

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2011-08-023

## 2012 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司半年度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人柳敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 基本情况简介

A 股简称	兴森科技	
A 股代码	002436	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈岚	钱进
联系地址	深圳市南山区深南路科技园工业 厂房 25 栋 1 段 3 层	深圳市南山区深南路科技园工业 厂房 25 栋 1 段 3 层
电话	0755-26074462	020-32213203
传真	0755-26051189	0755-26051189
电子信箱	stock@chinafastprint.com	stock@chinafastprint.com

## (二) 主要财务数据和指标

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,697,301,516.57	1,692,786,986.71	0.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,502,789,050.36	1,491,894,770.48	0.73%
股本(股)	223,400,000.00	223,400,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.73	6.68	0.75%
资产负债率(%)	11.46%	11.87%	-0.41%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	499,800,958.11	466,857,468.58	7.06%
营业利润(元)	83,119,519.37	85,151,431.14	-2.39%
利润总额(元)	85,737,168.26	85,023,312.73	0.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,029,457.78	70,390,750.39	5.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,948,594.21	70,495,917.39	2.06%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13%
加权平均净资产收益率(%)	4.94%	4.97%	-0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.81%	4.98%	-0.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,985,592.66	81,934,889.36	-10.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33	0.37	-10.81%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

无

### 2、非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-281,124.95	
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)	2,655,900.00	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-536,785.32	
其他	242,873.84	
合计	2,080,863.57	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	85,626,18	38.33%				-4,373,230	-4,373,230	81,252,95	36.37%

	9.00					.00	.00	9.00	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	57,356,190.00	25.67%						57,356,190.00	25.67%
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	28,269,999.00	12.65%				-4,373,230.00	-4,373,230.00	23,896,769.00	10.69%
二、无限售条件股份	137,773,811.00	61.67%				4,373,230.00	4,373,230.00	142,147,041.00	63.63%
1、人民币普通股	137,773,811.00	61.67%				4,373,230.00	4,373,230.00	142,147,041.00	63.63%
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	223,400,000.00	100%				0.00	0.00	223,400,000.00	100%

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		10,053.00						
前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			
					股份状态	数量		
邱醒亚		26.13%	58,385,391.00		质押	41,400,000.00		
金宇星		8.25%	18,421,746.00		质押	18,400,000.00		
晋宁		4.99%	11,150,488.00					
苏健		4.97%	11,099,520.00	0.00				
叶汉斌		4.79%	10,708,266.00	0.00				
柳敏		4.42%	9,879,174.00		质押	9,800,000.00		
刘愚		3.2%	7,158,902.00	0.00				
严学锋		2.04%	4,566,400.00	0.00				
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金		1.68%	3,745,150.00	0.00				
王长坤		1.13%	2,530,374.00	0.00				
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类及数量					
			种类	数量				
	晋宁	11,150,488.00	A 股	11,150,488.00				
	苏健	11,099,520.00	A 股	11,099,520.00				

叶汉斌	10,708,266.00	A 股	10,708,266.00
刘愚	7,158,902.00	A 股	7,158,902.00
金字星	4,605,437.00	A 股	4,605,437.00
严学锋	4,566,400.00	A 股	4,566,400.00
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	3,745,150.00	A 股	3,745,150.00
王长坤	2,530,374.00	A 股	2,530,374.00
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,500,000.00	A 股	2,500,000.00
兴和证券投资基金	2,121,365.00	A 股	2,121,365.00
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

### （三）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有 股票期权 数量 (股)	变动原因
邱醒亚	董事长;总经理	58,385,391.00	0.00	0.00	58,385,391.00	0.00	0.00	
柳敏	财务总监;董事;副总经理	9,879,174.00	0.00	0.00	9,879,174.00	0.00	0.00	
金字星	董事;副总经理	18,421,746.00	0.00	0.00	18,421,746.00	0.00	0.00	
莫少山	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刘兴祥	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杨文蔚	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
缪亚峰	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
伍晓慧	监事	718,054.00	0.00	0.00	718,054.00	0.00	0.00	
王剑	监事	233,382.00	0.00	18,346.00	215,036.00	0.00	0.00	
卢勇	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陈岚	副总经理;董事会秘书	732,054.00	0.00	0.00	732,054.00	0.00	0.00	
欧军生	副总经理	947,126.00	0.00	0.00	947,126.00	0.00	0.00	
李志东	副总经理	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	160,000.00	

## 五、董事会报告

### (一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
印制线路板	477,549,235.86	287,538,245.94	39.79%	4.74%	5.35%	-0.35%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
样板	299,834,183.14	166,310,108.52	44.53%	5.01%	4.61%	0.21%
小批量	177,715,052.72	121,228,137.42	31.79%	4.29%	6.4%	-1.34%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明  
无。

### (二) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	300,258,428.39	11.64%
外销	177,290,807.47	-5.18%

### (三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### (六) 募集资金使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		101,944.5				本报告期投入募集资金总额	12,954.17			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	78,593.57			
累计变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额比例	0			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
广州兴森快捷电路科技有限公司一期工程——HDI板、刚挠板、中高层样板及小批量板建设项目	否	37,371	37,371	615.57	37,539.5	100.45%	2011年06月30日	-	是	否
承诺投资项目小计	-	37,371	37,371	615.57	37,539.5	-	-	-	-	-
超募资金投向										
宜兴硅谷电子科技有限公司“中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”	否	30,000	45,000	12,338.6	29,536.81	65.64%	2012年12月01日	-	否	否
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	11,517.26	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	30,000	45,000	12,338.6	41,054.07	-	-	-	-	-
合计	-	67,371	82,371	12,954.17	78,593.57	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	-									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过拟以超募资金 11,500 万元偿还银行借款 11,500 万元，此借款于 2010 年 8 月全部偿还。 2、2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量 HDI 板、刚挠板及高层板建设项目”的议案》，决议向宜兴硅谷电子科技有限公司增资 3 亿元，截至 2011 年 12 月 31 日增资计划已全部完成。 3、2012 年 6 月 28 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议案》，根据议案向宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资 15,000 万元，截止 2012 年 7 月增资资金 15,000 万元已全部到位。 4、经 2012 年 6 月 28 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 43,427,501.57 元永久性补充流动资金，主要用于公司未来将继续加大生产线和管理系统的升级优化、原材料的采购、市场的销售及推广、核心技术工艺以及新产品的研发等方面的投入所需资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 公司先期已利用自有资金 44,206.39 万元投入募投项目，其中项目专项银行借款 17,736.47 万元。募集资金到位后，经公司 2010 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的资金以偿还项目专项银行借款的议案》，公司已使用募集资金 17,736.47 万置换预先已投入募投项目的项目专项银行借款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 □ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金用于募投项目后续资金支付，以及宜兴硅谷电子科技有限公司中小批量 HDI 板、刚挠板及高层板建设项目。募集资金存放于兴业银行股份有限公司深圳振华支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司宜兴支行设立的募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

### (七) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

### (八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,263.70	至	12,287.67
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	102,397,245.65		
业绩变动的原因说明	过去一年来整体行业持续低迷，预计下半年外部环境景气度仍将无明显好转。公司在上半年力求平稳良性发展的总体策略基础上，经过一系列工作部署落实，在一定程度上逐步稳定及改善了内部运营质量，为后续继续保持健康发展奠定了基础。下半年公司仍将立足市场实际状况，以稳定健康发展为主线，着重建立和提升公司在行业中的整体竞争优势，巩固和加强公司在自身所定位领域的领先地位。		

### (九) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

## 六、重要事项

### (一) 收购、出售资产及资产重组

#### 1、收购资产

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
Fineline Global PTE.Ltd. 公司	增资入股	2012 年 06 月 11 日	860	0	0	否	根据 Fineline 集团 2010 年度经审计的净利润结合该公司未来五年的经营业绩增长预测为标准确定定价原则	否	不适用	0%	不适用

#### 收购资产情况说明

本公司于2011年11月2日发布了<关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的公告>, 该公告中收购股权的交易意向为本公司子公司兴森快捷香港有限公司以860万美元的价格从股东KREMER BENJAMIN SHIMON处收购标的公司FinelineGlobal PTE. Ltd. 25%的股权。

为了使标的公司有更合理的股权结构以及更好的促进标的公司业务的发展, 经过双方协议, 将交易内容改为由兴森快捷香港有限公司向标的公司增资以获得25%的股权, 增资额为860万美元。2012年6月11日经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司兴森快捷香港有限公司向Fineline Global PTE. Ltd. 公司增资的议案》, 公司于2012年6月11日正式签署了认购协议。完成所有交割手续后, 本公司将履行相关信息披露义务。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

无

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

适用  不适用

### (二) 担保事项

适用  不适用

### (三) 非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### (四) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### (五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

无

## 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

## 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人邱醒亚先生	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份（含前妻张丽冰的 3,788,424 股股份），也不由公司回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。上述承诺期限届满后，在本人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺			

#### 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### 6、其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-9,487.49	-653,477.13
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-9,487.49	-653,477.13
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-9,487.49	-653,477.13

(六) 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	广州科学城子公司 广州兴森科技电路 科技有限公司所在 地	实地调研	机构	日信证券、信诚基 金、深圳悟空投资	1.PCB 样板企业与批量企业的 差异 2.公司今后的运营方针及拓展 方向 3.子公司宜兴硅谷建设情况及 未来规划 4.关于大股东增持情况的了解 5.参观工厂生产线
2012 年 02 月 09 日	广州科学城子公司 广州兴森科技电路 科技有限公司所在 地	实地调研	机构	招商证券、博时基金	1.PCB 样板企业与批量企业的 差异 2.公司竞争优势的探讨 3.子公司宜兴硅谷建设情况及 未来规划 4.关于大股东增持情况的了解 5.参观工厂生产线
2012 年 02 月 10 日	深圳科技园会议室	实地调研	机构	中航证券、华富基 金、东方证券	1.PCB 样板企业与批量企业的 差异 2.公司今后的运营方针及拓展 方向 3.子公司宜兴硅谷建设情况及 未来规划 4.关于大股东增持情况的了解 5.股权激励方案实施的最新考 虑
2012 年 03 月 02 日	深圳科技园会议室	实地调研	机构	金元证券、大成基 金、华创证券	1、行业景气形势和变化趋势 2、PCB 样板企业与批量企业 的差异 3、PCB 行业市场空间的探讨 4、子公司宜兴硅谷建设情况 5、关于大股东增持情况的了

					解 6、员工结构情况 7、一站式服务的特点
2012 年 05 月 08 日	广州科学城子公司 广州兴森科技电路 科技有限公司所在 地	实地调研	机构	人寿资产、招商证 券、广发证券、人保 资产、广发基金、广 州证券、东北证券、 晟泰投资、悟空投资	1、2011 年总体情况回顾及第 一季度情况介绍 2、行业景气形势和变化趋势 3、PCB 行业市场空间的探讨 4、子公司宜兴硅谷建设进度 及未来定位 5、大客户战略实施进展情况 6、一站式服务的推广情况 7、参观工厂生产线
2012 年 05 月 17 日	广州科学城子公司 广州兴森科技电路 科技有限公司所在 地	实地调研	机构	财富证券、天相投 顾、兴业证券	1、2011 年总体情况回顾及第 一季度情况介绍 2、原材料价格走势情况了解 3、销售模式的探讨 4、样板和小批量市场形势 5、大客户战略实施进展情况 6、产能利用率及订单准期率 情况 7、参观工厂生产线

## 七、财务报告

### （一）审计意见

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

## 合并资产负债表

编制单位： 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		283,704,996.47	480,424,944.95
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		21,228,583.93	18,261,983.43
应收账款		276,910,406.72	211,367,276.82
预付款项		73,910,626.92	21,102,738.78
应收利息		168,013.89	9,789,272.68
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		2,960,830.28	2,472,447.73
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		42,152,501.97	36,203,314.69
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		701,035,960.18	779,621,979.08
非流动资产：			
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		864,852.40	905,718.22
固定资产		642,787,545.44	664,167,682.95
在建工程		268,590,099.82	168,793,528.54
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		34,490,124.41	34,292,522.92
开发支出			
商誉		2,582,987.91	2,582,987.91
长期待摊费用		39,676,724.08	35,287,652.85
递延所得税资产		7,273,222.33	7,134,914.24
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		996,265,556.39	913,165,007.63
资产总计		1,697,301,516.57	1,692,786,986.71
流动负债：			
短期借款		0.00	42,771,864.83
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	3,611,909.90
应付账款		142,814,267.38	116,963,276.60

预收款项		4,618,629.76	3,888,277.93
应付职工薪酬		15,404,848.83	19,451,060.73
应交税费		3,965,623.97	-19,938,431.38
应付利息		425,599.94	176,018.56
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,767,753.14	9,054,869.91
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		169,996,723.02	175,978,847.08
非流动负债：			
长期借款		10,846,494.58	11,339,091.84
应付债券		11,729,248.61	11,634,277.31
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		1,940,000.00	1,940,000.00
非流动负债合计		24,515,743.19	24,913,369.15
负债合计		194,512,466.21	200,892,216.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		223,400,000.00	223,400,000.00
资本公积		885,136,765.09	881,317,336.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		42,775,443.92	40,013,561.56
一般风险准备			
未分配利润		351,000,158.73	346,677,702.24
外币报表折算差额		476,682.62	486,170.11
归属于母公司所有者权益合计		1,502,789,050.36	1,491,894,770.48
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,502,789,050.36	1,491,894,770.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,697,301,516.57	1,692,786,986.71

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		225,264,395.17	272,818,083.25
交易性金融资产			

应收票据		17,899,650.74	15,475,932.79
应收账款		168,243,626.55	175,977,464.03
预付款项		950,921.83	2,635,105.63
应收利息			8,122,602.78
应收股利			
其他应收款		39,836,167.89	43,418,589.22
存货		19,285,763.15	15,985,936.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		471,480,525.33	534,433,714.27
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资		1,010,913,389.80	1,010,913,389.80
投资性房地产		864,852.40	905,718.22
固定资产		21,839,223.81	21,218,463.51
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		1,497,766.24	1,681,484.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,949,357.09	781,454.13
递延所得税资产		1,690,484.39	1,611,879.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,040,755,073.73	1,037,112,389.95
资产总计		1,512,235,599.06	1,571,546,104.22
流动负债：			
短期借款			42,771,864.83
交易性金融负债			
应付票据			3,611,909.90
应付账款		177,682,079.94	171,487,271.69
预收款项		1,017,826.46	811,403.51
应付职工薪酬		1,666,454.40	1,900,751.02
应交税费		-6,022,955.81	-13,745,917.46
应付利息		425,599.94	176,018.56
应付股利			
其他应付款		27,483,985.90	19,062,775.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		202,252,990.83	226,076,077.05
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		11,729,248.61	11,634,277.31

长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,729,248.61	11,634,277.31
负债合计		213,982,239.44	237,710,354.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		223,400,000.00	223,400,000.00
资本公积		885,136,765.09	881,317,336.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		42,775,443.92	40,013,561.56
未分配利润		146,941,150.61	189,104,851.73
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,298,253,359.62	1,333,835,749.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,512,235,599.06	1,571,546,104.22

### 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		499,800,958.11	466,857,468.58
其中：营业收入		499,800,958.11	466,857,468.58
利息收入			
二、营业总成本		416,681,438.74	381,706,037.44
其中：营业成本		294,895,997.52	279,875,631.71
营业税金及附加		4,651,717.41	1,182,890.37
销售费用		37,770,906.03	33,583,638.00
管理费用		77,349,022.97	66,419,495.84
财务费用		-1,470,468.38	-1,560,670.22
资产减值损失		3,484,263.19	2,205,051.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		83,119,519.37	85,151,431.14
加：营业外收入		3,047,510.41	52,134.52
减：营业外支出		429,861.52	180,252.93
其中：非流动资产处置损失		339,853.95	80,388.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号		85,737,168.26	85,023,312.73

填列)			
减：所得税费用		11,707,710.48	14,632,562.34
五、净利润(净亏损以“一”号填列)		74,029,457.78	70,390,750.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		74,029,457.78	70,390,750.39
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.33	0.32
(二) 稀释每股收益		0.33	0.32
七、其他综合收益		-9,487.49	-653,477.13
八、综合收益总额		74,019,970.29	69,737,273.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,019,970.29	69,737,273.26
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：0 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

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		269,616,681.57	425,345,235.37
减：营业成本		205,393,442.65	346,359,073.93
营业税金及附加		928,988.44	403,196.97
销售费用		9,484,502.68	13,963,288.56
管理费用		23,296,188.09	28,582,161.35
财务费用		-1,568,274.84	-2,959,477.41
资产减值损失		504,944.20	1,710,709.86
加：公允价值变动收益(损失以“一”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“一”号填列)		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“一”号填列)		31,576,890.35	37,286,282.11
加：营业外收入		303,629.00	13,484.52
减：营业外支出		27,778.82	59,911.95
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		31,852,740.53	37,239,854.68
减：所得税费用		4,233,916.98	5,788,721.44
四、净利润(净亏损以“一”号填列)		27,618,823.55	31,451,133.24
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.12	0.14

(二) 稀释每股收益		0.12	0.14
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		27,618,823.55	31,451,133.24

### 合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	391,701,926.43	390,371,303.79
收到的税费返还	10,532,562.92	
收到其他与经营活动有关的现金	8,749,537.06	7,215,311.24
经营活动现金流入小计	410,984,026.41	397,586,615.03
购买商品、接受劳务支付的现金	173,065,679.21	163,307,224.32
支付给职工以及为职工支付的现金	111,908,406.38	86,616,182.44
支付的各项税费	23,613,086.40	34,538,248.61
支付其他与经营活动有关的现金	29,411,261.76	31,190,070.30
经营活动现金流出小计	337,998,433.75	315,651,725.67
经营活动产生的现金流量净额	72,985,592.66	81,934,889.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	205,800.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,616,951.81	130,644,259.05
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	175,616,951.81	130,644,259.05
投资活动产生的现金流量净额	-175,411,151.81	-130,644,259.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,807,927.41	

筹资活动现金流入小计	12,807,927.41	0.00
偿还债务支付的现金	43,459,185.95	32,489,545.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,479,836.48	45,468,364.37
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	128,547.76	141,996.97
筹资活动现金流出小计	107,067,570.19	78,099,906.73
筹资活动产生的现金流量净额	-94,259,642.78	-78,099,906.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,746.55	-792,184.03
五、现金及现金等价物净增加额	-196,719,948.48	-127,601,460.45
加：期初现金及现金等价物余额	480,424,944.95	655,336,068.99
六、期末现金及现金等价物余额	283,704,996.47	527,734,608.54

### 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	172,775,053.54	249,848,223.71
收到的税费返还	4,766,172.43	
收到其他与经营活动有关的现金	61,809,423.56	19,435,743.94
经营活动现金流入小计	239,350,649.53	269,283,967.65
购买商品、接受劳务支付的现金	103,810,678.86	129,850,159.52
支付给职工以及为职工支付的现金	11,749,481.14	19,924,675.49
支付的各项税费	6,863,389.51	12,512,141.49
支付其他与经营活动有关的现金	65,558,008.71	30,371,267.89
经营活动现金流出小计	187,981,558.22	192,658,244.39
经营活动产生的现金流量净额	51,369,091.31	76,625,723.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,800.00	
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	10,659,286.36	
投资活动现金流入小计	10,805,086.36	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,320,698.72	2,252,820.52
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	3,320,698.72	332,128,169.88
投资活动产生的现金流量净额	7,484,387.64	-332,128,169.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	42,776,000.04	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,479,836.48	45,142,308.34
支付其他与筹资活动有关的现金	128,547.76	141,996.97
筹资活动现金流出小计	106,384,384.28	75,284,305.31
筹资活动产生的现金流量净额	-106,384,384.28	-75,284,305.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,782.75	-345,758.77
五、现金及现金等价物净增加额	-47,553,688.08	-331,132,510.70
加：期初现金及现金等价物余额	272,818,083.25	551,886,601.60
六、期末现金及现金等价物余额	225,264,395.17	220,754,090.90

### 合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他							74,881.07			74,881.07
二、本年年初余额	223,400,000.00	881,317,336.57			40,013,561.56		346,752,583.31	486,170.11		1,491,969,651.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,819,428.52			2,761,882.36		4,247,575.42	-9,487.49		10,819,398.81
（一）净利润							74,029,457.78			74,029,457.78
（二）其他综合收益								-9,487.49		-9,487.49
上述（一）和（二）小计							74,029,457.78	-9,487.49		74,019,970.29
（三）所有者投入和减少资本	0.00	3,819,428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819,428.52

		8.52								52
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		3,819,428.52								3,819,428.52
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761,882.36	0.00	-69,781,882.36	0.00	0.00	-67,020,000.00
1. 提取盈余公积					2,761,882.36		-2,761,882.36			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-67,020,000.00			-67,020,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	223,400,000.00	885,136,765.09			42,775,443.92		351,000,158.73	476,682.62		1,502,789,050.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	111,700,000.00	-109,153,714.32			5,889,237.18		79,998,782.19	-611,001.07		87,823,303.98
(一) 净利润							130,568,019.37			130,568,019.37
(二) 其他综合收益								-611,001.07		-611,001.07

上述（一）和（二）小计							130,568,019.37	-611,001.07		129,957,018.30
（三）所有者投入和减少资本	0.00	2,546,285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,285.68
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,546,285.68								2,546,285.68
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,889,237.18	0.00	-50,569,237.18	0.00	0.00	-44,680,000.00
1. 提取盈余公积					5,889,237.18		-5,889,237.18			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	881,317,336.57			40,013,561.56		346,677,702.24	486,170.11		1,491,894,770.48

### 母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他							-642.31	-642.31
二、本年初余额	223,400,000.00	881,317,336.57			40,013,561.56		189,104,209.42	1,333,835,107.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		3,819,428.52			2,761,882.36		-42,163,058.81	-35,581,747.93
（一）净利润							27,618,823.55	27,618,823.55

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							27,618,823.55	27,618,823.55
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	3,819,428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819,428.52
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		3,819,428.52						3,819,428.52
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761,882.36	0.00	-69,781,882.36	-67,020,000.00
1. 提取盈余公积					2,761,882.36		-2,761,882.36	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-67,020,000.00	-67,020,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	223,400,000.00	885,136,765.09			42,775,443.92		146,941,150.61	1,298,253,359.62

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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	-109,153,714.32			5,889,237.18		8,323,134.64	16,758,657.50
(一) 净利润							58,892,371.82	58,892,371.82
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							58,892,371.82	58,892,371.82
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	2,546,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,285.00

		68						68
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,546,285.68						2,546,285.68
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,889,237.18	0.00	-50,569,237.18	-44,680,000.00
1. 提取盈余公积					5,889,237.18		-5,889,237.18	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	881,317,336.57			40,013,561.56		189,104,851.73	1,333,835,749.86

### (三) 报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

##### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

##### (3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

无。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

邱醒亚

二〇一二年八月十二日