

深圳市宇顺电子股份有限公司

SUCCESS ELECTRONICS LTD

(注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区

中区M-6栋三层二区)

2011年半年度报告

**SUCCESS** 宇顺

二〇一一年八月十九日

## 第一节 重要提示及目录

### 重要提示

一、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。

二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。

四、公司2011年半年度财务报告未经审计。

五、公司董事长魏连速先生、主管会计工作负责人陈飞先生、会计机构负责人（会计主管人员）李波先生声明：保证2011年半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 重要提示及目录.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 股本变动及主要股东持股情况.....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员情况.....	9
第五节 董事会报告.....	10
第六节 重要事项.....	25
第七节 财务报告.....	32
第八节 备查文件.....	113

## 第二节 公司基本情况简介

一、中文名称：深圳市宇顺电子股份有限公司

英文名称：SUCCESS ELECTRONICS LTD

中文简称：宇顺电子

英文缩写：YSDZ

二、法定代表人：魏连速

三、董事会秘书及证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈星	
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园区中区 M-6 栋二楼	
电话	0755-86028268	
传真	0755-86028498	
电子信箱	ysdz@szsuccess.com.cn	

四、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区中区M-6栋三层二区

办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区中区M-6栋二层一区、四层四区

邮政编码：518057

公司网址：<http://www.szsuccess.com.cn>

电子信箱：[ysdz@szsuccess.com.cn](mailto:ysdz@szsuccess.com.cn)

五、选定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：宇顺电子

股票代码：002289

七、其他有关资料：

首次注册登记日期：2004年1月2日

公司最近一次变更登记日期：2009年9月11日

注册登记地点：深圳市市场监督管理局

企业法人营业执照注册号： 440301103029212

税务登记证号码： 440301757632528

组织机构代码： 75763252-8

聘请的会计师事务所： 深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址： 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

## 八、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产	873,219,757.51	830,323,766.57	5.17
归属于上市公司股东的所有者权益	474,395,546.30	459,888,299.27	3.15
股本	73,500,000.00	73,500,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.45	6.26	3.04
	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	370,976,169.00	329,207,881.15	12.69
营业利润	16,545,424.26	20,401,042.18	-18.90
利润总额	16,476,395.96	20,796,421.82	-20.77
归属于上市公司股东的净利润	14,507,247.03	17,619,204.12	-17.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,565,921.09	17,282,933.45	-15.72
基本每股收益（元/股）	0.20	0.24	-16.67
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.24	-16.67
净资产收益率（%）	3.11%	3.75%	-0.64
经营活动产生的现金流量净额	628,561.87	12,390,870.97	-94.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	0.17	-94.12

## 九、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-122,793.29
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	61,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,735.01
少数股东权益影响额	
所得税影响额	10,354.25
合计	-58,674.05

## 十、 国内外会计准则差异

无

### 第三节 股本变动及主要股东持股情况

#### 一、股本变动情况表

截至2011年6月30日，公司的股本结构未发生变动。

#### 二、股东情况

截至 2011 年 6 月 30 日，公司股东总数为 14,511 名。前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：

单位：股

股东总数	14,511				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
魏连速	境内自然人	31.24%	22,964,800	22,964,800	8,000,000
赵后鹏	境内自然人	7.08%	5,207,090	0	0
周晓斌	境内自然人	5.57%	4,096,800	0	0
深圳莱宝高科技股份有限公司	境内一般法人	2.72%	2,000,000	0	0
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	2.52%	1,850,000	0	0
全国社保基金一零九组合	基金、理财产品等其他	2.04%	1,500,619	0	0
广东明珠物流配送有限公司	境内自然人	2.04%	1,500,000	0	0
魏捷	境内自然人	2.03%	1,492,032	1,492,032	0
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.11%	818,003	0	0
兴宁市众益福购物	未知	1.06%	777,422	0	0

广场有限公司					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
深圳莱宝高科技股份有限公司	2,000,000			人民币普通股	
深圳市招商局科技投资有限公司	1,850,000			人民币普通股	
全国社保基金一零九组合	1,500,619			人民币普通股	
广东明珠物流配送有限公司	1,500,000			人民币普通股	
赵后鹏	1,301,773			人民币普通股	
周晓斌	1,024,200			人民币普通股	
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	818,003			人民币普通股	
兴宁市众益福购物广场有限公司	777,422			人民币普通股	
兴华证券投资基金	527,757			人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	413,949			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动说明	魏连速、魏捷之间是姐弟关系，存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

持股5%以上(含5%)股东报告期内股份增减变动情况及限售条件： 单位：股

股东名称	期初持股	本期增加	本期减少	期末持股	限售条件/变动原因
魏连速	22,964,800			22,964,800	第一大股东承诺自上市之日起所持股份锁定3年 (2009.9.3—2012.9.3)
赵后鹏	5,207,090			5,207,090	无变动
周晓斌	4,096,800			4,096,800	无变动

### 三、公司控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东和实际控制人仍为魏连速先生，没有发生变更。



## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数（股）	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
魏连速	董事长、总经理	22,964,800			22,964,800	无变动
赵后鹏	董事、副总经理	5,207,090			5,207,090	无变动
周晓斌	董事	4,096,800			4,096,800	无变动
何林桥	监事会主席	108,000			108,000	无变动
李晓明	财务总监	216,000		54000	162,000	解禁后减持

备注：2011年5月24日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈飞先生担任公司财务总监职务。李晓明不再担任公司财务总监职务，也不再担任公司的其它职务。

报告期内，除上表列明人员外，其他现任董事、监事及高级管理人员（包括报告期初任职，报告期末不再任职的董事、监事及高级管理人员）未持有本公司股票，亦未发生买卖本公司股票之情形。因公司未实施股权激励计划，现任董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票期权，亦无被授予限制性股票之情形。

### 二、报告期内，董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

2011年5月24日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈飞先生担任公司财务总监职务。李晓明先生不再担任公司财务总监职务，也不再担任公司的其它职务。有关详情登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 第五节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况讨论与分析

#### (一) 公司总体经营情况回顾

2011年上半年, 欧美经济动荡, 复苏前景并不明确; 同时, 新兴市场的通胀不断扩大, 全球经济状况更加复杂。

上半年, 消费类电子产品总体需求仍然旺盛, 公司生产经营情况正常稳定, 公司在产品结构上进行了策略调整, 逐步淘汰低附加值的产品, 转而开发具有高附加值的产品, 公司销售收入在同比增长的基础上, 毛利率水平有所增长, 但由于销售费用、管理费用和财务费用同比均有较大幅度的增长, 导致公司净利润有所下降。

上半年, 公司募集资金投资项目按进度实施建设, 同时, 公司利用超募资金及自有资金新建电容式触摸屏项目, 这些项目在2011年底将陆续建成投产, 公司现有业务的技术层次和规模会得到进一步拓展。

报告期内, 公司共实现营业收入37,097.62万元, 比上年同期增12.69%, 其中主营业务收入36,965.07万元, 比上年同期增长12.78%; 实现营业利润1,654.54万元, 比上年同期减少18.90%; 实现净利润(归属于母公司) 1,450.72万元, 比上年同期下降17.66%。

#### (二) 主营业务范围及经营状况

##### 1、公司主营业务范围

公司经营范围为: 生产、销售液晶显示器(不含国家限制项目, 生产场地另设); 销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品(不含专营、专控、专卖商品); 进出口业务(凭资格证书经营)。

##### 2、主营业务经营情况

###### (1) 分行业、分产品经营情况

###### ①营业收入分行业构成情况

报告期内, 公司营业收入来源所属行业未出现大的变化(单位: 万元)

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(%)

电子元器件	36,965.07	30,862.86	16.51%	12.78%	10.33%	增加了1.86个百分点
-------	-----------	-----------	--------	--------	--------	-------------

②营业收入分产品构成情况

报告期内，公司营业收入的产品来源及分布未出现大的变化（单位：万元）

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入同比增减 (%)	营业成本同比增减 (%)	毛利率同比增减 (%)
液晶显示模块	36,965.07	30,862.86	16.51%	12.78%	10.33%	增加了1.86个百分点

为应对市场变化，公司在产品结构上对其进行了策略调整，逐步淘汰低附加值的低端产品，不断开发出具有高附加值的高端产品，导致液晶显示模组产品销售收入同比增长了 12.78%，毛利率同比增加了 1.86 个百分点。

(2) 分地区经营情况

报告期内，公司收入来源地区主要仍来自于内销（单位：万元）：

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	32,152.00	29.82
国外	4,813.07	-39.90
合计	36,965.07	12.78

(3) 原材料价格情况

公司生产所需的主要原材料包括 TFT 玻璃、IC、ITO 玻璃和背光等。其中，TFT 玻璃和 IC 方面，上半年的供应价格呈小幅下降趋势，对提高产品销售毛利率有一定的作用。

(4) 公司产品毛利率情况

报告期内，公司各项产品毛利率情况如下表所示：

项目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月	同比增减百分点
液晶显示模块	16.51%	14.65%	增加1.86个百分点

报告期内，为应对市场变化，公司在产品结构上对其进行了策略调整，逐步淘汰低附加值的低端产品，不断开发出具有高附加值的高端产品，导致液晶显示模块产品销售毛利率同比增加了1.86个百分点。

(5) 公司利润情况

报告期内公司实现利润总额 1,647.64 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,450.72 万元，分别较去年同期下降 20.77%、17.66%，公司利润构成及主营业务盈利能力未发生重大变化。

3、主要会计数据、财务指标情况

(1) 公司资产情况

①资产构成

截至2011年 6 月30日，公司资产构成情况如下表所示（单位：元）

资产	2011年6月30日		2010年12月31日		金额增减 (%)	占比增 减百分 点
	金额	占总资产 比重 (%)	金额	占总资产 比重 (%)		
货币资金	196,420,530.14	22.49	236,662,525.82	28.50	-17.00	-6.01
应收票据	147,770,025.79	16.92	123,027,685.18	14.82	20.11	2.10
应收账款	153,327,928.75	17.56	152,684,233.29	18.39	0.42	-0.83
预付款项	41,968,235.79	4.81	48,580,313.74	5.85	-13.61	-1.04
其他应收款	3,600,102.35	0.41	3,405,119.72	0.41	5.73	0.00
存货	102,994,927.61	11.79	139,266,514.81	16.77	-26.04	-4.98
其他流动资产	36,666.69	0.00	146,666.67	0.02	-75.00	-0.02
长期股权投资	4,113,600.00	0.47	4,113,600.00	0.50		-0.03
固定资产	53,830,528.44	6.16	56,062,049.55	6.75	-3.98	-0.59
在建工程	124,188,175.36	14.22	19,958,919.36	2.40	522.22	11.82
工程物资	257,714.52	0.03		0.00		0.03
无形资产	38,760,306.31	4.44	38,840,880.77	4.68	-0.21	-0.24
长期待摊费用	4,924,812.57	0.56	6,871,302.87	0.83	-28.33	-0.27
递延所得税资产	1,026,203.19	0.12	703,954.79	0.08	45.78	0.04
资产总计	873,219,757.51		830,323,766.57	100.00	5.17	
		100.00				

主要项目变动幅度较大的原因分析：

应收票据较期初增加 20.11%，主要原因是部分大客户使用银行承兑汇票和商业承兑汇票的结算量增加所致。

存货较期初减少了26.04%，主要原因是通过加强对关键原材料的采购管理和产品销售预测，导致存货周转速度加快。

其他流动资产较期初减少75%，主要原因是信息披露费及公司律师法律顾问费按受益期摊销所致。

在建工程较期初增加522.22%，主要原因是长沙工业园项目建设投资进度加快所致。

长期待摊费用较期初减少28.33%，主要原因是报告期内按受益期摊销所致。

递延所得税资产较期初增加45.78%，主要原因是报告期内存货跌价减值准备同比增加，需调整递延所得税资产所致。

②报告期内，公司生产设备等主要资产使用正常，盈利能力未发生显著变化，也无减值迹象。

③资产营运能力

报告期内，公司资产营运能力情况如下表所示：

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
应收账款周转率	2.42	2.77
存货周转率	2.58	1.8

报告期内，公司应收账款周转率同比下降12.47%，主要原因系公司大客户销售收入增长及部分大客户收款期有所加长所致。公司存货周转率同比增加43.12%，主要原因系报告期内加强对关键原材料的采购管理和产品销售预测，导致存货周转速度加快而减少库存存货金额所致。但应收账款周转率、存货周转率总体均维持在比较正常的水平。

### (2) 公司债务情况。

截至2011年6月30日，公司主要债务情况如下表所示（单位：元）

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减（%）
短期借款	220,935,641.29	166,968,220.86	32.32
应付票据	50,745,448.00	61,011,989.62	-16.83
应付账款	79,920,797.78	95,165,015.28	-16.02
预收款项	2,645,052.51	2,899,733.16	-8.78
应付职工薪酬	9,040,059.49	12,178,179.78	-25.77
应交税费	1,707,739.37	3,468,792.90	-50.77
其他应付款	2,789,827.52	294,597.42	847.00
其他流动负债	890,645.25	938,938.28	-5.14
其他非流动负债	30,149,000.00	27,510,000.00	9.59
负债合计	398,824,211.21	370,435,467.30	7.66

主要科目同比变动幅度较大的原因分析：

短期借款较期初增长32.32%，主要是部分大客户销售额增加、收款期有所加长导致向银行借款暂时补充流动资金所致。

应付职工薪酬较期初下降25.77%，主要是上年末应付职工薪酬余额包括员工年终奖金金额，而本报告期内没有包括此项所致。

应交税费较期初下降50.77%，主要系报告期内购买设备及原材料增值税进项税额留抵增加所致。

其他应付款较期初增加847%，主要系报告期内应付报关进口原材料代理商的结算货款增加所致。

### (3) 公司现金流情况

报告期内，公司现金流情况如下表所示（单位：元）

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减（%）
----	-----------	-----------	---------

一、经营活动产生的现金流量净额	628,561.87	12,390,870.97	-94.93
经营活动现金流入小计	358,957,312.32	321,598,648.36	11.62
经营活动现金流出小计	358,328,750.45	309,207,777.39	15.89
二、投资活动产生的现金流量净额	-99,613,788.95	-16,364,690.66	508.71
投资活动现金流入小计	450.00	358,718.00	-99.87
投资活动现金流出小计	99,614,238.95	16,723,408.66	495.66
三、筹资活动产生的现金流量净额	47,267,474.76	13,537,302.27	249.16
筹资活动现金流入小计	79,913,324.56	49,048,621.04	62.93
筹资活动现金流出小计	32,645,849.80	35,511,318.77	-8.07
四、汇率变动对现金的影响额	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-51,717,752.32	9,563,482.58	-640.78

同比变动幅度较大的项目变动原因分析：

经营活动产生的现金流量净额同比下降94.93%，主要是报告期内公司大客户销售额增长较快，并大多采用银行承兑汇票、商业承兑汇票进行结算，以及部分关键原材料采购账期缩短所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加465.54%，主要是报告期内长沙工业园建设项目投资进度加快所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长249.16%，主要是报告期内公司根据经营需要而增加银行贷款所致。

#### (4) 主要费用构成情况

报告期内，公司主要费用情况如下表所示（单位：元）

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减（%）
销售费用	8,146,947.03	5,776,688.83	41.03
管理费用	21,676,438.09	16,561,124.62	30.89
财务费用	5,709,357.69	2,610,802.34	118.68
期间费用合计	35,532,742.81	24,948,615.79	42.42
所得税费用	1,969,148.93	3,177,217.70	-38.02

同比变动幅度较大的项目变动原因分析：

销售费用同比增长41.03%，主要是报告期内公司为增加销售额，扩大市场占有率，而相应的增加市场营销人员和必要的营销费用所致。

管理费用同比增长30.89%，主要是报告期内公司增加新产品技术研发投入所致。

财务费用同比增长118.68%，主要是报告期内大客户销售收入增长，且多采用银行承兑汇票等方式结算，导致贷款利息支出及应收票据贴现利息支出增加所致。

所得税费用同比下降了38.02%，主要是报告期内利润总额较上年同期下降所致。

#### (5) 公司主要客户、供应商情况

①报告期内，公司向前五名客户销售情况如下表所示（单位：万元）

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减 (%)
前五名客户销售额	18,544.76	15,405.11	20.38
营业收入总额	37,097.62	32,920.79	12.69
占营业收入总额比 (%)	49.99	46.79	增加3.2个百分点

报告期内公司主要客户及结构保持稳定，公司向前五名大客户的合计销售金额为18,544.76万元，占全部营业收入的49.99%，与上年同期比增加了3.2个百分点；前五大客户的应收账款余额处于正常水平，且都在信用期内，不存在应收账款不能收回的风险。

②报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下表所示（单位：万元）

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减 (%)
前五名供应商采购额	8,145.16	10,937.19	-25.53
报告期采购总额	21,654.66	25,542.98	-15.22
占年度采购总额比率 (%)	37.61	42.82	减少了5.21个百分点

报告期内公司主要供应商及结构保持稳定，公司向前五名供应商合计采购金额为8,145.16万元，占采购总额的37.61%；没有单一供应商采购额采购比例超过采购总额30%的情形。

③关联交易的金额（单位：万元）

关联方	交易内容	2011年1-6月	2010年1-6月
深圳市山本光电有限公司	背光源	2,180.90	3,044.24

说明：公司持股5%以上股东赵后鹏先生、周晓斌先生、王晓明先生分别持有深圳市山本光电有限公司11.29%、24.19%、6.45%的股权。

#### (6) 公司下属子公司情况

①全资子公司--长沙市宇顺显示技术有限公司

长沙市宇顺显示技术有限公司成立于2007年7月6日，注册地址为长沙高新技术产业开发区火炬城M0栋北七楼，法定代表人为赵后鹏，目前注册资本6,000万元，本公司持有100%股权。长沙宇顺为公司本次募集资金投资项目“中小尺寸TFT-LCD模组项目”、“平板显示技术工程研发中心建设项目”实施单位。截至2011年6月30日，长沙宇顺所负责的项目工程正在按正常的投资进度实施。

## ②全资子公司--长沙宇顺触控技术有限公司

长沙宇顺触控技术有限公司成立于2010年12月7日,注册地址为长沙高新开发区麓谷大道662号软件中心大楼573号,法定代表人为赵后鹏,目前注册资本2709.65万元,本公司持有100%股权。2011年2月15日公司第二届董事会第八次会议,决定通过长沙宇顺触控技术有限公司投资建设“电容式触摸屏”项目。“电容式触摸屏”项目位于湖南省长沙市麓谷高新区的“宇顺科技园”内,将年产720万片电容式触摸屏产品,项目总投资9727万元,拟使用超募资金1709.65,剩余的8017.35万元由企业自筹。总投资中:固定资产投资7227万元,铺底流动资金2500万元。项目建设期为12个月,项目建成后2年内即可达到年产720万片电容式触摸屏产品产能。项目正常达产后,按可年产720万片电容式触摸屏产品,预计年销售收入37440万元,税后净利润2478.6万元,税后净投资回报率25.48%;税后静态投资回收期为3.92年(不含建设期)。截至2011年6月30日,“电容式触摸屏”项目工程的实施正在按计划进行。

## ③参股子公司--天利半导体(深圳)有限公司

天利半导体(深圳)有限公司成立于2004年4月,注册地址为深圳市南山区科技园南区高新南一道中国科技开发院3号塔楼7楼,法定代表人为林昕,公司现注册资本为2286万元人民币,本公司占该公司总股本的1.5%。截至2011年6月30日,其主营业务为半导体IC研制,销售与服务。该公司以市场需求为导向,高成长性、高附加值的专利核心技术为核心,瞄准国内巨大的消费电子、通信市场,相继推出了系列手机CSTN、OLED屏幕显示驱动芯片。

## 4、产品订单执行情况

公司产品属于客户定制型产品,产品订单呈现多品种、小批量、交货期短的特点。结合产能情况,公司在与客户确认并签署订单后,安排生产,及时交货,订单基本上当月执行完毕。报告期内,产品订单数量与上年同期相比有一定幅度的增长,执行情况良好。

## (三)经营中困难及对策

2011年上半年,全球经济存在欧美债务危机及日本地震等一系列经济不稳定因素,电子器件行业景气度上升的势头有放缓的趋势。人民币的持续升值、劳动力成本的不断攀升,也给企业经营造成一定影响。



为此，公司将加强市场营销，拓宽市场领域，努力提高销售业绩，进一步增加高附加值产品销售比重。公司持续依靠技术创新提高产品档次、提高人均效率并抑制成本费用过快增长。下半年，公司在保持 TN/STN（黑白 LCD 及模组）、TFT 业务稳步增长的同时，按计划推进电容式触摸屏项目和强化玻璃项目的建设。

在 TN/STN（黑白 LCD 及模组）产品方面，公司将以 TN 产品为基础，提升 TN-LCM、VA-LCM、STN-LCM 在家电、电表通讯、金融电子等行业的市场份额，扩大销售规模；加强高端客户的开发，加快高阶 VA、STN、FSTN、ASTN、ISTN、DFSTN、3D 产品的导入及量产，提升产品线的综合盈利能力。在 TFT 产品上，公司将加强开发薄型化产品，提升与电容触控面板产品的贴合技术，加大 TFT 2.8 寸以上与 IPS 等高端项目的推广，加强与重要客户沟通，把研发前移以引导客户需求。

在电容式触摸屏产品方面，利用公司已有客户的影响力，广泛与各大方案公司合作，提升研发能力。配合高端客户，开发基于安卓系统的真实多点的触控产品，推出单层 ITO 结构的产品，满足客户对低成本的要求，同时对抗 G+F 结构产品对成本的冲击，以此为客户提供触摸屏整体解决方案，将产品落实到客户的设计中。

在 Cover Lens 产品上，公司将国内一线客户以及可能切入的国际品牌客户的需求进行深入的调研，重点开发手机和平板电脑、笔记本电脑、多媒体播放器、触摸屏等各类便捷式电子产品的盖板配件，达到重点满足大客户的需求的目标。

总的来说，公司将努力把握住电容式触摸屏快速增长的行业机遇，进一步开发国内高端大客户，以 LCD 显示及触控一体化模组为拳头产品，将公司打造成中国最好的中小尺寸液晶显示及触控一体化解决方案并提供一站式服务的供应商。

## 二、报告期内投资情况

### （一）募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额		29,378.00		本报告期投入募集资金总额		3,326.36				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,352.64				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,352.64				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		11,352.64				
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(%) =(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										
中小尺寸 TFT-LC 模组项目	否	23,146.00	23,146.00	3,326.36	11,352.64	49.05%	2011年12月31日	643.82	是	否
平板显示技术工程研发中心项目	否	1,853.00	1,853.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	24,999.00	24,999.00	3,326.36	11,352.64	-	-	643.82	-	-
超募资金投向										
电容式触摸屏项目	否	1,709.65	1,709.65	12.27	12.27	0.72%	2011年12月31日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	1,709.65	1,709.65	12.27		-	-	0.00	-	-
合计	-	26,708.65	26,708.65	3,338.63	11,364.91	-	-	643.82	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
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	<p>适用</p> <p>超额募集资金为 1,709.65 万元，计划通过全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司投资建设“电容式触摸屏”项目。长沙宇顺触控技术有限公司目前尚处筹建阶段。2011 年 3 月 23 日已将超募集资金 1,709.65 万元全额转入长沙宇顺触控技术有限公司的验资户。验资手续完成后，2011 年 4 月 22 日，超募资金转到募集资金专户民生银行长沙人民路支行，账号 3103012830001388。2011 年第二季度支付设备款 12.27 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>1、根据保荐人《平安证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司部分变更“中小尺 TFT-LCD 模组项目”实施主体和实施地点的专项意见》，2009 年 11 月 9 日召开的 2009 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司部分变更“中小尺寸 TFT-LCD 模组项目”实施主体和实施地点的议案》。原计划长沙宇顺在长沙高新区岳麓谷科技新城之宇顺工业园实施的“8 条中小尺寸 TFT-LCD 模组生产线项目”中的 2 条生产线（含配套的 TFT 面板后制程生产线）改由深圳市宇顺电子股份有限公司实施，实施地点在公司新租赁的深圳市光明新区</p> <p>2.2009 年 12 月 18 日公司第一届董事会第二十二次会议、公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的议案》。宇顺电子长沙募投项目—“中小尺寸 TFT-LCD 模组项目”、“平板显示技术工程研发中心项目”实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”。独立董事和公司保荐人平安证券有限责任公司发表了明确同意的意见。</p>
募集资金投资项目	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 2 月 5 日，公司从募集资金提取置换先期投入款项 5,511,800.00 元</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1.根据 2009 年 10 月 15 日召开的 2009 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金补充流动资金 6000 万元，归还期限为 6 个月。并于 2009 年 10 月 21 日和 2009 年 10 月 31 日从募集资金专户中分别划转 3000 万元至流动资金账户。上述款项于 2010 年 4 月 9 日归还 2,150.00 万元，2010 年 4 月 12 日归还 3,850.00 万元；</p> <p>2.根据 2010 年 5 月 5 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金补充流动资金总额不超过 8000 万元，归还期限为 6 个月，并于 2010 年 5 月 10 日、2010 年 7 月 23 日、2010 年 8 月 3 日从募集资金专户中分别划转 6,000.00 万元、1,000.00 万元及 269.00 万元，上述款项于 2010 年 10 月 14 日归还 2,269.00 万元，2010 年 10 月 25 日归还 917.00 万元；2010 年 10 月 27 日归还 4,083.00 万元；</p> <p>3.根据 2010 年 11 月 15 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金补充流动资金总额不超过 8000 万元，归还期限为 6 个月，并于 2010 年 11 月 25 日、2010 年 12 月 21 日从募集资金专户中分别划转 3,000.00 万元，于 2010 年 12 月 30 日归还 750.00 元，又于 2011 年 1 月 27 日和 1 月 12 日分别从募集资金专户划转 1,000.00 万元和 750.00 万元，于 2011 年 2 月 18 日归还 500.00 万元，公司已于 2011 年 4 月 12 日及 5 月 9 日分别归还募集资金 1,103.00 万元和 5,397.00 万元，截止 2011 年 5 月 15 日已将补充流动资金的 7,000 万元全部归还到募集资金专用账户。至此，本次使用部分闲置募集资金暂</p>

	<p>时补充流动资金已归还完毕。</p> <p>4.根据 2011 年 06 月 14 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金补充流动资金总额不超过 5000 万元，归还期限为股东大会批准之日起不超过 6 个月，于 2011 年 06 月 17 日、6 月 15 日、6 月 22 日、6 月 27 日分别从募集资金专户中划转 3,400.00 万元、1,000.00 万元、412.00 万元、188.00 万元，第二季度合计从募集资金专户划转 5,000 万元，截止 2011 年 6 月 30 日实际使用闲置募集资金 5000 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司成功发行 1,850 万股，发行价每股 15.88 元，募集资金总额为 29,378 万元，扣除各项发行费用 2,669.35 万元，募集资金净额为 26,708.65 万元。原计划募集资金为 24,999 万元，所以超额募集资金 1,709.65 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司尚未使用的募集资金分别存放于募集资金监管账户中，截至 2011 年 06 月 30 日平安银行华新支行存款 1196.54 万元，工商银行南山支行存款 1.40 万元，民生银行长沙分行存款 7803.29 万元，民生银行长沙人民路支行 1,698.80 万元，合计为 10,700.03 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1.2010 年 11 月 4 日财务人员误用募集资金专户资金支付湖南成城精密科技有限公司厂房租赁租金 399,866.76 元，该款项已于 2011 年 1 月 20 日从公司其他账户转入公司中国民生银行长沙人民路支行募集资金专户。</p> <p>2.根据《首次公开发行股票招股说明书》236-237 页关于可直接使用项目铺底流动资金 2051.00 万元，本期直接从募集资金账户支付材料款 969.51 万元。</p> <p>3.根据 2010 年年度股东大会决议通过议案，于 2011 年 4 月 22 日将增资款 1 亿元转入长沙市宇顺显示技术有限公司。</p>

## （二）变更项目情况

无。

## （三）募集资金专户存储制度执行情况

报告期内，公司按照与保荐机构平安证券有限责任公司、平安银行股份有限公司深圳华新支行、中国工商银行深圳分行南山支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、长沙宇顺触控技术有限公司共同签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及《公司募集资金管理办法》的规定和要求，严格履行相应申请及审批手续，及时知会保荐机构，并接受内部审计部门的审计，对募集资金存放及使用进行有效监督和管理。

## （四）非募投重大项目投资情况

报告期内，公司通过全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司拟投资 9727 万元，其中使用超募资金 1709.65 万元，剩余的 8017.35 万元由企业自筹，建设“电容式触摸屏”项目，该公司目前注册资本为 2709.65 万元人民币，为本公司的全资子公司。

## 三、对 2011 年前三季度经营业绩预计

单位：人民币元

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0%~30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	25,181,626.58
业绩变动的的原因说明	因国内外经济形势不太稳定，市场竞争加剧，2011年液晶显示模块销售收入同比出现一定幅度的增长，但成本费用压力上升较快，故预计经营业绩会出现一定程度的下滑。	

#### 四、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，董事长在履行职责时，严格依照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法召集和主持董事会及股东大会，在董事会授权范围内积极开展工作，严格执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善以及规范运作，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的贯彻、执行。

报告期内，独立董事能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席（或委托出席）相关会议，认真审议各项议案，对公司治理及规范运作、对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况、日常关联交易等事项发表自己独立意见；在董事会专门委员会任职的独立董事严格按照议事规则的规定，积极开展工作，对公司稳健发展发挥重要作用。报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案没有提出异议。

报告期内，其他董事均能够严格按照《董事会议事规则》等制度的规定，尽职尽责，发表意见审慎、客观，对公司稳健发展发挥了积极作用。

报告期内，董事会召开情况和董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
魏连速	董事长、总经理	5	3	2	0	0	否
赵后鹏	董事、副总经理	5	3	2	0	0	否
周晓斌	董事	5	3	2	0	0	否

李霞	董事	5	3	2	0	0	否
张百哲	独立董事	5	3	2	0	0	否
刘勇	独立董事	5	3	2	0	0	否
刘澄清	独立董事	5	2	2	1	0	否

## 五、董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开五次会议，具体情况如下：

1、2011年2月15日在公司会议室召开了第二届董事会第八次会议，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

(1)《关于全资子公司投资建设“电容式触摸屏”项目》；

(2)《关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目》。

该会议决议刊登在2010年3月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、2011年3月11日在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

(1)《关于〈2010 年度总经理工作报告〉的议案》；

(2)《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》；

(3)《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》；

(4)《关于〈2010 年年度报告〉及其摘要的议案》；

(5)《关于〈2010 年度利润分配预案〉的议案》；

(6)《关于〈募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告〉的议案》；

(7)《关于〈2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

(8)《关于公司向长沙市宇顺显示技术有限公司进行第二次增资人民币 1 亿元的议案》；

(9)《关于全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司开设募集资金三方监管账户的议案》；

该会议决议刊登在2010年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、2011年4月18日以通讯方式召开第二届董事会第十次会议。应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了《关于〈公司2011年第一季度报告〉的议案》。

该会议决议刊登在 2010 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、2011 年 5 月 24 日以通讯方式召开第二届董事会第十一次会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长魏连速主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

- (1) 《关于〈深圳证监局现场检查发现问题的整改计划〉的议案》；
- (2) 《关于〈宇顺电子内控规范实施工作方案〉的议案》；
- (3) 《关于聘任公司财务总监的议案》；
- (4) 《关于续聘公司 2011 年年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》；
- (5) 《关于 2011 年实际发生日常关联交易的议案》；
- (6) 《关于 2011 年 5 月 20 至 12 月 31 日的日常关联交易预计情况的议案》；
- (7) 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- (8) 《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》；
- (9) 《关于为全资子公司提供担保的议案》；
- (10) 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

该会议决议刊登在 2010 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、2011年6月20日于公司会议室召开第二届董事会第十二次会议。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事刘澄清先生因公出差，已出具授权委托书，书面委托独立董事刘勇先生代为出席会议并行使表决权；会议由董事长魏连速主持，会议审议并一致通过如下议案：

- (1) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- (2) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
- (3) 《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告的议案》；
- (4) 《关于提高信息披露质量的整改报告的议案》；
- (5) 《关于合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司的议案》；
- (6) 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

该会议决议刊登在2010年6月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## 六、开展投资者关系管理情况

公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司充分重视投资者关系管理，积极接听投资者电话，安排专人接待投资者的来访，并对各次接待来访做好登记工作。公司通过公司网站、电话和传真、网上互动平台等方式与投资者进行沟通，及时、准确、完整披露应披露的信息。

报告期内，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了投资者交流会，董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事及保荐代表人就 2010 年度公司业绩与广大投资者进行了坦诚友好的交流，并回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，使投资者进一步增强了对公司的了解和认知度。

## 七、内部审计机构工作情况

根据《公司内部审计制度》的规定，在董事会审计委员会的领导下，公司审计部按照《审计部2011年工作计划》开展内部审计工作，对公司募集资金第一季度及半年度存放与使用情况、2011年第一季度财务报告及半年度财务报告、重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金的存放与使用以及信息披露事务等事项进行了审计，并按规定向董事会审计委员会提交内部审计报告，为规范公司内部控制和经营活动发挥了监督作用。



## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

#### （一）深圳市证监局现场检查

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司检查办法》，深圳证监局于2011年2月22日对公司进行了现场检查，现场检查的主要内容是公司上市以来在公司治理、信息披露、募集资金管理和使用、财务会计基础工作和会计核算等方面的情况，并对公司2010年度公司治理专项活动和规范财务会计基础工作专项活动的整改情况进行了逐项验收。

2011年4月28日，深圳监管局下发了《关于深圳市宇顺电子股份有限公司现场检查结果告知书》（简称“《告知书》”），告知公司本次检查的结果和整改要求。检查结果表明，公司对于中国证监会及深圳证监局的各项监管工作要求落实情况较好，但在内部控制制度的有效执行、募集资金管理和使用、财务会计基础工作等方面仍存在一些不规范的情况。接到《告知书》后，公司董事会、监事会及管理层高度重视，根据深圳证监局的要求，对照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规定，公司进行了全面认真的自查公司于2011年5月24日提交了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》。公司按照整改计划开展整改工作，并于2010年6月20日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》，公司将严格按照自查报告和整改计划对财务会计基础工作进行整改，进一步提升公司的财务规范运作水平。

深圳证监局现场检查提出的问题，对控制公司风险、完善公司治理结构、加强公司会计核算的规范性等方面起到了重要的指导和推动作用。公司董事会、监事会已要求各整改部门、整改责任人在规定的整改时间内落实整改措施，并作出此整改总结向深圳证监局报告。今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和监管机构的要求，进一步完善和提高公司治理水平、加强内部控制、规范公司运作，维护公司及全体股东合法利益，促进公司持续、健康、稳定发展。

#### （二）上半年内部控制工作进展情况

公司董事会自公司成立伊始就非常重视内部控制建设工作，已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，不断完善公司治理结构和内部控制体系，基本保障了上市公司内部控制管理的有效执行，为公司的长远发展奠

定了一定的基础。2011 年 3 月在接到深证局公司字[2011]31 号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（以下简称《通知》）后，公司董事会决定主动按照《通知》中对首批试点单位的要求来同步进行内部控制建设工作，以借助此次契机，加快公司内部控制体系建设工作的步伐。现将 2011 年度上半年度内部控制规范实施工作进展情况汇报如下。

2011 年 5 月，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《深圳市宇顺电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，成立了以董事长为组长、内部审计负责人为副组长、各业务部门总监为组员的专门工作小组，明确了本年度公司内部控制建设工作的实施范围，审议了本年度内控建设工作和内控评价工作的工作目标、实施节点和时间要求。成为公司开展内部控制工作的指引标准。

2011 年 5 月，内部控制规范实施启动会召开，公司董事长、高级管理人员、业务部门中层管理者及内审部门参会，对内部控制和风险评估进行了全面宣讲，详细部署了本年度内部控制规范实施工作方案。

2011 年 6 月，完成了全面风险地图和风险控制矩阵的初稿编制；组织公司高层进行了公司层面重大风险评估；组织事业部总经理和业务总监进行了业务层面重大风险评估。

综上所述，报告期内公司在内部控制建设方面的工作均能按照《方案》中的计划要求实施和完成。下半年内控规范工作重点将从风险评估、体系建设、自我评价三方面入手全面系统地开展内控规范建设工作。

## 二、报告期内公司利润分配方案的执行情况

2010年度，公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

## 三、本年度中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。

四、报告期内，公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内，公司不存在股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺情况。

六、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权，参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也没有发生从事证券投资的

情况。

七、 公司不存在报告期内发生及以前发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并的事项。

## 八、重大关联交易事项

### （一）与日常经营相关的关联交易

公司的关联交易方为深圳市山本光电有限公司（以下简称“山本光电”），交易的内容是背光源。公司对主要原材料采用招标竞价的方式确定采购对象及采购价格，对关联方视同普通供应商进行管理，关联交易定价遵循市场定价的原则，交易价格公允。

报告期内山本光电采购情况及所占同类物料采购比例如下（不含税金额）

单位：万元

交易物料类别	背光
2011年1-6月采购额	2,180.90
2011年1-6月宇顺同类物料采购总额	4,747.28
占同类物料采购比例	45.94%
2011年预计采购额	8,000.00
占2011年预计采购比例	35.00%

公司具有独立、完整的产供销体系，对关联方不存在依赖关系。

## 九、独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的专项说明及意见

根据中国证监会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）（以下合称“通知”）的规定及要求，公司独立董事张百哲、刘勇、刘澄清对报告期内公司对外担保、与关联方资金往来情况在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下专项说明及意见：

1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

2、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2011年

6月30日的违规关联方占用资金情况。

3、截至2011年6月30日，公司及控股子公司累计对外担保额度为0；公司对控股子公司累计担保额度为人民币5000万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的10.87%。除前述为控股子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

## 十、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

公司生产经营所需房产均系租赁他人物业，目前仍在执行的租赁合同如下：

	面积 (平方米)	用途	标的房产	租赁期间	出租方
1	3,000	生产经营	深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区 24 栋	2011-1-28 ~ 2013-7-31	深圳市公明长圳股份合作公司
2	1,200	生产经营	深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区 23 栋第一层	2011-1-28 ~ 2013-7-31	深圳市公明长圳股份合作公司
3	2,400	生产经营	深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区 23 栋第二、三层	2011-1-28 ~ 2013-7-31	深圳市公明长圳股份合作公司
4	3,600	生产经营	深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区 22 栋	2011-1-28 ~ 2013-7-31	深圳市公明长圳股份合作公司
5	2,368	生产经营	深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区 21 栋	2009-07-01 ~ 2012-07-01	深圳市公明长圳股份合作公司
6	1756	生产经营	深圳市南山区麻雀岭工业区 6 栋中钢大厦二层 1、3 区	2009-08-01 ~ 2012-07-30	中钢集团深圳有限公司

7	469	生产经营	深圳市南山区麻雀岭工业区 6 栋中钢大厦四层 B 区	2010-02-16 ~ 2012-07-30	中钢集团深圳有限公司
---	-----	------	----------------------------	-------------------------------	------------

(二) 报告期内, 公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保事项。

(三) 报告期内, 公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行资产管理的事项。

## 十一、公司股东、董事、监事承诺及其履行情况

(一) 为了避免未来可能发生的同业竞争, 本公司控股股东魏连速先生及持股 5% 以上的主要股东赵后鹏先生、周晓斌先生、王晓明先生于 2008 年 1 月 15 日分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》, 均承诺:

“在本承诺函签署之日, 本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”

“自本承诺函签署之日起, 本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”

“自本承诺函签署之日起, 如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围, 本人及本人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争; 若与股份公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争, 则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。”

“在本人及本人控制的公司与股份公司存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守, 本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任。”

报告期内, 上述股东均严格遵守承诺, 未发生违约情况。

(二) 在募集资金使用过程中, 如出现暂时性的资金闲置情况, 公司在上市前承诺: “不

作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。”

报告期内遵守承诺，未发生违约情况。

### （三）公司上市前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、赵后鹏、周晓斌、宋宇红等 23 个自然人股东承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前本人持有的本公司股份，也不由本公司回购本人持有的上述股份。

2、公司控股股东魏连速先生及魏捷、王忠东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可上市流通和转让。

3、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司、上海紫晨投资有限公司、南京鸿景投资有限公司在公司上市前承诺：“若本公司于 2008 年 12 月 4 日之前刊登招股说明书，对于所持本公司股份，自其成为本公司股东之日（2007 年 12 月 3 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份，也不由本公司回购该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可上市流通和转让。”根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号），由招商科技转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原招商科技的锁定承诺。

4、本公司董事、监事、高级管理人员承诺：任职期间持有的本公司股票，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%；本人将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于本公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

报告期内，上述股东均严格遵守承诺，未发生违约情况。

## 十二、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况。

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、

中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

### 十三、报告期内信息披露情况

备注：上述公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

公告编号	披露日期	公告内容	信息披露报纸
2010-058	2011-1-4	关于监事辞职的公告	中国证券报、证券时报
2010-059	2011-1-4	关于证券事务代表辞职的公告	中国证券报、证券时报
2011-001	2011-1-20	关于股权质押的公告	中国证券报、证券时报
2011-002	2011-2-17	第二届董事会第八次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-003	2011-2-17	第二届监事会第五次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-004	2011-2-17	关于全资子公司投资建设“电容式触摸屏”项目的公告	中国证券报、证券时报
2011-005	2011-2-17	关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的公告	中国证券报、证券时报
2011-006	2011-2-28	2010 年度业绩快报	中国证券报、证券时报
2011-007	2011-3-15	第二届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-008	2011-3-15	第二届监事会第六次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-009	2011-3-15	2010 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报
2011-010	2011-3-15	关于募集资金 2009 年度存放与使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报
2011-011	2011-3-15	关于召开 2010 年度股东大会通知	中国证券报、证券时报
2011-012	2011-3-15	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	中国证券报、证券时报
2011-013	2011-3-15	关于向长沙市宇顺显示技术有限公司进行第二次增资人民币 1 亿元的公告	中国证券报、证券时报
2011-014	2011-3-17	关于日本地震对公司生产经营影响的公告	中国证券报、证券时报
2011-015	2011-4-14	2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2011-016	2011-4-20	2011 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报
2011-017	2011-5-12	关于签署募集资金四方监管协议的公告	中国证券报、证券时报
2011-018	2011-5-12	关于财务总监辞职的公告	中国证券报、证券时报
2011-019	2011-5-16	关于归还募集资金的公告	中国证券报、证券时报
2011-020	2011-5-26	第二届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-021	2011-5-26	第二届监事会第八次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-022	2011-5-26	关于 2011 年实际发生日常关联交易的公告	中国证券报、证券时报
2011-023	2011-5-26	关于 2011 年 5 月 20 日至 12 月 31 日日常关联交易预计情况的公告	中国证券报、证券时报
2011-024	2011-5-26	关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的公告	中国证券报、证券时报
2011-025	2011-5-26	关于为全资子公司提供担保的公告	中国证券报、证券时报
2011-026	2011-5-26	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报
2011-027	2011-6-15	2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2011-028	2011-6-22	第二届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-029	2011-6-22	第二届监事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-030	2011-6-22	对外投资公告	中国证券报、证券时报
2011-031	2011-6-22	召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报

## 第七节 财务报告

### 一、 审计意见

本公司半年度财务报告未经审计。

### 二、 财务报表及附注



## 合并资产负债表

2011-6-30

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：魏连连

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

## 合并资产负债表（续）

2011-6-30

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	14	220,935,641.29	166,968,220.86
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	15	50,745,448.00	61,011,989.62
应付账款	16	79,920,797.78	95,165,015.28
预收款项	17	2,645,052.51	2,899,733.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	9,040,059.49	12,178,179.78
应交税费	19	1,707,739.37	3,468,792.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款	20	2,789,827.52	294,597.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	21	890,645.25	938,938.28
流动负债合计		368,675,211.21	342,925,467.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	22	30,149,000.00	27,510,000.00
非流动负债合计		30,149,000.00	27,510,000.00
负债合计		398,824,211.21	370,435,467.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	23	73,500,000.00	73,500,000.00
资本公积		278,311,450.47	278,311,450.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,962,745.22	13,962,745.22
一般风险准备			
未分配利润	24	108,621,350.61	94,114,103.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		474,395,546.30	459,888,299.27
负债和所有者权益总计		873,219,757.51	830,323,766.57

法定代表人：魏连速

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

## 母公司资产负债表

2011-6-30

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：魏连速

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

## 母公司资产负债表（续）

2011-6-30

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：魏连速

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

## 合并利润表

2011 年 1-6 月

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：魏连速

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

## 母公司利润表

2011 年 1-6 月

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：魏连速

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

## 合并现金流量表

2011 年半年度

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		349,780,589.26	313,474,379.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,205,003.84	7,160,776.65
收到其他与经营活动有关的现金	32(1)	3,971,719.22	963,492.29
经营活动现金流入小计		358,957,312.32	321,598,648.36
购买商品、接受劳务支付的现金		254,943,603.57	242,856,535.42
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		55,404,256.21	43,187,655.91
支付的各项税费		27,573,586.47	5,975,334.80
支付其他与经营活动有关的现金	32(2)	20,407,304.2	17,188,251.26
经营活动现金流出小计		358,328,750.45	309,207,777.39
经营活动产生的现金流量净额		628,561.87	12,390,870.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

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

法定代表人：魏连速

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波



## 母公司现金流量表

2011 年半年度

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：魏连速

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

## 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	73,500,000.00	278,311,450.47			13,962,745.22		94,114,103.58			459,888,299.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额		278,311,450.47	-	-		-	94,114,103.58	-	-	459,888,299.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-		-	14,507,247.03	-	-	14,507,247.03
（一）净利润							14,507,247.03			14,507,247.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-		-	14,507,247.03	-	-	14,507,247.03
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-		-	-	-	-	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	-	-	-	-		-		-	-	
1. 提取盈余公积							-			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-		-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备	-	-	-	-		-	-	-	-	-
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额		278,311,450.47	-	-		-	108,621,350.61	-	-	474,395,546.30

法定代表人：魏连速

主管会计负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：魏连速

主管会计负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

# 深圳市宇顺电子股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年 1-6 月

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：深圳市宇顺电子股份有限公司

英文名称：SUCCESS ELECTRONICS LTD

注册地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋三层二区

办公地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋三层二区

注册资本：7350 万元

法人营业执照号码：440301103029212

法定代表人：魏连速

#### (二) 经营范围及主要产品

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

#### (三) 公司历史沿革及设立情况

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

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

股东出资额及出资比例如下：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

单位：万元 币别：人民币

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

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

#### （四）公司目前组织架构

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

#### （五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

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

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 06 月 30 日的合并及公司的财务状况，以及 2011 年上半年度合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

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

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

编制而成。

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

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

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

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

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### A、外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

## B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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

## 9、金融工具

### A、金融资产的分类：

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

### B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

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

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

### C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

### D、金融资产转移：

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

**E、金融资产减值：**

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

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

**F、金融资产减值损失的计量：**

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

**10、应收款项**

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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

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

(2) 按组合计提坏账准备应收账款项：

确定组合的依据

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

组合中，采取账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0	0
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明该款项难以手回
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## 11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

费用后的价值。

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

#### (4) 存货的盘存制度

除在产品采用实地盘存制外，其他存货采用永续盘存制确定存货数量。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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



付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

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

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

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

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

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

### 1、投资性房地产按照成本进行初始计量：

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

### 2、后续计量

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

本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

### 3、折旧及减值准备

比照本附注（九）固定资产的折旧和减值准备执行。

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

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

### （2）各类固定资产的折旧方法

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

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

## 15、在建工程

### A、在建工程的核算方法

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

### B、在建工程减值准备

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

## 16、借款费用

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

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

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

## 17、无形资产

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

等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

D、无形资产减值准备

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

## 18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

## 19、预计负债

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

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

## 20、收入

### A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### B、提供劳务收入

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

### C、让渡资产使用权收入

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

## 21、政府补助

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

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

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

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

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

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

款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

**B、递延所得税负债的确认**

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

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

**23、主要会计政策、会计估计的变更**

(1) 本期无会计政策变更

(2) 本期无会计估计变更

**24、前期会计差错更正**

本期无前期会计差错更正

**三、税项**

**1、主要税种及税率**

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

本公司之长沙分公司 2011 年度企业所得税率为 25%。

## 2、税收优惠及批文

### 企业所得税

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

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减少数股东权益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的余额
长沙市宇顺显示技术有限公司	全资子公司	长沙市	液晶显示器的研发、生产、销售	16,000.00	液晶显示器的研发、生产、销售	16,000.00	-	100	100	是	-	-	-
长沙宇顺触控技术有限公司	全资子公司	长沙市	电容式触摸屏产品	2,709.65	电容式触摸屏产品	2,709.65	-	100	100	是	-	-	-

### 2、无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

### 3、本期无合并范围发生变更的说明



4、本期无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

5、本期无发生的同一控制下企业合并

6、本期无发生的非同一控制下企业合并

7、本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司

8、本期无发生的反向购买

9、本期无发生的吸收合并

10、本期无境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

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

其他货币资金为公司开具的银行承兑汇票保证金及信用证保证金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

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

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况：无

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市新国都技术股份有限公司	2011-4-1	2011-7-1	774,118.10	
深圳市兴飞科技有限公司	2011-1-11	2011-7-11	406,341.90	
宁波三星电气股份有限公司	2011-1-12	2011-7-12	450,000.00	
深圳市亿通科技有限公司	2011-4-13	2011-7-13	725,402.11	
深圳市新国都技术股份有限公司	2011-4-14	2011-7-14	214,914.50	
广东美的制冷设备有限公司	2011-1-17	2011-7-17	1,000,000.00	
德赛电子(惠州)有限公司	2011-1-19	2011-7-19	892,710.79	
广东美的制冷设备有限公司	2010-1-25	2011-7-23	400,000.00	
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2010-1-25	2011-7-23	400,000.00	
广东天波信息技术股份有限公司	2011-1-24	2011-7-24	121,200.00	
珠海格力电器股份有限公司	2010-1-26	2011-7-26	696,074.33	
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	2011-4-28	2011-7-27	300,000.00	
深圳市年富实业发展有限公司	2011-5-5	2011-8-5	460,000.00	
深圳市亿通科技有限公司	2011-5-11	2011-8-11	183,876.20	
深圳市年富实业发展有限公司	2011-5-17	2011-8-17	575,000.00	
深圳市年富实业发展有限公司	2011-5-19	2011-8-19	182,250.00	
广东美的制冷设备有限公司	2011-2-22	2011-8-22	200,000.00	

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

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

(5) 期末公司已经贴现的国内信用证情况

单位：元 币种：人民币

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

(6) 期末公司已经贴现的银行承兑票据情况

单位：元 币种：人民币

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

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

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

应收账款种类的说明：

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

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款为有明显特征表明该款项难以回收。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	153,084,061.99	99.73	-	152,405,581.79	99.75	
1 至 2 年	186,098.62	0.12	37,219.72	335,600.67	0.22	67,120.13
2 至 3 年	189,975.73	0.12	94,987.87	20,341.92	0.01	10,170.96
3 年以上	43,051.46	0.03	43,051.46	30,484.06	0.02	30,484.06
合计	153,503,187.80		175,259.05	152,792,008.44		107,775.15

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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

#### 4、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

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

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

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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

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

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	785,940.00	16.71	785,940.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
1. 单项金额重大但单项测试未减值的单项金额重大的其他应收款项	3,473,745.99	73.87	425,426.00	12.25
2. 单项金额不重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款项	442,627.73	9.41	85,828.00	19.16
组合小计	3,916,373.72	83.29	511,254.00	13.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-			
合计	4,702,313.72	100.00	1,297,194.00	27.58

其他应收款种类的说明：

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

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

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,379,872.15	80.48		2,798,707.72	71.46	-
1 至 2 年	84,644.00	2.02	16,928.80	517,090.00	13.20	103,418.00
2 至 3 年	305,030.00	7.26	152,515.00	385,480.00	9.84	192,740.00
3 年以上	430,036.00	10.24	430,036.00	215,096.00	5.49	215,096.00



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

(3) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

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

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

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

## 6、存货

(1) 存货分类:

单位: 元 币种: 人民币

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

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

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	740,047.70	253,152.84	-	740,047.70	253,152.84
在产品	1,828,417.94	1,329,627.32	-	1,828,417.94	1,329,627.32
库存商品	719,597.17	3,697,895.57	-	719,597.17	3,697,895.57
合计	3,288,062.81	5,280,675.73	-	3,288,062.81	5,280,675.73

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

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

8、长期股权投资

(1) 长期投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
天利半导体(深圳)有限公司	成本法	4,113,600.00	-	4,113,600.00	4,113,600.00	1.5	1.5	-	-	-

长期股权投资的说明：

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

## 9、固定资产

(1) 固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

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

本期折旧额 4,534,754.02 元。

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

### 10、在建工程

- (1)

单位：元 币种：人民币

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

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名 称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末数
昆山凌达设备	25,000,000.00	12,500,000.00	5,081,513.60	-	-	70.33	70.33%	-	-	-	自筹	17,581,513.60
宇顺科技园一期	100,000,000.00	5,262,823.36	99,147,742.40	-	-	104.41	104.41%	-	-	-	募集资金	104,410,565.76
合计	-	17,762,823.36	104,229,256.00	-	-	-	-	-	-	-	-	121,992,079.36

**11、无形资产**

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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

本期摊销额 111,324.46 元。

无形资产的说明：

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

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

## 12、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
COB 二楼净化工程	721,371.25	-	69,544.02	-	651,827.23	-
公明工厂安装改造工程	172,106.56	-	36,880.02	-	135,226.54	-
工厂办公室装修	155,416.69	-	62,166.66	-	93,250.03	-
科技园二楼装修	431,816.46	-	112,647.78	-	319,168.68	-
23 栋 2-3 楼净化工程	159,722.28	-	41,666.64	-	118,055.64	-
工厂 21 栋厂房装修	4,756,023.63	-	1,585,341.18	-	3,170,682.45	-
M-7 栋 6 楼装修工程	474,846.00	-	98,244.00	-	376,602.00	-
LCD 前部中央空调改造费	-	100,000.00	40,000.00	-	60,000.00	-
合计	6,871,302.87	100,000.00	2,046,490.30	-	4,924,812.57	-

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

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

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

## (3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

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

**14、资产减值准备明细**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,404,969.15	155,709.70	-		1,560,678.95
二、存货跌价准备	3,288,062.81	5,280,675.73	-	3,288,062.81	5,280,675.73
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	4,693,031.96	5,436,685.43	-	3,288,062.81	6,841,354.58

### 15、所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

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

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

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

### 16、短期借款

(1)短期借款分类:

单位：元 币种：人民币

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

短期借款的说明：

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

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

## 17、应付票据

单位：元 币种：人民币

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

期末应付票据明细如下：

单位：元 币种：人民币

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

**18、应付账款**

(1) 单位：元 币种：人民币

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

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

(3) 本报告期应付账款中应付关联方情况见附注六、五。

**19、预收款项**

(1) 单位：元 币种：人民币

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

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

**20、应付职工薪酬**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,125,904.94	48,656,325.60	51,806,739.20	8,975,491.34
二、职工福利费	-	1,662,926.44	1,662,926.44	-
三、社会保险费	-	2,233,239.80	2,233,239.80	-
四、住房公积金	-	683,440.22	683,440.22	-
五、辞退福利	-	8,700.00	8,700.00	-
六、工会经费和职工教育经费	52,274.84	125,365.59	113,072.28	64,568.15

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

应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排： 每月 20 日前发放上月的工资。

## 21、应交税费

单位：元 币种：人民币

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

## 22、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

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

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

**23、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

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

**24、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

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

## 递延收益说明：

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

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

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

**25、股本**

单位：元 币别：人民币

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

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

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

股本变动情况说明：

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

## 26、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

资本公积说明：

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

(2) 本期资本公积无增减变化。

## 27、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明：

本期无变动。

## 28、未分配利润

单位：元 币种：人民币

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

**29、营业收入、营业成本**

## (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

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

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	369,650,653.43	308,628,634.87	327,756,945.39	279,744,051.32

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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



## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	321,519,981.74	268,204,672.85	247,668,310.56	210,630,108.17
国外	48,130,671.69	40,423,962.02	80,088,634.83	69,113,943.15
合计	369,650,653.43	308,628,634.87	327,756,945.39	279,744,051.32

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

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

## 30、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

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

**31、销售费用**

单位：元 币种：人民币

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

**32、管理费用**

单位：元 币种：人民币

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

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

### 33、财务费用

单位：元 币种：人民币

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

### 34、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

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

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

### 35、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

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

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

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

**36、营业外支出**

单位：元 币种：人民币

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

**37、所得税费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,389,527.41	3,180,373.65
递延所得税调整	-420,378.48	-3,155.95
合计	1,969,148.93	3,177,217.70

**38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

单位：元 币种：人民币

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

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

### 39、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

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

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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



**40、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

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

## 六、关联方及关联交易

## 1、本企业的控股股东情况

单位：元 币种：人民币

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

## 本企业控股股东情况的说明

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

**2、本企业的子公司情况**

单位：万元 币种：人民币

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

**3、本企业的其他关联方情况**

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

**4、关联交易情况**

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

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

## (2) 关联担保情况 (无)

**5、关联方应收应付款项**

单位：元 币种：人民币

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

**七、或有事项**

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

**八、承诺事项**

截止 2011 年 06 月 30 日公司无需披露的重大承诺事项。

**九、资产负债表日后事项(无)****十、其他重要事项**

截止 2011 年 06 月 30 日公司无需披露的其他重要事项。

**十一、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款**

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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

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

单位：元 币种：人民币

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

应收账款种类的说明：

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

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	153,084,061.99	99.74%	-	152,405,581.79	99.75%	
1 至 2 年	186,098.62	0.12%	37,219.72	335,600.67	0.22%	67,120.13
2 至 3 年	189,975.73	0.12%	94,987.87	20,341.92	0.01%	10,170.96

3 年以上	43,051.46	0.03%	43,051.46	30,484.06	0.02%	30,484.06
合计	153,503,187.80		175,259.05	152,792,008.44		107,775.15

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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

## 1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	785,940.00	0.82	785,940.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
1. 单项金额重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款	94,635,857.08	98.35	509,156.20	0.54
2. 单项金额不重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款	597,502.44	0.83	90,323.60	15.12
组合小计	95,233,359.52	99.18	599,479.80	0.63

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

单位：元 币种：人民币

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	785,940.00	2.36	785,940.00	100
按组合计提坏账准备的其他应收款				
1. 单项金额重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款	32,142,231.19	96.40	425,426.00	1.32
2. 单项金额不重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款	413,454.22	1.24	85,828.00	20.75
组合小计	32,555,685.41	97.64	511,254.00	1.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	33,341,625.41	100	1,297,194.00	3.89

其他应收款种类的说明：

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

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

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	94,413,649.52	99.14		31,438,019.41	96.57	-

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

(3) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

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

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

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

(6) 其他应收关联方款项情况:

单位: 元 币种: 人民币

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



3、长期股权投资

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
长沙市宇顺显示技术有限公司	成本法	1000	6000	10000	16000	100	100	--	-	-	-
长沙宇顺触控技术有限公司	成本法	100	100	2609.65	2709.65	100	100	--	-	-	-
天利半导体(深圳)有限公司	成本法	411.36	411.36		411.36	1.5	1.5	-	-	-	-

长期股权投资说明：

(1) 投资长沙子公司详见本附注四、1 子公司情况。

(2) 投资天利半导体（深圳）有限公司详见本附注五、8。.

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

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

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	369,650,653.43	309,089,414.02	327,756,945.39	279,744,051.32

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	321,519,981.74	268,665,452.00	247,668,310.56	210,630,108.17

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

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

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

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	14,055,280.43	17,912,449.51
加：资产减值准备	5,436,385.43	21,039.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,500,610.51	3,790,738.13
无形资产摊销	106,324.48	69,587.37
长期待摊费用摊销	2,046,490.30	1,364,315.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	123,243.29	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,559,991.74	3,263,151.74
投资损失（收益以“-”号填列）		

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

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

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

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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

深圳市宇顺电子股份有限公司 2011 年半年度报告

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

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

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

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

法定代表人：魏连速

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

日 期：2011-8-19

日 期：2011-8-19

日 期：2011-8-19



## 第八节 备查文件

- 一、载有董事长签名的2011年半年度报告文件；
  - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件；
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；
  - 四、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事长：魏连速

二〇一一年八月十九日