

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

## 2012 年第一季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
莫少山	董事	因公未能亲自出席会议	邱醒亚

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,687,360,933.87	1,692,786,986.71	-0.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,521,575,470.54	1,491,894,770.48	1.99%
总股本(股)	223,400,000.00	223,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.81	6.68	1.95%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	230,217,059.32	196,184,393.37	17.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,881,488.84	28,640,383.47	-2.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,744,064.46	20,003,876.21	-91.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.09	-88.89%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69%
加权平均净资产收益率(%)	1.85%	2.02%	-0.17%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.85%	2.02%	-0.17%
--------------------------	-------	-------	--------

## 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	47,398.15	
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	4,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,000.00	
所得税影响额	-17,363.55	
合计	47,934.60	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,695	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
晋宁	11,150,488	人民币普通股
苏健	11,099,520	人民币普通股
叶汉斌	10,708,266	人民币普通股
刘愚	7,158,902	人民币普通股
金宇星	4,605,437	人民币普通股
严学锋	4,566,400	人民币普通股
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	3,791,900	人民币普通股
兴和证券投资基金	3,641,555	人民币普通股
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	3,604,056	人民币普通股
王长坤	2,530,374	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

- 1、预付款项较年初增加 4,517.58 万元，增幅为 214.08%，主要原因是本期预支了子公司宜兴硅谷电子科技有限公司的“中小批量 HDI 板、刚挠板及高层板”建设项目的工程进度款；
- 2、其他应收款较年初增加 134.97 万元，增幅为 54.59%，主要原因是本期公司员工借支的备用金和差旅费有所增加；
- 3、存货较期初增加 1,220.52 万元，增幅为 33.71%，主要原因是公司产能扩大，相应原材料、在制品存货增加；
- 4、短期借款减至为零，减幅为 100%，主要原因是本期公司归还到期的借款 4,277.19 万元；
- 5、应付票据较年初减少 261.19 万元，减幅为 72.31%，主要原因是公司 2011 年 11 月开具的

银行承兑汇票本期内到期支付；

6、应付职工薪酬较年初减少 591.15 万元，减幅为 30.39%，主要原因系本期发放了前期计提的员工年终奖金；

7、应付利息较年初增加 21.24 万元，增幅为 44.64%，主要原因系本期继续计提应付债券的利息，而利息由于每年 11 月定期归还，本期尚未到期归还；

8、管理费用与去年同期相比净增加 973.19 万元，增长幅度为 36.69%，主要原因是本期公司员工人数增加、工资水平提升，造成人工成本增加，同时增加了股权激励费用；

9、营业税金及附加较上年同期相比增加 240.73 万元，增幅为 518.64%，主要原因系本期子公司广州兴森快捷电路科技有限公司因出口货物形成的增值税免抵退税中的免抵金额增大，增加了计算城市维护建设税和教育费附加的计税金额；

10、财务费用较上年同期相比下降 80.53 万元，降幅为-88.18%，主要原因是本期公司汇兑损失减少；

11、资产减值损失较上年同期相比增加 72.16 万元，增幅为 117.99%，主要原因是本期因应收账款较年初增加 3,588.73 万元，计提的应收账款坏账准备有所增加；

12、营业外收入较上年同期相比增加 10.23 万元，增幅 2957.66%，主要原因是本期处置报废的固定资产形成的收益和损失较上年同期相比有所增加；

13、营业外支出较上年同期相比增加 2.04 万万元，增幅 101.47%，主要原因是本期处置报废的固定资产形成的收益和损失较上年同期相比有所增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	无	不适用

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，报告期内未有违反承诺的情况
其他承诺（含追加承诺）	控股股东及实际控制人邱醒亚先生	避免同业竞争的承诺：在本人作为兴森快捷控股股东、实际控制人或在公司任高级管理人员期间，本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与兴森快捷主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重兴森快捷的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证兴森快捷独立经营、自主决策；将善意履行作为兴森快捷大股东的义务，不利用大股东地位，促使兴森快捷的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予公司赔偿。	严格履行承诺，报告期内未有违反承诺的情况

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 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增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 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增长幅度为：	5.00%	~~	15.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	70,390,750.39		
业绩变动的原因说明	<p>基于我们对市场的基本判断，2012 年海外市场趋于稳定，国内市场稳中有升。在公司积极实施大客户战略方针的指导下，一季度销售收入取得了一定的增长，净利润指标因受管理费用上升等因素的影响，比去年同期略有下滑。同时因公司加强了成本管控，毛利率水平虽比去年同期有下滑，但环比有 1.92% 的上升，说明公司在各项管理工作上初见成效。未来公司还将继续加强内部基础管理工作，全面调整考核与分配制度，优化管理流程，最大限度的激发员工的工作热情，提高人均效率，实现公司业绩的稳步增长。</p>			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

## 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

## § 4 附录

## 4.1 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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	359,091,393.29	243,562,241.66	480,424,944.95	272,818,083.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	21,126,874.38	18,661,089.94	18,261,983.43	15,475,932.79
应收账款	247,254,595.42	168,574,780.78	211,367,276.82	175,977,464.03
预付款项	66,278,505.95	561,736.06	21,102,738.78	2,635,105.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	10,198,525.49	9,427,594.93	9,789,272.68	8,122,602.78
应收股利				
其他应收款	3,822,142.02	46,761,488.98	2,472,447.73	43,418,589.22
买入返售金融资产				
存货	48,408,560.56	19,582,974.10	36,203,314.69	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	756,180,597.11	507,131,906.45	779,621,979.08	534,433,714.27
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		1,010,913,389.80		1,010,913,389.80
投资性房地产	885,285.37	885,285.37	905,718.22	905,718.22
固定资产	654,831,719.46	20,310,892.75	664,167,682.95	21,218,463.51
在建工程	193,266,571.97		168,793,528.54	
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	34,860,839.33	1,626,377.41	34,292,522.92	1,681,484.34

开发支出				
商誉	2,582,987.91		2,582,987.91	
长期待摊费用	37,936,831.84	4,445,405.59	35,287,652.85	781,454.13
递延所得税资产	6,816,100.88	1,604,476.76	7,134,914.24	1,611,879.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	931,180,336.76	1,039,785,827.68	913,165,007.63	1,037,112,389.95
资产总计	1,687,360,933.87	1,546,917,734.13	1,692,786,986.71	1,571,546,104.22
流动负债：				
短期借款			42,771,864.83	42,771,864.83
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	1,000,000.00	1,000,000.00	3,611,909.90	3,611,909.90
应付账款	126,908,866.76	176,197,851.90	116,963,276.60	171,487,271.69
预收款项	4,835,939.27	953,676.18	3,888,277.93	811,403.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,539,610.36	1,385,830.13	19,451,060.73	1,900,751.02
应交税费	-14,704,852.05	-12,971,893.27	-19,938,431.38	-13,745,917.46
应付利息	254,599.94	254,599.94	176,018.56	176,018.56
应付股利				
其他应付款	9,267,263.53	18,918,808.46	9,054,869.91	19,062,775.00
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				
流动负债合计	141,101,427.81	185,738,873.34	175,978,847.08	226,076,077.05
非流动负债：				
长期借款	11,062,272.56		11,339,091.84	
应付债券	11,681,762.96	11,681,762.96	11,634,277.31	11,634,277.31
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	1,940,000.00		1,940,000.00	
非流动负债合计	24,684,035.52	11,681,762.96	24,913,369.15	11,634,277.31
负债合计	165,785,463.33	197,420,636.30	200,892,216.23	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	223,400,000.00	223,400,000.00
资本公积	883,227,050.83	883,227,050.83	881,317,336.57	881,317,336.57

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	40,013,561.56	40,013,561.56	40,013,561.56	40,013,561.56
一般风险准备				
未分配利润	374,634,072.15	202,856,485.44	346,677,702.24	189,104,851.73
外币报表折算差额	300,786.00		486,170.11	
归属于母公司所有者权益合计	1,521,575,470.54	1,349,497,097.83	1,491,894,770.48	1,333,835,749.86
少数股东权益				
所有者权益合计	1,521,575,470.54	1,349,497,097.83	1,491,894,770.48	1,333,835,749.86
负债和所有者权益总计	1,687,360,933.87	1,546,917,734.13	1,692,786,986.71	1,571,546,104.22

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

## 4.2 利润表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	230,217,059.32	130,202,487.71	196,184,393.37	179,265,572.87
其中：营业收入	230,217,059.32	130,202,487.71	196,184,393.37	179,265,572.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	197,064,113.40	113,976,693.10	160,840,331.15	163,958,710.92
其中：营业成本	138,993,195.12	97,593,415.39	115,658,590.21	145,463,332.70
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	2,871,443.69	255,958.80	464,155.34	189,490.69
销售费用	19,331,733.44	6,028,677.99	18,498,011.63	6,881,500.53
管理费用	36,253,206.77	10,618,672.49	26,521,288.56	12,583,001.16
财务费用	-1,718,554.38	-893,564.14	-913,237.64	-1,564,241.13
资产减值损失	1,333,088.76	373,532.57	611,523.05	405,626.97
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	33,152,945.92	16,225,794.61	35,344,062.22	15,306,861.95

列)				
加：营业外收入	105,795.00	92,795.00	3,460.00	960.00
减：营业外支出	40,496.83	16,560.00	20,100.85	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,218,244.09	16,302,029.61	35,327,421.37	15,307,821.95
减：所得税费用	5,336,755.25	2,549,753.59	6,687,037.90	2,394,022.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,881,488.84	13,752,276.02	28,640,383.47	12,913,799.14
归属于母公司所有者的净利润	27,881,488.84	13,752,276.02	28,640,383.47	12,913,799.14
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.06	0.13	0.06
（二）稀释每股收益	0.12	0.06	0.13	0.06
七、其他综合收益	-185,384.11		-862,723.99	
八、综合收益总额	27,696,104.73	13,752,276.02	27,777,659.48	12,913,799.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,696,104.73	13,752,276.02	27,777,659.48	12,913,799.14
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：0.00 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

### 4.3 现金流量表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	175,137,912.79	78,477,989.15	175,291,594.57	114,800,208.68
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	58,301.33			
收到其他与经营活动有关的现金	3,235,066.43	22,318,531.69	6,694,540.55	258,563.19
经营活动现金流入小计	178,431,280.55	100,796,520.84	181,986,135.12	115,058,771.87
购买商品、接受劳务支付的现金	93,809,133.04	42,864,776.49	78,744,064.51	71,104,609.04
客户贷款及垫款净增加额				
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	56,018,623.42	4,709,626.79	38,169,466.18	9,335,672.77
支付的各项税费	8,180,854.83	1,907,592.16	20,830,292.26	6,784,522.65
支付其他与经营活动有关的现金	18,678,604.80	36,558,907.47	24,238,435.96	11,339,513.16
经营活动现金流出小计	176,687,216.09	86,040,902.91	161,982,258.91	98,564,317.62
经营活动产生的现金流量净额	1,744,064.46	14,755,617.93	20,003,876.21	16,494,454.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,800.00	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				
投资活动现金流入小计	145,800.00	145,800.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,027,138.88	605,594.24	60,201,468.20	1,942,077.00
投资支付的现金				129,875,349.36
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				
投资活动现金流出小计	81,027,138.88	605,594.24	60,201,468.20	131,817,426.36
投资活动产生的现金流量净额	-80,881,338.88	-459,794.24	-60,201,468.20	-131,817,426.36
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,843,673.98			
筹资活动现金流入小计	1,843,673.98			
偿还债务支付的现金	43,116,712.76	42,776,000.04	1,272,763.45	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	746,238.45	746,238.45	536,991.32	406,308.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,860.39		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,860.39	5,860.39		
筹资活动现金流出小计	43,868,811.60	43,528,098.88	1,809,754.77	406,308.34
筹资活动产生的现金流量净额	-42,025,137.62	-43,528,098.88	-1,809,754.77	-406,308.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,139.62	-23,566.40	-460,956.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-121,333,551.66	-29,255,841.59	-42,468,302.82	-115,729,280.45
加：期初现金及现金等价物余额	480,424,944.95	272,818,083.25	655,336,068.99	551,886,601.60
六、期末现金及现金等价物余额	359,091,393.29	243,562,241.66	612,867,766.17	436,157,321.15

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人： \_\_\_\_\_

邱醒亚

二〇一二年四月十九日