

深圳市卓翼科技股份有限公司



2012年半年度报告

公司简称：卓翼科技

公司代码：002369

披露时间：二〇一二年八月一日

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明：

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人田昱先生、主管会计工作负责人程利先生及会计机构负责人(会计主管人员) 文国桥先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、卓翼科技	指	深圳市卓翼科技股份有限公司
公司章程	指	深圳市卓翼科技股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中广视讯	指	深圳市中广视讯科技发展有限公司
卓达科技	指	天津卓达科技发展有限公司
卓翼香港	指	卓翼科技（香港）有限公司
卓大精密	指	深圳市卓大精密模具有限公司
福瑞康	指	深圳市福瑞康电子有限公司

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002369	B 股代码	
A 股简称	卓翼科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市卓翼科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	卓翼科技		
公司的法定英文名称	SHENZHEN ZOWEE TECH. CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	ZOWEE		
公司法定代表人	田昱		
注册地址	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋		

注册地址的邮政编码	518055
办公地址	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋
办公地址的邮政编码	518055
公司国际互联网网址	www.zowee.com.cn
电子信箱	message@zowee.com.cn

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程利	刘芷然
联系地址	深圳市南山区西丽平山民企科技园 5 栋	深圳市南山区西丽平山民企科技园 5 栋
电话	0755-26997888	0755-26997888
传真	0755-26511004	0755-26511004
电子信箱	message@zowee.com.cn	message@zowee.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	566,147,221.62	566,302,184.53	-0.03%
营业利润 (元)	23,091,979.84	50,432,727.47	-54.21%
利润总额 (元)	26,389,698.31	49,779,514.23	-46.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,000,141.32	42,615,034.53	-48.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	19,197,080.62	43,170,265.78	-55.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	29,391,364.36	68,845,264.59	-57.31%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,457,744,488.88	1,351,044,845.61	7.9%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	750,502,186.76	768,502,045.44	-2.34%

股本（股）	200,000,000	200,000,000	0%
-------	-------------	-------------	----

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.11	0.21	-47.62%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.21	-47.62%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1	0.22	-54.55%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.82%	5.66%	-2.84%
加权平均净资产收益率（%）	2.82%	5.66%	-2.84%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.46%	5.73%	-3.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.46%	5.73%	-3.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.147	0.3442	-57.29%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.75	3.84	-2.34%
资产负债率（%）	48.52%	43.12%	5.4%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无差异

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
----	-------	----

非流动资产处置损益	0	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0	
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）	3,473,950	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
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	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
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	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
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	0	
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	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
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	0	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
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	0	
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	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,231.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	0	
所得税影响额	-494,657.77	
合计	2,803,060.7	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	135,786,440	67.89%				-8,214,000	-8,214,000	127,572,440	63.78%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	127,572,440	63.78%				0	0	127,572,440	63.78%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	8,214,000	4.11%				-8,214,000	-8,214,000	0	0%
二、无限售条件股份	64,213,560	32.11%				8,214,000	8,214,000	72,427,560	36.22%
1、人民币普通股	64,213,560	32.11%				8,214,000	8,214,000	72,427,560	36.22%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	200,000,000	100%				0	0	200,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

王杏才	5,550,000	5,550,000	0	0	解除限售	2012年1月29日
李超	2,664,000	2,664,000	0	0	解除限售	2012年1月29日
合计	8,214,000	8,214,000	0	0	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
卓翼科技	2010年03月03日	22.58	25,000,000	2010年03月16日	25,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】118号”文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，其中网下配售500万股，网上定价发行2,000万股，发行价格为22.58元/股。

经深圳证券交易所“深证上【2010】82号”批准，公司首次公开发行的人民币普通股（A）股网上定价发行的2,000万股于2010年3月16日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，股票简称“卓翼科技”，股票代码“002369”，其中网下配售500万股锁定三个月后于2010年6月17日起上市流通。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,356 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
田昱	其他	28.97%	57,942,000	57,942,000		

夏传武	其他	18.75%	37,499,960	37,499,960		
程文	其他	4.13%	8,250,080	8,250,080		
袁军	其他	3.61%	7,225,000	7,225,000		
王杏才	其他	3.48%	6,964,200	0		
程利	其他	2.78%	5,565,260	5,565,260		
董海军	其他	2.78%	5,565,260	5,565,260		
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	其他	2.46%	4,915,233	0		
李超	其他	1.91%	3,821,061	0		
李彤彤	其他	1.68%	3,364,060	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
王杏才	6,964,200	A 股	6,964,200
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	4,915,233	A 股	4,915,233
李超	3,821,061	A 股	3,821,061
李彤彤	3,364,060	A 股	3,364,060
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	2,666,936	A 股	2,666,936
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	2,430,479	A 股	2,430,479
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,999,933	A 股	1,999,933
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金	1,566,839	A 股	1,566,839
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,400,000	A 股	1,400,000
五矿资本控股有限公司	1,172,768	A 股	1,172,768

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

报告期内,公司前十名股东之间不存在关联关系,除田昱、夏传武之外,其他股东不构成一致行动人。除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	田昱、夏传武
实际控制人类别	个人

情况说明

截止本报告期末，公司的控股股东、实际控制人为自然人田昱、夏传武。田昱先生直接持有公司57,942,000股份，夏传武先生直接持有公司37,499,960股份。二位实际控制人简介如下：

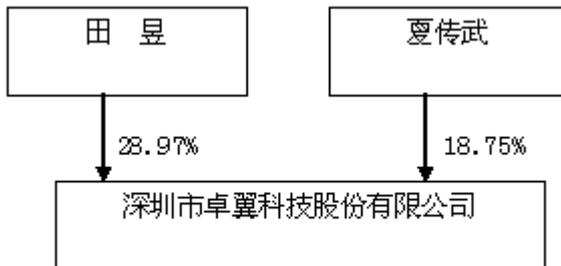
(一) 田昱先生

田昱先生为公司第一大股东，中国国籍，48岁，毕业于天津财经学院，历任北京天地集团有限公司销售部经理；北京力宜科技发展有限公司销售部经理；深圳市力晶达电子有限公司总经理。现任公司董事长。

(二) 夏传武先生

夏传武先生为公司第二大股东，中国国籍，39岁，毕业于郑州轻工学院，历任湖北省仙桃市电子元件二厂工程师与技术部经理；高嘉电子（深圳）有限公司副总经理；富锐康电子（深圳）有限公司董事；深圳市福瑞康电子有限公司法定代表人、执行董事、总经理。现任公司董事、总经理。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
田昱	董事长	男	48	2010年07月 29日	2013年07月 29日	57,942,000	0	0	57,942,000	57,942,000	0		否
夏传武	董事	男	39	2010年07月 29日	2013年07月 29日	37,499,960	0	0	37,499,960	37,499,960	0		否
程利	董事	男	33	2010年07月 29日	2013年07月 29日	5,565,260	0	0	5,565,260	5,565,260	0		否
董海军	董事	男	42	2010年07月 29日	2013年07月 29日	5,565,260	0	0	5,565,260	5,565,260	0		否
陈新民	董事	男	45	2010年07月 29日	2013年07月 29日	900,000	0	0	900,000	900,000	0		否
魏代英	董事	女	44	2010年07月 29日	2013年07月 29日	375,000	0	0	375,000	375,000	0		否
王小晋	独立董事	男	64	2010年07月 29日	2013年07月 29日	0	0	0	0	0	0		否
王新安	独立董事	男	47	2010年07月 29日	2013年07月 29日	0	0	0	0	0	0		否
张学斌	独立董事	男	44	2010年07月 29日	2013年07月 29日	0	0	0	0	0	0		否
胡爱武	监事	女	39	2010年07月	2013年07月	0	0	0	0	0	0		否

				29 日	29 日								
叶广照	监事	男	36	2011 年 05 月 06 日	2013 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	0		否
余红英	职工监事	女	37	2012 年 06 月 27 日	2013 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	0		否
袁军	副总经理	男	49	2010 年 07 月 29 日	2013 年 07 月 29 日	7,225,000	0	0	7,225,000	7,225,000	0		否
赵小英	原职工监事	女	41	2010 年 07 月 29 日	2012 年 05 月 25 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	115,072,480	0	0	115,072,480	115,072,480	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田昱	深圳市卓大精密模具有限公司	执行董事	2007年08月30日		否
田昱	深圳市中广视讯科技发展有限公司	执行董事	2007年08月30日		否
田昱	天津卓达科技发展有限公司	执行董事	2007年08月30日		否
田昱	卓翼科技（香港）有限公司	董事	2007年09月03日		是
夏传武	深圳市中广视讯科技发展有限公司	总经理	2007年02月01日		否
夏传武	天津卓达科技发展有限公司	总经理	2007年08月30日		否
夏传武	卓翼科技（香港）有限公司	董事	2007年09月03日		是
夏传武	深圳市卓翼科技股份有限公司宝安分公司	负责人	2010年05月18日		否
程利	深圳市卓大精密模具有限公司	监事	2007年02月17日		否
程利	深圳市中广视讯科技发展有限公司	监事	2007年02月01日		否
程利	天津卓达科技发展有限公司	监事	2007年08月30日		是
程利	卓翼科技（香港）有限公司	董事	2007年09月03日		否
王新安	北京大学	教授、博士生导师	2009年08月01日		是
王新安	北京大学深圳研究生院信息工程学院	副院长	2003年10月01日		是
王新安	深圳芯邦科技股份有限公司	独立董事	2012年01月01日	2015年01月01日	是

王新安	深圳市创智成科技股份有限公司	独立董事	2009年12月01日	2012年12月01日	是
张学斌	深圳市思迈特企业管理咨询有限公司	总经理	2003年05月01日		是
张学斌	深圳德永会计师事务所	合伙人	2003年05月01日		是
张学斌	中翰联合（北京）咨询服务有限公司	合伙人	2008年08月01日		是
张学斌	深圳市彩虹精细化工股份有限公司	独立董事	2010年01月19日	2013年01月19日	是
张学斌	深圳市长亮科技股份有限公司	独立董事	2010年08月24日	2013年08月24日	是
张学斌	深圳芯邦科技股份有限公司	独立董事	2009年06月19日	2012年06月19日	是
张学斌	深圳市海格物流股份有限公司	独立董事	2010年11月12日	2013年11月12日	是
袁军	深圳市卓大精密模具有限公司	总经理	2007年02月17日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，能够符合公司《章程》和《公司法》的有关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度规定，在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参与经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。公司独立董事的津贴为6万元/年（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付；董事、监事及高级管理人员报告期内已支付上一年度全部薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
赵小英	职工监事	离任	2012年05月25日	因个人原因提出辞去职工监事兼证券事务代表职务的申请
余红英	职工监事	选举	2012年06月27日	经2012年第一次临时职工代表大会推选为职工监事

（五）公司员工情况

在职员工的人数	3,243
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,623
销售人员	136
技术人员	383
财务人员	22
行政人员	79
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	2,109
大专	921
本科	209
硕士	3
博士	1
博士后	0

公司员工情况说明

截止报告期末，公司共有员工3243人。公司严格实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

本公司属于通信及相关设备制造业，从事的业务是主要以ODM/EMS模式为国内外的品牌渠道商提供网络通讯类和消费电子类产品的合约制造服务。主要产品情况如下表：

一、网络通讯终端类，包括：
XDSL宽带接入设备
无线路由器、无线网卡
其他（包括3G数据卡、以太网交换机及路由器、数字电视机顶盒、WiFi电话等）
二、便携式消费电子类，包括：
音频产品（包括for iPod&works with iPhone音频产品等）

移动手持终端设备(包括手机、平板电脑等)
其他(包括:存储产品等)

报告期内,公司2012年上半年实现营业收入 56,614.72 万元,较去年同期下降0.03%;实现利润总额 2,638.97 万元,较去年同期下降46.99%;实现净利润 2200.01万元,较去年同期下降48.37%;每股收益为 0.11元,较去年同期下降 47.62%。

主要原因为:(1)公司鉴于新客户的导入,及细分产品类别进一步拓展延伸的多元化趋势,经第二届董事会第十四次会议审议通过,将公司1年以内坏账准备的计提比例有原来的:6个月以内1%、6--12个月1.5%变更为:1年以内5%,从财务指标上影响了项目的利润总额;(2)公司自去年年底开始导入新产品和新客户,出于稳健经营的考虑,公司前期的技术储备期略有延长,导致导入工作的时间略晚于预期新产品效益对公司上半年业绩贡献时间较短。

下半年是通讯行业的传统旺季,公司预见通讯行业整体需求将超过上半年,尤其是智能手机市场逐步扩大为公司的发展提供了市场机会;公司具备良好的研发设计能力、大客户服务能力、产品整体制造能力与精密制造能力等,且依托自身的研发能力、先进的设备和较为灵活的生产组织管理体系,能够快速响应客户需求,根据订单快速组织生产并实现及时交货,赢得了良好的市场口碑和客户信赖;公司与中兴、华为、阿尔卡特、联想移动等全球知名企业建立了良好合作关系,为公司持续深入拓展创造了必要的条件。在产能方面,除深圳生产基地外,公司IPO募投项目中天津网络通讯产品生产基地项目和消费电子生产基地项目将于2012年下半年竣工投产,将使公司的产能供给具有保证。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、深圳市卓大精密模具有限公司:该公司成立于2007年2月17日,注册资本5,000万元,为公司全资子公司,住所为深圳市宝安区松岗街道同富裕工业园卓翼厂房内2栋,3栋1至2层,法定代表人为田昱。该公司为深圳市卓翼视听科技有限公司于2011年5月12日更名而来。经营范围:塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件的生产和销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);截止2012年6月30日,该公司总资产人民币63,577,787.69元,净资产人民币58,734,230.67元;2012年上半年实现主营业务收入人民币8,234,473.44元,净利润人民币-2,804,467.83元。该公司的设立为公司垂直整合的重要环节。

2、深圳市中广视讯科技发展有限公司:该公司成立于2007年3月7日,注册资本1,000万元,实收资本1,000万元,住所为深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋6楼西侧,法定代表人为田昱。经营范围:网络电话、机顶盒、广播电视器材及相关芯片的技术开发、生产、销售和相关技术服务;电子产品的购销及其它国内商业、物资供销业(以上各项不含专营、专控、专卖商品和限制项目);截止2012年6月30日,该公司总资产人民币8,410,781.47元,净资产人民币8,410,781.47元;2012年上半年实现主营业务收入人民币0元,净利润人民币-36,294.94元。

3、天津卓达科技发展有限公司:该公司成立于2007年8月30日,注册资本5,000万元,实收资本5,000万元,住所为天津开发区西区新业一街与新环南街之间,法定代表人为田昱。经营范围:计算机周边板卡、数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器(不含卫星电视广播地面接收设施)、数字电视系统用户终端接收机、无线网络通讯产品、VOIP网关、VOIP电话、IP机顶盒、数字移动通讯设备、移动互联网终端、下一代互联网网络设备、电子计算机、数字移动电话、塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件的生产、技术开发及销售;自营和代理货物进出口和技术进出口。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。截止2012年06月30日,该公司总资产人民币181,751,895.21元,净资产人民币175,437,330.98元;2012年上半年实现主营业务收入人民币0元,净利润人民币-189,850.26元。该公司为卓翼科技用募集资金在天津投资建设生产基地的实施主体,目前尚未开展具体的产品经营业务,未来将成为卓翼科技全资的北方生产基地,为公司主要募投项目,现处于建设期。

4、卓翼科技(香港)有限公司:该公司成立于2007年9月3日,注册资本10万美元,住所为香港新界沙田火炭桂地街2-8

号国际工业中心17楼F座，董事为田昱、夏传武、程利。经营范围：贸易；截止2012年06月30日，该公司总资产人民币72,071,245.08元，净资产人民币10,181,342.03元；2012年上半年实现主营业务收入人民币201,487,413.42元，净利润人民币149,558.00元。其主要负责为公司在境外原材料采购和产品外销。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、公司的计划和目标建立在对政策、市场、技术和产品等方面进行动态预测的基础之上。在日后的计划执行过程中，上述各因素偏离原先预测的情况是有可能出现的，发展目标和计划可能会因此受到一定程度的影响。在公司快速发展、业务及资金规模增长的背景下，公司战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理（资金管理和内部控制）等方面均将面临一定的挑战。

2、公司作为高新技术企业，人才对公司的发展至关重要。随着公司经营规模的扩大，对公司研发、生产、销售与管理人员的水平、素质提出了更高的要求。虽然公司在人才资源机制建设方面比较完善，但由于行业竞争激烈，公司仍面临如何留住人才和吸引人才的风险。且近几年来，劳动力成本不断上升，给公司带来了较大的压力。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	556,315,279.98	490,561,504.77	11.82%	-1.19%	-0.71%	-0.43%
分产品						
网络通讯终端类	458,926,542.13	410,803,769.73	10.49%	-11.89%	-10.75%	-1.15%
便携式消费电子类	71,509,780.16	58,729,233.87	17.87%	138.27%	143.87%	-1.89%
其他类(加工生产)	25,878,957.69	21,028,501.17	18.74%	112.87%	116.62%	-1.41%

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，仍以ODM/EMS模式为国内外的品牌厂商提供网络通讯终端类和便携式消费电子类产品。

2、主营业务产品情况说明：主要生产网络通讯终端类产品和便携式消费电子类产品的研发、生产和销售。主要产品包括XDSL宽带接入设备、EPON/GPON光纤接入设备、无线路由器、无线网卡、机顶盒、3G数据卡、音视频产品、移动手持终端（手机、平板电脑）等。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
出口销售	87,715,122.03	30.89%
国内销售	468,600,157.95	-5.53%

主营业务分地区情况的说明

本报告期出口产品主要为便携式消费电子类产品，主要包括：无线音箱、音箱包、智能手机、平板电脑等，有少量网络通讯类产品，主要为网络机顶盒。报告期出口产品的销售额较上年同期增长了30.89%，主要原因是：以无线WIFI技术开发的无线音箱产品、平板电脑产品赢得了欧美客户的欢迎。外销产品销售地区主要为通过香港转口到欧美及台湾。

本报告期内销产品主要为网络通讯终端类产品，主要包括：XDSL宽带接入设备、网络机顶盒、无线AP、无线网卡、无线路由、无线VOIP网关、3G数据卡等，报告期内销产品的销售额较上年同期减少了5.53%，主要原因是：2012年上半年正处于内销新产品的导入期，新导入产品的技术准备期较预计略微延长，使其产品销售对本报告期贡献的时间较少。国内销售产品的主要地区为：深圳、北京、厦门、上海等地区。

主营业务构成情况的说明

本报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，仍主要以ODM/EMS模式为国内外的品牌厂商提供网络通讯终端类和便携式消费电子类产品。其中网络通讯终端类销售45,892.65万元，占总收入的82.49%；便携式消费电子类销售7,150.98万元，占总收入的12.85%；其他类(加工生产)销售2587.90万元，占总收入的4.66%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	53,820.05
报告期投入募集资金总额	7,507.68
已累计投入募集资金总额	54,350.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金总额：53,820.05 万元，2012 年 6 月 30 日止，已使用募集资金及利息总额 54,350.88 万元，使用金额超出募集资金总额 530.83 万元，超出金额是募集资金存款利息。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
深圳生产基地技术改造项目	是	4,524	4,524	4.57	4,580.5	101.25%	2011年11月30日	1,048	是	否
网络通信产品生产基地项目	否	7,570	7,570	4,717.8	8,436.93	111.45%	2012年08月31日			否
消费电子产品生产基地项目	否	6,910	6,910	2,215.02	6,241.7	90.33%	2012年08月31日			否
承诺投资项目小计	-	19,004	19,004	6,937.39	19,259.13	-	-		-	-
超募资金投向										
深圳生产基地(松岗)	否	15,712	15,712	23.31	16,238.48	103.35%	2011年11月30日	1,080	否	否
松岗基地基础建设	否	3,539.44	3,539.44	28.6	3,687.14	104.17%	2011年11月30日	0		否
手持终端产品车间	否	4,091	4,091	72.11	3,743.87	91.51%	2012年03月31日		否	否
卓大精密模具厂	否	4,988.15	4,988.15	446.26	4,937.26	98.98%	2011年09月30日	-260	否	否

归还银行贷款（如有）	-	1,985	1,985		1,985	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,500	4,500		4,500	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	34,815.59	34,815.59	570.29	35,091.75	-	-	820	-	-
合计	-	53,819.59	53,819.59	7,507.68	54,350.88	-	-	1,868	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、以超募资金投资的深圳生产基地（松岗）项目未达到预计效益的原因是：(1)公司的生产具有季节性特征，上半年处于生产销售的相对淡季，故上半年收益未达到预计效益（年度预计收益÷2）；(2)公司鉴于新客户的导入，及细分产品类别进一步拓展延伸的多元化趋势，经第二届董事会第十四次会议审议通过，将公司1年以内坏账准备的计提比例有原来的：6个月以内1%、6--12个月1.5%变更为：1年以内5%，从财务指标上影响了项目的利润总额；(3)公司自去年年底开始导入新产品和新客户，出于稳健经营的考虑，公司前期的技术储备期略有延长，导致导入工作的时间略晚于预期新产品效益对公司上半年业绩贡献时间较短。2、松岗基地基础建设项目是厂房装修、改造等基础建设支出，建设已完工，由于本项目为辅助性项目，无法单独计算效益。3、手持终端产品车间项目未达到预计效益，除“1”原因外，主要是由于2012上半年该项目的投产时间较短，尚处于试运行状态。4、天津网络通信产品生产基地项目、消费电子产品生产基地项目涵盖土建、厂房建设、机器设备购进及安装调试各环节；由于土建、厂房建设受软土地基影响前期准备时间较长，并伴有地冻、建设方案微调、再认证等因素，对项目进展造成一定的影响；同时，由于厂房装修升级小幅影响了工期，预计项目延迟至2012年8月31日达到预定可使用状态；5、卓大精密模具厂项目已于2011年9月30日达到预定可使用状态，由于本项目仅含模具生产和塑胶生产，盈利能力一般；随着公司以自有资金投资的喷涂生产线于2012年7月份投产，公司形成了模具、塑胶、喷涂的垂直一体化服务能力，至此，本项目方可充分发挥其盈利能力。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>为更高效地使用募集资金，让企业加大竞争力度，经本公司第一届董事会第二十次会议审议并经本公司2009年度股东大会审议通过，使用超募资金永久性补充流动资金30,000,000.00元、提前归还银行贷款19,850,000.00元及投资深圳生产基地（松岗）157,120,000.00元；经本公司第二届董事会第二次会议审议，使用超募资金投资深圳生产基地（松岗）35,394,400.00元；经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，使用超募资金49,881,500.00元投资本公司之全资子公司深圳市卓大精密模具有限公司(原名为“深圳市卓翼视听科技有限公司”，2011年6月变更为该名称)建设模具厂；经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，使用超募资金永久性补充流动资金15,000,000.00元、使用超募资金40,910,000.00元人民币投资手持终端产品车间。超募资金使用进度见上表。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>□ 报告期内发生 √ 以前年度发生</p>									

	深圳生产基地技术改造项目：该项目原实施地为深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋，但鉴于本公司现行的产能及厂房已经远远不能满足公司订单需求，同时结合生产经营实际情况与长远发展的需求，本公司需要更大规模的厂房来满足订单量，为进一步增加企业竞争力，本公司将该项目与超募资金的使用相联系，于深圳市松岗镇同富裕工业区建立松岗生产基地，将深圳生产基地技术改造项目实施地改迁至松岗镇同富裕工业区。该项目实施地的变更已经第一届董事会第二十次会议审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
深圳生产基地技术改造	深圳生产基地技术改造项目：原实施地为深圳市南山区西丽镇同富裕工业园5栋	4,524	4.57	4,580.5	101.25%	2011年11月30日	1,048	是	否
合计	--	4,524	4.57	4,580.5	--	--	1,048	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		变更原因为：本公司现行的产能及厂房已经远远不能满足公司订单需求，同时结合生产经营实际情况与长远发展的需求，本公司需要更大规模的厂房来满足订单量，进一步增加企业竞争力。决策程序为：《关于深圳生产基地技术改造项目变更实施地点的议案》经第一届董事会第二十次会议审议通过。信息披露情况：该议案于2010年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
-------------------------------	------	---	-----

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,855.52	至	7,922.17
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	68,888,465.3		
业绩变动的的原因说明	公司于 2012 年 6 月基本完成了导入新产品和新客户的工作，预期将于 7~9 月发挥良好的经济效益；但由于公司 2012 年 1~6 月正处于导入期，前期费用的发生使 2012 年上半年业绩基数较低。因此综合来看，公司 2012 年 1-9 月的净利润与去年同期相比，变化幅度不大。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

公司于2012年4月27日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整坏账准备会计估计变更的议案》，董事会认为目前已形成新客户导入以及细分产品类别进一步拓展延伸的多元化趋势，公司进入了一个新的发展阶段，前次使用的短期坏账计提比例适用性有所下降，为进一步增强公司的抗风险能力，同时也将更为准确、谨慎地反映公司的财务状况。将公司1年内坏帐准备的提取比例由原来的：6个月以内1%、6~12个月1.5%，变更为：1年以内5%，其余内容保持不变。

上述坏账计提比例调整因素主要对公司利润的影响体现在公司第二季度的业绩中，后续仅通过各期末应收账款余额增量部分产生影响，由于客户正常账期的存在，公司各定期报告期末，应收账款余额基本保持稳定，因此坏账计提比例调整因素对公司后续的业绩影响较小。

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号》：“利润分配和资本公积转增股本”以及公司《章程》等有关规定及有关法律法规的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司 2011 年度盈利情况、投资情况和 2012 年度投资、支出计划等制定了公司 2011 年度利润分配预案，并提交公司于 2012 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。公司董事会对 2011 年度利润分配方案形成专项决议后提交公司于 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会进行审议并通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 20,000 万股为基数，每 10 股派 2 元人民币现金（含税）。上述利润分配方案于 2012 年 6 月 13 日实施完毕。

2、报告期内，根据中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会深圳监管局和深圳证券交易所的有关规定，公

司对公司《章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》、《就股东回报规划事项的论证报告》及《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，公司《章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司于 2012 年 5 月 31 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，并经 2012 年 6 月 18 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，该次股东大会采取现场加网络投票的方式，保证充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。决策程序透明，也符合相关要求的规定。

3、新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，公司《章程》补充完善了利润分配相关条款，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制；加强了独立董事和监事会对利润分配的履职，独立董事和监事会需按要求发表意见，同时提升了中小股东对利润分配方案的参与度；完善了现金分红政策进行调整或变更的条件及程序。

4、本报告期内，公司不进行现金分红。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》以及公司《内幕信息知情人报备制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。报告期内，公司涉及的敏感性信息披露包括定期报告、权益分配、重大投资、非公开增发等重大内幕信息进行了严格管理，对接触内幕信息的人员填报《内幕信息知情人档案登记表》，并按要求报备深圳证券交易所和深圳证监局，同时对涉及非公开增发等重大事项对其进程做备忘登记。在接待特定对象（证券机构、机构投资者）过程中，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板规范运作指引》及业务备忘录的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并要求特定对象签署《承诺书》，对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息窗口期，则建议来访对象尽量避免敏感期；报告期内，接待工作中，公司没有进行选择信息披露，公司股价也未发生异常波动。

根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所的相关规定，公司于2012年4月20日第二届董事会第十二次会议审议通过了《内幕信息知情人报备制度》，对公司内幕信息知情人报备制度重新进行了修订，公司对内幕信息知情人登记备案管理的程序进行了完善，对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保投资者特别是中小投资者的利益不受损害。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

公司对内幕信息知情人若出现买卖本公司股票及其衍生品的行为，即按制度自查及其责任追究。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

公司独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的独立意见：

根据中国证监会《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上【2006】5号）等的规定，公司独立董事张学斌、王小晋、王新安对公司2012年上半年度对外担保与关联方资金往来情况作了认真地了解和查验，相关说明及独立意见如下：

1、对外担保事项

截止2012年6月30日，公司无对外担保事项发生。

2、关于公司与关联方资金往来事项

2012年4月20日，第二届第十二次董事会审议并通过了《审议2012年度公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订不超过人民币5500万元的框架协议的议案》，同时独立董事就该笔关联交易发表了独立意见。该公告刊登于2012年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案后经2011年年度股东大会审议通过，相关股东履行了回避表决义务。

截止2012年6月30日，公司向福瑞康实际采购人民币1627.47万元。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规的要求，及时修订公司各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作，进一步提升公司的规范化和透明度，对于公司不足的地方加以改善，努力做好信息披露工作、做好投资者关系管理，不断提高公司治理水平。现阶段，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

2、报告期内，公司共召开了3次股东大会，7次董事会会议，3次监事会会议，各会议运行合法有效。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东权益的情形。公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定，召开董事会、监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

3、公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

4、公司按照《公司法》和公司《章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

5、公司按照《公司法》、《证券法》、《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》以及其他有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照公司《信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

6、报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作，以促进与投资者之间建

立长期良好的关系和互动机制，提升公司诚信形象。公司董事会秘书程利先生是投资者关系管理工作的负责人，公司证券部负责投资者关系管理工作的日常事务。

报告期内，公司通过指定信息披露报纸和网站，准确及时地披露了公司应披露的信息，及时回复投资者来电、电子邮件等，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。

2012年5月9日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2011年年度报告网上说明会，公司总经理夏传武先生、财务总监兼董事会秘书程利先生、独立董事张学斌先生、保荐代表人蔡剑先生参加了本次网上说明会，并在线回答投资者的咨询。

7、在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司2011年度利润分配方案经2012年5月18日召开的2011年年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司2011年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税，扣税后个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每10股派发现金1.80元；对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。以上权益分派已于2012年6月13日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

报告期内无证券投资的情况。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内无持有其他上市公司股权的情况。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

报告期内无持有非上市金融企业股权的情况。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

报告期内公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

报告期内公司无出售资产情况。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

报告期内公司无资产置换情况。

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
深圳市福瑞康电子有限公司	本公司股东控制的公司	采购	采购材料	按市场价格定价并经股东大会审议通过		1,627.47	22.11%	月结	无	1,627.47	无差异
合计				--	--	1,627.47	22.11%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				公司对关联公司无产品销售。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				1、电源、适配器为公司向客户销售时需要采用的配套类产品；2、华为终端有限公司是公司的核心客户，华为出于产品质量、并实现和供应商的有效协作等方面考虑，在部分产品配套电源、适配器的采购中，要求公司向福瑞康进行采购，公司在充分比较了福瑞康产品的质量、交货速度、价格等因素后，配合华为的要求进行了采购；3、公司与福瑞康的关联关系至2012年6月23日结束。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易对公司独立性无影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
深圳市福瑞康电子有限公司	0	0%	1,627.47	22.11%

合计	0	0%	1,627.47	22.11%
----	---	----	----------	--------

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内无资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司没有未完成非经营性资金占用的清欠工作的情形。

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

1. 重大贷款合同

公司2011年4月6日与招商银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“招行南山支行”）签订的循环额度不超过5000万元的《授信协议》及其补充协议，于报告期内到期，公司与招行南山支行于2012年4月24日重新签订综合授信额度人民币1亿元的授信协议，履行期间为2012年4月24日至2013年4月23日。截至报告期末，该授信协议下正在履行的以商业承兑汇票质押开具银行承兑汇票的期末余额为人民币5553.07万元。

公司与招行南山支行于2011年7月22日签订的循环额度不超过10,000万元的《授信协议》及其补充协议。截至报告期末，公司向招商银行南山支行申请的外币短期借款贸易融资余额合计为700万美元。

报告期内，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建行深圳分行”)于2010年9月20日签订的综合融资总额度不超过3.43亿元的《综合融资额度合同》，公司向建行深圳分行申请保证金质押海外代付贸易融资，履行期间为2010年9月20日至2011年9月19日。虽已期满，但该合同授信期间内核准的综合融资业务尚未执行完毕，截至报告期末，公司向建行深圳分行申请海外代付贸易融资余额合计为190万美元。

公司与建行深圳分行于2012年1月20日签订授信总额度不超过人民币5000万元的授信合同，履行期间为2012年1月20日至2013年1月19日。截至报告期末，公司向建行深圳分行申请的流动资金贷款余额合计为人民币2000万元。

报告期内，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）于2011年12月29日签订不限额度的《银行承兑协议》，履行期间为2011年12月29日至2012年12月29日。截至报告期末，以商业承兑汇票作为质押，公司向民生银行深圳分行申请的商业承兑汇票质押开具银行承兑汇票的期末余额为人民币3767.66万元。

公司于2012年3月15日向浦发银行深圳分行申请不可循环的单笔不超过7000万元的信用额度，用于支付进口设备开立信用证。截至报告期末，公司向浦发银行深圳分行申请开立信用证支付20%保证金金额合计为人民币1,256.35万元，开立的信用证金额为美元916.56万；欧元54.31万。

2、重大经营合同

报告期内，公司于2012年5月29日在公司指定媒体披露了《关于日常经营重大合同中标及进展的公告》，通知公司在上海贝尔股份有限公司（Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co., Ltd，以下简称“上海贝尔”）2012年度PON类（含EPON和GPON）产品的EMS采购项目招标中获得第一名的份额。依据上海贝尔的标书，公司此次中标数量为该标的总数量的60%~80%。现公司已进入量产阶段。

报告期末至2012年半年度报告披露前，公司于2012年7月13日与联想移动通信科技有限公司签署了《战略合作备忘录》，约定双方应当将对方作为重要的长期战略合作伙伴，在对方不违反战略合作备忘录约定的情况下，在成本、质量、交付达标基础上视对方为最高等级的供应商/客户。2012年联想移动将发放给公司在连续十二个月内累计500万台的成品及SMT（将元件装配到印刷基板上的生产）订单，双方战略合作的产品范围不限，公司现主要为联想移动进行手机等移动终端产品的加工、制造等服务。

报告期末至2012年半年度报告披露前，公司于2012年7月24日收到华为终端有限公司（以下简称“华为终端”）发出的《中标函》，通知公司在其2012年下半年WCDMA数据卡（非日美及大T）产品加工项目招标中获得第二名的份额，占此次招标项目采购份额的40%。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1.田昱、夏传武、王杏才、程文、程利、李超、董海军、魏代英、胡爱武、袁军、魏敢;2.周鲁平、刘宇宽; 3.全体股东; 4.田昱、夏传武、程文、程利、董海军、魏敢、袁军、冯健、陈新民、周诗红、魏代英、周鲁平; 5.王杏才、李超、李彤彤;	1.在公司上市前签署《作为股东的董事、监事及高级管理人员关于任职资格及竞业禁止等事项的承诺》。2.在公司上市前签署《核心技术人员关于竞业禁止等事项的承诺》。3.本公司本次发行前全体股东所持股份自公司本次公开发行的股票上市之日起一年内不得转让。4.自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。其中,田昱、夏传武、程文、程利、董海军、魏敢、袁军同时承诺在前述限售期		1、董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及核心技术人员竞业禁止的承诺时间:2008年3月3日; 2-5、锁定股份的承诺时间:2008年3月28日。	履行中

		<p>满后，其所持发行人股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持发行人股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。</p> <p>5.自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。其中，王杏才和李超同时承诺：在前述限售期满后，其所持本公司股份在任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持本公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>1.上市前所有股东；2.田昱、夏传武</p>	<p>1.若税收主管部门对股份公司 2005 年 1 月 1 日至本次公开发行完成之日期间已经享受的企业所得税减免款进行追缴，将以现金方式，按股份公司本次公开发行 A 股前的持股</p>	<p>1、关于所得税事项的承诺时间为：2009 年 2 月 22 日；</p> <p>2、关于承担拆迁损失的承诺时间为：2008 年 3 月 28 日。</p>		<p>履行中</p>

		比例，全额承担股份上述期间应补交的税款及因此所产生的所有相关费用；2.如在租赁期内因现租赁厂房拆迁原因致使公司搬迁而造成的损失，将由二人按比例以现金方式全额承担，其中田昱承担损失的 60.71%，夏传武承担损失的 39.29%。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	履行中				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0

产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	0

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、海通证券、第一创业证券、南京证券、恒泰证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、中信建投、东北证券、中银基金等	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况
2012年03月16日	公司会议室	实地调研	机构	民森资本、招商证券、中山证券、平石投资等	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	华宝证券、南京证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况
2012年06月15日	公司办公室	电话沟通	机构	招商证券	公司基本情况、发展趋

					势、生产经营、行业调查等情况
--	--	--	--	--	----------------

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于 2011 年度业绩预告的修正公告	证券时报 B013 中国证券报 B018	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十次会议决议公告	证券时报 D8 中国证券报 B078	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外担保公告	证券时报 D8 中国证券报 B078	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报 D8 中国证券报 B078	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报 B1 中国证券报 A06	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于取得高新技术企业证书的公告	证券时报 D16 中国证券报 B011	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	证券时报 D029 中国证券报 B042	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十一次会议决议公告	证券时报 D5 中国证券报 B014	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于 2011 年度报告网上说明会的通知	证券时报 报 B029	D137 中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十二次会议决议公告	证券时报 报 B029	D137 中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第七次会议决议公告	证券时报 报 B029	D137 中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会的通知	证券时报 报 B029	D137 中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	证券时报 报 B029	D137 中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
日常关联交易公告	证券时报 报 B029	D137 中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外担保公告	证券时报 报 B029	D137 中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	证券时报 报 B038	D140 中国证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十四次会议决议公告	证券时报 A20	B69 中国证券报	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第九次会议决议公告	证券时报 A20	B69 中国证券报	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更坏账准备会计估计事项的公告	证券时报 A20	B69 中国证券报	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于日常关联交易事项的公告	证券时报 A20	B69 中国证券报	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报 B018	B25 中国证券报	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于募集资金投资项目市场前景的公告	证券时报 B018	D28 中国证券报	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于第二届监事会职工代表监事离职的公告	证券时报 B022	B24 中国证券报	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于日常经营重大合同中标及进展的公告	证券时报 B004	D8 中国证券报	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十五次会议决议公告	证券时报 B010	D13 中国证券报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报 B010	D13 中国证券报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外担保公告	证券时报 B010	D13 中国证券报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2011 年年度权益分派实施公告	证券时报 D24 中国证券报 B006	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于实施 2011 年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格的公告	证券时报 D24 中国证券报 B006	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于修正最近三年累计现金分红占最近年均净利润的修正公告	证券时报 D20 中国证券报 B019	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报 D20 中国证券报 B019	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于非公开发行 A 股股票获中国证监会发审委审核通过的公告	证券时报 D20 中国证券报 B019	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于分红情况的说明	证券时报 D37 中国证券报 B031	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于选举公司职工监事的公告	证券时报 B17 中国证券报 B014	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于聘任证券事务代表的公告	证券时报 B17 中国证券报 B014	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十六次会议决议公告	证券时报 B17 中国证券报 B014	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		189,073,074.4	271,342,486.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		218,210,666.82	133,305,403.79
应收账款		229,353,309.89	347,294,970.6
预付款项		184,709,733.11	38,842,681.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		398,618.2	769,222.47
应收股利			
其他应收款		4,482,595.34	3,847,158.41
买入返售金融资产			
存货		134,522,769.52	131,050,733.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,653,991.67	10,708,281.16
流动资产合计		993,404,758.95	937,160,938.83
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			
投资性房地产			
固定资产		295,463,928.12	255,076,985.34
在建工程		122,504,752.85	120,177,449.38
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		21,296,815.37	21,404,399.48

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,677,235.71	14,942,050.54
递延所得税资产		3,396,997.88	2,283,022.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		464,339,729.93	413,883,906.78
资产总计		1,457,744,488.88	1,351,044,845.61
流动负债：			
短期借款		263,035,838.24	102,623,091.11
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		93,327,270.56	77,265,605.9
应付账款		307,333,506.77	370,591,398.08
预收款项		15,444,665.87	2,556,271.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,340,035.67	11,081,057.6
应交税费		5,782,727.46	6,623,791.89
应付利息		480,748.57	1,025,479.91
应付股利			
其他应付款		3,722,487.35	2,701,082.56
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		699,467,280.49	574,467,778.54
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		7,775,021.63	8,075,021.63
非流动负债合计		7,775,021.63	8,075,021.63
负债合计		707,242,302.12	582,542,800.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000	200,000,000
资本公积		413,260,568.77	413,260,568.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,228,703.75	28,228,703.75
一般风险准备			
未分配利润		109,012,914.24	127,012,772.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		750,502,186.76	768,502,045.44
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		750,502,186.76	768,502,045.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,457,744,488.88	1,351,044,845.61

法定代表人：田昱

主管会计工作负责人：程利

会计机构负责人：文国桥

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		135,565,752.98	184,466,530.42
交易性金融资产			
应收票据		218,210,666.82	133,305,403.79
应收账款		219,247,272.68	342,578,927.39
预付款项		175,868,943.15	35,781,844.58
应收利息		398,618.2	769,222.47
应收股利			
其他应收款		20,940,582.07	3,181,775.85

存货		125,893,755.29	127,496,253.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,680,861.26	3,635,500.3
流动资产合计		921,806,452.45	831,215,458.06
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		250,413,639.57	250,413,639.57
投资性房地产			
固定资产		257,355,544.4	251,627,877.95
在建工程		1,662,525.73	6,843,021.45
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,542,596.33	1,430,968.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,898,580.95	14,947,226.62
递延所得税资产		2,250,137.33	1,125,144.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		533,123,024.31	526,387,878.24
资产总计		1,454,929,476.76	1,357,603,336.3
流动负债：			
短期借款		263,035,838.24	102,623,091.11
交易性金融负债			
应付票据		93,327,270.56	77,265,605.9
应付账款		307,499,129.47	365,843,905.94
预收款项		11,816,262.36	285,300.81
应付职工薪酬		9,540,755.59	10,304,568.21
应交税费		5,762,256.11	6,330,466.55
应付利息		480,748.57	1,025,479.91
应付股利			

其他应付款		13,621,262.57	28,590,692.14
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		705,083,523.47	592,269,110.57
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		1,500,000	1,800,000
非流动负债合计		1,500,000	1,800,000
负债合计		706,583,523.47	594,069,110.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000	200,000,000
资本公积		413,247,188.34	413,247,188.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,228,703.75	28,228,703.75
未分配利润		106,870,061.2	122,058,333.64
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		748,345,953.29	763,534,225.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,454,929,476.76	1,357,603,336.3

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		566,147,221.62	566,302,184.53
其中：营业收入		566,147,221.62	566,302,184.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		543,055,241.78	515,869,457.06
其中：营业成本		498,966,217.74	496,012,603.32
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		1,050,648.17	115,225.86
销售费用		6,213,829.08	5,205,814.08
管理费用		25,502,083.98	17,825,716.57
财务费用		2,368,473.87	-3,934,016.47
资产减值损失		8,953,988.94	644,113.7
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）		23,091,979.84	50,432,727.47
加：营业外收入		3,482,665.5	1,124,413.4
减：营业外支出		184,947.03	1,777,626.64
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		26,389,698.31	49,779,514.23
减：所得税费用		4,389,556.99	7,164,479.7
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		22,000,141.32	42,615,034.53
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			

归属于母公司所有者的净利润		22,000,141.32	42,615,034.53
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.11	0.21
（二）稀释每股收益		0.11	0.21
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		22,000,141.32	42,615,034.53
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：田昱

主管会计工作负责人：程利

会计机构负责人：文国桥

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		565,006,644.78	566,814,964.85
减：营业成本		498,985,028.26	501,553,303.87
营业税金及附加		1,049,817.49	115,225.86
销售费用		5,970,384.74	4,898,545.66
管理费用		22,822,074.82	16,849,465.87
财务费用		2,786,858.09	-3,253,292.23
资产减值损失		7,499,952.32	562,028.74
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）		25,892,529.06	46,089,687.08
加：营业外收入		3,482,665.5	1,124,413.4
减：营业外支出		184,927.03	1,777,626.64

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,190,267.53	45,436,473.84
减：所得税费用		4,378,539.97	7,106,353.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,811,727.56	38,330,119.95
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.12	0.19
（二）稀释每股收益		0.12	0.19
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		24,811,727.56	38,330,119.95

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	613,465,231.43	605,049,124.02
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	3,551,528.37	1,085,553.57
收到其他与经营活动有关的现金	8,330,980.49	19,169,670.11
经营活动现金流入小计	625,347,740.29	625,304,347.7
购买商品、接受劳务支付的现金	484,317,989.67	483,838,371.18
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	72,118,157.58	50,277,792.24
支付的各项税费	12,406,222.65	6,842,483.63
支付其他与经营活动有关的现金	27,114,006.03	15,500,436.06
经营活动现金流出小计	595,956,375.93	556,459,083.11
经营活动产生的现金流量净额	29,391,364.36	68,845,264.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,175,000
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		488,500
投资活动现金流入小计		2,663,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,156,203.26	65,140,214.39
投资支付的现金		10,000,000
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	202,156,203.26	75,140,214.39
投资活动产生的现金流量净额	-202,156,203.26	-72,476,714.39
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	276,905,340	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,263,695.21	74,546,379

筹资活动现金流入小计	318,169,035.21	74,546,379
偿还债务支付的现金	118,098,686.72	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,251,687.27	49,996,211.96
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	12,563,494	98,326,322.54
筹资活动现金流出小计	171,913,867.99	148,322,534.5
筹资活动产生的现金流量净额	146,255,167.22	-73,776,155.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-264,346.41	-217,450.22
五、现金及现金等价物净增加额	-26,774,018.09	-77,625,055.52
加：期初现金及现金等价物余额	190,990,891.34	338,537,886.2
六、期末现金及现金等价物余额	164,216,873.25	260,912,830.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	572,271,469.85	531,937,779.2
收到的税费返还	3,551,528.37	1,085,553.57
收到其他与经营活动有关的现金	7,433,142.33	19,546,168.01
经营活动现金流入小计	583,256,140.55	552,569,500.78
购买商品、接受劳务支付的现金	434,938,285.56	415,369,473.07
支付给职工以及为职工支付的现金	71,400,952.61	50,277,792.24
支付的各项税费	12,406,222.65	6,842,483.63
支付其他与经营活动有关的现金	50,614,217.35	15,278,916.08
经营活动现金流出小计	569,359,678.17	487,768,665.02
经营活动产生的现金流量净额	13,896,462.38	64,800,835.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,175,000

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		2,175,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,270,137.52	56,074,955.21
投资支付的现金		164,681,500
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	153,270,137.52	220,756,455.21
投资活动产生的现金流量净额	-153,270,137.52	-218,581,455.21
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	276,905,340	
收到其他与筹资活动有关的现金	41,263,695.21	74,546,379
筹资活动现金流入小计	318,169,035.21	74,546,379
偿还债务支付的现金	118,098,686.72	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,251,687.27	49,996,211.96
支付其他与筹资活动有关的现金	12,563,494	98,326,322.54
筹资活动现金流出小计	171,913,867.99	148,322,534.5
筹资活动产生的现金流量净额	146,255,167.22	-73,776,155.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-331,859.96	-93,617.18
五、现金及现金等价物净增加额	6,549,632.12	-227,650,392.13
加：期初现金及现金等价物余额	104,160,471.88	306,733,008.23
六、期末现金及现金等价物余额	110,710,104	79,082,616.1

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		

	股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	200,000,000	413,260,568.77			28,228,703.75		127,012,772.92			768,502,045.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,000,000	413,260,568.77			28,228,703.75		127,012,772.92			768,502,045.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-17,999,858.68			-17,999,858.68
（一）净利润							22,000,141.32			22,000,141.32
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							22,000,141.32			22,000,141.32
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-40,000,000	0	0	-40,000,000
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							-40,000,000			-40,000,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他										
四、本期期末余额	200,000,000	413,260,568.77			28,228,703.75		109,012,914.24			750,502,186.76

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000	513,260,568.77			18,975,237.83		107,770,556.08			740,006,362.68
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000	513,260,568.77			18,975,237.83		107,770,556.08			740,006,362.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,000,000	-100,000,000			9,253,465.92		19,242,216.84			28,495,682.76
(一) 净利润							98,495,682.76			98,495,682.76
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							98,495,682.76			98,495,682.76
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	9,253,465.92	0	-79,253,465.92	0	0	-70,000,000
1. 提取盈余公积					9,253,465.92		-9,253,465.92			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分							-70,000,000			-70,000,000

配							000			0
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	100,000,000	-100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本 (或股本)	100,000,000	-100,000,000								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	200,000,000	413,260,568.77			28,228,703.75		127,012,772.92			768,502,045.44

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000	413,247,188.34			28,228,703.75		122,058,333.64	763,534,225.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000	413,247,188.34			28,228,703.75		122,058,333.64	763,534,225.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-15,188,272.44	-15,188,272.44
(一) 净利润							24,811,727.56	24,811,727.56
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							24,811,727.56	24,811,727.56

							.56	.56
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-40,000,000	-40,000,000
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							-40,000,000	-40,000,000
4. 其他							0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000	413,247,188.34	0	0	28,228,703.75		106,870,061.2	748,345,953.29

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,000,000	513,247,188.34			18,975,237.83		108,777,140.41	740,999,566.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000	513,247,188.34			18,975,237.83		108,777,140.41	740,999,566.58

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000	-100,000,000			9,253,465.92		13,281,193.23	22,534,659.15
（一）净利润							92,534,659.15	92,534,659.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							92,534,659.15	92,534,659.15
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本					0			
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	9,253,465.92	0	-79,253,465.92	-70,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,253,465.92		-9,253,465.92	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-70,000,000.00	-70,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	100,000,000	-100,000,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000	-100,000,000						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	200,000,000	413,247,188.34			28,228,703.75		122,058,333.64	763,534,225.73

（三）公司基本情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）的前身为深圳市卓翼科技发展有限公司，系2004年2月26日成立的有限责任公司，持有深圳市工商行政管理局颁发的深南司字S07948号企业法人营业执照，注册资本为人民币2,000万

元，由田昱、夏传武、李彤彤、王杏才、李超、宁志刚、董海军、程利、徐琛凤等九位股东出资，注册地为深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋，经营期限自2004年2月26日至永续经营。

2005年7月20日，经本公司股东会决议：同意股东宁志刚将其持有的本公司3.25%股权转让给夏传武；同意股东李彤彤将其持有的本公司4%股权转让给夏传武；同意股东王杏才将其持有的本公司3.85%股权转让给夏传武；同意股东徐琛凤将其持有的本公司3%股权转让给夏传武。

根据2007年6月20日股东会决议：同意股东李彤彤将其持有的本公司0.510%股权转让给田昱，将其持有的本公司0.761%股权转让给程利，将其持有的本公司0.761%股权转让给董海军，将其持有的本公司1.081%股权转让给魏敢，将其持有的本公司2.563%股权转让给程文；同意股东夏传武将其持有的本公司3.383%股权转让给程文。

根据2007年6月30日召开的董事会决议及2007年7月15日发起人协议的规定，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，将截止2007年3月31日经审计的净资产人民币69,421,702.34元折合为股本69,375,000.00元，剩余部分46,702.34元计入资本公积。变更后的注册资本为人民币69,375,000.00元，股本为人民币69,375,000.00元。

根据2007年8月30日第一次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，增加注册资本人民币562.50万元，变更后的注册资本为人民币7,500.00万元。新增注册资本由新进股东认缴，变更后公司股东的出资情况为：

田昱出资人民币2,897.10万元，夏传武出资人民币1,874.998万元，王杏才出资人民币555.00万元，程文出资人民币412.504万元，李彤彤出资人民币299.978万元，程利及董海军各出资人民币278.263万元，李超出资人民币266.40万元，魏敢出资人民币74.994万元，袁军出资人民币361.25万元，冯健出资人民币100.00万元，陈新民出资人民币45.00万元，周诗红出资人民币18.75万元，魏代英出资人民币18.75万元，周鲁平出资人民币18.75万元。

根据2008年1月12日第一届董事会第四次会议决议、2008年2月2日召开的2007年度股东大会决议和修改后公司章程的规定，并经2010年1月27日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司于2010年3月3日向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，每股面值人民币1.00元，发行后本公司注册资本变更为人民币10,000万元。

根据2011年4月11日第二届董事会第四次会议、2011年5月6日召开的2010年年度股东大会决议和修改后公司章程的规定，本公司于2011年5月17日以资本公积按每10股转增10股的比例转增股本，本次转增后，注册资本变更为人民币20,000万元。

本公司的行业系通讯及其相关设备制造业，2011年10月31日通过深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合的高新技术企业的复审，并取得证书编号为GF201144200255号高新技术企业证书，有效期为3年。

主要的经营范围包括：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、U盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP网关、VOIP电话、IP机顶盒的组装生产（在许可有效期内生产）；手机和平板电脑等移动手持终端的生产（由分支机构经营，执照另行申办）；技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）。

本公司主要产品为网络通讯类：XDSL宽带接入设备、无线路由器、无线网卡、3G数据卡、以太网交换机及路由器、数字电视机顶盒、WiFi电话等；消费电子类：音频产品（包括for iPod&works with iPhone音频产品等）、移动手持终端设备、存储产品等。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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及其他相关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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

境外子公司的记账本位币

采用人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，本公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债(和直接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或金融负债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2)持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1)所转移金融资产的账面价值；

(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1)终止确认部分的账面价值；

(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1)可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2)持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

应收账款单项金额重大是指人民币超过50万元。

其他应收款单项金额重大是指人民币超过10万元。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	50 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按组合计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	以帐龄特征划分为若干应收款项组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	80%	80%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按月末加权平均法计价。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：分次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，本公司为进行企业合并而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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

□ 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

□ 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同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，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

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(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(2) 损益确认

成本法下，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，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投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，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，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

不适用

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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.16
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	8	5	11.875
仪器仪表	5	5	19
办公设备	5	5	19

其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1)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；

(2)借款费用已经发生；

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前, 予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本, 包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产, 以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值, 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额, 计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本, 不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值; 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产, 其成本包括: 开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用, 以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

投资者投入的无形资产, 应当按照投资合同或协议约定的价值作为成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断:

(1)来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产, 其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限;

(2)合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的, 续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的, 公司综合各方面因素判断, 以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的, 该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销; 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开项目支出计入管理费用-研发费用

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

房屋装修 5年

电力扩容费 5年
信息披露费 5年
模具 1.5年

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1)该义务是本公司承担的现时义务；
- (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1)利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1)公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1)融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2)融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产**(1) 持有待售资产确认标准**

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

√ 是 □ 否

公司于2012年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整坏帐准备会计估计变更的议案》的议案。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

√ 是 □ 否

公司于2012年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整坏帐准备会计估计变更的议案》的议案。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
会计估计变更的内容为：经公司第二届董事会第十四次会议决定：将1年内坏帐准备的提取比例由原来的：6个月以内1%、6-12个月1.5%，变更为：1年以内5%，其余内容则保持不变；同时，董事会决议，除	公司于2012年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整坏帐准备会计估计变更的议案》的议案。	资产减值损失	9,820,000（税前）

非公司的客户结构或客户资信发生重大变化，否则自本次会计估计变更之日起三年内，公司的坏账计提比例将不再发生调整行为。 会计估计变更的原因： 公司前次募集资金投资项目中的天津生产基地项目即将投产，本次非公开发行募集资金投资项目的前期工作也已经开展，新客户导入以及细分产品类别进一步拓展延伸的多元化趋势已经形成，前次使用的短期坏账计提比例适用性下降，因此本公司认为应当采用较原来更为谨慎的坏账计提比例，如此也可有效抵御和防范日后市场环境变化给公司生产经营带来的或有风险、进一步增强公司的抗风险能力。			
---	--	--	--

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	17%
消费税	不适用	不适用
营业税	房屋租赁收入、工程劳务收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	25% 、 17.5% 、 15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

深圳市卓翼科技股份有限公司宝安分公司无独立核算资格，汇总至母公司（深圳市卓翼科技股份有限公司）合并缴纳企业所得税，2012年按15%的税率执行。

深圳市中广视讯科技发展有限公司 2012年度企业所得税税率为25%。

深圳市卓大精密模具有限公司 2012年度企业所得税税率为25%。

天津卓达科技发展有限公司 2012年度企业所得税税率为25%。

卓翼科技（香港）有限公司 2012年度企业利得税率为17.5%。

2、税收优惠及批文

(1) 2011年10月31日公司收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GF201144200255，有效期为三年，根据相关税收规定，公司将自2011年起连续三年享受关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。2011年至2013年按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，自2008年1月1日起实施。新法实施后，对于深圳市经济特区内企业所得税税率做了如下规定：根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）的规定：自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：深圳经济特区内企业原先按规定享受15%的低税率，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行；因此本公司之子公司深圳市中广视讯科技发展有限公司和深圳市卓大精密模具有限公司2012年度企业所得税税率为25%。

(3) 公司下属的全资子公司卓翼科技（香港）有限公司(以下简称“卓翼香港”)的公司利得税税率为17.5%，根据香港税则的规定，仅对来自香港或者在香港产生的利润才需要缴纳公司利得税，卓翼香港全部利润均来源于香港以外的地区，已经香港税务主管部门认定通过，卓翼香港不需缴纳公司利得税。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

纳入卓翼集团合并的财务报表有五家公司，分别是：深圳市卓翼科技股份有限公司；卓翼科技(香港)有限公司；深圳市卓大精密模具有限公司；深圳市中广视讯科技发展有限公司；天津卓达科技发展有限公司。

1、子公司情况

*1 卓翼香港是由公司投资组建的全资子公司，注册资金美元10万元，业经Y.C.CHEUNG & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS NO.1163833验资报告验证。

*2 卓大精密原是公司持股51%的控股子公司。2007年本公司出资人民币488.66万元收购了少数股东49%的股权,使其成为全资子公司，并增加注册资本人民币500万元，业经深圳大华天诚会计师事务所深华验字[2007]103号验资报告验证，本次增资后卓大精密的注册资本为人民币1,500万元；2011年3月28日，本公司对卓大精密增资人民币3,500万元，业经立信大华(深)

验字[2011]012号验资报告验证，本次增资后卓大精密的注册资本为人民币5,000万元。

*3 中广视讯是由公司投资组建的全资子公司，注册资金人民币1,000万元，业经深圳华堂会计师事务所出具华堂验字[2007]第011号验资报告验证。

*4天津卓达是由公司投资组建的全资子公司，2010年6月8日，本公司对天津卓达增资人民币2,000万元，业经天津中鼎会计师事务所中鼎验字（2010）-065号验资报告验证，本次增资后天津卓达注册资本为人民币5,000万元。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

卓翼科技(香港)有限公司、深圳市卓大精密模具有限公司、深圳市中广视讯科技发展有限公司、天津卓达科技发展有限公司。

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
卓翼科技(香港)有限公司	全资子公司	香港	贸易	745,520	一般商务	745,520		100%	100%	是			
深圳市卓大精密模具有限公司	全资子公司	深圳市	制造	50,000,000	塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件的生产及销售；国内贸易，货物及技术进出口。	50,000,000		100%	100%	是			
深圳市中广视讯科技发展有	全资子公司	深圳市	制造	10,000,000	网络电话、机顶盒、广	10,000,000		100%	100%	是			

限公司					播电视器材及相关芯片的技术开发、生产、销售和相关技术服务；电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业。								
天津卓达科技发展有限公司	全资子公司	天津市	制造	50,000,000	计算机周边板卡、数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制调解器、数字电视系统用户终端接收机、无线网络通讯产品、VOIP网关、VOIP电话、IP机顶盒、数字移动通讯设	50,000,000		100%	100%	是			

				备、移动互 联终端、下 一代互联网 网络设备、 电子计算 机、数字移 动电话、塑 胶五金制 品、塑胶五 金模具、精 冲模、精密 型腔模、模 具标准件的 生产、技术 开发及销 售；自营和 代理货物进 出口和技术 进出口。								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

单位：元

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 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

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 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、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

适用 不适用

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的其他说明：

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	294,032.73	--	--	450,259.99
人民币	--	--	288,110.84	--	--	442,160.12
HKD	216	0.814	175.82	2,904.54	0.8107	2,354.7
USD	837.96	6.3146	5,291.39	837.96	6.3009	5,279.9

EUR	57	7.9768	454.68	57	8.1625	465.27
银行存款：	--	--	163,922,840.52	--	--	190,540,631.35
人民币	--	--	159,758,018.69	--	--	179,092,924.95
HKD	8,936.16	0.814	7,274.03	10,404.6	0.8107	8,435.02
USD	655,816.18	6.3184	4,143,710.27	1,815,498	6.3009	11,439,271.38
EUR	1,758.04	7.871	13,837.53			
其他货币资金：	--	--	24,856,201.15	--	--	80,351,595.58
人民币	--	--	24,856,201.15	--	--	80,351,595.58
合计	--	--	189,073,074.4	--	--	271,342,486.92

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	12,613,552.01	95,931.36
短期借款保证金	12,238,804.00	53,123,844.00
其他受限的存款	3,845.14	27,131,820.22
合 计	24,856,201.15	80,351,595.58

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0	0
交易性权益工具投资	0	0
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
套期工具	0	0
其他	0	0
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	218,210,666.82	133,305,403.79
合计	218,210,666.82	133,305,403.79

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中兴通讯股份有限公司	2012年03月15日	2012年08月28日	18,405,669.28	抵押给招商银行
中兴通讯股份有限公司	2012年02月18日	2012年07月26日	10,000,000	抵押给民生银行
中兴通讯股份有限公司	2012年02月18日	2012年07月26日	10,000,000	抵押给民生银行
中兴通讯股份有限公司	2012年04月16日	2012年09月27日	10,000,000	抵押给招商银行
中兴通讯股份有限公司	2012年06月16日	2012年11月29日	10,000,000	抵押给招商银行
合计	--	--	58,405,669.28	--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中兴通讯股份有限公司	2012 年 02 月 18 日	2012 年 07 月 26 日	8,000,000	票号 20095982
中兴通讯股份有限公司	2012 年 02 月 18 日	2012 年 07 月 26 日	4,000,000	票号 20095985
中兴通讯股份有限公司	2012 年 04 月 16 日	2012 年 09 月 27 日	4,000,000	票号 20872648
中兴通讯股份有限公司	2012 年 02 月 18 日	2012 年 07 月 26 日	3,433,776.33	票号 20095988
中兴通讯股份有限公司	2012 年 05 月 16 日	2012 年 10 月 30 日	2,059,000	票号 21269911
合计	--	--	21,492,776.33	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计		0	0	

说明：

无应收股利

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
保证金存款利息	769,222.47	91,826.96	462,431.23	398,618.2
合计	769,222.47	91,826.96	462,431.23	398,618.2

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

保证金存款利息

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	241,675,346.67	100%	12,322,036.78	5.1%	350,912,264.37	100%	3,617,293.77	1.03%
组合小计	241,675,346.67	100%	12,322,036.78	5.1%	350,912,264.37	100%	3,617,293.77	1.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	241,675,346.67	--	12,322,036.78	--	350,912,264.37	--	3,617,293.77	--

应收账款种类的说明：

应收帐款主要是销售商品赊销款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	241,327,801.06	99.86%	12,068,837.08	350,448,267.84	99.87%	3,504,482.68
1 年以内小计	241,327,801.06	99.86%	12,068,837.08	350,448,267.84	99.87%	3,504,482.68
1 至 2 年	13,210.37	0.01%	1,321.04	131,939.35	0.04%	13,193.93
2 至 3 年	31,179.06	0.01%	9,353.72	332,057.18	0.09%	99,617.16
3 年以上						
3 至 4 年	303,156.18	0.12%	242,524.94	0		0
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	241,675,346.67	--	12,322,036.78	350,912,264.37	--	3,617,293.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	无关联关系	110,550,976.27	1-6 个月	45.74%
华为终端有限公司	无关联关系	60,609,285.51	1-6 个月	25.08%
北京朝歌数码科技股份有限公司	无关联关系	13,231,504.94	1-6 个月	5.47%
联想移动通信科技有限公司	无关联关系	10,849,342.02	1-6 个月	4.49%
SEMMAX(Hong Kang)limited	无关联关系	9,462,926.61	1-6 个月	3.92%
合计	--	204,704,035.35	--	84.7%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计		
----	--	--

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：帐龄分析法	4,874,057.16	99.84%	391,461.82	8.03%	4,083,010.26	99.32%	256,215.55	6.28%
组合小计	4,874,057.16	99.84%	391,461.82	8.03%	4,083,010.26	99.32%	256,215.55	6.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,600	0.16%	7,600	100%	27,963.7	0.68%	7,600	27.18%
合计	4,881,657.16	--	399,061.82	--	4,110,973.96	--	263,815.55	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款分为待收回的厂房、宿舍押金、应收个人社保等。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
1 年以内	4,507,570.52	92.48%	225,393.16	1,939,210.26	47.49%	20,505.55
1 年以内小计	4,507,570.52	92.48%	225,393.16	1,939,210.26	47.49%	20,505.55
1 至 2 年	222,686.64	4.57%	22,268.66	2,120,100	51.92%	212,010
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	143,800	2.95%	143,800	23,700	0.58%	23,700
合计	4,874,057.16	--	391,461.82	4,083,010.26	--	256,215.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南国丽城房租押金	7,600	7,600	100%	已退租，存在无法收回的风险
合计	7,600	7,600	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

本报告期无其他应收款核销情况。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
深圳英特利投资有限公司	2,000,000	租赁厂房押金	40.97%
合计	2,000,000	--	40.97%

说明：

金额较大的其他应收款为厂房押金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
深圳英特利投资有限公司	无关联关系	2,000,000	1 年以内	40.97%
安富利科技（香港）有限公司	无关联关系	672,389.18	1 年以内	13.77%
中国银河证券股份有限公司	无关联关系	500,000	1 年以内	10.24%

天津经济开发区建设管理中心	无关联关系	500,000	1 年以内	10.24%
个人社保费	无关联关系	318,666.3	1 年以内	6.53%
合计	--	3,991,055.48	--	81.75%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	183,916,453.97	99.57%	38,566,713.82	99.29%

1 至 2 年	717,002.83	0.39%	35,414.48	0.09%
2 至 3 年	76,276.31	0.04%	46,886.43	0.12%
3 年以上			193,666.96	0.5%
合计	184,709,733.11	--	38,842,681.69	--

预付款项账龄的说明：

预付款项帐龄主要分布在一年内。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
汇成科技发展有限公司	无关联关系	100,219,736.46	2012 年 03 月 31 日	设备未验收
深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司	无关联关系	30,000,000	2011 年 11 月 30 日	房屋未移交
佳力科技有限公司	无关联关系	14,952,972.8	2012 年 04 月 25 日	设备未验收
库尔特远东有限公司	无关联关系	4,332,094.85	2012 年 04 月 30 日	设备未验收
松井机电贸易（上海）有限公司	无关联关系	2,710,763.1	2012 年 05 月 30 日	设备未验收
合计	--	152,215,567.21	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要单位是汇成科技发展有限公司，该供应商主要向公司供应设备。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项期末余额比期初余额增加145867051.42元，增加比例为375.53%，增加原因为：公司因扩大产能采购的设备增多,预付设备款相应增加。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	89,037,292.84	2,823,506.08	86,213,786.76	102,316,740.16	2,754,506.42	99,562,233.74
在产品	16,428,098.09		16,428,098.09	9,804,467.09		9,804,467.09
库存商品	29,272,010.68	1,009,600.15	28,262,410.53	19,528,499.75	964,600.15	18,563,899.6
周转材料	3,618,474.14		3,618,474.14	3,120,133.36		3,120,133.36
消耗性生物资产						
合计	138,355,875.75	3,833,106.23	134,522,769.52	134,769,840.36	3,719,106.57	131,050,733.79

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	2,754,506.42	68,999.66			2,823,506.08
在产品					
库存商品	964,600.15	45,000			1,009,600.15
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	3,719,106.57	113,999.66	0	0	3,833,106.23

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	详见说明		
库存商品	详见说明		
在产品	详见说明		
周转材料	详见说明		
消耗性生物资产			

存货的说明：

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产	32,653,991.67	10,708,281.16
合计	32,653,991.67	10,708,281.16

其他流动资产说明：

其他流动资产包括预缴进口增值税和待抵扣的进项增值税。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

合 计		

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

报告期不存在此情况。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

报告期内公司无对外投资。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	309,600,487.18	58,959,115.55		0	368,559,602.73
其中：房屋及建筑物					
机器设备	252,154,898.65	51,747,064.39			303,901,963.04
运输工具	1,532,757.29	1,060,025.31			2,592,782.6
仪表仪器	35,541,055.53	1,596,368.18			37,137,423.71
电子设备	17,122,631.66	3,292,676.59			20,415,308.25
办公设备	3,249,144.05	1,262,981.08			4,512,125.13
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	54,523,501.84	0	18,572,172.77	0	73,095,674.61
其中：房屋及建筑物					

机器设备	34,430,628.46		13,456,306.39		47,886,934.85
运输工具	199,070.17		116,698.36		315,768.53
仪表仪器	12,618,759.09		3,241,067.59		15,859,826.68
电子设备	5,393,605.32		1,557,994.5		6,951,599.82
办公设备	1,881,438.8		200,105.93		2,081,544.73
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	255,076,985.34		--		295,463,928.12
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	217,724,270.19		--		256,015,028.19
运输工具	1,333,687.12		--		2,277,014.07
仪表仪器	22,922,296.44		--		21,277,597.03
电子设备	11,729,026.34		--		13,463,708.43
办公设备	1,367,705.25		--		2,430,580.4
四、减值准备合计	0		--		0
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
仪表仪器			--		
电子设备			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	255,076,985.34		--		295,463,928.12
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	217,724,270.19		--		256,015,028.19
运输工具	1,333,687.12		--		2,277,014.07
仪表仪器	22,922,296.44		--		21,277,597.03
电子设备	11,729,026.34		--		13,463,708.43
办公设备	1,367,705.25		--		2,430,580.4

本期折旧额 18,572,172.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 33,211,928.37 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0	0	0	0	
机器设备	0	0	0	0	

运输工具	0	0	0	0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

公司固定资产均为自有资产，无融资租入、经营租出资产。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津基地项目	111,653,739.62		111,653,739.62	79,333,163.81		79,333,163.81
深圳基地项目	1,662,525.73		1,662,525.73	6,843,021.45		6,843,021.45
精密模具基地项目	40,886		40,886	34,001,264.12		34,001,264.12
深圳卓大喷油工程项目	9,147,601.5		9,147,601.5	0		0
合计	122,504,752.85	0	122,504,752.85	120,177,449.38	0	120,177,449.38

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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
天津基地项目	144,800,000	79,333,163.81	32,320,575.81			101.37%	95%	0	0		募集资金	111,653,739.62
深圳基地项目	257,330,400	6,843,021.45	866,629.22	468,354.08	5,578,770.86	101.49%	99.5%	0	0		募集资金	1,662,525.73
精密模具基地项目	49,881,500	34,001,264.12	539,538.17	32,639,234.69	1,860,681.6	98.99%	99.5%	0	0		募集资金	40,886
合计	452,011,900	120,177,449.38	33,726,743.2	33,107,588.77	7,439,452.46	--	--	0	0	--	--	113,357,151.35

在建工程项目变动情况的说明：

*1 在建工程中无资本化利息。

*2 深圳基地项目包括：深圳生产基地改造项目、深圳生产基地（松岗项目）、深圳松岗基地建设项目、手持终端产品车间项目。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0			0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
天津生产基地项目	95%	募投资金项目
深圳生产基地项目	99.5%	募投资金项目
精密模具基地项目	99.5%	募投资金项目

(5) 在建工程的说明

*1 在建工程中无资本化利息。

*2 深圳基地项目包括：深圳生产基地改造项目、深圳生产基地（松岗项目）、深圳松岗基地建设项目、手持终端产品车间项目。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

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	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计		0	0	
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

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	24,919,198.35	347,437.26	0	25,266,635.61
土地使用权	21,888,705.82			21,888,705.82
傲鹏 ERP 系统	787,094.02			787,094.02
其他软件	2,243,398.51	347,437.26		2,590,835.77
二、累计摊销合计	3,514,798.87	455,021.37	0	3,969,820.24
土地使用权	1,915,599.7	218,887.08		2,134,486.78
傲鹏 ERP 系统	787,094.02			787,094.02
其他软件	812,105.15	236,134.29		1,048,239.44
三、无形资产账面净值合计	21,404,399.48	-107,584.11	0	21,296,815.37
土地使用权	19,973,106.12	-218,887.08		19,754,219.04
傲鹏 ERP 系统				
其他软件	1,431,293.36	111,302.97		1,542,596.33
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
傲鹏 ERP 系统				
其他软件				
无形资产账面价值合计	21,404,399.48	0	0	21,296,815.37
土地使用权	19,973,106.12			19,754,219.04
傲鹏 ERP 系统				
其他软件	1,431,293.36			1,542,596.33

本期摊销额 455,021.37 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
xDSL+WiFi 网关产品研发项目	0	5,193,737.45	5,193,737.45	0	0
E/GPON 产品研发项目	0	2,164,057.27	2,164,057.27	0	0
WiFi Airplay 音频播放产品研发项目	0	1,190,231.5	1,190,231.5	0	0
无线路由产品研发	0	1,406,637.22	1,406,637.22	0	0

项目					
平板电脑产品研发项目	0	865,622.91	865,622.91	0	0
合计	0	10,820,286.35	10,820,286.35	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 65%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

公司研究开发项目包括:1、xDSL+WiFi网关产品研发项目;2、E/GPON 产品研发项目;3、WiFi Airplay音频播放产品研发项目;4、无线路由产品研发项目;5、平板电脑产品研发项目;研发费用计入了当期损益。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

本报告期无形成商誉的事项。

25、长期待摊费用

单位: 元

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
租入固定资产改良支出	12,964,389.33	6,078,931.6	1,584,804.54		17,458,516.39	
厂房装修费		1,909,194.42	126,057.93		1,783,136.49	
模具费	1,171,029.33	1,252,064.93	880,332.75		1,542,761.51	
其他	806,631.88	262,519.42	176,329.98		892,821.32	
合计	14,942,050.54	9,502,710.37	2,767,525.2		21,677,235.71	--

长期待摊费用的说明:

房屋装修费按5年摊销,模具费按18个月摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,250,223.72	1,125,230.87
开办费		
可抵扣亏损	1,114,295.97	1,114,295.97
内部未实现利润	32,478.19	43,495.2
小 计	3,396,997.88	2,283,022.04
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

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	3,881,109.32	8,839,989.28			12,721,098.6
二、存货跌价准备	3,719,106.57	113,999.66	0	0	3,833,106.23
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	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					

合计	7,600,215.89	8,953,988.94	0	0	16,554,204.83
----	--------------	--------------	---	---	---------------

资产减值明细情况的说明：

资产减值是应收款坏帐准备和存货跌价准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	102,829,448.92	52,297,470
抵押借款		
保证借款		
信用借款	160,206,389.32	50,325,621.11
合计	263,035,838.24	102,623,091.11

短期借款分类的说明：

公司短期借款包括质押借款与信用借款，质押借款有承兑汇票质押、货币资金保证金质押取得的借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	93,327,270.56	77,265,605.9
合计	93,327,270.56	77,265,605.9

下一会计期间将到期的金额 56,145,950.14 元。

应付票据的说明：

1. 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名明细列示如下：					
出票单位	出票日期	到期日	2011.6.30	备注	
深圳市卓翼科技股份有限公司	2012-3-27	2012-9-27	3,448,305.43	银行承兑汇票	
深圳市卓翼科技股份有限公司	2012-2-16	2012-8-16	2,640,058.80	银行承兑汇票	
深圳市卓翼科技股份有限公司	2012-4-27	2012-10-1	1,275,996.00	银行承兑汇票	
深圳市卓翼科技股份有限公司	2012-4-27	2012-10-1	1,205,217.29	银行承兑汇票	
深圳市卓翼科技股份有限公司	2012-2-16	2012-8-16	1,006,370.03	银行承兑汇票	
合计			9,575,947.55		

2.以101,515,841.89元的商业承兑汇票作为抵押开具了93,327,270.56元的银行承兑汇票.					
3. 期末应付票据中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位票据。					
4、期末应付票据中无持本公司关联方票据。					

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内到期的应付帐款	304,163,901.14	366,773,682.31
一年以上至二年以内的应付帐款	1,922,306.89	1,815,471.58
二年以上至三年以内的应付帐款	1,148,848.9	1,421,270.03
三年以上	98,449.84	580,974.16
合计	307,333,506.77	370,591,398.08

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内的预收账款	15,385,241.14	2,520,876.94
一年以上至二年以内预收账款	4,611.97	32,745.52
二年以上至三年以内预收账款	54,812.76	2,649.03
三年以上预收帐款		
合计	15,444,665.87	2,556,271.49

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,030,135.6	66,187,807.76	67,253,549.85	9,964,393.51
二、职工福利费	50,922	4,168,477.81	3,843,757.65	375,642.16
三、社会保险费	0	3,162,811.33	3,162,811.33	0
其中：医疗保险费		289,824.39	289,824.39	
基本养老保险费		2,318,116.73	2,318,116.73	
失业保险费		342,909.34	342,909.34	
工伤保险费		180,934.06	180,934.06	
生育保险费		31,026.81	31,026.81	
四、住房公积金		1,478,935.44	1,478,935.44	
五、辞退福利				
六、其他	0	48,573.5	48,573.5	0
合计	11,081,057.6	75,046,605.84	75,787,627.77	10,340,035.67

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司严格按照制度执行。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	452,793.74	713,496.73

消费税		
营业税	38,589.7	42,030.36
企业所得税	3,682,654.79	4,558,230.91
个人所得税	1,549,515.3	283,588.89
城市维护建设税	34,395.76	350,013.57
教育费附加	24,778.17	250,840.64
应交堤围费		28,496.84
印花税		397,093.95
合计	5,782,727.46	6,623,791.89

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

不适用

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	480,748.57	1,025,479.91
合计	480,748.57	1,025,479.91

应付利息说明：

为应付短期借款利息

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	3,132,121.95	2,700,511.08
一年以上至二年以内	590,365.4	571.48
合计	3,722,487.35	2,701,082.56

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

收到深圳市鑫金浪电子有限公司的押金426,530.40 元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

- 1、收到深圳市鑫金浪电子有限公司的押金426,530.40 元；
- 2、公司预提水电费用：1,812,061.12元。

39、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0	0	0	0
未决诉讼	0	0	0	0
产品质量保证	0	0	0	0
重组义务	0	0	0	0
辞退福利	0	0	0	0
待执行的亏损合同	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计		0	0	

预计负债说明：

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0	0
1 年内到期的应付债券	0	0
1 年内到期的长期应付款	0	0
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额

					息	息	息	息	

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
合计		

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
软土地基补贴款	6,275,021.63	6,275,021.63
研发中心建设资助资金	1,500,000	1,800,000
合计	7,775,021.63	8,075,021.63

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1、经天津开发区管委会批准，天津技术开发区建设发展局同意给予软土地基补贴款6,300,000.00元，本公司于2007年收到补贴款6,275,021.63元，截止资产负债表日，该笔补贴款尚未发生支出。期末金额：6,275,021.63元；

2、根据深圳市贸易工业局和深圳市财政局文件深贸工技字（2009）41号文，本公司于2009年收到企业技术中心建设资助资金补助款3,000,000.00元，该建设资助资金补助款全部用于设备购置，本期设备于2010年开始已正常使用，按5年转入营业外收入。期末金额：1,500,000元

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000						200,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	413,260,568.77			413,260,568.77
其他资本公积				
合计	413,260,568.77	0	0	413,260,568.77

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	28,228,703.75			28,228,703.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,228,703.75	0	0	28,228,703.75

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比	金额	提取或分配比

		例		例
调整前上年末未分配利润	127,012,772.92	--	107,770,556.08	--
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	127,012,772.92	--	107,770,556.08	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,000,141.32	--	98,495,682.76	--
减：提取法定盈余公积			9,253,465.92	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	40,000,000		70,000,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	109,012,914.24	--	127,012,772.92	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

2012年5月18日召开的2011年年度股东大会审议通过，2011年度权益分配方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税)。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	556,315,279.98	563,032,016.16
其他业务收入	9,831,941.64	3,270,168.37
营业成本	498,966,217.74	496,012,603.32

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
制造业	556,315,279.98	490,561,504.77	563,032,016.16	494,061,503.22
合计	556,315,279.98	490,561,504.77	563,032,016.16	494,061,503.22

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
网络通讯终端类	458,926,542.13	410,803,769.73	520,863,607.92	460,271,999.87
便携式消费电子类	71,509,780.16	58,729,233.87	30,011,521.24	24,081,987.71
其他类(加工生产)	25,878,957.69	21,028,501.17	12,156,887	9,707,515.64
合计	556,315,279.98	490,561,504.77	563,032,016.16	494,061,503.22

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
出口销售	87,715,122.03	73,464,269.88	67,015,254.14	52,569,454.11
国内销售	468,600,157.95	417,097,234.89	496,016,762.02	441,492,049.11
合计	556,315,279.98	490,561,504.77	563,032,016.16	494,061,503.22

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华为终端有限公司	222,448,234.95	39.29%
深圳市中兴康讯电子有限公司	196,873,243.56	34.77%
Semmax(Hong Kong)LTD	51,482,956.02	9.09%
北京朝歌数码科技股份有限公司	34,312,972.21	6.06%
comtrad trading ltd	15,505,356.87	2.74%
合计	520,622,763.61	91.96%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0	0	
营业税	224,610.44	88,141.39	
城市维护建设税	481,370.78	3,824.8	
教育费附加	343,836.27	-107.54	
资源税			
堤围费	830.68	23,367.21	
合计	1,050,648.17	115,225.86	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0	0
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0	0
交易性金融负债	0	0
按公允价值计量的投资性房地产	0	0
其他	0	0
合计		

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他		0
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,839,989.28	249,920.67
二、存货跌价损失	113,999.66	394,193.03
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,953,988.94	644,113.7

60、营业外收入

(1)

单位：元

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	3,454,000	1,113,500
其他	28,665.5	10,913.4
合计	3,482,665.5	1,124,413.4

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科研资助补贴款	154,000	0	
企业改制资助金	2,000,000	665,000	
一年期内出口信用保险保费	0	100,000	
经济发展资金	1,000,000	0	
中小科技企业和科研机构参展学术交流资助	0	48,500	
技术中心建设资助资金	300,000	300,000	
合计	3,454,000	1,113,500	--

营业外收入说明

(1) 本公司于 2009 年收到企业技术中心建设资助资金补助款 3,000,000.00 元，该建设资助资金补助款全部用于设备购置，本期设备已正常使用，企业按 5 年转入营业外收入，2011 转入 600,000.00 元。2012 年 1-6 月转入 300,000.00 元。

(2) 本公司于 2012 年 1 月收到南山区 2011 年度知识产权提升计划项目资助款 154,000 元。

(3) 本公司于 2012 年 5 月收到 2011 年南山区经济发展专项资金资助 1,000,000.00 元。

(4) 本公司于 2012 年 6 月收到 2011 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助 2,000,000.00 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		1,758,418.21
其中：固定资产处置损失	0	1,758,418.21
无形资产处置损失	0	0
债务重组损失	0	0
非货币性资产交换损失	0	0
对外捐赠	0	17,000
其他	184,947.03	2,208.43
合计	184,947.03	1,777,626.64

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

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	5,503,532.83	7,022,049.58

递延所得税调整	-1,113,975.84	142,430.12
本期未实现内部利润的递延所得税		
合计	4,389,556.99	7,164,479.7

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子:		
税后净利润	22,000,141.32	42,615,034.53
调整: 优先股股利及其它工具影响		
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	22,000,141.32	42,615,034.53
调整:		
与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息		
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化		
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	22,000,141.32	42,615,034.53
(二) 分母:		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	200,000,000.00	200,000,000.00
加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数		
(三) 每股收益		
基本每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.11	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.22
稀释每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.11	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.11

64、其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0	0
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有	0	0

的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计		

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,263,985.87
财政补贴	3,173,950
其他	3,893,044.62
合计	8,330,980.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用性支出	19,253,127.96
其他	7,860,878.07
合计	27,114,006.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
汇贷盈保证金转入基本户	41,263,698.21
合计	41,263,695.21

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

汇贷盈保证金转出基本户	12,563,494
合计	12,563,494

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,000,141.32	42,615,034.53
加：资产减值准备	8,953,988.94	644,113.7
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,859,950.55	14,175,167.39
无形资产摊销	455,021.37	429,678.43
长期待摊费用摊销	2,906,966.88	2,471,848.51
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）		1,758,418.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,728,625.76	-3,934,016.47
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,124,992.85	-84,304.31
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）	-3,398,589.01	1,108,604.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,824,475.75	-5,249,390.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,814,224.35	14,910,110.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,391,364.36	68,845,264.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	164,216,873.25	260,912,830.68

减：现金的期初余额	190,990,891.34	338,537,886.2
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	-26,774,018.09	-77,625,055.52

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	164,216,873.25	260,912,830.68
其中：库存现金	294,032.73	450,259.99
可随时用于支付的银行存款	163,922,840.52	260,912,830.68
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	164,216,873.25	260,912,830.68

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市卓大精密模具有限 公司	控股子公司	民营企业	深圳	田昱	制造	50,000,000	100%	100%	4403011027 28722
深圳市中广视 讯科技发展有 限公司	控股子公司	民营企业	深圳	田昱	制造	10,000,000	100%	100%	4403011029 22382
天津卓达科 技发展有限 公司	控股子公司	民营企业	天津	田昱	制造	50,000,000	100%	100%	120191000 006109
卓翼科技 (香港)有 限公司	控股子公司	外资企业	香港	田昱	贸易	745,520	100%	100%	不适用

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市福瑞康电子有限公司	本公司股东控制的公司	708443245

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市福瑞康电子有限公司	采购材料	市场价格及经股东大会审议通过	16,274,711.41	22.11%	38,782,349.45	3.92%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托	委托/出包收益对公

			额				据	管费/出包 费	司影响

关联托管/承包情况说明
无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定 价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价 依据	本报告期 确认的租 赁费	租赁收益 对公司影 响

关联租赁情况说明
无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕

关联担保情况说明
无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

--	--	--	--

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
采购材料	深圳市福瑞康电子有限公司	16,273,603.29	15,006,957.07

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

公司于2011年8月22日与深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司（以下简称“建投公司”）签订《创新大厦临时购房合同》，购买深圳市南山区政府在南山区马家龙工业区兴建的创新大厦，面积为不低于4,000平方米但不超过5,000平方米，用作办公用途，创新大厦2011年7月13日举行奠基仪式，建设期为30个月，合同约定所售房产起售价为人民币15,000元/平方米（建筑面积），自起售楼层始，每高一层售价相应增加人民币100元/平方米（建筑面积）。在房产所处的楼层、具体建筑面积等细节尚未明确之前，暂按起售价及可售建筑面积的上限5,000平方米确定购房款为人民币75,000,000元整。买卖双方待房产的相关细节明确后，退还或补足应支付的款项。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年1月18日，公司第二届董事会第十次会议通过《关于向特定对象非公开发行股票方案的修订议案》，拟向特定对象非公开发行不超过4,000万股的股票，本次非公开发行拟募集资金不超过80,000万元（未扣除发行费用），本次非公开发行的股票限售期为自发行结束之日起12个月内，在限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。2012年2月3日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了前述与本次非公开发行股票相关的议案。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁**1. 经营租赁（房屋租赁）**

剩余租赁期	2012-7-1至2022-6-30
	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	14,664,004.80
1年以上2年以内（含2年）	12,160,456.80
2年以上3年以内（含3年）	12,768,479.64
3年以上	91,933,053.41
	131,525,994.65

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	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	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
帐龄分析法	230,066,926.71	100%	10,819,654.03	4.7%	346,111,588.02	100%	3,532,660.63	1.02%
组合小计	230,066,926.71	100%	10,819,654.03	4.7%	346,111,588.02	100%	3,532,660.63	1.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	230,066,926.71	--	10,819,654.03	--	346,111,588.02	--	3,532,660.63	--

应收账款种类的说明：

商品赊销形成的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	229,726,398.42	99.85%	10,568,527.27	345,654,407.57	99.87%	3,421,491.2
1 年以内小计	229,726,398.42	99.85%	10,568,527.27	345,654,407.57	99.87%	3,421,491.2
1 至 2 年	13,049.07	0.01%	1,304.91	129,923.53	0.04%	12,992.35
2 至 3 年	24,323.04	0.01%	7,296.91	327,256.92	0.09%	98,177.08

3 年以上						
3 至 4 年	303,156.18	0.13%	242,524.94			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	230,066,926.71	--	10,819,654.03	346,111,588.02	--	3,532,660.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	无关联关系	110,550,976.27	1-6 个月	48.05%
华为终端有限公司	无关联关系	60,609,285.51	1-6 个月	26.34%
卓翼科技(香港)有限公司	全资子公司	18,461,551.4	1-6 个月	8.02%
北京朝歌数码科技股份有限公司	无关联关系	12,316,519.4	1-6 个月	5.35%
联想移动通信科技有限公司	无关联关系	10,849,342.02	1-6 个月	4.72%
合计	--	212,787,674.6	--	92.48%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
帐龄分析法	21,288,737.35	100%	348,155.28	1.64%	3,410,608.17	99.41%	249,196.02	7.31%
组合小计	21,288,737.35	100%	348,155.28	1.64%	3,410,608.17	99.41%	249,196.02	7.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		20,363.7	0.59%	0	0%
合计	21,288,737.35	--	348,155.28	--	3,430,971.87	--	249,196.02	--

其他应收款种类的说明：

待退回的宿舍厂房押金

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	20,981,350.71	98.55%	187,996.62	1,287,171.87	37.52%	13,486.02
1 年以内小计	20,981,350.71	98.55%	187,996.62	1,287,171.87	37.52%	13,486.02
1 至 2 年	163,586.64	0.77%	16,358.66	2,120,100	61.79%	212,010
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	143,800	0.68%	143,800	23,700	0.69%	23,700

合计	21,288,737.35	--	348,155.28	3,430,971.87	--	249,196.02
----	---------------	----	------------	--------------	----	------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

公司支付给深圳英特尔投资有限公司的厂房押金2,000,000.00元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
深圳英特利投资有限公司	无关联关系	2,000,000	6个月以内	9.39%
安富利科技(香港)有限公司	无关联关系	672,389.18	6个月以内	3.16%
中国银河证券股份有限公司	无关联关系	500,000	6个月以内	2.35%
深圳市同裕洋实业有限公司	无关联关系	163,586.64	6个月以内	0.77%
深圳市卓大精密模具有限公司	全资子公司	17,221,710.87	6个月以内	80.9%
合计	--	20,557,686.69	--	96.57%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

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	本期现金红利

卓翼香港	成本法	745,520	745,520		745,520	100%	100%				
卓大精密	成本法	64,868,119.57	64,868,119.57		64,868,119.57	100%	100%				
中广视讯	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
天津卓达	成本法	174,800,000	174,800,000		174,800,000	100%	100%				
合计	--	250,413,639.57	250,413,639.57		250,413,639.57	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	557,083,665.7	563,551,299.14
其他业务收入	7,922,979.09	3,263,665.71
营业成本	498,985,028.26	501,553,303.87
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
制造业	557,083,665.7	492,843,265.25	563,551,299.14	499,015,900.03
合计	557,083,665.7	492,843,265.25	563,551,299.14	499,015,900.03

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

网络通讯终端类	460,128,571.65	413,670,723.21	521,378,871.96	464,909,129.88
便携式消费电子类	71,076,136.36	58,045,805.04	30,015,540.18	24,307,884.75
其他类	25,878,957.69	21,126,737	12,156,887	9,798,885.4
合计	557,083,665.7	492,843,265.25	563,551,299.14	499,015,900.03

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
出口销售	88,483,507.75	73,797,536.91	67,534,537.12	57,523,850.93
国内销售	468,600,157.95	419,045,728.34	496,016,762.02	441,492,049.1
合计	557,083,665.7	492,843,265.25	563,551,299.14	499,015,900.03

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
华为终端有限公司	222,448,234.95	39.37%
深圳市中兴康讯电子有限公司	196,873,243.56	34.84%
卓翼科技(香港)有限公司	87,961,403.93	15.57%
北京朝歌数码科技股份有限公司	20,919,806.96	3.7%
联想移动通信科技有限公司	13,071,498.37	2.31%
合计	541,274,187.77	95.79%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0

持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,811,727.56	38,330,119.95
加：资产减值准备	7,499,952.32	562,028.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,983,287.15	14,159,789.44
无形资产摊销	235,809.1	210,791.35
长期待摊费用摊销	2,774,564.25	2,471,848.51
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）		1,758,418.21

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,786,858.09	-3,253,292.23
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,124,992.85	-84,304.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,602,497.96	1,496,109.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,785,198.35	4,651,571.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-83,458,439.55	4,497,754.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,896,462.38	64,800,835.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	110,710,104	79,082,616.1
减：现金的期初余额	104,160,471.88	306,733,008.23
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	6,549,632.12	-227,650,392.13

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.82%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46%	0.1	0.1

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	218,210,666.82	133,305,403.79	63.69%	对中兴通讯公司的销售增长, 应收票据也相应增长
应收账款	229,353,309.89	347,294,970.60	-33.96%	对部分应收账款进行银行保理, 使公司抗风险能力提升, 期末应收账款相应减少
预付款项	184,709,733.11	38,842,681.69	375.53%	公司扩大产能, 采购的设备增多导致预付设备款增加
应收利息	398,618.20	769,222.47	-48.18%	募集资金存款基本使用完毕, 本报告期应收利息基本为保证金存款利息
其他流动资产	32,653,991.67	10,708,281.16	204.94%	采购设备增加导致增值税进项税重分类增加
长期待摊费用	21,677,235.71	14,942,050.54	45.08%	租入固定资产改良支出增加
递延所得税资产	3,396,997.88	2,283,022.04	48.79%	坏帐准备计提增加, 导致递延所得税资产增
短期借款	263,035,838.24	102,623,091.11	156.31%	公司扩大产能, 需要的流动资产增加
预收款项	15,444,665.87	2,556,271.49	504.19%	预收客户的货款增加
营业税金及附加	1,050,648.17	115,225.86	811.82%	缴纳增值税免抵额及地方各税导致相关的附加税金增加
资产减值损失	8,953,988.94	644,113.70	1290.13%	坏账准备计提政策的改变导致资产减值损失的增加
营业外收入	3,482,665.50	1,124,413.40	209.73%	政府补助增加
营业外支出	184,947.03	1,777,626.64	-89.60%	上年同期营业外支出主要为出售旧设备的损失, 本期为流动资产的报废损失
管理费用	25,502,083.98	17,825,716.57	43.06%	管理人工成本增加

财务费用	2,368,473.87	-3,934,016.47	-160.20% 短期借款增多,利息费用增加
------	--------------	---------------	------------------------

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人田昱先生签名的 2012 年半年度报告文本。
二、载有公司法定代表人田昱先生、主管财务负责人程利先生和会计机构负责人文国桥先生签名并盖章的会计报表原件和财务报告。
三、报告期内在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他有关资料。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

董事长：田昱

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 1 日