



# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

股票简称：兴森科技

股票代码：002436

2013 年 4 月 18 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	241,726,406.50	230,217,059.32	5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,368,737.38	27,881,488.84	-34.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,912,838.97	27,833,554.24	-39.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-133,607.69	1,744,064.46	-107.66%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	1.06%	1.85%	-0.79%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,037,694,833.62	1,888,944,858.89	7.87%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,617,241,462.65	1,578,709,210.05	2.44%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,678,669.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,550.00	
所得税影响额	254,321.11	
合计	1,455,898.41	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,729				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邱醒亚	境内自然人	22.74%	50,808,543	50,297,642	质押	46,690,000
金字星	境内自然人	8.25%	18,421,746	13,816,309	质押	17,300,000
晋宁	境内自然人	4.99%	11,150,488	0		
叶汉斌	境内自然人	4.79%	10,708,266	0		
柳敏	境内自然人	4.42%	9,879,174	8,100,000	质押	8,000,000
张丽冰	境内自然人	3.69%	8,238,148	7,058,548		
刘愚	境内自然人	3.2%	7,158,902	0		
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.92%	6,523,253	0		
苏健	境内自然人	2.73%	6,099,520	0		
严学锋	境内自然人	2.04%	4,566,400	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
晋宁	11,150,488			人民币普通股	11,150,488	
叶汉斌	10,708,266			人民币普通股	10,708,266	
刘愚	7,158,902			人民币普通股	7,158,902	
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,523,253			人民币普通股	6,523,253	
苏健	6,099,520			人民币普通股	6,099,520	
金字星	4,605,437			人民币普通股	4,605,437	
严学锋	4,566,400			人民币普通股	4,566,400	
泰康人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-019L-CT001 深	4,029,839			人民币普通股	4,029,839	
中国农业银行一长盛同德主题增长股票型证券投资基金	3,219,924			人民币普通股	3,219,924	
王长坤	2,320,374			人民币普通股	2,320,374	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、**应收票据**：较年初减少776.59万元，减幅为28.94%，主要原因系公司用应收票据支付供应商货款。

2、**预付账款**：较年初增加3,378.42万元，增长幅度为28.47%，主要原因：一是公司子公司宜兴硅谷电子科技有限公司“中小批量HDI板\刚挠板及高层板”建设项目预付款；二是公司子公司广州兴森快捷电路科技有限公司“集成电路封装载板”项目支付的部分设备预付款。

3、**应收利息**：期末余额“0”，主要原因系募集资金全部投入项目，无多余资金。

4、**其他应收款**：较年初增加339.26万元，增长幅度为123.79%，主要原因系公司广州兴森科技有限公司处置闲置房产应收款项所致。

5、**存货**：较期初增加2,197.70万元，增长幅度为45.98%，主要原因系公司子公司宜兴硅谷电子科技有限公司为试产提前购置的原材料所致。

6、**短期借款**：较期初增加8,974.97万元，增长幅度为83.99%。主要原因系公司为补充流动资金向银行办理一年期的借款所致。

7、**预收款项**：较年初增加153.30万元，增长幅度为39.69%，主要原因系预收客户款项增加所致。

8、**外币报表折算差额**：较年初减少71.80万元，减幅为119.68%，其原因系汇率变动，合并报表外币折算差额所致。

9、**营业税金及附加**：较去年同期相比减少224.10万元，减幅为78.04%，主要原因系公司办理出口退税所致。

10、**管理费用**：较去年同期相比增加912.06万元，增长幅度为25.16%，主要原因：一是公司子公司宜兴硅谷电子科技有限公司“中小批量HDI板\刚挠板及高层板”建设项目筹建期间的工资成本等费用增加；二是公司子公司广州兴森快捷电路科技有限公司“集成电路封装载板”项目筹建期间的工资成本等费用增加。

11、**财务费用**：较去年同期相比增加250.45万元，增长幅度为145.73%，主要原因是募集资金全部投入使用，利息收入减少所致。

12、**营业外收入**：较去年同期相比增加166.23万元，增长幅度为1571.23%，主要原因系

公司广州兴森科技有限公司处置闲置房产应收款项所致。

**13、所得税费用：**较去年同期相比减少169.34万元，减幅为31.73%，主要原因系公司利润较去年同期减少所致。

**14、收到的税费返还：**较去年同期相增加751.89万元，增长幅度为12896.54%，其主要原因是公司办理的出口退税已到帐所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2013年1月18日公告了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于回购部分社会公众股份报告书》，公司回购部分社会公众股份方案正式生效并实施，有效期为回购报告书公告之日起三个月内，即2013年1月18日至2013年4月17日止。截止本报告期末因未能达到实施条件，尚未实施。	2013年01月18日	《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于回购部分社会公众股份报告书》（公告编号：2013-01-004）披露在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	不适用
资产重组时所作承诺	无	无		无	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东，公司控股股东、实际控制人	（一）公司控股股东、实际控制人邱醒亚先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份（含前妻张丽冰的3,788,424股股份），也不由公司回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。上述承诺期限届满后，在本人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；申报离任	2010年03月30日		严格按承诺履行

		六个月的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。(二)作为公司董事、监事、高级管理人员的股东金宇星、柳敏、陈岚、伍晓慧承诺：在本人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内均严格执行承诺				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-20%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,920	至	7,400
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,402.95		
业绩变动的原因说明	预期公司上半年销售收入同比有一定增长。原募投项目广州一期的整体运营将保持正常，利润情况稳定。宜兴项目上半年处于试运行初期，由于固定成本较高，产能处于爬坡阶段，预期会对公		

	司整体利润水平带来一定负面影响，随着产能的逐步释放，将带来销售收入的增长，从而逐步趋于平衡和盈利状态。
--	---

### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无			0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			无						

### 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司未持有其他上市公司股权情况。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,724,612.26	108,177,639.91
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	19,068,389.60	26,834,320.74
应收账款	310,180,885.64	275,382,290.87
预付款项	152,453,686.09	118,669,467.30
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	258,988.88
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,133,234.22	2,740,621.79
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	69,771,608.01	47,794,628.94
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	678,332,415.82	579,857,958.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	61,430,974.24	57,888,298.01

投资性房地产	9,982,147.95	10,243,165.35
固定资产	596,178,527.82	610,952,505.17
在建工程	605,514,936.08	545,985,926.54
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	34,005,642.48	34,371,305.20
开发支出	0.00	0.00
商誉	2,582,987.91	2,582,987.91
长期待摊费用	41,638,318.19	37,374,608.78
递延所得税资产	8,028,883.13	9,688,103.50
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,359,362,417.80	1,309,086,900.46
资产总计	2,037,694,833.62	1,888,944,858.89
流动负债：		
短期借款	196,602,645.39	106,852,921.07
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	190,513,057.93	171,569,783.19
预收款项	5,395,454.42	3,862,421.01
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	20,413,761.91	19,394,837.08
应交税费	-8,194,715.30	-7,130,002.09
应付利息	125,541.18	129,334.58
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,006,352.05	2,841,500.29
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	407,862,097.58	297,520,795.13
非流动负债：		
长期借款	9,905,273.39	10,228,853.71
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	2,686,000.00	2,486,000.00
非流动负债合计	12,591,273.39	12,714,853.71
负债合计	420,453,370.97	310,235,648.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	223,400,000.00	223,400,000.00
资本公积	886,202,893.61	886,202,893.61
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	46,771,372.80	46,771,372.79
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	460,985,258.96	421,735,004.69
外币报表折算差额	-118,062.72	599,938.96
归属于母公司所有者权益合计	1,617,241,462.65	1,578,709,210.05
少数股东权益	0.00	
所有者权益（或股东权益）合计	1,617,241,462.65	1,578,709,210.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,037,694,833.62	1,888,944,858.89

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,921,667.58	35,246,096.62
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	15,337,451.70	22,332,435.66
应收账款	200,000,553.49	184,907,708.85
预付款项	280,598.25	363,324.56
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	68,351,084.08	34,470,282.76
存货	22,043,154.14	18,229,533.79
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	338,934,509.24	295,549,382.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,160,913,389.80	1,160,913,389.80
投资性房地产	803,553.67	823,986.58
固定资产	19,298,144.27	19,777,041.43
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,402,612.19	1,546,181.90
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,970,580.29	2,827,260.17
递延所得税资产	2,002,916.51	1,785,335.06
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,188,391,196.73	1,187,673,194.94

资产总计	1,527,325,705.97	1,483,222,577.18
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	56,549,447.77	125,657,218.32
预收款项	1,009,786.86	701,333.72
应付职工薪酬	2,378,931.73	2,046,194.84
应交税费	841,215.15	-1,555,284.31
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	25,094,846.87	17,093,695.33
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	175,874,228.38	143,943,157.90
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	175,874,228.38	143,943,157.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	223,400,000.00	223,400,000.00
资本公积	886,202,893.61	886,202,893.60
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	46,771,372.80	46,771,372.80
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	195,077,211.18	182,905,152.88
外币报表折算差额	0.00	0.00

所有者权益（或股东权益）合计	1,351,451,477.59	1,339,279,419.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,527,325,705.97	1,483,222,577.18

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	241,726,406.50	230,217,059.32
其中：营业收入	241,726,406.50	230,217,059.32
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	221,424,578.70	197,064,113.40
其中：营业成本	150,735,470.20	138,993,195.12
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	630,428.17	2,871,443.69
销售费用	21,441,645.99	19,331,733.44
管理费用	45,373,702.03	36,253,206.77
财务费用	785,925.60	-1,718,554.38
资产减值损失	2,457,406.71	1,333,088.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号	0.00	0.00

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,301,827.80	33,152,945.92
加：营业外收入	1,768,073.34	105,795.00
减：营业外支出	57,853.82	40,496.83
其中：非流动资产处置损失	57,814.54	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,012,047.32	33,218,244.09
减：所得税费用	3,643,309.94	5,336,755.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,368,737.38	27,881,488.84
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	18,368,737.38	27,881,488.84
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12
七、其他综合收益	-718,001.69	-185,384.11
八、综合收益总额	17,650,735.69	27,696,104.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,650,735.69	27,696,104.73
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	137,270,957.45	130,202,487.71
减：营业成本	106,382,584.26	97,593,415.39
营业税金及附加	234,597.67	255,958.80
销售费用	5,203,857.44	6,028,677.99
管理费用	10,328,294.74	10,618,672.49
财务费用	364,959.87	-893,564.14
资产减值损失	1,101,545.37	373,532.57

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,655,118.10	16,225,794.61
加：营业外收入	0.00	92,795.00
减：营业外支出	0.00	16,560.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,655,118.10	16,302,029.61
减：所得税费用	1,746,134.63	2,549,753.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,908,983.47	13,752,276.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	11,908,983.47	13,752,276.02

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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	180,018,953.66	175,137,912.79
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00



处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	7,577,152.99	58,301.33
收到其他与经营活动有关的现金	8,534,230.13	3,235,066.43
经营活动现金流入小计	196,130,336.78	178,431,280.55
购买商品、接受劳务支付的现金	94,842,412.85	93,809,133.04
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	64,001,863.37	56,018,623.42
支付的各项税费	18,213,192.22	8,180,854.83
支付其他与经营活动有关的现金	19,206,476.03	18,678,604.80
经营活动现金流出小计	196,263,944.47	176,687,216.09
经营活动产生的现金流量净额	-133,607.69	1,744,064.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,126,000.00	145,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,126,000.00	145,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,127,326.28	81,027,138.88
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	77,127,326.28	81,027,138.88
投资活动产生的现金流量净额	-75,001,326.28	-80,881,338.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	90,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	288,599.89	1,843,673.98
筹资活动现金流入小计	90,288,599.89	1,843,673.98
偿还债务支付的现金	282,776.29	43,116,712.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	974,300.10	746,238.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	397,432.15	5,860.39
筹资活动现金流出小计	1,654,508.54	43,868,811.60
筹资活动产生的现金流量净额	88,634,091.35	-42,025,137.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-952,185.03	-171,139.62
五、现金及现金等价物净增加额	12,546,972.35	-121,333,551.66
加：期初现金及现金等价物余额	108,177,639.91	480,424,944.95
六、期末现金及现金等价物余额	120,724,612.26	359,091,393.29

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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	106,267,646.33	78,477,989.15
收到的税费返还	3,646,534.29	
收到其他与经营活动有关的现金	7,259,006.63	22,318,531.69
经营活动现金流入小计	117,173,187.25	100,796,520.84
购买商品、接受劳务支付的现金	158,111,251.84	42,864,776.49

支付给职工以及为职工支付的现金	6,741,588.24	4,709,626.79
支付的各项税费	3,853,075.22	1,907,592.16
支付其他与经营活动有关的现金	37,938,792.07	36,558,907.47
经营活动现金流出小计	206,644,707.37	86,040,902.91
经营活动产生的现金流量净额	-89,471,520.12	14,755,617.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	145,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	20,000.00	145,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,135,704.00	605,594.24
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,135,704.00	605,594.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,115,704.00	-459,794.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	90,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	42,776,000.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,250.00	746,238.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,860.39
支付其他与筹资活动有关的现金	400,343.53	5,860.39
筹资活动现金流出小计	636,593.53	43,528,098.88

筹资活动产生的现金流量净额	89,363,406.47	-43,528,098.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100,611.39	-23,566.40
五、现金及现金等价物净增加额	-2,324,429.04	-29,255,841.59
加：期初现金及现金等价物余额	35,246,096.62	272,818,083.25
六、期末现金及现金等价物余额	32,921,667.58	243,562,241.66

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

邱醒亚

二〇一三年四月十八日