

深圳丹邦科技股份有限公司

Shenzhen Danbond Technology Co., Ltd.

(深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼)

2011年年度报告



股票代码:002618

股票简称:丹邦科技

披露时间:二〇一二年四月

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	股份变动及股东情况.....	10
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	15
第六节	公司治理.....	21
第七节	内部控制.....	31
第八节	股东大会情况简介.....	38
第九节	董事会报告.....	40
第十节	监事会报告.....	69
第十一节	重要事项.....	73
第十二节	财务报告.....	81
第十三节	备查文件目录.....	141

第一节 重要提示

一、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、完整性承担个别及连带责任。

二、公司全体董事出席了董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事长刘萍先生、主管会计工作负责人王李懿先生及会计机构负责人唐苗丽女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称

法定中文名称	深圳丹邦科技股份有限公司
法定英文名称	Shenzhen Danbond Technology Co., Ltd.
中文名称缩写	丹邦科技
英文名称缩写	Danbond Technology

二、公司法定代表人：刘萍

三、公司联系人及联系方式

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌友娣	李 婵
联系地址	深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼	深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼
电话	0755-26511518、26981518	0755-26511518、26981518
传真	0755-26981518-518	0755-26981518-518
电子信箱	lyd@danbang.com	lc@danbang.com

四、公司联系方式

注册地址	深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼
办公地址	深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼
邮政编码	518057
互联网地址	http://www.danbang.com
电子信箱	szdbond@danbang.com

五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点

信息披露报纸	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
年度报告备置地点	深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	丹邦科技
股票代码	002618

七、其他有关资料

首次注册登记日期	2001 年 11 月 20 日
注册登记地点	深圳市工商行政管理局
最近一次变更登记日期	2011 年 12 月 9 日
营业执照注册号	440301502019128
税务登记号码	440301732076027
组织机构代码	73207602-7
会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字会计师姓名	金顺兴、李立影
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
保荐机构名称	国信证券股份有限公司
保荐机构办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 楼
保荐代表人姓名	曾军灵、崔威

八、公司历史沿革

（一）上市后公司注册变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1373号文核准，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，并于2011年9月20日在深圳证券交易所成功挂牌上市。根据公司2010年第二次临时股东大会授权，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。

2011年12月9日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币12,000万元变更为16,000万元，公司类型由股份有限公司（台港澳合资，未上市）变更为股份有限公司（台港澳合资，上市），本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2011年12月9日

注册登记地点：深圳市市场监督管理局

法定代表人：刘萍

注册资本：16,000万元

营业执照注册号：440301502019128

税务登记号码：440301732076027

组织机构代码：73207602-7

经营范围：开发、生产经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件，提供自产产品技术咨询服

务。

(二) 上市后分支机构注册变更情况

2011年11月18日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金对全资子公司广东丹邦科技有限公司增资的议案》。2011年12月12日，广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）完成工商变更登记，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币5,000万元变更为13,000万元。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2009年8月25日

注册登记地点：东莞市松山湖科技产业园区北部工业城C区BC-18

法定代表人：刘萍

注册资本：壹亿叁仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）（外资比例小于25%）

营业执照注册号：441900400115250

税务登记号码：441900692457713

组织机构代码：69245771-3

经营范围：设立研发机构，研究、开发新型电子元器件产品，生产和销售新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高密度互连积层板、多层挠性板、封装载板），并提供上述产品的技术咨询与相关配套业务。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	269,103,155.09	205,673,589.20	30.84%	183,476,024.78
营业利润 (元)	53,714,909.02	49,874,697.27	7.70%	43,300,923.08
利润总额 (元)	63,588,551.58	57,388,928.83	10.80%	50,351,659.59
归属于上市公司股东的净利润 (元)	54,586,859.09	52,680,483.01	3.62%	46,631,435.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	45,630,637.91	44,509,853.19	2.52%	38,755,020.89
经营活动产生的现金流量净额 (元)	76,962,139.34	107,747,753.62	-28.57%	92,514,306.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,127,989,515.28	564,693,163.79	99.75%	508,178,061.83
负债总额 (元)	295,039,981.44	281,826,903.79	4.69%	278,131,804.19
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	832,949,533.84	282,866,260.00	194.47%	230,046,257.64
总股本 (股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	120,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.42	0.44	-4.55%	0.39
稀释每股收益 (元/股)	0.42	0.44	-4.55%	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.37	-5.41%	0.32
加权平均净资产收益率 (%)	12.58%	20.55%	-7.97%	22.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.51%	17.36%	-6.85%	18.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.481	0.8979	-46.43%	0.77
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.21	2.36	120.76%	1.92
资产负债率 (%)	26.16%	49.91%	-23.75%	54.73%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	0.00	-27,902.06	13,918.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	1,783,532.99	1,883,288.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,873,642.56	7,524,246.25	7,036,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	17,887.37	817.94
所得税影响额	-917,421.38	-1,127,134.73	-1,057,610.48
合计	8,956,221.18	8,170,629.82	7,876,414.32

四、加权平均资产收益率及基本每股收益的计算过程

(一) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	54,586,859.09
非经常性损益	B	8,956,221.18
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	45,630,637.91
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	282,866,260.00
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	495,526,334.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	3
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F / K - G$ $\times H / K$	434,041,273.05
加权平均净资产收益率	$M = A / L$	12.58%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C / L$	10.51%

(二) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	54,586,859.09
非经常性损益	B	8,956,221.18
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	45,630,637.91
期初股份总数	D	120,000,000.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	40,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	130,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.42
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.35

注：稀释每股收益的计算过程与基本每股收益计算过程相同。

第四节 股东变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	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	120,000,000	100.00%				500	500	120,000,500	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	104,796,000	87.33%						104,796,000	65.50%
其中：境内非国有法人持股	104,796,000	87.33%						104,796,000	65.50%
境内自然人持股									
4、外资持股	15,204,000	12.67%						15,204,000	9.50%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	15,204,000	12.67%						15,204,000	9.50%
5、高管股份						500	500	500	
二、无限售条件股份	0		40,000,000			-500	39,999,500	39,999,500	25.00%
1、人民币普通股			40,000,000			-500	39,999,500	39,999,500	25.00%
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	120,000,000	100.00%	40,000,000				40,000,000	160,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市丹邦投资集团有限公司	73,116,000	0	0	73,116,000	发行时限售 36 个月承诺	2014-9-20
深圳市丹依科技有限公司	21,600,000	0	0	21,600,000	发行时限售 36 个月承诺	2014-9-20
益关寿	15,204,000	0	0	15,204,000	发行时限售 12 个月承诺	2012-9-20

					月承诺	
深圳市信瑞鸿网络科技有限公司	4,800,000	0	0	4,800,000	发行时限售 12 个月承诺	2012-9-20
深圳市华浩投资有限公司	4,800,000	0	0	4,800,000	发行时限售 12 个月承诺	2012-9-20
深圳市百顺投资管理有限公司	480,000	0	0	480,000	发行时限售 12 个月承诺	2012-9-20
殷鹰	0	0	500	500	监事二级市场购入股份锁定	2012-5-16
合计	120,000,000	0	500	120,000,500	—	—

二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1373号文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000万股。首次公开发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售800万股，网上发行3,200万股，发行价格为13.00 元/股。经深圳证券交易所“深证上[2011]289号”文同意，公司发行的人民币普通股股票已于2011年9月20日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，股票简称“丹邦科技”，股票代码“002618”，其中网上定价发行的3,200万股股票已于2011年9月20日在深圳证券交易所上市交易，网下配售发行的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日（2011年9月20日）起锁定三个月，目前该部分股票已于2011年12月20日起上市流通。报告期内，公司股本由12,000万股增至16,000万股。

截止报告期末公司无内部职工股。

三、公司股东情况

（一）股东总数及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	11,256	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,202		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳丹邦投资集团有限公司	境内非国有法人	45.70%	73,116,000	73,116,000	0

深圳市丹依科技有限公司	境内非国有法人	13.50%	21,600,000	21,600,000	0
益关寿	境外自然人	9.50%	15,204,000	15,204,000	0
深圳市信瑞鸿网络科技有限公司	境内非国有法人	3.00%	4,800,000	4,800,000	0
深圳市华浩投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	4,800,000	4,800,000	0
东兴证券股份有限公司	国有法人	0.94%	1,505,390	1,505,390	0
王凌峰	境内自然人	0.86%	1,376,228	1,376,228	0
全国社保基金五零四组合	国有法人	0.70%	1,120,000	1,120,000	0
海德有	境内自然人	0.43%	680,000	680,000	0
深圳市百顺投资管理有限公司	境内非国有法人	0.30%	480,000	480,000	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	
东兴证券股份有限公司		1,505,390		人民币普通股	
王凌峰		1,376,228		人民币普通股	
全国社保基金五零四组合		1,120,000		人民币普通股	
海德有		680,000		人民币普通股	
李爱娃		368,727		人民币普通股	
许志伟		328,160		人民币普通股	
任芬芬		317,122		人民币普通股	
郑鑫		230,000		人民币普通股	
金仙		189,200		人民币普通股	
黄子鹏		178,600		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法定代表人刘萍与股东深圳市丹依科技有限公司法定代表人刘文魁为叔侄关系。除此之外，未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。			

其中，全国社保基金五零四组合、东兴证券股份有限公司2家单位因配售新股成为前10名股东，限售期为2011年9月20日至2011年12月20日。

(二) 公司控股股东、实际控制人情况

公司控股股东为深圳丹邦投资集团有限公司。深圳丹邦投资集团有限公司成立于2001年6月21日，注册号：440301102864651，注册资本9,000万元，法定代表人为刘萍，住所：深圳市南山区科苑路3号综合实验楼11栋二楼B，经营范围：投

资兴办实业(具体项目另行申报);功能性高分子材料、微电子聚合物材料、OLED 封装材料、太阳能电池材料的技术开发与销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目),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)。

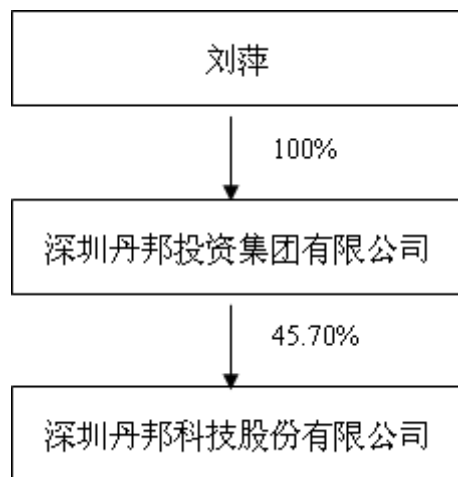
深圳丹邦投资集团有限公司持有公司 73,116,000 股,占公司股份总数的 45.70%。公司董事长刘萍先生持有深圳丹邦投资集团有限公司 100%的股权,为公司的实际控制人。

刘萍,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学冶金科学与工程学院,工学博士。曾任深圳市新追求公司部门经理,深圳典邦柔性电路有限公司及深圳丹邦柔性覆合铜板有限公司总经理。2001年起创办本公司,现任公司董事长、总经理及研发中心主任。兼任深圳丹邦投资集团有限公司、深圳典邦科技有限公司、广东东邦科技有限公司、广东丹邦科技有限公司、广东达之邦新能源技术有限公司董事长,丹邦科技(香港)有限公司、第比尔国际(香港)有限公司董事。2009年被深圳市政府认定为深圳市地方级高层次专业人才。

(三) 控股股东、实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东、实际控制人没有发生变更。

(四) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系图



(五) 其他持股10%以上(含10%)的法人股东情况

深圳市丹依科技有限公司报告期末持有公司21,600,000股,占公司总股本的比

例为13.5%。

深圳市丹依科技有限公司成立于2008年4月11日，注册号：440301103285901，注册资本100万元，法定代表人为刘文魁，住所：深圳市南山区科苑路3号综合实验楼11楼二楼A，经营范围：图像与数字显示材料技术开发（不含限制项目）。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘萍	董事长、总经理	男	47	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		27.10	否
王李懿	董事、副总经理	男	45	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		25.31	否
益天鹏	董事	男	36	2010年8月26日	2012年5月19日	0	0		40.05	否
赖延清	独立董事	男	38	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		5.00	否
龚艳	独立董事	女	44	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		5.00	否
邹盛和	监事会主席	男	46	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		24.10	否
殷鹰	监事	男	35	2009年5月20日	2012年5月19日	0	500	二级市场购入	11.62	否
刘绪芳	监事	女	36	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		7.27	否
唐苗丽	财务负责人	女	30	2009年6月01日	2012年5月19日	0	0		22.89	否
凌友娣	副总经理、董事会秘书	女	34	2011年10月28日	2012年5月19日	0	0		5.72	否
吴荔	离任副总经理、董事会秘书	女	34	2010年4月21日	2011年10月13日	0	0		15.02	否
合计	-	-	-	-	-	0	500	-	189.08	-

1、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《深圳丹邦科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》领取报酬，董事益天鹏的薪酬在子公司广东丹邦领取。

2、公司独立董事年度津贴为每人5万元/年，独立董事参加会议发生的履职费用

由公司承担。

3、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有被授予股票期权、限制性股票的情况。

（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事会成员简历

刘萍，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学冶金科学与工程学院，工学博士。曾任深圳市新追求公司部门经理，深圳典邦柔性电路有限公司及深圳丹邦柔性覆合铜板有限公司总经理。2001年起创办本公司，现任公司董事长、总经理及研发中心主任。兼任深圳丹邦投资集团有限公司、深圳典邦科技有限公司、广东东邦科技有限公司、广东丹邦科技有限公司、广东达之邦新能源技术有限公司董事长，丹邦科技（香港）有限公司、第比尔国际（香港）有限公司董事。2009年被深圳市政府认定为深圳市地方级高层次专业人才。

王李懿，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学信息管理专业，本科学历。曾任湖北省政府发展研究中心科员、深圳市新追求公司副总经理、总经理。2003年加入本公司，现任公司董事、副总经理。兼任深圳丹邦投资集团有限公司董事，广东丹邦科技有限公司董事、总经理，深圳典邦科技有限公司监事，广东东邦科技有限公司、广东达之邦新能源技术有限公司、深圳市丹依科技有限公司副董事长。

益天鹏，男，1976年出生，中国香港籍，拥有加拿大永久居留权，毕业于加拿大滑铁卢大学，本科学历。曾任第比尔国际（香港）有限公司营业经理，现任公司董事、丹邦科技（香港）有限公司总经理。

龚艳，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财经学院会计系，本科学历。曾任中南大学计财处教学经费主管会计、机械学院主管会计、计财处科研财务科科长、计财处会计二科科长，现任湖南中大业翔科技有限公司财务总监、本公司独立董事。

赖延清，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任中南大学冶金科学与工程学院讲师、副教授，现任中南大学冶金科学与工程学院教授、中

南大学轻金属及工业电化学研究所副所长、本公司独立董事。

2、监事会成员简历

邹盛和，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北广播电视大学，专科学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司财务部长，2001 年加入本公司任财务部部长，现任公司监事会主席。兼任广东丹邦科技有限公司副董事长，深圳丹邦投资集团有限公司、深圳典邦科技有限公司、深圳市丹依科技有限公司、广东东邦科技有限公司、广东达之邦新能源技术有限公司董事。

殷鹰，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学，大专学历。曾任深圳中络电子有限公司部门主管。2005年加入本公司，现任公司职工监事、技术研发部部长。

刘绪芳，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学光电工程学院物理电子专业，硕士研究生学历。曾任德昌电机（深圳）有限公司生产材料控制科主管、晶浩达电子有限公司生产材料控制科主管、东莞新科影音制品厂生产材料控制科主管。2008年加入本公司，现任公司监事、资材部课长。

3、高级管理人员简历

刘萍，男，总经理，详见董事会成员简历。

王李懿，男，副总经理，详见董事会成员简历。

唐苗丽，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学会计专业，本科学历。曾任深圳合悦嘉贸易有限公司会计、深圳深信会计师事务所审计员、深圳天健信德会计师事务所项目经理、深圳典邦科技有限公司财务主管。2009年6月起至今任公司财务负责人。

凌友娣，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任德邦证券有限责任公司投资银行深圳部项目经理，金元证券股份有限公司投资银行部、资本市场部项目经理。2011年10月起至今任公司副总经理兼董事会秘书。

（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况

姓名	兼职单位	担任职务	兼职单位与本公司的关联关系
刘萍	深圳丹邦投资集团有限公司	董事长	控股股东

(董事长、总经理)	深圳典邦科技有限公司	董事长	关联企业
	广东东邦科技有限公司	董事长	关联企业
	广东达之邦新能源技术有限公司	董事长	关联企业
	第比尔国际(香港)有限公司	董事	关联企业
	丹邦科技(香港)有限公司	董事	公司子公司
	广东丹邦科技有限公司	董事长	公司子公司
王李懿 (董事、副总经理)	深圳丹邦投资集团有限公司	董事	控股股东
	深圳市丹依科技有限公司	副董事长	公司股东
	深圳典邦科技有限公司	监事	关联企业
	广东东邦科技有限公司	副董事长	关联企业
	广东达之邦新能源技术有限公司	副董事长	关联企业
	广东丹邦科技有限公司	董事、总经理	公司子公司
益天鹏(董事)	丹邦科技(香港)有限公司	总经理	公司子公司
赖延清 (独立董事)	中南大学冶金科学与工程学院	教授	无关联关系
	中南大学轻金属与工业电化学研究所	副所长	无关联关系
龚艳(独立董事)	湖南中大业翔科技有限公司	财务总监	无关联关系
邹盛和 (监事会主席)	深圳丹邦投资集团有限公司	董事	控股股东
	深圳市丹依科技有限公司	董事	公司股东
	深圳典邦科技有限公司	董事	关联企业
	广东东邦科技有限公司	董事	关联企业
	广东达之邦新能源技术有限公司	董事	关联企业
	广东丹邦科技有限公司	副董事长	公司子公司

除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员均未在其他企业兼职。

(四) 董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2011年10月12日，公司原副总经理兼董事会秘书吴荔因个人原因辞去其担任的公司副总经理和董事会秘书职务。

2、2011年10月28日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，董事会聘任凌友娣为公司副总经理兼董事会秘书，任期至第一届董事会届满即2012年5月19日。

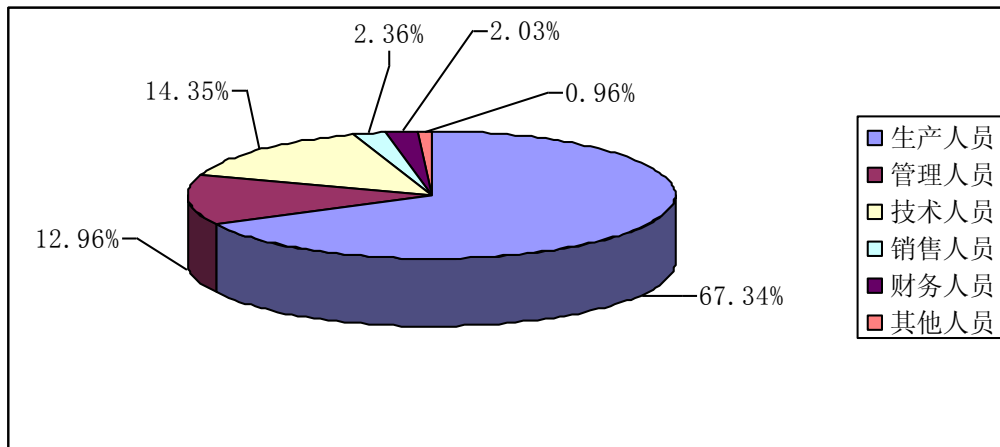
二、公司员工基本情况

截至报告期，公司在职员工总数为934人，公司员工的专业结构、教育程度及年

龄划分结构情况如下：

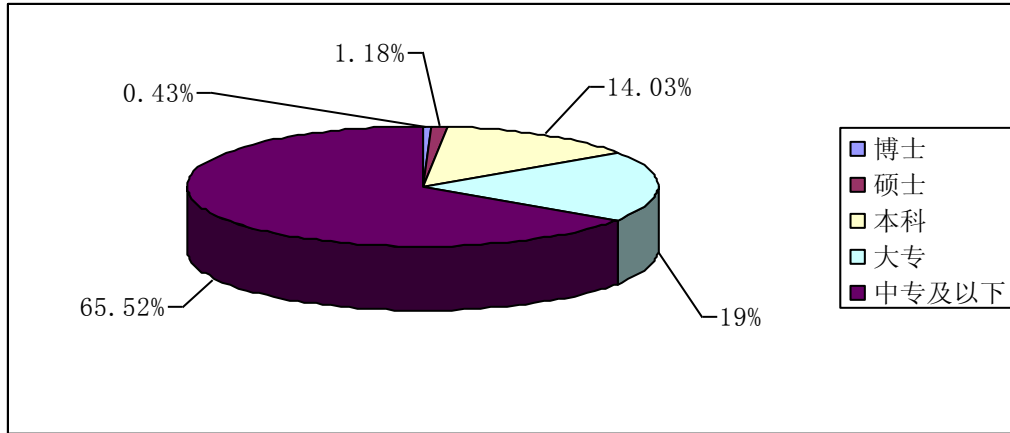
(一) 员工专业结构

人员类别	人数 (人)	占员工总数的比例
生产人员	629	67.34%
管理人员	121	12.96%
技术人员	134	14.35%
销售人员	22	2.36%
财务人员	19	2.03%
其他人员	9	0.96%
合计	934	100%



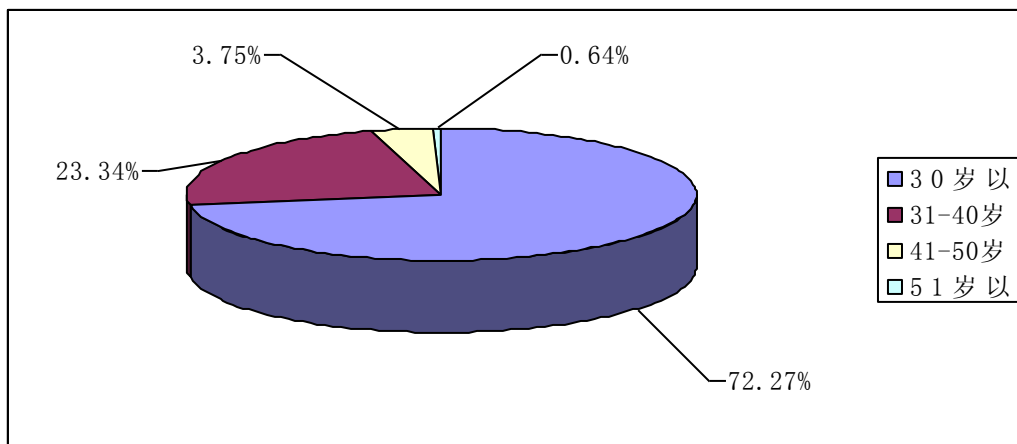
(二) 员工受教育程度

学历	人数 (人)	占员工总数的比例
博士	4	0.43%
硕士	11	1.18%
本科	131	14.03%
大专	176	18.84%
中专及以下	612	65.52%
合计	934	100%



(三) 员工年龄分布

年龄区间	人数 (人)	占员工总数的比例
30 岁以下	675	72.27%
31-40 岁	218	23.34%
41-50 岁	35	3.75%
51 岁以上	6	0.64%
合计	934	100%



公司不存在需要承担的离退休职工。

第六节 公司治理

一、公司治理情况

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、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。

自公司上市以来截至报告期末，公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

制度名称	披露日期	信息披露载体
信息披露管理制度(修订)	2011-11-30	巨潮资讯网
重大信息内部保密制度	2011-11-30	巨潮资讯网
内幕信息知情人管理制度	2011-11-30	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度	2011-11-30	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2011-11-30	巨潮资讯网
机构投资者接待管理办法	2011-11-30	巨潮资讯网
财务负责人管理制度	2011-11-30	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度	2011-11-30	巨潮资讯网
会计师事务所选聘制度	2011-11-30	巨潮资讯网
内部问责制度	2011-11-30	巨潮资讯网
重大突发事件应急制度	2011-11-30	巨潮资讯网
子公司管理制度	2011-11-30	巨潮资讯网

公司上市前制定的截至目前仍在执行的制度情况：

制度名称	会议时间	会议名称
总经理工作细则	2010-4-21	第一届董事会第五次会议
董事会秘书工作规范	2010-4-21	第一届董事会第五次会议
关联交易决策制度	2010-5-20	第一届董事会第七次会议

独立董事制度	2010-5-20	第一届董事会第七次会议
内部审计管理制度	2010-5-20	第一届董事会第七次会议
董事会战略发展委员会工作规则	2010-5-20	第一届董事会第七次会议
董事会薪酬与考核委员会工作规则	2010-5-20	第一届董事会第七次会议
董事会提名委员会工作规则	2010-5-20	第一届董事会第七次会议
董事会审计委员会工作规则	2010-5-20	第一届董事会第七次会议
股东大会累积投票制实施细则	2010-5-20	第一届董事会第七次会议
重大信息内部报告制度	2010-8-31	第一届董事会第十次会议
董事会议事规则(修订)	2010-8-31	第一届董事会第十次会议
投资者关系管理制度	2010-8-31	第一届董事会第十次会议
募集资金管理办法	2010-8-31	第一届董事会第十次会议
股东大会议事规则(修订)	2010-8-31	第一届董事会第十次会议
董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010-8-31	第一届董事会第十次会议
监事会议事规则(修订)	2010-8-31	第一届董事会第十次会议

截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于上市公司治理的相关要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。公司股东大会、董事会、监事会恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内公司共召开4次股东大会，每次股东大会均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的程序召集、召开，以确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，切实发挥了股东的作用。

报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独

立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律、法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。此外，公司在董事会下设立四个专门委员会，即战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同时制定了四个委员会的工作规则，四个委员会成员均由董事会成员组成。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事人数、任职资格和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、募集资金使用等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于公司经理层

公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》规定。公司制定了《总经理工作细则》，公司经营管理层职责明确，能够依照有关制度要求对公司日常生产经营实施有效控制，勤勉尽责。董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核心技术团队基本保持稳定。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，关爱、培养每一位员工，坚

持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。2011年度，公司修订了《信息披露管理制度》，制订了《重大信息内部保密制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步完善公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时的披露信息，提高公司的透明度，保障全体股东的合法权益。

二、公司董事履职情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事能够依照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度的要求开展工作，全勤出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，审慎决策，切实保护公司和投资者利益，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

单位：次

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘 萍	董事长	14	14	0	0	0	否

王李懿	董事	14	14	0	0	0	否
益天鹏	董事	14	14	0	0	0	否
龚艳	独立董事	14	10	4	0	0	否
赖延清	独立董事	14	10	4	0	0	否
年内召开董事会会议次数		14					
其中：现场会议次数		10					
通讯方式召开会议次数		0					
现场结合通讯方式召开会议次数		4					

（二）董事长履行职责情况

公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，为各位董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各位董事的知情权，严格按照董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促执行董事会决议。同时，组织董事、高级管理人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识，确保董事会规范运作。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事均能够严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》等规定履行职责，积极出席公司董事会、股东大会及专门委员会相关会议，独立、客观地发表独立董事意见。同时，两位独立董事多次抽出时间到公司现场办公，对公司的生产经营情况、内控制度执行情况、募投项目进展情况等进行实地检查，并发挥自身的专业优势，对公司发生的关联交易、募集资金使用、聘任公司高级管理人员等相关事项客观地发表独立意见，提高了公司管理层决策的科学性和合理性，也切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司各位独立董事对董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。公司独立董事述职报告和履职情况报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

1、独立董事龚艳女士履职情况

（1）出席董事会、董事会专门委员会会议及列席股东大会情况如下：

会议名称	应出席次数（次）	实际出席次数（次）	缺席次数（次）
------	----------	-----------	---------

董事会	14	14	0
董事会专门委员会	3	3	0
股东大会	4	4	0

(2) 报告期内发表独立意见情况如下:

时间	事项	意见类型
2011. 4. 18	关于子公司收购关联方资产实施情况的独立意见	同意
2011. 10. 26	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见	同意
2011. 10. 28	关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见	同意
2011. 11. 19	关于公司购买典邦科技机器设备之关联交易的独立意见	同意
2011. 11. 29	关于公司高级管理人员薪酬调整的独立意见	同意
2011. 12. 19	关于使用超募资金和自筹资金建设新项目的独立意见	同意

(3) 现场办公情况

报告期内, 龚艳女士通过参加董事会、股东大会等时间, 在公司进行多次现场办公, 了解公司的生产经营、财务状况, 关注募集资金的使用及募投项目的进展情况。另外, 龚艳还通过电话和邮件的方式, 与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系, 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注传媒、网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态。

(4) 年报编制沟通情况

在公司2011年度财务报告审计过程中, 龚艳女士充分发挥其自身的专业优势, 积极了解掌握2011年度报告审计工作安排及审计工作进展情况, 仔细审阅相关资料, 与公司财务负责人、审计机构注册会计师就审计事项充分沟通, 对审计工作提出了许多建设性意见, 充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

(5) 专门委员会工作情况

报告期内, 龚艳女士作为公司董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员, 2011年共参加了3次专门委员会会议, 对公司调整高级管理人员薪酬标准、聘任高级管理人员、重大投资项目等事项进行严格审查并提出了一些可行的建议。

(6) 其他事项

报告期内，龚艳女士未有提议召开董事会、提议聘任及解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2、独立董事赖延清先生履职情况

(1) 出席董事会、董事会专门委员会会议及列席股东大会情况如下：

会议名称	应出席次数（次）	实际出席次数（次）	缺席次数（次）
董事会	14	14	0
董事会专门委员会	3	3	0
股东大会	4	4	0

(2) 报告期内发表独立意见情况如下：

时间	事项	意见类型
2011. 4. 18	关于子公司收购关联方资产实施情况的独立意见	同意
2011. 10. 26	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见	同意
2011. 10. 28	关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见	同意
2011. 11. 19	关于公司购买典邦科技机器设备之关联交易的独立意见	同意
2011. 11. 29	关于公司高级管理人员薪酬调整的独立意见	同意
2011. 12. 19	关于使用超募资金和自筹资金建设新项目的独立意见	同意

(3) 现场办公情况

报告期内，赖延清先生通过参加公司董事会、股东大会和出差机会，对公司和下属子公司广东丹邦进行了多次实地考察，通过与高管人员面谈及查看生产车间等方式，详细了解公司的生产经营情况；多次前往募投项目的实施地东莞，实地了解募投项目建设进展情况；多次参加公司的经营会议，与公司的高级管理层共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。

(4) 年报编制沟通情况

在公司2011年年报编制过程中，赖延清先生认真听取了公司管理层和内审部的工作汇报，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，并按时参加审计

委员会会议，与年审会计师进行充分沟通，了解审计进程及存在的问题，积极督促会计师及时提交审计报告。

（5）专门委员会工作情况

报告期内，赖延清先生作为公司董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员，2011年共参加了3次专门委员会会议，对公司调整高级管理人员薪酬标准、聘任高级管理人员、重大投资项目等事项进行严格审查并提出了一些可行的建议。

（6）其他事项

报告期内，赖延清先生未有提议召开董事会、提议聘任及解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司注意规范与公司控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。目前，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于公司各股东，具有完整的业务、供应、生产和销售系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）资产独立情况

公司拥有完整的生产经营性资产、相关生产技术和配套设施、工艺流程、独立完整的供货和销售系统等。对与生产经营相关的厂房、土地、设备等资产均合法拥有所有权或使用权，与公司生产经营相关的商标由公司独立、合法拥有。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所而进行生产经营的情况。目前公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（二）人员独立情况

公司拥有独立的人事管理部门，独立负责员工的劳动、人事和工资管理，与公司股东、实际控制人的相关管理体系完全分离；公司依照国家及地方的企业劳动、人事和工资管理规定，制定了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。公司

总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立情况

公司设立后，已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立作出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制；公司未为股东提供担保，公司对所有的资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用或其他损害公司利益的情况。

（四）机构独立情况

根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，各机构独立于股东运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套服务部门，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情况。

（五）业务独立情况

公司主要从事FPC、COF柔性封装基板及COF产品的研发、生产和销售业务，拥有独立完整的产品研发、原材料采购、产品生产、销售系统和面向市场自主经营的能力。不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司的控股股东及实际控制人已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺书》，承诺不从事与本公司形成竞争关系的相关业务。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

报告期内，公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司建立了完善的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况进行考评，并制定薪酬调

整方案报公司董事会审批。通过加大对公司高级管理人员的激励考核，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平。

五、关于公司治理非规范情况的说明

(一) 报告期内公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

(二) 报告期内公司不存在向其他机构或个人提供未公开信息的情况。

第七节 内部控制

一、公司内控制度的建立和健全情况

报告期内，为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，结合自身经营管理的特点，逐步完善和提高了公司内部控制制度和规范运作水平，建立了较为完善、健全有效的内部控制体系，为公司的长远发展奠定了良好的基础。具体情况如下：

（一）内部控制制度建设及运行情况

1、公司法人治理

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和现代企业制度要求，制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略发展委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作规范》、《总经理工作细则》、《财务负责人管理制度》等一系列制度，完善了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、管理层制度和相应的议事规则、工作细则和工作制度。形成权力机构、经营决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。通过机构的运行规则、相互间的协调约束和内部监督及控制机制，使公司成为产权明晰、权责明确、管理科学的法人实体和市场竞争主体。

2、经营业务的管理控制

（1）生产管理控制

公司根据生产特点，建立了一系列生产管理制度和流程，明确各生产岗位职责并实施绩效考核。人员、机器设备、原辅材料、工艺技术、工作环境均处于受控状态。

（2）物料采购及付款管理控制

公司已建立稳定的供应商供货渠道，对需要采购的原材料分门别类，广泛地收集、筛选供应商资料，对其经济实力、质量管理能力、交付能力和供货价格进行评审，确保所采购的原材料供应方能满足与保障公司经营的需要。公司已建立合格供应商资料库，并在后续合作中对供应商进行持续的监督管理及定期评估。公司对日常采购实行监控，管控部门对采购数量和价格实行审核，对采购合同的合规合法性实施监督，财务部门按照采购合同和物料到货情况，按时向供应商支付货款，并定期对存货情况进行监督检查。

（3）营销管理控制

公司已制定了一系列产品销售与货款回收的管理制度，对涉及产品销售的各个环节如合同评审、定价、销售合同签订、销售发货、货款结算及回笼、售后服务等做出了明确规定。为加强货款回笼的管理力度，公司对营销人员实行绩效考核。公司财务部门还通过应收账款分客户、分账龄的分析，实行风险预警机制，及时提示营销人员注意应收账款的回收风险。

3、财务管理控制

公司拥有自己独立的财务会计部门，能够严格执行《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规，建立了独立的会计核算体系和较为完善的公司内部财务管理制度，从制度上保证了公司具备规范运作的条件，能够按照证监会的要求及时、准确、完整地提供公司财务会计报告，如实、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为股东、社会公众、政府部门等有关方面提供可靠真实的会计信息，切实行使自己的社会责任与义务。公司能够独立做出财务决策，独立在银行开户，并依法单独纳税。

公司制定了《会计系统控制制度》、《费用报销制度》、《固定资产管理制度》等一整套公司会计管理制度、会计工作操作流程，以及严格的成本控制制度、财务收支审批制度、费用报销管理办法等控制制度，提高了财务管理水平和会计信息质量，加强对资产的财务管理，有效地防范并化解财务风险。

4、信息披露的管理控制

公司建立了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《重大信息内部

保密制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确规定了重大信息的范围和-content，以及重大信息的传递、审核、披露流程；制定未公开重大信息的保密措施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任；明确规定公司及董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务、信息披露义务人的责任、投资者关系活动的行为规范等。

报告期内公司及时披露定期报告、临时公告，信息披露真实、准确、及时、完整，有效保障了公司的信息披露质量。

5、子公司的管理控制

公司建立了《子公司管理制度》，公司通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度。公司定期取得各控股子公司的财务报告并对其相关业务进行管理、指导和监督。

对照《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司控股子公司在信息披露及重大信息内部报告方面能完全做到“准确、完整、及时”，并能严格遵守公司《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》。报告期内，未发现子公司违反《上市公司内部控制指引》情形发生。

6、对外担保的管理控制

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》中明确规定了股东大会、董事会对外担保事项的审批权限。报告期内，公司没有对除全资子公司以外的单位或个人提供担保。

目前，公司已制定了《对外担保管理办法》，对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立及风险管理、担保的信息披露以及违反审批权限和审议程序的责任追究等做了详细的规定

7、重大投资的管理控制

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》明确规定了股东大会和董事会审议对外投资的审批权限。报告期内，公司的重大投资活动均遵循上

市公司有关法律法規的规定。

目前，公司已制定了《对外投资管理制度》，对公司投资项目的决策、可行性、投资风险、管理、责任等做了详细的规定并进行严格的规范管理。

8、募集资金的管理控制

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储管理、募集资金的使用、募集资金的投向变更以及募集资金的管理和监督等作了明确的规定，并严格按照该制度的规定申请、审批，专户存储，专款专用，同时保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金的使用和管理充分行使了监督权，保证了募集资金的正常使用。

9、关联交易的管理控制

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司制定了《关联交易决策制度》，明确了股东大会、董事会对关联交易事项进行审批的程序、权限和回避表决要求，公司严格按照相关法规要求实施关联交易，履行审批程序和信息披露义务，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公开、公平、公正的原则，确保公司关联交易情况不损害公司和股东的利益。公司监事会、独立董事对公司关联交易进行监督并出具独立意见。报告期内，公司所有的关联交易均严格遵循了《关联交易决策制度》的规定。

(二) 内部控制检查监督部门的设置情况

公司监事会、董事会审计委员会、内部审计机构共同构成了内部控制检查监督体系。在公司治理层面上，公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。审计委员会是董事会的专设监督机构，审计委员会指导公司的审计部门开展了内部的各项监督管理工作。公司制订了《董事会审计委员会工作规则》、《内部审计制度》等制度来指导和加强内部监督，使得内部监督工作的开展有法可依。

二、公司建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。公司 2011 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

三、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内上述制度执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

四、其他内部问责机制的建立与执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

五、内部控制自我评价及核查情况

（一）董事会对公司内部控制的自我评价

公司已建立了较为完善的法人治理结构，通过不断的建立、健全和完善，公司现行的内部控制体系基本完整、有效，各项制度均得到了充分有效的执行，能适应公司管理的要求和发展的需要，对进一步提高公司规范化运作水平、控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（二）独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为：公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求基本建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期内发生的资产收购、对外投资、关联交易、对外担保、信息披露等重大方面进行有效控制，保证了公司日常经营管理活动的正常进行。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

（三）监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

（四）保荐机构对内部控制自我评价报告的核查意见

国信证券股份有限公司核查后认为：深圳丹邦科技股份有限公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；公司《2011年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

六、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	公司 2010 年度已聘请天健会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了标准鉴证报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	公司2010年度已聘请天健会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了标准

		鉴证报告，本年未聘请会计师事务所进行内控审计。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、在2011年度财务报告审计期间，董事会审计委员会积极发挥检查与监督职能，与公司年审注册会计师保持密切联系和充分沟通，及时了解审计工作的进展情况，保证财务报告数据的真实性、完整性和准确性。</p> <p>2、公司审计部配备了三名专职人员，并经公司第一届董事会第二十六次会议批准，正式聘任万鸣为公司内部审计部门负责人，公司审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。公司于2011年9月20日正式在深圳证券交易所挂牌上市，上述情形符合《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的相关规定。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了四次股东大会，分别是：2011年第一次临时股东大会、2010年年度股东大会、2011年第二次临时股东大会、2011年第三次临时股东大会。会议的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规文件的规定。股东大会决议合法有效。

一、2011 年第一次临时股东大会召开情况

公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月20日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权股份120,000,000股，占公司总股本120,000,000股（未上市之前）的100%。会议以现场记名投票表决方式审议并通过了《关于为全资子公司广东丹邦科技有限公司贷款提供担保的议案》。

二、2010 年年度股东大会召开情况

公司2010年年度股东大会于2011年6月9日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权股份120,000,000股，占公司总股本120,000,000股（未上市之前）的100%。会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

- 1、《关于审议“深圳丹邦科技股份有限公司 2010 年度董事会工作报告”的议案》；
- 2、《关于审议“深圳丹邦科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告”的议案》；
- 3、《关于审议“深圳丹邦科技股份有限公司 2010 年度利润分配方案”的议案》；
- 4、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 5、《关于审议“深圳丹邦科技股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告”的议案》；
- 6、《关于审议“深圳丹邦科技股份有限公司 2010 年度监事会工作报告”的议案》。

三、2011 年第二次临时股东大会召开情况

公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月30日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权股份120,000,000股，占公司总股本120,000,000股（未上市之前）的100%。会议以现场记名投票表决方式审议并通过了《关于延长深圳丹邦科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的发行决议有效期的议案》。

四、2011 年第三次临时股东大会召开情况

公司2011年第三次临时股东大会于2011年11月18日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权股份116,355,200股，占公司总股本160,000,000股的72.72%。会议以现场记名投票表决方式审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东丹邦科技有限公司增资的议案》。

该次股东大会的决议公告于2011年11月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2011年是公司发展历史上重要的一年，2011年9月20日，公司首次公开发行股票在深圳证券交易所中小企业板正式挂牌上市，这对于增强公司综合竞争力，实现公司做大做强的战略目标具有深远的意义。

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

2011年，公司围绕打造高端柔性电路板（FPC）、COF柔性封装基板及芯片柔性封装产业的民族品牌的总体发展战略，坚持以技术创新为核心价值的经营理念，持续加大研发投入，保持技术领先优势；强化内部管理，狠抓节能降耗、技改升级，提升效率和产能；加大高端市场的拓展力度，提升单位产能的产出价值；进一步完善公司的产业链优势，在世界经济形势整体趋弱的情况下，确保了公司持续稳定发展，较好地完成了预定的增长目标。

报告期内，公司FPC、COF柔性封装基板及COF产品等各项业务稳步发展。2011年公司实现营业收入26,910.32万元，同比增长30.84%，实现净利润5,458.69万元，同比增长3.62%，公司主营产品中，FPC产品销售额为5,867.40万元，同比增长35.85%，COF柔性封装基板销售额为13,361.66万元，同比增长31.04%，COF产品销售额为7,427.84万元，同比增长26.91%。

2、公司主营业务及其经营情况

公司的主营业务为FPC、COF柔性封装基板及COF产品的研发、生产与销售。报告期内，公司主营业务没有发生变化。

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

主营业务分行业、分产品情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子元件制造行业	26,656.90	12,443.03	53.32%	30.88%	31.11%	-0.08%
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
FPC	5,867.40	3,486.65	40.58%	35.85%	36.18%	-0.14%
COF 柔性封装基板	13,361.66	5,502.92	58.82%	31.04%	31.09%	-0.01%
COF 产品	7,427.84	3,453.45	53.51%	26.91%	26.40%	0.19%
合计	26,656.90	12,443.03	53.32%	30.88%	31.11%	-0.09%

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国大陆	185.31	-47.97%
日本	15,458.95	6.52%
中国香港	1,127.87	16.58%
东南亚	6,624.89	278.41%
欧美	3,259.88	17.23%
小计	26,656.90	30.88%

报告期内，公司实现国内销售收入185.31万元，较上年同期下降47.97%，国内销售所占主营业务收入的比重为0.70%。公司国外业务持续快速增长，全年实现出口销售收入26,471.59万元，较上年同期增长32.28%，国外销售所占主营业务收入的比重为99.30%。

(3) 近三年主要会计数据及财务指标变动情况及其原因

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	269,103,155.09	205,673,589.20	30.84%	183,476,024.78
营业利润 (元)	53,714,909.02	49,874,697.27	7.70%	43,300,923.08
利润总额 (元)	63,588,551.58	57,388,928.83	10.80%	50,351,659.59

归属于上市公司股东的净利润(元)	54,586,859.09	52,680,483.01	3.62%	46,631,435.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,630,637.91	44,509,853.19	2.52%	38,755,020.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,962,139.34	107,747,753.62	-28.57%	92,514,306.24
基本每股收益(元)	0.42	0.44	-4.55%	0.39
加权平均净资产收益率	12.58%	20.55%	-7.97%	22.56%
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	1,127,989,515.28	564,693,163.79	99.75%	508,178,061.83
负债总额(元)	295,039,981.44	281,826,903.79	4.69%	278,131,804.19
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	832,949,533.84	282,866,260.00	194.47%	230,046,257.64
总股本(股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	120,000,000.00

主要财务指标变动原因分析:

① 营业总收入同比增长30.84%，主要原因为报告期内公司生产经营状况良好，加强销售渠道建设和市场开发，公司主营业务保持持续增长。

② 利润总额同比增长10.80%，归属于上市公司股东的净利润增长3.62%，主要原因是主营业务增长所致。

③ 总资产同比增长99.75%，净资产同比增长194.47%，主要系报告期内公司发行新股募集资金及公司当年盈利所致。

④ 加权平均净资产收益率为12.58%，较上年同期下降7.97%，主要原因为公司发行新股导致净资产规模大幅增加所致。

⑤ 股本同比增长33.33%，主要原因为公司发行4,000万股新股所致。

(4) 销售订单情况

公司FPC、COF柔性封装基板、COF产品等业务采取以销定产的模式，根据客户的采购订单安排生产排期，一般情况下，获得客户订单到交货期大约需要半个月至1个月的时间。随着公司综合竞争力不断增强，报告期内公司获取订单的能力得到大幅提升，公司均能保证订单如期供应，履约情况良好。

(5) 销售毛利率情况

项目	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
FPC	40.58%	40.72%	-0.14%	44.65%
COF柔性封装基板	58.82%	58.83%	-0.01%	58.25%
COF产品	53.51%	53.32%	0.19%	51.79%

报告期内,公司主营产品 FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品的销售毛利率分别为 40.58%、58.82%和 53.51%,一直保持较高水平,与上年同期相比无较大波动。

(6)主要供应商、客户情况

①前五名供应商、销售客户资料如下:

单位:万元

序号	主要供应商名称	2011 年采购金额	占当期总采购金额比例
1	三井物产电子薄膜(香港)有限公司	1,056.89	11.95%
2	深圳市天诚化工有限公司	744.59	8.42%
3	(JADA) 积德电子有限公司	738.07	8.35%
4	EVERWINER ENTERPRISE CO., LTD	251.50	2.84%
5	AECO TECHNOLOGY CO., LTD	215.15	2.43%
合计		3,006.20	33.99%
序号	主要客户名称	2011 年销售金额	占当期销售总额比例
1	TRACEND OPTRONICE (YANGZHOU) CO., LTD	2,143.24	8.04%
2	Z. KURODA (HK) CO., LTD	1,925.43	7.22%
3	E INK HOLDINGS	1,409.89	5.29%
4	Nisca Corporation	1,275.77	4.79%
5	DML SOURCING LTD.	1,270.20	4.76%
合计		8,024.54	30.10%

报告期内,公司向前五名供应商采购总额为3,006.20万元,占采购总金额的比例为33.99%;向前五名客户销售的收入总额为8,024.54万元,占当年销售总额的比例为30.10%。

报告期内,公司不存在向单一供应商、客户采购、销售比例超过30%或严重依赖少数供应商和客户的情况。公司前五名客户、供应商与公司不存在关联关系。公司

董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东均与供应商和客户无任何关联关系。

（7）非经常性损益情况

单位：元单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	0.00	-27,902.06	13,918.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免	0.00	1,783,532.99	1,883,288.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,873,642.56	7,524,246.25	7,036,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	17,887.37	817.94
所得税影响额	-917,421.38	-1,127,134.73	-1,057,610.48
合计	8,956,221.18	8,170,629.82	7,876,414.32

公司2009年度、2010年度及2011年度扣除所得税影响后的非经常性损益分别为787.64万元、817.06万元、895.62万元，占同期归属于母公司股东的净利润比例分别为16.89%、15.51%和16.41%，扣除非经常性损益后的净利润分别为3875.50万元、4450.99万元、4563.06万元。

公司2009年度的非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助703.60万元，2010年度的非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助752.42万元，2011年度的非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助987.36万元。

3、报告期内资产、负债分析

（1）报告期内主要资产构成情况

单位：万元

资产	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
流动资产					
其中：货币资金	34,872.39	30.92%	2,050.44	3.63%	1600.73%
应收账款	8,698.88	7.71%	4,592.96	8.13%	89.40%
预付款项	6,484.83	5.75%	4,507.55	7.98%	43.87%
其他应收款	1,244.97	1.10%	439.34	0.78%	183.37%

存货	1,993.63	1.77%	1,603.33	2.84%	24.34%
非流动资产					
其中：固定资产	34,654.97	30.72%	34,110.28	60.40%	1.60%
在建工程	14,888.66	13.20%		0.00%	
工程物资	10.87	0.01%	3,803.32	6.74%	-99.71%
无形资产	8,468.52	7.51%	4,452.01	7.88%	90.22%
开发支出	1,355.20	1.20%	800.29	1.42%	69.34%
递延所得税资产	126.03	0.11%	109.78	0.19%	14.81%
资产总计	112,798.95	100.00%	56,469.32	100.00%	99.75%

①货币资金同比大幅增长1600.73%，主要原因是公司发行新股募集资金到位及公司货款回收的增加所致，公司货币资金主要为现金、银行存款和其他货币资金。

②应收账款同比增长89.40%，主要原因是销售收入未到收款账期所致。

③预付账款同比增长43.87%，主要原因是子公司广东丹邦预付募投项目设备款增加所致。

④其他应收款同比增长183.37%，主要原因是子公司广东丹邦支付进口设备海关保证金所致。

⑤ 主要存货分析

单位：万元

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
原材料	899.50	45.12%	907.14	56.58%	-0.84%
在产品	434.31	21.78%	325.50	20.30%	33.43%
库存商品	448.28	22.49%	168.25	10.50%	166.43%
自制半成品	91.76	4.60%	85.68	5.34%	7.10%
周转材料	119.78	6.01%	116.76	7.28%	2.59%
合 计	1,993.63	100.00%	1,603.33	100.0%	24.34%

报告期内，存货同比增长 24.34%，其中在产品增长 33.43%、库存商品增长 166.43%，主要原因是依订单需求而投入的在产品和库存商品增加所致。

⑥ 报告期内主要固定资产构成情况

单位：万元

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
房屋及建筑物	12,895.24	37.21%	12,605.36	36.95%	2.30%
机械设备	21,369.97	61.66%	21,156.12	62.02%	1.01%
检测设备	241.50	0.70%	266.36	0.78%	-9.33%
运输工具	75.68	0.22%	15.68	0.05%	382.61%
办公电子设备	54.55	0.16%	48.86	0.14%	11.63%
其他设备	18.03	0.05%	17.89	0.05%	0.79%
账面价值合计	34,654.97	100.00%	34,110.28	100.00%	1.60%

⑦在建工程净值同比增加14,888.66万元,主要原因是子公司广东丹邦在建募投资项目所致。

⑧工程物资同比下降99.71%,主要原因是子公司广东丹邦设备转入在建工程所致。

⑨无形资产净额同比增长90.22%,主要原因是子公司广东丹邦土地使用权增加所致。

⑩开发支出同比增长69.34%,主要原因是子公司广东丹邦在“国家科技重大专项(02专项)”的开发投入增加所致。

(2) 报告期内主要负债构成情况

单位：万元

负债和所有者权益	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
流动负债					
其中:短期借款	8,750.00	29.66%			
应付账款	3,461.42	11.73%	1,407.64	4.99%	145.90%
预收款项	31.52	0.11%	48.18	0.17%	-34.58%
应付职工薪酬	359.66	1.22%	226.21	0.80%	58.99%
应交税费	-240.60	-0.82%	74.48	0.26%	-423.04%
应付利息	52.13	0.18%	47.77	0.17%	9.12%
其他应付款	531.05	1.80%	141.49	0.50%	275.34%
其他流动负债			21.85	0.08%	-100.00%

非流动负债					
其中:长期借款	15,400.00	52.20%	26,000.00	92.26%	-40.77%
其他非流动负债	1,158.82	3.93%	215.08	0.76%	438.80%
负债总计	29,504.00	100.00%	28,182.69	100.00%	0.00%

①短期借款同比增加8,750.00万元,主要原因是公司借款结构调整,增加了信用额度内的短期贷款所致。

②应付账款同比增长145.90%,主要原因是未到付款账期的材料采购款增加所致。

③预收账款同比下降34.58%,主要原因是当期尚未结转的预收国内销售货款减少所致。

④应付职工薪酬同比增长58.99%,主要原因是依标准计提的应付生产人员工资增加所致。

⑤应交税费同比下降423.04%,主要原因是新增设备的增值税进项税增加所致。

⑥其他应付款同比增长275.34%,主要原因是公司首次公开发行产生的媒体费增加所致。

⑦长期借款同比下降40.77%,主要原因是偿还部分长期贷款所致。

⑧其他非流动负债同比增长438.80%,主要原因是子公司广东丹邦收到“国家科技重大专项(02专项)”的政府补助增加所致。

(3) 报告期内所有者权益构成情况

单位:万元

负债和所有者权益	2011年12月31日		2010年12月31日		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
实收资本	16,000.00	19.21%	12,000.00	42.42%	33.33%
资本公积	51,894.15	62.30%	6,341.51	22.42%	718.32%
盈余公积	1,590.38	1.91%	997.95	3.53%	59.36%
未分配利润	13,799.50	16.57%	8,933.25	31.58%	54.47%
外币报表折算差额	10.93	0.01%	13.92	0.05%	-21.49%
所有者权益总计	83,294.95	100.00%	28,286.63	100.00%	194.47%

①股本同比增长33.33%,主要原因是公司发行新股,新募股本4,000万元所致。

②资本公积同比增长718.32%，主要原因是公司首次公开发行上市募集资金获得的股本溢价所致。

③盈余公积和未分配利润的增长来源于公司的经营成果所致。

④外币报表折算差额是子公司丹邦科技（香港）有限公司以港币为记账本位币的外币报表折算人民币差额所致。

（4）偿债能力分析

主要财务指标	2011 年度	2010 年度	同比增减	增长幅度
流动比率	4.12	6.71	-2.59	-38.60%
速动比率	3.96	5.89	-1.93	-32.77%
利息保障倍数	4.37	4.67	-0.30	-6.42%
资产负债率	26.16%	49.91%	-23.75%	-47.59%

①流动比率为4.12，同比下降38.60%；速动比率为3.96，同比下降32.77%，主要原因是银行信用贷款额度内的短期借款增加所致，2011年年末的流动比率、速动比率财务指标均属正常，公司整体资产流动性较好，具有较强的短期偿债能力。

②利息保障倍数保持上年水平，经营活动产生的现金流量净额超过同期净利润，同时经营活动现金流净额远高于当期利息支出额，此外，公司于2011年被鹏元资信评估有限公司评审为“A+”资信等级，因此，公司经营性现金流量充足，银行资信状况良好，具有较强的偿债能力。

③公司资产负债率呈下降趋势，主要是由于公司发行新股、持续盈利所致，公司负债水平合理，公司负债结构与资产结构匹配，具有较强的长期偿债能力。

（5）资产营运能力分析

主要财务指标	2011 年度	2010 年度	同比增减	增长幅度
应收账款周转率	3.81	3.80	0.01	0.26%
存货周转率	6.92	4.89	2.03	41.51%
总资产周转率	0.32	0.38	-0.06	-15.79%

①应收账款周转率保持同期水平，周转较快，主要原因是公司的客户大部分为资金实力雄厚、资信状况良好的世界知名跨国企业，回款及时，使公司保持较高的应

收账款周转能力。

②存货周转率同比增长 41.51%，速度较快，主要得益于公司以销定产的销售策略，使存货保持较低水平。

③总资产周转率同比下降15.79%，主要原因是公司首次公开发行新股投入募集资金投资项目，产能有待释放。

(6) 主要费用构成情况分析

单位：万元

项 目	2011 年		2010 年		同比增减
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
营业收入	26,910.32	100.00%	20,567.36	100.00%	30.84%
销售费用	479.35	1.78%	406.85	1.98%	17.82%
管理费用	5,972.56	22.19%	3,924.25	19.08%	52.20%
财务费用	2,347.26	8.72%	1,739.13	8.46%	34.97%
所得税费用	900.17	3.35%	470.84	2.29%	91.18%

①销售费用同比增长17.82%，主要原因是随着销售收入的增长，与之相关的人工费、运输费等各项销售费用也相应增加。

②管理费用同比增长52.20%，主要原因是子公司广东丹邦承担的“国家科技重大专项（02专项）”研发费用投入和上市过程中发生而未在发行费用中列支的其他费用增加所致。

③财务费用同比增长34.97%，主要原因是人民银行贷款基准利率上浮及汇率波动所致。

④所得税费用同比增长91.18%，主要原因是公司2011年开始享受15%的国家高新技术企业所得税优惠税率，2010年享受11%的两免三减半过渡税率已结束，由此增加的所得税税率以及利润总额的增加导致所得税费用的增长。

4、现金流量情况分析

单位：万元

项 目	2011 年	2010 年	增加额	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	7,696.21	10,774.78	-3,078.56	-28.57%
其中：经营活动现金流入小计	24,009.61	21,061.73	2,947.88	14.00%
经营活动现金流出小计	16,313.40	10,286.96	6,026.44	58.58%

二、投资活动产生的现金流量净额	-21,997.99	-12,192.10	-9,805.89	80.43%
其中：投资活动现金流入小计	947.80	198.77	749.03	376.82%
投资活动现金流出小计	22,945.79	12,390.87	10,554.92	85.18%
三、筹资活动产生的现金流量净额	45,547.53	-2,005.10	47,552.63	2371.59%
其中：筹资活动现金流入小计	65,025.00	5,000.00	60,025.00	1200.50%
筹资活动现金流出小计	19,477.47	7,005.10	12,472.37	178.05%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25.52	-16.92	-8.60	-50.81%
五、现金及现金等价物净增加额	31,220.24	-3,439.34	34,659.58	1007.74%

(1) 经营活动产生的现金流量净额为7,696.21万元，同比下降28.57%，主要原因是报告期内销售收入增加，已到收款账期的货款回收相应增加导致经营活动现金流入同比增长14.00%，购买商品、支付职工薪酬、支付经营费用、支付上市费用的增加也导致经营活动现金流出同比增长58.58%，经营现金的流出大于经营现金的流入导致经营活动的现金流量净额下降。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-21,997.99万元，主要因为公司募投项目的建设，采购固定资产和无形资产等长期资产所支付的现金大幅增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为45,547.53万元，同比大幅增长，主要原因是报告期内募集资金的增加导致筹资活动现金流入同比大幅增长，偿还借款、支付利息等方面的增加也导致筹资活动现金流出同比增长178.05%，筹资现金的流入大于筹资现金的流出导致筹资活动的现金流量净额增长。

5、公司研发情况

公司近三年研发投入情况如下：

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发费用	3,250.43	2,005.46	1,633.32
营业收入	26,910.32	20,567.36	18,347.60
研发费用占营业收入比例	12.08%	9.75%	8.90%

公司自成立以来一直高度重视研究开发能力的提高，每年都投入大量的资金用于产品和技术的研究开发。报告期内，公司研发费用为3,250.43万元，研发投入占营业收入的比例保持了较高水平，在国内同行业具有较强的竞争力。

6、公司专利情况

(1) 近两年公司专利受理及授权情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	7 项	2 项	12 项
实用新型	0	0	0
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	保持稳定		
是否属于科技部认定高新企业	是		

(2) 公司已获得的发明专利情况

专利名称	专利号	证书号	申请日期	期限
一种潜伏性固化剂的制造方法	ZL200310110798.7	237144	2003-10-22	至 2023-10-21
一种无硅阻燃型快速固化柔性电路覆盖膜及其制备方法	ZL200310110797.2	245710	2003-10-22	至 2023-10-21
用于挠性电路装配的热固化胶膜及其制备方法	ZL200310111842.6	253169	2003-10-17	至 2023-10-16
直接涂布粘附的超薄型聚酰亚胺卷状基材及其制备方法	ZL200310111849.8	267161	2003-10-17	至 2023-10-16
UV 固化可剥离压敏胶膜	ZL200410022029.6	269115	2004-03-11	至 2024-03-10
一种无胍刻蚀液	ZL200310111758.4	282138	2003-10-09	至 2023-10-08
用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆	ZL200310111843.0	432261	2003-10-17	至 2023-10-16
柔性电路基材胶粘剂、制备方法及其制得的基材	ZL200610034593.9	437222	2006-03-20	至 2026-03-19
一种柔性印制电路覆盖膜及其制备方法	ZL200610034594.3	542213	2006-03-20	至 2026-03-19
一种双面铜箔无胶基材的制备方法	ZL200610035566.3	878002	2006-05-18	至 2026-05-17
用于芯片封装的柔性基板及其制作方法	ZL201010165941.2	913016	2010-05-07	至 2030-05-06
一种柔性封装载版焊盘金手指制作方法	ZL201010165877.8	846477	2010-05-07	至 2030-05-06

7、主要控股子公司的经营情况

公司拥有2家全资子公司，分别是广东丹邦科技有限公司和丹邦科技（香港）有限公司。

(1) 广东丹邦科技有限公司

广东丹邦科技有限公司为公司全资子公司，成立于2009年8月10日。住所为东莞市松山湖科技产业园区北部工业城C区BC-18；法定代表人为刘萍；注册资本和实收资本均为13,000万元；经营范围：设立研发机构，研究、开发新型电子元器件产品，生产和销售新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高密度互连积层板、多层挠性板、封装基板），并提供上述产品的技术咨询与相关配套业务。

截至2011年12月31日，其总资产为48,607.18万元，净资产为47,046.89万元，2011年度实现营业收入0万元，净利润为-423.95万元。

（2）丹邦科技（香港）有限公司

丹邦科技（香港）有限公司为公司全资子公司，成立于2007年10月26日。住所为香港九龙红磡马头围道39号红磡商业中心A座508室；注册资本为1400万港元；经营范围：柔性复合铜板、高频柔性电路、高精密集成电路、新型电子元器件的销售及其原材料的采购。

截至2011年12月31日，其总资产为13,052.10万元，净资产为1,203.02万元，2011年度实现营业收入2,122.36万元，净利润为-23.73元。

（二）对公司未来发展的展望

1、当前行业现状及未来市场竞争格局

（1）当前行业现状

2011年，全球经济起伏动荡，增速放缓，直接影响了世界电子信息产品制造业的发展，电子信息产品市场增长速度明显减缓。据《世界电子数据年鉴2011》统计，2010年，电子信息产品制造业产销规模分别增长15.61%和13.35%，而2011年增幅回落到4.31%和3.82%。

虽然世界经济整体发展形势不明朗，但世界主要国家都将电子信息产业视为经济振兴计划的重要组成部分，这为电子信息产业的发展提供了有力的支撑。未来三年，预计全球电子信息业仍将实现稳步增长，产品市场规模稳中有升，维持3.8%到5%的增速（据《世界电子数据年鉴2011》）。

印制电路板中高密度电路板及柔性电路板为《产业结构调整指导目录》（2011

年本) 中列示的鼓励类产业。工信部《电子信息制造业“十二五”发展规划》中, 提出的基础电子产业跃升工程, 也提出了支持印制电路板行业的技术升级。因此, 作为电子信息制造业的基础产业之一, 印制电路板行业仍是我国重点发展的产业。

在印制电路板中, 柔性电路板的增长速度将远高于行业的整体水平。据Prismark预测, 到2015年, 全球柔性电路板的产值年平均增长约8.7%, 而且高端应用比例逐步加大。柔性电路板的机遇主要由以下三方面带动: 一是智能手机、平板电脑、数码相机等消费电子产品的普及; 二是显示产业的迅速发展; 三是在高端电子产品中的用量比重大增, 如军工产品、航空航天产品、医疗产品和汽车产品。这三个方面的增长将为高端柔性电路板, 柔性封装基板及柔性封装带来极大的增长潜力, 为公司主营产品的发展提供广阔的市场空间。

(2) 市场竞争格局

目前, 国内生产柔性电路板的厂家数量众多, 但普遍规模不大, 技术能力和管理水平均处于较低水平, 与日本、韩国及我国台湾地区的同行相比存在较大差距, 主要表现在高端产品的量产能力及可靠性, 例如刚挠板、COF 产品等。有能力生产高端柔性电路板产品(如应用在军工、医疗、数码影像领域等)厂家极少, 也很少有厂家能够为世界级电子企业供应柔性电路板。而本公司作为国内最具规模的柔性板生产企业, 凭借深厚的技术积累及产业链一体化优势, 在国际国内竞争中均处于较有利的地位

2、公司未来的发展战略

公司将继续围绕建设国内领先, 国际一流的以技术创新为核心价值的横跨高端柔性电路板及芯片柔性封装领域的自主创新型企业的总体目标, 以承接国家科技重大专项项目为契机, 持续加强技术和研发投入, 巩固和加强公司在柔性材料及精密制造能力方面的技术和成本优势。积极推进首次公开发行股票募集资金投资项目的市场拓展, 提升公司在高端柔性电路板、柔性封装基板及COF产品领域的市场份额, 使公司在技术储备与提高, 产品品质提升, 企业品牌建设, 生产规模方面实现跨越式发展。

3、2012年主要经营目标和工作计划

公司2012年经营目标: 主营业务收入、经营性净利润等主要指标同比实现稳步

增长。为了能够顺利实现公司2012年的经营目标，公司拟重点抓好以下几方面工作：

(1) 注重技术研发，提升核心竞争力

围绕COF柔性基板技术升级及芯片封装产业化，公司将继续开展柔性材料及相关微加工技术的研究与开发，以保持公司在业内的技术领先优势。在柔性材料方面，将研发膜厚小于 $9\mu\text{m}$ 的二层无胶基材，线宽线距达 $20\mu\text{m}$ 的高密度布线技术，线宽线距为 $30\mu\text{m}$ 、基板厚度为80至 $100\mu\text{m}$ 、基板层数为4至6层、叠层数为2至3层、封装体厚度小于1.2mm的柔性封装技术；在微加工技术方面，研发三维多层内连高频高密度柔性线路，以实现大批量生产。

(2) 加强市场开拓，培育优质客户群

公司将继续巩固和扩大已经形成的国际市场，抓住国际市场对消费电子不断升级换代的有利时机，加强日本、欧美、东南亚及香港的市场开拓和管理。同时公司将继续积极扩大和世界知名的电子信息产品生产厂商合作，发挥公司强大的研发和创新能力及成本优势，努力与客户建立持久稳固的合作关系。公司将继续加强销售队伍的建设，完善激励措施，大力引入海内外市场营销人员，为公司营销网络的建设计划扩充更多新的力量。

(3) 坚持可持续发展的人才战略

为了满足公司各项业务的发展需要，有效提升公司的技术水平和管理水平，公司将持续加强人才引进与自主培养的力，为员工提供多方位的学习与发展通道，提升员工职业技能，实现员工与企业的共同成长，为企业规模的迅速扩大奠定人才基础。规范公司岗位体系设计和各类岗位的标准建设，完善以岗位为中心的人才引进、培养、使用和考核与激励体系，为员工创造良好的发展环境。

(4) 加快推进募投项目的建设与投资

当前，公司首次公开发行股票之募投项目正在紧张建设中，公司将积极加强组织协调，科学合理安排，确保募投项目能够按计划顺利投产，保证预期经营目标的实现。

(5) 强化公司治理和内控建设

2012年，公司将持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制；加强对公司各部门的管理、监督和指导，促进其规范发展，提升管理效益；加强对重

大风险、重大资金、重大项目和重要业务流程的内部审计，切实降低企业经营风险；增强全员的内控意识，强化全员的法律意识，实现公司的科学发展。

4、资金需求与筹措

2012年，公司将根据自身业务发展的实际情况及优化资本结构的需要，合理利用各种融资方式，满足公司未来可持续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。

5、未来发展可能面临的问题及解决措施

（1）宏观经济影响

当前，全球经济形势错综复杂，美国经济尚未走出困境、欧债危机影响还在继续、中国经济的宏观调控也还在进行，这一切将导致全球各行业的市场具有很大的不确定性。尽管公司将采取积极的态度来应对行业及市场变化，但宏观经济预期下调，势必会对公司的产品和经营带来一定的影响。

对策：宏观经济预期的下调，对公司既是挑战也是机遇，和国际竞争对手相比，公司具有产业链及人力成本优势，公司争取在宏观经济波动中，发挥自身优势，争取进一步拓展国际市场份额。

（2）经营管理风险

随着公司募投项目、超募项目的即将投产和其他自有资金项目建设的推进，不仅实现了产能的扩张和技术水平的提升，而且优化了产品结构，丰富了产品类别。与此同时，也对公司在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营、市场开拓等方面提出更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需求，将影响公司生产经营状况，面临一定的管理风险。

对策：公司将加强内部管理人员特别是中层管理人员的培养，提高整个公司管理人员的管理水平；公司将加强内部业务流程的梳理，使得公司业务规范化、流程化，以提高公司的规范运营水平。

（3）人力成本上升风险

近几年来，珠三角地区普遍呈现招工难，人员流动性大，员工工资上涨等现象。公司属于制造型企业，用工量较大，特别是募集资金投资项目建成投产以后，还需要新增大约 2000 多名生产员工，公司的人力成本将可能有所上升。

对策：公司正积极与国内各职业技术学校联系，加强校企合作，缓解招工难问

题；另外，公司将通过设备技术改造实现自动化，从而提高生产效率，降低用工需求。

二、报告期内投资情况

（一）募集资金投资使用情况

1、募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1373 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价格为每股人民币 13.00 元。首次公开发行证券募集资金总额为 52,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,760.00 万元后的募集资金为 50,240.00 万元，上述募集资金已由公司主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2011 年 9 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 650.73 万元后，公司首次公开发行股票募集资金净额为 49,589.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2011]3-55 号）。

（2）募集资金使用和结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 22,562.99 万元（包括公司已置换的先期投入募集资金项目的自筹资金 20,072.07 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 52.62 万元，公司募集资金余额为人民币 27,078.90 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、募集资金存放和管理情况

（1）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳丹邦科技股份

有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及子公司广东丹邦共开设了3个募集资金专户。2011年10月18日，公司连同保荐机构国信证券与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年10月19日，公司与国信证券、中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012年12月5日，广东丹邦与国信证券、中国工商银行股份有限公司深圳侨城西街支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

(2) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
深圳丹邦科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行	4000093229100007218	380, 253. 91
深圳丹邦科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	44201515200059002618	70, 954, 555. 20
广东丹邦科技有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳侨城西街支行	4000093229100009270	199, 454, 172. 86
合 计			270, 788, 981. 97

3、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额		49, 589. 27		本年度投入募集资金总额		22, 562. 99				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		22, 562. 99				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										

基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目	否	42,500.00	42,500.00	22,562.99	22,562.99	53.09%	2012 年 12 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	42,500.00	42,500.00	22,562.99	22,562.99	53.09%	-	0.00	-	-
超募资金投向										
柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目	否	7,089.27	7,089.27	0.00	0.00	0.00%	2012 年 11 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,089.27	7,089.27	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	49,589.27	49,589.27	22,562.99	22,562.99	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金及自筹资金投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的议案》(该议案已于 2012 年 1 月 5 日经公司 2012 年第一次临时股东大会批准),公司决定使用超募资金 7,089.27 万元投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”。截至 2011 年 12 月 31 日,尚未对该项目投入资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司决定使用募投项目资金置换截止到 2011 年 9 月 30 日公司前期已预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为人民币 20,072.07 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

深圳天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2012）3-91号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司董事会编制的2011年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了丹邦科技公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。

（二）其他项目情况

报告期内，公司下属子公司广东丹邦科技有限公司作为项目责任单位，承担了国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目下属的“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化项目”。根据《项目任务合同书》，该项目公司总投资约17,237.34万元，截止到2011年12月31日，该项目相关情况如下表：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	本年度累计实际投入情况	项目进度	项目收益情况
三维柔性基板及工艺技术研发与产业化项目	17,237.34	11,691.67	处于技术研发及生产设备购置阶段，尚未产业化	技术研发已取得阶段性成果

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开十四次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、2011年1月6日，第一届董事会第十二次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘萍先生主持。会议以现场记名投票方式审议并表决，审议并通过了：

（1）《关于公司为全资子公司广东丹邦科技有限公司贷款提供担保的议案》；

(2) 《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

2、2011年4月10日，第一届董事会第十三次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘萍先生主持。会议以现场记名投票方式审议并表决，审议并通过了：

(1) 《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元的议案》；

(2) 《关于深圳丹邦投资集团有限公司和刘萍先生为伍仟万元贷款提供连带责任保证的议案》。

3、2011年4月18日，第一届董事会第十四次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘萍先生主持。会议以现场记名投票方式审议并表决，审议并通过了：《关于子公司广东丹邦科技有限公司收购广东东邦科技有限公司资产审计报告的议案》。

4、2011年5月10日，第一届董事会第十五次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘萍先生主持。会议以现场记名投票方式审议并表决，审议并通过了：

(1) 《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案》；

(2) 《关于公司法定代表人刘萍先生为上述贷款提供连带责任担保的议案》；

(3) 《关于银行授信用于归还他行到期贷款及原材料采购的议案》；

(4) 《关于公司为全资子公司广东丹邦科技有限公司使用银行授信额度提供连带责任担保的议案》。

5、2011年5月20日，第一届董事会第十六次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘萍先生主持。公司监事列席了会议。会议以现场记名投票方式审议并表决，审议并通过了：

(1) 《关于审议“深圳丹邦科技股份有限公司2010年度董事会工作报告”的议案》；

(2)《关于审议“深圳丹邦科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告”的议案》；

(3)《关于审议“深圳丹邦科技股份有限公司 2010 年度利润分配方案”的议案》；

(4)《关于续聘会计师事务所的议案》;

(5)《关于审议“深圳丹邦科技股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告”的议案》;

(6)《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

6、2011年7月8日，第一届董事会第十七次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘萍先生主持。会议以现场记名投票方式审议并表决，审议并通过了：《关于向招商银行股份有限公司深圳高新园支行申请金额不超过人民币陆仟万元整的综合授信额度的议案》。

7、2011年8月15日，第一届董事会第十八次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘萍先生主持。会议以现场记名投票方式审议并表决，审议并通过了：

(1)《关于延长深圳丹邦科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的发行决议有效期的议案》；

(2)《关于召开深圳丹邦科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2011年10月18日，第一届董事会第十九次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘萍先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以现场记名投票方式审议并表决，审议并通过了：《关于审议“深圳丹邦科技股份有限公司2011年第3季度财务报告”的议案》。

9、2011 年 10 月 21 日，第一届董事会第二十次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席会议的 2 人），独立董事龚艳、赖延清以通讯表决方式参加会议，会议由董事长刘萍先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以现场记名投票方式审议并表决，审议并通过了：《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》。

会议决议公告于2011年10月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、2011年10月26日，第一届董事会第二十一次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席会议的2人），独

立董事龚艳、赖延清以通讯表决方式参加会议，会议由董事长刘萍先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以现场记名投票方式审议并表决，审议并通过了：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

该次董事会的决议公告于2011年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、2011年10月28日，第一届董事会第二十二次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席会议的2人），独立董事龚艳、赖延清以通讯表决方式参加会议，会议由董事长刘萍先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以现场记名投票方式审议并表决，审议并通过了：

- （1）《关于使用募集资金对全资子公司广东丹邦科技有限公司增资的议案》；
- （2）《关于修订〈公司章程〉（草案）部分条款并办理工商登记手续的议案》；
- （3）《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

会议决议公告于2011年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、2011年11月19日，第一届董事会第二十三次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘萍先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以现场记名投票方式审议并表决，审议并通过了：《关于向关联方典邦科技购买机器设备的议案》。

会议决议公告于2011年11月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、2011年11月29日，第一届董事会第二十四次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘萍先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以现场记名投票方式审议并表决，审议并通过了：

- （1）《关于调整对子公司广东丹邦增资计入注册资本部分金额的议案》；
- （2）《关于授权子公司广东丹邦设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》；
- （3）《关于修订“信息披露管理制度”的议案》；

- (4) 《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》；
- (5) 《关于制定“董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度”的议案》；
- (6) 《关于制定“内幕信息知情人管理制度”的议案》；
- (7) 《关于制定“外部信息使用人管理制度”的议案》；
- (8) 《关于制定“重大信息内部保密制度”的议案》；
- (9) 《关于制定“年报信息披露重大差错责任追究制度”的议案》；
- (10) 《关于制定“内部问责制度”的议案》；
- (11) 《关于制定“重大突发事件内部问责制度”的议案》；
- (12) 《关于制定“投资者接待管理办法”的议案》；
- (13) 《关于制定“子公司管理制度”的议案》；
- (14) 《关于制定“财务负责人管理制度”的议案》；
- (15) 《关于制定“会计师事务所选聘制度”的议案》。

会议决议公告于2011年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、2011年12月19日，第一届董事会第二十五次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席会议的2人），独立董事龚艳、赖延清以通讯表决方式参加会议，会议由董事长刘萍先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以现场记名投票方式审议并表决，审议并通过了：

- (1) 《关于使用超募资金及自筹资金投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的议案》；
- (2) 《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

会议决议公告于2011年12月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会：2011年第一次临时股东大会、2010年度股东大会、2011年第二次临时股东大会、2011年第三次临时股东大会。公司董事

会依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议履行职责，积极稳妥地开展各项工作，认真地执行了股东大会的各项决议。

1、根据2011年1月20日召开的2011年第一次临时股东大会决议，公司于2011年2月和招商银行深圳高新园支行签署了贷款担保协议。

2、根据2011年6月9日召开的2010年年度股东大会决议，公司于2011年6月完成了续聘天健会计师事务所有限公司为2011年度审计机构等事项。

3、根据2011年8月30日召开的2011年第二次临时股东大会决议，公司按计划延长了公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的发行决议的有效期。

4、根据2011年11月18日召开的2011年第二次临时股东大会决议，公司于2011年12月使用募集资金对子公司广东丹邦实施增资。

（三）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立董事(专业会计人员)担任。

1、对公司财务报告的审议意见

（1）对公司编制的2011年度财务会计报表的初步审核意见

在年审注册会计师进场审计前，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）经过沟通协商，确定了公司2011年度审计计划，并认真审阅了公司编制的2011年度财务会计报表，出具了《深圳丹邦科技股份有限公司审计委员会关于公司编制的2011年度财务会计报表的初步审核意见》，认为：公司2011年度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》等相关法律、法规的要求，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，有关财务数据基本反映了公司截止2011年12月31日的财务状况以及2011年度的生产经营成果与现金流量情况。同意以此财务报表为基础开展2011年度的财务审计工作。

（2）对会计师事务所出具的2011年度《审计报告》的审议意见

审计委员会认真审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2011年度《审计报告》，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2011年度《审计报告》

符合《审计准则》等相关规定，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。同意将该报告提交董事会审核。

2、对会计师事务所审计工作的督促情况

为保证公司2011年度的审计工作如期完成，审计委员会根据有关规定，通过电话和面谈方式多次督促会计师事务所按时按质进行审计，并于约定日期内向公司提交2011年度的审计报告。

3、向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事2011年度公司审计工作的总结如下：天健会计师事务所年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司2011年度财务报表、募集资金存放及使用情况、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况等进行了认真核查，较好地履行了责任和义务，按时完成了公司2011年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报表发表了审计意见。

4、对聘任2012年度审计机构的建议

公司自IPO期间至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司的审计机构，业务精湛，但鉴于其已为公司服务了6年，为确保审计工作的独立性和客观性，结合公司实际业务需求，审计委员会提议公司不再聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》、《会计师事务所选聘制度》的相关规定，在经过认真调查的基础上，审计委员会认为天职国际会计师事务所有限公司具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司2012年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，审计委员会审核并提议聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。

（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议，对调整公司高级管理人员薪酬标准进行了审核并发表了意见。

董事会薪酬与考核委员会认真核查了公司2011年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司2011年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

（五）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了一次会议，对公司高级管理人员的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正，有效规范了公司高级管理人员的产生，提高了公司经营管理效率。

（六）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开了一次会议，对公司使用超募资金及自筹投资建设新项目事项进行了审核，有效加强了公司对重大事项决策的科学性，提高了重大投资决策的效益和质量。

四、利润分配政策及利润分配情况

（一）利润分配政策的制定情况

《公司章程》规定：公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司利润分配不得超过累计可分配利润；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）利润分配预案及前三年现金分红情况

1、2011年度利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2011年度审计报告，公司

2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为54,586,859.09元, 母公司净利润为59,242,966.56元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 按2011年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,924,296.66元, 加年初未分配利润89,332,456.28元, 2011年度, 公司可供股东分配的利润为137,995,018.71元。

2011年度公司利润分配预案为: 以公司截止2011年12月31日股本总额16,000万股为基数, 向全体股东每10股分配现金股利人民币0.35元(含税), 共计分配现金红利5,600,000元。公司实施上述分配方案后, 剩余未分配利润132,395,018.71元转入下一年。公司2011年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

2011年度利润分配预案符合《公司章程》的规定, 充分保护中小投资者的合法权益, 独立董事也发表了同意的意见。该分配预案尚需股东大会审议批准。

2、公司前三年现金分红情况如下:

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率	年度可分配利润
2010年	0.00	52,680,483.01	0.00%	94,611,191.18
2009年	0.00	46,631,435.21	0.00%	119,060,568.46
2008年	0.00	35,143,540.32	0.00%	75,943,487.28
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

五、内幕信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度的建立、执行情况

(一) 内幕信息知情人管理制度的建立、执行情况

公司2011年11月29日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于制定“内幕信息知情人管理制度”的议案》(详见2011年11月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》)。

报告期内, 公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》, 未被监管部门采取任何监管措施及行政处罚。

(二) 外部信息使用人管理制度的建立、执行情况

公司2011年11月29日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关

于制定“外部信息使用人管理制度”的议案》（详见2011年11月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》。

报告期内，公司严格执行《外部信息使用人管理制度》。

（三）报告期内，公司董事、监事及高级管理人员不存在违规买卖股票的情况。

六、投资者关系管理工作

公司严格按照国家法律法规、规范性文件以及《公司投资者关系管理制度》的规定，认真做好投资者关系管理的各项工作。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司热情接听普通投资者的电话咨询，并积极回复深圳证券交易所投资者管理互动平台的投资者留言，在不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司信息披露管理制度等规定的前提下，客观、真实地介绍了公司经营情况。报告期内，公司无接待实地调研、采访等情况。

七、公司信息披露媒体

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

第十节 监事会报告

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、2011年5月17日，第一届监事会第六次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹盛和主持。会议以现场记名投票表决方式审议并通过了《关于审议“深圳丹邦科技股份有限公司2010年度监事会工作报告”的议案》。

2、2011年10月18日，第一届监事会第七次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹盛和主持。会议以现场记名投票表决方式审议并通过了《关于审议“深圳丹邦科技股份有限公司2011年第3季度财务报告”的议案》。

该次会议仅审议季度报告一项议案，根据深圳证券交易所相关规定未单独进行披露。

3、2011年10月26日，第一届监事会第八次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹盛和主持。会议以现场记名投

票表决方式审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

会议决议内容于2011年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、2011年11月29日，第一届监事会第九次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹盛和主持。会议以现场记名投票表决方式审议并通过了《关于调整部分监事薪酬标准的议案》。

会议决议内容于2011年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、2011年12月19日，第一届监事会第十次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹盛和主持。会议以现场记名投票表决方式审议并通过了《关于使用超募资金及自筹资金投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的议案》。

会议决议内容于2011年12月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）列席董事会、股东大会情况

报告期内，监事列席了八次董事会和四次股东大会，并对股东大会和董事会的召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在此基础上作出的决议合法、有效。

二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督检查，根据检查结果，监事会对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

监事会严格按照《公司法》、公司章程等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2011年度依法运作进行监督，认为：报告期内公司

股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司的决策程序严格遵循了《公司法》等法律法规和《公司章程》的各项规定，公司建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善之中。公司信息披露及时、准确，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司2011年度的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致的监督检查，认真核查了公司财务报告，并对公司2011 年年度财务报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违法违规问题。财务报告真实、公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

（三）检查募集资金使用情况

监事会认真检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

（四）公司收购及出售资产情况

监事会认为，报告期内，公司的资产收购事项严格按照《公司章程》及相关法律法规履行程序，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

报告期内，公司无出售资产情况。

（五）检查关联交易情况

监事会对报告期的关联交易进行了核查。认为：公司2011年度发生的关联交易决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，定价公允，交易公开、公平、公正，履行法定的审批及披露程序，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东权益的行为，未影响公司的独立性。

（六）内部控制自我评价报告

监事会审核《2011年度内部控制自我评价报告》后认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会经核查后认为：公司已按《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等，建立了《内幕信息知情人管理制度》。公司上市后，相关内幕信息知情人管理、登记、报备符合相关规定与要求，未发生上市公司及相关人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

三、监事会工作展望

公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

第十一节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司不存在破产重整事项。

三、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

六、收购及出售资产、企业合并事项

(一) 报告期内收购资产情况

报告期内，公司共发生两笔收购资产事项，具体情况如下：

单位：万元

交易对方名称	被收购资产	购买日	交易价格	是否为关联交易	定价原则	产权是否已全部过户	债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系
广东东邦科技有限公司	土地使用权、地上建筑物及附着物	2010.9.13	6,348.21	是	协议定价	是	是	同一控股股东
深圳典邦科技有限公司	机器设备	2011.11.19	909.09	是	协议定价	是	是	同一控股股东

1、关于广东丹邦收购广东东邦土地使用权、地上建筑物及附着物

公司 2010 年 8 月 31 日召开的第一届董事会第十次会议和 2010 年 9 月 15 日召

开的 2010 年第二次临时股东大会批准子公司广东丹邦向关联方广东东邦收购其位于广东省东莞市松山湖科技产业园区北部工业城 C 区的土地使用权（宗地号为 1935030100045）及其地上建筑物、附着物（包括但不限于厂房、研发大楼及相关生产、办公、生活配套设施等）。

2011 年 4 月 18 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议，广东丹邦与广东东邦签署《补充协议》，约定以基准日 2011 年 3 月 31 日经审计的账面值 63,482,104.02 元为目标资产的收购价格。上述资产收购已于 2011 年 5 月 9 日办妥资产过户手续，交易已完成。

广东丹邦收购上述土地及其地上建筑物等资产主要用于实施建设公司首次公开发行之募集资金投资项目，即“基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目”。该项资产收购有利于公司募投项目的顺利实施，符合公司的经营情况及发展战略。

2、关于公司收购典邦科技机器设备

经公司第一届董事会第二十三次会议批准，公司和关联方深圳典邦科技有限公司签署了《机器设备转让协议》，受让典邦科技所拥有的 SMT 工艺技术的部分机器设备，包含高速复合型贴片机、自动上板机、回流焊炉、模板印刷机及配套输送机等 43 项设备。根据交易双方约定，此次交易的价格采用交易标的评估值，即交易价格为人民币 909.09 万元。目前，该批机器设备已办完移交及过户手续。

公司收购 SMT 工艺技术的机器设备是为了满足客户对公司产品的深加工需求，有利于提高公司产品的竞争能力，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

（二）报告期内，公司未发生重大资产出售。

（三）报告期内，公司未发生企业合并事项。

七、关联交易事项

（一）房屋租赁发生的关联交易

报告期内，关联方深圳典邦科技有限公司租用公司位于深圳市南山区朗山一路丹邦科技大楼四楼西北、五楼西北、六楼西北合计 3000 平方米的厂房，公司向其收

取租金及代垫水电费用合计150.71万元。

（二）资产收购发生的关联交易

1、子公司广东丹邦收购关联方广东东邦土地使用权、地上建筑物及附着物之关联交易事项

公司2010年8月31日召开的第一届董事会第十次会议和2010年9月15日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司广东丹邦科技有限公司向关联方广东东邦科技有限公司收购资产的议案》，同意广东丹邦收购关联方广东东邦位于广东省东莞市松山湖科技产业园区北部工业城C区的土地使用权（宗地号为1935030100045）及其地上建筑物、附着物（包括但不限于厂房、研发大楼及相关生产、办公、生活配套设施等），用于实施建设公司首次公开发行之募集资金投资项目。上述会议表决时，关联董事、关联股东均回避了表决。

2011年4月15日，广东丹邦与广东东邦签署了《补充协议》，约定此次关联交易的价格采用目标资产经审计的账面价值。根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，截至2011年3月31日，目标资产的账面价值为63,482,104.02元（其中土地使用权34,401,943.10元，在建工程29,080,160.92元）。

2011年5月，广东丹邦向广东东邦支付了全部转让价款，并于2011年5月9日完成上述资产的过户变更登记手续。

2、公司收购关联方典邦科技机器设备之关联交易事项

公司于2011年11月19日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于向关联方典邦科技购买机器设备的议案》，同意公司和关联方深圳典邦科技有限公司签署《机器设备转让协议》，受让典邦科技所拥有的SMT工艺技术的一部分机器设备，包含高速复合型贴片机、自动上板机、回流焊炉、模板印刷机及配套输送机等43项设备。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避了表决。

根据交易双方约定，此次关联交易的定价采用评估价，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2011)第3391-1号《深圳典邦科技有限公司拟转让部分机器设备项目评估报告》。此次交易的标的设备账面原值为人民币1,416.41万元，评估值为人民币909.09万元。

公司已于收到标的设备之日起 5 个工作日内，以转账方式一次性向典邦科技支付了上述标的设备的购买价款。

(三)关联方担保

1、为关联方提供担保

报告期内，公司没有为控股股东及关联方提供任何担保。

2、接受关联方担保

公司接受控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍为公司在国家开发银行深圳分行、建设银行深圳分行和民生银行深圳分行的借款提供担保，公司未向上述关联方支付任何担保费用。

八、关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况和对外担保事项

截至报告期末，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也未对控股股东及其关联方提供任何担保。

公司独立董事对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，并发表专项说明及独立意见如下：

(一) 截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；

(二) 截至报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况；

(三) 报告期内，公司为子公司广东丹邦科技有限公司在招商银行深圳高新园支行的1亿元银行借款提供了连带责任担保，该笔借款已于2011年10月偿还，有关担保责任相应解除。截至报告期末，公司对外担保余额为0元。

经核查，我们认为：公司能够严格执行中国证监会《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》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。

九、重大合同情况

(一) 报告期内，公司重大合同及履行情况如下：

单位:万元

合同类型	交易对方名称	签订日期	合同金额	履行情况
借款合同	国家开发银行深圳分行	2007. 7. 30	28, 000	正常履行, 借款余额为15, 400万元
	招商银行深圳高新园支行	2011. 2. 9	10, 000	已还款, 合同履行完毕
	招商银行深圳高新园支行	2010. 5. 13	5, 000	已还款, 合同履行完毕
	建设银行深圳分行	2011. 4. 29	5, 000	正常履行, 借款余额为4, 950万元
授信合同	民生银行深圳分行	2011. 5. 18	8, 000	正常履行, 借款余额为3, 800万元
担保合同	招商银行深圳高新园支行	2011. 2. 9	10, 000	已还款, 担保责任解除
合同类型	交易对方名称	签订日期	抵押物	履行情况
抵押合同	招商银行深圳高新园支行	2011. 7. 28	第 1935030100045 号土地 使用权	合同履行完毕, 抵押 已解除
	招商银行深圳高新园支行	2010. 5. 13	松坪山高新宿舍32栋等 100处房产	合同履行完毕, 抵押 已解除
	国家开发银行深圳分行	2007. 3. 30	第4000332352号土地使 用权及地上建筑物; 六 项专利权; 原值为7, 445 万元的机器设备	合同正常履行中

(二)报告期内, 公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(三)报告期内, 公司未发生除全资子公司以外的对外担保事项, 截至2011年12月31日, 公司对外担保余额为0元。

(四)报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项, 也不存在以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

十、报告期内公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(一) 承诺事项

1、股份锁定承诺

实际控制人刘萍、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、股东深圳市丹依科技有限公司承诺: 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本次发行前已持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份。

股东益关寿承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

2、避免同业竞争的承诺

控股股东深圳丹邦投资集团有限公司与实际控制人刘萍（包括控制的全资、控股企业或其他关联企业）承诺：保证在丹邦科技依法存续期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和丹邦科技《公司章程》的相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与丹邦科技构成竞争的业务；保证将采取合法、有效的措施，促使拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与丹邦科技相同或相似的业务；不会直接或间接投资、收购与丹邦科技存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在竞争企业或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

3、减少关联交易的承诺

控股股东深圳丹邦投资集团有限公司承诺：本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与丹邦科技之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小股东利益。如因未履行此项承诺而给丹邦科技造成损失的，将对因此给丹邦科技造成的损失予以赔偿。保证不利用在丹邦科技的控股股东地位，损害丹邦科技及其他中小股东的利益。

（二）承诺履行情况

报告期内，承诺人均履行了上述承诺。

十一、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。根据公司2010年度股东大会决议，聘请天健会计师事务所为公司2011年度审计机构，审计费用为45万元。截至报告期末，该会计师事务所为公司提供审计服务的连续年限为6年，2011年度为公司提供审计服

务的签字会计师为金顺兴、李立影，二人均未超过相关文件规定的连续提供审计服务的最长期限。

十二、公司聘任保荐机构情况

报告期内，公司聘请国信证券作为公司2011年度公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为甘燕鲲、崔威。2011年12月14日，公司收到国信证券《关于更换深圳丹邦科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，因工作变动原因，持续督导保荐代表人由甘燕鲲女士变更为曾军灵先生。相关公告于2011年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

报告期内，公司支付给保荐机构的报酬总额为1,785万元。

十三、报告期内已披露的重要信息索引

报告期内公司相关信息披露情况如下：

公告日期	公告编号	公告标题
2011.08.30	—	首次公开发行股票招股意向书摘要
2011.08.30	—	首次公开发行股票初步询价及推介公告
2011.09.05	—	首次公开发行股票网上路演公告
2011.09.06	—	首次公开发行股票发行公告
2011.09.06	—	首次公开发行股票投资风险特别提示
2011.09.09	—	首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
2011.09.09	—	首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
2011.09.13	—	首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
2011.09.19	—	首次公开发行股票上市公告书
2011.10.14	2011-001	董事会秘书辞职公告
2011.10.22	2011-002	第一届董事会第二十次会议决议公告

2011. 10. 22	2011-003	关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告
2011. 10. 27	2011-004	第一届董事会第二十一次会议决议公告
2011. 10. 27	2011-005	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
2011. 10. 27	2011-006	第一届监事会第八次会议决议公告
2011. 10. 29	2011-007	第一届董事会第二十二次会议决议公告
2011. 10. 29	2011-008	关于向全资子公司广东丹邦科技有限公司增资的公告
2011. 10. 29	2011-009	关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告
2011. 11. 02	2011-010	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知
2011. 11. 02	2011-011	关于子公司签订“国家科技重大专项项目(课题)任务合同书”的公告
2011. 11. 19	2011-012	2011 年第三次临时股东大会决议公告
2011. 11. 22	2011-013	第一届董事会第二十三次会议决议公告
2011. 11. 22	2011-014	关联交易公告
2011. 11. 30	2011-015	第一届董事会第二十四次会议决议公告
2011. 11. 30	2011-016	第一届监事会第九次会议决议公告
2011. 12. 07	2011-017	关于子公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的公告
2011. 12. 14	2011-018	关于完成工商变更登记的公告
2011. 12. 14	2011-019	关于全资子公司广东丹邦完成工商变更登记的公告
2011. 12. 15	2011-020	关于网下发行限售股上市流通的提示性公告
2011. 12. 15	2011-021	关于更换保荐代表人的公告
2011. 12. 20	2011-022	第一届董事会第二十五次会议决议公告
2011. 12. 20	2011-023	第一届监事会第十次会议决议公告
2011. 12. 20	2011-024	关于使用超募资金及自筹资金投资建设新项目的公告
2011. 12. 20	2011-025	关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

上述公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第十二节 财务报告

审计报告

天健审〔2012〕3-90号

深圳丹邦科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称丹邦科技公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表

意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，丹邦科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丹邦科技公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金顺兴

中国·杭州 中国注册会计师：李立影

二〇一二年四月八日

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	348,723,908.03	20,504,397.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	86,988,791.09	45,929,638.92
预付款项	3	64,848,322.78	45,075,497.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	12,449,705.42	4,393,433.90
买入返售金融资产			
存货	5	19,936,294.98	16,033,335.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		532,947,022.30	131,936,303.16
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	6	346,549,710.93	341,102,848.16
在建工程	7	148,886,561.98	
工程物资	8	108,664.93	38,033,198.22
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	9	84,685,163.40	44,520,070.14
开发支出	10	13,552,047.82	8,002,940.25
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11	1,260,343.92	1,097,803.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		595,042,492.98	432,756,860.63
资产总计		1,127,989,515.28	564,693,163.79

法定代表人：刘 萍

主管会计工作的负责人：王李懿

会计机构负责人：唐苗丽

合并资产负债表(续)

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	13	87,500,000.00	
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			
应付账款	14	34,614,239.91	14,076,371.85
预收款项	15	315,200.63	481,818.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	16	3,596,576.20	2,262,078.96
应交税费	17	-2,406,045.98	744,809.87
应付利息	18	521,283.22	477,705.55
应付股利			
其他应付款	19	5,310,516.27	1,414,864.95
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	20		218,492.54
流动负债合计		129,451,770.25	19,676,142.58
非流动负债：			
长期借款	21	154,000,000.00	260,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	22	11,588,211.19	2,150,761.21
非流动负债合计		165,588,211.19	262,150,761.21
负债合计		295,039,981.44	281,826,903.79
所有者权益：			
股本	23	160,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	24	518,941,468.85	63,415,134.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	25	15,903,758.60	9,979,461.94
一般风险准备			
未分配利润	26	137,995,018.71	89,332,456.28
外币报表折算差额		109,287.68	139,206.93
归属于母公司所有者权益合计		832,949,533.84	282,866,260.00
少数股东权益			
所有者权益合计		832,949,533.84	282,866,260.00
负债和所有者权益总计		1,127,989,515.28	564,693,163.79

法定代表人：刘 萍

主管会计工作的负责人：王李懿

会计机构负责人：唐苗丽

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		91,332,538.34	19,882,454.70
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	121,808,448.42	46,003,359.03
预付款项		33,922,278.13	18,035,343.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	2,101,555.34	19,921,227.27
存货		19,936,294.98	16,033,335.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		269,101,115.21	119,875,719.98
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	474,696,947.98	49,696,947.98
投资性房地产			
固定资产		340,573,476.11	341,102,848.16
在建工程			
工程物资		108,664.93	87,731.64
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,737,808.69	44,520,070.14
开发支出		9,469,127.47	8,002,940.25
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,260,343.92	1,000,608.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		875,846,369.10	444,411,146.69
资产总计		1,144,947,484.31	564,286,866.67

法定代表人：刘 萍

主管会计工作的负责人：王李懿

会计机构负责人：唐苗丽

母公司资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		87,500,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		26,444,991.99	13,329,423.53
预收款项		285,059.64	478,975.87
应付职工薪酬		3,596,576.20	2,262,078.96
应交税费		-1,936,700.41	744,809.87
应付利息		521,283.22	477,705.55
应付股利			
其他应付款		34,041,507.73	1,414,864.95
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			218,492.54
流动负债合计		150,452,718.37	18,926,351.27
非流动负债：			
长期借款		154,000,000.00	260,000,000.00
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		2,515,711.19	2,150,761.21
非流动负债合计		156,515,711.19	262,150,761.21
负债合计		306,968,429.56	281,077,112.48
所有者权益(或股东权益)：		2,515,711.19	281,077,112.48
股本		160,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		518,941,468.85	63,415,134.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,903,758.60	9,979,461.94
一般风险准备			
未分配利润		143,133,827.30	89,815,157.40
所有者权益合计		837,979,054.75	283,209,754.19
负债和所有者权益总计		1,144,947,484.31	564,286,866.67

法定代表人：刘 萍

主管会计工作的负责人：王李懿

会计机构负责人：唐苗丽

合并利润表

2011 年度

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	269,103,155.09	205,673,589.20
其中：营业收入	1	269,103,155.09	205,673,589.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		215,388,246.07	155,798,891.93
其中：营业成本		125,103,006.40	95,638,380.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	40,392.00	37,692.00
销售费用	3	4,793,545.55	4,068,544.68
管理费用	4	59,725,573.60	39,242,501.16
财务费用	5	23,472,570.79	17,391,305.90
资产减值损失	6	2,253,157.73	-579,532.08
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）		53,714,909.02	49,874,697.27
加：营业外收入	7	9,873,642.56	7,542,133.62
减：营业外支出	8		27,902.06
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,588,551.58	57,388,928.83
减：所得税费用	9	9,001,692.49	4,708,445.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,586,859.09	52,680,483.01
归属于母公司所有者的净利润		54,586,859.09	52,680,483.01
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	0.42	0.44
（二）稀释每股收益		0.42	0.44
七、其他综合收益	11	-29,919.25	139,519.35
八、综合收益总额		54,556,939.84	52,820,002.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		54,556,939.84	52,820,002.36
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：刘 萍

主管会计工作的负责人：王李懿

会计机构负责人：唐苗丽

母公司利润表

2011 年度

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	265,482,886.03	203,489,089.65
减：营业成本	1	125,103,006.40	95,638,380.27
营业税金及附加		40,392.00	37,692.00
销售费用		3,031,824.73	2,246,714.79
管理费用		49,621,555.96	38,776,262.40
财务费用		23,581,481.79	17,346,769.50
资产减值损失		2,073,304.00	-567,780.14
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）		62,031,321.15	50,011,050.83
加：营业外收入		6,116,142.56	7,542,133.62
减：营业外支出			27,902.06
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,147,463.71	57,525,282.39
减：所得税费用		8,904,497.15	4,737,933.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,242,966.56	52,787,348.98
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		59,242,966.56	52,787,348.98

法定代表人：刘 萍

主管会计工作的负责人：王李懿

会计机构负责人：唐苗丽

合并现金流量表

2011 年度

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		221,721,253.16	197,625,115.62
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		8,077,644.00	5,311,670.09
收到其他与经营活动有关的现金	1	10,297,209.76	7,680,534.61
经营活动现金流入小计		240,096,106.92	210,617,320.32
购买商品、接受劳务支付的现金		96,058,622.61	54,131,803.72
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		41,063,661.38	33,384,692.53
支付的各项税费		8,008,671.89	5,846,660.26
支付其他与经营活动有关的现金	2	18,003,011.70	9,506,410.19
经营活动现金流出小计		163,133,967.58	102,869,566.70
经营活动产生的现金流量净额		76,962,139.34	107,747,753.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			17,737.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	9,478,000.00	1,970,000.00
投资活动现金流入小计		9,478,000.00	1,987,737.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,690,788.22	123,908,706.18
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

法定代表人：刘 萍

主管会计工作的负责人：王李懿

会计机构负责人：唐苗丽

合并现金流量表（续）

2011 年度

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：人民币元

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	4	16,767,079.51	
投资活动现金流出小计		229,457,867.73	123,908,706.18
投资活动产生的现金流量净额		-219,979,867.73	-121,920,969.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		502,400,000.00	
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		147,100,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	750,000.00	
筹资活动现金流入小计		650,250,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		165,600,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,171,012.77	15,650,989.63
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	6	3,003,666.00	5,400,000.00
筹资活动现金流出小计		194,774,678.77	70,050,989.63
筹资活动产生的现金流量净额		455,475,321.23	-20,050,989.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-255,162.19	-169,189.65
五、现金及现金等价物净增加额	7	312,202,430.65	-34,393,394.84
加：期初现金及现金等价物余额		15,354,397.87	49,747,792.71
六、期末现金及现金等价物余额		327,556,828.52	15,354,397.87

法定代表人：刘 萍

主管会计工作的负责人：王李懿

会计机构负责人：唐苗丽

母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
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		183,163,902.46	234,964,636.40
收到的税费返还		8,077,644.00	5,311,670.09
收到其他与经营活动有关的现金		50,667,911.39	7,279,307.97
经营活动现金流入小计		241,909,457.85	247,555,614.46
购买商品、接受劳务支付的现金		94,670,492.14	54,152,768.65
支付给职工以及为职工支付的现金		37,680,212.19	32,629,758.39
支付的各项税费		8,008,671.89	5,808,743.68
支付其他与经营活动有关的现金		14,492,047.24	22,857,709.23
经营活动现金流出小计		154,851,423.46	115,448,979.95
经营活动产生的现金流量净额		87,058,034.39	132,106,634.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			17,737.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		405,500.00	1,970,000.00
投资活动现金流入小计		405,500.00	1,987,737.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,860,209.20	59,158,064.27
投资支付的现金		425,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			49,696,947.10
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		477,860,209.20	108,855,011.37
投资活动产生的现金流量净额		-477,454,709.20	-106,867,274.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		502,400,000.00	
取得借款收到的现金		147,100,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		750,000.00	
筹资活动现金流入小计		650,250,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		165,600,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,794,413.36	15,650,989.63
支付其他与筹资活动有关的现金		3,003,666.00	5,400,000.00
筹资活动现金流出小计		187,398,079.36	70,050,989.63
筹资活动产生的现金流量净额		462,851,920.64	-20,050,989.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-255,162.19	-211,021.67
五、现金及现金等价物净增加额		72,200,083.64	4,977,348.84
加：期初现金及现金等价物余额		14,732,454.70	9,755,105.86
六、期末现金及现金等价物余额		86,932,538.34	14,732,454.70

法定代表人：刘 萍

主管会计工作的负责人：王李懿

会计机构负责人：唐苗丽

合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	120,000,000.00	63,415,134.85			9,979,461.94		89,332,456.28	139,206.93		282,866,260.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	63,415,134.85			9,979,461.94		89,332,456.28	139,206.93		282,866,260.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	455,526,334.00			5,924,296.66		48,662,562.43	-29,919.25		550,083,273.84
（一）净利润							54,586,859.09			54,586,859.09
（二）其他综合收益								-29,919.25		-29,919.25
上述（一）和（二）小计							54,586,859.09	-29,919.25		54,556,939.84
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	455,526,334.00								495,526,334.00
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	455,526,334.00								495,526,334.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,924,296.66		-5,924,296.66			
1. 提取盈余公积					5,924,296.66		-5,924,296.66			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
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	160,000,000.00	518,941,468.85			15,903,758.60		137,995,018.71	109,287.68		832,949,533.84

法定代表人：刘 萍

主管会计工作的负责人：王李懿

会计机构负责人：唐苗丽

合并所有者权益变动表(续)

2011 年度

编制单位: 深圳丹邦科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	上年同期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	120,000,000.00	63,415,134.85			4,700,727.04		41,930,708.17	-312.42		230,046,257.64
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	63,415,134.85			4,700,727.04		41,930,708.17	-312.42		230,046,257.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,278,734.90		47,401,748.11	139,519.35		52,820,002.36
(一) 净利润							52,680,483.01			52,680,483.01
(二) 其他综合收益								139,519.35		139,519.35
上述(一)和(二)小计							52,680,483.01	139,519.35		52,820,002.36
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,278,734.90		-5,278,734.90			
1. 提取盈余公积					5,278,734.90		-5,278,734.90			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
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	120,000,000.00	63,415,134.85			9,979,461.94		89,332,456.28	139,206.93		282,866,260.00

法定代表人: 刘 萍

主管会计工作的负责人: 王李懿

会计机构负责人: 唐苗丽

母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数							所有者权益合计
	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	
一、上年年末余额	120,000,000.00	63,415,134.85			9,979,461.94		89,815,157.40	283,209,754.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	63,415,134.85			9,979,461.94		89,815,157.40	283,209,754.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	455,526,334.00			5,924,296.66		53,318,669.90	554,769,300.56
（一）净利润							59,242,966.56	59,242,966.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							59,242,966.56	59,242,966.56
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	455,526,334.00						495,526,334.00
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	455,526,334.00						495,526,334.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,924,296.66		-5,924,296.66	
1. 提取盈余公积					5,924,296.66		-5,924,296.66	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	160,000,000.00	518,941,468.85			15,903,758.60		143,133,827.30	837,979,054.75

法定代表人：刘 萍

主管会计工作的负责人：王李懿

会计机构负责人：唐苗丽

母公司所有者权益变动表(续)

2011 年度

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数							所有者权益合计
	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	
一、上年年末余额	120,000,000.00	63,415,134.85			4,700,727.04		42,306,543.32	230,422,405.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	63,415,134.85			4,700,727.04		42,306,543.32	230,422,405.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,278,734.90		47,508,614.08	52,787,348.98
(一)净利润							52,787,348.98	52,787,348.98
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							52,787,348.98	52,787,348.98
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					5,278,734.90		-5,278,734.90	
1.提取盈余公积					5,278,734.90		-5,278,734.90	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	120,000,000.00	63,415,134.85			9,979,461.94		89,815,157.40	283,209,754.19

法定代表人：刘 萍

主管会计工作的负责人：王李懿

会计机构负责人：唐苗丽



深圳丹邦科技股份有限公司

财务报表附注

2011 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身深圳丹邦科技有限公司(以下简称丹邦有限公司)系经深圳市对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2001]0523 号文件批准,由深圳市丹依科技发展有限公司(以下简称丹依发展)和自然人益关寿设立,于 2001 年 11 月 20 日在深圳市工商行政管理局登记注册,取得注册号为 440301502019128 的《企业法人营业执照》。丹邦有限公司以 2008 年 12 月 31 日为基准日,整体变更为股份有限公司,于 2009 年 6 月 5 日在深圳市市场监督管理局登记注册,取得注册号为 440301502019128 的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)1373 号文核准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股,公司股票已于 2011 年 9 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本 16,000 万元,股份总数 16,000 万股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A 股 120,000,000 股;无限售条件的流通股份:A 股 40,000,000 股。

本公司属电子元件制造行业。经营范围:开发、生产经营柔性复合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件,提供自产产品技术咨询。主要产品为 FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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。公司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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

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，

采用交易发生日即期汇率的近似汇率。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和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)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投

投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独

进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款金额在 500 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10%以上(含)的款项；其他应收款金额在 10 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10%以上(含)的款项。
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	合并范围内关联方应收款项、应收出口退税款以及海关设备进口保证金。

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	账龄分析法
个别认定组合法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 账龄分析法

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, 以下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有产成品、自制半成品、在产品、原材料、周转材料(包括包装物和低值易耗品)等。

2. 发出存货的计价方法

原材料采用先进先出法, 产成品、自制半成品采用月末一次加权平均法。

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

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 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; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

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，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计

年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-38	10.00	2.37-4.50
机械设备	10	10.00	9.00
检测设备	5	10.00	18.00
运输工具	5	10.00	18.00
办公电子设备	5	10.00	18.00
其他设备	5	10.00	18.00

3. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的

购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	15-17
软件	5
其他	20

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：研究开发项目已经董事会或管理层批准，并有计划地着手收集相关资料及调查，这一阶段不会形成阶段性成果，未来是否能形成成果具有不确定性。

开发阶段：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。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十一) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售商品或提供劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税		15%、16.5%、25%

本公司子公司丹邦科技(香港)有限公司适用 16.50%的利得税，广东丹邦科技有限公司适用 25%的企业所得税税率。

(二) 税收优惠及批文

1. 企业所得税

2008 年 12 月 16 日，本公司取得《高新技术企业证书》，证书编号:GR200844200041，有效期三年(自 2008 年 12 月 16 日至 2011 年 12 月 15 日)，2011 年 10 月 31 日本公司重新取得《高新技术企业证书》，证书编号:GF201144200039，有效期三年(自 2011 年 10 月 31 日至 2014 年 10 月 30 日)，故 2011 年度本公司享受 15%的所得税优惠政策。

2. 增值税

根据国家税务总局《关于印发〈生产企业出口货物“免、抵、退”税管理操作规程〉(试行)

的通知》(国税发〔2002〕11 号)及财政部 国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税〔2002〕7 号), 本公司外销一般贸易实行免抵退税优惠, 转产贸易免征增值税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立方式取得的子公司

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
广东丹邦科技有限公司	全资子公司	东莞市	制造业	130,000,000.00	研究、开发、生产和销售新型电子元器件, 并提供相关咨询及配套业务

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
		直接	间接			
广东丹邦科技有限公司	474,696,947.98	90.38	9.62	100.00	是	

本公司通过丹邦科技(香港)有限公司间接持股 9.62%。

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
丹邦科技(香港)有限公司	全资子公司	香港	商业	HKD14,000,000.00	柔性覆合铜板、高频柔性电路、高精集成电路、新型电子元器件的销售及其原材料的采购。

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
		直接	间接			
丹邦科技(香港)有限公司	12,196,947.98	100.00		100.00	是	

(二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

币种	2011 年 12 月 31 日	2011 年度
港币	1HKD=0.8107RMB	HKD=0.81112RMB

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			97,064.25			68,778.39
美元	1,000.00	6.3009	6,300.90	1,000.00	6.6227	6,622.70
港元	6,491.50	0.8107	5,264.18	6,491.50	0.8509	5,523.81
小 计			108,629.33			80,924.90
银行存款:						
人民币	295,208,847.64		295,208,847.64			16,052,575.62
美元	5,731,247.61	6.3009	36,112,018.07	520,751.29	6.6227	3,448,779.56
港元	320,056.35	0.8107	259,469.68	201,324.29	0.8509	171,312.88
日元	3,292,911.00	0.0811	267,055.08			
小 计			331,847,390.47			19,672,668.06
其他货币资金:						
人民币			808.71			750,804.91
日元	206,745,740.00	0.0811	16,767,079.51			
小 计			16,767,888.22			750,804.91
合 计			348,723,908.03			20,504,397.87

(2) 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的说明

期末货币资金中包括 4,400,000.00 元已质押的定期存单以及设备信用证保证金 16,767,079.51 元，使用受限。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				

账龄分析法组合	91,659,927.86	100.00	4,671,136.77	5.09
个别认定法组合				
小 计	91,659,927.86	100.00	4,671,136.77	5.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	91,659,927.86	100.00	4,671,136.77	5.09

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	48,346,988.34	100.00	2,417,349.42	5.00
个别认定法组合				
小 计	48,346,988.34	100.00	2,417,349.42	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	48,346,988.34	100.00	2,417,349.42	5.00

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	89,986,304.72	98.17	4,503,774.46	48,346,988.34	100.00	2,417,349.42
1-2 年	1,673,623.14	1.83	167,362.31			
小 计	91,659,927.86	100.00	4,671,136.77	48,346,988.34	100.00	2,417,349.42

(2) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
E INK HOLDINGS	非关联方	14,079,693.03	1 年以内	15.36
Z. KURODA (HK) CO., LTD	非关联方	7,291,773.24	1 年以内	7.96
TAKEBISHI ELECTRIC SALES HONG KONG LTD.	非关联方	6,405,244.17	1 年以内	6.99
TRANCEND OPTRONICE (YANGZHOU) CO., LTD.	非关联方	5,371,277.76	1 年以内	5.86

DML SOURCING LIMITED	非关联方	5,051,643.24	1年以内	5.51
小 计		38,199,631.44		41.68

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	64,848,322.78	100.00		64,848,322.78	44,125,497.19	97.89		44,125,497.19
1-2 年					100,000.00	0.22		100,000.00
2-3 年					550,000.00	1.22		550,000.00
3-4 年					300,000.00	0.67		300,000.00
合 计	64,848,322.78	100.00		64,848,322.78	45,075,497.19	100.00		45,075,497.19

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
Marubeni Tekmatex Corporation	非关联方	59,502,310.68	1 年以内	设备尚未采购入库
上海三菱电梯有限公司	非关联方	1,070,150.00	1 年以内	预付电梯款
苏州 UL 美华认证有限公司	非关联方	223,520.00	1 年以内	预付认证费
东莞市上海三菱电梯特约销售服务有限公司	非关联方	205,200.00	1 年以内	预付电梯款
Jada Electronics Limited	非关联方	201,450.61	1 年以内	预付材料款
小 计		61,202,631.29		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	260,260.04	2.09	13,213.90	5.08
个别认定法组合	12,202,659.28	97.91		
小 计	12,462,919.32	100.00	13,213.90	0.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	12,462,919.32	100.00	13,213.90	0.11

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项				
按组合计提坏账准备的应收款项				
账龄分析法组合	276,870.48	6.28	13,843.52	5.00
个别认定法组合	4,130,406.94	93.72		
小 计	4,407,277.42	100.00	13,843.52	0.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项				
合 计	4,407,277.42	100.00	13,843.52	0.31

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	256,042.22	2.06	12,792.12	276,870.48	6.28	13,843.52
1-2 年	4,217.82	0.03	421.78			
小 计	260,260.04	2.09	13,213.90	276,870.48	6.28	13,843.52

3) 组合中, 采用个别法计提坏账准备的其他应收款

内 容	账面余额	坏账准备
-----	------	------

海关设备进口保证金	10,325,707.15
应收出口退税款	1,876,952.13
小 计	12,202,659.28

(2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
深圳市蛇口海关	非关联方	10,325,707.15	1 年以内	82.85	设备保证金
应收补贴款	非关联方	1,876,952.13	1 年以内	15.06	增值税出口退税
金晖嘉柏酒店(深圳)有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.16	押 金
深圳华侨城大酒店有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.16	押 金
深圳市威尔达塑胶五金制品有限公司	非关联方	17,948.72	1 年以内	0.14	押 金
小 计		12,260,608.00		98.38	

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价	账面价值	账面余额	跌价	账面价值
原材料	8,994,955.89		8,994,955.89	9,071,365.28		9,071,365.28
在产品	4,343,070.13		4,343,070.13	3,254,972.06		3,254,972.06
库存商品	4,482,813.03		4,482,813.03	1,682,540.30		1,682,540.30
自制半成品	917,619.04		917,619.04	856,820.67		856,820.67
周转材料	1,197,836.89		1,197,836.89	1,167,636.97		1,167,636.97
合 计	19,936,294.98		19,936,294.98	16,033,335.28		16,033,335.28

6. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	433,210,082.88	35,186,058.74		468,396,141.62
房屋及建筑物	140,500,062.89	6,696,376.59		147,196,439.48
机械设备	282,438,117.41	27,634,205.73		310,072,323.14
检测设备	6,189,528.26	50,466.44		6,239,994.70
运输工具	513,591.23	618,860.00		1,132,451.23
办公电子设备	2,521,216.54	183,149.98		2,704,366.52

其他设备	1,047,566.55	3,000.00			1,050,566.55
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	92,107,234.72		29,739,195.97		121,846,430.69
房屋及建筑物	14,446,423.96		3,797,626.47		18,244,050.43
机械设备	70,876,892.09		25,495,681.48		96,372,573.57
检测设备	3,525,892.22		299,114.29		3,825,006.51
运输工具	356,774.61		18,867.36		375,641.97
办公电子设备	2,032,593.87		126,315.41		2,158,909.28
其他设备	868,657.97		1,590.96		870,248.93
3) 账面净值小计	341,102,848.16		—	—	346,549,710.93
房屋及建筑物	126,053,638.93		—	—	128,952,389.05
机械设备	211,561,225.32		—	—	213,699,749.57
检测设备	2,663,636.04		—	—	2,414,988.19
运输工具	156,816.62		—	—	756,809.26
办公电子设备	488,622.67		—	—	545,457.24
其他设备	178,908.58		—	—	180,317.62
4) 减值准备小计			—	—	
房屋及建筑物			—	—	
机械设备			—	—	
检测设备			—	—	
运输工具			—	—	
办公电子设备			—	—	
其他设备			—	—	
5) 账面价值合计	341,102,848.16		—	—	346,549,710.93
房屋及建筑物	126,053,638.93		—	—	128,952,389.05
机械设备	211,561,225.32		—	—	213,699,749.57
检测设备	2,663,636.04		—	—	2,414,988.19
运输工具	156,816.62		—	—	756,809.26
办公电子设备	488,622.67		—	—	545,457.24
其他设备	178,908.58		—	—	180,317.62

本期折旧额为 29,739,195.97 元；本期由在建工程转入的固定资产原值为 32,285,367.62 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
-----	------

房屋及建筑物	11,075,324.71
小 计	11,075,324.71

(3) 期末账面价值 115,642,988.39 元的固定资产用于抵押担保。

7. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	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
COF 生产线	69,262,137.83		69,262,137.83			
办公楼及厂房	79,624,424.15		79,624,424.15			
合 计	148,886,561.98		148,886,561.98			

(2) 变动情况的说明

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定金额	其他减少	工程投入占预算比例 (%)
COF 生产线	176,336,411.67		95,610,472.58	26,183,586.98	164,747.77	54.21
办公楼及厂房	180,000,000.00		85,726,204.79	6,101,780.64		47.63
合 计	356,336,411.67		181,336,677.37	32,285,367.62	164,747.77	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
COF 生产线	54.21				自有资金	69,262,137.83
办公楼及厂房	47.63	7,302,154.79	7,302,154.79	6.56	自有资金+借款	79,624,424.15
合 计						148,886,561.98

8. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	38,033,198.22	9,247,162.75	47,171,696.04	108,664.93
合 计	38,033,198.22	9,247,162.75	47,171,696.04	108,664.93

9. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	60,458,855.41	44,103,084.22		104,561,939.63
土地使用权	4,885,539.25	35,440,439.10		40,325,978.35
专利权	46,230,000.00	4,305,071.47		50,535,071.47
软件	198,824.00			198,824.00
其他	9,144,492.16	4,357,573.65		13,502,065.81
2) 累计摊销小计	10,863,340.47	3,937,990.96		14,801,331.43
土地使用权	705,978.37	624,053.47		1,330,031.84
专利权	9,578,117.60	2,854,306.59		12,432,424.19
软件	198,224.00			198,224.00
其他	381,020.50	459,630.90		840,651.40
3) 账面净值小计	49,595,514.94			89,760,608.20
土地使用权	4,179,560.88			38,995,946.51
专利权	36,651,882.40			38,102,647.28
软件	600.00			600.00
其他	8,763,471.66			12,661,414.41
4) 减值准备小计	5,075,444.80			5,075,444.80
土地使用权				
专利权	5,075,444.80			5,075,444.80
软件				
其他				
5) 账面价值合计	44,520,070.14			84,685,163.40
土地使用权	4,179,560.88			38,995,946.51
专利权	31,576,437.60			33,027,202.48
软件	600.00			600.00
其他	8,763,471.66			12,661,414.41

其他系公司内部研发形成的已向国家知识产权局提交申请尚未获得批准的发明专利。

本期摊销额 3,937,990.96 元。

(2) 其他说明

1) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

项 目	专利权	期末账面原值	期末账面价值	申请日期	未办妥的

	类型				原因
多叠层多芯片封装在柔性电路板上的方法及封装芯片组	发明专利	4,839,420.69	4,395,807.18	2010.5.10	专利申请中
一种电沉积型光致抗蚀剂及其制备方法和成膜方法	发明专利	4,195,328.22	4,003,042.35	2011.5.23	专利申请中
一种硅树脂、其乳液涂料、两者制备方法及其涂层	发明专利	4,467,316.90	4,262,564.88	2011.5.10	专利申请中
小 计		13,502,065.81	12,661,414.41		

2) 期末已有账面价值 29,116,762.56 元的无形资产用于质押担保。

10. 开发支出

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	
ECF 的制备及性能研究		4,942,598.36			4,942,598.36
ACAF 中的添加剂配方研究		4,526,529.11			4,526,529.11
新型芯片封装用 NCP 材料研究与制备		4,082,920.35			4,082,920.35
用于芯片与微器件载体材料	8,002,940.25	659,704.87		8,662,645.12	
合 计	8,002,940.25	14,211,752.69		8,662,645.12	13,552,047.82

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 30.42%。

11. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏账准备	652,807.79	341,812.19
无形资产减值准备	607,536.13	658,796.33
可抵扣的亏损		97,195.34
合 计	1,260,343.92	1,097,803.86

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	4,352,051.93
无形资产减值准备	4,050,240.87
小 计	8,402,292.80

12. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	其他减少	
坏账准备	2,431,192.94	2,253,157.73			4,684,350.67
无形资产减值准备	5,075,444.80				5,075,444.80
合 计	7,506,637.74	2,253,157.73			9,759,795.47

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	87,500,000.00	
合 计	87,500,000.00	

14. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	34,614,239.91	14,076,371.85
合 计	34,614,239.91	14,076,371.85

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

15. 预收款项

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	315,200.63	481,818.86
合 计	315,200.63	481,818.86

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,154,360.92	41,990,174.94	40,584,549.86	3,559,986.00
职工福利费		65,902.92	65,902.92	

社会保险费		2,154,094.31	2,154,094.31	
其中：医疗保险费		278,425.06	278,425.06	
基本养老保险费		1,547,094.33	1,547,094.33	
失业保险费		139,791.58	139,791.58	
工伤保险费		114,914.70	114,914.70	
生育保险费		73,868.64	73,868.64	
住房公积金	107,718.04	522,563.71	593,691.55	36,590.20
合 计	2,262,078.96	44,732,735.88	43,398,238.64	3,596,576.20

(2) 本公司当月计提的薪酬于次月 20 日前发放。

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-5,979,941.81	-382,471.22
营业税	3,000.00	3,000.00
城建税	210.00	210.00
企业所得税	3,377,360.37	1,015,409.28
房产税	193,169.46	108,565.81
教育费附加	150.00	90.00
堤围费	6.00	6.00
合 计	-2,406,045.98	744,809.87

18. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	331,741.67	477,705.55
短期借款利息	189,541.55	
合 计	521,283.22	477,705.55

19. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预提水、电、气等费用	953,575.90	1,137,188.85

押金保证金	150,000.00	150,000.00
应付暂收款	158,682.60	44,119.33
媒体费	3,870,000.00	
快递费	50,732.97	25,533.83
其他	127,524.80	58,022.94
合 计	5,310,516.27	1,414,864.95

(3) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
深圳证券信息有限公司	900,000.00	媒体费
广东电网公司深圳供电局	792,619.00	预提电费
深圳证券时报传媒有限公司	700,000.00	媒体费
中国证券报有限责任公司	680,000.00	媒体费
上海证券报社	650,000.00	媒体费
小 计	3,722,619.00	

20. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
递延收益		
FPC 挠性线路板污水处理改扩建工程拨款		21,492.54
02 专项课题经费		197,000.00
合 计		218,492.54

21. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	154,000,000.00	260,000,000.00
合 计	154,000,000.00	260,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

单位：万元

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额

国家开发银行深圳市分行	2007. 3. 30	2013. 3. 29	RMB	浮动	15,400.00	15,400.00	21,000.00	21,000.00
招商银行深圳高新园支行	2010. 6. 30	2012. 6. 30	RMB	浮动			2,000.00	2,000.00
招商银行深圳高新园支行	2010. 9. 8	2012. 9. 8	RMB	浮动			1,000.00	1,000.00
招商银行深圳高新园支行	2010. 10. 9	2012. 10. 9	RMB	浮动			1,000.00	1,000.00
招商银行深圳高新园支行	2010. 11. 2	2012. 11. 2	RMB	浮动			1,000.00	1,000.00
小计						15,400.00		26,000.00

(3) 其他说明

本公司于 2007 年 3 月 30 日与国家开发银行深圳市分行签订了期限为 6 年、本金为 280,000,000.00 元的借款合同。针对此借款，本公司与国家开发银行深圳市分行签订了机器设备抵押合同、房地产抵押合同、专利权质押合同、单位定期存单质押合同，以账面价值为 32,624,608.87 元的机器设备、账面价值为 83,018,379.52 元的丹邦科技大楼 1、2、3、4 栋房屋建筑物及账面价值为 4,048,591.80 元的土地使用权作为抵押物；以账面价值为 29,116,762.56 元的专利权和 4,400,000.00 元定期存单作为质押物。

与上述借款相关的关联方担保情况详见本财务报表附注六关联方交易之说明。

22. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益		
FPC 挠性线路板污水处理改扩建工程拨款	687,761.27	687,761.21
02 专项课题经费	10,900,449.92	1,463,000.00
合 计	11,588,211.19	2,150,761.21

(2) 其他说明

1) FPC 挠性线路板污水处理改扩建工程拨款系深圳市环境保护局拨付，工程已于 2010 年 6 月 22 日竣工验收，转入固定资产-房屋建筑物，递延收益自 2010 年 7 月起按照房屋建筑物剩余使用年限摊销。

2) 根据《国家科技重大专项课题任务合同书》，本期公司收到国家重大专项(02 专项)芯片柔性封装基板技术与中试工艺开发课题经费 1,904,600.00 元，其中与资产相关的部分

405,500.00 元计入递延收益，与收益相关的部分 1,499,100.00 元计入营业外收入；收到柔性封装基板材料核心技术研发与产业化课题经费 12,830,000.00 元，其中与资产相关的部分 9,072,500.00 元计入递延收益，与收益相关的部分 3,757,500.00 元计入营业外收入。递延收益自设备达到预定可使用状态时开始摊销。

23. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	120,000,000.00	40,000,000.00		160,000,000.00

(2) 股本变动情况说明

2011 年 8 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)1373 号《关于核准深圳丹邦科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股，每股面值 1 元。发行后本公司注册资本为人民币 16,000 万元。上述新增股本业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-55 号)。

24. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	63,415,134.85	455,526,334.00		518,941,468.85
合 计	63,415,134.85	455,526,334.00		518,941,468.85

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

本期增加系溢价公开发行股份所致。

25. 盈余公积

(1) 明细情况

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,979,461.94	5,924,296.66		15,903,758.60

合 计	9,979,461.94	5,924,296.66	15,903,758.60
-----	--------------	--------------	---------------

(2) 盈余公积本期增减原因及依据说明

盈余公积增加系根据公司章程规定，按母公司本年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

26. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	89,332,456.28	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	89,332,456.28	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	54,586,859.09	
减: 提取法定盈余公积	5,924,296.66	母公司净利润的 10%提取
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	137,995,018.71	

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	266,568,950.52	203,680,868.25
其他业务收入	2,534,204.57	1,992,720.95
营业成本	125,103,006.40	95,638,380.27

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电子元件制造行业	266,568,950.52	124,430,278.15	203,680,868.25	94,902,302.48

小 计	266,568,950.52	124,430,278.15	203,680,868.25	94,902,302.48
-----	----------------	----------------	----------------	---------------

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	收入	成本	收入	成本
FPC	58,673,980.89	34,866,512.21	43,191,201.17	25,602,325.77
COF 柔性封装基板	133,616,590.67	55,029,224.06	101,962,434.26	41,977,329.77
COF 产品	74,278,378.96	34,534,541.88	58,527,232.82	27,322,646.94
小 计	266,568,950.52	124,430,278.15	203,680,868.25	94,902,302.48

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	收入	成本	收入	成本
中国大陆	1,853,083.02	855,328.71	3,561,718.22	1,613,339.14
日本	154,589,476.43	70,885,583.23	145,130,574.31	66,355,689.89
中国香港	11,278,653.65	5,365,086.57	9,674,945.68	4,564,800.75
东南亚	66,248,946.66	31,294,840.89	17,507,152.82	8,749,992.29
欧美	32,598,790.76	16,029,438.75	27,806,477.22	13,618,480.41
小 计	266,568,950.52	124,430,278.15	203,680,868.25	94,902,302.48

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
TRACEND OPTRONICE (YANGZHOU) CO. , LTD.	21,432,445.13	8.04
Z. KURODA (HK) CO. , LTD	19,254,341.19	7.22
E INK HOLDINGS	14,098,938.40	5.29
Nisca Corporation	12,757,727.89	4.79
DML SOURCING LIMITED	12,701,958.50	4.76
小 计	80,245,411.11	30.10

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
-----	-----	-------	------

营业税	36,000.00	36,000.00	见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	2,520.00	540.00	
教育费附加	1,800.00	1,080.00	
其他	72.00	72.00	
合计	40,392.00	37,692.00	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬	2,527,221.87	1,851,486.45
快递费、运输费	1,247,440.53	1,195,073.57
办公、房租、水电费	570,939.48	547,542.40
差旅费	298,706.16	386,253.53
其他费用	149,237.51	88,188.73
合计	4,793,545.55	4,068,544.68

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发支出	32,504,292.11	20,054,557.44
工资薪酬	7,861,013.04	5,811,545.96
快递费、运输费、出车费等	346,674.93	317,490.75
折旧	4,040,190.28	4,031,321.43
无形资产摊销	3,937,990.96	2,995,299.55
维修保养、物业清洁费	999,567.73	989,629.29
办公费、水电费	2,351,196.83	2,274,882.18
差旅费	646,032.17	692,467.13
业务招待费	658,449.16	573,349.35
税金	1,209,413.52	607,730.29
物料消耗	300,381.45	350,884.70
咨询及中介费	190,540.45	502,514.70
其他	20,304.55	40,828.39
上市费用	4,659,526.42	
合计	59,725,573.60	39,242,501.16

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	18,912,435.65	15,658,610.18
减：利息收入	596,623.35	66,551.59
汇兑损益	4,524,209.05	1,657,076.77
手续费	632,549.44	142,170.54
合 计	23,472,570.79	17,391,305.90

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,253,157.73	-579,532.08
合 计	2,253,157.73	-579,532.08

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	9,873,642.56	7,524,246.25	9,873,642.56
罚没收入		17,887.37	
合 计	9,873,642.56	7,542,133.62	9,873,642.56

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
柔性封装基板材料核心技术研究与产业化课题经费	3,757,500.00	6,903,500.00	《国家科技重大专项课题任务合同书》
科工贸技改项目贴息	1,658,000.00		《深圳市产业技术进步资金贷款贴息项目计划表》
2010 年科研项目配套资助经费	2,000,000.00		深圳科工贸、深圳财政委员会《关于下达 2010 年市科技研发资金国家和省科研项目配套计划军工类第一批资助项目和资助资金的通知》
经济发展专项资金	700,000.00	300,000.00	南山区贸易工业局《2009 年度南山区经济发展专项资金第二批资助项目公示》
芯片柔性封装基板技术与中试工艺开发课题经费	1,499,100.00		《国家科技重大专项课题任务合同书》

递延收益分摊	259,042.56	320,746.25	与资产相关的政府补助分摊转入
小计	9,873,642.56	7,524,246.25	

8. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		27,902.06	
其中：固定资产处置损失		27,902.06	
合计		27,902.06	

9. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,164,232.55	4,904,715.72
递延所得税调整	-162,540.06	-196,269.90
合计	9,001,692.49	4,708,445.82

10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	54,586,859.09
非经常性损益	B	8,956,221.18
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	45,630,637.91
期初股份总数	D	120,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	40,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	130,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.42
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.35

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

11. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-29,919.25	139,519.35
合 计	-29,919.25	139,519.35

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	9,614,600.00
利息收入	596,623.35
往来款	85,986.41
合 计	10,297,209.76

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的各项管理费用及销售费用	17,370,462.26
手续费	632,549.44
合 计	18,003,011.70

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	9,478,000.00
合 计	9,478,000.00

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
设备信用保证金	16,767,079.51
合 计	16,767,079.51

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
信用证保证金	750,000.00
合 计	750,000.00

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
上市费用	3,003,666.00
合 计	3,003,666.00

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	54,586,859.09	52,680,483.01
加: 资产减值准备	2,253,157.73	-579,532.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,351,592.39	24,501,857.17
无形资产摊销	3,937,990.96	2,995,299.55
长期待摊费用摊销		
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)		27,902.06
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)	19,167,597.84	15,483,127.39
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)	-162,540.06	-196,269.90
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)	-3,902,959.70	4,939,765.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-45,120,182.95	-3,922,748.34

经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	20,850,624.04	12,138,615.56
其他		-320,746.25
经营活动产生的现金流量净额	76,962,139.34	107,747,753.62
(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	327,556,828.52	15,354,397.87
减: 现金的期初余额	15,354,397.87	49,747,792.71
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	312,202,430.65	-34,393,394.84

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	上年同期数
(1) 现金	327,556,828.52	15,354,397.87
其中: 库存现金	108,629.33	80,924.90
可随时用于支付的银行存款	327,447,390.48	15,272,668.06
可随时用于支付的其他货币资金	808.71	804.91
(2) 现金等价物:		
其中: 三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	327,556,828.52	15,354,397.87
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

期末货币资金中 4,400,000.00 元已质押的定期存单以及设备信用证保证金 16,767,079.51 元使用受限, 不作为现金及现金等价物。

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
深圳丹邦投资集团有限公司(以下简称丹邦投资集团)	控股股东	民营企业	深圳	刘萍	投资兴办实业、功能性高分子材料及其他材料的技术开发与销售

(续上表)

母公司名称	注册 资本	母公司对本公司的 持股比例 (%)	母公司对本公司的表 决权比例 (%)	本公司最终 控制方	组织机构 代码
丹邦投资集团	90,000,000.00	45.6975	45.6975	刘萍	72984849-5

刘萍持有丹邦投资集团 100 % 的股份，系本公司最终控制方。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注二企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码/身份证号
谭芸	最终控制方之配偶	512501197808230683
深圳典邦科技有限公司(以下简称典邦科技)	同一控股股东	66850437-2
广东东邦科技有限公司(以下简称东邦科技)	关联人(与公司同一最终控制方)	68249525-7
深圳市丹依科技有限公司	参股股东	67299668-0
邦达集团有限公司(以下简称邦达集团)	参股股东益关寿之联营公司	36890833-000-06-10-1

(二) 关联方交易情况

1. 销售商品和提供劳务的关联交易

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
典邦科技	水电费	水电费	协议定价
小 计			

(续上表)

关联方	本年数		上年同期数	
	金额	占同类交易金额的比 例 (%)	金额	占同类交易金额的比 例 (%)
典邦科技	787,092.04	100.00	736,077.79	100.00
小 计	787,092.04	100.00	736,077.79	100.00

2. 关联租赁情况

公司出租情况

出租方 名称	承租方 名称	租赁资产 种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的 租赁收益
本公司	典邦科技	厂房	2009.6.1	2019.5.31	协议定价	720,000.00

3. 关联担保情况

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
刘萍	本公司	154,000,000.00	2007.3.30	2015.3.29	否
刘萍	本公司	49,500,000.00	2011.4.29	2014.4.29	否
丹邦投资集团	本公司	49,500,000.00	2011.4.29	2014.4.29	否
刘萍	本公司	38,000,000.00	2011.5.18	2014.5.18	否

4. 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
东邦科技	土地使用权及在建厂房	收购	协议定价	63,482,104.02	100.00		
典邦科技	设备	收购	协议定价	9,090,944.00	100.00		

(三) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 149.02 万元和 110.58 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	5,600,000.00
-----------	--------------

(二) 除上述事项外, 截至本财务报告批准报出日, 本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

外币金融资产和外币金融负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数

1. 金融资产

贷款和应收款	66,092,133.88			4,172,878.97	83,457,579.32
金融资产小计	66,092,133.88			4,172,878.97	83,457,579.32
2. 金融负债	5,377,444.19				3,803,687.49

十、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	85,131,202.46	67.48	4,340,241.28	5.10
个别认定法组合	41,017,487.24	32.52		
小 计	126,148,689.70	100.00	4,340,241.28	3.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	126,148,689.70	100.00	4,340,241.28	3.44

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	45,302,513.97	93.86	2,265,125.70	5.00
个别认定法组合	2,965,970.76	6.14		
小 计	48,268,484.73	100.00	2,265,125.70	4.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	48,268,484.73	100.00	2,265,125.70	4.69

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	83,457,579.32	66.16	4,172,878.97	45,302,513.97	93.86	2,265,125.70
1-2 年	1,673,623.14	1.32	167,362.31			
小 计	85,131,202.46	67.48	4,340,241.28	45,302,513.97	93.86	2,265,125.70

3) 采用个别认定比法计提坏账准备的应收账款

项 目	账面余额	坏账准备
丹邦香港	41,017,487.24	
小 计	41,017,487.24	

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
丹邦香港	关联方	41,017,487.24	1 年以内	32.52
E INK HOLDINGS	非关联方	14,079,693.03	1 年以内	11.16
Z. KURODA (HK) CO., LTD	非关联方	7,291,773.24	1 年以内	5.78
TAKEBISHI ELECTRIC SALES HONG KONG LTD.	非关联方	6,405,244.17	1 年以内	5.08
DML SOURCING LIMITED	非关联方	5,371,277.76	1 年以内	4.26
小 计		74,165,475.44		58.79

(4) 应收其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
丹邦香港	子公司	41,017,487.24	32.52
小 计		41,017,487.24	32.52

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	236,413.91	11.19	11,810.70	5.00
个别认定法组合	1,876,952.13	88.81		
小 计	2,113,366.04	100.00	11,810.70	0.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	2,113,366.04	100.00	11,810.70	0.56

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	272,445.64	1.37	13,622.28	5.00
个别认定法组合	19,662,403.91	98.63		
小 计	19,934,849.55	100.00	13,622.28	0.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	19,934,849.55	100.00	13,622.28	0.07

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	236,413.91	11.19	11,810.70	272,445.64	1.37	13,622.28
小 计	236,413.91	11.19	11,810.70	272,445.64	1.37	13,622.28

3) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

项 目	账面余额	坏账准备
应收出口退税款	1,876,952.13	
小 计	1,876,952.13	

(2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
------	--------	------	----	-----------------	---------

应收补贴款	非关联方	1,876,952.13	1 年以内	0.89	增值税退税款
金晖嘉柏酒店(深圳)有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.01	押金
深圳华侨城大酒店有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.01	押金
深圳市威尔达塑胶五金制品有限公司	非关联方	17,948.72	1 年以内	0.01	押金
深圳市东华假日酒店有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内		押金
小 计		1,944,900.85		0.92	

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
丹邦香港	成本法	12,196,947.98	12,196,947.98		12,196,947.98
广东丹邦	成本法	37,500,000.00	37,500,000.00	425,000,000.00	462,500,000.00
合 计		49,696,947.98	49,696,947.98	425,000,000.00	474,696,947.98

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
丹邦香港	100.00	100.00			
广东丹邦	90.38	90.38			
合 计					

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	262,948,681.46	201,496,368.70
其他业务收入	2,534,204.57	1,992,720.95
营业成本	125,103,006.40	95,638,380.27

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电子元件制造行业	262,948,681.46	124,430,278.15	201,496,368.70	94,902,302.48

小 计	262,948,681.46	124,430,278.15	201,496,368.70	94,902,302.48
-----	----------------	----------------	----------------	---------------

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
FPC	58,489,234.13	34,866,512.21	42,522,823.03	25,543,067.90
COF 柔性封装基板	133,410,765.87	55,029,224.06	100,787,312.75	42,154,317.12
COF 产品	71,048,681.46	34,534,541.88	58,186,232.92	27,204,917.46
小 计	262,948,681.46	124,430,278.15	201,496,368.70	94,902,302.48

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
中国大陆	1,853,083.02	849,384.59	3,561,718.22	1,613,339.14
日本	141,577,013.18	66,776,298.61	137,505,889.50	64,637,958.22
中国香港	27,338,675.34	12,757,797.56	15,736,866.40	7,326,457.75
东南亚	65,213,534.41	31,098,836.99	17,429,435.89	8,284,971.01
欧美	26,966,375.51	12,947,960.40	27,262,458.69	13,039,576.36
小 计	262,948,681.46	124,430,278.15	201,496,368.70	94,902,302.48

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
TRACEND OPTRONICE (YANGZHOU) CO., LTD.	21,432,445.13	8.15
Z. KURODA (HK) CO. LTD	19,254,341.19	7.32
丹邦香港	17,603,311.78	6.69
E INK HOLDINGS	14,098,938.40	5.36
Nisca Corporation	12,757,727.89	4.85
小 计	85,146,764.39	32.37

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
------	-----	-------

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	59,242,966.56	52,787,348.98
加: 资产减值准备	2,073,304.00	-567,780.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,214,123.49	24,501,857.17
无形资产摊销	3,444,906.57	2,995,299.55
长期待摊费用摊销		
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)		27,902.06
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)	19,093,153.22	15,447,588.51
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)	-259,735.40	-166,782.31
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)	-3,902,959.70	4,939,765.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-60,956,455.89	16,397,648.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	43,108,731.54	16,064,532.93
其他		-320,746.25
经营活动产生的现金流量净额	87,058,034.39	132,106,634.51
(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	86,932,538.34	14,732,454.70
减: 现金的期初余额	14,732,454.70	9,755,105.86
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	72,200,083.64	4,977,348.84

现金及现金等价物本期末余额未包括已用于质押的 4,400,000.00 元定期存单。

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,873,642.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	9,873,642.56	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	917,421.38	

少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	8,956,221.18	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	12.58	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.51	0.35	0.35

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	54,586,859.09
非经常性损益	B	8,956,221.18
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	45,630,637.91
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	282,866,260.00
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	495,526,334.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	3
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	434,041,273.05
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	12.58%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	10.51%

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	348,723,908.03	20,504,397.87	1,600.73	主要系本期公司公开发行股票取

				得募集资金所致
应收账款	86,988,791.09	45,929,638.92	89.40	主要是销售收入增长所致
预付款项	64,848,322.78	45,075,497.19	43.87	主要系本期预付设备款增加所致
其他应收款	12,449,705.42	4,393,433.90	183.37	主要系进口设备海关保证金增加所致
在建工程	148,886,561.98			主要系本公司新增生产线及广东丹邦在建厂房及办公楼工程增加所致
工程物资	108,664.93	38,033,198.22	-99.71	系转入在建工程所致
短期借款	87,500,000.00			系本期新增贷款
应付账款	34,614,239.91	14,076,371.85	145.90	主要系采购原材料所致
应交税金	-2,406,045.98	744,809.87	-423.04	主要是本期采购设备导致进项税增加
长期借款	154,000,000.00	260,000,000.00	-40.77	主要系本期还贷所致
其他非流动负债	11,588,211.19	2,150,761.21	438.80	主要系本期新增政府专项补助所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	269,103,155.09	205,673,589.20	30.84	主要系本期主营业务销售增加所致
营业成本	125,103,006.40	95,638,380.27	30.81	系随收入的增加而增加
营业外收入	9,873,642.56	7,542,133.62	30.91	主要系政府补助增加所致
管理费用	59,725,573.60	39,242,501.16	52.20	主要系本期研发费用及上市费用增加所致
财务费用	23,472,570.79	17,391,305.90	34.97	主要系人民银行贷款基准利率上浮及汇率波动所致
所得税	9,001,692.49	4,708,445.82	91.18	主要系本年度销售收入增长导致

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。

二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

四、载有公司法定代表人签名的公司2011年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

深圳丹邦科技股份有限公司

法定代表人：刘萍

二〇一二年四月八日