



深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2013 年度报告

股票简称：兴森科技

股票代码：002436

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节 公司治理.....	54
第九节 内部控制.....	61
第十节 财务报告.....	63
第十一节 备查文件目录.....	160

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、兴森科技、兴森快捷	指	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
公司章程	指	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会、第三届董事会、第三届监事会
宜兴硅谷	指	宜兴硅谷电子科技有限公司
兴森香港	指	兴森快捷香港有限公司
广州科技	指	广州兴森快捷电路科技有限公司
兴森电子	指	广州市兴森电子有限公司
Exception	指	Exception PCB Solutions Limited 公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	兴森科技	股票代码	002436
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司		
公司的中文简称	兴森快捷		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	FASTPRINT		
公司的法定代表人	邱醒亚		
注册地址	深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	<a href="http://www.chinafastprint.com">http://www.chinafastprint.com</a>		
电子信箱	stock@chinafastprint.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈岚	钱进
联系地址	深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层	深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层
电话	0755-26074462	020-32213203
传真	0755-26051189	0755-26051189
电子信箱	stock@chinafastprint.com	stock@chinafastprint.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室
------------	----------

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999年03月18日	深圳市南山区内环路南山工业村B区02栋	4403011017662	440301708488056	708488056
报告期末注册	2013年10月17日	深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层	440301103648008	440301708488056	708488056
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市延安东路550号海洋大厦12楼
签字会计师姓名	陈延柏 薛爱萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,300,797,368.79	1,006,305,000.12	29.26%	957,890,730.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,485,406.06	148,835,113.68	-23.08%	130,568,019.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,830,368.83	146,000,708.35	-25.46%	127,570,022.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	134,740,409.00	63,855,059.58	111.01%	158,980,935.46
基本每股收益(元/股)	0.51	0.67	-23.88%	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.67	-23.88%	0.58
加权平均净资产收益率(%)	6.99%	9.75%	-2.76%	9.09%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,300,996,204.19	1,888,944,858.89	21.81%	1,692,786,986.71
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,623,333,592.77	1,578,709,210.05	2.83%	1,491,894,770.48

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	114,485,406.06	148,835,113.68	1,623,333,592.77	1,578,709,210.05
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	114,485,406.06	148,835,113.68	1,623,333,592.77	1,578,709,210.05
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,568,799.78	1,169,700.03	-127,908.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,115,478.30	2,012,983.03	2,422,211.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-827,150.87	134,797.36	1,101,689.23	
减：所得税影响额	1,202,089.98	483,075.09	397,995.62	
合计	5,655,037.23	2,834,405.33	2,997,996.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年全球经济缓慢复苏，整体经济环境仍然相对低迷。全球PCB行业只有个位数的增长，产值同比增幅约为3%；国内PCB产业也仅有个位数的增长，产值同比增幅约为5%-7%，产值占全球的比例在进一步提高。

中国经济在稳增长、调结构的总体指导原则下谋求自身的成长。7月份以来,经济运行出现景气回升态势。随着下半年4G建设投资的开始，消费电子也进入旺季。市场行情较上半年有所反弹。尽管如此，全年的整体行情仍不容乐观，增长变缓，人工成本持续上升，产业面临的大环境也在加速变化，企业的增长依然面临着较大的压力。

面对较为严峻的经济环境，以及公司过去两年的低速增长，公司管理层积极思考，并调整发展思路。纵观所处行业发展的总体状况，公司仍然保持着市场领先的地位，明确的战略方向和目标，雄厚的资金实力和人才配备，领先的经营模式等，使得公司依然保持着市场竞争优势。2013年初，公司提出了“从零开始，创功立业”的号召，旨在统一思想，认清方向，过去的成功都已经属于过去，我们不能停止前进的脚步，未来还有更高远的目标需要我们继续为之而努力奋斗。经过一年的努力，公司在各个方面都取得了一定的进步，逐步扭转了公司在近两年发展中的低迷态势。公司整体运作出现了明显的拐点，尤其是各级管理人员和广大员工的精神面貌出现了正向的转变，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业总收入13.01亿元，同比增加29.26%；净利润1.14亿元，同比下滑23.08%。报告期内公司实现主营业务收入12.68亿元，取得了一定的增长；尤其是在下半年，各项经营指标均有了显著提升，全年取得了28.96%同比增长。各项新的业务模块都取得了快速增长，其中，军品业务增长35%，SMT业务增长142%，CAD业务也取得接近翻倍的大幅增长，成绩斐然。在刚刚过去的几个月里，公司的总销售额屡创新高，并继续保持和提升，这良好的势头，为公司未来几年完成既定目标奠定了良好的开端。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
营业收入	1,300,797,368.79	1,006,305,000.12	29.26
营业成本	873,724,579.04	590,529,148.79	47.96
销售费用	92,246,716.66	79,266,599.21	16.38
管理费用	197,935,136.78	160,505,204.63	23.32
财务费用	13,899,940.51	-1,627,917.14	953.85
研发支出	79,701,199.79	56,902,742.34	40.07
经营活动产生的现金流量净额	134,740,409.00	63,855,059.58	111.01
投资活动产生的现金流量净额	-255,842,826.98	-430,773,422.24	40.61
筹资活动产生的现金流量净额	107,726,099.05	-5,279,855.78	2140.32

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司新建项目产能逐步释放、收购项目合并财务报表导致了主营业务收入的增加。其中PCB样板业务增长17.66%，小批量板业务增长35.98%，符合公司产能配置的现状，同时SMT业务、CAD业务继续保持快速增长。报告期内因收购项目EXCEPTION的并表及海外市场的回暖，导致海外销售收入的增幅高于国内，占总销售收入的比例有所提升。

报告期内公司主营业务的盈利指标同比发生一些变化，样板毛利率保持稳定，小批量板毛利率有较大幅度的下滑，主要原因：一、公司宜兴项目产生的销售收入低于实际发生的各项成本，对公司总体毛利率水平产生负面影响；二、公司收购的英国EXCEPTION公司，由于其本身毛利率水平相对偏低，也在一定程度上影响到公司整体毛利率水平。报告期内，公司IC载板项目因处于试运行阶段，导致管理费用大幅增加，给公司整体利润水平带来较大幅度的负面影响。

以上因素对公司的整体盈利水平形成压力，但我们认为这只是暂时的，后续随着宜兴项目的产能逐步释放，英国EXCEPTION公司的资源整合，IC载板项目形成量产能力，最终都将进入到全方位的正面提升态势。

2013年，公司在既定战略方针的指引下，主要围绕以下几个方面重点展开工作：

1、重新梳理和制定了公司新的组织架构，形成以PCB事业部为基础，以ICS事业部、一站式服务事业部和军品事业部等三个事业部为扩展的业务体系，为未来公司整体战略的部署实施构建好了框架；在新的业务领域和新的市场环境下，各主线业务不管是从外部环境还是内部业绩来看，单纯靠市场推动而高速增长的时代已经过去，我们面临更多的竞争，只有提升自身竞争力才是持续增长的保障，只有变革才能争取更大的发展。

2、加强组织建设，这是我们打造竞争力的关键，未来几年我都将以此为工作重点，持续强化并完善。企业未来的竞争要靠人，人是最宝贵的财富。

3、公司贯彻既定的大客户开发策略，积极稳妥地推进大客户开发及管理的各项工作，完成了相关组织架构调整、市场策略及绩效管理政策的优化，全年大客户开发和管理工作的各项计划有效推进落实，不断取得新的进展。

4、公司既定的总体发展战略仍是立足于发展好PCB主营业务，实现技术能力上的不断提升和产品升级；同时大力发展一站式业务模式的技术服务能力。公司一站式服务的战略在2012年取得了明显进步，2013年在CAD业务领域的技术服务，及SMT贴装服务等方面，都实现了业务快速增长、客户认可度和满意度均不断提升。

5、2013年上半年公司宜兴生产基地开始投入使用，我们向小批量业务领域延伸的战略目标得到了极大支撑，产能的正逐步释放，以实现未来销售收入的快速增长，公司在样板核心业务上实现订单结构的不断进行优化和调整，进一步奠定和扩大在全球样板领域的规模领先地位。

6、IC载板业务作为公司新建项目，也于2013年上半年启动运营，完成了主要设备调试上线的工作，并积极推动了客户试样打样及认证等方面的工作，目前总体情况正常，已逐步导入正式批量生产型订单，并完成对若干目标客户的认证工作。这对促进公司产品结构持续优化升级、自主创新能力和盈利能力持续提升具有极其重要的战略意义和现实必要性。

7、公司海外战略布局等工作继续取得新的进展，成功全资收购了英国EXCEPTION公司，获得了其在欧洲本土的销售和制造资源，公司进一步强化了其板厂的相关指标和能力，进行资源整合，提升了在英国本土的高端样板的制造能力和快速交货能力，巩固和扩大在英国市场的占有率。

8、在内部运营方面，继续稳步提升内部运营管理水平，在销售规模不断拓展的同时，确

保产品交付准期及品质稳定；继续深入推进精细化的成本管理和预算管理的工作方式，建立并落实不断优化的常态管理机制。

9、公司于12月初成功举办的20周年庆典取得令人骄傲的成果，向外界展示了公司及全体员工奋发上进，富有激情的精神面貌，得到了客户、合作伙伴、同行等的高度肯定和认可。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

单位：元

项目	2013	2012年	同比增减（%）
样板	685,979,665.19	583,027,418.99	17.66%
小批量	517,184,150.22	380,339,802.44	35.98%
SMT	47,460,067.89	19,625,918.45	141.82%
CAD	17,087,319.79	-	-
合计	1,267,711,203.09	982,993,139.88	28.96%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
印制线路板	销售量	1,267,711,203.09	982,993,139.88	28.96%
	生产量	1,313,348,677.5	987,472,088.64	33%
	库存量	45,637,474.41	18,706,038.32	143.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

子公司宜兴项目投产以及英国EXCEPTION公司纳入合并所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	159,371,429.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	12.25%

## 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	79,675,517.71	6.13%
2	客户二	28,475,182.74	2.19%
3	客户三	18,725,374.53	1.44%
4	客户四	16,902,895.62	1.3%
5	客户五	15,592,459.38	1.2%
合计	——	159,371,429.98	12.25%

## 3、成本

## 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
印制线路板	直接材料	363,728,372.03	43.72%	317,747,706.95	53.84%	14.47%
印制线路板	能源	75,511,619.86	9.08%	57,555,556.97	9.75%	31.2%
印制线路板	人工工资	177,348,439.80	21.32%	113,378,234.16	19.21%	56.42%
印制线路板	折旧	58,766,430.18	7.06%	50,464,512.11	8.55%	16.45%
印制线路板	其它制造费用	156,619,449.88	18.83%	50,974,134.71	8.64%	207.25%
合计		831,974,311.76	100%	590,120,144.90	100%	40.98%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
样板、小批量板及 SMT、CAD	直接材料	363,728,372.03	41.67%	317,747,706.95	53.84%	14.47%
样板、小批量板及 SMT、CAD	能源	75,511,619.86	8.65%	57,555,556.97	9.75%	31.2%
样板、小批量板及 SMT、CAD	人工工资	218,189,524.99	25%	113,378,234.16	19.21%	92.44%
样板、小批量板及 SMT、CAD	折旧	58,766,430.18	6.73%	50,464,512.11	8.55%	16.45%
样板、小批量	其它制造费用	156,619,449.88	17.94%	50,974,134.71	8.64%	207.25%

板及 SMT、CAD						
合计		872,815,396.95	100%	590,120,144.90	100%	47.9%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	253,489,719.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	54.83%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	87,659,087.22	18.96%
2	供应商二	84,069,594.90	18.18%
3	供应商三	36,740,383.00	7.95%
4	供应商四	23,283,887.87	5.04%
5	供应商五	21,736,766.97	4.7%
合计	——	253,489,719.96	54.83%

#### 4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）	原因分析
销售费用	92,246,716.66	79,266,599.21	16.38%	主要原因系销售收入的增长及 EXCEPTION 公司纳入合并所致
管理费用	197,935,136.78	160,505,204.63	23.32%	主要原因系本期加大了研发支出投入
财务费用	13,899,940.51	-1,627,917.14	953.85%	主要系本年度银行短期借款利息费用的增加
所得税费用	12,175,172.68	23,242,154.76	-47.62%	主要系本年度宜兴公司亏损递延所得税资产的增加影响所致

#### 5、研发支出

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）	原因分析
研发投入（合并）	79,701,199.79	56,902,742.34	40.07%	主要系本年度公司加大研发项目-封装载板的投入所致

公司营业收入	1,300,797,368.79	1,006,305,000.12	29.26%	主要原因系公司子公司宜兴硅谷投入生产及公司子公司香港兴森收购了EXCEPTION公司所致
研发投入点营业收入比例	6.13%	5.65%	0.48%	
研发投入占净资产比例	4.91%	3.60%	1.31%	

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,080,562,012.07	740,918,790.02	45.84%
经营活动现金流出小计	945,821,603.07	677,063,730.44	39.69%
经营活动产生的现金流量净额	134,740,409.00	63,855,059.58	111.01%
投资活动现金流入小计	13,475,228.96	1,503,800.00	796.08%
投资活动现金流出小计	269,318,055.94	432,277,222.24	-37.7%
投资活动产生的现金流量净额	-255,842,826.98	-430,773,422.24	40.61%
筹资活动现金流入小计	366,229,018.84	120,482,633.93	203.97%
筹资活动现金流出小计	258,502,919.79	125,762,489.71	105.55%
筹资活动产生的现金流量净额	107,726,099.05	-5,279,855.78	2,140.32%
现金及现金等价物净增加额	-14,424,371.66	-372,247,305.04	96.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、2013年度，经营活动产生的现金流量净额与去年同比增加111.01%，主要原因是EXCEPTION公司纳入合并报表所致。

2、2013年度，投资活动产生的现金流量净额与去年同比增加40.61%，主要原因是公司子公司宜兴硅谷电子科技有限公司“中小批量HDI板\刚挠板及高层板”和“广州兴森快捷电路科技有限公司---集成电路封装载板”项目的工程建设、购买设备投入减少所致。

3、2013年度，筹资活动产生的现金流量净额与去年同比增加2140.32%，主要原因是报告期内

向银行借款补充流动资金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年 同期增减 (%)
分行业						
印刷线路板	1,203,163,815.41	831,974,311.76	30.85%	24.89%	45.03%	-9.6%
SMT	47,460,067.89	25,554,275.08	46.16%	141.82%	55.25%	30.03%
CAD	17,087,319.79	15,286,810.11	10.54%			
分产品						
样板	685,979,665.19	394,016,235.97	42.56%	17.66%	17.22%	0.21%
小批量	517,184,150.22	437,958,075.79	15.32%	35.98%	84.38%	-22.23%
SMT	47,460,067.89	25,554,275.08	46.16%	141.82%	55.25%	30.03%
CAD	17,087,319.79	15,286,810.11	10.54%			
分地区						
内销	780,191,353.01	547,194,990.67	29.86%	19.32%	35.08%	-8.19%
外销	487,519,850.08	325,620,406.28	33.21%	48.12%	75.97%	-10.57%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	93,753,268.25	4.07%	108,177,639.91	5.73%	-1.66%	
应收账款	419,947,597.47	18.25%	275,382,290.87	14.58%	3.67%	
存货	109,247,124.19	4.75%	47,794,628.94	2.53%	2.22%	

投资性房地产	8,843,430.27	0.38%	10,243,165.35	0.54%	-0.16%	
长期股权投资	61,204,240.88	2.66%	57,888,298.01	3.06%	-0.4%	
固定资产	1,369,575,539.87	59.52%	610,952,505.17	32.34%	27.18%	
在建工程	37,586,615.48	1.63%	545,985,926.54	28.9%	-27.27%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资 产比例 (%)	金额	占总 资产 比例 (%)		
短期借款	332,288,470.46	14.44%	106,852,921.07	5.66%	8.78%	
长期借款	8,810,588.79	0.38%	10,228,853.71	0.54%	-0.16%	

## 五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度 (%)
54,495,496.12	57,888,298.01	0.17%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
Exception PCB Solutions Limited	贸易和制造	100%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名 称	公司类 别	最初投 资成本 (元)	期初持 股数量 (股)	期初持 股比例 (%)	期末持 股数量 (股)	期末持 股比例 (%)	期末账 面值 (元)	报告期 损益 (元)	会计核 算科目	股份来 源
----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------	----------

		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计		0.00	0	---	0	---	0.00	0.00	---	---

### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资			0.00	0	---	0	---	0.00	0.00	---	---
合计			0.00	0	---	0	---	0.00	0.00	---	---
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	101,944.5
报告期投入募集资金总额	3,970.57
已累计投入募集资金总额	99,858.09
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
广州兴森快捷电路科技有限公司一期工程——HDI 板、刚挠板、中高层样板及小批量板建设项目	否	37,371	37,371		37,539.7	100.45%	2011 年 06 月 30 日	9,207.07	否	否
承诺投资项目小计	--	37,371	37,371		37,539.7	--	--	9,207.07	--	--
超募资金投向										
宜兴硅谷电子科技有限公司“中小批量 HDI 板、刚挠板及高层板建设项目”	否	30,000	45,000	3,970.57	45,420.07	100.93%	2012 年 12 月 01 日	-2,706.97		否
归还银行贷款（如有）	--				11,517.26		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				5,381.06		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,000	45,000	3,970.57	62,318.39	--	--	-2,706.97	--	--
合计	--	67,371	82,371	3,970.57	99,858.09	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1) 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过拟以超募资金 11,500 万元偿还银行借款 11,500 万元，此借款于 2010 年 8 月全部偿还。 2) 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量 HDI 板、刚挠板及高层板建设项目”的议案》，决议向宜兴硅谷电子科技有限公司增资 3 亿元，截至 2011 年 12 月 31 日增资计划已全部完成。 3) 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议案》，决议使用部分超募资金中的 15,000 万元向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资，增资计划已于 2012 年 7 月全部完成。 4) 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，决议使用剩余超募资金本金 43,427,501.57 元及利息补充流动资金，补充流动资金计划已于 2012 年 7 月全部完成。									
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	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司先期已利用自有资金 44,206.39 万元投入募投项目，其中项目专项银行借款 17,736.47 万元。募集资金到位后，经公司 2010 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的资金以偿还项目专项银行借款的议案》，公司已使用募集资金 17,736.47 万置换预先已投入募投项目的项目专项银行借款。
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	截至 2013 年 12 月 31 日，所有募集资金已全部使用完毕。公司在兴业银行股份有限公司深圳振华支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司宜兴支行开设的募集资金专用账户均已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	广州兴森快捷电路科技有限公司一期工程、宜兴硅谷电子科技有限公司中小批量 HDI 板、刚挠板及高层板建设项目累计投入金额大于募集资金承诺投资总额，差异是持续督导期间募集资金产生的利息所致。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无		0	0	0			0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	不适用								
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州市兴森电子有限公司	子公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	印制线路板	1000 万元	47,303,739.30	16,782,115.88	63,200,184.73	2,083,513.30	1,482,290.28
宜兴硅谷电子科技有限公司	子公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	印制线路板	48319 万元	617,065,303.64	450,788,762.27	107,745,241.86	-33,468,957.20	-24,823,677.70
广州兴森快捷电路科技有限公司	子公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	印制线路板	9504 万美元	366,457,113.98	108,499,322.89	469,870,831.93	9,481,969.21	9,358,839.18
兴森香港有限公司	子公司	商业贸易	进出口贸易	1200.128 万美元	1,231,053,401.18	958,560,276.37	866,549,658.59	67,529,157.87	63,448,568.60

#### 主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，本公司持有广州市兴森电子有限公司、宜兴硅谷电子科技有限公司、兴森快捷香港有限公司100%股权，持有广州兴森快捷电路科技有限公司89.48%股权，本公司之子公司兴森快捷香港有限公司持有广州兴森快捷电路科技有限公司10.52%股权。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
子公司广州兴森快捷电路科技有限公司实施集成电路封装载板建设项目	40,548	12,217.73	29,086.36	71.73%	暂未产生收益
合计	40,548	12,217.73	29,086.36	--	--

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的主体。

#### 八、公司未来发展的展望

2014年公司将重点关注以下几个方面的工作：

## 1. 关注长期战略、组织及体系建设

在过去的两三年中，公司由于偏重短期业绩指标，行为短期化，而忽略了组织建设，制约了业绩的增长。在日后发展中将更加重视组织建设，推进组织变革，注重长期战略和短期目标的平衡发展。同时还要加强体系建设，强化质量管理体系，并建立相对强大的监督部门。这是一项需要长期推进的工作。

2. 紧紧围绕PCB业务、集成电路业务、一站式服务、军品业务四大主线，凝聚一切发展力量，抢抓机遇，加快发展。

PCB业务仍是我们目前最大的核心业务。2013年已完成超过20万个品种的交付。4000家左右的优质客户群也是我们未来发展的主要平台基础。PCB事业部的发展将呈现多元化和产品结构优化调整的格局。我们在不断强化研发，提升技术能力，打造创新的竞争力的同时，稳定并优良的品质，准时并快速的交付也是我们要持续强化的竞争力。在业务全球布局及各单位构建能力特色的过程中，我们将牢牢把握这个方向。

ICS业务是未来5年内，公司总体业务规模扩大最大的增长点。我们面临着较好的历史机遇，集成电路产业振兴上升为国家战略，成为2014年国家重点扶持产业，为该业务的高速成长营造了极大空间。2013年一期项目的顺利启动已经打好了基础，我们正蓄势待发，2014年内将正式实现批量生产的目标，并进一步规划该领域内的更大拓展，力争迈进该领域世界一流企业行业。

一站式服务事业部经过多年的培育发展也已经初具规模，CAD、SMT业务去年均取得高速增长，且逐步形成了与PCB业务互相支撑的多平台效应，极大地拓展了公司在未来战略层面的空间和综合领先优势。CAD技术服务、SMT一站式配套服务将重点加强基础能力建设，并不断探索着适应未来的关联性多业务整合的成功模式。

在中国社会经济环境的大格局上，国防工业作为支柱产业成为必然。我们的军品事业部已经起步，打了好较为坚实的基础，并在2013年取得了较好的成长业绩。军工一站式服务已成为业内需求，2014年军品事业部将以PCB制造为主线，依托SMT、CAD业务平台，尝试参与电子系统部件的研发和生产服务模式中去，这将是公司未来战略的又一增长级。

3. 继续加强IT系统的建设，打通相关业务流程，提升公司的竞争力。

4. 提升全球化水平

公司已步入全球化格局，公司将强化管理平台支撑业务发展，建立供应链一体化、市场相互支持、运营有效监管的体系。

#### 5. 激励全球优秀员工与公司共同奋斗

未来公司可持续的发展，人是最关键的因素，公司将加强人力资源规划，更加注重人才梯队的建设及关键岗位人员的培养，并激励表现优秀的员工与公司共同成长。

2014年是充满期待和挑战的一年，公司将坚定“为电子科技的持续创新提供最有最快的服务”的使命，沿着“成为世界一流的硬件外包设计提供商”的大道上阔步前行。我们相信在公司全体员工的共同努力下，公司的业绩将持续稳步增长。

### 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，报告期内，因子公司兴森快捷香港有限公司于2013年5月29日向Exception PCB Solutions Limited公司股东支付910万美元收购股权款项，5月30日完成股权交割，Exception PCB Solutions Limited公司从5月31日起纳入子公司兴森快捷香港有限公司合并报表范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求，公司结合实际情况，对《公司章程》中第一百五十五条关于利润分配政策部分条款内容作出了修改，对现金分红政策进一步细化，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例和间隔时间、现金分红的决策程序和机制，提升了中小股东对利润分配的参与度，

完善了现金分红政策进行调整或变更的条件及程序；同时公司还制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；本次修改经公司 2012 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议和 2012 年 6 月 28 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，且 2012 年第一次临时股东大会以现场和网络投票的方式召开，充分保证听取了中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益，决策程序透明，符合相关要求的规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配方案：公司以2011年度末总股本223,400,000股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股派3元人民币现金（含税）。

2、2012年度利润分配方案：公司以2012年度末总股本223,400,000股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股派3.3元人民币现金（含税）。

3、2013年度利润分配方案：公司以2012年度末总股本223,400,000股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）。

公司近三年现金分红情况表

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（%）
2013 年	33,510,000.00	114,485,406.06	29.27%
2012 年	73,722,000.00	148,835,113.68	49.53%
2011 年	67,020,000.00	130,568,019.37	51.33%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
分配预案的股本基数（股）	223,400,000
现金分红总额（元）（含税）	33,510,000.00

可分配利润（元）	169,180,579.27
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

## 十五、社会责任情况

（一）股东权益和债权人保护：公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完美，在机制上保障了所有股东公平、公正、公开的享受各项权益，2013年公司分别召开一次年度和一次临时股东大会，股东大会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等均符合法律、法规，有效保障了股东大会召开的合法性、规范性；高度重视对股东的投资回报修订现金分红政策，制订了《公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》；同时公司认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开内幕信息的情形；公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上兼顾债权人的利益，公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益。公司高度重视对股东的合理投资回报，结合实际情况，制定符合公司发展的利润分配政策，近三年累计现金分红17,425.2万元。

（二）员工权益的保护：公司依据《中华人民共和国劳动法》和有关劳动法律、法规的规定，严格执行国家用工制度，与员工签订了《劳动合同》；公司充分重视和保护员工权益和福利，员工享受国家规定的五险一金薪酬福利，同时为员工提供安全、舒适的生产和办公环境，关注员工身心健康，每年定期安排员工体检和职业健康检查以及组织员工旅游；公司建立了较为完善的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部岗位调动、职务升迁、员工职业生涯规划等进行了详细规定，公司通过不断改进和优化绩效考核制度，为员工提供培训和晋升机会。

（三）供应商、消费者保护：公司建立了完善的供应商管理体系，严格执行采购管理制度，严格把关合格供应商选择和评估流程，确保采购过程的公平、公开、公正；始终贯彻“品质、创新、诚信”的合作理念，实现互惠共赢的局面，把产品质量、诚信经营放在首位，深入贯彻持续推进ISO9001:2008质量管理体系认证，保障产品质量，满足客户需求，努力实现：追求完美、诚恳和谐、服务用户、回报社会的企业精神。

（四）环境保护：公司高度重视环境保护工作，积极推导节能减排、清洁生产、回用水

循环利用等措施，同时推进结构优化升级，淘汰落后工艺和生产设备，公司采用了ISO14000环境管理体系，建立了一系列环境管理制度；公司将积极推进环境风险因素识别，建立预防为主、持续改进的环境保护长效机制。

（五）公共关系和社会公益事业：公司始终坚持合法经营、依法纳税，为地方建设尽有限力量，在可持续发展的前提下，积极创造就业岗位；公司注重社会价值的创造，积极承担企业的社会责任，参与社会公众慈善事业，努力创建和谐的公共关系。公司将视自身经营情况，加大在社会公众事业人力、物力和财力的支持力度。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	智信创富资产管理有限公司 银泰证券 银泰证券 华西证券 金元证券	1、宜兴硅谷公司项目情况介绍 2、介绍 IC 载板项目进展情况 3、海外并购项目英国公司情况介绍 4、对未来市场的预测判断 5、管理费用增幅较大原因分析
2013年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司	1、宜兴硅谷公司项目情况介绍 2、介绍 IC 载板项目进展情况 3、公司样板情况介绍 4、海外并购项目英国公司情况介绍
2013年01月21日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券 民生证券 深圳普邦恒升	1、科学城募投项目进展及近两年生产运营情况回顾

				投资有限公司	2、介绍一站式服务特点 3、公司样板情况介绍 4、宜兴硅谷公司项目情况介绍 5、介绍 IC 载板项目进展情况 6、海外并购项目英国公司情况介绍
2013 年 01 月 22 日	子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室	实地调研	机构	广发证券	1、宜兴项目情况及最新进展 2、IC 载板项目介绍 3、对今年市场形势的判断 4、样板价格走势 5、参观工厂
2013 年 03 月 06 日	子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室	实地调研	机构	国都证券 中投证券 中欧基金 第一创业证券	1、宜兴项目情况及最新进展 2、IC 载板项目介绍 3、对未来市场形势的判断 4、科学城募投项目进展及近两年生产运营情况回顾
2013 年 03 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券	1、公司总体情况介绍 2、宜兴项目情况及最新进展 3、IC 载板项目介绍
2013 年 05 月 09 日	子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	1、宜兴项目情况及最新进展 2、IC 载板项目最新介绍 3、对今年市场形势的判断 4、公司一站式服务模式的拓展
2013 年 06 月 26 日	子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室	实地调研	机构	厦门弘信创业	1、公司样板情况介绍 2、介绍一站式服务特点 3、对今年市场形势的判断 4、参观工厂

2013年07月01日	子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室	实地调研	机构	第一创业 宝盈基金	1、宜兴项目情况及最新进展 2、IC载板项目最新介绍 3、对今年市场形势的判断 4、公司一站式服务模式的拓展 5、样板价格走势
2013年07月12日	子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室	实地调研	机构	光大证券 泽熙投资	1、公司在所处行业中的特点及运营模式 2、宜兴项目情况及最新进展 3、IC载板项目最新介绍 4、对近年市场形势的判断
2013年07月15日	子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	1、公司在所处行业中的特点及运营模式 2、宜兴项目情况及最新进展 3、IC载板项目最新介绍 4、介绍一站式服务特点 5、对近年市场形势的判断
2013年07月17日	子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室	实地调研	机构	湘财证券	1、公司在产能建设及释放的总体情况 2、宜兴项目情况及最新进展 3、IC载板项目最新介绍 4、对近年市场形势的判断
2013年08月30日	子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室	实地调研	机构	华夏基金 富国基金 中银基金 招商证券 第一创业 银泰证券 摩根士丹利华 鑫基金	1、宜兴项目情况及最新进展 2、IC载板项目最新介绍 3、下游行业情况 4、4G的推进对公司业绩的影响 5、参观工厂

				财富证券 广东西域 个人投资者	
2013 年 11 月 14 日	子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室	实地调研	机构	银华基金 第一创业 深圳融捷 深圳上善御富 广州新价值投资 海通证券 国泰君安 新思哲投资	1、公司小批量 PCB 业务的特点及运营模式 2、宜兴项目情况及最新进展 3、IC 载板项目最新介绍 4、对未来公司发展战略的考虑

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）	
			0	0	0	0		0		
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)										0%

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期（注 5）	披露索引
Uberior Equity Limited, Exception EBT Limited 等股东	Exception PCB Solutions Limited 100% 股权		已完成				否	不适用	2013 年 07 月 04 日	《关于子公司兴森快捷香港有限公司完成对外投资手续的公告》（公告编

												号： 2013-07-0 29)刊登于 《证券时 报》、《中 国证券报》及 巨潮资讯 网
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
易铜华	位于深圳市南山区南油大道东、创业路北保利城	2013年4月12日	520	437.6	投资性房地产账面价值减少783120.76元	8.26%	市场价	否	不适用	是	是	2013年07月12日	《关于出售资产的进展公告》刊登地《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

## 3、企业合并情况

子公司兴森快捷香港有限公司，根据本公司2013年5月15日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的议案》，兴森香港于2013年5月29日向Exception PCB Solutions Limited 公司股东支付910万美元收购股权费用，5月30日完成股权交割，Exception PCB Solutions Limited 公司及下属子公司Exception PCB Limited和Exception VAR Limited从5月31日起纳入合并报表范围。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司首期股票股权激励计划第一个行权期于2013年9月1日到期可行权，授予股票期权中第一年的25%因2012年经营业绩未能达到考核目标未满足权益工具可行权条件而失效。2013年10月26日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》。由于激励对象刘兰、汪令东等27人辞职，本次总计股票期权110.45万股失效，期权数量由原来的320.6万股调整为210.15万股，预留股票期权36万份，行权价格29.17元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2013年12月2日，公司已完成27名离职激励对象及股权激励计划第一个行权期失效已授予激励对象股票期权的注销事宜。《关于首期股票期权激励计划第一个行权期失效的公告》（公告编号：2013-10-043）、《关于公司股权激励第一个行权期失效已授予股票期权注销完成的公告》（公告编号：2013-12-049），具体内容详见2013年10月29日和2013年12月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
FineLine GmbH	香港兴森之联营企业	销售商品	印制线路板	市场价	市场价	623.3	0.49%	货币			
FineLine Asia Ltd	香港兴森之联营企业下属企业	销售商品	印制线路板	市场价	市场价	1,090.14	0.86%	货币			
Aviv PCB & Technologies	香港兴森之联营企业下属企业	销售商品	印制线路板	市场价	市场价	1,691.57	1.33%	货币			
FineLine Russia	香港兴森之联营企业下属企业	销售商品	印制线路板	市场价	市场价	13.41	0.01%	货币			
FineLine	香港兴森	销售商品	印制线路板	市场价	市场价	123.96	0.01%	货币			

France Ltd	之联营企业下属企业											
FineLine Italy Ltd	香港兴森之联营企业下属企业	销售商品	印制线路板	市场价	市场价	9.44	0.01%	货币				
FineLine UK Ltd	香港兴森之联营企业下属企业	销售商品	印制线路板	市场价	市场价	6.44	0.01%	货币				
合计				--	--	3,558.26	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				本次关联交易属于与日常经营相关的销售产品、商品行为，且本公司与 Fineline Global PTE. Ltd.及其子公司已有 10 多年的合作关系，长期以来保持着良好的业务合作。本次关联交易是由于本公司全资子公司兴森快捷香港有限公司增资入股取得该公司 25% 股权，公司副总经理、董事会秘书陈岚女士担任该公司董事，而触发关联交易。								
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易对关联人形成依赖，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2013 年度预计的日常经营关联交易总额为不超过 3500 万元，实际发生额为 3558 万元。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用								

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

#### 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与 Fineline Global PTE. Ltd.日常经营关联交易的公告》	2013 年 10 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于与 Fineline Global PTE. Ltd.日常经营关联交易的补充公告》	2013 年 11 月 01 日	《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 七、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### （1）托管情况

托管情况说明

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

###### （2）承包情况

承包情况说明

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

#### 租赁情况说明

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁重大合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
不适用				0				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
广州兴森快捷电路 科技有限公司	2012 年 12 月 05 日	3,000	2013 年 05 月 31 日	3,000	一般保证	一年	否	是
广州兴森快捷电路 科技有限公司	2012 年 12 月 05 日	5,000	2014 年 07 月 10 日	5,000	一般保证	一年	否	是
兴森快捷香港有限 公司	2012 年 12 月 05 日	7,875	2012 年 08 月 07 日	7,875	一般保证	一年	是	是
兴森快捷香港有限 公司	2012 年 12 月 05 日	2,835	2013 年 12 月 13 日	2,835	一般保证	一年	是	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			53,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				18,710
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			53,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				18,710
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			53,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				18,710
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			53,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				18,710

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）	11.53%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### （1）违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
不适用		0	0%			0	0%			
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

### 4、其他重大交易

报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的其他重大交易。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东, 公司控股股东、实际控制人	<p>(一) 公司控股股东、实际控制人邱醒亚先生承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份(含前妻张丽冰的 3, 788, 424 股股份), 也不由公司回购其持有的股份; 承诺期限届满后, 上述股份可以流通和转让。上述承诺期限届满后, 在本人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内, 不转让所持有的公司股份; 申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。</p> <p>(二) 公司控股股东、实际控制人邱醒亚先生承诺: 在本人作为兴森快捷控股股东、实际控制人或在公司任高级管理人员期间, 本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与兴森快捷主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动; 将充分尊重兴森快捷的独立法人地位, 严格遵守公司章程, 保证兴森快捷独立经营、自主决策; 将善意履行作为兴森快捷大股东的义务, 不利用大股东地位, 促使兴森快捷的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺, 本人同意给予公司赔偿。</p> <p>(三) 作为公司董事、监事、高级管理人员的股东金宇星、柳敏、陈岚、伍晓慧承诺: 在本人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五; 在离职后半年内, 不转让所持有的公司股份; 申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。</p>	2010 年 03 月 30 日		严格履行
其他对公司中小股东所作承	无				

诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
无							

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈延柏 薛爱萍

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

**十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

**十一、处罚及整改情况**

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无						

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、其他重大事项的说明

无

## 十四、公司子公司重要事项

无

## 十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	81,252,959	36.37%	0	0	0	-11,109,949	-11,109,949	70,143,010	31.4%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	81,252,959	36.37%	0	0	0	-11,109,949	-11,109,949	70,143,010	31.4%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	81,252,959	36.37%	0	0	0	-11,109,949	-11,109,949	70,143,010	31.4%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	142,147,041	63.63%	0	0	0	11,109,949	11,109,949	153,256,990	68.6%
1、人民币普通股	142,147,041	63.63%	0	0	0	11,109,949	11,109,949	153,256,990	68.6%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	223,400,000	100%	0	0	0	0	0	223,400,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人邱醒亚先生及其前妻张丽冰女士所持公司首次公开发行前已发行股份57,356,190股，于2013年6月18日解除限售并上市流通。邱醒亚先生作为公司董事长、总经理，其所持股份在限售期满后，任职期间内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行	2010年06月02日	36.5	27,930,000	2010年06月18日	27,930,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]654号文核准，公司于2010年6月2日向社会公众发行人民币普通股（A股）2,793万股，发行价格36.5元，采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下向配售对象配售的558.6万股，网上定期发行2234.4万股。经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]197号）文同意，本公司发行的人民币普通股票于2010年6月18日在深圳证券交易所上市，股票简称：“兴森科技”，股票代码：002436，其中本次公开发行中网上定价发行的2234.4万股无流通限制股份已自2010年6月18日起上市交易，网下向配售对象配售的558.6万股限售三个月，于2010年9月20日上市流通。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8,984	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,299
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况

		(%)	持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
邱醒亚	境内自然人	22.74%	50,808,543	-7,058,548	46,260,000	4,548,543	质押	46,690,000
金宇星	境内自然人	8.25%	18,421,746	0	13,816,309	4,605,437	质押	17,300,000
晋宁	境内自然人	4.99%	11,150,488	0	0	0		
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.8%	10,723,025	4,199,772	0	0		
叶汉斌	境内自然人	4.79%	10,708,266	0	0	0		
柳敏	境内自然人	4.42%	9,879,174	0	8,100,000	11,779,174	质押	8,000,000
张丽冰	境内自然人	3.73%	8,333,452	0	0	0		
刘愚	境内自然人	3.2%	7,158,902	0	0	0		
严学锋	境内自然人	1.88%	4,206,400	-360,000	0	0		
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.57%	3,499,889	0	0	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
晋宁	11,150,488	人民币普通股	11,150,488					
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	10,723,025	人民币普通股	10,723,025					
叶汉斌	10,708,266	人民币普通股	10,708,266					
张丽冰	8,333,452	人民币普通股	8,333,452					
刘愚	7,158,902	人民币普通股	7,158,902					
金宇星	4,605,437	人民币普通股	4,605,437					

邱醒亚	4,548,543	人民币普通股	4,548,543
严学锋	4,206,400	人民币普通股	4,206,400
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,499,889	人民币普通股	3,499,889
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	2,171,817	人民币普通股	2,171,817
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邱醒亚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年 7 月至今任本公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

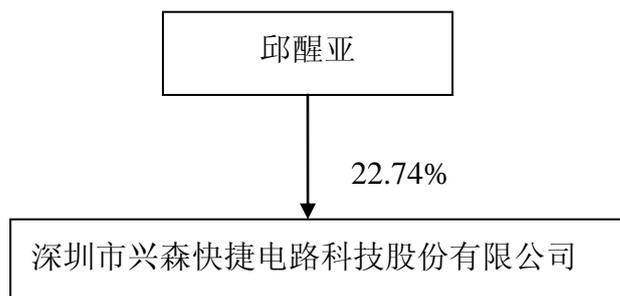
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邱醒亚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年 7 月至今任本公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
不适用	0	0%	0	0%		

其他情况说明

无

## 第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
邱醒亚	董事长、总经理	现任	男	45	2011年12月01日	2014年11月30日	58,385,391	0	7,576,848	50,808,543
金宇星	董事、副总经理	现任	男	43	2011年12月01日	2014年11月30日	18,421,746	0	0	18,421,746
柳敏	董事、副总经理兼财务负责人	现任	男	47	2011年12月01日	2014年11月30日	9,879,174	0	0	9,879,174
莫少山	董事	现任	男	56	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
刘兴祥	独立董事	现任	男	39	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
缪亚峰	独立董事	现任	女	44	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
杨文蔚	独立董事	现任	男	43	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
伍晓慧	监事会主席	现任	女	38	2011年12月01日	2014年11月30日	718,054	0	0	718,054
王剑	职工监事	现任	男	40	2011年12月01日	2014年11月30日	215,036	0	0	215,036
卢勇	监事	现任	男	51	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
陈岚	副总经理、董事会秘书	现任	女	44	2011年12月01日	2014年11月30日	732,054	0	3,500	728,554
欧军生	副总经理	现任	男	47	2011年12月01日	2014年11月30日	947,126	0	0	947,126
李志东	副总经理	现任	男	45	2011年12月01日	2014年11月30日	10,000	0	0	10,000
合计	--	--	--	--	--	--	89,308,581	0	7,580,348	81,728,233

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**邱醒亚先生：**45岁，大学本科。2005年7月至今任本公司董事长、总经理。

**金宇星先生：**43岁，大学本科。2008年9月~2010年6月任本公司董事、市场总监，2010年7月至今任本公司董事、副总经理

**柳敏先生：**47岁，大学本科。2008年9月~2010年6月任本公司董事、副总经理，2010年7月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

**莫少山先生：**56岁，硕士，高级工程师。现任广东汕头超声电子股份有限公司董事、汕头超声印制板公司董事长、汕头超声印制板（二厂）有限公司董事长、中国印制电路行业协会名誉理事长、汕头市科学技术协会副主席；2005年7月~2011年11月任本公司独立董事，2011年12月至今任本公司董事。

**刘兴祥先生：**39岁，硕士。2007年3月~2013年1月任证券时报北京分社总编辑，2013年2月至今任证券时报要闻部主任；2013年9月至今任珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事，2013年10月至今任长青集团独立董事，2009年5月至今任本公司独立董事。

**杨文蔚先生：**43岁，大学本科，注册会计师。2005年8月至今任广东正中珠江会计师事务所经理、副主任会计师。2007年7月至2013年7月任广州市香雪制药股份有限公司独立董事。2011年12月至今任本公司独立董事。

**繆亚峰女士：**44岁，大学本科，中级律师。2006年6月至今任珠海市律师协会劳动法律业务委员会主任，珠海市公共资源交易评标专家、2008年1月至今任珠海仲裁委员会兼职仲裁员；2008年11月~2009年11月任珠海香洲区劳动仲裁委员会兼职仲裁员。2008年8月至今任珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事。2011年12月至今任本公司独立董事。

**伍晓慧女士：**38岁，大学本科。2008年1月至今任本公司市场部副经理，本公司监事会主席。

**卢勇先生：**51岁，大学本科。2000年12月~2011年6月任深圳市华晟达投资控股有限公司董事、副总裁，2011年6月至今任威海国亭房地产开发有限公司董事、总经理。2008年9月至今任本公司监事。

**王剑先生：**38岁，大学专科。2001年4月至今历任本公司工程部工程师、品质部工程师、品质部副经理、品质部经理、品质管理部经理。2011年10月25日至今任本公司职工监事、品质管理部总经理。

**陈岚女士：**44岁，大学专科。2005年7月～2010年6月任本公司董事会秘书，2010年7月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

**欧军生先生：**47岁，大学专科。2005年7月～2007年8月历任本公司厂长，2007年9月～2010年6月任子公司广州兴森快捷电路科技有限公司副总经理兼厂长，2010年7月至今任本公司副总经理、子公司副总经理。

**李志东先生：**45岁，硕士。2008年2月任本公司技术总监，2010年7月至今任本公司副总经理、技术总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邱醒亚	广州兴森快捷电路科技有限公司	董事长、总经理	2006年09月07日		否
邱醒亚	广州市兴森电子有限公司	董事长、总经理	2004年01月14日		否
邱醒亚	宜兴硅谷电子科技有限公司	董事长、总经理	2010年09月27日		否
邱醒亚	兴森快捷香港有限公司	董事	2005年08月19日		否
邱醒亚	深圳市颐和昌投资有限公司	董事长、总经理	2011年09月19日		否
柳敏	广州兴森快捷电路科技有限公司	董事	2008年12月24日		否
柳敏	宜兴硅谷电子科技有限公司	董事	2010年09月27日		否
金字星	广州兴森快捷电路科技有限公司	董事	2008年12月24日		否
金字星	宜兴硅谷电子科技有限公司	董事	2010年09月27日		否
莫少山	广东汕头超声电子股份有限公司	董事	2012年10月18日	2015年10月17日	是
莫少山	汕头超声印制板公司	董事长			是
莫少山	汕头超声印制板（二厂）有限公司	董事长			否
杨文蔚	广东正中珠江会计师事务所	经理、副主任会计师	2000年08月04日		是
杨文蔚	广州市香雪制药股份有限公司	独立董事	2010年07月12日	2013年05月08日	是
刘兴祥	证券时报	要闻部主任	2013年02月01日		是

刘兴祥	珠海和佳医疗设备股份有限公司	独立董事	2013年08月31日	2016年08月30日	是
刘兴祥	广东长青（集团）股份有限公司	独立董事	2013年10月31日	2016年10月30日	是
缪亚峰	广东亚太时代律师事务所	律师、合伙人	1996年04月06日		是
缪亚峰	珠海和佳医疗设备股份有限公司	独立董事	2013年08月31日	2016年08月30日	是
伍晓慧	广州兴森快捷电路科技有限公司	监事	2008年12月24日		否
卢勇	威海国亭房地产开发有限公司	董事、总经理	2011年06月08日	2013年10月15日	是
陈岚	兴森快捷香港有限公司	董事	2005年08月19日		否
陈岚	Fineline Goblal PTE.LTD.	董事	2012年08月24日		否
欧军生	广州兴森快捷电路科技有限公司	副总经理	2007年09月03日		否
在其他单位任职情况的说明	公司董事莫少山；独立董事杨文蔚、刘兴祥、缪亚峰；监事卢勇在各自任职单位领取报酬。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：由董事会薪酬和考核委员会依据《董事会薪酬和考核委员会工作细则》负责制定董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审核董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议。

确定依据：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，根据其岗位及职务类别、按照基本年薪加年度绩效考核奖励的办法计算，形成以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系。公司独立董事的津贴为6万元/年（含税）

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
邱醒亚	董事长、总经理	男	45	现任	932,221.2	0	932,221.2
金宇星	董事、副总经理	男	43	现任	650,736	0	650,736
柳敏	董事、副总经理兼财务负责人	男	47	现任	684,355.8	0	684,355.8
莫少山	董事	男	56	现任	60,000	0	60,000
缪亚峰	独立董事	女	45	现任	60,000	0	60,000
刘兴祥	独立董事	男	39	现任	60,000	0	60,000

杨文蔚	独立董事	男	43	现任	60,000	0	60,000
伍晓慧	监事会主席	女	38	现任	188,187.2	0	188,187.2
王剑	职工监事	男	38	现任	377,699.6	0	377,699.6
卢勇	监事	男	51	现任	30,000	0	30,000
陈岚	副总经理、董 事会秘书	女	44	现任	422,605.2	0	422,605.2
欧军生	副总经理	男	47	现任	646,736	0	646,736
李志东	副总经理	男	45	现任	680,355.8	0	680,355.8
合计	--	--	--	--	4,852,896.8	0	4,852,896.8

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
无				

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

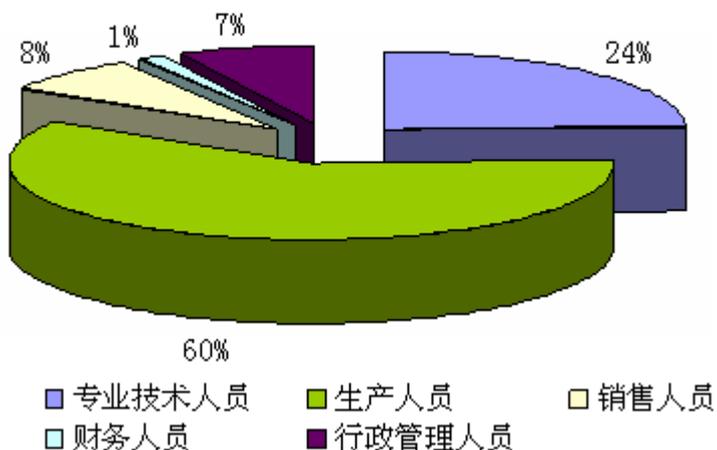
#### 六、公司员工情况

截止2013年12月31日止，公司（含各控股子公司）员工3848人，具体情况如下：

##### 1、专业结构情况

专业结构	人数	占员工人数比例
专业技术人员	938	24%
生产人员	2287	59%
销售人员	296	8%
财务人员	46	1%
行政管理人员	281	7%
合计	3848	100%

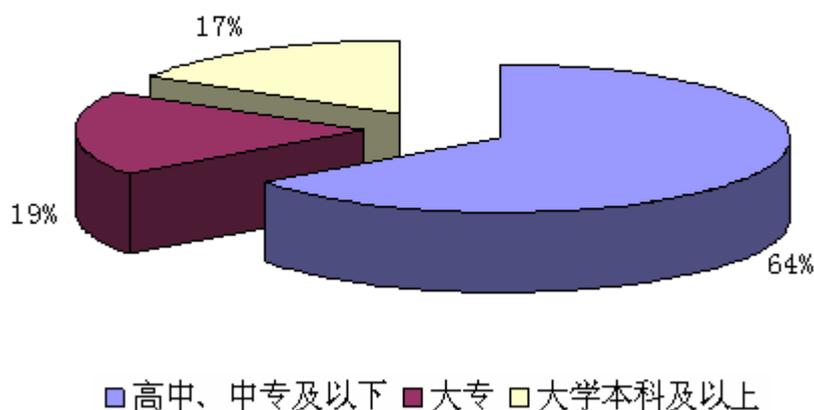
员工专业结构图



2、员工学历分布

受教育程度	人数	占员工比例
高中、中专及以下	2497	64%
大专	713	19%
大学本科及以上	638	17%
合计	3848	100%

教育程度



### 3、员工薪酬政策

公司根据每个岗位所要求的知识技能、工作经验及教育水平等向员工提供试用期工资，转正之后的工资将依据个人实际工作业绩、工作能力和岗位情况进行调整，即可能是上调也可能是下调。更好的待遇和差异化的薪酬要靠个人的工作业绩和任职能力去争取和创造。

#### 薪酬政策的基本原则

要想获得具有行业竞争力的薪酬首先要创造高于行业平均水平的绩效，没有高水平的组织业绩就不可能有高吸引力的薪酬回报。公司员工的薪酬是基于“岗位”、“能力”、“贡献”进行评价和分配而获得的薪酬包，由固定部分和可变部分构成。

(1)岗位工资（月工资）是在人岗要求基本匹配的条件下，不考虑同一岗位的个体在能力和素质上的差异，在该岗位正常产出（或者说最低标准）情况下所获得的价值回报，在薪酬结构中视为固定收入。员工因工作岗位或职务发生变动，其月工资将根据新岗位或新职位的工资等级和胜任程度进行上调或下调。

(2)能力工资（岗位奖）是对于任职同一岗位但具备不同技能、经验、体质、智力、文化程度的员工所给予的不同的价值回报，假设前提是任职能力更高的员工具备创造更大贡献的可能性。但同时能力素质是否能够转化为更高的成果贡献将受到个人主观意愿和时间、环境变化的影响，鉴于此，在薪酬结构中视为可变收入，有其相应的有效期限。

(3)绩效工资（业绩奖）是围绕着组织业绩、团队业绩与个人业绩进行的评价与分配，充分体现多劳者多得的责任结果导向和效率优先原则，在薪酬结构中视为可变收入。具有竞争力的薪酬需要靠优秀的业绩来获得，公司愿为创造高绩效、高贡献的员工提供具有竞争力的薪酬。

#### 4、培训计划

人力资源部每年年底依据公司业务目标，现实需求，提出管理干部及业务骨干的年度培训计划上报公司管理层批准；业务部门与业务HR每年年底依据部门经营目标与业务部门能力现状，共同分析和找出员工在知识技能、绩效改进和团队建设方面的不足，作为年度培训计划的培训项目，形成年度培训计划。

5、报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会的相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提升公司规范运作水平。报告期内，公司修改了《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。

公司治理的实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件的要求。报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，公司能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，享受平等地位。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有完整的生产经营系统，拥有独立自主的决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司高级管理人员均在公司领取薪酬。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。

3、关于董事与董事会：公司董事会现由七名董事组成，公司严格按照《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》所规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求，公司依法选聘三名独立董事，其中一名为会计专业人员，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，且在本报告期内分别取得了上市公司独立董事任职资格证书。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设审计、提名、战略和薪酬与考核四个专门委员会，制定了相应的议事规则，并按照各项议事规则运作。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉尽责履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

4、关于监事与监事会：公司监事会由三名监事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；监事会严格按照公司《章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监事会会议的召集、召开和表决程序，公司监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表核查意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者：公司能够尊重和维护利益相关者的合法权利，实现股东、员工和社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

6、关于信息披露与投资者关系管理：董事会秘书为公司信息披露和投资关系管理工作的直接负责人。公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息，维护投资者的合法权益。公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投资者关系管理，积极协调公司与投资者的关系，加强与投资者的沟通，交流，接待股东来访、机构调研、回答投资者咨询，充分保证广大投资者的知情权。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，依据《公司法》、《证券法》、《深圳市证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司能够按照该制度的要求，在定期报告、重大事项等内幕信息处于保密阶段，加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整地记录、报备内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 07 日	1、《2012 年度董事会工作报告》 2、《2012 年度监事会工作报告》 3、《2012 年度财务决算报告》 4、《2012 年度报告及其摘要》 5、《2012 年度公司利润分配预案》 6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案》 7、《关于为子公司广州兴森快捷电路科技有限公司提供担保的议案》 8、《关于公司回购部分社会公众股份的议案》 8.1 回购股份的方式和用途 8.2 回购股份的价格区间和定价原则 8.3 拟回购股份的种类、数量和比例 8.4 拟用于回购股份的资金总额及资金来源 8.5 回购股份的期限 8.6 决议的有效期 9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	审议通过	2013 年 05 月 07 日	《20 地 12 年度股东大会决议》（公告编号：2013-05-020）披露于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 19 日	1、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	审议通过	2014 年 03 月 19 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-11-048）披露

		<p>3、《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》</p> <p>4、《关于首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》</p> <p>5、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划第一个行权期失效相关事宜的议案》</p> <p>6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>7、《关于与 Fineline Global PTE. Ltd.日常经营关联交易的议案》</p>			于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
--	--	--	--	--	------------------------

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘兴祥	7	4	3	0	0	否
缪亚峰	7	3	4	0	0	否
杨文蔚	7	6	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事根据自身专业优势，积极了解公司的日常生产经营情况，密切关注公

司所处行业的市场环境、订单情况，并且深入现场调查了解，就公司规范运作、科技决策谨慎投资、强化市场意见和危机意识、对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出了建设性的意见，积极与公司董事、高级管理人员等进行沟通和交流。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### （一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会组织召开了六次会议：

1、2013年2月28日，召开了第三届董事会审计委员会2013年第一次会议，审议通过了《2012年度业绩快报》、《2012年度内部审计工作报告》、《2012年第四季度募集资金使用情况报告》、《2012年第四季度内部审计工作报告》。

2、2013年3月28日，召开了第三届董事会审计委员会2013年第二次会议，审议通过了《2011年度审计报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年年度募集资金使用情况报告》、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案》。

3、2013年5月23日，召开了第三届董事会审计委员会2013年第三次会议，审议通过了《2013年1-4月募集资金使用情况报告》。

4、2013年8月8日，召开了第三届董事会审计委员2013年第四次会议，审议通过了《2013年半年度内部审计工作报告》、《2013年半年度募集资金存放与使用情况报告》、《2013年半年度报告》。

5、2013年10月24日，召开了第三届董事会审计委员会2013年第五次会议，审议通过了《2013年第三季度内部审计工作报告》、《2013年第三季度募集资金存放与使用报告》。

6、2013年12月10日，召开了第三届董事会审计委员会2013年第六次会议，审议通过了《2014年年度内部审计工作计划》。

##### （二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了两次会议

1、2013年10月21日，召开了第三届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》、《关于首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》。

2、2013年12月27日，召开了第三届薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《2013年度员工年终奖发放方案及标准的议案》。

##### （三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开了一次会议

1、2013年7月3日，召开了第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于优化公司内部组织机构的议案》。

#### （四）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开了两次会议

1、2013年5月8日，召开了第三届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的议案》。

2、2013年11月27日，召开了第三届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资意向的议案》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立与控股股东，公司生产经营稳定，内部机构完善，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立：公司业务独立于控股股东，公司自身独立开展业务，具备独立、完整的生产、供应和销售系统，业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员独立：公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司现任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均专职在本公司工作并领取报酬，未在控股股东单位担任除董事、监事以外的任何职务；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序聘任和解聘，不存在控股股东干涉人事任免决定的情况；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。

3、资产独立：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术无形资产。报告期内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

产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立：根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会、总经理等机构，同时经二届董事会第十六次会议审议通过优化公司内部组织机构的议案，公司设有 19 个业务和职能部门，其中审计部对董事会负责，设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各部门已构成了一个有机的整体。公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产运营和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需要的组织机构。公司自成立以来未发生控股股东和其他股东干预公司正常生产经营活动的现象。

5、财务独立：公司设置了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，不存在控股股东干涉公司财务决策和资金使用的情况。公司独立开设银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的经营业绩目标开展工作，为健全现代企业制度，完善公司治理结构，规范高级经理人员行为，促进公司日常经营管理工作规范、高效、有序运行，董事会制定了《总经理工作细则》适用于公司总经理、副总经理、财务负责人在内的高级管理人员。公司高级管理人员的薪酬，根据其岗位及职务类别、按照基本年薪加年度绩效考核奖励的办法计算，其中基本年薪按月发放，年度绩效考核奖励根据先考核、后兑现的原则由董事会薪酬和考核委员会依据《董事会薪酬和考核委员会工作细则》和《总经理工作细则》相关规定对高级管理人员的工作能力、履职情况、上一年度经营指标及工作目标完成情况等进行考核，制定高级管理人员薪酬方案并报董事会批准。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司不断建立健全各项内控制度，目前内控制度已覆盖公司法人治理、信息披露、投资、交易、财务、行政、销售、人力资源等各个方面，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内控组织架构体系，并及时根据最新的法律、法规不断完善，在日常工作中严格遵照执行，使公司的内部控制制度体系更加健全，法人治理结构更加完善，为公司的规范动作与健康发展提供了良好的制度保障。公司已建立了以下内部控制制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、董事会各专门委员会《议事规则》、《公司内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《募集资金管理办法》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》《子公司重大信息报告制度》等相关内部规则，以确保公司内部控制体系完整、合理、有效。报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》；公司不断完善治理结构，健全内部管理，强化信息披露，规范公司运作行为。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、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》、《企业财务通则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了《财务制度》，该制度涵盖了会计核算体系以及与财务会计核算相关的内部控制制度，规范了公司的财务报告内部控制，防范财务报告风险。公司 2013 年度财务报告在内部控制方面不存在重大缺陷。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现公司存在内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2014 年 3 月 26 日刊登于巨汗资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经 2010 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。报告期内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。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 24 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2014)第 2108 号
注册会计师姓名	陈延柏、薛爱萍

审计报告正文

#### 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称兴森科技)财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东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兴森科技管理层的责任，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，兴森科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴森科技2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 陈延柏

中国注册会计师 薛爱萍

中国，上海

二〇一四年三月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,753,268.25	108,177,639.91
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	20,857,059.25	26,834,320.74
应收账款	419,947,597.47	275,382,290.87
预付款项	48,101,419.06	118,669,467.30
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	258,988.88
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,597,308.36	2,740,621.79
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	109,247,124.19	47,794,628.94
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	693,503,776.58	579,857,958.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00

可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	61,204,240.88	57,888,298.01
投资性房地产	8,843,430.27	10,243,165.35
固定资产	1,369,575,539.87	610,952,505.17
在建工程	37,586,615.48	545,985,926.54
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	37,080,290.94	34,371,305.20
开发支出	0.00	0.00
商誉	24,859,202.88	2,582,987.91
长期待摊费用	41,199,895.12	37,374,608.78
递延所得税资产	27,143,212.17	9,688,103.50
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,607,492,427.61	1,309,086,900.46
资产总计	2,300,996,204.19	1,888,944,858.89
流动负债：		
短期借款	332,288,470.46	106,852,921.07
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	9,940,971.29	0.00
应付账款	267,726,067.61	171,569,783.19
预收款项	8,343,513.23	3,862,421.01
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	31,820,539.77	19,394,837.08
应交税费	-4,572,827.21	-7,130,002.09
应付利息	947,651.62	129,334.58
应付股利	0.00	0.00

其他应付款	6,391,635.86	2,841,500.29
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	652,886,022.63	297,520,795.13
非流动负债：		
长期借款	8,810,588.79	10,228,853.71
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	15,966,000.00	2,486,000.00
非流动负债合计	24,776,588.79	12,714,853.71
负债合计	677,662,611.42	310,235,648.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	223,400,000.00	223,400,000.00
资本公积	886,202,893.61	886,202,893.61
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	53,437,753.50	46,771,372.79
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	455,832,030.04	421,735,004.69
外币报表折算差额	4,460,915.62	599,938.96
归属于母公司所有者权益合计	1,623,333,592.77	1,578,709,210.05
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,623,333,592.77	1,578,709,210.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,300,996,204.19	1,888,944,858.89

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,317,474.05	35,246,096.62
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	14,063,761.88	22,332,435.66
应收账款	251,652,470.53	184,907,708.85
预付款项	5,147,131.10	363,324.56
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	72,306,918.08	34,470,282.76
存货	29,086,425.39	18,229,533.79
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	415,574,181.03	295,549,382.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,160,913,389.80	1,160,913,389.80
投资性房地产	0.00	823,986.58
固定资产	16,441,751.06	19,777,041.43
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,812,503.32	1,546,181.90
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	918,978.11	2,827,260.17
递延所得税资产	2,521,489.81	1,785,335.06

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,182,608,112.10	1,187,673,194.94
资产总计	1,598,182,293.13	1,483,222,577.18
流动负债：		
短期借款	188,775,200.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	9,940,971.29	0.00
应付账款	46,066,293.41	125,657,218.32
预收款项	529,870.48	701,333.72
应付职工薪酬	3,255,492.73	2,046,194.84
应交税费	15,915,033.60	-1,555,284.31
应付利息	400,443.41	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,077,761.83	17,093,695.33
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	265,961,066.75	143,943,157.90
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	265,961,066.75	143,943,157.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	223,400,000.00	223,400,000.00
资本公积	886,202,893.61	886,202,893.61
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	53,437,753.50	46,771,372.79
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	169,180,579.27	182,905,152.88
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,332,221,226.38	1,339,279,419.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,598,182,293.13	1,483,222,577.18

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,300,797,368.79	1,006,305,000.12
其中：营业收入	1,300,797,368.79	1,006,305,000.12
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,189,412,078.27	841,203,024.20
其中：营业成本	873,724,579.04	590,529,148.79
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	5,154,174.58	8,185,687.61
销售费用	92,246,716.66	79,266,599.21
管理费用	197,935,136.78	160,505,204.62
财务费用	13,899,940.51	-1,627,917.14
资产减值损失	6,451,530.71	4,344,301.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,960,335.41	3,485,748.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,960,335.41	3,485,748.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,345,625.93	168,587,723.93
加：营业外收入	8,663,550.81	4,095,156.37
减：营业外支出	1,348,598.00	605,611.86
其中：非流动资产处置损失	167,723.56	361,802.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,660,578.74	172,077,268.44
减：所得税费用	12,175,172.68	23,242,154.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,485,406.06	148,835,113.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	114,485,406.06	148,835,113.68
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	0.67
（二）稀释每股收益	0.51	0.67
七、其他综合收益	3,860,976.66	113,768.85
八、综合收益总额	118,346,382.72	148,948,882.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,346,382.72	148,948,882.53
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	669,862,106.14	570,552,170.48
减：营业成本	522,376,222.60	431,431,054.69
营业税金及附加	1,487,047.06	1,004,816.85
销售费用	18,800,827.50	15,866,017.54

管理费用	41,766,351.20	45,137,953.29
财务费用	6,065,460.76	-1,052,281.04
资产减值损失	3,878,208.55	1,597,193.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,487,988.47	76,567,416.10
加：营业外收入	2,616,542.03	824,685.21
减：营业外支出	99,550.00	178,139.11
其中：非流动资产处置损失	99,550.00	26,139.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,004,980.50	77,213,962.20
减：所得税费用	11,341,173.40	9,635,849.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,663,807.10	67,578,112.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	0.67
（二）稀释每股收益	0.51	0.67
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	66,663,807.10	67,578,112.38

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,025,948,512.45	716,552,180.01
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00

收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	32,282,444.61	20,295,796.79
收到其他与经营活动有关的现金	22,331,055.01	4,070,813.22
经营活动现金流入小计	1,080,562,012.07	740,918,790.02
购买商品、接受劳务支付的现金	455,301,515.40	301,324,006.75
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	317,793,620.15	223,413,185.49
支付的各项税费	70,348,284.32	76,822,354.10
支付其他与经营活动有关的现金	102,378,183.20	75,504,184.10
经营活动现金流出小计	945,821,603.07	677,063,730.44
经营活动产生的现金流量净额	134,740,409.00	63,855,059.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	4,644,392.54	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,830,836.42	1,503,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	13,475,228.96	1,503,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,822,559.82	377,874,672.24
投资支付的现金	0.00	54,402,550.00

质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,495,496.12	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	269,318,055.94	432,277,222.24
投资活动产生的现金流量净额	-255,842,826.98	-430,773,422.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	365,398,882.64	106,886,992.19
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	830,136.20	13,595,641.74
筹资活动现金流入小计	366,229,018.84	120,482,633.93
偿还债务支付的现金	171,547,673.02	55,888,240.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,318,193.49	69,354,260.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	637,053.28	519,988.74
筹资活动现金流出小计	258,502,919.79	125,762,489.71
筹资活动产生的现金流量净额	107,726,099.05	-5,279,855.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,048,052.73	-49,086.60
五、现金及现金等价物净增加额	-14,424,371.66	-372,247,305.04
加：期初现金及现金等价物余额	108,177,639.91	480,424,944.95
六、期末现金及现金等价物余额	93,753,268.25	108,177,639.91

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	472,646,627.90	345,650,268.52

收到的税费返还	11,524,386.15	11,979,055.93
收到其他与经营活动有关的现金	51,256,399.85	63,201,711.82
经营活动现金流入小计	535,427,413.90	420,831,036.27
购买商品、接受劳务支付的现金	450,525,124.95	279,704,906.16
支付给职工以及为职工支付的现金	30,674,071.79	21,668,795.15
支付的各项税费	12,142,972.27	17,128,806.40
支付其他与经营活动有关的现金	149,218,841.41	73,529,013.17
经营活动现金流出小计	642,561,010.42	392,031,520.88
经营活动产生的现金流量净额	-107,133,596.52	28,799,515.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,224,836.42	155,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,224,836.42	155,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,192,336.00	3,582,236.80
投资支付的现金	0.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,192,336.00	153,582,236.80
投资活动产生的现金流量净额	2,032,500.42	-153,426,436.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	239,132,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	534,243.73	10,659,286.36
筹资活动现金流入小计	239,666,243.73	10,659,286.36
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	54,776,000.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,716,935.75	68,382,543.64

支付其他与筹资活动有关的现金	604,001.84	306,214.76
筹资活动现金流出小计	126,320,937.59	123,464,758.44
筹资活动产生的现金流量净额	113,345,306.14	-112,805,472.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,832.61	-139,593.14
五、现金及现金等价物净增加额	8,071,377.43	-237,571,986.63
加：期初现金及现金等价物余额	35,246,096.62	272,818,083.25
六、期末现金及现金等价物余额	43,317,474.05	35,246,096.62

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	223,400,000.00	886,202,893.61	0.00	0.00	46,771,372.79	0.00	421,735,004.69	599,938.96	0.00	1,578,709,210.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	223,400,000.00	886,202,893.61	0.00	0.00	46,771,372.79	0.00	421,735,004.69	599,938.96	0.00	1,578,709,210.05
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					6,666,380.71	0.00	34,097,025.35	3,860,976.66		44,624,382.72
（一）净利润							114,485,406.06			114,485,406.06
（二）其他综合收益								3,860,976.66		3,860,976.66
上述（一）和（二）小计							114,485,406.06	3,860,976.66		118,346,382.72
（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					6,666,380.71		-80,388,380.71			-73,722,000.00
1. 提取盈余公积					6,666,380.71		-6,666,380.71			
2. 提取一般风险准备							0.00			
3. 对所有者（或股东）的分配							-73,722,000.00			-73,722,000.00
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、本期期末余额	223,400,000.00	886,202,893.61			53,437,753.50		455,832,030.04	4,460,915.62		1,623,333,592.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	223,400,000.00	881,317,336.57	0.00	0.00	40,013,561.56	0.00	346,677,702.24	486,170.11		1,491,894,770.48
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	223,400,000.00	881,317,336.57	0.00	0.00	40,013,561.56	0.00	346,677,702.24	486,170.11		1,491,894,770.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	4,885,557.04	0.00	0.00	6,757,811.23	0.00	75,057,302.45	113,768.85		86,814,439.57
（一）净利润							148,835,113.68			148,835,113.68
（二）其他综合收益								113,768.85		113,768.85
上述（一）和（二）小计							148,835,113.68	113,768.85		148,948,882.53
（三）所有者投入和减少资本		4,885,557.04								4,885,557.04
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,885,557.04								4,885,557.04
3. 其他										
（四）利润分配					6,757,811.23		-73,777,811.23			-67,020,000.00
1. 提取盈余公积					6,757,811.23		-6,757,811.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-67,020,000.00			-67,020,000.00
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、本期期末余额	223,400,000.00	886,202,893.61			46,771,372.79		421,735,404.69	599,938.96		1,578,709,886.01

	,000.00	893.61			372.79		004.69	96		210.05
--	---------	--------	--	--	--------	--	--------	----	--	--------

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	223,400,000.00	886,202,893.61			46,771,372.79		182,905,152.88	1,339,279,419.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	223,400,000.00	886,202,893.61			46,771,372.79		182,905,152.88	1,339,279,419.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,666,380.71		-13,724,573.61	-7,058,192.90
（一）净利润							66,663,807.10	66,663,807.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							66,663,807.10	66,663,807.10
（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					6,666,380.71		-80,388,380.71	-73,722,000.00
1. 提取盈余公积					6,666,380.71		-6,666,380.71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-73,722,000.00	-73,722,000.00

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、本期期末余额	223,400,00 0.00	886,202,89 3.61			53,437,753 .50		169,180,57 9.27	1,332,221, 226.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	223,400,00 0.00	881,317,33 6.57			40,013,561 .56		189,104,85 1.73	1,333,835, 749.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	223,400,00 0.00	881,317,33 6.57			40,013,561 .56		189,104,85 1.73	1,333,835, 749.86
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		4,885,557. 04			6,757,811. 23		-6,199,698. 85	5,443,669. 42
(一) 净利润							67,578,112 .38	67,578,112 .38
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								67,578,112 .38
(三) 所有者投入和减少资本		4,885,557. 04						4,885,557. 04
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		4,885,557. 04						4,885,557. 04

3. 其他								
(四) 利润分配					6,757,811.23		-73,777,811.23	-67,020,000.00
1. 提取盈余公积					6,757,811.23		-6,757,811.23	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-67,020,000.00	-67,020,000.00
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、本期期末余额	223,400,000.00	886,202,893.61			46,771,372.79		182,905,152.88	1,339,279,419.28

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

### 三、公司基本情况

#### 1.1 公司基本情况

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司法定代表人为邱醒亚。本公司现注册资本为人民币22,340万元，注册地址为深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层。本公司经营范围为：双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（按深贸管登证字第2001-079号文办）。本公司所属行业为印制线路样板业。公司业务目前主要为印制线路样板及小批量板的研发、生产、销售。

#### 1.2 公司历史沿革

本公司前身为深圳市兴森快捷电路技术有限公司，由深圳市深普快捷实业发展有限公司（占37%出资额比例）和深圳市兴友恒实业发展有限公司（占63%出资额比例）于1999年3月18日共同出资设立，注册资本为4,800,000.00元。

2001年1月至2005年2月间，深圳市兴森快捷电路技术有限公司经过历次股权变更及增资，出资人增加到50人，注册资本增加到32,000,000.00元。

2005年8月经广东省深圳市人民政府深府股[2005]15号文批准，深圳市兴森快捷电路技术有限

公司以2005年3月31日为基准日经审计后的净资产75,770,750.89元为基础，按1:1的比例折为75,770,000股，其余750.89元作为资本公积金，深圳市兴森快捷电路技术有限公司整体变更为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司。

2005年8月至2008年9月经过二次股权转让。2008年9月25日，根据公司2008年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币8,000,000.00元，由江苏瑞华投资发展有限公司、上海力鼎投资管理有限公司、柳敏和金宇星四方缴足，变更后的注册资本为人民币83,770,000.00元。

2010年5月17日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]654号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股2,793万股（每股面值1元），增加注册资本人民币27,930,000.00元，变更后的注册资本为人民币111,700,000.00元。2010年6月18日公司向社会公众发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

2011年3月27日，根据公司召开的第二届董事会第三十次会议和2010年度股东大会关于《2010年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》的决议，公司以2010年末总股本11,170万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共转增11,170万股，增加注册资本人民币111,700,000.00元，变更后的注册资本为人民币223,400,000.00元。变更后的注册资本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0158号验资报告验证。

### 1.3 公司基本组织架构

本公司按照公司法的要求及公司实际情况设立组织机构：公司最高权力机构为股东大会，由全体股东组成，下设董事会、监事会。总经理在董事会授权下工作，负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司的管理机构设有审计部、行政部、人力资源部、总经办、市场部、订单管理部、品质管理部、销售部、物控部、财务结算中心、技术中心、证券投资部等职能部门及PCB事业部、封装基板事业部、一站式服务事业部、军品事业部等四个事业部。

### 1.4 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司2014年3月24日第三届董事会第二十次会议批准对外报出。不适用。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

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

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

不适用

## 8、现金及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，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，股东权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司于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。

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (1) 金融工具的分类

分为金融资产和金融负债二类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动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以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动

计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，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。

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

不适用

### 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项确认标准：

根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款标准为100万元

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，对预计回收时间可确定的应收款项，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试后未减值的采用账龄分析法计提坏账准备。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司单项金额重大的应收款项指单笔金额为100万元以上的客户应收账款及单笔金额为100万元以上的其他应收款
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，确认减值损失，计提坏账准备

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄为信用风险特征划分组合
保险公司是否承保组合	其他方法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%
1-2年	20%	20%
2-3年	40%	40%
3-4年	60%	60%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
保险公司是否承保组合	保险公司已承保的应收款不计提；未承保的按个别认定法计提。

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明该等应收款项难以收回，期末余额为 100 万元以下的应收款项
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，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、委托加工材料、在产品、产成品、库存商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定

### (2) 后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 14、投资性房地产

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-50	3	1.94-4.85

## 15、固定资产

### （1）固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

### （3）各类固定资产的折旧方法

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-50	3%	1.94-4.85
机器设备	5-10	3%	9.70-19.40
电子设备	5	3%	19.40
运输设备	5	3%	19.40

### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## (5) 其他说明

无

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

不适用

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。

### (2) 借款费用资本化期间

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### (3) 暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，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

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

## 18、生物资产

不适用

## 19、油气资产

不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按剩余使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按合同规定的有效年限平均摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

### (4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 22、附回购条件的资产转让

不适用

## 23、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

### （2）预计负债的计量方法

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 24、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### 1 股份支付的实施

#### 1) 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

#### 2) 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

#### 3) 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 2 股份支付的修改

1) 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的

服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

2) 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

3) 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

4) 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

5) 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

6) 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

### 3 股份支付的终止

1) 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

2) 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

3) 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

## 25、回购本公司股份

无

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。本公司销售商品收入的确认时点：境内销售在发货并经客户验收后确认收入，出口销售在取得海关出口报关单时确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，

按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

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

不适用

## **27、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### **(2) 会计政策**

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。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **28、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性

差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 31、资产证券化业务

不适用

## 32、套期会计

不适用

## 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**34、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发生前期会计差错。

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	20%、17%、12%、3%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、23%、25%
利得税	应纳税所得额	16.5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司及子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为高新技术企业，所得税税率为15%；子公司兴森快捷香港有限公司缴纳利得税，税率为16.5%；Exception PCB Solutions Limited所得税税率23%；其他子公司的所得税税率为25%。

2011年11月16日财政部和国家税务总局关于印发《营业税改增值税试点方案》的通知（财税〔2011〕110号）中规定：在现行增值税17%标准税率和13%低税率基础上，新增11%和6%两档低税率。租赁有形动产等适用17%税率，交通运输业、建筑业等适用11%税率，其他部分现代服务业适用6%税率，增值税征收率为3%。英国增值税率为20%，Exception PCB Solutions Limited目前的税率在12%左右，因销售在欧盟内不需缴纳增值税。

2012年7月31日财政部和国家税务总局发布关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点的通知（财税〔2012〕71号）中规定：北京市、天津市、江苏省、安徽省、浙江省（含宁波市）、福建省（含厦门市）、湖北省、广东省（含深圳市）应自2012年8月1日开始面向社会组织实施试点工作，开展试点纳税人认定和培训、征管设备和系统调试、发票税控系统发行和安装以及发票发售等准备工作，确保试点顺利推进，按期实现新旧税制转换。

根据财政部和国家税务总局以上两个文件，本公司及子公司收入中的售后技术服务收入及设计服务收入属于现代服务业，由缴纳营业税改为缴纳增值税，自2012年10月1日起按照应纳税销售收入的3%缴纳增值税。

## 2、税收优惠及批文

2013年3月29日，公司收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201244200285），认定公司通过高新技术企业复审，发证日期为2012年9月12日，有效期三年。本公司2012年-2014年减按15%的税率缴纳企业所得税。

2013年10月16日，公司之子公司广州兴森快捷电路科技有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的GF201344000155号《高新技术企业证书》，有效期三年，2013年-2015年减按15%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

本公司子公司情况如下：

- 1、广州兴森兴森快捷电路科技有限公司
- 2、广州市兴森电子有限公司
- 3、宜兴硅谷电子科技有限公司
- 4、兴森快捷香港有限公司

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
广州市 兴森电 子有限 公司	有限公 司	广州	生产	10,000, 000	生产新 型电子 元器件、 电力电 子元器 件。销 售本公 司产 品。货 物进 出口、 技术 进 出口	10,000, 000.00		100%	100%	是			
宜兴硅 谷电子 科技有 限公司	有限公 司	宜兴	生产	48,318, 795	研发、 生产片 式元器 件、柔 性线路 板。自 营和代 理各类 商品及 技术的 进出口	48,318, 795.00		100%	100%	是			

					业务。								
兴森快捷香港有限公司	有限公司	香港	贸易	85,026,717	销售本公司产品及进出口贸易	85,026,717.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额				金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
广州兴 森快捷 电路科 技有限 公司	有限公 司	广州	生产	660,747 ,552	研发、 设计、 生产、 加工、 组装新 型电子 元器 件、高 密度互 连积成 板、多 层挠性 板、刚 挠印刷 电路 板、 SMT (表面 组装技 术)及 电子产 品；销 售本公 司产 品，提 供技术 咨询与 售后服 务。	660,747 ,552.00		100%	100%	是		
Excepti on PCB Solution	有限公 司	英国	投资	80 万英 镑	投资			100%	100%	是		

s Limited													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

Exception PCB Solutions Limited系2013年5月兴森快捷香港有限公司收购的全资孙公司，该公司下属两家全资子公司：主要从事生产的Exception PCB Limited公司及主要从事贸易的Exception VAR Limited公司。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

子公司兴森快捷香港有限公司于2013年5月29日向Exception PCB Solutions Limited公司股东支付910万美元收购股权款项，5月30日完成股权交割，Exception PCB Solutions Limited公司从5月31日起纳入子公司兴森快捷香港有限公司合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

子公司兴森快捷香港有限公司于2013年5月29日向Exception PCB Solutions Limited公司股东支付910万美元收购股权款项，5月30日完成股权交割，Exception PCB Solutions Limited公司从5月31日起纳入子公司兴森快捷香港有限公司合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
Exception PCB Solutions Limited	41,619,480.12	5,257,694.85

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无	0.00	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
Exception PCB Solutions Limited	22,276,214.97	根据合并日被购买方可辨认净资产公允价值份额确定投资成本 33,931,748.86 元，商誉 22,276,214.97 元。

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

 适用  不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用  不适用**8、报告期内发生的反向购买**

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

反向购买的其他说明

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无		0.00		0.00
非同一控制下吸收合并				
无		0.00		0.00

吸收合并的其他说明

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产和负债项目按期末汇率折算，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、现金流量表项目按合并财务报表会计期间的平均汇率折算。

境外实体及报表项目	币种	汇率
兴森快捷香港有限公司		
资产和负债项目	港币	0.78623
利润表、现金流量表项目	港币	0.79854
Exception PCB Solutions Limited		
资产和负债项目	英镑	10.0556
利润表、现金流量表项目	英镑	9.7931
Fastprint Technology (U.S.) LLC		
资产和负债项目	美元	6.0969
利润表、现金流量表项目	美元	6.1912

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	220,370.60	--	--	47,980.48
人民币	--	--	110,940.29	--	--	46,963.64
印度卢比	7,780.00	0.099	771.00	8,380.00	0.11	948.03
其他币种			108,659.31			68.81
银行存款：	--	--	89,932,897.65	--	--	97,409,659.43

人民币	--	--	60,841,065.72	--	--	80,073,068.78
美元	4,068,286.49	6.0969	24,803,921.74	1,951,285.74	6.29	12,264,756.21
欧元	222,806.01	8.4189	1,875,781.51	427,274.67	8.32	3,553,907.57
港币	1,230,429.36	0.7862	967,400.48	390,368.47	0.81	316,530.28
日元	1,244,619.00	0.0626	71,934.27	16,408,402.00	0.07	1,198,617.37
英镑	136,520.34	10.0556	1,372,793.93			
澳元				425.20	6.54	2,779.22
其他货币资金：	--	--	3,600,000.00	--	--	10,720,000.00
人民币	--	--	3,600,000.00	--	--	10,720,000.00
合计	--	--	93,753,268.25	--	--	108,177,639.91

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

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,185,860.26	4,819,843.77
银行承兑汇票	19,671,198.99	22,014,476.97
合计	20,857,059.25	26,834,320.74

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0.00	--

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
烽火通信科技股份有限公司	2013年07月23日	2014年01月23日	1,400,000.00	
烽火通信科技股份有限公司	2013年08月23日	2014年02月21日	600,000.00	
烽火通信科技股份有限公司	2013年09月23日	2014年03月23日	1,000,000.00	
烽火通信科技股份有限公司	2013年10月24日	2014年04月22日	2,100,000.00	
烽火通信科技股份有限公司	2013年10月24日	2014年04月22日	1,070,953.64	
烽火通信科技股份有限公司	2013年10月24日	2014年04月22日	500,000.00	
烽火通信科技股份有限公司	2013年10月24日	2014年04月22日	500,000.00	
烽火通信科技股份有限公司	2013年11月25日	2014年05月25日	2,900,000.00	
烽火通信科技股份有限公司	2013年11月25日	2014年05月25日	200,000.00	
烽火通信科技股份有限公司	2013年07月23日	2014年01月23日	480,000.00	
烽火通信科技股份有限公司	2013年08月23日	2014年02月21日	600,000.00	
烽火通信科技股份有限公司	2013年09月23日	2014年03月23日	600,000.00	
烽火通信科技股份有限公司	2013年11月25日	2014年05月25日	600,000.00	
福建星网锐捷网络有限公司	2013年07月24日	2014年01月23日	824,682.53	
福建星网锐捷网络有限公司	2013年09月17日	2014年03月17日	4,424,264.69	
福建星网锐捷网络有限公司	2013年10月16日	2014年04月16日	4,605,296.00	
福建星网锐捷网络有限公司	2013年11月19日	2014年05月19日	1,504,373.32	

迈普通通信技术股份有限公司	2013 年 08 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	1,672,418.00	
迈普通通信技术股份有限公司	2013 年 09 月 26 日	2014 年 01 月 26 日	599,945.00	
迈普通通信技术股份有限公司	2013 年 10 月 24 日	2014 年 03 月 24 日	977,477.00	
迈普通通信技术股份有限公司	2013 年 11 月 28 日	2014 年 04 月 28 日	1,508,203.00	
深圳新飞通光电子技术有限公司	2013 年 07 月 17 日	2014 年 01 月 17 日	1,461,944.08	
深圳新飞通光电子技术有限公司	2013 年 08 月 15 日	2014 年 02 月 15 日	861,209.46	
深圳新飞通光电子技术有限公司	2013 年 09 月 17 日	2014 年 03 月 17 日	1,490,263.68	
深圳新飞通光电子技术有限公司	2013 年 10 月 18 日	2014 年 04 月 18 日	823,140.92	
深圳新飞通光电子技术有限公司	2013 年 11 月 19 日	2014 年 05 月 19 日	241,376.77	
深圳新飞通光电子技术有限公司	2013 年 12 月 17 日	2014 年 06 月 17 日	644,181.43	
武汉电信器件有限公司	2013 年 07 月 24 日	2014 年 01 月 24 日	1,136,058.31	
武汉电信器件有限公司	2013 年 08 月 23 日	2014 年 02 月 23 日	856,170.04	
武汉电信器件有限公司	2013 年 09 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	964,666.69	
武汉电信器件有限公司	2013 年 10 月 31 日	2014 年 04 月 29 日	1,000,705.88	
武汉电信器件有限公司	2013 年 11 月 28 日	2014 年 05 月 28 日	1,079,347.92	
合计	--	--	39,226,678.36	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无已贴现或质押的商业承兑票据。

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	258,988.88	0.00	258,988.88	0.00

合计	258,988.88	0.00	258,988.88	0.00
----	------------	------	------------	------

**(2) 逾期利息**

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
		0.00
合计	--	0.00

**(3) 应收利息的说明**

无

**4、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄为信用风险特征划分组合的应收账款	386,284,860.64	87.5%	20,555,491.41	5.32%	290,461,273.80	100%	15,078,982.93	5.19%
保险公司是否承保组合的应收账款	55,026,559.71	12.47%	808,331.47	1.47%				
组合小计	441,311,420.35		21,363,822.88		290,461,273.80		15,078,982.93	
合计	441,311,420.35	--	21,363,822.88	--	290,461,273.80	--	15,078,982.93	--

应收账款种类的说明

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：根据公司经营规模、业务性质及客户结算等确定单项金额重大的应收款标准为100万元；

(2) 按组合计提坏账准备应收款项；

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	380,183,454.24	98.43%	19,009,062.98	287,689,706.92	99.05%	14,384,485.34
1 年以内小计	380,183,454.24	98.43%	19,009,062.98	287,689,706.92	99.05%	14,384,485.34
1 至 2 年	4,974,984.42	1.29%	994,996.88	2,311,410.62	0.8%	462,282.13
2 至 3 年	813,133.61	0.21%	325,253.45	248,548.35	0.09%	99,419.34
3 年以上	303,044.77	0.07%	215,934.50	211,607.91	0.07%	132,796.12
3 至 4 年	132,506.54	0.03%	79,503.92	182,451.05	0.06%	109,470.63
4 至 5 年	170,538.23	0.04%	136,430.58	29,156.86	0.01%	23,325.49
5 年以上	10,243.60	0%	10,243.60			
合计	386,284,860.64	--	20,555,491.41	290,461,273.80	--	15,078,982.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
保险公司已承保	53,653,824.20	
保险公司未承保	1,372,735.51	808,331.47
合计	55,026,559.71	808,331.47

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00	0.00	0%	
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明  
不适用。

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
福建新大陆电脑股份有限公司	货款		520,000.00	质量扣款	否
上海奕瑞影像科技有限公司	货款		63,330.50	质量扣款	否
深圳市桑硕科技有限公司	货款		42,802.03	对方破产	否
北京彩易达科技发展有限公司	货款		26,070.00	质量扣款	否
上海奕瑞影像科技有限公司	货款		23,925.00	质量扣款	否
优能通信科技(杭州)有限公司	货款		43,967.79	发票丢失	否
上海顶竹通讯技术有限公司	货款		40,470.00	质量扣款	否
华为技术有限公司	货款		40,000.00	质量扣款	否
西安微电子技术研究所	货款		22,862.44	质量扣款	否
其他金额在 2 万元以下的核销款项小计	货款		173,361.28	质量扣款	否
合计	--	--	996,789.04	--	--

应收账款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	客户	12,708,255.02	1 年以内	2.88%
客户二	客户	9,113,842.99	1 年以内	2.07%
客户三	客户	8,369,477.62	1 年以内	1.9%
客户四	客户	7,230,106.10	2 年以内	1.64%
客户五	客户	5,655,140.70	1 年以内	1.28%
合计	--	43,076,822.43	--	9.77%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
FineLine GmbH			
FineLine Asia Ltd			
Aviv PCB & Technologies			
FineLine UK Ltd			
FineLine Russia			
FineLine France Ltd			
FineLine Italy Ltd			

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	0.00	
合计	0.00	

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	0.00
资产小计	0.00
负债：	
无	0.00
负债小计	0.00

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄为信用风险特征划分组合的应收账款	1,989,359.85	100%	392,051.49	19.69%	3,219,885.40	100%	479,263.61	14.88%
组合小计	1,989,359.85	100%	392,051.49	19.69%	3,219,885.40	100%	479,263.61	14.88%
合计	1,989,359.85	--	392,051.49	--	3,219,885.40	--	479,263.61	--

其他应收款种类的说明

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款；
- 2、以账龄为组合计提坏账准备的其他应收款；
- 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：						
1 年以内	964,323.38	48.47%	45,799.63	2,247,866.35	69.81%	127,127.79
1 年以内小计	964,323.38	48.47%	45,799.63	2,247,866.35	69.81%	127,127.79
1 至 2 年	595,931.82	29.96%	119,186.33	346,546.81	10.76%	69,200.02
2 至 3 年	266,256.09	13.38%	106,502.46	562,187.40	17.46%	224,874.96
3 年以上	111,363.72	5.6%	69,078.23	14,320.00	0.45%	9,096.00
3 至 4 年	100,063.72	5.03%	60,038.23	11,800.00	0.37%	7,080.00
4 至 5 年	11,300.00	0.57%	9,040.00	2,520.00	0.08%	2,016.00
5 年以上	51,484.84	2.59%	51,484.84	48,964.84	1.52%	48,964.84
合计	1,989,359.85	--	392,051.49	3,219,885.40	--	479,263.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00	0.00	0%	
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

无			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无	0.00		0%
合计	0.00	--	0%

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
员工待扣社保	公司员工	450,687.19	1 年以内	22.64%
蔡璇	公司员工	237,700.00	1 年以内	11.94%
广州经济技术开发区信发物业发展有限公司	非关联方	200,534.28	1-2 年	10.07%
陈欢	公司员工	65,000.00	1 年以内	3.26%
衡阳市金钟文化传播有限公司	非关联方	58,648.00	2-3 年	2.95%
合计	--	1,012,569.47	--	50.86%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无		0.00	0%
合计	--	0.00	0%

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	0.00	
合计	0.00	

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	0.00
资产小计	0.00
负债：	
无	0.00
负债小计	0.00

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
无		0.00			0.00		
合计	--	0.00	--	--	0.00	--	--

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	47,854,035.97	99.49%	118,406,467.51	99.78%
1 至 2 年	135,383.09	0.28%	226,696.24	0.19%
2 至 3 年	112,000.00	0.23%	36,303.55	0.03%
合计	48,101,419.06	--	118,669,467.30	--

预付款项账龄的说明

账龄超过一年的预付款项为预付的软件购置款，合同未执行完毕。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市新纶科技股份有限公司	非关联方	14,131,023.11	2013 年	业务未完结
Orbotech Asia Ltd	非关联方	4,481,689.05	2013 年	业务未完结
国阳实业有限公司	非关联方	4,292,955.00	2013 年	业务未完结
金富宝亚太有限公司	非关联方	3,813,610.42	2013 年	业务未完结
BLAKELLEVROPLAC ERINTLL	非关联方	3,103,651.91	2013 年	业务未完结
合计	--	29,822,929.49	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4) 预付款项的说明

预付账款年末数比年初数减少 70,568,048.24 元，减少比例 59.47%，主要系报告期内预付款对应的购置设备到货导致其减少。

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,427,559.70	0.00	36,427,559.70	18,034,883.46	0.00	18,034,883.46
在产品	27,182,090.08	0.00	27,182,090.08	11,053,707.16	0.00	11,053,707.16
库存商品		0.00			0.00	
周转材料		0.00			0.00	
消耗性生物资产		0.00			0.00	
产成品	45,637,474.41	0.00	45,637,474.41	18,706,038.32	0.00	18,706,038.32
合计	109,247,124.19	0.00	109,247,124.19	47,794,628.94	0.00	47,794,628.94

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
产成品	0.00				0.00
合计	0.00				0.00

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	不适用	不适用	0%
在产品	不适用	不适用	0%
产成品	不适用	不适用	0%

存货的说明

本公司的存货经测试未发生减值，故无需就存货计提跌价准备。

存货年末数比年初数增加61,452,495.25元，增加比例128.58%，主要原因为宜兴科技本期投产及合并范围增

加Exception PCB Solutions Limited公司所致。

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
Fineline Global PTE. Ltd	权益法	54,402,550.00	57,888,298.01	3,315,942.87	61,204,240.88	25%	25%		0.00	0.00	4,644,392.54
合计	--	54,402,550.00	57,888,298.01	3,315,942.87	61,204,240.88	--	--	--	0.00	0.00	4,644,392.54

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		0.00

长期股权投资的说明

无

## 9、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,803,737.79	0.00	1,978,795.88	9,824,941.91
1.房屋、建筑物	11,803,737.79		1,978,795.88	9,824,941.91
二、累计折旧和累计摊销合计	1,560,572.44	359,522.87	938,583.67	981,511.64
1.房屋、建筑物	1,560,572.44	359,522.87	938,583.67	981,511.64
三、投资性房地产账面净值合计	10,243,165.35	-359,522.87	1,040,212.21	8,843,430.27

1.房屋、建筑物	10,243,165.35			8,843,430.27
五、投资性房地产账面价值合计	10,243,165.35	-359,522.87	1,040,212.21	8,843,430.27
1.房屋、建筑物	10,243,165.35			8,843,430.27

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	359,522.87
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

不适用。

**10、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	916,685,951.49	953,168,390.66		4,572,338.26	1,865,282,003.89
其中：房屋及建筑物	308,820,543.87	399,503,278.12		2,531,616.21	705,792,205.78
机器设备	571,554,976.20	490,824,703.89		1,835,905.83	1,060,543,774.26
运输工具	22,462,141.68	1,847,591.83		69,737.50	24,239,996.01
电子及其他	13,848,289.74	60,992,816.82		135,078.72	74,706,027.84
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	301,406,319.98	111,210,261.47	80,896,037.48	2,133,281.25	491,379,337.68
其中：房屋及建筑物	38,589,482.43	4,240,888.05	13,033,206.34	360,335.97	55,503,240.85
机器设备	246,603,269.67	91,542,249.28	60,419,182.62	1,678,262.96	396,886,438.61

运输工具	10,218,167.88		4,605,338.45	58,180.60	14,765,325.73
电子及其他	5,995,400.00	15,427,124.14	2,838,310.07	36,501.72	24,224,332.49
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	615,279,631.51		--		1,373,902,666.21
其中：房屋及建筑物	270,231,061.44		--		663,657,335.65
机器设备	324,951,706.53		--		9,474,670.28
运输工具	12,243,973.80		--		50,481,695.35
电子及其他	7,852,889.74		--		
四、减值准备合计	4,327,126.34		--		4,327,126.34
其中：房屋及建筑物	4,327,126.34		--		4,327,126.34
电子及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	610,952,505.17		--		1,369,575,539.87
其中：房屋及建筑物	265,903,935.10		--		645,961,838.59
机器设备	324,951,706.53		--		663,657,335.65
运输工具	12,243,973.80		--		9,474,670.28
电子及其他	7,852,889.74		--		50,481,695.35

本期折旧额 80,896,037.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 658,795,795.90 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
放弃	0.00	0.00	0.00	

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
宜兴科技 1#2#3#厂房	验收时间接近 2013 年底	2014 年 12 月
宜兴科技综合楼	验收时间接近 2013 年底	2014 年 12 月
宜兴科技办公楼	验收时间接近 2013 年底	2014 年 12 月

固定资产说明

无

## 11、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中小批量 HDI 板\刚挠板及高层板建设项目	1,760,219.09	0.00	1,760,219.09	367,311,409.80	0.00	367,311,409.80
待安装设备	35,826,396.39	0.00	35,826,396.39	178,674,516.74	0.00	178,674,516.74
合计	37,586,615.48	0.00	37,586,615.48	545,985,926.54	0.00	545,985,926.54

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

中小批量 HDI 板\刚挠板及高层板建设项目	577,000,000.00	367,311,409.80	210,213,883.72	575,765,074.43	0.00	0%	99	0.00	0.00	0%		1,760,219.09
合计	577,000,000.00	367,311,409.80	210,213,883.72	575,765,074.43	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	1,760,219.09

在建工程项目变动情况的说明

无

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

### (5) 在建工程的说明

无

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	45,207,829.08	4,549,716.63		49,757,545.71
土地使用权	35,163,336.54			35,163,336.54
软件	10,044,492.54	4,549,716.63		14,594,209.17
二、累计摊销合计	10,836,523.88	1,840,730.89		12,677,254.77
土地使用权	3,444,299.84	726,892.80		4,171,192.64
软件	7,392,224.04	1,113,838.09		8,506,062.13
三、无形资产账面净值合计	34,371,305.20	2,708,985.74		37,080,290.94

土地使用权	31,719,036.70			30,992,143.90
软件	2,652,268.50			6,088,147.04
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	34,371,305.20	2,708,985.74		37,080,290.94
土地使用权	31,719,036.70			30,992,143.90
软件	2,652,268.50			6,088,147.04

本期摊销额 1,840,730.89 元。

### 13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
广州市兴森电子有限公司	55,233.20			55,233.20	55,233.20
广州兴森快捷电路科技有限公司	2,582,987.91			2,582,987.91	
Exception PCB Solutions Limited		22,276,214.97		22,276,214.97	
合计	2,638,221.11	22,276,214.97		24,914,436.08	55,233.20

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：按照可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	35,224,608.78	12,625,166.76	6,995,792.32		40,853,983.22	
广告费	2,150,000.00	1,993,368.69	3,797,456.79		345,911.90	
合计	37,374,608.78	14,618,535.45	10,793,249.11		41,199,895.12	--

长期待摊费用的说明

无

### 15、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
可抵扣亏损	15,637,128.69	2,301,809.88
坏账准备	2,766,375.30	2,039,319.72
长期股权投资	285,310.05	285,310.05
递延收益	2,394,900.00	372,900.00
固定资产减值	1,081,781.59	1,081,781.59
应付职工薪酬	4,290,995.63	3,043,885.65
未实现利润	686,720.91	563,096.61
小计	27,143,212.17	9,688,103.50
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
无	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
资产减值损失	18,323,180.93	2,039,319.72

长期股权投资	1,902,066.98	285,310.05
递延收益	15,966,000.00	372,900.00
应付职工薪酬	26,671,683.07	3,043,885.65
可抵扣亏损	64,332,284.94	2,301,809.88
未实现内部利润	4,460,141.84	563,096.61
固定资产减值	4,327,126.34	1,081,781.59
小计	135,982,484.10	9,688,103.50

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	27,143,212.17		9,688,103.50	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
无	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

- 1、本公司无未确认递延所得税资产。
- 2、本公司无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	15,558,246.54	7,259,862.18		1,062,234.35	21,755,874.37
二、存货跌价准备	0.00				0.00
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	4,327,126.34				4,327,126.34
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	55,233.20				55,233.20
合计	19,940,606.08	7,259,862.18		1,062,234.35	26,138,233.91

资产减值明细情况的说明

无

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	33,028,770.46	
保证借款	170,484,500.00	106,852,921.07
信用借款	128,775,200.00	
合计	332,288,470.46	106,852,921.07

短期借款分类的说明

其中：年末外币借款的外币金额为13,000,000.00美元，折算汇率6.0969，折合人民币79,259,700.00元；应收款抵押融资外币金额为3,284,625.30英镑，折算汇率10.0556，折合人民币33,028,770.46元。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无	0.00	0%			
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		0.00
银行承兑汇票	9,940,971.29	0.00
合计	9,940,971.29	0.00

下一会计期间将到期的金额 9,940,971.29 元。

应付票据的说明

无

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	256,812,280.79	167,406,864.27
1-2 年	9,967,097.98	3,633,185.83
2-3 年	762,131.48	210,693.18
3-4 年	135,935.17	258,587.91
4-5 年	48,622.19	60,452.00
合计	267,726,067.61	171,569,783.19

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2013年12月31日	未偿付原因
香港殷田化工公司	5,432,063.07	设备未验收完
POINT TECHNOLOGY	2,743,604.62	设备未验收完
FUSEI MENIX	1,243,767.43	设备未验收完

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,006,313.42	3,767,634.78
1-2 年	315,454.54	72,371.63
2-3 年	15,753.04	22,414.60
3-4 年	5,992.23	
合计	8,343,513.23	3,862,421.01

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过一年的大额预收款项

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,574,693.34	275,734,617.27	264,554,233.49	29,755,077.12
二、职工福利费		18,302,288.81	18,302,288.81	
三、社会保险费		25,415,537.08	23,987,710.74	1,427,826.34
其中：1.医疗保险费		4,862,924.15	4,840,367.68	22,556.47
2.养老保险费		10,765,829.54	10,648,913.49	116,916.05
3.失业保险费		512,223.83	510,087.71	2,136.12
4.工伤保险费		344,883.61	343,769.37	1,114.24
5.生育保险费		536,256.78	534,472.92	1,783.86
6.英国公司保险		8,393,419.17	7,110,099.57	1,283,319.60
四、住房公积金	419,686.84	4,326,321.52	4,530,758.58	215,249.78
六、其他	400,456.90	2,123.91	-19,805.72	422,386.53
工会经费和职工教育经费	400,456.90	2,123.91	-19,805.72	422,386.53
合计	19,394,837.08	323,780,888.59	311,355,185.90	31,820,539.77

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 422,386.53 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司每月15日按时足额发放员工上月薪酬

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-18,332,365.22	-14,540,473.86
营业税	71,173.62	172,711.98
企业所得税	10,724,872.51	5,708,429.41
个人所得税	1,023,411.14	541,540.40
城市维护建设税	517,160.46	111,150.85
房产税	266,106.92	24,101.07
教育费附加	368,950.30	79,216.45
土地使用税	148,444.50	148,615.14
印花税	245,617.61	233,933.32
堤围费	393,504.56	386,436.18
其他	296.39	4,336.97
合计	-4,572,827.21	-7,130,002.09

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

第十五条 总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税款的比例；三级及以下分支机构，其营业收入、职工薪酬和资产总额统一计入二级分支机构；三因素的权重依次为0.35、0.35、0.30。

计算公式如下：

某分支机构分摊比例=（该分支机构营业收入 / 各分支机构营业收入之和）×0.35+（该分支机构职工薪酬 / 各分支机构职工薪酬之和）×0.35+（该分支机构资产总额 / 各分支机构资产总额之和）×0.30

分支机构分摊比例按上述方法一经确定后，除出现本办法第五条第（四）项和第十六条第二、三款情形外，当年不作调整。

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	947,651.62	129,334.58
合计	947,651.62	129,334.58

应付利息说明

无

## 24、其他应付款

### （1）其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	6,051,117.25	2,628,506.51
1-2 年	161,380.03	212,993.78
2-3 年	179,138.58	
合计	6,391,635.86	2,841,500.29

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款。

对方名称	金额	内容
北京创达艺合酒店管理有限公司	754,426.00	待付费用
无锡瑞优赛福资源再生科技有限公司	500,000.00	押金
涟水县依顺环保有限公司	500,000.00	押金

## 25、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	8,810,588.79	10,228,853.71
合计	8,810,588.79	10,228,853.71

长期借款分类的说明

无

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行香港公司	2011年02月18日	2021年02月18日	港元		11,206,121.35	8,810,588.79	12,614,976.52	10,228,853.71
合计	--	--	--	--	--	8,810,588.79	--	10,228,853.71

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

## 26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
广东省科技厅高密度封装倒装芯片基板制造技术研发与产业化项目配套经费（项目1）	9,900,000.00	
广州开发区科技和信息化局高密度封装倒装芯片基板制造技术研发与产业化项目配套经费（项目2）	3,500,000.00	
广州开发区发展和改革局空压机余热回收系统工程等专项资助（项目3）	720,000.00	
广州市发展和改革局循环经济专项资金（项目4）		500,000.00
广东省科技厅专项资助经费（项目5）		140,000.00
嵌入挠性线路印制电路板关键技术研发及产业化（项目6）	1,043,000.00	1,043,000.00
广州市印制电路重点工程技术与研究中心（项目7）	803,000.00	803,000.00
合计	15,966,000.00	2,486,000.00

其他非流动负债说明

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

（1）2013年公司收到广东省科技厅高密度封装倒装芯片基板制造技术研发与产业化项目配套经费990万元。项目尚未验收。

（2）2013年公司收到广州开发区科技和信息化局高密度封装倒装芯片基板制造技术研发与产业化项目配套经费350万元。项目尚未验收。

（3）2013年公司收到广州开发区发展和改革局空压机余热回收系统工程等专项资助72万元。项目尚未验收。

（4）广州开发区发展和改革局资助“生产废水处理及回用项目”50万，项目已验收。

(5) 广东省科技厅下达的资助经费14万，用于“基于视觉/运动集成控制的柔性电路板检测设备”，项目已验收。

(6) 广东省教育厅资助“嵌入挠性线路印制电路板关键技术研发及产业化”项目，2011年拨入70万，2012年拨入34.30万元，累计104.30万元。项目尚未验收。

(7) 广州市科技和信息化局资助“广州市印制电路重点工程技术与研究中心”项目，2011年拨入60万，2012年拨入20.30万元，累计80.30万元。项目尚未验收。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目 1		9,900,000.00			9,900,000.00	与收益相关
项目 2		3,500,000.00			3,500,000.00	与收益相关
项目 3		720,000.00			720,000.00	与收益相关
项目 4	500,000.00		500,000.00			与收益相关
项目 5	140,000.00		140,000.00			与收益相关
项目 6	1,043,000.00				1,043,000.00	与收益相关
项目 7	803,000.00				803,000.00	与收益相关
合计	2,486,000.00	14,120,000.00	640,000.00		15,966,000.00	--

无

## 27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	223,400,000.00						223,400,000.00

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

无

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	872,501,050.89			872,501,050.89
其他资本公积	13,701,842.72			13,701,842.72
合计	886,202,893.61			886,202,893.61

资本公积说明

无

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,771,372.79	6,666,380.71		53,437,753.50
合计	46,771,372.79	6,666,380.71		53,437,753.50

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

## 30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	421,735,004.69	--
调整后年初未分配利润	421,735,004.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,485,406.06	--
减：提取法定盈余公积	6,666,380.71	
应付普通股股利	73,722,000.00	
期末未分配利润	455,832,030.04	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

无

## 31、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

主营业务收入	1,267,711,203.09	982,993,139.88
其他业务收入	33,086,165.70	23,311,860.24
营业成本	873,724,579.04	590,529,148.79

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印刷线路板	1,203,163,815.41	831,974,311.76	963,367,221.43	573,660,375.21
SMT	47,460,067.89	25,554,275.08	19,625,918.45	16,459,769.69
CAD	17,087,319.79	15,286,810.11		
合计	1,267,711,203.09	872,815,396.95	982,993,139.88	590,120,144.90

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
样板	685,979,665.19	394,016,235.97	583,027,418.99	336,123,828.28
小批量	517,184,150.22	437,958,075.79	380,339,802.44	237,536,546.93
SMT	47,460,067.89	25,554,275.08	19,625,918.45	16,459,769.69
CAD	17,087,319.79	15,286,810.11		
合计	1,267,711,203.09	872,815,396.95	982,993,139.88	590,120,144.90

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	780,191,353.01	547,194,990.67	653,853,999.68	405,075,491.14
外销	487,519,850.08	325,620,406.28	329,139,140.20	185,044,653.76
合计	1,267,711,203.09	872,815,396.95	982,993,139.88	590,120,144.90

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

客户一	79,675,517.71	6.13%
客户二	28,475,182.74	2.19%
客户三	18,725,374.53	1.44%
客户四	16,902,895.62	1.3%
客户五	15,592,459.38	1.2%
合计	159,371,429.98	12.26%

营业收入的说明

无

### 32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	895,683.49	1,139,188.76	5%
城市维护建设税	2,484,016.15	4,110,209.20	7%
教育费附加	1,774,474.94	2,936,289.65	3%/2%
合计	5,154,174.58	8,185,687.61	--

营业税金及附加的说明

无

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	35,722,456.65	28,211,316.53
运杂费	22,834,690.05	20,446,861.77
办公费	5,673,348.81	5,644,307.99
广告费	5,000,755.18	5,517,003.27
招待费	4,247,175.18	3,725,013.42
车辆使用费	3,700,191.14	3,615,203.49
福利费	2,333,778.37	3,413,858.18
服务费	2,231,689.16	
其他	10,502,632.12	8,693,034.56
合计	92,246,716.66	79,266,599.21

## 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	79,701,199.79	56,902,742.34
工资	44,994,389.19	41,156,469.39
社会保险费	17,425,089.80	15,587,100.06
办公费	14,942,863.92	8,296,180.71
折旧费	10,950,020.33	7,050,741.03
税费	5,460,876.91	5,556,561.52
咨询费	5,011,057.77	4,953,157.34
股权激励		4,885,557.04
福利费	2,994,146.57	4,570,220.55
其他	16,455,492.50	11,546,474.64
合计	197,935,136.78	160,505,204.62

## 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,210,773.71	2,277,941.48
减:利息收入	-1,550,837.35	-4,780,904.16
汇兑损益	580,150.46	-661,977.75
银行手续费	1,272,873.68	1,097,694.30
担保费	406,899.02	439,385.10
其他	-19,919.01	-56.11
合计	13,899,940.51	-1,627,917.14

## 36、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,960,335.41	3,485,748.01
合计	7,960,335.41	3,485,748.01

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
Fineline Global PTE. Ltd	7,960,335.41	3,485,748.01	2012 年 8 月投资联营
合计	7,960,335.41	3,485,748.01	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。

## 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,451,530.71	4,344,301.10
合计	6,451,530.71	4,344,301.10

## 38、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,736,523.34	1,531,502.68	1,736,523.34
其中：固定资产处置利得	1,736,523.34	1,531,502.68	1,736,523.34
政府补助	6,115,478.30	2,012,983.03	6,115,478.30
其他	811,549.17	550,670.66	393,723.57
合计	8,663,550.81	4,095,156.37	8,245,725.21

营业外收入说明

无

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
深圳市财政局民营及中小企业发展专项资金	2,000,000.00		与收益相关	是
广州经发局贸易进口产品增量贴息资金	1,265,578.30		与收益相关	是
广州经发局工业企业扶持专项资金	200,000.00		与收益相关	是
广州经发局民营企业奖励资金	710,000.00		与收益相关	是
广州市知识产权局专利资助	16,700.00		与收益相关	是
广州萝岗社区管理局残疾人联合会奖励	3,000.00		与收益相关	是
广州科技和信息化局知识产权资助	5,000.00		与收益相关	是
广州经发局科技兴贸和品牌建设专项资金	600,000.00		与收益相关	是
宜兴经济开发区管委会装备贴息	453,400.00		与收益相关	是
江苏省财政厅节能补贴	10,500.00		与收益相关	是
广州开发区经济发展局"两新"产品专项资金	200,000.00		与收益相关	是
广州市发展和改革委员会循环经济专项资金	500,000.00		与收益相关	是
广东省科技厅专项资助经费	140,000.00		与收益相关	是
政府奖励资金		1,250,000.00	与收益相关	是
深圳市中小企业发展促进会		16,051.00	与收益相关	是
深圳市中小企业集合债券贴息款		329,200.00	与收益相关	是
中国国际贸易促进会电子信息行业分会补助	11,300.00	11,732.03	与收益相关	是
节能专项资金		80,000.00	与收益相关	是
知识产权资助费		21,000.00	与收益相关	是

经济专项奖励资金		300,000.00	与收益相关	是
安全生产达标奖励		5,000.00	与收益相关	是
合计	6,115,478.30	2,012,983.03	--	--

### 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	167,723.56	361,802.65	167,723.56
其中：固定资产处置损失	167,723.56	361,802.65	167,723.56
对外捐赠	60,000.00	150,000.00	60,000.00
以前年度进出口税滞纳金	775,606.96		
赔偿支出		91,272.21	
其他	345,267.48	2,537.00	345,267.48
合计	1,348,598.00	605,611.86	1,348,598.00

营业外支出说明

无

### 40、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,501,942.07	25,795,344.02
递延所得税调整	-12,326,769.39	-2,553,189.26
合计	12,175,172.68	23,242,154.76

### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2013年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.49	0.49

6.39.2 2012年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.65	0.65

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $Si$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $Sj$ 为报告期因回购等减少股份数； $Sk$ 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； $Mi$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $Mj$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 42、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	3,860,976.66	113,768.85
小计	3,860,976.66	113,768.85
合计	3,860,976.66	113,768.85

其他综合收益说明

无

## 43、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,263,040.79
政府补助	19,595,478.30
往来款	993,590.22
其他	478,945.70
合计	22,331,055.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	22,085,548.80
销售费用付现	39,967,324.37
管理费用付现	36,746,333.43
其他	3,578,976.60
合计	102,378,183.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金账户利息收入	830,136.20
合计	830,136.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资担保咨询费	604,001.84
股份登记手续费	33,051.44
合计	637,053.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

### 44、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	114,485,406.06	148,835,113.68
加：资产减值准备	6,451,530.71	4,344,301.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,255,560.35	63,438,440.30
无形资产摊销	1,840,730.89	1,496,187.28
长期待摊费用摊销	10,793,249.11	8,941,085.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	-1,568,799.78	-1,161,107.53

以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	13,688,688.72	3,238,341.72
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,960,335.41	-3,485,748.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,326,769.39	-2,553,189.26
存货的减少(增加以“-”号填列)	-61,452,495.25	-11,591,314.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-167,511,310.10	-112,767,788.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	234,935,943.44	-34,879,262.62
经营活动产生的现金流量净额	134,740,409.00	63,855,059.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	93,753,268.25	108,177,639.91
减: 现金的期初余额	108,177,639.91	480,424,944.95
现金及现金等价物净增加额	-14,424,371.66	-372,247,305.04

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	56,207,963.83	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	56,207,963.83	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,712,467.71	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,495,496.12	0.00
4. 取得子公司的净资产	33,931,748.86	
流动资产	83,335,415.82	
非流动资产	28,760,800.74	
流动负债	78,164,467.70	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	93,753,268.25	108,177,639.91

其中：库存现金	220,370.60	47,980.48
可随时用于支付的银行存款	89,932,897.65	97,409,659.43
可随时用于支付的其他货币资金	3,600,000.00	10,720,000.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	93,753,268.25	108,177,639.91

现金流量表补充资料的说明

无

#### 45、所有者权益变动表项目注释

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

无

### 八、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
邱醒亚	实际控制人	自然人					22.74%	22.74%	邱醒亚	

本企业的母公司情况的说明

无

#### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广州市兴森电子有限公司	控股子公司	生产及销售	广州市	邱醒亚	工业生产	1,000 万元	100%	100%	74189291-5
兴森快捷香港有限公司	控股子公司	销售	香港	邱醒亚	贸易	1,200 万美元	100%	100%	
宜兴硅谷电子科技有限公司	控股子公司	生产及销售	宜兴	邱醒亚	工业生产	48,319 万元	100%	100%	79459710-0
广州兴森快捷电路科技	控股子公司	生产及销售	广州市	邱醒亚	工业生产	9,504 万美元	100%	100%	79103353-7

有限公司									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市睿宝科技有限公司	同一关键管理人员（柳敏）	799213612
FineLine Global PTE. Ltd	香港兴森之联营企业	
FineLine GmbH	香港兴森之联营企业下属企业	
FineLine Asia Ltd	香港兴森之联营企业下属企业	
Aviv PCB & Technologies	香港兴森之联营企业下属企业	
FineLine Russia	香港兴森之联营企业下属企业	
FineLine France Ltd	香港兴森之联营企业下属企业	
FineLine Italy Ltd	香港兴森之联营企业下属企业	
FineLine UK Ltd	香港兴森之联营企业下属企业	

本企业的其他关联方情况的说明

无

### 4、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
深圳市睿宝科技有限公司	维护费	市场价	149,009.75	1.29%	115,941.17	1.14%
深圳市睿宝科技有限公司	材料款	市场价			194,384.52	1.91%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
FineLine GmbH	销售商品	市场价	6,233,005.70	0.49%	5,391,161.93	0.54%
FineLine Asia Ltd	销售商品	市场价	10,901,357.07	0.86%	4,453,230.66	0.44%

Aviv PCB & Technologies	销售商品	市场价	16,915,660.96	1.33%	14,904,996.81	1.48%
FineLine Russia	销售商品	市场价	134,126.33	0.01%	1,719,909.23	0.17%
FineLine France Ltd	销售商品	市场价	1,239,649.15	0.1%	565,503.58	0.06%
FineLine Italy Ltd	销售商品	市场价	94,361.16	0.01%	23,372.41	0%
Fineline UK Ltd	销售商品	市场价	64,432.26	0.01%		
合计			35,582,592.63	2.81%	27,058,174.62	2.69%

## (2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邱醒亚	本公司	30,000,000.00	2013年02月04日	2014年02月04日	否
邱醒亚	本公司	30,000,000.00	2013年08月02日	2014年08月02日	否
本公司	广州科技	30,000,000.00	2013年05月31日	2014年05月31日	否
本公司	广州科技	50,000,000.00	2013年07月10日	2014年07月10日	否
邱醒亚	广州科技	30,484,500.00	2013年07月17日	2014年07月17日	否

关联担保情况说明

无

## (3) 其他关联交易

无

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	FineLine GmbH	898,268.84	45,198.13	1,068,502.40	53,441.27
应收账款	FineLine Asia Ltd	1,858,746.13	92,937.31	685,941.01	34,307.42
应收账款	Aviv PCB & Technologies	3,709,138.71	185,456.94	3,597,654.20	179,882.71
应收账款	Fineline UK Ltd	18,515.49	925.77		
应收账款	FineLine Russia	16,994.43	849.72	430,066.12	21,509.80
应收账款	FineLine France Ltd	215,328.51	10,766.43	235,722.13	11,789.67

应收账款	FineLine Italy Ltd	21,386.16	1,069.31	23,374.43	1,169.07
合计		6,738,378.27	337,203.61	6,041,260.20	302,099.94

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市睿宝科技有限公司	93,600.00	71,321.59

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	32,218,265.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

股份支付情况的说明

2011年7月9日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划<草案修订稿>及其摘要》；

2011年8月16日召开的2011年第一次临时股东大会决议审议通过《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划<草案修订稿>及其摘要》；

2011年9月1日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于调整公司首期股票期权授予数量的议案》及《关于确定公司首期股票期权激励计划授予日的议案》，确定授予日为2011年9月1日，向159名激励对象授予320.6万份股票期权。

2013年12月2日，公司完成27名离职激励对象及股权激励计划第一个行权期失效已授予激励对象股票期权的注销事宜，涉及期权110.45万份。本次注销后股权激励计划继续实施，剩余的股票期权数量及行权价格为：授予的股票期权210.15万份，行权价格29.17元/股。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	不适用
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	不适用
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

## 十、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，公司没有未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响事宜。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，公司没有为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响事宜。

其他或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

无

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	33,510,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	33,510,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十三、其他重要事项

### 1、其他

2014年3月11日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

上述议案主要内容为：公司拟非公开发行人民币普通股2436万股，发行价格暂定为16.42元/股，计划募集资金总额39,999.12万元，扣除发行费用后计划将全部募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次非公开发行的对象为大成创新资本管理有限公司拟设立和管理的“大成创新资本-兴森资产管理计划1号”（暂定名，以下简称“大成兴森1号”）、“大成创新资本-国能资产管理计划1号”（暂定名，以下简称“大成国能1号”）。上述发行对象已分别与公司签订附条件生效的股份认购合同，认购数量均为1218万股。

大成兴森1号，拟由大成创新资本管理有限公司设立和管理，按承担的风险和预期收益的不同，计划份额分为优先级份额（即A级份额）和劣后级份额（即B级份额）。其中A级份额不超过13,333.04万元由符合《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等相关规定的特定投资者认购（该等投资者将通过市场化方式确定），B级份额不低于6,666.52万元由金宇星、柳敏、欧军生、李志东、曾志军、蒋学东、刘新华等公司7名中高级管理人员认购，大成兴森1号与本公司存在关联关系。公司前述7名中高级管理人员通过大成兴森1号认购本次非公开发行股份的行为构成关联交易。

大成国能1号，拟由大成创新资本管理有限公司设立和管理，按承担的风险和预期收益的不同，计划份额分为优先级份额（即 A 级份额）和劣后级份额（即 B 级份额）。其中 A 级份额不超过13,333.04万元由符合《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等相关规定的特定投资者认购（该等投资者将通过市场化方式确定），B 级份额不低于6,666.52万元由深圳市国能金汇资产管理有限公司认购，大成国能1号与本公司不存在关联关系。

上述非公开发行的方案尚需报中国证券监督管理委员会核准。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄为信用风险特征划分组合的应收账款	263,062,171.46	100%	11,409,700.93	4.34%	192,695,241.28	100%	7,787,532.43	4.04%
组合小计	263,062,171.46	100%	11,409,700.93	4.34%	192,695,241.28	100%	7,787,532.43	4.04%
合计	263,062,171.46	--	11,409,700.93	--	192,695,241.28	--	7,787,532.43	--

应收账款种类的说明

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；
- 2、按组合计提坏账准备的应收账款；
- 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

1 年以内	259,769,981.78	98.75%	10,514,492.34	186,897,915.58	96.99%	7,256,140.39
1 年以内小计	259,769,981.78	98.75%	10,514,492.34	186,897,915.58	96.99%	7,256,140.39
1 至 2 年	2,612,650.19	0.99%	522,530.04	5,337,169.44	2.77%	299,176.58
2 至 3 年	366,251.12	0.14%	146,500.45	248,548.35	0.13%	99,419.34
3 至 4 年	132,506.54	0.05%	79,503.92	182,451.05	0.09%	109,470.63
4 至 5 年	170,538.23	0.06%	136,430.58	29,156.86	0.02%	23,325.49
5 年以上	10,243.60	0.01%	10,243.60			
合计	263,062,171.46	--	11,409,700.93	192,695,241.28	--	7,787,532.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00	0.00	0%	
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
优能通信科技(杭州)有限公司	货款		43,967.79	票据遗失	否

上海顶竹通讯技术有限公司	货款		40,470.00	质量扣款	否
华为技术有限公司	货款		40,000.00	质量扣款	否
西安微电子技术研究所	货款		22,862.44	质量扣款	否
其他 2 万以下合计	货款		90,980.09	质量扣款	否
合计	--	--	238,280.32	--	--

应收账款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

#### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

#### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
兴森快捷香港有限公司	全资子公司	47,555,459.56	1 年以内	18.08%
客户二	客户	12,708,255.02	1 年以内	4.83%
客户三	客户	9,113,842.99	1 年以内	3.46%
客户四	客户	8,369,477.62	1 年以内	3.18%
客户五	客户	7,226,106.10	2 年以内	2.75%
合计	--	84,973,141.29	--	32.3%

#### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
兴森快捷香港有限公司	全资子公司	47,555,459.56	18.08%

广州兴森快捷电路科技有限 公司	全资子公司		1,924,675.47	0.73%
合计	--		49,480,135.03	18.81%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄为信用风险特征划 分组合的应收账款	72,366,000.96	100%	59,082.88	0.08%	34,511,605.91	100%	41,323.15	0.12%
组合小计	72,366,000.96	100%	59,082.88	0.08%	34,511,605.91	100%	41,323.15	0.12%
合计	72,366,000.96	--	59,082.88	--	34,511,605.91	--	41,323.15	--

其他应收款种类的说明

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；
- 2、按组合计提坏账准备的应收账款；
- 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	72,225,000.96	99.8%	4,682.88	34,381,190.82	99.62%	10,360.13
1 年以内小计	72,225,000.96	99.8%	4,682.88	34,381,190.82	99.62%	10,360.13
1 至 2 年	33,400.00	0.05%	6,680.00	117,815.09	0.34%	23,563.02
2 至 3 年	95,500.00	0.13%	38,200.00	800.00	0.01%	320.00
3 至 4 年	800.00	0%	480.00	11,800.00	0.03%	
4 至 5 年	11,300.00	0.02%	9,040.00			7,080.00
合计	72,366,000.96	--	59,082.88	34,511,605.91	--	41,323.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
兴森快捷香港有限公司	全资子公司	48,889,008.88	1 年以内	67.56%
广州市兴森电子有限公司	全资子公司	23,240,918.18	1 年以内	32.12%
个人社保	公司员工	74,873.90	1 年以内	0.1%
杭州海康威视数字技术股份有限公司	非关联方	50,000.00	2-3 年	0.07%
广州市西城工业气体及设备有限公司	非关联方	38,400.00	2-3 年	0.05%
合计	--	72,293,200.96	--	99.9%

### (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
兴森快捷香港有限公司	全资子公司	48,889,008.88	67.56%
广州市兴森电子有限公司	全资子公司	23,240,918.18	32.12%

合计	--	72,129,927.06	99.68%
----	----	---------------	--------

## (4)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (5) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州市兴森电子有限公司	成本法	9,938,629.78	9,938,629.78		9,938,629.78	100%	100%				
兴森快捷香港有限公司	成本法	85,026,717.00	85,026,717.00		85,026,717.00	100%	100%				
广州兴森快捷电路科技有限公司	成本法	586,151,293.02	586,151,293.02		586,151,293.02	100%	100%				
宜兴硅谷电子科技有限公司	成本法	479,796,750.00	479,796,750.00		479,796,750.00	100%	100%				
合计	--	1,160,913,389.80	1,160,913,389.80		1,160,913,389.80	--	--	--			

长期股权投资的说明

无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	660,313,588.70	564,351,168.46
其他业务收入	9,548,517.44	6,201,002.02
合计	669,862,106.14	570,552,170.48
营业成本	522,376,222.60	431,431,054.69

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印刷线路板	655,989,327.13	513,567,107.66	564,351,168.46	425,323,812.02
SMT	4,324,261.57	3,893,474.02		
合计	660,313,588.70	517,460,581.68	564,351,168.46	425,323,812.02

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
样板	391,917,483.05	279,982,072.88	356,080,216.92	251,110,423.90
小批量	264,071,844.08	233,585,034.78	208,270,951.54	174,213,388.12
SMT	4,324,261.57	3,893,474.02		
合计	660,313,588.70	517,460,581.68	564,351,168.46	425,323,812.02

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	552,904,597.19	452,694,983.72	461,024,506.19	367,167,195.95
外销	107,408,991.51	64,765,597.96	103,326,662.27	58,156,616.07
合计	660,313,588.70	517,460,581.68	564,351,168.46	425,323,812.02

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的

		比例(%)
兴森快捷香港有限公司	107,408,991.51	16.03%
广州兴森快捷电路科技有限公司	81,725,600.81	12.2%
客户三	79,675,517.71	11.89%
客户四	28,475,182.74	4.25%
客户五	18,725,374.53	2.8%
合计	316,010,667.30	47.17%

营业收入的说明

无

## 5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	66,663,807.10	67,578,112.38
加：资产减值准备	3,878,208.55	1,597,193.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,564,275.71	4,579,568.49
无形资产摊销	722,464.90	526,103.84
长期待摊费用摊销	3,910,388.61	3,987,527.22
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）	-5,120,450.00	-35,070.04
财务费用（收益以“-”号填列）	5,572,455.28	1,616,286.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-736,154.75	-173,455.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,197,465.27	-1,398,971.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,983,057.04	-2,480,649.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-79,408,069.61	-46,997,129.45
经营活动产生的现金流量净额	-107,133,596.52	28,799,515.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	43,317,474.05	35,246,096.62
减：现金的期初余额	35,246,096.62	272,818,083.25
现金及现金等价物净增加额	8,071,377.43	-237,571,986.63

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,568,799.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,115,478.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-827,150.87	
减：所得税影响额	1,202,089.98	
合计	5,655,037.23	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	114,485,406.06	148,835,113.68	1,623,333,592.77	1,578,709,210.05
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	114,485,406.06	148,835,113.68	1,623,333,592.77	1,578,709,210.05
按境外会计准则调整的项目及金额				

#### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.99%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.64%	0.49	0.49

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本公司主要会计报表项目无异常情况。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、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稿。
- 四、载有董事长邱醒亚先生签名的2013年度报告文件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人： \_\_\_\_\_  
邱醒亚

二〇一四年三月二十四日