



**深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司**

**2014 年年度报告（更正后）**

**2015 年 04 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 247984584 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	55
第十节 内部控制.....	63
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	176

## 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
Fineline	指	Fineline Global PTE. Ltd.
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 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	王渝
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	0755-26611342
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》
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	深圳市市场监督管 理局	4403011017662	440301708488056	708488056
报告期末注册	2014 年 09 月 12 日	深圳市市场监督管 理局	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	梁烽、陈延柏

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,673,825,204.80	1,300,797,368.79	28.68%	1,006,305,000.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,722,065.39	114,485,406.06	9.81%	148,835,113.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,911,150.36	108,830,368.83	5.59%	146,000,708.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,718,880.62	134,740,409.00	17.05%	63,855,059.58
基本每股收益（元/股）	0.56	0.51	9.80%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.51	9.80%	0.67
加权平均净资产收益率	7.56%	6.99%	0.57%	9.75%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,615,527,739.40	2,300,996,204.19	13.67%	1,888,944,858.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,713,605,146.89	1,623,333,592.77	5.56%	1,578,709,210.05

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.507
---------------------	-------

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	6,767,655.83	1,568,799.78	1,169,700.03	
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）	7,202,759.00	6,115,478.30	2,012,983.03	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-647,487.71	-827,150.87	134,797.36	
减：所得税影响额	2,512,012.09	1,202,089.98	483,075.09	
合计	10,810,915.03	5,655,037.23	2,834,405.33	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，全球经济依旧处于缓慢复苏中，国内经济虽然在稳增长“微刺激”的政策下取得一定成效，但经济下行压力存在，进出口增速明显放缓，国际国内宏观经济环境较为复杂。根据行业权威研究机构Prismark的研究报告，2014年全球PCB市场规模增长约2.4%左右，中国大陆PCB销售额达到286.34亿美元，年增长率为10.6%，位于世界主要国家/地区最前列，PCB产能持续转移的趋势态势已初显。

2014年中国PCB市场明显好于2013年，全球电子产品需求虽然增长不大，但国内市场需求旺盛，国内本土市场景气度有所提升，公司在市场拓展方面较为顺利，其中通信、安防、军工、工控等细分行业的业务均有不同程度的增长。

2014年，驱动PCB市场需求的终端产品，主要是通信设备和汽车电子应用领域，在通信设备应用领域，公司总销售额中有近50%的收入来自于通信设备细分行业。随着3G网络向4G网络升级，引发了对通信设备用PCB的大量需求；同时随着4G网络建设的铺开，从长期趋势看，云计算架构下将催生出更多的企业网络需求，这无疑对公司的业务发展将起到积极的推动作用，公司将会紧紧抓住行业机遇，积极拓展PCB传统业务，PCB业务的增长必将受益于全球4G网络的普及。

报告期内，子公司宜兴硅谷全年虽然未能实现盈亏平衡，IC载板项目从试量产到量产过程各项费用超出公司预期，但我们相信在公司全体员工齐心协力之下，随着宜兴硅谷产能持续释放，逐步实现达产；IC载板项目从试量产到进入量产，公司经营有望迈向新的台阶。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减 (%)
营业收入	1,673,825,204.80	1,300,797,368.79	28.68
营业成本	1,142,217,348.96	873,724,579.04	30.73
销售费用	110,864,197.88	92,246,716.66	20.18
管理费用	259,488,101.37	197,935,136.78	31.10
财务费用	29,000,909.46	13,899,940.51	108.64
研发支出	99,938,898.60	79,701,199.79	25.39
经营活动产生的现金流量净额	<b>157,718,880.62</b>	134,740,409.00	17.05
投资活动产生的现金流量净额	<b>-225,822,862.78</b>	-255,842,826.98	11.73
筹资活动产生的现金流量净额	<b>103,523,851.56</b>	107,726,099.05	-3.90

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，公司实现营业总收入16.74亿元，同比增长28.68%；实现营业利润1.25亿元，同比增长5.09%；实现利润总额1.39亿元，同比增长9.54%；实现净利润 1.26亿元，比去年增长9.81%；公司实现主营业务收入16.44亿元，同比增长29.71%。主要是公司传统PCB业务保持了较好的增长势头，其中PCB样板业务同比增长17.30%，小批量板业务同比增长46.06%。小批量板业务增长，主要是子公司宜兴硅谷小批量产能进一步释放的缘故，而公司样板业务在现有产能饱和稳步增长的基础上，未来主要从拓展新产品、调整订单结构，改造工艺技术、导入产品附加值高的订单等方面提升其效益；海外销售收入较去年增长33.34%，增幅明显，主要是英国子公司Exception销售收入纳入公司合并范围，以及与参股公司Fineline的战略合作取得显著成绩，销售额同比增长超过50%。

报告期内，公司样板的毛利率为40.92%，毛利率水平较去年相比下滑1.64%，小批量板的毛利率为17.58%，毛利率水平较去年上升2.26%，总体毛利率较去年略有下滑，主要原因体现在：一是公司前期加大投资，导致本期成本有所增加；二是产品结构的变化，本期小批量板业务量有所增加。

报告期内，公司的发展战略和经营计划进展情况如下：

(1) 报告期内，公司遵循既定的整体发展战略及经营计划，充分利用自身竞争优势，积极推进大客户开发策略，持续投入研发，完善各级人员绩效考核制度，提升组织效率。

(2) 报告期内，公司市场开拓取得一定突破。积极探索大客户战略及重点客户保障措施，目前已初见成效，公司大客户及重点客户销售收入增长明显，一些国内知名企业成为公司未来发展重要的客户伙伴。

(3) 报告期内，子公司宜兴硅谷产能释放进度符合公司预期，在6月和7月实现单月扭亏为盈，但在销售收入大幅增长的情况下，利润指标并不理想，为保证客户利益，提升产品品质，2014年第三季度公司没有再把提升产能作为工作重点，而是对宜兴工厂管理团队进行了人员调整，在工作流程、体系等方面做了进一步的梳理和优化，过程中对公司运营造成一定影响，销售收入较二季度减少2,000多万。现阶段宜兴工厂在产量保持稳定的基础上，重点要加强成本管控，稳定人员及产品品质。全年虽然未能实现扭亏为盈，但通过内部管理的整顿与调整，相信公司未来的经营发展会更加健康和可持续。

(4) 报告期内，公司IC载板业务稳步运营，四季度开始有订单交付，良率符合公司预期，但IC载板项目从试量产到量产过程各项费用支出超出公司预期，对公司全年整体经营业绩带

来较大压力，目前其工作重点依然是打造量产能力。相信随着IC载板项目逐渐向着量产目标迈进，亏损幅度将会随之收窄，为公司未来业务的增长打开成长空间。

(5) 报告期内，一站式业务增长明显，CAD业务较去年增长64.81%，取得可喜成绩。公司积极推进一站式服务，开展一站式服务交流会，打造“兴森快捷”品牌，不断提升业内知名度及影响力。

(6) 报告期内，公司在投资并购方面继续实施既定战略，先后投资了华进半导体先导封装、鹏鼎创盈投资、新昇半导体材料等新兴项目，海外并购业务开拓也保持应有的步伐，对FINELINE追加5%的股权收购，将股权增至30%。

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	2014年	2013年	同比增减 (%)
样板	804,676,893.95	685,979,665.19	17.30
小批量	773,924,440.06	517,184,150.22	49.64
SMT	56,026,534.15	47,460,067.89	18.05
CAD	28,162,365.56	17,087,319.79	64.81
合计	1,644,290,327.81	1,267,711,203.09	29.71

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
印制线路板	销售量	平方米	1,644,290,327.81	1,267,711,203.09	29.71%
	生产量	平方米	1,641,971,543.03	1,313,348,677.5	25.02%
	库存量	平方米	47,956,259.19	45,637,474.41	5.08%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

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）	227,989,462.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.62%

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	105,416,220.11	6.30%
2	客户二	53,840,555.58	3.22%
3	客户三	28,699,341.81	1.71%
4	客户四	23,223,446.72	1.39%
5	客户五	16,809,898.21	1.00%
合计	--	227,989,462.44	13.62%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	521,580,749.16	47.50%	363,728,372.03	43.72%	43.40%
印制线路板	能源	105,864,052.45	9.64%	75,511,619.86	9.08%	40.20%
印制线路板	人工工资	230,226,410.41	20.97%	177,348,439.80	21.32%	29.82%
印制线路板	折旧	76,839,918.55	7.00%	58,766,430.18	7.06%	30.75%
印制线路板	其它制造费用	163,515,471.47	14.89%	156,619,449.88	18.83%	4.40%
合计		1,098,026,602.04	100.00%	831,974,311.76	100.00%	31.98%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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、	直接材料	533,028,840.75	46.68%	363,728,372.03	41.67%	46.55%

CAD						
样板、小批量板及 SMT、CAD	能源	107,491,944.54	9.41%	75,511,619.86	8.65%	42.35%
样板、小批量板及 SMT、CAD	人工工资	251,706,426.81	22.04%	218,189,524.99	25.00%	15.36%
样板、小批量板及 SMT、CAD	折旧	79,686,607.21	6.98%	58,766,430.18	6.73%	35.60%
样板、小批量板及 SMT、CAD	其它制造费用	170,067,434.11	14.89%	156,619,449.88	17.94%	8.59%
合计		1,141,981,253.42	100.00%	872,815,396.95	100.00%	30.84%

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）	275,654,255.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.00%

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	客户一	113,650,981.68	17.00%
2	客户二	72,056,521.41	11.00%
3	客户三	38,309,076.00	6.00%
4	客户四	36,533,850.98	5.00%
5	客户五	15,103,825.00	2.00%
合计	--	275,654,255.07	41.00%

#### 4、费用

项目	2014年	2013年	同比增减（%）	原因分析
销售费用	110,864,197.88	92,246,716.66	20.18%	
管理费用	259,488,101.37	197,935,136.78	31.10%	管理费用上升主要受02专项研发费用支出增加所致
财务费用	29,000,909.46	13,899,940.51	108.64%	财务费用增长主要系利息支出

				增加13,117.73万元所致。
所得税费用	13,026,230.79	12,175,172.68	6.99%	

## 5、研发支出

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
研发投入（合并）	99,938,898.60	79,701,199.79	25.39
公司营业收入	1,673,825,204.80	1,300,797,368.79	28.68%
研发投入占营业收入比例	5.97%	6.13%	-0.16%
研发投入占净资产比例	5.83%	4.91%	0.92%

报告期内，公司坚持自主创新，持续加大研发力度，逐年增加研发经费投入。报告期内自主研发项目??等已形成研发成果。

## 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,356,053,113.85	1,080,562,012.07	25.50%
经营活动现金流出小计	1,198,334,233.23	945,821,603.07	26.70%
经营活动产生的现金流量净额	157,718,880.62	134,740,409.00	17.05%
投资活动现金流入小计	22,523,356.82	13,475,228.96	67.15%
投资活动现金流出小计	248,346,219.60	269,318,055.94	-7.79%
投资活动产生的现金流量净额	-225,822,862.78	-255,842,826.98	11.73%
筹资活动现金流入小计	626,698,828.89	366,229,018.84	71.12%
筹资活动现金流出小计	523,174,977.33	258,502,919.79	102.39%
筹资活动产生的现金流量净额	103,523,851.56	107,726,099.05	-3.90%
现金及现金等价物净增加额	37,768,821.56	-14,424,371.66	361.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2014年度，公司现金流情况有较大提升，主要原因是公司加强回款力度，集中清理了拖期账款；

经营活动产生的现金流量净额占当期净利润125.45%，较去年高出7.76%，表明报告期内公司经营活动现金流量净额较去年有所好转。

(2) 2014年度，投资活动现金净流出额比2013年度增加3,002万元，增幅11.73%，主要是因为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。

(3) 2014年度，筹资活动现金流入额比2013年度增加26,046.98万元，增幅71.12%，主要原因是向银行增加贷款补充流动资金所致。

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	1,560,101,428.10	1,098,026,602.04	29.62%	29.67%	31.98%	-1.23%
SMT	56,026,534.15	28,968,104.08	48.30%	18.05%	13.36%	2.14%
CAD	28,162,365.56	14,986,547.30	46.79%	64.81%	-1.96%	36.25%
合计	1,644,290,327.81	1,141,981,253.42	30.55%			
分产品						
样板	804,676,893.95	475,379,718.89	40.92%	17.30%	20.65%	-1.64%
小批量	755,424,534.15	622,646,883.15	17.58%	46.06%	42.17%	2.26%
SMT	56,026,534.15	28,968,104.08	48.30%	18.05%	13.36%	2.14%
CAD	28,162,365.56	14,986,547.30	46.79%	64.81%	-1.96%	36.25%
合计	1,644,290,327.81	1,141,981,253.42	30.55%			
分地区						
国内	994,249,513.86	705,372,664.53	29.05%	27.44%	28.91%	-0.81%
海外	650,040,813.95	436,608,588.89	32.83%	33.34%	34.09%	-0.38%
合计	1,644,290,327.81	1,141,981,253.42	30.55%			

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

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资	金额	占总资		

		产比例		产比例	
货币资金	131,522,089.81	5.03%	93,753,268.25	4.07%	0.96%
应收账款	483,665,856.71	18.49%	419,947,597.47	18.25%	0.24%
存货	151,017,496.68	5.77%	109,247,124.19	4.75%	1.02%
投资性房地产	6,687,286.06	0.26%	8,843,430.27	0.38%	-0.12%
长期股权投资	176,163,980.88	6.74%	61,204,240.88	2.66%	4.08%
固定资产	1,344,622,703.71	51.41%	1,369,575,539.87	59.52%	-8.11%
在建工程	43,839,498.41	1.68%	37,586,615.48	1.63%	0.05%

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	525,279,819.58	20.08%	332,288,470.46	14.44%	5.64%	
长期借款	0.00	0.00%	8,810,588.79	0.38%	-0.38%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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

适用  不适用

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
143,080,729.92	54,495,496.12	162.56%
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
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限	互联网金融；经营电子商务；信息咨询	3.79%

公司	(不含限制项目); 网上经营、网上提供服务; 网上贸易、网上咨询、网上拍卖; 投资兴办实业 (具体项目另行申报); 投资管理; 投资咨询; 投资顾问; 国内贸易。	
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	集成电路封装与系统集成的技术研发; 半导体集成电路和系统集成产品的技术转让, 技术服务; 技术转让、技术服务	9.94%
Fineline Global PTE. Ltd.	商业贸易	30.00%
上海新昇半导体科技有限公司	高品质半导体硅片研发、生产和销售	32.00%

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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	46,277,732.52	17,895,953.99	60,051,472.53	1,444,608.74	1,113,838.11
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	723,216,531.03	427,169,082.95	234,952,437.86	-31,438,631.07	-23,619,679.32
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	1,204,945,988.99	1,001,390,312.40	1,023,142,695.15	45,403,775.89	42,830,036.03
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	412,069,108.17	126,405,777.98	629,385,741.70	24,686,234.00	19,847,171.65
Fineline Global PTE. Ltd.	参股公司	印刷电路板贸易	销售		240,641,913.00	149,340,314.00	506,477,321.95	62,972,964.50	44,771,273.50

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，持有Fineline Global PTE. Ltd.30%股权。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
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	4,703.91	32,873.72	81.00%	暂未产生收益		
合计	40,548	4,703.91	32,873.72	--	--	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

2015年，世界经济仍将处于国际金融危机后的深度调整期，市场环境依然不容乐观，国内经济下行压力仍旧存在。2015年3月公司完成定向增发，融资3.99亿元，将继续拓展PCB传统业务，并通过海外并购扩展业务规模，同时重点投入国家产业政策大力支持的集成电路产业IC载板项目，带动公司产业链升级。为了顺利实现公司的长期规划，达成经营目标，2015年度，公司将重点关注以下几方面的工作：

- （1）狠抓质量改善，包括生产质量和工作质量，构建品质文化，提升品牌形象。
- （2）结合公司经营目标，持续加强组织能力建设。
- （3）国际化进程持续推进，不断实现海外战略布局。
- （4）努力打造“高速互连电路设计公共服务平台”，充分发挥自身的优势，完成制造服务向研发服务的转型。
- （5）加快CAD业务及SMT业务的发展速度，提高一站式服务水平。
- （6）IC封装载板业务实现预期目标。
- （7）以市场为导向，进一步加强技术研发，不断拓展新产品、新市场。
- （8）按计划进一步提升子公司宜兴硅谷公司产能。

## 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

适用  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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 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

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》精神，结合公司实际情况，对《公司章程》第一百五十五条公司利润分配政策条款相关内容作出了修订，从基本原则、差异化的现金分红政策、利润分配的形式、现金分红的具体条件、比例和期间间隔、发放股票股利的具体条件、利润分配方案的决策程序和机制、利润分配政策的变更、利润分配政策的披露等方面进行了细化，本次修订已经2014年3月11日召开2014年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司认真执行了已制定的现金分红政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分配方案来回报投资者，保护中小投资者的合法权益。

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：	不适用

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、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）。

2、2013年度利润分配方案：公司以2013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）。

3、2014年度利润分配方案：公司以第四届董事会第三次会议召开日2015年4月13日的总股本247,984,584股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股派2.00元人民币，不送红股，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增24798.4584万股。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	49,596,916.80	125,722,065.39	39.45%	0.00	0.00%

2013 年	33,510,000.00	114,485,406.06	29.27%	0.00	0.00%
2012 年	73,722,000.00	148,835,113.68	49.53%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	247,984,584
现金分红总额 (元) (含税)	49,596,916.80
可分配利润 (元)	211,986,806.94
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
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	
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2014 年 12 月 31 日, 2014 年度公司实现净利润 125,722,065.39 元, 其中母公司实现净利润 84,795,808.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,572,206.54 元, 在提取法定盈余公积金后, 母公司期末可供股东分配利润为 211,986,806.94 元, 资本公积金为 886,202,893.61 元。公司以第四届董事会第三次会议召开日 2015 年 4 月 13 日的总股本 24798.4584 万股为基数, 拟以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 2.00 元(含税), 共计分配现金股利 4,959.69 万元。除进行上述利润分配外, 公司拟以目前总股本 24,798.4584 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, 共计转增 24,798.4584 万股。以上方案实施后, 公司总股本由 24,798.4584 万股增加到 49,596.9168 万股。剩余资本公积金为 638,218,309.61 元, 结转下一年度。本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。	

#### 十五、社会责任情况

适用  不适用

报告期内, 公司在不断为股东创造价值的同时, 积极承担社会责任, 履行企业公民应尽的义务, 坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重, 促进社会和谐发展。

(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善, 在机制上保障了所有股东公平、公正、公开的享受各项权益。2014 年公司分别召开一次年度和六次临时股东大会, 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; 公司高度重视对股东的合理投资回报, 修订了现金分红政策。报告期内, 公司认真执行了既定现金分红政策(《公司未来三年(2012—2014 年) 股东回报规划》), 结合实际情况, 近三年累计现金分红 15,682.89 万元; 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，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。

（二）员工权益的保护：公司坚持以人为本，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，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的规定，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，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

适用  不适用

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
2014年02月21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	广东新价值投资 招商证券 国泰君安证券 深圳上善御富 中信证券 深圳智信创富 五矿证券 中邮创业基金 兴业全球基金	1、2013年总体情况回顾 2、宜兴项目情况及最新进展 3、IC载板项目最新情况介绍 4、对军品市场的介绍 5、非公开发行项目介绍 6、各工厂产能情况介绍 7、参观工厂

				长盛基金 华夏基金 广东瑞天投资 广东惠正投资 第一创业证券 广东西域投资 东莞证券	
2014 年 03 月 27 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	广州证券 天马资产管理 广发基金 上海六和投资 浙商基金 汇添富基金 摩根士丹利华鑫基金 广发证券 信达澳银基金 海富通基金 东北证券 国泰基金 深圳鼎诺投资 招商证券	1、2013 年总体情况回顾 2、宜兴项目情况及最新进展 3、IC 载板项目最新情况介绍 4、英国 EXCEPTION 公司情况 5、各工厂产能情况介绍
2014 年 05 月 07 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	广成基金 景顺长城 马可孛罗至真资产管理 第一创业 中信产业基金 博时基金 摩根士丹利华鑫基金 宝盈基金 广发基金 西部证券 金鹰基金 华宝兴业基金 深圳鼎诺投资 招商证券 诺安基金 中信证券 光大永明资产 大城基金 南方基金	1、2013 年及 2014 年一季度总体情况回顾 2、宜兴项目情况及最新进展 3、IC 载板项目最新情况介绍 4、英国 EXCEPTION 公司情况 5、各业务模块情况介绍 6、增资入股华进半导体 7、4G 情况介绍

				国投瑞银基金	
2014年05月07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	广东西域投资 浦银安盛基金 中信证券 深圳中证投资 和君咨询 广东瑞天投资管理公司 上善御富 长信基金 交银施罗德基金 国泰君安证券 深圳悟空投资 齐鲁证券 银河基金 广东新价值投资公司 深圳明华投资 安信证券 从诚汽车保险 前海梧桐并购基金 融享资本	1、2013年及2014年一季度总体情况回顾 2、宜兴项目情况及最新进展 3、IC载板项目最新情况介绍 4、英国 EXCEPTION 公司情况 5、各业务模块情况介绍 6、增资入股华进半导体的原因 7、小批量板毛利率有下降的原因 8、参观工厂
2014年05月13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	中信建投证券 天安财产保险 广东聚远投资 广东锦洋投资 阳光资产管理	1、公司发展历程情况介绍 2、公司各业务模块介绍 3、宜兴工厂产能情况 4、IC载板的情况介绍 5、公司样板运营特点
2014年05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	智信创富资产管理 景林资产管理 华夏基金 深圳金中和投资管理 信达澳银基金 华泰证券 鹏华基金 国泰基金 安信证券 大成基金 深圳三度投资管理公司	1、公司各业务模块情况介绍 2、今年一季度情况介绍 3、宜兴工厂产能情况 4、IC载板的情况介绍 5、参观工厂
2014年05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	毕盛（上海）投资 咨询有限公司深圳 分公司	1、IC载板情况介绍 2、宜兴工厂情况 3、英国 Exception 公司情

				兴业证券 大成基金 财通证券 中国中投证券	况介绍 4、SMT 情况介绍 5、介绍小批量板和样板不同点
2014 年 07 月 11 日	深圳科技园办公室	实地调研	机构	中银国际 银泰证券 从容投资 国联安基金 创海富信 嘉熙资产 新华基金 国投瑞银	1、公司发展历程情况介绍 2、公司各业务模块介绍 3、IC 载板情况介绍 4、公司收入结构情况介绍 5、交期情况
2014 年 08 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	海通证券 国元证券	1、公司中报情况 2、英国 Exception 公司情况介绍 3、宜兴工厂情况 4、IC 载板情况介绍 5、近期投资情况说明
2014 年 08 月 27 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	广东新价值投资有限公司 光大证券 金鹰基金	1、公司中报情况 2、宜兴工厂情况介绍 3、IC 载板情况介绍 4、增资入股华进半导体公司的考虑 5、参观工厂
2014 年 08 月 28 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	国泰投信 元大宝来投信 台湾永丰金证券	1、公司中报情况 2、宜兴工厂情况 3、IC 载板情况介绍 4、SMT 情况介绍 5、英国 Exception 公司情况介绍 6、近期投资情况说明 7、参观工厂
2014 年 09 月 26 日	深圳科技园办公室	实地调研	机构	信达澳银基金	1、公司产线布局情况介绍 2、IC 载板情况介绍 3、大硅片项目介绍 4、并购情况
2014 年 11 月 05 日	广州萝岗区科学城光谱中路 33 号 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司	实地调研	机构	鹏华基金 招商证券 国泰君安 信达澳银基金 融通基金 广东新价值投资有限公司 翼虎投资	1、公司三季报情况回顾 2、IC 载板现阶段情况介绍 3、军品业务介绍 4、大硅片项目介绍 5、并购考虑 6、PCB 产品价格走势及原材料价格情况

				长信基金 交银施罗德基金 光大保德信基金 国投瑞银 英大证券有限责任公司 中海基金 银泰证券 维纳点石基金 深圳晟贝乐有限公司 广发证券 上善御富 中国人寿资产管理 方正富邦基金	7、参观工厂
2014年11月05日	广州萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室	实地调研	机构	广发基金 长城基金 齐鲁证券	1、宜兴公司情况介绍 2、IC载板现阶段情况介绍 3、军品业务介绍 4、大硅片项目介绍 5、并购考虑
2014年11月12日	广州萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室	实地调研	机构	东方证券 广发证券	1、公司三季报情况回顾 2、IC载板项目进展情况 3、大硅片项目介绍 4、增发项目进展情况
2014年11月26日	广州萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司接待室	实地调研	机构	兴业证券	1、公司各业务模块介绍 2、介绍小批量板和样板不同点 3、英国Exception公司情况介绍 4、并购考虑 5、增发项目进展情况
2014年11月27日	广州萝岗区科学城光谱中路33号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	上海申银万国证券研究所有限公司 深圳市宝能投资集团有限公司 华商基金	1、IC载板情况介绍 2、公司广州生产基地，产线布局情况介绍 3、宜兴公司情况 4、英国EXCEPTION公司情况 5、公司两项投资情况说明 6、未来并购方向 7、增发项目进展情况 8、参观工厂
2014年12月04日	广州萝岗区科学城光谱中路33号子公	实地调研	机构	华创证券 长城基金	1、宜兴公司情况 2、公司发展规划

	司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室			恒德投资	3、并购考虑 4、增发项目进展情况 5、参观公司技术中心和工厂
2014年12月15日	广州萝岗区科学城光谱中路33子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司 一楼会议室	实地调研	机构	本次活动为深交所组织的践行中国梦-走进上市公司活动 通过中信建投、财达证券、安信证券、华融证券、广发证券、申银万国报名的共计40余名投资者，证券时报、第一财经、深圳证券信息有限公司记者6人 深圳证监局和深交所相关领导	1、参观安排：公司展厅—技术中心—中高端样板产线—IC载板产线 2、深交所播放微电影投资者教育宣传片 3、深圳证监局介绍关于投资者保护工作方面的情况 4、邱总介绍公司基本情况 现场提问环节 (1)公司大客户占比情况 (2)军品业务增长预测 (3)2013年度销售收入12.6亿，其中材料成本占比情况 (4)广州生产基地产值规划情况，公司参与大硅片项目的风险及收益问题 (5)IC载板目前的进展情况，盈亏平衡点在哪里？ (6)公司销售收入增长、每股收益情况较好，投资者回报方面是如何考虑的？ (7)大宗商品的降价，对公司有好处吗？ (8)公司的内部治理结构是怎样的？ (9)2014年度分红公司是如何考虑的？ (10)增发项目进展情况

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

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
Fineline Global PTE.Ltd.	5%股权	293.89	完成	主要是为了进一步加强与该公司的战略合作伙伴关系,实现双赢,符合公司发	增加收益78.78万元	0.63%	是	系子公司兴森香港之联营公司,子公司兴森香港已持有其25%股权,公司副总	2014年08月07日	《关联交易公告》(公告编号:2014-08-059)刊登于巨潮资讯网

				展的需要				经理、董事会秘书陈岚女士为该公司董事		www.cninfo.com.cn
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	9.94%股权	2,000	完成	无	无	0.00%	否	不适用	2014年04月29日	《对外投资公告》（公告编号：2014-04-032）刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	3.7895%股权	2,000	完成	无	无	0.00%	否	不适用	2015年06月04日	《对外投资公告》（公告编号：2014-06-040）刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上海新昇半导体科技有限公司	32%股权	16,000	截止 2014 年 9 月公司已按合同约定支付投资款 8500 万元	无	自购买日起至本报告期末亏损 14.18 万元	0.00%	否	不适用	2014年05月23日	《对外投资公告》（公告编号：2014-05-037）刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

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	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的	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	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	披露日期	披露索引

				上市公司 贡献的净 利润（万 元）	净利润 占净利 润总额 的比例			用关联 交易情 形)	部过户	部转移		
LAM YUNG	香港干 诺道中 168-200 号信德 中心西 座 17 楼 1706 室 (子公 司兴森 香港物 业)	2014-5- 16	3,139.7 3	684.2	5.44%	市场价	否	不适用	是	是		不适用

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

报告期内，公司首期股票股权激励计划第二个行权期于2014年9月1日到期可行权，2014年10月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期失效的议案》、《关于取消首期股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司首次授予股票期权中第二年的25%因2013年经营业绩未能达到考核目标不满足权益工具可行权条件而失效，由于王林、武江、邓茂等17名激励对象辞职，已授予的18.3万份股票期权由公司收回并注销，期权数量由原来的280.2万股调整为261.9万股，本次总计股票期权82.25万股失效；预留部分的36万股股票期权在授予期限内因2012年和2013年经营业绩未能达到股权激励计划业绩考核目标，没有授予，而失效取消。第二个行权期因业绩考核未达标而失效，17名激励对象辞职所授予的股票期权由公司收回并注销以及预留的36万份股票期权失效取消，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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
Aviv pcb and technologies Ltd.	香港兴森之联营企业	销售商品	印制线路板	市场价	市场价	1,612.03	0.96%	货币			
Fineline Gesellschaft fur Leiterplattentechnik mbh(Germany)	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	908.96	0.54%	货币			
KBL Circuits GmbH(Germany)	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	768.23	0.46%	货币			
Fineline Asia Limited(Hong Kong)	香港兴森之联营企业下属企业	销售商品	销售商品	市场价	市场价	1,777.16	1.06%	货币			
Fineline France(France)	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	219.3	0.13%	货币			
Fineline France SAS Sucursales en espana(Spain)	香港兴森之联营企业	销售商品	印制线路板	市场价	市场价	22.47	0.01%	货币			
Fineline Global UK Limited (United Kingdom)	香港兴森之联营企业	销售商品	印制线路板	市场价	市场价	43.27	0.03%	货币			
Fineline	香港兴森	销售商品	印制线路	市场价	市场价	1.56	0.00%	货币			

Switzerland AG.(Switzerland)	之联营企业		板									
Fineline Italy S.R.L.(Italy)	香港兴森之联营企业	销售商品	印制线路板	市场价	市场价	20.13	0.01%	货币				
IM-EX srl(Italy)	香港兴森之联营企业	销售商品	印制线路板	市场价	市场价	10.41	0.01%	货币				
Fineline USA Inc(USA)	香港兴森之联营企业	销售商品	印制线路板	市场价	市场价	0.54		货币				
合计				--	--	5,384.06	--	--	--	--	--	--
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 30%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）				不适用								
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 2014 年度预计的日常经营关联交易总额为 5000~6000 万元之间，报告期内实际发生额为 5384.06 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

√ 适用 □ 不适用

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
Fineline Global	子公司兴森香	收购股	本公司之子公司	市场价					现金		2014 年 08 月 07	《关联交易公

PTE.Ltd.	港之联 营公司	权	司兴森 香港以 自有资金 2,938,85 7 美元向 Fineline Global PTE.Ltd. 增资持 股 5%的 股权	格							日	告》 (2014- 08-059) 刊登于 《证券 时报》、 《中国 证券报》 以及巨 潮资讯 网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无								

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

适用  不适用

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
无		0		0				
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				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
宜兴硅谷电子科技有限公司	2014年01月24日	5,000	2014年06月30日	3,000	连带责任保证	2014.06.26-2016.06.25	否	是
兴森快捷香港有限公司	2014年01月24日	11,014	2014年09月12日	11,014	连带责任保证	2014.06.18-2015.06.18	否	是
兴森快捷香港有限公司	2014年01月24日	6,119	2014年11月18日	6,119	连带责任保证	2014.03.06-2016.03.10	否	是
兴森快捷香港有限公司	2014年01月24日	3,671	2014年12月11日	3,671	连带责任保证	2014.03.06-2016.03.10	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			90,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				23,804
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			90,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				66,196
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）			90,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				23,804

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	90,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	66,196
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	38.63%		
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

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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

适用  不适用

承诺事由	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	1、首次公开发	1.1 公司控股股	2010 年 03 月 30	任期内	严格履行

	<p>行 公司控 股股东、实际控 制人邱醒亚承 诺 金宇星、柳敏、 陈岚、伍晓慧承 诺</p>	<p>东、实际控制人 邱醒亚先生承 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 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 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>1.2 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，</p>	<p>日</p>		
--	---	--	----------	--	--

		<p>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>1.3 作为公司董事、监事、高级管理人员的股东金宇星（持股5%以上股东）、柳敏、陈岚、伍晓慧承诺：在本人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p>			
	2、再融资	2.1 若兴森科技	2014年07月25	2.1 承诺期限	严格履行

	<p>2.1 大成创新资本-兴森资产管理计划1号和大成创新资本-国能资产管理计划1号</p> <p>2.2 金宇星、柳敏、欧军生、李志东、曾志军、蒋学东、刘新华</p>	<p>本次非公开发行完成当年（2015年）基本每股收益低于发行前一年度水平，则大成兴森1号和大成国能1号认购的本次非公开发行新增股份不参与兴森科技该年度的现金分红。若本次发行后兴森科技股票发生转增或者送股等除权事项的，甲方基本每股收益相应进行调整。</p> <p>2.2. 将按照《上市公司收购管理办法》第八十三条关于一致行动人认定的相关原则及公司章程的相关规定，在履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将金宇星、柳敏、欧军生、李志东、曾志军、蒋学东、刘新华等7人各自直接持有的发行人股份与大成创新资本-兴森资产管理计划1号持有的发行人股份分别合并计算。</p>	<p>日</p>	<p>2015年12月31日</p> <p>2.2 承诺期限 大成创新资本-兴森资产管理计划1号承诺期间</p>	
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>					

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**

适用  不适用

**十、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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁烽、陈延柏

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

**十一、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**

适用  不适用

**十二、处罚及整改情况**

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

**十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**十四、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十五、公司子公司重要事项**

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 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	70,143,010	31.40%	0	0	0	-102,625	-102,625	70,040,385	31.35%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	70,143,010	31.40%	0	0	0	-102,625	-102,625	70,040,385	31.35%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	70,143,010	31.40%	0	0	0	-102,625	-102,625	70,040,385	31.35%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	153,256,990	68.60%	0	0	0	102,625	102,625	153,359,615	68.65%
1、人民币普通股	153,256,990	68.60%	0	0	0	102,625	102,625	153,359,615	68.65%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	223,400,000	100.00%	0	0	0	0	0	223,400,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,878	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	6,323	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
邱醒亚	境内自然人	22.74%	50,808,543	0	46,260,000	4,548,543	质押	32,090,000
金宇星	境内自然人	8.25%	18,421,746	0	13,816,309	4,605,437	质押	11,115,000
晋宁	境内自然人	4.99%	11,150,488	0	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	8,000,000	1,879,174	质押	8,870,000
张丽冰	境内自然人	3.69%	8,253,260	-80192	0	0		

刘愚	境内自然人	3.20%	7,158,902	0	0		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	4,769,893		0	0	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.98%	4,417,577		0	0	
严学锋	境内自然人	1.85%	4,126,400	-80000	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				
叶汉斌	10,708,266	人民币普通股	10,708,266				
张丽冰	8,253,260	人民币普通股	8,253,260				
刘愚	7,158,902	人民币普通股	7,158,902				
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	4,769,893	人民币普通股	4,769,893				
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				
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,417,577	人民币普通股	4,417,577				
严学锋	4,126,400	人民币普通股	4,126,400				
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	2,129,998	人民币普通股	2,129,998				
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 10 名普通股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						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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**

适用  不适用

**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**

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	46	2015年02月09日	2017年02月08日	50,808,543	0	0	50,808,543
金字星	副董事长	现任	男	44	2015年02月02日	2017年02月08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	48	2015年02月09日	2017年02月08日	9,879,174	0	0	9,879,174
莫少山	董事	现任	男	57	2015年02月09日	2017年02月08日	0	0	0	0
缪亚峰	独立董事	现任	女	45	2015年02月09日	2017年02月08日	0	0	0	0
杨文蔚	独立董事	现任	男	44	2015年02月09日	2017年02月08日	0	0	0	0
卢勇	独立董事	现任	男	52	2015年02月09日	2017年02月08日				
王燕	监事会主席	现任	女	50	2015年02月09日	2017年02月08日	453,562	0	10,000	443,562
王剑	职工监事	现任	男	41	2015年02月09日	2017年02月08日	215,036	0	0	215,036
钱进	监事	现任	男	40	2015年02月09日	2017年02月08日	0	0	0	0
陈岚	副总经理、董事会秘书	现任	女	45	2015年02月09日	2017年02月08日	728,554	0	0	728,554
欧军生	副总经理	现任	男	48	2015年02月09日	2017年02月08日	947,126	0	0	947,126
李志东	副总经理	现任	男	46	2015年02月09日	2017年02月08日	10,000	0	0	10,000
伍晓慧	监事会主席	离任	女	40	2011年12月01日	2015年02月09日	718,054	0	0	718,054

刘兴祥	独立董事	离任	男	40	2011年12月01日	2015年02月09日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	82,181,795	0	10,000	82,171,795

## 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

### 1、现任董事

**邱醒亚先生：**46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：**44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2015年02月任本公司董事、副总经理兼市场总监，2015年02月至今任公司副董事长。

**柳敏先生：**48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：**57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。

**杨文蔚先生：**44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：**46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。

**卢勇先生：**52岁?????2000?12??2011?6??圳?华?达?资?????????总??2011?6??2013?4?????????产开发??????总经??2014?10?????????态环????份????执????2008?9??2015?02?????监??2015?02???????????????

### 2、现任监事

**王燕女士：**50岁，大学专科学历。任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司订单管理部经理、工会主席。1999年5月至2015年2月历任工程师、计划部主管、销售部副经理、订单管理部经理、工会主席。2015年2月至今任本公司监事会主席、订单管理部经理、工会主席。

**王剑先生：**40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。

**钱进先生：**40岁，工商管理专业研究生学历。目前任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司市场部经理。2005年8月至今,历任客户关系管理经理,证券事务代表,总经理助理,海外销售部经理及市场部经理等职。2015年2月至今任本公司监事、总经理助理及市场部经理。

### 3、现任高级管理人员

**陈岚女士：**45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：**48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：**46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。

**曾志军先生：**46岁，大学本科。2007年9月至2012年3月任东莞生益电子有限公司技术总监；2012年3月～2014年1月任本公司技术中心主任。2014年1月起至今任公司副总经理、技术中心主任。

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	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
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
卢勇	山西民基生态环境工程股份有限公司	执行董事	2014年10月01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 GobaI 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
曾志军	Exception PCB Solutions Limited	董事	2013年06月18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、缪亚峰、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

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（不含税）。

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	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
邱醒亚	董事长、总经理	男	46	现任	91.28	0	91.28
金宇星	副董事长	男	44	现任	72.92	0	72.92
柳敏	董事、副总经理兼财务负责人	男	48	现任	72.92	0	72.92
莫少山	董事	男	57	现任	6	0	6
缪亚峰	独立董事	女	45	现任	6	0	6
杨文蔚	独立董事	男	44	现任	6	0	6
卢勇	独立董事	男	52	现任	3	0	3
王燕	监事会主席	女	50	现任	24.15	0	24.15
王剑	职工监事	男	40	现任	49.09	0	49.09
钱进	监事	男	40	现任	39.23	0	39.23
陈岚	副总经理、董	女	45	现任	43.17	0	43.17

	事会秘书						
欧军生	副总经理	男	48	现任	87.22	0	87.22
李志东	副总经理	男	46	现任	75.52	0	75.52
曾志军	副总经理	男	46	现任	78.05	0	78.05
伍晓慧	监事会主席	女	39	离任	10.27	0	10.27
刘兴祥	独立董事	男	41	离任	6	0	6
合计	--	--	--	--	670.82	0	670.82

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
曾志军	副总经理	聘任	2014年01月23日	新聘任

#### 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）

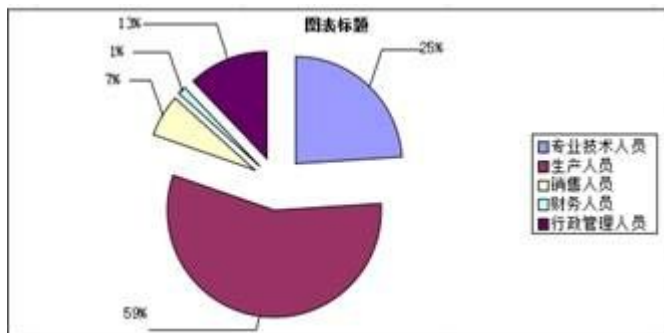
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

#### 六、公司员工情况

截止2014年12月31日止，公司（含各控股子公司及英国公司）员工共4341，具体情况如下：

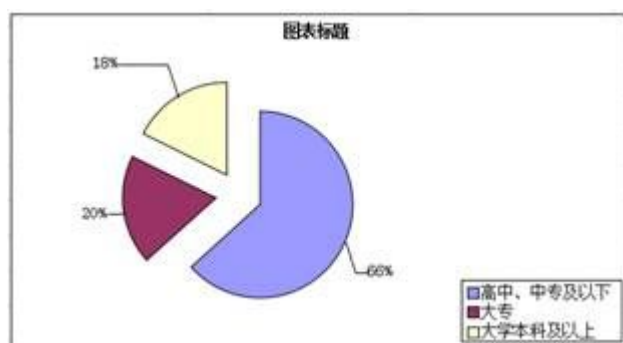
##### 1、专业结构情况

专业结构	人数	占员工人数比例
专业技术人员	1042	24%
生产人员	2444	56%
销售人员	276	6%
财务人员	53	1%
行政管理人员	526	12%
合计	4341	100%



## 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	2748	63%
大专	827	19%
大学本科及以上	766	18%
合计	4341	100%



## 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需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。

## 第九节 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，公司两次修订了《公司章程》，修订了《股东大会议事规则》和《募集资金管理办法》。

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、规范性文件和《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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 16 日	1、《2013 年度董事会工作报告》 2、《2013 年度监事会工作报告》 3、《2013 年度财务决算报告》 4、《2013 年度报告及其摘要》 5、《2013 年度公司利润分配预案》 6、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	审议通过	2014 年 04 月 17 日	《2013 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2014-04-028) 刊登于《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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 13 日	1、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 2、《关于为子公司提供担保的议案》	审议通过	2014 年 02 月 14 日	《2014 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-02-011) 刊登于刊登于《证券时报》、《中国证券报》

					以及巨潮资讯网
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 03 月 11 日	<p>1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》</p> <p>2.1 发行股票的种类和面值</p> <p>2.2 发行、认购方式及发行时间</p> <p>2.3 发行数量及发行规模</p> <p>2.4 发行对象及认购方式</p> <p>2.5 定价基准日、发行价格及定价原则</p> <p>2.6 限售期</p> <p>2.7 上市地点</p> <p>2.8 募集资金金额和使用</p> <p>2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排</p> <p>2.10 本次非公开发行决议的有效期限</p> <p>3、《关于&lt;深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票预案&gt;的议案》</p> <p>4、《关于公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》</p> <p>4.1 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司与大成创新资本管理有限公司签署之附条件生效的股份认购合同》（认购对象为大成创新资本-兴森资产管理计划 1 号）</p> <p>4.2 《深圳市兴森快捷电路科技股份有</p>	审议通过	2014 年 03 月 12 日	<p>《2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-03-019）刊登于刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网</p>

		<p>限公司与大成创新资本管理有限公司签署之附条件生效的股份认购合同》</p> <p>（认购对象为大成创新资本-国能资产管理计划 1 号）</p> <p>5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》</p> <p>7、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》</p> <p>8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》</p> <p>9、《关于修改&lt;深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程&gt;的议案》</p>			
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 06 月 09 日	<p>1、《关于投资设立大硅片项目合资公司的议案》 2、《关于签署&lt;大硅片项目投资合作协议&gt;的议案》</p>	审议通过	2014 年 06 月 10 日	<p>《2014 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-06-042）刊登于刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网</p>
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 08 月 05 日	<p>1、《关于&lt;深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>2、《关于公司签署&lt;附条件生效的股份认购合同之补充协议&gt;的议案》</p> <p>2.1 《深圳市兴森快</p>	审议通过	2014 年 08 月 06 日	<p>《2014 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-08-056）刊登于刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网</p>

		<p>捷电路科技股份有限公司与大成创新资本管理有限公司附条件生效的股份认购合同之补充协议》（认购对象为大成创新资本-兴森资产管理计划 1 号）</p> <p>2.2 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司与大成创新资本管理有限公司附条件生效的股份认购合同之补充协议》（认购对象为大成创新资本-国能资产管理计划 1 号）</p> <p>3、《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》</p> <p>4、《关于调整股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有效期的议案》5、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》6、《关于修订&lt;深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程&gt;的议案》</p> <p>7、《关于修订&lt;股东大会会议事规则&gt;的议案》 8、《关于修订&lt;募集资金管理办法&gt;的议案》</p>			
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 08 月 27 日	<p>1、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》2、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》</p>	审议通过	2014 年 08 月 28 日	<p>《2014 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-08-062）刊登于刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网</p>

2014 年第六次临时股东大会	2014 年 11 月 18 日	1、《关于首期股票期权激励计划第二个行权期失效的议案》 2、《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》 3、《关于取消首期股票期权激励计划预留股票期权的议案》 4、《关于为子公司提供担保的议案》	审议通过	2014 年 11 月 19 日	《2014 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-11-079）刊登于刊登于《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
缪亚峰	9	5	4	0	0	否
刘兴祥	9	5	4	0	0	否
杨文蔚	9	5	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 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、科学决策谨慎投资、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

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略投资与决策委员会。2014年度，董事参加专门委员会的情况如下：

1、审计委员会：2014年度，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规则，公司董事会审计委员会各委员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，召开了七次会议，主任委员杨文蔚先生、委员刘兴祥先生、金宇星先生积极参加了上述会议，2014年度审计委员会主要开展了以下工作：

- (1) 审阅公司编制的财务报表及定期报告；
- (2) 对公司每个季度的内部审计报告及下一年度计划进行审核；
- (3) 对续聘2014年度审计机构进行审核；
- (4) 对公司前次募集资金使用情况进行审核；

(5) 会同公司财务负责人与年度会计师事务所确定年报审计时间安排，在年度签字会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，与年度签字会计师见面或电话沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。

2、薪酬和考核委员会：2014年度，独立董事刘兴祥先生、缪亚峰女士，董事柳敏先生分别作为薪酬和考核委员会的主任委员和委员，认真履行职责，共召开了两次会议，审议了《关于2013年度高级管理人员业绩报告的议案》，《关于首期股票期权激励计划第二个行权期失效的议案》、《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》、《关于取消首期股票期权激励计划预留股票期权的议案》。

3、提名委员会：2014年度，独立董事缪亚峰女士、刘兴祥先生、董事莫少山先生分别作为提名委员会的主任委员和委员，认真履行职责，共召开了四次会议，审议了《关于聘任曾志军先生为公司副总经理的议案》、《关于委派董事长邱醒亚先生担任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事的议案》、《关于委派董事长邱醒亚先生担任上海芯森半导体科技有限公司董事的议案》、《关于委派董事长邱醒亚先生担任深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司董事的议案》。

4、战略委员会：2014年度，董事长邱醒亚先生、董事金宇星先生、独立董事杨文蔚先生作为战略委员会的主任委员和委员，认真履行职责，共出席了两次会议，审议了《关于公司对外投资的议案》、《关于投资设立大硅片项目合资公司的议案》，《关于签署<大硅片项目投资合作协议>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、非专利技术等无形资产。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

适用  不适用

## 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。

## 第十节 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，公司先后两次修订了《公司章程》、同时修订了《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》。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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 15 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2015 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

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并正式实施。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。

## 第十一节 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 04 月 13 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(2015)第 1449 号
注册会计师姓名	梁烽、陈延柏

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2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014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所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### (一)、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

### 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,522,089.81	93,753,268.25
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	39,365,963.77	20,857,059.25
应收账款	483,665,856.71	419,947,597.47
预付款项	30,170,687.83	48,101,419.06
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	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,405,523.91	1,597,308.36
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	151,017,496.68	109,247,124.19
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	289,377.95	0.00
其他流动资产	28,253,951.43	0.00
流动资产合计	867,690,948.09	693,503,776.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	40,000,000.00	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	176,163,980.88	61,204,240.88
投资性房地产	6,687,286.06	8,843,430.27

固定资产	1,344,622,703.71	1,369,575,539.87
在建工程	43,839,498.41	37,586,615.48
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	40,823,333.82	37,080,290.94
开发支出	0.00	0.00
商誉	24,859,202.88	24,859,202.88
长期待摊费用	36,292,645.23	41,199,895.12
递延所得税资产	34,548,140.32	27,143,212.17
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,747,836,791.31	1,607,492,427.61
资产总计	2,615,527,739.40	2,300,996,204.19
流动负债：		
短期借款	525,279,819.58	332,288,470.46
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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	9,940,971.29
应付账款	278,463,635.43	267,726,067.61
预收款项	10,372,196.43	8,343,513.23
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	29,325,416.37	31,820,539.77
应交税费	27,312,839.38	-4,572,827.21
应付利息	819,765.85	947,651.62
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	8,263,971.09	6,391,635.86
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
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	428,448.38	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	880,266,092.51	652,886,022.63
非流动负债：		
长期借款	0.00	8,810,588.79
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	21,656,500.00	15,966,000.00
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	21,656,500.00	24,776,588.79
负债合计	901,922,592.51	677,662,611.42
所有者权益：		
股本	223,400,000.00	223,400,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	886,202,893.61	886,202,893.61
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	2,520,404.35	4,460,915.62
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	61,917,334.35	53,437,753.50
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	539,564,514.58	455,832,030.04
归属于母公司所有者权益合计	1,713,605,146.89	1,623,333,592.77
少数股东权益	0.00	0.00

所有者权益合计	1,713,605,146.89	1,623,333,592.77
负债和所有者权益总计	2,615,527,739.40	2,300,996,204.19

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,306,953.16	43,317,474.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	28,780,585.58	14,063,761.88
应收账款	247,227,895.34	251,652,470.53
预付款项	176,503,108.23	5,147,131.10
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	22,188,705.65	72,306,918.08
存货	39,495,038.28	29,086,425.39
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
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	572,502,286.24	415,574,181.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	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	1,245,771,555.65	1,160,913,389.80
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	12,254,383.22	16,441,751.06
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	2,819,571.97	1,812,503.32
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	468,872.25	918,978.11
递延所得税资产	2,991,903.62	2,521,489.81
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,304,306,286.71	1,182,608,112.10
资产总计	1,876,808,572.95	1,598,182,293.13
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	188,775,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	9,940,971.29
应付账款	100,013,522.53	46,066,293.41
预收款项	13,934,386.87	529,870.48
应付职工薪酬	2,297,511.52	3,255,492.73
应交税费	14,606,515.41	15,915,033.60
应付利息	543,766.68	400,443.41
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	99,905,835.04	1,077,761.83
划分为持有待售的负债	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	491,301,538.05	265,961,066.75
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00

预计负债	0.00	0.00
递延收益	2,000,000.00	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	2,000,000.00	0.00
负债合计	493,301,538.05	265,961,066.75
所有者权益：		
股本	223,400,000.00	223,400,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	886,202,893.61	886,202,893.61
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	61,917,334.35	53,437,753.50
未分配利润	211,986,806.94	169,180,579.27
所有者权益合计	1,383,507,034.90	1,332,221,226.38
负债和所有者权益总计	1,876,808,572.95	1,598,182,293.13

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,673,825,204.80	1,300,797,368.79
其中：营业收入	1,673,825,204.80	1,300,797,368.79
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	1,560,232,705.76	1,189,412,078.27
其中：营业成本	1,142,217,348.96	873,724,579.04
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	11,160,051.29	5,154,174.57
销售费用	110,864,197.88	92,246,716.66
管理费用	259,488,101.37	197,935,136.78
财务费用	29,000,909.46	13,899,940.51
资产减值损失	7,502,096.80	6,451,530.71
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）	11,832,870.02	7,960,335.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,832,870.02	7,960,335.41
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）	125,425,369.06	119,345,625.93
加：营业外收入	14,304,966.36	8,663,550.81
其中：非流动资产处置利得	6,877,615.80	1,736,523.34
减：营业外支出	982,039.24	1,348,598.00
其中：非流动资产处置损失	109,959.97	167,723.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,748,296.18	126,660,578.74
减：所得税费用	13,026,230.79	12,175,172.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,722,065.39	114,485,406.06
归属于母公司所有者的净利润	125,722,065.39	114,485,406.06
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-1,940,511.27	3,860,976.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,940,511.27	3,860,976.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他	-1,940,511.27	3,860,976.66

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-1,940,511.27	3,860,976.66
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	123,781,554.12	118,346,382.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,781,554.12	118,346,382.72
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.51
（二）稀释每股收益	0.56	0.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	864,420,777.15	669,862,106.14
减：营业成本	684,104,321.76	522,376,222.60
营业税金及附加	2,865,416.18	1,487,047.06
销售费用	17,220,373.27	18,800,827.50
管理费用	41,527,736.57	41,766,351.20
财务费用	17,138,648.57	6,065,460.76
资产减值损失	3,725,540.71	3,878,208.55
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）	-141,834.15	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,834.15	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,696,905.94	75,487,988.47
加：营业外收入	202,263.80	2,616,542.03
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	2,952.74	99,550.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	99,550.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,896,217.00	78,004,980.50
减：所得税费用	13,100,408.48	11,341,173.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,795,808.52	66,663,807.10
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	84,795,808.52	66,663,807.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0

(二) 稀释每股收益	0	0
------------	---	---

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,320,252,581.24	1,025,948,512.45
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
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	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	6,758,605.90	32,282,444.61
收到其他与经营活动有关的现金	29,041,926.71	22,331,055.01
经营活动现金流入小计	1,356,053,113.85	1,080,562,012.07
购买商品、接受劳务支付的现金	574,364,275.12	455,301,515.40
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	383,147,962.69	317,793,620.15
支付的各项税费	109,530,766.56	70,348,284.32
支付其他与经营活动有关的现金	131,291,228.86	102,378,183.20
经营活动现金流出小计	1,198,334,233.23	945,821,603.07

经营活动产生的现金流量净额	157,718,880.62	134,740,409.00
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
取得投资收益收到的现金	0.00	4,644,392.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,523,356.82	8,830,836.42
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	22,523,356.82	13,475,228.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,219,349.62	214,822,559.82
投资支付的现金	143,126,869.98	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	54,495,496.12
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	248,346,219.60	269,318,055.94
投资活动产生的现金流量净额	-225,822,862.78	-255,842,826.98
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	626,698,828.89	365,398,882.64
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
筹资活动现金流入小计	626,698,828.89	366,229,018.84
偿还债务支付的现金	466,919,174.63	171,547,673.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,255,802.70	86,318,193.49
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
筹资活动现金流出小计	523,174,977.33	258,502,919.79
筹资活动产生的现金流量净额	103,523,851.56	107,726,099.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的	2,348,952.16	-1,048,052.73

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	37,768,821.56	-14,424,371.66
加：期初现金及现金等价物余额	93,753,268.25	108,177,639.91
六、期末现金及现金等价物余额	131,522,089.81	93,753,268.25

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	764,121,787.15	472,646,627.90
收到的税费返还	4,175,912.86	11,524,386.15
收到其他与经营活动有关的现金	204,696,368.36	51,256,399.85
经营活动现金流入小计	972,994,068.37	535,427,413.90
购买商品、接受劳务支付的现金	726,195,500.23	450,525,124.95
支付给职工以及为职工支付的现金	33,006,532.68	30,674,071.79
支付的各项税费	23,477,448.86	12,142,972.27
支付其他与经营活动有关的现金	29,933,342.33	149,218,841.41
经营活动现金流出小计	812,612,824.10	642,561,010.42
经营活动产生的现金流量净额	160,381,244.27	-107,133,596.52
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	0.00	5,224,836.42
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	0.00	5,224,836.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,662,079.41	3,192,336.00
投资支付的现金	125,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	128,662,079.41	3,192,336.00
投资活动产生的现金流量净额	-128,662,079.41	2,032,500.42
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	369,000,000.00	239,132,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	534,243.73
筹资活动现金流入小计	369,000,000.00	239,666,243.73
偿还债务支付的现金	335,775,200.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,342,249.83	75,716,935.75
支付其他与筹资活动有关的现金		604,001.84
筹资活动现金流出小计	386,117,449.83	126,320,937.59
筹资活动产生的现金流量净额	-17,117,449.83	113,345,306.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	387,764.08	-172,832.61
五、现金及现金等价物净增加额	14,989,479.11	8,071,377.43
加：期初现金及现金等价物余额	43,317,474.05	35,246,096.62
六、期末现金及现金等价物余额	58,306,953.16	43,317,474.05

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	223,400,000.00				886,202,893.61		4,460,915.62		53,437,753.50		455,832,030.04		1,623,333,592.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	223,400,000.00				886,202,893.61		4,460,915.62		53,437,753.50		455,832,030.04	1,623,333,592.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,940,511.27		8,479,580.85		83,732,484.54	90,271,554.12
（一）综合收益总额							-1,940,511.27				125,722,065.39	123,781,554.12
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									8,479,580.85		-41,989,580.85	-33,510,000.00
1. 提取盈余公积									8,479,580.85		-8,479,580.85	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-33,510,000.00	-33,510,000.00
4. 其他												
（四）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												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	223,400,000.00				886,202,893.61		2,520,404.35		61,917,334.35		539,564,514.58	1,713,605,146.89

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	223,400,000.00				886,202,893.61		599,938.96		46,771,372.79		421,735,004.69	1,578,709,210.05	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	223,400,000.00				886,202,893.61		599,938.96		46,771,372.79		421,735,004.69	1,578,709,210.05	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							3,860,976.66		6,666,380.71		34,097,025.35	44,624,382.72	
（一）综合收益总额							3,860,976.66				114,485,406.06	118,346,382.72	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 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												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	223,400,000.00				886,202,893.61		4,460,915.62		53,437,753.50		455,832,030.04	1,623,333,592.77

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	223,400,000.00				886,202,893.61				53,437,753.50	169,180,000.00	1,332,221,000.00

	000.00				93.61				3.50	,579.27	,226.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	223,400,000.00				886,202,893.61				53,437,753.50	169,180,579.27	1,332,221,226.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,479,580.85	42,806,227.67	51,285,808.52
（一）综合收益总额										84,795,808.52	84,795,808.52
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									8,479,580.85	-41,989,580.85	-33,510,000.00
1．提取盈余公积									8,479,580.85	-8,479,580.85	
2．对所有者（或股东）的分配										-33,510,000.00	-33,510,000.00
3．其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	223,400,000.00				886,202,893.61				61,917,334.35	211,986,806.94	1,383,507,034.90

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	223,400,000.00				886,202,893.61				46,771,372.79	182,905,152.88	1,339,279,419.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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) 综合收益总额										66,663,807.10	66,663,807.10
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,666,380.71	-80,388,152.88	-73,722,072.17

									.71	380.71	00.00
1. 提取盈余公积									6,666,380.71	-6,666,380.71	
2. 对所有者（或股东）的分配										-73,722,000.00	-73,722,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	223,400,000.00				886,202,893.61				53,437,753.50	169,180,579.27	1,332,221,226.38

### 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2015年4月13日第四届董事会第三次会议批准对外报出

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

#### 1.1 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（含2014年新颁布和修订的）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 1.2 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、所有者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。

## 2、持续经营

无

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、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。

### 2、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。

### 3、营业周期

无

### 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、同一控制下的企业合并

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。

## 2.1 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。

## 2.2 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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。

## 4、处置对子公司的投资

处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中确认为当期投资收益；处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为当期投资收益，如果处置对子公司的投资未丧失控制权的，将此项差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

## 5、处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权，对于处置后的剩余股权的处理

在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关政策进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权

按照上述 4 和 5 的规定对每一项交易进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### 2、控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### 3、决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 4、投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

## 5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 6 特殊交易会计处理

#### 6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

### 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，所有者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，在其他综合收益中核算。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

#### 1、金融工具的确认和终止确认

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。

#### 2、金融资产的计量

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

#### (3) 可供出售金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### (4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 3、金融资产的计量

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。

### 4、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 5、金融负债的计量

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。

### 6、金融工具的公允价值

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。

### 7、金融资产减值

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，直接计入所有者权益。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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
保险公司是否承保组合		

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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

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

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视

为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

## 2、初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“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) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 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。

4) 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。

## 3、后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### 2) 权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

### 3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增

投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

#### 4、处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 5、对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，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。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 6、处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	3.00%	1.94-4.85
机器设备	年限平均法	5-10	3.00%	9.70-19.40
电子及其他设备	年限平均法	5	3.00%	19.40
运输设备	年限平均法	5	3.00%	19.40

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。

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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

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。

## 18、借款费用

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。

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。

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

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。

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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

## 22、长期资产减值

无

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1、设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### 2、设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期

间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
  - 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。
- 公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 25、预计负债

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。

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。

## 26、股份支付

### 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

#### 4.1 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。

#### 4.2 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。

#### 4.3 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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### 1、收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时, 已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司, 相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时, 确认相关的收入。

#### 1.1 销售商品

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。

#### 1.2 提供劳务

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。

#### 1.3 让渡资产使用权

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助, 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。但是, 按照名义

金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》等7项通知（财会[2014]6~8号、10~11号、14号、16号）等规定，本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的前述7项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，本公司自2014年7月23日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第37号--金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号的规定，本公司自2014年度起执行该规定。

上述会计政策变更，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：列报项目由原“其他非流动负债、外币报表折算差额”分别变更为“递延收益、其他综合收益”。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

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

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	56,822.44	220,370.60
银行存款	108,167,087.37	89,932,897.65
其他货币资金	23,298,180.00	3,600,000.00
合计	131,522,089.81	93,753,268.25
其中：存放在境外的款项总额	35,500,954.65	25,113,566.14

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	818,412.10	1,185,860.26
商业承兑票据	38,547,551.67	19,671,198.99
合计	39,365,963.77	20,857,059.25

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,095,709.22	0.00
商业承兑票据	2,987,879.86	0.00
合计	25,083,589.08	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	457,890,782.78	89.80%	24,317,456.81	5.31%	433,573,325.97	386,284,860.64	87.53%	20,555,491.41	5.32%	365,729,369.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	51,992,487.98	10.20%	1,899,957.24	3.65%	50,092,530.74	55,026,559.71	12.47%	808,331.47	1.47%	54,218,228.24
合计	509,883,270.76	100.00%	26,217,414.05	8.96%	483,665,856.71	441,311,420.35	100.00%	21,363,822.88	6.79%	419,947,597.47

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	449,371,972.53	22,613,648.39	98.13%
1 至 2 年	6,509,201.23	696,056.48	1.42%
2 至 3 年	1,368,263.53	547,305.41	0.30%
3 至 4 年	437,112.93	262,267.76	0.10%
4 至 5 年	30,268.93	24,215.14	0.01%
5 年以上	173,963.63	173,963.63	0.04%
合计	457,890,782.78	24,317,456.81	100.00%

确定该组合依据的说明：

无

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：

保险公司是否承保组合	账面余额	坏账准备
保险公司已承保	48,825,892.58	
保险公司未承保	3,166,595.40	1,899,957.24
合计	51,992,487.98	1,899,957.24

该组合系由Exception PCB Solutions Limited公司带来。该公司的业务特点是：其销售业务产生一笔应收款时，公司会聘请评级公司对客户进行信用评级，并根据评级结果向保险公司投保，当应收款产生风险时，由保险公司赔偿其应收款的损失。故保险公司已承保的应收款不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
华为技术有限公司	货款	674,367.32	质量扣款		否
绍兴飞泰光电技术有限公司	货款	288,602.97	对方破产		否
AMPHENOL-EAST ASIA LTD	货款	192,431.72	质量扣款		否
中国电子科技集团公司	货款	160,508.35	质量扣款		否
江苏天源电子有限公司	货款	99,835.99	质量扣款		否
深圳市迪菲特科技股份有限公司	货款	80,000.00	质量扣款		否
宁波理工监测科技股份有限公司	货款	75,709.57	质量扣款		否
深圳翠涛自动化设备股份有限公司	货款	69,640.31	质量扣款		否
中国科学院电子学研究所	货款	67,888.18	质量扣款		否
其他金额在 6 万元以下的核销款项小计	货款	1,623,613.19	质量扣款		否
合计	--	3,332,597.60	--	--	--

应收账款核销说明：

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
客户一	客户	26,185,061.31	1年以内	5.14
客户二	客户	13,240,626.66	1年以内	2.60
客户三	客户	8,008,558.85	1年以内	1.57
客户四	客户	7,658,945.75	1年以内	1.50
客户五	客户	6,844,454.08	1年以内	1.34
合计		61,937,646.65		12.15

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	29,226,457.25	96.87%	47,854,035.97	99.49%
1至2年	893,510.58	2.96%	135,383.09	0.28%
2至3年	50,720.00	0.17%	112,000.00	0.23%
合计	30,170,687.83	--	48,101,419.06	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因	占期末余额合计数比例
超淦企业国际有限公司	非关联方	2,465,760.00	2014年	业务未完结	30.59%
优而备智自动化设备(上海)有限公司	非关联方	1,573,075.00	2014年	业务未完结	19.52%
台湾暹劲股份有限公司	非关联方	1,468,560.00	2014年	业务未完结	18.22%
Orbotech Asia Ltd	非关联方	1,288,661.40	2014年	业务未完结	15.99%
江苏省电力公司宜兴市供电公司	非关联方	1,264,295.71	2014年	业务未完结	15.69%
合计		8,060,352.11			100%

其他说明:

预付账款年末数比年初数减少 17,930,731.23 元, 减少比例37%, 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、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,804,803.15	100.00%	399,279.24	10.49%	3,405,523.91	1,989,359.85	100.00%	392,051.49	19.69%	1,597,308.36
合计	3,804,803.15	100.00%	399,279.24	10.49%	3,405,523.91	1,989,359.85	100.00%	392,051.49	19.69%	1,597,308.36

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,227,333.03	157,881.10	84.81%
1 至 2 年	287,454.28	57,490.86	7.56%
2 至 3 年	57,077.64	22,830.80	1.50%
3 至 4 年	150,590.30	90,354.18	3.96%
4 至 5 年	58,127.90	46,502.31	1.53%
5 年以上	24,220.00	24,220.00	0.64%
合计	3,804,803.15	399,279.24	100.00%

确定该组合依据的说明：

无

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,766,300.57	259,182.28
员工待扣社保	359,475.04	450,687.19
其他	1,679,027.54	1,279,490.38
合计	3,804,803.15	1,989,359.85

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波银行		827,241.67	1 年以内	21.74%	
员工宿舍押金		738,524.62	1-3 年	19.41%	
员工待扣社保		359,475.04	1 年以内	9.45%	
蔡璇		210,136.21	1 年以内	5.52%	
广州经济技术开发区信发物业发展有限公司		200,534.28	1-2 年	5.27%	
合计	--	2,335,911.82	--	61.39%	

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

无

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	77,612,819.88	0.00	77,612,819.88	36,427,559.70	0.00	36,427,559.70
在产品	25,448,417.61	0.00	25,448,417.61	27,182,090.08	0.00	27,182,090.08
库存商品	47,956,259.19	0.00	47,956,259.19	45,637,474.41	0.00	45,637,474.41
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	151,017,496.68	0.00	151,017,496.68	109,247,124.19		109,247,124.19

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

无

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
综合楼装修家具	289,377.95	0.00
合计	289,377.95	0.00

其他说明：

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	28,253,951.43	0.00
合计	28,253,951.43	0.00

其他说明：

无

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79%	0.00
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94%	0.00
合计	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	0.00					0.00
可供出售债务工具	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
无						

其他说明

无

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00			0.00	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他	期末余额
一、合营企业										
二、联营企业										
Fineline Global PTE. Ltd	61,204,24 0.88	18,126,86 9.98				11,974,70 4.17				91,305,81 5.03
上海新昇 半导体科 技有限公 司		85,000,00 0.00				-141,834. 15				84,858,16 5.85
小计	61,204,24 0.88	103,126,8 69.98				11,832,87 0.02				176,163,9 80.88
合计	61,204,24 0.88	103,126,8 69.98				11,832,87 0.02				176,163,9 80.88

其他说明

无

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	9,824,941.91			9,824,941.91
1.期初余额	9,824,941.91			9,824,941.91
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	2,084,008.96			2,084,008.96
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	7,740,932.95			7,740,932.95
二、累计折旧和累计摊销	981,511.64			981,511.64
1.期初余额	981,511.64			981,511.64
2.本期增加金额	280,327.74			280,327.74
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额	208,192.49			208,192.49
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,053,646.89			1,053,646.89
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值	8,843,430.27			8,843,430.27
1.期末账面价值	6,687,286.06			6,687,286.06
2.期初账面价值	8,843,430.27			8,843,430.27

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

无

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	705,792,205.78	1,060,543,774.26	0.00	24,239,996.01	74,706,027.84	1,865,282,003.89
2.本期增加金额	40,534,433.69	72,867,556.52	0.00	372,398.73	4,960,194.73	118,734,583.67
(1) 购置	36,452,234.23	56,751,362.07	0.00	372,398.73	4,960,194.73	98,536,189.76
(2) 在建工程转入	1,998,190.50	16,116,194.45	0.00	0.00	0.00	18,114,384.95
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 投资性房地产	2,084,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084,008.96
3.本期减少金额	26,081,972.47	625,688.76	0.00	115,577.14	214,507.45	27,037,745.82
(1) 处置或报废	26,081,972.47	625,688.76	0.00	115,577.14	214,507.45	27,037,745.82
4.期末余额	720,244,667.00	1,132,785,642.02	0.00	24,496,817.60	79,451,715.12	1,956,978,841.74
二、累计折旧						
1.期初余额	55,503,240.85	396,886,438.61	0.00	14,765,325.73	24,224,332.49	491,379,337.68
2.本期增加金额	25,426,079.80	85,845,286.48	0.00	3,332,401.12	4,813,243.77	119,417,011.17
(1) 计提	25,217,887.31	85,845,286.48	0.00	3,332,401.12	4,813,243.77	119,208,818.69
(2) 投资性房地产	208,192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	208,192.49
3.本期减少金额	2,294,017.13	322,146.22	0.00	112,109.83	39,063.98	2,767,337.16
(1) 处置或报废	2,294,017.13	322,146.22	0.00	112,109.83	39,063.98	2,767,337.16
4.期末余额	78,635,303.52	482,409,578.87	0.00	17,985,617.02	28,998,512.28	608,029,011.69
三、减值准备						
1.期初余额	4,327,126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327,126.34
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.期末余额	4,327,126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327,126.34
四、账面价值						
1.期末账面价值	637,282,237.14	650,376,063.15	0.00	6,511,200.58	50,453,202.84	1,344,622,703.71
2.期初账面价值	645,961,838.59	663,657,335.65	0.00	9,474,670.28	50,481,695.35	1,369,575,539.87

(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	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宜兴科技 1#2#3#厂房	224,568,171.80	验收时间较晚
宜兴科技综合楼	98,526,612.59	验收时间较晚
宜兴科技办公楼	69,168,146.68	验收时间较晚

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	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		1,760,219.09
待安装设备	23,596,634.52		23,596,634.52	35,826,396.39		35,826,396.39
宜兴厂房装修装 饰工程	20,242,863.89		20,242,863.89			
合计	43,839,498.41		43,839,498.41	37,586,615.48		37,586,615.48

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 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
中小批 量 HDI 板\刚挠 板及高 层板建 设项目	57,700.0 0	1,760,21 9.09	395,326. 06	2,155,54 5.15				100				
宜兴厂 房装修 装饰工 程	2,700.00		21,136,7 60.89	893,897. 00		20,242,8 63.89		75				
合计	60,400.0 0	1,760,21 9.09	21,532,0 86.95	3,049,44 2.15		20,242,8 63.89	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

无

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	35,163,336.54			14,594,209.17	49,757,545.71
2.本期增加金额				6,495,942.91	6,495,942.91
(1) 购置				6,495,942.91	6,495,942.91
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	35,163,336.54			21,090,152.08	56,253,488.62
二、累计摊销					
1.期初余额	4,171,192.64			8,506,062.13	12,677,254.77
2.本期增加金额	726,442.68			2,026,457.35	2,752,900.03
(1) 计提	726,442.68			2,026,457.35	2,752,900.03
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,897,635.32			10,532,519.48	15,430,154.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	30,265,701.22			10,557,632.60	40,823,333.82
2.期初账面价值	30,992,143.90			6,088,147.04	37,080,290.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无	0.00	

其他说明：

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
合计	0.00						0.00

其他说明

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
广州市兴森电子 有限公司	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	24,914,436.08					24,914,436.08

### (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
广州市兴森电子 有限公司	55,233.20	0.00	0.00		0.00	55,233.20
合计	55,233.20	0.00	0.00		0.00	55,233.20

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	40,853,983.22	3,507,883.10	7,779,843.14	289,377.95	36,292,645.23
广告费	345,911.90		345,911.90		
合计	41,199,895.12	3,507,883.10	8,125,755.04	289,377.95	36,292,645.23

其他说明

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		34,548,140.32		27,143,212.17
递延所得税负债		0.00		0.00

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (5) 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	期末金额	期初金额	备注
无	0.00	0.00	

其他说明：

无

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	27,232,870.00	33,028,770.46
保证借款	328,046,949.58	170,484,500.00
信用借款	170,000,000.00	128,775,200.00
合计	525,279,819.58	332,288,470.46

短期借款分类的说明：

年末外币借款的外币金额为34,000,000.00美元，折算汇率 6.1190，折合人民币208,046,949.58元；应收款抵押融资外币金额为2,853,500.69英镑，折算汇率9.5437，折合人民币27,232,870.00元。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无	0.00	0.00%		0.00%

其他说明：

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	
银行承兑汇票	0.00	9,940,971.29
合计	0.00	9,940,971.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	253,258,246.17	256,812,280.79
1-2 年	23,517,152.66	9,967,097.98
2-3 年	1,639,173.06	762,131.48
3 年以上	49,063.54	184,557.36
合计	278,463,635.43	267,726,067.61

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
秦皇岛港城电力工程有限公司江苏分公司	2,540,000.00	工程未完结
苏州碧海永乐净化科技有限公司	2,435,430.00	业务未完结
POINT TECHNOLOGY	1,163,505.00	业务未完结
合计	6,138,935.00	--

其他说明：

无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,994,219.88	8,006,313.42
1-2 年	50,350.82	315,454.54
2-3 年	314,502.96	15,753.04
3 年以上	13,122.77	5,992.23
合计	10,372,196.43	8,343,513.23

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无	0.00	

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,418,168.00	357,892,857.84	359,552,518.00	28,758,507.84
二、离职后福利-设定提存计划	1,402,371.77	24,508,180.42	25,343,643.66	566,908.53
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	31,820,539.77	382,401,038.26	384,896,161.66	29,325,416.37
----	---------------	----------------	----------------	---------------

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,755,077.12	323,240,907.78	324,939,192.88	28,056,792.02
2、职工福利费		19,909,812.02	19,909,812.02	
3、社会保险费	25,454.57	7,530,157.45	7,417,746.29	137,865.73
其中：医疗保险费	22,556.47	6,054,243.11	5,962,621.73	114,177.85
工伤保险费	1,114.24	632,056.39	615,400.70	17,769.93
生育保险费	1,783.86	843,857.95	839,723.86	5,917.95
4、住房公积金	215,249.78	5,843,563.59	5,889,959.85	168,853.52
5、工会经费和职工教育经费	422,386.53	1,368,417.00	1,395,806.96	394,996.57
合计	30,418,168.00	357,892,857.84	359,552,518.00	28,758,507.84

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,400,235.65	23,986,286.06	24,838,138.38	548,383.33
2、失业保险费	2,136.12	521,894.36	505,505.28	18,525.20
合计	1,402,371.77	24,508,180.42	25,343,643.66	566,908.53

其他说明：

无

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,001,285.72	-18,332,365.22
消费税		0.00
营业税	99,577.65	71,173.62
企业所得税	10,822,535.60	10,724,872.51
个人所得税	815,172.12	1,023,411.14

城市维护建设税	587,210.34	517,160.46
房产税	868,054.87	266,106.92
教育费附加	419,372.59	368,950.30
土地使用税	148,642.74	148,444.50
印花税	313,518.85	245,617.61
堤围费	227,887.00	393,504.56
其他	9,581.90	296.39
合计	27,312,839.38	-4,572,827.21

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	819,765.85	947,651.62

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,702,484.69	6,051,117.25
1-2 年	1,561,486.40	161,380.03

2-3 年		179,138.58
合计	8,263,971.09	6,391,635.86

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
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
苏州华锋化学有限公司	300,000.00	押金
合计	1,300,000.00	--

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	428,448.38	0.00
合计	428,448.38	0.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	8,810,588.79
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	8,810,588.79

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		
合计	0.00	0.00

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
无											

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

**47、长期应付款**

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

**48、长期应付职工薪酬**

**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
无					
合计	0.00			0.00	--

其他说明：

无

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,966,000.00	7,770,500.00	2,080,000.00	21,656,500.00	
合计	15,966,000.00	7,770,500.00	2,080,000.00	21,656,500.00	--

涉及政府补助的项目：

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	1,050,000.00			4,550,000.00	与收益相关

项目 3	720,000.00				720,000.00	与收益相关
项目 4		3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
项目 5		1,486,500.00			1,486,500.00	与收益相关
项目 6	1,043,000.00	147,000.00	1,190,000.00			与收益相关
项目 7	803,000.00	87,000.00	890,000.00			与收益相关
项目 8		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
合计	15,966,000.00	7,770,500.00	2,080,000.00		21,656,500.00	--

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

其他说明：

股本总额业经深圳市鹏城会计师事务所深鹏所验字[2011]0158号验资报告验证。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

无								
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无				
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享					0.00		

有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,460,915.62	-1,940,511.27			-1,940,511.27		2,520,404.35
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益					0.00		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额	4,460,915.62	-1,940,511.27			-1,940,511.27		2,520,404.35
其他综合收益合计	4,460,915.62	-1,940,511.27			-1,940,511.27	0.00	2,520,404.35

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,437,753.50	8,479,580.85	0.00	61,917,334.35
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	53,437,753.50	8,479,580.85	0.00	61,917,334.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	455,832,030.04	421,735,004.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	455,832,030.04	421,735,004.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,722,065.39	114,485,406.06
减：提取法定盈余公积	8,479,580.85	6,666,380.71
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	33,510,000.00	73,722,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	539,564,514.58	455,832,030.04

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,644,290,327.81	0.00	1,267,711,203.09	872,815,396.95
其他业务	29,534,876.99	0.00	33,086,165.70	909,182.09
合计	1,673,825,204.80	0.00	1,300,797,368.79	873,724,579.04

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
营业税	722,301.36	895,683.49
城市维护建设税	6,088,703.76	2,484,016.15

教育费附加	4,349,046.17	1,774,474.93
资源税	0.00	0.00
合计	11,160,051.29	5,154,174.57

其他说明：

无

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	45,100,097.38	35,722,456.65
运杂费	31,884,068.98	22,834,690.05
办公费	8,620,867.40	5,673,348.81
广告费	1,456,369.08	5,000,755.18
招待费	3,326,569.05	4,247,175.18
车辆使用费	3,238,179.63	3,700,191.14
福利费	1,842,281.94	2,333,778.37
服务费	3,315,222.83	2,231,689.16
其他	12,080,541.59	10,502,632.12
合计	110,864,197.88	92,246,716.66

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	99,938,898.60	79,701,199.79
工资	45,718,686.11	44,994,389.19
社会保险费	6,619,305.29	17,425,089.80
办公费	31,910,322.46	14,942,863.92
折旧费	32,173,265.20	10,950,020.33
税费	9,672,107.80	5,460,876.91
咨询费	7,544,754.29	5,011,057.77
福利费	1,989,262.18	2,994,146.57
其他	23,921,499.44	16,455,492.50

合计	259,488,101.37	197,935,136.78
----	----------------	----------------

其他说明：

无

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,328,048.29	13,210,773.71
减：利息收入	707,940.57	1,550,837.35
利息净支出	25,620,107.72	11,659,936.36
汇兑损益	200,969.91	580,150.46
银行手续费	2,786,402.49	1,272,873.68
其他	393,429.34	386,980.01
合计	29,000,909.46	13,899,940.51

其他说明：

无

## 66、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	7,502,096.80	6,451,530.71
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00

合计	7,502,096.80	6,451,530.71
----	--------------	--------------

其他说明：

无

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

## 68、投资收益

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	11,832,870.02	7,960,335.41
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
合计	11,832,870.02	7,960,335.41

其他说明：

无

## 69、营业外收入

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	6,877,615.80	1,736,523.34	6,877,615.80
其中：固定资产处置利得	6,877,615.80	1,736,523.34	6,877,615.80

政府补助	7,202,759.00	6,115,478.30	7,202,759.00
其他	224,591.56	811,549.17	224,591.56
合计	14,304,966.36	8,663,550.81	14,304,966.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
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
广州经发局贸易进口产品增量贴息资金	1,326,409.00	1,265,578.30	与收益相关
广州经发局工业企业扶持专项资金	340,000.00	200,000.00	与收益相关
广州经发局民营企业奖励资金	200,000.00	710,000.00	与收益相关
广州市知识产权局专利资助	155,500.00	16,700.00	与收益相关
广州萝岗社区管理局残疾人联合会奖励	3,000.00	3,000.00	与收益相关
广州科技和信息化局知识产权资助		5,000.00	与收益相关
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
宜兴经济开发区管委会装备贴息		453,400.00	与收益相关
江苏省财政厅节能补贴		10,500.00	与收益相关
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
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
广东省科技厅专项资助经费		140,000.00	与收益相关
中国国际贸易促进会电子信息行业分会补助		11,300.00	与收益相关
宜兴财政局 2014 年进口技术资金	2,751,260.00		与收益相关
嵌入挠性线路印制电路板关键技术研发及产业化补助	1,190,000.00		与收益相关
广州市印制电路重点工程技术研究开发中心	890,000.00		与收益相关

广州市专利技术产业化示范项目补贴	200,000.00		与收益相关
政府小额奖励资金小计	146,590.00		与收益相关
合计	7,202,759.00	6,115,478.30	--

其他说明：

无

## 70、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	109,959.97	167,723.56	109,959.97
其中：固定资产处置损失	109,959.97	167,723.56	109,959.97
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	697,443.63	60,000.00	697,443.63
滞纳金	113,261.81	775,606.96	113,261.81
其他	61,373.83	345,267.48	61,373.83
合计	982,039.24	1,348,598.00	982,039.24

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,431,158.94	24,501,942.07
递延所得税费用	-7,404,928.15	-12,326,769.39
合计	13,026,230.79	12,175,172.68

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	138,748,296.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,812,244.43
子公司适用不同税率的影响	-2,629,108.72
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-1,774,930.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,211,668.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,998,395.37
研发加计扣除的影响	-6,592,037.94
所得税费用	13,026,230.79

其他说明

无

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	707,940.57	1,263,040.79
政府补助	12,893,259.00	19,595,478.30
往来款	15,117,004.58	993,590.22
其他	323,722.56	478,945.70
合计	29,041,926.71	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	本期发生额	上期发生额
往来款	27,875,576.96	22,085,548.80
销售费用付现	51,957,521.68	39,967,324.37

管理费用付现	48,881,151.24	36,746,333.43
其他	2,576,978.98	3,578,976.60
合计	131,291,228.86	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	本期发生额	上期发生额
无	0.00	0.00
合计	0.00	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	本期发生额	上期发生额
无	0.00	0.00
合计	0.00	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	本期发生额	上期发生额
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	本期发生额	上期发生额
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

## 74、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	125,722,065.39	114,485,406.06
加：资产减值准备	7,502,096.80	6,451,530.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,489,146.43	81,255,560.35
无形资产摊销	2,752,900.03	1,840,730.89
长期待摊费用摊销	7,666,078.17	10,793,249.11
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）	-6,767,655.83	-1,568,799.78
财务费用（收益以“-”号填列）	26,328,048.29	13,688,688.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,832,870.02	-7,960,335.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,404,928.15	-12,326,769.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,770,372.49	-61,452,495.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,623,520.87	-167,511,310.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,657,892.87	157,044,953.09
经营活动产生的现金流量净额	157,718,880.62	134,740,409.00
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	131,522,089.81	93,753,268.25
减：现金的期初余额	93,753,268.25	108,177,639.91
现金及现金等价物净增加额	37,768,821.56	-14,424,371.66

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	56,207,963.83
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,712,467.71
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	54,495,496.12

其他说明：

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明：

无

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	131,522,089.81	93,753,268.25
其中：库存现金	56,822.44	220,370.60
可随时用于支付的银行存款	108,167,087.37	89,932,897.65
可随时用于支付的其他货币资金	23,298,180.00	3,600,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	131,522,089.81	93,753,268.25

其他说明：

无

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,298,180.00	保函保证金
应收账款	38,904,100.00	借款质押
合计	62,202,280.00	--

其他说明：

无

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	37,028,834.59
其中：美元	5,597,699.60	6.1190	34,252,323.85
港币	2,403,870.70	0.7889	1,896,341.48
英镑	92,225.16	9.5437	880,169.26
应收账款	--	--	115,115,769.69
其中：美元	10,600,624.02	6.1190	64,865,218.38
港币	200,115.43	0.7889	157,865.06
英镑	5,248,770.00	9.5437	50,092,686.25
长期借款	--	--	0.00
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00
其他应收款			115,490.00
其中：港币	36,223.62	0.7889	28,575.73
英镑			
美元	14,204.00	6.1190	86,914.28

短期借款			235,279,819.58
其中：港币			
英镑	2,853,500.69	9.5437	27,232,870.00
美元	34,000,000.00	6.1190	208,046,949.58
应付账款			35,272,280.99
其中：港币			
英镑	3,380,677.96	9.5437	32,264,176.25
美元	491,600.71	6.1190	3,008,104.74
其他应付款			4,660,439.89
其中：港币	877,252.34	0.7889	692,038.05
英镑	283,983.14	9.5437	2,710,249.89
美元	205,613.98	6.1190	1,258,151.94

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体：

- 1、兴森快捷香港有限公司：主要经营地香港，记账本位币：港币；依据该公司所在地法定币种
- 2、Fastprint Technology (U.S.) LLC：主要经营地美国，记账本位币：美元；依据该公司所在地法定币种
- 3、Exception PCB Solutions Limited：主要经营地英车，记账本位币：英镑；依据该公司所在地法定币种

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 79、其他

无

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
广州市兴森电子有限公司	广州	广州	印刷电路板生产	100.00%		设立
宜兴硅谷电子科技有限公司	宜兴	宜兴	印刷电路板生产	100.00%		设立
广州兴森快捷电路科技有限公司	广州	广州	印刷电路板生产	100.00%		收购
兴森快捷香港有限公司	香港	香港	投资、贸易	100.00%		设立
Fastprint Technology (U.S.) LLC	美国	美国	贸易		100.00%	设立
Exception PCB Solutions Limited	英国	英国	印刷电路板生产		100.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无				

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无												

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无								

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

无

其他说明

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

上海新昇半导体科技有限公司	上海	上海	半导体硅片生产	32.00%		权益法
Fineline Global PTE. Ltd	以色列德国	新加坡	印刷电路板贸易	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

公司无合营企业。

其他说明

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海新昇半导体科技有限公司	Fineline Global PTE. Ltd	上海新昇半导体科技有限公司	Fineline Global PTE. Ltd
流动资产	124,771,888.09	208,455,973.00		159,141,283.80
非流动资产	60,000,000.00	32,185,940.00		7,718,675.40
<b>资产合计</b>	<b>184,771,888.09</b>	<b>240,641,913.00</b>		<b>166,859,959.20</b>
流动负债	215,119.81	79,871,307.00		68,821,807.20
非流动负债		9,643,544.00		2,633,860.80
<b>负债合计</b>	<b>215,119.81</b>	<b>89,514,851.00</b>		<b>71,455,668.00</b>
少数股东权益		1,786,748.00		1,103,538.90
归属于母公司所有者权益	184,556,768.28	149,340,314.00		94,300,752.30
按持股比例计算的净资产份额	59,058,165.85	44,802,094.20		23,575,188.08
对联营企业权益投资的账面价值	84,858,165.85	91,305,815.03		61,204,240.88
营业收入		506,481,468.00		371,868,236.80
净利润	-443,231.72	44,771,640.00		31,024,103.20
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-443,231.72	44,771,640.00		31,024,103.20
本年度收到来自联营企业的股利				4,644,392.54

其他说明

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
无					

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

无

## 九、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备或核销。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

1.1 已逾期未减值的金融资产的账龄分析	
项目	
应收账款	
其他应收款	
项目	
应收账款	
其他应收款	

## 2、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

### 2.1 非衍生金融负债到期期限分析

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	525,279,819.58				525,279,819.58
应付账款	253,258,246.17	23,517,152.66	1,639,173.06	49,063.54	278,463,635.43
预收款项	9,994,219.88	50,350.82	314,502.96	13,122.77	10,372,196.43
其他应付款	6,702,484.69	1,561,486.40			8,263,971.09
项目	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	332,288,470.46				332,288,470.46
应付账款	256,812,280.79	9,967,097.98	762,131.48	184,557.36	267,726,067.61
预收款项	8,006,313.42	315,454.54	15,753.04	5,992.23	8,343,513.23
其他应付款	6,051,117.25	161,380.03	179,138.58		6,391,635.86

## 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司以外币进行计划的金融工具如下：
项目
金融资产
1.应收账款
2.其他应收款
3.可供出售金融资产
金融资产小计
金融负债
假设在其他条件不变的情况下，英镑对人民币汇率上升或下降1%，则可能影响公司本期的净利润9.30万元。美元对人民币汇率上升或下降1%，则可能影响公司本期的净利润123.05万元。
3.2 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。
本公司的借款利率情况：外币借款平均利率2.20%，人民币借款利率6.30%-7.20%。
假设在其他条件不变的情况下，借款利率上升或下降1%，则可能影响本公司本期的净利润446.49万元。
3.3 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。  
公司本期间无其他价格风险。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
邱醒亚				22.74%	22.74%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市睿宝科技有限公司	同一关键管理人员（柳敏）
Fineline Global PTE. Ltd	香港兴森之联营企业
Fineline Gesellschaft fur Leiterplattentechnik mbh(Germany)	香港兴森之联营企业下属企业
Fineline Asia Limited(Hong Kong)	香港兴森之联营企业下属企业
Aviv pcb and technologies Ltd.	香港兴森之联营企业下属企业
KBL Circuits GmbH(Germany)	香港兴森之联营企业下属企业
Fineline France(France)	香港兴森之联营企业下属企业
Fineline Italy S.R.L.(Italy)	香港兴森之联营企业下属企业
Fineline Global UK Limited (United Kingdom)	香港兴森之联营企业下属企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市睿宝科技有限公司	维护费	0.00	149,009.75

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Fineline Asia Limited(Hong Kong)	销售商品	17,771,592.04	10,901,357.07
Fineline France(France)	销售商品	2,192,995.19	1,239,649.15
Aviv pcb and technologies Ltd.	销售商品	16,120,331.83	16,915,660.96
Fineline Italy S.R.L.(Italy)	销售商品	201,342.50	94,361.16
Fineline Global UK Limited (United Kingdom)	销售商品	432,688.75	64,432.26
Fineline Gesellschaft fur Leiterplattentechnik mbh(Germany)	销售商品	9,089,628.06	6,233,005.70
KBL Circuits Gmbh(Germany)	销售商品	7,682,251.69	0.00
其他小额	销售商品	349,725.52	134,126.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
无						

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
无						

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无			

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无			

关联租赁情况说明

无

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
香港兴森	110,142,000.00	2014年09月12日	2015年09月03日	否
香港兴森	61,190,000.00	2014年11月18日	2015年11月17日	否
香港兴森	36,714,000.00	2014年12月11日	2015年12月10日	否
宜兴硅谷	30,000,000.00	2014年06月26日	2016年06月26日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
广州科技/邱醒亚	30,000,000.00	2014年02月18日	2015年02月17日	否
广州科技/邱醒亚	60,000,000.00	2014年03月13日	2015年02月18日	否
广州科技/邱醒亚	30,000,000.00	2014年09月12日	2015年02月18日	否

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,670,300.00	4,257,000.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Aviv pcb and technologies Ltd.	2,648,621.55	132,431.08	3,709,138.71	185,456.94
应收账款	Fineline Gesellschaft für Leiterplattentechnik mbh(Germany)	1,535,616.26	76,780.81	898,268.84	45,198.13
应收账款	KBL Circuits Gmbh(Germany)	1,123,402.31	56,170.12		
应收账款	Fineline Asia Limited(Hong Kong)	3,906,966.85	195,348.34	1,858,746.13	92,937.31
应收账款	Fineline France(France)	345,381.62	17,269.08	215,328.51	10,766.43
应收账款	Fineline Global UK Limited (United Kingdom)	131,063.03	6,553.15	18,515.49	925.77
应收账款	Fineline Italy S.R.L.(Italy)	36,853.37	1,842.67	21,386.16	1,069.31

	其他小额应收小计	180,165.11	9,008.26	16,994.43	849.72
--	----------	------------	----------	-----------	--------

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市睿宝科技有限公司	0.00	93,600.00

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

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	822,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	29.02 元/股，合同截止 2017 年 8 月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,431,842.72

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00
---------------------	------

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

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
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

其他说明

无

### 4、股份支付的修改、终止情况

不适用

### 5、其他

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014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、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014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。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	49,596,916.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	49,596,916.80

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利：公司以截止2015年4月13日总股本24798.4584万股为基数，拟以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2.00元（含税），共计分配现金股利4959.69168万元。除进行上述利润分配外，公司拟以目前总股本24798.4584万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增24798.4584万股。上述利润分配预案有待本公司2014年年度股东大会审议通过。

#### 2、资产负债表日后股份发行情况说明

2015年2月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]149号)，核准公司非公开发行24,584,584股新股。

2015年3月6日，本次非公开发行股份完成，公司新增股份24,584,584股，该股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续。

#### 3、资产负债表日后新增合并子公司情况说明

2015年1月19日，本公司之全资子公司兴森快捷香港有限公司（以下简称“兴森香港”）与FineLine PCB(Cyprus) Ltd.（以下简称“FLP”）签署了《关于Fineline Global PTE Ltd.30%股权的收购框架协议》，子公司兴森香港计划从股东FineLine PCB(Cyprus) Ltd.处收购其持有的Fineline Global PTE Ltd.(以下简称“Fineline”)30%股权。本次对外投资已经本公司于2015年1月19日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过。

2015年3月20日，子公司兴森香港与FLP签署了正式收购协议，以总价2018.25万美元的价格取得Fineline30%的股权。根据协议约定，兴森香港于2015年3月20日以现金形式向FLP支付了首期收购股权款（尾款将于2015年4月15日前支付完毕），至此正式取得了标的公司Fineline30%的股权。此次交易完成后子公

司兴森香港现合计持有Fineline60%的股权，拥有Fineline的控股权。兴森香港将于2015年3月31日增加合并孙公司Fineline，并改按成本法核算。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

无						
---	--	--	--	--	--	--

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (2) 报告分部的财务信息

无

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	260,903,283.44	100.00%	13,675,388.10	5.24%	247,227,895.34	263,062,171.46	100.00%	11,409,700.93	4.34%	251,652,470.53

应收账款										
合计	260,903,283.44	100.00%	13,675,388.10	5.24%	247,227,895.34	263,062,171.46	100.00%	11,409,700.93	4.34%	251,652,470.53

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	258,864,317.74	12,943,215.89	99.22%
1 至 2 年	1,180,783.29	236,156.66	0.45%
2 至 3 年	472,665.62	189,066.25	0.18%
3 至 4 年	181,284.23	108,770.54	0.07%
4 至 5 年	30,268.93	24,215.14	0.01%
5 年以上	173,963.63	173,963.63	0.07%
合计	260,903,283.44	13,675,388.11	100.00%

确定该组合依据的说明：

无

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：

无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

本期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
华为技术有限公司	货款	674,367.32	质量扣款		否
中国电子科技集团公司	货款	160,508.35	质量扣款		否
深圳翠涛自动化设备股份有限公司	货款	69,640.31	质量扣款		否
中国科学院电子学研究所	货款	67,888.18	质量扣款		否
其他 6 万以下合计	货款	475,474.72	质量扣款		否
合计	--	1,447,878.88	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
客户一	客户	26,185,061.31	1年以内	10.04
客户二	客户	13,240,626.66	1年以内	5.07
客户三	客户	8,008,558.85	1年以内	3.07
客户四	客户	7,658,945.75	1年以内	2.94
客户五	客户	6,844,454.08	2年以内	2.62
合计		61,937,646.66		23.74

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,259,763.18	100.00%	71,057.53	0.32%	22,188,705.65	72,366,000.96	100.00%	59,082.88	0.08%	72,306,918.08
合计	22,259,763.18	100.00%	71,057.53	0.32%	22,188,705.65	72,366,000.96	100.00%	59,082.88	0.08%	72,306,918.08

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	22,207,763.18	48,297.53	99.77%
1 至 2 年	32,800.00	6,560.00	0.15%
3 至 4 年	7,100.00	4,260.00	0.03%
4 至 5 年	800.00	640.00	0.00%
5 年以上	11,300.00	11,300.00	0.05%
合计	22,259,763.18	71,057.53	100.00%

确定该组合依据的说明：

无

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非经营性其他应收款	22,259,763.18	72,366,000.96
合计	22,259,763.18	72,366,000.96

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州市兴森电子有限公司		21,240,918.18	1 年以内	95.42%	
宁波银行		827,241.67	1 年以内	3.72%	
个人社保		98,562.55	1 年以内	0.44%	
员工 1		16,462.63	2-3 年	0.07%	
员工 2		5,903.71	2-3 年	0.03%	
合计	--	22,189,088.74	--	99.68%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,160,913,389.80	0.00	1,160,913,389.80	1,160,913,389.80	0.00	1,160,913,389.80
对联营、合营企业投资	84,858,165.85		84,858,165.85	0.00		0.00
合计	1,245,771,555.65	0.00	1,245,771,555.65	1,160,913,389.80	0.00	1,160,913,389.80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州市兴森电子有限公司	9,938,629.78	0.00	0.00	9,938,629.78	0.00	0.00
兴森快捷香港有限公司	85,026,717.00	0.00	0.00	85,026,717.00	0.00	0.00
广州兴森快捷电路科技有限公司	586,151,293.02	0.00	0.00	586,151,293.02	0.00	0.00
宜兴硅谷电子科技有限公司	479,796,750.00	0.00	0.00	479,796,750.00	0.00	0.00
合计	1,160,913,389.80	0.00	0.00	1,160,913,389.80	0.00	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00									0.00	0.00
二、联营企业											
上海新昇 半导体科 技有限公 司		85,000,00 0.00		141,834.1 5						84,858,16 5.85	
小计		85,000,00 0.00		141,834.1 5						84,858,16 5.85	
合计	0.00	85,000,00 0.00		141,834.1 5						84,858,16 5.85	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	861,441,266.90	684,104,321.76	660,313,588.70	522,376,222.60
其他业务	2,979,510.25	0.00	9,548,517.44	0.00
合计	864,420,777.15	684,104,321.76	669,862,106.14	522,376,222.60

其他说明：

无

## 5、投资收益

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	-141,834.15	
合计	-141,834.15	0.00

## 6、其他

无

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,767,655.83	
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）	7,202,759.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-647,487.71	
减：所得税影响额	2,512,012.09	
合计	10,810,915.03	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.56%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.91%	0.51	0.51

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	108,177,639.91	93,753,268.25	131,522,089.81
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	26,834,320.74	20,857,059.25	39,365,963.77
应收账款	275,382,290.87	419,947,597.47	483,665,856.71
预付款项	118,669,467.30	48,101,419.06	30,170,687.83
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
应收利息	258,988.88		0.00
应收股利			0.00
其他应收款	2,740,621.79	1,597,308.36	3,405,523.91
买入返售金融资产			0.00
存货	47,794,628.94	109,247,124.19	151,017,496.68
划分为持有待售的资产			0.00
一年内到期的非流动资产			289,377.95
其他流动资产			28,253,951.43
流动资产合计	579,857,958.43	693,503,776.58	867,690,948.09
非流动资产:			
发放贷款及垫款			0.00

可供出售金融资产			40,000,000.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	57,888,298.01	61,204,240.88	176,163,980.88
投资性房地产	10,243,165.35	8,843,430.27	6,687,286.06
固定资产	610,952,505.17	1,369,575,539.87	1,344,622,703.71
在建工程	545,985,926.54	37,586,615.48	43,839,498.41
工程物资			0.00
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产	34,371,305.20	37,080,290.94	40,823,333.82
开发支出			0.00
商誉	2,582,987.91	24,859,202.88	24,859,202.88
长期待摊费用	37,374,608.78	41,199,895.12	36,292,645.23
递延所得税资产	9,688,103.50	27,143,212.17	34,548,140.32
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	1,309,086,900.46	1,607,492,427.61	1,747,836,791.31
资产总计	1,888,944,858.89	2,300,996,204.19	2,615,527,739.40
流动负债：			
短期借款	106,852,921.07	332,288,470.46	525,279,819.58
向中央银行借款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
拆入资金			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据		9,940,971.29	0.00
应付账款	171,569,783.19	267,726,067.61	278,463,635.43
预收款项	3,862,421.01	8,343,513.23	10,372,196.43
卖出回购金融资产款			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付职工薪酬	19,394,837.08	31,820,539.77	29,325,416.37
应交税费	-7,130,002.09	-4,572,827.21	27,312,839.38

应付利息	129,334.58	947,651.62	819,765.85
应付股利			0.00
其他应付款	2,841,500.29	6,391,635.86	8,263,971.09
应付分保账款			0.00
保险合同准备金			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
划分为持有待售的负债			0.00
一年内到期的非流动负债			428,448.38
其他流动负债			0.00
流动负债合计	297,520,795.13	652,886,022.63	880,266,092.51
非流动负债：			
长期借款	10,228,853.71	8,810,588.79	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
专项应付款			0.00
预计负债			0.00
递延收益			21,656,500.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债	2,486,000.00	15,966,000.00	0.00
非流动负债合计	12,714,853.71	24,776,588.79	21,656,500.00
负债合计	310,235,648.84	677,662,611.42	901,922,592.51
所有者权益：			
股本	223,400,000.00	223,400,000.00	223,400,000.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	886,202,893.61	886,202,893.61	886,202,893.61
减：库存股			0.00
其他综合收益			2,520,404.35

专项储备			0.00
盈余公积	46,771,372.79	53,437,753.50	61,917,334.35
一般风险准备			0.00
未分配利润	421,735,004.69	455,832,030.04	539,564,514.58
归属于母公司所有者权益合计	1,578,709,210.05	1,623,333,592.77	1,713,605,146.89
少数股东权益			0.00
所有者权益合计	1,578,709,210.05	1,623,333,592.77	1,713,605,146.89
负债和所有者权益总计	1,888,944,858.89	2,300,996,204.19	2,615,527,739.40

## 5、其他

无

## 第十二节 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2014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

二〇一五年四月十三日