

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2015—08—049

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

## 2015 年半年度报告摘要

### 1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	兴森科技	股票代码	002436
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0755—26074462	0755—26062342	
传真	0755—26051189	0755—26051189	
电子信箱	stock@chinafastprint.com	stock@chinafastprint.com	

### 2、主要财务数据及股东变化

#### (1) 主要财务数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	1,006,688,007.41	842,085,040.77	19.55%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	50,092,009.65	71,367,917.43	-29.81%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	47,391,701.06	70,654,434.85	-32.92%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-24,741,965.41	51,131,103.42	-148.39%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.32	-68.75%

稀释每股收益（元/股）	0.10	0.32	-68.75%
加权平均净资产收益率	4.55%	4.30%	0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,280,916,740.45	2,615,527,739.40	25.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,096,000,989.22	1,713,605,146.89	22.32%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	28,455					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邱醒亚	境内自然人	20.49%	101,617,086	76,212,814	质押	76,280,000
金字星	境内自然人	7.43%	36,843,492	27,632,618	质押	29,906,600
大成创新资本—兴业银行—兴森资产管理计划 1 号	其他	4.96%	24,584,584	24,584,584		
大成创新资本—兴业银行—深圳市国能金汇资产管理有限公司	其他	4.96%	24,584,584	24,584,584		
晋宁	境内自然人	4.50%	22,300,976	0		
叶汉斌	境内自然人	4.32%	21,416,532	0		
柳敏	境内自然人	3.98%	19,758,348	14,818,760	质押	17,670,000
张丽冰	境内自然人	3.17%	15,725,900	0		
刘愚	境内自然人	2.89%	14,317,804	0	质押	12,000,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.55%	7,690,000	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

### (3) 前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

### (4) 控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 3、管理层讨论与分析

2015 年上半年，国内外经济环境较为复杂，经济下行压力不断加大，无论是宏观经济形势，还是金融货币形势；无论是大宗商品走向，还是电子市场的前景，均表现出十分矛盾的现象，各种有利不利的因素互相渗透、交错，从而令全球的 PCB 市场呈现多变的局面。2015 年上半年欧洲、美洲等海外主要 PCB 需求区域的总体经济形势，受汇率、经济复苏进度、债务问题等影响，整体下行压力较大。PCB 是构成电子产品的基石，所以对于 PCB 的需求未见明显增长态势。我国电子信息制造业运行相对平稳，但也面临着传统市场需求不振，下游行业客户需求分化的局面，除军工、工业控制等行业景气度较好外，市场环境依然相对严峻。

2015 年上半年，公司各项业务发展较为平稳，其中军工及刚挠板业务是本期亮点，实现了较好的增长。但子公司宜兴硅谷、子公司英国 Exception 公司、IC 载板项目等几项业务受人工成本持续上升，管理团队调整，产能释放不达预期等因素影响亏损增大，给公司整体经营业绩带来拖累。

报告期内，公司实现营业总收入 10.06 亿元，同比增长 19.55%；归属于上市公司股东的净利润 5009.20 万元，同比下滑 29.81%；公司实现主营业务收入 9.76 亿元，同比增长 17.81%。报告期内销售收入的增长主要是公司刚挠板业务和军品业务同比保持了良好的增长所致；同时公司于 2015 年 3 月 20 日完成对 FINELINE 公司的收购纳入到合并范围，增加了 1.43 亿的销售收入；公司一站式服务 SMT 业务同比增长 12.74%，CAD 业务同比下降 6.3%。子公司宜兴硅谷因管理团队调整仍有待稳定，尚处于打基础的阶段，上半年整体产出不足，经营业绩不及预期，

未能实现盈利；下半年工作重点仍是加强成本管控、内部管理调整，保持稳定运营状态，预计子公司宜兴硅谷2015年全年仍不能实现盈亏平衡。子公司英国Exception公司经营业绩不理想，主要受欧元货币贬值、整体经济及内部管理持续调整等因素影响导致持续亏损。IC载板业务从试量产到量产进程基本符合公司预期，客户基础已经建立，下半年的工作重点依然是继续提升量产能力，解决瓶颈工序工艺问题，有望年底达到公司量产预期目标；但也因投入加大，导致亏损增加。上述三项业务对公司2015年上半年整体经营业绩造成较大负面影响，从而导致整体经营业绩不理想。

报告期内，公司的样板毛利率为 40.28%，毛利率水平较去年同期相比提升 1.87%，主要是公司军品业务和刚挠板业务高附加值的样板订单同比增加，从而使其毛利率水平有所提升；小批量板的毛利率为 16.46%，毛利率水平较去年同期下滑 4.21%，总体毛利率较去年同期下滑 3.07%，主要原因体现在：一、子公司宜兴硅谷产能虽然逐步释放提升，但产生的营业收入仍不能抵消实际发生的各项成本；二是 FINELINE 公司纳入合并范围，产品结构发生变化，导致毛利率下降。

#### 4、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 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。

##### (2) 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。

##### (3) 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

报告期内，公司子公司兴森香港与FineLine PCB(Cyprus) Ltd. 于2015年3月20日签署了正式收购Fineline Global PTE Ltd. 30%的股权协议。根据协议约定，兴森香港于2015年3月20日以现金形式向其支付了首期收购股权款，正式取得Fineline Global PTE Ltd. 30%的股权。此次交易完成后子公司兴森香港合计持有该公司60%的股权，实现对Fineline Global PTE Ltd. 的控股权。2015年3月20日公司正式将其纳入合并范围。

(4) 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

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

二〇一五年八月二十四日