

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2013-08-036

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

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。

(2) 公司简介

股票简称	兴森科技	股票代码	002436
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	钱进	
电话	0755-26074462	020-32213203	
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)	552, 101, 941. 36	499, 800, 958. 11	10. 46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52, 981, 527. 03	74, 029, 457. 78	-28. 43%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,550,476.38	71,948,594.21	-28.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,041,555.60	72,985,592.66	-20.48%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.33	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.33	-27.27%
加权平均净资产收益率（%）	3.38%	4.94%	-1.56%
	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）	2,269,536,457.81	1,888,944,858.89	20.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,557,886,879.75	1,578,709,210.05	-1.32%

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	8,724					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邱醒亚	境内自然人	22.74%	50,808,543	46,260,000	质押	46,690,000
金字星	境内自然人	8.25%	18,421,746	13,816,309	质押	17,300,000
晋宁	境内自然人	4.99%	11,150,488	0		
叶汉斌	境内自然人	4.79%	10,708,266	0		
柳敏	境内自然人	4.42%	9,879,174	8,100,000	质押	8,000,000
张丽冰	境内自然人	3.73%	8,333,452	0		
刘愚	境内自然人	3.2%	7,158,902	0		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.92%	6,523,253	0		
严学锋	境内自然人	2.04%	4,566,400	0		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	1.97%	4,406,948	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）	不适用					

(3) 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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内公司主营业务的销售收入保持正常，取得了10.36%的同比增长，主要是公司新建项目产能逐步释放、收购项目合并财务报表等原因所致。其中PCB样板业务基本持平，小批量板业务同比增加18%，符合公司产能配置的现状，同时SMT业务继续保持快速增长。报告期内国内销售收入的增幅略高于海外，总体比例基本维持稳定，随着公司收购项目EXCEPTION的并表以及海外市场的企稳，预期公司未来海外销售收入的比例会逐步提升。

报告期内公司主营业务的盈利数据同比发生较大变化，毛利率水平有较大幅度的下滑，主要原因包括：一、公司宜兴项目在二季度内正式进入试运行状态，虽然产出逐月快速提升，但产生的销售收入远低于实际发生的各项成本，对公司总体毛利率水平产生负面影响，但该状态将是暂时的，随着产能的逐步释放，毛利率水平将会得到稳步提升；二、公司收购的英国EXCEPTION公司，由于其本身毛利率水平相对偏低，也在一定程度上影响到公司整体毛利率水平，公司目前正积极推进双方资源的整合，以改进和提升其整体竞争力和盈利能力；三、公司部分工厂的运营水平在去年底表现较差，报告期内虽然逐步改善，但仍低于去年同期水平，较大程度上也导致公司整体毛利率水平同比有所下滑，二季度末各工厂已经恢复到正常水平。总而言之，以上几个主要因素对公司的整体盈利水平形成压力，但我们认为这只是暂时的，后续该状态会逐步缓解，最终将进入到全方位的正面提升态势。

报告期内，公司两大新建项目先后进入试运行阶段，同时也完成了对英国 EXCEPTION 公司的 100%股权收购，该三个项目对公司上半年的管理资源配置和财务报表产生一定影响。上半年公司营业总收入 5.52 亿元，同比增加 10.46%；净利润额 0.53 亿元，同比减少 28.43%，宜兴项目和 IC 载板项目因处于试运行阶段，实际销售收入远低于管理费用和营业成本的增加，给公司整体利润水平带来较大程度的负面影响。

总体而言，报告期内的公司工作所涉及的关键点很多，管理层积极采取了各项举措来改进各工厂的运营水平并达到初步目标，两大新项目的试运行也基本顺利并保持平稳推进，海

外全资收购项目作为公司第一次尝试也按计划顺利实施。上半年在实际的运行过程中遇到的问题和挑战很多，但我们有信心按照既定目标继续推进并完成好所有工作，为未来持续和健康发展奠定良好的基础。

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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

(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

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

(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

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

二〇一三年八月二十一日