

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

## 2010 年年度报告(更正后)



股票代码：002436

股票简称：兴森科技

披露日期：2011 年 3 月 4 日

## 目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介 .....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要 .....	6
第四节 股本变动及主要股东持股情况 .....	7
第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 .....	10
第六节 公司治理结构 .....	15
第七节 股东大会情况简介 .....	24
第八节 董事会报告.....	26
第九节 监事会报告.....	错误！未定义书签。
第十节 重要事项.....	47
第十一节 财务报告 .....	54
第十二节 备查文件目录 .....	158

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席 董事姓名	未亲自出席 董事职务	未亲自出席会议原因	被委托 人姓名
刘兴祥	独立董事	因公出差	徐沛

公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

英文名称：SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO., LTD.

二、公司法定代表人：邱醒亚

三、联系人及联系方式

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

四、公司注册地址：深圳市深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层

公司办公地址：深圳市深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层

邮政编码：518057

公司网址：www.chinafastprint.com

五、公司选定信息披露报纸：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：兴森科技

股票代码：002436

七、其他有关资料

公司注册登记日期：1999 年 3 月 18 日

最近一次变更注册登记日期：2010年6月21日

注册登记地点：深圳市市场监督管理局（原深圳市工商局）

公司企业法人营业执照注册号：440301103648008

税务登记号：国税深字440301708488056号、深地税字440301708488056号

组织机构代码：70848805-6

公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	803,886,668.01	502,430,925.12	60.00%	442,204,582.91
利润总额 (元)	154,126,103.45	98,222,168.26	56.92%	77,308,857.83
归属于上市公司股东的净利润 (元)	121,282,699.93	77,712,237.50	56.07%	63,847,624.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	118,890,105.12	76,029,351.47	56.37%	63,733,095.62
经营活动产生的现金流量净额 (元)	130,301,574.64	76,264,551.26	70.85%	138,188,758.65
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,608,237,197.70	772,160,170.31	108.28%	587,042,175.69
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,395,285,250.40	297,172,968.68	369.52%	249,641,403.63
股本 (股)	111,700,000.00	83,770,000.00	33.34%	83,770,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	1.24	0.93	33.33%	0.82
稀释每股收益 (元/股)	1.24	0.93	33.33%	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.22	0.91	34.07%	0.82
加权平均净资产收益率 (%)	14.14%	27.17%	-13.03%	29.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.06%	26.59%	-12.53%	29.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.17	0.91	28.57%	1.65
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.49	3.55	251.83%	2.98

## 第四节 股本变动及主要股东持股情况

### 一、 股份变动情况表

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	83,770,000	100.00%	0	0	0	0	0	83,770,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	83,770,000	100.00%						83,770,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	5,000,000	5.97%						5,000,000	4.48%
境内自然人持股	78,770,000	94.03%						78,770,000	70.52%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			27,930,000				27,930,000	27,930,000	25.00%
1、人民币普通股			27,930,000				27,930,000	27,930,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	83,770,000	100.00%	27,930,000				27,930,000	111,700,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海力鼎投资管理有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2011年6月18日
江苏瑞华投资发展有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011年6月18日
首次公开发行股票网下配售	0	5,586,000	5,586,000	0	网下配售	2010年9月20日
邱醒亚	28,678,095	0	0	28,678,095	首发承诺 控制股东、实际控制	2013年6月18日

					人、董事、高管持股	
柳敏	4,858,337	0	0	4,858,337	首发承诺 董事持股	2011年6月18日
金宇星	9,210,873	0	0	9,210,873	首发承诺 董事持股	2011年6月18日
陈岚	359,027	0	0	359,027	首发承诺 高管持股	2011年6月18日
伍晓慧	359,027	0	0	359,027	首发承诺 监事持股	2011年6月18日
刘愚	3,579,451	0	0	3,579,451	首发承诺 离任董事、高管持股	2011年6月18日
欧军生等 44 名自然人	31,725,190	0	0	31,725,190	首发承诺	2011年6月18日
合计	83,770,000	5,586,000	5,586,000	83,770,000	—	—

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						7,895
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
邱醒亚	境内自然人	25.67%	28,678,095	28,678,095	0	
金宇星	境内自然人	8.25%	9,210,873	9,210,873	0	
苏健	境内自然人	5.17%	5,775,249	5,775,249	0	
晋宁	境内自然人	5.17%	5,775,244	5,775,244	0	
叶汉斌	境内自然人	4.79%	5,354,133	5,354,133	0	
柳敏	境内自然人	4.35%	4,858,337	4,858,337	0	
严学锋	境内自然人	4.31%	4,812,707	4,812,707	0	
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	3.58%	4,000,000	4,000,000	0	
刘愚	境内自然人	3.20%	3,579,451	3,579,451	0	
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	2,261,907	0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	2,261,907			人民币普通股		
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,855,712			人民币普通股		
中国银行—华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	1,793,548			人民币普通股		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,567,827			人民币普通股		
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	650,000			人民币普通股		

民生证券—交行—民生金中宝 1 号集合资产管理计划	470,000	人民币普通股
郑全忠	343,783	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	324,891	人民币普通股
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	258,482	人民币普通股
泰和证券投资基金	249,839	人民币普通股
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。	

### 三、控股股东及实际控制人情况介绍

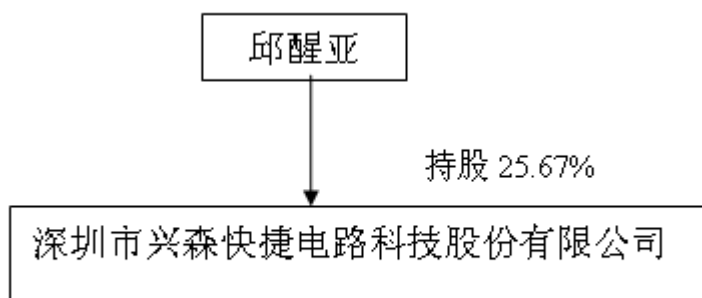
#### (一) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，本公司控股股东未发生变更，为自然人股东邱醒亚先生。邱醒亚先生持有本公司 25.67% 的股份，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

#### (三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (四) 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

## 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因
邱醒亚	董事长、总经理	男	42	2008-09-25	2011-09-24	28,678,095	28,678,095	
柳敏	董事、副总经理 兼财务总监	男	45	2008-09-25	2011-09-24	4,858,337	4,858,337	
金字星	董事、副总经理	男	40	2008-09-25	2011-09-24	9,210,873	9,210,873	
莫少山	独立董事	男	53	2008-09-25	2011-09-24	0	0	
徐沛	独立董事	男	44	2008-09-25	2011-09-24	0	0	
刘兴祥	独立董事	男	36	2008-09-25	2011-09-24	0	0	
伍晓慧	监事会主席	女	35	2008-09-25	2011-09-24	359,027	359,027	
王道纯	职工监事	男	34	2008-09-25	2011-09-24	0	0	
卢勇	监事	男	48	2008-09-25	2011-09-24	0	0	
陈岚	副总经理、董事 会秘书	女	41	2008-09-25	2011-09-24	359,027	359,027	
欧军生	副总经理	男	44	2008-09-25	2011-09-24	473,563	473,563	
李志东	副总经理	男	42	2008-09-25	2011-09-24	0	0	
合计	-	-	-	-	-	43,938,922	43,938,922	-

#### 2、现任董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历和在外他企业任职或兼职情况

##### (1) 董事会成员

**邱醒亚先生：**董事长，42岁，大学本科。1989年7月~1991年3月任职于无锡市建材仪器机械厂综合计划科，1991年3月~1995年8月任广州普林电路有限公司经营计划部经理，1995年8月~1999年2月任广州快捷线路板有限公司总经理，1999年3月~2005年7月历任兴森有限董事、总经理、董事长，2005年7月至今任本公司董事长、总经理。

**金字星先生：**董事、副总经理兼市场总监，男，40岁，大学本科。1993年10月~1996年10月历任广州普林电路有限公司市场部销售员、经理，1996年10月~1999年2月历任广州快捷线路板有限公司市场部经理、市场总监，2001年1月~2005年7月任兴森有限董事、市场总监，2005年7月~2008年9月任本公司华南客服中心负责人，2008年9月~2010年

6 月任本公司董事、市场总监，2010 年 7 月至今任本公司董事、副总经理兼市场总监。

**柳敏先生：**董事、副总经理兼财务负责人，44 岁，大学本科。1989 年～1993 年任职于核工业西南物理研究院民品处，1993 年～1999 年任核工业西南物理研究下属瑞普电子公司总经理，2001 年 1 月～2005 年 7 月任兴森有限监事，2005 年 7 月～2008 年 9 月任本公司监事会主席，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。1999 年至 2010 年期间分别在成都睿宝电子科技有限公司、深圳市睿宝科技有限公司、成都兴睿宝科技有限公司任董事长，未在上述公司担任行政职务。

**莫少山先生：**独立董事，53 岁，硕士，高级工程师。历任汕头超声电子（集团）公司副厂长、生产部经理、汕头超声印制板公司董事、总经理，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、中国印制电路行业协会理事长、广东省青年科学家协会常务理事，2005 年 7 月至今任本公司独立董事。

**徐沛先生：**独立董事，44 岁，大学本科，注册会计师、注册资产评估师。1986 年 8 月～1994 年 3 月历任成都仪表厂销售科及财务科科员、副科长，1994 年 3 月～2008 年 6 月历任广东恒信德律会计师事务所有限公司项目经理、部门经理、所长助理，2008 年 7 月至今任任广东恒信德律资产评估有限公司董事、副总经理，2005 年 7 月至今任本公司独立董事。

**刘兴祥先生：**独立董事，36 岁，硕士。2000 年 7 月～2007 年 3 月历任证券时报新闻部记者、基金券商部副主任、机构部主任，2007 年 3 月至今任证券时报北京分社总编辑，2009 年 5 月至今任本公司独立董事。

## (2) 监事会成员

**伍晓慧女士：**监事会主席，35 岁，大学本科。1998 年 7 月～1999 年 2 月先后任广州快捷线路板有限公司工程部工程师、工程部经理、品质部经理，1999 年 3 月～2008 年 1 月历任本公司计划部主管、市场部副经理、工会副主席，2008 年 1 月至今任本公司市场部副经理、工会主席，2008 年 9 月至今任本公司监事会主席。

**卢勇先生：**监事，48 岁，大学本科。1983 年 5 月～1992 年 4 月任中国农业银行北京分行信贷员，1992 年 4 月～1993 年 4 月任黑龙江省黑河边境贸易公司合作十六部经理，1993 年 4 月～1993 年 10 月任南方证券北京分公司部门经理，1993 年 10 月～2000 年 12 月任西安万国房地产开发有限责任公司董事、总经理，2000 年 12 月至今任深圳市华晟达投资控股有限公司董事、副总裁，2008 年 9 月至今任本公司监事。

**王道纯先生：**职工监事，34 岁，大学本科。2000 年 1 月~2002 年 8 月历任广州快捷线路板有限公司工艺工程师、CAM 工程师、QA 工程师、PPQE 工程师，2002 年 8 月~2005 年 7 月任广州市兴森电子有限公司工程部主任工程师，2005 年 7 月至今先后任本公司 CAM 部预审工程师、CAD 部工程师及职工监事。

(3) 高级管理人员

**邱醒亚：**董事长、总经理，其他情况见上。

**柳敏：**董事、副总经理兼财务负责人，其他情况见上。

**金宇星：**董事、副总经理，其他情况见上。

**陈岚女士：**副总经理、董事会秘书，41 岁，大学本科。1991 年 9 月~1993 年 3 月任职于湖南怀化国营建南机器厂，1993 年 4 月~1996 年 3 月任职于深圳市和丰磁电实业有限公司；1996 年 4 月~1999 年 7 月历任广州蓝屋电子有限公司采购员、销售员，1999 年 7 月~2005 年 7 月历任兴森有限人事部主任、总经理秘书，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：**副总经理子公司副总经理兼厂长，44 岁，大专。2002 年 3 月~2005 年 7 月历任深圳市兴森快捷电路技术有限公司生产部经理、厂长，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、子公司副总经理兼厂长。

**李志东先生：**副总经理、技术总监，42 岁，硕士。1995 年 7 月~1999 年 3 月任湖南大学讲师，1999 年 3 月~2002 年 3 月任广州大学讲师，2002 年 4 月~2008 年 2 月历任本公司工程师、新产品部经理、技术中心负责人、总工程师，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。

3、报告期内董事、监事、高级管理人员从公司领取报酬的情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
邱醒亚	董事长、总经理	61.90	否
柳敏	董事、副总经理兼财务总监	52.00	否

金宇星	董事、副总经理	24.10	否
莫少山	独立董事	6.00	否
徐沛	独立董事	6.00	否
刘兴祥	独立董事	6.00	否
伍晓慧	监事会主席	15.30	否
王道纯	职工监事	16.70	否
卢勇	监事	3.00	否
陈岚	副总经理、董事会秘书	34.10	否
欧军生	副总经理	45.70	否
李志东	副总经理	48.40	否
合计		319.20	

#### 4、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

2010年7月22日公司董事会接到原公司董事、副总经理兼财务负责人刘愚先生因个人原因向董事会提交的书面辞职报告，公司董事会充分尊重刘愚先生的个人意见，接受其辞职申请。其辞职申请于送达董事会时生效。

2010年7月24日召开的二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任柳敏先生为财务负责人的议案》。

- (1) 聘任金宇星先生为公司副总经理
- (2) 聘任陈岚女士为公司副总经理
- (3) 聘任欧军生先生为公司副总经理
- (4) 聘任李志东先生为公司副总经理
- (5) 聘任柳敏先生为财务负责人

#### 二、员工情况

截止2010年12月31日止，公司（含控股子公司）员工2493人，具体情况如下：

## 1、专业结构情况

专业结构	人数	占员工人数比例
专业技术人员	539	22%
生产人员	1575	63%
销售人员	207	8%
财务人员	31	1%
行政管理人員	141	6%
合计	2493	100%

## 2、员工学历分布

受教育程序	人数	占员工比例
高中、中专及以下	1687	68%
大专	430	17%
大学本科及以上	376	15%
合计	2493	100%

## 3、员工年龄分布

年龄构成	人数	占员工人数比例
30 岁以下	2147	86%
30—40 岁	294	12%
40—50 岁	52	2%
50 岁以上	0	—
合计	2493	100%

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，优化组织架构，建立健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、深圳证监局出台的相关规定要求，报告期内公司及时修订或制定《公司章程》、《信息披露管理制度》、《独立董事制度》、《财务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《对外投资管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》。报告期内公司没有发生重大会计差错、重大遗漏信息补充等情况。

公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）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。

（二）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。

（三）关于董事与董事会：公司董事会由六名董事组成，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。

（四）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。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司建立“绩效考核制度”，使经营者的收入与公司的经营业绩相挂钩，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《章程》、《总经理工作细则》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于内部审计制度：公司已建立完善的内部审计制度，设置内部审计部门，配置四名专职人员，对公司的日常运行进行有效的内部监督。

（七）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通、交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（八）关于信息披露与透明度：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》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。

（九）关于投资者关系管理：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。

## 二、公司董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《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块上市公司董事行为指引》及公司《章程》等法律、法规及规章制度等规定和要求，恪尽职守，诚实守信地履行职责，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《章程》规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时，能够执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时督促其他董事、高级管理人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识，确保公司规范运作。

3、公司独立董事能够严格按照公司《独立董事制度》的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，发挥专业特长，为公司的经营和发展从各自专业角度提出合理的意见和建议，报告期内独立董事对加强上市公司治理专项活动整改报告、公司首期股票期权激励计划（草案）、关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、关于母公司使用部分超募资金偿还银行借款、关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司使用募集资金增资资金偿还专项项目银行借款、第二届董事会关于聘任高级管理人员等事项发表了独立、客观、公正的独立意见。

4、公司董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
邱醒亚	董事长	13	13	0	0	0	否
金字星	董事	13	12	0	1	0	否
柳敏	董事	13	12	1	0	0	否
莫少山	独立董事	13	4	9	0	0	否
徐沛	独立董事	13	5	8	0	0	否
刘兴祥	独立董事	13	5	8	0	0	否
年内召开董事会会议次数		13					
其中：现场会议次数		3					
通讯方式召开会议次数		0					
现场结合通讯方式召开会议次数		10					

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

3、资产独立：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术无形资产。报告期内公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

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

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

### 四、公司内部控制制度的建立健全及执行情况

#### （一）内部控制制度建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证

券法》、《中小企业板上市公司规范动作指引》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。公司各项管理制度建立后均能得到有效地贯彻执行。报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件结合公司实际情况先后对《公司章程》、《财务管理制度》《信息披露管理制度》等制度进行了及时的修订，同时制定了《内幕信息知情人报备制度》、《内部审计制度》、《对外投资管理制度》《总经理工作细则》等制度确保公司内部控制具备完整性、合理性和有效性。

#### （一）内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
审计委员会工作内容与成效： 1、召开会议审议了公司 2010 年半年度、三季度、2010 年度财务报告及内部审计部门提交的工作计划和内部审计报告； 2、每季度向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计的结果； 3、对会计师事务所的审计工作进行总结评价，并对续聘提出建议，提交董事会； 4、审议公司规范财务会计基础工作专项活动工作方案，并对自查、整改阶段工作进行检查、指导；		

<p>5、审议各季度募集资金存放与使用情况的内部审计报告。</p> <p>内部审计部门工作内容与成效：</p> <p>1、内审部门按审计计划开展工作，对审计中发现的问题提出整改措施，并对后续整改结果进行追踪；</p> <p>2、公司审计部每季度按照内审指引及相关规定对公司购买资产、对外担保、关联交易和信息披露事务等事项进行内部审计，并向审计委员会报告每季度内部审计工作的具体实施情况；</p> <p>3、公司审计部按照内控要求评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告；</p> <p>4、每季度对募集资金的存放和使用情况进行审计，对遵守募集资金管理制度情况进行监督、检查、评价，并出具募集资金存放和使用情况专项审计报告。</p>
<p>四、公司认为需要说明的其他情况</p>
<p>无</p>

### （三）公司董事会对内部控制自我评价报告的意见

公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，内部控制事项方面不存在重大缺陷。

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》刊登在2011年3月4日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### （四）监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

### （五）独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：

我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

公司独立董事关于公司《2010年度内部控制的自我评价报告》的独立意见刊登在2011年3月4日巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### （六）保荐机构的核查意见

华泰联合证券责任有限公司（以下简称“华泰联合”）对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，华泰联合认为兴森科技现有的内部控制制度基本符合我国有关法律和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理的有效的内部控制。兴森科技关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

华泰联合对公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见刊登在 2011 年 3 月 4 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 五、公司对高级管理人员的考评和激励机制情况

### 1、对高级管理人员的绩效考评

2010年公司进一步加强了绩效考评体系建设，将公司业绩与高管绩效紧密联系，以此吸引、留住人才，保持了公司高管层的稳定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

### 2、对高管人员实施股权激励计划。

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现股东、公司和激励对象利益的一致，为股东带来更高效、更持续的回报，薪酬和考核委员会拟定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》并经2010年11月27日召开的二届董事会第二十八次会议审议通过，拟授予公司中层及以上管理人员、核心业务（技术）骨干人员162人180万份股票期权，其中公司副总经理李志东先生授予8万份股票期权。

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》相关材料已报中国证券监督管理委员会备案，待中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过后正式实施。

## 七、公司治理专项活动情况

报告期内公司根据中国证监会、深圳证监局发布的相关专项治理要求，分别开展了上市公司治理专项活动、财务会计基础工作专项活动、开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查活动等专项治理活动。

2010年公司在全面清查公司治理整改事项的完成情况，确保整改事项逐项落实的基础上，对新发现的问题进行整改，不断提高公司治理水平。

### （一）根据内部控制相关要求完善相关制度

报告期内，公司根据相关程序先后对公司《章程》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》等制度进行了修改和补充；同时根据内部控制要求结合公司实际需要，制定了《年

报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》等相关制度不断完善和推进公司内部控制体系建设。

### （三）加强董事、监事、高级管理人员培训

报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门的培训与学习，努力提高综合素质，熟悉相关法律法规，采取保荐机构培训、不定期内部培训等方式，学习了《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规并发给董事、监事、高级管理人员，要求其加强学习，提高董事、监事、高级管理人员的保密意识和合规操作意识。

### （四）积极推动公司专项治理活动

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》的文件精神，根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项进行了认真自查，成立了以董事长为第一责任人的领导小组和以董事会秘书为组长的工作小组，先后完成了自查、整改提高阶段，广泛接受监管机构、投资者和社会公众的意见和建议，全面认真查找公司在治理方面存在的问题，制定整改措施，落实整改责任。对自查阶段发现的公司未在公司网站开通投资者关系交流平台、进一步加强董事会各专门委员会的作用、内部审计部门的作用需进一步加强、公司信息披露管理尚需进一步完善等问题积极采取应对措施实施整改；对深圳证监局关于公司治理的监管意见：1、“三会”会议运作不规范（1）董事会会议记录过于简单；（2）股东大会授权委托书不规范，缺少对所审议议案明确的授权指示；2、财务会计基础工作薄弱（1）财务系统和生产系统没有有效对接；（2）货币资金管理存在薄弱环节，存在先付款后审批的情况。公司分别进行了对照整改落实。通过本次公司治理专项活动的开展，公司找到了自身的不足，明确了整改的方向，今后，公司将不断加强相关法律法规的学习更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，实现公司持续、健康、协调发展，以良好的业绩回报社会、回报股东。

2010年4月6日，深圳证监局发布了深证局发〔2010〕109号文“关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知”，公司积极领会精神，在全公司开展了“财务会计基础工作专项活动”。制定了开展规范财务会计基础工作专项活动的工作

方案，包括工作组织部署、自查、整改提高形成总结报告等几个阶段工作，截止报告期内，公司完成了制度建立及完善、基础规范及执行等几方面的自查和整改工作，在财务管理制度建设和执行情况、会计核算基础工作规范性、财务人员和机构设置、财务信息系统使用和控制、货币资金管理、财务系统和生产系统有效对接等方面执行不完善或需完善规范处进行了切实的整改，公司“规范财务会计基础工作专项活动”取得阶段性成果，在原《财务制度汇编》的基础上增加了《财务人员岗位轮换（轮岗）制度》、《会计电化管理制度》、《预算管理制度》、《会计人员回避制度》等制度。通过本次整改活动的认真组织和开展，对自查中发现的问题作出及时整改总结，完善了财务会计基础工作流程，公司财务会计基础水平得到有力提升。

2010年9月20日，深圳证监局下发了《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》，要求各上市公司按照通知要求开展大股东占用上市公司资金专项自查和重大风险排查工作。公司根据通知要求积极开展自查工作，通过自查活动，发现了不足之处：对发生资金占用情况时，对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，对相关董事、监事、高级管理人员以及其他责任人的问责及罢免程序等内容尚未完善，公司积极制定了改进措施：2010年10月29日经公司二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于制定防范大股东及其关联方资金占用制度》。2010年度公司不存在向大股东、实际控制人占用上市公司资金、提供未公开信息等违反管理规定情况。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开五次股东大会：2009 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会、2010 年第二次临时股东大会、2010 年第三次临时股东大会和 2010 年第四次临时股东大会。股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

具体情况如下：

### 一、2010 年第一次临时股东大会

公司于 2010 年 2 月 20 日在深圳市南山区科技园科智西路 5 号 25 号厂房 1 段 3 楼公司会议室召开 2010 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 28 人。代表有表决权的股份数 5,9731,794 股，占公司总股本的 71.3%。本次大会的召集、召开符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定。本次会计审议并通过了以下议案：

1、《关于修改公司章程的议案》。

### 二、2010 年第二次临时股东大会

公司于 2010 年 3 月 21 日在深圳市南山区科技园科智西路 5 号 25 号厂房 1 段 3 楼公司会议室召开 2010 年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 31 人，代表有表决权的股份数 55,182,094 股，占公司总股本的 65.87%。本次大会的召集、召开符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定。本次会计审议并通过了以下议案：

1、《关于<向宁波银行股份有限公司深圳分行申请新增人民币（或等值外币）伍仟万元，期限壹年的授信额度>的议案》；

2、《关于<子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为本公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请新增人民币（或等值外币）伍仟万元，期限壹年的授信额度提供连带责任保证>的议案》。

### 三、2009 年度股东大会

公司于 2010 年 6 月 6 日在深圳市南山区科技园科智西路 5 号 25 号厂房 1 段 3 楼公司会议室召开 2009 年度股东大会，出席会议的股东及股东代表共 28 人，代表有表决权的股份数 69,081,050 股，占公司总股本的 82.47%。本次大会的召集、召开符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定。本次会计审议并通过了以下议案：

- 1、《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》;
- 2、《关于<2009 年度监事会工作报告>的议案》;
- 3、《关于<2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告>的议案》;
- 4、《关于<2009 年度利润分配预案>的议案》;
- 5、《关于<聘请会计师事务所>的议案》。

#### 四、2010 年第三次临时股东大会

公司于 2010 年 8 月 14 日在深圳市南山区科技园科智西路 5 号 25 号厂房 1 段 3 楼公司会议室召开 2010 年第三次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 13 人，代表有表决权的股份数 49,493,959 股，占公司总股本的 44.31%。本次大会的召集、召开符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定。本次会计审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》;
- 2、《关于修改公司章程的议案》;
- 3、《关于修改信息披露管理制度的议案》;
- 4、《关于修改独立董事制度的议案》;
- 5、《关于制定董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度的议案》;
- 6、《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》;
- 7、《关于设立董事会专门委员会的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2010 年 8 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

#### 五、2010 年第四次临时股东大会

公司于 2010 年 10 月 13 日在广州市萝岗区科学城光谱中路 33 号广州兴森快捷电路科技有限公司一楼报告厅召开。出席会议的股东及股东代表共 22 人，代表有表决权的股份数 46,729,635 股，占总股本的 41.83%。本次大会的召集、召开符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定。本次会计审议并通过了以下议案：

- 1、《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量 HDI 板、刚挠板及高层板建设项目”的议案》

本次会议决议公告刊登于 2010 年 10 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

## 第八节董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内总体经营情况

2010 年，公司总体经营情况良好，很好地抓住了市场大幅反弹的发展机遇，充分利用募投项目建设所扩充的新产能，积极开拓国内外市场，在市场拓展、生产运营能力及管理水平等方面都取得了明显的进步，取得了远超行业平均增长水平的优异成绩。虽然全球总体产值刚恢复到历史高位，但公司 2010 年销售收入相比较金融危机发生前的 07 年和 08 年，已经增长了近一倍。在公司定位的样板及小批量领域，公司所占市场份额有较大的提升，在全球尤其是国内的总体市场竞争优势更加明显，为公司未来全球市场拓展进一步奠定了基础。

2010 年上半年在市场供不应求的情况下，公司积极调整和完善内部制造运营能力，克服原材料价格上涨以及募投新增产线上正经受培训的新员工比例较多的困难，确保了公司交货准期率和品质保障方面的良好水平，赢得了客户和市场的认可。进入下半年，行业总体需求呈较显著回落态势，公司继续在保证顾客满意度方面下功夫，积极调整市场策略，发挥公司一站式服务模式的优势，加强品牌宣传和建设，强化了锁定各行业领军企业及大客户策略，下半年相比较上半年的销售收入仍保持了环比 20%以上幅度的增长；同时，公司在内部运营管理和成本管理方面采取多项有效措施，保证了总体毛利水平的稳定和增长。

2010 年 6 月 18 日公司成功上市，成为一家公众公司，同时全年业绩取得很大幅度的增长，并在公司内部规范化管理以及产能建设等方面取得了明显进步，样板及小领域的市场占有率也有较大提升，整体市场竞争优势更加显著，将为今后公司继续快速成长打下良好基础。

#### (二) 主营业务经营情况

##### 1、主营业务（分行业）情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
印制线路板	792,166,079.87	482,323,009.57	39.11%	59.41%	56.11%	1.29%
合计	792,166,079.87	482,323,009.57	39.11%	59.41%	56.11%	1.29%

## 2、主营业务（分产品）情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
样板	517,914,997.61	295,143,227.28	43.01%	48.14%	50.16%	-0.77%
小批量	274,251,082.26	187,179,782.29	31.75%	86.15%	66.5%	8.05%
合计	792,166,079.87	482,323,009.57	39.11%	59.41%	56.11%	1.29%

2010 年公司主营业务收入中，样板及中小批量销售收入分别为 5.17 亿和 2.74 亿，所占全部 PCB 销售收入的比例分别为 65%和 35%，相比较 09 年所占比例分别为 70%及 30%的水平，小批量订单的比重有所上升，这与募投项目中专门定位于中小批量快速加工的生产线新增加产能正常投入使用有关。就销售收入的绝对值来分析，样板销售收入同比增长约 1.68 亿元规模，增长率达到 48%；小批量销售收入同比增长约 1.26 亿元规模，增长率达到 86%。这个数据表明，公司募投项目产能增长后，有效地支撑了公司既定市场策略阶段性目标的实现：即进一步巩固样板领域的领先地位，同时向多品种中小批量订单快速加工领域拓展。

## 3、主营业务（分地区）情况

单位：万元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
海外	341,887,128.87	197,232,724.96	42.31%	88.61%	77.96%	3.45%
国内	450,278,951.00	285,090,284.61	36.69%	42.64%	43.88%	-0.55%
合计	792,166,079.87	482,323,009.57	39.11%	59.41%	56.11%	1.29%

2010 年海外主营业务销售收入增长幅度达到 88%，取得了良好的业绩。主要有几点因素：一是公司 09 年在海外业务拓展受经济危机和产能不足等影响，增长有限，同比 08 年的增幅不到 5%左右，因此 09 年争取海外市场订单总量处于较低位；2010 年随着全球需求的恢复及公司产能的充沛，海外市场巨大的空间得到有效拓展。公司加大了海外市场的开发力度，2010 年内正式成立了美国分公司，重点推进美国市场的开发，美国市场全年增幅达到近 100%；通过进一步梳理销售渠道和加强重点合作伙伴的关系建立，公司传统优势地区的欧洲市场，全

年也取得了超过 80% 的大幅增长，在欧洲样板市场占有率处于领先地位。

#### 4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
SOURCE PHOTONICS (MACAO COMMERCIAL )	20,345,629.83	2.53
Aviv PCB & Technologies	17,367,996.35	2.16
深圳市中兴康讯电子有限公司	16,051,004.14	2.00
EPEC, LLC	13,363,496.44	1.66
华为技术有限公司	12,766,639.58	1.59
合计	79,894,766.34	9.94

2010 年国内主营业务销售收入增长幅度为 43%。从行业分布情况分析，通信行业企业仍是公司最大客户群，约占国内总销售收入的 47%，通信行业的销售收入同比增长约为 40%，其中光通信的细分领域增长明显；军工和工控两个行业占国内销售收入比约为 13%，全年军工市场销售收入的增幅约为 50%，而工控领域则取得超过 100% 的增长，电力设备类企业是其中最大亮点；计算机及外设领域约占国内销售收入的 11%，主要是安防监控类客户的需求增长带动了该细分行业也有超过 100% 的同比增幅；医疗电子因受该行业整体需求低迷的影响，公司总体销售收入同比基本持平，占国内总销售收入的比例也从 09 年的 8% 下降到 5%。

公司的客户群数量大，分布行业和地区广，2010 年前十大客户的销售收入总额约占公司总收入不到 20% 的比例，销售额最大的客户也只占公司销售收入总额的 3% 左右。

根据对公司规模以上客户群（根据公司市场定位的特点，定义为公司年销售额超过 50 万元人民币）的分析：2010 年公司规模以上客户群数量达到 293 家，这近 300 家客户的合计销售额约占公司销售总额的 80%；08 年和 09 年，公司规模以上客户数量分别为 167 家和 218 家，客户群数量和质量近年来有明显提升，规模以上客户大多为相关行业或地区中的领先企业。

#### （三）主要财务指标大幅变动情况及原因

项目	2010-12-31	2009-12-31	同比增减	变动原因
	合并	合并		
货币资金	655,336,068.99	50,362,325.29	1201%	主要为募集资金到位，未使用资金存于募集资金专户所致。
应收账款	171,240,287.12	109,990,628.35	55.69%	主要为本期销售收入大幅增

				长，导致应收帐款大幅增长。
股本	111,700,000.00	83,770,000.00	33.34%	公司向社会公开发行人民币普通股2,793万股
资本公积	990,471,050.89	42,270,750.89	2243.16%	向社会公众发行股票27,930,000股，每股面值1元，发行价36.50元/股，募集资金净额为976,130,300.00元，超出部分948,200,300.00元计入资本公积。
营业收入	803,886,668.01	502,430,925.12	60%	主要为募集资金投资项目于2009年下半年建成投产，2010年产能释放，导致营业收入增长。
销售费用	54,119,668.01	34,567,218.51	56.56%	主要为销售规模扩大，销售费用随着营业收入的增长而增长。
管理费用	85,476,387.26	39,847,114.41	-114.51%	(1) 公司加大了对研发项目的投入，研发费用较上年增加了13,637,963.27元；(2) 公司向社会公开募集资金产生路演费、信息披露费等9,520,000.00元；(3) 公司本年度加大对人力资源的投入，新招聘了员工，给原有员工也提高了工资待遇，导致人员工资增加了7,491,538.08元，社会劳动保险费增加了3,913,568.09元。

## (四) 报告期内，公司子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)
广州市兴森电子有限公司	有限公司	生产	广州	邱醒亚	工业	1000 万元人民币	100
兴森快捷香港有限公司	有限公司	贸易	香港	邱醒亚	贸易	1,200.128 万美元	100
宜兴硅谷电子科技有限公司	有限公司	生产	宜兴	邱醒亚	工业	450 万美元	100
广州兴森快捷电路科技有限公司	有限公司	生产	广州	邱醒亚	工业	9504 万美元	100
兴森快捷美国有限公司	有限公司	贸易	美国		贸易	10 万美元	100

## （五）公司募集资金项目投资情况

### 1、募集资金基本情况

#### （1）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]654号文核准，由主承销商华泰联合证券有限公司承销，向社会首次公开发行了人民币普通股(A股)股票27,930,000股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币36.50元，募集资金总额为人民币101,944.50万元，各项发行费用人民币5,283.47万元，本公司募集资金净额为96,661.03万元。该项募集资金已于2010年6月7日全部到位，并经深圳市鹏城会计事务有限公司审验，出具了深鹏所验收字[2010]210号《验资报告》。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年6月首次公开发行股票发生的952.00万元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币4,331.47万元，最终确定的募集资金净额为人民币净额为97,613.03万元。

#### （2）本年度使用金额及当前余额

截至2010年12月31日，公司募集资金使用情况：

项 目	金额(人民币万元)
募集资金净额	97,613.03
置换预先投入的专项借款(-)	17,736.47
直接投入募集资金项目的金额(-)	10,920.32
超募资金偿还银行借款(-)	11,517.26
手续费支出(-)	0.33
募集资金专项账户银行利息(+)	207.19
募集资金专户余额	57,347.31
差额*	298.53

\*注：由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币966,610,300.00元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币976,130,300.00元，与前期确认募集资金净额相比增加人民币9,520,000.00元，扣除前期用自有资金支付的人民币6,534,700.00元，导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币2,985,300.00元。

### 2、募集资金管理情况

#### （1）募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》

和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

《管理制度》已经经本公司2008年11月6日第二届董事会第二次会议和2008年11月22日2008年第三次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了兴业银行股份有限公司深圳振华支行、宁波银行股份有限公司深圳分行(宁波银行两个专户)三个专项账户，其中：兴业银行股份有限公司深圳振华支行存款账户为：338040100100131946，宁波银行股份有限公司深圳分行存款账户为：73010122000338989，宁波银行股份有限公司深圳分行存款账户为：73010122000411167。前两个账户的开户单位为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司，后一个账户的开户单位为广州兴森快捷电路科技有限公司。

截至2010年12月31日，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司深圳振华行	338040100100131946	募集资金专户	485,624,212.17
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122000338989	募集资金专户	
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122000411167	募集资金专户	87,848,882.80
合计			573,473,094.97

[注]为加强募集资金管理，方便募集资金投资项目建设，将深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司在宁波银行股份有限公司深圳分行(账号：73010122000338989)账户资金以投资款划入广州兴森快捷电路科技有限公司宁波银行股份有限公司深圳分行设立的账号为73010122000411167募集资金专户内，对应的利息收入转入公司在兴业银行股份有限公司深圳振华支行募集资金专户，之后此账户无募集资金。

#### (2) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2010年7月6日，本公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司深圳振华支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；2010年7月28日保荐人华泰联合证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司深圳分行以及实施募集资金项目的子公司广州兴森快捷电路科技有限公司公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。2010年度，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

#### (六) 2010 年公司重点工作的完成情况

2010 年是公司发展历程中非常关键的一年，全体公司员工不断努力，推进各项重点工作

圆满达成目标。

### 1、公司成功上市并严格按照上市公司规范运作

2010 年 6 月 18 日，公司成功于深交所中小板挂牌，从上市前的路演，及上市后公司规范化运作等方面，公司董事会成员均认真履行义务和各自职责，使公司上市及运作工作总体平稳有序，完成了向公众型公司的初步顺利过渡。

公司董事会及管理层将上市公司的规范化运作列为工作中的重点来推进。公司证券管理部门根据有关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》以及其他相关规定等，逐步建立起规范的公司治理结构和健全的内部控制制度，不断完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权力制衡机制，规范了董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，并认真和谨慎地履行信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益，在公平、合法、合理的原则下为广大投资者提供便捷的服务。

### 2. 上市募投项目建设顺利完成，制造系统管理水平稳步提升

上市募投项目-广州科学城一期工程项目的建设及各产线产能逐步释放均达到计划预期目标。截止 2010 年底，募投项目的建设阶段已基本结束，预期科学城一期工程项目将比原规划进度有少许提前，能在 2012 年上半年完全达产，有效支持和保证未来几年公司的快速增长。

随着募投项目产能逐步释放，2010 年度 PCB 各产线累计完成出货品种 14.5 万种，比 09 年度品种数增长 40%左右，继续保持着出货品种数全球领先地位；2010 年度各产线产值均超额完成了年度计划，圆满完成了公司年度经营计划任务。

2010 年度制造系统人员稳定性表现较好，全年制造系统生产综合成本控制基本正常并呈改善趋势。一方面员工有效技能培训的提升作用开始显现，同时人员的基本稳定与生产基础管理的持续改善确保了全年合格率水平的稳步提升。随着品质控制水平的稳步提升，交期准时率指标也得到有效保证，全年基本保持着良好水平，最终保证了总体较高的顾客满意度水平。

### 3. 市场开拓和管理水平取得较大进步

市场方面的推进工作也取得了显著进步，不仅超额完成年初制订的计划目标，达成了公司历史上最高的年度同比增长速度，国内、海外市场开拓均取得了超过同行业平均增长水平的大幅成长；同时公司在销售机构规范化管理方面也取得了明显进展，年内在北京、上海、成都、西安及武汉等地均筹建了分公司，不断加强了分公司人力资源建设和管理，进一步规范了分公司的财务管理制度建设和执行管控。

美国分公司建设也在年内启动，目前位于硅谷的美国分公司已经正式注册成立，当地雇员和中方雇员均逐步配置到位，初始工作重点定位在全力推进美国销售渠道的梳理和建设工 作，以及加强在海外市场的公司品牌推广工作。一方面保证了美国市场年度较高增长目标的实现，同时也为配合公司重点开拓美国市场的策略做好了充分准备。我们计划将在未来五年内，美国市场的销售收入超过 1 亿美金，超过欧洲区域成为海外第一大订单来源地。

为客户提供包括 CAD 设计-PCB 制造-SMT 贴装的一站式模式服务，也是市场开拓的一个重点。2010 年公司在国内 14 个城市举办了大型技术研讨会，取得了非常好的效果，得到客户广泛的认可，相关业务也取得快速成长。目前，公司 CAD 事业部的员工队伍建设已经初具规模，形成了近百人的设计团队，整体技术水平处于国内先进水平，能够满足各电子领域顾客的中高端需求；并于年内组建了 CAD 基础研究部（高速实验室和仿真），为将来的 PCB 设计提供理论基础和依据，初步奠定了未来 5-10 年内公司在该领域内的国内领先优势。

#### 4. 宜兴项目顺利启动

公司在宜兴的生产基地建设项目也已在年内启动，目前项目基础建设在顺利进行中。预期将在明年上半年开始试生产，届时形成的新产能将对公司在中高端产品领域的中小批量市场拓展上形成强大的支撑，将成为公司继续巩固国内中高端领域样板和中小批量方面优势地位、快速拓展海外中高端市场的重要保障。该项目总投资为 67770.17 万元，其中，建设投资 62770.17 万元，流动资金 5000 万元，该项目资金全部自筹。

按照规划，该项目建设期 20 个月。2010 年 10 月已启动建设，计划 2012 年 6 月开始投产，预期 2014 年 12 月前完全达产。生产进度的总体计划为：生产第一年达产率为 20%；生产第二年达产率为 60%；生产第三年达产率为 100%。

该项目建成后，将形成如下生产能力：年产平均层数为 12 层的高层中小批量板产能 20 万平方米；平均层数为 8 层的 HDI 板中小批量产能 20 万平方米；年产平均层数为 8 层的刚挠板中小批量产能 10 万平方米。达产后，公司年产品销售情况计划如下：品种：50000 个，面积：50 万平方米，产品平均单价（含税）约：3000 元 / 平方米，销售收入（含增值税）约 150000 万元，不含增值税的销售收入约 140000 万元。

#### （七）经济环境分析

##### 1、行业最新发展状况

2010 年对于整个电子产业尤其是电子元器件行业来讲，是整体发展较快的一年。根据工信部统计数据，全年全国规模以上电子信息制造业销售产值同比增长 25.5%；其中电子元、器件业销售产值分别同比增长为 29.4%和 39%。公司所在的 PCB 行业（属于电子元件领域）全

球全年产值同比增幅也达到约 24%的高水平（研究机构 PRISMARK 数据），中国地区的增长率估计在 30%左右，仍作为全球 PCB 制造中心，拉动了全球 PCB 产业恢复到历史高点。2010 年，全球 PCB 总产值预计达到约 510 亿美元的总规模，如考虑到美元贬值的影响，基本恢复达到甚至略超过 2007 年和 2008 年时的行业历史产值最高水平。

由于前两年受全球金融危机影响，PCB 总体市场需求下滑严重，产业总体产能受到遏制，长期压抑的需求自 09 年底开始恢复性增长，增长势头在 2010 年二季度达到高点，全行业上半年总体出现供不应求的局面；进入下半年，由于产业供应能力经 2009 年底及 2010 年初几轮的加大力度投资和逐步恢复后有了较大增长，而需求相比较上半年又有一定幅度下滑，因此整体市场呈现供略大于求的相对平衡局面，行业景气度有所回落。

## 2、公司面对的主要挑战、风险及策略措施

### （1）原材料价格上涨将对毛利率产生负面影响

公司原材料主要包括覆铜板、铜箔、阳极铜等，这些材料成本主要受到铜价的影响，近一年来由于国际铜价持续大幅提升，导致公司覆铜板、铜箔、阳极铜等的采购均价也面临着不断提升的压力；另外金价的不断攀升，也会对部分原材料成本价格形成上涨推力。

由于公司多品种、小批量订单制造模式的特点，原材料占总制造成本的比例相对批量 PCB 企业偏低，因此原材料价格的上涨对我司形成的成本压力以及通过提价转化到终端客户的迫切性都相对较低。为消化成本上升压力，避免整体毛利率下降，我司可以通过订单的结构调整来维持毛利率的稳定；同时，加强成本的管理控制，也已经列为 2011 年度的工作重点之一，公司会努力通过内部积极的调整，消化和转移原材料价格上升带来的负面影响，保证毛利率的稳定。

但如果原材料价格上涨幅度过高，也不排除公司有上调部分类型订单价格的举措，作为国内样板及小批量 PCB 市场的领导企业，在行业总体成本普遍上升和批量类订单整体市场价格上调的背景下，公司在样板及小批量市场方面的定价具备主动权，即上调价格不会对主要客户群和市场面产生过多负面影响；而维持价格稳定，一方面企业自身有较强消化成本的空间，且能对公司在样板市场份额上的进一步提升产生积极效应。公司会根据对市场最新情况的研究分析，及时作出有关的价格策略调整。

### （2）员工队伍稳定也面临着国内整体大趋势的影响

中国大陆的劳动力成本快速上升以及沿海地区劳动力资源紧缺等是困扰大多制造性企业的问题，这也是公司近年来所关注和积极采取措施重点应对的方面。2009 年，公司从深圳搬厂到广州科学城，面临原深圳工厂的管理层及骨干员工可能大量流失的巨大挑战。公司决策

层和各相关职能部门提前规划，投入必要资源，采取各项可能举措，确保工厂搬迁的顺利完成及总体员工队伍的转移，正是骨干员工队伍的稳定使 2010 年全年工作得以顺利展开并取得了更大进步。

公司近年来在稳定员工队伍方面主要采取以下一些举措，如：通过推出股权激励计划来稳定核心员工团队；通过员工福利保障和基本生活条件的不断提升，日趋丰富的业余文化生活，以及专门针对 80 和 90 后特点的人性化管理方式等，来稳定一线员工队伍；除工资收入待遇等保持市场竞争力外，还着重加强员工在业务和技术素质方面的培训工作，努力提升员工的总体素质和技能，同时给有需要的员工创造在职的学历教育机会等，满足了广大员工在学习方面的需求。另外，在新员工的招聘工作方面，人力资源部门也更多的关注员工在稳定性方面匹配条件的选择，加强在选人时的把关。这些措施的执行，产生了相当的效果，近一年的员工总体流失率控制在比较理想的水平。

国内人力资源市场整体的趋势和变化仍会对公司员工队伍稳定产生一定影响，在今后实际工作中，如何应对、消除和降低负面效应，仍将是公司重点关注的问题。

### （3）汇率影响

本公司出口销售收入占主营业务收入的比例近四成，而出口业务主要以美元进行报价及结算，因此，人民币汇率变动将对公司经营业绩产生影响。近年来人民币呈持续升值走势，人民币的升值对公司经营业绩影响主要表现在两个方面：第一，公司出口产品以外币计价，因人民币升值，在外币销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入减少，最终造成外销产品毛利率降低；第二，外币应收账款折算人民币记账后，至结汇期间因人民币升值而造成的汇兑损失，将增加公司的财务费用。

海外市场的开拓，是公司市场工作的重要方面，未来继续大力获取海外订单，产生更大的以美元结算的销售收入，仍将是公司实际所面对的。但公司可以在海外市场的定价方面充分考虑到汇率变动所产生的影响，以更灵活的方式来及时调整价格体系；跟之前报告中提到的应付成本上升压力的举措类似，公司也可以采取订单结构调整，积极争取毛利较高类型订单的方式来消除汇率变动对毛利率的负面影响。

### （八）新年度经营计划及未来展望

根据 PRISMARK 的最新预测，2011 年全球总体 PCB 市场仍将保持一定景气度，同比产值增幅将在 7%左右，中国地区的 PCB 产值预计将有 10%左右的增长。展望 2011 年，我们对公司达成高过行业平均水平的快速成长仍保持信心。

公司募投项目-科学城一期项目的产能仍会持续释放，支撑业绩的继续稳定增长；同时，

2011 年公司宜兴项目也将进入主要建设期，以期在 2012 年中逐步开始释放产能，尤其是对公司在高端产品方面形成强大支撑。

针对 2011 年，公司制订了业务收入同比去年增长 30%以上的销售和生产运营总体任务指标；并将加强内部成本管理，稳定保持正常的毛利率水平；将加强人力资源建设和员工素质培训，提升各系统、各级管理人员管理水平等作为内部管理工作的重点内容。

在市场开拓方面，公司仍将坚持巩固国内领先地位同时，大力拓展海外市场的策略，尤其是美国市场的开发将是重点工作内容。整体市场开拓将围绕大客户开发和维护工作展开，通过针对性的市场策略来确保各行业领域的优质客户满意度稳步提升。2011 年内，公司仍将充分发挥一站式服务中的技术领先优势，进一步树立公司国内领先的硬件外包设计提供商的形象，取得相关新业务的快速增长。

2011 年，仍将是公司稳定快速发展的阶段，我们会更加努力，争取以良好的业绩回报广大投资者。我们对年度经营计划的判断是基于对总体市场需求稳定，以及公司运营正常为前提，假设条件也存在一定的不确定性，最终可能会影响到全年实际的业绩。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，董事会认真履行了工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开十三次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》的要求。会议的主要情况如下：

序号	时间	届次	召开方式	议案内容	披露媒体
1	2010 年 1 月 22 日	第二届董事会第十六次会议	现场召开	审议通过了二项议案： 1、《关于〈2009 年年度财务报表〉的议案》； 2、《关于〈优化公司内部组织机构〉的议案》。	
2	2010 年 1 月 30 日	第二届董事会第十七次会议	现场与通讯表决结合	审议通过了一项议案： 1、《关于〈修改公司章程〉的议案》。	

3	2010年3月8日	第二届董事会第十八次会议	现场与通讯表决结合	审议通过了三项议案： 1、《关于〈向宁波银行股份有限公司深圳分行申请新增人民币（或等值外币）伍仟万元，期限壹年的授信额度〉的议案》； 2、《关于〈邱醒亚先生为本公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请新增人民币（或等值外币）伍仟万元，期限壹年的授信额度提供连带责任保证担保〉的议案》； 3、《关于〈子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为本公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请新增人民币（或等值外币）伍仟万元，期限壹年的授信额度提供连带责任保证〉的议案》。	
4	2010年5月5日	第二届董事会第九次会议	现场	审议通过了六项议案： 1、《2009年度总经理工作报告》； 2、《2009年度董事会工作报告》； 3、《关于〈2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告〉的议案》； 4、《关于〈2010年度利润分配预案〉》； 5、《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》； 6、《〈关于召开2009年度股东大会〉的议案》。	
5	2010年6月5日	第二届董事会第二十次会议	现场与通讯表决结合	审议通过了一项议案： 1、《子公司广州兴森快捷电路科技有限公司向科技部申报2011年国家科技重大专项的议案》。	
6	2010年6月28日	第二届董事会第十一次会议	现场与通讯表决结合	审议通过了一项议案： 1、《关于〈以募集资金向子公司广州兴森快捷电路科技有限公司增资〉实施募集资金投资项目的议案》。	巨潮资讯网 证券时报
7	2010年7月6日	第二届董事会第二十二次会议	现场与通讯表决结合	审议通过了一项议案： 1、《关于〈签订募集资金三方监管协议的议案〉》	巨潮资讯网 证券时报
8	2010年7月24日	第二届董事会第二十三次会议	现场	审议通过了二十项议案： 1、《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》； 2、《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司使用募集资金增资资金偿还项目专项借款的议案》； 3、《关于修改公司章程的议案》； 4、《关于修改信息披露管理制度的议案》； 5、《关于修改独立董事制度的议案》； 6、《关于制定投资者关系管理制度的议案》； 7、《关于制定董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度的议案》； 8、《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》； 9、《关于制定内幕信息知情人报备制度的议案》； 10、《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》； 11、《关于设立董事会专门委员会的议案》； 12、《关于制定董事会审计委员会工作细则的议案》；	巨潮资讯网 证券时报

				<p>13、《关于制定董事会提名委员会工作细则的议案》；</p> <p>14、《关于制定董事会战略委员会工作细则的议案》；</p> <p>15、《关于制定董事会薪酬和考核委员会工作细则的议案》；</p> <p>16、《关于制定总经理工作细则的议案》；</p> <p>17、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>18、《关于聘任柳敏先生为财务负责人的议案》；</p> <p>19、《关于聘任杨振宇先生为内部审计部负责人的议案》；</p> <p>20、《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》。</p>	
9	2010 年 8 月 18 日	第二届董事会第二十四次会议	现场和通讯表决结合	<p>审议通过了一项议案：</p> <p>1、《2010 年度半年度报告及摘要》。</p>	巨潮资讯网 证券时报
10	2010 年 9 月 26 日	第二届董事会第二十五次会议	现场和通讯表决结合	<p>审议通过了八项议案：</p> <p>1、《关于公司接受深圳市高新技术投资担保有限公司委托贷款人民币叁仟万元，期限半年的议案》；</p> <p>2、《关于公司收购子公司兴森快捷香港有限公司持有的宜兴硅谷电子科技有限公司 100% 股权的议案》；</p> <p>3、《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量 HDI 板、刚挠板及高层板建设项目”的议案》；</p> <p>4、《关于子公司宜兴硅谷电子科技有限公司与江苏顺通建设集团有限公司签署施工承包合同的议案》；</p> <p>5、《关于授权宜兴硅谷电子科技有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>6、《关于制定内部审计制度的议案》；</p> <p>7、《关于制定对外投资管理制度的议案》；</p> <p>8、《关于召开 2010 年第四次临时股东大会的议案》。</p>	巨潮资讯网 证券时报
11	2010 年 10 月 25 日	第二届董事会第二十六次会议	现场和通讯表决结合	<p>审议通过了一项议案：</p> <p>1、《2010 年第三季度报告》。</p>	巨潮资讯网 证券时报
12	2010 年 10 月 29 日	第二届董事会第二十七次会议	现场和通讯表决结合	<p>审议通过了四项议案：</p> <p>1、《关于开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》；</p> <p>2、《关于制定防范大股东及其关联方资金占用制度的议案》；</p> <p>3、《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司购置物业的议案》；</p> <p>4、《关于子公司兴森快捷香港有限公司购置物业的议案》。</p>	巨潮资讯网 证券时报

13	2010年11月27日	第二届董事会第二十八次会议	现场和通讯表决结合	审议通过了五项议案： 1、《关于拟定〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》； 2、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》的议案； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜》的议案； 4、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》； 5、《关于投资者接待日的议案》	巨潮资讯网 证券时报
----	-------------	---------------	-----------	--	---------------

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议：

### 1、修改公司《章程》的执行情况

报告期内，公司董事会分别根据公司2010年第一次临时股东大会和2010年第三次临时股东大会的决议以及对董事会相关授权，完成了公司《章程》修改以及工商备案手续。

## （三）董事会专门委员会的履职情况

### 1、董事会战略投资与决策委员会履职情况：

2010年，公司正式启动了“宜兴硅谷电子科技有限公司——中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”，该项目总投资为67770.17万元。由战略委员会领导的战略工作小组会同宜兴项目组主要成员一道，对项目可行性和项目实施具体计划等做了充分研究和论证，最终按流程提交相关正式提案，由战略委员会召开会议讨论后，将项目方案和讨论意见正式提交董事会审议。在该项目预研、项目可行性报告讨论及编制，工作计划确定和最终决策过程中，战略委员会在董事会战略委员会工作细则规定的职权范围内，决策程序符合相关规定，认真履行了应尽义务。

### 2、董事会提名委员会履职情况：

2010年7月24日二届董事会第二十三次会议审议通过了设立董事会提名委员会，因与报告期内公司新聘任的高管议案均为二届董事会第二十三次会议同时审议，故本报告期内董事会提名委员会暂未有相关事项。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况：

2010年董事会薪酬与考核委员会共计召开了一次会议，审议通过了《关于拟定〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》的议案和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》的议案。

#### 4、董事会审计委员会履职情况：

2010年董事会审计委员会共计召开了3次会议：

(1) 2010 年10 月20日，召开了第二届审计委员会第一次会议，审议通过了《2010年第三季度报告的议案》。

(2) 2010 年12月27日，召开了第二届审计委员会第二次会议，审议通过了《关于“规范财务会计基础专项活动”的整改报告》。

(3) 根据中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的通知》（证监会公司字[2010]37号）以及按照董事会审计委员会对年度财务报告审议的工作规程，在2010年度审计工作过程中，公司审计委员会成员与公司独立董事、财务部门、审计部、审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。

审计委员会对2010年度会计师事务所审计工作的总结报告发表了如下意见：

深圳市鹏城会计师事务所有限公司在对公司2010年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。

### 三、 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 11,170 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 4.00 元（含税），共计分配现金股利 4,468 万元。除进行上述利润分配外，公司拟以 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，共计转增 11,170 万股。

公司最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	年度可分配利润
2009 年	30,157,200.00	77,712,237.50	38.81%	3,124,373,700.91
2008 年	25,131,000.00	63,847,624.05	39.36%	105,982,817.55
2007 年	22,731,000.00	62,305,084.66	36.48%	94,829,905.01
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				114.81%

#### 四、投资者关系管理

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和接待流程，与投资者沟通渠道畅通，效果良好。公司高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，公司所有重大事项均在公司指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载和公告。同时还利用电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询，加强与投资者的联系，使广大投资者更多、更全面地了解公司的生产经营成果及企业发展状况，维护公司与投资者的良好沟通，同时积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，做好日常电话记录并定期整理、汇报相关领导，并切实做好相关信息的保密工作。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。报告期内，共接待近 20 家证券投资机构现场调研和访谈，并安排专人接听投资电话回答投资者关心的问题。同时，公司在外部网站（<http://www.chinafastprint.com>）上设立专门的“投资者关系管理”互动专区，由董事会秘书对投资者关系平台的问题及时进行直接回复，并将有关问题进行分类、汇总反馈到管理层，通过网络方式及时快捷的与投资者进行交流，答投资者疑问。公司规范地接待投资者来公司进行现场调研，保证与投资者沟通的过程中不泄漏未披露的重大信息，并按要求及时向监管部门报备。

公司将继续认真做好信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《投资者关系管理制度》等规定确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

报告期内，公司接待投资者、机构调研等活动情况：

地点	接待时间	接待对象	沟通主要内容
广州	7 月 14 日	综彩投资	已发布公告及报告范围内的公司情况
广州	7 月 22 日	宏源证券	已发布公告及报告范围内的公司情况
广州	7 月 23 日	中信证券	已发布公告及报告范围内的公司情况
广州	8 月 3 日	华泰联合，华富基金等	已发布公告及报告范围内的公司情况
广州	8 月 24 日	睿盟投资，华夏富邦等	已发布公告及报告范围内的公司情况
广州	8 月 25 日	嘉实基金	已发布公告及报告范围内的公司情况

广州	8月26日	民生证券, 长盛基金等	已发布公告及报告范围内的公司情况
广州	8月27日	中信金通, 华宝兴业等	已发布公告及报告范围内的公司情况
广州	9月1日	长江证券, 国信证券等	已发布公告及报告范围内的公司情况
广州	11月4日	申银万国证券, 渤海证券等	已发布公告及报告范围内的公司情况
广州	11月11日	国信证券	已发布公告及报告范围内的公司情况
广州	12月13日	嘉实基金, 招商证券等	已发布公告及报告范围内的公司情况

## 五、公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使用管理, 加强内幕信息保密工作, 维护信息披露公平性, 保护广大投资者的合法权益, 公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》, 规范了重大信息的内部流转程序, 在定期报告和重大信息披露前, 做好内幕信息知情人的登记备案工作, 明确了内幕信息的范围、报告程序、登记备案管理、保密管理及相关的责任追究等, 规范了公司对外接待、网上路演等投资者关系活动, 指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人, 并明确各相关部门(包括公司控股子公司)的重大信息报告责任人。因工作关系了解到相关信息的人员, 在该信息尚未公开披露之前, 负有保密义务, 确保信息披露的公平性。我公司强化了内幕信息知情人的登记管理制度和监督检查工作, 规范了信息披露行为, 切实避免了内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。同时, 还采取多种形式, 进行专项培训和警示教育, 强化内幕信息知情人的责任和自律意识, 使其充分认识到泄露内幕信息和进行内幕交易的危害性以及应承担的法律责任, 从源头上预防内幕交易的发生。在报告期内未发现有内幕信息知情人买卖公司股票情况, 也未受到监管部门的查处。

## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、2010年1月22日召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<2009年度财务报表>的议案》；

2、2010年5月5日召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过《2009年度监事会工作报告》和《2009年度利润分配的预案》；

3、2010年7月24日召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过《关于关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》和《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司使用超募资金偿还项目专项银行借款的议案》；

4、2010年8月22日召开第二届监事会第九次会议，会议审议并一致同意报出《2010年度半年度报告及摘要》；

5、2010年9月26日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量 HDI 般、刚挠板及高层板建设项目“的议案》；

6、2010年10月25日召开第二届监事会第十一次会议，会议审议并一致同意报出《2010年第三季度报告》；

7、2010年10月29日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》；

8、2010年11月27日召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励对象名单》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》。

## 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的监督意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

2010 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司财务制度健全，无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司 2010 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的报告是客观公正的。

### 3、公司关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易均遵循市场公平、公正、公开的原则进行，未发现损害公司和其他股东利益的情况。

### 4、公司对外担保及股权、资产置换情况

2010 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 5、公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定管理和使用募集资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；有利于提高公司的资金利用效率，符合公司业务发展的需要。

### 6、治理专项活动整改情况

报告期内，公司按照中国证监会的统一部署，积极开展了公司自治自查和相关的整改工作。公司按照《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》，对自查中发现的公司治理存在的不足之处逐一进行整改并开展相关工作。公司对整改意见所列举的需要整改的事项逐条进行了整改，并出具《关于公司上市治理专项活动的整改报告》，报告真实反映了公司整改情况，符合相关的法律法规。本次治理专项活动对强化相关法律、法规、规范性文件的学习和贯彻、持续改善和提高公司的内部控制机制、规范运作意识和治理水平、强化董事、监事和高管的勤勉尽责意识以及督促公司认真做好信息披露、投资者关系管理等工作起到了积极的推动作用，对确保公司持续、健康、稳定地发展打下了坚实的基础。通过公司上市治理专项活动的开展，公司的规范运作水平得到了进一步提升。

#### 7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会审计委员会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2010 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

#### 8、监事会对开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的意见

监事会认为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司自 2010 年以来认真落实防止大股东及关联方违规占用长效机制，不存在大股东及关联方以经营性资金占用替代非经营性资金占用、为大股东及其关联方垫付费用、“期间占用、期末返还”以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等情形，公司与大股东及关联方均不存在经常性关联交易行为。

#### 9、监事会对公司首期股票期权激励计划（草案）、公司首期股票期权激励对象名单及公司首期股票期权激励计划考核办法的意见

监事会认为：《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘 1 号》、《股权激励有关事项备忘 2 号》、《股权激励有关事项备忘 3 号》等法律、法规及规范性文件的规定。同时，董事会会议审议相关议案的程序和决策合法、合规、有效；实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提升公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性，有利于维护和保障全体股东的利益。《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励对象名单》确定的公司激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的任职资

格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘 1 号》、《股权激励有关事项备忘 2 号》、《股权激励有关事项备忘 3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》（试行）规定的禁止获授股权激励的情形。议案尚待《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

## 第十节 重要事项

### 一、收购资产

适用  不适用

### 二、出售资产

适用  不适用

### 三、重大担保

适用  不适用

### 四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳市睿宝科技有限公司	7.81	0.15%	0.00	0.00%
合计	7.81	0.15%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	不适用。
----------------	------

#### (二) 关联债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市睿宝科技有限公司	7.81	7.81	7.19	2.84
合计	7.81	7.81	7.19	2.84

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额万元，余额万元。

#### (三) 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

## 五、委托理财

适用  不适用

## 六、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	<p>公司控股股东邱醒亚承诺</p> <p>股东金宇星、柳敏、陈岚、伍晓慧承诺；离职董事、高级管理人员刘愚（2010 年 7 月 22 日向董事会递交书面辞职报告，辞职报告当日生效）承诺</p> <p>持股 5% 的股东严学锋、苏健、晋宁和叶汉斌承诺</p> <p>刘真强等 38 名自然人股东和 2 名法人股东承诺</p>	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份（含前妻张丽冰的 3,788,424 股股份），也不由公司回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。上述承诺期限届满后，在公司任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。</p> <p>自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。上述承诺期限届满后，在公司任职董事、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</p>	严格履行承诺，报告期内未有违返承诺的情况

		<p>超过百分之五十。</p> <p>自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。上述承诺期限届满后，在公司任职董事、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> <p>自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购本次发行前本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。自兴森快捷股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的兴森快捷股份，也不由兴森快捷回购本次发行前本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>控股股东及实际控制人邱醒亚避免同业竞争的承诺</p>	<p>在本人作为兴森快捷控股股东、实际控制人或在公司任高级管理人员期间，本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与兴森快捷主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重兴森快捷的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证兴森快捷独立经营、自主决策；将善意履行作为兴森快捷大股东的义务，不利用大股东地位，促使兴森快捷的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、</p>	<p>严格履行承诺，报告期内未有违背承诺的情况</p>

		保证与承诺，本人同意 给予公司赔偿	
--	--	----------------------	--

## 七、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 八、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### （一）证券投资情况

适用  不适用

### （二）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### （三）持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### （四）买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

### （五）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	699,281.79	-23,472.45
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计	699,281.79	-23,472.45
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	699,281.79	-23,472.45

### 九、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。

### 十、报告期内公司公开披露重大事项信息索引

公告编号	公告内容	披露日期	披露媒体
2010-001	第二届董事会第二十一次会议决议公告	2010-6-29	证券时报、巨潮资讯网
2010-002	第二届董事会第二十二次会议决议公告	2010-7-7	证券时报、巨潮资讯网
2010-003	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2010-7-7	证券时报、巨潮资讯网
2010-004	关于完成工商营业执照变更的公告	2010-7-8	证券时报、巨潮资讯网
2010-005	关于公司董事、副总经理兼财务负责人辞职的公告	2010-7-26	证券时报、巨潮资讯网
2010-006	第二届董事会第二十三次会议决议公告	2010-7-28	证券时报、巨潮资讯网
2010-007	第二届监事会第八次会议决议公告	2010-7-28	证券时报、巨潮资讯网
2010-008	关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的资金以偿还项目专项借款的公告	2010-7-28	证券时报、巨潮资讯网
2010-009	关于召开2010年第三次临时股东大会的通知	2010-7-28	证券时报、巨潮资讯网
2010-010	关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的公告	2010-7-28	证券时报、巨潮资讯网
2010-011	关于子公司广州兴森快	2010-7-29	证券时报、巨潮资讯网

	捷电路科技有限公司 签署募集资金三方监管 协议的公告		
2010-012	关于子公司广州兴森快 捷电路科技有限公司完 成工商营业执照变更登 记手续的公告	2010-8-10	证券时报、巨潮资讯网
2010-013	2010 年第三次临时股东 大会决议公告	2010-8-17	证券时报、巨潮资讯网
2010-014	2010 年半年度报告摘要	2010-8-24	证券时报、巨潮资讯网
2010-001	2010 年半年报及摘要更 正公告	2010-8-25	证券时报、巨潮资讯网
2010-015	关于网下配售股票上市 流通的提示性公告	2010-9-15	证券时报、巨潮资讯网
2010-016	第二届董事会第二十五 次会议决议公告	2010-9-28	证券时报、巨潮资讯网
2010-017	第二届监事会第十次会 议决议的公告	2010-9-28	证券时报、巨潮资讯网
2010-018	关于使用部分超募资金 向宜兴硅谷电子科技有 限公司增资实施“中小批 量HDI板、刚挠板及高层 板建设项目”的公告	2010-9-28	证券时报、巨潮资讯网
2010-019	关于召开2010年第四次 临时股东大会的通知公 告	2010-9-28	证券时报、巨潮资讯网
2010-020	2010 年第四次临时股东 大会决议公告	2010-10-14	证券时报、巨潮资讯网
2010-021	2010 年第三季度季度报 告正文	2010-10-27	证券时报、巨潮资讯网
2010-022	第二届董事会第二十七 次会议决议公告	2010-11-2	证券时报、巨潮资讯网
2010-023	第二届监事会第十二次 会议决议的公告	2010-11-2	证券时报、巨潮资讯网
2010-024	停牌公告	2010-11-29	证券时报、巨潮资讯网
2010-025	第二届董事会第二十八 次会议决议公告	2010-11-30	证券时报、巨潮资讯网
2010-026	第二届监事会第十三次 会议决议的公告	2010-11-30	证券时报、巨潮资讯网
2010-027	关于投资者接待日的公	2010-11-30	证券时报、巨潮资讯网

	告		
2010-028	关于“加强上市公司治理 专项活动”自查报告及整 改计划的公告	2010-11-30	证券时报、巨潮资讯网
2010-029	关于更换保荐代表人的 公告	2011-12-13	证券时报、巨潮资讯网

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

深鹏所股审字[2011]0030 号

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（以下简称兴森科技公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、现金流量表和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

按照企业会计准则规定编制财务报表是兴森科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，兴森科技公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了兴森科技公司 2010 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2010 年度的公司及合并经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2011 年 3 月 2 日

中国注册会计师

---

梁烽

中国注册会计师

---

凌松梅

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

## 财务报表

### 合并资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	655,336,068.99	50,362,325.29
交易性金融资产			
应收票据	2	8,691,119.18	20,916,581.55
应收账款	3	171,240,287.12	109,990,628.35
预付款项	4	67,370,527.54	33,217,863.08
应收利息	5	5,134,875.00	
应收股利			
其他应收款	6	3,296,800.08	4,623,007.71
存货	7	41,918,009.07	41,208,920.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		952,987,686.98	260,319,326.58
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	8	987,449.86	
固定资产	9	584,894,276.94	473,747,830.55
在建工程			3,985,169.24
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	10	34,756,555.65	23,644,641.47
开发支出		-	
商誉	11	2,582,987.91	2,582,987.91
长期待摊费用	12	25,173,619.09	4,045,675.39
递延所得税资产	13	6,854,621.27	3,834,539.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		655,249,510.72	511,840,843.73

资产总计		1,608,237,197.70	772,160,170.31
------	--	------------------	----------------

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\_

## 合并资产负债表（续）

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	15	30,000,000.00	156,862,824.06
交易性金融负债		-	
应付票据		-	
应付账款	16	125,294,434.65	120,155,490.32
预收款项	17	5,341,009.51	7,426,034.88
应付职工薪酬	18	13,313,611.35	12,917,002.04
应交税费	19	-4,414,509.54	2,356,572.15
应付利息	20	215,666.66	1,059,199.67
应付股利		-	
其他应付款	21	14,999,865.58	11,140,588.03
一年内到期的非流动负债	22	3,186,784.08	
其他流动负债		-	29,910,904.11
流动负债合计		187,936,862.29	341,828,615.26
非流动负债：			
长期借款		-	89,186,733.81
应付债券	23	23,375,085.01	38,922,797.96
长期应付款		-	
专项应付款		-	
预计负债		-	
递延所得税负债		-	49,054.60
其他非流动负债	24	1,640,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计		25,015,085.01	133,158,586.37
负债合计		212,951,947.30	474,987,201.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	25	111,700,000.00	83,770,000.00
资本公积	26	990,471,050.89	42,270,750.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	27	34,124,324.38	27,856,767.02
一般风险准备			
未分配利润	28	257,892,703.95	142,877,561.38
外币报表折算差额		1,097,171.18	397,889.39
归属于母公司所有者权益合计		1,395,285,250.40	297,172,968.68
少数股东权益		-	
所有者权益合计		1,395,285,250.40	297,172,968.68

负债和所有者权益总计		1,608,237,197.70	772,160,170.31
------------	--	------------------	----------------

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

## 母公司资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		551,886,601.60	20,586,478.11
交易性金融资产		-	
应收票据		7,694,286.18	20,916,581.55
应收账款	1	143,015,001.14	127,248,818.62
预付款项		2,370,265.24	10,092,645.37
应收利息		5,134,875.00	
应收股利		-	
其他应收款	2	39,520,396.78	52,930,074.34
存货		31,335,816.79	36,398,620.80
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		-	
流动资产合计		780,957,242.73	268,173,218.79
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	
持有至到期投资		-	
长期应收款		-	
长期股权投资	3	681,116,639.80	307,406,639.80
投资性房地产		987,449.86	
固定资产		29,886,703.60	33,151,397.13
在建工程		-	
工程物资		-	
固定资产清理		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		1,410,891.60	827,149.33
开发支出		-	
商誉		-	

长期待摊费用		885,648.09	989,842.05
递延所得税资产		2,008,121.13	1,368,920.30
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		716,295,454.08	343,743,948.61
资产总计		1,497,252,696.81	611,917,167.40

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

## 母公司资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	156,862,824.06
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		104,795,103.29	87,654,650.69
预收款项		3,043,683.17	4,487,264.61
应付职工薪酬		5,196,872.64	4,403,672.64
应交税费		-2,966,250.68	-5,060,266.28
应付利息		215,666.66	882,199.67
应付股利			
其他应付款		16,515,444.36	11,581,901.12
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			29,910,904.11
流动负债合计		156,800,519.44	290,723,150.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		23,375,085.01	38,922,797.96
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			4,000,000.00
非流动负债合计		23,375,085.01	42,922,797.96
负债合计		180,175,604.45	333,645,948.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		111,700,000.00	83,770,000.00
资本公积		990,471,050.89	42,270,750.89
减：库存股		-	
专项储备			

盈余公积		<b>34,124,324.38</b>	<b>27,856,767.02</b>
一般风险准备			
未分配利润		<b>180,781,717.09</b>	<b>124,373,700.91</b>
所有者权益（或股东权益）合计		<b>1,317,077,092.36</b>	<b>278,271,218.82</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>1,497,252,696.81</b>	<b>611,917,167.40</b>

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

## 合并利润表

编制年度：2010 年度

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	29	803,886,668.01	502,430,925.12
其中：营业收入		803,886,668.01	502,430,925.12
二、营业总成本		653,337,329.64	406,139,480.36
其中：营业成本	29	497,117,076.58	314,719,392.30
营业税金及附加	30	1,143,917.69	1,093,997.43
销售费用	31	54,119,668.01	34,567,218.51
管理费用	32	85,476,387.26	39,847,114.41
财务费用	33	10,018,173.80	11,284,164.64
资产减值损失	34	5,462,106.30	4,627,593.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		150,549,338.37	96,291,444.76
加：营业外收入	35	5,392,611.83	3,138,103.06
减：营业外支出	36	1,815,846.75	1,207,379.56
其中：非流动资产处置损失		83,218.56	91,765.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		154,126,103.45	98,222,168.26
减：所得税费用	37	32,843,403.52	20,509,930.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,282,699.93	77,712,237.50
归属于母公司所有者的净利润		121,282,699.93	77,712,237.50
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	38	1.24	0.93
（二）稀释每股收益	38	1.24	0.93
七、其他综合收益		699,281.79	-23,472.45
八、综合收益总额		121,981,981.72	77,688,765.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		121,981,981.72	77,688,765.05
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

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 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

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

## 母公司利润表

编制年度：2010 年度

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	717,262,466.69	560,975,539.37
减：营业成本	4	561,109,987.83	437,522,569.56
营业税金及附加		421,568.33	178,227.52
销售费用		31,558,835.68	28,385,348.37
管理费用		47,993,026.36	20,594,401.59
财务费用		3,968,587.91	10,524,341.18
资产减值损失		1,852,991.85	2,289,671.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,357,468.73	61,480,979.40
加：营业外收入		4,324,455.79	2,866,882.95
减：营业外支出		182,214.45	113,062.55
其中：非流动资产处置损失		82,214.45	91,765.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,499,710.07	64,234,799.80
减：所得税费用		11,824,136.53	10,292,484.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,675,573.54	53,942,314.84
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		62,675,573.54	53,942,314.84

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

## 合并现金流量表

编制年度：2010 年度

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		693,999,124.42	458,735,602.37
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金	39(1)	14,280,896.24	7,553,389.42
经营活动现金流入小计		708,280,020.66	466,288,991.79
购买商品、接受劳务支付的现金		331,655,011.04	227,285,055.62
支付给职工以及为职工支付的现金		128,812,042.86	80,893,400.81
支付的各项税费		62,282,002.93	34,335,580.54
支付其他与经营活动有关的现金	39(2)	55,229,389.19	47,510,403.56
经营活动现金流出小计		577,978,446.02	390,024,440.53
经营活动产生的现金流量净额		130,301,574.64	76,264,551.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	4,363,024.63
投资活动现金流入小计		79,000.00	4,363,024.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		239,283,877.96	145,113,437.46
投资支付的现金		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	100,000.00
投资活动现金流出小计		239,283,877.96	145,213,437.46
投资活动产生的现金流量净额		-239,204,877.96	-140,850,412.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		981,445,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		177,364,724.32	245,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	39(3)	3,600,000.00	29,880,000.00
筹资活动现金流入小计		1,162,409,724.32	274,880,000.00
偿还债务支付的现金		424,154,436.01	158,760,694.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,977,361.36	68,854,766.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	39(4)	11,162,700.00	5,255,242.07
筹资活动现金流出小计		449,294,497.37	232,870,703.76
筹资活动产生的现金流量净额		713,115,226.95	42,009,296.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		761820.07	-179,870.41
五、现金及现金等价物净增加额		604,973,743.70	-22,756,435.74
加：期初现金及现金等价物余额		50,362,325.29	73,118,761.03
六、期末现金及现金等价物余额		655,336,068.99	50,362,325.29

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

## 母公司现金流量表

编制年度：2010 年度

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		555,470,803.67	487,802,401.99
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		52,353,179.57	15,660,166.11
经营活动现金流入小计		607,823,983.24	503,462,568.10
购买商品、接受劳务支付的现金		360,612,282.98	371,722,939.68
支付给职工以及为职工支付的现金		36,732,127.61	28,915,731.75
支付的各项税费		20,152,564.75	15,895,203.21
支付其他与经营活动有关的现金		81,647,829.42	133,305,233.64
经营活动现金流出小计		499,144,804.76	549,839,108.28
经营活动产生的现金流量净额		108,679,178.48	-46,376,540.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	1,000,000.00
投资活动现金流入小计		8,000.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,232,574.70	1,374,424.95
投资支付的现金		373,710,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		381,942,574.70	1,374,424.95
投资活动产生的现金流量净额		-381,934,574.70	-374,424.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		981,445,000.00	
取得借款收到的现金		80,000,000.00	165,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,600,000.00	29,880,000.00
筹资活动现金流入小计		1,065,045,000.00	194,880,000.00

偿还债务支付的现金			73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			62,500,221.99
支付其他与筹资活动有关的现金			5,255,242.07
筹资活动现金流出小计		-	140,755,464.06
筹资活动产生的现金流量净额		1,065,045,000.00	54,124,535.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45,525.21	
五、现金及现金等价物净增加额		791,744,078.57	7,373,570.81
加：期初现金及现金等价物余额		20,586,478.11	13,212,907.30
六、期末现金及现金等价物余额		812,330,556.68	20,586,478.11

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

## 合并所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	83,770,000.00	42,270,750.89	-	-	27,856,767.02	-	142,877,561.38	397,889.39	-	297,172,968.68
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	83,770,000.00	42,270,750.89	-	-	27,856,767.02	-	142,877,561.38	397,889.39	-	297,172,968.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,930,000.00	948,200,300.00	-	-	6,267,557.36	-	115,015,142.57	699,281.79	-	1,098,112,281.72
（一）净利润							121,282,699.93			121,282,699.93
（二）其他综合收益								699,281.79		699,281.79
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	121,282,699.93	699,281.79	-	121,981,981.72
（三）所有者投入和减少资本	27,930,000.00	948,200,300.00	-	-	-	-	-	-	-	976,130,300.00
1. 所有者投入资本	27,930,000.00	948,200,300.00								976,130,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	6,267,557.36	-	-6,267,557.36	-	-	-
1. 提取盈余公积					6,267,557.36		-6,267,557.36			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配										-
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-

4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
(七) 其他										-
四、本期期末余额	111,700,000.00	990,471,050.89	-	-	34,124,324.38	-	257,892,703.95	1,097,171.18	-	1,395,285,250.40

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

注：“一、上年年末余额”，应列报上年度所有者权益变动表中列报的“本期期末余额”。

“七、其他”，用于列报不应归属为所有者权益变动表中“（一）净利润”至“（六）专项储备”的其他项目。对金额重大的其他项目，公司应在对应项目附注中予以说明。

## 合并所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	83,770,000.00	42,270,750.89	-	-	22,462,535.54	-	100,716,755.36	421,361.84	-	249,641,403.63
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	83,770,000.00	42,270,750.89	-	-	22,462,535.54	-	100,716,755.36	421,361.84	-	249,641,403.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	5,394,231.48	-	42,160,806.02	-23,472.45		47,531,565.05
（一）净利润							77,712,237.50			77,712,237.50
（二）其他综合收益								-23,472.45		-23,472.45
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	77,712,237.50	-23,472.45	-	77,688,765.05
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,394,231.48	-	-35,551,431.48	-	-	-30,157,200.00
1. 提取盈余公积					5,394,231.48		-5,394,231.48			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,157,200.00			-30,157,200.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-

4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
(七) 其他										-
四、本期期末余额	<b>83,770,000.00</b>	<b>42,270,750.89</b>	-	-	<b>27,856,767.02</b>	-	<b>142,877,561.38</b>	<b>397,889.39</b>	-	<b>297,172,968.68</b>

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

注：“一、上年年末余额”，应列报上年度所有者权益变动表中列报的“本期期末余额”。

“七、其他”，用于列报不应归属为所有者权益变动表中“（一）净利润”至“（六）专项储备”的其他项目。对金额重大的其他项目，公司应在对应项目附注中予以说明。

## 母公司所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	83,770,000.00	42,270,750.89	-	-	27,856,767.02	-	124,373,700.91	278,271,218.82
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	83,770,000.00	42,270,750.89	-	-	27,856,767.02	-	124,373,700.91	278,271,218.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,930,000.00	948,200,300.00	-	-	6,267,557.36	-	56,408,016.18	1,038,805,873.54
（一）净利润							62,675,573.54	62,675,573.54
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	62,675,573.54	62,675,573.54
（三）所有者投入和减少资本	27,930,000.00	948,200,300.00	-	-	-	-	-	976,130,300.00
1. 所有者投入资本	27,930,000.00	948,200,300.00						976,130,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	6,267,557.36	-	-6,267,557.36	-
1. 提取盈余公积					6,267,557.36		-6,267,557.36	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者（或股东）的分配								-
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
(七) 其他								-
四、本期期末余额	<b>111,700,000.00</b>	<b>990,471,050.89</b>	-	-	<b>34,124,324.38</b>	-	<b>180,781,717.09</b>	<b>1,317,077,092.36</b>

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

注：“一、上年年末余额”，应列报上年度所有者权益变动表中列报的“本期期末余额”。

“七、其他”，用于列报不应归属为所有者权益变动表中“（一）净利润”至“（六）专项储备”的其他项目。对金额重大的其他项目，公司应在对应项目附注中予以说明。

## 母公司所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	83,770,000.00	42,270,750.89	-	-	22,462,535.54	-	105,982,817.55	254,486,103.98
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	83,770,000.00	42,270,750.89	-	-	22,462,535.54	-	105,982,817.55	254,486,103.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	5,394,231.48	-	18,390,883.36	23,785,114.84
（一）净利润							53,942,314.84	53,942,314.84
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	53,942,314.84	53,942,314.84
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,394,231.48	-	-35,551,431.48	-30,157,200.00
1. 提取盈余公积					5,394,231.48	-	-5,394,231.48	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,157,200.00	-30,157,200.00
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-

(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
(七) 其他								-
四、本期期末余额	<b>83,770,000.00</b>	<b>42,270,750.89</b>	-	-	<b>27,856,767.02</b>	-	<b>124,373,700.91</b>	<b>278,271,218.82</b>

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

注：“一、上年年末余额”，应列报上年度所有者权益变动表中列报的“本期期末余额”。

“七、其他”，用于列报不应归属为所有者权益变动表中“（一）净利润”至“（六）专项储备”的其他项目。对金额重大的其他项目，公司应在对应项目附注中予以说明。

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

## 财务报表附注

2010 年度

### 一、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址等。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）成立于 2005 年 8 月 9 日，持有 440301103648008 号企业法人营业执照，注册资本 11170 万元，公司类型为股份有限公司，公司住所为深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层。

(二) 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，增资及转让后的股权结构如下：

出资人	出资额（元）	出资比例
邱醒亚	10,808,085.00	33.78%
金字星	3,341,071.00	10.44%
晋宁	2,439,063.00	7.62%
苏健	2,439,043.00	7.62%
叶汉斌	2,261,215.00	7.07%
严学锋	2,032,532.00	6.35%
刘愚	1,511,700.00	4.72%
柳敏	1,333,863.00	4.17%
陆江	1,003,573.00	3.14%

其他 41 人	4,829,855.00	15.09%
合计	32,000,000.00	100.00%

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。股权结构如下：

出资人	持股数(股)	出资比例
邱醒亚	25,591,477.00	33.78%
金宇星	7,910,873.00	10.44%
晋宁	5,775,244.00	7.62%
苏健	5,775,249.00	7.62%
叶汉斌	5,354,133.00	7.07%
严学锋	4,812,707.00	6.35%
刘愚	3,579,451.00	4.72%
柳敏	3,158,337.00	4.17%
陆江	2,376,273.00	3.14%
其他 41 人	11,436,256.00	15.09%

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。经过股权转让和增资后股权结构如下：

出资人	持股数(股)	出资比例
邱醒亚	28,678,095.00	34.23%
金宇星	9,210,873.00	11.00%
晋宁	5,775,244.00	6.89%
苏健	5,775,249.00	6.89%

叶汉斌	5,354,133.00	6.39%
严学锋	4,812,707.00	5.75%
上海力鼎投资管理有限公司	4,000,000.00	4.78%
刘愚	3,579,451.00	4.27%
柳敏	4,858,337.00	5.80%
王长坤	1,263,337.00	1.51%
江苏瑞华投资发展有限公司	1,000,000.00	1.19%
其他 35 人	9,462,574.00	11.30%
合计	83,770,000.00	100.00%

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。

### (三) 公司所处行业、经营范围、主营产品

公司所处行业:印制线路样板业。

公司经营范围: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)。

公司主要产品:印制线路样板及小批量板。

### (四) 公司的基本法律框架

本公司依法设立了股东大会、董事会、监事会,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。公司董事会任命了一位总经理,并根据业务需要设置了 19 个职能部门及 1 家分公司。

### (五) 母公司以及集团最终母公司的名称。

母公司以及集团最终母公司为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司。

### (六) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报告经本公司 2011 年 3 月 2 日第二届董事会第三十次会议决议通过批准报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础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 2010 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 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：**在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) **非同一控制下的企业合并：**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加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对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时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(4) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(5) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(6) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### (2) 金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工

具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产转移：

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

(5) 金融资产减值：

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

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，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；单项金额不重大，经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；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。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。

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款标准为 100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对预计回收时间可确定的应收款项，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试后未减值的采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	以账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%

1-2 年	20%	20%
2-3 年	40%	40%
3-4 年	60%	60%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
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

## 11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等七大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价, 发出采用加权平均法计价。

(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

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中, 以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法: 本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上, 对遭受损失, 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货, 根据存货成本与可变现净值孰低计量, 按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备, 并计入当期损益。确定可变现净值时, 除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外, 还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、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投资成本。长期股权投资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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按④发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一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。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时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，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的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投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司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，公司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，投资企业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。

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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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企业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，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

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

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。固定资产以实

际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

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

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折

价摊销、汇兑损益等)，在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

## (2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：(1) 在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，(2) 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

(1) 企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

#### (4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 18、长期待摊费用

（1）长期待摊费用指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。

（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 19、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

（2）本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

### 20、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1) 股份支付的实施

##### A) 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。

##### B) 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。

##### C) 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负债的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### 2) 股份支付的修改

A) 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。

B) 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。

C) 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。

D) 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。

E) 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。

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

### 3) 股份支付的终止

A) 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。

B) 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。

C) 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。

## 21、收入

### (1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本

能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

## (2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

**24、主要会计政策、会计估计的变更**

公司本年度未发生会计政策及会计估计变更。

**25、前期会计差错更正**

公司本年度未发生会计差错更正事项。

**三、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%
营业税	出租收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	1%、7%
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税	1%
房产税	房产余值或出租收入	1.2%、12%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
-------	--------	---------

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司广州分公司在广州独立缴纳企业所得税，其税率为 25%。

## 2、税收优惠及批文

2009 年 6 月 27 日，公司取得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的 GR200944200183 号《高新技术企业证书》，有效期三年。2009 年 9 月 26 日，深圳市南山区地方税务局出具了深地税南减备告字[2009]第（091070）号《税收减免登记备案告知书》，同意公司 2009 年、2010 年、2011 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

- (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州市兴森电子有限公司	有限责任	广州	生产	1000 万元人民币	注	1000 万元人民币	无	100	100	是	无	无	无
兴森快捷香港有限公司	公司制	香港	贸易	1,200.128 万美元	线路板销售	1,200.128 万美元	无	100	100	是	无	无	无
兴森快捷美国有限公司	有限责任	美国	贸易	10 万美元		10 万美元	无	100	100	是	无	无	无

注：经营范围：生产新型电子元器件、电力电子元器件。销售本公司产品。货物进出口、技术进出口

(2) 本公司不存在同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州兴森快捷电路科技有限公司	有限责任	广州	生产	5504 万美元	注①	5504 万美元	无	100	100	是	无	无	无
宜兴硅谷电子科技有限公司	有限责任	宜兴	生产	450 万美元	注②	450 万美元	无	100	100	是	无	无	无

注：

①研究、开发、生产销售新型仪表、元器件和材料（柔性线路板）及相关产品，销售本公司产品，提供技术咨询和售后服务项目

②研发、生产片式元器件、柔性线路板。自营和代理各类商品及技术的进出口业务

2、本公司不存在特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、合并范围发生变更的说明

2010 年 9 月 13 日本公司之子公司兴森快捷香港有限公司投资 10 万美元在美国设立了兴森快捷美国有限公司，本公司将兴森快捷美国有限公司纳入财务报表合并范围。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：美元

名称	期末净资产	本期净利润
兴森快捷美国有限公司	63,560.69	-36,439.31

5、本期没有发生同一控制下企业合并

6、本期没有发生非同一控制下企业合并

7、本期未发生因出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。

8、本期未发生反向购买

9、本期未发生吸收合并

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

**五、合并财务报表项目注释**

1、货币资金

单位： 币种：

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						

人民币	-	1.00	1,455.23			62,139.95
港币				40.00	0.88	35.22
美元				-		-
欧元	6.60	8.81	58.12	6.60	9.80	64.66
新加坡币	2.70	5.09	13.74	2.70	4.93	13.31
日元				1,900.00	0.07	140.19
印度卢比	8,380.00	0.15	1,224.07	8,380.00	0.15	1,236.53
小计			2,751.16			63,629.86
银行存款：						
人民币			648,997,625.56			45,359,225.25
美元	829,145.19	6.64	5,503,949.81	433,191.99	6.83	2,955,917.23
欧元	6.83	8.81	60.36	153,238.37	9.80	1,501,291.78
港币	840,323.53	0.85	715,056.50	547,725.30	0.88	482,261.17
小计			655,216,692.23			50,298,695.43
其他货币资金：						
人民币			116,625.60			
小计			116,625.60			
合计			655,336,068.99			50,362,325.29

(1) 期末其他货币资金为保证金存款。

(2) 期末数较期初数增加了 604,973,743.70 元，增长了 1201%，增加原因为募集资金到位，未使用资金存于募集资金专户所致。

## 2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,920,094.65	13,694,020.43
商业承兑汇票	6,771,024.53	7,222,561.12
合计	8,691,119.18	20,916,581.55

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

公司无已质押的应收票据。

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

公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市中兴康讯电子有限公司	2010-11-17	2011-4-25	2,475,292.45	
福建星网锐捷网络有限公司	2010-12-22	2011-6-22	665,305.05	
武汉正维电子技术有限公司	2010-12-29	2011-6-29	551,660.29	
合计			3,692,257.79	

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

以帐龄为组合计提坏账准备的应收账款	180,471,739.49	100.00	9,231,452.37	5.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	180,471,739.49	100.00	9,231,452.37	5.12

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
以帐龄为组合计提坏账准备的应收账款	116,861,753.43	100.00	6,871,125.08	5.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	116,861,753.43	100.00	6,871,125.08	5.88

应收账款种类的说明：详见附注二、10、

应收帐款期末数较期初数增加 63,609,986.06 元，增长了 54%，增长原因为本期销售收入大幅增长，导致了应收帐款也大幅增长。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	179,619,106.56	99.53	9,035,483.64	111,184,379.39	95.14	5,559,218.99
1 至 2 年	725,422.26	0.40	145,084.46	5,018,596.40	4.30	1,003,719.28
2 至 3 年	127,210.67	0.07	50,884.27	435,398.85	0.37	174,159.54
3 至 4 年				223,378.79	0.19	134,027.27

合计	180,471,739.49	100.00	9,231,452.37	116,861,753.43	100.00	6,871,125.08
----	----------------	--------	--------------	----------------	--------	--------------

(2) 本期转回或收回情况

本报告期无前期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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 币种：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
Titan Pcb.	货款	1,202,477.98	客户倒闭	否
Capinor AS	货款	856,411.06	客户倒闭	否
重庆无线绿洲有限公司上海办事处	货款	206,800.00	质量问题争议,无法收回	否
S.I.C.I.S.SRL	货款	201,214.21	客户倒闭	否
其他金额在十万元以下的 107 户款项小计	货款	828,000.27	客户倒闭、质量问题争议等原因无法收回	否
合计	--	3,294,903.52	--	--

应收账款核销说明：

经公司员工核查长期未能收回的款项，并组织追收后，不能收回的款项申请核销。公司董事会授权总经理批准核销上述坏帐。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)

Source photonics cmco ltd	非关联方	6,857,383.43	1 年以内	3.80%
Aviv PCB & Technologies	非关联方	3,813,127.55	1 年以内	2.11%
ASM Asia Limited	非关联方	3,732,871.75	1 年以内	2.07%
核达中远通电源技术有限公司	非关联方	3,489,075.07	1 年以内	1.93%
EPEC, LLC	非关联方	2,888,829.94	1 年以内	1.60%
合计		20,781,287.74		11.51%

(6) 公司无应收关联方账款。

(7) 公司无终止确认的应收款项。

(8) 无以应收款项为标的进行证券化的。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	67,370,047.54	99.999	19,760,528.53	59.49
1 至 2 年	-		3,202,334.55	9.64
2 至 3 年	480.00	0.001	10,255,000.00	30.87
合计	67,370,527.54	100.00	33,217,863.08	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
大船国际实业有限公司	非关联方	17,815,063.00	1 年以下	业务尚未完成

西门子水技术有限公司	非关联方	11,914,320.00	1 年以下	业务尚未完成
ORBOTECHASIALTD 奥宝电子	非关联方	6,735,285.90	1 年以下	业务尚未完成
江苏顺通建设集团有限公司	非关联方	7,183,503.27	1 年以下	业务尚未完成
中国建筑上海设计研究院有限公司	非关联方	3,537,600.00	1 年以下	业务尚未完成
合计		47,185,772.17		

预付款项主要单位的说明：

预付大船国际实业有限公司的款项为预付头钻机和日立数控线路板钻孔机设备款。

预付西门子水技术有限公司的款项为北京分公司预付购房款，过户登记手续与产权证正在办理当中。

预付 ORBOTECHASIALTD 奥宝电子的款项为光学检查机光绘机款，设备尚未安装验收。

预付江苏顺通建设集团有限公司款项为预付宜兴项目工程款。

预付中国建筑上海设计研究院有限公司款项为预付宜兴项目设计款。

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 5、应收利息

(1) 应收利息种类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	-	5,629,875.00	495,000.00	5,134,875.00
合计	-	5,629,875.00	495,000.00	5,134,875.00

(2) 逾期利息：

无

(3) 应收利息的说明： 公司按照定期存款的本金以及利率计算本年度应该享有的利息，具体计算表如下：

开户日期	金额	理财类别	预计利息	年利率
2010/6/25	150,000,000.00	两年定期存款	2,139,000.00	2.79%
2010/6/28	50,000,000.00	两年定期存款	701,375.00	2.79%
2010/6/25	50,000,000.00	一年定期存款	575,000.00	2.25%
2010/6/25	50,000,000.00	一年定期存款	575,000.00	2.25%
2010/6/25	50,000,000.00	一年定期存款	575,000.00	2.25%
2010/6/25	50,000,000.00	一年定期存款	575,000.00	2.25%
2010/6/25	50,000,000.00	半年定期存款	489,500.00	1.98%
合计:	450,000,000.00		5,629,875.00	

## 6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
以帐龄为组合计提坏账准备的其他应收账款	3,633,960.54	100	337,160.46	9.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,633,960.54	100	337,160.46	9.28

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

以帐龄为组合计提坏账准备的其他应收账款	5,069,494.59	100	446,486.88	8.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,069,494.59	100	446,486.88	8.81

其他应收款种类的说明：

详见附注二、10、

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	3,001,861.17	82.61	125,883.40	4,575,431.61	90.26	228,771.57
1 至 2 年	418,696.38	11.52	83,739.27	101,506.92	2.00	20,301.38
2 至 3 年	2,520.00	0.07	1,008.00	254,445.25	5.02	101,778.10
3 至 4 年	210,882.99	5.80	126,529.79	80,264.10	1.58	48,158.46
4 至 5 年				51,846.71	1.02	41,477.37
5 年以上				6,000.00	0.12	6,000.00
合计	3,633,960.54	100.00	337,160.46	5,069,494.59	100.00	446,486.88

(2) 本期转回或收回情况

本报告期无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其他应收款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
无锡市佳城太阳能科技有限公司	非关联方	418,608.40	一年以内	11.52%
劳永勋	员工	311,464.92	一年以内	8.57%
广州黄埔海关	非关联方	241,124.20	一年以内	6.64%
中石化生源油卡销售点	非关联方	136,502.72	一年以内	3.76%
蔡璇	员工	82,500.00	一年以内	2.27%
合计	--	1,190,200.24	--	32.75%

(6) 无应收关联方款项

(7) 无终止确认的其他应收款项

(8) 无以其他应收款项为标的进行证券化的款项

## 7、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,027,709.65		14,027,709.65	18,058,109.11	-	18,058,109.11
在产品	8,261,886.70		8,261,886.70	5,896,333.62	-	5,896,333.62
库存商品	19,628,412.72		19,628,412.72	17,254,477.87	-	17,254,477.87
合计	41,918,009.07	-	41,918,009.07	41,208,920.60	-	41,208,920.60

(2) 存货跌价准备

存货未发生跌价。

## 8、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		1,702,741.83		1,702,741.83
1.房屋、建筑物		1,702,741.83		1,702,741.83
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		715,291.97		715,291.97
1.房屋、建筑物		715,291.97		715,291.97
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计		987,449.86		987,449.86
1.房屋、建筑物		987,449.86		987,449.86
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计		987,449.86		987,449.86
1.房屋、建筑物		987,449.86		987,449.86
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额 715,291.97 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0 元。

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	623,672,304.72	160,791,402.33		5,337,723.14	779,125,983.91
其中：房屋及建筑物	223,448,315.38	52,380,939.20		2,021,729.08	273,807,525.50
机器设备	388,451,551.88	96,591,111.23		2,913,479.26	482,129,183.85
运输工具	5,117,348.86	9,826,946.74		276,749.31	14,667,546.29
电子及其他设备	6,655,088.60	1,992,405.16		125,765.49	8,521,728.27
	--	本期新增	本期计提	--	--
二、累计折旧合计：	145,597,347.83	47,413,864.52		3,106,631.72	189,904,580.63
其中：房屋及建筑物	8,940,566.44	13,499,724.95		1,968,004.01	20,472,287.38
机器设备	130,002,082.05	31,629,025.33		801,648.59	160,829,458.79
运输工具	2,824,725.79	1,320,826.72		219,672.21	3,925,880.30
电子及其他设备	3,829,973.55	964,287.52		117,306.91	4,676,954.16
三、固定资产账面净值合计	478,074,956.89	113,377,537.81		2,231,091.42	589,221,403.28
其中：房屋及建筑物	214,507,748.94	38,881,214.25		53,725.07	253,335,238.12
机器设备	258,449,469.83	64,962,085.90		2,111,830.67	321,299,725.06
运输工具	2,292,623.07	8,506,120.02		57,077.10	10,741,665.99
电子及其他设备	2,825,115.05	1,028,117.64		8,458.58	3,844,774.11
			--	--	
四、减值准备合计	4,327,126.34	-		-	4,327,126.34

其中：房屋及建筑物	4,327,126.34	-	-	4,327,126.34
机器设备		--	--	
运输工具		--	--	
电子及其他设备		--	--	
		--	--	
五、固定资产账面价值合计	473,747,830.55	113,377,537.81	2,231,091.42	584,894,276.94
其中：房屋及建筑物	210,180,622.60	38,881,214.25	53,725.07	249,008,111.78
机器设备	258,449,469.83	64,962,085.90	2,111,830.67	321,299,725.06
运输工具	2,292,623.07	8,506,120.02	57,077.10	10,741,665.99
电子及其他设备	2,825,115.05	1,028,117.64	8,458.58	3,844,774.11

本期折旧额 47,413,864.52 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 20,953,880.81 元。

- (2) 公司无暂时闲置的固定资产
- (3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产
- (4) 公司无所有权受到限制的固定资产
- (5) 公司期末无持有待售的固定资产
- (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
广州科学城厂房及综合楼	正在办理当中	2011 年
广州万科城 4 套房产	正在办理当中	2011 年

## 10、无形资产

无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	30,589,069.00	12,199,534.90	-	42,788,603.90
土地使用权	24,124,248.00	11,039,088.54	-	35,163,336.54
软件	6,464,821.00	1,160,446.36	-	7,625,267.36
二、累计摊销合计	6,944,427.53	1,087,620.72	-	8,032,048.25
土地使用权	1,487,661.96	502,852.28	-	1,990,514.24
软件	5,456,765.57	584,768.44	-	6,041,534.01
三、无形资产账面净值合计	23,644,641.47	11,111,914.18	-	34,756,555.65
土地使用权	22,636,586.04	10,536,236.26	-	33,172,822.30
软件	1,008,055.43	575,677.92	-	1,583,733.35
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	23,644,641.47	11,111,914.18	-	34,756,555.65
土地使用权	22,636,586.04	10,536,236.26	-	33,172,822.30
软件	1,008,055.43	575,677.92	-	1,583,733.35

本期摊销额 1,087,620.72 元。

## 11、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
广州市兴森电子有限公司	55,233.20	-	-	55,233.20	55,233.20
广州兴森快捷电路科技有限公司	2,582,987.91	-	-	2,582,987.91	-

合 计	2,638,221.11	-	-	2,638,221.11	55,233.20
-----	--------------	---	---	--------------	-----------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

公司按照可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

## 12、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
中试楼装修费	1,981,666.67	403,780.10	608,780.06		1,776,666.71	
厂房 1 三楼装修	479,166.67	5,500,278.70	116,300.03		5,863,145.34	
厂区装修		4,995,738.69	229,200.39		4,766,538.30	
翡翠绿洲房屋装修	595,000.00		60,000.00		535,000.00	
深圳科技园办公楼装修	989,842.05		104,193.96		885,648.09	
万科城房屋装修		766,307.24	27,539.78		738,767.46	
综合楼装修		10,737,206.33	129,353.14		10,607,853.19	
总计	4,045,675.39	22,403,311.06	1,275,367.36		25,173,619.09	

## 13、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不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
坏账准备	1,112,519.35	935,439.73
固定资产折旧	-	397,556.36
长期股权投资	285,310.05	285,310.05

长期待摊费用	228,084.07	456,168.13
递延收益	410,000.00	-
固定资产减值	1,081,781.59	1,081,781.58
应付职工薪酬	2,860,453.52	-
未实现利润	876,472.69	678,283.32
小 计	6,854,621.27	3,834,539.17
<b>递延所得税负债:</b>		
固定资产折旧	≡	49,054.60
小计	≡	49,054.60

(2) 公司无未确认递延所得税资产

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 币种：

可抵扣差异项目	金额
应收帐款	6,491,361.65
其他应收款	282,954.46
固定资产减值准备产生的暂时性差异	4,327,126.34
长期股权投资形成	1,902,066.98
计提应付职工薪酬	13,233,800.50
开办费	912,336.27
递延收益	1,640,000.00
合计	28,789,646.20

#### 14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,317,611.96	5,462,106.30		3,211,105.43	9,568,612.83
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,327,126.34				4,327,126.34
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	55,233.20				55,233.20
十四、其他					
合计	11,699,971.50	5,462,106.30	-	3,211,105.43	13,950,972.37

## 资产减值明细情况的说明：

本期坏账准备转销金额 3,211,105.43 元，与应收账款本期核销坏账金额 3,294,903.52 元，差异 83,798.09 元，差异原因为外币折算产生汇兑差异。

本公司之子公司广州市兴森电子有限公司的固定资产\_房屋建筑物\_万科城花园 4 套房产 2008 年市价下跌，公司于 2008 年 9 月 30 日按照可收回价值低于账面价值的金额，计提固定资产减值准备 4,327,126.34 元。至截止日未市价出现继续下跌现象。

本公司及子公司已购置的其他厂房、办公楼、宿舍等固定资产不存在减值情况。

## 15、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		11,862,824.06
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	145,000,000.00
信用借款		
合计	30,000,000.00	156,862,824.06

(2) 无已到期未偿还的短期借款。

## 16、应付账款

(1) 应付帐款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	124,266,069.04	117,562,643.41
1 至 2 年	882,339.97	1,943,992.99
2 至 3 年	140,875.64	38,035.46
3 至 4 年	5,150.00	105,740.03
4 至 5 年	-	494,368.43
5 年以上	-	10,710.00
合计	125,294,434.65	120,155,490.32

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明:

本公司根据公司经营规模等确定单项金额重大的应付账款标准为 50 万元。本期无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 17、预收款项

(1) 预收款项分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,134,218.33	7,373,072.23
1 至 2 年	206,791.18	52,962.65
合计	5,341,009.51	7,426,034.88

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项

## 18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,645,990.89	81,234,484.74	81,593,913.72	11,286,561.91
二、职工福利费	-	3,719,150.00	3,719,150.00	-
三、社会保险费	-	5,918,255.13	5,918,255.13	-
医疗保险	-	1,969,568.52	1,969,568.52	-
养老保险	-	3,283,623.62	3,283,623.62	-
失业保险	-	48,223.45	48,223.45	-
工伤保险	-	96,589.27	96,589.27	-
生育保险	-	301,766.66	301,766.66	-
残疾人保障金	-	214,231.68	214,231.68	-
强制性公积金	-	4,251.93	4,251.93	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、住房公积金	-	1,948,763.70	1,553,340.00	395,423.70
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
七、工会经费和职工教育经费	1,271,011.15	1,241,687.32	881,072.73	1,631,625.74
合计	12,917,002.04	94,062,340.89	93,665,731.58	13,313,611.35
项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,645,990.89	81,234,484.74	81,593,913.72	11,286,561.91
二、职工福利费	-	3,719,150.00	3,719,150.00	-
三、社会保险费	-	5,918,255.13	5,918,255.13	-
医疗保险	-	1,969,568.52	1,969,568.52	-
养老保险	-	3,283,623.62	3,283,623.62	-
失业保险	-	48,223.45	48,223.45	-
工伤保险	-	96,589.27	96,589.27	-
生育保险	-	301,766.66	301,766.66	-
残疾人保障金	-	214,231.68	214,231.68	-
四、住房公积金	-	1,948,763.70	1,553,340.00	395,423.70
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
七、工会经费和职工教育经费	1,271,011.15	1,241,687.32	881,072.73	1,631,625.74
合计	12,917,002.04	94,062,340.89	93,665,731.58	13,313,611.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,631,625.74 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：每月发放上月薪酬。

## 19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-22,349,271.51	-7,577,813.25
企业所得税	16,773,833.04	9,196,968.72
城市维护建设税	217,496.77	123,955.80
营业税	30,290.55	14,540.55
个人所得税	307,381.14	123,177.18
房产税	142,056.81	104,749.75
教育费附加	92,971.07	61,343.92
土地使用税		8,158.87
印花税	22,986.68	118,338.79
堤围防护费	347,745.91	183,151.82
合计	-4,414,509.54	2,356,572.15

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

本公司广州分公司的所得税由母公司统一汇算清缴，然后根据税务局核定的比例进行分配，根据分配比例计算所得税(适用所得税税率 25%)，在分公司所在地进行缴纳，具体计算方式如下：分公司所得税额=合并应纳税额\*50%\*25%\*分配比率，分配比率根据母公司及分公司上年度的收入总额、工资总额、资产总额由母公司所在地税务局核定，报分公司所在地税务机关报备。

## 20、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数

分期付息到期还本的长期借款利息		177,000.00
企业债券利息	177,333.00	291,333.00
短期借款利息	38,333.66	199,200.00
短期融资券利息		391,666.67
合 计	215,666.66	1,059,199.67

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,570,238.06	10,834,360.28
1 至 2 年	127,069.32	2,230.00
2 至 3 年	2,230.00	8,755.55
3 至 4 年	7,336.00	204,742.20
4 至 5 年	202,492.20	90,000.00
5 年以上	90,500.00	500.00
合计	14,999,865.58	11,140,588.03

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：

本公司根据公司经营规模等确定单项金额重大的其他应付款标准为 50 万元。本期无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 本期大额的其他应付款，主要是待支付的劳务费、设备维护费、运费等。

## 22、1 年内到期的非流动负债

### 1、1 年内到期的非流动负债分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	3,186,784.08	

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	3,186,784.08	

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	3,186,784.08	-
保证借款		
信用借款		
合计	3,186,784.08	-

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
大新银行有限公司	2008-10-28	2011-10-28	港币	8.75%	1,172,244.52	997,498.04	2,578,937.80	2,270,703.15
大新银行有限公司	2008-9-4	2011-9-4	港币	8.75%	1,099,999.98	936,022.98	2,566,666.62	2,259,898.63
大新银行有限公司	2008-8-29	2011-8-29	港币	8.75%	920,951.20	783,665.00	2,302,378.00	2,027,197.78
星展银行(香港)有限公司	2008-2-4	2011-2-4	港币	7.29%	382,872.76	325,797.92	2,591,482.49	2,281,748.50
大新银行有限公司	2008-9-8	2011-9-8	港币	浮动	168,991.74	143,800.14	394,314.18	347,185.75
合计					3,745,060.20	3,186,784.08	10,433,779.09	9,186,733.81

## 23、应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	利息调整	期末余额
2007 年深圳市中小企业集合债券	40,000,000.00	2007-11-14	3-5 年	40,000,000.00	291,333.00	2,166,000.00	2,280,000.00	177,333.00	-624,914.99	23,375,085.01

应付债券说明：

(1) 本债券系经国家发改委核准发行的 2007 年深圳市中小企业集合债券，本公司募集资金 4000 万元，扣除发行费用，募集资金净额 3777.90 万元。

(2) 本债券的实际利率为 7.4%。

(3) 本债券由国家开发银行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(4) 中小企业集合债券还本付息的具体时间及金额：

还款日	还本	付息	合计
2008 年 11 月 14 日	-	2,280,000.00	2,280,000.00
2009 年 11 月 14 日	-	2,280,000.00	2,280,000.00
2010 年 11 月 14 日	16,000,000.00	2,280,000.00	18,280,000.00
2011 年 11 月 14 日	12,000,000.00	1,368,000.00	13,368,000.00
2012 年 11 月 14 日	12,000,000.00	684,000.00	12,684,000.00
合计	40,000,000.00	8,892,000.00	48,892,000.00

## 24、其他非流动负债

其他非流动负债为递延收益，明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
电子信息产业发展基金研发项目补贴		4,000,000.00

广州市环境保护局水处理系统补贴	1,000,000.00	1,000,000.00
广州市发展和改革局循环经济专项资金	500,000.00	
广东省科技厅专项资助经费	140,000.00	
合 计	1,640,000.00	5,000,000.00

其他非流动负债说明：

- (1) 广州环保局资助“兴森快捷废水处理工程”100 万，项目尚未验收，确认为递延收益。
- (2) 广州开发区发展和改革局资助“生产废水处理及回用项目”50 万，项目尚未验收，确认为递延收益。
- (3) 广东省科技厅下达的资助经费 14 万，用于“基于视觉/运动集成控制的柔性电路板检测设备”，项目尚未验收，确认为递延收益。
- (4) 公司于 2007 年 7 月收到的 2007 年度电子信息产业发展基金关于本公司“刚挠性多层印制电路板研发及产业化”项目研发资助款，此项目已于今年完工并通过验收，确认为营业外收入。

## 25、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	83,770,000.00	27,930,000.00				27,930,000.00	111,700,000.00

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。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[2010]210 号验资报告验证。

## 26、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

资本溢价（股本溢价）	36,000,750.89	948,200,300.00		984,201,050.89
其他资本公积	6,270,000.00			6,270,000.00
合计	42,270,750.89	948,200,300.00		990,471,050.89

资本公积说明：本年度经中国证券监督管理委员会批准向社会公众发行股票 27,930,000 股，每股面值 1 元，发行价 36.50 元/股，募集资金总额为 1,019,445,000.00 元，扣除保荐费 38,000,000.00 元，扣除其他各项发行费用 5,314,700.00 元，募集资金净额为 976,130,300.00 元，超出股本 27,930,000.00 元的部分 948,200,300.00 元计入资本公积。

## 27、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,856,767.02	6,267,557.36		34,124,324.38
任意盈余公积				
合计	27,856,767.02	6,267,557.36		34,124,324.38

盈余公积说明：公司按照可供分配利润的 10% 计提盈余公积。

## 28、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	142,877,561.38	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后 年初未分配利润	142,877,561.38	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,282,699.93	--
减：提取法定盈余公积	6,267,557.36	
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	257,892,703.95	

未分配利润说明：

经本公司 2009 年 11 月 14 日召开的 2009 年第四次临时股东大会决议通过：以 2009 年 6 月 30 日总股本 8377 万股为基数，向股东每股派发现金 0.36 元（含税），合计派发现金股利 3015.72 万元，完成现金股利分配后的剩余滚存未分配利润及 2009 年 6 月 30 日起至公司首次公开发行股票前新增的净利润全部由首次公开发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

## 29、营业收入、营业成本

### （1）营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	803,886,668.01	502,430,925.12
其中：主营业务收入	792,166,079.87	496,947,440.05
其他业务收入	11,720,588.14	5,483,485.07
营业成本	497,117,076.58	314,719,392.30
其中：主营业务成本	482,323,009.57	308,968,552.65
其他业务成本	14,794,067.01	5,750,839.65

### （2）主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

印制线路板	792,166,079.87	482,323,009.57	496,947,440.05	308,968,552.65
合计	792,166,079.87	482,323,009.57	496,947,440.05	308,968,552.65

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
样板	517,914,997.61	295,143,227.28	349,615,806.67	196,549,468.39
小批量	274,251,082.26	187,179,782.29	147,331,633.38	112,419,084.26
合计	792,166,079.87	482,323,009.57	496,947,440.05	308,968,552.65

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	450,278,951.00	285,090,284.61	315,677,407.94	198,140,055.02
外销	341,887,128.87	197,232,724.96	181,270,032.11	110,828,497.63
合计	792,166,079.87	482,323,009.57	496,947,440.05	308,968,552.65

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
SOURCE PHOTONICS (MACAO COMMERCIAL )	20,345,629.83	2.53

Aviv PCB & Technologies	17,367,996.35	2.16
深圳市中兴康讯电子有限公司	16,051,004.14	2.00
EPEC, LLC	13,363,496.44	1.66
华为技术有限公司	12,766,639.58	1.59
合计	79,894,766.34	9.94

(6) 营业收入的说明：本年度营业收入较上年增长了 60%，原因为募集资金投资项目于 2009 年下半年建成投产，2010 年释放产能，导致本年度营业收入较上年增长了 60%。

### 30、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城建税	695,323.40	492,225.71	增值税的 1%、7%
教育费附加	385,594.29	282,243.38	增值税的 3%
营业税	63,000.00	10,500.00	应税收入的 5%
堤围防护费		309,028.34	增值税的 0.01%、0.13%，营业收入的 0.09%
合计	1,143,917.69	1,093,997.43	--

### 31、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,114,229.85	8,709,536.99
福利费	2,234,207.25	1,528,488.57
折旧费	168,756.46	113,635.64

培训费	155,291.00	-
维修费	2,817.52	4,585.41
办公费	5,078,908.41	3,710,774.95
差旅费	3,109,797.76	2,114,414.66
招待费	4,304,563.99	3,050,375.26
运杂费	18,723,106.72	13,934,523.25
社保费	36,937.92	25,582.29
通讯费	404,560.25	-
广告费	2,420,021.05	541,630.14
会务费	500,746.81	-
咨询费	347,741.41	36,017.97
车辆使用费	2,732,390.69	-
其他	785,590.92	797,653.38
合计	54,119,668.01	34,567,218.51

销售费用说明：本年度销售费用较上年增长了 57%，原因为销售规模扩大，销售费用随着营业收入的增长而增长。

### 32、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	16,909,460.78	9,417,922.70
福利费	3,240,596.22	3,111,749.11
折旧费	4,747,845.49	3,265,312.78
办公费	5,214,015.66	4,322,351.32
差旅费	1,947,428.04	746,903.61

招待费	1,274,263.42	421,798.21
摊销费	2,604,363.72	1,240,485.25
维修费	364,063.13	169,928.69
培训费	38,581.20	-
运杂费	4,201,917.14	3,578,510.86
社保费	7,818,377.74	3,904,809.65
通讯费	944,427.68	600.00
研究支出	19,026,372.68	5,388,409.41
会务费	697,778.64	2,000.00
车辆使用费	923,953.76	327,669.81
税费	3,779,637.23	1,936,079.35
其他	700,456.94	275,337.31
水电费	1,457,113.79	593,077.20
咨询费	65,000.00	175,108.67
低值易耗品	734.00	-
租金	-	969,060.48
路演费	4,200,000.00	-
信息披露费	5,320,000.00	-
合计	85,476,387.26	39,847,114.41

管理费用说明：公司本年度管理费用较上年增加了 45,629,272.85 元，增长了 115%，主要原因如下：

- (1) 公司加大了对研究项目的投入，研究费较上年增加了 13,637,963.27 元；
- (2) 由于公司向社会公开募集资金产生了路演费、信息披露费等 9,520,000.00 元；
- (3) 公司本年度加大对人力资源的投入，新招聘了员工，另外，给原有员工也提高了工资待遇，导致人员工资增加了 7,491,538.08 元，社会劳动保险费增加了 3,913,568.09 元。

**33、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,693,861.41	9,939,363.84
减：利息收入	7,520,146.85	25,240.05
汇兑损益	1,841,105.66	-69,469.72
银行手续费	703,174.35	41,411.57
其他	1,300,179.23	1,398,099.00
合计	10,018,173.80	11,284,164.64

**34、资产减值损失**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,462,106.30	4,627,593.07
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,462,106.30	4,627,593.07

### 35、营业外收入

(1) 营业外收入类别

单位：元 币种：人民币

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	22,692.52	295,224.43	22,692.52
其中：固定资产处置利得	22,692.52	295,224.43	22,692.52
无形资产处置利得		-	
政府补助	4,245,958.31	2,826,437.00	4,245,958.31
其他	1,123,961.00	16,441.63	1,123,961.00
合计	5,392,611.83	3,138,103.06	5,392,611.83

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
融资贷款担保费补贴	120,000.00		①
机电高新产品出口资助	104,682.00		②
科研项目资助	4,000,000.00		③
专利申请资助	3,500.00		④
政府奖励	17,776.31	60,437.00	⑤

专项资金补助		500,000.00	
企业改制上市项目资助		2,100,000.00	
产业技术进步贷款项目贴息补助		166,000.00	
合计	4,245,958.31	2,826,437.00	—

## 政府补助说明：

①深圳市南山区科技创新服务中心给予融资贷款担保费补贴款 120,000.00 元；

②深圳市财政委员会给予机电产品和高新技术产品出口资助 104,682.00 元；

③国家信息产业部下达的 2007 年度电子信息产业发展基金 4,000,000.00 元，用于刚-挠性多层印刷电路板的研发及产业化，此项目已于今年完工并通过验收；

④广州市知识产权局给予专利申请资助 3,500.00 元；

⑤政府奖励为广州残疾人联合会给予广州兴森快捷电路科技有限公司优秀单位奖金 800.00 元以及广州地税局返还代扣代缴个人所得税手续费 16,976.31 元。

## 36、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	83,218.56	91,765.94	83,218.56
其中：固定资产处置损失	83,218.56	91,765.94	83,218.56
无形资产处置损失		-	
对外捐赠	120,000.00	1,000,000.00	120,000.00
其他	1,165,216.99	115,613.62	1,165,216.99
赔偿支出	447,411.20		447,411.20

合计	1,815,846.75	1,207,379.56	1,815,846.75
----	--------------	--------------	--------------

### 37、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	36,052,540.21	18,093,354.53
递延所得税调整	-3,209,136.69	2,416,576.23
合计	32,843,403.52	20,509,930.76

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	121,282,699.93	77,712,237.50
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,392,594.81	1,682,886.03
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	118,890,105.12	76,029,351.47
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	121,282,699.93	77,712,237.50
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	118,890,105.12	76,029,351.47
期初股份总数	S0	83,770,000.00	83,770,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	27,930,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	6	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k$	97,735,000.00	83,770,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	97,735,000.00	83,770,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$	1.24	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0'=P_0' \div S$	1.22	0.91
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	1.24	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	1.22	0.91

### 39、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到政府补助	1,200,000.00
银行存款收到的利息	2,239,245.03
收往来款	10,841,651.21
合计	14,280,896.24

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
办公费	9,319,009.52
运杂费	9,161,680.62
招待费	3,888,552.28
差旅费	6,518,420.51
保险费	172,305.59
手续费	87,306.57
汽车费	3,231,427.67
通讯费	1,537,933.91
宿舍费用	1,496,556.59
咨询费	1,110,560.00
厂房租金	217,668.88
广告费	2,403,923.11
其它费用	2,721,833.48
其他往来款	13,362,210.46
合计	55,229,389.19

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回与借款有关的保证金	3,600,000.00

合计	3,600,000.00
----	--------------

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
上市费用	11,162,700.00
合计	11,162,700.00

## 40、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	121,282,699.93	77,712,237.50
加：资产减值准备	5,462,106.30	4,627,593.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,413,864.52	36,432,045.95
无形资产摊销	1,087,620.72	1,154,560.12
长期待摊费用摊销	1,275,367.36	1,069,572.49
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）	60,526.04	-295,224.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	91,765.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	13,693,861.41	9,503,888.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,020,082.10	2,367,521.63

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-49,054.60	49,054.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-709,088.47	-21,423,190.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,370,467.98	-51,586,379.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,174,221.51	16,561,105.68
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	130,301,574.64	76,264,551.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	655,336,068.99	50,362,325.29
减：现金的期初余额	50,362,325.29	73,118,761.03
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	604,973,743.70	-22,756,435.74

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	660,177.02	

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	660,177.02	
4. 取得子公司的净资产	419,646.67	
流动资产	636,816.72	
非流动资产	290,425.08	
流动负债	507,595.13	
非流动负债	-	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	655,336,068.99	50,362,325.29
其中：库存现金	2,751.16	63,629.86
可随时用于支付的银行存款	655,216,692.23	50,298,695.43

可随时用于支付的其他货币资金	116,625.60	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		

## 七、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
邱醒亚	最终控制人						25.67	25.67	邱醒亚	

### 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广州市兴森电子有限公司	有限公司	生产	广州	邱醒亚	工业	1000 万元人民币	100	100	74189291-5
兴森快捷香港有限公司	有限公司	贸易	香港	邱醒亚	贸易	1,200.128 万美元	100	100	无
宜兴硅谷电子科技有限公司	有限公司	生产	宜兴	邱醒亚	工业	450 万美元	100	100	79459710-0
广州兴森快捷电路科技股份有限公司	有限公司	生产	广州	邱醒亚	工业	9504 万美元	100	100	79103353-7

兴森快捷美国有限公司	有限公司	贸易	美国		贸易	10 万美 元	100	100	无
------------	------	----	----	--	----	------------	-----	-----	---

### 3、本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市睿宝科技有限公司	同一关键管理人员（柳敏）	799213612

### 5、关联交易情况

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
深圳市睿宝科技有限公司	维护费	市场价	78,097.50	0.15		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	深圳市睿宝科技有限公司	78,097.50			

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	2010-12-31	2009-12-31
		账面余额	账面余额
应付账款	深圳市睿宝科技有限公司		109,515.03
其他应付款	深圳市睿宝科技有限公司	28,398.00	

## 八、股份支付

股份支付情况的说明：

公司 2010 年 11 月 27 日第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟定〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》的议案，拟向激励对象授予 180 万份股票期权。本议案尚待中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司之子公司广州兴森快捷电路科技有限公司诉苏州阿纳斯爱酷达电子有限公司拖欠货款案一审已判决我方胜诉，对方提起上诉，我方于 2011 年 1 月 28 日收到苏州市中级人民法院民二庭寄出的应诉通知书，现等法院开庭通知。本案所涉货款金额 149,397.78 元，已挂在广州兴森快捷电路科技有限公司应收账款科目，并按照公司会计政策计提坏帐准备。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司未对其他单位提供担保。

## 3、其他或有负债及其财务影响

本公司之子公司广州兴森快捷电路科技有限公司截止 2010 年 12 月 31 日尚余未结清信用证 96 万日元（折人民币 76,868.88 元），信用证到期日：2011 年 1 月 31 日。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

公司本年度向社会公开发行股票融得资金净额 97,613.03 万元，按照《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》承诺，公司将募集资金 37,371 万元投入 HDI 板、刚挠板、中高层样板及小批量板建设项目。

### 2、前期承诺履行情况

公司无其他承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

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
投资	(1) 公司于 2011 年 2 月 16 日收购子公司兴森快捷香港有限公司对宜兴硅谷电子科技有限公司（简称宜兴公司）的投资。宜兴公司的注册资本变更为 3318.795 万元人民币。	无	无

	(2) 公司于 2011 年 2 月 22 日用超募资金对子公司宜兴硅谷电子科技有限公司增加投资 1 亿元, 宜兴公司的工商变更手续正在办理当中。		
--	---	--	--

## 2、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 2010 年 12 月 31 日总股本 11,170 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 4.00 元 (含税), 共计分配现金股利 4,468 万元。除进行上述利润分配外, 公司拟以 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, 共计转增 11,170 万股。

## 3、其他资产负债表日后事项说明

公司无其他资产负债表日后事项需要说明。

## 十二、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

公司本年度未发生非货币性资产交换事项。

### 2、债务重组

公司本年度未发生债务重组事项。

### 3、企业合并

公司本年度未发生企业合并事项。

### 4、租赁

公司于 2010 年 5 月将公司名下一位于深圳南山区保利大厦的物业出租给第三方, 取得租金收入 100,246.81 元。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

公司期末无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

### 6、以公允价值计量的资产和负债

公司无以公允价值计量的资产和负债。

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款	29,900,724.59			954,500.49	53,859,596.23
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计					
金融负债					

## 8、年金计划主要内容及重大变化

公司未实施年金计划。

## 9、其他

公司无其他重要事项需要披露。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
以帐龄为组合计提坏账准备的应收账款	148,797,023.16	100	5,782,022.02	3.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	148,797,023.16	100	5,782,022.02	3.89

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
以帐龄为组合计提坏账准备的应收账款	131,583,765.52	100.00	4,334,946.90	3.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	131,583,765.52	100.00	4,334,946.90	3.29

应收账款种类的说明：详见附注二、10、

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	148,061,940.26	99.51	5,617,298.60	130,453,416.44	99.14	3,955,239.32
1 至 2 年	646,548.73	0.43	129,309.75	585,539.01	0.45	117,107.80
2 至 3 年	88,534.17	0.06	35,413.67	321,431.28	0.24	128,572.51

3 至 4 年				223,378.79	0.17	134027.27
合计	148,797,023.16	100	5,782,022.02	131,583,765.52	100.00	4,334,946.90

## (2) 本期转回或收回情况

本报告期无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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 币种:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
重庆无线绿洲有限公司上海办事处	货款	206,800.00	质量问题争议,无法收回	否
合肥泰禾光电设备有限公司	货款	50,000.00	无法收回	否
泰迈思频率电子(上海)有限公司	货款	35,677.62	客户倒闭	否
航天恒星科技有限公司	货款	27,965.20	客户欠款,无法收回	否
华为技术有限公司	货款	25,452.78	无法收回	否
陕西凌云电器有限公司	货款	23,031.80	无法收回	否
其他金额在二万元以下的款项小计	货款	298,097.79	客户倒闭、质量问题争议等原因无法收回	否
合计		667,025.19		

## 应收账款核销说明:

经公司员工核查长期未能收回的款项,并组织追收后,不能收回的款项申请核销。公司董事会授权总经理批准核销上述坏帐。

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

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
兴森快捷香港有限公司	子公司	35,715,968.04	一年以内	24.00%
深圳市核达中远通电源技术有限公司	非关联方	3,489,075.07	一年以内	2.34%
浪潮电子信息产业股份有限公司	非关联方	2,734,320.08	一年以内	1.84%
武汉电信器件有限公司	非关联方	2,429,138.71	一年以内	1.63%
京信通信技术(广州)有限公司	非关联方	2,406,985.08	一年以内	1.62%
合计	--	46,775,486.98	--	31.44%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
兴森快捷香港有限公司	子公司	35,715,968.04	24.00%
合计	--	35,715,968.04	24.00%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 无以应收账款为标的资产进行资产证券化的款项。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
以帐龄为组合计提坏账准备的其他应收款	39,548,971.51	100	28,574.73	0.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	39,548,971.51	100	28,574.73	0.07

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
以帐龄为组合计提坏账准备的其他应收款	53,168,820.02	100.00	238,745.68	0.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	53,168,820.02	100.00	238,745.68	0.45

其他应收款种类的说明：详见附注二、10、

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	39,530,966.89	99.95	24,973.81	36,697,760.56	69.02	199,512.96
1 至 2 年	18,004.62	0.05	3,600.92	16,395,106.45	30.84	200.92
2 至 3 年				49,500.03	0.09	19,800.01
3 至 4 年				15,652.98	0.03	9,391.79
4 至 5 年				4,800.00	0.01	3,840.00
5 年以上				6,000.00	0.01	6,000.00

合计	39,548,971.51	100.00	28,574.73	53,168,820.02	100.00	238,745.68
----	---------------	--------	-----------	---------------	--------	------------

(2) 本期转回或收回情况

本报告期无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其他应收款。

(3) 本报告期末核销其他应收款情况：无。

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广州市兴森电子有限公司	子公司	38,780,111.83	1 年以下	98.06
兴森快捷香港有限公司	子公司	251,378.85	1 年以下	0.64
深圳兴森快捷工会	非关联方	76,345.00	1 年以下	0.19
吴慎之	员工	64,631.36	1 年以下	0.16
刘月先	员工	50,000.00	1 年以下	0.13
合计	--	39,222,467.04	--	99.18

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州市兴森电子有限公司	子公司	38,780,111.83	98.06
兴森快捷香港有限公司	子公司	251,378.85	0.64
合计	--	39,031,490.68	98.70

(7) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0 元。

(8) 无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的款项



3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
广州市兴森电子有限公司	成本法	9,938,629.78	9,938,629.78	-	9,938,629.78	100	100	-	-	-	-
兴森快捷香港有限公司	成本法	85,026,717.00	85,026,717.00	-	85,026,717.00	100	100	-	-	-	-
广州兴森快捷电路科技有限公司	成本法	212,441,293.02	212,441,293.02	373,710,000.00	586,151,293.02	100	100	-	-	-	-
合计	--	307,406,639.80	307,406,639.80	373,710,000.00	681,116,639.80	-	-	-	-	-	-



4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	717,262,466.69	560,975,539.37
其中：主营业务收入	573,920,567.20	473,806,827.91
其他业务收入	143,341,899.49	87,168,711.46
营业成本	561,109,987.83	437,522,569.56
其中：主营业务成本	417,837,411.70	351,732,146.63
其他业务成本	143,272,576.13	85,790,422.93

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
样板	358,454,368.91	246,260,126.02	331,896,882.54	232,669,623.82
小批量	215,466,198.29	171,577,285.68	141,909,945.37	119,062,522.81
合计	573,920,567.20	417,837,411.70	473,806,827.91	351,732,146.63

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	429,334,996.68	309,531,509.23	312,775,218.55	235,724,975.25

外销	144,585,570.53	108,305,902.46	161,031,609.36	116,007,171.38
合计	573,920,567.20	417,837,411.70	473,806,827.91	351,732,146.63

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
广州兴森快捷科技有限公司	156,473,258.43	21.82
兴森快捷香港有限公司	139,146,847.63	19.40
深圳市中兴康讯电子有限公司	16,051,004.14	2.24
华为技术有限公司	12,766,639.58	1.78
武汉电信器件有限公司	12,378,779.82	1.73
合计	336,816,529.60	46.96

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	62,675,573.54	53,942,314.84
加：资产减值准备	1,852,991.85	2,289,671.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,352,068.75	15,412,285.30
无形资产摊销	490,723.36	607,861.12
长期待摊费用摊销	104,193.96	975,405.83

补充资料	本期金额	上期金额
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）	81,440.66	-39,115.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	91,765.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	8,175,534.26	9,465,262.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-639,200.83	101,522.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,062,804.01	-16,816,432.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,628,886.24	-117,894,290.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,894,162.68	5,487,209.50
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	108,679,178.48	-46,376,540.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	551,886,601.60	20,586,478.11
减：现金的期初余额	20,586,478.11	13,212,907.30
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	531,300,123.49	7,373,570.81

## 6、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

公司未发生反向购买业务。

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-60,526.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,245,958.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-608,667.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,184,170.27	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,392,594.81	

**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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.34	1.24	1.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.06	1.22	1.22

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

## 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会计报告。
- 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2010 年年度报告文件。
- 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

二〇一一年三月二日