金为符合条件的骨干员工提供购房借款。帮助员工立现安民工业

1、借款额度:总额度不超过人民币5,000万元,可循环使用

制人 控股股东 持有公司5%以上股份的股东及其关联人除外

管理办法》及与员工签署的《员工购房借款协议》约定执行。

金、报销费用等一切应得利益应优先偿还借款。 三、累计对外提供财务资助金额

会一致同意公司为骨干员工提供购房借款事项。

会一致同意公司为骨干员工提供购房借款事项。

、民生证券股份有限公司出具的核查意见。

、召开会议的基本情况

提案编码

电子邮箱:stock@chinafastpri

邮编:518057

、网络投票的程序

4、保荐机构意见

五、备查文件

四.履行的审议程序及意见

款情形的,借款人应按约定还清全部借款及利息、如有)。 其他未尽事宜,依《员工购房借款管理办法》《员工购房借款协议》约定执行

授权公司财务管理部及人力资源部负责组织实施、管理和监督借款及还款相关事宜。

起算。

运作》规定的不得提供财务资助的情形。具体情况如下:

本事项已经公司董事会、监事会审议通过,无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易,亦不履 于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范

2.借款对象:公司及全资/控股子公司(人名德外子公司及其控股公司)正式员工,包括中层管理人员、核心技术骨干,核心业务骨干及其他符合条件的核心人员,但公司董事,监事、高级管理人员、实际控

3.信款资格,近年海域处结果达的级战以上;司龄或联位满足条件;无不良个人征信记录,未被人民法院列为失信被执行人等,具体条件见《员工购房借款管理办法》。

4.借款用途:仅限于员工单独或与直系亲属(包括配偶、父母、子女)共同在工作所在地周边60公里或公司认可区域内购房(仅限首套自用商品住房,不含自建房及宅基地)。

5、借款金额:根据员工在公司的劳动服务年限、绩效表现、职务、偿还能力等情况综合确定,且不得起 过购房最低首付金额,具体额度标准见《员工购房借款管理办法》,具体借款金额根据与员工签署的《员 工购房借款协议》确定。若借款申请人及其配偶、父母、子女同时在公司任职,公司仅接受其中1人的申

6、借款期限:最高期限为6年,具体借款期限以《员工购房借款协议》约定为准,自公司发放借款之日

7、资金利息: 员工前一年度个人绩效考核结果在B级及以上,则当年免收利息;在C级及以下,则当年 、成立。问题:以上即一中度「八级双人号校四米们已级及以上,则当中元权利息;在心级及以下,则当年参照商业银行市年期以上银行间贷款市场利率的取利息。 8、借款流程:借款申请人应如实填写《员工购房借款申请表》并提交相应资料,由其所属部门负责人

9、还款计划:按月分期偿还,自公司发放借款之日起12个月内免还款,12个月后开始每月在借款申请

10、提前收回借款约定:借款申请人如出现《员工购房借款管理办法》中约定的公司需按提前收回信

二、风险防范措施 1、公司制定了《员工购房借款管理办法》,对员工借款的资格、条件、借款额度等进行了具体规定。

2、公司将与借款人签署《员工购房借款协议》,明确还款计划、双方权利义务及违约责任,降低风险

3、员工借款将在免还期届满后按约定在月税后工资中自动扣减,且借款申请人承诺,其应付工资、实

2022年10月26日,公司第六届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《关于为骨干员工提供购房借款的议案》,同意公司本次为骨干员工提供购房借款事项。 经审议,董事会认为:公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的情况下,为员工提供购房借

二、新月內77度以對了效則並制 截至本公告披露日,公司累计对外提供财务资助金额为人民币0元(不含本次财务资助),不存在逾期未收回财务资助的情况。

款 能有效吸引优秀人才 留住核心骨干昂工及有潜力的吊工 帮助昂丁实现安居乐业 同时 公司已制定 級、飛門級(東日) (1977年) 日本(東京) (1977年) (1977474) (1977年) (1977年) (1977年) (1977年) (1977年) (1977年) (1977年) (1

股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人提供借款,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事

经审核,独立董事认为:公司本次为骨干员工提供购房借款事项的审议程序符合相关法律、法规的要 本记及公司《公司章程》的相关规定、决策程序合法有效。公司在不断电流生产经营资金需求和资金安全的情况下,为员工提供购房借款,能有效吸引优秀人才,留住核心骨干员工及有潜力的员工,帮助员工

实现安居乐业。同时,公司已制定了《员工购房借款管理办法》,明确了借款流程和风险防范措施。充分考虑了员工的握约能力等因素,整体风险可控;且公司本次向骨干员工提供购房借款不涉及向董事、监事、

高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人提供借款,不存在损害公

款、能有效吸引优秀人才、留住核心骨干员工及有潜力的员工、帮助员工实现安居乐业。同时、公司已制定 7、《员工购房借款管理办法》,明确了借款流程和风险防范措施,充分考虑了员工的握约能力等因素,整体风险可控;且公司本次向骨干员工提供购房借款不涉及向董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股

股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人提供借款,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事

公司本次为是工提供购定供款事项 口经第六层基本会第十八次会议 第六层的本会第十四会议》

以通过,独立董事已发表明确同意意见,服存了必要的法律程序。同时,公司本次向骨干员工程换购房借款不涉及向董事、监事、高级管理人员、实际控制人,控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人

提供借款、不存在损害股东利益的情形,风险处于可控制范围、符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范运作》等相关法规的要求。

证券简称,兴森科技 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公

司关于召开2022年第七次临时股东大

会通知的公告

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2022年10月26日,公司第六届监事会第十四次会议以3票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《关于为骨干员工提供购房借款的议案》,同意公司本次为骨干员工提供购房借款事项。 经审核、监事会认为:公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的情况下,为员工提供购房借

司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司为骨干员工提供购房借款事项。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四次会议决议:

2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

人经核算的月税后工资中自动扣减,每月扣减金额为员工所借款项在免还期届满后剩余的借款期限内找 月分摊【即每月扣减金额=(借款金额+利息(如有))/(借款总月数-12个月)】。具体按《员工购房借款

讲行预审,预审通过后提交公司人力资源部审核,并经总经理批准后方可签署《员工购房借款协议》。 远行7班中,7班里迪拉卢萨定公司人7万级高甲核、7年总运2里41年间万円宣查省、贝工房房间部的以7。 员工借款申请批准并签订《员工购房借款协议》后、在缴纳购房款前15日内在费格系统提交借款申请,员工应在收到款项后的1个月内将购房合同的复印件(核验正本)、银行流水记录等提交至人力资源

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 学性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信

3.第三乘度报告是否经计审计

- 主要财务数据

、工來附升效婚 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	1,456,070,896.35	8.18%	4,151,467,919.29	11.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	158,990,789.26	-22.35%	518,422,425.36	5.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	128,757,446.10	-31.31%	399,977,605.93	-15.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	424,805,660.84	10.89%
基本每股收益(元/股)	0.10	-28.57%	0.34	3.03%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-28.57%	0.34	3.039
加权平均净资产收益率	2.93%	-3.02%	11.70%	-2.679
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末增減
总资产(元)	11,702,693,924.96	8,302,218,319.33		40.969
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	6,457,143,863.90	3,762,384,141.26		71.629

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	28,234,085.86	101,101,787.88	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,925,727.42	31,675,270.62	
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	3,436,237.56	8,645,129.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,440,945.11	1,213,197.06	
減:所得税影响額	8,749,484.41	24,108,203.46	
少数股东权益影响额(税后)	54,168.38	82,36265	
合计	30,233,343.16	118,444,819.43	

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经

三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	1,956,865,275.94	1,130,869,953.78	73.04%	主要系本报告期收到非公开发行股票募集资金所致。
交易性金融资产	216,054,386.33	113,200,000.00	90.86%	主要系本报告期公司对参股公司深圳市锐坡半导体股份 有限公司失去重大影响,对持有的股权由长期股权投资 权益法转换为交易性金融资产核算所效。
预付款项	18,335,653.24	12,082,517.13	51.75%	主要系业务规模扩大,本报告期預付供应商款项增加所 致。
其他应收款	64,871,204.51	16,605,951.80	230.43%	主要系本报告期FCBGA封装基板项目更换合同主体,子公司广州兴森快捷电路科技有限公司新增应收设备退款所致。
其他流动资产	331,736,704.14	96,892,150.18	242.38%	主要系本报告期新增定期存款质押业务及待抵扣增值税 增加所致。
其他权益工具投 资	514,113,212.41	249,211,628.41	106.30%	主要系本报告期持有的参股公司深圳市路维光电股份有 限公司股权公允价值变动所致。
在建工程	1,204,484,007.29	533,667,984.56	125.70%	主要系本报告期建设中的项目持续投入所致。
递延所得税资产	86,249,697.67	53,434,647.01	61.41%	主要系本报告期可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	1,105,542,826.47	513,188,925.16	115.43%	主要系本报告期预付工程设备款增加所致。
合同负债	29,872,849.53	20,660,877.91	44.59%	主要系本报告期预收销货款增加所致。
其他应付款	42,409,373.40	29,858,632.96	42.03%	主要系本报告期应付往来款增加所致。
一年内到期的非 流动负债	541,047,681.26	238,928,044.94	126.45%	主要系本报告期一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	18,638,228.27	8,875,595.64	109.99%	主要系本报告期收到转让参股公司深圳市锐骏半导体股份有限公司股权款所致。
租赁负债	20,305,232.27	14,150,609.19	43.49%	主要系本报告期应付房屋建筑物租赁款增加所致。
预计负债		10,513,507.52	-100.00%	主要系本报告期已根据诉讼案件判决结果及终止建设项目的决定支付上期计提的预计负债款项所致。
遊延收益	2,100,000.00		_	主要系本报告期取得政府补贴资金,对应项目尚未验收 所致。
逆延所得税负债	95,658,231.88	34,173,497.97	179.92%	主要系本报告期应纳税暂时性差异增加所致。
资本公积	1,943,904,408.45	62,805,438.42	2995.12%	主要系本报告期完成非公开发行股票形成股本溢价所 致。
其他综合收益	348,399,776.58	98,616,730.63	253.29%	主要系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动率	变动原因说明
研发费用	259,654,648.49	191,662,676.57	35.47%	主要系本报告期研发投入增加所致。
财务费用	78,519,443.46	57,247,679.90	37.16%	主要系本报告期利息费用增加所致。
其他收益	30,466,294.92	17,203,031.49	77.10%	主要系本报告期取得与日常活动有关的政府补助增加所致。
投资收益	124,747,682.46	6,021,645.55	1971.65%	主要系。 (1) 本报告期公司对参股公司深圳市税股半导体股份有限公司失去重大影响,对持有的剩余股权由长即股权投资权益法转 按为交易性金融资产核算,视而处置产生利料。 (2) 本报告期于公司广州兴森快捷电路科技有限公司转让 上海泽丰平等标样技有限公司等、股权保伊及资收益。
资产减值损失	4,054,721.50	-9,769,554.73	-141.50%	主要系本报告期计提存货减值损失减少所致。
资产处置收益	36,329.34	3,551,236.67	-98.98%	主要系本报告期固定资产处置收益减少所致。
营业外收入	5,691,499.14	18,309,455.04	-68.91%	主要系本报告期获得与日常经营活动无关的政府补助减少所致。

300	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动率	变动原因说明
收到的税费返还	54,681,776.43	33,166,952.75	64.87%	主要系本报告期收到增值税留抵退税额增加所效。
收到其他与经营活动有关 的现金	68,730,458.64	41,174,482.62	66.92%	主要系本报告脚收到政府补助款增加所致。
购买商品、接受劳务支付 的现金	2,618,614,295.99	1,995,204,719.00	31.25%	主要系本报告期支付的材料采购款增加所 致。
支付的各项税费	142,901,971.67	94,768,464.98	50.79%	主要系本报告期缴纳税款增加所致。
收回投资收到的现金	296,249,960.00	1,148,330,000.00	-74.20%	主要系本报告期赎回银行理财产品减少所 致。
取得投资收益收到的现金	5,643,255.15	19,650,331.08	-71.28%	主要系本报告期收到参股公司上海泽丰半 导体科技有限公司分红款减少所致。
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	3,554,160.00	6,684,392.89	-46.83%	主要系本报告期处置固定资产收回的现金減少所致。
收到其他与投资活动有关 的现金	40,000,000.00		_	主要系本报告期收取工程保证金所致。
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金	1,723,108,377.36	680,851,119.53	153.08%	主要系本报告期支付设备飲及基建款增加所致。
投资支付的现金	239,250,000.00	1,116,340,000.00	-78.57%	主要系本报告期购买银行理财产品减少所 致。
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额	84,161,234.72		_	主要系本报告期收购子公司香港瑞昇云旬 科技有限公司股权及受让广州兴森众城企 业管理合伙企业(有限合伙)份额所数。
支付其他与投资活动有关 的现金	40,302,760.00	194,090,000.00	-79.24%	主要系上期购买大额存单,本期无所致。
吸收投资收到的现金	1,981,232,073.25			主要系本报告期收到非公开发行股票募集 资金所致。
取得借款收到的现金	2,728,799,559.17	1,821,655,472.74	49.80%	主要系本报告期取得银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关 的现金	613,198,554.28	74,395,000.00	724.25%	主要系本报告期票据保证金收回所致。
偿还债务支付的现金	2,257,799,384.94	1,045,962,578.55	115.86%	主要系本报告期偿还银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关 的现金	798,298,244.86	236,585,304.27	237.43%	主要系本报告期票据保证金存入增加所数。
汇率变动对现金及现金等 价物的影响	25,570,941.50	-6,851,530.07	-473.22%	主要系本报告期汇率波动所致。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		82	,941 报告期	k表决权恢	复的优先	七股股东总数	女(如有)	C
			前10名股	东持股情8	ę.				
股东名称		股东性质	持股比例	1410.0	Mr. 515	持有有限的		质押、核	Ri己 或冻结情况
8000-0160		BUNITER	MARKEDA	197553	OCHE	的股份	效量	股份状态	数量
邱뢭亚	境内	自然人	14.46%	244,3	76,552	183,2	82,414	质押	95,684,82
晉宁	境内	自然人	3.96%	66,9	02,828		0		
叶汉斌	境内	自然人	3.74%	63,2	18,996		0		
张丽冰	境内	自然人	2.43%	41,0	65,322	5,0	40,322		
香港中央结算有限公司	境外	法人	2.30%	38,8	11,022		0		
金字星	境内	自然人	1.15%	19,4	03,813		0		
UBS AG	境外	法人	1.06%	17,8	52,825	17,4	39,516		
全国社保基金一零七组合	其他	1	0.92%	15,6	04,245	10,0	80,645		
柳灵	境内	自然人	0.88%	14,8	16,100		0		
柳敏	境内	自然人	0.86%	14,6	00,200		0		
		Ĥ	介10名无限售负	件股东持	股情况				
	mr. dec	Pr the			Advade T	makk Ar Al-ma	CO. Mar. 1118		股份种类
	股东	名称			行有九	限售条件股	DJ9XIII	股份种类	数量
音宁					6	6,902,828	人民市	普通股	66,902,82

音宁		66,902,828	人民币普通股	66,902,828
叶汉斌			人民币普通股	63,218,996
邱뢭亚				61,094,138
香港中央结算有限公司		38,811,022	人民币普通股	38,811,022
张丽冰	丽冰		人民币普通股	36,025,000
金字星	EL CONTRACTOR DE		人民币普通股	19,403,813
柳灵		14,816,100	人民币普通股	14,816,100
柳敏		14,600,200	人民币普通股	14,600,200
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	中国人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品–005L–CT001深		人民币普通股	12,405,366
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 – 2021年员工持股计划		10,922,000	人民币普通股	10,922,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股票管理办法》中规划	东之间是否存在关联: 它的一致行动人。	关系,也未知是否属	于《上市公司收购
		生通过湘财证券股份		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用

. 其他重要事项

三、其他重要事项
\/ \/适用 □不适用
1、公司非公开发行A股票事项
1、公司非公开发行A股票事项
2021年3月5日、公司召开的第五届董事会第二十五次逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。同意公司募集资金总额不超过20亿元。合本数,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资宜兴硅谷田销践路板二期工程项目(年产96万平万米田制线路板项目)、广州埃森快捷电路科技有限公司国产高端集成电路封装基板自动化生产技术改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款,并已经公司2021年第一次临时股东大会会议审议通过。经中国证据会《关于核准探圳市兴森快捷电路科及股份有限公司法公报专行股票的批评》(证证法可广2021】2036年)。故作、公司自15名经营对电影公准。45年人且五

2021年第一次临时股东大会会议审议通过,经中国证监会(关于核准探训市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】3305号)核准,公司的18名特定对象非公开发行人民可普通股(A股)股票201,612,903股,6股发行价为9.92元/股,已于2022年9月6日在深圳证券多易所上市,本次非公开发行及票自发行结束之日起锁定合个月,现锁定承诺正常履行中。前述18名投资者不包括公司经股股水。实际控制人及其控制的发跃人,董事、高级管理人员,主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,本次非公开发行未导致公司控制权发生变化。2、公司2021年员工持股计划相关审宜。2021年7月14日,公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过【《关于〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划(章案))及其極更的议案》等相关议案,同意公司实施2021年员工持股计划,并已经公司2021年第四本的部制股东大会审议通过、根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划(章案))及其極更的议案》等相关议案,同意公司实施2021年员工持股计划的规定。本持股计划第一个锁定进已于2022年8月17日届满,可解锁比例为根本程时上对指标条件的账单设统约30%。1844637万股,报告期内,员工控制计划管理委员会已根据市场情况,择机出售了395.7万股,并已将变现资金根据公司业绩考核结果及员工年度考核结果进行了分配,第一期解锁剩余部分管理委员会将除机出售及分配。

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
在动资产:		
货币资金	1,966,865,275.94	1,130,869,953.78
古算备付金		
斥出资金		
交易性金融资产	216,054,386.33	113,200,000.00
衍生金融资产		
应收票据	246,406,692.81	246,922,026.40
应收账款	1,822,463,668.87	1,566,854,380.22
应收款项融资	173,288,169.24	163,649,558.38
预付款项	18,335,653.24	12,082,517.13
其他应收款	54,871,204.51	16,605,951.80
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	750,689,236.57	671,071,911.37
合同资产		

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2022 第

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	331,736,704.14	96,892,150
流动资产合计	5,570,700,881.65	4,018,148,449
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	311,239,522.91	284,880,710
其他权益工具投资	514,113,21241	249,211,628
其他非流动金融资产		
投资性房地产	154,406,325.04	159,203,443
固定资产	2,176,061,197.07	1,981,949,350
在建工程	1,204,484,007.29	533,667,984
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,238,965.84	26,410,197
无形资产	153,528,126.87	147,438,943
开发支出		
商誉	277,413,780.36	236,119,406
长期待摊费用	114,725,381.38	98,564,633
递延所得税资产	86,249,697.67	53,434,647
其他非流动资产	1,105,542,826.47	513,188,925
非流动资产合计	6,131,993,04331	4,284,069,870
资产总计	11,702,693,924.96	8,302,218,319
流动负债:		
短期借款	1,551,850,075.80	1,342,366,629
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	340,975,275.83	311,047,299
应付账款	848,547,580.54	745,215,806
预收款项		
合同负债	29,872,849.53	20,660,877
应付职工薪酬	125,874,318.49	151,496,173
应交税费	127,795,544.99	110,502,214
其他应付款	42,409,373.40	29,858,632
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	541,047,681.26	238,928,044
其他流动负债	18,638,22827	8,875,595
流动负债合计	3,627,010,928.11	2,958,951,275
非流动负债:		
长期借款	746,940,422.75	751,677,822
应付债券	247,582,27151	240,753,141
其中:优先股	,,	
永续债		
和信仇债	20,305,232.27	14,150,609
长期应付款	,,	,,
长期应付职工薪酬	5,236,065.23	6,130,271
预计负债	0,200,0020	10,513,507
遊艇收益	2,100,000.00	10,010,007
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	95,658,231.88	34,173,497
其他非流动负债	101,000,201.00	54,173,407
非流动负债合计	1,117,822,223.64	1,057,398,850
布佛 為英國古科 布德 合计	4.744.833.151.75	4,016,350,125
如價晉订 所有者权益:	4,744,833,1b1.7b	4,010,350,125
77111100-4000-	4 000 540 0000	1 402 000 000
股本	1,689,546,248.00	1,487,930,802
其他权益工具	34,460,405.52	34,464,972
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,943,904,408.45	62,805,438
减:库存股		
其他综合收益	348,399,77658	98,616,730
专项储备		
盈余公积	48,880,577.13	48,880,577
一般风险准备		
未分配利润	2,391,952,448.22	2,029,685,620

法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人: 王凯 会计机构负责人:郭抗 2、合并年初到报告期末利润表

項目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	4,151,467,919.29	3,716,513,51290
其中:营业收入	4,151,467,91929	3,716,513,51290
二、营业总成本	3,759,802,595.74	3,174,251,089.28
其中:营业成本	2,924,163,861.53	2,516,341,961.92
税金及附加	19,359,350.17	16,020,306.08
销售费用	133,650,264.86	121,046,403.33
管理费用	344,455,027.23	271,933,061.52
研发费用	259,654,648.49	191,662,676.57
财务费用	78,519,443.46	57,247,679.90
其中:利息费用	76,088,621.74	63,130,396.89
利息收入	7,684,223.56	5,446,819.53
加:其他收益	30,466,294.92	17,203,031.49
投资收益(损失以"-"号填列)	124,747,682.46	6,021,645.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,037,093.94	13,780,840.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,659,225.61	-24,693,441.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,054,721.50	-9,769,654.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	36,329.34	3,551,236.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	531,311,126.16	534,575,340.92
加:营业外收入	5,691,499.14	18,309,455.04
减:营业外支出	4,372,302.08	4,979,474.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	532,630,323.22	547,905,321.68
减:所得税费用	39,495,404.88	54,182,744.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	493,134,918.34	493,722,577.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	493,134,918.34	493,722,577.49
2终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以 "-"号填列)	518,422,425.36	489,826,950.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-25,287,507.02	3,895,626.49
六、其他综合收益的税后净额	248,794,535.21	-17,731,011.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	249,783,045.96	-16,903,996.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	224,783,390.80	-5,352,308.14
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	224,783,390.80	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		-5,352,308.14
(二)将重分类进损益的其他综合收益	24,999,655.15	-11,551,688.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,504,633.31	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	1	
6.外市财务报表折算差额	23,495,021.84	-11,651,688.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额	-988,510.74	-827,015.18
七、综合收益总额	741,929,463.55	475,991,565.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	768,206,471.31	472,922,954.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-26,276,017.76	3,068,611.34
八、每股收益:	,	_,000,0110
(一)基本每股收益	0.34	0.33
(二)稀释每股收益	0.34	0.33

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

法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:王凯 会计机构负责人:郭抗

項目	本期发生額	上期发生額
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,119,951,708.30	3,284,186,915.63
收到的税费返还	54,681,776.43	33,166,952.75
收到其他与经营活动有关的现金	68,730,458.64	41,174,48262
经营活动现金流入小计	4,243,363,943.37	3,358,528,351.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,618,614,295.99	1,995,204,719.00
支付给职工及为职工支付的现金	892,294,913.07	738,798,048.89
支付的各项税费	142,901,971.67	94,768,464.98
支付其他与经营活动有关的现金	164,747,101.80	146,661,102.11
经营活动现金流出小计	3,818,558,282.53	2,975,432,334.98
经营活动产生的现金流量净额	424,805,660.84	383,096,016.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	296,249,960.00	1,148,330,000.00
取得投资收益收到的现金	5,643,255.15	19,650,331.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	3,554,160.00	6,684,392.89
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	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	345,447,375.15	1,174,664,723.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,723,108,377.36	680,851,119.53
投资支付的现金	239,250,000.00	1,116,340,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	84,161,234.72	
支付其他与投资活动有关的现金	40,302,760.00	194,090,000.00
投资活动现金流出小计	2,086,822,372.08	1,991,281,11953
投资活动产生的现金流量净额	-1,741,374,996.93	-816,616,395.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,981,232,073.25	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	2,728,799,559.17	1,821,655,472.74
收到其他与筹资活动有关的现金	613, 198, 554.28	74,395,000.00
筹资活动现金流人小计	5,323,230,186.70	1,896,050,472.74
偿还债务支付的现金	2,257,799,384.94	1,045,962,578.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,599,647.53	172,489,168.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		4,995,108.89
支付其他与筹资活动有关的现金	798,298,244.86	236,585,304.27
筹资活动现金流出小计	3,263,697,277.33	1,455,037,050.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,059,532,909.37	441,013,421.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,570,941.50	-6,851,530.07
五、現金及現金等价物净增加額	768,534,514.78	641,512.14
加:期初现金及现金等价物余额	989,599,542.45	860,131,044.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,758,134,057.23	860,772,556.73

第三季度报告是否经过审计

(二)审计报告

公司第三季度报告未经审计

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 法定代表人: 二〇二二年十月二十六日

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公 司第六届董事会第十八次会议 决议公告

. 董事会会议召开情况

1 深圳市兴委快捷由路科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议的会议

通知于2022年10月19日以电子邮件的方式发出。 2、本次会议于2022年10月26日10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电 路科特有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事刘新华先生、范晓宁先生,独 立董事刘瑞林先生、朱宁先生通讯表决。 3、本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

4、监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的

。 一. 董事会会议审议情况

1、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案〉 《2022年第三季度报告》(公告编号: 2022-10-100)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 第六届监事会第十四次会议对该事项发表了审核意见,详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2.以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

《关于公司为控股孙公司提供担保的公告》(公告编号:2022-10-101)详见《证券时报》《中国证 券报》(上海证券报》(证券日报》和证券报》(证券日报)和证券报》(从在日期 5.7亿元)。10.7 开放 10.7 开放

为有效吸引优秀人才,留住核心骨干员工及有潜力的员工,在不影响公司业务开展及资金使用的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币6,000万元的自有资金为骨干员工提供购房借款,帮助员工实

董事会认为:公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的情况下,为员工提供购房借款,能看 基于宏观分:公司在小影响压带工厂空昌页亚商环州项亚安主的词的下,为员工建设等房间域,能用效明引优秀人力。留住核心骨干员工及有着对的员工,帮助员工实现安居乐业。同时,公司已制定了《员工购房借款管理办法》,明确了借款流程和风险防范措施,充分考虑了员工的履约能力等因素,整体风险可控;且公司本次向骨干员工提供购房借款不涉及向董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、 持有公司5%以上股份的股东及其关联人提供借款,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同

部では、10元の人工がURIMARAを本の人工を応信が、パリテロのインスを呼ばれる。 意公司为骨干员工提供服务借款事項。 公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cn 第六届监事会第十四次会议对该事项发表了审核意见,详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.

《关于为骨干员工提供购房借款的公告》(公告编号:2022-10-102)详见《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 4、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议 为规范员工购房借款的申请与使用管理,同意公司制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司员

工购房借款管理办法》。 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司员工购房借款管理办法》详见巨潮资讯网(http://www. 5、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2022年第七次临时股东

公司定于2022年11月11日(星期五)14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快

捷电路科技有限公司一機会议室召开公司2022年第十亿第一种35号于公司 州大縣侯 捷电路科技有限公司一機会议室召开公司2022年第七次临时股东大会。 《关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-10-103)详见《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四次会议决议;

4、民生证券股份有限公司出具的核查意见。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公 司第六届监事会第十四次会议 决议公告

一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议的会议通知于2022年10月19日以专人送达方式发出。 2、本次会议于2022年10月26日11:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷申

路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次会议应出席监事3人,实到3人 4、本次会议由监事会主席王燕女士召集和主持

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议 经审核,监事会认为:《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为骨干员工提供购房借款的议

经审核,监事会认为:公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的情况下,为员工提供购房借 -致同意公司为骨干员工提供购房借款事项。

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第十四次会议决议。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

证券简称, 兴森科技 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公

司关于公司为控股孙公司提供 担保的公告

采圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月26日召开了第六届董事 会第十八次会议,审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》,现将有关事项公告如下: ,担保事项概述 一、担联手项载还 因公司控股外公司珠海兴科半导体有限公司(以下简称"珠海兴科")融资需要,公司拟为珠海兴科 的流动资金贷款授信提供连带责任保证担保,担保总额不超过3亿元人民币(或等值外币),担保额度有

效期为自股东大会审议通过之日起1年。 授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件 (包括但不限于连带责任担保合 同)。担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时,由相关方协商确定,并以实际签署的合同为

一、平於1917 公司第六周董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为 控股孙公司提供担保的议案》,同意本次担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关规定,本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况 、被担保人名称:珠海兴科半导体有限公司

2、统一社会信用代码:91440404MA56R9PK6A

3、注册地址:珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道2001号口岸大楼308-32 、法定代表人:邱醒亚

5、成立时间:2021年7月13日 6、注册资本:100,000万人民币

6、江西贞本:100、000/7)(尼川) 7、经营范制:集成电路设计;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务,技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;电子元器件批发;信息技术咨询服务。许可项目:货 物进出口:进出口代理:技术进出口

80.产以及控制关系: 张海兴科为广州兴科半导体有限公司(以下简称"广州兴科")全资子公司。目前公司通过广州兴科直接持有珠海兴科为广州兴科、通过广州兴森众城企业管理合伙企业(有限合伙)间 接持有珠海兴科9.99%股权,合计共持有珠海兴科50.99%股权,珠海兴科为公司控股孙公司, 9、最近一年一期主要财务数据:

主要财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	650,915,94859	1,163,372,469.10
负债总额	272,744,670.76	341,251,405.21
净资产	378,171,377.84	822,121,063.89
资产负债率	41.90%	29.33%
主要财务指标	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	_	31,826,523.17
利润总额	-29,102,95289	-74,733,751.93
净利润	-21,828,622,16	-56,050,313.95

12. 按《投资协议》》约定, 珠海兴科员公司广州兴科的其他股东科学城(广州)投资集团有限公司, 国

《集成化文》的形式多过,体码不符号公司,而不符句共同股水科子项() 而了双文集创有限公司。请家集成电路等心地党基金股份有限公司的不参与「州火科(珠海兴科)集成运营,且最晚将于2023年9月25日退出广州兴科,因此,本次担保前述股东未按出资比例向珠海兴科提供同等担保,但珠海兴科为合并范 围公司,财务风险处于公司可控制范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情形 四、担保的主要内容 1、担保金额: 不超过3亿元人民币(或等值外币),具体以实际签署的合同为准。

2、担保额度有效期:自股东大会审议通过之日起一年。

3. 担保类型: 连带责任保证担保。 4、担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时,由相关方协商确定,并以实际签署的合同

本次担保是为了满足珠海兴科的融资需要,有利于珠海兴科开展日常生产经营活动,符合公司发展 建路。本次被担保对象为公司合并报表范围内企业,财务风险处于公司可控制范围内,不存在损害公司及

全体股东利益的情形 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

八、系以为7日上标双重及短期7日上标1930里 截至本公告日、公司及控股子公司已申推的有效对外担保额度累计金额为1,224,535.00万元(合本 次担保),占公司2021年经审计净资产的325.47%,占总资产的147.49%。公司及控股子公司实际发生对 外担保余额为124,681.14万元,占公司2021年经审计净资产的33.14%,占总资产的15.02%,均为对合并 公司及控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司以下简称"公司"为有效吸引优秀人才,留住核心骨干员工及有潜力的员工,在不影响公司业务开展及资金使用的前提下,拟使用不超过人民币5,000万元的自有资

证券简称: 兴森科技 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公 司关于为骨干员工提供购房借款的

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函。邮件或传真件方式登记。信函上请注明"参加股东大会 四、参加网络投票的具体操作流程

字样,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年11月9日17:00前送达本公司 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一 五、注意事项

本次会议现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:362436 2 投票简称, 兴森投票 3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体推案前复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见 为准:如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、通过深分所交易系统设置的程序 1、投票时间:2022年11月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票开始的时间为2022年11月11日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程

可登录互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)規则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

授权委托书 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公 兹全权委托 司2022年第七次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。

提案 编码

3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码: 受托人身份证号码:

委托日期:

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投同意票议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投反对票议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投弃权票议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

委托书有效期限:

2、会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法。合规性:2022年10月26日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 提请召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规。 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式:现场和网络投票相结合的方式 5、会议召开日期和时间:

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月11日9:15-9: 25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年11月 11日9:15至2022年11月11日15:00的任意时间。 6、股权登记曰:2022年11月8日(星期二)。 7、出席对象: (1)截至2022年11月8日(星期二)15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东约有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人品。 (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

提案名称

(1)现场会议时间;2022年11月11日(星期五)14;30

8、现场会议地点:广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会 议室。 会议审议事项

以上提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过、详见公司登载于《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第十/ 本议案需以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之

三、参加现场会议登记方法 1、登记地点:深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部 会务常设联系人:陈小曼、肖晓月 联系电话:0755-26062342 古.0755_26612190

2、登记时间:2022年11月9日9:00~12:00,14:00~17:00。 (1)自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续、委托代理人凭本 人身份证原件、委托人股东证券账户卡、投权委托书及股东身份证复印件等办理登记于续;安托八里八人身份证原件、委托人股东证券账户卡、投权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。 (2)法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 二〇二二年十月二十六日

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。