

§ 1 重要提示

1. 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。

2. 本年度报告摘要自年度报告全文、报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

3. 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。

4. 1. 公司负责人刘萍、主管会计工作负责人王李懿及会计机构负责人（会计主管人员）唐苗丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	丹邦科技
股票代码	002618
上市交易所	深圳证券交易所
联系地址	深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技
电话	0755-26511518/0755-26981518
传真	0755-26981518-518
电子信箱	lyl@danbang.com
lyl@danbang.com	lc@danbang.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	269,103,155.09	205,673,589.20	30.84%	183,476,024.78
营业利润(元)	53,714,909.02	49,874,697.27	7.70%	43,300,923.88
净利润(元)	63,588,551.58	57,388,928.83	10.80%	50,351,659.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,586,859.09	52,680,483.01	3.62%	46,631,435.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,630,637.91	44,509,853.19	2.52%	38,755,020.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,962,139.34	107,747,753.62	-28.57%	92,514,306.24
2011年末	2010年末	本年末比上年增减(%)	2009年末	
资产总额(元)	564,693,163.79	508,178,061.83	99.75%	
负债总额(元)	295,039,981.44	281,826,903.79	4.69%	278,131,804.19
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	832,949,533.84	828,866,260.00	194.47%	230,046,257.64
总股本(股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	120,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.42	0.44	-4.55%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.44	-4.55%	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.37	-5.41%	0.32

深圳丹邦科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2012年3月28日以电子邮件或传真等方式送达各位董事，会议于2012年4月6日在公司三楼大会议室以现场方式召开。会议应出席董事5名，实到董事5名，本次会议由公司董事长刘萍先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议书面投票表决方式并通过了以下议案：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度董监会工作报告》。

2011年度董监会工作报告内容详见2012年4月10刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事黄锐、赖延清向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并在公司2011年度股东大会上述职。《2011年度独立董事述职报告》全文于2012年4月10刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度报告及摘要》。

2011年度报告全文及摘要于2012年4月10刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2011年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》。

根据关键会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2011年度审计报告，公司2011年度实现归属于母公司的净利润5,458.69万元，截至2011年12月31日，公司总资产112,798.95万元，归属于母公司的所有者权益83,294.95万元，每股净资产2.1元，基本每股收益0.42元。上述财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

根据关键会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2011年度审计报告，公司2011年度实现归属于母公司的净利润5,458.69万元，其中母公司净利润332,395,018.71元转入下一年。公司2011年度不送红股、也不进行资本公积金转增。本次利润分配方案合法合规。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

（六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告全文于2012年4月10刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2012-013

深圳丹邦科技股份有限公司

[2011] 年度报告摘要

加权平均净资产收益率 (%) 12.58% 20.55% -7.97% 22.56%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 10.51% 17.36% -6.85% 18.75%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.481 0.897 -46.43% 0.77

2011年末 2010年末 本年末比上年末增减(%) 2009年末

归属于上市公司股东的每股市价(元/股) 5.21 2.36 120.76% 1.92

资产负债率(%) 26.16% 49.91% -23.75% 54.73%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	0.00		-27,902.06	13,918.57
越权审批或无正式批准文件，涉及的税款返还、减免	0.00		1,783,532.99	1,883,288.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,873,642.56		7,524,246.25	7,036,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00		17,887.37	817.94
所得稅影响額	-917,421.38		-1,127,134.73	-1,057,610.48
合计	8,956,221.18	-	8,170,629.82	7,876,414.32

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

单位:股

2011年末股东总数	11,256	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,202
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳丹邦投资集团有限公司	境内非国有法人	45.70%	73,116,000
深圳市丹邦科技有限公司	境内非国有法人	13.50%	21,600,000
益智腾	境外自然人	9.50%	15,204,000
深圳市信瑞鸿网络有限公司	境内非国有法人	3.00%	4,800,000
深圳市华浩投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	4,800,000
东兴证券股份有限公司	国有法人	0.94%	1,505,390
王凌峰	境内自然人	0.86%	1,376,228

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

单位:万元

5.1 管理层讨论与分析概要

1. 报告期内总体经营情况

2011年，公司围绕打造高端柔性电路板（FPC）、COF柔性封装基板及芯片柔式封装产业的民族品牌的总体发展战略，坚持以技术创新为核心价值的经营理念，持续加大研发投入，保持技术领先地位；强化内部管理，狠抓节能减排、技改升级，提升效率和产能；加大高端市场的拓展力度，提升单位产能的产出价值；进一步完善公司的产业链优势，在世界经济形势整体趋弱的情况下，确保了公司持续稳定发展，较好地完成了预定的增长目标。

报告期内，公司FPC、COF柔性封装基板及COP产品等各项业务稳步推进。2011年公司实现营业收入26,910.32万元，同比增长30.84%，实现净利润59,458.69万元，同比增长6.2%，公司主营产品中，FPC产品销售额为5,867.40万元，同比增长38.45%，COP柔性封装基板销售额为13,361.66万元，同比增长31.04%，COF产品销售额为7,427.84万元，同比增长26.91%。

2. 公司未来的发展战略

公司将继续围绕建设国内领先，国际一流的以技术创新为核心价值的横跨高端柔性电路板及芯片柔式封装领域的自主创新企业的总体目标，以承接国家科技重大专项项目为契机，持续加强技术研发投入，巩固和加强公司在柔式封装材料及精密制造能力方面的技术

和成本优势，积极推进建设首次公开发行股票募集资金投资项目市场的拓展，提升公司在高端柔性电路板、柔性封装基板及COP产品领域的市场份额，使公司在技术储备与提高，产品品质提升，企业品牌建设，生产规模方面实现跨越式发展。

3. 2012年主要经营目标和工作计划

公司2012年经营目标：主营业务收入、经营性净利润等主要指标同比实现稳步增长。为

代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证件办理登记手续；

② 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

③ 异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，需提供有关证件复印件（加盖公章），信函或传真须送达本公司的时间为准。

2. 登记时间：2012年4月27日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30。

3. 登记地点：信函地址：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼3楼

董事会秘书办公室。