

江苏东光微电子股份有限公司

JIANGSU DONGGUANG MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

(江苏省宜兴环科园绿园路 42 号)



2010 年年度报告

股票代码: 002504

股票简称: 东光微电

披露时间: 二〇一一年四月

重要提示

1、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司年度财务报告已经立信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、公司负责人沈建平、主管会计工作负责人钱旭锋及会计机构负责人(会计主管人员)袁凤娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股东变动及股东情况	7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节	公司治理结构	17
第六节	股东大会情况简介	30
第七节	董事会报告	31
第八节	监事会报告	52
第九节	重大事项	55
第十节	财务报告	57
第十一节	备查文件目录	141

第一节 公司基本情况简介

一、公司名称

中文名称：江苏东光微电子股份有限公司

英文名称：Jiangsu Dongguang Micro-electronics Co.,Ltd.

中文简称：东光微电

二、公司法定代表人：沈建平

三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周玲燕	胥驰骋
联系地址	江苏省宜兴市新街百合工业园	江苏省宜兴市新街百合工业园
电话	0510-87138930	0510-87138930
传真	0510-87138931	0510-87138931
电子信箱	lyzhou@jsdgme.com	lyzhou@jsdgme.com

四、公司联系方式

注册地址：江苏省宜兴环科园绿园路 42 号

办公地址：江苏省宜兴新街百合工业园

邮政编码：214205

互联网网址：www.jsdgme.com

电子信箱：lyzhou@jsdgme.com

五、公司信息披露媒体

信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

年度报告备置地点：证券法务部

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：东光微电

股票代码：002504

七、其他有关资料

首次注册登记日期：2003年6月12日

注册登记地点：江苏省工商行政管理局

最近一次变更登记日期：2010年12月21日

营业执照注册号：320000000048470

税务登记号码：320282703536127

组织机构代码：70353612-7

会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司

会计师事务所住所：上海市南京东路61号7楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	208,706,490.75	162,112,176.89	28.74%	145,068,686.12
利润总额(元)	35,375,719.60	25,261,769.49	40.04%	19,193,510.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,395,725.44	23,161,391.63	39.87%	19,782,256.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,457,116.26	19,504,181.17	30.52%	19,552,295.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,915,431.47	59,299,005.81	-10.77%	26,888,931.80
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	773,583,824.39	481,847,560.55	60.55%	447,990,415.13
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	674,073,229.79	241,119,504.35	179.56%	217,958,112.72
股本(股)	107,000,000.00	80,000,000.00	33.75%	80,000,000.00

二、公司近三年主要财务指标

(一) 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)	0.39	0.29	34.48%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.29	34.48%	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.24	29.17%	0.24
加权平均净资产收益率(%)	11.70%	10.09%	1.61%	9.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.68%	8.50%	0.18%	9.40%

(%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.49	0.74	-33.78%	0.34
	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)	6.30	3.01	109.30%	2.72

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-23,730.94	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,147,175.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,605.40	
所得税影响额	-991,229.88	
合计	6,938,609.18	-

第三节 股东变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一) 股本变动情况表

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	80,000,000	100.00%	5,400,000				5,400,000	85,400,000	79.81%
1、国家持股			46,110				46,110	46,110	0.04%
2、国有法人持股			841,110				841,110	841,110	0.79%
3、其他内资持股	80,000,000	100.00%	4,466,670				4,466,670	84,466,670	78.94%
其中：境内非国有法人持股	20,408,163	25.51%	4,466,670				4,466,670	24,874,833	23.25%
境内自然人持股	59,591,837	74.49%	0				0	59,591,837	55.69%
4、外资持股			46,110				46,110	46,110	0.04%
其中：境外法人持股			46,110				46,110	46,110	0.04%
境外自然人持股			0				0	0	0.00%
5、高管股份									
二、无限售条件股份			21,600,000				21,600,000	21,600,000	20.19%
1、人民币普通股			21,600,000				21,600,000	21,600,000	20.19%
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	80,000,000	100.00%	27,000,000				27,000,000	107,000,000	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
沈建平	27,760,070	0	0	27,760,070	首发承诺	2013年11月18日
中比基金	20,408,163	0	0	20,408,163	首发承诺	2011年11月18日
詹文陆	6,797,323	0	0	6,797,323	首发承诺	2011年11月18日
丁达中	5,664,485	0	0	5,664,485	首发承诺	2011年11月18日
徐志祥	4,079,760	0	0	4,079,760	首发承诺	2011年11月18日
林钢	3,400,369	0	0	3,400,369	首发承诺	2011年11月18日
陈俊标	2,833,641	0	0	2,833,641	首发承诺	2011年11月18日
白群	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2011年11月18日
李国华	1,963,064	0	0	1,963,064	首发承诺	2011年11月18日
张志宏	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2011年11月18日
钱旭锋	943,125	0	0	943,125	首发承诺	2011年11月18日
徐荣琇	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年11月18日
何赛娟	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年11月18日
李烈心	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年11月18日
顾淑娟	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年11月18日
吴燕	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年11月18日
王全	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年11月18日
沈克强	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年11月18日
赖央央	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年11月18日
唐金凤	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年11月18日
施永才	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年11月18日
网下配售	0	0	5,400,000	5,400,000	网下配售	2011年2月18日
合计	80,000,000	0	5,400,000	85,400,000	—	—

二、证券发行和上市情况

(一) 公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1486号文核准，公司公开发行了2,700万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售540万股，网上定价发行2,160万股，已于2010年11月18日成功发行，发行价格为16.00元。

经深圳证券交易所《关于江苏东光微电子股份有限公司人民币普通股股票上

市的通知》（深证上[2010]371号）文件，同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“东光微电”，证券代码为“002504”。其中本次公开发行中网上发行的2,160万股股票已于2010年11月18日上市交易，网下发行540万股锁定三个月后于2011年2月18日上市流通。

（二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司控股股东、实际控制人沈建平承诺：自东光微电在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前持有的东光微电股份，也不由东光微电回购该等股份。

2、除沈建平以外的其他股东中比基金和詹文陆等19名自然人股东承诺：自东光微电在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东光微电股份，也不由东光微电回购该等股份。

（三）股份总数及结构变动情况

报告期内，公司股本由8,000万股增加到10,700万股。其中，无限售条件股份数2,160万股，自2010年11月18日起在深圳证券交易所上市交易，占总股本的20.19%。有限售条件的股份总数8,540万股，其中向询价对象配售的540万股限售三个月，于2011年2月18日上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。

（四）公司无内部职工股

三、报告期末公司股东情况

(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

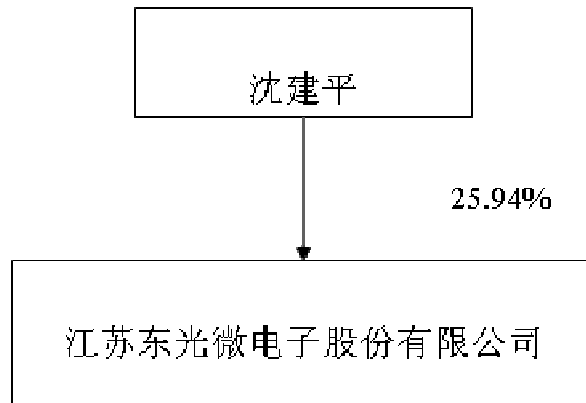
股东总数	12,865				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沈建平	境内自然人	25.94%	27,760,070	27,760,070	0
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	19.07%	20,408,163	20,408,163	0
詹文陆	境内自然人	6.35%	6,797,323	6,797,323	0
丁达中	境内自然人	5.29%	5,664,485	5,664,485	0
徐志祥	境内自然人	3.81%	4,079,760	4,079,760	0
林钢	境内自然人	3.18%	3,400,369	3,400,369	0
陈俊标	境内自然人	2.65%	2,833,641	2,833,641	0
白群	境内自然人	2.34%	2,500,000	2,500,000	0
李国华	境内自然人	1.83%	1,963,064	1,963,064	0
张志宏	境内自然人	1.40%	1,500,000	1,500,000	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		
中信证券股份有限公司	1,040,000		人民币普通股		
庄捷	307,899		人民币普通股		
中国建设银行-万家精选股票型证券投资基金	250,000		人民币普通股		
翁胜平	216,980		人民币普通股		
宁波北远国际贸易有限公司	178,600		人民币普通股		
曲树权	167,413		人民币普通股		
赵月鹏	153,000		人民币普通股		
汤先武	135,499		人民币普通股		
金哲新	122,164		人民币普通股		
沈坚	100,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.沈建平为本公司的实际控制人。</p> <p>2.本公司前 10 名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>3、本公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

（二）控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东及实际控制人为沈建平先生。

沈建平先生，男，1959年12月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任宜兴市无线电一厂厂长兼党支部书记，宜兴市新庄乡乡长兼党委副书记，宜兴市林副业局副局长，宜兴丝绸厂厂长兼党总支书记，宜兴市东大微电子有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	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
沈建平	董事长、总经理	男	52	2009年05月25日	2012年05月24日	27,760,070	27,760,070	限售期无变动	15.80	否
徐志祥	副董事长	男	63	2009年05月25日	2012年05月24日	4,079,760	4,079,760	限售期无变动	0.00	否
陈俊标	董事、副总经理	男	46	2009年05月25日	2012年05月24日	2,833,641	2,833,641	限售期无变动	10.50	否
钱旭锋	董事、副总经理、财务总监	女	40	2009年05月25日	2012年05月24日	943,125	943,125	限售期无变动	10.50	否
詹文陆	董事	男	62	2009年05月25日	2012年05月24日	6,797,323	6,797,323	限售期无变动	0.00	否
顾弘	董事	男	43	2009年05月25日	2012年05月24日	0	0	限售期无变动	0.00	否
施毅	独立董事	男	49	2009年05月25日	2012年05月24日	0	0	限售期无变动	3.00	否
叶树理	独立董事	男	49	2009年05月25日	2012年05月24日	0	0	限售期无变动	3.00	否
史勤	独立董事	女	48	2009年05月25日	2012年05月24日	0	0	限售期无变动	3.00	否
林钢	监事	男	60	2009年05月25日	2012年05月24日	3,400,369	3,400,369	限售期无变动	6.00	否
李国华	监事	女	61	2009年05月25日	2012年05月24日	1,963,064	1,963,064	限售期无变动	6.00	否
许志峰	监事	男	46	2009年05月25日	2012年05月24日	0	0	限售期无变动	5.00	否
钱荣军	副总经理	男	47	2009年05月25日	2012年05月24日	0	0	限售期无变动	10.50	否

王全	副总经理	男	44	2009年05月25日	2012年05月24日	100,000	100,000	限售期无变动	10.50	否
周玲燕	董事会秘书	女	30	2009年05月25日	2012年05月24日	0	0	限售期无变动	7.80	否
合计	-	-	-	-	-	47,877,352	47,877,352	-	91.60	-

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、现任董事主要工作经历

沈建平先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1959年12月，大专学历，曾任宜兴市无线电一厂厂长兼党支部书记，宜兴市新庄乡乡长兼党委副书记，宜兴市林副业局副局长，宜兴丝绸厂厂长兼党总支书记，宜兴市东大微电子有限公司董事长兼总经理，2003年至今任公司董事长兼总经理。

徐志祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1948年2月，大学学历，曾任东南大学机械系教师，江苏省太仓县科技副县长，珠海经济特区东南实业公司总经理，东南大学机械学院教师、高级工程师，宜兴市东大微电子有限公司董事，2003年至今任公司副董事长。

钱旭锋女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年4月，大专学历，曾任宜兴丝绸厂会计、财务科副科长，宜兴市东大微电子有限公司财务科长、财务总监兼副总经理，2003年至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

陈俊标先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年4月，大学学历，曾任宜兴市无线电一厂副厂长，宜兴市东大微电子有限公司董事、副总经理，2003年至今任公司董事、副总经理。

詹文陆先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1949年11月，大专学历，曾任南京钢铁厂修建部能源办干部，江苏省农行科技处干部，宜兴市东大微电子有限公司董事，2003年至今任公司董事。

顾弘先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1968年4月，经济学博士学位，曾任中国新技术创业投资公司首席交易员，上海敏东律师事务所执业律师，

上海实业集团副董事长特别助理，扬子特别状况基金高级副总裁、首席代表，世邦魏理仕投资基金执行董事，海富产业投资基金管理有限公司副总经理、投资总监。2008年起任公司董事。

施毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1962年9月，博士研究生学历，南京大学电子科学与工程学院院长，博士生导师，2008年起任公司独立董事。

史勤女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1963年10月，主任会计师，曾任宜兴市农资公司财务科主办会计，无锡宜信会计师事务所项目经理，江苏天华大彭会计师事务所无锡分所所长，2008年起任公司独立董事。

叶树理先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1962年7月，博士研究生学历，东南大学法学院教授，江苏致邦律师事务所兼职律师，2008年起任公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

林钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1951年11月，初中学历，曾任宜兴市无线电一厂供销科科长、副厂长、厂长兼党支部书记，宜兴市东大微电子有限公司副总经理、董事。现任公司监事会主席。

李国华女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1950年8月，中专学历，曾任宜兴丝绸厂行政科科长、工会主席，宜兴市东大微电子有限公司董事、副总经理，现任公司监事。

许志峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年3月，大学学历，历任扬州晶体管厂工程师，扬州晶来高级工程师，现任公司高级工程师。2007年经职工大会选举成为职工代表监事。

3、现任高级管理人员主要工作经历

沈建平先生，简历详见“现任董事主要工作经历”。

钱旭锋女士，简历详见“现任董事主要工作经历”。

陈俊标先生，简历详见“现任董事主要工作经历”。

钱荣军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年12月，高中学历，曾任宜兴市西渚供销社副主任，2006年至今任公司副总经理。

王全先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1967年11月，本科学历，曾任无锡锡山市无线电二厂技术质量科科长，东南大学无锡应用与工程研究院电子器材公司总工程师、副总经理，江苏天渊通讯设备有限责任公司副总经理，公司总经理助理，2006年至今任公司副总经理。

周玲燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1981年4月，大专学历，曾任宜兴市东大微电子有限公司质检员、车间主任，公司行政部副部长，2006年至今任公司董事会秘书。

（三）报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员情况

报告期内，无董事、监事被选举或离任，公司不存在其他聘任或解聘高级管理人员情况。

二、公司员工情况

截至2010年12月31日，本公司员工总数（含控股子公司）653人，公司员工结构如下：

（一）员工专业结构

专 业	人 数	比 例（%）
管理人员	83	12.7
技术人员	112	17.15
销售人员	35	5.36
生产人员	423	64.78
合 计	653	100.00

（二）员工受教育程度

学 历	人 数	比 例（%）
本科及以上	69	10.57
大专	199	30.47
大专以下	385	58.96
合 计	653	100.00

（三）员工年龄分布

年 龄	人 数	比 例（%）
30 岁以下	248	38.13
31~40 岁	290	44.26
40 岁以上	115	17.61
合 计	653	100.00

（四）公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

第五节 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的要求，完善法人治理结构，建立健全公司制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。目前，公司实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合。具体情况说明如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和经营自主能力，公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事、监事会和内部机构独立运作，形成了相互协调和相互制衡机制。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

（四）关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的职权。监事会议的通知、召开、表决等方式符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束制度

公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

（六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，对信息真实、准确、完整、及时地披露，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格按照公司《信息披露管理制度》的要求，接待股东来电、来访。同时，公司进一步加强了与监管机构的联系与沟通，积极向监管机构报告公司的相关事项，确保公司信息披露更加规范。

（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，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

(一) 董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事均能严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

(二) 董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，勤勉地履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常运作。

(三) 独立董事履行职责情况

公司独立董事均能按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、公司依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

(四) 报告期内，董事出席董事会会议情况

1、报告期内，各位董事出席董事会情况汇总表：

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
沈建平	董事长兼总经理	4	4	0	0	0	否
徐志祥	副董事长	4	4	0	0	0	否
詹文陆	董事	4	4	0	0	0	否
顾弘	董事	4	4	0	0	0	否
钱旭锋	副总兼财务总监	4	4	0	0	0	否
陈俊标	副总	4	4	0	0	0	否
施毅	独立董事	4	4	0	0	0	否
史勤	独立董事	4	4	0	0	0	否
叶树理	独立董事	4	4	0	0	0	否

2、报告期内，董事会会议召开方式情况汇总表：

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	4
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	0

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

本公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与各股东完全分离、相互独立。公司具有独立完整的供应、生产及销售系统，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担风险的能力。

（一）业务独立

公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立对外签订合同，开展业务，形成了独立面向市场自主经营的能力，公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员独立

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘请独立董事，由董事会聘用高级管理人员。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专职，并在公司领薪。公司的人事及工资管理完全独立，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。

（三）资产独立

公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营，公司业务和生产经营必需的机器设备、房屋、土地使用权、专利及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司不存在为股东和其他企业及个人提供担保的情形。

（四）机构独立

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据《公司章程》的规定聘任了经理层，建立了较为健全的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责。公司设有独立的职能部门，组织结构健全，独立开展生产经营活动，在机构设置上与控股股东完全分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。

（五）财务独立

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，配备了专职的财务人员和内部审计人员，建立了独立的会计核算体系，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）内部控制制度建立和健全情况

2010 年公司进一步健全和完善内部控制制度，确保公司生产经营管理等工作都有章可循。保证了公司正常的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展起到了很好的支撑和促进作用。目前公司已逐步建立健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产管理、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。确保了公司生产经营、管理等工作合理、合法、有序、高效地进行，有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

1、决策管理制度

股东大会是公司的权力机构，依法决定公司的经营方针和投资计划，董事会按照股东大会和《公司章程》的授权行事，决定公司的经营计划和投资方案。总经理对董事会负责，组织实施公司年度经营计划和投资方案。

董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议，董事会决定公司的经营计划和投资方案，执行股东大会的决议，负责内部控制体系的建立健全和有效实施；董事由股东会选举产生，董事长由董事会选举产生，其中，董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。审计委员会负责审查公司财务及内部控制，监督内部控制的实施，协调内部控制审计及其他相关事宜。

监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督，检查公司的财务，对公司内部控制体系的有效性进行监督。

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会的决议，经理层负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，组织领导企业内部控制的日常运行。

2、 授权审批的内部控制

公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》及国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制。

对于日常经营活动中的常规性交易，公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司各级管理者必须在授权范围内行使相应职权，经办人员也必须在授权范围内办理业务。

对于常规销售、采购、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。

公司相关制度明确了人事、行政、研发、生产、采购供应、销售各个环节的授权。财务收支方面，以财务管理制度为基础，制定了财务收支审批权限，对董事长、总经理、财务负责人及职能部门领导进行分级授权。针对公司经营方针、投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动，由董事会审议决定，超越董事会权限的，报股东大会批准。

3、 生产管理的内部控制

公司规范生产管理制订了《生产管理制度》并完成标准成本制订、成本归集、成本计算、成本分析等工作，并将安全生产、产品质量、生产效率和成本管理目标纳入相关管理层的年度考核目标。

4、 财务管理的内部控制

公司设置了独立的会计机构，明确会计部门人员分工和岗位职责，保证财务工作的顺利进行。公司严格执行《企业会计准则》及有关财务会计法规，并结合实际情况建立了具体的会计制度和财务制度，涵盖了公司财务管理、会计核算的方方面面，从资金管理到资产管理、财务报告、票据档案管理、内部稽核、会计人员职责等各方面都做了详细的规定。

公司规定经授权的各级人员所能审批的最高资金限额、货币资金从支付申请、审批、复核与办理支付等各个环节的权限与责任。公司有关部门或个人用款时，提前向经授权的审批人提交货币资金支付申请，审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批，对款项用途不清、无必备附件或凭证等不符合规定的，审批人不予核准。

公司财务部已实行会计电算化，统一使用金蝶财务软件，进行财务核算，按照会计准则要求编制会计凭证，登记会计帐簿，编制有关财务报表。控制财务风险和成本费用，规范财务行为有效执行确保会计记录的准确性、可靠性。

5、信息披露的内部控制

公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，详细编制披露报告，将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上进行披露。公司建立了《信息披露管理制度》。从信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详尽规定。

6、募集资金管理

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用、审批程序、投向变更、监督等各方面都做了严格规定。并于2010年12月8日、2010年12月29日公司及控股子公司连同东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）分别与中国银行股份有限公司宜兴环科园支行、中国建设银行股份有限公司宜兴宜城洑滨支行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司环科园支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行。

7、对外担保的内部控制

为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《公司法》、《担保法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定了《对外担保制度》，对公司发生对外担保行为时的担保对象、对外担保申请的受理及审核程序、风险

控制等作了详细规定，并明确规定：公司董事会应对外对外担保进行逐项表决，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

8、对外投资的内部控制

公司设立了战略与投资委员会并制度《对外投资制度》，对公司对外投资的审批权限、对外投资的组织管理机构、对外投资的决策管理、对外投资的财务管理及审计等方面作出了详细的规定，同时，公司对外投资应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及《公司章程》等的规定履行信息披露义务。

9、关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的合法利益。

10、科研成果和知识产权保护

为加强对公司知识产权的保护，规范知识产权管理工作，鼓励员工发明创造的积极性，促进科技成果的推广应用，根据国家有关法律法规规定，公司制定了、《新品研发和重大技改项目管理办法》、《新品研发和重大技改成果奖励办法》、《新品研发和重大技改项目立项及验收程序》等管理制度。制定了完善的产品开发管理流程，包括产品立项、研发、评审、试制、改进等各个方面，确保产品与市场目标的一致性；同时建立严格的技术管理制度和保密规范，并通过内、外网的物理隔离以及授权审批程序，防止技术资料等科研成果的泄密，有效保护公司知识产权。

11、绩效考评的内部控制

公司建立了规范的绩效和薪酬管理体系，对公司内部各责任部门和全体员工进行定期（月度、年度）的业绩考核和行为考核，将考评结果作为确定员工薪酬、晋升、辞退的依据。规范的绩效和薪酬管理有效激发了员工的工作热情，有利于公司整体绩效的提升，确保了公司经营目标、部门工作目标及个人发展的实现。

12、风险管理制度

公司已建立的相关内控制度有：对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易制度、总经理工作细则、内部审计制度、财务管理制度、风险管理制度。

公司风险管理制度明确规定了风险事项的确定与必须实施风险评估的事项、风险评估的主管部门和责任人、高风险业务的风险日常控制、经营风险的分析与评估、对外投资和担保风险的控制、重大筹资的风险评估与控制以及对“例外或异常”事项的应急处理的负责部门和处理程序。

13、授权管理

公司股东大会经讨论后确定对董事会所授权限，公司董事会经讨论后确定对总经理、副总经理、财务总监所授权限。每年审核一次，决定是否需要调整。

各业务部门与其他部门的权限由经董事会批准的内部管理制度规定。所授权限需要调整时仍经董事会讨论决定并修改相应的管理制度。

因业务需要或特殊紧急情况需要临时授权的，按照被授权人的级别分别履行相应的核准程序。

被授权者在其授权范围内行使职权，如超越所授权限行使职权对公司造成损失的，依照内部控制制度的规定予以处罚。

（二）内部控制检查监督部门设置及工作开展情况

公司为实施有效的内部审计工作，设立了审计部，对董事会审计委员会负责，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，保证了审计部人员配备和工作的独立性。审计部依据公司《内部审计制度》及有关规定对公司及子公司经营管理、财务状况、内部控制等情况进行内部审计，每季度对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督检查，并出具报告，以确保公司经营安全，为各项审计工作的顺利开展提供了便利。审计部负责对内部控制的有效性进行监督检查，对监督检查中发现的重大缺陷，有权直接向监事会、董事会及其审计委员会报告。公司审计部对经济效益的真实性、合理性、合法性做出评价，取得了较好的检查、监督效果。

公司各监督部门积极、勤勉地履行其职责。监事会对董事会及经理层建立与

实施内部控制进行监督；董事会审计委员会负责审查企业的内部控制，监督内部控制的有效实施并对内部控制情况进行自我评价，协调内部控制审计及其他相关事宜，审计部负责审计工作的具体实施。2010 年公司各监督部门积极、勤勉地履行其职责。独立董事能够按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用；监事会对公司定期报告、关联交易等事项进行了核查并发表了意见；董事会审计委员会通过听取汇报、实地调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查；公司审计部负责对全公司经济活动进行审计、监督。报告期内，公司审计部通过对公司现金、账户等不定期抽查和对设备、原材料等定期盘查及对重大事项跟踪核查等方式，履行了审计职责。

（三）内部控制自我评价及相关核查意见

1、董事会对内部控制的自我评价

经过认真自查和分析，公司董事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

2、独立董事对内部控制的独立意见

2010年，公司对照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，制定和完善了一系列内部控制制度，公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。

公司内部控制自我评估报告真实、完整、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、监事会对内部控制的核查意见

《公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

4、保荐机构对内部控制的核查意见

通过对东光微电内部控制制度的建立和实施情况的核查，东海证券认为：东光微电现有的内部控制制度符合我国现行有关法律法规和证券监管部门的要求；在所有重大方面公司基本保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；公司《2010 年度内部控制自我评价报告》如实反映了其内部控制制度的建设及执行情况。

五、公司内部审计制度的建立和运行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，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（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	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	否	公司 2010 年 IPO，立信会计师事务所已于 2010 年 7 月出具了公司三年一期的标准无保留意见审计报告和内部控制鉴证报告。
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。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重	是	

大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明		
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	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（如适用）	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		
公司董事会审计委员会对公司 2010 年内控情况进行核查，认为公司已建立的内部控制体系符合相关法规的规定，并能控制相关风险。审计委员会和内部审计部对控制风险、完善内部监管机制起了有效的监督作用，促进了公司的规范化发展。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

六、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立较为完善的绩效考评体系，高级管理人员薪酬与其工作绩效、公司业绩挂钩。薪酬与考核委员会年终对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，并按照考核情况确定其年度薪酬总额。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司于 2010 年 3 月 24 日召开 2009 年年度股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序和要求进行。会议逐项审议如下议案：

- 1、审议并一致通过《董事会 2009 年度工作报告的议案》；
- 2、审议并一致通过《监事会 2009 年度工作报告的议案》；
- 3、审议并一致通过《2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告的议案》；
- 4、审议并一致通过《2009 年度利润分配方案的议案》；
- 5、审议并一致通过《关于聘任 2010 年度审计机构的议案》；
- 6、审议并一致通过《经立信会计师事务所有限公司审计的公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度财务报告的议案》；
- 7、审议并一致通过《关于申请首次公开发行股票并上市的议案》；
- 8、审议并一致通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
- 9、审议并一致通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
- 10、审议并一致通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；
- 11、审议并一致通过《上市后生效的公司章程草案》；
- 12、审议并一致通过《募集资金使用管理办法》。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内情况

报告期内，公司在董事会的卓越领导和管理层的积极努力下，完善公司管理制度、加快技术改造创新、改进销售体系、推进企业文化建设，全面完成了年度各项工作任务，实现了经营业绩、资产规模的快速增长。

报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入人民币 208,706,490.75 元，比上年同期增长 28.74%；实现利润总额人民币 35,375,719.60 元，比上年同期增长 40.04%；归属于上市公司股东的净利润人民币 32,395,725.44 元，比上年同期增长 39.87%，取得了良好的经营业绩。

2010 年公司股票公开发行，并在深圳证券交易所中小板成功上市。公司股票上市后，为公司发展创造了良好条件，对公司形象拓展、品牌提升、规范运作等方面起到了积极作用，进一步巩固了公司的地位，全面提升公司的综合竞争力。

（二）报告期内公司整体经营情况

1、公司主营业务的范围

公司的经营范围为半导体器件、集成电路的开发，设计，制造，销售，推广应用。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2、主营业务情况表

2.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
工业	20,870.65	14,191.59	32.00%	28.74%	29.57%	-0.42%
主营业务分产品情况						
半导体功率器件	20,699.50	14,100.14	31.88%	29.39%	30.90%	-0.79%
半导体功率芯片	171.15	91.45	46.57%	-19.74%	-49.64%	31.74%
合计	20,870.65	14,191.59	32.00%	28.74%	29.57%	-0.42%

报告期内，公司营业收入持续增长。半导体功率器件中除 1300 系列产品受调整市场结构影响，收入略有下降外，其他三大类产品市场都得到了发展扩大。半导体功率芯片销售非公司主要业务，其收入占比不到 1%，由于芯片销售品种结构变化较大，使本年毛利率比上年有大幅增长。此外，公司在原材料价格上涨，生产成本上升的情况下，通过强化管理，挖潜增效，技术创新等一系列有效措施，仍保持了较高的盈利能力，取得了较好的经营业绩。

2.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
浙江	6,747.14	13.06%
广东	8,329.47	72.69%
江苏	3,974.56	13.64%
其他	1,819.48	-5.37%
合计	20,870.65	28.74%

3、主要财务经济指标

3.1 主要财务指标

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比+/-	+/- %
营业收入	20870.65	16211.22	4659.43	28.74%
营业成本	14191.59	10953.23	3238.36	29.57%
营业税及附加	174.49	105.90	68.59	64.77%
销售费用	511.74	393.12	118.62	30.17%
管理费用	2398.74	1676.02	722.72	43.12%
财务费用	613.36	852.57	-239.21	-28.06%
资产减值损失	131.21	-3.86	135.07	3499.22%
营业利润	2849.52	2234.24	615.28	27.54%
营业外收入	815.53	373.99	441.54	118.06%
营业外支出	127.48	82.06	45.42	55.35%
利润总额	3537.57	2526.18	1011.39	40.04%
所得税费用	298.00	210.04	87.96	41.88%
净利润	3239.57	2316.14	923.43	39.87%

3.2 报告期内费用构成情况

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	+/-金额	+/- %
销售费用	511.74	393.12	118.62	30.17%
管理费用	2398.74	1676.02	722.72	43.12%
财务费用	613.36	852.57	-239.21	-28.06%
期间费用合计	3523.84	2921.71	602.13	20.61%
所得税费用	298.00	210.04	87.96	41.88%

(1) 本期销售费用较上年同期增长 30.17%，主要是由于本期扩大市场，收入增长，增加了产品运输费、业务招待费的支出所致。

(2) 本期管理费用较上年同期增长 43.12%，增长的主要原因是本年生产规模扩大，研发支出、管理人员工资、差旅费等费用增加所致。

(3) 本期利用超募资金和自有资金偿还了年初的银行贷款，使本期财务费用较上年同期下降了 28.06%。

(4) 由于本年利润总额同比增长 40.04%，所得税费用比上年同期增长 41.88%。

3.3 主要供应商、客户情况

单位：万元

前五大供应商	采购金额（不含税）	占年度采购总额比例（%）	应付账款余额	占应付账款余额比重（%）
2010 年	4609.94	40.05%	3864.86	119.28%
2009 年	4088.39	43.89%	3542.36	115.41%
2008 年	4348.14	50.81%	3948.23	110.13%

前五大客户	销售金额（不含税）	占年度销售总额比例（%）	应收账款余额	占应收账款余额比重（%）
2010 年	3612.89	17.31%	10953.48	32.98%
2009 年	2821.00	17.40%	8308.24	33.95%
2008 年	2860.40	19.72%	7727.82	37.01%

公司与前五大供应商及客户不存在关联关系，近三年内，公司向前五供应商采购比重及向五大客户销售比重都基本稳定。

3.4 非经常性损益情况

单位：万元

非经常性损益项目	2010 年金额	2009 年金额
非流动性资产处置损益	-2.37	0
计入当期损益的政府补助 (与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	814.72	372.57
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-19.91	0.42
所得税影响额	98.99	7.27
合计	693.45	365.72

4、报告期内公司主要资产、负债构成及变动情况

4.1 资产变动

单位：万元

项目	2010 年末 余额	2009 年末 余额	变动比率 (%)	变动分析
货币资金	37215.70	11368.99	227.34%	2010 年 11 月公司首次公开发行股票募集资金增加所致。
应收账款	10953.48	8308.24	31.84%	2010 年公司扩大销售所致。
预付账款	331.58	667.32	-50.31%	2010 年预付委外加工费减少。
应收利息		30.20	-100%	2010 年已收回票据保证金所致。
其他应收款	31.39	257.34	-87.80%	年初余额中 IPO 中介机构款项于 2010 年结转发行费用所致。
流动资产合计	53340.78	24864.04	114.53%	主要系发行股票募集资金到位所致。
资产总计	77358.38	48184.76	60.55%	发行股票募集资金到位及公司生产经营规模扩大所致。

4.2 负债变动

单位：万元

项目	2010 年末余额	2009 年末余额	变动比率 (%)	变动分析
短期借款	1270.00	7680.00	-83.46%	利用自有资金及经董事会决议利用超募资金还贷所致。
应付票据		6000.00	-100%	票据到期偿还所致。
预收款项	87.91	11.71	650.84%	2010 年扩大销售所致。
应付利息	1.90	16.67	-88.58%	2010 年大幅减少银行贷款所致。
应交税费	434.29	746.92	41.86%	2009 年因公司所得税优惠未确定, 未能预交所得税导致期末余额较大, 2010 年正常预交所得税款。
其他应付款	98.16	249.13	-60.60%	2010 年归还财政借款及利息所致。
流动负债合计	5977.02	18447.04	-67.60%	主要是偿还贷款, 偿付应付票据所致。
长期借款		2950.00	-100%	利用超募资金偿还贷款所致。
其他非流动负债	3974.04	2675.77	48.52%	收到政府项目资金所致。
负债合计	9951.06	24072.81	-58.66%	主要系 2010 年偿还贷款, 偿付票据所致。

4.3 资金周转能力分析

财务指标	2010 年	2009 年	同比增减 (%)	2008 年
应收账款周转率 (次)	2.06	1.92	7.29%	2.08
存货周转率 (次)	3.57	3.26	9.51%	3.91

4.4 偿债能力分析

财务指标	2010 年	2009 年	同比增减 (%)	2008 年
流动比率	8.92	1.35	560.74%	0.92
速动比率	8.25	1.13	630.09%	0.80
资产负债率	12.86%	49.96%	-37.10%	51.35%
利息保障倍数	6.16	3.25	89.54%	3.00

报告期由于首次公开发行股票募集资金到位导致公司流动比率和速动比率大幅上升。公司目前财务风险很低，偿债能力较强。

5、报告期内现金流量变动分析

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
一 经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	23814.98	21197.76	12.35%
经营活动现金流出小计	18523.44	15267.86	21.32%
经营活动产生的现金流量净额	5291.54	5929.90	-10.77%
二 投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	1.82		
投资活动现金流出小计	3487.91	1454.69	139.77%
投资活动产生的现金流量净额	-3486.09	-1454.69	139.64%
三 筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	57735.80	32430.00	78.03%
筹资活动现金流出小计	29690.34	35270.77	-15.82%
筹资活动产生的现金流量净额	28045.46	-2840.77	887.25%
四 汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.21	-0.38	1007.89%
五 现金及现金等价物净增加额	29846.70	1634.06	1726.54%
加：期初现金及现金等价物余额	7368.99	5734.93	28.49%
六 期末现金及现金等价物余额	37215.70	7368.99	405.03%

报告期内公司完成了首次公开发行股票，使得公司本年现金及现金等价物同比增长 405.03%；筹资活动产生的现金流量净额同比增长 887.25%。

6、报告期内子公司经营情况

单位：万元

子公司名称	持股比例	是否合并报表	注册资本	期末实际投资额	净利润	对合并净利润的影响比例
宜兴市东晨电子科技有限公司	100%	是	3000	8943	66.06	0.71%

7、公司技术研发情况

7.1 已取得的专利

序号	专利类型	名称	申请日	专利号	期限
1	实用新型	荧光灯用电子启辉器	2007/2/15	ZL200720034793.4	10年
2	实用新型	台面型固体放电管管芯	2007/2/15	ZL200720034792.X	10年
3	实用新型	低电容过电压保护模块	2009/7/22	ZL200920233468.X	10年

7.2 集成电路布图设计著作权

序号	名称	申请日	证书号	登记号	期限
1	DLCP180S 功率集成电路	2001/12/31	第 47 号	BS.01500041.9	10年
2	YD-CLP200M-X 过电流过电压保护集成电路	2002/5/29	第 105 号	BS.02500050.0	10年
3	DG5N60 中高压功率场效应管	2007/2/9	第 1805 号	BS.07500029.6	10年
4	CSC1A02GT 过电流过电压保护集成电路	2007/2/14	第 1505 号	BS.07500043.1	10年
5	P61089 可调型过电压保护集成电路	2008/4/24	第 1835 号	BS.08500148.1	10年
6	DG2N60 功率场效应管	2008/4/24	第 1836 号	BS.08500149.X	10年
7	DG4N60 功率场效应管	2008/4/24	第 1837 号	BS.08500150.3	10年

7.3 已受理的专利及集成电路布图设计著作权

序号	专利类型	名称	申请日	申请号
1	发明专利	低电容过电压保护模块	2009/08/19	200910034049.8
2	发明专利	集成 ESD 保护的功率 MOSFET 或 IGBT 及制备方法	2010/09/24	201010502011.1
3	发明专利	ESD 保护的功率 MOSFET 或 IGBT 及制备方法	2010/12/09	201010279028.7
4	实用新型	集成 ESD 保护的功率 MOSFET 或 IGBT 及制备方法	2010/09/24	201020554472.9
5	实用新型	ESD 保护的功率 MOSFET 或 IGBT 及制备方法	2010/12/09	201020648105.5
6	集成电路布图设计登记	15N120 绝缘栅双极型晶体管	2010/12/11	10500976.8
7	集成电路布图设计登记	20N120 绝缘栅双极型晶体管	2010/12/11	10500975.X

7.4 近三年研发支出情况

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	同比+/- %	2008 年
研发支出	1051.56	844.01	24.59%	746.16
占营业收入比重 (%)	5.04%	5.21%	-0.17%	5.14%

公司秉承“立民族志气，创东光品牌”的经营理念，坚持用技术创新来实现产品在市场细分领域的领先地位和较高盈利能力。随着经营规模的扩大，近三年公司研发费用支出持续增长，占营业收入比重均达 5% 以上。

二、公司发展展望

（一）公司近年的发展战略经营目标

继续扩大半导体防护功率器件市场的领先优势，加强 VDMOS 产品研发和市场拓展力度，以产品结构调整来推动可控硅、1300X 系列功率器件盈利能力及市场占有率的提高，积极提升公司的封装能力，力争成为在细分市场上国际一流的半导体分立器件和集成电路供应商。

（二）公司所处行业发展的趋势

电子信息产业的发展形势，在国际市场逐步转好，国内需求保持旺盛、产业投资保持增长等有利因素的带动下，产业总体向好、特别是第三代移动通信（3G）的发展、数字电视、计算机和网络宽带、工业化和信息化两化融合、三网融合、无线城市等新兴市场孕育着新的发展机遇。

国务院于 2011 年 1 月 28 日正式发布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）（以下简称“4 号文件”），对集成电路产业给予进一步鼓励与扶持。新政策的发布，将继续推动产业的投资与创新，中国集成电路产业将迎来新一轮快速发展期，表明了国家重点发展集成电路产业的决心，并要求“各地区、各有关部门要高度重视”，未来集成电路产业无疑将继续作为各级政府优先发展的产业受到重点扶持，同时已经在财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权保护、市场等多个方面，对集成电路产业给予了多项行业急需的优惠与扶持，有关部委正在制定的实施细则中，将在此基础上给予更多细节上优惠。4 号文件的出台对集成电路产业扶持的

倍增作用不言而喻。

2011 年国家将继续贯彻落实《电子信息产业调整和振兴规划》等产业政策，为进一步加快集成电路这一国家战略性、基础性产业的发展，党中央提出了“十二五”规划的建议，近日国务院公布了《加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，并把集成电路产业作为核心基础性产业，这一决定对发展集成电路产业是巨大的推动。“十二五”开局之际，半导体产业发展的利好政策也要相继出台，行业未来发展的趋势充满期待。中国集成电路产业“十二五”规划的确定与实施，产业的持续创新与生态链各环节的紧密合已成为产业发展的共识，中国半导体产业再一次蓄势待发。作为电子信息产业的核心与基础，在技术牵引和市场需求的推动下，半导体分立器件近年来得到了快速发展，在技术水平和产业规模都得到了大幅提升。

电子信息产业是国家重点培育的战略性新兴产业，半导体器件、集成电路作为信息产业的核心和基础，是电子信息产业的重要组成部分，有着巨大的创新空间和市场空间。

(三) 2011 年公司的经营计划

1、公司将以规范的运作、良好的经营业绩和稳定、持续的发展回报广大投资者。继续巩固和完善体制、机制，加强内控管理，构建监督管理平台，进一步提升管理效率，严格绩效考核制度，加强上市公司相关政策、制度的学习，提高运营水平。

2、公司作为集芯片设计、芯片制造、封装测试、直销、售后服务于一体的半导体器件制造企业，要更好的利用民族品牌的优势地位，进一步拓展主要产品

的种类和应用市场，丰富半导体防护功率器件的规格和品种，形成多品种、系列化，扩大在通讯防护领域的市场份额，开发在民用领域的应用；完成 VDMOS 的技术升级和系列化，形成高、中、低压，各电流等级的产品系列，研发 IGBT 等新型高端功率器件；大力开发电力用、大功率可控硅产品；优化 1300 系列的产品结构，提升产品的性能，并在 1300 生产线上研发生产快恢复二极管，形成公司新的利润增长点。

3、公司将充分利用募投项目建设，扩大产品生产规模，加快设备更新和技术创新，进一步完善产品产业链，满足公司发展需求。新型功率半导体器件生产线技改项目的实施将打通 VDMOS 生产线瓶颈，扩大产品生产规模，并为 IGBT 的研发生产提供平台；半导体防护器件生产线项目的实施将加快设备更新和技术创新，扩大半导体功率防护器件的产能，为公司建立“大防护”市场，奠定基础；半导体封装生产线项目的实施，将进一步完善产品产业链，随着该生产线产能的不断释放，将逐步满足公司产品封装的需求。

4、通过完善现有的人才激励和约束机制，加强人力资源管理，改革薪酬制度，吸收高水平的国内高级人才以及国际行业专家，加大对高级管理、专业技术人才的引进力度，以不断充实和壮大公司的管理能力和技术创新能力，聘请半导体行业的专家对半导体产业发展方向及公司相关产品的技术进行交流。

5、加强职工队伍建设，夯实企业文化。公司实行定人定岗制度，层层分解任务，责任落实到人，加强督促检查，同时，扎扎实实地加以推进企业文化建设，将企业文化建设与职工队伍建设及劳动关系和谐企业紧密结合。

三、报告期内投资情况

(一) 募集资金投资情况

单位：万元

募集资金总额		40,055.80									
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		本年度投入募集资金总额		0.00					
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		0.00					
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	是否发生
承诺投资项目											
半导体防护功率器件生产线	否	4,816.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00%	2011年10月31日	0.00	不适用	否	
新型功率半导体器件生产线技改项目	否	6,123.00	6,123.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
半导体封装生产线项目	否	7,143.00	7,143.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	18,082.00	18,082.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	3,000.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	60.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	10,280.00	10,280.00	9,080.00	9,080.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	28,362.00	28,362.00	9,080.00	9,080.00	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金共计 21,973.80 万元, 经 2010 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第七次次会议审议通过, 公司将 7,280 万元超募资金用于偿还银行借款, 使用 3,000 万元超募资金用										

	于补充流动资金。																														
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用																														
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用																														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用																														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用																														
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用																														
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下： 单位：人民币元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>开户名称</th> <th>募集资金存储银行名称</th> <th>银行账号</th> <th>年末余额</th> <th>存储方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏东光微电子股份有限公司</td> <td>中国银行股份有限公司宜兴环科园支行</td> <td>03601948097001 03601948211001 03601948211001</td> <td>95.86 3,500.00 4,000.00</td> <td>活期存款 定期存款 定期存款</td> </tr> <tr> <td>江苏东光微电子股份有限公司</td> <td>中国建设银行股份有限公司宜兴宜城沈滨支行</td> <td>32001616240052501876 32001616240052501876 32001616240052501876 32001616240052501876</td> <td>1,006.37 2,000.00 3,000.00 2,000.00</td> <td>活期存款 定期存款 定期存款 七天通知存款</td> </tr> <tr> <td>江苏东光微电子股份有限公司</td> <td>江苏宜兴农村商业银行环科园支行</td> <td>3202236501201000050525 3202236501203000030092 3202236501207000000520</td> <td>1,055.59 3,000.00 3,000.00</td> <td>活期存款 定期存款 七天通知存款</td> </tr> <tr> <td>宜兴市东晨电子科技有限公司</td> <td>中国银行股份有限公司宜兴环科园支行</td> <td>53635508097001 53635508211001 53635508211001 53635508213001</td> <td>1,143.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00</td> <td>活期存款 定期存款 定期存款 七天通知存款</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合 计</td> <td></td> <td>29,800.82</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	存储方式	江苏东光微电子股份有限公司	中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	03601948097001 03601948211001 03601948211001	95.86 3,500.00 4,000.00	活期存款 定期存款 定期存款	江苏东光微电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宜兴宜城沈滨支行	32001616240052501876 32001616240052501876 32001616240052501876 32001616240052501876	1,006.37 2,000.00 3,000.00 2,000.00	活期存款 定期存款 定期存款 七天通知存款	江苏东光微电子股份有限公司	江苏宜兴农村商业银行环科园支行	3202236501201000050525 3202236501203000030092 3202236501207000000520	1,055.59 3,000.00 3,000.00	活期存款 定期存款 七天通知存款	宜兴市东晨电子科技有限公司	中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	53635508097001 53635508211001 53635508211001 53635508213001	1,143.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00	活期存款 定期存款 定期存款 七天通知存款		合 计		29,800.82	
开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	存储方式																											
江苏东光微电子股份有限公司	中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	03601948097001 03601948211001 03601948211001	95.86 3,500.00 4,000.00	活期存款 定期存款 定期存款																											
江苏东光微电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宜兴宜城沈滨支行	32001616240052501876 32001616240052501876 32001616240052501876 32001616240052501876	1,006.37 2,000.00 3,000.00 2,000.00	活期存款 定期存款 定期存款 七天通知存款																											
江苏东光微电子股份有限公司	江苏宜兴农村商业银行环科园支行	3202236501201000050525 3202236501203000030092 3202236501207000000520	1,055.59 3,000.00 3,000.00	活期存款 定期存款 七天通知存款																											
宜兴市东晨电子科技有限公司	中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	53635508097001 53635508211001 53635508211001 53635508213001	1,143.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00	活期存款 定期存款 定期存款 七天通知存款																											
	合 计		29,800.82																												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无																														

（二）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司 2009 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（以证监许可[2010]1486 号）核准，由主承销商东海证券有限责任公司于 2010 年 11 月 8 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行普通股（A 股）27,000,000 股。每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 16.00 元，公司共募集资金 432,000,000.00 元，扣除发行费用 31,442,000.00 元后，实际募集资金净额为 400,558,000.00 元。该募集资金已于 2010 年 11 月 11 日由主承销商东海证券有限责任公司全部汇入公司银行账户。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2010)第 12044 号验资报告审验。

2、2010 年度募集资金使用情况及结余情况

截止至 2010 年 12 月 31 日，公司通过董事会决议，用募集资金偿还银行贷款 72,800,000 元，补充流动资金 30,000,000 元。合计使用募集资金 102,800,000 元。

截止至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计为 298,008,216.71 元，与尚未使用的募集资金余额 297,758,000.00 元的差异金额为 250,216.71 元，差异原因是收到募集资金存款利息 250,516.71 元及列支银行手续费 300.00 元。

（三）募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏东光微电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》）。根据《募集资

金使用管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司为本次募集资金在中国银行股份有限公司宜兴环科园支行开设了 2 个募集资金专项账户，活期存款账户 03601948097001；活期存款账户 53635508097001；在中国建设银行股份有限公司宜兴宜城洑滨支行开设了 1 个募集资金专项账户，活期存款账户 32001616240052501876；在江苏宜兴农村商业银行环科园支行开设了 1 个募集资金专项账户，活期存款账户 3202236501201000050525。

公司及控股子公司连同东海证券有限责任公司于 2010 年 12 月 8 日、2010 年 12 月 29 日分别与中国银行股份有限公司宜兴环科园支行、中国建设银行股份有限公司宜兴宜城洑滨支行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司环科园支行签署了《募集资金三方监管协议》。以上《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

协议约定：公司及控股子公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金时，公司承诺存单到期后将分别及时转入协议规定的公司及控股子公司募集资金专户进行管理或以存单方式续存。公司及控股子公司存单不得质押。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内会议召开情况

报告期内，本公司共召开董事会四次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、第三届董事会第四次会议于 2010 年 3 月 4 日在公司会议室召开。本次会议应到董事共 9 人，实到董事 9 人，会议逐项审议如下议案：

- （1）审议通过《总经理 2009 年度工作报告的议案》
- （2）审议通过《董事会 2009 年度工作报告的议案》
- （3）审议通过《2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告的议案》

- (4) 审议通过《2009 年度利润分配方案的议案》
- (5) 审议通过《关于聘任 2010 年度审计机构的议案》
- (6) 审议通过《经立信会计师事务所有限公司审计的公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度财务报告的议案》
- (7) 审议通过《关于申请首次公开发行股票并上市的议案》
- (8) 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
- (9) 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
- (10) 审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》
- (11) 审议通过《上市后生效的公司章程草案》
- (12) 审议通过《募集资金使用管理办法》
- (13) 审议通过《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》

2、公司第三届董事会第五次会议于 2010 年 7 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应到董事共 9 人，实到董事 9 人，会议逐项审议如下议案：

(1) 审议通过《经立信会计师事务所有限公司审计的公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度及 2010 年 1-6 月财务报告的议案》

(2) 审议通过《公司 2010 年下半年为江苏宏盛化学有限公司提供 2000 万元不超过一个月的借款的议案》

3、第三届董事会第六次会议于 2010 年 12 月 8 日在公司会议室召开。本次会议应到董事共 9 人，实到董事 9 人，会议逐项审议如下议案：

(1) 审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

(2) 审议通过《信息披露管理制度》的议案

本次会议决议公告刊登在 2010 年 12 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

4、公司第三届董事会第七次会议于 2010 年 12 月 15 日在公司会议室召开。本次会议应到董事共 9 人，实到董事 9 人，会议逐项审议如下议案：

(1) 审议通过《关于江苏东光微电子股份有限公司对全资子公司宜兴市东

晨电子科技有限公司现金增资的议案》

(2) 审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》

(3) 审议通过《关于聘请胥驰骋为公司证券事务代表的议案》

本次会议决议公告刊登在 2010 年 12 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(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》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，完整地执行了公司股东大会的决议。

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

1、战略与投资委员

战略与投资委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略与投资委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略与投资委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、审计委员会

审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。审计委员会对公司 2010 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。同意将 2010 年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。公司董事会审计委员会于 2011 年 2 月 13 日召开了会议，会议审议通过了《江苏东光微电子股份有限公司年报审计工作计划》以及公司编制的 2010 年度未经审计的财务报表。同意将 2010 年度未经审计的财务报表提交立信会计师事务所审

计。

公司董事会审计委员会于 2011 年 3 月 12 日召开了与年审会计师见面会。立信会计师事务所年审会计师向公司董事会审计委员会通报了 2010 年度公司审计工作的情况，公司董事会审计委员会也与年审会计师交流了公司的财务情况并认为，立信会计师事务所能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务审计工作，公司 2010 年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司 2010 年度的经营成果和 2010 年 12 月 31 日的财务状况。公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所出具的公司 2010 年度财务审计报告真实，适当，完整。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，2010 年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

五、董事会对内部控制的执行情况的评价

报告期内，公司董事会根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，全面检查了公司的各项管理规章制度的建立与执行情况，出具了《2010 年度内部控制自我评价报告》。（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

董事会认为：“公司不断完善企业经营体制和法人治理结构，公司内部控制就总体而言体现了完整性、合理性、有效性，符合当前公司实际经营情况，公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷，公司在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，保证公司内部控制系统完整、

有效，保证了公司规范、安全、顺畅的运行。

2011 年公司严格按照中国证监会及深交所《内部控制指引》的要求，进一步建立健全内部控制体系，核查内部控制制度的执行情况，加强内审监督作用，制定详细可行的内部审计计划，持续加强内部控制，加大对全体董事、监事、高级管理人员及员工的培训力度，进一步强化内部控制制度的执行力度，完善内部监督，形成有效制衡的内部管理机制。进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。

六、公司利润分配情况

（一）本次利润分配预案

经立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字（2011）第 11491 号）确认，2010 年实现归属于上市公司股东的净利润 32,395,725.44 元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

- 1、按公司净利润 10%提取法定盈余公积金 3,216,548.15 元；
- 2、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为 128,639,165.24 元；
- 3、以 2010 年末公司总股本 107,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次利润分配 21,400,000 元，利润分配后，剩余未分配利润 107,239,165.24 元转入下一年度。

本预案需经 2010 年度股东大会审议批准后实施。

（二）公司前三年利润分配情况

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	0.00	23,161,391.63	0.00%	99,459,987.95
2008 年	0.00	19,782,256.21	0.00%	79,772,805.06
2007 年	0.00	29,661,043.73	0.00%	62,957,887.28
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

七、其他披露事项

（一）公司信息披露媒体

公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

（二）投资者关系管理

公司严格执行《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作细则》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

1、董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。证券法务部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系档案的建立和保管。

2、公司认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。

3、公司通过指定信息披露报纸、巨潮资讯网、公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱以及传真等多种渠道与投资者加强沟通，积极接待投资者的调研和新闻媒体采访，详细回复投资者电话、电邮等，认真听取投资者提出的宝贵意见及建议，尽可能保证投资者与公司信息交流的顺畅。

报告期内，公司持续做好信息披露工作，认真做好投资者的电话、邮件等的回复工作，详细解答投资者的咨询，及时将投资者的问题和建议汇总报公司管理层，妥善安排投资者与公司管理人员的会面和交流，方便广大投资者与公司管理层人员进行直接对话和交流。

第八节 监事会报告

2010年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内监事会会议情况和决议内容，监事会共召开了两次会议，具体情况如下：

1、2010年8月25日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《监事会二〇一〇半年度工作报告》。

2、2010年12月15日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司现金增资的议案》、《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表独立意见。

1、公司依法运作情况

公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《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，公司进一步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、高级管理人员在执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、公司财务情况

公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2010 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、公司募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》对 2010 年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。截至 2010 年 12 月 31 日，公司合计使用募集资金 10280 万元，具体情况为：用募集资金偿还银行贷款 7280 万元，补充流动资金 3000 万元。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有发生收购、出售资产情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司没有发生关联交易。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

7、监事会对内部控制自我评价报告的意见

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

8、股东大会决议执行情况的独立意见

公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。同时，监事会将进一步加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事

会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

第九节 重大事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内收购及出售资产、企业合并事项

报告期内公司无重大收购及出售资产事项。

三、报告期内重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项。

四、报告期内重大对外担保情况

报告期内，公司无重大对外担保情况。

五、股权激励计划相关事项

报告期内，无股权激励计划相关事项。

六、承诺事项履行情况

公司控股股东、实际控制人沈建平承诺：自东光微电在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东光微电股份，也不由东光微电回购该等股份。

除沈建平以外的其他股东中比基金和詹文陆等 19 名自然人股东承诺：自东光微电在境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东光微电股份，也不由东光微电回购该等股份。

报告期内，上述各项承诺均得到了严格履行。

七、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。2011 年，公司继续聘任立信会计师

事务所有限公司为公司财务审计机构。

八、会计政策和会计估计情况

报告期内，无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所的处罚、通报批评、公开谴责等情况。

十、其他重大事项及影响和解决方案的分析说明

（一）报告期内，公司无证券投资的情况。

（二）报告期内，公司无持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

第十节 财务报告

审计报告

信会师报字（2011）第 11491 号

江苏东光微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏东光微电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：孙冰

中国注册会计师：郑斌

中国·上海

二〇一一年四月六日

江苏东光微电子股份有限公司
 资产负债表
 2010年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		283,696,344.99	95,689,944.44
交易性金融资产			
应收票据		7,616,329.45	2,667,617.08
应收账款	(一)	109,534,784.58	83,082,428.17
预付款项		3,313,408.27	6,673,192.02
应收利息			301,950.00
应收股利			
其他应收款	(二)	313,901.71	2,573,372.64
存货		40,567,520.01	39,651,901.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		445,042,289.01	230,640,406.14
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	(三)	89,430,000.00	18,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		205,496,964.32	198,027,638.42
在建工程		14,039,151.50	15,422,752.25
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		18,762,524.38	19,172,844.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		747,936.25	583,919.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		328,476,576.45	251,207,154.41
资产总计		773,518,865.46	481,847,560.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 沈建平

主管会计工作负责人: 钱旭锋

会计机构负责人: 袁凤娟

江苏东光微电子股份有限公司
 资产负债表（续）
 2010年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		12,700,000.00	76,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据			60,000,000.00
应付账款		39,157,899.38	35,423,586.00
预收款项		879,137.92	117,086.74
应付职工薪酬		2,117,276.33	2,002,492.16
应交税费		4,080,817.72	7,469,193.07
应付利息		19,027.50	166,662.50
应付股利			
其他应付款		981,303.70	2,491,343.30
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		59,935,462.55	184,470,363.77
非流动负债：			
长期借款			29,500,000.00
应付债券			
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		39,740,417.03	26,757,692.43
非流动负债合计		39,740,417.03	56,257,692.43
负债合计		99,675,879.58	240,728,056.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		107,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		413,394,444.12	39,836,444.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,039,620.43	21,823,072.28
一般风险准备			
未分配利润		128,408,921.33	99,459,987.95
所有者权益（或股东权益）合计		673,842,985.88	241,119,504.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		773,518,865.46	481,847,560.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：沈建平

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：袁凤娟

江苏东光微电子股份有限公司
合并资产负债表
2010年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	372,156,979.26	113,689,944.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	7,735,579.45	2,667,617.08
应收账款	(四)	109,534,784.58	83,082,428.17
预付款项	(六)	3,315,828.27	6,673,192.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(三)		301,950.00
应收股利			
其他应收款	(五)	313,901.71	2,573,372.64
买入返售金融资产			
存货	(七)	40,350,712.84	39,651,901.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		533,407,786.11	248,640,406.14
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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			
固定资产	(八)	206,626,426.15	198,027,638.42
在建工程	(九)	14,039,151.50	15,422,752.25
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	(十)	18,762,524.38	19,172,844.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)	747,936.25	583,919.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		240,176,038.28	233,207,154.41
资产总计		773,583,824.39	481,847,560.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 沈建平

主管会计工作负责人： 钱旭锋

会计机构负责人： 袁凤娟

江苏东光微电子股份有限公司
合并资产负债表（续）
2010年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十三）	12,700,000.00	76,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（十四）		60,000,000.00
应付账款	（十五）	38,648,590.85	35,423,586.00
预收款项	（十六）	879,137.92	117,086.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十七）	2,198,935.64	2,002,492.16
应交税费	（十八）	4,342,883.46	7,469,193.07
应付利息	（十九）	19,027.50	166,662.50
应付股利			
其他应付款	（二十）	981,602.20	2,491,343.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		59,770,177.57	184,470,363.77
非流动负债：			
长期借款	（二十一）		29,500,000.00
应付债券			
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	（二十二）	39,740,417.03	26,757,692.43
非流动负债合计		39,740,417.03	56,257,692.43
负债合计		99,510,594.60	240,728,056.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十三）	107,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	（二十四）	413,394,444.12	39,836,444.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十五）	25,039,620.43	21,823,072.28
一般风险准备			
未分配利润	（二十六）	128,639,165.24	99,459,987.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		674,073,229.79	241,119,504.35
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		674,073,229.79	241,119,504.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		773,583,824.39	481,847,560.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：沈建平

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：袁凤娟

江苏东光微电子股份有限公司
利润表
2010 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	208,766,770.19	162,112,176.89
减：营业成本	(四)	142,517,625.32	109,532,304.54
营业税金及附加		1,725,428.18	1,058,935.79
销售费用		5,115,858.94	3,931,197.03
管理费用		23,860,660.45	16,760,188.46
财务费用		6,196,896.27	8,525,734.03
资产减值损失		1,312,137.69	-38,616.64
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）		28,038,163.34	22,342,433.68
加：营业外收入		8,155,070.00	3,739,897.67
减：营业外支出		1,269,064.79	820,561.86
其中：非流动资产处置损失		23,730.94	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,924,168.55	25,261,769.49
减：所得税费用		2,758,687.02	2,100,377.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,165,481.53	23,161,391.63
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.39	0.29
（二）稀释每股收益		0.39	0.29
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		32,165,481.53	23,161,391.63

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：沈建平

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：袁凤娟

江苏东光微电子股份有限公司
合并利润表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		208,706,490.75	162,112,176.89
其中：营业收入	(二十七)	208,706,490.75	162,112,176.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		180,211,316.75	139,769,743.21
其中：营业成本	(二十七)	141,915,871.04	109,532,304.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(二十八)	1,744,857.34	1,058,935.79
销售费用	(二十九)	5,117,406.94	3,931,197.03
管理费用	(三十)	23,987,413.73	16,760,188.46
财务费用	(三十一)	6,133,630.01	8,525,734.03
资产减值损失	(三十二)	1,312,137.69	-38,616.64
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）		28,495,174.00	22,342,433.68
加：营业外收入	(三十三)	8,155,315.30	3,739,897.67
减：营业外支出	(三十四)	1,274,769.70	820,561.86
其中：非流动资产处置损失		23,730.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,375,719.60	25,261,769.49
减：所得税费用	(三十五)	2,979,994.16	2,100,377.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,395,725.44	23,161,391.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		32,395,725.44	23,161,391.63
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十六)	0.39	0.29
（二）稀释每股收益	(三十六)	0.39	0.29
七、其他综合收益	(三十七)		
八、综合收益总额		32,395,725.44	23,161,391.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,395,725.44	23,161,391.63
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：沈建平

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：袁凤娟

江苏东光微电子股份有限公司
现金流量表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
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	210,408,047.73	185,595,809.86
收到的税费返还	816,062.58	
收到其他与经营活动有关的现金	25,130,368.43	26,381,819.55
经营活动现金流入小计	236,354,478.74	211,977,629.41
购买商品、接受劳务支付的现金	121,437,489.79	113,177,601.73
支付给职工以及为职工支付的现金	17,624,004.78	14,640,604.43
支付的各项税费	23,502,669.71	8,385,942.91
支付其他与经营活动有关的现金	21,152,359.67	16,474,474.53
经营活动现金流出小计	183,716,523.95	152,678,623.60
经营活动产生的现金流量净额	52,637,954.79	59,299,005.81
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,210,277.56	
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		
投资活动现金流入小计	1,210,277.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,824,347.76	14,546,893.97
投资支付的现金	71,430,000.00	18,000,000.00
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	106,254,347.76	32,546,893.97
投资活动产生的现金流量净额	-105,044,070.20	-32,546,893.97
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	400,558,000.00	
取得借款收到的现金	176,800,000.00	324,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	577,358,000.00	324,300,000.00
偿还债务支付的现金	289,900,000.00	334,678,350.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,003,397.38	11,529,381.61
支付其他与筹资活动有关的现金		6,500,000.00
筹资活动现金流出小计	296,903,397.38	352,707,732.24
筹资活动产生的现金流量净额	280,454,602.62	-28,407,732.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,086.66	-3,778.26
五、现金及现金等价物净增加额	228,006,400.55	-1,659,398.66
加: 期初现金及现金等价物余额	55,689,944.44	57,349,343.10
六、期末现金及现金等价物余额	283,696,344.99	55,689,944.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 沈建平

主管会计工作负责人: 钱旭锋

会计机构负责人: 袁凤娟

江苏东光微电子股份有限公司
合并现金流量表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		212,138,836.01	185,595,809.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		816,062.58	
收到其他与经营活动有关的现金	(三十八)	25,194,946.19	26,381,819.55
经营活动现金流入小计		238,149,844.78	211,977,629.41
购买商品、接受劳务支付的现金		122,180,649.11	113,177,601.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		18,065,425.32	14,640,604.43
支付的各项税费		23,707,643.96	8,385,942.91
支付其他与经营活动有关的现金	(三十八)	21,280,694.92	16,474,474.53
经营活动现金流出小计		185,234,413.31	152,678,623.60
经营活动产生的现金流量净额		52,915,431.47	59,299,005.81
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,189.06	
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			
投资活动现金流入小计		18,189.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,879,101.67	14,546,893.97
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		34,879,101.67	14,546,893.97
投资活动产生的现金流量净额		-34,860,912.61	-14,546,893.97
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		400,558,000.00	
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		176,800,000.00	324,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		577,358,000.00	324,300,000.00
偿还债务支付的现金		289,900,000.00	334,678,350.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,003,397.38	11,529,381.61
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			6,500,000.00
筹资活动现金流出小计		296,903,397.38	352,707,732.24
筹资活动产生的现金流量净额		280,454,602.62	-28,407,732.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,086.66	-3,778.26
五、现金及现金等价物净增加额		298,467,034.82	16,340,601.34
加：期初现金及现金等价物余额		73,689,944.44	57,349,343.10
六、期末现金及现金等价物余额		372,156,979.26	73,689,944.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：沈建平

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：袁凤娟

江苏东光微电子股份有限公司
所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	80,000,000.00	39,836,444.12			21,823,072.28		99,459,987.95	241,119,504.35
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	39,836,444.12			21,823,072.28		99,459,987.95	241,119,504.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	27,000,000.00	373,558,000.00			3,216,548.15		28,948,933.38	432,723,481.53
(一) 净利润							32,165,481.53	32,165,481.53
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							32,165,481.53	32,165,481.53
(三) 所有者投入和减少资本	27,000,000.00	373,558,000.00						400,558,000.00
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	373,558,000.00						400,558,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,216,548.15		-3,216,548.15	
1. 提取盈余公积					3,216,548.15		-3,216,548.15	
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	107,000,000.00	413,394,444.12			25,039,620.43		128,408,921.33	673,842,985.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 沈建平

主管会计工作负责人: 钱旭锋

会计机构负责人: 袁凤娟

江苏东光微电子股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额							
	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	80,000,000.00	39,836,444.12			18,039,272.62		78,018,456.55	215,894,173.29
加：会计政策变更					309,590.92		1,754,348.51	2,063,939.43
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	39,836,444.12			18,348,863.54		79,772,805.06	217,958,112.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,474,208.74		19,687,182.89	23,161,391.63
（一）净利润							23,161,391.63	23,161,391.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,161,391.63	23,161,391.63
（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					3,474,208.74		-3,474,208.74	
1. 提取盈余公积					3,474,208.74		-3,474,208.74	
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	80,000,000.00	39,836,444.12			21,823,072.28		99,459,987.95	241,119,504.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：沈建平

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：袁凤娟

江苏东光微电子股份有限公司
合并所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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		
一、上年年末余额	80,000,000.00	39,836,444.12			21,823,072.28		99,459,987.95		241,119,504.35
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	80,000,000.00	39,836,444.12			21,823,072.28		99,459,987.95		241,119,504.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	27,000,000.00	373,558,000.00			3,216,548.15		29,179,177.29		432,953,725.44
(一) 净利润							32,395,725.44		32,395,725.44
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							32,395,725.44		32,395,725.44
(三) 所有者投入和减少资本	27,000,000.00	373,558,000.00							400,558,000.00
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	373,558,000.00							400,558,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					3,216,548.15		-3,216,548.15		
1. 提取盈余公积					3,216,548.15		-3,216,548.15		
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	107,000,000.00	413,394,444.12			25,039,620.43		128,639,165.24		674,073,229.79

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 沈建平

主管会计工作负责人: 钱旭锋

会计机构负责人: 袁凤娟

江苏东光微电子股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额									
	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	80,000,000.00	39,836,444.12			18,039,272.62		78,018,456.55		215,894,173.29	
加：会计政策变更					309,590.92		1,754,348.51		2,063,939.43	
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	80,000,000.00	39,836,444.12			18,348,863.54		79,772,805.06		217,958,112.72	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,474,208.74		19,687,182.89		23,161,391.63	
（一）净利润							23,161,391.63		23,161,391.63	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							23,161,391.63		23,161,391.63	
（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					3,474,208.74		-3,474,208.74			
1. 提取盈余公积					3,474,208.74		-3,474,208.74			
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	80,000,000.00	39,836,444.12			21,823,072.28		99,459,987.95		241,119,504.35	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 沈建平

主管会计工作负责人： 钱旭锋

会计机构负责人： 袁凤娟

江苏东光微电子股份有限公司 二〇一〇年度财务报表附注

一、 公司基本情况

江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）前身系宜兴市东大微电子有限公司，于 1998 年 8 月 31 日成立，取得第 3202821106190 号企业法人营业执照。经江苏省人民政府 2003 年 4 月 21 日苏政复[2003]41 号文《省政府关于宜兴市东大微电子有限公司变更为江苏东光微电子股份有限公司的批复》批准，以宜兴市东大微电子有限公司 2003 年 2 月 28 日经审计后的净资产按 1: 1 比例折股出资组建公司，注册资本人民币 22,675,311.00 元，并于 2003 年 6 月 12 日取得第 3200002102661 号企业法人营业执照。2010 年 11 月在深圳证券交易所上市。公司所属行业为电子制造业类。

2005 年 12 月 12 日经公司股东会同意，公司将截止 2005 年 5 月 31 日的未分配利润中的 20,000,000.00 元按该日工商登记的股东投资比例转增资本，同时公司控制人沈建平先生及中国-比利时直接股权投资基金以每股人民币 1.96 元分别增资 5,102,041 股及 20,408,163 股。增资后公司注册资本为人民币 68,185,515.00 元，计为 68,185,515 股。

2007 年 4 月 30 日经公司股东大会同意，自然人丁达中以每股人民币 2.12 元增资 11,814,485 股。增资后公司注册资本为人民币 80,000,000.00 元，计为 80,000,000 股。

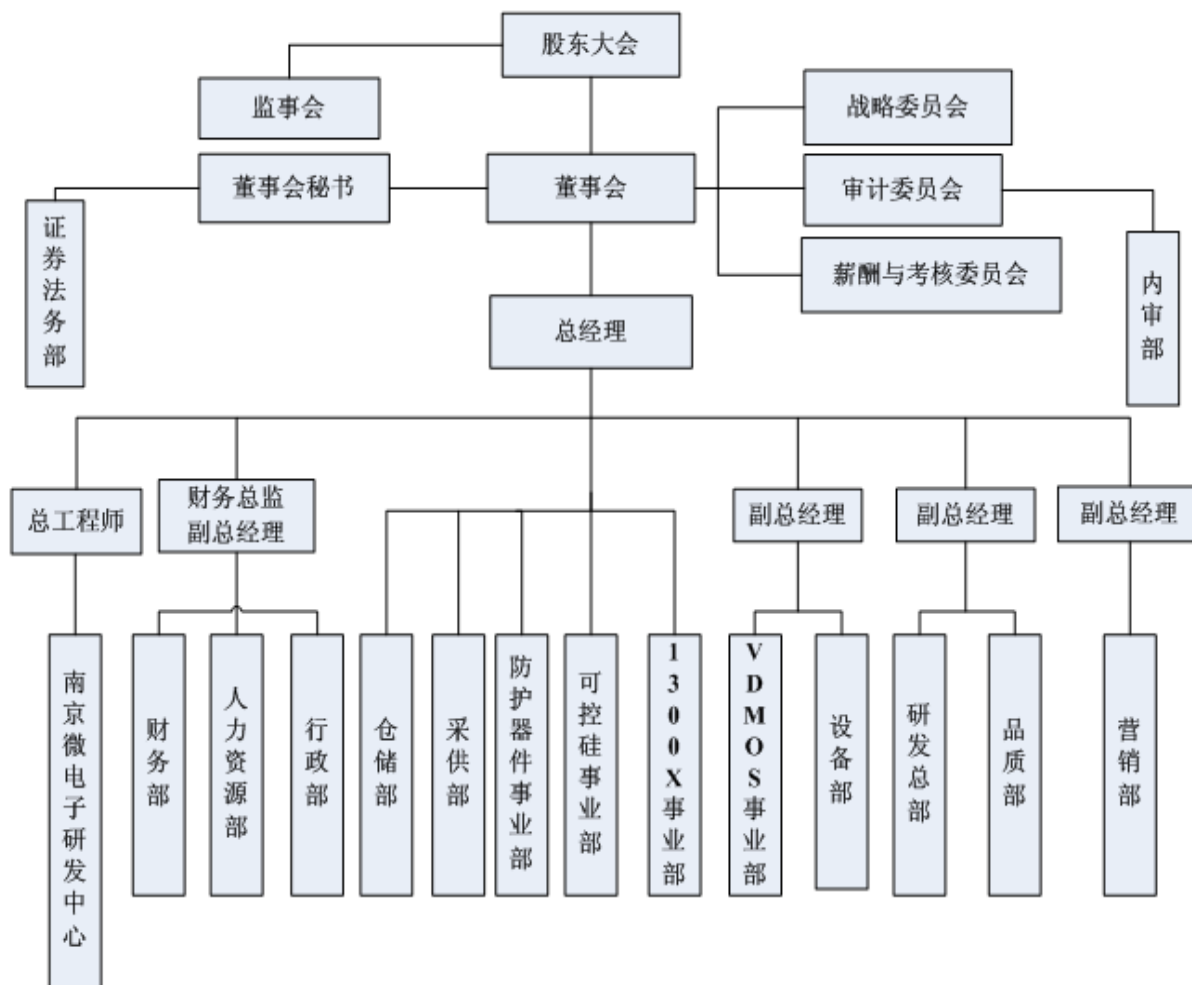
根据 2007 年 6 月 26 日股权转让协议，公司股东詹文陆、徐志祥、林钢、李国华、丁达中将所持有的公司部分股权转让给沈建平等 13 人，转让后公司注册资本不变。

2008 年 2 月 28 日公司企业法人营业执照注册号变更为 320000000048470 号。

根据公司 2009 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1486 号）核准，公司 2010 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,000,000 股，每股面值 1.00 元，增加注册资本人民币 27,000,000.00 元，并于 2010 年 11 月 18 日起在深圳证券交易所上市交易。上市后，公司注册资本增至人民币 10,700 万元。

公司已于 2010 年 12 月 28 日完成工商变更登记手续，并取得江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司累计发行股本总数 10,700 股, 公司注册资本为人民币 10,700 万元, 公司经营范围为: 半导体器件、集成电路的开发, 设计, 制造, 销售, 推广应用, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外), 主要产品为: 防护器件、可控硅、1300X 及 VDMOS。公司注册地: 江苏省宜兴环科园绿园路 42 号。公司办公地: 江苏省宜兴市新街百合工业园。公司的基本组织架构如下:



二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

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及其他相关规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1、 同一控制下企业合并

公司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。在合并中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。

公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

公司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。

公司在购买日对合并成本进行分配。

公司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；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，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关

义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 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：

占应收款项余额 10%以上且金额在 800 万元以上，不包含合并范围内的关联方应收款项。

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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，则按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	
账龄组合	按应收款项余额的账龄划分
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	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	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

注：合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备。

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：

有客观证据表明该应收款项发生了减值。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、自制半成品、委托加工物资、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 周转的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次摊销法。
- (2) 包装物采用一次摊销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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。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。在合并合同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，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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初始投资成本。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，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，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值准备计提

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产的分类及初始计量

固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

3、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	19-9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	10	5	9.5

4、 固定资产的减值准备计提

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折

旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

一般按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	按土地使用权的可使用年限	土地使用权证

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 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。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(十八) 政府补助

1、 类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

除与资产相关之外的政府补助，确认为当期收益，计入营业外收入。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

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。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

1、 母公司

税 种	计税依据	法定税率
增值税	营业收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、 子公司：宜兴市东晨电子科技有限公司

税 种	计税依据	法定税率
增值税	营业收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

- 1、 江苏省科学技术厅认定公司为高新技术企业，发证日期为 2008 年 9 月 24 日，证书编号为 GR200832000261，有效期 3 年。根据相关规定，公司企业所得税自 2008 年起三年内将减按 15% 的税率征收。

- 2、 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）“对生产线宽小于 0.8 微米（含）集成电路产品的生产企业，经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”、财政部、国家税务总局《关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税[2009]69 号）的有关规定，以及根据（2009）宜地税评字第 910022 号《纳税评估报告》，公司经宜兴市地方税务局第九税务分局认定后享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，即公司 2007 年度、2008 年度为免征期，2009 年度、2010 年度、2011 年度为减半征收期。

- 3、 根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）的相关规定，“企业所得税过渡优惠政策与新税法及实施条例规定的优惠政策存在交叉的，由企业选择最优惠的政策执行，不得叠加享受，且一经选择，不得改变。”公司 2007 年度、2008 年度免征企业所得税，2009 年度、2010 年度、2011 年度减半按 12.5% 计征企业所得税。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

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	期末实际投资额	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
宜兴市东晨电子科技有限公司	全资子公司	江苏省宜兴市新街街道百合工业园	电子制造	3,000	半导体、集成电路的技术设计、开发、推广应用、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	8,943		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

本报告期合并范围未发生变更。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	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			15,956.41			4,559.39
银行存款						
人民币			372,141,017.75			73,685,385.05
美元	0.77	6.6227	5.10			
小计			372,141,022.85			73,685,385.05
其他货币资金						
人民币						40,000,000.00
合 计			372,156,979.26			113,689,944.44

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		40,000,000.00

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,591,155.70	2,296,937.32
商业承兑汇票	144,423.75	370,679.76
合计	7,735,579.45	2,667,617.08

2、 期末无已质押的应收票据。

3、 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额合计为 33,848,068.32 元，披露金额前五名如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市中兴新地通信器材有限公司	2010-11-26	2011-5-26	1,673,280.00	截止审计报告日未到期
南京熊猫信息产业有限公司	2010-9-28	2011-3-28	1,000,000.00	截止审计报告日已到期
深圳市中兴新地通信器材有限公司	2010-11-3	2011-4-27	918,460.20	截止审计报告日未到期
宁波罗特电器有限公司	2010-7-9	2011-1-9	854,675.00	截止审计报告日已到期
深圳市中兴新地通信器材有限公司	2010-7-28	2011-1-27	711,195.66	截止审计报告日已到期

(三) 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账龄一年以内的应收利息	301,950.00		301,950.00	
其中：银行承兑汇票保证金 存款利息	301,950.00		301,950.00	
2. 账龄一年以上的应收利息				
其中：银行承兑汇票保证金 存款利息				
合 计	301,950.00		301,950.00	

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	115,486,190.83	100.00	5,951,406.25	5.15	87,570,186.15	100.00	4,487,757.98	5.12
组合小计	115,486,190.83	100.00	5,951,406.25	5.15	87,570,186.15	100.00	4,487,757.98	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	115,486,190.83	100.00	5,951,406.25		87,570,186.15	100.00	4,487,757.98	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	112,025,204.73	97.00	5,601,260.24	85,771,852.73	97.95	4,288,592.64
1—2 年	3,428,732.10	2.97	342,873.21	1,719,823.42	1.96	171,982.34
2—3 年	29,514.00	0.03	5,902.80	40,240.00	0.05	8,048.00
3—4 年	2,740.00		1,370.00	38,270.00	0.04	19,135.00
4—5 年						
5 年以上						
合计	115,486,190.83	100.00	5,951,406.25	87,570,186.15	100.00	4,487,757.98

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2、 本报告期无转回或收回应收账款情况。

3、 本报告期无实际核销的应收账款情况。

4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市盈源电子有限公司	非关联方	6,086,784.12	1 年以内	5.27
宁波天翔通讯设备有限公司	非关联方	5,753,476.00	1 年以内	4.98
浙江万马集团电子有限公司	非关联方	5,696,438.96	1 年以内	4.93
宁波市恒利通讯设备实业有限公司	非关联方	5,150,754.12	1 年以内	4.46
南京八达通信设备厂	非关联方	4,418,280.00	1 年以内	3.83

6、 期末应收账款中无应收关联方账款。

7、 本报告期无终止确认的应收款项情况。

8、 本报告期无以应收款项为标的进行证券化。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
账龄组合	345,985.48	100	32,083.77	9.27	2,756,966.99	100.00	183,594.35	6.66
组合小计	345,985.48	100	32,083.77	9.27	2,756,966.99	100.00	183,594.35	6.66
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	345,985.48	100	32,083.77		2,756,966.99	100.00	183,594.35	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	274,888.84	79.45	13,744.44	2,334,846.99	84.69	116,742.35
1—2 年	37,400.00	10.81	3,740.00	175,720.00	6.37	17,572.00
2—3 年	7,496.64	2.17	1,499.33	246,400.00	8.94	49,280.00
3—4 年	26,200.00	7.57	13,100.00			
4—5 年						
5 年以上						
合计	345,985.48	100.00	32,083.77	2,756,966.99	100.00	183,594.35

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款。

- 2、 本报告期无转回或收回其他应收款情况。
- 3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 5、 期末其他应收款中无单项金额较大的其他应收款。
- 6、 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或 内容
蒋成	非关联方	143,000.00	1 年以内	41.33	备用金
深圳市新时代会议 展览有限公司	非关联方	58,000.00	1 年以内	16.76	保证金
梅塞尔工业气体有 限公司	非关联方	30,500.00	1-2 年 1,500.00 2-3 年 4,000.00 3-4 年 25,000.00	8.82	保证金
无锡神牛能源科技 服务有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	2.89	保证金
上海乐通通信技术 有限公司保证金	非关联方	10,000.00	1 年以内	2.89	保证金

- 7、 本报告期无应收关联方账款情况。
- 8、 本报告期无终止确认的其他应收款情况。
- 9、 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化。

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	3,315,828.27	100	6,673,192.02	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,315,828.27	100	6,673,192.02	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
江苏省电力公司宜兴市供电公司	非关联方	1,442,409.25	1 年以内	预付电费
无锡勋达无线电厂	非关联方	621,535.55	1 年以内	预付加工费
青岛圣豪微电子有限公司	非关联方	365,740.47	1 年以内	预付设备采购款
南京国盛电子有限公司	非关联方	213,889.38	1 年以内	预付材料采购款
江门市东翔耀晶电子有限公司	非关联方	109,022.96	1 年以内	预付材料采购款
合计		2,752,597.61		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	2,945,409.77		2,945,409.77	3,764,036.65		3,764,036.65
委托加工物资	3,140,559.43		3,140,559.43	3,813,757.23		3,813,757.23
在产品	13,369,689.85		13,369,689.85	13,244,427.91		13,244,427.91
库存商品	17,555,119.13		17,555,119.13	17,513,982.38		17,513,982.38
自制半成品	3,339,934.66		3,339,934.66	1,315,697.62		1,315,697.62
合计	40,350,712.84		40,350,712.84	39,651,901.79		39,651,901.79

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	254,958,157.62	36,268,738.74	351,529.31	290,875,367.05
其中：房屋及建筑物	31,560,138.20	14,327,763.65		45,887,901.85
运输工具	4,052,390.80	452,592.00	41,920.00	4,463,062.80
机器设备	215,483,653.80	21,059,752.22	307,582.88	236,235,823.14
电子设备	3,861,974.82	428,630.87	2,026.43	4,288,579.26
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	56,930,519.20	27,628,031.01	309,609.31	84,248,940.90
其中：房屋及建筑物	8,062,705.57	2,004,039.30		10,066,744.87
运输工具	1,332,178.66	394,148.74		1,726,327.40
机器设备	44,785,776.64	24,915,358.29	307,582.88	69,393,552.05
电子设备	2,749,858.33	314,484.68	2,026.43	3,062,316.58
三、固定资产账面净值合计	198,027,638.42	36,268,738.74	27,669,951.01	206,626,426.15
其中：房屋及建筑物	23,497,432.63	14,327,763.65	2,004,039.30	35,821,156.98
运输工具	2,720,212.14	452,592.00	436,068.74	2,736,735.40
机器设备	170,697,877.16	21,059,752.22	24,915,358.29	166,842,271.09
电子设备	1,112,116.49	428,630.87	314,484.68	1,226,262.68
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输工具				
机器设备				
电子设备				
五、固定资产账面价值合计	198,027,638.42	36,268,738.74	27,669,951.01	206,626,426.15
其中：房屋及建筑物	23,497,432.63	14,327,763.65	2,004,039.30	35,821,156.98
运输工具	2,720,212.14	452,592.00	436,068.74	2,736,735.40
机器设备	170,697,877.16	21,059,752.22	24,915,358.29	166,842,271.09
电子设备	1,112,116.49	428,630.87	314,484.68	1,226,262.68

注 1：本期计提折旧额 27,628,031.01 元。

注 2：本期由在建工程转入固定资产原价为 34,645,608.27 元。

注 3：截止 2010 年 12 月 31 日抵押或担保的固定资产原值为 48,432,714.86 元，详见附注八、（六）。

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 期末无持有待售的固定资产情况。
- 6、 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
三期工程厂房	14,047,488.71	2010年12月办理竣工结算，产证仍在办理中	2011年上半年

(九) 在建工程

1、 在建工程按项目列示

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
VDMOS 生产项目	2,133,740.00		2,133,740.00	3,528,709.33		3,528,709.33
三期工程	1,790,446.64		1,790,446.64	11,134,494.52		11,134,494.52
防护器件项目	5,234,584.47		5,234,584.47			
其他零星工程	4,880,380.39		4,880,380.39	759,548.40		759,548.40
合 计	14,039,151.50		14,039,151.50	15,422,752.25		15,422,752.25

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
VDMO 生产项目	20,000	3,528,709.33	4,434,273.41	5,829,242.74		99	99%				自筹资金	2,133,740.00
三期工程	2,000	11,134,494.52	6,506,039.62	15,850,087.50		92	92%	588,037.76			金融机构贷款及自筹资金	1,790,446.64
防护器件项目	1,000		7,776,116.10	2,541,531.63		78	78%				自筹资金	5,234,584.47
其他零星工程	2,000	759,548.40	14,545,578.39	10,424,746.40		77	77%				自筹资金	4,880,380.39
合计	25,000	15,422,752.25	33,262,007.52	34,645,608.27				588,037.76				14,039,151.50

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
VDMOS 生产项目	99%	
三期工程	92%	
其他零星工程	77%	
防护器件项目	78%	

(十) 无形资产

无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计				
土地使用权	20,204,662.00			20,204,662.00
2、累计摊销合计				
土地使用权	1,031,817.30	410,320.32		1,442,137.62
3、无形资产账面净值合计				
土地使用权	19,172,844.70		410,320.32	18,762,524.38
4、减值准备合计				
土地使用权				
5、无形资产账面价值合计				
土地使用权	19,172,844.70		410,320.32	18,762,524.38

注 1：本期摊销额 410,320.32 元。

注 2：期末用于抵押或担保的无形资产账面原值为 1,913,487.00 元，详见附注八、（六）。

(十一) 递延所得税资产

1、 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	747,936.25	583,919.04

2、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	5,951,406.25
其他应收款坏账准备	32,083.77
小计	5,983,490.02

(十二) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	4,671,352.33	1,312,137.69			5,983,490.02

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	10,700,000.00	35,800,000.00
保证借款	2,000,000.00	41,000,000.00
合计	12,700,000.00	76,800,000.00

2、 期末无已到期未偿还的短期借款。

(十四) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		60,000,000.00

(十五) 应付账款

1、 应付账款按项目列示

项目	期末余额	年初余额
材料采购款	24,938,745.67	23,074,083.48
工程款	1,095,468.65	2,267,954.17
设备采购款	3,443,654.38	2,526,802.80
加工费	9,170,722.15	7,554,745.55
合 计	38,648,590.85	35,423,586.00

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无欠关联方款项。

4、 期末账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
无锡众诚电子工程有限公司	1,141,102.21	工程尚未完工结算	
无锡市长通敏感电器厂	390,910.00	尚未支付的材料采购款	
江苏南方涂装环保股份有限公司	300,000.00	工程尚未完工结算	
洛阳单晶硅有限公司	276,225.73	尚未支付的材料采购款	
无锡市协格科技有限公司	260,616.00	工程尚未完工结算	

(十六) 预收账款

1、 预收款项按项目列示

项目	期末余额	年初余额
预收销售货款	879,137.92	117,086.74

2、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无预收关联方款项。

4、 期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(十七) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	903,524.34	13,925,831.56	13,693,665.19	1,135,690.71
(2) 职工福利费		672,789.80	672,789.80	
(3) 社会保险费	272,536.42	2,746,126.84	2,704,768.44	313,894.82
其中：医疗保险费	48,079.94	477,326.58	469,029.98	56,376.54
基本养老保险费	200,371.88	2,001,201.94	1,972,505.56	229,068.26
年金缴费				
失业保险费	24,084.60	105,524.64	101,159.22	28,450.02
工伤保险费		162,073.68	162,073.68	
生育保险费				
(4) 住房公积金		746,350.00	736,230.00	10,120.00
(5) 辞退福利				
(6) 其他	826,431.40	170,770.60	257,971.89	739,230.11
合计	2,002,492.16	18,261,868.80	18,065,425.32	2,198,935.64

注 1、应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

注 2、工会经费和职工教育经费金额 739,230.11 元，期末余额中无非货币性福利金额和因解除劳动关系给予补偿的金额。

注 3、应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬期末余额预计下一会计月份以公司自有资金发放完毕。

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	685,839.68	3,314,560.32
营业税	2,950.00	
企业所得税	926,573.54	2,063,380.90
城市维护建设税	1,099,308.28	632,195.78
个人所得税	-21,951.37	-27,364.91
综合规费	583,389.84	442,715.22
教育费附加	629,012.09	361,254.76
土地使用税	302,400.00	549,189.60
房产税	135,361.40	133,261.40
合计	4,342,883.46	7,469,193.07

(十九) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	19,027.50	166,662.50

(二十) 其他应付款

1、 其他应付款按项目列示

项目	期末余额	年初余额
财政局国资科借款及利息		1,284,831.00
新街土地费		519,479.00
员工补偿金	435,050.00	435,050.00
其他	546,552.20	251,983.30
合 计	981,602.20	2,491,343.30

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无欠关联方款项。

4、 期末账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
员工补偿金	435,050.00	尚未支付的员工补偿金	

5、 期末金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
员工补偿金	435,050.00	尚未支付的员工补偿金	
宜兴市和盛酒业有限公司	213,840.00	尚未支付的往来款	
宜兴市宜城凯旋门澳门豆捞店	128,250.00	尚未支付的往来款	
宜兴宾馆荆溪分部	106,435.30	尚未支付的往来款	

(二十一) 长期借款

长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款		29,500,000.00

(二十二) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
研发资助 (DSC3X00)	2,540,961.65	2,807,692.43
研发资助(DCLP19E)	2,249,455.38	10,000,000.00
技术改造	8,000,000.00	8,000,000.00
科技创新与成果转化	6,750,000.00	5,250,000.00
技术创新项目资助	700,000.00	700,000.00
研发资助(支持高速传输互联网低电容功率防护集成电路)	6,500,000.00	
现代服务业(软件产业)发展专项引导资金	2,000,000.00	
新型电力电子器件研发及产业化项目	5,000,000.00	
电子电器设备用可编程过电压保护集成电路的研究与开发项目	6,000,000.00	
合计	39,740,417.03	26,757,692.43

其他非流动负债的说明:

1、2008 年依据信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，公司取得 DSC3X00 网络安全保护用集成电路研究与开发项目研发资助 6,000,000.00 元。2009 年 12 月形成固定资产 2,807,692.43 元并可供使用，余额计入当期营业外收入 3,192,307.57 元。截止 2010 年 12 月 31 日，按相关固定资产的的预计使用期限，已分摊转入当期营业外收入 266,730.78 元，尚未分摊余额 2,540,961.65 元。

2、2009 年依据信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，公司取得 DCLP19E 通信安全保护用集成电路的研究与开发项目研发资助 10,000,000.00 元；2010 年 12 月形成固定资产 2,485,585.98 元并可供使用，余额计入当期营业外收入 7,514,414.02 元。截止 2010 年 12 月 31 日，按相关固定

资产的的预计使用期限，已分摊转入当期营业外收入 236,130.60 元，尚未分摊余额 2,249,455.38 元。

3、2009 年依据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2009]1168 号），公司取得技术改造项目投资 8,000,000.00 元。

4、2009 年依据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅《江苏省科技技术厅、江苏省财政厅关于下达 2009 年省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》（苏科计[2009]320 号、苏财教[2009]141 号），公司取得科技创新与成果转化专项引导资金 6,750,000.00 元；其中 2009 年收到 5,250,000.00 元，2010 年收到 1,500,000.00 元。

5、2009 年依据科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、江苏省科技厅《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》，公司取得项目资助 700,000.00 元。

6、2010 年依据工业和信息化部《工业和信息化部关于下达 2009 年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财[2009]601 号）以及信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，公司取得支持高速传输互联网低电容功率防护集成电路的研发资助 6,500,000.00 元。

7、2010 年依据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于下达 2009 年度省级现代服务业(软件产业)发展专项引导资金项目及支出预算指标的通知》（苏财建[2009]332 号），公司取得新一代移动通信网络系统功率防护模块产业化专项引导资金 2,000,000.00 元。

8、2010 年依据财政部《财政部关于下达 2010 年度电子信息产业发展基金第一批项目安排和资金使用计划的通知》（财建[2010]305 号）、工业和信息化部《工业和信息化部关于下达 2010 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》（工信部财[2010]301 号）以及信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室《电子信息产业发展基金资助项目合同书》，公司取得新型电力电子器件研发及产业化项目资助资金 5,000,000.00 元。

9、2010 年依据财政部《财政部关于下达 2010 年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（财建[2010]489 号）、工业和信息化部《工业和信息化部关于下达 2010 年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财[2010]461 号）以及信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》、公司取得电子电器设备用可编程过电压保护集成电路的研究与开发项目资助资金 6,000,000.00 元。

公司取得的以上九项政府补助均确认递延收益，截止 2010 年 12 月 31 日余额为 39,740,417.03 元。其中第 3 至第 9 项政府补助尚未形成长期资产或相关资产尚未达到可供使用状态。

(二十三) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	80,000,000.00	5,400,000.00			5,400,000.00	85,400,000.00	
其中:							
境内法人持股	20,408,163.00	5,400,000.00			5,400,000.00	25,808,163.00	
境内自然人持股	59,591,837.00					59,591,837.00	
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	80,000,000.00	5,400,000.00			5,400,000.00	85,400,000.00	
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股		21,600,000.00			21,600,000.00	21,600,000.00	
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计		21,600,000.00			21,600,000.00	21,600,000.00	
合计	80,000,000.00	27,000,000.00			27,000,000.00	107,000,000.00	

1、本期股本发生变动已经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2010)第 12044 号验资报告验证。

2、根据公司 2009 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1486 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,000,000 股，每股面值 1.00 元，计增加注册资本人民币 27,000,000.00 元。每股发行价为人民币 16.00 元，募集资金 432,000,000.00 元。扣除承销商发行费及保荐费 24,130,000.00 元及其他发行费用人民币 7,312,000.00 元，共计募集资金净额为人民币 400,558,000.00 元，其中注册资本人民币 27,000,000.00 元，资本溢价人民币 373,558,000.00 元，计入“资本公积”。公司已于 2010 年 12 月 28 日完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

(二十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	37,722,019.00	373,558,000.00		411,280,019.00
（2）同一控制下企业合并的影响				
小计	37,722,019.00	373,558,000.00		411,280,019.00
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
（3）原制度转入	2,114,425.12			2,114,425.12
小计	2,114,425.12			2,114,425.12
合计	39,836,444.12	373,558,000.00		413,394,444.12

资本公积的说明：

本期增加详见附注五、（二十三）股本。

(二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,548,714.86	3,216,548.15		17,765,263.01
任意盈余公积	7,274,357.42			7,274,357.42
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	21,823,072.28	3,216,548.15		25,039,620.43

盈余公积说明：

本期增加系根据公司章程规定，按 2010 年度实现的净利润计提 10% 的法定公积金。

(二十六) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	99,459,987.95	
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	99,459,987.95	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	32,395,725.44	
减： 提取法定盈余公积	3,216,548.15	10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
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	128,639,165.24	

未分配利润的其他说明：

根据公司 2011 年 4 月 6 日第三届董事会第八次会议决议，以公司 2010 年 12 月 31 日的股本 10,700 万股为基数，同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。

(二十七) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	208,706,490.75	162,112,176.89
其他业务收入		
营业成本	141,915,871.04	109,532,304.54

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	208,706,490.75	141,915,871.04	162,112,176.89	109,532,304.54

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体功率器 件	206,995,046.06	141,001,405.11	159,979,909.47	107,716,305.76
半导体功率芯 片	1,711,444.69	914,465.93	2,132,267.42	1,815,998.78
合 计	208,706,490.75	141,915,871.04	162,112,176.89	109,532,304.54

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江	67,471,410.79	39,773,298.08	59,674,908.19	39,027,963.48
广东	83,294,689.67	66,767,066.38	48,234,210.65	39,599,036.00
江苏	39,745,638.96	22,507,433.59	34,975,070.58	18,919,456.33
其他	18,194,751.33	12,868,072.99	19,227,987.47	11,985,848.73
合 计	208,706,490.75	141,915,871.04	162,112,176.89	109,532,304.54

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
深圳市杰坤电子有限公司	9,925,495.77	4.76
常熟市天银机电有限公司	7,469,225.65	3.58
深圳市中兴新地通信器材有限公司	6,698,243.28	3.21
南京八达通信设备有限公司	6,357,692.34	3.05
杭州信多达电子科技有限公司	5,678,288.05	2.72

(二十八) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	4,406.39		按收入 5% 计征
城市维护建设税	1,105,989.66	673,868.23	按流转税 7% 计征
教育费附加	634,461.29	385,067.56	按流转税 4% 计征
合计	1,744,857.34	1,058,935.79	

(二十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	592,100.00	427,100.00
运输费	1,660,975.58	1,396,066.18
邮电费	11,207.00	7,385.00
差旅费	697,091.77	588,729.49
业务招待费	1,681,429.86	1,221,434.32
其他费用	474,602.73	290,482.04
合计	5,117,406.94	3,931,197.03

(三十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,948,335.04	4,018,227.57
折旧费	1,082,511.67	970,194.31
办公费	1,313,400.59	294,946.39
新品开发	10,515,563.48	8,440,090.94
差旅费	1,170,518.18	260,038.11
无形资产摊销	410,320.32	410,320.32
业务招待费	1,180,036.80	460,893.60
税金	763,213.30	735,108.97
水电费	343,793.56	300,662.97
其他	1,259,720.79	869,705.28
合计	23,987,413.73	16,760,188.46

(三十一) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	6,855,762.38	10,623,479.12
减：利息收入	814,398.25	2,186,179.45
汇兑损益	42,086.66	3,778.26
其他	50,179.22	84,656.10
合计	6,133,630.01	8,525,734.03

(三十二) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,312,137.69	-38,616.64

(三十三) 营业外收入

1、 营业外收入按项目列示

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：处置固定资产利得			
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	8,147,175.40	3,725,707.57	8,147,175.40
其他	8,139.90	14,190.10	8,139.90
合计	8,155,315.30	3,739,897.67	8,155,315.30

2、 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	说明
外贸扶持资金	5,000.00	37,400.00	
财政奖励	16,600.00	100,000.00	
科技项目奖励经费	58,300.00	396,000.00	
高层次人才创新型科研项目经费资助(高速网络用片式功率防护模块-DP3X00)	50,000.00		
研发资助(网络安全保护用集成电路研究与开发项目)	266,730.78	3,192,307.57	
研发资助(DCLP19E 通信安全保护用集成电路的研究与开发项目)	7,750,544.62		
合计	8,147,175.40	3,725,707.57	

(三十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	23,730.94		23,730.94
其中：固定资产处置损失	23,730.94		23,730.94
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
其中：公益性捐赠支出	200,000.00		200,000.00
综合规费	1,043,833.85	810,561.86	
其他	7,204.91	10,000.00	7,204.91
合计	1,274,769.70	820,561.86	230,935.85

(三十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,144,011.37	2,095,550.77
递延所得税调整	-164,017.21	4,827.09
合计	2,979,994.16	2,100,377.86

(三十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益和稀释每股收益

本期利润	每股收益（元）	
	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	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.31

上期利润	每股收益（元）	
	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	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.24

2、基本每股收益的计算过程：

项 目	计算公式	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P_0	32,395,725.44	23,161,391.63
非经常性损益	F	6,934,514.47	3,657,210.46
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	25,461,210.97	19,504,181.17
期初股份总数	S_0	80,000,000.00	80,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1		
发行新股或债转股等增加股份数	S_i	27,000,000.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	1	
因回购等减少股份数	S_j		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j		
报告期缩股数	S_k		
报告期月份数	M_0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	82,250,000.00	80,000,000.00
基本每股收益	$EPS = P_0 / S$	0.39	0.29
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S$	0.31	0.24

3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三十七) 其他综合收益

公司本期未发生其他综合收益。

(三十八) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
租赁收入	21,927.23
利息收入	1,116,348.25
政府补助	21,129,900.00
单位往来款	2,926,770.71
合 计	25,194,946.19

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
销售及管理费用	18,462,086.54
财务费用	50,179.22
捐赠	200,000.00
营业外支出	1,051,038.76
单位往来款	1,517,390.40
合 计	21,280,694.92

(三十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	32,395,725.44	23,161,391.63
加：资产减值准备	1,312,137.69	-38,616.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,628,031.01	23,654,968.34
无形资产摊销	410,320.32	410,320.32
长期待摊费用摊销		
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)	23,730.94	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,897,849.04	10,325,307.38
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)	-164,017.21	4,827.09
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)	-698,811.05	-12,067,456.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-26,413,671.79	-7,543,704.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,524,137.08	21,391,969.15
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	52,915,431.47	59,299,005.81
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	372,156,979.26	73,689,944.44
减：现金的期初余额	73,689,944.44	57,349,343.10
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	298,467,034.82	16,340,601.34

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	372,156,979.26	73,689,944.44
其中：库存现金	15,956.41	4,559.39
可随时用于支付的银行存款	372,141,022.85	73,685,385.05
可随时用于支付的其他货币资金		
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	372,156,979.26	73,689,944.44

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的 持股比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
沈建平	控股股东	境内自然人					25.95	25.95	沈建平	

(二) 本企业的子公司情况：

(金额单位：万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宜兴市东晨电子 科技有限公司	全资子公司	有限公司(法 人独资)私营	江苏省宜兴市新街 街道百合工业园	沈建平	电子制造	3,000	100	100	69788620-X

(三) 截止 2010 年 12 月 31 日，本企业无投资合营和联营企业。

(四) 截止 2010 年 12 月 31 日，本企业无需披露的其他关联方情况。

(五) 关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 本报告期无购买商品、接受劳务及出售商品、提供劳务的关联交易。

3、 本报告期无关联托管、承包情况。

4、 本报告期无关联租赁情况。

5、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈建平、梁夕芬	江苏东光微电子股份有限公司	10,700,000.00	2009-12-31	2011-12-31	否
沈建平、梁夕芬	江苏东光微电子股份有限公司	2,000,000.00	2010-8-31	2013-8-31	否
合计		12,700,000.00			

关联担保情况说明：

(1) 公司实际控制人沈建平及其夫人梁夕芬为公司向中国银行股份有限公司宜兴支行借款提供连带责任担保，期限为 2009 年 12 月 31 日至 2011 年 12 月 31 日，截止 2010 年 12 月 31 日担保金额为人民币 1,070 万元。

(2) 公司实际控制人沈建平及其夫人梁夕芬为公司向招商银行股份有限公司宜兴支行借款提供连带责任担保，期限为 2010 年 8 月 31 日至 2013 年 8 月 31 日，截止 2010 年 12 月 31 日担保金额为人民币 200 万元。

6、 本报告期无关联方资金拆借。

7、 本报告期无关联方资产转让、债务重组情况。

8、 本报告期无其他关联交易。

9、 本报告期无关联方应收应付款项

七、 或有事项

(一) 截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(二) 截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(三) 截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他或有负债。

八、 承诺事项

(一) 截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需要披露的已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

(二) 截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需要披露的已签订的正在或准备履行的大额发包合同。

(三) 截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需要披露的已签订的正在或准备履行的租赁合同。

(四) 截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需要披露的已签订的正在或准备履行的并购协议。

(五) 截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需要披露的已签订的正在或准备履行的重组计划。

(六) 其他重大财务承诺事项

1、 抵押资产情况

(1) 公司向中国银行股份有限公司宜兴支行借款的资产抵押事项:

①公司于 2009 年 12 月 9 日同中国银行股份有限公司宜兴支行签订 68200911032-1、68200911032-2、68200911032-3 号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自 2009 年 12 月 9 日起至 2011 年 12 月 9 日止,担保债权之最高本金余额为人民币 1,380.82 万元。抵押物账面明细如下:

资产名称	无形资产原值	国有土地使用权证
土地使用权	575,760.00	宜国用(2003)第 000548、000549 号
土地使用权	1,337,727.00	宜国用(2003)第 000596 号
合计	1,913,487.00	

②公司于 2010 年 6 月 22 日同中国银行股份有限公司宜兴支行签定编号 68201006005 的《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自 2010 年 6 月 22 日起至 2012 年 6 月 21 日止,担保债权之最高本金余额为人民币 1,460.80 万元。抵押物账面明细如下:

资产名称	固定资产原值	房屋产权证
综合楼	2,628,548.25	宜城字第 A0026841 号
原丝厂仓库	1,158,600.00	宜城字第 A0025893 号
危险品仓库	127,183.16	宜城字第 AE000130 号
配电间	111,316.90	宜城字第 AE000131 号
传达室	95,540.26	宜城字第 AE000132 号
主体车间	1,477,676.56	宜城字第 AE000133 号
办公楼	834,071.83	宜城字第 AE000134 号
南楼(车间辅房)	408,060.00	宜城字第 AE000135 号
北楼(成品测试及成品仓库)	549,314.76	宜城字第 AE000136 号
合计	7,390,311.72	

③公司于 2009 年 12 月 30 日同中国银行股份公司宜兴支行签订 68200912013 号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自 2009 年 12 月 30 日起至 2011 年 12 月 30 日止,担保债权之最高本金余额为人民币 3,500 万元。抵押物账面明细如下:

资产类别	固定资产原值	备注
机器设备	36,168,909.23	
电子设备	3,167,105.11	
运输设备	1,706,388.80	
合 计	41,042,403.14	

截止 2010 年 12 月 31 日,上述《最高额抵押合同》所相关担保的借款为人民币 1,070 万元。

(2) 公司向中国建设银行股份有限公司宜兴支行借款的资产抵押事项:
公司于 2010 年 1 月 19 日同中国建设银行股份有限公司宜兴支行签订第 GLDK-C4062-2010-JB0102 号《最高额抵押合同》,合同所担保的债权自 2010 年 1 月 19 日起至 2011 年 1 月 18 日止,最高本金余额为人民币 1,100 万元。抵押物账面明细如下:

资产名称	无形资产原值	国有土地使用权证
土地使用权	15,006,665.00	宜国用(2009)字第 28600002 号

截止 2010 年 12 月 31 日,与抵押合同相关的借款人民币 1,000 万元已全部偿还,相关抵押已经解除。

2、 对外经济担保事项

(1) 公司为江苏南方涂装环保股份有限公司在中国农业银行股份有限公司宜兴市支行开立银行承兑汇票人民币 1,500 万元提供连带责任保证,保证期限自 2010 年 10 月 26 日起至 2011 年 4 月 26 日止,截止 2010 年 12 月 31 日担保余额为人民币 1,500 万元。

(2) 公司为江苏宏盛化学有限公司向中国银行股份有限公司宜兴支行贷款人民币 1,000 万元提供连带责任保证,保证期限自 2009 年 6 月 22 日起至 2011 年 5 月 10 日止,截止 2010 年 12 月 31 日公司提供的该连带责任保证因贷款提前偿还而已经解除。

(七) 公司无需要披露的前期承诺履行情况。

九、 资产负债表日后事项

(一) 公司无需要披露的重要的资产负债表日后事项。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2011 年 4 月 6 日第三届董事会第八次会议决议,以公司 2010 年 12 月 31 日的股本 10,700 万股为基数,同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。

(三) 公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项说明

公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按组合计提坏账 准备的应收账款:								
账龄组合	115,486,190.83	100.00	5,951,406.25	5.15	87,570,186.15	100.00	4,487,757.98	5.12
组合小计	115,486,190.83	100.00	5,951,406.25	5.15	87,570,186.15	100.00	4,487,757.98	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	115,486,190.83	100.00	5,951,406.25		87,570,186.15	100.00	4,487,757.98	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	112,025,204.73	97.00	5,601,260.24	85,771,852.73	97.95	4,288,592.64
1—2 年	3,428,732.10	2.97	342,873.21	1,719,823.42	1.96	171,982.34
2—3 年	29,514.00	0.03	5,902.80	40,240.00	0.05	8,048.00
3—4 年	2,740.00		1,370.00	38,270.00	0.04	19,135.00
4—5 年						
5 年以上						
合计	115,486,190.83	100.00	5,951,406.25	87,570,186.15	100.00	4,487,757.98

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

- 2、 本报告期无转回或收回应收账款情况。
- 3、 本报告期无实际核销的应收账款情况。
- 4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 5、 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额 的比例(%)
深圳市盈源电子有限公司	非关联方	6,086,784.12	1 年以内	5.27
宁波天翔通讯设备有限公司	非关联方	5,753,476.00	1 年以内	4.98
浙江万马集团电子有限公司	非关联方	5,696,438.96	1 年以内	4.93
宁波市恒利通讯设备实业有限公司	非关联方	5,150,754.12	1 年以内	4.46
南京八达通信设备厂	非关联方	4,418,280.00	1 年以内	3.83

- 6、 期末应收账款中无应收关联方账款。
- 7、 本报告期无终止确认的应收款项情况。
- 8、 本报告期无以应收款项为标的进行证券化。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
账龄组合	345,985.48	100	32,083.77	9.27	2,756,966.99	100.00	183,594.35	6.66
组合小计	345,985.48	100	32,083.77	9.27	2,756,966.99	100.00	183,594.35	6.66
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	345,985.48	100	32,083.77		2,756,966.99	100.00	183,594.35	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	274,888.84	79.45	13,744.44	2,334,846.99	84.69	116,742.35
1—2 年	37,400.00	10.81	3,740.00	175,720.00	6.37	17,572.00
2—3 年	7,496.64	2.17	1,499.33	246,400.00	8.94	49,280.00
3—4 年	26,200.00	7.57	13,100.00			
4—5 年						
5 年以上						
合计	345,985.48	100.00	32,083.77	2,756,966.99	100.00	183,594.35

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款。

- 2、 本报告期无转回或收回其他应收款情况。
- 3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 5、 期末其他应收款中无单项金额较大的其他应收款。

6、 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
蒋成	非关联方	143,000.00	1 年以内	41.33	备用金
深圳市新时代会议展览有限公司	非关联方	58,000.00	1 年以内	16.76	保证金
梅塞尔工业气体有限公司	非关联方	30,500.00	1-2 年 1,500.00 2-3 年 4,000.00 3-4 年 25,000.00	8.82	保证金
无锡神牛能源科技服务有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	2.89	保证金
上海乐通通信技术有限公司保证金	非关联方	10,000.00	1 年以内	2.89	保证金

7、 本报告期无应收关联方账款情况。

8、 本报告期无终止确认的其他应收款情况。

9、 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	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	本期现金红利
宜兴市东晨电子科技有限公司	成本法	89,430,000.00	18,000,000.00	71,430,000.00	89,430,000.00	100	100				

注 1、2009 年 12 月公司出资 1,800 万元设立全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司。2010 年 5 月该子公司开始正式经营。

注 2、本期增加系公司使用半导体封装生产线项目募集资金 7,143 万元对全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司实施增资，其中 1,200 万元用于增加注册资本，其余 5,943 万元将增加资本公积。该项增资款主要用于半导体封装生产线项目的建设。增资完成后，宜兴市东晨电子科技有限公司的注册资本和实收资本均由 1,800 万元增至 3,000 万元。

注 3、宜兴市东晨电子科技有限公司已于 2011 年 1 月 13 日完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市宜兴工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	208,706,490.75	162,112,176.89
其他业务收入	60,279.44	
营业成本	142,517,625.32	109,532,304.54

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	208,706,490.75	142,457,345.88	162,112,176.89	109,532,304.54

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体功率器 件	206,995,046.06	141,542,879.95	159,979,909.47	107,716,305.76
半导体功率芯 片	1,711,444.69	914,465.93	2,132,267.42	1,815,998.78
合 计	208,706,490.75	142,457,345.88	162,112,176.89	109,532,304.54

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江	67,471,410.79	39,773,298.08	59,674,908.19	39,027,963.48
广东	83,294,689.67	66,767,066.38	48,234,210.65	39,599,036.00
江苏	39,745,638.96	23,048,908.43	34,975,070.58	18,919,456.33
其他	18,194,751.33	12,868,072.99	19,227,987.47	11,985,848.73
合 计	208,706,490.75	142,457,345.88	162,112,176.89	109,532,304.54

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市杰坤电子有限公司	9,925,495.77	4.76
常熟市天银机电有限公司	7,469,225.65	3.58
深圳市中兴新地通信器材有限公司	6,698,243.28	3.21
南京八达通信设备有限公司	6,357,692.34	3.05
杭州信多达电子科技有限公司	5,678,288.05	2.72

(五) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	32,165,481.53	23,161,391.63
加：资产减值准备	1,312,137.69	-38,616.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,504,614.11	23,654,968.34
无形资产摊销	410,320.32	410,320.32
长期待摊费用摊销		
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）	23,730.94	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,897,849.04	10,325,307.38
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）	-164,017.21	4,827.09
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）	-915,618.22	-12,067,456.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-26,292,001.79	-7,543,704.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,695,458.38	21,391,969.15
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	52,637,954.79	59,299,005.81
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	283,696,344.99	55,689,944.44
减：现金的期初余额	55,689,944.44	57,349,343.10
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	228,006,400.55	-1,659,398.66

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-23,730.94	
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）	8,147,175.40	
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	-193,605.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-991,229.88	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,938,609.18	

(二) 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 (元)	
		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	11.07	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.68	0.31	0.31

注：2010年12月31日归属于公司普通股股东的净资产为673,842,985.88元，2010年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产为290,582,078.45元。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，公司编制和披露合并财务报表的，“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	372,156,979.26	113,689,944.44	227.34	2010年11月公司首次公开发行股票募集资金增加所致
应收账款	109,534,784.58	83,082,428.17	31.84	2010年公司扩大销售所致
预付款项	3,315,828.27	6,673,192.02	-50.31	2010年预付委外加工费减少所致
应收利息		301,950.00	-100.00	2010年已收回票据保证金所致
其他应收款	313,901.71	2,573,372.64	-87.80	年初余额中挂账的IPO中介机构2010年结转发行费用所致
短期借款	12,700,000.00	76,800,000.00	-83.46	2010年12月公司使用超募资金偿还银行借款所致
应付票据		60,000,000.00	-100.00	2010年票据到期偿付所致
预收款项	879,137.92	117,086.74	650.84	2010年公司扩大销售所致
应交税费	4,342,883.46	7,469,193.07	-41.86	2009年公司因所得税优惠未确定而未预缴所得税致2009年末应交税费余额较大,2010年正常预缴所得税款
应付利息	19,027.50	166,662.50	-88.58	2010年银行借款大幅减少所致
其他应付款	981,602.20	2,491,343.30	-60.60	2010年归还财政局国资科借款及利息所致
长期借款		29,500,000.00	-100.00	2010年12月公司使用超募资金偿还银行借款所致
其他非流动负债	39,740,417.03	26,757,692.43	48.52	2010年收到政府补助所致
股本	107,000,000.00	80,000,000.00	33.75	2010年11月公司首次公开发行股票增加所致

报表项目	期末余额(或本期 金额)	年初余额(或上期 金额)	变动比率 (%)	变动原因
资本公积	413,394,444.12	39,836,444.12	937.73	2010年11月公司首次公开发行股票增加所致
营业收入	208,706,490.75	162,112,176.89	28.74	2010年公司扩大销售所致
营业成本	141,915,871.04	109,532,304.54	29.57	2010年公司扩大销售所致
营业税金及附加	1,744,857.34	1,058,935.79	64.77	2010年公司扩大销售所致
销售费用	5,117,406.94	3,931,197.03	30.17	2010年公司扩大销售所致
管理费用	23,987,413.73	16,760,188.46	43.12	2010年公司扩大销售所致
财务费用	6,133,630.01	8,525,734.03	-28.06	2010年公司偿还银行借款所致
资产减值损失	1,312,137.69	-38,616.64	-3,497.86	2010年公司扩大销售应收款项增加所致
营业外收入	8,155,315.30	3,739,897.67	118.06	2010年收到政府补助所致
营业外支出	1,274,769.70	820,561.86	55.35	2010年公司扩大销售相应综合规费增加所致
所得税费用	2,979,994.16	2,100,377.86	41.88	2010年公司净利润增加所致

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2011年4月6日批准报出。

江苏东光微电子股份有限公司

二〇一一年四月六日

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

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、载有董事长沈建平先生签名的公司 2010 年度报告。

四、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他有关资料

六、备查文件备置地点：公司证券法务部。

江苏东光微电子股份有限公司

董事长：沈建平

二〇一一年四月六日