

股票简称：天津普林

股票代码：002134

天津普林电路股份有限公司

TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION

2011 年年度报告



二〇一二年四月九日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长由华东、总经理唐艳玲、主管会计工作负责人及会计机构负责人苏铭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



目 录

第一节 公司基本情况简介.....	1
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事和高级管理人员.....	11
第五节 公司治理情况.....	18
第六节 股东大会情况.....	40
第七节 董事会报告.....	42
第八节 重要事项.....	64
第九节 监事会报告.....	67
第十节 财务报告.....	70
第十一节 备查文件目录.....	147



第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：天津普林电路股份有限公司

英文名称：TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION

中文简称：天津普林

英文简称：TPC

二、公司法定代表人：由华东

三、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏铭	国炜
联系地址	天津空港物流加工区航海路 53 号	天津空港物流加工区航海路 53 号
电话	022-24893466	022-24893466
传真	022-24890198	022-24890198
电子信箱	ir@tianjin-pcb.com	ir@tianjin-pcb.com

四、公司注册地址：天津空港物流加工区航海路 53 号

公司办公地址：天津空港物流加工区航海路 53 号

邮政编码：300308

公司国际互联网网址：www.toppcb.com

电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告置备地点：天津空港物流加工区航海路 53 号

天津普林电路股份有限公司 证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天津普林

股票代码：002134

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1988 年 4 月 27 日



公司最近一次变更登记日期：2011 年 7 月 12 日

注册登记地点：天津市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：120000400000282

公司税务登记证号码：120116600552474

公司组织机构代码证号码：60055247-4

公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地点：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

签字会计师姓名：胡振雷 马大泉

八、公司历史沿革

公司自上市后历次注册资本变更情况：

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]80 号文核准，公司于 2007 年 4 月 24 日首次公开发行了 5000 万股人民币普通股（A 股），公司股票于 2007 年 5 月 16 日在深圳证券交易所上市交易。

公司于 2007 年 9 月 25 日取得商资批[2007]1637 号文件--“商务部关于同意天津普林电路股份有限公司增资等事项的批复”，中华人民共和国商务部于 2007 年 9 月 29 日换发了商外资资审 A 字[2005]0498 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

天津市工商行政管理局于 2007 年 10 月 26 日换发了新的企业法人营业执照。

注册号：120000400000282

住所：天津空港物流加工区工业 04-20 号地块

法定代表人：单长寿

注册资本：壹亿玖仟陆佰陆拾柒万玖仟捌佰陆壹拾伍元人民币

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资，上市)

根据公司 2007 年年度股东会决议审议通过的分配方案，向全体股东按每 10 股送红股 0.5 股，同时用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例转增股本。公司申请增加注册资本人民币 49,169,953.00 元，变更后的注册资本为人民币 245,849,768.00 元。

公司于 2008 年 12 月 23 日取得商资批[2008]1484 号文件--“商务部关于同意天津普林电路股份有限公司变更注册资本及章程的批复”，中华人民共和国商务部于 2008 年 12 月 24 日换发了商外资资审 A 字[2005]0498 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批



准证书》。

公司于 2009 年 2 月 10 日换取新的企业法人营业执照。

住所：天津空港物流加工区工业 04-20 号地块

法定代表人：单长寿

注册资本：贰亿肆仟伍佰捌拾肆万玖仟柒佰陆拾捌元人民币

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资，上市)

2009 年 08 月 05 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过“关于选举关建华先生为公司董事长的议案”。公司根据规定办理相关变更手续。

公司于 2009 年 9 月 30 日换取新的企业法人营业执照。

住所：天津空港物流加工区工业 04-20 号地块

法定代表人：关建华

注册资本：贰亿肆仟伍佰捌拾肆万玖仟柒佰陆拾捌元人民币

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资，上市)

公司于 2009 年 11 月 30 日取得津商务资管[2009]226 号文件--“关于同意天津普林电路股份有限公司企业性质及地址变更的批复”，同时缴销《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

公司于 2010 年 2 月 22 日换取新的企业法人营业执照。

住所：天津空港物流加工区航海路 53 号

法定代表人：关建华

注册资本：贰亿肆仟伍佰捌拾肆万玖仟柒佰陆拾捌元人民币

企业类型：股份有限公司(上市)

2011 年 06 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过“关于选举第二届董事会董事长的议案”，选举由华东先生为董事长。公司根据规定办理相关变更手续。

公司于 2011 年 7 月 12 日换取新的企业法人营业执照。

住所：天津空港物流加工区航海路 53 号

法定代表人：由华东

注册资本：贰亿肆仟伍佰捌拾肆万玖仟柒佰陆拾捌元人民币

企业类型：股份有限公司(上市)

在历次变更中，公司税务登记证号码：120116600552474、组织机构代码：60055247-4



均未发生变化。



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	482,495,618.00	560,763,373.63	-13.96%	367,782,939.99
营业利润 (元)	987,958.67	-22,897,544.07	104.31%	3,915,465.92
利润总额 (元)	3,338,363.73	-22,587,811.54	114.78%	3,483,801.58
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,791,116.87	-19,315,193.32	114.45%	2,877,868.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	837,135.58	-19,591,925.85	104.27%	3,233,229.96
经营活动产生的现金流量净额 (元)	58,905,528.61	7,255,970.95	711.82%	43,799,123.20
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	866,609,398.77	824,191,426.88	5.15%	836,665,899.45
负债总额 (元)	168,701,242.21	128,837,335.35	30.94%	122,829,147.69
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	697,312,675.31	694,521,558.44	0.40%	713,836,751.76
总股本 (股)	245,849,768.00	245,849,768.00	0.00%	245,849,768.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.08	112.50%	0.01
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-0.08	112.50%	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.00	0.08	-100.00%	0.01
加权平均净资产收益率 (%)	0.40%	-2.74%	3.14%	0.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.12%	-2.78%	2.90%	0.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.24	0.03	700.00%	0.18
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.84	2.82	0.71%	2.90
资产负债率 (%)	19.47%	15.63%	3.84%	14.68%



三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年	附注（如适用）	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	49,329.06	无	-460,264.11	-674,161.52
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	1,491,406.12	无	763,618.64	241,913.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	809,669.88	无	6,378.00	583.50
所得税影响额	-354,681.91	无	-15,000.00	76,302.45
少数股东权益影响额	-41,561.86	无	-18,000.00	0.00
合计	1,953,981.29		276,732.53	-355,361.89



第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	245,849,768	100.00%						245,849,768	100.00%
1、人民币普通股	245,849,768	100.00%						245,849,768	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	245,849,768	100.00%						245,849,768	100.00%

二、限售股份变动情况表

无

三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	22,333	本年度报告公布日前一个月末股东总数	20,166		
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
天津中环电子信息集团有限公司	国有法人	25.35%	62,314,645	0	0
天津国际投资有限公司	国有法人	22.84%	56,153,221	0	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.54%	6,250,000	0	0



李建秋	境内自然人	0.98%	2,408,965	0	0
陈丽华	境内自然人	0.84%	2,058,700	0	0
天津保税区投资有限公司	国有法人	0.71%	1,746,486	0	0
天津经发投资有限公司	国有法人	0.71%	1,746,486	0	0
陈文龙	境内自然人	0.55%	1,355,426	0	0
蔡徐雄	境内自然人	0.47%	1,144,610	0	0
庞皓元	境内自然人	0.43%	1,056,320	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
天津中环电子信息集团有限公司		62,314,645		人民币普通股	
天津国际投资有限公司		56,153,221		人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持二户		6,250,000		人民币普通股	
李建秋		2,408,965		人民币普通股	
陈丽华		2,058,700		人民币普通股	
天津保税区投资有限公司		1,746,486		人民币普通股	
天津经发投资有限公司		1,746,486		人民币普通股	
陈文龙		1,355,426		人民币普通股	
蔡徐雄		1,144,610		人民币普通股	
庞皓元		1,056,320		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		其中，天津中环电子信息集团有限公司、天津国际投资有限公司、天津经发投资有限公司、天津保税区投资有限公司的实际控制人均为天津市国资委。其他股东之间是否存在关联关系，是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。			

四、控股股东及实际控制人情况介绍

（一）控股股东及实际控制人变更情况

报告期内未发生控股股东及实际控制人变更情况

（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍

天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）

中环集团持有本公司 25.35% 的股份，为本公司第一大股东，其情况如下：

法定代表人：由华东

注册资本：202,758 万元

注册地址：天津经济技术开发区第三大街 16 号

成立日期：1998 年 4 月 15 日

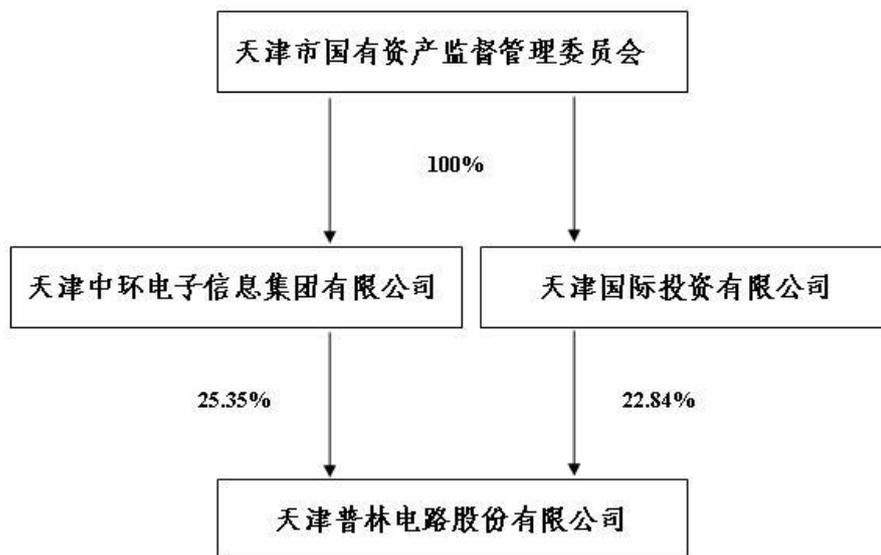
企业法人营业执照注册号：120000000007915

组织机构代码：10306902-7

经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息产品、电子仪表产品的研发、生产、加工、销售、维修；系统工程服务；对电子信息及相关产业进行投资；进出口业务（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

中环集团前身为 1959 年成立的天津市电机工业局，1964 年组建为天津市第二机械工业局，1986 年组建为天津市电子仪表工业管理局，1995 年改组为天津市电子仪表工业总公司，2002 年进一步改制为国有独资的天津市中环电子信息集团有限公司，2008 年更名为天津中环电子信息集团有限公司。

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

天津国际投资有限公司持有本公司 22.84% 的股份，为本公司第二大股东，其情况如下：

法定代表人：张志军

注册资本：82,817.9502 万元

成立日期：2002 年 06 月 26 日

经营范围：投资管理；财务及相关业务的咨询服务（不含中介、不含金融业务）；经营管理和监督及资本运作（金融资产除外）；经授权开办外币代兑业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。



五、公司证券发行及上市情况

2007年4月18日，经中国证监会(证监发行字[2007]80号)核准，公司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人民币普通股(A股)5,000万股，每股面值1.00元，发行价格8.28元。发行后，公司股份总数由146,679,815股变更为196,679,815股，增加50,000,000股；股权结构发生变化，变化后有限售条件股份为146,679,815股，占股份总数的74.58%，无限售条件股份为50,000,000股，占股份总数的25.42%。

2007年5月16日，经深圳证券交易所《关于天津普林电路股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]67号文)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“天津普林”，股票代码“002134”。

截至报告期末为止的前3年内公司无证券发行情况。

截至报告期末公司无内部职工股。

第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

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)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
由华东	董事长	男	57	2011年06月29日	2014年12月25日	0	0	无	0.00	是
侯维民	副董事长	男	52	2011年12月26日	2014年12月25日	0	0	无	0.00	是
赖杰	副董事长	男	56	2011年10月18日	2014年12月25日	0	0	无	4.09	否
王宝	董事	男	47	2010年03月31日	2014年12月25日	0	0	无	0.00	否
靳宝新	董事	男	46	2011年12月26日	2014年12月25日	0	0	无	0.00	是
唐艳玲	董事、总经理	女	47	2011年10月18日	2014年12月25日	0	0	无	17.59	否
陈敏	独立董事	女	57	2011年12月26日	2014年12月25日	0	0	无	0.00	否
王振忠	独立董事	男	45	2011年12月26日	2014年12月25日	0	0	无	0.00	否
张玉利	独立董事	男	46	2011年12月26日	2014年12月25日	0	0	无	0.00	否
高岳	监事会召集人	男	59	2005年11月30日	2014年12月25日	0	0	无	15.01	否
张太金	监事	男	44	2008年12月11日	2014年12月25日	0	0	无	0.00	是
尚秀良	职工监事	男	55	2005年11月30日	2014年12月25日	0	0	无	14.98	否
苏铭	董事会秘书、财务总监	男	42	2005年11月30日	2014年12月25日	0	0	无	15.95	否
离职人员情况										
关建华	董事长	男	57	2005年11月30日	2011年05月30日	0	0	无	2.80	否
朱振华	副董事长	男	61	2008年12月11日	2011年12月26日	0	0	无	0.00	是
金国光	董事	男	61	2005年11月30日	2011年12月26日	0	0	无	0.00	是
林金堵	独立董事	男	76	2006年09月05日	2011年12月26日	0	0	无	3.00	否
宋哲新	独立董事	男	61	2006年09月05日	2011年12月26日	0	0	无	3.00	否
李莉	独立董事	女	50	2006年09月05日	2011年12月26日	0	0	无	3.00	否
张明星	监事	男	36	2005年11月30日	2011年12月26日	0	0	无	0.00	是
李丽	监事	女	47	2006年09月05日	2011年12月26日	0	0	无	0.00	是
严光亮	党委书记、副总经理	男	53	2005年11月30日	2011年05月30日	0	0	无	7.30	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	86.72	-

注:

(1) 2011年05月30日, 公司收到关建华先生辞呈, 辞去董事职务, 故其薪酬为2011年1月至5月在公司领取的薪酬。

(2) 2011年05月30日, 公司收到严光亮先生辞呈, 辞去公司副总经理职务, 故其薪酬为2011年1月至5月在公司领取的薪酬。



(3) 2011 年 10 月 18 日，经 2011 年第二次临时股东大会审议通过，赖杰先生当选为公司董事。同时由于赖杰先生于 2011 年 6 月因工作原因，调入公司任党委书记，故其薪酬为 2011 年 6 月至 12 月从公司领取的薪酬。

(4) 2011 年 12 月 26 日，经 2011 年第三次临时股东大会审议通过，完成公司第三届董事会的换届选举工作。公司原独立董事林金堵先生、宋哲新先生、李莉女士因在公司连续任职已满六年，不再担任公司独立董事职务。故新任公司独立董事在 2011 年度未在公司领取薪酬。

二、董事出席董事会会议情况

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
由华东	董事长	7	7	0	0	0	否
侯维民	副董事长	1	1	0	0	0	否
赖杰	副董事长	4	4	0	0	0	否
王宝	董事	11	11	0	0	0	否
靳宝新	董事	1	1	0	0	0	否
唐艳玲	董事	4	4	0	0	0	否
陈敏	独立董事	1	1	0	0	0	否
王振忠	独立董事	1	1	0	0	0	否
张玉利	独立董事	1	1	0	0	0	否
离任董事							
关建华	董事长	3	2	1	0	0	否
朱振华	副董事长	10	10	0	0	0	否
金国光	董事	10	10	0	0	0	否
林金堵	独立董事	10	9	1	0	0	否
宋哲新	独立董事	10	10	0	0	0	否
李莉	独立董事	10	10	0	0	0	否
报告期内董事会会议召开次数					11		
其中：现场会议召开次数					10		
通讯方式召开次数					0		
现场结合通讯方式召开次数					1		

三、董事、监事和高级管理人员主要工作经历

(一) 董事会成员



由华东先生，中国国籍，57岁，研究生学历，高级经济师。历任天津市电子仪表工业管理局副局长，天津市电子仪表工业总公司副总经理，天津市中环电子信息集团有限公司董事、副总经理、党委副书记。2008年荣获天津市政府颁发的“天津市优秀企业家”称号。现任天津中环电子信息集团有限公司党委书记、董事长，兼任中环天仪股份有限公司董事长，由华东先生自2011年6月29日起任本公司董事长。

侯维民先生，中国国籍，52岁，大学本科学历，高级经济师。历任天津国际信托投资公司国际金融部经理助理、信贷部副经理，天津国际投资有限公司资产管理二部经理、资产管理部经理、总经理助理。现任天津国际投资有限公司副总经理。侯维民先生自2011年12月26日起任本公司副董事长。

赖杰先生，中国国籍，56岁，大学本科学历，高级工程师。历任天津市中环电子计算机公司副总经理、党委副书记、天津日电电子通信有限公司经管机构成员、总经理助理、天津三星电子显示器有限公司副总经理。现任天津普林电路股份有限公司党委书记，兼任天津电子工业协会副会长。赖杰先生自2011年10月18日起任公司董事，自2011年12月26日起任本公司副董事长。

王宝先生，中国国籍，47岁，硕士，正高级工程师。历任天津通信广播公司通信部副部长、部长、副总工程师，天津通信广播公司副总经理。现任天津中环电子信息集团有限公司副总经理，天津通信广播集团有限公司董事长、总经理，兼任天津市中环三峰电子有限公司董事长。王宝先生自2010年3月31日起任本公司董事。

靳宝新先生，中国国籍，46岁，大学本科学历，高级经济师。历任天津国际信托投资公司国际金融部经理助理、资金部经理，天津国际投资有限公司资产管理三部、投资管理二部副经理。现任天津国际投资有限公司总经理助理，兼任规划发展部经理、投资管理二部经理。靳宝新先生自2011年12月26日起任本公司董事。

唐艳玲女士，中国国籍，47岁，研究生学历，高级工程师。历任天津普林电路股份有限公司工程师、实验室主管、技术经理、制造部经理、副总经理、总工程师。现任本公司总经理，优拓通信科技（上海）有限公司董事长、南京宏睿普林微波技术股份有限公司董事长，兼任中国印制电路行业协会副理事长及科学技术委员会副会长。唐艳玲女士自2009年8月5日起任本公司总经理，自2011年10月18日起任本公司董事。



陈敏女士，中国国籍，57岁，管理学博士，教授、博士生导师。历任中国人民银行天津分行河北区办事处信贷员，天津财经学院会计系硕士生导师、博士生导师，天津水泥股份有限公司独立董事，天津天财会计师事务所项目经理，天津吉威会计师事务所顾问。现任北京国家会计学院教研中心会计准则与税法研究所所长，财政部财科所财务会计方向博士生导师。兼任国家自然科学基金项目评审专家，首都经贸大学、中国石油大学、河北工业大学、天津财经大学特聘教授，天津泰达股份有限公司及航天工程股份有限公司独立董事。陈敏女士自2011年12月26日起任本公司独立董事。

王振忠先生，中国国籍，45岁，金融学博士。历任天津市经济体制改革委员会干部，国泰君安证券天津分公司总经理，渤海证券副总裁，中国节能投资公司总经理助理兼资本运营部主任，圣金达投资有限公司董事长。现任天津滨海海胜股权投资基金管理有限公司总经理。王振忠先生自2011年12月26日起任本公司独立董事。

张玉利先生，中国国籍，46岁，经济学博士，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾担任天津中环半导体股份有限公司及天津百利特精电气股份有限公司独立董事。现任南开大学商学院创业管理研究中心主任，天津市青年联合会委员，天津市人民政府学位委员会评议组成员，担任天津天联公用事业股份有限公司独立董事。张玉利先生自2011年12月26日起任本公司独立董事。

（二）监事会成员

高岳先生，中国国籍，59岁，工程师。曾供职于天津市压延厂和天津市铜带厂，历任车间主任、生产科长、技术检验科长。现任本公司行政总监。高岳先生自2005年11月30日起任本公司职工监事、监事会召集人。

张太金先生，中国国籍，44岁，大学本科学历。历任天津三星电子显示器有限公司财务部副部长、天津通广集团数字通信有限公司财务总监、天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长。现任天津中环电子信息集团有限公司证券部部长。张太金先生自2008年12月11日起任本公司监事。

尚秀良先生，中国国籍，55岁，工程师。历任天津电路板厂团总支书记、车间副主任、办公室副主任、安技科副科长，本公司人事经理、行政助理。现任本公司工会主席。2005年11月30日至今担任本公司职工监事。尚秀良先生自2005年11月30日起任本公司职工监事。

（三）高级管理人员



唐艳玲女士，本公司总经理，简历如前。

苏铭先生，中国国籍，42 岁，大学本科学历。历任本公司采购部经理、财务部经理。2005 年 11 月 30 日至 2007 年 10 月任公司财务总监，2007 年 10 月至今任公司董事会秘书、财务总监。

四、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况及报酬的决策程序、报酬确定依据

(一) 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会薪酬与考核委员会确定其年度奖金和奖惩方式。

(二) 独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过，确定第三届董事会独立董事津贴为税后每年 42000 元。独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。

报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。

五、报告期董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

1. 报告期内，公司董事长关建华先生因工作原因，辞去董事职务。

2. 报告期内，公司副总经理严光亮先生因工作原因，辞去副总经理职务。

3. 报告期内，经 2011 年第一次临时股东大会审议通过，增补由华东先生为第二届董事会董事。经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，选举由华东先生为公司董事长。

4. 报告期内，经 2011 年第二次临时股东大会审议通过，增选唐艳玲女士与赖杰先生为公司第二届董事会董事。

5. 报告期内，经 2011 年第三次临时股东大会审议决议，公司董事会完成第三届董事会的换届选举工作，选举由华东先生、侯维民先生、赖杰先生、王宝先生、靳宝新先生、唐艳玲女士为公司第三届董事会董事，选举陈敏女士、王振忠先生、张玉利先生为公司第三届董事会独立董事。

公司原副董事长朱振华先生、董事金国光先生因工作原因，不再担任公司董事职务。公司原独立董事林金堵先生、宋哲新先生、李莉女士因在公司连续任职已满六年，不再

担任公司独立董事职务。

6. 报告期内，经 2011 年第三次临时股东大会审议通过，选举张太金先生为公司第三届监事会监事。经职工代表大会审议通过，选举高岳先生、尚秀良先生为公司第三届监事会职工监事，完成第三届监事会的换届选举工作。

公司原监事张明星先生、李丽女士因工作原因，不再担任公司监事职务。

7. 报告期内，经第三届董事会第一次会议审议通过，选举由华东先生为董事长，侯维民先生、赖杰先生为副董事长；续聘唐艳玲女士为总经理，续聘苏铭先生为董事会秘书、财务总监。

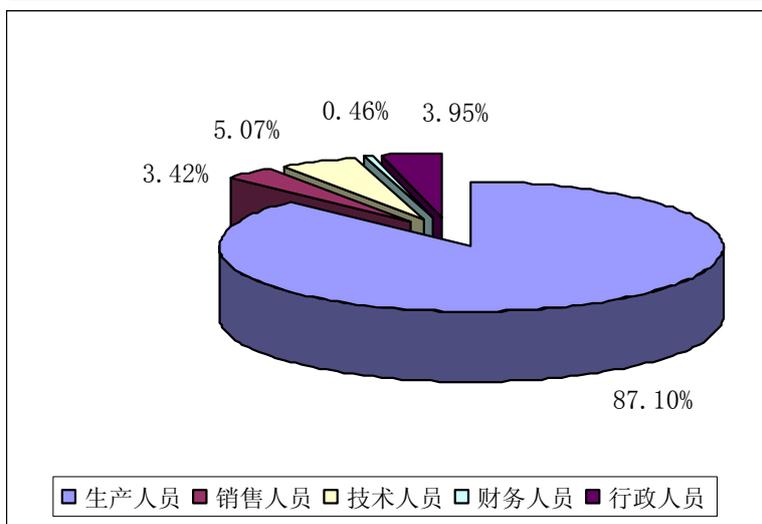
8. 报告期内，经第三届监事会第一次会议审议通过，选举高岳先生为第三届监事会召集人。

六、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数 1520 人，员工构成情况如下：

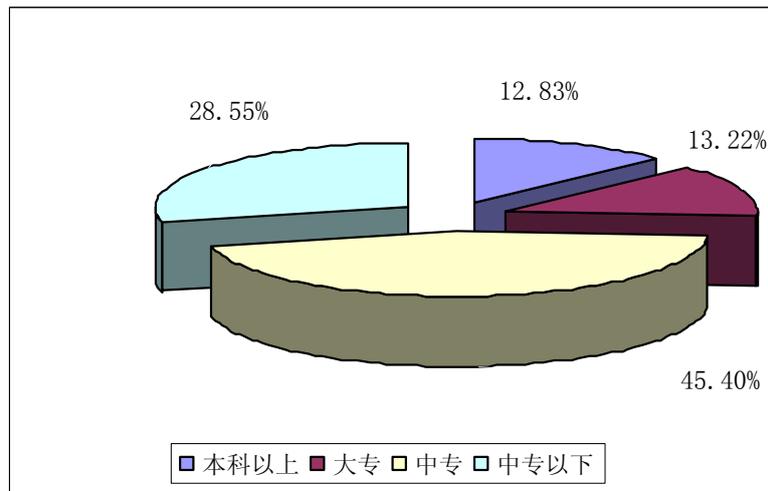
(一) 员工专业结构

专业类别	人数	占员工总数的比例 (%)
生产人员	1324	87.10%
销售人员	52	3.42%
技术人员	77	5.07%
财务人员	7	0.46%
行政人员	60	3.95%
合计	1520	100.00%



(二) 员工教育程度构成

学历	人数	占员工总数的比例 (%)
本科以上	195	12.83%
大专	201	13.22%
中专	690	45.40%
中专以下	434	28.55%
合计	1520	100.00%



第五节 公司治理情况

一、公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规的要求，不断改进和完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，持续深入开展治理活动，以进一步规范运作，提高治理水平。

目前公司审议通过正在执行的各项制度及最新披露时间表如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	公司章程	2011.12.27
2	监事会议事规则	2011.12.27
3	重大信息内部报告制度	2011.12.10
4	控股子公司管理制度	2011.12.10
5	对外担保管理制度	2011.12.10
6	风险投资管理制度	2011.12.10
7	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011.12.10
8	内幕信息知情人登记管理制度	2011.12.10
9	董事会议事规则	2011.10.19
10	股东大会议事规则	2010.04.27
11	信息披露管理制度	2009.10.27
12	关联交易管理办法	2009.10.27
13	总经理工作细则	2009.10.27
14	防范大股东及关联方占用公司资金管理办法	2008.12.12
15	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2008.06.28
16	独立董事年报工作制度	2008.02.04
17	董事会审计委员会年报工作规程	2008.02.04
18	内部审计制度	2008.02.04
19	董事会专门委员会议事规则	2007.10.27
20	募集资金管理办法	2007.07.07
21	接待和推广制度	2007.07.07
22	内部控制制度	2007.07.07
23	独立董事工作制度	2007.06.19



24	投资者关系管理制度	2007.06.19
25	股东大会网络投票工作办法	2007.06.19

截至报告期末，公司治理的实际运作情况符合中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件的要求。报告期内，公司未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

（一）关于公司股东大会

公司能够严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，在保证股东大会合法有效的前提下，充分运用现代技术手段，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请律师进行现场见证。

（二）关于公司董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举董事，做到公开、公平、公正；公司独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加有关的培训，熟悉有关法律法规，忠实、勤勉地履行职责。

（三）关于公司监事会

公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

（四）内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部门为日常办事机构，独立于财务系统之外，在审计委员会的授权范围内，行使审计监督权，依法检查公司会计账目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。通过审计工作的开展，达到规避公司经营风险、提高公司经济效益的目的。

（五）关于控股股东与上市公司的关系



公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为;公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,独立核算,独立承担责任和风险;公司与控股股东关联交易公平合理,决策程序符合规定,严格规范自身行为,依法行使股东权利,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。

(六) 关于信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》等规定,设立专门机构并配备了相应人员,依法履行信息披露义务,确保信息披露真实、及时、准确、完整,使所有股东享有平等的机会获取信息。公司董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人,负责公司的信息披露与投资者关系的管理,接待股东的来访和咨询;指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站,严格按照公司《信息披露管理制度》等有关法律法规的规定,真实、准确、及时的披露信息,并确保所有股东有公平的机会获取信息。同时,公司建立了畅通的沟通渠道,建立投资者专线,开设投资者关系互动平台进行沟通交流。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

二、公司董事履行职责情况

(一) 公司董事履行职责的情况

报告期内,公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求,遵守董事行为规范,忠实勤勉的履行职责,充分发挥各自专业特长,审慎决策,并积极参加董事相关培训,提高履职能力,切实保护公司及全体股东的合法权益。

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求,依法行使权力,履行职责:全力加强董事会建设,严格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各项决议,确保董事会依法高校运作。

报告期内,董事出席董事会会议情况如下:

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
由华东	董事长	7	7	0	0	0	否
侯维民	副董事长	1	1	0	0	0	否
赖杰	副董事长	4	4	0	0	0	否



王 宝	董事	11	11	0	0	0	否
靳宝新	董事	1	1	0	0	0	否
唐艳玲	董事	4	4	0	0	0	否
陈 敏	独立董事	1	1	0	0	0	否
王振忠	独立董事	1	1	0	0	0	否
张玉利	独立董事	1	1	0	0	0	否
离任董事							
关建华	董事长	3	2	1	0	0	否
朱振华	副董事长	10	10	0	0	0	否
金国光	董事	10	10	0	0	0	否
林金培	独立董事	10	9	1	0	0	否
宋哲新	独立董事	10	10	0	0	0	否
李 莉	独立董事	10	10	0	0	0	否
报告期内董事会会议召开次数					11		
其中：现场会议召开次数					10		
通讯方式召开次数					0		
现场结合通讯方式召开次数					1		

（二）公司独立董事履行职责的情况

公司独立董事本着对公司和中小股东负责的态度，严格按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，独立公正地履行职责，积极出席相关会议，深入现场调查、了解公司的生产经营状况，检查内部控制制度建设及执行情况，对公司的关联交易、对外担保事项、续聘审计机构等相关事项发表独立意见，利用其自身丰富的专业知识，从各自专业角度为经营发展提出合理的意见和建议，增强了董事会决策的科学性，对公司持续稳定、健康发展起到积极的作用。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内各位独立董事履行职责情况如下：

1、现任独立董事陈敏女士履行职责情况

（1）出席董事会及股东大会情况

报告期内，陈敏女士应出席董事会会议1次，实际以现场方式出席董事会会议1次，亲自列席股东大会会议1次。

（2）到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，陈敏女士利用召开董事会、股东大会的机会对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，以财务的专业视角为公司的

经营提出可行性建议。

(3) 专门委员会任职情况

陈敏女士为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，积极参加会议，对公司董事、监事和高级管理人员在2011年度的工作表现给予了独立、客观的评价；作为审计委员会主任委员，随时关注公司的财务状况，根据公司定期财务报告的分析结果，提出建设性意见。

(4) 2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，陈敏女士与公司高管人员、内审人员和会计师进行了交流，积极了解公司经营及财务状况，关注2011年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。

(5) 履行独立董事职责的其他情况

- ① 未提议召开董事会；
- ② 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- ③ 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2、现任独立董事王振忠先生履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

报告期内，王振忠先生应出席董事会会议1次，实际以现场方式出席董事会会议1次，亲自列席股东大会会议1次。

(2) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，王振忠先生利用召开董事会、股东大会及其他时间的机会对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，及时掌握公司的生产经营状况，提出合理化建议。

(3) 专门委员会任职情况

王振忠先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员。报告期内，对公司董事、监事和高级管理人员在2011年度的工作表现给予了独立、客观的评价；同时严格审核高级管理人员的任职资格。

(4) 2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，王振忠先生与公司高管人员、内审人员和会计师进行了交流，积极了解公司经营及财务状况，关注年报审计工作的整体安排



及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。

(5) 履行独立董事职责的其他情况

- ① 未提议召开董事会；
- ② 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- ③ 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

3、现任独立董事张玉利先生履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

报告期内，张玉利先生应出席董事会会议1次，实际以现场方式出席董事会会议1次，亲自列席股东大会会议1次。

(2) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，张玉利先生利用召开董事会、股东大会及其他时间的机会对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，及时掌握公司的生产经营状况，从专业角度出发，提出合理化建议。

(3) 专门委员会任职情况

张玉利先生为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。报告期内，主持召开提名委员会会议，严格审核高级管理人员的任职资格；作为审计委员会委员，与相关人员进行了充分有效的沟通，对年报审计工作提出了建设性意见，积极督促会计师事务所及时提交审计报告。

(4) 2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，张玉利先生积极与公司高管人员交流，及时了解公司生产经营情况。按时参加审计委员会会议，与年审会计师在其进场前和进场后的审计过程中进行沟通，了解审计进程及存在的问题，积极督促会计师按时完成年度审计工作。

(5) 履行独立董事职责的其他情况

- ① 未提议召开董事会；
- ② 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- ③ 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

4、离任独立董事林金堵先生履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

报告期内，林金堵先生应出席董事会会议10次，其中现场会议9次，通讯会议1次，亲自列席股东大会会议4次。

(2) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，林金堵先生利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，利用自己的专业优势，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，密切关注公司的经营情况，把握行业发展趋势。

(3) 专门委员会任职情况

林金堵先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。报告期内，主持召开薪酬与考核委员会会议，结合国内同行业上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，拟定第三届董事会独立董事津贴水平；作为战略委员会委员积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等提出合理化建议。

(4) 履行独立董事职责的其他情况

- ① 未提议召开董事会；
- ② 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- ③ 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

5、离任独立董事宋哲新先生履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

报告期内，宋哲新先生应出席董事会会议10次，全部为现场出席，亲自列席股东大会会议4次。

(2) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，宋哲新先生利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，通过与公司高级管理人员进行交流，密切关注公司的公司治理、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，规范运作。

(3) 专门委员会任职情况

宋哲新先生为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。报告期内，主持召开提名委员会会议，严格审核董事及公司高管人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高；作为审计委员会委员，积极参加会议，审核公司内审部门提交的审计报告并及时关注公司生产经营中可能会出现各种潜在法律风险，防患未然。

(4) 履行独立董事职责的其他情况



- ① 未提议召开董事会；
- ② 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- ③ 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

6、离任独立董事李莉女士履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

报告期内，李莉女士应出席董事会会议10次，全部为现场出席，亲自列席股东大会会议4次。

(2) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，李莉女士利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，结合自己财务方面的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，深入了解公司各项经营指标，并积极与董事、监事、高管人员及内审部门负责人进行沟通，及时掌握公司的经营动态，并适时提出建设性意见。

(3) 专门委员会任职情况

李莉女士为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。报告期内，主持召开公司审计委员会会议，审议公司内审部门提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，形成决议；作为提名委员会委员，按时参加会议并对董事及高管人员的任职资格提出意见和建议。

(4) 履行独立董事职责的其他情况

- ① 未提议召开董事会；
- ② 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- ③ 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

报告期内，独立董事发表独立意见的情况：

第三届董事会独立董事发表独立意见情况				
发表独立意见事项	发表独立意见时间	发表独立意见类型		
		陈敏	王振忠	张玉利
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	2011.12.27	同意	同意	同意
第二届董事会独立董事发表独立意见情况				
发表独立意见事项	发表独立意见时间	发表独立意见类型		



		林金堵	宋哲新	李莉
独立董事关于公司董事会换届等事项的独立意见	2011.12.10	同意	同意	同意
独立董事关于与公司关联交易事项的事前认可意见	2011.10.19	同意	同意	同意
独立董事对公司向关联方申请贷款的独立意见	2011.10.19	同意	同意	同意
独立董事关于提名唐艳玲女士与赖杰先生为第二届董事会董事的独立意见	2011.09.24	同意	同意	同意
独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的独立意见	2011.08.17	同意	同意	同意
独立董事关于增补由华东先生为第二届董事会董事的独立意见	2011.06.14	同意	同意	同意
独立董事关于董事长关建华先生辞职的独立意见	2011.06.01	同意	同意	同意
独立董事关于 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见	2011.04.07	同意	同意	同意
独立董事关于公司 2010 年度内部控制自我评价的独立意见	2011.04.07	同意	同意	同意
独立董事关于公司 2010 年度利润分配预案的独立意见	2011.04.07	同意	同意	同意
独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见	2011.04.07	同意	同意	同意

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务

公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，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，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

（二）人员

公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立与控股股东。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务或领取报



酬。公司的财务人员也无在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订了劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

（三）资产

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

（四）机构

公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，未发生控股股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

（五）财务

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，通过加大对公司高级管理人员的激励考核，强化责任目标约束，工作绩效与其收入直接挂钩等方式，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平。

五、公司内部控制制度建立健全情况

（一）公司主要内部控制制度的执行情况

1、组织架构

（1）公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，确保决策、执行与监督相互分离，相互制衡。

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、对外担保、变更募集资金用途、股权激励计划等事项，对公司增、减注册资本，发行债券等做出决议，依法行使其职权。

董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，聘任或者解聘公司高级管理人员等事项。公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，为董事会的科学决策提供支持。

监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，有权对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。公司监事会由三名监事组成，其中一名股东代表监事、两名职工监事。

经理层对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。同时督导各职能部门的工作，评估各部门工作成效，协调各部门关系。

（2）《公司章程》及三会议事规则

公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求以及自身实际情况不断修订完善《公司章程》，并以此章程为核心，建立完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事工作制度》《总经理工作细则》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

（3）公司内部控制的组织架构

公司根据实际情况，建立了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策、执行和监督体系，同时依据科学、精简、高效、透明、制衡的原则，综合考虑发展战略、文化理念和管理要求等因素，合理设置内部职能机构，形成了各部门及子公司各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的内部控制体系。

公司治理结构和组织架构设置健全合理、运行有效，符合《上市公司治理准则》等

规范性文件的要求，为公司的规范运作与持续发展打下了坚实的基础。

2、发展战略

公司董事会战略委员会综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业与竞争对手水平状况及自身优势与劣势，经过充分的调查研究、科学的分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展战略。同时为保证发展战略有效实施，公司编制年度业务计划，通过结合全面预算的绩效考核体系层层分解落实至各部门、各岗位，营造了良好的控制环境。

3、人力资源

公司制定和实施了可持续发展的人力资源政策，将职业道德素养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，以市场化手段引进人才，以能力确定岗位，建立健全科学的激励和约束机制，日常注重员工培训和继续教育，不断提升员工素质。合理、规范地运作了人员引进、使用、培养、退出的全过程，以及人员招聘、劳动合同签署、岗位培训、薪酬管理、业绩考核等人力资源关键业务，保证人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

4、资产管理

公司以财务部为核心，结合各业务部门的实际情况，对各项资产的购置流程、收发流程、设备管理、维护保养、存货盘点、转让报废、存货跌价准备计提等方面做了详尽规定，涵盖了货币资金、存货、固定资产、在建工程等各个方面，总体上与公司的规模和业务发展相匹配，资产的内部控制执行是有效的。

5、资金管理

(1) 货币资金管理

公司严格管理货币资金收付，合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离，形成相互制衡机制。不相容职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。定期或不定期对货币资金进行盘点和银行对账，确保现金账面余额与实际库存相符。在报告期内公司未违反相关规定的事项发生。

(2) 募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》，对募集资金投向、募集资金使用的审批、未使用募集资金的存放、变更、募集资金使用情况的报告和监督以及责任追究等作了明确规定，做到了专款专用，确保了募集资金的安全。在报告期内公司未发生违反相关规定的事项的情形。

6、重大投资

公司重大投资的内部控制严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，同时根据公司发展战略开展对外投资的方案制定等工作，特别加强了投资风险以及投资效益的分析研究。公司指定资源开发管理部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行评估，以及监督重大投资项目的执行进展，不定期向公司董事会、经营管理层汇报投资项目的实施、效益和异常情况。在审议对外投资事项上公司也均根据《上市规则》、《公司章程》等有关规定按投资审批权限履行相应的审议程序。在报告期内公司未发生违反相关规定的事项的情形。

7、对外担保

为规范对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司稳定健康发展，根据《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规和规范性文件的规定，结合自身的实际情况，制定了《对外担保管理制度》等内控制度，明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制，明确了对外担保事宜的审批、风险评估、信息披露等具体问题，截至本报告期末，公司未发生对外担保事宜。

8、财务报告

为规范公司会计核算，提高会计信息质量，确保财务报告合法合规、真实完整、及时和有效利用，保护投资者的合法权益，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，明确了会计核算、报告编制、复核、审批等处理流程及职责分工，规范了公司的信息披露行为。

(1) 财务独立情况

公司设置了独立于股东单位的财务部和财务人员，设置了合理的岗位和职责权限，财务人员由财务部集中统一管理。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系，独立核算采购、销售、资产管理等经济业

务，以独立法人的地位对外编报财务报告。公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象。公司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，不受股东和关联方的影响。截至本报告期末，公司不存在向控股股东及其下属单位或其他关联企业提供担保，也不存在将公司的借款转借给股东单位使用的情形。在报告期内公司未发生违反相关规定的情形。

（2）会计控制

公司严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，对会计业务整个过程中的授权批准、责任分工、凭证记录、资产接触与记录使用管理、内部稽核等方面建立健全并实施了有效的控制程序。

（3）财务报告的编制

公司严格按照《企业会计准则》规定的格式和内容编制财务报告，根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报告，为公司管理层、投资者及会计报告潜在使用者提供反映公司财务状况、经营成果和现金流量的真实信息。在报告期内公司未发生违反相关规定的情形。

9、关联交易

公司关联交易内部控制一贯遵循诚实信用、平等、自愿和“三公”原则，已严格按照有关法律、行政法规以及《上市规则》的有关规定，定期在公司中报和年度报告披露说明。公司依照《公司章程》、《内部控制制度》等制定了《关联交易管理制度》对关联交易事项的审批权限予以规范，公司董事、独立董事、监事及高级管理人员均对是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题进行了关注。截至2011年12月31日，公司董事会审议的关联交易中，公司关联董事回避表决，独立董事对关联交易发表了事前认可及同意的独立意见，关联交易内容公司均在指定媒体披露，公司未发生未披露或未按规定程序履行信息披露义务的情形。

10、信息披露

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规的规定，制定了《信息披露内部控制制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，对公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制，明确公司重大信息的范围和内容，以及各部门沟通的方



式、内容、时限和保密要求等相应的控制程序，制定了重大信息内部报告责任认定范围，有效保证了信息披露工作的顺利进行。在报告期内，公司真实、准确、完整、及时地对外披露各种信息，未发生违反规定的情形。

（二）公司对内部控制的自我评估意见

董事会认为，公司通过不断完善与改进，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营和发展的需要，在重大投资、筹资、风险防范等方面发挥了较好的控制与防范作用，基本达到内部控制的整体目标，能够保证公司资产安全和财务报告及相关信息的真实完整，有效提高经营效率和效果；能够按照法律、法规和《公司章程》规定，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和投资者的利益。

随着公司业务职能的调整、管理要求的提高、外部环境的变化，内部控制仍需不断深化完善，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

（三）公司独立董事对公司内部控制的独立意见

公司建立了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效贯彻执行，保证了公司运作的规范性，我们认为，公司《2011 年内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 2011 年度内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司关联交易、重大投资、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，有效地防范了经营风险。

建议公司进一步增强内控意识，密切关注行业内外环境变化及有关监管规定的出台，不断健全完善内部控制机制，确保公司持续健康发展。

（四）公司监事会对公司内部控制的审核意见

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
----------	---------	-------

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	公司已于 2010 年聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告
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	不适用	本年度未出具审计报告
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）	不适用	保荐机构和保荐代表人对公司的持续督导期届满
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		
<p>公司审计部按审计委员会批准的年度计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制以及关联交易、对外担保、募集资金管理和使用等重大事项等进行审计监督，针对发现的问题，分析原因，督促整改，并及时出具内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果；拟订 2011 年度内部审计工作总结及 2012 年度内部审计工作计划，并提交审计委员会审议。</p> <p>公司审计委员会 2011 年度共召开四次会议，讨论审议审计部提交的报告、文件，及时整理并向董事会反馈；根据《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，年报审计期间，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性。</p>		



并提出续聘外部审计机构等建议。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

七、审计委员会履职情况

（一）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

	相关说明
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效	
（1）审计委员会每季度召开会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	2011 年度提交了下列报告 一季度：《公司 2010 年 12 月末募集资金使用情况的专项报告》 《2010 年度业绩快报内部审计报告》 二季度：《公司 2011 年 3 月末募集资金使用情况的专项报告》 三季度：《公司 2011 年 6 月末募集资金使用情况的专项报告》 四季度：《公司 2011 年 9 月末募集资金使用情况的专项报告》
（2）审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	每季度向董事会汇报内部审计工作专项审计的情况
（3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	无
（4）审计委员会所做的其他工作	选聘年报审计机构；按照年报审计工作规程，做好 2011 年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，与审计机构进行及时沟通，对审计机构的审计工作进行总结评价；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露。
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
（1）内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	2011 年度提交了下列报告： 一季度：《公司 2010 年 12 月末募集资金使用情况的专项报告》 《2010 年度内部审计报告》 二季度：《公司 2011 年 3 月末募集资金使用情况的专项报告》 三季度：《公司 2011 年 6 月末募集资金使用情况的专项报告》 四季度：《公司 2011 年 9 月末募集资金使用情况的专项报告》
（2）内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	每季度结束后及时出具募集资金使用情况的专项报告并提交审计委员会



(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否向审计委员会报告(如适用)	无
(4) 内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5) 内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交 2011 年内部审计工作总结和 2012 年度审计工作计划
(6) 内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档,符合《公司内部审计制度》的相关规定
(7) 内部审计部门所做的其他工作	对公司部分内控管理制度进行了修订完善;对公司的资产的安全、完整及管理情况进行监督检查;对公司重大经济合同的审查等

(二) 审计委员会的履职情况汇总报告

1. 公司董事会审计委员会工作情况

报告期内,公司董事会审计委员会勤勉尽责,监督公司内部审计制度及实施情况,审核公司财务信息及其披露情况,督促会计师事务所审计工作。

(1) 认真阅读中国证监会(2011)41号公告、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2011年修订)》、财政部财会(2011)25号《关于做好执行企业会计准则的企业2011年年报监管工作的通知》及深交所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》要求,与公司审计机构——中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2011年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排等进行磋商后,制定了关于审计公司2011年年度报告的工作规程。

(2) 在中瑞岳华年审注册会计师进场前,认真审阅了公司初步编制的财务报表,并出具了书面审议意见。

(3) 中瑞岳华年审注册会计师进场后,董事会审计委员会就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流。

(4) 中瑞岳华会计师出具初步审计意见后,董事会审计委员会再一次审阅了公司2011年度财务报表,并形成书面审议意见。

(5) 在中瑞岳华出具2011年度审计报告后,董事会审计委员会召开会议,对其从

事公司本年度的审计工作进行总结，并就公司财务报表以及关于聘请 2012 年度审计机构的议案进行审议并形成决议。

2. 审议公司 2011 年年度财务报告的工作情况

(1) 公司审计委员会根据深交所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》及中国证监会（2011）41 号公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2011 年修订）》等相关法规规定，2012 年 1 月 12 日，与公司审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2011 年度审计工作计划、工作内容及天津普林 2011 年年度报告审计工作时间安排、审计重点等工作进行了沟通与协商，确定了公司 2011 年年报编制及披露工作计划安排。

(2) 审计委员会对年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表审计意见

我们审阅了公司内部审计部门提交的 2011 年度财务报告，根据《企业会计准则》等具体准则以及公司有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性以及财务报表是否按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制等问题给予了重点关注。

通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会及相关专门委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司所有交易均已记录、交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司对外违规担保情况及异常关联交易情况。

鉴于本次财务报告的审阅时间距离审计报告日及财务报告报出日尚有一段期间，提请公司重点关注并严格按照新企业会计准则，处理好资产负债日期后事项，以保证财务报告的公允性、真实性及完整性。

(2) 审计委员会对年审注册会计师出具初步审计意见后公司财务报表的审计意见

我们审阅了公司内部审计部门提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。我们按照《企业会计准则——基本准则》等具体准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性、财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见以及审阅有关账册及凭证后，我们认为：保持原有的审计意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债表日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

3. 审计委员会关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《中国注册会计师执业准则》、《企业会计准则》等相关规定对天津普林电路股份有限公司（以下简称“天津普林”）编制的 2011 年度财务报告进行了审计。内容主要是对公司期末财务状况、年度经营情况和现金流量情况（包括 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011 年度利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计，就财务报表是否符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面是否公允地反映天津普林 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量发表审计意见；对天津普林依据深圳证券交易所有关要求编制的《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项说明》进行审核，并出具专项审核报告。年度审计结束后，会计师事务所以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期间，董事会审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将会计师事务所本年度的审计情况总结如下：

（1）基本情况

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，充分了解公司内部控制等情况后与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中约定了 2011 年度审计的总费用为 33 万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。

2012 年 1 月 12 日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司审计委员会召开了年报审计工作的事前沟通会议，本次会议对年报审计工作计划，包括现场审计范围、审计时间安排、审计人员安排、风险判断、审计重点等方面进行了充分的沟通，审计委员会对会计师事务所编制的审计计划予以了认同。依据 2011 年度财务报告审计工作的总体时间安排，会计师事务所于 2011 年 12 月初成立了审计小组，利用两周的时间进行预审，并于 2012 年 1 月 13 日进入天津普林开始进行年度审计。经过年审现场工作，审计小组执行了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准

无保留意见的审计报告（意见稿）。

（2）关于会计师事务所执行审计业务中会计师遵守职业道德基本原则的评价

① 独立性评价

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）参与天津普林审计工作的项目组成员、会计师事务所其他相关人员以及会计师事务所均按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性；会计师事务所与天津普林之间不存在可能影响独立性的关系和事项；同时会计师事务所根据法律法规和职业道德规范的规定采取了必要的防护措施，以防止可能出现的对独立性的威胁。

② 专业胜任能力评价

审计小组共由 6 人组成，其中具有注册会计师 3 名，具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识结构、经验技能和足够的工作时间，能够胜任年报审计工作，同时也保持了应有的职业关注和职业谨慎性。

③ 严守职业道德

审计工作中，会计师事务所及时与公司独立董事、董事会审计委员会就公司年度审计工作安排进行制定、沟通、确认，与公司独立董事共同重点关注审计工作中的成员的构成，审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等相关问题，认真接受督促，保证了公司年度报告的真实、准确、完整和及时，保证了公司信息披露的高质量性。

（3）审计范围及出具的审计报告、意见的评价

① 审计工作计划评价

在本年度审计工作的预审阶段，审计小组通过了解公司及其环境，以及公司的内部控制，在进行风险评估的基础上制订了审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。

② 具体审计程序执行评价

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上，确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程



序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序,为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。

③ 对会计师事务所出具的审计报告意见的评价

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

(4) 会计师事务所提出改进意见的情况

在审计过程中,审计小组对本公司提出的改进意见从实际出发,实事求是。公司对其提出的改进意见已经采纳,并开始实施改进。

4. 关于下年度聘任会计师事务所的建议

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2011 年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,专业水准和人员素质较高,圆满的完成了本年度的审计任务。出具的报告客观、公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况。我们建议继续聘请该会计师事务所为公司 2012 年度的审计机构。

第六节 股东大会情况

一、2011 年 05 月 06 日，公司召开 2010 年年度股东大会，会议审议通过以下事项：

1. 公司 2010 年度董事会工作报告；
2. 公司 2010 年度监事会工作报告；
3. 公司 2010 年度财务决算报告；
4. 公司 2010 年年度报告及摘要；
5. 公司 2010 年度利润分配方案；
6. 公司董事会《关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告》；
7. 关于聘任公司会计师事务所的议案；
8. 公司董事会《2010 年度内部控制自我评价报告》。

二、2011 年 06 月 29 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过以下事项：

关于增补由华东先生为第二届董事会董事的议案。

三、2011 年 10 月 18 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，会议审议通过以下事项：

1. 关于修改《公司章程》的议案；
2. 关于修改《董事会议事规则》的议案；
3. 关于增选公司第二届董事会董事的议案。

四、2011 年 12 月 26 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会，会议审议通过以下事项：

1. 关于修改《公司章程》的议案；
2. 关于修改《监事会议事规则》的议案；
3. 关于选举第三届董事会非独立董事的议案；
4. 关于选举第三届董事会独立董事的议案；
5. 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案；
6. 关于第三届董事会独立董事津贴的议案。



相关决议公告按规定刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内总体经营情况回顾

1、总体经营情况

报告期内，全球电子产业在日本地震、欧债危机等不利的宏观经济环境下运行，整个产业链上下游都遭受到不同程度的灾害性影响。但公司管理团队在董事会的领导下，秉承“让客户完全满意，创企业利益最大”的理念，积极应对，不断深化产品结构调整，优化客户资源配置，强化产品质量提升，求实奋进，在公司上下的共同努力下，扭转了2010年的亏损局面，实现了全年的盈利。

2011年度，公司实现营业收入为48250万元，比上年同期下降13.96%，净利润255万元，比上年同期增长113.15%。

2、公司主要经营工作情况总结及分析

(1) 市场开发方面

为适应产品结构调整的策略，公司在巩固现有市场的基础上，不断扩展新的营销渠道，深度挖掘现有优势市场，加大专业化推广力度，提高公司产品市场占有率。公司持续加强营销队伍的建设，提高专业技术能力与营销水平，培养了一支精干、高效的人才梯队，为市场开发提供了坚实的保障。

(2) 生产管理方面

公司遵循“执行标准、持续改进”的管理理念，实行事前预防、事中督察和事后总结的管理模式。生产前提出工作中的难点和重点；在生产过程加强监督，针对出现的质量隐患，追本溯源，查找原因；生产过后及时总结，杜绝问题再次发生，为后续生产提供保证。面对不断加剧的成本压力，公司紧紧围绕成本进行系统化、透明化的管控，做好每个环节的节能降耗，生产过程中的点滴管控汇聚成本的有效节约。

(3) 人力资源方面

保持持续竞争实力与创新能力的关键在于人才。公司始终坚持以人为本，与员工共同分享企业的成功。一方面，公司通过外部招聘与内部竞聘不断引进专业技术人才，促使内部员工良性竞争和主动提升，以适应公司持续发展对技术人才的需要。另一方面，



公司不断加强系统培训,优化人才机构,通过内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才,不断提高员工综合技能和专业技能,从而满足不同部门对人才的不同要求。同时,公司积极探索和不断完善对有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制,实现人力资源的可持续发展,从而塑造一支高素质的人才队伍,持续增强公司的竞争实力。

(二) 报告期内主要经营情况分析

1. 主要会计数据及财务指标变动情况如下:

单位:元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减(%)	2009 年
营业总收入	482,495,618.00	560,763,373.63	-13.96%	367,782,939.99
营业利润	987,958.67	-22,897,544.07	104.31%	3,915,465.92
利润总额	3,338,363.73	-22,587,811.54	114.78%	3,483,801.58
归属于上市公司股东的 净利润	2,791,116.87	-19,315,193.32	114.45%	2,877,868.07
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	837,135.58	-19,591,925.85	104.27%	3,233,229.96
经营活动产生的现金流 量净额	58,905,528.61	7,255,970.95	711.82%	43,799,123.20
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减(%)	2009 年末
资产总额	866,609,398.77	824,191,426.88	5.15%	836,665,899.45
负债总额	168,701,242.21	128,837,335.35	30.94%	122,829,147.69
归属于上市公司股东 的所有者权益	697,312,675.31	694,521,558.44	0.40%	713,836,751.76
总股本(股)	245,849,768.00	245,849,768.00	0.00%	245,849,768.00

分析:2011 年度利润总额 334 万元,比上年利润总额增加 2593 万元,增幅 114.78%,主要原因是产品毛利率增加、坏账准备及汇兑损失减少。

(1) 销售收入同比减少 7826 万元,减幅为 13.96%;主要是因为本期产销量同比减少。

(2) 销售费用同比减少 426 万元,减幅为 34.70%;主要原因为本期托运费减少。

(3) 财务费用同比减少 367 万元,减幅为 45.20%;主要原因为本期汇兑损失减少。

2. 主要产品的销售毛利率变动情况

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 (%)
电子元器件制造业	48,129.12	43,954.38	8.67%	-14.17%	-16.01%	1.99%
销售进口设备	120.44	116.37	3.38%	100.00%	100.00%	3.38%
主营业务分产品情况						
单、双、多层板	44,360.77	41,977.35	5.37%	-17.95%	-19.79%	2.16%
盲孔板	1,774.89	1,977.03	-11.39%	100.00%	100.00%	-11.39%
其他	2,113.90	116.37	94.50%	5.26%	100.00%	-5.50%

注：上表中毛利率比上年增减 (%) 按差额计算。

分析：销售毛利率的总体上升主要是由于产品结构逐步优化。其中，盲孔板属本报告期新增类别，由于产能未完全释放，本年度毛利率为-11.39%，故增长率为负。

3. 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 (%)
境内	26,592.72	-9.50%
境外	21,656.84	-18.86%

最近两个年度来源于境外主营业务收入情况

年度	来源于境外主营业务收入占年度主营业务收入的比
2011 年	44.89%
2010 年	47.60%

4. 主要供应商、客户情况

(1) 主要供应商情况

单位：万元

供应商	2011 年	2010 年	本年度比上年度增减 (%)
前五名供应商合计采购金额	17,822.61	21,126.76	-15.64%
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	43.96%	42.62%	1.34%



报告期内，公司采购金额前五名客户情况

单位：万元

供应商	采购金额	采购金额占年度采购总额的比例 (%)
第一名	5,984.79	14.76%
第二名	3,378.67	8.33%
第三名	3,076.47	7.59%
第四名	2,851.15	7.03%
第五名	2,531.54	6.24%
合计	17,822.61	43.96%

公司前五名供应商未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形。

(2) 主要客户情况

单位：万元

客户	2011 年	2010 年	本年度比上年度增减 (%)
前五名客户合计销售金额	19,963.14	24,587.62	-18.81%
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	41.37%	43.85%	-2.48%

报告期内，公司销售金额前五名客户情况

单位：万元

客户	销售金额	销售金额占年度销售总金额的比例 (%)
第一名	5,380.49	11.15%
第二名	4,833.53	10.02%
第三名	4,119.98	8.54%
第四名	3,428.55	7.11%
第五名	2,200.59	4.56%
合计	19,963.14	41.37%

公司不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达 30% 的情形。



公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

5. 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	49,329.06	-460,264.11	-674,161.52
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	1,491,406.12	763,618.64	241,913.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	809,669.88	6,378.00	583.50
所得税影响额	-354,681.91	-15,000.00	76,302.45
少数股东权益影响额	-41,561.86	-18,000.00	0.00
合计	1,953,981.29	276,732.53	-355,361.89

6. 主要费用情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	增减幅度	2009 年度
销售费用	802.29	1,228.61	-34.70%	641.88
管理费用	3,127.95	3,234.86	-3.30%	2,325.72
财务费用	444.86	811.73	-45.20%	59.93
所得税费用	78.43	-316.34	124.79%	60.59

变动原因分析：

(1) 本报告期，销售费用 802 万元，比上年同期减少 426 万元，减幅为 34.70%；主要原因为本期托运费减少。

(2) 本报告期，财务费用 445 万元，比上年同期减少 367 万元，减幅为 45.20%；主要原因为本期汇兑损失减少。

(3) 本报告期，所得税费用为 78 万元，比上年同期增加 395 万元，增幅为 124.79%，主要原因是上年因产生可抵扣亏损导致递延所得税资产增加。

7. 现金流量状况分析



单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	5,890.55	725.60	711.82%
经营活动现金流入量	53,891.21	53,504.80	0.72%
经营活动现金流出量	48,000.66	52,779.20	-9.05%
二、投资活动产生的现金流量净额	-8,283.21	-6,971.96	-18.81%
投资活动现金流入量	17.01	9.49	79.17%
投资活动现金流出量	8,300.21	6,981.45	18.89%
三、筹资活动产生的现金流量净额	2,964.13	-2,257.49	231.30%
筹资活动现金流入量	6,807.50	0.00	100.00%
筹资活动现金流出量	3,843.37	2,257.49	70.25%
四、现金及现金等价物净增加额	540.74	-8,866.50	106.10%

变动原因分析：

(1) 经营活动现金净流量比上年增加 5165 万元，增幅为 711.82%，主要是收到的政府补助增加以及支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。

(2) 投资活动现金净流量比上年减少 1311 万元，减幅为 18.81%，主要是固定资产投资及长期股权投资增加所致。

(3) 筹资活动现金净流量比上年增加 5222 万元，增幅为 231.30%，主要是由于新增短期贷款。

8. 薪酬分析

单位：万元

姓名	职务	本年度从公司领取报酬总额	上年度从公司领取报酬总额	薪酬总额同比增减(%)	公司净利润同比增减(%)	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
赖杰	副董事长	4.09	0.00	-	公司净利润，2010 年比 2009 年同比下降 771.16%；2011 年比 2010 年增长 114.45%	薪酬调整幅度低于净利润增长幅度
唐艳玲	董事总经理	17.59	17.94	-1.95%		
陈敏	独立董事	-	-	-		
王振忠	独立董事	-	-	-		



张玉利	独立董事	-	-	-		
高岳	监事会召集人	15.01	13.86	8.30%		
尚秀良	职工监事	14.98	13.85	8.16%		
苏铭	董事会秘书财务总监	15.95	13.00	22.69%		
离职人员情况						
关建华	董事长	2.80	6.75	-	公司净利润，2010 年比 2009 年同比下降 771.16%；2011 年比 2010 年增长 114.45%	薪酬调整幅度低于净利润增长幅度
林金堵	独立董事	3.00	3.00	0.00		
宋哲新	独立董事	3.00	3.00	0.00		
李莉	独立董事	3.00	3.00	0.00		
严光亮	党委书记副总经理	7.30	17.94	-		
合计	-	86.72	92.34	-	-	-

注：

(1) 2011年05月30日，公司收到关建华先生辞呈，辞去董事职务，故其薪酬为2011年1月至5月在公司领取的薪酬。

(2) 2011年05月30日，公司收到严光亮先生辞呈，辞去公司副总经理职务，故其薪酬为2011年1月至5月在公司领取的薪酬。

(3) 2011年10月18日，经2011年第二次临时股东大会审议通过，赖杰先生当选为公司董事。同时由于赖杰先生于2011年6月因工作原因，调入公司任党委书记，故其薪酬为2011年6月至12月从公司领取的薪酬。

(4) 2011年12月26日，经2011年第三次临时股东大会审议通过，完成公司第三届董事会的换届选举工作。公司原独立董事林金堵先生、宋哲新先生、李莉女士因在公司连续任职已满六年，不再担任公司独立董事职务。故新任公司独立董事在2011年度未在公司领取薪酬。

9. 报告期内，公司未变更主要会计政策、会计估计及会计核算方法，也未发生更正会计差错情况。

(三) 报告期资产、负债情况

1. 重要资产情况

报告期内，公司未发生重要资产变动情况。

2. 资产构成变动情况

单位：万元

项目	期末	期初	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因分析
货币资金	10,654.11	7,449.88	3,204.23	43.01%	新增短期借款及经营性现金流入增加
应收票据	587.85	0.00	587.85	100.00%	收到的银行承兑汇票增加
应收账款	11,834.50	17,995.07	-6,160.57	-34.24%	回款增加
预付款项	2,911.65	174.36	2,737.29	1569.90%	预付三厂项目工程款
其他应收款	614.36	360.50	253.86	70.42%	期末尚未收回的其他业务款项
存货	9,515.39	5,134.95	4,380.44	85.31%	产成品库存增加
其他流动资产	14.84	26.82	-11.98	-44.68%	模具费余额下降
长期股权投资	448.31	0.00	448.31	100.00%	南京项目投资
长期待摊费用	26.05	38.26	-12.20	-31.90%	本期摊销所致

3. 核心资产盈利能力、使用情况及减值情况

报告期内，公司核心资产的盈利能力未发生重大变动。由于产品毛利率增加、坏账准备及汇兑损失减少，年度实现利润总额 334 万元。公司核心资产已按正常会计政策计提减值准备。

4. 存货变动情况

单位：万元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,676.70	0.00	2,676.70	2,118.27	0.00	2,118.27
低值易耗品	1,191.42	0.00	1,191.42	853.71	0.00	853.71
自制半成品及在产品	124.46	124.46	0.00	167.45	167.45	0.00
库存商品	5,960.43	313.15	5,647.27	2,473.73	310.75	2,162.97
合计	9,953.01	437.62	9,515.39	5,613.15	478.20	5,134.95

5. 负债变动情况



单位：万元

项目	期末	期初	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因分析
短期借款	4,863.04	0.00	4,863.04	100.00%	新增借款
应付票据	2,535.54	0.00	2,535.54	100.00%	开具的银行承兑汇票增加
预收款项	0.97	0.51	0.46	91.17%	优拓公司新增少量预收款项
应交税费	-286.47	-627.45	340.98	-54.34%	期末待抵扣进项税减少
应付利息	12.91	2.74	10.16	370.69%	银行借款增加
其他应付款	51.06	159.65	-108.59	-68.02%	转销部分长期未付的款项
一年内到期的非流动负债	0.00	1,713.60	-1,713.60	-100.00%	归还借款
其他流动负债	158.99	239.11	-80.12	-33.51%	已收到当月水电费的结算单据
预计负债	23.92	13.61	10.31	75.80%	期末亏损订单导致计提存货减值准备增加
其他非流动负债	1,715.30	978.00	737.30	75.39%	收到电子信息产业振兴和技术改造项目 710 万元及工业技改和园区建设专项基金 135 万元的政府补助。

6. 偿债能力分析

项目	2011年	2010年	同比变动	2009年
资产负债率	19.47%	15.63%	3.84%	14.68%
流动比率	2.39	2.62	-0.23	4.27
速动比率	1.76	2.19	-0.43	3.85

注：上表中同比变动按差额计算。

报告期内，公司具备较强的偿债能力，同比无重大变化。

7. 营运能力分析

项目	2011年	2010年	同比变动	2009年
应收账款周转率（次/年）	3.24	3.69	-12.20%	3.35
存货周转率（次/年）	6.02	12.48	-51.79%	10.61

2011 年，由于销售收入同比下降，导致应收账款和产成品库存同比下降，使得应



收账款周转率及存货周转率比上年有所降低。

8. 研发情况

单位：万元

项目	研发支出总额	营业收入	研发支出占收入(%)
2011年	2866	48250	5.94%
2010年	4484	56076	8.00%
2009年	3040	36778	8.27%

(四) 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

(1) 行业发展现状及趋势

2011 年对于整个 PCB 行业而言，可谓是变化莫测的一年。上半年全球经济复苏的迹象刚刚崭露头角，下半年就受到希腊国债危机影响，并且态势不断蔓延，欧洲乃至全球经济都受到重创，电子产品销量萎缩，PCB 作为基础电子元器件，产品市场也随之呈现萎靡状态，形势不容乐观。

国际经济形势不确定性因素日益增强，加剧了 PCB 产品销售的不稳定性。与此同时，国内也陆续出台政策，加强对 PCB 产业的环保要求，引导企业向资源节约型、环境友好型方向健康发展。环境保护部发布实施的《清洁生产标准印制电路板制造业》及《电子工业污染物排放标准电子元件》是印制电路行业在“三废”排放中必须严格遵守的标准，同时《电子信息制造业“十二五”发展规划》的子规划《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》要求在规划期间，通过节能减排和资源综合利用及推进清洁生产，提高三废中有效物质的回收利用，减少对环境的影响，印制电路行业实现铜回收再利用利用率由目前的 45% 提高到 80% 以上，水回收再利用利用率由 20% 提高至 30% 以上。这一系列政策的出台，对 PCB 行业提出了更加严格的要求，企业“三废”治理成本投入将会逐渐增加。

随着全球经济结构的进一步调整和产业转移，正是我国 PCB 行业抓住契机，实现产品结构向中高端迈进的机遇。为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，修订的《产业结构调整目录》（2011 年本）第二十八类“信息产业”之第 21 小类“新型电子元器件”将印制电路板中的高密度印制电路板和柔性电路板列为鼓励类产业；《电子信息制造业“十二五”发展规划》的子规划《电子

基础材料和关键元器件“十二五”规划》围绕节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业发展需求，重点加强高密度互连板的产业化。同时，人力资源成本压力加大，劳动力低廉的优势已逐步丧失，通过产业转移降低人力成本，提高产品的附加值，将成为生产企业发展壮大的必由之路。为此，PCB 产品将持续走向高密度化、高速化和多功能化发展，转变生产方式提高生产效率、调整产品结构优化升级、创新生产工艺和产品体系是整个 PCB 行业提升的三大发展方向。

（2）公司面临的主要竞争格局

IEK 产业报告指出，2010 年全球 PCB 总产值为 550.82 亿美元，全球排名第一的 PCB 制造商为中国台湾地区的欣兴电子股份有限公司，市场占有率为 3.96%，说明全球 PCB 行业集中程度较低，不存在少数企业垄断市场的格局。同样，国内 PCB 企业千余家，以满足下游产品个性化需求，且更新周期不断缩短的要求，单个企业市场占有率较低，2010 年国内 PCB 排名第一的制造商的市场占有率约为 3.54%，行业竞争较为充分，未来较长时期内将继续保持这种发展趋势。

2、公司未来发展战略

公司立足于印制电路板行业的巨大发展空间，根据印制电路板业竞争和发展的客观形势制定了“通过强化核心技术研发和完善管理体系积累竞争力、通过建立稳定高效的营销渠道和加强产品服务创新提高品牌信誉度、通过提高生产技术和优化产品结构构筑竞争新优势，最终使公司在技术和生产规模实现跨越式发展，成为世界一流印制电路板生产企业”的发展战略。

3、公司存在主要困难与优势分析

（1）公司的主要优势体现在以下方面

① 市场优势

公司依靠稳定的产品质量与可靠的产品性能赢得了客户的充分认可，拥有相对稳定优质的客户群，涉及航空航天、计算机网络、数字通讯、汽车电子、工业控制、仪器仪表、医疗器械、消费电子等众多领域。公司始终坚持持续改进，不断进行技术创新与市场开拓，市场竞争能力不断增强。

② 管理优势

公司一直注重管理创新和机制创新，建立了包括市场经营管理、技术研发管理、全面预算管理、人力资源管理、绩效考核管理、行政管理等多项体系的建设，规范运营，提升公司管理水平，增强内部控制体系的有效性。

③ 技术优势

公司自成立以来一直将技术研发作为保持与提升核心竞争力的关键所在。公司通过对研发管理进行变革，建立先进高效的管理制度，整合公司资源，有效的提升企业的自主创新能力和竞争力，逐步形成自身独特的核心差异化技术，优化了公司成本，提高公司的市场竞争力。

④ 人才优势

公司通过建立有效的人才激励机制、绩效考核制度和完善的培训体系，已经拥有与公司业务发展基本相适应的人才队伍。管理层具有丰富的行业生产管理经验和丰富的行业生产管理经验，并不断学习进取，持续提升，实现不断的创造与超越。同时员工有着良好的团队合作意识，在工作中精诚合作，持续改进，公司上下齐心协力、共谋公司跨越式发展。

(2) 困难及风险分析

① 经营风险

鉴于产品价格下降的趋势长期存在，客户对产品质量的要求不断提高且交货期不断缩短，从而对公司的新产品开发、市场反映速度、质量管理、成本控制和生产运营效率提出更高的要求。公司将进一步梳理和优化管理流程，提升公司整体运营效率，不断完善和严格执行管理体系。

② 技术风险

电子元器件产品将继续向体积更小、成本更低、精度和集成度更高的方向发展，为此公司唯有不断紧跟技术进步发展步伐，加大技术人才队伍的建设，大力提升工艺技术水平，满足客户需求，才能在行业竞争中赢得生存和发展空间。

③ 财务风险

公司目前资产负债率水平较低，财务风险较小，但产品外销比例较大，出口销售主要采用美元及欧元作为结算货币，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行原材料、设备进口采购和出口销售

时,尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种;充分学习和灵活运用金融市场工具,适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品,锁定汇率波动的风险;加大研发力度,持续提高产品品质,提高主动定价能力,提升产品销售边际收益,一定程度上弥补汇率波动所带来的风险。

4、公司 2012 年经营计划和主要目标

公司董事会及管理层深刻认识到未来行业和公司面临的严峻形势,将充分把握市场发展机遇,精诚团结,持续改进,提升公司盈利水平。

2012 年公司计划在以下几个主要方面开展工作:

(1) 提高效率,完善业务流程

继续强化对产品结构、人员配置、计划安排等经营及生产要素调整,在现有条件下,不断降低固定成本在全部成本中的比例,并通过流程化、模式化管理,使之固化在一个合理的水平。同时,继续优化和完善业务流程,加强执行力水平,实现控制与效率兼顾,从而保证工作结果的统一性和可控性,以此达到效率的有效提升。

(2) 质量兴业,提升品牌形象

稳定可靠的质量是公司的立足之本。只有坚持走质量兴业之路,才能使公司持续不断的拓展市场空间,提升公司品牌形象。公司将通过加强教育培训,提升质量意识;完善质量管理体系,全员、全面、全过程、全方位的开展质量工作;依靠技术进步带动质量提升,实现质量与技术的包容发展。

(3) 清洁生产,发展循环经济

公司认真贯彻执行环保部及行业协会颁发的相关清洁生产的要求,高度关注生产中的“三废”的有效处置与回收利用,降耗增效,清洁生产,发展循环经济,做资源节约型、环境友好型企业,走持续、健康发展之路。

(4) 技术创新,增强竞争力

智能化手机带来埋置元件印制板的高潮,LED 节能照明带来金属基印制板的高潮,电子书和薄膜显示器带来挠性电路板的高潮,这一次次 PCB 产品的不断创新,依靠的是技术创新的支撑。公司不仅注重研发技术创新,把握行业趋势,攻克尖端技术难题,而且注重制造技术的创新,充分重视制造技术的开发与优化,在技术和创新能力上加大投资,长期保持公司的市场竞争力。

二、报告期内投资情况

(一) 募集资金投资项目

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]80 号文件核准，公司于 2007 年 4 月 23 日向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 8.28 元，募集资金总额 414,000,000.00 元，扣除发行费用 23,293,313.83 元，实际募集资金为 390,706,686.17 元。公司募集资金主要用于投资高密度互联印制电路板 HDI 项目。截至 2011 年 12 月 31 日止，累计投入募集资金总额为 372,443,355.47 元，将节约募集资金 2500 万元用于永久补充流动资金，存于募集专户的募集资金余额 258,486.75 元。募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额		39,070.67		本年度投入募集资金总额		2,411.02				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		37,244.34				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		2011 年 09 月 30 日				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本年度实现的效益		-210.72				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
HDI 项目	否	35,008.51	35,008.51	2,411.02	33,184.34	94.79%	2011 年 09 月 30 日	-210.72	-	否
承诺投资项目小计	-	35,008.51	35,008.51	2,411.02	33,184.34	-	-	-210.72	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	3,600.00	3,600.00		3,600.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	460.00	460.00		460.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,060.00	4,060.00	0.00	4,060.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	39,068.51	39,068.51	2,411.02	37,244.34	-	-	-210.72	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集项目已全部完成验收工作，达到可使用状态。由于产能未完全释放，本年度募集项目没有实现收益。									
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 公司于 2007 年 4 月首次公开发行股票 5,000 万股，募集资金净额为 390,706,686.17 元，本次募集资金投资项目资金需求为 350,085,100.00 元，募集资金净额超过项目资金需求 40,621,586.17 元。2007 年 6 月，根据中国证监会相关规定及公司招股说明书第十三章所作承诺，即“募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及偿还先期银行贷款。募集资金投资上述(HDI)项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，用于补充公司营运资金”。公司于 2007 年 6 月将超出部分用于归还公司在中国工商银行股份有限公司天津市河东支行的 3600 万元长期贷款，该笔贷款期限为 2005 年 7 月 5 日至 2009 年 11 月 27 日。剩余超出募									



	集资金投资需求部分用于补充公司营运资金。
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	适用 公司于 2011 年 12 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将节余募集资金约 2,517.15 万元（含利息收入约 904.46 万元，占募集资金净额的 6.44%，截至 2011 年 12 月 20 日）永久性补充流动资金。募集资金出现节余主要是由于人民币升值、募集资金产生利息及工艺设计优化等原因造成的。
尚未使用的募集资金用途及去向	节余募集资金，其中 2500 万元用于永久补充流动资金，其余 25.85 万元节余募集资金存放于公司募集资金专户。截至 2011 年 12 月 31 日，用于募集项目的信用证保证金余额为 2,744,360.56 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）募集资金专户存储制度执行情况

报告期内，公司依照法律法规规定，于 2007 年 5 月起对募集资金实行专户存储，与中国工商银行股份有限公司天津河东支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《天津普林电路股份有限公司募集资金三方监管协议》，在工商银行设立募集资金使用专户；2007 年 9 月，公司经深圳证券交易所同意，增设募集资金美元使用专户。

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，并于 2007 年 7 月 6 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。

（三）超募资金使用情况

公司于 2007 年 4 月首次公开发行股票 5,000 万股，募集资金净额为 390,706,686.17 元，本次募集资金投资项目资金需求为 350,085,100.00 元，募集资金净额超过项目资金需求 40,621,586.17 元。2007 年 6 月，根据中国证监会相关规定及公司招股说明书第十三章所作承诺，即“募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及偿还先期银行贷款。募集资金投资上述（HDI）项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，用于补充公司营运资金”。公司于 2007 年 6 月将超出部分用于归还公司在中国工商银行股份有限公司天津市河东支行的 3600 万元长期贷款，该笔贷款期限为 2005 年 7 月 5 日至



2009 年 11 月 27 日。剩余超出募集资金投资需求部分用于补充公司营运资金。

（四）节余募集资金使用情况

公司于 2011 年 12 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将节余募集资金约 2,517.15 万元（含利息收入约 904.46 万元，占募集资金净额的 6.44%，截至 2011 年 12 月 20 日）永久性补充流动资金。

公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人刘凡、余晖出具了《关于天津普林电路股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，同意公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金。

（五）会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司董事会《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，出具了《2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为：天津普林电路股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

（六）年度重大投资计划

报告期内，公司第三工厂完成了生产厂房的建设工程。预计 2012 年将完成厂房基建和辅助设施的建设，随后进入设备的安装与调试阶段。

（七）年度其他投资项目

公司于 2011 年 4 月底，与各相关方投资设立南京宏睿普林微波技术股份有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司投资人民币 456 万元，持有 45.6% 的股份，为第一大股东。本次投资事宜已经第二届董事会第十三次会议审议通过。目前，该公司已完成工商注册登记，正在进行项目后续相关审批工作。

三、本报告期利润分配预案

2011 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元



分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	-19,315,193.32	0.00%	126,962,860.02
2009 年	0.00	2,877,868.07	0.00%	146,278,053.34
2008 年	0.00	17,641,033.26	0.00%	143,687,972.08
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%

鉴于公司 2011 年度利润额较小，且公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之新项目的资金需求等情况。公司从实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，2011 年度不进行利润分配、不实施公积金转增股本。公司未分配利润用于公司经营资金运用以及投资项目的顺利实施。

四、董事会日常工作情况

报告期内，公司共计召开十一次董事会会议，具体情况如下：

(一) 2011 年 04 月 02 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，以全票通过以下事项：

1. 2010 年度总经理工作报告；
2. 2010 年度董事会工作报告；
3. 2010 年度财务决算报告；
4. 2010 年年度报告及摘要；
5. 2010 年度利润分配方案；
6. 董事会《关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告》；
7. 董事会审计委员会《关于对 2010 年年度审计工作的总结报告》；
8. 关于聘任会计师事务所的议案；
9. 董事会《2010 年度内部控制自我评价报告》；
10. 关于召开 2010 年年度股东大会的议案。

(二) 2011 年 04 月 22 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，以全票通过以下事项：

1. 2011 年第一季度报告及摘要。

(三) 2011 年 05 月 24 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，以全票通过以



下事项:

1. 关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请融资事宜的议案;
2. 关于公司向浙商银行股份有限公司天津分行申请融资事宜的议案。

(四) 2011 年 06 月 13 日, 公司召开第二届董事会第十七次会议, 以全票通过以下事项:

1. 关于增补由华东先生为公司第二届董事会董事的议案;
2. 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。

(五) 2011 年 06 月 29 日, 公司召开第二届董事会第十八次会议, 以全票通过以下事项:

1. 关于选举第二届董事会董事长的议案;
2. 关于调整董事会专门委员会部分成员名单的议案。

(六) 2011 年 08 月 16 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议, 以全票通过以下事项:

1. 2011 年半年度报告及摘要。

(七) 2011 年 09 月 23 日, 公司召开第二届董事会第二十次会议, 以全票通过以下事项:

1. 关于修改《公司章程》的议案;
2. 关于修改《董事会议事规则》的议案;
3. 关于增选公司第二届董事会董事的议案;
4. 《公司内部控制规则落实情况自查表》的议案;
5. 《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》议案;
6. 关于召开 2011 年第二次临时股东大会。

(八) 2011 年 10 月 18 日, 公司召开第二届董事会第二十一次会议, 以全票通过以下事项:

1. 关于向天津国投融顺小额贷款有限公司申请 1000 万元人民币贷款的议案。

(九) 2011 年 10 月 26 日, 公司召开第二届董事会第二十二次会议, 以全票通过以下事项:

1. 2011 年第三季度报告及摘要。

(十) 2011 年 12 月 09 日, 公司召开第二届董事会第二十三次会议, 以全票通过以下事项:

1. 关于提名第三届董事会董事候选人的议案;
2. 关于第三届董事会独立董事津贴的议;
3. 关于建立《重大信息内部报告制度》的议案;
4. 关于建立《控股子公司管理制度》的议案;
5. 关于建立《对外担保管理制度》的议案;
6. 关于建立《风险投资管理制度》的议案;
7. 关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;
8. 关于建立《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

(十一) 2011 年 12 月 26 日, 公司召开第三届董事会第一次会议, 以全票通过以下事项:

1. 关于选举由华东先生为第三届董事会董事长的议案;
2. 关于选举侯维民先生、赖杰先生为第三届董事会副董事长的议案;
3. 关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案;
4. 关于续聘唐艳玲女士为公司总经理的议案;
5. 关于续聘苏铭先生为公司董事会秘书的议案;
6. 关于续聘苏铭先生为公司财务总监的议案;
7. 关于续聘翟文斌先生为公司内部审计部门负责人的议案;
8. 关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

相关决议公告均按规定刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、公司开展投资者关系管理的具体情况

公司一贯重视投资者关系管理工作, 加强与投资者的沟通, 广泛听取投资者的意见和建议, 保证与投资者沟通渠道的舒畅, 树立公司良好的形象。公司董事会秘书、财务总监苏铭先生投资者关系管理工作的负责人, 全面负责公司推广与接待工作, 公司证券部负责投资者关系管理工作的日常事务。

报告期内, 公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站准确、及时地披露了公司应披露的信息, 热情接听投资者来电并详细回复, 最大限度保证投资者与公司信息交



流的顺畅。同时积极主动地联系投资者就公司的生产经营、未来发展等投资者关心的问题进行沟通交流。

六、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，规范重大信息的内部流转程序，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制，落实信息披露的归口管理责任，制定涉及股东和实际控制人的信息问询、管理、披露制度，防范股东和实际控制人在影响公司股价重大敏感事项发生前买卖公司股份的行为。公司努力加大信息保密措施，防止信息外泄，维护信息披露的公平原则，降低引发内幕交易的风险。

本年度，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，未受到监管部门的查处。

七、报告期公司公告情况

序号	公告名称	公告日期
1	关于 2010 年度业绩预告的修正公告	2011-01-28
2	变更证券事务代表公告	2011-02-26
3	2010 年度业绩快报公告	2011-02-26
4	第二届董事会第十四次会议决议公告	2011-04-07
5	召开 2010 年年度股东大会通知	2011-04-07
6	第二届监事会第十次会议决议公告	2011-04-07
7	2010 年年度报告	2011-04-07
8	2010 年年度报告摘要	2011-04-07
9	2010 年年度审计报告	2011-04-07
10	关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告	2011-04-07
11	独立董事关于 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见	2011-04-07
12	独立董事述职报告	2011-04-07
13	内部控制鉴证报告	2011-04-07
14	关于内部控制有关事项的说明	2011-04-07
15	董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告	2011-04-07
16	关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告	2011-04-07
17	中信证券股份有限公司关于公司 2010 年募集资金使用与存放的专项核查意见	2011-04-07
18	关于举行 2010 年度业绩网上说明会的通知	2011-04-13



19	2011 年第一季度报告全文	2011-04-25
20	2011 年第一季度报告正文	2011-04-25
21	2010 年年度股东大会决议公告	2011-05-07
22	2010 年年度股东大会的法律意见书	2011-05-07
23	第二届董事会第十六次会议决议公告	2011-05-25
24	关于公司董事长辞职的公告	2011-06-01
25	独立董事关于董事长关建华先生辞职的独立意见	2011-06-01
26	关于公司副总经理辞职的公告	2011-06-01
27	独立董事关于董事长关建华先生辞职的独立意见	2011-06-01
28	第二届董事会第十七次会议决议公告	2011-06-14
29	独立董事关于增补由华东先生为第二届董事会董事的独立意见	2011-06-14
30	召开 2011 年第一次临时股东大会通知	2011-06-14
31	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-06-30
32	2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	2011-06-30
33	第二届董事会第十八次会议决议公告	2011-06-30
34	2011 年半年度报告	2011-08-17
35	2011 年半年度报告摘要	2011-08-17
36	2011 年半年度财务报告	2011-08-17
37	独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的独立意见	2011-08-17
38	第二届董事会第二十次会议决议公告	2011-9-24
39	独立董事关于提名唐艳玲女士与赖杰先生为第二届董事会董事的独立意见	2011-9-24
40	内部控制规则落实情况自查表及整改计划	2011-9-24
41	召开 2011 年第二次临时股东大会通知	2011-9-24
42	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-10-19
43	2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	2011-10-19
44	第二届董事会第二十一会议决议暨向关联方申请贷款的公告	2011-10-19
45	独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见	2011-10-19
46	独立董事对公司向关联方申请贷款的独立意见	2011-10-19
47	2011 年第三季度报告全文	2011-10-27
48	2011 年第三季度报告正文	2011-10-27
49	第二届董事会第二十三次会议决议公告	2011-12-10



50	第二届监事会第十四次会议决议公告	2011-12-10
51	独立董事关于公司董事会换届等事项的独立意见	2011-12-10
52	独立董事候选人声明（陈敏）	2011-12-10
53	独立董事候选人声明（王振忠）	2011-12-10
54	独立董事候选人声明（张玉利）	2011-12-10
55	独立董事提名人声明	2011-12-10
56	重大信息内部报告制度	2011-12-10
57	控股子公司管理制度	2011-12-10
58	对外担保管理制度	2011-12-10
59	风险投资管理制度	2011-12-10
60	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011-12-10
61	内幕信息知情人登记管理制度	2011-12-10
62	召开 2011 年第三次临时股东大会通知	2011-12-10
63	2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011-12-27
64	2011 年第三次临时股东大会的法律意见书	2011-12-27
65	关于职工监事选举结果的公告	2011-12-27
66	第三届董事会第一次会议决议公告	2011-12-27
67	独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	2011-12-27
68	关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告	2011-12-27
69	中信证券股份有限公司关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见	2011-12-27
70	第三届监事会第一次会议决议公告	2011-12-27
71	“关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成的公告	2011-12-27

第八节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

三、关联交易与关联方债权债务往来情况

1. 与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
天津市印刷电路板厂	0.00	0.00%	174.00	54.50%
合计	0.00	0.00%	174.00	54.50%

全部系租赁其车间、仓库、宿舍等房产产生的租赁费用。

2. 关联债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津国际投资有限公司（委托浦发银行放款）	0.00	0.00	1,713.60	0.00
天津国投融顺小额贷款有限公司	0.00	0.00	1,000.00	500.00
合计	0.00	0.00	2,713.60	500.00

其中：公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

四、承诺事项履行情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司或持股 5% 以上股东除在《招股说明书》中承诺的避免同业竞争事项外无其他需披露的重大承诺事项。报告期内，公司或持股 5% 以上股东严格履行了相关承诺。



承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	天津中环电子信息集团有限公司 天津国际投资有限公司	避免同业竞争承诺	正常履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

五、公司控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况和对外担保事项

1. 公司与关联方的债权债务往来

报告期内，公司除与关联方正常的商业往来产生的债权债务外，不存在其他任何形式的债权债务往来。

2. 报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

3. 公司未发生对外担保事项。

4. 公司独立董事关于 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：

（1）截至 2011 年 12 月 31 日，公司对外担保全部余额为 0 元。没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（2）报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。

六、重大合同及履行情况

1. 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁等事项。

2. 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3. 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。



七、报告期内，公司无其他综合收益项目

八、公司聘任会计师事务所情况

公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年度公司审计机构。本年度公司应支付的年报审计费用为 33 万元。

九、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况；亦不存在被采取司法强制措施的情况。

第九节 监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的有关规定，严格依法履行监事会职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，规范公司规范运作。

报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，保证至少一名监事列席公司 2011 年历次总经理办公例会，参加历次经营分析会，对公司的经营管理工作程序有效地行使了监督职责。

报告期内，监事会认真履行监督财务职能，认为公司建立了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。

二、报告期内监事会的召开情况

报告期内，监事会共召开了六次监事会会议，具体情况如下：

1. 2011 年 04 月 02 日，监事会召开第二届监事会第十次会议，以全票审议通过以下事项：

- (1) 公司 2010 年度监事会工作报告；
- (2) 公司 2010 年度财务决算报告；
- (3) 公司 2010 年年度报告及摘要；
- (4) 公司 2010 年度利润分配方案；
- (5) 公司董事会关于《2011 年度内部控制自我评价报告》。

决议公告刊登在 2011 年 04 月 07 日的《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2. 2011 年 04 月 25 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，以全票审议通过以下事项：

- (1) 公司 2011 年第一季度报告及摘要。根据规定，未作公告。

3. 2011 年 08 月 16 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，以全票审议通过



以下事项:

(1) 公司 2011 年半年度报告及摘要。根据规定, 未作公告。

4. 2011 年 10 月 26 日, 公司召开第二届监事会第十三次会议, 以全票审议通过以下事项:

(1) 公司 2011 年第三季度报告及摘要。根据规定, 未作公告。

5. 2011 年 12 月 09 日, 监事会召开第二届监事会第十四次会议, 以全票审议通过以下事项:

- (1) 关于修改《公司章程》的议案;
- (2) 关于修改《监事会议事规则》的议案;
- (3) 关于提名第三届监事会监事候选人的议案。

决议公告刊登在 2011 年 12 月 10 日的《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6. 2011 年 12 月 26 日, 监事会召开第三届监事会第一次会议, 以全票审议通过以下事项:

(1) 关于选举公司第三届监事会召集人的议案。

决议公告刊登在 2011 年 12 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、监事会对下列事项发表独立意见

公司监事会列席了 2011 年度召开的董事会和股东大会会议, 对公司规范运作情况进行了有效监督, 定期审核公司财务报告, 监督、检查募集资金使用, 关注关联交易的公允性以及内部控制制度的执行情况, 具体工作如下:

1. 公司依法运作情况

报告期内, 监事会对历次股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、决策程序等全过程进行了监督, 公司的股东大会、董事会均按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》所规定的权限合法地行使各项职权, 依法运作。公司建立完善了内部控制体系, 并认真贯彻实施。公司董事及高级管理人员能够忠于职守、遵纪守法, 维护了公司和全体股东的权益, 未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

3. 募集资金实际投入项目情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等的规定和要求使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募集资金投资项目的情形。

4. 检查公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方天津国投融顺小额贷款有限公司发生交易，申请贷款 1000 万元人民币，贷款期限 6 个月，贷款利率按照公司提款当日银行相关期限贷款基准利率执行。公司按照相应的法规要求对上述交易履行了相应的审批程序，关联交易事项定价依据充分，定价水平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5. 监事会对公司 2011 年内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

7. 报告期内，公司未发生收购资产和出售重大资产行为。

本届监事会在 2012 年将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

第十节 财务报告

审计报告

中瑞岳华审字[2012]第 3061 号

天津普林电路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津普林电路股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天



津普林电路股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量, 以及天津普林电路股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

胡振雷

中国注册会计师:

马大泉

2012 年 4 月 9 日



财 务 报 表

(一) 资产负债表

编制单位：天津普林电路股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	106,541,085.92	105,819,090.89	74,498,816.19	72,683,367.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,878,538.08	5,878,538.08		
应收账款	118,345,001.19	118,122,436.29	179,950,664.81	179,950,664.81
预付款项	29,116,478.76	29,111,048.79	1,743,601.46	1,743,601.46
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,143,612.80	6,143,612.80	3,605,009.03	3,491,584.73
买入返售金融资产				
存货	95,153,908.12	95,063,292.56	51,349,504.02	51,349,504.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	148,377.44	148,377.44	268,200.94	268,200.94
流动资产合计	361,327,002.31	360,286,396.85	311,415,796.45	309,486,923.54
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	4,483,129.84	5,983,129.84		1,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	447,842,073.96	447,727,975.57	444,759,462.49	444,620,042.18
在建工程	36,148,136.48	36,148,136.48	49,783,938.20	49,783,938.20
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	11,634,586.41	11,634,586.41	12,151,434.95	12,151,434.95
开发支出				
商誉	87,328.65		87,328.65	



长期待摊费用	260,543.89	260,543.89	382,570.21	382,570.21
递延所得税资产	4,826,597.23	4,825,309.77	5,610,895.93	5,610,895.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	505,282,396.46	506,579,681.96	512,775,630.43	514,048,881.47
资产总计	866,609,398.77	866,866,078.81	824,191,426.88	823,535,805.01
流动负债：				
短期借款	48,630,409.32	48,630,409.32		
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	25,355,409.43	25,355,409.43		
应付账款	70,705,128.17	71,003,686.21	95,287,868.13	95,287,868.13
预收款项	9,679.21	5,004.21	5,063.10	5,063.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,243,573.54	7,243,573.54	8,751,784.54	8,751,784.54
应交税费	-2,864,734.96	-2,856,001.78	-6,274,489.50	-6,275,156.00
应付利息	129,051.08	129,051.08	27,417.60	27,417.60
应付股利				
其他应付款	510,611.88	533,411.88	1,596,471.41	1,610,177.41
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			17,136,000.00	17,136,000.00
其他流动负债	1,589,884.88	1,589,884.88	2,391,121.37	2,391,121.37
流动负债合计	151,309,012.55	151,634,428.77	118,921,236.65	118,934,276.15
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	239,227.58	239,227.58	136,078.02	136,078.02
递延所得税负债				
其他非流动负债	17,153,002.08	17,153,002.08	9,780,020.68	9,780,020.68
非流动负债合计	17,392,229.66	17,392,229.66	9,916,098.70	9,916,098.70
负债合计	168,701,242.21	169,026,658.43	128,837,335.35	128,850,374.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	245,849,768.00	245,849,768.00	245,849,768.00	245,849,768.00
资本公积	301,470,727.09	301,470,727.09	301,470,727.09	301,470,727.09
减：库存股				
专项储备				



盈余公积	20,553,602.35	20,553,602.35	20,238,203.33	20,238,203.33
一般风险准备				
未分配利润	129,438,577.87	129,965,322.94	126,962,860.02	127,126,731.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	697,312,675.31	697,839,420.38	694,521,558.44	694,685,430.16
少数股东权益	595,481.25		832,533.09	
所有者权益合计	697,908,156.56	697,839,420.38	695,354,091.53	694,685,430.16
负债和所有者权益总计	866,609,398.77	866,866,078.81	824,191,426.88	823,535,805.01

(二) 利润表

编制单位：天津普林电路股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	482,495,618.00	481,276,297.43	560,763,373.63	560,763,373.63
其中：营业收入	482,495,618.00	481,276,297.43	560,763,373.63	560,763,373.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	481,430,789.17	479,471,716.43	583,660,917.70	583,327,798.16
其中：营业成本	440,707,457.22	439,634,411.03	523,310,735.59	523,310,735.59
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	111,276.50	89,610.75	31.72	31.72
销售费用	8,022,898.28	7,663,286.40	12,286,092.61	12,211,245.28
管理费用	31,279,534.85	30,801,753.69	32,348,616.42	32,094,736.62
财务费用	4,448,646.88	4,458,988.60	8,117,348.27	8,118,925.56
资产减值损失	-3,139,024.56	-3,176,334.04	7,598,093.09	7,592,123.39
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）	-76,870.16	-76,870.16		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,870.16	-76,870.16		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	987,958.67	1,727,710.84	-22,897,544.07	-22,564,424.53



加：营业外收入	2,352,789.68	2,214,250.16	796,501.04	736,501.04
减：营业外支出	2,384.62	2,384.62	486,768.51	486,768.51
其中：非流动资产处置损失	384.62	384.62	486,768.51	486,768.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,338,363.73	3,939,576.38	-22,587,811.54	-22,314,692.00
减：所得税费用	784,298.70	785,586.16	-3,163,370.40	-3,163,370.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,554,065.03	3,153,990.22	-19,424,441.14	-19,151,321.60
归属于母公司所有者的净利润	2,791,116.87	3,153,990.22	-19,315,193.32	-19,151,321.60
少数股东损益	-237,051.84		-109,247.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.01	-0.08	-0.08
（二）稀释每股收益	0.01	0.01	-0.08	-0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,554,065.03	3,153,990.22	-19,424,441.14	-19,151,321.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,791,116.87	3,153,990.22	-19,315,193.32	-19,151,321.60
归属于少数股东的综合收益总额	-237,051.84		-109,247.82	

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：-145,547.74 元。

（三）现金流量表

编制单位：天津普林电路股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	509,141,661.16	507,965,398.40	511,913,907.24	511,913,907.24
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	19,849,132.20	19,849,132.20	21,631,330.13	21,631,330.13
收到其他与经营活动有关的现金	9,921,333.12	9,650,460.35	1,502,726.43	1,436,944.62
经营活动现金流入小计	538,912,126.48	537,464,990.95	535,047,963.80	534,982,181.99
购买商品、接受劳务支付的现金	353,009,210.19	351,662,271.26	393,787,313.04	393,787,313.04
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	92,588,097.94	91,869,526.52	88,412,191.99	88,283,661.57
支付的各项税费	12,925,047.73	12,876,970.12	17,775,031.01	17,774,725.26
支付其他与经营活动有关的现金	21,484,242.01	21,057,240.86	27,817,456.81	27,501,153.68
经营活动现金流出小计	480,006,597.87	477,466,008.76	527,791,992.85	527,346,853.55
经营活动产生的现金流量净额	58,905,528.61	59,998,982.19	7,255,970.95	7,635,328.44
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	170,052.31	170,052.31	94,911.54	94,911.54
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	170,052.31	170,052.31	94,911.54	94,911.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,442,108.37	78,442,108.37	70,644,875.29	70,509,275.29
投资支付的现金	4,560,000.00	4,560,000.00		1,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-830,406.10	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	83,002,108.37	83,002,108.37	69,814,469.19	72,009,275.29
投资活动产生的现金流量净额	-82,832,056.06	-82,832,056.06	-69,719,557.65	-71,914,363.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				



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	68,075,004.85	68,075,004.85		
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	68,075,004.85	68,075,004.85		
偿还债务支付的现金	36,580,595.53	36,580,595.53	21,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,853,112.26	1,853,112.26	1,574,912.40	1,574,912.40
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				
筹资活动现金流出小计	38,433,707.79	38,433,707.79	22,574,912.40	22,574,912.40
筹资活动产生的现金流量净额	29,641,297.06	29,641,297.06	-22,574,912.40	-22,574,912.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-307,320.27	-307,320.27	-3,626,505.91	-3,626,505.91
五、现金及现金等价物净增加额	5,407,449.34	6,500,902.92	-88,665,005.01	-90,480,453.62
加：期初现金及现金等价物余额	72,584,435.55	70,768,986.94	161,249,440.56	161,249,440.56
六、期末现金及现金等价物余额	77,991,884.89	77,269,889.86	72,584,435.55	70,768,986.94



(四) 合并所有者权益变动表

编制单位：天津普林电路股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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	245,849,768.00	301,470,727.09			20,238,203.33		126,962,860.02		832,533.09	695,354,091.53	245,849,768.00	301,470,727.09			20,238,203.33		146,278,053.34		832,533.09	713,836,751.76	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	245,849,768.00	301,470,727.09			20,238,203.33		126,962,860.02		832,533.09	695,354,091.53	245,849,768.00	301,470,727.09			20,238,203.33		146,278,053.34		832,533.09	713,836,751.76	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					315,399.02		2,475,717.85		-237,051.84	2,554,065.03							-19,315,193.32		832,533.09	-18,482,660.23	
(一) 净利润							2,791,116.87		-237,051.84	2,554,065.03							-19,315,193.32		-109,247.82	-19,424,441.14	
(二) 其他综合收益																					
上述(一)和(二)小计							2,791,116.87		-237,051.84	2,554,065.03							-19,315,193.32		-109,247.82	-19,424,441.14	
(三) 所有者投入和减少资本																			1,000,000.00	1,000,000.00	
1. 所有者投入资本																			1,000,000.00	1,000,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					



3. 其他																				
(四) 利润分配					315,399.02	-315,399.02													-58,219.09	-58,219.09
1. 提取盈余公积					315,399.02	-315,399.02														
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																			-58,219.09	-58,219.09
(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	245,849,768.00	301,470,727.09			20,553,602.35	129,438,577.87	595,481.25	697,908,156.56	245,849,768.00	301,470,727.09				20,238,203.33		126,962,860.02		832,533.09	695,354,091.53	

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：天津普林电路股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额	上年金额
----	------	------



	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	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	245,849,768.00	301,470,727.09			20,238,203.33		127,126,731.74	694,685,430.16	245,849,768.00	301,470,727.09			20,238,203.33		146,278,053.34	713,836,751.76
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	245,849,768.00	301,470,727.09			20,238,203.33		127,126,731.74	694,685,430.16	245,849,768.00	301,470,727.09			20,238,203.33		146,278,053.34	713,836,751.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					315,399.02		2,838,591.20	3,153,990.22							-19,151,321.60	-19,151,321.60
（一）净利润							3,153,990.22	3,153,990.22							-19,151,321.60	-19,151,321.60
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							3,153,990.22	3,153,990.22							-19,151,321.60	-19,151,321.60
（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					315,399.02		-315,399.02									
1. 提取盈余公积					315,399.02		-315,399.02									
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	245,849,768.00	301,470,727.09			20,553,602.35		129,965,322.94	697,839,420.38	245,849,768.00	301,470,727.09			20,238,203.33		127,126,731.74	694,685,430.16



天津普林电路股份有限公司 2011 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”), 前身为天津普林电路有限公司(以下简称“普林公司”), 是经天津市对外经济贸易委员会于 1988 年 3 月 30 日以津外资字(1988)第 12 号文件批复同意, 由天津市印刷电路板厂和普林中国有限公司共同出资组建的中外合资经营企业。天津市人民政府于 1988 年 4 月 4 日批准并颁发了外经贸津外资字(1988)0009 号批准证书, 国家工商行政管理局颁发了自 1988 年 4 月 27 日起生效, 经营期限为 12 年的工商企合津字第 00247 号《中华人民共和国企业法人营业执照》。普林公司于 2005 年整体变更为天津普林电路股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]80 号文核准, 公司于 2007 年 4 月 24 日首次公开发行了 5000 万股人民币普通股(A 股)。公司股票于 2007 年 5 月 16 日在深圳证券交易所上市交易。

根据公司 2007 年年度股东会决议审议通过的分配方案, 向全体股东按每 10 股送红股 0.5 股, 同时用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例转增股本。公司申请增加注册资本人民币 49,169,953.00 元, 变更后的注册资本为人民币 245,849,768.00 元。

公司于 2008 年 12 月 23 日取得商资批[2008]1484 号文件——“商务部关于同意天津普林电路股份有限公司变更注册资本及章程的批复”, 中华人民共和国商务部于 2008 年 12 月 24 日换发了商外资资审 A 字[2005]0498 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

公司于 2010 年 2 月 22 日换取新的企业法人营业执照。

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司累计发行股本总数 24585 万股, 详见附注七、28。

住所: 天津空港物流加工区航海路 53 号

法定代表人: 由华东

注册资本: 贰亿肆仟伍佰捌拾肆万玖仟柒佰陆拾捌元人民币

企业类型: 股份有限公司(上市)

本公司及子公司(以下统称“本集团”)的经营范围包括: 生产、销售双面和多层



印刷电路板。

本集团的最终母公司为天津中环电子信息集团有限公司。

本财务报表业经本集团董事会于 2012 年 4 月 9 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、 企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

4、 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额,冲减少数股东权益。

5、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、 外币业务

(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（国家外汇管理局公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用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；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

7、 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划

分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损

失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

8、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计



应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法		
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, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：导致单独进行减值测试的非重大应收款项的主要特征：应收关联方款项、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9、 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成

本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法/分次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

10、 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益/股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11、 固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-20	10	4.5-18.00
机器设备	5-10	10	9.00-18.00
电子设备	5	10	18.00
运输设备	5	10	18.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

12、 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使

用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

13、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、 无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

15、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

16、 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房

地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定

能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

18、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

19、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产

的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂

时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

21、 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除

与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

22、 主要会计政策、会计估计的变更

（1） 会计政策变更

本集团本期无会计政策变更。

（2） 会计估计变更

本集团本期无会计估计变更。

23、 前期会计差错更正

本集团本期无会计差错更正。

24、 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1） 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(4) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(8) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。



城市维护建设税 按实际缴纳的流转税的7%计缴。
 企业所得税 按应纳税所得额的25%计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为 17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；公司的自营出口业务按照税法的相关规定享受“免、抵、退”的优惠政策。

(2) 企业所得税

公司于 2008 年 12 月 5 日取得由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，编号为 GR20081200326 号，证书有效期为三年。2008 年度至 2010 年度。2011 年公司通过了高新技术企业复审，并于 2011 年 10 月 8 日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201112000002），有效期为三年（2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日），公司企业所得税率为 15%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况（非同一控制下企业合并取得的子公司）

金额单位：人民币万元

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	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
优拓通信科技（上海）有限公司	控股子公司	上海市黄浦区北京东路 666 号 B 区 807 室	PCB 板销售	250	在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电器机械、通讯、网络、移动通讯终端、PCB 板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售和代理，从事货物和技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	有限公司	唐艳玲	554269204	150	

(续)



金额单位：人民币万元

子公司全称	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	注释
优拓通信科技(上海)有限公司	60	60	是	59.55			

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2011 年 1 月 1 日，年末指 2011 年 12 月 31 日，上年指 2010 年度，本年指 2011 年度。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：						
-人民币	170,777.69	1.0000	170,777.69	269,157.22	1.0000	269,157.22
-英镑	805.00	9.7116	7,817.84			
-欧元	4,400.00	8.1625	35,915.00	3,335.00	8.8065	29,369.68
-美元	5,046.10	6.3009	31,795.00	300.00	6.6227	1,986.81
-韩元	520,000.00	0.0055	2,847.52			
银行存款：						
-人民币	65,826,848.64	1.0000	65,826,848.64	66,318,648.60	1.0000	66,318,648.60
-英镑	2,503.43	9.7116	24,312.31	847.41	10.2182	8,659.00
-欧元	834,251.63	8.1625	6,809,578.92	300,449.55	8.8065	2,645,908.96
-美元	806,550.17	6.3009	5,081,991.97	499,902.65	6.6227	3,310,705.28
其他货币资金：						
-人民币	28,120,739.83	1.0000	28,120,739.83	1,455,427.53	1.0000	1,455,427.53
-美元	68,000.00	6.3009	428,461.20	69,300.00	6.6227	458,953.11
合 计			106,541,085.92			74,498,816.19

注：（1）其他货币资金 28,549,201.03 元，为本公司向银行申请开具的信用证保证金。

2、应收票据

（1）应收票据分类

种 类	年末数	年初数
-----	-----	-----

银行承兑汇票	5,878,538.08	
商业承兑汇票		
合计	5,878,538.08	

(2) 年末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况 (金额最大的前五项)

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认	备注
第一名	2011-9-20	2012-2-23	2,375,878.85	是	
第二名	2011-8-18	2012-1-26	1,661,295.94	是	
第三名	2011-10-19	2012-3-22	1,315,096.35	是	
第四名	2011-7-28	2012-1-28	600,000.00	是	
第五名	2011-9-22	2012-3-20	500,000.00	是	
合计			6,452,271.14		

3、 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	124,795,222.64	100.00	6,450,221.45	5.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	124,795,222.64	100.00	6,450,221.45	5.17

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	189,589,979.26	100.00	9,639,314.45	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	189,589,979.26	100.00	9,639,314.45	5.08

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	123,958,780.05	99.33	188,591,158.44	99.47

1 至 2 年	578,716.39	0.46	857,825.91	0.45
2 至 3 年	126,630.79	0.10	34,041.95	0.02
3 年以上	131,095.41	0.11	106,952.96	0.06
合计	124,795,222.64	100.00	189,589,979.26	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	123,958,780.05	99.33	6,197,939.00	188,591,158.44	99.47	9,429,557.92
1 至 2 年	578,716.39	0.46	57,871.64	857,825.91	0.45	85,782.59
2 至 3 年	126,630.79	0.10	63,315.40	34,041.95	0.02	17,020.98
3 年以上	131,095.41	0.11	131,095.41	106,952.96	0.06	106,952.96
合计	124,795,222.64	100.00	6,450,221.45	189,589,979.26	100.00	9,639,314.45

(4) 报告期实际核销的大额应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
第一名	货款	35,457.88	三年以上	否
第二名	货款	18,493.45	三年以上	否
第三名	货款	6,025.31	三年以上	否
第四名	货款	4,276.15	三年以上	否
合计		64,252.79		

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	17,242,578.34	一年以内	13.82
第二名	非关联方	11,518,077.15	一年以内	9.23
第三名	非关联方	10,155,251.44	一年以内	8.14
第四名	非关联方	8,432,772.95	一年以内	6.76
第五名	非关联方	5,970,086.75	一年以内	4.78
合计		53,318,766.63		42.73

(7) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

(8) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	5,012,730.69	6.3009	31,584,714.76	5,766,945.29	6.6227	38,192,756.22
欧元	1,810,112.44	8.1625	14,775,042.71	3,032,733.08	8.8065	26,707,764.09
英镑				1,693.42	10.2182	17,303.70

4、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,174,704.55	100.00	1,031,091.75	14.37
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	7,174,704.55	100.00	1,031,091.75	14.37

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,275,986.95	100.00	1,670,977.92	31.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,275,986.95	100.00	1,670,977.92	31.67

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,376,771.88	61.00	3,692,009.51	69.98
1 至 2 年	2,206,310.57	30.75	97,000.00	1.84
2 至 3 年			20,600.00	0.39
3 年以上	591,622.10	8.25	1,466,377.44	27.79
合计	7,174,704.55	100.00	5,275,986.95	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,376,771.88	61.00	218,838.59	3,692,009.51	69.98	184,600.48
1 至 2 年	2,206,310.57	30.75	220,631.06	97,000.00	1.84	9,700.00
2 至 3 年				20,600.00	0.39	10,300.00
3 年以上	591,622.10	8.25	591,622.10	1,466,377.44	27.79	1,466,377.44
合计	7,174,704.55	100.00	1,031,091.75	5,275,986.95	100.00	1,670,977.92

(4) 报告期实际核销的大额其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
第一名	材料款	312,050.20	长期无法收回	否
第二名	代垫设备安装费	152,520.00	长期无法收回	否
第三名	运费	13,480.00	长期无法收回	否
第四名	广告制作费	10,000.00	长期无法收回	否
第五名	预付工程款	10,000.00	长期无法收回	否
合计		498,050.20		

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	2,103,577.86	一年以内	29.32
第二名	非关联方	1,860,000.00	一至二年	25.92
第三名	非关联方	1,155,283.11	一年以内	16.10
第四名	非关联方	291,870.00	三年以上	4.07
第五名	非关联方	291,005.00	一年以内	4.06
合计		5,701,735.97		79.47

(7) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

5、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,550,373.18	98.06	114,799.01	6.58
1 至 2 年	41,235.00	0.14	1,100,327.00	63.11

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
2 至 3 年			283,880.00	16.28
3 年以上	524,870.58	1.80	244,595.45	14.03
合 计	29,116,478.76	100.00	1,743,601.46	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
第一名	非关联方	27,254,129.99	一年以内	工程尚未完工
第二名	非关联方	482,625.00	一年以内	工程尚未完工
第三名	非关联方	321,066.00	一年以内	预付材料款
第四名	非关联方	301,235.00	三年以上	设备质量问题
第五名	非关联方	165,000.00	一年以内	工程尚未完工
合 计		28,524,055.99		

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

(4) 外币预付账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	42,706.26	6.3009	269,087.88	16,987.61	6.6227	112,503.84
港币	1,510.20	0.8107	1,224.32	1,510.20	0.8509	1285.02

6、 存货

(1) 存货分类

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,766,987.47		26,766,987.47
在产品	1,244,633.05	1,244,633.05	
产成品	59,604,255.43	3,131,541.43	56,472,714.00
低值易耗品	11,914,206.65		11,914,206.65
合 计	99,530,082.60	4,376,174.48	95,153,908.12

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,182,687.79		21,182,687.79
在产品	1,674,515.22	1,674,515.22	
产成品	24,737,250.86	3,107,511.44	21,629,739.42



低值易耗品	8,537,076.81		8,537,076.81
合 计	56,131,530.68	4,782,026.66	51,349,504.02

(2) 存货跌价准备变动情况

项 目	年初数	本年计提数	本年减少数		年末数
			转回数	转销数	
原材料					
在产品	1,674,515.22		429,882.17		1,244,633.05
产成品	3,107,511.44	24,029.99			3,131,541.43
低值易耗品					
合 计	4,782,026.66	24,029.99	429,882.17		4,376,174.48

(3) 存货跌价准备计提和转回原因

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
在产品		本期在产品期末账面价值金额与可变现净值的差额小于存货跌价准备余额，故应相应转回	34.54%
产成品	期末产成品成本高于其可变现净值		

7、 其他流动资产

项 目	性质（或内容）	年末数	年初数
待摊费用	模具	95,913.34	188,456.30
待摊费用	车辆保险	48,780.80	63,561.32
待摊费用	绿化费		12,500.02
待摊费用	软件维护费	3,683.30	3,683.30
合 计		148,377.44	268,200.94

8、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对合营企业投资				
对联营企业投资		4,483,129.84		4,483,129.84
其他股权投资				
减：长期股权投资减值准备				
合 计		4,483,129.84		4,483,129.84

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
南京宏睿普林微波技术	权益法	4,560,000.00		4,483,129.84	4,483,129.84



股份有限公司

合 计

	4,483,129.84	4,483,129.84
--	--------------	--------------

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	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	本年计提减值准备	本年现金红利
南京宏睿普林微波技术股份有限公司	45.60	45.60				
合 计						

(3) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
南京宏睿普林微波技术股份有限公司	股份有限公司	南京市高淳县经济开发区古檀大道1号	唐艳玲	股份有限公司	1000 万元	45.60	45.60

(续)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
南京宏睿普林微波技术股份有限公司	9,831,425.08	0.00	9,831,425.08	0.00	-168,574.92	重大影响	57157888-5

9、 固定资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	667,990,000.33	61,361,178.63	352,930.00	728,998,248.96
其中：房屋及建筑物	84,510,315.73	37,282,087.70		121,792,403.43
机器设备	564,603,423.93	23,763,240.70		588,366,664.63
运输工具	8,223,955.90		352,930.00	7,871,025.90
电子设备	10,652,304.77	315,850.23		10,968,155.00
二、累计折旧		本年新增	本年计提	
累计折旧合计	221,111,094.15		58,157,843.91	232,206.75
其中：房屋及建筑物	26,327,791.30		6,661,813.13	
机器设备	180,372,509.44		48,995,914.65	229,368,424.09
运输工具	5,615,958.55		820,056.62	232,206.75
电子设备	8,794,834.86		1,680,059.51	10,474,894.37
三、账面净值合计	446,878,906.18			449,961,517.65
其中：房屋及建筑物	58,182,524.43			88,802,799.00
机器设备	384,230,914.49			358,998,240.54
运输工具	2,607,997.35			1,667,217.48



项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
电子设备	1,857,469.91			493,260.63
四、减值准备合计	2,119,443.69			2,119,443.69
其中：房屋及建筑物				
机器设备	2,119,443.69			2,119,443.69
运输工具				
电子设备				
五、账面价值合计	444,759,462.49			447,842,073.96
其中：房屋及建筑物	58,182,524.43			88,802,799.00
机器设备	382,111,470.80			356,878,796.85
运输工具	2,607,997.35			1,667,217.48
电子设备	1,857,469.91			493,260.63

注：本年折旧额为 58,157,843.91 元。本年由在建工程转入固定资产原价为 61,061,609.56 元。

10、 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一厂工程				350,000.00		350,000.00
一厂设备	310,400.00		310,400.00	312,922.20		312,922.20
二厂设备	248,350.90		248,350.90	39,060.80		39,060.80
二厂工程	925,599.00		925,599.00			
二厂变电室				5,056,810.69		5,056,810.69
HDI 项目一设备				333,333.32		333,333.32
二厂 35KW 变电站				32,856,283.70		32,856,283.70
三厂工程	33,052,326.58		33,052,326.58	9,624,067.49		9,624,067.49
二厂金蝶 K/3 软件	161,460.00		161,460.00	161,460.00		161,460.00
二厂 ERP 管理软件	1,450,000.00		1,450,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00
合 计	36,148,136.48		36,148,136.48	49,783,938.20		49,783,938.20

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初数	本年增加数	本年转入固定资产数	其他减少数	年末数
一厂工程		350,000.00	292,833.30	642,833.30		
一厂设备		312,922.20		2,522.20		310,400.00
二厂设备		39,060.80	357,580.70	148,290.60		248,350.90
二厂工程			958,199.00	32,600.00		925,599.00
二厂变电室		5,056,810.69		5,056,810.69		



HDI 项目一设备	35008.51	333,333.32	20,597,015.75	20,930,349.07	
二厂 35KW 变电站	万元	32,856,283.70	1,391,920.00	34,248,203.70	
三厂工程		9,624,067.49	23,428,259.09		33,052,326.58
二厂金蝶 K/3 软件		161,460.00			161,460.00
二厂 ERP 管理软件		1,050,000.00	400,000.00		1,450,000.00
合计		49,783,938.20	47,425,807.84	61,061,609.56	36,148,136.48

(续)

工程名称	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金 额	本年利息 资本化率 (%)	工程投入占预 算的比例 (%)	工程进度	资金来源
一厂工程					已完工	自有资金
一厂设备					90%	自有资金
二厂设备					90%	自有资金
二厂工程					90%	自有资金
二厂变电室					100%	自有资金
HDI 项目一设备					100%	募集资金
二厂 35KW 变电站					100%	募集资金
三厂工程					15%	自有资金
二厂金蝶 K/3 软件					90%	自有资金
二厂 ERP 管理软件					90%	自有资金

11、 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	15,461,737.11			15,461,737.11
办公软件	3,077,788.00			3,077,788.00
土地使用权	12,383,949.11			12,383,949.11
二、累计折耗合计	3,310,302.16	516,848.54		3,827,150.70
办公软件	2,325,398.81	266,397.98		2,591,796.79
土地使用权	984,903.35	250,450.56		1,235,353.91
三、减值准备累计金额合计				
办公软件				
土地使用权				
四、账面价值合计	12,151,434.95			11,634,586.41
办公软件	752,389.19			485,991.21
土地使用权	11,399,045.76			11,148,595.20

注：① 本年摊销金额为 516,848.54 元。

12、 商誉

(1) 商誉明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初数	本年增加	本年减少	年末数	年末减值准备
优拓公司	87,328.65			87,328.65	
合计	87,328.65			87,328.65	

(2) 商誉减值测试方法和减值准备计提方法

商誉减值测试方法详见附注四、16。

13、 长期待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减少的原因
北京办事处车位费	82,570.21		2,026.32		80,543.89	
天津国际温泉高尔夫球会籍	300,000.00		120,000.00		180,000.00	
合计	382,570.21		122,026.32		260,543.89	

14、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	1,910,366.24	12,735,774.94	2,555,364.95	17,035,766.30
固定资产加速折旧	64,588.87	430,592.48	97,093.91	647,292.66
递延收益	52,950.31	353,002.04	64,503.10	430,020.68
工会经费	581,579.93	3,877,199.54	581,579.93	3,877,199.54
预计负债	35,884.14	239,227.58	20,411.70	136,078.02
存货内部未实现利润	1,287.46	8,583.05		
可抵扣亏损	2,179,940.28	14,532,935.19	2,291,942.34	15,279,615.58
合计	4,826,597.23	32,177,314.82	5,610,895.93	37,405,972.78

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	43,279.18	5,969.70
可抵扣亏损		
合计	43,279.18	5,969.70

15、 资产减值准备明细

项目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	11,310,292.37	-2,836,321.94		992,657.23	7,481,313.20



项 目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
二、存货跌价准备	4,782,026.66	24,029.99	429,882.17		4,376,174.48
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,119,443.69				2,119,443.69
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	18,211,762.72	-2,812,291.95	429,882.17	992,657.23	13,976,931.37

16、 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末数	年初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	48,630,409.32	
合 计	48,630,409.32	

17、 应付票据

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	25,355,409.43	
商业承兑汇票		
合 计	25,355,409.43	

注：下一会计期间将到期的金额为 25,355,409.43 元。

18、 应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	年末数	年初数
设备工程款	4,168,025.75	4,083,591.44
材料款	66,537,102.42	91,204,276.69
合计	70,705,128.17	95,287,868.13

(2) 本集团无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
第一名	548,178.30	设备款尚未结算	否
第二名	166,721.82	设备款尚未结算	否
第三名	106,691.58	未支付的培训费	否
第四名	92,000.00	采购的材料存在质量问题	否
第五名	60,400.05	未结算的材料款	否
合计	973,991.75		

(4) 应付账款中包括外币余额如下:

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	1,099,238.60	6.3009	6,926,192.51	1,819,656.73	6.6227	12,051,040.61
欧元	34,169.40	8.1625	278,907.73	11,964.00	8.8065	105,360.97
澳元	16,646.37	6.4093	106,691.58	16,646.37	6.7139	111,762.06
港币	8,637.50	0.8107	7,002.44	8,637.50	0.8509	7,349.64
合计			7,318,794.26			12,275,513.28

19、 预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	年末数	年初数
商品款	9,679.21	5,063.10
合计	9,679.21	5,063.10

(2) 本集团无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、 应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,552,995.00	69,294,670.93	70,826,891.93	3,020,774.00
二、职工福利费		4,813,302.43	4,813,302.43	
三、社会保险费		11,863,875.38	11,863,875.38	
其中:1. 医疗保险费		2,796,238.03	2,796,238.03	



2. 养老保险费		7,866,780.73	7,866,780.73	
3. 失业保险费		571,918.85	571,918.85	
4. 工伤保险费		340,124.30	340,124.30	
5. 生育保险费				
6. 门诊大额医疗		288,813.47	288,813.47	
四、住房公积金	321,590.00	3,944,143.00	3,920,133.00	345,600.00
五、工会经费和职工教育经费	3,877,199.54	268,368.00	268,368.00	3,877,199.54
六、非货币性福利				
七、辞退福利				
八、以现金结算的股份支付				
九、其他				
合计	8,751,784.54	90,184,359.74	91,692,570.74	7,243,573.54

注：工资、奖金期末余额已于 2012 年 1 月发放。

21、 应交税费

项 目	年末数	年初数
增值税	-2,905,055.80	-6,323,810.38
企业所得税	-94,884.51	-29,298.52
个人所得税	38,172.87	78,587.68
城市维护建设税	52,248.26	20.19
教育费附加	22,392.11	8.65
地方教育费附加	14,928.07	
防洪费	7,464.04	2.88
合计	-2,864,734.96	-6,274,489.50

22、 应付利息

项 目	年末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息		27,417.60
短期借款应付利息	129,051.08	
合计	129,051.08	27,417.60

23、 其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	年末数	年初数
往来款	443,243.06	1,347,026.16
物资回收预收款	67,368.82	243,414.11
运费		6,031.14
合计	510,611.88	1,596,471.41

(2) 本集团无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
第一名	18,214.63	逐年归还	否
第二名	5,594.60	往来款尚未结算	否
合计	23,809.23		

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	年末数	性质或内容
保险扣款	184,809.09	非在职员工自己缴纳的保险费
社会保险返款	135,150.52	社保对员工医疗费报销款
河北人保保险款	71,743.60	车辆保险
合计	391,703.21	

(5) 以外币标示的其他应付款

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元				67,526.50	6.6227	447,207.75
合计						447,207.75

24、 预计负债

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同	136,078.02	103,149.56		239,227.58
其他				
合计	136,078.02	103,149.56		239,227.58

注：本集团于部分客户签订的产品销售合同，因原材料价格上涨导致履行该合同的预计成本超过预计收入而产生预计亏损。于 2011 年 12 月 31 日，本集团已就尚未履行完毕的销售合同，计提了相关存货跌价准备，并且按预计亏损超过已计提的存货跌价准备的部分，确认为预计负债。

25、 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期负债明细情况



项 目	年末数	年初数
1 年内到期的长期借款（附注七、41）		17,136,000.00
合 计		17,136,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款明细情况

项 目	年末数	年初数
委托借款		17,136,000.00
合 计		17,136,000.00

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
天津国际 投资有限 公司	2006-12-29	2011-12-28	2008 年第四季度 为 7.56%,2009 年 1 月起为 5.76%	人民币				17,136,000.00
合 计								17,136,000.00

26、 其他流动负债

项 目	内容	年末数	年初数
预提费用	财产保险	98,047.58	153,772.76
预提费用	蒸汽费、煤气费	72,455.80	265,710.00
预提费用	水费		299,348.78
预提费用	电费		420,482.35
预提费用	排污费		57,000.00
预提费用	餐费	1,071,534.50	444,098.50
预提费用	班车费	132,200.00	182,950.00
预提费用	保洁费	157,787.00	
预提费用	保安费	57,860.00	
预提费用	运费		472,392.10
预提费用	咨询费		95,366.88
合 计		1,589,884.88	2,391,121.37

27、 其他非流动负债

项 目	内容	年末数	年初数
递延收益	企业技术创新重点项目资金	114,658.37	145,962.77
递延收益	节水办给节水设备补助	238,343.67	284,057.91
递延收益	扩大内需中央预算内基建支出预算拨款	8,350,000.04	9,350,000.00
递延收益	工业技改和园区建设专项资金	1,350,000.00	



递延收益	电子信息产业振兴和技术改造项目	7,100,000.00	
合计		17,153,002.08	9,780,020.68

其中，递延收益明细如下：

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助	17,153,002.08	9,780,020.68
企业技术创新重点项目资金	114,658.37	145,962.77
节水办给节水设备补助	238,343.67	284,057.91
扩大内需中央预算内基建支出预算拨款	8,350,000.04	9,350,000.00
工业技改和园区建设专项资金	1,350,000.00	
电子信息产业振兴和技术改造项目	7,100,000.00	
与收益相关的政府补助		
	17,153,002.08	9,780,020.68

28、 股本

项目	年初数		本年增减变动 (+、-)					年末数	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、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									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
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									
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	245,849,768.00	100.00%						245,849,768.00	100.00%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	245,849,768.00	100.00%						245,849,768.00	100.00%
三、股份总数	245,849,768.00	100.00%						245,849,768.00	100.00%

29、 资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价	301,370,727.09			301,370,727.09



其中：投资者投入的资本	301,370,727.09	301,370,727.09
其他资本公积	100,000.00	100,000.00
其中：原制度资本公积转入	100,000.00	100,000.00
合 计	301,470,727.09	301,470,727.09

30、 盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	20,238,203.33	315,399.02		20,553,602.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合 计	20,238,203.33	315,399.02		20,553,602.35

注：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

31、 未分配利润

项 目	本年数	上年数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	126,962,860.02	146,278,053.34	
年初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	126,962,860.02	146,278,053.34	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	2,791,116.87	-19,315,193.32	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积	315,399.02		10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
年末未分配利润	129,438,577.87	126,962,860.02	

32、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	482,495,618.00	560,763,373.63
其他业务收入		
营业收入合计	482,495,618.00	560,763,373.63
主营业务成本	440,707,457.22	523,310,735.59
其他业务成本		



项 目	本年发生数	上年发生数
营业成本合计	440,707,457.22	523,310,735.59

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件制造业	483,415,051.34	441,659,065.05	560,763,373.63	523,310,735.59
销售进口设备	1,204,419.29	1,163,661.75		
技术服务费	322,924.15			
小计	484,942,394.78	442,822,726.80	560,763,373.63	523,310,735.59
减：内部抵销数	2,446,776.78	2,115,269.58		
合计	482,495,618.00	440,707,457.22	560,763,373.63	523,310,735.59

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单、双、多层板	444,047,335.60	420,213,161.34	540,680,652.79	523,310,735.59
盲孔板	19,433,092.09	21,445,903.71		
其他	21,461,967.09	1,163,661.75	20,082,720.84	
小 计	484,942,394.78	442,822,726.80	560,763,373.63	523,310,735.59
减：内部抵销数	2,446,776.78	2,115,269.58		
合 计	482,495,618.00	440,707,457.22	560,763,373.63	523,318,468.05

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	1,030,437.80	981,953.16	3,028,508.27	2,931,214.35
华北地区	59,357,313.05	51,860,331.30	116,540,309.73	93,358,790.51
华东地区	180,117,770.06	165,833,533.95	162,939,133.10	157,704,547.33
华南地区	26,085,929.47	24,862,602.28	7,331,799.49	7,096,257.96
华中地区	1,548,245.03	1,475,396.29	1,128,037.51	1,091,798.15
西南地区	234,273.52	223,250.37	2,887,220.84	2,794,465.93
小计	268,373,968.93	245,237,067.35	293,855,008.94	264,977,074.23
北美洲	2,927,224.71	2,789,491.57	7,342,946.43	7,107,046.79
大洋洲	1,360,439.98	1,296,427.93	1,497,221.71	1,449,121.94
南美洲	446,426.56	425,421.09	8,341,372.66	8,073,397.56
欧洲	167,495,084.65	150,821,339.90	223,595,346.10	216,412,117.65
亚洲	44,185,022.23	42,106,008.04	26,131,477.79	25,291,977.42
非洲	154,227.72	146,970.93		

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小计	216,568,425.85	197,585,659.45	266,908,364.69	258,333,661.36
减：内部抵销数	2,446,776.78	2,115,269.58		
合计	482,495,618.00	440,707,457.22	560,763,373.63	523,310,735.59

(5) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2011 年	199,631,370.46	41.37
2010 年	245,876,194.07	43.85

33、 营业税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数
消费税		
营业税	16,146.21	
城市维护建设税	55,262.64	20.19
教育费附加	23,665.85	8.65
地方教育费附加	15,777.22	
防洪费		2.88
河道管理费	424.58	
合 计	111,276.50	31.72

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

34、 销售费用

项目	本年发生数	上年发生数
托运费	5,601,545.74	9,766,112.49
快件费	865,087.91	1,111,778.05
差旅费	366,481.51	408,408.75
销售办公费	326,605.47	278,194.26
业务招待费	273,122.45	300,033.04
工资	233,618.49	29,804.53
代理费	115,434.64	154,471.83
办事处	96,142.42	157,075.20
三金	42,814.80	7,642.40
快递费	35,093.26	30,208.96
其他	66,951.59	42,363.10
合 计	8,022,898.28	12,286,092.61

35、 管理费用



项目	本年发生数	上年发生数
薪酬	16,220,403.40	16,372,980.40
折旧费	2,503,318.10	2,742,502.85
交通费	1,885,095.30	2,241,119.00
港杂费	1,478,046.38	306,190.76
物业管理费	1,437,045.82	1,354,743.44
税金	1,240,058.40	1,930,902.65
差旅费	747,741.37	897,122.68
车辆费用	656,019.14	879,030.62
财产保险摊销	622,610.31	793,756.53
农民工管理费	617,212.48	772,850.00
其他	3,871,984.15	4,057,417.49
合 计	31,279,534.85	32,348,616.42

36、 财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	1,954,745.74	1,541,812.40
减：利息收入	747,072.59	1,407,130.43
减：利息资本化金额		
汇兑损益	2,831,203.35	7,836,747.77
减：汇兑损益资本化金额		
其他	409,770.38	145,918.53
合 计	4,448,646.88	8,117,348.27

37、 投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	本年发生数	上年发生数
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-76,870.16	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	-76,870.16	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益



被投资单位名称	本年发生数	上年发生数	增减变动原因
南京宏睿普林微波技术股份有限公司	-76,870.16		
合 计	-76,870.16		

38、 资产减值损失

项目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	-2,836,321.94	3,741,559.41
存货跌价损失	-302,702.62	3,856,533.68
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	-3,139,024.56	7,598,093.09

39、 营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	49,713.68	26,504.40	49,713.68
其中：固定资产处置利得	49,713.68	26,504.40	49,713.68
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,491,406.12	763,618.64	1,491,406.12
清理长期未付款项	791,945.22		791,945.22
其他	19,724.66	6,378.00	19,724.66
合 计	2,352,789.68	796,501.04	2,352,789.68

其中，政府补助明细：

项目	本年发生数	上年发生数	说明
节水办给购置节水设备补贴摊销	45,714.24	45,714.24	
企业技术创新重点项目资金摊销	31,304.40	31,304.40	
专利资助	62,000.00	24,600.00	
国家高技术产业发展项目计划及国家资	999,999.96	600,000.00	



项目	本年发生数	上年发生数	说明
金补助计划补助资金摊销			
创新基金	30,000.00		
区环保局普查先进奖金		2,000.00	
工业技改和园区建设专项资金	150,000.00		
滨海新区安全生产专项资金	25,000.00		
中信保融资利息补贴	8,848.00		
上海市黄浦区就业促进中心失业保险基金房屋补助	5,717.00		
上海市黄浦区人力资源和社会保障局社会保障基金专户房屋补助	2,450.00		
上海市地方税务局黄浦区分局个税退手续费	96.22		
上海市科学技术委员会创新基金拨款	70,000.00		
上海市地方税务局黄浦区分局退税	276.30		
上海市科学技术委员会补贴款	60,000.00	60,000.00	
合 计	1,491,406.12	763,618.64	

40、 营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	384.62	486,768.51	384.62
其中：固定资产处置损失	384.62	486,768.51	384.62
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出	2,000.00		2,000.00
合 计	2,384.62	486,768.51	2,384.62

41、 所得税费用

项目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	784,298.70	-3,163,370.40
合 计	784,298.70	-3,163,370.40

42、 基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确



定：(1) 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；(2) 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及 (3) 上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：(1) 基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及 (2) 假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.01	0.01	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.00	0.00	-0.08	-0.08

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

注：于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	2,791,116.87	-19,315,193.32
其中：归属于持续经营的净利润	2,791,116.87	-19,315,193.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	837,135.58	-19,591,925.85
其中：归属于持续经营的净利润	837,135.58	-19,591,925.85

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	245,849,768.00	245,849,768.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	245,849,768.00	245,849,768.00

43、 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
其他往来还款	296,808.82	2,618.00
利息收入	747,072.12	1,407,130.43
赔款	13,064.66	6,378.00
政府补助款	8,864,387.52	86,600.00
合计	9,921,333.12	1,502,726.43

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
其他往来借款	2,220.00	284,402.15
交际应酬费	461,510.35	500,443.19
差旅费	1,149,253.58	1,305,531.43
托运费	7,166,689.12	10,977,579.91
办公费	2,441,646.18	2,213,719.17
港杂费	268,546.67	306,190.76
交通费	2,617,835.64	3,144,975.32
排污费	1,177,350.00	1,280,725.20
物业服务费	1,437,045.82	1,354,743.44
模具	380,833.66	519,230.79
捐赠	2,000.00	0.00
保险	678,335.49	625,506.60
咨询顾问费	0.00	1,345,180.54
手续费	174,249.81	145,918.53
房租	3,192,568.10	3,077,552.00
其他	334,157.59	735,757.78
合计	21,484,242.01	27,817,456.81

44、 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,554,065.03	-19,424,441.14
加: 资产减值准备	-3,139,024.56	7,598,093.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,157,843.91	51,714,923.39
无形资产摊销	516,848.54	470,800.02
长期待摊费用摊销	122,026.32	122,026.32
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)	-49,329.06	460,264.11
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		



项目	本年金额	上年金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,293,153.48	5,058,007.42
投资损失（收益以“-”号填列）	76,870.16	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	784,298.70	-3,163,370.40
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）	-43,398,551.92	-22,574,809.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55,969,584.95	-58,379,264.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,982,256.94	45,373,741.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	58,905,528.61	7,255,970.95

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：

现金的年末余额	77,991,884.89	72,584,435.55
减：现金的年初余额	72,584,435.55	161,249,440.56
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,407,449.34	-88,665,005.01

(2) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
①取得子公司及其他营业单位有关信息：		
A. 取得子公司及其他营业单位的价格		1,500,000.00
B. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		1,500,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		2,330,406.10
C. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-830,406.10
D. 取得子公司的净资产		2,354,452.26
其中：流动资产		2,349,800.10
非流动资产		8,356.56
流动负债		3,704.40
非流动负债		

②处置子公司及其他营业单位有关信息：

- A. 处置子公司及其他营业单位的价格
- B. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
- 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
- C. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
- D. 处置子公司的净资产



项目	本年金额	上年金额
其中：流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	年末数	年初数
①现金	77,991,884.89	72,584,435.55
其中：库存现金	249,153.05	300,513.71
可随时用于支付的银行存款	77,742,731.84	72,283,921.84
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		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	77,991,884.89	72,584,435.55

二、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
天津中环电子信息集团有限公司	控股股东	有限责任公司 (国有独资)	天津经济技术开发区第三大街 16 号	由华东	对授权范围内的国有资产依法进行经营管理；电子仪表产品的研制、开发及销售；经济信息咨询服务(中介除外)(以上经营范围国家有专营专项规定的按规定办理)。

(续)

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天津中环电子信息集团有限公司	202,758 万元	25.35	25.35	天津中环电子信息集团有限公司	10306902-7

2、 本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

3、 本集团的合营和联营企业情况

详见附注七、8、长期股权投资 (3)。



4、本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
天津国际投资有限公司	本集团股东	73848596-4
天津市印刷电路板厂	公司控股股东-天津市中环电子信息集团有限公司的附属企业-天津市照相机公司可对其行使管理权。该厂于公司同受天津市中环电子信息集团有限公司控制	10347103-2
天津国投融顺小额贷款有限公司	本集团股东天津国际投资有限公司为其实际控制人	57834355-2

5、关联方交易情况

(1) 关联租赁情况

本集团作为承租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
天津市印刷电路板厂	天津普林电路股份有限公司	厂房租赁	1996-4-12	2022-6-5	合同	1,740,000.00

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
天津国际投资有限公司(委托贷款)	17,136,000.00	2006-12-29	2011-12-28	
天津国投融顺小额贷款有限公司	5,000,000.00	2011-10-21	2012-4-20	

本集团与天津国际投资有限公司、上海浦东发展银行天津分行三方于 2006 年 12 月 20 日签署了委托贷款合同，合同编号为 770320062800。集团通过上海浦东发展银行天津分行从天津国际投资有限公司借款 54,136,000.00 元，贷款期限为 2006 年 12 月 29 日至 2011 年 12 月 28 日，以上贷款于 2006 年 12 月 31 日由银行划入，集团于 2008 年归还 10,000,000.00 元，2009 年归还 10,000,000.00 元，2010 年归还 17,000,000.00 元，2011 年期初尚余 17,136,000.00 本期已全部到期归还。

本集团与天津国投融顺小额贷款有限公司于 2011 年 10 月 21 日签署了短期贷款合同，合同编号为国融贷 20110001。集团从天津国投融顺小额贷款有限公司借款 10,000,000.00 元，贷款期限为 2011 年 10 月 21 日至 2012 年 4 月 20 日，以上贷款于 2011 年 10 月 24 日由银行划入，集团于 2011 年 12 月 14 日归还 5,000,000.00 元，期末余额 5,000,000.00 元。

(3) 关键管理人员报酬

年度报酬区间	本年数	上年数
总额	87 万元	92 万元
其中：(各金额区间人数)		
[20 万元以上]		
[15~20 万元]	3	2
[10~15 万元]	1	3
[10 万元以下]	6	4

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应付、预收款项

项目名称	年末数	年初数
应付利息：		
天津国际投资有限公司		27,417.60
天津国投融顺小额贷款有限公司	60,152.78	
合计	60,152.78	27,417.60
其他应付款：		
天津市印刷电路板厂	18,214.63	108,821.77
合计	18,214.63	108,821.77

九、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

根据 2012 年 4 月 9 日公司第三届董事会第二次会议审议通过的 2011 年度利润分配预案：2011 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。该预案尚需公司股东大会批准后实施。

十二、其他重要事项说明

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的其他重要事项。

十三、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	124,529,378.56	100.00	6,406,942.27	5.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	124,529,378.56	100.00	6,406,942.27	5.14

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	189,589,979.26	100.00	9,639,314.45	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	189,589,979.26	100.00	9,639,314.45	5.08

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	123,692,935.97	99.33	188,591,158.44	99.47
1 至 2 年	578,716.39	0.46	857,825.91	0.45
2 至 3 年	126,630.79	0.10	34,041.95	0.02
3 年以上	131,095.41	0.11	106,952.96	0.06
合计	124,529,378.56	100.00	189,589,979.26	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	123,692,935.97	99.33	6,154,659.83	188,591,158.44	99.47	9,429,557.92
1 至 2 年	578,716.39	0.46	57,871.64	857,825.91	0.45	85,782.59
2 至 3 年	126,630.79	0.10	63,315.39	34,041.95	0.02	17,020.98
3 年以上	131,095.41	0.11	131,095.41	106,952.96	0.06	106,952.96
合计	124,529,378.56	100.00	6,406,942.27	189,589,979.26	100.00	9,639,314.45

(4) 报告期实际核销的大额应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
第一名	货款	35,457.88	三年以上	否
第二名	货款	18,493.45	三年以上	否
第三名	货款	6,025.31	三年以上	否
第四名	货款	4,276.15	三年以上	否
合计		64,252.79		

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	17,242,578.34	一年以内	13.85
第二名	非关联方	11,518,077.15	一年以内	9.25
第三名	非关联方	10,155,251.44	一年以内	8.15
第四名	非关联方	8,432,772.95	一年以内	6.77
第五名	非关联方	5,970,086.75	一年以内	4.79
合计		53,318,766.63		42.81

(7) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	5,012,730.69	6.3009	31,584,714.76	5,766,945.29	6.6227	38,192,756.22
欧元	1,810,112.44	8.1625	14,775,042.71	3,032,733.08	8.8065	26,707,764.09
英镑				1,693.42	10.2182	17,303.70

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,174,704.55	100.00	1,031,091.75	14.37
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	7,174,704.55	100.00	1,031,091.75	14.37

(续)

种 类	年初数			
-----	-----	--	--	--

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,156,592.95	100.00	1,665,008.22	32.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,156,592.95	100.00	1,665,008.22	32.29

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,376,771.88	61.00	3,572,615.51	69.28
1 至 2 年	2,206,310.57	30.75	97,000.00	1.88
2 至 3 年			20,600.00	0.40
3 年以上	591,622.10	8.25	1,466,377.44	28.44
合计	7,174,704.55	100.00	5,156,592.95	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,376,771.88	61.00	218,838.59	3,572,615.51	69.28	178,630.78
1 至 2 年	2,206,310.57	30.75	220,631.06	97,000.00	1.88	9,700.00
2 至 3 年				20,600.00	0.40	10,300.00
3 年以上	591,622.10	8.25	591,622.10	1,466,377.44	28.44	1,466,377.44
合计	7,174,704.55	100.00	1,031,091.75	5,156,592.95	100.00	1,665,008.22

(4) 报告期实际核销的大额其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
第一名	非关联方	312,050.20	长期无法收回	否
第二名	非关联方	152,520.00	长期无法收回	否
第三名	非关联方	13,480.00	长期无法收回	否
第四名	非关联方	10,000.00	长期无法收回	否
第五名	非关联方	10,000.00	长期无法收回	否
合计		498,050.20		

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
杭州创达电工材料有限公司	非关联方	2,103,577.86	一年以内	29.32
三厂农民工工资保证金	非关联方	1,860,000.00	一至二年	25.92
泰鼎(天津)环保科技有限公司	非关联方	1,155,283.11	三年以上	16.10
杨柳青高尔夫俱乐部	非关联方	291,870.00	一年以内	4.07
湖南万容科技有限公司	非关联方	291,005.00	一年以内	4.06
合 计		5,701,735.97		79.47

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	1,500,000.00			1,500,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资		4,483,129.84		4,483,129.84
其他股权投资				
减：长期股权投资减值准备				
合 计	1,500,000.00	4,483,129.84		5,983,129.84

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
南京宏睿普林微波技术股份有限公司	权益法	4,560,000.00		4,483,129.84	4,483,129.84
优拓通信科技(上海)有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合 计			1,500,000.00	4,483,129.84	5,983,129.84

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	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	本年计提减值准备	本年现金红利
南京宏睿普林微波技术股份有限公司	45.60	45.60				
优拓通信科技(上海)有限公司	60.00	60.00				
合 计						

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	481,276,297.43	560,763,373.63
其他业务收入		



项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入合计	481,276,297.43	560,763,373.63
主营业务成本	439,634,411.03	523,310,735.59
其他业务成本		
营业成本合计	439,634,411.03	523,310,735.59

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件制造业	481,276,297.43	439,634,411.03	560,763,373.63	523,310,735.59
合计	481,276,297.43	439,634,411.03	560,763,373.63	523,310,735.59

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单、双、多层板	443,587,985.53	419,773,542.28	540,680,652.79	523,318,468.05
盲孔板	17,753,688.25	19,860,868.75		
其他	19,934,623.65		20,082,720.84	
合计	481,276,297.43	439,634,411.03	560,763,373.63	523,310,735.59

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	1,030,437.80	981,953.16	3,028,508.27	2,931,214.35
华北地区	59,034,388.90	51,860,331.30	116,540,309.73	93,358,790.51
华东地区	176,997,643.15	162,861,849.67	162,939,133.10	157,704,547.33
华南地区	25,862,883.18	24,645,970.79	7,331,799.49	7,096,257.96
华中地区	1,548,245.03	1,475,396.29	1,128,037.51	1,091,798.15
西南地区	234,273.52	223,250.37	2,887,220.84	2,794,465.93
小 计	264,707,871.58	242,048,751.58	293,855,008.94	264,977,074.23
北美洲	2,927,224.71	2,789,491.57	7,342,946.43	7,107,046.79
大洋洲	1,360,439.98	1,296,427.93	1,497,221.71	1,449,121.94
南美洲	446,426.56	425,421.09	8,341,372.66	8,073,397.56
欧洲	167,495,084.65	150,821,339.89	223,595,346.10	216,412,117.65
亚洲	44,185,022.23	42,106,008.04	26,131,477.79	25,291,977.42
非洲	154,227.72	146,970.93		
小 计	216,568,425.85	197,585,659.45	266,908,364.69	258,333,661.36
合计	481,276,297.43	439,634,411.03	560,763,373.63	523,310,735.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况



期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2011 年	199,631,370.46	41.48
2010 年	245,876,194.07	43.85

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-76,870.16	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	-76,870.16	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	增减变动原因
南京宏睿普林微波技术股份有限公司	-76,870.16		
合 计	-76,870.16		

6、现金流量表补充资料

项目	本年数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,153,990.22	-19,151,321.60
加: 资产减值准备	-3,176,334.04	7,592,123.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,132,521.99	51,710,387.14
无形资产摊销	516,848.54	470,800.02
长期待摊费用摊销	122,026.32	122,026.32
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)	-49,329.06	460,264.11
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)	2,293,153.48	5,058,007.42
投资损失(收益以“-”号填列)	76,870.16	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	785,586.16	-3,163,370.40



项目	本年数	上年数
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）	-43,307,936.36	-22,574,809.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	56,121,465.00	-58,259,264.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,669,880.22	45,370,485.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	59,998,982.19	7,635,328.44

(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:

现金的年末余额	77,269,889.86	70,768,986.94
减：现金的年初余额	70,768,986.94	161,249,440.56
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,500,902.92	-90,480,453.62

十四、补充资料**1、非经常性损益明细表**

项 目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	49,329.06	-460,264.11
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）	1,491,406.12	763,618.64
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年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 809,669.88 6,378.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目

小 计 2,350,405.06 309,732.53

所得税影响额 354,861.91 15,000.00

少数股东权益影响额（税后） 41,561.86 18,000.00

合 计 1,953,981.29 276,732.53

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

3、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/股）	
		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	0.40%	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.12%	0.00	0.00

注：（1）加权平均净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润/加权平均净资产=2,791,116.87/695,917,116.88=0.4%

加权平均净资产=期初净资产（扣少数股东）+本期净利润/2（扣少数股东）=694,521,558.44+2,791,116.87/2=694,521,558.44+1,395,558.44=695,917,116.88

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、42。

4、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

（1）货币资金 2011 年 12 月 31 日年末数为 106,541,085.92 元，比年初数增加 43.01%，其主要原因是：本期新增短期借款及经营性现金流入增加。

（2）应收账款 2011 年 12 月 31 日年末数为 118,345,001.19 元，比年初数减少 34.24%，其主要原因是：回款增加所致。

（3）预付账款 2011 年 12 月 31 日年末数为 29,116,478.76 元，比年初数增加 1,569.90%，其主要原因是：预付三厂项目工程款。

（4）其他应收款 2011 年 12 月 31 日年末数为 6,143,612.80 元，比年初数增加 70.42%，其主要原因是：期末尚未收回的其他业务款项。

- (5) 存货 2011 年 12 月 31 日年末数为 95,153,908.12 元，比年初数增加 85.31%，其主要原因是：产成品库存增加。
- (6) 其他流动资产 2011 年 12 月 31 日年末数为 148,377.44 元，比年初数减少 44.68%，其主要原因是：模具费余额下降。
- (7) 长期待摊费用 2011 年 12 月 31 日年末数为 260,543.89 元，比年初数减少 31.90%，其主要原因是：本期摊销所致。
- (8) 短期借款 2011 年 12 月 31 日年末数为 48,630,409.32 元，上期余额 0.00 元，其主要原因是：本期新增借款。
- (9) 预收款项 2011 年 12 月 31 日年末数为 9,679.21 元，比年初数增加 91.17%，其主要原因是：优拓公司新增少量预收款项。
- (10) 应交税费 2011 年 12 月 31 日年末数为-2,864,734.96 元，比年初数增加 3,409,754.54 元，其主要原因是：期末待抵扣进项税减少。
- (11) 应付利息 2011 年 12 月 31 日年末数为 129,051.08 元，比年初数增加 370.69%，其主要原因是：银行借款增加所致。
- (12) 其他应付款 2011 年 12 月 31 日年末数为 510,611.88 元，比年初数减少 68.02%，其主要原因是：本期转销了部分长期未付的款项。
- (13) 一年内到期的非流动负债 2011 年 12 月 31 日年末数为 0.00 元，比年初数减少 100.00%，其主要原因是：本期归还借款。
- (14) 其他流动负债 2011 年 12 月 31 日年末数为 1,589,884.88 元，比年初数减少 33.51%，其主要原因是：已经收到当月水电费的结算单据。
- (15) 预计负债 2011 年 12 月 31 日年末数为 239,227.58 元，比年初数增加 75.80%，其主要原因是：期末亏损订单导致计提存货减值准备增加。
- (16) 其他非流动负债 2011 年 12 月 31 日年末数为 17,153,002.08 元，比年初数增加 75.39%，其主要原因是：本期收到电子信息产业振兴和技术改造项目 710 万元及工业技改和园区建设专项基金 135 万元的政府补助。
- (17) 少数股东权益 2011 年 12 月 31 日年末数为 595,481.25 元，比年初数减少 28.47%，其主要原因是：优拓公司本期亏损。

利润表、现金流量表项目：

(1) 2011 年度营业税金及附加发生数为 111,276.50 元，上年发生数为 31.72 元，增长 111,244.78 元，其主要原因是：本期应交增值税增加导致附税增加。

(2) 2011 年度销售费用发生数为 8,022,898.28 元，上年发生数为 12,286,092.61 元，减少 4,263,194.33 元，其主要原因是：由于本期减少了外销出口收入造成本期托运费减少。

(3) 2011 年度财务费用发生数为 4,448,646.88 元，上年发生数为 8,117,348.27 元，比上年数减少 3,668,701.39 元，其主要原因是：汇兑净损失比上年减少 500.55 万元造成。

(4) 2011 年度资产减值损失发生数为-3,139,024.56 元，上年发生数为 7,598,093.09 元，比上年数减少 10,737,117.65 元，其主要原因是：由于应收账款余额减少导致坏账准备冲回。

(5) 2011 年度营业外收入发生数为 2,352,789.68 元，上年发生数为 796,501.04 元比上年数增加 1,556,288.64 元，其主要原因是：本期收到的政府补助增加。

(6) 2011 年度营业外支出发生数为 2,384.62 元，上年发生数为 486,768.51 元，比上年数减少 484,383.89 元，其主要原因是：本期发生的固定资产处置损失比上年减少。

(7) 2011 年度所得税费用发生数为 784,298.70 元，上年发生数为-3,163,370.40 元，比上年数增加 8,774,266.33 元，其主要原因是：上年因产生可抵扣亏损导致递延所得税资产增加。

(8) 2011 年度收到的其他与经营活动有关的现金发生数为 9,921,333.12 元，上年发生数为 1,502,726.43 元，比上年数增加 8,418,606.69 元，其主要原因是：本期收到的政府补助增加。

(9) 2011 年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额发生数为 170,052.31 元，上年发生数为 94,911.54 元比上年数增加 75,140.77 元，其主要原因是：上期处置专用设备导致变价收入较低。

(10) 2011 年度企业取得子公司及其他营业单位支付的现金净额发生数为 0 元，上年发生数为-830,406.10 元，比上年数减少 830,406.10 元，其主要原因是：上期发生额因对上海优拓公司投资所致。

(11) 2011 年度取得借款收到的现金发生数为 68,075,004.85 元，上年发生额为 0.00 元，比上年增加 68,075,004.85 元，其主要原因是：本期短期借款增加。



(12) 2011 年度偿还债务支付的现金发生数为 36,580,595.53 元，上年发生额为 21,000,000.00 元，比上年数增加 15,580,595.53 元，其主要原因是：本期短期借款规模加大导致借款与还款发生额增加及归还长期借款。

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、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
 - 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、载有董事长签名的2011年年度报告文本原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

天津普林电路股份有限公司

董事长：由华东

二〇一二年四月九日