

苏州东山精密制造股份有限公司  
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd



## 2011 年年度报告

股票简称：东山精密

股票代码：002384

二〇一二年四月十八日

## 目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	3
第四节 股本变动及股东情况 .....	7
第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	12
第六节 公司治理结构 .....	18
第七节 内部控制.....	25
第八节 股东大会情况简介 .....	32
第九节 董事会报告 .....	34
第十节 监事会报告 .....	67
第十一节 重要事项 .....	70
第十二节 财务报告 .....	77
第十三节 备查文件目录 .....	139

## 第一节 重要提示

一、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。

二、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。

三、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

四、公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人袁永刚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）许益民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司法定中英文名称及缩写

中文名称：苏州东山精密制造股份有限公司

英文名称：Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd

中文简称：东山精密

英文简称：DSBJ

### 二、公司法定代表人：袁永刚

### 三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周桂华	冒小燕
联系地址	苏州市吴中区东山工业园凤凰山路 8 号	苏州市吴中区东山工业园凤凰山路 8 号
电话	0512—66306201	0512—66306201
传真	0512—66307172	0512—66307172
电子信箱	zhouguihua@sz-dsbj.com	maoxy@sz-dsbj.com

### 四、公司注册地址、办公地址及其邮政编码、国际互联网网址、电子信箱

注册地址：江苏省苏州市吴中区东山上湾村

办公地址：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路 8 号

办公地址的邮政编码：215107

公司国际互联网网址：<http://www.sz-dsbj.com>

电子信箱：[dsbj@sz-dsbj.com](mailto:dsbj@sz-dsbj.com)

### 五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网址、年度报告备置地点

报纸名称：《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：公司证券部

### 六、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：东山精密

股票代码：002384

## 七、其他有关资料

公司首次注册日期：1998 年 10 月 28 日

最近一次变更注册登记日期：2012 年 4 月 9 日

公司注册登记地点：江苏省苏州市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320500000046807

公司税务登记号码：吴中国税登字 320500703719732 号

公司组织机构代码：70371973—2

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号

签字会计师：马章松、杜洪伟

公司聘请的保荐机构名称：平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八层

签字保荐代表人：李鹏、黄萌

## 八、公司历史沿革

### 1、公司发行上市注册资本变更

2010年3月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]248 号文核准，公司向社  
会首次公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股，并于2010年4月9日在深圳证券交易所挂  
牌交易。发行后，公司股本由12000万股增加到16000万股，以上变更已在苏州市工商行政  
管理局完成相关变更手续。

### 2、2010 年资本公积金转增股本

经公司2010 年年度股东大会决议批准，公司实施2010年度利润分配方案，以资本公积  
金每10 股转增2 股，共转增3,200 万股，公司注册资本由16,000 万元增至19,200万元，  
以上变更已在苏州市工商行政管理局完成相关变更手续。

### 3、主要分支机构设立情况

2010 年 9 月 15 日，经公司第一届董事会第十八次会议决议，决定设立苏州东山精密  
制造股份有限公司高新区分公司。

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,176,966,839.70	882,173,441.72	33.42%	588,966,308.13
营业利润 (元)	56,888,774.37	107,458,262.03	-47.06%	91,964,186.54
利润总额 (元)	70,392,927.78	109,974,374.57	-35.99%	93,063,788.86
归属于上市公司股东的净利润 (元)	67,725,764.27	92,019,448.17	-26.40%	72,310,185.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	54,750,066.58	89,420,332.09	-38.77%	71,316,733.37
经营活动产生的现金流量净额 (元)	14,439,166.26	2,264,654.15	537.59%	84,249,251.83
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,945,579,257.67	1,697,139,344.47	14.64%	683,169,693.58
负债总额 (元)	482,643,049.57	304,590,124.98	58.46%	321,399,833.81
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,454,147,391.46	1,386,421,627.19	4.88%	361,769,859.77
总股本 (股)	192,000,000.00	160,000,000.00	20.00%	120,000,000.00

## 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)	0.3527	0.5112	-31.01%	0.6026
稀释每股收益 (元/股)	0.3527	0.5112	-31.01%	0.6026
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2852	0.4968	-42.59%	0.5943
加权平均净资产收益率 (%)	4.77%	8.19%	-41.76%	22.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.85%	7.96%	-51.63%	21.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.08	0.01	700.00%	0.70
	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)	7.57	8.76	-13.58%	3.01
资产负债率 (%)	24.81%	17.95%	38.22%	47.05%

## 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
合计	12,975,697.69	-	2,599,116.08	993,451.74

四、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》(2010 年修订)的要求计算的净资产收益率和每股收益。

报告期利润	2011 年度			2010 年度		
	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)		加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本	稀释		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	4.77%	0.3527	0.3527	8.19%	0.5112	0.5112
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.85%	0.2852	0.2852	7.96%	0.4968	0.4968

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、利润分配及资本公积金转增股本情况

2011 年 4 月 21 日,经公司 2010 年度股东大会审议批准,公司实施 2010 年度权益分派方案,以公司现有总股本 160,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,转增后公司总股本增至 192,000,000 股。

#### 2、首次公开发行前已发行股份解除限售情况

公司首次公开发行前已发行股份 17,370,000 股(占公司股份总数的 10.86%),于 2011 年 4 月 11 日解除限售。公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份于限售期满全部解禁后按照相关法律法规及承诺约定予以重新锁定。

#### 3、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	120,000,000	75.00%			24,000,000	-19,749,000	4,251,000	124,251,000	64.71%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,000,000	75.00%			24,000,000	-20,844,000	3,156,000	123,156,000	64.14%
其中:境内非国有法人持股	11,100,000	6.94%			2,220,000	-13,320,000	-11,100,000		
境内自然人持股	108,900,000	68.06%			21,780,000	-7,524,000	14,256,000	123,156,000	64.14%
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					1,095,000	1,095,000	1,095,000	1,095,000	0.57%
二、无限售条件股份	40,000,000	25.00%			8,000,000	19,749,000	27,749,000	67,749,000	35.29%
1、人民币普通股	40,000,000	25.00%			8,000,000	19,749,000	27,749,000	67,749,000	35.29%
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	160,000,000	100.00%			32,000,000		32,000,000	192,000,000	100.00%

## 4、限售股份变动表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏州国发创新资本投资有限公司	8,100,000	8,100,000	0	0	首发承诺	2011年4月11日
上海恒锐创业投资有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	首发承诺	2011年4月11日
张跃春	1,050,000	1,050,000	630,000	630,000	首发承诺、 董事离任未 满两年	根据首发承诺，发行前持有东山精密股份的本公司现任董监高每年只能出售持股总量的25%，离任过半年后才能解除限售，且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所持股票总数的比例不超过50%。
王祥娣	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2011年4月11日
邢晓娟	900,000	900,000	0	0	首发承诺	2011年4月11日
赵林	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2011年4月11日
王槐	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2011年4月11日
王晓峰	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2011年4月11日
李玓	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2011年4月11日
许益民	300,000	300,000	270,000	270,000	首发承诺、 在任高管	根据首发承诺，发行前持有东山精密股份的本公司现任董监高每年只能出售持股总量的25%，离任过半年后才能解除限售，且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所持股票总数的比例不超过50%。

钱祥华	180,000	180,000	0	0	首发承诺	2011年4月11日
周桂华	150,000	150,000	135,000	135,000	首发承诺、 在任高管	根据首发承诺，发行前持有东山精密股份的本公司现任董监高每年只能出售持股总量的25%，离任过半年后才能解除限售，且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所持股票总数的比例不超过50%。
陈宝华	140,000	140,000	0	0	首发承诺	2011年4月11日
王迎春	100,000	100,000	60,000	60,000	首发承诺、 监事离任未 满两年	根据首发承诺，发行前持有东山精密股份的本公司现任董监高每年只能出售持股总量的25%，离任过半年后才能解除限售，且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所持股票总数的比例不超过50%。
胡清	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月11日
合计	17,370,000	17,370,000	1,095,000	1,095,000	—	—

## 二、股东情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股、人

2011 年末股东总数	22,871	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	22,225		
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
袁永刚	境内自然人	27.23%	52,284,000	52,284,000	12,000,000
袁永峰	境内自然人	27.23%	52,284,000	52,284,000	0
袁富根	境内自然人	9.68%	18,588,000	18,588,000	0
苏州国发创新资本投资 有限公司	境内非国有 法人	4.07%	7,815,500	0	0
赵林	境内自然人	0.45%	860,000	0	0
张跃春	境内自然人	0.42%	810,000	630,000	0
中国建设银行－华夏红 利混合型开放式证券投 资基金	境内非国有 法人	0.42%	799,979	0	0
张淑青	境内自然人	0.34%	646,798	0	0
王晓峰	境内自然人	0.31%	600,000	0	0
王槐	境内自然人	0.31%	590,000	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		
苏州国发创新资本投资有限公司	7,815,500		人民币普通股		
赵林	860,000		人民币普通股		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式 证券投资基金	799,979		人民币普通股		
张淑青	646,798		人民币普通股		
王晓峰	600,000		人民币普通股		
王槐	590,000		人民币普通股		
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	280,000		人民币普通股		
高友本	268,999		人民币普通股		
王祥娣	260,380		人民币普通股		
方雯雯	244,099		人民币普通股		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰为袁永刚之兄，上述父子三人是公司的实际控制人。 其余股东之间，未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

## 2、公司控股股东情况

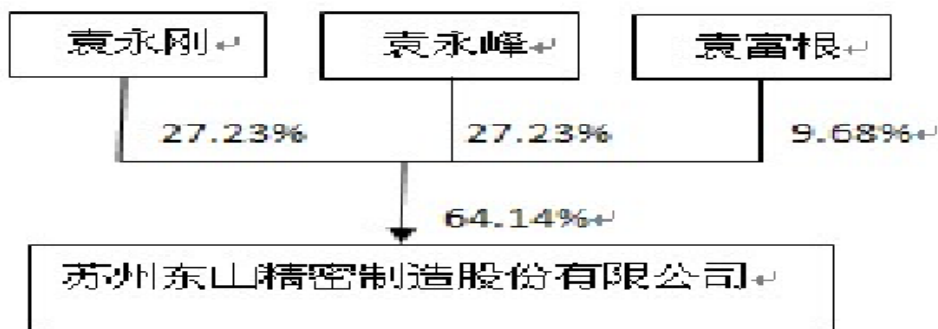
(1) 公司实际控制人、控股股东为袁富根、袁永峰、袁永刚父子三人。

袁富根，中国国籍，无其他国家或地区居留权，2006 年 1 月至今任本公司董事。

袁永峰，中国国籍，无其他国家或地区居留权，2006 年 1 月至今任本公司董事兼总经理。目前兼任苏州市永创金属科技有限公司执行董事、苏州工业园区多尼光电科技有限公司董事、苏州腾冉电气设备有限公司董事。

袁永刚，中国国籍，无其他国家或地区居留权，2006 年 1 月至今历任本公司副董事长、董事长。目前兼任苏州袁氏电子科技有限公司执行董事、深圳东山精密制造有限责任公司执行董事、苏州工业园区多尼光电科技有限公司董事长、苏州东魁照明有限公司董事长、苏州腾冉电气设备有限公司董事、深圳南方博客科技发展有限公司董事。

(2) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系结构图



## 3、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内，公司无其他持股在 10%（含 10%）的法人股东。

## 第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况简介

单位：股、万元

姓名	性别	年龄	职务	任职起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	2011 年度从公司领取的报酬总额	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
袁永刚	男	33	董事长	2010.12.10-2013.12.9	43570000	52284000	资本公积金转增股本	37.85	否
袁永峰	男	35	董事、总经理	2010.12.10-2013.12.9	43570000	52284000	资本公积金转增股本	37.85	否
袁富根	男	62	董事	2010.12.10-2013.12.9	15490000	18588000	资本公积金转增股本	12.79	否
赵秀田	男	49	董事 副总经理	2010.12.10-2013.12.9	0	0	—	114.53	否
许益民	男	37	董事 副总经理 财务总监	2010.12.10-2013.12.9	300000	270000	资本公积金转增股本，二级市场减持	37.10	否
陈孝勇	男	42	董事	2010.12.10-2013.12.9	0	0	—	0.00	是
李增泉	男	38	独立董事	2010.12.10-2013.12.9	0	0	—	5.18	否
郑 锋	男	39	独立董事	2010.12.10-2013.12.9	0	0	—	5.18	否
王章忠	男	49	独立董事	2010.12.10-2013.12.9	0	0	—	5.18	否
金顺民	男	55	监事会 主席	2010.12.10-2013.12.9	0	0	—	10.46	否
徐洪林	男	56	监事	2010.12.10-2013.12.9	0	0	—	10.46	否
钱群峰	男	37	监事	2010.12.10-2013.12.9	0	0	—	10.10	否
周桂华	男	33	副总经理 董事会秘书	2010.12.10-2013.12.9	150000	135000	资本公积金转增股本，二级市场减持	20.72	否
合计	--	--	--	--	104230000	123561000	—	307.4	--

## 2、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励。

## 3、现任公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在其他单位的任职或兼职情况

### (1) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历

#### 董事

袁永刚：2006 年 1 月至今历任本公司副董事长、董事长。目前兼任苏州袁氏电子科技有限公司执行董事兼总经理、深圳东山精密制造有限责任公司执行董事兼总经理、苏州工业园区多尼光电科技有限公司董事长、苏州东魁照明有限公司董事长、苏州腾冉电气设备有限公司董事、深圳南方博客科技发展有限公司董事。

袁永峰：2006 年 1 月至今任本公司董事兼总经理。目前兼任苏州市永创金属科技有限公司执行董事兼总经理、苏州工业园区多尼光电科技有限公司董事、苏州腾冉电气设备有限公司董事。

袁富根：2006 年 1 月至今任本公司董事。

赵秀田：2006 年 1 月至 2009 年 11 月任安德鲁科技（上海）有限公司法人代表兼总经理（其中在 2005 年 11 月-2007 年 12 月间兼任安德鲁深圳公司产品 and 项目总监）；2009 年 12 月起历任本公司通信产品事业部总裁、董事兼副总经理。目前兼任美国 SolFocus, Inc 董事。

许益民：2006 年 1 月至 2007 年 9 月历任安徽华普会计师事务所项目经理、审计经理、部门副经理；2007 年 10 月至 2008 年 2 月任安徽华皖会计师事务所副所长。2008 年 3 月至 2010 年 11 月任本公司财务总监；2010 年 12 月起任本公司董事、副总经理、财务总监。目前兼任苏州腾冉电气设备有限公司董事、苏州工业园区多尼光电科技有限公司监事。

陈孝勇：2006 年 1 月至 2006 年 12 月任苏州国际发展集团有限公司内审部经理；2007 年元月至今任苏州国发创新资本投资有限公司副董事长兼常务副总经理、苏州国发创业投资控股有限公司董事长兼总裁。2007 年 12 月起任本公

司董事。目前兼任中利科技集团股份有限公司董事、康力电梯股份有限公司董事、东吴证券股份有限公司监事。

李增泉：2006 年 1 月至今至今历任上海财经大学会计学院副教授、硕士生导师，教授、博士生导师。2007 年 12 月至今任本公司独立董事。目前兼任香港城市大学长期访问学者，上海市徐汇区国资委财务咨询专家，海博股份、氯碱化工独立董事。

郑锋：2006 年 1 月至今历任南京工程学院教务处副处长、人事处处长。2007 年 12 月至今任本公司独立董事。目前兼任江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事。

王章忠：2006 年 1 月至今任南京工程学院材料工程学院院长、教授，中国热处理学会理事、中国机械工业教育协会金属材料工程（热处理）学科教学分委员会和应用型本科材料成型及控制专业教学分委员会委员、江苏省机械工程学会工业炉专委会理事长、南京市机械工程学会理化及材料专委会副主任委员。2007 年 12 月至今任本公司独立董事。

### 监事

金顺民：2006 年 1 月至今历本公司技术部负责人、采购部经理。2010 年 12 月起任本公司监事会主席。

徐洪林：2006 年 1 月至今任本公司技师。2007 年 12 月起任本公司职工代表监事。

钱群峰：2006 年 1 月至今历任本公司制造部经理、苏州袁氏电子科技有限公司运营总监、苏州市永创金属科技有限公司市场部项目经理。2007 年 12 月起任本公司职工代表监事。

### 高级管理人员

袁永峰：公司总经理，详见本节董事简历。

赵秀田：公司副总经理，详见本节董事简历。

许益民：公司副总经理、财务总监，详见本节董事简历。

周桂华：2007 年 3 月至 2007 年 8 月任平安证券综合研究所研究员；2007 年 8 月至 2010 年 11 月历任本公司总经理助理、董事会秘书；2010 年 12 月起任



本公司副总经理、董事会秘书。2011 年 8 月起兼任苏州诚稼精密制造有限公司监事。

(2) 现任公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

姓名	任职或兼职股东单位	担任职务
陈孝勇	苏州国发创新资本投资有限公司	副董事长兼常务副总经理

(3) 现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	除股东单位外的其他任职或兼职单位	担任职务	任职单位与本公司的关系
陈孝勇	苏州国发创业投资控股有限公司	董事长兼总裁	非关联企业
	中利科技集团股份有限公司	董事	非关联企业
	康力电梯股份有限公司	董事	非关联企业
	东吴证券股份有限公司	监事	非关联企业
李增泉	上海财经大学	会计学院教授、博士生导师	非关联企业
	香港城市大学	长期访问学者	非关联企业
	上海市徐汇区国资委	财务咨询专家	非关联企业
	上海海博股份有限公司	独立董事	非关联企业
	上海氯碱化工股份有限公司	独立董事	非关联企业
郑 锋	南京工程学院	人事处处长	非关联企业
	江苏中泰桥梁钢构股份有限公司	独立董事	非关联企业
王章忠	南京工程学院	材料工程学院院长、教授	非关联企业
	中国热处理学会	理事	非关联企业
	中国机械工业教育协会金属材料工程（热处理）学科教学分委员会和应用型本科材料成型及控制专业教学委员会	委员	非关联企业
	江苏省机械工程学会工业炉专委会	理事长	非关联企业
	南京市机械工程学会理化及材料专委会	副主任委员	非关联企业



### 3、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、实际支付情况

(1) 报酬的决策程序：公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准。

(2) 报酬的确定依据：对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员，根据公司现行的工资制度和经营业绩考核奖励方案领取薪酬。

(3) 独立董事薪酬标准为 5 万元/年（税后），由公司 2010 年度股东大会审议通过，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

### 4、董事、监事、高级管理人员变动情况

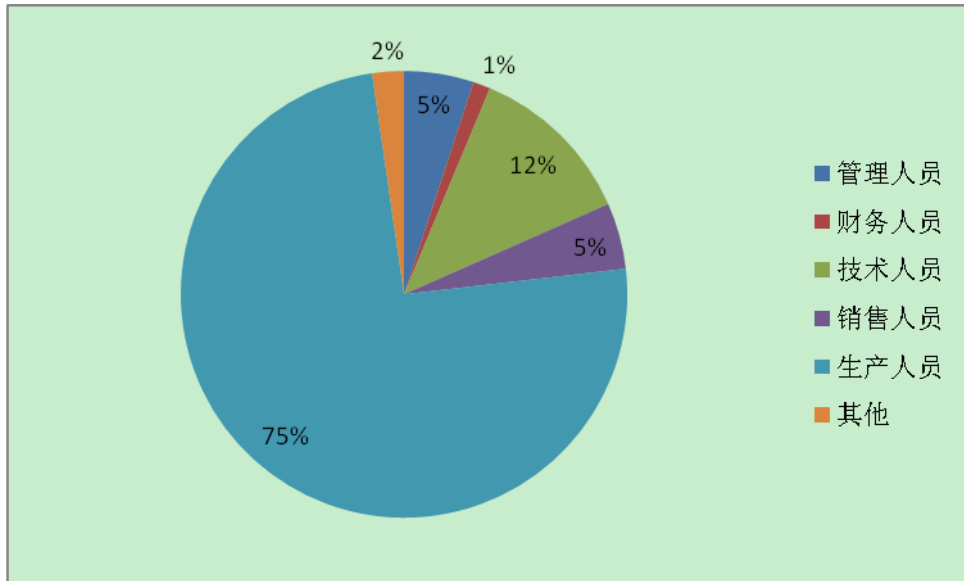
本报告期间内公司，董事、监事、高级管理人员未发生变动。

## 二、公司员工情况

1、截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 3276 人。职工构成情况如下表所示：

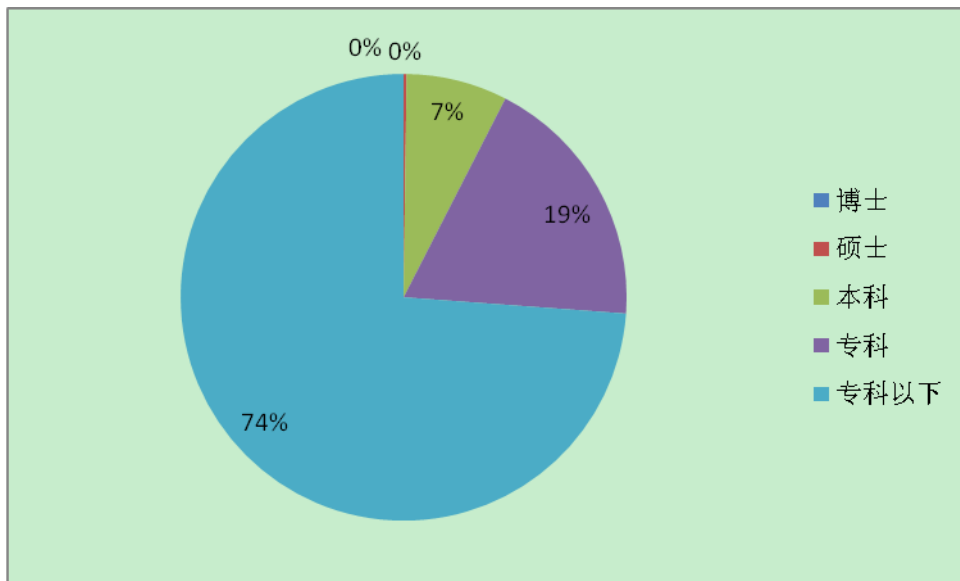
### (1) 专业构成情况

专业类别	人数
管理人员	165
财务人员	41
技术人员	396
销售人员	157
生产人员	2442
其他	75



## (2) 教育程度情况

教育类别	人数
博士	0
硕士	7
本科	240
专科	610
专科以下	2419



2、报告期内，公司不需要承担离退休职工养老金及其他费用。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，公司能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，各自核算、独立承担责任和风险。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。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。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》所规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会，并按照各项议事规则运作。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监事会会议的召集、召开和表决，公司监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理和

其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司根据各级监管机构发布的《上市公司信息披露管理办法》、《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》等规定，制订了公司《信息披露管理制度》、公司《重大信息内部报告制度》，为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，公司组建了重大信息报告网络，董事长是公司信息披露的第一责任人，公司董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常工作。报告期内，公司通过指定信息披露媒体、公司网站真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

#### 7、关于内部审计制度

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部监督。

#### 8、关于相关利益者

公司能够充分尊重员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通、交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

## 二、董事长、独立董事和其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格遵守《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》以及《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、法规及规章制度等规定履行职责，遵守《董事声明及承诺》，亲自出席董事会，审慎审议各项议案，持续关注公司经营，勤勉尽职地开展各项工作，进一步学习、熟悉有关法律法规，提高履行董事职责的能力，有效发挥了董事在公司规范运作中的作用，保护了公司及股东的合法权益。

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，忠实履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制，努力推动公司各项制度的实施和完善以及公司治理工作，保证公司独立董事和董事会秘书的重大事项知情权，确保董事会规范运作。

独立董事能够积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。对公司募集资金使用管理、财务报表审计、公司战略发展等事项认真监督，并对公司的关联方资金占用及对外担保事项、更换审计机构、年度利润分配方案、董事会关于内部控制的自我评价等相关事项发表独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护小股东合法权益做了实际工作。

报告期内，独立董事未对公司董事会审议的议案或其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事发表独立意见情况如下：

独立董事姓名	独立意见披露时间	发表独立意见事项	意见类型
李增泉 郑 锋 王章忠	2011-2-23	关于超募资金使用的独立意见	同意
李增泉 郑 锋 王章忠	2011-3-1	关于公司首期限限制性股票激励计划（草案）的独立意见	同意
李增泉	2011-3-19	关联方资金往来及对外担保的	同意

郑 锋 王章忠		专项说明和独立意见、对公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见、对公司董事、高级管理人员 2011 年度薪酬议案的独立意见、对公司 2010 年度募集资金存放和使用情况的独立意见、对公司 2010 年度盈利但未提出现金利润分配预案的独立意见	
李增泉 郑 锋 王章忠	2011-6-18	关于更换会计师事务所的独立意见、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案的独立意见	同意
李增泉 郑 锋 王章忠	2011-8-27	关于关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立意见	同意

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，各位董事出席情况如下所示：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
袁永刚	董事长	3	3	0	0	否
袁永峰	董事、总经理	3	3	0	0	否
袁富根	董事	3	3	0	0	否
赵秀田	董事、副总经理	3	3	0	0	否
许益民	董事、副总经理、财务总监	3	3	0	0	否
陈孝勇	董事	3	3	0	0	否
李增泉	独立董事	3	3	0	0	否
郑 锋	独立董事	3	3	0	0	否
王章忠	独立董事	3	3	0	0	否

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，各位董事出席情况如下所示：

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
袁永刚	董事长	11	2	9	0	0	否
袁永峰	董事、总经理	11	2	9	0	0	否
袁富根	董事	11	2	9	0	0	否
赵秀田	董事、副总经理	11	2	9	0	0	否
许益民	董事、副总经理、财务总监	11	2	9	0	0	否
陈孝勇	董事	11	2	9	0	0	否
李增泉	独立董事	11	2	9	0	0	否
郑 锋	独立董事	11	2	9	0	0	否
王章忠	独立董事	11	2	9	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司内部机构完善，具有独立、完整的业务及自主经营的能力。

#### 1、业务独立方面

公司拥有独立的生产、采购和销售系统，业务上完全独立于控股股东，控股股东及其关联企业与本公司不存在同业竞争。

#### 2、资产完整方面

公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

#### 3、人员独立方面

公司拥有独立的员工队伍，设立了独立的行政、财务、经营管理等部门，并建立了完整的劳动、人事及工资管理制度，公司人员独立于控股股东；公司董事长由董事会选举产生；公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东单位领薪，也未在控股股东单位担任任何职务。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公



公司章程》的有关规定，通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的现象。

#### 4、机构独立方面

公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与公司及其公司的职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

#### 5、财务独立方面

公司设置了独立的财务部门，建立了健全的财务、会计管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司在商业银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

### 四、公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104号）的相关规定，开展了公司治理专项活动。根据此次公司治理专项活动中自查发现的问题、公众评议的情况以及根据江苏证监局现场检查及下发的《关于苏州东山精密制造股份有限公司治理状况的综合评价和整改意见的函》（苏证监[2011]148号）中所关注问题公司进行了逐项整改，公司《关于加强公司治理专项活动的整改报告》已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并于2011年5月6日刊登在公司信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网。

公司本次治理专项活动的开展，是对公司治理、规范运作方面的整体认知和改善过程，这不仅有利于公司了解自身在治理方面的不足，更有助于公司以上市公司的新标准、新要求提高自身规范运作水平。公司将以本次治理专项活动为契机，进一步增强了公司董事、监事、高级管理人员以及公司各部门规范



运作的意识，公司日常运作的规范程度明显改善，透明度显著提高，并得到了投资者及社会公众对公司的治理水平的认同，形成了公司与利益相关者的良性互动。

## 五、内幕信息知情人管理制度执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，公司指定董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在公司重大敏感信息披露期间违规买卖公司股份的情形。

## 六、公司对高级管理人员的考评及考核机制

报告期内，公司按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对高级管理人员进行考评和激励。公司对高级管理人员实施年度经营业绩及个人工作绩效为主要考核指标的综合考评，强化对高级管理人员的考评激励作用，实现股东与公司经营层利益取向的一致性。公司将不断优化薪酬激励及约束机制，完善对公司高级管理人员的考评标准和办法，促进高级管理人员更好地履行职责，推动公司的长远发展。

## 第七节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及中国证监会、深交所的有关规则、指引的要求，通过公司治理专项活动，结合公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。具体情况如下：

#### 1、内部控制制度的建立和执行情况

按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、江苏证监局出台的相关规定要求，报告期内公司及时修订了《印章管理制度》、《财务管理制度》、《总经理工作制度》、《章程》、《内幕信息知情人管理制度》。内部控制设置基本涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面。

公司上市以来截至报告期末，公司已建立和修订的各项制度的名称和公开信息披露情况：

序号	制度名称	披露日期	信息披露载体
1	《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	2010-4-23	巨潮资讯网
2	《信息披露管理制度》	2010-4-23	巨潮资讯网
3	《内部审计制度》	2010-4-23	巨潮资讯网
4	《募集资金管理及使用制度》	2010-4-23	巨潮资讯网
5	《董事会审计委员会工作细则》	2010-4-23	巨潮资讯网
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	2010-4-23	巨潮资讯网
7	《董事会提名委员会工作细则》	2010-4-23	巨潮资讯网
8	《董事会战略委员会工作细则》	2010-4-23	巨潮资讯网
9	《投资者关系管理制度》	2010-4-23	巨潮资讯网
10	《机构调研接待工作管理办法》	2010-4-23	巨潮资讯网

11	《内幕信息知情人管理制度》	2010-4-23	巨潮资讯网
12	《外部信息使用人管理制度》	2010-4-23	巨潮资讯网
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010-4-23	巨潮资讯网
14	《重大信息内部报告制度》	2010-4-23	巨潮资讯网
15	《股东大会议事规则》	2010-5-18	巨潮资讯网
16	《董事会议事规则》	2010-5-18	巨潮资讯网
17	《监事会议事规则》	2010-5-18	巨潮资讯网
18	《总经理工作制度》	2010-5-18	巨潮资讯网
19	《董事会秘书工作制度》	2010-5-18	巨潮资讯网
20	《独立董事工作制度》	2010-5-18	巨潮资讯网
21	《对外担保管理制度》	2010-5-18	巨潮资讯网
22	《对外投资管理制度》	2010-5-18	巨潮资讯网
23	《关联交易决策制度》	2010-5-18	巨潮资讯网
24	《财务管理制度》	2010-10-21	巨潮资讯网
25	《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》	2010-10-21	巨潮资讯网
26	《独立董事年报工作制度》	2010-10-21	巨潮资讯网
27	《审计委员会年报工作规程》	2010-10-21	巨潮资讯网
28	《合同管理制度》	2010-10-21	巨潮资讯网
29	《控股子公司管理办法》	2010-10-21	巨潮资讯网
30	《印章管理制度》	2011-4-10	巨潮资讯网

## 2、信息披露管理

公司的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》等内控制度对信息披露的范围及标准、流程、法律责任，重大信息内部沟传递程序，内幕信息及知情人的管理、投资者关系管理等作了明确的规定，以确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。本报告期内，公司未发生违反信息披露的相关内部控制制度事件。

## 3、经营控制管理

公司已建立全面的预算体系，能较好的完成各项基础工作，并明确了费用的开支标准。结合公司战略规划，对年度目标进行合理、有效的分解，结合全员绩效管理工作的开展，确保公司战略目标的实现。同时公司的内审部门，针对公司运营情况，开展专项或全面的核查工作。本报告期内，公司经营的内控管理制度得到了较好执行。

#### 4、对外投资管理

本报告期内，公司对外投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司经营层对投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督投资项目的执行进展情况，及向公司董事会报告，并按审议程序进行审议并及时对外披露信息。本报告期内，公司没有发生投资风险。

#### 5、对外担保管理

公司在《公司章程》、《对外担保管理办法》中规定了对外担保的审批权限。2011 年度不存在应提交而未提交董事会、股东大会审议的对外担保事项。

#### 6、募集资金存放与使用管理

公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金采用专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。对超额募集资金的使用，及时报公司董事会审议批准。对募集资金做到按规定使用。

#### 9、子公司管理

公司制订了《控股子公司管理办法》，对全资及控股子公司的规范运作、人事管理、财务管理、运营管理、重大事项报告等方面进行规定。本报告期内，公司子公司得到了有效控制与管理。

#### 10、 年报披露信息管理

公司制订的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，严格执行，以董事会审计委员会、监事会为主要监督机构，公司审计部门为主要审核部门，对年报披

露信息进行检查及审核，并及时向董事会汇报检查情况。本报告期内，公司未发生定期报告差错更正情况。

## 二、对内部控制的自我评价

为规范公司经营管理，控制风险，保证生产经营活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规、规章和制度的规定，结合公司实际情况、自身特点、管理和发展需要，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断补充、修改和完善，严格贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：本公司现行的内部控制制度是依据国家有关法律、法规，并结合本公司实际制定的，经过公司多年的生产经营和企业管理实践的不断补充、完善，基本覆盖了公司法人治理结构、人财物的管理、供产销及研发等生产经营、对外信息披露及与投资者沟通等各个层面，较为完整、合理及有效，能够适应本公司经营管理的要求和本公司发展的需要，能够较好地保证本公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司所属财产物资的安全、完整。

本公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和本公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者并保证了公司各项管理工作的正常运行，对经营风险可以起到有效的控制作用。随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

《公司2011年年度内部控制自我评价报告》的具体内容披露于2012年4月20日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 2、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司独立董事认为：公司出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》

真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律，法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要，并得有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、对外投资、信息披露等到重点活动的内部控制充分，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极作用。

### 3、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见

公司监事会认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应本公司经营管理的要求和本公司发展的需要，在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；能够较好地保证本公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司所属财产物资的安全、完整。本公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和本公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者并保证了公司各项管理工作的正常运行，对经营风险可以起到有效的控制作用。

### 4、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司为《公司2011年年度内部控制自我评价报告》出具的保荐意见认为：通过对东山精密内部控制制度的建立和实施情况的核查，平安证券认为：东山精密现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；东山精密的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

### 5、会计师事务所对公司内部控制的鉴证意见

公司审计机构天健会计师事务所出具了《关于苏州东山精密制造股份有限公司内部控制的鉴证报告》认为：我们认为，东山精密公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。



## 三、内部审计制度的建立和执行情况

	是/否/不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况</b>		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，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，公司在股票上市后六个月内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	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
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	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>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</b>		

报告期内，审计委员会根据法律法规以及相关制度的规定，勤勉尽职，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。报告期内，董事会审计委员会共召开了二次会议，审议通过《公司2010年度财务决算报告》，《聘任天健会计师事务所有限公司为财务审计机构》的议案，同意提交董事会审议。

报告期内，审计部根据公司经营重点和年度内审工作计划，分别制定了各个季度的具体内审项目，并细化了工作内容。在年度内顺利实施了以下工作：基建工程内审项目、采购内审项目、供应链内审项目、募集资金使用情况的内审项目、2011年高管薪酬的内审项目、子公司内审项目。通过对公司各项制度建立和执行情况进行检查和评价，针对公司生产经营中存在的问题，及时向公司管理层提出意见和建议。

#### 四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、遗漏信息补充等情况。



## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的具体情况如下：

### （一）年度股东大会情况

公司于 2011 年 4 月 12 日召开 2010 年年度股东大会。会议由公司董事长袁永刚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。安徽承义律师事务所鲍金桥律师、司慧律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份数为 105,060,308 股，占公司表决权股份总数的 65.66%。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

本次会议与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司 2010 年年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告和年报摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《公司董事、监事 2011 年度薪酬的议案》、《关于公司申请银行授信额度的议案》。会议还听取了公司独立董事李增泉先生、郑锋先生、王章忠先生的年度述职报告。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 13 日《证券时报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### （二）临时股东大会情况

#### 1、2011年度第一次临时股东大会

2011 年 1 月 25 日，公司召开 2011 年度第一次临时股东大会。会议由公司董事长袁永刚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。安徽承义律师事务所鲍金桥律师、司慧律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权

的股份数为 105,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.66%。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

本次会议与会股东以现场记名投票的表决方式审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 26 日《证券时报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 2、2011年度第二次临时股东大会

2011年7月15日，公司召开2011年度第二次临时股东大会。会议由公司董事长袁永刚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。安徽承义律师事务所鲍金桥律师、司慧律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为124,671,000股，占公司有表决权股份总数的64.93%。本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

本次会议与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 16 日《证券时报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 第九节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况回顾

2011 年受欧债危机影响，全球经济复苏放缓，国内经济增速放缓。公司通过加大研发投入，努力扩大生产规模、优化产品结构，全力拓宽市场领域，加强内部管理，强化成本控制、快速响应客户需求。2011 年公司实现营业总收入 117,696.68 万元，比上年同期增长 33.42%，营业利润 5,688.88 万元，比上年同期下滑 47.06%，归属于上市公司股东的净利润 6,772.58 万元，比上年同期下降 26.40%。公司营业利润和净利润下降的主要原因系报告期内，公司增加了新产品 LED 及其模组的开发投入，相应的研发费、试制费用增加；受到全球光伏行业低迷的影响，公司参股的美国 SolFocus, Inc 当期出现较大亏损，公司确认的投资损失增加；公司本期营业利润、净利润相应随之下降。报告期内经营情况回顾如下：

#### (1) 公司经营业务保持快速增长

2011 年是公司聚力攻坚的关键一年。公司秉持“专业、诚信、创新”的发展战略，通过强化管理、聚焦经营不断拓展企业产业链，全面提升企业的核心竞争力，致力于精密制造领域的积极探索和不断突破，为铸造一流的精密制造体系打下了坚实的基础。

#### (2) 产品制造服务体系日趋完备

报告期内，公司继续积极拓展产品线，产品业务范围从最初的精密钣金件、精密铸件等精密金属器件产品，扩展至 SMT 器件、LED 器件等精密电子器件产品，逐步形成完整的精密制造服务体系和独特的竞争优势。目前公司业已成为中国最具竞争力的精密制造生产厂商之一。

#### (3) 不断提升企业核心竞争力

公司经营团队多年来的辛勤耕耘得到了通信设备、半导体设备等众多行业客户的高度认可。公司紧紧抓住机遇，在稳定原有客户的基础上，大力拓展新客户、新业务，通过规范化的管理，以及在技术、研发环节的持续投资，不断提升企业核心竞争力。报告期内，公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司被认定为

“江苏省高新技术企业”。公司拥有发明专利3项，实用新型专利25项，外观设计专利6项。

#### (4) 向综合精密制造服务商转型

2011 年度公司 LED、轨道交通智能设备、特种变压器制造等新项目也相继实现量产。公司通过加强 LED 业务的自主研发和技术创新，开创了国内小功率背光源领域的先河，得到了市场广泛认可和客户的一致好评，为公司成功进入 LED 领域取得了开门红。LED 照明业务日前也已完成了营销渠道的建设。

公司已由最初单一的精密金属结构件生产商拓展为无源器件相关的精密金属制造及与有源电器件相关的精密电子制造的综合精密制造服务商。

#### (5) 机遇与挑战

LED新产业的成功进入，是公司的一个重大的机遇，充分展现了公司经营团队积极推动公司精密制造体系产业链不断完善的毅力和决心。公司在产业、产品、市场等方面的综合能力也得到大幅提高，并进一步衍生创新新的业务模式，公司的业务视角将辐射更宽广的领域。

### 2、公司主营业务范围及经营情况

(1) 公司主营业务范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

#### (2) 主要财务数据变动及其原因

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减 (%)	2009 年度
营业收入	1,176,966,839.70	882,173,441.72	33.42%	588,966,308.13
营业利润	56,888,774.37	107,458,262.03	-47.06%	91,964,186.54

利润总额	70,392,927.78	109,974,374.57	-35.99%	93,063,788.86
归属于母公司股东的净利润	67,725,764.27	92,019,448.17	-26.40%	72,310,185.11
经营活动产生的现金流量净额	14,439,166.26	2,264,654.15	537.59%	84,249,251.83
每股收益（元）	0.3527	0.5112	-31.01%	0.6026
净资产收益率	4.77%	8.19%	-41.76%	22.21%
<b>项目</b>	<b>2011 年末</b>	<b>2010 年末</b>	<b>本年末比上年末增减（%）</b>	<b>2009 年末</b>
总资产	1,945,579,257.67	1,697,139,344.47	14.64%	683,169,693.58
归属于母公司所有者权益	1,454,147,391.46	1,386,421,627.19	4.88%	361,769,859.77

主要财务数据变动原因分析：

①营业收入同比增长 33.42%，主要原因系随着公司募集资金陆续投入，公司生产规模扩大，综合制造能力增强，订单数量增加，销售收入随之增长。

②营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润同比下降，主要原因系公司增加了新产品 LED 及其模组的开发投入，相应的研发费、试制费用增加；受到全球光伏行业低迷的影响，公司参股的美国 SolFocus, Inc 当期出现较大亏损，公司确认的投资损失增加。

③经营活动产生的现金流量净额同比增长 537.59%，主要原因系报告期内公司销售收入的增加，销售商品收到的经营活动现金流量增加。

### （3）主要原材料变动情况

报告期内公司主要产品包括精密钣金件、精密铸件及其组配产品，其中精密钣金件是公司的主导产品。公司精密钣金件、精密铸件产品的主要原材料为铝板、不锈钢板、铜板、铝锭、电子装配材料等。主要原材料价格变动情况：

主要原材料	2011 年度		2010 年度	
	单价	变动率（%）	单价	变动率（%）
铝板	21,448.42	5.09%	20,409.12	6.28
不锈钢板	19,802.56	2.13%	19,389.09	11.71
铜板	51,112.11	8.77%	46,992.17	28.21
钢板	6,143.48	2.42%	5,998.47	7.75

铝锭	15,898.53	9.14%	14,567.63	14.95
电子装配材料	2.79	-20.29%	3.50	-

注：上述材料的计价单位，除电子装配材料为元/件外，其他计量单位都为元/吨。

铝板、不锈钢板、铜板、铝锭等原材料价格的变化在一定程度上影响了公司主要产品的整体生产成本，但由于公司的销售模式普遍采用“以销定产”的生产销售模式，销售价格是在原材料和各项成本的基础上附加合理的利润后产生，公司通常在签订合同或获取订单后，立即根据生产进度安排所需原材料的采购，因此公司的生产销售模式能够较为有效地控制原材料价格波动对公司利润的影响。

#### (4) 主营业务分产品和分地区经营情况分析

##### ①营业收入总体构成情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度
营业收入	1,176,966,839.70	882,173,441.72
其中：主营业务收入	1,161,625,674.04	871,129,084.79
其他业务收入	15,341,165.66	11,044,356.93
营业成本	931,746,608.64	660,178,975.17
其中：主营业务成本	929,948,312.87	659,543,460.62
其他业务成本	1,798,295.77	635,514.55

注：其他业务收入主要系废料销售收入。

##### ②主营业务分产品情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通讯设备	916,743,364.43	726,948,638.61	20.70%	44.56%	51.69%	-3.73%
其中：精密钣金	737,698,382.20	588,588,989.69	20.21%	55.99%	63.35%	-3.59%
精密铸造	179,044,982.23	138,359,648.92	22.72%	11.03%	16.36%	-3.55%
新能源	38,725,418.74	31,879,580.80	17.68%	-71.37%	-69.69%	-4.58%
半导体设备	36,627,244.45	28,019,692.29	23.50%	17.47%	24.26%	-4.18%
精密机床	25,189,321.73	18,428,330.65	26.84%	-7.58%	-2.85%	-3.56%
其他机电产品	94,315,628.12	78,536,509.90	16.73%	118.04%	133.57%	-5.54%
精密电子产品	50,024,696.57	46,135,560.62	7.77%			
合计	1,161,625,674.04	929,948,312.87	19.94%	33.35%	41.00%	-4.35%



1、报告期内，公司主营业务收入本年比上年增长 33.35%，主要系通讯设备、其他机电产品和精密电子产品的销售收入增加；报告期内，公司在加强对通讯设备行业老客户的服务基础上，努力开拓以 LED 及模组为代表的精密电子产品的市场。报告期内公司精密电子业务取得了 5002 万的销售收入。同时由于受全球太阳能行业低迷的影响，报告期内，新能源的销售有所下降。

2、报告期内，公司综合毛利率比上年下降 4.35%，主要系公司本期组装业务规模增加及公司新增精密电子业务和部分子公司的产品尚未批量化生产，初期毛利率较低所致。

通讯设备毛利率比上年下降 3.73%，主要系随公司的装配业务能力的不断提升，公司的天线、滤波器等通讯设备组装业务快速增加，外购组装配件增加，产品毛利率有所下降。

新能源产品毛利率比上年下降 4.58%，主要系由于受到全球光伏市场的影响，公司的聚光太阳能电池组件收入下降较大，单位固定成本提高，毛利率相应下降。

精密电子本期毛利率为 7.77%，主要系该业务处于投产初期，尚未形成规模效应，设备折旧费用等固定成本较高，毛利率相应较低。

### ③主营业务收入分地区经营情况

单位：元

地区	2011 年度	营业收入比上年增减(%)	2010 年度
国内市场	863,491,762.77	32.61%	651,165,080.88
国际市场	298,133,911.27	35.54%	219,964,003.91
合计	1,161,625,674.04	33.35%	871,129,084.79

报告期内公司努力拓展国内市场的同时，注重国际市场开发，报告期内国内市场和国际市场均得到了良好的增长。

### (5) 主要供应商、客户情况

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	25.28%	37.06%	-11.78%
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	51.72%	67.80%	-16.08%

报告期内，随着公司产品业务范围扩展。公司向前五名供应商采购金额占年度采购总额的比例为 25.28%，同比上年下降了 11.78%，不存在向单一供应商采购比例超过 30% 的严重依赖少数供应商的情况。

报告期内，随着公司产品业务范围扩展。公司向前五名客户合计销售金额占公司销售总金额的比例为 51.72%，同比上年下降了 16.08%。由于通讯行业客户集中度较高，通讯设备制造领域，爱立信、诺基亚西门子、华为、阿尔卡特朗讯、北电网络、摩托罗拉等前六大通讯设备制造商的市场份额将占到约 80%，公司不存在严重依赖单一客户的销售风险。

公司与前五名供应商、客户不存在关联关系，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在主要客户、供应商中未直接或间接拥有权益。

#### (6) 非经常性损益情况

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度
计入当期损益的政府补助	13,601,965.24	2,846,469.91
非流动资产处置损益	-251,968.11	-356,554.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	154,156.28	26,197.20
<b>非经常性损益合计</b>	<b>13,504,153.41</b>	<b>2,516,112.54</b>
减：所得税影响数	359,034.32	-83,317.10
少数股东损益影响数	169,421.40	313.56
<b>扣除所得税及少数股东损益影响数后的非经常性损益</b>	<b>12,975,697.69</b>	<b>2,599,116.08</b>



## (7) 主要费用情况

单位：元

费用项目	2011 年度	2010 年度	本年同比上年增 减幅度	2009 年度
销售费用	30,920,011.44	18,234,731.55	69.57%	13,941,897.49
管理费用	119,676,450.72	77,356,956.53	54.71%	45,919,794.82
财务费用	6,967,397.65	-961,591.76	824.57%	6,657,066.46
所得税费用	8,005,939.17	19,251,472.18	-58.41%	20,753,603.75
合计	165,569,798.98	113,881,568.50	45.39%	87,272,362.52

主要费用变动原因分析：

①销售费用本年比上年增长 69.57%，主要系随着公司销售规模扩大，销售人员增加导致工资薪酬增加及运输费和销售服务费亦增加。

②管理费用本年比上年增长 54.71%，主要系公司产业链延伸，新产品种类增多，研发支出及管理人工工资增加。

③财务费用本年比上年增长 824.57%，主要系随公司募集资金陆续投入使用，利息收入减少及由于报告期内人民币升值汇兑损失增加。

④所得税费用本年比上年下降 58.41%。主要系全资子公司苏州市永创金属科技有限公司获得高新技术企业认证，自本期起减按 15% 所得税税率计缴企业所得税以及公司利润较上年有所下降所致。

## (8) 现金流状况分析

单位：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	14,439,166.26	2,264,654.15	537.59%
经营活动现金流入量	1,295,313,227.63	950,493,990.78	36.28%
经营活动现金流出量	1,280,874,061.37	948,229,336.63	35.08%
二、投资活动产生的现金流量净额	-389,985,921.01	-539,312,768.63	-27.69%
投资活动现金流入量	3,107,575.32	1,259,593.31	146.71%
投资活动现金流出量	393,093,496.33	540,572,361.94	-27.28%
三、筹资活动产生的现金流量净额	132,309,755.12	835,304,790.94	-84.16%
筹资活动现金流入量	156,097,515.92	1,211,371,877.40	-87.11%

筹资活动现金流出量	23,787,760.80	376,067,086.46	-93.67%
四、现金及现金等价物净增加额	-248,192,451.43	295,406,237.54	-184.02%

现金流量情况变动原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本年比上年增长 537.59%，主要原因系销售收入的增长，销售商品收到的经营活动现金流量增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本年比上年下降 27.69%，主要原因系公司募集项目陆续投入完毕，设备购置款和工程预付款的减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额同比大幅减少，主要系上期内本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 104,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 96,463.23 万元。

#### （9）公司股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

#### （10）会计制度实施情况

报告期内，公司未发生主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更，亦无重大前期会计差错更正。

### 3、报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况

#### （1）重要资产情况

公司主要固定资产包括房屋建筑物、通用设备、专用设备、专用仪表等，无形资产为土地使用权和软件，上述资产使用状况良好，盈利能力较好，未发生资产减值情况，也未涉及担保、诉讼、仲裁等情况。

#### （2）资产构成变动情况

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比变动 增减比例
	金额（元）	占总资产 比重	金额（元）	占总资产 比重	
货币资金	99,900,308.65	5.13%	343,785,297.45	20.26%	-70.94%
应收票据	27,709,603.47	1.42%	12,614,597.31	0.74%	119.66%
应收账款	389,981,957.85	20.04%	354,697,353.24	20.90%	9.95%

预付款项	176,201,966.26	9.06%	130,566,929.39	7.69%	34.95%
其他应收款	3,909,543.62	0.20%	5,138,340.14	0.30%	-23.91%
存货	313,933,263.30	16.14%	178,045,048.18	10.49%	76.32%
其他流动资产	5,276,971.77	0.27%			
流动资产合计	1,016,913,614.92	52.27%	1,024,847,565.71	60.39%	-0.77%
长期股权投资	201,810,379.43	10.37%	230,181,295.26	13.56%	-12.33%
固定资产	624,152,384.05	32.08%	330,317,951.52	19.46%	88.96%
在建工程	35,428,380.47	1.82%	71,922,017.30	4.24%	-50.74%
工程物资		0.00%	439,263.26	0.03%	-100.00%
无形资产	38,041,573.43	1.96%	29,742,686.57	1.75%	27.90%
长期待摊费用	15,851,661.66	0.81%	2,458,817.42	0.14%	544.69%
递延所得税资产	12,553,231.11	0.65%	6,401,714.83	0.38%	96.09%
非流动资产合计	928,665,642.75	47.73%	672,291,778.76	39.61%	38.13%
资产总计	1,945,579,257.67	100.00%	1,697,139,344.47	100.00%	14.64%

1、货币资金年末余额同比下降 70.94%，主要系随募集资金的陆续投入，导致货币资金减少。

2、应收票据年末余额同比增长 119.66%，主要系对安弗施无线射频系统(上海)有限公司销售的增加，应收票据相应增加。

3、应收账款年末余额同比增长 9.95%，主要原因系随着公司募集资金的陆续投入，生产规模不断扩大，销售收入随之增加，应收账款相应增加。

4、预付款项年末余额同比增长 34.95%，主要原因系为扩大生产规模，本期预付的设备款和工程款增加，以及预付土地出让金增加。

5、存货年末余额同比增长 76.32%，主要原因系随着募集资金陆续投入，生产规模不断扩大，综合制造能力增强，客户订单增加，原材料、在产品、库存商品余额相应增加。

6、其他流动资产余额主要是公司本期预交的企业所得税。

7、固定资产年末余额同比增长 88.96%，主要原因系随着募集资金陆续投入，生产规模扩大，机器设备及厂房投入相应增加。

8、在建工程年末余额同比下降 50.74%，主要原因系工程完工转入固定资产。

9、工程物资年末余额同比下降 100.00%，主要原因系为工程项目领用。

10、长期待摊费用年末余额同比增长 544.69%，主要原因系公司分子公司深圳东山精密、东魁照明、诚稼精密、新区分公司经营性租营厂房的装修费用。

11、递延所得税资产年末余额同比增长 96.09%，主要原因系本年度应收账款增加，相应计提的坏账准备增加及本年新投资的子公司尚处于试生产，未弥补的亏损增加。

### (3) 金融资产投资情况

报告期内，公司不存在证券投资、金融资产、委托理财等相关金融资产投资情况。

### (4) 主要子公司或主要参股公司情况

单位：万元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2011 年度净利润	对合并净利润的影响比例
苏州市永创金属科技有限公司	100%，是	3,280.76	52.59%
苏州袁氏电子有限公司	100%，是	172.21	2.76%
深圳东山精密制造有限公司	100%，是	-343.93	-5.51%
香港东山精密联合光电有限公司	100%，是	-2,215.56	-35.51%
苏州诚稼精密制造有限公司	100%，是	-255.50	-4.10%
苏州雷格特智能设备有限公司	80%，是	-392.16	-5.03%
苏州东魁照明有限公司	60%，是	-495.65	-4.77%
苏州腾冉电气设备有限公司	40%，是	-428.64	-2.75%
深圳南方博客科技发展有限公司	49%，否	-61.03	-0.48%
苏州工业园区多尼光电有限公司	30%，否	-1,973.51	-9.49%
合计	—	-2,713.00	-12.29%

①苏州市永创金属科技有限公司为公司全资子公司，该公司 2011 年度营业收入为 28,771.49 万元、主营业务利润为 6,089.34 万元、净利润为 3,280.76 万元。

②香港东山精密联合光电有限公司本期亏损 2,215.56 万元，主要系按照权益对美国 SolFocus, Inc 确认的投资损失。

### (5) PE 投资情况

报告期内，公司未发生也无以往发生延续到报告期内的 PE 投资情况。

(6) 债务构成情况分析

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比变动增 减比例
	金额	占总负债 比重	金额	占总负债 比重	
短期借款	131,836,208.02	27.32%	5,000,000.00	1.64%	2536.72%
应付票据	72,448,733.75	15.01%	46,585,532.67	15.29%	55.52%
应付账款	286,246,282.03	59.31%	240,063,339.44	78.82%	19.24%
预收款项	8,348,856.72	1.73%	422,429.18	0.14%	1876.39%
应付职工薪酬	15,446,963.23	3.20%	13,205,800.95	4.34%	16.97%
应交税费	-36,778,067.68	-7.62%	-5,045,982.18	-1.66%	-628.86%
其他应付款	1,083,388.79	0.22%	684,004.92	0.22%	58.39%
其他非流动负债	3,225,000.00	0.67%	3,675,000.00	1.21%	-12.24%
负债合计	482,643,049.57	100.00%	304,590,124.98	100.00%	58.46%

债务构成情况变动原因分析

1、短期借款年末余额同比增长 2536.72%，主要系向银行取得信用担保借款，用于补充流动资金。

2、应付票据年末余额同比增长 55.52%，主要系对宝罗、苏州瑞可达公司的采购增加，应付票据相应增加。

3、预收账款年末余额同比增长 1876.39%，主要原因系子公司苏州雷格特智能设备有限公司预收三星数据系统（中国）有限公司等公司预收款项 702.07 万元。

4、应交税费年末余额同比下降 628.86%，主要原因系公司生产规模扩大，材料采购增加及为了进一步扩大生产规模，设备采购金额增加，年末尚未抵扣的增值税进项税余额增加。

5、其他应付款年末余额同比增长 58.39%，主要原因系子公司苏州永创金属科技有限公司增加的派遣人员工资及子公司苏州东魁照明有限公司增加的员工五险一金。

## (7) 偿债能力分析

项目	2011 年末	2010 年末	本年比上年增减	2009 年末
流动比率	2.12	3.41	-1.29	1.23
速动比率	1.47	2.81	-1.34	0.96
资产负债率(母公司)	22.55%	14.39%	8.16%	45.63%

流动比率、速动比率本年比上年下降、主要系随募集资金的陆续投入，导致货币资金减少及生产规模的扩大增加了存货。

资产负债率（母公司）本年比上年增长，主要系报告期内向银行取得信用担保借款，用于补充流动资金。

## (8) 资产运营能力分析

单位：次

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减	2009 年度
应收账款周转率	3.12	3.11	0.01	3.32
存货周转率	3.78	5.04	-1.26	6.56
流动资产周转率	1.14	1.23	-0.09	1.73

存货周转率本年比上年减少1.26次，主要系生产规模不断扩大，综合制造能力增强，客户订单增加，原材料、在产品、库存商品余额相应增加。

## 二、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

公司所处行业为精密制造服务业，按照产品属性的不同，可以进一步细分为无源器件相关的精密金属制造（包括：精密钣金制造、精密铸造）和有源器件相关的精密电子制造（包括SMT器件制造、LED器件制造）。

## 行业发展趋势

## (一) 精密金属制造业务

## (1) 精密钣金制造

精密钣金制造采用的是数控技术和钣金技术，通过多重程序的冷加工工艺（包括剪、冲、折、焊接、铆接、拼装、成型等）对金属薄板（通常指 6 毫米以下）进行加工，形成符合客户精度要求和功能要求的形状和尺寸。精密钣金产品主要应用于通讯基站、机电设备、太阳能发电设备等的外壳、功能性结构



件、内部构件及配件等部分，如通讯基站用天线；机床、地铁闸机、地铁自动售票机的外壳；太阳能发电设备的背板、防腐铝合金框、接线盒等结构件及相关配件等。

近年来随着我国通讯、机械制造、交通运输等直接或间接下游行业的发展，为其提供精密部件的精密钣金制造行业也得到了快速增长，同时国外精密制造业向国内的转移也带动了国内该产业的长足进步。根据中国锻压协会数据显示，2010 年我国冲压钣金行业产值达到 8,600 亿元，较 2006 年的 4,500 亿元增长了 91%，预计到 2015 年中国冲压钣金行业年产值可达到 16,000 亿元，将在目前规模上翻一番。

以下主要从移动通讯、精密机床、太阳能发电、智能设备等四大下游应用领域来分析精密钣金行业的市场需求状况。

#### ①移动通讯行业

移动系统的演进革新通常都是由业务需求演进的趋势出发的，随着持续的经济增长、技术创新以及大量电信市场的开放，促使了全球移动通讯服务业的重大发展。截至 2011 年年底，全球移动电话用户数达到 59.8 亿户，较 2006 年底的 26.3 亿户增长幅度达到 127.38%，手机普及率达到 87%，移动通讯用户数量呈激增态势。

同时，伴随着以 iPhone、GPhone、iPad 等为代表的以数据业务应用为主的多媒体智能手机、联网平板电脑的普及，近年来全球宽带数据业务的发展迎来了黄金增长时代，上网冲浪、网络图片处理、海量音乐下载、高清视频点播……这些丰富的移动数据业务，亦刺激着用户对带宽需求的不断增长，目前全球有超过 3,000 款设备支持 3G 移动宽带（英文缩写为 HSPA），全球 132 个主要国家和地区共有超过 350 个 HSPA 网络，根据 GSM 协会报告，截至 2012 年二季度，全球 HSPA 连接数将达到 5 亿个，预计至 2013 年末，该数字将达到 10 亿个。

未来随着下游终端设备智能化水平的提升和应用软件的增多，移动数据业务将呈持续扩张趋势，据 Gartner 带宽预测模型显示，每个用户的平均数据增长率将达到 30-50%。在数据流量增长的驱动下，全球多家运营商已经开始部署传输速度更快的商用 LTE（3G 的长期演进，准 4G）网络，据全球移动设备供应商协会（GSA）在其于 2012 年 3 月发布的《LTE 演进（Evolution to LTE）》报



告中确认全球已有 301 家移动通讯运营商致力于部署 LTE 商用业务；242 张商用 LTE 网络正在 81 个国家和地区部署、商用或规划中，并预测到 2012 年末全球至少有 128 张 LTE 网络将投入商用；预计到 2015 年 LTE 连接数将达到 3 亿个。

全球移动用户数量和移动数据业务的剧增，以及由此推动的 3G 移动宽带及 LTE 网络的全面推广商用，将引起全球范围内移动通讯基站的建设及相关设备的大规模投资，根据 Strategy Analytics 调研结果显示，全球移动宽带设备市场的基站数量有望于 2016 年达到 5.25 亿个，其中 LTE 基站规模到 2014 年要达到 50 万个，覆盖人口超过 20 亿人。3G 及 LTE 移动宽带基站的大规模建设将给下游基站用天线、滤波器等通讯器件制造商带来广阔的市场需求，从而给本行业带来新的发展机遇。

仅以我国 3G 基站建设情况为例，截至 2010 年末我国 3G 基站数量为 62.2 万个，预计“十二五”期间将新增 48 万个，至 2015 年末达到 110 万个；根据发行人客户需求配套情况来看，平均每个 3G 基站需配置 3 套基站天线和 8 个滤波器，按此测算，2011 年我国新增基站天线和滤波器的市场容量分别达到 23 万套和 60 万个，预计到 2015 年该数据分别达到 36 万套和 95 万个。

## ② 机床行业

机床行业由金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机床、机床电器（含数控系统）及机床附件（含滚动功能部件）、量刃具、磨料磨具等细分行业组成，是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业，主要应用于汽车（45%）、普通机械（25%）、航天军工（15%）等领域。

我国目前已经成为世界最大的机床消费国和第三大机床生产国。2011 年机床行业总产值超过 6,600 亿元，较 2007 年增长 142.58%，超过国民经济增长速度，成为国民经济各领域发展的先导行业，预计至 2015 年，我国机床行业的总产值将超过 8,000 亿元。

国内机床产品单套精密钣金的销售金额约占客户产品销售总价的 2%-3%，由此可测算 2011 年我国机床行业对精密钣金的需求规模约在 160 亿元左右，2015 年机床行业的精密钣金市场需求将超过 200 亿元，这将给本行业的发展带来持续性的动力。

## ③ 太阳能发电

随着煤炭、石油等不可再生能源的日益减少，太阳能作为一种清洁、可再生资源受到世界各国的重视和扶持，太阳能发电亦在世界范围内得到了快速发展。全球新增太阳能发电装机容量在 2006-2010 年五年间的年复合增长率达到 80%，至 2010 年末太阳能发电装机容量达到 39.5GW；根据欧洲光伏工业协会预测，预计到 2015 年该数据将至少达到 131.3GW。

新增装机容量意味着对太阳能发电系统的需求增加，从而间接增加了对精密钣金的需求总量。目前太阳能发电方式主要包括：硅晶片发电、薄膜非晶硅发电和聚焦式太阳能发电等，精密钣金产品主要应用于硅晶片发电和聚焦式太阳能发电方式下的电池背板组件及相关配件。根据本公司客户订单情况保守估计，1W 单位太阳能电池模组发电量对应的精密钣金产值约为 0.25 美元左右，据此推算 2012-2015 年年均新增精密钣金产值约为 77 亿美元，市场空间呈持续放大趋势。

#### ④智能设备行业

智能设备指将工业、生活所涉及到的信息传输、信息处理和设备控制集成起来，具有自动的或半自动信息处理功能的设备，如常见的银行自动柜员机、地铁自动闸机、自动售票机等均属于智能设备，目前智能设备广泛应用于金融、交通、电力、环保等领域，目前，公司的精密钣金产品已经成熟应用于金融（银行自动柜员机）、交通（地铁自动闸机、自动售票机）领域，未来随着上述行业的发展及其自动化程度的提升，本行业面临着更为广阔的市场发展空间。

#### （二）精密电子制造

精密电子制造服务主要指为电子类终端产品提供电子元器件制造、电路板印刷、印制电路板封装、电子部件组装及整机组装等产业链环节提供制造服务的相关业务，公司所从事的精密电子制造主要包含两种类型：（1）SMT 器件制造：指利用表面贴装技术将电子元器件或者其他小型器件贴装至外购的印制电路板上形成符合下游电子终端产品技术标准的中间电子产品的制造服务过程；

（2）LED 器件制造：指以 LED 晶片为原材料，通过固晶、烘烤、封装、切割等工艺加工成 LED 光学颗粒；再利用表面贴装技术将 LED 光学颗粒贴装至带状 PCB 板（印制电路板）上形成背光源组件的制造服务过程。

目前，公司 SMT 器件主要应用于通讯路由器、电子计算机主板、LED 背光源等 3C 产业链中的电子产品中；LED 器件主要应用于液晶电视显示屏产品中。

以下主要从印制电路板贴装行业（SMT 器件所属行业）、LED 两大下游应用领域来分析精密电子制造行业的市场需求状况。

### 1、印制电路板贴装行业

印制电路板（printed circuit board, PCB 板）指以绝缘板为基材，切成一定尺寸后，在其上附有导电图形，并布有孔（如元件孔、紧固孔、金属化孔等），用来代替以往装置电子元器件的底盘，并实现电子元器件之间的相互连接，由于这种板是采用电子印刷术印制的，故被称为印制电路板。

从 1936 年在欧洲首次出现现代印制电路概念后，到上世纪 50 年代初小规模 PCB 生产，经过几十年的发展，目前 PCB 行业已发展成为电子信息产业中最重要的细分行业之一，其产业链涵盖了 PCB 板印制、覆铜箔板、生产线专用设备、相关电子元器件加工制造、以及表面贴装（Surface Mounting Technology, SMT）、电子部件或产品组装等环节。

从 PCB 行业产值的地区分布来看，亚洲、欧洲、美洲是全球最主要的 PCB 生产区域，2010 年全球 PCB 行业产值达到 510 亿美元，其中亚洲占到全球产量的 80%；根据美国电子产业专业咨询机构 Prismark 及中国印制电路行业协会预测，至 2015 年 PCB 行业整体规模将达到 698 亿美元，其中主要增长区域来自于亚洲除日本以外的国家和地区。

从 PCB 产品的终端应用来看，PCB 终端应用主要包括计算机、通讯、消费类电子、汽车、工业、医疗、军事、航空等多个下游行业，其中 3C 产业链（含计算机、通讯、消费类电子、半导体封装等）占比约为 70%，2010 年全球 PCB 终端产品市场规模达到 17,380 亿美元，其中 3C 产业链市场规模约为 12,510 亿美元；根据 Prismark 的预测，到 2015 年市场规模将达到 23,190 亿美元。

### 2、LED 行业

LED 是发光二极管（Light-emitting diode）的简称，是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件，LED 的核心是由 P 型半导体和 N 型半导体组成的芯片，在 P 型半导体和 N 型半导体之间有一个 P-N 结，通过电子和空穴在 P-N 结内的复合，将电能转化为光。根据芯片的种类不同，LED 器件可以发出红、橙、黄、绿、蓝、紫等不同颜色的光。

LED 产业链包括衬底、LED 外延片、LED 芯片、LED 器件及 LED 应用产品。

目前，公司的 LED 产品处于 LED 产业链的下游环节，产品主要包括 LED 器件、LED 背光模组、LED 照明等具有应用性质的产品。按照 LED 器件的封装类型进行划分，有 Lamp 封装型、SMD 封装型和大功率封装型三种类型，发行人的 LED 器件产品主要采用 SMD 封装，应用于液晶背光领域，

按照 LED 器件的应用领域进行划分，主要有笔记本电脑背光、液晶电视、手机、液晶显示器、液晶电视、LED 路灯、小功率通用照明、汽车照明、信号灯等。随着 LED 器件应用领域的扩展，特别是 LED 在背光和照明领域的快速渗透，2006 年以来，LED 行业呈现快速发展趋势。根据拓璞产业研究所数据，2010 年全球 LED 产值可达到 96.10 亿美元，预计到 2012 年全球 LED 产值将会达到 173.58 亿美元，复合增长率达到 34.4%。

**背光领域：**LED 在背光领域的应用经历了从小尺寸到中大尺寸的发展过程，产品应用领域也从以手机为代表的小尺寸 LED 背光发展至笔记本电脑、平板电脑为代表的中等尺寸的 LED 背光，DisplaySearch 估计目前新生产的笔记本电脑采用 LED 背光的比例已达到 98%左右，未来 LED 在中小尺寸背光领域的应用将随着大屏幕手机、笔记本电脑及平板电脑等移动装置的发展而发展。

大尺寸的 LED 背光主要应用于液晶显示器和液晶电视，因为 LED 背光相对传统 CCFL 背光具有节能环保的特点，且显示器/电视更加轻薄，受到消费者的广泛青睐。STRATEGIESUnlimted 统计，2010 年液晶显示器和液晶电视使用的 LED 产品价值分别达到 9 亿美元和 26.6 亿美元。其中 LED 在液晶电视中的渗透率 2009-2011 年分别为 2%、18.5%和 43%，液晶电视背光领域的增长将成为 LED 产业增长的主要驱动力之一。

**照明领域：**由于在同样耗电量的情况下，LED 产生的光量要远高于目前主流的照明产品，即使和节能灯相比，LED 节电也在 50%左右，目前全球有 20%左右的电力用于照明，据美国能源部估计，若全部照明产品升级为 LED 照明，全球每年节电达到 220 亿美元，而 2010 年 LED 节约的电力仅为 10 亿美元左右，市场空间巨大。

源于 LED 良好的照明光效和节能效果，各国亦给予 LED 照明产业较多的财政补贴以推动该产业的发展，2010 年 LED 照明的渗透率为 3.2%，市场规模为 41 亿美元；2011 年该数据达到 128 亿美元，呈快速增长趋势；据 Phillips 预

测，至 2015 年 LED 照明的渗透率将达到 50%，2020 年达到 80%，市场规模达到千亿美元。

（以上 LED 行业有关数据如无特别指明，均引用自《电子元器件行业—LED 子行业分析报告》，中原证券研究所）

### 行业竞争格局

**精密金属制造行业：**根据中国锻压协会统计数据显示，2010 年全国共有冲压钣金企业 4 万余家，其中 80%以上为产值低于 1,000 万元的小型企业，年产值上亿元的大中型企业较少，可见目前，在精密金属制造行业企业数量众多，整个行业内企业处于完全充分竞争状态。未来在下游需求的带动下，本行业内的领先企业将凭借自身的资源、技术及客户优势承揽到更多的业务，朝着大型化、规模化方向发展，而中小型企业将面临着优胜劣汰的激烈竞争，从而使得本行业的市场集中度将得到提升，预计到“十二五”末本行业内企业数量将减少到 3 万家左右。

**精密电子制造行业：**近年来中国逐步成为通讯器材、笔记本电脑、液晶显示器件等诸多电子产品的全球制造基地，主要应用于电子产品中的印制电路板相关行业也得到迅速发展，从 2006 年期中国就超过日本成为全球第一大印制电路板产业基地，中国亦是全球 PCB 产业产值最大、增长最快的企业，并成为推动全球 PCB 行业发展的主要增长动力。据中国印制电路行业协会（CPCA）统计，2010 年中国大陆地区大约有 1,500 家从事 PCB 产业链相关环节的企业，其中 90%位于长三角及珠三角地区，具有明显的集聚效应。但其中绝大多数企业为配套加工企业，仅从事 PCB 产业中的单一环节，不具备成为产业链环节重要参与方的能力，未来从事产业链多个环节并拥有相关环节核心技术及终端客户市场的企业在竞争中胜出的几率将大幅增加。

在精密电子制造业中的 LED 应用器件及产品领域，目前我国有 3,000 多家企业涉足 LED 应用产品业务，其中年产值上亿元的企业仅不足 200 家，市场占有率均不足 2%，该行业的产业集中度较低。在上述涉及 LED 应用产品领域的企业中，绝大多数企业从事以 LED 装饰、LED 字屏、LED 指示灯、小尺寸 LED 背光等为主的低端产品加工装配等业务，技术水平和资金实力较弱，能够从事大尺寸 LED 背光、LED 商业照明、大功率 LED 家用照明领域的企业相对较少。未来



掌握 LED 核心技术并具有持续研发能力、具备芯片封装、精密组装等相关配套业务、拥有应用客户基础的业内企业将能够在竞争中占据一席之地并取得领先的竞争优势。

### 三、公司未来发展规划、机遇、战略及风险情况

#### （一）公司未来发展规划

公司以“成为中国优秀的综合精密制造服务商”为使命，不断丰富公司产品线，形成产品线的协同优势，打造有质量和成本优势的精密制造品牌，推动公司持续快速发展。

#### 2、发展机遇

公司在精密制造领域已具备较好的口碑，目前公司客户已覆盖通信、半导体、新能源、智能设备、精密机床、电子等行业，随着客户领域范围的不断拓展，公司产品线的日益丰富，发展后劲也日趋增强。公司目标客户所处的行业均是发展潜力较大的行业，这些行业的投资持续增加，也将带动公司业务的不不断成长。

#### 3、公司的发展战略

##### （1）研发先行战略

公司将通过不断的技术积累和持之以恒的技术创新，以领先的技术和优质的产品，带动公司经营业绩。继续发挥现有的研发优势，加强对研发资金和人才投入，提升公司在精密金属制造和以LED为代表的精密电子制造等技术领域前沿技术的研发能力。加强研发团队建设、加强公司核心技术平台和产品平台的建设。建立更有效的研发管理流程。

##### （2）市场发展战略

继续发挥公司在精密金属制造和精密电子制造领域的优势，巩固和提升公司在通信、半导体、新能源、电子等行业客户中的知名度与美誉度，全面提升公司专业化的市场形象。

##### （3）人力资源发展战略

公司将配合中长期的业务发展战略，通过人才梯队建设，有计划、有目标、有选择地引进企业急需人才、紧缺人才，不断扩大人才优势；注重继续教育和在职培训，通过绩效管理促进员工素质持续提高；完善薪酬福利制度，建立起人才

中长期激励机制。着力培养管理、技术、营销三类核心人才，为公司的持续、快速、健康发展提供强有力的人力资源保障。

#### （4）信息化发展战略

公司将通过长远、系统的规划及大量的人力、物力投入，力争构建一个安全、高效的公司计算机信息管理系统，借助于信息系统提升运作与管理水平，建设先进的后台支持体系。

### 4、风险分析

#### （1）应收账款增长引致的财务风险

公司销售收入快速增长，2011年公司营业收入较2010年增长33.42%，应收账款增长9.95%，随着公司对相关客户销售额逐年加大，导致公司应收账款余额增长较快，如果回款不及时将直接影响到公司的资金使用效率，进而增加公司的财务成本。

对策：2012年公司将更加严格应收款回笼管理制度，将应收款作为销售人员绩效考核的重点，同时对不同经营实力的企业采取灵活账期，加快资金回笼。

#### （2）原材料价格大幅波动风险

公司产品成本中原材料成本所占比重较大，特别是LED器件原材料，受供求关系影响较大，如果原材料价格出现较大幅度波动，将对本公司的生产经营产生一定影响。

对策：公司将持续与下游客户的价格联动机制，同时严格控制库存有效降低原材料波动对公司经营造成的不利影响。

#### （3）信贷政策风险

由于公司销售规模不断增大，银行借贷利率的波动将直接使公司所承担的利息总额发生变动，进而影响公司的盈利能力。

对策：公司将加强应收款管理力度，加快现金回收，尽量缩小融资规模，另一方面还将灵活采用多种融资方式，降低资金成本。



#### 四、发展规划资金来源及使用计划

随着生产规模的不断扩大和各投资项目的实施，公司将根据未来发展战略的资金需求，在符合国家法律和政策的前提下，灵活调整融资策略，采取多渠道融资的方式，以较低的融资成本为公司持续发展筹措资金。

#### 五、公司 2012 年度工作重点

1、在研发方面，2012 年公司将继续加大研发费用投入，始终保持技术的先进性，在精密金属制造和以 LED 为代表的精密电子制造等技术领域获得进一步的成果应用。

2、在营销体系建设上，公司将继续细分公司产品的国内及海外市场，坚定不移的加大投入，加速市场培育。

3、在内部管理方面，2012 年公司将继续完善制度与信息系统建设，不断优化公司内部运营管理体系，使各运营单元的目标更加明确，组织层级以及管理流程更加简洁顺畅。

#### 六、公司投资情况

##### （一）募集资金投资情况

##### 1、募集资金基本情况

###### （1）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]248号文）核准，本公司于2010年3月29日采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股。截至2010年4月1日止，本公司实际募集资金总额为人民币104,000万元，扣除发行费用7,536.77万元后，实际募集资金净额为人民币96,463.23万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具天健正信验（2010）综字第020015号《验资报告》。

###### （2）本年度使用金额及当前余额

本公司以前年度已使用募集资金 79,464.64 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 403.80 万元；2011 年度实际使用募集资金 15,606.05 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 206.94 万元；累计已使用募集资金 95,070.69 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 610.74 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,003.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金使用金额明细如下表：

单位：人民币万元	
项目	金额
1、募集资金总额	104,000.00
减：发行费用	7,536.77
2、实际募集资金净额	96,463.23
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	4,943.62
募投项目建设投入资金	25,672.24
使用部分超额募集资金永久性补充流动资金	11,088.24
使用部分超额募集资金偿还银行贷款和到期承兑汇票敞口额度	19,509.04
使用部分超募资金对外投资	33,857.55
加：利息收入扣除手续费净额	610.74
3、募集资金年末余额	2,003.28

## 2、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年4月分别与中国银行股份有限公司苏州

吴中支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行以及中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，（以下简称“《三方监管协议》”），在上述四家银行开设专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2010年6月与7月本公司及平安证券有限责任公司分别与上述四家银行签署了《募集资金三方监管协议补充协议》，将上述银行存储的部分募集资金转为定期存单存放。本公司签署的《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 3、募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行苏州吴中支行	10334908092001	16,400,336.37	一般存款账户
交通银行苏州分行	325612000018150229053	3,632,469.10	一般存款账户
宁波银行苏州分行营业部	75010122000155123	0	已销户
合计		20,032,805.47	

### 4、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况如下表：

### 募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		96,463.23		本年度投入募集资金总额		15,606.05				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		95,070.69				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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										
1. 扩大精密钣金制造能力项目	否	29,289.50	29,289.50	10,557.94	27,967.86	95.49%	2012年4月	5,269.94	否	否
2. 技术中心能力提升项目	否	2,980.50	2,980.50	1,871.32	2,648.00	88.84%	2012年4月	不适用	否	否
承诺投资项目小计		32,270.00	32,270.00	12,429.26	30,615.86	94.87%		5,269.94		
超募资金投向										
1. 对外投资					32,769.00					
2. 偿还到期银行承兑汇票敞口额度					3,244.86					

3. 归还银行贷款					16,264.18		—	—	—	—
4. 补充流动资金				2,088.24	11,088.24		—	—	—	—
5. 购买资产				1,088.55	1,088.55					
超募资金投向小计				3,176.79	64,454.83					
合 计				15,606.05	95,070.69	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
参见本报告										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
报告期内未发生投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
报告期内未发生募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
参见本报告										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
参见本报告										
尚未使用的募集资金用途及去向										
参见本报告										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
参见本报告										

## (1) 募集资金投资项目的资金使用情况

### 1) 扩大精密钣金制造能力工程建设项目

扩大精密钣金制造能力工程建设项目承诺投资总额为 29,289.50 万元,其中募集资金投资 25,989.50 万元,自筹资金投资 3,300.00 万元。经 2010 年 8 月 18 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充募投资项目资金缺口的议案》,决定以超募资金补充扩大精密钣金制造能力工程建设项目资金缺口 3,300.00 万元,投资总额维持不变。本公司独立董事及保荐机构平安证券有限责任公司已发表意见,同意本公司以超募资金补充投资项目资金缺口的计划。本公司已就上述事项在《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用募集资金用于补充募集资金投资项目缺口及永久性补充流动资金缺口的公告》(2010-030 号)中做出披露。

截至 2011 年 12 月 31 日,扩大精密钣金制造能力工程建设项目承诺投入金额 29,289.50 万元,本年度实际投入金额为 10,557.94 万元,项目累计投入金额为 27,967.86 万元(其中:以自筹资金预先投入 4,210.64 万元),与承诺投入金额的差额为-1,321.64 万元,累计投入进度为 95.49%。

扩大精密钣金制造能力工程建设项目预计预期年度效益为 5,625.90 元,报告期内实现效益约为 5,269.94 万元。新的项目建设预计达到可使用状态的时间为 2012 年 4 月。

截至 2011 年 12 月 31 日,项目的可行性未发生重大变化。

### 2) 技术中心能力提升项目

技术中心能力提升项目承诺投资总额为 2,980.50 万元,全部由募集资金投入。

截至 2011 年 12 月 31 日,技术中心能力提升项目承诺投资总额为 2,980.50 万元,本年度实际投入金额为 1,871.32 万元,项目累计投入金额为 2,648.00 万元(其中:以自筹资金预先投入 732.97 万元),与承诺的投入金额的差额为-332.50 万元,累计投入进度为 88.84%。

技术中心能力提升项目预计达到可使用状态的时间为 2012 年 4 月。该项目作为本公司的研发中心,不进行单独的财务评价,单项目投入使用后具有良好的企业效益与社会效益。

①本公司将在新产品开发、研制、检测等技术方面具备先进的研制水平和试验条件，从而使得公司对主要服务的客户行业进行在技术研究、产品结构、工艺研发与应用、市场开发等每个环节上具有足够的技术资源，从而提升公司整体的制造服务水平。

②技术中心将在技术创新、资源综合利用、节能降耗、清洁生产上起着决定性的作用，从而有利于优化产品结构，改进产品加工工艺，提高原材料的利用率，降低产品成本，为企业创造良好的经济效益提供技术保证。

③项目建设将降低样品试制、新品批量生产导入时间，并提高公司产品转批量一次成功性，提高产品精度，进而提升公司竞争能力。此外，还可以彻底消除目前样品试制与正常生产间的矛盾，有效提高公司现有的生产能力；促进客户对公司制造服务的依赖，提高公司在各个供应链中的地位，促进公司盈利能力的提高。

④项目建成后，将以国际一流水平的研究、测试设备、全套实验室试制设备，产业化示范生产设备，为从事精密钣金产品研发、进行工艺控制与生产质量体系保证的科研技术人员和管理人员提供培训场所，培养出国际一流的行业研发技术人员和管理人员，引导行业的科学发展，进而取得良好的社会效益。

截至 2011 年 12 月 31 日，项目可行性未发生重大变化。

## (2) 超募资金使用情况

### 1) 购买合森工艺品有限公司资产

经 2011 年 2 月 22 日第二届董事会第三次会议决议审议通过了“关于向合森工艺品有限公司购买资产的议案”。公司决定以超募资金人民币 1,100 万元（含税）向苏州合森工艺品有限公司购买其位于苏州市吴中区东山镇科技工业园 7,725.55 平方米厂房及 14,681.30 平方米土地，用于公司新增部分产能的组装、装配及货物仓储和流转。本公司独立董事及保荐机构平安证券有限责任公司已发表意见，同意本公司以超募资金向苏州合森工艺品有限公司购买资产的议案。

截至 2011 年 12 月 31 日，土地证、房产证过户手续已办理完毕，购买合森工艺品有限公司资产项目承诺投资 1,100 万元，本年度实际投入金额为 1,088.55 万元，与承诺的投入金额的差额为-11.45 万元，累计投入进度为 99%。



## 2) 超额募集资金用于永久性补充流动资产的事项

经 2011 年 6 月 17 日第二届董事会第三次会议决议审议通过了“关于使用超额募集资金永久补充流动资金的议案”。董事会经审核后同意公司使用超额募集资金 2,070.18 万元永久性补充流动资金，以解决公司对流动资金的需求，此次补充的流动资金主要用于原材料采购付款等经营性支出，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本公司保荐机构平安证券有限责任公司已发表意见，同意本公司实施该事项。

截至 2011 年 12 月 31 日，报告期内公司实际使用超额募集资金采购原材料累计付出金额为 2,088.24 万元，与承诺的使用超额募集资金 2,070.18 万元永久性补充流动资金的差额为 18.06 万元，累计投入进度为 100.87%。

### (5) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2011 年 12 月 31 日止，扩大精密钣金制造能力和技术中心能力提升项目募集资金专户尚未使用的资金，全部结存专户存储。

### (6) 募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

## 4、会计师的鉴证结论

天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2012〕5-10 号《关于苏州东山精密制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，发表的鉴证意见如下：我们认为，东山精密公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了东山精密公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

### (二) 非募集资金投资情况

1、2011 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于投资

设立苏州东魁照明有限公司（以下简称“东魁照明”）的议案。同意公司与自然人邵伟科、袁指行共同发起设立苏州东魁照明有限公司。东魁照明注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司以货币资金出资 1200 万元，占其注册资金的 60%。目前该公司已进入市场开拓和产品试生产阶段。（报告期内，东魁照明纳入本公司合并报表范围）

2、2011 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于投资设立全资子公司的议案。同意公司以自有资金 8000 万元投资设立苏州诚镓精密制造有限公司（以下简称“诚镓精密”）。目前该公司已正式投产。

3、2011 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于全资子公司香港东山精密联合光电有限公司受让参股子公司苏州工业园区多尼光电科技有限公司外方股东部分股权的议案。同意本公司控股子公司香港东山精密联合光电有限公司出资 1440 万元受让本公司参股子公司苏州工业园区多尼光电科技有限公司（以下简称“多尼光电”）外方股东沈育浓持有的多尼光电 12% 股权。目前相关手续还在办理中。

### 三、董事会日常工作情况

#### 1、报告期内董事会会议情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召开 11 次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，具体内容如下：

（一）公司于 2011 年 1 月 6 日召开了第二届董事会第二次会议，本次会议决议刊登于 2011 年 1 月 7 日《证券时报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。

（二）公司于 2011 年 2 月 22 日召开了第二届董事会第三次会议，本次会议决议刊登于 2011 年 2 月 23 日《证券时报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

会议审议通过了：《关于向苏州合森工艺品有限公司购买资产的议案》、《关于投资设立苏州东魁照明有限公司的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议

案》。

(三) 公司于 2011 年 2 月 26 日召开了第二届董事会第四次会议，会议决议刊登

于 2011 年 3 月 1 日《证券时报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

会议审议通过了如下议案：《关于苏州东山精密制造股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于苏州东山精密制造股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划事宜的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

(四) 公司于 2011 年 3 月 17 日召开了第二届董事会第五会议，会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 19 日《证券时报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

会议审议通过了如下议案：《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度报告和年报摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司董事 2011 年度薪酬的议案》、《公司高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》、《公司 2010 年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司申请银行授信额度的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

(五) 公司于 2011 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第六次会议，会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 20 日《证券时报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

会议审议通过了：《公司 2011 年第一季度报告》、《关于为苏州腾冉电气设备有限公司银行融资提供担保的议案》、《关于为苏州雷格特智能设备有限公司银行融资提供担保的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于修订公司〈印章管理制度〉的议案》。

(六) 公司于 2011 年 6 月 17 日召开了第二届董事会第七次会议，会议公告刊登在 2011 年 6 月 18 日《证券时报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

会议审议通过了：《关于用超募资金补充流动资金的议案》、《关于修订公司〈

财务管理制度》的议案》、《关于修订公司〈总经理工作制度〉的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于加强公司治理专项活动的整改报告》、《关于召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的议案》。

（七）公司于 2011 年 6 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 25 日《证券时报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

会议审议通过了：《关于撤回〈苏州东山精密制造股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）〉的议案》。

（八）公司于 2011 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 26 日《证券时报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

会议审议通过了：《公司 2011 年半年度报告与报告摘要》。

（九）公司于 2011 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 29 日《证券时报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

会议审议通过了：《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表和保荐代表人核查意见的议案》、《关于购买苏州市吴中区东山工业园土地使用权的议案》。

（十）公司于 2011 年 10 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，会议公告刊登在 2011 年 10 月 20 日《证券时报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

会议审议通过了如下议案：《公司 2011 年度第三季度报告》。

（十一）公司于 2011 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议，会议公告刊登在 2011 年 12 月 16 日《证券时报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

会议审议通过了如下议案：《关于公司 LED 业务扩产的议案》、《关于全资子公司香港东山精密联合光电有限公司受让参股子公司苏州工业园区多尼光电科技有限公司外方股东部分股权的议案》、《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等规定，审慎履行股东大会赋予的职权，严格执行了股东大会决议。

### 3、专业委员会运作情况

#### (1) 审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会召开了二次会议，具体情况如下：

2011年3月16日，审计委员会召开了2011年第一次会议，审议通过了《2010年度财务报告》、《2010年度内部控制自我评价报告》。

2011年6月15日，审计委员会召开了2011年度第二次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

#### (2) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会召开了二次会议，具体情况如下：

2011年2月25日，薪酬与考核委员会召开了会议，会议审议通过了《关于苏州东山精密制造股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于核查公司首期限限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。

2011年3月15日，薪酬与考核委员会召开了会议，会议审议通过了《关于2011年度公司董事高管薪酬的议案》。

#### (3) 战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会召开了二次会议，具体情况如下：

2011年2月20日，公司战略委员会召开了2011年度第一次会议，会议审议通过了《关于投资设立苏州东魁照明有限公司的议案》。

2011年4月17日，公司战略委员会召开了2011年度第二次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

## 四、本年度利润分配预案

### 1、本年度利润分配预案

根据天健会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2011年度实现净利润69,167,430.52元，减去盈余公积（系按母公司2011年度实现净利润的10%提取）6,916,743.05元，加上年结转未分配利润156,557,669.96元，期末实际可供股东分配的利润为218,808,357.43元。公司年末资本公积金余额974,648,750.65元。



2011 年度公司的利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 19,200 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本期共分配红利 1920 万元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 8 股，送红股 2 股。送红股及转增完成后，公司总股本将增加至 38,400 万股。

## 2、公司近三年利润分配情况

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	32,000,000.00	92,019,448.17	34.78%	198,756,494.95
2009 年	0.00	72,310,185.11	0.00%	145,946,549.83
2008 年	0.00	64,886,848.22	0.00%	79,636,065.95
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例（%）				41.88%

## 五、开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》的相关要求，认真作好投资者关系管理工作。公司通过指定信息披露报纸、网站，准确、及时、完整地披露公司应披露的信息，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作，同时利用公司网站互动平台、电话、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟通，切实加强和巩固公司与投资者的联系，增进相互间的信任 and 了解。报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 05 月 18 日	公司一楼会议室	实地调研	太平资产管理、上投摩根、东方证券等	行业、经营状况
2011 年 06 月 21 日	公司一楼会议室	实地调研	淡水源投资	行业、经营状况
2011 年 06 月 27 日	公司一楼会议室	实地调研	瀚伦投资	行业、经营状况
2011 年 9 月 16 日	公司一楼会议室	实地调研	东吴证券	行业、经营状况
2011 年 11 月 15 日	公司一楼会议室	实地调研	国泰基金、信城基金	行业、经营状况
2011 年 12 月 6 日	公司一楼会议室	实地调研	申银万国、和熙投资	行业、经营状况

## 六、其他需要披露的事项

1、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》。

## 第十节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规、规章制度的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大公众股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

1、公司于 2011 年 2 月 11 日召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了关于向苏州合森工艺品有限公司购买资产的议案。

2、公司于 2011 年 2 月 26 日召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）关于苏州东山精密制造股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；

（2）关于核查公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案。

3、公司于 2011 年 3 月 17 日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）公司 2010 年度监事会工作报告；

（2）公司 2010 年度报告和年报摘要；

（3）公司 2010 年度财务决算报告；

（4）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；

（5）公司 2010 年度内部控制自我评价报告；

（6）公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

4、公司于 2011 年 4 月 19 日召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过公司 2011 年第一季度报告。

5、公司于 2011 年 6 月 17 日召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通



过了公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案。

6、公司于 2011 年 8 月 25 日召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了公司 2011 年半年度报告和报告摘要。。

7、公司于 2011 年 10 月 19 日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了关于公司 2011 年度第三季度报告。

## （二）列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司全体监事列席了公司召开的股东大会和董事会，并对股东大会和董事会的召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在此基础上作出的决议合法、有效。

## 二、监事会独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照证监会和深交所的有关要求，建立健全公司的内控控制体系，严格执行内部控制制度，公司董事会运作合法、合规，决策合理、有效，认真履行了股东大会授权的各项权责，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会对董事会编制和审议的《董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》进行了认真审核。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《董事会关于公司 2011 年度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立及运行情况。

### （二）检查公司财务情况

经查验，报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的相关规定，监事会认为，报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

### （三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、

《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。未发现损害公司及中小股东的利益情形。

#### （四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生出售资产交易，收购资产均按照市场公允价格交易。没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

#### （五）监事会对会计师事务所审计意见的独立意见

本年度天健会计师事务所有限公司对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

#### （六）关于公司 2011 年度定期报告的书面审核意见

根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2011 年度第一季度季度报告、半年度报告、第三季度季度报告、年度报告等定期报告编制的内容与格式进行了专项审核，经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2011 年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、年度报告等定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （七）股东大会决议执行情况

监事会认为：报告期内公司的董事、高级管理人员按照股东大会决议，认真履行职责并很好地完成经营指标，公司的董事及高级管理人员在履行职责中未发现违反公司章程及法律法规的行为。

## 第十一节 重要事项

一、报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业。

四、重大收购及出售资产事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产事项。

五、报告期内，控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保事项

1、报告期内，以及以前期间发生并累计至2011年12月31日，公司不存在控股股东及实际控制人占用公司资金的情况。

2、报告期内，以及以前期间发生并累计至2011年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

3、报告期内本公司担保情况如下：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担保（是或否）
苏州市永创金属科技有限公司	2010-032, 2010-8-28	2,000.00	2010年09月01日	2,000.00	保证担保	1年	是	否
苏州腾冉电气设备有限公司	2010-046, 2010-11-17	3,000.00	2010年12月10日	3,000.00	信用担保	1年	是	否
苏州腾冉电	2011-024,	3,000.00	2011年04	1,500.00	信用担保	1年	否	否

气设备有限 公司	2011-04-19		月 19 日					
苏州雷格特 智能设备有 限公司	2011-024, 2011-04-19	3,000.00	2011 年 08 月 23 日	1,500.00	信用担保	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)				6,000.00	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)	3,000.00		
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)				11,000.00	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)	3,000.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合 计 (A1+B1)				6,000.00	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2)	3,000.00		
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)				11,000.00	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4)	3,000.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					2.06%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0.00			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保金额 (D)					1,500.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0.00			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					1,500.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					截至 2011 年 12 月 31 日止, 腾冉电气在该担保项 下的银行借款余额为 1500 万元。			

## 六、股权激励事项

2011年2月26日, 公司第二届董事会第四次会议以“8票赞成, 0票反对, 0票弃权”的表决结果(关联董事回避表决)审议通过了《苏州东山精密制造股份有限公司首期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

自公司披露《苏州东山精密制造股份有限公司首期限限制性股票激励计划(草案)》至今, 公司股价二级市场波动较大且随着中国人民银行五次上调存款准备金率和两次上调存、贷款基准利率, 致使现有激励对象购买限制性股票的资金成本大幅上升, 为公司首期限限制性股票激励计划的实施带来一定困难。鉴于上述原因, 公司认为本次股权激励计划的激励目的较难实现, 若维持原有的方案显然难以形成较好的激励作用。

为真正发挥股权激励计划的应有作用, 经审慎研究, 2011年6月24日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过了决定撤回《苏州东山精密制造股份有限公

司首期限限制性股票激励计划（草案）》，并承诺在规定的期限内不再提出股权激励计划。

股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，待条件成熟后，适时重新启动股权激励计划，更好地推动公司发展。

## 七、关联交易事项

报告期内，公司关联交易情况如下：

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
SolFocus.,Inc	2,324	1.97%	1,694	2.27%
苏州工业园区多尼光电科技有限公司	3.25	0.00%		
合计	2,324	1.97%	1,694	2.27%

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

公司与 Solfocus.,inc 发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

## 八、公司重大合同及履行情况

报告期内，公司未发生重大合同及履行情况事项。

## 九、报告期内公司利润分配方案的执行情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司按时实施了 2010 年度资本公积金转增股本的方案。

## 十、承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	公司主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员	关于发行人持股锁定期承诺：（1）本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：自股票上市之日起三年内，不转让或者	本报告期内，公司主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员严格履行上述承诺。

		<p>委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p> <p>(2) 法人股东苏州国发、上海恒锐以及张跃春等十三名自然人股东承诺将按照《公司法》第一百四十二条要求，其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。(3) 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人：袁永刚、袁永峰、袁富根	本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。	本报告期间，公司实际控制人严格履行上述承诺。

### 十一、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。本年度公司支付给会计师事务所的报酬为人民币 50 万元。

十二、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生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的情形。公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生被采取司法强制措施的情况。



## 十三、公开信息披露索引

公告编号	主要内容	披露日期	披露报纸及网站
2011-001	关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告	2011年1月5日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-002	第二届董事会第二次会议决议公告	2011年1月7日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-003	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	2011年1月7日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-004	2011 年度第一次临时股东大会决议公告	2011年1月26日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-005	2010 年度业绩快报公告	2011年2月15日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-006	第二届董事会第三次会议决议公告	2011年2月23日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-007	第二届监事会第二次会议决议公告	2011年2月23日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-008	对外投资公告	2011年2月23日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-009	重大事项停牌的公告	2011年2月25日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-010	第二届董事会第四次会议决议公告	2011年3月1日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-011	第二届监事会第三次会议决议公告	2011年3月1日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-012	关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划	2011年3月1日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-013	2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	2011年3月1日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-014	2010 年度业绩快报修正公告	2011年3月17日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-015	第二届董事会第五次会议决议公告	2011年3月19日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-016	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011年3月19日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-017	第二届监事会第四次会议决议公告	2011年3月19日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-018	关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告	2011年3月19日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-019	2010 年年度报告摘要	2011年3月19日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-020	关于举行 2010 年度业绩网上说明会通知的公告	2011年3月25日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



2011-021	限售股份上市流通提示性的公告	2011 年 4 月 6 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-022	2010 年度股东大会决议公告	2011 年 4 月 13 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-023	2010 年度权益分派公告	2011 年 4 月 16 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-024	第二届董事会第六次会议决议公告	2011 年 4 月 20 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-025	对外担保公告	2011 年 4 月 20 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-026	对外投资公告	2011 年 4 月 20 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-027	2011 年第一季度报告正文	2011 年 4 月 20 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-028	第二届董事会第七次会议决议公告	2011 年 6 月 18 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-029	第二届监事会第六次会议决议公告	2011 年 6 月 18 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-030	关于使用超额募集资金用于永久性补充流动资金的公告	2011 年 6 月 18 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-031	关于加强公司治理专项活动的整改报告	2011 年 6 月 18 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-032	关于更换会计师事务所的公告	2011 年 6 月 18 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-033	关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知	2011 年 6 月 18 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-034	第二届董事会第八次会议决议公告	2011 年 6 月 25 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-035	关于撤回公司首期限制性股票激励计划（草案）的公告	2011 年 6 月 25 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-036	2011 年度第二次临时股东大会决议公告	2011 年 7 月 16 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-037	2011 年半年度报告摘要	2011 年 8 月 27 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-038	关于举行 2011 年半年度报告网上业绩说明会的公告	2011 年 9 月 2 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-039	第二届董事会第十次会议决议公告	2011 年 9 月 29 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-040	关于拟购买土地使用权的公告	2011 年 9 月 29 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-041	关于取得土地使用权的公告	2011 年 10 月 10 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-042	2011 年第三季度报告正文	2011 年 10 月 20 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-043	LED 相关业务情况的公告	2011 年 11 月 9 日	《证券时报》；巨潮网

			( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-044	股东减持股份公告	2011 年 11 月 25 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-045	关于更换保荐代表人的公告	2011 年 12 月 1 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-046	对外投资公告	2011 年 12 月 14 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-047	第二届董事会第十二次会议决议公告	2012 年 12 月 16 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-048	关于全资子公司香港东山精密联合光电有限公司受让参股子公司苏州工业园区多尼光电科技有限公司外方股东部分股权的公告	2012 年 12 月 16 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-049	投资公告	2012 年 12 月 16 日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第十二节 财务报告

# 审计报告

天健审〔2012〕5-8号

苏州东山精密制造股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，东山精密公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东山精密公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：马章松

中国·杭州

中国注册会计师：杜洪伟

二〇一二年四月十八日

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

会合 01 表

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	99,900,308.65	343,785,297.45	短期借款	18	131,836,208.02	5,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	2	27,709,603.47	12,614,597.31	应付票据	19	72,448,733.75	46,585,532.67
应收账款	3	389,981,957.85	354,697,353.24	应付账款	20	286,246,282.03	240,063,339.44
预付款项	4	176,201,966.26	130,566,929.39	预收款项	21	8,348,856.72	422,429.18
应收利息				应付职工薪酬	22	15,446,963.23	13,205,800.95
应收股利				应交税费	23	-36,778,067.68	-5,045,982.18
其他应收款	5	3,909,543.62	5,138,340.14	应付利息	24	1,083,388.79	
存货	6	313,933,263.30	178,045,048.18	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	25	785,684.71	684,004.92
其他流动资产	7	5,276,971.77		一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,016,913,614.92	1,024,847,565.71	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		479,418,049.57	300,915,124.98
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	9	201,810,379.43	230,181,295.26	预计负债			
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产	10	624,152,384.05	330,317,951.52	其他非流动负债	26	3,225,000.00	3,675,000.00
在建工程	11	35,428,380.47	71,922,017.30	非流动负债合计		3,225,000.00	3,675,000.00
工程物资	12		439,263.26	负债合计		482,643,049.57	304,590,124.98
固定资产清理				所有者权益：			
生产性生物资产				实收资本	27	192,000,000.00	160,000,000.00
				资本公积	28	974,648,750.65	1,006,648,750.65
油气资产				减：库存股			
无形资产	13	38,041,573.43	29,742,686.57	专项储备			
开发支出				盈余公积	29	27,933,124.64	21,016,381.59
商誉	14	828,032.60	828,032.60	未分配利润	30	259,565,516.17	198,756,494.95
长期待摊费用	15	15,851,661.66	2,458,817.42	外币报表折算差额			
递延所得税资产	16	12,553,231.11	6,401,714.83	归属于母公司所有者权益合计		1,454,147,391.46	1,386,421,627.19
其他非流动资产				少数股东权益		8,788,816.64	6,127,592.30
非流动资产合计		928,665,642.75	672,291,778.76	所有者权益合计		1,462,936,208.10	1,392,549,219.49
资产总计		1,945,579,257.67	1,697,139,344.47	负债和所有者权益总计		1,945,579,257.67	1,697,139,344.47

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：许益民

会计机构负责人：许益民

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,176,966,839.70	882,173,441.72
其中：营业收入	1	1,176,966,839.70	882,173,441.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,092,116,609.79	767,206,474.95
其中：营业成本	1	931,746,608.64	660,178,975.17
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	2	1,103,192.86	3,071,956.10
销售费用	3	30,920,011.44	18,234,731.55
管理费用	4	119,676,450.72	77,356,956.53
财务费用	5	6,967,397.65	-961,591.76
资产减值损失	6	1,702,948.48	9,325,447.36
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）	7	-27,961,455.54	-7,508,704.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-27,961,455.54	-7,508,704.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,888,774.37	107,458,262.03
加：营业外收入	8	14,417,943.44	2,900,181.29
减：营业外支出	9	913,790.03	384,068.75
其中：非流动资产处置损失		888,665.20	356,554.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,392,927.78	109,974,374.57
减：所得税费用	10	8,005,939.17	19,251,472.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,386,988.61	90,722,902.39
归属于母公司所有者的净利润		67,725,764.27	92,019,448.17
少数股东损益		-5,338,775.66	-1,296,545.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.35	0.51
（二）稀释每股收益	11	0.35	0.51
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		62,386,988.61	90,722,902.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		67,725,764.27	92,019,448.17
归属于少数股东的综合收益总额		-5,338,775.66	-1,296,545.78

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：许益民

会计机构负责人：许益民

## 合并现金流量表

2011 年度

会企 03 表

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		1,255,965,242.55	931,233,599.49
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		25,776,278.31	3,377,064.90
收到其他与经营活动有关的现金	1	13,571,706.77	15,883,326.39
经营活动现金流入小计		1,295,313,227.63	950,493,990.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,028,406,961.31	774,417,227.17
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		154,932,805.73	80,710,479.72
支付的各项税费		35,827,773.07	37,567,051.60
支付其他与经营活动有关的现金	2	61,706,521.26	55,534,578.14
经营活动现金流出小计		1,280,874,061.37	948,229,336.63
经营活动产生的现金流量净额		14,439,166.26	2,264,654.15
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		986,000.48	850,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	2,121,574.84	409,593.31
投资活动现金流入小计		3,107,575.32	1,259,593.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		393,093,496.33	302,082,361.94
投资支付的现金			237,690,000.00
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			



支付其他与投资活动有关的现金			800,000.00
投资活动现金流出小计		393,093,496.33	540,572,361.94
投资活动产生的现金流量净额		-389,985,921.01	-539,312,768.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,000,000.00	971,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		148,097,515.92	240,371,877.40
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		156,097,515.92	1,211,371,877.40
偿还债务支付的现金		21,261,307.90	335,490,231.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,526,452.90	34,209,174.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			6,367,680.75
筹资活动现金流出小计		23,787,760.80	376,067,086.46
筹资活动产生的现金流量净额		132,309,755.12	835,304,790.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,955,451.80	-2,850,438.92
五、现金及现金等价物净增加额		-248,192,451.43	295,406,237.54
加：期初现金及现金等价物余额		331,155,384.30	35,749,146.76
六、期末现金及现金等价物余额		82,962,932.87	331,155,384.30

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：许益民

会计机构负责人：许益民

# 合并股东权益变动表

2011 年度

会企 04 表

单位：人民币

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

项目	本期数									上年同期数										
	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	160,000,000.00	1,006,648,750.65			21,016,381.59		198,756,494.95		6,127,592.30	1,392,549,219.49				13,806,878.54		145,946,549.83		361,769,859.77		
加：会计政策 变更																				
前期差 错更正																				
其他																				
二、本年年初 余额	160,000,000.00	1,006,648,750.65			21,016,381.59		198,756,494.95		6,127,592.30	1,392,549,219.49				13,806,878.54		145,946,549.83		361,769,859.77		
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	32,000,000.00	-32,000,000.00			6,916,743.05		60,809,021.22		2,661,224.34	70,386,988.61				7,209,503.05		52,809,945.12		6,127,592.30	1,030,779,359.72	
(一)净利润							67,725,764.27		-5,338,775.66	62,386,988.61						92,019,448.17		-1,296,545.78	90,722,902.39	

									1											
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计					67,725,764.27			-5,338,775.66	62,386,988.61						92,019,448.17			-1,296,545.78	90,722,902.39	
(三)所有者投入和减少资本							8,000,000.00	8,000,000.00	40,000,000.00	924,632,319.25								8,000,000.00	972,632,319.25	
1. 所有者投入资本							8,000,000.00	8,000,000.00	40,000,000.00	924,632,319.25								8,000,000.00	972,632,319.25	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四)利润分配				6,916,743.05	-6,916,743.05							7,209,503.05			-39,209,503.05				-32,000,000.00	
1. 提取盈余公积				6,916,743.05	-6,916,743.05							7,209,503.05			-7,209,503.05					
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者的分配															-32,000,000.00				-32,000,000.00	
4. 其他																				
(五)所有者权益内部结转	32,000,000.00	-32,000,000.00																	-575,861.92	-575,861.92
1. 资本公积转增资本	32,000,000.00	-32,000,000.00																		



苏州东山精密制造股份有限公司 2011 年年度报告

2. 盈余公积转增资本																					
3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 其他																			-575,861.92	-575,861.92	
(六) 专项储备																					
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					
(七) 其他																					
四、本期末余额	192,000,000.00	974,648,750.65			27,933,124.64		259,565,516.17		8,788,816.64	1,462,936,208.10	160,000,000.00			1,006,648,750.65				21,016,381.59	198,756,494.95	6,127,592.30	1,392,549,219.49

法定代表人：袁永刚

主管会计工作的负责人：许益民

会计机构负责人：许益民

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		68,276,453.41	225,455,642.96	短期借款		106,836,208.02	
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		20,737,380.12	11,153,112.10	应付票据		49,750,999.19	35,657,088.13
应收账款	1	322,435,241.69	274,879,552.86	应付账款		198,964,228.33	183,027,190.02
预付款项		151,326,079.47	53,001,657.49	预收款项		767,783.74	413,929.88
应收利息				应付职工薪酬		8,610,084.27	8,389,636.08
应收股利				应交税费		-21,516,085.77	-5,786,751.05
其他应收款	2	26,793,673.38	58,907,591.80	应付利息		1,083,388.79	
存货		224,151,482.21	143,291,318.35	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		63,779,060.83	639,966.27
其他流动资产		2,739,351.40		一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		816,459,661.68	766,688,875.56	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		408,275,667.40	222,341,059.33
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	581,408,636.30	495,628,206.30	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		353,852,274.08	222,618,625.23	递延所得税负债			
在建工程		34,360,175.11	56,079,160.25	其他非流动负债		3,225,000.00	3,675,000.00
工程物资			439,263.26	非流动负债合计		3,225,000.00	3,675,000.00
固定资产清理				负债合计		411,500,667.40	226,016,059.33
生产性生物资产				所有者权益(或股东权益)：			
油气资产				实收资本(或股本)		192,000,000.00	160,000,000.00
无形资产		33,106,225.83	24,927,144.59	资本公积		974,648,750.65	1,006,648,750.65
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用		1,952,037.96	1,280,290.24	盈余公积		27,933,124.64	21,016,381.59
递延所得税资产		3,751,889.16	2,577,296.10	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		218,808,357.43	156,557,669.96
非流动资产合计		1,008,431,238.44	803,549,985.97	所有者权益合计		1,413,390,232.72	1,344,222,802.20
资产总计		1,824,890,900.12	1,570,238,861.53	负债和所有者权益总计		1,824,890,900.12	1,570,238,861.53

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：许益民

会计机构负责人：许益民

## 母公司利润表

### 2011 年度

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	985,494,934.03	729,063,857.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
减：营业成本	1	807,467,954.03	561,808,688.83
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		1,002,704.88	2,446,977.99
销售费用		20,824,530.26	15,042,977.18
管理费用		77,870,559.40	61,924,554.12
财务费用		4,722,233.68	-874,193.65
资产减值损失		1,771,270.75	6,935,885.78
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）	2	-6,219,570.00	-976,143.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,219,570.00	-976,143.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		65,616,111.03	80,802,823.94
加：营业外收入		12,384,363.07	2,889,513.48
减：营业外支出		809,646.61	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		784,575.37	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,190,827.49	83,682,337.42
减：所得税费用		8,023,396.97	11,587,306.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,167,430.52	72,095,030.50
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		69,167,430.52	72,095,030.50

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：许益民

会计机构负责人：许益民

## 母公司现金流量表

2011 年度

会企 03 表

单位：人民币元

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

项 目	本期数	上年同期数
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	992,630,041.71	728,378,370.10
收到的税费返还	21,744,193.55	2,653,601.12
收到其他与经营活动有关的现金	77,291,100.20	38,683,189.10
经营活动现金流入小计	1,091,665,335.46	769,715,160.32
购买商品、接受劳务支付的现金	786,610,004.91	631,612,459.35
支付给职工以及为职工支付的现金	107,864,290.61	56,631,228.97
支付的各项税费	22,879,144.62	25,182,577.29
支付其他与经营活动有关的现金	69,429,277.68	46,838,746.17
经营活动现金流出小计	986,782,717.82	760,265,011.78
经营活动产生的现金流量净额	104,882,617.64	9,450,148.54
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	938,030.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,669,058.78	
投资活动现金流入小计	2,607,089.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	276,644,823.39	208,524,243.17
投资支付的现金	92,000,000.00	443,690,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		800,000.00
投资活动现金流出小计	368,644,823.39	653,014,243.17
投资活动产生的现金流量净额	-366,037,734.21	-653,014,243.17
三、筹资活动产生的现金流量：		



吸收投资收到的现金		971,000,000.00
取得借款收到的现金	123,097,515.92	225,371,877.40
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	123,097,515.92	1,196,371,877.40
偿还债务支付的现金	16,261,307.90	325,490,231.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	981,434.02	34,190,795.12
支付其他与筹资活动有关的现金		6,367,680.75
筹资活动现金流出小计	17,242,741.92	366,048,707.57
筹资活动产生的现金流量净额	105,854,774.00	830,323,169.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,998,296.37	-2,603,452.12
五、现金及现金等价物净增加额	-159,298,638.94	184,155,623.08
加：期初现金及现金等价物余额	217,624,892.34	33,469,269.26
六、期末现金及现金等价物余额	58,326,253.40	217,624,892.34

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：许益民

会计机构负责人：许益民

## 母公司股东权益变动表

2011 年度

会企 04 表

单位：人民币

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

项目	本期数								上年同期数							
	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	160,000,000.00	1,006,648,750.65			21,016,381.59		156,557,669.96	1,344,222,802.20	120,000,000.00	82,016,431.40			13,806,878.54		123,672,142.51	339,495,452.45
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	160,000,000.00	1,006,648,750.65			21,016,381.59		156,557,669.96	1,344,222,802.20	120,000,000.00	82,016,431.40			13,806,878.54		123,672,142.51	339,495,452.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	32,000,000.00	-32,000,000.00			6,916,743.05		62,250,687.47	69,167,430.52	40,000,000.00	924,632,319.25			7,209,503.05		32,885,527.45	1,004,727,349.75

(一) 净利润						69,167,430.52	69,167,430.52						72,095,030.50	72,095,030.50
(二) 其他综合收益														
上述(一)和(二)小计													72,095,030.50	72,095,030.50
(三) 所有者投入和减少资本								40,000,000.00	924,632,319.25					964,632,319.25
1. 所有者投入资本								40,000,000.00	924,632,319.25					964,632,319.25
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
(四) 利润分配				6,916,743.05	-6,916,743.05						7,209,503.05	-39,209,503.05		-32,000,000.00
1. 提取盈余公积				6,916,743.05	-6,916,743.05						7,209,503.05	-7,209,503.05		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-32,000,000.00	-32,000,000.00

4. 其他															
(五)所有者权益内部结转	32,000,000.00	-32,000,000.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,000,000.00	-32,000,000.00													
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	192,000,000.00	974,648,750.65			27,933,124.64		218,808,357.43	1,413,390,232.72	160,000,000.00	1,006,648,750.65			21,016,381.59	156,557,669.96	1,344,222,802.20

法定代表人：袁永刚

主管会计工作的负责人：许益民

会计机构负责人：许益民

# 苏州东山精密制造股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由苏州市东山钣金有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 12 月 24 日在江苏省苏州工商行政管理局完成工商变更登记，取得注册号为 320500000046807 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 19,200.00 万元，股份总数 19,200 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股 A 股 12,425.10 万股，无限售条件的流通股 A 股 6,774.90 万股。公司股票已于 2010 年 4 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属金属制品行业。经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。主要产品：精密钣金、精密压铸件和 LED 及其模组件。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

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

#### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （八）外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生当月 1 日汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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当月 1 日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月 1 日汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

#### （九）金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 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，按照成本计量；(3) 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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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，可以单独进行减值测试，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

## (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他方法组合	合并范围内关联方往来
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
其他方法组合	其他方法

## (2) 账龄分析法

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, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

## (3) 其他方法

组合名称	方法说明
其他方法组合	不计提坏账准备

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行测试, 根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计

售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

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

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

#### (十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	5.00	3.17-4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输工具	5	5.00	19.00
办公设备及其他	5	5.00	19.00

##### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	自取得之日起按使用寿命或剩余可使用年限摊销
软件	3

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形



资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十九) 收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

##### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产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或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

### (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (二十二) 经营租赁、融资租赁

#### 1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计算缴纳；出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 17%、13%



房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

## (二) 税收优惠及批文

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局苏高企协（2010）7 号文，本公司被认定为高新技术企业，资格有效期为三年，自 2010 年至 2012 年。公司本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局苏高企协（2011）10 号文，本公司之子公司苏州市永创金属科技有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期为三年，自 2011 年至 2013 年。该公司本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
深圳东山精密制造有限责任公司	全资子公司	深圳市	制造业	6,000 万元	TV 背板、TV 前柜、五金件、微波通讯配件、精密钣金件的生产；国内贸易；货物及技术进出口	56574829-4
香港东山精密联合光电有限公司	全资子公司	香港	商业及投资	1,000 万港元	销售通讯设备、CPV 太阳能设备、LED 背光源等，建立营销网络，进行海外投资	境外企业
苏州东魁照明有限公司	控股子公司	苏州市	制造业	2,000 万元	生产、组装：LED 灯；生产、销售：电光源产品及配套器件；自营和代理各类商品及技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）	57138524-X
苏州诚镓精密制造有限公司	全资子公司	苏州市	制造业	8,000 万元	精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	57541519-4
Brave Pioneer International Limited (BVI)	全资子公司	英属维尔京群岛	商业	5 万美元		境外企业

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表
深圳东山精密制造有限责 任公司	6,000 万元		100.00	100.00	是
香港东山精密联合光电有 限公司	13,369 万元		100.00	100.00	是
苏州东魁照明有限公司	1,200 万元		60.00	60.00	是
苏州诚镓精密制造有限公司	8,000 万元		100.00	100.00	是
Brave Pioneer Interna-tional Limited (BVI)	13,369 万元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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中冲减子公司少数股 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
深圳东山精密制造有限责 任公司			
香港东山精密联合光电有 限公司			
苏州东魁照明有限公司	6,017,386.35		
苏州诚镓精密制造有限公司			
Brave Pioneer Interna-tional Limited (BVI)			

## 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	组织机 构代 码
苏州市永创金属 科技有限公司	全资子公司	苏州市	制造业	16,000 万元	生产、销售：金属冲压件、 金属零部件、微波通信系 统设备；钣金加工；自营 和代理各类商品和技术的 进出口业务	75271409-X
苏州袁氏电子科 技有限公司	全资子公司	苏州市	制造业	500 万元	生产并表面处理：电子产 品滤波器、无线通讯连接 器、盖板；销售：电子产 品、电子产品滤波器、无 线通讯连接器、盖板	66009184-1

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表
-------	-------------	-------------------------	--------------	---------------	------------

苏州市永创金属科技有限公司	18,191.43 万元		100.00	100.00	是
苏州袁氏电子科技有限公司	500 万元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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中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
苏州市永创金属科技有限公司			
苏州袁氏电子科技有限公司			

## 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
苏州腾冉电气设备有限公司	控股子公司	苏州市	制造业	1,000 万元	设计、生产、销售：变压器、电抗器、电力电子元件器件，并提供售后服务；自营代理各类商品及技术的进出口业务	55801412-9
苏州雷格特智能设备有限公司	控股子公司	苏州市	制造业	1,000 万元	开发、设计、组装、销售、维护服务：自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	55120851-0

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
苏州腾冉电气设备有限公司	400 万元		40.00	40.00	是
苏州雷格特智能设备有限公司	800 万元		80.00	80.00	是

(续上表)

子公司全称	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中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
苏州腾冉电气设备有限公司	1,870,047.18		

苏州雷格特智能设备有限公司	901,383.11		
---------------	------------	--	--

#### 4. 其他说明

拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

公司对苏州腾冉电气设备有限公司的持股比例为 40%，未达半数以上，但公司向其董事会派驻 3 名董事（董事会成员共 5 名），在董事会中的表决权比例为 60%，本公司能够控制该公司的财务和经营政策，故将其纳入合并财务报表范围。

#### (二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1. 本期公司与邵伟科、袁指行两位自然人共同出资设立苏州东魁照明有限公司，于 2011 年 3 月 23 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320512000140398 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,000.00 万元，公司出资 1,200.00 万元，占其注册资本的 60.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期公司独资设立苏州诚镓精密制造有限公司，于 2011 年 5 月 24 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320506000242830 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 8,000.00 万元，公司出资 8,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

#### (三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
苏州东魁照明有限公司	15,043,465.88	-4,956,534.12
苏州诚镓精密制造有限公司	77,445,033.04	-2,554,966.96

### 五、合并财务报表项目注释

#### (一) 合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			182,297.28			44,778.64
港元	4,739.70	0.8107	3,842.46			

小 计			186,139.74			44,778.64
银行存款:						
人民币			79,391,222.22			328,811,145.30
美元	536,931.71	6.3009	3,383,153.01	346,821.13	6.6227	2,296,892.30
欧元	296.22	8.1625	2,417.90	291.61	8.8065	2,568.06
小 计			82,776,793.13			331,110,605.66
其他货币资金:						
人民币			16,937,375.78			12,629,913.15
小 计			16,937,375.78			12,629,913.15
合 计			99,900,308.65			343,785,297.45

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明  
其他货币资金均为银行承兑汇票保证金。境外子公司存放在境外的款项金额为 1,576.80 元。

## 2. 应收票据

### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	6,360,000.00		6,360,000.00	1,663,535.58		1,663,535.58
商业承兑汇票	21,349,603.47		21,349,603.47	10,951,061.73		10,951,061.73
合 计	27,709,603.47		27,709,603.47	12,614,597.31		12,614,597.31

### (2) 期末公司已质押的应收票据情况 (金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
天津瑞能电气有限公司	2011-11-11	2012-5-22	1,500,000.00	质押给宁波银行,作为开具银行承兑汇票的保证金
小 计			1,500,000.00	

### (3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 (金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
苏州宝罗机械工程有限公司	2011-10-12	2012-4-12	1,000,000.00	
天津瑞能电气有限公司	2011-9-21	2012-3-21	500,000.00	
天津瑞能电气有限公司	2011-12-15	2012-6-15	500,000.00	
常州佳讯光电产业发展有限公司	2011-8-11	2012-2-11	300,000.00	
TCL 王牌 (惠州) 有限公司	2011-8-29	2012-2-29	300,000.00	
小 计			2,600,000.00	

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	412,010,609.47	100.00	22,028,651.62	5.35	375,008,344.56	100.00	20,310,991.32	5.42
小计	412,010,609.47	100.00	22,028,651.62	5.35	375,008,344.56	100.00	20,310,991.32	5.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	412,010,609.47	100.00	22,028,651.62	5.35	375,008,344.56	100.00	20,310,991.32	5.42

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	407,633,652.23	98.94	20,381,682.59	369,728,430.25	98.59	18,486,421.52
1-2 年	2,226,607.76	0.54	222,660.77	2,597,618.19	0.69	259,761.82
2-3 年	1,452,082.46	0.35	726,041.24	2,234,976.30	0.60	1,117,488.16
3 年以上	698,267.02	0.17	698,267.02	447,319.82	0.12	447,319.82
小计	412,010,609.47	100.00	22,028,651.62	375,008,344.56	100.00	20,310,991.32

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
飞创 (苏州) 电讯产品有限公司	非关联方	93,698,012.39	1 年以内	22.74
TCL 王牌电器 (成都) 有限公司	非关联方	31,435,271.57	1 年以内	7.63
爱斯科电子有限公司 (Isotek Inc)	非关联方	25,211,840.82	1 年以内	6.12
普姆微波通信有限公司 (Prism Microwave)	非关联方	19,370,148.21	1 年以内	4.70
SolFocus., Inc	关联方	16,559,347.59	1 年以内 16,549,313.79 元 1-2 年 10,033.80 元	4.02
小计		186,274,620.58		45.21

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
SolFocus., Inc	联营企业	16,559,347.59	4.02
苏州工业园区多尼光电科技有	联营企业	38,026.88	0.01

限公司			
小 计		16,597,374.47	4.03

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	172,235,845.51	97.75		172,235,845.51	130,546,690.39	99.98		130,546,690.39
1-2 年	3,966,006.75	2.25		3,966,006.75	19,489.00	0.02		19,489.00
2-3 年	114.00			114.00	750.00			750.00
合 计	176,201,966.26	100.00		176,201,966.26	130,566,929.39	100.00		130,566,929.39

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
博磊精密设备(苏州)有限公司	非关联方	48,042,027.01	1 年以内	预付设备款
苏州市吴中区财政局	非关联方	39,165,398.00	1 年以内	预付土地出让金
中建一局集团第二建筑有限公司	非关联方	35,475,639.21	1 年以内	预付工程款
江苏省电力公司苏州供电公司	非关联方	6,185,378.17	1 年以内	预付电力款
江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司	非关联方	6,017,430.83	1 年以内	预付设备款
小 计		134,885,873.22		

## (3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	4,180,193.39	100.00	270,649.77	6.47	5,423,701.73	100.00	285,361.59	5.26
小 计	4,180,193.39	100.00	270,649.77	6.47	5,423,701.73	100.00	285,361.59	5.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	4,180,193.39	100.00	270,649.77	6.47	5,423,701.73	100.00	285,361.59	5.26

## 2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----



	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	3,059,791.51	73.20	152,989.58	5,139,651.73	94.76	256,956.59
1-2 年	1,106,351.88	26.46	110,635.19	284,050.00	5.24	28,405.00
2-3 年	14,050.00	0.34	7,025.00			
小 计	4,180,193.39	100.00	270,649.77	5,423,701.73	100.00	285,361.59

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
员工五险一金	非关联方	527,743.56	1 年以内	12.62	代垫款项
深圳市旭发投资有限公司	非关联方	359,100.00	1-2 年	8.59	房屋租赁押金
深圳市宗智投资发展有限公司	非关联方	313,262.00	1 年以内	7.49	房屋租赁押金
员工备用金	非关联方	286,500.00	1 年以内	6.85	备用金
苏州市吴中资产经营管理有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	1.20	房屋租赁押金
小 计		1,536,605.56		36.75	

(4) 无其他应收关联方款项。

## 6. 存货

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	72,863,478.44		72,863,478.44	53,916,747.08		53,916,747.08
在产品	86,163,953.80		86,163,953.80	67,785,641.26		67,785,641.26
库存商品	153,778,513.89		153,778,513.89	56,342,659.84		56,342,659.84
低值易耗品	1,127,317.17		1,127,317.17			
合 计	313,933,263.30		313,933,263.30	178,045,048.18		178,045,048.18

## 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预交企业所得税	5,276,971.77	
合 计	5,276,971.77	

## 8. 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
-------	---------	----------	--------	--------	---------	----------	-------

## 联营企业

SolFocus., Inc[注]	10.65	10.65	24,818.62	28,645.15	-3,826.53	5,607.80	-20,414.92
苏州工业园区多尼光电科技有限公司	30.00	30.00	23,921.41	-250.19	24,171.60	9.47	-1,973.51
深圳市南方博客科技发展有限公司	49.00	49.00	4,822.80	1,563.83	3,258.97	2,228.54	-61.03

注：SolFocus., Inc 的财务数据取自其董事会提供的 2011 年度财务报表。

## 9. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
SolFocus., Inc	权益法	133,690,000.00	127,157,438.46	-22,151,345.83	105,006,092.63
苏州工业园区多尼光电科技有限公司	权益法	80,000,000.00	78,435,319.76	-5,920,519.18	72,514,800.58
深圳市南方博客科技发展有限公司	权益法	24,000,000.00	24,588,537.04	-299,050.82	24,289,486.22
合计		237,690,000.00	230,181,295.26	-28,370,915.83	201,810,379.43

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
SolFocus., Inc	10.65	10.65				
苏州工业园区多尼光电科技有限公司	30.00	30.00				
深圳市南方博客科技发展有限公司	49.00	49.00				
合计						

## (2) 其他说明

本公司之子公司香港东山精密联合光电有限公司通过其子公司 Brave Pioneer International Limited 出资 2,000 万美元认购 SolFocus., Inc 178,938,893 份优先股权，本公司因此间接持有该公司 10.65% 股权。由于公司在 SolFocus., Inc 董事会中占有一个席位（董事会共六席），能够对其财务和经营政策实施重大影响，本公司对该股权投资按权益法核算。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司账面净资产为 -607.30 万美元（折合人民币 -3,826.53 万元）。根据 2012 年 4 月 5 日 Piper Jaffray Asia Limited 出具的《估值报告》，按不同的假设前提，SolFocus., Inc 的股东权益价值分别为 20,140.00 万美元、15,990.00 万美元和 11,830.00 万美元，按中间值计算本公司所持股权的价值为 1,702.94 万美元（折合人民币为 10,730.02 万元），无需计提减值准备。

## 10. 固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

1) 账面原值小计	452,205,911.99	350,032,813.30	11,531,183.57	790,707,541.72
房屋及建筑物	90,153,877.63	40,689,447.85	165,000.00	130,678,325.48
机器设备	319,826,636.95	276,337,984.38	10,881,595.51	585,283,025.82
运输工具	18,819,789.14	7,512,140.23	316,212.00	26,015,717.37
办公设备及其他	23,405,608.27	25,493,240.84	168,376.06	48,730,473.05
	—	本期转入	本期计提	—
2) 累计折旧小计	121,887,960.47		53,576,297.78	8,909,100.58
房屋及建筑物	16,055,586.10		5,502,742.60	2,612.50
机器设备	88,767,046.71		38,330,464.78	8,569,535.67
运输工具	9,153,013.56		3,240,808.61	259,639.75
办公设备及其他	7,912,314.10		6,502,281.79	77,312.66
3) 账面净值小计	330,317,951.52		—	624,152,384.05
房屋及建筑物	74,098,291.53		—	109,122,609.28
机器设备	231,059,590.24		—	466,755,050.00
运输工具	9,666,775.58		—	13,881,534.95
办公设备及其他	15,493,294.17		—	34,393,189.82
4) 减值准备小计			—	—
房屋及建筑物			—	—
机器设备			—	—
运输工具			—	—
办公设备及其他			—	—
5) 账面价值合计	330,317,951.52		—	624,152,384.05
房屋及建筑物	74,098,291.53		—	109,122,609.28
机器设备	231,059,590.24		—	466,755,050.00
运输工具	9,666,775.58		—	13,881,534.95

办公设备及其他	15,493,294.17	—	—	34,393,189.82
---------	---------------	---	---	---------------

本期折旧额为 53,576,297.78 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 286,774,903.80 元。

## 11. 在建工程

### (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备调试	1,763,983.84		1,763,983.84	52,461,517.76		52,461,517.76
扩大精密钣金制造能力项目	33,427,118.08		33,427,118.08	3,957,642.49		3,957,642.49
扩大精密压铸制造能力项目				14,602,857.05		14,602,857.05
配电房建设工程				900,000.00		900,000.00
其他	237,278.55		237,278.55			
合计	35,428,380.47		35,428,380.47	71,922,017.30		71,922,017.30

### (2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
设备调试		52,461,517.76	107,402,903.58	158,100,437.50		
扩大精密钣金制造能力项目	29,289.5 万元	3,957,642.49	105,579,352.22	76,109,876.63		95.49
技术中心能力提升项目	2,980.5 万元		18,713,218.74	18,713,218.74		88.84
扩大精密压铸制造能力项目	1,693 万元	14,602,857.05	12,215,934.68	26,818,791.73		158.44
配电房建设工程		900,000.00	379,000.00	1,279,000.00		
合森厂房			5,753,579.20	5,753,579.20		
其他			237,278.55			
合计		71,922,017.30	250,281,266.97	286,774,903.80		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
设备调试					自有资金	1,763,983.84
扩大精密钣金制造能力项目	95.00				募集资金	33,427,118.08
技术中心能力提升项目	89.00				募集资金	
扩大精密压铸制造能力项目	100.00				募集资金	
配电房建设工程	100.00				自有资金	
合森厂房	100.00				募集资金	
其他					自有资金	237,278.55
合计						35,428,380.47

## 12. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用材料	439,263.26	1,520,747.58	1,960,010.84	
专用设备		1,187,514.21	1,187,514.21	
工器具		634,477.12	634,477.12	
合 计	439,263.26	3,342,738.91	3,782,002.17	

## 13. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	32,939,740.76	9,269,542.71		42,209,283.47
土地使用权	30,918,274.94	8,962,607.66		39,880,882.60
软件	2,021,465.82	306,935.05		2,328,400.87
2) 累计摊销小计	3,197,054.19	970,655.85		4,167,710.04
土地使用权	1,564,129.50	715,533.81		2,279,663.31
软件	1,632,924.69	255,122.04		1,888,046.73
3) 账面净值小计	29,742,686.57			38,041,573.43
土地使用权	29,354,145.44			37,601,219.29
软件	388,541.13			440,354.14
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
5) 账面价值合计	29,742,686.57			38,041,573.43
土地使用权	29,354,145.44			37,601,219.29
软件	388,541.13			440,354.14

本期摊销额 970,655.85 元。

## 14. 商誉

## (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
苏州雷格特智能设备有限公司	532,949.58			532,949.58	
苏州腾冉电气设备有限公司	295,083.02			295,083.02	
合计	828,032.60			828,032.60	

## (2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

期末,公司对包含商誉的相关资产组及资产组组合进行减值测试,可收回金额高于其账面价值,故未计提减值准备。

## 15. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
租入固定资产装修	2,458,817.42	16,127,636.79	2,734,792.55		15,851,661.66	
合计	2,458,817.42	16,127,636.79	2,734,792.55		15,851,661.66	

## 16. 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和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	3,402,408.58	3,528,505.16
开办费	131,614.35	188,281.31
可抵扣亏损	7,939,851.20	2,538,506.88
投资损失	1,079,356.98	146,421.48
合计	12,553,231.11	6,401,714.83

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	22,028,651.62
开办费	526,457.41
可抵扣亏损	31,759,404.80
投资损失	6,219,570.00
小计	60,534,083.83

## 17. 资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

			转回	转销	
坏账准备	20,596,352.91	1,702,948.48			22,299,301.39
合 计	20,596,352.91	1,702,948.48			22,299,301.39

## 18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	15,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	116,836,208.02	
合 计	131,836,208.02	5,000,000.00

## 19. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	72,448,733.75	46,585,532.67
合 计	72,448,733.75	46,585,532.67

下一会计期间将到期的金额为 72,448,733.75 元。

## 20. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	273,535,852.53	229,995,134.77
工程设备款	10,610,717.52	9,086,492.11
其他	2,099,711.98	981,712.56
合 计	286,246,282.03	240,063,339.44

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
SolFocus., Inc	11,399,828.29	
小 计	11,399,828.29	

## 21. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	8,348,856.72	422,429.18
合 计	8,348,856.72	422,429.18

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。



## 22. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	9,538,495.14	133,170,414.51	131,946,634.74	10,762,274.91
职工福利费		1,170,751.36	1,170,751.36	
社会保险费	19,314.10	18,202,437.32	17,920,545.14	301,206.28
其中：医疗保险费	3,451.70	4,969,284.86	4,892,047.17	80,689.39
基本养老保险费	13,806.60	11,139,446.29	10,970,303.31	182,949.58
失业保险费	1,725.80	1,119,150.89	1,102,484.32	18,392.37
工伤保险费	330.00	452,577.60	440,012.10	12,895.50
生育保险费		521,977.68	515,698.24	6,279.44
住房公积金	14,040.00	1,817,705.00	1,793,317.00	38,428.00
工会经费和职工教育经费	3,633,951.71	1,827,415.03	1,116,312.70	4,345,054.04
合 计	13,205,800.95	156,188,723.22	153,947,560.94	15,446,963.23

## (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴已于 2012 年 1 季度发放。

## 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-37,037,781.50	-10,165,642.77
企业所得税		4,634,954.20
城市维护建设税	448.74	163,808.29
房产税	111,829.21	
土地使用税	105,875.00	
教育费附加	216.00	98,284.99
地方教育附加	144.00	32,761.67
印花税	42,387.36	136,302.13
其他	-1,186.49	53,549.31
合 计	-36,778,067.68	-5,045,982.18

## 24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,083,388.79	
合 计	1,083,388.79	

## 25. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	200,000.00	504,004.92
其他	585,684.71	180,000.00
合 计	785,684.71	684,004.92

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 26. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	3,225,000.00	3,675,000.00
合 计	3,225,000.00	3,675,000.00

## (2) 其他说明

根据苏州市吴中区财政局、经贸局文件吴财企[2009]35号文、吴财企[2009]53号文，本公司于2009年收到吴中区财政局拨付的专项用于“太阳能发电设备的研发与制造技术改造项目”的补助资金共计450.00万元，将其确认为与资产相关的政府补助，计入递延收益，按设备预计使用年限10年平均分摊计入营业外收入，本期计入营业外收入金额为45.00万元。

## 27. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	160,000,000	32,000,000		192,000,000

## (2) 股本变动情况说明

根据公司2010年度股东大会决议，公司以2010年12月31日的股份总数160,000,000股为基数，以资本公积按每10股转2股的比例转增股本，共计增加注册资本32,000,000.00元。上述增资事项业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健正信验(2011)综字第020060号《验资报告》。

## 28. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,006,648,750.65		32,000,000.00	974,648,750.65
合 计	1,006,648,750.65		32,000,000.00	974,648,750.65

## (2) 增减变动说明

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，相应减少资本公积 32,000,000.00 元。

## 29. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,016,381.59	6,916,743.05		27,933,124.64
合 计	21,016,381.59	6,916,743.05		27,933,124.64

## 30. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	198,756,494.95	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	198,756,494.95	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,725,764.27	—
减：提取法定盈余公积	6,916,743.05	10%
期末未分配利润	259,565,516.17	—

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,161,625,674.04	871,129,084.79
其他业务收入	15,341,165.66	11,044,356.93
营业成本	931,746,608.64	660,178,975.17

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
金属制品	1,161,625,674.04	929,948,312.87	871,129,084.79	659,543,460.62
小 计	1,161,625,674.04	929,948,312.87	871,129,084.79	659,543,460.62

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
精密钣金	932,555,995.24	745,453,103.33	709,867,692.69	540,638,382.88
精密压铸	179,044,982.23	138,359,648.92	161,261,392.10	118,905,077.74
LED 及其模组	50,024,696.57	46,135,560.62		
小 计	1,161,625,674.04	929,948,312.87	871,129,084.79	659,543,460.62

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	863,491,762.77	692,908,686.27	651,165,080.88	501,807,296.87
外销	298,133,911.27	237,039,626.60	219,964,003.91	157,736,163.75
小 计	1,161,625,674.04	929,948,312.87	871,129,084.79	659,543,460.62

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
飞创（苏州）电讯产品有限公司	373,280,696.46	31.72
深圳市华为安捷信电气有限公司	90,819,524.33	7.72
爱斯科电子有限公司（Isotek Inc）	55,119,619.27	4.68
南京爱立信熊猫通信有限公司	45,238,111.33	3.84
安弗施无线射频系统(上海)有限公司	44,294,310.33	3.76
小 计	608,752,261.72	51.72

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	547,878.12	1,706,642.28	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	328,656.72	1,023,985.36	

地方教育附加	226,658.02	341,328.46	
合 计	1,103,192.86	3,071,956.10	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	11,084,545.54	6,466,423.47
运输费	9,007,622.62	4,309,410.86
差旅费	2,036,468.86	1,782,505.19
销售服务费	1,557,214.76	1,213,090.50
出口费用	1,456,679.12	1,734,334.00
其他	5,777,480.54	2,728,967.53
合 计	30,920,011.44	18,234,731.55

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费	47,916,838.18	30,400,509.74
职工薪酬	29,124,147.55	13,595,830.22
办公费	6,334,722.95	4,048,226.48
折旧费	5,353,081.61	4,081,226.48
业务招待费	4,967,678.14	2,792,140.19
差旅费	4,121,387.25	1,846,837.17
租赁费	4,114,832.21	402,134.58
咨询服务费	1,790,963.76	2,027,539.34
修理费	1,667,416.56	2,027,776.17
上市发行费用		5,808,519.25
其他	14,285,382.51	10,326,216.91
合 计	119,676,450.72	77,356,956.53

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

利息支出	3,609,841.69	2,731,425.26
减：利息收入	2,121,574.84	6,838,375.71
加：汇兑损益	4,955,451.80	2,850,438.92
手续费及其他	523,679.00	294,919.77
合 计	6,967,397.65	-961,591.76

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,702,948.48	9,325,447.36
合 计	1,702,948.48	9,325,447.36

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-27,961,455.54	-7,508,704.74
合 计	-27,961,455.54	-7,508,704.74

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
苏州工业园区多尼光电科技有限公司	-5,920,519.18	-1,564,680.24	联营企业净利润变化
深圳市南方博客科技发展有限公司	-299,050.82	588,537.04	联营企业净利润变化
SolFocus., Inc	-21,741,885.54	-6,532,561.54	联营企业净利润变化
小 计	-27,961,455.54	-7,508,704.74	

## (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	636,697.09		636,697.09
其中：固定资产处置利得	636,697.09		636,697.09
政府补助	13,601,965.24	2,846,469.91	13,601,965.24

罚没收入	94,492.00		94,492.00
其他	84,789.11	53,711.38	84,789.11
合 计	14,417,943.44	2,900,181.29	14,417,943.44

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
高压供电费用补助	3,000,000.00		东山镇人民政府《关于下达苏州东山精密制造股份有限公司专项补助资金的通知》
商务发展专项补贴	3,203,667.85		吴财企[2011]40号、吴财企[2011]59号
上市项目资金专项补助	2,800,000.00		东山镇人民政府《关于下拨东山镇民营经济2011年发展专项扶持资金的通知》
新能源新材料技术研发专项补助	1,000,000.00		吴财企[2011]9号
技术改造专项补助	825,000.00		吴财企[2011]8号
科技发展计划(技术专项)补助	500,000.00		吴科计[2011]第34号、吴财科[2011]第36号
递延收益摊销转入	450,000.00	450,000.00	吴财企[2009]53号、吴财企[2009]35号
租赁专项补贴	450,000.00		吴财企[2011]77号
进出口信用保险扶持专项补助	379,624.08		吴财企[2011]47号
光伏风能变压器专项补助	280,000.00		吴财企[2011]77号
LED项目政府补助	140,000.00		LED项目政府补助
纳税大户奖励	150,000.00		吴财预[2011]9号
政策性奖励	150,000.00		2010年度政策性奖励项目
政策性奖励	125,000.00		吴科计[2011]第37号、吴财科[2011]第39号
上市项目资金专项补助		2,000,000.00	吴财企[2010]47号
其他	148,673.31	396,469.91	
小 计	13,601,965.24	2,846,469.91	

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	888,665.20	356,554.57	888,665.20
其中：固定资产处置损失	888,665.20	356,554.57	888,665.20
对外捐赠	25,000.00	12,000.00	25,000.00
其他	124.83	15,514.18	124.83
合 计	913,790.03	384,068.75	913,790.03

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,157,455.45	21,138,984.33



递延所得税调整	-6,151,516.28	-1,887,512.15
合计	8,005,939.17	19,251,472.18

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	67,725,764.27
非经常性损益	B	12,975,697.69
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	54,750,066.58
期初股份总数	D	160,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	32,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	192,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.35
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.29

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## (三) 合并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	本期数
政府补助	13,151,965.24

收回备用金	360,939.92
其他	58,801.61
合 计	13,571,706.77

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付保证金及押金	4,757,224.63
预付租金	1,217,709.40
销售费用、管理费用中的付现费用	50,968,104.24
其他	4,763,482.99
合 计	61,706,521.26

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	2,121,574.84
合 计	2,121,574.84

## 4. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	62,386,988.61	90,722,902.39
加: 资产减值准备	1,702,948.48	9,325,447.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,576,297.78	35,316,918.93
无形资产摊销	970,655.85	918,802.80
长期待摊费用摊销	2,734,792.55	246,898.70
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)	251,968.11	356,554.57
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,443,718.65	5,581,864.18
投资损失(收益以“-”号填列)	27,961,455.54	7,508,704.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,151,516.28	-1,887,512.15
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)	-135,888,215.12	-95,253,918.12

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-50,185,851.12	-123,990,074.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	50,635,923.21	73,418,065.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,439,166.26	2,264,654.15
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	82,962,932.87	331,155,384.30
减: 现金的期初余额	331,155,384.30	35,749,146.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-248,192,451.43	295,406,237.54

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	82,962,932.87	331,155,384.30
其中: 库存现金	186,139.74	44,778.64
可随时用于支付的银行存款	82,776,793.13	331,110,605.66
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物	82,962,932.87	331,155,384.30
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	82,962,932.87	331,155,384.30

## (3) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金 16,937,375.78 元,均系无法随时用于支付的银行承兑汇票保证金存款。

## 六、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
袁永刚	27.23	27.23
袁永峰	27.23	27.23
袁富根	9.68	9.68

## 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 3. 本公司的合营和联营企业情况

单位：人民币万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
苏州工业园区多尼光电科技有限公司	有限责任公司	苏州市	袁永刚	制造业	12,000	30.00	30.00	联营企业	55712950-6
深圳市南方博客科技发展有限公司	有限责任公司	深圳市	邓图全	制造业	2,255	49.00	49.00	联营企业	75761432-X
SolFocus., Inc	有限责任公司	美国		制造业		10.65	10.65	联营企业	境外企业

## 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
SolFocusGlassWorks	联营企业 SolFocus., Inc 的子公司	境外企业

## (二) 关联交易情况

## 1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
SolFocus., Inc	购买原材料	市场价	16,939,598.18	2.27		

## 2. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
SolFocus., Inc	销售商品	市场价	23,244,846.26	1.97	1,458,767.28	0.17

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	SolFocus., Inc	16,559,347.59	828,469.07	1,426,808.40	71,340.42
	苏州工业园区多尼	38,026.88	1,901.34		

	光电科技有限公司				
小 计		16,597,374.47	830,370.41	1,426,808.40	71,340.42

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	SolFocus, Inc	11,399,828.29	
	SolFocusGlassWorks		1,016,081.12
小 计		11,399,828.29	1,016,081.12

## (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 297.00 万元和 202.06 万元。

## 七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据公司第二届第十三次董事会决议，公司拟以 2011 年 12 月 31 日的股份总数 19,200 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金 1.00 元（含税），共计分配现金股利 1,920.00 万元；每 10 股转增股本 8 股，送红股 2 股，共计增加注册资本 19,200.00 万元。
-----------	--

### (二) 发行股票情况说明

根据公司第二届第十三次董事会决议，公司拟非公开发行不超过 6,200 万股人民币普通股（A 股）。本次发行所募集资金将投资于“扩建精密钣金件项目”、“扩建精密金属结构件项目”、“扩建精密电子器件项目”、“扩建 LED 器件及精密模组项目”等四个项目。

## 十、其他重要事项

### (一) 重大经营租入

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	10,941,874.60
1-2 年	10,574,054.14
2-3 年	8,691,243.72
3 年以上	18,343,966.06
小 计	48,551,138.52

## (二) 股权激励计划的取消

公司于 2011 年 2 月 26 日召开的第二届第四次董事会审议通过了《苏州东山精密制造股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的议案，决定拟授予激励对象 180 万股限制性股票。该项计划未向中国证券监督管理委员会申报备案，后因客观环境发生变化，公司于 2011 年 6 月 24 日召开第二届第八次董事会决议撤回《苏州东山精密制造股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的议案。

## (三) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	43,248,971.18			5,028,694.68	132,113,505.12
金融资产小计	43,248,971.18			5,028,694.68	132,113,505.12
金融负债	2,118,983.02				61,130,198.81

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								

按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	335,345,187.55	98.56	17,816,881.18	5.31	290,864,364.07	100.00	15,984,811.21	5.50
其他方法组合	4,906,935.32	1.44						
小计	340,252,122.87	100.00	17,816,881.18	5.31	290,864,364.07	100.00	15,984,811.21	5.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	340,252,122.87	100.00	17,816,881.18	5.31	290,864,364.07	100.00	15,984,811.21	5.50

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	332,757,498.78	99.23	16,637,874.93	286,592,413.72	98.53	14,329,620.69
1-2 年	1,052,600.94	0.31	105,260.09	1,761,111.42	0.61	176,111.14
2-3 年	922,683.35	0.28	461,341.68	2,063,519.11	0.71	1,031,759.56
3 年以上	612,404.48	0.18	612,404.48	447,319.82	0.15	447,319.82
小计	335,345,187.55	100.00	17,816,881.18	290,864,364.07	100.00	15,984,811.21

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
飞创(苏州)电讯产品有限公司	非关联方	80,671,183.50	1 年以内	23.71
TCL 王牌电器(成都)有限公司	非关联方	31,435,271.57	1 年以内	9.24
爱斯科电子有限公司(Isotek Inc)	非关联方	25,211,840.82	1 年以内	7.41
普姆微波通信有限公司(Prism Microwave)	非关联方	19,370,148.21	1 年以内	5.69
SolFocus, Inc	关联方	16,559,347.59	1 年以内 16,549,313.79 元 1-2 年 10,033.80 元	4.87
小计		173,247,791.69		50.92

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
SolFocus, Inc	联营企业	16,559,347.59	4.87
苏州雷格特智能设备有限公司	子公司	4,537,471.20	1.33
深圳东山精密制造有限责任公司	子公司	369,464.12	0.11
苏州工业园区多尼光电科技有限公司	联营企业	38,026.88	0.01
小计		21,504,309.79	6.32



## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	2,498,910.66	9.27	160,220.34	6.41	4,420,911.13	7.48	221,019.56	5.00
其他方法组合	24,454,983.06	90.73			54,707,700.23	92.52		
小计	26,953,893.72	100.00	160,220.34	6.41	59,128,611.36	100.00	221,019.56	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	26,953,893.72	100.00	160,220.34	6.41	59,128,611.36	100.00	221,019.56	5.00

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,793,414.54	71.77	89,670.73	4,420,911.13	100.00	221,019.56
1-2 年	705,496.12	28.23	70,549.61			
小计	2,498,910.66	100.00	160,220.34	4,420,911.13	100.00	221,019.56

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
苏州袁氏电子科技有限公司	关联方	13,034,298.06	1 年以内	48.36	往来款
苏州腾冉电气设备有限公司	关联方	10,000,000.00	1 年以内	37.10	往来款
深圳东山精密制造有限责任公司	关联方	1,420,685.00	1-2 年	5.27	往来款
苏州建诚科技有限公司	非关联方	680,000.00	1 年以内 205,000.00 元 1-2 年 475,000.00 元	2.52	保证金
员工五险一金	非关联方	398,469.15	1 年以内	1.48	代垫款项
小计		25,533,452.21		94.73	

## (4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
苏州袁氏电子科技有限公司	子公司	13,034,298.06	48.36
苏州腾冉电气设备有限公司	子公司	10,000,000.00	37.10

深圳东山精密制造有限责任公司	子公司	1,420,685.00	5.27
小 计		24,454,983.06	90.73

## 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
苏州市永创金属科技有限公司	成本法	181,914,349.50	181,914,349.50		181,914,349.50
苏州袁氏电子科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
苏州雷格特智能设备有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
苏州腾冉电气设备有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
深圳东山精密制造有限责任公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
香港东山精密联合光电有限公司	成本法	133,690,000.00	133,690,000.00		133,690,000.00
苏州东魁照明有限公司	成本法	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00
苏州诚镓精密制造有限公司	成本法	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00
苏州工业园区多尼光电科技有限公司	权益法	80,000,000.00	78,435,319.76	-5,920,519.18	72,514,800.58
深圳市南方博客科技发展有限公司	权益法	24,000,000.00	24,588,537.04	-299,050.82	24,289,486.22
合 计		588,604,349.50	495,628,206.30	85,780,430.00	581,408,636.30

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州市永创金属科技有限公司	100.00	100.00				
苏州袁氏电子科技有限公司	100.00	100.00				
苏州雷格特智能设备有限公司	80.00	80.00				
苏州腾冉电气设备有限公司	40.00	40.00				
深圳东山精密制造有限责任公司	100.00	100.00				
香港东山精密联合光电有限公司	100.00	100.00				
苏州东魁照明有限公司	60.00	60.00				
苏州诚镓精密制造有限公司	100.00	100.00				
苏州工业园区多尼光电科技有限公司	30.00	30.00				
深圳市南方博客科技发展有限公司	49.00	49.00				
合 计						

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	972,761,865.59	718,741,600.94
其他业务收入	12,733,068.44	10,322,256.45
营业成本	807,467,954.03	561,808,688.83

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
金属制品	972,761,865.59	807,467,954.03	718,741,600.94	561,808,688.83
小 计	972,761,865.59	807,467,954.03	718,741,600.94	561,808,688.83

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
精密钣金	922,737,169.02	761,332,393.41	718,741,600.94	561,808,688.83
LED 及其模组	50,024,696.57	46,135,560.62		
小 计	972,761,865.59	807,467,954.03	718,741,600.94	561,808,688.83

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	712,300,012.49	584,777,581.18	516,167,882.85	414,485,790.79
外销	260,461,853.10	222,690,372.85	202,573,718.09	147,322,898.04
小 计	972,761,865.59	807,467,954.03	718,741,600.94	561,808,688.83

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
飞创（苏州）电讯产品有限公司	294,469,363.05	29.88
深圳市华为安捷信电气有限公司	90,819,524.33	9.22
爱斯科电子有限公司（Isotek Inc）	55,119,619.27	5.59
南京爱立信熊猫通信有限公司	45,238,111.33	4.59
安弗施无线射频系统(上海)有限公司	44,294,310.33	4.49
小 计	529,940,928.31	53.77

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-6,219,570.00	-976,143.20
合 计	-6,219,570.00	-976,143.20

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
苏州工业园区多尼光电科技有限公司	-5,920,519.18	-1,564,680.24	联营企业净利润变化
深圳市南方博客科技发展有限公司	-299,050.82	588,537.04	联营企业净利润变化
小 计	-6,219,570.00	-976,143.20	

## (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	69,167,430.52	72,095,030.50
加: 资产减值准备	1,771,270.75	6,935,885.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,532,773.49	23,510,200.63
无形资产摊销	783,526.42	794,167.68
长期待摊费用摊销	734,206.44	110,096.76
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)	147,878.28	
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)	4,394,060.40	5,316,498.49
投资损失(收益以“-”号填列)	6,219,570.00	976,143.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,174,593.06	-259,809.85
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)	-80,860,163.86	-79,659,020.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-39,174,244.71	-74,585,585.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	109,340,902.97	54,216,541.86
其他		

经营活动产生的现金流量净额	104,882,617.64	9,450,148.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	58,326,253.40	217,624,892.34
减：现金的期初余额	217,624,892.34	33,469,269.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-159,298,638.94	184,155,623.08

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-251,968.11	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	13,601,965.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,156.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	13,504,153.41	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	359,034.32	
少数股东权益影响额(税后)	169,421.40	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	12,975,697.69	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

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	4.77	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.85	0.29	0.29

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	67,725,764.27

非经常性损益	B	12,975,697.69
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	54,750,066.58
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,386,421,627.19
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	(事项一, 说明具体事项内容)	I <sub>1</sub>
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,420,284,509.33
加权平均净资产收益率	M=A/L	4.77%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	3.85%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位: 万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	9,990.03	34,378.53	-70.94%	主要系随募集资金的陆续投入, 导致货币资金减少。
应收票据	2,770.96	1,261.46	1.20 倍	主要系对安弗施无线射频系统(上海)有限公司销售的增加, 应收票据相应增加。
应收账款	38,998.20	35,469.74	9.95%	主要系随公司募集资金的陆续投入, 生产规模不断扩大, 销售收入随之增加, 导致应收账款相应增加。
预付款项	17,620.20	13,056.69	34.95%	主要系为扩大生产规模, 本期预付的设备款和工程款增加, 以及预付土地出让金增加。
存货	31,393.33	17,804.50	76.32%	主要系随着募集资金陆续投入, 生产规模不断扩大, 综合制造能力增强, 客户订单增加, 原材料、在产品、库存商品余额相应增加。
长期股权投资	20,181.04	23,018.13	-12.33%	主要系投资的参股公司 SolFocus., Inc 出现亏损。
固定资产	62,415.24	33,031.80	88.96%	主要系随着募集资金陆续投入, 生产规模扩大, 机器设备及厂房投入相应增加。
在建工程	3,542.84	7,192.20	-50.74%	主要系工程完工转入固定资产。
短期借款	13,183.62	500.00	25.37 倍	主要系向银行取得信用担保借款, 用于补充流动资金。
应付票据	7,244.87	4,658.55	55.52%	主要系对宝罗、苏州瑞可达公司的采购增加, 应付票据相应增加。



利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
应交税费	-3,677.81	-504.60	-6.29 倍	主要系公司生产规模扩大, 原材料及设备采购金额增加, 年末尚未抵扣的增值税进项税额增加。
营业收入	117,696.68	88,217.34	33.42%	主要系随着公司募集资金陆续投入, 公司生产规模扩大, 综合制造能力增强, 订单数量增加, 带来销售收入增长。
营业成本	93,174.66	66,017.90	41.14%	销售收入增长导致成本相应增加。
销售费用	3,092.00	1,823.47	69.57%	主要系随着公司销售规模扩大, 销售人员增加导致工资薪酬增加及运输费和销售服务费亦增加。
管理费用	11,967.65	7,735.70	54.71%	主要系公司产业链延伸, 新产品种类增多, 研发支出及管理人员工资增加。
资产减值损失	170.29	932.54	-81.74%	主要系本年度计提的应收账款坏账准备减少所致。
投资收益	-2,796.15	-750.87	-2.72 倍	主要系投资的参股公司美国 SolFocus, Inc 亏损增加。
营业外收入	1,441.79	290.02	3.97 倍	主要系公司本期获得的政府补助增加。
所得税费用	800.59	1,925.15	-58.41%	主要系全资子公司苏州市永创金属科技有限公司获得高新技术企业认证, 自本期起减按 15% 所得税税率计缴企业所得税以及公司利润较上年有所下降所致。

苏州东山精密制造股份有限公司

二〇一二年四月十八日

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人袁永刚先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人许益民先生签字并盖章的财务报表；
- 二、载有公司会计师事务所盖章、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、载有公司法定代表人签名的 2011 年年度报告文件原件；
- 五、文件备查地点：苏州市吴中区东山工业园凤凰山路 8 号公司证券部。

苏州东山精密制造股份有限公司

董事长：袁永刚

二〇一二年四月十八日