

# 苏州固锴电子股份有限公司

SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO.,LTD

002079

## 2012 年第一季度报告全文



二〇一二年四月二十六日

## 目 录

§1 重要提示.....	1
§2 公司基本情况.....	1
§3 重要事项.....	2
§4 附录.....	5

## 苏州固锝电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴念博、主管会计工作负责人唐再南及会计机构负责人(会计主管人员)唐再南声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,553,886,935.81	1,512,836,562.04	2.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,217,210,825.25	1,195,748,117.53	1.79%
总股本（股）	401,699,790.00	401,699,790.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.03	2.98	1.68%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	182,732,449.60	209,831,185.86	-12.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,763,395.50	22,478,353.55	-25.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,034,103.75	18,433,955.73	-94.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.003	0.046	-93.48%
基本每股收益（元/股）	0.042	0.056	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.041	0.055	-25.45%
加权平均净资产收益率（%）	1.37%	3.89%	-2.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.24%	3.72%	-2.48%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-32,281.50	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,479,261.32	
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	418,968.87	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,006.37	
所得税影响额	-274,941.35	
合计	1,558,000.97	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,594	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
苏州通博电子器材有限公司	146,298,572	人民币普通股
润福贸易有限公司	52,497,234	人民币普通股
宝德电子有限公司	10,260,000	人民币普通股
东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	6,571,762	人民币普通股
朱志平	4,222,600	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	4,121,585	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	2,461,793	人民币普通股
东北证券股份有限公司	2,420,000	人民币普通股
上海开山投资有限公司	2,230,592	人民币普通股
广发证券股份有限公司	2,115,234	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、交易性金融资产较期初增加 66.75%，主要原因是报告期末公允价值变动所致</p> <p>2、应收票据较期初增加 72.67%，主要原因是报告期以银票结算的交易额略有上升</p> <p>3、营业收入较上年减少 12.91%，主要原因是报告期经济增速放缓，产品的市场需求有所下降；</p> <p>4、管理费用同比增加 33.08%主要原因是报告期较上年同期新增了 4 家纳入合并范围的子公司营运费用增加所致；</p> <p>5、投资收益较上年同期增加 92%，主要原因是报告期内，以成本法核算的参股公司进行股利分配所致；</p> <p>6、营业利润、利润总额较上年同期下降，主要原因是部分控股公司处于初创期，需要投入前期费用所致。</p> <p>7、收到的税费返还较上年同期下降 47.68%，主要原因是报告期内，公司收到出口退税较少所致；</p> <p>8、收到的其他与经营活动有关的现金增加 283.17%主要原因是报告收回经营活动质押保证金</p> <p>9、支付的各项税费较上年同期增加 194.76%，主要原因是报告根据免抵税额计算支付的城建税、教育附加等较上年增加</p> <p>10、支付的其他与经营活动有关的现金增加 113.79%，主要原因是报告期较去年同期增加 4 家纳入合并范围子公司，支付的营运费用增加</p> <p>11、取得投资收益收到的现金大幅增加的主要原因是报告期收回成本法核算的参股公司现金分红；</p> <p>12、购建固定资产等支付的现金减少 77.51%主要原因是报告期新增新增主要固定资产主要以信用证结算，实际支付的货款较少；</p> <p>13、投资支付的现金较去年同期下降 96.45%，主要原因是上年同期支付的投资款较多所致；</p> <p>14、偿还债务支付的现金较去年同期增加 35.33%，主要原因是报告期内，公司偿还到期债务较多所致；</p>
---

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	苏州通博电子器材有限公司	2011 年 11 月 24 日，公司控股股东苏州通博电子器材有限公司认购公司定向发行股份 230 万股，苏州通博承诺认购股份自 2011 年 11 月 24 日起锁定三十六个月	报告期内，上述股东严格履行其承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-15.00%	~~	15.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	39,279,378.35		
业绩变动的原因说明	1、半导体行业虽然目前有所复苏但仍存在不确定性 2、公司部分投资项目处于投入及培育期 3、公司控股子公司银浆销售进度好于预期			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券	公司生产、经营情况
2012年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	太平洋资产管理有 限公司	公司生产、经营情况
2012年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	江海证券	公司生产、经营情况
2012年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司生产、经营情况
2012年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	上海证券	公司生产、经营情况
2012年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司生产、经营情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>1、法律法规风险 公司开展远期结售汇必须遵守国家相关的法律法规及交易所的规则，并明确约定与银行之间的权利义务关系。 防范措施：公司认真学习掌握法律法规和市场规则，制定远期结售汇内部控制制度，加强合规检查，严格遵守法律、法规等相关规定和公司的内控管理制度。</p> <p>2、信用风险和流动性风险 公司所开展的远期结售汇业务都是通过与银行签订合同进行的，远期结售汇合同到期后可以按合约价格和汇率走势选择按期交割或展期，只要公司能够保证按期交割或展期，就不会有违约风险。 防范措施：公司制定有《远期结售汇业务内控管理制度》，规定了恰当的授权制度，根据公司的生产经营规模 and 外汇收入进度分期分批确定套保金额，并可在到期后利用展期等手段保证不会出现信用风险和流动性风险。</p> <p>3、操作风险 不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件也会导致公司在远期外汇交易过程中承担风险。包括：员工风险、流程风险、系统风险和外部风险。 防范措施：公司制定有严格的的授权审批制度和比较完善的监督机制，规定了关于远期结售汇合约的组织机构、业务操作流程及审批流程制度，可以有效地降低操作风险。</p> <p>4、市场汇率风险 在汇率行情变动较大的情况下，当预期人民币升值幅度超过实际幅度时，银行远期结售汇汇率可能低于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失；当预期人民币贬值幅度超过实际幅度时，银行远期售汇汇率可能高于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失；如果境内、外两个市场的汇率差异不大，境外无本金远期购汇业务</p>
---	---

	的对冲功能可能失效。 防范措施: 公司业务部门会采用银行远期结售汇汇率向客户报价, 以便确定订单后, 公司能够对客户报价汇率进行锁定; 当汇率发生巨幅波动, 如果远期结售汇汇率已经远低于对客户报价汇率, 公司会提出要求, 与客户协商调整价格。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	期末按系统合理的方法确定公允价值变动损益, 该公允价值参照同类型近似期间的报价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例 (%)
DF、NDF 交易组合	44,106,300.00	207,711,900.00	418,968.87	17.06%
合计	44,106,300.00	207,711,900.00	418,968.87	17.06%

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位: 苏州固得电子股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	690,204,120.15	655,536,168.69	639,990,280.96	600,736,419.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,047,279.10	1,360,559.00	628,041.57	1,360,559.00
应收票据	5,166,620.93	5,166,620.93	2,992,168.27	2,992,168.27
应收账款	122,150,715.43	121,950,244.59	103,541,276.30	102,500,149.36
预付款项	17,850,819.38	17,268,372.85	23,931,556.13	20,142,377.56
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			718,377.78	718,377.78
应收股利			15,647,292.43	15,647,292.43
其他应收款	1,038,918.10	630,511.50	872,549.14	605,500.58
买入返售金融资产				
存货	144,041,878.74	143,461,192.98	148,494,528.41	148,406,262.84

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	981,500,351.83	945,373,670.54	936,816,070.99	893,109,106.87
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	94,228,664.18	161,948,177.22	94,667,586.88	162,387,099.94
投资性房地产				
固定资产	407,515,381.53	397,092,700.03	409,938,520.38	399,344,288.94
在建工程	23,606,330.04	31,862,340.70	25,509,086.83	25,509,086.83
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	41,081,038.14	18,795,905.57	41,654,836.19	17,518,947.18
开发支出				
商誉	207,863.13		207,863.13	
长期待摊费用	1,705,499.99			
递延所得税资产	4,041,806.97	2,976,514.07	4,042,597.64	2,976,514.08
其他非流动资产		5,664,870.00		5,670,810.00
非流动资产合计	572,386,583.98	618,340,507.59	576,020,491.05	613,406,746.97
资产总计	1,553,886,935.81	1,563,714,178.13	1,512,836,562.04	1,506,515,853.84
流动负债：				
短期借款	105,925,744.20	105,925,744.20	89,651,367.42	89,651,367.42
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	14,406,265.23	14,071,265.23	15,182,880.89	13,571,880.89
应付账款	140,125,008.77	145,613,843.77	129,295,243.04	127,352,363.72
预收款项	2,125,996.56	3,124,437.14	2,722,176.74	3,953,732.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,299,397.46	1,106,826.15	5,246,570.77	5,232,477.61
应交税费	-2,414,669.81	-1,829,317.51	2,467,176.88	2,800,034.71
应付利息			124,277.49	124,277.49
应付股利				
其他应付款	15,177,464.18	12,813,636.64	13,841,536.99	11,476,530.35
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				



代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	4,890,875.62	4,850,723.18	3,300,000.00	3,300,000.00
流动负债合计	281,536,082.21	285,677,158.80	261,831,230.22	257,462,664.70
非流动负债：				
长期借款	31,336,060.00	31,336,060.00	31,363,780.00	31,363,780.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	204,083.85	204,083.85	204,083.85	204,083.85
其他非流动负债	5,323,725.93	5,323,725.93	4,569,188.58	4,569,188.58
非流动负债合计	36,863,869.78	36,863,869.78	36,137,052.43	36,137,052.43
负债合计	318,399,951.99	322,541,028.58	297,968,282.65	293,599,717.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	401,699,790.00	401,699,790.00	401,699,790.00	401,699,790.00
资本公积	533,343,526.27	533,343,526.27	528,636,699.46	528,636,699.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	48,747,036.74	48,747,036.74	48,747,036.74	48,747,036.74
一般风险准备				
未分配利润	233,733,798.51	257,382,796.54	216,805,636.35	233,832,610.51
外币报表折算差额	-313,326.27		-141,045.02	
归属于母公司所有者权益合计	1,217,210,825.25	1,241,173,149.55	1,195,748,117.53	1,212,916,136.71
少数股东权益	18,276,158.57		19,120,161.86	
所有者权益合计	1,235,486,983.82	1,241,173,149.55	1,214,868,279.39	1,212,916,136.71
负债和所有者权益总计	1,553,886,935.81	1,563,714,178.13	1,512,836,562.04	1,506,515,853.84

## 4.2 利润表

编制单位：苏州固得电子股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	182,732,449.60	182,711,136.14	209,831,185.86	209,790,597.11
其中：营业收入	182,732,449.60	182,711,136.14	209,831,185.86	209,790,597.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	187,545,215.52	179,474,139.36	195,384,314.85	194,589,901.58
其中：营业成本	163,909,091.82	163,869,252.44	175,424,591.36	175,424,591.36
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	565,324.06	565,324.06	19,702.94	19,702.94
销售费用	3,131,127.72	2,943,410.75	3,473,051.75	3,453,530.95
管理费用	23,467,320.90	16,215,095.64	17,633,718.75	17,630,497.21
财务费用	-3,527,648.98	-4,118,943.53	-1,166,749.95	-1,938,420.88
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	418,968.87		751,174.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	19,561,077.28	19,561,077.28	10,188,183.74	10,188,183.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-438,922.72	-438,922.72		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,167,280.23	22,798,074.06	25,386,229.03	25,388,879.27
加：营业外收入	1,518,054.31	1,518,054.31	1,419,747.81	1,419,747.81
减：营业外支出	104,080.86	104,080.86	237,398.88	237,398.88
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,581,253.68	24,212,047.51	26,568,577.96	26,571,228.20
减：所得税费用	661,861.47	661,861.47	4,090,224.41	3,985,684.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,919,392.21	23,550,186.04	22,478,353.55	22,585,543.96
归属于母公司所有者的净利润	16,763,395.50	23,550,186.04	22,478,353.55	22,585,543.96
少数股东损益	-844,003.29			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.042		0.056	
（二）稀释每股收益	0.041		0.055	
七、其他综合收益	-172,281.25		174,753.90	
八、综合收益总额	15,747,110.96	23,550,186.04	22,653,107.45	22,585,543.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,591,114.25	23,550,186.04	22,653,107.45	22,585,543.96
归属于少数股东的综合收益总额	-844,003.29			

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

### 4.3 现金流量表

编制单位：苏州固锝电子股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	144,786,720.71	143,689,560.01	188,385,383.43	190,531,167.27
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	6,946,264.28	6,946,264.28	13,277,326.82	13,277,326.82
收到其他与经营活动有关的现金	5,858,466.49	5,567,422.05	1,528,953.05	1,528,953.05
经营活动现金流入小计	157,591,451.48	156,203,246.34	203,191,663.30	205,337,447.14
购买商品、接受劳务支付的现金	109,867,873.66	109,311,843.67	148,582,153.45	148,582,153.45
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	34,544,234.69	32,997,627.21	30,827,015.15	30,827,015.15
支付的各项税费	2,585,990.66	2,572,222.85	877,315.27	738,791.58
支付其他与经营活动有关的现金	9,559,248.72	6,257,288.57	4,471,223.70	4,399,955.46
经营活动现金流出小计	156,557,347.73	151,138,982.30	184,757,707.57	184,547,915.64
经营活动产生的现金流量净额	1,034,103.75	5,064,264.04	18,433,955.73	20,789,531.50
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	42,287,650.52	42,287,650.52	36,984.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,538.46	86,538.46		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	42,374,188.98	42,374,188.98	36,984.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,841,247.85	8,774,018.14	30,420,322.11	30,420,322.11
投资支付的现金	879,496.98		24,750,200.94	23,944,062.10
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	7,720,744.83	8,774,018.14	55,170,523.05	54,364,384.21
投资活动产生的现金流量净额	34,653,444.15	33,600,170.84	-55,133,538.20	-54,364,384.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	56,446,831.86	56,446,831.86	55,742,957.25	55,742,957.25
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	56,446,831.86	56,446,831.86	55,742,957.25	55,742,957.25
偿还债务支付的现金	40,049,683.87	40,049,683.87	29,594,600.00	29,594,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,099,437.72	1,099,437.72	303,241.88	303,241.88
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			2,306,305.46	2,306,305.46
筹资活动现金流出小计	41,149,121.59	41,149,121.59	32,204,147.34	32,204,147.34
筹资活动产生的现金流量净额	15,297,710.27	15,297,710.27	23,538,809.91	23,538,809.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,745.98	-77,722.51	-156,009.52	-120,310.92
五、现金及现金等价物净增加额	50,909,512.19	53,884,422.64	-13,316,782.08	-10,156,353.72
加：期初现金及现金等价物余额	622,337,238.50	584,694,376.59	80,841,620.00	76,030,546.74
六、期末现金及现金等价物余额	673,246,750.69	638,578,799.23	67,524,837.92	65,874,193.02

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计