

苏州固锴电子股份有限公司

SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD

002079

2012 年年度报告



二〇一三年四月十九日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 3 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	40
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第八节 公司治理	61
第九节 内部控制	69
第十节 财务报告	75
第十一节 备查文件目录	169

释 义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	苏州固锔电子股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州固锔电子股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人/保荐机构	指	齐鲁证券有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

（1）半导体行业景气状况及全球化竞争的风险

公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。同时，由于全球化竞争日益激烈，面对国际巨头的竞争压力，能否在以后的全球化竞争中取得相对竞争优势，抓住市场机会，将对公司的生存及发展具有重大影响。

（2）主要原材料金、铜的高位价格波动与人民币升值的风险

公司产品的主要原材料是金、铜，近期的价格一直在高位剧烈波动，对公司的成本压力影响较大，同时，本公司产品大部分出口，主要面向美国、日本、欧洲等地市场，主要的机器设备、部分原材料也从美国、日本、欧洲等地采购。因此，人民币升值，汇率的波动将对公司的生产经营产生一定的影响。

风险对策详见“第四节董事会报告”中的“未来面对的风险因素分析及对策”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	苏州固锔	股票代码	002079
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州固锔电子股份有限公司		
公司的中文简称	苏州固锔		
公司的外文名称（如有）	SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SUZHOU GOOD-ARK		
公司的法定代表人	吴念博		
注册地址	江苏省苏州市通安开发区通锡路 31 号		
注册地址的邮政编码	215153		
办公地址	江苏省苏州市狮山路 199 号新地中心 19F		
办公地址的邮政编码	215011		
公司网址	www.goodark.com		
电子信箱	info@goodark.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	滕有西	
联系地址	苏州高新区狮山路 199 号新地中心 19 楼	
电话	0512-68188888-2079	
传真	0512-68189999	
电子信箱	y. x. teng@goodark.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1990 年 11 月 12 日	江苏省工商行政管理局	320000400001174	320508608196080	60819608-0
报告期末注册	2012 年 08 月 31 日	江苏省工商行政管理局	320000400001174	320508608196080	60819608-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2010 年 1 月 12 日，变更后的营业范围为设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管；生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆；集成电路封装；电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	张雯、朱育勤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
齐鲁证券有限公司	济南市市中区经七路 86 号	孔少锋、黄俊	2011. 11. 23—2012. 12. 31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	808,899,673.62	835,505,922.02	-3.18%	818,615,094.65
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,294,701.16	69,052,415.19	-70.61%	68,878,857.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	19,541,511.09	61,026,208.58	-67.98%	68,366,756.79
经营活动产生的现金流量净额 (元)	34,163,781.21	84,088,755.90	-59.37%	90,778,979.19
基本每股收益 (元/股)	0.028	0.096	-70.83%	0.095
稀释每股收益 (元/股)	0.028	0.095	-70.53%	0.095
净资产收益率 (%)	1.7%	10.43%	-8.73%	12.96%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	1,475,489,033.99	1,512,836,562.04	-2.47%	852,059,488.12
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	1,200,250,234.80	1,195,748,117.53	0.38%	569,845,948.07

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	20,294,701.16	69,052,415.19	1,200,250,234.80	1,195,748,117.53
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	20,294,701.16	69,052,415.19	1,200,250,234.80	1,195,748,117.53
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-548,191.07	-385,370.26	5,238,436.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,038,029.63	9,785,947.48	5,877,241.32	
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	364,490.16	1,475.13	461,299.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,684.20	905,144.23	-10,974,505.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,209,463.08			
所得税影响额	-1,333,887.13	1,673,962.47	90,370.76	
少数股东权益影响额（税后）	44,878.50	607,027.50	0.00	
合计	753,190.07	8,026,206.61	512,100.95	--

第四节 董事会报告

一、概述

2012年公司受到全球半导体市场低迷的影响，加之世界欧债危机、人民币持续升值、铜材等主要原材料价格的持续高涨等不利环境。公司逆势创新，一方面快速采取降价促销，占领市场的策略，加速研发新品，化不利为有利；另一方面导入并推行精实管理，优化管理及生产、降低成本、减少浪费、提高效率。

2012年，公司先后被评为“中国机电行业明星企业”、“最佳中小板企业奖”、“江苏省学习型企业示范单位”、“江苏省健康促进示范单位”、“江苏最具幸福感企业”、“苏州市文明单位”、“苏州市模范职工之家”、“苏州市优秀民营企业”、“苏州市信用管理示范企业”，公司产品获得“国际发明展金奖”。公司董事长、总经理吴念博荣获“中国电子行业优秀企业家”、“中国科技创新企业家”等称号，其在苏州市人代会关于《推进城市垃圾分类处理议案》被评为苏州市人大优秀代表议案；公司副总经理、董事会秘书滕有西荣获第八届“新财富金牌董秘”、2012年度“中国上市公司最佳创富董秘奖”、及“大众证券杯投资者关心金牌董秘”；《求是》、《中国报道》、《中国机电工业杂志》、《商业评论》、《江苏工人报》、《苏州日报》及《姑苏晚报》等主流媒体对公司在幸福企业典范建设中足迹及所取得的成就予以赞叹并进行收录、宣传报道。

二、主营业务分析

1、概述

2012年公司主营业务仍是分立器件和集成电路封测。全年实现营业收入8.089亿元，同比下降3.18%；归属于上市公司股东的净利润2029.47万元，同比下降70.61%。同期，公司通过继续大力度的研发投入和产品开发，太阳能电池银浆和加速度传感器等产品逐步通过关键大客户的认证，取得批量订单。

单位：人民币元

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减幅度
----	--------	--------	-----------

营业收入	808,899,673.62	835,505,922.02	-3.18%
营业成本	714,603,181.71	707,429,505.21	1.01%
销售费用	14,118,520.98	15,014,647.34	-5.97%
管理费用	97,390,833.61	88,386,153.10	10.19%
财务费用	-14,476,211.78	-5,325,736.99	-171.82%
归属于母公司所有者的净利润	20,294,701.16	69,052,415.19	-70.61%
经营活动产生的现金流量净额	34,163,781.21	84,088,755.90	-59.37%

变动原因分析：

(1) 营业收入和净利润分别比上期同比下降 3.18%和 70.61%，一方面原因是全球半导体市场低迷同比下降，人民币持续升值、铜材等主要原材料价格的持续高涨，加之劳动力成本上升等不利因素。同时，公司采取降价促销快速占领市场策略所致。另一方面原因是光伏行业的持续低迷导致子公司的业绩没有得到释放所致。

(2) 财务费用比上期同比下降 171.82%主要是利息收入增加所致。

2、收入

单位：人民币元

项目	2012 年	2011 年	同比增减情况
集成电路	209,490,508.69	150,869,829.86	38.86%
分立器件	597,072,358.07	684,636,092.16	-12.79%
加速度器	76,208.87		100.00%
太阳能电池银浆	2,253,991.48		100.00%
合计	808,893,067.11	835,505,922.02	-3.19%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电子 (千只)	销售量	4,913,141.1	5,465,974.29	-10.11%
	生产量	4,842,468.98	5,499,387.23	-11.95%
	库存量	437,324.37	507,996.49	-13.91%
光伏 (公斤)	销售量	287.2		
	生产量	492.04		

	库存量	204.84		
--	-----	--------	--	--

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	424,579,912.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	52.5%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	126,566,689.22	15.65%
2	第二名	101,268,064.66	12.52%
3	第三名	87,436,366.78	10.81%
4	第四名	79,720,305.56	9.86%
5	第五名	29,588,486.70	3.66%
合计	——	424,579,912.92	52.5%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电子	原材料	537,591,522.62	75.49%	544,617,449.76	76.99%	-1.5%
	人工工资	57,830,617.23	8.12%	55,665,839.61	7.87%	0.25%
	制造费用	116,705,034.04	16.39%	107,146,215.84	15.15%	1.24%
光伏	原材料	1,713,768.27	75.85%			
	人工工资	73,323.99	3.25%			

	制造费用	472,382.12	20.91%			
--	------	------------	--------	--	--	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	252,977,241.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	39.41%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	73,226,996.51	11.41%
2	第二名	46,639,476.91	7.27%
3	第三名	45,290,744.01	7.06%
4	第四名	45,008,133.68	7.01%
5	第五名	42,811,890.04	6.67%
合计	——	252,977,241.15	39.41%

4、费用

单位：人民币元

费用项目	2012 年	2011 年	占 2012 年营业收入比例	同比增减%
销售费用	14,118,520.98	15,014,647.34	1.75%	-5.97%
管理费用	97,390,833.61	88,386,153.10	12.04%	10.19%
财务费用	-14,476,211.78	-5,325,736.99	-1.79%	-171.82%
所得税费用	-702,651.94	11,035,047.39	-0.09%	-106.37%
合计	96,330,490.87	109,110,110.84	11.91%	-11.71%

说明：1、财务费用同比减少171.82%是由于汇兑损益收益及融资户利息收入所致。

2、所得税费用同比减少106.37%是由于子公司亏损确认递延所得税所致。

5、研发支出

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减幅度
研发费用(万元)	3,839.42	3,845.71	-0.16%
营业收入（万元）	80,889.97	83,550.59	-3.18%
研发投入占营业收入比重	4.75%	4.60%	0.15%

期末净资产（万元）	120,025.02	119,574.81	0.38%
研发投入占期末净资产比重	3.20%	3.22%	-0.02%

报告期内，公司的研发支出主要用于省科技成果转化、SMX、SiP等多项技术攻关及创新，自主研发了多项技术和产品。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	687,299,023.18	872,463,407.02	-21.22%
经营活动现金流出小计	653,135,241.97	788,374,651.12	-17.15%
经营活动产生的现金流量净额	34,163,781.21	84,088,755.90	-59.37%
投资活动现金流入小计	58,951,852.23	16,252,013.53	262.74%
投资活动现金流出小计	84,203,678.10	134,637,034.54	-37.46%
投资活动产生的现金流量净额	-25,251,825.87	-118,385,021.01	-78.67%
筹资活动现金流入小计	195,063,283.61	729,583,798.39	-73.26%
筹资活动现金流出小计	265,151,531.11	152,323,291.27	74.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-70,088,247.50	577,260,507.12	-112.14%
现金及现金等价物净增加额	-60,087,438.33	541,495,618.50	-111.1%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同比减少59.37%，主要原因是：一方面是报告期内部分客户的付款方式发生改变，应收票据结算比例较去年同期有所上升；另一方面支付给职工的薪酬成本较去年上升约13.00%，尤其是一线员工薪水上升23.4%。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同比下降78.67%，主要原因是：一方面报告期内收到国发现金分红4,228.77、减资款1655.27万，导致投资活动现金流入较去年同比增加262.74%；另一方面报告期内现金结算的购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少18.08%。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同比下降112.14%，主要原因是：一方面2011年

收到募集资金5.06亿元及股权激励首次行权款2,151.46万元，导致筹资活动现金流入较去年同比减少73.26%；另一方面是报告期内支付上年度现金分红3,216.51万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
工业	808,893,067.11	714,598,669.11	11.66%	-3.18%	1.01%	-3.67%
分产品						
集成电路	209,490,508.69	177,400,025.15	15.32%	38.86%	58.77%	-10.62%
分立器件	597,072,358.07	534,657,210.59	10.45%	-12.79%	-10.25%	-2.54%
加速度器	76,208.87	69,938.16	8.23%			
太阳能电池银浆	2,253,991.48	2,471,495.21	-9.65%			
分地区						
中国大陆	178,517,551.32	141,540,059.76	20.71%	-7.97%	7.27%	-11.26%
中国大陆以外的国家或地区	630,375,515.79	573,058,609.35	9.09%	-1.74%	-0.42%	-1.2%

说明：集成电路营业成本比上年同期增加 58.77%，主要原因是员工薪水增加和客户加工结算模式调整所致。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减(%)	重大变动说明
--	---------	---------	---------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	582,020,171.87	39.45%	639,990,280.96	42.3%	-2.85%	
应收账款	131,636,986.15	8.92%	103,541,276.30	6.84%	2.08%	
存货	140,050,400.88	9.49%	148,494,528.41	9.82%	-0.33%	
长期股权投资	95,835,983.98	6.5%	94,667,586.88	6.26%	0.24%	
固定资产	421,826,676.03	28.59%	409,938,520.38	27.1%	1.49%	
在建工程	26,583,378.98	1.8%	25,509,086.83	1.69%	0.11%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	37,862,432.80	2.57%	89,651,367.42	5.93%	-3.36%	
长期借款			31,363,780.00	2.07%	-2.07%	
应付账款	132,872,701.58	9.01%	129,295,243.00	8.55%	0.46%	
其他应付款	11,346,594.70	0.77%	13,841,536.99	0.91%	-0.15%	
一年内到期的非流动负债	31,299,100.00	2.12%			2.12%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	628,041.57	368,935.14					996,976.71

(不含衍生金融资产)							
上述合计	628,041.57	368,935.14					996,976.71
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

全世界前十位公司的部分二极管产品出自于苏州固锔公司员工之手，在二极管制造方面公司具有世界一流水平，其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中。二极管销量连续十年居中国第一（据中国半导体行业协会（CSIA）统计）。IC封装的QFN、SiP最具特色，无论在成本、规模上逐步成为中国第一。企业文化建设方面，视员工为家人的“家”文化，员工内心改变得幸福。公司的竞争优势主要体现在：

（1）品牌优势和创新优势

公司拥有行业内最完整的质量、环境、信息安全、职业健康体系。ISO9001、QS9000、ISO14000、OHSAS18000、TS16949、QC080000、ISO27001质量认证体系，保证了产品技术领先和质量稳定。公司连续五届（2007-2011年）中国半导体创新产品和技术评选中获大奖，固锔产品的品质在行业中的口碑一致称好。2012年，公司产品获得“国际发明展金奖”。截止2012年底，公司已拥有241项专利了，其中国外已申请或授权的发明专利136项。

（2）产业链和整合优势

公司已经拥有从产品设计到最终产品加工的整套解决方案，最大限度的满足客户的需求，并不断提升技术能力和技术等级。

A、MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术从而增强公司的研发实力，将公司技术水平由目前的国内先进提升至国际先进水平。

B、公司先后被松下、索尼、比亚迪、飞利浦、佳能、三星等多家国际大公司评为优秀供应商或合作伙伴，目前已与行业内世界前三大生产商建立了OEM/ODM合作关系，拥有整合半导体行业的必备资源优势。

（3）践行幸福典范和精实管理优势

公司在关注给予员工物质财富的同时，更加注重给予员工精神财富的富有，关心员工及其家庭的幸福也成为公司成熟的文化，社会责任承担以及环境保护作为公司发展的大事。

A、志愿工作者队伍壮大至500人，通过幸福企业体系“人文关怀、人文教育、绿色企业、志愿者拓展、慈善公益、健康促进、人文真善美”七大模块的践行。公司通过“爱心车队”、“幸福爱心园”、“领班关爱基金”、“固锔家庭日”、“幸福问候”、“志工体验日”、“幸福理发室”、“幸福医务室”、“幸福之家”等方式关爱家人和员工家庭。通过丰富多彩的读书会、“好话一句”分享会、员工座谈会、幸福团队分享会、新员工见面会、生日聚会、居家走访等引导员工要懂得感念父母恩情，懂得承担责任。

B、公司2012年组织关怀员工8603人次、健康义诊4300多人次、开展座谈会3370人次、开展社区活动787人次、净街22次、“天使阳光”陪伴19次、净山环保行10次；全年完成活动记录片拍摄688次、摄影记录270次、新闻剪辑35期。

在落实完成日常工作外，公司不断把幸福理念向外传递。全年组织接待31批次、1296位嘉宾来访及4场次幸福企业交流活动。幸福企业典范创建过程中，受到越来越多的广泛关注，中央、省市各级政府、国内外上千家企业慕名参观学习。公司毫无保留把幸福理念和创建经验进行分享。公司把幸福企业创建事业带出家门、带向全世界，走进苏州市委市政府、香格里拉大酒店、首届社会创投高峰论坛、中华传统文化大讲坛、诺丁汉大学校友会、清华大学、北京/深圳/香港3地德鲁克论坛、世界半导体理事会、韩国经济人大会等，分享幸福企业创建的渊源和方法。

C、公司全面导入精实管理，员工的幸福让全员加入到精实管理的改善中，让员工成为家长；自从员工的身份变为“家长”以后，他们焕发出的热情和主人翁精神超出了公司管理者的想象。工厂是我家，企业视我为家人，那么我就会把工厂当做自己家去热爱，去维护，这是家人最自然的情感反应。二极管桥堆事业本部环境和设施的建设以飞机场的整洁、目视化、有序等作为改善标准，通过行政、能源等部门的通力合作，秉持“先易后难、先小后大、先内后外、先急后一般”的原则，以最小的成本完成了100多个改善项目，使工厂的环境和设施焕然一新。

“我爱我设备”活动是精实管理中一个重要的全员参与项目。对于制造型企业来说，设备是最重要的生产工具，设备的稳定与高效直接决定了生产效率，设备就像孩子一样，任何异常都会从运行状况上反映出来，因此员工只要细心观察，就能发现设备的异常点。“我爱我设备”活动自2010年7月在IC事业本部开始推行，从最初4个示范小组开始，扩展到18个模范小组。到了2012年年底，全公司已经增加到45个小组。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
95,835,983.98	94,667,586.88	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
苏州硅能半导体科技股份有限公司	集成电路、功率半导体芯片和器件的工艺开发、设计、生产、销售及上述产品的进出口业务；相关工艺软件的引进、开发、销售及相关技术的进出口业务	23.33%
苏州晶讯科技股份有限公司	半导体器件和高分子、陶瓷新材料器件的研发设计，及相关电子元器件和模组的研究、加工、制造及销售；电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品与技术的进出口业务	35.54%
苏州国发创新资本投资有限公司	代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务	16.67%
苏州国润瑞祺创业投资企业	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业投资企业提供管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。	10%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 衍生品投资情况

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）	依据公司制订的《远期结售汇业务内控管理制度》，公司进行远期结售汇坚持以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司计划收汇金额的 75%。同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险等进行了充分的分析和防范。 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 market 规则，制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，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。 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。 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。 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，造成公司汇兑损益；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，造成公司汇兑损益；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的对冲功能可能失效。防范措施：公司业务部门会参考银行远期结售汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以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	获取相同时点金融行业价值评估报告作为公允价值计量依据
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

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	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	144,566,500.00	364,490.16	11.79%
合计	44,106,300.00	144,566,500.00	--	11.79%

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	50,466.31
报告期投入募集资金总额	7,388.84
已累计投入募集资金总额	10,436.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2012 年 12 月 31 日，“基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目”该项目共计投入募集资金 2772.96 万元，占募集资金计划投资额的 14.86%，“新节能型表面贴装功率器件项目”该项目共计投入募集资金 7655.96 万元，占募集资金计划投资额的 40.87%，“光伏旁路集成模块系列项目”该项目共计投资 7.71 万元，占募集资金计划投资金额 0.06%。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 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	本报告期 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										
基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目	否	18,657.55	18,657.55	840.83	2,772.96	14.86%	2015 年 12 月 01 日			
新节能型表面贴装功率器件项目	否	18,774.91	18,774.91	6,985.3	7,655.96	40.78%	2014 年 12 月 01 日			
光伏旁路集成模块系列项目	否	12,897.42	12,897.42	7.71	7.71	0.06%	2015 年 12 月 01 日			
承诺投资项目小计	--	50,329.88	50,329.88	7,833.84	10,436.63	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	50,329.88	50,329.88	7,833.84	10,436.63	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目 进展有所推迟，主要原因为客户认证周期加长。 2、新节能型表面贴装功率器件项目 主要原因是公司采取了有效策略，使部分设备采购价格降低和付款期限延长。 3、光伏旁路集成模块系列项目									

	由于 2012 年光伏产业低迷，整个世界市场发展缓慢，原计划的产品价格很难得到市场认可。为此，该项目组研发人员努力改进工艺路线，由于研发的难度大、周期长，使得项目推进滞后，无法在原计划建设期内完成。
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 12 月 28 日，本公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,748.35 万元。2011 年 12 月 29 日，本公司以募集资金对先期投入的 1,748.35 万元自筹资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存单、通知存款形式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司根据《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
苏州晶讯科技股份有限公司	参股公司	工业	半导体器件和高分子、陶瓷新材料器件的研发设计，及相关电子元器件和模组的研究、加工、制造及销售；电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产产品与技术的进出口业务。	28,700,000.00	55,195,356.88	45,475,127.78	57,226,167.29	1,563,708.37	3,191,260.71
苏州国发创新资本有限公司	参股公司	投资	代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务。	120,000,000.00	354,823,556.33	228,591,081.02		-55,724,232.07	-59,240,263.58

苏州硅能 半导体科 技股份有 限公司	参股公司	工业	集成电路、功率半导体芯片和器件的工艺开发、设计、生产、销售及上述产品的进出口业务；相关工艺软件的引进、开发、销售及相关技术的进出口业务。	49,500,000.00	119,208,690.60	97,736,227.18	75,245,771.41	-8,863,672.96	-5,111,614.92
苏州国润 瑞祺创业 投资企业 (有限合 伙)	参股公司	投资	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业投资企业提供管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。	300,000,000.00	220,806,895.34	158,497,576.81		-5,865,691.70	-5,865,691.70
苏州晶银 新材料股 份有限公 司	子公司	工业	研发、生产、销售各类电子浆料以及电子浆料领域内的技术开发、转让、咨询和服务（“四技”服务），以及相关产品与技术的进出口业务。	48,950,000.00	45,752,235.14	42,156,211.87	2,259,474.38	-8,709,860.58	-6,485,834.88
苏州固锔 新能源科 技有限公 司	子公司	工业	光伏二极管模块产品销售及其相关的研发和技术配套应用服务，新能源产品及技术的研发、销售、咨询服务。	5,000,000.00	4,575,173.57	4,560,978.53	16,369.24	-741,087.27	-530,287.73
明锐光电 股份有限 公司 (Miradia Inc.)	子公司	研发	MEMS-CMOS 三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术及产线和产品研发。	US\$3,835,000.00	2,157,639.94	-2,056,347.84	1,236,095.85	-21,018,372.27	-21,349,918.61
苏州明瑞 传感科技 有限公司	子公司	工业	微机电传感器芯片和器件的工艺开发、设计(限于电脑开发及设计)，并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务；相关工艺软件开发。	10,000,000.00	6,485,555.82	3,914,492.93	77,332.48	-3,365,504.58	-1,892,860.37
苏州固锔 (香港)电 子股份有 限公司	子公司	贸易	研发、设计电子元器件、电子元器件成品；进出口贸易。	US\$100,000.00	6,323,215.53	-3,520,826.58	7,802,027.54	-1,133,932.70	-970,247.67
江苏艾特 曼电子科 技有限公 司	子公司	工业	晶圆级、系统级封装工艺开发；惯性、红外、压力、声学等传感器的测试平台及相关设备和软件的开发、技术服务。	31,000,000.00	30,961,188.07	30,877,595.67		-162,981.51	-122,404.33

主要子公司、参股公司情况说明

A、苏州晶讯科技股份有限公司

苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）成立于2008年4月1日，公司主营业务为：半导体器件和高分子、陶瓷新材料器件的研发设计，及相关电子元器件和模组的研发、加工、制造及销售；电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品与技术的进出口业务，产品主要为新型纳米材料制造的防静电保护元器件、瞬态电压抑制器以及新型电子材料。截止至2012年12月31日，苏州晶讯注册资本2870万元，其中本公司出资1020万元，占注册资本的35.54%。截止到报告期末，公司当年实现销售收入5,722.62万元，资产总额为5,519.54万元，所有者权益为4,547.51万元，净利润为319.13万元。

2013年苏州晶讯重点推进已经研发成功的催化油墨、LTCC材料和陶瓷ESD/新一代ESD产品ESDP、ESDC的批量销售和生产，公司在2012年已经取得的四个军品资格认证的成果上，2013年争取通过PID审核，并拿到航天科技集团供应商资格，加大军品投资力度，以便扩大军工产品的销售。

B、苏州国发创新资本有限公司

苏州国发创新资本投资有限公司（以下简称“苏州国发”）成立于2007年1月18日，主营创业企业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务。注册资本3亿元人民币，本公司承诺出资5,000.00万元，占16.67%的股份，截止到报告期末，本公司实际出资5,000.00万元。

苏州国发创新资本投资公司目前的投资对象主要是苏州地区的拟上市公司及其他地区有潜力公司，截止到报告期末，已对19家公司进行投资，其中天马精化、康力电梯、海陆重工、中利科技、东山精密、天瑞仪器已经上市。本年度，公司按成本法确认苏州国发现金分红形成投资收益2,664.04万元。

2012年，苏州国发股东会决议减少注册资本及实收资本人民币1.8亿元，各股东持股比例不变。减资后，苏州国发注册资本由3亿元变更为1.2亿元，其中苏州固锔出资2000万元。2012年8月及2013年1月，公司分别收到苏州国发支付的减资款1655.27万元及1344.73万元。

截止2012年12月31日，该公司资产总额为35,482.36万元，其中长期投资18,381.80万元，所有者权益22,859.11万元，当年公司帐面净利润-5,924.03万元。

C、苏州晶银新材料股份有限公司

苏州晶银新材料股份有限公司（以下简称“苏州晶银”）成立于2011年8月10日，注册资本4500万元人民币，其中苏州固锔出资2826万元，占注册资本总额的62.8%。公司经营范围：研发、生产、销售各类电子浆料以及电子浆料领域内的技术开发、转让、咨询和服务（“四技”服务），以及相关产品与技术的进出口业务。

2012年4月25日，苏州固锔和汪山、周欣山、苏州晶讯科技股份有限公司签订《增资扩股协议》，约定由苏州固锔、汪山、周欣山对苏州晶银进行增资，其中苏州固锔增资248万元，汪山增资100万元，周欣山增资47万元。本次增资后，苏州晶银注册资本由4500万元增至4895万元，其中，苏州固锔出资3074万元，占注册资本4895万元的62.80%。

截止至2012年12月31日，苏州晶银资产总额为4,575.22万元，所有者权益为4,215.62万元，当年净利润-648.58万元。

苏州晶银公司在2012年3月份实现太阳能正银和背银的商业化销售，此后在短短的七个月中正银产品进行了三次重大改进，攻克了高方阻以及细线印刷的技术难关，产品性能达到了世界主流产品的水平，在多家客户中大批量测试通过，在市场中建立了良好的口碑且有一定的品牌知名度。

2013年，将是苏州晶银公司的丰收年。在技术上力争保持与世界主流产品保持同步的同时，公司主要任务为市场开拓，争取在一至两家中国电池片产量前六的公司完成产品认证并获得大批量销售，同时还在三到五家中等规模的电池片厂获得稳定的销售。

公司还在进行新项目评估，计划在太阳能电池银浆产品外进行新项目开发。

D、苏州固锔新能源科技有限公司

苏州固锔新能源科技有限公司成立于2010年9月26日，该公司经营范围：光伏二极管模块产品销售及其相关的研发和技术配套应用服务，新能源产品及技术的研发、销售、咨询服务。截止2012年12月31日，公司总资产457.52万元，净资产456.10万元，当年净利润-53.03万元。2013年的产品开发和经营计划如下：

1、市场定位：（1）模块接线盒目标客户：欧美、日本等海外市场、财务稳健、资信良好的大型组件标杆企业、中字/国字国营组件企业、有实力、运营良好的股份制和民营组件企业；（2）模块目标客户：运营良好的优质接线盒企业。

2、产品：（1）标杆组件企业的组件功率很多已提升到300W以上，要求接线盒额定电流达到15A（12A的盒子一般用在200--245W的组件），“苏州固锔新能源”创新的3型模块接线盒定位在高端市场，产品正从额定电流12A升级到15A过程中，目前市场客户正在期待中。（2）

模块接线盒的性价比决定了该产品在海外市场有较好的市场机会，快速增长的北美市场不能忽视的，模块接线盒争取尽快取得UL产品认证。（3）公司正计划研发一款经济型的灌胶接线盒，一是应客户需求进入中低功率组件市场，二是丰富公司产品线。

3、2013年销售目标：（1）模块接线盒：2013年内形成10-15万个接线盒/月的生产销售能力，计划今年销售50万个模块接线盒；（2）模块：2013年发展2-3家用户，力争扭亏为盈。

E、苏州硅能半导体科技股份有限公司

苏州硅能半导体科技股份有限公司（以下简称“苏州硅能”）成立于2007年11月12日，主营集成电路、功率半导体芯片和器件的工艺开发、设计、生产、销售及上述产品的进出口业务；相关工艺软件的引进、开发、销售及相关技术的进出口业务。公司注册资本4950万元，其中本公司出资1155万元，占总股本的23.33%。

截止到报告期末，苏州硅能当年实现销售收入7,524.58万元，资产总额为11,920.87万元，所有者权益为97,73.63万元，净利润为-511.16万元。

2008年-2010年，苏州硅能的高速发展主要依靠国内快速发展的锂电和电动自行车产业的带动。随着两大产业竞争的加剧，硅能旧产品逐渐失去优势。从2011年以来，硅能以“改变市场结构，大力发展品牌”作为总体经营理念，在产品开发上已相继完成7个具有自主知识产权的产品工艺平台，获国家专利20项，另有6项国家专利和3项美国专利在审核中。2012年获得发改委专项资金及园区政府配套资金总计900万元。

在市场开发上，优化市场客户群体，重点开拓品牌客户，努力发展海外市场，积极参与高端客户的产品设计与服务，目前已通过多家国内外大客户的审核认定，并获供应商资格。

在产品质量体系上，整合优化质量管理人才队伍，严格按照ISO9001管理体系，依据高端客户的品质管理要求，积极改革与整顿，迅速提升质量管理水平。在生产和业务管理上推行ERP系统，完善信息化建设；在质量反馈和服务上，加大软硬件投入，建立了高水平的FA分析实验室，为公司业务的转型与发展打下良好基础。

2013年公司经营策略上以培育品牌为主导，开发大客户为重点，稳固和拓展成熟产品的市场销售为基础，争取扭亏为盈。

F、明锐光电股份有限公司（Miradia Inc.）

2010年12月30日，公司和探微科技股份有限公司在香港签署了《关于Miradia Inc.（明锐光电股份有限公司）全部股权的转让协议》。依据该协议，公司将以360万美元购买明锐光

电股份有限公司（以下简称“明锐光电”）100%股权。明锐光电主要从事MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术及产线和产品研发。2011年10月，公司以自有资金100万美元对明锐光电进行增资，增资后光通公司的注册资本将变更为383.50万美元。

截止至2012年12月31日，该公司当年实现销售收入123.61万元，资产总额为2,15.76万元，所有者权益为-205.63万元，净利润为-21,34.99万元。

公司自主研发的三轴加速度传感器在2012年10月开始小批量生产，现在进入中试阶段，预计到今年年底前形成大规模生产。公司2013年的工作重点是提升产品竞争力，研发推出尺寸更小的MEMS芯片，降低MEMS芯片成本，在后道封测进行成本结构性优化。公司至2012年底，累计已获得127项发明专利的授权。

G、苏州明皜传感科技有限公司

苏州明皜传感科技有限公司（以下简称“苏州明皜”）成立于2011年10月，注册资本1000万元人民币，其中苏州固锔出资700万元，占注册资本总额的70%。公司经营范围：微机电传感器芯片和器件的工艺开发、设计(限于电脑开发及设计)，并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务；相关工艺软件开发。截止至2012年12月31日，苏州明皜资产总额为648.56万元，所有者权益为391.45万元，当年实现营业收入7.73万元，净利润 -189.29万元。

苏州明皜的设立，旨在加大明锐光电自主研发的传感器在国内市场的量产及市场营销，本项目运用各项专利技术，依托与国际国内著名生产厂商的紧密联系，在各级政府的大力支持下，实现低成本，高性能运动传感器的产业化与销售。

2012年，公司在推销明锐加速度传感器上，已授权5家代理商，可覆盖80%国内手机客户，目前design in手机/平板客户20多家，完成第一个工业客户方案，同时公司获得发明专利1项，实用新型5项，软件著作权6项。

公司2013年的经营目标：加快加速度传感器的大批量销售进度，推广大中型客户，目标获得每月300万颗以上的订单，开拓手机、平板电脑以外的其他产品市场，以及达到1600万颗加速度传感器的年销售量，同时完成磁传感器的研发，上半年完成小批量生产和测试，三季度后实现量产。

H、苏州固锔（香港）电子股份有限公司

苏州固锔（香港）电子股份有限公司是2008年4月经商务部批准在香港投资设立全资子公司，注册资本10万美元，投资总额100万美元，经营范围为研发、设计电子元器件、电子元器件

件成品；进出口贸易。2009年4月，该公司开始运营，公司充分利用香港子公司的平台，拓展海外业务，截止2012年12月31日，该公司总资产632.32万元，2012年实现销售收入780.20万元，净利润-97.02万元。

I、江苏艾特曼电子科技有限公司

江苏艾特曼电子科技有限公司成立于2012年9月17日，注册资本3100万元，其中公司以现金出资1350万元，以设备出资950万元，共计出资2300万元，占注册资本的74.19%，江苏中科物联网科技创业投资有限公司以现金出资800万元，占注册资本的25.81%。公司经营范围为晶圆级、系统级封装工艺开发；惯性、红外、压力、声学等传感器的测试平台及相关设备和软件的开发、技术服务。该公司的成立，是公司与各方共同合作设立物联网传感器封测基地的开始，为物联网合作的开展奠定了基础，是实现物联网传感器新产品量产的又一新举措。

目前，该公司正处于初创阶段，截止至2012年12月31日，公司资产总额为3096.12万元，所有者权益为3087.76万元，当年净利润为-12.24万元。

江苏艾特曼电子科技有限公司自去年八月正式在无锡物联网中心注册成立之今。初步完成了管理层团队的组建，及相关核心部门的建立。初期工艺开发及工程小试所需设备已全部移入超净间。2013年的主要工作是开发和调通一至二项MEMS晶圆级封装材料系统，做到工艺有特色，及符合国内市场的需求。同时在市场上寻求战略合作伙伴，评估国内市场对八吋MEMS晶圆级封装的需求，合理规划量产产能。

J、苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）

2012年8月27日，公司与苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国润创投”）股东秦素珍签订了《苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）合伙人出资份额转让协议书》，以自有资金受让秦素珍所持有的国润创投中认缴的3000万元的出资份额（其中实缴1510万元），受让价格为1587.9394万元。

国润创投创立于2011年4月，各合伙人共计承诺出资3亿元人民币，其中苏州固锔承诺出资3000万元人民币，公司的经营范围为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业投资企业提供管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。该公司已经投资了苏州雅鹿控股股份有限公司、北京新联铁科技股份有限公司、嘉兴夫盛高分子材料有限公司、苏州和氏设计营造股份有限公司、湖南胜景山河生物科技股

份有限公司等九个项目，其中部分公司已开始申报IPO项目。

截止至2012年12月31日，国润创投实收资本为16925万元，其中苏州固锔出资1700万元，公司资产总额为22080.69万元，所有者权益为15849.76万元，净利润为-586.57万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江苏艾特曼电子科技有限公司	从事物联网传感器的封装与测试服务，将对各方相关领域的资源进行整合	新设	初创期，暂无重大影响

七、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势，面临的市场竞争格局及公司发展战略

（1）公司所处行业的发展趋势

展望2013年，世界经济形势逐步明朗，全球半导体市场预计将在一定程度上恢复增长。与此同时，随着中国经济的持续增长以及战略性新兴产业的进一步发展，中国内需集成电路市场仍将保持较快增长。预计，2013年国内集成电路产业销售额增幅将达14%，规模将超过2400亿元。从中长期来看，在国家大力发展战略性新兴产业以及产业鼓励扶持政策不断完善带动下，国内集成电路产业还将保持持续、快速增长的势头。

2007年以来国内电子信息制造业增速呈现逐年回落的趋势。2009年受金融危机的冲击，电子信息制造业近乎零增长，2010年重新呈现快增长，表现出前高后稳的事态。虽然2011年和2012年电子信息制造业增速有所放缓，但如果2013年全球宏观经济形势能够保持平稳，国内电子信息制造业有望重回15%的产业增速。

商业模式创新已成为企业赢得竞争优势的重要选择，特别是随着移动互联终端等新兴领域的发展，出现“Google-ARM”、苹果等新的商业模式。

（2）新技术、新应用不断涌现、蓬勃发展

当前以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、节能环保、高端装备为代表的战略性新兴产业快速发展，将成为继计算机、网络通信、消费电子之后，推动半导体分立器件和集成电路产业发展的新动力，我国半导体分立器件和集成电路市场也会继续成为全球最有活力和发展前景的市场区域。据中国半导体行业协会（CSIA）、中国电子信息产业发展研究院（CCID）预计，2012年~2014年，我国集成电路市场规模的年均增速超过9%，2014年达到

10,617亿元；我国集成电路产业销售额的年均增速超过15%，2014年达到2,426.3亿元。据我国《集成电路产业“十二五”发展规划》，到“十二五”末，集成电路产业规模将再翻一番以上，集成电路产量超过1500亿块，销售收入达3,300亿元，年均增长18%，占世界集成电路市场份额的15%左右，满足国内近30%的市场需求。

在新兴技术中，最重要的是感知技术的飞速发展及其和其他技术的融合发展，这将会对整个经济社会，包括我们个人生活带来极其重大的影响。感知技术和传输技术、处理技术、智能技术的集成应用，将使信息技术应用提升到一个新的阶段。通过感知识别、传输互联、计算处理，实现人与物、物与物的信息交互和无缝链接，提升实时精确管控能力，将深刻改变生产方式、社会管理、公共服务和人类生活。

此外，新能源尤其是太阳能发展对降低成本需求的渴望度极大、半导体照明、医疗电子和安防电子、手机国产化对MEMS的需求等新兴领域的发展，将为中国集成电路市场带来新动力，MID、便携式智能产品、智能仪表和能源控制等新产品对市场的影响力将逐渐增强，这些等新兴电子产品市场的发展也将在一定程度上推动半导体市场的发展。

2、公司未来发展战略：

A、公司紧密围绕固锔集团“一体两翼”共发展的战略，半导体元器件一体业务聚焦：二极管行业世界第一的目标，最具特色的SIP/QFN，突出“专、精、密”；硅能要成为中国的“英飞凌”；两翼之半导体浆料业务聚焦：晶讯要成为航空航天的首选供应商，晶银要成为银浆国产化的领跑者；两翼之传感器：明锐要成为国内MEMS传感器标准的起草者。同时固锔新能源要成为太阳能接线盒及模块的创新者。

B、公司抓住新的募投项目的建设、投产、量产及新的利润增长点，带动公司从芯片设计、芯片制造到封装的全力水平提升，推进三星、苹果等智能产品和汽车产品市场占有率，成为半导体行业世界第一集团军主力。

C、公司充分运用海外收购美国明锐光电的机遇，利用子公司美国明锐光电在MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术方面130多项专利的积累，与物联网研究发展中心，中科院微电子所共同签署了传感器封装测试平台的战略合作框架要求，完成对传感器制造下游产业链的整合，为我国自主研发先进传感器打下坚实的产业基础。

D、公司坚持科技创新，从绿色制造提升为绿色设计，绿色销售、绿色采购，节能降耗，形成从原材料供应商到产品制造再到产品应用的“低碳供应链”，全面施行4G一体绿色经营战

略。

E、公司将利用多年形成的快速反应机制，进一步加强市场开拓和新产品开发，不断寻求新的利润增长点，发挥公司的特别效应。

3、公司 2013 年展望

2013年，公司将专注于二极管及QFN/SiP封装。公司将加强在电子元器件领域、新型电子材料领域及集成电路封装领域和军工产品领域的创新及拓展，以公司主业为龙头、带动对外投资项目共同发展，实现资源共享，共创多赢，以期提高公司的综合效益：

（1）电子元器件领域：

A、晶圆芯片将进一步充分发挥效应。2012年公司投资对晶圆GPP生产线进行扩产改造，月产能提升100%，同时，全年新品开发目标项目共36个，这些成果的取得将大大增强了公司的核心竞争力和2013年的经济增长点。

B、公司将加大力度建设新节能型表面贴装SMD项目，利用公司自有的节能型芯片和高密度引线框绿色封装专利技术，结合自动化封装工艺制作低功耗、低成本，薄型、高效、高品质的SMD二极管产品。目前，该项目已经有十二条 MATRIX SMX自动线在量产，涵盖了STD/FER/TVS/SKY/ZENER等等系列产品，广泛应用的智能手机、汽车、家电、仪器仪表、节能LED灯、平板电脑、及通讯等领域；公司新的薄型1mm厚度的eSGA、eSGB\ eSGC产品在2012年底的产能30KK/M的基础上2013年将加倍扩产以满足三星、苹果等智能产品的快速需求。同时2013年将新开发eSGP Package、iSGA Package 、eSGD Package、MBL Package、DFL Package新产品以满足全新市场需求。

C、2011年，公司完成了对明锐光电股份有限公司的收购，公司将充分运用明锐光电在MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及8吋晶圆级封装技术方面130多项国际发明专利的积累，与物联网研究发展中心，中科院微电子所进行积极合作，通过对传感器制造下游产业链的整合，推动我国先进传感器产业的自主研制。目前，公司已经将明锐光电8吋晶圆级封装线设备从美国/中国台湾转移至苏州本地。

（2）新型电子材料领域：

2011年6月，公司设立了控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司，该公司以研发、生产、销售太阳能电池正、背面电极用银浆为主要业务。晶银公司在2012年3月份实现太阳能正银和背银的商业化销售,此后在短短的七个月中正银产品进行了三次重大改进,攻克了高方阻以及

细线印刷的技术难关,产品性能达到了世界主流产品的水平,在多家客户中大批量测试通过,在市场中建立了良好的口碑且有一定的品牌知名度。2013年,在技术上力争保持与世界主流产品保持同步的同时,公司主要任务为市场开拓,争取在一至两家中国电池片产量前六的公司完成产品认证并获得大批量销售,同时还在三到五家中等规模的电池片厂获得稳定的销售。公司还在进行新项目评估,计划在太阳能电池银浆产品外进行新项目开发。

(3) 集成电路封装领域: 2013年公司重点开发LGA-SiP、T0-SiP系统级封装和Power-QFN项目,同时也是募投项目量产提升销量的关键一年,公司将以市场和客户需要为导向,抓紧新品开发,加强市场销售能力,提高销售服务质量,并通过细化生产过程控制管理,严格控制生产成本。

(4) 军工产品领域

苏州晶讯科技股份有限公司(以下简称“苏州晶讯”)成立于2008年4月1日,公司主营业务为:半导体器件和高分子、陶瓷新材料器件的研发设计,及相关电子元器件和模组的研究、加工、制造及销售;电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务,以及相关产品与技术的进出口业务,产品主要为新型纳米材料制造的防静电保护元器件、瞬态电压抑制器以及新型电子材料。2011年9月,苏州晶讯引进战略投资者北京中航汇鑫投资顾问有限公司,签订了《苏州晶讯科技股份有限公司增资扩股协议》。

公司在2012年先后通过三极保密资格证书审查、国军标GJB9001B-2009质量体系审核、通过武器装备科研生产许可证审查、通过总装现场审核,目前资料在上报批准中。2013年争取通过PID审核,并拿到航天科技集团供应商资格,实现军工产品的销售增长点。

4、公司 2013 年经营计划

根据行业特点和市场预测,2013年度公司经营计划目标为全年实现销售收入11亿元。经营计划并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

为此,公司将采取以下措施:

A、固锔集团下的各个公司及各部门,做到目标明确,重点落实好电子元器件领域、新型电子材料领域、集成电路封装领域和军工产品领域的创新及拓展。

B、IC事业本部、二极管桥堆事业本部紧密围绕年度经营计划,各事业本部要加大力度推进精实管理项目的开展,改善不良布局,优化生产工序,不断提升工作效率。

C、全面推动学习型组织的建设，实现“上5休2”的作息制度。

D、销售最大化。整合资源，做好固锔集团的销售整体布局，通过韩国、台湾、欧洲等地区的销售和增设美国地区的销售公司，充分利用固锔品牌效应和可靠稳定的技术和品质优势等措施，全面提升市场占有率。

E、费用最小化。通过幸福企业典范的创建和“家”文化的推行。公司开始形成一条“员工幸福→机器幸福→材料幸福→产品幸福→客户幸福→员工幸福”的幸福之链，进而激发员工的无限的创造力。全方位实现费用最小化。

F、坚持“精实管理+幸福企业”的运营模式，进行事业本部内的跨部门合并及“答案永远在现场”的管理模式，推动管理出效益。

G、加强对外投资的管理力度，整合公司和被投资单位的优势资源，产生联动效应，拓宽市场面和产业链升级。

H、充分利用物联网、车联网及与中国科学院电子研究所合作的平台，抓住MEMS传感器的全球发展机会及本公司的独特卖点USP的优势，全面实现销售，提升公司的技术水平。

5、未来面对的风险因素分析及对策

（1）半导体行业景气状况及全球化竞争的风险

风险因素：

公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。

目前，全球顶级的半导体企业都已在中国布点，如美国的威旭半导体，美国的英特尔、AMD，日本的日立、东芝、三菱，韩国的现代、LG等。这些企业资金实力雄厚、拥有相对先进的封装、测试技术，又可利用我国较为丰富且相对廉价的劳动力资源，具有较强的竞争优势。因此，随着越来越多国际厂商的加入，封装测试产业市场竞争将更为激烈。尽管本公司是国内最大的整流器件厂商和国内集成电路QFN/DFN最大的企业，但面对国际巨头的竞争压力，能否在以后的全球化竞争中取得相对竞争优势，抓住市场机会，将对公司的生存及发展具有重大影响。

对策：

本公司长期以来的国际市场开发经验。从创立初期开始，就以国外市场为主要方向，一直在踢“世界杯”，并以之作为公司长期发展战略，以超前的意识，以OEM/ODM和自有品牌，

主动融入全球半导体产业链。目前，本公司已有二十多年国际市场开发的经验，建立了长期的培训策略，培养了一批批适应国际发展趋势的市场、管理及技术人才，为国际化竞争做好了充分的准备。

（2）主要原材料金、铜的高位价格波动与人民币升值的风险

风险因素：

公司产品的主要原材料是金、铜，近期的价格一直在高位剧烈波动，对公司的成本压力影响较大，同时，本公司产品大部分出口，主要面向美国、日本、欧洲等地市场，主要的机器设备、部分原材料也从美国、日本、欧洲等地采购。因此，人民币升值，汇率的波动将对公司的生产经营产生一定的影响。

对策：

通过与客户的合作合同采用锁定铜、金价等手段，减少因为主要原材料的价格波动影响。同时，针对外汇汇率变动可能对公司造成的影响，本公司今后将持续关注外汇市场的动态，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，加强对汇市的研究，及时、准确地把握汇率变化趋势，并通过与主要大客户采取签订汇率补差合约，在设备、原料进口合同中安排有利的结算条款，或在国家金融外汇政策许可的范围内，运用适当的金融工具规避汇率风险。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

（1）江苏艾特曼电子科技有限公司

2012年9月17日，公司与江苏中科物联网科技创业投资有限公司（以下简称“中科物联”）确认设立江苏艾特曼电子科技有限公司，注册资本3100万元，其中公司以现金出资1350万元，以设备出资950万元，共计出资2300万元，占注册资本的74.19%，中科物联以现金出资800万元，占注册资本的25.81%。报告期内本公司对该公司合并期间为2012年9月17日至12月31日。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司现金分红政策的制定情况：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及江苏监局相相关文件，结合实际情况，公司对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修订。关于

修订公司章程的议案已经2012年8月10日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，并提交2012年8月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，修订后的利润分配条款如下：

第二百一十九条 利润分配的原则 公司利润分配政策的基本原则：（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的_母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第二百二十条 公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司也可以进行中期利润分配。

（二）实施现金分红时应同时满足的条件

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的可分配利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

2、现金分配应符合中国证监会、深圳证券交易所以及中国财政部的相关法律法规及规范性文件的要求。

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%或超过 1 亿元人民币（募集资金项目除外）。 当公司最近一期经审计资产负债率超过 70%时，公司可不进行现金分红。

（三）现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金营运状况提议公司进行中期现金分红。 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 60%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

（四）股票股利分配的条件

公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩大与公司规模相适应，公司可以采取股票股利方式进行

利润分配。

第二百二十一条 公司利润分配的审议程序：

（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议并以特别决议通过，同时为股东提供网络投票方式。

（二）公司因未满足分红条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会特别决议通过，并为股东提供网络投票方式。

第二百二十二条 公司利润分配政策的调整：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营情况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。”

公司 2011 年度利润分配、公积金转增股本方案的执行情况：

经2012年4月8日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，公司2011年度的利润分配方案为：以公司现有总股本 401,699,790 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.720000 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。分红前本公司总股本为 401,699,790 股，分红后总股本增至723,059,622股。2012年4月，公司实施了2011年度的利润分配方案及资本公积金转增股本方案，并于2012年8月31日完成了工商登记变更。

公司实施的2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15

每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	726,286,687.00
现金分红总额（元）（含税）	10,894,300.30
可分配利润（元）	246,631,268.81
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经审计，2012 年度母公司实现净利润为 49,927,379.46 元；加年初的未分配利润 233,832,610.51 元；减去按照公司 2012 年实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 4,992,737.95 元；减去 2012 年已对所有者的分配 32,135,983.21 元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为 246,631,268.81 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总股本为 723,059,622 股。2013 年 3 月 26 日，公司 56 名股权激励对象进行了第二次行权，共计行权 3,227,065 股，因此公司总股本由 72,305.9622 万股增至 72,628.6687 万股。为此，公司拟按 2013 年 3 月底总股本 726,286,687 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税)，共计 10,894,300.30 元,尚余 235,736,968.51 元结转下年度。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司 2012 年年度权益分派方案为：截止 2012 年 12 月 31 日，公司总股本为 723,059,622 股。2013 年 3 月 26 日，公司 56 名股权激励对象进行了第二次行权，共计行权 3,227,065 股，因此公司总股本由 72,305.9622 万股增至 72,628.6687 万股。为此，公司拟按 2013 年 3 月底总股本 726,286,687 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税)；同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 0 股。

2、公司 2011 年年度权益分派方案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 401,699,790 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股。

3、公司 2010 年年度权益分派方案为：以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 276,000,000 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	10,894,300.30	20,294,701.16	53.68%
2011 年	32,135,983.20	69,052,415.19	46.54%
2010 年	0.00	68,878,857.74	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十、社会责任情况

详见2013年4月19日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《苏州固锔电子股份有限公司社会责任报告》。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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	东北证券股份有限公司	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	太平洋资产管理公司	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	江海证券资产管理部	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	上海证券有限责任公司	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	中信证券股份有限公司	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
2012年04月11日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券	公司生产、经营情况
2012年04月11日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金	公司生产、经营情况
2012年04月16日	公司会议室	实地调研	机构	江苏虎甲投资有限公司	公司生产、经营情况
2012年04月18日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券	公司生产、经营情况
2012年04月18日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投	公司生产、经营情况
2012年04月18日	公司会议室	实地调研	机构	益民基金	公司生产、经营情况
2012年04月18日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金	公司生产、经营情况
2012年05月18日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司	公司生产、经营情况
2012年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	华宝信托	公司生产、经营情况
2012年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券	公司生产、经营情况
2012年11月06日	公司会议室	实地调研	机构	苏州君创投资	公司生产、经营情况
2012年11月06日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	公司生产、经营情况
2012年11月14日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司	公司生产、经营情况

2012 年 11 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券	公司生产、经营情况
------------------	-------	------	----	------	-----------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
苏州固锔（香港）电子股份有限公司		公司经外管局批准向子公司投资总额的余款（本期减少为汇率变动所致）	567.08	-1.38		565.7			
明锐光电股份有限公司		子公司补充流动资金		125.71		125.71			
合计			567.08	124.33	0	691.41	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0.58%						
相关决策程序			董事会审议通过						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 17 日						

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见巨潮网披露的《对控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》
------------------------	---------------------------------

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
秦素珍	股权	1,587.94	完成			-2.89%	否		2012 年 08 月 28 日	公告编号：2012-029

收购资产情况概述

2012 年8月27日, 公司与苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)(以下简称“国润创投”)股东秦素珍签订了《苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)合伙人出资份额转让协议书》, 以自有资金受让秦素珍所持有的国润创投中认缴的 3000 万元的出份额(其中实缴 1510 万元), 受让价格为 1587.9394 万元。本次出资受让完成后, 公司将享有受让出资份额(3000 万元)所对应的权利及作为国润创投创始有限合伙人所享有的合伙人权利。详见公司在巨潮咨询网披露的2012-039号公告。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

苏州固锔电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年12月15日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《A股股票期权激励计划(2009年)(草案)》, 并上报中国证监会备案。

2010年8月20日公司召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过了《A股股票期权激励计划(2009年)(修订稿)》, 对原激励计划进行了修订, 《修订稿》已获得中国证监会审核无异议。2010年9月6日, 公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《A股股票期权激励计划(2009年)(修订稿)》, 公司本次股票期权激励计划已获批准。

2010年9月6日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》、《关于调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于苏州固锔电子股份有限公司向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会同意以 2010年9月7日为股票期权的首次授权日，向75名激励对象授予879.84万份股票期权，另有80万份作为预留期权，共计959.84万份股票期权。

2011年6月17日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，决议依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2010年年度股东大会审议通过的《关于2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司A股股票期权激励计划股票期权数量由959.84万份调整为1247.792万份，同时由于《苏州固锔期权计划激励对象》中确定的激励对象朱芳、翁加林、俞海琳三人，因个人原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件，董事会决议取消三名辞职人员已获授的37.596万份股票期权，经此次调整后，本次激励计划的激励对象中“中层管理人员”的人数减至67人，总人数减至79人，其中包括预留人员7人，股票期权总数减至1210.196万份，其中预留部分为104万份。

2011年7月3日，公司召开了第三届董事会二十次会议，审议通过了《关于苏州固锔电子股份有限公司A股股票期权激励计划预留期权授予的议案》，董事会同意以2011年7月5日为预留股票期权的授予日，向7名激励对象授予75.192万份股票期权。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司于2011年7月28日完成了《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》预留股票期权的授予登记工作。

2011年9月7日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于《苏州固锔期权计划激励对象》中确定的激励对象郑珏于2011年8月离开公司，不再符合股票期权的授予条件，故公司董事会决议取消了其获授的共计6.266万份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由67人减少至66人，总人数由72人减至71人，首次授予的股票期权总数由1106.196万份减至1099.93万份。

2011年9月7日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划首次授予激励对象第一个行权期可行权的议案》并在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公示了关于公司A股股权激励计划首次授予激励对象第一个行权期可行权的公告及可行权激励对象名单（详情请参见公司2011-040号公告）。

2011年11月22日，符合本次行权条件的71名激励对象申请行权，行权数量为3,299,790份。所有参与本次行权的71名激励对象已于2011年12月2日向公司足额缴纳的行权资金21,514,630.80元。经公司董事会申请，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2011年12月9日为股票期权行权登记日，将公司股票期权激励计划的本期参与行权的3,299,790份股票期权予以统一行权，本次行权数量占已授予期权的30%。截止2011年12月9日，公司已完成本次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2011年12月13日，其中五名现任高管吴念博、杨小平、唐再南、滕有西、周坚持有的1,131,000股自该上市日期起按相关规定锁定6个月；其余66名激励对象本次行权所持有的股票2,168,790股无锁定期。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择Black-Scholes模型对股票期权的成本进行测算，并按照实际行权的人数将相关成本在各等待期内进行摊销。2011年度，公司共摊销股票期权成本3056万元。

2012年8月8日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》和《关于调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》，决议依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2011年年度股东大会审议通过的《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司首期股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权数量应由7,699,510份调整为13,859,118份，期权行权价格应由6.52元/股调整为3.58元/股；预留期权授权数量由751,920份调整为1,353,456份，期权行权价格由18.60元/股调整为10.29元/股。公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锔期权计划激励对象》中确定的激励对象苏会元、郑乐杰、赵文三人，因个人原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件。董事会决议取消三名人员拟获授的31.5807万份股票期权，经此次调整后，本次激励计划的首次授予激励对象中“中层管理人员”的人数减至63人，首次授予期权人数由71人调整为68人，预留期权授予人数仍为7人，总人数由78人调整为75人，股票期权总数由1521.2574万份调整为1489.6767万份。

2012年9月6日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于《苏州固锔期权计划激励对象》中确定的激励对象童庆奋、康君华、戴世清、包健不再符合股票期权的授予条件，故公司董事会决议取消了其获授的共计71.0562万份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理

人员”的人数由 63 人调整为 59 人，首次授予总人数由 68 人调整为 64 人，首次授予的股票期权总数由 1354.3311 万份调整为 1283.2749 万份；预留期权授予人数仍为 7 人，预留期权授予数量仍为 135.3456 万份。总人数由 75 人调整为 71 人，股票期权总数由 1489.6767 万份调整为 1418.6205 万份。

2012年9月7日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划激励对象第二个行权期可行权的议案》并在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公示了关于公司A股股权激励计划激励对象第二个行权期可行权的公告及可行权激励对象名单（详情请参见公司2012-031号公告）。

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2011 年 11 月 24 日	三十六个月	报告期内，上述股东严格履行其承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				

承诺的履行情况	不适用
---------	-----

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	31
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张雯、朱育勤

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他重大事项的说明

序号	公告日期	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2012. 4. 10	2012-011	《关于签署合作设立物联网传感器封测基地协议的公告》	证券时报、巨潮资讯网
2	2012. 8. 28	2012-029	《关于受让苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）出资份额的公告》	证券时报、巨潮资讯网
3	2012. 9. 19	2012-033	《关于合作设立物联网传感器封测基地的进展公告》	证券时报、巨潮资讯网

八、公司子公司重要事项

序号	公告日期	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2012.3.16	2012-008	《关于控股子公司太阳能电池正面/背面银浆双双获得首批订单的公告》	证券时报、巨潮资讯网
2	2012.4.26	2012-017	《关于对苏州晶银新材料股份有限公司进行增资的公告》	证券时报、巨潮资讯网
3	2012.7.13	2012-020	《关于控股子公司太阳能电池正面银浆项目进展情况公告》	证券时报、巨潮资讯网
4	2012.11.17	2012-037	《关于控股子公司晶银新材和苏州阿特斯阳光电力科技有限公司签署战略合作协议的公告》	证券时报、巨潮资讯网

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	40,647,075	10.12%			32,517,660	-67,140,000	-34,622,340	6,024,735	0.83%
3、其他内资持股	39,600,000	9.86%			31,680,000	-67,140,000	-35,460,000	4,140,000	0.57%
其中：境内法人持股	20,800,000	5.18%			16,640,000	-33,300,000	-16,660,000	4,140,000	0.57%
境内自然人持股	18,800,000	4.68%			15,040,000	-33,840,000	-18,800,000		
5、高管股份	1,047,075	0.26%			837,660		837,660	1,884,735	0.26%
二、无限售条件股份	361,052,715	89.88%			288,842,172	67,140,000	355,982,172	717,034,887	99.17%
1、人民币普通股	361,052,715	89.88%			288,842,172	67,140,000	355,982,172	717,034,887	99.17%
三、股份总数	401,699,790	100%			321,359,832		321,359,832	723,059,622	100%

股份变动的原因

经2012年4月8日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，公司2011年度的利润分配方案为：以公司现有总股本 401,699,790 股为

基数，向全体股东每 10 股派 0.800元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.720000 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.00股。分红前本公司总股本为 401,699,790 股，分红后总股本增至723,059,622股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年实施的资本公积转增股本方案经公司2011年年度股东大会审议批准。

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2012年度每股收益和稀释后的每股收益均为0.028元/股, 为保持指标的前后期可比性, 2011年度按调整后的股数重新计算后每股收益和稀释后的每股收益分别为0.096元/股和0.095元/股, 2010年度按调整后的股数重新计算后每股收益和稀释后的每股收益均为0.095元/股, 对其他财务指标无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行 A 股股票	2011 年 11 月 07 日	13.08	39,600,000	2011 年 11 月 24 日	39,600,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						
固锔 JLC1	2011 年 12 月 09 日	6.52	3,299,790	2011 年 12 月 13 日	3,299,790	

前三年历次证券发行情况的说明

1、经中国证监会下发《关于核准苏州固锔电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1501号文）批准，公司于2011年11月以非公开发行股票的方式向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）3,960万股，每股发行价13.08元，2011年11月17日，公司本次发行的3,960万股新增股份于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。发行完成后公司股本规模从358,800,000股增加到398,400,000股。根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，在发行完毕后，本次发行对象中，苏州通博电子器材有限公司所认购的股份在36个月内不得转让，限售期自2011年11月24日开始计算，截止日为2014年11月23日；其他发行对象所认购的股份在12个月内不得转让，限售期自2011年11月24日开始计算，截止日

为2012年11月23日。限售期结束后，经公司申请，本次发行的股票可以上市流通。

2、2011年9月7日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划首次授予激励对象第一个行权期可行权的议案》。2011年11月22日，符合本次行权条件的71名激励对象申请行权，行权数量为3,299,790份。截止2011年12月9日，公司已完成本次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2011年12月13日，其中五名现任高管吴念博、杨小平、唐再南、滕有西、周坚持有的1,131,000股自该上市日期起按相关规定锁定6个月；其余66名激励对象本次行权所持有的股票2,168,790股无锁定期。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司以2011年末总股本401,699,790股为基数，按10:8的比例用资本公积金转增股本，转增后总股本增加至723,059,622股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		26,483	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				29,463	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
苏州通博电子器 材有限公司	境内非国有法人	36.99%	267,477,429	0	4,140,000	263,337,429	冻结	11,070,000
润福贸易有限公 司	境外法人	12.41%	89,698,443	-13,076,578	0	89,698,443		
宝德电子有限公 司	境外法人	2.27%	16,390,128	-2,077,872	0	16,390,128		
海通证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户	境内非国有法人	2.06%	14,871,918	14,871,918	0	14,871,918		
中国人寿保险股 份有限公司一分 红一个人分红 -005L-FH002 深	其他	1.54%	11,129,409	4,754,541	0	11,129,409		
中国人寿财产保	其他	1.53%	11,065,915	7,265,024	0	11,065,915		

险股份有限公司 —传统—普通保 险产品								
信达证券股份有 限公司	国有法人	1.15%	8,280,000	0	0	8,280,000		
上海证券有限责 任公司	国有法人	1.12%	8,100,000	0	0	8,100,000		
张宇	境内自然人	0.84%	6,066,600	-6,893,400	0	6,066,600		
李绍君	境内自然人	0.64%	4,600,000	0	0	4,600,000	冻结	4,600,000
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）					股份种类		
						股份种类	数量	
苏州通博电子器材有限公司	263,337,429					人民币普通股	263,337,429	
润福贸易有限公司	89,698,443					人民币普通股	89,698,443	
宝德电子有限公司	16,390,128					人民币普通股	16,390,128	
海通证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	14,871,918					人民币普通股	14,871,918	
中国人寿保险股份有限公司一分 红一个人分红-005L-FH002 深	11,129,409					人民币普通股	11,129,409	
中国人寿财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	11,065,915					人民币普通股	11,065,915	
信达证券股份有限公司	8,280,000					人民币普通股	8,280,000	
上海证券有限责任公司	8,100,000					人民币普通股	8,100,000	
张宇	6,066,600					人民币普通股	6,066,600	
李绍君	4,600,000					人民币普通股	4,600,000	
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	前十名无限售条件流通股股东之中，苏州通博电子器材有限公司与其他股东之间不存在 关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	无							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
苏州通博电子器材有限公司	石筱萍	1981 年 01 月 01 日	13769245-8	4617 万元	生产销售半导体器材、电子仪器、汽车电器、电脑附件及软件开发；五金加工；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商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	报告期内，公司总资产 236,563,731.24 元，净资产 165,907,561.74 元，净利润 7,591,092.92 元，未来公司将继续围绕主营业务积极开展各项工作。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

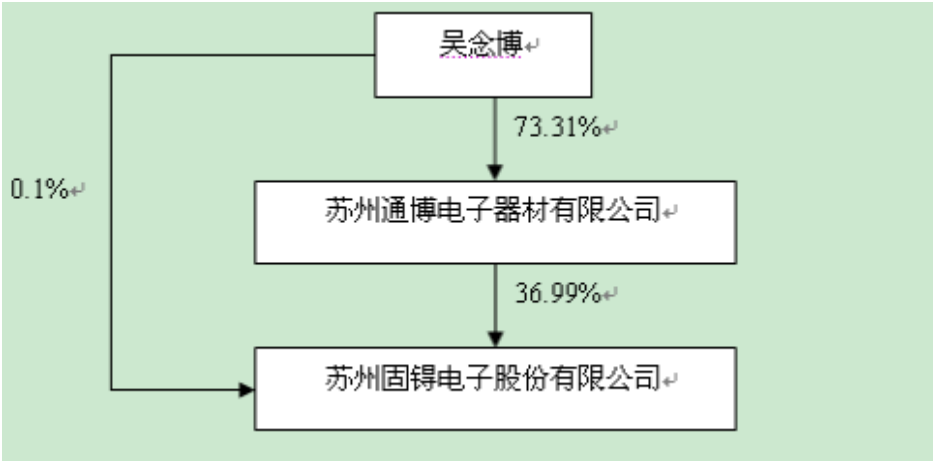
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴念博	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	现任本公司董事长兼总经理，同时兼任苏州晶讯科技股份有限公司、明锐光电股份有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司、苏州明皊传感科技有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司董事长，苏州国发创新资本投资有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司董事。此外，吴念博先生还担任民建苏州市副主委、民建中央企委会委员、苏州市人大常委会委员、苏州高新区人大常委会委员、苏州市残疾人福利基金会副理事长、中国半导体行业协会分立器件协会副理事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
润福贸易有限公司		2001 年 07 月 06 日		10,000 港币	

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
吴念博	董事长、总经理	现任	男	56	2011年08月27日	2014年08月26日	416,000	0	0	748,800
唐再南	董事、财务总监	现任	女	55	2011年08月27日	2014年08月26日	195,000	0	0	351,000
杨小平	董事、副总经理	现任	男	51	2011年08月27日	2014年08月26日	195,000	0	0	351,000
陈俊华	董事	现任	男	34	2011年08月27日	2014年08月26日	0	0	0	0
徐小田	独立董事	离任	男	66	2011年08月27日	2013年02月01日	0	0	0	0
温素彬	独立董事	现任	男	41	2011年08月27日	2014年08月26日	0	0	0	0
刘志强	独立董事	现任	男	39	2011年08月27日	2014年08月26日	0	0	0	0
陈愍章	监事	现任	女	57	2011年08月27日	2014年08月26日	0	0	0	0
陆飞敏	监事	现任	女	43	2011年08月27日	2014年08月26日	0	0	0	0
蒋晓航	监事	现任	男	55	2011年08月27日	2014年08月26日	0	0	0	0
周坚	副总经理	现任	男	64	2011年08月27日	2014年08月26日	195,000	0	0	351,000
李国发	副总经理	现任	男	52	2011年08月27日	2014年08月26日	0	0	0	0
滕有西	副总经理、董事会秘书	现任	男	44	2011年08月27日	2014年08月26日	395,100	0	0	711,180
合计	--	--	--	--	--	--	1,396,100	0	0	2,512,980

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员简介：

吴念博先生，公司董事长兼总经理，1956年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任苏州市无线电元件十二厂车间主任、厂长，1990年参与筹建苏州固锔电子有限公司，任副总经理，总经理。现任本公司董事长兼总经理，同时兼任苏州晶讯科技股份有限公司、明锐光电股份有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司、苏州明皊传感科技有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司董事长，苏州国发创新资本投资有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司董事。此外，吴念博先生还担任民建苏州市副主委、民建中央企委会委员、苏州市人大常委会委员、苏州高新区人大常委会委员、苏州市残疾人福利基金会副理事长、中国半导体行业协会分立器件协会副理事长。

唐再南女士，公司董事，1957年出生，大专学历，注册会计师，高级经济师。曾任苏州漆器雕刻厂财务副科长、苏州瑰宝箱包有限公司财务副部长，1993年后进入苏州固锔电子股份有限公司工作，历任公司财务经理、部长，现任公司财务总监，同时兼任苏州通博电子器材有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司董事。

杨小平先生，公司董事，1961 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾在苏州缝纫机厂、苏州电镀厂工作，1993 年进入苏州固锔电子有限公司，历任电镀分厂厂长，公司厂长等职务，现担任公司副总经理、董事，IC事业本部总经理。

陈俊华先生，公司董事，1978年出生，工商管理硕士。曾任职捷高科技有限公司负责人事管理，2006年起任香港润福贸易有限公司总经理。

徐小田先生，公司独立董事，1946年出生，中共党员，大学本科学历，二十余年的半导体器件研究和管理工作经历，参与过半导体、集成电路行业的企业及产品的质量管理工作，“七五”“八五”“九五”“十五”集成电路行业规划工作，参与过集成电路重大工程项目的立项谈判和管理工作的，熟悉行业情况及国内企业情况。现为中国半导体行业协会第五届理事会副理事长，同时兼任上海贝灵、有研硅股独立董事。

刘志强先生，公司独立董事，1973年出生，清华大学工商管理硕士，和君咨询资深战略和投资银行专家。曾任四川大学水电学院教师，第一会达风险管理咨询师，中国水利电力对外公司投资部经理等职务，现任和君咨询合伙人、副总经理，公司战略专业委员会常委，《和君视野》总编辑。

温素彬先生，公司独立董事，1971年出生，管理学博士，会计学博士后，南京理工大学经济管理学院会计学教授、学位分委员会成员，中国会计学会理事，中国会计学会财务管理专业委员会委员，中国会计学会财务成本分会常务理事，江苏省数量经济与管理科学学会理事。2005年起在南京理工大学任教，2008年-2010年任经济管理学院院长助理，现任南京理工大学管理学院副院长。

2、监事简介：

陈愍章女士，公司监事，1955年出生，中国台湾籍。曾任展翼企业有限公司业务经理、国贸企管中心主任。2002年起担任润福贸易有限公司执行董事。

陆飞敏女士，公司职工监事，1970年出生，本科学历，曾就职于苏州富士胶片映像有限公司，1999年进入苏州固锔电子股份有限公司工作，历任公司国际贸易部经理，部长，现任二极管桥堆事业本部副总经理。

蒋晓航先生，公司监事，1957 年出生，大专学历，曾先后在苏州汽车配件厂、苏州第四光学仪器厂、苏州轴承厂、江苏长江节能实业公司任会计。1997 年至2009年进入苏州固锔电子股份有限公司，先后担任公司财务部经理，公司总部行政经理等职务。2009年底开始担任苏州晶讯科技股份有限公司财务负责人。

3、其他高级管理人员简介：

周坚先生，公司副总经理，1948年出生，毕业于浙江大学。曾就职于上海华虹集团、无锡华晶微电子公司、742厂（华润微电子有限公司前身），历任生产副厂长、厂长、制造部部长、运营VP。2008年1月进入苏州固锔电子股份有限公司。

滕有西先生，公司副总经理兼董事会秘书，1968年出生，硕士研究生毕业，高级工程师、第七届、第八届“新财富金牌董秘”，历任公司研发部部长、品质部部长、制造部部长、公司副厂长、监事会主席等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书，二极管桥堆事业本部总经理，同时兼任苏州固锔新能源科技有限公司董事长，苏州通博电子器材有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司、明锐光电股份有限公司、苏州明皜传感科技有限公司董事。

李国发先生，公司副总经理，1960年出生，马来西亚籍，毕业于马来西亚大学，曾就职于嘉盛电子有限公司，担任工程经理、业务经理等职务。2007年4月进入苏州固锔电子股份有限公司，现任公司副总经理，负责QFN/DFN、SiP等产品的设计和研发。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨小平	苏州通博电子器材有限公司	董事	2010 年 08 月 27 日	2013 年 08 月 26 日	否
唐再南	苏州通博电子器材有限公司	董事	2010 年 08 月 27 日	2013 年 08 月 26 日	否
陈俊华	润福贸易有限公司	总经理	2006 年 01 月 01 日		是
陈愍章	润福贸易有限公司	董事	2002 年 01 月 01 日		是
滕有西	苏州通博电子器材有限公司	董事	2010 年 08 月 27 日	2013 年 08 月 26 日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴念博	苏州晶讯科技股份有限公司	董事长			否
吴念博	明锐光电股份有限公司	董事长			否
吴念博	苏州晶银新材料股份有限公司	董事长			否
吴念博	苏州明皊传感科技有限公司	董事长			否
吴念博	苏州国发创新资本投资有限公司	董事			否
吴念博	苏州硅能半导体科技股份有限公司	董事			否
吴念博	民建苏州市委	副主委			否
吴念博	民建中央企委会	委员			否
吴念博	苏州市人大常委会	委员			否
吴念博	苏州市残疾人福利基金会	副理事长			否
吴念博	中国半导体行业协会分立器件协会	副理事长			否
唐再南	苏州硅能半导体科技股份有限公司	董事			否
唐再南	苏州晶银新材料股份有限公司	董事			否
徐小田	中国半导体行业协会	副理事长	2009 年 10 月 21 日		是
徐小田	上海贝岭股份有限公司	独立董事			是
徐小田	有研半导体材料股份有限公司	独立董事			是
温素彬	南京理工大学管理学院	副院长	2011 年 01 月		是

			01 日		
温素彬	中国会计学会	理事			否
温素彬	中国会计学会财务管理专业委员会	委员			否
温素彬	中国会计学会财务成本分会	理事			否
温素彬	江苏省数量经济与管理科学学会	理事			否
刘志强	北京和君咨询有限公司	合伙人	2005 年 10 月 01 日		是
刘志强	《和君视野》	总编辑			是
蒋晓航	苏州晶讯科技股份有限公司	财务负责人			是
滕有西	苏州固锔新能源科技有限公司	董事长			否
滕有西	苏州晶银新材料股份有限公司	董事			否
滕有西	明锐光电股份有限公司	董事			否
滕有西	苏州明皊传感科技有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司薪酬制度领取报酬。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，按照考核评定程序进行确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
吴念博	董事长、总经理	男	56	现任	96.13		96.13
唐再南	董事、财务总监	女	55	现任	35.32		35.32
杨小平	董事、副总经理	男	51	现任	48.66		48.66

陈俊华	董事	男	34	现任			
徐小田	独立董事	男	66	离任	5.36		5.36
刘志强	独立董事	男	41	现任	5.36		5.36
温素彬	独立董事	男	39	现任	5.36		5.36
陈愍章	监事	女	57	现任			
陆飞敏	监事	女	43	现任	26.48		26.48
蒋晓航	监事	男	55	现任			
周坚	副总经理	男	64	现任	51		51
李国发	副总经理	男	52	现任	215.91		215.91
滕有西	副总经理、董 事会秘书	男	44	现任	43.13		43.13
合计	--	--	--	--	532.71	0	532.71

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可 行权股数	报告期内已 行权股数	报告期内已 行权股数行 权价格（元/ 股）	报告期末市 价（元/股）	期初持有限 制性股票数 量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 （元/股）	期末持有限 制性股票数 量
吴念博	董事长、总 经理	631,800	0	3.58	4.29	0	0	0	0
杨小平	董事、副总 经理	351,000	0	3.58	4.29	0	0	0	0
唐再南	董事、财务 总监	351,000	0	3.58	4.29	0	0	0	0
周坚	副总经理	351,000	0	3.58	4.29	0	0	0	0
滕有西	副总经理、 董事会秘书	351,000	0	3.58	4.29	0	0	0	0
合计	--	2,035,800	0	--	--	0	0	--	0

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

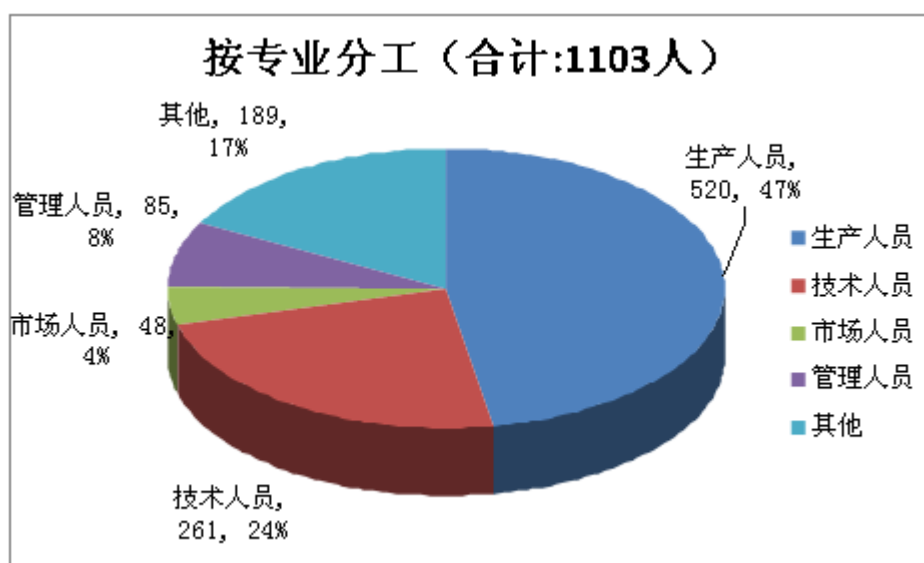
五、公司员工情况

1、公司员工情况

截至2012年12月31日，母公司在册职工为1103人，需公司承担费用的退休职工人数为21人，具体如下：

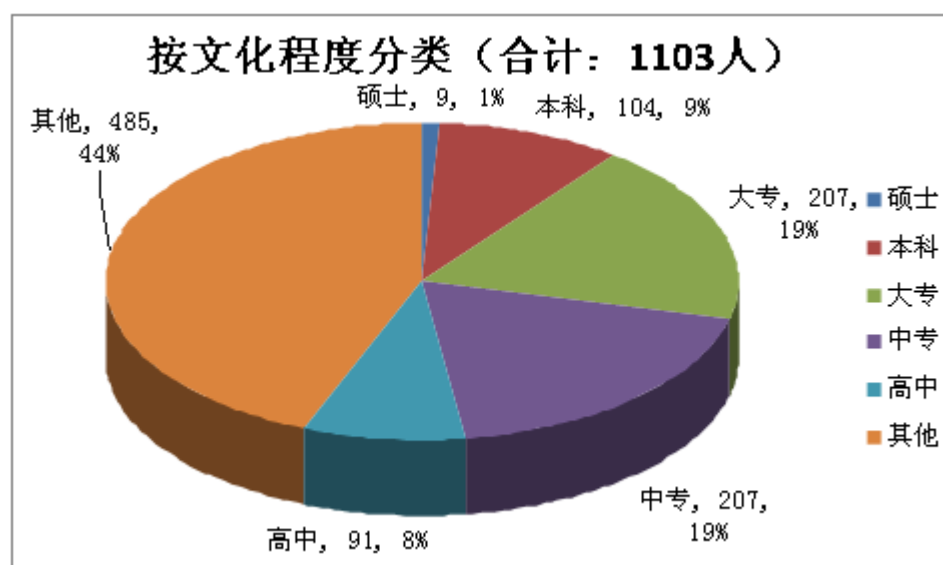
（1）专业分工情况

专业分工	人数	比例
生产人员	520	47.14%
技术人员	261	23.66%
市场人员	48	4.35%
管理人员	85	7.71%
其他	189	17.14%
合计	1103	100.00%



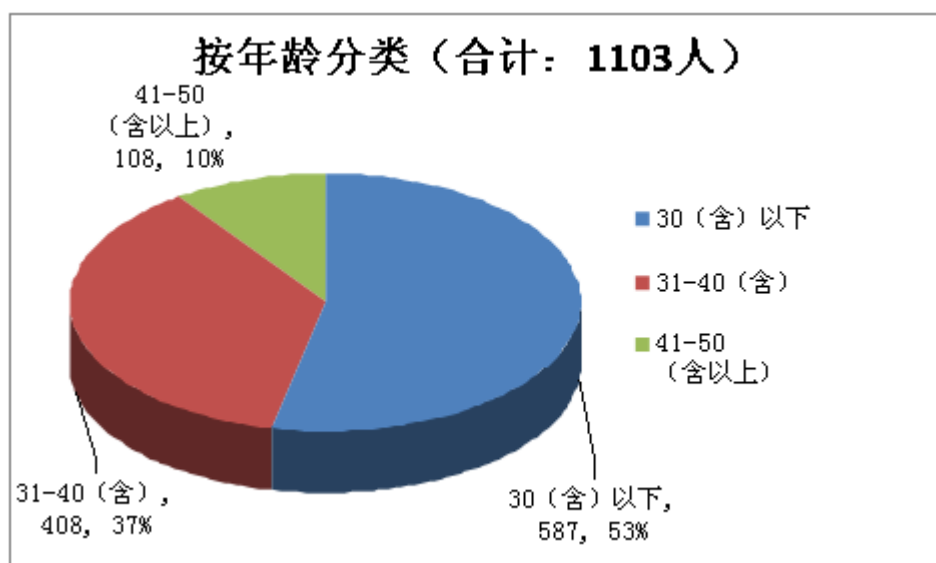
（2）文化程度情况

文化程度	人数	比例
硕士	9	0.82%
本科	104	9.43%
大专	207	18.77%
中专	207	18.77%
高中	91	8.25%
其他	485	43.97%
合计	1103	100.00%



（3）年龄分布情况

年龄档次	人数	比例
30（含）以下	587	53.22%
31-40（含）	408	36.99%
41-50（含以上）	108	9.79%
合计	1103	100%



2、薪酬政策

公司的薪酬政策是以提供公平、均等的机会，促进公司及员工的共同发展与成长为目的。对内，公司以员工的工作能力、工作绩效为依据，实行以岗定薪、以效取酬的动态分配机制；对外，公司每年按照国家及当地政府的相关规定进行薪酬制度的调整。公司针对全体员工进行定期绩效及职业发展检视，制定绩效提升方案，并逐步实施，使员工工作热情和工作效率大幅提升，来推动整个团队的不断进步。公司已与全体员工签署了劳动合同，为员工办理了社会保险，同时建立了住房公积金制度，在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度等方面不存在违法、违规情况。

3、培训计划

公司根据生产经营和发展的需要，在年度培训计划中制定涵盖全体员工工作技能、生产安全、管理知识、中华优秀传统文化等全方位培训内容。采取组织与自学相结合的方式，通过授课、分享、践行、感悟等多种形式深入开展员工培训。自2008年至今，公司被“苏州市人力资源和社会保障局”评为“城乡劳动力职业技能培训”定点企业。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和现代企业制度的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内公司建立或最新修订的制度如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	总经理工作细则	2012-3-15
2	监事会议事规则	2012-3-15
3	短期理财业务管理制度	2012-4-10
4	公司章程	2012-8-10
5	对外投资管理制度	2012-8-10
6	股东大会议事规则	2012-8-10

1、股东和股东大会：

作为公司最高权力机构，公司股东大会严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》等规定运作，股东大会会议的召集、召开和表决合法、合规，能够维护全体股东特别是中小股东的平等地位，确保其充分行使自己的权力。2012年度，公司共召开了两次股东大会会议，会议对公司年度报告、利润分配方案、未来三年（2012-2014）股东回报规划、修订公司章程、修订股东大会议事规则等事宜进行了审议并做出了决议。

2、公司和控股股东：

公司控股股东依法行使其权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动，没有发生控股股东或其他关联方占用上市公司资金的情况。截至2012年12月31日止，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保情况。

3、董事和董事会：

作为公司经营决策机构，公司董事会按照相关法律和公司董事会议事规则以及独立董事制度规范运作。全体董事均能勤勉的履行其职责，积极参加董事会会议和股东大会会议，积

极参加业务培训，审慎的行使董事权利，做出科学决策。

公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高，在资本市场上树立了良好形象。

报告期内，公司共召开8次董事会，全体董事按时出席公司董事会会议，认真审议各项议案。为公司的生产经营管理出谋划策，对董事会的科学决策及公司良性发展发挥了积极的作用，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

4、董事会专门委员会的设置情况

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会由独立董事温素彬先生、刘志强先生、董事杨小平先生 三名董事组成，温素彬先生作为会计专业人士担任主任委员；薪酬与考核委员会由独立董事徐小田先生、温素彬先生和董事唐再南女士三名董事组成，徐小田先生担任主任委员；提名委员会由独立董事刘志强先生、温素彬先生、董事陈俊华先生担任，其中刘志强先生担任主任委员；战略委员会由独立董事徐小田先生、刘志强先生、温素彬先生、董事吴念博先生、杨小平先生五名董事担任，其中徐小田先生担任主任委员。

5、监事和监事会：

公司监事会能认真履行其职责，对公司的重大事项、财务情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表了意见，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开5次监事会，全体监事按时出席公司监事会会议，认真审议各项议案，并履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

6、信息披露和投资者关系管理：

公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手册》、《公司章程》、《公司信息披露制度》和《公司投资者关系管理制度》等规定履行信息披露义务。公司指定证券部为公司的信息披露专门机构，由董事会秘书负责公司信息披露工作。公司通过积极主动和监管机构沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保了公司信息披露更加规范，信息披露质量得到提高，保证了公司信息披露公平、真实、准确、及时、完整。所有信息均在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行公告，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，报告期内公司被深交所评为信息披露优秀上市公司。

公司指定董事会秘书为投资者关系管理活动负责人，耐心接待投资者来电、来访，并通过交易所信息平台及投资者接待日和券商组织的电话会议等方式与广大投资者畅通沟通，保证了公司投资者关系管理活动的顺利开展，得到了资本市场的好评。2012年，董事会秘书滕有西荣获第八届“新财富金牌董秘”、证券时报“百佳董秘”及“创富IR奖”。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011年12月29日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，公司《内幕信息知情人登记管理制度》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，认真做好内幕信息的保密和管理工作，严格控制和防范内幕信息外泄。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 08 日	1、《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》2、《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》3、《关于 2011 年年度报告及 2011 年年度报告摘要的议案》4、《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》5、《关于公司 2011 年度利	上述议案均获得出席股东大会的有效表决权股东的全票通过。	2012 年 04 月 10 日	《2011 年度股东大会决议公告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）和刊登于《证券时报》的 2012-009 号公告。

		润分配及资本公积转增股本预案的议案》6、《关于募集资金 2011 年度使用与存放的专项说明的议案》7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度审计机构的议案》8、《关于公司 2012 年向银行授信总量及授权的议案》9、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》10、《关于增加公司注册资本的议案》11、《关于修改公司章程的议案》			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	1、《关于股东回报规划事项论证报告的议案》2、《关于未来三年(2012-2014 年) 股东回报规划的议案》3、《关于修改公司章程的议案》4、《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》	上述议案均获得出席股东大会的有效表决权股东的全票通过。	2012 年 08 月 28 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）和刊登于《证券时报》的 2012-027 号公告。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐小田	8	2	6	0	0	否

温素彬	8	2	6	0	0	否
刘志强	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	2					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司续聘审计机构、利润分配方案、对外担保、内部控制自我评价报告、募集资金存放和使用情况、对苏州晶银新材料股份有限公司进行增资、公司A股股票期权激励计划激励对象第二个行权期可行权相关事项等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议，均被采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，召开5次审计委员会会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门2011年内审工作总结及2012年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。同时，审计委员会也对审计机构2011年度审计工作进行了评价和总结，认为立信会计师事务所有限公司在对公司2011年度会计报表的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好的完成了对公司2011年度财务报告的审计工作。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，召开2次薪酬与考核委员会会议，审议了调整公司A股股票期权授予数量、A股股权激励计划第二个行权期行权条件满足情况等事项。

3、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会议事规则》的规定组织开展工作。本年度，公司董事会提名委员会未召开会议。

4、战略委员会

报告期内，召开2次会议，讨论了与无锡物联网研究中心合作建设MEMS封装测试项目的事宜、关于受让苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）出资份额的事宜，为公司未来的发展提出了宝贵的建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司拥有生产经营所需的完整的资产，生产经营所需技术为公司合法独立拥有，没有产权争议；公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力；公司的劳动及工资管理独立于控股股东及主要股东；董事、监事以及高级管理人员、核心技术人员不存在法律禁止的交叉任职现象；公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系并具有独立的财务会计制度，开立了独立银行账户并依法独立纳税。具体的独立运营情况如下：

1、业务独立性

本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的科研、生产、采购、销售体系，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立性

本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位中担任任何行政职务，也没有在股东单位领薪；公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东越过公司股东大会、董事会、监事会而作出人事任免决定的情况；公司员工独立于股东单位及其关联方，并执行独立的劳动、人事及工资管理制度。

3、资产独立性

本公司与控股股东及主要股东资产权属明确，不存在控股股东及主要股东违规占用本公司资金、资产及其他资源情况。本公司的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

4、机构独立性

本公司建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和《总经理工作细则》，形成完善的法人治理结构；公司适应生产经营需要设置了行政部、新品开发部、证券部、内审部、财务部、品质部、生产部、物流部、法务部、业务部、人事部等职能部门，各职能部门按规定的职责独立运作；公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作情况。

5、财务独立性

本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；公司不存在股东单位或其他关联方占用本公司货币资金或其他资产的情形；公司独立对外签订合同。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员和核心骨干人员的薪酬采取“年薪+绩效”的制度。根据公司的经营

状况和个人经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行考核，按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。2009 年底，公司开始筹划并实施股权激励计划，并于 2010 年 9 月 28 日完成了《A 股股票期权激励计划（2009 年）（修订稿）》的股票期权首次授予登记工作。2011 年 9 月 7 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象第一个行权期可行权的议案》并在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公示了关于公司 A 股股权激励计划首次授予激励对象第一个行权期可行权的公告及可行权激励对象名单（详情请参见公司 2011-040 号公告）。2011 年 11 月 22 日，符合本次行权条件的 71 名激励对象申请行权，行权数量为 3,299,790 份，其中五名现任高管吴念博、杨小平、唐再南、滕有西、周坚共计行权 1,131,000 股。2012 年 9 月 7 日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 A 股股票期权激励计划激励对象第二个行权期可行权的议案》，并在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公示了 A 股股票期权激励计划激励对象第二个行权期可行权公告（详情请参见公司 2012-031 号公告），各董事、监事、高级管理人员报告期内被授予股票期权激励的情况详见“第七节 董事、高级管理人员和员工情况（三）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况”。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012 年,公司的内部控制严格按照既定制度执行且执行良好。结合公司实际运营情况,进一步完善了符合现代企业管理要求的内部控制制度,完善了行之有效的风险控制体系,对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险等进行持续监控,强化风险管理,确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运行、科学决策、公司各项经营活动正常有序的进行,具体情况如下:

1、公司治理方面:

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,2012 年度新增了《公司制度管理办法》、《采购人员行为规范》、《行政事务管理办法》、《内部信息传递管理办法》、《废旧物资管理办法》、《风险管理办法》、《风险识别清单》《内部控制评价办法》;同时修订了《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《工程项目审计实施细则》等重大规章制度,以保证公司规范运作,促进公司健康发展。

2、日常经营管理

(1) 资金管理

公司继续通过不断规范和完善资金计划管理工作、提高资金计划的及时性和准确性,严格执行《货币资金管理制度》,有力保障了公司经营活动资金的平稳和高效运转;同时,充分发挥公司资金集中管理功效,大幅度降低了公司财务费用,提高了资金使用效益。

(2) 销售与收款循环控制

公司制订了相关管理制度,对销售及收款过程中各部门职责分工,营销策划,合同的签订,客户信用管理、运送货物、开具销售发票、确认收入及应收账款、收到款项及记录等各个环节进行了严格的规定,最大程度地控制销售风险。同时,公司于 2012 年开展全面风险管理工作,按《企业内部控制应用指引第 16 号——合同管理》的要求,重点对公司合同管理关键点流程控制进行梳理和优化,进一步明确各部门合同管理职责,对防范经营风险、提高管理效率起到良好的促进作用。

公司对应收账款实行分类管理,针对不同性质的应收款项,采取不同方法和程序,建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。严格区分并明确收款责任,建立科学、合

理的清收奖励制度以及责任追究制度，以有利于及时清理催收欠款，保证公司营运资产的周转效率。

（3）采购与付款循环控制

公司制定了《采购管理办法》、《物资采购招标办法》、《采购人员行为规范》、《工程项目内部控制制度》、《违规举报制度》、《合同管理办法》等内部制度，就相关部门职责分工、项目投资决策、重要原材料采购程序、合同订立等有关内容做出了规定，使公司在项目立项、成本控制等方面有章可循，有效地保证了项目投资决策的科学性、成本的真实可信和公司资产的安全。

公司采购与付款业务由采购、仓储、财务等部门共同协助完成。将采购业务中的预算、采购、验收、付款等部门工作的授权审批分离开来。对请购、审批、签约、采购、验收、审核、付款等环节建立标准化业务处理程序，健全以采购申请、经济合同、结算凭证、入库单据为载体的控制系统，增强请购、采购、验收、付款关键点的控制。

（4）固定资产控制

为进一步完善和加强固定资产管理工作，提高股份公司投资决策水平和投资效益，公司对原《固定资产管理办法》进行了修订并予以颁布。通过制定和实施科学适用的管理制度，将固定资产管理工作贯穿于固定资产的整个使用周期，从建设或购置，到使用、维护，保管，直至报废和处置，各环节管理原则、管理程序、管理权限、管理责任和管理要求均非常明确，进一步统一了固定资产管理思路，有利于发挥各自的主观能动性，有利于统筹控制，最大限度地规避固定资产管理过程中存在的风险。

（5）反舞弊机制与举报投拆制度

公司建立了反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和内审部在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。建立了科学有效的信息沟通系统，包括设立违规举报热线，与供应商签订廉洁合作协议、制定《采购人员行为规范》等措施，不断加强反商业贿赂督导，从源头上预防舞弊的发生。

2、控制措施

公司在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理、内部稽核控制等方面实施了有效的控制程序。

交易授权控制：公司在交易授权上区分交易的不同性质采用了不同的授权审批方式。对

于一般性交易如购销业务、支付工程进度款、费用报销业务采用了各职能部门审核、分管领导审批、财务总监、总经理及董事长审批制度；对于非常规性交易，如收购、投资、发行股票等重大交易经公司相关职能部门审核后报经股东大会或董事会批准。

责任分工控制：对各个部门、环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度并建立了公司内部的不相容职务，将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。凭证与记录控制：制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，制作了统一的单据格式，对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留痕确认。

资产接触与记录使用控制：设立档案室，确定专人保管，对接触、使用资产，特别是现金、票据和存货等资产和记录均有适当的保护措施；确定存货和固定资产的保管人或使用人为安全责任人，实行每年一次定期盘点和抽查相结合的方式进行控制。

电脑系统控制：采用 ERP 管理和核算系统，对人员分工和权限、系统组织和管理、系统设备安全、系统维护、文件资料保管、数据及程序、网络及系统安全等重要方面进行控制，并取得了 ISO27001 信息安全管理认证。内部稽核控制：公司内审部在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，配备了专职审计人员和兼职人员，负责对公司内部控制的监督检查。依法独立行使职责，不受其他部门的干涉。

公司内审部负责本级及控股子公司的内部审计业务工作，在公司财务、预决算、基建、领导干部经济责任、专项调查等方面开展大量工作，同时对控股子公司内部审计工作进行管理和指导。公司内部审计管理层次完整，管控健全有力。

3、重点控制

（1）对全资及控股子公司的管理控制

公司进一步加强与子公司董事会之间协调管理力度，制定了《子公司管理制度》，逐步完善对子公司外派董、监事管理制度，要求子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，控股子公司产权变动、重大投资、资产抵押等重大事项都需经过公司审议和批准后方可实施。对子公司实行统一的财务管理制度，优化管理模式，保证母子公司之间及时、准确、真实和完整地互通信息，促进各子公司工作成果、经验的交流、共享和应用，既保障子公司重大事项得到有效监控，又确保管理效率得到有效高。

（2）关联交易的内部控制

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定来界定和确认公司的关联本公司关联方主要有控股股东苏州通博电子器材有限公司及其他关联法人。

公司与控股股东苏州通博电子器材有限公司及其他关联法人之间的关联交易均为生产经营所需的日常持续性关联交易。主要涉及采购、销售等方面。关联购销业务有利于利用公司内部优势资源、稳定产品质量、降低产品成本与物流成本、扩大产品客户群，对公司未来财务状况、经营成果具有积极影响，存在交易的必要性。

关联交易协议是本公司与关联法人在平等自愿的基础上经协商一致达成，其内容及决策程序均合法有效，所约定的条款公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。协议已经独立董事审核，董事会和股东大会审议批准生效，同时履行了严格的公告披露义务。公司关联交易主要遵循市场价格的定价原则，若无相关市场价格，则按成本加成定价，若既无相关市场价格，也不适合采用成本加成定价的，则按协议定价；若有国家政府定价的，则按国家政府定价执行。

对于关联交易的日常管理，公司制定了母子公司两个层面统一监管的关联交易管理体系，并发布了《关联交易管理办法》，落实关联交易责任部门，使关联交易运行与管理规范明确。通过定期报告制度、及时把握关联交易的运行情况，分析解决关联交易具体问题，对本年度框架协议内的关联交易进行动态管理，使公司关联交易严格按照董事会和股东会批准的协议条款运行。

此外，公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作条例》、《关联交易管理办法》等均规定了关联交易规范措施，明确了关联交易的归口管理单位、报批及审议流程，建立了关联股东和关联董事的回避制度和独立董事工作制度并严格执行，明确了关联交易公允决策的程序，保证关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，为保护中小股东的权益和避免不正当交易提供了保障。

（3）对外担保的内部控制

公司依据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定制定了贷款及担保程序，迄今为止，公司未发生违规对外担保、委托理财、拆借等行为。

（4）募集资金的内部控制

公司制定了《募集资金专户存储及使用管理办法》，规范了募集资金的管理和使用，防范资金风险，确保资金安全，切实保护投资者的权益。对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，确保募集资金用于承诺投资项目的建设，内审部定期对募集资金使用情况进行审计，密切跟踪监督募集资金使用情况并每

季度向董事会审计委员会报告。

公司通过非公开发行方式募集资金用于“基于 QFN 技术的系统级封装 (SIP)”项目、“新型节能型表面贴装功率器件”项目和“光伏旁路集成模块系列”项目。截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 107,355,794.88 元，募集资金专项账户余额为 416,424,118.98 元。

(5) 重大投资的内部控制

结合公司全面风险管理工作，公司修订了《对外投资管理办法》，对投资主体、投资方向与范围、资金来源、投资决策权限、投资管理程序、投资计划和统一管理、财务管理、审计监督、投资后评估及项目退出等有关内容做出了规定，保证了公司对外投资的资金安全，确保了投资回报效果。

公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，对重大投资的对象、决策权限及审议程序等做出了具体规定，所有投资项目由相关部门根据公司发展计划，经过对投资项目的可行性、风险和效益论证、资金筹措等进行科学论证后，按照审批权限逐级提交董事会或股东大会最终审议确定，项目实施过程中，公司董事会、监事会、经理层和内部审计等部门做到了及时了解和掌握重大投资项目进展，监督资金使用情况，从而提高资金运用效率，保障股东权益和公司利益。

(6) 信息披露的内部控制

公司建立、健全了信息披露管理制度，明确了信息披露的原则、内容、标准、程序、职责分工、档案管理、保密措施及责任追究，指定了公司对外发布信息的责任人和公司各部门重大信息的报告人。进一步加强了内幕信息知情人登记备案工作，要求涉事人员不得向外界泄露、传送有关涉及公司内幕信息及尚未正式披露的信息。在重大事项尚未公告前，没有出现泄密现象。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。报告期，公司董事会在建立健全公司内部控制体系的同时，对内部控制的实施情况进行了监督，保证了公司内控制度得到了有效执行和内部控制目标的实现。公司董事会将按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件要求，结合公司发展的需要，继续充实完善公司的内部控制体系，公司防范风险、高效运转奠定良好的基础。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《企业内部控制基本规范》中合理保证财务报告及相关信息真实完整的要求，制定了《财务会计报告内部控制制度》，通过授权审核及会计机构内部的合理分工有效的保证了原始单据的合法性；形成了会计人员之间相互制约、相互监督、相互核对有效机制，提高了会计核算的质量，降低了出现会计舞弊的可能性。减少了核算中的差错，最终保证了财务报告信息的真实可靠。

公司 2012 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于 2013 年 4 月 19 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2012 年度公司内部控制的自我评价报告》

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 17 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 112170 号

审 计 报 告

信会师报字[2013]第112170号

苏州固锔电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2012年度的合并利润表和利润表、2012年度的合并现金流量表和现金流量表、2012年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵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，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 朱育勤

中国注册会计师： 张雯

中国 上海

二〇一三年四月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州固锝电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	582,020,171.87	639,990,280.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	996,976.71	628,041.57
应收票据	8,201,622.36	2,992,168.27
应收账款	131,636,986.15	103,541,276.30
预付款项	23,428,988.50	23,931,556.13
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
应收股利		15,647,292.43
其他应收款	953,549.08	872,549.14
买入返售金融资产		
存货	140,050,400.88	148,494,528.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,518,602.17	
流动资产合计	892,807,297.72	936,816,070.99
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	95,835,983.98	94,667,586.88
投资性房地产		
固定资产	421,826,676.03	409,938,520.38
在建工程	26,583,378.98	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	29,434,524.45	41,654,836.19
开发支出		
商誉	207,863.13	207,863.13
长期待摊费用	1,295,705.48	
递延所得税资产	7,497,604.22	4,042,597.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	582,681,736.27	576,020,491.05
资产总计	1,475,489,033.99	1,512,836,562.04
流动负债：		
短期借款	37,862,432.80	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	15,656,487.78	15,182,880.89
应付账款	132,872,701.58	129,295,243.04
预收款项	844,064.96	2,722,176.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,906,329.92	5,246,570.77
应交税费	3,788,812.87	2,467,176.88
应付利息	176,092.09	124,277.49
应付股利		
其他应付款	11,346,594.70	13,841,536.99
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	31,299,100.00	
其他流动负债	3,356,313.74	3,300,000.00
流动负债合计	244,108,930.44	261,831,230.22
非流动负债：		
长期借款		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	355,050.30	204,083.85
其他非流动负债	4,888,820.71	4,569,188.58
非流动负债合计	5,243,871.01	36,137,052.43
负债合计	249,352,801.45	297,968,282.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	723,059,622.00	401,699,790.00
资本公积	222,559,222.29	528,636,699.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,753,195.17	48,747,036.74
一般风险准备		
未分配利润	199,958,195.87	216,805,636.35
外币报表折算差额	919,999.47	-141,045.02
归属于母公司所有者权益合计	1,200,250,234.80	1,195,748,117.53
少数股东权益	25,885,997.74	19,120,161.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,226,136,232.54	1,214,868,279.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,475,489,033.99	1,512,836,562.04

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州固锔电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	530,686,123.66	600,736,419.05
交易性金融资产	2,367,002.00	1,360,559.00
应收票据	7,816,422.36	2,992,168.27
应收账款	131,218,066.41	102,500,149.36
预付款项	22,753,389.02	20,142,377.56
应收利息		718,377.78
应收股利		15,647,292.43
其他应收款	2,791,794.51	605,500.58
存货	135,522,024.50	148,406,262.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,178,218.09	
流动资产合计	835,333,040.55	893,109,106.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	189,035,497.04	162,387,099.94
投资性房地产		
固定资产	409,111,478.00	399,344,288.94
在建工程	26,651,464.87	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	17,948,137.51	17,518,947.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,449,908.46	2,976,514.08
其他非流动资产	5,656,950.00	5,670,810.00
非流动资产合计	651,853,435.88	613,406,746.97

资产总计	1,487,186,476.43	1,506,515,853.84
流动负债：		
短期借款	37,862,432.80	89,651,367.42
交易性金融负债		
应付票据	14,099,859.78	13,571,880.89
应付账款	132,042,957.92	127,352,363.72
预收款项	839,064.96	3,953,732.51
应付职工薪酬	6,545,913.28	5,232,477.61
应交税费	3,760,115.25	2,800,034.71
应付利息	176,092.09	124,277.49
应付股利		
其他应付款	9,228,664.28	11,476,530.35
一年内到期的非流动负债	31,299,100.00	
其他流动负债	881,850.60	3,300,000.00
流动负债合计	236,736,050.96	257,462,664.70
非流动负债：		
长期借款		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	355,050.30	204,083.85
其他非流动负债	4,105,487.38	4,569,188.58
非流动负债合计	4,460,537.68	36,137,052.43
负债合计	241,196,588.64	293,599,717.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	723,059,622.00	401,699,790.00
资本公积	222,559,222.29	528,636,699.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,739,774.69	48,747,036.74
一般风险准备		
未分配利润	246,631,268.81	233,832,610.51
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,245,989,887.79	1,212,916,136.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,487,186,476.43	1,506,515,853.84

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

3、合并利润表

编制单位：苏州固锔电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	808,899,673.62	835,505,922.02
其中：营业收入	808,899,673.62	835,505,922.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	825,267,457.48	805,454,763.93
其中：营业成本	714,603,181.71	707,429,505.21
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	3,812,650.57	469,626.10
销售费用	14,118,520.98	15,014,647.34
管理费用	97,390,833.61	88,386,153.10
财务费用	-14,476,211.78	-5,325,736.99
资产减值损失	9,818,482.39	-519,430.83
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	364,490.16	1,475.13
投资收益（损失以“—”号填列）	26,582,024.44	39,743,956.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,333.65	7,844,650.56

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,578,730.74	69,796,589.74
加：营业外收入	7,149,483.48	11,352,579.30
减：营业外支出	840,329.12	1,046,857.85
其中：非流动资产处置损失	609,378.74	385,370.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,887,885.10	80,102,311.19
减：所得税费用	-702,651.94	11,035,047.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,590,537.04	69,067,263.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,294,701.16	69,052,415.19
少数股东损益	-2,704,164.12	14,848.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.028	0.096
（二）稀释每股收益	0.028	0.095
七、其他综合收益	1,061,044.49	77,677.55
八、综合收益总额	18,651,581.53	69,144,941.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,355,745.65	69,130,092.74
归属于少数股东的综合收益总额	-2,704,164.12	14,848.61

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：元。

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

4、母公司利润表

编制单位：苏州固锔电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	804,847,282.06	835,229,895.38
减：营业成本	711,563,327.46	707,341,138.68
营业税金及附加	3,812,650.57	469,626.10
销售费用	12,961,013.93	14,922,506.30

管理费用	66,071,394.18	71,620,744.49
财务费用	-13,601,059.38	-9,305,130.68
资产减值损失	4,503,109.46	-586,754.91
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,006,443.00	-386,535.17
投资收益（损失以“—”号填列）	26,582,024.44	39,743,956.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,333.65	7,844,650.56
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	47,125,313.28	90,125,186.75
加：营业外收入	6,045,525.15	9,339,579.30
减：营业外支出	961,970.79	1,046,857.85
其中：非流动资产处置损失	731,070.41	385,370.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	52,208,867.64	98,417,908.20
减：所得税费用	2,281,488.18	11,974,744.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	49,927,379.46	86,443,163.93
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	49,927,379.46	86,443,163.93

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

5、合并现金流量表

编制单位：苏州固锔电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	617,523,510.89	805,178,638.84
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	43,436,184.36	53,711,980.53
收到其他与经营活动有关的现金	26,339,327.93	13,572,787.65
经营活动现金流入小计	687,299,023.18	872,463,407.02
购买商品、接受劳务支付的现金	471,257,121.89	626,024,579.34
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	133,603,476.57	118,236,397.38
支付的各项税费	10,418,863.08	13,256,099.36
支付其他与经营活动有关的现金	37,855,780.43	30,857,575.04
经营活动现金流出小计	653,135,241.97	788,374,651.12
经营活动产生的现金流量净额	34,163,781.21	84,088,755.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,552,663.25	
取得投资收益所收到的现金	42,287,650.52	16,252,013.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,538.46	
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	58,951,852.23	16,252,013.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,424,284.10	98,276,852.55

投资支付的现金	17,779,394.00	18,000,000.00
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		18,360,181.99
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,203,678.10	134,637,034.54
投资活动产生的现金流量净额	-25,251,825.87	-118,385,021.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,470,000.00	528,123,270.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,470,000.00	350,000.00
取得借款收到的现金	178,095,541.15	199,071,265.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,497,742.46	2,389,261.63
筹资活动现金流入小计	195,063,283.61	729,583,798.39
偿还债务支付的现金	229,828,066.28	140,672,463.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,323,464.83	2,697,529.20
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		8,953,299.02
筹资活动现金流出小计	265,151,531.11	152,323,291.27
筹资活动产生的现金流量净额	-70,088,247.50	577,260,507.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,088,853.83	-1,468,623.51
五、现金及现金等价物净增加额	-60,087,438.33	541,495,618.50
加：期初现金及现金等价物余额	622,337,238.50	80,841,620.00
六、期末现金及现金等价物余额	562,249,800.17	622,337,238.50

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

6、母公司现金流量表

编制单位：苏州固锔电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	621,652,358.72	810,558,901.96
收到的税费返还	43,431,926.80	53,711,980.53
收到其他与经营活动有关的现金	21,587,057.52	9,270,133.88
经营活动现金流入小计	686,671,343.04	873,541,016.37
购买商品、接受劳务支付的现金	471,627,844.37	627,596,054.57
支付给职工以及为职工支付的现金	121,343,539.65	114,087,785.55
支付的各项税费	10,248,241.40	13,060,305.75
支付其他与经营活动有关的现金	32,986,692.73	22,769,917.84
经营活动现金流出小计	636,206,318.15	777,514,063.71
经营活动产生的现金流量净额	50,465,024.89	96,026,952.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,552,663.25	
取得投资收益所收到的现金	42,287,650.52	16,252,013.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,538.46	
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	58,951,852.23	16,252,013.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,607,593.98	95,014,957.41
投资支付的现金	33,759,394.00	18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		66,183,362.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,366,987.98	179,198,319.51
投资活动产生的现金流量净额	-45,415,135.75	-162,946,305.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		527,773,270.88
取得借款收到的现金	178,095,541.15	199,071,265.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,497,742.46	2,389,261.63
筹资活动现金流入小计	185,593,283.61	729,233,798.39

偿还债务支付的现金	229,828,066.28	140,672,463.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,323,464.83	2,697,529.20
支付其他与筹资活动有关的现金		8,953,299.02
筹资活动现金流出小计	265,151,531.11	152,323,291.27
筹资活动产生的现金流量净额	-79,558,247.50	576,910,507.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,196,722.13	-1,327,323.95
五、现金及现金等价物净增加额	-73,311,636.23	508,663,829.85
加：期初现金及现金等价物余额	584,694,376.59	76,030,546.74
六、期末现金及现金等价物余额	511,382,740.36	584,694,376.59

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

7、合并所有者权益变动表

编制单位：苏州固锔电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	401,699,790.00	528,636,699.46			48,747,036.74		216,805,636.35	-141,045.02	19,120,161.86	1,214,868,279.39
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	401,699,790.00	528,636,699.46			48,747,036.74		216,805,636.35	-141,045.02	19,120,161.86	1,214,868,279.39
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	321,359,832.00	-306,077,477.17			5,006,158.43		-16,847,440.48	1,061,044.49	6,765,835.88	11,267,953.15
（一）净利润							20,294,701.16		-2,704,164.12	17,590,537.04
（二）其他综合收益								1,061,044.49		1,061,044.49

上述（一）和（二）小计							20,294,701.16	1,061,044.49	-2,704,164.12	18,651,581.53
（三）所有者投入和减少资本		15,282,354.83							9,470,000.00	24,752,354.83
1. 所有者投入资本									9,470,000.00	9,470,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		15,282,354.83								15,282,354.83
3. 其他										
（四）利润分配					5,006,158.43		-37,142,141.64			-32,135,983.21
1. 提取盈余公积					5,006,158.43		-5,006,158.43			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,135,983.21			-32,135,983.21
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	321,359,832.00	-321,359,832.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	321,359,832.00	-321,359,832.00								
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	723,059,622.00	222,559,222.29			53,753,195.17		199,958,195.87	919,999.47	25,885,997.74	1,226,136,232.54

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		
	本（或	积	股	备	积	险准备	利润			

	股本)									
一、上年年末余额	276,000,000.00	97,564,412.74			40,102,720.35		156,397,537.55	-218,722.57		569,845,948.07
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	276,000,000.00	97,564,412.74			40,102,720.35		156,397,537.55	-218,722.57		569,845,948.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	125,699,790.00	431,072,286.72			8,644,316.39		60,408,098.80	77,677.55	19,120,161.86	645,022,331.32
（一）净利润							69,052,415.19		14,848.61	69,067,263.80
（二）其他综合收益								77,677.55		77,677.55
上述（一）和（二）小计							69,052,415.19	77,677.55	14,848.61	69,144,941.35
（三）所有者投入和减少资本	42,899,790.00	513,872,286.72							19,105,313.25	575,877,389.97
1．所有者投入资本	42,899,790.00	483,307,924.32							19,105,313.25	545,313,027.57
2．股份支付计入所有者权益的金额		30,564,362.40								30,564,362.40
3．其他										
（四）利润分配					8,644,316.39		-8,644,316.39			
1．提取盈余公积					8,644,316.39		-8,644,316.39			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	82,800,000.00	-82,800,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	82,800,000.00	-82,800,000.00								
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	401,699,790.00	528,636,699.46			48,747,036.74		216,805,636.35	-141,045.02	19,120,161.86	1,214,868,279.39

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州固锔电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	401,699,790.00	528,636,699.46			48,747,036.74		233,832,610.51	1,212,916,136.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	401,699,790.00	528,636,699.46			48,747,036.74		233,832,610.51	1,212,916,136.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	321,359,832.00	-306,077,477.17			4,992,737.95		12,798,658.30	33,073,751.08
（一）净利润							49,927,379.46	49,927,379.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							49,927,379.46	49,927,379.46
（三）所有者投入和减少资本		15,282,354.83						15,282,354.83
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额		15,282,354.83						15,282,354.83
3. 其他								
(四) 利润分配					4,992,737.95		-37,128,721.16	-32,135,983.21
1. 提取盈余公积					4,992,737.95		-4,992,737.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,135,983.21	-32,135,983.21
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	321,359,832.00	-321,359,832.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	321,359,832.00	-321,359,832.00						
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	723,059,622.00	222,559,222.29			53,739,774.69		246,631,268.81	1,245,989,887.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	276,000,000.00	97,564,412.74			40,102,720.35		156,033,762.97	569,700,896.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	276,000,000.00	97,564,412.74			40,102,720.35		156,033,762.97	569,700,896.06
三、本期增减变动金额（减少以	125,699,79	431,072,28			8,644,316.		77,798,847	643,215,24

“—”号填列)	0.00	6.72			39		.54	0.65
(一) 净利润							86,443,163.93	86,443,163.93
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							86,443,163.93	86,443,163.93
(三) 所有者投入和减少资本	42,899,790.00	513,872,286.72						556,772,076.72
1. 所有者投入资本	42,899,790.00	483,307,924.32						526,207,714.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额		30,564,362.40						30,564,362.40
3. 其他								
(四) 利润分配					8,644,316.39		-8,644,316.39	
1. 提取盈余公积					8,644,316.39		-8,644,316.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	82,800,000.00	-82,800,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	82,800,000.00	-82,800,000.00						
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	401,699,790.00	528,636,699.46			48,747,036.74		233,832,610.51	1,212,916,136.71

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

三、公司基本情况

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“苏州固锔”或“公司”）系经中华人民共和国对外贸易经济合作部(外经贸资二函[2002]765号文件)批准,由原苏州固锔电子有限公司改制设立的外商投资股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]97号文“关于核准苏州固锔电子股份有限公司公开发行股票的通知”核准,向社会公开发行人民币普通股3,800万股,发行后公司的股本总额为13,800万元。2006年11月16日公司3,800万A股在深圳证券交易所挂牌上市,证券简称为“苏州固锔”,证券代码为“002079”。所属行业为电子元器件制造业。

2012年4月,根据苏州固锔2011年度股东会决议和修改后章程的规定,公司新增注册资本人民币321,359,832.00元,公司按每10股转增8股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额321,359,832.00股,每股面值1元,共计增加股本321,359,832.00元,变更后的注册资本为人民币723,059,622.00元。

截至2012年12月31日,本公司累计发行股本总数72,305.96万股,公司注册资本为72,305.96万元。限售股份数为6,024,735股。

本公司的母公司为苏州通博电子器材有限公司,本公司的实际控制人为吴念博。

公司注册地:江苏省苏州市通安开发区通锡路31号。

公司的经营范围包括:设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管;生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆;集成电路封装;电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。

公司的主要产品包括:轴型和表面安装塑封二极管、轴型和表面安装玻封二极管、塑封桥堆、单列塑封二极管、大功率整流二极管、无引线封装二级管阵列、表面安装元器件、印刷板组件、集成电路封装等。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委

员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止的一个会计年度。

4、记账本位币

- 1、公司及中国大陆注册的子公司采用人民币为记账本位币。
- 2、境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、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

本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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利

润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务按业务发生当月月初的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生当月月初的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照加权平均法的方法确定的（平均汇率）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；应收款项；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项坏账准备的计提方法如下：

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	（1）应收账款：占应收账款余额 10%以上或余额前十名的款项。（2）其他应收款：占其他应收款余额 10%以上且金额大于 500,000.00 元的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款，信用期内的按 0.5%计提坏账准备；非信用期内的采用账龄分析法计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
采用账龄分析法计提坏账准备	账龄分析法	以账龄等特征划分为若干应收账款组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1 年以内 (信用期外单项金额重大)	5%	
1—2 年	20%	20%
2—3 年	100%	100%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类：原材料、产成品、在产品、委托加工物资、低值易耗品和包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料取得和发出时按标准成本计价，月份终了相应的结转其所对应的材料成本差异。

其他存货取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货

跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

详见附注二（五）。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者

与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（4）其他说明

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、器具及家具、运输工具等。

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

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

14、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减

去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

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

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售

的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

16、无形资产

（1）无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以

换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	权利证书记载年限	土地使用权证
计算机软件	5 年	尚可使用年限
专利权、专有技术	3-5 年	尚可使用年限

（3）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金

额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

18、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付：

（1）以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

（2）以现金结算的股份支付，是指本公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

（2）权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定。

公司股票期权的公允价值采用Black-Scholes期权定价模型确定。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

（2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后方可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

（4）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

19、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

1、自制产品销售收入

自制产品在同时满足自制产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的自制产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

2、外购商品销售收入

外购商品包括外购电子原器件等。在同时满足外购商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的外购商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认外购商品销售收入的实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

（1）类型

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

（2）会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣

暂时性差异的应纳税所得额为限。

（2）确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本年度，主要会计政策、会计估计未发生变更。

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期无前期会计差错。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

香港子公司利得税16.5%

美国子公司所得税（联邦和加利福尼亚州）40%

2、税收优惠及批文

1、2011年9月9日公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的编号为GF201132000261号高新技术企业证书（有效期三年）。公司自2011年1月1日至2013年12月31日期间企业所得税减按15%税率征收。2012年度，公司执行的企业所得税税率为15%。

2、合并范围内除上述公司以外其他控股子公司2012年度执行的企业所得税率为25%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
苏州固 锔（香 港）电 子股份 有限公 司	全资	香港	贸易	US\$100 000.00	研发、 设计电 子元器 件、电 子元器 件成 品；进 出口贸 易			100%	100%	是			
苏州晶 银新材 料股份 有限公 司	控股	苏州	制造	4,89500 00.00	研发、 生产销 售各类 电子浆 料以及 电子浆 料领域 内的技 术开发 转让	30,740, 000.00		62.8%	62.8%	是	15,682, 700.00		
苏州明 瑞传感 科技有 限公司	控股	苏州	制造	1,00000 00.00	机电传 感器芯 片和器 件的工 艺开	6,000,0 00.00		100%	100%	是			

					发、设计(限于电脑开发及设计)等								
江苏艾特曼电子科技有限公司(注)	控股	苏州	制造	3,100000.00	晶圆级、系统级封装工艺开发等	23,000,000.00		74.19%	74.19%	是	7,968,400.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

报告期内新增合并单位1家

本年度，公司以自有资金人民币2,300万元新设江苏艾特曼电子科技有限公司，故自2012年9月起纳入合并报表范围。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州固锔新能源科技有限公司	控股	苏州	制造	5000000	光伏二极管模块产品销售及	2,700,000.00		51%	51%	是	2,234,900.00		

司					其相关的研发和技术配套应用服务等								
Miradia Inc.(明锐光电股份有限公司)	全资	美国	研发	US\$383 5000	MEMS-CMOS 三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术研发	30,273,669.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内新增合并单位1家

本年度，公司以自有资金人民币2,300万元新设江苏艾特曼电子科技有限公司，故自2012年9月起纳入合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

江苏艾特曼电子科技有限公司于2012年9月17日设立，本公司为控股股东，占注册资本的74.19%。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏艾特曼电子科技有限公司	30,877,595.67	-122,404.33

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

江苏艾特曼电子科技有限公司于2012年9月17日设立，本公司为控股股东，占注册资本的74.19%。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	21,743.73	--	--	23,293.14
人民币	--	--	8,651.41	--	--	
EUR	1,574.05	8.32%	13,092.32	1,274.05	816%	10,399.42
银行存款：	--	--	499,419,374.10	--	--	569,660,764.77
人民币	--	--	467,596,552.19	--	--	553,767,922.87
USD	4,609,706.68	6.29%	28,974,311.33	2,389,975.81	630%	15,058,998.58
HKD	3,512,993.25	0.81%	2,848,510.58	1,028,592.29	81%	833,843.32
其他货币资金：	--	--	82,579,054.04	--	--	70,306,223.05
人民币	--	--	82,579,054.04	--	--	68,920,025.05
USD				220,000.00	630%	1,386,198.00
合计	--	--	582,020,171.87	--	--	639,990,280.96

如有因抵押、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应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
套期工具	996,976.71	526,999.57
其他		101,042.00
合计	996,976.71	628,041.57

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,201,622.36	2,992,168.27
合计	8,201,622.36	2,992,168.27

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	11,205,621.52	--

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
供应商	2012 年 09 月 13 日	2013 年 01 月 13 日	718,409.76	
供应商	2012 年 07 月 27 日	2013 年 01 月 27 日	710,950.06	
供应商	2012 年 07 月 03 日	2013 年 01 月 03 日	464,151.33	
供应商	2012 年 07 月 31 日	2013 年 01 月 31 日	350,000.00	
供应商	2012 年 11 月 23 日	2013 年 05 月 23 日	307,318.07	

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	15,647,292.43	26,640,358.09	42,287,650.52			否
其中：	--	--	--	--	--	--
苏州国发创新资本投资有限公司	15,647,292.43	26,640,358.09	42,287,650.52			否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	15,647,292.43	26,640,358.09	42,287,650.52		--	--

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内应收利息	718,377.78	0.00	718,377.78	0.00
合计	718,377.78		718,377.78	

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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的应收账款	69,121,750.86	50.37%	668,877.08	0.97%	59,755,126.87	55.21%	756,428.62	1.27%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	68,115,237.32	49.63%	4,931,124.95	7.24%	48,470,755.89	44.79%	3,928,177.84	8.1%
组合小计	68,115,237.32	100%	4,931,124.95	4.08%	48,470,755.89	100%	3,928,177.84	4.32%
合计	137,236,988.18	--	5,600,002.03	--	108,225,882.76	--	4,684,606.46	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	69,121,750.86	668,877.08	0.96%	
合计	69,121,750.86	668,877.08	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	66,019,313.07	48.11%	3,300,965.66	46,780,311.07	43.22%	2,339,015.55
1 年以内小计	66,019,313.07	48.11%	3,300,965.66	46,780,311.07	43.22%	2,339,015.55
1 至 2 年	582,206.20	0.42%	116,441.24	126,603.16	0.12%	25,320.63
2 至 3 年	1,513,718.05	1.1%	1,513,718.05	1,563,841.66	1.44%	1,563,841.66
合计	68,115,237.32	--	4,931,124.95	48,470,755.89	--	3,928,177.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
A 客户	货款	2012 年 12 月 31 日	612,871.73	预计无法收回	否
B 客户	货款	2012 年 12 月 31 日	77,496.90	公司注销，预计无法收回	否
C 客户	货款	2012 年 12 月 31 日	1,199.29	预计无法收回	否
合计	--	--	691,567.92	--	--

应收账款核销说明

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方客户	21,563,284.26	一年以内	15.71%

第二名	非关联方客户	8,954,758.69	一年以内	6.53%
第三名	非关联方客户	8,558,153.12	一年以内	6.24%
第四名	非关联方客户	7,577,154.98	一年以内	5.52%
第五名	非关联方客户	7,071,812.15	一年以内	5.15%
合计	--	53,725,163.20	--	39.15%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
苏州硅能半导体科技股份有限公司	联营企业	162,468.69	0.12%
苏州晶讯科技股份有限公司	联营企业	780,019.50	0.57%
合计	--	942,488.19	0.69%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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的其他应收款	606,595.89	30.94%	606,595.89	100%	1,219,467.62	48.51%	1,219,467.62	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,353,694.83	69.06%	400,145.75	29.56%	1,294,405.17	51.49%	421,856.03	32.59%
组合小计	1,353,694.83	69.06%	400,145.75	29.56%	1,294,405.17	51.49%	421,856.03	32.59%
合计	1,960,290.72	--	1,006,741.64	--	2,513,872.79	--	1,641,323.65	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	606,595.89	606,595.89	100%	

(二年以上)				
合计	606,595.89	606,595.89	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：						
1 年以内	766,636.69	39.11%	38,331.84	895,396.51	35.62%	44,769.82
1 年以内小计	766,636.69	39.11%	38,331.84	895,396.51	35.62%	44,769.82
1 至 2 年	281,555.29	14.36%	56,311.06	27,403.06	1.09%	5,480.61
2 至 3 年	305,502.85	15.59%	305,502.85	371,605.60	14.78%	371,605.60
合计	1,353,694.83	--	400,145.75	1,294,405.17	--	421,856.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	606,595.89	2 年以上	30.94%
第二名	非关联方	213,815.59	1 年以内	10.91%
第三名	非关联方	174,000.00	2 年以上	8.88%
第四名	非关联方	157,336.26	1 年以内、1 至 2 年、2 年以上	8.03%
第五名	非关联方	110,000.00	1 年以内	5.61%

合计	--	1,261,747.74	--	64.37%
----	----	--------------	----	--------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	22,673,211.75	96.77%	23,450,402.45	98%
1 至 2 年	755,776.75	3.23%	141,949.83	0.59%
2 至 3 年			39,202.32	0.16%
3 年以上			300,001.53	1.25%
合计	23,428,988.50	--	23,931,556.13	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方供应商	9,365,410.00	1 年以内	
第二名	非关联方供应商	5,565,880.08	1 年以内	
第三名	非关联方供应商	1,902,746.56	1 年以内	
第四名	非关联方供应商	1,500,000.00	1 年以内	
第五名	非关联方供应商	1,131,390.00	1 年以内	
合计	--	19,465,426.64	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	71,328,719.72	6,308,812.46	65,019,907.26	62,677,725.63	5,802,042.50	56,875,683.13

在产品	32,405,780.22	1,709,726.75	30,696,053.47	37,447,367.90	1,297,647.23	36,149,720.67
库存商品	45,654,281.36	1,407,401.69	44,246,879.67	55,559,827.33	703,653.97	54,856,173.36
周转材料	101,601.11	14,040.63	87,560.48	612,951.25		612,951.25
合计	149,490,382.41	9,439,981.53	140,050,400.88	156,297,872.11	7,803,343.70	148,494,528.41

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,802,042.50	506,769.97			6,308,812.46
在产品	1,297,647.23	412,079.52			1,709,726.75
库存商品	703,653.97	703,747.71			1,407,401.69
周转材料		14,040.63			14,040.63
合 计	7,803,343.70	1,636,637.83			9,439,981.53

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	积压、呆滞		
库存商品	积压、呆滞		
在产品	积压、呆滞		
周转材料	积压、呆滞		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税进项税留抵税额	5,518,602.17	
合计	5,518,602.17	

其他流动资产说明

11、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名	本企业持股比	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

称	例(%)	资单位表决权 比例(%)			额	总额	
一、合营企业							
二、联营企业							
苏州硅能半 导体科技有 限公司	23.33%	23.33%	119,208,690.60	21,472,463.42	97,736,227.18	75,245,771.41	-5,111,614.92
苏州晶讯科技 股份有限公司	35.54%	35.54%	55,195,356.88	9,720,229.10	45,475,127.78	57,226,167.29	3,191,260.71

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单 位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
苏州硅能 半导体科 技股份有 限公司	权益法	11,652,57 4.02	25,960,20 8.68	-1,192,53 9.76	24,767,66 8.92	23.33%	23.33%				
苏州晶讯 科技股份 有限公司	权益法	11,499,13 7.19	18,707,37 8.20	1,134,206 .11	19,841,58 4.31	35.54%	35.54%				
苏州国发 创新资本 投资有限 公司（注 1）	成本法	33,447,33 6.75	50,000,00 0.00	-16,552,6 63.25	33,447,33 6.75	16.67%	16.67%				26,640,35 8.09
苏州国润 瑞祺创业 投资企业 （有限合 伙）（注 2）	成本法	17,779,39 4.00		17,779,39 4.00	17,779,39 4.00	10%	10%				
合计	--	74,378,44	94,667,58	1,168,397	95,835,98	--	--	--			26,640,35

		1.96	6.88	.10	3.98					8.09
--	--	------	------	-----	------	--	--	--	--	------

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	602,539,422.90	66,604,749.07		7,353,039.12	661,791,132.85
其中：房屋及建筑物	104,445,373.37	687,900.24		860,000.00	104,273,273.61
机器设备	367,480,481.27	50,621,183.18		2,845,151.44	415,256,513.01
运输工具	7,149,411.03	474,575.24		696,817.31	6,927,168.96
电子设备、器具及家具	123,464,157.23	14,821,090.41		2,951,070.37	135,334,177.27
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	190,745,651.49		53,539,817.33	6,156,466.03	238,129,002.79
其中：房屋及建筑物	16,279,818.21		5,364,951.52	774,000.00	20,870,769.73
机器设备	98,450,439.51		34,353,871.46	2,228,573.30	130,575,737.67
运输工具	3,934,027.72		799,401.87	626,004.98	4,107,424.61
电子设备、器具及家具	72,081,366.05		13,021,592.48	2,527,887.75	82,575,070.78
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	411,793,771.41	--			423,662,130.06
其中：房屋及建筑物	88,165,555.16	--			83,402,503.88
机器设备	269,030,041.76	--			284,680,775.34
运输工具	3,215,383.31	--			2,819,744.35
电子设备、器具及家具	51,382,791.18	--			52,759,106.49
四、减值准备合计	1,855,251.03	--			1,835,454.03
其中：房屋及建筑物	330,000.00	--			330,000.00
机器设备	1,375,252.15	--			1,375,252.15
电子设备、器具及家具	149,998.88	--			130,201.88
五、固定资产账面价值合计	409,938,520.38	--			421,826,676.03
其中：房屋及建筑物	87,835,555.16	--			83,072,503.88
机器设备	267,654,789.61	--			283,305,523.19

运输工具	3,215,383.31	--	2,819,744.35
电子设备、器具及家具	51,232,792.30	--	52,628,904.61

本期折旧额 53,539,817.33 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 21,492,374.30 元。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	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
TO220 生产线设备	145,299.14		145,299.14	316,299.14		316,299.14
通安华金路新厂房基建工程	544,927.80		544,927.80	2,774,427.80		2,774,427.80
LLP 生产线设备				333,160.80		333,160.80
NS 生产设备	1,153,318.45	1,037,986.61	115,331.84	2,829,138.73		2,829,138.73
通安工厂 6 号楼改造工程	3,752,405.98		3,752,405.98	3,752,405.98		3,752,405.98
MES 系统				1,377,918.75		1,377,918.75
表面科技厂废水工程	1,554,145.31		1,554,145.31	405,000.00		405,000.00
消防安全工程	3,842,829.06		3,842,829.06	3,954,829.06		3,954,829.06
其他生产线设备安装工程	8,353,985.13	925,000.00	7,428,985.13	9,765,906.57		9,765,906.57
零星工程款	401,521.24		401,521.24			
IC 测试车间扩建	747,000.00		747,000.00			
SMX 设备	5,015,594.85		5,015,594.85			
晶圆设备	3,030,628.00		3,030,628.00			
设备安装	4,710.63		4,710.63			
合计	28,546,365.59	1,962,986.61	26,583,378.98	25,509,086.83		25,509,086.83

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	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 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
LLP 生产线设备	68,820,000.00	333,160.80			333,160.80	88.71%						

TO220 生产线设备	28,000,000.00	316,299.14	114,000.00	285,000.00		93.95%						145,299.14
通安华金路新厂房基建工程	72,000,000.00	2,774,427.80	1,593,500.00	1,470,000.00	2,353,000.00	82.84%						544,927.80
NS 生产设备	10,000,000.00	2,829,138.73	350,850.00	2,026,670.28		99.69%						1,153,318.45
晶圆设备	3,681,500.00		3,030,628.00			82.32%						3,030,628.00
通安工厂 6 号楼改造工程	8,500,000.00	3,752,405.98	25,483.00	25,483.00		46.74%						3,752,405.98
消防安全工程		3,954,829.06	228,000.00	340,000.00								3,842,829.06
SMX 设备	9,932,200.00		6,877,794.85	1,862,200.00		69.25%						5,015,594.85
生产线设备安装工程		7,591,380.28	21,037,415.06	13,205,559.74	9,047,180.46							6,376,055.14
合计	200,933,700.00	21,551,641.79	33,257,670.91	19,214,913.02	11,733,341.26	--	--			--	--	23,861,058.42

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
NS 生产设备		1,037,986.61		1,037,986.61	已闲置
Oracle ERP 系统		925,000.00		925,000.00	已停滞
合计		1,962,986.61		1,962,986.61	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
LLP 生产线设备	设备已完工投入使用并结转固定资产，随销量提升将逐步扩充产能	

TO220 生产线设备	主体已完工，逐步结转固定资产	
通安华金路新厂房基建工程	主体已完工，逐步结转固定资产	
NS 生产设备	主要设备已结转固定资产，少部分设备由于不适用公司现在工艺，已计提减值准备	
晶圆设备	设备已到工厂，安装调试完毕后结转固定资产	
通安工厂 6 号楼改造工程	尚在改造	
消防安全工程	改造建设中	
SMX 设备	部分设备已完工投入使用并结转固定资产，随销量提升将逐步扩充产能	
生产线设备安装工程	设备已到工厂，安装调试完毕后结转固定资产	

(5) 在建工程的说明

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	61,560,380.60	1,692,808.49	2,153,622.07	61,099,567.02
土地使用权	19,716,263.24			19,716,263.24
软件系统	2,808,551.08	1,692,808.49		4,501,359.57
非专利技术	16,000,000.00			16,000,000.00
专利权	23,035,566.28		2,153,622.07	20,881,944.21
二、累计摊销合计	19,905,544.41	6,513,021.69		26,418,566.10
土地使用权	3,178,614.81	394,325.26		3,572,940.07
软件系统	1,829,279.99	847,544.91		2,676,824.90
非专利技术	1,333,333.35	3,200,000.04		4,533,333.39
专利权	13,564,316.26	2,071,151.48		15,635,467.74
三、无形资产账面净值合计	41,654,836.19	-4,820,213.20	2,153,622.07	34,681,000.92
土地使用权	16,537,648.43	-394,325.26		16,143,323.17
软件系统	979,271.09	845,263.58		1,824,534.67
非专利技术	14,666,666.65	-3,200,000.04		11,466,666.61
专利权	9,471,250.02	-2,071,151.48	2,153,622.07	5,246,476.47

四、减值准备合计		5,246,476.47		5,246,476.47
土地使用权				
软件系统				
非专利技术				
专利权		5,246,476.47		5,246,476.47
无形资产账面价值合计	41,654,836.19	-10,066,689.67	2,153,622.07	29,434,524.45
土地使用权	16,537,648.43	-394,325.26		16,143,323.17
软件系统	979,271.09	845,263.58		1,824,534.67
非专利技术	14,666,666.65	-3,200,000.04		11,466,666.61
专利权	9,471,250.02	-7,317,627.95	2,153,622.07	

本期摊销额 6,513,021.69 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

16、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
明锐光电	171,568.81			171,568.81	
固锔新能源	36,294.32			36,294.32	
合计	207,863.13			207,863.13	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者

资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费		2,099,050.00	803,344.52		1,295,705.48	
合计		2,099,050.00	803,344.52		1,295,705.48	--

长期待摊费用的说明

18、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,981,953.50	2,398,599.52
可抵扣亏损	3,331,859.68	1,054,288.91
无形资产摊销	1,061,008.59	589,709.21
预提费用	122,782.45	
小计	7,497,604.22	4,042,597.64
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	355,050.30	204,083.85
小计	355,050.30	204,083.85

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
公允价值变动收益形成的应纳税暂时性差异	2,367,002.00	1,360,559.00
小计	2,367,002.00	1,360,559.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	19,818,449.98	15,977,829.53
无形资产摊销形成的可抵扣暂时性差异	5,562,279.45	3,931,394.70
预提费用形成的可抵扣暂时性差异	491,129.80	
可弥补亏损形成的可抵扣暂时性差异	15,032,116.29	
子公司亏损形成的可抵扣暂时性差异	127,308.72	5,770,704.01
小计	41,031,284.24	25,679,928.24

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	7,497,604.22	41,031,284.24	4,042,597.64	25,679,928.24
递延所得税负债	355,050.30	2,367,002.00	204,083.85	1,360,559.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

19、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,325,930.11	972,381.48		691,567.92	6,606,743.67
二、存货跌价准备	7,803,343.70	1,636,637.83			9,439,981.53
七、固定资产减值准备	1,855,251.03			19,797.00	1,835,454.03
九、在建工程减值准备		1,962,986.61			1,962,986.61

十二、无形资产减值准备		5,246,476.47			5,246,476.47
合计	15,984,524.84	9,818,482.39		711,364.92	25,091,642.31

资产减值明细情况的说明

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		9,629,937.42
信用借款	37,862,432.80	80,021,430.00
合计	37,862,432.80	89,651,367.42

短期借款分类的说明

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,656,487.78	15,182,880.89
合计	15,656,487.78	15,182,880.89

下一会计期间将到期的金额 15,656,487.78 元。

应付票据的说明

22、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款	132,872,701.58	129,295,243.04
合计	132,872,701.58	129,295,243.04

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
Quintic Microelectronics Co., Ltd	1,218,572.15	货款尾款

23、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
各项预收款	844,064.96	2,722,176.74
合计	844,064.96	2,722,176.74

24、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,216,570.77	117,186,079.02	115,531,032.87	6,871,616.92
二、职工福利费		3,245,201.86	3,245,201.86	
三、社会保险费		12,798,380.05	12,794,399.05	3,981.00
其中：（1）基本养老保险费		7,693,819.01	7,691,243.01	2,576.00
（2）医疗保险费		3,557,203.71	3,556,146.71	1,057.00
（3）失业保险费		768,668.46	768,539.46	129.00
（4）工伤保险费		388,271.33	388,168.33	103.00
（5）生育保险费		390,417.54	390,301.54	116.00
（6）苏州工业园区社保（公积金）				
四、住房公积金		1,437,636.75	1,436,904.75	732.00
六、其他	30,000.00	595,938.04	595,938.04	30,000.00
其中：（1）工会经费和职工教育经费	30,000.00	523,277.00	523,277.00	30,000.00
（2）因解除劳动关系给予的补偿		72,661.04	72,661.04	
合计	5,246,570.77	135,263,235.72	133,603,476.57	6,906,329.92

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 523,277.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 72,661.04 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

职工薪酬每月10日按实际金额发放。

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		-2,735,677.95
营业税		5,063.27
企业所得税	3,423,461.08	5,055,837.00
个人所得税	183,259.96	141,346.98
城市维护建设税	106,220.23	354.45
教育费附加	75,871.60	253.13
合计	3,788,812.87	2,467,176.88

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	176,092.09	124,277.49
合计	176,092.09	124,277.49

应付利息说明

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他各项应付款项	11,346,594.70	13,841,536.99
合计	11,346,594.70	13,841,536.99

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金 额	备 注
高级管理人员奖励基金	2,967,898.10	以前年度计提的奖励
通安工厂7号楼工程施工队	245,354.69	工程尾款
苏州通安建筑公司	199,055.62	工程尾款
黄铭华	150,000.00	贸易保证金

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	金 额	备 注
高级管理人员奖励基金	2,967,898.10	以前年度计提的奖励
水电费	2,708,135.36	暂估水电费

28、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	31,299,100.00	
合计	31,299,100.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	31,299,100.00	
合计	31,299,100.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行苏州分行	2011 年 06 月 27 日	2013 年 11 月 30 日	美元	6.73%	1,200,000.00	7,542,600.00	1,200,000.00	7,561,080.00
中国银行苏州分行	2010 年 12 月 21 日	2013 年 11 月 30 日	美元	4.78%	1,000,000.00	6,285,500.00	1,000,000.00	6,300,900.00
中国银行苏州分行	2009 年 12 月 29 日	2013 年 11 月 30 日	美元	2.78%	1,000,000.00	6,285,500.00	1,000,000.00	6,300,900.00
中国银行苏州分行	2010 年 04 月 02 日	2013 年 11 月 30 日	美元	2.72%	500,000.00	3,142,750.00	500,000.00	3,150,450.00

中国银行苏州分行	2011 年 11 月 23 日	2013 年 11 月 30 日	人民币元	6.65%		4,900,000.00		4,900,000.00
----------	------------------	------------------	------	-------	--	--------------	--	--------------

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,865,183.94	3,300,000.00
预提费用	491,129.80	
合计	3,356,313.74	3,300,000.00

其他流动负债说明

项目	其他流动负债年末数
苏州高新区科技创新创业领军人才项目经费	666,666.67
2012年市级科技支撑工业项目拨款	200,000.00
三轴加速传感器研发与产业化	1,116,666.67
电镀厂动迁补偿	881,850.60
递延收益合计	2,865,183.94

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款		31,363,780.00
合计		31,363,780.00

长期借款分类的说明

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
电镀厂动迁补偿	4,105,487.38	4,569,188.58

苏州高新区科技创新创业领军人才项目经费	333,333.33	
2012 年市级科技支撑工业项目拨款	100,000.00	
三轴加速传感器研发与产业化	350,000.00	
合计	4,888,820.71	4,569,188.58

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

32、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	401,699,790.00			321,359,832.00		321,359,832.00	723,059,622.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2012年4月，根据苏州固锔2011年年度股东会决议和修改后章程的规定，公司新增注册资本人民币321,359,832.00元，公司按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额321,359,832股，每股面值1元，共计增加股本321,359,832.00元，变更后的注册资本为人民币723,059,622.00元。执行验资的会计事务所为立信会计事务所（特殊普通合伙），验资报告文号为信会师报字（2012）第113850号。

33、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	518,576,636.37		321,359,832.00	197,216,804.37
以权益结算的股份支付（注）	7,355,915.65	15,282,354.83		22,638,270.48
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	2,704,147.44			2,704,147.44
合计	528,636,699.46	15,282,354.83	321,359,832.00	222,559,222.29

资本公积说明

34、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	48,747,036.74	5,006,158.43		53,753,195.17
合计	48,747,036.74	5,006,158.43		53,753,195.17

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	216,805,636.35	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,294,701.16	--
减：提取法定盈余公积	5,006,158.43	10%
应付普通股股利	32,135,983.21	0.8%
期末未分配利润	199,958,195.87	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

36、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	808,893,067.11	835,505,922.02
其他业务收入	6,606.51	
营业成本	714,603,181.71	707,429,505.21

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	808,893,067.11	714,598,669.11	835,505,922.02	707,429,505.21
合计	808,893,067.11	714,598,669.11	835,505,922.02	707,429,505.21

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路	209,490,508.69	177,400,025.15	150,869,829.86	111,735,895.15
分立器件	597,072,358.07	534,657,210.59	684,636,092.16	595,693,610.06
加速度器	76,208.87	69,938.16		
太阳能电池银浆	2,253,991.48	2,471,495.21		
合计	808,893,067.11	714,598,669.11	835,505,922.02	707,429,505.21

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	178,517,551.32	141,540,059.76	193,977,156.95	131,946,932.33
中国大陆以外的国家或地区	630,375,515.79	573,058,609.35	641,528,765.07	575,482,572.88
合计	808,893,067.11	714,598,669.11	835,505,922.02	707,429,505.21

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	126,566,689.22	15.65%
第二名	101,268,064.66	12.52%
第三名	87,436,366.78	10.81%
第四名	79,720,305.56	9.86%
第五名	29,588,486.70	3.66%

合计	424,579,912.92	52.5%
----	----------------	-------

营业收入的说明

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	2,224,046.14	274,993.41	7%
教育费附加	1,588,604.43	194,632.69	3%，地方教育费附加 2%
合计	3,812,650.57	469,626.10	--

营业税金及附加的说明

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,820,984.86	8,040,730.19
运输费	3,100,918.38	3,371,587.10
差旅费	980,379.97	1,100,714.96
其他	3,216,237.77	2,501,615.09
合计	14,118,520.98	15,014,647.34

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,308,008.30	31,891,820.59
项目研究开发费	36,432,374.67	22,861,092.65
折旧费	8,319,044.97	8,148,730.13
无形资产摊销	6,460,907.46	8,206,298.28
其他	13,870,498.21	17,278,211.45
合计	97,390,833.61	88,386,153.10

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-13,706,334.54	-1,551,720.11

汇兑损益	-1,469,965.43	-4,259,614.27
其 他	700,088.19	485,597.39
合计	-14,476,211.78	-5,325,736.99

41、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	364,490.16	1,475.13
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	364,490.16	1,475.13
合计	364,490.16	1,475.13

公允价值变动收益的说明

42、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	26,640,358.09	31,899,305.96
权益法核算的长期股权投资收益	-58,333.65	7,844,650.56
合计	26,582,024.44	39,743,956.52

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州国发创新资本投资有限公司	26,640,358.09	31,899,305.96	被投资单位根据股东会决议实施了现金分红。
合计	26,640,358.09	31,899,305.96	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州硅能	-1,192,539.76	3,370,145.27	联营企业盈利变动
苏州晶讯	1,134,206.11	4,601,578.36	联营企业盈利变动
固锝新能源		-127,073.07	该子公司已纳入合并报表范围

合计	-58,333.65	7,844,650.56	--
----	------------	--------------	----

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	972,381.48	-1,267,920.94
二、存货跌价损失	1,636,637.83	748,490.11
九、在建工程减值损失	1,962,986.61	
十二、无形资产减值损失	5,246,476.47	
合计	9,818,482.39	-519,430.83

44、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	61,187.67		61,187.67
其中：固定资产处置利得	61,187.67		61,187.67
债务重组利得		654,454.84	
政府补助	7,038,029.63	9,785,947.48	7,038,029.63
罚款收入	12,632.86	17,620.00	
赔偿款		838,122.06	
其他	37,633.32	56,434.92	37,633.32
合计	7,149,483.48	11,352,579.30	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
非公开发行专项资助		1,000,000.00	
优秀企业奖励		100,000.00	
工业产业转型升级专项资金		54,730.26	
职工岗位技能培训经费补贴		120,000.00	
企业扶持资金		490,700.00	

科技奖励经费		50,000.00	
苏州市汽车整流器重点实验室补助		200,000.00	
清洁生产补助金		30,000.00	
苏州市区社会保险补贴		96,251.43	
苏州市民营经济（中小企业）扶持专项资金		150,000.00	
重大专利技术推广应用专项资金		90,000.00	
江苏省省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金	3,000,000.00	2,666,666.67	
就业用工补助款		16,000.00	
灵活就业补贴		152,658.00	
苏州高新区专利专项资金补助		18,000.00	
电镀厂拆迁补偿款	881,850.60	1,267,941.12	
科学技术奖励金		30,000.00	
商务发展专项资金		110,000.00	
残疾人就业补贴		10,000.00	
新型工业化（循环经济）和节能扶持金		200,000.00	
COL 项目财政贴息		320,000.00	
产业转型专项资金		600,000.00	
研发经费专项资助		513,000.00	
苏州科技城专项扶持资金		1,500,000.00	
省级现代服务业发展专项引导资金			
污染治理项目补助经费			
出口信用扶持资金			
2010 年企业节水技术改造补助			
省商务厅对外投资项目奖金	745,995.00		
苏州工业园科技领军人才	583,333.33		
三轴加速传感器的研发与产业化	350,000.00		
其他	1,476,850.70		
合计	7,038,029.63	9,785,947.48	--

营业外收入说明

注1：根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅“苏科计（2009）320 号、苏财教（2009）141 号“关于下达 2009 年省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知”。本公司“基于QFN COL封装技术的超小型集成电路器件研发及产业化”项目获得 2009 年江苏省省级科技创新与成果转化专项资金资助，受资助总额为 850 万元，其中拨款资助600 万元，贷款贴息250万元。2009年11月公司收到资助款400万元，2010年5月、12月公司收到资助款400万元，该项目实施期限为 2009 年 10月至 2012年 9月。按项目实施进度，本年度确认政府补助3,000,000元。

注2：2010年3月公司与苏州国家高新技术产业开发区通安征地动迁办公室签署了土地补偿协议，苏州固锔电镀厂整体拆除，公司获得搬迁补偿款6,520,170.00元。2010年11月公司与苏州国家高新技术产业开发区、新颍旅游公司达成电镀厂搬迁补充协议，公司获得搬迁补偿1,279,830.00元。截至2010年12月31日，公司共收到电镀厂搬迁补偿款7,800,000.00元。2012年公司自递延收益中结转了搬迁补偿共计881,850.60元。

注3：根据江苏省商务发展专项资金支持外经贸转型升级实施细则（苏府[2012]57号）文件规定，公司于2012年11月收到省商务厅对外投资项目奖金745,995.00元。

注4：苏州明皊传感科技有限公司获得苏州工业园科技领军人才启动资金100万元，项目周期2011年10月至2013年10月，2012年公司自递延收益中结转了收入583333.33元。

注5：苏科计（2012）151号、苏财科字（2012）52号文件，本公司基于“三轴加速传感器的研发与产业化（中试及产业化）”项目获得科技经费140万元，项目周期2012年7月至2014年6月，2012年公司确认收入35万元。

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	609,378.74	385,370.26	609,378.74
其中：固定资产处置损失	609,378.74	385,370.26	609,378.74

对外捐赠	189,239.06	157,513.50	189,239.06
赔偿及违约等支出	15,833.13	487,971.68	15,833.13
非正常损失		16,002.41	
原材料处置损失	25,878.19		25,878.19
合计	840,329.12	1,046,857.85	840,329.12

营业外支出说明

46、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,440,231.09	12,338,948.48
递延所得税调整	-3,142,883.03	-1,303,901.09
合计	-702,651.94	11,035,047.39

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2012年度基本每股收益和稀释每股收益

(1) 基本每股收益和稀释每股收益计算公式：

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

(2) 计算公司当年普通股平均市场价格 = 5.61元（2012年度公司股票每日平均收盘价算术平均数）

股票期权行权价格 = 3.58元

股票期权总数 = 12,832,749股

本年增加的稀释性潜在普通股加权平均数 = $12,832,749 - 12,832,749 \times 3.58 \div 5.61 = 4,636,375$ 股

(3) 2012年度基本每股收益和稀释每股收益计算过程：

计算项目	2012年度
P0归属于公司普通股股东的净利润	20,294,701.16
P0扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19,541,511.09
S0期初股份总数	401,699,790
S发行在外的普通股加权平均数	723,059,622
2012年度基本每股收益：	
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.028
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	0.027
2012年度稀释每股收益：	
本年增加的稀释性潜在普通股加权平均数	4,636,375

本年普通股加权平均数	723,059,622
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.028
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	0.027

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期数量	上期数量
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	723,059,622	362,100,000
[可转换债券的影响]	0.00	
[股份期权的影响]	4,636,375	4,508,105
年末普通股的加权平均数（稀释）	727,695,997	366,608,105

48、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	1,061,044.49	77,677.55
小计	1,061,044.49	77,677.55
合计	1,061,044.49	77,677.55

其他综合收益说明

49、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收到的利息收入	18,288,078.84
收到的各类政府补助款、营业外收入	6,934,044.69
其他	1,117,204.40
合计	26,339,327.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

各项费用性支出	17,574,686.13
往来款	2,462,928.75
其他	17,818,165.55
合计	37,855,780.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
进口汇利达产品形成的定期存单	7,497,742.46
合计	7,497,742.46

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,590,537.04	69,067,263.80
加：资产减值准备	9,818,482.39	-519,430.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,539,817.33	47,999,624.19
无形资产摊销	6,513,021.69	8,206,298.28
长期待摊费用摊销	803,344.52	
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）	548,191.07	385,370.26
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-364,490.16	-1,475.13
财务费用（收益以“—”号填列）	3,250,390.11	2,790,492.25
投资损失（收益以“—”号填列）	-26,582,024.44	-39,743,956.52
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,465,092.08	-1,042,082.74
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	150,966.45	-261,818.35
存货的减少（增加以“—”号填列）	6,807,489.70	-6,114,897.91
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-47,340,942.16	8,117,589.25
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	12,884,004.25	-4,794,220.65
经营活动产生的现金流量净额	34,163,781.21	84,088,755.90

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	562,249,800.17	622,337,238.50
减：现金的期初余额	622,337,238.50	80,841,620.00
现金及现金等价物净增加额	-60,087,438.33	541,495,618.50

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,360,181.99
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	562,249,800.17	622,337,238.50
其中：库存现金	21,743.73	23,293.14
可随时用于支付的银行存款	467,596,552.19	569,660,764.77
可随时用于支付的其他货币资金	62,808,682.34	52,653,180.59
三、期末现金及现金等价物余额	562,249,800.17	622,337,238.50

现金流量表补充资料的说明

注：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项 目	本年金额	上年金额
到期日距财务报表日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、信用证保证金	19,770,371.70	10,155,300.00
到期日距财务报表日在三个月以上的质押定期存款		7,497,742.46
合 计	19,770,371.70	17,653,042.46

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	----------	----------	----------	--------

							持股比例 (%)	表决权比 例(%)		
苏州通博 电子器材 有限公司	控股股东	有限公司	苏州	石筱萍	生产销售 半导体器 件、电子仪 器、汽车电 器等	46170000	36.99%	36.99%	吴念博	13769245 8

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位： 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
苏州固锔 (香港) 电 子股份有 限公司	控股子公司	股份有限公 司	香港	吴念博	研发、设计 电子元器 件，电子元 器件成品及 相关材料的 买卖	688,000	100%	100%	
苏州晶银新 材料股份有 限公司	控股子公司	股份有限公 司	苏州	吴念博	研发、生产 太阳能电池 用银浆；电 子浆料领域 内的技术开 发	48,950,000	62.8%	62.8%	58101989-2
苏州明瑞传 感科技有限 公司	控股子公司	有限公司	苏州	吴念博	微机电传感 芯片和器件 的工艺开 发、设计	10,000,000	100%	100%	58233133-5
苏州固锔新 能源科技有 限公司	控股子公司	有限公司	苏州	滕有西	光伏二极管 模块产品销 售及相关的 研发和技术 配套应用服 务	5,000,000	51%	51%	56295279-1
Miradia Inc.(明锐光 电股份有限 公司)	控股子公司	股份有限公 司	美国	吴念博	MEMS-CM OS 三维集 成制造平台 技术及八吋 晶圆级封装 技术及产线	24,956,951	100%	100%	

					和产品研发				
江苏艾特曼 电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	吴念博	晶圆级、系 统级封装工 艺开发；惯 性、红外、 压力、声学 等传感器的 测试平台及 相关设备和 软件的开 发、技术服 务。	31,000,000	74.19%	74.19%	05351634-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
苏州硅能 半导体科 技股份有 限公司	股份有限 公司	苏州	周名辉	生产型	49,500,000	23.33%	23.33%	联营企业	66898893-6
苏州晶讯 科技股份 有限公司	股份有限 公司	苏州	吴念博	生产型	28,700,000	35.54%	35.54%	联营企业	67393353-4

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
苏州国发创新资本投资有限公司	参股公司	79652235-6
苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）	参股公司	57259980-5

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
苏州硅能	采购材料	采用市场价格确定	149,829.16	0.06%	402,171.37	0.06%
苏州晶讯	采购材料	采用市场价格确定	573,037.45	0.09%	663,754.74	0.09%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
苏州硅能	销售产品	采用市场价格确定	815,423.97	0.1%	1,429,424.26	0.17%
苏州晶讯	销售产品	采用市场价格确定	3,689,897.89	0.33%	2,197,833.89	0.26%

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	苏州硅能	162,468.69		413,002.15	
	苏州晶讯	780,019.50		815,776.25	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款：			
	苏州硅能		59,360.00
	苏州晶讯	192,642.32	144,809.10

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

1、2009年度

(1) 公司于2009年12月15日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《A股股票期权激励计划（2009年）（草案）》，并上报中国证监会备案。

(2) 苏州固锔A股股票期权激励计划（2009年）（草案）主要内容：

苏州固锔A股股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）共授予激励对象1,061.06万份股票期权，每份期权拥有在股权激励计划可行权日以行权价格和行权条件购买一股苏州固锔股票的权利。股票期权有效期为股权激励计划授权日起4年，等待期为股权激励计划授权日起不低于一年，行权期为行权等待期期满之日的次日起至股票期权有效期期满之日止。

首次授予的股票期权自股权激励计划首次授权日起满一年后，激励对象可在可行权期内按每年30%:30%:40%的行权比例分批逐年行权。股权激励计划授予的股票期权行权价格为8.52元。

主要行权条件：股权激励计划授权日所在年度为T年度，以2008年度公司已审计并公告的净利润为基数；首次行权条件为公司T年度净利润相比2008年度净利润的增长率不低于115%，并且T年度净资产收益率不低于7.5%；第二次行权条件为公司T+1年度净利润相比2008年度净利润的增长率不低于130%，并且T+1年度净资产收益率不低于7.5%；第三次行权条件为公司T+2年度净利润比基数的增长率不低于150%，并且T+2年度净资产收益率不低于7.5%。

2、2010年度

(1) 2010年8月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》，对原激励计划进行了修订，《修订稿》已获得中国证监会审核无异议。

(2) 苏州固锔A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）主要内容：

苏州固锔A股股票期权激励计划（2009年）共授予激励对象988.76万份股票期权。该计划涉及的标的股票总数为988.76万股，占该计划草案公告时苏州固锔股本总额27,600万股的3.58%。股票期权有效期为该计划授权日起4年，等待期为该计划授权日起不低于一年，行权

期为行权等待期期满之日的次日起至股票期权有效期期满之日止。

首次授予的股票期权自本计划首次授权日起满一年后，激励对象可在可行权期内按每年30%:30%:40%的行权比例分批逐年行权。股权激励计划授予的股票期权行权价格为8.52元。

主要行权条件：该计划授权日所在年度为T年度，以2009年度公司已审计并公告的净利润为基数；首次行权条件为公司T年度净利润相比2009年度净利润的增长率不低于32%，并且T年度净资产收益率不低于7.5%；第二次行权条件为公司T+1年度净利润相比2009年度净利润的增长率不低于42%，并且T+1年度净资产收益率不低于7.7%；第三次行权条件为公司T+2年度净利润比基数的增长率不低于54%，并且T+2年度净资产收益率不低于8.0%。

（3）首次授予股票期权行权价格的调整

2010年4月22日，公司2009年年度股东大会审议通过《2009年年度利润分配预案》，2010年6月8日公司实施了上述利润分配方案，向全体股东每10股派0.45元人民币现金（含税）。根据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整行权价格。故公司于2010年9月6日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，对首次授予的股票期权行权价格进行调整，经调整后的行权价格为8.48元。

（4）股票期权授予数量的调整

公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锔期权计划激励对象》中确定的激励对象魏琴、冯安国两人因个人原因辞职，不再符合股票期权的授予条件。公司于2010年9月6日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权授予数量的议案》，取消上述两人拟获授的共计28.92万份股票期权。

经此次调整后，本次激励计划的激励对象中“中层管理人员”的人数减至70人，总人数减至82人，股票期权总数减至959.84万份。

3、2011年度

2011年6月17日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，决议依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2010年年度股东大会审议通过的《关于2010年度利润分配及资本公积转增股

本的议案》，公司 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权数量由 879.84 万份调整为 1,143.792 万份，行权价格由每股 8.48 元调整至每股 6.52 元，同时由于《苏州固锔期权计划激励对象》中确定的激励对象朱芳、翁加林、俞海琳三人，因个人原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件，董事会决议取消三名辞职人员已获授的 37.596 万份股票期权，经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”人数由 70 人减至 67 人，总人数由 75 人减至 72 人，首次授予股票期权总数由 1,143.792 万份减至 1,106.196 万份。

2011 年 7 月 3 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于苏州固锔电子股份有限公司 A 股股票期权激励计划预留期权授予的议案》，董事会同意以 2011 年 7 月 5 日为预留股票期权的授予日，向 7 名激励对象授予 75.192 万份股票期权，预留股票期权行权价格为 18.60 元/股。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司于 2011 年 7 月 28 日完成了《A 股股票期权激励计划（2009 年）（修订稿）》预留股票期权的授予登记工作。预留股票期权在本计划首次授权日起满二年后，激励对象可在可行权期内按每年 50%:50% 的行权比例分批逐年行权。

2011 年 9 月 7 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司 A 股股票期权授予数量的议案》，由于《苏州固锔期权计划激励对象》中确定的激励对象郑珏于 2011 年 8 月离开公司，不再符合股票期权的授予条件，故公司董事会决议取消了其获授的共计 6.266 万份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由 67 人减少至 66 人，总人数由 72 人减至 71 人，首次授予的股票期权总数由 1,106.196 万份减至 1,099.93 万份。

4、2012 年度

2012 年 8 月 8 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司 A 股股票期权授予数量的议案》和《关于调整公司 A 股股票期权激励计划行权价格的议案》，决议依据公司《A 股股票期权激励计划（2009 年）（修订稿）》的相关规定及 2011 年年度股东大会审议通过的《关于 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司首期股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权数量应由 7,699,510 份调整为 13,859,118 份，期权行权价格应由 6.52 元/股调整为 3.58 元/股；预留期权授权数量由 751,920 份调整为 1,353,456 份，期权行权价格由 18.60 元/股调整为 10.29 元/股。公司《A 股股票期权激励计划（2009 年）（修

订稿)》及《苏州固锔期权计划激励对象》中确定的激励对象苏会元、郑乐杰、赵文三人因个人原因辞职,不再符合股票期权的授予条件。董事会决议取消三名人员拟获授的31.5807万份股票期权,经此次调整后,本次激励计划的首次授予激励对象中“中层管理人员”的人数减至63人,总人数减至75人,股票期权总数由1521.2574万份调整为1489.6767万份。

2012年9月6日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》及《关于A股股票期权激励计划激励对象第二个行权期可行期可行权的议案》,由于《苏州固锔期权计划激励对象》中确认的激励对象童庆奋、康君华、戴世清、包健四人因个人原因辞职,不再符合股票期权的授予条件,故公司取消了其获授的共计71.0562万份股票期权。经此次调整后,本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数减至59人,总人数减至71人,股票期权总数减至1418.6205万份。

2、以权益结算的股份支付情况

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司根据最新取得的可行权职工人数 78 人作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	22,638,270.48
以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,282,354.83

以权益结算的股份支付的说明

3、以股份支付服务情况

单位: 元

以股份支付换取的职工服务总额	15,282,354.83
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

十、承诺事项

1、重大承诺事项

其他重大财务承诺事项

一、本公司为了规避汇率波动风险,进行了远期结汇、购汇组合交易,截至2012年12月31日止,本公司已签约但尚未到期的远期结汇、无本金远期购汇合约金额分别为

2,300万美元，期末按公允价值计量的“远期结汇、购汇组合”余额为996,976元。合约明细如下：

合约金额 (万美元)	本公司签订的 远期结汇交割日	远期结汇 合约汇率	苏州固锔(hk) 签订的无本金远期购汇交割日	无本金远期购汇 合约汇率
200.00	2013年01月09日	6.3055	2013年01月09日	6.2905
100.00	2013年01月09日	6.3055	2013年01月09日	6.2880
300.00	2013年02月08日	6.3030	2013年02月06日	6.2860
200.00	2013年04月12日	6.4115	2013年04月10日	6.3915
200.00	2013年05月13日	6.4180	2013年05月09日	6.3980
200.00	2013年06月13日	6.4245	2013年06月10日	6.4045
200.00	2013年07月12日	6.4307	2013年07月10日	6.4107
100.00	2013年08月12日	6.4119	2013年08月08日	6.3899
200.00	2013年08月12日	6.4374	2013年08月08日	6.4174
100.00	2013年09月11日	6.4199	2013年09月11日	6.3949
200.00	2013年09月12日	6.4445	2013年09月10日	6.4245
300.00	2013年10月12日	6.4445	2013年10月11日	6.4245

二、本公司年末受限的信用证保证金明细如下所述：

银行	金额	到期日
中信	4,667,250.00	2013年7月
中信	180,690.00	2013年4月
中信	1,943,100.00	2013年4月
中信	3,748,500.00	2013年11月
中行	8,763,843.30	2013年4月
小计	19,303,383.3	

2、前期承诺履行情况

前期承诺完全按合同履行。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、2013年3月14日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锔期权计划激励对象》中确定的激励对象凌中平不再符合股票期权的授予条件，故董事会

决议取消其获授的共计157,903份股票期权。经此次调整后,本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数减至58人,股权激励对象总人数减至70人,股票期权总数减至1402.8302万份。

2、2013年3月11日,符合本次行权条件的56名激励对象申请行权,行权数量为3,227,065份。所有参与本次行权的56名激励对象已于2013年3月18日向公司足额缴纳行权资金11,552,892.7元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年3月20日就此事出具了信会师报字【2013】第110675号验资报告,公司本次增资前的注册资本为人民币723,059,622元。截至2013年3月19日,变更后的累计注册资本为人民币726,286,687元。

3、2013年3月,公司审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,公司拟为全资子公司固锔(香港)电子有限公司(以下简称“香港固锔”)向金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保,担保额度为不超过人民币3,500,000元,保证期限一年(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。本次为香港固锔提供担保后,公司累计对外担保总额不超过人民币3,500,000元。

十二、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	628,041.57	368,935.14			996,976.71
上述合计	628,041.57	368,935.14			996,976.71
金融负债	0.00				0.00

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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的应收账款	73,374,391.53	53.71 %	713,910.17	0.91%	59,755,126.87	55.78%	756,428.62	1.27%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	63,245,208.56	46.29 %	4,687,623.51	7.8%	47,374,832.79	44.22%	3,873,381.68	8.18%
组合小计	63,245,208.56	46.29 %	4,687,623.51	7.8%	47,374,832.79	44.22%	3,873,381.68	8.18%
合计	136,619,600.09	--	5,401,533.68	--	107,129,959.66	--	4,629,810.30	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	73,374,391.53	713,910.17	0.91%	应收账款余额 0.5%
合计	73,374,391.53	713,910.17	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	61,149,284.31	44.76%	3,057,464.22		45,684,387.97	42.64%	2,284,219.39	

1 年以内小计	61,149,284.31		3,057,464.22	45,684,387.97	42.64%	2,284,219.39
1 至 2 年	582,206.20	0.43%	116,441.24	126,603.16	0.12%	25,320.63
2 至 3 年	1,513,718.05	1.11%	1,513,718.05	1,563,841.66	1.46%	1,563,841.66
合计	63,245,208.56	--	4,687,623.51	107,129,959.66	--	4,629,810.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
吴江金鸿高科技有 限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	612,871.73	预计无法收回	否
Ible Technology Co.,Ltd	货款	2012 年 12 月 31 日	77,496.90	预计无法收回	否
广东铁将军防盗设 备有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	1,199.29	预计无法收回	否

应收账款核销说明

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方客户	21,563,284.26	一年以内	15.78%
第二名	非关联方客户	8,954,758.69	一年以内	6.55%
第三名	非关联方客户	8,558,153.12	一年以内	6.26%
第四名	非关联方客户	7,577,154.98	一年以内	5.55%
第五名	非关联方客户	7,071,812.15	一年以内	5.18%
合计	--	53,725,163.20	--	39.32%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
苏州固锔（香港）电子股份有限公司	全资子公司	4,252,640.67	3.11%
苏州硅能	联营企业	162,468.69	0.12%
苏州晶讯	联营企业	780,019.50	0.57%
合计	--	5,195,128.86	3.8%

(5)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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的其他应收款	2,863,695.89	74.27%	719,450.89	25.12%	1,219,467.62	54.71%	1,219,467.62	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	991,919.78	25.73%	344,370.27	34.72%	1,009,660.40	45.29%	404,159.82	40.03%
组合小计	991,919.78	25.73%	344,370.27	34.72%	1,009,660.40	45.29%	404,159.82	40.03%
合计	3,855,615.67	--	1,063,821.16	--	2,229,128.02	--	1,623,627.44	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,863,695.89	719,450.89	0.5%	
合计	2,863,695.89	719,450.89	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	588,373.94	73.8%	29,418.70	633,711.56	28.43%	31,685.57
1 年以内小计	588,373.94	73.8%	29,418.70	633,711.56	28.43%	31,685.57
1 至 2 年	110,742.84	2.88%	22,148.57	4,343.24	0.19%	868.65
2 至 3 年	292,803.00	23.32%	292,803.00	1,591,073.22	71.38%	1,591,073.22
合计	3,855,615.67	--	1,063,821.16	2,229,128.02	--	1,623,627.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	控股子公司	1,257,100.00	1 年以内	32.6%
第二名	控股子公司	1,000,000.00	1 年以内	25.94%
第三名	非关联方	606,595.89	2 年以上	15.73%
第四名	非关联方	213,815.59	1 年以内	5.55%
第五名	非关联方	174,000.00	2 年以上	4.51%
合计	--	3,251,511.48	--	84.33%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	----	-----------------

美国明锐光电有限公司	全资子公司	1,257,100.00	32.6%
苏州明崎传感科技有限公司	全资子公司	1,000,000.00	25.94%
合计	--	2,257,100.00	58.54%

(4)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：											
苏州硅能半导体科技股份有限公司	权益法	11,652,574.02	25,960,208.68	-1,192,539.76	24,767,668.92	23.33%	23.33%	不适用			
苏州晶讯科技股份有限公司	权益法	11,499,137.19	18,707,378.20	1,134,206.11	19,841,584.31	35.54%	35.54%	不适用			
子公司：											
苏州固锔（香港）电子股份有限公司	成本法	688,000.00	688,000.00		688,000.00	100%	100%	不适用			
苏州固锔新能源科技有限公司	成本法	2,498,150.96	2,498,150.96		2,498,150.96	51%	51%	不适用			
明锐光电股份有限公司	成本法	30,273,362.10	30,273,362.10		30,273,362.10	100%	100%	不适用			
苏州晶银新材料股份有限公司	成本法	30,740,000.00	28,260,000.00	2,480,000.00	30,740,000.00	62.8%	62.8%	不适用			

司											
苏州明瑞 传感科技 有限公司	成本法	6,000,000 .00	6,000,000 .00		6,000,000 .00	100%	100%	不适用			
江苏艾特 曼电子科 技有限公 司	成本法	23,000,00 0.00		23,000,00 0.00	23,000,00 0.00	74.19%	74.19%	不适用			
其他被投 资单位：											
苏州国发 创新资本 投资有限 公司	成本法	33,447,33 6.75	50,000,00 0.00	-16,552,6 63.25	33,447,33 6.75	16.67%	16.67%	不适用			26,640,35 8.09
苏州国润 瑞祺创业 投资企业 (有限合 伙)	成本法	17,779,39 4.00		17,779,39 4.00	17,779,39 4.00	10%	10%	不适用			
合计	--	167,577,9 55.02	162,387,0 99.94	26,648,39 7.10	189,035,4 97.04	--	--	--			26,640,35 8.09

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	804,847,282.06	835,229,895.38
合计	804,847,282.06	835,229,895.38
营业成本	711,563,327.46	707,341,138.68

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	804,847,282.06	711,563,327.46	835,229,895.38	707,341,138.68
合计	804,847,282.06	711,563,327.46	835,229,895.38	707,341,138.68

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路	207,086,265.70	183,541,978.21	150,593,803.22	111,647,528.62
分立器件	597,761,016.36	528,021,349.25	684,636,092.16	595,693,610.06
合计	804,847,282.06	711,563,327.46	835,229,895.38	707,341,138.68

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	183,585,994.03	138,574,656.27	179,241,646.47	131,858,565.80
中国大陆以外的国家或地区	621,261,288.03	572,988,671.19	655,988,248.91	575,482,572.88
合计	804,847,282.06	711,563,327.46	835,229,895.38	707,341,138.68

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	126,566,689.22	15.73%
第二名	101,268,064.66	12.58%
第三名	87,436,366.78	10.86%
第四名	79,720,305.56	9.91%
第五名	29,588,486.70	3.68%
合计	424,579,912.92	52.76%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-58,333.65	31,899,305.96

权益法核算的长期股权投资收益	26,640,358.09	7,844,650.56
合计	26,582,024.44	39,743,956.52

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州国发创新资本投资有限公司	26,640,358.09	31,899,305.96	被投资单位根据股东会决议实施了现金分红

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州硅能	-1,192,539.76	3,370,145.27	联营企业盈利变动
苏州晶讯	1,134,206.11	4,601,578.36	联营企业盈利变动

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	49,927,379.46	86,443,163.93
加：资产减值准备	4,503,109.46	-586,754.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,242,385.90	46,457,728.00
无形资产摊销	1,263,618.16	3,724,221.71
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）	669,882.74	385,370.26
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,006,443.00	386,535.17
财务费用（收益以“－”号填列）	3,550,857.22	2,790,492.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-26,582,024.44	-39,743,956.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-473,394.38	-102,385.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	150,966.45	-261,818.35
存货的减少（增加以“－”号填列）	11,247,600.51	-6,026,632.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-52,460,610.69	11,413,571.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,431,697.50	-8,852,581.93

经营活动产生的现金流量净额	50,465,024.89	96,026,952.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	511,382,740.36	584,694,376.59
减: 现金的期初余额	584,694,376.59	76,030,546.74
现金及现金等价物净增加额	-73,311,636.23	508,663,829.85

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.7%	0.028	0.028
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.64%	0.027	0.027

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额 (或本年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动 比率%	变动原因
应收票据	8,201,622.36	2,992,168.27	174.10	客户付款方式发生变动
应收股利		15,647,292.43	-100.00	本年度收到股利
递延所得税资产	7,497,604.22	4,042,597.64	85.47	各子公司亏损确认的递延所得税资产
短期借款	37,862,432.80	89,651,367.42	57.77	偿还借款
预收账款	844,064.96	2,722,176.74	-68.99	客户付款方式发生变动
应付职工薪酬	6,906,329.92	5,246,570.77	31.64	计提十三薪较去年增加
应交税费	3,788,812.87	2,467,176.88	53.57	企业所得税的影响
应付利息	176,092.09	124,277.49	41.69	去年借款利息偿还
股本	723,059,622.00	401,699,790.00	80.00	资本公积转增股本
资本公积	222,559,222.29	528,636,699.46	-57.90	资本公积转增股本
财务费用	-14,476,211.78	-5,325,736.99	171.82	利率变动、汇率变动所致
投资收益	26,582,024.44	39,743,956.52	-33.12	苏州国发创新资本投资有限公司分配股利
营业外收入	7,149,483.48	11,352,579.30	-37.02	本期获得的政府补助有所减少

第十一节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。

苏州固锴电子股份有限公司

董事长：吴念博

二〇一三年四月十九日