



# 苏州锦富新材料股份有限公司

## 2012 年年度报告

二零一三年四月

## 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人富国平、主管会计工作负责人翁长青及会计机构负责人(会计主管人员)丁梅霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <u>第一节 重要提示、目录和释义</u> .....        | <u>5</u>   |
| <u>第二节 公司基本情况简介</u> .....          | <u>6</u>   |
| <u>第三节 会计数据和财务指标摘要</u> .....       | <u>8</u>   |
| <u>第四节 董事会报告</u> .....             | <u>12</u>  |
| <u>第五节 重要事项</u> .....              | <u>51</u>  |
| <u>第六节 股份变动及股东情况</u> .....         | <u>65</u>  |
| <u>第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</u> ..... | <u>71</u>  |
| <u>第八节 公司治理</u> .....              | <u>77</u>  |
| <u>第九节 财务报告</u> .....              | <u>76</u>  |
| <u>第十节 备查文件目录</u> .....            | <u>172</u> |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                          |
|-------------|---|-------------------------------|
| 公司、本公司或锦富新材 | 指 | 苏州锦富新材料股份有限公司。                |
| 锦富投资（控股股东）  | 指 | 上海锦富投资管理有限公司。                 |
| 南京锦富        | 指 | 南京锦富电子有限公司，为本公司控股子公司。         |
| 东莞锦富        | 指 | 东莞锦富迪奇电子有限公司，为本公司控股子公司。       |
| 厦门力富        | 指 | 厦门力富电子有限公司，为本公司全资子公司。         |
| 无锡正先        | 指 | 无锡市正先自动化设备有限公司，为本公司控股子公司。     |
| 上海喜博        | 指 | 上海喜博国际贸易有限公司，为本公司全资子公司。       |
| 威海锦富        | 指 | 威海锦富信诺精密塑胶有限公司，为本公司控股子公司。     |
| 苏州久富        | 指 | 苏州久富电子有限公司，为本公司全资子公司。         |
| 上海挚富        | 指 | 上海挚富高分子材料有限公司，为本公司全资子公司。      |
| 香港赫欧        | 指 | 香港赫欧电子有限公司，为本公司全资子公司。         |
| 吴江泰美        | 指 | 吴江泰美电子有限公司，为本公司全资子公司。         |
| 青岛锦富        | 指 | 青岛锦富光电有限公司，为本公司控股子公司。         |
| 昆山乐凯        | 指 | 昆山乐凯锦富光电科技有限公司，为本公司参股公司。      |
| 蓝思科技        | 指 | 苏州蓝思科技发展有限公司，为本公司全资子公司。       |
| 广州恩披特       | 指 | 广州恩披特电子有限公司，为本公司控股子公司。        |
| 深圳锦富        | 指 | 深圳锦富光电科技有限公司，为本公司控股子公司。       |
| 苏州新硕特       | 指 | 苏州新硕特光电有限公司，为本公司全资子公司。        |
| 韩国 DS       | 指 | 帝艾斯光电（韩国）有限公司                 |
| 三星          | 指 | 韩国三星集团及其下属企业。                 |
| LGD         | 指 | LG 显示有限公司。                    |
| 瑞仪光电        | 指 | 瑞仪光电股份有限公司。                   |
| 苹果或 APPLE   | 指 | 苹果股份有限公司或 Apple Inc. 。        |
| 康佳          | 指 | 康佳集团股份有限公司。                   |
| 创维          | 指 | 创维液晶器件(深圳)有限公司。               |
| 海信          | 指 | 青岛海信电器股份有限公司。                 |
| 海尔          | 指 | 青岛海尔零部件采购有限公司。                |
| 背光模组        | 指 | 为液晶显示器面板的关键零部件之一。其功能在于供应充足的亮度 |

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
|                              |   | 与分布均匀的光源，使其能正常显示影像。   |
| 光电显示薄膜器件                     | 指 | 按产品特性归类，分为光学膜片、胶黏类制品、绝缘类制品，是背光模组和液晶显示模块的主要配套部件。                                   |
| PC                           | 指 | personal computer，面向个人使用的计算机。键盘、鼠标、主机、显示器为最基本的组成部分。                               |
| 液晶电视                         | 指 | 液晶显示器，简称 LCD (Liquid Crystal Display)。  |
| 移动终端                         | 指 | 可以在移动中使用的计算机设备，广义的讲包括手机、笔记本、平板电脑、POS 机甚至包括车载电脑。但是大部分情况下是指手机或者具有多种应用功能的智能手机以及平板电脑。 |
| FPC (柔性线路板)                  | 指 | 以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板。  |
| OCA (Optical Clear Adhesive) | 指 | 用于胶结透明光学元件 (如镜头等) 的特种粘胶剂。   |
| 石墨散热膜                        | 指 | 是由高碳磷片石墨经化学处理，再经高温膨胀轧制压延成形的，可以沿水平面方向和垂直方向同时导热，具有极高的导热性的石墨化薄膜。                     |
| 石墨烯                          | 指 | 是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料，是一种透明、良好的导体，适合用来制造透明触控屏幕、光板、太阳能电池。                           |
| 碳纳米管 (Carbon Nanotube)       | 指 | 是一种管状的碳分子，可以制作出很多性能优异的复合材料。   |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

|                 |                                    |      |        |
|-----------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称            | 锦富新材                               | 股票代码 | 300128 |
| 股票上市证券交易所       | 深圳证券交易所                            |      |        |
| 公司的中文名称         | 苏州锦富新材料股份有限公司                      |      |        |
| 公司的中文简称         | 锦富新材                               |      |        |
| 公司的外文名称         | Suzhou Jinfu New Material Co., Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写       | JFNM                               |      |        |
| 公司的法定代表人        | 富国平                                |      |        |
| 注册地址            | 苏州工业园区民胜路 39 号                     |      |        |
| 注册地址的邮政编码       | 215006                             |      |        |
| 办公地址            | 苏州工业园区华池街时代广场 24 幢苏州国际金融中心 11 楼    |      |        |
| 办公地址的邮政编码       | 215027                             |      |        |
| 公司国际互联网网址       | www.jin-fu.cn                      |      |        |
| 电子信箱            | jinfu@jin-fu.cn                    |      |        |
| 公司聘请的会计师事务所名称   | 天衡会计师事务所有限公司                       |      |        |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼                |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                           | 证券事务代表                          |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名   | 葛卫东                             | 陈艳                              |
| 联系地址 | 苏州工业园区华池街时代广场 24 幢苏州国际金融中心 11 楼 | 苏州工业园区华池街时代广场 24 幢苏州国际金融中心 11 楼 |
| 电话   | 0512-62820000                   | 0512-62820000                   |
| 传真   | 0512-62820200                   | 0512-62820200                   |
| 电子信箱 | jinfu@jin-fu.cn                 | jinfu@jin-fu.cn                 |

### 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》、《上海证券报》、《中国证券报》   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 中国证监会指定信息披露网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券事务部  |

#### 四、公司历史沿革

|           | 注册登记日期           | 注册登记地点         | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册(股份制) | 2008 年 03 月 19 日 | 苏州工业园区民胜路 39 号 | 320594400008599 | 32170075966171X | 75966171-X |
| 变更注册资本    | 2010 年 12 月 15 日 | 苏州工业园区民胜路 39 号 | 320594400008599 | 32170075966171X | 75966171-X |
| 变更注册资本    | 2011 年 07 月 08 日 | 苏州工业园区民胜路 39 号 | 320594400008599 | 32170075966171X | 75966171-X |
| 变更注册资本    | 2012 年 09 月 26 日 | 苏州工业园区民胜路 39 号 | 320594400008599 | 32170075966171X | 75966171-X |

公司于 2010 年 10 月 13 日上市，自上市以来变更注册登记信息 3 次：

(1)根据公司 2010 年第二次（临时）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1237 号《关于核准苏州锦富新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开发行 2,500 万股新股，注册资本由人民币 7,500 万元增至 10,000 万元。2010 年 12 月 15 日，公司完成了相应的工商登记变更手续。

(2)根据公司于 2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年度股东大会批准的《公司 2010 年度利润分配方案》，公司以 2010 年 12 月 31 日股份总数 10,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股份 10 股，共转增 10,000 万股，转增后公司股份总数为 20,000 万股，注册资本由 10,000 万元变更为 20,000 万元。2011 年 7 月 8 日，公司完成了相应的工商登记变更手续。

(3)根据公司于 2012 年 6 月 28 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的《关于同意苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划的决议》，同意向限制性股票激励计划的首期 123 名激励对象授予 446 万股限制性股票，并于 2012 年 8 月 16 日完成授予登记工作，公司的股本由 20,000 万股增至 20,446 万股，注册资本由 20,000 万元变更为 20,446 万元。2012 年 9 月 26 日，公司完成了相应的工商登记变更手续。

### 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

主要会计数据

|                           | 2012 年           | 2011 年           | 本年比上年增减(%)   | 2010 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业总收入（元）                  | 1,963,213,021.89 | 1,193,721,712.93 | 64.46        | 768,312,899.81   |
| 营业利润（元）                   | 200,333,466.97   | 136,312,493.01   | 46.97        | 114,588,621.86   |
| 利润总额（元）                   | 201,985,470.90   | 137,041,121.41   | 47.39        | 116,396,538.72   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 144,151,541.25   | 100,129,664.68   | 43.96        | 82,955,131.40    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 142,790,950.82   | 99,397,159.27    | 43.66        | 81,184,003.73    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -20,067,721.35   | 37,526,076.05    | -153.48      | -45,740,484.80   |
|                           | 2012 年末          | 2011 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末          |
| 资产总额（元）                   | 1,975,485,726.36 | 1,586,072,617.06 | 24.55        | 1,404,207,402.64 |
| 负债总额（元）                   | 586,355,373.65   | 348,124,631.90   | 68.43        | 250,155,726.34   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,310,109,773.34 | 1,174,151,562.52 | 11.58        | 1,114,533,385.29 |
| 期末总股本（股）                  | 204,460,000.00   | 200,000,000.00   | 2.23         | 100,000,000.00   |

主要财务指标

|                        | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 基本每股收益（元/股）            | 0.72   | 0.50   | 44.00      | 0.51   |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.72   | 0.50   | 44.00      | 0.51   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）  | 0.71   | 0.50   | 42.00      | 0.50   |
| 全面摊薄净资产收益率（%）          | 11.61  | 8.78   | 2.83       | 21.38  |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 11.61  | 8.78   | 2.83       | 21.38  |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 11.50  | 8.71   | 2.79       | 20.92  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均         | 11.50  | 8.71   | 2.79       | 20.92  |

|                       |         |         |               |         |
|-----------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 净资产收益率 (%)            |         |         |               |         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.0981 | 0.1876  | -152.29       | -0.4574 |
|                       | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 6.4077  | 5.8708  | 9.15          | 11.1453 |
| 资产负债率 (%)             | 29.68   | 21.95   | 7.73          | 17.81   |

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

是否存在公司债和可转债等其他证券

是  否

如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌

是  否  不适用

## 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         | 144,151,541.25 | 100,129,664.68 | 1,310,109,773.34 | 1,174,151,562.52 |
| 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         | 144,151,541.25 | 100,129,664.68 | 1,310,109,773.34 | 1,174,151,562.52 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |                |                |                  |                  |

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

□ 是 √ 否

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

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）   | -554,737.10  | -7,667.35  | 99,298.44    | 处置机器设备及装修报废等                                    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | -            | 40,372.54  | 129,782.45   | 子公司上海喜博国际贸易有限公司适用的企业所得税税率与法定企业所得税税率差异引起的企业所得税差异 |
| 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）   | 2,315,117.18 | 829,041.83 | 1,862,926.00 | 科技扶持资金、技术创新资金、中小企业发展资金等                         |
| 债务重组损益  | -35,000.00   |            |              |   |
| 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 | -105,874.28  | 105,874.28 |              | 衍生金融资产—远期结售汇合约                                  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              | 124,135.64 |              | 收回上年全年计提坏账准备的应收账款                               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -73,376.15   | -92,746.08 | -154,307.58  | 公益性捐赠等  |
| 所得税影响额  | 203,600.40   | 175,228.53 | 272,692.39   |   |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -18,061.18   | 91,276.92  | -106,120.75  |   |
| 合计  | 1,360,590.43 | 732,505.41 | 1,771,127.67 | -   |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

#### 四、重大风险提示

鉴于公司所处电子元器件制造行业具有明显的行业周期，终端产品领域行业集中度高，市场竞争激烈，故未来公司将面临行业及经济周期波动、客户集中、毛利率下滑及应收账款的风险。

其次，由于公司外销收入占比较高，故人民币对美元持续升值将对公司经营净收入有一定的负面影响。

再次，近年来公司加大了对上游原材料、专用装备制造等领域的拓展力度。这些新业务的发展也将面临技术先进性及市场开拓的风险。

有关公司经营风险及应对措施的具体内容，请参见本报告董事会报告中相关具体陈述。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年，尽管全球经济仍然处于复苏通道，但依然面临诸多不利因素，增长乏力，而内地经济在经历探底后逐步呈现弱复苏态势。就公司所处行业而言，上年全球电视及PC市场出货量均出现小幅下滑，而移动终端市场出货量有较为显著的增加。为此，公司依据市场变化，通过调整市场及产品发展策略，把握机遇，实现了公司经营业绩的持续增长。

报告期内，公司实现营业总收入196,321.30万元，比去年同期增长64.46%；营业利润20,033.35万元，比去年同期增长46.97%；利润总额20,198.55万元，比去年同期增长47.39%；归属于上市公司股东的净利润14,415.15万元，比去年同期增长43.96%。上述业绩指标增长的主要原因系调整产品结构，加大移动终端及非背光模组领域产品的拓展力度；完善客户结构，在保持公司传统外资客户优势份额的同时，积极开拓内资客户。

报告期内，公司经营情况概述如下：

(1) 把握市场热点，调整产品结构，加大对移动终端产品及非背光模组产品拓展力度

针对终端市场热点，报告期内，公司继续拓展移动终端市场业务，服务于“苹果”等强势品牌，实现移动终端相关光学薄膜器件销售收入39,875.73万元。

报告期内，公司在进一步强化传统背光模组领域竞争优势的同时，积极培育及拓展非背光模组领域业务。截止报告期末，公司实现专用装备销售收入4,133.05万元，FPC(柔性线路板)周边产品销售收入10,121.44万元，并积极推进石墨散热膜及OCA胶重点客户认证及量产准备工作。

(2) 积极拓展新客户，进一步强化公司在传统业务领域的竞争优势

报告期内，公司针对PC及电视市场变化，积极开拓新产品和新客户，已切入微软surface平板电脑配件供应链并实现销售；对内资客户销售增长明显，销售占主营业务收入的比重已提升至30.70%。

报告期内，公司实现PC相关光电显示薄膜器件销售收入47,767.11万元；实现液晶电视相关光电显示薄膜器件销售收入90,592.70万元。

报告期内，公司还通过收购苏州新硕特及吴江泰美部分股权，增资广州恩披特，调整苏州蓝思科技导光板项目，构建了更为合理的导光板加工产能布局及覆盖主要客户区域的业务平台。报告期内，公司实现导光板产品销售收入逾21,815.57万元。

## (3)新装备、新工艺及新技术研发取得进展，增强企业发展后劲

报告期内，为满足客户新品加工需求，公司积极推进重点装备研制工作，并不断革新工艺，在满足公司提高新产品质量、生产效率及降低生产成本需求的同时，实现了主要装备产品销售大幅提升。

报告期内，公司新增 10 项实用新型专利，同时，公司还加强与合作方的协作，研制相关研究设备，推进蓝宝石衬底图形化纳米压印技术应用及一种新型柔性导电膜等科研项目进程。

## (4)强化公司内部管理，提升公司管理水平及防范经营风险

报告期内，公司按照中国证监会江苏监管局有关要求推进内部控制试点工作，并结合公司实际情况，改进公司ERP和OA系统，强化应收账款管理工作，以提高管理效率、控制经营成本、防范经营风险。

## 二、报告期内主要经营情况

## 1、主营业务分析

## (1) 收入

公司是专业从事光电显示薄膜器件生产和提供相关整体解决方案的厂商。主导产品为光电显示薄膜器件、隔热减震类制品和精密模切设备等。

| 行业类别       | 主要产品     |       | 说明   |
|------------|----------|-------|--|
| 光学光电子元器件制造 | 光电显示薄膜器件 | 光学膜片  | 光学膜片主要包括反射片、扩散片、棱镜片等，主要用于液晶电视、液晶显示器的背光模组中。光学膜片主要利用各种特制材料的光学性能（例如光源的集中反射、光源的均匀扩散、光源的增亮等）起到增强光源、保证屏幕各区域显示亮度均一性等作用。 |
|            |          | 胶粘类制品 | 胶粘类制品主要应用于背光模组和液晶显示模块之中，起到粘接、固定、密封、防尘、隔音、联线外接等各方面作用，用以取代之前的焊接件、铆钉、螺丝等金属制品。                                       |
|            |          | 绝缘类制品 | 绝缘类制品主要用于各类中、大尺寸笔记本电脑、液晶显示器的背光模组和液晶显示模块中，可以起到绝缘、降低电磁干扰的作用。   |
| 通用设备制造     | 精密模切设备   |       | 精密模切设备是公司控股子公司无锡正先的主要产品。无锡正先根据国内光电显示薄膜器件的生产特点自主开发研制了各类精密高速模切机、高精度多层复合机、精密分切机、专用自动圆刀磨床等先进设备。                      |
| 汽车等零配件制造   | 隔热减震类制品  |       | 隔热减震类产品的主要原材料为泡棉，该类产品可以起到隔热、减震、隔音、衬垫和密封的作用，现已广泛应用于汽车、家电、笔记本电脑、通讯产品、自动化设备、消费电子产品、厨卫电器等领域中。                        |

报告期内，公司实现主营业务收入 191,975.76 万元，同比增长 77.27%。

单位：元

| 项目         | 2012 年           | 2011 年           | 同比增减 (%) |
|------------|------------------|------------------|----------|
| 一、光电显示薄膜器件 | 1,853,975,290.39 | 1,035,980,075.91 | 78.96    |

|           |                  |                  |        |
|-----------|------------------|------------------|--------|
| 二、其他产品    | 65,782,350.29    | 46,995,226.16    | 39.98  |
| 1、精密模切设备  | 41,330,536.06    | 19,073,057.25    | 116.70 |
| 2、隔热减震类制品 | 24,451,814.23    | 27,922,168.91    | -12.43 |
| 合 计       | 1,919,757,640.68 | 1,082,975,302.07 | 77.27  |

2012年6月30日，公司完成对苏州新硕特光电有限公司的股权收购。自6月30日起，将苏州新硕特光电有限公司纳入合并报表。按照2012年合并报表范围，对2011年相关数据调整后的数据如下：

单位：元

| 项目         | 2012年            | 2011年            | 同比增减(%) |
|------------|------------------|------------------|---------|
| 一、光电显示薄膜器件 | 1,853,975,290.39 | 1,035,980,075.91 | 78.96   |
| 二、其他产品     | 65,782,350.29    | 46,995,226.16    | 39.98   |
| 1、精密模切设备   | 41,330,536.06    | 19,073,057.25    | 116.70  |
| 2、隔热减震类制品  | 24,451,814.23    | 27,922,168.91    | -12.43  |
| 合 计        | 1,919,757,640.68 | 1,082,975,302.07 | 77.27   |

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(%) |
|----------------------|-----|------------|------------|---------|
| 光学光电子元件制造<br>(单位：万片) | 销售量 | 295,068.92 | 277,198.79 | 6.45    |
|                      | 生产量 | 300,373.21 | 284,992.17 | 5.40    |
|                      | 库存量 | 21,423.89  | 16,119.60  | 32.91   |
| 通用设备制造<br>(单位：台)     | 销售量 | 381.00     | 196.00     | 94.39   |
|                      | 生产量 | 437.00     | 181.00     | 141.44  |
|                      | 库存量 | 110.00     | 54.00      | 103.70  |
| 汽车等零配件制造<br>(单位：万片)  | 销售量 | 23,739.22  | 21,568.73  | 10.06   |
|                      | 生产量 | 24,046.02  | 20,891.50  | 15.10   |
|                      | 库存量 | 2,357.91   | 2,051.11   | 14.96   |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司光电显示薄膜器件产品销售收入实现同比增长78.96%，而光电显示薄膜器件产品的生产量、销售量仅分别增长5.40%和6.45%，主要原因系报告期内公司产品结构发生变化，其中单位价值较大的中大尺寸膜片产品及导光板产品的销量比例有所提高，导致当其产品销售量的增长幅度低于销售收入的增长幅度；光电显示薄膜器件产品的期末库存量同比增长32.91%，主要原因系销售增长导致期末备货增长。

(2) 2012 年度, 公司精密模切设备产品销售收入实现同比增长 116.70%, 因此精密模切设备产品的的生产量、销售量和期末库存量均出现较大幅度增长。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

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

## (2) 成本

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 (%) |          |
| 光学光电子<br>元器件制造   | 材料成本 | 1,211,042,238.55 | 80.50       | 616,557,664.79 | 76.45       | 96.42    |
|                  | 人工成本 | 130,166,849.26   | 8.65        | 87,906,258.62  | 10.90       | 48.07    |
|                  | 制造费用 | 163,152,278.09   | 10.85       | 101,984,125.75 | 12.65       | 59.98    |
| 光学光电子元器件制造营业成本小计 |      | 1,504,361,365.90 | 100.00      | 806,448,049.16 | 100.00      | 86.54    |
| 通用设备制造           | 材料成本 | 20,129,064.09    | 91.31       | 8,889,567.57   | 84.30       | 126.43   |
|                  | 人工成本 | 1,569,580.14     | 7.12        | 1,333,433.84   | 12.65       | 17.71    |
|                  | 制造费用 | 345,949.84       | 1.57        | 321,265.61     | 3.05        | 7.68     |
| 通用设备制造营业成本小计     |      | 22,044,594.07    | 100.00      | 10,544,267.02  | 100.00      | 109.07   |
| 汽车等零<br>配件制造     | 材料成本 | 12,672,527.71    | 64.42       | 14,273,678.86  | 72.27       | -11.22   |
|                  | 人工成本 | 4,194,863.11     | 21.32       | 3,326,793.84   | 16.85       | 26.09    |
|                  | 制造费用 | 2,805,446.66     | 14.26       | 2,148,586.16   | 10.88       | 30.57    |
| 汽车等零配件制造营业成本小计   |      | 19,672,837.48    | 100.00      | 19,749,058.86  | 100.00      | -0.39    |
| 主营业务成本合计         |      | 1,546,078,797.45 |             | 836,741,375.04 |             | 84.77    |

## (3) 费用

单位: 元

|      | 2012 年        | 2011 年        | 同比增减 (%) | 重大变动说明                   |
|------|---------------|---------------|----------|--------------------------|
| 销售费用 | 41,606,616.44 | 31,749,826.29 | 31.05    | 主要原因系本期营业收入增长, 相应销售费用增加。 |

|        |                |               |         |  |
|--------|----------------|---------------|---------|--|
| 管理费用   | 103,653,399.68 | 76,330,180.25 | 35.80   | 主要原因系（1）本期业务规模增大，相应管理费用及技术开发费增加；（2）计提股权激励成本增加。 |
| 财务费用   | -951,633.78    | 3,227,974.68  | -129.48 | 主要原因系本期人民币汇率相对稳定，汇兑损失减少。                       |
| 资产减值损失 | 27,859,126.25  | 7,383,160.46  | 277.33  | 主要原因系本期计提的坏账准备和存货跌价准备增加。                       |
| 所得税费用  | 43,618,086.34  | 23,717,247.95 | 83.91   | 主要原因系本期利润总额增加，计提的企业所得税增加。                      |

#### （4）研发投入

公司高度重视对新产品、新工艺和新技术的研发投入。报告期内，公司进一步加大研发费用，全年研发费用支出 2,949.11 万元，同比增长 80.55%。2012 年度，公司原始获得授权实用新型专利 10 项；通过申请受理实用新型专利 5 项，发明专利 3 项，软件著作权 1 项。

2012 年度公司主要研发项目及进展情况如下：

| 序号 | 正在从事的研发项目             | 进展情况             | 拟达到的目标  |
|----|-----------------------|------------------|---|
| 1  | 光学膜片制品开发              | 已批量生产            | 本项目通过研发新的模具和制具，研发新的工艺，实现连续性生产和一次性成型，提高产品的加工速度和加工质量，提升产品良率。  |
| 2  | 胶粘绝缘产品制品研发            | 已批量生产            | 本项目通过研发新的模具和制具，研发新的工艺，实现连续性生产和一次性成型，提高产品的加工速度和加工质量，提升产品良率。  |
| 3  | 新型导光板的开发              | 已批量生产            | 本项目根据光学反射及折射原理，通过对传导点和高精度微小网点的设计，实现导光板产品的轻薄化和高辉度化。  |
| 4  | 新型氧化锌透明导电膜的工艺优化及产业化开发 | 处于研究阶段           | 本项目通过引进、消化、吸收外来技术，开发新的透明导电材料来取代 ITO 材料在现有市场上的地位，并力争在现有技术基础上进行再创新，从而在国内实现新型透明导电膜的产业化，打破国际垄断，建立自己的产业链。        |
| 5  | 智能多工位机器人贴片机的研发        | 样机试制已完成，进入测试阶段   | 本项目通过对自动定位装置、自动吸取装置、自动贴合装置、自动补偿装置、自动压力控制装置的设计和研发，实现关键生产环节自动定位、吸取、压力控制和贴合的一体化操作，从而减少手工人员，提高生产效率，降低生产成本。      |
| 6  | 多工位胶带贴合技术的研发          | 已批量生产            | 本项目通过对真空吸附技术、自动定位技术、自动裁切技术、自动贴合技术等等的研发，实现对轻薄及透明胶带产品的自动检测、多工位整体同步贴合。   |
| 7  | LED 遮光罩开发             | 已批量生产            | 本项目通过对柔性高分子材料高精度自动打孔、热压打突成型和高速冲切等加工工艺的研发，实现柔性高分子材料折弯定型并运用 LED 遮光罩中。   |
| 8  | YT420 试压台的研发          | 样机试制已完成，进入市场推广阶段 | YT420 试压台适用于加工中等幅面扩散片、胶片及其他相关类光电显示薄膜器件产品，该款装备功能齐全，操作自动化程度高，技术上领先国内同类装备。该项目的开发将使公司产品由低端向高端跨越，与国际同类装备处于同一水平线。 |

|    |                          |                   |  |
|----|--------------------------|-------------------|--|
| 9  | GQ150 滚切机精密的自动调位及锁紧技术的研发 | 处于研究阶段            | 技术先进的滚动模切机具有模切速度高、压力稳定、调位拖料精度高，兼有收放料、清洁等功能，与精密模切机、跟标切片机组线能形成高效自动生产线，在线完成手机等背光源及相关电子类产品的加工。开发该项目，组线进入高端企业，替代进口装备。                       |
| 10 | 纳米压印机(NY422)的研发          | 样机试制已完成，进入小批量生产阶段 | 纳米压印机项目是开展纳米压印实验室研究的重要装备之一。目前该装备主要依赖进口，但价格昂贵，进口一台小型压印机价位达 20 万欧元。因此开发该项目填补国内空白具十分重要意义。   |
| 11 | FH420-354 精密复合机的研发       | 样机试制已完成，进入市场推广阶段  | 技术先进的精密复合机具有精密多层复合，兼有排废、分切、清洁等多重功能，与精密模切机、跟标切片机组线能形成高效自动生产线，在线完成手机等背光源及相关电子类产品的加工。开发该项目，组线进入高端企业，替代进口装备。                               |
| 12 | FH320-463 精密复合机的研发       | 已批量生产             | 技术先进的精密复合机具有精密多层复合，兼有排废、分切、清洁等多重功能，与精密模切机、跟标切片机组线能形成高效自动生产线，在线完成手机等背光源及相关电子类产品的加工。开发该项目，组线进入高端企业，替代进口装备。                               |
| 13 | 模切机调位锁紧机构的研发             | 已批量生产             | 目前国内装备该项指标多只能达丝米级，与国外水平相差甚远。本项目开发完成将使本公司产品在国内处于领先地位，在国际上与国外同类产品处于同一水平，性价比将优于国外产品，在新的一轮竞争中处于有利地位。                                       |
| 14 | 气缸内置蝶簧锁紧机构的研发            | 已批量生产             | 本项目通过对这种模切机调位机构的锁紧装置的设计和研发，本项目在技术上达到国内领先，国际先进水平，而且对行业技术的发展将产生巨大的推动作用。进行研发加设计当气缸无活塞杆的腔内进气时，锁紧机构松开，工作可靠，集成度高，解决了原有锁紧机构一旦关闭气源，锁紧力就被撤除的问题。 |
| 15 | 精密复合组件的研发                | 样机试制已完成，进入小批量生产阶段 | 技术先进的精密复合机具有精密多层复合，与精密模切机、跟标切片机组线能形成高效自动生产线，在线完成手机等背光源及相关电子类产品的加工。开发该项目，组线进入高端企业，替代进口装备。   |
| 16 | 转台控制系统的研发                | 处于样品试制阶段          | 本设备可以填补国内高精度套位模切设备的空白，使一般加工企业能承接高精度套位的模切，拓展模切工艺的开发。  |

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

|                | 2012 年        | 2011 年        | 2010 年        |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元）      | 29,491,096.59 | 16,334,012.35 | 12,656,606.05 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 1.50          | 1.37          | 1.65          |

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

## (5) 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    | 1,630,670,913.05 | 1,120,217,625.30 | 45.57    |
| 经营活动现金流出小计    | 1,650,738,634.40 | 1,082,691,549.25 | 52.47    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,067,721.35   | 37,526,076.05    | -153.48  |
| 投资活动现金流入小计    | 4,227,755.07     | 703,608.70       | 500.87   |
| 投资活动现金流出小计    | 83,069,541.04    | 219,503,993.08   | -62.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,841,785.97   | -218,800,384.38  | -63.97   |
| 筹资活动现金流入小计    | 379,667,351.12   | 237,437,993.44   | 59.90    |
| 筹资活动现金流出小计    | 413,256,541.60   | 318,186,449.71   | 29.88    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,589,190.48   | -80,748,456.27   | -58.40   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -134,362,555.42  | -272,759,516.84  | -50.74   |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①报告期内，公司经营活动现金流入小计较上年同期增长 45.57%，主要原因系随着销售收入的增长，销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增长 44.23% 所致。经营活动现金流出小计较上年同期增长 52.47%，主要原因系随着经营规模的扩大，原材料采购支出、人工成本支出和税费支出等也随之增长所致。经营活动产生的现金流量净额-2,006.77 万元，上年同期为 3,752.61 万元，主要原因系经营活动现金流入增幅小于经营活动现金流出增幅 6.9 个百分点。

②报告期内，公司投资活动现金流入小计较上年同期增长 500.87%，主要原因系报告期内公司子公司威海锦富和厦门力富收到政府补助 335.92 万元所致。投资活动现金流出小计较上年同期下降 62.16%、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 63.97%，主要原因系报告期公司投资支付的现金以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额下降所致。

③报告期内，公司筹资活动现金流入小计较上年同期增长 59.90%，主要原因报告期内吸收投资收到的现金及取得借款收到的现金均出现大幅增长所致。筹资活动现金流出小计较上年同期增长 29.88%，主要原因系报告期内偿还债务支付的现金增加所致。

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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-2,006.77 万元，本年度净利润 15,836.74 万元，存在重大差异。主要原因系：

①公司按照行业惯例，向客户提供 3—4 个月的结算账期，公司每年第四季度所销售的产品，大部分要在次年的一季度收回货款。随着公司营业收入的高速增长和采用票据结算方式的增加，公司年末应收账款余额和应收票据余额也随之大幅增加，这是导致公司经营活动产生的现金流量净额相对较低并低于净利润的主要原因。

②公司 2012 年第四季度销售收入同比大幅上升，年末存货库存水平同比也大幅上升，这也是导致公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润的重要原因。

③随着公司业务规模的扩大，职工人数和平均工资也随之上升；同时随着公司利润规模的增长，相应的税费也随之增长。公司第四季度实现的净利润，由于结算账期的原因无法产生现金流入，而相应的职工薪酬和税费却已经产生了现金流出。这也是导致公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润的重要原因。

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 616,973,107.64 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 31.43          |

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 580,830,003.43 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 36.75          |

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司于首次公开发行股票招股说明书之“第十二节 业务发展目标”中披露了公司未来三年发展规划及发展目标。

自公司于 2010 年 10 月上市以来，按照前述既定的发展规划及目标，结合宏观经济及行业发展的形势，采取切实措施，稳步推进各项具体工作的实施，促进公司持续、健康及稳健发展。具体情况如下：

### (1) 市场和业务开拓计划

公司已经完成了苏州本部生产基地及研发中心建设及搬迁工作，且已经按照相关募投项目实施计划扩充产能，并实现了募投项目经营目标。其次，公司通过新设及收购方式已经在深圳、广州、江苏昆山、吴江及苏州工业园区、山东青岛等地建立了新的光电显示薄膜器件、导光板加工基地。

#### (2) 品结构调整计划

近年来，公司通过积极开拓市场和新客户，实现了光学膜片销售收入的持续增长。截止报告期末，公司实现光学膜片加工业务销售收入 91,600.68 万元，占公司当期主营业务收入的比重为 47.71%。公司还通过参股昆山乐凯锦富迈出了涉足上游原材料领域的第一步。

#### (3) 技术开发与创新计划

公司通过自主或联合研发，在专用装备制造、自动化生产、工艺革新等领域取得了新成果，同时通过与研究院所/高校合作在纳米压印等项目开展了合作。

#### (4) 组织结构及人员调整计划

公司依据实际经营需要，适时调整组织结构，完善各项管理制度，完善并实施内控管理制度；通过培训提高员工技能和业务素质，大力引进各类、各层次专业人才。

#### (5) 收购兼并及对外扩充计划

公司通过收购新硕特、蓝思科技及部分子公司少数股权，为公司新品开发、增加新客户/订单创造了有利条件，进一步巩固了公司行业地位。

#### (6) 再融资计划

鉴于公司首次公开发行股票尚有较多超额募集资金，故公司近年来并未制定再融资计划。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

2012 年，公司加大了对内资客户的拓展力度，对内资客户销售额及销售占比均实现较大幅度提升；其次在保持传统背光模组相关薄膜器件加工业务优势的同时，非背光模组相关业务量亦有明显提升；通过改进管理手段，完善并实施内控工作，提高了管理水平及风险控制能力；通过实施员工培训计划及积极引进人才，提高了员工业务技能和素质，完善了公司人才结构。

本报告期，公司实现销售收入近 20 亿元，较年度销售目标 15 亿元有大幅提升；公司各类费用(含营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用和资产减值损失)为 17,516.80 万元，较费用目标 15,000 万元有一定幅度提高；公司办理银行借款 29,063.04 万元，较借款计划 30,000 万元有小幅下调。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

|            | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比<br>上年同期增<br>减 (%) | 营业成本比<br>上年同期增<br>减 (%) | 毛利率比<br>上年同期<br>增减 (%) |
|------------|------------------|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 分行业        |                  |                  |            |                         |                         |                        |
| 光学光电子元器件制造 | 1,853,975,290.39 | 1,504,361,365.90 | 18.86      | 78.96                   | 86.54                   | -3.30                  |
| 通用设备制造     | 41,330,536.06    | 22,044,594.07    | 46.66      | 116.7                   | 109.07                  | 1.94                   |
| 汽车等零配件制造   | 24,451,814.23    | 19,672,837.48    | 19.54      | -12.43                  | -0.39                   | -9.73                  |
| 小计         | 1,919,757,640.68 | 1,546,078,797.45 | 19.46      | 77.27                   | 84.77                   | -3.28                  |
| 分产品        |                  |                  |            |                         |                         |                        |
| 光电显示薄膜器件   | 1,853,975,290.39 | 1,504,361,365.90 | 18.86      | 78.96                   | 86.54                   | -3.30                  |
| 其他产品       | 65,782,350.29    | 41,717,431.55    | 36.58      | 39.98                   | 37.71                   | 1.04                   |
| 小计         | 1,919,757,640.68 | 1,546,078,797.45 | 19.46      | 77.27                   | 84.77                   | -3.28                  |
| 分地区        |                  |                  |            |                         |                         |                        |
| 外销         | 1,330,386,614.88 | 1,077,992,092.69 | 18.97      | 63.55                   | 68.49                   | -2.38                  |
| 内销         | 589,371,025.80   | 468,086,704.76   | 20.58      | 118.66                  | 137.67                  | -6.35                  |
| 小计         | 1,919,757,640.68 | 1,546,078,797.45 | 19.46      | 77.27                   | 84.77                   | -3.28                  |

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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 3、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<br>(%) | 重大变动说明  |
|---------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|---|
|         | 金额             | 占总资<br>产比例<br>(%) | 金额             | 占总资<br>产比例<br>(%) |             |   |
| 货币资金    | 491,025,477.48 | 24.86             | 616,460,901.91 | 38.87             | -14.01      |   |
| 交易性金融资产 | -              | -                 | 105,874.28     | 0.01              | -0.01       |   |
| 应收票据    | 73,990,747.19  | 3.75              | 23,971,068.24  | 1.51              | 2.24        | 期末金额较年初金额增长 208.67%，主要原因系本期由于销售增长，回款采用票据结算增加所致。 |
| 应收账款    | 659,348,728.28 | 33.38             | 356,164,657.83 | 22.46             | 10.92       | 期末金额较年初金额增长 85.12%，主要原因系本期销售增加所致                |
| 预付款项    | 19,226,122.64  | 0.97              | 43,254,619.67  | 2.73              | -1.76       | 期末金额较年初金额减少 55.55%，主要原因系期末采用预付款方式采购             |

|         |                  |        |                  |        |       |  |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|-------|--|
|         |                  |        |                  |        |       | 原材料减少所致  |
| 应收利息    | 189,450.75       | 0.01   | 7,777,986.05     | 0.49   | -0.48 | 期末金额较年初金额减少 97.56%，主要原因系期末计提募集资金存款利息减少所致                             |
| 其他应收款   | 12,976,032.09    | 0.66   | 20,636,750.68    | 1.30   | -0.64 | 期末金额较年初金额减少 37.12%，主要原因系收回海关进料加工税款保证金所致                              |
| 存货      | 283,840,595.11   | 14.37  | 152,562,672.78   | 9.62   | 4.75  | 期末金额较年初金额增长 86.05%，主要原因系公司本期销售增加，原材料、库存商品备货及在制品相应增加所致                |
| 其他流动资产  | 423,815.08       | 0.02   | 4,504.27         | -      | 0.02  |  |
| 流动资产合计  | 1,541,020,968.62 | 78.01  | 1,220,939,035.71 | 76.98  | 1.03  |  |
| 长期股权投资  | 45,759,343.63    | 2.32   | 38,325,287.06    | 2.42   | -0.10 |  |
| 固定资产    | 277,122,059.14   | 14.03  | 224,827,611.38   | 14.18  | -0.15 |  |
| 在建工程    | 6,659,890.79     | 0.34   | 7,543,965.86     | 0.48   | -0.14 |  |
| 无形资产    | 49,068,604.37    | 2.48   | 45,834,560.57    | 2.89   | -0.41 |  |
| 商誉      | 10,895,424.05    | 0.55   | 7,087,013.26     | 0.45   | 0.10  | 期末金额较年初金额增长 53.74%，主要原因系本期公司收购苏州新硕特，合并成本大于合并中取得的苏州新硕特可辨认净资产公允价值份额所致。 |
| 长期待摊费用  | 32,431,571.08    | 1.64   | 36,427,203.90    | 2.30   | -0.66 |  |
| 递延所得税资产 | 12,527,864.68    | 0.63   | 5,087,939.32     | 0.32   | 0.31  | 期末金额较年初金额增长 146.23%，主要原因系本期计提的坏账准备、存货跌价准备和子公司未弥补亏损增加所致。              |
| 非流动资产合计 | 434,464,757.74   | 21.99  | 365,133,581.35   | 23.02  | -1.03 |  |
| 资产总计    | 1,975,485,726.36 | 100.00 | 1,586,072,617.06 | 100.00 | -     |  |

## (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 | 90,219,501.38  | 4.57       | 107,146,750.00 | 6.76       | -2.19    |  |
| 应付账款 | 447,329,736.06 |            | 211,525,550.89 | 13.34      | 9.30     | 期末余额较年初余额增长 111.48%，主要原因系本期业务增长相应的生产采购增加所致 |

|         |                |       |                |       |       |  |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|-------|--|
| 预收款项    | 8,806,641.34   | 22.64 | 6,269,765.25   | 0.40  | 0.05  | 期末余额较年初余额增长 40.46%，主要原因系本期采用预收方式销售增长所致                                       |
| 应付职工薪酬  | 20,582,421.71  | 0.45  | 12,988,338.28  | 0.82  | -0.22 | 期末余额较年初余额增长 58.47%，主要原因系根据 2012 年公司年度薪酬计划及员工人数的变化，2012 年度的年终奖比 2011 年有所增加所致。 |
| 应交税费    | 11,149,399.43  | 1.04  | 3,625,057.42   | 0.23  | 0.33  | 期末余额较年初余额增长 207.56%，主要原因系公司计提 2012 年第四季度所得税比 2011 年第四季度所得税增加所致。              |
| 应付利息    | 582,530.15     | 0.56  | 378,847.59     | 0.02  | 0.01  | 期末余额较年初余额增长 53.76%，主要原因系期末计提的银行借款利息增加所致。                                     |
| 其他应付款   | 4,359,678.31   | 0.03  | 6,165,897.43   | 0.39  | -0.17 |  |
| 流动负债合计  | 583,029,908.38 | 29.51 | 348,100,206.86 | 21.95 | 7.56  |  |
| 递延所得税负债 | -              | -     | 24,425.04      | -     | -     |  |
| 其他非流动负债 | 3,325,465.27   | 0.17  | -              | -     | 0.17  | 期末余额较年初余额增长 332.55 万元，主要原因系子公司厦门力富电子有限公司和威海锦富信诺精密塑胶有限公司收到与资产相关的财政补助所致。       |
| 非流动负债合计 | 3,325,465.27   | 0.17  | 24,425.04      |       | 0.17  |  |
| 负债合计    | 586,355,373.65 | 29.68 | 348,124,631.90 | 21.95 | 7.73  |  |

### (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 | 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（不含衍生金融资产） |            |             |               |         |      |
| 2.衍生金融资产                           | 105,874.28 | -105,874.28 |               |         | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产                         |            |             |               |         |      |
| 金融资产小计                             | 105,874.28 | -105,874.28 |               |         | 0.00 |
| 投资性房地产                             |            |             |               |         |      |

|         |            |             |  |  |      |
|---------|------------|-------------|--|--|------|
| 生产性生物资产 |            |             |  |  |      |
| 其他      |            |             |  |  |      |
| 上述合计    | 105,874.28 | -105,874.28 |  |  | 0.00 |
| 金融负债    |            |             |  |  |      |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

多年来，公司一直致力于新业务模式、新技术及工艺方面的独立创新，并在长期的运营中积累了丰富的生产管理经验，产品质量稳定，优良率高，具备成本领先优势。具体而言，公司的核心竞争力主要体现在如下方面：

##### (1)提供客户全面成套光电显示薄膜器件解决方案的业务模式优势

凭借丰富的工艺、装备、技术研发、各品牌及型号材料实际运用经验，公司可为客户提供产品设计、材料选择、产品试制和测试、配套设备开发等全方位服务，针对优质大客户还可为其就近设厂，以满足其快速供货和库存控制的要求。

##### (2)拥有多项关键技术优势

公司的加工技术和生产工艺在国内同行业处于领先水平。公司先后开发的高分子材料多层精密贴合工艺、反射遮光胶带套冲成型工艺、非破坏性屏蔽片手工定位贴合工艺、自动贴标打孔切片一体化工艺、超声波弯折工艺等业内领先的新型加工手法为产品制造节约了大量的人力，大幅提高了生产效率，并提升了产品优良率。

##### (3)涵盖全国主要液晶显示产业集聚区的网络布局优势

目前，公司已在长三角地区的苏州、无锡、南京，珠三角地区的东莞、广州、深圳，环渤海经济区的威海、青岛以及海西经济区的厦门等液晶显示产业集聚区建立了生产、服务基地，形成并将进一步丰富市场网络布局优势。

##### (4)丰富的大客户资源积累的先发优势

公司是包括苹果、三星、LGD、瑞仪光电、康佳、创维、海信、海尔等一大批国际、国内行业领先企业的重要供应商，已经建立了电视领域的基于国际、国内一线品牌的客户平台，并正着手建立移动终端领域的基于国际一线品牌的客户平台。

##### (5)规模经济效应、设备自制带来的成本和效率综合优势

由于公司市场份额居前，与国际知名原材料供应商形成了稳定的长期合作关系，在此情形下，公司大批量采购所带来的规模经济效应也加强了公司的成本优势。

其次，公司多年来一直持续加强光电显示薄膜器件关键生产设备的自主研发、制造能力，为公司提高生产效率，产能规模扩张及增加新的利润点创造了条件。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 募集资金总额             | 82,287.55 |
| 报告期投入募集资金总额        | 16,055.70 |
| 已累计投入募集资金总额        | 50,724.08 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额    | 6,500.00  |
| 累计变更用途的募集资金总额      | 6,500.00  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 7.90      |

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (1) 募集资金基本情况

2010年10月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为35.00元/股，募集资金总额为875,000,000.00元；扣除发行费用52,124,465.45元后，募集资金净额为822,875,534.55元，其中超募资金为531,649,534.55元。以上募集资金到位情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司审验并出具天衡验字（2010）086号《验资报告》。

##### (2) 募集资金管理和存放情况

为保护投资者的利益，规范募集资金的使用、管理和确保募集资金项目顺利实施，按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区胜浦支行、中国光大银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》，主要内容如下：

①中信银行股份有限公司苏州分行工业园区支行，专户账号为7324410183800002578；截止2012年12月31日，专户余额为266,966,030.54元。该专户仅用于公司苏州光电显示薄膜器件生产、研发基地建设项目及其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

②中国农业银行股份有限公司苏州工业园区胜浦支行，专户账号为550601040011156；截止2012年12月31日，专户余额为12,140,562.90元。该专户仅用于公司东莞光电显示薄膜器件生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

③中国光大银行股份有限公司苏州工业园区支行，专户账号为37040188000081790；截止2012年12月31日，专户余额为3,175,772.24元。该专户仅用于公司厦门力富电子有限公司年产500万套液晶模组薄膜器件及相关产品产能项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

④宁波银行股份有限公司苏州分行营业部，专户账号为75010122000230608；截止2012年12月31日，专户余额为269,470.63元。该专户仅用于公司南京锦富电子有限公司年产5000万片棱镜片及其他光电显示薄膜器件产能项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

⑤宁波银行股份有限公司苏州分行营业部，专户账号为75010122000334587；截止2012年12月31日，专户余额为59,981,153.92元。该专户仅用于苏州蓝思科技发展有限公司建设硬化膜等涂布产品项目及导光板制品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。（注）

注：鉴于蓝思科技终止导光板项目以及硬化膜等涂布产品项目，公司已于2013年1月28日和1月29日将用于建设上述项目的6,500万元超募资金及其产生的相应利息共计1,599,083.08元退还至募集资金专用账户：7324410183800002578。此后，公

司注销了在宁波银行股份有限公司苏州分行营业部开设的相应募集资金专项账户（专户账号为75010122000334587）。

## (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                               |  |            |            |           |               |                         |               |           |          |               |
| 苏州光电显示薄膜器件生产、研发基地建设                  | 否  | 16,816.05  | 16,816.05  | 3,707.82  | 12,957.72     | 77.06%                  | 2011年10月31日   | 3,493.74  | 是        | 否             |
| 东莞光电显示薄膜器件生产基地建设项目                   | 否  | 8,195.03   | 8,195.03   | 1,436.91  | 7,130.46      | 87.01%                  | 2011年10月31日   | 1,359.77  | 是        | 否             |
| 增资南京锦富用于新增年产5000万片棱镜片及其他光电显示薄膜器件产能项目 | 否  | 2,415.43   | 2,415.43   | 13.40     | 1,788.44      | 98.72%                  | 2011年06月30日   | 763.39    | 是        | 否             |
| 增资厦门力富用于新增年产500万套液晶模组薄膜器件及相关产品产能项目   | 否  | 2,299.95   | 2,299.95   | 547.43    | 2,009.27      | 87.36%                  | 2011年06月30日   | 569.59    | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                             | --   | 29,122.60  | 29,122.60  | 5,705.56  | 23,885.89     | -                       | --            | 6,186.49  | --       | --            |
| 超募资金投向                               |  |            |            |           |               |                         |               |           |          |               |
| 收购苏州蓝思科技发展有限公司100%股权                 | 否  | 6,200.00   | 6,200.00   | 300.00    | 6,200.00      | 100%                    | 2011年3月31日    | 0         | 不适用(注)   | 否             |
| 苏州蓝思科技发展有限公司硬化膜等涂布产品项目               | 是  | 3,000.00   | 0          | 0         | 91.93         | 3.06%                   | 2012年06月30日   | 0         | 不适用(注)   | 是             |
| 苏州蓝思科技发展有限公司导光板制品项目                  | 是  | 3,500.00   | 0          | 50.13     | 546.24        | 15.61%                  | 2012年06月30日   | 0         | 不适用(注)   | 是             |
| 归还银行贷款(如有)                           | --   |            |            |           |               |                         | --            | --        | --       | --            |
| 补充流动资金(如有)                           | --   | 20,000.00  | 20,000.00  | 5,000.00  | 20,000.00     | 100.00%                 | --            | --        | --       | --            |
| 超募资金投向小计                             | --   | 32,700.00  | 26,200.00  | 5,350.13  | 26,838.17     | --                      | --            |           | --       | --            |
| 合计                                   | --   | 61,822.60  | 55,322.60  | 11,055.69 | 50,724.06     | --                      | --            |           | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)            | 因蓝思科技原投入硬化膜和导光板项目变更及自有资金投入新硕特项目尚未盈利，故截止报告期末公司以超募资金收购蓝思科技100%股权项目尚未实现盈利。                    |            |            |           |               |                         |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                     | 项目可行性发生重大变化。<br>鉴于内地市场相关厂商硬化膜产能扩张较快，产品价格有较明显的降低趋势，为了控制公司超募资金投资项目的风险，蓝思科技终止了实施建设硬化膜等涂布产品项目。 |            |            |           |               |                         |               |           |          |               |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>基于蓝思科技已使用自有资金收购新硕特 100% 股权并对其增资，开展导光板业务，蓝思科技为避免导光板制品项目的重复建设，终止其原使用部分超募资金建设的导光板制品项目。</p>   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p>   |
|                   | <p>公司超募资金总额 53,164.95 万元，报告期已列入计划使用的超募资金 32,700.00 万元。</p> <p>①2011 年 2 月 24 日经公司第一届董事会第二十六次（临时）会议决议，同意公司使用首次公开发行股票之部分超募资金人民币 6,200 万元收购浙江象禾投资有限公司所持有的苏州蓝思科技发展有限公司 100% 股权。</p> <p>截止 2012 年 12 月 31 日，公司已经按照收购蓝思科技 100% 股权相关协议使用超募资金 6,200 万元支付相关款项。</p> <p>②2011 年 4 月 6 日经公司第一届董事会第二十八次（临时）会议决议，同意公司使用超募资金永久补充流动资金 10,000 万元(截止本报告期末已使用完毕)；同意蓝思科技使用部分超募资金 3,000 万元建设硬化膜等涂布产品项目、蓝思科技使用部分超募资金 3,500 万元建设导光板制品项目。</p> <p>2012 年 7 月 18 日经公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议，同意终止蓝思科技导光板项目及硬化膜等涂布产品项目，并相应减少注册资本。2013 年 1 月 28 日和 1 月 29 日，公司已将用于建设硬化膜等涂布产品项目及导光板制品项目的 6,500 万元超募资金及其产生的相应利息共计 1,599,083.08 元退还至募集资金专用账户：7324410183800002578。</p> <p>③2012 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金(截止本报告期末已使用完毕)。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p>   |
|                   | <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>2011 年 4 月 6 日经公司第一届董事会第二十八次（临时）会议决议，同意公司全资子公司厦门力富电子有限公司部分变更募集资金投资项目实施地点，即新租赁部分厂房，以满足正常生产经营的需要。</p> <p>2012 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议决议，同意厦门力富将其募投项目实施厂房内设备搬迁至新增募投项目厂房二层及三层，并退租原募投项目实施厂房。</p>   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>   |
|                   | <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>经公司第一届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6,538.82 万元，该事项已经江苏天衡会计师事务所有限公司进行审计并出具了天衡专审字（2010）495 号《关于苏州锦富新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p>  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2011 年 12 月 13 日经公司第二届董事会第八次（临时）会议决议，同意公司使用超募资金 5000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2012 年 06 月 12 日将 5000 万元退还至募集资金专户：7324410183800002578。</p> <p>2012 年 7 月 18 日经公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议，同意公司使用部分超募资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金。公司已于 2013 年 1 月 17 日将 5,000 万元退还至募集资金专户：7324410183800002578。</p> <p>2013 年 1 月 29 日经公司第二届董事会第二十一次（临时）会议决议，同意公司使用部分超募资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金。目前，上述资金尚在使用中。</p>   |
| 项目实施出现募集资         | <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 金结余的金额及原因            |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理,具体用途待定。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。         |

### (3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目               | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额  | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------------|-------------------|---|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| -                         | 苏州蓝思科技发展有限公司硬化膜等涂布产品项目 | -                 | 0   | 91.93           | 3.06%                   | 2012年06月30日   | -         | -        | -                 |
| -                         | 苏州蓝思科技发展有限公司导光板制品项目    | -                 | 50.13   | 546.25          | 15.61%                  | 2012年06月30日   | -         | -        | -                 |
| 合计                        | --                     | -                 | -   | -               | --                      | --            | -         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |                        |                   | <p>2012年8月7日,公司2012年第一次(临时)股东大会审议通过了《关于同意蓝思科技终止导光板项目及硬化膜等涂布产品项目等超募资金投资项目的决议》,同意终止导光板制品项目及硬化膜等涂布产品项目。</p> <p>(1)蓝思科技终止硬化膜等涂布产品项目的原因</p> <p>根据原可行性研究报告,蓝思科技硬化膜等涂布产品项目目标产能550万平方米,可实现销售额22,000万元。自项目实施,内地市场相关厂商硬化膜产能扩张较快,产品价格有较明显的降低趋势,若蓝思科技继续实施该项目,将面临较大的市场竞争压力,从而影响项目实施效益。</p> <p>因此,为了控制公司超募资金投资项目的风险,蓝思科技拟终止实施建设硬化膜等涂布产品项目。</p> <p>(2)蓝思科技终止导光板制品项目的原因</p> <p>为建立公司在导光板领域的新的客户渠道,2011年12月13日经公司第二届董事会第八次(临时)会议决议,同意蓝思科技使用自有资金收购新硕特100%股权并对其增资,开展导光板业务。避免导光板制品项目的重复建设,蓝思科技终止其原使用部分超募资金建设的导光板制品项目。</p> <p>根据公司有关募集资金使用的规定,蓝思科技终止上述两个超募资金投资项目后,原拟投入上述项目的剩余募集资金将存于蓝思科技募集资金专户;其已经</p> |                 |                         |               |           |          |                   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | 投入上述超募集资金项目资金所形成的资产中，与导光板制品项目有关的资产将转入新硕特，与硬化膜等涂布产品项目相关的资产将进行处置，所回收的资金亦将转入蓝思科技募集资金专户。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 募投项目已终止。   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用  |

#### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称             | 投资总额      | 本年度投入金额  | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度           | 项目收益情况   |
|------------------|-----------|----------|--------------|----------------|----------|
| 吴江泰美导光板项目        | 3000.00   | 2,336.84 | 3,000.00     | 报告期内，项目已达产。    | 576.06   |
| 青岛锦富项目           | 1,500     | 540.00   | 900.00       | 报告期内，项目开始量产。   | 404.14   |
| 广州恩披特项目          | 2,529.96  | 365.07   | 1,705.04     | 报告期内，基本达到量产条件。 | -998.33  |
| 深圳锦富光电项目         | 1,500.00  | 0        | 975.00       | 报告期内，项目产能逐步释放。 | 488.58   |
| 苏州久富项目           | 2,000.00  | 1,500.00 | 2,000.00     | 报告期内，项目开始量产。   | 1,377.81 |
| 合计               | 10,529.96 | 4,741.91 | 8,580.04     | --             | --       |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 |           |          |              |                |          |
| -                |           |          |              |                |          |

#### (5) 证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

#### (6) 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权情况。

#### (7) 持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司未持有其他非上市金融企业股权情况。

#### (8) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司未有买卖其他上市公司股份的情况。

**(9) 外币金融资产和外币金融负债**

无。

**6、主要控股参股公司分析**

子公司业务性质、主要产品或服务、经营情况及业绩分析：

**(1)南京锦富电子有限公司**

南京锦富成立于2006年6月，注册资本：380万美元，实收资本：380万美元，公司住所地位于南京市江宁经济技术开发区秣陵工业园，经营范围：EMI导电材料、泡沫材料、绝缘材料、高分子复合材料及光电产品的生产，销售自产产品。公司直接持股比例75.00%。

截止2012年12月31日，南京锦富的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2012年          | 2011年          | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 288,743,610.35 | 224,784,846.79 | 28.45          |
| 营业利润 | 21,712,296.81  | 50,676,563.22  | -57.16         |
| 净利润  | 16,146,210.26  | 44,524,919.52  | -63.74         |
|      | 2012.12.31     | 2012.12.31     | 本年末比上年末增减(%)   |
| 总资产  | 206,808,801.66 | 153,458,997.23 | 34.76          |
| 净资产  | 140,352,538.92 | 124,206,328.66 | 13.00          |

业绩分析：

报告期内，南京锦富实现营业收入 28,874.36 万元，比去年同期增长 28.45%，实现营业利润 2,171.23 万元，比去年同期下降 57.16%，实现净利润 1,614.62，比去年同期下降 63.74%。南京锦富营业收入增长而利润下降的主要原因系：①客户端老产品价格下降而人工成本、折旧摊销成本上升导致毛利率下降 15.18 个百分点；②由于客户端老产品的升级换代时间延后，致使报告期内南京锦富的产品结构中的新品比重偏低；③南京锦富享受的所得税税收优惠政策于 2011 年 12 月 31 日到期，本报告期其所得税税率 25%，而去年同期 12.5%。

**(2)东莞锦富迪奇电子有限公司**

东莞锦富成立于2007年10月，注册资本：745万美元，实收资本：745万美元，公司住所地位于东莞市寮步镇药勒村寮浮路，生产和销售TFT-LCD平板显示屏材料（背光模组的增光片、反射片、扩散片、遮光片）。公司直接持股比例97.65%。

截止2012年12月31日，东莞锦富主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2012年          | 2011年          | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 273,252,169.66 | 192,276,068.44 | 42.11          |

|      |                |                |              |
|------|----------------|----------------|--------------|
| 营业利润 | 29,062,188.28  | 21,740,510.73  | 33.68        |
| 净利润  | 21,501,727.39  | 16,325,156.61  | 31.71        |
|      | 2012.12.31     | 2011.12.31     | 本年末比上年末增减(%) |
| 总资产  | 257,176,898.95 | 155,403,994.28 | 65.49        |
| 净资产  | 156,281,908.75 | 134,780,181.36 | 15.95        |

业绩分析:

报告期内, 东莞锦富实现营业收入27,325.52万元, 比去年同期增长42.11%, 实现营业利润2,906.22万元, 比去年同期增长33.68%, 实现净利润2,150.17万元, 比去年同期增长31.71%。东莞锦富业绩增长主要原因系: 募投项目产能释放, 内销业务收入大幅增长, 带来净利润的增长。

### (3) 厦门力富电子有限公司

厦门力富成立于2009年4月, 注册资本: 2400万元人民币, 实收资本: 2400万元人民币, 公司住所地位于厦门火炬高新区(翔安)产业区翔虹路27号104单元、204单元, 经营范围: 加工、制造和销售平板显示屏材料、通讯产品及电子产品配套材料; 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。公司直接持股比例100.00%。

截止2012年12月31日, 厦门力富的主要财务数据如下:

单位: 元

|      |                |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|
| 项目   | 2012年          | 2011年         | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 203,897,234.02 | 88,096,889.05 | 131.45         |
| 营业利润 | 8,256,729.32   | 2,608,491.24  | 216.53         |
| 净利润  | 5,897,559.17   | 1,906,842.39  | 209.28         |
|      | 2012.12.31     | 2011.12.31    | 本年末比上年末增减(%)   |
| 总资产  | 130,591,876.82 | 78,501,684.65 | 66.36          |
| 净资产  | 32,393,619.11  | 26,496,059.94 | 22.26          |

业绩分析:

报告期内, 厦门力富实现营业收入 20,389.72 万元, 比去年同期增长 131.45%, 实现营业利润 825.67 万元, 比去年同期增长 216.53%, 实现净利润 589.76 万元, 比去年同期增长 209.28%。厦门力富业绩增长的主要原因系: 募投项目产能释放, 销售收入同比大幅增长。

### (4) 无锡市正先自动化设备有限公司

无锡正先成立于2004年3月, 注册资本: 100万元人民币, 实收资本: 100万元人民币, 公司住所地位于无锡经济开发区大通路503号。经营范围: 一般经营范围: 工业自动化设备及控制系统、家用电器、专用机械人及机械手的制造、加工及销售。上述经营范围中涉及专项审批的待批准后方可经营。许可经营项目: 无。公司直接持股比例62.00%。

截止2012年12月31日，无锡正先的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2012年         | 2011年         | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 58,209,546.24 | 28,371,732.38 | 105.17         |
| 营业利润 | 17,160,863.99 | 7,648,488.61  | 124.37         |
| 净利润  | 13,068,009.95 | 5,815,232.25  | 124.72         |
|      | 2012.12.31    | 2011.12.31    | 本年末比上年末增减(%)   |
| 总资产  | 34,948,406.52 | 19,995,322.02 | 74.78          |
| 净资产  | 18,039,449.63 | 9,971,439.68  | 80.91          |

业绩分析：

报告期内，无锡正先实现营业收入 5,820.95 万元，比去年同期增长 105.17%，实现营业利润 1716.09 万元，比去年同期增长 124.37%，实现净利润 1306.80 万元，比去年同期增长 124.72%。无锡正先业绩增长的主要原因系：本报告期，无锡正先加大了新设备的研发生产，精密模切设备销售收入大幅增长。

#### (5)上海喜博国际贸易有限公司

上海喜博成立于2006年2月，注册资本：3,000万元人民币，实收资本：3,000万元人民币，公司住所地位于上海市外高桥保税区富特西一路333号6034室。经营范围：从事货物的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理；保税区内商业性简单加工及商务咨询服务（除经纪）。公司直接持股比例 100.00%。

截止2012年12月31日，上海喜博的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2012年         | 2011年         | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 92,360,373.77 | 90,372,876.84 | 2.20           |
| 营业利润 | 6,867,616.71  | 3,519,092.96  | 95.15          |
| 净利润  | 6,511,671.07  | 2,687,353.66  | 142.31         |
|      | 2012.12.31    | 2011.12.31    | 本年末比上年末增减(%)   |
| 总资产  | 83,008,663.79 | 66,121,001.34 | 25.54          |
| 净资产  | 52,571,877.33 | 47,580,575.75 | 10.49          |

业绩分析：

报告期内，上海喜博实现营业收入9,236.04万元，比去年同期增长2.20%，实现营业利润686.76万元，比去年同期增长95.15%，实现净利润651.17万元，比去年同期增长142.31%。上海喜博业绩增长的主要原因系：本报告期，由于被投资单位股权结构的变化，上海喜博对苏州久富和吴江泰美的长期股权投资由成本法核算改为权益法核算，计算确认的投资收益为471.79万元。

## (6)威海锦富信诺精密塑胶有限公司

威海锦富成立于2007年8月，注册资本：1,400万元人民币，实收资本：1,400万元人民币，住所地威海火炬高技术产业开发区火炬路213号创新创业基地B座，经营范围：海绵塑料、工业用胶带、电子绝缘材料、光电材料及耗材的加工、销售。公司直接持股比例65.00%。

截止2012年12月31日，威海锦富的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2012年         | 2011年         | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 31,197,418.77 | 28,799,646.16 | 8.33           |
| 营业利润 | 10,868,077.42 | 9,348,879.62  | 16.25          |
| 净利润  | 8,131,802.40  | 7,011,307.38  | 15.98          |
|      | 2012.12.31    | 2011.12.31    | 本年末比上年末增减(%)   |
| 总资产  | 33,702,089.00 | 27,529,303.26 | 22.42          |
| 净资产  | 28,852,241.83 | 20,720,439.43 | 39.25          |

业绩分析：

报告期内，威海锦富实现营业收入 3,119.74 万元，比去年同期增长 8.33%，实现营业利润 1086.81 万元，比去年同期增长 16.25%，实现净利润 813.18 万元，比去年同期增长 15.98%。威海锦富业绩增长的主要原因系：（1）本报告期营业收入的增长；（2）本报告期产品综合毛利率比去年同期增长 4.84 个百分点。

## (7)苏州久富电子有限公司

苏州久富成立于2009年9月，注册资本：2000万元，实收资本2000万元，住所：苏州工业园区胜浦镇民胜路46号，经营范围：从事电脑、通讯、消费电子产品相关组件内新型高分子功能材料及金属材料的加工生产，相关应用技术研发，机器设备租赁。从事各类商品和技术的进口及本公司生产产品的出口业务。公司直接持股75%，通过全资子公司上海喜博间接持股25%。

截止2012年12月31日，苏州久富的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2012年          | 2011年         | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 102,181,364.54 | 33,064,805.41 | 209.03         |
| 营业利润 | 18,556,778.14  | -2,699,564.99 | -787.40        |
| 净利润  | 13,778,094.79  | -2,244,329.57 | -713.91        |
|      | 2012.12.31     | 2011.12.31    | 本年末比上年末增减(%)   |
| 总资产  | 91,295,022.04  | 26,653,025.74 | 242.53         |

|     |               |              |          |
|-----|---------------|--------------|----------|
| 净资产 | 30,302,742.54 | 1,524,647.75 | 1,887.52 |
|-----|---------------|--------------|----------|

业绩分析:

报告期内,苏州久富实现营业收入10,218.14万元,比去年同期增长209.03%,本报告期实现营业利润1,855.68万元,去年同期营业利润-269.96万元,本报告期实现净利润1,377.81万元,去年同期实现净利润-224.43万元。苏州久富扭亏为盈的主要原因系:本报告期苏州久富柔性线路板周边产品成功实现量产销售。

#### (8)上海挚富高分子材料有限公司

上海挚富成立于2009年10月,注册资本:1,000万元,实收资本:1,000万元,住所:嘉定区嘉新公路1062号2幢西区,经营范围:从事货物及技术的进出口业务,高分子材料、高性能复合材料的生产。公司直接持股比例100.00%。

截止2012年12月31日,上海挚富的主要财务数据如下:

单位:元

| 项目   | 2012年         | 2011年         | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 22,014,085.28 | 31,702,007.13 | -30.56         |
| 营业利润 | -302,357.42   | 2,316,772.04  | -113.05        |
| 净利润  | -144,483.72   | 1,838,526.30  | -107.86        |
|      | 2012.12.31    | 2011.12.31    | 本年末比上年末增减(%)   |
| 总资产  | 14,835,471.56 | 19,275,301.39 | -23.03         |
| 净资产  | 11,517,762.96 | 14,662,246.68 | -21.45         |

业绩分析:

报告期内,上海挚富实现营业收入2,201.41万元,比去年同期下降30.56%,本报告期实现营业利润-30.23万元,去年同期营业利润231.68万元,本报告期实现净利润-14.44万元,去年同期实现净利润183.85万元。上海挚富本报告期亏损的主要原因系:(1)本报告期较上期的销售收入下降了30.56%;(2)本报告期较上期的产品综合毛利率下降了4.24个百分点。

#### (9)香港赫欧电子有限公司

香港赫欧成立于2010年5月28日,注册资本:7.8万港币,实收资本:7.8万港币,住所:MSH4373 RM1007 10/F HO KING CTR 2-16 FAYUEN ST MONGKOK KL。经营范围:从事平板显示器、通讯及消费电子类相关材料及其产品的贸易和商务代理;建立销售网络。公司直接持股比例100.00%。

截止2012年12月31日,香港赫欧经的主要财务数据如下:

单位:元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|----|-------|-------|----------------|
|----|-------|-------|----------------|

|      |                |               |              |
|------|----------------|---------------|--------------|
| 营业收入 | 295,707,933.49 | 38,422,831.03 | 669.62       |
| 营业利润 | 5,823,709.82   | 10,934,812.92 | -46.74       |
| 净利润  | 4,862,797.69   | 9,106,729.88  | -46.60       |
|      | 2012.12.31     | 2011.12.31    | 本年末比上年末增减(%) |
| 总资产  | 96,811,773.07  | 10,884,599.53 | 789.44       |
| 净资产  | 13,904,617.47  | 9,069,384.42  | 53.31        |

业绩分析:

报告期内,香港赫欧实现营业收入 29,570.79 万元,比去年同期增长 669.62%,实现营业利润 582.37 万元,比去年同期下降 46.74%,实现净利润 486.28 万元,比去年同期下降 46.60%。

香港赫欧作为公司原材料的海外采购平台,其采购的商品主要销售给本公司合并范围内的各家公司。本报告期内,香港赫欧销售收入的明细情况如下:

单位:元

| 项目            | 2012 年         |        | 2011 年        |        | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|               | 营业收入           | 占比(%)  | 营业收入          | 占比(%)  |                |
| 对合并范围内公司的销售收入 | 295,578,553.52 | 99.96  | 37,106,869.69 | 96.58  | 696.56         |
| 对合并范围外客户的销售收入 | 129,379.97     | 0.04   | 1,315,961.34  | 3.42   | -90.17         |
| 营业收入合计        | 295,707,933.49 | 100.00 | 38,422,831.03 | 100.00 | 669.62         |

#### (10) 吴江泰美电子有限公司

吴江泰美成立于2010年12月29日,注册资本:3000万元,实收资本:3000万元,住所:江苏省吴江经济开发区吉市北路377号1幢,经营范围:研发、生产光电显示器件导光板、扩散片及其它相关薄膜器件,本公司自产产品的销售;机器设备租赁、从事与本公司生产产品同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(不涉及国营贸易商品管理,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。公司直接持有吴江泰美77.89%股权,通过全资子公司上海喜博间接持股比例为22.11%。

截止2012年12月31日,吴江泰美的主要财务数据如下:

单位:元

| 项目   | 2012年          | 2011年         | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 212,493,202.25 | 72,535,562.64 | 192.95         |
| 营业利润 | 7,866,398.06   | -3,534,761.94 | -322.54        |
| 净利润  | 5,760,596.02   | -2,767,986.15 | -308.12        |
|      | 2012.12.31     | 2011.12.31    | 本年末比上年末增减(%)   |
| 总资产  | 107,146,888.59 | 73,942,282.25 | 44.91          |
| 净资产  | 32,813,192.39  | 3,684,176.37  | 790.65         |

业绩分析:

报告期内，吴江泰美实现营业收入 21,249.32 万元，比去年同期增长 192.95%，实现营业利润 786.64 万元，去年同期营业利润-353.48 万元，本报告期实现净利润 576.06 万元，去年同期实现净利润-276.80 万元。吴江泰美扭亏为盈的主要原因系：去年同期吴江泰美导光板项目尚处于试生产阶段，本报告期导光板项目已实现规模化生产。

#### (1) 青岛锦富光电有限公司

青岛锦富成立于2011年2月17日，注册资本：1500万元，实收资本：1500万元，住所：山东省胶州市胶州湾工业园区二区，经营范围为一般经营项目：光电显示薄膜器件及材料、高性能复合材料、高分子材料的研发、生产、加工、销售及其售后服务，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。公司直接持股比例60.00%。

截止2012年12月31日，青岛锦富的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2012年          | 2011年         | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 110,922,389.31 | 4,682,772.17  | 2,268.73       |
| 营业利润 | 5,559,620.00   | -2,683,384.36 | -307.19        |
| 净利润  | 4,041,394.64   | -2,292,647.63 | -276.28        |
|      | 2012.12.31     | 2011.12.31    | 本年末比上年末增减(%)   |
| 总资产  | 87,370,687.03  | 12,235,036.08 | 614.10         |
| 净资产  | 16,748,747.01  | 3,707,352.37  | 351.77         |

业绩分析：

报告期内，青岛锦富实现营业收入 11,092.24 万元，比去年同期增长 2268.73%，实现营业利润 555.96 万元，去年同期营业利润-268.34 万元，本报告期实现净利润 404.14 万元，去年同期实现净利润-229.26 万元。青岛锦富扭亏为盈的主要原因系：去年同期青岛锦富尚处于试生产阶段，本报告期已实现规模化生产。

#### (2) 苏州蓝思科技发展有限公司

蓝思科技成立于2004年3月18日，注册资本：7912.969949元，实收资本：7912.969949元。住所：苏州工业园区阳浦路98号，经营范围为：一般经营项目：研发、加工、生产各类小型家用电器，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）；许可经营项目：无。本公司于2011年3月31日取得蓝思科技100%股权。

截止2012年12月31日，蓝思科技的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2012年          | 2011年          | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | -              | -              | -              |
| 营业利润 | -2,398,481.38  | -1,763,124.91  | 36.04          |
| 净利润  | -2,408,963.88  | -1,752,642.43  | 37.45          |
|      | 2012.12.31     | 2011.12.31     | 本年末比上年末增减(%)   |
| 总资产  | 121,017,520.86 | 126,053,620.59 | -4.00          |
| 净资产  | 50,751,380.43  | 118,160,344.31 | -57.05         |

## (13) 广州恩披特电子有限公司

广州恩披特成立于2011年8月2日，注册资本：400万美元，实收资本：383万美元，住所：广州经济技术开发区东区建业三路6号第二栋一、二层，经营范围为研发、设计、生产光电显示器件导光板，销售公司自产产品；从事上述同类商品的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。公司通过上海喜博间接持股70%。

截止2012年12月31日，广州恩披特的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2012年          | 2011年         | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 5,928,046.06   | -             | -              |
| 营业利润 | -13,155,218.19 | -4,950,175.84 | 165.75         |
| 净利润  | -9,983,296.68  | -3,761,555.59 | 165.40         |
|      | 2012.12.31     | 2011.12.31    | 本年末比上年末增减(%)   |
| 总资产  | 35,831,861.88  | 24,230,590.11 | 47.88          |
| 净资产  | 10,613,458.70  | 15,372,486.38 | -30.96         |

## 业绩分析：

报告期内，广州恩披特实现营业收入592.80万元，实现营业利润-1315.52万元，实现净利润-998.33万元。广州恩披特亏损的主要原因系：本报告期广州恩披特基本达到量产条件，尚未正式规模化生产。

## (14) 深圳市锦富光电科技有限公司

深圳锦富成立于2011年8月18日，注册资本：1500万元，实收资本：1500万元，住所：深圳市宝安区观澜街道桔塘社区桔岭新村溢佳科技园1号厂房1—4层，经营范围为光学膜片（反射片、扩散片、棱镜片）、胶粘类制品、绝缘类制品的技术开发、生产和销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。公司直接持股比例65.00%。

截止2012年12月31日，深圳锦富的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2012年         | 2011年         | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 90,134,821.44 | 5,641,618.48  | 1,497.68       |
| 营业利润 | 6,571,809.11  | -1,414,371.35 | -564.65        |
| 净利润  | 4,885,755.35  | -1,062,572.03 | -559.80        |
|      | 2012.12.31    | 2011.12.31    | 本年末比上年末增减(%)   |
| 总资产  | 70,248,667.56 | 17,407,108.74 | 303.56         |
| 净资产  | 18,823,183.32 | 13,937,427.97 | 35.05          |

## 业绩分析:

报告期内,深圳锦富实现营业收入 9,013.48 万元,比去年同期增长 1497.68%,实现营业利润 657.18 万元,去年同期营业利润-141.44 万元,本报告期实现净利润 488.58 万元,去年同期实现净利润-106.26 万元。深圳锦富扭亏为盈的主要原因系:去年同期深圳锦富尚处于试生产阶段,本报告期已实现规模化生产。

## (15) 苏州新硕特光电有限公司

苏州新硕特成立于 2011 年 3 月 3 日,注册资本:2000 万元,实收资本:2000 万元,住所:苏州工业园区同胜路 111 号,经营范围为研发、设计、组装、生产导光板、显示屏,销售本公司生产产品并提供相关售后服务;电子器件、机械设备、五金家电、办公用品、服装饰品、无尘用品的批发、进出口、佣金代理及相关业务。公司直接持股比例 100.00%。

截止2012年12月31日,苏州新硕特的主要财务数据如下:

单位:元

| 项目   | 2012年         | 2011年      | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------|---------------|------------|----------------|
| 营业收入 | 15,850,520.06 | -          | -              |
| 营业利润 | -526,470.07   | -          | -              |
| 净利润  | -441,809.71   | -          | -              |
|      | 2012.12.31    | 2011.12.31 | 本年末比上年末增减(%)   |
| 总资产  | 31,554,024.89 | -          | -              |
| 净资产  | 7,749,779.50  | -          | -              |

公司 2012 年收购苏州新硕特光电有限公司 100%股权,于 2012 年 06 月 30 日始,本公司将其纳入合并范围。

2、报告期内,公司共有1家参股公司,参股公司业务性质、主要产品或服务、经营情况及业绩分析如下:

昆山乐凯锦富光电有限公司：

昆山乐凯锦富成立于 2010 年 11 月 26 日，注册资本：10000 万元，实收资本：10000 万元，住所：昆山开发区富春江路西侧，经营范围为光电显示薄膜材料（包括光学膜片类产品、胶粘类产品、绝缘类产品）及相关产品的研发、生产、销售；货物及技术进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。公司持股比例 40.00%。

截止2012年12月31日，昆山乐凯的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2012 年         | 2011 年         | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 1,309,3630.38  | -              | -              |
| 营业利润 | -9,888,916.54  | -3,853,440.81  | 156.63         |
| 净利润  | -9,865,333.33  | -3,846,670.31  | 156.46         |
|      | 2012. 12. 31   | 2011. 12. 31   | 本年末比上年末增减(%)   |
| 总资产  | 113,760,333.35 | 104,528,404.22 | 8.83           |
| 净资产  | 85,947,884.32  | 95,813,217.65  | -10.30         |

本报告期，昆山乐凯亏损的主要原因系：报告期内，项目开始量产，但产能尚未完全释放。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

### 1、行业发展趋势

回顾 2012 年，受全球经济弱复苏、新产品推出及新技术应用的影响，全球主要消费电子产品细分领域发展呈现分化态势。其中，据市场研究机构 NPD DisplaySearch 报告，2012 年全球液晶电视出货量为 2.03 亿台，同比下降 1%，这也是液晶电视出货量首次出现下滑；据市场研究机构 IDC 报告，2012 年全球 PC 出货量为 3.504 亿台，同比下降 3.2%；据市场研究机构 Strategy Analytics(SA)报告，2012 年全球智能手机出货量 6.86 亿部，同比增长 43%。

展望 2013 年，全球各主要消费电子产品终端细分发展迥异。其中，市场研究机构 WitsView 预测，2013 年全球液晶电视出货量可望成长至 2.15 亿台，同比增幅达 6%，且市场普遍对使用 UHD（4K2K）面板电视抱有厚望。据市场研究机构 IDC 预测，2013 年全球 PC 出货量为 3.458 亿台，同比将下降 1.9%；全球智能手机出货量将达 9.186 亿部，同比增加 34%。IDC 进一步预计，随着 4G 网络的推出，到 2017 年年底，全球智能手机出货量将达 15 亿部，占全球手机总出货量的三分之二以上。

光电显示薄膜器件作为各类液晶显示器重要部件，其终端产品市场的发展也必将推动其市场的发展。公司预计，2013 年光电显示薄膜器件市场总体呈现平稳增长，但受行业竞争及终端产品领域成本控制的影响，与液晶电视、PC 相关产品毛利水平难有改观；而受惠终端市场快速发展，与移动终端相关产品依然可以保持较高毛利水平。

## 2、市场竞争格局

长期以来，光电显示薄膜器件行业内尤其是低端产品领域内一直呈现充分竞争的市场格局。但目前，部分行业内领先企业凭借自身的技术进步，不断增强的资本实力及与下游液晶显示器终端厂商的紧密合作关系，已经逐步取得了更多的市场份额。为此，公司预计未来行业领先企业之间在战略、技术、资本、产品质量及服务等方面的综合竞争将越来越激烈。

### (二)公司发展战略

#### 1、公司发展的机遇

随着通讯技术、LED 及 OLED 显示技术、触控技术、生产加工技术及操作系统的进步，从长远来看，以电视、PC 及移动终端为代表的消费电子产品将进一步呈现智能化、轻薄化、互动及互联化，依然拥有广阔发展前景。

就公司所处行业环境而言，未来石墨烯、碳纳米管等新型材料在电子工业领域的应用，将为公司涉足上游原材料领域及进军新型原材料应用领域创造契机；电子产品各部件加工技术及工艺的进步，也将促进公司专用装备制造业务的发展；公司持续进行的装备自动化及工艺革新也将为公司新品开发及降本增效创造条件。

#### 2、公司面临的挑战

为把握发展机遇，未来公司业务网络、生产基地布局越来越广泛，对新产品及新品种、新技术、新装备的研发投入力度将进一步加大，为此，公司需要加强对新进入领域的风险控制，进一步提升“集团化”管理水平及加强内控工作，力求在提升公司核心竞争力的同时防范经营风险。

#### 3、发展战略

为应对日趋激烈的行业竞争，公司在强化既有的基于电视、PC 业务客户平台的优势的同时，逐步建立基于国际、国内一线品牌的移动终端客户平台，并藉此保持公司在背光模组相关产品加工领域的优势，及积极拓展非背光模组相关产品业务。

把握电子行业新材料、新技术及新工艺应用带来的发展机遇，建立公司在上游原材料制备及应用领域、专用装备制造领域核心竞争优势，培育新的利润增长点。

为适应行业产能转移趋势及加强成本控制，公司将进一步加大对内地中、西部市场的开拓力度，及寻求海外市场发展机遇。

通过整合公司内外资源，逐步实现由光电显示薄膜器件专业加工厂商向集原材料制造、电子器件多部件加工及专用装备制造的综合厂商转型。

### (三)公司 2013 年度经营计划

2013 年，公司传统主营业务将面临更为激烈的市场竞争，同时，新技术、新材料及新工艺的应用也将为公司带来更多的发展机遇。为此，公司将进一步加大移动终端领域新客户开拓力度，积极拓展非背光模组新业务，推进控股子公司内部控制体系的建设进程，完善管理及改进绩效考核机制，积极引进各类紧缺专业人才，并进一步加强对现有员工培训，力争实现销售收入 26 亿元。

#### 1、把握市场热点，积极推进移动终端客户平台建设

鉴于移动终端领域未来良好发展前景，2013 年，公司在加强苹果品牌供应链建设的同时，将进一步拓展与其他国际一线品牌于移动终端领域的合作，以期建立更为广泛的移动终端客户平台，进一步提升移动终端销售占比，完善公司产品销售结构。

#### 2、积极推进产业链建设工作，培育新的利润增长点

新的一年，公司将积极推进石墨烯材料制备及应用项目进程，建立新型胶带研发及生产基地；在推进无锡正先多种专用装备研制及产能提升工作的同时，研发、生产适用于光学玻璃加工装备。

#### 3、切实加强公司研发、革新工作，提升生产效率，增强企业发展后劲

2013 年，公司将着重于生产自动化工艺及装备的革新与研制，提升生产效率及降低制造成本；推进“蓝宝石衬底图案化纳米压印”项目试产进程。

#### 4、在保持公司传统背光模组相关产品竞争优势的同时，积极推进非背光模组业务的发展

2013 年，公司将顺应行业产能转移趋势，积极拓展内地中、西部市场，并建立新的生产基地；推进石墨散热膜、OCA 胶大客户认证及量产进程。

#### 5、整合资源，实现由专业厂商向综合配套厂商的转型

新的一年，公司将在积极拓展非背光模组相关产品业务的基础上，通过实施“斐讯移动终端”综合配套项目，为实现由光学薄膜器件专业加工厂商向集原材料制造、电子器件多部件加工及专用装备制造的综合厂商转型打下坚实基础。

#### 6、公司新年度收入、费用及成本计划

##### (1)收入计划

2013 年，公司将力争实现光电显示薄膜器件和其他产品销售收入为 260,000.00 万元。

#### (2)成本计划

2013 年，公司力争将光电显示薄膜器件和其他产品销售成本控制在 210,000.00 万元以内。

#### (3)费用计划

2013 年，公司费用（含营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用和资产减值损失）预计为 23,400.00 万元。

### 7、公司新年度资金计划

为配合公司 2013 年进一步加大移动终端领域新客户开拓力度，积极拓展非背光模组新业务的需要，公司计划于 2013 年度办理银行借款等额人民币 40,000 万元（借款方式包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等），包括总额不超过等额人民币 30,000 万元的由控股子公司办理并由母公司为其提供担保的银行借款。公司年度资金计划执行期限为：2012 年度股东大会批准日至下一年度股东大会召开前一日。

#### (四)可能面对的风险

##### 1、市场竞争及行业周期导致毛利率下降的风险

目前，内地光电显示薄膜器件的厂商众多，竞争日益激烈，加之公司客户产品更新快，产品生命周期短等因素，对公司产品销售价格形成压力，导致公司传统产品毛利率有进一步下滑的风险。

为此，公司将进一步实施工业内、下游的资源整合，采取提高生产自动化水平、规模采购、快速响应、高良率的质量控制及跟踪下游产品生命周期等措施，力求保持公司产品毛利率的相对稳定。

##### 2、客户相对集中的风险

尽管近年来公司对前五名主要客户的销售收入占比呈现逐步下降的趋势，但公司向前述相关客户销售占比依然较大。若前述客户经营发展异常变化，也将对公司经营业绩形成压力。为此，近年来公司一直致力于新客户尤其是内资客户的拓展工作，以逐步防范这一风险。

##### 3、经济周期波动的风险

光电显示薄膜器件行业作为液晶显示行业的子行业，受宏观经济周期影响明显，故也具有明显的行业周期性。为此，公司始终保持对宏观经济和行业周期的冷静判断，保持谨慎的扩张战略，以应对可能的经济周期风险。

##### 4、外汇汇率变动的风险

多年以来，公司产品销售主要以外销为主（主要是进料深加工结转方式的间接出口），原材料采购及

销售收入主要以美元结算或计价，故人民币对美元持续升值将对公司经营净收入有一定的负面影响。为此，公司一直密切关注人民币汇率的波动情况，对经营净现金流净收入中的外汇收入及时结汇，并根据经营情况进行了部分远期结、售汇和人民币外汇掉期业务，合理防范外汇汇率波动风险。

#### 5、开拓新业务的风险

为降低公司主营收入对光电显示薄膜器件的依赖度，应对OLED显示技术对传统液晶显示技术的冲击，及增加新的利润增长点，近年来，公司已经着力加大对非背光模组相关产品领域的开拓力度。但新业务的开发尤其是公司加大对上游原材料领域的投入力度，也将面临技术先进性、市场开拓等方面的风险。

#### 6、应收账款风险

公司上市以来，经营规模不断扩大，应收账款总额也相应增加。公司部分客户由于受自身经营及行业竞争的影响，盈利能力下滑，从而导致无法按期支付货款。为此，公司已经相应的风险防范措施，诸如购买应收账款保险，加强客户经营状况跟踪等。

#### 7、人员及技术风险

长期以来，核心技术、管理、营销人员及核心技术和关键工艺对公司快速发展具有重要影响，因此，保持公司核心技术、管理、营销人员的稳定，及持续加大对研发投入，针对公司产品机种、工艺、原材料及产品领域的变化掌握相应的关键技术及工艺，对公司未来持续、稳定发展具有重要意义。

### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

### 六、公司利润分配及分红派息情况

#### (1)公司现金分红政策的调整情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积转增股本相关事项》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配、现金分红政策的制定工作。2012年7月18日，公司第二届董事会第十六次(临时)会议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的决议》。上述决议内容已经于2012年8月7日召开的公司2012年第一次(临时)股东

大会特别表决通过。公司本次现金分红政策修订内容如下：

| 原章程   | 修订后章程  |
|---|--|
| <p><b>第七十七条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>                 | <p><b>第七十七条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）调整或变更利润分配政策；</p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>   |
| <p><b>第一百五十四条</b> 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>  | <p><b>第一百五十四条</b> 公司利润分配的决策、变更及实施程序：</p> <p>（一）公司的利润分配方案由董事会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。审议利润分配方案时，公司为股东提供征集投票方式。</p> <p>（二）公司应在定期报告中详细披露利润分配方案和政策执行情况。公司因第一百五十五条规定的特殊情况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审议，并在公司指定媒体上予以披露。审议上述方案时，公司为股东提供网络投票方式。</p> <p>（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>（四）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，或公司自身经营不善发生重大变化时，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。</p> <p>（五）公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> |
| <p><b>第一百五十五条</b> 公司应本着重视股东合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度。</p> <p>公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，否则，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。</p> <p>公司原则上应在盈利年份进行现金分红，并且可以进行中期现金分红。具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并由股东大会审议决定。</p> | <p><b>第一百五十五条</b> 公司利润分配的基本原则和具体政策：</p> <p>（一）公司利润分配的基本原则：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%向股东分配股利；</li> <li>2、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；</li> <li>3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。</li> </ol> <p>（二）公司利润分配具体政策如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、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，公司可以进行中期利润分配。</li> <li>2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公</li> </ol>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%。特殊情况是指：（1）审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；（2）影响公司未来十二个月内重大投资计划（即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%，且超过 5,000 万元人民币的计划）。</p> <p>3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。</p> |
|--|---|

## (2)公司现金分红政策的执行情况

报告期内，公司董事会在咨询、听取独立董事及股东的意见，并结合公司 2011 年度盈利情况和 2012 年度投资、支出计划等制定了公司 2011 年度利润分配方案。公司利润分配方案为：以截止 2011 年 12 月 31 日股份总数 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），即向全体股东每股派发现金股利为人民币 0.20 元（含税），合计需向全体股东派发现金股利 4,000 万元；不进行资本公积金转增股本。

2012 年 8 月 16 日，公司完成了向首期限制性股票激励计划 123 名激励对象定向发行的 446 万股限制性股票的授予登记工作，公司股本总额变更为 204,460,000 股。鉴于此，公司 2011 年度权益分派方案的实施调整为：以公司现有总股本 204,460,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.956372 元；其中 A 股个人、证券投资基金、合格境外投资者(QFII、RQFII)，扣税后，每 10 股派发现金红利 1.760735 元。对于 QFII、RQFII 外的其它非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

综上，公司现金分红政策的制定及执行，符合公司章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 每 10 股送红股数（股）    | 0           |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 3.00        |
| 每 10 股转增数（股）     | 10          |
| 分配预案的股本基数（股）     | 204,460,000 |
| 现金分红总额（元）（含税）    | 61,338,000  |

|  |                |
|--|----------------|
| 可分配利润（元）   | 333,215,564.39 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况  |                |
| <p>根据公司于 2013 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十四次会议决议：以公司 2012 年 12 月 31 日股份总数 20,446 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3 元（含税），即向全体股东每股派发现金股利为人民币 0.3 元（含税），合计需向全体股东派发现金股利 6133.8 万元；以公司 2012 年 12 月 31 日股份总数 20,446 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股，即向全体股东每股转增股本 1 股，共计向全体股东转增股本为 20,446 万股。</p> |                |

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)2010 年度：根据公司于 2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年度股东大会决议：以 2010 年 12 月 31 日股份总数 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税），即向全体股东每股派发现金股利为人民币 0.40 元（含税），合计需向全体股东派发现金股利 4,000 万元；以 2010 年 12 月 31 日股份总数 10,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股，即向全体股东每股转增股本 1 股，共计向全体股东转增股本为 10,000 万股。

(2)2011 年度：根据公司于 2012 年 6 月 28 日召开的 2011 年度股东大会决议：以截止 2011 年 12 月 31 日股份总数 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），即向全体股东每股派发现金股利为人民币 0.20 元（含税），合计需向全体股东派发现金股利 4,000 万元；不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司于 2012 年 8 月 16 日完成了首期限限制性股票激励计划定向发行的 446 万股限制性股票的授予登记工作，公司股本总额变更为 204,460,000 股。公司 2011 年度权益分派方案的实施调整为：以公司现有总股本 204,460,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.956372 元；其中 A 股个人、证券投资基金、合格境外投资者（QFII、RQFII），扣税后，每 10 股派发现金红利 1.760735 元。对于 QFII、RQFII 外的其它非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

(3)2012 年度：根据公司于 2013 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十四次会议决议：以公司 2012 年 12 月 31 日股份总数 20,446 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3 元（含税），即向全体股东每股派发现金股利为人民币 0.3 元（含税），合计需向全体股东派发现金股利 6133.8 万元；以公司 2012 年 12 月 31 日股份总数 20,446 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股，即向全体股东每股转增股本 1 股，共计向全体股东转增股本为 20,446 万股。

该利润分配方案尚需经公司 2012 年度股东大会审议。

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 | 61,338,000.00 | 144,151,541.25         | 42.55%                    |
| 2011 年 | 40,000,000.00 | 100,129,664.68         | 39.95%                    |

|        |               |               |        |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 2010 年 | 40,000,000.00 | 82,955,131.40 | 48.22% |
|--------|---------------|---------------|--------|

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

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### (一)内幕信息知情人管理制度建立和执行情况

#### 1、内幕信息知情人管理制度建立

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》，并于 2011 年 3 月 8 日第一届董事会第二十七次会议审议通过。

其次，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）以及江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591 号）的要求，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并经 2011 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第八次（临时）会议审议通过。

#### 2、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》执行情况

##### (1)定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券事务部会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券事务部核实无误后，按照相关法规规定在向深圳证券交易所和江苏省证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

##### (2)投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。在调研过程中，证券事务部相关人员认真做好会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

(3)报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

#### (二) 公司投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，同时建立多层次、多渠道的投资者沟通机制。

公司以投资者热线电话、接受投资者来访、投资者关系邮箱等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关注各类媒体关于公司的相关报道，及时澄清市场上的不实传闻，对市场舆论、研究机构分析员的分析报告进行正确引导。同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，并切实做好相关信息的保密工作。

### 八、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2月21日  | 公司   | 实地调研 | 机构     | 申银万国、华泰联合证券、兴业证券、中信证券、德邦证券、东海证券、国投瑞银、中金公司、第一创业证券、华泰柏瑞基金等 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年04月27日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 国泰君安、汇丰晋信  | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年05月08日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 国联证券、第一创业证券、国海富兰克林、浙商证券、国元证券、国都证券、长城证券、兴业证券、华富基金等        | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年05月16日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 招商证券、光大证券、汇丰晋信   | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年05月23日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 湘财证券、群益证券、华富基金、信诚基金                                      | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年05月24日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 东兴证券   | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年06月13日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 长城证券   | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年06月14日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 国泰君安、世诚投资、光大证券、东北证券、南京证券、湘财证券、世诚投资、中证投资、雪球财经             | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年08月22日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 兴业证券   | 行业调查、公司发展、生       |

|             |    |      |    |  |                   |
|-------------|----|------|----|--|-------------------|
|             |    |      |    |  | 产经营等情况            |
| 2012年08月29日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 摩根士丹利华鑫基金  | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年08月30日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 渤海证券、中信证券、江苏瑞华投资、上海贝元投资、高汉新豪投资   | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年09月04日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券、上投摩根基金  | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年09月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 北京高华证券、兴业证券、民生证券、山西证券、国泰基金、兴业全球基金、新华基金、中海基金、国海富兰克林基金   | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年09月26日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券、海通证券、国泰君安、平安证券、申银万国证券、平安大华基金、国金通用基金、诺德基金、诺安基金、国投瑞银基金、南方基金、国泰基金、天宏基金、华泰柏瑞基金、财通基金、东吴基金、华安基金、南京证券资产管理、中汇国际、江苏瑞华、泰康资产、金元证券资产管理、从容投资、熙德投资、厚远投资、常州投资集团、合赢投资 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年10月23日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券、国泰君安、汇丰晋信等  | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年11月02日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、招商证券、国信证券、民生证券、上海证券、华鑫证券、浙商证券、易方达基金、纽银基金、华夏基金、汇添富基金、天冶基金、南方基金、浙商基金、民生加银基金、海通证券、阳光保险   | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年11月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、工银瑞信  | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年11月20日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长城证券、兴业全球基金  | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| 2012年12月21日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国海富兰克林基金   | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

| 起诉(申请)方    | 应诉(被申请人)方     | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况                  | 诉讼(仲裁)涉及金额(万元) | 诉讼(仲裁)进展     | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 相关临时公告披露日期 | 相关临时公告编号 |
|------------|---------------|---------|--------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|----------|
| 吴江泰美电子有限公司 | 帝艾斯光电(韩国)有限公司 | -       | 诉讼     | 吴江泰美以韩国 DS 拖欠其货款为由向苏州中院提起诉讼 | 1,335.97       | 法院已受理,尚未开庭审理 | -             | -            | 2013年2月28日 | 2013-009 |

2013年1月28日,公司全资子公司吴江泰美以韩国 DS 拖欠其货款(共计人民币 13,359,730 元)为由向苏州中级人民法院提起诉讼。目前,苏州中级人民法院已受理本案,尚未开庭审理。

有关本次诉讼的详细情况,请参见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容(《苏州锦富新材料股份有限公司关于全资子公司吴江泰美电子有限公司重大诉讼的公告》,公告编号:2013-009)。

### 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

适用  不适用

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

## 四、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      | 购买日              | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)<br>(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)<br>(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则  | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关系(适用关联交易情形) | 临时公告披露日期   |
|---------------------------|---------------|------------------|----------|---|---|---------|---|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|------------|
| WANG XIAOQING、HYUN SIK JO | 苏州新硕特 100% 股权 | 2012 年 6 月 30 日  | 780.70   | 10.99   | N/A   | 否       | 根据江苏天衡会计师事务所有限公司天衡专字【2011】493 号《苏州新硕特光电有限公司 2011 年 1-9 月财务报表审计报告》；北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字【2011】第 638 号《苏州锦富新材料股份有限公司拟收购苏州新硕特光电有限公司股权项目资产评估报告书》，截止 2011 年 9 月 30 日，新硕特股东全部权益在评估基准日的评估价值为人民币 364.08 万元。 | 是               | 是               |                           | 否                  | 2011.12.15 |
| 蓝思科技                      | 苏州新硕特 100% 股权 | 2012 年 11 月 30 日 | 1200     |   |   | 是       | 以截至 2012 年 6 月 30 日，蓝思科技认购的苏州新硕特的出资额  | 是               | 是               |                           | 否                  | 2012.7.20  |
| 崔燧东                       | 吴江泰美 20% 股权   | 2012 年 11 月 30 日 | 20 万美元   |   |   | 否       | 以截至 2011 年 12 月 31 日，吴江泰美经审计的净资产为基础，由交易双方协商确定   | 是               | 是               |                           | 否                  | 2012.7.20  |

## 收购资产情况说明

## 1、蓝思科技收购苏州新硕特光电有限公司（以下简称：新硕特）100% 股权

2011 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司苏州蓝思科技有限公司收购苏州新硕特光电有限公司 100% 股权并对其增加注册资本的议案》。

蓝思科技就分别受让新加坡公民 WANGXIAOQING 与韩国公民 HYUNSIKJO 持有的新硕特 100% 股权（以下简称：本次交易）签署了《苏州蓝思科技发展有限公司与 WANGXIAOQING、HYUNSIKJO 收购苏州新硕特光电有限公司 100% 股权之收购协议》（以下简称“《收购协议》”）。

依据《收购协议》，蓝思科技以现金方式受让 WANG XIAOQING 持有的新硕特 75% 股权（认缴出资人民币 900 万元，实缴出资人民币 5,867,237.35 元）的收购对价为人民币 5,867,237.35 元；受让 HYUN SIK JO 持有新硕特 25% 股权（认缴出资人民币 300 万元，实缴出资人民币 1,939,765.00 元）的收购对价为人民币 1,939,765.00 元。蓝思科技受让新硕特合计 100% 股权之资金为其自有资金。

蓝思科技以自有资金向新硕特续缴 WANG XIAOQING 及 HYUN SIK JO 已认缴但尚未实缴的出资分别为人民币 3,132,762.65 元与 1,060,235.00 元。

蓝思科技受让新硕特 100% 股权并对其增资，有利于其把握导光板市场机遇，增加客户资源，增加新的利润点。

截止 2012 年 6 月 26 日，公司已经完成上述收购事宜的相关工商变更手续。

## 2、公司收购新硕特100%股权

2012年7月11日，公司第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于同意公司受让全资子公司蓝思科技持有的新硕特全部股权的决议》，同意公司使用自有资金受让蓝思科技持有的新硕特之100%股权。

2012年7月12日，公司与蓝思科技就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》，约定公司以人民币1200万元的价格受让蓝思科技持有的新硕特之100%股权。

截止报告期末，公司已完成上述收购事宜的工商变更手续。

## 3、上海喜博收购吴江泰美20%股权

2012年6月29日，公司子公司上海喜博与自然人崔熺东就收购崔熺东所持有的吴江泰美20%股权事宜达成一致，签署了《收购协议》：上海喜博使用自有资金以20万美元的价格受让崔熺东持有的吴江泰美20%股权（认缴出资美金200,000.00元，实缴出资美金200,000.00元）。

本次交易已经公司于 2012 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

截止报告期末，上海喜博已完成上述收购事宜的工商变更手续。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

### 3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

请参见本报告第九节财务报告之六“企业合并及合并财务报表”。

### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

(1)截止报告期末，公司已完成上述收购新硕特 100%股权的工商变更手续。

主要财务数据参见本报告第四节之二之 6 (13)。

(2)截止报告期末，上海喜博已完成上述收购吴江泰美 20%股权的工商变更手续。

主要财务数据参见本报告第四节之二之 6 (10)。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

### (1)股权激励情况简介

①标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为锦富新材限制性股票。

②标的股票来源及数量：公司以定向发行新股的方式向激励对象授予 494 万股限制性股票，占公司股本总额 20,000 万股的 2.47%（最终以实际认购数量为准）。其中，首次授予 446 万股，占公司股本总额的 2.23%；预留 48 万股，占公司股本总额的 0.24%，占本激励计划限制性股票总量的 9.72%。

③激励对象：本次激励计划的激励对象为公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工，共计 123 人（不含预留激励对象）。上述人员均在公司或控股子公司全职工作、已与公司或控股子公司签署劳动合同或用工协议并在公司领取薪酬，且未参与两个及两个以上上市公司的股权激励计划。

④激励计划的有效期限：本限制性股票激励计划有效期为自首期限限制性股票授予日起计算的 54 个月与实施授予的限制性股票全部解锁完毕或回购注销完毕之较早者。

⑤根据《苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》规定，及经公司核查，本次 123 名被激励对象上年度考核成绩均为合格以上。

### (2)履行的相关程序

①2012 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要；

②2012 年 1 月 10 日，公司第二届监事会第六次（临时）会议对被激励对象进行审核，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效；其后，公司根据中国证监会备案意见相应修订了《限制性股票激励计划》，后经中国证监会备案无异议。

③2012 年 6 月 7 日，公司召开了第二届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了修订后《限制性股

票激励计划》及其摘要；独立董事就《限制性股票激励计划》发表了同意的独立意见；同日，公司召开了第二届监事会第九次（临时）会议，对《限制性股票激励计划》激励对象名单（调整后）进行了审核。

④2012年6月28日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要。

⑤2012年7月18日，公司召开了第二届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《苏州锦富新材料股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2012年7月18日。独立董事对授予相关事项发表了同意的独立意见。

⑥2012年7月18日，公司召开了第二届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《苏州锦富新材料股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，认为本次公司限制性股票激励计划之123名被激励对象主体合法、有效且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件。

### (3)限制性股票的授予情况

公司已于2012年8月16日完成本次限制性股票的授予登记工作并于2012年8月17日上市。

### (4)股权激励对公司经营业绩的影响

本激励计划授予激励对象限制性股票总数为494万股，公司选择适当估值模型对限制性股票的公允价值进行测量，在限制性股票授予日当年、第二年、第三年、第四年将按照各期限限制性股票的解锁比例（40%、30%、30%）和授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本，并相应减少当期利润。

经测算，2012年—2015年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元

| 限制性股票（万股） | 股权激励成本  | 2012年     | 2013年  | 2014年  | 2015年 |
|-----------|---------|-----------|--------|--------|-------|
| 494       | 1210.24 | 393.33(注) | 544.61 | 211.79 | 60.51 |

注：2012年度限制性股票的成本已经会计师审计；

2013-2015年对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

### 股权激励事项临时报告披露网站查询

| 临时公告名称                            | 临时公告披露日期   | 临时公告披露索引          |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要    | 2012年1月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法      | 2012年1月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划首期激励对象名单    | 2012年1月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘要 | 2012年6月8日  | www.cninfo.com.cn |

|                                     |                 |                   |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划首期激励对象名单(调整后) | 2012 年 6 月 8 日  | www.cninfo.com.cn |
| 苏州锦富新材料股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告      | 2012 年 7 月 20 日 | www.cninfo.com.cn |
| 苏州锦富新材料股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告         | 2012 年 8 月 16 日 | www.cninfo.com.cn |

## 六、重大关联交易

适用  不适用

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

适用  不适用

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）     |                      |          |                       |                         |        |     |            |                           |
|--------------------------|----------------------|----------|-----------------------|-------------------------|--------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计<br>（A1）  |                      |          | 0.00                  | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计（A2） |        |     |            | 0.00                      |
| 报告期末已审批的对外担保额度合<br>计（A3） |                      |          | 0.00                  | 报告期末实际对外担保余额<br>合计（A4）  |        |     |            | 0.00                      |
| 公司对子公司的担保情况              |                      |          |                       |                         |        |     |            |                           |
| 担保对象名称                   | 担保额度相关公<br>告披露日期     | 担保额度     | 实际发生日期（协<br>议签署日）     | 实际担保金<br>额              | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 南京锦富                     | 无                    | 900.00   | 2010年3月15日            | 734.45                  | 连带责任担保 | 无注  | 否          | 是                         |
| 厦门力富                     | 无                    | 900.00   | 2010年3月15日            | -                       | 连带责任担保 | 无注  | 否          | 是                         |
| 东莞锦富                     | 无                    | 3,000.00 | 2010年07月01日           | -                       | 连带责任担保 | 两年  | 是          | 是                         |
| 苏州久富                     | 无                    | 3,000.00 | 2010年07月01日           | -                       | 连带责任担保 | 两年  | 是          | 是                         |
| 厦门力富                     | 无                    | 1,000.00 | 2010年08月26日           | -                       | 连带责任担保 | 两年  | 是          | 是                         |
| 威海锦富                     | 无                    | 1,000.00 | 2010年08月30日           | -                       | 连带责任担保 | 两年  | 是          | 是                         |
| 厦门力富                     | 2011年4月8日            | 3,000.00 | 2011年07月15日           | 1,300.00                | 连带责任担保 | 两年  | 是          | 是                         |
| 吴江泰美                     | 2011年4月8日            | 2,000.00 | 2011年06月21日           | -                       | 连带责任担保 | 两年  | 是          | 是                         |
| 上海喜博                     | 2012年2月20日           | 1,500.00 | 2011年12月01日           | -                       | 连带责任担保 | 一年  | 是          | 是                         |
| 香港赫欧                     | 2012年3月15日           | 3,142.75 | 2012年03月13日           | 13,364.07               | 连带责任担保 | 五年  | 否          | 是                         |
| 吴江泰美                     | 2012年6月29日           | 5,000.00 | 2012年8月2日             | 4,673.84                | 连带责任担保 | 两年  | 否          | 是                         |
| 苏州久富                     | 2012年6月29日           | 2,000.00 | 2012年10月15日           | 1,634.23                | 连带责任担保 | 两年  | 否          | 是                         |
| 青岛锦富                     | 2012年6月29日           | 2,000.00 | 2012年12月26日           | -                       | 连带责任担保 | 两年  | 否          | 是                         |

|                                       |           |                        |           |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 | 13,642.75 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 21,706.59 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               | 28,442.75 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  | 6,468.75  |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计)                     |           |                        |           |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)                  | 13,642.75 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  | 21,706.59 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                | 6,468.75  | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   | 6,468.75  |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例            | 4.94%     |                        |           |
| 其中:                                   |           |                        |           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             | 0         |                        |           |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 1,456.56  |                        |           |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               | 0         |                        |           |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    | 1,456.56  |                        |           |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                     | 无         |                        |           |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                       | 无         |                        |           |

注：担保期为被担保对象生产经营期限。

### 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

报告期内，公司未发生委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### (3) 委托贷款情况

报告期内，公司未发生委托贷款。

### 4、其他重大合同

报告期内，公司除正常的生产经营合同外，其他重大合同主要为各类借款合同，具体如下：

(1) 2011年3月16日, 公司与中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《流动资金借款合同》, 借款性质为一般流动资金借款, 借款用途为流动资金周转, 合同借款金额为人民币2000万元, 借款利率为每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同时同档次基准利率, 借款期限为一年。

(2) 2011年4月1日, 公司与中国出口信用保险公司江苏分公司签署《短期出口信用保险综合保险保单》, 约定中国出口信用保险公司江苏分公司为我司全部非信用证支付方式的出口和部分信用证支付方式的出口提供担保, 保单有效期为2011年3月10日至2012年3月9日。

(3) 2011年11月8日公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《外币流动资金贷款合同》, 借款性质为一般流动资金借款, 借款用途为流动资金周转, 合同借款金额为美金200万, 借款利率为3.337500%, 借款期限为2011年11月8日至2012年2月8日。

(4) 2011年10月28日公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《外币流动资金贷款合同》, 借款性质为一般流动资金借款, 借款用途为流动资金周转, 合同借款金额为美金200万, 借款利率为3.324720500%, 借款期限为2011年10月28日至2012年1月8日。

(5) 2011年11月10日公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签署《流动资金贷款合同》, 借款性质为一般流动资金借款, 借款用途为流动资金周转, 合同借款金额为人民币1000万元整, 借款利率为年利率6.56%, 借款期限为2011年11月10日至2012年11月9日。

(6) 2011年10月28日, 公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《外币流动资金贷款合同》, 借款性质为一般流动资金借款, 借款用途为流动资金周转, 合同借款金额为美金200万元, 借款利率为3.324720%, 借款期限为三个月, 即2011年10月28日至2012年1月28日。

(7) 2011年11月8日, 公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《外币流动资金贷款合同》, 借款性质为一般流动资金借款, 借款用途为流动资金周转, 合同借款金额为美金200万元, 借款利率为3.337500%, 借款期限为三个月, 即2011年11月8日至2012年2月8日。

(8) 2011年11月10日, 公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签署《流动资金贷款合同》, 借款性质为一般流动资金借款, 借款用途为流动资金周转, 合同借款金额为人民币1000万元, 借款利率为6.56%, 借款期限为1年, 即2011年11月10日至2012年11月09日。

(9) 2011年12月5日, 公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《外币流动资金贷款合同》, 借款性质为一般流动资金借款, 借款用途为流动资金周转, 合同借款金额为美金200万元, 借款利率为3.427220%, 借款期限为三个月, 即2011年12月5日至2012年3月5日。

(10) 2012年1月16日, 公司子公司厦门力富电子有限公司与中国光大银行股份有限公司苏州分行签署《流动资金贷款合同》, 借款性质为一般流动资金借款, 借款用途为流动资金周转, 合同借款金额为人民

币1300万元，借款利率为6.71%/年，借款期限为6个月，即2012年1月16日至2012年7月16日。

(11) 2012年2月8日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《外币流动资金贷款合同》，借款性质为一般流动资金借款，借款用途为流动资金周转，合同借款金额为美金200万元，借款利率为3.423250%，借款期限为三个月，即2012年2月8日至2012年5月8日。

(12) 2012年3月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《外币流动资金贷款合同》，借款性质为一般流动资金借款，借款用途为流动资金周转，合同借款金额为美金200万元，借款利率为3.379700%，借款期限为三个月，即2012年3月5日至2012年6月5日。

(13) 2012年4月12日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签署《流动资金贷款合同》，借款性质为一般流动资金借款，借款用途为流动资金周转，合同借款金额为人民币1000万元，借款利率为6.56%，借款期限为1年，即2012年4月12日至2013年4月12日。

(14) 2012年4月16日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《外币流动资金贷款合同》，借款性质为一般流动资金借款，借款用途为流动资金周转，合同借款金额为美金200万元，借款利率为3.366650%，借款期限为三个月，即2012年4月16日至2012年7月16日。

(15) 2012年4月16日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《人民币流动资金贷款合同》，借款性质为一般流动资金借款，借款用途为流动资金周转，合同借款金额为人民币1000万元，借款利率以贷款实际提款日的中国人民银行同期同档次贷款基准利率为准，借款期限为九个月，即2012年4月16日至2013年1月4日。

(16) 2012年5月21日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《外币流动资金贷款合同》，借款性质为一般流动资金借款，借款用途为流动资金周转，合同借款金额为美金200万元，借款利率为3.366850%，借款期限为三个月，即2012年5月21日至2012年8月21日。

(17) 2012年6月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《外币流动资金贷款合同》，借款性质为一般流动资金借款，借款用途为流动资金周转，合同借款金额为美金200万元，借款利率为3.366850%，借款期限为三个月，即2012年6月5日至2012年9月5日。

(18) 2012年7月6日，公司与中国农业银行苏州工业园区支行签署《进口押汇合同》，约定该行为公司办理进口押汇业务，融资利率为6个月的Libor+200%的利差，融资期限为2012年7月6日至2013年1月2日。融资期限内，每笔进口押汇融资的金额、期限、利率等以借款凭证记载为准。

(19) 2012年7月5日，公司与中国农业银行苏州工业园区支行签署《流动资金借款合同》，借款性质为一般流动资金借款，借款用途为流动资金周转，合同借款金额为人民币2000万元，借款利率为每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮1%，直至借款到期日，借款

期限为六个月。

(20)2012年7月13日，公司与中国农业银行苏州工业园区支行签署《流动资金借款合同》，借款性质为一般流动资金借款，借款用途为流动资金周转，合同借款金额为美金300万元，借款利率为6个月的Libor+200%，借款期限为六个月，即2012年7月13日至2013年1月12日。

## 八、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               | 承诺人   | 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 | -   | -  | -          | -                                   | -    |
| 资产置换时所作承诺          | -   | -  | -          | -                                   | -    |
| 发行时所作承诺            | 公司控股股东上海锦富投资管理有限<br>公司出具的《控股股<br>东上海锦富投资管<br>理有限公司关于避<br>免与苏州锦富新材<br>料股份有限公司出<br>现同业竞争的承诺<br>函》 | <p>本公司目前没有、将来也不直接或<br/>间接从事与发行人及其控股子公司现<br/>有及将来从事的业务构成同业竞争的<br/>任何活动，并愿意对违反上述承诺而给<br/>发行人造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>对本公司直接和间接控股的企业，<br/>本公司将通过派出人员（包括但不限<br/>于董事、总经理）以及控股地位使该<br/>等企业履行本承诺函中与本公司相同<br/>的义务，保证不与发行人进行同业竞<br/>争，并愿意对违反上述承诺而给发行<br/>人造成的经济损失承担赔偿责任。</p> | 2009年7月20日 | 长期有效                                | 严格履行 |
|                    | 公司实际控制人富<br>国平、杨小蔚夫妇<br>出具的《实际控制人<br>富国平先生与杨小<br>蔚女士关于避免与<br>苏州锦富新材料股<br>份有限公司出现同<br>业竞争的承诺函》   | <p>本人目前没有、将来也不直接或间<br/>接从事与发行人及其控股子公司现有<br/>及将来从事的业务构成同业竞争的任<br/>何活动，并愿意对违反上述承诺而给<br/>发行人造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>对本人直接和间接控股的企业，本<br/>人将通过派出人员（包括但不限于董<br/>事、总经理）以及控股地位使该等企<br/>业履行本承诺函中与本人相同的义<br/>务，保证不与发行人进行同业竞争，<br/>并愿意对违反上述承诺而给发行人造<br/>成的经济损失承担赔偿责任。”</p>    | 2009年7月20日 | 长期有效                                | 严格履行 |
|                    | 公司控股股东上海<br>锦富投资管理有限<br>公司、实际控制人富<br>国平夫妇   | <p>自发行人股票上市之日起三十六<br/>个月内，不转让或者委托他人管理本<br/>承诺人直接或者间接持有的发行人公<br/>开发行股票前已发行的股份，也不由<br/>发行人回购本承诺人直接或者间接<br/>持有的发行人公开发行股票前已发行<br/>的股份。</p>   | 2010年9月9日  | 2010年10<br>月13日至<br>2013年10<br>月12日 | 严格履行 |
|                    | 担任公司董事或高  | 前述承诺期满后，在其任职期间每  | 2010年9月9日  | 相关文件                                | 严格履行 |

|                       |  |   |           |         |      |
|-----------------------|--|---|-----------|---------|------|
|                       | 级管理人员的富国平先生、杨小蔚女士、杨铮先生及汪俊先生                  | 年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，依据《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》自本公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直接持有的本公司股份；在本公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接持有的本公司股份。 |           | 规定的有效期限 |      |
|                       | 控股股东(锦富投资)及实际控制人(富国平、杨小蔚夫妇) 出具的关于承担补缴税款责任的承诺 | 公司子公司无锡市正先自动化设备有限公司与上海喜博国际贸易有限公司存在因地方税收政策与税法存在差异而引起的补缴税款的潜在风险，公司控股股东及实际控制人已出具承诺，若发生相关补缴行为，将全额承担相应的补缴损失和责任。  | 2010年9月9日 | 长期有效    | 严格履行 |
|                       | 公司控股股东代公司承担社保和住房公积金补缴责任的承诺                   | 本承诺人保证发行人及其子公司已在公司注册地设立了社保和公积金账户，目前不存在、将来也不会发生逾期或少缴社保和住房公积金的情形；<br>如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因未及时足额缴纳员工住房公积金而承担任何罚款或损失，本承诺人承诺将全额承担任何罚款或损失；<br>对于员工自身原因承诺放弃缴纳住房公积金的，如日后必须为员工补缴的，本承诺人愿意安排资金、承担补缴的义务。   | 2010年9月9日 | 长期有效    | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺         | -  | -   | -         | -       | -    |
| 承诺是否及时履行              | √ 是 □ 否 □ 不适用                                |   |           |         |      |
| 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 | □是 □ 否 √ 不适用                                 |   |           |         |      |
| 承诺的解决期限               | 不适用  |   |           |         |      |
| 解决方式                  | 不适用  |   |           |         |      |
| 承诺的履行情况               | 严格履行   |   |           |         |      |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

报告期内，不存在公司资产或项目盈利预测情况。

## 九、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        | 天衡会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 80           |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 年          |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 常桂华、张炜       |

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未发生提出或实施股份增持计划的情况。

## 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

报告期内，未有董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票的情况。

## 十三、违规对外担保情况

报告期内，公司未发生违规对外担保的情况。

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十五、其他重大事项的说明

报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：元

|            | 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  | 105,750,000 | 52.88%  | 4,460,000   |    |       |    | 4,460,000 | 110,210,000 | 53.90%  |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |    |           |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |    |           |             |         |
| 3、其他内资持股   | 105,750,000 | 52.88%  | 4,460,000   |    |       |    | 4,460,000 | 110,210,000 | 53.90%  |
| 其中：境内法人持股  | 105,750,000 | 52.88%  |             |    |       |    |           | 105,750,000 | 51.72%  |
| 境内自然人持股    |             |         | 4,460,000   |    |       |    | 4,460,000 | 4,460,000   | 2.18%   |
| 4、外资持股     |             |         |             |    |       |    |           |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       |    |           |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |    |       |    |           |             |         |
| 5、高管股份     |             |         |             |    |       |    |           |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 94,250,000  | 47.12%  |             |    |       |    |           | 94,250,000  | 46.10%  |
| 1、人民币普通股   | 94,250,000  | 47.12%  |             |    |       |    |           | 94,250,000  | 46.10%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |       |    |           |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       |    |           |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |       |    |           |             |         |
| 三、股份总数     | 200,000,000 | 100.00% |             |    |       |    |           | 204,460,000 | 100.00% |

#### (1) 股份变动的理由

报告期内，公司向 123 名首期限限制性股票激励计划激励对象授予了共计 446 万股股票，并于 2012 年 8 月 16 日完成了授予登记工作。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 20,000 万股增加至 20,446 万股。

#### (2) 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012 年 6 月 28 日，公司召开了 2011 年度股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要。

### 股份变动的过户情况

2012 年 8 月 16 日, 公司完成了首期限制性股票激励计划定向发行的 446 万股限制性股票的授予登记工作。

(3) 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

根据公司于 2012 年 6 月 28 日召开的 2011 年度股东大会审议通过《限制性股票激励计划》及其摘要, 同意授予 123 名首期限制性股票激励计划激励对象 446 万股限制性股票, 授予完成后, 基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等数据, 按新股本 20,446 万股计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容  
不适用

## 2、限售股份变动情况

| 股东名称               | 期初限售股数      | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数  | 期末限售股数      | 限售原因   | 解除限售日期  |
|--------------------|-------------|----------|-----------|-------------|--------|---|
| 上海锦富投资管理有限公司       | 105,750,000 | 0        | 0         | 105,750,000 | 首发承诺   | 2013 年 10 月 13 日  |
| 公司获授限制性股票的 123 名员工 | 0           | 0        | 4,460,000 | 4,460,000   | 股权激励锁定 | 2013 年 7 月 18 日解禁 40%<br>2014 年 7 月 18 日解禁 30%<br>2015 年 7 月 18 日解禁 30% |
| 合计                 | 105,750,000 | 0        | 4,460,000 | 110,210,000 | --     | --  |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

| 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         |                 |           |        |                 |          |        |
| 股权激励计划限制性股票 | 2012 年 7 月 18 日 | 6.03 元/股  | 446 万股 | 2012 年 8 月 17 日 | 0        | -      |

## 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

(1)2012 年 8 月 16 日，公司完成了首期限制性股票激励计划定向发行的 446 万股限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 20,000 万股增加至 20,446 万股。

(2)报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、非公开发行股票、权证行权、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

| 报告期股东总数（户）           | 5163     |         |             | 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 | 4545    |    |
|----------------------|----------|---------|-------------|------------------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况         |          |         |             |                        |         |    |
| 股东名称                 | 股东性质     | 持股比例（%） | 持股数量<br>(股) | 持有有限售条件的<br>股份数量       | 质押或冻结情况 |    |
|                      |          |         |             |                        | 股份状态    | 数量 |
| 上海锦富投资管理有限公司         | 境内一般法人   | 51.72   | 105,750,000 | 105,750,000            | -       | -  |
| TB POLYMER LIMITED   | 境外法人     | 21.64   | 44,250,000  | 0                      | -       | -  |
| 建信优化配置混合型证券投资基金      | 基金、理财产品等 | 1.47    | 2,999,960   | 0                      | -       | -  |
| 华夏成长证券投资基金           | 基金、理财产品等 | 1.15    | 2,351,073   | 0                      | -       | -  |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金      | 基金、理财产品等 | 1.08    | 2,201,935   | 0                      | -       | -  |
| 中海能源策略混合型证券投资基金      | 基金、理财产品等 | 0.99    | 2,029,913   | 0                      | -       | -  |
| 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金  | 基金、理财产品等 | 0.97    | 1,991,223   | 0                      | -       | -  |
| 建信恒久价值股票型证券投资基金      | 基金、理财产品等 | 0.86    | 1,753,213   | 0                      | -       | -  |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 基金、理财产品等 | 0.75    | 1,528,113   | 0                      | -       | -  |

| 科威特政府投资局             | 境外法人  | 0.66   | 1,345,366  | 0 | - | - |
|----------------------|---|--------|------------|---|---|---|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况    |   |        |            |   |   |   |
| 股东名称                 | 持有无限售条件股份数量<br>(股)  | 股份种类   |            |   |   |   |
|                      |   | 股份种类   | 数量         |   |   |   |
| TB POLYMER LIMITED   | 44,250,000  | 人民币普通股 | 44,250,000 |   |   |   |
| 建信优化配置混合型证券投资基金      | 2,999,960   | 人民币普通股 | 2,999,960  |   |   |   |
| 华夏成长证券投资基金           | 2,351,073   | 人民币普通股 | 2,351,073  |   |   |   |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金      | 2,201,935   | 人民币普通股 | 2,201,935  |   |   |   |
| 中海能源策略混合型证券投资基金      | 2,029,913   | 人民币普通股 | 2,029,913  |   |   |   |
| 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金  | 1,991,223   | 人民币普通股 | 1,991,223  |   |   |   |
| 建信恒久价值股票型证券投资基金      | 1,753,213   | 人民币普通股 | 1,753,213  |   |   |   |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 1,528,113   | 人民币普通股 | 1,528,113  |   |   |   |
| 科威特政府投资局             | 1,345,366   | 人民币普通股 | 1,345,366  |   |   |   |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金      | 1,243,871   | 人民币普通股 | 1,243,871  |   |   |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明     | 除同属一家基金管理公司外，公司其他前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；除同属一家基金管理公司外，公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |            |   |   |   |

## 2、公司控股股东情况

上海锦富投资管理有限公司（以下简称：锦富投资）目前持有本公司股份 10,575.00 万股，为本公司控股股东。锦富投资成立于 1998 年 8 月，注册资本人民币 1,000.00 万元，法人代表为富国平先生，经营范围：实业投资，投资管理（以上除股权投资和股权投资管理），商务咨询、财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询（咨询类均除经纪）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。目前，锦富投资除持有本公司股权外，不从事生产及贸易活动。

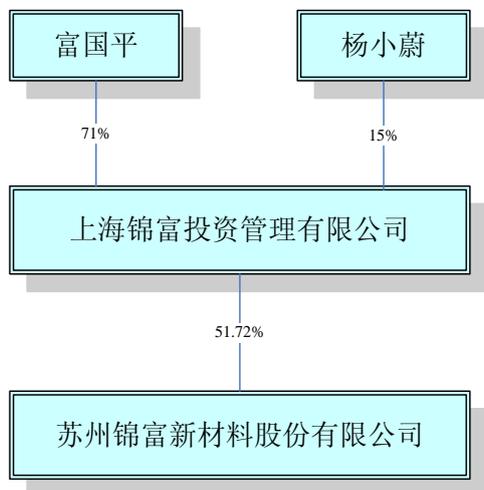
## 3、公司实际控制人情况

富国平先生及杨小蔚女士，二人为夫妻关系，分别持有锦富投资 71% 股份及 15% 股份，故富国平夫妇为本公司实际控制人。

富国平先生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。富先生曾任职于无锡油泵油嘴厂、日本国锦产业及日昌产业（上海）有限公司等企业。富先生于 1998 年 8 月回国创立上海锦富精密塑胶器材有限公司（以下简称：锦富精密），历任锦富精密董事长、总裁，现任本公司董事长、总经理并兼任锦富投资执行董事、上海力富新能源科技有限公司（以下简称：上海力富）副董事长。

杨小蔚女士，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。杨女士曾任职于无锡油泵油嘴厂、无锡威孚高科技股份有限公司，后留学于日本，现任本公司董事、上海喜博监事及上海力富董事。

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/<br>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<br>活动            |
|--------------------|---|--------------------|--------|------|----------------------------|
| TB POLYMER LIMITED | 李曙军   | 2007 年 9<br>月 27 日 | -      | 1 港币 | INVESTMENT TRADI（股<br>权投资） |
| 情况说明               | TB POLYMER LIMITED 系外资股东，无组织机构代码。截止到本年报披露日，其持有公司股票 4125 万股，占公司股本总数的 20.1751%。 |                    |        |      |                            |

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

| 有限售条件<br>股东名称        | 持有的有限<br>售条件股份<br>数量（股） | 可上市交易时间   | 新增可上市交<br>易股份数量<br>（股） | 限售条件   |
|----------------------|-------------------------|---|------------------------|--------|
| 上海锦富投<br>资管理有限<br>公司 | 105,750,000             | 2013 年 10 月 13 日                                | 0                      | 首发承诺   |
| 葛卫东                  | 200,000                 | 2013 年 7 月 18 日；2014 年 7 月 18 日；2015 年 7 月 18 日 | 0                      | 股权激励锁定 |
| 翁长青                  | 200,000                 | 2013 年 7 月 18 日；2014 年 7 月 18 日；2015 年 7 月 18 日 | 0                      | 股权激励锁定 |
| 王文德                  | 200,000                 | 2013 年 7 月 18 日；2014 年 7 月 18 日；2015 年 7 月 18 日 | 0                      | 股权激励锁定 |

|     |         |                                    |   |        |
|-----|---------|------------------------------------|---|--------|
| 邓秋平 | 200,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 乔峰  | 200,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 邓世强 | 200,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 张洪兴 | 200,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 许云刚 | 100,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 曹东明 | 100,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 翁毅  | 100,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 杨敏华 | 100,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 许昌捷 | 100,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 陈淑清 | 100,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 陈艳  | 100,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 马慧军 | 100,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 陈鑫  | 100,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 丁梅霞 | 100,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 杨蕾  | 100,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 徐铁军 | 100,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 徐秀娟 | 100,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 周义华 | 100,000 | 2013年7月18日; 2014年7月18日; 2015年7月18日 | 0 | 股权激励锁定 |

注：上述有限售条件的 21 名自然人股东系公司本次限制性股票激励计划的首期激励对象，其将分别于 2013 年 7 月 18 日解锁其所持股票总数的 40%，2014 年 7 月 18 日解锁其所持股票总数的 30%，2015 年 7 月 18 日解锁其所持股票总数的 30%。

## 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             | 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) | 期初持有股票期权数量(股) | 其中:被授予的限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
|-----|----------------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|---------------|-------------------|---------------|------|
| 富国平 | 董事长            | 男  | 49 | 2011年04月28日 | 2014年04月27日 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0                 | 0             | -    |
| 杨小蔚 | 董事             | 女  | 45 | 2011年04月28日 | 2014年04月27日 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0                 | 0             | -    |
| 杨铮  | 董事             | 男  | 37 | 2011年04月28日 | 2014年04月27日 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0                 | 0             | -    |
| 汪俊  | 董事             | 男  | 35 | 2011年04月28日 | 2014年04月27日 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0                 | 0             | -    |
| 沈文江 | 董事             | 男  | 39 | 2013年03月29日 | 2014年04月27日 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0                 | 0             | -    |
| 潘斌  | 董事             | 男  | 40 | 2012年06月28日 | 2014年04月27日 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0                 | 0             | -    |
| 刘骏民 | 独立董事           | 男  | 63 | 2011年04月28日 | 2014年04月27日 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0                 | 0             | -    |
| 张玉臣 | 独立董事           | 男  | 50 | 2011年04月28日 | 2014年04月27日 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0                 | 0             | -    |
| 郭长兵 | 独立董事           | 男  | 48 | 2011年04月28日 | 2014年04月27日 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0                 | 0             | -    |
| 张后宽 | 监事             | 男  | 28 | 2012年06月28日 | 2014年04月27日 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0                 | 0             | -    |
| 周瑜宏 | 监事             | 女  | 31 | 2011年04月28日 | 2014年04月27日 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0                 | 0             | -    |
| 沈晓花 | 监事             | 女  | 30 | 2011年04月28日 | 2014年04月27日 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0                 | 0             | -    |
| 葛卫东 | 副总经理;<br>董事会秘书 | 男  | 44 | 2011年04月28日 | 2014年04月28日 | 0        | 200,000     | 0           | 200,000  | 0             | 0                 | 0             | 股权激励 |
| 翁长青 | 财务总监           | 男  | 36 | 2011年04月28日 | 2014年04月27日 | 0        | 200,000     | 0           | 200,000  | 0             | 0                 | 0             | 股权激励 |
| 邓世强 | 副总经理           | 男  | 38 | 2012年12月13日 | 2014年04月27日 | 0        | 200,000     | 0           | 200,000  | 0             | 0                 | 0             | 股权激励 |
| 郑庆生 | 董事             | 男  | 35 | 2011年04月28日 | 2012年1月17日  | 0        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0                 | 0             | -    |
| 戴猛  | 监事             | 男  | 26 | 2011年04月28日 | 2012年5月30日  | 0        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0                 | 0             | -    |
| 袁孝  | 董事             | 男  | 51 | 2011年04月28日 | 2012年12月13日 | 0        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0                 | 0             | -    |
| 合计  | --             | -- | -- | --          | --          | 0        | 600,000     | 0           | 600,000  | 0             | 0                 | 0             | --   |

### 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、公司现任董事：

(1)富国平先生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。富先生曾任职于无锡油泵油嘴厂、日本国锦产业及日昌产业（上海）有限公司等企业。富先生于 1998 年 8 月回国创立锦富精密，历任锦富精密董事长、总裁，现任本公司董事长、总经理并兼任锦富投资执行董事、上海力富副董事长。

(2)杨小蔚女士，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。杨女士曾任职于无锡油泵油嘴厂、无锡威孚高科技股份有限公司，后留学于日本，现任本公司董事、上海喜博监事及上海力富董事。

(3)杨铮先生，中国国籍，无永久境外居留权，日本名古屋市立大学经济学本科毕业，曾任职于锦产业、锦富精密，现任本公司董事、副总经理。

(4)汪俊先生，中国国籍，无永久境外居留权，苏州大学工程学本科毕业，曾任职于苏州新区 EPSON 有限公司、锦富科技市场营销总监，现任本公司董事、副总经理。

(5)潘斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任中国南方证券股份有限公司投资银行部副总经理，现任本公司董事，兼任上海东方华银律师事务所合伙人。

(6)沈文江先生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，历任 Innovative Micro Technology 项目经理，现任本公司董事，兼任中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员、课题组长。

(7)张玉臣先生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员，历任上海纳米技术国家工程技术中心有限公司规划顾问。现任本公司独立董事，兼任上海世茂股份有限公司独立董事，同济大学经济与管理学院教授。

(8)刘骏民先生，中国国籍，无永久境外居留权，教授、经济学博士、博士生导师，历任天津财经学院马列教研室主任、外贸系西方经济学教研室主任，现任本公司独立董事，兼任南开大学虚拟经济研究与管理中心主任、经济系西方经济学教研室主任、中民控股有限公司独立董事、保定天威英利新能源有限公司独立董事。

(9)郭长兵先生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师，历任江苏省会计师事务所项目经理、部门经理、江苏省资产评估公司副总经理、江苏省产权交易所副总经理、上海博第企业管理咨询有限公司总经理，现任本公司独立董事，兼任丰盛集团投资总监。

## 2、公司现任监事

(1)张后宽先生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任江苏钟山清算事务所法务经理、英业达（上海）有限公司项目经理，现任本公司法务副经理、监事会主席。

(2)周瑜宏女士，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，历任上海锦富精密塑胶器材有限公司器材课财务、苏州锦富新材料股份有限公司上海分公司成本会计、上海挚富高分子材料有限公司成本会计，现任本公司监事、上海喜博国际贸易有限公司成本会计兼出纳。

(3)沈晓花女士，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任比安达精密五金（苏州）有限公司工程助理，现任本公司监事、外发管理中心工程师。

### 3、现任高级管理人员

(1)富国平先生简历见上。

(2)杨铮先生简历见上。

(3)汪俊先生简历见上。

(4)葛卫东先生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，曾任江苏扬州机械厂助理工程师、工程师、中国高科集团股份有限公司董秘助理、上海世茂股份有限公司董事会秘书及副总经理，现任本公司副总经理、董事会秘书。

(5)翁长青先生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学士，中国注册会计师、中国注册税务师，曾任职于中海集团（物流）有限公司、江苏天衡会计师事务所，历任财务经理、审计项目经理，现任本公司财务总监。

(6)邓世强先生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，历任东洋佳嘉（上海）海绵制品有限公司工厂长，现任本公司副总经理、东莞锦富迪奇电子有限公司总经理、深圳锦富光电有限公司总经理、香港赫欧电子有限公司董事。

### 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 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| 富国平          | 上海锦富投资管理有限公司 | 执行董事       | 2011年4月19日 | 2014年4月18日 | 否             |
| 杨小蔚          | 上海锦富投资管理有限公司 | 董事         | 2011年4月19日 | 2014年4月18日 | 否             |
| 杨铮           | 上海锦富投资管理有限公司 | 董事         | 2011年4月19日 | 2014年4月18日 | 否             |
| 汪俊           | 上海锦富投资管理有限公司 | 董事         | 2011年4月19日 | 2014年4月18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

除下述董事、监事、高级管理人员外，其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位任职。

| 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 |
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|
|        |        |            |        |        |               |

|              |                    |      |             |   | 贴 |
|--------------|--------------------|------|-------------|---|---|
| 富国平          | 上海力富               | 副董事长 | 2008年08月05日 | - | 否 |
| 杨小蔚          | 上海力富               | 董事   | 2008年08月05日 | - | 否 |
| 刘骏民          | 南开大学               | 教授   | 1998年09月01日 | - | 是 |
|              | 保定天威英利新能源有限公司(YGE) | 独立董事 | 2007年09月01日 | - | 否 |
|              | 中民控股有限公司(0681.HK)  | 独立董事 | 2005年03月01日 | - | 否 |
| 郭长兵          | 南京丰盛集团             | 总监   | 2010年1月12日  | - | 是 |
| 张玉臣          | 同济大学经济与管理学院        | 教授   | 2012年12月29日 | - | 是 |
|              | 上海世茂股份有限公司         | 独立董事 | 2012年4月26日  | - | 是 |
| 葛卫东          | 吴江泰美               | 董事   | 2012年12月25日 | - | 否 |
|              | 苏州久富               | 董事   | 2012年12月25日 | - | 否 |
| 邓世强          | 东莞锦富迪奇             | 总经理  | 2008年5月13日  | - | 否 |
|              | 深圳锦富光              | 总经理  | 2011年8月18日  | - | 否 |
|              | 香港赫欧               | 董事   | 2010年5月28日  | - | 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   | 公司董事报酬由股东大会决定；监事报酬由监事会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。         |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期实际支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为 547.04 万元。      |

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额(万元) | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬(万元) |
|-----|---------|----|----|------|----------------|--------------|----------------|
| 富国平 | 董事长、总经理 | 男  | 49 | 现任   | 92.43          | 0.00         | 92.43          |
| 杨小蔚 | 董事      | 女  | 45 | 现任   | 33.60          | 0.00         | 33.60          |
| 杨铮  | 董事、副总经理 | 男  | 37 | 现任   | 76.43          | 0.00         | 76.43          |
| 汪俊  | 董事、副总经理 | 男  | 35 | 现任   | 76.43          | 0.00         | 76.43          |
| 郑庆生 | 董事      | 男  | 35 | 离任   | 0              | 0.00         | 0              |
| 袁孝  | 董事      | 男  | 51 | 离任   | 0              | 0.00         | 0              |

|     |            |    |    |    |        |      |        |
|-----|------------|----|----|----|--------|------|--------|
| 潘斌  | 董事         | 男  | 40 | 现任 | 0      | 0.00 | 0      |
| 沈文江 | 董事         | 男  | 39 | 现任 | 0      | 0.00 | 0      |
| 刘骏民 | 独立董事       | 男  | 63 | 现任 | 6.00   | 0.00 | 6.00   |
| 张玉臣 | 独立董事       | 男  | 50 | 现任 | 6.00   | 0.00 | 6.00   |
| 郭长兵 | 独立董事       | 男  | 48 | 现任 | 6.00   | 0.00 | 6.00   |
| 戴猛  | 监事         | 男  | 25 | 离任 | 3.23   | 0.00 | 3.23   |
| 张后宽 | 监事         | 男  | 28 | 现任 | 9.83   | 0.00 | 9.83   |
| 周瑜宏 | 监事         | 女  | 31 | 现任 | 7.82   | 0.00 | 7.82   |
| 沈晓花 | 监事         | 女  | 30 | 现任 | 8.83   | 0.00 | 8.83   |
| 葛卫东 | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 44 | 现任 | 101.45 | 0.00 | 101.45 |
| 翁长青 | 财务总监       | 男  | 36 | 现任 | 55.39  | 0.00 | 55.39  |
| 邓世强 | 副总经理       | 男  | 38 | 现任 | 63.60  | 0.00 | 63.60  |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 547.04 | 0.00 | 547.04 |

#### 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 |
|-----|------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 葛卫东 | 副总经理、董事会秘书 | -         | -         | -                  | -           | 0           | 200,000       | 6.03            | 200,000     |
| 翁长青 | 财务总监       | -         | -         | -                  | -           | 0           | 200,000       | 6.03            | 200,000     |
| 邓世强 | 副总经理       | -         | -         | -                  | -           | 0           | 200,000       | 6.03            | 200,000     |
| 合计  | --         | -         | -         | --                 | --          | 0           | 600,000       | --              | 600,000     |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期        | 变动原因    |
|-----|-------|------|-------------|---------|
| 郑庆生 | 董事    | 辞职   | 2012年01月17日 | 因个人原因辞职 |
| 袁孝  | 董事    | 辞职   | 2012年12月13日 | 因个人原因辞职 |
| 戴猛  | 监事    | 辞职   | 2012年05月30日 | 因个人原因辞职 |
| 潘斌  | 董事    | 补选   | 2012年06月28日 | 补选      |
| 沈文江 | 董事    | 补选   | 2013年03月29日 | 补选      |
| 张后宽 | 监事    | 补选   | 2012年06月28日 | 补选      |

## 五、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，公司未发生核心团队或关键技术人员变动情况。

## 六、公司员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）在册员工人数为 2133 人。

### (1)专业结构

| 专业类别 | 人数   | 比例（%）  |
|------|------|--------|
| 生产人员 | 1690 | 79.23% |
| 技术人员 | 101  | 4.74%  |
| 营销人员 | 190  | 8.91%  |
| 财务人员 | 82   | 3.84%  |
| 管理人员 | 70   | 3.28%  |
| 合计   | 2133 | 100    |

### (2)受教育程度

| 学历   | 人数   | 比例（%）  |
|------|------|--------|
| 博士   | 0    | 0%     |
| 硕士   | 6    | 0.28%  |
| 本科   | 152  | 7.13%  |
| 专科以下 | 1975 | 92.59% |
| 合计   | 2133 | 100%   |

### (3)年龄分布

| 年龄区间    | 人数   | 比例（%）  |
|---------|------|--------|
| 30 岁以下  | 1648 | 77.26% |
| 31—40 岁 | 370  | 17.35% |
| 41—50 岁 | 82   | 3.84%  |
| 51 岁以上  | 33   | 1.55%  |
| 合计      | 2133 | 100%   |

(4)截至报告期末，公司没有需承担费用的离、退休人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### (一)内部控制建设情况

根据中国证监会江苏监管局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字【2012】101号）的要求，公司作为创业板上市公司试点单位参照沪、深主板上市公司的标准实施公司内控规范工作。

作为一家创业板上市公司，公司已按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求建立起了相应的公司内部控制体系，但对照《企业内部控制应用指引》的规定，公司的内控体系仍需要进一步调整完善。

在被选定为公司内控规范实施试点单位后，公司及时制定了公司实施内控规范工作的实施方案。公司按照实施方案的要求建立了以董事长为组长的内部控制实施方案领导小组和工作小组，并召开了内部控制规范工作动员大会。

为了确保本次公司内控规范工作的效果，公司专门聘请了上海东洲资产评估有限公司（以下简称：内控咨询机构）作为公司本次内部控制规范工作的内部控制咨询机构。

在内控规范实施的过程中，公司在内控咨询机构的协助下主要开展了以下几项工作：(1)访谈摸底，制定内部控制体系调整方案；(2)进行风险识别与评估，查找内控缺陷；(3)整改内控制度设计层面及执行层面的缺陷；(4)检查内控缺陷的整改效果。

#### (二)董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

#### (三)内部控制评价报告

公司《内部控制评价报告》认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并基本得到有效执行，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷或重要缺陷。

#### (四)关于内部控制的审计工作

2012年3月28日，公司第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过了有关《公司实施内部控制规范工作方案》的议案后，公司按照实施方案的要求开展了内部控制规范工作。但由于公司所属子公司较多且地点较为分散，截止2012年12月31日，公司主要在母公司范围内全面完成了新的内部控制规范实施工作。鉴于此，公司内控规范实施工作领导小组决定并经董事会批准，2012年度公司内部控制审计的范围仅限于母公司。

鉴于上述情况，天衡会计师事务所有限公司按《内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求对公司母公司范围内的财务报告内部控制实施了审计程序并出具了《关于苏州锦富新材料股份有限公司2012年内部控制规范实施及审计情况专项说明》。

《公司2012年度内部控制评价报告》及天衡会计师事务所有限公司出具的天衡专字（2013）00335号《关于苏州锦富新材料股份有限公司2012年内部控制规范实施及审计情况专项说明》请参见2013年4月19日于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站。

(五)报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，并依据中国证监会江苏监管局有关对本公司治理情况的监管意见，不断地完善公司治理结构，建立、健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所对创业板上市公司的相关要求。

#### (1)关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中、小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，对相关事项做出的决策程序规范，决策科学，效果良好。

#### (2)关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司拥有独立、完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### (3)关于董事和董事会

截止报告期末，公司第二届董事会组成人员包括4名内部董事、2名外部董事及3名独立董事。公司董事会成员构成符合法律、法规、《公司章程》及深圳证券交易所对创业板上市公司的要求。

公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》的要求，熟悉相关法律、法规及部门规章，了解公司经营情况，积极参加相关培训，出席公司董事会和股东大会会议并审慎地发表意见，恪尽勤勉、尽责之义务。

#### (4)关于监事和监事会

截止报告期末，公司第二届监事会组成人员包括 2 名监事及 1 名职工代表监事。公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

#### (5)关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (6)关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规、公司《信息披露制度》及《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并按照中国证监会深圳证券交易所的要求，落实了相关指定信息披露媒体，确保公司股东能有平等的获取信息之机会。

#### (7)关于相关利益者

公司充分尊重和关注相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通、交流及加强合作，实现股东、员工及其他相关利益方之利益的协调、平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

## 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             | 会议决议刊登的<br>指定网站查询索引 | 会议决议刊登的<br>信息披露日期 |
|-------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 06 月 28 日 | www.cninfo.com.cn   | 2012 年 06 月 28 日  |

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议决议刊登的<br>指定网站查询索引 | 会议决议刊登的<br>信息披露日期 |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 08 月 07 日 | www.cninfo.com.cn   | 2012 年 08 月 07 日  |

## 三、报告期董事会召开情况

| 会议届次             | 召开日期             | 会议决议刊登的<br>指定网站查询索引 | 会议决议刊登的<br>信息披露日期 |
|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 第二届董事会第九次（临时）会议  | 2012 年 01 月 10 日 | www.cninfo.com.cn   | 2013 年 03 月 12 日  |
| 第二届董事会第十次（临时）会议  | 2012 年 02 月 17 日 | www.cninfo.com.cn   | 2012 年 02 月 20 日  |
| 第二届董事会第十一次（临时）会议 | 2012 年 03 月 13 日 | www.cninfo.com.cn   | 2012 年 03 月 15 日  |
| 第二届董事会第十二次（临时）会议 | 2012 年 03 月 28 日 | www.cninfo.com.cn   | 2012 年 03 月 30 日  |
| 第二届董事会第十三次会议     | 2012 年 04 月 18 日 | www.cninfo.com.cn   | 2012 年 04 月 20 日  |
| 第二届董事会第十四次（临时）会议 | 2012 年 05 月 30 日 | www.cninfo.com.cn   | 2012 年 06 月 01 日  |
| 第二届董事会第十五次（临时）会议 | 2012 年 06 月 07 日 | www.cninfo.com.cn   | 2012 年 06 月 08 日  |
| 第二届董事会第十六次（临时）会议 | 2012 年 07 月 18 日 | www.cninfo.com.cn   | 2012 年 07 月 20 日  |
| 第二届董事会第十七次会议     | 2012 年 08 月 20 日 | www.cninfo.com.cn   | 2012 年 08 月 22 日  |
| 第二届董事会第十八次（临时）会议 | 2012 年 10 月 22 日 | www.cninfo.com.cn   | 2012 年 10 月 23 日  |
| 第二届董事会第十九次（临时）会议 | 2012 年 11 月 16 日 | www.cninfo.com.cn   | 2012 年 11 月 20 日  |
| 第二届董事会第二十次（临时）会议 | 2012 年 12 月 13 日 | www.cninfo.com.cn   | 2012 年 12 月 14 日  |

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定了《公司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、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，且执行情况良好。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险。

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 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 4 月 17 日   |
| 审计机构名称   | 天衡会计师事务所有限公司      |
| 审计报告文号   | 天衡审字（2013）00735 号 |

### 审计报告正文

#### 苏州锦富新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称苏州锦富公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是苏州锦富公司管理层的责任，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而导致的重大错报。

#### 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，苏州锦富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，公允反映了苏州锦富公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·南京

中国注册会计师：

2013 年 4 月 17 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：苏州锦富新材料股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 491,025,477.48   | 616,460,901.91   |
| 结算备付金       | -                | -                |
| 拆出资金        | -                | -                |
| 交易性金融资产     | -                | 105,874.28       |
| 应收票据        | 73,990,747.19    | 23,971,068.24    |
| 应收账款        | 659,348,728.28   | 356,164,657.83   |
| 预付款项        | 19,226,122.64    | 43,254,619.67    |
| 应收保费        | -                | -                |
| 应收分保账款      | -                | -                |
| 应收分保合同准备金   | -                | -                |
| 应收利息        | 189,450.75       | 7,777,986.05     |
| 应收股利        | -                | -                |
| 其他应收款       | 12,976,032.09    | 20,636,750.68    |
| 买入返售金融资产    | -                | -                |
| 存货          | 283,840,595.11   | 152,562,672.78   |
| 一年内到期的非流动资产 | -                | -                |
| 其他流动资产      | 423,815.08       | 4,504.27         |
| 流动资产合计      | 1,541,020,968.62 | 1,220,939,035.71 |
| 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      | 45,759,343.63    | 38,325,287.06    |
| 投资性房地产      | -                | -                |
| 固定资产        | 277,122,059.14   | 224,827,611.38   |
| 在建工程        | 6,659,890.79     | 7,543,965.86     |
| 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        | 49,068,604.37    | 45,834,560.57    |
| 开发支出        | -                | -                |
| 商誉          | 10,895,424.05    | 7,087,013.26     |
| 长期待摊费用      | 32,431,571.08    | 36,427,203.90    |
| 递延所得税资产     | 12,527,864.68    | 5,087,939.32     |
| 其他非流动资产     | -                | -                |
| 非流动资产合计     | 434,464,757.74   | 365,133,581.35   |
| 资产总计        | 1,975,485,726.36 | 1,586,072,617.06 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 90,219,501.38    | 107,146,750.00   |
| 向中央银行借款     | -                | -                |
| 吸收存款及同业存放   | -                | -                |
| 拆入资金        | -                | -                |
| 交易性金融负债     | -                | -                |
| 应付票据        | -                | -                |
| 应付账款        | 447,329,736.06   | 211,525,550.89   |
| 预收款项        | 8,806,641.34     | 6,269,765.25     |
| 卖出回购金融资产款   | -                | -                |
| 应付手续费及佣金    | -                | -                |
| 应付职工薪酬      | 20,582,421.71    | 12,988,338.28    |
| 应交税费        | 11,149,399.43    | 3,625,057.42     |
| 应付利息        | 582,530.15       | 378,847.59       |
| 应付股利        | -                | -                |
| 其他应付款       | 4,359,678.31     | 6,165,897.43     |
| 应付分保账款      | -                | -                |
| 保险合同准备金     | -                | -                |
| 代理买卖证券款     | -                | -                |
| 代理承销证券款     | -                | -                |
| 一年内到期的非流动负债 | -                | -                |
| 其他流动负债      | -                | -                |
| 流动负债合计      | 583,029,908.38   | 348,100,206.86   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           | -                | 24,425.04        |
| 其他非流动负债           | 3,325,465.27     | -                |
| 非流动负债合计           | 3,325,465.27     | 24,425.04        |
| 负债合计              | 586,355,373.65   | 348,124,631.90   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 204,460,000.00   | 200,000,000.00   |
| 资本公积              | 746,515,436.06   | 719,141,219.94   |
| 减：库存股             | -                | -                |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 26,034,514.34    | 17,825,545.30    |
| 一般风险准备            | -                | -                |
| 未分配利润             | 333,215,564.39   | 237,272,974.09   |
| 外币报表折算差额          | -115,741.45      | -88,176.81       |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,310,109,773.34 | 1,174,151,562.52 |
| 少数股东权益            | 79,020,579.37    | 63,796,422.64    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,389,130,352.71 | 1,237,947,985.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,975,485,726.36 | 1,586,072,617.06 |

法定代表人：富国平      主管会计工作负责人：翁长青      会计机构负责人：丁梅霞

## 2、母公司资产负债表

编制单位：苏州锦富新材料股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 324,990,645.99 | 454,013,299.41 |
| 交易性金融资产     | -              | 20,435.29      |
| 应收票据        | 40,594,361.71  | 12,244,048.77  |
| 应收账款        | 200,275,572.95 | 132,332,776.75 |
| 预付款项        | 58,073,083.18  | 16,663,100.80  |
| 应收利息        | 8,509,236.45   | 7,567,718.39   |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 106,225,015.19 | 62,294,987.99  |
| 存货          | 65,166,907.08  | 58,364,644.31  |
| 一年内到期的非流动资产 | -              | -              |
| 其他流动资产      | 386,560.98     | 2,500,000.00   |
| 流动资产合计      | 804,221,383.53 | 746,001,011.71 |
| 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        | 369,586,670.86   | 377,498,780.99   |
| 投资性房地产        | -                | -                |
| 固定资产          | 140,898,398.92   | 123,729,165.40   |
| 在建工程          |                  |                  |
| 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          | 9,883,645.15     | 9,700,028.30     |
| 开发支出          | -                | -                |
| 商誉            | -                | -                |
| 长期待摊费用        | 824,096.95       | 2,506,433.92     |
| 递延所得税资产       | 1,088,370.66     | 372,257.59       |
| 其他非流动资产       | -                | -                |
| 非流动资产合计       | 522,281,182.54   | 513,806,666.20   |
| 资产总计          | 1,326,502,566.07 | 1,259,807,677.91 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          | 43,685,935.59    | 77,695,400.00    |
| 交易性金融负债       | -                | -                |
| 应付票据          | -                | -                |
| 应付账款          | 147,812,855.84   | 90,256,579.65    |
| 预收款项          | 1,317,472.54     | 1,320,700.46     |
| 应付职工薪酬        | 5,786,674.39     | 4,342,300.14     |
| 应交税费          | -1,838,885.13    | -2,607,539.42    |
| 应付利息          | 325,749.69       | 340,451.49       |
| 应付股利          | -                | -                |
| 其他应付款         | 1,366,467.24     | 33,327,247.41    |
| 一年内到期的非流动负债   | -                | -                |
| 其他流动负债        | -                | -                |
| 流动负债合计        | 198,456,270.16   | 204,675,139.73   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | -                | 3,065.29         |
| 其他非流动负债       | -                | -                |
| 非流动负债合计       | -                | 3,065.29         |
| 负债合计          | 198,456,270.16   | 204,678,205.02   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 204,460,000.00   | 200,000,000.00   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 资本公积              | 762,064,521.93   | 735,697,407.39   |
| 减：库存股             | -                | -                |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 24,152,175.59    | 15,943,206.55    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 137,369,598.39   | 103,488,858.95   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,128,046,295.91 | 1,055,129,472.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,326,502,566.07 | 1,259,807,677.91 |

法定代表人：富国平      主管会计工作负责人：翁长青      会计机构负责人：丁梅霞

### 3、合并利润表

编制单位：苏州锦富新材料股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,963,213,021.89 | 1,193,721,712.93 |
| 其中：营业收入               | 1,963,213,021.89 | 1,193,721,712.93 |
| 利息收入                  | -                | -                |
| 已赚保费                  | -                | -                |
| 手续费及佣金收入              | -                | -                |
| 二、营业总成本               | 1,758,827,547.31 | 1,055,840,381.26 |
| 其中：营业成本               | 1,583,659,520.26 | 935,465,933.04   |
| 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               | 3,000,518.46     | 1,683,306.54     |
| 销售费用                  | 41,606,616.44    | 31,749,826.29    |
| 管理费用                  | 103,653,399.68   | 76,330,180.25    |
| 财务费用                  | -951,633.78      | 3,227,974.68     |
| 资产减值损失                | 27,859,126.25    | 7,383,160.46     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -105,874.28      | 105,874.28       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -3,946,133.33    | -1,674,712.94    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -3,946,133.33    | -1,674,712.94    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 200,333,466.97   | 136,312,493.01   |
| 加：营业外收入               | 2,533,231.28     | 932,589.17       |
| 减：营业外支出               | 881,227.35       | 203,960.77       |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失        | 563,064.30     | 10,292.90      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 201,985,470.90 | 137,041,121.41 |
| 减：所得税费用             | 43,618,086.34  | 23,717,247.95  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 158,367,384.56 | 113,323,873.46 |
| 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       | 144,151,541.25 | 100,129,664.68 |
| 少数股东损益              | 14,215,843.31  | 13,194,208.78  |
| 六、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.72           | 0.50           |
| （二）稀释每股收益           | 0.72           | 0.50           |
| 七、其他综合收益            | -27,564.64     | -88,095.81     |
| 八、综合收益总额            | 158,339,819.92 | 113,235,777.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 144,123,976.61 | 100,041,568.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 14,215,843.31  | 13,194,208.78  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：富国平      主管会计工作负责人：翁长青      会计机构负责人：丁梅霞

#### 4、母公司利润表

编制单位：苏州锦富新材料股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 666,605,825.24 | 494,484,892.41 |
| 减：营业成本                | 508,726,600.64 | 393,118,080.00 |
| 营业税金及附加               | 922,386.27     | 395,896.83     |
| 销售费用                  | 13,044,235.96  | 12,558,152.31  |
| 管理费用                  | 55,438,242.28  | 39,317,200.14  |
| 财务费用                  | -11,342,551.94 | -3,049,338.32  |
| 资产减值损失                | 8,358,273.43   | 3,593,396.43   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -20,435.29     | 20,435.29      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 2,277,735.45   | 8,103,288.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -3,946,133.33  | -1,674,712.94  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 93,715,938.76  | 56,675,228.31  |
| 加：营业外收入               | 1,866,801.18   | 171,774.99     |
| 减：营业外支出               | 642,910.85     | 96,158.18      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 522,927.30     | 2,218.93       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 94,939,829.09  | 56,750,845.12  |
| 减：所得税费用               | 12,850,138.70  | 6,605,744.90   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 82,089,690.39  | 50,145,100.22  |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.41           | 0.25           |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.401         | 0.25          |
| 六、其他综合收益   |               |               |
| 七、综合收益总额   | 82,089,690.39 | 50,145,100.22 |

法定代表人：富国平      主管会计工作负责人：翁长青      会计机构负责人：丁梅霞

## 5、合并现金流量表

编制单位：苏州锦富新材料股份有限公司

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            | 1,600,291,581.99 | 1,109,516,829.96 |
| 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                   | 4,643,656.98     | 1,315,061.19     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 25,735,674.08    | 9,385,734.15     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,630,670,913.05 | 1,120,217,625.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,294,951,576.96 | 832,398,457.23   |
| 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           | 182,310,881.77   | 126,099,409.84   |
| 支付的各项税费                   | 59,368,480.28    | 41,886,581.85    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 114,107,695.39   | 82,307,100.33    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,650,738,634.40 | 1,082,691,549.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -20,067,721.35   | 37,526,076.05    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 868,506.07       | 703,608.70       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | -                |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 3,359,249.00    | -               |
| 投资活动现金流入小计              | 4,227,755.07    | 703,608.70      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,688,136.32   | 151,712,083.35  |
| 投资支付的现金                 | -               | 21,500,000.00   |
| 质押贷款净增加额                | -               | -               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 10,381,404.72   | 42,098,912.08   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | -               | 4,192,997.65    |
| 投资活动现金流出小计              | 83,069,541.04   | 219,503,993.08  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -78,841,785.97  | -218,800,384.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金               | 32,067,375.00   | 16,162,911.97   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 5,173,575.00    | 16,162,911.97   |
| 取得借款收到的现金               | 347,599,976.12  | 221,275,081.47  |
| 发行债券收到的现金               | -               | -               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | -               | -               |
| 筹资活动现金流入小计              | 379,667,351.12  | 237,437,993.44  |
| 偿还债务支付的现金               | 363,857,146.73  | 266,875,917.01  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 48,643,012.88   | 50,515,702.92   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 1,900,000.00    | 4,002,380.76    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 756,381.99      | 794,829.78      |
| 筹资活动现金流出小计              | 413,256,541.60  | 318,186,449.71  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -33,589,190.48  | -80,748,456.27  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -1,863,857.62   | -10,736,752.24  |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -134,362,555.42 | -272,759,516.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 614,410,244.52  | 887,169,761.36  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 480,047,689.10  | 614,410,244.52  |

法定代表人：富国平      主管会计工作负责人：翁长青      会计机构负责人：丁梅霞

## 6、母公司现金流量表

编制单位：苏州锦富新材料股份有限公司

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  | 604,184,847.74 | 498,154,507.22 |
| 收到的税费返还         | 2,695,885.55   | 1,186,010.74   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 23,070,797.39  | 36,979,374.80  |
| 经营活动现金流入小计      | 629,951,530.68 | 536,319,892.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 495,290,559.98 | 377,660,314.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,189,236.12  | 53,722,253.57  |
| 支付的各项税费         | 13,859,093.10  | 10,215,663.54  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 37,543,068.71  | 40,694,825.64  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 617,881,957.91  | 482,293,057.07  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 12,069,572.77   | 54,026,835.69   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              | 6,223,868.78    | 9,774,982.92    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 382,399.14      | 53,823.07       |
| 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            | 2,500,000.00    | -               |
| 投资活动现金流入小计                | 9,106,267.92    | 9,828,805.99    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 38,207,598.56   | 72,314,643.16   |
| 投资支付的现金                   | 43,768,420.00   | 136,880,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 15,000,000.00   | 59,000,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -               | 2,500,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 96,976,018.56   | 270,694,643.16  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -87,869,750.64  | -260,865,837.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 26,893,800.00   | -               |
| 取得借款收到的现金                 | 270,942,969.77  | 162,284,878.47  |
| 发行债券收到的现金                 | -               | -               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 297,836,769.77  | 162,284,878.47  |
| 偿还债务支付的现金                 | 304,536,187.69  | 200,585,289.47  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 45,503,862.16   | 45,023,822.34   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 737,492.67      | 785,086.01      |
| 筹资活动现金流出小计                | 350,777,542.52  | 246,394,197.82  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -52,940,772.75  | -84,109,319.35  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -662,780.06     | -4,651,914.30   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -129,403,730.68 | -295,600,235.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 454,013,299.41  | 749,613,534.54  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 324,609,568.73  | 454,013,299.41  |

法定代表人：富国平      主管会计工作负责人：翁长青      会计机构负责人：丁梅霞

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：苏州锦富新材料股份有限公司  
本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额        |      |       |      |      |        |       |    |  | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|------|-------|------|------|--------|-------|----|--|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |      |       |      |      |        |       |    |  |        |         |
|    | 实收资本(或)     | 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 |  |        |         |
|    |             |      |       |      |      |        |       |    |  |        |         |

|                       | 股本)            |                |   |   |               |   |                |            |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|------------|---------------|------------------|
| 一、上年年末余额              | 200,000,000.00 | 719,141,219.94 |   |   | 17,825,545.30 |   | 237,272,974.09 | -88,176.81 | 63,796,422.64 | 1,237,947,985.16 |
| 加：会计政策变更              |                |                |   |   |               |   |                |            |               | -                |
| 前期差错更正                |                |                |   |   |               |   |                |            |               | -                |
| 其他                    |                |                |   |   | -             |   | -              |            |               | -                |
| 二、本年初余额               | 200,000,000.00 | 719,141,219.94 | - | - | 17,825,545.30 | - | 237,272,974.09 | -88,176.81 | 63,796,422.64 | 1,237,947,985.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4,460,000.00   | 27,374,216.12  | - | - | 8,208,969.04  | - | 95,942,590.30  | -27,564.64 | 15,224,156.73 | 151,182,367.55   |
| （一）净利润                |                |                |   |   |               |   | 144,151,541.25 |            | 14,215,843.31 | 158,367,384.56   |
| （二）其他综合收益             |                |                |   |   |               |   |                | -27,564.64 |               | -27,564.64       |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | -              | - | - | -             | - | 144,151,541.25 | -27,564.64 | 14,215,843.31 | 158,339,819.92   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 4,460,000.00   | 27,374,216.12  |   |   |               |   |                |            | 2,908,313.42  | 34,742,529.54    |
| 1. 所有者投入资本            | 4,460,000.00   | 22,433,800.00  |   |   |               |   |                |            | 2,908,313.42  | 29,802,113.42    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | 3,933,314.54   |   |   |               |   |                |            |               | 3,933,314.54     |
| 3. 其他                 |                | 1,007,101.58   |   |   |               |   |                |            |               | 1,007,101.58     |
| （四）利润分配               | -              | -              |   |   | 8,208,969.04  | - | -48,208,950.95 | -          | -1,900,000.00 | -41,899,981.91   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |   |   | 8,208,969.04  |   | -8,208,969.04  |            |               | -                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |   |   |               |   |                |            |               | -                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |   |   |               |   | -39,999,981.91 |            | -1,900,000.00 | -41,899,981.91   |
| 4. 其他                 |                |                |   |   |               |   |                |            |               | -                |
| （五）所有者权益内部结转          | -              | -              |   |   |               |   |                |            |               | -                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | -              | -              |   |   |               |   |                |            |               | -                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |   |   |               |   |                |            |               | -                |

|             |                |                |   |   |               |   |                |             |               |                  |
|-------------|----------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|-------------|---------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |                |   |   |               |   |                |             |               | -                |
| 4. 其他       | -              |                |   |   | -             |   |                | -           |               | -                |
| (六) 专项储备    | -              | -              | - | - | -             | - | -              | -           | -             | -                |
| 1. 本期提取     |                |                |   |   |               |   |                |             |               | -                |
| 2. 本期使用     |                |                |   |   |               |   |                |             |               | -                |
| (七) 其他      |                |                |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 四、本期期末余额    | 204,460,000.00 | 746,515,436.06 | - | - | 26,034,514.34 | - | 333,215,564.39 | -115,741.45 | 79,020,579.37 | 1,389,130,352.71 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                 |       |      |               |        |                |            |               | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------|---------------|------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                 |       |      |               |        |                |            |               |                  |         |
|                       | 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              | 100,000,000.00 | 819,564,611.58  |       |      | 12,811,035.28 |        | 182,157,819.43 | -81.00     | 39,518,291.01 | 1,154,051,676.30 |         |
| 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                    | 100,000,000.00 | 819,564,611.58  | -     | -    | 12,811,035.28 | -      | 182,157,819.43 | -81.00     | 39,518,291.01 | 1,154,051,676.30 |         |
| 二、本年初余额               | 100,000,000.00 | -100,423,391.64 | -     | -    | 5,014,510.02  | -      | 55,115,154.66  | -88,095.81 | 24,278,131.63 | 83,896,308.86    |         |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                 |       |      |               |        | 100,129,664.68 |            | 13,194,208.78 | 113,323,873.46   |         |
| (一) 净利润               |                |                 |       |      |               |        |                | -88,095.81 |               | -88,095.81       |         |
| (二) 其他综合收益            | -              | -               |       |      |               |        | 100,129,664.68 | -88,095.81 | 13,194,208.78 | 113,235,777.65   |         |
| 上述(一)和(二)小计           |                | -423,391.64     |       |      |               |        |                |            | 15,086,303.61 | 14,662,911.97    |         |
| (三) 所有者投入和减少资本        | -              | -               |       |      |               |        |                |            | 15,086,303.61 | 15,086,303.61    |         |
| 1. 所有者投入资本            |                |                 |       |      |               |        |                |            |               | -                |         |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     | -              | -423,391.64     |       |      |               |        |                |            |               | -423,391.64      |         |

|                  |                |                 |   |   |               |   |                |            |               |                  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|---------------|---|----------------|------------|---------------|------------------|
|                  |                | 1.64            |   |   |               |   |                |            |               | 4                |
| 3. 其他            | -              | -               | - | - | 5,014,510.02  | - | -45,014,510.02 | -          | -4,002,380.76 | -44,002,380.76   |
| (四) 利润分配         |                |                 |   |   | 5,014,510.02  |   | -5,014,510.02  |            |               | -                |
| 1. 提取盈余公积        |                |                 |   |   |               |   |                |            |               | -                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                 |   |   |               |   | -40,000,000.00 |            | -4,002,380.76 | -44,002,380.76   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                 |   |   |               |   |                |            |               | -                |
| 4. 其他            | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 |   | - | -             | - | -              | -          | -             | -                |
| (五) 所有者权益内部结转    | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 |   |   |               |   |                |            |               | -                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                 |   |   |               |   |                |            |               | -                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                 |   |   |               |   |                |            |               | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                 |   |   | -             |   | -              |            |               | -                |
| 4. 其他            | -              | -               | - | - | -             | - | -              | -          | -             | -                |
| (六) 专项储备         |                |                 |   |   |               |   |                |            |               | -                |
| 1. 本期提取          |                |                 |   |   |               |   |                |            |               | -                |
| 2. 本期使用          |                |                 |   |   |               |   |                |            |               | -                |
| (七) 其他           | -              | -               | - | - | -             | - | -              | -          | -             | -                |
| 四、本期期末余额         | 200,000,000.00 | 719,141,219.94  | - | - | 17,825,545.30 | - | 237,272,974.09 | -88,176.81 | 63,796,422.64 | 1,237,947,985.16 |

法定代表人：富国平      主管会计工作负责人：翁长青      会计机构负责人：丁梅霞

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州锦富新材料股份有限公司

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 | 200,000,000.00 | 735,697,407.39 |       |      | 15,943,206.55 |        | 103,488,858.95 | 1,055,129,472.89 |

|                       |                |                |   |   |               |  |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|---|---|---------------|--|----------------|------------------|
| 加：会计政策变更              |                | -              |   |   | -             |  | -              | -                |
| 前期差错更正                |                | -              |   |   | -             |  | -              | -                |
| 其他                    |                |                |   |   |               |  |                | -                |
| 二、本年年初余额              | 200,000,000.00 | 735,697,407.39 | - | - | 15,943,206.55 |  | 103,488,858.95 | 1,055,129,472.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4,460,000.00   | 26,367,114.54  | - | - | 8,208,969.04  |  | 33,880,739.44  | 72,916,823.02    |
| （一）净利润                |                |                |   |   |               |  | 82,089,690.39  | 82,089,690.39    |
| （二）其他综合收益             |                |                |   |   |               |  |                | -                |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | -              |   | - | -             |  | 82,089,690.39  | 82,089,690.39    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 4,460,000.00   | 26,367,114.54  |   | - | -             |  | -              | 30,827,114.54    |
| 1. 所有者投入资本            | 4,460,000.00   | 22,433,800.00  |   |   |               |  |                | 26,893,800.00    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | 3,933,314.54   |   |   |               |  |                | 3,933,314.54     |
| 3. 其他                 |                |                |   |   |               |  |                | -                |
| （四）利润分配               | -              | -              |   | - | 8,208,969.04  |  | -48,208,950.95 | -39,999,981.91   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |   |   | 8,208,969.04  |  | -8,208,969.04  | -                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |   |   |               |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |   |   |               |  | -39,999,981.91 | -39,999,981.91   |
| 4. 其他                 |                |                |   |   |               |  |                | -                |
| （五）所有者权益内部结转          | -              | -              |   | - | -             |  | -              | -                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | -              | -              |   |   |               |  |                | -                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      | -              |                |   |   |               |  |                | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |   |   |               |  |                | -                |
| 4. 其他                 | -              |                |   |   |               |  | -              | -                |
| （六）专项储备               | -              | -              | - | - | -             |  | -              | -                |
| 1. 本期提取               |                |                |   |   |               |  |                |                  |

|          |                |                |   |   |               |  |                |                  |
|----------|----------------|----------------|---|---|---------------|--|----------------|------------------|
|          |                |                |   |   |               |  |                | -                |
| 2. 本期使用  |                |                |   |   |               |  |                | -                |
| (七) 其他   |                | -              |   |   |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 204,460,000.00 | 762,064,521.93 | - | - | 24,152,175.59 |  | 137,369,598.39 | 1,128,046,295.91 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                 |       |      |               |            |                |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积            | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计      |
| 一、上年年末余额              | 100,000,000.00 | 835,697,407.39  |       |      | 10,928,696.53 |            | 98,358,268.75  | 1,044,984,372.67 |
| 加：会计政策变更              |                |                 |       |      | -             |            | -              | -                |
| 前期差错更正                |                |                 |       |      |               |            |                | -                |
| 其他                    |                |                 |       |      |               |            |                | -                |
| 二、本年初余额               | 100,000,000.00 | 835,697,407.39  | -     | -    | 10,928,696.53 |            | 98,358,268.75  | 1,044,984,372.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -     | -    | 5,014,510.02  |            | 5,130,590.20   | 10,145,100.22    |
| （一）净利润                |                |                 |       |      |               |            | 50,145,100.22  | 50,145,100.22    |
| （二）其他综合收益             |                |                 |       |      |               |            |                | -                |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | -               | -     | -    | -             |            | 50,145,100.22  | 50,145,100.22    |
| （三）所有者投入和减少资本         | -              | -               | -     | -    | -             |            | -              | -                |
| 1. 所有者投入资本            | -              | -               |       |      |               |            |                | -                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                 |       |      |               |            |                | -                |
| 3. 其他                 |                |                 |       |      |               |            |                | -                |
| （四）利润分配               | -              | -               | -     | -    | 5,014,510.02  |            | -45,014,510.02 | -40,000,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                 |       |      | 5,014,510.02  |            | -5,014,510.02  | -                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                 |       |      |               |            |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                 |       |      |               |            | -40,000,000.00 | 40,000,000.00    |
| 4. 其他                 |                |                 |       |      |               |            |                |                  |

|                  |                |                 |   |   |               |  |                |                  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|---------------|--|----------------|------------------|
| (五) 所有者权益内部结转    | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 |   |   |               |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 |   |   |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                 |   |   |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                 |   |   |               |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |                 |   |   |               |  |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |                 |   |   |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                 |   |   |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                 |   |   |               |  |                |                  |
| (七) 其他           |                |                 |   |   |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 200,000,000.00 | 735,697,407.39  | - | - | 15,943,206.55 |  | 103,488,858.95 | 1,055,129,472.89 |

法定代表人：富国平

主管会计工作负责人：翁长青

会计机构负责人：丁梅霞

## 苏州锦富新材料股份有限公司

### 2012 年度财务报表附注

#### 一、公司基本情况

##### 1、公司历史沿革

苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称公司、本公司）是 2008 年 3 月 19 日由苏州锦富科技有限公司（以下简称锦富科技）整体变更设立的股份公司。

2004 年 3 月 3 日，上海锦富精密塑胶器材有限公司（以下简称“锦富精密”，上海锦富精密塑胶器材有限公司于 2008 年 5 月 6 日更名为上海锦富投资管理有限公司）与日本国锦产业株式会社（以下简称“锦产业”）签定《中外合资企业合同》，共同出资设立苏州锦富科技有限公司，注册资本 75 万美元，其中，锦富精密出资 465.58 万元人民币，折合 56.25 万美元，占注册资本的 75%，锦产业出资 18.75 万美元，占注册资本的 25%。2006 年 7 月 21 日，根据锦富科技董事会决议，锦富科技股东双方依照原出资比例将 2005 年度未分配利润中的 50 万美元转增公司注册资本，注册资本变更为 125 万美元，其中：锦富精密出资 93.75 万美元，占注册资本的 75%；锦产业出资 31.25 万美元，占注册资本的 25%。2007 年 10 月 18 日，上海锦富精密塑胶器材有限公司、日本国锦产业株式会社及 TB Polymer Limited 三方签订股权转让协议，锦产业将其持有的锦富科技 25% 股权全部转让给 TB Polymer Limited。根据 2007 年 10 月 18 日锦富科技董事会决议，锦富科技的注册资本由 125.00 万美元增加到 492.00 万美元，其中：锦富精密出资 346.86 万美元，占注册资本的 70.50%；TB Polymer

Limited 出资 145.14 万美元，占注册资本的 29.50%。

2007 年 12 月 25 日，锦富科技董事会通过决议，以 2007 年 11 月 30 日作为股份公司改制基准日，将苏州锦富科技有限公司整体变更为苏州锦富新材料股份有限公司。各股东以经江苏天衡会计师事务所天衡审字(2007)966 号审计报告审定的截止 2007 年 11 月 30 日的净资产 113,589,983.16 元出资，按 1:0.66027 比例折合股本 7,500.00 万元，余额 38,589,983.16 元列入资本公积。商务部于 2008 年 1 月 29 日向公司出具“商资批(2008)71 号”文批准公司转制为股份公司，并于 2008 年 2 月 1 日向公司出具“商外资资审 A 字[2008]0020 号”台港澳侨投资企业批准证书。公司于 2008 年 3 月 19 日领取了新的《企业法人营业执照》。至此，公司注册资本由 492.00 万美元变更为 7,500.00 万元人民币。变更后的公司实收资本已经江苏天衡会计师事务所天衡验字(2008)22 号验资报告验证。公司改制完成后，股权结构为：锦富精密出资人民币 5,287.50 万元，占注册资本的 70.50%；TB Polymer Limited 出资人民币 2,212.50 万元，占注册资本的 29.50%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1237 号文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日向社会公众发行人民币普通股(A 股)25,000,000 股，每股发行价格 35.00 元。发行后，公司注册资本于 2010 年 12 月 15 日变更为人民币 100,000,000 元。2010 年 10 月 13 日公司 A 股在深圳证券交易所上市，证券代码为 300128。

根据公司第 2010 年度(第四次)股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股，共计向全体股东转增股本 10,000 万股。变更后的注册资本为人民币 200,000,000.00 元。

根据公司 2011 年度股东大会决议，公司向 123 名激励对象授予限制性人民币普通股(A 股)股票 446 万股，每股面值人民币 1.00 元，授予价格为每股 6.03 元。公司注册资本于 2012 年 9 月 26 日变更为人民币 204,460,000.00 元。

截止 2012 年 12 月 31 日，各股东持股比例为：上海锦富投资管理有限公司为 51.72%，TB Polymer Limited 为 21.65%，社会公众股东为 26.63%。

## 2、公司经营范围

公司的经营范围为：生产、加工各种高性能复合材料、高分子材料，有形动产租赁服务，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务(涉及行政许可证的、凭许可证经营)。

## 3、公司的基本组织架构

股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设证券及法务部、投资管理部、人事行政部、市场部、营运部、研发中心、供应链管理中心、财务部等部门。

## 二、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

本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，以及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进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

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

## 3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

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股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的期初汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 9、金融工具

### （1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关

交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

## (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## 10、应收款项坏账准备

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于 100 万元的应收款项；单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于 50 万元的应收款项  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

#### ①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 确定组合的依据        |                     |
| 组合 1           | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                     |
| 组合 1           | 账龄分析法               |

#### ②账龄分析法

| 账 龄     | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------|--------------|---------------|
| 1 年以内   | 1%           | 1%            |
| 1 至 2 年 | 5%           | 5%            |
| 2 至 3 年 | 30%          | 30%           |
| 3 年以上   | 100%         | 100%          |

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法   | 全额计提坏账准备                      |

### (4) 关联企业应收款项不计提坏账准备

## 11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(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

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方

一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

#### (2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 14、固定资产

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

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 预计净残值率 | 年折旧率       |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋建筑物  | 20 年    | 5%     | 4.75%      |
| 机器设备   | 10 年    | 5%-10% | 9%-9.5%    |
| 运输设备   | 5 年     | 5%-10% | 18%-19%    |
| 电子设备   | 3-5 年   | 5%-10% | 18%-31.67% |
| 其他设备   | 3-5 年   | 5%-10% | 18%-31.67% |
| 固定资产装修 | 5 年     | -      | 20%        |

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额)，其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销)，其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

| 类 别     | 使用寿命    |
|---------|---------|
| 土地使用权   | 法定使用年限  |
| 非专利技术   | 5 年     |
| 商用软件    | 按协议使用年限 |
| 专利许可使用权 | 按协议使用年限 |
| 著作权     | 10 年    |

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (4) 内部研究开发项目

##### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**19、商誉减值** 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。该资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 20、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 21、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工提供的服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关资产成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关资产成本或费用，并相应调整资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股票期权，其公允价值采用“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型确定，具体参见附注七、2。

(3) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；若按照有利于职工的方式修改股份支付计划的可行权条件，则在处理可行权条件时，应考虑修改后的可行权条件；若以减少股份支付公允价值总额或其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 22、收入

### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 23、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 24、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照

预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体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；

（2）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。

## 25、经营租赁

（1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 26、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 27、会计政策、会计估计变更

（1）会计政策变更

本公司本期无会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

## 28、前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正事项。

### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税 种                | 计税依据     | 税率                 |
|--------------------|----------|--------------------|
| 增值税                | 应税营业收入   | 税率为 17%，产品出口收入免增值税 |
| 营业税                | 应税营业收入   | 5%                 |
| 城建税                | 实际缴纳流转税额 | [附表 1]             |
| 教育费附加              | 实际缴纳流转税额 | [附表 1]             |
| 企业所得税（按公司列示）       |          |                    |
| (1) 苏州锦富新材料股份有限公司  | 应纳税所得额   | 15%                |
| (2) 南京锦富电子有限公司     | 应纳税所得额   | 25%                |
| (3) 无锡市正先自动化设备有限公司 | 应纳税所得额   | 25%                |
| (4) 上海喜博国际贸易有限公司   | 应纳税所得额   | 25%                |
| (5) 威海锦富信诺精密塑胶有限公司 | 应纳税所得额   | 25%                |
| (6) 东莞锦富迪奇电子有限公司   | 应纳税所得额   | 25%                |
| (7) 厦门力富电子有限公司     | 应纳税所得额   | 25%                |
| (8) 苏州久富电子有限公司     | 应纳税所得额   | 25%                |
| (9) 上海攀富高分子材料有限公司  | 应纳税所得额   | 25%                |
| (10) 吴江泰美电子有限公司    | 应纳税所得额   | 25%                |
| (11) 香港赫欧电子有限公司    | 应评税溢利    | 16.5%              |
| (12) 青岛锦富光电有限公司    | 应纳税所得额   | 25%                |
| (13) 深圳市锦富光电有限公司   | 应纳税所得额   | 25%                |
| (14) 广州恩披特电子有限公司   | 应纳税所得额   | 25%                |
| (15) 苏州蓝思科技发展有限公司  | 应纳税所得额   | 25%                |
| (16) 苏州新硕特光电有限公司   | 应纳税所得额   | 25%                |

[附表 1]

| 公司名称               | 城建税率  | 教育费附加 | 地方教育费附加 |
|--------------------|-------|-------|---------|
| (1) 苏州锦富新材料股份有限公司  | 5.00% | 3.00% | 2.00%   |
| (2) 南京锦富电子有限公司     | 7.00% | 3.00% | 2.00%   |
| (3) 无锡市正先自动化设备有限公司 | 7.00% | 3.00% | 2.00%   |
| (4) 上海喜博国际贸易有限公司   | 1.00% | 3.00% | 2.00%   |
| (5) 威海锦富信诺精密塑胶有限公司 | 7.00% | 3.00% | 2.00%   |

| 公司名称              | 城建税率  | 教育费附加 | 地方教育费附加 |
|-------------------|-------|-------|---------|
| (6) 东莞锦富迪奇电子有限公司  | 5.00% | 3.00% | 2.00%   |
| (7) 厦门力富电子有限公司    | 5.00% | 3.00% | 2.00%   |
| (8) 苏州久富电子有限公司    | 5.00% | 3.00% | 2.00%   |
| (9) 上海挚富高分子材料有限公司 | 1.00% | 3.00% | 2.00%   |
| (10) 吴江泰美电子有限公司   | 7.00% | 3.00% | 2.00%   |
| (11) 香港赫欧电子有限公司   | -     | -     | -       |
| (12) 青岛锦富光电有限公司   | 7.00% | 3.00% | 2.00%   |
| (13) 深圳市锦富光电有限公司  | 7.00% | 3.00% | 2.00%   |
| (14) 广州恩披特电子有限公司  | 7.00% | 3.00% | 2.00%   |
| (15) 苏州蓝思科技发展有限公司 | 7.00% | 3.00% | 2.00%   |
| (16) 苏州新硕特光电有限公司  | 7.00% | 3.00% | 2.00%   |

## 2、税收优惠及批文

公司系注册在苏州工业园区内的生产型中外合资企业，2009 年 9 月 11 日被认定为高新技术企业(证书编号：GR200932000744)，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，2009 年、2010 年及 2011 年减按 15%的税率计缴企业所得税。2012 年已通过高新技术企业资格复审，2012 年适用企业所得税率为 15%。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称          | 子公司类型         | 注册地 | 业务性质 | 注册资本           | 经营范围  | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|----------------|---------------|-----|------|----------------|---|--|---------------------|
| 威海锦富信诺精密塑胶有限公司 | 有限公司          | 威海市 | 生产销售 | 1,400.00 万元人民币 | 海绵塑料、工业用胶带、电子绝缘材料、光电材料及耗材的加工、销售   | 910.00 万元人民币   | -                   |
| 东莞锦富迪奇电子有限公司   | 有限公司          | 东莞市 | 生产销售 | 745 万美元        | 生产和销售 TFT-LCD 平板显示屏材料（背光模组的增光片、反射片、扩散片、遮光片）   | 727.50 万美元   | -                   |
| 厦门力富电子有限公司     | 有限公司          | 厦门市 | 生产销售 | 2,400.00 万元人民币 | 加工、制造和销售平板显示屏材料、通讯产品及电子产品配套材料；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） | 2,400.00 万元人民币   | -                   |
| 苏州久富电子有限公司     | 有限公司<br>[注 1] | 苏州市 | 生产销售 | 2,000.00 万元人民币 | 从事电脑、通讯、消费电子产品相关组件内新型高分子功能材料及金属材料的加工生产，相关应用技术研发；机器设备租赁；从事各类商品和技术的进口及本公司生产产品的出口业务。                                 | 2,000.00 万元人民币<br>[由上海喜博出资 500 万元，苏州锦富出资 1500 万元]        | -                   |
| 上海攀富高分子材料有限公司  | 有限公司          | 上海市 | 生产销售 | 1,000.00 万元人民币 | 从事货物及技术的进出口业务，高分子材料、高性能复合材料的生产（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）   | 1,000.00 万元人民币   | -                   |
| 香港赫欧电子有限公司     | 有限公司          | 香港  | 贸易   | 7.8 万港币        | 从事平板显示器、通讯及消费电子类相关材料及其产品的贸易和商务代理；建立销售网络   | 7.80 万港币   | -                   |
| 吴江泰美电子有限公司     | 有限公司<br>[注 2] | 苏州市 | 生产销售 | 3,000.00 万人民币  | 研发、生产光电显示器件导光板、扩散片及其它相关薄膜器件本公司自产产品的销售；机器设备租赁；从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）       | 3,000.00 万人民币<br>[由上海喜博出资 663.158 万元，苏州锦富出资 2336.842 万元] | -                   |
| 深圳市锦富光电有限公司    | 有限公司          | 深圳市 | 生产销售 | 1,500.00 万元人民币 | 光学膜片（反射片、扩散片、棱镜片）、胶粘类制品、绝缘类制品的技术开发、生产与销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）                             | 975.00 万元人民币   | -                   |
| 广州恩披特电子有限公司    | 有限公司<br>[注 3] | 广州市 | 生产销售 | 400 万美元        | 研发、设计、生产光电显示器件导光板，销售公司自产产品，从事上述同类商品的批发及进出口业务。（不涉及国贸经营管理商品，涉及设计配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。                        | 268 万美元<br>[由上海喜博出资]                                     | -                   |

| 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   | 期末实际出资额      | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|------------|-------|-------|------|----------------|--|--------------|---------------------|
| 青岛锦富光电有限公司 | 有限公司  | 青岛胶州市 | 生产销售 | 1,500.00 万元人民币 | 光电显示薄膜器件及材料、高性能复合材料、高分子材料研发、生产、加工、销售及其售后服务，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。 | 900.00 万元人民币 |                     |

(续上表)

| 子公司全称          | 持股比例 (%) |       | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 2012 年 12 月末少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|----------|-------|-----------|--------|--------------------|----------------------|---|
|                | 直接       | 间接    |           |        |                    |                      |   |
| 威海锦富信诺精密塑胶有限公司 | 65.00    | -     | 65.00     | 合并     | 10,098,284.64      | -                    | -   |
| 东莞锦富迪奇电子有限公司   | 97.65    | -     | 97.65     | 合并     | 10,522,824.89      | -                    | -   |
| 厦门力富电子有限公司     | 100.00   | -     | 100.00    | 合并     | -                  | -                    | -   |
| 苏州久富电子有限公司     | 75.00    | 25.00 | 100.00    | 合并     | -                  | -                    | -   |
| 上海攀富高分子材料有限公司  | 100.00   | -     | 100.00    | 合并     | -                  | -                    | -   |
| 香港赫欧电子有限公司     | 100.00   | -     | 100.00    | 合并     | -                  | -                    | -   |
| 吴江泰美电子有限公司     | 77.89    | 22.11 | 100.00    | 合并     | -                  | -                    | -   |
| 深圳市锦富光电有限公司    | 65.00    | -     | 65.00     | 合并     | 6,588,114.16       | -                    | -   |
| 广州恩披特电子有限公司    | -        | 70.00 | 70.00     | 合并     | 3,168,731.29       | -                    | -   |
| 青岛锦富光电有限公司     | 60.00    | -     | 60.00     | 合并     | 6,699,498.80       | -                    | -   |

[注 1] 根据公司 2012 年第一届董事会第二十八次会议决议，苏州久富电子有限公司注册资本由 500 万元人民币增至 2,000.00 万元人民币，由公司全额出资，并已经苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司苏万隆验字（2012）第 1-276 号验资报告验证。

[注 2]（1）根据吴江泰美电子有限公司（以下简称吴江泰美）股东转让协议，吴江泰美原股东崔燧东将其持有的吴江泰美 20% 股权，按原始出资额 20 万美元转让给上海喜博国际贸易有限公司，吴江泰美已于 2012 年 11 月办理工商变更手续，股权转让后吴江泰美成为上海喜博国际贸易有限公司的全资子公司，吴江泰美变更为内资企业。

（2）根据公司 2012 年第一届董事会第二十八次会议决议，吴江泰美电子有限公司注册资本由 663.158 万元人民币增至 3,000.00 万元人民币，由公司全额出资，并已经苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司苏万隆验字（2012）第 1-277 号验资报告验证。

[注 3]根据广州恩披特电子有限公司 2012 年股东会决议，广州恩披特原注册资本 300 万美元，本次新增注册资本 100 万美元。其中，上海喜博国际贸易有限公司公司以现金出资 70 万美元，占广州恩披特注册资本的比例为 70%，爱帝斯（香港）有限公司以现金出资 30 万美元，占广州恩披特注册资本的比例为 30%。截止 2012 年 12 月 31 日，上海喜博国际贸易有限公司公司以现金出资 58 万美元，爱帝斯（香港）有限公司以现金出资 25 万美元。以上出资已经广州远华会计师事务所穗远华验字（2012）第 0036 号验资报告验证。

（1） 同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质    | 注册资本       | 经营范围   | 期末实际出资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|----------------|-------|-----|---------|------------|--|---------------|---------------------|
| 南京锦富电子有限公司     | 有限公司  | 南京市 | 生产销售    | 380 万美元    | 液晶平板显示器、等离子显示板、有机发光二极管、场致发光器件（含表面传导电子发射显示）平板显示屏、显示屏材料制造；防电磁干扰导电材料、泡沫材料、绝缘材料、高分子复合材料及光电产品的生产，销售自产产品 | 3,080.34 万人民币 | -                   |
| 无锡市正先自动化设备有限公司 | 有限公司  | 无锡市 | 生产销售    | 100 万人民币   | 自动化设备的技术研发，技术服务及销售。以下限分支机构经营：工业自动化设备及控制系统、家用电器、专用机械人及机械手的制造、加工及销售（经营范围中涉及专项审批的待批准后方可经营）            | 229.87 万人民币   | -                   |
| 上海喜博国际贸易有限公司   | 有限公司  | 上海市 | 贸易、商务咨询 | 3,000 万人民币 | 从事货物进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理；保税区内商业性简单加工及商务咨询服务（除经纪）（涉及许可经营的凭许可证经营）                                | 3,671.17 万人民币 | -                   |

(续上表)

| 子公司全称          | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 2012 年 12 月末少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|----------|-----------|--------|--------------------|----------------------|---|
| 南京锦富电子有限公司     | 75.00    | 75.00     | 合并     | 35,088,134.73      | -                    | -   |
| 无锡市正先自动化设备有限公司 | 62.00    | 62.00     | 合并     | 6,854,990.86       | -                    | -   |
| 上海喜博国际贸易有限公司   | 100.00   | 100.00    | 合并     | -                  | -                    | -   |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称             | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本              | 经营范围  | 期末实际出资额            | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|-------------------|-------|-----|------|-------------------|---|--------------------|---------------------|
| 苏州蓝思科技发展有限公司[注 1] | 有限公司  | 苏州市 | 生产销售 | 7912.969949 万元人民币 | 研发、加工、生产各类小型家用电器，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）。                        | 7,912.969949 万元人民币 | -                   |
| 苏州新硕特光电有限公司[注 2]  | 有限公司  | 苏州市 | 生产销售 | 1,200.00 万元人民币    | 研发、设计、组装、生产导光板、显示屏、销售本公司生产产品并提供相关售后服务；电子器件、机械设备、五金家电、办公用品、服装饰品、无尘用品的批发、进出口、佣金代理及相关服务。 | 1,200.00 万元人民币     | -                   |

(续上表)

| 子公司全称        | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 2012 年 12 月末少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|----------|-----------|--------|--------------------|----------------------|---|
| 苏州蓝思科技发展有限公司 | 100.00   | 100.00    | 合并     | -                  | -                    | -   |
| 苏州新硕特光电有限公司  | 100.00   | 100.00    | 合并     | -                  | -                    | -   |

[注 1] 根据公司第二届董事会第三次会议决议，公司对苏州蓝思科技发展有限公司（以下简称蓝思科技）减资 6,500.00 万元人民币，蓝思科技注册资本由人民币 14,412.969949 万元减至人民币 7,912.969949 万元。本次减资已经苏州万隆永鼎会计师事务所苏万隆验字（2012）第 1-242 号验资报告验证。

[注 2] A、蓝思科技 2012 年收购苏州新硕特光电有限公司（以下简称苏州新硕特），详见附注十一、1。

B、根据公司第二届董事会第三次会议决议，蓝思科技与苏州锦富新材料股份有限公司签订《股权转让协议》，蓝思科技将其持有的苏州新硕特 100% 股权全部转让给苏州锦富新材料股份有限公司。

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

无

**3、合并范围的特殊说明**

(1) 持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

无

(2) 持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因

无

**4、本期合并范围的变动情况**

(1) 本期新纳入合并范围的主体

单位：人民币元

| 子公司名称       | 期末净资产        | 本期净利润       |
|-------------|--------------|-------------|
| 苏州新硕特光电有限公司 | 7,749,779.50 | -441,809.71 |

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

无

**5、本期发生的同一控制下企业合并**

无

**6、本期发生的非同一控制下企业合并**

公司 2012 年收购苏州新硕特光电有限公司，于 2012 年 6 月 30 日始，本公司将其纳入合并范围。详见附注十一、1。

单位：人民币元

| 项目                  | 账面价值          | 公允价值          | 注释   |
|---------------------|---------------|---------------|------|
| 流动资产                | 19,956,873.87 | 19,956,873.87 | -    |
| 非流动资产               | 10,044,378.45 | 9,959,981.92  | -    |
| 流动负债                | 21,725,266.58 | 21,725,266.58 | -    |
| 可辨认净资产合计            | 8,275,985.74  | 8,191,589.21  | A    |
| 合并日前公司对<br>苏州新硕特增资款 | -             | 4,192,997.65  | B    |
| 购买成本                | -             | 7,807,002.35  | C    |
| 确认的商誉               | -             | 3,808,410.79  | D[注] |

[注]确认的商誉  $D=C-(A-B)$ ，详见附注十一、1。

**7、本期出售丧失控制权的股权而减少的子公司**

无

**8、本期发生的反向购买**

无

**9、本期发生的吸收合并**

(1) 同一控制下吸收合并

无

(2) 非同一控制下吸收合并

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

| 主要财务报表项目            | 折算汇率        | 外币报表折算差额的处理方法                  |
|---------------------|-------------|--------------------------------|
| 资产项目                | 资产负债表日的即期汇率 | 在合并资产负债表中所有者权益项下单独列为“外币报表折算差额” |
| 负债项目                | 资产负债表日的即期汇率 |                                |
| 所有者权益（除“未分配利润”以外项目） | 交易发生日即期汇率   |                                |
| 利润表项目               | 采用年平均汇率     |                                |

**五、合并财务报表主要项目注释**

(以下如无特别说明，均以 2012 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位)

**1、货币资金**

(1) 明细项目

| 项目            | 期末余额         |        |                | 年初余额          |        |                |
|---------------|--------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|
|               | 外币金额         | 折算率    | 人民币金额          | 外币金额          | 折算率    | 人民币金额          |
| <b>现金</b>     |              |        |                |               |        |                |
| 人民币           |              |        | 491,574.54     |               |        | 715,103.56     |
| 小计            | -            |        | 491,574.54     | -             |        | 715,103.56     |
| <b>银行存款</b>   |              |        |                |               |        |                |
| 人民币           |              |        | 427,638,462.28 |               |        | 536,889,800.57 |
| 美元            | 8,259,907.93 | 6.2855 | 51,917,651.28  | 12,189,582.50 | 6.3009 | 76,805,340.39  |
| 港元            | 1.23         | 0.8109 | 1.00           |               |        |                |
| 小计            |              |        | 479,556,114.56 |               |        | 613,695,140.96 |
| <b>其他货币资金</b> |              |        |                |               |        |                |

| 项目  | 期末余额 |     |                | 年初余额 |     |                |
|-----|------|-----|----------------|------|-----|----------------|
|     | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额          | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额          |
| 人民币 |      |     | 10,977,788.38  |      |     | 2,050,657.39   |
| 小计  |      |     | 10,977,788.38  |      |     | 2,050,657.39   |
| 合计  |      |     | 491,025,477.48 |      |     | 616,460,901.91 |

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日, 子公司香港赫欧电子有限公司存放于境外(香港)的货币资金美元 160,081.56 美元、港币 1.23 元, 共计折合人民币为 1,006,193.65 元。

13、 其他货币资金主要系关税保函保证金 10,350,000.00 元、进料加工海关保证金 246,711.12 元及信用证保证金 381,077.26 元。

14、 货币资金期末余额中除其他货币资金外不存在冻结、抵押、对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

| 项 目                       | 期末余额 | 年初余额       |
|---------------------------|------|------------|
| 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 | -    | -          |
| 衍生金融资产-远期结售汇合约            | -    | 105,874.28 |
| 合计                        | -    | 105,874.28 |

## 3、应收票据

### (1) 分类情况

| 种类     | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 73,990,747.19 | 23,971,068.24 |
| 合计     | 73,990,747.19 | 23,971,068.24 |

(2) 期末无已贴现、抵押及应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(4) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据 43,388,968.25 元, 票据到期日为 2013 年 1 月 3 日至 2013 年 5 月 26 日。其中金额最大的前五项如下:

| 出票单位       | 出票日期       | 到期日       | 金额           |
|------------|------------|-----------|--------------|
| 康佳集团股份有限公司 | 2012/8/3   | 2013/1/8  | 4,435,591.82 |
| 广东长虹电子有限公司 | 2012/8/22  | 2013/2/26 | 2,968,690.09 |
| 广东长虹电子有限公司 | 2012/11/29 | 2013/5/26 | 1,419,763.63 |
| 广东长虹电子有限公司 | 2012/9/13  | 2013/3/16 | 1,039,130.94 |
| 重庆商社电器有限公司 | 2012/9/13  | 2013/3/13 | 1,000,000.00 |

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额            |
|------|------|-----|---------------|
| 合计   |      |     | 10,863,176.48 |

#### 4、应收账款

##### (1) 分类情况

| 类别                    | 期末余额           |        |              |        | 年初余额           |        |              |        |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                       | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  | -              | -      | -            | -      | -              | -      | -            | -      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        |                |        |              |        |                |        |              |        |
| 组合一                   | 666,055,011.81 | 99.60  | 6,706,283.53 | 1.01   | 359,873,854.98 | 99.68  | 3,709,197.15 | 1.03   |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,678,534.59   | 0.40   | 2,678,534.59 | 100.00 | 1,140,698.18   | 0.32   | 1,140,698.18 | 100.00 |
| 合计                    | 668,733,546.40 | 100.00 | 9,384,818.12 |        | 361,014,553.16 | 100.00 | 4,849,895.33 |        |

##### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末余额           |        |              | 年初余额           |        |              |
|------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|      | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|      | 金额             | 比例(%)  |              | 金额             | 比例(%)  |              |
| 1年以内 | 664,987,839.26 | 99.84  | 6,649,878.40 | 358,755,679.88 | 99.69  | 3,587,556.80 |
| 1至2年 | 1,054,986.55   | 0.16   | 52,749.33    | 1,044,953.42   | 0.29   | 52,247.67    |
| 2至3年 | 12,186.00      | 0.00   | 3,655.80     | 5,470.00       | 0.00   | 1,641.00     |
| 3至4年 | -              | -      | -            | 46,267.21      | 0.01   | 46,267.21    |
| 4至5年 | -              | -      | -            | 21,484.47      | 0.01   | 21,484.47    |
| 5年以上 | -              | -      | -            | -              | -      | -            |
| 合计   | 666,055,011.81 | 100.00 | 6,706,283.53 | 359,873,854.98 | 100.00 | 3,709,197.15 |

##### (2) 2012年12月31日单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 往来单位名称        | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例(%) | 理由                 |
|---------------|------------|------------|---------|--------------------|
| 兴隆发电子(苏州)有限公司 | 689,077.04 | 689,077.04 | 100.00  | 债务人财务状况不佳,收回的可能性不大 |
| 上海亘圆国际贸易有限公司  | 992,311.00 | 992,311.00 | 100.00  | 债务人财务状况不佳,收回的可能性不大 |
| 福州福桥电子有限公司    | 984,496.55 | 984,496.55 | 100.00  | 债务人财务状况不佳,收回的可能性不大 |
| 上海优悦科贸有限公司    | 12,650.00  | 12,650.00  | 100.00  | 债务人财务状况不佳,收回的可能性不大 |

|     |              |              |  |  |
|-----|--------------|--------------|--|--|
| 合 计 | 2,678,534.59 | 2,678,534.59 |  |  |
|-----|--------------|--------------|--|--|

(3) 本期无转回或收回的应收账款。

(4) 本期实际核销的应收款项。

| 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 |
|-------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| 唯冠科技(深圳)有限公司[注]         | 货款     | 2012.12 | 337,404.38 | 债务人注销工商登记  | 否         |
| 昆山大裕光电有限公司[注]           | 货款     | 2012.12 | 283,729.90 | 债务人注销工商登记  | 否         |
| 昆山龙腾电子有限公司              | 货款     | 2012.12 | 208,175.75 | 质量扣款无法收回货款 | 否         |
| 上海广电 NEC 液晶显示有限公司[注]    | 货款     | 2012.12 | 185,650.56 | 债务人注销工商登记  | 否         |
| 广州理想电子信息技术有限公司[注]       | 货款     | 2012.12 | 153,481.48 | 债务人注销工商登记  | 否         |
| 苏州赛智电子有限公司              | 货款     | 2012.12 | 97,982.00  | 质量扣款无法收回   | 否         |
| 东莞塘厦松福电子有限公司[注]         | 货款     | 2012.12 | 85,294.74  | 债务人注销工商登记  | 否         |
| 上海益菱光电有限公司[注]           | 货款     | 2012.12 | 81,886.17  | 债务人注销工商登记  | 否         |
| YAPE ELECTRONIC CO. LTD | 货款     | 2012.12 | 45,404.57  | 质量扣款无法收回货款 | 否         |
| 中州精密科技(苏州)有限公司          | 货款     | 2012.12 | 35,000.00  | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| 苏州璨宇光学有限公司              | 货款     | 2012.12 | 32,580.32  | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| 广东亚一照明科技有限公司            | 货款     | 2012.12 | 28,501.90  | 质量扣款无法收回货款 | 否         |
| 南京华睿川电子科技有限公司[注]        | 货款     | 2012.12 | 23,560.00  | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| 苏州恒金茂包装材料有限公司           | 货款     | 2012.12 | 20,762.81  | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| 江苏丰南半导体有限公司             | 货款     | 2012.12 | 17,790.00  | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| 中国 IPC 三星(中国)投资有限公司     | 货款     | 2012.12 | 15,577.86  | 质量扣款无法收回货款 | 否         |
| 浙江康为电子技术有限公司            | 货款     | 2012.12 | 13,199.55  | 质量扣款无法收回货款 | 否         |
| 辅讯光电工业(苏州)有限公司          | 货款     | 2012.12 | 11,681.10  | 质量扣款无法收回货款 | 否         |
| 南京夏普电子有限公司              | 货款     | 2012.12 | 10,461.54  | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| 昆山市张浦镇华丽印刷厂             | 货款     | 2012.12 | 9,831.78   | 债务人注销工商登记  | 否         |
| 云光科技股份有限公司              | 货款     | 2012.12 | 9,158.04   | 质量扣款无法收回货款 | 否         |
| 昆山市伊曼贸易有限公司             | 货款     | 2012.12 | 5,470.00   | 质量扣款无法收回货款 | 否         |

| 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 |
|------------------|--------|---------|--------------|------------|-----------|
| 在贤电子(苏州)有限公司     | 货款     | 2012.12 | 4,464.18     | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| 苏州新星得尔塔科技有限公司    | 货款     | 2012.12 | 3,753.70     | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| 上海埃驰汽车零部件有限公司    | 货款     | 2012.12 | 2,795.89     | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| 喜星电子(厦门)有限公司     | 货款     | 2012.12 | 2,682.90     | 质量扣款无法收回货款 | 否         |
| 富士光科技(苏州)有限公司    | 货款     | 2012.12 | 2,239.78     | 质量扣款无法收回货款 | 否         |
| 嘉兴敏惠汽车零部件有限公司    | 货款     | 2012.12 | 1,000.00     | 质量扣款无法收回货款 | 否         |
| 科桥电子股份有限公司       | 货款     | 2012.12 | 763.37       | 债务人注销工商登记  | 否         |
| 苏州纽德显示器有限公司      | 货款     | 2012.12 | 759.00       | 债务人注销工商登记  | 否         |
| 南京奥托立夫汽车安全系统有限公司 | 货款     | 2012.12 | 550.37       | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| 达运精密工业(苏州)有限公司   | 货款     | 2012.12 | 444.60       | 质量扣款无法收回货款 | 否         |
| 厦门京东方电子有限公司      | 货款     | 2012.12 | 439.92       | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| 友达光电(苏州)有限公司     | 货款     | 2012.12 | 397.80       | 质量扣款无法收回货款 | 否         |
| 苏州大永欧恩伊光电有限公司    | 货款     | 2012.12 | 326.85       | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| 统宝光电(南京)有限公司     | 货款     | 2012.12 | 323.26       | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| 瀚斯宝丽显示科技(南京)有限公司 | 货款     | 2012.12 | 223.09       | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| 合计               |        |         | 1,733,749.16 |            |           |

[注] 本期核销金额与上年单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款对比:

| 往来单位名称          | 上期账面余额       | 本期账面余额       | 差异         | 原因       |
|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 南京华睿川电子科技有限公司   | 11,180.00    | 23,560.00    | -12,380.00 | 账面余额全部核销 |
| 上海益菱光电有限公司      | 81,886.17    | 81,886.17    | -          | -        |
| 东莞塘厦松福电子有限公司    | 85,503.72    | 85,294.74    | 208.98     | 外汇汇率变动   |
| 广州理想电子信息技术有限公司  | 153,857.52   | 153,481.48   | 376.04     | 外汇汇率变动   |
| 上海广电NEC液晶显示有限公司 | 185,690.60   | 185,650.56   | 40.04      | 外汇汇率变动   |
| 昆山大裕光电有限公司      | 284,349.12   | 283,729.90   | 619.22     | 外汇汇率变动   |
| 唯冠科技(深圳)有限公司    | 338,231.05   | 337,404.38   | 826.67     | 外汇汇率变动   |
| 合计              | 1,140,698.18 | 1,151,007.23 | -10,309.05 |          |

(5) 应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款中的外币应收账款

| 币别 | 期末余额          |        |                | 年初余额          |        |                |
|----|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|
|    | 原币金额          | 折算汇率   | 折合人民币          | 原币金额          | 折算汇率   | 折合人民币          |
| 美元 | 65,732,345.28 | 6.2855 | 413,160,656.26 | 37,437,401.34 | 6.3009 | 235,889,322.12 |

## (7) 应收账款金额前五名单位情况

| 往来单位名称         | 与本公司关系 | 金额             | 年限   | 占应收账款总额比例 (%) |
|----------------|--------|----------------|------|---------------|
| 大成伟业贸易有限公司     | 客户     | 62,222,467.13  | 1年以内 | 9.30          |
| 福建捷联电子有限公司     | 客户     | 37,984,466.12  | 1年以内 | 5.68          |
| 信合发展贸易有限公司     | 客户     | 35,724,952.04  | 1年以内 | 5.34          |
| 康佳集团股份有限公司     | 客户     | 32,586,109.96  | 1年以内 | 4.87          |
| 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 客户     | 32,013,635.24  | 1年以内 | 4.79          |
| 合计             |        | 200,531,630.49 |      | 29.98         |

## (8) 应收账款中无应收关联方款项情况。

## (9) 应收账款买断事项说明

2012 年公司与出口信用保险公司、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行共同签订无追溯权的《出口信保项下应收账款买断业务》协议(协议号:ABC(2012)3038-1),协议约定:对公司已向保险公司投保出口信用保险的出口贸易,银行凭本公司提供的出口单据、投保出口信用保险的有关凭证、应收账款买断协议等,在公司申请满足银行要求的前提下,在公司授信额度内,银行以保险公司的赔付比例为限向本公司提供无追溯权的出口应收账款买入业务。

2012 年度公司已按照合同与农业银行完成应收账款 25,524,582.78 美元的债权买断业务,农业银行累计向公司放款总计 20,260,000.00 美元。

## 5、预付款项

## (1) 账龄分析

| 账龄      | 期末余额          |        | 年初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 18,578,496.05 | 96.63  | 42,817,383.73 | 98.99  |
| 1 至 2 年 | 559,053.43    | 2.91   | 145,235.94    | 0.34   |
| 2 至 3 年 | 88,573.16     | 0.46   | 292,000.00    | 0.67   |
| 3 年以上   | -             | -      | -             | -      |
| 合计      | 19,226,122.64 | 100.00 | 43,254,619.67 | 100.00 |

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

| 往来单位名称          | 与本公司关系 | 金额           | 预付时间   | 未结算原因   |
|-----------------|--------|--------------|--------|---------|
| 上海毓福新材料科技有限公司   | 材料供应商  | 2,662,593.11 | 2012 年 | 材料未到    |
| 北京中鼎高科自动化技术有限公司 | 设备供应商  | 1,705,200.00 | 2012 年 | 设备未到    |
| 泰荣控股(香港)有限公司    | 材料供应商  | 1,282,242.00 | 2012 年 | 材料未到    |
| 中国出口信用保险公司江苏分公司 | 预付保险费  | 1,057,575.69 | 2012 年 | 预付保险费   |
| 苏州文山电子材料有限公司    | 预付房租   | 1,003,166.62 | 2012 年 | 预付房屋租赁费 |
| 合计              |        | 7,710,777.42 |        |         |

(3) 预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付账款中的外币余额

| 币 别 | 期末余额       |        |              | 年初余额         |        |               |
|-----|------------|--------|--------------|--------------|--------|---------------|
|     | 原币金额       | 折算汇率   | 折合人民币        | 原币金额         | 折算汇率   | 折合人民币         |
| 美元  | 547,918.60 | 6.2855 | 3,443,942.36 | 5,278,443.96 | 6.3009 | 33,258,947.55 |

(5) 账龄超过 1 年的预付款项，主要系预付设备款设备尚未交付所致。

## 6、应收利息

| 项目名称    | 期初数          | 本期增加          | 本期减少          | 期末数        |
|---------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 应收利息[注] | 7,777,986.05 | 10,298,876.24 | 17,887,411.54 | 189,450.75 |
| 合计      | 7,777,986.05 | 10,298,876.24 | 17,887,411.54 | 189,450.75 |

[注] 应收利息期末余额主要系计提的募集资金定期存款的利息。

## 7、其他应收款

(1) 分类情况

| 类 别                    | 期末余额          |        |            |        | 年初余额          |        |            |        |
|------------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备       |        | 账面余额          |        | 坏账准备       |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款  | -             | -      | -          | -      | -             | -      | -          | -      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款        |               |        |            |        |               |        |            |        |
| 组合一                    | 13,618,539.94 | 97.84  | 642,507.85 | 4.72   | 20,965,592.56 | 100.00 | 328,841.88 | 1.57   |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 300,000.00    | 2.16   | 300,000.00 | 100.00 | -             | -      | -          | -      |

|    |               |        |            |  |               |        |            |
|----|---------------|--------|------------|--|---------------|--------|------------|
| 合计 | 13,918,539.94 | 100.00 | 942,507.85 |  | 20,965,592.56 | 100.00 | 328,841.88 |
|----|---------------|--------|------------|--|---------------|--------|------------|

组合一中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄      | 期末余额          |        |            | 年初余额          |        |            |
|---------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额          |        | 坏账准备       |
|         | 金额            | 比例 (%) |            | 金额            | 比例 (%) |            |
| 1 年以内   | 6,876,675.11  | 50.50  | 68,766.75  | 19,941,769.12 | 95.12  | 199,417.71 |
| 1 至 2 年 | 5,978,673.39  | 43.90  | 298,933.67 | 846,691.44    | 4.04   | 42,334.57  |
| 2 至 3 年 | 697,691.44    | 5.12   | 209,307.43 | 128,632.00    | 0.61   | 38,589.60  |
| 3 至 4 年 | 21,000.00     | 0.15   | 21,000.00  | 48,500.00     | 0.23   | 48,500.00  |
| 4 至 5 年 | 44,500.00     | 0.33   | 44,500.00  | -             | -      | -          |
| 5 年以上   | -             | -      | -          | -             | -      | -          |
| 合计      | 13,618,539.94 | 100.00 | 642,507.85 | 20,965,592.56 | 100.00 | 328,841.88 |

(2) 2012 年 12 月 31 日单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

| 往来单位名称 | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 理由    |
|--------|------------|------------|----------|-------|
| 胡荣     | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00   | 无偿付能力 |

(3) 本期无转回或收回其他应收款项情况。

(4) 本期无核销的其他应收款项。

(5) 其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

| 往来单位名称                 | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额比例 (%) |
|------------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 中华人民共和国吴江海关 [注 1]      | 非关联方   | 4,950,000.00 | 1 年以内 | 35.56          |
| 苏州工业园区国土房产局 [注 2]      | 非关联方   | 1,240,000.00 | 1 年以内 | 8.91           |
| 明尼苏达矿业制造 (上海) 国际贸易有限公司 | 非关联方   | 1,200,000.00 | 1 年以内 | 8.62           |
| 妮码 (广州) 电子科技有限公司       | 非关联方   | 667,800.00   | 1 年以内 | 4.80           |
| 中华人民共和国苏州工业园区关 [注 1]   | 非关联方   | 643,000.00   | 1 年以内 | 4.62           |
| 合计                     |        | 8,700,800.00 |       | 62.51          |

[注 1]: 款项为支付海关的风险保证金。

[注 2]: 款项为支付新竞购土地的定金 1,240,000.00 元, 详见附注十、2。

## 8、存货

(1) 分类情况

| 项目  | 期末余额           |               |                | 年初余额           |              |                |
|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|     | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料 | 135,296,166.46 | 4,196,281.35  | 131,099,885.11 | 72,357,046.84  | 921,061.17   | 71,435,985.67  |
| 在产品 | 22,918,971.91  | 512,356.97    | 22,406,614.94  | 20,176,126.89  | 279,877.67   | 19,896,249.22  |
| 产成品 | 137,928,679.14 | 7,594,584.08  | 130,334,095.06 | 63,172,647.18  | 1,942,209.29 | 61,230,437.89  |
| 合计  | 296,143,817.51 | 12,303,222.40 | 283,840,595.11 | 155,705,820.91 | 3,143,148.13 | 152,562,672.78 |

## (2) 存货跌价准备

| 项目  | 年初余额         | 本期计提额         | 本期减少 |               | 期末余额          |
|-----|--------------|---------------|------|---------------|---------------|
|     |              |               | 转回   | 转销            |               |
| 原材料 | 921,061.17   | 4,027,084.57  | -    | 751,864.39    | 4,196,281.35  |
| 在产品 | 279,877.67   | 412,962.77    | -    | 180,483.47    | 512,356.97    |
| 产成品 | 1,942,209.29 | 15,292,877.70 | -    | 9,640,502.91  | 7,594,584.08  |
| 合计  | 3,143,148.13 | 19,732,925.04 | -    | 10,572,850.77 | 12,303,222.40 |

## (3) 存货跌价准备的计提及转销

| 项目  | 计提存货跌价准备的依据                              | 本期转销存货跌价准备的原因 | 本期转销占期末存货余额比例 (%) |
|-----|--|---------------|-------------------|
| 原材料 | 由生产部门、技术部门、品保部门及财务部门判断其已无使用价值或销售毛利为负数的存货 | 销售及报废         | 0.56              |
| 在产品 |  | 销售及报废         | 0.79              |
| 产成品 |  | 销售及报废         | 6.99              |

一、公司期末存货无抵押、担保情况。

## 9、其他流动资产

| 项目            | 期末余额       | 年初余额     |
|---------------|------------|----------|
| 待认证抵扣的进项税     | 37,254.10  | 4,504.27 |
| 预付应收账款买断业务的利息 | 386,560.98 | -        |
| 合计            | 423,815.08 | 4,504.27 |

## 10、长期股权投资

## (1) 分类情况

| 项目 | 期末余额 |      |      | 年初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

| 项目            | 期末余额          |              |               | 年初余额          |      |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|
|               | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 12,725,377.93 | 1,345,188.03 | 11,380,189.90 | -             | -    | -             |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 34,379,153.73 | -            | 34,379,153.73 | 38,325,287.06 | -    | 38,325,287.06 |
| 合计            | 47,104,531.66 | 1,345,188.03 | 45,759,343.63 | 38,325,287.06 | -    | 38,325,287.06 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称                         | 持股比例     | 表决权比例    | 初始投资成本        | 年初余额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|---------------------------------|----------|----------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| DSAsiaHoldingsCompanyLimited[注] | 1.72550% | 1.72550% | 12,725,377.93 | -    | 12,725,377.93 | -    | 12,725,377.93 |
| 合计                              |          |          | 12,725,377.93 | -    | 12,725,377.93 | -    | 12,725,377.93 |

(续上表)

| 被投资单位名称                             | 减值准备         | 本期计提减值准备     | 本期现金红利 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| DS Asia Holdings Company Limited[注] | 1,345,188.03 | 1,345,188.03 | -      |
| 合计                                  | 1,345,188.03 | 1,345,188.03 | -      |

[注] 本期增加 DSAsia Holdings Company Limited 的投资系与韩国 DS 进行债务重组置换的股权，详见附注十一、2。

## (3) 按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称        | 持股比例   | 表决权比例  | 初始投资成本        | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 昆山乐凯锦富光电科技有限公司 | 40.00% | 40.00% | 40,000,000.00 | 38,325,287.06 | -3,946,133.33 | -    | 34,379,153.73 |
| 合计             |        |        | 40,000,000.00 | 38,325,287.06 | -3,946,133.33 | -    | 34,379,153.73 |

(续上表)

| 被投资单位名称            | 期末资产总额         | 期末负债总额        | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额      | 本期净利润         |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 昆山乐凯锦富光电科技有限公司 [注] | 113,760,333.35 | 27,812,449.03 | 85,947,884.32 | 13,093,630.38 | -9,865,333.33 |

[注] 昆山乐凯锦富光电科技有限公司 2012 年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的审计报告，报告号：信会师报字【2013】第 720025 号。

## (4) 公司投资变现不存在重大限制。

## 11、固定资产

## (1) 分类情况

| 项目            | 年初余额           | 本期增加       |               | 本期减少         | 期末余额           |
|---------------|----------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b> |                |            |               |              |                |
| 房屋及建筑物        | 107,879,221.35 |            | 8,609,273.89  | -            | 116,488,495.24 |
| 机器设备          | 118,413,912.80 |            | 62,540,418.22 | 1,133,269.33 | 179,821,061.69 |
| 运输设备          | 8,007,467.21   |            | 2,276,586.81  | 59,829.06    | 10,224,224.96  |
| 电子设备          | 8,693,875.93   |            | 2,169,950.67  | 11,336.88    | 10,852,489.72  |
| 其他设备          | 2,803,688.22   |            | 2,875,587.98  | 95,756.85    | 5,583,519.35   |
| 固定资产装修        | 7,442,323.72   |            | 700,000.00    | -            | 8,142,323.72   |
| 合计            | 253,240,489.23 |            | 79,171,817.57 | 1,300,192.12 | 331,112,114.68 |
| <b>二、累计折旧</b> |                | 本期新增       | 本期计提          |              |                |
| 房屋及建筑物        | 3,046,731.95   | -          | 5,355,506.50  | -            | 8,402,238.45   |
| 机器设备          | 16,866,539.44  | 206,226.71 | 14,077,045.80 | 332,948.32   | 30,816,863.63  |
| 运输设备          | 2,426,009.99   | -          | 1,515,590.53  | 8,974.32     | 3,932,626.20   |
| 电子设备          | 4,156,008.82   | 174,820.04 | 2,231,280.22  | 5,986.20     | 6,556,122.88   |
| 其他设备          | 719,233.65     | 239,288.25 | 792,761.32    | 39,202.02    | 1,712,081.20   |
| 固定资产装修        | 1,198,354.00   | -          | 1,371,769.18  | -            | 2,570,123.18   |
| 合计            | 28,412,877.85  | 620,335.00 | 25,343,953.55 | 387,110.86   | 53,990,055.54  |
| <b>三、账面净值</b> |                |            |               |              |                |
| 房屋及建筑物        | 104,832,489.40 |            | -             | -            | 108,086,256.79 |
| 机器设备          | 101,547,373.36 |            | -             | -            | 149,004,198.06 |
| 运输设备          | 5,581,457.22   |            | -             | -            | 6,291,598.76   |
| 电子设备          | 4,537,867.11   |            | -             | -            | 4,296,366.84   |
| 其他设备          | 2,084,454.57   |            | -             | -            | 3,871,438.15   |
| 固定资产装修        | 6,243,969.72   |            | -             | -            | 5,572,200.54   |
| 合计            | 224,827,611.38 |            | -             | -            | 277,122,059.14 |
| <b>四、减值准备</b> |                |            |               |              |                |
| 房屋及建筑物        | -              |            | -             | -            | -              |
| 机器设备          | -              |            | -             | -            | -              |
| 运输设备          | -              |            | -             | -            | -              |
| 电子设备          | -              |            | -             | -            | -              |
| 其他设备          | -              |            | -             | -            | -              |
| 固定资产装修        | -              |            | -             | -            | -              |
| 合计            | -              |            | -             | -            | -              |
| <b>五、账面价值</b> |                |            |               |              |                |
| 房屋及建筑物        | 104,832,489.40 |            | -             | -            | 108,086,256.79 |
| 机器设备          | 101,547,373.36 |            | -             | -            | 149,004,198.06 |
| 运输设备          | 5,581,457.22   |            | -             | -            | 6,291,598.76   |

| 项目     | 年初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 电子设备   | 4,537,867.11   | -    | -    | 4,296,366.84   |
| 其他设备   | 2,084,454.57   | -    | -    | 3,871,438.15   |
| 固定资产装修 | 6,243,969.72   | -    | -    | 5,572,200.54   |
| 合计     | 224,827,611.38 | -    | -    | 277,122,059.14 |

本期新增折旧系收购苏州新硕特转入的累计折旧 620,335.00 元。

本期计提的折旧额为 25,343,953.55 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 17,197,011.09 元

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 期末通过经营租赁租出的固定资产情况如下：

| 项目   | 原值           | 累计折旧       | 账面净值         |
|------|--------------|------------|--------------|
| 机器设备 | 1,612,042.82 | 266,692.10 | 1,345,350.72 |

- 二、期末无持有待售的固定资产。
- 三、期末无尚未办妥产权证书的固定资产。
- 四、期末固定资产无对外抵押、担保情况。

## 12、在建工程

### (1) 分类情况

| 项目                | 期末余额         |      |              | 年初余额         |      |              |
|-------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|                   | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 苏州蓝思厂房主体工程项目      | 1,766,500.00 | -    | 1,766,500.00 | 1,766,500.00 | -    | 1,766,500.00 |
| 苏州蓝思厂房主体工程项目待安装设备 | 14,000.00    | -    | 14,000.00    | 771,250.00   | -    | 771,250.00   |
| 威海背光膜新厂房主体工程项目    | 4,879,390.79 | -    | 4,879,390.79 | -            | -    | -            |
| 待安装设备             | -            | -    | -            | 5,006,215.86 | -    | 5,006,215.86 |
| 合计                | 6,659,890.79 | -    | 6,659,890.79 | 7,543,965.86 | -    | 7,543,965.86 |

## (2) 在建工程本期变动情况

| 项目                    | 预算数<br>(万元) | 年初余额         | 本期增加          | 本期转入<br>固定资产  | 本期其他减少 | 期末余额         | 工程投入<br>占预算比例<br>(%) | 工程进度 | 资金来源 |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|----------------------|------|------|
| 苏州蓝思厂房主体工程项目          | 358.00      | 1,766,500.00 | -             | -             | -      | 1,766,500.00 | 49.34                | 正在进行 | 募集资金 |
| 苏州蓝思厂房主体工程项目<br>待安装设备 | -           | 771,250.00   | 515,050.00    | 1,272,300.00  | -      | 14,000.00    | -                    | 正在进行 | 募集资金 |
| 威海背光膜新厂房主体工程项目        | 994.44      | -            | 4,879,390.79  | -             | -      | 4,879,390.79 | 49.07%               | 正在进行 | 自筹   |
| 待安装设备                 | -           | 5,006,215.86 | 10,918,495.23 | 15,924,711.09 | -      | -            | -                    | 工程完工 | 自筹   |
| 合计                    | 1,352.44    | 7,543,965.86 | 16,312,936.02 | 17,197,011.09 | -      | 6,659,890.79 |                      |      |      |

(3) 期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(4) 期末在建工程无对外抵押、担保情况。

## 13、无形资产

## (1) 分类情况

| 项目            | 年初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| <b>一、账面原值</b> |               |              |      |               |
| 土地使用权         | 46,383,214.00 | 4,002,537.77 | -    | 50,385,751.77 |
| 商用软件          | 1,355,614.13  | 892,762.70   | -    | 2,248,376.83  |
| 专利许可使用权       | 22,000.00     | -            | -    | 22,000.00     |
| 合计            | 47,760,828.13 | 4,895,300.47 | -    | 52,656,128.60 |
| <b>二、累计摊销</b> |               |              |      |               |
| 土地使用权         | 1,643,779.50  | 1,125,194.98 | -    | 2,768,974.48  |
| 商用软件          | 271,487.95    | 531,635.16   | -    | 803,123.11    |
| 专利许可使用权       | 11,000.11     | 4,426.53     | -    | 15,426.64     |
| 合计            | 1,926,267.56  | 1,661,256.67 | -    | 3,587,524.23  |
| <b>三、账面净值</b> |               |              |      |               |
| 土地使用权         | 44,739,434.50 | -            | -    | 47,616,777.29 |
| 商用软件          | 1,084,126.18  | -            | -    | 1,445,253.72  |
| 专利许可使用权       | 10,999.89     | -            | -    | 6,573.36      |
| 合计            | 45,834,560.57 | -            | -    | 49,068,604.37 |
| <b>四、减值准备</b> |               |              |      |               |
| 土地使用权         | -             | -            | -    | -             |
| 商用软件          | -             | -            | -    | -             |
| 专利许可使用权       | -             | -            | -    | -             |
| 合计            | -             | -            | -    | -             |
| <b>五、账面价值</b> |               |              |      |               |
| 土地使用权         | 44,739,434.50 | -            | -    | 47,616,777.29 |
| 商用软件          | 1,084,126.18  | -            | -    | 1,445,253.72  |
| 专利许可使用权       | 10,999.89     | -            | -    | 6,573.36      |
| 合计            | 45,834,560.57 | -            | -    | 49,068,604.37 |

本期无形资产摊销额为 1,661,256.67 元。

## (2) 开发支出情况

| 项目           | 年初余额 | 本期增加          | 本期减少          |         | 期末余额 |
|--------------|------|---------------|---------------|---------|------|
|              |      |               | 计入当期损益        | 确认为无形资产 |      |
| 光电显示薄膜器件新品开发 | -    | 26,574,396.65 | 26,574,396.65 | -       | -    |
| 精密模切设备开发     | -    | 2,916,699.94  | 2,916,699.94  | -       | -    |
| 合计           | -    | 29,491,096.59 | 29,491,096.59 | -       | -    |

(3) 本期开发支出全部系费用化支出，公司无内部研发形成的无形资产。

(4) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额 100.00%。

#### 14、商誉

| 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 |
|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|
| 苏州蓝思科技发展有限公司    | 7,087,013.26 | -            | -    | 7,087,013.26  | -      |
| 苏州新硕特光电有限公司[注]  | -            | 3,808,410.79 | -    | 3,808,410.79  | -      |
| 合计              | 7,087,013.26 | 3,808,410.79 | -    | 10,895,424.05 | -      |

[注]系公司本期收购苏州新硕特股权,合并成本大于合并中取得的苏州新硕可辨认净资产公允价值份额的差额 3,808,410.79 元,详见附注十一、1。

商誉的测试方法和减值准备计提方法: 见附注二、19

#### 15、长期待摊费用

| 项目       | 原始发生额         | 年初余额          | 本期增加         | 本期摊销额        | 其他减少额      | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 租入房屋改良支出 | 54,911,175.98 | 36,427,203.90 | 6,753,976.34 | 9,959,139.57 | 790,469.59 | 32,431,571.08 |
| 合计       | 54,911,175.98 | 36,427,203.90 | 6,753,976.34 | 9,959,139.57 | 790,469.59 | 32,431,571.08 |

[注] 其他减少系老厂房搬迁拆除变卖原有的装饰材料。

长期待摊费用的摊销方法见附注二、18。

#### 16、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项目         | 期末余额          |              | 年初余额          |              |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|            | 暂时性差异         | 递延所得税资产      | 暂时性差异         | 递延所得税资产      |
| 应收账款坏账准备   | 9,384,818.12  | 2,171,393.81 | 4,849,895.33  | 1,026,490.71 |
| 其他应收款坏账准备  | 942,507.85    | 214,606.73   | 328,841.88    | 67,576.89    |
| 存货跌价准备     | 12,303,222.40 | 3,004,139.87 | 3,143,148.13  | 738,232.02   |
| 长期股权投资减值准备 | 1,345,188.03  | 271,544.69   | -             | -            |
| 无形资产减值准备   | -             | -            | -             | -            |
| 长期待摊费用     | -             | -            | -             | -            |
| 未弥补的亏损     | 20,350,091.23 | 5,087,522.81 | 11,797,880.98 | 2,949,470.26 |
| 应付职工薪酬     | 1,413,006.74  | 353,251.69   | 888,851.11    | 222,212.78   |
| 预提费用       | 16,166.31     | 4,041.58     | -             | -            |
| 开办费摊销      | -             | -            | 335,826.62    | 83,956.66    |
| 股权激励成本     | 3,933,314.54  | 589,997.18   | -             | -            |

| 项目   | 期末余额          |               | 年初余额          |              |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|      |               |               |               |              |
| 递延收益 | 3,325,465.27  | 831,366.32    | -             | -            |
| 合计   | 53,013,780.49 | 12,527,864.68 | 21,344,444.05 | 5,087,939.32 |

## (2) 已确认的递延所得税负债

| 项目              | 期末余额  |         | 年初余额       |           |
|-----------------|-------|---------|------------|-----------|
|                 | 暂时性差异 | 递延所得税负债 | 暂时性差异      | 递延所得税负债   |
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | -     | -       | 105,874.28 | 24,425.04 |

## (3) 期末无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

## 17、资产减值准备

| 项目           | 年初余额         | 本期增加          |             | 本期减少数 |               | 期末余额          |
|--------------|--------------|---------------|-------------|-------|---------------|---------------|
|              |              | 本期计提          | 本期转入<br>[注] | 转回    | 转销            |               |
| 一、坏账准备       | 5,178,737.21 | 6,781,013.18  | 101,324.74  | -     | 1,733,749.16  | 10,327,325.97 |
| 其中：应收账款      | 4,849,895.33 | 6,170,715.86  | 97,956.09   | -     | 1,733,749.16  | 9,384,818.12  |
| 其他应收款        | 328,841.88   | 610,297.32    | 3,368.65    | -     | -             | 942,507.85    |
| 二、存货跌价准备     | 3,143,148.13 | 19,732,925.04 | -           | -     | 10,572,850.77 | 12,303,222.40 |
| 其中：原材料       | 921,061.17   | 4,027,084.57  | -           | -     | 751,864.39    | 4,196,281.35  |
| 在产品          | 279,877.67   | 412,962.77    | -           | -     | 180,483.47    | 512,356.97    |
| 产成品          | 1,942,209.29 | 15,292,877.70 | -           | -     | 9,640,502.91  | 7,594,584.08  |
| 三、固定资产减值准备   | -            | -             | -           | -     | -             | -             |
| 其中：房屋建筑物     | -            | -             | -           | -     | -             | -             |
| 机器设备         | -            | -             | -           | -     | -             | -             |
| 运输设备         | -            | -             | -           | -     | -             | -             |
| 电子设备         | -            | -             | -           | -     | -             | -             |
| 其他设备         | -            | -             | -           | -     | -             | -             |
| 四、长期股权投资减值准备 | -            | 1,345,188.03  | -           | -     | -             | 1,345,188.03  |
| 合计           | 8,321,885.34 | 27,859,126.25 | 101,324.74  | -     | 12,306,599.93 | 23,975,736.40 |

[注]本期转入系收购苏州新硕特转入的 2012 年 6 月 30 日的坏账准备余额。

## 18、短期借款

## (1) 分类情况

| 借款类别        | 期末余额          | 年初余额           |
|-------------|---------------|----------------|
| 信用借款        | 10,000,000.00 | 77,695,400.00  |
| 保证借款[注 1]   | 46,533,565.79 | 29,451,350.00  |
| 进口押汇融资[注 2] | 33,685,935.59 | -              |
| 合计          | 90,219,501.38 | 107,146,750.00 |

[注 1]系母公司为子公司提供的担保借款。

[注 2]系公司与中国农业银行园区支行办理的进口押汇融资业务银行借款。

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

## 19、应付账款

(1) 明细情况

| 项目        | 期末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 购买商品及接受劳务 | 447,329,736.06 | 211,525,550.89 |
| 合计        | 447,329,736.06 | 211,525,550.89 |

(2) 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况

| 单位名称                 | 期末余额          | 原因   |
|----------------------|---------------|------|
| 苏州仲棠机电工程有限公司         | 7,390,000.00  | 尚未结算 |
| 江苏五星建设集团有限公司         | 3,650,250.00  | 尚未结算 |
| GIN WAVE CO, LIMITED | 375,459.42    | 尚未结算 |
| 上海金浦装潢工程有限公司         | 286,800.00    | 尚未结算 |
| 无锡市工业设备安装有限公司        | 244,704.00    | 尚未结算 |
| 无锡开毅装饰有限公司           | 206,200.00    | 尚未结算 |
| 日本押谷产业株式会社           | 194,473.37    | 尚未结算 |
| 合计                   | 12,347,886.79 |      |

(4) 期末关联方应付账款情况

| 项目             | 期末余额         | 年初余额 |
|----------------|--------------|------|
| 昆山乐凯锦富光电科技有限公司 | 2,417,821.43 | -    |

(5) 应付账款中的外币应付账款

| 币别 | 期末余额 |      |       | 年初余额 |      |       |
|----|------|------|-------|------|------|-------|
|    | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币 |

| 币 别 | 期末余额          |        |                | 年初余额          |        |               |
|-----|---------------|--------|----------------|---------------|--------|---------------|
|     | 原币金额          | 折算汇率   | 折合人民币          | 原币金额          | 折算汇率   | 折合人民币         |
| 美元  | 27,302,211.17 | 6.2855 | 171,608,048.31 | 14,123,245.60 | 6.3009 | 88,989,158.20 |

## 20、预收款项

### (1) 明细情况

| 项目   | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 8,806,641.34 | 6,269,765.25 |
| 合 计  | 8,806,641.34 | 6,269,765.25 |

(2) 期末无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况

| 单位名称         | 期末余额         | 原因     |
|--------------|--------------|--------|
| 青岛海信电器股份有限公司 | 1,317,472.54 | 贸易尚未开展 |

(4) 预收账款中的外币预收账款

| 币 别 | 期末余额       |        |              | 年初余额     |        |           |
|-----|------------|--------|--------------|----------|--------|-----------|
|     | 原币金额       | 折算汇率   | 折合人民币        | 原币金额     | 折算汇率   | 折合人民币     |
| 美元  | 266,344.64 | 6.2855 | 1,674,109.23 | 6,502.13 | 6.3009 | 40,969.27 |

## 21、应付职工薪酬

### (1) 分类情况

| 项目            | 年初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,147,218.89 | 150,514,438.10 | 143,489,629.58 | 19,172,027.41 |
| 二、职工福利费       | -             | 13,187,926.02  | 13,187,476.02  | 450.00        |
| 三、社会保险费       | 432,721.23    | 9,396,776.36   | 9,135,185.17   | 694,312.42    |
| 四、住房公积金       | 344,114.16    | 12,321,672.06  | 12,154,993.84  | 510,792.38    |
| 五、辞退福利        | -             | 78,861.00      | 78,861.00      | -             |
| 六、工会经费        | -             | 34,289.25      | 34,289.25      | -             |
| 七、职工教育经费      | -             | 205,059.60     | 205,059.60     | -             |
| 八、非货币福利       | 64,284.00     | 3,793,503.83   | 3,652,948.33   | 204,839.50    |
| 九、住房补贴        | -             | -              | -              | -             |
| 十、其他          | -             | -              | -              | -             |

| 项目 | 年初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 12,988,338.28 | 189,532,526.22 | 181,938,442.79 | 20,582,421.71 |

(2) 本期增加中有 553,717.43 元系收购苏州新硕特转入的应付职工薪酬。

(3) 本期支付工会经费 34,289.25 元、职工教育经费 205,059.60 元、非货币福利 3,652,948.33 元、因解除劳动关系给予补偿 78,861.00 元。

(4) 期末余额主要系在当月计提但在下月实际发放以及计提的年终奖金所致，不存在拖欠职工工资情况。

## 22、应交税费

| 项目    | 期末余额           | 年初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 增值税   | -10,896,113.88 | -3,704,551.77 |
| 营业税   | 426,123.86     | 174.07        |
| 企业所得税 | 20,440,139.21  | 6,108,274.84  |
| 城建税   | 271,544.13     | 130,547.64    |
| 教育费附加 | 227,967.35     | 120,394.13    |
| 个人所得税 | 186,471.27     | 548,062.45    |
| 地方基金  | 39,469.67      | 35,442.46     |
| 印花税   | 153,249.42     | 109,655.45    |
| 土地使用税 | 26,098.87      | 2,608.62      |
| 房产税   | 274,449.53     | 274,449.53    |
| 合计    | 11,149,399.43  | 3,625,057.42  |

## 23、应付利息

(1) 明细情况

| 项目                    | 期末余额       | 年初余额       |
|-----------------------|------------|------------|
| 短期借款应付利息              | 582,530.15 | 301,484.89 |
| 出口贸易下应收账款买断业务<br>融资利息 | -          | 77,362.70  |
| 合计                    | 582,530.15 | 378,847.59 |

(2) 本期应付利息期末余额为本年计提下年支付的短期借款利息。

## 24、其他应付款

(1) 明细情况

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目        | 期末余额         | 年初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 其他暂收、应付款项 | 4,359,678.31 | 6,165,897.43 |
| 合计        | 4,359,678.31 | 6,165,897.43 |

(2) 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付账款情况

| 单位名称             | 期末余额       | 原因   |
|------------------|------------|------|
| 苏州纽德显示器有限公司      | 78,080.16  | 尚未支付 |
| 冯燕               | 50,709.90  | 尚未支付 |
| 苏州工业园区鑫裕建筑门窗有限公司 | 46,275.00  | 尚未支付 |
| 合计               | 175,065.06 |      |

(4) 金额较大的其他应付款

| 单位名称        | 期末余额         | 内容       |
|-------------|--------------|----------|
| 苏州基融富电子有限公司 | 1,000,000.00 | 暂收供应商保证金 |
| 合计          | 1,000,000.00 |          |

## 25、其他非流动负债

| 项目   | 期末余额         | 年初余额 |
|------|--------------|------|
| 递延收益 | 3,325,465.27 | -    |
| 合计   | 3,325,465.27 | -    |

[注] (1) 子公司厦门力富电子有限公司收到厦门市财政厅下拨的《工业中小企业技术改造项目 2012 年中央预算内投资计划的通知》拨款，文件号厦发改产业号[2012]16 号，该项目政府拨入资金系液晶模组薄膜器件及相关产品技术改造专项项目 180 万元；

(2) 子公司威海锦富信诺精密塑胶有限公司收到威海高新技术产业开发区管理委员会下拨的土地扶持款《威海财预指[2012]104 号》1,559,249.00 元，2012 年按项目收益期结转至营业外收入 33,783.73 元。

## 26、股本

(1) 明细情况

数量单位：万股

| 项目 | 年初余额 |       | 本期增减(+, -) |    |       |    |    | 期末余额 |       |
|----|------|-------|------------|----|-------|----|----|------|-------|
|    | 数量   | 比例(%) | 发行新股       | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量   | 比例(%) |

| 项目           | 年初余额      |        | 本期增减(+, -) |    |       |    |        | 期末余额      |        |
|--------------|-----------|--------|------------|----|-------|----|--------|-----------|--------|
|              | 数量        | 比例(%)  | 发行新股       | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计     | 数量        | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份    | -         | -      | -          | -  | -     | -  | -      | -         | -      |
| 1、国家持股       | -         | -      | -          | -  | -     | -  | -      | -         | -      |
| 2、国有法人持股     | -         | -      | -          | -  | -     | -  | -      | -         | -      |
| 3、其他内资持股     | 10,575.00 | 52.88  | 446.00     | -  | -     | -  | 446.00 | 11,021.00 | 53.90  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 10,575.00 | 52.88  | -          | -  | -     | -  | -      | 10,575.00 | 51.72  |
| 境内自然人持股      | -         | -      | 446.00     | -  | -     | -  | 446.00 | 446.00    | 2.18   |
| 4、外资持股       | -         | -      | -          | -  | -     | -  | -      | -         | -      |
| 其中：境外法人持股    | -         | -      | -          | -  | -     | -  | -      | -         | -      |
| 境外自然人持股      | -         | -      | -          | -  | -     | -  | -      | -         | -      |
| 二、无限售条件股份    |           |        | -          | -  | -     | -  | -      | -         | -      |
| 1、人民币普通股     | 9,425.00  | 47.12  | -          | -  | -     | -  | -      | 9,425.00  | 46.10  |
| 2、境内上市的外资股   | -         | -      | -          | -  | -     | -  | -      | -         | -      |
| 3、境外上市的外资股   | -         | -      | -          | -  | -     | -  | -      | -         | -      |
| 4、其他         | -         | -      | -          | -  | -     | -  | -      | -         | -      |
| 三、股份总数       | 20,000.00 | 100.00 | 446.00     | -  | -     | -  | 446.00 | 20,446.00 | 100.00 |

(2) 根据公司 2011 年度股东大会决议及修改后的公司章程，公司申请增加注册资本人民币 446.00 万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A 股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币 20,446.00 万元。根据公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议确定授予日为 2012 年 7 月 18 日，公司向 123 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 446.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，授予价格为每股人民币 6.03 元。2012 年 8 月 9 日，公司已收到 123 名激励对象缴纳的新增出资额人民币 2,689.38 万元，其中：新增注册资本（股本）446.00 万元，资本公积 2,243.38 万元。以上股本变动情况已经天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2012)00081 号验资报告验证。

## 27、资本公积

### (1) 明细情况：

| 项目         | 年初余额           | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 719,141,219.94 | 22,433,800.00[注] | -    | 741,575,019.94 |
| 其他资本公积     | -              | 4,940,416.12     | -    | 4,940,416.12   |
| 合计         | 719,141,219.94 | 27,374,216.12    | -    | 746,515,436.06 |

[注]本期增加系公司已收到 123 名激励对象缴纳的出资溢价，详见五、26-（2）。

（2）本期增加明细情况列示如下：

| 项目                                 | 注释    | 金额           |
|------------------------------------|-------|--------------|
| 股权激励下确认的人工成本                       | [注 1] | 3,933,314.54 |
| 上海喜博国际贸易公司收购吴江泰美电子有限公司少数股东股权调整资本公积 | [注 2] | 1,007,101.58 |
| 合计                                 |       | 4,940,416.12 |

[注 1] 详见附注七。

[注 2] 系公司子公司上海喜博国际贸易有限公司收购吴江泰美电子有限公司少数股东股权增加资本公积所致。

## 28、盈余公积

（1）明细情况：

| 项目     | 年初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 17,825,545.30 | 8,208,969.04 | -    | 26,034,514.34 |
| 任意盈余公积 | -             | -            | -    | -             |
| 合计     | 17,825,545.30 | 8,208,969.04 | -    | 26,034,514.34 |

（2）本期增加 8,208,969.04 元系提取法定盈余公积。

## 29、未分配利润

（1）明细情况：

| 项目                    | 金额             |
|-----------------------|----------------|
| 调整前上年年末未分配利润          | 237,272,974.09 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -              |
| 调整后年初未分配利润            | 237,272,974.09 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 144,151,541.25 |
| 减：提取法定盈余公积            | 8,208,969.04   |
| 提取任意盈余公积              | -              |
| 应付普通股股利               | -              |
| 转作股本的普通股股利            | -              |
| 分配现金股利                | 39,999,981.91  |
| 其他                    | -              |
| 期末未分配利润               | 333,215,564.39 |

**30、营业收入、营业成本**

## (1) 分类情况

| 项目     | 本期金额             |                  | 上期金额             |                |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|        | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| 主营业务收入 | 1,919,757,640.68 | 1,546,078,797.45 | 1,082,975,302.07 | 836,741,375.04 |
| 其他业务收入 | 43,455,381.21    | 37,580,722.81    | 110,746,410.86   | 98,724,558.00  |
| 合计     | 1,963,213,021.89 | 1,583,659,520.26 | 1,193,721,712.93 | 935,465,933.04 |

## (2) 主营业务（分产品）

| 产品名称     | 本期金额             |                  | 上期金额             |                |
|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|          | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| 光电显示薄膜器件 | 1,853,975,290.39 | 1,504,361,365.90 | 1,035,980,075.91 | 806,448,049.16 |
| 其他产品     | 65,782,350.29    | 41,717,431.55    | 46,995,226.16    | 30,293,325.88  |
| 合计       | 1,919,757,640.68 | 1,546,078,797.45 | 1,082,975,302.07 | 836,741,375.04 |

## (3) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期金额             |                  | 上期金额             |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| 外销收入 | 1,330,386,614.88 | 1,077,992,092.69 | 813,442,461.36   | 639,790,687.69 |
| 内销收入 | 589,371,025.80   | 468,086,704.76   | 269,532,840.71   | 196,950,687.35 |
| 合计   | 1,919,757,640.68 | 1,546,078,797.45 | 1,082,975,302.07 | 836,741,375.04 |

## (4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称           | 营业收入           | 占全部营业收入的比例 (%) |
|----------------|----------------|----------------|
| 创维液晶器件（深圳）有限公司 | 81,181,094.92  | 4.14           |
| 东和光电（苏州）有限公司   | 98,216,526.65  | 5.00           |
| 大成伟业贸易有限公司     | 111,324,149.98 | 5.67           |
| 福建捷联电子有限公司     | 121,855,908.20 | 6.21           |
| 瑞仪光电（苏州）有限公司   | 204,395,427.89 | 10.41          |
| 合计             | 616,973,107.64 | 31.43          |

**31、营业税金及附加**

| 项目  | 本期金额       | 上期金额       | 计缴标准        |
|-----|------------|------------|-------------|
| 营业税 | 651,988.03 | 206,891.05 | 按营业收入 5% 缴纳 |

| 项目    | 本期金额         | 上期金额         | 计缴标准                      |
|-------|--------------|--------------|---------------------------|
| 城建税   | 1,238,373.29 | 758,395.83   | 合并范围内公司分别按 1%、5%和 7%的税率缴纳 |
| 教育费附加 | 1,110,157.14 | 718,019.66   | 合并范围内公司按 5%税率缴纳           |
| 合计    | 3,000,518.46 | 1,683,306.54 |                           |

### 32、销售费用

| 项目        | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 11,609,330.44 | 9,941,272.10  |
| 非流动资产折旧摊销 | 72,052.44     | 191,448.11    |
| 低值易耗品摊销   | 3,222,560.43  | 1,114,527.36  |
| 差旅费       | 2,739,339.93  | 1,825,136.13  |
| 业务招待费     | 6,116,918.11  | 6,510,526.43  |
| 租赁费       | 801,803.82    | 420,416.36    |
| 运输及包装费    | 12,054,145.81 | 8,013,240.96  |
| 车辆交通费     | 426,281.72    | 772,826.87    |
| 其他        | 4,564,183.74  | 2,960,431.97  |
| 合计        | 41,606,616.44 | 31,749,826.29 |

### 33、管理费用

| 项目        | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------|----------------|---------------|
| 职工薪酬      | 27,009,027.54  | 27,703,756.31 |
| 非流动资产折旧摊销 | 9,486,129.35   | 6,749,550.03  |
| 办公费       | 3,791,858.07   | 2,287,966.91  |
| 差旅费       | 3,191,976.88   | 3,270,984.20  |
| 业务招待费     | 4,743,750.91   | 5,159,484.35  |
| 技术开发费     | 29,491,096.59  | 16,334,012.35 |
| 租赁费       | 7,175,090.60   | 6,924,828.84  |
| 咨询服务费     | 3,960,603.33   | 2,705,494.50  |
| 车辆交通费     | 670,540.53     | 1,214,433.62  |
| 水电费       | 2,338,637.06   | 1,969,489.09  |
| 地方税金      | 2,368,669.15   | 1,281,721.26  |
| 股权激励费用    | 3,933,314.54   | -             |
| 其他        | 5,492,705.13   | 728,458.79    |
| 合计        | 103,653,399.68 | 76,330,180.25 |

### 34、财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

| 项目                | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 利息支出              | 6,557,134.53  | 6,591,754.16  |
| 减：利息收入            | 11,171,903.01 | 15,546,649.95 |
| 汇兑损益              | 2,198,328.65  | 10,843,552.11 |
| 金融机构手续费           | 708,424.06    | 544,488.58    |
| 现金折扣              | -             | -             |
| 增值税缓息             | 36,395.20     | 15,724.76     |
| 出口信保项下应收账款买断业务保险费 | 719,986.79    | 779,105.02    |
| 合计                | -951,633.78   | 3,227,974.68  |

### 35、资产减值损失

| 项目         | 本期金额          | 上期金额         |
|------------|---------------|--------------|
| 坏账准备       | 6,781,013.18  | 1,347,425.60 |
| 存货跌价准备     | 19,732,925.04 | 6,035,734.86 |
| 长期股权投资减值准备 | 1,345,188.03  | -            |
| 合计         | 27,859,126.25 | 7,383,160.46 |

### 36、公允价值变动收益

| 项目                     | 本期金额        | 上期金额       |
|------------------------|-------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -           | -          |
| 衍生金融资产-远期结售汇合约         | -105,874.28 | 105,874.28 |
| 合计                     | -105,874.28 | 105,874.28 |

### 37、投资收益

| 项目               | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益   | -             | -             |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | -3,946,133.33 | -1,674,712.94 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -             | -             |
| 委托贷款及信托投资收益      | -             | -             |
| 合计               | -3,946,133.33 | -1,674,712.94 |

### 38、营业外收入

#### (1) 分类情况

| 项目       | 本期金额         | 上期金额       |
|----------|--------------|------------|
| 处置固定资产收益 | 8,327.20     | 2,625.55   |
| 政府补贴收入   | 2,315,117.18 | 829,041.83 |
| 盘盈利得     | -            | -          |
| 无需支付的货款  | 6,302.60     | -          |
| 其他       | 203,484.30   | 100,921.79 |
| 合计       | 2,533,231.28 | 932,589.17 |

## (2) 政府补助明细情况

| 项目                      | 本期金额       | 上期金额       | 说明                               |
|-------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 苏州市民营经济（中小企业）扶持项目资金     | 300,000.00 | -          | 苏经贸中规（2005）11号                   |
| 苏州工业园区用人单位吸纳被征地农民就业补贴   | 5,907.00   | 8,466.21   | 苏园管（2009）20号                     |
| 苏州商务发展专项资金              | 365,845.27 | -          | 商财（2011）78号                      |
| 企业上市奖励                  | 932,602.42 | -          | 苏园管（2011）21号                     |
| 苏州商务发展专项资金              | 108,507.84 | 37,801.00  | 苏财工贸（2011）11号                    |
| 上海综合保税区管理委员会财政补贴        | 254,000.00 | -          | 上海综合保税区管理委员会给予2011年财政扶持补贴        |
| 企业职工教育经费补贴              | 18,639.23  | -          | 沪财企[2006]41号                     |
| 企业扶持资金                  | 120,000.00 | 177,000.00 | 马府（2011）第42号                     |
| 企业职工教育经费补贴              | 21,500.00  | -          | 沪财企[2006]41号                     |
| 招用下岗失业人员补贴              | 44,242.00  | 15,246.00  | 锡财社[2006]19号                     |
| 数字化基地发展资金               | 34,000.00  | -          | 江苏数字信息产业园发展有限公司给予2011年税收优惠财政补贴   |
| 江苏省民营科技企业协会奖励           | 5,000.00   | -          | 江苏省民营科技企业协会给予江苏省民营科技企业奖励         |
| 加工贸易转型升级专项资金            | 10,000.00  | 167,765.36 | 东外经贸[2010]26号                    |
| 融资支持计划专项资金              | 4,114.00   | -          | 东府[2008]132号                     |
| 农村劳动力社会保险补贴             | 46,975.69  | 25,553.26  | 厦委办[2011]7号                      |
| 2011年纳税大户奖励             | 10,000.00  | -          | 南京市江宁开发区秣陵街道企业服务中心给予2011年度纳税大户奖励 |
| 土地扶持款                   | 33,783.73  | -          | 威高财预指[2012]104号                  |
| 开放型经济奖励扶持资金             | -          | 3,210.00   | 苏府（2009）40号                      |
| 2010年度苏州工业园区先进集体、先进个人表彰 | -          | 30,000.00  | 苏园工（2011）6号                      |
| 苏州工业园区知识产权专项资金          | -          | 13,000.00  | 苏园管（2006）11号                     |
| 技术开发补助资金                | -          | 30,000.00  | 威财教（2006）38号                     |
| 外高桥保税区管委会财政扶持款          | -          | 21,000.00  | 浦外高桥（S910236418）号                |

| 项目             | 本期金额         | 上期金额       | 说明            |
|----------------|--------------|------------|---------------|
| 地方特色产业中小企业发展资金 | -            | 300,000.00 | 苏财工贸(2011)67号 |
| 合计             | 2,315,117.18 | 829,041.83 |               |

(3) 本期营业外收入均计入非经常性损益。

### 39、营业外支出

#### (1) 分类情况

| 项目        | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失 | 563,064.30 | 10,292.90  |
| 罚款支出      | 20,638.15  | 29,427.63  |
| 各项基金      | 109,067.65 | 74,823.49  |
| 公益性捐赠     | -          | 60,000.00  |
| 盘亏损失      | -          | -          |
| 产品质量赔款    | 179,114.68 | 15,659.88  |
| 其他        | 9,342.57   | 13,756.87  |
| 合计        | 881,227.35 | 203,960.77 |

(2) 本期营业外支出均计入非经常性损益。

### 40、所得税费用

| 项目               | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 49,870,928.96 | 27,266,716.34 |
| 递延所得税费用          | -6,252,842.62 | -3,549,468.39 |
| 合计               | 43,618,086.34 | 23,717,247.95 |

### 41、每股收益计算过程

| 各指标对应数据                      | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| P0(归属于公司普通股股东的净利润)           | 144,151,541.25 | 100,129,664.68 |
| P0(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)  | 142,790,950.82 | 99,397,159.27  |
| M0 报告期月份数                    | 12.00          | 12.00          |
| S0 为期初股份总数                   | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | -              | 100,000,000.00 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | 4,460,000.00   | -              |
| Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 4.00           | 12.00          |
| Sj 为报告期因回购等减少股份数       | -              | -              |
| Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | -              | -              |
| Sk 为报告期缩股数             | -              | -              |
| S 发行在外的普通股加权平均数        | 201,486,666.67 | 200,000,000.00 |
| 基本每股收益                 | 0.72           | 0.50           |

基本每股收益 =  $P0 \div S$

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

本期归属于普通股股东的净利润 144,151,541.25 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 142,790,950.82 元，发行在外的普通股加权平均数 201,486,666.67 股。本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益 =  $144,151,541.25 / 201,486,666.67 = 0.72$  元/每股。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益 =  $142,790,950.82 / 201,486,666.67 = 0.71$  元/每股。

稀释每股收益：公司报告期内不存在稀释性潜在普通股。

#### 42、其他综合收益

| 项目                                    | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|------|------|
| 一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 | -    | -    |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | -    | -    |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | -    | -    |
| 小计                                    | -    | -    |
| 二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         | -    | -    |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | -    | -    |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | -    | -    |
| 小计                                    | -    | -    |
| 三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                | -    | -    |

| 项目                    | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------------------|------------|------------|
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响    | -          | -          |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额   | -          | -          |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额     | -          | -          |
| 小计                    | -          | -          |
| 四、外币财务报表折算差额          | -27,564.64 | -88,095.81 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额     | -          | -          |
| 小计                    | -27,564.64 | -88,095.81 |
| 五、其他                  | -          | -          |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | -          | -          |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -          | -          |
| 小计                    | -          | -          |
| 合计                    | -27,564.64 | -88,095.81 |

### 一、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期金额          | 上期金额         |
|-----------|---------------|--------------|
| 利息收入      | 18,763,456.33 | 8,459,616.68 |
| 收回海关关税保证金 | 4,267,000.00  | -            |
| 其他        | 423,884.30    | 97,075.64    |
| 政府补助      | 2,281,333.45  | 829,041.83   |
| 合计        | 25,735,674.08 | 9,385,734.15 |

### 二、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 业务招待费    | 10,860,669.02 | 11,670,010.78 |
| 差旅费      | 7,210,706.66  | 5,706,541.19  |
| 房屋租赁费    | 23,654,557.91 | 17,281,806.00 |
| 通讯费      | 1,237,301.40  | 1,092,550.82  |
| 办公费      | 5,411,107.96  | 3,529,631.26  |
| 咨询费      | 3,145,958.05  | 2,078,049.24  |
| 广告及业务宣传费 | 970,963.40    | 635,269.34    |
| 交通及运输费   | 17,662,072.08 | 13,424,084.61 |
| 修理费      | 2,078,378.98  | 1,578,837.73  |
| 水电费      | 15,731,676.26 | 9,253,980.15  |

| 项目       | 本期金额           | 上期金额          |
|----------|----------------|---------------|
| 各类保证金及押金 | 5,850,000.00   | 6,541,226.46  |
| 其他       | 20,294,303.67  | 9,515,112.75  |
| 合计       | 114,107,695.39 | 82,307,100.33 |

### 三、收到其他与投资活动有关的现金

| 项目             | 本期金额         | 上期金额 |
|----------------|--------------|------|
| 收到与资产相关的财政补助收入 | 3,359,249.00 | -    |
| 合计             | 3,359,249.00 | -    |

### 四、支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目                 | 本期金额       | 上期金额       |
|--------------------|------------|------------|
| 出口信保险项下应收账款买断业务保险费 | 719,986.79 | 779,105.02 |
| 增值税缓息              | 36,395.20  | 15,724.76  |
| 合计                 | 756,381.99 | 794,829.78 |

### 五、现金流量表补充资料

#### (1) 补充资料

| 项目                               | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量：              |                 |                 |
| 净利润                              | 158,367,384.56  | 113,323,873.46  |
| 加：资产减值准备                         | 27,859,126.25   | 7,383,160.46    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 25,343,953.55   | 14,196,171.06   |
| 无形资产摊销                           | 1,661,256.67    | 929,259.54      |
| 长期待摊费用摊销                         | 9,959,139.57    | 5,647,085.44    |
| 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） | 554,737.10      | 7,667.35        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -               | -               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 105,874.28      | -105,874.28     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 9,511,845.17    | 18,230,136.05   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 3,946,133.33    | 1,674,712.94    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -6,228,417.58   | -3,573,893.43   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -24,425.04      | 24,425.04       |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -150,714,049.40 | -64,194,700.23  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -272,794,979.56 | -159,817,893.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 168,451,385.21  | 103,801,946.10  |
| 其他                               | 3,933,314.54    | -               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -20,067,721.35  | 37,526,076.05   |

| 项目                   | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |                 |                 |
| 债务转为资本               | -               | -               |
| 一年内到期的可转换公司债券        | -               | -               |
| 融资租入固定资产             | -               | -               |
| 三、现金及现金等价物净变动情况：     |                 |                 |
| 现金的期末余额              | 480,047,689.10  | 614,410,244.52  |
| 减：现金的期初余额            | 614,410,244.52  | 887,169,761.36  |
| 现金等价物的期末余额           | -               | -               |
| 减：现金等价物的期初余额         | -               | -               |
| 现金及现金等价物净增加额         | -134,362,555.42 | -272,759,516.84 |

(2) 本期发生取得或处置子公司及其他营业单位的事项，详见附注十一、1。

| 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：       | --               | --                 |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | 16,258,160.00[注] | 62,000,000.00      |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 16,258,160.00    | 59,000,000.00[注 2] |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 5,876,755.28     | 16,901,087.92      |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 10,381,404.72    | 42,098,912.08      |
| 4. 取得子公司的净资产               |                  |                    |
| 流动资产                       | 19,956,873.87    | 16,901,087.92      |
| 非流动资产                      | 9,959,981.92     | 57,684,672.49      |
| 流动负债                       | 21,725,266.58    | 19,672,773.67      |
| 非流动负债                      | -                | -                  |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | -                | -                  |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         | -                | -                  |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | -                | -                  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | -                | -                  |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | -                | -                  |
| 4. 处置子公司的净资产               | -                | -                  |
| 流动资产                       | -                | -                  |
| 非流动资产                      | -                | -                  |
| 流动负债                       | -                | -                  |
| 非流动负债                      | -                | -                  |

[注 1] 取得子公司及其他营业单位的价格 16,258,160.00 元含苏州新硕特 2012 年 6 月 19 日续缴的出资额 4,192,997.65 元，支付收购蓝思科技尾款 300.00 万元，收购吴江泰美电子有限公司少数股权 1,258,160.00 元。

[注 2] 2011 年 2 月 23 日，浙江象禾投资有限公司和公司签订股权转让协议，浙江象禾投资有限公司

以 62,000,000.00 元的转让对价将其持有的蓝思科技 100%股权转让给公司，蓝思科技变更为公司的全资子公司。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已支付 59,000,000.00 元股权转让价款，剩余 3,000,000.00 元已于 2012 年 1 月 11 日支付。

### (3) 现金及现金等价物

| 项目             | 期末余额           | 年初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 480,047,689.10 | 614,410,244.52 |
| 其中：库存现金        | 491,574.54     | 715,103.56     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 479,556,114.56 | 613,695,140.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | -              | -              |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | -              | -              |
| 存放同业款项         | -              | -              |
| 拆放同业款项         | -              | -              |
| 二、现金等价物        | -              | -              |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -              | -              |
| 三、现金及现金等价物余额   | 480,047,689.10 | 614,410,244.52 |

## 六、所有权或使用权受到限制的资产

单位：人民币万元

| 项目           | 年初余额   | 本期增减变动   | 期末余额     |
|--------------|--------|----------|----------|
| 用于担保的资产[注 1] | 150.00 | 885.00   | 1,035.00 |
| 应收账款[注 2]    | -      | 2,094.57 | 2,094.57 |
| 合计           | 150.00 | 2,979.57 | 3,129.57 |

[注 1]

| 公司名称        | 金额           | 保函开具银行       | 保证期间                               |
|-------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 吴江泰美电子有限公司  | 1,500,000.00 | 中国农业银行苏州胜浦支行 | 2011 年 12 月 15 日至 2013 年 12 月 15 日 |
| 吴江泰美电子有限公司  | 2,400,000.00 | 中国农业银行苏州胜浦支行 | 2012 年 8 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日   |
| 吴江泰美电子有限公司  | 3,000,000.00 | 中国农业银行苏州胜浦支行 | 2012 年 1 月 9 日至 2013 年 7 月 8 日     |
| 苏州新硕特光电有限公司 | 500,000.00   | 中国农业银行苏州胜浦支行 | 2012 年 4 月 27 日至 2014 年 4 月 26 日   |
| 苏州新硕特光电有限公司 | 500,000.00   | 中国农业银行苏州胜浦支行 | 2012 年 5 月 18 日至 2014 年 5 月 17 日   |
| 苏州新硕特光电有限公司 | 2,000,000.00 | 中国农业银行苏州胜浦支行 | 2012 年 1 月 5 日至 2013 年 7 月 4 日     |

|             |               |              |                       |
|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 苏州新硕特光电有限公司 | 250,000.00    | 中国农业银行苏州胜浦支行 | 2012年8月16日至2014年8月9日  |
| 苏州新硕特光电有限公司 | 200,000.00    | 中国农业银行苏州胜浦支行 | 2012年9月26日至2014年9月25日 |
| 合计          | 10,350,000.00 |              |                       |

以上保函以人民币 10,350,000.00 元存单质押。

[注 2] 2012 年末子公司苏州久富电子有限公司应收账款余额中有 2,094.57 万元已质押给银行，从银行取得 260.00 万美元折合人民币 1,634.23 万元的短期借款，2012 年末尚未还该借款。

## 六、关联方关系及其交易

### 1、本公司的母公司情况

| 母公司名称        | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本       | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|--------------|------|------|-----|-------|------|------------|-----------------|------------------|------------|
| 上海锦富投资管理有限公司 | 控股股东 | 有限公司 | 上海市 | 富国平   | 实业投资 | 1000 万元人民币 | 51.72           | 51.72            | 63116655-X |

本公司的最终控制方是富国平、杨小蔚夫妇。

### 2、本公司的子公司情况

| 子公司名称          | 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        | 本公司合计持股比例(%) | 本公司合计表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|----------------|-------|------|-----|-------|---------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 南京锦富电子有限公司     | 控股子公司 | 有限公司 | 南京市 | 富国平   | 生产、销售   | 380 万美元     | 75.00        | 75.00         | 78714195-7 |
| 无锡市正先自动化设备有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 无锡市 | 富国平   | 生产、销售   | 100 万元人民币   | 62.00        | 62.00         | 75897595-2 |
| 上海喜博国际贸易有限公司   | 全资子公司 | 有限公司 | 上海市 | 富国平   | 贸易、商务咨询 | 3,000 万元人民币 | 100.00       | 100.00        | 78564936-X |
| 东莞锦富迪奇电子有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 东莞市 | 富国平   | 生产、销售   | 745 万美元     | 97.65        | 97.65         | 66651683-9 |
| 威海锦富信诺精密塑胶有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 威海市 | 杨铮    | 生产、销售   | 1400 万元人民币  | 65.00        | 65.00         | 66572127-5 |
| 厦门力富电子有限公司     | 全资子公司 | 有限公司 | 厦门市 | 富国平   | 生产、销售   | 2400 万元人民币  | 100.00       | 100.00        | 68526068-0 |
| 苏州久富电子有限公司     | 全资子公司 | 有限公司 | 苏州市 | 杨铮    | 生产、销售   | 2000 万元人民币  | 100.00       | 100.00        | 69549676-9 |
| 上海挚富高分子材料有     | 全资子公司 | 有限公司 | 上海市 | 富国平   | 生产、销售   | 1000 万元人民币  | 100.00       | 100.00        | 69579236-5 |

| 子公司名称        | 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              | 本公司合计持股比例 (%) | 本公司合计表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|--------------|-------|------|-----|-------|-------|-------------------|---------------|----------------|------------|
| 有限公司         |       |      |     |       |       |                   |               |                |            |
| 香港赫欧电子有限公司   | 全资子公司 | 有限公司 | 香港  | 邓世强   | 贸易    | 7.8 万港币           | 100.00        | 100.00         | -          |
| 吴江泰美电子有限公司   | 全资子公司 | 有限公司 | 苏州市 | 杨铮    | 生产、销售 | 3000 万人民币         | 100.00        | 100.00         | 56429666-0 |
| 苏州蓝思科技发展有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 苏州市 | 富国平   | 生产、销售 | 7912.969949 万元人民币 | 100.00        | 100.00         | 75895751-9 |
| 深圳市锦富光电有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳市 | 邓世强   | 生产、销售 | 1500 万元人民币        | 65.00         | 65.00          | 58159479-0 |
| 广州恩披特电子有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 广州市 | 许云刚   | 生产、销售 | 400 万美元           | 70.00         | 70.00          | 57995508-3 |
| 青岛锦富光电有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 青岛市 | 杨铮    | 生产、销售 | 1500 万元人民币        | 60.00         | 60.00          | 56856758-7 |
| 苏州新硕特光电有限公司  | 全资子公司 | 有限公司 | 苏州市 | 杨铮    | 生产、销售 | 1200 万元人民币        | 100.00        | 100.00         | 56917676-4 |

### 3、本公司的合营及联营企业情况

| 合营公司名称         | 企业类型 | 注册地       | 法定代表人 | 业务性质  | 注册资本        | 本公司合计持股比例 (%) | 本公司合计表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代码     |
|----------------|------|-----------|-------|-------|-------------|---------------|----------------|------|------------|
| 昆山乐凯锦富光电科技有限公司 | 有限公司 | 苏州市<br>昆山 | 刘军英   | 生产、销售 | 10,000 万人民币 | 40.00         | 40.00          | 联营企业 | 56532249-6 |

### 4、本公司的其他关联方情况

无

### 5、关联交易情况

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

| 关联方            | 关联交易类型 | 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 (%) |
| 昆山乐凯锦富光电科技有限公司 | 采购     | 采购材料   | 市场价           | 3,946,477.91 | 0.25           | -     | -              |

(2) 本期不存在出售商品、提供劳务情况。

(3) 关联租赁情况

2012 年不存在该类关联交易

(4) 向关联方提供担保

截止 2012 年 12 月 31 日，公司为子公司提供担保情况如下：

| 担保方           | 被担保方           | 担保金额           | 担保原因  | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|----------------|----------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 苏州锦富新材料股份有限公司 | 南京锦富电子有限公司     | 9,000,000.00   | 购买原材料 | 2010年3月15日  | 无           | 否          |
| 苏州锦富新材料股份有限公司 | 厦门力富电子有限公司     | 9,000,000.00   | 购买原材料 | 2010年3月15日  | 无           | 否          |
| 苏州锦富新材料股份有限公司 | 东莞锦富迪奇电子有限公司   | 30,000,000.00  | 银行贷款  | 2010年7月1日   | 2012年6月30日  | 是          |
| 苏州锦富新材料股份有限公司 | 苏州久富电子有限公司     | 30,000,000.00  | 银行贷款  | 2010年7月1日   | 2012年6月30日  | 是          |
| 苏州锦富新材料股份有限公司 | 厦门力富电子有限公司     | 10,000,000.00  | 银行贷款  | 2010年8月26日  | 2012年8月25日  | 是          |
| 苏州锦富新材料股份有限公司 | 威海锦富信诺精密塑胶有限公司 | 10,000,000.00  | 银行贷款  | 2010年8月30日  | 2012年8月29日  | 是          |
| 苏州锦富新材料股份有限公司 | 厦门力富电子有限公司     | 30,000,000.00  | 银行贷款  | 2011年7月15日  | 2013年7月14日  | 是          |
| 苏州锦富新材料股份有限公司 | 吴江泰美电子有限公司     | 20,000,000.00  | 银行贷款  | 2011年6月21日  | 2013年6月20日  | 是          |
| 苏州锦富新材料股份有限公司 | 上海喜博国际贸易有限公司   | 15,000,000.00  | 购买原材料 | 2011年12月1日  | 2012年11月30日 | 是          |
| 苏州锦富新材料股份有限公司 | 香港赫欧电子有限公司     | 31,427,500.00  | 购买原材料 | 2012年3月13日  | 2017年3月12日  | 否          |
| 苏州锦富新材料股份有限公司 | 吴江泰美电子有限公司     | 50,000,000.00  | 银行贷款  | 2012年8月2日   | 2014年8月1日   | 否          |
| 苏州锦富新材料股份有限公司 | 苏州久富电子有限公司     | 20,000,000.00  | 银行贷款  | 2012年10月15日 | 2014年10月14日 | 否          |
| 苏州锦富新材料股份有限公司 | 青岛锦富光电有限公司     | 20,000,000.00  | 银行贷款  | 2012年12月26日 | 2014年12月25日 | 否          |
| 合计            |                | 284,427,500.00 |       |             |             |            |

[注] 银行贷款的保证期间为债务履行期限届满之日起二年。

## 6、关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额         |      | 年初余额 |      |
|------|----------------|--------------|------|------|------|
|      |                | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应付账款 | 昆山乐凯锦富光电科技有限公司 | 2,417,821.43 | -    | -    | -    |

## 7、关键管理人员报酬

单位：人民币元

| 项目名称 | 本年累计数 | 上年累计数 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬[注] | 5,470,589.96 | 4,447,908.75 |
|-------------|--------------|--------------|

[注]关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、董事会秘书、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。

支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。

## 七、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 446 万股  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 446 万股  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | -   |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格 6.03 元/剩余合同期限 3 年  |
| 公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    | 预留 48 万股/。预留的 48 万股限制性股票授予预留激励对象，预留股份应在本计划首次授予日次日起 24 个月内进行授予，到期未授予的额不再授予 |

### 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     | 见注释①  |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新得的可行权职工人数变动等对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    | 无   |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 3,933,314.54  |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 3,933,314.54  |

#### 注释①

授予日期权的公允价值采用“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型计算，输入至模型的参数如下：

| 项目    | 第 1 年  | 第 2 年  | 第 3 年  |
|-------|--------|--------|--------|
| 股票价格  | 19.72  | 23.55  | 28.35  |
| 行权价   | 6.03   | 6.03   | 6.03   |
| 预计波动率 | 92.69% | 92.69% | 92.69% |

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 期权有效期 | 36 个月 | 24 个月 | 12 个月 |
| 无风险利率 | 2.25% | 2.25% | 2.40% |
| 股息率   | 0.59  | 0.59  | 0.59  |

|       |               |              |              |              |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 公允价值          | 第一年          | 第二年          | 第三年          |
| 业绩影响数 | 12,102,506.27 | 4,841,002.51 | 3,630,751.88 | 3,630,751.88 |

### 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 | 3,933,314.54 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | -            |

### 4、股份支付计划说明

本公司限制性股票激励计划拟授予的股票数量为 494 万股（最终以实际认购数量为准），授予数量占本限制性股票激励计划提交股东大会审议前锦富新材股本总额 20,000 万股的 2.47%，其中预留部分为 48 万股，占本计划限制性股票总量的 9.72%，占本限制性股票激励计划提交股东大会审议前锦富新材股份总数 20,000 万股的 0.24%。预留的 48 万股限制性股票授予预留激励对象，预留股份应在本计划首次授予日次日起 24 个月内进行授予，到期未授予的额度不再授予。

首期限制性股票的授予价格为本计划（草案）公告前 20 个交易日锦富新材股票均价（11.97 元/股）及本草案公布前一个交易日锦富新材股票收盘价（12.05 元/股）两者之中高者的 50%，即 6.03 元/股。

本限制性股票激励计划有效期为自首期限限制性股票授予日起计算的 54 个月与实施授予的限制性股票全部解锁完毕或回购注销完毕之较早者。

（1）激励对象获授限制性股票之日起 12 个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；

（2）首次授予的限制性股票锁定期后 36 个月为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象可在授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三期分别申请解锁所获授限制性股票总量的 40%、30%和 30%。预留股份的授予日在首次授予日之后的 12 个月后至首次授予日之后 24 个月内的，该部分限制性股票在锁定期后 24 个月为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可在授予日起 12 个月后、24 个月后分两期分别申请解锁所获授限制性股票总量的 50%和 50%

## 八、或有事项

截止 2012 年 12 月 31 日，公司子公司吴江泰美电子有限公司及苏州新硕特光电有限公司在中国农业银行苏州胜浦支行开具的关税保函尚有 10,350,000.00 元人民币在有效期内。

## 九、承诺事项

根据公司 2012 年第二届董事会第七次会议决议，广州恩披特电子有限公司注册资本由 300 万美元增至 400 万美元，其中，上海喜博国际贸易有限公司公司以现金增资 70 万美元，即其出资由 210 万增至 280 万美元，占广州恩披特调整后注册资本的比例为 70%，股权比例保持不变。爱帝斯（香港）有限公司以现金增资 30 万美元，即其出资由 90 万增至 120 万美元，占广州恩披特调整后注册资本的比例为 30%。2012 年 12 月 7 日广州经济技术开发区管理委员会出具穗开管企[2012]806 号《关于中外合资企业广州恩披特电子有限公司增资的批复》。截止报告日，增资事项正在办理之中。

## 十、资产负债表日后事项

1、根据公司于 2013 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十四次会议决议：以 2012 年 12 月 31 日股份总数 20,446 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3 元（含税），即向全体股东每股派发现金股利为人民币 0.3 元（含税），合计需向全体股东派发现金股利 6133.80 万元；以 2012 年 12 月 31 日股份总数 20,446 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股，即向全体股东每股转增股本 1 股，共计向全体股东转增股本为 20,446 万股。

2、2012 年 12 月 21 日公司竞得位于苏州工业园区界浦路西、金胜路南地块，出让土地面积 18,414.34 平方米总成交价 6,200,000.00 元，公司已与苏州工业园区国土房产局签订《国土建设用地使用权出让合同》，合同编号：3205032012CR0070。2012 年 12 月 21 日公司已支付定金 1,240,000.00 元，2013 年 1 月 15 日已支付剩余土地款 4,960,000.00 元。截止报告日，土地使用权证书正在办理之中。

3、根据公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司和子公司申请银行借款及公司为子公司银行借款提供担保的议案》。

| 被担保对象           | 金额（万元）   | 借款银行     | 借款期限 |
|-----------------|----------|----------|------|
| 香港赫欧电子有限公司[注 1] | 3,000.00 | 华侨银行香港分行 | 一年   |
| 香港赫欧电子有限公司[注 2] | 6,000.00 | 台湾兆丰银行   | 一年   |
| 吴江泰美电子有限公司      | 2,000.00 | 中信银行苏州分行 | 一年   |

|            |          |                |    |
|------------|----------|----------------|----|
| 吴江泰美电子有限公司 | 3,000.00 | 中国农业银行苏州工业园区支行 | 一年 |
| 苏州久富电子有限公司 | 2,000.00 | 中国农业银行苏州工业园区支行 | 一年 |

注 1：公司向宁波银行苏州分行开具等额不超过 3,000 万元人民币融资性保函给华侨银行香港分行，由华侨银行香港分行据此向公司全资子公司香港赫欧发放贷款。注 2：公司向中信银行苏州分行开具等额不超过 6,000 万元人民币融资性保函给台湾兆丰银行，由台湾兆丰银行据此向公司全资子公司香港赫欧发放贷款。

4、2013 年 1 月 28 日，公司全资子公司吴江泰美电子有限公司（以下简称：吴江泰美或原告）以帝艾斯光电（韩国）有限公司（以下简称：韩国 DS 或被告）拖欠其货款为由，向苏州市中级人民法院（以下简称：苏州中院）提起诉讼。吴江泰美请求苏州中院判令被告支付原告货款 2,144,419.00 美元（以 2012 年 12 月 31 日美元对人民币的中间汇率 6.2855，共计人民币 13,478,745.62 元）及至实际付款之日止的逾期付款利息损失，并要求被告承担本案的全部诉讼费用。

2013 年 1 月 29 日，吴江泰美向苏州中院提交《财产保全申请书》，申请苏州中院对韩国 DS 名下财产进行保全，以保证其债权顺利实现。2013 年 2 月 6 日，吴江泰美收到《江苏省苏州市中级人民法院民事裁定书》【(2013)苏中商外初字第 0005-1 号】。苏州中院认为吴江泰美申请符合法律规定，裁定冻结韩国 DS 价值人民币 1350 万元的银行存款或查封、冻结其相应价值的其他财产。

截至本报告日，除上述事项外公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

### 1、企业合并

苏州新硕特光电有限公司（简称苏州新硕特）原系由新加坡公民 WANG XIAO QING 和韩国公民 HUYN SIK JO 于 2010 年 12 月 27 日签订《合资意向书》，并经苏州工业园区管理委员会苏园管复部委资审字[2011]22 号批复核准，共同出资设立的有限责任公司，投资总额 1700 万元人民币，注册资本 1200 万元人民币，其中 WANG XIAO QING 出资 900 万元人民币，占注册资本的 75%，HUYN SIK JO 出资 300 万元人民币，占注册资本的 25%。根据江苏新中大会计师事务所有限公司 2011 年 5 月 3 日出具苏新会验字[2011]1033 号验资报告、2011 年 5 月 20 日出具苏新会验字[2011]1272 号验资报告、2011 年 8 月 8 日苏新会验字[2011]2055 号验资报告验证，截止 2011 年 8 月 8 日苏州新硕特累计实收资本 7,807,002.35 元人民币，其中 WANG XIAO QING 累计实缴出资 5,867,237.35 元人民币，占累计实收资本的 75%，HUYN SIK JO 累计实缴出资 1,939,765.00 元人民币，占累计实收资本的 25%。2011 年 12 月 13 日，WANG XIAOQING 和 HUYN SIK JO 与苏州蓝思科技发展有限公司（简称蓝思科技）签订《苏州蓝思科技发展有限公司与 WANG XIAOQING、HUYN SIK JO 收购苏州新硕特光电有限公司 100%股权

之收购协议》(以下简称“收购协议”)：WANG XIAOQING 以 5,867,237.35 元人民币的转让对价将其持有的苏州新硕特 75%股权转让给蓝思科技，HUYN SIK JO 以 1,939,765.00 元人民币的转让对价将其持有的苏州新硕特 25%股权转让给蓝思科技，苏州新硕特变更为蓝思科技的全资子公司；蓝思科技受让相关股权后以自有资金续缴 WANG XIAOQING 和 HUYN SIK JO 已认缴但尚未实缴的出资 4,192,997.65 元人民币。上述事项经苏州工业园区经济贸易发展局苏园经农登字[2012]43 号登记备案。2012 年 6 月 26 日苏州新硕特在苏州工业园区工商行政管理局办理了股权变更工商登记，并领取了新的《企业法人营业执照》。截止 2012 年 06 月 30 日，蓝思科技已续缴 WANG XIAOQING 和 HUYN SIK JO 已认缴但尚未实缴的出资 4,192,997.65 元人民币，本次增资已经苏州衡平会计师事务所有限公司苏衡[2012]B016 号验资报告验证。

根据《企业会计准则第 20 号》的规定，为非同一控制下的企业合并，合并日为 2012 年 6 月 30 日。苏州新硕特在 2011 年 12 月 31 日及 2012 年 6 月 30 日资产、负债及所有者权益的账面价值及公允价值为：

| 项目         | 2012 年 6 月 30 日 |               | 2011 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|---------------|------------------|
|            | 公允价值            | 账面价值          | 账面价值             |
| 资产总额       | 29,916,855.79   | 30,001,252.32 | 13,115,600.12    |
| 负债总额       | 21,725,266.58   | 21,725,266.58 | 8,890,496.63     |
| 所有者权益总额[注] | 8,191,589.21    | 8,275,985.74  | 4,225,103.49     |

[注]：上述 2012 年 06 月 30 日所有者权益总额 8,191,589.21 中含蓝思科技 2012 年 6 月 19 日续缴的出资 4,192,997.65 元。

苏州新硕特自 2012 年 7 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日营业收入 15,850,520.06 元，净利润为-441,809.71 元，现金及现金等价物净增加额为-5,043,095.34 元。

蓝思科技收购苏州新硕特股权的收购价为 7,807,002.35 元，以北京天健兴业资产评估有限公司对苏州新硕特 2011 年 9 月 30 日为基准日出具天业评报字(2011)第 638 号评估报告中净资产评估值 364.08 万元作为苏州新硕特 2011 年 9 月 30 日净资产公允价值，调整后 2012 年 6 月 30 日净资产公允价值 3,998,591.56 元(2012 年 6 月 30 日净资产公允价值 8,191,589.21 元减去蓝思科技 2012 年 6 月 19 日续缴的出资 4,192,997.65 元)，二者差异 3,808,410.79 元。因此上述合并成本大于合并中取得的苏州新硕特可辨认净资产公允价值份额的差额 3,808,410.79 元，确认为商誉。

## 2、债务重组

2012 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第十九次(临时)会议通过了《关于公司以应收韩国 DS 部分账款置换 DS 亚洲部分股权的决议》。根据该决议，公司及全资子公司苏州新硕特光电有限公司(以下简称：苏州新硕特)同意 DS CO.,LTD (以下简称：韩国 DS)将其所持有的子公司 DS Asia Holdings Company Limited (以下简称：DS 亚洲)的部分股

权分别转让给公司及苏州新硕特，以清偿韩国 DS 所欠公司及苏州新硕特的大部分货款，合计金额 211.88 万美元。本次交易完成后，公司受让 DS 亚洲股份计 1,423,136 股，占其总股份的比例为 0.7984%；新硕特受让 DS 亚洲股份计 1,652,591 股，占其总股份的比例为 0.9271%。截至目前，DS 亚洲已于香港完成境外股权过户的相关手续，其股权结构如下：

| 公司名称          | 持股数（股）      | 持股比例     |
|---------------|-------------|----------|
| 苏州锦富新材料股份有限公司 | 1,423,136   | 0.7984%  |
| 苏州新硕特光电有限公司   | 1,652,591   | 0.9271%  |
| 其他股东          | 175,180,473 | 98.2745% |
| 合计            | 178,256,200 | 100.00%  |

韩国 DS 与公司及苏州新硕特进行上述资产置换后，尚欠公司及苏州新硕特货款合计 312,822.53 美元。

### 3、租赁

本公司以后年度支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：

| 剩余租赁期              | 最低租赁付款额       |
|--------------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）       | 15,495,024.87 |
| 1 年以上 2 年以内（含 2 年） | 10,432,292.14 |
| 2 年以上 3 年以内（含 3 年） | 8,063,002.43  |
| 3 年以上              | 7,265,195.83  |
| 合计                 | 41,255,515.27 |

### 4、以公允价值计量的资产和负债

| 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） |            |             |               |         |      |
| 2.衍生金融资产                           | 105,874.28 | -105,874.28 |               |         | -    |
| 3.可供出售金融资产                         | -          | -           |               |         | -    |
| 金融资产小计                             | 105,874.28 | -105,874.28 |               |         | -    |
| 投资性房地产                             | -          | -           |               |         | -    |
| 生产性生物资产                            | -          | -           |               |         | -    |
| 其他                                 | -          | -           |               |         | -    |
| 上述合计                               | 105,874.28 | -105,874.28 | -             | -       | -    |
| 金融负债                               | -          | -           | -             | -       | -    |

## 5、外币金融资产和外币金融负债

| 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） | -              | -          | -             | -            | -              |
| 2.衍生金融资产                           | -              | -          | -             | -            | -              |
| 3.贷款和应收款                           | 235,889,322.12 | -          | -             | 2,453,958.57 | 413,160,656.26 |
| 4.可供出售金融资产                         | -              | -          | -             | -            | -              |
| 5.持有至到期投资                          | -              | -          | -             | -            | -              |
| 金融资产小计                             | 235,889,322.12 | -          | -             | 2,453,958.57 | 413,160,656.26 |
| 金融负债                               | 88,989,158.20  | -          | -             | -            | 171,608,048.31 |

6、公司在执行的应收账款买断业务：该业务在中国信用保险公司投保，目前所形成的应收账款均得到买方【瑞仪光电（苏州）有限公司】确认。目前尚未出现买方违约情形。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2012 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

## 1、应收账款

## (1) 分类情况

| 类别                    | 期末余额           |        |              |        | 年初余额           |        |              |        |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  | -              | -      | -            | -      | -              | -      | -            | -      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        |                |        |              |        |                |        |              |        |
| 组合一                   | 201,334,603.16 | 99.66  | 1,059,030.21 | 0.53   | 133,711,881.78 | 99.64  | 1,379,105.03 | 1.03   |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 689,077.04     | 0.34   | 689,077.04   | 100.00 | 480,726.12     | 0.36   | 480,726.12   | 100.00 |
| 合计                    | 202,023,680.20 | 100.00 | 1,748,107.25 |        | 134,192,607.90 | 100.00 | 1,859,831.15 |        |

组合一中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|         | 金额             | 比例 (%) |              | 金额             | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   | 201,334,603.16 | 100.00 | 1,059,030.21 | 132,904,703.04 | 99.40  | 1,284,775.50 |
| 1 至 2 年 | -              | -      | -            | 746,337.06     | 0.56   | 37,316.85    |
| 2 至 3 年 | -              | -      | -            | 5,470.00       | 0.00   | 1,641.00     |
| 3 至 4 年 | -              | -      | -            | 46,267.21      | 0.03   | 46,267.21    |
| 4 至 5 年 | -              | -      | -            | 9,104.47       | 0.01   | 9,104.47     |
| 5 年以上   | -              | -      | -            | -              | -      | -            |
| 合计      | 201,334,603.16 | 100.00 | 1,059,030.21 | 133,711,881.78 | 100.00 | 1,379,105.03 |

单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

| 往来单位名称        | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 理由     |
|---------------|------------|------------|---------|--------|
| 兴隆发电子(苏州)有限公司 | 689,077.04 | 689,077.04 | 100.00% | 公司申请注销 |
| 合计            | 689,077.04 | 689,077.04 |         |        |

(2) 本期无转回或收回情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况。

| 往来单位名称              | 款项性质 | 核销时间    | 核销金额      | 核销原因        | 是否因关联交易产生 |
|---------------------|------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 苏州大永欧恩伊光电有限公司       | 货款   | 2012.12 | 326.85    | 3 年以上无法收回货款 | 否         |
| 友达光电(苏州)有限公司        | 货款   | 2012.12 | 397.80    | 质量扣款无法收回货款  | 否         |
| 厦门京东方电子有限公司         | 货款   | 2012.12 | 439.92    | 3 年以上无法收回货款 | 否         |
| 达运精密工业(苏州)有限公司      | 货款   | 2012.12 | 444.60    | 质量扣款无法收回货款  | 否         |
| 苏州纽德显示器有限公司         | 货款   | 2012.12 | 759.00    | 债务人注销工商登记   | 否         |
| 富士光科技(苏州)有限公司       | 货款   | 2012.12 | 2,239.78  | 质量扣款无法收回货款  | 否         |
| 苏州新星得尔塔科技有限公司       | 货款   | 2012.12 | 3,753.70  | 3 年以上无法收回货款 | 否         |
| 在贤电子(苏州)有限公司        | 货款   | 2012.12 | 4,464.18  | 3 年以上无法收回货款 | 否         |
| 昆山市伊曼贸易有限公司         | 货款   | 2012.12 | 5,470.00  | 质量扣款无法收回货款  | 否         |
| 云光科技股份有限公司          | 货款   | 2012.12 | 9,158.04  | 质量扣款无法收回货款  | 否         |
| 昆山市张浦镇华丽印刷厂         | 货款   | 2012.12 | 9,831.78  | 债务人注销工商登记   | 否         |
| 上海益菱光电有限公司[注]       | 货款   | 2012.12 | 10,686.40 | 债务人注销工商登记   | 否         |
| 辅讯光电工业(苏州)有限公司      | 货款   | 2012.12 | 11,681.10 | 质量扣款无法收回货款  | 否         |
| 浙江康为电子技术有限公司        | 货款   | 2012.12 | 13,199.55 | 质量扣款无法收回货款  | 否         |
| 中国 IPC 三星(中国)投资有限公司 | 货款   | 2012.12 | 15,577.86 | 质量扣款无法收回货款  | 否         |
| 江苏丰南半导体有限公司         | 货款   | 2012.12 | 17,790.00 | 3 年以上无法收回货款 | 否         |
| 苏州恒金茂包装材料有限公司       | 货款   | 2012.12 | 20,762.81 | 3 年以上无法收回货款 | 否         |
| 广东亚一照明科技有限公司        | 货款   | 2012.12 | 28,501.90 | 质量扣款无法收回货款  | 否         |

| 往来单位名称                   | 款项性质 | 核销时间    | 核销金额       | 核销原因       | 是否因关联交易产生 |
|--------------------------|------|---------|------------|------------|-----------|
| 苏州璨宇光学有限公司               | 货款   | 2012.12 | 32,580.32  | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| 中州精密科技(苏州)有限公司           | 货款   | 2012.12 | 35,000.00  | 3年以上无法收回货款 | 否         |
| YAPE ELECTRONIC CO. LTD  | 货款   | 2012.12 | 45,404.57  | 质量扣款无法收回货款 | 否         |
| 上海广电 NEC 液晶显示有限公司<br>[注] | 货款   | 2012.12 | 185,650.56 | 债务人注销工商登记  | 否         |
| 昆山龙腾电子有限公司               | 货款   | 2012.12 | 208,175.75 | 质量扣款无法收回货款 | 否         |
| 昆山大裕光电有限公司[注]            | 货款   | 2012.12 | 283,729.90 | 债务人注销工商登记  | 否         |
| 合计                       |      |         | 946,026.37 |            |           |

[注] 本期核销金额与上年单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款对比:

| 往来单位名称            | 上期账面余额     | 本期账面余额     | 差异     | 原因     |
|-------------------|------------|------------|--------|--------|
| 昆山大裕光电有限公司        | 284,349.12 | 283,729.90 | 619.22 | 外汇汇率变动 |
| 上海广电 NEC 液晶显示有限公司 | 185,690.60 | 185,650.56 | 40.04  | 外汇汇率变动 |
| 上海益菱光电有限公司        | 10,686.40  | 10,686.40  | -      | 余额无变化  |
| 合计                | 480,726.12 | 480,066.86 | 659.26 |        |

(4) 应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

| 往来单位名称       | 与本公司关系 | 金额             | 年限   | 占应收账款总额比例(%) |
|--------------|--------|----------------|------|--------------|
| 深圳市锦富光电有限公司  | 子公司    | 45,890,097.27  | 1年以内 | 22.72        |
| 东莞锦富迪奇电子有限公司 | 子公司    | 38,015,792.05  | 1年以内 | 18.82        |
| 康佳集团股份有限公司   | 客户     | 24,243,640.05  | 1年以内 | 12.00        |
| 瑞仪光电(苏州)有限公司 | 客户     | 16,522,284.22  | 1年以内 | 8.18         |
| 苏州璨宇光学有限公司   | 客户     | 14,679,708.70  | 1年以内 | 7.27         |
| 合计           |        | 139,351,522.29 |      | 68.99        |

(6) 应收关联方款项情况

| 关联方名称        | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额比例(%) |
|--------------|--------|---------------|--------------|
| 深圳市锦富光电有限公司  | 子公司    | 45,890,097.27 | 22.72        |
| 东莞锦富迪奇电子有限公司 | 子公司    | 38,015,792.05 | 18.82        |
| 青岛锦富光电有限公司   | 子公司    | 9,544,512.89  | 4.72         |
| 苏州新硕特光电有限公司  | 子公司    | 1,058,251.90  | 0.52         |
| 南京锦富电子有限公司   | 子公司    | 711,191.50    | 0.35         |
| 广州恩披特电子有限公司  | 子公司    | 110,440.76    | 0.05         |

| 关联方名称      | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额比例 (%) |
|------------|--------|---------------|---------------|
| 苏州久富电子有限公司 | 子公司    | 100,686.92    | 0.05          |
| 厦门力富电子有限公司 | 子公司    | 609.06        | 0.00          |
| 合计         |        | 95,431,582.35 | 47.23         |

(7) 对合并范围内子公司的应收账款不计提坏账准备。

(8) 应收账款中的外币应收账款

| 币别 | 期末余额          |        |               | 年初余额          |        |               |
|----|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|    | 原币金额          | 折算汇率   | 折合人民币         | 原币金额          | 折算汇率   | 折合人民币         |
| 美元 | 10,961,694.56 | 6.2855 | 68,899,731.16 | 14,555,554.48 | 6.3009 | 91,713,093.22 |

注：2012 年公司与出口信用保险公司、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行共同签订无追溯权的《出口信保项下应收账款买断业务》协议（协议号：ABC(2012)3038-1），买断协议约定：对公司已向保险公司投保出口信用保险的出口贸易，银行凭本公司提供的出口单据、投保出口信用保险的有关凭证、应收账款买断协议等，在公司申请满足银行要求的前提下，在公司授信额度内，银行以保险公司的赔付比例为限向本公司提供无追溯权的出口应收账款买入业务。

2012 年度公司已按照合同与农业银行完成将应收账款 25,524,582.78 美元的债权买断业务，农业银行累计向公司放款总计 20,260,000.00 美元。

## 2、其他应收款

(1) 分类情况

| 类别                     | 期末余额           |        |            |        | 年初余额          |        |            |        |
|------------------------|----------------|--------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备       |        | 账面余额          |        | 坏账准备       |        |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款  | -              | -      | -          | -      | -             | -      | -          | -      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款        |                |        |            |        |               |        |            |        |
| 组合一                    | 106,435,217.42 | 100.00 | 210,202.23 | 0.20   | 62,441,323.95 | 100.00 | 146,335.96 | 0.23   |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -              | -      | -          | -      | -             | -      | -          | -      |
| 合计                     | 106,435,217.42 | 100.00 | 210,202.23 | 0.20   | 62,441,323.95 | 100.00 | 146,335.96 |        |

组合一中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄      | 期末余额           |        |            | 年初余额          |        |            |
|---------|----------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备       | 账面余额          |        | 坏账准备       |
|         | 金额             | 比例 (%) |            | 金额            | 比例 (%) |            |
| 1 年以内   | 105,751,653.42 | 99.36  | 13,316.53  | 60,707,916.05 | 97.22  | 46,189.46  |
| 1 至 2 年 | 216,134.00     | 0.20   | 10,806.70  | 1,583,907.90  | 2.54   | 21,346.50  |
| 2 至 3 年 | 401,930.00     | 0.38   | 120,579.00 | 101,000.00    | 0.16   | 30,300.00  |
| 3 至 4 年 | 21,000.00      | 0.02   | 21,000.00  | 48,500.00     | 0.08   | 48,500.00  |
| 4 至 5 年 | 44,500.00      | 0.04   | 44,500.00  | -             | -      | -          |
| 5 年以上   | -              | -      | -          | -             | -      | -          |
| 合计      | 106,435,217.42 | 100.00 | 210,202.23 | 62,441,323.95 | 100.00 | 146,335.96 |

(2) 本期无转回或收回其他应收款项。

(3) 本期无核销的其他应收款项。

(4) 其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

| 往来单位名称       | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占其他应收款总额比例 (%) |
|--------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 苏州蓝思科技发展有限公司 | 子公司    | 67,420,000.00  | 1 年以内 | 63.34          |
| 厦门力富电子有限公司   | 子公司    | 26,080,000.00  | 1 年以内 | 24.50          |
| 苏州新硕特光电有限公司  | 子公司    | 6,770,000.00   | 1 年以内 | 6.36           |
| 广州恩披特电子有限公司  | 子公司    | 4,150,000.00   | 1 年以内 | 3.90           |
| 苏州工业园区国土房产局  | 非关联方   | 1,240,000.00   | 1 年以内 | 1.17           |
| 合计           |        | 105,660,000.00 |       | 99.27          |

(6) 其他应收关联方款项情况

| 关联方名称        | 与本公司关系 | 金额             | 占其他应收款总额比例 (%) |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 苏州蓝思科技发展有限公司 | 子公司    | 67,420,000.00  | 63.34          |
| 厦门力富电子有限公司   | 子公司    | 26,080,000.00  | 24.50          |
| 苏州新硕特光电有限公司  | 子公司    | 6,770,000.00   | 6.36           |
| 广州恩披特电子有限公司  | 子公司    | 4,150,000.00   | 3.90           |
| 合计           |        | 104,420,000.00 | 98.10          |

(7) 对合并范围内子公司的其他应收款不计提坏账准备。

### 3、长期股权投资

## (1) 分类情况

| 项 目           | 期末余额           |            |                | 年初余额           |      |                |
|---------------|----------------|------------|----------------|----------------|------|----------------|
|               | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 335,855,040.34 | 647,523.21 | 335,207,517.13 | 339,173,493.93 | -    | 339,173,493.93 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 34,379,153.73  | -          | 34,379,153.73  | 38,325,287.06  | -    | 38,325,287.06  |
| 合 计           | 370,234,194.07 | 647,523.21 | 369,586,670.86 | 377,498,780.99 | -    | 377,498,780.99 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称                         | 持股比例    | 表决权比例   | 投资成本           | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           |
|---------------------------------|---------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 威海锦富信诺精密塑胶有限公司                  | 65.00%  | 65.00%  | 9,100,000.00   | 9,100,000.00   | -             | -             | 9,100,000.00   |
| 无锡市正先自动化设备有限公司                  | 62.00%  | 62.00%  | 2,298,658.70   | 2,298,658.70   | -             | -             | 2,298,658.70   |
| 南京锦富电子有限公司                      | 75.00%  | 75.00%  | 30,803,445.07  | 30,803,445.07  | -             | -             | 30,803,445.07  |
| 上海喜博国际贸易有限公司                    | 100.00% | 100.00% | 36,711,667.16  | 36,711,667.16  | -             | -             | 36,711,667.16  |
| 东莞锦富迪奇电子有限公司                    | 97.65%  | 97.65%  | 85,843,175.00  | 85,843,175.00  | -             | -             | 85,843,175.00  |
| 厦门力富电子有限公司                      | 100.00% | 100.00% | 24,000,000.00  | 24,000,000.00  | -             | -             | 24,000,000.00  |
| 上海挚富高分子材料有限公司                   | 100.00% | 100.00% | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | -             | -             | 10,000,000.00  |
| 香港赫欧电子有限公司                      | 100.00% | 100.00% | 66,548.00      | 66,548.00      | -             | -             | 66,548.00      |
| 苏州蓝思科技发展有限公司                    | 100.00% | 100.00% | 62,000,000.00  | 127,000,000.00 | -             | 65,000,000.00 | 62,000,000.00  |
| 青岛锦富光电有限公司                      | 60.00%  | 60.00%  | 9,000,000.00   | 3,600,000.00   | 5,400,000.00  | -             | 9,000,000.00   |
| 深圳市锦富光电有限公司                     | 65.00%  | 65.00%  | 9,750,000.00   | 9,750,000.00   | -             | -             | 9,750,000.00   |
| 苏州新硕特光电有限公司                     | 100.00% | 100.00% | 12,000,000.00  | -              | 12,000,000.00 | -             | 12,000,000.00  |
| 吴江泰美电子有限公司                      | 77.89%  | 77.89%  | 23,368,420.00  | -              | 23,368,420.00 | -             | 23,368,420.00  |
| 苏州久富电子有限公司                      | 75.00%  | 75.00%  | 15,000,000.00  | -              | 15,000,000.00 | -             | 15,000,000.00  |
| DS Asia oldings Company Limited | 0.7984% | 0.7984% | 5,913,126.41   | -              | 5,913,126.41  | -             | 5,913,126.41   |
| 合 计                             | -       | -       | 335,855,040.34 | 339,173,493.93 | 61,681,546.41 | 65,000,000.00 | 335,855,040.34 |

(续上表)

| 被投资单位名称                        | 减值准备       | 本期计提减值准备   | 本期现金红利       |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| 南京锦富电子有限公司                     | -          | -          | -            |
| 无锡市正先自动化设备有限公司                 | -          | -          | 3,100,000.00 |
| 上海喜博国际贸易有限公司                   | -          | -          | -            |
| 威海锦富信诺精密塑胶有限公司                 | -          | -          | -            |
| 东莞锦富迪奇电子有限公司                   | -          | -          | -            |
| 厦门力富电子有限公司                     | -          | -          | -            |
| 上海攀富高分子材料有限公司                  | -          | -          | 3,000,000.00 |
| 香港赫欧电子有限公司                     | -          | -          | -            |
| 苏州蓝思科技发展有限公司                   | -          | -          | -            |
| 青岛锦富光电有限公司                     | -          | -          | -            |
| 深圳市锦富光电有限公司                    | -          | -          | -            |
| 苏州新硕特光电有限公司                    | -          | -          | -            |
| 吴江泰美电子有限公司                     | -          | -          | -            |
| 苏州久富电子有限公司                     | -          | -          | -            |
| DSAsiaHoldings Company Limited | 647,523.21 | 647,523.21 | -            |
| 合计                             | 647,523.21 | 647,523.21 | 6,100,000.00 |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称        | 持股比例   | 表决权比例  | 投资成本          | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 昆山乐凯锦富光电科技有限公司 | 40.00% | 40.00% | 40,000,000.00 | 38,325,287.06 | -3,946,133.33 | -    | 34,379,153.73 |
| 合计             |        |        | 40,000,000.00 | 38,325,287.06 | -3,946,133.33 | -    | 34,379,153.73 |

[注]

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 按权益法核算应确认的投资收益 | -3,946,133.33 | -1,674,712.94 | 本期亏损金额大于上期金额 |
| 合计             | -3,946,133.33 | -1,674,712.94 |              |

(4) 公司投资变现不存在重大限制。

(5) 不存在被投资单位向本公司转移资金受到限制等情况。

## 4、营业收入、营业成本

## (1) 分类情况

| 项目     | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 主营业务收入 | 640,979,746.46 | 486,137,385.41 | 465,560,577.10 | 367,604,050.56 |
| 其他业务收入 | 25,626,078.78  | 22,589,215.23  | 28,924,315.31  | 25,514,029.44  |
| 合计     | 666,605,825.24 | 508,726,600.64 | 494,484,892.41 | 393,118,080.00 |

## (2) 主营业务（分产品）分类

| 产品名称     | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 光电显示薄膜器件 | 640,979,746.46 | 486,137,385.41 | 446,859,124.39 | 350,152,454.84 |
| 其他产品     | -              | -              | 18,701,452.71  | 17,451,595.72  |
| 合计       | 640,979,746.46 | 486,137,385.41 | 465,560,577.10 | 367,604,050.56 |

## (3) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 外销收入 | 423,271,523.45 | 290,345,830.67 | 388,797,556.68 | 301,646,154.68 |
| 内销收入 | 217,708,223.01 | 195,791,554.74 | 76,763,020.42  | 65,957,895.88  |
| 合计   | 640,979,746.46 | 486,137,385.41 | 465,560,577.10 | 367,604,050.56 |

## (4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称         | 营业收入           | 占全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|----------------|----------------|
| 瑞仪光电(苏州)有限公司 | 157,902,604.46 | 23.69          |
| 东和光电(苏州)有限公司 | 98,203,278.14  | 14.73          |
| 东莞锦富迪奇电子有限公司 | 56,813,727.50  | 8.52           |
| 康佳集团股份有限公司   | 45,172,468.24  | 6.78           |
| 深圳市锦富光电有限公司  | 44,480,335.45  | 6.67           |
| 合计           | 402,572,413.79 | 60.39          |

## 5、投资收益

## (1) 分类情况

| 项目             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 6,100,000.00  | 9,737,171.81  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,946,133.33 | -1,674,712.94 |

| 项目          | 本期金额         | 上期金额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 委托贷款利息收入[注] | 123,868.78   | 40,829.13    |
| 合计          | 2,277,735.45 | 8,103,288.00 |

[注]系公司通过宁波银行发放委托贷款 250 万元给子公司苏州久富电子有限公司取得利息收入。

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 项目                 | 本期金额         | 上期金额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 无锡市正先自动化设备有限公司利润分配 | 3,100,000.00 | 1,860,000.00 | 分回利润增加所致     |
| 上海挚富高分子材料有限公司利润分配  | 3,000,000.00 | -            | 分回利润增加所致     |
| 南京锦富电子有限公司利润分配     | -            | 7,500,000.00 | 分回利润减少所致     |
| 威海锦富信诺精密塑胶有限公司利润分配 | -            | 377,171.81   | 分回利润减少所致     |
| 合计                 | 6,100,000.00 | 9,737,171.81 |              |

## 6、现金流量表补充资料

| 项目                               | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量：              |                 |                |
| 净利润                              | 82,089,690.39   | 50,145,100.22  |
| 加：资产减值准备                         | 8,358,273.43    | 3,593,396.43   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 11,694,086.79   | 6,479,088.31   |
| 无形资产摊销                           | 709,145.85      | 243,235.49     |
| 长期待摊费用摊销                         | 912,946.38      | 1,414,156.60   |
| 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） | 517,595.15      | 458.48         |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -               | -              |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 20,435.29       | -20,435.29     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 6,438,930.25    | 10,523,656.16  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,277,735.45   | -8,103,288.00  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -716,113.07     | 29,095.57      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -3,065.29       | 3,065.29       |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -13,614,844.25  | -26,842,055.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -122,954,702.81 | -44,071,830.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 36,961,615.57   | 60,633,191.65  |
| 其他                               | 3,933,314.54    | -              |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 12,069,572.77   | 54,026,835.69  |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：             | -               | -              |
| 债务转为资本                           | -               | -              |

| 项目               | 本期金额            | 上期金额            |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 一年内到期的可转换公司债券    | -               | -               |
| 融资租入固定资产         | -               | -               |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | -               | -               |
| 现金的期末余额          | 324,609,568.73  | 454,013,299.41  |
| 减：现金的期初余额        | 454,013,299.41  | 749,613,534.54  |
| 现金等价物的期末余额       | -               | -               |
| 减：现金等价物的期初余额     | -               | -               |
| 现金及现金等价物净增加额     | -129,403,730.68 | -295,600,235.13 |

### 十三、补充财务资料

#### （一）本期非经常性损益明细表

单位：人民币元

| 项目   | 金额           | 说明                 |
|--|--------------|--------------------|
| 非流动资产处置损益  | -554,737.10  | 处置机器设备及装修费等        |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                   | -            |                    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）          | 2,315,117.18 | 中小企业发展资金补贴、社会保险补贴等 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                  | -            |                    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益   | -            |                    |
| 非货币性资产交换损益   | -            |                    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | -            |                    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                            | -            |                    |
| 债务重组损益   | -35,000.00   |                    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                  | -            |                    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                              | -            |                    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                            | -            |                    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                  | -            |                    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | -105,874.28  | 无效套期保值公允价值变动损益     |

| 项目                                   | 金额             | 说明      |
|--------------------------------------|----------------|---------|
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益    |                |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  | -              |         |
| 对外委托贷款取得的损益                          | -              |         |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     | -              |         |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -              |         |
| 受托经营取得的托管费收入                         | -              |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -73,376.15     | 产品质量赔款等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | -              |         |
| 税前非经常性损益合计                           | 1,546,129.65   |         |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                      | 203,600.40     |         |
| 税后非经常性损益                             | 1,342,529.25   |         |
| 减：归属于少数股东的税后非经常性损益                   | -18,061.18     |         |
| 归属于母公司股东的税后非经常性损益                    | 1,360,590.43   |         |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润              | 142,790,950.82 |         |

## （二）净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） |        |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
|                         |               | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 11.61%        | 0.72    | 0.72   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.50%        | 0.71    | 0.71   |

## （三）主要会计报表项目的异常情况及原因

一、应收票据期末余额较年初余额增长 208.67%，主要原因系本期由于销售增长，回款采用票据结算增加所致。

二、应收账款期末余额较年初余额增长 85.24%，主要原因系公司销售增加所致。

三、预付账款期末余额较年初余额减少 55.55%，主要原因系本期预付供应商货款减少所致。

四、应收利息期末余额较年初余额减少 97.56%，主要原因系募集项目使用资金较多所

致。

五、其他应收款期末余额较年初余额减少 33.61%，主要原因系收回海关进料加工税款保证金所致。

六、存货期末余额较年初余额增长 90.19%，主要原因系公司本期业务增加，材料采购、库存商品备货及生产量相应增加所致。

七、其他流动资产期末余额较年初余额增长 9,309.18%，主要原因系公司预付应收账款买断业务的利息所致。

八、固定资产期末余额比年初余额增长 30.75%，主要原因系本期销售增长，机器设备采购增加及收购苏州新硕特增加固定资产所致。

九、商誉期末余额比年初余额增长 53.74%，主要原因系本期公司收购苏州新硕特，合并成本大于合并中取得的苏州新硕特可辨认净资产公允价值所致。

十、递延所得税资产期末余额比年初余额增长 146.23%，主要原因系本期计提的坏账准备和存货跌价准备增加、子公司广州新硕特和收购的苏州新硕特本期亏损增加所致。

十一、应付账款期末余额比年初余额增长 111.48%，主要原因系本期业务增长相应的生产采购增加所致。

十二、预收账款期末余额比年初余额增长 40.46%，主要原因系本期公司子公司无锡市正先自动化设备有限公司销售设备增加，按合同约定预收货款增加所致。

十三、应付职工薪酬期末余额比年初余额增长 58.47%，主要原因系本期公司生产规模扩大，生产人员增加，相应计提待发放的工资、奖金增加所致。

十四、应交税费期末余额比年初余额增加 207.56%，主要原因系本期利润增加，相应计提的企业所得税增加所致。

十五、应付利息期末余额比年初余额增长 53.76%，主要原因系本期银行借款利率提高，计提应付利息相应增加所致。

十六、递延所得税负债期末余额比年初余额减少 100.00%，主要原因系本期处置远期结售汇合约产生的公允价值减少所致。

十七、其他非流动负债期末余额比年初余额增长 100.00%，主要原因系子公司厦门力富电子有限公司和威海锦富信诺精密塑胶有限公司收到与资产相关的政府补助所致。

十八、盈余公积期末余额比年初余额增长 46.05%，主要原因系本期净利润增长，计提盈余公积相应增加所致。

十九、未分配利润期末余额比年初余额增长 40.44%，主要原因系业务规模较上年同期增长，本期净利润增加所致。

二十、营业收入本期金额比上期金额增长 64.46%，主要原因系本期业务规模较上年同期增加所致。

二十一、营业成本本期金额比上期金额增长 69.29%，主要原因系本期营业收入较上年

增加所致。

二十二、营业税金及附加本期金额比上期金额增长 78.25%，主要原因系本期营业收入较上年增加、相应缴纳的城建税和教育费附加增加所致。

二十三、销售费用本期金额比上期金额增长 31.05%，主要原因系本期营业收入增长，相应销售费用增加所致。

二十四、管理费用本期金额比上期金额增长 35.80%，主要原因：（1）本期业务规模增大，相应管理费用及技术开发费增加；（2）计提股权激励成本增加所致。

二十五、财务费用本期金额比上期金额减少 129.48%，主要原因：本期人民币汇率相对稳定，汇兑损益减少所致。

二十六、资产减值损失本期金额比上期金额增加 277.33%，主要原因系本期计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致。

二十七、公允价值变动收益本期金额比上期金额减少 200.00%，主要原因系本期处置远期结售汇合约产生的公允价值减少所致。

二十八、投资收益本期金额比上期金额减少 135.63%，主要原因系联营企业昆山乐凯锦富光电科技有限公司本期亏损增加所致。

二十九、营业外收入本期金额比上期金额上升 171.63%，主要原因系本期收到政府补助增加所致。

三十、营业外支出本期金额比上期金额上升 332.06%，主要原因系本期非流动资产处置损失增加所致。

三十一、所得税费用本期金额比上期金额上升 83.91%，主要原因系本期利润总额增加，计提的企业所得税增加所致。

#### 十四、财务报表之批准

公司报表及合并会计报表于 2013 年 4 月 17 日已经公司董事会批准。

## 第十节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2012 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

苏州锦富新材料股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_