



江苏东光微电子股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 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。

公司负责人沈建平、主管会计工作负责人钱旭锋及会计机构负责人(会计主管人员)袁凤娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第八节 公司治理.....	45
第九节 内部控制.....	50
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录	132

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、东光微电	指	江苏东光微电子股份有限公司
东晨电子	指	宜兴市东晨电子科技有限公司
东光电子	指	江苏东光电子有限公司
迅驰电子	指	无锡迅驰电子科技有限公司
长兴电子	指	浙江长兴电子厂有限公司
报告期	指	2012 年 1-12 月的会计期间
《公司章程》	指	江苏东光微电子股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
保荐机构、保荐人	指	东海证券有限责任公司
会计师	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
律师	指	北京市天银律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

公司存在宏观经济下行风险、主要原材料价格波动风险、经营规模扩张带来的管理风险等风险因素，敬请投资者注意投资风险，详细内容见本报告“公司面临的风险因素及应对措施”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	东光微电	股票代码	002504
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏东光微电子股份有限公司		
公司的中文简称	东光微电		
公司的法定代表人	沈建平		
注册地址	江苏省宜兴环科园绿园路 42 号		
注册地址的邮政编码	214205		
办公地址	江苏省宜兴新街百合工业园		
办公地址的邮政编码	214205		
公司网址	www.jsdgm.com		
电子信箱	lyzhou@jsdgm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周玲燕	胥驰骋
联系地址	江苏省宜兴市新街百合工业园	江苏省宜兴市新街百合工业园
电话	0510-87138930	0510-87138930
传真	0510-87138931	0510-87138931
电子信箱	lyzhou@jsdgm.com	lyzhou@jsdgm.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券法务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 06 月 12 日	江苏省工商行政管	3200002102661	320282703536127	70353612-7

		理局			
报告期末注册	2010 年 12 月 21 日	江苏省工商行政 管理局	320000000048470	320282703536127	70353612-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 7 楼
签字会计师姓名	严劼、王雄平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东海证券有限责任公司	上海浦东新区东方路 1928 号 东海证券大厦 6 楼	王育贵、郭婧	2010 年 11 月 18 日--2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	156,391,808.11	178,448,444.19	-12.36%	208,706,490.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,579,279.21	23,344,468.96	-67.53%	32,395,725.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,443,639.23	8,420,282.93	-342.79%	25,457,116.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,785,365.52	-21,515,686.09	33.79%	52,915,431.47
基本每股收益（元/股）	0.07	0.22	-68.18%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.22	-68.18%	0.39
净资产收益率（%）	1.03%	3.45%	-2.42%	11.7%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	863,945,161.62	772,381,068.35	11.85%	773,583,824.39
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	672,896,977.96	676,017,698.75	-0.46%	674,073,229.79

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		44,970.83	-23,730.94	
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）	33,914,166.39	17,000,290.97	8,147,175.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,256.92	10,953.66	-193,605.40	
所得税影响额	5,089,366.50	2,132,029.43	991,229.88	

少数股东权益影响额（税后）	811,138.37			
合计	28,022,918.44	14,924,186.03	6,938,609.18	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的2012年工作计划和战略目标，在董事会、监事会、管理层的共同努力下，通过进一步优化内部组织管理，控制生产经营成本，在物价上涨导致原材料价格上涨、人员费用增加、外部市场竞争环境严峻等不利因素的情况下，带领全体员工狠抓市场开拓和产品推广，调整产品结构，扩大主打产品的市场占有率；加强生产质量管理，稳步推进各项工作。在整个2012年度全球经济持续疲软景气度较低的情况下，公司抓住机遇，成功实现规模的扩张，先后设立了江苏东光电子有限公司，收购了浙江长兴电子厂有限公司、无锡迅驰电子科技有限公司，在使公司产品更加多元化的基础上，更好的满足客户的需求，提升市场占有率和市场竞争力。

二、主营业务分析

1、概述

公司经营范围为：半导体器件、集成电路的开发，设计，制造，销售，推广应用，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外）。

主要产品为：半导体器件、其他电子元器件及LED驱动电源等。

与上期相比本期新增合并单位3家：2012年2月29日，公司出资255万元设立控股子公司江苏东光电子有限公司；2012年8月31日，公司通过非同一控制下企业合并购买浙江长兴电子厂有限公司56%股权，并自2012年9月1日起将其纳入合并范围；2012年10月31日，公司通过非同一控制下企业合并购买无锡迅驰电子科技有限公司100%股权，并自2012年11月1日起将其纳入合并范围。

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

单位：元

项目	2012	2011	同比+/- %
营业收入	156,391,808.11	178,448,444.19	-12.36%
营业成本	128,711,889.37	133,769,067.00	-3.78%
销售费用	6,110,907.18	6,029,617.04	1.35%
管理费用	34,497,934.63	29,887,339.27	15.43%
财务费用	151,943.60	-4,340,312.88	-103.50%
资产减值损失	11,437,340.95	2,379,726.29	380.62%
研发支出	10,099,315.19	11,828,602.90	-14.62%
经营活动产生的现金流量金额	28,785,365.52	-21,515,686.09	-33.79%
利润总额	8,691,871.26	26,632,561.45	-67.36%
归属于上市公司股东净利润	7,579,279.21	23,344,468.96	-67.53%

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情况

无

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、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入156,391,808.11元，比上年下降了12.36%，结构如下：

(1) 营业收入分类

单位：元

项目	2012年		2011年		同比+/- (%)
	金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
主营业务收入	156,291,177.25	99.94%	178,448,444.19	100%	-12.42%
其他业务收入	100,630.86	0.06%			
合计	156,391,808.11	100%	178,448,444.19	100%	-12.36%

(2) 主营业务收入按产品分类

单位：元

品名	2012年		2011年		营业收入同比+/- (%)
	金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
半导体器件	146,725,412.41	93.88%	178,448,444.19	100%	-17.78%
其他电子元器件	4,461,465.70	2.85%			
LED驱动电源	5,104,299.14	3.27%			
合计	156,291,177.25	100%	178,448,444.19	100%	-12.42%

公司2012年主营业务收入下降的主要原因是：老产品受经济环境影响市场萎缩；募投项目尚在建设中，新产品受制于现有产线的不匹配，无法批量生产投放市场影响了收入的实现。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

单位：只

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
半导体器件	销售量	230,801,932	286,210,541	-19.36%
	生产量	235,426,531	308,278,744	-23.63%
	库存量	74,762,376	70,137,777	6.59%
	注：目前尚未有公司所处细分行业产品的具体统计调查数据，无法计算出准确的市场占有率数据，故未填列市场占有率相关数据。			

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	23,818,042.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.24%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	5,045,640.45	3.23%
2	客户 2	5,005,473.49	3.2%
3	客户 3	4,688,113.34	3%
4	客户 4	4,672,204.91	2.99%
5	客户 5	4,406,610.47	2.82%
合计	—	23,818,042.66	15.24%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	主营业务成本	128,611,258.51	99.92%	133,769,067.00	100%	-3.86%
合计		128,611,258.51	99.92%	133,769,067.00	100%	-3.86%

产品分类

单位：元

产品分类	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(%)	
半导体器件	主营业务成本	121,021,828.20	94.03%	133,769,067.00	100%	-9.53%
其他电子元器件	主营业务成本	4,040,960.18	3.14%			
LED 驱动电源	主营业务成本	3,548,470.13	2.76%			
合计		128,611,258.51	99.92%	133,769,067.00	100%	-3.86%

说明

报告期内公司主要产品受大环境影响，售价均有不同程度下降；因市场需求影响致产能利用率不足，折旧摊销增长、

人工成本增加、配套募投项目的全面实施增加各项支出等原因，致使生产成本各项都呈上升趋势。

主营业务产品成本构成

单位：元

项目	2012年		2011年		占比同比 +/- (%)
	金额	占主营业务成本比重 (%)	金额	占主营业务成本比重 (%)	
原料及主要材料	33,683,288.60	26.19%	40,170,850.82	30.03%	降低3.84个百分点
燃料及动力	9,954,511.41	7.74%	9,778,518.80	7.31%	增加0.43个百分点
工资	12,038,013.80	9.36%	10,755,032.98	8.04%	增加1.32个百分点
制造费用	72,935,444.70	56.71%	73,064,664.40	54.62%	增加2.09个百分点
合计	128,611,258.51	100%	133,769,067.00	100%	-

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	39,032,076.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	29.38%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	15,381,249.38	11.58%
2	供应商 2	7,739,323.87	5.83%
3	供应商 3	6,393,073.03	4.81%
4	供应商 4	5,368,658.55	4.04%
5	供应商 5	4,149,771.79	3.12%
合计	——	39,032,076.62	29.38%

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	+/-金额	+/- %
销售费用	6,110,907.18	6,029,617.04	81,290.14	1.35%
管理费用	34,497,934.63	29,887,339.27	4,610,595.36	15.43%
财务费用	151,943.60	-4,340,312.88	4,492,256.48	-103.50%
所得税费用	1,873,076.25	3,288,092.49	-1,415,016.24	-43.03%

（1）本期销售费用、管理费用较上年有所增长，主要是本期新增合并范围内子公司所致。

（2）本期财务费用增长103.50%，主要是募投项目建设使用资金减少了利息收入；对外用现金收购股权增加了银行贷款；新增合并的子公司贷款利息支出等原因所致。

（3）本年利润总额同比下降致所得税费用下降43.03%。

5、研发支出

单位:万元

项目	2012年	2011年	同比+/- %	2010年
研发支出	1009.93	1182.86	-14.62	1051.56
占净资产比重 (%)	1.46%	1.75%	降低0.29个百分点	1.56%
占营业收入比重 (%)	6.46%	6.63%	降低0.17个百分点	5.04%

公司坚持“立民族志气，创东光品牌”的经营理念，坚持用技术创新来实现产品在市场细分领域的领先地位。近三年公司研发费用支出占营业收入比重均达5 % 以上。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	184,472,313.41	203,505,654.43	-9.35%
经营活动现金流出小计	213,257,678.93	225,021,340.52	-5.23%
经营活动产生的现金流量净额	-28,785,365.52	-21,515,686.09	33.79%
投资活动现金流入小计		105,107.88	-100%
投资活动现金流出小计	105,324,972.71	103,678,804.62	1.59%
投资活动产生的现金流量净额	-105,324,972.71	-103,573,696.74	1.69%
筹资活动现金流入小计	123,450,000.00	20,000,000.00	517.25%
筹资活动现金流出小计	80,606,782.54	43,143,839.53	86.83%
筹资活动产生的现金流量净额	42,843,217.46	-23,143,839.53	-285.12%
现金及现金等价物净增加额	-91,269,762.78	-148,344,928.89	-38.47%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

由于经济不景气及新增合并范围内子公司原因，报告期经营活动产生的现金净流量同比下降33.79%；投资活动产生的现金流量净额同比相仿；由于本期股权投资增加银行贷款以及子公司合并原因，本期筹资活动产生的现金流量净额同比增长285.12%；以上综合因素致使报告期现金及现金等价物净增加额同比增长38.47%。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	156,291,177.25	128,611,258.51	17.71%	-12.42%	-3.86%	-7.33%
分产品						
半导体器件	146,725,412.41	121,021,828.20	17.52%	-17.78%	-9.83%	-7.52%
其他电子元器件	4,461,465.70	4,040,960.18	9.43%			9.43%
LED 驱动电源	5,104,299.14	3,548,470.13	30.48%			30.48%
分地区						
华东	78,041,766.43	57,863,584.05	25.86%	-19%	-10.57%	-6.99%
华南	57,060,854.31	52,369,591.96	8.22%	-15.1%	-6.98%	-8.01%
华中	4,014,671.34	3,329,530.20	17.07%	-15.45%	-2.53%	-11%
华北	4,320,464.08	3,022,244.75	30.05%	850.92%	1,163.55%	-17.31%
西北	195,838.82	118,318.89	39.58%	75.3%	83.99%	-2.85%
西南	589,161.03	238,577.89	59.51%	971.2%	554.08%	25.82%
东北	406,515.38	213,456.63	47.49%		47.49%	47.49%
国外	11,661,905.86	11,455,954.14	1.77%	22.51%	27.13%	-3.57%

报告期公司主营业务收入同比下降 12.42%。下降的主要原因是：防护器件新品 P61089、DP 系列产品老生产线生产环境、装备未达到新品的生产工艺要求，市场未能得到拓展；受公司现有产能影响，新型功率器件市场需求大，但由于公司现有生产线产能限制，新型功率器件募投项目尚在建设中，并且在报告期，现有生产线还承担了 IGBT 新品和国家电子发展基金招标项目的研发任务，致使新型功率器件市场未能得到拓展。

报告期毛利率比上年同期下降了 7.33 个百分点，主要原因为：报告期内市场受大环境影响，产品售价下降、人工成本增加、折旧摊销增长等原因，致使生产成本上升影响了毛利率。

由于本期新增合并范围内子公司的合并，致本期主营业务分地区收入变动较大。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	134,618,828.82	15.58%	231,028,821.35	29.91%	-14.33%	本期使用募集资金投入建设项目所致
应收账款	139,297,774.25	16.12%	125,260,395.40	16.22%	-0.1%	本期新增合并范围内子公司所致
存货	99,410,345.18	11.51%	70,365,116.50	9.11%	2.4%	本期新增合并范围内子公司所致
固定资产	233,610,591.01	27.04%	203,253,500.99	26.32%	0.72%	本期新增合并范围内子公司所致
在建工程	88,133,963.75	10.2%	30,018,180.26	3.89%	6.31%	本期使用募集资金投入建设项目所致
应收票据	29,793,248.02	3.45%	14,056,322.55	1.82%	1.63%	本期销售收款使用票据规模较上期增加所致
应收利息	2,228,540.42	0.26%	122,841.67	0.02%	0.24%	本期新增的定期存款尚未到期所致
其他应收款	6,021,455.27	0.7%	615,495.40	0.08%	0.62%	本期新增合并范围内子公司所致
无形资产	26,521,567.10	3.07%	18,352,204.06	2.38%	0.69%	本期新增合并范围内子公司所致
开发支出	7,609,628.76	0.88%	4,037,794.54	0.52%	0.36%	本期持续加大 IGBT 新品开发活动所致
递延所得税资产	3,371,298.38	0.39%	1,254,537.45	0.16%	0.23%	本期计提存货跌价准备增加所致

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	90,000,000.00	10.42%	12,000,000.00	1.55%	8.87%	本期新增合并范围内子公司所致
应付账款	53,020,450.52	6.14%	39,552,443.22	5.12%	1.02%	本期新增合并范围内子公司所致
应交税费	4,364,708.71	0.51%	3,204,301.31	0.41%	0.1%	本期新增合并范围内子公司所致
其他应付款	5,592,233.17	0.65%	596,888.29	0.08%	0.57%	本期新增合并范围内子公司所致
其他非流动负债	11,736,391.41	1.36%	37,267,926.06	4.83%	-3.47%	递延收益-政府补助确认为当期收入所致

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

（1）技术优势

公司具有多年半导体器件的生产经验，拥有一支熟悉半导体器件产品开发的技术队伍，长期以来一贯注重工艺改进与技术创新，取得了自主研发的核心技术及发明专利，使公司产品与同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等特点。公司立足于既有的半导体防护器件、可控硅、新型电力电子器件等主导产品的技术领先优势，及时把握通讯、汽车等领域高端客户的产品需求，持续保持自身研发水平的领先性和研究方向的前瞻性。

（2）销售渠道优势

公司具有良好的销售渠道，半导体防护功率器件产品是公司的主要优势产品，经过多年的经营已经建立了畅通的销售渠道，公司至今已经构建了国内行业中具有领先优势的营销网络，通过销售渠道与各行业合作伙伴开展深入合作，与行业用户进行充分沟通。完善有效的销售渠道，将有助于公司在市场竞争中保持长期的优势。

（3）质量控制优势

公司通过ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系三大体系认证，产品通过美国UL安全认证、欧洲ROHS认证、PAHS认证、德国莱茵TUV安规认证等，多年来通过改进结构版图设计、提高工艺水平、推广技术经验和操作诀窍、培训提高员工熟练程度等全方位的措施，公司的质量管理水平不断提高，产品全线合格率不断提升，产品质量得到众多客户的一致信赖。公司目前采取的集芯片设计-芯片制造-封装测试-直销-售后服务于一体的垂直整合的生产经营模式有助于公司在质量控制上进行严格把握，并对产品性能改进快速响应。

（4）品牌效应优势

公司自成立以来秉承“立民族志气，创东光品牌”的经营理念，坚持走自有品牌路线，在市场上成功塑造了东光品牌的影响力。公司在不断开发新的系列产品的过程中，依靠品牌知名度，用老产品带新产品，打开新产品市场，同时以技术过关、产品性能稳定作为保障。

（5）成本优势

随着募投项目半导体防护功率器件生产线的投入使用，会有更多用于网络防护、信息传输终端设备防护的产品推向市场，与国外厂商的同类产品相比，具有显著的成本优势，质量上亦相差无几，未来有望再次替代进口，改变既有市场格局。同时，公司制定了内部管理制度，以保证生产经营活动程序化、规范化、标准化。与行业内其他企业相比，公司在成本控制方面具备一定优势，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，将改善成果转化为新的管控标准。实施有效的管理措施，为执行各项管控提供长效而及时的监控，为应对快速增长的市场需求提供了有效的保障。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
32,613,951.75	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
江苏东光电子有限公司	电子元器件、电子产品的技术研发、制造、销售、技术咨询服务。	51%
浙江长兴电子厂有限公司	电子器件、电子陶瓷、老炼插座、电容器、集成电路封装外壳、LED 半导体照明器件生产、销售、货物进出口、技术进出口。	56%
无锡迅驰电子科技有限公司	电子产品、通信产品、计算机软硬件、光电一体化产品、开关电源、LED 驱动电源的技术研究、开发、制造、销售	100%

（2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
无										
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，本公司没有持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
委托理财情况说明				报告期内，公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。							

说明

无。

(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

说明

无

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	40,055.8
报告期投入募集资金总额	7,119.13
已累计投入募集资金总额	26,462.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（以证监许可[2010]1486号）核准，由主承销商东海证券有限责任公司于 2010 年 11 月 8 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行普通股（A 股）27,000,000 股。每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 16.00 元，公司共募集资金 432,000,000.00 元，扣除发行费用 31,442,000.00 元后，实际募集资金净额为 400,558,000.00 元。该募集资金已于 2010 年 11 月 11 日由主承销商东海证券有限责任公司全部汇入公司银行账户。以上公开发行普通股的募集资金业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2010)第 12044 号验资报告审验。公司已累计投入募集资金总额 26,462.87 万元，其中本年度投入募集资金总额 7,119.13 万元。	

(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										
半导体防护功率器件 生产线项目	否	4,816	4,816	637.57	4,816	100%	2013 年 03 月 31 日			否
新型功率半导体器件 生产线技改项目	否	6,123	6,123	2,062.7	6,123	100%	2013 年 09 月 30 日			否
半导体封装生产线项 目	否	7,143	7,143	463.91	1,288.92	18.04%	2013 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	18,082	18,082	3,164.18	12,227.92	--	--		--	--
超募资金投向										

半导体防护功率器件生产线项目			3,474	1,879.01	1,879.01	54.09%	2013 年 03 月 31 日			否
新型功率半导体器件生产线技改项目			6,233	2,075.94	2,075.94	33.31%	2013 年 09 月 30 日			否
归还银行贷款（如有）	--			0	7,280		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			0	3,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--		9,707	3,954.95	14,234.95	--	--		--	--
合计	--	18,082	27,789	7,119.13	26,462.87	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据公司 2012 年 6 月 11 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资》的议案，公司分别使用超募资金 3,474.00 万元、6,233.00 万元对募投项目——半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目追加投资，以保障项目的顺利实施。半导体防护功率器件生产线项目全部建设完成时间调整为 2013 年 3 月，新型功率半导体器件生产线技改项目全部建设完成时间调整为 2013 年 9 月。半导体封装生产线项目主要是为上述两个项目的产能释放进行配套的，目前正在逐步投资建设过程中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	超募资金共计 21,973.80 万元。根据 2010 年 12 月 15 日公司第三届董事会第七次会议决议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司于 2010 年 12 月 17 日使用超募资金 7,280.00 万元归还银行贷款，使用超募资金 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。根据 2012 年 6 月 11 日公司第四届董事会第一次会议决议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，公司拟对募投项目“半导体防护功率器件生产线项目”追加投资 3474 万元；对募投项目“新型功率半导体器件生产线技改项目”追加投资 6233 万元，共计拟使用超募资金 9707 万元对募投项目追加投资。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	根据 2012 年 5 月 10 日公司第三届董事会第十九次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日不超过 6 个月（即 2012 年 5 月 10 日起至 2012 年 11 月 9 日止）。公司已于 2012 年 11 月 7 日将 3,000.00 万元全部归还募集资金专户。根据 2012 年 12 月 7 日公司第四届董事会第五次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日不超过 6 个月（即 2012 年 12 月 7 日起至 2013 年 6 月 6 日止）。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（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
无									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
宜兴市东晨电子科技有限公司	子公司	电子制造业	半导体器件	3000 万元	100,751,802.17	92,975,610.08	14,833,016.29	2,712,474.98	2,069,448.39
江苏东光电子有限公司	子公司	电子制造业	半导体器件	500 万元	6,280,444.15	3,221,665.58	1,828,822.55	-1,771,019.11	-1,778,334.42
浙江长兴电子厂有限公司	子公司	电子制造业	半导体器件及其他电子元器件	1100 万元	80,887,865.74	38,307,631.40	9,814,131.00	-1,246,112.62	939,072.20
无锡迅驰电子科技有限公司	子公司	电子制造业	LED 驱动电源	58 万元	10,597,591.97	3,152,937.93	5,104,299.14	1,294,091.27	813,614.38

主要子公司、参股公司情况说明

1、宜兴市东晨电子科技有限公司

宜兴市东晨电子科技有限公司注册资本为人民币3000万元，本公司持有100%的股权，其经营范围主要包括半导体、集成电路的技术设计、开发、推广应用、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2012年12月31日，总资产为10075.18万元，净资产为9297.56万元；本报告期实现营业收入1483.30万元，净利润206.94万元。

2、江苏东光电子有限公司

江苏东光电子有限公司注册资本为人民币500万元，本公司持有51%的股权，其经营范围主要包括电子元器件、电子产品的技术研发、制造、销售、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2012年12月31日，总资产为628.04万元，净资产为322.17万元；本报告期实现营业收入182.88万元，净利润-177.83万元。

3、浙江长兴电子厂有限公司

浙江长兴电子厂有限公司注册资本为人民币1100万元，本公司持有56%的股权，其经营范围主要包括电子器件、电子陶瓷、老炼插座、电容器、集成电路封装外壳、LED半导体照明器件生产、销售，货物进出口、技术进出口业务。截至2012年12月31日，总资产为8088.79万元，净资产为3830.76万元；本报告期实现营业收入981.41万元，净利润93.91万元。

4、无锡迅驰电子科技有限公司

无锡迅驰电子科技有限公司注册资本为人民币58万元，本公司持有100%的股权，其经营范围主要包括电子产品、通信产品、计算机软硬件、光电一体化产品、开关电源、LED驱动电源的技术研究、开发、制造、销售；通用机械设备、仪器仪表、五金交电、金属材料、电线电缆的销售。截至2012年12月31日，总资产为1059.76万元，净资产为315.29万元；本报告期实现营业收入510.43万元，净利润81.36万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江苏东光电子有限公司	开拓市场	现金出资	拓展公司产业规模
浙江长兴电子厂有限公司	开拓市场	现金受让股权	拓展公司业务类型
无锡迅驰电子科技有限公司	开拓市场	现金受让股权	拓展公司业务类型

5、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
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

（一）行业整体情况

1、行业竞争格局

2012年，欧债危机步入深化，经济引发的问题开始向深层次蔓延。而这一过程，制造业打乱了现有的一些成熟产业链，新的方式和产业阵地逐步形成，中国的芯片制造企业在这一过程中呈现出星火燎原之势，虽然国内企业还无法在国际半导体芯片市场上有所收获，但通过近几年的技术追赶，目前在生产能力、制造工艺等领域已经开始追随国际主流厂商的脚步，并凭借出色的性价比在全球市场中获得一席之地。但是，受限于技术能力和设计工艺，中国芯片企业的市场份额相对国外厂商而言还太过薄弱。所有中国芯片企业的销售量之和，还不如全球芯片前10位企业中一家的销售量。由此可见，中国芯片制造企业市场空间巨大。

2、行业趋势

半导体行业有几个重大发展趋势。第一，研发及制造成本飙升，产业集中度更高，进入的门槛也更高，其技术创新的难度会加大。随着芯片线宽的不断缩小，使得芯片制造成本和芯片开发成本都呈指数上升。第二、芯片制造业设备昂贵，投资成本高。先进工艺、大尺寸晶圆生产线的配套设备变得极为昂贵，为了降低制造成本，国内大部分半导体企业以做封装为主。然而，封装的进入壁垒相对较低，国内竞争激烈。

目前国内芯片厂商的市场路线可以分为两类，一是追随阶段的复制路线，通过技术追赶打破国外巨头的产品垄断；二是本土市场的定制化路线，瞄准国内政府民生需求（身份证、医疗、交通等定制化芯片）的产业化进程。工信部制定的《集成电路产业“十二五”发展规划》已明确提出，要实施若干从集成电路发展专项，形成价值链。通过芯片的技术创新提高已有产品的技术含量、附加值、服务能力，带动半导体行业的发展创新。

（二）公司发展战略

东光微电2013年的发展规划，一方面通过研发掌握自主知识产权及专利技术，加快芯片工艺的赶超，实现新型电力电子器件IGBT/MOS产品的规模量产；另一方面，通过成本控制加大成熟产品防护器件、晶闸管的产量，不断拓展市场扩大占有率。同时，公司通过对子公司的规范化管控，逐步完善整体产业链，进而提升企业自身竞争力。充分发挥资本市场优势，走资本与产业经营互动发展之路，矢志成为中国领先的功率半导体产品和服务公司。

（三）2013年度经营计划

1、技术研发方面：坚持以市场为导向，贴近客户需求，不断开发生产适销对路的产品，扩大节能降耗型、替代进口等核心芯片产品所占比重，逐步形成可持续发展的产品研发体系。通过实施募集资金投资项目，公司计划在未来持续提升主导产品的技术水平和生产能力，进一步提升研发效率，加强工艺、性能、质量的全面管控。

2、内部管理方面：采用总监负责制，并实施严格的绩效考核，通过提升关键环节的内部价值，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，通过优化内部价值链管理体系，更进一步提高公司管理效率，使公司充分适应企业市场化竞争需要，达到行业先进的运行效益。

3、人才培养方面：关注组织发展与人才梯队建设，加强企业文化建设，构筑包括研发人员、管理人员、业务人员在内的高层次人才平台，开展针对基础、中层管理人员的培训，提升员工职业技能及管理人员的团队管理水平，同时，通过引进高端人才、专业人才，不断优化公司人才结构。

4、市场开发方面：通过建立和完善公司管理制度、流程，实现销售管理标准化、优质化的客户服务体系，提高市场快速响应速度。在精准聚焦客户需求的同时将市场、销售、技术支撑等职能进一步靠近客户端。另一方面，积极开拓新客户，在国内市场上，充分发挥品质、技术和成本优势，增强客户开发力度，提高市场占有率。

5、公司治理方面：公司将不断完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制，建立健全法人治理相关制度和议事规则，实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅。

6、信息披露方面：公司将建立完善的信息披露机制，加强与公众的沟通交流，树立和维护公司良好的市场形象，进一步提高公司知名度与美誉度。

7、内部控制方面：将由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，制定和实施内控制度，确保相关制度规范的完整性、合理性和实施的有效性，覆盖公司经营活动的所有层面和环节，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露真实性、准确性和完整性，确保公司行为合法合规。

（四）公司面临的风险及应对措施

1、宏观经济下行风险：目前的半导体市场基本面与2012年初相同，国内以及全球经济依然具有很大的下行风险，如果经济景气持续低迷或出现危机，将导致市场需求不旺，且可能导致价格下降。同时还将引起产业链上的资金进一步吃紧，客户支付延迟甚至出现违约风险。公司不断的通过产品技术的创新确定合理的市场定位，突出自身优势，完善产业链。同时要通过科学的决策制定企业发展战略，要注重盈利模式、合作模式、运营模式等商业模式的创新。

2、主要原材料价格波动的风险：公司产品主要为单晶硅片、外延片等，原材料包括化学试剂、贵金属，原材料价格变化对公司成本控制影响较大，从而会导致公司经营业绩出现一定的波动。公司将密切关注主要原材料价格波动趋势，利用价格波动灵活采购，适时调整产品价格，增加高附加值产品的销售比重，提升产品毛利率。

3、经营规模扩张带来的管理风险：公司自上市后，借助募集资金的到位和投资项目的实施，公司的经营规模快速扩张，在战略规划、内控管理、财务管理、人员培训等方面带来压力。公司通过内部控制建设、公司治理、建立有效的绩效考核机制，通过规范的法人治理结构、质量管理体系，公司保持健康稳定的发展。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

经立信会计师事务所审计，对本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，本公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：

- 1、2012年2月29日，公司出资255万元设立控股子公司江苏东光电子有限公司；
- 2、2012年8月31日，公司通过非同一控制下企业合并购买浙江长兴电子厂有限公司56%股权，并自2012年9月1日起将其纳入合并范围；
- 3、2012年10月31日，公司通过非同一控制下企业合并购买无锡迅驰电子科技有限公司100%股权，并自2012年11月1日起将其纳入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局有关文件等的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订，修订后的利润分配政策，明确了利润分配原则、形式、现金分红条件、现金分红时间和比例，规范了利润分配决策程序和机制和调整或变更利润分配的程序，同时提供更为便捷的方式以方便中小股东参与股东大会表决。具体内容详见2012年7月27日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关信息披露。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	107,000,000
现金分红总额（元）（含税）	2,140,000.00
可分配利润（元）	121,885,569.43
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字（2013）第 112501 号）确认，2012 年实现归属于上市公司股东的净利润 7,579,279.21 元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：1、按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 593,249.32 元；2、以 2012 年末公司总股本 107,000,000 股为基数：(1) 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），本次利润分配 2,140,000.00 元。(2) 以母公司资本公积向全体股东每 10 股转 3 股，共计转增 32,100,000 股。	

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、2011年5月9日，公司2010年年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配方案》：以2010年末公司总股本107,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），本次利润分配21,400,000元，利润分配后，剩余未利润107,239,165.24元转入下一年度。
- 2、2012年6月11日，公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配方案》：以2011年末公司总股本107,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），本次利润分配10,700,000元，利润分配后，剩余未分配利润117,635,033.73元转入下一年度。
- 3、2012年度利润分配预案：以2012年末公司总股本107,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	2,140,000.00	7,579,279.21	28.23%
2011 年	10,700,000.00	23,344,468.96	45.84%
2010 年	21,400,000.00	32,395,725.44	66.06%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十四、社会责任情况

公司在发展壮大、追求经济效益、保护股东利益的同时，也积极承担相应的责任，通过对产品质量、环境保护、能源利用、安全生产等方面的有效控制，促进公司产品质量的提高、生产安全的保障，通过技术创新和精益管理，在节能降耗的同时不断改善周边环境。公司为员工提供安全、舒适的工作环境，积极参加社会保险，完善职工福利待遇，组织员工参加形式多样的业余活动，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道，促进员工的可持续发展。公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。与客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。公司在发展壮大自身企业的同时，为社会公益事业献爱心，不断回馈社会，实现企业与社会和谐发展。

十五、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 03 月 20 日	公司	实地调研	机构	华泰联合、东吴证券	公司经营与发展
2012 年 06 月 20 日	公司	实地调研	机构	光大证券	公司经营与发展
2012 年 06 月 28 日	公司	实地调研	机构	欣桂投资	公司经营与发展

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
			0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 22 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			请详见刊登于 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，立信会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明。						

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整事项。

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	交易价格（万元）	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

江苏东光微电子股份有限公司	浙江长兴电子厂有限公司	2,772	收购完成	52.59		7.63%	否		2012 年 07 月 27 日	公告编号：2012-026； 《江苏东光微电子股份有限公司关于对外投资的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
江苏东光微电子股份有限公司	无锡迅驰电子科技有限公司	234.4	收购完成	81.36		11.8%	否			

收购资产情况概述

- 1、为进一步提高公司的市场竞争力，2012年7月27日，江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“东光微电”、“公司”）与自然人曹金学先生、曹宏国先生签订了《关于浙江长兴电子厂有限公司（以下简称“长兴电子”）之股权转让及增资协议书》，公司出资人民币822万元受让长兴电子自然人股东曹金学、曹宏国合计转让的27.4%长兴电子股权。上述股权转让的同时，公司单方向长兴电子增资人民币1,950万元，本次转让及增资完成后，公司合计出资2,772万元（其中受让股权822万元，增资1,950万元），最终持有长兴电子56%的股权，成为长兴电子控股股东，长兴电子纳入东光微电合并报表范围。
- 2、公司为了完善产业链，公司与自然人王国强先生、刘伟萍女士签订了《关于无锡迅驰电子科技有限公司（以下简称“迅驰电子”）之股权转让协议》，公司出资人民币234.40万元收购迅驰电子100%股权。

2、出售资产情况

出售资产情况概述

报告期内，公司无出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励情况。

六、重大关联交易

报告期内，公司无重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

报告期内，公司无托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

报告期内，公司无承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司无租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
江苏南方涂装环保股份有限公司	2012 年 04 月 17 日	1,500	2012 年 11 月 30 日	1,200	连带责任保证	6 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		1,500		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		1,200		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,500		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,200		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		（协议签署日）				完毕	关联方担保（是或否）
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）		1,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		1,200		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		1,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		1,200		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.79%				
其中：								

(1) 违规对外担保情况

报告期无违规对外担保。

3、其他重大合同

报告期内无其他重大合同。

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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人沈建平先生。	公司控股股东、实际控制人沈建平先生承诺：自江苏东光在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的江苏东光股份，也不由江苏东光回购	2010 年 11 月 04 日	2010/11/18 - 2013/11/18	严格履行

		该等股份。			
	作为公司股东的董事、监事、高级管理人员沈建平、詹文陆、徐志祥、钱旭锋、陈俊标、林钢、李国华和王全承诺：	除作为股东的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。	2010年11月04日	任职及离职期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
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				
承诺的解决期限	任职期间长期有效				
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
无							

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	严劫、王雄平

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

报告期内公司未被中国证监会及其派出机构采取行政监管并提出限期整改要求的情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司年度报告披露后未面临暂停上市和终止上市的情况。

十三、其他重大事项的说明

无其他重大事项说明

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

公司无发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	42,848,032	40.04%				-1,609,255	-1,609,255	41,238,777	38.54%
1、国家持股	0	0%				0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%				0	0	0	0%
3、其他内资持股	42,848,032	40.04%				-1,609,255	-1,609,255	41,238,777	38.54%
其中：境内法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境内自然人持股	42,848,032	40.04%				-1,609,255	-1,609,255	41,238,777	38.54%
4、外资持股	0	0%				0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%				0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%				0	0	0	0%
二、无限售条件股份	64,151,968	59.96%				1,609,255	1,609,255	65,761,223	61.46%
1、人民币普通股	64,151,968	59.96%				1,609,255	1,609,255	65,761,223	61.46%
2、境内上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
4、其他	0	0%				0	0	0	0%
三、股份总数	107,000,000	100%				0	0	107,000,000	100%

股份变动的原因

报告期内，公司股份未发生变动。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

报告期内，公司股份未发生变动。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2010 年 11 月 08 日	16 元	27,000,000	2010 年 11 月 18 日	27,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1486号文核准，江苏东光微电子股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币16.00元，募集资金总额为人民币432,000,000.00元，经深圳证券交易所《关于江苏东光微电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》“深证上[2010]371号”文同意，公司股票于2010年11月18日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币8,000万元变更为10,700万元。本次发行属于公司首次公开募股发行（IPO）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数、股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		14,768	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				14,650	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈建平	境内自然人	25.94%	27,760,070	0	27,760,070	0	质押	16,050,000
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	14.29%	15,286,566	-5,121,597	0	15,286,566		

詹文陆	境内自然人	6.16%	6,587,323	-210,000	5,097,992	1,489,331		
徐志祥	境内自然人	3.45%	3,695,825	-383,735	3,059,670	636,155		
丁达中	境内自然人	3.13%	3,344,585	-2,319,900	0	3,344,585		
陈俊标	境内自然人	2.38%	2,542,141	-291,500	2,125,231	416,910		
林钢	境内自然人	2.11%	2,252,739	-1,147,630	1,551,970	700,769		
李国华	境内自然人	1.07%	1,145,840	-817,224	861,500	284,340		
钱旭锋	境内自然人	0.88%	943,125	0	707,344	235,781		
何赛娟	境内自然人	0.47%	500,000	0	0	500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.沈建平为本公司的控股股东、实际控制人。2.上述股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量（注 4）				股份种类		
						股份种类	数量	
中国-比利时直接股权投资基金		15,286,566				人民币普通股	15,286,566	
丁达中		3,344,585				人民币普通股	3,344,585	
詹文陆		1,489,331				人民币普通股	1,489,331	
林钢		700,769				人民币普通股	700,769	
徐志祥		636,155				人民币普通股	636,155	
何赛娟		500,000				人民币普通股	500,000	
陈俊标		416,910				人民币普通股	416,910	
李烈心		300,000				人民币普通股	300,000	
李国华		284,340				人民币普通股	284,340	
钱旭锋		235,781				人民币普通股	235,781	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		1.本公司前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2.本公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无						

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈建平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	担任江苏东光微电子股份有限公司董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

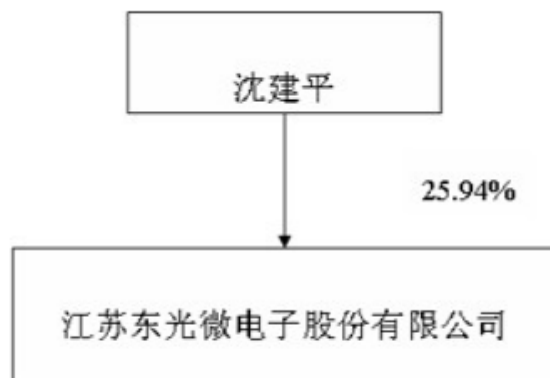
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈建平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	担任江苏东光微电子股份有限公司董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
中国-比利时直接股权投资 基金	卢力	2004 年 11 月 18 日	71785306-X	100,000,000 欧元	对未上市企业进行股 权投资；在一级市场认 购中国政府发行的债 券及其他固定收益债 券；向被投资企业提供 管理咨询；主管机关批 准的其他业务。

四、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

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
无						

其他情况说明

公司股东及其一致行动人未在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
沈建平	董事长、总经理	现任	男	54	2012年06月11日	2015年06月11日	27,760,070	0	0	27,760,070
徐志祥	副董事长	现任	男	65	2012年06月11日	2015年06月11日	4,079,560	0	383,735	3,695,825
钱旭锋	董事、副总经理、财务总监	现任	女	42	2012年06月11日	2015年06月11日	943,125	0	0	943,125
陈俊标	董事、副总经理	现任	男	48	2012年06月11日	2015年06月11日	2,833,641	0	291,500	2,542,141
詹文陆	董事	现任	男	64	2012年06月11日	2015年06月11日	6,797,323	0	210,000	6,587,323
顾弘	董事	现任	男	45	2012年06月11日	2015年06月11日	0	0	0	0
张波	独立董事	现任	男	49	2012年06月11日	2015年06月11日	0	0	0	0
王焱	独立董事	现任	男	38	2012年06月11日	2015年06月11日	0	0	0	0
宋长发	独立董事	现任	男	50	2012年06月11日	2015年06月11日	0	0	0	0
钱荣军	监事会主席	现任	男	49	2012年06月11日	2015年06月11日	0	0	0	0
许志峰	监事	现任	男	48	2012年06月11日	2015年06月11日	0	0	0	0
王孟珍	监事	现任	女	49	2012年06月11日	2015年06月11日	0	0	0	0
周玲燕	副总经理、董事会秘书	现任	女	32	2012年06月11日	2015年06月11日	0	0	0	0
王全	副总经理	现任	男	46	2012年06月11日	2015年06月11日	100,000	0	0	100,000

沈占驹	副总经理	现任	男	47	2012 年 06 月 11 日	2015 年 06 月 11 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	42,513,719	0	885,235	41,628,484

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、现任董事主要工作经历

沈建平先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1959年12月，大专学历，曾任宜兴市无线电一厂厂长兼党支部书记，宜兴市新庄乡乡长兼党委副书记，宜兴市林副业局副局长，宜兴丝绸厂厂长兼党总支书记，宜兴市东大微电子有限公司董事长兼总经理，2003年至今任公司董事长兼总经理。

徐志祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1948年2月，大学学历，曾任东南大学机械系教师，江苏省太仓县科技副县长，珠海经济特区东南实业公司总经理，东南大学机械学院教师、高级工程师，宜兴市东大微电子有限公司董事，2003年至今任公司副董事长。

钱旭锋女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年4月，大专学历，曾任宜兴丝绸厂会计、财务科副科长，宜兴市东大微电子有限公司财务科长、财务总监兼副总经理，2003年至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

陈俊标先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年4月，大学学历，曾任宜兴市无线电一厂副厂长，宜兴市东大微电子有限公司董事、副总经理，2003年至今任公司董事、副总经理。

詹文陆先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1949年11月，大专学历，曾任南京钢铁厂修建部能源办干部，江苏省农行科技处干部，宜兴市东大微电子有限公司董事，2003年至今任公司董事。

顾弘先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1968年4月，经济学博士学历，曾任中国新技术创业投资公司首席交易员，上海敏东律师事务所执业律师，上海实业集团副董事长特别助理，扬子特别状况基金高级副总裁、首席代表，世邦魏理仕投资基金执行董事，海富产业投资基金管理有限公司副总经理、投资总监。2008年任公司董事。

张波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，教授、博士生导师，现任电子科技大学微电子与固体电子学院教授，2012年任公司独立董事。

宋长发先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，大专学历，审计师。历任立信会计师事务所部门经理、万隆亚洲会计师事务所副主任会计师、国富浩华会计师事务所上海分所所长、合伙人，2012年任公司独立董事。

王焱先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，硕士研究生，1998年7月至今在中华全国律师协会工作，任会员部主任助理，2012年任公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

钱荣军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年12月，高中学历，曾任宜兴市西渚供销社副主任，曾任公司营销部长、副总经理，2012年任公司监事会主席。

王孟珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年4月，中专学历，曾任江苏东光微电子股份有限公司人力资源部部长、宜兴市东晨电子科技有限公司副总经理兼财务总监、江苏东光微电子股份有限公司工会主席，2012年任公司监事。

许志峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年3月，大学学历，历任扬州晶体管厂工程师，扬州晶来高级工程师，现任公司高级工程师。2007年经职工大会选举成为职工代表监事。

3、现任高级管理人员主要工作经历

沈建平先生，简历详见“现任董事主要工作经历”。

钱旭锋女士，简历详见“现任董事主要工作经历”。

陈俊标先生，简历详见“现任董事主要工作经历”。

王全先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1967年11月，本科学历，曾任无锡锡山市无线电二厂技术质量科科长，东南大学无锡应用与工程研究院电子器材公司总工程师、副总经理，江苏天渊通讯设备有限责任公司副总经理，公司总经理助理，2006年至今任公司副总经理。

周玲燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1981年4月，大专学历，曾任宜兴市东大微电子有限公司质检员、车间主任，公司行政部副部长，2006年任公司董事会秘书，2011年至今任公司副总经理、董事会秘书。

沈占驹先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，高中学历，曾任宜兴市电视机总装厂副总经理，2007年至今任公司总经理助理，2012年任公司副总经理。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾弘	海富产业投资基金管理有限公司	副总经理、投资总监	2008年07月01日		是
张波	电子科技大学微电子与固体电子学院	教授、博士生导师	1988年05月01日		是
宋长发	国富浩华会计师事务所上海分所	所长	2010年09月01日		是
王焱	中华全国律师协会	会员部主任助理	1998年07月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考评标准和程序。董事和高级管理人员的绩效考评由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，并建立高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。报告期内，董事、监事和高级管理人员按照其岗位职务，根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
沈建平	董事长、总经理	男	54	现任	16	0	16
徐志祥	副董事长	男	65	现任	0	0	0
钱旭锋	董事、副总经理、财务总监	女	42	现任	14.8	0	14.8
陈俊标	董事、副总经理	男	48	现任	14.8	0	14.8
詹文陆	董事	男	64	现任	0	0	0
顾弘	董事	男	45	现任	0	0	0
张波	独立董事	男	49	现任	4	0	4
王焱	独立董事	男	38	现任	4	0	4
宋长发	独立董事	男	50	现任	4	0	4
钱荣军	监事会主席	男	49	现任	10	0	10
王孟珍	监事	女	49	现任	10	0	10
许志峰	监事	男	48	现任	10	0	10
周玲燕	副总经理、董秘	女	32	现任	14.8	0	14.8
王全	副总经理	男	46	现任	14.8	0	14.8
沈占驹	副总经理	男	47	现任	14.8	0	14.8
合计	--	--	--	--	132	0	132

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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林钢	监事会主席	离职	2012 年 05 月 11 日	换届离职
李国华	监事	离职	2012 年 05 月 11 日	换届离职

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）

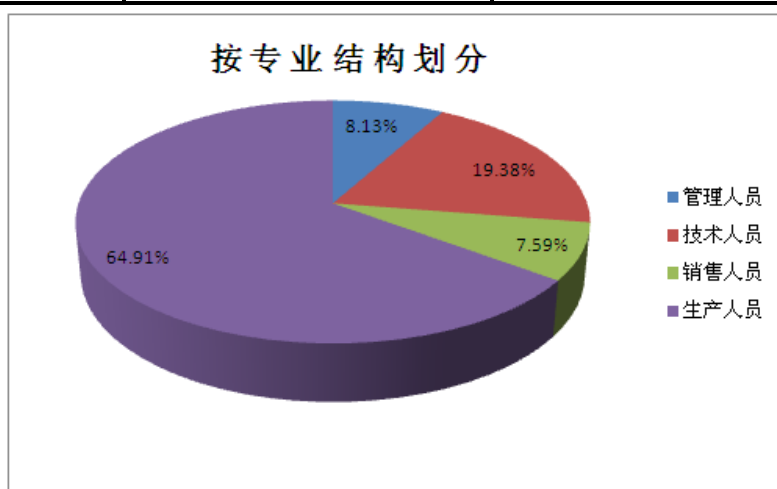
报告期内公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动情况。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工人数为 738 人。其结构如下：

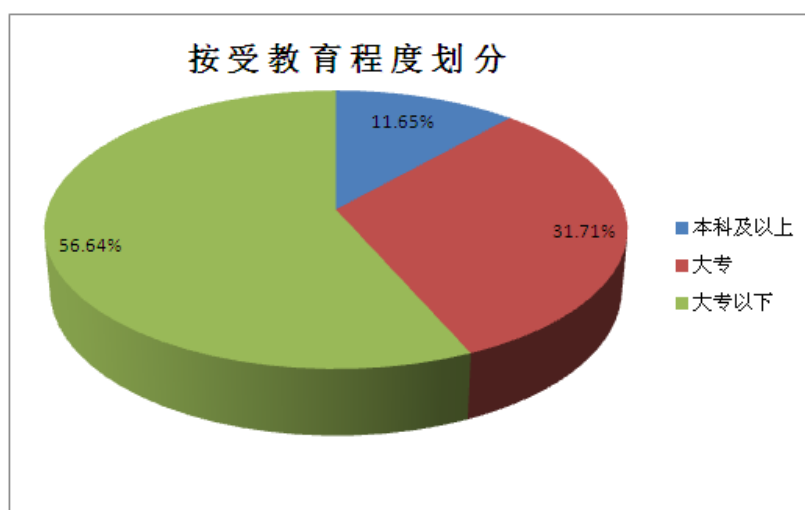
1、按专业构成分类

专 业	人 数	比 例（%）
管理人员	60	8.13
技术人员	143	19.38
销售人员	56	7.59
生产人员	479	64.91
合 计	738	100.00



2、按教育程度情况

学 历	人 数	比 例（%）
本科及以上	86	11.65
大专	234	31.71
大专以下	418	56.64
合 计	738	100.00



3、员工薪酬政策情况

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理体系，公司按照薪酬管理体系及各部门的绩效考核发放工资。员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。

4、培训计划

公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展新员工入职培训，不定期开展各项业务技能培训。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不需要限期整改。报告期内，公司修订了《公司章程》，详见2012年7月27日《巨潮资讯网》披露的《江苏东光微电子股份有限公司章程修改对照表》。

公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。在报告期内公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，并聘请律师进行现场见证，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司第四届监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于内部审计制度

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部监督。报告期内，内部审计部在董事会审计委员会的领导下具体审计工作情况如下：对公司的销售、采购、生产、预算执行情况、薪工、分公司、募集资金使用情况；各子公司的采购、生产、薪工等情况进行审计。

6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。公司在报告期内，严格按照有关法律法规、《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》加强信息披露和投资者关系管理，并指定了《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露相关信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台等方式与投资者进行充分的沟通交流。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一） 公司治理专项活动开展情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《公司章程》等的有关规定，对公司现金分红情况进行了专项自查，结合公司实际情况，将《公司章程》分红相关内容进行了修订，明确了分红的决策程序和机制，有效地保障投资者的合理投资回报。

（二） 内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》的规定执行，报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示并签署保密协议。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，也未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度	2012 年 06 月 11 日	1、《修订〈公司章程〉》2、《公司 2011 年度董事会工作报告》3、《公司 2011 年度监事会工作报告》4、《公司 2011 年度财务决算报告》5、《公司 2011 年度利润分配方案》6、《公司续聘 2012 年度审计机构》7、《公司 2011 年度报告及其摘要》8、《2011	所有议案都以同意票 70,641,089 股，占出席本次会议有效表决权总股数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股审议通过。	2012 年 06 月 11 日	公告编号：2012-020；公告名称《江苏东光微电子股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

		年度募集资金存放与使用情况专项报告》9、《公司 2012 年度银行贷款额度》10、《董事会换届选举》11、《监事会换届选举》			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 24 日	《修订〈公司章程〉》	以同意票 68,414,591 股，占出席本次会议有效表决权总股数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股审议通过。	2012 年 08 月 24 日	公告编号：2012-028；公告名称《江苏东光微电子股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
叶树理	3	2	1	0	0	否
史勤	3	2	1	0	0	否
施毅	3	2	1	0	0	否
张波	2	1	1	0	0	否
王焱	2	1	1	0	0	否
宋长发	2	1	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并利用召开董事会、股东大会的机会多次到公司现场公司，深入了解公司的经营发展情况，并积极的和公司董事、监事、管理层进行沟通，共同探讨公司经营发展中的机遇与挑战，并提示风险以及提出建设性意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了3次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展做出指示和要求。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。召开专业工作会议，对公司拟聘高管等人员的任职条件进行审查，并出具专门意见，上报董事会，为公司聘任干部把好关。

4、董事会薪酬委员会履职情况

报告期内董事会薪酬委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬委员会召开了1次会议，对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2012年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

（一）业务独立情况

公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立对外签订合同，开展业务，形成了独立面向市场自主经营的能力，公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘请独立董事，由董事会聘用高级管理人员。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专职，并在公司领薪。公司的人事及工资管理完全独立，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。

（三）资产完整情况

公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营，公司业务和生产经营必需的机器设备、房屋、土地使用权、专利及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司不存在为股东和其他企业及个人提供担保的情形。

（四）机构独立情况

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据《公司章程》的规定聘任了经理层，建立了较为健全的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责。公司设有独立的职能部门，组织结构健全，独立开展生产经营活动，在机构设置上与控股股东完全分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，配备了专职的财务人员和内部审计人员，建立了独立的会计核算体系，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

七、同业竞争情况

公司与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

公司控股股东及实际控制人沈建平先生已向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“对于发行人正在经营的业务、产品，保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与发行人业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品；保证不利用其股东地位损害发行人及其它股东的合法权益，同时将促使其全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的公司遵守上述承诺。”

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已经建立并持续完善公正、透明的高级管理人员绩效考评标准和程序。高级管理人员的绩效考评由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，并建立高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制。公司高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。报告期内，高级管理人员按照其岗位职责，根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。报告期内，公司未进行股权激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和规范性文件的要求，根据公司实际情况，建立了一套较为完整的内部控制制度。内控制度贯穿于公司生产经营活动的各个层面和各个环节，有效规范了公司的生产经营、财务管理以及信息披露等工作，保证了公司在决策、执行和监督方面有效控制风险，规范经营运行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，内部控制制度是健全合理的，制度的执行时有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关法律法规及规范性文件的要求，建立了各项规章制度，根据公司经营活动流程及公司管理架构，建立不相容的内部管理控制制度。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司 2012 年内部控制自我评价报告》刊登于 2013 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对相关责任人的责任、重大差错的情形及具体的责任追究情形均作出了明确的规定。报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	112501

审计报告正文

江苏东光微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏东光微电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：严劼

中国注册会计师：王雄平

中国 上海

二〇一三年四月二十二日

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：江苏东光微电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,618,828.82	231,028,821.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,793,248.02	14,056,322.55
应收账款	139,297,774.25	125,260,395.40
预付款项	82,721,528.06	72,928,174.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,228,540.42	122,841.67
应收股利		
其他应收款	6,021,455.27	615,495.40
买入返售金融资产		
存货	99,410,345.18	70,365,116.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,422,211.43	1,087,684.13
流动资产合计	501,513,931.45	515,464,851.05
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		
投资性房地产		
固定资产	233,610,591.01	203,253,500.99

在建工程	88,133,963.75	30,018,180.26
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	26,521,567.10	18,352,204.06
开发支出	7,609,628.76	4,037,794.54
商誉	3,138,063.88	
长期待摊费用	46,117.29	
递延所得税资产	3,371,298.38	1,254,537.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	362,431,230.17	256,916,217.30
资产总计	863,945,161.62	772,381,068.35
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	12,000,000.00
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	961,254.43	
应付账款	53,020,450.52	39,552,443.22
预收款项	1,136,842.40	1,199,733.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,050,002.40	2,518,934.78
应交税费	4,364,708.71	3,204,301.31
应付利息	182,406.44	23,142.22
应付股利		
其他应付款	5,592,233.17	596,888.29
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	158,307,898.07	59,095,443.54
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		
其他非流动负债	11,736,391.41	37,267,926.06
非流动负债合计	11,736,391.41	37,267,926.06
负债合计	170,044,289.48	96,363,369.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	413,394,444.12	413,394,444.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,881,470.22	27,288,220.90
一般风险准备		
未分配利润	123,934,036.13	128,335,033.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	672,209,950.47	676,017,698.75
少数股东权益	21,690,921.67	
所有者权益（或股东权益）合计	693,900,872.14	676,017,698.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	863,945,161.62	772,381,068.35

法定代表人：沈建平

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：袁凤娟

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏东光微电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,580,112.75	150,696,838.25

交易性金融资产		
应收票据	25,849,494.52	14,056,322.55
应收账款	122,400,797.14	125,260,395.40
预付款项	81,081,420.90	70,955,574.05
应收利息	865,508.48	116,916.67
应收股利		
其他应收款	1,872,383.12	605,045.40
存货	77,131,922.36	70,464,156.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,944,729.19	471,874.56
流动资产合计	373,726,368.46	432,627,123.44
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	122,043,951.75	89,430,000.00
投资性房地产		
固定资产	189,584,405.25	201,975,757.43
在建工程	78,522,738.96	24,209,091.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,941,883.74	18,352,204.06
开发支出	7,609,628.76	4,037,794.54
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,859,288.04	1,254,399.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	418,561,896.50	339,259,247.56
资产总计	792,288,264.96	771,886,371.00
流动负债：		
短期借款	62,000,000.00	12,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	39,306,368.90	40,372,425.61
预收款项	1,059,550.70	1,199,733.72
应付职工薪酬	961,546.55	2,408,665.20
应交税费	2,506,659.10	3,089,437.86
应付利息	118,690.00	23,142.22
应付股利		
其他应付款	4,517,574.53	596,049.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,470,389.78	59,689,454.40
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		
其他非流动负债	11,656,391.41	37,267,926.06
非流动负债合计	11,656,391.41	37,267,926.06
负债合计	122,126,781.19	96,957,380.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	413,394,444.12	413,394,444.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,881,470.22	27,288,220.90
一般风险准备		
未分配利润	121,885,569.43	127,246,325.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	670,161,483.77	674,928,990.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	792,288,264.96	771,886,371.00

法定代表人：沈建平

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：袁凤娟

3、合并利润表

编制单位：江苏东光微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	156,391,808.11	178,448,444.19
其中：营业收入	156,391,808.11	178,448,444.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,977,755.25	167,970,940.81
其中：营业成本	128,711,889.37	133,769,067.00
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	67,739.52	245,504.09
销售费用	6,110,907.18	6,029,617.04
管理费用	34,497,934.63	29,887,339.27
财务费用	151,943.60	-4,340,312.88
资产减值损失	11,437,340.95	2,379,726.29
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-24,585,947.14	10,477,503.38
加：营业外收入	33,948,602.91	17,082,088.34
减：营业外支出	670,784.51	927,030.27
其中：非流动资产处置损		25,872.88

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,691,871.26	26,632,561.45
减：所得税费用	1,873,076.25	3,288,092.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,818,795.01	23,344,468.96
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	6,892,251.72	23,344,468.96
少数股东损益	-73,456.71	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.22
（二）稀释每股收益	0.06	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,818,795.01	23,344,468.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,892,251.72	23,344,468.96
归属于少数股东的综合收益总额	-73,456.71	

法定代表人：沈建平

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：袁凤娟

4、母公司利润表

编制单位：江苏东光微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	141,429,964.08	178,448,444.19
减：营业成本	120,824,321.49	134,452,548.15
营业税金及附加		240,459.64
销售费用	5,230,907.18	5,947,650.64
管理费用	27,749,292.94	28,875,823.96
财务费用	1,120,966.25	-2,899,376.38
资产减值损失	10,699,253.93	2,379,176.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,194,777.71	9,452,161.89
加：营业外收入	31,747,151.17	17,082,068.34
减：营业外支出	585,199.85	918,115.10
其中：非流动资产处置损失		25,872.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,967,173.61	25,616,115.13
减：所得税费用	1,034,680.38	3,130,110.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,932,493.23	22,486,004.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.21
（二）稀释每股收益	0.06	0.21
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,932,493.23	22,486,004.66

法定代表人：沈建平

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：袁凤娟

5、合并现金流量表

编制单位：江苏东光微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,274,148.12	182,047,240.50
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	1,521,832.87	1,486,027.77
收到其他与经营活动有关的现金	14,676,332.42	19,972,386.16
经营活动现金流入小计	184,472,313.41	203,505,654.43
购买商品、接受劳务支付的现金	156,059,477.84	164,115,376.96
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	30,846,431.38	23,880,741.51
支付的各项税费	6,090,558.27	7,410,545.02
支付其他与经营活动有关的现金	20,261,211.44	29,614,677.03
经营活动现金流出小计	213,257,678.93	225,021,340.52
经营活动产生的现金流量净额	-28,785,365.52	-21,515,686.09
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		105,107.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		105,107.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,880,571.95	103,678,804.62
投资支付的现金		
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	26,444,400.76	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,324,972.71	103,678,804.62
投资活动产生的现金流量净额	-105,324,972.71	-103,573,696.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
取得借款收到的现金	121,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	123,450,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	20,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,606,782.54	22,443,839.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,606,782.54	43,143,839.53
筹资活动产生的现金流量净额	42,843,217.46	-23,143,839.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,642.01	-111,706.53
五、现金及现金等价物净增加额	-91,269,762.78	-148,344,928.89
加：期初现金及现金等价物余额	223,812,050.37	372,156,979.26
六、期末现金及现金等价物余额	132,542,287.59	223,812,050.37

法定代表人：沈建平

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：袁凤娟

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏东光微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	149,665,542.38	181,602,003.11
收到的税费返还	1,521,832.87	1,486,027.77
收到其他与经营活动有关的现金	16,916,822.64	18,533,090.07
经营活动现金流入小计	168,104,197.89	201,621,120.95
购买商品、接受劳务支付的现金	146,241,299.54	164,463,543.72
支付给职工以及为职工支付的现金	23,621,654.95	22,762,896.40
支付的各项税费	4,929,381.88	7,028,969.24
支付其他与经营活动有关的现金	12,044,385.82	28,565,307.80

经营活动现金流出小计	186,836,722.19	222,820,717.16
经营活动产生的现金流量净额	-18,732,524.30	-21,199,596.21
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	1,463,737.32	283,174.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,463,737.32	283,174.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,546,947.84	96,044,309.57
投资支付的现金	32,613,951.75	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,160,899.59	96,044,309.57
投资活动产生的现金流量净额	-103,697,162.27	-95,761,135.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,000,000.00	20,000,000.00
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	105,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	20,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,585,866.00	22,443,839.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	68,585,866.00	43,143,839.53
筹资活动产生的现金流量净额	36,414,134.00	-23,143,839.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	311.25	-111,706.53
五、现金及现金等价物净增加额	-86,015,241.32	-140,216,277.72
加：期初现金及现金等价物余额	143,480,067.27	283,696,344.99
六、期末现金及现金等价物余额	57,464,825.95	143,480,067.27

法定代表人：沈建平

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：袁凤娟

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏东光微电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000.00	413,394,444.12			27,288,220.90		128,335,033.73			676,017,698.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	107,000,000.00	413,394,444.12			27,288,220.90		128,335,033.73			676,017,698.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					593,249.32		-4,400,997.60		21,690,921.67	17,883,173.39
（一）净利润							6,892,251.72		-73,456.71	6,818,795.01
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							6,892,251.72		-73,456.71	6,818,795.01
（三）所有者投入和减少资本									21,764,378.38	21,764,378.38
1．所有者投入资本									21,764,378.38	21,764,378.38
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					593,249.32		-11,293,249.32			-10,700,000.00
1．提取盈余公积					593,249.32		-593,249.32			
2．提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-10,700,000.00			-10,700,000.00
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	107,000,000.00	413,394,444.12			27,881,470.22		123,934,036.13		21,690,921.67	693,900,872.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	107,000,000.00	413,394,444.12			25,039,620.43		128,639,165.24			674,073,229.79
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	107,000,000.00	413,394,444.12			25,039,620.43		128,639,165.24			674,073,229.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,248,600.47		-304,131.51			1,944,468.96
（一）净利润							23,344,468.96			23,344,468.96
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						23,344,468.96			23,344,468.96
（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					2,248,600.47	-23,648,600.47			-21,400,000.00
1. 提取盈余公积					2,248,600.47	-2,248,600.47			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-21,400,000.00			-21,400,000.00
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	107,000,000.00	413,394,444.12			27,288,220.90	128,335,033.73			676,017,698.75

法定代表人：沈建平

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：袁凤娟

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏东光微电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	107,000,000.00	413,394,444.12			27,288,220.90		127,246,325.52	674,928,990.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	107,000,000.00	413,394,444.12			27,288,220.90		127,246,325.52	674,928,990.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					593,249.32		-5,360,756.09	-4,767,506.77
（一）净利润							5,932,493.23	5,932,493.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,932,493.23	5,932,493.23
（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					593,249.32		-11,293,249.32	-10,700,000.00
1．提取盈余公积					593,249.32		-593,249.32	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-10,700,000.00	-10,700,000.00
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	107,000,000.00	413,394,444.12			27,881,470.22		121,885,569.43	670,161,483.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	107,000,000.00	413,394,444.12			25,039,620.43		128,408,921.33	673,842,985.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	107,000,000.00	413,394,444.12			25,039,620.43		128,408,921.33	673,842,985.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,248,600.47		-1,162,595.81	1,086,004.66
（一）净利润							22,486,004.66	22,486,004.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,486,004.66	22,486,004.66
（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					2,248,600.47		-23,648,600.47	-21,400,000.00
1．提取盈余公积					2,248,600.47		-2,248,600.47	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-21,400,000.00	-21,400,000.00
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	107,000,000.00	413,394,444.12			27,288,220.90		127,246,325.52	674,928,990.54

法定代表人：沈建平

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：袁凤娟

三、公司基本情况

江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）前身系宜兴市东大微电子有限公司，于1998年8月31日成立，取得第3202821106190号企业法人营业执照。经江苏省人民政府2003年4月21日苏政复[2003]41号文《省政府关于宜兴市东大微电子有限公司变更为江苏东光微电子股份有限公司的批复》批准，以宜兴市东大微电子有限公司2003年2月28日经审计后的净资产按1: 1比例折股出资组建公司，注册资本人民币22,675,311.00元，并于2003年6月12日取得第3200002102661号企业法人营业执照。2010年11月在深圳证券交易所上市。公司所属行业为电子制造业类。

2005年12月12日经公司股东会同意，公司将截止2005年5月31日的未分配利润中的20,000,000.00元按该日工商登记的股东投资比例转增资本，同时公司控制人沈建平先生及中国-比利时直接股权投资基金以每股人民币1.96元分别增资5,102,041股及20,408,163股。增资后公司注册资本为人民币68,185,515.00元，计为68,185,515股。

2007年4月30日经公司股东大会同意，自然人丁达中以每股人民币2.12元增资11,814,485股。增资后公司注册资本为人民币80,000,000.00元，计为80,000,000股。

根据2007年6月26日股权转让协议，公司股东詹文陆、徐志祥、林钢、李国华、丁达中将所持有的公司部分股权转让给沈建平等13人，转让后公司注册资本不变。

2008年2月28日公司企业法人营业执照注册号变更为320000000048470号。

根据公司2009年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1486号）核准，公司2010年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）27,000,000股，每股面值1.00元，增加注册资本人民币27,000,000.00元，并于2010年11月18日起在深圳证券交易所上市交易。上市后，公司注册资本增至人民币10,700万元。

公司已于2010年12月21日完成工商变更登记手续，并取得江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

截止2012年12月31日，本公司累计发行股本总数10,700股，公司注册资本为人民币10,700万元，公司经营范围为：半导体器件、集成电路的开发，设计，制造，销售，推广应用，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外），主要产品为：防护器件、可控硅、1300X及VDMOS。公司注册地：江苏省宜兴环科园绿园路42号。公司办公地：江苏省宜兴市新街百合工业园。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

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

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净

资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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，不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：

占应收款项余额10%以上且金额在800万元以上，不包含合并范围内的关联方应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，则按账龄分析法计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 10% 以上且金额在 800 万元以上, 不包含合并范围内的关联方应收款项。
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, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 则按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按应收款项余额的账龄划分
账龄组合	账龄分析法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明该应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、自制半成品、委托加工物资、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

①后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面

价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

不适用。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用。

（3）各类固定资产的折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-10	5%	19~9.5%
其他设备	5-10	5%	19~9.5%
运输设备	10	5%	19~9.5%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（5）其他说明

无。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按土地使用权的可使用年限	土地使用权证

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期待摊费用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

项 目	摊销年限	依 据
模具	3	预计使用寿命

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

无。

（1）预计负债的确认标准

无。

（2）预计负债的计量方法

无。

23、股份支付及权益工具

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。销售商品收入确认时点：①内销收入：公司在发货后，经客户确认，开具销售发票时确认内销收入；②外销收入：公司在货物报关离岸，并取得相关单证时确认外销收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

（3）确认提供劳务收入的依据

无

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）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。
- （2）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。

26、政府补助

（1）类型

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

（2）会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

无

29、持有待售资产

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、江苏东光微电子股份有限公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%

企业所得税	按应纳税所得额计征	15%
教育费附加（含地方）	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

1. 宜兴市东晨电子科技有限公司

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
教育费附加（含地方）	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

2. 江苏东光电子有限公司

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
教育费附加（含地方）	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

3. 浙江长兴电子厂有限公司

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
教育费附加（含地方）	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

4.无锡迅驰电子科技有限公司

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
教育费附加（含地方）	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

2、税收优惠及批文

江苏省科学技术厅认定江苏东光微电子股份有限公司为高新技术企业，发证日期为2008年9月24日，证书编号为GR200832000261，有效期3年。根据相关规定，公司企业所得税自2008年起连续三年内将减按15%的税率征收。上述高新技术企业有效期到期前，公司通过了高新技术企业复审，由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为2011年9月9日，证书编号为GF201132000321，有效期3年。根据相关规定，公司将自2011年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

2009年公司控股子公司浙江长兴电子厂有限公司经浙江省科学技术厅认定为高新技术企业，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2009年10月12日，证书编号为GR200933000488，有效期3年。根据相关规定，公司企业所得税自2009年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。2012年公司通过了高新技术企业复审，取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2012年10月29日，证书编号为GF201233000305，有效期3年。根据相关规定，公司自2012年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	--	-------------	------------------	------------	------------	--	--

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
宜兴市 东晨电 子科技 有限公 司	全资子 公司	江苏省 宜兴市 新街街 道百合 工业园	电子制 造	3,000.0 0	半导 体、集 成电路 的技术 设计、 开发、 推广应 用、制 造、销 售；自 营和代 理各类 商品及 技术的 进出口 业务	8,943.0 0		100%	100%	是			
江苏东 光电子 有限公 司	控股子 公司	宜兴环 科技园 园路 42 号	电子制 造	500.00	电子元 器件、 电子产 品的技 术研 发、制 造、销 售、技 术咨询 服务； 自营和 代理各 类商品 及技术 的进出	255.00		51%	51%	是	157.86		

					口业务								
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
浙江长 兴电子 厂有限 公司	控股子 公司	长兴县 槐坎电 子工业 园	电子制 造	1,100.0 0	电子器 件、电 子陶 瓷、老 炼插 座、电 容器、 集成电 路封装 外壳、 LED 半 导体照 明器件 生产、 销售，	2,772.0 0		56%	56%	是	1942.53		

					货物进出口、技术进出口								
无锡迅驰电子科技有限公司	全资子公司	宜兴市太华镇楼下工业区（乾元村）	电子制造	58.00	电子产品、通信产品、计算机软硬件、光电一体化产品、开关电源、LED 驱动电源的技术研究、开发、制造、销售；通用机械设备、仪器仪表、五金交电、金属材料、电线电缆的销售	234.40		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、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、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上期相比本期新增合并单位 3 家，原因为：

- 1、2012 年 2 月 29 日，公司出资 255 万元设立控股子公司江苏东光电子有限公司；
- 2、2012 年 8 月 31 日，公司通过非同一控制下企业合并购买浙江长兴电子厂有限公司 56% 股权，并自 2012 年 9 月 1 日

起将其纳入合并范围；

3、2012 年 10 月 31 日，公司通过非同一控制下企业合并购买无锡迅驰电子科技有限公司 100%股权，并自 2012 年 11 月 1 日起将其纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏东光电子有限公司	3,221,665.58	-1,778,334.42
浙江长兴电子厂有限公司	38,307,631.40	939,072.20
无锡迅驰电子科技有限公司	3,152,937.93	813,614.38

新纳入合并范围的主体的说明

注1：浙江长兴电子厂有限公司本期净利润939,072.20元，为该公司2012年9至12月净利润。

注2：无锡迅驰电子科技有限公司本期净利润813,614.38元，为该公司2012年11至12月净利润。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
浙江长兴电子厂有限公司	3,138,063.88	本公司的合并成本为人民币 27,720,000.00 元，在合并中取得浙江长兴电子厂有限公司 56%权益，浙江长兴电子厂有限公司净资产在购买日的公允价值为人民币 43,896,314.50 元，两者的差额为人民币 3,138,063.88 元，确认为商誉。
无锡迅驰电子科技有限公司	0.00	本公司的合并成本为人民币 2,343,951.75 元，在合并中取得无锡迅驰电子科技有限公司 100.00% 权益，无锡迅驰电子科技有限公司在购买日的公允价值为人民币 2,343,951.75 元，两者不存在差额。

非同一控制下企业合并的其他说明

(1) 本公司以2012年8月31日为购买日，支付现金人民币27,720,000.00 元作为合并成本购买了浙江长兴电子厂有限公司56%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币27,720,000.00元。

购买日的确定依据：本公司于2012年8月3日前已支付全部收购款项，浙江长兴电子厂有限公司于2012年8月13日完成工商变更登记。浙江长兴电子厂有限公司是于2009年1月14日在浙江省长兴县槐坎电子工业园成立的公司，主要从事电子器件、电

子陶瓷、老炼插座、电容器、集成电路封装外壳等产品的制造与销售。在被合并之前，浙江长兴电子厂有限公司实际控制人为曹金学。

(2) 本公司以2012年10月31日为购买日，支付现金人民币2,343,951.75元作为合并成本购买了无锡迅驰电子科技有限公司100.00%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币2,343,951.75元。

购买日的确定依据：本公司于2012年10月31日前已支付全部收购款项，无锡迅驰电子科技有限公司于2012年11月6日完成工商变更登记。无锡迅驰电子科技有限公司是于2011年1月19日在江苏省宜兴市太华镇楼下工业区（乾元村）成立的有限公司，主要从事LED驱动电源的技术研究、开发、制造及销售。在被合并之前，无锡迅驰电子科技有限公司实际控制人为王国强。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	122,440.21	--	--	23,845.56
人民币	--	--	122,440.21	--	--	23,845.56
银行存款：	--	--	132,419,847.38	--	--	222,182,117.81
人民币	--	--	132,347,171.11	--	--	222,182,117.81
港币	89,627.75	0.81%	72,674.66			
日元	22.00	0.07%	1.61			
其他货币资金：	--	--	2,076,541.23	--	--	8,822,857.98
人民币	--	--	2,076,541.23	--	--	8,153,781.68
日元				8,250,016.00	0.08%	669,076.30
合计	--	--	134,618,828.82	--	--	231,028,821.35

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
信用证保证金	1,115,286.80	7,216,770.98
银行承兑汇票保证金	961,254.43	
合 计	2,076,541.23	

截止 2012 年 12 月 31 日，其他货币资金余额中：1,115,286.80 元人民币为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的信用证所存入的保证金存款；961,254.43 元人民币为本公司向银行申请开具银行承兑汇票的保证金。受限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。

2、交易性金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,512,089.22	14,056,322.55
商业承兑汇票	3,281,158.80	0.00
合计	29,793,248.02	14,056,322.55

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

截止 2012 年 12 月 31 日，公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额合计为 38,513,140.41 元，披露金额前五名如下：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州信多达电子科技有限公司	2012 年 07 月 31 日	2013 年 01 月 31 日	1,000,000.00	
常熟市天银机电股份有限公司	2012 年 07 月 06 日	2013 年 01 月 06 日	650,000.00	
中兴通讯股份有限公司	2012 年 07 月 17 日	2013 年 01 月 03 日	622,774.00	
中兴通讯股份有限公司	2012 年 07 月 17 日	2013 年 01 月 03 日	571,012.50	
无锡威孚高科技集团股份有限公司	2012 年 08 月 09 日	2013 年 02 月 09 日	500,000.00	
福建省万邦光电科技有限公司	2012 年 11 月 05 日	2013 年 05 月 05 日	500,000.00	
福建省万邦光电科技有限公司	2012 年 11 月 05 日	2013 年 05 月 05 日	500,000.00	

福建省万邦光电科技有限公司	2012 年 11 月 05 日	2013 年 05 月 05 日	500,000.00	
福建省万邦光电科技有限公司	2012 年 11 月 05 日	2013 年 05 月 05 日	500,000.00	
福建省万邦光电科技有限公司	2012 年 11 月 05 日	2013 年 05 月 05 日	500,000.00	
福建省万邦光电科技有限公司	2012 年 12 月 27 日	2013 年 06 月 27 日	500,000.00	
福建省万邦光电科技有限公司	2012 年 12 月 27 日	2013 年 06 月 27 日	500,000.00	
合计	--	--	6,843,786.50	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收利息		2,105,698.75		2,105,698.75
其中：1、银行承兑汇票保证金利息				
2、履约保证金利息				
3、定期存款利息		2,105,698.75		2,105,698.75
账龄一年以上的应收利息	122,841.67			122,841.67
合计	122,841.67	2,105,698.75	0.00	2,228,540.42

(2) 逾期利息

无

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	151,874,436.40	98.8%	12,576,662.15	8.28%	133,585,556.67	100%	8,325,161.27	6.23%
组合小计	151,874,436.40	98.8%	12,576,662.15	8.28%	133,585,556.67	100%	8,325,161.27	6.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,839,858.70	1.2%	1,839,858.70	100%				
合计	153,714,295.10	--	14,416,520.85	--	133,585,556.67	--	8,325,161.27	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	91,006,678.50	59.2%	4,550,333.94	1,010,670,148.08	76.11%	5,083,507.40
1 年以内小计	91,006,678.50	59.2%	4,550,333.94	101,670,148.08	76.11%	5,083,507.40
1 至 2 年	41,504,609.71	27%	4,150,460.97	31,414,278.47	23.52%	3,141,427.85
2 至 3 年	19,352,356.19	12.59%	3,870,471.24	501,130.12	0.37%	100,226.02
3 年以上	10,792.00	0.01%	5,396.00			
合计	151,874,436.40	--	12,576,662.15	133,585,556.67	--	8,325,161.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收销售商品款—客户 1	197,699.50	197,699.50	100%	确定无法收回
应收销售商品款—客户 2	187,185.94	187,185.94	100%	确定无法收回
应收销售商品款—客户 1	171,322.45	171,322.45	100%	确定无法收回
应收销售商品款—客户 2	1,283,650.81	1,283,650.81	100%	确定无法收回
合计	1,839,858.70	1,839,858.70	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	7,018,276.00	1 年以内 220,000.00 元、 1-2 年 3,882,800.00 元、 2-3 年 2,915,476.00 元	4.57%
第二名	客户	5,823,398.59	1 年以内 219,240.00 元、 1-2 年 3,348,000.00 元、 2-3 年 2,256,158.59 元	3.79%
第三名	客户	4,957,459.80	1 年以内	3.23%
第四名	客户	4,571,574.08	1 年以内 131,281.55 元、 1-2 年 2,341,452.67 元、 2-3 年 2,098,839.86 元	2.97%
第五名	客户	3,786,611.62	1 年以内 2,729,101.60 元、1-2 年 1,057,510.02 元	2.46%
合计	--	26,157,320.09	--	17.02%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,390,781.02	100%	369,325.75	3.92%	653,550.44	100%	38,055.04	5.82%
组合小计	6,390,781.02	100%	369,325.75	3.92%	653,550.44	100%	38,055.04	5.82%
合计	6,390,781.02	--	369,325.75	--	653,550.44	--	38,055.04	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	5,942,469.68	92.99%	297,123.49	546,000.00	83.54%	27,300.00
1 年以内小计	5,942,469.68	92.99%	297,123.49	546,000.00	83.54%	27,300.00
1 至 2 年	270,413.53	4.23%	27,041.35	107,550.44	16.46%	10,755.04

2 至 3 年	145,960.00	2.28%	29,192.00			
3 年以上	31,937.81	0.5%	15,968.91			
合计	6,390,781.02	--	369,325.75	653,550.44	--	38,055.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	2,760,000.00	1 年以内	43.19%
第二名	非关联方	366,000.00	1 年以内	5.73%
第三名	非关联方	360,000.00	1 年以内	5.63%
第四名	非关联方	300,000.00	1 年以内	4.69%
第五名	非关联方	300,000.00	1 年以内	4.69%
合计	--	4,086,000.00	--	63.93%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	42,180,968.34	50.99%	72,928,174.05	100%
1 至 2 年	40,398,950.97	48.84%		
2 至 3 年	11,478.75	0.01%		
3 年以上	130,130.00	0.16%		
合计	82,721,528.06	--	72,928,174.05	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	7,900,502.81	1 年以内	预付加工费
第二名	非关联方	6,912,147.00	1 年以内	预付设备采购款
第三名	非关联方	6,716,937.55	1 年以内	预付加工费
第四名	非关联方	6,530,440.00	1 年以内	预付设备采购款
第五名	非关联方	5,267,233.13	1 年以内	预付设备采购款
合计	--	33,327,260.49	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,970,637.42		8,970,637.42	4,723,174.59		4,723,174.59
在产品	27,191,858.75	1,364,914.10	25,826,944.65	16,862,278.07		16,862,278.07
库存商品	59,393,677.36	4,601,509.64	54,792,167.72	42,644,249.05		42,644,249.05
半成品	5,255,178.27	376,142.00	4,879,036.27	4,441,009.94		4,441,009.94
委托加工物资	2,558,519.39		2,558,519.39	1,694,404.85		1,694,404.85
发出商品	2,383,039.73		2,383,039.73			
合计	105,752,910.92	6,342,565.74	99,410,345.18	70,365,116.50		70,365,116.50

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品		1,364,914.10	0.00	0.00	1,364,914.10
库存商品		4,601,509.64	0.00	0.00	4,601,509.64
半成品		376,142.00	0.00	0.00	
合 计		6,342,565.74	0.00	0.00	6,342,565.74

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	7,355,115.58	1,067,473.37
预缴企业所得税	67,095.85	
预缴个人所得税		20,038.47
预缴城市建设维护税		172.29
合计	7,422,211.43	1,087,684.13

其他流动资产说明

10、长期股权投资

无

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	316,445,829.81	71,227,606.78			387,673,436.59
其中：房屋及建筑物	48,582,913.63	47,245,786.00			95,828,699.63
机器设备	256,828,036.24	19,588,209.24			276,416,245.48
运输工具	5,935,024.66	2,868,969.28			8,803,993.94
其他设备	5,099,855.28	1,524,642.26			6,624,497.54
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	113,192,328.82	9,224,668.36	31,645,848.40		154,062,845.58
其中：房屋及建筑物	12,152,989.67	1,386,703.47	2,656,609.31		16,196,302.45
机器设备	95,573,598.11	6,968,738.83	27,893,798.21		130,436,135.15
运输工具	2,031,864.65	374,311.88	666,349.49		3,072,526.02
其他设备	3,433,876.39	494,914.18	429,091.39		4,357,881.96
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	203,253,500.99	--			233,610,591.01
其中：房屋及建筑物	36,429,923.96	--			79,632,397.18
机器设备	161,254,438.13	--			145,980,110.33
运输工具	3,903,160.01	--			5,731,467.92
其他设备	1,665,978.89	--			2,266,615.58
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	203,253,500.99	--			233,610,591.01
其中：房屋及建筑物	36,429,923.96	--			79,632,397.18
机器设备	161,254,438.13	--			145,980,110.33
运输工具	3,903,160.01	--			5,731,467.92
其他设备	1,665,978.89	--			2,266,615.58

本期折旧额 31,645,848.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 17,727,049.46 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
三期工程厂房	2010 年 12 月办理竣工结算, 产证仍在办理中	2013 年

固定资产说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
VDMOS 生产线(新型功率半导体器件生产线技术改造项目)	43,522,151.42		43,522,151.42	13,973,012.56		13,973,012.56
防护器件条线(半导体防护功率器件生产线项目)	34,884,644.44		34,884,644.44	10,236,079.02		10,236,079.02
半导体封装生产线项目(募投)	9,611,224.79		9,611,224.79	5,809,088.68		5,809,088.68
VDMOS 生产项目(老线)	67,943.10		67,943.10			
其他零星工程	48,000.00		48,000.00			
合计	88,133,963.75		88,133,963.75	30,018,180.26		30,018,180.26

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
VDMOS 生产线(新型功率半导体器件生产线技术改造项目)		13,973,012.56	29,549,138.86			35.22%	35.22				募集资金	43,522,151.42
防护器件条线(半导体防护功率器件生产线项目)		10,236,079.02	42,254,076.42	17,605,511.00		63.32%	63.32				募集资金	34,884,644.44
半导体封装生产线项目(募投)		5,809,088.68	3,802,136.11			13.46%	13.46				募集资金	9,611,224.79
合计		30,018,180.26	75,605,351.39	17,605,511.00		--	--			--	--	88,018,020.65

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
VDMOS 生产线(新型功率半导体器件生产线技术改造项目)	35.22	
防护器件条线(半导体防护功率器件生产	63.32	

线项目)		
半导体封装生产线项目（募投）	13.46	

（5）在建工程的说明

13、固定资产清理

无

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,204,662.00	8,884,700.40		29,089,362.40
土地使用权	20,204,662.00	8,884,700.40		29,089,362.40
二、累计摊销合计	1,852,457.94		-715,337.36	2,567,795.30
土地使用权	1,852,457.94		-715,337.36	2,567,795.30
三、无形资产账面净值合计	18,352,204.06	8,884,700.40	715,337.36	26,521,567.10
土地使用权	18,352,204.06	8,884,700.40	715,337.36	26,521,567.10
土地使用权				
无形资产账面价值合计	18,352,204.06	8,884,700.40	715,337.36	26,521,567.10
土地使用权	18,352,204.06	8,884,700.40	715,337.36	26,521,567.10

本期摊销额 447,983.20 元。

（2）公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
第五代 IGBT 技术开发	4,037,794.54	3,571,834.22			7,609,628.76
合计	4,037,794.54	3,571,834.22	0.00	0.00	7,609,628.76

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 46.94%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

15、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
浙江长兴电子厂有限公司		3,138,063.88		3,138,063.88	
合计	0.00	3,138,063.88	0.00	3,138,063.88	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

首先将各公司作为一个资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，第6年以后采用稳定的净现金流量，然后参考多家同类产品制造业上市公司近三年平均净资产收益率、一年期商业银行同期贷款利率并结合公司未来的经营规划，选择适当的折现率进行折现，计算出各公司报表日的可收回金额，再减去各公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额。若商誉的可收回金额大于商誉账面价值，则无需提取商誉减值准备，若商誉的可收回金额小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。经测算通过购买合并浙江长兴电子厂有限公司所形成的商誉不存在减值，因此不计提减值准备。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
模具		50,957.27	4,839.98	0.00	46,117.29	
合计		50,957.27	4,839.98	0.00	46,117.29	--

长期待摊费用的说明

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,143,565.00	1,254,537.45
内部销售未实现利润	227,733.38	
小计	3,371,298.38	1,254,537.45
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

可抵扣暂时性差异	391,774.14	0.00
可抵扣亏损	1,222,063.19	0.00
合计	1,613,837.33	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2017 年度	1,222,063.19		
合计	1,222,063.19		--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	14,404,212.22	8,325,161.27
其他应收款坏账准备	355,175.75	38,055.04
存货跌价准备	5,977,250.23	
内部销售未实现利润	1,081,029.94	
小计	21,817,668.14	8,363,216.31

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	3,371,298.38		1,254,537.45	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

18、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,363,216.31	6,422,630.29			14,785,846.60
二、存货跌价准备		6,342,565.74	0.00	0.00	6,342,565.74
合计	8,363,216.31	12,765,196.03	0.00	0.00	21,128,412.34

19、其他非流动资产

无

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	25,000,000.00	
保证借款	65,000,000.00	12,000,000.00
合计	90,000,000.00	12,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	961,254.43	
合计	961,254.43	

下一会计期间将到期的金额 961,254.43 元。

应付票据的说明

22、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	49,570,005.47	38,434,561.22
1 年以上	3,450,445.05	1,117,882.00
合计	53,020,450.52	39,552,443.22

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

23、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,105,971.00	1,199,733.72
1 年以上	30,871.40	
合计	1,136,842.40	1,199,733.72

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

24、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,354,586.49	26,347,944.58	25,840,413.19	1,862,117.88
二、职工福利费		325,974.99	325,974.99	
三、社会保险费	444,770.48	5,383,534.00	5,319,257.29	509,047.19
其中：医疗保险费	116,005.12	1,422,987.73	1,396,884.13	142,108.72
基本养老保险费	287,005.92	3,221,901.45	3,179,474.67	329,432.70

年金缴费				
失业保险费	41,759.44	280,605.92	297,345.26	25,020.10
工伤保险费		379,320.04	370,751.08	8,568.96
生育保险费		78,718.86	74,802.15	3,916.71
四、住房公积金	6,820.00	858,230.00	856,580.00	8,470.00
六、其他	712,757.81	232,258.00	274,648.48	670,367.33
合计	2,518,934.78	33,147,941.57	32,616,873.95	3,050,002.40

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 232,258.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	112,172.07	
营业税	362.93	348.17
企业所得税	4,013,276.02	2,216,629.41
个人所得税	8,402.27	52.76
城市维护建设税	34,721.31	41,718.13
房产税	69,496.91	373,979.62
教育费附加	17,737.30	21,132.57
土地使用税		456,094.80
综合规费	100,555.11	88,891.39
印花税	4,629.15	5,454.46
水利基金	3,355.64	
合计	4,364,708.71	3,204,301.31

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	182,406.44	23,142.22
合计	182,406.44	23,142.22

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,274,708.43	65,220.99
1 年以上	1,317,524.74	531,667.30
合计	5,592,233.17	596,888.29

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

期末余额中无账龄超过一年的大额其他应付款。

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
曹金学	3,165,876.41	个人借款

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
研发资助（DSC3X00）	2,007,500.13	2,274,230.89
研发资助(DCLP19E)	1,777,194.18	2,013,324.78
科技创新与成果转化	2,483,734.87	10,500,000.00
研发资助(支持高速传输互联网低电容功率防护集成电路)	433,865.83	480,370.39
现代服务业(软件产业)发展专项引导资金		2,000,000.00
新型电力电子器件研发及产业化项目		5,000,000.00
电子电器设备用可编程过电压保护集成电路的研究与开发项目	454,096.40	6,000,000.00
2011 年度 IGBT 型 LED 开路保护用集成电路(集		9,000,000.00

成电路研究与开发专项资金)		
集成续流二极管 FRD 的逆导型 RC-IGBT 项目研究与开发专项资金	4,500,000.00	
国防科研项目拨款	80,000.00	
合计	11,736,391.41	37,267,926.06

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

1、2008年依据信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，公司取得DSC3X00网络安全保护用集成电路研究与开发项目研发资助6,000,000.00元。2009年度形成固定资产2,807,692.43元并可使用，余额计入当期营业外收入3,192,307.57元。截止2012年12月31日，按相关固定资产的预计使用期限，已分摊转入当期营业外收入800,192.30元，尚未分摊余额2,007,500.13元。

2、2009年依据信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，公司取得DCLP19E通信安全保护用集成电路的研究与开发项目研发资助10,000,000.00元。2010年度形成固定资产2,485,585.98元并可使用，余额计入当期营业外收入7,514,414.02元。截止2012年12月31日，按相关固定资产的预计使用期限，已分摊转入当期营业外收入708,391.80元，尚未分摊余额1,777,194.18元。

3、2009年依据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅《江苏省科技厅、江苏省财政厅关于下达2009年省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》（苏科计[2009]320号、苏财教[2009]141号），公司取得科技创新与成果转化专项引导资金10,500,000.00元。2012年度形成固定资产2,483,734.87元并可使用，余额计入当期营业外收入8,016,265.13元。截止2012年12月31日，尚未分摊余额2,483,734.87元。

4、2010年依据工业和信息化部《工业和信息化部关于下达2009年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财[2009]601号）以及信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，公司取得支持高速传输互联网低电容功率防护集成电路的研发资助6,500,000.00元。2011年度形成固定资产489,521.79元并可使用，余额计入当期营业外收入6,010,478.21元。截止2012年12月31日，按相关固定资产的预计使用期限，已分摊转入当期营业外收入55,655.96元，尚未分摊余额433,865.83元。

5、2010年依据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于下达2009年度省级现代服务业(软件产业)发展专项引导资金项目及支出预算指标的通知》（苏财建[2009]332号），公司取得新一代移动通信网络系统功率防护模块产业化专项引导资金2,000,000.00元。2012年度该项目完成并通过验收，计入当期营业外收入2,000,000.00元。

6、2010年依据财政部《财政部关于下达2010年度电子信息产业发展基金第一批项目安排和资金使用计划的通知》（财建[2010]305号）、工业和信息化部《工业和信息化部关于下达2010年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》（工信部财[2010]301号）以及信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室《电子信息产业发展基金资助项目合同书》，公司取得新型电力电子器件研发及产业化项目资助资金5,000,000.00元。2012年度该项目完成并通过绩效考评，计入当期营业外收入5,000,000.00元。

7、2010年依据财政部《财政部关于下达2010年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（财建[2010]489号）、工业和信息化部《工业和信息化部关于下达2010年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财[2010]461号）以及信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，公司取得电子电器设备用可编程过电压保护集成电路的研究与开发项目资助资金6,000,000.00元。2011年度形成固定资产501,764.00元并可使用，余额计入当期营业外收入5,498,236.00元。截止2012年12月31日，按相关固定资产的预计使用期限，已分摊转入当期营业外收入47,667.60元，尚未分摊余额454,096.40元。

8、2011年依据财政部《财政部关于批复2011年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（财建【2011】1062号）、工业和信息化部《工业和信息化部关于下达2011年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财【2011】607号）以及工业和信息化部电子发展基金管理办公室《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，公司取得2011IGBT型LED开路保护用集成电路研究与开发专项资金9,000,000.00元。2012年度该项目完成并通过绩效考评，计入当期营业外收入9,000,000.00元。

9、2012年根据工业和信息化部电子发展基金管理办公室《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，公司取得集成续流二极管FRD的逆导型RC-IGBT项目研究与开发专项资金4,500,000.00元。截止2012年12月31日，该项目尚未验收。

10、公司控股子公司浙江长兴电子厂有限公司取得总装备部军用电子元器件合同管理办公室国防科研项目拨款1,970,000.00元，其中2010年收到90,000.00元，2011年收到830,000.00元，2012年收到1,050,000.00元。2012年通过财务验收计入营业外收入1,890,000.00元，尚未通过财务验收余额80,000.00元。

公司取得的以上十项政府补助均确认为递延收益，截止2012年12月31日余额为11,736,391.41元。其中第9项政府补助尚未形成长期资产或相关资产尚未达到可使用状态。

29、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	107,000,000.00						107,000,000.00

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

30、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	413,394,444.12	0.00	0.00	413,394,444.12
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	413,394,444.12	0.00	0.00	413,394,444.12

资本公积说明

31、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,013,863.48	593,249.32		20,607,112.80

任意盈余公积	7,274,357.42			7,274,357.42
合计	27,288,220.90	593,249.32	0.00	27,881,470.22

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	128,335,033.73	--
调整后年初未分配利润	128,335,033.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,892,251.72	--
减：提取法定盈余公积	593,249.32	10%
应付普通股股利	10,700,000.00	
期末未分配利润	123,934,036.13	--

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	156,291,177.25	178,448,444.19
其他业务收入	100,630.86	
营业成本	128,711,889.37	133,769,067.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	156,291,177.25	128,611,258.51	178,448,444.19	133,769,067.00
合计	156,291,177.25	128,611,258.51	178,448,444.19	133,769,067.00

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

半导体器件	146,725,412.41	121,021,828.20	178,448,444.19	133,769,067.00
其他电子元器件	4,461,465.70	4,040,960.18		
LED 驱动电源	5,104,299.14	3,548,470.13		
合计	156,291,177.25	128,611,258.51	178,448,444.19	133,769,067.00

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	78,041,766.43	57,863,584.05	96,351,159.85	64,703,900.08
华南	57,060,854.31	52,369,591.96	67,208,513.71	56,297,808.91
华中	4,014,671.34	3,329,530.20	4,748,374.76	3,415,828.51
华北	4,320,464.08	3,022,244.75	454,344.94	239,186.13
西北	195,838.82	118,318.89	111,717.96	64,308.78
西南	589,161.03	238,577.89	55,000.01	36,475.06
东北	406,515.38	213,456.63		
国外	11,661,905.86	11,455,954.14	9,519,332.96	9,011,559.53
合计	156,291,177.25	128,611,258.51	178,448,444.19	133,769,067.00

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	5,045,640.45	3.23%
第二名	5,005,473.49	3.2%
第三名	4,688,113.34	3%
第四名	4,672,204.91	2.99%
第五名	4,406,610.47	2.82%
合计	23,818,042.66	15.24%

营业收入的说明

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税		2,478.59	
城市维护建设税	33,955.90	142,914.87	
教育费附加	33,783.62	100,110.63	
合计	67,739.52	245,504.09	--

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	774,625.87	621,019.80
运输费	2,325,668.42	2,224,277.03
邮电费	13,691.41	76,930.00
差旅费	661,811.32	727,925.58
业务招待费	1,719,860.56	1,784,996.10
租赁费	412,800.00	
其他	202,449.60	594,468.53
合计	6,110,907.18	6,029,617.04

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,285,921.96	8,494,943.94
折旧费	2,144,966.80	1,242,077.17
办公费	753,605.85	2,017,642.62
新品开发	10,099,315.19	11,828,602.90
差旅费	1,720,865.62	1,155,807.31
无形资产摊销	447,983.20	410,320.32
业务招待费	4,328,994.10	1,590,398.80
税金	1,269,772.14	1,400,285.47
水电费	529,519.65	361,355.69
其他	2,916,990.12	1,385,905.05
合计	34,497,934.63	29,887,339.27

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,833,494.27	1,047,954.25
减：利息收入	-3,908,008.85	-5,567,427.83
汇兑损益	2,642.01	111,706.53
其他	223,816.17	67,454.17
合计	151,943.60	-4,340,312.88

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,094,775.21	2,379,726.29
二、存货跌价损失	6,342,565.74	
合计	11,437,340.95	2,379,726.29

39、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		70,843.71	
其中：固定资产处置利得		70,843.71	
政府补助	33,914,166.39	17,000,290.97	33,914,166.39
其他	34,436.52	10,953.66	34,436.52
合计	33,948,602.91	17,082,088.34	33,948,602.91

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 年度无锡市知识产权优势企业		20,000.00	
2010 年度工业经济相关奖励资金		34,400.00	

2010 年度宜兴市上市公司专项奖励资金的通知		1,184,400.00	
排污奖励款		200,000.00	
科技进步奖		6,000.00	
国际贸易开拓资金		33,000.00	
中小企业国际市场开拓资金	48,810.00		
两化融合试点企业拨款	50,000.00		
2011 年上市企业奖励金	63,700.00		
科技奖励	1,600.00		
2012 年度市级排污费补助	400,000.00		
2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	1,000,000.00		
国际市场开拓资金	39,000.00		
DSC3X00 网络安全保护用集成电路研究与开发项目	266,730.76	266,730.76	
DCLP19E 通信安全保护用集成电路的研究与开发项目	236,130.60	236,130.60	
电子信息产业振兴和技术改造项目		8,000,000.00	
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目		1,000,000.00	
支持高速传输互联网低电容功率防护集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目	46,504.56	6,019,629.61	
省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金	5,250,000.00		
	1,500,000.00		
	1,266,265.13		
省级现代服务业(软件产业)发展专项引导资金项目	2,000,000.00		
新型电力电子器件研发及产业化项目	5,000,000.00		
电子电器设备用可编程过电压保护集成电路的研究与开发项目	5,545,903.60		
2011 年 IGBT 型 LED 开路保护用集成电路研究与开发专项资金	9,000,000.00		
国防科研项目拨款	90,000.00		

	810,000.00		
	990,000.00		
县级“党建强、发展强”先进企业党组织	2,000.00		
长兴县地方税务局 2011 年度水利建设专项资金减免	34,300.00		
长兴县地方税务局 2011 年度城镇土地使用税减免	34,940.00		
长兴县地方税务局 2011 年度房产税减免	30,688.14		
2012 年长兴县第一批科技计划项目补助经费	70,000.00		
2012 年度中小微工业企业养老保险费减征	130,093.60		
2012 年宜兴市上半年度发明专利申请及授权奖励	7,500.00		
合计	33,914,166.39	17,000,290.97	--

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		25,872.88	
其中：固定资产处置损失		25,872.88	
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
综合规费	631,161.69	901,157.39	631,161.69
水利基金	9,815.02		9,815.02
其他	9,807.80		9,807.80
合计	670,784.51	927,030.27	670,784.51

41、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,774,822.16	3,794,693.69
递延所得税调整	-1,901,745.91	-506,601.20
合计	1,873,076.25	3,288,092.49

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、计算公式：

(1) 基本每股收益

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。

(2) 稀释每股收益

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

其中，P1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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

2、计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	7,579,279.21	23,344,468.96
本公司发行在外普通股的加权平均数	107,000,000.00	107,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.07	0.22

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	107,000,000.00	107,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	107,000,000.00	107,000,000.00

(2) 稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程与结果一致。

43、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	6,772,538.14
收到银行承兑保证金	6,101,484.18
利息收入	1,802,310.10
合计	14,676,332.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租赁费	14,080.00
销售、管理费用	13,851,766.95
财务费用	223,816.17
营业外支出	25,179.60
单位往来款	5,185,114.29
保证金	961,254.43
合计	20,261,211.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,818,795.01	23,344,468.96
加：资产减值准备	11,437,340.95	2,379,726.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,027,038.97	29,158,923.61
无形资产摊销	470,528.64	410,320.32
长期待摊费用摊销	4,839.98	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,836,136.28	1,159,660.78

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,901,745.91	-506,601.20
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-40,300,636.86	-32,812,975.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-20,240,534.46	-14,589,835.08
经营活动产生的现金流量净额	-28,785,365.52	-21,515,686.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	132,542,287.59	223,812,050.37
减：现金的期初余额	223,812,050.37	372,156,979.26
现金及现金等价物净增加额	-91,269,762.78	-148,344,928.89

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	30,063,951.75	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	30,063,951.75	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,619,550.99	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,444,400.76	
4. 取得子公司的净资产	39,712,510.95	
流动资产	41,049,541.75	
非流动资产	44,874,361.17	
流动负债	44,731,391.97	
非流动负债	1,480,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	132,542,287.59	223,812,050.37
其中：库存现金	122,440.21	23,845.56
可随时用于支付的银行存款	132,419,847.38	222,182,117.81
可随时用于支付的其他货币资金		1,606,087.00
三、期末现金及现金等价物余额	132,542,287.59	223,812,050.37

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
沈建平	控股股东	境内自然人					25.94%	25.94%	沈建平	

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宜兴市东晨电子科技有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资) 私营	宜兴市新街街道百合工业园	陈俊标	电子制造业	3,000.00	100%	100%	69788620-X
江苏东光电子有限公司	控股子公司	有限公司 (自然人控股)	宜兴环科园绿园路 42 号	钱旭锋	电子制造业	500.00	51%	51%	59112632-5
浙江长兴电子厂有限公司	控股子公司	有限责任公司	长兴县槐坎电子工业园	钱旭锋	电子制造业	1,100.00	56%	56%	68451207-3
无锡迅驰电子科技有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资) 私营	宜兴市太华镇楼下工业区 (乾元村)	王国强	电子制造业	58.00	100%	100%	56783729-0

3、关联方交易

(1) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈建平、梁夕芬	江苏东光微电子股	70,000,000.00	2011 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 12 日	否

	份有限公司				
沈建平、梁夕芬	江苏东光微电子股份有限公司	2,000,000.00	2011 年 10 月 18 日	2012 年 10 月 18 日	是
沈建平、梁夕芬	江苏东光微电子股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 07 月 23 日	2013 年 04 月 10 日	否
沈建平、梁夕芬	江苏东光微电子股份有限公司	2,000,000.00	2012 年 10 月 09 日	2013 年 04 月 09 日	否

关联担保情况说明

(1) 公司实际控制人沈建平及其夫人梁夕芬为公司向中国银行股份有限公司宜兴支行借款提供连带责任担保，期限为2011年8月12日至2013年8月12日，截止2012年12月31日担保借款余额为人民币2,500万元。

(2) 公司实际控制人沈建平及其夫人梁夕芬为公司向招商银行股份有限公司宜兴支行借款提供连带责任担保，期限为2011年10月18日至2012年10月18日，截止2012年12月31日，该项担保提供的连带责任保证因公司偿还借款而已经解除。

(3) 公司实际控制人沈建平及其夫人梁夕芬为公司向招商银行股份有限公司宜兴支行借款提供连带责任担保，期限为2012年7月23日至2013年4月10日，截止2012年12月31日担保借款余额为人民币2,000万元。

(4) 公司实际控制人沈建平及其夫人梁夕芬为公司向招商银行股份有限公司宜兴支行借款提供连带责任担保，期限为2012年10月9日至2013年4月9日，截止2012年12月31日担保借款余额为人民币200万元。

(2) 其他关联交易

本报告期无其他关联交易。

九、股份支付

无股份支付

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	2,140,000.00
-----------	--------------

十二、其他重要事项

截止 2012 年 12 月 31 日，公司实际控制人沈建平先生累计向山东省国际信托有限公司质押其持有的公司有限售条件流通股 16,050,000 股。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	133,892,703.08	98.64 %	11,491,905.94	8.58%	133,585,556.67	100%	8,325,161.27	6.23%
组合小计	133,892,703.08	98.64 %	11,491,905.94	8.58%	133,585,556.67	100%	8,325,161.27	6.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,839,858.70	1.36%	1,839,858.70	100%				
合计	135,732,561.78	--	13,331,764.64	--	133,585,556.67	--	8,325,161.27	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	73,601,565.87	54.23%	3,611,853.80	101,670,148.08	76.11%	5,083,507.40

1 年以内小计	73,601,565.87	54.23%	3,611,853.80	1,010,670,148.08	76.11%	5,083,507.40
1 至 2 年	41,252,219.02	30.39%	4,328,414.90	31,414,278.47	23.52%	3,141,427.85
2 至 3 年	20,867,984.89	15.37%	5,386,099.94	501,130.12	0.37%	100,226.02
3 年以上	10,792.00	0.01%	5,396.00			
3 至 4 年	10,792.00	0.01%	5,396.00			
合计	135,732,561.78	--	13,331,764.64	133,585,556.67	--	8,325,161.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户一	197,699.50	197,699.50	100%	确定无法收回
客户二	187,185.94	187,185.94	100%	确定无法收回
客户三	171,322.45	171,322.45	100%	确定无法收回
客户四	1,283,650.81	1,283,650.81	100%	确定无法收回
合计	1,839,858.70	1,839,858.70	--	--

（2）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	客户	7,018,276.00	1 年以内 220,000.00 元、 1-2 年 3,882,800.00 元、 2-3 年 2,915,476.00 元	5.17%
第二名	客户	5,823,398.59	1 年以内 219,240.00 元、 1-2 年 3,348,000.00 元、 2-3 年 2,256,158.59 元	4.29%
第三名	客户	4,957,459.80	1 年以内	3.65%
第四名	客户	4,571,574.08	1 年以内 131,281.55 元、 1-2 年 2,341,452.67 元、 2-3 年 2,098,839.86 元	3.37%
第五名	客户	3,786,611.62	1 年以内 2,729,101.60 元、 1-2 年 1,057,510.02	2.79%

			元	
合计	--	26,157,320.09	--	19.27%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,993,782.23	100%	121,399.11	6.09%	642,550.44	100%	37,505.04	5.84%
组合小计	1,993,782.23	100%	121,399.11	6.09%	642,550.44	100%	37,505.04	5.84%
合计	1,993,782.23	--	121,399.11	--	642,550.44	--	37,505.04	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	1,702,382.23	85.39%	85,119.11	535,000.00	83.26%	26,750.00
1 年以内小计	1,702,382.23	85.39%	85,119.11	535,000.00	83.26%	26,750.00
1 至 2 年	220,000.00	11.03%	22,000.00	107,550.44	16.74%	10,755.04
2 至 3 年	71,400.00	3.58%	14,280.00			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	366,000.00	1 年以内	18.36%
第二名	非关联方	300,000.00	1 年以内	15.05%
第三名	非关联方	168,000.00	1 年以内	8.42%
第四名	非关联方	124,000.00	1 年以内	6.22%
第五名	非关联方	117,000.00	1 年以内	5.87%
合计	--	1,075,000.00	--	53.92%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司											
宜兴市东晨电子科技有限公司	成本法	89,430,000.00	89,430,000.00		89,430,000.00	100%	100%				
江苏东光电子有限公司	成本法	2,550,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00	51%	51%				
浙江长兴电子有限公司	成本法	27,720,000.00		27,720,000.00	27,720,000.00	56%	56%				
无锡迅驰电子科技有限公司	成本法	2,343,951.75		2,343,951.75	2,343,951.75	100%	100%				
合计	--	122,043,951.75	89,430,000.00	32,613,951.75	122,043,951.75	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	140,479,385.72	178,448,444.19
其他业务收入	950,578.36	
合计	141,429,964.08	178,448,444.19
营业成本	120,824,321.49	134,452,548.15

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	140,479,385.72	119,873,743.13	178,448,444.19	134,452,548.15
合计	140,479,385.72	119,873,743.13	178,448,444.19	134,452,548.15

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体器件	140,479,385.72	119,873,743.13	178,448,444.19	134,452,548.15
合计	140,479,385.72	119,873,743.13	178,448,444.19	134,452,548.15

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	70,365,090.07	54,470,644.26	96,351,159.85	65,034,498.90
华南	55,118,868.15	50,898,533.73	67,208,513.71	56,585,457.56
国外	11,661,905.86	11,482,057.39	9,519,332.96	9,057,603.29
华中	3,083,922.00	2,793,480.13	4,748,374.76	3,433,281.38
华北	154,632.46	155,450.58	454,344.94	240,408.23
西南	74,830.77	51,583.46	55,000.01	36,661.43

西北	19,785.98	21,582.93	111,717.96	64,637.36
东北	350.43	410.65		
合计	140,479,385.72	119,873,743.13	178,448,444.19	134,452,548.15

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	5,045,640.45	3.57%
第二名	4,688,113.34	3.31%
第三名	4,672,204.91	3.3%
第四名	4,406,610.47	3.12%
第五名	4,237,307.68	3%
合计	23,049,876.85	16.3%

营业收入的说明

5、投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,932,493.23	22,486,004.66
加：资产减值准备	11,360,288.62	2,379,176.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,535,096.12	28,883,148.97
无形资产摊销	410,320.32	410,320.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-44,970.83
财务费用（收益以“-”号填列）	2,981,102.53	1,159,660.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,704,043.29	-506,463.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,276,522.29	-29,896,636.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,398,285.79	-32,917,720.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,399,559.61	-13,152,115.87

经营活动产生的现金流量净额	-18,732,524.30	-21,199,596.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	57,464,825.95	143,480,067.27
减: 现金的期初余额	143,480,067.27	283,696,344.99
现金及现金等价物净增加额	-86,015,241.32	-140,216,277.72

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十五、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.13%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.04%	-0.19	-0.19

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	134,618,828.82	231,028,821.35	-41.73	本期使用募集资金投入建设项目所致
应收票据	29,793,248.02	14,056,322.55	111.96	本期销售收款使用票据规模较上期增加所致
应收账款	139,297,774.25	125,260,395.40	11.21	本期新增合并范围内子公司所致
应收利息	2,228,540.42	122,841.67	1714.16	本期新增的定期存款尚未到期所致
其他应收款	6,021,455.27	615,495.40	878.31	本期新增合并范围内子公司所致
存货	99,410,345.18	70,365,116.50	41.28	本期新增合并范围内子公司所致
固定资产	233,610,591.01	203,253,500.99	14.94	本期新增合并范围内子公司所致
在建工程	88,133,963.75	30,018,180.26	193.60	本期使用募集资金投入建

				设项目所致
无形资产	26,521,567.10	18,352,204.06	44.51	本期新增合并范围内子公司所致
开发支出	7,609,628.76	4,037,794.54	88.46	本期持续加大IGBT新品开发活动所致
递延所得税资产	3,371,298.38	1,254,537.45	168.73	本期计提存货跌价准备增加所致
短期借款	90,000,000.00	12,000,000.00	650.00	本期新增合并范围内子公司所致
应付账款	53,020,450.52	39,552,443.22	34.05	本期新增合并范围内子公司所致
应交税费	4,364,708.71	3,204,301.31	36.21	本期新增合并范围内子公司所致
其他应付款	5,592,233.17	596,888.29	836.90	本期新增合并范围内子公司所致
其他非流动负债	11,736,391.41	37,267,926.06	-68.51	递延收益-政府补助确认为当期收入所致
营业成本	128,711,889.37	133,769,067.00	-3.78	本期由于市场景气下行销售收入下滑所致
营业税金及附加	67,739.52	245,504.09	-72.41	本期销售收入下滑所致实际缴纳流转税减少所致
销售费用	6,110,907.18	6,029,617.04	1.35	本期新增合并范围内子公司所致
管理费用	34,497,934.63	29,887,339.27	15.43	本期新增合并范围内子公司所致
财务费用	151,943.60	-4,340,312.88	-103.50	本期短期借款较上期增加所致
资产减值损失	11,437,340.95	2,379,726.29	380.62	本期计提存货跌价准备增加所致
营业外收入	33,948,602.91	17,082,088.34	98.74	本期政府补助金额较上期增加所致
所得税费用	1,873,076.25	3,288,092.49	-43.03	净利润减少所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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、载有董事长沈建平签名的2012年度报告文本原件。
- 五、其他资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

江苏东光微电子股份有限公司

董事长：沈建平

二〇一三年四月二十二日