



# 苏州固锴电子股份有限公司

SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD.

002079

## 2013 年年度报告



二〇一四年三月二十六日



## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 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 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

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



# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	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.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第八节 公司治理.....	62
第九节 内部控制.....	69
第十节 财务报告.....	75
第十一节 备查文件目录.....	176



## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	苏州固锝电子股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州固锝电子股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人/保荐机构	指	齐鲁证券有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

### (1) 半导体行业景气状况及全球化竞争的风险

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

### (2) 人民币升值的风险

本公司产品大部分出口，主要面向美国、日本、欧洲等地市场，主要的机器设备、部分原材料也从美国、日本、欧洲等地采购。因此，人民币升值，汇率的波动将对公司的生产经营产生一定的影响。

风险对策详见“第四节董事会报告”中的“未来面对的风险因素分析及对策”。



## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	苏州固锔	股票代码	002079
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州固锔电子股份有限公司		
公司的中文简称	苏州固锔		
公司的外文名称（如有）	SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SUZHOU GOOD-ARK		
公司的法定代表人	吴念博		
注册地址	江苏省苏州市通安开发区通锡路 31 号		
注册地址的邮政编码	215153		
办公地址	江苏省苏州市高新区通安镇华金路 200 号		
办公地址的邮政编码	215153		
公司网址	<a href="http://www.goodark.com">www.goodark.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:info@goodark.com">info@goodark.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	滕有西	李莎
联系地址	江苏省苏州市高新区通安镇华金路 200 号	江苏省苏州市高新区通安镇华金路 200 号
电话	0512-68188888-2079	0512-68188888-2063
传真	0512-68189999	0512-68189999
电子信箱	y. x. teng@goodark.com	sha. li@goodark.com

### 三、信息披露及备置地点

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



公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1990 年 11 月 12 日	江苏省工商行政管理局	320000400001174	320508608196080	60819608-0
报告期末注册	2013 年 11 月 28 日	江苏省工商行政管理局	320000400001174	320508608196080	60819608-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2010 年 1 月 12 日，变更后的营业范围为设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管；生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆；集成电路封装；电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	819,064,402.56	808,899,673.62	1.26%	835,505,922.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,281,493.71	20,294,701.16	108.34%	69,052,415.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,997,855.29	19,541,511.09	79.09%	61,026,208.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	-132,089,299.55	34,163,781.21	-486.64%	84,088,755.90
基本每股收益(元/股)	0.058	0.028	107.14%	0.095
稀释每股收益(元/股)	0.058	0.028	107.14%	0.095
加权平均净资产收益率(%)	3.46%	1.7%	1.76%	10.43%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,456,393,402.26	1,475,489,033.99	-1.29%	1,512,836,562.04
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,243,845,383.48	1,200,250,234.80	3.63%	1,195,748,117.53

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,281,493.71	20,294,701.16	1,243,845,383.48	1,200,250,234.80
按国际会计准则调整的项目及金额				





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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,281,493.71	20,294,701.16	1,243,845,383.48	1,200,250,234.80
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	75,632.78	-548,191.07	-385,370.26	
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）	10,942,655.78	7,038,029.63	9,785,947.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	802,011.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		364,490.16	1,475.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,289.17	-180,684.20	905,144.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,470,771.00	-7,209,463.08		
减：所得税影响额	1,728,486.22	-1,333,887.13	1,673,962.47	
少数股东权益影响额（税后）	334,114.75	44,878.50	607,027.50	
合计	7,283,638.42	753,190.07	8,026,206.61	--

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

2013年对于公司，是幸福企业建设步入新旅程的一年，也是吹响“二次创业”号角的一年，更是为实现固锔愿景“用心将圣贤文化带给全世界，造福全人类”奠定基础的一年。公司高层高瞻远瞩，以“销售倍增、费用减半”为导向，紧紧围绕2013年经营目标，一方面推行精益管理，优化管理、降低成本、减少浪费、消除等待、提升效率；另一方面抢抓市场机遇、加速新品研发，同心同德、敦伦尽分，创造了新的经济增长点。公司通过“家”文化管理模式创新，全体管理干部通过创建幸福企业典范和中华优秀传统文化的教育学习、正己化人、言传身教带领公司全体家人，积聚能量、敬天爱人和全面推行精益管理，好事自然来：实现营业收入819,064,402.56元，同比增长1.26%，实现营业利润28,858,249.86元，较去年同期增长172.80%；实现利润总额39,873,249.25元，较去年同期相比增长136.11%；实现归属于上市公司股东的净利润为42,281,493.71元，较去年同期相比增长108.34%；实现基本每股收益0.058元，较去年同期相比增长107.14%；2013年公司成功获批13个资金项目，同比增长398%；22项国家专利（其中发明专利8项，实用新型专利14项），同比增长29.4%，公司及各子公司累计专利达241项。

2013年公司先后被评为“世界卫生组织健康城市合作中心（WHO）的Healthy Community 2013健康单位”、“2013年度中国企业精益大奖”、国家工商总局授予的“守合同重信用企业”、“全国电子信息行业优秀企业”、“江苏省管理创新示范企业”、“江苏省健康促进示范企业”、“江苏省信用管理贯彻标准化企业”、“江苏省企业技术中心”、被深交所连续三年评为“信息披露优秀企业”、被苏州市人民政府评为“苏州市优秀民营企业”；公司董事长、总经理吴念博被广西大新县人民政府聘为大新县教育局发展顾问；公司副总经理、董事会秘书滕有西连续三年被评为“新财富金牌董秘”、“证券时报百佳董秘”和第八届“大众证券杯投资者关系金牌董秘”。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2013年度，公司主营业务仍是分立器件和集成电路封装。全年实现营业收入8.19亿元，同比增长1.26%；归属于上市公司股东的净利润为4228.15万元，同比增长108.34%。同期，公司通过大力度的研发投入和产品开发，加速度传感器和太阳能电池银浆等产品获得市场批量供货，累计销售额达到769.05万元和1857.38



万元。

单位：元

项目	2013年	2012年	本年比上年增减幅度
营业收入	819,064,402.56	808,899,673.62	1.26%
营业成本	689,102,976.42	714,603,181.71	-3.57%
销售费用	13,788,315.74	14,118,520.98	-2.34%
管理费用	84,114,799.47	97,390,833.61	-13.63%
财务费用	-12,632,431.71	-14,476,211.78	12.74%
归属于母公司所有者的净利润	42,281,493.71	20,294,701.16	108.34%
经营活动产生的现金流量净额	-132,089,299.55	34,163,781.21	-486.64%

变动原因分析：

1、归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长108.34%，主要是由于新产品销售额占比增加，生产成本下降、毛利率上升导致利润增加。

2、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少486.64%，主要是由于本报告期内利用自有资金和闲置募集资金理财共计1.8亿元。

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

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
集成电路	143,231,558.81	209,490,508.69	-31.63%
分立器件	649,568,475.05	597,072,358.07	8.79%
加速度器	7,690,546.50	76,208.87	9991.41%
太阳能电池银浆	18,573,822.20	2,253,991.48	724.04%
合计	819,064,402.56	808,893,067.11	1.26%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------



电子（千只）	销售量	5,852,127.559	4,913,141.1	19.11%
	生产量	5,930,752.566	4,842,468.975	22.47%
	库存量	515,949.375	437,324.368	17.98%
光伏（公斤）	销售量	3,149.207	287.2	996.52%
	生产量	3,435.371	492.044	598.18%
	库存量	491.008	204.844	139.7%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

- 1、光伏行业销售量同比增长996.52%，主要是由于由原小批量试样逐步批量交货。
- 2、光伏行业生产量同比增长598.18%，主要是由于由原小批量试样逐步批量交货。
- 3、光伏行业库存量同比增长139.7%，主要是由于逐步批量生产且为了满足客户需求。

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）	351,760,265.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	42.94%

公司前5大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	131,079,433.46	16%
2	第二名	75,211,971.50	9.18%
3	第三名	74,896,904.41	9.14%
4	第四名	38,475,693.45	4.7%
5	第五名	32,096,262.19	3.92%
合计	——	351,760,265.01	42.94%

### 3、成本

行业分类

单位：元



行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电子	原材料	490,338,534.99	72.76%	537,591,522.62	75.49%	-2.73%
电子	人工工资	65,991,758.79	9.79%	57,830,617.23	8.12%	1.67%
电子	制造费用	117,598,994.82	17.45%	116,705,034.04	16.39%	1.06%
光伏	原材料	13,921,831.70	91.75%	1,713,768.27	75.85%	15.9%
光伏	人工工资	245,202.54	1.62%	73,323.99	3.25%	-1.63%
光伏	制造费用	1,006,653.58	6.63%	472,382.12	20.9%	-14.27%

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	203,142,010.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	33.02%

#### 公司前5名供应商资料

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	60,530,889.95	9.84%
2	第二名	37,550,300.94	6.1%
3	第三名	35,590,267.54	5.79%
4	第四名	35,166,343.38	5.72%
5	第五名	34,304,208.45	5.58%
合计	——	203,142,010.26	33.02%

## 4、费用

单位：元

费用项目	2013年	2012年	占2013年营业收入比例	同比增减%
销售费用	13,788,315.74	14,118,520.98	1.68%	-2.34%
管理费用	84,114,799.47	97,390,833.61	10.27%	-13.63%
财务费用	-12,632,431.71	-14,476,211.78	-1.54%	12.74%
所得税费用	145,487.02	-702,651.94	0.02%	120.71%
合计	85,416,170.52	96,330,490.87	10.43%	-11.33%

说明：所得税费用同比增长120.71%是由于经营利润增长导致计提的所得税费用增加。



## 5、研发支出

项目	2013年	2012年	本年比上年增减幅度
研发费用(万元)	4901.36	3,839.42	27.66%
营业收入(万元)	81906.44	80,889.97	1.26%
研发投入占营业收入比重	5.98%	4.75%	1.24%
期末净资产(万元)	124384.54	120,025.02	3.63%
研发投入占期末净资产比重	3.94%	3.20%	0.74%

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

## 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	764,990,636.09	687,299,023.18	11.3%
经营活动现金流出小计	897,079,935.64	653,135,241.97	37.35%
经营活动产生的现金流量净额	-132,089,299.55	34,163,781.21	-486.64%
投资活动现金流入小计	23,425,235.37	58,951,852.23	-60.26%
投资活动现金流出小计	89,041,226.39	84,203,678.10	5.75%
投资活动产生的现金流量净额	-65,615,991.02	-25,251,825.87	-159.85%
筹资活动现金流入小计	137,986,719.12	195,063,283.61	-29.26%
筹资活动现金流出小计	162,416,838.66	265,151,531.11	-38.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,430,119.54	-70,088,247.50	65.14%
现金及现金等价物净增加额	-223,754,017.74	-60,087,438.33	-272.38%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金净流量较去年同期下降486.64%，主要是由于本报告期内利用自有资金和闲置募集资金理财共计1.8亿元。

2、投资活动产生的现金流量净额减少较去年同期下降159.85%，主要原因是去年投资活动现金流入有收到国发现金分红4,228.77万元，导致投资活动现金流入较去年同比减少。



3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长65.14%，主要原因是报告期内股权激励行权收到行权资金1800万元，同时本报告期支付现金股利较去年减少2127万元，导致筹资活动现金流出较去年减少。

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	819,064,402.56	689,102,976.42	15.87%	1.26%	-3.57%	4.21%
分产品						
集成电路	143,231,558.81	114,917,995.48	19.77%	-31.63%	-35.22%	4.45%
分立器件	649,568,475.05	551,381,493.06	15.12%	8.79%	3.13%	4.67%
加速度器	7,690,546.50	7,629,800.06	0.79%	9,991.41%	10,809.35%	-7.44%
太阳能电池银浆	18,573,822.20	15,173,687.82	18.31%	724.04%	513.95%	27.96%
分地区						
中国大陆	245,039,407.96	182,955,704.84	25.34%	37.26%	29.26%	4.63%
中国大陆以外的国家或地区	574,024,994.60	506,147,271.58	11.82%	-8.94%	-11.68%	2.73%

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

	2013 年末		2012 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	534,572,301.3	36.71%	582,020,171.87	39.45%	-2.74%	



	1					
应收账款	144,911,169.86	9.95%	131,636,986.15	8.92%	1.03%	
存货	141,200,713.74	9.7%	140,050,400.88	9.49%	0.21%	
投资性房地产		0%			0%	
长期股权投资	76,093,055.84	5.22%	95,835,983.98	6.5%	-1.28%	
固定资产	458,508,848.16	31.48%	421,826,676.03	28.59%	2.89%	
在建工程	15,250,365.92	1.05%	26,583,378.98	1.8%	-0.75%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	37,096,426.56	2.55%	37,862,432.80	2.57%	-0.02%	
应付账款	114,648,404.46	7.87%	132,872,701.58	9.01%	-1.14%	
其他应付款	13,639,620.37	0.94%	11,346,594.70	0.77%	0.17%	
一年内到期的非流动负债			31,299,100.00	2.12%	-2.12%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	996,976.71						
上述合计	996,976.71						0.00
金融负债	0.00						0.00





报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

世界前十位公司的部分二极管产品出自于苏州固锔公司员工之手，在二极管制造方面公司具有世界一流水平，其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中。二极管销量连续十一年居中国第一（据中国半导体行业协会（CSIA）统计）。IC封装的QFN、SiP最具特色，无论在成本、规模上将逐步成为中国第一。企业文化建设方面，视员工为家人的“家”文化，使员工由内心发生改变得到幸福。公司的竞争优势主要体现在：

### （一）品牌优势和创新优势

公司拥有行业内最完整的质量、环境、信息安全、职业安全健康等管理体系。ISO9001、ISO14000、OHSAS18000、TS16949、QC080000、ISO27001质量认证体系，保证了产品技术领先和质量稳定。

固锔产品的品牌和品质受到业界的一致好评。公司共有十一款新产品被评为“江苏省高新技术产品”，2款产品被评为“国家重点新产品”，连续五年获得中国半导体行业协会“创新产品和技术”称号。

公司已掌握多项国际前沿技术，拥有一大批自主知识产权的专利技术。截止2013年，公司及子公司已累计获得专利241项，其中发明专利152项，MEMS获得美国发明专利130项。

### （二）产业链和整合优势

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

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

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

### （三）创建幸福企业典范的优势

苏州固锔从创业之初就把员工的幸福作为第一要务，并以此确立了公司核心价值观：企业的价值在于员工的幸福和客户的感动。2009年底提出用中国传统的“家”文化构建幸福企业典范的尝试，探索出幸福企业八大模块的系统化推进模式。通过四年多的实践，固锔把中华传统文化的精髓——“家”文化融入到



企业经营管理中，把人文关怀与人文教育并重，同时融入精实管理，达到了企业经营的良性循环，2013 年底，苏州固锔已进而开始完善“家”文化的中国式管理。

公司在丰富员工物质财富的同时，更加注重员工精神财富的获得，关心员工及其家庭的幸福已成为公司“家”文化的一个组成部分，承担社会责任及环境保护是每一位员工应尽的责任。

通过幸福企业“人文关怀、人文教育、绿色企业、志愿者拓展、慈善公益、健康促进、人文记录、敦伦尽分”八大模块的落实，2013 年公司组织关怀员工 8413 人次、健康义诊 3700 多人次、开展座谈会 3194 多人次、开展社区活动近 1500 多人次；2013 年公司共组织了 800 多名间接员工参加了共计 56100 小时，共计 5 批次的人文教育培训；“上五休二”的人文教育时间约为 205000 小时，参加人员 9518 人次；2013 年开展社区环保活动 1000 人次、净街环保行 48 次、敬老院及“天使阳光”陪伴 30 次；志愿工作者队伍不断壮大，现有注册志愿者 580 位，准志工 600 位，占公司员工总数的 50%。

公司通过“爱心车队”、“好媳妇队”、“孝亲电话吧”、“领班关爱基金”、“固锔家庭日”、“微笑问候”、“准妈妈关怀”“志工体验日”、“原始点诊疗”、“爱心园”、“幸福理发室”、“幸福餐厅”、“幸福公寓”、“幸福卫生间”、“幸福医务室”、“爱心捐款”、“知心姐姐”、“爱心妈妈”、“好话一句”分享会、员工座谈会、读书会、幸福团队分享会、新员工见面会、早/午餐沟通会、生日聚会、居家走访、春节包车送外地员工返乡、给员工的父母中秋寄月饼、写家书、为父母长辈洗脚等方式来关爱员工和员工的家庭。

今年春节前公司给每位员工的父母赠送孝亲鞋，仅此一项就花费六十余万元，为了赶在春节前发放，公司董事长吴念博和志愿者们等待四个小时，运输专车到达卸货，并恭敬的将孝亲鞋送到家人的手中，这是告诉家人“孝”是根本。老吾老及人之老，公司把 80 岁以上的黄金老人是我们最宝贵的财富，为在全公司提倡孝文化，公司对年满 80 岁以上的父母（包括岳父母、公公婆婆）作为“黄金老人”每个月享受敬老实物和津贴，幼吾幼以及人之幼，153 位夫妻双方都在外就业员工的子女（留守儿童）作为“幸福宝宝”每年三次带薪探亲并报销来回 2 次路费福利。公司在关怀员工的同时，将人文教育渗透在自己的工作生活中，并引导员工要懂得感念父母恩德，懂得承担社会责任。

公司落实弟子规，事诸父，如事父，事诸兄，如事兄，把温暖的爱送到员工的家中，关心他们的父母、家属、子女。不仅从财力上给予支持，还结合公司资源，给予法律援助、维修服务。十五年来，公司员工的子女全面享受从小学到大学的学费补贴。对于双职工子女，公司专门建了幸福爱心园，使孩子放学之后有志愿者老师悉心照顾，又能使员工安心工作。在员工感受到健康低碳餐的好处后，员工们纷纷要求健康低碳餐由每周两天改为每周三天，在关爱自己身体的同时珍惜地球，越来越多的固锔人加入到健康低碳餐、零厨余的行列中来。公司在无微不至地关心着公司员工健康的同时，还时时惦记着员工父母及亲人的健康，公司董事长吴念博自费购买健康物品及健康机器等送给员工家人。



2013 年 9 月明德基金会正式成立。基金会致力于为中国探索留守儿童问题的解决方案暨幸福宝宝关爱计划，与人民日报海外版美洲刊，广西大新政府以及教育部课题组共同携手探索“中国幸福校园典范”；11 月起公司董事长吴念博多次前往广西大新县，带领志愿者们用心付出，用爱陪伴 2200 名师生倡导孝道的过程中，重新开启了当地老师和同学们生命中的另一扇窗，开始懂得感念父母的恩德，原先抱怨父母不在身边的留守孩子，留下眼泪忏悔自己对父母的不孝。

公司在幸福企业典范的创建过程中，受到社会各界越来越多的关注，中央、省、市、区各级政府、国内外上千家企业慕名前来参观学习。公司全公益把幸福理念和创建经验进行分享。公司董事长吴念博先生也先后受邀到大连、安徽、浙江温州、山东威海、广东、成都等论坛及在中国香港、中国台湾、马来西亚、法国、韩国等国内外论坛及联合国会议上分享公司幸福企业典范与社会责任的实践。迄今为止，已有数百家企业受到公司幸福企业典范创建的启发而承担社会责任、取得经营成果。2013 的幸福伙伴计划，是要在全球范围内挑选二十家愿景、使命相同的企业成为幸福伙伴。在不同的行业和社会组织落实圣贤教育，携手“用心将圣贤文化，带给全世界造福全人类”。目前已经有量子高科、中兴精密等 7 家幸福伙伴积极加入。

（四）精益管理新思路导入的优势

公司在2012年下半年全面导入精益管理的基础上，以幸福企业八大模块中的人文关怀、人文教育等为切入点，并注入“精益从心出发，改善从我做起”的新思路，秉承“内求、利他”的家训，并结合“用心将圣贤文化带给全世界，造福全人类”的固锔愿景，充分诠释了“员工幸福—机器幸福—材料幸福—产品幸福—客户幸福—员工幸福”的幸福之链，以及员工幸福后激发出的工作热情及无限创造力。只有有了这样的土壤和基础，精益改善才会生根，精益管理才会越做越好，精益之路才会越走越远。员工的幸福让全员加入到精益管理的改善中，让员工成为“家长”、主人。自从员工的身份变为“家长”和主人以后，他们焕发出的热情和主人翁精神超出了公司管理者的想象。工厂是我家，企业视我为家人，那么我就会把工厂当做自己家去热爱、去维护，这是家人最自然的情感反应。

## 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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）



76,093,055.84	95,835,983.98	-20.6%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
苏州硅能半导体科技股份有限公司	集成电路、功率半导体芯片和器件的工艺开发、设计、生产、销售及上述产品的进出口业务；相关工艺软件的引进、开发、销售及相关技术的进出口业务	23.33%
苏州晶讯科技股份有限公司	半导体器件和高分子、陶瓷新材料器件的研发设计，及相关电子元器件和模组的研发、加工、制造及销售；电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品与技术的进出口业务	35.54%
苏州国发创新资本投资有限公司	代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务	16.67%
苏州国润瑞祺创业投资企业	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业投资企业提供管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。	10%

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行		否	保本浮动收益	15,000	2013年05月09日	2014年05月09日	到期一次性支付			720	
中信银行		否	保本浮动收益	3,000	2013年05月31日	2014年06月02日	到期一次性支付			144.79	
合计				18,000	--	--	--	0		864.79	0
委托理财资金来源				15000 万为闲置募集资金，3000 万为自有资金。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如				2013 年 04 月 19 日							



有)	2013 年 08 月 28 日
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)	2013 年 09 月 30 日

## (2) 衍生品投资情况

单位: 万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%)	报告期实际损益金额
渣打银行		否	DF/NDF 交易组合	14,456.65	2013 年 01 月 09 日	2013 年 10 月 11 日	14,456.65		0	0%	0
合计				14,456.65	--	--	14,456.65		0	0%	0
衍生品投资资金来源				自有资金							
衍生品投资审批董事会公告披露日期											
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	50,466.31
报告期投入募集资金总额	3,289.27
已累计投入募集资金总额	13,725.9
报告期内变更用途的募集资金总额	7,888.34
累计变更用途的募集资金总额	7,888.34
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	15.63%
募集资金总体使用情况说明	

### (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	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
基于 QFN 技术的系统级封装 (SiP) 项目	否	18,657.55	18,657.55	1,366.88	4,139.84	22.19%	2015 年 12 月 31 日			
新节能型表面贴装功率器件项目	否	18,774.91	18,774.91	1,919.79	9,575.75	51%	2014 年 12 月 31 日			
光伏旁路集成模块系列项目	是	12,897.42	5,009.08	2.6	10.31	0.21%	2015 年 12 月 31 日			
承诺投资项目小计	--	50,329.88	42,441.54	3,289.27	13,725.9	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	50,329.88	42,441.54	3,289.27	13,725.9	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1 根据苏州固锴第四届董事会第十四次会议以及公司 2012 年年度股东大会审议通过, 公司调整募集资金项目投资进度如下:</p> <p>1、“基于 QFN 技术的系统级封装 (SiP) 项目” 达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日, 主要原因是客户认证周期加长。</p> <p>2、“新节能型表面贴装功率器件项目” 达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2014 年 12 月 31 日, 主要原因是公司采取了有效策略, 使部分设备采购价格降低和付款期限延长。</p> <p>3、“光伏旁路集成模块系列项目” 达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日, 主要由于 2012 年光伏产业低迷, 整个世界市场发展缓慢, 原计划的产品价格很难得到市场认可。为此, 该项目组研发人员努力改进工艺路线, 由于研发的难度大、周期长, 使得项目推进滞后, 无法在原计划建设期内完成。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>经过公司多次研发和技术改进, 光伏旁路集成模块系列项目将采用改进后的工艺和设计方案, 所需投资总额大幅缩减。鉴于项目投资成本大大降低, 光伏旁路集成模块系列项目募集资金投资总额由 12,897.42 万元调整为 5,009.08 万元, 节余资金 7,888.34 万元用于永久补充公司流动资金, 主要用于公司生产经营活动。</p>									





募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年12月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,748.35万元。2011年12月29日，本公司以募集资金对先期投入的1,748.35万元自筹资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存单、通知存款形式存放，或在规定额度内购买理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司根据《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收 入	营业利 润	净利润
苏州晶讯科技股份 有限公司	参股公司	工业	半导体器件和高分子、陶瓷新材料器件的研发设计，及相关电子元器件和模组的研发、加工、制造及销售；电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品与技术的进出口业务。	28,700,000.00	55,078,755.22	42,731,838.12	41,298,670.37	-3,583,449.16	-2,704,917.13
苏州国发创新资本 有限公司	参股公司	投资	代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务。	90,000,000.00	183,148,307.81	120,562,307.81		-6,869,341.48	-7,103,972.27
苏州硅能半导体科技股份 有限公司	参股公司	工业	集成电路、功率半导体芯片和器件的工艺开发、设计、生产、销售及上述产品的进出口业务；相关工艺软件的引进、开发、销售及相关技术的进出口业务。	49,500,000.00	99,784,002.11	84,994,580.20	67,963,521.41	-18,063,228.50	-12,741,646.98
苏州国润	参股公司	投资	创业投资业务；代理其他创	300,000,	232,253,	184,943,		-433,205	-433,205



瑞祺创业投资企业(有限合伙)			业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业投资企业提供管理服务业务;参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。	000.00	089.93	771.40		.41	.41
苏州晶银新材料股份有限公司	子公司	工业	研发、生产、销售各类电子浆料以及电子浆料领域的技术开发、转让、咨询和服务("四技"服务),以及相关产品与技术的进出口业务。	48,950,000.00	43,506,322.92	38,968,650.49	18,573,822.20	-6,318,220.73	-3,187,561.38
苏州固锴新能源科技有限公司	子公司	工业	光伏二极管模块产品销售及其相关的研发和技术配套应用服务,新能源产品及技术的研发、销售、咨询服务。	5,000,000.00	4,574,447.44	3,689,889.25	1,101,974.39	-1,186,554.60	-871,089.28
明锐光电股份有限公司(Miradia Inc.)	子公司	研发	MEMS-CMOS 三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术及产线和产品研发。	US\$3,835,000.00	7,215,272.56	-6,237,509.23	6,037,861.66	-4,308,216.64	-4,308,216.64
苏州明皜传感科技有限公司	子公司	工业	微机电传感器芯片和器件的工艺开发、设计(限于电脑开发及设计),并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务;相关工艺软件开发。	8,000,000.00	20,882,013.99	-1,773,633.65	6,936,107.70	-11,856,334.95	-7,688,126.58
苏州固锴(香港)电子股份有限公司	子公司	贸易	研发、设计电子元器件、电子元器件成品;进出口贸易。	US\$100,000.00	6,627,250.73	-5,521,519.64	13,588,183.13	-2,566,223.39	-2,170,193.38
江苏艾特曼电子科技有限公司	子公司	工业	晶圆级、系统级封装工艺开发;惯性、红外、压力、声学等传感器的测试平台及相关设备和软件的开发、技术服务。	31,000,000.00	30,811,392.30	30,489,263.04		-863,270.80	-388,332.63
固锴半导体美国股份有限公司	子公司	贸易	销售苏州固锴品牌的各类半导体芯片、各类二极管、三极管、汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆;集成电路封装。	US\$1,000,000.00	2,293,009.21	2,250,216.90		-2,048,902.63	-2,050,966.46

#### 主要子公司、参股公司情况说明

##### A、明锐光电股份有限公司(Miradia Inc.)

2010年12月30日,公司和探微科技股份有限公司在香港签署了《关于Miradia Inc.(明锐光电股份有





限公司)全部股权的转让协议》。依据该协议,公司将以360万美元购买明锐光电股份有限公司(以下简称“明锐光电”)100%股权。明锐光电主要从事MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术及产线和产品研发。2011年10月,公司以自有资金100万美元对明锐光电进行增资,增资后公司的注册资本变更为383.50万美元。截止至2013年12月31日,该公司当年实现销售收入603.79万元,资产总额为721.53万元,所有者权益为-623.75万元,净利润为-430.82万元。

1、2013年第四季度,公司三轴加速度传感器的良品率有重大突破,前道MEMS芯片和后道产品整体良品率都达到90%以上,为2014年成本架构优化打下了基础。同时,公司研发部门完成了新一代三轴加速度传感器的研发工作和工程芯片的投放。2013年公司新增专利4项,累计专利达130项。

2、公司在2014年的主要工作有:完成新一代三轴加速度传感器的市场投放,打入国内一线手机品牌客户,同时公司的研发部门将投入新产品的开发,包括陀螺、压力传感器、针对穿戴设备的市场需求提出以公司产品为主体的技术和应用方案。

## **B、苏州明皜传感科技有限公司**

苏州明皜传感科技有限公司(以下简称“苏州明皜”)成立于2011年10月,注册资本1000万元人民币,其中苏州固锴出资700万元,占注册资本总额的70%。公司经营范围:微机电传感器芯片和器件的工艺开发、设计(限于电脑开发及设计),并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务;相关工艺软件开发。2014年3月6日,苏州明皜完成了注册资本变更的工商登记手续,苏州明皜注册资本由1000万元人民币调整为800万元人民币后,苏州固锴对其增资1000万元人民币,目前苏州明皜注册资本为1800万元人民币,其中苏州固锴出资1700万元人民币,占注册资本的94.44%。截止至2013年12月31日,苏州明皜资产总额为2088.20万元,所有者权益为-177.36万元,当年实现营业收入693.61万元,净利润-768.81万元。

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

1、2013年第四季度,公司销售一再有新的突破,单月加速度传感器销售量超过百万颗,同时成功打入国内的一线手机品牌,完成了工程样品的验证。全自动测试机台在已完成调试基础上,UPH不断提升,基本达到设计目标。同时公司在手机、平板电脑这两大三轴加速度器的传统市场外,还积极开发了一些高性价比的细分市场,取得了有效成果。2013年公司新增专利5项,累计专利达6项。

2、公司在2014年的主要目标:实现销售快速增长,在保持和稳定现有客户的基础上,完成对一线手机品牌厂商的大批量出货,同时公司将持续扩大产品在测试上的产能,优化成本架构。公司也将在传感器的细分市场包括可穿戴设备、空鼠、智能遥控领域提供完整的实施方案。



### C、江苏艾特曼电子科技有限公司

江苏艾特曼电子科技有限公司（以下简称“江苏艾特曼”）成立于2012年9月17日，注册资本3100万元，其中苏州固锝以现金出资1350万元，以设备出资950万元，共计出资2300万元，占注册资本的74.19%；江苏中科物联网科技创业投资有限公司以现金出资800万元，占注册资本的25.81%。公司主要从事晶圆级MEMS器件封装工艺及相关核心技术的开发并提供代工服务，服务领域涵盖消费类电子产品、汽车电子、工业控制、家电领域惯性传感器（加速度计、陀螺仪）以及红外传感器等，逐步将企业打造成为国内MEMS晶圆级封装代工龙头企业，并提升我国掌握MEMS高端技术的自主知识产权，带动国内MEMS领域的企业向中高端发展，进一步带动上下游用户及相关产品科技含量的整体发展。截止2013年12月31日，公司资产总额为3081.14万元，所有者权益为3048.93万元，当年净利润为-38.83万元。

1、2013年度，江苏艾特曼初步完成了管理团队的组建以及相关核心部门的建立，各项工作步入正轨。公司被评为江苏省科技型中小企业，且获得无锡市物联网发展专项资金支持、无锡市中小企业创新资金项目资金支持。拥有发明专利授权2项，已受理发明专利申请2项。江苏艾特曼现已完成关键研发设备的采购与安装，已完成2种MEMS晶圆级封装工艺开发，并完成了其中一种工艺样品的质量评估。市场调研和推广工作积极也在进行中。

2、2014年度，江苏艾特曼重点开发加速度传感器件的晶圆级键合封装技术并实现批量化生产目标，分三大步骤完成：6月份前完成关键键合工艺开发；7月份前完成制帽工艺开发；与此同时完成键合后道封测（减薄、划片、CP测试等）的工艺开发，预计9月份完成质量考核，逐步实现量产。技术产品做到工艺有特色，符合国内市场需求，同时在市场上寻求战略合作伙伴，将技术产品推向市场，进而促进MEMS产业结构调整 and 升级改造步伐，提升国内整个MEMS行业的发展水平。

### D、固锝半导体美国股份有限公司

固锝半导体美国股份有限公司于2013年6月7日收到了商务部颁发的《企业境外投资证书》，公司成立获得批准。公司注册资本100万美元，分为100万股，其中苏州固锝现金投资59万美元，占注册资本的59%。截止到2013年第四季度，苏州固锝已向固锝半导体美国股份有限公司缴纳了59万美元出资额，另外三位美方股东缴纳了11万美元。

截止2013年12月31日，公司总资产为229.30万元，所有者权益为225.02万元，净利润为-205.10万元。

1、目前北美办公室初步筹建完毕并已投入使用。同时，为更加迅速及时满足北美当地客户样品需求，北美样品仓筹建工作逐步完成。2013年11月北美网站上线，品牌推广和市场宣传进入新阶段。

2、截止到2013年第四季度末，公司已成功签订了9家原厂代表，基本完成北美主要区域市场营销网络铺设，重点客户推进工作全面展开。同时与全球最大电子元器件代理商及全球最大芯片供应商合作进入细



节筹备阶段。公司通过多家世界顶级终端客户认证，为2014年奠定了坚实的基础。

3、2014年公司将进一步提升海外市场的品牌认知度，跟进重点客户和项目，进一步完善基础设施的筹建，完成销售目标。

#### **E、苏州晶银新材料股份有限公司**

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

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

截止至2013年12月31日，苏州晶银资产总额为4350.63万元，所有者权益为3896.87万元，当年净利润-318.76万元。

1、2013年，在技术方面，进行了两次产品升级，解决了正银的电性能和印刷的问题，产品适应性和稳定性得到较大的改善，经过一年的大规模应用，产品性能达到业界主流的水平。

2、在市场推广方面，正银产品已在已经在数家客户实行了稳定的大规模生产，在市场上树立了良好的口碑，品牌知名度得到提高

3、下半年，随着欧洲双反问题的解决，市场出现转暖的良机，销售量也有稳步的提高。

4、2014年，通过产品认证的客户将逐渐进入大规模使用的阶段，产品的品牌知名度将会进一步的提高，市场份额将会有大规模的提高，销售量将会有跳跃性的提高。同时预计将在二季度完成产品的进一步升级，与主流产品的升级保持同步，产品将达到世界一流水平。

5. 公司计划于2014年在太阳能领域进行其他应用的开发，以扩大目前的产品系列。

#### **F、苏州固锔新能源科技有限公司**

苏州固锔新能源科技有限公司成立于2010年9月26日，该公司经营范围：光伏二极管模块产品销售及其相关的研发和技术配套应用服务，新能源产品及技术的研发、销售、咨询服务。截止2013年12月31日，公司总资产457.44万元，净资产368.99万元，当年净利润-87.11万元。

1、截止2013年底，公司有两项专利正在申请审核中，光伏旁路二极管已有三家稳定的国内客户



2、2014年，在研发方面，研发重点是针对市场特征和客户需求，开发多元化集成模块产品，提升模块性能，提高产品性价比，完成产品的系列化。

3、销售方面：（1）光伏旁路二极管：在目前成熟用户基础上，计划2014年内再开发2-3家行业内著名的接线盒厂家，形成批量销售后每月新增100多万元销售额。（2）光伏旁路集成模块：业内有多家接线盒企业拟与公司开展合作，由公司提供旁路模块和模块接线盒方案，年初已与一家成熟接线盒企业开展合作，并已着手制造开始供货中；同时正与另一家接线盒企业进行技术和商务谈判，对方拟采用公司成熟模块接线盒方案，预计2014年销售旁路集成模块100万个以上。（3）2014年销售收入目标年度扭亏为赢。

#### **G、苏州国发创新资本有限公司**

苏州国发创新资本投资有限公司（以下简称“苏州国发”）成立于2007年1月18日，主营创业企业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务。

2013年6月，苏州国发股东会决议减少注册资本及实收资本人民币3000万元，各股东持股比例不变。减资后，苏州国发注册资本由1.2亿元变更为9000万元，其中苏州固锴出资1500万元。2013年10月，公司收到苏州国发支付的减资款500万元。

截止2013年12月31日，该公司资产总额为18314.83万元，其中长期投资为15116.20万元，所有者权益12056.23万元，当年公司净利润为-710.40万元。

#### **H、苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）**

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

国润创投创立于2011年4月，各合伙人共计承诺出资3亿元人民币，其中苏州固锴承诺出资3000万元人民币，公司的经营范围为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业投资企业提供管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。

截止至2013年12月31日，国润创投实收资本为19612.94万元，其中苏州固锴出资1965.2万元，公司资产总额为23225.31万元，所有者权益为18494.38万元，净利润为-43.32万元。

2013年第四季度，国润创投新增投资北京飞渡医疗器械有限公司，截止到报告期末，累计投资十一个项目，其中一家公司已申报IPO。

#### **I、苏州晶讯科技股份有限公司**

苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）成立于2008年4月1日，公司主营业务为：半导



体器件和高分子、陶瓷新材料器件的研发设计，及相关电子元器件和模组的研发、加工、制造及销售；电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品与技术的进出口业务，产品主要为新型纳米材料制造的防静电保护元器件、瞬态电压抑制器以及新型电子材料。截止至2013年12月31日，苏州晶讯注册资本2870万元，其中本公司出资1020万元，占注册资本的35.54%。截止到报告期末，公司当年实现销售收入4129.87万元，资产总额为5507.88万元，所有者权益为4273.18万元，净利润为-270.49万元。

1、2013年，公司共获得政府项目补助127.95万元，新增授权发明专利1个，授权实用新型专利3个，截止2013年底，公司共拥有8个授权发明专利，6个实用新型专利。

2、2013年度军工产品认证进展：M1206F—S企军标备案、SF12L产品PID审核、M1206F—S产品PID审核、SF12L及M1206F—S产品自主贯标、SF12L及M1206F—S系列产品甲方认定正在进行中。

3、研发项目方面，公司已完成研发项目3个：（1）特种钨材料，三个型号已通过某研究所测试，并且已批量供货；（2）高压贴片保险丝—250V，已完成研发，取得了UL认证；（3）陶瓷ESD/新一代ESD预研，正在进行中，已经取得初步进展。

4、2014年，军品方面，计划分步进行SF12L、M1206F—S产品鉴定试验、认定试验、鉴定会、列入供应商目录，2014年下半年实现正式销售。SF12L、M1206F—S产品贯标线认证2014年1月启动，鉴定试验2015年2月前开始。浆料军工质量体系认证计划2014年底完成。

5、针对2013年的严峻形势，公司将在2014年采取以下措施：（1）调整公司组织架构，将项目制组编成两个事业部，分别为器件和军工，部门采取独立核算和考核；（2）加强人力物力于有利润产品线，调整或转型亏损产品线；（3）军品争取下半年扭亏为盈；（4）市场方面，原通讯市场和半导体市场逐步重新加强。

#### **J、苏州硅能半导体科技股份有限公司**

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

截止到2013年12月31日，苏州硅能实现营业收入6796.35万元，资产总额为9,978.40万元，所有者权益为8,499.46万元，净利润为-1,274.16万元。

1、公司三季度获得国家发明专利1项，使获得国家发明专利总数达到10项。同时，公司获发改委“低功耗MOSFET芯片设计开发及产业化”项目资金600万元及苏州工业园区配套资金300万元，目前国家690万元资金已到位，并已用于测试设备投资约458.5万元，包括T3ster热阻测试仪、C-SAM 缺陷扫描仪等先进





仪器，目标建起一流的半导体功率器件老化、测试、分析、应用实验室。

2、苏州硅能已开始从前几年的纯晶圆销售及代工销售逐步向自主品牌销售转型，产品已成功设计进入一些国际化大公司，并与这些国际化大公司的RD部门建立起常态化方案设计，技术交流及样品需求等方面联系平台，解决了在国际化大公司内做源头化设计的难题。报告期内，苏州硅能进行了多种不同工艺平台半导体器件产品的研发。

3、公司在去年设立的应用工程中心首批方案已趋完成，目前进入方案在客户端验证阶段。

4、2014年的经营重点：继续围绕硅能目前已经开发的市场及大客户，持续不断地推进产品研发及销售，不断将新产品导入。

5、全力支持固锴品牌MOSFET市场开发，尤其是固锴美国市场、固锴日本市场、固锴已有的大客户市场。快速实现公司盈利，成功完成公司转型升级。目前海外的意向查询非常踊跃。

6、未来新产品新市场展望：紧紧围绕硅能目前已经开发的市场及大客户，持续不断地推进产品研发及销售。

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
固锴半导体美国股份有限公司	销售苏州固锴品牌的各类半导体芯片、各类二极管、三极管、汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆；集成电路封装。	新设	初创期，暂无重大影响

## 七、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势，面临的市场竞争格局及公司发展战略

#### (1) 公司所处行业的发展趋势

展望2014年，世界经济将持续缓慢复苏，全球半导体市场也将持续周期性回升。与此同时，随着中国经济的持续增长以及战略性新兴产业的进一步发展，中国内需集成电路市场仍将保持较快增长。根据中国电子信息产业发展研究院（CCID）预计，2014年国内集成电路产业销售额增幅为20.0%，规模将超过3000亿元。从中长期来看，在国家大力发展战略性新兴产业以及产业鼓励扶持政策不断完善的带动下，国内集



成电路产业还将保持持续、快速增长的势头。

2014年全球半导体市场仍保持增长势头，在移动互联市场、可穿戴设备等新兴市场兴起的带动下，预计2014年将进一步攀升到3181亿美元，同比增长4.1%。预计，2014年国内半导体市场将保持稳定增长，市场增速为8.2%。

## (2) 智能化、轻薄化、便携化发展需要新技术与新应用

根据国际调研机构IDC的公开数据，2013年，全球智能手机出货量10.04亿部，较2012年增长38.4%；全球智能平板电脑出货2.21亿台，较2012年增长53.5%。根据国际调研机构Strategy Analytics的公开数据，智能电视市场在2013年出货达到7600万台，同比增长55%。索尼、微软在2013年相继发布了新世代的智能家用电子游戏机产品；包括三星、索尼在内的众多公司在2013年都推出了功能各异的智能可穿戴产品。智能消费电子新的产业机会不断涌现，为公司产品的销售创造了新的产业机遇。

未来几年智能消费电子行业仍将保持快速成长。根据IDC等国际调研机构的公开预测数据，2014年消费电子智能终端产业仍将保持快速发展，预计2014年智能手机出货量将达到12.48亿部，较2013年增长24.3%，在整体手机出货量中的渗透率将进一步提升；智能平板电脑出货量将超过笔记本电脑，达到2.8亿台，较2013年增长23.34%；智能电视的出货量将达到1.08亿台，同比增长57%。随着消费电子产品朝着智能化、轻薄化、便携化发展，新的智能终端产品层出不穷，为电子元器件、集成电路和MEMS等产品提供了广阔的市场前景和发展机遇。根据Businessinsider预测，目前全球可穿戴式市场规模约为30~50亿美元，将在未来两到三年成长为300~500亿美元。

当前以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、节能环保、高端装备为代表的战略性新兴产业快速发展，将成为继计算机、网络通信、消费电子之后，推动半导体分立器件和集成电路产业发展的新动力，我国半导体分立器件和集成电路市场也会继续成为全球最有活力和发展前景的市场区域。

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

此外，新能源、半导体照明、医疗电子和安防电子等新兴领域的发展，将为中国集成电路市场带来新动力，MID、便携式智能产品、智能仪表和能源控制等新产品对市场的影响力将逐渐增强，这些等新兴电子产品市场的发展也将在一定程度上推动半导体市场的发展。

## 2、公司未来发展战略：

A、公司的愿景是“用心将圣贤文化带给全世界，造福全人类”。聚焦半导体行业，完善“家”文化建



设，创建幸福企业的典范。并带动海内外20家企业及社会组织建立幸福诚敬伙伴，让更多的企业及社会组织得益于圣贤文化，使全世界对圣贤文化升起信心，造福人类。半导体元器件业务聚焦：二极管行业世界第一的目标，最具特色的SiP/QFN及MEMS封装；利用所取得的全国最完备的宇航及军方认证，晶讯要成为航空航天的首选供应商，晶银要成为银浆国产化的领跑者；两翼之传感器：明锐要成为国内MEMS传感器标准的起草者。同时固锴新能源要成为太阳能接线盒及模块的创新者。

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

C、公司将充分利用子公司美国明锐光电在MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术方面130多项专利的积累，完成新一代三轴加速度传感器的市场投放和将投入新产品的开发，包括陀螺、压力传感器、针对穿戴设备的市场需求，提出以公司产品为主体的技术设计和应用方案。

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

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

### 3、公司2014年展望

2014年，公司将加强公司在电子元器件领域、新型电子材料领域及集成电路封装领域和军工产品领域的创新及拓展，以公司主业为龙头、带动对外投资项目共同发展，实现资源共享，共创多赢，以期提高公司的综合效益：

#### (1) 电子元器件领域：

A、公司将加大力度建设新节能型表面贴装SMD项目，利用公司自有的节能型芯片和高密度引线框绿色封装专利技术，结合自动化封装工艺制作低功耗、低成本，薄型、高效、高品质的SMD二极管产品。目前，该项目已经有十八条全自动线在量产，产品广泛应用的智能手机、汽车、家电、仪器仪表、节能LED灯、平板电脑、及通讯等领域；公司新的薄型产品扩产到80KK/M以满足三星、苹果等智能产品的快速需求。同时2014年将新开发4大类新产品满足智能化TV，穿戴设备，宽带终端，及云计算市场等需求，开发DFL封装满足节能及新型手机市场。

B、公司将充分运用子公司加速度传感器单月销售量超过百万颗，同时成功打入国内的一线手机品牌的机遇，以及转移到大陆公司的全自动测试机台在已完成调试且UPH不断提升，基本达到设计目标。同时公司在手机、平板电脑这两大三轴加速度器的传统市场外，还积极开发了一些高性价比的细分市场，取





得了有效成果。公司在 2014 年的主要目标：实现销售快速增长，在保持和稳定现有客户的基础上，完成对一线手机品牌厂商的大批量出货，同时公司将持续扩大产品在测试上的产能，优化成本结构。公司也将在传感器的细分市场包括可穿戴设备、空鼠、智能遥控领域提供完整的实施方案。

#### (2) 集成电路领域：

公司将加快进行 IC 封测领域的 PQFN 等 5 大类别新封装产品开发量产。开发用于智能手机，穿戴类消费品及电源管理上广泛使用的封装产品及批量生产麦克风 MEMS 产品的生产工艺。在 QFN/SIP 产品上导入铜线规模化生产，重点突破低成本封装相关工艺，同时展开超高压和超快速功率器件产品封装制造技术研发。

#### (3) 新型电子材料领域：

2011 年 6 月，公司设立了控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司，该公司以研发、生产、销售太阳能电池正、背面电极用银浆为主要业务。2013 年公司产品自主进行了两次产品升级，解决了正面电极银浆的电性能和印刷的问题，产品适应性和稳定性得到较大的改善，经过一年多的大规模应用，产品性能达到业界主流的水平。2013 年，正银产品已在已经在数家客户实行了稳定的大规模生产，在市场上树立了良好的口碑，品牌知名度得到提高。2014 年，公司将抓住欧洲双反问题的解决，市场出现转暖的良机，销售量实现的跳跃性的增长。同时，公司计划于 2014 年在太阳能领域进行其他应用的产品开发，以扩大目前的产品系列。

#### (4) 军工产品领域：

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

2013 年度军工产品认证完成情况：目前 5 张军工证书已经认证结束，其中 1 张证书已经颁布。

2014 年，军工产品方面，计划分步进行 SF12L、M1206F—S 产品鉴定试验、认定试验、鉴定会、列入供应商目录，2014 年下半年实现正式销售。SF12L、M1206F—S 产品贯标线认证 2014 年 1 月启动，浆料军工质量体系认证计划 2014 年底完成。全面完成宇航级销售需要的七张证。

### 4、公司 2014 年经营计划：

为全面落实公司 2014 年的经营目标，为此，公司将采取以下措施：

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

B、IC 事业本部、二极管桥堆事业本部紧密围绕年度经营计划，各事业本部紧紧围绕“销售倍增，费用



减半”的经营要求，全面提升效率。

C、2013年公司通过实现“上5休2”的作息制度，让员工有时间免费学习、有时间休息、有时间投身公益事业，全面推动人文教育的创新和深入，2014年将全面围绕“支部建在连队”、“学校建在班组”的战略部署，全面推动人文教育，深化“家”文化管理模式创新；

D、充分利用智能化市场、可穿戴设备等新兴市场需求以及LED市场的需求快速增加，公司抓住MEMS传感器的全球发展机会及公司的募投项目的优势，全面实现销售，提升公司的技术水平。

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

F、坚持“精实管理+幸福企业”的运营模式，在2013年事业本部内的跨部门合并成功经验的基础上，加大力度推行“答案永远在现场”的管理模式，推动管理出效益。

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

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

## 5、未来面对的风险因素分析及对策

### （1）半导体行业景气状况及全球化竞争的风险

风险因素：

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

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

对策：

本公司长期以来的国际市场开发经验。从创立初期开始，就以国外市场为主要方向，一直在踢“世界杯”，



并以之作为公司长期发展战略，以超前的意识，以OEM/ODM和自有品牌，主动融入全球半导体产业链。目前，本公司已有二十多年国际市场开发的经验，建立了长期的培训策略，培养了一批批适应国际发展趋势的市场、管理及技术人才，为国际化竞争做好了充分的准备。

## (2) 人民币升值的风险

风险因素：

公司产品大部分出口，主要面向美国、日本、欧洲等地市场，主要的机器设备、部分原材料也从美国、日本、欧洲等地采购。因此，人民币升值，汇率的波动将对公司的生产经营产生一定的影响。

对策：

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

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

固锔半导体美国股份有限公司

固锔半导体美国股份有限公司于2013年6月7日收到了商务部颁发的《企业境外投资证书》，公司成立获得批准。公司注册资本100万美元，分为100万股，其中苏州固锔现金投资59万美元，占注册资本的59%。从2013年第三季度报告开始固锔半导体美国股份有限公司并入公司合并报表范围。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照《公司章程》、《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》及相关要求进行利润分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是



中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2013年年度权益分派方案为：以2013年12月31日的公司总股本727,971,487股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）；不转增股本。

2、公司2012年年度权益分派方案为：截止2012年12月31日，公司总股本为723,059,622股。2013年3月26日，公司56名股权激励对象进行了第二次行权，共计行权3,227,065股，因此公司总股本由72,305.9622万股增至72,628.6687万股。为此，公司按2013年3月底总股本726,286,687股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），不转增股本。

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

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（%）
2013年	14,559,429.74	42,281,493.71	34.43%
2012年	10,894,300.30	20,294,701.16	53.68%
2011年	32,135,983.20	69,052,415.19	46.54%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.20
分配预案的股本基数（股）	727,971,487
现金分红总额（元）（含税）	14,559,429.74
可分配利润（元）	291,492,404.78
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%



现金分红政策:
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>2013年度公司利润分配方案：公司拟按2013年底总股本727,971,487股为基数，按每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计14,559,429.74元,尚余276,932,975.04元结转下年度。严格履行了《公司章程》中规定的利润分配政策。</p>

## 十一、社会责任情况

详见公司于2014年3月26日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《苏州固锔电子股份有限公司2013年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十二、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
2013年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司 程海泳	公司生产、经营情况
2013年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司 吕一闻	公司生产、经营情况
2013年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司 崔同魁	公司生产、经营情况
2013年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司 王国勋	公司生产、经营情况
2013年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司 方建	公司生产、经营情况
2013年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	民生通惠资产管理	公司生产、经营情况



				有限公司 唐敏	
2013年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	申万菱信基金管理有限公司 吴飞	公司生产、经营情况
2013年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司 施敏佳	公司生产、经营情况
2013年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司 盛劲松	公司生产、经营情况
2013年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司 孙文龙	公司生产、经营情况
2013年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司 林庆	公司生产、经营情况
2013年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司 朱悦如	公司生产、经营情况
2013年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司 顾松华	公司生产、经营情况
2013年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	上海呈瑞投资管理有限公司 杨类禹	公司生产、经营情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司 骆思远	公司生产、经营情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司 单佩韦	公司生产、经营情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司 王磊	公司生产、经营情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司 田山川	公司生产、经营情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司 王超	公司生产、经营情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司 沈洪敏	公司生产、经营情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司 胡泽冰	公司生产、经营情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司 王鹏	公司生产、经营情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金管理有限公司 江宇昆	公司生产、经营情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	上海德汇集团有限公司 韩旭鹏	公司生产、经营情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司 施敏佳	公司生产、经营情况



2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司 黄盼盼	公司生产、经营情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	上海常春藤资产管理 有限公司 蒋煜	公司生产、经营情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司 张朋	公司生产、经营情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券有限公司 文仲阻	公司生产、经营情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券资产管理 有限公司 童胜	公司生产、经营情况





## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

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

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

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

2011年6月17日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，决议依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2010年年度股东大会审议通过的《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司A股股票期权激励计划股票期权数量由959.84万份调整为1247.792万份，同时由于《苏州固锔期权计划激励对象》中确定的激励对象朱芳、翁加林、俞海琳三人，因个人原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件，董事会决议





取消三名辞职人员已获授的37.596万份股票期权，经此次调整后，本次激励计划的激励对象中“中层管理人员”的人数减至67人，总人数减至79人，其中包括预留人员7人，股票期权总数减至1210.196万份，其中预留部分为104万份。

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

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

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

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

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

2012年8月8日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》和《关于调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》，决议依据公司《A股股票期权激励计



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

2012年9月6日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 A 股股票期权授予数量的议案》，由于《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象童庆奋、康君华、戴世清、包健不再符合股票期权的授予条件，故公司董事会决议取消了其获授的共计 71.0562 万份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由63人调整为59人，首次授予总人数由68人调整为64人，首次授予的股票期权总数由1354.3311万份调整为1283.2749万份；预留期权授予人数仍为7人，预留期权授予数量仍为135.3456万份。总人数由75人调整为71人，股票期权总数由1489.6767万份调整为1418.6205万份。

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

2013年3月14日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于公司《A股股票期权激励计划（2009 年）（修订稿）》及《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象凌中平不再符合股票期权的授予条件，故董事会决议取消其获授的共计157,903份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由59人调整为58人，首次授予人数由64人减至63人，首次授予的股票期权总数由1283.2749万份调整为1267.4846万份；预留授予期权首次授予部分人数仍为7人，预留部分期权仍为135.3456万份。股权激励对象总人数由71人调整为70人，股票期权总数由1418.6205万份调整为1402.8302万份。

2013年3月26日，公司完成了第二个行权期第一次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年3月28日，56名激励对象本次行权股份共计3,227,065 股（详情请参见公司2013-007号公告）。

2013年7月5日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《调整公司A股股票期权激励计划行权价



格的议案》，依据公司《A 股股票期权激励计划（2009 年）（修订稿）》的相关规定及 2012 年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，公司首次授予但尚未行权的期权行权价格应由3.58元/股调整为3.565元/股；还审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于公司《A 股股票期权激励计划（2009 年）（修订稿）》及《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象周坚、胡甦、杨朔、王旭、殷庆铮不再符合股票期权的授予条件，故公司取消了其获授但尚未行权的股份共计120.2479万份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“董事、高管”的人数减至4人，“中层管理人员”的人数减至54人，总人数减至65人，股票期权总数减至949.7249万份。

2013年7月24日，公司完成了第二个行权期第二次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年7月26日，4名激励对象本次行权所获得的1,684,800股股份自上市日期起按相关规定锁定6个月（详情请参见公司2013-032号公告）。

#### 四、重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易。

#### 五、承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏州通博电子器材有限公司	2011 年 11 月 24 日，公司控股股东苏州通博电子器材有限公司认购公司定向发行股份 230 万股，苏州通博承诺认购股份自 2011 年 11 月 24 日起锁定三十六个月。	2011 年 11 月 24 日	三十六个月	报告期内，上述股东严格履行其承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	苏州固锝电子股份有限公司	公司未来三年（2012-2014	2012 年 08 月 27 日	三年	报告期内，公司严格履行其承



		年) 将积极实行以现金方式分配股利, 在满足章程中关于现金分红的条件下, 以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%, 且此三个连续年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 60%。			诺。
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 (如有)	不适用				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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)	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	张雯、朱育勤

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度, 公司聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 负责公司内部控制审计, 共支付内部控制审计费5万元人民币。



## 七、其他重大事项的说明

序号	公告日期	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2013. 3. 15	2013-003	《关于对全资子公司提供担保的公告》	证券时报、巨潮资讯网
2	2013. 4. 19	2013-016	《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》	证券时报、巨潮资讯网
3	2013. 4. 19	2013-017	《关于调整募集资金项目投资进度、变更部分募集资金用途的公告》	证券时报、巨潮资讯网
4	2013. 5. 21	2013-025	《关于投资设立固锝半导体美国股份有限公司的公告》	证券时报、巨潮资讯网
5	2013. 8. 28	2013-038	《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》	证券时报、巨潮资讯网

## 八、公司子公司重要事项

序号	公告日期	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2013. 5. 21	2013-026	《关于控股子公司因发展战略需要拟调整注册资本的公告》	证券时报、巨潮资讯网
2	2013. 11. 21	2013-049	《关于受让苏州固锝新能源科技有限公司部分股权的公告》	证券时报、巨潮资讯网



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	6,024,735	0.83%				1,597,050	1,597,050	7,621,785	1.05%
3、其他内资持股	6,024,735	0.83%				1,597,050	1,597,050	7,621,785	1.05%
其中：境内法人持股	4,140,000	0.57%						4,140,000	0.57%
境内自然人持股	1,884,735	0.26%				1,597,050	1,597,050	3,481,785	0.48%
二、无限售条件股份	717,034,887	99.17%				3,314,815	3,314,815	720,349,702	98.95%
1、人民币普通股	717,034,887	99.17%				3,314,815	3,314,815	720,349,702	98.95%
三、股份总数	723,059,622	100%				4,911,865	4,911,865	727,971,487	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2012年9月7日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划激励对象第二个行权期可行权的议案》。2013年3月26日，公司完成第二个行权期第一次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年3月28日，56名激励对象本次行权总数共计为3,227,065股。2013年7月24日，公司完成了第二个行权期第二次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年7月26日，4名激励对象本次行权所获得的1,684,800股股份自上市日期起按相关规定锁定6个月。公司股权激励第二个行权期的两次行权完成后，公司总股本增至726,286,687股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划激励对象第二个行权期可行权的议案》，2013年3月14日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期



权授予数量的议案》，并且监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，认为本次行权激励对象的主体资格合法、有效。2013年7月5日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，认为本次行权激励对象的主体资格合法、有效。。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

2013年度每股收益和稀释后的每股收益均为0.058元/股，为保持指标的前后期可比性，2012年度按调整后的股数重新计算后的每股收益和稀释后的每股收益均为0.028元/股，2011年度按调整后的股数重新计算后每股收益和稀释后的每股收益均为0.095元/股，对其他财务指标无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行 A 股股票	2011 年 11 月 17 日	13.08	39,600,000	2011 年 11 月 24 日	39,600,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						
固锝 JLC1	2011 年 12 月 09 日	6.52	3,299,790	2011 年 12 月 13 日	3,299,790	
固锝 JLC1	2013 年 03 月 26 日	3.58	3,227,065	2013 年 03 月 28 日	3,227,065	
固锝 JLC1	2013 年 07 月 24 日	3.565	1,684,800	2013 年 07 月 26 日	1,684,800	

前三年历次证券发行情况的说明





1、经中国证监会下发《关于核准苏州固锔电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1501号文）批准，公司于2011年11月以非公开发行股票的方式向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）3,960万股，每股发行价13.08元，2011年11月17日，公司本次发行的3,960万股新增股份于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。发行完成后公司股本规模从358,800,000股增加到398,400,000股。根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，在发行完毕后，本次发行对象中，苏州通博电子器材有限公司所认购的股份在36个月内不得转让，限售期自2011年11月24日开始计算，截止日为2014年11月23日；其他发行对象所认购的股份在12个月内不得转让，限售期自2011年11月24日开始计算，截止日为2012年11月23日。限售期结束后，经公司申请，本次发行的股票可以上市流通。

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

3、2012年9月7日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划激励对象第二个行权期可行权的议案》。2013年3月26日，公司完成第二个行权期第一次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年3月28日，56名激励对象本次行权总数共计为3,227,065股。

4、2013年7月24日，公司完成了第二个行权期第二次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年7月26日，4名激励对象本次行权所获得的1,684,800股股份自上市日期起按相关规定锁定6个月。

**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**

公司2012年末总股本为723,059,622股，报告期内公司分别完成第二个行权期第一次行权、第二次行权，共计行权总数为4,911,865股，行权完成后，截止本报告期末，公司总股本增加至727,971,487股。

**三、股东和实际控制人情况**

**1、公司股东数量及持股情况**

单位：股

报告期末股东总数	38,691	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	41602
----------	--------	-----------------------	-------



持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
苏州通博电子器	境内非国有法人	36.74%	267,477,4		4,140,000	263,337,4		
润福贸易有限公	境外法人	9.46%	68,844,09	-20,854,3	0	68,844,09	质押	50,000,000
东吴证券股份有	境内非国有法人	2.83%	20,600,00	20,600,00	0	20,600,00		
宝德电子有限公	境外法人	1.7%	12,367,09	-4,023,03	0	12,367,09		
江苏虎甲投资有	境内非国有法人	0.93%	6,800,000	-1,312,60	0	6,800,000		
中国光大银行股	其他	0.84%	6,091,926	6,091,926	0	6,091,926		
上海证券有限责	境内非国有法人	0.67%	4,900,000	4,900,000	0	4,900,000		
全国社保基金一	其他	0.45%	3,273,752	3,273,752	0	3,273,752		
中国人寿财产保	其他	0.45%	3,258,034	-7,807,88	0	3,258,034		
上海证券有限责	国有法人	0.44%	3,200,000	-4,900,00	0	3,200,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
苏州通博电子器材有限公司	263,337,429	人民币普通股	263,337,429					
润福贸易有限公司	68,844,096	人民币普通股	68,844,096					
东吴证券股份有限公司约定购回	20,600,000	人民币普通股	20,600,000					
宝德电子有限公司	12,367,093	人民币普通股	12,367,093					
江苏虎甲投资有限公司	6,800,000	人民币普通股	6,800,000					
中国光大银行股份有限公司一光	6,091,926	人民币普通股	6,091,926					
上海证券有限责任公司转融通担	4,900,000	人民币普通股	4,900,000					
全国社保基金一一四组合	3,273,752	人民币普通股	3,273,752					
中国人寿财产保险股份有限公司	3,258,034	人民币普通股	3,258,034					
上海证券有限责任公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东之中, 苏州通博电子器材有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							



前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东江苏虎甲投资有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,800,000 股，股东上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司股份 4,900,000 股。
--------------------------------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

润福贸易有限公司在报告期内与东吴证券股份有限公司进行约定购回交易，初始交易所涉股份数量为 2060 万股，占报告期末总股本的比例为 2.83%，截止报告期末润福贸易有限公司持股数量为 68,844,096 股，占报告期末总股本的比例为 9.46%。东吴证券股份有限公司约定购回专用账户持股数量为 2060 万股，占报告期末总股本的比例为 2.83%。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
苏州通博电子器材有限公司	石筱萍	1981 年 01 月 01 日	13769245-8	4617 万元	生产销售半导体器材、电子仪器、汽车电器、电脑附件及软件开发；五金加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、可研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	报告期内，公司总资产 230,276,501 元，净资产 113,120,332 元，净利润-52,787,229 元，未来公司将继续围绕主营业务积极开展各项工作。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

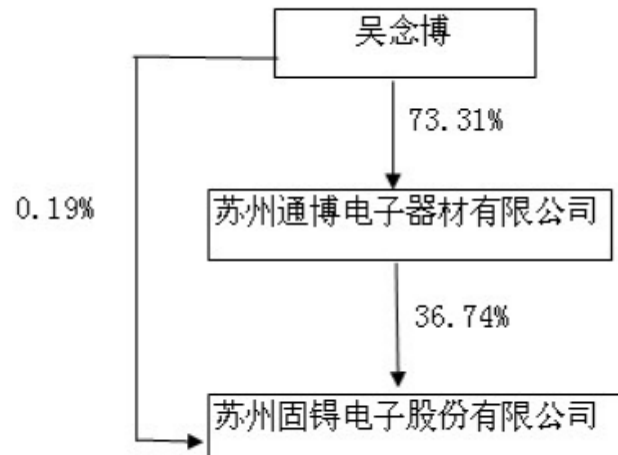
自然人

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

实际控制人报告期内变更

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



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
吴念博	董事长、总经理	现任	男	57	2011年08月27日	2014年08月26日	748,800	631,800		1,380,600
唐再南	董事、财务总监	现任	女	56	2011年08月27日	2014年08月26日	351,000	351,000		702,000
杨小平	董事、副总经理	现任	男	52	2011年08月27日	2014年08月26日	351,000	351,000		702,000
陈俊华	董事	现任	男	35	2011年08月27日	2014年08月26日				
徐小田	独立董事	离任	男	67	2011年08月27日	2013年02月01日				
温素彬	独立董事	现任	男	42	2011年08月27日	2014年08月26日				
刘志强	独立董事	现任	男	40	2011年08月27日	2014年08月26日				
黄庆安	独立董事	现任	男	51	2013年03月30日	2014年08月26日				
陈愨章	监事	现任	女	58	2011年08月27日	2014年08月26日				
陆飞敏	监事	现任	女	44	2011年08月27日	2014年08月26日				
蒋晓航	监事	现任	男	56	2011年08月27日	2014年08月26日				
周坚	副总经理	离任	男	65	2011年08月27日	2013年05月14日	351,000			351,000
李国发	副总经理	离任	男	53	2011年08月27日	2013年08月15日				
滕有西	副总经理、董事会秘书	现任	男	45	2011年08月27日	2014年08月26日	711,180	351,000		1,062,180



古媚君	副总经理	现任	女	38	2013年10月24日	2014年08月26日				
合计	--	--	--	--	--	--	2,512,980	1,684,800	0	4,197,780

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、董事会成员简介：

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

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

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

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

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

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



黄庆安先生，公司独立董事，1963年出生，博士研究生，教授。历任东南大学电子科学与工程学院讲师、副教授。自1996年至今，担任东南大学电子科学与工程学院教授，同时兼任无锡市杰德感知科技有限公司董事长。

**2、监事简介：**

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

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

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

**3、其他高级管理人员简介：**

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

古媚君女士，1975年出生，本科毕业。曾在昆明市文化局、强生澳斯邦医疗有限公司、希桥酒店管理集团、云南贝潮实业有限公司担任区域代表、销售部经理、公共关系部部长及人力资源部总监等。2002年进入昆明电视台担任节目主持人、制作人，同时成为慈济慈善事业基金会志愿者。2010年进入慈济慈善事业基金会担任人文志业推广官员，2013年5月进入苏州固锔电子股份有限公司担任总经理助理，2013年10月24日开始担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨小平	苏州通博电子器材有限公司	董事	2013年08月27日	2016年08月26日	否
唐再南	苏州通博电子器材有限公司	董事	2013年08月27日	2016年08月26日	否





陈俊华	润福贸易有限公司	总经理			是
陈愨章	润福贸易有限公司	董事			是
滕有西	苏州通博电子器材有限公司	董事	2013 年 08 月 27 日	2016 年 08 月 26 日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴念博	苏州晶讯科技股份有限公司	董事长			否
吴念博	明锐光电股份有限公司	董事长			否
吴念博	苏州晶银新材料股份有限公司	董事长			否
吴念博	苏州明皊传感科技有限公司	董事长			否
吴念博	苏州国发创新资本投资有限公司	董事			否
吴念博	苏州硅能半导体科技股份有限公司	董事			否
吴念博	民建苏州市委	副主委			否
吴念博	民建中央企委会	委员			否
吴念博	苏州市人大常委会	委员			否
吴念博	苏州市残疾人福利基金会	副理事长			否
吴念博	中国半导体行业协会分立器件协会	副理事长			否
唐再南	苏州硅能半导体科技股份有限公司	董事			否
唐再南	苏州晶银新材料股份有限公司	董事			否
温素彬	南京理工大学管理学院	副院长	2011 年 01 月 01 日		是
温素彬	中国会计学会	理事			否
温素彬	中国会计学会财务管理专业委员会	委员			否
温素彬	中国会计学会财务成本分会	理事			否
温素彬	江苏省数量经济与管理科学学会	理事			否
刘志强	北京和君咨询有限公司	合伙人	2005 年 10 月 01 日		是
刘志强	《和君视野》	总编辑			是
黄庆安	东南大学电子科学与工程学院	教授			是
黄庆安	无锡市杰德感知科技有限公司	董事长			
蒋晓航	苏州晶讯科技股份有限公司	财务负责人			是



滕有西	苏州固锝新能源科技有限公司	董事长			否
滕有西	苏州晶银新材料股份有限公司	董事			否
滕有西	明锐光电股份有限公司	董事			否
滕有西	苏州明皜传感科技有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吴念博	董事长、总经理	男	57	现任	107.36		107.36
唐再南	董事、财务总监	女	56	现任	37.87		37.87
杨小平	董事、副总经理	男	52	现任	54.13		54.13
陈俊华	董事	男	35	现任	0		0
徐小田	独立董事	男	67	离任	0		0
刘志强	独立董事	男	42	现任	4		4
温素彬	独立董事	男	40	现任	4		4
黄庆安	独立董事	男	51	现任	3.75		3.75
陈愨章	监事	女	58	现任	0		0
陆飞敏	监事	女	44	现任	27.99		27.99
蒋晓航	监事	男	56	现任	0		0
周坚	副总经理	男	65	离任	16.5		16.5
李国发	副总经理	男	53	离任	113.14		113.14



滕有西	副总经理、董 事会秘书	男	45	现任	46.22	46.22
古媚君	副总经理	女	38	现任	10.5	10.5
合计	--	--	--	--	425.46	0

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可 行权股数	报告期内已 行权股数	报告期内已 行权股数行 权价格(元/ 股)	报告期末市 价(元/股)	期初持有 限制性股票 数量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元/股)	期末持有 限制性股票 数量
吴念博	董事长、总 经理	631,800	631,800	3.565	6.07	0	0	0	0
杨小平	董事、副总 经理	351,000	351,000	3.565	6.07	0	0	0	0
唐再南	董事、财务 总监	351,000	351,000	3.565	6.07	0	0	0	0
周坚	副总经理	351,000	0	3.565	6.07	0	0	0	0
滕有西	副总经理、 董事会秘书	351,000	351,000	3.565	6.07	0	0	0	0
合计	--	2,035,800	1,684,800	--	--	0	0	--	0
备注(如有)	本次行权股票上市时间为 2013 年 7 月 26 日, 4 名高管本次行权所获得的 1,684,800 股股份自上市日期起按相关规定锁定 6 个月, 2014 年 1 月 27 日该部分股份已解禁。								

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐小田	独立董事	任期满离任	2013 年 02 月 01 日	因在公司任独立董事任期满 6 年, 不能继续担任。
黄庆安	独立董事	被选举	2013 年 03 月 30 日	前任独立董事任期满离任, 重新选举一名独立董事。
周坚	副总经理	解聘	2013 年 05 月 14 日	合同期满, 辞去公司副总经理职务, 担任公司顾问。
李国发	副总经理	解聘	2013 年 08 月 15 日	因个人原因, 辞去公司副总经理职务。
古媚君	副总经理	聘任	2013 年 10 月 24 日	完善公司组织架构, 聘任一名副总经理。

## 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）

报告期内无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

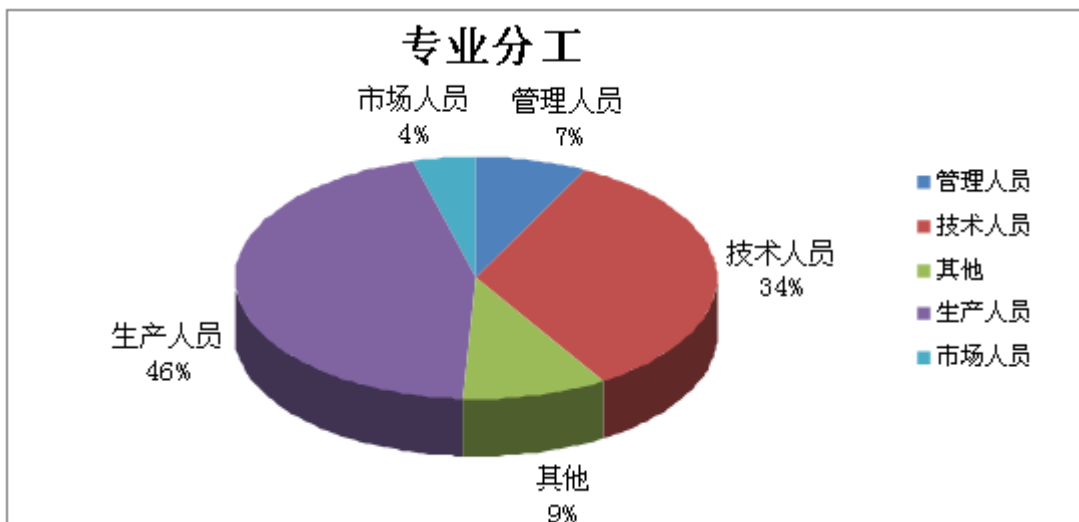
## 六、公司员工情况

### 1、公司员工情况

截至2013年12月31日，母公司在册职工为1234人，需公司承担费用的退休职工人数为17人，具体如下：

#### （1）专业分工情况

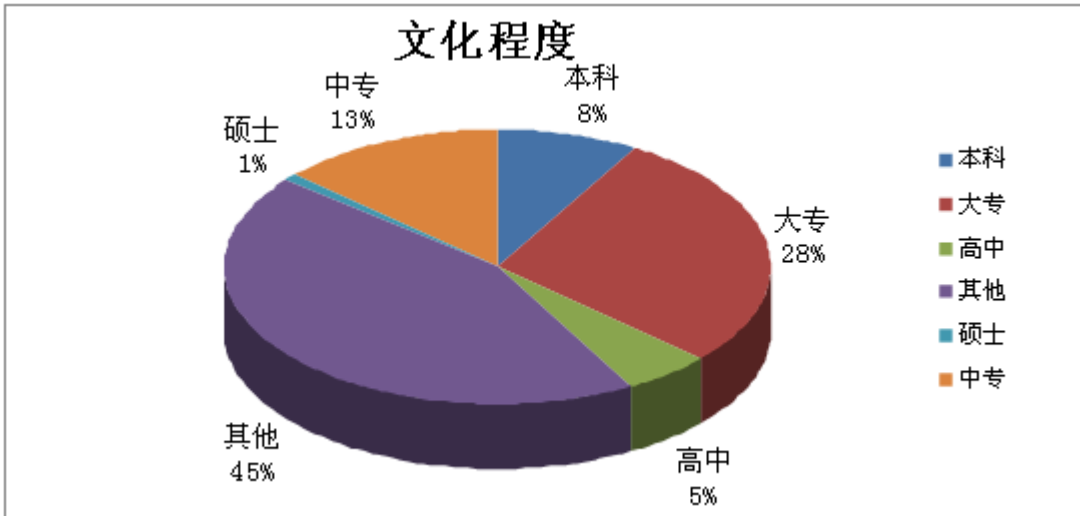
专业分工	总数	所占百分比
管理人员	92	7.46%
技术人员	417	33.79%
其他	117	9.48%
生产人员	558	45.22%
市场人员	50	4.05%
总计	1234	100.00%



#### （2）文化程度情况

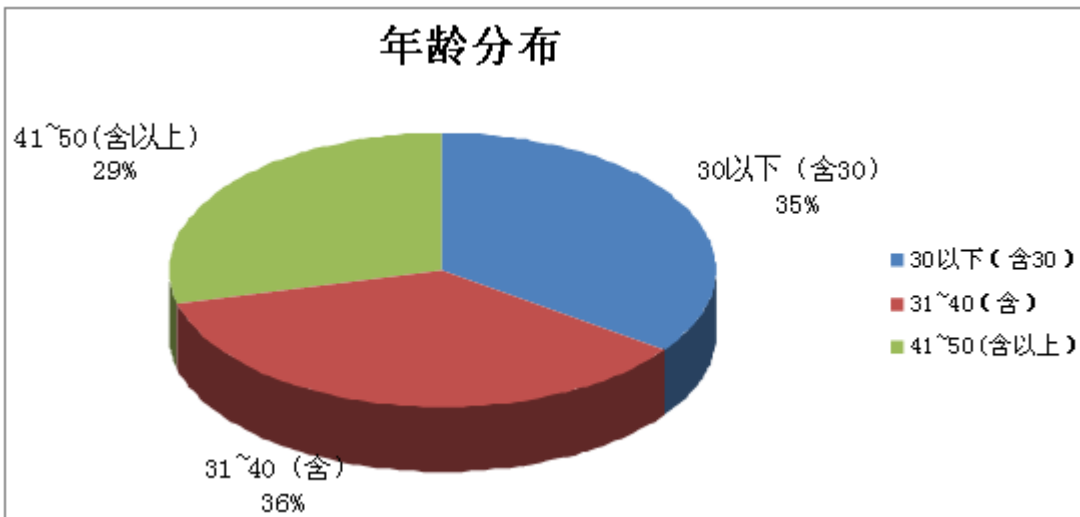
学历分布	总数	比例
本科	103	8.35%
大专	349	28.28%
高中	67	5.43%
其他	540	43.76%
硕士	10	0.81%

中专	165	13.37%
总计	1234	100.00%



(3) 年龄分布情况

年龄分布	总数	比例
30以下(含30)	431	34.93%
31~40(含)	446	36.14%
41~50(含以上)	357	28.93%
总计	1234	100.00%



## 2、薪酬政策

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



劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度等方面不存在违法、违规情况。

### 3、培训计划

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



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内公司建立或最新修订的制度如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	公司章程	2013-4-19
2	募集资金管理制度	2013-4-19
3	公司章程	2013-8-28
4	短期理财业务管理制度	2013-8-28

#### 1、股东和股东大会：

作为公司最高权力机构，公司股东大会严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》等规定运作，股东大会会议的召集、召开和表决合法、合规，能够维护全体股东特别是中小股东的平等地位，确保其充分行使自己的权力。2013年度，公司共召开了三次股东大会会议，会议对公司2012年年度报告、利润分配方案、修订公司章程、使用自有资金购买银行理财产品、变更募集资金用途、选举独立董事等事宜进行了审议并做出了决议。

#### 2、公司和控股股东：

公司控股股东依法行使其权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动，没有发生控股股东或其他关联方占用上市公司资金的情况。截至2013年12月31日止，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保情况。

#### 3、董事和董事会：

作为公司经营决策机构，公司董事会按照相关法律法规和公司董事会议事规则以及独立董事制度规范运作。全体董事均能勤勉的履行其职责，积极参加董事会会议和股东大会会议，积极参加业务培训，审慎的行使董事权利，做出科学决策。

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





报告期内，公司共召开9次董事会，全体董事按时出席公司董事会会议，认真审议各项议案。为公司的生产经营管理出谋划策，对董事会的科学决策及公司良性发展发挥了积极的作用，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

#### 4、董事会专门委员会的设置情况

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会由独立董事温素彬先生、刘志强先生、董事杨小平先生三名董事组成，温素彬先生作为会计专业人士担任主任委员；薪酬与考核委员会由独立董事黄庆安先生、温素彬先生和董事唐再南女士三名董事组成，黄庆安先生担任主任委员；提名委员会由独立董事刘志强先生、温素彬先生、董事陈俊华先生担任，其中刘志强先生担任主任委员；战略委员会由独立董事黄庆安先生、刘志强先生、温素彬先生、董事吴念博先生、杨小平先生五名董事担任，其中黄庆安先生担任主任委员。

#### 5、监事和监事会：

公司监事会能认真履行其职责，对公司的重大事项、财务情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表了意见，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开7次监事会，全体监事按时出席公司监事会会议，认真审议各项议案，并履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 6、信息披露和投资者关系管理：

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

公司指定董事会秘书为投资者关系管理活动负责人，耐心接待投资者来电、来访，并通过交易所信息平台及投资者接待日和券商组织的电话会议等方式与广大投资者畅通沟通，保证了公司投资者关系管理活动的顺利开展，得到了资本市场的好评。2013年，董事会秘书滕有西先生荣获第九届“新财富金牌董秘”、第八届“大众证券杯”投资者关系金牌董秘。

#### 7、关于相关利益者

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



公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011年12月29日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，公司《内幕信息知情人登记管理制度》内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。本报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，认真做好内幕信息的保密和管理工作，严格控制和防范内幕信息外泄。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	1、《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》2、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》3、《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》4、《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》5、《关于募集资金 2012 年度使用与存放的专项说明的议案》6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度审计机构的议案》7、《关于公司 2013 年向银行授信总量及授权的议案》8、《关于增加公司注册资本的议案》9、《关于修订〈公司章程〉的议案》10、《关于修订公司〈募集资金专户存储及使用管理办法〉的议案》11、《关于调整募集资金项目投资进度、变更部分募集资金用途的议案》	上述议案均获得出席股东大会的有效表决权股东的全票通过。	2013 年 05 月 18 日	2013-024



## 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 03 月 30 日	1、《关于对全资子公司提供担保的议案》 2、《关于选举黄庆安先生为公司独立董事的议案》	上述议案均获得出席股东大会的有效表决权股东的全票通过。	2013 年 04 月 01 日	2013-008
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 28 日	1、《关于增加公司注册资本的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》	上述议案均获得出席股东大会的有效表决权股东的全票通过。	2013 年 09 月 30 日	2013-041

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐小田	0	0	0	0	0	否
黄庆安	8	2	6	0	0	否
刘志强	9	2	7	0	0	否
温素彬	9	1	7	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。



### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司调整公司A股股票期权计划激励对象名单、日常关联交易事项、续聘审计机构、利润分配方案、对外担保、内部控制自我评价报告、募集资金存放和使用情况、用闲置募集资金购买银行理财产品、调整募集资金投资进度、变更部分募集资金用途、使用自有资金购买银行理财产品、公司受让苏州固锔新能源科技有限公司部分股权、对首期股票期权激励计划中部分股票期权予以注销、聘请古媚君女士担任公司副总经理等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议，均被采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

报告期内，召开4次审计委员会会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门2012年内审工作总结及2013年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。同时，审计委员会也对审计机构2012年度审计工作进行了评价和总结，认为立信会计师事务所有限公司在对公司2012年度会计报表的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好的完成了对公司2012年度财务报告的审计工作。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，召开2次薪酬与考核委员会会议，审议了调整公司A股股票期权授予数量、调整A股股权激励计划激励对象名单等事项。

### 3、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会议事规则》的规定组织开展工作。召开3次提名委员会会议，审议通过了提名黄庆安先生为公司独立董事、聘任古媚君女士担任公司副总经理、聘任李莎女士为公司证券事务代表等事项。

### 4、战略委员会



报告期内，召开1次会议，审议通过了关于受让苏州固锔新能源科技有限公司部分股权的事宜，为公司未来的发展提出了宝贵的建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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



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

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

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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





## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2013年，公司的内部控制严格按照既定制度执行且执行良好。结合公司实际运营情况，进一步完善了符合现代企业管理要求的内部控制制度，完善了行之有效的风险控制体系，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险等进行持续监控，强化风险管理，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运行、科学决策、公司各项经营活动正常有序的进行，具体情况如下：

#### 1、公司治理方面：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，2013年度新增了《公司管理人员廉洁从业若干规定》、《苏州固锴电子股份有限公司保密制度》、《苏州固锴电子股份有限公司集体协商制度》、《加工贸易报税货物管理制度》、《期货套期保值内部控制制度》、《衍生金融工具控制制度》、《远期结售汇业务内部管理制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

#### 2、日常经营管理

##### （1）资金管理

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

##### （2）销售与收款循环控制

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

公司对应收账款实行分类管理，针对不同性质的应收款项，采取不同方法和程序，建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。严格区分并明确收款责任，建立科学、合理的清收奖励制度以及责任追究制度，以有利于及时清理催收欠款，保证公司营运资产的周转效率。

##### （3）采购与付款循环控制

公司制定了《采购管理办法》、《物资采购招标办法》、《采购人员行为规范》、《工程项目内部控制制度》、《违规举报制度》、《合同管理办法》等内部制度，就相关部门职责分工、项目投资决策、





重要原材料采购程序、合同订立等有关内容做出了规定，使公司在项目立项、成本控制等方面有章可循，有效地保证了项目投资决策的科学性、成本的真实可信和公司资产的安全。将采购业务中的预算、采购、验收、付款等部门工作的授权审批分离开来。对请购、审批、签约、采购、验收、审核、付款等环节建立标准化业务处理程序，健全以采购申请、经济合同、结算凭证、入库单据为载体的控制系统，增强请购、采购、验收、付款关键点的控制。

#### （4）固定资产控制

公司通过制定和实施科学适用的管理制度，将固定资产管理工作贯穿于固定资产的整个使用周期，从建设或购置，到使用、维护，保管，直至报废和处置，各环节管理原则、管理程序、管理权限、管理责任和管理要求均非常明确，进一步统一了固定资产管理思路，最大限度地规避固定资产管理过程中存在的风险。

#### （5）反舞弊机制与举报投拆制度

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

## 2、控制措施

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

**交易授权控制：**公司在交易授权上区分交易的不同性质采用了不同的授权审批方式。对于一般性交易如购销业务、支付工程进度款、费用报销业务采用了各职能部门审核、分管领导审批、财务总监、总经理及董事长审批制度；对于非常规性交易，如收购、投资、发行股票等重大交易经公司相关职能部门审核后报经股东大会或董事会批准。

**责任分工控制：**对各个部门、环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工及公司内部的不相容岗位职责分离制度，将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。**凭证与记录控制：**制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，制作了统一的单据格式，对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留痕确认。**资产接触与记录使用控制：**设立档案室，确定专人保管，对接触、使用资产，特别是现金、票据和存货等资产和记录均有适当的保护措施；确定存货和固定资产的保管人或使用人为安全责任人，实行每年一次定期盘点和抽查相结合的方式控制。

**电脑系统控制：**采用ERP管理和核算系统，对人员分工和权限、系统组织和管理、系统设备安全、系统维护、文件资料保管、数据及程序、网络及系统安全等重要方面进行控制，并取得了ISO27001信息安全

管理认证。内部稽核控制：公司内审部在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，配备了专职审计人员和兼职人员，负责对公司内部控制的监督检查。依法独立行使职责，不受其他部门的干涉。公司内审部负责本级及控股子公司的内部审计业务工作，在公司财务、预决算、基建、领导干部经济责任、专项调查等方面开展大量工作，同时对控股子公司内部审计工作进行管理和指导。公司内部审计管理层次完整，管控健全有力。

### 3、重点控制

#### (1) 对全资及控股子公司的管理控制

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

#### (2) 关联交易的内部控制

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

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

关联交易协议是本公司与关联法人在平等自愿的基础上经协商一致达成，其内容及决策程序均合法有效，所约定的条款公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。协议已经独立董事审核，董事会和股东大会审议批准生效，同时履行了严格的公告披露义务。

公司关联交易主要遵循市场价格的定价原则，若无相关市场价格，则按成本加成定价，若既无相关市场价格，也不适合采用成本加成定价的，则按协议定价；若有国家政府定价的，则按国家政府定价执行。对于关联交易的日常管理，公司制定了母子公司两个层面统一监管的关联交易管理体系，并发布了《关联交易管理办法》，落实关联交易责任部门，使关联交易运行与管理规范明确。通过定期报告制度、及时把握关联交易的运行情况，分析解决关联交易具体问题，对本年度框架协议内的关联交易进行动态管理，使公司关联交易严格按照董事会和股东会批准的协议条款运行。

此外，公司的《关联交易管理办法》规定了关联交易规范措施，明确了关联交易的归口管理单位、报批及审议流程，建立了关联股东和关联董事的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，保证关联交易



按照公开、公平、公正的原则进行，为保护中小股东的权益和避免不正当交易提供了保障。

### （3）对外担保的内部控制

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

### （4）募集资金的内部控制

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

公司通过非公开发行方式募集资金用于“基于QFN技术的系统级封装（SIP）”项目、“新节能型表面贴装功率器件”项目和“光伏旁路集成模块系列”项目。截至2013年12月31日，公司累计使用募集资金13,725.90万元，募集资金专项账户余额为31,386.45元。

### （5）重大投资的内部控制

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

公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，对重大投资的对象、决策权限及审议程序等做出了具体规定，项目实施过程中，公司董事会、监事会、经理层和内部审计等部门做到了及时了解和掌握重大投资项目进展，监督资金使用情况，从而提高资金运用效率，保障股东权益和公司利益。

### （6）信息披露的内部控制

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

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。报告期，公司董事会在建立健全公



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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《企业内部控制基本规范》中合理保证财务报告及相关信息真实完整的要求，制定了《财务会计报告内部控制制度》，通过授权审核及会计机构内部的合理分工有效的保证了原始单据的合法性；形成了会计人员之间相互制约、相互监督、相互核对有效机制，提高了会计核算的质量，降低了出现会计舞弊的可能性。减少了核算中的差错，最终保证了财务报告信息的真实可靠。公司 2013 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2014 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《2013 年度公司内部控制的自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见2014年3月26日刊登于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《苏州固锴电子股份有限公司内部控制鉴证报告》

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

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



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 110985 号
注册会计师姓名	张雯、朱育勤

## 审 计 报 告

信会师报字[2014]第 110985 号

### 苏州固锝电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州固锝电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 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。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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱育勤

中国注册会计师：张 雯

中国·上海

二〇一四年三月二十四日





## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州固锝电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	534,572,301.31	582,020,171.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		996,976.71
应收票据	8,876,661.08	8,201,622.36
应收账款	144,911,169.86	131,636,986.15
预付款项	23,552,294.19	23,428,988.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,675,068.49	
应收股利		
其他应收款	1,331,958.84	953,549.08
买入返售金融资产		
存货	141,200,713.74	140,050,400.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,259,248.13	5,518,602.17
流动资产合计	866,379,415.64	892,807,297.72
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	76,093,055.84	95,835,983.98
投资性房地产		



固定资产	458,508,848.16	421,826,676.03
在建工程	15,250,365.92	26,583,378.98
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	25,220,146.18	29,434,524.45
开发支出		
商誉		207,863.13
长期待摊费用	565,188.80	1,295,705.48
递延所得税资产	14,376,381.72	7,497,604.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	590,013,986.62	582,681,736.27
资产总计	1,456,393,402.26	1,475,489,033.99
流动负债：		
短期借款	37,096,426.56	37,862,432.80
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	3,314,226.30	15,656,487.78
应付账款	114,648,404.46	132,872,701.58
预收款项	1,847,082.12	844,064.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,815,400.09	6,906,329.92
应交税费	75,882.59	3,788,812.87
应付利息	42,913.55	176,092.09
应付股利		
其他应付款	13,639,620.37	11,346,594.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		



一年内到期的非流动负债		31,299,100.00
其他流动负债	2,754,350.60	3,356,313.74
流动负债合计	180,234,306.64	244,108,930.44
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		355,050.30
其他非流动负债	9,003,636.78	4,888,820.71
非流动负债合计	9,003,636.78	5,243,871.01
负债合计	189,237,943.42	249,352,801.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	727,971,487.00	723,059,622.00
资本公积	229,821,404.38	222,559,222.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,948,243.64	53,753,195.17
一般风险准备		
未分配利润	225,150,340.81	199,958,195.87
外币报表折算差额	953,907.65	919,999.47
归属于母公司所有者权益合计	1,243,845,383.48	1,200,250,234.80
少数股东权益	23,310,075.36	25,885,997.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,267,155,458.84	1,226,136,232.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,456,393,402.26	1,475,489,033.99

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

## 2、母公司资产负债表

编制单位：苏州固锝电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		



货币资金	502,554,248.39	530,686,123.66
交易性金融资产		2,367,002.00
应收票据	3,621,446.08	7,816,422.36
应收账款	144,446,156.82	131,218,066.41
预付款项	17,564,172.36	22,753,389.02
应收利息	4,675,068.49	
应收股利		
其他应收款	11,109,065.15	2,791,794.51
存货	128,202,863.13	135,522,024.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,287,562.62	2,178,218.09
流动资产合计	814,460,583.04	835,333,040.55
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	175,636,113.90	189,035,497.04
投资性房地产		
固定资产	447,530,521.92	409,111,478.00
在建工程	11,657,908.87	26,651,464.87
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	16,930,828.72	17,948,137.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,773,409.91	3,449,908.46
其他非流动资产	8,535,660.00	5,656,950.00
非流动资产合计	665,064,443.32	651,853,435.88
资产总计	1,479,525,026.36	1,487,186,476.43
流动负债：		
短期借款	27,284,380.95	37,862,432.80



交易性金融负债		
应付票据	3,242,732.30	14,099,859.78
应付账款	112,337,586.21	132,042,957.92
预收款项	1,842,082.12	839,064.96
应付职工薪酬	6,173,265.85	6,545,913.28
应交税费	20,759.78	3,760,115.25
应付利息	29,783.62	176,092.09
应付股利		
其他应付款	10,228,828.83	9,228,664.28
一年内到期的非流动负债		31,299,100.00
其他流动负债	2,141,850.60	881,850.60
流动负债合计	163,301,270.26	236,736,050.96
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		355,050.30
其他非流动负债	7,003,636.78	4,105,487.38
非流动负债合计	7,003,636.78	4,460,537.68
负债合计	170,304,907.04	241,196,588.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	727,971,487.00	723,059,622.00
资本公积	229,821,404.38	222,559,222.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,934,823.16	53,739,774.69
一般风险准备		
未分配利润	291,492,404.78	246,631,268.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,309,220,119.32	1,245,989,887.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,479,525,026.36	1,487,186,476.43



法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

### 3、合并利润表

编制单位：苏州固锝电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	819,064,402.56	808,899,673.62
其中：营业收入	819,064,402.56	808,899,673.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	790,258,561.31	825,267,457.48
其中：营业成本	689,102,976.42	714,603,181.71
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	4,908,044.45	3,812,650.57
销售费用	13,788,315.74	14,118,520.98
管理费用	84,114,799.47	97,390,833.61
财务费用	-12,632,431.71	-14,476,211.78
资产减值损失	10,976,856.94	9,818,482.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		364,490.16
投资收益（损失以“－”号填列）	52,408.61	26,582,024.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,947,591.39	-58,333.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,858,249.86	10,578,730.74
加：营业外收入	11,517,484.74	7,149,483.48



减：营业外支出	502,485.35	840,329.12
其中：非流动资产处置损失	411,309.60	609,378.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,873,249.25	16,887,885.10
减：所得税费用	145,487.02	-702,651.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,727,762.23	17,590,537.04
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	42,281,493.71	20,294,701.16
少数股东损益	-2,553,731.48	-2,704,164.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.058	0.028
（二）稀释每股收益	0.058	0.028
七、其他综合收益	33,908.18	1,061,044.49
八、综合收益总额	39,761,670.41	18,651,581.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,315,401.89	21,355,745.65
归属于少数股东的综合收益总额	-2,553,731.48	-2,704,164.12

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

#### 4、母公司利润表

编制单位：苏州固锝电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	794,151,569.74	804,847,282.06
减：营业成本	667,692,457.82	711,563,327.46
营业税金及附加	4,908,044.45	3,812,650.57
销售费用	11,593,171.48	12,961,013.93
管理费用	55,148,835.54	66,071,394.18
财务费用	-14,206,603.69	-13,601,059.38
资产减值损失	9,480,179.78	4,503,109.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,006,443.00
投资收益（损失以“-”号	52,408.61	26,582,024.44





填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,947,591.39	-58,333.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,587,892.97	47,125,313.28
加：营业外收入	8,563,546.36	6,045,525.15
减：营业外支出	502,255.35	961,970.79
其中：非流动资产处置损失	411,309.60	731,070.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,649,183.98	52,208,867.64
减：所得税费用	5,698,699.24	2,281,488.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,950,484.74	49,927,379.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	61,950,484.74	49,927,379.46

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

## 5、合并现金流量表

编制单位：苏州固锝电子股份有限公司

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	700,344,468.96	617,523,510.89
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	31,573,963.74	43,436,184.36
收到其他与经营活动有关的现金	33,072,203.39	26,339,327.93
经营活动现金流入小计	764,990,636.09	687,299,023.18
购买商品、接受劳务支付的现金	519,931,977.12	471,257,121.89
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	148,085,354.82	133,603,476.57
支付的各项税费	17,763,120.03	10,418,863.08
支付其他与经营活动有关的现金	211,299,483.67	37,855,780.43
经营活动现金流出小计	897,079,935.64	653,135,241.97
经营活动产生的现金流量净额	-132,089,299.55	34,163,781.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,447,336.75	16,552,663.25
取得投资收益所收到的现金	4,000,000.00	42,287,650.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	977,898.62	111,538.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,425,235.37	58,951,852.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,689,226.39	66,424,284.10
投资支付的现金	2,652,000.00	17,779,394.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,700,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,041,226.39	84,203,678.10
投资活动产生的现金流量净额	-65,615,991.02	-25,251,825.87
三、筹资活动产生的现金流量：		



吸收投资收到的现金	19,236,128.80	9,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,676,924.10	9,470,000.00
取得借款收到的现金	118,750,590.32	178,095,541.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,497,742.46
筹资活动现金流入小计	137,986,719.12	195,063,283.61
偿还债务支付的现金	149,174,044.66	229,828,066.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,242,794.00	35,323,464.83
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	162,416,838.66	265,151,531.11
筹资活动产生的现金流量净额	-24,430,119.54	-70,088,247.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,618,607.63	1,088,853.83
五、现金及现金等价物净增加额	-223,754,017.74	-60,087,438.33
加：期初现金及现金等价物余额	562,249,800.17	622,337,238.50
六、期末现金及现金等价物余额	338,495,782.43	562,249,800.17

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

## 6、母公司现金流量表

编制单位：苏州固得电子股份有限公司

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	685,374,921.99	621,652,358.72
收到的税费返还	31,558,960.92	43,431,926.80
收到其他与经营活动有关的现金	28,097,719.45	21,587,057.52
经营活动现金流入小计	745,031,602.36	686,671,343.04
购买商品、接受劳务支付的现金	486,838,852.93	471,627,844.37
支付给职工以及为职工支付的现金	135,477,349.88	121,343,539.65
支付的各项税费	17,734,637.00	10,248,241.40



支付其他与经营活动有关的现金	211,928,886.26	32,986,692.73
经营活动现金流出小计	851,979,726.07	636,206,318.15
经营活动产生的现金流量净额	-106,948,123.71	50,465,024.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,447,336.75	16,552,663.25
取得投资收益所收到的现金	4,000,000.00	42,287,650.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	966,898.62	111,538.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,414,235.37	58,951,852.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,864,453.20	70,607,593.98
投资支付的现金	2,652,000.00	33,759,394.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,346,495.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,862,948.20	104,366,987.98
投资活动产生的现金流量净额	-64,448,712.83	-45,415,135.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,559,204.70	
取得借款收到的现金	108,890,244.71	178,095,541.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,497,742.46
筹资活动现金流入小计	126,449,449.41	185,593,283.61
偿还债务支付的现金	149,174,044.66	229,828,066.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,157,162.68	35,323,464.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	162,331,207.34	265,151,531.11
筹资活动产生的现金流量净额	-35,881,757.93	-79,558,247.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,373,583.62	1,196,722.13
五、现金及现金等价物净增加额	-204,905,010.85	-73,311,636.23
加：期初现金及现金等价物余额	511,382,740.36	584,694,376.59



六、期末现金及现金等价物余额	306,477,729.51	511,382,740.36
----------------	----------------	----------------

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：苏州固锔电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	723,059,622.00	222,559,222.29			53,753,195.17		199,958,195.87	919,999.47	25,885,997.74	1,226,136,232.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	723,059,622.00	222,559,222.29			53,753,195.17		199,958,195.87	919,999.47	25,885,997.74	1,226,136,232.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,911,865.00	7,262,182.09			6,195,048.47		25,192,144.94	33,908.18	-2,575,922.38	41,019,226.30
（一）净利润							42,281,493.71		-2,553,731.48	39,727,762.23
（二）其他综合收益								33,908.18		33,908.18
上述（一）和（二）小计							42,281,493.71	33,908.18	-2,553,731.48	39,761,670.41
（三）所有者投入和减少资本	4,911,865.00	7,262,182.09							-22,190.90	12,151,856.19
1. 所有者投入资本	4,911,865.00	29,930,452.57							-22,190.90	34,820,126.67
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-22,638,270.48								-22,638,270.48
3. 其他		-30,000.00								-30,000.00
（四）利润分配					6,195,048.47		-17,089,348.77			-10,894,300.30



1. 提取盈余公积					6,195,048.47		-6,195,048.47			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,894,300.30			-10,894,300.30
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	727,971,487.00	229,821,404.38			59,948,243.64		225,150,953,907.340.81	65	23,310,075.36	1,267,155,458.84

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	401,699,790.00	528,636,699.46			48,747,036.74		216,805,636.35	-141,045.02	19,120,161.86	1,214,868,279.39
加：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	401,699,790.00	528,636,699.46			48,747,036.74		216,805,636.35	-141,045.02	19,120,161.86	1,214,868,279.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	321,359,832.00	-306,077,477.17			5,006,158.43		-16,847,440.48	1,061,044.49	6,765,835.88	11,267,953.15



(一) 净利润							20,294,701.16		-2,704,164.12	17,590,537.04
(二) 其他综合收益								1,061,044.49		1,061,044.49
上述(一)和(二)小计							20,294,701.16	1,061,044.49	-2,704,164.12	18,651,581.53
(三) 所有者投入和减少资本		15,282,354.83							9,470,000.00	24,752,354.83
1. 所有者投入资本									9,470,000.00	9,470,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		15,282,354.83								15,282,354.83
3. 其他										
(四) 利润分配					5,006,158.43		-37,142,141.64			-32,135,983.21
1. 提取盈余公积					5,006,158.43		-5,006,158.43			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,135,983.21			-32,135,983.21
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	321,359,832.00	-321,359,832.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	321,359,832.00	-321,359,832.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	723,059,622.00	222,559,222.29			53,753,195.17		199,958,195.87	919,999.47	25,885,997.74	1,226,136,232.54

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南





## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州固锝电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	723,059,62 2.00	222,559,22 2.29			53,739,774 .69		246,631,26 8.81	1,245,989, 887.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	723,059,62 2.00	222,559,22 2.29			53,739,774 .69		246,631,26 8.81	1,245,989, 887.79
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	4,911,865. 00	7,262,182. 09			6,195,048. 47		44,861,135 .97	63,230,231 .53
（一）净利润							61,950,484 .74	61,950,484 .74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							61,950,484 .74	61,950,484 .74
（三）所有者投入和减少资本	4,911,865. 00	7,262,182. 09						12,174,047 .09
1. 所有者投入资本	4,911,865. 00	29,930,452 .57						34,842,317 .57
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		-22,638,27 0.48						-22,638,27 0.48
3. 其他		-30,000.00						-30,000.00
（四）利润分配					6,195,048. 47		-17,089,34 8.77	-10,894,30 0.30
1. 提取盈余公积					6,195,048. 47		-6,195,048. 47	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,894,30 0.30	-10,894,30 0.30
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	727,971,487.00	229,821,404.38			59,934,823.16		291,492,404.78	1,309,220,119.32

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	401,699,790.00	528,636,699.46			48,747,036.74		233,832,610.51	1,212,916,136.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	401,699,790.00	528,636,699.46			48,747,036.74		233,832,610.51	1,212,916,136.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	321,359,832.00	-306,077,477.17			4,992,737.95		12,798,658.30	33,073,751.08
(一) 净利润							49,927,379.46	49,927,379.46
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							49,927,379.46	49,927,379.46
(三) 所有者投入和减少资本		15,282,354.83						15,282,354.83
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		15,282,354.83						15,282,354.83
3. 其他								
(四) 利润分配					4,992,737.95		-37,128,721.16	-32,135,983.21



1. 提取盈余公积					4,992,737.95		-4,992,737.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,135,983.21	-32,135,983.21
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	321,359,832.00	-321,359,832.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	321,359,832.00	-321,359,832.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	723,059,622.00	222,559,222.29			53,739,774.69		246,631,268.81	1,245,989,887.79

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

### 三、公司基本情况

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

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

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数72,305.96万股，公司注册资本为72,305.96万元。



限售股份数为 6,024,735 股。

根据苏州固锔电子股份有限公司 2009 年第三届董事会第七次会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过的《苏州固锔电子股份有限公司 A 股股票期权激励计划（2009）《修订稿》，由谢倩倩等 56 名股票期权激励对象行权，增加注册资本 3,227,065.00 元，变更后的注册资本为人民币 726,286,687.00 元，业已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 3 月 20 日出具信会师报字（2013）第 110675 号验资报告审验。

根据苏州固锔电子股份有限公司 2009 年第三届董事会第七次会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过的《苏州固锔电子股份有限公司 A 股股票期权激励计划（2009）（修订稿）》、2012 年第四届董事会第十一次会议通过的《关于 A 股股票期权激励计划激励对象第二个行权期可行权的议案》、2013 年第四届董事会第十七次会议通过的《关于调整公司 A 股股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于调整公司 A 股股票期权授予数量的议案》，由吴念博等 4 名股票期权激励对象行权，增加注册资本 1,684,800.00 元，变更后的注册资本为人民币 727,971,487.00 元。业已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 7 月 18 日出具信会师报字（2013）第 113595 号验资报告审验。

本公司的母公司为苏州通博电子器材有限公司，本公司的实际控制人为吴念博。

公司注册地：江苏省苏州市通安开发区通锡路 31 号。

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

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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



## 2、遵循企业会计准则的声明

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

## 3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止的一个会计年度。

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

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



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

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

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。

#### 2、合并程序

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。

#### (1) 增加子公司

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。

#### (2) 处置子公司

##### ① 一般处理方法

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。

##### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；





- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

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

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以



历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生当月月初的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## （2）外币财务报表的折算

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

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

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

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

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

## (4) 金融负债终止确认条件

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

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



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

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

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项坏账准备的计提方法如下：

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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



1—2 年	20%	20%
2—3 年	100%	100%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (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	客户信用状况恶化、涉及法律诉讼款项的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

其他存货取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## **12、长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

#### **(1) 企业合并形成的长期股权投资**

详见附注二（五）。

#### **(2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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





通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

### (2) 损益确认

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。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) 长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。





### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 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) 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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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



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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 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、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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



## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

### (3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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。

### (4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。



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

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

#### **(5) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### **18、长期待摊费用**

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

#### **1、摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### **2、摊销年限**

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

### **19、股份支付及权益工具**

#### **(1) 股份支付的种类**

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付：

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

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

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 公司股票期权的公允价值采用 Black-Scholes 期权定价模型确定。

(2) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(3) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

(5) 对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。





## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

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

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

## 21、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) 会计政策

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。



## 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、会计政策

(1)、与资产相关政府补助的具体标准为：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与收益相关政府补助的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：按上述区分标准来判断是属于与资产相关或与收益相关政府补助。

(2)、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：与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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(3)、政府补助的确认时点：政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算



当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 23、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

不适用

#### (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

### 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

#### (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

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

### (2) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；



- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按应交营业税及增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%
利得税（香港子公司适用）	应纳税所得额	16.5%
所得税（联邦和加利福尼亚州）	应纳税所得额	40%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

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

2、合并范围内除上述公司以外其他境内控股子公司2013年度执行的企业所得税率为25%。



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：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州固锔（香港）电子股份有限公司	全资	香港	贸易	688,000.00	研发、设计电子元器件、电子元器件成品；进出口贸易	688,000.00		100%	100%	是			
苏州晶银新材料股份有限公司	控股	苏州	制造	48,950,000.00	研发、生产销售各类电子浆料以及电子浆	30,740,000.00		62.8%	62.8%	是	14,496,937.99		



					料领域内的技术开发转让								
苏州明皓传感科技有限公司	控股	苏州	制造	8,000,000.00	机电传感器芯片和器件的工艺开发、设计(限于电脑开发及设计)等	7,000,000.00		87.5%	87.5%	是	1,000,000.00		
江苏艾特曼电子科技有限公司(注)	控股	苏州	制造	31,000,000.00	晶圆级、系统级封装工艺开发等	23,000,000.00		74.19%	74.19%	是	7,868,178.79		
固锔半导体美国股份有限公司	控股	美国	贸易	6175500.00	销售各类半导体芯片、各类二极管等	3,643,545.00		59%	59%	是	-163,087.15		

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所



													所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州固锝新能源科技有限公司	控股	苏州	制造	5,000,000.00	光伏二极管模块产品销售及其相关的研发和技术配套应用服务等	4,400,000.00		85%	85%	是	108,045.73		
Miradia Inc.(明锐光电股份有限公司)	全资	美国	研发	24,906,367.86	MEMS-CMOS 三维集成制造平台技	30,273,362.10		100%	100%	是			



					术及八 吋晶圆 级封装 技术研 发								
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

**2、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

本年度，公司以自有资金人民币59万美元新设固锝半导体美国股份有限公司，故自2013年6月起纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

**3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
固锝半导体美国股份有限公司	2,250,216.90	-2,050,966.46

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

苏州固锝（香港）电子股份有限公司、Miradia Inc. (明锐光电股份有限公司)、固锝半导体美国股份有限公司外币报表折算时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历史汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年加权平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。





## 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：	--	--	5,271.78	--	--	21,743.73
人民币	--	--	5,231.58	--	--	8,651.41
美元	1.00	6.09690	6.10			
欧元	4.05	8.4189	34.10	1,574.05	8.3176	13,092.32
银行存款：	--	--	333,204,625.91	--	--	499,419,374.10
人民币	--	--	278,455,244.68	--	--	467,596,552.19
港币	6,490,191.96	0.7862	5,102,783.62	3,512,993.25	0.8219	2,848,510.58
美元	8,142,924.70	6.0969	49,646,597.61	4,609,706.68	6.2855	28,974,311.33
其他货币资金：	--	--	201,362,403.62	--	--	82,579,054.04
人民币	--	--	201,362,403.62	--	--	82,579,054.04
合计	--	--	534,572,301.31	--	--	582,020,171.87

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

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
套期工具		996,976.71
合计		996,976.71

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,876,661.08	8,201,622.36
合计	8,876,661.08	8,201,622.36



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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
供应商	2013 年 10 月 30 日	2014 年 04 月 30 日	630,000.00	
供应商	2013 年 09 月 27 日	2014 年 03 月 27 日	570,000.00	
供应商	2013 年 09 月 27 日	2014 年 01 月 27 日	500,000.00	
供应商	2013 年 09 月 27 日	2014 年 01 月 27 日	500,000.00	
供应商	2013 年 07 月 26 日	2014 年 01 月 26 日	500,000.00	
合计	--	--	2,700,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 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
短期保本型人民币存款		4,675,068.49		4,675,068.49
合计		4,675,068.49		4,675,068.49

#### 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	64,882,525.53	42.44%	1,180,381.82	1.82%	69,121,750.86	50.37%	668,877.08	0.97%



按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	87,981,967.66	57.56%	6,772,941.51	7.7%	68,115,237.32	49.63%	4,931,124.95	7.24%
组合小计	87,981,967.66	57.56%	6,772,941.51	7.7%	68,115,237.32	100%	4,931,124.95	4.08%
合计	152,864,493.19	--	7,953,323.33	--	137,236,988.18	--	5,600,002.03	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
一年以内 (信用期内单项金额重大)	57,541,226.13	287,706.13	0.5%	信用期内按 0.5% 计提
一年以内 (信用期外单项金额重大)	6,788,024.96	339,401.25	5%	按账龄计提
1-2 年 (信用期外单项金额重大)				
2 年以上 (信用期外单项金额重大)	553,274.44	553,274.44	100%	按账龄计提
合计	64,882,525.53	1,180,381.82	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	80,045,384.94	90.98%	4,002,269.25	66,019,313.07	96.93%	3,300,965.66
1 年以内小计	80,045,384.94	90.98%	4,002,269.25	66,019,313.07	96.93%	3,300,965.66
1 至 2 年	6,457,388.08	7.34%	1,291,477.62	582,206.20	0.85%	116,441.24
2 至 3 年	1,479,194.64	1.68%	1,479,194.64	1,513,718.05	2.22%	1,513,718.05
合计	87,981,967.66	--	6,772,941.51	68,115,237.32	--	4,931,124.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款



适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京博融电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	10,710.50	预计无法收回	否
合计	--	--	10,710.50	--	--

应收账款核销说明

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方客户	17,929,656.95	1 年以内	11.73%
第二名	非关联方客户	9,449,041.53	1 年以内	6.18%
第三名	非关联方客户	8,571,752.19	1 年以内	5.61%
第四名	非关联方客户	6,445,919.49	1 年以内	4.22%
第五名	非关联方客户	5,447,262.99	1 年以内	3.56%
合计	--	47,843,633.15	--	31.3%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
苏州硅能半导体科技股份有限公司	参股公司	1,251.96	0%
苏州晶讯科技股份有限公司	参股公司	1,249,352.00	0.82%
合计	--	1,250,603.96	0.82%



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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	606,595.89	23.73%	606,595.89	100%	606,595.89	30.94%	606,595.89	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,949,402.42	76.27%	617,443.58	31.67%	1,353,694.83	69.06%	400,145.75	29.56%
组合小计	1,949,402.42	76.27%	617,443.58	31.67%	1,353,694.83	69.06%	400,145.75	29.56%
合计	2,555,998.31	--	1,224,039.47	--	1,960,290.72	--	1,006,741.64	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
一年以内(单项金额重大)				
一至二年(单项金额重大)				
二年以上(单项金额重大)	606,595.89	606,595.89	100%	按账龄计提
合计	606,595.89	606,595.89	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						



1 年以内	1,316,444.01	67.53%	65,822.20	766,636.69	56.63%	38,331.84
1 年以内小计	1,316,444.01	67.53%	65,822.20	766,636.69	56.63%	38,331.84
1 至 2 年	101,671.29	5.22%	20,334.26	281,555.29	20.8%	56,311.06
2 至 3 年	531,287.12	27.25%	531,287.12	305,502.85	22.57%	305,502.85
合计	1,949,402.42	--	617,443.58	1,353,694.83	--	400,145.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	606,595.89	二年以上	23.73%
第二名	非关联方	391,486.00	一年以内	15.32%
第三名	非关联方	233,370.80	一年以内	9.13%
第四名	非关联方	201,508.96	一年以内	7.88%
第五名	非关联方	174,000.00	一年以内	6.81%
合计	--	1,606,961.65	--	62.87%

## 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	18,629,288.74	79.1%	22,673,211.75	96.77%
1 至 2 年	4,890,205.45	20.76%	755,776.75	3.23%
2 至 3 年	32,800.00	0.14%		
合计	23,552,294.19	--	23,428,988.50	--

预付款项账龄的说明



账龄超过一年且金额重大的预付款项为4,094,560.00元，主要为预付研磨盘款项，因为公司需锁定原材料价格的原因，该款项尚未结清。

## (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	供应商	5,778,032.13	1年以内	预付设备款
第二名	供应商	5,000,478.34	1年以内	预付电费
第三名	供应商	4,094,560.00	1-2年	预付材料款
第四名	供应商	1,869,283.20	1年以内	预付材料款
第五名	供应商	795,645.45	1-2年	预付设备款
合计	--	17,537,999.12	--	--

预付款项主要单位的说明

## 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	71,989,329.34	7,931,804.81	64,057,524.53	71,328,719.72	6,308,812.46	65,019,907.26
在产品	24,347,480.98	1,903,240.91	22,444,240.07	32,405,780.22	1,709,726.75	30,696,053.47
库存商品	55,089,838.96	4,983,292.80	50,106,546.16	45,654,281.36	1,407,401.69	44,246,879.67
委托加工物资	5,061,958.89	469,555.91	4,592,402.98	101,601.11	14,040.63	87,560.48
合计	156,488,608.17	15,287,894.43	141,200,713.74	149,490,382.41	9,439,981.53	140,050,400.88

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,308,812.46	1,699,835.76		76,843.41	7,931,804.81
在产品	1,709,726.75	193,514.16			1,903,240.91
库存商品	1,407,401.69	3,575,891.11			4,983,292.80



委托加工物资	14,040.63	455,515.28			469,555.91
合 计	9,439,981.53	5,924,756.31		76,843.41	15,287,894.43

**(3) 存货跌价准备情况**

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

存货的说明

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税进项税留抵税额	7,259,248.13	5,518,602.17
合 计	7,259,248.13	5,518,602.17

其他流动资产说明

**10、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
苏州硅能半导体科技股份有限公司	23.33%	23.33%	99,784,002.11	14,789,421.91	84,994,580.20	67,963,521.41	-12,741,646.98
苏州晶讯科技股份有限公司	35.54%	35.54%	55,078,755.22	12,346,917.10	42,731,838.12	41,298,670.37	-2,704,917.13

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





## 11、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州硅能半导体科技股份有限公司	权益法	11,652,574.02	24,767,668.92	-2,972,626.24	21,795,042.68	23.33%	23.33%	不适用			
苏州晶讯科技股份有限公司	权益法	11,499,137.19	19,841,584.31	-974,965.15	18,866,619.16	35.54%	35.54%	不适用			
苏州国发创新资本投资有限公司	成本法	15,000,000.00	33,447,336.75	-18,447,336.75	15,000,000.00	16.67%	16.67%	不适用			4,000,000
苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)	成本法	20,431,394.00	17,779,394.00	2,652,000.00	20,431,394.00	10%	10%	不适用			
合计	--	58,583,105.21	95,835,983.98	-19,742,928.14	76,093,055.84	--	--	--			4,000,000

## 12、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：	661,791,132.85	100,485,325.96	5,494,073.25	756,782,385.56
其中：房屋及建筑物	104,273,273.61	11,084,335.21		115,357,608.82
机器设备	415,256,513.01	78,843,961.43	1,149,001.93	492,951,472.51
运输工具	6,927,168.96		1,833,751.42	5,093,417.54
电子设备、器具及家具	135,334,177.27	10,557,029.32	2,511,319.90	143,379,886.69



--	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:	238,129,002.79		60,386,274.34	4,182,554.40	294,332,722.73
其中: 房屋及建筑物	20,870,769.73		8,656,429.43		29,527,199.16
机器设备	130,575,737.67		39,839,085.54	720,661.46	169,694,161.75
运输工具	4,107,424.61		768,722.31	1,293,447.97	3,582,698.95
电子设备、器具及家具	82,575,070.78		11,122,037.06	2,168,444.97	91,528,662.87
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	423,662,130.06		--		462,449,662.83
其中: 房屋及建筑物	83,402,503.88		--		85,830,409.66
机器设备	284,680,775.34		--		323,257,310.76
运输工具	2,819,744.35		--		1,510,718.59
电子设备、器具及家具	52,759,106.49		--		51,851,223.82
四、减值准备合计	1,835,454.03		--		3,940,814.67
其中: 房屋及建筑物	330,000.00		--		330,000.00
机器设备	1,375,252.15		--		2,805,028.71
电子设备、器具及家具	130,201.88		--		805,785.96
五、固定资产账面价值合计	421,826,676.03		--		458,508,848.16
其中: 房屋及建筑物	83,072,503.88		--		85,500,409.66
机器设备	283,305,523.19		--		320,452,282.05
运输工具	2,819,744.35		--		1,510,718.59
电子设备、器具及家具	52,628,904.61		--		51,045,437.86

本期折旧额60,386,274.34元; 本期由在建工程转入固定资产原价为42,033,298.10元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	5,980,337.90	3,952,527.54	1,429,776.56	598,033.80	
电子设备	2,730,293.79	1,774,025.24	683,239.07	273,029.48	
合计	8,710,631.69	5,726,552.78	2,113,015.63	871,063.28	

## 13、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
设备安装工程	14,937,556.76	2,112,878.84	12,824,677.92	18,105,057.44	1,962,986.61	16,142,070.83
SIP 项目 Full Auto D	1,761,254.00		1,761,254.00			
IC 研发大楼	664,434.00		664,434.00			
IC 测试车间扩建				747,000.00		747,000.00
通安华金路新厂工程				544,927.80		544,927.80
通安工厂 6 号楼改造工程				3,752,405.98		3,752,405.98
表面科技厂废水工程				1,554,145.31		1,554,145.31
消防安全工程				3,842,829.06		3,842,829.06
合计	17,363,244.76	2,112,878.84	15,250,365.92	28,546,365.59	1,962,986.61	26,583,378.98

## (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
NS 生产设备	10,000,000	1,153,318.45				100%	100.00%				自有资金	1,153,318.45
晶圆设备	3,681,500	3,030,628.00	524,179.85	3,554,807.85		100%	100.00%				募集资金, 自有资金	0.00
通安工厂 6 号楼改造工程	8,500,000	3,752,405.98	415,000.00	4,167,405.98		51.62%	51.62%				自有资金	0.00
消防安全工程	4,000,000	3,842,829.06	48,900.00	3,891,729.06		100%	100.00%				自有资金	
SMX 设备	13,280,200	5,015,594.85	7,816,920.75	9,393,427.32		96.63%	96.63%				募集资金, 自有资金	3,439,088.28
大压力晶圆键合机	3,350,000		2,979,623.33			88.94%	88.94%				自有资金	2,979,623.33
切割机	1,671,200		1,294,233.26			77.44%	77.44%				自有资金	1,294,233.26



SIP 项目 Full Auto D	2,188,800		1,761,254.00			80.47%	80.47%			募集资金, 自有资金	1,761,254.00
合计	46,671,700	16,794,776.34	14,840,111.19	21,007,370.21		--	--			--	10,627,517.32

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
NS 生产设备	1,037,986.61			1,037,986.61	已闲置
Oracle ERP 系统	925,000.00			925,000.00	已停滞
玻封线设备		149,892.23		149,892.23	已停滞
合计	1,962,986.61	149,892.23		2,112,878.84	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
SMX 设备	部分设备已完工投入使用并结转固定资产，随销量提升将逐步扩充产能	
大压力晶圆键合机	设备已到工厂，安装调试完毕后结转固定资产	
切割机	部分设备已完工投入使用并结转固定资产，随销量提升将逐步扩充产能	
SIP 项目 Full Auto D	设备已到工厂，安装调试完毕后结转固定资产	

### (5) 在建工程的说明

## 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	61,099,567.02	49,572.65		61,149,139.67
土地使用权	19,716,263.24			19,716,263.24



软件系统	4,501,359.57	49,572.65		4,550,932.22
非专利技术	16,000,000.00			16,000,000.00
专利权	20,881,944.21			20,881,944.21
二、累计摊销合计	26,418,566.10	4,263,950.92		30,682,517.02
土地使用权	3,572,940.07	394,325.28		3,967,265.35
软件系统	2,676,824.90	669,625.70		3,346,450.60
非专利技术	4,533,333.39	3,199,999.94		7,733,333.33
专利权	15,635,467.74			15,635,467.74
三、无形资产账面净值合计	34,681,000.92	-4,214,378.27		30,466,622.65
土地使用权	16,143,323.17	-394,325.28		15,748,997.89
软件系统	1,824,534.67	-620,053.05		1,204,481.62
非专利技术	11,466,666.61	-3,199,999.94		8,266,666.67
专利权	5,246,476.47			5,246,476.47
四、减值准备合计	5,246,476.47			5,246,476.47
土地使用权				
软件系统				
非专利技术				
专利权	5,246,476.47			5,246,476.47
无形资产账面价值合计	29,434,524.45	-4,214,378.27		25,220,146.18
土地使用权	16,143,323.17	-394,325.28		15,748,997.89
软件系统	1,824,534.67	-620,053.05		1,204,481.62
非专利技术	11,466,666.61	-3,199,999.94		8,266,666.67
专利权				

本期摊销额 4,263,950.92 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

**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
明锐光电股份有限公司	171,568.81			171,568.81	171,568.81
苏州固锝新能源科技有限公司	36,294.32			36,294.32	36,294.32
合计	207,863.13			207,863.13	207,863.13

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

明锐光电股份有限公司已连续亏损，截至2013年12月31日，明锐光电股份有限公司未分配利润为-57,285,863.35元，未达到公司预期盈利水平。

苏州固锝新能源科技有限公司已连续亏损，截至2013年12月31日，苏州固锝新能源科技有限公司未分配利润为-1,804,758.44元，未达到公司预期盈利水平。

**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
装修费	1,295,705.48	191,000.00	921,516.68		565,188.80	
合计	1,295,705.48	191,000.00	921,516.68		565,188.80	--

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	4,659,581.02	2,981,953.50
可抵扣亏损	8,340,036.30	3,331,859.68
无形资产摊销	1,376,764.40	1,061,008.59
预提费用		122,782.45
小计	14,376,381.72	7,497,604.22
递延所得税负债：		



交易性金融工具、衍生金融工具的估值		355,050.30
小计		355,050.30

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
公允价值变动收益形成的应纳税暂时性差异		2,367,002.00
小计		2,367,002.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	30,133,514.20	19,818,449.98
无形资产摊销形成的可抵扣暂时性差异	6,600,651.58	5,562,279.45
预提费用形成的可抵扣暂时性差异		491,129.80
可弥补亏损形成的可抵扣暂时性差异	28,219,816.48	15,032,116.29
子公司亏损形成的可抵扣暂时性差异		127,308.72
小计	64,953,982.26	41,031,284.24

## 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	6,606,743.67	2,581,329.63		10,710.50	9,177,362.80
二、存货跌价准备	9,439,981.53	5,924,756.31		76,843.41	15,287,894.43
七、固定资产减值准备	1,835,454.03	2,113,015.64		7,655.00	3,940,814.67
九、在建工程减值准备	1,962,986.61	149,892.23			2,112,878.84
十二、无形资产减值准备	5,246,476.47				5,246,476.47
十三、商誉减值准备		207,863.13			207,863.13
合计	25,091,642.31	10,976,856.94		95,208.91	35,973,290.34



资产减值明细情况的说明

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	9,796,900.00	
信用借款	27,299,526.56	37,862,432.80
合计	37,096,426.56	37,862,432.80

短期借款分类的说明

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,314,226.30	15,656,487.78
合计	3,314,226.30	15,656,487.78

下一会计期间将到期的金额3,314,226.30元。

应付票据的说明

## 21、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款	114,648,404.46	132,872,701.58
合计	114,648,404.46	132,872,701.58

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）





Quintic Microelectronics Co., Ltd	1,182,008.20	货款尾款	尚未决算
-----------------------------------	--------------	------	------

## 22、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
各项预收款	1,847,082.12	844,064.96
合计	1,847,082.12	844,064.96

## 23、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	6,871,616.92	123,517,368.29	123,906,317.72	6,482,667.49
二、职工福利费		4,388,081.45	4,240,990.57	147,090.88
三、社会保险费	3,981.00	17,464,986.16	17,313,325.44	155,641.72
其中：(1) 基本养老保险费	2,576.00	10,504,983.87	10,407,768.67	99,791.20
(2) 医疗保险费	1,057.00	4,611,537.07	4,573,243.67	39,350.40
(3) 失业保险费	129.00	991,045.03	981,977.71	9,196.32
(4) 工伤保险费	103.00	525,750.29	522,212.89	3,640.40
(5) 生育保险费	116.00	527,742.20	524,194.80	3,663.40
(6) 其他(台湾社保)		303,927.70	303,927.70	
四、住房公积金	732.00	1,988,298.76	1,989,030.76	0.00
六、其他	30,000.00	635,690.33	635,690.33	30,000.00
其中：(1) 工会经费和职工教育经费	30,000.00	514,838.71	514,838.71	30,000.00
(2) 因解除劳动关系给予的补偿		120,851.62	120,851.62	
合计	6,906,329.92	147,994,424.99	148,085,354.82	6,815,400.09

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。



工会经费和职工教育经费金额514,838.71元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿120,851.62元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	359.86	
企业所得税	-106,232.44	3,423,461.08
个人所得税	181,712.00	183,259.96
城市维护建设税	25.20	106,220.23
教育费附加	17.97	75,871.60
合计	75,882.59	3,788,812.87

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

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	42,913.55	176,092.09
合计	42,913.55	176,092.09

应付利息说明

## 26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

## 27、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他各项应付款项	13,639,620.37	11,346,594.70
合计	13,639,620.37	11,346,594.70



## (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
高级管理人员奖励基金	2,634,018.10	以前年度计提的奖励	
通安工厂7号楼工程施工队	245,354.69	工程尾款	
苏州通安建筑公司	199,055.62	工程尾款	
IIYAMA FUJI (JP)	196,694.19	工程尾款	
黄铭华	150,000.00	贸易保证金	

## (3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
水电费	2,898,657.13	水电费	
高级管理人员奖励基金	2,634,018.10	高级管理人员奖励基金	
苏新区人力资源开发管理中心	484,768.19	计提外派人员的薪酬及年终奖	

## 28、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

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

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,754,350.60	2,865,183.94
预提费用		491,129.80
合计	2,754,350.60	3,356,313.74

其他流动负债说明

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关



专项应付款-电镀厂动迁补偿	881,850.60		881,850.60	881,850.60	881,850.60	与资产有关
技改补偿-QFN封装SIP	0		1,260,000.00	2,520,000.00	1,260,000.00	与资产相关
三轴加速传感器的研发与产业化	700,000.00		1,037,500.00	800,000.00	462,500.00	与资产相关
基于单晶硅膜移植CMOS顶层技术(3DMEMS-CMOS)机电运动传感器件的研发与产业化	416,666.67		416,666.67	0		与收益相关
高性能低成本太阳能电池背面银浆的研发与应用	200,000.00	200,000.00	350,000.00	100,000.00	150,000.00	与收益相关
高效太阳能电池正面电极银浆的研发与产业化	666,666.67		0	-666,666.67	0.00	与收益相关
合计	2,865,183.94	200,000.00	3,946,017.27	3,635,183.93	2,754,350.60	

说明：其他变动系将一年内到期的其他非流动负债重分类至其他流动负债

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

#### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

### 31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------



递延收益	9,003,636.78	4,888,820.71
合计	9,003,636.78	4,888,820.71

## 其他非流动负债说明

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
专项应付款-电镀厂动迁补偿	4,105,487.38			-881,850.60	3,223,636.78	与资产有关
技改补偿-QFN封装SIP		6,300,000.00		-2,520,000.00	3,780,000.00	与资产相关
三轴加速传感器的研发与产业化	350,000.00	450,000.00		-800,000.00		与资产有关
高性能低成本太阳能电池背面银浆的研发与应用	100,000.00			-100,000.00		与收益相关
高效太阳能电池正面电极银浆的研发与产业化	333,333.33	1,000,000.00		666,666.67	2,000,000.00	与收益相关
合计	4,888,820.71	7,750,000.00		-3,635,183.93	9,003,636.78	

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

## 32、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	723,059,622.00				4,911,865.00	4,911,865.00	727,971,487.00

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

根据苏州固锝电子股份有限公司2009年第三届董事会第七次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过的《苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2009）《修订稿》》，由谢倩倩等56名股票期权激励对象行权，增加注册资本3,227,065.00元，变更后的注册资本为人民币726,286,687.00元，业已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年3月20日出具信会师报字[2013]第110675号验资报告审验。



根据苏州固锝电子股份有限公司2009年第三届董事会第七次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过的《苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2009）（修订稿）》、2012年第四届董事会第十一次会议通过的《关于A股股票期权激励计划激励对象第二个行权期可行权的议案》、2013年第四届董事会第十七次会议通过的《关于调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由吴念博等4名股票期权激励对象行权，增加注册资本1,684,800.00元，变更后的注册资本为人民币727,971,487.00元。业已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年7月18日出具信会师报字[2013]第113595号验资报告审验。

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	197,216,804.37	29,900,452.57		227,117,256.94
以权益结算的股份支付（注）	22,638,270.48		22,638,270.48	
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	2,704,147.44			2,704,147.44
合计	222,559,222.29	29,900,452.57	22,638,270.48	229,821,404.38

资本公积说明

注1：其他资本公积-以权益结算的股份支付详见附注十、股份支付。

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	53,753,195.17	6,195,048.47		59,948,243.64
合计	53,753,195.17	6,195,048.47		59,948,243.64

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

### 35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	199,958,195.87	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,281,493.71	--



减：提取法定盈余公积	6,195,048.47	10%
应付普通股股利	10,894,300.30	
期末未分配利润	225,150,340.81	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

未分配利润的其他说明：2013年5月，公司以总股本726,286,687股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.1425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

### 36、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	819,064,402.56	808,893,067.11
其他业务收入		6,606.51
营业成本	689,102,976.42	714,603,181.71

#### (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	819,064,402.56	689,102,976.42	808,893,067.11	714,598,669.11



合计	819,064,402.56	689,102,976.42	808,893,067.11	714,598,669.11
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路	143,231,558.81	114,917,995.48	209,490,508.69	177,400,025.15
分立器件	649,568,475.05	551,381,493.06	597,072,358.07	534,657,210.59
加速度器	7,690,546.50	7,629,800.06	76,208.87	69,938.16
太阳能电池银浆	18,573,822.20	15,173,687.82	2,253,991.48	2,471,495.21
合计	819,064,402.56	689,102,976.42	808,893,067.11	714,598,669.11

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	245,039,407.96	182,955,704.84	178,517,551.32	141,540,059.76
中国大陆以外的国家或地区	574,024,994.60	506,147,271.58	630,375,515.79	573,058,609.35
合计	819,064,402.56	689,102,976.42	808,893,067.11	714,598,669.11

**(5) 公司来自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	131,079,433.46	16%
第二名	75,211,971.50	9.18%
第三名	74,896,904.41	9.14%
第四名	38,475,693.45	4.7%
第五名	32,096,262.19	3.92%
合计	351,760,265.01	42.94%

营业收入的说明

**37、营业税金及附加**

单位：元

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





营业税	14,500.00		5%
城市维护建设税	2,854,567.54	2,224,046.14	7%
教育费附加	2,038,976.91	1,588,604.43	5%
合计	4,908,044.45	3,812,650.57	--

营业税金及附加的说明

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,409,819.70	6,820,984.86
运输费	3,439,230.01	3,100,918.38
差旅费	1,225,924.16	980,379.97
业务招待费	915,837.24	837,753.19
其他	2,797,504.63	2,378,484.58
合计	13,788,315.74	14,118,520.98

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,952,801.15	32,308,008.30
研究开发费	39,316,253.79	36,432,374.67
折旧费	8,371,249.73	8,319,044.97
无形资产摊销	2,134,510.87	6,460,907.46
差旅费	2,454,914.37	1,554,357.03
咨询费	2,745,822.55	1,057,656.96
物料消耗	1,013,360.32	877,885.70
办公费	1,958,697.87	1,459,822.11
业务招待费	888,982.39	1,127,363.55
租赁费	923,042.72	740,400.83
其他	7,355,163.71	7,053,012.03
合计	84,114,799.47	97,390,833.61

### 40、财务费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,391,407.25	4,747,579.35
减：利息收入	-18,128,690.57	-18,453,913.89
汇兑损益	2,765,436.68	-1,469,965.43
其他	339,414.93	700,088.19
合计	-12,632,431.71	-14,476,211.78

#### 41、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明

#### 42、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,000,000.00	26,640,358.09
权益法核算的长期股权投资收益	-3,947,591.39	-58,333.65
合计	52,408.61	26,582,024.44

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州国发创新资本投资有限公司	4,000,000.00	26,640,358.09	被投资单位根据股东会决议实施了现金分红
合计	4,000,000.00	26,640,358.09	--

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------



苏州硅能	-2,972,626.24	-1,192,539.76	联营企业盈利变动
苏州晶讯	-974,965.15	1,134,206.11	联营企业盈利变动
合计	-3,947,591.39	-58,333.65	--

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

### 43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,581,329.63	972,381.48
二、存货跌价损失	5,924,756.31	1,636,637.83
七、固定资产减值损失	2,113,015.64	
九、在建工程减值损失	149,892.23	1,962,986.61
十二、无形资产减值损失		5,246,476.47
十三、商誉减值损失	207,863.13	
合计	10,976,856.94	9,818,482.39

### 44、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	486,942.38	61,187.67	486,942.38
其中：固定资产处置利得	486,942.38	61,187.67	486,942.38
政府补助	10,942,655.78	7,038,029.63	10,942,655.78
扶持基金			
罚款收入	718.83	12,632.86	718.83
其他	87,167.75	37,633.32	87,167.75
合计	11,517,484.74	7,149,483.48	

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元



补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
新区财政/COL 贷款贴息	2,180,000.00	3,000,000.00	与收益相关	是
新电镀厂厂房搬迁	881,850.60	881,850.60	与资产相关	是
高新技术产品出口奖励	233,999.67		与收益相关	是
苏州科技局创新引领战略补贴	200,000.00		与收益相关	是
新区财政补贴收入	200,000.00		与收益相关	是
软件和集成电路优秀项目补助	200,000.00		与收益相关	是
通安财政所/优秀企业奖励	100,000.00		与收益相关	是
新区社保/2012 年度用工补贴	41,900.00		与收益相关	是
环保局/2011 年重点清洁生产奖励	20,000.00		与收益相关	是
科技局/软件正版化项目	15,000.00		与收益相关	是
苏州市残疾人就业培训补贴	8,375.00		与收益相关	是
科技局 2012 年专利资助	39,500.00		与收益相关	是
新区财政补贴收入	375,000.00		与收益相关	是
苏州高新区财政局补贴收入	1,780,570.00		与收益相关	是
基于 QFN 技术的系统级封装 (sip) 产品研发及产业化	1,260,000.00		与资产相关	是
基于单晶硅膜移植 CMOS 顶层技术 (3DMEMS-CMOS) 机电运动传感器件的研发与产业化	416,666.67	583,333.33	与收益相关	是
三轴加速传感器研发与产业化	1,037,500.00	350,000.00	与资产相关	是
人才补贴	30,000.00		与收益相关	是
2012 年 4 月-2013 年 2 月房租补贴	121,770.00		与收益相关	是
专利资助	1,000.00		与收益相关	是
商标注册资助	2,000.00		与收益相关	是



集成电路设计企业流片及测试项目补贴	49,000.00		与收益相关	是
高性能低成本太阳能电池背面银浆的研发与应用	350,000.00		与收益相关	是
专利资助	14,500.00		与收益相关	是
科技发展资金	500,000.00		与收益相关	是
科技发展资金	50,000.00		与收益相关	是
无锡新区物联网发展专项资金	352,000.00		与收益相关	是
苏州科技局专利技术资助	3,500.00		与收益相关	是
苏州科技局专利技术资助	11,600.00		与收益相关	是
苏州高新区 2013 年上半年度专利资助	5,000.00		与收益相关	是
省商务厅对外投资项目奖金		745,995.00	与收益相关	是
其他	461,923.84	1,476,850.70	与收益相关	是
合计	10,942,655.78	7,038,029.63	--	--

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	411,309.60	609,378.74	411,309.60
其中：固定资产处置损失	411,309.60	609,378.74	411,309.60
对外捐赠	42,557.63	189,239.06	42,557.63
原材料处置损失	33,132.90	25,878.19	33,132.90
赔偿及违约等支出	15,485.22	15,833.13	15,485.22
合计	502,485.35	840,329.12	502,485.35

营业外支出说明

#### 46、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



按税法及相关规定计算的当期所得税	7,379,314.82	2,440,231.09
递延所得税调整	-7,233,827.80	-3,142,883.03
合计	145,487.02	-702,651.94

#### 47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

##### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S= S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+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。

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	42,281,493.71	20,294,701.16
本公司发行在外普通股的加权平均数	726,181,921	723,059,622
基本每股收益（元/股）	0.058	0.028

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	723,059,622	401,699,790
加：本期发行的普通股加权数	4,911,865	321,359,832
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	727,971,487	723,059,622

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的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（稀释）	42,281,493.71	20,294,701.16
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	726,181,921	723,059,622
稀释每股收益（元/股）	0.058	0.028

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	726,181,921	723,059,622
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		4,636,375
年末普通股的加权平均数（稀释）	726,181,921	727,695,997

## 48、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	33,908.18	1,061,044.49
小计	33,908.18	1,061,044.49
合计	33,908.18	1,061,044.49

其他综合收益说明

## 49、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的利息收入	13,453,622.08



收到的各类政府补助款、营业外收入	14,824,868.51
其他	4,793,712.80
合计	33,072,203.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各项费用性支出	26,614,208.38
受限保本型产品	180,000,000.00
其他	4,685,275.29
合计	211,299,483.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## 50、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	39,727,762.23	17,590,537.04
加：资产减值准备	10,976,856.94	9,818,482.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,386,905.72	53,539,817.33
无形资产摊销	4,263,950.92	6,513,021.69
长期待摊费用摊销	921,516.68	803,344.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-75,632.78	548,191.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-364,490.16
财务费用（收益以“-”号填列）	5,105,891.10	3,250,390.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,408.61	-26,582,024.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,855,094.29	-3,455,006.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-355,050.30	150,966.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,998,225.76	6,807,489.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-194,867,479.48	-47,340,942.16





经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-44,268,291.92	12,884,004.25
经营活动产生的现金流量净额	-132,089,299.55	34,163,781.21
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	338,495,782.43	562,249,800.17
减：现金的期初余额	562,249,800.17	622,337,238.50
现金及现金等价物净增加额	-223,754,017.74	-60,087,438.33

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,700,000.00	
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	338,495,782.43	562,249,800.17
其中：库存现金	5,271.78	21,743.73
可随时用于支付的银行存款	333,204,625.91	499,419,374.1
可随时用于支付的其他货币资金	5,285,884.74	62,808,682.34
三、期末现金及现金等价物余额	338,495,782.43	562,249,800.17

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

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
苏州通博电子器材	控股股东	有限公司	苏州	石筱萍	生产销售半导体器	4,617	36.74%	36.74%	吴念博	137692458



有限公司					件、电子仪器、汽车电器等				
------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

**2、本企业的子公司情况**

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
苏州固锝(香港)电子股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	香港	吴念博	研发、设计电子元器件, 电子元器件成品及相关材料的买卖	US\$100,000.00	100%	100%	不适用
苏州晶银新材料股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	苏州	吴念博	研发、生产太阳能电池用银浆; 电子浆料领域内的技术开发	48,950,000.00	62.8%	62.8%	58101989-2
苏州明皜传感科技有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	吴念博	微机电传感芯片和器件的工艺开发、设计	8,000,000.00	87.5%	87.5%	58233133-5
苏州固锝新能源科技有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	滕有西	光伏二极管模块产品销售及相关的研发和技术配套应用服务	5,000,000.00	85%	85%	56295279-1
Miradia Inc.(明锐光电股份有限公司)	控股子公司	股份有限公司	美国	吴念博	MEMS-CMOS 三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术及产线和产品研发	US\$3,835,000.00	100%	100%	不适用
江苏艾特曼电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	吴念博	晶圆级、系统级封装工艺开发; 惯性、红外、	31,000,000.00	74.19%	74.19%	05351634-2



					压力、声学等传感器的测试平台及相关设备和软件的开发, 技术服务				
固锴半导体美国股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	美国	吴念博	销售各类半导体芯片、各类二极管等	US\$1,000,000.00	59%	59%	不适用

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
苏州硅能半导体科技股份有限公司	股份有限公司	苏州	周名辉	生产型	4,950 万元	23.33%	23.33%	联营企业	66898893-6
苏州晶讯科技股份有限公司	股份有限公司	苏州	吴念博	生产型	2,870 万元	35.54%	35.54%	联营企业	67393353-4

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------



		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
苏州硅能半导体科技股份有限公司	采购材料	市场定价			149,829.16	0.02%
苏州晶讯科技股份有限公司	采购材料	市场定价	1,884,768.31	0.38%	573,037.45	0.08%

## 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
苏州硅能半导体科技股份有限公司	销售产品	市场定价	517,850.50	0.06%	815,423.97	0.1%
苏州晶讯科技股份有限公司	销售产品	市场定价	4,090,279.27	0.5%	2,689,897.89	0.33%

## (2) 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
苏州通博电子器材有限公司	苏州明皊传感科技有限公司	3,700,000.00	2014年03月13日	2016年03月13日	否
苏州通博电子器材有限公司	苏州明皊传感科技有限公司	6,096,900.00	2014年05月08日	2016年05月08日	否

## (3) 其他关联交易

## 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	425.47	532.71

## 6、关联方应收应付款项

## 上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末	期初
------	-----	----	----



		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
苏州固锴电子股份有限公司	苏州硅能半导体科技股份有限公司	1,251.96	62.60	162,468.69	8,123.43
苏州固锴电子股份有限公司	苏州晶讯科技股份有限公司	1,249,352.00	62,467.6	780,019.50	39,000.98

## 上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
苏州固锴电子股份有限公司	苏州晶讯科技股份有限公司	184,678.86	192,642.32

## 九、股份支付

## 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	18,586,681.56
公司本期失效的各项权益工具总额	8,963,453.92
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

## 股份支付情况的说明

## 1、2009年度

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

(2) 苏州固锴A股股票期权激励计划（2009年）（草案）主要内容：

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

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

主要行权条件：股权激励计划授权日所在年度为T年度，以2008年度公司已审计并公告的净利润为基数；

首次行权条件为公司T年度净利润相比2008年度净利润的增长率不低于115%，并且T年度净资产收益率不低于7.5%；第二次行权条件为公司T+1年度净利润相比2008年度净利润的增长率不低于130%，并且T+1年度净资产收益率不低于7.5%；第三次行权条件为公司T+2年度净利润比基数的增长率不低于150%，并且T+2年度净资产收益率不低于7.5%。

## 2、2010年度

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

(2) 苏州固锔A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）主要内容：

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

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

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

(3) 首次授予股票期权行权价格的调整

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

公司股票期权激励计划行权价格的议案》，对首次授予的股票期权行权价格进行调整，经调整后的行权价格为8.48元。

(4) 股票期权授予数量的调整

公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锔期权计划激励对象》中确定的激励



对象魏琴、冯安国两人因个人原因辞职，不再符合股票期权的授予条件。公司于2010年9月6日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权授予数量的议案》，取消上述两人拟获授的共计28.92万份股票期权。

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

### 3、2011年度

2011年6月17日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，决议依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2010年年度股东大会审议通过的《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司A股股票期权激励计划首次授予股票期权数量由879.84万份调整为1,143.792万份，行权价格由每股8.48元调整至每股6.52元，同时由于《苏州固锔期权计划激励对象》中确定的激励对象朱芳、翁加林、俞海琳三人，因个人原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件，董事会决议取消三名辞职人员已获授的37.596万份股票期权，经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”人数由70人减至67人，总人数由75人减至72人，首次授予股票期权总数由1,143.792万份减至1,106.196万份。

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

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

### 4、2012年度

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





13,859,118份，期权行权价格应由6.52元/股调整为3.58元/股；预留期权授权数量由751,920份调整为1,353,456份，期权行权价格由18.60元/股调整为10.29元/股。公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锔期权计划激励对象》中确定的激励对象苏会元、郑乐杰、赵文三人因个人原因辞职，不再符合股票期权的授予条件。董事会决议取消三名人员拟获授的31.5807万份股票期权，经此次调整后，本次激励计划的首次授予激励对象中“中层管理人员”的人数减至63人，总人数减至75人，股票期权总数由1521.2574万份调整为1489.6767万份。

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

#### 5、2013年度

2013年3月14日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锔期权计划激励对象》中确定的激励对象凌中平不再符合股票期权的授予条件，故董事会决议取消其获授的共计157,903份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由59人调整为58人，首次授予人数由64人减至63人，首次授予的股票期权总数由1283.2749万份调整为1267.4846万份；预留授予期权首次授予部分人数仍为7人，预留部分期权仍为135.3456万份。股权激励对象总人数由71人调整为70人，股票期权总数由1418.6205万份调整为1402.8302万份。截止2013年3月26日，公司完成了第二个行权期第一次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年3月28日，56名激励对象本次行权股份共计3,227,065股。

2013年7月5日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》，依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，公司首次授予但尚未行权的期权行权价格应由3.58元/股调整为3.565元/股；还审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锔期权计划激励对象》中确定的激励对象周坚、胡苏、杨朔、王旭、殷庆铮不再符合股票期权的授予条件，故公司取消了其获授但尚未行权的股份共计120.2479万份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“董事、高管”的人数减至4人，“中层管理人员”的人数减至54人，总人数减至65人，股票期权总数减至949.7249万份。

2013年7月8日，符合第二个行权期第二次行权条件的4名激励对象申请行权，行权数量为1,684,800





份。截止2013年7月24日，公司已完成本次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年7月26日，4名激励对象本次行权所获得的1,684,800股股份自上市日期起按相关规定锁定6个月。

2011年7月3日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于苏州固锔电子股份有限公司A股股票期权激励计划预留期权授予的议案》。董事会同意以2011年7月5日为预留股票期权的授予日，向7名激励对象授予751,920份股票期权。2012年8月8日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》和《关于调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》，决议依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2011年年度股东大会审议通过的《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，预留期权授权数量由751,920份调整为1,353,456份，期权行权价格由18.60元/股调整为10.29元/股。2013年7月5日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》，依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，尚未行权的预留期权行权价格由10.29元/股调整为10.275元/股。

#### 公司股票期权激励计划部分股票期权注销的原因

公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件未达标公司首期股票期权激励计划（修订稿）首次授予期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件为：公司2012年度净利润比2009年度净利润的增长率不低于54%；并且2012年度净资产收益率不低于8.0%。（年度净利润为扣除非经常性损益后的净利润，年度净资产收益率为以扣除非经常性损益后的净利润计算的净资产收益率，“净资产收益率”指加权平均净资产收益率。）公司实际完成情况为：公司2012年度净利润为19,541,511.09元，与2009年度相比下降41.39%；并且2012年度净资产收益率为1.7%，低于8%，因此未达到行权条件。根据公司首期股票期权激励计划（修订稿）的规定，公司将注销激励对象首次授予第三个行权期股票期权645.8992万份（由于首次授予股票期权自2010年授予以来，公司股本转增过两次，导致期权有零碎股出现，因此实际注销期权数以该数据为准），预留期权第二个行权期股票期权67.6728万份，共计注销股票期权数量713.572万份。

#### 部分首次授予股权激励对象离职

自2010年9月7日股票期权首次授予以来，有朱芳、翁加林、俞海琳、郑珏、苏会元、郑乐杰、赵文、童庆奋、康君华、戴世清、包健、凌中平、周坚、杨朔、胡甦、王旭、殷庆铮共计17名激励对象在首次授予第一个行权期或第二个行权期期间离职，董事会共取消其获授股票期权共计317.6268万份（由于首次授予股票期权自2010年授予以来，公司股本转增过两次，因此在第一个行权期或第二个行权期期间离职的激励对象所取消的股票期权数要按照股本转增比例同比例转增），公司将注销这部分股票期权。

#### 部分激励对象未在可行权期内行权



首次授予股权激励对象中胡苏在第二个行权期放弃行权，放弃行权数量为10.1509万份(详阅2013—007号公告)；预留期权的7名激励对象因股票市价高于其行权价格均未在预留期权第一个行权期行权，未行权数量为67.6728万份。因此，公司将注销上述股票期权共计77.8237万份。

综合以上三种原因，公司将注销首次授予及预留股票期权共计1109.0225万份。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	-5,355,157.61

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

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

## 5、股份支付的修改、终止情况

# 十、承诺事项

## 1、重大承诺事项

本公司年末受限的信用证保证金明细如下所述：

银行	金额	到期日
中信	1,291,500.00	2014-5-13
中信	5,040,000.00	2014-8-17
中信	3,419,300.00	2014-6-27
中信	1,897,200.00	2014-6-27



中信	451,000.00	2014-6-30
中信	29,216.88	2014-6-27
中信	52,657.22	2014-6-27
中行	3,895,644.78	2014-6-19
小计	16,076,518.88	

## 2、前期承诺履行情况

# 十一、资产负债表日后事项

## 1、其他资产负债表日后事项说明

1、根据苏州明皊传感科技有限公司2014年1月6日第一届第六次董事会决议，苏州固锝电子股份有限公司原投资700万元人民币，现追加投资1000万元人民币，追加投资方式为现金，前后共出资1700万元人民币，占注册资本的94.44%。

2、2014年3月24日公司采用通讯表决方式召开了2014年第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2013年度关于利润分配预案的议案》：公司拟按2013年底总股本727,971,487股为基数，按每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计14,559,429.74元，尚余276,932,975.04元结转下年度。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

# 十二、其他重要事项

## 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	996,976.71				
上述合计	996,976.71				0.00
金融负债	0.00				0.00



## 2、其他

1、公司2006年12月与VISHAY GENERAL SEMICONDUCTOR LLC.（以下简称“VGSLLC”）续签《所有权标签协议》（PRIVATE LABEL AGREEMENT），由VGSLLC将所拥有的专用生产设备（以下简称“VGSLLC设备”）存放于公司，公司应采用VGSLLC设备同时采用VGSLLC提供原材料专门用于为VGSLLC指定的客户生产产品，协议对原材料和产品价格进行了约定。公司对VGSLLC设备负有保管、维护、办理保险义务，公司在VGSLLC设备上标贴证明归属VGSLLC所有的专门标签。

上述协议有效期为五年，协议期满后双方对原材料和产品价格协商一致的可延期一年。协议到期后，届时如VGSLLC提出要求公司须将VGSLLC设备运回VGSLLC。

截至年末，上述专用生产设备报关价值共计1,092,275.81 美元，仍存放于公司，公司已记录在备查账中，未予入公司账反映。

2、公司2008年6月与Vishay Semiconductor GmbH（以下简称“VSA”）签订《外包生产设备协议》（Consignment Agreement of Assembly Equipment），双方约定由VSA免费提供其部分专用生产设备（以下简称“VSA设备”）由本公司负责生产产品，协议期限五年。

所有由VSA设备生产的产品价格需要经过VSA与本公司协商，并以最优惠价格销售给VSA。

VSA设备的所有权归属于VSA，本公司对VSA设备负有保管、办理保险义务。

截至年末，VSA设备报关价值共计2,893,499 美元，公司已记录在备查账中，未予入公司账反映。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	64,882,525.53	42.73 %	1,180,381.82	1.82%	73,374,391.53	53.71%	713,910.17	0.97%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	86,970,122.92	57.27 %	6,226,109.81	7.16%	63,245,208.56	46.29%	4,687,623.51	7.41%



组合小计	86,970,122.92	57.27%	6,226,109.81	7.16%	63,245,208.56	46.29%	4,687,623.51	7.41%
合计	151,852,648.45	--	7,406,491.63	--	136,619,600.09	--	5,401,533.68	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
一年以内 (信用期内单项金额重大)	57,541,226.13	287,706.13	0.5%	信用期内按 0.5% 计提
一年以内 (信用期外单项金额重大)	6,788,024.96	339,401.25	5%	按账龄计提
1-2 年 (信用期外单项金额重大)				
2 年以上 (信用期外单项金额重大)	553,274.44	553,274.44	100%	按账龄计提
合计	64,882,525.53	1,180,381.82	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	79,192,705.45	91.06%	3,496,157.55	61,149,284.31	96.69%	3,057,464.22
1 年以内小计	79,192,705.45	91.06%	3,496,157.55	61,149,284.31	96.69%	3,057,464.22
1 至 2 年	6,298,222.83	7.24%	1,250,757.62	582,206.20	0.92%	116,441.24
2 至 3 年	1,479,194.64	1.7%	1,479,194.64	1,513,718.05	2.39%	1,513,718.05
合计	86,970,122.92	--	6,226,109.81	63,245,208.56	--	4,687,623.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款



□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京博融电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	10,710.50	预计无法收回	否
合计	--	--	10,710.50	--	--

应收账款核销说明

**(3) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方客户	17,929,656.95	1 年以内	11.81%
第二名	非关联方客户	9,449,041.53	1 年以内	6.22%
第三名	非关联方客户	8,571,752.19	1 年以内	5.64%
第四名	非关联方客户	6,445,919.49	1 年以内	4.24%
第五名	非关联方客户	5,447,262.99	1 年以内	3.59%
合计	--	47,843,633.15	--	31.5%

**(4) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
苏州固锴（香港）电子股份有限公司	全资子公司	6,648,470.95	4.38%
苏州固锴新能源科技有限公司	控股子公司	1,115,209.00	0.73%
苏州明皜传感科技有限公司	控股子公司	1,550,309.30	1.02%
苏州硅能半导体科技股份有限公司	联营企业	1,251.96	0%
苏州晶讯科技股份有限公司	联营企业	1,241,852.00	0.82%
合计	--	10,557,093.21	6.95%



## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,606,595.89	87.17 %	606,595.89	5.72 %	2,863,695.89	74.27 %	719,450.89	25.12 %
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	1,560,673.55	12.83 %	451,608.40	28.94 %	991,919.78	25.73 %	344,370.27	34.72 %
组合小计	1,560,673.55	12.83 %	451,608.40	28.94 %	991,919.78	25.73 %	344,370.27	34.72 %
合计	12,167,269.44	--	1,058,204.29	--	3,855,615.67	--	1,063,821.16	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
一年以内 (单项金额重大)	10,000,000.00		0%	合并关联方
一至二年 (单项金额重大)				
二年以上 (单项金额重大)	606,595.89	606,595.89	100%	按账龄计提
合计	10,606,595.89	606,595.89	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			



1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,123,486.36	71.99%	56,174.32	588,373.94	59.32%	29,418.70
1 年以内小计	1,123,486.36	71.99%	56,174.32	588,373.94	59.32%	29,418.70
1 至 2 年	52,191.39	3.43%	10,438.28	110,742.84	11.16%	22,148.57
2 至 3 年	384,995.80	24.67%	384,995.80	292,803.00	29.52%	292,803.00
合计	1,560,673.55	--	451,608.40	991,919.78	--	344,370.27

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) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	控股子公司	10,000,000.00	1 年以内	82.19%
第二名	非关联方	606,595.89	2 年以上	4.99%
第三名	非关联方	391,486.00	1 年以内	3.22%
第四名	非关联方	233,370.80	1 年以内	1.92%
第五名	非关联方	201,508.96	1 年以内	1.66%
合计	--	11,432,961.65	--	93.98%

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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





苏州明皜传感科技有限公司	控股子公司		10,000,000.00	82.19%
合计	--		10,000,000.00	82.19%

### 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
苏州硅能半导体科技股份有限公司	权益法	11,652,574.02	24,767,668.92	-2,972,626.24	21,795,042.68	23.33%	23.33%	不适用			
苏州晶讯科技股份有限公司	权益法	11,499,137.19	19,841,584.31	-974,965.15	18,866,619.16	35.54%	35.54%	不适用			
子公司：											
苏州固锴（香港）电子股份有限公司	成本法	688,000.00	688,000.00		688,000.00	100%	100%	不适用			
苏州固锴新能源科技有限公司	成本法	4,400,000.00	2,498,150.96	1,700,000.00	4,198,150.96	85%	85%	不适用			
明锐光电股份有限公司	成本法	30,273,362.10	30,273,362.10		30,273,362.10	100%	100%	不适用			
苏州晶银新材料股份有限公司	成本法	30,740,000.00	30,740,000.00		30,740,000.00	62.8%	62.8%	不适用			
苏州明皜传感科技有限公司	成本法	7,000,000.00	6,000,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00	100%	100%	不适用			
江苏艾特曼电子科技有限公司	成本法	23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	74.19%	74.19%	不适用			



司											
固锔半导体美国股份有限公司	成本法	3,643,545.00		3,643,545.00	3,643,545.00	59%	59%	不适用			
其他被投资单位											
苏州国发创新资本投资有限公司	成本法	15,000,000.00	33,447,336.75	-18,447,336.75	15,000,000.00	16.67%	16.67%	不适用			
苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)	成本法	20,431,394.00	17,779,394.00	2,652,000.00	20,431,394.00	10%	10%	不适用			26,640,358.09
合计	--	158,328,012.31	189,035,497.04	-13,399,383.14	175,636,113.90	--	--	--			26,640,358.09

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	794,151,569.74	804,847,282.06
合计	794,151,569.74	804,847,282.06
营业成本	667,692,457.82	711,563,327.46

##### (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	794,151,569.74	667,692,457.82	804,847,282.06	711,563,327.46
合计	794,151,569.74	667,692,457.82	804,847,282.06	711,563,327.46

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路	144,556,609.49	116,243,046.16	207,086,265.70	183,541,978.21
分立器件	649,594,960.25	551,449,411.66	597,761,016.36	528,021,349.25
合计	794,151,569.74	667,692,457.82	804,847,282.06	711,563,327.46

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	227,820,730.43	169,174,986.30	183,585,994.03	138,574,656.27
中国大陆以外的国家或地区	566,330,839.31	498,517,471.52	621,261,288.03	572,988,671.19
合计	794,151,569.74	667,692,457.82	804,847,282.06	711,563,327.46

**(5) 公司来自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	131,079,433.46	16.51%
第二名	75,211,971.50	9.47%
第三名	74,896,904.41	9.43%
第四名	38,475,693.45	4.84%
第五名	32,096,262.19	4.04%
合计	351,760,265.01	44.29%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,000,000.00	26,640,358.09



权益法核算的长期股权投资收益	-3,947,591.39	-58,333.65
合计	52,408.61	26,582,024.44

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州国发创新资本投资有限公司	4,000,000.00	26,640,358.09	被投资单位根据股东会决议实施了现金分红
合计	4,000,000.00	26,640,358.09	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州硅能半导体科技股份有限公司	-2,972,626.24	-1,192,539.76	联营企业盈利变动
苏州晶讯科技股份有限公司	-974,965.15	1,134,206.11	联营企业盈利变动
合计	-3,947,591.39	-58,333.65	--

投资收益的说明

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	61,950,484.74	49,927,379.46
加：资产减值准备	9,480,179.78	4,503,109.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,895,347.13	51,242,385.90
无形资产摊销	1,057,308.79	1,263,618.16
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）	-66,231.07	669,882.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-1,006,443.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,658,049.69	3,550,857.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,408.61	-26,582,024.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,323,501.45	-473,394.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-355,050.30	150,966.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,188,784.45	11,247,600.51



经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-193,812,354.77	-52,460,610.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,568,732.09	8,431,697.50
经营活动产生的现金流量净额	-106,948,123.71	50,465,024.89
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	306,477,729.51	511,382,740.36
减：现金的期初余额	511,382,740.36	584,694,376.59
现金及现金等价物净增加额	-204,905,010.85	-73,311,636.23

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	75,632.78	
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）	10,942,655.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	802,011.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,289.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,470,771.00	
减：所得税影响额	1,728,486.22	
少数股东权益影响额（税后）	334,114.75	
合计	7,283,638.42	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,281,493.71	20,294,701.16	1,243,845,383.48	1,200,250,234.80
按国际会计准则调整的项目及金额				



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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,281,493.71	20,294,701.16	1,243,845,383.48	1,200,250,234.80
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	3.46%	0.058	0.058
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.86%	0.048	0.048

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

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
在建工程	15,250,365.92	26,583,378.98	-42.63%	转入固定资产，在建工程竣工
递延所得税资产	14,376,381.72	7,497,604.22	91.75%	子公司亏损形成的递延所得税
其他非流动负债	9,003,636.78	4,888,820.71	84.17%	收到的政府补助列入递延收益
投资收益	52,408.61	26,582,024.44	-99.80%	长期投资分红减少
营业外收入	11,517,484.74	7,149,483.48	61.10%	补贴收入增加



## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

苏州固锴电子股份有限公司

董事长：吴念博

二〇一四年三月二十六日