

证券代码：002384 证券简称：东山精密

苏州东山精密制造股份有限公司

（江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号）



二零一三年年度报告

2014 年 4 月 23 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），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管人员)朱德广声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述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	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理	47
第九节 内部控制	52
第十节 财务报告	56
第十一节 备查文件目录	144

释义

释义项	指	释义内容
公司或东山精密	指	苏州东山精密制造股份有限公司
永创科技	指	苏州市永创金属科技有限公司，为公司全资子公司
袁氏电子	指	苏州袁氏电子科技有限公司，为公司全资子公司
深圳东山	指	深圳东山精密制造有限责任公司，为公司全资子公司
诚镓精密	指	苏州诚镓精密制造有限公司，为公司全资子公司
香港东山	指	香港东山精密联合光电有限公司，为公司全资子公司
东魁照明	指	苏州东魁照明有限公司，为公司全资子公司
东山照明	指	苏州东山照明科技有限公司，为公司控股子公司
东莞东山	指	东莞东山精密制造有限公司，为公司控股子公司
雷格特	指	苏州雷格特智能设备有限公司，为公司控股子公司
东显光电	指	苏州东显光电科技有限公司，为公司控股子公司
腾冉电气	指	苏州腾冉电气设备有限公司，为公司控制的子公司
多尼光电	指	苏州多尼光电科技有限公司，为公司参股公司
南方博客	指	深圳市南方博客科技发展有限公司，为公司参股公司
SolFocus	指	美国 SolFocus, Inc, 为公司参股公司
苏州海迪科	指	海迪科（苏州）光电科技有限公司，为公司参股公司
上海复珊	指	上海复珊精密制造有限公司，为公司参股公司
通信基站天线、通信天线、天线	指	移动通信系统的重要组成部分，直接关系到移动通信网络的覆盖范围和网络营运的指标，其中包括室外基站天线和室内分布天线。为便于表述，本报告仅指室外基站天线
3G	指	第三代移动通信技术
4G	指	第四代移动通信技术
LTE	指	Long Term Evolution, 具有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术
LED、LED 器件	指	Light-emitting diode, 当被电流激发时通过传导电子和空穴的再复合产生自发辐射而发出非相干光的一种半导体二极管，本报告中泛指 LED 颗粒、LED 灯条、LED 背光模组、LED 照明灯具等 LED 产品。
LED 芯片	指	一种固态的半导体器件，是 LED 颗粒的发光部件，其主要功能为将电能转化为光能
LED 封装	指	LED package, 将 LED 芯片和焊线包封起来，并提供电连接、出光和

		散热通道，对芯片进行机械和环境保护
LED 颗粒	指	以 LED 芯片为原材料，通过固晶、烘烤、封装、切割等工艺加工而成的发光元件
LCM	指	即 LCD 显示模组、液晶模块，是指将液晶显示器件, 连接件, 控制与驱动等外围电路, PCB 电路板, 背光源, 结构件等装配在一起的组件。
背光模组	指	液晶显示器面板的关键零部件之一，是能够提供充足的亮度与分布均匀的一种光源，使液晶面板能正常显示影像
公司章程	指	苏州东山精密制造股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司已在本报告中描述了存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	东山精密	股票代码	002384
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州东山精密制造股份有限公司		
公司的中文简称	东山精密		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	DSBJ		
公司的法定代表人	袁永刚		
注册地址	江苏省苏州市吴中区东山上湾村		
注册地址的邮政编码	215107		
办公地址	苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号		
办公地址的邮政编码	215107		
公司网址	http://www.sz-dsbj.com		
电子信箱	dsbj@sz-dsbj.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	冒小燕
联系地址	苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号
电话	0512-66306201
传真	0512-66307172
电子信箱	maoxy@sz-dsbj.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 10 月 28 日	江苏省苏州市工商行政管理局	320500000046807	吴中国税登字 320500703719732 号	70371973-2
报告期末注册	2012 年 09 月 14 日	江苏省苏州市工商行政管理局	320500000046807	吴中国税登字 320500703719732 号	70371973-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2010 年公司上市后，对产业结构进行了战略性的拓展，新增了以 LED 为代表的精密电子业务，并已在工商部门登记备案。目前公司已形成了涵盖精密金属制造与精密电子制造为一体的产业格局。				
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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名	乔如林、杜洪伟

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)	2,642,072,347.64	1,816,463,925.35	45.45%	1,176,966,839.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,765,357.65	-110,564,359.99	124.21%	54,883,288.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,187,283.93	-123,618,584.05	113.09%	41,907,591.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	136,581,486.98	-21,244,675.32	742.90%	14,439,166.26
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.29	124.14%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.29	124.14%	0.14
加权平均净资产收益率(%)	2.02%	-8.04%	10.06%	3.88%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	3,281,367,409.57	2,739,620,730.72	19.77%	1,932,736,782.19
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,337,621,543.23	1,311,540,555.99	1.99%	1,441,304,915.98

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	26,765,357.65	-110,564,359.99	1,337,621,543.23	1,311,540,555.99

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	26,765,357.65	-110,564,359.99	1,337,621,543.23	1,311,540,555.99
---------	---------------	-----------------	------------------	------------------

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）	-541,617.38	367,913.99	-251,968.11	
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）	12,239,335.54	13,154,781.70	13,601,965.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,067.82	73,453.34	154,156.28	
减：所得税影响额	815,643.95	416,691.74	359,034.32	
少数股东权益影响额（税后）	356,068.31	125,233.23	169,421.40	
合计	10,578,073.72	13,054,224.06	12,975,697.69	--

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年是公司加快推进产业转型升级之年，新产业基地成功启用。报告期内，通过加大对优势产业的持续投入力度、完善新兴行业价值产业链、提升业务专业化水平和行业影响力等有效举措，较好地克服了国内经济增速放缓、市场竞争压力加大等不利因素影响，各项经营指标保持了稳健增长的发展态势。

1、主营业务历经市场考验，销售规模继续保持稳定增长

2013年度受全球经济的持续低迷以及全球电信行业设备投资增长持续放缓的影响，通信设备商普遍实施统一集中采购的模式，在面对如何平衡市场规模增长和利润率两者之间的矛盾时，部分供应商以报出低价争取市场份额，导致产品利润空间减少，年度内公司的传统通信业务一直处于激烈的市场竞争之下。

2013年5月底，节能家电补贴推广政策宣布停止执行，使得公司LED背光源业务主要面对的家电市场全年运行态势高开低走，前5个月市场高企，之后便陷入政策退出效应带来的震荡调整期，导致公司LED业务随之波动。

2013年，尽管公司业务受到了多种不利因素的影响，但经过公司上下的共同努力，销售收入快速增长，传统业务与新兴业务营收结构趋向平衡。

2、积极拓展市场，不断提升产品的市场知名度

年度内，公司进一步深化以市场营销为龙头的产业整合，不断发挥研产销的协同效应，一方面稳定原有客户，另一方面积极通过多种渠道开拓新领域、新客户。

年度内，传统业务面对通信行业需求疲软和过度市场竞争，及时调整经营思路，集中优势力量打破现有困境和格局，全面整合公司现有的钣金制造产能资源，实行集中管理和调配，大力开拓新市场、新客户，积极进行管理和产品创新，增强整体运营能力和产品的核心竞争力，为分享4G网络大规模建设和快速发展带来的行业机会积蓄力量。

新兴LED背光源业务在年内继续取得突破。在保持原有大客户的基础上，新开拓了一批信誉好、账期稳定的客户，逐步淘汰资信较差客户。同时，通过大力开拓多元化的市场来分散原先单一的电视机行业的风险。年内新领域客户的拓展初见成效，合作渐入佳境。新产品、新市场的开辟，为公司的长远发展打下了坚实的基础。

随着LED照明产品正逐步进入主流照明领域，市场需求也进入蓄势待发的关键时期。报告期内，公司加大了对LED照明业务的品牌建设、渠道建设和市场推广的投入力度。2013年LED照明产品实现销售收入4000多万元，同比2012年度有较大幅度的增长。

3、科技创新瞄准新市场，知识产权保护提升竞争力

科学技术是第一生产力，企业的可持续发展在于持续不断的开发创新。年内，公司继续以市场需求为导向，以自主创新、风险适度为原则，积极推进切合市场长线的、有自主知识产权的重点产品研发项目的进展。

通过公司持续加大研发投入，研发效率不断提升，研发产出继续加快，充分保护了产品的核心技术，多项研发成果已经获得政府奖励。随着在研产品相关参数指标不断取得新的突破，极大地推动了新产品在应用核心领域的研发生产和最终产品的实现能力。在生产工艺革新方面，通过加大对技术创新研究，在提高产品质量的同时实现了生产成本的持续下降。

随着市场经济规范化、法治化程度不断提高，知识产权在经济发展中的作用将越来越突出。年内，公

司在知识产权保护方面做了大量工作，并取得了较好的收获，有力地提升公司产品在市场上的竞争优势。

4、持续管理创新，发展后劲不断夯实

2013年度，公司全面推进信息化建设，OA系统全面上线，并初步实现了OA和ERP的数据交互，整体运营效率不断提升。通过推进流程标准化和管理规范化，健全风险管控体系，整体抗风险能力不断增强。公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加大与资本市场互动沟通，规范信息披露事务，投资者关系管理工作不断改进。

5、教育培训提升员工素质，内培外引发掘人力资源

随着公司业务量迅猛增长，为适应发展需要，年内加大了人才引进和培养力度。除了公开招聘了一批有工作经验的中青年业务骨干，还不拘一格起用了内部多年培养的预备干部，充实了中层队伍。同时，为稳定基层员工队伍，公司一方面逐步加强对新员工的技能培训工作，使他们尽快适应工业化大生产的需要，另一方面通过提供免费食宿、改善待遇等措施来提高员工对公司的归宿感和向心力。公司鼓励中高层员工加强自我学习，更新知识结构，年内公司多次聘请专家来司做专题培训，收到了很好的效果。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 公司主营业务范围及经营情况

公司主营业务范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务等。

(2) 公司利润表及现金流量表相关科目变动情况及原因请见下表：

单位：元

项目	2013年度	2012年度	同比增减
营业收入	2,642,072,347.64	1,816,463,925.35	45.45%
营业成本	2,261,976,060.92	1,504,858,573.06	50.31%
期间费用	34,844,210.16	226,852,093.40	53.60%
研发投入	77,445,331.02	56,993,649.29	35.88%
经营活动产生的现金流量净额	136,581,486.98	-21,244,675.32	742.90%

报告期内，营业收入、营业成本大幅增长的主要原因是：公司加大研发和市场开拓力度，LED相关技术和产品投放市场基本符合预期的进度，LED背光模组、LED照明等相关业务发展迅猛，营业收入及营业成本同比2012年度增长较快。

报告期内，期间费用、研发投入大幅增长的主要原因是：公司一方面通过内部管理团队的优化提高公司管理效率，另一方面引入了新的研发、销售和管理人员，各项职工薪酬增长明显。通过产品、渠道等方面的整合，实现了销售收入的大幅提升。随着收入的增加相应的市场拓展费、运输费、差旅费等增长明显。报告期内公司债务融资规模较上年有所增长，导致财务费用增加。

报告期内，经营活动现金流量净额大幅增长的原因是：公司加强了资金管理，通过积极与客户协调货款回笼方案、制定了更为合理的资金安排计划等措施，保证了稳定、稳健的经营现金流入。

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

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	同比增减
主营业务收入	2,611,035,758.44	1,791,810,340.90	45.72%
其他业务收入	31,036,589.20	24,653,584.45	25.89%
合计	2,642,072,347.64	1,816,463,925.35	45.45%

报告期内，营业收入大幅增长的主要原因是：公司加大研发和市场开拓力度，LED相关技术和产品投放市场基本符合预期的进度，LED背光模组、LED灯条、LED照明等相关业务发展迅猛，营业收入及营业成本同比2012年度增长较快。

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 (%)
精密钣金产品	销售量	37,854,049	35,999,963.7	5.15%
	生产量	34,997,081	36,016,501.71	-2.83%
精密铸造产品	销售量	6,008,446	4,870,686.5	23.36%
	生产量	6,056,330	5,296,870.5	14.34%
精密电子产品	销售量	2,906,696,230	1,918,754,324	51.49%
	生产量	3,047,271,521	2,330,900,422	30.73%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，精密钣金产品、精密铸造产品产销稳定，精密电子产品产销量大幅增长的主要原因是：公司加大研发和市场开拓力度，LED相关技术和产品投放市场基本符合预期的进度，LED背光模组、LED照明等相关业务发展迅猛，营业收入及营业成本同比2012年度增长较快。

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）	1,007,389,252.70
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	38.13%
--------------------------	--------

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	508,145,212.78	19.23%
2	客户二	156,890,190.91	5.94%
3	客户三	131,748,718.93	4.99%
4	客户四	111,510,244.95	4.22%
5	客户五	99,094,885.13	3.75%
合计	——	1,007,389,252.70	38.13%

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 (%)	
精密制造	主营业务成本	2,244,094,404.94	99.21%	1,498,581,638.76	99.58%	49.75%
精密制造	其他业务成本	17,881,655.98	0.79%	6,276,934.30	0.42%	184.88%
精密制造	营业成本	2,261,976,060.92	100%	1,504,858,573.06	100%	50.31%

产品分类

单位：元

产品分类	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 (%)	
精密钣金		883,042,831.94	39.04%	880,123,860.04	58.49%	0.33%
精密压铸		168,175,493.07	7.43%	169,836,273.32	11.29%	-0.98%
LED 及其模组		1,192,876,079.93	52.74%	448,621,505.40	29.81%	165.9%

说明：本年度得益于 LED 行业的发展，公司 LED 及其模组业务发展迅猛，销售成本也相应的增长。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	571,208,191.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	31.37%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	318,493,928.98	17.49%
2	供应商二	90,137,515.44	4.95%
3	供应商三	63,330,802.56	3.48%
4	供应商四	61,450,231.57	3.37%
5	供应商五	37,795,713.29	2.08%
合计	——	571,208,191.85	31.37%

4、费用

单位：元

项目	2013年度	2012年度	同比增减
销售费用	92,601,667.77	54,452,987.30	70.06%
管理费用	213,577,655.02	148,279,562.77	44.04%
财务费用	42,262,778.37	24,119,543.33	75.22%
所得税费用	1,387,258.04	-2,001,677.68	169.30%

①销售费用同比增长70.06%，主要系报告期内公司建立了新的营销网络和渠道，开拓了新客户，市场前期拓展费用增长明显。随着公司销售规模扩大导致工资薪酬增加及运输费和销售服务费亦相应增长。

②管理费用同比增长44.04%，主要公司积极加大LED、LCM的研发投入，研发费用较去年同期有所增长。同时本期管理人员工资薪酬有所增长。此外，随着新研发大楼投入使用，新增固定资产折旧及土地摊销费用。

③财务费用同比增长75.22%，主要原因系公司债务融资平均规模较上年增加。

④所得税费用同比增长169.30%，主要系公司本期盈利，所得税费用增加。

5、研发支出

单位：元

项目	2013年度	2012年度	同比增减
研发投入总额	77,445,331.02	56,993,649.29	35.88%
占期末经审计净资产的比例	5.75%	4.32%	1.43%
占当期经审计营业收入的比例	2.93%	3.14%	-0.21%

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	2,163,874,429.44	1,521,142,646.14	42.25%
经营活动现金流出小计	2,027,292,942.46	1,542,387,321.46	31.44%
经营活动产生的现金流量净额	136,581,486.98	-21,244,675.32	801.08%
投资活动现金流入小计	15,069,890.87	2,858,599.90	427.18%
投资活动现金流出小计	213,240,817.84	394,089,236.56	-45.89%
投资活动产生的现金流量净额	-198,170,926.97	-391,230,636.66	-46.19%
筹资活动现金流入小计	1,329,498,140.34	1,068,460,380.08	24.43%
筹资活动现金流出小计	1,072,380,313.72	609,244,922.58	76.02%
筹资活动产生的现金流量净额	257,117,826.62	459,215,457.50	-44.01%
现金及现金等价物净增加额	190,170,571.06	45,888,883.15	314.42%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长742.90%，主要系公司加强了资金管理，通过积极与客户协调货款回笼方案、制定了更为合理的资金安排计划等措施，保证了稳定、稳健的经营现金流入。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少49.35%。主要系本期固定资产投入的减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 44.01%，主要系去年净增加的债务融资较多，报告期内短期债务融资规模稳中略增。此外，为优化债务结构新增中长期债务融资。

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						
精密制造	2,611,035,758.44	2,244,094,404.94	14.05%	45.72%	49.75%	-2.31%
分产品						
精密钣金	1,034,339,279.58	883,042,831.94	14.63%	-1.84%	0.33%	-1.84%
精密压铸	201,659,398.68	168,175,493.07	16.6%	0.46%	-0.98%	1.21%
LED 及其模组	1,375,037,080.18	1,192,876,079.93	13.25%	155.89%	165.9%	-3.26%
分地区						
内销	2,122,840,868.99	1,827,449,585.42	13.91%	63.26%	69.29%	-3.07%

外销	488,194,889.45	416,644,819.52	14.66%	-0.68%	-0.59%	-0.07%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

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	373,405,619.05	11.38%	172,796,287.71	6.31%	5.07%	主要系售后租回业务取得借款及经营性现金流增加,导致货币资金增加
应收账款	695,287,217.95	21.19%	609,900,324.34	22.26%	-1.07%	
存货	530,001,673.57	16.15%	502,105,499.67	18.33%	-2.18%	
长期股权投资	62,499,788.49	1.9%	44,638,657.60	1.63%	0.27%	主要系新增对参股公司上海复珊精密制造有限公司的投资
固定资产	1,086,584,440.16	33.11%	990,653,098.78	36.16%	-3.05%	
在建工程	98,206,715.18	2.99%	66,044,990.52	2.41%	0.58%	主要系本期采购机器设备增加所致

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	791,748,054.77	24.13%	623,298,338.44	22.75%	1.38%	

五、核心竞争力分析

1、产业链一体化优势

公司的核心竞争力是拥有能够为客户提供“一站式”精密制造服务的完整产业链服务能力。与行业内大多数企业仅从事金属制造或电子制造的某个单一环节不同,公司的精密金属制造和精密电子制造业务涵盖了通信天线、液晶显示背光模组等最终产品的多个组件,尽可能多地为客户提供多个环节的精密制造服务。公司的精密制造服务体系运用前向一体化战略,专注于发展核心价值领域,一方面可显著提高公司在产业链中的价值比重,获得更广阔的客户群体,另一方面由于外部成本内部化的经济性效应,降低了产品成本,提高了整体竞争力,从而得以有效拓宽市场份额。2013年,公司抓住LED行业大发展的机遇,向客户提供产品设计、LED器件制造、金属结构件制造、模组总装等全套服务,实现了LED业务销售收入的快速增长。

2、完备的技术体系

公司拥有完备的开放式研发体系、先进的研发设施、高效的研发机制和具有创新精神的研发团队,保证持续稳定的研发投入,为不断自主创新提升了核心竞争力,为持续快速发展提供了有力保证。公司在金

属制造、电子光学及结构等技术领域拥有众多的技术优势和充足的技术储备，特别是在LED背光和照明领域，公司有能力快速推出满足市场需求的高亮度、低能耗的商用、民用产品和解决方案。

3、稳定的客户资源

公司的客户已涵盖通信设备、精密机床、智能设备、消费电子等在内的众多领域，广泛分布于亚洲、欧洲、美洲，且大多为国际国内的高端企业，有助于公司获得协同发展，保持较好的收益水平；其次，公司广泛的客户资源有助于提高公司的柔性制造能力，获得良好的客户示范效应，在未来竞争中获取更大的市场份额；另外，行业多样化的客户也能更好地消除客户经营的季节性和周期性影响，保证公司业务持续、快速发展。公司的“DSBJ”品牌已在通信和电子产业形成充分的影响力。

4、规模效应凸显

由于通信设备制造/集成商、智能设备制造商、消费电子制造商等下游行业客户有显著的规模性特征，其批量采购金额较大，对交货时间也有着严格的要求，因此需要行业内企业拥有足够的生产规模和生产效率。公司较大规模制造服务能力一方面可通过规模化采购对原材料供应商形成较强的谈判优势，另一方面使公司获得了较高的市场影响力，增强了客户对公司的信任度，有助于吸引更多的潜在客户，从而促进公司协调发展。

5、产业资源整合

公司产业涉足通信、半导体、家电、IT、照明等，产业资源丰富，产业结构优化，产业协同效应显现。公司能够借助在精密制造领域的主导地位，快速实现对各产业资源的整合，推进各产业间资源互补和共享，从而实现公司整体收益。

6、融资创新和资金管控

公司在产业扩张的过程中，不断拓展融资平台的建设和加大资金管控的力度。2013年与多家金融机构保持良好的合作互动，并不断探索金融创新产品的应用，以扩大融资规模满足公司产业发展需要。公司通过加强资金的统筹管理，保证资金链的安全畅通，并有效地控制融资成本。

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（%）
80,100,000.00	37,600,000.00	113%
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（%）
上海复珊精密制造有限公司	金属制造	40%
东莞东山精密制造有限公司	生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统。	100%
苏州东魁照明有限公司	LED 照明产品的生产、销售等	100%

2、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	96,463.23
报告期投入募集资金总额	36.63
已累计投入募集资金总额	97,076.89
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
详见下表	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扩大精密钣金制造能力项目	否	29,289.5	29,289.5		29,607.86	101.09%	2012年04月01日	431.96	否	否
技术中心能力提升项目	否	2,980.5	2,980.5	36.63	3,014.2	101.13%	2012年04月01日			否
承诺投资项目小计	--	32,270	32,270	36.63	32,622.06	--	--	431.96	--	--
超募资金投向										
对外投资			33,000		32,769	99.3%				
购买资产			1,100		1,088.55	98.96%				
偿还到期银行承兑汇票敞口额度			3,244.86		3,244.86	100%				
归还银行贷款(如有)	--		16,264.18		16,264.18	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--		11,070.18		11,088.24	100.16%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--		64,679.22		64,454.83	--	--		--	--
合计	--	32,270	96,949.22	36.63	97,076.89	--	--	431.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	扩大精密钣金制造能力项目本年度实现效益未达到预计收益, 主要原因为: 该项目产品应用以移动通信领域为主, 2013 年, 我国 3G 网络建设的高峰期已过, 而 4G 网络建设尚处于初期准备阶段, 使得我国在移动通信领域的投资放缓, 导致该项目 2013 年销售收入低于预期, 同时, 公司为了抓住我国 4G 网络建设所带来的机遇, 加大了在产品研发、市场开拓等前期费用投入。									
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	适用									
	<p>以前年度发生、本年度发生</p> <p>(1) 本公司于 2010 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十五次会议, 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订) 和本公司《管理办法》的规定, 审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》, 决议将募集资金投资项目实施地点变更为苏州吴中区东山镇科技工业园。本公司募集资金投资项目“扩大精密钣金制造能力工程建设项目”和“技术中心能力提升项目”, 原选址分别位于苏州市吴中区胥口镇浦庄大道和吴中区东山镇凤凰山路 8 号公司厂区内, 为了集约利用土地资源, 加强对该项目的建设管理, 确保项目按照计划竣工使用, 保障募集资金安全运营, 提高公司的经济效益, 符合公司的整体发展规划, 本公司将扩大精密钣金制造能力工程建设项目的一部分实施地和技术中心能力提升项目的实施地变更至苏州吴中区东山镇科技工业园。本公司独立董事及保荐机构平安证券有限责任公司已发表意见, 同意本公司变更募集资金投资项目实施地点的计划。本公司已在《苏州东山精密制造股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(2010-011 号) 中就上述变更事项做出披露。(2) 根据 2014 年 1 月 12 日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》, 公司将全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司的所有经营业务搬迁至公司全资子公司东莞东山精密制造有限公司实施, 因此将超募项目对外投资中的 LCD 模组金属背板项目实施主体变更为全资子公司东莞东山精密制造有限公司、实施地点从广东省深圳市变更为广东省东莞市。公司此次调整该募投项目的实施地点和实施主体, 不涉及技术方案、实施内容等要素的变更, 不会对该项目产生实质性影响。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
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	存放于募集资金账户，用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

不适用。

3、主要子公司、参股公司分析

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
苏州市永创金属科技有限公司	子公司	制造业	金属压铸等	16,000 万元	476,868,324.75	306,598,005.82	363,798,278.60	25,112,301.39	22,061,606.93
苏州袁氏电子科技有限公司	子公司	制造业	表面处理等	500 万元	6,145,040.37	-2,698,758.52	12,146,877.31	-2,783,793.36	-4,047,555.92
深圳东山精密制造有限责任公司	子公司	制造业	TV 背板、TV 前柜、五金件等	6,000 万元	390,953,011.39	56,060,285.35	643,527,162.53	7,059,349.20	4,449,303.96
香港东山精密联合光电有限公司	子公司	商业及投资	销售通讯设备、CPV 太阳能设备、LED 背光源等	1,000 万港币	145,506,910.54	133,654,830.46	8,899,272.72	-281,885.45	-281,885.45
苏州东魁照明有限公司	子公司	制造业	LED 灯生产、销售等	2,000 万元	38,890,197.63	-7,638,017.39	7,844,843.46	-14,120,071.52	-11,215,310.51
苏州诚镓精密制造有限公司	子公司	制造业	精密金属结构件、半导体设备等	8,000 万元	73,659,513.58	67,701,493.11	49,258,593.48	-5,021,781.54	-3,577,393.62
Brave Pioneer International Limited (BVI)	子公司	投资	投资	5 万美元	1,019.34	1,019.34		-30.40	-30.40

)									
苏州东山照明科技有限公司	子公司	制造业	合同能源管理服务；节能照明设备、电子产品技术研发、销售等	2,000万元	25,534,565.13	10,595,860.28	27,611,810.27	1,240,416.74	1,087,539.60
苏州东显光电科技有限公司	子公司	制造业	导光板等	2,000万元	36,354,607.07	9,042,044.04	31,420,550.08	-14,309,383.13	-10,942,142.40
苏州腾冉电气设备有限公司	子公司	制造业	变压器等	1,000万元	64,695,407.38	9,360,880.31	59,669,434.23	6,385,410.85	5,246,698.11
苏州雷格特智能设备有限公司	子公司	制造业	自动售检票设备等	1,000万元	55,730,573.73	4,141,472.69	50,280,499.05	-1,750,219.63	-848,637.02
东莞东山精密制造有限公司	子公司	制造业	精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造等	6000万元	187,978,688.77	8,949,206.35	16,883,633.62	-7,939,502.19	-6,050,793.65
苏州多尼光电科技有限公司	参股公司	制造业	LED芯片及LED照明等	12,000万元	38,351,246.47	37,110,235.82		-2,124,264.54	-2,124,264.54
深圳市南方博客科技发展有限公司	参股公司	制造业	计算机系统集成开发等	2,255万元	28,943,303.10	25,412,031.42	2,923,991.61	-3,648,458.42	-3,648,458.42
上海复珊精密制造有限公司	参股公司	制造业	零部件和结构件加工,各种机箱机柜生产制造等	5000万元	141,608,996.68	51,352,666.55	71,133,818.60	6,990,524.29	1,352,666.55

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的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
东莞东山精密制造有限公司	解决场地及产能瓶颈	投资新设	促进公司业务的快速发展
上海复珊精密制造有限公司	业务拓展需要	投资新设	促进公司业务的快速发展

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

公司作为综合型精密制造服务供应商，下游行业涵盖了通信设备、LED背光、LED照明等行业，随着公司垂直产业链整合进程的不断深入，公司将通过发展触控模组、显示模组业务进一步开拓消费电子市场。目前公司主要相关行业所面临的市场竞争格局和发展趋势如下：

（1）通信设备行业：

2014年，中国三大通信运营商均已启动4G商用，中国通信行业进入了4G时代。为了加快4G网络建设，三大运营商均将进行新一轮的通信设备固定资产投资。根据公开报道粗略统计，2014年中国移动资本开支预计为2,252亿元，中国联通约为800亿元，中国电信约为803亿元，若FDD牌照发放，中国电信还将新增200亿元，合计2014年三大运营商计划资本开支将超过4,000亿元，较2013年的3,489亿元已达15%的增幅。从统计局的数据看，2014年2月份移动基站设备产量4,156.3万信道，同比增长136.9%，移动基站设备产量增长迅速。

通信设备行业是公司业务的重要支柱，公司的精密钣金和精密压铸产品均在通信设备行业中大量应用，2013年公司通信行业主要客户包括华为、爱立信、安弗施等全球领先的通信设备制造商。在国内外4G通信基站的大规模覆盖普及的背景下，公司通过积极延伸产业链，谋求由产品组件供应商向产品整体方案提供商转变，力争实现销售业绩和市场份额的多层次增长。

（2）LED背光行业：

根据各大机构的研究报告显示，2013年LED背光的渗透率已达到90%，预计2014年将达到100%。目前LED背光的动力主要来源于LED背光电视的销量增长和大尺寸化，一方面，全球液晶电视销量保持稳定，背光面板的产能由韩国、台湾向大陆地区转移，使得大陆背光厂商营业收入增速较高，另一方面，随着大尺寸液晶电视的不断普及，背光所需的颗粒量也将随之增长，提升了整体市场规模。

公司自主研发了LED封装、背光模组的核心技术，已成为长虹、TCL、创维等国内电视厂商的核心背光供应商。未来公司将持续进行LED技术研发，积极进行市场开拓，保持市场占有率稳步提升。

（3）LED照明行业：

LED照明为继白炽灯、荧光灯之后的第三次光源革命，由于其具有节能环保、寿命长、应用广泛等诸多优势，世界主要国家和地区均大力发展LED照明产业。LED照明行业发展趋势目前呈现四个方面的变化，一是技术进步和产业规模增长促使成本进一步下降，LED照明产品相比节能灯等传统照明产品的性价比进一步提升；其二，全球范围内的政策推动节能减排，逐步淘汰传统照明，LED照明的渗透率预计将提升至50%；其三，LED产能已逐渐从美国、日本、欧盟向亚洲由其是中国大陆转移，给大陆厂商提供了良好的发展机遇；其四，产业整合使得产业集中度逐渐提升，拥有核心技术优势、渠道优势、规模优势的行业龙头迅速壮大。

LED照明是公司精密电子制造的重要产品之一，公司利用LED封装的技术优势，研发设计了多样化的照明产品，并针对零售业务和合同能源管理业务分别成立了销售管理团队，力求把握行业景气期的历史机遇，开拓新的业绩增长点。

（4）触控及显示模组行业：

公司目前已建设完成LCM（液晶显示模组）生产线，并通过收购牧东光电（苏州）有限公司取得了成熟的触控模组研发、生产、销售体系。公司未来的触控及显示模组业务主要面向手机、平板电脑等消费电子行业，伴随着视频、游戏、书籍阅读、新闻浏览等大量碎片时间利用，消费电子行业在当年偏紧的经济形势下依然长期保持快速发展。目前，智能终端各大品牌厂商不断推陈出新，移动互联产业持续升温，可穿戴设备也将成为未来消费电子的主流趋势，触控及显示模组行业将有更为广阔的市场空间。

2、公司发展战略

面对市场环境和宏观政策的机遇和挑战，公司将继续围绕精密制造综合服务商的发展愿景，积极巩固

和强化公司在传统业务与新兴业务“一体双翼”的核心业务体系，以提升经济效益为出发点，努力提高公司研发、制造和服务的管理水平，以合作拓市场、以方案促营销、以管理求利润，推动公司持续快速发展。

3、公司2014年经营计划

(1) 借助行业发展契机，内外并举做大销售业务。

经历了3G投入疲软的2013年，在国家政策助推和运营商的竞逐下，2014年通信设备制造业将迎来一个“小马奔腾”的4G元年。预计2014年、2015年将成为主建设期。这对公司传统通讯业务来说是一次难得的机遇。公司将审时度势、把握主动权，争取做到既扩大市场份额又保持稳定的毛利水平。为此，一是要加强管理和技术创新，增强整体运营能力。二是要充分发挥一站式服务和产能的优势，增强产品的核心竞争力，继续扩大与通信设备商巨头的销售份额。三是要借助公司在该行业已积累的影响力和知名度，大力开拓新客户。

随着移动互联产业快速发展和电商模式的推广，国内智能手机品牌厂商在品牌、技术、供应链等方面将不断强化，取得更多的市场份额。在平板电脑市场，安卓系统占全球市场份额仍将不断提升，联想、华为等品牌厂家将有较大增长。为此，公司LED背光源业务要打破目前以电视机为主要下游市场的局面，充分借助自身的客户资源及技术优势，尽快在移动互联产业中站稳脚跟。

(2) 已投、新投资项目加快推进，争取早日产生回报。

公司已投、新投资项目是未来的盈利增长所在，对公司的可持续发展起着重要的作用。2014年，各已投、新投资项目要加快推进，力争早日成为新的利润来源。投资方面，要加强对上海复珊、海迪科等参股企业的投资监管，保障公司投资资金的安全。

(3) 不断加强融资与资金管理，保障企业健康稳定发展。

2014年，我们除了跟银行做好银企合作关系，争取更多的信贷额度；同时也要关注和研究国家金融政策，积极探索新的融资渠道。不光从外部给公司“输血”，也要积极进行内部挖潜，着手抓好存货管理、应收款管理、采购管理、费用控制等，增强“造血”功能。在全员中营造降本增效的氛围，实现费用增长速度低于营收增长速度。

(4) 强化财务管理，降低成本提高效益。

在新的一年里要加强企业财务的分析功能和具体会计岗位监督职能的基础建设，提高各事业部、各子公司的财务管理效率，从而为公司及时、准确地提供细致、有效、系统的成本与财务分析数据。

2014年，在采购上要加强供应商管理；在销售上，要尽量降低销售费用；在生产上，要秉承精细化管理理念，科学制定流程，做好每一个细节，通过对供产销等环节的有效控制，争取整体运行成本的下降。

(5) 加强人才队伍建设，完善培训和考核机制。

在新的一年里，我们要以建立学习型企业为目标，立足可持续发展战略，加大人才引进力度，招聘储备和培养一批道德品行优良、专业素质过硬、忠诚度高的研、产、销、管理、财务等各方面的优秀人才。同时，要完善一套公正透明的绩效考核机制，激发员工的竞争意识，让优秀人才脱颖而出；不断强化在职培训，完善一套与员工职业生涯规划相适应的培训体系，让员工与企业共同成长。

4、资金需求和使用计划

近年来，随着公司业务规模的不断扩大，对公司资金要求也随之进一步加大。为补充生产经营流动资金需求、解决银行短期借款，改善资本结构，降低资金成本和财务费用。2014年，公司在进一步探索多元化的融资渠道和支付手段的同时，积极尝试盘活存量资产的融资新渠道，为公司业务长远发展筹集资金。

5、对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施

(1) 财务风险

随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求也进一步加大，此外用于投资的资金需求也持续提

高，目前公司的资产负债率逐渐增大，短期偿债压力较大，公司需重点关注运营中的流动性。

对策：公司将以资金运筹为手段，合理评估和选择好融资渠道，优化融资结构，开拓资金来源，控制资金成本。

（2）应收账款增长较快的风险

随着公司销售收入的快速增长，2013年公司应收账款也相应增加，如果回款不及时将直接影响到公司的资金使用效率，进而增加公司的财务成本。

对策：2014年公司将加大应收款回款力度，将应收款作为营销人员及所在内部单位绩效考核的重点，同时对不同经营实力的企业采取灵活账期，尽量压缩公司的应收账款。

（3）技术更新换代的风险

精密电子行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。若公司不能紧跟行业技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，则将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。

对策：公司将重视和加大研发投入，紧跟行业发展发展的趋势，加快新产品的开发进度。

（4）汇率风险

公司出口销售主要采用美元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。

对策：公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行原材料、设备进口采购和出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种；充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险；加大研发力度，持续提高产品品质，提高主动定价能力，提升产品销售边际收益，一定程度上弥补汇率变化所带来的风险。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司与全资子公司苏州市永创金属科技有限公司共同出资设立东莞东山精密制造有限公司，于2013年7月11日办妥工商设立登记手续，并取得《企业法人营业执照》。该公司注册资本6,000.00万元，公司出资6,000.00万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司积极执行着连续稳定的利润分配政策，本着兼顾全体股东的整体利益和公司可持续发展为原则，通过采取现金分红、资本公积转增股本、送红股等方式进行权益分派，为广大股东提供分享公司经济增长成果的机会。

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 2011 年度利润分配方案为：以公司 2011 年末总股本 19,200 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本期共分配红利 1920 万元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 8 股，送红股 2 股。送红股及转增完成后，公司总股本将增加至 38,400 万股。

2、公司 2012 年度利润分配方案为：由于 2012 年度亏损，公司 2012 年度拟不进行现金分红、不送股，不以资本公积金转增股本。此利润分配预案符合公司公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。

3、2013 年度公司的利润分配预案为：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），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。此利润分配预案符合公司公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。

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	7,680,000.00	26,765,357.65	28.69%
2012 年	0.00	-110,564,359.99	0%
2011 年	19,200,000.00	54,883,288.79	34.98%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、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
每 10 股转增股数	10
分配预案的股本基数（股）	384,000,000
现金分红总额（元）（含税）	7,680,000.00
可分配利润（元）	37,628,095.55
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>《公司章程》规定的现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于公司当年实现的可分配利润的 10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。前款所指的特殊情况是指：1、公司当年出现亏损时；2、发生金额占公司当年可供股东分配利润 100% 的重大投资时；3、公司报表当年实现的现金流为负数，且最近一期审计基准日货币资金余额低于最低现金分红的金额。</p> <p>2013 年度公司的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 384,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配预案符合本公司章程的规定。</p>

十五、社会责任情况

报告期内，公司通过保护股东和债权人权益、保护员工权益、保护供应商和消费者权益、上缴各项税收、创造就业机会、关注社会公益事业等多种途径积极地将履行社会责任贯穿到企业经营发展的过程中。

1、新兴主业助力环保事业

随着LED产业已快速成为颇受关注的技术和产业，LED产品的节能、发光效率高、使用寿命长等优势不言而喻。LED产品的大力推广，极大地推动了我国环保事业。研发更高亮度、更低能耗的产品成了公司独特的服务环保事业的方式。

2、建立诚信企业

作为积极推动国内新兴产业发展的主要参与者，公司在不断夯实业务基础、提升经营业绩的同时，高度重视各项工作的诚实守信的规范管理。作为以产品生产为主业的市场主体，公司严格遵循市场规则，诚信对待客户，长期与客户维持良好关系；作为一家上市企业，公司严守证券市场监管法律法规要求，在不断推动自身经营发展的同时切实保护广大投资者的合法权益。

3、优化人才结构

人才是公司发展的第一要素。2013 年，公司全方位加强人才队伍建设，为员工成长提供空间。不断丰富员工文化生活，凝聚公司发展合力。切实维护职工合法权益，巩固员工主人翁地位。公司勇挑社会责任，在稳定现有岗位的同时创新发展，多方面创造就业机会。在人才结构优化方面，公司加快高端技术、管理人才的引进力度，优化人才发展队伍，并加大年轻人才和后备人才的培养力度。

4、保障生产安全

安全生产是公司履行企业社会责任的重中之重。公司始终以高度严谨的态度落实企业安全生产责任，维护员工的人身安全与合法权益，为生产经营活动提供保障。积极开展安全标准化工作，为员工的健康发展创造稳定和谐的工作环境。

5、积极参与公益事业

2013年，公司继续投身公益事业。和社会上其他的爱心人士一起为来苏工作的农民工子弟们的生活和学习提供保障。公司党支部和工会持续资助本地的困难群众、看望孤寡老人和残疾儿童、参加扶贫济困等多种形式的公益活动，充分体现了公司和员工对公益事业的热心和奉献精神。

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

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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

四、破产重整相关事项

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，本公司未实施股权激励事项。

六、重大关联交易

不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

不适用。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或

								否)
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
苏州市永创金属科技有限公司	2013-4-23	10,000	2013-7-29	3,964.45	一般保证	1年	否	否
苏州雷格特智能设备有限公司	2013-4-23	3,000	2013-8-23	2,291.04	一般保证	1年	否	否
苏州腾冉电器设备有限公司	2013-4-23	1,500	2013-4-19	1,500	一般保证	1年	否	否
深圳东山精密制造有限责任公司	2013-4-23	5,000	2013-2-19	2,000	一般保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			35,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				11,471.43
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			35,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				9,755.49
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			35,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				11,471.43
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			35,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				9,755.49
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				7.29%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				3,500				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				3,500				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

违规对外担保情况：不适用。

3、其他重大合同

不适用

4、其他重大交易

不适用。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	袁永刚、袁永峰、袁富根	1、关于发行人持股锁定期的承诺：本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、关于同业竞争的承诺：本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动	2010年04月09日	1、2010年4月9日至2013年4月8日；2、承诺持续具有约束力。	截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰、袁富根、张跃春、许益民、王迎春、周桂华	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰、袁富根、张跃春、许益民、王迎春、周桂华承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过	2010年04月09日	承诺持续具有约束力。	截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	袁永刚、袁永峰及一致行动人	2012 年度，在控股股东增持公司股票后，袁永峰、袁永刚及一致行动人承诺：在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、窗口期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内减持等违规行为。	2012 年 11 月 12 日	2012 年 8 月 28 日至 2013 年 6 月 20 日	截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	袁永峰	2013 年度，在控股股东袁永峰与华泰证券签署股票质押式回购交易协议书后承诺：在本次股票质押式回购交易业务待回购期间（12 个月内）不转让或买卖东山精密股票。	2013 年 06 月 24 日	2013 年 6 月 24 日至 2014 年 6 月 24 日	截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	袁永刚、袁永峰、袁富根	2013 年 9 月 17 日和 2013 年 11 月 1 日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰、袁富根的《承诺函》，袁永刚、袁永峰、袁富根承诺将以自有资金全额补偿投资美国 SolFocus, Inc 公司而导致公司在 2010-2012 年度产生的全部投资损失及长期资产减值损失，共计人民币 13,369.00 万元，即 2010 年 10 月公司对 SolFocus 的全部原始投资额。	2013 年 09 月 17 日	2013 年 9 月 17 日至 2014 年 9 月 17 日	承诺正在履行中
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。				

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

不适用

九、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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	乔如林、杜洪伟

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

不适用。

十一、处罚及整改情况

不适用。

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

不适用。

十四、公司子公司重要事项

不适用。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

十六、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09月04日	苏州	其他	机构	南海人寿、瑞华投资、招商证券、东吴证券、从容投资等	公司经营状况及发展战略

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	246,818,250	64.27%				-88,915,476	-88,915,476	157,902,774	41.12%
境内自然人持股	246,818,250	64.27%				-88,915,476	-88,915,476	157,902,774	41.12%
二、无限售条件股份	137,181,750	35.73%				88,915,476	88,915,476	226,097,226	58.88%
三、股份总数	384,000,000	100%				0	0	384,000,000	100%

股份变动的理由

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

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

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、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		10,673		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10,006		
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
袁永刚	境内自然人	27.38%	105,143,098		78,857,324	26,285,774	质押	36,200,000
袁永峰	境内自然人	27.29%	104,800,600		78,600,450	26,200,150	质押	44,850,000
袁富根	境内自然人	9.68%	37,176,000			37,176,000	质押	5,000,000

华宝信托有限责任公司—时节好雨 9 号集合资金信托信托	境内非国有法人	2.31%	8,852,763			8,852,763		
华安基金公司—农行—华安专户成长 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.69%	6,479,573			6,479,573		
东吴基金公司—农行—东吴—鼎利 10 号分级股票型资产管理计划	境内非国有法人	1.18%	4,550,000			4,550,000		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托	境内非国有法人	1.02%	3,930,000			3,930,000		
夏宁	境内自然人	0.95%	3,660,886			3,660,886		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 53 号集合资金信托	境内非国有法人	0.91%	3,504,005			3,504,005		
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	境内非国有法人	0.87%	3,327,505			3,327,505		
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	上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰为袁永刚之兄，上述父子三人是公司的实际控制人。中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托与中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 53 号集合资金信托同为中海信托股份有限公司管理的信托。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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					
袁富根	37,176,000	人民币普通股	37,176,000					
袁永刚	26,285,774	人民币普通股	26,285,774					
袁永峰	26,200,150	人民币普通股	26,200,150					
华宝信托有限责任公司—时节好雨 9 号集合资金信托信托	8,852,763	人民币普通股	8,852,763					

华安基金公司—农行—华安专户成长 1 号资产管理计划	6,479,573	人民币普通股	6,479,573
东吴基金公司—农行—东吴—鼎利 10 号分级股票型资产管理计划	4,550,000	人民币普通股	4,550,000
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托	3,930,000	人民币普通股	3,930,000
夏宁	3,660,886	人民币普通股	3,660,886
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 53 号集合资金信托	3,504,005	人民币普通股	3,504,005
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	3,327,505	人民币普通股	3,327,505
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	上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子,袁永峰为袁永刚之兄,上述父子三人是公司的实际控制人。中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托与中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 53 号集合资金信托同为中海信托股份有限公司管理的信托。其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	公司前十大股东中,股东夏宁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有本公司股份 3,660,886 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

证券公司约定购回账户名称	投资者证券账户名称	约定购回股份数量	持股比例
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	余燕春	400,000	0.10%
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	陈雪琴	260,300	0.06%
英大证券有限责任公司约定购回专用账户	罗威	226,400	0.058
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	刘颖	143,600	0.04%
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	张才溢	50,000	0.01%

2、公司控股股东情况

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁富根先生	中国	否
袁永峰先生	中国	否
袁永刚先生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	袁富根先生: 中国国籍, 无其他国家或地区居留权, 2008 年 1 月至 2012 年 5 月任本公司董事。2012 年 6 月起任公司高级顾问。 袁永峰先生: 中国国籍, 无其他国家或地区居留权, 2008 年 1 月至今任本公司	

	<p>董事、总经理。目前兼任苏州市永创金属科技有限公司执行董事、苏州工业园区多尼光电科技有限公司董事、苏州腾冉电气设备有限公司董事、苏州东显光电科技有限公司董事、上海复珊精密制造有限公司董事。</p> <p>袁永刚先生：中国国籍，无其他国家或地区居留权，2008 年 1 月至今历任本公司副董事长、董事长目前兼任苏州袁氏电子科技有限公司执行董事、深圳东山精密制造有限责任公司执行董事、苏州东山照明科技有限公司执行董事、苏州东魁照明有限公司董事长、苏州多尼光电科技有限公司董事长、上海复珊精密制造有限公司董事长、苏州腾冉电气设备有限公司董事、苏州东显光电科技有限公司董事、苏州市永创金属科技有限公司监事、政协苏州市第十三届委员会委员、苏州市总商会企业家俱乐部（直属商会）常务副会长。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

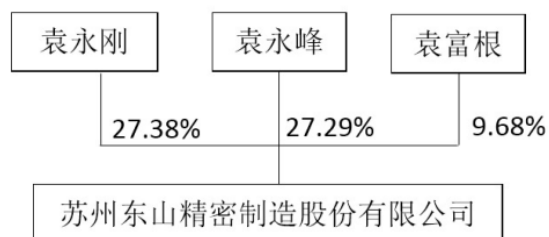
3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁富根先生	中国	否
袁永峰先生	中国	否
袁永刚先生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>袁富根先生：中国国籍，无其他国家或地区居留权，2008 年 1 月至 2012 年 5 月任本公司董事。2012 年 6 月起任公司高级顾问。</p> <p>袁永峰先生：中国国籍，无其他国家或地区居留权，2008 年 1 月至今任本公司董事、总经理。目前兼任苏州市永创金属科技有限公司执行董事、苏州工业园区多尼光电科技有限公司董事、苏州腾冉电气设备有限公司董事、苏州东显光电科技有限公司董事、上海复珊精密制造有限公司董事。</p> <p>袁永刚先生：中国国籍，无其他国家或地区居留权，2008 年 1 月至今历任本公司副董事长、董事长。目前兼任苏州袁氏电子科技有限公司执行董事、深圳东山精密制造有限责任公司执行董事、苏州东山照明科技有限公司执行董事、苏州东魁照明有限公司董事长、苏州多尼光电科技有限公司董事长、上海复珊精密制造有限公司董事长、苏州腾冉电气设备有限公司董事、苏州东显光电科技有限公司董事、苏州市永创金属科技有限公司监事、政协苏州市第十三届委员会委员、苏州市总商会企业家俱乐部（直属商会）常务副会长。</p>	

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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)
袁永刚	董事长	现任	男	35	2013-12-10	2016-12-9	105,143,098	0	0	105,143,098
袁永峰	董事、总经理	现任	男	37	2013-12-10	2016-12-9	104,800,600	0	0	104,800,600
赵秀田	董事、副总经理	现任	男	51	2013-12-10	2016-12-9				
张德柱	董事、副总经理	现任	男	61	2013-12-10	2016-12-9				
冒小燕	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	34	2013-12-10	2016-12-9				
王建民	董事	现任	男	33	2013-12-10	2016-12-9				
罗正英	独立董事	现任	男	57	2013-12-10	2016-12-9				
姜宁	独立董事	现任	男	57	2013-12-10	2016-12-9				
高永如	独立董事	现任	男	46	2013-12-10	2016-12-9				
赵浩	监事会主席	现任	男	36	2013-12-10	2016-12-9				
徐志伟	监事	现任	男	40	2013-12-10	2016-12-9				
肖军云	监事	现任	男	36	2013-12-10	2016-12-9				
王旭	副总经理、财务总监	现任	男	32	2013-12-10	2016-12-9				
许益民	董事	离任	男	39	2010-12-10	2013-7-15	405,000	0	61,250	343,750
	2013-9-26									
陈孝勇	董事	离任	男	44	2010-12-10	2013-12-9				
李增泉	独立董事	离任	男	40	2010-12-10	2013-12-9				
郑锋	独立董事	离任	男	41	2010-12-10	2013-12-9				
王章忠	独立董事	离任	男	51	2010-12-10	2013-12-9				
金顺民	监事会主	离任	男	57	2010-12-10	2013-12-9				

	席									
徐洪林	监事	离任	男	58	2010-12-10	2013-12-9				
钱群峰	监事	离任	男	39	2010-12-10	2013-12-9				
合计	--	--	--	--	--	--	210,348,698	0	61,250	210,287,448

二、任职情况

1、现任公司董事主要工作经历

袁永刚先生：2008年1月至今历任本公司董事长。目前兼任苏州袁氏电子科技有限公司执行董事、深圳东山精密制造有限责任公司执行董事、苏州东山照明科技有限公司执行董事、苏州东魁照明有限公司董事长、苏州多尼光电科技有限公司董事长、上海复珊精密制造有限公司董事长、苏州腾冉电气设备有限公司董事、苏州东显光电科技有限公司董事、苏州市永创金属科技有限公司监事、政协苏州市第十三届委员会委员、苏州市总商会企业家俱乐部（直属商会）常务副会长。

袁永峰先生：2008年1月至今任本公司董事、总经理。目前兼任苏州市永创金属科技有限公司执行董事、苏州工业园区多尼光电科技有限公司董事、苏州腾冉电气设备有限公司董事、苏州东显光电科技有限公司董事、上海复珊精密制造有限公司董事。

赵秀田先生：2008年1月至2009年11月任安德鲁科技（上海）有限公司法人代表兼总经理；2009年12月至2010年11月任本公司通信产品事业部总裁；2010年12月至今任本公司董事、副总经理。

张德柱先生：2008年1月至2011年6月历任华飞彩色显示系统有限公司销售处处长、销售副总；2011年6月至2012年4月任本公司业务总监；2012年5月至今任本公司董事、副总经理。目前兼任东莞东山精密制造有限公司执行董事。

冒小燕女士：2008年1月至2010年7月历任江苏吴中实业股份有限公司董秘室主管、副主任（其间兼任江苏吴中集团有限公司团委副书记）；2010年8月至2012年7月任本公司董事长助理兼证券事务代表；2012年8月至2013年7月任本公司副总经理、董事会秘书。2013年7月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书。目前兼任香港东山精密联合光电有限公司执行董事、Brave Pioneer International Limited执行董事、苏州东魁照明有限公司监事、苏州东山照明科技有限公司监事、苏州东显光电科技有限公司监事。

王建民先生：2008年1月至2011年2月任亿光电子（中国）有限公司生技部主任；2011年3月至2013年11月历任本公司LED事业部技术经理、副总经理、总经理；2012年12月至今任本公司、LED事业部总经理。

罗正英女士：2008年至今任苏州大学教授、博士生导师，2013年12月至今任本公司独立董事。目前兼任江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，苏州安洁科技股份有限公司独立董事，南通科技投资集团股份有限公司独立董事、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事。

姜宁先生：2008年1月至今任南京大学商学院教授、主任。2013年12月至今任本公司独立董事。目前兼任江苏中圣集团独立董事，江苏南大光电材料股份有限公司顾问，南京大学投资与金融研究中心主任，教育部人文社会科学重点基地-长江三角洲经济社会发展研究中心副主任。

高永如先生：2008年1月至今历任银城地产集团股份有限公司财务部经理助理、董事财务部经理、财务总监兼董事会秘书。2013年12月至今任本公司独立董事。目前兼任南京银龙房地产开发有限公司董事，南京湖滨金陵饭店有限公司董事、南京博力健身有限公司董事。

2、现任公司监事主要工作经历

赵浩先生：2008年1月至2010年2月任南京福卡科贸有限公司总经理；2010年3月至2010年6月筹建苏州腾冉电气设备有限公司；2010年6月至2013年4月任苏州腾冉电气设备有限公司董事长、总经理。2013年5月至今任本公司董事长助理、苏州腾冉电气设备有限公司董事长。2013年12月起任本公司监事会主席。

徐志伟先生：2008年1月至2012年5月任波尔威苏州科技有限公司全球供应链管理高级经理，2012年6

月至今任苏州东山照明科技有限公司总经理。2013年11月起任本公司职工代表监事。

肖军云先生：2008年1月至2012年5月历任创维集团中国区域营销总部江苏市场部经理、无锡办事处经理、市场部副总监、南京分公司总经理；2012年6月至今任本公司LED照明事业部总经理。2013年11月起任本公司职工代表监事。

3、现任公司高级管理人员主要工作经历

袁永峰先生：详见上述“董事”简历。

赵秀田先生：详见上述“董事”简历。

张德柱先生：详见上述“董事”简历。

冒小燕女士：详见上述“董事”简历。

王旭先生：2008至2013年3月历任苏州固得电子股份有限公司会计处副经理、财务部部长助理兼会计处经理、财务部副部长等职务，同时兼任苏州晶讯科技股份有限公司董事；2013年4月至2013年9月任本公司财务副总监；2013年10月至2013年11月任本公司财务总监；2013年12月至今任公司副总经理、财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
袁永刚	政协苏州市第十三届委员会	委员
	苏州市总商会企业家俱乐部（直属商会）	常务副会长
罗正英	苏州大学	教授、博士生导师
	江苏飞力达国际物流股份有限公司	独立董事
	苏州安洁科技股份有限公司	独立董事
	苏州斯莱克精密设备股份有限公司	独立董事
	南通科技投资集团股份有限公司	独立董事
姜宁	南京大学	商学院教授、主任
	江苏中圣集团	独立董事
	江苏南大光电材料股份有限公司	顾问
	南京大学投资与金融研究中心	主任
	教育部人文社会科学重点基地-长江三角洲经济社会发展研究中心	副主任
高永如	银城地产集团股份有限公司	财务总监兼董事会秘书
	南京银龙房地产开发有限公司	董事
	南京湖滨金陵饭店有限公司	董事
	南京博力健身有限公司	董事
在其他单位任	无	

职情况的说明

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

1、报酬的决策程序：由董事会薪酬与考核委员会向董事会提出董事、高级管理人员的薪酬方案，经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议批准执行。

2、确定依据：公司董事、监事的报酬由其在公司所任工作岗位决定，不另外给予津贴。公司高级管理人员的报酬实行“基本工资+年终奖金”的模式。基本工资根据公司经济效益、经营规模及市场同业人员报酬水平确定，年终奖金根据公司经济效益情况发放。独立董事津贴是参照同业平均水平，由公司董事提议、独立董事发表意见后提交股东大会审议通过并按期支付。公司严格按照2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的规定，根据公司董事、监事、高级管理人员的绩效考评结果，最终确定相关人员的薪酬。

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
袁永刚	董事长	男	35	现任	44.8	0	44.8
袁永峰	董事、总经理	男	37	现任	44.8	0	44.8
赵秀田	董事、副总经理	男	51	现任	118.5	0	118.5
张德柱	董事、副总经理	男	61	现任	36.9	0	36.9
冒小燕	董事、副总经理、 董事会秘书	女	34	现任	24	0	24
王建民	董事	男	33	现任	68	0	68
罗正英	独立董事	男	57	现任	0.42	0	0.42
姜宁	独立董事	男	57	现任	0.42	0	0.42
高永如	独立董事	男	46	现任	0.42	0	0.42
赵浩	监事会主席	男	36	现任	28.8	0	28.8
徐志伟	监事	男	40	现任	21.3	0	21.3
肖军云	监事	男	36	现任	26.3	0	26.3
王旭	副总经理、财务总监	男	32	现任	30.6	0	30.6
许益民	董事、副总经理、 财务总监	男	39	离任	36.8	0	36.8
陈孝勇	董事	男	44	离任	0	0	0
李增泉	独立董事	男	40	离任	6	0	6
郑锋	独立董事	男	41	离任	6	0	6

王章忠	独立董事	男	51	离任	6	0	6
金顺民	监事会主席	男	57	离任	9.2	0	9.2
徐洪林	监事	男	58	离任	9.4	0	9.4
钱群峰	监事	男	39	离任	10.2	0	10.2
合计	--	--	--	--	528.86	0	528.86

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冒小燕	董事	被选举	2013-7-15	股东大会选举
王建民	董事	被选举	2013-12-10	换届选举
罗正英	独立董事	被选举	2013-12-10	换届选举
姜宁	独立董事	被选举	2013-12-10	换届选举
高永如	独立董事	被选举	2013-12-10	换届选举
赵浩	监事会主席	被选举	2013-12-10	换届选举
徐志伟	监事	被选举	2013-12-10	换届选举
肖军云	监事	被选举	2013-12-10	换届选举
王旭	财务总监	聘任	2013-10-14	聘任
	副总经理		2013-12-10	
许益民	董事	离任	2013-7-15	因工作原因辞职
	副总经理、财务总监	离任	2013-9-26	因工作原因辞职
陈孝勇	董事	任期满离任	2013-12-9	任期届满
李增泉	独立董事	任期满离任	2013-12-9	任期届满
郑锋	独立董事	任期满离任	2013-12-9	任期届满
王章忠	独立董事	任期满离任	2013-12-9	任期届满
金顺民	监事会主席	任期满离任	2013-12-9	任期届满
徐洪林	监事	任期满离任	2013-12-9	任期届满
钱群峰	监事	任期满离任	2013-12-9	任期届满

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

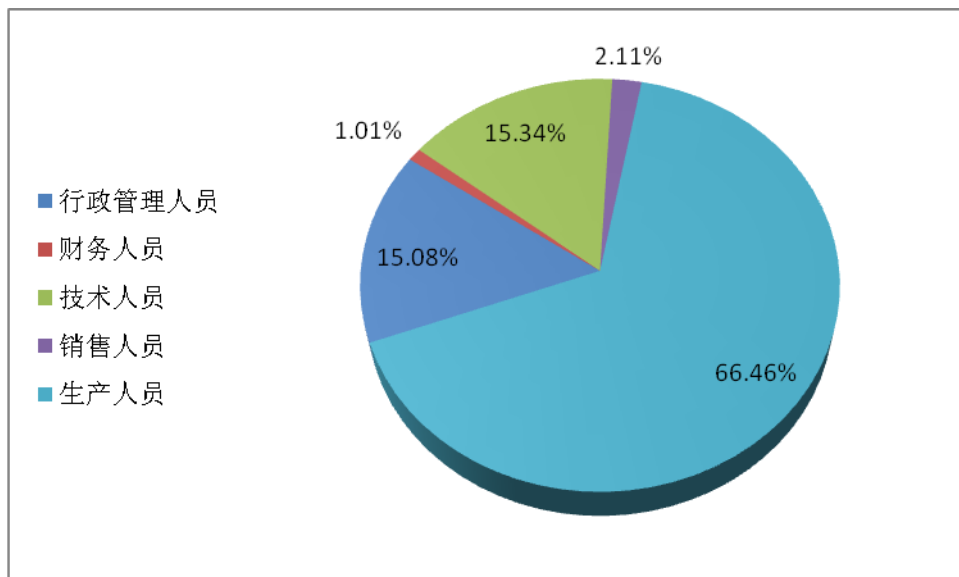
六、公司员工情况

1、员工基本情况

截止2013年12月31日，公司在职员工总数为4636人，无公司承担费用的离退休职工。

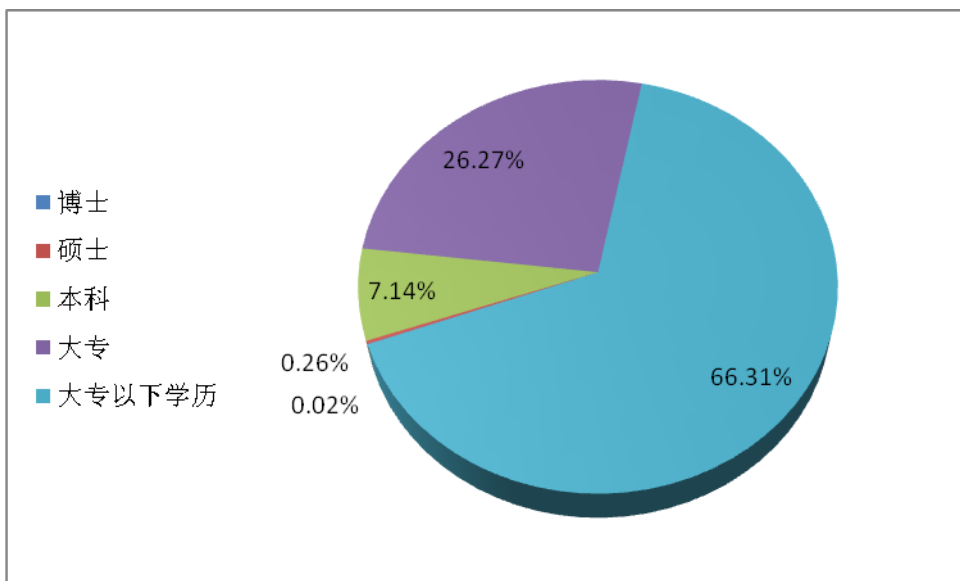
(1) 专业结构

项 目	人数（人）	占总人数比例（%）
行政管理人员	699	15.08%
财务人员	47	1.01%
技术人员	711	15.34%
销售人员	98	2.11%
生产人员	3,081	66.46%
合计	4,636	100.00%



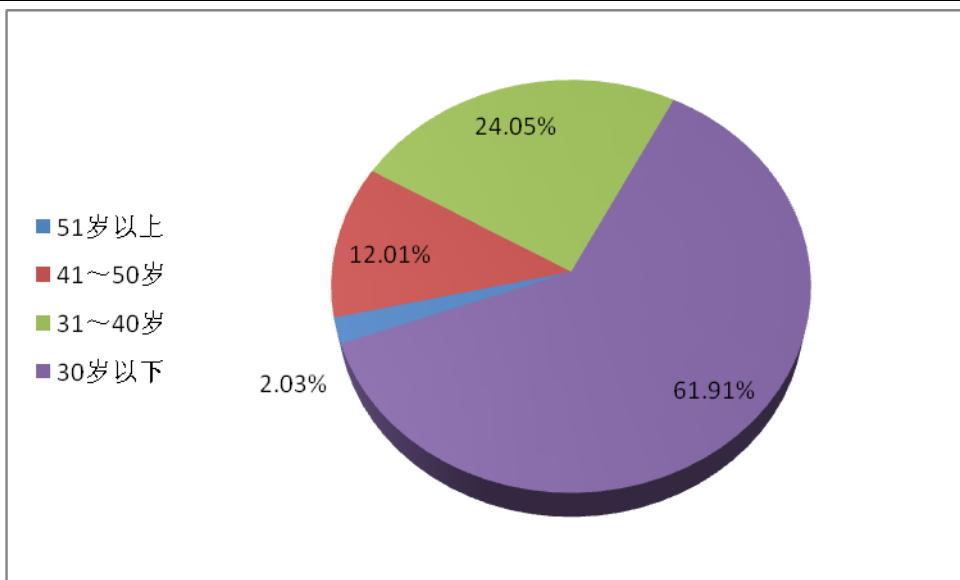
(2) 受教育程度

项 目	人数（人）	占总人数比例（%）
博士	1	0.02%
硕士	12	0.26%
本科	331	7.14%
大专	1218	26.27%
大专以下学历	3074	66.31%
合 计	4,636	100.00%



(3) 年龄分布

项 目	人数 (人)	占总人数比例 (%)
51 岁以上	94	2.03%
41~50 岁	557	12.01%
31~40 岁	1,115	24.05%
30 岁以下	2,870	61.91%
合计	4,636	100.00%



2、薪酬政策

公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。按员工的工作岗位、技能水平及工作绩效等确定其薪酬，员工薪酬包括岗位工资、加班工资及其它补贴。公司为员工提供了完善的劳动保障计划，包括基本养老保

险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险和住房公积金等福利。

3、培训计划

公司高度重视员工教育培训工作，特别是一线员工的安全与技能培训。在全年培训实施中，各单位较好地完成了培训计划，员工素质和职业技能不断得到提升。公司将不断充实、完善培训体系，进一步加强与高校及外部专家团队的联系和合作，系统、全面、有重点地做好培训工作，提升员工综合素质及公司经营管理水平。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件规定，完善公司法人治理结构，建立健全公司内控制度，规范“三会”运作，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。

报告期内，公司整体运作规范，信息披露及时、准确、完整，公司实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定召集并召开公司股东大会，为确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司积极采用网络投票方式听取中小股东的意见，平等对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，切实保障股东知情权、参与权。

2、关于公司与实际控制人

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与实际控制人及关联方相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在为实际控制人及其他关联方提供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形，也不存在实际控制人损害公司及其他股东利益的情况。

3、关于董事和董事会

公司全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司董事会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，规范董事会的召集、召开和表决；公司全体董事认真的出席董事会和股东大会，积极参加中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所组织的相关培训，认真学习有关的法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行董事职责。

4、关于监事和监事会

公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司监事会议事规则》以及公司章程的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者沟通，积极参加社会捐资助学等形式促进公司与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证券监督管理委员会相关法律法规和深圳证券交易所相关业务规则的要求，真实、准确、完整、及时的披露相关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书为信息披露的主要负责人，努力加强信息披露事务的管理，切实提高公司信息披露的透明度。

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

报告期内，公司对外投资、定期报告等重大内幕信息，都进行严格管理，并对涉及接触内幕信息人员按要求填写《内幕信息知情人员登记表》，及时向监管部门备案，在内幕信息未披露前没有向公司之外单

位进行报送，也未发生内幕信息知情人在重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 15 日	1、公司 2012 年董事会工作报告，独立董事与会述职；2、公司 2012 年度监事会工作报告；3、公司 2012 年度报告和报告摘要；4、公司 2012 年度财务决算报告；5、公司 2012 年度利润分配预案；6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度外部审计机构的议案；7、公司董事、监事 2013 年度薪酬的议案；8、审议关于使用融资工具优化融资结构的议案；9、公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；10、公司 2013 年度申请银行授信的议案；11、公司 2013 年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案；12、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案的议案。	会议以现场记名投票方式通过了相关议案	2013 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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 年度第一次临时股东大会	2013 年 07 月 15 日	1、关于对苏州腾冉电气设备有限公司提供财务资助的议案 2、关于更换公司董事的议案 3、关于补充审议使用超募资金投资 SolFocus., inc 公司的议案	会议以现场记名投票方式通过了相关议案	2013 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2013 年度第二次临时股东大会	2013 年 11 月 04 日	1、关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案。	会议以现场记名投票方式通过了相关议案	2013 年 11 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2013 年度第三次临时股东大会	2013 年 12 月 16 日	1、关于选举公司第三届董事会董事(不含独立董事)的议案； 2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案； 3、关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案。	会议以现场记名投票方式通过了相关议案	2013 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李增泉	10	1	9	0	0	否
郑 锋	10	1	9	0	0	否
王章忠	10	1	9	0	0	否
罗正英	1	1	0	0	0	否
姜 宁	1	1	0	0	0	否
高永如	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

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

2013年度，公司独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司的对外投资及产业发展提出了合理的建议。

2、审计委员会履责情况

2013年，审计委员会未发现重大问题，募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

公司董事会审计委员会依照有关法律、法规以及《公司章程》、本公司《审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，切实履行职责。此外，审计委员会按照中国证监会公告[2013]41号文《证券公司年度报告内容与格式准则(2013年修订)》的有关要求，积极配合并监督公司2013年度审计工作与年报编制工作。重点关注公司定期报告、财务信息、内部控制制度建设、关联交易及对外担保及资金占用情况等事项的审核，在现场审计期间，审计委员会和独立董事与年审会计师事务所进行了充分的沟通，并督促会计师在约定时限内提交审计报告，确保公司2013年度审计工作顺利完成。

3、提名委员会履责情况

报告期内，公司董事会提名委员会继续围绕公司董事、监事及高级管理人员的任职情况开展工作，重点关注公司现任董事、监事及高管人员的任职资格、任职期限、专业背景、履职经历以及年龄等内容，确保公司董事会、监事会及经营管理层成员任职的合规性，从而推动公司各项经营管理活动的正常开展。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会审查了公司董事、高级管理人员2013年履行职责的情况，并依照考核标准及相关薪酬政策对公司董事、高级管理人员进行了年度绩效情况考核后认为：公司董事、高级管理人员领取的津贴及薪酬情况符合公司薪酬管理体系及其岗位职责完成情况考核的相关规定，不存在违反公司薪酬管理制度情形，相关数据真实、准确，发放符合经公司董事会、股东大会审议通过的标准。

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

公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立、完整。

七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，按照绩效考核情况确定高级管理人员报酬。公司高管人员的薪资收入直接和其岗位职责完成情况以及公司的经营业绩挂钩，使公司激励机制充分地发挥了有效的激励作用。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司于 2013 年 12 月 31 日财务报告内部控制制度设置和执行情况如下：

1. 控制环境

(1) 对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，制订了《员工手册》对员工行为规范、职业道德规范作出详细说明，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地落实。

(2) 对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识能力的要求。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

(3) 治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

(4) 管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会或类似机构对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。本公司秉承诚信守法、永续经营，为社会创造财富；科学管理、用于创新，为客户提供领先的产品与优质的服务；勤勉实干、精心运作，为股东带来持续稳定增长的投资回报。

(5) 组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。

(6) 职权与责任的分配

公司采用向个人或小组分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。

(7) 人力资源政策与实务

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

2. 风险评估过程

公司制定了为全球领先的通讯设备制造商、新能源应用设备制造商、精密机床制造商提供精密钣金产品、精密铸件产品的长远整体目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

公司注重市场、客户集中风险的管理，关注主要客户所处市场的行业周期，发展状况，及客户在其行业内的市场份额，影响

力。本公司已开始向以太阳能发电设备、核能设备为代表的新能源行业、金融设备制造等行业延伸，公司定期评估新兴行业的发展和本公司批量供货能力的水平，及对公司财务状况带来的影响。

公司注重客户回款的风险管理。公司财务部门和销售部门对应收账款的回收风险进行监控、评估，对客户进行分级分类管理，评定出不同的信用等级，给客户制定不同的信用期，并在实际工作中严格执行。

公司注重市场风险的管理。销售部门和采购部门设立专人对市场风险进行评估，及时收集汇总原材料及生产要素价格、下游市场的波动情况，形成市场风险评估结果并及时通报给管理层和各级业务人员。

同时，公司对所面临的经济环境和法规监督尤为关注。经济环境方面主要包括经济形势、融资环境、产业政策、市场竞争、资源供给等因素；法规监督方面主要包括法律法规、监管要求等因素。证券部定期、及时收集和通报与之相关的信息，为公司管理层和决策层审时度势进行判断和决策提供依据。

3. 信息系统与沟通

公司向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

4. 控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润、其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

(1) 交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

5. 对控制的监督

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司认为，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司财务报告内部控制于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司财务报告内部控制制度建立遵循的基本原则

1. 财务报告内部控制符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求和公司的实际情况。
2. 财务报告内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越财务报告内部控制的权力。
3. 财务报告内部控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
4. 财务报告内部控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
5. 财务报告内部控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
6. 财务报告内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

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

本公司已对财务报告内部控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现对公司主要财务报告内部控制制度的执行情况和存在的问题一并说明如下：

1. 公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司规定下属企业严禁进行期货交易、严禁擅自向外单位出借多余资金、严禁向职工集资、严禁私设银行账户等。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处，但总体上（有时）对款项收付稽核及审查的力量还较薄弱。

2. 公司已形成了筹资业务的管理制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。

3. 公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序，特别对委托加工物资加强了管理。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。权限上，在公司本部的授权范围内，下属企业可自主对外办理采购与付款业务。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

4. 公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。由于受公司销售体系的影响，部分存放于仓库及外地中转库存货的变动，有时未能及时地、准确地反映到会计核算系统中。

5. 公司已建立了成本费用控制系统及全面的预算体系，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，明确了费用的开支标准。但在及时对比实际业绩和计划目标，并将比较结果作用于实际工作方面还欠深入和及时。

6. 公司已制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。股份公司范围内企业之间销售商品、提供劳务按照统一的内部结算价格进行结算。实行催款回笼责任制，对账款回收的管理力度较强，公司和下属企业一律将收款责任落实到销售部门，并将销售货款回收

率列作主要考核指标之一。权限上，在公司本部的授权范围内，下属企业可自主对外办理销售商品、提供劳务、货款结算业务。销售折扣（佣金）政策是公司整个销售政策的重要组成部分，公司在销售折扣（佣金）实施情况的控制方面尚显不足。

7. 公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。固定资产实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”的办法。对工程项目的决算、工程质量监督等环节的管理良好。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实，手续齐备下才能支付。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞弊行为。但对于固定资产的预算管理措施还不够到位，厂房装修等大额工程未及时编制预算。

8. 为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，相应对外投资的权限集中于公司本部（采用不同的投资额分别由公司不同层次的权力机构决策的机制），各分公司一律不得擅自对外投资。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

9. 公司能够较严格地控制担保行为，建立了担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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	
我们认为，东山精密公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等的要求，认真学习，严谨工作，未出现年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的情况发生。

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 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	乔如林、杜洪伟

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2014）5-31 号

苏州东山精密制造股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东山精密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，公允反映了东山精密公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：乔如林

中国·杭州

中国注册会计师：杜洪伟

二〇一四年四月二十三日

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：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	373,405,619.05	172,796,287.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	153,846,131.38	131,635,320.03
应收账款	695,287,217.95	609,900,324.34
预付款项	28,599,990.21	27,125,729.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,050,258.68	7,318,177.18
买入返售金融资产		
存货	530,001,673.57	502,105,499.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,572,421.31	60,811,191.18
流动资产合计	1,840,763,312.15	1,511,692,529.71
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	15,600,000.00	
长期股权投资	62,499,788.49	44,638,657.60
投资性房地产		
固定资产	1,086,584,440.16	990,653,098.78
在建工程	98,206,715.18	66,044,990.52
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	71,410,509.18	38,064,729.55
开发支出		
商誉	828,032.60	828,032.60
长期待摊费用	21,563,420.32	17,874,187.13
递延所得税资产	35,051,018.82	28,567,428.79
其他非流动资产	48,860,172.67	41,257,076.04
非流动资产合计	1,440,604,097.42	1,227,928,201.01
资产总计	3,281,367,409.57	2,739,620,730.72
流动负债：		
短期借款	791,748,054.77	623,298,338.44
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	217,202,643.64	195,957,033.90
应付账款	740,307,376.89	546,372,708.13
预收款项	4,644,997.52	4,911,573.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,813,238.15	32,817,540.33
应交税费	9,510,744.05	2,730,631.78
应付利息	2,305,730.42	2,906,044.78

应付股利		
其他应付款	8,028,777.03	7,417,017.88
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	49,662,708.32	
其他流动负债		
流动负债合计	1,859,224,270.79	1,416,410,888.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	73,115,069.46	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,325,000.00	2,775,000.00
非流动负债合计	75,440,069.46	2,775,000.00
负债合计	1,934,664,340.25	1,419,185,888.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	384,000,000.00	384,000,000.00
资本公积	820,364,380.24	821,048,750.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,660,929.78	27,933,124.64
一般风险准备		
未分配利润	102,596,233.21	78,558,680.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,337,621,543.23	1,311,540,555.99
少数股东权益	9,081,526.09	8,894,285.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,346,703,069.32	1,320,434,841.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,281,367,409.57	2,739,620,730.72

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：朱德广

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,185,230.02	115,660,971.12
交易性金融资产		
应收票据	48,861,075.35	91,038,916.80
应收账款	487,551,600.14	415,201,524.61
预付款项	21,374,092.70	12,145,257.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	280,363,739.33	226,829,798.58
存货	286,008,122.57	284,721,776.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,893,242.58	31,131,351.35
流动资产合计	1,434,237,102.69	1,176,729,595.96
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	15,600,000.00	
长期股权投资	445,310,909.69	410,044,867.06
投资性房地产		
固定资产	710,601,374.39	624,906,591.09
在建工程	65,258,762.18	60,150,644.34
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	65,980,163.09	32,620,373.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,943,016.69	1,856,350.58
递延所得税资产	10,718,827.99	10,150,888.38

其他非流动资产	48,860,172.67	41,257,076.04
非流动资产合计	1,364,273,226.70	1,180,986,791.03
资产总计	2,798,510,329.39	2,357,716,386.99
流动负债：		
短期借款	698,918,198.99	538,298,338.44
交易性金融负债		
应付票据	131,031,730.36	120,095,799.41
应付账款	482,487,483.39	316,192,909.47
预收款项	1,848,119.81	572,129.20
应付职工薪酬	20,946,438.48	18,831,315.35
应交税费	1,387,847.12	205,581.05
应付利息	2,224,897.08	2,906,044.78
应付股利		
其他应付款	61,225,060.40	111,779,544.70
一年内到期的非流动负债	49,662,708.32	
其他流动负债		
流动负债合计	1,449,732,483.95	1,108,881,662.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	73,115,069.46	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,325,000.00	2,775,000.00
非流动负债合计	75,440,069.46	2,775,000.00
负债合计	1,525,172,553.41	1,111,656,662.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	384,000,000.00	384,000,000.00
资本公积	821,048,750.65	821,048,750.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,660,929.78	27,933,124.64
一般风险准备		

未分配利润	37,628,095.55	13,077,849.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,273,337,775.98	1,246,059,724.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,798,510,329.39	2,357,716,386.99

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：朱德广

3、合并利润表

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,642,072,347.64	1,816,463,925.35
其中：营业收入	2,642,072,347.64	1,816,463,925.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,625,927,778.96	1,869,727,728.87
其中：营业成本	2,261,976,060.92	1,504,858,573.06
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	5,724,286.60	1,277,740.45
销售费用	92,601,667.77	54,452,987.30
管理费用	213,577,655.02	148,279,562.77
财务费用	42,262,778.37	24,119,543.33
资产减值损失	9,785,330.28	136,739,321.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,138,869.11	-76,792,914.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,138,869.11	-76,792,914.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,005,699.57	-130,056,717.52
加：营业外收入	12,559,113.42	14,025,392.58
减：营业外支出	809,327.44	429,243.55
其中：非流动资产处置损失	661,197.88	293,027.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,755,485.55	-116,460,568.49
减：所得税费用	1,387,258.04	-2,001,677.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,368,227.51	-114,458,890.81
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	26,765,357.65	-110,564,359.99
少数股东损益	-2,397,130.14	-3,894,530.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	-0.29
（二）稀释每股收益	0.07	-0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,368,227.51	-114,458,890.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,765,357.65	-110,564,359.99
归属于少数股东的综合收益总额	-2,397,130.14	-3,894,530.82

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：朱德广

4、母公司利润表

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,998,757,512.74	1,389,086,652.89
减：营业成本	1,745,469,405.04	1,160,787,137.99
营业税金及附加	2,174,118.51	519,245.77
销售费用	59,315,031.86	32,545,611.36

管理费用	134,749,367.74	95,116,088.03
财务费用	31,307,835.29	19,010,932.29
资产减值损失	4,651,684.81	174,969,677.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,883,957.37	-62,473,769.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,883,957.37	-62,473,769.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,206,112.12	-156,335,808.96
加：营业外收入	10,678,609.56	12,003,200.14
减：营业外支出	212,346.61	386,311.59
其中：非流动资产处置损失	5,074.45	260,511.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,672,375.07	-144,718,920.41
减：所得税费用	2,394,323.68	3,411,587.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,278,051.39	-148,130,508.13
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	27,278,051.39	-148,130,508.13

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：朱德广

5、合并现金流量表

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

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	2,067,279,795.54	1,424,163,879.03
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	39,787,862.75	64,511,978.42
收到其他与经营活动有关的现金	56,806,771.15	32,466,788.69
经营活动现金流入小计	2,163,874,429.44	1,521,142,646.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,405,555,581.32	1,147,720,792.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	342,659,115.60	240,682,499.26
支付的各项税费	55,209,518.31	30,324,228.51
支付其他与经营活动有关的现金	223,868,727.23	123,659,801.35
经营活动现金流出小计	2,027,292,942.46	1,542,387,321.46
经营活动产生的现金流量净额	136,581,486.98	-21,244,675.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,069,890.87	2,858,599.90
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	15,069,890.87	2,858,599.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,998,487.85	388,489,236.56
投资支付的现金	20,000,000.00	5,600,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,242,329.99	
投资活动现金流出小计	213,240,817.84	394,089,236.56
投资活动产生的现金流量净额	-198,170,926.97	-391,230,636.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	1,193,228,580.59	1,061,260,380.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	136,269,559.75	3,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,329,498,140.34	1,068,460,380.08
偿还债务支付的现金	1,024,778,864.26	569,798,249.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,631,484.18	39,446,672.92
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	12,969,965.28	
筹资活动现金流出小计	1,072,380,313.72	609,244,922.58
筹资活动产生的现金流量净额	257,117,826.62	459,215,457.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,357,815.57	-851,262.37
五、现金及现金等价物净增加额	190,170,571.06	45,888,883.15
加：期初现金及现金等价物余额	128,851,816.02	82,962,932.87
六、期末现金及现金等价物余额	319,022,387.08	128,851,816.02

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：朱德广

6、母公司现金流量表

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,702,282,750.19	1,255,503,163.49

收到的税费返还	35,892,188.24	58,092,676.68
收到其他与经营活动有关的现金	39,151,384.76	90,830,178.11
经营活动现金流入小计	1,777,326,323.19	1,404,426,018.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,286,685,156.96	1,046,299,415.58
支付给职工以及为职工支付的现金	193,573,222.89	133,240,142.92
支付的各项税费	26,983,596.30	21,849,257.63
支付其他与经营活动有关的现金	115,610,753.40	262,022,771.88
经营活动现金流出小计	1,622,852,729.55	1,463,411,588.01
经营活动产生的现金流量净额	154,473,593.64	-58,985,569.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,116,469.95	536,559.68
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	205,642,000.00	
投资活动现金流入小计	232,758,469.95	536,559.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,570,644.92	284,327,705.07
投资支付的现金	39,150,000.00	24,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	257,701,200.00	
投资活动现金流出小计	446,421,844.92	309,127,705.07
投资活动产生的现金流量净额	-213,663,374.97	-308,591,145.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	987,909,862.99	938,736,610.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	117,057,760.00	
筹资活动现金流入小计	1,104,967,622.99	938,736,610.08
偿还债务支付的现金	827,290,002.44	507,274,479.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,898,515.39	34,737,387.24

支付其他与筹资活动有关的现金	12,869,965.28	
筹资活动现金流出小计	868,058,483.11	542,011,866.90
筹资活动产生的现金流量净额	236,909,139.88	396,724,743.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,018,614.48	-985,621.86
五、现金及现金等价物净增加额	173,700,744.07	28,162,406.20
加：期初现金及现金等价物余额	86,488,659.60	58,326,253.40
六、期末现金及现金等价物余额	260,189,403.67	86,488,659.60

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：朱德广

7、合并所有者权益变动表

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

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	384,000,000.00	821,048,750.65			27,933,124.64		78,558,680.70		8,894,285.82	1,320,434,841.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	384,000,000.00	821,048,750.65			27,933,124.64		78,558,680.70		8,894,285.82	1,320,434,841.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-684,370.41			2,727,805.14		24,037,552.51		187,240.27	26,268,227.51
(一)净利润							26,765,357.65		-2,397,130.14	24,368,227.51
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,765,357.65		-2,397,130.14	24,368,227.51
(三)所有者投入和减少资本		-684,370.41								-684,370.41

		0.41								41
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-684,370.41								-684,370.41
(四) 利润分配					2,727,805.14		-2,727,805.14			
1. 提取盈余公积					2,727,805.14		-2,727,805.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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									2,584,370.41	2,584,370.41
四、本期期末余额	384,000,000.00	820,364,380.24			30,660,929.78		102,596,233.21		9,081,526.09	1,346,703,069.32

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	192,000,000.00	974,648,000.00			27,933,000.00		246,723,000.00		8,788,810.00	1,450,093,000.00

	0,000.00	,750.65			,124.64		,040.69		6.64	,732.62
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、本年年初余额	192,000,000.00	974,648,750.65			27,933,124.64		246,723,040.69		8,788,816.64	1,450,093,732.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	192,000,000.00	-153,600,000.00					-168,164,359.99		105,469.18	-129,658,890.81
（一）净利润							-110,564,359.99		-3,894,530.82	-114,458,890.81
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-110,564,359.99		-3,894,530.82	-114,458,890.81
（三）所有者投入和减少资本									4,000,000.00	4,000,000.00
1. 所有者投入资本									4,000,000.00	4,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	38,400,000.00						-57,600,000.00			-19,200,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	38,400,000.00						-57,600,000.00			-19,200,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	153,600,000.00	-153,600,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	153,600,000.00	-153,600,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	384,000,000.00	821,048,750.65			27,933,124.64		78,558,680.70	8,894,285.82	1,320,434,841.81

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：朱德广

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

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	384,000,000.00	821,048,750.65			27,933,124.64		13,077,849.30	1,246,059,724.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	384,000,000.00	821,048,750.65			27,933,124.64		13,077,849.30	1,246,059,724.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,727,805.14		24,550,246.25	27,278,051.39
（一）净利润							27,278,051.39	27,278,051.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,278,051.39	27,278,051.39

							1.39	1.39
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,727,805.14		-2,727,805.14	
1. 提取盈余公积					2,727,805.14		-2,727,805.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	384,000,000.00	821,048,750.65			30,660,929.78		37,628,095.55	1,273,337,775.98

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	192,000,000.00	974,648,750.65			27,933,124.64		218,808,357.43	1,413,390,232.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	192,000,000.00	974,648,750.65			27,933,124.64		218,808,357.43	1,413,390,232.72

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	192,000,000.00	-153,600,000.00					-205,730,508.13	-167,330,508.13
（一）净利润							-148,130,508.13	-148,130,508.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-148,130,508.13	-148,130,508.13
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	38,400,000.00						-57,600,000.00	-19,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	38,400,000.00						-57,600,000.00	-19,200,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	153,600,000.00	-153,600,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	153,600,000.00	-153,600,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	384,000,000.00	821,048,750.65			27,933,124.64		13,077,849.30	1,246,059,724.59

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：朱德广

三、公司基本情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由苏州市东山钣金有限责任公司整体变

更设立的股份有限公司，于2007年12月24日在江苏省苏州工商行政管理局登记注册，取得注册号为320500000046807的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本38,400.00万元，股份总数38,400万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股157,902,774股，无限售条件的流通股份A股226,097,226股。公司股票已于2010年4月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属精密制造服务行业，同时也涉及计算机、通信和其他电子设备制造业的相关业务。经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。主要产品：精密钣金件、精密压铸件和精密电子件。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本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、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非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。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将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调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，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，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，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（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，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，在合并财务报表中应当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，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 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。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权

益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；

初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

1、资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2、对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

3、按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	金额 100 万元以上（含）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他方法组合	其他方法	合并范围内关联方往来

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

组合名称	方法说明
其他方法组合	不计提坏账准备

(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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(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

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(一) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(二) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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。(三) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

14、投资性房地产

(1) 投资性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和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率
房屋及建筑物	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	权载证书与受益年限孰短
软件	3	权载证书与受益年限孰短
商标权	10	权载证书与受益年限孰短

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**27、政府补助****(1) 类型**

政府补助包括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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、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**

(一) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。(二) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。(三) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁**(1) 经营租赁会计处理**

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两

者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

34、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

不适用。

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计算缴纳；出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 17%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

全资子公司香港东山精密联合光电有限公司的利得税税率为 16.5%。

2、税收优惠及批文

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	组织机构代码
深圳东山精密制造有限责任公司	全资子公司	深圳市	制造业	6,000 万元	TV 背板、TV 前柜、五金件、微波通讯配件、精密钣金件的生产；国内贸易；货物及技术进出口	56574829-4
香港东山精密	全资子公司	香港	商业及	1,000 万港币	销售通讯设备、CPV 太阳能设	境外企业

联合光电有限公司			投资		备、LED 背光源等，建立营销网络，进行海外投资	
苏州东魁照明有限公司	全资子公司	苏州市	制造业	2,000 万元	生产、组装：LED 灯；生产、销售：电光源产品及配套器件	57138524-X
苏州诚镓精密制造有限公司	全资子公司	苏州市	制造业	8,000 万元	精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务	57541519-4
Brave Pioneer International Limited(BVI)	全资子公司	英属维尔京群岛	投资	5 万美元	投资	境外企业
苏州东山照明科技有限公司	全资子公司	苏州市	销售业	2,000 万元	合同能源管理服务；节能照明设备、电子产品技术研发、销售；节能技术推广服务；照明设备安装服务；照明工程专项设计服务	05022635-8
苏州东显光电科技有限公司	控股子公司	苏州市	制造业	2,000 万元	研发、生产、销售：光电导光板，自营和代理各类商品及技术的进出口业务	06015402-8
东莞东山精密制造有限公司	全资子公司	东莞市	制造业	6,000 万元	精密钣金加工；五金件、微波通信系统设备制造；生产和销售 LED 驱动电源及控制系统、LED 技术开发与服务	07350198-1

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深圳东山精密制造有限责任公司	6,000 万元		100.00	100.00	是
香港东山精密联合光电有限公司	13,369 万元		100.00	100.00	是
苏州东魁照明有限公司	1,210 万元		100.00	100.00	是
苏州诚镓精密制造有限公司	8,000 万元		100.00	100.00	是
Brave Pioneer International Limited(BVI)	13,369 万元		100.00	100.00	是
苏州东山照明科技有限公司	1,000 万元		100.00	100.00	是
苏州东显光电科技有限公司	1,600 万元		80.00	80.00	是
东莞东山精密制造有限公司	1,500 万元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

深圳东山精密制造有限责任公司			
香港东山精密联合光电有限公司			
苏州东魁照明有限公司			
苏州诚镓精密制造有限公司			
Brave Pioneer International Limited(BVI)			
苏州东山照明科技有限公司			
苏州东显光电科技有限公司	1,808,408.81		
东莞东山精密制造有限公司			

(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	组织机构代码
苏州市永创金属科技有限公司	全资子公司	苏州市	制造业	16,000 万元	生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	75271409-X
苏州袁氏电子科技有限公司	全资子公司	苏州市	制造业	500 万元	生产并表面处理：电子产品滤波器、无线通讯连接器、盖板；销售：电子产品、电子产品滤波器、无线通讯连接器、盖板	66009184-1

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
苏州市永创金属科技有限公司	18,191.43 万元		100.00	100.00	是
苏州袁氏电子科技有限公司	500 万元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

苏州市永创金属科技有限公司			
苏州袁氏电子科技有限公司			

(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	组织机构代码
苏州腾冉电气设备有限公司	控股子公司	苏州市	制造业	1,000 万元	设计、生产、销售：变压器、电抗器、电力电子元件器件，并提供售后服务；自营代理各类商品及技术的进出口业务	55801412-9
苏州雷格特智能设备有限公司	控股子公司	苏州市	制造业	1,000 万元	自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售	55120851-0

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
苏州腾冉电气设备有限公司	400 万元		40.00	40.00	是
苏州雷格特智能设备有限公司	600 万元		60.00	60.00	是

(续上表)

子公司全称	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中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州腾冉电气设备有限公司	5,616,528.20		
苏州雷格特智能设备有限公司	1,656,589.08		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

公司对苏州腾冉电气设备有限公司的持股比例为40%，未达半数以上，但公司向其董事会派驻3名董事（董事会成员共5名），在董事会中的表决权比例为60%，本公司能够控制该公司的财务和经营政策，故将其纳入合并财务报表范围。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、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

本期公司与全资子公司苏州市永创金属科技有限公司共同出资设立东莞东山精密制造有限公司，于 2013 年 7 月 11 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 441900001657085 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 6,000.00 万元，公司出资 5,700.00 万元，占其注册资本的 95.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
东莞东山精密制造有限公司	8,949,206.35	-6,050,793.65

5、报告期内发生的同一控制下企业合并 适用 不适用**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并** 适用 不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用 不适用**8、报告不适用期内发生的反向购买**

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	258,432.53	--	--	180,874.51
人民币	--	--	258,354.89	--	--	148,992.73
港元				2,519.78	0.8108	2,043.04
日元	130.00	0.0578	7.51	14,139.00	0.0730	1,032.15
欧元	8.33	8.4189	70.13	3,463.33	8.3176	28,806.59
银行存款：	--	--	334,452,642.92	--	--	136,436,293.33
人民币	--	--	282,361,396.65	--	--	114,206,277.84
美元	8,441,101.92	6.0969	51,464,554.30	3,536,376.09	6.2855	22,227,891.92
欧元	74,438.70	8.4189	626,691.97	255.31	8.3176	2,123.57
其他货币资金：	--	--	38,694,543.60	--	--	36,179,119.87
人民币	--	--	38,694,543.60	--	--	36,179,119.87
合计	--	--	373,405,619.05	--	--	172,796,287.71

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

银行存款中15,688,688.37元为质押用于开具银行承兑汇票的定期存款；其他货币资金中银行承兑汇票保证金36,448,811.99元、保函保证金2,245,731.61元。境外子公司存放在境外的货币资金金额为523,154.38元。

2、交易性金融资产

不适用

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	89,328,365.53	14,656,886.87
商业承兑汇票	64,517,765.85	116,978,433.16
合计	153,846,131.38	131,635,320.03

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波泰立电子科技有限公司	2013年08月16日	2014年02月16日	6,439,985.00	质押给宁波银行苏州分行，作为开具银行承兑汇票的担保。
摩比天线技术(深圳)有限公司	2013年09月12日	2014年01月09日	3,761,800.31	
天津瑞能电气有限公司	2013年11月05日	2014年05月04日	3,000,000.00	
北京京投亿雅捷交通科技有限公司	2013年07月31日	2014年01月31日	500,000.00	
北京京投亿雅捷交通科技有限公司	2013年07月31日	2014年01月31日	500,000.00	
合计	--	--	14,201,785.31	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

不适用

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
深圳市国美电器有限公司	2013年07月11日	2014年01月11日	10,000,000.00	
宁波泰立电子科技有限公司	2013年09月26日	2014年03月26日	5,620,047.04	
宁波泰立电子科技有限公司	2013年08月16日	2014年02月16日	5,080,960.00	
茂名市明湖百货有限公司	2013年09月18日	2014年03月18日	4,500,000.00	
宁波泰立电子科技有限公司	2013年08月01日	2014年02月01日	3,500,000.00	
合计	--	--	28,701,007.04	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：截至 2013 年 12 月 31 日，未到期已贴现的商业承兑汇票计 3,000.00 万元。

4、应收股利

不适用

5、应收利息

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	46,363,611.39	6.06%	30,875,499.72	66.59%	40,602,289.35	6.05%	28,012,854.03	68.99%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	716,724,161.36	93.7%	36,925,055.08	5.15%	629,253,507.15	93.79%	31,942,618.13	5.08%
组合小计	716,724,161.36	93.7%	36,925,055.08	5.15%	629,253,507.15	93.79%	31,942,618.13	5.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,812,652.45	0.24%	1,812,652.45	100%	1,074,285.86	0.16%	1,074,285.86	100%
合计	764,900,425.20	--	69,613,207.25	--	670,930,082.36	--	61,029,758.02	--

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
Powerwave Technologies (Thailand) LTD	15,503,048.07	15,503,048.07	100%	受母公司波尔威科技有限公司破产清算影响，该应收账款存在较大坏账风险
SolFocus, Inc	19,182,328.28	5,495,653.91	28.65%	SolFocus, Inc 目前已处于停业状态，其持续经营具有重大

				不确定性。本公司将对其债权抵减债务后的余额 100%计提坏账准备
飞创(苏州)电讯产品有限公司	6,652,654.69	6,652,654.69	100%	母公司波尔威科技有限公司已申请破产保护,飞创(苏州)电讯产品有限公司的经营性资产已转让,现已为“空壳”公司。账面余额预计收回可能性较小
广州市粤志照明电器有限公司	5,025,580.35	3,224,143.05	64.15%	因双方对部分产品的技术指标存在争议,公司按对广州市粤志照明电器有限公司债权抵减双方最终确认金额后的差额计提坏账准备
合计	46,363,611.39	30,875,499.72	--	--

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年以内小计	703,454,457.23	98.15%	35,172,722.84	626,953,750.39	99.64%	31,347,687.53
1至2年	12,688,898.74	1.77%	1,268,889.88	1,737,223.06	0.28%	173,722.30
2至3年	194,726.07	0.03%	97,363.04	282,650.82	0.04%	141,325.42
3年以上	386,079.32	0.05%	386,079.32	279,882.88	0.04%	279,882.88
合计	716,724,161.36	--	36,925,055.08	629,253,507.15	--	31,942,618.13

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Powerwave Technologies USA	968,722.24	968,722.24	100%	受母公司波尔威科技有限公司破产清算影响，该等应收账款均已超过信用期且收回可能性较小
Powerwave Technologies Estonia	247,476.04	247,476.04	100%	
Filand Powerwave	121,377.63	121,377.63	100%	
Powerwave Cometk OY Finland	80,765.39	80,765.39	100%	
Sweden Powerwave	65,492.90	65,492.90	100%	
India Powerwave	1,835.41	1,835.41	100%	
江阴市简智电子科技有限公司	176,982.84	176,982.84	100%	该公司已无经营性资产，收回可能性较小
四川长虹电器股份有限公司	150,000.00	150,000.00	100%	应收票据背书过程出现问题，经多次追索未果，转入应收账款全额计提坏账准备
合计	1,812,652.45	1,812,652.45	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

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

不适用。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	88,837,118.42	1 年以内	11.61%
客户二	非关联方	76,507,740.15	1 年以内	10%
客户三	非关联方	30,836,519.06	1 年以内	4.03%
客户四	非关联方	29,879,231.53	1 年以内	3.91%

客户五	非关联方	29,347,772.47	1 年以内	3.84%
合计	--	255,408,381.63	--	33.39%

(6) 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(%)
SolFocus, Inc	参股公司	19,182,328.28	2.51%
海迪科(苏州)光电科技有限公司	参股公司	3,349,621.27	0.44%
合计	--	22,531,949.55	2.95%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
上海正泰电源系统有限公司	17,424,329.30	-212,529.55
合计	17,424,329.30	-212,529.55

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	16,161,115.24	100%	2,110,856.56	13.06%	8,239,251.36	100%	921,074.18	11.18%
组合小计	16,161,115.24	100%	2,110,856.56	13.06%	8,239,251.36	100%	921,074.18	11.18%
合计	16,161,115.24	--	2,110,856.56	--	8,239,251.36	--	921,074.18	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	13,363,087.95	82.68%	668,154.41	6,684,211.69	81.13%	334,210.58
1 至 2 年	1,086,000.93	6.72%	108,600.09	476,640.60	5.78%	47,664.06
2 至 3 年	755,848.60	4.68%	377,924.30	1,078,399.07	13.09%	539,199.54
3 年以上	956,177.76	5.92%	956,177.76			
合计	16,161,115.24	--	2,110,856.56	8,239,251.36	--	921,074.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 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
5 名离职员工	备用金		5,020.00	离职无法收回	否
合计	--	--	5,020.00	--	--

其他应收款核销说明

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

不适用。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
东莞市恒烨实业投资有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	24.75%
苏州工业园区多尼光电科技有限公司	关联方	1,242,329.99	1 年以内	7.69%
苏州建诚科技有限公司	非关联方	989,500.00	1-4 年	6.12%
深圳南头海关	非关联方	871,175.00	1 年以内	5.39%
深圳市宗智投资发展有限公司	非关联方	791,621.00	1-2 年	4.9%
合计	--	7,894,625.99	--	48.85%

(7) 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 (%)
苏州工业园区多尼光电科技有限公司	联营企业	1,242,329.99	7.69%
合计	--	1,242,329.99	7.69%

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	24,577,224.84	85.94%	25,879,018.93	95.41%
1 至 2 年	3,331,668.18	11.65%	766,019.48	2.82%
2 至 3 年	215,520.00	0.75%	480,577.19	1.77%
3 年以上	475,577.19	1.66%	114.00	
合计	28,599,990.21	--	27,125,729.60	--

(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
江苏省电力公司苏州供电公司	非关联方	8,880,730.19	1 年以内	预付电费
常州协圣金属制品有限公司	非关联方	1,732,366.30	1 年以内	预付材料款
深圳市宗智投资发展有限公司	非关联方	995,730.39	1 年以内	预付物业费
中国石油化工股份有限公司江苏苏州石油分公司	非关联方	821,738.23	1 年以内	预付油费
北京迪科创新科技有限公司	非关联方	622,398.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	13,052,963.11	--	--

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	109,572,775.31	7,922,119.53	101,650,655.78	116,226,624.33	7,922,119.53	108,304,504.80
在产品	74,544,260.68	1,268,615.27	73,275,645.41	88,202,254.89	2,154,866.57	86,047,388.32
库存商品	359,654,897.61	8,095,004.18	351,559,893.43	316,523,268.85	11,074,472.70	305,448,796.15
低值易耗品	3,515,478.95		3,515,478.95	2,304,810.40		2,304,810.40
合计	547,287,412.55	17,285,738.98	530,001,673.57	523,256,958.47	21,151,458.80	502,105,499.67

(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	7,922,119.53				7,922,119.53
在产品	2,154,866.57			886,251.30	1,268,615.27
库存商品	11,074,472.70	7,078.67		2,986,547.19	8,095,004.18
合计	21,151,458.80	7,078.67		3,872,798.49	17,285,738.98

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	32,328,974.75	51,342,694.46

预交企业所得税	9,183,938.48	7,823,134.44
待摊费用	4,059,508.08	1,645,362.28
合计	45,572,421.31	60,811,191.18

11、可供出售金融资产

不适用。

12、持有至到期投资

不适用。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁保证金	15,600,000.00	
合计	15,600,000.00	

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：万元

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							
苏州多尼光电科技有限公司	42%	42%	3,835.12	124.10	3,711.02		-212.43
深圳市南方博客科技发展有限公司	49%	49%	2,894.33	353.13	2,541.20	292.40	-364.85
上海复珊精密制造有限公司	40%	40%	14,160.90	9,025.63	5,135.27	7,113.38	135.27

15、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
苏州多尼光电科技有限公司	权益法	82,800,000.00	16,478,490.14	-892,191.10	15,586,299.04
深圳市南方博客科技发展有限公司	权益法	24,000,000.00	22,560,167.46	-1,787,744.63	20,772,422.83
SolFocus., Inc	成本法	133,690,000.00	75,936,332.35		75,936,332.35
海迪科(苏州)光电科技有限公司	成本法	5,600,000.00	5,600,000.00		5,600,000.00
上海复珊精密制造有限公司	权益法	20,000,000.00		20,541,066.62	20,541,066.62
合计	--	266,090,000.00	120,574,989.95	17,861,130.89	138,436,120.84

接上表

被投资单位	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
苏州多尼光电科技有限公司	42%	42%				
深圳市南方博客科技发展有限公司	49%	49%				
SolFocus., Inc	5.23%	5.23%		75,936,332.35		
海迪科(苏州)光电科技有限公司	7%	7%				
上海复珊精密制造有限公司	40%	40%				
合计	--	--	--	75,936,332.35		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产

不适用。

17、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：	1,239,424,343.03	412,392,476.91	222,673,927.99	1,429,142,891.95
其中：房屋及建筑物	242,609,211.85	62,400,733.07		305,009,944.92

机器设备	911,867,298.44		310,677,259.00	219,946,276.63	1,002,598,280.81
运输工具	23,048,476.46		2,765,440.76	976,570.19	24,837,347.03
办公设备及其他	61,899,356.28		36,549,044.08	1,751,081.17	96,697,319.19
--	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:	248,771,244.25		123,125,049.69	29,337,842.15	342,558,451.79
其中:房屋及建筑物	31,128,166.85		15,438,522.31		46,566,689.16
机器设备	183,336,031.16		90,641,780.98	28,179,210.39	245,798,601.75
运输工具	10,682,926.95		3,949,608.94	772,295.59	13,860,240.30
办公设备及其他	23,624,119.29		13,095,137.46	386,336.17	36,332,920.58
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	990,653,098.78		--		1,086,584,440.16
其中:房屋及建筑物	211,481,045.00		--		258,443,255.76
机器设备	728,531,267.28		--		756,799,679.06
运输工具	12,365,549.51		--		10,977,106.73
办公设备及其他	38,275,236.99		--		60,364,398.61
办公设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	990,653,098.78		--		1,086,584,440.16
其中:房屋及建筑物	211,481,045.00		--		258,443,255.76
机器设备	728,531,267.28		--		756,799,679.06
运输工具	12,365,549.51		--		10,977,106.73
办公设备及其他	38,275,236.99		--		60,364,398.61

本期折旧额 123,125,049.69 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 276,147,752.34 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	135,000,000.00	1,217,600.31	133,782,399.69

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	7,435,191.09

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
研发大楼及 LED 新厂房	申请办理中	2014 年
扩大精密压铸制造能力厂房	申请办理中	2014 年

18、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
在安装设备	35,530,959.72		35,530,959.72	49,227,676.22		49,227,676.22
绑定机组	15,263,466.55		15,263,466.55			
贴片机组	21,541,665.45		21,541,665.45			
LED 专用设备	6,486,933.55		6,486,933.55	16,817,314.30		16,817,314.30
厂房装修	14,956,513.55		14,956,513.55			
其他	4,427,176.36		4,427,176.36			
合计	98,206,715.18		98,206,715.18	66,044,990.52		66,044,990.52

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

工程名称	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 (%)
在安装设备		49,227,676.22	139,109,122.17	152,805,838.67		
绑定机组	6,500 万元		60,658,947.04	45,395,480.49		93.32

贴片机组	5,500 万元		52,413,813.47	30,872,148.02		95.30
LED 专用设备		16,817,314.30	6,486,934.09	16,817,314.84		
厂房装修	5,200 万元		45,213,483.87	30,256,970.32		86.95
其他			4,427,176.36			
合 计		66,044,990.52	308,309,477.00	276,147,752.34		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本 化年率 (%)	资金来源	期末数
在安装设备					其他来源	35,530,959.72
绑定机组	93.32				其他来源	15,263,466.55
贴片机组	95.30				其他来源	21,541,665.45
LED 专用设备					其他来源	6,486,933.55
厂房装修	86.95				其他来源	14,956,513.55
其他					其他来源	4,427,176.36
合 计						98,206,715.18

在建工程项目变动情况的说明

19、工程物资

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

22、油气资产

23、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	43,398,368.84	35,023,469.31		78,421,838.15
土地使用权	39,880,882.60	34,204,666.04		74,085,548.64
软件	3,480,486.24	818,803.27		4,299,289.51
商标权	37,000.00			37,000.00

二、累计摊销合计	5,333,639.29	1,677,689.68		7,011,328.97
土地使用权	3,092,688.57	984,773.45		4,077,462.02
软件	2,238,484.08	689,216.27		2,927,700.35
商标权	2,466.64	3,699.96		6,166.60
三、无形资产账面净值合计	38,064,729.55			71,410,509.18
土地使用权	36,788,194.03			70,008,086.62
软件	1,242,002.16			1,371,589.16
商标权	34,533.36			30,833.40
土地使用权				
软件				
商标权				
无形资产账面价值合计	38,064,729.55			71,410,509.18
土地使用权	36,788,194.03			70,008,086.62
软件	1,242,002.16			1,371,589.16
商标权	34,533.36			30,833.40

本期摊销额 1,677,689.68 元。

(2) 公司开发项目支出

24、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
苏州雷格特智能设备有限公司	532,949.58			532,949.58	
苏州腾冉电气设备有限公司	295,083.02			295,083.02	
合计	828,032.60			828,032.60	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

期末，公司对包含商誉的相关资产组及资产组组合进行减值测试，可收回金额高于其账面价值，故未计提减值准备。

25、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
经营性租入固定资产装修费	17,874,187.13	9,572,194.62	6,852,196.17	1,090,282.50	19,503,903.08	厂房退租，无法带来经济效益

其他		2,772,243.36	712,726.12		2,059,517.24	
合计	17,874,187.13	12,344,437.98	7,564,922.29	1,090,282.50	21,563,420.32	--

26、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	14,253,518.97	13,197,357.41
开办费	9,754.11	83,885.30
可抵扣亏损	19,154,230.90	13,884,602.86
投资损失	1,606,916.49	1,338,754.79
修缮费	26,598.35	62,828.43
小计	35,051,018.82	28,567,428.79
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
投资减值准备	75,936,332.35	75,936,332.35
投资损失	75,063,595.24	75,063,595.24
应收账款减值准备	374,725.76	
合计	151,374,653.35	150,999,927.59

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	86,551,220.47	
投资损失	10,712,776.59	

未弥补亏损	76,616,923.61	
开办费	39,016.42	
修缮费	177,322.33	
小计	174,097,259.42	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	35,051,018.82		28,567,428.79	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

27、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	61,950,832.20	9,778,251.61		5,020.00	71,724,063.81
二、存货跌价准备	21,151,458.80	7,078.67		3,872,798.49	17,285,738.98
五、长期股权投资减值准备	75,936,332.35				75,936,332.35
合计	159,038,623.35	9,785,330.28		3,877,818.49	164,946,135.14

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款[注 1]		41,257,076.04
递延收益-未实现售后租回损益	48,860,172.67	
合计	48,860,172.67	41,257,076.04

其他非流动资产的说明

注1：公司于2011年10月5日与苏州市国土资源局签订《国有建设用地土地使用权出让合同》，公司受让坐落于吴中区东山工业园C区面积为98,526.90平方米的工业用地，并于2011年10月预付土地出让金33,105,038.00元及契税及交易规费等8,152,038.04元。2013年10月该土地办妥土地使用权证明，转入无形资产项目核算。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	52,900,831.85	
保证借款	57,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	435,000,000.00	493,000,000.00
商业承兑汇票贴现款	30,000,000.00	
出口商票融资借款	216,847,222.92	95,298,338.44
合计	791,748,054.77	623,298,338.44

30、交易性金融负债

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	36,084,627.18	
银行承兑汇票	181,118,016.46	195,957,033.90
合计	217,202,643.64	195,957,033.90

下一会计期间将到期的金额 217,202,643.64 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	631,365,086.53	523,483,122.96
工程设备款	90,763,434.22	14,810,999.92
其他	18,178,856.14	8,078,585.25
合计	740,307,376.89	546,372,708.13

(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
SolFocus., Inc	13,686,674.37	12,589,435.33
合计	13,686,674.37	12,589,435.33

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	4,644,997.52	4,911,573.67
合计	4,644,997.52	4,911,573.67

34、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	29,393,598.86	292,375,613.11	289,625,276.20	32,143,935.77
二、职工福利费		22,630,634.50	22,630,634.50	
三、社会保险费	161,130.61	26,542,793.66	26,335,610.70	368,313.57
其中：医疗保险费	45,560.71	6,895,402.72	6,847,719.88	93,243.55
基本养老保险费	95,444.84	16,970,069.32	16,833,463.26	232,050.90
失业保险费	9,083.03	1,834,884.57	1,830,289.22	13,678.38
工伤保险费	5,563.60	262,142.56	245,811.64	21,894.52
生育保险费	5,478.43	579,876.47	577,908.68	7,446.22
其他		418.02	418.02	
四、住房公积金	6,373.00	3,205,836.49	3,174,107.49	38,102.00
五、辞退福利		414,224.00	414,224.00	
六、其他	3,256,437.86	516,187.37	509,738.42	3,262,886.81
合计	32,817,540.33	345,685,289.13	342,689,591.31	35,813,238.15

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,262,886.81 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 414,224.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴已于 2014 年 1 季度发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,078,884.57	1,035,161.36
企业所得税	936,017.36	894,063.08
个人所得税	57,591.01	52,548.82
城市维护建设税	536,492.73	51,878.07
房产税	238,201.79	485,383.08
土地使用税	105,875.00	105,875.00
教育费附加	259,684.58	31,126.84
地方教育附加	173,123.04	20,751.23
印花税	107,946.03	53,844.30
其他	16,927.94	
合计	9,510,744.05	2,730,631.78

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,305,730.42	2,906,044.78
合计	2,305,730.42	2,906,044.78

应付利息说明

37、应付股利

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
拆借款	3,700,000.00	3,200,000.00
股权受让款	2,800,000.00	2,800,000.00

应付暂收款	1,000,000.00	730,920.70
其他	528,777.03	686,097.18
合计	8,028,777.03	7,417,017.88

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
南京福卡科贸有限公司	3,700,000.00	子公司向少数股东暂借款
沈育浓	2,800,000.00	股权受让款
深圳市云初光电有限公司	1,000,000.00	履约保证金
小 计	7,500,000.00	

39、预计负债

40、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 年内到期的长期应付款	49,662,708.32	
合计	49,662,708.32	

一年内到期的长期应付款的说明

一年内到期的长期应付款系公司进行售后租回融资租赁业务，将于下一年度支付给远东国际租赁有限公司的租赁款49,662,708.32元。

(2) 一年内到期的长期借款

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

41、其他流动负债

42、长期借款

43、应付债券

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
远东国际租赁有限公司		84,127,701.40		
合计		84,127,701.40		

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

46、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(政府补助)	2,325,000.00	2,775,000.00
合计	2,325,000.00	2,775,000.00

其他非流动负债说明

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
发电设备的研发与制造技术改造项目补助	2,775,000.00		450,000.00		2,325,000.00	与资产相关
合计	2,775,000.00		450,000.00		2,325,000.00	--

47、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	384,000,000.00						384,000,000.00

48、库存股

49、专项储备

50、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）	821,048,750.65	1,355,514.56	2,039,884.97	820,364,380.24
合计	821,048,750.65	1,355,514.56	2,039,884.97	820,364,380.24

资本公积说明

本期公司购买苏州东魁照明有限公司的少数股权，计入长期股权投资的金额与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，冲减资本溢价2,039,884.97元。

本期公司出售子公司苏州雷格特智能设备有限公司20%股权，持股比例从80%降至60%，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，计入资本溢价1,355,514.56元。

51、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	27,933,124.64	2,727,805.14		30,660,929.78
合计	27,933,124.64	2,727,805.14		30,660,929.78

52、一般风险准备

53、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	78,558,680.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,765,357.65	--
提取任意盈余公积	2,727,805.14	母公司净利润的10%
期末未分配利润	102,596,233.21	--

54、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	2,611,035,758.44	1,791,810,340.90
其他业务收入	31,036,589.20	24,653,584.45
营业成本	2,261,976,060.92	1,504,858,573.06

(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
金属制品	1,235,998,678.26	1,051,218,325.01	1,254,447,154.50	1,049,960,133.36
计算机、通信和其他电子设备制造	1,375,037,080.18	1,192,876,079.93	537,363,186.40	448,621,505.40
合计	2,611,035,758.44	2,244,094,404.94	1,791,810,340.90	1,498,581,638.76

(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
精密钣金	1,034,339,279.58	883,042,831.94	1,053,709,892.10	880,123,860.04
精密压铸	201,659,398.68	168,175,493.07	200,737,262.40	169,836,273.32
LED 及其模组	1,375,037,080.18	1,192,876,079.93	537,363,186.40	448,621,505.40
合计	2,611,035,758.44	2,244,094,404.94	1,791,810,340.90	1,498,581,638.76

(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
内销	2,122,840,868.99	1,827,449,585.42	1,300,289,217.49	1,079,479,466.73
外销	488,194,889.45	416,644,819.52	491,521,123.41	419,102,172.03
合计	2,611,035,758.44	2,244,094,404.94	1,791,810,340.90	1,498,581,638.76

(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(%)
客户一	508,145,212.78	19.23%
客户二	156,890,190.91	5.94%
客户三	131,748,718.93	4.99%
客户四	111,510,244.95	4.22%
客户五	99,094,885.13	3.75%
合计	1,007,389,252.70	38.13%

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

56、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		40,885.20	
城市维护建设税	2,956,005.20	618,427.62	
教育费附加	1,660,968.82	371,056.61	
地方教育附加	1,107,312.58	247,371.02	
合计	5,724,286.60	1,277,740.45	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	31,278,485.22	15,704,181.32
职工薪酬	24,855,364.67	18,534,937.70
差旅费	12,031,169.74	5,328,167.40
销售服务费	7,234,750.36	4,981,469.35
出口费用	1,965,043.57	1,619,472.03

其他	15,236,854.21	8,284,759.50
合计	92,601,667.77	54,452,987.30

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	77,445,331.02	56,993,649.29
职工薪酬	52,130,093.86	37,128,447.86
折旧及摊销	17,031,592.99	6,688,644.60
业务招待费	15,830,610.89	9,408,851.11
办公费	9,144,991.48	8,027,131.66
租赁费	5,598,850.71	3,160,626.82
差旅费	5,381,503.53	3,365,889.39
税金	4,926,774.70	977,004.98
咨询服务费	3,336,699.04	3,134,521.71
修理费	1,397,073.81	1,163,949.29
其他	21,354,132.99	18,230,846.06
合计	213,577,655.02	148,279,562.77

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,891,442.43	22,069,328.91
票据贴现利息	2,295,327.60	533,850.02
减：利息收入	1,557,419.69	1,237,403.97
加：汇兑损益	5,357,815.57	851,262.37
手续费及其他	1,275,612.46	1,902,506.00
合计	42,262,778.37	24,119,543.33

60、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

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,138,869.11	-76,792,914.00
合计	-2,138,869.11	-76,792,914.00

(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
苏州多尼光电科技有限公司	-892,191.10	-58,836,310.44	联营企业净利润变化
深圳市南方博客科技发展有限公司	-1,787,744.63	-1,729,318.76	联营企业净利润变化
SolFocus, Inc		-16,227,284.80	已改为成本法核算
上海复珊精密制造有限公司	541,066.62		本期新增的联营企业
合计	-2,138,869.11	-76,792,914.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

62、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	9,778,251.61	39,651,530.81
二、存货跌价损失	7,078.67	21,151,458.80
五、长期股权投资减值损失		75,936,332.35
合计	9,785,330.28	136,739,321.96

63、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	119,580.50	660,941.43	119,580.50
其中：固定资产处置利得	119,580.50	660,941.43	119,580.50

政府补助	12,239,335.54	13,154,781.70	12,239,335.54
罚没收入		26,758.09	
其他	200,197.38	182,911.36	200,197.38
合计	12,559,113.42	14,025,392.58	12,559,113.42

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

本期金额：

补助项目	本期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
扶持民营企业发展补助	3,360,000.00	与收益相关	苏州市吴中区东山镇人民政府《关于下达苏州东山精密制造股份有限公司专项补助资金的通知》
国家进口产品贴息	2,657,760.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局（吴财企（2013）75号）
大尺寸平板显示背光模组的研发补助	1,050,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局（吴财行（2013）12号）
WIFI 芯片项目研发补助	1,050,000.00	与收益相关	苏州市吴中区科学技术局（吴科计（2013）64号）
节能专项补贴	450,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局（吴财企（2013）55号）
吴中区工业企业转型升级专项资金	450,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局（吴财企（2013）94号）
递延收益摊销转入	450,000.00	与资产相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局（吴财企（2009）53号）（吴财企（2009）35号）
高新技术产品出口奖励	448,997.52	与收益相关	苏州市吴中区财政局（吴财企（2013）38号）
转型升级专项资金	340,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局（吴财企（2013）6号）
信息化及快速发展奖励	200,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局（吴财企（2013）6号）
科技发展计划项目及经费	200,000.00	与收益相关	苏州市吴中区科学技术局（吴科计（2013）74号） 苏州市吴中区财政局（吴财科（2013）79号）
进出口奖励	150,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局（吴财企（2013）44号）
2012 年度吴中区第五批科技发展计划项目及经费	150,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区科学技术局（吴财科（2012）63号）
专项扶持资金	150,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局（吴财企（2013）38号）
信息化奖励	100,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局（吴财企（2013）94号）

聚光型太阳能(CPV)光伏组件技术研发与产业化	100,000.00	与收益相关	苏州市吴中区科学技术局(吴科计(2012)79号) 苏州市吴中区财政局(吴财科(2012)84号)
现代服务业人才奖励	100,000.00	与收益相关	苏州市吴中区发展和改革局、苏州市吴中区财政局 (吴发改服(2013)2号)
节能专扶持项目资金	100,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局 (吴财企(2013)91号)
一般贸易出口奖励	87,972.60	与收益相关	苏州市吴中区财政局(吴财企(2013)91号)
专利专项资金	82,500.00	与收益相关	苏州市吴中区科学技术局、苏州市吴中区知识产权局、 苏州市吴中区财政局(吴财科(2013)77号)
奖补资金	80,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局(吴财企(2013)24号)
工业企业转型升级转型资金	65,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局 (吴财企(2013)94号)
纳税大户奖励	52,275.00	与收益相关	苏州市吴中区胥口镇委员会(胥委发(2013)4号)
商务转型发展专项资金	52,009.65	与收益相关	苏州市吴中区财政局(吴财企(2013)44号)
投资大户奖励	50,000.00	与收益相关	吴中区财政局(吴财预(2013)10号)
财政局企资专户中小企业市场开拓资金	44,500.00	与收益相关	《苏州高新区财政局中小企业市场开拓补助》
科技创新政策性奖励	40,000.00	与收益相关	苏州市吴中区科学技术局(吴科计(2013)64号) 苏州市吴中区财政局(吴财科(2013)61号)
出口奖励	32,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区商务局(吴财企 (2013)46号)
超薄直下式LED背光模组奖励	20,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局 (吴财企(2013)78号)
吴中区科技创新政策性奖励	20,000.00	与收益相关	苏州市吴中区科学技术局(吴科计(2013)64号) 苏州市吴中区财政局(吴财科(2013)61号)
科技创新政策型奖励	20,000.00	与收益相关	苏州市吴中区科学技术局(吴科计(2013)64号) 苏州市吴中区财政局(吴财科(2013)61号)
专利专项资金	15,000.00	与收益相关	苏州市吴中区科技局(吴科(2013)第30号) 苏州市吴中区知识产权局、苏州市吴中区财政局(吴 财科(2013)第17号)
苏州市商务转型发展专项基金	14,144.37	与收益相关	苏州市吴中区财政局(吴财企(2013)44号)
专利专项资金	13,000.00	与收益相关	苏州市吴中区科技局(吴科(2013)40号) 苏州市吴中区知识产权局、苏州市吴中区财政局(吴 财科(2013)36号)
外贸稳增长专项资金	10,733.40	与收益相关	苏州市吴中区财政局(吴财企(2013)24号)

其他	33,443.00	与收益相关	
小 计	12,239,335.54		

上期金额:

补助项目	金额	与资产相关/ 与收益相关	说明
企业发展扶持资金	4,138,100.00	与收益相关	东山镇人民政府《关于下达东山精密制造股份有限公司专项补助资金的通知》
产业转型升级补贴	2,550,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局（吴财企（2012）43号、吴财企（2011）75号、吴财企（2012）95号）
贷款贴息	2,100,000.00	与收益相关	苏州市吴中区东山镇人民政府《关于下达东山精密制造股份有限公司专项补助资金的通知》
进口贴息	1,086,850.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局（吴财企（2012）98号）
技术改造专项补助	975,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局（吴财企（2012）95号）
递延收益摊销转入	450,000.00	与资产相关	苏州市吴中区财政局（吴财企（2009）53号、吴财企（2009）35号）
研发专项补贴	400,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局（吴财企（2012）77号）
商务发展专项补贴	315,056.70	与收益相关	苏州市吴中区财政局（吴财企（2011）40号、吴财企（2011）59号、吴财企（2012）42号）
研发专项补贴	400,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区科学技术局（吴财科（2012）第4号、吴科计（2012）44号、吴财科（2012）45号、吴科计（2012）79号、吴财科（2012）84号）
聚光型太阳能(CPV)光伏组件技术研发与产业化补贴	200,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区科学技术局（吴科计（2012）22号、吴财科（2012）15号）
科技创新政策性奖励	150,000.00	与收益相关	苏州市吴中区科学技术局、苏州市吴中区财政局（吴科计（2012）61号、吴财科（2012）63号）
租赁专项补贴	140,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局（吴财企（2012）第77号）
进出口增量奖励	100,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局（吴财企（2012）45号）
纳税大户奖励	61,450.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区胥口镇委员会（吴财预（2011）9号、胥委发（2012）9号）
稳增长奖励	40,325.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局（吴财企（2012）55号）

国际市场拓展补贴	30,000.00	与收益相关	苏州市吴中区财政局（吴财企（2012）66号）
专利专项补贴	12,000.00	与收益相关	苏州市吴中区科学技术局、苏州市吴中区财政局（吴科（2012）第53号、吴财科（2012）第68号）
专利授权资金	4,000.00	与收益相关	苏州市吴中区科学技术局（吴科（2012）第23号）
其他	2,000.00	与收益相关	
小计	13,154,781.70		

64、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	661,197.88	293,027.44	661,197.88
其中：固定资产处置损失	661,197.88	293,027.44	661,197.88
对外捐赠	145,000.00	115,000.00	145,000.00
其他	3,129.56	21,216.11	3,129.56
合计	809,327.44	429,243.55	809,327.44

营业外支出说明

65、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	7,870,848.07	14,012,520.00
递延所得税调整	-6,483,590.03	-16,014,197.68
合计	1,387,258.04	-2,001,677.68

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	26,765,357.65
非经常性损益	B	10,578,073.72
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	16,187,283.93
期初股份总数	D	384,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	

因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	384,000,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.04

67、其他综合收益

68、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
承兑汇票保证金	43,944,471.69
政府补助	9,131,575.54
利息收入	1,557,419.69
其他	2,173,304.23
合计	56,806,771.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑汇票保证金、保函保证金	54,383,231.97
销售费用	65,909,346.55
管理费用	60,395,728.88
支付租赁费	19,509,266.49
银行手续费	1,275,612.46
票据贴现利息	2,295,327.60
其他	20,100,213.28
合计	223,868,727.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
支付苏州多尼光电科技有限公司往来款	1,242,329.99
合计	1,242,329.99

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
售后租回融资租赁收现	114,400,000.00
无追索权应收账款保理回款	17,211,799.75
收财政贴息	2,657,760.00
收处置子公司部分股权收现	2,000,000.00
合计	136,269,559.75

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付售后租回设备租金	7,869,965.28
支付售后租回手续费	5,000,000.00
收购子公司少数股权付现	100,000.00
合计	12,969,965.28

69、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	24,368,227.51	-114,458,890.81
加：资产减值准备	9,785,330.28	136,739,321.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,125,049.69	87,408,980.80

无形资产摊销	1,677,689.68	1,165,929.25
长期待摊费用摊销	7,564,922.29	5,859,429.86
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）	541,617.38	-367,913.99
财务费用（收益以“-”号填列）	40,249,258.00	22,920,591.28
投资损失（收益以“-”号填列）	2,138,869.11	76,792,914.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,483,590.03	-16,014,197.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,936,608.61	-222,365,214.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-204,325,827.51	-474,427,160.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	184,876,549.19	475,501,535.22
经营活动产生的现金流量净额	136,581,486.98	-21,244,675.32
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	319,022,387.08	128,851,816.02
减：现金的期初余额	128,851,816.02	82,962,932.87
现金及现金等价物净增加额	190,170,571.06	45,888,883.15

（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

（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	319,022,387.08	128,851,816.02
其中：库存现金	258,432.53	180,874.51
可随时用于支付的银行存款	318,763,954.55	128,670,941.51
三、期末现金及现金等价物余额	319,022,387.08	128,851,816.02

现金流量表补充资料的说明

2013年末现金及现金等价物余额与2013年货币资金期末数差异54,383,231.97元，其中，银行存款中有15,688,688.37元为定期存款，系无法随时用于支付的为开具银行承兑汇票质押的定期存款；其他货币资金38,694,543.60元，系无法随时用于支付的银行承兑汇票保证金及保函保证金存款。

70、所有者权益变动表项目注释

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

2、本企业的子公司情况

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									
苏州多尼光电科技有限公司	有限责任公司	苏州市	袁永刚	制造业	12,000	42%	42%	联营	55712950-6
深圳市南方博客科技发展有限公司	有限责任公司	深圳市	邓图全	制造业	2,255	49%	49%	联营	75761432-X
上海复珊精密制造有限公司	有限责任公司	上海市	郭兰路	制造业	5,000	40%	40%	联营	07294877-3

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
海迪科(苏州)光电科技有限公司	参股公司	59255946-4
SolFocus, Inc	参股公司	境外企业

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
SolFocus., Inc	购买商品	市场价格	4,220,209.95	0.23%	24,364,765.15	1.88%

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 (%)
SolFocus., Inc	销售商品	市场价	5,629,692.05	0.21%	32,370,376.28	1.78%
苏州多尼光电科技有限公司	销售商品	市场价			312,905.25	0.02%

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	海迪科(苏州)光电科技有限公司	机器设备	2012年03月01日	2015年02月28日	协议价格	1,561,595.00

(4) 关联担保情况

根据2013年11月18日袁富根与远东国际租赁有限公司签订《股权质押合同》，袁富根为本公司与远东国际租赁有限公司办理的融资租赁业务，以其持有本公司的500万股非限售流通股股权提供质押担保；根据2013年11月5日袁永刚、袁永峰向远东国际租赁有限公司出具的《保证函》，袁永刚、袁永峰为本公司上述融资租赁业务同时承担连带保证责任。该融资租赁业务合同到期日为2016年10月。

截至2013年12月31日，该项融资租赁款余额为133,790,409.72元。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

大股东补偿境外投资损失：本公司于 2013 年 9 月 18 日收到控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根（以下简称袁氏父子）的《承诺函》，为了更好地促进本公司的发展、更好地保护广大投资者的利益，袁氏父子承诺：1. 将以自有资金全额补偿因投资 SolFocus, Inc 而导致公司产生的全部投资损失，共计人民币 13,369.00 万元，即 2010 年 10 月公司对 SolFocus, Inc 的全部原始投资额；2. 将采用包括：现金补偿、以原价收购公司所持 SolFocus, Inc 股权等形式进行补偿。上述承诺事项尚待董事会、股东大会审议批准后，于 2014 年 9 月 17 日之前实施完毕。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	SolFocus, Inc	19,182,328.28	5,495,653.91	14,297,904.98	1,708,469.65
	海迪科(苏州)光电科技有限公司	3,349,621.27	243,608.82		
其他应收款	苏州多尼光电科技有限公司	1,242,329.99	62,116.50		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	SolFocus, Inc	13,686,674.37	12,589,435.33

十、股份支付

十一、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

大股东补偿境外投资损失

本公司于2013年9月18日收到控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根（以下简称袁氏父子）

的《承诺函》，为了更好地促进本公司的发展、更好地保护广大投资者的利益，袁氏父子承诺：1. 将以自有资金全额补偿因投资SolFocus, Inc而导致公司产生的全部投资损失，共计人民币13,369.00万元，即2010年10月公司对SolFocus, Inc的全部原始投资额；2. 将采用包括：现金补偿、以原价收购公司所持SolFocus, Inc股权等形式进行补偿。截至财务报表批准报出日，上述承诺事项尚未履行。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	7,680,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,680,000.00

公司 2013 年度的分配预案为：公司拟以 2013 年 12 月 31 日的股份总数 38,400 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金 0.20 元（含税），共计分配现金股利 768.00 万元；每 10 股转增股本 10 股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

3、其他资产负债表日后事项说明

股权收购事项：

根据本公司2014年第一次临时股东大会决议，公司以自筹资金5,100.00万美元收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权并无偿受让Mutto Optronics Group Limited之母公司牧东光电股份有限公司拥有的与研发、生产新型触控显示屏相关的知识产权。Mutto Optronics Group Limited截至2013年8月31日的财务报表业经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，并由其出具《审计报告》（皖亚会审字（2013）053号），经审计的净资产为14,579.39万元；Mutto Optronics Group Limited截至2013年8月31日的净资产业经坤元资产评估公司评估，并由其出具《资产评估报告》（坤元评报[2014]4号），净资产评估值为19,826.17万元。本次收购由本公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司执行，已于2014年3月28日办妥产权交割手续。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

4、租赁

1. 经营租赁

(1) 重大经营租入

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	27,425,765.89
1-2年	21,236,546.56
2-3年	13,633,808.76
3年以上	80,000,000.00
小 计	142,296,121.21

(2) 经营租出固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明。

2. 售后租回以及融资租赁

2013年11月5日，本公司与远东国际租赁有限公司分别签订了《所有权转让协议》和《售后回租赁合同》，公司将账面价值179,328,397.86元的机器设备出售给远东国际租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回。该等设备双方确认的转让价格为 130,000,000.00元，融资租赁手续费5,000,000.00元，租赁期3年，自2013年11月至2016年10月，首期直接扣除融资租赁保证金15,600,000.00元，之后每月支付不等额支付租金，租赁期满后资产转让费1,000.00元。该售后租回融资租赁事项本公司确认递延收益-未实现售后租回损益49,328,397.86元、确认未确认融资费用11,660,375.00元。截至2013年12月31日，本公司已支付租金7,869,965.28元，按照租赁资产的剩余使用年限摊销未实现售后租回损益468,225.19元、按照实际利率法摊销未确认融资租赁费用647,743.06元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	49,662,708.32
1-2年	46,997,708.32
2-3年	37,129,993.08
小 计	133,790,409.72

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、外币金融资产和外币金融负债

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					
3. 贷款和应收款	168,491,492.55			-1,620,116.43	139,057,226.09
金融资产小计	168,491,492.55			-1,620,116.43	139,057,226.09
金融负债	108,133,251.66				217,170,103.87

7、年金计划主要内容及重大变化

8、其他

十五、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	33,836,251.64	6.35%	20,149,577.27	59.55%	32,701,142.19	7.16%	20,111,706.87	61.5%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	465,942,966.15	87.42%	23,855,098.14	5.12%	403,022,509.88	88.3%	20,260,226.90	5.03%
其他方法组合	31,777,057.76	5.96%			19,849,806.31	4.35%		
组合小计	497,720,023.91	93.38%	23,855,098.14	4.79%	422,872,316.19	92.65%	20,260,226.90	4.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,446,963.67	0.27%	1,446,963.67	100%	879,742.53	0.19%	879,742.53	100%
合计	533,003,239.22	—	45,451,639.08	—	456,453,200.91	—	41,251,676.30	—

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
SolFocus., Inc	19,182,328.28	5,495,653.91	28.65%	SolFocus, Inc 目前已处于停业状态, 其持续经营具有重大不确定性。本公司将对其债权抵减债务后的余额 100% 计提坏账准备

Powerwave Technologies(Thailand) LTD	9,438,646.56	9,438,646.56	100%	受母公司波尔威科技有限公司破产清算影响,该应收账款存在较大坏账风险
飞创(苏州)电讯产品有限公司	5,215,276.80	5,215,276.80	100%	母公司波尔威科技有限公司已申请破产保护,飞创(苏州)电讯产品有限公司的经营性资产已转让,现已为“空壳”公司。账面余额预计收回可能性较小
合计	33,836,251.64	20,149,577.27	--	--

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 年以内小计	457,334,586.72	98.16%	22,866,729.33	401,746,970.03	99.68%	20,087,348.49
1 至 2 年	8,430,979.85	1.81%	843,097.99	1,162,228.82	0.29%	116,222.88
2 至 3 年	64,257.52	0.01%	32,128.76	113,311.03	0.03%	56,655.52
3 年以上	113,142.06	0.02%	113,142.06			
合计	465,942,966.15	--	23,855,098.14	403,022,509.88	--	20,260,226.89

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Powerwave Technologies USA	968,722.24	968,722.24	100%	受母公司波尔威科技有限公司破产清算影响,

				该等应收账款均已超过信用期且收回可能性较小。
Powerwave Technologies Estonia	247,476.04	247,476.04	100%	受母公司波尔威科技有限公司破产清算影响,该等应收账款均已超过信用期且收回可能性较小。
Powerwave Cometk OY Finland	80,765.39	80,765.39	100%	受母公司波尔威科技有限公司破产清算影响,该等应收账款均已超过信用期且收回可能性较小。
逾期应收票据转入	150,000.00	150,000.00	100%	
合计	1,446,963.67	1,446,963.67	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 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 (%)
客户一	非关联方	88,837,118.42	1 年以内	16.67%
客户二	非关联方	76,507,740.15	1 年以内	14.35%
客户三	非关联方	30,836,519.06	1 年以内	5.79%
客户四	非关联方	23,177,577.69	1 年以内	4.35%
客户五	非关联方	20,639,208.96	1 年以内	3.87%
合计	--	239,998,164.28	--	45.03%

(7) 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 (%)

东莞东山精密制造有限公司	子公司	11,927,233.53	2.24%
苏州东山照明科技有限公司	子公司	7,224,508.96	1.36%
香港东山精密联合光电有限公司	子公司	4,868,166.61	0.91%
苏州市永创金属科技有限公司	子公司	4,513,429.47	0.85%
苏州东魁照明有限公司	子公司	3,243,719.19	0.61%
SolFocus., Inc	参股公司	19,182,328.28	3.6%
海迪科(苏州)光电科技有限公司	参股公司	3,349,621.27	0.63%
合计	—	54,309,007.31	10.2%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 234,998,772.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,811,692.39	2.07%	955,923.45	16.45%	3,710,438.00	1.63%	509,221.42	13.72%
其他方法组合	275,507,970.39	97.93%			223,628,582.00	98.37%		
组合小计	281,319,662.78	100%	955,923.45	0.34%	227,339,020.00	100%	509,221.42	0.22%
合计	281,319,662.78	—	955,923.45	—	227,339,020.00	—	509,221.42	—

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,725,218.28	81.31%	236,260.92	2,701,194.09	72.8%	135,059.70
1 至 2 年	260,188.81	4.48%	26,018.88	326,150.60	8.79%	32,615.06
2 至 3 年	265,283.30	4.56%	132,641.65	683,093.31	18.41%	341,546.66
3 年以上	561,002.00	9.65%	561,002.00			
合计	5,811,692.39	--	955,923.45	3,710,438.00	--	509,221.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 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
5 名离职员工	备用金		5,020.00	员工离职无法收回	否
合计	--	--	5,020.00	--	--

其他应收款核销说明

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳东山精密制造有限责任公司	子公司	166,589,125.66	1 年以内, 1-2 年	59.22%
苏州东魁照明有限公司	子公司	36,121,192.56	1 年以内, 1-2 年	12.84%
东莞东山精密制造有限	子公司	16,996,955.00	1 年以内	6.04%

公司				
苏州东显光电科技有限公司	子公司	14,831,689.28	1 年以内	5.27%
苏州腾冉电气设备有限公司	子公司	11,497,514.65	1 年以内	4.09%
合计	--	246,036,477.15	--	87.46%

(7) 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 (%)
深圳东山精密制造有限责任公司	子公司	166,589,125.66	59.22%
苏州东魁照明有限公司	子公司	36,121,192.56	12.84%
东莞东山精密制造有限公司	子公司	16,996,955.00	6.04%
苏州东显光电科技有限公司	子公司	14,831,689.28	5.27%
苏州腾冉电气设备有限公司	子公司	11,497,514.65	4.09%
苏州雷格特智能设备有限公司	子公司	11,169,006.18	3.97%
苏州袁氏电子科技有限公司	子公司	8,799,956.47	3.13%
苏州东山照明科技有限公司	子公司	5,412,425.84	1.92%
香港东山精密联合光电有限公司	子公司	4,090,104.75	1.45%
苏州工业园区多尼光电科技有限公司	参股公司	1,242,329.99	0.44%
合计	--	276,750,300.38	98.37%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
苏州市永创金属科技有限公司	成本法	181,914,349.50	181,914,349.50		181,914,349.50
苏州袁氏电子科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
苏州雷格特智能设备有限公司	成本法	6,000,000.00	8,000,000.00	-2,000,000.00	6,000,000.00

苏州腾冉电气设备有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
深圳东山精密制造有限责任公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
香港东山精密联合光电有限公司	成本法	133,690,000.00	133,690,000.00		133,690,000.00
苏州东魁照明有限公司	成本法	12,100,000.00	12,000,000.00	100,000.00	12,100,000.00
苏州诚镓精密制造有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00
苏州东山照明科技有限公司	成本法	8,000,000.00	3,200,000.00	4,800,000.00	8,000,000.00
苏州东显光电科技有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00
东莞东山精密制造有限公司	成本法	14,250,000.00		14,250,000.00	14,250,000.00
苏州多尼光电科技有限公司	权益法	80,000,000.00	11,770,350.10	-637,279.36	11,133,070.74
深圳市南方博客科技发展有限公司	权益法	24,000,000.00	22,560,167.46	-1,787,744.63	20,772,422.83
上海复珊精密制造有限公司	权益法	20,000,000.00		20,541,066.62	20,541,066.62
海迪科(苏州)光电科技有限公司	成本法	5,600,000.00	5,600,000.00		5,600,000.00
合 计		650,554,349.50	543,734,867.06	35,266,042.63	579,000,909.69

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
苏州市永创金属科技有限公司	100.00	100.00				
苏州袁氏电子科技有限公司	100.00	100.00				
苏州雷格特智能设备有限公司	60.00	60.00				
苏州腾冉电气设备有限公司	40.00	40.00				
深圳东山精密制造有限责任公司	100.00	100.00				
香港东山精密联合光电有限公司	100.00	100.00		133,690,000.00		
苏州东魁照明有限公司	100.00	100.00				
苏州诚镓精密制造有限公司	100.00	100.00				
苏州东山照明科技有限公司	80.00	80.00				
苏州东显光电科技有限公司	80.00	80.00				
东莞东山精密制造有限公司	95.00	95.00				
苏州多尼光电科技有限公司	30.00	30.00				
深圳市南方博客科技发展有限公司	49.00	49.00				
上海复珊精密制造有限公司	40.00	40.00				

海迪科(苏州)光电科技有限公司	7.00	7.00			
合 计				133,690,000.00	

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	1,973,378,887.23	1,368,310,916.15
其他业务收入	25,378,625.51	20,775,736.74
合计	1,998,757,512.74	1,389,086,652.89
营业成本	1,745,469,405.04	1,160,787,137.99

(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
金属制品	931,644,718.74	836,462,161.67	962,532,842.56	834,906,712.80
计算机、通信和其他电子设备制造	1,041,734,168.49	905,936,271.09	405,778,073.59	320,982,767.68
合计	1,973,378,887.23	1,742,398,432.76	1,368,310,916.15	1,155,889,480.48

(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
精密钣金	931,644,718.74	836,462,161.67	962,532,842.56	834,906,712.80
LED 及其模组	1,041,734,168.49	905,936,271.09	405,778,073.59	320,982,767.68
合计	1,973,378,887.23	1,742,398,432.76	1,368,310,916.15	1,155,889,480.48

(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
内销	1,570,083,533.22	1,395,155,881.27	938,517,069.24	788,185,382.83
外销	403,295,354.01	347,242,551.49	429,793,846.91	367,704,097.65
合计	1,973,378,887.23	1,742,398,432.76	1,368,310,916.15	1,155,889,480.48

(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(%)
客户一	508,145,212.78	25.42%
客户二	156,890,190.91	7.85%
客户三	128,186,664.21	6.41%
客户四	99,094,885.13	4.96%
客户五	79,412,149.69	3.97%
合计	971,729,102.72	48.61%

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,883,957.37	-62,473,769.24
合计	-1,883,957.37	-62,473,769.24

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(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的原因
苏州多尼光电科技有限公司	-637,279.36	-60,744,450.48	上年同期计提大额资产减值准备
深圳市南方博客科技发展有限公司	-1,787,744.63	-1,729,318.76	
上海复珊精密制造有限公司	541,066.62		
合计	-1,883,957.37	-62,473,769.24	--

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	27,278,051.39	-148,130,508.13
加：资产减值准备	4,651,684.81	174,969,677.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,208,131.47	52,350,464.65
无形资产摊销	1,046,585.88	798,194.67
长期待摊费用摊销	702,794.45	565,986.53
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）	-5,074.45	-396,121.42
财务费用（收益以“-”号填列）	27,361,335.07	18,345,665.09
投资损失（收益以“-”号填列）	1,883,957.37	62,473,769.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-567,939.61	-6,398,999.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,477,809.96	-91,107,693.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,703,699.56	-418,368,862.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	95,095,576.78	295,912,858.02
经营活动产生的现金流量净额	154,473,593.64	-58,985,569.73
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	260,189,403.67	86,488,659.60
减：现金的期初余额	86,488,659.60	58,326,253.40
现金及现金等价物净增加额	173,700,744.07	28,162,406.20

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

十六、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）	-541,617.38	
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）	12,239,335.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,067.82	

减：所得税影响额	815,643.95	
少数股东权益影响额（税后）	356,068.31	
合计	10,578,073.72	--

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	26,765,357.65	-110,564,359.99	1,337,621,543.23	1,311,540,555.99

（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	26,765,357.65	-110,564,359.99	1,337,621,543.23	1,311,540,555.99

（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	2.02%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22%	0.04	0.04

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明

货币资金	37,340.56	17,279.63	1.16 倍	主要系售后租回业务取得借款及经营性现金流增加, 导致货币资金增加
其他应收款	1,405.03	731.82	91.99%	主要系支付房屋租赁押金增加所致
长期应收款	1,560.00			期末余额系支付售后租回保证金
长期股权投资	6,249.98	4,463.87	40.01%	主要系新增对参股公司上海复珊精密制造有限公司的投资
在建工程	9,820.67	6,604.50	48.70%	主要系本期采购机器设备增加所致
无形资产	7,141.05	3,806.47	87.60%	主要系期初在其他非流动资产科目核算的土地使用权, 本期转入无形资产所致
应付账款	74,030.74	54,637.27	35.49%	主要系生产规模不断扩大, 存货及机器设备采购金额增加, 应付账款相应增加
一年内到期的非流动负债	4,966.27			系本期公司开展售后租回融资租赁业务形成的应付融资租赁款及未确认融资费用
长期应付款	7,311.51			
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	264,207.23	181,646.39	45.45%	主要系公司生产规模扩大, 综合制造能力增强, 订单数量增加, 带来销售收入增长
营业成本	226,197.61	150,485.86	50.31%	销售收入增长导致成本相应增加
营业税金及附加	572.43	127.77	3.48 倍	缴纳增值税金额增加导致相应附加税增加
销售费用	9,260.17	5,445.30	70.06%	主要系随着公司销售规模扩大, 销售人员增加导致工资薪酬增加及运输费和销售服务费亦增加
管理费用	21,357.77	14,827.96	44.04%	主要系管理人员增加导致工资薪酬增加及 LED 项目研发费投入和新增土地使用权摊销增加
财务费用	4,226.28	2,411.95	75.22%	主要系公司银行信贷增加及汇兑损益增加
资产减值损失	978.53	13,673.93	-92.84%	主要系本年度应收账款、存货以及对参股公司投资计提的减值准备减少所致
投资收益	-213.89	-7,679.29	-97.21%	主要系投资的联营企业多尼光电亏损减少
所得税费用	138.73	-200.17	169.31%	主要系公司本期盈利, 所得税费用增加

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人袁永刚先生、主管会计工作的负责人王旭先生及会计机构负责人朱德广先生签字并盖章的财务报表；
- 二、载有公司会计师事务所盖章、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、载有公司法定代表人签名的2013年年度报告文件原件；
- 五、文件备查地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部。

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

2014年4月23日