



苏州固锔电子股份有限公司

SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD.

002079

2014 年年度报告



GOOD-ARK

二〇一五年四月二十二日



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 727,971,487 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

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



目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	48
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第九节 公司治理	68
第十节 内部控制	75
第十一节 财务报告	81
第十二节 备查文件目录	186



释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	苏州固锔电子股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州固锔电子股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人/保荐机构	指	齐鲁证券有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

(1) 半导体行业景气状况及全球化竞争的风险

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

(2) 人民币升值的风险

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

风险对策详见“第四节董事会报告”中的“未来面对的风险因素分析及对策”。



第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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



公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	922,113,192.60	819,064,402.56	12.58%	808,899,673.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,515,409.22	42,281,493.71	0.55%	20,294,701.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,209,865.40	34,997,855.29	0.61%	19,541,511.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	304,361,498.77	-132,089,299.55	330.42%	34,163,781.21
基本每股收益（元/股）	0.058	0.058		0.028
稀释每股收益（元/股）	0.058	0.058		0.028
加权平均净资产收益率	3.38%	3.46%	-0.08%	1.70%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,483,320,796.09	1,456,393,402.26	1.85%	1,475,489,033.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,271,718,120.86	1,243,845,383.48	2.24%	1,200,250,234.80

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-947,323.01	75,632.78	-548,191.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,343,627.79	10,942,655.78	7,038,029.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	979,879.05	802,011.00		



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			364,490.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,423,836.95	-3,289.17	-180,684.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,470,771.00	-7,209,463.08	
减：所得税影响额	1,362,323.15	1,728,486.22	-1,333,887.13	
少数股东权益影响额（税后）	132,153.81	334,114.75	44,878.50	
合计	7,305,543.82	7,283,638.42	753,190.07	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



第四节 董事会报告

一、概述

2014年对于公司，是全面落实习主席提出的“中国梦企业版”的开局年，也是打造幸福企业典范和中国式管理——“家文化”管理模式取得深入发展的一年，更是为实现固锴愿景“用心将圣贤文化带给全世界，造福全人类”扎实推进的一年。

公司高层高瞻远瞩，紧紧围绕2014年的经营目标，一方面全体管理干部通过创建幸福企业典范和中华优秀传统文化的教育学习、正己化人、言传身教带领公司全体家人，积聚能量、敬天爱人，另一方面全面推行精益管理，幸福自然来：实现营业收入922,113,192.60元，同比增长12.58%，实现营业利润41,393,741.49元，较去年同期增长43.44%；实现利润总额49,213,883.22元，较去年同期相比增长23.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为42,515,409.22元，较去年同期相比增长0.55%；实现基本每股收益0.058元。2014年公司成功获批15个资金项目，其中公司的“国产集成电路封测关键设备与材料量产应用工程”项目首次获得国家科技重大专项“02专项”。公司及各子公司共申请14项国家专利（其中发明专利6项，实用新型专利8项），申请国际专利1项，累计拥有专利达251项。

2014年公司先后被评为“2014年创新能力50强企业”、国家工商总局授予的“守合同重信用企业”、再次被认定为“高新技术企业”、被深交所连续四年评为“信息披露优秀企业”、被苏州市高新区评为“2014年科技工作先进单位”；公司董事长、总经理吴念博先生被评为“2014年中国电子企业协会创新企业家”并获得“江苏省科技进步三等奖”。公司副总经理、董事会秘书滕有西先生连续四年被评为“新财富金牌董秘”和“证券时报百佳董秘”。

二、主营业务分析

1、概述

2014年度，公司主营业务仍是分立器件和集成电路封装。全年实现营业收入9.22亿元，同比增长12.58%；归属于上市公司股东的净利润为4,251.54万元，同比增长0.55%。同期，公司通过大力度的研发投入和产品开发，加速度传感器和太阳能电池银浆等产品获得市场批量供货，累计销售额达到2,246.64万元和3,023.53万元，同比增长192.13%和62.78%。



单位：元

项目	2014年	2013年	本年比上年增减幅度
营业收入	922,113,192.60	819,064,402.56	12.58%
营业成本	774,098,985.57	689,102,976.42	12.33%
销售费用	19,008,737.21	13,788,315.74	37.86%
管理费用	88,786,367.20	84,114,799.47	5.55%
财务费用	-15,177,513.31	-12,632,431.71	20.15%
归属于母公司所有者的净利润	42,515,409.22	42,281,493.71	2.15%
经营活动产生的现金流量净额	304,361,498.77	-132,089,299.55	330.42%

1、销售费用同比增长37.86%，主要是由于销售数量增长导致费用增加；

2、经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升330.42%，主要是上期利用自有资金和闲置募集资金理财1.8亿元于本报告期到期，以及上期受限保证金于本报告期到期896万元。

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

适用 不适用

2、收入

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减情况
集成电路	140,756,624.92	143,231,558.81	-1.73%
分立器件	728,654,889.77	649,568,475.05	12.18%
加速度器	22,466,420.83	7,690,546.50	192.13%
太阳能电池银浆	30,235,257.08	18,573,822.20	62.78%
合计	922,113,192.60	819,064,402.56	12.58%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
电子	销售量	千只	6,949,738.26	5,852,127.56	18.76%
	生产量	千只	7,090,667.46	5,930,752.57	19.55%
	库存量	千只	656,878.46	515,949.38	27.31%
光伏	销售量	公斤	5,011.74	3,149.21	59.14%
	生产量	公斤	5,373.76	3,435.37	56.42%
	库存量	公斤	853.03	491.01	73.73%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明



适用 不适用

加速度器产品销售量同比增长192.13%，主要是由于2014年度交货量逐月上升所致；

光伏行业销售量同比增长59.14%，主要是由于2014年公司积极开拓市场，加大了销售力度；

光伏行业生产量同比增长56.42%，主要是为了满足市场销售，公司加大了生产量；

光伏行业库存量同比增长73.73%，主要是由于市场销售量不断增加，且客户要求的交货周期不断缩短，所以公司必需配备的库存量增长较大。

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）	413,616,127.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.86%

公司前5大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	137,557,227.40	14.92%
2	第二名	115,278,680.10	12.50%
3	第三名	92,127,103.04	9.99%
4	第四名	40,388,645.12	4.38%
5	第五名	28,264,471.45	3.07%
合计	--	413,616,127.11	44.86%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子	原材料	528,927,390.77	70.56%	490,338,534.99	72.76%	7.87%
电子	人工工资	85,156,110.53	11.36%	65,991,758.79	9.79%	29.04%



电子	制造费用	135,530,147.75	18.08%	117,598,994.82	17.45%	15.25%
光伏	原材料	22,218,684.36	90.74%	13,921,831.70	91.75%	-1.01%
光伏	人工工资	790,252.57	3.23%	245,202.54	1.62%	1.61%
光伏	制造费用	1,476,399.59	6.03%	1,006,653.58	6.63%	-0.60%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	236,154,728.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.56%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	62,712,669.06	11.04%
2	第二名	61,062,465.08	10.75%
3	第三名	40,365,510.98	7.10%
4	第四名	38,730,849.38	6.82%
5	第五名	33,283,233.82	5.86%
合计	--	236,154,728.32	41.56%

4、费用

单位：元

费用项目	2014年	2013年	占2014年营业收入比例	同比增减%
销售费用	19,008,737.21	13,788,315.74	2.06%	37.86%
管理费用	88,786,367.20	84,114,799.47	9.63%	5.55%
财务费用	-15,177,513.31	-12,632,431.71	-1.65%	-20.15%
所得税费用	13,015,834.69	145,487.02	1.41%	8846.39%
合计	105,633,425.79	85,416,170.52	11.45%	23.67%

说明：销售费用同比增长37.86%是由于销售数量增长导致费用增加；

所得税费用同比增长8,846.39%是由于经营利润增长导致计提的所得税费用增加，以及冲回可抵扣亏损。

5、研发支出

项目	2014年	2013年	本年比上年增减幅度
研发费用(万元)	5,219.21	4,901.36	6.48%
营业收入（万元）	92,211.32	81,906.44	12.58%



研发投入占营业收入比重	5.66%	5.98%	-0.32%
期末净资产（万元）	127,171.81	124,384.54	2.24%
研发投入占期末净资产比重	4.10%	3.94%	0.16%

报告期内，公司的研发支出主要是用于SMX、SiP、功率器件(PQFN)、eSGA微型表面贴装、MEMS加速度传感器等多项技术攻关及创新，自主研发了多项技术和产品。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,057,590,826.97	764,990,636.09	38.25%
经营活动现金流出小计	753,229,328.20	897,079,935.64	-16.04%
经营活动产生的现金流量净额	304,361,498.77	-132,089,299.55	330.42%
投资活动现金流入小计	7,370,511.71	23,425,235.37	-68.54%
投资活动现金流出小计	80,880,650.54	89,041,226.39	-9.16%
投资活动产生的现金流量净额	-73,510,138.83	-65,615,991.02	12.03%
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	137,986,719.12	-86.96%
筹资活动现金流出小计	62,903,398.50	162,416,838.66	-61.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-44,903,398.50	-24,430,119.54	-83.80%
现金及现金等价物净增加额	185,673,883.89	-223,754,017.74	182.98%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升330.42%，主要是上期利用自有资金和闲置募集资金理财1.8亿元于本报告期到期，以及上期受限保证金于本报告期到期896万元。

2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降83.8%，主要是上期有股权激励行权和借款而本报告期未发生，导致筹资活动现金流入较上期减少86.96%；由于未发生借款，所以导致本期筹资活动现金流出较上期减少61.27%。

3、投资活动现金流入较去年同期下降68.54%，主要是本期收回参股公司投资款比上期减少1300多万。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用



三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	922,113,192.60	774,098,985.57	16.05%	12.58%	12.33%	0.18%
分产品						
集成电路	140,756,624.92	108,930,978.84	22.61%	-1.73%	-5.21%	2.84%
分立器件	728,654,889.77	614,347,222.81	15.69%	12.18%	11.42%	0.57%
加速度器	22,466,420.83	26,335,447.40	-17.22%	192.13%	245.17%	-18.01%
太阳能电池银浆	30,235,257.08	24,485,336.52	19.02%	62.78%	61.37%	0.71%
分地区						
中国大陆	249,597,626.06	191,167,376.91	23.41%	1.86%	35.40%	-1.93%
中国大陆以外的国家或地区	672,515,566.54	582,931,608.66	13.32%	17.16%	4.00%	1.50%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	531,510,237.93	35.83%	534,572,301.31	36.71%	-0.88%	
应收账款	174,827,832.51	11.79%	144,911,169.86	9.95%	1.84%	
存货	145,622,966.41	9.82%	141,200,713.74	9.70%	0.12%	
投资性房地产	9,827,990.66	0.66%			0.66%	
长期股权投资	39,369,305.46	2.65%	40,661,661.84	2.79%	-0.14%	
固定资产	444,769,296.74	29.98%	458,508,848.16	31.48%	-1.50%	
在建工程	31,392,440.23	2.12%	15,250,365.92	1.05%	1.07%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	8,011,934.56	0.54%	37,096,426.56	2.55%	-2.01%	
应付账款	117,931,936.49	7.95%	114,648,404.46	7.87%	0.08%	
其他应付款	12,046,951.44	0.81%	13,639,620.37	0.94%	-0.13%	
一年内到期的非流动负债	2,141,850.60	0.14%	2,754,350.60	0.19%	-0.05%	

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

世界前十位公司的部分二极管产品出自于苏州固锔公司员工之手，在二极管制造方面公司具有世界一流水平，其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中。二极管销量连续十几年居中国第一，IC 封装的 QFN、SiP 最具特色，无论在成本、规模上将逐步成为中国第一。企业文化建设方面，视员工为家人的“家”文化，使员工由内心发生改变得幸福。公司的竞争优势主要体现在：

（一）品牌优势和创新优势

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

固锔产品的品牌和品质受到业界的一致好评。公司共有 2 款新产品被评为“江苏省高新技术产品”，并在 2014 年通过“高新技术企业”重新认定。

公司已掌握多项国际前沿技术，拥有一大批自主知识产权的专利技术。截止 2014 年，公司及子公司已累计获得专利 251 项，其中发明专利 161 项，MEMS 获得美国发明专利 130 项，具有完整的 MEMS 技术开发平台专利群，太阳能正极银浆完全达到国际一流水准。

（二）产业链和整合优势

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



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

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

（三）创幸福企业谱写中国梦的企业篇章的优势

创建幸福企业就是在谱写中国梦的企业篇章。

公司今天做的事情不仅仅是在经营一个企业，首先我们是在经营每位员工的人生，然后是在为着我们中国，为着世界的和平在做事情。所以幸福企业的建设，不只是在于企业赚多少钱，让公司的员工如何幸福的问题，它已经是成为一个未来对于这个社会我们应该如何走、如何引导我们的教育，引导我们的企业、引导我们的政府走向哪里的时候。

我们所做的事情，不仅仅是就在做这件事情，我们是承担着一个社会责任，承担着一个社会的榜样，承担着为未来、为世界、为我们的老祖宗的圣贤文化能够真正带给全世界、造福全人类所做的事情。公司在丰富员工物质财富的同时，更加注重员工精神财富的获得，绿色、低碳、和谐是企业应履行的社会使命，在推动企业成长，提供更多就业岗位的同时，要积极从事社会公益事业，承担起更多的社会责任，让更多的人真正享受到幸福，为社会和谐、大众幸福作出应有的贡献。

2009 年底公司提出用中国传统的“家文化”构建幸福企业典范的尝试，探索出了幸福企业八大模块的系统推进模式。2014 年底，公司已开始完善“家文化”的中国式管理。五年多来，公司秉持“内求利他”的固锔家训，公司将幸福企业典范创建的经验予以记录与传播，迄今为止已有数千家国内外企业、学术机构及社会团体前来参访学习。八大模块正在诸多企业、团体进行传承、推行，仅 2014 年公司共接待 300 多家企业和社会团体，来访人数近 3000 人，其中包括各地企业家、政府官员及研究学者等。

幸福企业典范建设也令国际社会为之关注，公司也受邀前往十多个国家和地区演讲，幸福企业的典范创建更是辐射到法国、日本、香港、韩国、匈牙利、马来西亚、印度尼西亚、新加坡、挪威、瑞士、斯里兰卡以及美国等国家和地区。

2014 年 5 月 21 日，公司董事长吴念博应邀前往巴黎联合国教科文组织大会的总部，并在联合国一号大厅发表《圣贤教育，成就幸福企业》的主题报告。向世界展示了中国的人文精神，让西方社会了解中国古圣先贤的智慧在企业中的运用。

2014 年 10 月 7 日，“圣贤文化促进企业社会责任研讨会”在苏州固锔正式召开，本次研讨会由苏州固锔与全球商业道德与合规官协会、香港中文大学、清华大学、马来西亚中华文化教育中心以及韩国庆熙大学共同举办。来自海内外研究圣贤文化与社会责任的专家和学者齐聚苏州固锔共同探讨。



与此同时，公司的“幸福伙伴计划”也在紧锣密鼓的实施。该计划是要在全球范围内挑选二十家与苏州固锔愿景、使命相同的企业共建幸福伙伴。通过层层筛选，2014 年已有“中兴精密”、“量子高科”、“重庆耐德”、“杭州盛宏”等六家企业加入到由固锔牵头成立的诚敬幸福伙伴联盟，共同携手“用心将圣贤文化带给全世界，造福全人类”。

2014 年，还是志愿者的丰收年，公司已有 87% 的员工报名申请并通过志愿者培训成为公司志愿者。我们不仅独善其身，更兼济天下带领幸福伙伴的企业家和志愿者们共同创建幸福企业典范。

“建国君民，教学为先”。2014 年 6 月份开始，共十期“圣贤文化学习班”历时 68 天，2500 多位员工，封闭式轮训学习 5.5 天。当时正值生产高峰，为了让固锔的每一位员工明理，接受中华优秀传统文化教育，我们还是让员工放下工作全身心学习中华优秀传统文化。从清晨到夜晚，从员工宿舍到教室“明德堂”，公司董事长始终陪伴着每一期的学员，这份父母心固锔的员工们自然都体会得到。古圣先贤的教诲像一盏明灯照亮新的人生！固锔的员工也开始懂得如何“修身、齐家、治国、平天下”的内涵。

为了使公司幸福企业八大模块建设真正落实在基层，2014 年初公司董事长吴念博发出了将“支部建在连队，学堂建在班组”的倡议，以“孝”为根本，充分发挥基层八大模块小组的作用，让每个员工都积极参与。公司各部门持续开展各具特色的“爱心车队”、“好媳妇队”、“孝亲电话吧”、“领班关爱金”、“幸福宝宝”关爱、“黄金老人”关爱、“固锔家庭日”、“微笑问候”、“志工体验”、“爱心角”、“幸福自助诚信超市”、“幸福理发室”、“幸福餐厅”、“幸福公寓”、“幸福卫生间”、“幸福医务室”、“明德爱心捐款”、“竹筒岁月”、“知心姐姐”、“道人善”活动、员工座谈会、老乡会、读书会、新员工 72 小时关怀、幸福早餐/餐午/夜餐沟通会、庆生会、居家走访、春节包车送外地员工返乡、春节代为员工购买返乡来回车票并可按一定比例报销、给员工父母中秋寄月饼、写家书、为父母长辈洗脚等方式、走进社区净街、净山、放生、“园企共建”、敬老院老人关怀、福利院智障儿童关怀等丰富多彩、寓教于乐的活动，并在每次活动中渗透教育。通过员工的参与，使员工更加明理、明德，真正体会到了学习和践行中华优秀传统文化的获益最多的是自己和自己的家人，目前公司很多部门已经收到了“员工幸福、客户感动”的成果。

今年春节前公司在去年给每位员工的父母赠送孝亲鞋的基础上，公司又为每位员工的家长赠送孝亲羽绒背心，仅此一项就花费 30 多万元。“家有一老，如有一宝”。在公司董事长吴念博的眼中，老人是我们最宝贵的财富，全公司 80 多位员工的 80 岁以上父母（包括岳父母、公公婆婆）作为“黄金老人”享受每人每月 200 元津贴，将近 200 位外地员工的子女（留守儿童）作为“幸福宝宝”享受每人每月 200 元津贴及每年三次带薪探亲并报销往返车费等待遇。公司在关怀员工的同时，更将人文教育渗透其中，引导员工要懂得感念父母恩情，懂得承担社会责任。

公司不仅关爱员工本人，还把爱的温暖送到员工的家中，关心他们的父母、家属、子女。从 1998 年以来，公司员工的子女全面享受从小学到大学的学费补贴。对于双职工子女，公司专门建了“幸福爱心园”，使孩子有人悉心照顾，又能使员工安心工作。同时，针对外地员工子女入学、入托难问题，公司董事长及相关管理干部千方百计让外地员工的子女顺利入学、入托，解决父母的后顾之忧。

在固锔公司地位最高的员工是准妈妈，固锔有多项措施给予特别爱护，这些无微不至的关怀是因为“母教乃天下太平之根本”，关系着国家的未来，而胎教更是母教的第一课。2014 年，固锔公司开展了一项新的关怀措施，对进公司两年十个月的适龄女员工，让她们系统学习女德教育课程，从中学会教育孩子的正确方式，学会做孝顺婆婆的好媳妇。为此，固锔专门配备了 11 个专题 100 多个课时的女德教育学习课程。中国古语说“三岁看八十”，是指一个人在三岁前与最亲近的父母家人学习而养成一生的习性。因此让准妈妈怀孕从开始就进行圣贤教育，让准妈妈学习仁义礼智信，做好身教的典范，一切与伦常不符的言行举止都尽量避免，从而让孩子从胎教开始都接受到“孝悌忠信礼义廉耻仁爱和平”的教育，这样环境下培养的孩子未来必定能懂得回报社会。

此外，年轻妈妈可以申请享受公司提供的为期两年的育婴假期，每月发放育婴费，孩子满两周岁后，再回到公司来上班，这一措施的初衷就是依据圣贤的教诲——童蒙养正。

公司也非常关注员工及其家人的健康，专门设立医务室和幸福农场，让每位员工都建立健康档案，也因此苏州固锔连续两年获得“江苏健康示范企业”及世界卫生组织 WHO 颁发的“健康单位称号”。“民以食为天，食以安为先”。2014 年起，公司全部启用绿色生态的非转基因大豆和优质食用油。并且每天为全体员工免费提供新鲜豆浆及为一线员工免费提供馒头，健康低碳餐由公司延续到员工的家庭。员工们在学习之后也都逐渐戒烟戒酒戒除不良习惯，并承诺减少肉食疼惜地球。公司食堂在提升菜肴品质及食品卫生基础上，注重营养搭配，不断增加花色品种，如公司农场自己种植的无机绿色蔬菜、瓜果、坚果、豆制品、菌菇类、蛋制品系列、糕点、面条、馒头等，以适应不同地区员工的口味及提升员工对素食的欢喜心。公司食堂提前一周公布下一周的菜谱，每月两次召开员工伙食满意度调查座谈会，认真倾听员工对伙食的意见。在员工感受到健康低碳餐的好处后，员工们纷纷要求健康低碳餐由每周两天改为每周五天，在关爱自己身体的同时疼惜地球，越来越多的固锔人加入到健康低碳餐、零厨余及光盘的行列中来。

此外，为了员工及其家人的健康，公司董事长吴念博自己出资购买健康水设备、送出健康正能量的“阿力果”，把健康送给家人及有需求的伙伴。

2013 年 9 月，干部及员工自发成立“明德公益基金会”，将目光着眼于中国的留守儿童，并携手诚敬伙伴志愿者定期前往安徽、广西等地关怀留守儿童。在蕴含教育的关怀中，孩子们一天天在变化在成长，志愿者定期前往幸福校园，进行师德和生德的教育，当孩子们学习了孝道教育之后，开始体会到了父母的养育恩德，尤其公司董事长吴念博身教的力量，感动着志愿者和师生们。父亲节来临之际，孩子们用回收纸，用心折成花束，送给“吴爸爸”，孩子们说：亲爱的吴爸爸，您的关怀和教诲让我们懂得做人的道

理，我们永远爱您！孝亲尊师，爱护环境的孩子们也让学校老师欣喜的看到圣贤教育的希望，第一批初三毕业生，离校前把整个校园打扫一新，并自发的前往当地敬老院关怀长辈。

固锴的员工超过 80% 报名参加志愿者，愿意服务社会关爱他人，承担社会责任。他们定期前往敬老院和儿童福利院，在当地的阳光儿童福利院，志愿者们以妈妈的心关怀残疾儿童，和孩子们一起包饺子，一起种花呵护照顾。原先不会说话或者有智力障碍的孩子们，在志愿者如父母般的关爱中，打开了心扉；原先看到志愿者还有暴力行为的孩子们，在见到穿着固锴志愿者服装的叔叔阿姨时，会开心的扑过来叫“爸爸妈妈”。固锴的爱心志愿者的事迹感染并带动了苏州高新区十多家企业共同组成了“爱心联盟”，轮班进行关怀。固锴家人的心愿是“世界因为有我们而更美”。

固锴希望通过教育，能够开启大家生命中的另一扇窗，让大家懂得生命的真正意义。这就是“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”。

我们总结教育的效果中有一句话叫“化繁为简”，把几个相关部门合为一个部门，让部门里面的成员互助合作，中间的干部就能够越来越少。由此管理成本大大降低，经营效益却大大提高，公司的灵活应变程度，也会得到提高。吴董表示传统家文化的管理思想是：“真正的管理是管理者先管理好自己，教育自己，从而感化他人，最终让每个员工自己管理自己，而不需要靠庞大的管理层或繁复的制度来确保一家公司的健康持续发展”。

（四）精益管理新思路导入的优势

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



六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
72,300,699.46	76,093,055.84	-4.98%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
苏州硅能半导体科技股份有限公司	集成电路、功率半导体芯片和器件的工艺开发、设计、生产、销售及上述产品的进出口业务；相关工艺软件的引进、开发、销售及相关技术的进出口业务	23.33%
苏州晶讯科技股份有限公司	半导体器件和高分子、陶瓷新材料器件的研发设计，及相关电子元器件和模组的研发、加工、制造及销售；电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品与技术的进出口业务	35.54%
苏州国发创新资本投资有限公司	代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务	16.67%
苏州国润瑞祺创业投资企业	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业投资企业提供管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。	10.00%
江苏中晟智源科技产业有限公司	生产销售半导体器材、电子仪器、汽车电器、电脑附件及软件开发；五金加工；批发零售医疗设备。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。	3.85%



(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行		否	保本浮动收益	6,000	2014年11月26日	2015年02月25日	到期一次性支付			65.82	
中信银行		否	保本浮动收益	3,000	2014年12月12日	2015年03月13日	到期一次性支付			32.91	
中信银行		否	保本浮动收益	5,000	2014年12月26日	2015年03月27日	到期一次性支付			54.85	
农业银行		否	保本保证收益	1,300	2014年11月15日	2015年01月16日	到期一次性支付			9.5	
浦东发展银行		否	保本保证收益	1,800	2014年12月18日	2015年01月17日	到期一次性支付			6.21	



中国银行		否	保本保证 收益	500	2014 年 12 月 17 日	2015 年 01 月 09 日	到期一次 性支付			0.88	
中国银行		否	保本保证 收益	200	2014 年 12 月 30 日	2015 年 01 月 09 日	到期一次 性支付			0.15	
中国银行		否	保本保证 收益	500	2014 年 12 月 30 日	2015 年 01 月 14 日	到期一次 性支付			0.58	
合计				18,300	--	--	--	0		170.9	0
委托理财资金来源				其中 14000 万为闲置募集资金，4300 万为自有资金。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2014 年 08 月 20 日							
				2014 年 07 月 29 日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				2014 年 09 月 19 日							

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	50,466.31
报告期投入募集资金总额	3,316.59



已累计投入募集资金总额	17,042.49
累计变更用途的募集资金总额	7,888.34
累计变更用途的募集资金总额比例	15.63%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
1. 基于 QFN 技术的系统级封装 (SiP) 项目	否	18,657.55	18,657.55	1,255.65	5,395.49	28.92%	2015 年 12 月 31 日			
2. 新节能型表面贴装功率器件项目	否	18,774.91	18,774.91	2,042.2	11,617.95	61.88%	2014 年 12 月 31 日			
3. 光伏旁路集成模块系列项目	是	12,897.42	5,009.08	18.74	29.05	0.58%	2015 年 12 月 31 日			
承诺投资项目小计	--	50,329.88	42,441.54	3,316.59	17,042.49	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	50,329.88	42,441.54	3,316.59	17,042.49	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据苏州固锝第四届董事会第十四次会议以及公司 2012 年年度股东大会审议通过,公司调整募集资金项目投资进度如下: 1、“基于 QFN 技术的系统级封装 (SiP) 项目”达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日,主要原因是客户认证周期加长。2、“新节能型表面贴装功率器件项目”达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2014 年 12 月 31 日,主要原因是公司采取了有效策略,使部分设备采购价格降低和付款期限延长。3、“光伏旁路集成模块系列项目”达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日,主要由于 2012 年光伏产业低迷,整个世界市场发展缓慢,原计划的产品价格很难得到市场认可。为此,该项目组研发人员努力改进工艺路线,由于研发的难度大、周期长,使得项目推进滞后,无法在原计划建设期内完成。									
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	不适用									



施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系列项目将采用改进后的工艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。鉴于项目投资成本大大降低，光伏旁路集成模块系列项目募集资金投资总额由 12,897.42 万元调整为 5,009.08 万元，节余资金 7,888.34 万元用于永久补充公司流动资金，主要用于公司生产经营活动。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,748.35 万元。2011 年 12 月 29 日，本公司以募集资金对先期投入的 1,748.35 万元自筹资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存单、通知存款形式存放，或在规定额度内购买理财产品。

注：公司募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目已完成，尚有结余资金是因为该项目的部分设备款由于有账期或是开了信用证还没到付款期限，该部分款项预计将在 2015 年度支付完成。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州晶讯科技股份有限 公司	参股公司	工业	半导体器件和高分子、陶瓷新材料	28,700,000.00	53,185,304.08	43,441,407.33	42,481,971.18	-729,514.25	703,769.93



			器件的研发设计, 及相关电子元器件和模组的研发、加工、制造及销售; 电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务, 以及相关产品与技术的进出口业务。						
苏州国发创新资本有限公司	参股公司	投资	代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 创业投资咨询业务; 为创业投资企业提供创业管理服务业务。	60,000,000.00	140,865,485.48	87,680,265.39	0.00	-1,398,314.24	1,369,662.96
苏州硅能半导体科技股份有限公司	参股公司	工业	集成电路、功率半导体芯片和器件的工艺开发、设计、生产、销售及上述产品的进出口业务; 相关工艺软件的引进、开发、销售及相关技术的进出口业务。	49,500,000.00	92,169,687.58	78,356,499.47	48,670,119.19	-7,784,729.47	-6,638,080.73
苏州国润瑞祺创业投资企业(有限	参股公司	投资	创业投资业务; 代理其他创业投资	300,000,000.00	222,921,377.77	174,912,059.24	0.00	-10,422,312.16	-10,422,312.16

合伙)			企业等机构或个人的创业投资业务；为创业投资企业提供管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。						
江苏中晟智源科技产业有限公司	参股公司	工业	生产销售半导体器材、电子仪器、汽车电器、电脑附件及软件开发；五金加工；批发零售医疗设备。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。	130,000,000.00	78,088,082.72	67,132,614.38	1,079,889.37	-563,423.97	9,270,576.03
苏州晶银新材料股份有限公司	子公司	工业	研发、生产、销售各类电子浆料以及电子浆料领	48,950,000.00	42,854,226.17	32,604,862.71	30,235,257.08	-5,606,617.23	-6,363,787.78



			域内的技术开发、转让、咨询和服务（“四技”服务），以及相关产品与技术的进出口业务。						
苏州固锴新能源科技有限公司	子公司	工业	光伏二极管模块产品销售及其相关的研发和技术配套应用服务，新能源产品及技术的研发、销售、咨询服务。	5,000,000.00	11,044,898.98	3,030,584.74	7,963,736.78	-694,720.22	-659,304.51
明锐光电股份有限公司（Miradia Inc.）	子公司	研发	MEMS-CMOS 三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术及产线和产品研发。	US\$3,835,000.00	8,826,763.30	-13,136,692.21	15,666,774.81	-6,905,985.46	-6,905,985.46
苏州明碁传感科技有限公司	子公司	工业	微机电传感器芯片和器件的工艺开发、设计(限于电脑开发及设计), 并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务; 相关工艺软件开发。	18,000,000.00	22,706,528.90	-21,572,528.17	22,796,188.55	-27,500,421.13	-29,798,894.52
苏州固锴（香港）电子股份有限公司	子公司	贸易	研发、设计电子元器件、电子元器件成品; 进出口贸	US\$100,000.00	8,655,549.98	-5,591,124.55	14,274,188.84	-52,513.45	-45,445.94



			易。						
江苏艾特曼 电子科技有限公司	子公司	工业	晶圆级、系统级封装工艺开发；惯性、红外、压力、声学等传感器的测试平台及相关设备和软件的开发、技术服务。	31,000,000.00	28,900,503.43	28,329,351.99	1,464,822.30	-3,096,728.91	-2,159,911.05
固锔半导体 美国股份有限公司	子公司	贸易	销售苏州固锔品牌的各类半导体芯片、各类二极管、三极管、汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆；集成电路封装。	US\$1,000,000.00	1,553,859.25	-1,252,373.26	1,570,109.12	-3,524,079.33	-3,525,338.95

主要子公司、参股公司情况说明

A、苏州晶讯科技股份有限公司

苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）成立于 2008 年 4 月 1 日，公司主营业务为：半导体器件和高分子、陶瓷新材料器件的研发设计，及相关电子元器件和模组的研发、加工、制造及销售；电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品与技术的进出口业务，产品主要为新型纳米材料制造的防静电保护元器件、瞬态电压抑制器以及新型电子材料。截止至 2014 年 12 月 31 日，苏州晶讯注册资本 2870 万元，其中本公司出资 1020 万元，占注册资本的 35.54%。截止到 2014 年 12 月 31 日，公司当年实现销售收入 4,248.20 万元，资产总额为 5,318.53 万元，所有者权益为 4,344.14 万元，净利润为 70.38 万元。

2014 年经过一年努力，公司从第三季度开始扭亏为盈，民用 ESD 产品已经走上恢复正常批量供货。2015 年围绕公司销售目标 6000 万，将采取下列措施：



1、在民用 ESD 产品线上，针对智能手机，PAD 和新连接标准 TYPE-C 的 USB3.0 和 USB3.1 标准的接口保护产品，目前新研发的低电容的 0201 产品和针对 TYPE-C 的产品正在全力准备量产工作。预计在上半年完成量产准备。

2、在微波粉体领域，今年确认一个产品方向，力争在通讯微波器件领域或天线领域有突破。

3、军用熔断器的认证工作接近完成，将在上半年完成所有手续。下半年开始应用推广工作。

4、除了军用熔断器外，今年下半年争取把高频线路的 LTCC 粉体膜带和浆料产品完成军用体系的产品认证。

B、苏州固锴新能源科技有限公司

苏州固锴新能源科技有限公司成立于 2010 年 9 月 26 日，该公司经营范围：光伏二极管模块产品销售及其相关的研发和技术配套应用服务，新能源产品及技术的研发、销售、咨询服务。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 1,104.49 万元，净资产 303.06 万元，销售收入 796.37 万元，净利润-65.93 万元。

1、2014 年在接线盒市场上形成了一批光伏二极管的稳定用户，同时实现了旁路模块的批量销售，在光伏集成旁路模块和新一代接线盒方面取得了市场引领地位；并在四季度已经实现盈利。

2、2015 年根据 5 个在手集成二极管、模块客户需求，完善和提升模块性能，提高产品性价比，实现 2015 年销售目标 2500 万元，并将采取下列措施：（1）光伏旁路二极管：新开发 3 家接线盒厂家，形成批量销售后每月新增 80 万元销售额。（2）光伏旁路集成模块：形成 3 家稳定用户。

C、江苏艾特曼电子科技有限公司

江苏艾特曼电子科技有限公司（以下简称“江苏艾特曼”）成立于 2012 年 9 月 17 日，注册资本 3100 万元，其中苏州固锴以现金出资 1350 万元，以设备出资 950 万元，共计出资 2300 万元，占注册资本的 74.19%；江苏中科物联网科技创业投资有限公司以现金出资 800 万元，占注册资本的 25.81%。公司主要从事晶圆级 MEMS 器件封装工艺及相关核心技术的开发并提供代工服务，服务领域涵盖消费类电子产品、汽车电子、工业控制、家电领域惯性传感器（加速度计、陀螺仪）以及红外传感器等，逐步将企业打造成为国内 MEMS 晶圆级封装代工龙头企业，并提升我国掌握 MEMS 高端技术的自主知识产权，带动国内 MEMS 领域的企业向中高端发展，进一步带动上下游用户及相关产品科技含量的整体发展。截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,890.05 万元，所有者权益为 2,832.94 万元，净利润为-215.99 万元。

2014 年度主要进行的工作如下：



1、公司在平台建设方面：完成 Fusion bonding 的设备恢复，并形成八英寸标准 SOI 与特种 Cavity SOI 晶圆加工能力；

2、在技术开发方面：完成了针对加速度传感器的八英寸晶圆级共晶键合工艺开发，工程样品完成了可靠性验证；同时完成了键合后道封测（减薄、划片、CP 测试等）可靠性试验考核，实现后道封测工艺批量化生产。

3、在市场拓展方面：已与数家客户达成技术合作和来料加工的初步合作意向。

2015 年度经营目标达成主要的措施：

1、技术开发方面：公司重点开发两轴加速度传感器器件的晶圆级堆叠集成工艺；完成 SOI 晶圆批量化生产的工艺稳定考核；完成新型号三轴加速度计产品后道工艺开发与并实现后道封测工艺批量化生产。

2、市场开拓方面：完成一至二家客户的合同签订，围绕目前已经开发的市场及客户，进一步推进技术产品的研发与销售。

D、明锐光电股份有限公司（Miradia Inc.）

2010 年 12 月 30 日，公司和探微科技股份有限公司在香港签署了《关于 Miradia Inc.（明锐光电股份有限公司）全部股权的转让协议》。依据该协议，公司将以 360 万美元购买明锐光电股份有限公司（以下简称“明锐光电”）100% 股权。明锐光电主要从事 MEMS-CMOS 三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术及产线和产品研发。2011 年 10 月，公司以自有资金 100 万美元对明锐光电进行增资，增资后公司的注册资本变更为 383.50 万美元。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司当年实现销售收入 1,566.68 万元，资产总额为 882.68 万元，所有者权益为-1,313.67 万元，净利润为-690.60 万元。

1、公司在 2014 年销售收入比去年增长了 59%，并完成了第一代三轴加速度传感器的升级换代，同时在研发上完成了第三代三轴加速度传感器的设计，工程批达到设计要求。

2、公司在 2014 年 MEMS 产品的良品率比去年大幅提升，经过攻克难关整体成本下降 30%。

3、公司在 2014 年完成了压力传感器的研发，并进入工程试产。

4、公司在 2015 年的目标是在二季度前将第三代加速度传感器完成可靠性认证并投放市场；在新产品的开发上，完成压力传感器的研发，并在 2015 年第四季度投放市场。

5、公司将在 2015 年对产品包括芯片、封装、测试实施成本下降措施，目标是整体成本下降 30%。

E、苏州明皜传感科技有限公司



苏州明皜传感科技有限公司（以下简称“苏州明皜”）成立于 2011 年 10 月，注册资本 1000 万元人民币，其中苏州固锔出资 700 万元，占注册资本总额的 70%。公司经营范围：微机电传感器芯片和器件的工艺开发、设计(限于电脑开发及设计)，并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务；相关工艺软件开发。2014 年 3 月 6 日，苏州明皜完成了注册资本变更的工商登记手续，苏州明皜注册资本由 1000 万元人民币调整为 800 万元人民币后，苏州固锔对其增资 1000 万元人民币，目前苏州明皜注册资本为 1800 万元人民币，其中苏州固锔出资 1700 万元人民币，占注册资本的 94.44%。截止至 2014 年 12 月 31 日，苏州明皜资产总额为 2,270.65 万元，所有者权益为-2,157.25 万元，当年实现营业收入 2,279.62 万元，净利润-2,979.89 万元。净利润与去年同期相比下降较多主要是由于（1）本期计提坏账准备金 1365.87 万元；（2）由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此将以前年度亏损确认的递延所得税资产冲回，直接造成所得税费用增加 653.40 万元所致。

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

1、公司 2014 年整年实现营业收入 2279.62 万元，比 2013 年增长 229%。公司的三轴加速度传感器在手机、平板及细分类产品市场都获得良性增长。在国内行车记录仪的传感器应用上公司占主导地位。公司在 2014 年 10 月被评为江苏省高新技术企业。

2、公司 2014 年完成了采用加速度传感器和地磁产品在无线空中鼠标、计步器、电子罗盘应用项目的开发，提升了公司产品的附加值和竞争力，为满足智能化市场的各种需求奠定基础。

3、公司和母公司苏州固锔成功合作建立了国内首条大批量测试三轴加速度传感器的测试线，并实现高良品率量产线，为成本下降提供有效的保障。

4、公司 2015 年的目标是销售额的持续增长，早日扭亏为盈，同时做到产品进入国内、国际一线品牌。

F、苏州晶银新材料股份有限公司

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

2012 年 4 月 25 日，苏州固锔和汪山、周欣山、苏州晶讯科技股份有限公司签订《增资扩股协议》，约定由苏州固锔、汪山、周欣山对苏州晶银进行增资，其中苏州固锔增资 248 万元，汪山增资 100 万元，周欣山



增资 47 万元。本次增资后，苏州晶银注册资本由 4500 万元增至 4895 万元，其中，苏州固得出资 3074 万元，占注册资本 4895 万元的 62.80%。

截止至 2014 年 12 月 31 日，苏州晶银资产总额为 4,285.42 万元，所有者权益为 3,260.49 万元，销售收入为 3,023.53 万元，当年净利润 -636.38 万元。

1、2014 年产品的稳定性和性能有进一步的提高，产品客户认可度进一步加深，但由于公司在货款账期上采取稳健的策略，尽管销售额的增长暂时受到一定的影响，但是现在已经为广大客户接受尤其是大公司的认可。

2、2015 年新一代无铅环保，高效，高拉力正面银浆正在进十余家电池片厂进行小量测试，实验结果良好，已得到数家上市公司的初步认可，已开始进一步的产品认证。产品的进一步优化正在进行中，计划于四月底正式向市场推出新一代产品。

3、预计 2015 年银浆的销售量会有大幅度的增长，公司面临流动资金的巨大压力，公司计划进行下一步的融资以补充流动资金，目标早日盈利。

4、公司计划于 2015 年在太阳能领域进行其他应用的开发，以扩大目前的产品系列。

G、固得半导体美国股份有限公司

固得半导体美国股份有限公司于 2013 年 6 月 7 日收到了商务部颁发的《企业境外投资证书》，公司成立获得批准。公司注册资本 100 万美元，分为 100 万股，其中苏州固得现金投资 59 万美元，占注册资本的 59%。截止 2013 年末，苏州固得已向固得半导体美国股份有限公司缴纳了 59 万美元出资额，另外三位美方股东缴纳了 11 万美元。截止 2014 年 12 月 31 日，美方已通过资产评估机构评估其无形资产价值，将剩余 30 万美元作为干股入股公司。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 155.39 万元，所有者权益为 -125.24 万元，营业收入 157.01 万元，净利润为 -352.53 万元。

1、美国公司还处在北美市场培育期，作为北美市场的窗口，公司自成立以来逐步完善其销售、市场推广、客户服务及仓库体系。目前，北美样品仓库初具规模，仓储物流体系逐步完善，多类产品当日即可满足当地样品需求，同时积极筹备针对目标客户的样品推进项目，全面推进固得产品。

2、北美网站 2013 年 11 月上线后，成为英文界面市场推广的重要平台。2014 年第 4 季度，网站分类检索完成，新产品、推荐产品营销资料上线。2015 年公司将积极与国际搜索引擎合作，实现搜索引擎优化，全面提升固得网络知名度。

3、公司已签订了 9 家原厂代表覆盖北美主要市场，基本完成市场营销网络的铺设，重点客户推进工作



全面展开。原厂代表深入当地客户积极推荐固锝品牌，业务逐步进入轨道并量产出货。2015年加强固锝品牌客户端的积极推进，使固锝产品进入北美初始设计，从而扩大需求。

4、2014年，固锝已通过多家北美客户现场认证并取得优先战略供应商资格。在移动通讯充电、无线网络路由器 / 机顶盒、平板电脑、可穿戴器材等重点应用领域取得长足进展，多个项目通过认证并已进入试产和批量生产阶段。经审核后公司在新项目产品选型获取优先地位。

5、2015年，北美团队将进一步扩大销售团队，加大固锝品牌推广力度，落实重点客户项目及订单。公司将完善英文技术支持平台及网站搜索引擎优化，拓展以英文为界面的传播影响力。同时，公司将在国际顶级参考设计公司推进固锝产品，在初始设计中拓展品牌需求。北美团队将针对北美市场需要，进一步整合资源，加大发布新品力度，完成销售目标，向盈利目标迈进。

H、苏州硅能半导体科技股份有限公司

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

截止2014年12月31日，苏州硅能实现营业收入4867.01万元，资产总额为9,216.97万元，所有者权益为7,835.65万元，净利润为-663.81万元。

1、公司在2014年销售额下降，亏损减少近50%。以前年度，公司获发改委“低功耗MOSFET芯片设计开发及产业化”项目资金600万元及苏州工业园区配套资金300万元，目前国家690万元资金已到位，并已用于测试设备投资约458.5万元，包括T3ster热阻测试仪、C-SAM缺陷扫描仪，动态参数测试仪等先进仪器，目标建起一流的半导体功率器件设计、老化、测试、分析、应用等一体化实验室。

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

3、公司设立的应用工程中心首批方案已完成，目前进入客户端小量试产阶段。

4、公司经营情况严重不如预期主要是由于经营团队，2015年将调整经营团队使公司健康发展。

5、全力支持固锝品牌MOSFET市场开发，尤其是固锝美国市场、固锝日本市场、固锝以色列市场，固锝欧洲市场，固锝土耳其市场，固锝已有的大中华区市场。快速实现公司盈利，成功完成公司转型升级。



随着全球智能市场的快速扩大，目前海外非常踊跃，硅能公司将抓住机遇，扩大市场份额。

6、未来新产品新市场展望：紧紧围绕硅能目前已经开发的市场及大客户，稳步上量，同时根据市场的实际需求和趋势，持续不断地推进新产品研发及老产品性能的提升，占领新市场。

I、苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）

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

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

截止至2014年12月31日，国润创投实收资本为19652.00万元，其中苏州固锔出资1965.2万元，公司资产总额为22292.14万元，所有者权益为17491.21万元，净利润为-1042.23万元。

截止2014年末，国润创投累计投资十一个项目，其中一家公司已上新三板，另一家公司北京新联铁科技股份有限公司被宝利来（000008）收购已于2014年12月26日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

J、苏州国发创新资本有限公司

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

2013年6月，苏州国发股东会决议减少注册资本及实收资本人民币3000万元，各股东持股比例不变。减资后，苏州国发注册资本由1.2亿元变更为9000万元，其中苏州固锔出资1500万元。2013年10月，公司收到苏州国发支付的减资款500万元。2014年6月，苏州国发股东会决议减资3000万元，注册资本由9000万元变更为6000万元，其中苏州固锔出资1000万元。2014年8月，公司收到苏州国发支付的减资款500万元。

截止2014年12月31日，该公司资产总额为14086.55万元，其中长期投资为12497.68万元，所有者权益8,768.03万元，当年公司净利润为136.97万元。



报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势，面临的市场竞争格局及公司发展战略

(1) 公司所处行业的发展趋势

展望 2015 年，全球半导体市场仍保持增长势头，在移动互联市场、可穿戴设备等新兴市场兴起的带动下，预计 2015 年将进一步攀升到 3445.5 亿美元，同比增长 3.4%。预计 2015 年中国半导体市场在整机应用增长的带动下，将保持快速增长，市场增速为 12.3%。

(2) 工业 4.0、中国制造 2025、互联网+、智能化、轻薄化、便携化发展需要新技术与新应用

随着工业 4.0 的概念全球化，李克强政府提出的“中国制造 2025、互联网+”的重大战略推行，这些都对我们半导体设计制造业和集成电路行业、智能传感器行业带来广阔的需求，为公司产品的销售创造了新的产业机遇。

未来几年智能消费电子行业仍将保持快速成长。根据 IDC 等国际调研机构的公开预测数据，2015 年消费电子智能终端产业仍将保持快速发展，预计 2015 年智能手机出货量将达到 15 亿部，较 2014 年增长 13%，在整体手机出货量中的渗透率将进一步提升；智能平板电脑出货量将超过笔记本电脑，达到 3 亿台，较 2014 年增长 15%；智能电视的出货量将达到 3500 万台，同比增长 20%。随着消费电子产品朝着智能化、轻薄化、便携化发展，新的智能终端产品层出不穷，为电子元器件、集成电路和 MEMS 等产品提供了广阔的市场前景和发展机遇。根据 Businessinsider 预测，目前全球可穿戴式市场规模约为 30~50 亿美元，将在未来两到三年成长为 300~500 亿美元。

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

在新兴技术中，最重要的是感知技术的飞速发展及其和其他技术的融合发展，这将会对整个经济社会，包括我们个人生活带来极其重大的影响。感知技术和传输技术、处理技术、智能技术的集成应用，将使信



息技术应用提升到一个新的阶段。通过感知识别、传输互联、计算处理，实现人与物、物与物的信息交互和无缝链接，提升实时精确管控能力，将深刻改变生产方式、社会管理、公共服务和人类生活。

(3) 2014年，由于信息安全形势严峻，国家信息安全战略上升到了一个前所未有的高度，集成电路国产化率提升迫在眉睫。今年“两会”期间，集成电路产业首次被写进政府工作报告，国务院领导密集调研集成电路产业。作为国家信息安全和电子信息行业的基础，集成电路产业被关注度不断提升。

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

2、公司未来发展战略：

A、公司半导体元器件业务聚焦：二极管行业世界第一的目标，最具特色的 SiP/QFN 及 MEMS 封装；利用所取得的全国最完备的宇航级军方认证，晶讯要成为航空航天的首选供应商，晶银要成为银浆国产化的领跑者；两翼之传感器：明锐要成为国内 MEMS 传感器标准的起草者。同时固锝新能源要成为太阳能接线盒及模块的创新者。

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

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

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

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

3、公司 2015 年展望

2015 年，公司将加强在电子元器件领域、新型电子材料领域及集成电路封装领域和军工产品领域的创新及拓展，以公司主业为龙头、带动对外投资项目共同发展，实现资源共享，共创多赢，以期提高公司的综合效益：

(1) 电子元器件领域：

A、公司将加大力度建设新节能型表面贴装 SMD 项目，利用公司自有的节能型芯片和高密度引线框绿色封装专利技术，结合自动化封装工艺制作低功耗、低成本，薄型、高效、高品质的 SMD 二极管产品。目前，



该项目已经有 24 条全自动线在量产，产品广泛应用于智能手机、汽车、家电、仪器仪表、节能 LED 灯、平板电脑、及通讯等领域；公司新的薄型产品再度扩产到 150KK/M 以满足苹果、三星等智能产品的快速需求。同时，2015 年将新开发 MSMC、iSGA、4AKB、E9 等 4 大类新产品满足节能及新型手机市场，智能化 TV，可穿戴设备，宽带终端，云计算市场需求及适应国家的“中国制造 2025 和互联网+”发展方向。

B、公司将充分运用子公司加速度传感器在手机、平板及细分类产品市场都获得良性增长的优势以及在国内行车记录仪的传感器应用上的主导地位，快速扩大份额。同时完成采用加速度传感器和地磁产品在无线空中鼠标、计步器、电子罗盘应用项目的开发，提升了公司产品的附加值和竞争力，为满足工业 4.0 智能化市场的各种需求。苏州固锴公司和子公司成功合作建立了国内首条大批量测试三轴加速度传感器的测试线，并实现高良品率量产线，为成本下降提供有效的保障。

(2) 集成电路领域：

公司将开发高密度引脚超薄 QFN (<0.4mm) 产品以满足超薄, 高性能, 高散热的消费类电子需求, 打造 T03P/247, T0220/263, T0252/251, Power QFN 全系列功率器件量产能力, 同时建立太阳能模块, 加速度传感器模块, 光电控制模块等模块制造生产线以满足市场快速变化的需求。并利用首次承担国家 02 专项的机会, 加快集成电路的技术提升。

(3) 新型电子材料领域：

2011 年 6 月, 公司设立了控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司, 该公司以研发、生产、销售太阳能电池正、背面电极用银浆为主要业务。2014 年正银产品的稳定性和性能有进一步的提高, 产品客户认可度进一步加深, 正银产品已在已经在数家客户实行了稳定的大规模生产, 在市场上树立了良好的口碑, 品牌知名度得到提高。2015 年, 新一代无铅环保, 高效, 高拉力正面银浆正在进十余家电池片厂进行小量测试, 实验结果良好, 已得到数家上市公司的初步认可, 已开始进一步的产品认证。产品的进一步优化正在进行中, 计划于四月底正式向市场推出新一代产品。同时, 公司计划于 2015 年在太阳能领域进行其他应用的开发, 以扩大目前的产品系列。

(4) 军工产品领域：

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

2014 年经过一年努力, 公司从第三季度开始公司扭亏为盈, 民用 ESD 产品已经走上恢复正常批量供货。2015 年围绕公司销售目标 6000 万, 将采取下列措施：

1、在民用 ESD 产品线上，针对智能手机，PAD 和新连接标准 TYPE-C 的 USB3.0 和 USB3.1 标准的接口保护产品，目前新研发的低电容的 0201 产品和针对 TYPE-C 的产品正在全力准备量产工作。预计在上半年完成量产准备。

2、在微波粉体领域，今年确认一个产品方向，力争在通讯微波器件领域或天线领域有突破。

3、军用熔断器的认证工作接近完成，将在上半年完成所有手续，下半年开始应用推广工作。

4、除了军用熔断器外，今年下半年争取把高频线路的 LTCC 粉体膜带和浆料产品完成军用体系的产品认证。

4、公司 2015 年经营计划：

为全面落实公司 2015 年的经营目标，为此，公司将采取以下措施：

A、固锴集团下的各个公司及各部门，做到目标明确，在全面推行幸福典范企业创建与中国式管理模式“家文化”创新的同时，重点落实好电子元器件领域、新型电子材料领域、集成电路封装领域和军工产品领域的创新及拓展。

B、IC 事业本部在业界首开先河探索并全面推行“7+2 大统班”的班制模式，提升效率 30%、二极管桥堆事业本部在业界首先启用无氢焊接封装等技术的创新，全面推进人力地图 1.0，实现活人化 300 人。

C、2015 年公司通过“支部建在连队，学校建在班组”的学习型组织的深入建设，抓住人文教育的根本，让全体家人深明因果，深化“家”文化管理模式创新；

D、充分利用工业 4.0、智能化市场、可穿戴设备等新兴市场需求以及中国制造 2025 和互联网+市场的需求快速增加，公司抓住 MEMS 传感器的全球发展机会及公司的募投项目的优势，全面实现销售，提升公司的技术水平。

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

F、坚持“精实管理+幸福企业”的运营模式，敦伦尽分，倡导“人人都是工程师、人人都是设备呵护员、人人都是品管员、人人都是保洁员”的理念，体现工匠精神。

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

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

5、未来面对的风险因素分析及对策



（1）半导体行业景气状况及全球化竞争的风险

风险因素：

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

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

对策：

本公司长期以来的国际市场开发经验。从创立初期开始，就以国外市场为主要方向，一直在踢“世界杯”，并以之作为公司长期发展战略，以超前的意识，以 OEM/ODM 和自有品牌，主动融入全球半导体产业链。目前，本公司已有二十多年国际市场开发的经验，建立了长期的培训策略，培养了一批批适应国际发展趋势的市场、管理及技术人才，同时公司将与周边优势企业一起为国际化竞争做好充分的准备。

（2）人民币升值的风险

风险因素：

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

对策：

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



八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

一、会计政策变更

(一)、会计政策变更的原因

财政部于2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

(二)、本次变更前采用的会计政策

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)、本次变更后采用的会计政策

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，及2014年财政部陆续修订和发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新会计准则。

(四)、本次会计政策变更对公司的影响

1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）
本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）（财政部财会[2014]14号）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则

第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》对本公司影响。

公司财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的披露，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露，并对前期财务报表相关比较数据进行了重分类，对财务报表附注相关内容进行了重新编排，以适合修订后准则或新准则的列报方式。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

报表项目	本期		上期	
	追溯调整前	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整后
可供出售金融资产		32,931,394.00		35,431,394.00
长期股权投资	32,931,394.00		35,431,394.00	
递延收益		13,474,886.18		9,003,636.78
其他非流动负债	13,474,886.18		9,003,636.78	

二、重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

1、公司2014年年度权益分派方案为：以2014年12月31日的公司总股本727,971,487股为基数，向全体



股东每10股派发现金红利0.2元（含税）；不转增股本。

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

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

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	14,559,429.74	42,515,409.22	34.25%		
2013年	14,559,429.74	42,281,493.71	34.43%		
2012年	10,894,300.30	20,294,701.16	53.68%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.20
分配预案的股本基数（股）	727,971,487
现金分红总额（元）（含税）	14,559,429.74
可分配利润（元）	342,757,190.18
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2014年度公司利润分配方案：公司拟按2014年底总股本727,971,487股为基数，按每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计14,559,429.74元,尚余328,197,760.44元结转下年度。严格履行了《公司章程》中规定的利润分配政策。	



十一、社会责任情况

适用 不适用

详见公司于2015年4月22日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《苏州固锝电子股份有限公司2014年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司 于晓琳	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司 黄海方	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司 朱悦如	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司 曲泓霖	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司 刘晨彬	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司 孙金钜	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司 熊俊	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份	公司生产、经营情况



	议室			有限公司 唐牧嘉	
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司 黎国栋	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司 倪文昊	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	上海任行投资管理有限公司 马青亚	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	深圳市金中和投资管理有限公司 熊丹	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	东海证券有限责任公司 丁凯	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司 叶彦斌	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	中国人寿 陆盛	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	爱建证券有限责任公司 韩文静	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	爱建证券有限责任公司 魏伟	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	国元证券股份有限公司 钱科	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	上海尚雅投资管理有限公司 李天阳	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	中信产业投资基金管理有限公司 王鹏	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	上海东岭股权投资有限公司 李振林	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司 许进财	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	上海万丰友方投资管理有限公司 范虎城	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司 姜海刚	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	中山证券有限责任公司 冯福来	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	宝盈基金管理有限	公司生产、经营情况



	议室			公司 程宾宾	
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司 陈曦	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	浦银安盛基金管理有限公司 刘浩峰	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	华夏财富 邹伟	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	上海从容投资管理有限公司 严涛	公司生产、经营情况
2014年04月10日	公司IC厂三楼会议室	实地调研	机构	上海知几投资管理有限公司 郑辰	公司生产、经营情况
2014年04月23日	公司总厂明德堂	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司 骆思远	公司生产、经营情况
2014年04月23日	公司总厂明德堂	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司 单佩韦	公司生产、经营情况
2014年04月23日	公司总厂明德堂	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司 程海艳	公司生产、经营情况
2014年04月23日	公司总厂明德堂	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司 王磊	公司生产、经营情况
2014年04月23日	公司总厂明德堂	实地调研	机构	生命保险资产管理有限公司 杨兵兵	公司生产、经营情况
2014年04月23日	公司总厂明德堂	实地调研	机构	中信证券股份有限公司 赵丰	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司 邵洁	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	上海圣熙投资发展有限公司 王天睿	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	海通证券资产管理有限公司 童胜	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司 施敏佳	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司 王磊	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	中天证券有限责任公司 陈威	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	中天证券有限责任公司 卢长洪	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	上海勤远投资管理中心 沈轶	公司生产、经营情况



2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司 陈平	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	融通基金管理有限公司 姚昆	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	巨杉(上海)资产管理有限公司 秦宇斌	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	正度投资 文倬马	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	中海基金管理有限公司 开文明	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	厦门哈勃投资管理有限公司 赵建波	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	厦门哈勃投资管理有限公司 罗颖	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司 孙文龙	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	国联安基金管理有限公司 张汉毅	公司生产、经营情况
2014年05月08日	公司总厂6号楼3楼会议室	实地调研	机构	证券时报 张旭升	公司生产、经营情况
2014年05月15日	公司总厂7号楼3楼会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司 李鹏	公司生产、经营情况
2014年05月15日	公司总厂7号楼3楼会议室	实地调研	机构	民生加银基金管理有限公司 孙伟	公司生产、经营情况
2014年7月23日	无	电话沟通	个人	张先生	咨询子公司相关情况
2014年9月25日	无	电话沟通	个人	陈先生	咨询控股股东减持情况
2014年12月8日	无	电话沟通	个人	高先生	咨询子公司相关情况



第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2014年12月25日,苏州固锔电子股份有限公司(以下简称“公司”)收到国际商会仲裁院(the ICC International Court of Arbitration - Asia Office)的仲裁通知,通知表明商会仲裁院已经受理了 FUNAI ELECTRIC (H.K.) LIMITED (Hong Kong) (以下简称“申请人”)公司的仲裁申请。仲裁通知告知公司,因国际货物买卖纠纷,申请人向公司求偿 US\$5,441,511。	3,329.66	否	公司已将仲裁申请提交国际商会仲裁院。2015年3月6日,仲裁院已选定一名独任仲裁员,我公司目前正在就是否存在有效的仲裁条款与仲裁院进行交涉。			2015年04月14日	2015-003

二、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏州通博电子器材有限公司	2011年11月24日，公司控股股东苏州通博电子器材有限公司认购公司定向发行股份230万股，苏州通博承诺认购股份自2011年11月24日起锁定三十六个月。	2011年11月24日	三十六个月	报告期内，上述股东严格履行其承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	苏州固锝电子股份有限公司	公司未来三年（2012-2014年）将积极实行以现金方式分配股利，在满足章程中关于现金分红的条件下，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。	2012年08月27日	三年	报告期内，公司严格履行其承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

适用 不适用

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	34
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	邢韬、翟小民

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

四、其他重大事项的说明

适用 不适用

序号	公告日期	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2014. 4. 23	2014-018	《关于受让江苏中晟智源科技产业有限公司10%股权的公告》	证券时报、巨潮资讯网
2	2014. 7. 29	2014-027	《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》	证券时报、巨潮资讯网
5	2014. 8. 20	2014-032	《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》	证券时报、巨潮资讯网

五、公司子公司重要事项

适用 不适用

序号	公告日期	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2014.3.10	2014-005	《关于控股子公司完成增资及工商变更登记的公告》	证券时报、巨潮资讯网

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	7,621,785	1.05%				-4,736,700	-4,736,700	2,885,085	0.40%
3、其他内资持股	7,621,785	1.05%				-4,736,700	-4,736,700	2,885,085	0.40%
其中：境内法人持股	4,140,000	0.57%				-4,140,000	-4,140,000	0	0.00%
境内自然人持股	3,481,785	0.48%				-596,700	-596,700	2,885,085	0.40%
二、无限售条件股份	720,349,702	98.95%				4,736,700	4,736,700	725,086,402	99.60%
1、人民币普通股	720,349,702	98.95%				4,736,700	4,736,700	725,086,402	99.60%
三、股份总数	727,971,487	100.00%				0	0	727,971,487	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

1、公司四名高管股权激励第二个行权期第二次行权的1,684,800股于2014年1月27日解除锁定。

2、公司控股股东苏州通博电子器材有限公司2011年度非公开发行认购的4,140,000股于2014年11月24日解除限售并上市流通，占公司股份总数的0.5687%。

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、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						
固锝 JLC1	2013 年 03 月 26 日	3.58	3,227,065	2013 年 03 月 28 日	3,227,065	
固锝 JLC1	2013 年 07 月 24 日	3.565	1,684,800	2013 年 07 月 26 日	1,684,800	

前三年历次证券发行情况的说明

1、2012年9月7日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划激励对象第二个行权期可行权的议案》。2013年3月26日，公司完成第二个行权期第一次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年3月28日，56名激励对象本次行权总数共计为3,227,065股。

2、2013年7月24日，公司完成了第二个行权期第二次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年7月26日，4名激励对象本次行权所获得的1,684,800股股份自上市日期起按相关规定锁定6个月。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,956	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	44,103	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
苏州通博电子器材有限公司	境内非国有法人	34.82%	253,477,429	-14,000,000		253,477,429		
润福贸易有限公司	境外法人	7.87%	57,294,199	-11,549,897		57,294,199	质押	50,000,000
宝德电子有限公司	境外法人	0.97%	7,050,000	-5,317,093		7,050,000		
中信信托有限责任公司-中信安州价值优选 17 号风险缓冲证券投资集合资金信托计划	其他	0.74%	5,410,740	5,410,740		5,410,740		
中信信托有限责任公司-中信安州价值优选 18 号风险缓冲证券投资集合资金信托计划	其他	0.71%	5,132,300	5,132,300		5,132,300		
中信信托有限责任公司-中信安州价值优选 15 号风险缓冲证券投资集合资金信托计划	其他	0.69%	5,050,320	5,050,320		5,050,320		
秦斌	境内自然人	0.67%	4,846,520	3,846,520		4,846,520		
中信信托有限责任公司-中信安	其他	0.55%	4,003,220	4,003,220		4,003,220		



州价值优选 16 号 风险缓冲证券投资 集合资金信托 计划								
中融国际信托有 限公司—融金 24 号资金信托合同	其他	0.45%	3,292,800	3,292,800		3,292,800		
中信信托有限责 任公司—中信安 州价值优选 12 号 风险缓冲证券投资 集合资金信托 计划	其他	0.42%	3,024,400	3,024,400		3,024,400		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
苏州通博电子器材有限公司	253,477,429	人民币普通股	253,477,429					
润福贸易有限公司	57,294,199	人民币普通股	57,294,199					
宝德电子有限公司	7,050,000	人民币普通股	7,050,000					
中信信托有限责任公司-中信安州 价值优选 17 号风险缓冲证券投资 集合资金信托计划	5,410,740	人民币普通股	5,410,740					
中信信托有限责任公司-中信安州 价值优选 18 号风险缓冲证券投资 集合资金信托计划	5,132,300	人民币普通股	5,132,300					
中信信托有限责任公司—中信安 州价值优选 15 号风险缓冲证券投 资集合资金信托计划	5,050,320	人民币普通股	5,050,320					
秦斌	4,846,520	人民币普通股	4,846,520					
中信信托有限责任公司-中信安州 价值优选 16 号风险缓冲证券投资 集合资金信托计划	4,003,220	人民币普通股	4,003,220					
中融国际信托有限公司—融金 24 号资金信托合同	3,292,800	人民币普通股	3,292,800					

中信信托有限责任公司—中信安 州价值优选 12 号风险缓冲证券投资 集合资金信托计划	3,024,400	人民币普通股	3,024,400
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	前十名无限售条件流通股股东之中，苏州通博电子器材有限公司与其他股东之间不存在 关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4）	股东秦斌通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,511,720 股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

润福贸易有限公司于2013年3月14日与苏州东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订协议，将持有的2060万股公司股票进行约定购回式证券交易，占报告期末总股本的比例为2.83%，期限一年，按照协议润福贸易需于2014年3月14日购回2060万股公司股票。但由于润福贸易在2014年1月2日对公司股票进行过减持，润福贸易在2014年7月2日前不能购回公司股票，否则属于短线交易，违反《证券法》的规定。因此，润福贸易无法按时购回，东吴证券对此做违约交易处理。截止本报告期末，润福贸易有限公司持股数量为57,294,199股，占报告期末总股本的比例为7.87%。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
苏州通博电子器材有 限公司	石筱萍	1981 年 01 月 01 日	13769245-8	4617 万元	生产销售半导体器材、 电子仪器、汽车电器、 电脑附件及软件开发； 五金加工；经营本企业 自产产品及技术的出口 业务；经营本企业生产、 可研所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业 务（国家限定公司经营 和国家禁止进出口商品 及技术除外）；经营进料 加工和“三来一补”业



					务。
未来发展战略	未来公司将继续围绕主营业务积极开展各项工作。				
经营成果、财务状况、现金流等	报告期内，公司实现总资产 155,660,947.05 元，净资产 139,949,688.55 元，净利润 32,999,356.63 元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

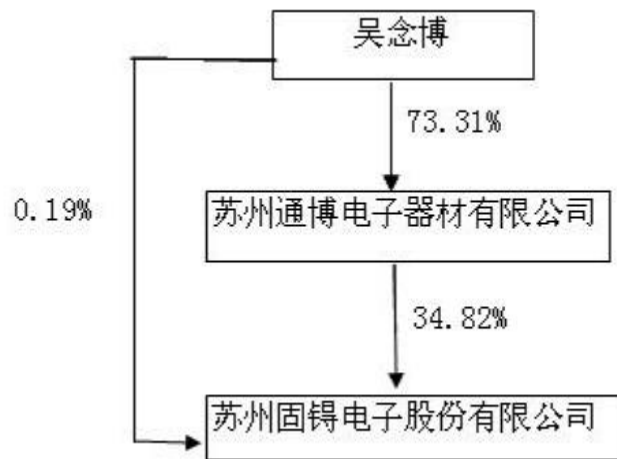
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴念博	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	现任本公司董事长兼总经理，同时兼任苏州晶讯科技股份有限公司、明锐光电股份有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司、苏州明瞳传感科技有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司董事长，苏州国发创新资本投资有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司董事。此外，吴念博先生还担任民建苏州市委副主委、民建中央企委会委员、苏州市人大常委会委员、苏州市残疾人福利基金会副理事长、中国半导体行业协会分立器件协会副理事长、苏州明德公益基金会理事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
吴念博	董事长、总经理	现任	男	58	2014年09月19日	2017年09月18日	1,380,600			1,380,600
唐再南	董事、财务总监	现任	女	57	2014年09月19日	2017年09月18日	702,000		175,500	526,500
杨小平	董事、副总经理	现任	男	53	2014年09月19日	2017年09月18日	702,000		175,500	526,500
陈俊华	董事	现任	男	36	2014年09月19日	2017年09月18日				
温素彬	独立董事	现任	男	43	2014年09月19日	2017年09月18日				
刘志强	独立董事	离任	男	41	2011年08月27日	2014年08月26日				
黄庆安	独立董事	现任	男	52	2014年09月19日	2017年09月18日				
尉洪朝	独立董事	现任	男	45	2014年09月19日	2017年09月18日				
陈愨章	监事	现任	女	59	2014年09月19日	2017年09月18日				
陆飞敏	监事	现任	女	45	2014年09月19日	2017年09月18日				
蒋晓航	监事	现任	男	57	2014年09月19日	2017年09月18日				
滕有西	副总经理、董事会秘书	现任	男	46	2014年09月19日	2017年09月18日	1,062,180		175,000	887,180
古媚君	副总经理	现任	女	39	2014年09月19日	2017年09月18日				
合计	--	--	--	--	--	--	3,846,780	0	526,000	3,320,780



二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员简介：

吴念博先生，公司董事长兼总经理，1956年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任苏州市无线电元件十二厂车间主任、厂长，1990年参与筹建苏州固锔电子有限公司，任副总经理，总经理。现任本公司董事长兼总经理，同时兼任苏州晶讯科技股份有限公司、明锐光电股份有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司、苏州明皓传感科技有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司董事长，苏州国发创新资本投资有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司董事。此外，吴念博先生还担任民建苏州市副主委、民建中央企委会委员、苏州市十五届人大常委会委员、苏州市残疾人福利基金会副理事长、中国半导体行业协会分立器件协会副理事长、苏州明德公益基金会理事。

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

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

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

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

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

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



公司董事长。

尉洪朝先生，1969年出生，清华大学管理科学与工程专业硕士研究生，清华大学工业工程硕士、工业工程系工业工程专业、土木工程系项目管理专业工程硕士校外导师、工业工程专家组成员，国内较早赴日本研习精益生产模式和目视化现场管理的学者，6Sigma黑带。曾任北京电子控股有限公司工程师，富士康科技集团北京组装厂厂长，现任北京和君咨询有限公司高级合伙人。

2、监事简介：

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

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

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

3、其他高级管理人员简介：

滕有西先生，公司副总经理兼董事会秘书，1968年出生，硕士研究生毕业，高级工程师、连续四届荣获“新财富金牌董秘”，历任公司研发部部长、品质部部长、制造部部长、公司副厂长、监事会主席等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书，二极管桥堆事业本部总经理，同时兼任苏州固锔新能源科技有限公司董事长，苏州通博电子器材有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司、明锐光电股份有限公司、苏州明皓传感科技有限公司董事。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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



黄庆安	东南大学电子科学与工程学院	教授			是
黄庆安	无锡市杰德感知科技有限公司	董事长			
蒋晓航	苏州晶讯科技股份有限公司	财务负责人			是
滕有西	苏州固锝新能源科技有限公司	董事长			否
滕有西	苏州晶银新材料股份有限公司	董事			否
滕有西	明锐光电股份有限公司	董事			否
滕有西	苏州明皜传感科技有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
吴念博	董事长、总经理	男	58	现任	88.33		88.33
唐再南	董事、财务总监	女	57	现任	45.17		45.17
杨小平	董事、副总经理	男	53	现任	64.41		64.41
陈俊华	董事	男	36	现任			
刘志强	独立董事	男	43	离任	3.75		3.75
温素彬	独立董事	男	41	现任	5		5
黄庆安	独立董事	男	52	现任	5		5
尉洪朝	独立董事	男	45	现任	1.25		1.25
陈愨章	监事	女	59	现任			



陆飞敏	监事	女	45	现任	37.6		37.6
蒋晓航	监事	男	57	现任			
滕有西	副总经理、 董事会秘书	男	46	现任	55.35		55.35
古媚君	副总经理	女	39	现任	22.1		22.1
合计	--	--	--	--	327.96	0	327.96

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
刘志强	独立董事	任期满离任	2014年08月26日	因在公司任独立董事任期满6年，不能继续担任。
尉洪朝	独立董事	被选举	2014年09月19日	前任独立董事任期满离任，重新选举一名独立董事。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

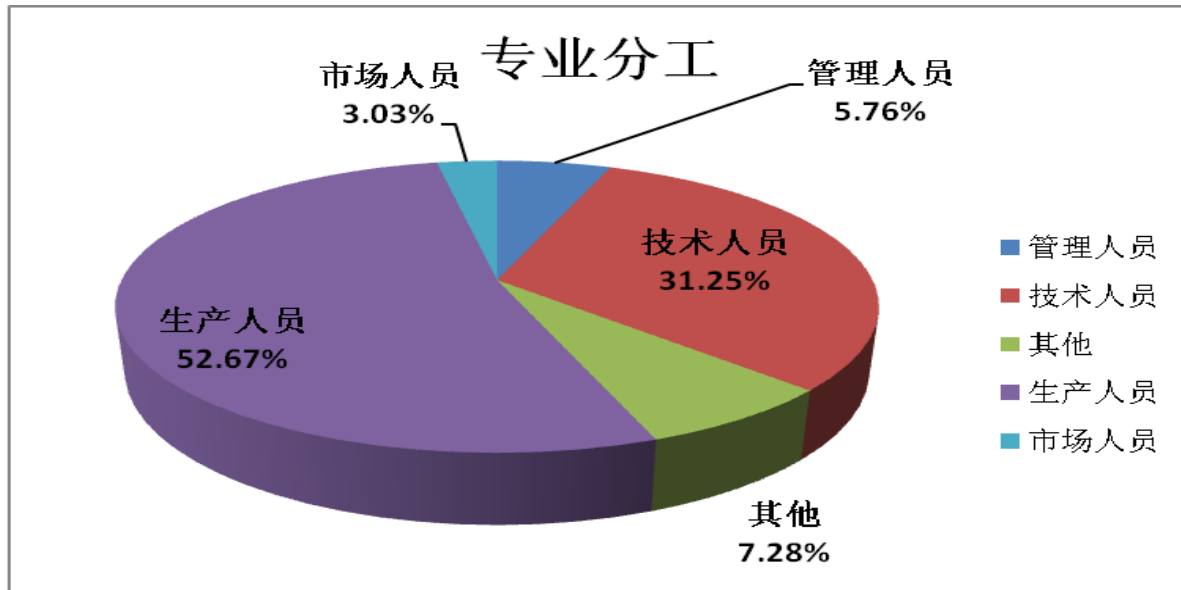
1、公司员工情况

截至2014年12月31日，母公司在册职工为1584人，需公司承担费用的退休职工人数为26人，具体如下：

（1）专业分工情况

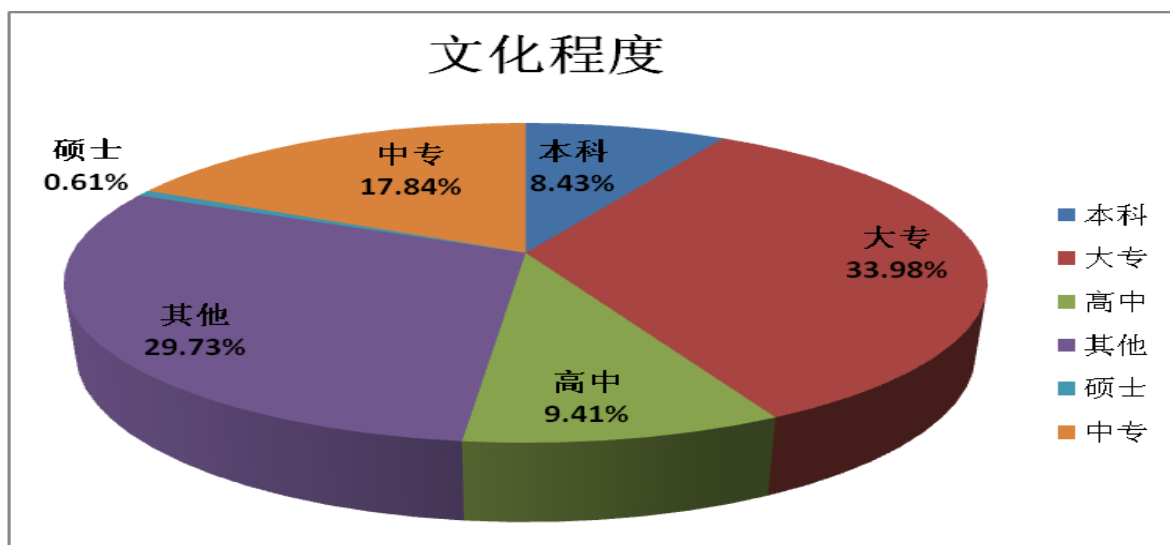
专业分工	总数	所占百分比
管理人员	95	5.76%
技术人员	515	31.25%
其他	120	7.28%
生产人员	868	52.67%

市场人员	50	3.03%
总计	1648	100.00%



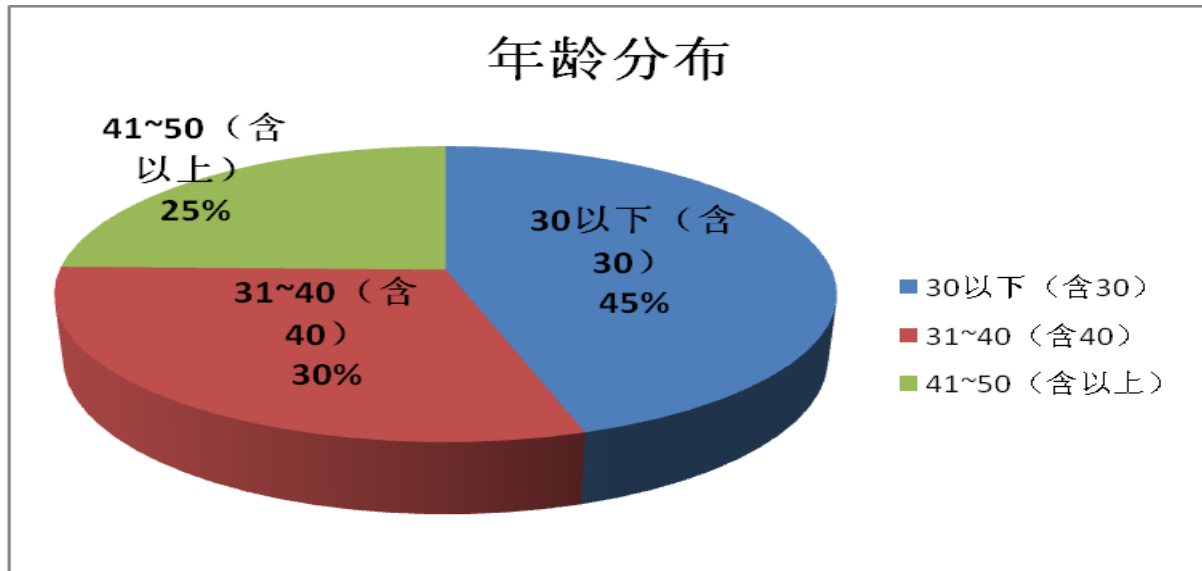
(2) 文化程度情况

文化程度分布	总数	比例
本科	139	8.43%
大专	560	33.98%
高中	155	9.41%
其他	490	29.73%
硕士	10	0.61%
中专	294	17.84%
总计	1648	100.00%



(3) 年龄分布情况

年龄分布	总数	比例
30以下（含30）	714	45.08%
31~40（含40）	479	30.24%
41~50（含以上）	391	24.68%
总计	1584	100.00%



2、薪酬政策

公司的薪酬政策是以提供公平、均等的机会，促进公司及员工的共同发展与成长为目的。对内，公司以员工的工作能力、工作绩效为依据，实行以岗定薪、以效取酬的动态分配机制；对外，公司每年按照国家及当地政府的相关规定进行薪酬制度的调整。公司针对全体员工进行定期绩效及职业发展检视，制定绩效提升方案，并逐步实施，使员工工作热情和工作效率大幅提升，来推动整个团队的不断进步。公司已与全体员工签署了劳动合同，为员工办理了社会保险，同时建立了住房公积金制度，在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度等方面不存在违法、违规情况。公司连续两年评定为“苏州市A级劳动信用保障单位”。

3、培训计划

公司根据生产经营和发展的需要，在年度培训计划中制定涵盖全体员工工作技能、生产安全、管理知识、中华传统文化等全方位培训内容。采取组织与自学相结合的方式，通过授课、分享、践行、感悟等多种形式深入开展员工培训。自2008年至今，公司被“苏州市人力资源和社会保障局”评为“城乡劳动力职业技能培训”定点企业。2014年在苏州市政府的支持下，公司与“苏州工业职业技术学院”牵头合作成立“苏州市职教集团”。公司结合幸福企业建设的成功经验，倡导职业教育更应重视师德与生德的共同提升，以及境教、身教、言教三教合一的校企合作方式，从“心”开始，从“孝道”上着手，培养出懂得孝敬父



母、恭敬师长、谦虚礼让等具有中华传统美德，同时具有专业技术的人才，从而开启21世纪职业教育的新篇章。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、股东和股东大会：

作为公司最高权力机构，公司股东大会严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》等规定运作，股东大会会议的召集、召开和表决合法、合规，能够维护全体股东特别是中小股东的平等地位，确保其充分行使自己的权力。2014年度，公司共召开了两次股东大会会议，会议对公司2013年年度报告、利润分配方案、选举第五届董事、监事等事宜进行了审议并做出了决议。

2、公司和控股股东：

公司控股股东依法行使其权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动，没有发生控股股东或其他关联方占用上市公司资金的情况。截至2014年12月31日止，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保情况。

3、董事和董事会：

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

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

报告期内，公司共召开6次董事会，全体董事按时出席公司董事会会议，认真审议各项议案。为公司的生产经营管理出谋划策，对董事会的科学决策及公司良性发展发挥了积极的作用，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

4、董事会专门委员会的设置情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中：审计委员



会由独立董事温素彬先生、尉洪朝先生、董事杨小平先生三名董事组成，温素彬先生作为会计专业人士担任主任委员；薪酬与考核委员会由独立董事黄庆安先生、温素彬先生和董事唐再南女士三名董事组成，黄庆安先生担任主任委员；提名委员会由独立董事尉洪朝先生、温素彬先生、董事陈俊华先生担任，其中尉洪朝先生担任主任委员；战略委员会由独立董事黄庆安先生、尉洪朝先生、温素彬先生、董事吴念博先生、杨小平先生五名董事担任，其中黄庆安先生担任主任委员。

5、监事和监事会：

公司监事会能认真履行其职责，对公司的重大事项、财务情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表了意见，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开6次监事会，全体监事按时出席公司监事会会议，认真审议各项议案，并履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

6、信息披露和投资者关系管理：

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

公司指定董事会秘书为投资者关系管理活动负责人，耐心接待投资者来电、来访，并通过交易所信息平台及投资者接待日和券商组织的电话会议等方式与广大投资者畅通沟通，保证了公司投资者关系管理活动的顺利开展，得到了资本市场的好评。2014年，董事会秘书滕有西先生荣获第十届“新财富金牌董秘”、中国中小板上市公司百佳董秘。

7、关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 21 日	1、《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》2、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》3、《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》4、《关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案》5、《关于募集资金 2013 年度使用与存放的专项说明的议案》6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2014 年度审计机构的议案》7、《关于公司 2014 年向银行授信总量及授权的议案》	上述议案均获得出席股东大会的有效表决权股东的全票通过。	2014 年 04 月 22 日	2014-014

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 19 日	1、《关于选举公司第五届董事会董事(不含独立董事)的议案》2、《关于选举公	上述议案均获得出席股东大会的有效表决权股东的全票通过。	2014 年 09 月 20 日	2014-037

		司第五届董事会独立董事的议案》3、 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》4、 《关于公司第五届董事会独立董事津贴发放标准的议案》5、 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
黄庆安	6	2	4	0	0	否
刘志强	4	1	3	0	0	否
温素彬	6	2	4	0	0	否
尉洪朝	2	1	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。



3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况、日常关联交易事项、续聘审计机构、利润分配方案、内部控制自我评价报告、募集资金存放和使用情况、对公司受让江苏中晟智源科技产业有限公司10%股权、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品、使用自有资金购买银行理财产品、董事会换届和董事会董事候选人、第五届董事会独立董事津贴发放标准、关于聘任公司高级管理人员等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议，均被采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，召开4次审计委员会会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门2013年内审工作总结及2014年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。同时，审计委员会也对审计机构2013年度审计工作进行了评价和总结，认为立信会计师事务所有限公司在对公司2013年度会计报表的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好的完成了对公司2013年度财务报告的审计工作。

2、薪酬与考核委员会

报告期内未召开。

3、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会议事规则》的规定组织开展工作。召开2次提名委员会会议，审议通过了第五届董事会董事候选人、聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等事项。

4、战略委员会



报告期内，召开1次会议，审议通过了关于受让江苏中晟智源科技产业有限公司10%股权的事宜，为公司未来的发展提出了宝贵的建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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



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

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

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员和核心骨干人员的薪酬采取“年薪+绩效”的制度。根据公司的经营状况和个人经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行考核，按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。



第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

2014年，公司的内部控制严格按照既定制度执行且执行良好。结合公司实际运营情况，进一步完善了符合现代企业管理要求的内部控制制度，完善了行之有效的风险控制体系，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险等进行持续监控，强化风险管理，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运行、科学决策、公司各项经营活动正常有序的进行，具体情况如下：

1、公司治理方面：

公司能够按照证监会、深交所的相关规定，不断提高内部控制体系的完善性与执行力度，不断提高内部控制信息披露质量，经过几年的完善，已建立并实施了一整套涵盖公司治理、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金、财务报告、信息披露、招标采购、人力资源等方面的管理与控制制度，还根据公司自身的业务特点，针对重大业务事项、高风险领域制定了一些独特的内控制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

2、日常经营管理

（1）资金管理

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

（2）销售与收款循环控制

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

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

（3）采购与付款循环控制

公司制定了《采购管理办法》、《物资采购招标办法》、《采购人员行为规范》、《工程项目内部控制制度》、《违规举报制度》、《合同管理办法》等内部制度，就相关部门职责分工、项目投资决策、重要原材料采购程序、合同订立等有关内容做出了规定，使公司在项目立项、成本控制等方面有章可循，有效地保证了项目投资决策的科学性、成本的真实可信和公司资产的安全。将采购业务中的预算、采购、验收、付款等部门工作的授权审批分离开来。对请购、审批、签约、采购、验收、审核、付款等环节建立标准化业务处理程序，健全以采购申请、经济合同、结算凭证、入库单据为载体的控制系统，增强请购、采购、验收、付款关键点的控制。

（4）固定资产控制

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

（5）反舞弊机制与举报投拆制度

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

2、控制措施

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

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

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

资产接触与记录使用控制：设立档案室，确定专人保管，对接触、使用资产，特别是现金、票据和存货等资产和记录均有适当的保护措施；确定存货和固定资产的保管人或使用人为安全责任人，实行每年



一次定期盘点和抽查相结合的方式控制。

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

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

3、重点控制

（1）对全资及控股子公司的管理控制

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

（2）关联交易的内部控制

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

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

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

公司关联交易主要遵循市场价格的定价原则，若无相关市场价格，则按成本加成定价，若既无相关市场价格，也不适合采用成本加成定价的，则按协议定价；若有国家政府定价的，则按国家政府定价执行。对于关联交易的日常管理，公司制定了母子公司两个层面统一监管的关联交易管理体系，并发布了《关联

交易管理办法》，落实关联交易责任部门，使关联交易运行与管理规范明确。通过定期报告制度、及时把握关联交易的运行情况，分析解决关联交易具体问题，对本年度框架协议内的关联交易进行动态管理，使公司关联交易严格按照董事会和股东会批准的协议条款运行。

此外，公司的《关联交易管理办法》规定了关联交易规范措施，明确了关联交易的归口管理单位、报批及审议流程，建立了关联股东和关联董事的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，保证关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，为保护中小股东的权益和避免不正当交易提供了保障。

（3）对外担保的内部控制

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

（4）募集资金的内部控制

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

公司通过非公开发行方式募集资金用于“基于QFN技术的系统级封装（SiP）”项目、“新节能型表面贴装功率器件”项目和“光伏旁路集成模块系列”项目。截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金17,042.49万元，募集资金专项账户余额为29,571.57元。

（5）重大投资的内部控制

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

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

（6）信息披露的内部控制

公司建立、健全了信息披露管理制度，明确了信息披露的原则、内容、标准、程序、职责分工、档案管理、保密措施及责任追究，指定了公司对外发布信息的责任人和公司各部门重大信息的报告人。进一步



加强了内幕信息知情人登记备案工作，要求涉事人员不得向外界泄露、传送有关涉及公司内幕信息及尚未正式披露的信息。在重大事项尚未公告前，没有出现泄密现象。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《企业内部控制基本规范》中合理保证财务报告及相关信息真实完整的要求，制定了《财务会计报告内部控制制度》，通过授权审核及会计机构内部的合理分工有效的保证了原始单据的合法性；形成了会计人员之间相互制约、相互监督、相互核对有效机制，提高了会计核算的质量，降低了出现会计舞弊的可能性。减少了核算中的差错，最终保证了财务报告信息的真实可靠。公司2014年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2015 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2014 年度公司内部控制的自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 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	2015 年 04 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 112783 号
注册会计师姓名	邢韬、翟小民

审计报告

信会师报字[2015]第 112783 号

苏州固锴电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州固锴电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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



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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：邢韬

中国注册会计师：翟小民

中国·上海

二〇一五年四月二十日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州固锝电子股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	531,510,237.93	534,572,301.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,033,400.91	8,876,661.08
应收账款	174,827,832.51	144,911,169.86
预付款项	16,415,957.45	23,552,294.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	794,475.87	4,675,068.49
应收股利		
其他应收款	3,541,668.75	1,331,958.84
买入返售金融资产		
存货	145,622,966.41	141,200,713.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,610,479.24	7,259,248.13
流动资产合计	890,357,019.07	866,379,415.64
非流动资产：		



发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,931,394.00	35,431,394.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,369,305.46	40,661,661.84
投资性房地产	9,827,990.66	
固定资产	444,769,296.74	458,508,848.16
在建工程	31,392,440.23	15,250,365.92
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	23,185,081.70	25,220,146.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,572.08	565,188.80
递延所得税资产	11,461,696.15	14,376,381.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	592,963,777.02	590,013,986.62
资产总计	1,483,320,796.09	1,456,393,402.26
流动负债：		
短期借款	8,011,934.56	37,096,426.56
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,110,303.85	3,314,226.30
应付账款	117,931,936.49	114,648,404.46
预收款项	6,411,097.78	1,847,082.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,295,623.96	6,815,400.09



应交税费	4,064,462.99	75,882.59
应付利息	17,306.67	42,913.55
应付股利		
其他应付款	12,046,951.44	13,639,620.37
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,141,850.60	2,754,350.60
其他流动负债		
流动负债合计	181,031,468.34	180,234,306.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,474,886.18	9,003,636.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,474,886.18	9,003,636.78
负债合计	194,506,354.52	189,237,943.42
所有者权益：		
股本	727,971,487.00	727,971,487.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,727,125.34	229,821,404.38
减：库存股		
其他综合收益	964,944.59	953,907.65



专项储备		
盈余公积	67,262,045.32	59,948,243.64
一般风险准备		
未分配利润	245,792,518.61	225,150,340.81
归属于母公司所有者权益合计	1,271,718,120.86	1,243,845,383.48
少数股东权益	17,096,320.71	23,310,075.36
所有者权益合计	1,288,814,441.57	1,267,155,458.84
负债和所有者权益总计	1,483,320,796.09	1,456,393,402.26

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	506,468,300.66	502,554,248.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,249,181.13	3,621,446.08
应收账款	170,407,077.91	144,446,156.82
预付款项	9,886,694.44	17,564,172.36
应收利息	794,475.87	4,675,068.49
应收股利		
其他应收款	3,147,628.17	11,109,065.15
存货	124,374,963.05	128,202,863.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,201,002.30	2,287,562.62
流动资产合计	822,529,323.53	814,460,583.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,931,394.00	35,431,394.00
持有至到期投资		
长期应收款	34,935,500.00	
长期股权投资	148,895,855.71	140,204,719.90



投资性房地产	9,827,990.66	
固定资产	430,700,388.21	447,530,521.92
在建工程	31,539,698.29	11,657,908.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,103,406.40	16,930,828.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,118,017.78	4,773,409.91
其他非流动资产	5,507,100.00	8,535,660.00
非流动资产合计	717,559,351.05	665,064,443.32
资产总计	1,540,088,674.58	1,479,525,026.36
流动负债：		
短期借款		27,284,380.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,177,334.67	3,242,732.30
应付账款	114,552,109.30	112,337,586.21
预收款项	6,410,485.78	1,842,082.12
应付职工薪酬	6,530,356.83	6,173,265.85
应交税费	4,011,077.05	20,759.78
应付利息		29,783.62
应付股利		
其他应付款	8,989,806.71	10,228,828.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,141,850.60	2,141,850.60
其他流动负债		
流动负债合计	160,813,020.94	163,301,270.26
非流动负债：		
长期借款		



应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,474,886.18	7,003,636.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,474,886.18	7,003,636.78
负债合计	172,287,907.12	170,304,907.04
所有者权益：		
股本	727,971,487.00	727,971,487.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,821,404.38	229,821,404.38
减：库存股		
其他综合收益	2,061.06	
专项储备		
盈余公积	67,248,624.84	59,934,823.16
未分配利润	342,757,190.18	291,492,404.78
所有者权益合计	1,367,800,767.46	1,309,220,119.32
负债和所有者权益总计	1,540,088,674.58	1,479,525,026.36

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	922,113,192.60	819,064,402.56
其中：营业收入	922,113,192.60	819,064,402.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	879,408,525.86	790,258,561.31
其中：营业成本	774,098,985.57	689,102,976.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,619,973.64	4,908,044.45
销售费用	19,008,737.21	13,788,315.74
管理费用	88,786,367.20	84,114,799.47
财务费用	-15,177,513.31	-12,632,431.71
资产减值损失	8,071,975.55	10,976,856.94
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）	-1,310,925.25	52,408.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,310,925.25	-3,947,591.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,393,741.49	28,858,249.86
加：营业外收入	9,768,183.91	11,517,484.74
其中：非流动资产处置利得	60,923.10	486,942.38
减：营业外支出	1,948,042.18	502,485.35
其中：非流动资产处置损失	1,008,246.11	411,309.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,213,883.22	39,873,249.25
减：所得税费用	13,015,834.69	145,487.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,198,048.53	39,727,762.23
归属于母公司所有者的净利润	42,515,409.22	42,281,493.71
少数股东损益	-6,317,360.69	-2,553,731.48
六、其他综合收益的税后净额	20,363.94	33,908.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,036.94	33,908.18
（一）以后不能重分类进损益的其		



他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	11,036.94	33,908.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	11,036.94	33,908.18
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,327.00	
七、综合收益总额	36,218,412.47	39,761,670.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,526,446.16	42,315,401.89
归属于少数股东的综合收益总额	-6,308,033.69	-2,553,731.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.058	0.058
(二)稀释每股收益	0.058	0.058

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴念博

主管会计工作负责人：唐再南

会计机构负责人：唐再南

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	876,352,621.15	794,151,569.74



减：营业成本	731,211,065.73	667,692,457.82
营业税金及附加	4,619,973.64	4,908,044.45
销售费用	12,408,075.69	11,593,171.48
管理费用	60,676,673.84	55,148,835.54
财务费用	-15,878,094.91	-14,206,603.69
资产减值损失	5,748,887.21	9,480,179.78
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）	-1,310,925.25	52,408.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,310,925.25	-3,947,591.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,255,114.70	59,587,892.97
加：营业外收入	8,430,415.69	8,563,546.36
其中：非流动资产处置利得	60,153.88	477,540.67
减：营业外支出	1,792,231.94	502,255.35
其中：非流动资产处置损失	1,008,246.11	411,309.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,893,298.45	67,649,183.98
减：所得税费用	9,755,281.63	5,698,699.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,138,016.82	61,950,484.74
五、其他综合收益的税后净额	2,061.06	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,061.06	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		



为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,061.06	
6.其他		
六、综合收益总额	73,140,077.88	61,950,484.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	800,128,962.65	700,344,468.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	33,281,953.96	31,573,963.74
收到其他与经营活动有关的现金	224,179,910.36	33,072,203.39
经营活动现金流入小计	1,057,590,826.97	764,990,636.09
购买商品、接受劳务支付的现金	515,696,292.50	519,931,977.12
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	181,612,549.27	148,085,354.82
支付的各项税费	15,505,703.79	17,763,120.03
支付其他与经营活动有关的现金	40,414,782.64	211,299,483.67
经营活动现金流出小计	753,229,328.20	897,079,935.64
经营活动产生的现金流量净额	304,361,498.77	-132,089,299.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	18,447,336.75
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,370,511.71	977,898.62
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	7,370,511.71	23,425,235.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,380,650.54	84,689,226.39
投资支付的现金	2,500,000.00	2,652,000.00
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		1,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,880,650.54	89,041,226.39
投资活动产生的现金流量净额	-73,510,138.83	-65,615,991.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,236,128.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,000,000.00	118,750,590.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	137,986,719.12
偿还债务支付的现金	47,317,740.51	149,174,044.66



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,585,657.99	13,242,794.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,903,398.50	162,416,838.66
筹资活动产生的现金流量净额	-44,903,398.50	-24,430,119.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-274,077.55	-1,618,607.63
五、现金及现金等价物净增加额	185,673,883.89	-223,754,017.74
加：期初现金及现金等价物余额	338,495,782.43	562,249,800.17
六、期末现金及现金等价物余额	524,169,666.32	338,495,782.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	741,817,699.86	685,374,921.99
收到的税费返还	30,006,656.72	31,558,960.92
收到其他与经营活动有关的现金	223,194,060.66	28,097,719.45
经营活动现金流入小计	995,018,417.24	745,031,602.36
购买商品、接受劳务支付的现金	448,119,001.26	486,838,852.93
支付给职工以及为职工支付的现金	165,402,527.22	135,477,349.88
支付的各项税费	15,434,462.04	17,734,637.00
支付其他与经营活动有关的现金	48,567,689.41	211,928,886.26
经营活动现金流出小计	677,523,679.93	851,979,726.07
经营活动产生的现金流量净额	317,494,737.31	-106,948,123.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	18,447,336.75
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,978,646.38	966,898.62
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	6,978,646.38	23,414,235.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,618,983.63	79,864,453.20
投资支付的现金	12,500,000.00	2,652,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,346,495.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,118,983.63	87,862,948.20
投资活动产生的现金流量净额	-82,140,337.25	-64,448,712.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,559,204.70
取得借款收到的现金		108,890,244.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		126,449,449.41
偿还债务支付的现金	27,456,529.46	149,174,044.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,752,731.21	13,157,162.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,209,260.67	162,331,207.34
筹资活动产生的现金流量净额	-42,209,260.67	-35,881,757.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-269,776.45	2,373,583.62
五、现金及现金等价物净增加额	192,875,362.94	-204,905,010.85
加：期初现金及现金等价物余额	306,477,729.51	511,382,740.36
六、期末现金及现金等价物余额	499,353,092.45	306,477,729.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				



		股	债										
一、上年期末余额	727,971,487.00				229,821,404.38		953,907.65		59,948,243.64		225,150,340.81	23,310,075.36	1,267,155,458.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	727,971,487.00				229,821,404.38		953,907.65		59,948,243.64		225,150,340.81	23,310,075.36	1,267,155,458.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-94,279.04		11,036.94		7,313,801.68		20,642,177.80	-6,213,754.65	21,658,982.73
(一)综合收益总额							11,036.94				42,515,409.22	-6,308,033.69	36,218,412.47
(二)所有者投入和减少资本					-94,279.04							94,279.04	
1. 股东投入的普通股					-94,279.04							94,279.04	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									7,313,801.68		-21,873,231.42		-14,559,429.74
1. 提取盈余公积									7,313,801.68		-7,313,801.68		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-14,559,429.74		-14,559,429.74
4. 其他													
(四)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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	727,971,487.00				229,727,125.34		964,944.59		67,262,045.32		245,792,518.61	17,096,320.71	1,288,814,441.57

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	723,059,622.00				222,559,222.29		919,999.47		53,753,195.17		199,958,195.87	25,885,997.74	1,226,136,232.54	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	723,059,622.00				222,559,222.29		919,999.47		53,753,195.17		199,958,195.87	25,885,997.74	1,226,136,232.54	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	4,911,865.00				7,262,182.09		33,908.18		6,195,048.47		25,192,144.94	-2,575,922.38	41,019,226.30	



(一) 综合收益总额						33,908.18				42,281,493.71	-2,553,731.48	39,761,670.41
(二) 所有者投入和减少资本	4,911,865.00			7,262,182.09							-22,190.90	12,151,856.19
1. 股东投入的普通股	4,911,865.00			29,930,452.57							-22,190.90	34,820,126.67
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-22,638,270.48								-22,638,270.48
4. 其他				-30,000.00								-30,000.00
(三) 利润分配								6,195,048.47		-17,089,348.77		-10,894,300.30
1. 提取盈余公积								6,195,048.47		-6,195,048.47		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,894,300.30		-10,894,300.30
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	727,971,487.00			229,821,404.38		953,907.65	59,948,243.64			225,150,340.81	23,310,075.36	1,267,155,458.84



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	727,971,487.00				229,821,404.38				59,934,823.16	291,492,404.78	1,309,220,119.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	727,971,487.00				229,821,404.38				59,934,823.16	291,492,404.78	1,309,220,119.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,061.06	7,313,801.68	51,264,785.40	58,580,648.14	
（一）综合收益总额							2,061.06		73,138,016.82	73,140,077.88	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								7,313,801.68	-21,873,231.42	-14,559,429.74	
1. 提取盈余公积								7,313,801.68	-7,313,801.68		
2. 对所有者（或股东）的分配									-14,559,429.74	-14,559,429.74	
3. 其他											



(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	727,971,487.00				229,821,404.38		2,061.06		67,248,624.84	342,757,190.18	1,367,800,767.46

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	723,059,622.00				222,559,222.29				53,739,774.69	246,631,268.81	1,245,989,887.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	723,059,622.00				222,559,222.29				53,739,774.69	246,631,268.81	1,245,989,887.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,911,865.00				7,262,182.09				6,195,048.47	44,861,135.97	63,230,231.53
(一)综合收益总额										61,950,484.74	61,950,484.74
(二)所有者投入和减少资本	4,911,865.00				7,262,182.09						12,174,047.09
1. 股东投入的普	4,911,865.00				29,930,450.00						34,842,315.00



普通股	5.00				2.57						7.57
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-22,638,270.48						-22,638,270.48
4. 其他					-30,000.00						-30,000.00
(三) 利润分配									6,195,048.47	-17,089,348.77	-10,894,300.30
1. 提取盈余公积									6,195,048.47	-6,195,048.47	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,894,300.30	-10,894,300.30
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	727,971,487.00				229,821,404.38				59,934,823.16	291,492,404.78	1,309,220,119.32

三、公司基本情况

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）系经中华人民共和国对外贸易经济合作部(外经贸资二函[2002]765号文件)批准，由原苏州固锝电子有限公司改制设立的外商投资股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]97号文“关于核准苏州固锝电子股份有限公司公开发



行股票的通知”核准，向社会公开发行人民币普通股 3,800 万股，发行后公司的股本总额为 13,800 万元。2006 年 11 月 16 日公司 3,800 万 A 股在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称为“苏州固锴”，证券代码为“002079”。所属行业为电子元器件制造业。

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

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

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

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

本公司的母公司为苏州通博电子器材有限公司，本公司的实际控制人为吴念博。

公司注册地：江苏省苏州市通安开发区通锡路 31 号。

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

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

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2015 年 4 月 20 日批准报出。

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州固锝（香港）电子股份有限公司
苏州晶银新材料股份有限公司
苏州明皜传感科技有限公司
江苏艾特曼电子科技有限公司
固锝半导体美国股份有限公司
苏州固锝新能源科技有限公司
Miradia Inc. (明锐光电股份有限公司)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自资产负债表日起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：



不适用

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。



6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报



告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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



9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生当月月初的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照加权平均法确认的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例



1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	100.00%	100.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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



销售价格为基础计算。

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当

期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.5
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9
电子设备、器具及家具	年限平均法	5	10.00%	18
运输工具	年限平均法	5	10.00%	18

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

买价款的现值为基础确定。

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	权利证书证载年限	土地使用权证
计算机软件	5 年	尚可使用年限
专利权、专有技术	3-5 年	尚可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场



收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、预计负债

本公司涉及未决诉讼或仲裁、债务担保、产品质量保证或承诺、亏损合同、重组、环境污染整治等事项时，可能产生预计负债。

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

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

1、股份支付的种类

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付：

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

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

2、权益工具公允价值的确定方法

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

（2）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（3）不存在活跃市场的，采用估值技术确定。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

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

25、收入

1、销售商品收入的确认的原则：

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 销售商品收入确认和计量的具体原则

本公司收入分为内销收入和外销收入。其中：

内销收入：以客户收到商品后签回收货单，为收入确认时点。

外销收入：以海关出口货物报关单出口日期，为收入确认时点。

2. 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一

具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营



终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
- 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）（财政部财会[2014]14 号）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资，按《企业会计准则第 22 号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》对本公司影响。

公司财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的披露，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露，并对前期财务报表相关比较数据进行了重分类，对财务报表附注相关内容进行了重新编排，以适合修订后准则或新准则的列报方式。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

报表项目	本期		上期	
	追溯调整前	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整后
可供出售金融资产		32,931,394.00		35,431,394.00
长期股权投资	32,931,394.00		35,431,394.00	
递延收益		13,474,886.18		9,003,636.78
其他非流动负债	13,474,886.18		9,003,636.78	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率



江苏艾特曼电子科技有限公司	25%
苏州固锝新能源科技有限公司	25%
苏州固锝（香港）电子股份有限公司	16.5%
固锝半导体美国股份有限公司	40%
Miradia Inc.(明锐光电股份有限公司)	40%

2、税收优惠

1、2014 年 9 月 2 日公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的编号为 GR201432000929 号高新技术企业证书（有效期三年）。2014 年度，公司执行的企业所得税税率为 15%。

2、2014 年 10 月 31 日，苏州明皜传感科技有限公司取得审批后的高新技术企业证书，证书号：GR201432002811。根据财政部和国家税务总局总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），2014 年、2015 年、2016 年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2014 年度公司企业所得税税率为 15%。

3、2014 年 9 月 2 日，苏州晶银新材料股份有限公司取得审批后的高新技术企业证书，证书号：GR201432001866。根据财政部和国家税务总局总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），2014 年、2015 年、2016 年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2014 年度公司企业所得税税率为 15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,800.17	5,271.78
银行存款	315,035,706.86	333,204,625.91
其他货币资金	216,464,730.90	201,362,403.62
合计	531,510,237.93	534,572,301.31
其中：存放在境外的款项总额	2,096,157.01	3,010,390.17



其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,011,535.10	-
信用证保证金	4,329,036.51	16,076,518.88
履约保证金	-	-
用于担保的定期存款或通知存款	-	180,000,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项	-	-
.....		
合计	7,340,571.61	196,076,518.88

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,033,400.91	8,876,661.08
合计	7,033,400.91	8,876,661.08

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	33,463,284.77	
合计	33,463,284.77	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	76,230,273.57	40.59%	1,083,547.53	1.42%	75,146,726.04	64,882,525.53	42.44%	1,180,381.82	1.82%	63,702,143.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	110,940,717.47	59.08%	11,259,611.00	10.15%	99,681,106.47	87,981,967.66	57.56%	6,772,941.51	7.70%	81,209,026.15



单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	617,720.00	0.33%	617,720.00	100.00%						
合计	187,788,711.04	100.00%	12,960,878.53		174,827,832.51	152,864,493.19	100%	7,953,323.33		144,911,169.86

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
一年以内（信用期内单项金额重大）	63,104,671.46	315,523.36	0.50%	信用期内按 0.5% 计提
一年以内（信用期外单项金额重大）	12,467,032.14	623,351.61	5.00%	按账龄计提
1-2 年（信用期外单项金额重大）	642,371.76	128,474.35	20.00%	按账龄计提
2-3 年（信用期外单项金额重大）	16,198.21	16,198.21	100.00%	按账龄计提
3 年以上（信用期外单项金额重大）				按账龄计提
合计	76,230,273.57	1,083,547.53	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	102,240,804.80	5,112,040.24	5.00%
1 年以内小计	102,240,804.80	5,112,040.24	5.00%
1 至 2 年	3,190,427.39	638,085.48	20.00%
2 至 3 年	3,312,531.37	3,312,531.37	100.00%
3 年以上	2,196,953.91	2,196,953.91	100.00%
合计	110,940,717.47	11,259,611.00	

确定该组合依据的说明：

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：

期末单项金额非重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江伊型金属材料有限公司	617,720.00	617,720.00	100.00%	回款存在重大不确定性
合计	617,720.00	617,720.00	/	/

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	16,996,283.87	9.05	316,336.15
第二名	14,344,280.22	7.64	199,246.00
第三名	8,294,151.20	4.42	41,470.76
第四名	7,467,686.95	3.98	37,338.43
第五名	6,199,441.31	3.30	215,103.14
合计	53,301,843.55	28.38	809,494.48

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,973,706.53	85.12%	18,629,288.74	79.10%
1 至 2 年	1,625,721.42	9.90%	4,890,205.45	20.76%
2 至 3 年	798,529.50	4.86%	32,800.00	0.14%
3 年以上	18,000.00	0.11%		
合计	16,415,957.45	--	23,552,294.19	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 2,423,129.00 元，主要为预付 3S Silicon Tech, Inc. 与 MICRON PRECISION CO., LTD 设备款，因为设备尚未验收合格，该款项尚未结算。



(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	6,075,555.80	37.01%
第二名	3,984,851.89	24.27%
第三名	1,624,594.50	9.90%
第四名	1,537,297.60	9.36%
第五名	798,529.50	4.86%
合计	14,020,829.29	85.40%

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
短期保本型人民币存款	794,475.87	4,675,068.49
合计	794,475.87	4,675,068.49

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,092,210.86	62.17%	730,876.64	23.64%	2,361,334.22	606,595.89	23.73%	606,595.89	100.00%	



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,881,752.53	37.83%	701,418.00	37.27%	1,180,334.53	1,949,402.42	76.27%	617,443.58	31.67%	1,331,958.84
合计	4,973,963.39	100.00%	1,432,294.64		3,541,668.75	2,555,998.31	100%	1,224,039.47		1,331,958.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
一年以内（单项金额重大）	2,485,614.97	124,280.75	5.00%	按账龄计提
一至二年（单项金额重大）				
二至三年（单项金额重大）				
三年以上（单项金额重大）	606,595.89	606,595.89	100.00%	按账龄计提
合计	3,092,210.86	730,876.64	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,169,939.76	58,496.98	5.00%
1 年以内小计	1,169,939.76	58,496.98	5.00%
1 至 2 年	86,114.69	17,222.94	20.00%
2 至 3 年	197,532.28	197,532.28	100.00%
3 年以上	428,165.80	428,165.80	100.00%
合计	1,881,752.53	701,418.00	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	1,977,114.97	
押金、保证金	1,818,429.65	1,241,003.99
备用金	462,217.56	809,888.73
其他应收及暂付款	434,100.34	302,377.57
代收代付款	282,100.87	202,728.02
合计	4,973,963.39	2,555,998.31

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	退税款	1,977,114.97	1 年以内	39.75%	98,855.75
第二名	保证金	606,595.89	2 年以上	12.20%	606,595.89
第三名	保证金	508,500.00	1 年以内	10.21%	25,425.00
第四名	保证金	174,000.00	2 年以上	3.50%	174,000.00
第五名	备用金	169,964.59	1 年以内	3.42%	8,498.23
合计	--	3,436,175.45	--	69.08%	913,374.87

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,446,423.36	6,940,673.16	53,505,750.20	71,989,329.34	7,931,804.81	64,057,524.53
在产品	27,803,576.48	2,038,343.64	25,765,232.84	24,347,480.98	1,903,240.91	22,444,240.07
库存商品	69,109,706.34	6,760,119.80	62,349,586.54	55,089,838.96	4,983,292.80	50,106,546.16



委托加工物资	4,153,759.34	151,362.51	4,002,396.83	5,061,958.89	469,555.91	4,592,402.98
合计	161,513,465.52	15,890,499.11	145,622,966.41	156,488,608.17	15,287,894.43	141,200,713.74

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,931,804.81	417,934.23		1,409,065.88		6,940,673.16
在产品	1,903,240.91	135,102.73				2,038,343.64
库存商品	4,983,292.80	2,303,128.22		526,301.22		6,760,119.80
委托加工物资	469,555.91			318,193.40		151,362.51
合计	15,287,894.43	2,856,165.18		2,253,560.50		15,890,499.11

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	积压、呆滞	生产领用已出售	2.63%
在途物资			
在产品	积压、呆滞		
库存商品	积压、呆滞	已出售	0.84%
委托加工物资	积压、呆滞	生产领用已出售	7.95%
消耗性生物资产			

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税留抵税额	10,610,479.24	7,259,248.13
合计	10,610,479.24	7,259,248.13

其他说明：

9、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	32,931,394.00		32,931,394.00	35,431,394.00		35,431,394.00
按成本计量的	32,931,394.00		32,931,394.00	35,431,394.00		35,431,394.00
合计	32,931,394.00		32,931,394.00	35,431,394.00		35,431,394.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
苏州国发创新资本投资有限公司	15,000,000.00		5,000,000.00	10,000,000.00					16.67%	
苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）	20,431,394.00			20,431,394.00					10.00%	
江苏中晟智源科技产业有限公司		2,500,000.00		2,500,000.00					3.85%	
合计	35,431,394.00	2,500,000.00	5,000,000.00	32,931,394.00					--	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
苏州硅能半导体科技股份有限公司	21,795,042.68			-1,548,664.23							20,246,378.45	



苏州晶讯 科技股份 有限公司	18,866,61 9.16		254,246.7 8		2,061.07			19,122,92 7.01	
小计	40,661,66 1.84		-1,294,41 7.45		2,061.07			39,369,30 5.46	
合计	40,661,66 1.84		-1,294,41 7.45		2,061.07			39,369,30 5.46	

其他说明

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	14,760,564.49			14,760,564.49
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	14,760,564.49			14,760,564.49
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,760,564.49			14,760,564.49
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	4,932,573.83			4,932,573.83
(1) 计提或摊销	4,932,573.83			4,932,573.83
3.本期减少金额				
(1) 处置				



(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,932,573.83			4,932,573.83
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,827,990.66			9,827,990.66
2. 期初账面价值				

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	115,357,608.82	492,951,472.51	143,379,886.69	5,093,417.54		756,782,385.56
2. 本期增加金额	420,555.69	50,484,438.09	12,170,135.68	331,344.53		63,406,473.99
(1) 购置		10,983,748.72	11,978,074.37	331,344.53		23,293,167.62
(2) 在建工程转入	420,555.69	39,500,689.37	192,061.31			40,113,306.37
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	15,350,081.49	4,624,165.69	2,919,506.33	159,890.00		23,053,643.51
(1) 处置或报废	15,350,081.49	4,624,165.69	2,919,506.33	159,890.00		23,053,643.51
4. 期末余额	100,428,083.02	538,811,744.91	152,630,516.04	5,264,872.07		797,135,216.04
二、累计折旧						



1.期初余额	29,527,199.16	169,694,161.75	91,528,662.87	3,582,698.95		294,332,722.73
2.本期增加金额	5,210,003.63	44,070,071.59	13,696,510.70	499,599.51		63,476,185.43
(1) 计提	5,210,003.63	44,070,071.59	13,696,510.70	499,599.51		63,476,185.43
3.本期减少金额	4,848,405.80	1,948,894.59	2,413,095.53	143,901.00		9,354,296.92
(1) 处置或报废	4,848,405.80	1,948,894.59	2,413,095.53	143,901.00		9,354,296.92
4.期末余额	29,888,796.99	211,815,338.75	102,812,078.04	3,938,397.46		348,454,611.24
三、减值准备						
1.期初余额	330,000.00	2,805,028.71	805,785.96			3,940,814.67
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		23,700.00	5,806.61			29,506.61
(1) 处置或报废		23,700.00	5,806.61			29,506.61
4.期末余额	330,000.00	2,781,328.71	799,979.35			3,911,308.06
四、账面价值						
1.期末账面价值	70,209,286.03	324,215,077.45	49,018,458.65	1,326,474.61		444,769,296.74
2.期初账面价值	85,500,409.66	320,452,282.05	51,045,437.86	1,510,718.59		458,508,848.16

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TO220 生产线设备				108,500.00		108,500.00
通安华金路新厂房基建工程						
LLP 生产线设备						
NS 生产设备	1,153,318.45	1,037,986.61	115,331.84	1,153,318.45	1,037,986.61	115,331.84
通安工厂 6 号楼改造工程						



MES 系统						
表面科技厂废水工程						
消防安全工程						
零星工程款				183,472.00		183,472.00
IC 测试车间扩建						
SMX 设备	9,721,174.22		9,721,174.22	3,439,088.28		3,439,088.28
晶圆设备						
设备安装						
溅射台				381,045.69		381,045.69
大压力晶圆键合机				2,979,623.33		2,979,623.33
双面对准光刻机				379,046.09		379,046.09
GPP 线改造						
Oracle ERP 系统				1,433,547.01	925,000.00	508,547.01
编带弯脚机				995,976.00		995,976.00
其他生产线设备安装工程	6,017,986.60	149,892.23	5,868,094.37	2,501,175.45	149,892.23	2,351,283.22
IC 研发大楼	10,204,743.86		10,204,743.86	664,434.00		664,434.00
切割机				1,294,233.26		1,294,233.26
SiP 项目	920,297.60		920,297.60	1,849,785.20		1,849,785.20
总厂超纯水系统项目 10#	1,985,475.54		1,985,475.54			
UENO 测试机 Handler LTX16(QFN1006)	991,278.00		991,278.00			
UENO 0603 Handler	1,586,044.80		1,586,044.80			
合计	32,580,319.07	1,187,878.84	31,392,440.23	17,363,244.76	2,112,878.84	15,250,365.92

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
NS 生 产设备	1,000.00	1,153,31 8.45				1,153,31 8.45	100.00%	100.00%				其他
SMX 设 备	2,643.92	3,439,08 8.28	10,908,2 94.25	4,626,20 8.31		9,721,17 4.22	89.97%	49.00%				募股资 金
切割机	167.12	1,294,23 3.26		1,294,23 3.26		0.00	100.00%	100.00%				其他
SIP 项目	1,315.10	1,849,78 5.20	9,712,09 6.87	10,641,5 84.47		920,297. 60	87.95%	91.25%				募股资 金
IC 研发 大楼	1,907.24	664,434. 00	9,540,30 9.86			10,204,7 43.86	53.51%	53.51%				其他
总厂超 纯水系 统项目 10#	284.79		1,985,47 5.54			1,985,47 5.54	69.72%	69.72%				其他
Oracle ERP 系 统	218.83	1,433,54 7.01	949,056. 61		2,382,60 3.62	0.00	100.00%	100.00%				其他
UENO 0603 Handler	176.23		1,586,04 4.80			1,586,04 4.80	90.00%	90.00%				其他
MS7000 (MOS 测 试系统	340.00		2,905,98 2.90	2,905,98 2.90			85.47%	100.00%				
合计	8,053.23	9,834,40 6.20	37,587,2 60.83	19,468,0 08.94	2,382,60 3.62	25,571,0 54.47	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	19,716,263.24	20,881,944.21	16,000,000.00	4,550,932.22	61,149,139.67
2.本期增加金额				2,568,714.74	2,568,714.74
(1) 购置				1,111,111.12	1,111,111.12



(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4)在建工程转入				1,457,603.62	1,457,603.62
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,716,263.24	20,881,944.21	16,000,000.00	7,119,646.96	63,717,854.41
二、累计摊销					
1.期初余额	3,967,265.35	15,635,467.74	7,733,333.33	3,346,450.60	30,682,517.02
2.本期增加金额	394,325.24		3,200,000.00	1,009,453.98	4,603,779.22
(1) 计提	394,325.24		3,200,000.00	1,009,453.98	4,603,779.22
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,361,590.59	15,635,467.74	10,933,333.33	4,355,904.58	35,286,296.24
三、减值准备					
1.期初余额		5,246,476.47			5,246,476.47
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		5,246,476.47			5,246,476.47
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,354,672.65		5,066,666.67	2,763,742.38	23,185,081.70
2.期初账面价值	15,748,997.89		8,266,666.67	1,204,481.62	25,220,146.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购明锐光电 (美国子公司)	171,568.81					171,568.81
增资固锝新能源	36,294.32					36,294.32
合计	207,863.13					207,863.13

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
收购明锐光电 (美国子公司)	171,568.81					171,568.81
增资固锝新能源	36,294.32					36,294.32
合计	207,863.13					207,863.13

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) 明锐光电股份有限公司已连续亏损，未达到公司预期盈利水平，故本公司于 2013 年全额计提商誉减值准备。

(2) 苏州固锝新能源科技有限公司已连续亏损，未达到公司预期盈利水平，故本公司于 2013 年全额计提商誉减值准备。

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	565,188.80	36,000.00	574,616.72		26,572.08
合计	565,188.80	36,000.00	574,616.72		26,572.08

其他说明

**17、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,427,907.58	5,218,982.90	30,133,514.20	4,659,581.02
可抵扣亏损	29,554,041.22	5,096,859.68	28,219,816.48	8,340,036.30
无形资产摊销	7,639,023.75	1,145,853.57	6,600,651.58	1,376,764.40
合计	71,620,972.55	11,461,696.15	64,953,982.26	14,376,381.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,461,696.15		14,376,381.72

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,539,042.64	368,887.72
可抵扣亏损	97,364,370.81	73,358,973.37
合计	111,903,413.45	73,727,861.09

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2015	18,066,056.44		



2016	14,747,412.43	18,066,056.44	
2017	22,338,376.15	14,747,412.43	
2018	18,207,128.35	22,338,376.15	
2019	24,005,397.44	18,207,128.35	
合计	97,364,370.81	73,358,973.37	--

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,000,000.00	9,796,900.00
信用借款	11,934.56	27,299,526.56
合计	8,011,934.56	37,096,426.56

短期借款分类的说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,110,303.85	3,314,226.30
合计	23,110,303.85	3,314,226.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：1 年以内	110,954,052.48	96,222,930.36
1-2 年	2,486,755.85	15,195,828.46
2-3 年	2,548,989.32	908,171.11
3 年以上	1,942,138.84	2,321,474.53
合计	117,931,936.49	114,648,404.46



(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Fangtek Limited	338,563.23	货款尾款
Quintic Microelectronics Co., Ltd	337,281.79	货款尾款
合计	675,845.02	--

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：1 年以内	4,629,930.88	1,566,719.40
1-2 年	1,500,804.18	109,505.31
2-3 年	280,362.72	170,857.41
合计	6,411,097.78	1,847,082.12

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.	1,480,195.04	预收款尚未核销
Wishay Semiconductor GmbH	1,081,467.37	预收款尚未核销
合计	2,561,662.41	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,706,412.57	168,757,539.44	168,175,929.05	7,288,022.96
二、离职后福利-设定提存计划	108,987.52	13,335,233.70	13,436,620.22	7,601.00
三、辞退福利				



四、一年内到期的其他福利				
合计	6,815,400.09	182,092,773.14	181,612,549.27	7,295,623.96

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,629,758.37	153,958,207.98	153,333,443.39	7,254,522.96
2、职工福利费		4,335,810.97	4,335,810.97	
3、社会保险费	46,654.20	6,620,247.25	6,663,401.45	3,500.00
其中：医疗保险费	39,350.40	5,360,904.63	5,397,356.03	2,899.00
工伤保险费	3,640.40	628,574.89	631,932.29	283.00
生育保险费	3,663.40	630,767.73	634,113.13	318.00
4、住房公积金		3,388,486.83	3,388,486.83	
5、工会经费和职工教育经费	30,000.00	432,074.56	432,074.56	30,000.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		22,711.85	22,711.85	
合计	6,706,412.57	168,757,539.44	168,175,929.05	7,288,022.96

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	99,791.20	12,411,123.51	12,503,843.71	7,071.00
2、失业保险费	9,196.32	924,110.19	932,776.51	530.00
合计	108,987.52	13,335,233.70	13,436,620.22	7,601.00

其他说明：

23、应交税费

单位：元



项目	期末余额	期初余额
营业税	12,669.88	359.86
企业所得税	3,511,224.46	-106,232.44
个人所得税	167,219.65	181,712.00
城市维护建设税	886.89	25.20
房产税	250,260.60	
教育费附加	633.50	17.97
土地使用税	121,568.01	
合计	4,064,462.99	75,882.59

其他说明：

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	17,306.67	42,913.55
合计	17,306.67	42,913.55

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
各项费用	6,120,194.28	4,800,248.11
各项基金	2,698,061.95	3,047,181.87
第三方往来	2,055,984.00	2,285,966.40
个调税手续费返还	392,056.39	266,799.89
预提费用	307,869.68	223,996.56
押金、保证金	352,992.11	251,164.28
长期挂账无法支付款项		1,594,702.15
外派人员工资		484,768.19



其他	119,793.03	684,792.92
合计	12,046,951.44	13,639,620.37

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
高级管理人员奖励基金	2,634,018.10	尚未清算
合计	2,634,018.10	--

其他说明

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	2,141,850.60	2,754,350.60
合计	2,141,850.60	2,754,350.60

其他说明：

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,003,636.78	6,613,100.00	2,141,850.60	13,474,886.18	
合计	9,003,636.78	6,613,100.00	2,141,850.60	13,474,886.18	--

涉及政府补助的项目：

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
专项应付款-电镀厂动迁补偿	3,223,636.78			881,850.60	2,341,786.18	与资产相关
技改补偿-QFN封装 SIP	3,780,000.00			1,260,000.00	2,520,000.00	与资产相关
高效太阳能电池正面电极银浆的研发与产业化	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
国产集成电路封装关键设备与材料量产应用工程		6,313,100.00			6,313,100.00	与资产相关



苏州市 2014 年度 知识产权密集型 企业培育计划		200,000.00			200,000.00	与收益相关
肖特基项目		100,000.00			100,000.00	与收益相关
合计	9,003,636.78	6,613,100.00		2,141,850.60	13,474,886.18	--

其他说明：

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	727,971,487.00						727,971,487.00

其他说明：

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	227,117,256.94	-94,279.04		227,022,977.90
其他资本公积	2,704,147.44			2,704,147.44
合计	229,821,404.38		94,279.04	229,727,125.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	953,907.65	20,363.94			11,036.94	9,327.00	964,944.59
外币财务报表折算差额	953,907.65	20,363.94			11,036.94	9,327.00	964,944.59
其他综合收益合计	953,907.65	20,363.94			11,036.94	9,327.00	964,944.59

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：



31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,948,243.64	7,313,801.68		67,262,045.32
合计	59,948,243.64	7,313,801.68		67,262,045.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	225,150,340.81	199,958,195.87
调整后期初未分配利润	225,150,340.81	199,958,195.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,515,409.22	42,281,493.71
减：提取法定盈余公积	7,313,801.68	6,195,048.47
转作股本的普通股股利	14,559,429.74	10,894,300.30
期末未分配利润	245,792,518.61	225,150,340.81

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	916,642,155.58	768,792,522.02	819,064,402.56	689,102,976.42
其他业务	5,471,037.02	5,306,463.55		
合计	922,113,192.60	774,098,985.57	819,064,402.56	689,102,976.42



34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	11,600.38	14,500.00
城市维护建设税	2,688,217.60	2,854,567.54
教育费附加	1,920,155.66	2,038,976.91
合计	4,619,973.64	4,908,044.45

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	9,979,650.43	5,409,819.70
办公费	357,511.27	500,920.98
差旅费	1,170,036.94	1,225,924.16
业务招待费	826,361.63	915,837.24
折旧及摊销	231,608.96	376,056.03
运输费	4,223,484.08	3,439,230.01
服务费	1,503,461.79	1,310,185.02
其他	716,622.11	610,342.60
合计	19,008,737.21	13,788,315.74

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	21,287,512.10	16,952,801.15
物料消耗	1,045,978.39	1,013,360.32
办公费	2,681,774.56	1,958,697.87
差旅费	2,583,890.40	2,454,914.37
业务招待费	1,136,080.00	888,982.39
租赁费	550,423.48	923,042.72
水电煤油	150,029.86	139,986.46
折旧	5,881,687.66	8,371,249.73



摊销	2,056,675.95	2,134,510.87
咨询费	2,201,494.87	2,745,822.55
保险费	690,653.58	521,484.81
劳动保护费	347,300.69	214,355.30
税费	1,760,528.38	1,696,682.33
技术开发费	44,957,257.28	39,316,253.79
其他	1,014,896.80	4,395,162.68
运输费	248,854.70	211,703.03
董事会费	191,328.50	175,789.10
合计	88,786,367.20	84,114,799.47

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	970,086.10	2,391,407.25
减：利息收入	17,605,109.78	18,128,690.57
汇兑损益	896,514.23	2,765,436.68
手续费	560,996.14	339,414.93
合计	-15,177,513.31	-12,632,431.71

其他说明：

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,215,810.37	2,581,329.63
二、存货跌价损失	2,856,165.18	5,924,756.31
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		2,113,015.64
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		149,892.23



十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		207,863.13
十四、其他		
合计	8,071,975.55	10,976,856.94

其他说明：

39、投资收益

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	-1,310,925.25	-3,947,591.39
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,000,000.00
合计	-1,310,925.25	52,408.61

其他说明：

40、营业外收入

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	60,923.10		60,923.10
其中：固定资产处置利得	60,923.10	486,942.38	60,923.10
政府补助	7,343,627.79	10,942,655.78	7,343,627.79
罚款收入		718.83	
其他	61,522.13	87,167.75	61,522.13
无法支付的款项	2,302,110.89		2,302,110.89
合计	9,768,183.91	11,517,484.74	9,768,183.91

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
基于 QFN 技术的系统级封装 (sip) 产品研发及产业化	1,260,000.00	1,260,000.00	与资产相关
新电镀厂厂房搬迁	881,850.60	881,850.60	与资产相关
三轴加速传感器研发与产业	462,500.00	1,037,500.00	与资产相关



化			
高性能低成本太阳能电池背面银浆的研发与应用	150,000.00	350,000.00	与收益相关
无锡新区物联网发展专项资金	115,000.00	352,000.00	与收益相关
高新技术产品出口奖励	100,000.00	233,999.67	与收益相关
新区财政补贴收入	100,000.00	375,000.00	与收益相关
房租补贴	99,630.00	121,770.00	与收益相关
苏州高新区 2013 年上半年度专利资助	65,000.00	5,000.00	与收益相关
专利资助	27,000.00	15,500.00	与收益相关
新区社保/2012 年度用工补贴	9,200.00	41,900.00	与收益相关
商标注册资助	1,000.00	2,000.00	与收益相关
新区财政/COL 贷款贴息		2,180,000.00	与收益相关
苏州高新区财政局补贴收入		1,780,570.00	与收益相关
科技发展资金		550,000.00	与收益相关
基于单晶硅膜移植 CMOS 顶层技术 (3DMEMS-CMOS) 微机电运动传感器器件的研发与产业化		416,666.67	与收益相关
苏州科技局创新引领战略补贴		200,000.00	与收益相关
新区财政补贴收入		200,000.00	与收益相关
软件和集成电路优秀项目补助		200,000.00	与收益相关
通安财政所/优秀企业奖励		100,000.00	与收益相关
集成电路设计企业流片及测试项目补贴		49,000.00	与收益相关
科技局 2012 年专利资助		39,500.00	与收益相关
人才补贴		30,000.00	与收益相关
环保局/2011 年重点清洁生产奖励		20,000.00	与收益相关
科技局/软件正版化项目		15,000.00	与收益相关
苏州科技局专利技术资助		15,100.00	与收益相关
苏州市残疾人就业培训补贴		8,375.00	与收益相关
其他		461,923.84	与收益相关
2014 年度支持进口、承接外包	1,331,950.00		与收益相关



和技术出口项目资金补贴			
苏州高新区通安镇企业推动技术转型补贴	800,000.00		与收益相关
苏州高新区科技局 2012 年市软件专项配套资金补贴	600,000.00		与资产相关
纳米专项	286,400.00		与收益相关
2013 年工业经济发展扶持补贴	200,000.00		与收益相关
2013 年设立境外境外营销奖励补贴	136,799.22		与收益相关
灵活就业补贴	131,285.97		与收益相关
2013 年节能专项扶持推进补贴	100,000.00		与收益相关
2014 年苏虎府加快工业经济发展扶持政策创新企业奖励补贴	100,000.00		与收益相关
无锡市科技创新与产业升级引导资金	90,000.00		与收益相关
2013 年度苏州市城乡劳动力企业内训补贴	81,840.00		与收益相关
苏州高新区节能及循环经济补贴	50,000.00		与收益相关
苏州高新区科技工作先进单位奖励	50,000.00		与收益相关
江苏省大型科学仪器设备共享服务平台用户补贴	43,469.00		与收益相关
科技贷款贴息	42,000.00		与收益相关
高新技术产品奖励	20,000.00		与收益相关
苏州高新区环境污染保险费补贴	7,740.00		与收益相关
苏州市残疾人就业培训补贴	963.00		与收益相关
合计	7,343,627.79	10,942,655.78	--

其他说明：

41、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	1,008,246.11	411,309.60	1,008,246.11
其中：固定资产处置损失	1,008,246.11	411,309.60	1,008,246.11
对外捐赠	265,951.50	42,557.63	265,951.50
流动资产处置损失	166,770.98	33,132.90	166,770.98
赔偿及违约等支出	507,073.59	15,485.22	507,073.59
合计	1,948,042.18	502,485.35	1,948,042.18

其他说明：

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,101,149.12	7,379,314.82
递延所得税费用	2,914,685.57	-7,233,827.80
合计	13,015,834.69	145,487.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	49,213,883.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,382,082.48
子公司适用不同税率的影响	-357,395.42
调整以前期间所得税的影响	4,568,730.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,177,687.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,600,104.96
所得税费用	13,015,834.69

其他说明



43、其他综合收益

详见附注 30。

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	21,485,702.40	13,453,622.08
收到的各类政府补助款、营业外收入	11,132,267.19	14,824,868.51
本期收回的受限保本型产品	180,000,000.00	
本期收回的受限的保证金	8,735,947.27	
其他	2,825,993.50	4,793,712.80
合计	224,179,910.36	33,072,203.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用性支出	38,026,386.56	26,614,208.38
受限保本型产品		180,000,000.00
其他	2,388,396.08	4,685,275.29
合计	40,414,782.64	211,299,483.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

45、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	36,198,048.53	39,727,762.23
加：资产减值准备	8,071,975.55	10,976,856.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,029,706.64	60,386,905.72



无形资产摊销	4,603,779.22	4,263,950.92
长期待摊费用摊销	574,616.72	921,516.68
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）	947,323.01	-75,632.78
财务费用（收益以“-”号填列）	1,898,326.85	5,105,891.10
投资损失（收益以“-”号填列）	1,310,925.25	-52,408.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,914,685.57	-6,855,094.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-355,050.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,024,857.35	-6,998,225.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	161,157,977.65	-194,867,479.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,678,991.13	-44,268,291.92
经营活动产生的现金流量净额	304,361,498.77	-132,089,299.55
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	524,169,666.32	338,495,782.43
减：现金的期初余额	338,495,782.43	562,249,800.17
现金及现金等价物净增加额	185,673,883.89	-223,754,017.74

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	524,169,666.32	338,495,782.43
其中：库存现金	9,800.17	5,271.78
可随时用于支付的银行存款	315,035,706.86	333,204,625.91
可随时用于支付的其他货币资金	209,124,159.29	5,285,884.74
三、期末现金及现金等价物余额	524,169,666.32	338,495,782.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	7,340,571.61	

其他说明：



46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,340,571.61	三个月以上流动性受限
合计	7,340,571.61	--

其他说明：

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	96,393,779.47
其中：美元	15,004,135.74	6.119	91,810,306.59
欧元	4.05	7.4556	30.20
港币	5,635,279.55	0.7889	4,445,672.04
新台币	702,553.00	0.1961	137,770.64
应收账款	--	--	106,022,378.49
其中：美元	16,500,460.28	6.119	100,966,316.45
欧元			
港币	6,409,002.46	0.7889	5,056,062.04
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	3,640,751.13	6.119	22,277,756.16
其他应收款			
其中：美元	29,666.00	6.119	181,526.25
短期借款			
其中：美元	1,950.41	6.119	11,934.56
应付账款			
其中：美元	5,128,742.20	6.1190	31,382,773.52



日元	4,656,000.00	0.0514	239,183.38
预收账款	839,525.55	6.119	5,137,056.84
其中：美元			
其他应付款			
其中：美元	456,962.08	6.119	2,796,150.97

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司苏州固锝（香港）电子股份有限公司主要经营地位于香港，以美元作为记账本位币。

本公司子公司固锝半导体美国股份有限公司及 Miradia Inc. (明锐光电股份有限公司) 主要经营地位于美国，以美元作为记账本位币。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州固锝（香港）电子股份有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
苏州晶银新材料股份有限公司	苏州	苏州	制造	62.80%		投资设立
苏州明皜传感科技有限公司	苏州	苏州	制造	94.44%		投资设立
江苏艾特曼电子科技有限公司	无锡	无锡	制造	74.19%		投资设立
固锝半导体美国股份有限公司	美国	美国	贸易	59.00%		投资设立
苏州固锝新能源	苏州	苏州	制造	85.00%		非同一控制下企



科技有限公司						业合并
Miradia Inc.(明锐光电股份有限公司)	美国	美国	研发	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州晶银新材料股份有限公司	37.20%	-2,367,329.05		12,129,608.94
苏州明皜传感科技有限公司	5.56%	-1,848,273.95		-1,199,432.57
江苏艾特曼电子科技有限公司	25.81%	-557,473.04		7,310,705.75
固锝半导体美国股份有限公司	41.00%	-1,445,388.97		-1,608,476.12
苏州固锝新能源科技有限公司	15.00%	-98,895.68		454,587.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州晶银新材料股份	29,403,328.78	13,450,897.39	42,854,226.17	8,249,363.46	2,000,000.00	10,249,363.46	25,160,382.04	18,345,940.88	43,506,322.92	2,537,672.43	2,000,000.00	4,537,672.43



有限公司												
苏州明 皜传感 科技有 限公司	21,677,4 71.48	1,029,05 7.42	22,706,5 28.90	12,403,0 57.07	31,876,0 00.00	44,279,0 57.07	16,583,7 65.58	4,298,24 8.41	20,882,0 13.99	22,655,6 47.64		22,655,6 47.64
江苏艾 特曼电 子科技 有限公 司	15,539,3 48.86	13,361,1 54.57	28,900,5 03.43	571,151. 44		571,151. 44	18,749,5 58.58	12,061,8 33.72	30,811,3 92.30	322,129. 26		322,129. 26
固锔半 导体美 国股份 有限公 司	1,472,18 9.24	81,670.0 1	1,553,85 9.25	2,806,23 2.51		2,806,23 2.51	2,233,92 8.25	59,080.9 6	2,293,00 9.21	42,792.3 1		42,792.3 1
苏州固 锔新能 源科技 有限公 司	10,351,3 77.61	693,521. 37	11,044,8 98.98	8,014,31 4.24		8,014,31 4.24	3,899,77 0.98	674,676. 46	4,574,44 7.44	884,558. 19		884,558. 19

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
苏州晶银新 材料股份有 限公司	30,235,257.0 8	-6,363,787.78	-6,363,787.78	2,776,432.18	18,573,822.2 0	-3,187,561.38	-3,187,561.38	-12,674,746.5 7
苏州明皜传 感科技有限 公司	22,796,188.5 5	-29,798,894.5 2	-29,798,894.5 2	-10,668,986.2 4	6,936,107.70	-7,688,126.58	-7,688,126.58	-9,354,746.58
江苏艾特曼 电子科技有 限公司	1,464,822.30	-2,159,911.05	-2,159,911.05	-3,700,833.85		-388,332.63	-388,332.63	-653,516.34
固锔半导体 美国股份有 限公司	1,570,109.12	-3,525,338.95	-3,525,338.95	-1,543,748.37		-2,050,966.46	-2,050,966.46	-2,085,654.94
苏州固锔新 能源科技有 限公司	7,963,736.78	-659,304.51	-659,304.51	-313,692.75	1,101,974.39	-871,089.28	-871,089.28	-1,316,342.51

其他说明：



2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1、2013 年，苏州固锔新能源科技有限公司股东将其持有的苏州固锔新能源科技有限公司的 34% 的股权转让给苏州固锔电子股份有限公司。苏州固锔新能源科技有限公司于 2013 年 12 月 26 日完成工商变更手续，故本公司将 2014 年 1 月 1 日作为合并比例变更日。

2、2013 年 11 月 28 日，苏州明皜传感科技有限公司股东欧感科技股份有限公司出资 162,985.90 美元（折合 100 万元人民币），变更后苏州明皜传感科技有限公司的实收资本为人民币 800 万元。苏州明皜传感科技有限公司已于 2013 年 12 月 12 日完成工商变更手续，故本公司将 2014 年 1 月 1 日作为合并比例变更日。

3、根据苏州明皜传感科技有限公司 2014 年 1 月 6 日第一届第六次董事会决议，苏州固锔电子股份有限公司原投资 700 万元人民币，现追加投资 1,000 万元人民币，追加投资方式为现金，前后共出资 1,700 万元人民币，占注册资本的 94.44%。苏州明皜传感科技有限公司于 2014 年 3 月 6 日完成工商变更手续。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

	苏州固锔新能源科技有限公司	苏州明皜传感科技有限公司
购买成本/处置对价	1,700,000.00	1,000,000.00
— 现金	1,700,000.00	1,000,000.00
— 非现金资产的公允价值		
— 其他		
购买成本/处置对价合计	1,700,000.00	1,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,254,562.35	1,351,158.62
差额	445,437.65	-351,158.62
其中：调整资本公积	-445,437.65	351,158.62
调整盈余公积		
调整未分配利润		

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州晶讯科技股份有限公司	苏州	苏州高新区昆仑山路 189 号	加工制造及销售	35.54%		权益法
苏州硅能半导体科技股份有限公司	苏州	苏州工业园区星龙街 428 号苏春工业坊 11A 单元	加工制造及销售	23.33%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

科目名称	期末余额/ 本期发生额		年初余额/ 上期发生额	
	苏州晶讯科技股份有限公司	苏州硅能半导体科技股份有限公司	苏州晶讯科技股份有限公司	苏州硅能半导体科技股份有限公司
流动资产	43,205,394.78	73,279,331.78	42,810,050.05	77,073,811.19
非流动资产	9,979,909.30	18,890,355.77	12,268,705.17	22,710,190.92
资产合计	53,185,304.08	92,169,687.55	55,078,755.22	99,784,002.11
流动负债	9,743,896.75	11,267,469.48	12,346,917.10	11,230,613.94
非流动负债		2,545,718.63		3,558,807.97
负债合计	9,743,896.75	13,813,188.11	12,346,917.10	14,789,421.91
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	43,441,407.33	78,356,499.47	42,731,838.12	84,994,580.20
按持股比例计算的净资产份额	15,439,076.17	18,280,571.33	15,186,895.27	19,829,235.56
调整事项				
—商誉	3,679,723.89	1,965,807.12	3,679,723.89	1,965,807.12
—内部交易未实现利润				
—其他				



对联营企业 权益投资的 账面价值	19,118,800.06	20,246,378.45	18,866,619.16	21,795,042.68
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值				
营业收入	42,481,971.18	48,670,119.19	41,298,670.37	67,963,521.41
净利润	703,769.93	-6,638,080.73	-2,704,917.13	-12,741,646.98
终止经营的 净利润				
其他综合收 益	5,789.28			
综合收益总 额	703,769.93	-6,638,080.73	-2,704,917.13	-12,741,646.98
本年度收到 的来自联营 企业的股利				

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用



风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司的银行借款金额合计 8,011,934.56 元，占流动资产总额的 0.90%，故本公司管理层认为本公司所承担的利率风险较低。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司于 2012 年进行了远期结汇、购汇组合交易，并于 2013 年度交割完毕。

于 2014 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2014 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 2%，则公司的综合毛利率可能上升 0.84%或下降 0.87%。管理层认为 2%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司主要金融负债以未折现的合同现金流量列示如下：

项目	年末余额	年初余额
----	------	------



短期借款	8,011,934.56	37,096,426.56
应付票据	23,110,303.85	3,314,226.30
应付账款	117,931,936.49	114,648,404.46
小计	149,054,174.90	155,059,057.32

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司货币资金余额合计 53,151.02 万元，故本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较小，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
苏州通博电子器材有限公司	苏州	生产销售半导体器件、电子仪器、汽车电器等	4617 万元	34.82%	34.82%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴念博。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州硅能半导体科技股份有限公司	本公司之联营公司
苏州晶讯科技股份有限公司	本公司之联营公司

其他说明



4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州国发创新资本投资有限公司	本公司之参股公司
苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）	本公司之参股公司
江苏中晟智源科技产业有限公司	本公司之参股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州晶讯科技股份有限公司	采购材料	1,245,056.84	1,884,768.31

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州硅能半导体科技股份有限公司	销售产品	86,008.56	517,850.50
苏州晶讯科技股份有限公司	销售产品	2,931,331.89	4,090,279.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州明皜传感科技有限公司	1,700,000.00	2014年10月22日	2016年10月21日	否
苏州明皜传感科技有限公司	6,300,000.00	2014年10月22日	2016年10月21日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------



关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,129,400.00	4,254,700.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
苏州固锔电子股份有限公司	苏州硅能半导体科技股份有限公司	42,014.41	2,100.72	1,251.96	62.60
苏州固锔电子股份有限公司	苏州晶讯科技股份有限公司	710,845.00	35,542.25	1,249,352.00	62,467.60

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
苏州固锔电子股份有限公司	苏州晶讯科技股份有限公司	395,700.00	184,678.86

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

本公司年末受限的银行承兑汇票保证金及信用证保证金明细如下所述：

银行	金额	备注
中信银行苏州城中支行	225,363.40	银行承兑汇票保证金
中信银行苏州城中支行	180,000.00	银行承兑汇票保证金
中国银行苏州分行	500,000.00	银行承兑汇票保证金
中国银行苏州分行	500,000.00	银行承兑汇票保证金
中国银行苏州分行	695,000.00	银行承兑汇票保证金
中国银行苏州分行	147,000.00	银行承兑汇票保证金
中国银行苏州分行	572,568.93	银行承兑汇票保证金
中国银行苏州分行	191,602.77	银行承兑汇票保证金
中信银行苏州城中支行	3,579,716.91	信用证保证金
中信银行苏州城中支行	749,319.60	信用证保证金
小计	7,340,571.61	

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2014 年 12 月 25 日，苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到国际商会仲裁院（the ICC International Court of Arbitration - Asia Office）的仲裁通知，通知表明商会仲裁院已经受理了 FUNAI ELECTRIC (H. K.) LIMITED (Hong Kong)（以下简称“申请人”）公司的仲裁申请。仲裁通知告知公司，因国际货物买卖纠纷，申请人向公司求偿 US\$5,441,511。

2015 年 3 月 6 日，仲裁院已选定一名独任仲裁员，公司目前正在就是否存在有效的仲裁条款与仲裁院进行交涉。

本次仲裁事项不会对公司 2014 年度的业绩产生影响，后期影响尚不能准确判断，将视仲裁庭作出的仲裁裁决而定。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。



十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动	<p>本公司产品主要面向美国、日本、欧洲等地市场，外销出口占销售总量的比例较大；同时部分生产用原材料也系从美国、日本、欧洲等地采购，进口材料采购比例约为 30%。公司外销结算收汇和原材料进口付款货币主要以美元，汇率波动对公司生产经营的影响详见本附注九、（二）。</p>		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,559,429.74
经审议批准宣告发放的利润或股利	

十三、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了三个经营分部，在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为国内分部、香港分部和美国分部。本公司的各个报告分部在各个地区提

供相似的产品及服务。

由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，

香港分部		美国分部		分部间抵销		合计	
本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
14,274,188.84	13,588,183.13	17,236,883.93	6,037,861.66	31,464,365.71	18,867,997.20	922,113,192.60	819,064,402.56
14,274,188.84	13,588,183.13	14,713,417.66	5,263,149.16	-	-	922,113,192.60	819,064,402.56
		2,523,466.27	774,712.50	31,464,365.71	18,867,997.20	-	-
14,264,755.56	13,579,677.53	19,194,173.37	4,439,439.17	30,713,916.13	18,260,977.72	774,098,985.57	689,102,976.42
-52,513.45	-2,566,223.39	-10,430,064.79	-6,357,119.27	934,739.08	1,331,440.17	41,393,741.49	28,858,249.86
8,655,549.98	6,627,250.73	10,380,622.55	9,508,281.77	75,936,094.39	61,631,367.20	1,483,320,796.09	1,456,393,402.26
14,246,674.53	12,148,770.37	24,769,688.02	13,495,574.10	35,906,106.17	31,699,434.09	194,506,354.52	180,234,306.64

这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

(3) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

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

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

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

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

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

VSA 设备的所有权归属于 VSA，本公司对 VSA 设备负有保管、办理保险义务。

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

3、2015 年 4 月 20 日公司采用通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司 2014 年度财务处理事项的议案》：公司拟对年限很长且无法对外支付的其他应付款 1,594,702.15 元和应付账款 707,408.74 元，总计 2,302,110.89 元作营业外收入会计处理。

上述应付款项均已在 2014 年财务报表的相关项目进行了会计处理。

4、根据苏州市虎丘区人民法院民事调解书（2014）虎商初字第 1063 号：苏州固锝电子股份有限公司诉苏州瀚瑞微电子有限公司加工合同纠纷案一案，经调解达成调解协议，苏州瀚瑞微电子有限公司应于 2015 年 2 月 10 日前支付加工费 2,683,684.75 元和案件受理费 14,135.50 元。截止 2015 年 2 月 10 日，苏州固锝电子股份有限公司尚未收到苏州瀚瑞微电子有限公司相关欠款 2,670,416.05 元。苏州固锝电子股份有限公司已于 2015 年 2 月 13 日向苏州市虎丘区人民法院申请强制执行。截止 2014 年 12 月 31 日，公司账面应收苏州瀚瑞微电子有限公司 2,670,416.05 元，公司已计提坏账 1,736,212.83 元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	76,230,273.57	42.04%	1,083,547.53	1.42%	75,146,726.04	64,882,525.53	42.73%	1,180,381.82	1.82%	63,702,143.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的	105,102,311.81	57.96%	9,841,959.94	9.36%	95,260,351.87	86,970,122.92	57.27%	6,226,109.81	7.16%	80,744,013.11



应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	181,332,585.38	100.00%	10,925,507.47	6.03%	170,407,077.91	151,852,648.45	100%	7,406,491.63	4.88%	144,446,156.82

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
一年以内（信用期内单项金额重大）	63,104,671.46	315,523.36	0.50%	信用期内按 0.5% 计提
一年以内（信用期外单项金额重大）	12,467,032.14	623,351.61	5.00%	按账龄计提
1-2 年（信用期外单项金额重大）	642,371.76	128,474.35	20.00%	按账龄计提
2-3 年（信用期外单项金额重大）	16,198.21	16,198.21	100.00%	按账龄计提
3 年以上（信用期外单项金额重大）				按账龄计提
合计	76,230,273.57	1,083,547.53	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	95,757,397.03	3,725,791.68	3.89%
1 年以内小计	95,757,397.03	3,725,791.68	3.89%
1 至 2 年	3,790,848.05	606,685.48	16.00%
2 至 3 年	3,357,112.82	3,312,528.87	98.67%
3 年以上	2,196,953.91	2,196,953.91	100.00%
合计	105,102,311.81	9,841,959.94	



确定该组合依据的说明：

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：

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	16,996,283.87	9.37	316,336.15
第二名	14,344,280.22	7.91	199,246.00
第三名	8,294,151.20	4.57	41,470.76
第四名	7,467,686.95	4.12	37,338.43
第五名	6,199,441.31	3.42	215,103.14
合计	53,301,843.55	29.39	809,494.48

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,092,210.86	70.88%	730,876.64	23.64%	2,361,334.22	10,606,595.89	87.17%	606,595.89	5.72%	10,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,270,653.14	29.12%	484,359.19	38.12%	786,293.95	1,560,673.55	12.83%	451,608.40	28.94%	1,109,065.15
合计	4,362,864.00	100.00%	1,215,235.83	27.85%	3,147,628.17	12,167,269.44	100%	1,058,204.29	8.70%	11,109,065.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由



一年以内（单项金额重大）	2,485,614.97	124,280.75	5.00%	按账龄计提
一至二年（单项金额重大）				
二至三年（单项金额重大）				
三年以上（单项金额重大）	606,595.89	606,595.89	100.00%	按账龄计提
合计	3,092,210.86	730,876.64	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	760,381.26	38,019.06	5.00%
1 年以内小计	760,381.26	38,019.06	5.00%
1 至 2 年	79,914.69	15,982.94	20.00%
2 至 3 年	2,191.39	2,191.39	100.00%
3 年以上	428,165.80	428,165.80	100.00%
合计	1,270,653.14	484,359.19	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款		10,000,000.00
押金、保证金	1,563,053.49	1,013,328.89



代收代付款	282,100.87	202,728.02
其他应收及暂付款	246,410.58	149,036.10
出口退税	1,977,114.97	
备用金	294,184.09	802,176.43
合计	4,362,864.00	12,167,269.44

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	退税款	1,977,114.97	1 年以内	45.32%	98,855.75
第二名	保证金	606,595.89	2 年以上	13.90%	606,595.89
第三名	保证金	508,500.00	1 年以内	11.66%	25,425.00
第四名	保证金	174,000.00	2 年以上	3.99%	174,000.00
第五名	备用金	169,964.59	1 年以内	3.90%	8,498.23
合计	--	3,436,175.45	--	78.77%	913,374.87

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	109,543,058.06		109,543,058.06	99,543,058.06		99,543,058.06
对联营、合营企业投资	39,352,797.65		39,352,797.65	40,661,661.84		40,661,661.84
合计	148,895,855.71		148,895,855.71	140,204,719.90		140,204,719.90

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州固锝（香港）电子股份有限公司	688,000.00			688,000.00		
苏州固锝新能源科技有限公司	4,198,150.96			4,198,150.96		



明锐光电股份有限公司	30,273,362.10			30,273,362.10		
苏州晶银新材料股份有限公司	30,740,000.00			30,740,000.00		
苏州明皜传感科技有限公司	7,000,000.00	10,000,000.00		17,000,000.00		
江苏艾特曼电子科技有限公司	23,000,000.00			23,000,000.00		
固锝半导体美国有限公司	3,643,545.00			3,643,545.00		
合计	99,543,058.06	10,000,000.00		109,543,058.06		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州硅能 半导体科 技股份有 限公司	21,795,04 2.68			-1,548,66 4.23						20,246,37 8.45	
苏州晶讯 科技股份 有限公司	18,866,61 9.16			237,738.9 7		2,061.07				19,106,41 9.20	
小计	40,661,66 1.84			-1,310,92 5.26		2,061.07				39,352,79 7.65	
合计	40,661,66 1.84			-1,310,92 5.26		2,061.07				39,352,79 7.65	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	875,576,253.05	732,346,171.10	794,151,569.74	667,692,457.82
其他业务	776,368.10	692,659.32		
合计	876,352,621.15	733,038,830.42	794,151,569.74	667,692,457.82

其他说明：

5、投资收益

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	-1,310,925.25	-3,947,591.39
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,000,000.00
合计	-1,310,925.25	52,408.61

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-947,323.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,343,627.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	979,879.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,423,836.95	
减：所得税影响额	1,362,323.15	
少数股东权益影响额	132,153.81	
合计	7,305,543.82	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.38%	0.058	0.058
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80%	0.048	0.048

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	582,020,171.87	534,572,301.31	531,510,237.93
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	996,976.71		
衍生金融资产			
应收票据	8,201,622.36	8,876,661.08	7,033,400.91
应收账款	131,636,986.15	144,911,169.86	174,827,832.51
预付款项	23,428,988.50	23,552,294.19	16,415,957.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,675,068.49	794,475.87
应收股利			



其他应收款	953,549.08	1,331,958.84	3,541,668.75
买入返售金融资产			
存货	140,050,400.88	141,200,713.74	145,622,966.41
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,518,602.17	7,259,248.13	10,610,479.24
流动资产合计	892,807,297.72	866,379,415.64	890,357,019.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	51,226,730.75	35,431,394.00	32,931,394.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	44,609,253.23	40,661,661.84	39,369,305.46
投资性房地产			9,827,990.66
固定资产	421,826,676.03	458,508,848.16	444,769,296.74
在建工程	26,583,378.98	15,250,365.92	31,392,440.23
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	29,434,524.45	25,220,146.18	23,185,081.70
开发支出			
商誉	207,863.13		
长期待摊费用	1,295,705.48	565,188.80	26,572.08
递延所得税资产	7,497,604.22	14,376,381.72	11,461,696.15
其他非流动资产			
非流动资产合计	582,681,736.27	590,013,986.62	592,963,777.02
资产总计	1,475,489,033.99	1,456,393,402.26	1,483,320,796.09
流动负债：			
短期借款	37,862,432.80	37,096,426.56	8,011,934.56
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,656,487.78	3,314,226.30	23,110,303.85
应付账款	132,872,701.58	114,648,404.46	117,931,936.49
预收款项	844,064.96	1,847,082.12	6,411,097.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6,906,329.92	6,815,400.09	7,295,623.96
应交税费	3,788,812.87	75,882.59	4,064,462.99
应付利息	176,092.09	42,913.55	17,306.67
应付股利			
其他应付款	11,346,594.70	13,639,620.37	12,046,951.44
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	34,164,283.94	2,754,350.60	2,141,850.60
其他流动负债	491,129.80		
流动负债合计	244,108,930.44	180,234,306.64	181,031,468.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	4,888,820.71	9,003,636.78	13,474,886.18
递延所得税负债	355,050.30		



其他非流动负债			
非流动负债合计	5,243,871.01	9,003,636.78	13,474,886.18
负债合计	249,352,801.45	189,237,943.42	194,506,354.52
所有者权益：			
股本	723,059,622.00	727,971,487.00	727,971,487.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	222,559,222.29	229,821,404.38	229,727,125.34
减：库存股			
其他综合收益	919,999.47	953,907.65	964,944.59
专项储备			
盈余公积	53,753,195.17	59,948,243.64	67,262,045.32
一般风险准备			
未分配利润	199,958,195.87	225,150,340.81	245,792,518.61
归属于母公司所有者权益合计	1,200,250,234.80	1,243,845,383.48	1,271,718,120.86
少数股东权益	25,885,997.74	23,310,075.36	17,096,320.71
所有者权益合计	1,226,136,232.54	1,267,155,458.84	1,288,814,441.57
负债和所有者权益总计	1,475,489,033.99	1,456,393,402.26	1,483,320,796.09

4、其他



第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2014年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

苏州固锔电子股份有限公司

董事长：吴念博

二〇一五年四月二十二日