



# 苏州固锴电子股份有限公司

SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD.

002079

## 2016 年年度报告



二〇一七年三月二十二日

## 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

(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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 727971487 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。



# 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 致股东 .....                   | 4   |
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 10  |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 15  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 40  |
| 第五节 重要事项 .....              | 49  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 54  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 54  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 55  |
| 第九节 公司治理 .....              | 62  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 69  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 70  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 176 |

## 致股东

2011 年，我给各位股东们写了《致股东》信以来，公司一直秉持“企业的价值在于员工的幸福和客户的感动”。近七年时间过去了，公司按照战略部署扎实推进各个项目，尤其是 2016 年取得了一些成绩，在此，做个简要报告。

公司在“新能源”领域实现了较大突破。控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司的太阳能正极银浆各项指标完全达到国际一流水准，2016 年销售实现了跳跃性的发展，年出货量近七十吨，世界前三大客户的使用量大幅度提升，品牌效应显现。同时，2016 年公司也做了年产能扩产至 180 吨的工作，为成为行业的领跑者奠定了坚实的基础。

公司在“物联网”领域实现了当初的目标，参股公司苏州明皜传感科技有限公司的加速度传感器销量中国第一，领跑国内重力加速度传感器行业。

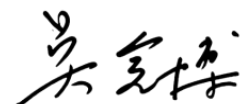
2016 年，为分享中国传统的“家文化”管理心得，讲好中国故事，并响应习总书记提出的一带一路战略，公司实施集成电路领域的海外并购项目。完成对马来西亚的集成电路封测公司 AIC SEMICONDUCTOR SDN BHD 收购前的各项工作，2017 年一季度将完成收购交割。

企业经营平台上，除了致力于股东利益最大化提升员工幸福感和客户感动的前提下，企业还承担着社会责任。苏州固锔幸福企业“家文化”的建设取得了较大进步，公司幸福企业“家文化”建设的案例被美国哈佛商学院列入 EMBA 的成功案例。过去的一年中也影响和带动了多家企业和社区共同营造幸福企业、幸福社区。公司通过“人文关怀、人文教育、绿色环保、慈善公益、志工拓展、人文记录、敦伦尽份”八大模块创建幸福企业和探索、谱写习主席提出的“中国梦的企业篇章”。

2016 年，公司通过中华优秀传统文化的学习、幸福企业的建设，现代企业的法人治理结构逐步趋于完善，我们认为传承因缘基本成熟，我辞去总经理职务，聘任杨小平先生担任公司总经理，相信大家一定会全力支持他的工作。

2017 年，苏州固锔的“诚信、品质年”，公司将进一步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，除了让股东得到更多的回报之外，我们还将一如既往的提升客户满意度，提升员工幸福感，争创幸福企业典范，带动更多企业共同承担起社会责任，为谱写“中国梦的企业篇章”而不断努力！

这是我们希望向长期信任固锔、支持固锔的股东们陈述的心声。





## 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 | 中泰证券股份有限公司                       |
| 报告期            | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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媒体的名称      | 《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

|                     |   |
|---------------------|---|
| 组织机构代码              | 91320000608196080H  |
| 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7楼  |
| 签字会计师姓名    | 王恺、杨力生           |

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

#### 六、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

|                           | 2016年            | 2015年          | 本年比上年增减   | 2014年          |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 1,187,334,429.10 | 811,945,945.86 | 46.23%    | 922,113,192.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 113,409,678.07   | 22,833,754.70  | 396.68%   | 42,515,409.22  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 96,721,830.17    | 13,638,540.86  | 609.18%   | 35,209,865.40  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 169,066,530.48   | 81,559,031.88  | 107.29%   | 304,361,498.77 |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.156            | 0.031          | 403.23%   | 0.058          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.156            | 0.031          | 403.23%   | 0.058          |
| 加权平均净资产收益率                | 8.06%            | 1.79%          | 6.27%     | 3.38%          |
|                           | 2016年末           | 2015年末         | 本年末比上年末增减 | 2014年末         |



|                  |                  |                  |        |                  |
|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 总资产（元）           | 1,756,030,794.81 | 1,489,615,267.08 | 17.88% | 1,483,320,796.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,464,681,121.03 | 1,279,487,641.63 | 14.47% | 1,271,718,120.86 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 228,350,379.31 | 304,652,328.22 | 320,906,694.86 | 333,425,026.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 13,177,237.77  | 38,447,761.02  | 28,177,782.09  | 33,606,897.19  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,098,658.93  | 37,106,261.76  | 24,660,151.13  | 23,856,758.35  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 65,427,285.59  | 29,428,390.71  | 48,724,398.55  | 25,486,455.63  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                                   | 2016 年金额     | 2015 年金额      | 2014 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）          | -388,662.06  | -1,077,812.65 | -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 | 6,271,672.38 | 5,814,691.08  | 7,343,627.79 |    |



|   |               |              |              |    |
|---|---------------|--------------|--------------|----|
| 受的政府补助除外)   |               |              |              |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               | 275,542.00   | 979,879.05   |    |
| 债务重组损益  |               | -100.00      |              |    |
| 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 | 18,419,507.26 | 7,058,416.20 |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -3,541,532.31 | -543,335.61  | 1,423,836.95 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               | -68,512.56   |              |    |
| 减：所得税影响额  | 3,628,697.87  | 1,708,207.70 | 1,362,323.15 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 444,439.50    | 555,466.92   | 132,153.81   |    |
| 合计  | 16,687,847.90 | 9,195,213.84 | 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

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司的主要业务情况

公司自成立以来，专注于半导体整流器件芯片、功率二极管、整流桥和 IC 封装测试领域。公司已经拥有从产品设计到最终产品研发、制造的整套解决方案。整流二极管全球第一梯队的公司的部分二极管出自于苏州固锔公司的员工之手，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。整流二极管销售额连续十多年居中国前列。

公司在半导体整流器件二极管企业中具有从前端芯片的自主开发到后端成品的各种封装技术，形成了一个完整的产业链。主要产品包括汽车整流二极管、功率模块、整流二极管芯片、硅整流二极管、开关二极管、稳压二极管、微型桥堆、军用熔断丝、光伏旁路模块、无引脚集成电路产品和分立器件产品等。共有 50 多个系列、3000 多个品种。产品广泛应用在航空航天、汽车、绿色照明、IT、家用电器以及大型设备的电源装置等许多领域。设计、研发太阳能电池用银浆以及各种电子浆料，研发并规模化生产物联网领域各种新型传感器。

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

公司遵循“半导体一站式超市”的经营模式，倡导“绿色经营”的发展理念，长期采取自主销售、代理商销售和 OEM/ODM 的销售经营模式相结合的营销模式。坚持技术创新，不断推出满足市场需求、高科技及高附加价值产品，使公司产品技术继续保持行业领先水平。公司的太阳能正面银浆 2016 年已经实现年出货量近七十吨，年产能完成了扩产至 180 吨的工作，为成为行业领跑者奠定了坚实基础。

#### （二）行业发展情况

请详见报告的第四节“经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”部分。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                           |
|------|----------------------------------|
| 股权资产 | 报告期内公司将全资子公司明锐光电 100% 股权转让给苏州明皜。 |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在二极管制造能力方面公司具有世界水平，其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中。公司拥有大批自主知识产权的专利技术。2016 年，公司及各子公司共申请专利 22 项，其中国家专利 20 项（发明专利 13 项，实用新型专利 5 项，外观设计 2 项）、国际专利 2 项，累计拥有专利达 125 项。企业文化建设方面，视员工为家人的“家”文化，使员工由内心发生改变得到幸福。公司的竞争优势主要体现在：

#### （一）品牌优势和创新优势

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

固锔产品的品牌和品质受到业界的一致好评。有两款新产品被江苏省科技厅认定为“高新技术产品”，并在 2014 年通过“高新技术企业”重新认定。

参股公司苏州明皜传感科技有限公司的加速度传感器销量中国第一，控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司的太阳能正极银浆各项指标完全达到国际一流水准，2016 年销售实现了跳跃性的发展，为公司的快速发展与行业地位的提升奠定了坚实的基础，完成了公司年产能由 100 吨扩产至 180 吨的工作。

#### （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。加之即将收购完成的马来西亚的 AICS 集成电路公司，增加新

活力。

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，是践行社会主义核心价值观的不二选择。

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。公司不断完善“家文化”的中国式管理。七年多来，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 2016 年公司共接待 800 多家企业和社会团体，来访人数近 5000 人，其中包括海外企业家、政府官员及研究学者等。

2016 年 3 月 30~4 月 3 日，苏州明德公益基金会、德鲁克管理学院集团、诚敬幸福伙伴联合举办“建国君民 教学为先 —— 企业社会责任与中国式管理研讨会”。家文化的中国式管理深深打动国外学者和专家。2016 年 8 月 21 日，由希贤教育基金会、明德公益基金会联合主办，德行天下公益基金会承办的第二届中华德商研修大会在北京国家行政学院举办。苏州固锔分享幸福企业创建，共同探讨德商标准，建立德商体系，成立德商联盟。2016 年 9 月 14 日，苏州固锔第三次应邀到联合国教科文组织总部分享家文化的中国式管理，让西方社会了解中国古圣先贤的智慧在企业的落实。

2016 年 9 月，苏州明德公益基金会联合马来西亚中华文化教育中心，举办第二届亚洲幸福企业家学习营，来自中国内地、新加坡、印度尼西亚、马来西亚等地的企业家、学者共同聆听圣贤教诲，期许自己能够效法圣贤、修身齐家，构筑幸福人生。2016 年 10 月 23 日，中华炎黄文化研究会文明传承联合会在北京正式成立，苏州固锔应邀分享，并被授予“中华优秀传统文化传承示范单位”荣誉称号。2016 年 12 月，2016 中国伦理学大会，苏州固锔应邀在企业论坛共同探讨伦理学与当代社会核心价值观。

2016 年 4 月，苏州固锔应邀出席哈佛中国论坛。12 月 5 日，题为“苏州固锔践行圣贤文化”的课程在波士顿哈佛商学院正式开讲，家文化的中国式管理模式的案例现已正式写入哈佛商学院的案例教程。未来，将会有更多的企业从这里了解中国古圣先贤的管理智慧。相信圣贤文化必将影响中国，乃至全世界。

建国君民，教学为先；幸福企业，教学为先。新年伊始，管理干部精益学习班拉开了 2016 人文教育的帷幕；2016 年 4 月，职工之家首期幸福学习营开始了，通过整理内务来整理我们的内心，更重要的让家人们在内务整理中历事练心，懂得管理好自己的人生。至乐莫如读书，至要莫若教子。7 月，固锔首届孝亲尊师夏令营在家长们的期盼中恭敬开启，感恩老师用心教导，7 天的学习，孩子们宛如新生；成长的喜

悦，收获的幸福，写在孩子们的脸上，流进家长们的心里。“诚者，天之道也，诚之者，人之道也。”诚信是做人的根本，诚信是企业的基石。迎着清晨的第一缕曙光，固锔干部学习班顺利起航。明因果方能真诚信，不欺暗室，不履邪径。

“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”心怀梦想，带着希望，在桂子飘香、秋风习习送爽的深秋 9 月，明德书院成立了，5.5 天的学习自此成为常态。我们恭敬聆听，用心体悟，圣贤的存心与宏愿仿佛就在耳边：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”

干部及员工自发成立“明德公益基金会”，一直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。在给孩子们带去物质关怀的同时更重要的是让孩子们懂得父母的养育恩德、孝亲尊师的道理。在孩子们的心田里和校园中种下了德行的种子。孩子们改变是巨大的，最值得称赞的是孩子们学习成绩的提升，校长自信的分享到：在近期的一次统考中，全县前 10 名中我们学校有 5 人，前 20 名中有我们 8 位同学，前 50 名中有 22 位同学是我们学校的。我们的孩子原先学习成绩都不是很好，招的都是乡下的留守儿童们；但是现在到这一届学生，由于这两年的活动，前 200 名学生我们有 68 位同学。特别是走进我们固锔这两年多来，我们学习后的变化，很感激我们的吴董，很感激给我们学校所带来的变化。真的很感激！2015 年 7 月和 10 月，明德基金会为广西大新县和天等县校长老师们举办师德学习营，每一次的师德学习，我们倾注了全部的心血，期盼老师、校长都能把留守的孩子视作自己的孩子。

中国自古以来，“家”是我们最温暖的港湾，“家”是享受人间最简单的天伦之乐的地方，而今一家三代、四代在一起生活及相聚却成了奢侈的事情。关爱留守儿童是大家长的发愿，但我们关心孩子们终究代替不了母亲的爱。妈妈的怀抱是孩子一生爱的襁褓，日出日落，有了你，我才有家，离别半步即是天涯。而如果孩子在三岁以前缺少了妈妈的怀抱，缺少了妈妈的爱，孩子会缺少安全感，孩子很难发展一个健康的人格。可能会孤僻，可能会不自信，可能无法与外界建立起亲密有爱的人际关系等心理问题。俗语：“三岁看大七岁看老”，在 0-7 岁妈妈的爱与教育会影响孩子的一生，如果一个孩子在这个时段缺少了妈妈的爱与教育，一生很难很难弥补！在大家长发起下越来越多的爱心人士一起参加到“关爱留守儿童 召唤妈妈回家”项目中来，该项目希望能召唤越来越多的妈妈们回到家乡来陪伴孩子们。通过大规模的原生态农业种植给妈妈们提供就业机会并且有一定的收入保障，希望她们能够种植适合环境、适合土地的健康、有机生态农副产品。

感恩天地恩赐万物，我们净街、净山，我们回收废旧电池与灯管，我们用双手呵护大地母亲，我们用行动感化每一个人。宇宙间唯有一个“爱”，天地万物都需要关怀。当我们放生一条鱼儿，蓝天看到了我们的爱；当我们捡起一颗废电池，大地感受到我们的关怀；我们在幸福农场制作酵素，我们给公交站台轻轻洗脸，我们将环保的理念用心宣传。当我们做着这一切，爱在瞬间，溢满心田。

在这个世界上，最幸福的人就是懂得付出的人，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。每一个志愿者都在期许自己能够体会圣心、效仿圣行，成为身教的老师。付出的同时，收获的是心灵的成长，是无限的喜悦和感恩，让这个世界，因为我们而变的更美！

#### （四）工匠精神导入（敦伦尽分）

公司以幸福企业八大模块中的人文关怀、人文教育等为切入点，按照“改善从我做起”的新思路，秉承“内求、利他”的家训，并结合“用心将圣贤文化带给全世界，造福全人类”的固锔愿景，充分诠释了“员工幸福—机器幸福—材料幸福—产品幸福—客户幸福—员工幸福”的幸福之链，以及员工幸福后激发出的工作热情及无限创造力。只有有了这样的土壤和基础，精益改善才会生根，精益管理才会越做越好，“工匠精神”才会越来越深入。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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016 年对于公司，是创建幸福企业典范和探索中国式管理——“家文化”管理模式初步取得成果的一年，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”全面推进的一年。

公司在大家长吴念博董事长的引领下，紧紧围绕 2016 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，另一方面全面落实“支部建在连队，学堂建在班组”自下而上的管理模式，幸福自然来：实现营业收入 1,187,334,429.10 元，同比增长 46.23%，实现营业利润 149,968,954.90 元，同比增长 670.33%，实现利润总额 152,310,432.91 元，较去年同期相比增长 543.70%，实现归属于上市公司股东的净利润 113,409,678.07 元，较去年同期相比增长 396.68%；实现基本每股收益 0.156 元，同比增长 403.23%。母公司实现营业利润 120,891,583.39 元，较去年同期增长 210.69%；利润总额 121,702,719.56 元，较去年同期增长 193.55%；净利润 107,488,988.76 元，较去年同期增长 190.07%。

2016 年公司成功获批 10 个资金项目。公司及各子公司共申请专利 22 项，其中国家专利 20 项（发明专利 13 项，实用新型专利 5 项，外观设计 2 项）、国际专利 2 项，累计拥有专利达 125 项。

2016 年公司荣获国家工商行政管理总局授予“守合同重信用企业”、江苏省质量信用 AA 级单位；有两款新产品被江苏省科技厅认定为“高新技术产品”；江苏省人力资源社会保障厅授予公司“江苏省博士后创新实践基地”；公司被中国半导体行业协议评为“2016 年中国半导体行业功率器件十强企业”；公司副总经理、董事会秘书滕有西入选新财富金牌董秘“名人堂”。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2016 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 11.87 亿元，同比增加 46.23%；归属于上市公司股东的净利润为 11,340.97 万元，同比增加 396.68%。

单位：元

| 项目   | 2016年            | 2015年          | 本年比上年增减幅度 |
|------|------------------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 1,187,334,429.10 | 811,945,945.86 | 46.23%    |
| 营业成本 | 955,789,621.69   | 695,604,415.63 | 37.40%    |

|               |                |                |         |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用          | 25,897,109.47  | 21,204,857.00  | 22.13%  |
| 管理费用          | 78,855,884.13  | 86,282,579.56  | -8.61%  |
| 财务费用          | -19,334,832.78 | -19,408,270.82 | 0.38%   |
| 研发投入          | 45,399,748.58  | 51,359,076.58  | -11.60% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 113,409,678.07 | 22,833,754.70  | 396.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,066,530.48 | 81,559,031.88  | 107.29% |

变动原因分析：

- 1、营业收入同比增加 46.23%，主要是由于公司主营业务稳定增长、太阳能银浆等产品销售收入大幅增加；
- 2、营业成本同比增加 37.40%，主要是由于销售大幅增加引起相应成本的增加，但幅度低于营业收入的增长比例；
- 3、归属于母公司所有者的净利润同比增加 396.68%，主要是由于整体业绩持续呈增长态势，子公司及参股公司经营业绩持续向上，募投项目效益显现及汇兑收益增加；
- 4、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 107.29%，主要是由于营业利润增加、销售货款的回笼增加。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|          | 2016 年           |         | 2015 年         |         | 同比增减    |
|----------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
|          | 金额               | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计   | 1,187,334,429.10 | 100%    | 811,945,945.86 | 100%    | 46.23%  |
| 分行业      |                  |         |                |         |         |
| 工业       | 1,186,340,119.85 | 99.92%  | 811,012,051.18 | 99.88%  | 46.28%  |
| 其他       | 994,309.25       | 0.08%   | 933,894.68     | 0.12%   | 6.47%   |
| 分产品      |                  |         |                |         |         |
| 集成电路     | 172,537,348.33   | 14.53%  | 145,728,795.06 | 17.95%  | 18.40%  |
| 分立器件     | 727,473,545.35   | 61.27%  | 594,966,178.06 | 73.28%  | 22.27%  |
| 加速度器     | 1,392,183.31     | 0.12%   | 30,691,903.86  | 3.78%   | -95.46% |
| 太阳能电池银浆  | 284,937,042.86   | 24.00%  | 39,625,174.20  | 4.88%   | 619.08% |
| 其他       | 994,309.25       | 0.08%   | 933,894.68     | 0.12%   | 6.47%   |
| 分地区      |                  |         |                |         |         |
| 中国大陆     | 622,059,392.14   | 52.39%  | 304,948,067.04 | 37.56%  | 103.99% |
| 中国大陆以外的国 | 565,275,036.96   | 47.61%  | 506,997,878.82 | 62.44%  | 11.49%  |





|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 家或地区 |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|

注：自 2016 年 1 月 1 日起，苏州明皜传感科技有限公司与明锐光电股份有限公司不再纳入公司合并报表范围内，因此公司合并报表中加速度器销售收入同比下降。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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           | 1,186,340,119.85 | 955,125,396.29 | 19.49% | 46.28%      | 37.40%      | 5.20%      |
| 分产品          |                  |                |        |             |             |            |
| 集成电路         | 172,537,348.33   | 140,166,927.98 | 18.76% | 18.40%      | 21.89%      | -2.33%     |
| 分立器件         | 727,473,545.35   | 598,070,547.22 | 17.79% | 22.27%      | 15.53%      | 4.80%      |
| 加速度器         | 1,392,183.31     | 1,212,854.80   | 12.88% | -95.46%     | -95.78%     | 6.54%      |
| 太阳能电池银浆      | 284,937,042.86   | 215,675,066.29 | 24.31% | 619.08%     | 540.26%     | 9.32%      |
| 分地区          |                  |                |        |             |             |            |
| 中国大陆         | 621,065,082.89   | 487,025,700.04 | 21.58% | 104.29%     | 97.38%      | 2.74%      |
| 中国大陆以外的国家或地区 | 565,275,036.96   | 468,099,696.25 | 17.19% | 11.49%      | 4.40%       | 5.63%      |

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

## (3) 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 | 2016 年       | 2015 年       | 同比增减   |
|------|-----|----|--------------|--------------|--------|
| 电子   | 销售量 | 千只 | 7,332,529.92 | 6,202,157.71 | 18.23% |
|      | 生产量 | 千只 | 7,494,925.8  | 6,119,885.91 | 22.47% |



|    |     |    |            |            |         |
|----|-----|----|------------|------------|---------|
|    | 库存量 | 千只 | 737,002.54 | 574,606.66 | 28.26%  |
| 光伏 | 销售量 | 公斤 | 64,476.7   | 7,773.57   | 729.43% |
|    | 生产量 | 公斤 | 65,217.51  | 8,545.54   | 663.18% |
|    | 库存量 | 公斤 | 2,365.81   | 1,625      | 45.59%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、光伏行业销售量同比增长 729.43%，主要是由于公司品牌效益显现、一流厂商使用率大幅增加；
- 2、光伏行业生产量同比增长 663.18%，主要是为了满足市场快速成长，相应增加生产量；
- 3、光伏行业库存量同比增长 45.59%，主要是由于为了满足快速增长的客户的不同需求，而配备必须的安全库存量。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目   | 2016 年         |         | 2015 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  | 533,176,965.29 | 72.04%  | 473,029,536.99 | 71.43%  | 12.72%  |
| 电子   | 人工工资 | 72,076,195.88  | 9.74%   | 72,443,950.30  | 10.94%  | -0.51%  |
| 电子   | 制造费用 | 134,861,394.23 | 18.22%  | 116,766,919.37 | 17.63%  | 15.50%  |
| 光伏   | 原材料  | 212,112,681.08 | 98.35%  | 30,790,567.79  | 92.29%  | 588.89% |
| 光伏   | 人工工资 | 1,232,903.17   | 0.57%   | 986,044.37     | 2.96%   | 25.04%  |
| 光伏   | 制造费用 | 2,329,482.04   | 1.08%   | 1,587,396.82   | 4.76%   | 46.75%  |

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2015 年 12 月 10 日，苏州明皜与通博电子、怡和联创、天津泰达全资子公司新疆泰达新源股权投资有限公司签署正式投资协议书。2016 年 1 月 15 日苏州明皜完成工商变更登记手续，本次增资完成后，苏州



明皜注册资本变更为 4078.17 万人民币，其中苏州固锔占比由 94.44%变为 41.69%。由于在投资协议中约定，增资完成后，苏州明皜将收购苏州固锔持有的明锐光电 100%股权，因此自 2016 年 1 月 1 日起，苏州明皜传感科技有限公司与明锐光电股份有限公司均不再纳入合并报表范围内。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 418,785,733.03 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 35.30%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 123,796,282.13 | 10.44%    |
| 2  | 第二名  | 84,295,043.60  | 7.11%     |
| 3  | 第三名  | 83,937,149.64  | 7.08%     |
| 4  | 第四名  | 68,642,752.53  | 5.79%     |
| 5  | 第五名  | 58,114,505.13  | 4.90%     |
| 合计 | --   | 418,785,733.03 | 35.30%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 361,726,919.19 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 46.46%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 208,885,113.68 | 26.83%    |

|    |     |                |        |
|----|-----|----------------|--------|
| 2  | 第二名 | 52,563,403.51  | 6.75%  |
| 3  | 第三名 | 45,230,545.82  | 5.81%  |
| 4  | 第四名 | 33,378,248.66  | 4.29%  |
| 5  | 第五名 | 21,669,607.52  | 2.78%  |
| 合计 | --  | 361,726,919.19 | 46.46% |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2016 年         | 2015 年         | 同比增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--------|
| 销售费用 | 25,897,109.47  | 21,204,857.00  | 22.13% |        |
| 管理费用 | 78,855,884.13  | 86,282,579.56  | -8.61% |        |
| 财务费用 | -19,334,832.78 | -19,408,270.82 | 0.38%  |        |

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司的研发支出主要是用于新型表面贴装器件、高密度中型功率器件、超薄型 QFN 器件、MEMS 加速度传感器分离工艺等多项技术攻关及创新，自主研发了多项技术和产品。

公司研发投入情况

|                 | 2016 年        | 2015 年        | 变动比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 156           | 175           | -10.86% |
| 研发人员数量占比        | 12.34%        | 12.59%        | -0.25%  |
| 研发投入金额（元）       | 45,399,748.58 | 51,359,076.58 | -11.60% |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.82%         | 6.33%         | -2.51%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00%   |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用



## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2016 年           | 2015 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,156,497,174.14 | 749,078,965.83   | 54.39%  |
| 经营活动现金流出小计    | 987,430,643.66   | 667,519,933.95   | 47.93%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,066,530.48   | 81,559,031.88    | 107.29% |
| 投资活动现金流入小计    | 1,274,523,575.77 | 876,523,834.18   | 45.41%  |
| 投资活动现金流出小计    | 1,376,588,307.72 | 1,154,965,738.69 | 19.19%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,064,731.95  | -278,441,904.51  | 63.34%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,079,958.00     | 43,423,383.80    | -97.51% |
| 筹资活动现金流出小计    | 14,559,429.74    | 60,464,573.14    | -75.92% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,479,471.74   | -17,041,189.34   | 20.90%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 65,405,569.31    | -205,199,985.68  | 131.87% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 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 107.29%，主要是由于营业利润增加、销售货款的回笼增加；

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 63.34%，主要是收到参股公司分红款及处置子公司股权款；

3、筹资活动现金流入小计较去年同期下降 97.51%，主要是本期未发生借款。

4、筹资活动现金流出小计较去年同期下降 75.92%，主要是本期未发生还款。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|      | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明       | 是否具有可持续性 |
|------|---------------|---------|--------------|----------|
| 投资收益 | 19,306,608.33 | 12.68%  | 主要由结构性理财收益及对 | 是        |

|       |              |       | 参股公司投资收益构成    |   |
|-------|--------------|-------|---------------|---|
| 资产减值  | 7,870,865.63 | 5.17% | 主要由计提的各项准备金构成 | 是 |
| 营业外收入 | 6,492,448.08 | 4.26% | 主要由政府补助与奖励构成  | 是 |
| 营业外支出 | 4,150,970.07 | 2.73% | 主要由处理各项资产损失构成 | 是 |

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2016 年末        |        | 2015 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   | 391,194,319.86 | 22.28% | 322,055,175.44 | 21.62% | 0.66%  |        |
| 应收账款   | 249,320,132.33 | 14.20% | 173,933,059.69 | 11.68% | 2.52%  |        |
| 存货     | 162,590,104.69 | 9.26%  | 143,122,085.97 | 9.61%  | -0.35% |        |
| 投资性房地产 | 8,499,539.86   | 0.48%  | 9,163,765.26   | 0.62%  | -0.14% |        |
| 长期股权投资 | 63,844,466.34  | 3.64%  | 47,530,007.10  | 3.19%  | 0.45%  |        |
| 固定资产   | 482,128,540.94 | 27.46% | 470,737,099.54 | 31.60% | -4.14% |        |
| 在建工程   | 3,769,292.32   | 0.21%  | 9,970,274.04   | 0.67%  | -0.46% |        |
| 短期借款   |                |        | 7,312.77       | 0.00%  | 0.00%  |        |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度   |
|---------------|---------------|--------|
| 93,894,423.31 | 80,461,401.10 | 16.69% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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

| 募集年份         | 募集方式  | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向          | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------------------|--------------|
| 2011 年       | 非公开发行 | 50,466.31 | 4,188.68    | 24,689.54   | 0               | 13,102.98     | 25.96%          | 18,270.04  | 闲置募集资金购买银行保本理财产品，专户存放。 | 18,270.04    |
| 合计           | --    | 50,466.31 | 4,188.68    | 24,689.54   | 0               | 13,102.98     | 25.96%          | 18,270.04  | --                     | 18,270.04    |
| 募集资金总体使用情况说明 |       |           |             |             |                 |               |                 |            |                        |              |



2011 年公司非公开发行共募集资金 50,466.31 万元，截止目前尚未使用募集资金总额为 18,270.04 万元。

## (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  | 2,561.85 | 9,522.01      | 51.04%              | 2016 年 06 月 30 日 | 765.46    | 否        | 否             |
| 2. 新节能型表面贴装功率器件项目           | 否   | 18,774.91  | 13,560.27  | 145.7    | 13,589.34     | 100.00%             | 2014 年 12 月 31 日 | 2,975.13  | 否        | 否             |
| 3. 光伏旁路集成模块系列项目             | 是   | 12,897.42  | 5,009.08   | 1,481.13 | 1,578.19      | 31.52%              | 2016 年 12 月 31 日 | 300.66    | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                    | --  | 50,329.88  | 37,226.9   | 4,188.68 | 24,689.54     | --                  | --               | 4,041.25  | --       | --            |
| 超募资金投向                      |   |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 不适用                         |   |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 合计                          | --  | 50,329.88  | 37,226.9   | 4,188.68 | 24,689.54     | --                  | --               | 4,041.25  | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   | <p>1、基于 QFN 技术的系统级封装 (SiP) 项目</p> <p>该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。再次延期至 2016 年 6 月 30 日，主要原因是产品自推向市场以来，逐步受到市场认可，销售和生产能力稳步提升。同时由于该产品市场对产品性能要求提升、成本降低，受益于智能手机、智能手环等穿戴类产品市场对 SiP 产品的需求大幅增长，公司经过新一代产品的研发，目前已通过多家客户认证，产品订单逐渐增加，公司将陆续增加设备等生产资源的投入。</p> <p>未实现投资进度的具体原因：</p> <p>(1) 设备升级换代带来的设备效率大幅提升，性能价格比有很大差异，如晶片焊接机原来测算需要 22 台，项目立项时的单台设备 UPH 还在 3000pcs/H, 预算采购金额为 15 万美金，新一代的单台设备 UPH&gt;10000, 设备采购金额大约 20 万美金，实际采购 12 台就已经满足项目要求。</p> <p>(2) 在本行业设备采购成本比较低的时期与供应商达成多套设备采购的协议，以降低采购成本。在 2014, 2015 年期间，半导体行业由于扩张过快，市场需求降低，很多设备供过于求，在这个期间就能用较低的价格集中采购设备。</p> <p>(3) 产品设计上的提升，原来的引线框/基板设计没有采用高密度设计，以 2X2mm 的产品为例，原来的引线框/基板设计一条只能放置 1600 颗，新的设计一条能放 2160 颗，生产效率提升了 35%，相应的设备采购也就减少了 35%。</p> |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |



|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>(4) 从市场需求预期出发, 避免短期内采购过多设备造成产能过剩。该项目未能达到预计收益的主要原因这是由于销售单价下降所致。</p> <p>2、“新节能型表面贴装功率器件项目”</p> <p>达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2014 年 12 月 31 日, 主要原因是公司采取了有效策略, 使部分设备采购价格降低和付款期限延长。</p> <p>未能达到预计收益的具体原因:</p> <p>(1) 由于公司部分日本、欧美及 OEM/ODM 客户业务下降所致。</p> <p>(2) 市场整体价格下降, 导致产品毛利低于预期。</p> <p>(3) 汽车市场的产品开发周期较长, 导致需求尚未达到预期。</p> <p>3、“光伏旁路集成模块系列项目”</p> <p>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。达到预定可使用状态日期再次延期, 由 2015 年 12 月 31 日延期至 2016 年 12 月 31 日, 主要原因是由于公司对组装技术的深入研究, 对生产工艺线路的持续优化, 采用自动组装+回流焊、MGP 成型等先进、合理技术, 选用性能稳定、性价比高的设备, 在保证产品质量、达到设计产能的同时降低了项目投入资金。</p> <p>未实现投资进度的具体原因:</p> <p>(1) 工艺调整和采用国产设备降低了设备投入金额, 同时由于设备升级换代使生产效率大幅提升, 性能价格比提高, 与之前相比有很大差异。</p> <p>(2) 光伏模块是为客户定制的产品, 随着客户的增加, 项目将继续有设备等方面的投入。从市场需求预期出发, 避免短期内采购过多设备造成产能过剩。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | 不适用  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>经过公司多次研发和技术改进, 光伏旁路集成模块系列项目采用改进后的工艺和设计方案, 所需投资总额大幅缩减。2013 年, 鉴于项目投资成本大大降低, 光伏旁路集成模块系列项目募集资金投资总额由 12,897.42 万元调整为 5,009.08 万元, 节余资金 7,888.34 万元用于永久补充公司流动资金, 主要用于公司生产经营活动。</p>   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>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。</p>   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 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   | 适用<br>1、新节能型表面贴装功率器件项目<br>2015 年，新节能型表面贴装功率器件项目完工，为充分发挥资金的使用效率，该项目节余募集资金 5,214.64 万元已用于永久补充流动资金。<br>2、基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目<br>2016 年，基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目完工，为充分发挥资金的使用效率，根据第五届董事会第十三次会议该项目节余募集资金 9,135.54 万元拟用于永久补充流动资金。<br>3、光伏旁路集成模块系列项目<br>2016 年，光伏旁路集成模块系列项目完工，为充分发挥资金的使用效率，根据第五届董事会第十三次会议该项目节余募集资金 3,430.89 万元拟用于永久补充流动资金。<br>除募投项目节余资金之外，剩余的节余募集资金为公司利用闲置募集资金购买银行保本理财的收益、利息收入。 |
| 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。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。  |

### （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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为 | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过 | 是否按计划如期实施，如 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|--------------|----------|--------------|----------|---------|------------|--------------|-------------|------|------|
|      |       |     |          |              |          |              |          |         |            |              |             |      |      |

|                          |                        |                        |       | 上市公司<br>贡献的净<br>利润（万<br>元） |           | 净利润<br>占净利<br>润总额<br>的比例 |          |   |          | 户 | 未按计<br>划实<br>施，应<br>当说<br>明原<br>因及<br>公司已<br>采取<br>的措<br>施 |                        |              |
|--------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------|---|----------|---|--|------------------------|--------------|
| 苏州明<br>皓传感<br>科技有<br>限公司 | 明锐光<br>电股份<br>有限公<br>司 | 2016 年<br>01 月 01<br>日 | 1,500 | 0                          | 无重大<br>影响 | 0.00%                    | 公允价<br>值 | 是 | 联营公<br>司 | 是 | 是  | 2016 年<br>04 月 27<br>日 | 2016-02<br>1 |

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称               | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本      | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润            |
|--------------------|------|--|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 苏州晶银新材料股份有限公司      | 子公司  | 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。 | 59000000  | 119,911,978.52 | 90,152,407.95  | 284,937,042.86 | 45,433,145.67 | 40,664,764.01  |
| 苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙) | 参股公司 | 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         | 300000000 | 238,620,418.46 | 171,539,240.84 | 0.00           | 11,582,634.95 | 146,740,326.18 |

|  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 资企业与企业投资管理顾问机构。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称       | 报告期内取得和处置子公司方式                          | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------|---|---------------|
| 明锐光电股份有限公司 | 公司将持有的明锐光电股份有限公司 100% 股权转让给苏州明皊传感科技有限公司 | 不产生重大影响       |

主要控股参股公司情况说明

#### A、苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）

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

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

截止至 2016 年 12 月 31 日, 国润创投实收资本为 18653.39 万元, 其中苏州固锴出资 1690.34 万元, 公司资产总额为 23862.04 万元, 所有者权益为 17153.92 万元, 净利润为 14674.03 万元。

截止 2016 年末, 国润创投累计投资十三个项目, 其中神舟高铁已全部退出。

#### B、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, 其中苏州固锴出资 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, 苏州固锴和汪山、周欣山、苏州晶讯科技股份有限公司签订《增资扩股协议》, 约定由苏州固锴、汪山、周欣山对苏州晶银进行增资, 其中苏州固锴增资 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, 苏州固锴出资 3074 万元, 占注册资本 4895 万元的 62.80%。2015 年 8 月 31 日, 苏州晶银与苏州阿特斯阳光电力科技有限公司签订《苏州阿特斯阳光电力科技有限公司对苏州晶银新材料股份有限公司首轮增资协议》, 阿特斯以现

金及无形资产对苏州晶银增资 885 万股，苏州晶银员工增资 120 万股。本轮增资完成后，苏州固锔占苏州晶银的持股比例为 52.102%。

截止至 2016 年 12 月 31 日，苏州晶银资产总额为 11991.20 万元，所有者权益为 9015.24 万元，销售收入为 28493.70 万元，当年净利润 4066.48 万元，销售收入与去年同期相比增长 619.08%。

一、2016 年，公司取得飞跃性发展，实现销售与利润双丰收。

2016 年，公司核心产品太阳能正面银浆以高拉力和好塑型为核心竞争力，兼具竞争力的价格，满足太阳能电池片行业降本提效的需求。在 2016 年销售实现了跳跃性的发展，为公司的快速发展与行业地位的提升奠定了坚实的基础，完成了公司年产能由 100 吨扩产至 180 吨的工作。

目前，太阳能正面银浆产品已在近二十家电池片企业进行了长期稳定的量产，晶银公司的品牌效应已经显现。正银产品已遍及江苏、浙江、广东、福建、山东、山西、北京等地，并不断扩大。

二、2017 年公司的经营目标主要如下：

销售目标力争实现销售额 7 亿元，年出货量达 160 吨。

2017 年正银产品的市场竞争更为激烈，电池片正处于关键的技术升级时期，预计 PERC, 黑硅，无网结三大技术会在 2017 年得到迅速应用，公司已有产品升级计划，并继续保持技术上强大的竞争力，以满足 2017 年的销售快速增长。

同时，公司将在 2017 年计划进行低温银浆的新产品研发，为公司的未来发展做准备。

### C、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 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 14,203.50 万元，其中长期投资为 13,193.16 万元，所有者权益 8040.90 万元，当年公司净利润为 606.20 万元。

### D、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成立于 2012 年 9 月 17 日，注册资本 3100 万元，其中苏州固锔以现金出资 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。截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2651.02 万元，所有者权益为 2580.99 万元，净利润为 58.99 万元。

一、2016 年度，公司经营情况如下：

1、公司 2016 年实现销售收入 458.56 万元，较上年同期增长 45.66%，净利润 58.99 万元，实现扭亏为盈；

2、优化三轴加速度计产品后道工艺，年产出较上年翻两番，生产过程中异常比例从年初的 2.6% 现降至 0.7%；

3、两轴 MEMS 加速度计盖帽产品线开发，已完成工程样品开发；

4、已实现两轴 MEMS 加速度计产品国产化工艺开发 baseline 建立；

5、市场拓展：开发 1 家新客户，已完成工艺开发并通过客户考核。

二、2017 年度经营计划：

1、公司销售收入力争比去年增长 20% 以上；

2、继续优化三轴加速度计产品后道工艺，产能争取提升 30% 以上，异常比例降至 5%；

3、加快两轴 MEMS 加速度计盖帽产品的开发工作，争取三季度实现小批量生产；

4、对两轴 MEMS 加速度计产品国产化工艺中的部分良率瓶颈进行优化；

5、根据客户需求，共同开发新工艺 1~2 项，力争实现批量化生产；

6、进一步开拓市场，发掘新客户，增加销售。

### **E、苏州固锔新能源科技有限公司**

苏州固锔新能源科技有限公司成立于 2010 年 9 月 26 日，该公司经营范围：光伏二极管模块产品销售及其相关的研发和技术配套应用服务，新能源产品及技术的研发、销售、咨询服务。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 2900.62 万元，净资产 451.64 万元，主营业务收入 2990.87 万元，与去年同期相比增长 35.42%，净利润 102.90 万元，与去年同期相比增长 125.27%。

一、2016 年度公司整体快速成长，具体如下：

1、产品开发：

(1) 2016 年根据市场需求, 顺利开发了大电流 R6 封装的旁路二极管, 下半年开发了 Trench 工艺单芯 T0-263 旁路二极管, 以满足市场对高功率大电流的发展需求;

(2) 2016 年下半年度顺利为“常州天合光能”开发了一款旁路二极管模块, 该旁路模块当年底即批量生产并进入市场, 以满足市场的快速增长需求, 产销两旺。

## 2、市场销售:

(1) 2016 年全年实现销售 2990.9 万元, 比 2015 年增长 35.4%;

(2) 2016 年新开发 T0263 和 R6 二极管用户各 1 家, 新开发旁路二极管模块用户 2 家。

## 二、2017 年度经营目标:

1、2017 年主要经营目标: 实现销售收入 6000 万元

2、主要措施: 围绕著名光伏组件标杆企业开展研发和营销工作, 为其接线盒配套企业提供解决方案和二极管产品; 公司主要拓宽旁路模块和传统旁路二极管的销售渠道, 计划新增 3 家旁路模块用户, 模块全年计划销售 500K, 传统二极管新开发 2 家行业著名企业。

## F、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 2015 年 12 月 31 日, 苏州晶讯注册资本 3020 万元, 其中本公司出资 1020 万元, 占注册资本的 33.77%。截止到 2016 年 12 月 31 日, 公司当年实现销售收入 4123.17 万元, 资产总额为 6036.77 万元, 所有者权益为 4548.52 万元, 净利润为-29.38 万元。

### 一、2016 年, 公司整体情况如下:

1、2016 年度, 苏州晶讯实现给航空航天用户批量供货, 为 2017 年稳步增长奠定基础。 同时将争取更多新品机会, 扩大客户范围和应用领域。

2、2016 年度, 苏州晶讯的产品在国外市场开拓方面取得突破, 已通过三个客户前期设计认证。2017 年第一季度将进入量产阶段, 预计将带动公司销售增长。

3、2016 年苏州晶讯完成了一种定制电子浆料的研制工作, 并开始批量供货;

### 二、2017 年经营计划, 销售目标力争完成 6500 万元。

1、新产品研发: 2017 年第一季度启动陶瓷电子元器件用新型铝浆研制计划。

2、2017 年度苏州晶讯将积极开展和参与军民融合发展项目。

3、扩大军用产品的销售和新产品认证，扩大公司在航空航天领域的特色优势。

### G、固锔半导体美国股份有限公司

固锔半导体美国股份有限公司于 2013 年 6 月 7 日收到商务部颁发的《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，其中苏州固锔出资 59 万美元，占注册资本的 59%。基于拓展北美市场的信心及进一步拓宽销售渠道、营建基于北美当地的客户营销平台，2015 年 6 月 15 日公司股东拟按原出资比例进行增资，增资后公司注册资本由 100 万美元增至 250 万美元，其中苏州固锔增资 88.5 万美元，占注册资本的 59%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 862.52 万元，所有者权益为-45.83 万元，营业收入为 874.70 万元（较去年同期增长 156%），净利润为-195.21 万元（较去年同期减亏 49.3%），公司在 2016 年下半年实现单季度盈利。

一、2016 年，整体经营情况如下：

2016 年固锔半导体美国股份有限公司业务持续稳定增长，多款产品在 2016 年第三季度实现量产。同时，多款固锔产品进入世界顶级终端客户应用，特别在移动通讯充电、无限网络路由器、平板电脑、智能家居等重点应用领域增长势头显著，为 2017 年发展奠定基础。2016 年新客户数目大幅增长，公司同时进入欧美代工厂供应链体系，固锔品牌和 OEM/ODM 模式齐头并进。

作为北美销售平台，美国公司于在 2016 年成功签订两家全球顶级代理商，大力推广固锔品牌。2016 年第四季度，公司完成与全球代理网站对接，实现当日寄送产品。

二、2017 年公司的销售目标：300 万美元，并实现扭亏为盈。

我们将加大销售渠道、物流体系、技术平台投资力度，进一步优化产品供应链管理，降低物流成本，进一步提升利润空间。同时公司将全面扩大固锔品牌海外知名度及拓展终端客户工程产品设计能力，利用固锔生产技术优势，开发差异化产品，满足定制客户的特种需求，从而实现利润持续稳定攀升。

### H、苏州明皊传感科技有限公司

苏州明皊传感科技有限公司（以下简称“苏州明皊”）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，苏州明皊完成了注册资本变更的工商登记手续，苏州明皊注册资本由 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，增资后苏州固锔出资 1700 万元人民币，占注册资本的 94.44%。2015 年 12 月 10 日，苏州明皊与通博电子、怡和联创、天津泰达全资子公司新疆泰达新源股权投资有限公司签署正式投资协议书。2016 年 1 月 15 日苏州明皊完成工商变更登记手续，本



次增资完成后，苏州明碁注册资本变为 4078.17 万人民币，其中苏州固锴占比 41.69%。

截止 2016 年 12 月 31 日，苏州明碁资产总额为 10250.51 万元，所有者权益为 4895.61 万元，实现营业收入 7290.81 万元，实现净利润-1003.08 万元。

一、2016 年度，公司销售收入稳步增长，继续保持国内市场龙头地位：

1、成功导入品牌手机客户华硕，并进入量产，同时在国内多家手机方案公司及 ODM 成功导入公司的三轴加速度传感器；

2、完成传感器导航模块的研发工作并进入市场推广阶段，传感器导航模块产品将作为传感器市场细分产品为公司明年的毛利提升起到关键作用

3、在行车记录仪市场及低端穿戴设备市场，公司持续受到竞争对手采用低价来获取市场份额，公司应对策略是加快新产品的研发力度，同时不断完善现有产品的成本结构。

二、2017 年度经营目标：

1、在 2016 年的基础上将销售收入翻一番，争取做到盈亏平衡；

2、扩大在中高端手机、平板客户的出货量，加强在传感器细分市场产品研发力度，完成压力传感器、高端智能传感器、超低功耗传感器的市场推广及量产工作；完善公司产品的整体成本结构，导入新供应商。

### I、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 4450 万元，其中本公司出资 1155 万元，占总股本的 25.955%。

截止 2016 年 12 月 31 日，苏州硅能实现营业收入 2,501.01 万元，资产总额为 5,408.23 万元，所有者权益为 4,575.46 万元，净利润为-1,313.37 万元，剔除了之前公司股权变更资产减值损失：15,425,777.29 元。

1、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 SGT, super junction MOSFET, IGBT 和 GaN 等产品。

2、公司建立了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，拥有包括 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。

3、公司调整经营团队以来，发展势头良好，争取早日实现扭亏为盈。

4、全力支持固锴品牌 MOSFET 市场开发，尤其是固锴美国市场、固锴日本市场、固锴以色列市场，固锴欧洲市场，固锴土耳其市场，固锴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，无人机等市场的快速扩大，目前海外非常踊跃，硅能公司将抓住机遇，扩大市场份额。

5、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。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、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 2017 年，全球半导体市场仍保持增长势头，存储器和 ASSP 作为全球半导体市场的重要构成部分，2016 年其市场规模为 791 亿美元和 870 亿美元，分别占全球半导体市场的 23.3%和 25.6%，两种产品将成为未来半导体市场增长的主要动力。随着库存的消化，至 2016 年下半年，存储器价格逐渐升高，市场逐渐呈现增长趋势，预计 2017 年存储器市场有 10%-15%的增长。ASSP 是另一个重要的驱动因素，特别是随着物联网和汽车电子市场规模的大幅增长，对 ASSP 产品的应用需求逐步提升，预计 ASSP 的增长趋势将持续至 2020 年左右。据 Gartner 发布的最新全球半导体行业报告预计，今年全球半导体市场收入将同比增长 7.2%，至 3,641 亿美元。

#### （2）中国半导体市场发展趋势

中国集成电路产业作为中国信息产业的基础行业，过去 10 年的销售收入年复合增长速度达到 17.8%，显著高于全球 3.6%的复合增速。成为全球为数不多的仍能保持增长的区域市场。随着国家供给侧改革以及调结构、去产能、补短板等一系列宏观政策的实施，“十三五”重点项目的启动，给国内集成电路产业的发展带来新的机遇。在《国家集成电路产业发展推进纲要》和国家集成电路产业投资基金的推动下，中国半导体市场已成为全球增长引擎，2016 年中国集成电路产业销售额为 4,335.5 亿元，同比增长 20.1%。在国内设计、制造和封测三业并举、协调发展的格局下，预计 2017 年国内半导体产业增速区间为 18%-25%。

（3）集成电路晶圆制造技术，取得了重大进步，28 纳米制造工艺已经大批量投产。12 英寸、8 英寸生产线工艺模块和 IP 核的开发，为智能电网、智能交通、智能家居等物联网相关的集成电路产品，提

供了有力地支撑。国内先进工艺项目将陆续进入建设阶段，根据国际半导体设备与材料产业协会（SEMI）发布的报告，预计将于 2017 年—2020 年间投产的半导体晶圆厂约为 62 座，其中 26 座设于中国，占全球总数 42%。这些建于我国的晶圆厂 2017 年预计将有 6 座上线投产。相关的产业转移在未来的中长期将是一个可预期的趋势，将带动产业规模发展，芯片材料、芯片设计与芯片封装领域都将获得实质性的需求提升，将成为我国做大集成电路产业的催化剂。

（4）工业 4.0、中国制造 2025、互联网+、4G/5G 建设、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+、4G/5G 建设”等国家战略与重大工程实施的重大战略推行，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 Gartner 预测，2017 年全球手机出货量将达到 19.83 亿部，2018 年预计将达到 20.34 亿部。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。

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。

（5）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。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，加之将要收购完成的马来西亚的 AICS 集成电路公司，增加新活力；利用已经取得的全国最完备的宇航级军方认证，晶讯成为航空航天的首选供应商，并扩大产品销售和新品种研发；晶银已经成为银浆国产化的领跑者，不断扩大市场占有率；两翼之传感器：明锐要成为国内 MEMS 传感器标准的起草者。同时固得新能源要成为太阳能接线盒及模块的创新者。

B、公司抓住募投项目和国家“02 专项”基金项目的建设、投产、量产及新产品的利润增长点，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、公司将充分利用参股公司苏州明皜公司在 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，公司产品销售每月数量快速增长，发挥“中国半导体前五强”的优势，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 2017 年展望

2017 年，公司将继续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、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、高品质的二极管产品。其产品广泛应用的智能手机、汽车、家电、仪器仪表、节能 LED 灯、平板电脑、及通讯等领域； 2017 年将完成新产品 E92、DFL、iSGP、SMBF、快速充电模块的紧凑型 2~3A 整流桥产品系列等开发，以满足汽车电子、智能化 TV、穿戴设备、宽带终端以及云计算等市场的需求及适应国家的“中国制造 2025 和互联网+、4G/5G 建设”的国家重点项目战略的发展方向。

B、公司将充分运用参股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、可穿戴设备、家用电器等应用项目的开发，提升了公司产品的附加值和竞争力。为满足“中国制造 2025 和互联网+、4G/5G 建设”等国家重大战略发展的各种需求，扩大在中高端手机、平板客户的出货量，加强在传感器细分市场产品研发力度，完成压力传感器、高端智能传感器、超低功耗传感器的市场推广及量产工作；完善公司产品的整体成本结构，导入新供应商。继续优化三轴加速度计产品后道工艺，产能争取提升 30%以上，异常比例降至 5%；加快两轴 MEMS 加速度计盖帽产品的开发工作，对两轴 MEMS 加速度计产品国产化工艺中的部分良率瓶颈进行优化。

#### (2) 集成电路领域：

公司将在已经开发的近一百五十种的 QFN、SiP 产品系列及九种 T0 系列封装产品，深入挖掘现有封装产品的潜力，提升良率及品质水平。2017 年公司将会重点在利用 SiP 和 SMT 已经功率器件生产线开发高密

度大功率模块化产品和建立基于 MEMS 传感器的特种应用模块生产线；同时面向高性能高密度低功耗的产品开发基于 SiP 产品的芯片倒装技术；在功率器件方面，瞄准氮化硅和碳化硅工艺的功率器件产品研发，完善 T0 系列产品的生产线，建立全系列的功率器件生产基地。

### (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。2016 年，公司核心产品太阳能正面银浆以高拉力和好塑型为核心竞争力，兼具竞争力的价格，满足太阳能电池片行业降本提效的需求。在 2016 年销售实现了跳跃性的发展，完成了年产能由 100 吨扩产至 180 吨的工作。

目前，太阳能正面银浆产品已在近二十家电池片企业进行了长期稳定的量产，晶银公司的品牌效应已经显现。正银产品已遍及江苏、浙江、广东、福建、山东、山西、北京等地，并不断扩大。2017 年正银产品的市场竞争更为激烈，电池片正处于关键的技术升级时期，预计 PERC, 黑硅, 无网结三大技术会在 2017 年得到迅速应用，公司已有产品升级计划，并继续保持技术上强大的竞争力，以满足 2017 年的销售快速增长。

同时，公司将在 2017 年计划进行低温银浆的新产品研发，为公司的未来发展做准备。

### (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，2015 年 12 月份，苏州晶讯已正式通过航天用户对产品认定和质量保证能力，生产供货能力和技术服务能力的审查，取得相应供货资格。2016 年起，开始正式大批量供货，2017 年将扩大供货量，也将对公司业绩有一定提升。

## 4、公司 2017 年经营计划：

为全面落实公司 2017 年的经营目标，为此，公司将采取以下措施：

A、建国君民，教学为先。把中华优秀传统文化的学习作为所有工作最重要的工作。

B、2017 年是“诚信、品质年”，固锔集团下的各个公司及各部门，做好诚信品质在各个方面的落实细化工作。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。

C、2017 年充分利用将要收购完成的马来西亚的 AICS 公司资源，该公司拥有 20 多年经验的管理团队，以及马来西亚良好的半导体生产制造环境。在海外建立半导体封装测试生产基地，有利于苏州固锔提升国际影响力及行业地位。其封装产品也增加了公司集成电路的封装品种，有利于苏州固锔获得先进封装技术，提升研发实力，跻身全球一流封测企业。

D、2017 年公司进一步深化开展“全线良品率 98%、效率提升 20%、四机一体”改善活动。利用已经取

得成效的“支部建在连队，学校建在班组”的学习型组织，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；

E、充分利用子公司正面银浆产品的品牌效应和快速增长需求，成为行业的领跑者。

F、逐步减少和取消夜班。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，逐步推进员工“逐步减少和取消夜班”幸福项目的达成。

G、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、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：

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。近期人民币贬值会增强公司的竞争力，同时由于市场变化幅度明显加大，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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                          |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| 2016年04月19日 | 实地调研 | 机构     | 详见2016年4月20日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 |
| 2016年05月06日 | 实地调研 | 机构     | 详见2016年5月10日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 |
| 2016年05月11日 | 实地调研 | 机构     | 详见2016年5月12日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 |
| 2016年06月02日 | 实地调研 | 机构     | 详见2016年6月6日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》  |
| 2016年07月14日 | 电话沟通 | 机构     | 详见2016年7月14日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 |
| 2016年09月07日 | 实地调研 | 机构     | 详见2016年9月12日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 |
| 2016年11月03日 | 电话沟通 | 机构     | 详见2016年11月4日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照《公司章程》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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司 2016 年年度权益分派方案为：以 2016 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 0.33 元（含税）；不转增股本。

2、公司 2015 年年度权益分派方案为：以 2015 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 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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 24,023,059.07 | 113,409,678.07            | 21.18%                    |              |              |
| 2015 年 | 14,559,429.74 | 22,833,754.70             | 63.76%                    |              |              |
| 2014 年 | 14,559,429.74 | 42,515,409.22             | 34.25%                    |              |              |



公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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)   | 0.33           |
| 每 10 股转增数 (股)  | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 727,971,487    |
| 现金分红总额 (元) (含税)  | 24,023,059.07  |
| 可分配利润 (元)  | 426,564,733.74 |
| 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  |                |
| 2016 年度公司利润分配方案：公司拟按 2016 年底总股本 727,971,487 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），共计 24,023,059.07 元，尚余 402,541,674.67 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。 |                |

## 三、承诺事项履行情况

**1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项**

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

**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

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、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

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因  | 受影响的报表项目名称和金额                                 |
|---|---|
| (1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。  | 税金及附加   |
| (2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 调增“税金及附加”1,539,386.34元，调减“管理费用”1,539,386.34元。 |

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2015年12月10日，苏州明皜与通博电子、怡和联创、天津泰达全资子公司新疆泰达新源股权投资有限公司签署正式投资协议书。2016年1月15日苏州明皜完成工商变更登记手续，本次增资完成后，苏州明皜注册资本变为4078.17万人民币，其中苏州固锔占比由94.44%变为41.69%。由于在投资协议中约定，增资完成后，苏州明皜将收购苏州固锔持有的明锐光电100%股权，因此自2016年1月1日起，苏州明皜传感科技有限公司与明锐光电股份有限公司均不再纳入合并报表范围内。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 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）    | 36               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 王恺、杨力生           |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，因公司收购马来西亚标的公司股权，聘请广发证券股份有限公司为公司财务顾问，报告期内尚未支付服务费用。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、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，苏州固锟电子股份有限公司（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.) | 3,533.5  | 否        | 申请人主动向公司提出和解，公司基于双方之前的友好合作，经过交涉，与申请人于2016年6月2日达成和解，并签署和 | 2016年7月13日，公司收到 HKIAC 发出的最终和解裁决书，最终裁决如下：<br>1、仲裁申请人撤回在本次仲裁中对被申请人提出的所有仲裁请求，本次仲裁程序不再继续进行并全部终止。2、 | 已结案。         | 2016年07月15日 | 2016-025、2016-026 |

|   |  |  |   |  |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|--|
| 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。 |  |  | 解协议。公司向申请人支付 100 万港币(根据当时汇率折合人民币约 84.96 万),申请人承诺将承担并向 HKIAC 支付所有的仲裁庭费用和开支。2016 年 6 月 13 日,公司已将和解款汇至申请人账户。2016 年 7 月 13 日,公司收到 HKIAC 发出的最终和解裁决书。 | 本次仲裁产生的所有费用包括仲裁庭的开支费用、香港国际仲裁中心的注册与行政费用(但不包括被申请人聘请法律顾问的费用和以现金支付的开支费用),全部由仲裁申请人承担。3、本次仲裁最终一次性解决申请人与被申请人之间的所有争议及因此产生的仲裁成本与开支。 |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|--|

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托人名称        | 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 | 报告期损益实际收回情况 |
|--------------|--------|-------------|--------|---------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 浦发银行<br>新区支行 | 否      | 保本保证<br>收益型 | 2,000  | 2016年<br>10月11<br>日 | 2017年<br>01月09<br>日 | 到期一次<br>性支付 |            |              | 13.84 |           | 未到期         |
| 交行新区<br>支行   | 否      | 保本保证<br>收益型 | 1,000  | 2016年<br>10月17<br>日 | 2017年<br>01月17<br>日 | 到期一次<br>性支付 |            |              | 7.81  |           | 未到期         |
| 浦发银行<br>新区支行 | 否      | 保本保证<br>收益型 | 2,500  | 2016年<br>11月02<br>日 | 2017年<br>01月30<br>日 | 到期一次<br>性支付 |            |              | 18.01 |           | 未到期         |
| 交行新区<br>支行   | 否      | 保本保证<br>收益型 | 1,400  | 2016年<br>11月07<br>日 | 2017年<br>02月07<br>日 | 到期一次<br>性支付 |            |              | 10.94 |           | 未到期         |
| 浦发银行<br>新区支行 | 否      | 保本保证<br>收益型 | 1,500  | 2016年<br>12月05      | 2017年<br>03月05      | 到期一次<br>性支付 |            |              | 11.44 |           | 未到期         |

|                         |                                      |             |        |                        |                        |             |   |  |        |      |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|--------|------------------------|------------------------|-------------|---|--|--------|------|
|                         |                                      |             |        | 日                      | 日                      |             |   |  |        |      |
| 建行苏州<br>新区支行            | 否                                    | 保本浮动<br>收益型 | 2,000  | 2016 年<br>12 月 21<br>日 | 2017 年<br>04 月 01<br>日 | 到期一次<br>性支付 |   |  | 24.35  | 未到期  |
| 宁波银行<br>园区支行            | 否                                    | 保本浮动<br>收益型 | 1,000  | 2016 年<br>12 月 29<br>日 | 2017 年<br>03 月 29<br>日 | 到期一次<br>性支付 |   |  | 7.64   | 未到期  |
| 中信银行<br>城中支行            | 否                                    | 保本浮动<br>收益型 | 7,000  | 2016 年<br>10 月 21<br>日 | 2017 年<br>01 月 23<br>日 | 到期一次<br>性支付 |   |  | 50.48  | 未到期  |
| 中信银行<br>城中支行            | 否                                    | 保本浮动<br>收益型 | 6,000  | 2016 年<br>12 月 23<br>日 | 2017 年<br>04 月 05<br>日 | 到期一次<br>性支付 |   |  | 59.26  | 未到期  |
| 合计                      |                                      |             | 24,400 | --                     | --                     | --          | 0 |  | 203.77 | 0 -- |
| 委托理财资金来源                | 13000 万元为暂时闲置募集资金，11400 万元为暂时闲置自有资金。 |             |        |                        |                        |             |   |  |        |      |
| 逾期未收回的本金和收益累计<br>金额     | 0                                    |             |        |                        |                        |             |   |  |        |      |
| 涉诉情况（如适用）               | 不适用                                  |             |        |                        |                        |             |   |  |        |      |
| 委托理财审批董事会公告披露<br>日期（如有） | 2016 年 08 月 19 日                     |             |        |                        |                        |             |   |  |        |      |
| 委托理财审批股东会公告披露<br>日期（如有） |                                      |             |        |                        |                        |             |   |  |        |      |
| 未来是否还有委托理财计划            | 是                                    |             |        |                        |                        |             |   |  |        |      |

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

## 2、履行其他社会责任的情况

详见公司于 2017 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《苏州固锴电子股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

| 企业社会责任报告 |           |           |             |                       |      |
|----------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|------|
| 企业性质     | 是否含环境方面信息 | 是否含社会方面信息 | 是否含公司治理方面信息 | 报告披露标准                |      |
|          |           |           |             | 国内标准                  | 国外标准 |
| 私企       | 是         | 是         | 是           | 按中国证监会、深圳证券交易所的相关标准披露 |      |

具体情况说明

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1.公司是否通过环境管理体系认证 (ISO14001)           | 是                         |
| 2.公司年度环保投支出金额 (万元)                    | 244.73                    |
| 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效                  | 通过资源循环利用、工艺改造, 达到节能减排的效果。 |
| 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入 (万元) | 15.04                     |
| 5.公司的社会公益捐赠 (资金、物资、无偿专业服务) 金额 (万元)    | 3.34                      |

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：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 | 2,490,585   | 0.34%   |             |    |       | -547,501 | -547,501 | 1,943,084   | 0.27%   |
| 3、其他内资持股  | 2,490,585   | 0.34%   |             |    |       | -547,501 | -547,501 | 1,943,084   | 0.27%   |
| 境内自然人持股   | 2,490,585   | 0.34%   |             |    |       | -547,501 | -547,501 | 1,943,084   | 0.27%   |
| 二、无限售条件股份 | 725,480,902 | 99.66%  |             |    |       | 547,501  | 547,501  | 726,028,403 | 99.73%  |
| 1、人民币普通股  | 725,480,902 | 99.66%  |             |    |       | 547,501  | 547,501  | 726,028,403 | 99.73%  |
| 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

公司四名高管股份年度解锁所致。

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



2、限售股份变动情况

适用  不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

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              | 63,039  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 63,402      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月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 | 34.28%              | 249,577,429 |                              |              | 249,577,429                          |         |    |
| 润福贸易有限公司                 | 境外法人    | 6.20%               | 45,110,660  |                              |              | 45,110,660                           |         |    |
| 廖俊文                      | 境内自然人   | 0.41%               | 2,979,400   |                              |              | 2,979,400                            |         |    |
| 肖孟佳                      | 境内自然人   | 0.36%               | 2,612,300   |                              |              | 2,612,300                            |         |    |
| 中国建设银行股                  | 其他      | 0.32%               | 2,365,887   |                              |              | 2,365,887                            |         |    |

| 份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金                                  |   |        |             |  |  |           |  |
|--|---|--------|-------------|--|--|-----------|--|
| 岳妍   | 境内自然人   | 0.28%  | 2,026,096   |  |  | 2,026,096 |  |
| 单光林  | 境内自然人   | 0.22%  | 1,584,200   |  |  | 1,584,200 |  |
| 孙卫平  | 境内自然人   | 0.19%  | 1,367,600   |  |  | 1,367,600 |  |
| 董有恒  | 境内自然人   | 0.18%  | 1,335,323   |  |  | 1,335,323 |  |
| 邝天堂  | 境内自然人   | 0.17%  | 1,268,964   |  |  | 1,268,964 |  |
| 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   | 249,577,429   | 人民币普通股 | 249,577,429 |  |  |           |  |
| 润福贸易有限公司   | 45,110,660  | 人民币普通股 | 45,110,660  |  |  |           |  |
| 廖俊文  | 2,979,400   | 人民币普通股 | 2,979,400   |  |  |           |  |
| 肖孟佳  | 2,612,300   | 人民币普通股 | 2,612,300   |  |  |           |  |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金                           | 2,365,887   | 人民币普通股 | 2,365,887   |  |  |           |  |
| 岳妍   | 2,026,096   | 人民币普通股 | 2,026,096   |  |  |           |  |
| 单光林  | 1,584,200   | 人民币普通股 | 1,584,200   |  |  |           |  |
| 孙卫平  | 1,367,600   | 人民币普通股 | 1,367,600   |  |  |           |  |
| 董有恒  | 1,335,323   | 人民币普通股 | 1,335,323   |  |  |           |  |
| 邝天堂  | 1,268,964   | 人民币普通股 | 1,268,964   |  |  |           |  |
| 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情况说明（如有）（参见注 4）                       | 股东廖俊文通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,850,100 股；股东肖孟佳通过安信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 2,312,300 股；股东岳妍通过信达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 2,026,096 股；股东董有恒通过华龙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 1,335,323 股；股东邝天堂通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,112,964 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

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未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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     | 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 | 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。 |
| 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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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              |

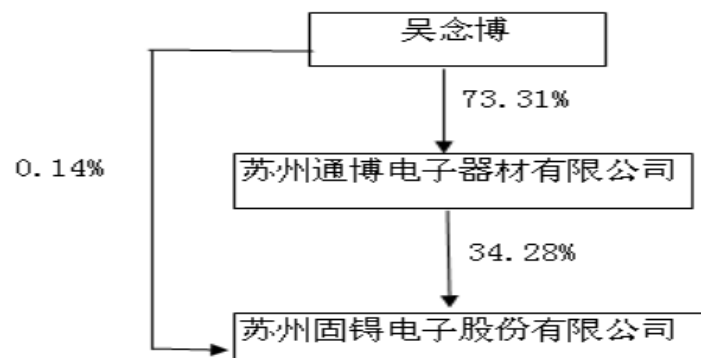
|                      |  |
|----------------------|--|
| 主要职业及职务              | 现任本公司董事长,2017 年 1 月 13 日起不再担任公司总经理,同时兼任苏州晶银新材料股份有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司、固锝半导体美国股份有限公司董事长,苏州晶讯科技股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司董事。此外,吴念博先生还担任苏州高新区工商联副主席、苏州市残疾人福利基金会副理事长、江苏省残疾人福利基金会荣誉副理事长、苏州市人大常委会委员、中国民主建国会苏州市副主委、江苏省残疾人福利基金会名誉副理事长、中国民主建国会江苏省民建企委会副主任、江苏省半导体行业协会常务理事、中国半导体行业协会分立器件分会副理事长、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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

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) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股)  |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 吴念博 | 董事长     | 现任   | 男  | 60 | 2005年08月27日 | 2017年09月18日 | 1,035,450 |             |             |           | 1,035,450 |
| 吴念博 | 总经理     | 现任   | 男  | 60 | 2005年08月27日 | 2017年01月13日 |           |             |             |           |           |
| 杨小平 | 董事      | 现任   | 男  | 55 | 2005年08月27日 | 2017年09月18日 | 394,875   |             |             |           | 394,875   |
| 杨小平 | 副总经理    | 现任   | 男  | 55 | 2005年08月27日 | 2017年01月13日 |           |             |             |           |           |
| 唐再南 | 董事、财务总监 | 现任   | 女  | 59 | 2005年08月27日 | 2017年09月18日 | 404,875   |             |             |           | 404,875   |
| 陈俊华 | 董事      | 现任   | 男  | 38 | 2008年09月13日 | 2017年09月18日 |           |             |             |           |           |
| 管亚梅 | 独立董事    | 现任   | 女  | 47 | 2016年04月25日 | 2017年09月18日 |           |             |             |           |           |
| 黄庆安 | 独立董事    | 现任   | 男  | 53 | 2013年03月30日 | 2017年09月18日 |           |             |             |           |           |
| 尉洪朝 | 独立董事    | 现任   | 男  | 47 | 2014年09月19日 | 2017年09月18日 |           |             |             |           |           |
| 陈愨章 | 监事      | 现任   | 女  | 61 | 2008年09月13日 | 2017年09月18日 |           |             |             |           |           |
| 陆飞敏 | 监事      | 现任   | 女  | 47 | 2009年       | 2017年       |           |             |             |           |           |

|     |            |    |    |    |             |             |           |   |   |   |           |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---|---|-----------|
|     |            |    |    |    | 12月10日      | 09月18日      |           |   |   |   |           |
| 蒋晓航 | 监事         | 现任 | 男  | 59 | 2011年09月16日 | 2017年09月18日 |           |   |   |   |           |
| 滕有西 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男  | 48 | 2009年04月18日 | 2017年09月18日 | 755,580   |   |   |   | 755,580   |
| 古媚君 | 副总经理       | 现任 | 女  | 41 | 2013年10月24日 | 2017年09月18日 |           |   |   |   |           |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --          | --          | 2,590,780 | 0 | 0 | 0 | 2,590,780 |

## 二、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 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 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，2017年1月13日起不再担任公司总经理，同时兼任苏州晶银新材料股份有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司、固锔半导体美国股份有限公司董事长，苏州晶讯科技股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司董事。此外，吴念博先生还担任苏州高新区工商联副主席、苏州市残疾人福利基金会副理事长、江苏省残疾人福利基金会荣誉副理事长、江苏省半导体行业协会常务理事、中国半导体行业协会分立器件分会副理事长、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、苏州固锔新能源科技有限公司董事、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监事。

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，2017年1月13日起担任公司董事、总经理，同时兼任苏州明皜传感科技有限公司、苏州硅能半导体股份有限公司董事长。



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。

管亚梅女士，公司独立董事，1970 年出生，博士后，教授。历任南京经济学院会计系助教、讲师，南京财经大学会计学院副教授、审计系副主任、审计系主任。自 2011 年至今，担任南京财经大学会计学院教授，同时目前兼任南京红太阳股份有限公司、沈阳合金投资股份有限公司独立董事。

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，公司独立董事，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，现任公司总经理助理，同时兼任固锔半导体美国股份有限公司董事。

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、连续五届荣获“新财富金牌董秘”并于 2016 年进入新财富“名人堂”，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，同时兼任公司管理者代表，苏州固锔新能源科技有限公司、苏州晶讯科技股份有限公司董事长，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、苏州明皊传感科技有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司、苏州艾特曼电子科技有限公司、固锔半导体美国股份有限公司董事。

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         | 2016 年 08 月 27 日 | 2019 年 08 月 26 日 | 否             |
| 唐再南          | 苏州通博电子器材有限公司 | 董事         | 2016 年 08 月 27 日 | 2019 年 08 月 26 日 | 否             |
| 陈俊华          | 润福贸易有限公司     | 总经理        |                  |                  | 是             |
| 陈愷章          | 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         | 2016 年 08 月 27 日 | 2019 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    | 苏州晶银新材料股份有限公司   | 董事长        |        |        | 否             |
| 吴念博    | 固锔半导体美国股份有限公司   | 董事长        |        |        | 否             |
| 吴念博    | 江苏艾特曼电子科技有限公司   | 董事长        |        |        | 否             |
| 吴念博    | 苏州晶讯科技股份有限公司    | 董事         |        |        | 否             |
| 吴念博    | 苏州国发创新资本投资有限公司  | 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             |
| 吴念博    | 苏州明德公益基金会       | 理事         |        |        | 否             |
| 唐再南    | 苏州固锔新能源科技有限公司   | 董事         |        |        | 否             |

|              |                 |       |  |  |   |
|--------------|-----------------|-------|--|--|---|
| 唐再南          | 苏州硅能半导体科技股份有限公司 | 监事    |  |  | 否 |
| 唐再南          | 苏州晶银新材料股份有限公司   | 监事    |  |  | 否 |
| 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   |  |  |   |
| 尉洪朝          | 北京和君咨询有限公司      | 高级合伙人 |  |  | 是 |
| 管亚梅          | 南京财经大学会计学院      | 教授    |  |  | 是 |
| 管亚梅          | 南京红太阳股份有限公司     | 独立董事  |  |  | 是 |
| 管亚梅          | 沈阳合金投资股份有限公司    | 独立董事  |  |  | 是 |
| 蒋晓航          | 苏州晶讯科技股份有限公司    | 财务负责人 |  |  | 是 |
| 滕有西          | 苏州晶讯科技股份有限公司    | 董事长   |  |  | 否 |
| 滕有西          | 苏州固得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          | 苏州明皜传感科技有限公司    | 董事    |  |  | 否 |
| 滕有西          | 苏州硅能半导体科技股份有限公司 | 董事    |  |  | 否 |
| 滕有西          | 苏州艾特曼电子科技有限公司   | 董事    |  |  | 否 |
| 滕有西          | 固得半导体美国股份有限公司   | 董事    |  |  | 否 |
| 杨小平          | 苏州明皜传感科技有限公司    | 董事长   |  |  | 否 |
| 杨小平          | 苏州硅能半导体科技股份有限公司 | 董事长   |  |  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无               |       |  |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 吴念博 | 董事长、总经理    | 男  | 60 | 现任   | 104.67       |              |
| 唐再南 | 董事、财务总监    | 女  | 59 | 现任   | 52.75        |              |
| 杨小平 | 董事、副总经理    | 男  | 55 | 现任   | 96.3         |              |
| 陈俊华 | 董事         | 男  | 38 | 现任   |              |              |
| 黄庆安 | 独立董事       | 男  | 54 | 现任   | 5            |              |
| 管亚梅 | 独立董事       | 女  | 47 | 现任   | 3.33         |              |
| 尉洪朝 | 独立董事       | 男  | 47 | 现任   | 5            |              |
| 陈愨章 | 监事         | 女  | 61 | 现任   |              |              |
| 陆飞敏 | 监事         | 女  | 47 | 现任   | 39.63        |              |
| 蒋晓航 | 监事         | 男  | 59 | 现任   |              | 是            |
| 滕有西 | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 48 | 现任   | 79.22        |              |
| 古媚君 | 副总经理       | 女  | 41 | 现任   | 29.76        |              |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 415.66       | --           |

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 1,202     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 69        |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,271     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,271     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 17        |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 727       |
| 销售人员                      | 57        |
| 技术人员                      | 313       |
| 财务人员                      | 20        |



|        |       |
|--------|-------|
| 行政人员   | 154   |
| 合计     | 1,271 |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士     | 18    |
| 本科     | 98    |
| 大专     | 218   |
| 高中     | 118   |
| 中专     | 213   |
| 其他     | 606   |
| 合计     | 1,271 |

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

公司根据生产经营和发展的需要，在年度培训计划中制定涵盖全体员工工作技能、生产安全、管理知识、中华传统文化等全方位培训内容。采取组织与自学相结合的方式，通过授课、分享、践行、感悟等多种形式深入开展员工培训，人均课时超过 150 小时。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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。2016 年度，公司共召开了一次股东大会会议，会议对公司 2015 年年度报告、利润分配方案等议案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 2016 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

会由独立董事管亚梅女士、尉洪朝先生、董事杨小平先生三名董事组成，管亚梅女士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、管亚梅女士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、管亚梅女士、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、管亚梅女士、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。

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。2016年，董事会秘书滕有西先生进入“新财富”名人堂。

#### 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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用



## 四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引     |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|----------|
| 2015 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.00%   | 2016 年 04 月 25 日 | 2016 年 04 月 26 日 | 2016-017 |

### 2、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

## 五、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            | 1      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 管亚梅          | 6            | 1      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 尉洪朝          | 6            | 1      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 1      |           |        |      |               |

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。

## 六、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 2015 年内审工作总结及 2016 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 2015 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 2015 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 2015 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，召开 1 次会议，会议同意提名单亚梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

### 4、战略委员会

报告期内，召开 1 次会议，会议同意公司与马来西亚公司签署投资备忘并将该事宜提交董事会审议表决。

## 七、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。

## 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。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2017 年 03 月 22 日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）   |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%  |   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%  |   |
| 缺陷认定标准                       |  |   |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告   |
| 定性标准                         | <p>重大缺陷：1、董事、监事和高级管理人员舞弊； 2、对已经公告的财务报告出现的重大错报进行差错更正； 3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 4、董事会及其审计与风险控制委员会和审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有相应的补偿性控制； 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应当认定为一般缺陷。</p> | <p>重大缺陷：1、公司缺乏“三重一大”的民主决策程序；2、公司存在重大或灾难性环境损害，职工健康问题突出；3、违犯国家法律、法规并受到处罚； 4、中高级管理人员或核心技术人员流失严重（≥20%）；5、媒体负面新闻频现，涉及面广； 6、内部控制重大缺陷未得到整改。7、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷：1、公司民主决策程序存在但不够完善；2、公司决策程序导致出现一般失误；3、违犯企业内部规章形成损失；4、关键岗位业务人员流失严重；5、媒体出现负面新闻，涉及局部区域；6、内部控制重要缺陷未得到整改。7、重要业务制度或系统存在缺陷。一般缺陷：1、公司决策程序效率不高；2、违犯企业内部规章但未形成损失；3、一般岗位业务人员流失严重；4、媒体出现负面新闻，但影响不大；5、内部控制一般缺陷未得到整改。6、一般业务制度或系统存在缺陷。7、存在其他缺陷。</p> |
| 定量标准                         | 1、资产、负债总额潜在错报：错报>资产总额 3%且绝对值超过 500 万元为重大缺  | 重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高（概率≥50%），会严重降低工作效率或   |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                | <p>陷；资产总额 0.5%&lt;错报≤资产总额 3%以及 100 万元&lt;错报绝对值≤500 万元为重要缺陷；错报≤资产总额 0.5%且绝对值小于或等于 100 万元为一般缺陷。2、净资产总额潜在错报：错报&gt;净资产总额 1%且绝对值超过 500 万元为重大缺陷；净资产总额 0.5%&lt;错报≤净资产总额 1%以及 100 万元&lt;错报绝对值≤500 万元为重要缺陷；错报≤净资产总额 0.5%且绝对值小于或等于 100 万元为一般缺陷。3、营业收入总额潜在错报：错报&gt;营业收入总额 1%且绝对值超过 500 万元为重大缺陷；营业收入总额 0.5%&lt;错报≤营业收入总额 1%以及 100 万元&lt;错报绝对值≤500 万元为重要缺陷；错报≤营业收入总额 0.5%且绝对值小于或等于 100 万元为一般缺陷。4、利润总额潜在错报：错报&gt;净利润总额 5%且绝对值超过 500 万元为重大缺陷；净利润总额 3%&lt;错报≤净利润总额 5%以及 100 万元&lt;错报绝对值≤500 万元为重要缺陷；错报≤净利润总额 3%且绝对值小于或等于 100 万元为一般缺陷。</p> | <p>效果；严重加大效果的不确定性，或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高（5%≤概率≤50%），会显著降低工作效率或效果；显著加大效果的不确定性，或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较低（概率≤5%），会降低工作效率或效果；或加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |   | 0   |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见               |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 03 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[2017]第 ZA10903 号 |
| 注册会计师姓名  | 王恺、杨力生                 |

## 审 计 报 告

信会师报字[2017]第 ZA10903 号

苏州固锝电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州固锝电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 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： 王恺

中国注册会计师： 杨力生

中国·上海

二〇一七年三月二十日



## 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：苏州固得电子股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额                    | 期初余额                  |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                         |                       |
| 货币资金                   | 391,194,319.86          | 322,055,175.44        |
| 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                   | 48,686,143.71           | 15,187,599.62         |
| 应收账款                   | 249,320,132.33          | 173,933,059.69        |
| 预付款项                   | 24,432,386.10           | 29,269,662.16         |
| 应收保费                   |                         |                       |
| 应收分保账款                 |                         |                       |
| 应收分保合同准备金              |                         |                       |
| 应收利息                   |                         |                       |
| 应收股利                   |                         |                       |
| 其他应收款                  | 826,821.30              | 1,586,222.33          |
| 买入返售金融资产               |                         |                       |
| 存货                     | 162,590,104.69          | 143,122,085.97        |
| 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                 | 250,091,124.28          | 204,348,379.45        |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,127,141,032.27</b> | <b>889,502,184.66</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                       |
| 发放贷款及垫款                |                         |                       |
| 可供出售金融资产               | 30,049,956.97           | 32,931,394.00         |
| 持有至到期投资                |                         |                       |
| 长期应收款                  |                         |                       |





|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资                 | 63,844,466.34    | 47,530,007.10    |
| 投资性房地产                 | 8,499,539.86     | 9,163,765.26     |
| 固定资产                   | 482,128,540.94   | 470,737,099.54   |
| 在建工程                   | 3,769,292.32     | 9,970,274.04     |
| 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                   | 28,320,215.50    | 18,603,879.30    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 9,310.44         | 27,931.08        |
| 递延所得税资产                | 8,838,663.47     | 11,148,732.10    |
| 其他非流动资产                | 3,429,776.70     |                  |
| 非流动资产合计                | 628,889,762.54   | 600,113,082.42   |
| 资产总计                   | 1,756,030,794.81 | 1,489,615,267.08 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 7,312.77         |
| 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                   | 48,352,431.53    | 17,225,897.11    |
| 应付账款                   | 145,006,618.29   | 128,905,575.56   |
| 预收款项                   | 1,198,848.47     | 1,681,949.23     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 12,896,684.34    | 6,704,377.02     |
| 应交税费                   | 9,664,690.17     | 1,902,552.41     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 7,139,605.95     | 19,615,704.40    |



|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 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 | 1,671,743.00   | 2,187,307.40   |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 225,930,621.75 | 178,230,675.90 |
| 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        | 17,761,420.40  | 18,894,511.99  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 17,761,420.40  | 18,894,511.99  |
| 负债合计        | 243,692,042.15 | 197,125,187.89 |
| 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        | 316,558,746.66 | 229,727,125.34 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | -28,249.85     | 460,140.40     |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 82,383,429.30  | 71,634,530.42  |
| 一般风险准备      |                |                |
| 未分配利润       | 337,795,707.92 | 249,694,358.47 |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,464,681,121.03 | 1,279,487,641.63 |
| 少数股东权益        | 47,657,631.63    | 13,002,437.56    |
| 所有者权益合计       | 1,512,338,752.66 | 1,292,490,079.19 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,756,030,794.81 | 1,489,615,267.08 |

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                   | 363,473,287.30   | 296,973,642.87 |
| 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                   | 34,841,331.71    | 13,287,576.52  |
| 应收账款                   | 202,713,829.41   | 180,923,682.67 |
| 预付款项                   | 14,686,300.24    | 21,044,065.63  |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 2,027,608.93     | 19,141,932.03  |
| 存货                     | 144,477,181.37   | 113,654,638.24 |
| 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                 | 247,926,154.76   | 198,596,822.26 |
| 流动资产合计                 | 1,010,145,693.72 | 843,622,360.22 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 30,049,956.97    | 32,931,394.00  |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  | 35,122,800.00  |
| 长期股权投资                 | 131,831,106.19   | 139,318,787.46 |
| 投资性房地产                 | 8,499,539.86     | 9,163,765.26   |
| 固定资产                   | 465,281,902.44   | 458,606,143.34 |
| 在建工程                   | 3,769,292.32     | 9,984,999.85   |
| 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                   | 15,319,877.32    | 16,728,562.92    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 5,086,765.45     | 5,277,700.41     |
| 其他非流动资产                | 9,673,076.70     | 5,844,240.00     |
| 非流动资产合计                | 669,511,517.25   | 712,978,393.24   |
| 资产总计                   | 1,679,657,210.97 | 1,556,600,753.46 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 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                   | 30,962,281.53    | 17,225,897.11    |
| 应付账款                   | 140,921,336.32   | 125,120,484.73   |
| 预收款项                   | 1,111,857.47     | 1,488,507.51     |
| 应付职工薪酬                 | 8,993,802.00     | 5,755,802.77     |
| 应交税费                   | 5,028,938.77     | 1,854,970.33     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 5,818,904.16     | 9,968,587.61     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,621,743.00     | 2,137,307.40     |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 194,458,863.25   | 163,551,557.46   |
| 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       | 17,265,587.19    | 18,598,678.78    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 17,265,587.19    | 18,598,678.78    |
| 负债合计       | 211,724,450.44   | 182,150,236.24   |
| 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     | 1,205,126.59     | 652,442.30       |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 82,370,008.82    | 71,621,109.94    |
| 未分配利润      | 426,564,733.74   | 344,384,073.60   |
| 所有者权益合计    | 1,467,932,760.53 | 1,374,450,517.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,679,657,210.97 | 1,556,600,753.46 |

### 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  | 1,187,334,429.10 | 811,945,945.86 |
| 其中：营业收入  | 1,187,334,429.10 | 811,945,945.86 |
| 利息收入     |                  |                |
| 已赚保费     |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |
| 二、营业总成本  | 1,056,672,082.53 | 795,878,476.39 |
| 其中：营业成本  | 955,789,621.69   | 695,604,415.63 |
| 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                   |                |                |
| 税金及附加                  | 7,593,434.39   | 4,913,248.11   |
| 销售费用                   | 25,897,109.47  | 21,204,857.00  |
| 管理费用                   | 78,855,884.13  | 86,282,579.56  |
| 财务费用                   | -19,334,832.78 | -19,408,270.82 |
| 资产减值损失                 | 7,870,865.63   | 7,281,646.91   |
| 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）        | 19,306,608.33  | 3,400,641.53   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -7,484,876.96  | -3,657,774.67  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 149,968,954.90 | 19,468,111.00  |
| 加：营业外收入                | 6,492,448.08   | 5,861,045.96   |
| 其中：非流动资产处置利得           | 110,191.98     | 32,270.85      |
| 减：营业外支出                | 4,150,970.07   | 1,667,603.14   |
| 其中：非流动资产处置损失           | 498,854.04     | 1,110,083.50   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 152,310,432.91 | 23,661,553.82  |
| 减：所得税费用                | 20,197,981.48  | 4,949,461.06   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 132,112,451.43 | 18,712,092.76  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 113,409,678.07 | 22,833,754.70  |
| 少数股东损益                 | 18,702,773.36  | -4,121,661.94  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -483,068.17    | -477,025.40    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -488,390.25    | -504,804.19    |
| （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                | -488,390.25    | -504,804.19   |
| 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 | 552,684.29     | 609,296.59    |
| 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                       | -1,041,074.54  | -1,114,100.78 |
| 6.其他                               |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 5,322.08       | 27,778.79     |
| 七、综合收益总额                           | 131,629,383.26 | 18,235,067.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 112,921,287.82 | 22,328,950.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 18,708,095.44  | -4,093,883.15 |
| 八、每股收益：                            |                |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.156          | 0.031         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.156          | 0.031         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 | 895,110,654.03 | 738,709,746.87 |
| 减：营业成本 | 741,580,859.85 | 634,097,470.49 |
| 税金及附加  | 6,233,288.28   | 4,882,174.38   |
| 销售费用   | 13,896,682.27  | 13,203,259.98  |
| 管理费用   | 61,518,962.57  | 59,077,986.34  |
| 财务费用   | -19,260,131.47 | -17,852,691.69 |



|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失                             | 3,965,932.13   | 3,025,835.46   |
| 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）                    | 33,716,522.99  | -3,365,633.47  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -7,878,977.86  | -10,330,278.49 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 120,891,583.39 | 38,910,078.44  |
| 加：营业外收入                            | 4,938,780.48   | 3,727,678.53   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 110,191.98     | 26,886.24      |
| 减：营业外支出                            | 4,127,644.31   | 1,178,502.96   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 475,793.09     | 1,065,989.82   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 121,702,719.56 | 41,459,254.01  |
| 减：所得税费用                            | 14,213,730.80  | 4,402,668.75   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 107,488,988.76 | 37,056,585.26  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 552,684.29     | 650,381.24     |
| （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                | 552,684.29     | 650,381.24     |
| 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 | 552,684.29     | 609,296.59     |
| 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                       |                | 41,084.65      |
| 6.其他                               |                |                |





|           |                |               |
|-----------|----------------|---------------|
| 六、综合收益总额  | 108,041,673.05 | 37,706,966.50 |
| 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               | 1,063,824,465.23 | 694,306,796.52 |
| 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                      | 28,114,490.34    | 29,188,006.00  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 64,558,218.57    | 25,584,163.31  |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,156,497,174.14 | 749,078,965.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 735,166,004.85   | 439,496,336.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                  |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 169,656,545.92   | 173,925,634.28 |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 29,728,182.85    | 14,035,751.57    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 52,879,910.04    | 40,062,211.21    |
| 经营活动现金流出小计                | 987,430,643.66   | 667,519,933.95   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 169,066,530.48   | 81,559,031.88    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,236,581,437.02 | 869,459,600.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 26,791,485.29    | 7,058,416.20     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,073.17        | 5,817.98         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 11,124,580.29    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,274,523,575.77 | 876,523,834.18   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 93,588,307.72    | 79,294,097.69    |
| 投资支付的现金                   | 1,283,000,000.00 | 1,075,671,641.00 |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,376,588,307.72 | 1,154,965,738.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -102,064,731.95  | -278,441,904.51  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,079,958.00     | 6,884,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,079,958.00     | 6,884,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |                  | 36,539,383.80    |
| 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                | 1,079,958.00     | 43,423,383.80    |
| 偿还债务支付的现金                 |                  | 45,252,125.54    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 14,559,429.74    | 15,212,447.60    |
| 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         | 14,559,429.74  | 60,464,573.14   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -13,479,471.74 | -17,041,189.34  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,883,242.52  | 8,724,076.29    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 65,405,569.31  | -205,199,985.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 318,969,680.64 | 524,169,666.32  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 384,375,249.95 | 318,969,680.64  |

## 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            | 761,118,986.10   | 631,470,943.92   |
| 收到的税费返还                   | 28,114,490.34    | 21,841,320.67    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 60,713,897.55    | 24,431,649.38    |
| 经营活动现金流入小计                | 849,947,373.99   | 677,743,913.97   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 472,082,491.33   | 376,009,322.18   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 156,298,970.16   | 153,900,956.72   |
| 支付的各项税费                   | 18,448,542.91    | 13,691,821.67    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 40,192,788.42    | 50,243,568.69    |
| 经营活动现金流出小计                | 687,022,792.82   | 593,845,669.26   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 162,924,581.17   | 83,898,244.71    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,236,581,437.02 | 858,459,600.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 26,756,888.55    | 6,964,645.02     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,073.17        | 4,817.98         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 15,000,000.00    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,278,364,398.74 | 865,429,063.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 90,295,368.98    | 78,905,745.27    |
| 投资支付的现金                   | 1,283,000,000.00 | 1,064,671,641.00 |



|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                  | 5,411,775.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 1,373,295,368.98 | 1,148,989,161.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -94,930,970.24   | -283,560,098.27  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                  |                  |
| 取得借款收到的现金           |                  | 31,539,383.80    |
| 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          |                  | 31,539,383.80    |
| 偿还债务支付的现金           |                  | 32,247,503.75    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 14,559,429.74    | 14,731,148.16    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 14,559,429.74    | 46,978,651.91    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -14,559,429.74   | -15,439,268.11   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 11,809,918.13    | 9,636,177.29     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 65,244,099.32    | -205,464,944.38  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 293,888,148.07   | 499,353,092.45   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 359,132,247.39   | 293,888,148.07   |

## 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 | 727,971,487.00 |        |    |  | 229,727,125.34 |       | 460,140.40 |      | 71,634,530.42 |        | 249,694,358.47 | 13,002,437.56 | 1,292,490,079.19 |
| 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 |  |  |  | 229,727,125.34 |  | 460,140.40  |  | 71,634,530.42 |  | 249,694,358.47 | 13,002,437.56 | 1,292,490,079.19 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |  | 86,831,621.32  |  | -488,390.25 |  | 10,748,898.88 |  | 88,101,349.45  | 34,655,194.07 | 219,848,673.47   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  | -488,390.25 |  |               |  | 113,409,678.07 | 18,708,095.44 | 131,629,383.26   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 86,831,621.32  |  |             |  |               |  |                | 15,947,098.63 | 102,778,719.95   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                | 13,852,335.90 | 13,852,335.90    |
| 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                 |                |  |  |  | 86,831,621.32  |  |             |  |               |  |                | 2,094,762.73  | 88,926,384.05    |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |  |             |  | 10,748,898.88 |  | -25,308,328.62 |               | -14,559,429.74   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |             |  | 10,748,898.88 |  | -10,748,898.88 |               |                  |
| 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 |  |  |  | 316,558,746.66 |  | -28,249.85 |  | 82,383,429.30 |  | 337,795,707.92 | 47,657,631.63 | 1,512,338,752.66 |

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              | 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 |         |
| 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 |        |    |  | 229,727,125.34 |       | 964,944.59  |      | 67,262,045.32 |        | 245,792,518.61 | 17,096,320.71 | 1,288,814,441.57 |         |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |    |  |                |       | -504,804.19 |      | 4,372,485.10  |        | 3,901,839.86   | -4,093,883.15 | 3,675,637.62     |         |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       | -504,804.19 |      |               |        | 22,833,754.70  | -4,093,883.15 | 18,235,067.36    |         |
| (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          |                |  |  |  |                |  |            | 4,372,485.10 |               | -18,931,914.84 |                |               | -14,559,429.74   |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |            | 4,372,485.10 |               | -4,372,485.10  |                |               |                  |
| 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 |  | 460,140.40 |              | 71,634,530.42 |                | 249,694,358.47 | 13,002,437.56 | 1,292,490,079.19 |

## 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 |       | 652,442.30 |      | 71,621,109.94 | 344,384,073.60 | 1,374,450,517.22 |
| 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 |       | 652,442.30 |      | 71,621,109.94 | 344,384,073.60 | 1,374,450,517.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | 552,684.29 |      | 10,748,898.88 | 82,180,660.14  | 93,482,243.31    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 552,684.29 |      |               | 107,488,988.76 | 108,041,673.05   |
| （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               |                |        |     |    |                |       |            |      | 10,748,898.88 | -25,308,328.62 | -14,559,429.74   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |            |      | 10,748,898.88 | -10,748,898.88 |                  |
| 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 |  | 1,205,126.59 |  | 82,370,008.82 | 426,564,733.74 | 1,467,932,760.53 |

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              | 727,971,487.00 |        |     |    | 229,821,404.38 |       | 2,061.06   |      | 67,248,624.84 | 342,757,190.18 | 1,367,800,767.46 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |            |      |               | -16,497,787.00 | -16,497,787.00   |
| 二、本年期初余额              | 727,971,487.00 |        |     |    | 229,821,404.38 |       | 2,061.06   |      | 67,248,624.84 | 326,259,403.18 | 1,351,302,980.46 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    |                |       | 650,381.24 |      | 4,372,485.10  | 18,124,670.42  | 23,147,536.76    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       | 650,381.24 |      |               | 37,056,585.26  | 37,706,966.50    |
| (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          |                |  |  |  |                |  |            | 4,372,485.10  | -18,931,914.84 | -14,559,429.74   |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |            | 4,372,485.10  | -4,372,485.10  |                  |  |
| 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 |  | 652,442.30 | 71,621,109.94 | 344,384,073.60 | 1,374,450,517.22 |  |

### 三、公司基本情况

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

2012年4月，根据苏州固锔2011年度股东会决议和修改后章程的规定，公司新增注册资本人民币



321,359,832.00 元,公司按每 10 股转增 8 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额 321,359,832.00 股,每股面值 1 元,共计增加股本 321,359,832.00 元,变更后的注册资本为人民币 723,059,622.00 元。

2013 年 3 月,根据苏州固锔电子股份有限公司 2009 年第三届董事会第七次会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过的《苏州固锔电子股份有限公司 A 股股票期权激励计划(2009)《修订稿》,由谢倩倩等 56 名股票期权激励对象行权,增加注册资本 3,227,065.00 元,变更后的注册资本为人民币 726,286,687.00 元,业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。

2013 年 7 月,根据苏州固锔电子股份有限公司 2009 年第三届董事会第七次会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过的《苏州固锔电子股份有限公司 A 股股票期权激励计划(2009)(修订稿)》、2012 年第四届董事会第十一次会议通过的《关于 A 股股票期权激励计划激励对象第二个行权期可行权的议案》、2013 年第四届董事会第十七次会议通过的《关于调整公司 A 股股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于调整公司 A 股股票期权授予数量的议案》,由吴念博等 4 名股票期权激励对象行权,增加注册资本 1,684,800.00 元,变更后的注册资本为人民币 727,971,487.00 元,业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。

截止 2016 年 12 月 31 日,公司总股本为人民币 72,797.1487 万元。

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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于 2017 年 3 月 20 日批准报出。

截至 2016 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                        |
|------------------------------|
| 苏州固锔(香港)电子股份有限公司(以下简称“香港固锔”) |
| 苏州晶银新材料股份有限公司(以下简称“苏州晶银”)    |
| 江苏艾特曼电子科技有限公司(以下简称“艾特曼”)     |
| 固锔半导体美国股份有限公司(以下简称“美国固锔”)    |
| 苏州固锔新能源科技有限公司(以下简称“固锔新能源”)   |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）”、“三、（二十五）收入”。

### 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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 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日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，采用当年12个月月初汇率与月末汇率加权平均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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债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。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值

损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 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    |
| 合并关联方组合 | 其他方法     |

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

| 组合名称    | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------|----------|-----------|
| 合并关联方组合 | 0.00%    | 0.00%     |

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础，并考虑存货项目的库龄长短确认。若资产负债表日的市场价格低于存货项目成本，则对存货项目计提存货跌价准备。若资产负债表日的市场价格高于存货项目成本，则考虑存货项目的库龄因素，库龄越长其可变现净值越低，并以库龄的长短对存货项目计提存货跌价准备。

#### 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应收款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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 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  | 4.5  |
| 机器设备       | 年限平均法 | 10   | 10  | 9    |
| 电子设备、器具及家具 | 年限平均法 | 5    | 10  | 18   |
| 运输工具       | 年限平均法 | 5    | 10  | 18   |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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。

## (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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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包括房屋装修等。

### 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。

#### (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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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。

详见本附注“五、(二十二) 应付职工薪酬”。

### (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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 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[或其他方]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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

销售商品收入的确认一般原则：

### (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。

#### 1、自制产品销售收入

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

#### 2、外购商品销售收入

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

### (2) 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。

#### 具体原则

公司产品销售收入分内销产品收入和外销产品收入。其中：

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已按照合约将产品交付给购货方，客户收到商品后签回收货单，且产品销售收入金额确定，已经收到货款或取得收款凭据，相关经济利益很可能流入。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司已按合约将产品出口报关，并拿到物流公司出具的进舱单，

相关收入和成本能可靠计量。

## 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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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

与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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

## 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) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 公司于2017年3月20日召开的第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 |    |

调增税金及附加本年金额 1,539,386.34 元,调减管理费用本年金额 1,539,386.34 元。

#### (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% |
| 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% |
| 营业税     | 按应税营业收入计缴   | 5%  |

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    | 超额累进  |

## 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）。本年度公司执行的企业所得税税率为 15%。

2、2014 年 9 月 2 日，苏州晶银新材料股份有限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 GR201432001866 号高新技术企业证书（有效期三年）。本年度公司执行的企业所得税税率为 15%。

## 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          | 21,750.17      | 5,062.04       |
| 银行存款          | 383,351,241.63 | 318,932,902.32 |
| 其他货币资金        | 7,821,328.06   | 3,117,211.08   |
| 合计            | 391,194,319.86 | 322,055,175.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,221,392.78   | 4,289,996.23   |

其他说明

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 7,821,328.06 | 2,319,289.89 |
| 信用证保证金    |              | 766,204.91   |
| 合计        | 7,821,328.06 | 3,085,494.80 |

### 2、衍生金融资产

适用  不适用

### 3、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 | 38,208,458.83 | 15,037,599.62 |
| 商业承兑票据 | 10,477,684.88 | 150,000.00    |
| 合计     | 48,686,143.71 | 15,187,599.62 |

(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 | 76,099,183.45 |           |
| 合计     | 76,099,183.45 |           |

4、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  | 73,159,667.77  | 27.36%  | 921,229.12    | 1.26% | 72,238,438.65  | 73,744,169.44  | 39.14%  | 1,405,919.25  | 1.91%   | 72,338,250.19  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 194,241,543.91 | 72.64%  | 17,159,850.23 | 8.83% | 177,081,693.68 | 110,265,404.48 | 58.53%  | 8,670,594.98  | 7.86%   | 101,594,809.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |       |                | 4,385,101.41   | 2.33%   | 4,385,101.41  | 100.00% | 0.00           |
| 合计                    | 267,401,211.68 | 100.00% | 18,081,079.35 |       | 249,320,132.33 | 188,394,675.33 | 100.00% | 14,461,615.64 |         | 173,933,059.69 |

期末单项金额重大并单独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          |
| 1 年以内（信用期内单项金额重大） | 62,881,819.36 | 314,409.10 | 0.50% | 信用期内按 0.5% 计提 |



|                   |               |            |         |       |
|-------------------|---------------|------------|---------|-------|
| 1 年以内(信用期外单项金额重大) | 10,169,938.37 | 508,496.92 | 5.00%   | 按账龄计提 |
| 1-2 年(信用期外单项金额重大) | 11,983.67     | 2,396.73   | 20.00%  | 按账龄计提 |
| 2-3 年(信用期外单项金额重大) | 77,988.11     | 77,988.11  | 100.00% | 按账龄计提 |
| 3 年以上(信用期外单项金额重大) | 17,938.26     | 17,938.26  | 100.00% | 按账龄计提 |
| 合计                | 73,159,667.77 | 921,229.12 | --      | --    |

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   | 183,482,910.43 | 9,174,145.53  | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 183,482,910.43 | 9,174,145.53  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 3,466,160.98   | 693,232.20    | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,563,672.54   | 1,563,672.54  | 100.00% |
| 3 年以上   | 5,728,799.96   | 5,728,799.96  | 100.00% |
| 合计      | 194,241,543.91 | 17,159,850.23 |         |

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,619,463.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |



(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,264,566.97 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

(4) 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  | 27,680,416.25  | 10.35          | 495,094.64   |
| 第二名  | 26,675,224.00  | 9.98           | 1,333,761.20 |
| 第三名  | 23,364,247.06  | 8.74           | 1,168,212.35 |
| 第四名  | 12,462,143.92  | 4.66           | 623,107.20   |
| 第五名  | 10,653,214.21  | 3.98           | 53,266.07    |
| 合计   | 100,835,245.44 | 37.71          | 3,673,441.46 |

5、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   | 14,461,697.86 | 59.19% | 28,660,262.90 | 97.92% |
| 1 至 2 年 | 9,797,494.60  | 40.10% | 591,399.26    | 2.02%  |
| 2 至 3 年 | 173,193.64    | 0.71%  |               |        |
| 3 年以上   |               |        | 18,000.00     | 0.06%  |
| 合计      | 24,432,386.10 | —      | 29,269,662.16 | —      |

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：

(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  | 9,662,320.88  | 39.55             |
| 第二名  | 8,799,422.42  | 36.02             |
| 第三名  | 3,110,650.83  | 12.73             |
| 第四名  | 531,321.31    | 2.17              |
| 第五名  | 367,750.00    | 1.51              |
| 合计   | 22,471,465.44 | 91.98             |

其他说明：

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 |              |         |              |        |            | 606,595.89   | 21.34%  | 606,595.89   | 100.00% | 0.00         |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,952,929.73 | 100.00% | 1,126,108.43 | 57.66% | 826,821.30 | 2,235,750.39 | 78.66%  | 649,528.06   | 29.05%  | 1,586,222.33 |
| 合计                    | 1,952,929.73 | 100.00% | 1,126,108.43 |        | 826,821.30 | 2,842,346.28 | 100.00% | 1,256,123.95 |         | 1,586,222.33 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，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   | 841,024.52   | 42,051.22    | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 841,024.52   | 42,051.22    | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 34,810.00    | 6,962.00     | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 79,451.82    | 79,451.82    | 100.00% |
| 3 年以上   | 997,643.39   | 997,643.39   | 100.00% |
| 合计      | 1,952,929.73 | 1,126,108.43 |         |

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-130,015.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 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       |
|--------------|--------------|--------------|
| 押金、保证金       | 1,074,150.24 | 1,292,496.14 |
| 备用金          | 152,891.24   | 350,332.64   |
| 其他单位间往来      | 340,747.78   | 427,392.57   |
| 其他个人往来（代扣代缴） | 385,140.47   | 326,677.59   |
| 待认证进项税       |              | 445,447.34   |
| 合计           | 1,952,929.73 | 2,842,346.28 |

### (4) 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 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------|----------|
|      |       |      |    |          |          |

|     |        |              |       | 余额合计数的比例 |            |
|-----|--------|--------------|-------|----------|------------|
| 第一名 | 保证金    | 606,595.89   | 3 年以上 | 31.06%   | 606,595.89 |
| 第二名 | 其他个人往来 | 375,178.44   | 1 年以内 | 19.21%   | 18,758.92  |
| 第三名 | 保证金    | 174,000.00   | 3 年以上 | 8.91%    | 174,000.00 |
| 第四名 | 备用金    | 114,189.08   | 1 年以内 | 5.85%    | 5,709.45   |
| 第五名 | 其他单位往来 | 100,000.00   | 1 年以内 | 5.12%    | 5,000.00   |
| 合计  | --     | 1,369,963.41 | --    | 70.15%   | 810,064.26 |

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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    | 67,320,136.22  | 6,785,786.80  | 60,534,349.42  | 60,242,582.94  | 8,304,468.81  | 51,938,114.13  |
| 在产品    | 29,655,380.82  | 354,093.07    | 29,301,287.75  | 34,355,986.10  | 2,169,336.60  | 32,186,649.50  |
| 库存商品   | 80,398,040.39  | 7,744,323.04  | 72,653,717.35  | 67,343,414.34  | 9,615,494.07  | 57,727,920.27  |
| 委托加工物资 | 100,750.17     |               | 100,750.17     | 1,271,387.31   | 1,985.24      | 1,269,402.07   |
| 合计     | 177,474,307.60 | 14,884,202.91 | 162,590,104.69 | 163,213,370.69 | 20,091,284.72 | 143,122,085.97 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (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    | 8,304,468.81  | 578,703.11 |    | 1,922,596.69 | 174,788.43   | 6,785,786.80  |
| 在产品    | 2,169,336.60  |            |    | 1,216,655.53 | 598,588.00   | 354,093.07    |
| 库存商品   | 9,615,494.07  | 159,435.84 |    | 569,125.88   | 1,461,480.99 | 7,744,323.04  |
| 委托加工物资 | 1,985.24      |            |    |              | 1,985.24     |               |
| 合计     | 20,091,284.72 | 738,138.95 |    | 3,708,378.10 | 2,236,842.66 | 14,884,202.91 |

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础，并考虑存货项目的库龄长短确认。若资产负债表日的市场价格低于存货项目成本，则对存货项目计提存货跌价准备。若资产负债表日的市场价格高于存货项目成本，则考虑存货项目的库龄因素，库龄越长其可变现净值越低，并以库龄的长短对存货项目计提存货跌价准备。

存货跌价准备计提依据及本期转回或转销的原因：

| 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 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
|------|-------------|---------------|---------------|
| 原材料  | 积压、呆滞       |               | 已耗用           |
| 在产品  | 积压、呆滞       |               | 已耗用           |
| 库存商品 | 积压、呆滞       |               | 已出售           |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明：

## 8、其他流动资产

单位： 元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 增值税进项税额留抵税额 | 6,091,124.28   | 9,348,379.45   |
| 银行短期理财产品    | 244,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 合计          | 250,091,124.28 | 204,348,379.45 |

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： | 30,049,956.97 |      | 30,049,956.97 | 32,931,394.00 |      | 32,931,394.00 |

|        |               |  |               |               |  |               |
|--------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 按成本计量的 | 30,049,956.97 |  | 30,049,956.97 | 32,931,394.00 |  | 32,931,394.00 |
| 合计     | 30,049,956.97 |  | 30,049,956.97 | 32,931,394.00 |  | 32,931,394.00 |

## (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     | 10,000,000.00 |      |              | 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 |      | 2,881,437.03 | 17,549,956.97 |      |      |      |    | 10.00%     |        |
| 江苏中晟智源科技产业有限公司     | 2,500,000.00  |      |              | 2,500,000.00  |      |      |      |    | 0.54%      |        |
| 合计                 | 32,931,394.00 |      | 2,881,437.03 | 30,049,956.97 |      |      |      |    | --         |        |

## 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          |               |        |      |                |            |               |             |        |              |               |    |
| 苏州明皜传感科技有限公司    |               |        |      | -27,347,873.30 | 499,548.35 | 39,606,974.40 |             |        | 6,805,730.21 | 19,564,379.66 |    |
| 苏州硅能半导体科技股份有限公司 | 17,254,040.39 |        |      | -3,408,848.02  |            |               |             |        |              | 13,845,192.37 |    |



|                      |                   |  |  |                    |                |                   |  |  |                   |                   |
|----------------------|-------------------|--|--|--------------------|----------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 限公司                  |                   |  |  |                    |                |                   |  |  |                   |                   |
| 苏州晶讯<br>科技股份<br>有限公司 | 19,087,12<br>5.71 |  |  | -99,231.0<br>1     | 53,135.94      |                   |  |  | 19,041,03<br>0.64 |                   |
| 苏州超樊<br>电子有限<br>公司   | 11,188,84<br>1.00 |  |  | 205,022.6<br>7     |                |                   |  |  | 11,393,86<br>3.67 |                   |
| 小计                   | 47,530,00<br>7.10 |  |  | -30,650,9<br>29.66 | 552,684.2<br>9 | 39,606,97<br>4.40 |  |  | 6,805,730<br>.21  | 63,844,46<br>6.34 |
| 合计                   | 47,530,00<br>7.10 |  |  | -30,650,9<br>29.66 | 552,684.2<br>9 | 39,606,97<br>4.40 |  |  | 6,805,730<br>.21  | 63,844,46<br>6.34 |

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                 | 14,760,564.49 |       |      | 14,760,564.49 |
| 1.期初余额                 | 14,760,564.49 |       |      | 14,760,564.49 |
| 2.本期增加金额               |               |       |      |               |
| (1) 外购                 |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (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                 | 5,596,799.23  |       |      | 5,596,799.23  |
| 2.本期增加金额               | 664,225.40    |       |      | 664,225.40    |

|           |              |  |  |              |
|-----------|--------------|--|--|--------------|
| (1) 计提或摊销 | 664,225.40   |  |  | 664,225.40   |
|           |              |  |  |              |
| 3. 本期减少金额 |              |  |  |              |
| (1) 处置    |              |  |  |              |
| (2) 其他转出  |              |  |  |              |
|           |              |  |  |              |
| 4. 期末余额   | 6,261,024.63 |  |  | 6,261,024.63 |
| 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    | 8,499,539.86 |  |  | 8,499,539.86 |
| 1. 期末账面价值 | 8,499,539.86 |  |  | 8,499,539.86 |
| 2. 期初账面价值 | 9,163,765.26 |  |  | 9,163,765.26 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 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、器具及家具     | 运输设备         | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：   |                |                |                |              |                |
| 1. 期初余额   | 122,121,569.16 | 589,100,836.25 | 167,087,385.92 | 5,377,497.07 | 883,687,288.40 |
| 2. 本期增加金额 | 76,084.00      | 49,394,636.16  | 38,270,378.12  | 437,783.52   | 88,178,881.80  |
| (1) 购置    |                | 3,860,350.52   | 16,271,518.65  | 437,783.52   | 20,569,652.69  |





|            |                |                |                |              |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| (2) 在建工程转入 | 76,084.00      | 45,534,285.64  | 21,998,859.47  |              | 67,609,229.11  |
| (3) 企业合并增加 |                |                |                |              |                |
| 3.本期减少金额   | 669,711.00     | 7,440,591.63   | 6,009,305.56   | 715,582.98   | 14,835,191.17  |
| (1) 处置或报废  | 669,711.00     | 671,580.57     | 3,869,770.70   | 502,568.98   | 5,713,631.25   |
| 合并减少       |                | 6,769,011.06   | 2,139,534.86   | 213,014.00   | 9,121,559.92   |
| 4.期末余额     | 121,527,942.16 | 631,054,880.78 | 199,348,458.48 | 5,099,697.61 | 957,030,979.03 |
| 二、累计折旧     |                |                |                |              |                |
| 1.期初余额     | 35,059,453.99  | 258,467,931.15 | 111,420,564.14 | 4,161,509.53 | 409,109,458.81 |
| 2.本期增加金额   | 6,415,603.75   | 49,330,883.11  | 17,113,812.25  | 295,616.65   | 73,155,915.76  |
| (1) 计提     | 6,415,603.75   | 49,330,883.11  | 17,113,812.25  | 295,616.65   | 73,155,915.76  |
| 3.本期减少金额   | 45,000.00      | 6,260,764.64   | 4,015,893.91   | 581,338.98   | 10,902,997.53  |
| (1) 处置或报废  | 45,000.00      | 514,600.56     | 3,256,240.36   | 443,944.95   | 4,259,785.87   |
| 合并减少       |                | 5,746,164.08   | 759,653.55     | 137,394.03   | 6,643,211.66   |
| 4.期末余额     | 41,430,057.74  | 301,538,049.62 | 124,518,482.48 | 3,875,787.20 | 471,362,377.04 |
| 三、减值准备     |                |                |                |              |                |
| 1.期初余额     | 330,000.00     | 2,819,725.89   | 683,750.50     | 7,253.66     | 3,840,730.05   |
| 2.本期增加金额   |                |                |                |              |                |
| (1) 计提     |                |                |                |              |                |
| 3.本期减少金额   |                | 84,519.59      | 208,895.75     | 7,253.66     | 300,669.00     |
| (1) 处置或报废  |                | 84,519.59      | 160,368.64     | 7,253.66     | 252,141.89     |
| 合并减少       |                |                | 48,527.11      |              | 48,527.11      |
| 4.期末余额     | 330,000.00     | 2,735,206.30   | 474,854.75     |              | 3,540,061.05   |
| 四、账面价值     |                |                |                |              |                |
| 1.期末账面价值   | 79,767,884.42  | 326,781,624.86 | 74,355,121.25  | 1,223,910.41 | 482,128,540.94 |
| 2.期初账面价值   | 86,732,115.17  | 327,813,179.21 | 54,983,071.28  | 1,208,733.88 | 470,737,099.54 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备         | 账面价值       | 备注 |
|------|--------------|--------------|--------------|------------|----|
| 机械设备 | 5,961,937.90 | 3,935,967.54 | 1,429,776.53 | 596,193.83 |    |
| 电子设备 | 1,944,769.22 | 1,206,733.54 | 543,558.53   | 194,477.15 |    |

## 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         |
| 国家项目-02 专项设备 | 698,119.65   |              | 698,119.65   | 2,088,155.56  |              | 2,088,155.56 |
| NS 生产设备      | 1,087,248.36 | 978,523.53   | 108,724.83   | 1,087,248.36  | 978,523.53   | 108,724.83   |
| 其他生产线设备安装工程  | 4,441,000.97 | 1,717,388.08 | 2,723,612.89 | 5,672,961.88  | 149,892.23   | 5,523,069.65 |
| IC 研发大楼      |              |              |              | 219,184.00    |              | 219,184.00   |
| SIP 项目       |              |              |              | 2,031,140.00  |              | 2,031,140.00 |
| 厂房改造工程       | 238,834.95   |              | 238,834.95   |               |              |              |
| 合计           | 6,465,203.93 | 2,695,911.61 | 3,769,292.32 | 11,098,689.80 | 1,128,415.76 | 9,970,274.04 |

### (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       | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额       | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度         | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| SIP 项目       | 186,575,500.00 | 2,031,140.00 | 4,807,674.27 | 6,838,814.27 |          |            | 47.34%      | 已完工          |           |              |          | 募股资金 |
| IC 研发大楼      | 20,770,500.00  | 219,184.00   | 17,700.00    | 236,884.00   |          |            | 100.00%     | 已完工          |           |              |          | 其他   |
| 国家项目-02 专项设备 | 63,130,800.00  | 2,088,155.56 | 4,663,588.03 | 6,053,623.94 |          | 698,119.65 | 19.00%      | 部分设备已完工并投入使用 |           |              |          | 其他   |

|    |                |              |              |               |  |            |    |    |  |  |  |    |
|----|----------------|--------------|--------------|---------------|--|------------|----|----|--|--|--|----|
| 合计 | 270,476,800.00 | 4,338,479.56 | 9,488,962.30 | 13,129,322.21 |  | 698,119.65 | -- | -- |  |  |  | -- |
|----|----------------|--------------|--------------|---------------|--|------------|----|----|--|--|--|----|

#### 14、油气资产

适用  不适用

#### 15、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         | 软件           | 合计            |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |               |               |              |               |
| 1.期初余额     | 19,716,263.24 | 20,881,944.21 | 16,000,000.00 | 7,151,422.48 | 63,749,629.93 |
| 2.本期增加金额   |               | 13,217,600.00 |               |              | 13,217,600.00 |
| (1) 购置     |               | 13,217,600.00 |               |              | 13,217,600.00 |
| (2) 内部研发   |               |               |               |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |               |              |               |
| 3.本期减少金额   |               | 10,437,921.29 |               | 4,200.00     | 10,442,121.29 |
| (1) 处置     |               |               |               |              |               |
| 合并减少       |               | 10,437,921.29 |               | 4,200.00     | 10,442,121.29 |
| 4.期末余额     | 19,716,263.24 | 23,661,622.92 | 16,000,000.00 | 7,147,222.48 | 66,525,108.64 |
| 二、累计摊销     |               |               |               |              |               |
| 1.期初余额     | 4,755,915.85  | 15,635,467.74 | 14,133,333.32 | 5,374,557.25 | 39,899,274.16 |
| 2.本期增加金额   | 394,325.26    | 220,293.33    | 1,866,666.68  | 1,019,978.53 | 3,501,263.80  |
| (1) 计提     | 394,325.26    | 220,293.33    | 1,866,666.68  | 1,019,978.53 | 3,501,263.80  |
| 3.本期减少金额   |               | 5,191,444.82  |               | 4,200.00     | 5,195,644.82  |
| (1) 处置     |               |               |               |              |               |
| 合并减少       |               | 5,191,444.82  |               | 4,200.00     | 5,195,644.82  |

|          |               |               |               |              |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 4.期末余额   | 5,150,241.11  | 10,664,316.25 | 16,000,000.00 | 6,390,335.78 | 38,204,893.14 |
| 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 |               | 5,246,476.47  |               |              | 5,246,476.47  |
| (1) 处置   |               |               |               |              |               |
| 合并减少     |               | 5,246,476.47  |               |              | 5,246,476.47  |
| 4.期末余额   |               |               |               |              |               |
| 四、账面价值   |               |               |               |              |               |
| 1.期末账面价值 | 14,566,022.13 | 12,997,306.67 |               | 756,886.70   | 28,320,215.50 |
| 2.期初账面价值 | 14,960,347.39 |               | 1,866,666.68  | 1,776,865.23 | 18,603,879.30 |

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%。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额       | 本期增加 |  | 本期减少       |  | 期末余额      |
|-------------------------|------------|------|--|------------|--|-----------|
| 明锐光电股份有<br>限公司          | 171,568.81 |      |  | 171,568.81 |  |           |
| 苏州固锔新能源<br>科技有限公司       | 36,294.32  |      |  |            |  | 36,294.32 |
| 合计                      | 207,863.13 |      |  | 171,568.81 |  | 36,294.32 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|                         |      |      |      |      |

| 项             |            |  |  |            |           |
|---------------|------------|--|--|------------|-----------|
| 明锐光电股份有限公司    | 171,568.81 |  |  | 171,568.81 |           |
| 苏州固得新能源科技有限公司 | 36,294.32  |  |  |            | 36,294.32 |
| 合计            | 207,863.13 |  |  | 171,568.81 | 36,294.32 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

苏州固得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 年已全额计提商誉减值准备。

其他说明

## 17、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 | 27,931.08 |        | 18,620.64 |        | 9,310.44 |
| 合计  | 27,931.08 |        | 18,620.64 |        | 9,310.44 |

其他说明

## 18、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    | 39,872,180.47 | 6,086,730.61 | 37,567,463.45 | 5,689,683.41  |
| 内部交易未实现利润 |               |              | 1,069,499.53  | 160,424.93    |
| 可抵扣亏损     | 8,957,852.37  | 1,478,045.64 | 25,803,713.69 | 3,997,014.37  |
| 无形资产摊销    | 8,492,581.47  | 1,273,887.22 | 8,677,395.94  | 1,301,609.39  |
| 合计        | 57,322,614.31 | 8,838,663.47 | 73,118,072.61 | 11,148,732.10 |

### (2) 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 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|----|------------|------------|------------|------------|
|    |            |            |            |            |

|         | 期末互抵金额 | 或负债期末余额      | 期初互抵金额 | 或负债期初余额       |
|---------|--------|--------------|--------|---------------|
| 递延所得税资产 |        | 8,838,663.47 |        | 11,148,732.10 |

### (3) 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 | 24,851.19     | 8,457,183.14   |
| 可抵扣亏损    | 16,152,105.59 | 107,759,974.80 |
| 合计       | 16,176,956.78 | 116,217,157.94 |

### (4) 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 |
|--------|---------------|----------------|----|
| 2016 年 |               | 14,496,441.39  |    |
| 2017 年 |               | 28,388,895.01  |    |
| 2018 年 | 2,114,840.96  | 18,699,590.25  |    |
| 2019 年 | 6,023,182.31  | 26,373,860.56  |    |
| 2020 年 | 6,074,717.64  | 19,801,187.59  |    |
| 2021 年 | 1,939,364.68  |                |    |
| 合计     | 16,152,105.59 | 107,759,974.80 | -- |

其他说明：

## 19、其他非流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 购置长期资产 | 3,429,776.70 |      |
| 合计     | 3,429,776.70 |      |

其他说明：

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |  |          |
|------|--|----------|
| 信用借款 |  | 7,312.77 |
| 合计   |  | 7,312.77 |

短期借款分类的说明：

## 21、衍生金融负债

适用  不适用

## 22、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 48,352,431.53 | 17,225,897.11 |
| 合计     | 48,352,431.53 | 17,225,897.11 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 货款     | 131,519,507.84 | 111,711,736.15 |
| 设备及工程款 | 13,487,110.45  | 17,193,839.41  |
| 合计     | 145,006,618.29 | 128,905,575.56 |

### (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 |
|---------|--------------|-----------|
| 材料采购    | 673,816.13   | 未付货款      |
| 材料采购    | 626,234.07   | 未付货款      |
| 材料采购    | 565,656.99   | 未付货款      |
| 材料采购    | 382,370.28   | 未付货款      |
| 材料/设备采购 | 340,000.00   | 未付货款      |
| 设备采购    | 291,354.00   | 未付货款      |
| 合计      | 2,879,431.47 | --        |

其他说明：

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 期初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 货款  | 1,023,328.48 | 1,534,519.91 |
| 租赁费 | 175,519.99   | 147,429.32   |
| 合计  | 1,198,848.47 | 1,681,949.23 |

## 25、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         | 6,696,004.02 | 161,416,476.61 | 155,226,539.29 | 12,885,941.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,373.00     | 14,647,184.25  | 14,644,814.25  | 10,743.00     |
| 三、辞退福利         |              | 170,038.50     | 170,038.50     |               |
| 合计             | 6,704,377.02 | 176,233,699.36 | 170,041,392.04 | 12,896,684.34 |

### (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 | 6,660,797.88 | 144,027,265.68 | 139,547,691.30 | 11,140,372.26 |
| 2、职工福利费       |              | 5,067,132.67   | 3,364,732.67   | 1,702,400.00  |
| 3、社会保险费       | 5,206.14     | 7,294,296.95   | 7,295,051.09   | 4,452.00      |
| 其中：医疗保险费      | 4,699.14     | 6,480,176.71   | 6,481,001.85   | 3,874.00      |
| 工伤保险费         | 312.00       | 453,759.99     | 453,738.99     | 333.00        |
| 生育保险费         | 195.00       | 360,360.25     | 360,310.25     | 245.00        |
| 4、住房公积金       |              | 4,507,891.00   | 4,507,891.00   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 30,000.00    | 519,890.31     | 511,173.23     | 38,717.08     |





|    |              |                |                |               |
|----|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 6,696,004.02 | 161,416,476.61 | 155,226,539.29 | 12,885,941.34 |
|----|--------------|----------------|----------------|---------------|

**(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 | 7,789.00 | 13,924,578.91 | 13,921,856.91 | 10,511.00 |
| 2、失业保险费  | 584.00   | 722,605.34    | 722,957.34    | 232.00    |
| 合计       | 8,373.00 | 14,647,184.25 | 14,644,814.25 | 10,743.00 |

其他说明：

**26、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,611,371.29 |              |
| 企业所得税   | 5,893,181.65 | 1,362,451.58 |
| 个人所得税   | 1,038,254.45 | 192,693.77   |
| 城市维护建设税 | 393,920.22   | 72.03        |
| 营业税     |              | 1,029.20     |
| 土地使用税   | 121,568.01   | 121,568.01   |
| 房产税     | 304,521.85   | 224,686.32   |
| 教育费附加   | 281,371.60   | 51.50        |
| 印花税     | 20,501.10    |              |
| 合计      | 9,664,690.17 | 1,902,552.41 |

其他说明：

**27、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         |
|---------|--------------|--------------|
| 其他待支付款项 | 4,412,046.20 | 7,739,618.51 |
| 待支付费用   | 2,079,860.72 | 4,271,706.69 |
| 预提费用    | 167,892.57   | 231,868.20   |
| 押金保证金   | 479,806.46   | 488,511.00   |

|     |              |               |
|-----|--------------|---------------|
| 投资款 |              | 6,884,000.00  |
| 合计  | 7,139,605.95 | 19,615,704.40 |

## (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 | 834,018.10 | 以前年度计提的奖励尚未付款 |
| 合计         | 834,018.10 | --            |

其他说明

## 28、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 | 1,671,743.00 | 2,187,307.40 |
| 合计         | 1,671,743.00 | 2,187,307.40 |

其他说明：

一年内到期的递延收益明细如下所述：

| 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  | 本期自递延收益转入金额  | 年末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 专项应付款-电镀厂动迁补偿        | 817,307.40   |          | 528,655.99   | 13,091.59    | 301,743.00   | 与资产有关       |
| 技改补偿-QFN封装SIP        | 1,260,000.00 |          | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 与资产有关       |
| 新能源纯电动汽车补贴           | 60,000.00    |          | 60,000.00    | 60,000.00    | 60,000.00    | 与资产有关       |
| 高效太阳能电池正面电极银浆的研发与产业化 | 50,000.00    |          | 50,000.00    | 50,000.00    | 50,000.00    | 与资产有关       |
| 合计                   | 2,187,307.40 |          | 1,898,655.99 | 1,383,091.59 | 1,671,743.00 |             |

## 29、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 | 18,894,511.99 | 350,000.00 | 1,483,091.59 | 17,761,420.40 | 补助 |
| 合计   | 18,894,511.99 | 350,000.00 | 1,483,091.59 | 17,761,420.40 | -- |

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                     | 1,524,478.78  |            |             | 13,091.59    | 1,511,387.19  | 与资产相关       |
| 技改补偿-QFN封装 SIP                    | 1,260,000.00  |            |             | 1,260,000.00 |               | 与资产相关       |
| 新能源纯电动汽车补贴                        | 210,000.00    |            |             | 60,000.00    | 150,000.00    | 与资产相关       |
| 国产集成电路封测关键设备与材料量产应用工程             | 13,304,200.00 |            |             |              | 13,304,200.00 | 与资产相关       |
| 苏州市 2014 年度知识产权密集型企业培育计划          | 300,000.00    |            |             |              | 300,000.00    | 与收益相关       |
| 面向移动智能终端的新型片式器件研发与产业化             | 2,000,000.00  |            |             |              | 2,000,000.00  | 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              | 295,833.21    |            |             | 50,000.00    | 245,833.21    | 与资产相关       |
| 苏州高新区科技局环境友好型无铅太阳能电池正面电极银浆的研发与产业化 |               | 350,000.00 | 100,000.00  |              | 250,000.00    | 与资产相关       |
| 合计                                | 18,894,511.99 | 350,000.00 | 100,000.00  | 1,383,091.59 | 17,761,420.40 | --          |

其他说明：

### 30、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：

### 31、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） | 227,022,977.90 |               |      | 227,022,977.90 |
| 其他资本公积     | 2,704,147.44   | 86,831,621.32 |      | 89,535,768.76  |
| 合计         | 229,727,125.34 | 86,831,621.32 |      | 316,558,746.66 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加主要系苏州明皜、明锐光电股份有限公司股权变动形成的收益，计入资本公积金额为 79,503,999.22 元，股权处置事项详见附注十四、（二）、3。

本期苏州晶银新材料股份有限公司吸收新的投资者，公司的持股比例被动稀释，增加资本公积金额 7,327,622.10 元，详见附注十四、（二）、4。

### 32、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                  | 460,140.40  | -483,068.17   |                    |         | -488,390.25   | 5,322.08  | -28,249.85    |
| 其中：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 | 609,296.59  | 552,684.29    |                    |         | 552,684.29    |           | 1,161,980.88  |
| 外币财务报表折算差额                          | -149,156.19 | -1,041,074.54 |                    |         | -1,041,074.54 |           | -1,190,230.73 |
| 其他综合收益合计                            | 460,140.40  | -483,068.17   |                    |         | -488,390.25   | 5,322.08  | -28,249.85    |

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：

### 33、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 | 71,634,530.42 | 10,748,898.88 |      | 82,383,429.30 |
| 合计     | 71,634,530.42 | 10,748,898.88 |      | 82,383,429.30 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、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       | 249,694,358.47 | 245,792,518.61 |
| 调整后期初未分配利润        | 249,694,358.47 | 245,792,518.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 113,409,678.07 | 22,833,754.70  |
| 减：提取法定盈余公积        | 10,748,898.88  | 4,372,485.10   |
| 应付普通股股利           | 14,559,429.74  | 14,559,429.74  |
| 期末未分配利润           | 337,795,707.92 | 249,694,358.47 |

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。

### 35、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 | 1,186,322,419.72 | 955,104,083.82 | 810,926,450.20 | 694,731,531.60 |
| 其他业务 | 1,012,009.38     | 685,537.87     | 1,019,495.66   | 872,884.03     |
| 合计   | 1,187,334,429.10 | 955,789,621.69 | 811,945,945.86 | 695,604,415.63 |

### 36、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |



|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,519,304.52 | 2,858,024.74 |
| 教育费附加   | 2,513,674.96 | 2,041,446.27 |
| 房产税     | 929,054.37   |              |
| 土地使用税   | 365,146.47   |              |
| 车船使用税   | 6,080.00     |              |
| 印花税     | 239,105.50   |              |
| 营业税     | 21,068.57    | 13,777.10    |
| 合计      | 7,593,434.39 | 4,913,248.11 |

其他说明：

### 37、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资薪金  | 13,794,009.68 | 13,214,946.28 |
| 运输费   | 4,275,984.23  | 3,837,912.97  |
| 佣金    | 3,563,200.78  | 736,060.92    |
| 营销性支出 | 1,991,158.69  | 1,678,407.59  |
| 差旅费   | 1,781,028.96  | 1,360,937.86  |
| 其他    | 491,727.13    | 376,591.38    |
| 合计    | 25,897,109.47 | 21,204,857.00 |

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 工资薪金    | 22,060,710.91 | 20,374,839.00 |
| 技术开发费   | 34,301,435.67 | 42,825,288.48 |
| 折旧及摊销   | 6,664,487.84  | 7,195,967.71  |
| 一般行政性开支 | 15,720,548.44 | 15,035,902.68 |
| 其他      | 108,701.27    | 850,581.69    |
| 合计      | 78,855,884.13 | 86,282,579.56 |

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 240,805.31     | 602,108.20     |
| 减：利息收入 | 3,081,579.46   | 6,132,519.95   |
| 汇兑损益   | -16,978,744.61 | -14,389,056.87 |
| 手续费及其他 | 484,685.98     | 511,197.80     |
| 合计     | -19,334,832.78 | -19,408,270.82 |

其他说明：

### 40、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     | 5,697,763.08 | 1,324,566.42 |
| 二、存货跌价损失   | 738,138.95   | 5,888,567.93 |
| 七、固定资产减值损失 |              | 68,512.56    |
| 九、在建工程减值损失 | 1,434,963.60 |              |
| 合计         | 7,870,865.63 | 7,281,646.91 |

其他说明：

### 41、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     | -7,484,876.96 | -3,657,774.67 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 18,419,507.26 |               |
| 银行理财产品投资收益         | 8,371,978.03  | 7,058,416.20  |
| 合计                 | 19,306,608.33 | 3,400,641.53  |

其他说明：

### 42、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<br>额 |
|----|-------|-------|-------------------|
|----|-------|-------|-------------------|

|             |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 110,191.98   | 32,270.85    | 110,191.98   |
| 其中：固定资产处置利得 | 110,191.98   | 32,270.85    | 110,191.98   |
| 政府补助        | 6,271,672.38 | 5,814,691.08 | 6,271,672.38 |
| 赔偿款         | 109,183.72   |              | 109,183.72   |
| 其他          | 1,400.00     | 14,084.03    | 1,400.00     |
| 合计          | 6,492,448.08 | 5,861,045.96 | 6,492,448.08 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                           | 发放主体     | 发放原因 | 性质类型                                 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 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 | 财政部      | 补助   | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是          | 否      | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 与资产相关       |
| 新电镀厂厂房搬迁                       | 苏州高新区通安镇 | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助            | 是          | 否      | 528,655.99   | 881,850.60   | 与资产相关       |
| 高新技术产品出口奖励                     | 江苏省财政厅   | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 是          | 否      |              | 100,000.00   | 与收益相关       |
| 专利资助                           | 苏州高新区科技局 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 是          | 否      | 59,600.00    | 57,500.00    | 与收益相关       |
| 商标注册资助                         | 无锡新区财政局  | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 是          | 否      |              | 1,000.00     | 与收益相关       |
| 灵活就业补贴                         | 苏州市财政局   | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助            | 是          | 否      | 154,404.23   | 141,704.69   | 与收益相关       |



|   |              |    |   |   |   |           |              |       |
|---|--------------|----|---|---|---|-----------|--------------|-------|
| 苏州高新区<br>节能及循环<br>经济补贴                                | 苏州高新区<br>财政局 | 补助 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助                     | 是 | 否 |           | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 苏州高新区<br>科技工作先<br>进单位奖励                               | 苏州高新区<br>财政局 | 奖励 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 否 |           | 30,000.00    | 与收益相关 |
| 高效太阳能<br>电池正面电<br>极银浆的研<br>发与产业化                      | 苏州市财政<br>局   | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 否 | 50,000.00 | 1,654,166.79 | 与资产相关 |
| 2015 年进口<br>贴息补助资<br>金                                | 财政部          | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得） | 是 | 否 |           | 521,200.00   | 与收益相关 |
| 苏州市财政<br>局、商务局<br>/2015 年知名<br>品牌培育、电<br>子商务示范<br>村奖励 | 苏州市财政<br>局   | 奖励 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助                     | 是 | 否 |           | 300,000.00   | 与收益相关 |
| 2015 年第二<br>批政策兑现<br>IC 专项补贴                          | 无锡市财政<br>局   | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 否 |           | 246,100.00   | 与收益相关 |
| 苏州市商务<br>局、财政局<br>/2014 年度商<br>务发展商务<br>转型专项资<br>金奖励  | 苏州市财政<br>局   | 奖励 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助                     | 是 | 否 |           | 107,859.00   | 与收益相关 |
| 2013 年肖特<br>基项目配套<br>资金补贴收<br>入                       | 苏州高新区<br>财政局 | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 否 |           | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 苏州通安镇/<br>苏州诺德置                                       | 苏州高新区<br>通安镇 | 奖励 | 因符合地方<br>政府招商引  | 是 | 否 |           | 80,000.00    | 与收益相关 |

|                                 |           |    |                           |   |   |           |           |       |
|---------------------------------|-----------|----|---------------------------|---|---|-----------|-----------|-------|
| 业优秀企业表彰奖励补贴                     |           |    | 资等地方性扶持政策而获得的补助           |   |   |           |           |       |
| 苏州市人力资源社会保障/2014 年企业劳动力职业技能培训补贴 | 苏州市财政局    | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 |           | 62,400.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度苏州高新区科技工作先进单位奖励经费        | 苏州高新区财政局  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 |           | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 无锡市新区财政局补贴收入/科学仪器补贴             | 无锡新区财政局   | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 |           | 43,500.00 | 与收益相关 |
| 新能源纯电动汽车补贴                      | 苏州市财政局    | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 60,000.00 | 30,000.00 | 与资产相关 |
| 江苏省科技厅/2014 年度科学技术奖励            | 江苏省财政厅    | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 |           | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 苏州市高新区劳保局、财政局/2015 年吸纳就业困难用工补贴  | 苏州高新区财政局  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 |           | 15,100.00 | 与收益相关 |
| 高技能培训补贴                         | 苏州工业园区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 |           | 5,910.00  | 与收益相关 |
| 2015 年度省知识产权创造与运用专项资金           | 苏州高新区财政局  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 |           | 4,000.00  | 与收益相关 |

|  |                         |    |   |   |   |  |            |       |
|--|-------------------------|----|---|---|---|--|------------|-------|
| 苏州高新区<br>工委、虎丘区<br>党校/区产业<br>人才补贴                      | 苏州高新区<br>财政局            | 补助 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是 | 否 |  | 2,400.00   | 与收益相关 |
| 高新区安监<br>局/标准化企<br>业达标奖励<br>(二级)                       | 苏州高新区<br>(虎丘区)党<br>政办公室 | 奖励 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是 | 否 |  | 40,000.00  | 与收益相关 |
| 高新区财政<br>局/2015 节能<br>专项资金                             | 苏州市财政<br>局              | 奖励 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是 | 否 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 高新区财政<br>局/质量强区<br>奖励                                  | 苏州市财政<br>局              | 奖励 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是 | 否 |  | 50,000.00  | 与收益相关 |
| 江苏省财政<br>厅、知识产权<br>局/2016 年度<br>省知识产权<br>创新与运用<br>专项资金 | 江苏省财政<br>厅              | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助           | 是 | 否 |  | 10,000.00  | 与收益相关 |
| 环境保护局/<br>淘汰补助   | 苏州环境保<br>护局             | 补助 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是 | 否 |  | 6,600.00   | 与收益相关 |
| 黄标车淘汰<br>补贴款   | 苏州市机动<br>车排污防控<br>中心    | 补助 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是 | 否 |  | 11,000.00  | 与收益相关 |
| 苏州市社保<br>局/稳定岗位<br>工作补贴                                | 苏州市社保<br>局              | 补助 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是 | 否 |  | 708,116.16 | 与收益相关 |
| 苏州高新区  | 苏州高新区                   | 奖励 | 因符合地方                                     | 是 | 否 |  | 5,600.00   | 与收益相关 |

|  |                      |    |   |   |   |              |  |       |
|--|----------------------|----|---|---|---|--------------|--|-------|
| 党政办发放<br>环境污染责<br>任保险奖励                                      | 党政办公室                |    | 政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助          |   |   |              |  |       |
| 苏州高新区<br>科技局、财政<br>局/2015 年度<br>省国外专利<br>专项资金                | 苏州高新区<br>科技局         | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助           | 是 | 否 | 10,000.00    |  | 与收益相关 |
| 苏州高新区<br>科技局发放<br>高新技术产<br>品奖励                               | 苏州国家高<br>新区管委会       | 奖励 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助           | 是 | 否 | 40,000.00    |  | 与收益相关 |
| 苏州高新区<br>工委党校<br>/2015 年度产<br>业人才提升<br>培训补贴                  | 苏州高新区<br>工委党校        | 补助 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是 | 否 | 16,700.00    |  | 与收益相关 |
| 苏州高新区<br>通安镇 2015<br>年度优秀企<br>业奖励                            | 苏州高新区<br>通安镇人民<br>政府 | 奖励 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00   |  | 与收益相关 |
| 苏州市财政<br>局、苏州市质<br>量技术监督<br>局/收到 2016<br>年质量强省<br>专项经费奖<br>励 | 苏州市财政<br>局           | 奖励 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是 | 否 | 50,000.00    |  | 与收益相关 |
| 苏州市财政<br>局、知识产<br>权局/2016 年度<br>苏州市向国<br>外申请专利<br>资金资助       | 苏州市财政<br>局           | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助           | 是 | 否 | 10,000.00    |  | 与收益相关 |
| 苏州新区财<br>政局/商务资<br>金补助                                       | 苏州市财政<br>局           | 补助 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00   |  | 与收益相关 |
| 苏州园区管  | 苏州市财政                | 补助 | 因符合地方                                     | 是 | 否 | 1,559,158.00 |  | 与收益相关 |

|                                  |             |    |                           |   |   |            |  |       |
|----------------------------------|-------------|----|---------------------------|---|---|------------|--|-------|
| 委会/2015 年进口设备贴息补贴                | 局           |    | 政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助      |   |   |            |  |       |
| 无锡市人民政府新区管理委员会财政局 2015 年市物联网专项补贴 | 无锡新区管委会     | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 490,000.00 |  | 与收益相关 |
| 无锡市劳动就业管理中心失业保险基金/稳岗补贴           | 无锡市劳动就业管理中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 4,138.00   |  | 与收益相关 |
| 无锡市财政人社局补贴                       | 无锡市财政局      | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 10,000.00  |  | 与收益相关 |
| 无锡市人民政府新区管理委员会财政局专利补助            | 无锡新区管委会     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 1,200.00   |  | 与收益相关 |
| 无锡市人民政府新区管理委员会财政局科技发展专项补助        | 无锡新区管委会     | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 346,500.00 |  | 与收益相关 |
| 苏州高新区科技局/2014 年度"双创计划"资金         | 苏州高新区科技局    | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 苏州科技城管理委员会/科技发展资金                | 苏州科技城管委会    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 90,000.00  |  | 与收益相关 |
| 苏州高新区科技局/环境友好型无铅                 | 苏州高新区科技局    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得          | 是 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |



|                                  |    |    |     |    |    |              |              |    |
|----------------------------------|----|----|-----|----|----|--------------|--------------|----|
| 太阳能电池<br>正面电极银<br>浆的研发与<br>产业化补贴 |    |    | 的补助 |    |    |              |              |    |
| 合计                               | -- | -- | --  | -- | -- | 6,271,672.38 | 5,814,691.08 | -- |

其他说明：

### 43、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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 498,854.04   | 1,110,083.50 | 498,854.04        |
| 其中：固定资产处置损失 | 498,854.04   | 1,110,083.50 | 498,854.04        |
| 对外捐赠        | 33,434.73    | 73,123.94    | 33,434.73         |
| 罚款、赔款、违约损失  | 2,816,130.88 | 295,950.28   | 2,816,130.88      |
| 流动资产损失      | 802,550.42   | 188,345.42   | 802,550.42        |
| 合计          | 4,150,970.07 | 1,667,603.14 | 4,150,970.07      |

其他说明：

### 44、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 | 17,672,476.91 | 4,567,740.02 |
| 递延所得税费用 | 2,525,504.57  | 381,721.04   |
| 合计      | 20,197,981.48 | 4,949,461.06 |

#### (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             | 152,310,432.91 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 22,846,564.94  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 658,905.55     |
| 调整以前期间所得税的影响     | 879,189.37     |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 非应税收入的影响                       | 0.00          |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,470,059.81  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -3,369,074.24 |
| 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 |               |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -2,287,663.95 |
| 所得税费用                          | 20,197,981.48 |

其他说明

#### 45、其他综合收益

详见附注七、32。

#### 46、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          | 3,081,346.74  | 6,926,995.82  |
| 收到的各类政府补助款、营业外收入 | 4,180,370.51  | 11,279,773.69 |
| 本期收回的上期受限的保证金    |               | 4,255,076.81  |
| 收回明锐、明镭往来款项      | 54,462,610.00 |               |
| 其他               | 2,833,891.32  | 3,122,316.99  |
| 合计               | 64,558,218.57 | 25,584,163.31 |

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    | 49,085,621.63 | 40,062,211.21 |
| 本期支付受限的保证金 | 3,733,575.11  |               |
| 往来款        | 60,448.49     |               |
| 其他         | 264.81        |               |
| 合计         | 52,879,910.04 | 40,062,211.21 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：



## 47、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                              | 132,112,451.43 | 18,712,092.76   |
| 加：资产减值准备                         | 7,870,865.63   | 5,593,864.59    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 73,155,915.76  | 69,875,839.60   |
| 无形资产摊销                           | 3,501,263.80   | 4,612,977.92    |
| 长期待摊费用摊销                         | 18,620.64      | 43,641.00       |
| 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） | 388,662.06     | 1,077,812.65    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -16,737,939.30 | -13,786,948.67  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -19,306,608.33 | -3,400,641.53   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 2,310,068.63   | 312,964.05      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -35,332,879.87 | -1,699,905.17   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -56,065,029.95 | -11,766,486.03  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 77,151,139.98  | 11,983,820.71   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 169,066,530.48 | 81,559,031.88   |
| 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                          | 384,375,249.95 | 318,969,680.64  |
| 减：现金的期初余额                        | 318,969,680.64 | 524,169,666.32  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 65,405,569.31  | -205,199,985.68 |

## (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    | 384,375,249.95 | 318,969,680.64 |
| 其中：库存现金 | 21,750.17      | 5,062.04       |





|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款   | 383,351,241.63 | 318,932,902.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,002,258.15   | 31,716.28      |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 384,375,249.95 | 318,969,680.64 |

其他说明：

#### 48、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 | 6,819,069.91 | 票据保证金 |
| 合计   | 6,819,069.91 | --    |

其他说明：

#### 49、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  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 37,776,823.84 | 6.9370 | 262,057,826.99 |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    | 1,866,163.57  | 0.8945 | 1,669,301.98   |
| 日元    | 13,195,240.00 | 0.0596 | 786,317.55     |
| 应收账款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 12,656,764.84 | 6.9370 | 87,799,977.69  |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    | 6,300,106.36  | 0.8945 | 5,635,508.14   |
| 长期借款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 预付账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 1,502,720.59  | 6.9370 | 10,424,372.73  |
| 其他应收款 |               |        |                |

|         |               |         |               |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 其中：美元   | 460.58        | 6.9370  | 3,195.04      |
| 其他非流动资产 |               |         |               |
| 其中：美元   | 59,100.00     | 6.9370  | 409,976.70    |
| 应付账款    |               |         |               |
| 其中：美元   | 8,835,552.68  | 6.9370  | 61,292,228.94 |
| 日元      | 18,170,850.00 | 0.05959 | 1,082,819.12  |
| 港币      | 3,096,003.98  | 0.8945  | 2,769,406.52  |
| 预收账款    |               |         |               |
| 其中：美元   | 47,526.19     | 6.9370  | 329,689.18    |
| 其他应付款   |               |         |               |
| 其中：美元   | 364,544.00    | 6.9370  | 2,528,841.73  |

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锔（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。

本公司子公司固锔半导体美国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、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|       |        |        |        |          |              |                                 |                |                  |                  |                        |                           |                             |

|                          |                   |         |          |                        |           | 额的差<br>额          |        |                  |                  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|---------|----------|------------------------|-----------|-------------------|--------|------------------|------------------|--|--|--|
| 苏州明<br>皓传感<br>科技有<br>限公司 |                   | 52.75%  | 被动稀<br>释 | 2016 年<br>01 月 01<br>日 | 控制权<br>转移 |                   | 41.69% | 7,505,00<br>0.00 | 7,505,00<br>0.00 |  |  |  |
| 明锐光<br>电股份<br>有限公<br>司   | 15,000,0<br>00.00 | 100.00% | 出让       | 2016 年<br>01 月 01<br>日 | 控制权<br>转移 | 32,906,1<br>62.99 |        |                  |                  |  |  |  |

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、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 |                |
| 苏州固锔(香港)<br>电子股份有限公<br>司 | 香港    | 香港  | 贸易   | 100.00% |    | 投资设立           |
| 苏州晶银新材料<br>股份有限公司        | 苏州    | 苏州  | 制造   | 52.10%  |    | 投资设立           |
| 江苏艾特曼电子<br>科技有限公司        | 无锡    | 无锡  | 制造   | 74.19%  |    | 投资设立           |
| 固锔半导体美国<br>股份有限公司        | 美国    | 美国  | 贸易   | 59.00%  |    | 投资设立(注)        |
| 苏州固锔新能源<br>科技有限公司        | 苏州    | 苏州  | 制造   | 85.00%  |    | 非同一控制下企<br>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:

截止 2016 年 12 月 31 日,美国固锔股本的认缴与实缴情况:

本公司认缴 147.5 万美元、实缴 147.5 万美元；Mrs. Danlielle Junkins 认缴 46 万美元、实缴 11 万美元；Mr John Manullo 认缴 46 万美元、实缴 11 万美元、Mr Brett Singer 认缴 10.5 万美元、实缴 5.5 万美元。美国固得注册资本为 250 万美元、实收资本为 175 万美元。

## (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 | 47.90%   | 19,151,378.65 |                | 43,183,003.41 |

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有限公司 | 98,276,163.30 | 21,635,815.22 | 119,911,978.52 | 29,263,737.36 | 495,833.21 | 29,759,570.57 | 28,999,022.44 | 10,005,797.72 | 39,004,820.16 | 9,321,343.01 | 295,833.21 | 9,617,176.22 |

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 | 284,937,042.86 | 40,664,764.01 | 40,664,764.01 | 5,935,464.41 | 39,625,174.20 | -3,217,218.77 | -3,217,218.77 | -4,590,992.34 |

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

2015 年 8 月 31 日，苏州晶银与苏州阿特斯阳光电力科技有限公司签订《苏州阿特斯阳光电力科技有限公司对苏州晶银新材料股份有限公司首轮增资协议》，阿特斯以现金及无形资产对苏州晶银增资 885 万股，苏州晶银员工增资 120 万股。本轮增资完成后，苏州晶银注册资本由 4895 万元增至 5900 万元，苏州固锝占苏州晶银的持股比例为 52.102%。

### (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

单位：元

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价                | 20,100,000.00 |
| --现金                     | 6,884,000.00  |
| --非现金资产的公允价值             | 13,216,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计              | 20,100,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 27,427,622.11 |
| 差额                       | -7,327,622.10 |
| 其中：调整资本公积                | 7,327,622.10  |

其他说明

## 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               | 制造及销售   | 33.78% |    | 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   | 制造及销售   | 23.33% |    | 权益法                 |
| 苏州明皜传感科技有限公司    | 苏州    | 苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A4 楼 509 | 研发及制造销售 | 41.69% |    | 权益法                 |

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | 室 |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

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

单位: 元

|                    | 期末余额/本期发生额       |                         |                  | 期初余额/上期发生额       |                         |                  |
|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                    | 苏州晶讯科技股<br>份有限公司 | 苏州硅能半导体<br>科技股份有限公<br>司 | 苏州明皜传感科<br>技有限公司 | 苏州晶讯科技股<br>份有限公司 | 苏州硅能半导体<br>科技股份有限公<br>司 | 苏州明皜传感科<br>技有限公司 |
| 流动资产               | 54,269,250.45    | 43,794,129.25           | 84,507,941.35    | 51,794,745.07    | 71,833,941.78           | 35,532,343.53    |
| 非流动资产              | 6,098,498.60     | 7,747,436.08            | 17,997,118.66    | 8,573,669.11     | 6,922,859.36            | 753,746.16       |
| 资产合计               | 60,367,749.05    | 51,541,565.33           | 102,505,060.01   | 60,368,414.18    | 78,756,801.14           | 36,286,089.69    |
| 流动负债               | 14,882,535.39    | 4,631,922.05            | 49,676,338.70    | 14,746,743.82    | 11,559,831.99           | 41,977,498.41    |
| 非流动负债              |                  | 1,117,381.44            | 3,872,592.97     |                  | 1,663,866.02            | 31,876,000.00    |
| 负债合计               | 14,882,535.39    | 5,749,303.49            | 53,548,931.67    | 14,746,743.82    | 13,223,698.01           | 73,853,498.41    |
| 归属于母公司股<br>东权益     | 45,485,213.66    | 45,792,261.84           | 48,956,128.34    | 45,621,670.36    | 65,533,103.13           | -37,567,408.72   |
| 按持股比例计算<br>的净资产份额  | 15,364,905.18    | 11,887,671.17           | 20,409,809.90    | 15,411,000.25    | 15,288,872.96           | -15,661,852.70   |
| --商誉               | 3,679,723.89     | 1,958,160.89            |                  | 3,679,723.89     | 1,965,807.12            |                  |
| --内部交易未实<br>现利润    | -3,598.43        | -639.69                 | -540,261.35      | -3,598.43        | -639.69                 |                  |
| 对联营企业权益<br>投资的账面价值 | 19,041,030.64    | 13,845,192.37           | 19,869,548.55    | 19,087,125.71    | 17,254,040.39           |                  |
| 营业收入               | 41,231,667.24    | 24,884,778.84           | 72,908,105.41    | 37,499,201.81    | 35,569,611.90           | 45,862,301.98    |
| 净利润                | -293,756.69      | -13,096,066.91          | -10,030,752.21   | -1,847,243.36    | -12,823,396.34          | -15,994,880.55   |
| 其他综合收益             | 157,299.99       |                         | 1,198,245.02     | 127,506.39       |                         |                  |
| 综合收益总额             | -136,456.70      | -13,096,066.91          | -8,832,507.19    | -1,719,736.97    | -12,823,396.34          | -15,994,880.55   |

其他说明

## 十、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 2016 年 12 月 31 日，本公司无银行借款，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。

2016 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，主要的外币金融资产和外币金

融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项 目      | 期末余额           |              |                |
|----------|----------------|--------------|----------------|
|          | 美元             | 其他外币         | 合计             |
| 货币资金     | 262,057,826.99 | 2,455,619.53 | 264,513,446.52 |
| 应收账款     | 87,799,977.69  | 5,635,508.14 | 93,435,485.83  |
| 外币金融资产小计 | 349,857,804.68 | 8,091,127.67 | 357,948,932.35 |
|          |                |              |                |
| 应付账款     | 61,292,228.94  | 3,852,225.65 | 65,144,454.59  |
| 外币金融负债小计 | 61,292,228.94  | 3,852,225.65 | 65,144,454.59  |

| 项 目      | 期初余额           |               |                |
|----------|----------------|---------------|----------------|
|          | 美元             | 其他外币          | 合计             |
| 货币资金     | 33,261,621.43  | 8,488,521.05  | 41,750,142.48  |
| 应收账款     | 93,872,787.33  | 6,244,620.74  | 100,117,408.07 |
| 外币金融资产小计 | 127,134,408.76 | 14,733,141.79 | 141,867,550.55 |
|          |                |               |                |
| 短期借款     | 7,312.77       |               | 7,312.77       |
| 应付账款     | 32,036,593.59  | 229,172.13    | 32,265,765.72  |
| 外币金融负债小计 | 32,043,906.36  | 229,172.13    | 32,273,078.49  |

于 2016 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元贬值或升值 5%，则公司的综合毛利率可能上升 0.93%或下降 0.97%。

### (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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目   | 期末余额           |              |              |              |                |
|------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|      | 1年以内           | 1-2年         | 2-3年         | 3年以上         | 合计             |
| 应付账款 | 139,026,514.18 | 2,738,721.49 | 1,406,899.21 | 1,834,483.41 | 145,006,618.29 |
| 应付票据 | 48,352,431.53  |              |              |              | 48,352,431.53  |



|    |                |              |              |              |                |
|----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 合计 | 187,378,945.71 | 2,738,721.49 | 1,406,899.21 | 1,834,483.41 | 193,359,049.82 |
|----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|

| 项目     | 期初余额           |              |            |              |                |
|--------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
|        | 1年以内           | 1-2年         | 2-3年       | 3年以上         | 合计             |
| 计息银行借款 | 7,312.77       |              |            |              | 7,312.77       |
| 应付账款   | 124,142,680.44 | 2,887,913.10 | 667,628.15 | 1,207,353.87 | 128,905,575.56 |
| 应付票据   | 17,225,897.11  |              |            |              | 17,225,897.11  |
| 合计     | 141,375,890.32 | 2,887,913.10 | 667,628.15 | 1,207,353.87 | 146,138,785.44 |

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司货币资金金额合计 391,194,319.86 元，故本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

## 十一、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 | 4,617 | 34.28%       | 34.28%        |

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九、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九、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 | 本公司之联营企业 |
| 苏州晶讯科技股份有限公司    | 本公司之联营企业 |
| 苏州超樊电子有限公司      | 本公司之联营企业 |



|              |             |
|--------------|-------------|
| 苏州明皜传感科技有限公司 | 本公司之联营企业    |
| 明锐光电股份有限公司   | 本公司之联营企业子公司 |

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         | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 苏州晶讯科技股份有限公司    | 采购材料      | 891,696.58    | 2,000,000.00  | 否        | 1,005,641.03 |
| 苏州硅能半导体科技股份有限公司 | 采购固定资产及材料 | 2,309,482.50  | 10,000,000.00 | 否        | 3,087,783.50 |
| 苏州明皜传感科技有限公司    | 采购材料      | 817,447.15    |               | 否        |              |
| 美国明锐光电有限公司      | 采购材料      | 274,532.00    |               | 否        |              |
| 苏州超樊电子有限公司      | 采购材料      | 19,808,208.82 | 24,000,000.00 | 否        |              |

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        | 878,358.43    | 751,203.87   |
| 苏州晶讯科技股份有限公司    | 销售产品        | 1,669,187.43  | 1,173,635.56 |
| 苏州明皜传感科技有限公司    | 销售产品、提供加工服务 | 27,346,718.78 |              |

## 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

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 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 苏州通博电子器材有限公司 | 10,000,000.00 | 2016年04月29日 | 2017年04月29日 | 否          |

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 | 4,023,300.00 | 3,530,300.00 |

## 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 | -18,287.20    |              | 773,395.39 | 38,669.77 |
| 苏州固锔电子股份有限公司 | 苏州晶讯科技股份有限公司    | 680,219.76    | 34,010.99    | 168,290.58 | 8,414.53  |
| 苏州固锔电子股份有限公司 | 苏州明皊传感科技有限公司    | 28,649,312.86 | 1,432,465.64 |            |           |

## (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 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

|              |                 |              |              |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| 苏州固锝电子股份有限公司 | 苏州硅能半导体科技股份有限公司 | 1,367,154.66 | 3,510,000.00 |
| 苏州固锝电子股份有限公司 | 苏州晶讯科技股份有限公司    | 170,630.00   | 286,190.00   |
| 苏州固锝电子股份有限公司 | 苏州超樊电子有限公司      | 2,046,654.76 | 1,469,609.72 |
| 苏州固锝电子股份有限公司 | 苏州明皜传感科技有限公司    | 370,920.25   |              |
| 苏州固锝电子股份有限公司 | 明锐光电股份有限公司      | -162,610.22  |              |

## 十二、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

2016 年 9 月 19 日，公司与马来西亚公司 AIC SEMICONDUCTOR SDN BHD（以下简称“AICS”或“标的公司”）的股东 AIC CORPORATION SDN BHD（以下简称“AICC”）、AIC TECHNOLOGY SDN BHD（以下简称“AICT”）（“AICC”与“AICT”统称为“AIC”）和 ATMEL CORPORATION（以下简称“ATME1”）共同签署了《条款备忘》。根据该《条款备忘》，公司将以现金方式收购 AIC 持有的标的公司 80% 股权及 ATMEL 持有的标的公司 12% 股权。

2017 年 1 月 13 日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于与马来西亚公司签署股权转让协议的议案》。同日，公司与标的公司的股东 AICC、AICT 和 ATME1 共同签署了《关于 92% 股权的转让协议书》。根据该协议，公司将以现金收购 AICT 持有的标的公司 66% 股权、AICC 持有的标的公司 14% 股权及 ATMEL 持有的标的公司 12% 股权。本次收购完成后，公司将持有 AICS 92% 股权，AICS 将成为公司的控股子公司。2017 年 3 月 8 日，公司已支付了股权转让款共计 988.24 万美元。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 24,023,059.07 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 24,023,059.07 |

## 十四、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，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

单位：元

| 项目         | 国内分部             | 香港分部          | 美国分部          | 分部间抵销         | 合计               |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、营业收入     | 1,182,734,233.56 | 6,486,552.95  | 8,746,960.57  | 10,633,317.98 | 1,187,334,429.10 |
| 其中：对外交易收入  | 1,172,100,915.58 | 6,486,552.95  | 8,746,960.57  |               | 1,187,334,429.10 |
| 分部间交易收入    | 10,633,317.98    |               |               | 10,633,317.98 |                  |
| 二、营业成本     | 955,226,469.32   | 6,421,747.90  | 4,774,722.45  | 10,633,317.98 | 955,789,621.69   |
| 三、营业利润(亏损) | 167,424,944.91   | 61,315.43     | -1,939,364.68 | 15,577,940.76 | 149,968,954.90   |
| 四、资产总额     | 1,761,029,537.91 | 3,911,427.53  | 8,625,220.88  | 17,535,391.51 | 1,756,030,794.81 |
| 五、负债总额     | 242,080,264.64   | 10,063,626.05 | 9,083,542.97  | 17,535,391.51 | 243,692,042.15   |

### 2、其他

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

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

截至 2016 年 12 月 31 日，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 2016 年 12 月 31 日，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、 苏州明皜传感科技有限公司及明锐光电股份有限公司股权处置事项

（1）根据苏州固锔电子股份有限公司、欧感科技股份有限公司（以下简称“欧感”）与新疆泰达新源股权投资有限公司（以下简称“新疆泰达”）、怡和联创（无锡）创业投资企业（有限合伙）（以下简称“怡和联创”）、苏州通博电子器材有限公司（以下简称“苏州通博”）于 2015 年 12 月 10 日签订的《关于苏州明皜传感科技有限公司（以下简称“苏州明皜”）之投资协议书》：

各方同意，本次投资所依据的苏州明皜投前整体估值为 7,500 万元，新疆泰达、怡和联创、苏州通博以增资方式向苏州明皜合计投资 9,500 万元。新增注册资本 2,278.17 万元全部由新疆泰达、怡和联创、苏州通博认购，新疆泰达、怡和联创、苏州通博合计获得苏州明皜 55.86%的股权。

本次投资后，苏州固锔的出资额为 1,700 万人民币，占注册资本的 41.69%。

（2）各方同意，在投资方将投资款 9,500 万支付至苏州明皜账户后，苏州明皜以不超过 1,500 万元的价格向苏州固锔收购其全资子公司明锐光电股份有限公司 100%股权，使明锐光电股份有限公司成为苏州明皜的全资子公司。（收购事项应于投资完成后六个月内完成）

若苏州明皜未能按照约定收购 Miradia Inc.，则新疆泰达与怡和联创有权要求苏州通博及欧感回购其本次投资完成后持有的苏州明皜全部或部分股权。

2016 年 4 月 25 日公司与苏州明皜签订股权转让协议，公司以 1,500 万元向苏州明皜出售明锐光电股份有限公司 100%的股权。公司于 2016 年 5 月收到了苏州明皜支付的股权转让款 1,500 万元。

(3) 本次增资后各方以尽最大努力于本次投资完成后的三十（30）个月内实现苏州明皜在证券市场合格上市（包括目标公司符合合格上市要求并且已向上市审核机构提交合格上市申报资料的情形），在其他条件已经满足合格上市要求的情况下，在合格上市申请和审核过程中，若由于通博电子为苏州固锔的关联方原因而导致目标公司未能顺利实现合格上市（“合格上市障碍”），则怡和联创及新疆泰达有权要求通博电子将其持有的明皜公司部分或全部股份转让给适合的第三方以解决前述合格上市障碍。

苏州通博、怡和联创、新疆泰达有权优先于苏州固锔和鸥感获得清算财产，苏州固锔和鸥感同意以无偿赠与或法律许可的其他方式尽力实现投资方享有的上述清算优先权。

(4) 根据苏州明皜 2016 年 1 月修改的公司章程：董事会由 7 名董事组成，其中：苏州固锔有权委派 2 名董事，公司管理团队有权委派 2 名董事，怡和联创有权委派 1 位董事，苏州通博有权委派 1 位董事，新疆泰达有权委派 1 位董事。

董事会决议事项必须经过包括苏州通博、怡和联创、新疆泰达委派的董事在内的出席董事会会议的三分之二以上的董事一致通过方可作出决议，且须经苏州通博、怡和联创、新疆泰达及苏州通博、怡和联创、新疆泰达委派的董事书面同意方可通过实施。

(5) 2016 年 1 月 15 日，苏州明皜取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局出具的（05940322）外商投资公司变更登记[2016]第 01150005 号外商投资公司准予变更登记通知书，并于同日取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的 NO. 91320594582331335E 营业执照。自此苏州明皜传感科技有限公司、明锐光电股份有限公司不再纳入公司的合并报表范围。

(6) 公司因其他投资方对原子公司苏州明皜增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施重大影响，在母公司个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。故本公司追溯调整了 2015 年对苏州明皜的长期股权投资，影响如下：

| 2015 年资产负债表、利润表影响项目 | 追溯调整前          | 追溯调整额         | 追溯调整后          |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| 长期股权投资              | 162,484,840.16 | 23,166,052.70 | 139,318,787.46 |

|       |                |               |                |
|-------|----------------|---------------|----------------|
| 未分配利润 | 367,550,126.30 | 23,166,052.70 | 344,384,073.60 |
| 投资收益  | 3,302,632.23   | 6,668,265.70  | -3,365,633.47  |

#### 4、苏州晶银新材料股份有限公司股权变动事项

根据苏州阿特斯阳光电力科技有限公司（以下简称“阿特斯”）对苏州晶银新材料股份有限公司的增资协议，苏州晶银新增 1,005 万股，每股价格 2 元人民币，阿特斯投资 1,770 万元人民币，其中：现金出资 448.40 万元人民币，无形资产作价出资 1,321.6 万元人民币，员工出资 240 万元人民币。

2016 年 1 月 7 日，苏州晶银新材料股份有限公司已取得了苏州市工商行政管理局出具的（0500252）公司变更[2015]第 12210008 号公司准予变更登记通知书，并于同日取得了苏州市工商行政管理局颁发的营业执照。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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  | 73,159,667.77  | 34.23%  | 921,229.12    | 1.26% | 72,238,438.65  | 67,049,686.74  | 35.06%  | 1,237,602.71  | 1.85%   | 65,812,084.03  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 140,564,824.79 | 65.77%  | 10,089,434.03 | 9.51% | 130,475,390.76 | 121,719,592.49 | 63.64%  | 6,607,993.85  | 18.42%  | 115,111,598.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |       |                | 2,500,481.21   | 1.30%   | 2,500,481.21  | 100.00% |                |
| 合计                    | 213,724,492.56 | 100.00% | 11,010,663.15 |       | 202,713,829.41 | 191,269,760.44 | 100.00% | 10,346,077.77 |         | 180,923,682.67 |

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          |
| 1 年以内（信用期内单项金额重大） | 62,881,819.36 | 314,409.10 | 0.50%   | 信用期内按 0.5% 计提 |
| 1 年以内（信用期外单项金额重大） | 10,169,938.37 | 508,496.92 | 5.00%   | 按账龄计提         |
| 1-2 年（信用期外单项金额重大） | 11,983.67     | 2,396.73   | 20.00%  | 按账龄计提         |
| 2-3 年（信用期外单项金额重大） | 77,988.11     | 77,988.11  | 100.00% | 按账龄计提         |
| 3 年以上（信用期外单项金额重大） | 17,938.26     | 17,938.26  | 100.00% | 按账龄计提         |
| 合计                | 73,159,667.77 | 921,229.12 | --      | --            |

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   | 98,428,983.60  | 4,921,449.18  | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 98,428,983.60  | 4,921,449.18  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 3,086,668.98   | 617,333.80    | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 582,851.09     | 582,851.09    | 100.00% |
| 3 年以上   | 3,967,799.96   | 3,967,799.96  | 100.00% |
| 合计      | 106,066,303.63 | 10,089,434.03 |         |

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：

| 组合名称    | 期末余额          |      |         |
|---------|---------------|------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并关联方组合 | 34,498,521.16 |      | 不计提     |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 664,585.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 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  | 27,680,416.25 | 12.95          | 495,094.64   |
| 第二名  | 24,390,696.89 | 11.41          |              |
| 第三名  | 23,364,247.06 | 10.93          | 1,168,212.35 |
| 第四名  | 10,653,214.21 | 4.98           | 53,266.07    |
| 第五名  | 7,299,578.47  | 3.42           | 74,205.16    |
| 合计   | 93,388,152.88 | 43.69          | 1,790,778.22 |

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  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,059,654.15 | 100.00% | 1,032,045.22 | 33.73% | 2,027,608.93 | 20,149,907.63 | 100.00% | 1,007,975.60 | 5.00% | 19,141,932.03 |
| 合计                    | 3,059,654.15 | 100.00% | 1,032,045.22 | 33.73% | 2,027,608.93 | 20,149,907.63 | 100.00% | 1,007,975.60 | 5.00% | 19,141,932.03 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，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   | 646,274.66   | 32,313.73    | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 646,274.66   | 32,313.73    | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 32,810.00    | 6,562.00     | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 14,546.00    | 14,546.00    | 100.00% |
| 3 年以上   | 978,623.49   | 978,623.49   | 100.00% |
| 合计      | 1,672,254.15 | 1,032,045.22 |         |

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

| 组合名称    | 期末余额         |      |         |
|---------|--------------|------|---------|
|         | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并关联方组合 | 1,387,400.00 |      | 不计提     |

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,069.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 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       | 1,387,400.00 | 18,298,720.00 |
| 押金、保证金       | 936,623.49   | 1,039,903.49  |
| 其他个人往来（代扣代缴） | 385,140.47   | 326,677.59    |
| 其他单位间往来      | 197,598.95   | 239,733.22    |
| 备用金          | 152,891.24   | 244,873.33    |
| 合计           | 3,059,654.15 | 20,149,907.63 |

(4) 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  | 关联方往来款       | 1,387,400.00 | 3 年以上 | 45.34%           |            |
| 第二名  | 保证金          | 606,595.89   | 3 年以上 | 19.83%           | 606,595.89 |
| 第三名  | 其他个人往来（代扣代缴） | 375,178.44   | 1 年以内 | 12.26%           | 18,758.92  |
| 第四名  | 押金、保证金       | 174,000.00   | 3 年以上 | 5.69%            | 174,000.00 |
| 第五名  | 备用金          | 114,189.08   | 1 年以内 | 3.73%            | 5,709.45   |
| 合计   | --           | 2,657,363.41 | --    | 86.85%           | 805,064.26 |

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     | 67,681,470.96  |      | 67,681,470.96  | 97,954,833.06  |      | 97,954,833.06  |
| 对联营、合营企业投资 | 64,149,635.23  |      | 64,149,635.23  | 41,363,954.40  |      | 41,363,954.40  |
| 合计         | 131,831,106.19 |      | 131,831,106.19 | 139,318,787.46 |      | 139,318,787.46 |

(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 |  |  |
| 江苏艾特曼电子科技有限公司 | 23,000,000.00 |  |               | 23,000,000.00 |  |  |
| 固锝半导体美国股份有限公司 | 9,055,320.00  |  |               | 9,055,320.00  |  |  |
| 合计            | 97,954,833.06 |  | 30,273,362.10 | 67,681,470.96 |  |  |

## (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<br>期末余额      |
|-----------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|-------------------|
|                             |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整   | 其他权益<br>变动        | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                 |                   |
| 一、合营企业                      |                   |        |      |                     |                |                   |                     |            |                 |                   |
| 二、联营企业                      |                   |        |      |                     |                |                   |                     |            |                 |                   |
| 苏州明碁<br>传感科技<br>有限公司        | -6,166.05<br>2.70 |        |      | -4,181.82<br>0.60   | 499,548.3<br>5 | 30,111.97<br>4.40 |                     |            | -394,100.<br>90 | 19,869.54<br>8.55 |
| 苏州硅能<br>半导体科<br>技股份有<br>限公司 | 17,254.04<br>0.39 |        |      | -3,408.84<br>8.02   |                |                   |                     |            |                 | 13,845.19<br>2.37 |
| 苏州晶讯<br>科技股份<br>有限公司        | 19,087.12<br>5.71 |        |      | -99,231.0<br>1      | 53,135.94      |                   |                     |            |                 | 19,041.03<br>0.64 |
| 苏州超樊<br>电子有限<br>公司          | 11,188.84<br>1.00 |        |      | 205,022.6<br>7      |                |                   |                     |            |                 | 11,393.86<br>3.67 |
| 小计                          | 41,363.95<br>4.40 |        |      | -7,484.87<br>6.96   | 552,684.2<br>9 | 30,111.97<br>4.40 |                     |            | -394,100.<br>90 | 64,149.63<br>5.23 |
| 合计                          | 41,363.95<br>4.40 |        |      | -7,484.87<br>6.96   | 552,684.2<br>9 | 30,111.97<br>4.40 |                     |            | -394,100.<br>90 | 64,149.63<br>5.23 |

#### 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 | 894,104,586.54 | 740,905,686.53 | 737,775,852.19 | 633,291,869.79 |
| 其他业务 | 1,006,067.49   | 675,173.32     | 933,894.68     | 805,600.70     |
| 合计   | 895,110,654.03 | 741,580,859.85 | 738,709,746.87 | 634,097,470.49 |

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    | -7,878,977.86 | -10,330,278.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   | 14,838,612.30 |                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,419,507.26 |                |
| 银行理财产品取得的投资收益     | 8,337,381.29  | 6,964,645.02   |
| 合计                | 33,716,522.99 | -3,365,633.47  |

### 十六、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   | -388,662.06   |    |
| 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）   | 6,271,672.38  |    |
| 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 | 18,419,507.26 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -3,541,532.31 |    |
| 减：所得税影响额  | 3,628,697.87  |    |

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额 | 444,439.50    |    |
| 合计        | 16,687,847.90 | -- |

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          | 8.06%      | 0.156       | 0.156       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.87%      | 0.133       | 0.133       |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

本公司已对经境外审计机构审计的数据进行差异调节，其中：Wei, Wei & Co., LLP 已于 2017 年 2 月根据 GAAP 出具固得半导体美国股份有限公司的审计报告，何邵周会计师事务所有限公司已于 2017 年 2 月根据 HKFRSs 出具苏州固得（香港）电子股份有限公司的审计报告。

## 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2016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。

苏州固锝电子股份有限公司

董事长：吴念博

二〇一七年三月二十二日