证券代码:002079　证券简称:苏州固锝　公告编号:2011-004

苏州固锝电子股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人吴金博、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、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	苏州固锝
股票代码	002079
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	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	苏州高新区狮山路199号新地中心19楼
办公地址的邮政编码	215011
公司国际互联网网址	www.goodark.com
电子信箱	info@goodark.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	滕有西	杨朔
联系地址	苏州高新区狮山路199号新地中心19楼	苏州高新区狮山路199号新地中心19楼
电话	0512-68188888-2079	0512-68188888-2063
传真	0512-68189999	0512-68189999
电子信箱	y.x.teng@goodark.com	helen.yang@goodark.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	818,615,094.65	555,063,110.29	47.48%	524,265,399.28
利润总额(元)	81,752,328.38	42,183,724.70	93.80%	19,359,389.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,878,857.74	37,468,098.23	83.83%	16,794,821.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,366,756.79	33,341,518.83	105.05%	20,546,276.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,778,979.19	81,321,890.92	11.63%	39,429,691.03
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	852,059,488.12	706,766,039.37	20.56%	575,810,165.48
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	569,845,948.07	501,663,815.11	13.59%	470,736,380.02
股本(股)	276,000,000.00	276,000,000.00	0.00%	276,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.250	0.136	83.82%	0.061
稀释每股收益(元/股)	0.249	0.136	83.09%	0.061
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.248	0.121	104.96%	0.074
加权平均净资产收益率(%)	12.96%	7.71%	5.25%	3.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.86%	6.87%	5.99%	4.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.329	0.295	11.53%	0.143
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.065	1.818	13.59%	1.706

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	5,238,436.28	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,877,241.32	
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	461,299.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,974,505.42	其中1105.82万为火灾净损失
所得税影响额	-90,370.76	
合计	512,100.95	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	114,757,500	41.58%				-114,720,000	-114,720,000		37,500	0.01%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	114,720,000	41.57%				-114,720,000	-114,720,000			
其中:境内非国有法人持股	114,720,000	41.57%				-114,720,000	-114,720,000			
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	37,500	0.01%							37,500	0.01%
二、无限售条件股份	161,242,500	58.42%				114,720,000	114,720,000		275,962,500	99.99%
1.人民币普通股	161,242,500	58.42%				114,720,000	114,720,000		275,962,500	99.99%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	276,000,000	100.00%							276,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏州通博电子器材有限公司	114,720,000	114,720,000	0	0	首发承诺,送转股本	2010.03.26
吴金博	37,500	0	0	37,500	高管锁定股	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则解除高管人员持有的部分有限售条件股份
合计	114,757,500	114,720,000	0	37,500	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	16,625

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
*苏州通博电子器材有限公司	境内非国有法人	40.77%	112,537,363	0	0
*阿福贸易有限公司	境外法人	16.97%	46,840,843	0	0
*宝德电子有限公司	境外法人	2.95%	8,150,000	0	0
*中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.84%	7,829,362	0	0
*申银万国-中行-申银万国2号策略增强集合资产管理计划	境内非国有法人	1.44%	3,985,870	0	0
*东北证券股份有限公司	境内非国有法人	1.05%	2,886,103	0	0
*广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.59%	1,627,103	0	0
*中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	1,581,264	0	0
*中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	1,519,957	0	0
*朱志平	境内自然人	0.43%	1,195,499	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
*苏州通博电子器材有限公司	112,537,363	人民币普通股
*阿福贸易有限公司	46,840,843	人民币普通股
*宝德电子有限公司	8,150,000	人民币普通股
*中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	7,829,362	人民币普通股
*申银万国-中行-申银万国2号策略增强集合资产管理计划	3,985,870	人民币普通股
*东北证券股份有限公司	2,886,103	人民币普通股
*广发证券股份有限公司	1,627,103	人民币普通股
*中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	1,581,264	人民币普通股
*中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	1,519,957	人民币普通股
*朱志平	1,195,499	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,第一大股东苏州通博电子器材有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

吴金博先生,公司董事长,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年参与筹建苏州固锝电子有限公司,任副总经理,总经理。现任本公司董事长兼总经理,同时兼任苏州晶讯科技股份有限公司、苏州工业园区仁禾港云水业有限公司董事长,苏州固发创新资本投资有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司董事。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控股关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴金博	董事长、总经理	男	55	2008年08月27日	2011年08月26日	50,000	50,000		91.50	否
杨小平	董事、副总经理	男	50	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0		39.90	否
唐再南	董事、财务总监	女	54	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0		30.90	否
陈俊华	董事	男	33	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0		0.00	否
徐小田	独立董事	男	65	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0		4.00	否
李心合	独立董事	男	48	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0		4.00	否
刘志强	独立董事	男	38	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0		4.00	否
黄浩荣	监事	男	64	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0		0.00	否
陈慈章	监事	女	56	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0		0.00	否
陆飞敏	监事	女	41	2009年12月11日	2011年08月26日	0	0		18.60	否
周坚	副总经理	男	63	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0		84.90	否
李国发	副总经理	男	51	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0		185.90	否
滕有西	副总经理、董事会秘书	男	43	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0		36.70	否
葛东礼	副总经理	男	48	2010年07月28日	2011年08月26日	0	0		37.60	否
合计	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	538.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
吴金博	董事长、总经理	0	900,000	0	8.48	900,000	0	0	0.00	0
杨小平	董事、副总经理	0	500,000	0	8.48	500,000	0	0	0.00	0
唐再南	董事、财务总监	0	500,000	0	8.48	500,000	0	0	0.00	0
周坚	副总经理	0	500,000	0	8.48	500,000	0	0	0.00	0
滕有西	副总经理、董事会秘书	0	500,000	0	8.48	500,000	0	0	0.00	0
合计	-	0	2,900,000	0	-	2,900,000	0	0	-	0

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴金博	董事长、总经理	7	3	4	0	0	否
杨小平	董事、副总经理	7	3	4	0	0	否
唐再南	董事、财务总监	7	3	4	0	0	否
陈俊华	董事	7	3	4	0	0	否
徐小田	独立董事	7	3	4	0	0	否
李心合	独立董事	7	2	4	1	0	否
刘志强	独立董事	7	3	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司总体经营情况分析

2010年,公司保持了高速、稳定增长,实现营业收入8.19亿元,比上年同期增长47.48%;实现营业利润8794.20万元,比上年同期增长129.22%;实现归属上市公司股东的净利润6887.89万元,比上年同期增长83.83%;实现每股收益0.25元,比上年同期增长83.83%。

2010年,公司在事业部经营模式成功试行的基础上,进一步全面推行"事业本部"经营管理模式,公司上下同舟共济,坚持"日本的品质,中国的价格,美国的速度,六星级服务"的经营理念为企业的经营之道和发展之本。公司领导高瞻远瞩,果敢定位;永续经营,大爱固锝。各项工作都紧紧围绕"永续经营,大爱固锝"这条主线来开展,形成了绿色产品设计、绿色产品制造、绿色产品销售一体化,并取得了超预期的业绩。公司顺利通过了首期股票期权激励计划,既提出了高成长的奋斗目标,又激发了核心管理团队和技术团队的热情,为公司长远发展奠定了坚实的基础。在公司遇到突发火灾困难时,公司管理层齐心协力"化阻力为助力",把快速恢复和扩建生产速度化,以使公司、客户损失最小化和客户绝不停货,取得了客户的信任和一致好评;同时,公司举一反三及时落实整改措施,做到"警钟常鸣"。

公司通过美国Miradia Inc.(明锐光电公司)100%股权的收购,可以引进MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems,微机电系统)-CMOS((Complementary Metal Oxide Semiconductor,互补金属氧化物半导体)三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术(Wafer Level Packaging,WLP),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,既符合公司的"T"型发展战略,也是响应"感知中国"的号召,同时有助于引领新一代MEMS-CMOS三维集成和封装产业,也有助于提升国内的电子信息产业的整体水平,为公司的快速发展积累了宝贵经验。

公司连续四届(2007-2010年)获得中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社联合颁发的"中国半导体创新产品和技术奖",因拥产品的品质在行业中赢得了良好的口碑。公司在获得"江苏省上市公司十强"后,当选为江苏省工商联、江苏省企业家协会等共同组织评选的"2010苏商500强企业",被苏州市银行业协会评为"苏州信贷诚信企业";公司董事长吴金博先生也荣获苏州市委、市政府授予的"优秀中国特色社会主义事业建设者"光荣称号,并当选为"江苏省第四届十大杰出专利发明人",成为我市唯一获此殊荣的企业家。同时公司申报专利26项,其中发明专利5项,实用新型专利19项,外观设计专利2项。良好的业绩、规范的运作使公司不仅获得了客户和同行的认可,也获得了资本市场的肯定。

二、对公司未来发展的展望:

1.行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

(1)行业发展趋势:

1)全球及中国的半导体与集成电路行业扭转金融危机以来下滑的趋势,保持快速增长。2010年全球半导体市场全年总销售额达2,983亿美元,较2009年成长31.8%;2010年全球IC总出货量达6,615亿颗,较2009年增长25.0%;2009年ASP为0.451美元,较2009年成长5.5%。预计全球IC市场到2015年将达到3060亿美元以上。2010年中国集成电路市场结束了连续多年来增速连续下降的趋势,去年市场增速达29.5%,实现销售额7349.5亿元。是继2005年之后市场增速最快的一年。预计到2013年中国市场将成长到1097亿美元,超过全球市场的40%。中国半导体封装市场规模的发展与中国半导体市场发展保持一致,2010年中国半导体封装市场增速达23.2%,实现销售额1178.4亿元。预计2011年中国半导体封装市场将增长11.8%,2012年增长9.6%,2013年增长8.5%。

2)国家政策重点支持集成电路产业的发展和新节能型分立器件的发展和应用

信息技术作为科学技术领域发展最快的门类之一,其重要作用已受到国内外的广泛重视,并成为维护国家安全、增强综合国力的关键所在。我国政府对电子信息产业的发展高度重视,要求各地加强对电子信息产业的技术进步和技术改造的指导,先后颁布了《国发[2009]7号》(电子信息产业调整和振兴规划)文件、发改办高技[2009]1817号"关于进一步做好电子信息产业振兴和技术改造项目组织工作的通知"、国发[2010]32号《国务院关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》,尤其是2011年1月28日国务院颁布的国发[2011]4文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,被称为新18号文,为促进我国鼓励软件产业和集成电路产业发展,从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面均予以明确的政策支持。国家的这些扶植政策和措施将大力促进我国产业的发展。

3)电子产品性能的升级换代对半导体器件及集成电路的制造与封装工艺提出了越来越高的要求。电子产品的多功能化、低能耗、轻薄短小以及低成本高品质的趋势,使得集成电路的系统级封装、分立器件的表面贴装等新工艺成为主流趋势。

不断满现的新产品、新应用对半导体器件的专用性提出了更高的要求。例如光伏发电系统中用到的旁路二极管,现多采用通用二极管,但其功能与可靠性越来越不适合光伏组件的要求,需要专用的旁路集成模块予以替代。

除了3G智能手机和平板电脑之外,游戏机、LED背光液晶电视、监控和医疗电子将成为2011年最流行的电子产品。

(2)公司2011年展望

中国半导体市场在2010年快速成长。2011年将是金球半导体行业"快速扩产年",以台积电为代表的快速扩产2条12吋线就是如此。公司将以此为契机,按照公司的"T"型发展战略,2010年QFN-COL成功导入量产并形成规模,产值比2009年增加6倍。2011年将推出系列COL,力争实现产值比2010年翻倍的目标。同时,2011年也将是公司"技术升级快速年",抓住行业发展趋势尤其是微电子技术的微小型化。

1)公司将大力发展系统级封装(SiP,System in Package)。

系统级封装(SiP)是一种新型的综合技术,囊括了材料、工艺、电路、器件、半导体、封装、测试等技术,能将数字、模拟、微波、光电等不同工艺制作的芯片和多种无源元件集成在一个封装内,实现强大的系统功能,具有功能强、尺寸小、研发周期短、适用范围广等突出优点,是代表未来10年的主流微电子封装技术。由于SiP具有制造成本低、产品进入市场的周期短、设计和工艺的灵活性大、具有良好的抗机械和化学腐蚀等许多优点,能够满足电子信息系统不断地向多功能化、小型化与低成本方向发展的需求,广泛应用于数字处理系统、光通信、传感器以及微机电MEMS等领域功率放大器(PA)、全球定位系统、军器件、手机、汽车电子、成像和显示器、数码相机、记忆卡等可携式产品中,近几年在国际上引起了广泛的关注与重视,市场前景十分广阔。固锝公司掌握了成熟的SiP技术,可以将微处理器、存储器、甚至生物芯片等选装在一起,贴装精度达到0.3×0.15mm(其它企业只能达到0.4mm),在国内处于领先地位。公司自主开发的系统级封装是基于铜框架的系统级封装,结合SMT技术和QFN封装技术把多个复杂芯片以及分离器件置于同一封装体内作为一个整体的系统或者分系统发挥功能。这样就减少了元件面积、简化了系统设计,从而节省研发成本、缩短开发周期以及优化供应链。公司开发的系统级封装解决了框架管脚需要不规律设计来容纳不同种类元器件和集成电路,具备多芯片贴装,拼排,倒装和叠层能力,封装体底部中央有一个大面积外露焊盘用来散热,围绕大焊盘的封装体外围有实现电连接的导电接点(焊盘),内部引线与接点之间的导电路径短,自感系数以及封装体内布线电阻很小,所以它具有卓越的电性能;此外,它还通过外露的引出焊盘提供了卓越的散热性能,可将芯片堆叠更多的芯片相连叠,拓宽了产品的应用领域。

2)公司将做强做大晶圆级封装技术(Wafer Level Packaging,WLP)

公司将充分运用海外收购美国明锐光电的机遇,明锐光电主要从事MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术及产线和产品研发,目前已经拥有130项专利,引领新一代MEMS-CMOS三维集成和封装产业,其技术水平为国际先进,国内尚无同水平技术。

A)中国目前正在进行物联网建设,需要大量MEMS技术制造的传感器、加速度计、陀螺仪等电子器件,然而国内的MEMS产业规模小、技术水平低,无法形成产业链,特别是缺乏核心自主知识产权。明锐光电拥有全球领先的三维Si-MEMS-CMOS集成工艺,MEMS真空密封、润滑等技术,并拥有高清光学微镜阵列投影显示芯片,其技术壁垒高,且潜在市场巨大。公司对明锐光电进行收购之后,将在苏州成立MEMS设计服务公司,并主要服务欧美和日本市场,将对明锐光电的MEMS专利技术实行产业化,以引领新一代MEMS-CMOS三维集成产业。同时与业内伙伴进行合作,共同振兴中国本土MEMS产业。

B)目前明锐光电第一代加速传感器已经研发成功,且样品已经投放市场,此类产品定位于高端消费电子,主要为智能型手机及高档数码相机等。全球市场需求量每年以高速率增长,潜能很大。

C)利用明锐光电已有八吋晶圆级封装的封装线,结合固锝已有的封装优势,以及与国际大厂的合作,做强做大晶圆级封装,并实现固锝在封装技术的升级。

(3)面临的市场竞争格局:

2011年,分立器件产业将会是主要原材料铜、金的价格处于高位剧烈波动,放大了国内企业的经营压力,2010年虽然国内外的市场需求在迅速增长,但各企业为争取市场份额和开拓新市场,仍将以降价作为产品促销的首选。同时,一些新兴产品市场的兴起,将进一步吸引外资企业,潜在的市场竞争将逐渐展开。这些都加剧了分立器件市场竞争的态势。

加上人民币的快速升值的压力,本公司与国内企业相比,无论从规模、技术、客户类型、销售网络、产品质量等方面都已走在行业的前列,但和国际最主要的分立器件供应商相抗衡的能力仍需加强,特别是核心技术上的突破和全面提高仍是制约企业快速发展的主要瓶颈。

2.公司未来发展战略:

(1)公司发展战略

A.公司利用已经建立的固?u品牌效应,聚焦主业——二极管,通过"二极管超市"的规模效应扩大,继续做强做大,紧紧围绕晋业务的"T"型发展战略,"T"型发展战略的纵轴代表二极管的核心——芯片制造,横轴代表二极管的外壳——封装形式(从小信号到大功率器件)。芯片制造技术决定了二极管的工业特性和质量水平,是二极管制造工艺的核心和支柱;多种多样的封装技术则使二极管可以应用于不同场合,是二极管制造工艺的保证和延伸。从工艺流程上看,芯片制造处于上游,封装测试处于下游。让公司尽快成为世界第一集团军的主力。

B.公司坚持科技创新,从绿色制造提升为绿色设计,节能降耗,狠抓内部精细化管理,向管理要效益,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"。

C.公司将抓住QFN/DFN封装集成电路制造的优势和GPP芯片设计技术,大力拓展国际和国内市场的销售;把公司集成电路的"专、精、密"打造成最具特色的集成电路企业。

D.公司将充分运用海外收购美国明锐光电的机遇,大力发展MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术;扩大汽车行业的电子产品市场占有率;同时加强光伏产业的研发和规模化效应,并大力推广新节能型表面贴装器件的开发制造。

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。

(2)公司2011年经营计划:

2011年将是公司快速发展的成长之年,随着公司在国内外市场的地位提升和品牌影响力的提升,同时公司在充分考虑原材料金、铜价格上涨和人民币升值压力及日本突发地震的影响因素以后,2011年销售收入力争比2010年增长30%,税前利润,每股收益;扣除股权激励成本分摊约3000万元)比2010年各增长20%左右;不扣除股权激励成本分摊,税前利润,每股收益比2010年各增长50%左右。经营计划并不代表公司对2011年度的盈利预测,能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。为此,公司将采取以下措施:

A.QFN/PPAK事业部,SMT事业部在新工厂投入使用后,把2010年已经开发量产的COL省级科技成果转化项目的规模效应进一步扩大,实现其再翻倍,进一步巩固QFN/DFN国内第一的地位;同时积极自主开发基本QFN技术的系统级封装(SiP)产品,提升技术能力和高毛利产品占有率。Cavity QFN导入批量生产和QFN透明封装研发。

B.充分利用二极管的固锝品牌效应和可靠稳定的技术和品质优势和日本地震后的机遇,大力推广新节能型表面贴装功率器件的占有率。

C.加大功率器件及模块的市场开发,尤其是光伏旁路集成模块的量产规模,形成自己独有的品牌效应和规模化效应。

D.公司坚持科技创新,从绿色制造提升为绿色设计,节能降耗,狠抓内部精细化管理,向管理要效益,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"。

E.进一步推动大爱、关怀、感恩、激励和倡导环保、乐于承担社会责任的企业文化建设,造就公司生生不息、持续发展、永续经营的企业文化氛围,从大爱超越的精神出发,实践净化人心,社会祥和天下无灾难,以人为本、互助互爱、追求真善美,得以净化人心;行孝、行善、乐于承担社会责任,得以祥和社会;倡导绿色环保、生态平衡、资源节约,得以天下无灾难。这样既降低了员工的流动性,又推动的大爱、感恩的企业文化发展。

F.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。

G.紧紧围绕股权激励计划制定的目标狠抓落实,加大绩效考核,各部门更加密切配合,以"认真、快、信守承诺,决不找借口"为座右铭,实现"世界级优秀半导体企业和一流的上市企业"的目标。

H.争取非公开发行股票事宜早日完成,加快相关项目建设,为公司"十二五"发展规划奠定基础。本次非公开发行尚需经公司股东大会批准并经中国证监会核准,存在不确定性,请投资者特别注意。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	81,861.51	67,187.93	17.92%	47.48%	45.85%	0.91%
主营业务分产品情况						
集成电路	15,302.52	10,772.83	29.60%	28.73%	22.58%	3.54%
分立器件	66,558.99	56,415.09	15.24%	52.59%	51.34%	0.70%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	17,053.61	56.83%
日本	14,750.65	100.95%
欧美	25,564.69	48.53%
韩国	5,144.30	0.72%
台湾,香港及其他	19,348.26	29.22%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	144,565.40	482,001.04			626,566.44
其中:衍生金融资产	144,565.40	482,001.04			626,566.44
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	144,565.40	482,001.04			626,566.44
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	144,565.40	482,001.04			626,566.44

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	22,537.68	本年度投入募集资金总额	101.28
报告期内变更用途的募集资金总额	10,416.00		
累计变更用途的募集资金总额	10,416.00	已累计投入募集资金总额	23,147.43
累计变更用途的募集资金总额比例	46.21%		

(下转D78版)

证券代码:002079　证券简称:苏州固锝　公告编号:2011-005

苏州固锝电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司股票将于2011年3月22日开市起即复牌。

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2011年3月10日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知,并于2011年3月20日下午在苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长吴金博先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式,一致通过了如下议案:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》,并同意将本议案提交公司2010年度股东大会审议、确认。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

经审计,公司2010年实现净利润为69,351,207.73元;加年初的未分配利润106,037,676.01元,减去按照公司2010年实现的净利润提取10%法定盈余公积金6,935,120.77元和已分配的2009年现金股利12,420,000元,本年度可以用于股东分配的未分配利润为156,033,762.97元。因生产规模不断扩大和技术改造的实施需要,公司2010年度不进行现金分红。

经审计,公司2010年度资本公积余额为97,564,412.74元,公司拟以2010年末总股本27,600万股为基数,按10:3的比例用资本公积转增股本,共计82,800,000元,结转增资,尚余资本公积金14,764,412.74元。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议、确认。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度财务处理事项的议案》。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》,认为年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并同意将该报告提交公司2010年年度股东大会审议、确认。

《苏州固锝电子股份有限公司2010年年度报告》及《苏州固锝电子股份有限公司2010年年度报告摘要》披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《苏州固锝电子股份有限公司2010年年度报告摘要》刊登在2011年3月22日《证券时报》,供投资者查阅。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2010年度使用与存放的专项说明的议案》,并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议、确认。

《苏州固锝电子股份有限公司募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计事务所有限公司出具的信会师报字(2011)第10493号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》,公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。《苏州固锝电子股份有限公司关于2010年度内部控制自我评价报告》及上述专项意见全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2010年度日常关联交易事项的议案》,董事吴金博先生、唐再南女士作为关联董事,回避了表决。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度拟不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积金转增股本的议案》,同意将2010年度发生的28,447,287.11元按本年度费计入当期损益。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》,董事吴金博先生、唐再南女士作为关联董事,回避了表决。

《苏州固锝电子股份有限公司2011年度日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、和3月22日《证券时报》供投资者查阅。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议、确认。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度经营计划报告的议案》。公司在充分考虑