苏州固锝电子股份有限公司

证券代码:002079　证券简称:苏州固锝　公告编号:2013-012

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	苏州固锝	股票代码	002079
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	滕有西		
电话	0512-68188888-2079		
传真	0512-68189999		
电子信箱	y.x.teng@goodark.com		

2、主要财务数据和股东变化

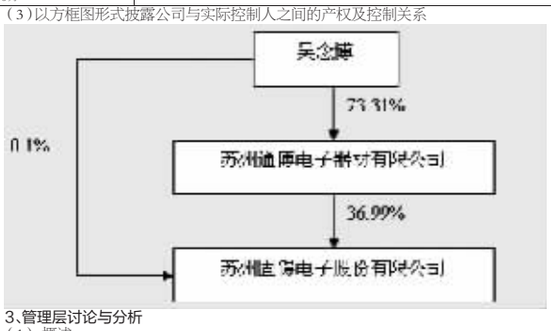
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	808,899,673.62	835,505,922.02	-3.18%	818,615,094.65
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,294,701.16	69,052,415.19	-70.61%	68,878,857.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,541,511.09	61,026,208.58	-67.98%	68,366,756.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,163,781.21	84,088,755.90	-59.37%	90,778,979.19
基本每股收益(元/股)	0.028	0.096	-70.83%	0.095
稀释每股收益(元/股)	0.028	0.095	-70.53%	0.095
加权平均净资产收益率(%)	1.7%	10.43%	-8.73%	12.96%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,475,489,033.99	1,512,836,562.04	-2.47%	852,059,488.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,200,250,234.80	1,195,748,117.53	0.38%	569,845,948.07

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		26,483	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		29,463	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有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	36.99%	267,477,429	4,140,000	冻结	11,070,000
润福贸易有限公司	境外法人	12.41%	89,698,443			
宝德电子有限公司	境外法人	2.27%	16,390,128			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.06%	14,871,918			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002深	其他	1.54%	11,129,409			
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.53%	11,065,915			
信达证券股份有限公司	国有法人	1.15%	8,280,000			
上海证券有限责任公司	国有法人	1.12%	8,100,000			
张宇	境内自然人	0.84%	6,066,600			
李绍君	境内自然人	0.64%	4,600,000		冻结	4,600,000
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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)、概述

2012年公司受到全球半导体市场低迷的影响,加之世界欧债危机、人民币持续升值、铜材等主要原材料价格的持续高涨等不利环境。公司逆势创新,一方面快速采取降价促销,占领市场的策略,加速研发新品,化不利为有利;另一方面导入并推行精实管理,优化管理及生产、降低成本、减少浪费、提高效率。

2012年,公司先后被评为“中国机电行业明星企业”、“最佳中小板企业奖”、“江苏省学习型企业示范单位”、“江苏省健康促进示范单位”、“江苏最具幸福感企业”、“苏州市文明单位”、“苏州市模范职工之家”、“苏州市优秀民营企业”、“苏州市信用管理示范企业”,公司产品获得“国际发明展金奖”。公司董事长、总经理吴念博荣获“中国电子行业优秀企业家”、“中国科技创新企业家”等称号,其在苏州市人代会关于《推进城市垃圾分类处理议案》被评为苏州市人大优秀代表议案;公司副总经理、董事会秘书滕有西荣获第八届“新财富金牌董秘”、2012年度“中国上市公司最佳创富董秘奖”、及“大众证券杯投资者关心金牌董秘”;《求是》、《中国报道》、《中国机电工业杂志》、《商业评论》、《江苏工人报》、《苏州日报》及《姑苏晚报》等主流媒体对公司在幸福企业典范建设中足迹及所取得的成就予以赞叹并进行收录、宣传报道。

(2)、主营业务分析

2012年公司主营业务仍是分立器件和集成电路封测。全年实现营业收入8.089亿元,同比下降3.18%;归属于上市公司股东的净利润2029.47万元,同比下降70.61%。同期,公司通过继续大力度的研发投入和产品开发,太阳能电池银浆和加速度传感器等产品逐步通过关键大客户的认证,取得批量订单。

单位:人民币元

项目	2012年	2011年	本年比上年增减幅度
营业收入	808,899,673.62	835,505,922.02	-3.18%
营业成本	714,603,181.71	707,429,505.21	1.01%
销售费用	14,118,520.98	15,014,647.34	-5.97%
管理费用	97,390,833.61	88,386,153.10	10.19%
财务费用	-14,476,211.78	-5,325,736.99	-171.82%
归属于母公司所有者的净利润	20,294,701.16	69,052,415.19	-70.61%
经营活动产生的现金流量净额	34,163,781.21	84,088,755.90	-59.37%

变动原因分析:

①营业收入和净利润分别比上期同比下降3.18%和70.61%,一方面原因是全球半导体市场低迷同比下降,人民币持续升值、铜材等主要原材料价格的持续高涨,加之劳动力成本上升等不利因素,同时,公司采取降价促销快速占领市场策略所致。另一方面原因是光伏行业的持续低迷导致子公司的业绩没有得到释放所致。

②财务费用比上期同比下降171.82%主要是利息收入增加所致。

(3)、核心竞争力分析

全世界前十位公司的部分二极体产品出自于苏州固锝公司员工之手,在二极管制造方面公司具有世界一流水平,其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中。二极管销量连续十年居中国第一(据中国半导体行业协会(CSIA)统计)。IC封装的QFN、SiP最具特色,无论在成本、规模上逐步成为中国第一。企业文化建设方面,视员工为家人的“家”文化,员工内心改变得到幸福。公司的竞争优势主要体现在:

①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、职业健康体系。ISO9001、QS9000、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。公司连续五届(2007-2011年)中国半导体创新产品和技术评选中获大奖,固锝产品的品质在行业中的口碑一致称好。2012年,公司产品获得“国际发明展金奖”。截止2012年底,公司已拥有241项专利了,其中国外已申请或授权的发明专利136项。

②产业链和整合优势

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

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

B、公司先后被松下、索尼、比亚迪、飞利浦、佳能、三星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。

③践行幸福典范和精实管理优势

公司在关注给予员工物质财富的同时,更加注重给予员工精神财富的富有,关心员工及其家庭的幸福也成为公司成熟的文化,社会责任承担以及环境保护作为公司发展的大事。

A、志愿工作者队伍壮大至500人,通过幸福企业体系“人文关怀、人文教育、绿色企业、志愿者拓展、慈善公益、健康促进、人文真善美”七大模块的践行。公司通过“爱心车队”、“幸福爱心园”、“领班关爱基金”、“固锝家庭日”、“幸福问候”、“志工体验日”、“幸福理发室”、“幸福医务室”、“幸福之家”等方式关爱家人和员工家庭。通过丰富多彩的读书会、“好话一句”分享会、员工座谈会、幸福团队分享会、新员工见面会、生日聚会、居家走访等引导员工要懂得感念父母恩情,懂得承担责任。

B、公司2012年组织关怀员工8603人次、健康义诊4300多人次、开展座谈会3370人次、开展社区活动787人次、净街22次、“天使阳光”陪伴19次、净山环保行10次;全年完成活动记录片拍摄688次、摄影记录270次、新闻剪辑35期。

在落实完成日常工作外,公司不断把幸福理念向外传递。全年组织接待31批次、1296位嘉宾来访及4场次幸福企业交流活动。幸福企业典范创建过程中,受到越来越多的广泛关注,中央、省市各级政府、国内外上千家企业慕名参观学习。公司毫无保留把幸福理念和创建经验进行分享。公司把幸福企业创建事业带出家门、带向全世界,走进苏州市委市政府、香格里拉大酒店、首届社会创投高峰论坛、中华传统文化大讲坛、诺丁汉大学校友会、清华大学、北京/深圳/香港3地德鲁克论坛、世界半导体理事会、韩国经济人大会等,分享幸福企业创建的渊源和方法。

C. 公司全面导入精实管理,员工的幸福让全员加入到精实管理的改善中,让员工成为家长;自从员工的身份变为“家长”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。二极管桥堆事业本部环境和设施的建设以飞机场的整洁、目视化、有序等作为改善标准,通过行政、能源等部门的通力合作,秉持“先易后难、先小后大、先内后外、先急后一般”的原则,以最小的成本完成了100多个改善项目,使工厂的环境和设施焕然一新。

“我爱我设备”活动是精实管理中一个重要的全员参与项目。对于制造型企业来说,设备是最重要的生产工具,设备的稳定与高效直接决定了生产效率,设备就像孩子一样,任何异常都会从运行状况上反映出来,因此员工只要细心观察,就能发现设备的异常点。“我爱我设备”活动自2010年7月在IC事业本部开始推行,从最初4个示范小组开始,扩展到18个模范小组。到了2012年年底,全公司已经增加到45个小组。

(4)、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

A、公司所处行业的发展趋势

展望2013年,世界经济形势逐步明朗,全球半导体市场预计将在一定程度上恢复增长。与此同时,随着中国经济的持续增长以及战略性新兴产业的进一步发展,中国内需集成电路市场仍将保持较快增长。预计,2013年国内集成电路产业销售额增幅将达14%,规模将超过2400亿元。从中长期来看,在国家大力发展战略性新兴产业以及产业鼓励扶持政策不断完善的带动下,国内集成电路产业还将保持持续、快速增长的势头。

2007年以来国内电子信息制造业增速呈现逐年回落的趋势。2009年受金融危机的冲击,电子信息制造业近乎零增长,2010年重新呈现快增长,表现出前高后稳的事态。虽然2011年和2012年电子信息制造业增速有所放缓,但如果2013年全球宏观经济形势能够保持平稳,国内电子信息制造业有望重回15%的产业增速。

商业模式创新已成为企业赢得竞争优势的重要选择,特别是随着移动互联终端等新兴领域的发展,出现“Google-ARM”、苹果等新的商业模式。

B、新技术、新应用不断涌现、蓬勃发展

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。据中国半导体行业协会(CSIA)、中国电子信息产业发展研究院(CCID)预计,2012年~2014年,我国集成电路市场规模的年均增速超过9%,2014年达到10,617亿元;我国集成电路产业销售额的年均增速超过15%,2014年达到2,426.3亿元。据我国《集成电路产业“十二五”发展规划》,到“十二五”末,集成电路产业规模将再翻一番以上,集成电路产量超过1500亿块,销售收入达3,300亿元,年均增长18%,占世界集成电路市场份额的15%左右,满足国内近30%的市场需求。

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

此外,新能源尤其是太阳能发展对降低成本需求的渴望度极大、半导体照明、医疗电子和安防电子、手机国产化对MEMS的需求等新兴领域的发展,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、公司紧密围绕固锝集团“一体两翼”共发展的战略,半导体元器件一体业务聚焦:二极体行业世界第一的目标,最具特色的SIP/QFN,突出“专、精、密”;硅能要成为中国的“英飞凌”;两翼之半导体浆料业务聚焦:晶讯要成为航空航天的首选供应商,晶银要成为银浆国产化的领跑者;两翼之传感器:明锐要成为国内MEMS传感器标准的起草者。同时固锝新能源要成为太阳能接线盒及模块的创新者。

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

C、公司充分运用海外收购美国明锐光电的机遇,利用子公司美国明锐光电在MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术方面130多项专利的积累,与物联网研究发展中心、中科院微电子所共同签署了传感器封装测试平台的战略合作框架要求,完成对传感器制造下游产业链的整合,为我国自主研制先进传感器打下坚实的产业基础。

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2013年展望?

2013年,公司将专注于二极管及QFN/SiP封装。公司将加强在电子元器件领域、新型电子材料领域及集成电路封装领域和军工产品领域的创新及拓展,以公司主业为龙头、带动对外投资项目共同发展,实现资源共享,共创多赢,以期提高公司的综合效益:

A、电子元器件领域:

a、晶圆芯片将进一步充分发挥效应。2012年公司投资对晶圆GPP生产线进行扩产改造,月产能提升100%,同时,全年新品开发目标项目共36个,这些成果的取得将大大增强了公司的核心竞争力和2013年的经济增长点。

b、公司将加大力度建设新节能型表面贴装SMD项目,利用公司自有的节能型芯片和高密度引线框绿色封装专利技术,结合自动化封装工艺制作低功耗、低成本,薄型、高效、高品质的SMD二极管产品。目前,该项目已经有十二条MATRIX SMX自动线在量产,涵盖了STD/FER/TVS/SKY/ZENER等等系列产品,广泛应用的智能手机、汽车、家电、仪器仪表、节能LED灯、平板电脑、及通讯等领域;公司新的薄型1mm厚度的eSGA、eSGB\eSGC产品在2012年底的产能30KK/M的基础上2013年将加倍扩产以满足三星、苹果等智能产品的快速需求。同时2013年将新开发eSGP Package、iSGA Package、eSGD Package、MBL Package、DFL Package新产品以满足全新市场需求。

c、2011年,公司完成了对明锐光电股份有限公司的收购,公司将充分运用明锐光电在MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及8吋晶圆级封装技术方面130多项国际发明专利的积累,与物联网研究发展中心、中科院微电子所进行积极合作,通过对传感器制造下游产业链的整合,推动我国先进传感器产业的自主研制。目前,公司已经将明锐光电8吋晶圆级封装线设备从美国/中国台湾转移至苏州本地。

B、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。晶银公司在2012年3月份实现太阳能正银和背银的商业化销售,此后在短短的七个月中正银产品进行了三次重大改进,攻克了高方阻以及细线印刷的技术难关,产品性能达到了世界主流产品的水平,在多家客户中大批量测试通过,在市场中建立了良好的口碑且有一定的品牌知名度。2013年,在技术上力争保持与世界主流产品保持同步的同时,公司主要任务为市场开拓,争取在一至两家中国电池片产量前六的公司完成产品认证并获得大批量销售,同时还在三到五家中等规模的电池片厂获得稳定的销售。公司还在进行新项目评估,计划在太阳能电池银浆产品外进行新项目开发。

C、集成电路封装领域:

2013年公司重点开发LGA-SiP、TO-SiP系统级封装和Power-QFN项目,同时也是募投项目量产提升销量的关键一年,公司将以市场和客户需要为导向,抓紧新品开发,加强市场销售能力,提高销售服务质量,并通过细化生产过程控制管理,严格控制生产成本。

D、军工产品领域:

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

公司在2012年先后通过三极保密资格证书审查、国军标GJB9001B-2009质量体系审核、通过武器装备科研生产许可证审查、通过总装现场审核,目前资料在上报批准中。2013年争取通过PID审核,并拿到航天科技集团供应商资格,实现军工产品的销售增长点。

④公司2013年经营计划

根据行业特点和市场预测,2013年度公司经营计划目标为全年实现销售收入11亿元。经营计划并不代表公司对2013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、固锝集团下的各个公司及各部门,做到目标明确,重点落实好电子元器件领域、新型电子材料领域、集成电路封装领域和军工产品领域的创新及拓展。

B、IC事业本部、二极管桥堆事业本部紧密围绕年度经营计划,各事业本部要加大力度推进精实管理项目的开展,改善不良布局,优化生产工序,不断提升工作效率。

C、全面推动学习型组织的建设,实现“上5休2”的作息制度。

D、销售最大化。整合资源,做好固锝集团的销售整体布局,通过韩国、台湾、欧洲等地区的销售和增设美国地区的销售公司,充分利用固锝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。

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

F、坚持“精实管理+幸福企业”的运营模式,进行事业本部内的跨部门合并及“答案永远在现场”的管理模式,推动管理出效益。

G、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。

H、充分利用物联网、车联网及与中国科学院电子研究所合作的平台,抓住MEMS传感器的全球发展机会及本公司的独特卖点USP的优势,全面实现销售,提升公司的技术水平。

⑤未来面对的风险因素分析及对策

A、半导体行业景气状况及全球化竞争的风险

风险因素:

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

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

对策:

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

B、主要原材料金、铜的高位价格波动与人民币升值的风险

风险因素:

公司产品的主要原材料是金、铜,近期的价格一直在高位剧烈波动,对公司的成本压力影响较大,同时,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。

对策:

通过与客户的合作合同采用锁定铜、金价等手段,减少因为主要原材料的价格波动影响。同时,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。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

(1)江苏艾特曼电子科技有限公司

2012年9月17日,公司与江苏中科物联网科技创业投资有限公司((以下简称“中科物联”)确认设立江苏艾特曼电子科技有限公司,注册资本3100万元,其中公司以现金出资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%,中科物联以现金出资800万元,占注册资本的25.81%。报告期内本公司对该公司合并期间为2012年9月17日至12月31日。

苏州固锝电子股份有限公司
董事长:吴念博
二○一三年四月十九日

证券代码:002079　证券简称:苏州固锝　公告编号:2013-013

苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2013年4月7日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知,并于2013年4月17日以通讯表决方式召开,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。会议由董事长吴念博先生主持,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2012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2012年度董事会工作报告的议案》;并同意将本议案提交公司2012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2012年度财务决算报告的议案》确认:截止2012年12月31日,公司资产总额为1,475,489,033.99元,负债总额为249,352,801.45元,股东权益合计1,226,136,232.54元,2012年度实现主营业务收入808,899,673.62元,净利润20,294,701.16元。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议、确认。

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2012年度利润分配预案的议案》;

经审计,2012年度母公司实现净利润为49,927,379.46元;加年初的未分配利润233,832,610.51元;减去按照公司2012年实现的净利润提取10%法定盈余公积金4,992,737.95元;减去2012年已对所有者的分配32,135,983.21元,本年度可以用于股东分配的未分配利润为246,631,268.81元。

公司拟按2013年3月底总股本726,286,687股为基数,按每10股派发现金红利0.15元(含税),共计10,894,300.30元,尚余235,736,968.51元结转下年度。本年度送红股0股,不以公积金转增股本。公司利润分配方案合法、合规,符合公司的分红承诺。

本议案尚需提交公司2012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2012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2012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2012年度股东大会审议、确认。

《苏州固锝电子股份有限公司2012年年度报告》及《苏州固锝电子股份有限公司2012年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息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2012年年度报告摘要》刊登在2013年4月19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2012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2012年度股东大会审议、确认。

《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计事务所出具的信会师报字(2013)第112171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),《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》刊登在2013年4月19日《证券时报》,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2012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。

《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》,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2012年度日常关联交易事项的议案》,董事吴念博先生、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2012年度技术开发费的议案》,同意将2012年度发生的35,286,972.94元技术开发费计入当期损益。

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2013年度日常关联交易预计情况的议案》,董事吴念博先生、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2013年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)及2013年4月19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(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2012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《关于公司2013年生产经营计划的议案》。

十四、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2013年向银行授信总量及授权的议案》,同意公司2013年向中信银行苏州分行、光大银行苏州分行、中国银行苏州分行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、招商银行苏州分行、建设银行苏州新区支行、渣打银行苏州分行、其他商业银行额度共计约66000万元,是否使用上述银行授信额度,视公司生产经营需要决定,并授权董事长签署相关的融资合同或文件,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议、确认。

十五、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《关于增加公司注册资本的议案》,决议将公司的注册资本由72305.9622万元增至72628.6687万元。本议案需提交公司2012年度股东大会审议、确认。

十六、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《关于修订<公司章程>的议案》,本议案需提交公司2012年度股东大会审议、确认。

修订后的《苏州固锝电子股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十七、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《关于修订公司<募集资金专户存储及使用管理办法>的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议、确认。

修订后的《苏州固锝电子股份有限公司募集资金管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十八、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《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确同意意见。

十九、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《关于调整募集资金项目投资进度、变更部分募集资金用途的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议、确认。

二十、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《关于苏州固锝电子股份有限公司2012年度社会责任报告的议案》

《苏州固锝电子股份有限公司2012年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二十一、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《关于召开2012年年度股东大会通知的议案》。决议于2013年5月17日召开公司2012年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

《苏州固锝电子股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知公告》全文刊登在2013年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告!

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一三年四月十九日

附件:《公司章程》修订案如下:

原文:	修订为:
第六条 公司注册资本为人民币72305.9622万元。	第六条 公司注册资本为人民币72628.6687万元。
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为72305.9622万股。	第十八条 公司经批准发行的普通股总数为72628.6687万股。
第十九条 公司的股本结构为:普通股72305.9622万股。	第十九条 公司的股本结构为:普通股72628.6687万股。

证券代码:002079　证券简称:苏州固锝　公告编号:2013-014

苏州固锝电子股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经2011年9月21日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司非公开发行人民币普通股3,960万股,每股面值1元,每股发行价13.08元,募集资金总额517,968,000.00元,根据有关规定扣除发行费用13,304,916.56元,实际募集资金为504,663,083.44元。截至2011年11月7日止,本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账,业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验证。

(二)2012年度募集资金使用情况及结余情况

1、募集资金使用情况

(单位:人民币元)

募集资金账户使用情况	本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项:	
(1)对募集资金项目的投入	78,338,378.61
(2)支付发行费用	140,000.00
2、募集资金账户资金的增加项:	
(1)利息收入	14,524,975.81

2、募集资金结余情况

截至2012年12月31日止,募集资金余额为416,424,118.98元。

截至2012年12月31日止,发行费用全部支付完毕。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,制定了《苏州固锝电子股份有限公司募集资金专户存储及使用管理方法》(以下简称《募集资金存储使用管理方法》)。根据《募集资金存储使用管理方法》的规定,公司开设一个募集资金专用账户,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。

2、2011年12月,公司分别与中信银行苏州分行城中支行、保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

3、三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

(单位:人民币元)

开户行	账户类别	账号	2012年12月31日余额
中信银行股份有限公司苏州分行城中支行	募集资金专户	7324310182400005713	6,424,118.98
中信银行股份有限公司苏州分行城中支行	募集资金专户	定期存单	390,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州分行城中支行	募集资金专户	七天通知存款	20,000,000.00
合计			416,424,118.98

根据《募集资金三方监管协议》内容,公司将尚未使用的募集资金以定期存单或通知存款的形式存入募集资金专户开户银行,累计余额410,000,000.00元。三方监管协议中明确约定“公司如果以存单方式存放募集资金须通知齐鲁证券,并承诺存单到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,同时通知齐鲁证券,公司存单不得质押”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度未发生用募集资金置换先期投资情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年4月17日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一三年四月十九日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2012年度

编制单位:苏州固锝电子股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			50,466.31		本年度投入募集资金总额			7,833.84		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			10,436.62		
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										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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