

## 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。

股票简称	东光微电子	股票代码	002504
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	沈建平	陈静	
电话	0510-87138930	0510-87138930	
传真	0510-87138931	0510-87138931	
电子信箱	lyhs@dlsgm.com	lyhs@dlsgm.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)	156,391,808.11	178,448,444.19	-12.36%	208,706,490.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,579,279.21	23,344,608.96	-67.53%	32,395,725.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,443,639.23	8,420,823.93	-342.79%	25,457,116.26
经营活动产生的现金流量净额	-28,765,365.52	-21,515,686.09	33.79%	52,915,431.47
基本每股收益(元/股)	0.07	0.22	-68.18%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.22	-68.18%	0.39
加权平均净资产收益率(%)	1.03%	3.45%	-2.42%	11.7%
	2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	863,945,161.62	772,381,668.33	11.85%	773,583,824.39
归属于上市公司股东的净资产(元)	672,896,977.96	670,817,698.75	-0.46%	674,073,229.79

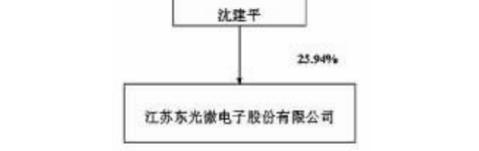
### (2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	14,768	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,650
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	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
沈建平	境内自然人	25.94%	27,760,070	27,760,070	质押
中国一轻信托投资有限公司	境内非国有法人	14.29%	15,286,566	0	
德盛	境内自然人	6.16%	6,587,233	5,097,992	
丁达中	境内自然人	3.48%	3,695,885	3,069,670	
徐文娟	境内自然人	3.13%	3,344,583	0	
陈振标	境内自然人	2.38%	2,542,141	2,125,231	
林静	境内自然人	2.11%	2,252,379	1,551,070	
李华印	境内自然人	1.07%	1,145,840	801,544	
魏娟娟	境内自然人	0.88%	943,125	707,344	
何朝娟	境内自然人	0.47%	500,000	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.沈建平为公司的控股股东,实际控制人,上述股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的关联方,不存在一致行动关系;2.上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的关联方,不存在一致行动关系。

### (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

### 一、报告期内经营情况

报告期内,公司紧紧围绕董事会确定的2012年工作计划和战略方针,在董事会、监事会、管理层的共同努力下,通过进一步优化内部管理,控制非经营性成本,在物价上涨原材料价格上涨、人工费用增加、外部市场竞争环境严峻等不利因素的情况下,调整产品结构,优化生产流程,扩大主导产品的市场占有率,加强质量管理体系,稳步推进重点工作,在整个2012年度经济持续疲软景气度低的环境下,公司抓住机遇,成功实现经营目标的突破,先后设立了江苏东光电子有限公司,收购了浙江长兴电子有限公司,无锡德盛电子有限公司,在该公司股权结构的优化,更好地保障了公司的可持续发展,具有市场竞争力。

### 二、报告期内对外投资情况:

1.2012年2月,公司收购控股子公司—江苏东光电子有限公司,公司投资255万元,持有51%,该产品主要生产晶体二极管,以此更进一步提高产品的防护等级,增强公司产品在国防领域的竞争力。

2.2012年7月,公司出资人民币282万元受让自然人陈金贵、曹贵国合计转让的27.48%长兴电子股权,在股权转让交割前,公司再次收购长兴电子1,990万元,本次收购上轮融资完成后,公司合计出资2,772万元(其中受让股权2622万元,增资1950万元),最终持有长兴电子50%的股权,成为全资子公司。

3.2012年10月,公司自然人王强强先生、刘伟林女士签订了《关于无锡德盛电子科技有限公司(以下简称“德盛电子”)之股权转让协议》,公司出资人民币234.40万元收购德盛电子100%股权,德盛电子主要从事LED驱动电源电路板的设计,该业务发展前景广阔,同时,有利于带动公司TMOSS产品的销售,未来德盛电子将成为公司重要的利润增长点。

### 三、报告期内募集资金使用情况:

截止2012年12月31日,本公司募集资金累计投资36,462.87万元,报告期内投入募集资金总额7,119.13万元,其中半年度投产项目半年度投入2,516.58万元,新项目半年度投产项目半年度投入1,180.67万元;半年度投产项目上半年度投入4,603.91万元。

### 四、2013年度工作计划

1.发展规划概述  
东光微电子2013年的发展规划,一方面通过研发掌握自主知识产权及专利技术,加快芯片工艺的赶超,实现新型电子元器件TMOSS产品的规模化生产;另一方面,通过把控增加大规格产品产能,提升产品质量,不断拓展市场占有率,占有的率,同时,公司通过对核心技术研发,逐步完善整体产业体系,提升提升企业自身竞争力,充分发挥资本市场优势,走资本与技术创新双轮驱动之路,完成成为国内领先的功率半导体产品及服务提供商。

### 2.2013年经营计划

(一)技术研发方面:坚持以市场为导向,贴近客户需求,不断加大研发投入,提升产品竞争力,扩大产品性能,替代进口等核心技术产品所占比重,逐步形成可控的大规格产品产业体系,全面提升产品质量,提升提升企业自身竞争力,充分发挥资本市场优势,走资本与技术创新双轮驱动之路,完成成为国内领先的功率半导体产品及服务提供商。

(二)内部管理方面:采用精益管理,并实施严格的质量管理,通过提升关键环节的内部价值,以生产、生产、生产工艺创新及资本驱动带动技术创新,通过技术创新提升核心竞争力,提升提升企业自身竞争力,充分发挥资本市场优势,走资本与技术创新双轮驱动之路,完成成为国内领先的功率半导体产品及服务提供商。

(三)人才培养方面:关注长期发展与人才梯队建设,实施全面人才培养计划,构建包括研发、生产、销售、运营、物流、采购、财务、人力资源、法务、行政、IT、安全、环保、质量、工程等各部门的人才梯队,提升提升企业自身竞争力,充分发挥资本市场优势,走资本与技术创新双轮驱动之路,完成成为国内领先的功率半导体产品及服务提供商。

(四)销售方面:通过建立和完善公司管理制度、流程,实现销售管理标准化、优质化的客户服务体系,提升市场快速响应能力,在确保客户满意度同时,销售、技术支撑等能进一步支撑产能,另一方面,积极开拓新客户,在国内市场上,充分发掘品牌、技术成本等优势,增强客户粘性,提高市场占有率。

(五)公司治理方面:不断完善法人治理结构,形成决策、执行、监督、激励约束机制,健全内部控制体系,建立健全法人治理机制和决策机制,实现公司科学决策、监督制衡有力、执行规范高效。

(六)信息披露方面:公司将建立完善的信息披露制度,加强与投资者的沟通,树立和维护公司良好的市场形象,进一步提升公司知名度与美誉度。

内部控制制度:将董事会、监事会、公司管理层及全体员工共同遵守、制约和激励的制衡机制,确保相关决策制度的完整性、合理性和有效性,确保公司经营活动的所有层面和环节,以提高公司经营的效果与效率,增强公司信息披露的真实性、准确性和完整性,确保公司合法合规运营。

### 4.涉及财务报告的相关事项

(1)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  
报告期内,本公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
报告期内,本公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

(3)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  
与上年同期相比本期新增合并单位原因为:  
1.2012年2月29日,公司出资255万元设立控股子公司江苏东光电子有限公司;公司持有50%股权,并自2012年1月1日起将其纳入合并范围;  
2.2012年8月31日,公司通过非同一控制下企业合并购买长兴电子电子科技有限公司100%股权,并自2012年11月1日起将其纳入合并范围;  
3.2012年10月31日,公司通过非同一控制下企业合并购买无锡德盛电子科技有限公司100%股权,并自2012年11月1日起将其纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的意见  
不适用。

江苏东光微电子股份有限公司  
董事长:沈建平  
二〇一三年四月二十二日

## 证券代码:002504 证券简称:东光微电子 编号:2013-008

# 江苏东光微电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月11日以电子邮件、传真等方式通知相关股东召开第四届董事会第六次会议,会议于2013年4月22日在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《2012年度总经理工作报告》;

二、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《2012年度董事会工作报告》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

三、会议审议通过《公司2012年度审计报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司审计期间,恪守审计、谨慎独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项财务审计工作,根据公司董事会审计委员会提议,继续续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年;

四、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

五、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于2012年度利润分配预案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

六、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

七、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

八、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

九、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

十、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

十一、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

十二、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

十三、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

十四、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

十五、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

十六、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

十七、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

十八、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

十九、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

二十、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

二十一、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

二十二、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

二十三、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

二十四、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

二十五、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

二十六、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

二十七、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

二十八、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

二十九、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

三十、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

三十一、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

三十二、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

三十三、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

三十四、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

三十五、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

三十六、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

三十七、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

三十八、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

三十九、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

四十、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

四十一、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

四十二、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

四十三、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

四十四、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

四十五、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

四十六、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

四十七、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

四十八、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

四十九、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

五十、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

五十一、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

五十二、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

五十三、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

五十四、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

五十五、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

五十六、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

五十七、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

五十八、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

五十九、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

六十、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

六十一、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

六十二、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

六十三、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

六十四、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

六十五、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

六十六、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

六十七、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

六十八、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

六十九、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

七十、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

七十一、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

七十二、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

七十三、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

七十四、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

七十五、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

七十六、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

七十七、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

七十八、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

七十九、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

八十、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

八十一、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

八十二、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;

八十三、会议以同意,9票,反对,0票,弃权,0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议;</