

苏州方林科技股份有限公司

公开转让说明书



推荐主办券商:	 东吴证券股份有限公司 SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.
主办券商注册地址:	苏州工业园区星阳街5号

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

释 义

普通术语		
公司/本公司/方林科技/股份公司	指	苏州方林科技股份有限公司
方林有限	指	苏州方林科技电子材料有限公司，成立于 2002 年 11 月 21 日，系公司前身
仁弘美精密机械/仁弘美	指	苏州仁弘美精密机械有限公司，系公司全资子公司
创佳电子	指	苏州创佳电子材料有限公司，系公司全资子公司
重庆方智	指	重庆方智电子科技有限公司，系公司全资子公司
智林科技	指	智林科技（香港）有限公司，系公司全资子公司
冠福科技	指	冠福科技（中国）有限公司，系公司全资子公司
昆吾民安	指	苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）
昆吾民乐	指	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）
昆吾民和	指	苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）
智行投资	指	苏州智行投资管理企业（有限合伙）
苏州联元	指	苏州联元金属制品厂
创建空调	指	苏州市创建空调设备有限公司
博洋化学品	指	苏州市博洋化学品有限公司
理奥电子	指	苏州市理奥电子材料厂
富达电子	指	响水县富达电子材料厂
博创科技	指	响水县博创科技电子材料厂
双微电子	指	苏州双微电子科技有限公司
宝凇贸易	指	苏州工业园区宝凇贸易有限公司
思微科技	指	苏州工业园区思微科技有限公司
苏州牧禾	指	苏州牧禾金属制品厂（普通合伙）
展博电子	指	苏州展博电子科技有限公司
吉量医疗	指	苏州吉量医疗器械有限公司
苏州联元	指	苏州联元金属制品厂
国源精密	指	苏州国源精密模具有限公司
晋贤控股	指	CHUN YEN HOLDING LIMITED（晋贤控股有限公司）
展博电子	指	苏州展博电子材料有限公司
禾力禾电子	指	苏州禾力禾电子材料有限公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司

立信会计师	指	苏州立信会计师事务所有限公司
天衡会计师	指	天衡会计师事务所有限公司
天健兴业	指	天健兴业资产评估有限公司
“三会”	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所从事证券法律业务执业规则》（试行）
《公司章程》	指	《苏州方林科技股份有限公司章程》
报告期	指	2011年、2012年、2013年1-6月
国枫凯文	指	北京国枫凯文律师事务所
元	指	人民币元
专业术语		
品牌终端客户	指	向消费者销售自有品牌电子产品的厂商，公司通常不直接向其销售功能性器件产品、而是通过参与其研发并向其指定的供应商销售功能性器件产品
直接客户	指	公司向其直接销售功能性器件产品的客户，为公司终端客户的供应商
ISO9001	指	是 ISO9000 族标准所包括的质量管理体系核心标准之一
ISO14001	指	是国际标准化组织（ISO）第 207 技术委员会（TC207）向各国政府及各类组织提供统一、一致的环境管理体系、产品的国际标准和严格、规范的审核认证办法
锂电池	指	一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池
BMS	指	BATTERY MANAGEMENT SYSTEM 或电池管理系统，其主要目的是为了智能化管理及维护电池单元，其主要功能包括：安全保护，限制电池工作条件、延长使用寿命、有效提升电池组效能、估算电池剩余电量等
麦拉	指	Mylar，一种坚韧聚脂类高分子材料，常用于电子产品绝缘、防护等
FPC/FPCB	指	Flexible Printed Circuit Board 或挠性印刷电路板，是一种利用柔性基材制成的具有图形的印刷电路板，由绝缘基材和导电层构成，绝缘基材和导电层之间可以有粘结剂

TCO	指	Thermal CutOff 或温度保险丝，是温度感应回路切断装置。温度保险丝能感应电器电子产品非正常运作中产生的过热，从而切断回路以避免火灾的发生
EMI	指	Electromagnetic Interference 或电磁干扰，电子设备或系统在其电磁环境中，一个设备或者一个元器件在工作中通过线缆传导或者空间辐射来影响到在它的工作环境中的另外的设备或者元器件
PI	指	Polyimide 或聚酰亚胺，是分子结构含有酰亚胺基链节的芳杂环高分子化合物，PI 塑胶原料是目前工程塑料中耐热性最好的品种之一，另外力学性能、耐疲劳性能、难燃性、尺寸稳定性、电性能都好，成型收缩率小，耐油、一般酸和有机溶剂，不耐碱，有优良的耐摩擦，磨损性能
PET	指	Polyethylene terephthalate 或聚对苯二甲酸乙二醇酯，主要用于纤维，少量用于薄膜和工程塑料
OSP 技术	指	Organic Solderability Preservatives 或有机保焊膜，是以化学的方法，在裸铜表面形成一层薄膜
OEM	指	Original Equipment Manufacturer 或原始设备制造商，俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产
ODM	指	Original Design Manufacturer 或原始设计制造商，某制造商设计出某产品后，在某些情况下可能会被另外一些企业看中，要求配上后者的品牌名称来进行生产，或者稍微修改一下设计来生产

重大事项提示

本公司特别提醒投资者关注以下重大事项：

一、重大客户依赖风险

报告期内，公司的主要客户包括上海三星广电电子器件有限公司、天津三星视界有限公司、伊连特(苏州)电子有限公司等国内大型的知名企业。2011年、2012年、2013年1-6月，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为73.74%、72.56%、71.19%。客户集中过高给公司的经营带来一定风险，尤其是对公司的收入结构和收入波动性影响较大。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或将采购需求转向公司其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。

二、股权相对分散的风险

公司目前股权结构相对分散，公司股东目前共有12人，其中前五大股东的直接持股比例分别为21.84%、21.84%、14.06%、10.00%、8.97%，不存在单一股东持有公司50%以上股权，也不存在单一股东控制公司股东大会及董事会的情况。虽然公司实际控制人（俞文伟、王国洪、王国伟）已经做出了承诺，自愿参照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》关于控股股东及实际控制人股份锁定要求进行股份锁定，但是上述锁定到期后，存在控制权发生变动的风险。另外，因公司股权分散，决策效率不高可能存在错失市场机遇的风险。

三、核心技术人员流失及技术泄露风险

公司的核心竞争力在于拥有一支专业的研发队伍，掌握笔记本电脑、平板电脑内部锂电池组件的重要工艺技术。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

公司拥有多项非专利技术，且均为现有产品中所采用的核心技术。出于保密的考虑，公司未将上述大部分技术申请专利，但由此会产生因人才流失、资料外泄而带来核心技术泄露的风险。

四、税收优惠政策变化风险

公司系经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定的高新技术企业，享受 15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。

五、存货减值风险

公司主要为笔记本电脑、平板电脑及智能手机等消费类电子信息产品提供电池组件和功能性器件，公司所处行业是一个发展较快的行业，产品更新换代的速度也快于一般行业，因此库存商品价格随着时间推移，呈现下降的趋势。鉴于公司采取接单采购和生产方式，可以有效规避该风险。

但如果未来市场形势突变，客户发生突发性事件或者资金链断裂，导致相应销售无法实现，存货将面临减值。各期末，公司对存货进行减值测试，未来如果毛利率持续下滑，达到了相关计提标准，将会计提存货跌价准备，从而对公司利润产生不利影响。

目录

声 明	2
释 义	3
第一节 基本情况	10
一、公司基本情况	10
二、股票挂牌情况	10
三、挂牌公司股东、股权变化情况	12
四、公司董事、监事及高级管理人员基本情况	27
五、公司最近两年的主要会计数据和财务指标	29
六、本次挂牌的有关机构	29
第二节 公司业务	30
一、公司业务情况	32
二、与公司主要业务相关的关键资源要素	43
三、公司业务经营情况	59
四、公司商业模式	66
五、公司面临的主要竞争情况	69
六、公司所处行业基本情况	72
第三节 公司治理	85
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	85
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估	86
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况	88

四、公司的独立性情况	88
五、同业竞争情况	89
六、公司最近两年内资金占用、担保情形以及相关措施	90
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	90
八、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况	93
第四节 公司财务会计信息	95
一、公司最近两年及一期的审计意见及主要财务报表	95
二、最近两年及一期的主要财务指标	104
三、公司主要会计政策、会计估计及其变更情况	106
四、报告期利润形成的有关情况	123
五、报告期公司主要资产情况	130
六、报告期重大债务情况	153
七、报告期股东权益情况	156
八、关联方及关联交易	156
九、其他注意事项	167
十、股利分配政策和近两年的分配情况	169
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	170
十二、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量的分析	174
第五节 备查文件目录	177

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：苏州方林科技股份有限公司

英文名称：Suzhou Fanglin Technology Co., Ltd.

法定代表人：俞文伟

有限公司成立日期：2002年11月21日

股份公司设立日期：2012年9月25日

注册资本：6360万元人民币

住所：苏州高新区浒关分区新亭路9号

邮编：215151

所属行业：计算机零部件制造、通信终端设备制造

主营业务：生产笔记本电脑、平板电脑、手机等消费类电子产品的锂电池组
件、消费类电子产品相关功能性器件、手机周边配件及其他产品

电话：0512-67222710

传真：0512-67222712

电子邮箱：scy@fanglin.cn

互联网网址：www.fanglin.cn

信息披露负责人：周燕燕

组合机构代码：74482257-6

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：430432

股票简称：方林科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：6,360 万股

挂牌日期：2014 年 月 日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十二条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条规定：

挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。

《公司章程》第二十七条规定：

发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其

变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

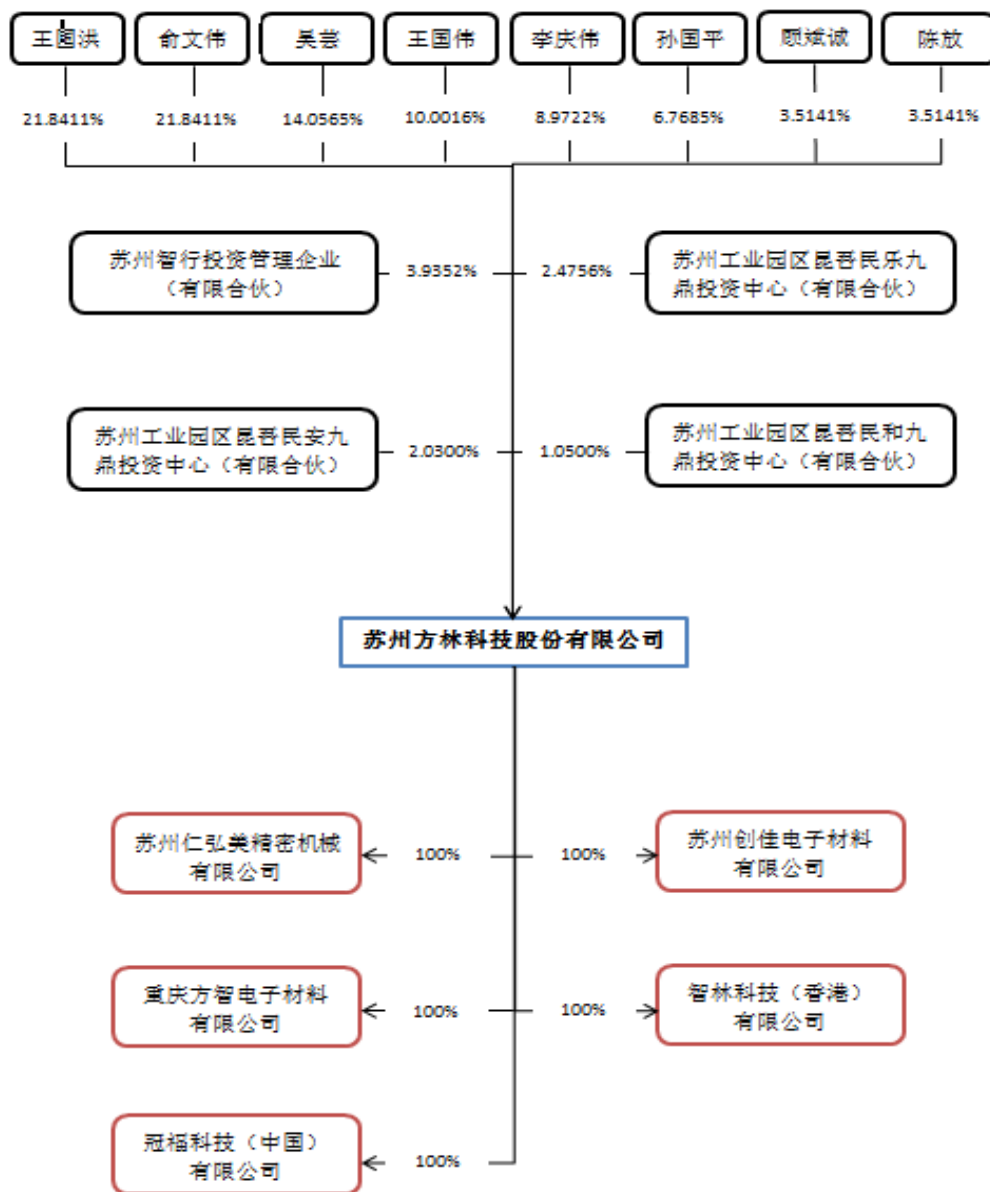
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份数量如下：

单位：股

序号	股东	持股数量	公开转让数量	受限数量	受限原因
1	王国洪	13,890,940	3,472,735	10,418,205	实际控制人、董事
2	俞文伟	13,890,940	3,472,735	10,418,205	实际控制人、董事
3	吴芸	8,939,934	8,939,934	---	---
4	王国伟	6,361,016	1,590,254	4,770,762	实际控制人、董事
5	李庆伟	5,706,319	1,426,580	4,279,739	董事
6	孙国平	4,304,766	1,076,192	3,228,574	董事
7	陈放	2,234,968	2,234,968	---	---
8	顾斌诚	2,234,968	2,234,968	---	---
9	智行投资	2,502,787	834,262	1,668,525	实际控制人、董事王国伟控制
10	昆吾民乐	1,574,482	1,574,482	---	---
11	昆吾民安	1,291,080	1,291,080	---	---
12	昆吾民和	667,800	667,800	---	---
合计		63,600,000	28,815,990	34,784,010	---

三、挂牌公司股东、股权变化情况

(一) 股权结构图



1、仁弘美精密机械的基本情况如下：

名称：苏州仁弘美精密机械有限公司

住所：苏州高新区浒关工业园内

法定代表人：张学礼

注册资本：150 万元

公司类型：有限公司（法人独资）私营

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：生产、销售：五金，塑料模具；销售：电子冲压产品及配件。

成立日期：2007 年 7 月 13 日

2、创佳电子的基本情况如下：

名称：苏州创佳电子材料有限公司

住所：苏州吴中经济开发区南湖路 70 号

法定代表人：李庆伟

注册资本：100 万元

公司类型：有限公司（法人独资）私营

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：加工、销售：双面胶带、塑料片、保护膜；销售：导热材料、铜箔、铝箔、塑料板、云母片；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

成立日期：2004 年 1 月 17 日

3、方智电子的基本情况如下：

名称：重庆方智电子材料有限公司

住所：重庆市璧山县璧泉街道奥康工业园 876 号

法定代表人：李庆伟

注册资本：200 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：研发、生产销售：锂电池组连接片、绝缘材料、

水冷散热器；销售：电子材料、金属制品、绝缘材料、电器元件、电线，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

成立日期：2012年6月11日

4、智林科技的基本情况如下：

名称：智林科技（香港）有限公司

住所：UNIT 2508A, 25/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT RD, CENTRAL
HK

董事：苏州方林科技股份有限公司（法人团体董事）

注册资本：10万美元

公司类型：有股本的私人公司

经营范围：电子、绝缘材料、金属制品、电器元件、电线及散热器的进出口贸易。

成立日期：2012年5月8日

5、冠福科技（中国）有限公司

根据冠福科技现时持有注册号为“1351607”的《公司注册证书》及香港公司注册处综合资讯系统(ICRIS)的网上查册中心的检索结果（<http://www.icris.cr.gov.hk/csci/>，查询日期2013年8月27日），其系于2009年7月8日注册于香港的有限公司。截至2013年8月27日，冠福科技的法定股本与已发行股本均为1万股，每股1港币，公司持有冠福科技100%的股权。

（二）控股股东和实际控制人的基本情况

《公司法》第217条（二）的规定：控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出

资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

基于上述认定，方林有限不存在控股股东。

公司实际控制人为俞文伟、王国洪和王国伟，其三人现共持有公司 3589.484784 万股股份，占公司股份总额的 56.43844%。公司为俞文伟、王国洪和王国伟共同控制。

共同控制认定依据如下：

1、王国洪、俞文伟和王国伟持股情况

期间	王国洪	俞文伟	王国伟	合计
2002-11-21 至 2006-07-06	40%	5%	—	45%
2006-07-07 至 2009-07-20	32.9%	4.7%	3%	40.6%
2009-07-21 至 2010-07-28	32.9%	32.9%	3%	68.8%
2010-07-29 至 2011-11-16	32.9%	32.9%	6%	71.8%
2011-11-17 至 2011-12-15	31.255%	31.255%	9.7685%	72.2785%
2011-12-16 至 2012-07-27	26.0458%	26.0458%	8.1404%	60.2320%
2012-07-28 至 2012-10-07	21.8411%	21.8411%	13.2037%	56.8859%
2012-10-08 至 2013-01-14	21.8411%	21.8411%	13.0561%	56.7383%
2013-01-15 至 2013-05-09	21.8411%	21.8411%	12.7444%	56.4266%
2013-05-10 至 今	21.8411%	21.8411%	12.7562%	56.4384%

2、王国洪、俞文伟和王国伟能够对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响

2002年11月21日，苏州方林科技电子材料有限公司成立，2003年1月起，王国伟就在方林有限担任总经理。股份公司成立后，俞文伟与王国洪并列为公司

第一大股东，俞文伟担任公司的董事长，王国洪担任公司的董事，王国伟继续担任总经理并兼任公司董事。俞文伟、王国洪和王国伟三人能够对公司董事会的决策和公司经营活动产生重大影响。

另外，自有限公司成立以来，俞文伟、王国洪和王国伟三人均能作出一致决策，从未发生过纠纷和分歧。

3、王国洪、俞文伟和王国伟通过共同控制关系成为公司实际控制人

从 2009 年 7 月起，王国洪、俞文伟和王国伟合计持股比例均在 50%以上，对于公司的重大事项、财务、经营政策、及人事任免等决策，三人均在事前通过协商达成一致意见，并通过公司股东会决议的方式共同控制公司。

股份公司成立时，三人签署了《一致行动协议》，主要内容包括：各方一致同意对于方林科技需股东大会决议的所有事项，作出完全一致的决策。如果各方在股东大会上就某项议案的表决意见不一致，则视为各方均放弃表决权，各方所代表的表决权不计入股东大会表决权总数；各方对于需股东大会决议事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而延误方林科技相关事项决策，亦不会延误对方林科技作出相关事项决策的时机。

主办券商和律师认为，公司股东王国洪、俞文伟和王国伟在公司遇到重大事项时均会协商达成一致意见，并在股东会中统一表决，《一致行动协议》的签署是对三方事实上的一致行动关系和共同控制关系的确认，有助于未来公司发展战略、经营理念和公司运营的稳定、持续。王国洪、俞文伟和王国伟的共同控制主要是通过合法行使其表决权实现的，且公司章程中规定实际控制人不得利用其控制地位侵害公司和其他股东的利益，如果实际控制人违反相关法律、法规及章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。因此，共同控制既能确保公司发展战略、经营管理和公司运营的稳定性，又能在相关规章制度的约束下不损害到公司及其他投资者的利益。

俞文伟：男，1968 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1986 年 12 月至 1999 年 11 月，在苏州新华暖通空调设备厂（创建空调前身）任厂长；1999 年 11 月至今，在苏州市创建空调设备有限公司担任总经理。2012 年 9 月起

在苏州方林科技股份有限公司担任董事长，任期三年。持有公司 21.8411%的股份，是公司的实际控制人之一。

王国洪：男，1967年8月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年至今，在苏州市博洋化学品有限公司担任董事长。2012年9月起在苏州方林科技股份有限公司担任董事，任期三年。持有公司 21.8411%的股份，是公司的实际控制人之一。

王国伟：男，1969年9月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年9月到1997年8月，在苏州丝绸印花厂担任技术员；1997年9月到2002年12月，在苏州市创建空调设备有限公司担任行政部长；2003年1月至今，在苏州方林科技股份有限公司及其前身苏州方林科技电子材料有限公司担任总经理。直接和间接持有公司 12.75624%的股份，是公司的实际控制人之一。

公司的实际控制人在最近两年未发生变化。

（三）前十名股东及持股 5%以上股东持股情况

股东姓名或名称	持股数（万股）	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
王国洪	1,389.0940	21.8411%	境内自然人	否
俞文伟	1,389.0940	21.8411%	境内自然人	否
吴芸	893.9934	14.0565%	境内自然人	否
王国伟	636.1016	10.0016%	境内自然人	否
李庆伟	570.6319	8.9722%	境内自然人	否
孙国平	430.4766	6.7685%	境内自然人	否
顾斌诚	223.4968	3.5141%	境内自然人	否
陈放	223.4968	3.5141%	境内自然人	否
苏州智行投资管理企业（有限合伙）	250.2787	3.9352%	境内法人	否
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	157.4482	2.4756%	境内法人	否

苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	129.1080	2.0300%	境内法人	否
苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）	66.7800	1.0500%	境内法人	否
合 计	6,360.00	100%	——	——

（四）公司股东之间的关联关系

公司股东王国洪和王国伟为兄弟关系；股东陈放为王国洪、王国伟的舅母。公司股东王国伟持有苏州智行 70%的财产份额，公司股东李庆伟持有苏州智行 0.9%的财产份额。昆吾民乐、昆吾民安、昆吾民和均为苏州昆吾九鼎投资管理有限公司作为普通合伙人管理的有限合伙企业。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（五）公司股本形成及变化

1、有限公司的设立

苏州方林科技电子材料有限公司系王国洪、俞文伟等五名自然人共同以货币出资方式设立的，2002年10月10日，苏州市工商局以“（0005）名称预核[2002]第10100044号”《企业名称预先核准通知书》核准公司使用名称“苏州方林科技电子材料有限公司”。

2002年11月18日，立信会计师出具“苏立会验字（2002）402号”《验资报告》，验证截至2002年11月15日苏州方林科技电子材料有限公司已收到股东投入的货币出资100万元。

苏州方林科技电子材料有限公司成立时的出资结构为：

股东姓名	出资方式	出资额(万元)	出资比例
王国洪	货币	40	40%
顾梅玲	货币	40	40%
吴 芸	货币	10	10%
陈 放	货币	5	5%
俞文伟	货币	5	5%

合 计	100	100%
------------	------------	-------------

2002年11月21日，苏州市高新区（虎丘）工商局向方林有限核发了《企业法人营业执照》

2、方林有限第一次股权转让

2006年6月1日，方林有限召开股东会会议，审议通过了王国洪将其持有的7.1%方林有限股权转让给吴芸；顾梅玲将其持有的1.7%方林有限股权转让给吴芸；顾梅玲将其持有的3%方林有限股权转让王国伟；童长青受让顾梅玲持有的2.4%方林有限股权、俞文伟持有的0.3%方林有限股权及陈放持有的0.3%方林有限股权。

2006年6月1日，顾梅玲、俞文伟、陈放与童长青共同签署《股权转让协议》；顾梅玲与王国伟签订《股权转让协议》，完成上述转让。7月3日，顾梅玲、王国洪与吴芸共同签署《股权转让协议》，完成上述转让。

该次股权转让完成后，方林有限的出资结构如下：

股东姓名	出资形式	出资额（万元）	出资比例
王国洪	货币	32.90	32.90%
顾梅玲	货币	32.90	32.90%
吴芸	货币	18.80	18.80%
陈放	货币	4.70	4.70%
俞文伟	货币	4.70	4.70%
童长青	货币	3.00	3.00%
王国伟	货币	3.00	3.00%
合计		100.00	100.00%

2006年7月7日，苏州市高新区（虎丘）工商局对本次股权转让核发《公司准予变更登记通知书》，并换发《企业法人营业执照》。

3、方林有限第一次增资

2008年5月15日，方林有限召开股东会会议，决议增加注册资本至600万元。其中，股东王国洪以货币出资164.5万元；股东顾梅玲以货币出资164.5万元；股东吴芸以货币出资94万元；股东陈放以货币出资23.5万元；股东俞文

伟以货币出资 23.5 万元；股东王国伟以货币出资 15 万元；股东童长青以货币出资 15 万元，合计增资 500 万元。

2008 年 5 月 6 日，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具“苏万隆验字（2008）第 1-085 号”《验资报告》，验证截至 2008 年 5 月 5 日方林有限已收到股东缴纳的新增注册资本 500 万元，全部以货币出资。

该次增资完成后方林有限的出资结构如下：

股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
王国洪	货币	197.40	32.90%
顾梅玲	货币	197.40	32.90%
吴芸	货币	112.80	18.80%
陈放	货币	28.20	4.70%
俞文伟	货币	28.20	4.70%
王国伟	货币	18.00	3.00%
童长青	货币	18.00	3.00%
合 计		600.00	100.00%

2008 年 7 月 17 日，方林有限获发了《公司准予变更登记通知书》及换发的《企业法人营业执照》。

4、方林有限第二次股权转让

2009 年 7 月 1 日，方林有限召开股东会会议，全体股东一致同意顾梅玲将其持有的 4.7%方林有限股权转让给顾斌诚，将其持有的 28.2%方林有限股权转让给俞文伟。

同日，顾梅玲与顾斌诚、俞文伟共同签署了《股权转让协议》，完成上述转让。

该次股权转让完成后，方林有限的出资结构如下：

股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
王国洪	货币	197.40	32.90%
俞文伟	货币	197.40	32.90%
吴芸	货币	112.80	18.80%
顾斌诚	货币	28.20	4.70%

陈放	货币	28.20	4.70%
王国伟	货币	18.00	3.00%
童长青	货币	18.00	3.00%
合计		600.00	100.00%

2009年7月21日，苏州市高新区（虎丘）工商局向方林有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：320512000028254）。

5、方林有限第三次股权转让

2010年4月23日，方林有限召开股东会会议，全体股东一致同意童长青将其持有的全部方林有限股权转让给王国伟，并同意修改章程。

同日，童长青与王国伟签署了《股权转让协议》，完成上述转让。

该次股权转让完成后，方林有限的出资结构如下：

股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
王国洪	货币	197.40	32.90%
俞文伟	货币	197.40	32.90%
吴芸	货币	112.80	18.80%
王国伟	货币	36.00	6.00%
顾斌诚	货币	28.20	4.70%
陈放	货币	28.20	4.70%
合计		600.00	100.00%

2010年7月29日，苏州市高新区（虎丘）工商局向方林有限换发了《企业法人营业执照》。

6、方林有限第二次增资

2011年6月10日，方林有限召开股东会会议，决议以公司未分配利润及盈余公积共计1,840万元转增股本，同时各股东以增资前出资比例现金增资1,560万元。

2011年7月20日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具“天衡验字（2011）054号”《验资报告》，验证截至2011年6月28日方林有限已收到股东缴纳的新增注册资本3,400万元，其中货币出资1,560万元，由盈余公积转增实收资本

100 万元、未分配利润转增实收资本 1,740 万元。

该次增资完成后，方林有限的出资结构如下：

股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
王国洪	货币、未分配利润转增股本	1,316.00	32.90%
俞文伟	货币、未分配利润转增股本	1,316.00	32.90%
吴芸	货币、未分配利润转增股本	752.00	18.80%
王国伟	货币、未分配利润转增股本	240.00	6.00%
陈放	货币、未分配利润转增股本	188.00	4.70%
顾斌诚	货币、未分配利润转增股本	188.00	4.70%
合 计		4,000.00	100.00%

2011 年 8 月 11 日，方林有限获发了《公司准予变更登记通知书》及换发的《企业法人营业执照》。

7、方林有限第三次增资

2011 年 10 月 10 日，方林有限召开股东会会议，审议通过了新股东苏州智行投资管理企业（有限合伙）向方林有限投资 375 万元，其中 250 万元为新股东认缴的注册资本，125 万元计入资本公积；股东王国洪增资 246.75 万元，股东俞文伟增资 246.75 万元，股东吴芸增资 141 万元，股东顾斌诚增资 35.25 万元，股东陈放增资 35.25 万元，股东王国伟增资 45 万元；并通过了章程修正案。

2011 年 10 月 24 日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具“天衡验字(2011)第 096 号”《验资报告》，验证截至 2011 年 10 月 24 日方林有限已收到股东缴纳的新增注册资本 1,000 万元，全部以货币出资。

该次增资完成后，方林有限的出资结构如下：

股东姓名或名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
王国洪	货币、未分配利润转增股本	1,562.75	31.255%
俞文伟	货币、未分配利润转增股本	1,562.75	31.255%
吴芸	货币、未分配利润转增股本	893.00	17.86%
王国伟	货币、未分配利润转增股本	285.00	5.70%
苏州智行投资管理企业（有限合伙）	货币	250.00	5.00%
陈放	货币、未分配利润转增股本	223.25	4.465%

顾斌诚	货币、未分配利润转增股本	223.25	4.465%
合 计		5,000.00	100.00%

2011年11月1日，方林科技获发了《公司准予变更登记通知书》，11月17日，苏州市高新区（虎丘）工商局向方林科技换发了《企业法人营业执照》。

8、方林有限第四次增资

2011年11月22日，方林有限召开股东会会议，审议通过了新股东李庆伟向方林有限投资912万元，其中570万元为新股东认缴的注册资本，342万元计入资本公积；新股东孙国平向方林有限投资688万元，其中430万元为新股东认缴的注册资本，258万元计入资本公积。审议通过了章程修正案。

2011年11月30日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具“天衡验字(2011)第109号”《验资报告》，验证截至2011年11月24日方林有限已收到股东缴纳的新增注册资本1,000万元，全部以货币出资。

该次增资完成后，方林有限的出资结构如下：

股东姓名或名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
王国洪	货币、未分配利润转增股本	1,562.75	26.0458%
俞文伟	货币、未分配利润转增股本	1,562.75	26.0458%
吴 芸	货币、未分配利润转增股本	893.00	14.8833%
李庆伟	货币	570.00	9.5000%
孙国平	货币	430.00	7.1667%
王国伟	货币、未分配利润转增股本	285.00	4.7500%
苏州智行投资管理企业（有限合伙）	货币	250.00	4.1667%
陈 放	货币、未分配利润转增股本	223.25	3.7208%
顾斌诚	货币、未分配利润转增股本	223.25	3.7208%
合 计		6,000.00	100.00%

2011年12月16日，方林有限获得了苏州市高新区（虎丘）工商局发出的《公司准予变更登记通知书》及换发的《企业法人营业执照》。

9、方林有限第四次股权转让及第五次增资

2012年6月24日，方林有限召开股东会，同意股东王国洪将在公司的175.2

万元股权（占公司注册资本的 2.92%）转让给王国伟；同意股东俞文伟将在公司的 175.2 万元股权（占公司注册资本的 2.92%）转让给王国伟。同意新股东苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）注入人民币 157.273 万元，作为对本公司的出资；新股东苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）注入人民币 66.706 万元，作为对本公司的出资；新股东苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）注入人民币 128.965 万元，作为对本公司的出资。公司共增加注册资本 352.944 万元，变更后注册资本为 6352.944 万元。

同日，俞文伟与王国伟共同签署了《股权转让协议》；王国洪与王国伟共同签署《股权转让协议》，完成上述转让。

2012 年 7 月 18 日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具“天衡验字（2012）第 00059 号”《验资报告》，验证截至 2012 年 7 月 18 日方林有限已收到股东缴纳的新增注册资本 352.944 万元，全部以货币出资。

本次转让和增资完成后，方林有限的出资结构如下：

股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
王国洪	货币、未分配利润转增股本	1,387.55	21.8411%
俞文伟	货币、未分配利润转增股本	1,387.55	21.8411%
吴芸	货币、未分配利润转增股本	893.00	14.0565%
王国伟	货币、未分配利润转增股本	635.40	10.0016%
李庆伟	货币	570.00	8.9722%
孙国平	货币	430.00	6.7685%
苏州智行投资管理企业（有限合伙）	货币	250.00	3.9352%
陈放	货币、未分配利润转增股本	223.25	3.5141%
顾斌诚	货币、未分配利润转增股本	223.25	3.5141%
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	货币	157.27	2.4756%
苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	货币	128.97	2.0300%
苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）	货币	66.71	1.0500%

合 计	6,352.94	100.00%
------------	-----------------	----------------

2012年7月28日，方林有限获得了苏州市高新区（虎丘）工商局发出的《公司准予变更登记通知书》及换发的《企业法人营业执照》。

10、有限公司整体变更为股份公司

2012年8月16日，方林有限召开股东会，同意将方林有限整体变更为股份有限公司，公司名称变更为苏州方林科技股份有限公司，由原股东作为股份公司的发起人。同意根据天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2012）01108号《审计报告》，将公司经审计的净资产人民币143,520,771.18元（审计基准日为2012年7月31日）按照1:0.4431的比例折股后确定股份公司的股本总额为6,360.00万股，剩余部分79,920,771.18元计入资本公积，各发起人在股份公司所持股份数详见发起人协议。

2012年8月16日，方林有限原股东订立《发起人协议》，公司发起人的出资方式 and 股权比例如下：

股东姓名或名称	出资方式	金额（万元）	持股比例
王国洪	净资产	1,389.0940	21.8411%
俞文伟	净资产	1,389.0940	21.8411%
吴 芸	净资产	893.9934	14.0565%
王国伟	净资产	636.1016	10.0016%
李庆伟	净资产	570.6319	8.9722%
孙国平	净资产	430.4766	6.7685%
顾斌诚	净资产	223.4968	3.5141%
陈放	净资产	223.4968	3.5141%
苏州智行投资管理企业（有限合伙）	净资产	250.2787	3.9352%
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	净资产	157.4482	2.4756%
苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	净资产	129.1080	2.0030%

苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心 (有限合伙)	净资产	66.7800	1.0500%
合 计		6,360.00	100.00%

2012年8月25日,天衡会计师事务所有限公司出具天衡验字(2012)第00070号《验资报告》,验证确认截至2012年8月25日,公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币6,360万元,剩余部分79,920,771.18元计入资本公积。

2012年9月25日,江苏省苏州工商行政管理局出具了《公司准予变更登记通知书》,确认了企业名称、注册资本、企业类型、经营期限和股东/发起人名称的变更。同日,江苏省苏州工商行政管理局向苏州方林科技股份有限公司换发了《企业法人营业执照》。

(六) 重大资产重组情况

股份公司设立以来,无重大资产重组情况。

四、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

(一) 公司董事

俞文伟:男,董事长,任期三年,基本情况详见“第一节 基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“(二)控股股东和实际控制人的基本情况”。

王国洪:男,董事,任期三年,基本情况详见“第一节 基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“(二)控股股东和实际控制人的基本情况”。

王国伟:男,董事,任期三年,基本情况详见“第一节 基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“(二)控股股东和实际控制人的基本情况”。

李庆伟:男,董事,任期三年,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1997至1999年,在南京协同计算机信息网路有限公司担任技术专员;1999至2002年,在苏州明基电通担任管理工程师;2002至2003年,在苏州合创电子材料有限公司担任业务开发经理;2003年至今,在苏州创佳电子材料有限公司担任总经理。

孙国平：男，董事，任期三年，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1995年11月至2003年10月，在苏州明基电脑有限公司担任行政部经理；2003年11月至今，在苏州工业园区思微科技有限公司担任总经理。

曹宗林：男，董事，任期三年，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1988年8月至1991年6月，在苏州五交化公司担任职工；1991年6月至2001年2月，在苏州建材有限公司担任职工；2001年2月至今，在三洋能源（苏州）有限公司担任物流部副部长。

（二）公司监事

廖国珍：女，监事，任期三年，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2002年3月至2002年8月，在精元电脑担任质量控制员；2002年8月至2004年2月，在苏州达方担任质量控制员；2005年3月至今，在苏州方林科技股份有限公司及其前身苏州方林科技电子材料有限公司担任资材副理和品管课长。

惠东：男，监事，任期三年，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1989年10月至1996年12月，在正大康地（珠海）有限公司担任生产部调度；1996年12月至2000年5月，在珠海鲜乐宝饮料有限公司担任副总经理；2002年5月至2007年3月，在苏州市经典之作工贸有限公司担任经理；2007年3月至2010年9月，在苏州市博洋化学品有限公司担任副经理；2011年5月至今，在苏州荣望环保科技有限公司担任顾问。

杜磊：男，监事，任期三年，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2009年12月至2011年6月，在安永华明会计师事务所担任审计员；2011年6月至2012年2月，在学大教育担任总裁助理；2012年2月至今，在昆吾九鼎创业投资有限公司担任投资副总监。同时在宣城市华菱电梯配件有限公司、利民化工股份有限公司、上海三强工程技术有限公司担任董事。

（三）高级管理人员

王国伟：男，总经理，任期三年，基本情况详见“第一节 基本情况”之“三、

挂牌公司股东、股权变化情况”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。

姚家雷：男，副总经理，任期三年，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2004年至2007年，在苏州方林科技电子材料有限公司担任业务员；2007年至2010年，在苏州方林科技电子材料有限公司担任销售经理；2010年至2012年，在苏州方林科技电子材料有限公司担任销售总监；2012年至今，在苏州方林科技股份有限公司担任副总经理。

郑华庆：男，财务负责人，任期三年，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1998年至1999年，在苏州广场酒店担任财务主管；1999年至2001年，在苏州粤海房地产开发有限公司担任会计主管；2001年至2011年，在佳通科技（苏州）有限公司担任成本会计、财务经理；2011年至今，在苏州方林科技股份有限公司及其前身苏州方林科技电子材料有限公司担任财务经理、财务负责人。

周燕燕：女，董事会秘书，任期三年，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2004年5月至今，在苏州方林科技股份有限公司及其前身苏州方林科技电子材料有限公司担任工程师、商务课长、总经理助理及董事会秘书。

五、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

财务指标	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（元）	244,277,668.53	277,294,788.22	158,367,768.40
股东权益合计（元）	168,287,777.97	161,981,236.67	98,135,323.65
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	168,287,777.97	161,769,037.56	97,283,543.17
每股净资产（元/股）	2.65	2.55	1.64
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.65	2.54	1.62
资产负债率（合并）	31.11%	41.59%	38.03%
流动比率（倍）	2.41	1.87	2.01
速动比率（倍）	1.94	1.40	1.48
财务指标	2013年上半年	2012年度	2011年度
营业收入（元）	166,046,236.27	416,244,189.95	192,974,341.08
净利润（元）	16,518,400.61	44,512,689.48	25,301,307.01

归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	16,518,400.61	44,508,842.24	25,331,883.47
扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,352,802.24	46,167,714.45	25,205,386.58
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,352,802.24	46,163,867.21	25,235,963.04
毛利率（%）	22.32%	24.02%	26.87%
归属于公司普通股股东的净资产收益率（%）	9.72%	34.81%	45.99%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	9.62%	36.11%	45.81%
基本每股收益（元/股）	0.2597	0.7232	0.7300
应收帐款周转率（次/年，次/半年）	3.61	5.22	4.07
存货周转率（次/年，次/半年）	5.70	7.36	6.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,347,283.53	19,892,542.14	11,131,270.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.31	-0.19

六、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商：东吴证券股份有限公司

法定代表人：吴永敏

地址：苏州工业园区星阳街5号

联系电话：（0512）62938523

传真：（0512）62938500

项目小组负责人：冯洪锋

项目组成员：肖晨荣、尹宝亮、陆韞龙、李骏、郭艳娜、王永翔

（二）律师事务所：北京国枫凯文律师事务所

执行事物合伙人：张利国

地址：北京市西城区金融大街 1 号写字楼 A 座 12 层

联系电话：(010) 66090088

传真：(010) 66090016

经办律师：刘斯亮、温慧

(三) 会计师事务所：天衡会计师事务所有限公司

法定代表人：余瑞玉

地址：南京市建邺区江东中路 106 万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼

联系电话：025-84711188

传真：025-84724882

经办注册会计师：林捷、葛启海

(四) 资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

法定代表人：孙建民

地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 23 层 2306 室

联系电话：010-68082389

传真：010-68081109

经办注册评估师：纪学春、谭正祥

(五) 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

法定代表人：戴文华

地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：(0755) 25938000

传真：(0755) 25988122

第二节 公司业务

一、公司业务情况

（一）主营业务介绍

公司专业从事笔记本电脑、平板电脑及手机等消费类电子产品的锂电池组件生产及相关配件的生产和销售，并能够为品牌终端客户提供电池模组整套解决方案。公司已经与三星、LG、索尼等多家品牌终端厂商建立了紧密的合作关系，与其共同进行新产品的研发、设计及材料选择、工艺优化，为其提供功能性器件的综合服务。目前公司产品主要应用从笔记本电脑、手机等消费类电子领域拓展到汽车电子、能源动力等领域。

（二）主要产品和服务

公司主要产品包括笔记本电脑、平板电脑和手机等消费电子产品中使用的锂电池组件、相关功能性器件和周边配件。同时公司在传统业务上不断拓展，能够根据终端客户提出的个性化需求，为其提供电池模组整套解决方案，形成从设计到生产一体化服务模式。

1、笔记本电脑、平板电脑内部锂电池组件

公司目前生产的锂电池组件主要用于电池管理系统（BMS、BATTERY MANAGEMENT SYSTEM）之中，而 BMS 是锂电池不可缺少的组件，主要目的是为了智能化管理及维护电池单元，其主要功能包括：安全保护，限制电池工作条件、延长使用寿命、有效提升电池组效能、估算电池剩余电量等。BMS 中各电子元件的连接以及过热保护功能可以通过公司的 FPC 电池连接片、TCO 电池保护等产品予以实现。此外，公司生产的绝缘材料能够有效地避免连接片之间的短路，极大程度地提高了电池产品的安全性。

（1）绝缘材料

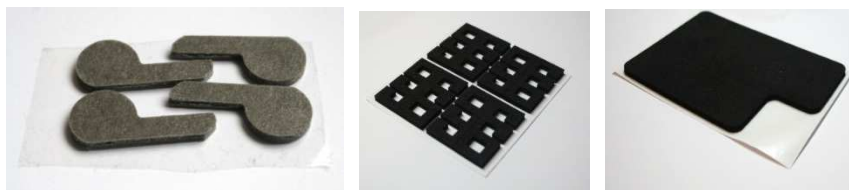
具有特定形状、在消费电子产品内部的其他器件之间起隔离和绝缘作用。为

为了防止电池的正负极直接碰触而短路，电池内会再加上一种拥有众多细孔的隔膜纸，来防止短路：在电池温度过高时，隔膜纸自动关闭细孔，让锂离子无法穿越，防止危险发生。公司产品主要包括各类型高分子薄膜、绝缘纸等。



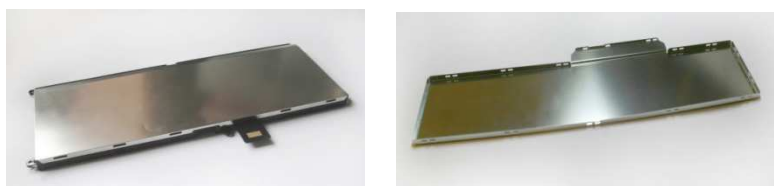
(2) 缓冲材料

缓冲材料在消费电子产品内部器件之间起到缓冲和避震作用。笔记本电脑属于电子类的产品，在运输过程中很容易受到冲击或震荡而造成机械性损坏，因此能够减小外力影响的缓冲材料对于笔记本电脑的正常使用起到十分重要作用。公司产品主要包括各类型海绵、橡胶、聚氨酯泡棉等。



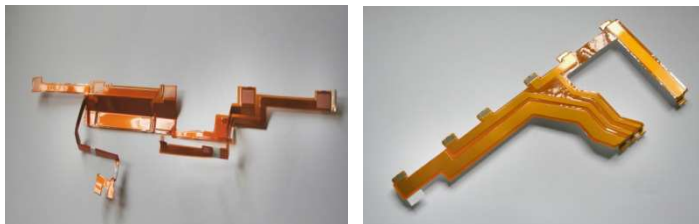
(3) 电池外壳材料

此类材料主要是将铝片进行机器冲压形成符合客户要求的电池外壳，用于容纳并保护内部的电解质溶液及电池管理系统，以实现良好的抗压能力和散热能力。



(4) 电池连接片 (FPC)

FPC 又称柔性电路板，是一聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板。主要使用在笔记本电脑、数码相机、手机等消费电子产品中，具有“短、小、轻、薄”的特性。此外，在金属连接片外覆上绝缘材料，能够有效地防止连接片之间出现短路，具有较高的安全性。



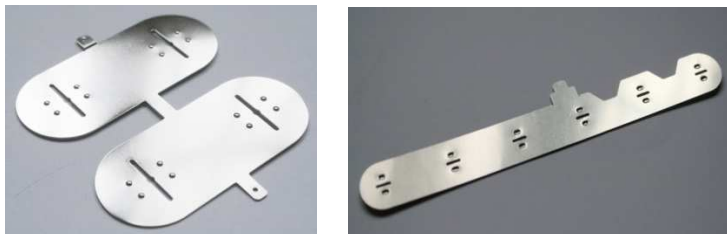
(5) 电池保护器（TC0 焊接）

通过电焊技术将 TC0 焊接在 FPC 中间，能够对电池起到温度保护作用。当环境温度上升到一定高度时，TC0 会自动将电流切断，能够有效防止电池在使用过程中过热的现象，延长电池使用寿命。



(6) 电池连接片（镍片）

公司通过自行研发的模具，能够通过切片、冲压打造出符合客户要求的各种特定形状的镍片，在电池中起到连接导电作用。



2、笔记本电脑、平板电脑用功能性器件

在笔记本电脑内部完成防尘、绝缘、屏蔽、缓冲、散热等功能的器件，主要包括以下几种：

(1) 键盘组件

现代的薄膜接触式键盘以成本低、工艺简单和手感好等优势占有着绝大部分市场，人们日常生活中所使用的键盘基本都是都是薄膜键盘，薄膜键盘的结构包括直接接触的键盘上下盖、键帽、按键下方的硅胶帽，薄膜电路、电路板以及背盖。公司所生产的薄膜电路分为三层，上下两侧使用导电涂料印刷出电路，在按

键的下方都设有相应的触点,通过中间一层隔离层进行绝缘处理,当按下键帽时,上下两层电路能够联通,产生出相应的信号。



(2) AC 电源散热片

通常 AC 电源采用加装散热片的方式进行散热,采用导热性能良好的铝、铜等材料,以增加发热体表面积,使得热辐射能力增强。



(3) 防尘材料

使用在笔记本电脑内部关键部件周围处,起到防尘减震的作用,常用的材料如泡棉等。



(4) 屏蔽材料

电子设备或系统在其电磁环境中,一个设备或者一个元器件在工作中通过线缆传导或者空间辐射来影响到在它的工作环境中的另外的设备或者元器件,这种现象称之为电磁干扰(EMI)。屏蔽是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。公司所生产的屏蔽功能器件就是在笔记本电脑内部用来完成电磁屏蔽功能的,如各类型铜箔、铝

箔、导电布、吸波材料等。

3、手机周边配件

(1) 防水手机外壳面板

该系列产品符合甚至超出军用标准 810F-516、IP-68 标准等，因此对其核心部件的参数要求也极为之高。目前，公司提供包括 IPHONE、IPAD、三星手机等众多旗舰机型的外壳零件。



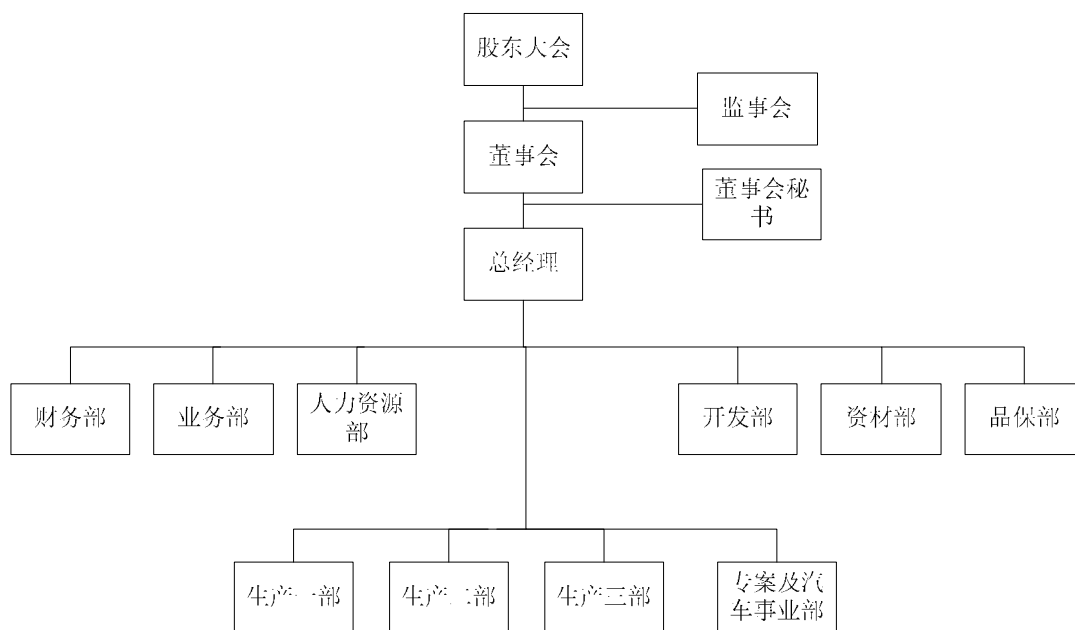
(2) 防水手机壳镜头盖

在满足防水的需求的同时，防水手机壳还需要满足客户水下拍摄的需求，这就需要产品具有透光性好、防水等特性，公司生产的防水手机壳镜头盖即能实现此种需求。



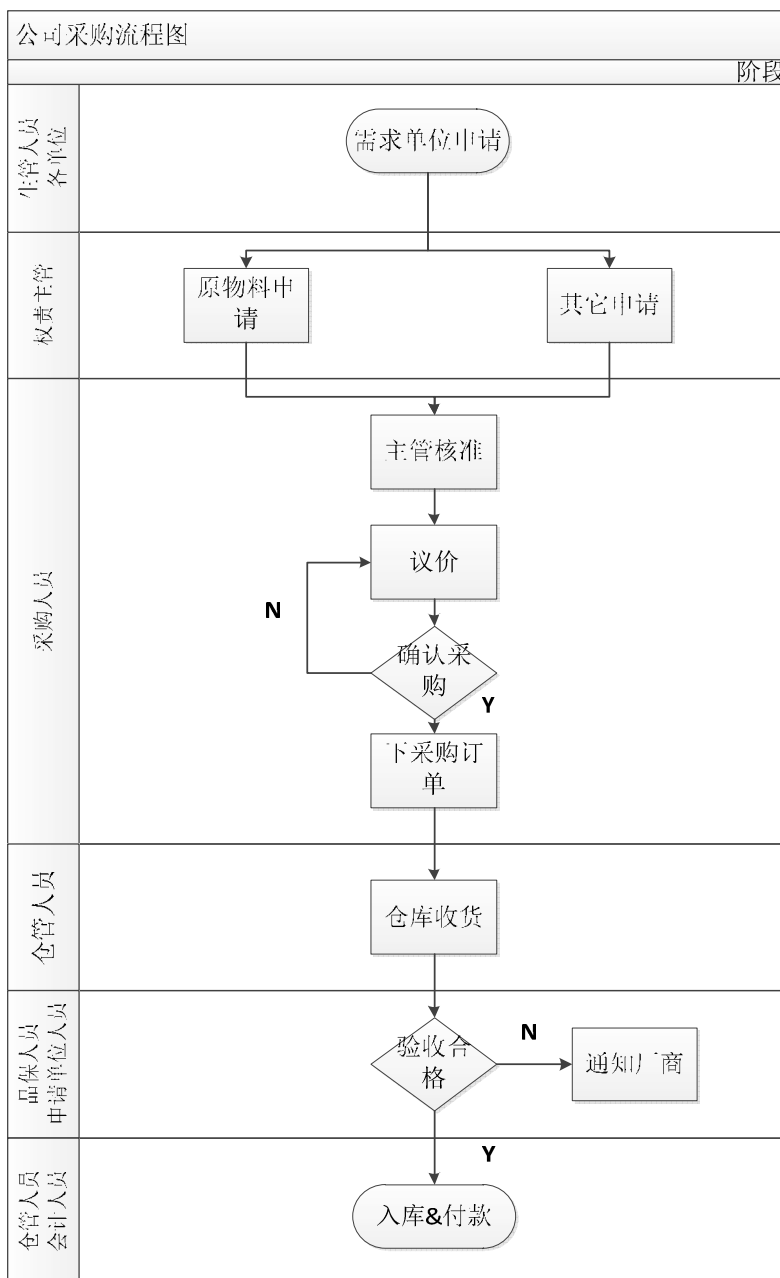
(三) 公司主要业务流程及方式

1、公司的组织结构



2、采购流程

公司一般依据销售计划来确定采购数量。各原材料需求单位根据生产销售计划制定原料使用计划，并提交原材料申请至各部门权责主管，经主管批准后再由采购人员进行《采购订单》的发放，完成采购工作。



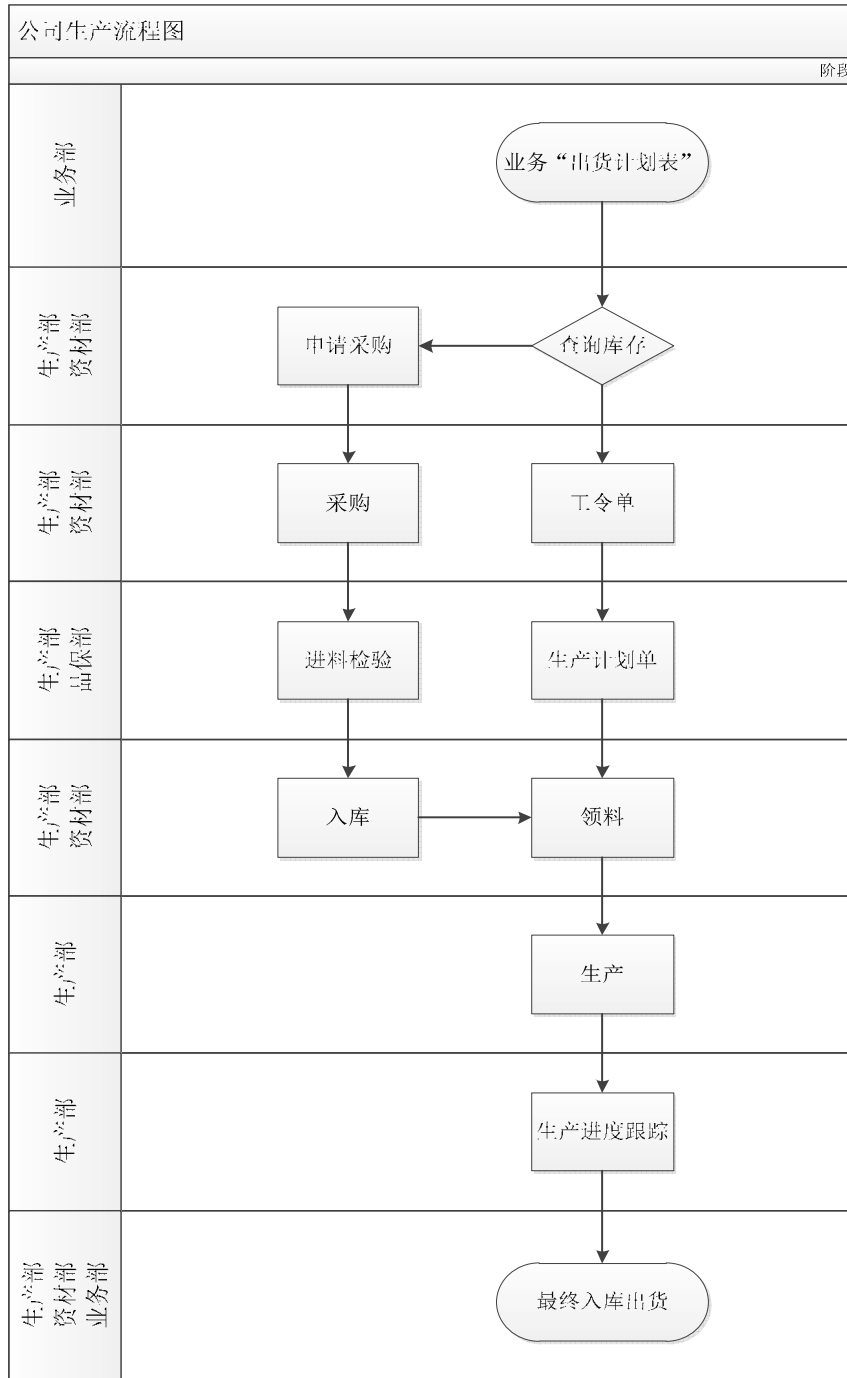
3、生产流程

在整个生产流程中，生产部门依据生产计划进行生产；资材部生管科制定生产计划单并安排生产任务；资材部采购科与供应商协调解决物料供货相关事宜；开发部负责建立产品相关生产系统信息；业务部负责提供客户订单信息；资材部负责更新材料及成品数量信息。

公司部分低技术含量的产品采用委托加工的形式进行生产，公司与具备生产经营资质的苏州牧禾金属制品厂建立了长期合作关系，苏州牧禾金属制品厂利用其拥有的产地及设备为公司加工产品，公司自行采购产品生产所需的原材料（包

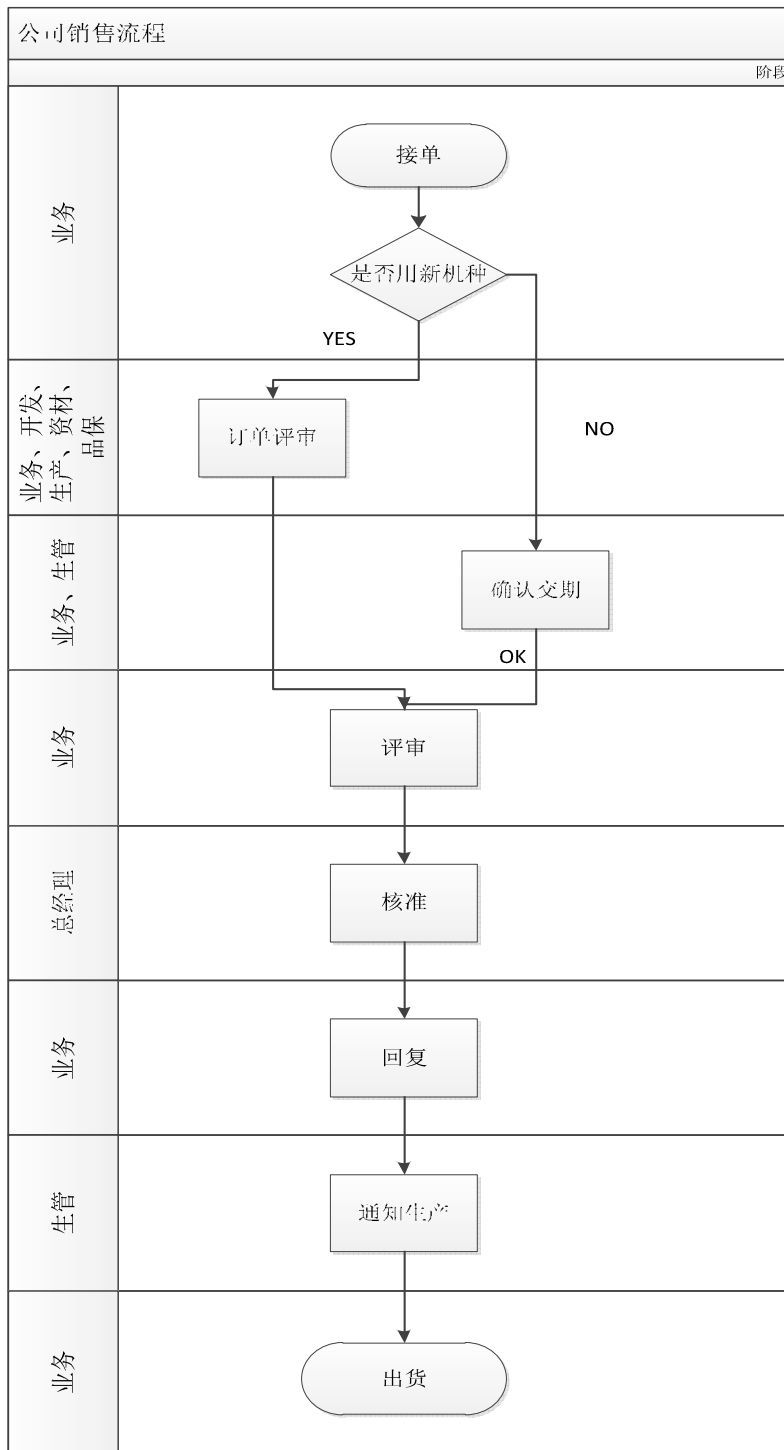
括主要原材料和辅料)。

苏州牧禾金属制品厂系苏州方林股份有限公司实际控制人王国伟之连襟洪伟亮控制的企业，本公司与苏州牧禾发生的委托加工业务属于关联交易，关联交易具体情况详见本转让说明书“第四节 公司财务会计信息/八 关联方及关联交易”。



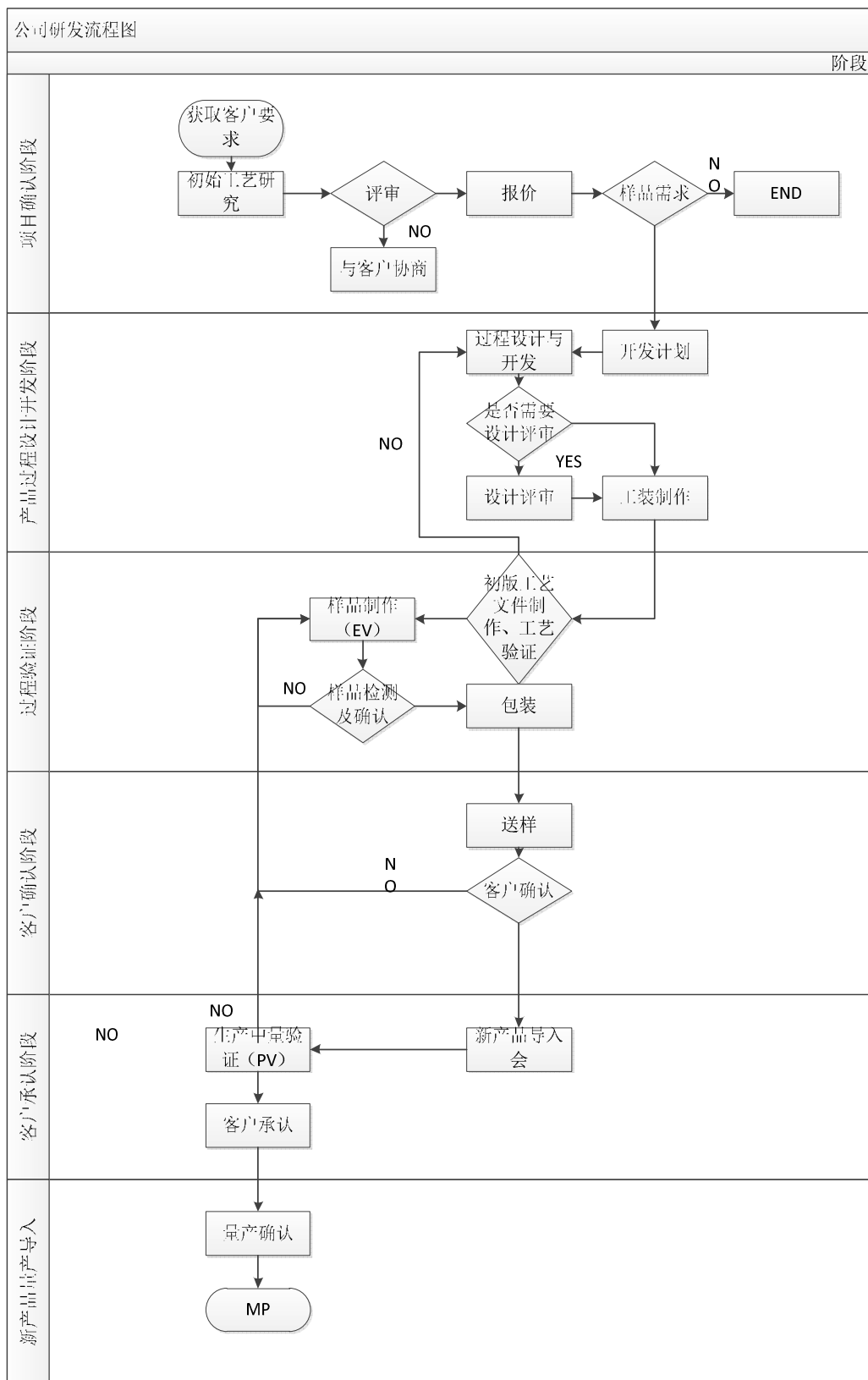
4、销售流程

整个销售流程中，公司业务部门主要负责识别客户的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审，负责与顾客进行沟通，并依据对顾客订单的评审结果拟定出货计划；生管课主要负责确认产品的生产能力和交货期；开发部主要负责对模具及工艺问题的确认；品保部对产品的质量进行检验确认；资材部对原材料进行追踪。



5、研发流程

业务部收到顾客新产品需求时，同时获取顾客关于新产品的要求，顾客要求不一定在开发初期总能完全获得，在开发进程中，开发部负责汇总顾客要求的增加或者变更；开发部根据顾客产品要求，制订初始加工工艺、初始材料要求、模具设计概念；评审由开发部组织相关人员并主导，评审时需考虑制造工艺、可制造性（加工保证能力）、成本、物料可供应性、产能满足性、员工能力、开发时间等评审；业务部门随后制作报价单，由总经理批准后提交顾客；顾客要求本公司提交样品时，由业务部开具《样品需求单》；项目负责人负责编制开发计划，模具设计及工艺设计通过评审后，由模具中心主导工装设备制作；样品经制作、检测、确认、包装、运送等环节最终经客户确认之后，由开发部负责组织召开新产品导入会；经过量产能力验证后，由生产部负责量产。



二、与公司主要业务相关的关键资源要素

（一）公司主要产品所使用的关键技术

公司重视技术保护工作，在技术保护方面建立系统、完善的规章制度。公司产品成果和关键工艺技术由核心技术人员掌握；针对各种技术方案，公司建立了严格的存放、保管、调阅制度；公司与研发人员及其他有可能接触技术文件的人员签订了保密协议；公司也采取申请专利等方式，对核心技术进行了必要的保护。公司获得专利证书情况详见公开转让说明书“第二节 公司业务”之“二、与公司主要业务相关的关键资源要素”之“（六）知识产权情况”。公司拥有的主要关键技术具体情况如下：

1、高导电高韧性电池连接 FPC 膜包镍片

根据目前笔记本向平板和超薄型发展的需要，公司通过与原有电池连接片的对比测试与持续改进使其达到各项性能。本项技术能够使产品具有高导电、高韧性的特点，以满足平板电脑和超薄型电脑等需求，同时还降低了平板电脑和超薄型电脑等电器的出厂成本，提升了公司产品的竞争优势。本项技术主要以聚酰亚胺和合成树脂胶膜样片与镍片对位贴合，再经过高温合成。PI 表面的电阻能够达到 $1.0 \times 10^5 \text{M}\Omega$ ，镍的电阻率不超过 $10.0 \mu\Omega/\text{cm}$ ，采用高导电高韧性电池连接 FPC 贴膜镍片，更能够很好的防止连接片间的短路等事故的发生。另外，该技术具有较好的耐锡溶性，并且能够节省空间 50%以上。

2、高导电低损耗笔记本电池连接铜锡合金片

为满足当前笔记本向平板和超薄型发展的需要，以及延长电池寿命及降低放电过程中的能耗，公司通过自身研发，设计开发出了本项技术。本项技术主要以铜、锡、镍为原材料，并经过特殊工艺加工而成。公司研发的高导电低损耗笔记本电池连接铜锡合金片具有高导电、防锈能力强的特点，能够降低电池使用的损耗 15%以上，延长电池使用寿命；其还具有良好的焊锡性能，能够提高客户的组装效率。此外，采用高导电低损耗笔记本电池连接铜锡合金片，降低了平板电脑和超薄型电脑等电器的出厂成本，提升了公司产品的竞争优势。

3、新能源客车大功率电池连接铜镍复合片

动力电池是新能源汽车的核心，电池连接片是动力电池的核心。现在动力电池现在最主要发展的是让其有最大的输出功率，现在用铜及镍产品通过电阻焊接成铜镍复合片，即保证能承受电池增大功率的负荷，提高了生产效率，从而节省了成本。本项技术主要利用锡低熔点高导电的性能进行电流过载保护。其具有导电性能好的特点，并且将铜和镍经过电阻焊接，提高了拉力强度、生产效率和焊接位置的精度，并且电极磨损比较小，能够满足目前行业对动力电池的研发大功率的输出和低廉的成本的要求。此外，该技术利用锡低熔点的特性，能对电池进行过载，短路保护，提高了产品的安全性能。

4、PI 膜包铜电脑电池连接片双层 FPCB

相对于传统的电池连接片，PI 膜包铜电脑电池连接片双层 FPCB 具有安全性高、大容量的电能输送、节省电池空间、方便电池组装等明显优势，公司所掌握的该技术具有高导电性、可塑性，能够满足客户对电池内连接的要求。本项技术的关键在于冲压技术、镀防氧化层技术、混合组装工艺。采用 PI 膜包铜设计，简化了电池组内部设计，并且通过专业治具进行定位，几何公差可以做到 ± 0.10 ，装配更方便，提高了组装效率。此外，镀防氧化层能够在防止铜氧化的同时提高焊锡效率。

5、智能自动化点焊工艺

TCO 连接片是电池电芯安全保护元器件，能较好地保护电池，当电池过热、过载时能及时、安全、快速切断电芯供电。但是传统的 TCO 连接片制程工艺人力资源需求大、产品的品质及良率波动较大等问题，生产成本很难下降。目前市场对笔记本电池的安全性能要求越来越高，故对 TCO 连接片的需求也越来越大，所以公司掌握的智能自动化点焊工艺，不但能够更好的满足客户的需求，还能够大幅提升产品品质，降低生产成本。

本技术的关键在于转盘多工位的位置精度与重复定位精度；TCO 相关零件的自动排列、自动整形、自动上料及零件的位置精度；平行法电阻点焊技术。其最大的优点在于薄镍片、TCO 电子料的自动上料，大大降低了人力需求，保证了零件放置的精度。伺服多工位转盘技术使得工位划分可灵活变换，转盘有卡滞时会自动报警停机，保证了平台的通用性和可靠性。此外，平行法精密电阻点焊工艺

能够提升点焊的品质及效率。

6、麦拉的局部背胶及自动贴合工艺

麦拉片(MYLAR片)或PET聚酯薄膜具有尺寸稳定、平直和优良的抗撕拉强度,耐热耐寒、耐潮耐水、耐化学腐蚀,并具有超强的绝缘性能,优异的电气、力学、耐热、耐化学性能,现已广泛用于电气绝缘行业,麦拉片局部背胶后可以直接贴附在需绝缘保护的部位。局部背胶麦拉片是电池TCO行业普遍采用的绝缘保护类材料,因麦拉片的背胶粘性很强、麦拉片贴合的外观要求较高,传统的麦拉片贴合工艺基本采用模切机冲型与人工贴合相结合,采用这种贴合工艺最大的问题在于贴合的效率较低,劳动力需求较大,且贴合的效率与质量由于人为因素会波动较大。

本技术主要解决了TCO麦拉片双面贴合人力资源消耗大、贴合质量可控度不高、焊接效率不高等问题,同时省去了传统贴合行业贴合前端的刀模冲型工艺。其最大的亮点在于麦拉片一次冲切成型并直接粘贴在TCO上,大大提高了贴合的位置精度;TCO双面贴合治具配合麦拉片预折工位、手指仿形二次贴合工位,完成TCO产品的双面贴合,大大提高了麦拉片贴合的对称度,保证了良率。此外,该工艺省去了传统贴合行业前端的刀模冲型工艺,一定程度提高了生产效率,节约了人力成本。

7、FPCB铜片自动防氧化系统的优化设计

随着人们对电子产品的轻、薄、短、小型化、多功能化方向发展,FPCB铜片向着高精密度、薄型化、多层化、小孔化方向发展,OSP(Organic Solderability Preservatives 或有机保焊膜)工艺是以化学的方法,在裸铜表面形成一层薄膜。这层膜具有防氧化,耐热冲击,耐湿性,助焊性,因而,在生产过程中受到同业的高度青睐。OSP技术正得到迅速的发展。相对于传统的防氧化系统,公司掌握的FPCB铜片自动防氧化系统,具有安全性高、产能高、成本低、不良率低、品质稳定、节省人工等明显优势。

本技术主要使用微蚀液及铜抗氧化剂,该药水的主要工作原理为:利用有机酸与铜原子形成共价键和配合键,相互多替成链状聚合物,在铜表面组成多层保

护膜，使铜之表面不发生氧化还原反应，不发生氢气，从而起到防氧化的作用。

8、笔记本电脑多电芯串并联温控连接片 FPCB

传统的笔记本电池组采用镍片、铁镀镍片直接连接，导致电池组不能有效利用空间，焊接加工效率较低，且用户在使用时，无法有效控制电池组内温度，电池组老化产生短路带来的危险。随着电池技术及用户要求的提升，笔记本电池要求电池空间更紧凑、重量更轻、容量更大、安全性更佳。相对于传统的电池连接片，公司掌握的笔记本电脑多电芯串并联温控连接片 FPCB 技术不仅能够节省电池空间、方便电池组装，而且产品安全性更高。本技术的亮点包括：PI 可覆盖多个镍片，节省了电池内的空间，简化了电池设计，方便了电池组装；采用 PI 选择性覆盖镍偏，PI 良好的绝缘性能，表面电阻达到 $1.0 \times 10^5 M\Omega$ ，可以避免连接片、电池间短路等事故的发生；采用温度保护设计，当温度超过 75° 时，连接片自动断开防止电池组内温度过高，提高了整机运行时的安全性。

该技术主要将聚酰亚胺和合成树脂胶膜样片与镍片进行对位贴合，再经过高温压合，形成整体，然后将贴合好的半成品与 BREAKER 焊接。贴合后的产品需有高韧性，镍片之间不可导通，焊锡时不可产生渗锡、气泡，焊接后的 BREAKER 不可存在虚焊、漏焊等现象。

经核查，公司重视技术保护工作，目前已与研发人员及其他相关工作人员签订保密协议，保密范围包括但不限于方林科技各种技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电、制造工艺、控制标准、原材料标准、说明书、各类仪器资料、各类技术通知、文件、检查表、会议记录及其他受控文件等；同时，方林科技也采取申请专利方式，对主要产品涉及的相关技术进行必要的保护。

公司主要产品所使用的关键技术已取得相关专利或正在申请相关专利的具体情况如下：

序号	主要产品名称	所涉关键技术	专利名称/申请中专利名称	专利号/申请状态
1	FPC	高导电高韧性电池连接 FPC 贴膜镍片的研究开发	一种清除冲压模具冲孔的废料的装置	ZL201120336742.3
2	模具	厚材料合金冲小孔冲压工艺的研究	一种冲头	ZL201120336725.X
3	模具	高效稳定去毛刺冲压工艺的研究	一种冲压模具	ZL201120336741.9
4	FPC	PI 膜包铁镀镍笔记本电脑电池连接片 FPCB 的研究开发	电池连接构件	ZL201220161988.6
5	FPC	PI 膜包镍平板电脑电池连接片温度感应 FPCB 的研究开发	一种检测物件电阻的装置	ZL201120222839.1
			电池连接构件	ZL201220161969.3
6	铜镍复合片	新能源客车大功率电池连接铜镍复合片的研究开发	电池连接组件	ZL201220161976.3
7	FPC	PI 膜包铜电脑电池连接片双层 FPCB 的研究开发	电池连接器端子及应用该电池连接器端子的电池组件	ZL201220161966.X
			电池连接器端子及应用该电池连接器端子的电池组件	ZL201220161986.7
			电池连接器端子及应用该电池连接器端子的电池组件	ZL201220161980.X
8	设备	智能自动化点焊工艺的研究开发	自动贴胶设备	申请中
			自动贴胶设备	ZL201220488166.9
			自动化点焊设备	申请中
			自动化点焊设备	ZL201220487962.0
			送料装置	ZL201320271316.5
			供料装置	ZL201320271285.3
			旋转分离装置	ZL201320271317.X
			翻面装置	ZL201320271319.9
			机械手	ZL201320271308.0
			自动上料装置	申请中
水平旋转装置	ZL201320271318.4			
9	TCO	笔记本电脑多电芯	厚度检测装置	申请中

		串并联温控连接片 FPCB 的研究开发	冲切破坏装置	ZL201320215655.1
			工件检测设备	ZL201320215634.X
10	TCO&FPCB	高容量电池温控 FPCB 连接片的研发	治具	ZL201320177171.2
			点焊治具	ZL201320177064.X
			焊接机构	ZL201320177158.7
11	铜片	快速充电电池连接 片的研发	电池端子及应用该电池端 子的电池组件	ZL201220161968.9
			双层电池端子	ZL201220161970.6
			电池端子	ZL201220161953.2
			散热片及应用该散热片的电 源模组	ZL201220161991.8
12	FPC	三层高密度电池连 接组件的研发	双层电池端子	ZL201220161970.6
13	镍片	高稳定性紧凑型平 板电脑电池连接镍 片的研究开发	电池连接器端子及应用该电 池连接器端子的电池组件	ZL201220161966.X
			电池连接器端子及应用该电 池连接器端子的电池组件	ZL201220161986.7
			电池连接器端子及应用该电 池连接器端子的电池组件	ZL201220161980.X
14	FPC	高导电高挠性电池 连接 FPC 贴膜铜片 的研究开发	电池连接器端子及应用该电 池连接器端子的电池组件	ZL201220161966.X
			电池连接器端子及应用该电 池连接器端子的电池组件	ZL201220161980.X
15	铜镍复合片	新能源大功率动力 电池连接片的研究 开发	散热片及应用该散热片的电 源模组	ZL201220161991.8

(二) 公司获得的主要资质及奖励情况

截至本转让说明书出具日，公司所获得的资质及奖励如下：

序号	资质、奖励名称	证书编号	获得时间
1	高新技术企业证书	GR201132000628	2013. 2. 22
2	ISO 14001: 2004 环境管理体系认证	01604/0	2011. 11. 23
3	ISO9001:2008 质量管理体系认证	03375/0	2012. 8. 16
4	2012 年度十佳纳税企业	-	2013. 2. 25
5	2011 年度十佳纳税企业	-	2012. 1. 2

6	A 级纳税信用等级证书	2012031	2012.12.01
---	-------------	---------	------------

(三) 公司主要生产设备情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司主要生产设备明细如下：

单位：元

设备名称	数量	原值	累计折旧	净值
精密冲床	39	6,629,644.98	1,403,366.13	5,226,278.85
自动点焊机	29	3,164,102.44	381,185.32	2,782,917.12
压力机	8	1,576,511.16	414,562.61	1,161,948.55
三光慢走丝机器	3	1,250,000.00	920,312.19	329,687.81
数控电火花线切割机	2	1,230,769.22	194,871.60	1,035,897.62
七工位圆刀机	1	1,153,846.20	118,750.06	1,035,096.14
双镍片测试机	4	666,666.64	3,958.32	662,708.32
激光焊接机	1	384,615.38	9,134.61	375,480.77
自动上料机	2	370,299.14	13,096.31	357,202.83
模切机	3	352,991.45	74,463.90	278,527.55
全自动超声波清洗机	1	311,965.81	12,348.65	299,617.16
三坐标测量机	1	307,384.56	63,878.43	243,506.13
双座模切机	1	240,000.00	216,600.00	23,400.00
套孔模切机	2	227,350.44	1,799.86	225,550.58
隧道式烘干机	2	211,650.00	38,502.36	173,147.64
自动贴合机	1	210,000.00	11,637.50	198,362.50
多功能高精模切机	1	209,401.70	-	209,401.70
全自动丝印机	1	192,307.70	-	192,307.70
能量色散 X 荧光光谱仪	1	183,760.68	55,281.26	128,479.42
加工中心	1	180,170.93	97,146.21	83,024.72
平面磨床	1	177,000.00	82,673.75	94,326.25
抗氧化线	1	169,230.76	24,115.32	145,115.44
多功能模切机	1	153,846.16	4,871.80	148,974.36
单色丝网印刷机	1	143,589.74	44,333.25	99,256.49
BWE 超声波焊接机	1	111,111.11	5,277.78	105,833.33
线切割	1	110,683.76	23,658.75	87,025.01
合计	110	19,918,899.96	4,215,825.97	15,703,073.99

（四）公司拥有的房屋及建筑物

截至本转让说明书出具日，公司及其子公司拥有的房屋建筑物的所有权如下：

序号	证书号码	座落	建筑面积 (平方米)	设计用途	他项权利
1	苏房权证新区字第00110015号	苏州高新区新亭路9号	11,310.01	工业	无

（五）公司土地使用权情况

截至本转让说明书出具日，公司及其子公司拥有的土地使用权如下：

序号	证书号码	座落	使用权面积 (平方米)	终止日期	用途	使用权类型	他项权利
1	苏新国用(2008)第008365号	苏州高新区新亭路9号	13,322.30	2054-2-25	工业用地	出让	无
2	苏新国用(2013)第001515号	石阳路东、鸿禧路北	26,666.70	2062-9-10	工业用地	出让	无

（六）知识产权情况

1、商标情况

截至本转让说明书出具日，公司拥有6项境内注册商标：

序号	注册证号	商标内容	注册有效期	取得方式	注册人	他项权利
1	9061937		2012年1月28日至 2022年1月27日	原始取得	方林科技	无
2	9061956		2012年1月28日至 2022年1月27日	原始取得	方林科技	无
3	9061987		2012年5月14日至 2022年5月13日	原始取得	方林科技	无

4	9062022		2012年1月28日至 2022年1月27日	原始取得	方林科技	无
5	9062039		2012年5月14日至 2022年5月13日	原始取得	方林科技	无
6	9062065		2012年1月28日至 2022年1月27日	原始取得	方林科技	无

2、专利情况

截至本转让说明书出具日，公司及其控股子公司拥有的专利权如下：

序号	主要产品名称	所涉关键技术	专利名称/申请中专利名称	专利号/申请状态
1	FPC	高导电高韧性电池连接 FPC 贴膜镍片的研究开发	一种清除冲压模具冲孔的废料的装置	ZL201120336742.3
2	模具	厚材料合金冲孔小孔冲压工艺的研究	一种冲头	ZL201120336725.X
3	模具	高效稳定去毛刺冲压工艺的研究	一种冲压模具	ZL201120336741.9
4	FPC	PI 膜包铁镀镍笔记本电脑电池连接片 FPCB 的研究	电池连接构件	ZL201220161988.6
5	FPC	PI 膜包镍平板电脑电池连接片温度感应 FPCB 的研究开发	一种检测物件电阻的装置	ZL201120222839.1
			电池连接构件	ZL201220161969.3
6	铜镍复合片	新能源客车大功率电池连接铜镍复合片的研究开	电池连接组件	ZL201220161976.3
7	FPC	PI 膜包铜电脑电池连接片双层 FPCB 的研究开发	电池连接器端子及应用该电池连接器端子的电池组件	ZL201220161966.X
			电池连接器端子及应用该电池连接器端子的电池组件	ZL201220161986.7

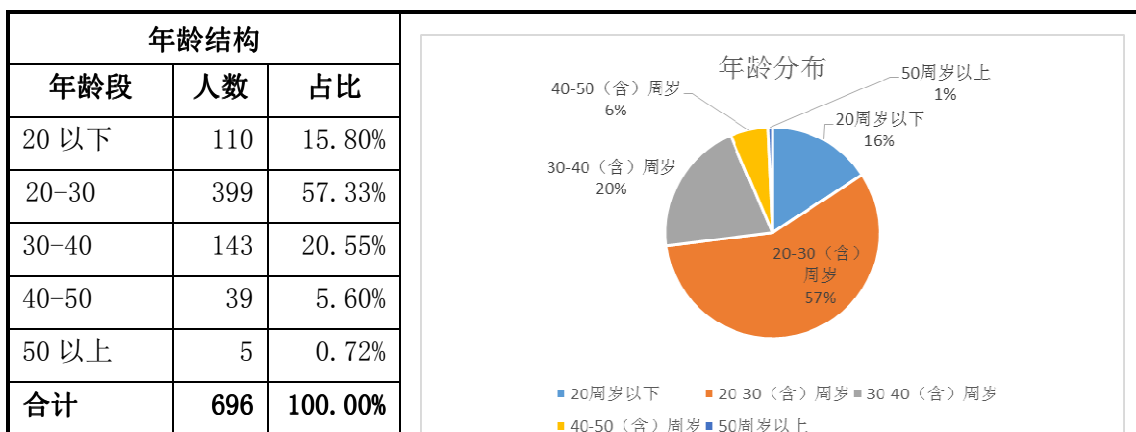
			电池连接器端子及应用该电池连接器端子的电池组件	ZL201220161980. X
8	设备	智能自动化点焊工艺的研究开发	自动贴胶设备	申请中
			自动贴胶设备	ZL201220488166. 9
			自动化点焊设备	申请中
			自动化点焊设备	ZL201220487962. 0
			送料装置	ZL201320271316. 5
			供料装置	ZL201320271285. 3
			旋转分离装置	ZL201320271317. X
			翻面装置	ZL201320271319. 9
			机械手	ZL201320271308. 0
			自动上料装置	申请中
			水平旋转装置	ZL201320271318. 4
9	TCO	笔记本电脑多电芯串并联温控连接片 FPCB 的研究开发	厚度检测装置	申请中
			冲切破坏装置	ZL201320215655. 1
			工件检测设备	ZL201320215634. X
10	TCO&FPCB	大容量电池温控 FPCB 连接片的研发	治具	ZL201320177171. 2
			点焊治具	ZL201320177064. X
			焊接机构	ZL201320177158. 7
11	铜片	快速充电电池连接片的研发	电池端子及应用该电池端子的电池组件	ZL201220161968. 9
			双层电池端子	ZL201220161970. 6
			电池端子	ZL201220161953. 2
			散热片及应用该散热片的电源模组	ZL201220161991. 8
12	FPC	三层高密度电池连接组件的研发	双层电池端子	ZL201220161970. 6
13	镍片	高稳定性紧凑型平板电脑电池连接镍片的研究开发	电池连接器端子及应用该电池连接器端子的电池组件	ZL201220161966. X
			电池连接器端子及应用该电池连接器端子的电池组件	ZL201220161986. 7
			电池连接器端子及应用该电池连接器端子的电	ZL201220161980. X

			池组件	
14	FPC	高导电高挠性电池连接 FPC 贴膜铜片的研究开发	电池连接器端子及应用该电池连接器端子的电池组件	ZL201220161966. X
			电池连接器端子及应用该电池连接器端子的电池组件	ZL201220161980. X
15	铜镍复合片	新能源大功率动力电池连接片的研究开发	散热片及应用该散热片的电源模组	ZL201220161991. 8

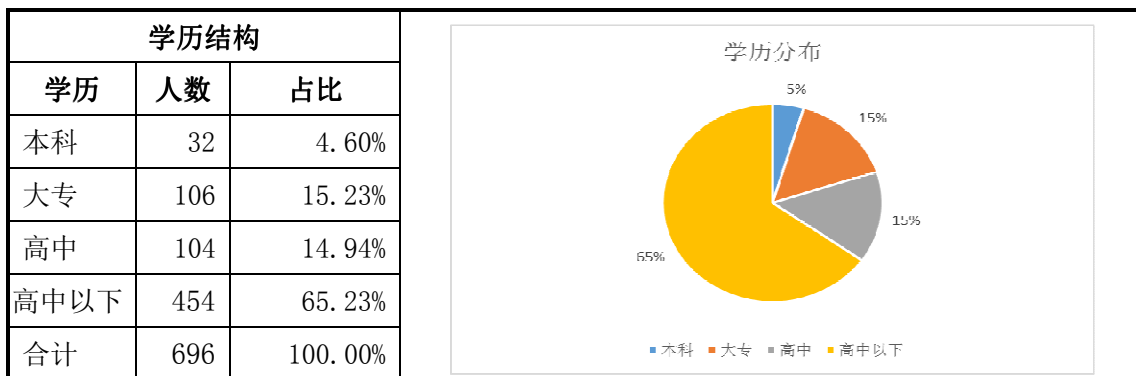
(七) 员工情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司在职工工 696 名，按照年龄、学历、职位结构统计情况如下：

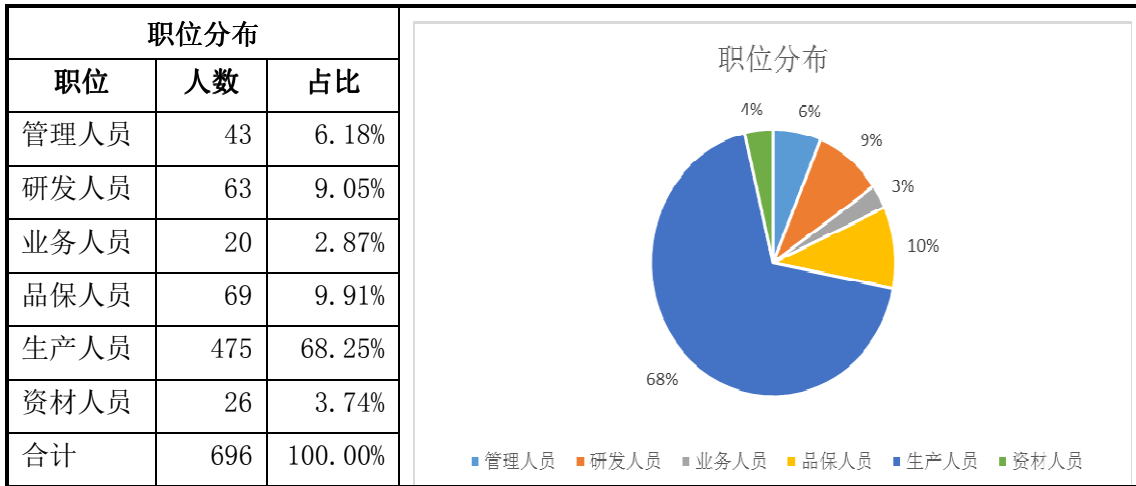
1、年龄结构



2、学历结构



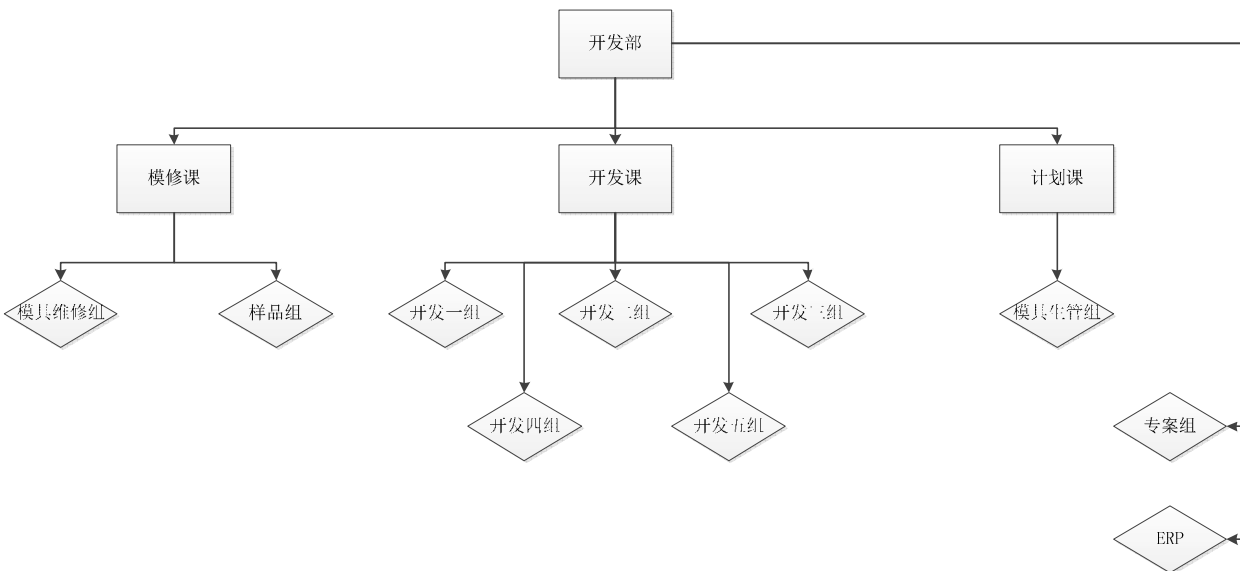
3、职位结构



(八) 公司产品研究开发情况

1、公司研发部门构成情况

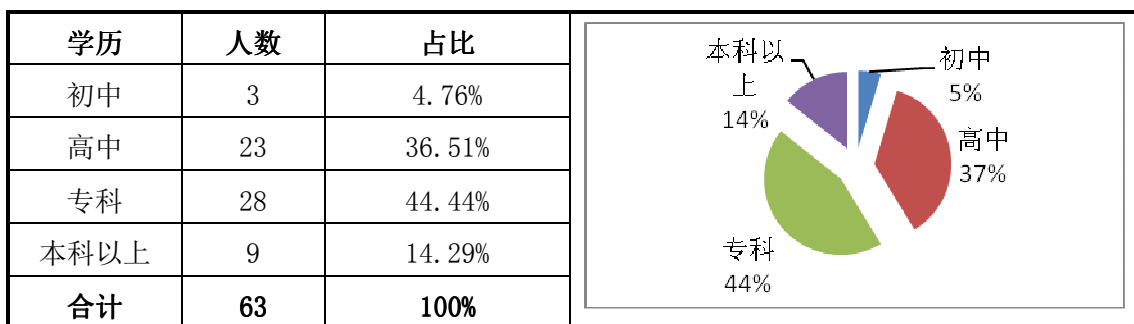
公司拥有一支由材料、机电一体化、模具设计等专业的工程师构成的高素质管理、技术团队。其中，生产、质量主要领导团队由具有多年来一直从事绝缘材料、电池连接片生产的高级技术人员组成，具有行业一流的专业水准、丰富的绝缘材料、电池连接片研制经验及扎实的专业知识和技能。下图为公司研发部门的组织结构图：



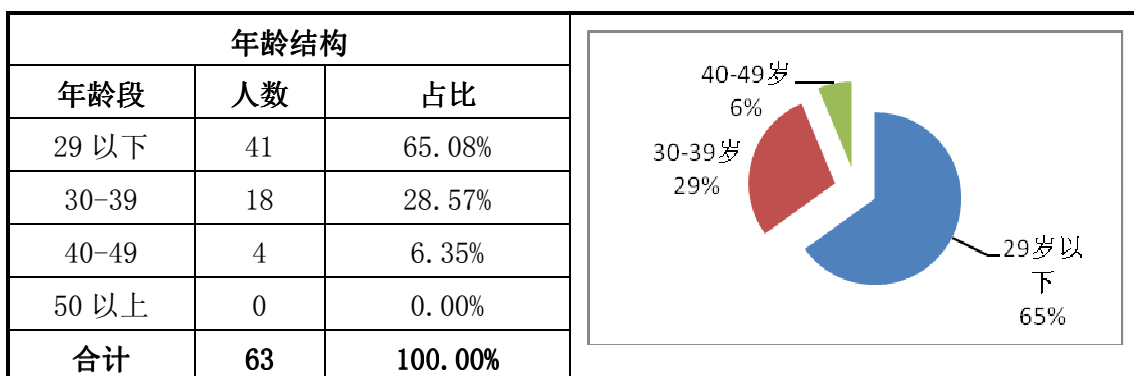
2、研发团队

公司目前拥有研发人员 63 名，其中 9 名为核心技术人员。

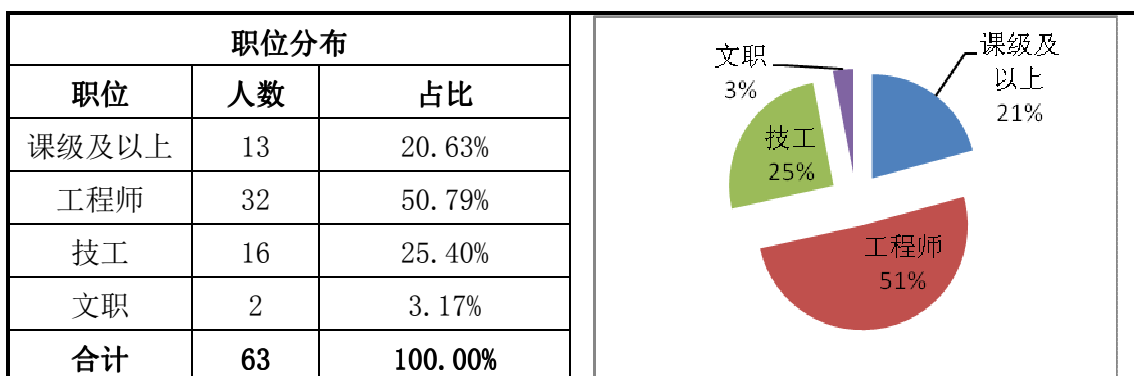
(1) 研发员工学历结构



(2) 研发人员年龄结构



(3) 研发人员岗位情况



3、核心技术人员情况

公司的核心技术人员为：雷正甫、黄燕、孙传强、孙智、张继军、陈旭、施耀辉、刘付海、肖佐生相关简历情况如下：

雷正甫，男，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，35岁，1999年至2001年，在广东省东莞市清溪顺源五金塑胶有限公司任工程师；2001年至2003年，在苏州吴江开发区沪华五金电子有限公司任副理；2003年至2005年，在苏州吴中区宏易电子科技有限公司任经理；2005年至2006年，在苏州吴中区角直新永夏汽车模具有限公司任高级工程师；2006年至2010年，在苏州相城区以铁

机械电子有限公司任总工程师、工程经理；2010年七月至今，在苏州方林科技股份有限公司任开发部经理。

黄燕，男，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，38岁，1998年至2002年，在银燕机械任技术主管；2002年至2005年，在苏州永华压铸有限公司任工程部课长；2005年至2008年，在苏州东山伟业金属任工艺技术部经理；2008年7月至今，在苏州方林科技股份有限公司任开发部课长、副理。

孙传强，男，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，26岁，2004.6-2006.2 昆山宏翰模具厂任职学徒。2006.3-2008.5 美台精密模具（昆山）有限公司，任职模具组立技师；2008.5-2010.2 苏州国源精密模具有限公司，任职模具维修班长；2010.2-2011.6 江苏利通电子有限公司，任职模具组立、维修班长；2011.6至今方林科技股份有限公司，任职组立组长、副课长等职务。

孙智，男，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，30岁，2006年2月至2006年5月在可成科技（苏州）有限公司任副理；2006年8月至2008年6月，在苏州东洋电波电子有限公司任科长；2008年10月至今，在苏州方林科技股份有限公司任PE一课组长。

张继军，男，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，31岁，2003年7月至2003年11月，在淮安市淮钢集团，任设备维护员；2003年11月至2004年10月，在常州市新旗晟化工有限公司任技术员，2004年10月至2008年5月，在吴江市张俞金属制品有限公司任主管；2008年7月至今，在苏州方林科技股份有限公司任制工组组长。

陈旭，男，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，29岁，2005年10月至2006年3月，在福建泉州菲利集团任技术员；2006年6月至2007年7月，在江苏苏州佳能有限公司任QA工程师、产品工程师、项目工程师；2011年4月至今，在苏州方林科技股份有限公司任高级工程师、生技组长、生技课副课长。

施耀辉，男，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，31岁，2003年至2005年，在苏州威钜电脑配件（苏州）有限公司任机构工程师；2005年至2006年，在名硕电脑（苏州）有限公司任制造工程师；2006年至2009年，在泰金宝电子

(苏州)有限公司任制程工程师；2009年至2011年，在顺达电子科技(苏州)有限公司任工程主管；2011年10月至今，在苏州方林科技股份有限公司任工程主管。

刘付海，男，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，35岁，1996年至1998年，在广东东莞市泰盛模具厂，任职模具学徒、模具师傅；1998年至2000年，在吴江浩基模具有限公司，任模具科长；2000年至2003年，在昆山乙盛精密金属有限公司任模具主管；2004年至2008年，与朋友合伙成立日丰模具厂，任职总经理职务；2008年至今，在苏州仁弘美精密机械有限公司任总经理、技术总监。

肖佐生，男，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，31岁，2001年2月至2004年7月，在鸿准精密零组件(昆山)有限公司从事精研磨工作；2004年7月至2006年5月，在昆山旭虹精密零组件有限公司从事冲模设计工作；2006年5月至2009年9月，在美台精密模具(昆山)有限公司从事冲模设计工作；2009年9月至2010年8月，在昆山玉鼎精密模具有限公司从事冲模设计工作；2010年8月至2012年5月，在昆山盈鼎裕精密模具有限公司从事冲模设计工作；2012年5月至今，在苏州仁弘美精密机械有限公司任设计课课长。

上述核心技术人员并未直接持有公司股份，部分人员通过持有持有智行的财产份额从而间接持有公司股份，具体情况如下：

序号	核心技术人员	对智行的出资额	出资比例(%)
1	雷正甫	6.975	0.70%
2	黄燕	5.25	0.53%
3	孙传强	3.00	0.30%
4	孙智	-	-
5	张继军	-	-
6	陈旭	3.00	0.30%
7	施耀辉	-	-
8	刘付海	75.00	7.50%
9	肖佐生	-	-
合计		93.225	9.32%

4、公司研发项目情况

截至本转让说明书出具日，公司在研项目如下：

开发年度	项目名称	开发预计周期	开发预计费用	主要内容
2013年	大容量电池温控 FPCB 连接片的研发	1年	350万	大容量电池温控 FPCB 不仅保留了普通连接片高电导、高韧性的优点，同时，采用 PI 覆盖镍片、铜片避免了短路风险，采用温度感应设计防止运行时温度过高，使得整机运行更安全。
	快速充电电池连接片的研发	1年	150万	相对于传统的电池连接片，快速充电电池连接片具有快速，方便，安全性更高的效果。快速充电电池连接片的研发提升了整机运行的安全性，具有较好的导电性能，并采用温度保护设计，防止电池组内温度过高。
	三层高密度电池连接组件的研发	1年	200万	高密度电池连接组件 FPCB 保持了 PI 膜包镍 FPCB 优点的同时，减小了电池的体积，提升了整机运行的安全性。
	高稳定性紧凑型平板电脑电池连接镍片的研究开发	1年	350万	高稳定性紧凑型平板电脑电池连接镍片保持了传统连接片高导电性的优点，且 PI 可覆盖多个镍片，节省了电池内的空间，简化了电池设计，并可以避免电池间短路事故的发生，提升了整机运行的安全性。
	高导电高挠性电池连接 FPC 贴膜铜片的研究开发	1年	300万	高导电高挠性电池连接 FPC 贴膜铜片保持了高导电优点的同时，具有更高挠性，不易断裂。采用 PI 选择性覆盖铜偏，PI 良好的绝缘性能，可以避免连接片、电池间短路等事故的发生。

5、报告期内的研发费用投入

报告期内，公司的研发投入情况如下：

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
研发费用	5,423,606.67	17,111,713.54	7,540,699.02
营业收入	166,046,236.27	416,244,189.95	192,974,341.08
占比	3.27%	4.11%	3.91%

（九）环境影响评估、消防安全、劳动用工、产品质量技术标准等情况

1、消防安全

经核查，公司有健全的安全生产责任制度。公司严格按照《安全生产法》、《劳动法》、《消防法》的要求开展安全生产工作。公司消防设施器材齐全，公司厂房建筑工程消防经苏州市虎丘区公安消防大队验收合格，并收到其出具的验收合格的意见书，具体如下：

序号	发文时间	验收意见书文号/名称	房屋地址	房屋类型
1	2006年 6月14日	“虎公消[2006]验字第125号”《建筑工程消防验收意见书》	苏州高新区大新科技园	新建厂房（二栋，一层，建筑总面积为4013.77平方米，生产火灾危险性为丁类，二级耐火等级）建筑工程
2	2007年 1月18日	“虎公消[2007]验字第016号”《建筑工程消防验收意见书》	苏州高新区新亭路9号	新建门卫，一栋（地上一层，建筑面积48.61平方米，二级耐火等级）建筑工程
3	2007年 1月23日	“虎公消（简验）字[2007]005号”《关于配电房工程消防简易验收的意见》	苏州高新区新亭路9号	配电房
4	2008年 1月16日	“苏虎公消验[2008]第0018号”《建筑工程消防验收意见书》	苏州高新区新亭路9号	新建（车间三，一栋，二层，丁类，建筑面积为7211.62平方米，二级耐火等级）建筑工程

2、劳动用工

经核查，公司劳动用工实行全员劳动合同制，截至2013年6月30日，公司已与696名员工签署劳动合同。公司与员工签署的劳动合同的内容符合《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的规定。方林科技不存在因劳动用工而受到相关处罚的情形。

3、产品质量技术标准

经核查，公司在生产制造过程中，严格执行国家的有关质量标准，并根据企业自身情况制订了一系列的具体质量控制标准。目前公司已通过ISO9001国际质量管理体系认证并取得相关证书。

此外，根据苏州质量技术监督局高新技术产业开发区（新区）分局于2011年11月11日颁发的《江苏省企业产品执行标准证书》（证书编号：

320505744822576), 方林科技《挠行电路 (FPCB) 用聚酰亚胺覆膜金属片》(执行标准号: Q/320505FL001-2011) 标准已于 2011 年 11 月 11 日备案, 备案号为 180-2011-L, 该标准有效期限至 2014 年 11 月。

根据苏州市吴中质量技术监督局、重庆市璧山县质量技术监督局出具的《证明》, 创佳电子及重庆方智不存在因违反质量技术监督相关法律法规而受到相关处罚的情形。

公司除上述《江苏省企业产品执行标准证书》、《ISO9001 国际质量管理体系认证证书》外, 不存在其他相关产品质量标准, 实际业务中, 公司根据客户提出的具体要求执行相关产品质量标准; 同时, 公司不存在因违反质量技术监督相关法律法规而受到相关处罚的情形。

4、环境影响评估

经核查, 公司于 2003 年 10 月 18 日就“苏州方林科技电子材料有限公司建设项目”填写了建设项目环境影响申报(登记)表并上报苏州高新区环境保护局。该项目建设地点为苏州高新区浒关开发区大新工业园 A8 地块, 即公司现注册地址苏州高新区新亭路 9 号; 建设规模为年产胶带 500 万片、绝缘片 1.5 亿片、泡棉 35 立方米、PET 材料 25 吨、Nomax 材料 5 吨。2003 年 10 月 28 日, 苏州高新区环境保护局出具《关于对苏州方林科技电子有限公司建设项目环境影响登记表的审批意见》(苏新环项[2003]632 号), 同意该项目按照登记表内容进行建设。2005 年 6 月 30 日, 苏州高新区环境保护局在《关于房屋建筑工程环保验收意见单》验收意见栏中出具项目通过验收, 可以正式投入生产的意见。

三、公司业务经营情况

(一) 公司产品及服务的收入结构

公司主营产品包括(1)笔记本电脑、平板电脑、手机等消费类电子产品的锂电池组件;(2)消费类电子产品相关功能性器件;(3)手机周边配件;(4)其他产品。

单位: 元

产品	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
笔记本电池组件	91,970,308.46	55.69%	313,123,484.78	75.70%	127,618,858.37	66.38%
功能性器件	24,279,331.6	14.70%	60,766,044.29	14.69%	40,962,877.70	21.31%
手机配件	41,137,976.1	24.91%	23,756,595.90	5.74%	-	-
其他	7,769,528.85	4.70%	16,017,504.26	3.87%	23,668,019.21	12.31%
合计	165,157,145.	100.00	413,663,629.2	100.0	192,249,755.	100.0

(二) 公司的主要原材料及前五名供应商情况

1、公司主要原材料

公司的主要原材料包括 PE/PET 保护膜、胶带、泡棉、PI 膜、铜箔、铝箔、镍带、TCO 等。

2、公司前五大供应商采购情况

(1) 2013 年 1-6 月前五大供应商采购情况

单位：元

序号	供应商名称	采购额	占当期采购总额的比例
1	Komatsulite	12,789,449.34	13.14%
2	唯胜科技有限公司	7,697,969.78	7.91%
3	江苏远航精密合金科技股份有限公司	5,745,241.58	5.90%
4	APOLLO TRADING CORPORATION	4,965,448.34	5.10%
5	Samsung SDI Japan Co., Ltd	3,887,299.52	3.99%
前五大合计		35,085,408.56	36.04%
采购总额		97,352,517.46	100.00%

(2) 2012 年前五大供应商采购情况

单位：元

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额的比例
1	Komatsulite	86,857,052.12	28.99%

	Manufacturing Co., Ltd.		
2	唯胜科技有限公司	43,906,979.75	14.65%
3	江苏远航精密合金科技股份有限公司	22,596,027.29	7.54%
4	江苏锦宏有色金属材料有限公司	12,678,503.95	4.23%
5	上海德尔丰国际贸易有限公司	6,778,330.64	2.26%
前五大合计		172,816,893.75	57.67%
采购总额		299,652,806.30	100.00%

(3) 2011年前五大供应商采购情况

单位：元

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额的比例
1	江苏远航精密合金科技股份有限公司	21,455,188.20	17.42%
2	江苏锦宏有色金属材料有限公司	8,038,948.73	6.53%
3	响水县富达电子材料厂	6,677,167.20	5.42%
4	太仓金煜电子材料有限公司	4,599,255.41	3.74%
5	上海昌隼绝缘材料有限公司	4,365,011.02	3.55%
前五大合计		45,135,570.55	36.66%
采购总额		123,129,165.45	100.00%

报告期内，除响水县富达电子材料厂系公司实际控制人王国伟控制的企业外，其他前五名供应商与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。关联交易具体情况详见本转让说明书“第四节 公司财务会计信息/八 关联方及关联交易”。

(三) 公司的主要消费群体及前五客户情况

1、公司产品的消费群体

公司主要客户集中在电池模组生产商以及其他电脑组件生产商。

2、公司前五大客户销售情况

(1) 2013年1-6月前五大客户销售情况

单位：元

序号	客户名称	销售产品	销售额	占当期销售总额的比例
1	耐普罗塑胶模具(苏州)有限公司	手机配件	40,097,302.02	24.15%
2	上海三星广电电子器件有限公司	笔记本电池组件	37,665,662.91	22.68%
3	天津三星视界有限公司	笔记本电池组件	17,251,043.97	10.39%
4	群光电子(苏州)有限公司	功能性器件	14,152,162.95	8.52%
5	珠海光宇电池有限公司	笔记本电池组件	9,042,135.10	5.45%
合计	合计		118,208,306.95	71.19%

(2) 2012年前五大客户销售情况

单位：元

序号	客户名称	销售产品	销售额	占年度销售总额的比例
1	天津三星视界有限公司	手机配件	149,720,785.88	36.33%
2	上海三星广电电子器件有限公司	笔记本电池组件	67,512,771.42	16.38%
3	伊连特(苏州)电子有限公司	笔记本电池组件	31,875,538.76	7.73%
4	群光电子(苏州)有限公司	功能性器件	30,684,375.23	7.45%
5	昆山信明纸制品有限公司	笔记本电池组件	22,210,357.49	5.39%
合计	合计		302,003,828.78	73.28%

(3) 2011年前五大客户销售情况

单位：元

序号	客户名称	销售产品	销售额	占年度销售总额的比例
1	昆山信明纸制品有限公司	手机配件	35,792,641.55	19.53%
2	伊连特(苏州)电子有限公司	笔记本电池组件	34,957,352.61	19.07%

3	苏州舜田进出口有限公司	笔记本电池组件	31,223,407.19	17.03%
4	上海三星广电电子器件有限公司	功能性器件	25,535,163.57	13.93%
5	深圳藤佳能源电子有限公司	笔记本电池组件	14,782,230.14	8.06%
合计	合计		142,290,795.06	77.62%

公司与上述客户公司均属于“购销”关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东与公司报告期内的前五大客户均不存在关联关系。

报告期内，上海三星广电电子器件有限公司、天津三星视界有限公司（以下简称上海三星、天津三星）是公司主要客户，上海三星和天津三星均为韩国三星集团在华投资设立的合资企业，但此 2 家企业为独立法人，有独立的采购、销售、财务体系。上海三星与天津三星分别向公司下达采购订单，公司根据其不同要求，在合同期内向其各自交付笔记本电池组件产品。

2011 年公司第一大客户是昆山信明纸制品有限公司，其经营范围包括：生产高档纸板及相关产品；EPE 泡棉包装材料；电子、电脑产品用绝缘材料、麦拉；销售自产产品。报告期内方林科技销售给昆山信明纸制品有限公司的主要产品包括泡棉和麦拉等功能性器件。方林科技与昆山信明纸制品有限公司建立了典型的“购销”关系。

（四）报告期内公司重大业务合同履行情况

经核查报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况：

年度	合同性质	对方名称	合同内容	合同金额	履行情况
2010-2011	贷款合同	苏州银行	流动资金借款	7,500,000	履行完毕
2011	销售合同	天津三星	销售笔记本电池组件	6,055,590	履行完毕
2011-2012	贷款合同	苏州银行	流动资金借款	7,500,000	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电池组件	5,168,996	履行完毕

2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	5,289,744	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	7,876,763	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	11,163,384	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	8,893,440	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	5,890,587	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	5,928,960	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	9,226,944	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	8,893,440	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	7,929,984	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	8,115,264	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	5,843,095	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	6,924,288	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	7,977,984	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	6,209,280	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	7,061,540	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	7,300,608	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	14,902,272	履行完毕

2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	5,517,263	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	7,793,999	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	11,926,463	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	10,610,783	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	5,411,503	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	11,027,678	履行完毕
2012	销售合同	天津三星	销售笔记本电 池组件	10,768,128	履行完毕
2012-2013	贷款合同	苏州银行	流动资金借款	12,000,000	履行完毕
2012-2013	贷款合同	中信银行	流动资金借款	5,000,000	履行完毕
2012-2013	贷款合同	中信银行	流动资金借款	5,000,000	履行完毕
2012-2013	贷款合同	中信银行	流动资金借款	10,000,000	履行完毕
2012-2013	借款合同	苏州高新中小企业发 展有限公司	委托贷款	10,000,000	履行完毕
2013-2014	贷款合同	中信银行	流动资金借款	5,000,000	正在履行
2013-2014	贷款合同	中信银行	流动资金借款	5,000,000	正在履行
2013-2014	贷款合同	中信银行	流动资金借款	10,000,000	正在履行
2013-2014	借款合同	苏州高新中小企业发 展有限公司	委托贷款	15,000,000	正在履行

注：上表中天津三星视界有限公司简称“天津三星”

报告期内，公司不存在正在履行或虽已履行完毕，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的原材料采购合同。公司一般不以单笔大额采购合同的方式约定采购量，而是以滚动订单的形式分次、分批下达采购需求。此种业务特点决定了单笔采购订单“小而散”的特点。

四、公司商业模式

公司目前主要根据终端品牌厂家的订单需求，设计并生产各类笔记本电脑、平板电脑、手机等消费类电子产品的锂电池组件、消费类电子产品相关功能性器

件、手机周边配件及其他产品。公司主要客户集中在三星、索尼、LG 等国际知名品牌厂商的上游代工厂。公司通过为客户提供个性化产品解决方案，从传统的 OEM 厂商向 ODM 方向转型，增加了产品的附加值，提升了企业整体的核心竞争力。公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的生产模式、销售模式、研发模式、盈利模式。

（一）生产模式

公司采用“自主生产+委托加工”的生产模式。一方面，公司通过自有生产线进行自主生产，另一方面，公司与委托加工厂商建立委托加工合作关系进行生产。

经补充核查，报告期内，公司委托加工情况如下所示：

单位：元

委托加工商名称	工序	2013 年 1-6 月	2012 年	2011 年	合计
苏州牧禾金属制品厂	折弯 打凸	1,151,993	1,787,813	1,630,605	4,570,410
吴江益邦新复合材料 有限公司	电镀	—	1,869,208	663,211	2,532,419
响水县海卫电子厂	贴合	1,333,874	1,166,409		2,500,283
苏州天恩电子有限公司	贴合	38,525	286,128	1,022,481	1,347,134
苏州市姑苏电镀有限 公司	电镀	1,614	231,942	482,129	715,685
苏州市吴中区胥口联 成绝缘材料加工厂	冲压、贴 合	151,269	89,684	334,946	575,900
苏州市吴中区木渎乔 昌电子加工厂	贴合	—	148,789	235,809	384,598
昆山捷讯腾精密电子 科技有限公司	蚀刻	74,124	164,635	127,107	365,866
苏州高新区旭懋电子 加工厂	贴合	—	161,369	72,472	233,841
苏州吴中经济开发区 群富电子加工厂	冲压	—	—	204,196	204,196
前十大合计		2,751,399	5,905,977	4,772,957	13,430,333
其他零星委托加工		716,295	950,135	1,009,695	2,479,126
合计		3,467,694	6,856,113	5,782,652	15,909,459

营业成本		128,977,472	316,277,930	141,123,581	586,378,982
委托加工费用占营业成本比重		2.69%	2.17%	4.10%	2.71%

2011年、2012年以及2013年1-6月，公司因委托加工产生的加工费用占同期营业成本比重分别为4.1%、2.17%和2.69%，且未涉及产品核心工艺。

上述委托加工企业中，苏州牧禾金属制品厂、理奥电子与公司存在关联关系，具体关联交易详见《公开转让说明书》“第四节 公司财务会计信息”之“八、关联方及关联交易”。

公司委托理奥电子、苏州牧禾加工原材料。考虑到理奥电子、苏州牧禾的切割、装配等劳务服务、税金以及合理利润等因素，公司委托加工的定价原则是以相应的人工成本为基础上浮10%-20%。具体为：

计算机及元器件销售价格=人工成本*(1+税金成本+管理及人工费用+加成利润率)

（二）销售模式

公司的产品销售均采用直销模式。公司首先取得品牌终端厂商的供应商认证，然后通过终端客户的上游代工厂商签订订单合同，并能够根据客户的需求，提供产品方案设计以及产品生产销售。依托自身较高的产品品质以及较好的客户维护能力，公司与各大品牌终端厂商及其上游代工厂商形成了良好的合作关系，增加了客户粘度。

（三）研发模式

公司拥有一支由材料、机电一体化、模具设计等专业的工程师构成的高素质管理、核心技术团队。以开发部为产品研发主体，公司能够根据客户提出的实际需求，改进现有产品的生产工艺，丰富公司的产品结构。

（四）盈利模式

公司目前的盈利全部通过产品销售实现。

五、公司面临的主要竞争情况

（一）公司在行业竞争中的地位

公司主要产品包括笔记本电脑、平板电脑和手机等消费电子产品中使用的锂电池组件、相关功能性器件和周边配件。本世纪以来，全球消费类电子生产加工基地从台湾转移到以苏州、昆山、上海为聚集点的长三角地区，整个长三角地区在大量品牌终端厂商入驻后迅速形成了完整的消费电子产业链，同时也带动了其所在地区的相关上下游行业的发展。与笔记本电脑相关的内部功能性器件公司就主要聚集于长三角。公司在笔记本电脑电池组件以及键盘组件市场占有一席之地，并于众多国际知名品牌终端商形成长期合作关系，为其提供定制化的功能性器件。

目前与公司建立长期稳定的直接销售关系或共同开展新品研发的重要客户如下：

品牌客户名称	产品	品牌客户名称	产品
	锂电池组件		锂电池组件
	锂电池组件		锂电池组件
	锂电池组件		锂电池组件
 順達科技股份有限公司	锂电池组件	加百裕工业股份有限公司 Celxpert Energy Corporation	锂电池组件
	锂电池组件		笔记本功能性器件

（二）行业内主要竞争对手情况介绍

目前，在消费类电子产品功能性器件行业中，本公司的主要竞争对手包括：

1、苏州安洁科技股份有限公司（股票代码：002635）

该公司成立于 1999 年 12 月，是一家专业从事各种特殊电子绝缘材料、缓冲材料等专业功能性材料的整体方案设计供应商。公司主要生产各类导电材料、屏蔽材料、各种进出口双面胶带、背光源材料、绝缘材料、保护膜、logo、面板、电池 FPC 及玻璃类产品。公司现有厂房 35,000 平方米，员工约 1,000 余名。

2、苏州万祥电器成套有限公司

该公司成立于 2003 年 7 月，是一家专业生产电池连接片、FPCB、背光源前后框、绝缘材料模切等产品的公司。公司位于江苏省苏州市吴中区，占地面积达 8000 多平方米，在建厂房 10000 多平方米，拥有员工约 600 多名。

3、苏州盈科电子有限公司

该公司成立于 1996 年，主要从事计算机、手机、液晶显示器、医疗器械等周边产品的开发、生产与销售。并于 2000 年设专项于柔性线路板、电池接触片、Mobile 和 Notebook 天线的研发与生产。

4、昆山圣丰电子科技有限公司

该公司于 2007 年 8 月成立于江苏昆山，现拥有厂房 4,000 多平方米，员工 500 余名。公司主营业务包括锂电池零组件的研发与生产、新型电子元器件连接片、散热元器件的加工与销售、Battery、Tab Card、Ni-P、FPC 等等。主要客户包括三洋，顺达，加百裕等大型电子企业公司。

（三）公司在行业竞争中所处的优势和劣势

1、公司的竞争优势

（1）整体规模优势

公司成立于 2002 年底，公司目前已经具备相当的整体规模优势，在本行业中处于前列。公司主要生产加工各种电池配件冲压件，结合数十年的机械加工和制造经验，使公司产品在国内同行业中具有一定的知名度。全球的笔记本电脑的生产主要聚集在长江三角洲地区，公司在所处行业占有一席之地，公司 2012 年销售收入达到 4.16 亿元，资产规模 2.77 亿元，规模生产初显成效。随着未来市场的不断扩张，需求量持续高涨，公司整体规模的优势将日益明显。

（2）技术优势

公司历来注重技术研发，经过多年的技术积累，公司已掌握了产品的核心制造技术和关键生产工艺。公司重视关键核心设备的升级改造，持续改进工艺流程，确保公司能够为客户提供高品质的笔记本电脑、平板电脑和手机等消费电子产品中使用的锂电池组件、相关功能性器件和周边配件。公司已形成技术研发、工艺改进、规模生产、产品设计一体化的综合竞争优势，业务发展具有连续性与稳定性。

（3）客户资源优势

方林科技经过在消费类电子功能性器件行业多年的发展，公司积累了丰富的客户资源，提高了客户开发能力与服务经验，在配套厂商中逐渐树立了优秀的企业形象。目前，公司在笔记本电脑行业中拥有索尼，松下，三星等国际知名品牌客户，国内品牌客户有光宇、力神等知名企业。

（4）完善的行业管理经验优势

公司非常注重自身管理能力的提升，不断的引进先进的管理理念和采用先进的管理资源系统。公司为加强管理的规模化和精细化，提高生产和管理效率，引入 ERP 资源管理系统，自实施以来公司的管理效率得到显著的提高。公司具备完善的质量管理体系，不仅满足在电子信息行业质量和环保上的国内外相关规定，同时还满足客户的个性化的标准需求。

2、公司的竞争劣势

（1）融资渠道不畅通

公司成立至今，主要依靠内部积累和银行贷款进行发展，在实际经营中债务融资能力有限，资金实力较弱。近年来随着公司经营规模的快速扩大、新客户的不断开拓，资金已成为公司发展的主要瓶颈。从长远看，公司完全依靠内部积累和银行贷款的方式如不能得以改善，将制约公司对技术研发的投入、生产规模的扩大和承接大额订单的能力，最终制约公司发展。

（2）营销实力有待加强

公司目前的营销团队还不够完善，覆盖全国的营销网络尚未形成，营销队伍人数只有21人，略显不足。为满足未来市场需求持续增长，公司亟待扩大营销网络布局，加强专业营销队伍的建设。

（四）公司业务发展计划及相应的竞争策略

面对日益激烈的市场竞争，公司将在纵向夯实现有业务的同时，巩固公司现有产品的市场份额，同时横向扩展业务结构以提高全国范围的市场占有率，分散经营风险。公司拟增加产品研发的投入、推进机器自动化的建设、加快营销团队的组件、通过在全国中小企业股份转让系统挂牌等拓宽融资渠道。具体措施如下：

1、加大研发投入，进行横向整合和纵向延伸

公司一直以来都坚持“横向整合和纵向延生齐头并进”的发展思路，在不断拓展业务范围的同时，加大研发投入，在现有领域“做专、做精、做强”，取得了显著成果。面对功能性器件整个行业的竞争激烈化、同质化，公司求同存异，不断研发新的工艺技术，提升自身产品的竞争力。此外，通过多年以来重组整合，公司不断壮大，提高产能，能够满足持续增长的订单需求。

2、积极推进自动化建设

功能性器件对终端消费类电子产品的质量和寿命起到至关重要的作用，而电池产品更是涉及到终端产品的安全问题，因此在生产过程中，每一个器件都要求较高的稳定性和一致性，也就对功能性器件供应商的自动化水平提出了较高的要求。公司目前正在投入大量人力、物力，积极建设自动化产线，在提升产品质量稳定性的同时还能够节约人工成本。

3、拓宽融资渠道及提供资金利用率

公司将通过在全国中小企业股份转让系统挂牌，适当引入战略投资者等方式拓宽融资渠道，同时，公司也将加强客户信用及存货管理，保证及时收款和存货的经济存量，提高资金利用效率及存货管理能力。

六、公司所处行业基本情况

（一）公司所处行业概述

1、行业基本情况

公司主要生产笔记本电脑、平板电脑、手机等消费类电子产品的锂电池组件、消费类电子产品相关功能性器件、手机周边配件及其他产品。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所属行业为制造业(C)——计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)中的计算机零部件制造(C3912)和通信终端设备制造(C3922)。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于大类“C制造业”之“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

互联网应用的飞速普及，经济全球化的加速发展，使得笔记本电脑及智能手机已经普及到我们身边的每个角落。这些消费电子设备从前端的研发设计，到关键零部件的制造，最后组装生产，已经组成了一系列密不可分的有机过程，每一个环节都至关重要。公司主要为笔记本电脑、平板电脑及智能手机等消费类电子信息产品提供电池组件和功能性器件，在整个设备生产中起到基础支撑作用。

随着终端品牌客户对产品的需求进一步提升，公司能够为其提供电池模组整套解决方案，在了解客户需求的基础上，公司能够通过“设计——生产”的业务模式满足客户需求。这种模式较单一产品生产模式能够产生创造出更高的毛利率，提升公司产品的附加价值。

(二) 行业监管情况

公司所处行业的行政主管部门是国家工业和信息化部。工业和信息化部作为行业管理部门，主要职责是制定并组织实施产业发展规划、产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，指导整个行业的协同有序发展。

(三) 行业政策法规

《产业结构调整指导目录(2011 年本)》将大中型电子计算机、百万亿次高性能计算机、便携式微型计算机、每秒一万亿次及以上高档服务器、大型模拟仿真系统、大型工业控制机及控制器制造、锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构(卷绕式、管式等)密封铅蓄电池等动力电池；储能用锂离子电池和新型大容量密封铅蓄电池；超级电池和超级电容器列入鼓励类。

国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局在充分分

析国内外高技术发展现状及趋势，广泛征求意见的基础上，研究提出了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011）》，该文将计算机及外部设备、新型元器件（包括高密度多层印刷电路板和柔性电路板）、电动电池及储能电池等列入当前优先发展的重点领域。

《工业转型升级规划（2011-2015年）》指出：“加强轻工业产品品牌建设，引导企业增强研发设计、经营管理和市场开拓能力。重点发展智能节能型家电、节能照明电器、高效节能缝制设备、新型动力电池、绿色日用化学品、高档皮革和陶瓷，加快造纸、塑料、皮革、日化等重点行业装备关键技术产业化，推进重点行业节能减排，健全能效标准及标识管理。

支持高端微电子器件、光电子器件、绿色电池、功率器件、传感器件等产品及关键设备、材料的研发及产业化，推动传统元器件向智能化、微型化、绿色化方向发展。

计算机：提升产品研发和工业设计能力，完善和延伸产业链，增强自主品牌国际竞争力。统筹部署云计算等关键技术、产品的研发、产业化及应用，积极推动设计、产品、应用、服务融合创新和互动发展，加快移动互联网终端的研制，加强云计算平台建设，推进先导部署和应用示范。大力支持自主设计研发中央处理器（CPU）等芯片在整机中的应用，加快平板电脑、高性能计算机及服务器、网络产品、存储系统及打印输出设备、工业控制计算机、自主可信安全产品等重点产品的研发及产业化。推进绿色智能数据中心及技术业务服务平台建设，拓展行业应用市场。加快新一代空管信息系统建设。

通信设备及终端：重点支持 TD-SCDMA 高端产品、TD-LTE 等新一代移动通信设备和系统的研发及产业化，完善 TD-LTE 移动终端基带和射频芯片、应用平台和测试仪器等配套产业。积极推进大容量、超高速、高智能的光传输、交换和接入技术，以及宽带无线接入技术和产品的研发及产业化。发展传感网络关键传输”设备及系统，统筹部署下一代互联网、三网融合、物联网等关键技术的研发和产业化，培育自主可控的物联网感知产业和应用服务业。积极参与国际通信标准制定，推动我国标准更多地成为国际主流标准。大力发展智能手机及信息终端、卫星应用终端等新型终端产品。加强设备制造业与电信运营业的互动，推进产品

和服务的融合创新。”

（四）行业现状及前景

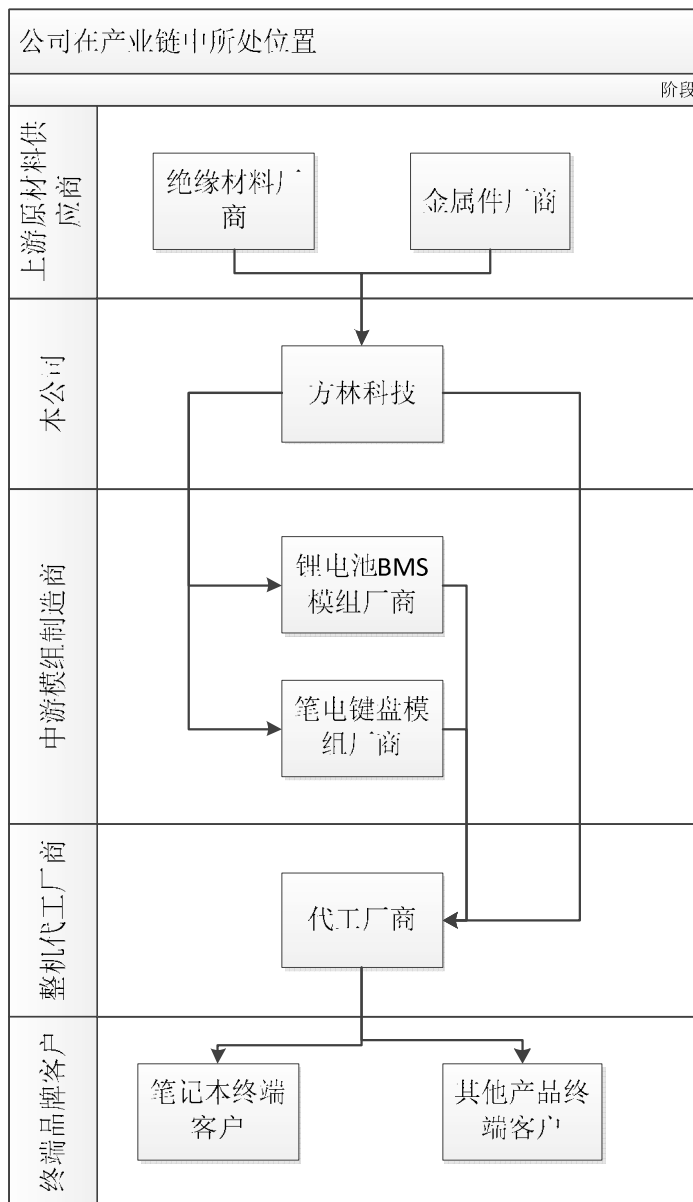
1、行业竞争现状

公司主要产品应用于笔记本电脑及手机通讯设备等消费类电子产品之中，属于计算机及通讯设备行业。报告期内，公司最终应用于笔记本电脑的产品产生的销售收入合计占报告期营业收入比例约为 85%、应用于手机的产品产生的销售收入占 9%，合计达到 94%，应用于其他消费电子产品的销售收入不到 6%。

该行业产业链较长、企业众多，市场竞争比较激烈。以方林科技为代表的一些本土制造商，凭借多年的扎实经营、不断的创新研发以及企业家卓越的战略管理，通过与国际品牌终端客户建立长期合作关系，在这竞争激烈产业链中能够拥有一席之地，体现出企业自身的竞争优势。

在整个消费类电子产品产业链中，可以按照分工不同以及所处地位不同，将所处其中的企业分为五大类，分别是原材料供应商、元器件生产商、模组组件制造商、整机代工厂商以及终端品牌厂商。方林科技属于元器件生产商这一细分行业，公司通过从上游供应商采购原材料，通过设计、加工，将产品出售给下游模组制造商，公司的客户主要集中在锂电池 BMS 模组厂商、电脑键盘组件厂商及其他零部件的组件厂商。

下图为公司在整个产业链中所处的位置：



2、发展规模及前景

笔记本电脑是指拥有完整电脑功能的笔记本型电脑产品，拥有电池配备以便于在没有外接电源情况下运行工作的电脑产品。公司所处的细分行业的市场容量取决于下游终端消费电子产品的产量。

工信部正在积极引导三网融合与信息化工程和行业应用相结合，带动相关技术、产品、软件的研发和生产，推动产业链上下游协调发展，一系列工作的推进也将对PC产业的发展创造更多的机遇和无限的可能。中国PC产业正面临城市市场个性化、多样化需求和乡镇市场快速普及化的爆发阶段。在发达的一、二级

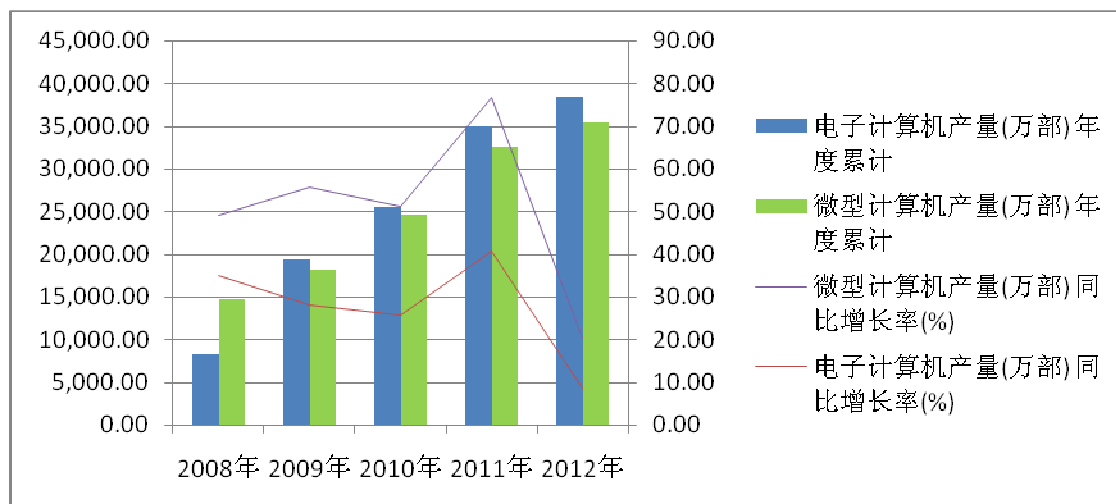
市场，个人用户从一人一机向一人多机演变，针对家庭娱乐、商务办公、移动便携等碎片化功能需要，按照不同的配置标准实现多台购机。而在三、四级市场，受益于家电下乡政策的利好刺激，将加速电脑产品的更新换代和普及应用，乡镇市场 P C 产品的需求将呈爆发性增长。未来，中国电脑市场的容量依然将保持快速增长，三年后预计将超过 3500 亿元，中国将进一步巩固在即将确立的全球第一 I T 市场的地位。

在经济全球化的发展过程中，笔记本电脑市场的竞争也趋向于全球化，从前端的研发设计，关键零部件的制造，组装生产，物流配送，渠道终端以及客户服务，不再是封闭的业务链条或是单一区域内的竞争，而是全球资源的高度配置，不再局限于某一范围，可能研发设计在美国，关键零部件的制造分布在美国，日本和韩国以及欧洲，而组装生产则是在台湾或是中国大陆，而最终销售可能在全球各地，这也促进了笔记本电脑市场的产业分工。

我国是笔记本电脑生产大国，2008-2012 年我国笔记本电脑产量年复合增长率达到 46.81%，2012 年产量达到 3.84 亿台。具体产量及增长情况如下所示：

时间	电子计算机产量(万部)		微型计算机产量(万部)	
	年度累计	同比增长率(%)	年度累计	同比增长率(%)
2012 年	38,397.80	8.50	35,419.00	11.70
2011 年	35,016.90	40.70	32,547.80	35.90
2010 年	25,480.50	25.60	24,585.40	25.60
2009 年	19,407.39	28.10	18,215.07	27.50
2008 年	8,266.50	35.00	14,703.12	14.00

数据来源：同花顺 iFind



数据来源：同花顺 iFind

（五）进入行业的主要障碍

1、技术壁垒

公司主要为下游客户提供锂电池组件及其他功能性器件的设计、生产、加工服务，该细分行业属于技术密集型和资本密集型行业。根据本行业下游客户的需求，行业中的企业需要融合机械加工学、材料学、数控技术、信息技术等学科来从事产品的制造服务，为此需要对相应学科具有全面的了解和综合的认识，并具有能将其综合运用于实际生产的能力。而企业只有具备了多学科融合的研发组织结构和研发人才，并且在行业中积累多年的实践经验，才能够在行业中立足并建立动态竞争优势。因此，本行业拥有比较高的技术壁垒。

2、人才壁垒

行业内先行企业通过多年的运营，积累了一定数量的经营和管理人才、研发和技术人才，以及大量的熟练工人，而且随着企业的发展、规模的扩大，良好的前景对高级人才形成了强大的吸引力。此外，由于知识和经验的积累需要一定的时间周期，同时招聘有经验人员亦存在较大难度，因此行业内生产商主要通过自主培养来满足对人才的需求。对于新进入本行业的企业来说，人才的引进困难，而人才的培养又需要较长的周期，因此本行业存在着明显的人才壁垒。

3、资金壁垒

本行业对产品的良品率要求极高，因此需要投入大量资金进行生产设备、检测仪器的购置以及高标准车间的建造，从而能够及时满足客户的多样化需求。本行业的市场容量由下游终端产品的总需求量决定，我国是世界第一大笔记本生产国，因此巨大的产品需求决定了本行业企业只有通过规模经济才能实现资本增值，这对于新进的企业来说，大量的资金投入构成了一定障碍。

4、认证壁垒

本行业的客户主要集中在笔记本电脑整机生产商及其模组供应商，虽然功能性器件在整个笔记本电脑中所占比重较小，但是整机能否正常运行以及产品寿命能否持久却与看似微不足道但实则举足轻重的精密配件密不可分，因此国际品牌终端厂商十分重视其功能性器件供应商的生产能力和质量控制，一般需要对供应商进行相关认证。这些大型客户往往对供应商的管理系统有复杂繁琐的认定过程，一般要求供应商有健全的运营网络、高效的信息化管理系统、丰富的行业经验和良好的品牌声誉。

（六）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、影响本行业发展的有利因素

（1）国家产业政策的重点支持

电子信息化是当今世界经济和社会发展的的大趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本战略。随着电子政务、电子商务以及企业信息化的发展，以及个人微型电脑的普及，信息产业市场空间巨大。近年来国务院、国家发改委、工信部、国家知识产权局等有关部门出台产业政策，扶持和鼓励我国电子信息产业的发展，提升电子信息装备水平，这些产业政策将推动我国计算机及通信设备行业可持续、快速发展。

（2）较高的准入门槛

消费类电子产品功能性器件行业的设计、生产需要大量先进设备、专业人才以及较高的产品认证，属于技术和资本密集型行业，目前在行业中的成熟企业具有天然的先入优势，而对于新进入的厂商而言，无论是人员培养、设备投入，还是客户认证，无疑都构成一定的障碍。较高的准入门槛避免了行业的恶性竞争，

能够使成熟的企业保持较高的技术水平，推动行业的健康发展。

（3）下游行业的发展拉动本行业的需求

我国是全球最大的消费类电子产品生产国，根据国家统计局数据统计，2008-2012 年我国笔记本电脑产量年复合增长率达到 46.81%，2012 年产量达到 3.84 亿台。而且随着产业信息化不断深化发展，全球市场对以笔记本电脑为代表的消费类电子产品的需求还不持续增长，整个消费类电子产品市场前景广阔，这也向上游功能性器件行业发出了积极的信号。

（4）产业集群促使优势企业快速成长

随着消费电子产品制造领域专业化和部分优势品牌成为行业领导者，市场趋向集群化发展。以三星为代表的行业领导者对其零部件供应商的产品质量、研发水平、客户服务都提出了更高的要求，需要规模较大、实力强劲的企业能够通过严格的认证程序，为上游大客户提供配套服务，提高自身产品竞争力。消费电子产品市场的集中引领了功能性器件产业不断集中，优势企业在这一过程中快速成长。

2、影响本行业发展的不利因素

（1）整体降价的压力

公司所处产业链最下游是终端品牌电子厂商，其产品主要集中在笔记本电脑、平板电脑、手机等消费类电子产品。随着消费者的购买力不断增强、用户需求的不断细分、跨界产品的持续涌现、渠道网络的不断下沉以及国家宏观政策对内需的有效拉动，终端消费类电子产品市场容量保持快速的增长，但同时也意味着笔记本电脑等昔日的高端消费品，已从贵族走向平民，整个行业走过了一条从暴利到微利时代的演变之路，目前渠道的扁平化、价格的透明化、产品的同质化使得这个市场竞争尤为激烈，甚至不无残酷。下游终端产品的积累竞争必然会转嫁到上游的功能性器件生产厂商，使公司所处的细分行业也面临毛利率下降的风险。

（2）人力资源短缺

公司所处细分行业属于技术密集型行业，需要融合机械加工学、材料学、数

控技术、信息技术等学科来从事产品的制造服务，这就要求专业技术人员具有一定的专业知识和实践经验。随着行业的扩张，下游市场对功能性器件的需求亦不断增加，这使得对专业技术人员的需求也随之增加，但我国在相关领域的人才培养方面较为落后，高端人才大多通过多年的实践经验积累实现自我发展。有限的专业人才与持续增长的人才需求不成配比是制约本行业发展的一个难点。

（3）外资企业的冲击

随着全球终端消费类电子行业持续发展，上游功能性器件需求也不断高涨，并且生产基地都向中国大陆转移，外资企业正是看好中国市场的前景，纷纷在国内加大投入设厂，其中以台资居多。由于这些公司资金实力雄厚，加之与所在国下游厂商之前就具备合作关系，使得本土厂商的市场受到了一定的冲击。但是随着中国大陆人工成本持续上升，以及本土企业不断壮大，这些外资企业在功能性器件行业不再具有先前的优势，这时具备核心技术能力和成本优势的本土厂商必将把握市场的机会，逐渐获得下游国际大厂的信任。

（七）公司业务发展过程中的主要风险及风险管理机制

公司业务发展过程中的主要风险及风险管理机制具体情况如下：

1、一般风险

（1）税收优惠政策变化风险

公司系经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定的高新技术企业，享受 15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。

对策：公司将持续关注税收政策的变化，保持享有税收优惠的相关资质。同时，公司还将不断加大技术研发投入，提升产品的科技含量，扩大市场份额等努力扩大收入规模，提高公司的盈利水平，最大程度减少税收优惠政策波动对公司业绩的影响。

2、特殊风险

(1) 重大客户依赖风险

报告期内，公司的主要客户包括上海三星广电电子器件有限公司、天津三星视界有限公司、伊连特(苏州)电子有限公司等国内大型的知名企业。2011年、2012年、2013年1-6月，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为77.62%、73.28%、71.19%。客户集中过高给公司的经营带来一定风险，尤其是对公司的收入结构和收入波动性影响较大。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。

对策：公司在完成产品销售后，会向客户派驻技术支持专员，提供产品使用的技术顾问服务，从而维护稳定的客户关系。此外，公司业务人员不断开发新客户，以平衡因下游客户需求量波动造成的负面影响。

(2) 股权相对分散的风险

公司目前股权结构相对分散，公司股东目前共有12人，其中前五大股东的持股比例分别为21.84%、21.84%、14.06%、10.00%、8.97%，不存在单一股东持有公司30%以上股权，也不存在单一股东控制公司股东大会及董事会。虽然公司前五大股东已经做出了承诺，自愿参照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》关于控股股东及实际控制人股份锁定要求进行股份锁定，但是上述锁定到期后，存在控制权发生变动的风险。另外，因公司股权分散，决策效率不高可能存在错失市场机遇的风险。

对策：从2009年7月起，王国洪、俞文伟和王国伟合计持股比例均在50%以上，三人在公司遇到重大事项时均会协商达成一致意见，并在股东会中统一表决，《一致行动协议》的签署是对三方事实上的一致行动关系和共同控制关系的确认，有助于未来公司发展战略、经营理念和公司运营的稳定、持续。此外，公司已建立科学的法人治理结构，制定《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。

（3）产业政策风险

报告期内本公司的产品主要服务于计算机及通讯设备等消费电子产品制造企业，目前公司所处的计算机及通讯设备行业直接或间接地受到了国家政策的扶持。若未来随着国内外经济形势变化，国家停止实施该行业的相关扶持政策，本公司将面临行业经营环境变化的风险。

对策：公司决策层及时关注国家产业政策风向，通过产品结构调整以应对产业政策变动带来的负面影响。

（4）核心技术人员流失及技术泄露风险

公司的核心竞争力在于拥有一支专业的研发队伍，掌握笔记本电脑、平板电脑内部锂电池组件的重要工艺技术。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。公司拥有多项非专利技术，且均为现有产品中所采用的核心技术。出于保密的考虑，公司未将上述大部分技术申请专利，但由此会产生因人才流失、资料外泄而带来核心技术泄露的风险。

对策：公司对核心技术人员实施股权激励政策，大部分核心技术人员通过智行间接持有公司股份，从而核心员工的长期价值能够通过股权激励得到体现，员工的工作积极性会大幅提高，同时，由于股权激励的约束作用，员工对公司的忠诚度也会有所增强。

（5）下游行业波动风险

目前，公司下游客户主要集中在笔记本电脑配件厂商，其终端客户主要包括国际品牌终端厂商，产品集中在笔记本电脑及手机等消费类电子产品，如果上述下游行业受到宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。

对策：公司坚持“横向整合和纵向延生齐头并进”的发展思路，通过重组整合，不断拓展业务范围。与此同时，公司加大研发投入，在现有领域“做专、做精、做强”，取得了显著成果，公司产品在业内具有较强的竞争力。

（6）产业集群向内陆转移的风险

基于消费类电子产品功能性器件的产品特性，下游客户对交货周期要求较高，客户通常会采用零库存管理。因此，大部分功能性器件厂商会采取贴近下游客户建立生产基地的策略，以节约产品的运输成本、提高交货效率，从而更好的为下游客户提供服务。目前，我国消费电子产品制造产业目前形成了以苏州、无锡、上海等为主的长三角地区、珠三角地区和环渤海地区等几个主要的产业聚集地。但未来随着响应“西部大开发”政策，消费电子产品制造产业有向中西部地区发生转移的趋势，公司可能面临产业中心转移、网络布局滞后带来的经营风险。

对策：方林科技通过自身的提前预判，在重庆设立了子公司重庆方智电子科技有限公司，以便更好地在当地开展业务，从而有效降低运输成本、提高客户服务质量、扩大客户范围。

第三节 公司治理

一、最近两年及一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）有限公司阶段

有限公司时期，公司根据《公司法》制定了有限公司章程并依此建立了公司治理结构，面对生产、经营、决策等繁复的问题，有限公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，及时召开股东会，指定切实有效的解决方案，并形成相应的股东会决议，为保证公司健康、有序的发展提供条件。因公司股东较少，有限公司时期公司未设立董事会、监事会，仅设有一名执行董事和一名监事。有限公司阶段，虽然公司治理结构较为简单，治理制度及其运行亦欠完善，但这些瑕疵并不影响有限公司决策、执行及监管机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东的利益造成损害。

（二）股份公司阶段

股份公司成立后，股份公司建立健全了公司治理结构，制定完善了《公司章程》及股东大会、董事会、监事会的相关制度。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等相关制度。公司的“三会”议事规则对“三会”的成员资格、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。股份公司设有股东大会，股东由俞文伟、王国洪、吴芸、王国伟、李庆伟、孙国平、陈放、顾斌诚、苏州智行投资管理企业（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）组成，董事会由俞文伟、王国洪、王国伟、李庆伟、孙国平、曹宗林组成，监事会由廖国珍、惠东和杜磊组成，其中廖国珍为职工监事。股份公司已建立“三会”并健全了“三会”相关制度。

股份公司自成立以来，截至目前先后召开了3次股东大会会议、3次董事会会议、2次监事会会议。公司股东大会、董事会及监事会的相关人员能按照议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。股份公司股东大会、董事会能够按期

召开，对股份公司的重大决策事项做出有效决议并予以执行。股份公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证股份公司治理合法合规。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估

（一）有限公司阶段

有限公司期间，由于有限公司规模较小，治理结构不够健全，相应的规章制度没有完全建立，因此有限公司在治理机制方面存在不足之处。

有限公司的股东会召开程序上存在一定的瑕疵，主要体现在股东会的召开没能按照有限公司章程的规定提前通知；股东会的届次记载混乱；记录记载内容不规范，记录存档不完整，但有限公司重大事项均召开了股东会并有记录存档，股东会的决议内容也都得到了有效执行。

有限公司未设立董事会和监事会，只有 1 名执行董事和 1 名监事，没有监事的工作报告记录，监事的监督职能未能得到充分的体现。

（二）股份公司阶段

公司股份制成立后，制定了完善的《公司章程》，对股东的知情权、参与权、质询权和表决权等相关权利进行了明确规定。同时，公司建立、健全了部分重要制度，如“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《财务管理制度》等，对公司的财务管理、关联股东和董事的回避、投资者关系管理、风险控制等做出了相应的规定。

1、投资者关系管理

股份公司为了完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件，公司专门制定了《投资者关系管理制度》对投资者关系管理行为进行了具体的规定。

2、关于股东和董事回避

《公司章程》第七十七条规定，在股东大会对关联交易事项审议完毕且进行表决前，关联股东应向会议主持人提出回避申请并由会议主持人向大会宣布。在对关联交易事项进行表决时，关联股东不得就该事项进行投票，并且由出席会议的监事、独立董事予以监督。在股东大会对关联交易事项审议完毕且进行表决前，出席会议的非关联股东（包括代理人）、出席会议监事、独立董事有权向会议主持人提出关联股东回避该项表决的要求并说明理由，被要求回避的关联股东对回避要求无异议的，在该项表决时不得进行投票；如被要求回避的股东认为其不是关联股东不需履行回避程序的，应向股东大会说明理由，被要求回避的股东被确定为关联股东的，在该项表决时不得进行投票。如有上述情形的，股东大会会议记录人员应在会议记录中详细记录上述情形。

《公司章程》第一百一十六条规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

《关联交易管理制度》中也对关联股东和关联董事在表决时的回避事宜作出了明确的规定。

3、财务管理及风险控制

公司制定了《财务管理制度》、《资金使用管理制度》和《对外投资管理制度》等制度，对公司财务管理、资金使用、对外投资等方面的管理事宜做出了明确规定，同时公司制定了《公司印章管理制度》、《发票管理制度》、《合同管理制度》等一系列规章制度，对公司正常运营过程中可能涉及的各项风险的控制做出了明确规定。

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有治理机制能够有效提高公司管理水平和控制公司内部风险，能够给股东提供合适的保护以及能否保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。股份公司成立后，公司建立合理合法的公司治理机制，且能够有效运行。

4、对子公司的有效控制

公司的子公司有仁弘美、创佳电子、重庆方智、智林科技和冠福科技。仁弘美负责方林科技模具的生产和制造；创佳电子与方林科技没有业务合作，仅有一些技术方面的交流；重庆方智负责方林科技西部客户的维护与开发；智林科技负责方林科技的海外进出口业务。冠福科技已没有日常生产经营，正在办理注销手续。

从股权状况来看，上述五家子公司都是方林科技的全资子公司。方林科技也通过了《核决权限管理办法》，明确规定了在资产、人员、业务等方面各子公司和母公司的不同权限。各子公司每年获得的经营利润均由母公司研究决定利润分配方式。各子公司也均不存在少数股东权益。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年及一期没有发生因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保等部门处罚的情况。

最近两年及一期没有发生实际控制人违法违规及受处罚情况。

四、公司的独立性情况

（一）业务独立

公司主营业务为笔记本电脑、平板电脑、手机的锂电池组件的生产及销售。公司具有完整的业务流程，拥有独立的产、供、销系统。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。公司业务独立。

（二）资产独立

公司完整拥有生产设备、车辆、专利、商标等各项资产的所有权或使用权。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被实际控制人占用的情形，也不存在为实际控制人及其控制的企业提供担保的情形。公司资产独立。

（三）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定

的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。公司人员独立。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务部门，设财务负责人 1 名，配备了专职财务人员。公司建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，不受实际控制人干预。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司财务独立。

（五）机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会，并制定了完善的议事规则，公司股东大会、董事会、监事会的运作独立于实际控制人。公司的经营机构与实际控制人及其控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，完全拥有机构设置自主权等。公司的机构独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人持有方林科技股份外，还控制其他公司的情况如下：

序号	关联方名称	与公司关联关系	主营业务
1	创建空调	实际控制人之一俞文伟控制的企业	制造销售制冷空调设备及配件
2	博洋化学品	实际控制人之一王国洪控制的企业	批发危险化学品
4	智行投资	实际控制人之一王国伟控制的企业	股权投资
5	富达电子	实际控制人之一王国伟控制的企业	制造绝缘电子材料、导电材料等
6	博创科技	实际控制人之一王国伟控制的企业	制造绝缘电子材料、导电材料等

除富达电子和博创科技之外，上述企业经营范围和方林股份不存在相同或相似的情况，与公司之间不存在同业竞争情况。

富达电子、博创科技与公司同业，但自 2012 年已不进行生产经营活动，且其实际控制人王国伟出具《富达电子、博创科技不与方林股份从事相同或相近业务的承诺》，富达电子与公司之间不存在同业竞争情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份有限公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及与本人关系密切的家庭成员（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

六、公司最近两年及一期内资金占用、担保情形以及相关措施

《公司章程》及公司制定的《融资与对外担保管理制度》及《对外投资管理制度》明确规范了资金使用和对外担保的审批权限和审议程序，从制度上保障了资金使用和对外担保行为。截至 2013 年 6 月 30 日，公司已不存在资金占用及担保情形发生。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况

序号	姓名	任职情况	持股数量(万股)	持股比例(%)	亲属关系
1	俞文伟	董事长	1,389.0940	21.8411	—

2	王国洪	董事	1,389.0940	21.8411	—
3	王国伟	董事、总经理	811.2969	12.7562	—
4	李庆伟	董事	572.8844	9.0076	—
5	孙国平	董事	430.4766	6.7685	—
6	曹宗林	董事	—	—	—
7	廖国珍	监事	2.9658	0.0466	—
8	惠东	监事	—	—	—
9	杜磊	监事	—	—	—
10	姚家雷	副总经理	9.3855	0.1476	—
11	郑华庆	财务负责人	2.8156	0.0443	—
12	周燕燕	董事会秘书	4.5050	0.0708	—
13	吴芸	—	893.9934	14.0565	董事曹宗林的妻子

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

王国洪与王国伟系兄弟关系，除此之外，公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议和作出的重要承诺及履行情况

1、签订的重要协议情况

公司与高级管理人员签订了劳动合同，在勤勉尽责，保密等方面作了严格的规定。截至本公开转让说明书签署之日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

2、签订的重要承诺

(1) 避免同业竞争的承诺

公司实际控制人俞文伟、王国洪、王国伟及其近亲属已向公司出具了关于避免同业竞争的承诺：

“I、本人声明并承诺，目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与方林科技及其控股子公司的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务；

II、本人声明并承诺，目前没有、将来也不会直接或间接参股与方林科技及

其控股子公司的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何公司；

III、如果上述声明及承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人则向方林科技赔偿一切直接和间接损失；同时本人因违反上述声明及承诺所取得的利益归方林科技所有；

IV、本声明及承诺持续有效，直至本人不再作为方林科技股东为止；

V、自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的声明和承诺即为不可撤销。”

(2) 锁定股份的承诺

董事、监事、高级管理人员做出的锁定股份承诺具体参见本公开转让说明书“第一节 基本情况/二、股份挂牌情况/（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

序号	姓名	本公司任职情况	兼职单位	兼职职务
1	俞文伟	董事长	创建空调	总经理
2	王国洪	董事	博洋化学品	执行董事
3	王国伟	董事、总经理	智行投资	执行合伙人
			富达电子	厂长
			博创科技	厂长
4	李庆伟	董事	创佳电子	总经理
5	孙国平	董事	双威电子	执行董事兼总经
			宝凇贸易	执行董事兼总经
			SURE FULL CORPORATION LIMITED 至盛有限公司	董事
6	曹宗林	董事	三洋能源（苏州）有限公司	物流部副部长
7	惠东	监事	苏州荣望环保科技有限公司	顾问
8	杜磊	监事	昆吾九鼎创业投资有限公司	投资副总监
			宣城市华菱电梯配件有限公司	董事
			利民化工股份有限公司	董事
			上海三强工程技术有限公司	董事

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存与公司存在冲突的对外投资情形。

（六）最近两年及一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

最近两年及一期，公司董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

八、董事、监事、高级管理人员最近两年及一期变动情况

（一）董事变动情况

自 2002 年 11 月方林有限设立至方林有限整体变更为股份公司前，方林有限未设立董事会，俞文伟一直担任方林有限执行董事。

2012 年 8 月 16 日，公司召开创立大会，会议选举王国洪、王国伟、俞文伟、李庆伟、孙国平、曹宗林为公司董事并组成公司第一届董事会；同日，公司第一届董事会第一次会议选举为俞文伟董事长。

（二）监事变动情况

根据公司前身方林有限相关股东会决议，自 2002 年 11 月至方林有限整体变更设立股份公司前，方林有限未设立监事会，方林有限股东会选举王国洪担任监事。

2012 年 8 月 16 日，公司召开创立大会，会议选举惠东、杜磊为非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事廖国珍共同组成公司第一届监事会；同日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举惠东为公司第一届监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

根据公司前身方林有限相关股东会决议，自报告期初至今，王国伟一直在方林有限及公司担任总经理职务，未发生变动。

自报告期初，姚家雷即在方林有限担任销售总监，并于 2012 年 8 月 16 日方林科技第一届董事会第一次会议上被聘任为副总经理。

自报告期初，郑华庆即在方林有限担任财务经理，并于 2012 年 8 月 16 日方林科技第一届董事会第一次会议上被聘任为财务负责人。

根据公司第一届董事会第一次会议决议，公司董事会聘任周燕燕为董事会秘书。

公司及方林有限最近两年及一期内董事、高级管理人员未发生重大变化；公司及其前身方林有限最近两年及一期董事、监事、高级管理人员的变化事宜符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并已经履行必要的法律程序，合法、有效。

第四节 公司财务会计信息

一、公司最近两年及一期的审计意见及主要财务报表

(一) 审计意见

公司 2011 年、2012 年及 2013 年 1-6 月期间的财务会计报表已经具有证券期货相关业务资格的天衡会计师事务所有限公司审计，并出具了编号为【天衡审字（2013）01201 号】标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》编制和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的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进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

公司直接或间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外；公司拥有被投资单位半数或半数以下的表决权，但对被投资单位具有实际控制权的，将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，但是有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

报告期内，公司控股子公司情况如下：

子公司全称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例	表决权比例	是否合并报表
重庆方智电子科技有限公司	重庆市璧山县	200 万元	研发、生产销售：锂电池组连接片、绝缘材料、水冷散热器；	100%	100%	是
冠福科技（香港）有限公司	中国香港	1 万港币	进出口贸易	100%	100%	是
智林科技（香港）有限公司	中国香港	10 万美元	电子、绝缘材料、金属制品、电器元件、电线及散热片的进出口贸易	100%	100%	是

苏州国源精密模具有限公司	苏州高新区	100万元	生产、销售：模具、五金冲压产品及配件	67%	67%	是
苏州仁弘美精密机械有限公司	苏州高新区	150万元	生产、销售：五金、塑料模具；销售：电子冲压产品及配件	100%	100%	是
苏州创佳电子材料有限公司	苏州吴中经济开发区	100万元	加工、销售：双面胶带、塑料片、保护膜；销售：导热材料、铜箔、铝箔、塑料片、云母片；	100%	100%	是

注：子公司-苏州国源精密模具有限公司已于2012年1月17日办理完成注销登记手续。冠福科技（中国）有限公司目前处于注销过程中。

（三）公司最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	45,282,938.76	55,392,149.61	22,034,935.26
应收票据	10,221,891.87	5,021,784.24	4,069,318.34
应收账款	81,817,023.85	92,815,092.54	58,583,018.66
预付款项	7,140,215.44	6,401,805.62	2,453,877.52
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	2,577,244.05	1,938,866.80	1,819,175.44
存货	36,408,266.34	54,034,585.39	31,896,462.28
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	32,256.00	-	48,384.00
流动资产合计	183,479,836.31	215,604,284.20	120,905,171.50
非流动资产：			
长期股权投资	-	-	-
固定资产	38,084,847.98	38,164,167.58	31,542,093.50
在建工程	-	-	-
固定资产清理	-	-	-

无形资产	14,700,547.42	14,858,287.72	2,160,752.08
开发支出	-	-	-
商誉	2,458,226.36	2,458,226.36	2,458,226.36
长期待摊费用	3,745,569.86	4,772,702.88	781,067.28
递延所得税资产	1,808,640.60	1,437,119.48	520,457.68
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	60,797,832.22	61,690,504.02	37,462,596.90
资产总计	244,277,668.53	277,294,788.22	158,367,768.40

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	42,000,000.00	13,820,528.11
应付票据	1,000,000.00	-	-
应付账款	27,687,373.04	62,969,797.96	30,552,264.81
预收款项	26,530.40	312,452.39	37,266.76
应付职工薪酬	2,515,530.77	4,240,715.15	2,798,741.89
应交税费	8,008,411.99	5,197,363.69	9,289,725.79
应付利息	97,678.91	90,314.09	24,720.67
应付股利	1,405,654.00	-	-
其他应付款	248,711.45	502,908.27	3,709,196.72
一年内到期的非流动负	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	75,989,890.56	115,313,551.55	60,232,444.75
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	75,989,890.56	115,313,551.55	60,232,444.75
所有者权益：			
股本	63,600,000.00	63,600,000.00	60,000,000.00
资本公积	79,897,798.21	79,897,798.21	7,250,000.00
减：库存股	-	-	-
盈余公积	1,359,390.13	1,359,390.13	4,035,605.81

未分配利润	23,429,224.53	16,910,823.92	25,996,537.18
外币报表折算差额	1,365.10	1,025.30	1,400.18
归属于母公司所有者权益	168,287,777.97	161,769,037.56	97,283,543.17
少数股东权益	-	212,199.11	851,780.48
所有者权益合计	168,287,777.97	161,981,236.67	98,135,323.65
负债和所有者权益总计	244,277,668.53	277,294,788.22	158,367,768.40

2、合并利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业总收入	166,046,236.27	416,244,189.95	192,974,341.08
其中：营业收入	166,046,236.27	416,244,189.95	192,974,341.08
二、营业总成本	145,344,664.87	362,014,757.87	163,682,589.31
其中：营业成本	128,977,471.59	316,277,929.74	141,123,580.64
营业税金及附加	883,606.05	2,525,572.41	985,858.50
销售费用	1,983,990.52	4,901,560.40	1,789,460.98
管理费用	13,537,226.25	33,348,214.14	18,609,547.94
财务费用	413,007.59	3,044,565.38	729,765.24
资产减值损失	-450,637.13	1,916,915.80	444,376.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,701,571.40	54,229,432.08	29,291,751.77
加：营业外收入	231,971.25	81,980.38	510,000.00
减：营业外支出	50,555.00	2,029,068.58	278,207.46
其中：非流动资产处置净损失	-	200,805.62	133,967.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,882,987.65	52,282,343.88	29,523,544.31
减：所得税费用	4,364,587.04	7,769,654.40	4,222,237.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,518,400.61	44,512,689.48	25,301,307.01

其中：被合并方在合并前实现的净利润			-101,103.23
归属于母公司所有者的净利润	16,518,400.61	44,508,842.24	25,331,883.47
少数股东损益	0.00	3,847.24	-30,576.46
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	339.80	-374.88	1,308.60
八、综合收益总额	16,518,740.41	44,512,314.60	25,302,615.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,518,400.61	44,508,842.24	25,331,883.47
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	3,847.24	-30,576.46

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
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	194,067,917.97	441,515,015.30	203,014,150.61
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	433,990.01	1,941,806.06	25,150,364.64
经营活动现金流入小计	194,501,907.99	443,456,821.36	228,164,515.25
购买商品、接受劳务支付的现金	140,019,488.13	303,143,096.09	148,006,519.90
支付给职工以及为职工支付的现金	25,974,452.39	58,312,457.04	29,209,492.94
支付的各项税费	10,401,566.05	34,183,372.76	17,439,091.67
支付其他与经营活动有关的现金	6,759,117.89	27,925,353.33	44,640,681.16
经营活动现金流出小计	183,154,624.46	423,564,279.22	239,295,785.67
经营活动产生的现金流量净额	11,347,283.53	19,892,542.14	-11,131,270.42
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,600.00	279,996.96	5,259,908.86

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	211,600.00	279,996.96	5,259,908.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,393,343.28	31,398,898.12	20,543,904.38
投资支付的现金	-	666,401.58	1,159,245.10
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	4,393,343.28	32,065,299.70	21,703,149.48
投资活动产生的现金流量净额	-4,181,743.28	-31,785,302.74	-16,443,240.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	20,000,000.00	42,850,000.00
取得借款收到的现金	35,000,000.00	42,000,000.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	62,000,000.00	53,850,000.00
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	13,820,528.11	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,024,751.10	2,429,496.94	684,311.81
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	250,000.00	500,000.00	-
筹资活动现金流出小计	52,274,751.10	16,750,025.05	10,684,311.81
筹资活动产生的现金流量净额	-17,274,751.10	45,249,974.95	43,165,688.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-10,109,210.85	33,357,214.35	15,591,177.15
加：期初现金及现金等价物余额	55,342,149.61	21,984,935.26	6,393,758.11
六、期末现金及现金等价物余额	45,232,938.76	55,342,149.61	21,984,935.26

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	40,077,016.47	52,242,460.99	15,059,685.95
应收票据	10,221,891.87	5,021,784.24	4,069,318.34
应收账款	48,961,326.77	69,440,640.02	47,781,680.75
预付款项	6,621,595.61	4,488,639.11	2,142,683.57
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	31,612,257.25	29,041,250.00	11,941,500.00
存货	29,408,969.72	37,800,482.10	26,710,724.09
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	166,903,057.69	198,035,256.46	107,705,592.70
非流动资产：			
长期股权投资	9,570,321.58	10,249,126.58	6,953,805.00
固定资产	26,520,260.38	26,287,479.74	22,551,577.45
在建工程	-	-	-
无形资产	14,700,547.42	14,858,287.72	2,160,752.08
长期待摊费用	920,333.00	1,091,110.04	598,963.29
递延所得税资产	1,035,371.20	1,026,528.08	471,498.80
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	52,746,833.58	53,512,532.16	32,736,596.62
资产总计	219,649,891.27	251,547,788.62	140,442,189.32

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	42,000,000.00	11,000,000.00
应付票据	1,000,000.00	-	-
应付账款	20,489,149.04	46,154,257.56	23,007,257.43
预收款项	-	309,156.59	37,266.76
应付职工薪酬	1,875,524.22	2,940,494.87	2,016,554.48
应交税费	6,764,271.61	5,876,843.96	7,513,152.42
应付利息	97,678.91	90,314.09	24,720.67
应付股利	1,405,654.00	-	-
其他应付款	859,033.30	751,689.24	2,237,179.49

其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	67,491,311.08	98,122,756.31	45,836,131.25
非流动负债：			
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	67,491,311.08	98,122,756.31	45,836,131.25
所有者权益：			
股本	63,600,000.00	63,600,000.00	60,000,000.00
资本公积	79,920,771.18	79,920,771.18	7,250,000.00
盈余公积	1,359,390.13	1,359,390.13	4,035,605.81
未分配利润	7,278,418.88	8,544,871.00	23,320,452.26
所有者权益合计	152,158,580.19	153,425,032.31	94,606,058.07
负债和所有者权益总计	219,649,891.27	251,547,788.62	140,442,189.32

5、母公司利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业总收入	108,210,534.67	353,400,475.65	177,403,576.99
其中：营业收入	108,210,534.67	353,400,475.65	177,403,576.99
二、营业总成本	97,997,996.73	306,213,557.90	148,607,976.76
其中：营业成本	87,481,941.39	266,958,030.52	127,020,636.66
营业税金及附加	754,203.49	2,168,307.91	828,507.82
销售费用	1,423,334.95	3,662,272.88	1,741,374.96
管理费用	10,272,060.54	26,813,992.92	17,482,158.80
财务费用	-240,389.23	2,910,758.44	722,633.74
资产减值损失	58,954.13	3,700,195.23	812,664.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号	1,752,108.54	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,212,537.94	47,186,917.75	28,795,600.23

加：营业外收入	156,074.19	76,609.46	452,000.00
减：营业外支出	50,455.00	1,842,894.66	57,894.57
其中：非流动资产处置净损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,318,157.13	45,420,632.55	29,189,705.66
减：所得税费用	1,584,609.25	6,601,658.31	3,964,632.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,733,547.88	38,818,974.24	25,225,072.93
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	8,733,547.88	38,818,974.24	25,225,072.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
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	141,031,231.02	387,700,795.98	178,886,642.86
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,248,191.68	7,788,912.09	24,274,907.66
经营活动现金流入小计	153,279,422.70	395,489,708.07	203,161,550.52
购买商品、接受劳务支付的现金	100,305,826.23	259,644,854.43	131,658,429.42
支付给职工以及为职工支付的现金	20,610,544.45	45,937,196.38	25,588,135.10
支付的各项税费	7,549,106.73	27,516,732.68	15,495,596.07
支付其他与经营活动有关的现金	18,965,971.48	48,356,732.97	41,967,211.91
经营活动现金流出小计	147,431,448.89	381,455,516.46	214,709,372.50
经营活动产生的现金流量净额	5,847,973.81	14,034,191.61	-11,547,821.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,600.00	186,300.00	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	430,913.54	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	2,642,513.54	186,300.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,593,548.68	21,863,803.70	15,515,758.51
投资支付的现金	-	3,295,321.58	5,000,000.00
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	3,593,548.68	25,159,125.28	20,515,758.51
投资活动产生的现金流量净额	-951,035.14	-24,972,825.28	-20,515,758.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	20,000,000.00	42,850,000.00
取得借款收到的现金	35,000,000.00	42,000,000.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	62,000,000.00	53,850,000.00
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,812,383.19	2,378,591.29	684,311.81
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	250,000.00	500,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	52,062,383.19	13,878,591.29	10,684,311.81
筹资活动产生的现金流量净额	-17,062,383.19	48,121,408.71	43,165,688.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-12,165,444.52	37,182,775.04	11,102,107.70
加：期初现金及现金等价物余额	52,192,460.99	15,009,685.95	3,907,578.25
六、期末现金及现金等价物余额	40,027,016.47	52,192,460.99	15,009,685.95

二、最近两年及一期的主要财务指标

财务指标	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（元）	244,277,668.53	277,294,788.22	158,367,768.40
股东权益合计（元）	168,287,777.97	161,981,236.67	98,135,323.65
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	168,287,777.97	161,769,037.56	97,283,543.17

每股净资产（元/股）	2.65	2.55	1.64
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.65	2.54	1.62
资产负债率（合并）	31.11%	41.59%	38.03%
流动比率（倍）	2.41	1.87	2.01
速动比率（倍）	1.94	1.40	1.48
财务指标	2013年上半年	2012年度	2011年度
营业收入（元）	166,046,236.27	416,244,189.95	192,974,341.08
净利润（元）	16,518,400.61	44,512,689.48	25,301,307.01
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	16,518,400.61	44,508,842.24	25,331,883.47
扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,352,802.24	46,167,714.45	25,205,386.58
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益	16,352,802.24	46,163,867.21	25,235,963.04
毛利率（%）	22.32%	24.02%	26.87%
归属于公司普通股股东的净资产收益率（%）	9.72%	34.81%	45.99%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	9.62%	36.11%	45.81%
基本每股收益（元/股）	0.2597	0.7232	0.7300
应收帐款周转率（次/年，次/半年）	3.61	5.22	4.07
存货周转率（次/年，次/半年）	5.70	7.36	6.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,347,283.53	19,892,542.14	11,131,270.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.31	-0.19

[注] 上述财务指标的计算方法及说明：

- (1) 流动比率=流动资产÷流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债
- (3) 资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%
- (4) 毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%;
- (5) 每股净资产=期末所有者权益总额÷期末普通股股份总数

(6) 应收账款周转率 = 营业收入 ÷ 应收账款平均期末余额;

(7) 存货周转率 = 营业成本 ÷ 存货平均期末余额;

(8) 每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生现金流量净额 ÷ 期末普通股股份总数

主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节 公司财务会计信息之(十二)管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量的分析”内容。

三、公司主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期。

(二) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(三) 会计计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量;采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等,以购买价款的现值计量;发生减值损失的存货以可变现净值计量,其他减值资产按可收回金额(公允价值与现值孰高)计量;盘盈资产等按重置成本计量。报告期内,公司财务报表项目的计量属性未发生变化。

(四) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表

时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

（五）公司主要会计政策和会计估计

1、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制

权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配, 确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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, 计入当期损益。

2、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

3、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时, 采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额, 除根据借款费用核算方法应予资本化的, 计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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, 股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目, 采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额, 在股东权益中单独列示。

4、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产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、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的

分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值

损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，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。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①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负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进

行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

5、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项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	期末余额大于等于100万元的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一至二年	20%	20%
二至三年	50%	50%
三至四年	80%	80%
四年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项
坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备

6、存货

- (1) 本公司存货包括原材料、在制品、产成品和周转材料等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

7、长期股权投资

- (1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政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。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按

照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权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。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

8、投资性房地产

（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

9、固定资产

（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限	预计净残值率	年折旧率
----	------	--------	------

房屋建筑物	10-40年	5%	2.375-9.50%
机器设备	5-10年	5%	9.50-19.00%
运输设备	4-8年	5%	11.875-23.75%
其他设备	3-5年	5%	19.00-31.67%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

10、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

11、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

12、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50 年
软件	5 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（4）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

13、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

14、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

15、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

商品销售收入，在同时满足下列条件时予以确认：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常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本公司；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

①境内销售收入的具体确认方法

公司根据购货方的订单约定的日期发货，货物送到购货方指定地点，客户签收确认货物数量。通常情况下公司与购货方约定在购货方工厂完成产品验收，待购货方对产品进行验收后，公司便可以确认已将产品的主要风险和报酬转移给购货方。货物验收合格后，购货方以传真、邮件方式将对账单发送至公司（部分客户通过网上对账系统），确认收入，公司开具增值税发票

②境外销售收入的具体确认方法

公司境外销售一般采用 FOB、CIF 等贸易方式。公司产品在境内港口装船，或者空运后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再实施和保留通常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。实际操作中，公司以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

16、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

17、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已

颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体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；

(2) 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。

18、经营租赁

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

19、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

20、会计政策、会计估计变更

公司本期无会计政策、会计估计变更事项。

21、前期会计差错更正

公司本期无前期会计差错更正事项。

四、报告期利润形成的有关情况

(一) 最近两年及一期的营业收入和利润的变动趋势及原因

单位：元

项 目	2013 年度 1-6 月	2012 年度	2011 年度
营业收入	166,046,236.27	416,244,189.95	192,974,341.08
营业成本	128,977,471.59	316,277,929.74	141,123,580.64
营业毛利	37,068,764.68	99,966,260.21	51,850,760.44
营业利润	20,701,571.40	54,229,432.08	29,291,751.77
利润总额	20,882,987.65	52,282,343.88	29,523,544.31
净利润	16,518,400.61	44,512,689.48	25,301,307.01

报告期内，公司营业收入主要来自主营业务收入，平均占比为 99.49%。2013 年上半年，2012 年度和 2011 年度，公司营业总收入分别为 16,604.62 万元，41,624.42 万元和 19,297.43 万元；营业利润分别为 2,070.16 万元，5,422.94 万元和 2,929.18 万元；净利润分别为 1,651.84 万元，4,451.27 万元和 2,530.13 万元。整体而言，公司销售规模和盈利水平呈上升趋势。2012 年度公司营业收入同比增长 115.70%，营业利润同比增长 85.14%，净利润同比增长 75.93%，主要系当期笔记本电池业务新客户拓展成功，带来销售收入爆发式增长。

2013 年上半年，笔记本电池业务销售业绩下滑较多，同时功能性器件逐步收缩，整体销售规模下降。

报告期内公司业务紧紧围绕主营业务发展，公司不断提高产品质量，大力发展新客户新业务。尽管公司目前毛利率和净利率等指标有一定波动，但经过多年的积累，公司的产品目前已经打下了良好的市场基础，对将来公司业绩的发展起到了铺垫作用。

(二) 最近两年及一期营业收入的主要构成和毛利率变化分析

1、营业收入的产品构成

报告期内，公司营业收入主要由主营业务收入构成，主营业务收入占比平均为 99.49%。

公司主营业务收入按产品种类分类的明细如下所示：

单位：元

类别	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
笔记本 电池组 件	91,970,308.46	55.69%	313,123,484.78	75.70%	127,618,858.37	66.38%
功能 性器 件	24,279,331.63	14.70%	60,766,044.29	14.69%	40,962,877.70	21.31%
手机 配件	41,137,976.14	24.91%	23,756,595.90	5.74%	-	-
其他	7,769,528.85	4.70%	16,017,504.26	3.87%	23,668,019.21	12.31%
合计	165,157,145.08	100.00%	413,663,629.23	100.00%	192,249,755.28	100.00%

报告期内，公司主营业务类型基本保持一致，其中笔记本电池组件销售收入占比平均为 65.92%，功能性器件业务逐步收缩，手机配件业务开始成为新的销售增长点。

(1) 笔记本电池组件业务收入

笔记本电脑、平板电脑等消费类电子产品的锂电池组件业务一直是公司的主要经营业务，是公司收入的重要组成部分。2013 年上半年，2012 年度和 2011 年度，笔记本电池销售收入占主营业务收入的比例分别为 55.69%，75.70%和 66.38%。

报告期内，公司客户源稳定，且具有良好的信誉度，笔记本电池组件业务的核心地位稳定。2012 年度，公司笔记本电池组件销售收入同比增长 145.36%，主要系当期公司开发点焊技术，成功引进新客户，且客户需求量大幅增加，销售收入同步增长。2013 年上半年，客户需求量下降，此类产品收入有所下降。

（2）功能性器件业务收入

功能性器件主要系除笔记本电池组件之外的电脑相关配件，如笔记本键盘，键盘组件附件，LCD屏配件等。2013年上半年，2012年度和2011年度，功能性器件业务收入占主营业务收入的比例分别为14.70%，14.69%和21.31%。

2011年度和2012年度，功能性器件业务市场需求加大，公司销售收入快速增长，2012年度功能性器件收入同比增长48.34%。2013年度，考虑到笔记本电脑配件业务技术门槛较低，市场竞争激烈，报价透明，利润空间缩水，公司逐步削减笔记本电脑配件业务。

（3）手机配件业务收入

手机配件业务是公司新开拓业务。2013年上半年，2012年度和2011年度，手机配件业务收入占主营业务收入的比例分别为24.91%，5.74%和0%。

2012年公司积极迎合市场需求，抓住市场机遇，成功开拓手机配件业务，并在当年实现盈利，当期手机配件业务销售收入占主营业务收入的5.74%。2013年上半年手机配件业务持续增长，手机配件业务逐步替代功能性器件业务，开始成为公司新的销售增长点。

（4）其他业务收入

公司其他业务主要为工具电池和动力电池业务。报告期内，公司致力于发展新业务，开拓新产品。2011年度工具电池生产初具规模，2012年度动力电池开始生产和出口外销，并实现盈利。报告期内，受制于资金压力，该电池业务生产规模较公司其他业务产量偏低。考虑到其良好的盈利能力，未来公司有望通过多渠道融资，筹集资金，加大该类电池业务投产，力争促成新的业绩增长点。

公司其他业务收入按产品种类分类的明细如下所示：

单位：元

类别	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
废品收入	149,695.98	16.84%	1,121,954.79	43.48%	499,378.36	68.92%

样品收入	475,608.12	53.49%	1,263,310.84	48.95%	181,120.25	25.00%
其他	263,787.09	29.67%	195,295.09	7.57%	44,087.19	6.08%
合计	889,091.19	100.00%	2,580,560.72	100.00%	724,585.80	100.00%

报告期内，公司其他业务收入主要是样品销售收入和废品收入。

2、营业收入的地域构成

报告期内，公司主营业务收入地域分布情况如下所示：

单位：元

地域名称		2013年1-6月		2012年度		2011年度	
		营业收入	占比	金额	占比	金额	占比
国内	华东	124,918,334.97	75.64%	221,259,426.32	53.49%	160,250,524.58	83.36%
	华北	17,501,191.53	10.60%	152,168,036.38	36.79%	3,816,099.20	1.98%
	华南	14,073,302.76	8.52%	25,258,127.71	6.11%	15,306,502.35	7.96%
	西南	2,695,137.33	1.63%	1,352,601.49	0.33%	-	-
国内合计		159,187,966.59	96.39%	400,038,191.90	96.71%	179,373,126.13	93.30%
国外合计		5,969,178.49	3.61%	13,625,437.33	3.29%	12,876,629.15	6.70%
合计		165,157,145.08	100%	413,663,629.23	100%	192,249,755.28	100%

2013年上半年，2012年度和2011年度，公司国内市场销售收入占主营业务收入比重分别为96.39%，96.71%和93.30%，公司产品销售收入绝大部分来自国内市场，而国内销售市场主要集中在华东地区，华东地区销售收入占主营业务收入比重分别为75.64%，53.49%和83.36%。

作为笔记本电脑和手机部件、配件和组件的供应商，公司销售区域分布主要与客户的下一个产品加工环节所在地一致，故新客户的开发和客户关系的维护影响销售区域业绩。报告期内，公司前几大客户均已与公司维持多年合作，双方互动良好，合作关系融洽。另外，2012年，华北市场拓展新大客户成功，拉动当年华北市场销售额大幅上涨。

3、主营产品毛利率变化情况分析

公司主营产品的毛利率变化情况如下所示：

类别	2013年1-6月	2012年度	2011年度
笔记本电池组件	18.46%	23.98%	24.06%
功能性器件	1.21%	16.08%	31.49%
手机配件	40.22%	24.24%	-
其他	31.62%	42.96%	31.89%
主营业务毛利率	21.96%	23.57%	26.61%

报告期内，手机配件业务和其他业务毛利率较高，传统的笔记本电池组件业务毛利率下滑，拉低了各期公司主营业务毛利率水平。

报告期内，笔记本电池组件毛利率逐年下滑，原因如下：2012年度公司点焊技术研发成功，引进大客户，并为公司带来约1/3的销售收入，但是点焊技术所需材料成本偏高，导致笔记本电池组件业务整体毛利率较2011年度下滑0.33%。2013年1-6月，受市场不景气、人工成本上涨和竞争对手增加影响，笔记本电池组件毛利率较2012年下降5.52%。

报告期内，管理层考虑到功能性器件业务市场竞争激烈，技术门槛较低，未来利润空间有限，遂逐步着手缩减这部分业务，并着力扩展智能手机配件业务。随着产能利用率的下降，功能性器件单位成本增加，从而毛利率不断下降。

报告期内，全球智能手机市场迅速扩张，带来新的业绩增长机遇。公司2011年开始进行与手机配件业务相关的技术研发并获得成功，遂于2012年开始投产，逐步扩大产能。2013年上半年和2012年度，手机配件毛利率分别为40.22%和24.24%。手机配件类产品较高的技术含量及旺盛的市场需求，使得其毛利率水平优于公司产品业务毛利率。

报告期内，公司其他业务毛利率较高，平均为35.49%，主要系动力电池和工具电池业务毛利率。公司动力电池和工具电池主要用于出口，成本价格优势明显，毛利率水平较高。

4、最近两年及一期的主要费用及变动情况

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度		2011年度
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	1,983,990.52	4,901,560.40	173.91%	1,789,460.98
管理费用	13,537,226.25	33,348,214.14	79.20%	18,609,547.94
财务费用	413,007.59	3,044,565.38	317.20%	729,765.24
期间费用合计	15,934,224.36	41,294,339.92	95.44%	21,128,774.16
销售费用/营业收入	1.19%	1.18%		0.93%
管理费用/营业收入	8.15%	8.01%		9.64%
财务费用/营业收入	0.25%	0.73%		0.38%

报告期内，期间费用与销售收入基本保持同步增长变动，各期间费用占营业收入的比重变动较小。2013年上半年，2012年度和2011年度，期间费用之和占营业收入比重分别为9.60%，9.92%和10.95%。

2012年度，公司销售费用、管理费用和财务费用同比增长分别为173.91%，79.20%和317.20%，主要原因如下：

2012年度，公司销售总收入同比增长115.70%，销售规模扩大，运杂费和应付职工薪酬等相关费用支出大幅增长，导致销售费用增加。另外，当期市场需求旺盛，产能扩张带来的资金压力较大，导致银行借款增加，利息支出同比增长251.90%，财务费用大幅增长。最后，2012年度新设成立两家全资子公司，管理规模扩大，应付职工薪酬增加，同时为抢占手机业务市场，加大研发投入，当期研发费用同比增长126.92%，管理费用支出相应增加。

4、非经常性损益情况

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
净利润	16,518,400.61	44,512,689.48	25,301,307.01
减：非经常性损益项目			
其中：非流动资产处置损益	50,409.09	-138,625.24	-133,967.49
计入当期损益的政府补助	-	6,000.00	450,000.00
其他营业外收支净额	131,007.16	-1,814,462.96	-84,239.97
非经常性项目合计	181,416.25	-1,947,088.20	130,689.31
非经常性损益的所得税影响数	15,817.88	-292,063.23	34,768.88

非经常性损益影响净额	165,598.37	-1,655,024.97	95,920.43
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润	16,352,802.24	46,163,867.21	25,235,963.04

报告期内，公司计入当期损益的政府补助明细如下：

单位：元

政府补助	2013年1-6月	2012年度	2011年度
商标注册奖励	-	6,000.00	-
自动化设备转型升级专项资金	-	-	450,000.00
合计	-	6,000.00	450,000.00

报告期内，公司共收到两笔政府补助，且金额较小，政府补助对利润影响较低。具体如下：

2012年公司注册“方林科技”商标，获苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局补贴商标注册款0.6万元，占当期净利润的0.01%。2011年公司机器设备自动化升级，获苏州高新区财政局关于自动化转型升级专项扶持资金45万元，占当期净利润的1.78%。

5、主要税项和享受的税收优惠政策

1、主要税率和税项

公司及纳入合并报表范围的子公司适用的主要税种及其税率如下：

(1) 流转税

税种	计税依据	税率		
		2013年1-6月	2012年度	2011年度
增值税	应税销售额	17%	17%	17%
	出口货物销售额	零税率	零税率	零税率
教育费附加	应缴增值税税额	5%	5%	5%
城建税	应缴增值税税额	7%	7%	7%

(2) 企业所得税

税种	计税依据	公司名称	税率		
			2013年1-6月	2012年度	2011年度
企业所	应纳税所得额	本公司	15%	15%	15%

得税	应纳税所得额	子公司-苏州创佳电子材料有限公	25%	25%	25%
	应纳税所得额	子公司-苏州仁弘美精密机械有限	25%	25%	25%
	应纳税所得额	子公司-重庆方智电子科技有限公司	25%	25%	25%
	应纳税所得额	子公司-苏州国源精密模具有限公	-	25%	25%

(3) 其他税费按国家规定执行。

2、税收优惠及批文

根据江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局 2011 年 11 月 8 日 GR201132000628 文件，本公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，企业所得税减按 15% 的税率征收。

五、报告期公司主要资产情况

(一) 应收票据

公司近两年及一期期末的应收票据如下表所示：

类别	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
商业承兑汇票	98,409.87	0.96%	3,991,784.24	79.49%	3,429,974.34	84.29%
银行承兑汇票	10,123,482.00	99.04%	1,030,000.00	20.51%	639,344.00	15.71%
合计	10,221,891.87	100.00%	5,021,784.24	100.00%	4,069,318.34	100.00%

报告期各期末，应收票据期末余额中无已质押的应收票据，无已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票情况，不存在无交易背景的票据。

公司报告期应收票据的具体情况如下：

单位：元

期间	票据种类	期初余额	票据收取	贴现	背书	到期收取	期末余额
2011年度	商业承兑汇票	-	6,762,728.49	-	-	3,332,754.15	3,429,974.34
	银行承兑汇票	-	1,069,344.00	-	430,000.00	-	639,344.00
	合计	-	7,832,072.49	-	430,000.00	3,332,754.15	4,069,318.34
2012年度	商业承兑汇票	3,429,974.34	17,521,947.61	-	-	16,960,137.71	3,991,784.24
	银行承兑汇票	639,344.00	3,320,000.00	-	390,000.00	2,539,344.00	1,030,000.00
	合计	4,069,318.34	20,841,947.61	-	390,000.00	19,499,481.71	5,021,784.24
2013年1-6月	商业承兑汇票	3,991,784.24	1,368,791.07	-	5,262,165.44	-	98,409.87
	银行承兑汇票	1,030,000.00	10,123,482.00	-	-	1,030,000.00	10,123,482.00
	合计	5,021,784.24	11,492,273.07	-	5,262,165.44	1,030,000.00	10,221,891.87

(二) 应收账款

报告期内公司的应收账款账龄和坏账准备如下：

账龄	2013年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例	金额(元)
一年以内	86,035,462.36	99.87%	4,288,687.70
一至二年	87,811.49	0.10%	17,562.30
二至三年	-	-	-
三年以上	28,600.00	0.03%	28,600.00
合计	86,151,873.85	100.00%	4,334,850.00
账龄	2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例	金额(元)
一年以内	97,649,438.52	99.95%	4,849,137.10
一至二年	18,488.90	0.02%	3,697.78
二至三年	-	-	-

三年以上	28,600.00	0.03%	28,600.00
合计	97,696,527.42	100.00%	4,881,434.88
账龄	2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例	金额(元)
一年以内	61,387,491.19	99.58%	2,979,255.47
一至二年	189,993.67	0.31%	37,998.73
二至三年	34,136.00	0.06%	17,068.00
三年以上	28,600.00	0.05%	22,880.00
合计	61,640,220.86	100.00%	3,057,202.20

报告期内，公司99%以上的应收账款账龄在1年以内，且未实际发生过坏账损失的情况，应收账款回款情况良好。公司参照行业一般公司的坏账准备计提比例对按账龄组合分类的应收账款计提坏账准备。

截至2013年6月30日，应收账款余额中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股东的款项。

截至2013年6月30日，公司应收账款前五大明细如下：

单位名称	金额(元)	账龄	占比	截至9月30日回款金额情况	结算方式
耐普罗塑胶模具(苏州)有限公司	24,668,724.41	一年以内	28.63%	18,333,252.75	T/T
上海三星广电电子器件有限公司	15,795,424.37	一年以内	18.33%	15,795,424.37	T/T
天津三星视界有限公司	7,572,147.32	一年以内	8.79%	7,572,147.34	T/T
群光电子(苏州)有限公司	6,526,968.26	一年以内	7.58%	6,506,220.75	T/T
珠海光宇电池有限公司	5,482,003.14	一年以内	6.36%	3,431,580.04	银行汇票 &T/T
合计	60,045,267.50		69.69%	51,638,625.25	

截至2012年12月31日，公司应收账款前五大明细如下：

单位名称	金额（元）	账龄	占比	结算方式
上海三星广电电子器件有限公司	25,687,194.48	一年以内	26.29%	T/T
天津三星视界有限公司	21,820,797.45	一年以内	22.34%	T/T
耐普罗塑胶模具（苏州）有限公司	10,360,710.40	一年以内	10.60%	T/T
珠海光宇电池有限公司	8,402,705.03	一年以内	8.60%	银行汇票
群光电子（苏州）有限公司	8,373,125.53	一年以内	8.57%	T/T
合 计	74,644,532.89		76.40%	

截至2011年12月31日，公司应收账款前五大明细如下：

单位名称	金额（元）	账龄	占比	结算方式
上海三星广电电子器件有限公司	14,120,369.27	一年以内	22.91%	T/T
昆山信明纸制品有限公司	13,577,874.23	一年以内	22.03%	T/T
群光电子（苏州）有限公司	7,178,380.99	一年以内	11.65%	T/T
伊连特（苏州）电子有限公司	6,748,729.66	一年以内	10.95%	T/T
苏州舜田进出口有限公司	2,953,306.60	一年以内	4.79%	T/T
合 计	44,578,660.75		72.33%	

截至2012年12月31日，公司营业收入较上年同期增长115.70%，应收账款同比增长58.43%。截至2013年6月30日，公司营业收入较当期期初下降60.11%，应收账款较当期期初下降11.85%。应收账款增减变动幅度小于同期营业收入增减变动幅度。

公司给客户的信用期是月结30天、月结60天、月结90天，公司根据不同客户的背景、企业性质、企业规模、信用状况等定出不同的信用期限，结算方式主要是T/T，部分信誉良好的客户公司接受银行承兑汇票。

公司报告期各期末应收账款余额都在信用期内，未发生应收账款逾期情形，各期的应收账款余额后期回款正常。

（三）预付款项

公司近两年及一期期末的预付款项如下表所示：

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
----	------------	-------------	-------------

	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
一年以内	6,922,535.02	96.94%	6,170,353.75	96.38%	2,371,448.94	96.64%
一至二年	40,423.05	0.57%	151,727.87	2.37%	80,728.58	3.29%
二至三年	97,533.37	1.37%	79,724.00	1.25%	1,700.00	0.07%
三年以上	79,724.00	1.12%	-	-	-	-
合计	7,140,215.44	100.00%	6,401,805.62	100.00%	2,453,877.52	100.00%

报告期内，公司预付账款账龄绝大部分为1年以内，主要为预付供应商采购款。截至2013年6月30日、2012年12月31日和2011年12月31日，账龄1年以内的预付账款账面余额占预付账款总额的比例分别为96.94%，96.38%和96.64%。

截至2013年6月30日，公司无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

截至2013年6月30日，公司预付账款前五大明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占预付账款总额的比例
Komatsulite Manufacturing Co., Ltd.	供应商	2,260,644.86	一年以内	31.66%
泰科电子（上海）有限公司	供应商	942,309.00	一年以内	13.20%
苏州诺必特自动化设备有限公司	供应商	726,100.00	一年以内	10.17%
Tyco Electronics Raychem Korea Ltd	供应商	507,994.80	一年以内	7.11%
Samsung SDI Japan Co., Ltd	供应商	416,267.68	一年以内	5.83%
合计		4,853,316.34		67.97%

截至2012年12月31日，公司预付账款前五大明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占预付账款总额的比例
------	--------	-------	----	------------

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占预付账款总额的比例
Komatsulite Manufacturing Co., Ltd.	供应商	2,403,458.20	一年以内	37.54%
APOLLO TRADING CORPORATION	供应商	1,372,720.64	一年以内	21.44%
苏州诺必特自动化设备有限公司	供应商	592,760.00	一年以内	9.26%
苏州凯通国际物流有限公司	供应商	350,000.18	一年以内	5.47%
神钢商事株式会社	供应商	309,270.04	一年以内	4.83%
合计		5,028,209.06		78.54%

截至 2011 年 12 月 31 日，公司预付账款前五大明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占预付账款总额的比例
Komatsulite Manufacturing Co., Ltd.	供应商	1,306,569.33	一年以内	53.25%
苏州法尔胜现代企业服务有限公司	供应商	382,000.00	一年以内	15.57%
上海日立金属有限公司	供应商	166,324.42	一年以内	6.78%
江苏省电力公司苏州供电公司	供应商	118,321.78	一年以内	4.82%
野村贸易（上海）有限公司	供应商	34654.95	一年以内	1.41%
合计		2,007,870.48		81.82%

（四）其他应收款

报告期内，公司的其他应收款余额根据其性质全部分类为“按组合计提坏账准备的应收款项”，组合按照账龄进行分类计提坏账准备。报告期内公司的其他应收款账龄和坏账准备如下：

账龄	2013 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例	金额（元）	计提比例
一年以内	1,919,525.00	67.08%	95,957.75	5.00%

一至二年	942,096.00	32.92%	188,419.20	20.00%
合 计	2,861,621.00	100.00%	284,376.95	
账龄	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例	金额(元)	计提比例
一年以内	1,580,200.00	74.28%	79,010.00	5.00%
一至二年	547,096.00	25.72%	109,419.20	20.00%
合 计	2,127,296.00	100.00%	188,429.20	
账龄	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例	金额(元)	计提比例
一年以内	1,914,921.52	100.00%	95,746.08	5.00%
一至二年	-	-	-	20.00%
合 计	1,914,921.52	100.00%	95,746.08	

公司大部分其他应收款账龄在1年以内,并参照行业内可比公司的坏账准备计提比例对按账龄组合分类的其他应收账款计提坏账准备。

截至2011年12月31日,公司存在关联方欠款41.50万元,为公司实际控制人王国洪的个人借支,借款无利息。股份公司成立后,公司建立了完善的内部控制制度,进一步加强了对备用金借款的管理。该款项已经在2012年度偿清。

截至2013年6月30日和2012年12月31日,其他应收款账面余额分别为286.16万元和212.72万元,主要系押金和保证金,其他应收款前五名欠款金额合计占其他应收款期末净额的比例为99.24%和98.96%。

截至2013年6月30日,公司其他应收款占比较大的款项明细如下:

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	占比	其他应收款性质
中华人民共和国苏州海关	第三方	1,010,000.00	一年以内	35.29%	海关保证金
		530,000.00	一至二年	18.52%	

苏州高新中小企业发展有限公司	第三方	500,000.00	一年以内	17.47%	贷款保证金
		250,000.00	一至二年	8.74%	
苏州市卢明服饰有限公司	第三方	230,200.00	一年以内	8.04%	房租押金
重庆两山建设投资有限公司	第三方	170,000.00	一年以内	5.94%	房租押金
		100,000.00	一至二年	3.49%	
重庆市继仁鞋业有限公司	第三方	50,000.00	一至二年	1.75%	房租押金
合 计		2,840,200.00		99.24%	

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款占比较大的款项明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占比	其他应收款性质
中华人民共和国苏州海关	第三方	1,050,000.00	1-2 年以内	49.36%	海关保证金
苏州高新中小企业发展有限公司	第三方	500,000.00	1 年以内	23.50%	贷款保证金
重庆两山建设投资有限公司	第三方	275,000.00	1 年以内	12.93%	房租押金
苏州市卢明服饰有限公司	第三方	230,200.00	1 年以内	10.82%	房租押金
重庆市继仁鞋业有限公司	第三方	50,000.00	1 年以内	2.35%	房租押金
合 计		2,105,200.00		98.96%	

截至 2011 年 12 月 31 日，公司其他应收款占比较大的款项明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占比	其他应收款性质
中华人民共和国苏州海关	第三方	590,000.00	1 年以内	30.81%	海关保证金
王国洪	关联方	414,986.71	1 年以内	21.67%	往来款
苏州市卢明服饰有限公司	第三方	220,900.00	1 年以内	11.54%	房租押金
苏州吴中经济开发区坤鹏电子加工厂	第三方	100,000.00	1 年以内	5.22%	往来款
普通胶粘制品（苏州）有限公司	第三方	12,096.00	1 年以内	0.63%	房租押金
合 计		1,337,982.71		69.87%	

截至 2013 年 6 月 30 日，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

其他应收款中的房租押金为公司租赁厂房所付押金，具体如下：

承租单位	出租人	租赁期间	单价	2011 年度租金（元）	2012 年度租金（元）	2013 年 1-6 月租金（元）	是否关联方
重庆方智	重庆继仁鞋业有限公司	2012/06/01 ~2013/09/30	12 元/ M ² /月	-	392,544.00	588,816.00	否
		2013/10/01 ~2014/05/31	12.6 元/ M ² /月	-	-	206,085.60	
创佳电子	普通胶粘制品（苏州）有限公司	2011/4/1 ~2013/3/31	12 元/ M ² /月	108,864.00	-	-	否
			13 元/ M ² /月	-	154,224.00	39,312.00	
		2013/4/1 ~2013/10/31	14 元/ M ² /月	-	-	98,784.00	
	苏州市卢明服饰有限公司	2011/9/1 ~2016/9/1	13 元/ M ² /月	241,800.00	-	-	
		14 元/ M ² /月	-	744,000.00	781,200.00		
方林科技	苏州钧锋电器科技有限公司	2012/04/15 ~2012/12/31	13.5 元/ M ² /月	-	97,200.00	145,800.00	否
仁弘美	苏州钧锋电器科技有限公司	2012/04/15 ~2012/12/31	13.5 元/ M ² /月	-	97,200.00	145,800.00	否
	合计			350,664.00	1,485,168.00	2,005,797.60	

报告期内，公司所租赁厂房系正常租赁，厂房使用权属清晰，不存在因权属不清而导致的搬迁风险；物主产权清晰，与公司无关联关系，至今公司未发现拆迁迹象；租赁房产的租金价格与周边同类厂房价格相近，租金定价公允，公司与出租方不存在关联关系。

（五）存货

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面价值	跌价准备	账面价值	跌价准备	账面价值	跌价准备
原材料	15,390,769.18	-	23,552,154.27	-	15,602,705.87	-
发出商品	6,032,192.65	-	12,575,849.42	-	2,965,556.49	-

产成品	8,908,749.44	-	11,675,698.95	-	8,633,700.74	-
在产品	6,076,555.07	-	6,230,882.75	-	4,694,499.18	-
合计	36,408,266.34	-	54,034,585.39	-	31,896,462.28	-

报告期内，公司存货主要是原材料，产成品，发出商品和在产品。截至 2013 年 6 月 30 日，2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，原材料占存货的比重分别为 42.27%，43.59%和 48.29%，产成品占存货的比重分别为 24.47%，21.61%和 27.07%，发出商品占存货的比重分别为 16.57%，23.27%和 9.30%。

近两年及一期，期末存货中没有呆滞或损毁的情况，也未发生因产成品跌价导致可变现净值低于采购成本的情况，未计提存货跌价准备。

截至 2012 年 12 月 31 日，存货期末余额同比增长 69.41%，当期销售收入同比增长 124.31%。主要是由于成功引进大客户，拉动销售规模扩大，存货相应增加。报告期内，公司存货规模与销售收入同步变动。

报告期内，公司期末存货具体内容如下：

(1) 各期期末存货分类情况

2013 年 6 月 30 日存货分类情况：

类别	项目	盘点库存数量	成本金额
原辅材料	绝缘材料(胶带、绝缘纸)	3,474,150.56	5,216,168.26
	绝缘材料(发泡、橡胶)	221,224.06	438,570.50
	金属材料(镍、铜、钢、铁)	340,508.03	6,675,436.88
	金属其他材料	84,480.10	289,461.12
	电子料	2,092,483.00	2,232,736.28
	辅助材料(包装、清洗)	646,853.02	538,396.14
	合计	6,859,698.77	15,390,769.18
产成品	笔记本电池	18,879,277.06	6,480,385.50
	功能性器件	6,158,999.00	1,392,141.93
	手机配件	3,619,958.00	512,960.85
	其他	1,423,449.00	523,261.16
	合计	30,081,683.06	8,908,749.44
发出商品	笔记本电池	7,857,164.00	3,680,757.64

	功能性器件	14,421,670.00	1,201,717.24
	手机配件	4,095,680.00	562,651.17
	其他	1,378,033.00	587,066.60
	合 计	27,752,547.00	6,032,192.65
在产品	笔记本电池	24,904,212.60	5,119,877.89
	功能性器件	3,941,385.00	168,956.39
	手机配件	2,287,677.00	299,469.50
	其他	1,589,897.00	488,251.30
	合 计	32,723,171.60	6,076,555.08

2012年12月31日存货分类情况：

类 别	项 目	盘点库存数量	成本金额
原辅材料	绝缘材料(胶带、绝缘纸)	3,232,126.89	5,240,099.87
	绝缘材料(发泡、橡胶)	193,327.10	502,862.29
	金属材料(镍、铜、钢、铁)	426,334.13	7,780,674.03
	金属其他材料	123,600.00	263,938.42
	电子料	7,577,599.00	9,237,878.48
	辅助材料(包装、清洗)	376,549.04	526,701.18
	合 计	11,929,536.16	23,552,154.27
产成品	笔记本电池	18,445,583.19	8,879,757.69
	功能性器件	6,782,729.00	1,338,558.87
	手机配件	3,848,125.00	940,793.06
	其他	1,338,350.71	516,589.33
	合 计	30,414,787.90	11,675,698.95
发出商品	笔记本电池	3,766,432.00	2,486,774.90
	功能性器件	8,317,863.00	3,651,300.57
	手机配件	6,920,180.00	6,157,448.71
	其他	713,920.00	280,325.24
	合 计	19,718,395.00	12,575,849.42
在产品	笔记本电池	18,729,496.90	4,330,707.83
	功能性器件	2,654,971.00	280,160.37
	手机配件	2,571,555.00	1,353,510.03
	其他	776,413.00	266,504.53

	合 计	24,732,435.90	6,230,882.75
--	-----	---------------	--------------

2011年12月31日存货分类情况：

类 别	项 目	盘点库存数量	成本金额
原辅材料	绝缘材料(胶带、绝缘纸)	2,241,439.11	4,137,674.82
	绝缘材料(发泡、橡胶)	521,786.50	483,898.23
	金属材料(镍、铜、钢、铁)	288,917.26	9,085,574.51
	金属其他材料	88,126.50	179,578.28
	电子料	1,103,428.00	1,375,578.66
	辅助材料(包装、清洗)	743,765.30	340,401.37
	合 计	4,987,462.67	15,602,705.87
产成品	笔记本电池	13,956,917.00	5,384,103.99
	功能性器件	7,277,810.00	2,660,748.90
	手机配件	-	-
	其他	1,467,796.00	588,847.85
	合 计	22,702,523.00	8,633,700.74
发出商品	笔记本电池	1,703,204.00	638,441.15
	功能性器件	8,217,931.00	2,287,088.32
	手机配件	-	-
	其他	196,850.00	40,027.02
	合 计	10,117,985.00	2,965,556.50
在产品	笔记本电池	27,584,009.00	4,371,843.98
	功能性器件	1,519,407.00	233,931.77
	手机配件	-	-
	其他	4,155,622.00	88,723.43
	合 计	33,259,038.00	4,694,499.18

注：由于原材料种类、型号较多，其计量单位包括平方米、卷、支等多种，上述表格中盘点库存数量为根据各种不同计量单位数量简单加总而成。

报告期内，公司存货取得时按照实际发生成本入账，存货发出计价采用的是加权平均法。其中，期末原材料占存货比重平均为 44.93%。公司期末库存原材料主要为电子料，保护膜、PET、胶带等绝缘材料，和镍带、铜带等金属材料。

公司的经营模式是“以销定产”方式，根据客户订单组织生产，客户向公司下达订单，公司依据订单组织原材料的采购，并依照客户需求生产。报告期内，公司原材料和产成品均按生产计划采购和生产，储备合理，存货周转速度较快。报告期内，存货无积压情况，也不存在毁损及可变现净值低于成本的现象，故期末存货未计提存货跌价准备。

(2) 同行业公司存货跌价准备情况

报告期内，同行业可比公司存货跌价准备计提情况：

类别	会计期间	计提跌价准备的存货项目	存货跌价准备期末余额（元）
安洁科技（股票代码：002635）	2013年1-6月份	-	-
	2012年度	-	-
	2011年度	-	-

申报会计师认为：公司对期末存货采用成本与可变现净值孰低的方法计价，公司申报会计师充分关注了存货可变现价值的确定及计提存货跌价准备。

(3) 存货减值风险

公司主要为笔记本电脑、平板电脑及智能手机等消费类电子信息产品提供电池组件和功能性器件，公司所处行业是一个发展较快的行业，产品更新换代的速度也快于一般行业，因此库存商品价格随着时间推移，呈现下降的趋势。鉴于公司采取接单采购和生产方式，可以有效规避该风险。

但如果未来市场形势突变，客户发生突发性事件或者资金链断裂，导致相应销售无法实现，存货将面临减值各期末，公司对存货进行减值测试，未来如果毛利率持续下滑，达到了相关计提标准，将会计提存货跌价准备。

(六) 其他流动资产

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
待摊房租	32,256.00	-	48,384.00
合计	32,256.00	-	48,384.00

截至 2013 年 6 月 30 日,其他流动资产主要系子公司创佳科技的待摊房租费用。

(七) 固定资产

固定资产折旧采用年限平均法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率如下:

资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	10-40 年	5%	2.375-9.50%
机器设备	5-10 年	5%	9.50-19.00%
运输设备	4-8 年	5%	11.875-23.75%
其他设备	3-5 年	5%	19.00-31.67%

报告期内,固定资产原值及累计折旧情况如下:

单位:元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 6 月 30 日
一、账面原值				
房屋建筑物	7,171,905.71	-	-	7,171,905.71
机器设备	34,472,378.27	2,561,581.22	170,229.17	36,863,730.32
运输设备	5,011,389.86	126,071.00	157,627.50	4,979,833.36
其他设备	2,285,235.56	109,312.73	-	2,394,548.29
合计	48,940,909.40	2,796,964.95	327,856.67	51,410,017.68
二、累计折旧				
房屋建筑物	1,905,524.41	170,332.74	-	2,075,857.15
机器设备	6,546,251.67	1,965,810.56	61,767.99	8,450,294.24
运输设备	1,649,618.05	397,330.42	117,065.52	1,929,882.95
其他设备	675,347.69	193,787.67	-	869,135.36
合计	10,776,741.82	2,727,261.39	178,833.51	13,325,169.70
三、减值准备				
房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-

运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
四、账面价值				
房屋建筑物	5,266,381.30			5,096,048.56
机器设备	27,926,126.60			28,413,436.08
运输设备	3,361,771.81			3,049,950.41
其他设备	1,609,887.87			1,525,412.93
合 计	38,164,167.58			38,084,847.98

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
一、账面原值				
房屋建筑物	7,171,905.71	-	-	7,171,905.71
机器设备	25,901,208.77	9,642,306.25	1,071,136.75	34,472,378.27
运输设备	3,904,885.86	1,602,504.00	496,000.00	5,011,389.86
其他设备	1,647,079.25	709,656.31	71,500.00	2,285,235.56
合 计	38,625,079.59	11,954,466.56	1,638,636.75	48,940,909.40
二、累计折旧				
房屋建筑物	1,564,858.93	340,665.48	-	1,905,524.41
机器设备	3,692,106.15	3,379,208.16	525,062.64	6,546,251.67
运输设备	1,335,668.89	686,402.25	372,453.09	1,649,618.05
其他设备	490,352.12	252,920.37	67,924.80	675,347.69
合 计	7,082,986.09	4,659,196.26	965,440.53	10,776,741.82
三、减值准备				
房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-

合 计	-	-	-	-
四、账面价值				
房屋建筑物	5,607,046.78	-	-	5,266,381.30
机器设备	22,209,102.62	-	-	27,926,126.60
运输设备	2,569,216.97	-	-	3,361,771.81
其他设备	1,156,727.13	-	-	1,609,887.87
合 计	31,542,093.50	-	-	38,164,167.58

公司的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。截至2013年6月30日固定资产原值5,141.00万元，账面价值3,808.48万元，综合成新率为74.08%。其中房屋建筑物和机器设备的成新率较高，分别为71.06%和77.08%；运输设备和其他设备的成新率略低，分别为61.25%和63.70%。其他设备主要为办公用电脑和打印机等，不属于生产经营核心设备，不会对公司经营能力产生重要影响。目前公司在用固定资产使用状态良好，成新率较高，不存在淘汰、更新、大修及技术升级等情况。

截至2013年6月30日，公司无固定资产可收回金额低于账面价值的事项，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

截至2013年6月30日，公司无用于抵押或担保、闲置或准备处置的固定资产。

（八）无形资产

报告期内，公司无形资产的明细如下：

单位：元

项 目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
一、账面原值				
土地使用权	15,333,346.80	-	-	15,333,346.80
软件	44,068.38	-	-	44,068.38
合 计	15,377,415.18	-	-	15,377,415.18
二、累计摊销				

土地使用权	511,554.56	153,333.48	-	664,888.04
软件	7,572.90	4,406.82	-	11,979.72
合 计	519,127.46	157,740.30	-	676,867.76
三、减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
四、账面价值				
土地使用权	14,821,792.24			14,668,458.76
软件	36,495.48			32,088.66
合 计	14,858,287.72			14,700,547.42

单位：元

项 目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、账面原值				
土地使用权	2,533,330.80	12,800,016.00	-	15,333,346.80
软件	26,068.38	18,000.00	-	44,068.38
合 计	2,559,399.18	12,818,016.00	-	15,377,415.18
二、累计摊销				
土地使用权	396,887.84	114,666.72	-	511,554.56
软件	1,759.26	5,813.64	-	7,572.90
合 计	398,647.10	120,480.36	-	519,127.46
三、减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
四、账面价值				
土地使用权	2,136,442.96			14,821,792.24
软件	24,309.12			36,495.48
合 计	2,160,752.08			14,858,287.72

单位：元

项 目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
一、账面原值				
土地使用权	2,533,330.80	-	-	2,533,330.80
软件	-	26,068.38	-	26,068.38
合 计	2,533,330.80	26,068.38	-	2,559,399.18
二、累计摊销				
土地使用权	346,221.22	50,666.62	-	396,887.84
软件	-	1,759.26	-	1,759.26
合 计	346,221.22	52,425.88	-	398,647.10
三、减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
四、账面价值				
土地使用权	2,187,109.58			2,136,442.96
软件	-			24,309.12
合 计	2,187,109.58			2,160,752.08

2011年末，公司新增无形资产2.60万元，主要为新购进CAD软件和Viacontrol威盾网络保安软件。2012年末，新增无形资产主要为蝶讯委托加工模块1.8万元和未来用于厂房建设的土地使用权1,280.00万元。

报告期内，无形资产均按《企业会计准则》合理摊销。

（九）商誉

报告期内，公司合并商誉情况如下：

单位：元

被投资单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
苏州仁弘美精密机械有限公司	113,772.13	113,772.13	113,772.13

被投资单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
苏州创佳电子材料有限公司	2,344,454.23	2,344,454.23	2,344,454.23
合 计	2,458,226.36	2,458,226.36	2,458,226.36

2008年8月10日，方林科技与孙哲哲、刘岗、陈细根分别签订了《股权转让协议》，孙哲哲、刘岗、陈细根分别将持有苏州仁弘美精密机械有限公司（以下简称“仁弘美”）27%、28%和15%股权转让给方林科技，股权转让完成后，方林科技持有的90%的股权，该股权购买交易构成“非同一控制下的企业合并”，支付的股权收购款与被购买方可辨认资产、负债公允价值享有份额的差额形成商誉11.38万元。

2011年12月2日，方林科技与孙国平、李庆伟分别签订了《股权转让协议》，孙国平、李庆伟分别将持有苏州创佳电子材料有限公司（以下简称“创佳电子”）43%、57%的股权转让给方林科技，股权转让完成后，方林科技持有的创佳电子100%的股权，该股权购买交易构成“非同一控制下的企业合并”，支付的股权收购款与被购买方可辨认资产、负债公允价值享有份额的差额形成商誉234.45万元。

综上所述，仁弘美、创佳电子可辨认资产、负债的公允价值在报告期末未发生减值，方林科技确认的商誉价值在报告期各期末也不存在减值情况。

（十）长期待摊费用

1、2013年1-6月增减变动情况

单位：元

项 目	2013年1月1日	本期增加	本期摊销	2013年6月30日
装修费	3,557,310.21	34,600.00	647,121.02	2,944,789.19
固定资产改良支出	560,406.60	-	49,480.02	510,926.58
其他	654,986.07	-	365,131.98	289,854.09
合 计	4,772,702.88	34,600.00	1,061,733.02	3,745,569.86

2、2012年度增减变动情况

单位：元

项 目	2012年1月1日	本期增加	本期摊销	2012年12月31日
装修费	311,603.95	3,844,935.00	599,228.74	3,557,310.21
固定资产改良支出	383,333.30	294,800.00	117,726.70	560,406.60
其他	86,130.03	1,046,784.00	477,927.96	654,986.07
合 计	781,067.28	5,186,519.00	1,194,883.40	4,772,702.88

3、2011年度增减变动情况

单位：元

项 目	2011年1月1日	本期增加	本期摊销	2011年12月31日
装修费	203,500.00	182,103.99	74,000.04	311,603.95
固定资产改良支出	-	460,000.00	76,666.70	383,333.30
其他	-	99,800.00	13,669.97	86,130.03
合 计	203,500.00	741,903.99	164,336.71	781,067.28

报告期内，公司长期待摊费用主要是装修费和固定资产改良支出。截至2013年6月30日，2012年12月31日和2011年12月31日，装修费和固定资产改良支出之和占长期待摊费用的比例分别为92.26%，86.28%和88.97%。

2012年度，公司装修费用较期初增加1,041.61%，主要系子公司创佳科技和当年新设成立的全资子公司重庆方智厂房车间装修费用支出。其他长期待摊费用同比增加660.46%，主要系当期重庆方智新租赁房租款。

(十一) 递延所得税资产

报告期内，递延所得税资产余额明细如下：

单位：元

项 目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	4,619,226.95	1,360,309.28	5,069,864.08	1,212,113.96	3,075,171.50	520,457.68
可抵扣亏损	1,793,325.27	448,331.32	900,022.06	225,005.52	-	-
合 计	6,412,552.22	1,808,640.60	5,969,886.14	1,437,119.48	3,075,171.50	520,457.68

报告期内，公司递延所得税资产主要为公司计提的坏账准备和可抵扣亏损形成的可抵扣暂时性差异，其中可抵扣亏损主要是重庆方智的亏损导致。子公司重庆方智 2012 年 7 月份开始营业，销售规模较小，但固定资产等的折旧摊销费用较高，导致 2012 年度和 2013 年上半年存在可以结转的以后年度的未弥补亏损，该部分可弥补亏损在未来期间产生的税款抵减视同可抵扣暂时性差异处理，确认相应的递延所得税资产。

（十二）资产减值准备

1、资产减值准备主要计提政策

（1）应收款项坏账准备计提政策

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额大于等于100万元的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

②按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

对于该风险特征组合，公司根据以往年度与之相同或相似的、按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例，按账龄分析法确认减值损失：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一至二年	20%	20%
二至三年	50%	50%
三至四年	80%	80%
四年以上	100%	100%

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项
坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备

(2) 存货跌价准备计提政策

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备。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，合并计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(3) 固定资产减值准备计提政策

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

(3) 无形资产减值准备计提政策

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 长期投资减值准备计提政策

本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按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。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

2、资产减值准备计提情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他的资产未发生减值情况，未计提资产减值准备。报告期应收账款计提的坏账准备具体如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	本期计提额	本期减少额		2013 年 6 月 30 日
			转回	转销	
坏账准备	5,069,864.08	-450,637.13	-	-	4,619,226.95
合计	5,069,864.08	-450,637.13	-	-	4,619,226.95

单位：元

项目	2012 年 1 月 1 日	本期计提额	本期减少额		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	3,152,948.28	1,916,915.80	-	-	5,069,864.08
合计	3,152,948.28	1,916,915.80	-	-	5,069,864.08

单位：元

项目	2011 年 1 月 1 日	本期计提额	本期减少额		2011 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	2,219,002.41	444,376.01	489,569.86	-	3,152,948.28
合计	2,219,002.41	444,376.01	489,569.86	-	3,152,948.28

六、报告期重大债务情况

（一）短期借款

公司最近两年及一期短期借款情况如下表：

借款类别	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
抵押借款	-	-	13,820,528.11
担保借款	35,000,000.00	42,000,000.00	-
合计	35,000,000.00	42,000,000.00	13,820,528.11

2012年末，短期借款同比增长203.90%，主要系当期销售规模扩大，且投资设立两家全资子公司，资金需求较高，银行借款规模扩大所致。

报告期内，公司无到期未偿付的短期借款。

（二）应付账款

公司最近两年及一期应付账款情况如下表：

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
一年以内	26,996,530.19	97.50%	61,259,613.92	97.29%	30,302,586.01	99.18%
一至二年	298,485.54	1.08%	1,485,868.86	2.36%	54,152.92	0.18%
二至三年	177,193.40	0.64%	39,906.89	0.06%	3,024.38	0.01%
三年以上	215,163.91	0.78%	184,408.29	0.29%	192,501.50	0.63%
合计	27,687,373.04	100.00%	62,969,797.96	100.00%	30,552,264.81	100.00%

公司的应付账款账龄基本为1年以内，主要是应付供应商的原材料采购款。截至2013年6月30日，期末应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

截至2013年6月30日，应付账款前五名单位情况明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应付账款总额的比例
常州市卡基尼电子有限公司	第三方	1,305,617.06	1年以内	4.72%
上海德尔丰国际贸易有限公司	第三方	1,133,502.16	1年以内	4.09%
苏州吴中经济开发区欣鼎电子产品加工厂	第三方	1,067,788.10	1年以内	3.86%
上海思捷讯进出口有限公司	第三方	951,683.77	1年以内	3.44%
江苏远航精密合金科技股份有限公司	第三方	896,617.37	1年以内	3.24%
合计		5,355,208.46		19.34%

截至2012年12月31日，应付账款前五名单位情况明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应付账款总额的比例
唯胜科技有限公司	第三方	22,684,788.08	1年以内	36.02%
上海德尔丰国际贸易有限公司	第三方	3,246,192.87	1年以内	5.16%
上海思捷讯进出口有限公司	第三方	2,509,461.72	1年以内	3.99%
苏州吴中经济开发区欣鼎电子产品加工厂	第三方	1,995,873.60	1年以内	3.17%
常州市卡基尼电子有限公司	第三方	1,109,136.80	1年以内	1.76%
合计		31,545,453.07		50.10%

截至2011年12月31日，应付账款前五名单位情况明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应付账款总额的比例
江苏远航精密合金科技股份有限公司	第三方	2,952,296.36	1年以内	9.66%
太仓金煜电子材料有限公司	第三方	1,877,554.93	1年以内	6.15%
Komatsulite	第三方	1,309,968.54	1年以内	4.29%

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应付账款总额的比例
Manufacturing Co., Ltd.				
昆山市世兴电子材料有限公司	第三方	1,269,565.77	1年以内	4.16%
深圳市思逸科技有限公司	第三方	1,047,699.92	1年以内	3.43%
合计		8,457,085.52		27.68%

（三）应交税费

公司近两年及一期期末，应交税费的明细情况如下：

单位：元

税 种	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
个人所得税	4,631,945.31	4,630,807.99	4,613,490.79
企业所得税	2,611,709.85	808,734.76	3,326,249.05
增值税	764,756.83	-244,269.18	1,323,632.03
城市维护建设税	-	-	13,176.96
教育费附加	-	-	13,176.96
其他	-	2,090.12	-
合 计	8,008,411.99	5,197,363.69	9,289,725.79

（四）其他应付款

公司近两年及一期期末其他应付款的明细情况如下：

单位：元

账 龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	135,851.96	54.62%	390,048.78	77.55%	822,592.23	22.18%
一至二年	-	-	8,805.00	1.75%	1,985,090.49	53.52%
二至三年	8,805.00	3.54%	103,374.49	20.56%	539,384.00	14.54%

三年以上	104,054.49	41.84%	680.00	0.14%	362,130.00	9.76%
合计	248,711.45	100.00%	502,908.27	100.00%	3,709,196.72	100.00%

2011年12月31日，公司与股东王国洪的关联往来款194.50万元，该笔款项已在2012年度结清。

七、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
实收资本	63,600,000.00	63,600,000.00	60,000,000.00
资本公积	79,897,798.21	79,897,798.21	7,250,000.00
盈余公积	1,359,390.13	1,359,390.13	4,035,605.81
未分配利润	23,429,224.53	16,910,823.92	25,996,537.18
股东权益合计	168,287,777.97	161,981,236.67	98,135,323.65

八、关联方及关联交易

（一）关联方

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例	与公司关系
王国洪	21.8411%	董事，共同控制人
俞文伟	21.8411%	董事长，共同控制人
王国伟	10.0016%	董事兼总经理，共同控制人
苏州国源精密模具有限公司	-	本公司持股67%的子公司
苏州仁弘美精密机械有限公司	-	本公司全资子公司
苏州创佳电子材料有限公司	-	本公司全资子公司
重庆方智电子科技有限公司	-	本公司全资子公司
智林科技（香港）有限公司	-	本公司全资子公司
冠福科技（中国）有限公司	-	本公司全资子公司

注1：王国洪、俞文伟、王国伟为公司共同控制人，王国伟持股比例为直接持股比例。

注2：国源精密模具已于2012年1月注销登记；冠福科技（中国）有限公司目前正在注销过程中。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例	与公司关系
吴芸	14.0565%	持股5%以上股东，董事曹宗林的妻子
李庆伟	8.9722%	持股5%以上股东、董事
孙国平	6.7685%	持股5%以上股东、董事
苏州智行投资管理企业 (有限合伙)	3.9352%	实际控制人王国伟控股， 股东李庆伟参股的企业
曹宗林	无	董事
惠东	无	监事会主席
廖国珍	无	职工代表监事
杜磊	无	监事
姚家雷	无	副总经理
周燕燕	无	董事会秘书
郑华庆	无	财务负责人

3、关联自然人控制或担任重要职务的其他企业

姓名	在方林科技担任职务	控制或任职的其他单位	控制或任职情况	控制或任职的其他单位与本公司的其他关系
俞文伟	董事长	创建空调	总经理	无
王国洪	董事	博洋化学品	控制并担任执行董事	无
		禾力禾电子	配偶黄静控制	无
王国伟	董事/总经理	智行投资	执行合伙人	公司股东，持股比例为3.9352%
		富达电子	控制并担任厂长	无
		博创科技	厂长	无
		苏州牧禾	连襟洪炜亮在苏州牧禾担任普通合伙人	无
杜磊	监事	利民化工股份有限公司	董事	无
		上海三强工程技术有限公司	董事	无

		宣城市华菱电梯配件有限公司	董事	无
孙国平	董事	双微电子	执行董事兼总经理	无
		宝凇贸易	执行董事兼总经理	无
		思微科技	配偶盛敏芳控制并担任执行董事	无
		鸿铭贸易	配偶盛敏芳控制并担任监事	无
		SURE FULL CORPORATION LIMITED 至盛有限公司	控制并担任董事	无

注：苏州联元金属制品厂已于2011年12月19日办理完工商注销登记。2011年9月，王国伟出让所持有苏州市理奥电子材料厂100%股权给独立第三方。

4、曾经的关联方

(1) 吉量医疗

吉量医疗成立于2005年9月1日，其注销前的法定代表人为俞文伟，经营范围为“二类医疗器械：6821医用电子仪器设备、6826物理治疗设备的销售”，注销前的股权结构为：

股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
俞文伟	货币	160.00	80.00
宋建新	货币	20.00	10.00
黄希彦	货币	20.00	10.00
合计		200.00	100.00

吉量医疗已于2012年7月6日办理完毕工商注销程序，不再是公司的关联方。

(2) 苏州联元

苏州联元系成立于2005年3月28日的普通合伙企业，其注销前的法定代表人为王国洪，经营范围为“生产、加工、销售：金属制品、塑料制品、电子材料”，注销前的股权结构为：

合伙人姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
王国洪	货币	32.90	32.90
俞文伟	货币	32.90	32.90
吴芸	货币	18.80	18.80

王国伟	货币	6.00	6.00
陈放	货币	4.70	4.70
顾斌诚	货币	4.70	4.70
合计		100.00	100.00

苏州联元已于2011年12月19日办理完毕工商注销程序，不再是公司的关联方。

(3) 国源精密模具

国源精密模具系成立于2008年6月23日的有限责任公司，曾系方林有限控股子公司。该公司注销前的注册资本及实收资本均为100万元，经营范围为“生产，销售：模具、五金冲压产品及配件”其注销前的股权结构如下：

股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
方林有限	货币	67.00	67.00
刘岗	货币	16.50	16.50
孙哲哲	货币	16.50	16.50
合计		100.00	100.00

国源精密模具已于2012年1月17日办理完毕工商注销登记，不再是公司的关联方。

(4) 晋贤控股

晋贤控股系于2005年12月12日注册于香港的公司，法定股本及已发行股本均为10,000股，每股1港元。晋贤控股股权转让前孙国平及李庆伟配偶曲娇合计持有晋贤控股100%股权。孙国平及曲娇于2011年12月将其持有的晋贤控股100%股权转让给徐华，并于2011年11月11日辞去董事职务，自此晋贤控股不再是公司的关联人。

(5) 展博电子

展博电子原系晋贤控股持股100%的公司，自孙国平及李庆伟配偶曲娇于2011年12月转让晋贤控股100%股权后，李庆伟于2011年12月26日辞去董事长职务，自此，展博电子不再是公司的关联方。

(6) 理奥电子

理奥电子原系王国伟持股100%的企业，王国伟于2011年9月7日将其持有的理奥电子100%股权转让给孙学文，苏州工商局平江分局于2011年9月8日核

发“(05030017)个人独资企业变更[2011]第09080001号”《个人独资企业变更核准通知书》，自此，理奥电子不再是公司的关联方。

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 关联方采购

单位：元

关联方	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占同期同类交易百分比	金额	占同期同类交易百分比	金额	占同期同类交易百分比
理奥电子	-	-	-	-	197,000.00	0.15%
苏州牧禾	1,151,992.97	0.89%	2,153,506.83	0.69%	1,671,031.94	1.27%
苏州联元	-	-	-	-	13,999,546.01	10.63%
富达电子	-	-	-	-	6,677,167.20	5.07%
合计	1,151,992.97	0.89%	2,153,506.83	0.69%	22,544,745.15	17.12%

I、采购苏州联元原材料

2011年末，公司采购苏州联元金属制品厂材料1,399.95万元（不含税价），主要系当期联元金属注销，公司购进其原材料，具体如下：

原材料款10,770,809.38元（含税价）系2011年度苏州联元注销之前，方林有限采购苏州联元若干批原材料的汇总款额。苏州联元的该类原材料在市场上均有活跃报价。采购价格是双方根据市场价格协商作价。通过抽取苏州联元原材料采购原始凭证，方林有限基本上平价采购苏州联元原材料，不存在显失公允情况。

原材料款560.87万元系苏州联元注销时，经评估的原材料价格。根据“天兴评报字（2011）第491号”《苏州方林科技电子材料有限公司拟收购苏州联元金属制品厂部分原材料项目资产评估报告书》，方林有限收购苏州联元的金属料和电子料共13种，该类资产在2011年8月22日的账面金额为5,573,338.58元，评估价值为560.87万元。最终，方林科技购入苏州联元原材料5,608,659.45元（含税价）。公司与苏州联元的该部分原材料采购按照经评估确认的价格交易。关联交易价格公允。

II、采购富达电子原材料

2011年，公司采购富达电子连接片等材料667.72万元，该项交易的作价系交易双方在市场价格的基础上协商作价。

为规范关联交易，自2012年起，公司不再采购富达电子原材料。

III、委托理奥电子、苏州牧禾加工原材料

2011年，方林科技支付理奥电子款项19.7万元，主要系当期委托理奥电子代为进行原材料加工，并支付相关加工费。报告期内，公司与苏州牧禾均有关联业务往来。其交易性质属于由公司提供原材料委托牧禾加工业务，主要为加工费。

公司委托理奥电子、苏州牧禾加工原材料。考虑到理奥电子、苏州牧禾的切割、装配等劳务服务、税金以及合理利润等因素，公司委托加工的定价原则是以相应的人工成本为基础上浮10%-20%。具体为：

计算机及元器件销售价格=人工成本*(1+税金成本+管理及人工费用+加成利润率)

报告期内公司委托理奥电子、苏州牧禾加工原材料是基于双方协商一致的基础上，考虑到人工成本、税金成本、营运成本及合理利润等因素按照成本加成的方法确定，其委托加工价格公允合理。

(2) 关联方销售

单位：元

关联方	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
苏州联元	-	-	-	-	2,759,946.66	1.51%

2011年，全资子公司仁弘美向联元金属销售模具价值275.99万元，销售价格在双方协商的基础上按照市场公允价格制定。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

根据中信银行股份有限公司 2013 银信字第 WZ113428 号《综合授信合同》，及其项下编号分别为 2013 苏银最保字第 WZ113428-1 号，2013 苏银最保字第 WZ113428-2 号和 2013 苏银最保字第 WZ113428-3 号《最高额保证合同》，股东俞文伟、王国洪和苏州市博洋化学品有限公司自 2013 年 1 月 8 日至 2014 年 1 月 7 日，在综合授信额度使用期限内为方林科技 2000 万元短期借款提供共同信用担保。

根据编号为 2013 委贷-新区 012 的《委托贷款借款合同》，方林科技委托苏州中小企业发展有限公司向中国建设银行苏州高新技术产业开发区支行贷款 1500 万元，同时股东俞文伟、王国洪为其提供共同担保，并签订自然人保证合同。

综上，截至 2013 年 6 月 30 日，俞文伟、王国洪为本公司期末短期借款 3,500 万元提供共同担保，关联方苏州市博洋化学品有限公司为本公司期末短期借款 2,000 万元提供共同信用保证担保，具体如下表所示：

关联方	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日
俞文伟、王国洪	中国建设银行高新区支行	15,000,000.00	2014-05-31
俞文伟、王国洪、苏州市博洋化学品有限公司	中信银行吴中支行	5,000,000.00	2014-01-18
		5,000,000.00	2014-01-22
		10,000,000.00	2014-05-24
合计		35,000,000.00	

(2) 采购关联方固定资产

I、采购苏州联元固定资产

2011年，苏州联元金属制品厂进行注销清算，向方林有限出售设备资产，其人员和业务也转移到方林有限。2011年9月5日，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字（2011）第492号”《苏州方林科技电子材料有限公司拟收购苏州联元金属制品厂设备资产项目资产评估报告书》，苏州联元拟转让机器设备和车辆共计106项，账面价值为5,112,710.30元，评估价值为480.3万元。最终，方林科技购入苏州联元固定资产4,367,950.05元，其余苏州联元报废处理，上述业务构成关联交易。

2011年，苏州联元拟出售资产的具体情况如下（单位：元）：

资产明细	评估价
固定资产	
其中：机器设备	4,730,995.00
车辆	72,048.00
合计	4,803,043.00

公司与苏州联元的资产收购按照经评估确认的价格交易。关联交易价格公允，不存在利益输送的情形。

II、采购展博电子固定资产

2011年12月22日，创佳电子与展博电子签订《苏州创佳电子材料有限公司与苏州展博电子科技有限公司关于拟购买苏州展博电子科技有限公司资产之资产收购协议》，约定收购其享有所有权的部分资产共计192件。

2011年12月20日，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字（2011）第799号”《苏州创佳电子材料有限公司拟收购苏州展博电子科技有限公司部分设备资产项目资产评估报告书》，该笔资产账面价值为1,354,677.89元，评估净值确定为2,102,040.00元。

2011年，展博电子拟出售资产的具体情况如下（单位：元）：

资产明细	评估作价
固定资产	
其中：机器设备	2,077,786.00
电子设备	24,254.00
固定资产小计	2,102,040.00

创佳电子与展博电子的资产收购按照经评估确认的价格交易。关联交易价格公允，不存在利益输送的情形。

（3）收购股权

I、收购创佳电子 100%股权

2011年12月2日，创佳电子召开股东会会议，审议通过了李庆伟、孙国平将其持有的全部股权转让给方林有限。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字（2011）第856号”《苏州方林科技电子材料有限公司拟收购苏州创佳电子材料有限公司100%股权项目资产评估报告书》，以2011年11月30日为评估

基准日，创佳电子全部股东权益账面价值203.02万元，评估价值476.28万元，上述业务构成关联交易。

II、收购冠福科技 100%股权

2011年6月9日，方林有限受让王国伟在香港注册成立的公司冠福科技（中国）有限公司 100%股权，冠福科技（中国）有限公司法定股本 1 万港币。

3、关联方资金往来余额

单位：元

关联方名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
	金额	金额	金额
应付账款			
富达电子	-	-	116,953.20
苏州牧禾	296,192.15	251,426.17	240,912.62
小计	296,192.15	251,426.17	357,865.82
其他应收款			
王国洪	-	-	414,986.71
小计	-	-	414,986.71
其他应付款			
王国洪	-	-	1,945,000.00
王国伟	8,805.00	8,805.00	8,805.00
创建空调	-	-	100,000.00
博洋化学	-	-	80,000.00
小计	8,805.00	8,805.00	2,133,805.00
合计	304,997.15	260,231.17	2,906,657.53

(1) 经常性关联交易资金往来余额

2011年度，方林科技将原材料委托响水县富达电子材料厂进行加工，并支付加工费，当期期末应付富达电子加工费余额11.69万元，并在2012年度还清。

报告期内，方林科技与苏州牧禾金属制品厂均有业务往来。2013年6月30日，2012年12月31日和2011年12月31日，方林科技应付苏州牧禾金属制品厂款项余额分别为29.62万元，25.14万元和35.79万元，主要为应付苏州牧禾金属制品厂加工费款。

（2）偶发性关联交易资金往来余额

截至2011年12月31日，实际控制人王国洪向公司借款余额为41.50万元，该借款系股东向公司个人借支，借款无利息。

截至2011年12月31日，方林科技应付实际控制人王国洪往来无息借款194.5万元。这两笔款项均已在2012年度结清。截至2011年12月31日，方林科技应付实际控制人王国伟往来无息借款8,805.00元，该笔款项在报告期内挂账。

此外，截至2011年12月31日，王国洪所控制的企业苏州市博洋化学品有限公司欠方林科技8.00万元，属于关联企业之间往来款余额。同期，俞文伟所控制的企业苏州市创建空调设备有限公司欠方林科技往来款10万元。上述两笔借款已于2012年度全部归还。

由于发生上述关联交易之时，公司治理结构和内控制度还未进行严格规范，未制订相应的关联交易管理办法，存在关联交易决策程序不规范的问题。公司于2012年建立了《关联交易管理制度》，对关联关系、关联交易的认定进行了明确，并规定了关联交易的相关决策程序。公司今后可能发生的关联交易将严格按照相关制度进行。公司今后将避免关联方资金拆借情况。

（三）关联交易决策程序执行情况

股份公司设立以后，公司制定了《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批程序，主要规定如下：

公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），应当由总经理向董事会提交议案，经董事会批准后生效并及时披露。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当由总经理向董事会提交议案，经董事会批准后生效并及时披露。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及

时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

本制度所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

董事会审议应当提交股东大会审议的重大关联交易事项（日常关联交易除外），应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。

董事、监事和高级管理人员应当避免与公司发生交易。对于确有需要发生的交易，董事、监事和高级管理人员在与公司订立合同或进行交易前，应当向董事会声明该交易为关联交易，并提交关于交易的必要性、定价依据及交易价格是否公允的书面说明，保证公司和全体股东利益不受损害。董事、监事和高级管理人员与公司订立合同或进行交易应当经过公司股东大会审议通过，并严格遵守公平性原则。

公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

公司在审议关联交易时，应当做到：

（一）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

（二）详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

（三）根据充分的定价依据确定交易价格；

（四）根据《股票上市规则》的要求以及公司认为有必要时，聘请中介机构

对交易标的进行审计或评估。

公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

公司董事、监事及高级管理人员应当关注公司是否存在被关联人占用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事至少应当每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，应当及时提请公司董事会采取相应措施。

因关联人占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失，并追究有关人员的责任。

公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为交易金额，适用本制度第八条、第九条或第十条的规定。

公司出资额达到本制度第十条规定标准时，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以向证券交易所申请豁免适用提交股东大会审议的规定。

九、其他注意事项

（一）或有事项

公司无需要披露的或有事项。

（二）承诺事项

公司无需要披露的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（四）报告期内资产评估情况

1. 整体变更为股份有限公司资产评估

评估报告名称：苏州方林科技电子材料有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告书天兴评报字（2012）第 496 号

资产评估机构：天健兴业资产评估有限公司

资产评估的原因及用途：方林科技拟整体变更为股份有限公司，根据该经济行为之需要，对所涉及的方林科技股份有限公司的股东全部权益价值进行评估，提供该股权截止评估基准日的市场价值，为方林科技公司该经济行为提供价值参考依据。

评估对象及范围：本次评估对象为股东全部权益价值。评估范围涉及方林科技的全部资产及相关负债。包括流动资产、非流动资产和负债，以方林科技公司根据审计后资产、负债数据为基础填报的评估申请表为准，凡列入申报表内并经过委托方确认的资产、负债项目均在本次评估范围内。

评估基准日：2012 年 7 月 31 日

主要评估方法：资产基础法

评估结果：资产账面价值 24,104.06 万元，评估价值 26,383.45 万元，评估增值 2,279.40 万元，增值率 9.46%。负债账面价值 9,751.98 万元，评估价值 9,741.64 万元，评估增值-10.34 万元，增值率-0.11%。净资产账面价值 14,352.08 万元，评估价值 16,641.81 万元，评估增值 2,289.73 万元，增值率 15.95%。

2. 苏州仁弘美精密机械有限公司收购国源精密模具设备资产

评估报告名称：苏州仁弘美精密机械有限公司拟收购苏州国源精密模具有限公司设备资产项目资产评估报告书天兴评报字（2011）第 493 号

资产评估机构：天健兴业资产评估有限公司

资产评估的原因及用途：苏州仁弘美精密机械有限公司拟收购苏州国源精密模具有限公司设备资产（全部设备），本次评估的目的系确定苏州国源精密模具有限公司设备资产（全部设备）于评估基准日的市场价值，为此次资产收购事项提供价值参考依据。

评估对象及范围：评估对象为苏州国源精密模具有限公司设备资产（全部设

备), 评估范围为机器设备、车辆和电子设备, 共计 38 项。

评估基准日: 2011 年 7 月 31 日

主要评估方法: 重置成本法

评估结果: 资产账面价值 270.90 万元, 评估价值 343.23 万元, 评估增值 72.32 万元, 增值率 26.70%。

3. 苏州方林科技电子材料有限公司收购苏州联元金属制品厂设备资产

评估报告名称: 苏州方林科技电子材料有限公司拟收购苏州联元金属制品厂设备资产项目资产评估报告书天兴评报字(2011)第 492 号

资产评估机构: 天健兴业资产评估有限公司

资产评估的原因及用途: 苏州方林科技电子材料有限公司拟收购苏州联元金属制品厂设备资产(全部设备), 本次评估的目的系确定苏州联元金属制品厂设备资产(全部设备)于评估基准日的市场价值, 为此次资产收购事项提供价值参考依据。

评估对象及范围: 评估对象为苏州联元金属制品厂拟转让的设备资产(全部设备), 评估范围为机器设备和车辆, 共计 106 项。

评估基准日: 2011 年 7 月 31 日

主要评估方法: 成本法

评估结果: 资产账面价值 511.27 万元, 评估价值 480.30 万元, 评估减值 30.97 万元, 增值率-6.06%。

十、股利分配政策和近两年的分配情况

(一) 股利分配的一般政策

根据国家有关法律、法规的要求及公司《公司章程》的规定, 各年度的税后利润按照下列顺序分配:

- 1、弥补以前年度亏损;

- 2、提取10%法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利。由董事会提出预分方案，经股东大会决定，分配股利。

（二）股利分配的具体政策

- 1、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
- 2、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%。
- 3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
- 4、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（三）近两年股利分配情况

公司近两年除按照规定对税后净利润计提法定公积金以外，2012年度对股东分配利润1000万元。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

- 1、仁弘美精密机械的基本情况如下：

名称：苏州仁弘美精密机械有限公司

住所：苏州高新区浒关工业园内

法定代表人：张学礼

注册资本：150 万元

公司类型：有限公司（法人独资）私营

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：生产、销售：五金，塑料模具；销售：电子冲压产品及配件。

成立日期：2007 年 7 月 13 日

报告期内，仁弘美的简要财务数据如下：

单位：元

项目	2013年6月30日/2013年1-6月	2012年12月31日/2012年度	2011年12月31日/2011年度
资产总额	6,547,416.20	7,435,866.13	6,916,621.01
负债总额	2,016,736.27	3,164,313.39	2,760,774.40
所有者权益	4,530,679.93	4,271,552.74	4,155,846.61
营业收入	4,085,034.98	10,139,019.79	8,259,265.47
营业利润	290,936.24	231,369.57	625,474.22
利润总额	290,936.24	118,321.41	625,474.22
净利润	259,127.19	115,706.13	456,964.89

2、创佳电子的基本情况如下：

名称：苏州创佳电子材料有限公司

住所：苏州吴中经济开发区南湖路70号

法定代表人：李庆伟

注册资本：100万元

公司类型：有限公司（法人独资）私营

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：加工、销售：双面胶带、塑料片、保护膜；销售：导热材料、铜箔、铝箔、塑料板、云母片；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

成立日期：2004年1月17日

报告期内，创佳电子的简要财务数据如下：

单位：元

项目	2013年6月30日/2013年1-6月	2012年12月31日/2012年度	2011年12月31日/2011年度
资产总额	53,838,428.04	52,024,238.09	24,457,393.71
负债总额	40,499,024.88	45,569,626.76	21,801,847.94
所有者权益	13,339,403.16	6,454,611.33	2,655,545.77
营业收入	58,757,812.99	58,861,719.33	-

营业利润	11,881,304.78	5,162,940.39	-
利润总额	11,881,204.78	5,111,452.69	-
净利润	8,884,791.83	3,799,065.56	-

3、方智电子的基本情况如下：

名称：重庆方智电子材料有限公司

住所：重庆市璧山县璧泉街道奥康工业园 876 号

法定代表人：李庆伟

注册资本：200 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：研发、生产销售：锂电池组连接片、绝缘材料、水冷散热器；销售：电子材料、金属制品、绝缘材料、电器元件、电线，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

成立日期：2012 年 6 月 11 日

报告期内，方智电子的简要财务数据如下：

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日/2013 年 1-6 月	2012 年 12 月 31 日/2012 年度	2011 年 12 月 31 日/2011 年度
资产总额	4,698,441.55	4,957,467.18	-
负债总额	4,073,121.21	3,669,921.75	-
所有者权益	625,320.34	1,287,545.43	-
营业收入	566,747.10	433,878.43	-
营业利润	882,834.92	945,993.06	-
利润总额	882,834.92	945,993.06	-
净利润	662,225.09	712,454.57	-

4、智林科技的基本情况如下：

名称：智林科技（香港）有限公司

住所：UNIT 2508A, 25/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT RD, CENTRAL HK

董事：苏州方林科技股份有限公司（法人团体董事）

注册资本：10 万美元

公司类型：有股本的私人公司

经营范围：电子、绝缘材料、金属制品、电器元件、电线及散热器的进出口贸易。

成立日期：2012 年 5 月 8 日

报告期内，智林科技的简要财务数据如下：

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日/2013 年 1-6 月	2012 年 12 月 31 日 /2012 年度	2011 年 12 月 31 日 /2011 年度
资产总额	890,628.72	1,295,246.64	-
负债总额	266,550.53	666,696.64	-
所有者权益	624,078.19	628,550.00	-
营业收入	530,184.07	667,513.37	-
营业利润	4,811.61	-	-
利润总额	4,811.61	-	-
净利润	4,811.61	-	-

5、冠福科技的基本情况如下：

名称：冠福科技（中国）有限公司

住所：UNIT 2508A, 25/F BANK OF AMERICA TOWER CENTRAL HK

董事：苏州方林科技股份有限公司（法人团体董事）

注册资本：1 万港币

公司类型：有股本的私人公司

经营范围：进出口贸易。

成立日期：2009年7月8日

报告期内，冠福科技的简要财务数据如下：

单位：元

项目	2013年6月30日 /2013年1-6月	2012年12月31日 /2012年度	2011年12月31日 /2011年度
资产总额	-	-	2,034,139.95
负债总额	-	75,897.06	2,073,797.06
所有者权益	-	-75,897.06	-39,657.11
营业收入	-	4,131,289.70	9,678,637.42
营业利润	-	-36,235.07	-27,191.63
利润总额	-	-36,235.07	-27,191.63
净利润	-	-36,235.07	-27,191.63

十二、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量的分析

（一）资产情况分析

资产	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比
流动资产：						
货币资金	4,528.29	18.54%	5,539.21	19.98%	2,203.49	13.91%
应收票据	1,022.19	4.18%	502.18	1.81%	406.93	2.57%
应收账款	8,181.70	33.49%	9,281.51	33.47%	5,858.30	36.99%
预付款项	714.02	2.92%	640.18	2.31%	245.39	1.55%
其他应收款	257.72	1.06%	193.89	0.70%	181.92	1.15%
存货	3,640.83	14.90%	5,403.46	19.49%	3,189.65	20.14%
其他流动资产	3.23	0.01%	-	-	4.84	0.03%
流动资产合计	18,347.98	75.11%	21,560.43	77.75%	12,090.52	76.34%
非流动资产：						
固定资产	3,808.48	15.59%	3,816.42	13.76%	3,154.21	19.92%
无形资产	1,470.05	6.02%	1,485.83	5.36%	216.08	1.36%
商誉	245.82	1.01%	245.82	0.89%	245.82	1.55%
长期待摊费用	374.56	1.53%	477.27	1.72%	78.11	0.49%
递延所得税资产	180.86	0.74%	143.71	0.52%	52.05	0.33%
非流动资产合计	6,079.78	24.89%	6,169.05	22.25%	3,746.26	23.66%

资产总计	24,427.77	100.00%	27,729.48	100.00%	15,836.78	100.00%
-------------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

截至 2013 年 6 月 30 日, 2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日, 公司资产总额分别为 24,427.77 万元、27,729.48 万元和 15,836.78 万元, 其中占比较高的资产分别为货币资金、应收账款、存货和固定资产。

报告期内, 公司销售规模扩大, 同时通过企业合并或投资新设成立 6 家子公司, 相应的固定资产, 存货和应收账款规模上升, 带动资产总额同步增长。报告期内, 应收款项未发生过坏账的情况, 固定资产和存货没有减值迹象。

管理层认为, 总体来看公司的资产质量良好, 能够满足经营管理需要, 没有出现过坏账或减值的情形。

(二) 盈利能力分析

2013 年上半年, 2012 年度和 2011 年度, 公司毛利率分别为 22.32%、24.02% 和 26.87%, 净利率分别为 9.95%, 10.69% 和 13.11%, 净利润分别为 1,651.84 万元、4,450.88 万元和 2,533.19 万元。

利润率下降的主要原因是: (1) 由于公司所处的笔记本电脑和手机配件市场竞争日趋激烈, 客户对于产品的质量要求不断提高, 报告期内公司产品成本逐步上升, 使得毛利率逐步下降; (2) 报告期内, 公司逐步加大研发和市场开拓的投入, 并不断扩充实体规模, 子公司数量增加, 使得各项期间费用大幅上升。

管理层认为目前报告期内的盈利下降属于短期现象, 根据公司的发展规划, 未来公司将进一步加大技术研发、市场营销以及新产品的开拓力度, 树立良好品牌形象, 提高市场知名度, 全方位增强公司竞争力和盈利能力。

(三) 偿债能力分析

2013 年上半年, 2012 年度和 2011 年度, 公司资产负债率分别为 31.11%、41.59%、38.03%。公司的长期融资全部来自于股东出资, 负债全部为与经营业务相关的短期往来流动负债, 资产负债率保持在较低的水平, 处于稳健状态, 公司长期偿债能力稳定, 长期偿债风险可控。未来随着公司规模不断扩大, 公司的融资需求将逐步扩大, 融资渠道也需进一步拓宽。

2013 年上半年，2012 年度和 2011 年度，公司流动比率分别为 2.41，1.87 和 2.01，速动比率分别为 1.94、1.40 和 1.48，流动比率和速动比率大于 1。报告期内，公司短期偿债能力维稳。

公司管理层认为，从资产负债结构的角度看，公司的财务风险较低，拥有良好的财务环境。公司具有运用财务杠杆来提高公司的净资产收益率的空间。随着公司规模不断扩大，公司的融资需求将逐步增强。

（四）营运能力分析

2013 年上半年，2012 年度和 2011 年度，公司应收账款周转率分别为 3.61、5.22 和 4.07，存货周转率分别为 5.70、7.36 和 6.78。除 2013 年上半年，由于整体市场不景气导致企业经营业绩下滑之外，公司 2011 年和 2012 年的存货和应收账款周转率处于正常水平。

管理层认为，最近两年及一期公司规模不断扩大，纳入合并范围的子公司整体拉高应收账款和存货的基数，与此同时行业遭遇低迷期，导致整体周转率水平下降。

（五）现金流量分析

2013 年上半年，2012 年度和 2010 年度，公司每股经营活动产生的现金流量净额分别为 0.18 元/股，0.31 元/股和-0.19 元/股。由于公司处于发展和市场拓展阶段，总体而言，经营性现金流量较为紧张。

2011 年末，主要是由于有 5,858.30 万元的应收账款余额尚未收回，使得当期经营性现金流量为负。


2013 年上半年，由于市场不景气，每股经营活动产生的现金流量净额较期初有所下滑，为保证公司的正常运营，公司取得了银行授信额度并严格执行资金支付的管理制度。同时，这也间接说明公司具有进一步融资的客观需要。

第五节 有关声明

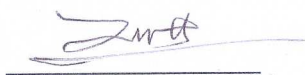
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司董事：



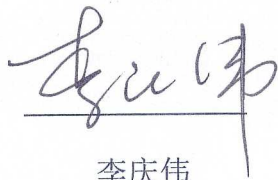
俞文伟



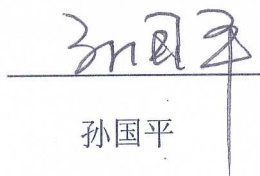
王国洪



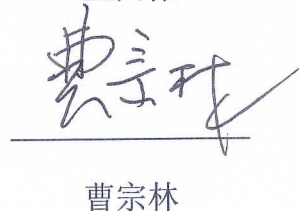
王国伟



李庆伟



孙国平

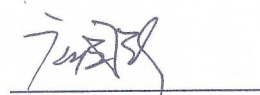


曹宗林

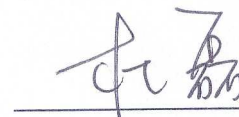
公司监事：



惠东

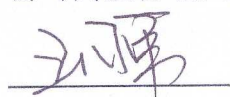


廖国珍



杜磊

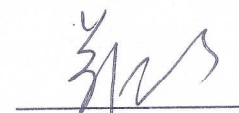
公司高级管理人员：



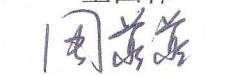
王国伟



姚家雷



郑华庆



周燕燕

苏州方林科技股份有限公司

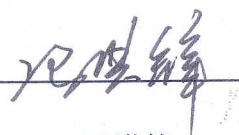
2013年12月5日



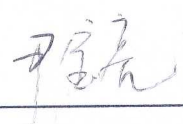
二、主办券商声明

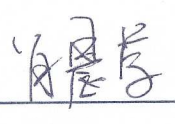
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

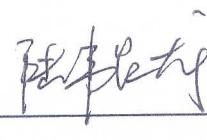
法定代表人： 
吴永敏

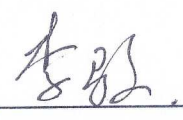
项目负责人： 
冯洪锋

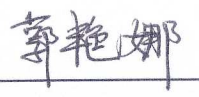
项目小组成员：



尹宝亮


肖晨荣


陆韞龙


李骏


郭艳娜


王永翔




三、律师声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人： 
张利国

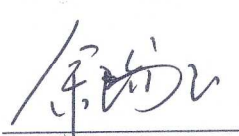

经办律师： 
刘斯亮

经办律师： 
温 慧





四、审计机构声明

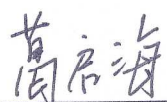

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：  

余瑞玉

签字注册会计师：  

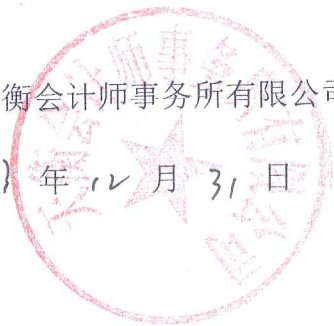
林捷

签字注册会计师：  

葛启海

天衡会计师事务所有限公司

2011年12月31日



五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人： 孙建民

孙建民

签字注册资产评估师： 谭正祥
谭正祥



签字注册资产评估师： 纪学春
纪学春



天健兴业资产评估有限公司
2015年12月31日



第六节 附件

以下附件于全国股份转让系统指定信息网站披露。

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件（无）