

苏州安洁科技股份有限公司

Suzhou Anjie Technology Co., Ltd

2011年年度报告



苏州安洁科技股份有限公司

股票简称：安洁科技

股票代码：002635

二〇一二年三月二十五日

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	股本变动及股东情况.....	8
第五节	董事、监事和高级管理人员和员工情况.....	13
第六节	公司治理结构.....	20
第七节	内部控制.....	29
第八节	股东大会情况简介.....	42
第九节	董事会报告.....	44
第十节	监事会报告.....	74
第十一节	重要事项.....	78
第十二节	财务报告.....	85
第十三节	备查文件.....	141

第一节 重要提示

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

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

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本次审议2011年年度报告的董事会会议应参加董事9人，实际出席会议董事8人，独立董事李国昊先生因未能亲自参加本次会议，李国昊先生委托独立董事罗正英女士参加本次会议。

公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人吕莉女士、主管会计工作负责人高君先生、会计机构负责人蒋瑞翔先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 上市公司基本情况

一、 公司法定中文名称：苏州安洁科技股份有限公司

公司英文名称：Suzhou Anjie Technology Co., Ltd

二、 公司法定代表人：吕莉

三、 联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李棱	马玉燕
联系地址	苏州市吴中区光福镇福锦路8号	苏州市吴中区光福镇福锦路8号
电话	0512-66316043	0512-66316043
传真	0512-66596419	0512-66596419
电子信箱	zhengquan@anjiesz.com	zhengquan@anjiesz.com

四、 公司注册地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号

邮政编码：215159

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号

邮政编码：215159

公司网址：www.anjiesz.com

公司电子信箱：zhengquan@anjiesz.com

五、 公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

指定信息披露互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、 公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所

公司 A 股简称：安洁科技

公司 A 股代码：002635

七、 其他有关资料

公司最新注册登记日期	2012 年 2 月 9 日
公司最新注册登记地点	江苏省苏州工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	320506000018417
税务登记号码	吴中国税 320500714993315 号 吴中地税 320500714993315 号
组织机构代码	71499331-5
公司聘请会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	苏州市新市路 130 号宏基大厦 5 楼
签字会计师姓名	刘勇、丁春荣
保荐机构	安信证券股份有限公司
保荐机构办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
签字保荐人代表姓名	肖江波、成井滨

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	474,246,811.02	280,053,755.31	69.34%	209,358,858.64
营业利润	117,851,762.61	73,522,904.70	60.29%	65,239,508.18
利润总额	118,920,315.53	73,870,371.59	60.99%	64,605,250.47
归属于上市公司股东的净利润	90,089,259.84	55,493,218.01	62.34%	48,230,332.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,287,845.15	55,219,607.54	61.70%	48,860,340.15
经营活动产生的现金流量净额	44,050,831.08	25,547,820.12	72.43%	48,922,198.08
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,024,949,598.84	316,848,005.46	223.48%	196,438,689.69
负债总额	87,843,695.26	101,697,761.72	-13.62%	48,499,769.96
归属于上市公司股东的所有者权益	937,105,903.58	215,150,243.74	335.56%	147,938,919.73
总股本 (股)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	40,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.97	0.62	56.45%	1.19
稀释每股收益 (元/股票)	0.97	0.62	56.45%	1.19

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.97	0.62	56.45%	1.21
加权平均净资产收益率(%)	30.06%	30.15%	-0.09%	37.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	29.80%	30.00%	-0.2%	37.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.37	0.28	32.14%	1.22
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.81	2.39	226.78%	3.70
资产负债率(%)	8.57%	32.10%	-23.53%	24.69%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
非流动性资产处置损益	33,001.72	-35,156.72	-604,772.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	987,000.00	51,500.00	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	17,347.07	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,551.20	331,123.61	-29,485.25
所得税影响额	-267,138.23	-91,203.49	4,250.00
合计	801,414.69	273,610.47	-630,007.71

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	100%	6,000,000				6,000,000	96,000,000	80%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,000,000	100%	6,000,000				6,000,000	96,000,000	80%
其中：境内非国有法人持股	8,321,478	9.25%	6,000,000				6,000,000	14,321,478	11.93%
境内自然人持股	81,678,522	90.75%						81,678,522	68.07%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			24,000,000				24,000,000	24,000,000	20%
1、人民币普通股			24,000,000				24,000,000	24,000,000	20%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	90,000,000	100%	30,000,000				30,000,000	120,000,000	100%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕莉	45,742,725			45,742,725	首发承诺	2014-11-25
王春生	32,400,000			32,400,000	首发承诺	2014-11-25
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	8,321,478			8,321,478	首发承诺	2012-11-25
贾志江	107,730			107,730	首发承诺	2014-11-25
顾奇峰	54,270			54,270	首发承诺	2014-11-25
李棱	81,000			81,000	首发承诺	2014--11-25
张木秀	40,500			40,500	首发承诺	2014-11-25
卞绣花	26,933			26,933	首发承诺	2014-11-25
高君	26,933			26,933	首发承诺	2014-11-25
张一梅	1,620,000			1,620,000	首发承诺	2012-11-25
王洪星	89,910			89,910	首发承诺	2012-11-25
周兆华	810,000			810,000	首发承诺	2012-11-25
王润德	678,521			678,521	首发承诺	2012-11-25
东北证券股份有限公司			1,000,000	1,000,000	网下配售	2014-2-25
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金			1,000,000	1,000,000	网下配售	2012-2-25
中国工商银行－南方多利增强债券型证券投资基金			1,000,000	1,000,000	网下配售	2012-2-25
华泰资产管理有限公司－增值投资产品			1,000,000	1,000,000	网下配售	2012-2-25
中国农业银行－招商信用添利债券型证券投资基金			1,000,000	1,000,000	网下配售	2012-2-25
中国工商银行－嘉实稳固收益债券型证券投资基金			1,000,000	1,000,000	网下配售	2012-2-25
合计	90,000,000		6,000,000	96,000,000	—	—

二、股票发行与上市情况

1、2011年11月3日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1743号）核准，2011年11月23日经深圳证券交易所《关于苏州安洁科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]355号）同意，向社会公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币23.00元。公司股票于2011年11月25日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，证券代码“002635”、证券简称“安洁科技”。

三、股东和实际控制人情况

（一）截止至 2011 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	4,069	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4,769		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吕莉	境内自然人	38.12%	45,742,725	45,742,725	0
王春生	境内自然人	27%	32,400,000	32,400,000	0
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.93%	8,321,478	8,321,478	0
山东省国际信托有限公司一鸿道 1 期集合资金信托	境内非国有法人	2.07%	2,487,070	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司一鸿道 3 期	境内非国有法人	2%	2,395,656	0	0
张一梅	境内自然人	1%	1,620,000	1,620,000	0
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	1,341,743	0	0
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,000,000	1,000,000	0
中国银行一南方高增长股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	1,000,000	1,000,000	0
中国工商银行一南方多利增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	1,000,000	1,000,000	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
山东省国际信托有限公司—鸿道 1 期集合资金信托	2,487,070	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	2,39,6565	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,341,743	人民币普通股
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	763,644	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—鸿道 2 期集合资金信托	695,965	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	600,368	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	438,580	人民币普通股
黎明	407,800	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 240 号	348,004	人民币普通股
中国建设银行—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	323,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

注：吕莉、王春生持有股份限售期限为36个月，北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）、张一梅持有股份限售期限为12个月，东北证券股份有限公司、中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金和中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金持有股份限售期限为3个月。

（二）公司控股股东、实际控制人情况

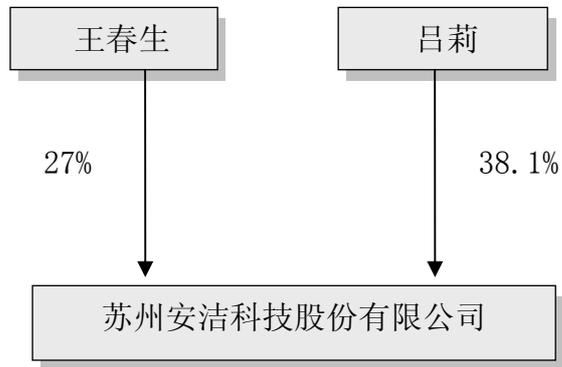
1、控股股东和实际控制人变更情况

本报告期，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

2、控股股东及实际控制人情况介绍

公司控股股东、实际控制人为王春生、吕莉夫妇，分别直接持有公司27%和38.12%的股权。自公司成立以来，王春生、吕莉一直担任公司的董事并参与公司的决策和经营管理。王春生是苏州安洁科技股份有限公司的董事长，中国国籍，无境外永久居留权。吕莉是苏州安洁科技股份有限公司的法定代表人，中国国籍，无境外永久居留权。

3、公司实际控制人与公司的股权及控制关系：



第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

1、 现任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元) (税前)	是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬
王春生	董事长	男	37	2010年6月 20日	2013年6月 19日	32,400,000	32,400,000	-	60	否
吕莉	董事、总经理	女	36	2010年6月 20日	2013年6月 19日	45,742,725	45,742,725	-	33	否
李棱	董事、副总经理、 董事会秘书	男	37	2010年6月 20日	2013年6月 19日	81,000	81,000	-	30.17	否
贾志江	董事、副总经理	男	33	2010年6月 20日	2013年6月 19日	107,730	107,730	-	22.17	否
顾奇峰	董事	男	31	2010年6月 20日	2013年6月 19日	54,270	54,270	-	9.22	否
李家庆	董事	男	39	2011年1月 31日	2013年6月 19日	0	0	-	0	否
李国昊	独立董事	男	37	2010年6月 20日	2013年6月 19日	0	0	-	5	否
孙林夫	独立董事	男	63	2010年6月 20日	2013年6月 19日	0	0	-	5	否
罗正英	独立董事	女	55	2010年6月 20日	2013年6月 19日	0	0	-	5	否
卞绣花	监事会主席	女	29	2010年6月 20日	2013年6月 19日	26,933	26,933	-	6.58	否
张木秀	监事	女	31	2010年6月 20日	2013年6月 19日	40,500	40,500	-	18.6	否
孙建辉	监事	男	27	2011年12月 23日	2013年6月 19日	0	0	-	4.88	否
高君	财务负责人	男	43	2010年6月 20日	2013年6月 19日	26,933	26,933	-	36.98	否
夏昉	离任董事	男	49	2010年6月 20日	2011年1月 31日	0	0	-	0	否
张林	离职监事	男	37	2010年6月 20日	2011年12月 23日	0	0	-	5.60	否

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及兼职情况:

1、董事会成员简介:

王春生: 董事长。男, 1975 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。

1998 年毕业于江苏理工大学机械设计制造专业, 获工学士。

1998 年 5 月-1999 年 5 月, 就职于力捷电脑中国有限公司(台商独资, 当时专业制造扫描仪), 任采购担当, 负责部分机构类材料的开发和供应商管理;

1999 年 5 月-2000 年 7 月, 就职于百得电动工具(苏州)有限公司(美商独资, 电动工具制造商), 任高级采购, 负责部分机构类材料的开发和供应商管理;

2000 年 7 月-至今, 先后任公司总经理、董事长。

吕莉: 公司创始人, 董事、总经理, 王春生的妻子。1976 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。

1999 年毕业于江苏理工大学外贸英语系, 获文学士。

1999 年 11 月创办公司, 并一直在公司工作至今。

李棱: 董事, 公司副总经理兼董事会秘书。男, 1975 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。

1997 年毕业于无锡轻工业大学生化工程专业, 获工学士。

1997 年 9 月-2000 年 12 月, 就职于国营企业苏州第四制药厂(生物和化学合成的原料药制造), 任技术员、车间副主任;

2001 年 1 月-2006 年 5 月, 就职于苏州明基电通有限公司扫描仪/打印机事业处(台商独资), 任资材开发课长, 负责扫描仪、打印机产品线的开发和供应商管理;

2006 年 10 月-2007 年 11 月, 苏州鸿钜金属制品有限公司(中港合资, 冲压、机加工厂)任职总经理;

2007 年 12 月-2008 年 6 月, 就职于苏州亚旭电子科技有限公司(台商独资, 网通设备制造商), 任资材开发副理, 负责部分产品线的机构料的开发和供应商管理。

2008 年 7 月至今, 公司副总经理, 负责行政、上市筹备等工作。

贾志江, 董事, 公司副总经理, 主管技术及研发。男, 1979 年 10 月出生, 中国

国籍，无境外永久居留权。

1999 年 9 月-2003 年 7 月攻读中国矿业大学测控技术与仪器专业，获工学士。

2004 年 6 月至今，就职于公司，先后任工程师，负责刀模方案订立、检验、维护和新产品样品制作；工程科长，负责新产品图纸检讨/样品制作的完成，参与部分产品线产能提升；工程经理，负责工程（研发）部门运作；副总经理，负责工程（研发）部门运作和品质保证部门运作。

顾奇峰，董事，公司生产部经理。男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2000 年 9 月-2003 年 7 月在职攻读江苏理工大学电气自动控制专业。

2003 年 7 月至今，就职于公司，先后任生产管理员，负责编排生产计划和现场管理；生产科长，负责安排生产计划、异常情况处理和新设备引进；生产部经理，负责生产运作和生产部人员、设备的规划、扩充。

李家庆，外部董事，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001 年起在北京联想投资顾问有限公司历任投资经理、高级投资经理、执行董事、董事总经理。

李国昊，独立董事，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006 年 4 月起历任江苏大学工商管理学院工商管理系副主任、副教授、硕士生导师。

孙林夫，独立董事，男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。2004 年至 2008 年在苏州国际发展集团有限公司任董事长、党委书记。目前在苏州雷基投资管理有限公司担任董事兼总经理。

罗正英，独立董事，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年至今任苏州大学东吴商学院教授、博士生导师，会计学专业学术带头人，财务与会计研究所所长。

1、监事会成员简介：

卞绣花，监事会主席，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 2 月起在公司历任业务助理，市场部副经理。

张木秀，监事，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003 年 7 月-2005 年 7 月在昆山景大合成橡胶工业有限公司任业务课长；2005 年 8 月起在公司历任业务员，市场部经理。

孙建辉，职工监事，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2002 年进入苏州安洁科技股份有限公司工作，历任设备操作员，冲压组组长，工程师，专案，辊刀加工课课长。

3、高级管理人员简介：

吕莉，总经理，详见董事介绍。

李棱，副总经理兼董秘，详见董事介绍。

贾志江，副总经理（技术），详见董事介绍。

高君，财务总监。1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京审计学院会计专业，获学士学位；复旦大学管理学院会计专业，获硕士学位。2000 年 3 月至 2005 年 12 月在中国石化仪征化纤股份有限公司任财务科副科长；2006 年至 2009 年 8 月在南京飞燕活塞环股份有限公司任财务总监；2009 年 9 月至今在公司任财务总监。

4、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位	担任职务
王春生	董事长	苏州太湖农村小额贷款有限公司	监事
李家庆	董事	北京联想投资顾问有限公司	董事总经理
		云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司	董事
		Taner International Limited	董事
		Pharmaron Holdings Limited	董事
		上海拉夏贝尔服饰有限公司	董事
		江苏康众数字医疗设备有限公司	董事
		Virtuos Holdings Ltd.	董事
		Advanced Solar Power Cayman, LTD	董事
		Maxcard Holdings Inc.	董事
		Ctmg Technology Limited(Cayman)	董事
		安徽迎驾贡酒股份有限公司	董事
常州立华畜禽有限公司	董事		

姓名	在本公司职务	兼职单位	担任职务
李国昊	独立董事	江苏大学管理学院	副院长
孙林夫	独立董事	苏州雷基投资管理有限公司	执行董事、总经理
		国润创业投资（苏州）管理有限公司	董事、总经理
		苏州国润创业投资发展有限公司	总经理
		北京国润创业投资有限公司	董事
罗正英	独立董事	苏州大学东吴商学院	教授、博士生导师
		江苏飞力达国际物流股份有限公司	独立董事
		苏州路之遥科技股份有限公司	独立董事
		南通科技投资集团股份有限公司	独立董事
		苏州斯莱克精密设备股份有限公司	独立董事

（三）报告期内，公司发生董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况

2011 年 1 月 31 日，公司2011年第一次临时股东大会选举李家庆先生为公司第一届董事会董事。夏旻先生因个人原因不再担任公司董事。

2011 年 12 月 23 日，公司2011年临时职工代表大会选举孙建辉先生为公司第一届监事会职工代表监事。张林先生因个人原因不再担任公司职工代表监事。

二、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司人员结构具体情况如下：

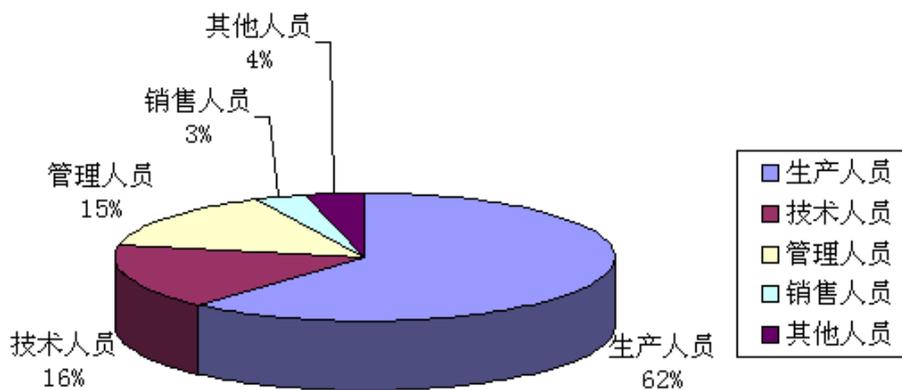
（一）专业结构		
分工	2011 年人 数	占总人数比例（%）
生产人员	560	61.5%
技术人员	150	16.5%
管理人员	135	15%
销售人员	30	3%
其他人员	35	4%
合计	910	100%

(二) 教育程度		
受教育程度	2011 年人 数	占总人数比例 (%)
硕士及以上	1	0.1%
大学本科	55	6%
大学专科	90	10%
大专以下	764	83.9%
合计	910	100%
(三) 年龄分布		
年龄区间	2011 年人 数	占总人数比例 (%)
18-25 岁	527	58%
26-35 岁	225	25%
36-45 岁	130	14%
46 岁以上	28	3%
合计	910	100%

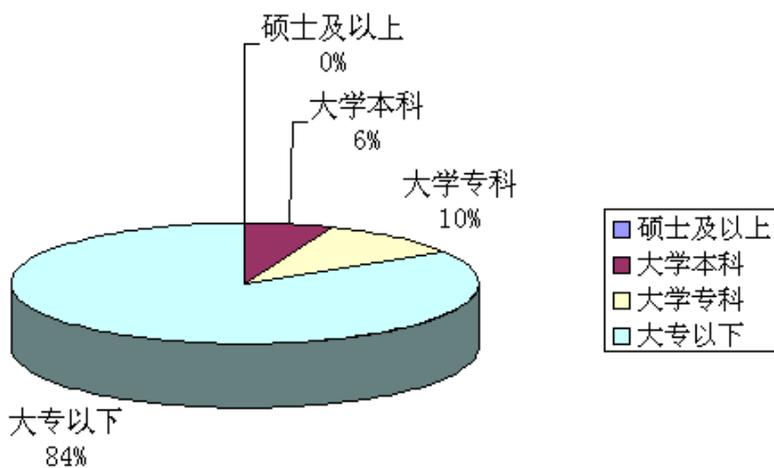
公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》与员工签订劳动合同。并按规定为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、女工生育保险、工伤保险等社会保险金和住房公积金手续。

人员构成饼状图如下：

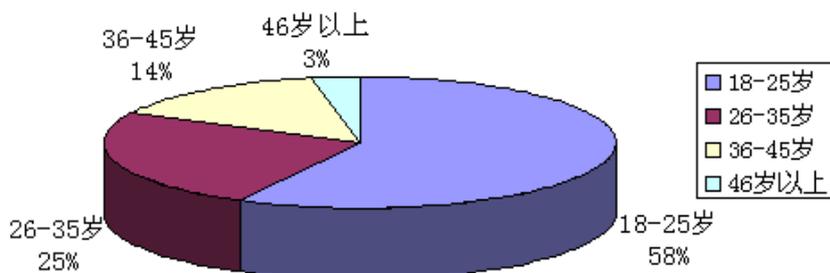
按专业结构分类的职工构成



按教育程度分类的职工构成



按年龄分布的职工构成



第六节 公司治理结构

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。

报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。

（一）股东和股东大会

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

报告期内，公司共召开了三次股东大会，会议对公司的制度制订、发行股票并上市、银行贷款额度及章程修订等相关事项进行审议并作出决议。

（二）控股股东、实际控制人与公司的关系

报告期内，公司控股股东、实际控制人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定和要求，规范控股股东、实际控制人行为。公司控股股东、实际控制人为境内自然人，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（三）董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会，公司董事按时出席董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定的董事选聘程序以累积投票制方式选举董事，董事会成员的构成符合法律法规的要求。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会已下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，审议并通过了发行股票并上市、内控制度制订、编制公司定期报告、募集资金使用等重要议案，为公司经营健康发展做出正确的决策。

（四）监事与监事会

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定召集召开监事会，公司监事按时出席监事会，认真履行职责，独立有效地对公司定期报告、重大事项、财务状况、募集资金使用状况和公司管理层履行职责的合法合规性进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告、重大事项、募集资金使用情况等重要议案进行审核，并就相关事项提出监督核查意见。

（五）绩效评价与激励

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司已建立工作

绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

（六）维护利益相关者权益

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡，共同推动公司稳健发展。

（七）信息披露与公开透明

公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照监管部门颁布的制度法规和公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《投资者来访接待管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，依法认真履行信息披露义务。公司通过投资者关系互动平台、投资者来访接待等方式，与投资者进行良好的互动和交流，公司证券部及时认真回复投资者的有关咨询和问题。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸及网站，真实、完整、准确、公平、及时地披露有关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

二、董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事均能够严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行董事职责和义务，切实维护公司和投资者利益，不断提高规范运作水平。同时，积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

2、公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，依法行使权力，认真履行职责，主持召开董事会和股东大会，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项，督促公司执行股东大会和董事会的各项决议，检查决议的实施情况，确保董事

会规范运作，同时，积极推动公司治理工作和内部控制建设。

3、公司三位独立董事均严格按照《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉地履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，定期听取公司经营情况的汇报，详细了解公司运作情况，对公司的经营和发展提出合理化建议和专业性意见，提高公司决策的科学性和合理性。同时，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥重要作用。

报告期内，公司独立董事未对董事会相关议案及其他事项表示异议，独立董事就以下议案发表了同意的独立意见：

2011 年 1 月 16 日，对改选董事事项发表独立意见；

2011 年 2 月 1 日，对公司2011年度专职董事薪酬和高级管理人员基本薪酬事项发表独立意见；

2011 年 2 月 1 日，对公司2008年1月1日至2010年12月31日所发生的关联交易事项发表独立意见

2011 年 12 月 12 日，对使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表独立意见；

2011 年 12 月 12 日，对使用超募资金归还银行贷款事项发表独立意见；

2011 年 12 月 12 日，对聘请江苏公证天业会计师事务所为公司2011年度审计机构事项发表独立意见；

2011 年 12 月 28 日，对使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动事项发表独立意见。

4、报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王春生	董事长	8	8	0	0	0	否
吕莉	董事、总经理	8	8	0	0	0	否
李棱	董事、副总经理、 董事会秘书	8	8	0	0	0	否
贾志江	董事、副总经理	8	8	0	0	0	否
顾奇峰	董事	8	8	0	0	0	否
李家庆	董事	7	7	0	0	0	否
李国昊	独立董事	8	8	0	0	0	否
孙林夫	独立董事	8	8	0	0	0	否
罗正英	独立董事	8	8	0	0	0	否
夏旻	离任董事	1	1	0	0	0	否
年内召开董事会会议次数		8					
其中：现场会议次数		8					
通讯方式召开会议次数		0					
现场结合通讯方式召开会议次数		0					

报告期内，公司董事会召开了 8 次会议，分别是第一届董事会第三次会议至第十次会议。报告期内，第一届董事会保持 9 名董事不变。

三、发行人的独立运营情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东和实际控制人完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产完整

公司系由安洁绝缘整体变更设立，全部资产和负债均由公司依法承继，公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，具备资产的独立性和完整性。公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产具有完全的控制和支配权。

2、人员独立

公司设立时，在承继安洁绝缘全部业务、资产和负债的同时，也同样承接了安洁绝缘的所有员工。公司设立后，建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、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，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的劳动、人事及工资管理与股东单位完全分离，公司所有员工均在股份公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，并与员工签订了《劳动合同》，公司的人员与控股股东、实际控制人完全独立。

3、财务独立

公司严格按照《企业会计准则》建立了独立的财务会计核算体系，制定了相关的财务管理和审计等制度。公司拥有独立的银行账户，基本存款账户设在中国农业银行苏州市太湖度假区分行，公司不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的现象；公司独立进行纳税申报并履行纳税义务，公司税务登记证号码为吴国税五税字 320500714993315 号。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况。公司已建立了独立的薪资管理

制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。公司独立对外签订合同，不受股东及其他关联方的影响。

4、机构独立

公司建立了适应其业务发展需要的组织结构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情况。公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管理机构，独立行使经营管理职权；股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事工作制度。公司各职能部门在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、业务独立

公司设立时，完全承继了安洁绝缘的全部资产与业务，从而确保本公司从设立初始即拥有包括采购、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，与控股股东、实际控制人之间不存在竞争关系或业务上的依赖情况，也确保了本公司的独立规范运营，避免了同业竞争和关联交易。本公司主营业务突出，目前主要从事业务是提供专业的笔记本电脑和手机等消费电子产品的功能性器件的综合服务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。

综上所述，本公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业做到了独立、分开，具有完整的业务体系和直面市场独立经营的能力。

四、公司内部控制制度的建设和运行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过公司治理专项活动等工作的开展并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。通过对公司的业务流程和管理制度的全面梳理和检查，使公司运作更加规范，公司治理水平不断提高。

（一）内部控制制度建立健全情况

公司不断建立健全各项内控制度，目前内控制度已覆盖公司法人治理、信息披露、投资、交易、财务、行政、人事等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。公司已建立了以下内部控制制度：

序号	制度名称	披露时间
1	公司章程	2011年12月14日
2	投资者来访接待管理制度	2011年12月14日
3	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2011年12月14日
4	投资者关系管理制度	2011年2月1日
5	信息披露管理制度	2011年2月1日
6	募集资金管理办法	2011年2月1日
7	对外投资管理制度	2011年1月16日
8	重大交易决策制度	2011年1月16日
9	累积投票制实施细则	2011年1月16日
10	对外担保管理办法	2011年1月16日
11	关联交易决策制度	2011年1月16日
12	提名委员会实施细则	2011年1月16日
13	战略委员会实施细则	2011年1月16日
14	薪酬与考核委员会实施细则	2011年1月16日
15	审计委员会实施细则	2011年1月16日
16	股东大会议事规则	2011年1月16日
17	监事会议事规则	2011年1月16日
18	董事会议事规则	2011年1月16日
19	内部审计制度	2011年1月16日
20	财务管理制度	2011年1月16日

序号	制度名称	披露时间
21	内部控制制度	2011 年 1 月 16 日
22	总经理工作细则	2010 年 6 月 20 日
23	独立董事工作制度	2010 年 6 月 20 日
序号	制度名称	披露时间
24	董事会秘书制度	2010 年 6 月 20 日

以上内控制度均披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2011年度，公司根据监管部门要求或公司实际情况增加或修订了以下制度文件：《投资者来访接待管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》、《重大交易决策制度》、《累积投票制实施细则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》和《公司章程》等18项公司治理与内部控制制度文件。目前公司已经形成了以《公司章程》为基础，规范三会运作为重点，信息披露、内控机制、投资决策、股权管理、投资者管理等方面为主要内容的制度体系。公司各项管理制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。

五、对高级管理人员的考评机制及实施情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司根据年度经营重点工作，从财务、基础管理及能力等方面进行考评。

第七节 内部控制

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断健全内部控制体系。

一、公司内部控制执行情况

1、公司治理

公司已建立三会运作的规范制度，股东大会、董事会、监事会、管理层的运作按照相关制度规范运作，公司独立董事、董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会均正常工作，审核审议各项相关事项并提出专业意见和独立意见。

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，公司制定了《股东大会议事规则》。公司《股东大会议事规则》对公司股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议，股东大会会议记录和档案管理等作了明确的规定，保证了公司股东大会的规范运作。

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规定，公司制订了《董事会议事规则》。公司《董事会议事规则》对公司董事会的召集、董事会的权限、决议等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。

为健全和规范公司总经理的工作及经理工作会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，依据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，公司制定了《总经理工作细则》。公司《总经理工作细则》对公司总经理的职权、职责和义务、其他高级管理人员的职权、办公会议、聘任与解聘等作了明确的规定，保证公司总经理依法行使公司职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

2、信息披露管理

公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等内控制度对信息披露的范围及标准、流程、法律责任，投资者关系管理等作了明确的规定，以确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。本报告期公司未发生违反信息披露相关内部控制制度的事件。

3、经营控制管理

公司已建立了成本费用控制系统及全面的预算体系，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，明确了费用的开支标准。结合公司战略规划，对年度目标进行合理、有效的分解，用以对实际工作成果进行引导与评价，确保公司战略目标的实现。本报告期公司经营控制相关的各项内部控制管理制度得到了良好执行。

4、对外投资管理

公司在《公司章程》、《对外投资管理制度》等制度中均有明确规定了股东大会、董事会、董事长、总经理对于对外重大投资、收购资产的审批权限，并规定了各自的审议程序。

报告期内，重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司指定内部相关部门负责对重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，及时向公司董事会报告，并按照审议程序进行审议并及时对外披露进展情况。本报告期公司没有发生证券投资和风险投资。

5、对外担保管理

根据有关法律法规及《上市规则》等有关规定，在《公司章程》及《对外担保管理办法》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审批程序的责任追究机制。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司严格地控制担保行为，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确规定，以便及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。本报告期公司没有发生对外

担保行为。

6、对外财务资助管理

公司严格地控制担保行为，本报告期公司没有发生对外财务资助行为。

7、关联交易管理

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《关联交易决策制度》，保证了公司关联交易的公平和公允性，有效维护股东和公司的利益。对关联方关系、关联交易的决策权限、程序、回避和信息披露等作了详细的规定，在关联方关系、关联交易的内容、关联交易的审议程序和披露等进行了明确规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定履行相关审批程序，充分发挥独立董事、审计委员会、监事会对关联交易的审核作用和保荐机构的监督，加强对关联交易的内部控制，保障关联交易的合法性、公允性、合理性，保护公司及公司全体股东的利益。

8、募集资金使用管理

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，公司严格执行《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理与监督作了详细规定，确保了募集资金的使用程序和专款专用，切实保护投资者的权益。本报告期公司募集资金严格遵循公司规定按计划使用，严格履行募集资金使用的审批手续，无占用、挪用现象，募集资金管理制度得到了有效执行。

9、财务内部控制管理

公司为控制财务收支、加强内部管理的需要，根据财政部发布的企业会计准则规定，公司制定了《财务管理制度》，建立符合本公司管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，规范了公司财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，建立健全了财务核算体系，真实完整地提供公司的会计信息，保证了定期报告财务数

据的真实可靠。公司根据《会计法》等建立较为完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、生产、销售收入确认、固定资产、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。

本报告期公司没有发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

10、内幕信息控制管理

报告期内，公司严格执行《公司章程》和《信息披露管理制度》等制度，由董事会秘书负责和日常办理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，接待股东来访和咨询，做好投资者关系管理，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《投资者来访接待管理制度》，使公司能够更好地履行信息披露义务。本报告期公司董事会按规定对公司的信息披露事务管理工作进行自查或检查，内幕信息得到有效管理。

11、人力资源管理

公司制定了《薪资管理制度》、《绩效管理制度》、《劳动合同管理制度》、《招聘管理制度》、《社保、公积金管理制度》等人力资源管理制度，根据《劳动法》及有关法律法规，根据企业发展需要，公司实行了全员劳动合同制；通过公开招聘的办法引进企业所需人才。按照国家规定，为职工个人建立了保障基金，交纳了社会统筹养老保险金、医疗保险金、失业保险金和工伤保险金等。本报告期公司人力资源管理相关的各项内部控制制度得到了有效执行。

12、行政管理

公司制订了《印章管理制度》、《合同管理制度》、《保密及竞业限制管理制度》、《法律事务管理制度》、《会议管理制度》、《公文处理制度》等规范日常的各项行政工作，规范了企业文件管理、印章使用和管理、保密管理、信息管理等方面的工作，有效保证公司日常工作的正常有序开展。本报告期公司行政管理相关的各项内部控制制度得到了有效执行。

13、财产及物资的管理

公司制订了《出库管理作业规范》、《盘点管理作业规范》、《固定资产及易耗

品采购作业规范》、《入库管理作业规范》等制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。本报告期公司未发生重大财产损失事项，财产与物资的相关内部控制管理制度得到良好的执行。

14、对控股股东、实际控制人资金占用的管理

《公司章程》明确规定了董事会建立对控股股东、实际控制人所持股份“占用即冻结”的机制，严格规定了控股股东、实际控制人侵占资产的，应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股份偿还侵占资产。本报告期公司没有发生控股股东、实际控制人资金占用行为。

15、业务管理

公司制定了《采购控制管理规范》、《供应商管理作业规范》、《物控订料作业规范》、《服务采购作业规范》等制度，规范了供应商评价和选择、物料价格管理、采购付款、成品仓管理、仓储管理、物料领用、成品配送等一系列采购及付款管理，对物料申购、供应商选择评定、采购计划、采购定单、实施采购、物料验收入库、领用、退货处理、仓储等环节作出了明确的规定。公司所建立的采购制度确保所订购的物料符合订购单所定规格以及减少供应商欺诈和其他不正当行为的发生，同时确保所有收到的物料均经处理并及时供生产、仓储及其他相关部门使用，保证物料采购有序进行。本报告期公司采购与付款所涉及的部门及人员均能按照以上制度规定进行业务处理，控制措施能被有效地执行。

公司制定了《销售控制管理规范》、《产品定价管理制度》、《合约评审管理规范》、《客户管理制度》、《市场预测与分析管理制度》等制度，对涉及销售与收款的各个环节如销售预测、销售计划、销售价格、订单处理、顾客信用的审查、销售合同的签订、销售合同的管理、发货、货款结算及回笼、退货及折扣、应收帐款的处理程序等作出了明确规定。公司所建立的针对销售与收款方面的管理规定和流程控制确保了公司有效地开拓市场，并以合理的价格和费用销售产品，并在提高销售效率的同

时确保应收帐款的安全。本报告期公司销售与收款所涉及的部门及人员均能够严格按照相关管理制度的规定进行业务操作，各环节的控制措施能被有效地执行。

16、生产管理

公司制定了《QETSM 综合管理制度》，规定了生产人员工作职责及管理标准、生产管理、设备管理、物料管理、质量管理等一系列涉及生产流程的管理制度标准并取得并通过了国际标准化组织 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO/TS16949:2009 汽车业供方质量保证体系认证和 ISO14001:2004 环境管理体系认证，确保了本公司能够按照既定生产计划进行生产活动，保证生产过程在安全及有效率的情况下进行，同时生产的产品符合相关质量控制标准。本报告期公司生产人员能够严格遵照以上制度，控制措施能被有效地执行。

17、内部审计管理

为加强公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》等法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《内部审计制度》，采取定期和不定期的方式依法对会计账目及相关资产进行核查，加强内部管理和监督，促进廉政建设，以维护公司的合法权益。本报告期公司的内部审计得到有效执行。

18、对分（子）公司的内部控制

2011 年 3 月 28 日，公司一届五次董事会决定，使用自有资金 200 万元，在重庆璧山县设立苏州安洁科技股份有限公司重庆分公司。2011 年 8 月 20 日，为更好地抓住个人笔记本电脑等消费电子产业快速增长的态势和产业迅速向成渝地区集聚提供的市场机遇，公司第一届董事会第八次会议决定，在重庆市璧山县投资人民币 300 万元设立全资子公司，并同时决定撤销正在筹建中的苏州安洁科技股份有限公司重庆分公司。

公司在分（子）公司的筹建过程中，在内控方面主要采取了以下五方面的措施：一是强调合法性，公司董事会按审批权限及时审议批准了分（子）公司的筹建方案，并按规定完成了工商、组织机构代码和税务等的登记；二是谨慎决策，公司董事长、

分管副总经理多次去现场实地考察、指导和督导，组织了多次调研，并与相关部门进行了多次会商；三是强化现场管理，筹建负责人由总公司派出，新招募的员工送到总公司培训并纳入总公司考核；四是筹建费用支出，由总公司控制和审核；五是子公司的业务发展，前期纳入公司总部统一规划，公司各部门给予及时的对口支援，确保重庆子公司起好步、开好头，把风险降到最低，顺利开张、运营。

二、内部控制的自我评价及核查情况

公司除了监事会对内部控制进行监督外，董事会的各专门委员会来对内部控制进行监督检查，通过对公司内部控制进行常规性和持续性监督与检查及时发现问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改方案，不断完善与更新业务流程及修订制度，防范因控制与管理不当而产生的风险。

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司审计部出具的审计报告及相关资料对公司的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，出具了《2011年度内控自我评价报告》并提交公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议，公司监事会和独立董事对该报告发表了意见，保荐机构对该报告出具了保荐意见。

（一）公司董事会对内部控制的评价

公司董事会认为：公司的内部控制体系较为健全，符合全面性、重要性、制衡性、适应性的原则，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制总体是规范、完整和有效的，对公司重大风险、管理舞弊及重要流程错误等方面具有控制与防范作用。

报告期内，公司在对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重大方面的内部控制不存在重大缺陷；公司的各项内控制度得到了较好的贯彻执行，公司各项决策没有出现超越权限的行为，各项业务遵照内控程序进行；公司的内控体系运行良好，能够保证公司依法合规经营、保障公司资产安全、财务报告及相关信息真实、完整和决策科学有效，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。截至2011年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

（二）独立董事对公司内部控制的独立意见

公司独立董事认为：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2011年度内部控制的自我评价报告发表独立意见如下：经核查，公司的内部控制体系较为健全，符合全面性、重要性、制衡性、适应性的原则，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制总体是规范、完整和有效的，对公司重大风险、管理舞弊及重要流程错误等方面具有控制与防范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（三）公司监事会对公司内部控制的核查意见

公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2011 年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

（四）保荐机构对公司内部控制的保荐意见

公司保荐机构安信证券股份有限公司对《公司内部控制自我评价报告》的保荐意见认为：2011 年度安洁科技已建立了比较完善、有效的内部控制制度，基本符合有关法律法规和证券监管部门的要求，符合其实际生产经营状况和特点，并得到了较好的贯彻实施，安洁科技对 2011 年度内部控制的自我评价如实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

附：公司内部控制核查情况表

1、公司是否建立财务报告内部控制制度	是
2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况	无
3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论	<p>公司的内部控制体系较为健全，符合全面性、重要性、制衡性、适应性的原则，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制总体是规范、完整和有效的，对公司重大风险、管理舞弊及重要流程错误等方面具有控制与防范作用。</p> <p>报告期内，公司在对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重大方面的内部控制不存在重大缺陷；公司的各项内控制度得到了较好的贯彻执行，公司各项决策没有出现超越权限的行为，各项业务遵照内控程序进行；公司的内控体系运行良好，能够保证公司依法合规经营、保障公司资产安全、财务报告及相关信息真实、完整和决策科学有效，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。截至 2011 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p>

三、公司内部控制规则自查情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	说明
一、组织机构建设情况		
1、董事会各专门委员会是否由不少于三名董事组成。	是	
2、独立董事是否占审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等委员会成员半数以上，并担任召集人。	是	
3、审计委员会的召集人是否为会计专业人士。	是	
4、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门。	是	
二、内部控制制度建设		
1、公司是否已针对销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投融资管理）、财务管理、信息披露、人力资源管理和信息系统管理制定相应的管理制度。	是	
2、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过。	是	
三、内部审计部门和审计委员会工作情况		
1、内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作。	是	
2、内部审计部门负责人是否为专职，是否由审计委员会提名，董事会任免。	是	

3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次（报告内容包括内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等）。	是	
4、内部审计部门是否在审计委员会的督导下，至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。	是	
5、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作计划和报告。	是	
6、内部审计部门的工作底稿、审计报告及相关资料保存时间是否遵守有关档案管理规定。	是	
7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放和使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	是	
8、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告，是否保存有会议纪要。	是	
9、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次（报告内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题）。	是	
四、重点核查事项		
1、信息披露的内部控制		
(1) 公司是否建立《信息披露管理制度》。	是	
(2) 公司的信息披露管理制度或其他制度中是否包括内部保密、重大信息内部报告等制度。	是	
(3) 公司是否明确各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。	是	
(4) 公司是否建立《内幕信息知情人管理制度》。	是	
(5) 公司是否在年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会。	是	
(6) 公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看投资者关系互动平台，并即时处理相关信息。	是	
(7) 公司是否在相关制度中规定与特定对象直接沟通前应要求特定对象签署承诺书。	是	
(8) 公司与特定对象直接沟通，特定对象是否均已签署承诺书。	是	
(9) 公司开展投资者关系活动，是否每次在活动结束后向本所报备了投资者关系管理档案。	是	
2、募集资金管理的内部控制		
(1) 公司是否建立募集资金管理制度	是	
(2) 公司是否明确董事会、股东大会对募集资金使用的审批权限。	是	

(3) 募集资金的使用是否履行了相应的审批程序和披露义务, 监事会、独立董事、保荐机构是否对募集资金使用发表明确意见。	是	
(4) 公司是否签订并披露《募集资金三方监管协议》, 《募集资金三方监管协议》内容是否符合本所规定。	是	
(5) 公司签订《募集资金三方监管协议》补充协议后, 是否履行披露或报备义务。	不适用	未签订
(6) 公司及其子公司的会计部门是否设立了募集资金使用情况的台帐, 详细记录了募集资金的支出和募投项目投入情况。	是	
3、关联交易的内部控制。		
(1) 《公司章程》是否明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限, 规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。	是	
(2) 公司与关联交易管理相关的制度是否健全。	是	
(3) 公司是否已按照本所《股票上市规则》及其他规定, 确定且及时更新真实、准确、完整的关联人名单, 并向我所报备。	是	
(4) 审议关联交易事项时, 关联董事或关联股东是否回避表决。	是	
(5) 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否存在占用上市公司资金的情况。	否	
(6) 公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。	是	
4、对外担保的内部控制		
(1) 公司与对外担保相关的制度是否健全。	是	
(2) 公司是否明确划分股东大会、董事会对外担保事项的审批权。	是	
(3) 公司所有对外担保是否都已履行相关审批程序和信息披露义务。	不适用	未发生
5、重大投资的内部控制		
(1) 公司是否明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限, 制定相应的审议程序。	是	
6、对控股子公司的管理		
(1) 公司是否建立对各控股子公司的控制制度。	是	
(2) 各控股子公司是否已建立重大事项报告制度。	否	
(3) 各控股子公司是否及时向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。	是	
五、内部控制的检查和披露		
1、公司是否与上一年度报告同时披露内部控制自我评价报告。	是	
2、公司每两年是否至少一次聘请会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计。	是	

3、会计师事务所最近一年对公司内部控制设计与运行的有效性出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项出具专项说明。	不适用	未发生
4、独立董事、监事会是否对内部控制自我评价报告出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
六、其他		
1、上市后 6 个月内是否与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署了《委托代办股份转让协议》	是	
2、公司章程中是否包含“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”的内容。	是	
3、独立董事除参加董事会会议外，是否每年利用不少于十天的时间对公司进行现场检查。	是	
4、公司控股股东、实际控制人是否已签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报本所和公司董事会备案。	是	
5、公司董事、监事、高级管理人员买卖股票前是否向董事会秘书报。	不适用	未发生

四、内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过。	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门。	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士。	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作。	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	

4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	未出具
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、报告期内，董事会审计委员会每季度召开例行会议，审议有关内审报告、募集资金使用情况报告等，对内审工作提出指导意见，了解公司经营情况及内控情况。按照《审计委员会实施细则》做好年报审计工作的沟通、审查等相关工作，对审计机构的审计工作进行客观评价，并建议续聘，提交董事会审议。</p> <p>2、报告期内，审计部制订年度审计计划并及时向审计委员会进行报告，每季度向审计委员会提交内审工作报告，并汇报内审工作的进展与存在的问题。审计部每季度均会对公司募集资金使用情况、关联交易、对外担保、关联方资金占用等事项进行审计，重点对实施过程进行检查监督，同时对各职能部门进行关键控制点循环审计，对公司的财务及经营活动进行内部审计，年度出具内部控制自我评价报告提交审计委员会审核。</p> <p>3、报告期内，审计委员会及审计部完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

五、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

报告期内股东大会情况：

一、2011 年第一次临时股东大会

公司于2011年1月31日召开了2011年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13名，代表股份9,000万股，占公司股本总数的100%。会议审议并通过了以下 18 个议案：《关于改选董事的议案》、《关于公司申请公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》、《关于设立薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于设立战略委员会并选举战略委员会成员的议案》、《关于设立提名委员会并选举提名委员会成员的议案》、《关于〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于〈对外担保管理办法〉的议案》、《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》、《关于〈重大交易决策制度〉的议案》、《关于〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于〈内部控制制度〉的议案》、《关于公司2010年度利润分配的议案》、《关于公司资产处置的议案》。

该次股东大会的决议于 2011 年 11 月 4 日刊登巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

二、2010 年年度股东大会

公司于 2011 年 2 月 21 日召开了 2010 年年度股东大会。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13 名，代表股份 9,000 万股，占公司股本总数的 100%。会议审议并通过了以下 8 个议案：《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2011 年度财务预算报告的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于公司专职董事 2011 年度基本薪酬的议案》、《关于募集资金管理办法的议案》、《关于对公司前三年（2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日）所发生的关联交易进行确认的议案》。

三、2011 年第二次临时股东大会

公司于 2011 年 4 月 24 日召开了 2011 年第二次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13 名，代表股份 9,000 万股，占公司股本总数的 100%。会议审议并通过了以下 1 个议案：《关于 2011 年度银行贷款额度的议案》。

第九节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期内总体经营情况

2011 年是公司完成具有国际先进水平的消费电子产品功能性器件生产企业发展目标的关键时期。在股东的大力支持和董事会的领导下，公司通过全体员工的共同努力保持了良好的增长势头。

报告期内，公司以首次公开发行股票并上市为契机，理顺内外部市场关系，建立健全现代化的企业运营体系，实现管理优化升级；密切跟踪全球消费电子行业的发展趋势，以先进的技术、成套的产品设计为客户提供最佳性价比的产品；与客户实现互利共赢，以较低的成本、过硬的质量、便捷的服务创造与对手的差异化优势，扩大市场份额；重视内部挖潜革新、开源节流，向管理要效益，保持收入和利润的持续增长；根据公司的业务发展需求，引进高端专业的管理和技术人才，进行技术创新，配备先进设备，构建公司不断创造高附加值产品的核心竞争力，力争使公司发展成为具有国际先进水平的消费电子产品功能性器件生产企业。

报告期内，公司专注于消费电子产品的内外部功能性器件，为客户提供研发、设计、试样、生产、检测等全方位服务。

报告期内，公司实现营业收入47,424.68万元，同比增长69.34%；实现净利润9,008.93万元，同比增长62.34%。

公司管理层全力贯彻落实年度计划目标，顺利地完成全年经营管理任务。主要经营与管理情况如下：

1、生产及质量管理

报告期内，公司根据生产要求，对物料、生产进行规划、控制与管理；对整个生产制造过程的现场进行规划、控制与管理，对生产制造过程中异常状况进行协调处理等；负责将符合公司要求的原辅材料、（半）成品等进行出入库及库存管理；负责对

生产过程中的设施、设备和原材料、产品、辅材等进行控制与管理，以确保产品符合顾客要求。ISO9001 质量体系主要审核公司从产品设计开发、制造到交付等各环节的保证体系；审核公司与客户产品同步开发的能力和相应的运作流程；评估公司持续改进产品质量并降低成本的能力。在达到 ISO9001 质量体系的前提下，进一步要求其质量控制具备预防性和预见性。报告期内，公司没有发生生产及质量事故，实现了年度生产和质量管理目标。

2、提升设备、工艺水平和优化产品结构

报告期内，公司在功能性器件的精密生产制造服务中，为了及时满足客户市场的订单需求，公司必须建设高标准的生产车间、采购先进的设备，以增强企业的加工和检测能力、从事敏捷制造的柔性变化能力以及企业的持续研发能力。公司部分高端产品要求在1,000级或更高要求的无尘车间内生产，以确保产品的洁净度和优秀品质，员工在无尘车间的工作规范也需要经过专门的培训。无尘车间需要保持恒温恒湿，其运作成本也较高。辊刀机是一种先进的生产设备，可以实现复合、冲压、转帖、去废边等多种生产工序一次合成，大大降低了人力需求，比传统模切设备速度大幅提高，产能大幅提升，优化产品结构，提高产品技术含量。

3、销售与市场拓展

报告期内，公司按照制定的各项销售计划，积极拓展产品销售市场；调查、开发、维护与管理市场和客户；获取客户有关产品质量、环境、HSF、GP 控制方面的管理要求，并依公司要求进行评审、传达；负责就有关产品质量、环境、HSF、GP 服务等异常组织处理并与客户进行沟通；负责客户满意度调查、客户应收/付款项的规划、控制与管理等工作。公司继续巩固和发展公司主导产品；不断完善内部运营机制，着力技术创新，优化产品结构，创造与对手有差异化的竞争优势；加大人才引进和培训的力度；拓展新的融资渠道；抓住行业发展机遇，积极开拓新的市场和客户，及时扩大生产规模，保持公司持续的竞争优势。公司在深圳、厦门等地设立了办事处，在重庆新成立了子公司，以便更好开拓市场和服务所在地客户。未来公司将紧密跟踪产业发

展趋势，在主要的消费电子产业聚集地设立办事处或子公司，以更好开拓市场和更加全面高效地服务客户。

4、科研和创新

报告期内，公司加大开展产品的创新研发工作，并与社会展开多学科、多层面的合作，公司建立了“苏州安洁新材料工程技术研究中心”、“中心实验室”，公司与徐州师范大学签订了《校企合作协议书》，共建产学研基地，以国家战略与市场需求为导向，以特色产品和优势学科为基础，结合国家及江苏省产业结构调整升级的实际需要，重点开展材料表面改性、材料功能性精确检测方法、先进生产方法和过程自动控制、超薄光学玻璃深加工工艺改善等一系列关键技术的研究和相关产品开发。公司是徐州师范大学“就业实习实训基地”，双方共享各自的技术、人才优势，开展长期密切合作。公司内部功能性器件类产品的工艺流程包括原材料分切、复合裁切、精密模切、去废边、整理包装等多个环节，外部功能性器件类产品的工艺流程包括原材料裁切、涂覆、烘烤、覆膜、CNC精密成型、检查包装等多个环节。经过多年的研发和生产实践，公司不但掌握了以上各环节的核心技术，并且精益求精、对这些技术进行不断的创新和完善，多项技术在同行业内处于领先地位，并加以灵活运用，使设备、人员、原辅材料、产品实现了良性互动、和谐运转，降低了员工的劳动强度和企业生产的综合成本，提高了设备的生产效率、原材料的利用率、产品的品质和公司的经济效益。

5、内控管理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。不断加强公司内控管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。

公司按照证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过公司治理专项活动等工作的开展并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度，确保公司生产经营管

理等各项工作都有章可循。通过对公司的业务流程和管理制度的全面梳理和检查，使公司运作更加规范，公司治理水平不断提高。2011年度，公司根据监管部门要求或公司实际情况增加或修订了以下制度文件：《内部控制制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《累积投票制实施细则》、《重大交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、和《公司章程》等 21 项公司治理与内部控制制度文件。目前公司已经形成了以《公司章程》为基础，规范三会运作为重点，信息披露、内控机制、投资决策、股权管理、投资者管理等方面为主要内容的制度体系。公司各项管理制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。

6、社会责任

在社会公益方面，公司承担企业应有的社会责任，公司与所属员工签定劳动合同，解释劳动政策，办理和跟进员工的各种保险、社会福利等；搞好员工的后勤保障工作；制定、实施和监督公司的近、中、长期培训计划。公司每年拨出相应的工会经费和职工教育经费用于开展职工活动和员工培训。公司被苏州市吴中区人民政府授予“劳动关系和谐企业”和“履行社会责任贡献突出奖”，被苏州市吴中区总工会授予“模范职工之家”，公司在董事长的带领下成立了安洁爱心基金，积极参与慈善事业，积极反馈社会。

在安全环保方面，公司建立健全了安全和环境保护管理体系，完善了管理制度，管理队伍健全，环保设施运行正常，环保管理规范，上级主管部门定期监测结果符合环保规范要求，公司环保管理达到国家环保法规的要求。同时公司认真落实安全生产经济责任目标，实现安全生产，杜绝安全事故发生，全年未出现安全事故。

(二) 营业收入及其构成情况

项目	2011 年		2010 年度		营业收入比上年增减(%)	比例比上年增减(百分点)
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
主营业务收入	474,18.09	99.99	28,000.46	99.98	69.35	0.01
其他业务收入	6.59	0.01	4.92	0.02	44.72	-0.01
营业收入合计	47424.68	100	28,005.38	100	69.34	0.00

公司自设立以来一直专注于笔记本电脑和手机等消费电子产品的功能性器件生产和服务业务，报告期内公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入占营业收入的比例在 99% 以上，营业收入增长较快。

(三) 主营业务及其经营状况

1、主营业务范围

公司专业为于笔记本电脑和手机等消费电子产品的功能性器件生产和服务业务，报告期内公司主要产品是笔记本电脑和手机等消费电子产品中使用的内部和外部功能性器件，主要包括粘贴功能器件、绝缘功能器件、屏蔽功能器件、缓冲功能器件、背光铭牌、触摸鼠标板、视窗防护屏几大类。报告期内，公司主营业务没有变化。

2、主营业务经营情况

主营业务分行业、分产品情况表

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(百分点)
笔记本电脑和手机等消费电子产品的功能性器件生产和服务业务	474,18.09	30,316.00	36.07	69.34	71.14	-0.67
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(百分点)
1、电脑产品	43,002.50	27,411.43	36.26	79.84	85.25	-1.86
2、通讯产品	3,321.29	2,244.42	32.42	-7.20	-13.38	4.83
3、其它产品	1,094.29	660.14	39.67	114.69	102.76	3.55

主营业务分地区情况

单位：人民币万元

销售模式	2011 年		2010 年度		主营收入比上年增减(%)	比例比上年增减(百分点)
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
1、外销	45,998.27	97.01	26,820.95	95.79	71.50	1.22
2、内销	1,419.81	2.99	1,179.51	4.21	20.37	-1.22
合计	47,418.09	100.00	28,000.46	100	69.35	0.00

3、主要会计数据及财务指标变动及其原因

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	增减变动主要原因
营业总收入	474,246,811.02	280,053,755.31	69.34	本期营业规模扩大较快。
营业利润	117,851,762.61	73,522,904.70	60.29	主要是营业收入增长所致
利润总额	118,920,315.53	73,870,371.59	60.99	主要是销售增长所致
归属于上市公司股东的净利润	90,089,259.84	55,493,218.01	62.34	主要是销售增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	89,287,845.15	55,219,607.54	61.70	主要是销售增长所致
经营活动产生的现金流量净额	44,050,831.08	25,547,820.12	72.43	主要是销售增长、货款回笼增长所致
资产总额	1,024,949,598.84	316,848,005.46	223.48	主要是公司发行股票、盈利留增加存所致
负债总额	87,843,695.26	101,697,761.72	-13.62	主要是因为公司提前归还了银行借款所致
归属于上市公司股东的所有者权益	937,105,903.58	215,150,243.74	335.56	主要是公司发行股票、盈利留增加存所致

4、主要供应商、客户情况

单位：人民币万元

前五名供应商名称	采购情况	占全部采购金额的比例 (%)	前五名客户名称	销售情况	占全部营业收入的比例 (%)
中德莎(上海)贸易有限公司	4,206.93	13.44	深圳富泰华工业有限公司	12,722.36	26.72
日东电工(上海浦东新区)有限公司	3,153.64	10.07	鸿富锦精密电子(成都)有限公司	9,567.15	20.09
图邦国际有限公司	2,295.09	7.33	顺达电子科技(苏州)有限公司	6,660.83	13.99
MEGALUCK ELECTRONIC MATERIALS CO., LIMITED	2,166.90	6.92	新普科技股份有限公司	4,345.74	9.13
明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司	2,116.81	6.76	英源达科技有限公司	2,761.75	5.80
合计	13,939.37	44.53	合计	36,057.83	75.73

报告期公司向前五名供应商采购金额13,939.37万元，占年度采购总额的比重为44.53%，公司未对前五名供应商产生依赖。

报告期公司向前五名客户销售金额36,057.83万元，占年度销售总额的75.73%，前五名客户应收账款余额15,004.97万元，占公司应收账款总余额的77.12%。公司对其应收账款不存在风险，公司未对前五名客户形成依赖。

前五名供应商和客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述供应商、客户中不拥有任何权益。

5、非经常性损益情况

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	33,001.72	-35,156.72	-604,772.46
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	987,000.00	51,500.00	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	17,347.07	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,551.20	331,123.61	-29,485.25
合计	1,068,552.92	364,813.96	-634,257.71

6、 毛利率分析

种类	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (百分点)	变动原因分析
1、电脑产品	36.26	38.12	-1.86	随着规模的扩大, 拓展了部分中端产品市场
2、通讯产品	32.42	27.57	4.83	产销量增加, 加工成本降低
3、其它产品	39.67	36.12	3.55	新产品增加
综合毛利率	36.07	36.74	-0.67	随着规模的扩大, 拓展了部分中端产品市场

7、 主要费用情况说明

单位: 人民币

万元

指标	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	变动原因
营业成本	30,316.00	17,713.95	71.14	主要是营业收入增长同时引起营业成本增长所致
销售费用	657.35	497.25	32.20	公司业务规模扩大所致
管理费用	3,713.12	2,046.69	81.42	研发费用和管理人员薪酬增加
财务费用	545.94	269.92	102.26	汇兑损益和借款利息增加
资产减值损失	406.40	115.41	252.14	主营业务增长较快, 应收账款相应增加所致
所得税费用	2,883.11	1,837.72	56.89	主要是销售增长引起利润总额增加所致

8、 现金流量表情况说明

单位: 人民币万

指标	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	4,405.08	2,554.78	72.43	主要是公司经营规模增长较快, 应收账款到期后, 货款回收情况良好所致
投资活动产生的 现金流量净额	-5,822.87	-6,150.70	-5.33	与上年基本持平, 主要是公司扩大经营规模, 持续增加固定资产投入所致
筹资活动产生的 现金流量净额	59,316.04	4,777.76	1141.50	主要是因为公司本期公开发行股票筹集资金所致。
年末现金及现金 等价物余额	61,946.87	4,465.91	1287.10	主要是因为公司本期公开发行股票筹集资金所致。

(三) 报告期内财务数据分析

1、主要资产情况分析

报告期内公司主要资产采用实际成本计量; 主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

1) 资产构成分析

报告期内各期末资产构成情况

单位: 人民币万元

资产	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	变动原因
流动资产	87,330.17	18,969.61	360.37	主要是公司本期公开发行股票筹集资金所致。
非流动资产	15,164.79	12,715.19	19.27	主要是公司扩大经营规模, 持续增加固定资产投入所致
资产合计	102,494.96	31,684.80	223.48	主要是公司本期公开发行股票筹集资金、盈利留存所致。

① 流动资产

报告期内各期末流动资产构成情况

单位: 人民币元

项目	附注	2011年12月31日	2010年12月31日	本年比上年增减(%)	增减变动原因
货币资金	5-1	619,468,708.18	45,059,123.64	1274.79	发行股票,募集资金存款增加
应收账款	5-2	184,842,932.29	109,433,731.53	68.91	随着主营业务规模相应增加
预付款项	5-3	4,002,207.40	6,395,690.70	-37.42	公司新厂区电力工程完工,结转资产
其他应收款	5-4	285,849.10	402,844.86	-29.04	收回车辆事故应由保险公司承担的赔偿款
存货	5-5	64,701,977.50	28,404,737.81	127.79	随着主营业务规模增加,春节备料
流动资产合计		873,301,674.47	189,696,128.54	360.37	主要是公司本期公开发行股票筹集资金、业务规模扩大所致。

② 非流动资产

报告期内各期末非流动资产构成情况

单位：人民币元

项目	附注	2011年12月31日	2010年12月31日	本年比上年增减(%)	增减变动原因
固定资产	5-6	137,354,074.37	99,565,434.06	37.95	本期厂房及新购设备投入增加
在建工程	5-7	-	14,589,371.35	-100	工程完工,结转固定资产
无形资产	5-8	11,497,187.60	11,552,893.72	-0.48	摊销所致
长期待摊费用	5-9	364,044.84	-	100	重庆子公司,厂房无尘室装修
递延所得税资产	5-10	2,432,617.56	1,444,177.79	68.44	坏账计提增加
非流动资产合计		151,647,924.37	127,151,876.92	19.27	公司规模扩大,固定资产增加所致

2、公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

1) 主要设备的盈利能力

报告期内,公司核心资产的盈利能力未出现变动,未出现资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情况。

2) 主要设备的使用情况报告期内，公司核心资产正常使用。

3) 主要设备的减值情况

报告期末，公司核心资产不存在减值迹象。公司管理层认为：目前公司拥有的固定资产、在建工程和无形资产质量良好，不存在闲置资产、非经营性资产和不良资产。公司固定资产、在建工程和无形资产不存在由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因而导致其可收回金额低于其账面价值的差额需计提资产减值准备的情况，故报告期内公司没有对该类资产计提减值准备。

(四) 研发情况

1、研发费用和研发人员；近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项目	2011 年	2010 年度	2009 年度
研发支出 (万元)	1,563.30	647.86	342.88
营业收入 (万元)	47,424.68	28,005.38	20,935.89
占 比 (%)	3.30	2.31	1.64

2、近三年专利申请情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	20	2	2
实用新型	29	21	21
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无变动		
是否属于科技部认定高新企业	否		

3、已获得的专利情况

截至报告期末，公司拥有以下 23 项已获得专利证书的专利，详情如下：

专利名称	专利号	专利类型	申请日	授权公告日 (取得时间)	取得方式	权利来源	状态
带有排气槽的绝缘胶带	ZL200920165602.7	实用新型	2009.7.7	2010.7.7	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
全断模切制品的连续冲压及自动排废装置	ZL200920165607.X	实用新型	2009.7.7	2010.6.9	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
冲压半断单面背胶制品的自动排废装置	ZL200920165610.1	实用新型	2009.7.7	2010.5.26	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
塑胶薄片的凸台冷加工装置	ZL200920165606.5	实用新型	2009.7.7	2010.5.26	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
半断双面胶制品的自动模切及排废装置	ZL200920165613.5	实用新型	2009.7.7	2010.5.26	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
绝缘片上局部异形无胶区的生产系统	ZL200920165609.9	实用新型	2009.7.7	2010.5.19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
带有拉把的小尺寸双面胶带制品的加工装置	ZL200920165608.4	实用新型	2009.7.7	2010.5.19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
剖刀复合装置	ZL200920165604.6	实用新型	2009.7.7	2010.5.19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
卷状材料的两次冲压的同步模切装置	ZL200920165605.0	实用新型	2009.7.7	2010.5.19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
异形胶带平面的无气泡贴合装置	ZL200920165601.2	实用新型	2009.7.7	2010.5.19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
条状局部背胶的快速复合系统	ZL200920165612.0	实用新型	2009.7.7	2010.9.1	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
冲压薄型绝缘材料制品的自动排废装置	ZL200920174476.1	实用新型	2009.11.30	2010.9.15	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
矩形非金属材料的排刀冲压装置	ZL200920165611.6	实用新型	2009.7.7	2010.5.19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
一种带排气槽的薄膜胶带	ZL201020149143.6	实用新型	2010.4.2	2010.12.22	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
一种抗强电流柔性冲压电路板	ZL201020149137.0	实用新型	2010.4.2	2011.5.4	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
一种带凸台的塑胶薄片的模具	ZL201020149128.1	实用新型	2010.4.2	2011.5.11	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
一种复合胶带	ZL 2011 20007646.4	实用新型	2011.1.12	2011.8.17	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权

一种卷状保护膜	ZL 2011 2 0007651.5	实用新型	2011.1.12	2011.8.17	自主 申请	向国家知识产 权局申请获得	授权
专利名称	专利号	专利类型	申请日	授权公告日 (取得时间)	取得 方式	权利来源	状态
一种双面胶带	ZL 2011 2 0007653.4	实用新型	2011.1.12	2011.8.17	自主 申请	向国家知识产 权局申请获得	授权
一种凸台成型模	ZL 2011 2 0007655.3	实用新型	2011.1.12	2011.9.21	自主 申请	向国家知识产 权局申请获得	授权
一种锯齿线胶带 成型模	ZL 2011 2 0007648.3	实用新型	2011.1.12	2011.10.19	自主 申请	向国家知识产 权局申请获得	授权
异形胶带平面的 无气泡贴合装置 及贴合方法	ZL 2009 1 0150138.9	发明	2009.7.7	2011.8.10	自主 申请	向国家知识产 权局申请获得	授权
绝缘片上局部异 形无胶区的生产 方法和系统	ZL 2009 1 0150141.0	发明	2009.7.7	2011.12.7	自主 申请	向国家知识产 权局申请获得	授权

(五) 主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司共有全资子公司 1 家, 子公司经营情况如下:

1) 重庆安洁电子有限公司

2011年9月28日在重庆市注册成立, 法定代表人: 王春生, 注册资本: 300万元。

公司持有其100%的股权。经营范围: 许可经营项目: 无。一般经营项目: 生产销售: 电子绝缘材料、防静电纺织品; 销售: 电子零配件、静电测试仪器、TESA胶带、工业胶带、塑胶制品、货物及技术进出口业务(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营, 国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。

截至2011年12月31日, 重庆安洁电子有限公司总资产324.39万元, 总负债25.25万元, 净资产299.14万元, 2011年实现净利润-0.86万元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计。

二、行业分析

(一) 公司所处行业的基本状况

经过 20 多年的发展, 我国已形成了比较完整的计算机产业体系, 产业链逐步建

立，产业规模逐年壮大，计算机产业已成为我国电子信息产业的支柱产业。

(1) 产业规模不断扩大

我国个人计算机市场近年来发展迅速，由于人口基数大，对计算机产品的需求非常旺盛。2008 年，我国规模以上计算机行业实现销售收入 17,134 亿元，占电子信息产业收入的 27.1%；工业增加值 2,690.7 亿元，占电子信息产业的 17.9%，成为拉动电子信息产业增长的主要力量。产品规模继续在全球保持前列，计算机产量占全球比重超过四成；2008 年我国共生产微型计算机 13,666.6 万台，同比增长 13.2%，占全球产量的 60%；其中生产笔记本电脑 10,858.7 万台，同比增长 25.2%，占全球产量的 77.78%。2009 年，我国生产微型计算机 18,215 万台，同比增长 33.3%，产业规模不断扩大。

2004-2009 年我国微型计算机产量情况

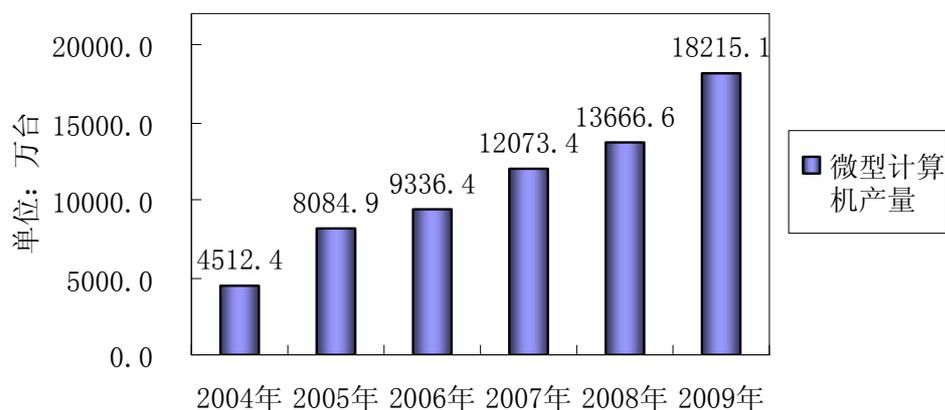


图 3-3 2004-2009 年我国微型计算机产量

数据来源：国家统计局

(2) 产业集聚更加明显

我国个人计算机生产主要集中在江苏、上海、广东三个省市，2009 年三省市共生产微型计算机 16,548.1 万台，占全国 PC 总产量的 90.8%，比上年提高 1.7 个百分点。从区域分布看，我国计算机产业主要集中在东部沿海地区，中部和西部地区产量所占份额不足 1%。

2009 年主要省市个人计算机产量比重情况

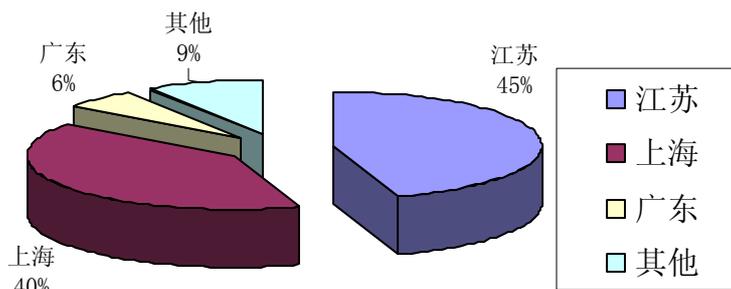


图 3-4 2009 年主要省市微型计算机产量比重情况

数据来源：智研咨询

（3）产品结构调整加快

当前，我国计算机产业正处于产业结构调整、转型升级的关键时期。计算机产品朝便携化、多样化、智能化、网络化的方向发展。

①笔记本电脑所占比重不断提高

在个人计算机产品中，笔记本市场规模增长的速度要远远高于其他产品，生产规模的扩大和零部件的降价，无线网络技术的发展以及移动平台技术对笔记本的性能、重量、外观的改善，使得全球笔记本销量在过去几年内保持了约 30% 的高复合增长率。2010 年我国笔记本电脑产量占微型计算机产量的比例已超过 80%。

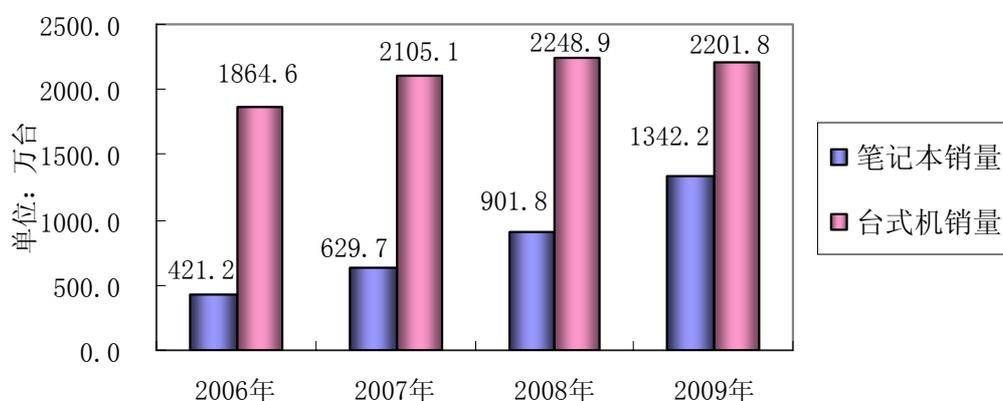
②一体机逐步替代传统台式机

随着生活水平不断提高，人们加大了娱乐体验和生活品质的追求。一体机巧妙地将显示器和主机箱融合为一体，摆脱了传统台式机的体积大、接线杂乱的机箱，由于外观时尚，占用空间小等优势逐渐受到消费者的青睐。此外，一体机还具有耗电量低的优势，传统台式电脑功耗在 250W 以上，而一体机减少到 65W-120 W 之间。据 CBIResearch 调查显示，目前一体机在全球 PC 市场的占有率仅在 3% 左右，而且绝大多数消费群体都在国外；但是预计到 2015 年，全球一体机的市场份额将增长到 7%，而且主要增长点在中国等新兴市场。2009 年国内一体机销量约 110 万台，销售额约 54.9 亿元人民币。随着一体机在价格、性能等方面的不断突破，将会迎来一个高速发展期。（4）

国内市场需求稳步增长

近几年，我国个人计算机市场呈现出稳步增长的发展态势，国家信息化与工业化融合战略的实施成为行业市场销售增长的动力之一。随着“电脑下乡”的深入，个人计算机厂商的渠道与服务网络建设逐步完善，农村用户的消费需求将被进一步激发，农村及乡镇市场将是未来几年台式 PC 市场主力增长点。据赛迪顾问统计，我国 2009 年笔记本电脑销量达 1,342.2 万台，较上年增长 48.8%，近 4 年的复合增长率平均值为 47.1%；而台式机销量为 2,201.8 万台，总量较 2008 年下降 2.1%。

2006-2009 年笔记本和台式机销量规模



数据来源：赛迪顾问

(5) 外向型特征明显

①笔记本电脑出口占比较大

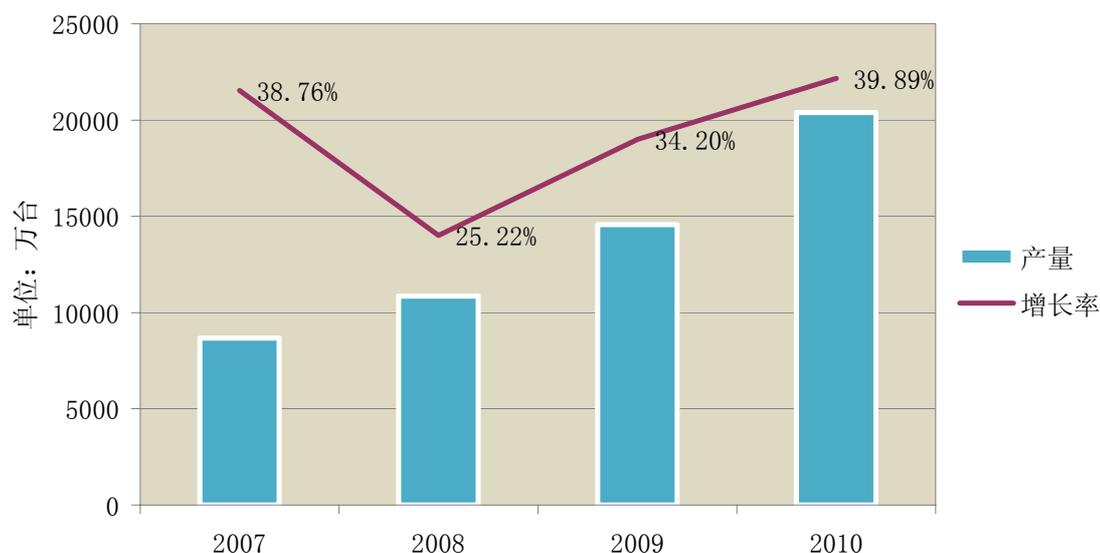
我国计算机产业外向度高，是我国出口创汇的龙头产业。据海关统计，2008 年个人计算机出口 1.08 亿台，出口金额 672 亿美元，其中笔记本电脑出口量为 1.01 亿台，占个人计算机出口总量的 93.52%；2009 年我国笔记本电脑出口 1.25 亿台，同比增长 23.66%，出口金额为 666.49 亿美元，同比增长 1.62%，保持了连续稳定的增长势头。

②我国笔记本电脑出口的主要产地

我国笔记本电脑出口规模优势明显，上海市和江苏省目前是我国笔记本电脑出口的主要产地。2009 年我国经营笔记本电脑出口的企业共 175 家，上海为 20 家，江苏为 18 家，这 38 家企业数量仅占总企业数量的 21.7%，出口额却占到出口总额的 88%，

出口量占到全国出口总量的 90.26%。其中，江苏地区出口量为 5,617.1 万台，同比增长 56.17%，出口额为 271.89 亿美元，同比增长 26.25%，占出口总量和出口总额的比重分别为 44.97%和 40.79%。

我国是笔记本电脑生产大国，2007-2010 年我国笔记本电脑产量年均增长率达到 34.52%，2010 年产量达到 2.04 亿台，占全球笔记本电脑产量的 80%以上。具体产量及增长情况见下图所示：



数据来源：国家统计局、工业和信息化部

（二）行业的未来发展趋势

改革开放以来，我国电子信息产业实现了持续快速发展，特别是进入 21 世纪以来，产业规模、产业结构、技术水平得到大幅提升。我国已成为全球最大的电子信息产品制造基地，在通信、高性能计算机、数字电视等领域也取得一系列重大技术突破。随着国家科技中长期规划、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要以及信息产业“十二五”规划中重大专项实施，TFT-LCD、LED 等产业的专项扶持政策落实，国家电子信息产业园建设工作不断深入，将为电子基础产品产业的健康发展创造更为有利的宏观环境。

未来几年，电子整机产品的更新换代，对电子材料和元器件产业的发展提出了更高的要求。产品更新换代速度进一步加快，电子信息产业链垂直整合和企业横向整合

趋势将更加明显，产业集中度不断提高，国内企业面临严峻挑战。同时，跨国公司在加快低附加值产业对外转移的同时，牢牢控制着高端元器件和关键电子材料等产业链核心环节，关键技术受制于人的局面短期内将难以改变。

根据《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》，未来五年，我国电子元件行业销售收入总额达到1.88万亿元，年均增长10%。规划明确列出未来五年重点发展产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的新型片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产品；满足我国新型交通装备制造业配套需求的高质量、关键性电子元件；为节能环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信技术配套的电子元件；为新能源以及智能电网产业配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备。

三、公司未来发展战略及经营目标

（一）公司的发展战略

公司业务发展目标：理顺内外部市场关系，建立健全现代化的企业运营体系，实现管理优化升级；密切跟踪全球消费电子行业的发展趋势，以先进的技术、成套的产品设计为客户提供最佳性价比的产品；与客户实现互利共赢，以较低的成本、过硬的质量、便捷的服务创造与对手的差异化优势，扩大市场份额；重视内部挖潜革新、开源节流，向管理要效益，保持收入和利润的持续增长；根据公司的业务发展需求，引进高端专业的管理和技术人才，进行技术创新，配备先进设备，构建公司不断创造高附加值产品的核心竞争力，力争使公司发展成为具有国际先进水平的消费电子产品功能性器件生产企业。

公司战略定位：专注于消费电子产品的内外部功能性器件，为客户提供研发、设计、试样、生产、检测等全方位服务。

目标客户定位：全球知名的消费电子产品品牌厂商和代工商，如苹果、Intel、谷歌、惠普、联想、摩托罗拉、华硕、索尼、戴尔、邦诺、富士康等。

（二）公司的业务发展计划

根据上述业务发展目标和战略定位，公司未来二到三年的整体业务发展计划是：

继续巩固和发展公司主导产品；不断完善内部运营机制，着力技术创新，优化产品结构，创造与对手有差异化的竞争优势；加大人才引进和培训的力度；拓展新的融资渠道；抓住行业发展机遇，积极开拓新的市场和客户，及时扩大生产规模，保持公司持续的竞争优势，实现收入和利税双增长，为股东和社会创造价值。

（三）2012 年经营计划

1、生产与业务拓展计划

公司专注于消费电子产品的功能性器件的研发与生产，目前已经在笔记本电脑功能性器件方面占据行业领先地位，但受制于产能不足，产品供不应求，公司拟通过本次募集资金投资项目扩大产能，进一步提升市场份额，成为笔记本电脑功能性器件的龙头企业。同时公司进一步加大手机、电子阅读器、数码相机、数码视听设备等其他消费电子产品的市场开拓力度，丰富公司产品类型，增加公司利润增长点。此外，公司将调整产品结构，加大毛利率较高的外部功能性器件在整体销售中的比重，保持公司利润的两位数增长。

2、技术研发与产品创新计划

公司将持续增加技术研发的投入，争取每年都能获得 2-3 个高新技术产品认定，确保公司不断推出高附加值的新产品，保证公司产品的竞争优势和可持续发展。公司还将重点完善与革新公司研发管理体系与研发激励机制，加大对技术研发人员研发和创新成果的奖励力度，充分挖掘现有技术创新能力，并吸引更多专业人才的加入，保持公司技术研发队伍的活力与创新能力。

3、人力资源与团队建设计划

公司将加强人才引进、培养和储备，建立人才梯队，为公司持续、快速发展输送新鲜血液、提供创新动力。未来三年公司将重点培养和引进技术、管理、生产、营销等专业技术方面的高级人才，补充和增加具有一定素质和专业特长的技术工人，提高各类人才在职工队伍中的占比，形成有素质、有执行力和稳定的职工队伍。建立较为科学的考评竞聘机制，不断完善薪酬与绩效管理制度，持续提高员工的福利待遇，营造良好环境、塑造企业文化、增强职工的凝聚力和创造力，使他们与企业同呼吸、共荣辱、同成长、共发展，为公司快速发展提供人才保障。

4、市场拓展和服务网络体系建设计划

公司在美国、深圳、厦门等地设立了办事处，在重庆新成立了子公司，以便更好开拓市场和服务所在地客户。未来公司将紧密跟踪产业发展趋势，在主要的消费电子

产业聚集地设立办事处或分（子）公司，以更好开拓市场和更加全面高效地服务客户。

5、筹资计划

公司将采取多元化的筹资方式来满足各项发展规划的资金需求，公司将根据经营规划、业务发展及项目的建设情况需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，适时通过申请银行贷款，在资本市场直接融资，以及企业自身利润积累等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展，保证股东利益的最大化。

6、收购兼并及对外扩充计划

随着公司规模扩大，实力的增强，公司将充分依托资本市场，通过资本市场灵活的兼并、收购手段，审慎收购行业内相关竞争对手，并根据公司发展战略进行整合，形成完善的产业链条，实现公司的稳步适度扩张。

7、公司内部改革和组织结构调整计划

公司将在内部组织结构上遵循扁平化、模块化的原则，简化流程，优化组织结构，提高营运效率。公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，逐步健全与完善决策、执行、监督相互制衡的法人治理结构，充分发挥审计、战略、薪酬考核、提名等专业委员会以及独立董事的作用，对公司的重大经营行为进行科学决策和执行监督；按照现代企业制度的要求，充实完善各项管理制度与机制，形成系统化的、规范化的、标准化的、体系健全的决策机制、评价机制、监督机制、竞争机制、激励机制，通过制度创新、管理创新等提高企业管理水平。

（四）实施上述经营目标和未来发展战略的实现所面临影响因素

1、由于公司前期的快速发展，公司现有的人力资源 and 人才储备不能跟上公司发展速度，要实施上述计划，必须制定能够吸引人才的政策，加大高级管理、技术及研发人才的引进，改善公司现有的人力资源结构。

2、募集资金投资项目如期开工并投产，公司的资产规模、生产规模、员工规模都将显著变大，公司的管理水平将面临更大的挑战，在战略规划、营销策划、组织设计、资源配置、运营管理等都将迎接新的挑战。

3、目前消费电子产品正朝着“小、轻、薄”的方向演进，如果未来消费者偏好有较大变化，可能对公司在产品研发、设计上带来挑战。

四、报告期内公司投资情况

（一）募集资金使用及管理情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票”的批复”（证监许可[2011]1743号）核准，并经深圳证券交易所同意，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价格为23.00元，应募集资金总额为人民币69,000.00万元，扣除承销及保荐费3,035.00万元后的募集资金为人民币65,965.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2011年11月21日分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司苏州太湖度假区支行（以下简称“农业银行苏州太湖度假区支行”）开立的人民币存款账户（账号：10541301040007989）28,304.80万元、在中信银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“中信银行苏州吴中支行”）开立的人民币存款账户（账号：7324210182600104795）37,660.20万元。扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用798.36万元后，本公司本次募集资金净额为人民币65,166.64万元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了“苏公W[2011]B111号”《验资报告》。

2、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本公司制定了《苏州安洁科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经2011年2月21日召开的2010年度股东大会审议通过。

本公司和安信证券股份有限公司于2011年11月30日分别与农业银行苏州太湖度假区支行、中信银行苏州吴中支行签订《募集资金三方监管协议》：

本公司在农业银行苏州太湖度假区支行开设募集资金专项账户，账号为：10541301040007989，专户存款金额：28,304.80万元，该专户仅用于“个人计算机用内外部功能性器件扩能项目”资金的存储和使用。该账户中20,000万元于2011年12

月 1 日转为定期存单存放。

存入方式	存入账号	金额(万元)	存单期限
6 个月定期存款	10541301040007989-00001	10,000.00	2011-12-01 至 2012-06-01
12 个月定期存款	10541301040007989-00002	10,000.00	2011-12-01 至 2012-12-01
合计		20,000.00	

本公司在中信银行苏州吴中支行开设募集资金专项账户，账号为：7324210182600104795，专户存款金额：37,660.20 万元，该专户仅用于超募资金的存储和使用。该账户中 31,000 万元于 2011 年 12 月 1 日转为定期存单存放。

存入方式	存入账号	金额(万元)	存单期限
6 个月定期存款	7324210184000052639	10,000.00	2011-12-01 至 2012-06-01
12 个月定期存款	7324210184000052791	21,000.00	2011-12-01 至 2012-12-01
合计		31,000.00	

以上专户募集资金本年度实际使用金额为 11,135.28 万元（其中：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,736.92 万元；用超募资金归还流动资金贷款 5,600.00 万元；支付审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 798.36 万元），截止 2011 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 54,829.72 万元，募集资金余额与募集资金银行存款账户余额差异金额 30.02 万元系募集资金存款利息收入。募集资金及存款利息收入存放于下列专项账户中的存放情况：

3、本年度募集资金的实际使用情况

开户银行	存入账号	募集资金账户余额(万元)	备注
农业银行苏州太湖度假区支行	10541301040007989-00001	10,000.00	6 个月定期存款
农业银行苏州太湖度假区支行	10541301040007989-00002	10,000.00	12 个月定期存款
农业银行苏州太湖度假区支行	10541301040007989	3,581.10	活期
中信银行苏州吴中支行	7324210184000052639	10,000.00	6 个月定期存款
中信银行苏州吴中支行	7324210184000052791	21,000.00	12 个月定期存款
中信银行苏州吴中支行	7324210182600104795	278.64	活期
合计		54,859.74	

本年度公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更，也未发生募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点等变更事项；本年度公司除首发公开募资外未有其他形式的公开募集资金事项，以前年度也未有公开募集资金事项。

(1)募投项目资金的使用情况

2011 年 12 月 12 日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中的 4,736.92 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司募集资金投资项目“个人计算机用内外部功能性器件扩能项目”计划总投资 28,304.80 万元,本年度实际投入该项目募集资金为人民币 4,736.92 万元（即募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额），其中：洁净室装修工程投资 1,330.70 万元,内外部功能件生产设备购置及安装 3,406.22 万元；累计投入总额 4,736.92 万元，已完成募集资金投资项目投入计划的 16.74%。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司以上募集资金投资项目尚未完工，具体效益情况、募集资金结余金额尚无法预计，对于尚未使用的募投项目资金在募集资金投资项目不发生变更的情况下，将专户存于银行用于原募集资金项目的后续投入或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。

(2)超募资金使用情况

2011 年 12 月 12 日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司将超募集资金中的 5,600.00 万元用于归还银行贷款，占超募资金净额的 15.19%。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已完成上述银行贷款的归还工作。除此之外，本年度未有超募资金的其他使用情况。对于尚未使用的超募资金，公司专户存于银行，用于经董事会或股东会批准的与公司主业相同或相关的新项目的投入或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。

其他有关年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额	65,166.64	本年度投入募集资金总额	10,336.92
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	10,336.92
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
“个人计算机内外部功能性器件扩能项目”	否	28,304.80	28,304.80	28,304.80	4,736.92	4,736.92	23,567.88	16.74	2013.12	—	—	否
合计	—	28,304.80	28,304.80	28,304.80	4,736.92	4,736.92	23,567.88	16.74		—	—	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无。											—
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度内无变更。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度内无调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换、归还银行贷款情况	2011年12月12日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司将募集资金中的4,736.92万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金；将超募集资金中的5,600.00万元用于归还银行贷款。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期公司募集资金投资项目尚未完工，目前尚无法预计资金结余情况。											
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金专户存于银行，在募投项目不发生变更的情况下，用于原募投项目的后续投入；或经董事会、股东会批准的与公司主业相同或相关的新项目的投入；或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。											

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

6、会计师事务所对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》认为：安洁科技募集资金年度报告的编制符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金的存放和使用情况。

（二）非募集资金投资项目情况

本报告期内，公司没有进行非募集资金投资项目。

五、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

江苏公证天业会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具了公证审[2012]第 XX 号标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、公司董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	披露媒体	披露日期
1	2011 年 1 月 16 日	第一届董事会第三次会议	-	-
2	2011 年 2 月 1 日	第一届董事会第四次会议	-	-

序号	召开日期	会议届次	披露媒体	披露日期
3	2011年3月28日	第一届董事会第五次会议	-	-
4	2011年4月9日	第一届董事会第六次会议	-	-
5	2011年8月6日	第一届董事会第七次会议	-	-
6	2011年8月20日	第一届董事会第八次会议	-	-
7	2011年12月12日	第一届董事会第九次会议	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。	2011年12月13日
8	2011年12月28日	第一届董事会第十次会议		2011年12月20日

(二) 公司董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的以下各项决议。

1、公司公开发行人民币普通股（A股）股票并上市

公司2011年1月31日召开的2011年第一次临时股东大会决议通过《关于公司申请公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，2011年11月25日公司在深圳证券交易所挂牌上市。

2、公司2010年度利润分配事宜

公司2011年1月31日召开的2011年第一次临时股东大会决议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》，同意按2010年末公司股本总额9,000万股，向全体股东分配现金股利每股0.22元（含税），共计分配股利19,800,000元。

3、公司资产处置事宜

公司2011年1月31日召开的2011年第一次临时股东大会决议通过《关于公司资产处置的议案》，苏州太湖国家旅游度假区中心商贸区18号地块，因政府规划变更，本公司于2010年7月与苏州市吴中区人民政府香山街道办事处签订拆迁补偿协议书，协议约定本公司自签订协议起两年内自苏州太湖国家旅游度假区中心商贸区18号地块迁出，政府给予本公司人民币2,279.95万元的补偿。2010年12月，本公司整体搬迁至苏州市吴中区光福镇福锦路8号新址，并收到政府搬迁补偿款1,000.00万元，相关搬迁补偿资产已按协议办理移交。

本次搬迁，共清理处置公司原在中心商贸区18号地块的房屋、建筑物、道路、绿化、管

网等固定资产原值 11,122,470.05 元,净值 7,961,712.24 元;中心商贸区 18 号地块土地预付款 1,038,200.00 元;发生搬迁清理支出 798,997.91 元。共计 9,798,910.15 元。

4、2011年度银行贷款额度事宜

2011年4月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于2011年度银行贷款额度的议案》，同意公司在2011年度内，向中国境内银行申请各种形式的贷款、融资或授信，贷款、融资或授信总金额最高不超过人民币壹亿柒仟万元。同意公司在2011年度内向银行贷款的金额最高没有超过人民币壹亿柒仟万元。

(三) 董事会各专业委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关规定规范运作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，审核了公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部对公司财务管理运行情况定期和不定期的检查和评估。委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：

(1) 审计委员会在年度审计工作中，对公司编制的年度财务报表进行审阅并出具书面审核意见；

(2) 与会计师事务所就公司年报审计进行沟通和交流并不定期督促会计师事务所如期出具审计报告，对 2011 年年度财务报告的编制工作进行了全程跟踪督促；

(3) 与公司审计部就募集资金存放与使用、公司内部控制制度的完善与执行交流意见。

(4) 对会计师事务所的工作进行客观的评价并向董事会提续聘议案。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核等提出了意见和建议。

薪酬与考核委员会认真审查了公司 2011 年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪

酬与津贴，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司 2011 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

3、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会实施细则》等相关规定规范运作，就公司收购等事项出具意见并提交董事会审议，同时根据公司所处行业和形势结合公司实际情况为公司制定了 2012 年的发展战略。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司董事、高管的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

（二）董事会对内部控制执行情况的评价

公司的内部控制体系较为健全，符合全面性、重要性、制衡性、适应性的原则，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制总体是规范、完整和有效的，对公司重大风险、管理舞弊及重要流程错误等方面具有控制与防范作用。

报告期内，公司在对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重大方面的内部控制不存在重大缺陷；公司的各项内控制度得到了较好的贯彻执行，公司各项决策没有出现超越权限的行为，各项业务遵照内控程序进行；公司的内控体系运行良好，能够保证公司依法合规经营、保障公司资产安全、财务报告及相关信息真实、完整和决策科学有效，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。截至 2011 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

七、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行严格自查，没有发现任何违法违规现象。公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

八、利润分配预案

（一）利润分配预案

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2011年度公司实现净利润 90,089,259.84

元，截止2011年12月31日公司未分配利润为100,593,956.67元。

鉴于公司盈利状况良好，为与全体股东分享公司快速成长的经营成果，回报股东，并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性。董事会提议公司2011年年度利润分配方案初步拟定为：以2011年12月31日的总股本120,000,000股为基数，拟按10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计36,000,000元。截止2011年12月31日，公司货币资金为619,468,708.18元，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺。本预案合法合规，但需经2011年度股东大会审议批准后实施。

（二）公司2008年、2009年、2010年现金分红情况

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%)	年度可分配利润
2010年	19,800,000.00	55,493,218.01	35.68	39,314,480.19
2009年	24,000,000.00	48,230,332.44	49.76	94,163,872.96
2008年	25,000,000.00	38,164,286.56	65.51	75,756,573.76
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			145.47	

九、投资者关系管理及信息披露媒体

（一）投资者关系管理工作

公司以公平为准则开展投资者关系管理活动。公司董事会秘书是公司投资者关系活动的负责人，证券部是投资者关系管理的日常工作部门。公司自上市以来，十分重视与投资者的沟通与交流，公司制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等，并严格执行。公司通过投资者实地调研接待、投资者电话咨询、及上市公司互动平台留言回复等工作，积极加强与投资者的沟通交流，确保公司投资者关系管理活动符合中国证监会、深圳证券交易所等相关规定。

（二）公司信息披露媒体

报告期内，公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司无变更信息披露媒体。

第十节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，审议公司定期报告、监事会工作报告、募集资金使用和公司对外投资等事项。

2011 年度召开监事会会议与审议议案的具体情况：

召开日期	会议情况	会议审议议案	披露媒体	披露日期
2011 年 1 月 16 日	第一届监事会第二次会议	1、审议《关于公司 2010 年度利润分配的议案》 2、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	-	-
2011 年 2 月 1 日	第一届监事会第三次会议	1、审议《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于公司 2011 年度财务预算报告的议案》 4、审议《关于对公司前三年（2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日）所发生的关联交易进行确认的议案》	-	-
2011 年 12 月 12 日	第一届监事会第四次会议	1、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 2、审议《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。	2011-12-13 公告编号： 2011-003
2011 年 12 月 28 日	第一届监事会第五次会议	1、审议《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》		2011-12-20 公告编号： 2011-010

二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见

（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2011 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对公司财务工作情况的核查意见

报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

（三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

1、2011 年 12 月 12 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,736.92 万元置换已预先投入的自筹资金，以提高募集资金使用效率。

监事会认为：为了加快募集资金投资项目建设进度、满足公司发展需要，首次公开发行股票募集资金到位之前公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司在发行上市前已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目 4,736.92 万元，现拟用募集资金人民币 4,736.92 万元置换已预先投入的自筹资金，以提高募集资金使用效率。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

2、2011 年 12 月 12 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用 5,600.00 万元人民币超募资金归还银行贷款。

监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效益，在保证募集资

金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用 5,600.00 万元人民币超募资金归还银行贷款。归还银行借款后，可为公司每年节省利息费用及借款手续费用约 200.00 万元人民币。公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；同时承诺在本次使用超募资金偿还银行借款后十二个月内，公司不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

3、2011 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》，同意公司使用超募资金 10,000 万元对重庆安洁进行增资，并开始启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。

监事会认为：为了提高募集资金的使用效率，提升公司的整体竞争力，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，根据公司全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）经营发展的需要，顺应现有客户在重庆地区的持续产能建设，同时，公司预期重庆地区消费电子产业将迎来迅猛增长，因此，经审慎研究、规划，拟使用超募资金 10,000 万元对重庆安洁进行增资，并开始启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。

（四）监事会对公司重大关联交易情况的核查意见

1、2011 年 2 月 21 日，公司 2010 年年度股东大会决议审议通过《关于对公司前三年（2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日）所发生的关联交易进行确认的议案》。公司按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，议案提交股东大会审议通过，关联股东回避表决。监事会认为：经确认，公司前三年所发生的关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害股份公司和非关联股东的利益。

（五）监事会对公司内部控制自我评价的核查意见

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2011 年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

三、监事会工作展望

公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

第十一节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、本年度公司无从事证券投资以及持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

三、本年度公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。

四、本年度公司未实施股权激励计划。

五、本年度公司无重大关联交易情况。

六、本年度公司重大合同及其履行情况。

1、报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

3、报告期内，公司未签订资产转让协议和股权转让协议

4、报告期内，公司签订了以下重大采购合同。

1) 公司与香港嘉银国际集团有限公司签署《买卖合同》，约定香港嘉银国际集团有限公司向公司供应聚酰亚胺薄膜等产品，具体订购由公司以订单方式书面提出，订单应注明采购的产品规格、价格、交货条件及日期等个别交易条件。合同有效期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日，到期双方无异议的，合同自动续约 1 年，再期满时亦同。

2) 公司与上海采吉纸塑有限公司签署《买卖合同》，约定上海采吉纸塑有限公司向公司供应离型类材料等产品，具体订购由公司以订单方式书面提出，订单应注明采购的产品规格、价格、交货条件及日期等个别交易条件。合同有效期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日，到期双方无异议的，合同自动续约 1 年，再期满时亦同。

3) 公司与斯迪克国际股份有限公司签署《买卖合同》，约定公司国际股份有限公司向公司供应工业胶带、保护膜等产品，具体订购由公司以订单方式书面提出，订单应注明采购的产品规格、价格、交货条件及日期等个别交易条件。合同有效期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011

年 12 月 31 日，到期双方无异议的，合同自动续约 1 年，再期满时亦同。

4) 公司与苏州市星辰科技有限公司签署《买卖合同》，约定苏州市星辰科技有限公司向公司供应离型膜、保护膜等产品，具体订购由公司以订单方式书面提出，订单应注明采购的产品规格、价格、交货条件及日期等个别交易条件。合同有效期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日，到期双方无异议的，合同自动续约 1 年，再期满时亦同。

5) 公司与苏州申通胶粘制品有限公司签署《买卖合同》，约定苏州申通胶粘制品有限公司向公司供应离型类材料等产品，具体订购由公司以订单方式书面提出，订单应注明采购的产品规格、价格、交货条件及日期等个别交易条件。合同有效期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日，到期双方无异议的，合同自动续约 1 年，再期满时亦同。

6) 公司与上海思卓化工科技有限公司签署《买卖合同》，约定上海思卓化工科技有限公司向公司供应离型类材料等产品，具体订购由公司以订单方式书面提出，订单应注明采购的产品规格、价格、交货条件及日期等个别交易条件。合同有效期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日，到期双方无异议的，合同自动续约 1 年，再期满时亦同。

7) 公司与 UNISON SCORE LTD 签署《买卖合同》，约定 UNISON SCORE LTD 向公司供应工业胶带、保护膜、铝箔麦拉等产品，具体订购由公司以订单方式书面提出，订单应注明采购的产品规格、价格、交货条件及日期等个别交易条件。合同有效期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日，到期双方无异议的，合同自动续约 1 年，再期满时亦同。

8) 公司与苏州苏鸿包装设备有限公司签署《买卖合同》，约定苏州苏鸿包装设备有限公司向公司供应耐高温离型类材料等产品，具体订购由公司以订单方式书面提出，订单应注明采购的产品规格、价格、交货条件及日期等个别交易条件。合同有效期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日，到期双方无异议的，合同自动续约 1 年，再期满时亦同。

9) 公司与亨胜贸易有限公司签署《买卖合同》，约定亨胜贸易有限公司向公司供应全自动轮转载断机等产品，具体订购由公司以订单方式书面提出，订单应注明采购的产品规格、价格、交货条件及日期等个别交易条件。合同有效期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日，到期双方无异议的，合同自动续约 1 年，再期满时亦同。

10) 公司与 3M 中国有限公司，明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司（以下简称“3M”）签署《授权加工商协议》，3M 授权公司为江苏区域内指定产品“1212-EMI/EMC 产品”、

“2312-EMI/EMC 产品”的非独占加工商，公司的职责是为了将上述指定产品应用在江苏电子市场内而将整批/量/卷的指定产品加工为客户所要求的形状和/或尺寸，即指定产品制成品。公司在协议有效期内，应向 3M 采购最低采购额为 2,500 万元的指定产品。3M 授权公司可以在销售以指定产品为原材料的指定产品制成品过程中对外宣称其为“3MIATD（指定产品）产品授权加工商”。公司通过与 3M 签订采购订单或销售合同或类似文件的形式采购指定产品。协议的有效期至 2012 年 12 月 31 日。

11) 2011 年 5 月 6 日，发行人与北京精雕科技股份有限公司签署《工矿产品订货合同》，约定发行人向北京精雕科技股份有限公司购买 CNC 雕刻机 11 套，交货时间为付款后 150 天内，合同总金额 2,365,000 元。

12) 2011 年 7 月 19 日，发行人与中德莎（上海）贸易有限公司签署《采购订单》，约定发行人向中德莎（上海）贸易有限公司采购 TESA 61375B PV40，交货日期为 2011 年 9 月 16 日，合同总金额 210,800 美元。

5、报告期内，公司签订了以下重大销售合同。

1) 2011 年 2 月 24 日，苏州英济电子塑胶有限公司向发行人发出《采购单》，采购多种规格的背胶，合同金额总计 18,241.14 美元，付款条件为月结 120 天（即 120 天信用期后的首个月度约定付款日）。

2) 2011 年 2 月 25 日，顺达电子科技（苏州）有限公司向发行人发出《采购单》，合同金额总计 342,095.38 美元，付款条件为月结 120 天（即 120 天信用期后的首个月度约定付款日）。

3) 发行人与苏州英田电子科技有限公司签署《采购基本合同书》，约定苏州英田电子科技有限公司向发行人采购相关产品说明书所列的产品，发行人需根据苏州英田电子科技有限公司有权人员签名及加盖送货通知章的采购订单提供产品。合同有效期自 2011 年 6 月 24 日至 2012 年 6 月 23 日，在双方协议终止或依法、以本规定终止之前始终有效，合同期限届至前三十天双方若没有终止本合同的正式书面通知，则合同自动续约六个月，嗣后亦同。

4) 发行人与纬创资通股份有限公司签署《采购合约》，约定纬创资通股份有限公司向发行人采购产品，产品的名称、规格、数量、价格、交付日期、交付地点及使用材料等以订单记载为准。合同有效期自 2011 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日，双方如未于合约届满前三十天达成不续行本合约之书面协议，则视为双方同意本合约之自动延展，每次延展以一年为基础，并

可以多次延展。

6、报告期内，公司与银行签订了以下借款合同。

1) 发行人与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“农行吴中支行”）签署编号为 07169 农银进押字 2011 第 001 号《进口押汇合同》，融资用途为用于支付信用证、进口代收或汇款项下款项，融资期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，在此期间内，每笔进口押汇融资的金额、期限、利率等以借款凭证记载。在该《进口押汇合同》项下，于补充事项期间，发行人新增如下融资：

序号	贷款日期	融资金额	借款利率	到期日期
1	2011.3.10	150 万美元	0.46150%	2011.8.23
2	2011.4.27	80 万美元	0.38050%	2011.9.22
3	2011.5.26	50 万美元	0.75450%	2011.8.23
4	2011.6.10	100 万美元	0.94950%	2011.9.7
5	2011.6.16	100 万美元	0.94500%	2011.9.9
6	2011.6.27	100 万美元	0.94625%	2011.9.20
7	2011.7.12	85 万美元	1.14605%	2011.9.30
8	2011.9.14	292.160911 万美元	3.34711%	2011.12.5
9	2011.9.26	131.610649 万美元	3.36022%	2011.12.22
10	2011.10.10	88.038561 万美元	3.31611%	2012.3.8
11	2011.10.17	243.282831 万美元	3.12722%	2012.3.15
12	2011.10.25	135.013707 万美元	2.545%	2012.3.15
13	2011.12.12	123.193136 万美元	2.5%	2011.12.29

2) 2011 年 5 月 12 日，发行人与招商银行股份有限公司苏州木渎支行（以下简称“招商木渎支行”）签署编号为 2011 苏招银授 6401110505 的《授信协议》，招商木渎支行向发行人提供人民币 1 亿元整（含等值其他币种）循环授信额度，用于流动资金贷款、承兑及网上承兑、国内信用证、国际贸易融资，授信期限为 2011 年 4 月 19 日至 2012 年 4 月 18 日。在该《授信协议》项下，于补充事项期间，发行人新增如下借款：

序号	贷款日期	融资金额	借款利率	到期日期
1	2011.7.20	人民币 500 万元	7.01500%	2012.1.19
2	2011.7.21	人民币 700 万元	7.01500%	2012.1.20
3	2011.7.26	美元 59.235068 万元	Libor+330bps	2011.10.24
4	2011.8.10	美元 244.046016 万元	Libor+330bps	2011.11.09
5	2011.8.23	美元 83.064132 万元	3.603%	2011.11.21
6	2011.10.17	人民币 500 万元	7.015%	2012.4.16
7	2011.11.10	美元 165.986141 万元	3.5%	2012.2.8

报告期内，所有融资借款已全部于 2011 年度归还。

七、本年度公司未发生对外担保情况，也不存在以前发生并延续到本报告期的其他对外担保事项。

八、本年度公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保的情况。

1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

九、本年度公司或持有公司股份 5%以上的股东持续到报告期内的承诺事项。

（一）公司发行上市前，为避免公司未来可能出现的同业竞争，本公司持股 5%以上股东向保荐机构出具了如下相关承诺函。

1、为避免同业竞争，公司的实际控制人、君联创投、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

2、为规范和减少关联交易，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《关于规范关联交易的承诺函》。

（二）股东股份锁定的承诺。

1、公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。

2、公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；同时，公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君也分别在公司担任董事、监事、高级管理人员等职务，他们承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

3、公司股东北京君联睿智创业投资中心、王润德、张一梅、周兆华、王洪星承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。

十、公司聘任会计师事务所情况。

1、公司2011年年度财务报告经会计师事务所审计。

2、公司不存在更换会计师事务所的情形。经公司2012年第一次临时股东大会审议同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务报告审计机构，审计费用为55万元。至本报告期，江苏公证天业会计师事务所有限公司及签字会计师刘勇、丁春荣为公司提供审计服务的连续年限为四年。

3、报告期内，公司未另聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问的情形。

4、报告期内，公司与安信证券股份有限公司签订《主承销协议》，本次发行的承销费用合计为人民币3035万元。

十一、本年度，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、本年度公司其他重大事项。

公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事项：

1、2011年1月16日，第一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，议案提交 2011 年第一次临时股东大会。

2、2011年1月31日，2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。

3、2011年11月3日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2011]1743号文《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，获准向社会公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币23.00元，股款以人民币缴足，计人民币69,000.00万

元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,833.36万元后，净募集资金共计人民币65,166.64万元，上述资金于2011年11月21日到位，并进行了专户存放。江苏公证天业会计师事务所有限公司已经验证确认，并出具苏公W[2011]B111号《验资报告》。

十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年11月30日	公司	实地调研	机构	北京鸿道	公司业务模式，工厂参观
2011年12月1日	公司	实地调研	机构	农业银行	公司发展战略，工厂参观
2011年12月6日	公司	实地调研	机构	申银万国	公司市场拓展情况，工厂参观
2011年12月7日	公司	实地调研	机构	兴业证券	行业特征情况，工厂参观
2011年12月7日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券	行业特征情况，工厂参观
2011年12月8日	公司	实地调研	机构	中邮基金	公司业务模式，工厂参观
2011年12月8日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司发展思路及计划，工厂参观
2011年12月8日	公司	实地调研	机构	景林资产	公司产品发展及市场拓展情况，工厂参观

十三、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	披露日期	披露内容
1	2011年12月5日	股票交易异常波动
2	2011年12月14日	第一届董事会第九次会议决议
3	2011年12月14日	第一届监事会第四次会议决议
4	2011年12月14日	签订募集资金三方监管协议
5	2011年12月14日	使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
6	2011年12月14日	使用超募资金归还银行贷款
7	2011年12月14日	聘请江苏公证天业会计师事务所为公司2011年度审计机构
8	2011年12月26日	监事辞职及更换职工代表监事
9	2011年12月30日	第一届董事会第十次会议决议
10	2011年12月30日	第一届监事会第五次会议决议
11	2011年12月30日	使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动
12	2011年12月30日	召开公司2012年第一次临时股东大会通知

以上披露内容均披露于巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》。

第十二节 财务报告

审计报告

苏公 W[2012]A376 号

苏州安洁科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”）的财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安洁科技管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，安洁科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安洁科技2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师

刘勇

中国注册会计师

丁春荣

中国·无锡

二〇一二年三月二十五日

合并资产负债表(2011年度)

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	5-1	619,468,708.18	45,059,123.64
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	5-2	184,842,932.29	109,433,731.53
预付款项	5-3	4,002,207.40	6,395,690.70
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	5-4	285,849.10	402,844.86
买入返售金融资产		-	-
存货	5-5	64,701,977.50	28,404,737.81
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		873,301,674.47	189,696,128.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	5-6	137,354,074.37	99,565,434.06
在建工程	5-7	-	14,589,371.35
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：吕莉

主管财务工作负责人：高君

财务机构负责人：蒋瑞翔

合并资产负债表(续) (2011年度)

编制单位: 苏州安洁科技股份有限公司

单位:元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
油气资产		-	-
无形资产	5-8	11,497,187.60	11,552,893.72
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	5-9	364,044.84	-
递延所得税资产	5-10	2,432,617.56	1,444,177.79
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		151,647,924.37	127,151,876.92
资产总计		1,024,949,598.84	316,848,005.46
流动负债:			
短期借款	5-12	-	37,087,120.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	5-13	69,861,945.07	56,020,316.82
预收账款	5-14	47,976.22	50,278.56
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	5-15	4,590,684.36	2,931,509.46
应交税费	5-16	13,112,699.76	5,275,547.93
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	5-17	29,300.00	103,783.90
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人: 吕莉

主管财务工作负责人: 高君

财务机构负责人: 蒋瑞翔

合并资产负债表(续) (2011年度)

编制单位: 苏州安洁科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
其他流动负债	5-18	-	28,115.20
流动负债合计		87,642,605.41	101,496,671.87
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	5-19	201,089.85	201,089.85
非流动负债合计		201,089.85	201,089.85
负债合计		87,843,695.26	101,697,761.72
所有者权益:			
实收资本(或股本)	5-20	120,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	5-21	701,952,841.75	80,286,441.75
减:库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	5-22	14,559,105.16	5,549,321.80
一般风险准备		-	-
未分配利润	5-23	100,593,956.67	39,314,480.19
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		937,105,903.58	215,150,243.74
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		937,105,903.58	215,150,243.74
负债和所有者权益总计		1,024,949,598.84	316,848,005.46

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人: 吕莉

主管财务工作负责人: 高君

财务机构负责人: 蒋瑞翔

母公司资产负债表(2011年度)

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位:元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
六、期末现金及现金等价物余额		619,468,708.18	44,659,123.64
流动资产：			
货币资金		618,367,438.86	45,059,123.64
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	11-1	184,849,259.91	109,433,731.53
预付款项		3,992,207.40	6,395,690.70
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	11-2	281,615.41	402,844.86
存货		64,600,148.24	28,404,737.81
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		872,090,669.82	189,696,128.54
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	11-3	3,000,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		136,163,751.13	99,565,434.06
在建工程		-	14,589,371.35
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		11,497,187.60	11,552,893.72
开发支出		-	-
商誉		-	-

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：吕莉

主管财务工作负责人：高君

财务机构负责人：蒋瑞翔

母公司资产负债表(续) (2011年度)

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位:元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,432,615.21	1,444,177.79
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		153,093,553.94	127,151,876.92
资产总计		1,025,184,223.76	316,848,005.46
流动负债：			
短期借款		-	37,087,120.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		70,126,111.64	56,020,316.82
预收账款		47,976.22	50,278.56
应付职工薪酬		4,502,684.36	2,931,509.46
应交税费		13,182,584.34	5,275,547.93
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		9,300.00	103,783.90
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	28,115.20
流动负债合计		87,868,656.56	101,496,671.87
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		201,089.85	201,089.85
非流动负债合计		201,089.85	201,089.85
负债合计		88,069,746.41	101,697,761.72

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：吕莉

主管财务工作负责人：高君

财务机构负责人：蒋瑞翔

母公司资产负债表(续) (2011年度)

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位:元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
所有者权益：			
实收资本（或股本）		120,000,000.00	90,000,000.00
资本公积		701,952,841.75	80,286,441.75
减：库存股		-	-
专项准备		-	-
盈余公积		14,559,105.16	5,549,321.80
一般风险准备		-	-
未分配利润		100,602,530.44	39,314,480.19
所有者权益合计		937,114,477.35	215,150,243.74
负债和所有者权益总计		1,025,184,223.76	316,848,005.46

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：吕莉

主管财务工作负责人：高君

财务机构负责人：蒋瑞翔

合并利润表(2011年度)

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		474,246,811.02	280,053,755.31
其中：营业收入	5-24	474,246,811.02	280,053,755.31
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		356,395,048.41	206,548,197.68
其中：营业成本	5-24	303,159,995.14	177,139,491.29
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	5-25	967.04	115,953.57
销售费用	5-26	6,573,505.55	4,972,541.70
管理费用	5-27	37,137,205.69	20,466,943.07
财务费用	5-28	5,459,352.94	2,699,205.96
资产减值损失	5-29	4,064,022.05	1,154,062.09
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	5-30	-	17,347.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益		-	-
三、营业利润		117,851,762.61	73,522,904.70
加：营业外收入	5-31	1,252,082.47	527,797.59
减：营业外支出	5-32	183,529.55	180,330.70
其中：非流动资产处置损失		-	-

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：吕莉

主管财务工作负责人：高君

财务机构负责人：蒋瑞翔

合并利润表(续) (2011年度)

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
四、利润总额		118,920,315.53	73,870,371.59
减：所得税费用	5-33	28,831,055.69	18,377,153.58
五、净利润		90,089,259.84	55,493,218.01
归属于母公司所有者的净利润		90,089,259.84	-
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益	5-34	0.97	0.62
(二) 稀释每股收益	5-34	0.97	0.62
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		90,089,259.84	55,493,218.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		90,089,259.84	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：吕莉

主管财务工作负责人：高君

财务机构负责人：蒋瑞翔

母公司利润表(2011年度)

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位:元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	11-4	474,252,211.21	280,053,755.31
减：营业成本	11-4	303,342,648.73	177,139,491.29
营业税金及附加		967.04	115,953.57
销售费用		6,560,162.45	4,972,541.70
管理费用		36,961,461.48	20,466,943.07
财务费用		5,462,842.96	2,699,205.96
资产减值损失		4,063,789.82	1,154,062.09
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	17,347.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		117,860,338.73	73,522,904.70
加：营业外收入		1,252,082.47	527,797.59
减：营业外支出		183,529.55	180,330.70
其中：非流动资产处置损失		29,671.61	-
三、利润总额		118,928,891.65	73,870,371.59
减：所得税费用		28,831,058.04	18,377,153.58
四、净利润		90,097,833.61	55,493,218.01
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		90,097,833.61	55,493,218.01

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：吕莉

主管财务工作负责人：高君

财务机构负责人：蒋瑞翔

合并现金流量表(2011年度)

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		397,449,064.47	259,257,165.85
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		8,125,355.46	4,144,473.42
收到其他与经营活动有关的现金	5-35	2,182,177.45	818,916.71
经营活动现金流入小计		407,756,597.38	264,220,555.98
购买商品、接受劳务支付的现金		271,188,947.97	168,973,551.43
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		48,788,646.02	29,236,935.30
支付的各项税费		23,925,103.63	28,499,963.87
支付其他与经营活动有关的现金	5-35	19,803,068.68	11,962,285.26
经营活动现金流出小计		363,705,766.30	238,672,735.86
经营活动产生的现金流量净额		44,050,831.08	25,547,820.12

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：吕莉

主管财务工作负责人：高君

财务机构负责人：蒋瑞翔

合并现金流量表(续) (2011年度)

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位:元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	34,750,000.00
取得投资收益收到的现金		-	17,347.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,397.60	579,214.37
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	5-35	-	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		88,397.60	45,346,561.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,317,135.01	71,304,536.03
投资支付的现金		-	34,750,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	5-35	-	798,997.91
投资活动现金流出小计		58,317,135.01	106,853,533.94
投资活动产生的现金流量净额		-58,228,737.41	-61,506,972.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		651,666,400.00	35,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		166,958,520.37	48,124,410.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	5-35	-	-
筹资活动现金流入小计		818,624,920.37	83,274,410.00
偿还债务支付的现金		204,045,640.37	11,037,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,788,026.90	24,182,855.63
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	5-35	630,876.89	276,669.49
筹资活动现金流出小计		225,464,544.16	35,496,815.12
筹资活动产生的现金流量净额		593,160,376.21	47,777,594.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,172,885.34	-2,353,178.95
五、现金及现金等价物净增加额		574,809,584.54	9,465,263.55
加：期初现金及现金等价物余额		44,659,123.64	35,193,860.09
六、期末现金及现金等价物余额		629,468,708.18	44,659,123.64

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：吕莉

主管财务工作负责人：高君

财务机构负责人：蒋瑞翔

母公司现金流量表(2011年度)

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位:元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		397,449,064.47	259,257,165.85
收到的税费返还		8,125,355.46	4,144,473.42
收到其他与经营活动有关的现金		2,158,499.52	818,916.71
经营活动现金流入小计		407,732,919.45	264,220,555.98
购买商品、接受劳务支付的现金		271,023,807.83	168,973,551.43
支付给职工以及为职工支付的现金		48,619,702.08	29,236,935.30
支付的各项税费		23,925,103.63	28,499,963.87
支付其他与经营活动有关的现金		19,778,363.14	11,962,285.26
经营活动现金流出小计		363,346,976.68	238,672,735.86
经营活动产生的现金流量净额		44,385,942.77	25,547,820.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	34,750,000.00
取得投资收益收到的现金		-	17,347.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,659,916.16	579,214.37
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		-	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,659,916.16	45,346,561.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,325,034.58	71,304,536.03
投资支付的现金		3,000,000.00	34,750,000.00
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		-	798,997.91
投资活动现金流出小计		61,325,034.58	106,853,533.94
投资活动产生的现金流量净额		-59,665,118.42	-61,506,972.50

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：吕莉

主管财务工作负责人：高君

财务机构负责人：蒋瑞翔

母公司现金流量表(续) (2011年度)

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位:元 币种：人民币

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		651,666,400.00	35,150,000.00
取得借款收到的现金		166,958,520.37	48,124,410.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		818,624,920.37	83,274,410.00
偿还债务支付的现金		204,045,640.37	11,037,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,788,026.90	24,182,855.63
支付其他与筹资活动有关的现金		630,876.89	276,669.49
筹资活动现金流出小计		225,464,544.16	35,496,815.12
筹资活动产生的现金流量净额		593,160,376.21	47,777,594.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,172,885.34	-2,353,178.95
五、现金及现金等价物净增加额		573,708,315.22	9,465,263.55
加：期初现金及现金等价物余额		44,659,123.64	35,193,860.09
六、期末现金及现金等价物余额		618,367,438.86	44,659,123.64

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：吕莉

主管财务工作负责人：高君

财务机构负责人：蒋瑞翔

合并所有者权益变动表（2011 年度）

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益 合计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	实收资本 (或股本)			资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	90,000,000.00	80,286,441.75	-	5,549,321.80	-	39,314,480.19	-	-	215,150,243.74	40,000,000.00	-	-	13,775,046.77	-	94,163,872.96	-	-	147,938,919.73		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年初余额	90,000,000.00	80,286,441.75	-	5,549,321.80	-	39,314,480.19	-	-	215,150,243.74	40,000,000.00	-	-	13,775,046.77	-	94,163,872.96	-	-	147,938,919.73		
三、本年增减变动金额	30,000,000.00	621,666,400.00	-	9,009,783.36	-	61,279,476.48	-	-	721,955,659.84	50,000,000.00	80,286,441.75	-	-8,225,724.97	-	-54,849,392.77	-	-	67,211,324.01		
（一）净利润	-	-	-	-	-	90,089,259.84	-	-	90,089,259.84	-	-	-	-	-	55,493,218.01	-	-	55,493,218.01		
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	90,089,259.84	-	-	90,089,259.84	-	-	-	-	-	55,493,218.01	-	-	55,493,218.01		
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	621,666,400.00	-	-	-	-	-	-	651,666,400.00	4,444,444.00	31,273,662.00	-	-	-	-	-	-	35,718,106.00		
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	621,666,400.00	-	-	-	-	-	-	651,666,400.00	4,444,444.00	30,705,556.00	-	-	-	-	-	-	35,150,000.00		

项目	本期金额									上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者 权益 合计	归属于母公司所有者权益						少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
2. 股份支付计入所有者 权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568,106.00	-	-	-	-	-	-	568,106.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	9,009,783.36	-	-28,809,783.36	-	-	-19,800,000.00	-	-	-	5,549,321.80	-	-29,549,321.80	-	-	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	9,009,783.36	-	-9,009,783.36	-	-	-	-	-	-	5,549,321.80	-	-5,549,321.80	-	-	-
2. 提取一般准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东） 的分配	-	-	-	-	-	-19,800,000.00	-	-	-19,800,000.00	-	-	-	-	-	-24,000,000.00	-	-	-24,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,555,556.00	49,012,779.75	-	-13,775,046.77	-	-80,793,288.98	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,555,556.00	49,012,779.75	-	-13,775,046.77	-	-80,793,288.98	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本期金额									上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者 权益 合计	归属于母公司所有者权益						少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	120,000,000.00	701,952,841.75	-	14,559,105.16	-	100,593,956.67	-	-	937,105,903.58	90,000,000.00	80,286,441.75	-	5,549,321.80	-	39,314,480.19	-	-	215,150,243.74

后附财务报表附注为本财务报表的组成

法定代表人：吕莉

主管财务工作负责人：高君

财务机构负责人：蒋瑞翔

母公司所有者权益变动表（2011 年度）

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							少数 股东 权益	所有者权益 合计	上年同期金额							少数 股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	90,000,000.00	80,286,441.75	-	5,549,321.80	-	39,314,480.19	-	-	215,150,243.74	40,000,000.00	-	-	13,775,046.77	-	94,163,872.96	-	-	147,938,919.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	90,000,000.00	80,286,441.75	-	5,549,321.80	-	39,314,480.19	-	-	215,150,243.74	40,000,000.00	-	-	13,775,046.77	-	94,163,872.96	-	-	147,938,919.73
三、本年增减变动金额	30,000,000.00	621,666,400.00	-	9,009,783.36	-	61,288,050.25	-	-	721,964,233.61	50,000,000.00	80,286,441.75	-	-8,225,724.97	-	-54,849,392.77	-	-	67,211,324.01
（一）净利润	-	-	-	-	-	90,097,833.61	-	-	90,097,833.61	-	-	-	-	-	55,493,218.01	-	-	55,493,218.01
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	90,097,833.61	-	-	90,097,833.61	-	-	-	-	-	55,493,218.01	-	-	55,493,218.01
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	621,666,400.00	-	-	-	-	-	-	651,666,400.00	4,444,444.00	31,273,662.00	-	-	-	-	-	-	35,718,106.00

项目	本期金额							少数 股东 权益	所有者权益 合计	上年同期金额							少数 股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	621,666,400.00	-	-	-	-	-	651,666,400.00	4,444,444.00	30,705,556.00	-	-	-	-	-	-	35,150,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568,106.00	-	-	-	-	-	-	568,106.00	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 利润分配	-	-	-	9,009,783.36	-	-28,809,783.36	-	-19,800,000.00	-	-	-	5,549,321.80	-	-29,549,321.80	-	-	-24,000,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	9,009,783.36	-	-9,009,783.36	-	-	-	-	-	5,549,321.80	-	-5,549,321.80	-	-	-	
2. 提取一般准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-19,800,000.00	-	-19,800,000.00	-	-	-	-	-	-24,000,000.00	-	-	-24,000,000.00	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	45,555,556.00	49,012,779.75	-	-13,775,046.77	-	-80,793,288.98	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	45,555,556.00	49,012,779.75	-	-13,775,046.77	-	-80,793,288.98	-	-	-	

项目	本期金额							少数 股东 权益	所有者权益 合计	上年同期金额							少数 股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	120000000	701952841.8	0	14559105	0	100602530	0	0	937114477	90000000	80286442	0	5549321.8	0	39314480	0	0	215150243.7

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：吕莉

主管财务工作负责人：高君

财务机构负责人：蒋瑞翔

苏州安洁科技股份有限公司

2011 年度财务报表附注

附注 1、公司基本情况

1、公司历史沿革

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由苏州太湖度假区安洁绝缘材料有限公司于2010年6月30日整体变更设立。

公司原系自然人吕莉、吕刚共同出资组建，并于1999年12月16日经吴县市工商行政管理局登记成立的有限责任公司，原名苏州太湖度假区安洁贸易有限公司（2000年7月6日更名为苏州太湖度假区安洁绝缘材料有限公司）。公司成立时的注册资本为人民币50万元。

2003年2月，公司原股东吕刚将持有的本公司的股权20万元全部转让给王春生，同时，吕莉和王春生共同增资250万元。注册资本变更为300万元。

2006年3月，公司注册资本变更为600万元。

2007年3月，公司注册资本变更为1,200万元。

2008年12月，公司注册资本变更为4,000万元，其中实收资本变更为2,000万元。

2009年12月，公司实收资本变更为4,000万元。

2010年3月26日，公司注册资本变更为4,444.4444万元。

2010年6月30日，公司股东以公司截止2010年3月31日净资产170,286,441.75元折股9,000万股，每股1元，折为股本9,000万元，将公司变更为股份公司。变更后，公司注册资本变更为9,000万元，其中：吕莉出资额为45,742,725.00元，占公司注册资本的50.8253%；王春生出资额为32,400,000.00元，占公司注册资本的36.000%；北京君联睿智创业投资中心出资额为8,321,478.00元，占公司注册资本的9.2461%；王润德、张一梅等其余10位自然人股东共出资3,535,797.00元，占公司注册资本的3.9286%。2010年6月30日，公司在江苏省苏州工商行政管理局办理完成了工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1743号”文核准，本公司于2011年11月首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。2011年11月25日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市交易。2012年2月9日，本公司已完成工商变更登记手续，并取得江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均变更为12,000万元人民币。

公司企业法人营业执照注册号：320506000018417。

公司住所：苏州市吴中区光福镇福锦路8号。

公司法定代表人：吕莉。

2、公司行业性质

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于信息技术业中的计算机及相关设备制造业（分类代码：G83）和通信及相关设备制造业（分类代码：G81）。

3、公司经营范围

许可经营项目：无。

一般经营项目：生产销售：电子绝缘材料、防静电纺织品；销售：电子零配件、静电测试仪器、TESA 胶带、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

4、公司主营业务

公司主营业务为笔记本电脑和手机等消费电子产品中使用的内部和外部功能性器件的生产销售。

报告期内，公司主营业务未发生变更。

5、公司基本组织架构

本公司设立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，由经理层负责公司的日常经营管理。公司下设的职能部门为市场部、研发部、品质管理部、生产部、资材部、财务部、人力资源部、证券部和审计部。

6、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2012年3月25日批准报出。

附注 2、公司主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营假设为基础，根据本公司实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第1号——存货》等38项准则，以及《企业会计

准则——应用指南》的规定进行确认和计量，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期。

会计年度为自公历1月1日起至12月31日。中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间，包括月度、季度和半年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。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；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表，是指反映本公司和子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。

本公司从取得子公司的实际控制权之日起，开始将其合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币折算

本公司所发生的外币业务中，外币兑换业务按照交易实际采用的汇率进行折算，其他外币业务均以业务发生当月一日中国人民银行公布的汇率折合为人民币记账。资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。

外币非货币性项目，采用交易发生日的汇率折算，不改变其记账本位币金额。

货币性项目是指本公司持有的货币和将以固定或可确定金额的货币收取的资产或者偿付的负债，非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司根据业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；

可供出售的金融资产；其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债；当本公司收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产；当本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

本公司对交易性金融资产和交易性金融负债以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项、持有至到期投资和其他金融负债以摊余成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

金融资产转移满足下列条件的，终止确认该金融资产：公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的；公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的。

金融资产转移的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产的账面价值减去因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益；金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将有关差额计入当期损益；

(3) 金融资产和金融负债公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(4) 金融资产（不含应收款项）的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日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，计提减值准备。

金融资产减值准备，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。

10、应收款项

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。

本公司对单项金额重大（余额超过100万元确认为重大）的应收款项，以及单项金额虽不重大但坏账

迹象明显的应收款项，进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

本公司对不单独进行减值测试的应收款项，以及单独测试未发生减值的应收款项，按以期末余额的账龄作为信用风险特征，按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备。具体计提比例如下：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1至2年	20%
2至3年	50%
3年以上	100%

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

(4) 存货盘存制度

永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

领用时一次摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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初始投资成本；以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并，区别下列情况确定长期股权投资初始投资成本：一次交换交易实现的企业合并，为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，为每一单项交易成本之和。

除企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

（2）长期股权投资的后续计量

对子公司的股权投资，在本公司个别财务报表中按照成本法进行核算。在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。

对合营企业和联营企业的股权投资采用权益法进行后续计量。合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位。

本公司对其他长期股权投资采用成本法进行核算。其他长期股权投资是指本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且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。

（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，是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，是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）长期投资减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于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，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋及建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。以其他方式取得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

本公司于资产负债表日对投资性房地产进行检查，如发现存在减值迹象，则计算可收回金额，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

14、固定资产

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并且使用寿命超过一年、单位价值较高的有形资产。

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%
机器及机械设备	10年	5%	9.50%
运输设备	5年	5%	19.00%
电子设备及其他	5年	5%	19.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对固定资产进行检查，如发现存在减值迹象，则对其进行减值测试，计算可收回金额，按照可收回金额低于账面价值的金额，计提固定资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

固定资产减值准备按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。

15、在建工程

(1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

公司在资产负债表日对在建工程进行检查，如发现存在减值迹象，则对其进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法:

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将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确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

无形资产,是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量:外购的无形资产成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出;投资者投入无形资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定;非货币性资产交换、债务重组和企业合并取得的无形资产的成本,分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》和《企业会计准则第20号——企业合并》确定。

公司内部研究开发的无形资产,其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定用途前所发生的支出总额,但不包括前期已经费用化的支出:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产的后续计量

使用寿命有限的无形资产:自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销,计入当期损益;每年年度终了,对其使用寿命及摊销方法进行复核,若与以前估计不同的,改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产:在持有期间不作摊销;在每个会计期间对其使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,估计其使用寿命并按上述方法进行摊销。

(3) 无形资产减值准备

公司在资产负债表日对无形资产进行检查,如发现存在减值迹象,则对其进行减值测试,估计其可

收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

19、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债。

(1) 预计负债的确认条件

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

公司根据或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务时所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量；在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，按照资产负债表日最佳估计数进行调整。

20、股份支付

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或

费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

21、收入

(1) 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。

(2) 提供劳务收入，区分以下情况确认：

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入；

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，若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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入，在同时满足下列条件时予以确认：

相关的经济利益很可能流入本公司；

收入的金额能够可靠地计量。

22、政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与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。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。

递延所得税资产和递延所得税负债在资产负债表日，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据：确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，未来期间很可能取得的应纳税所得额包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

附注 3、税项及税收优惠

1、报告期主要税种及税率

税种	税率	计税依据
增值税	17%	内销货物应税销售收入
	零税率	出口货物销售收入
营业税	5%	应税营业收入
城市维护建设税	5%	应纳流转税额
企业所得税	25%	母公司之应纳税所得额
	25%	子公司重庆安洁电子有限公司之应纳税所得额
教育费附加	3%	应纳流转税额
地方教育费附加	2%	应纳流转税额

注1：母公司地方教育费附加率原为1%。根据江苏省人民政府“省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知”（苏政发[2011]3号），自2011年2月1日起提高至2%；子公司地方教育费附加率为2%。

注2：2011年11月4日，经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组公示（苏高企协[2011]22号），本公司（母公司）成为江苏省2011年第2批拟认定的高新技术企业。因尚未取得《高新技术企业证书》，本公司2011年度企业所得税仍按照25%的税率计算。

2、报告期主要税收优惠及批文

报告期内，本公司税收均按照国家税法规定计算缴纳，未享受特殊税收优惠。

附注 4、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况（公司原无纳入合并范围的主体）

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)
重庆安洁电子有限公司	有限责任公司	重庆	制造业	300.00	一般经营项目：生产销售：电子绝缘材料、防静电纺织品；销售：电子零配件、静电测试仪器、TESA 胶带、工业胶带、塑胶制品；货物及技术进出口业务(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。	300.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆安洁电子有限公司	-	100	100	是	-	-	-

2、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
重庆安洁电子有限公司	2,991,426.23	403,615.34	-8,573.77

注：重庆安洁电子有限公司系本公司（母公司）于2011年9月投资新设。

附注 5、合并财务报表主要项目注释（如无特别说明，金额均为人民币元）

1、货币资金

（1）货币资金分类

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	32,055.61	—	—	1,047.86
人民币	—	—	32,055.61	—	—	1,047.86
银行存款：	—	—	619,436,652.57	—	—	44,658,075.78
人民币	—	—	619,274,113.04	—	—	29,716,937.02
美元	25,796.24	6.3009	162,539.53	2,256,049.46	6.6227	14,941,138.76

其他货币资金：	—	—	-	—	—	400,000.00
人民币	—	—	-	—	—	400,000.00
合计	—	—	619,468,708.18	—	—	45,059,123.64

(2) 期末，货币资金中无质押、冻结等使用受到限制情况。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按照账龄组合计提坏账准备的应收账款	194,573,402.51	100.00	9,730,470.22	5.00	115,210,442.70	100.00	5,776,711.17	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	194,573,402.51	100.00	9,730,470.22	—	115,210,442.70	100.00	5,776,711.17	—

注：公司将欠款余额超过100万元（含）的应收账款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	194,561,401.84	99.99	9,728,070.09	115,149,797.12	99.95	5,757,489.86
1至2年	12,000.67	0.01	2,400.13	49,822.28	0.04	9,964.46
2至3年	-	-	-	3,132.91	0.00	1,566.46
3年以上	-	-	-	7,690.39	0.01	7,690.39
合计	194,573,402.51	100.00	9,730,470.22	115,210,442.70	100.00	5,776,711.17

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
—	—	—	-	-
合计	—	—	-	-

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星账户	销售款项	116,420.67	无法收回	—
合计	—	116,420.67	—	—

(4) 本报告期应收账款中，无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(5) 本报告期应收账款中，无应收其他关联方款项。

(6) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
鸿富锦精密电子(成都)有限公司	客户	50,861,366.60	1年以内	26.14
顺达电子科技(苏州)有限公司	客户	35,752,604.96	1年以内	18.37
深圳富泰华工业有限公司	客户	35,506,300.51	1年以内	18.25
新普科技股份有限公司	客户	14,775,260.12	1年以内	7.59
英源达科技有限公司	客户	13,154,147.67	1年以内	6.76
合计	——	150,049,679.86	——	77.12

(7) 外币应收款情况

币种	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	29,994,937.94	6.3009	188,995,104.47	16,554,099.20	6.6227	109,632,832.77
合计	——	——	188,995,104.47	——	——	109,632,832.77

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,551,299.60	88.42	6,395,690.70	100.00
1至2年	450,907.80	11.58	-	-
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	4,002,207.40	100.00	6,395,690.70	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
韩国韩信机械有限公司	设备供应商	1,641,699.50	1年以内	正常
北京精雕科技有限公司	设备供应商	591,850.00	1年以内	正常
江苏电力苏州供电公司	电力供应商	561,582.14	1年以内	正常
骏翱国际贸易有限公司	设备供应商	393,176.16	1年以内	正常
精一机械股份有限公司	设备供应商	384,858.96	1年以内	正常
合计	——	3,573,166.76	——	——

(3) 本报告期预付款项中，无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 本报告期预付款项中，无预付其他关联方情况。

(5) 预付款项按性质列示

项目	期末数	期初数
经营性预付款	671,296.94	2,216,849.73
工程性预付款	3,330,910.46	4,178,840.97
合计	4,002,207.40	6,395,690.70

(6) 外币预付款情况

币种	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	388,049.40	6.3009	2,445,060.46	300,903.82	6.6227	1,992,795.73
合计	——	——	2,445,060.46	——	——	1,992,795.73

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款	300,893.79	100.00	15,044.69	5.00	424,047.22	100.00	21,202.36	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	300,893.79	100.00	15,044.69	——	424,047.22	100.00	21,202.36	——

注：公司将欠款余额超过100万元（含）的其他应收款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	300,893.79	100.00	15,044.69	424,047.22	100.00	21,202.36
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	300,893.79	100.00	15,044.69	424,047.22	100.00	21,202.36

(2) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
——	——	——	-	-
合计	——	——	-	-

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
——	——	-	——	——
合计	——	-	——	——

(4) 本报告期其他应收款中，无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(5) 本报告期其他应收款中，无应收其他关联方款项。

(6) 其他应收款金额前五名情况

户名	其他应收款内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
代扣职工养老金保险金	代扣养老金	146,781.68	1 年以内	49.52
代扣职工住房公积金	代扣住房公积金	89,078.00	1 年以内	30.05
代扣职工失业医疗保险金	代扣失业医疗保险金	59,577.59	1 年以内	20.10
代扣代缴职工社保	代扣社保	2,685.52	1 年以内	0.89
代扣代缴住房公积金	代扣住房公积金	1,771.00	1 年以内	0.59
合计	——	299,893.79	——	99.67

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,910,528.87	-	14,910,528.87	10,937,394.02	-	10,937,394.02
库存商品	33,911,631.97	-	33,911,631.97	7,873,081.48	-	7,873,081.48
半成品	10,276,604.44	-	10,276,604.44	5,420,961.28	-	5,420,961.28
在产品	5,603,212.22	-	5,603,212.22	4,173,301.03	-	4,173,301.03
合计	64,701,977.50	-	64,701,977.50	28,404,737.81	-	28,404,737.81

(2) 公司存货无账面成本高于可变现净值的情况，故未计提跌价准备。

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 期末存货中，无用于质押担保等情况。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计	108,059,474.00		48,443,278.29	784,291.81	155,718,460.48
其中：房屋及建筑物	55,599,270.99		18,957,151.50	1,200.00	74,555,222.49
机器及机械设备	40,922,554.78		25,645,686.40	-	66,568,241.18
交通运输设备	5,369,966.66		327,164.38	655,928.00	5,041,203.04
电子设备及其他	6,167,681.57		3,513,276.01	127,163.81	9,553,793.77
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	8,494,039.94	-	10,598,042.10	727,695.93	18,364,386.11
其中：房屋及建筑物	467,146.83	-	3,027,413.66	-	3,494,560.49
机器及机械设备	5,432,340.69	-	5,142,873.41	-	10,575,214.10
交通运输设备	1,897,101.22	-	960,921.88	606,890.31	2,251,132.79
电子设备及其他	697,451.20	-	1,466,833.15	120,805.62	2,043,478.73
三、固定资产账面净值合计	99,565,434.06	—	—	—	137,354,074.37
其中：房屋及建筑物	55,132,124.16	—	—	—	71,060,662.00
机器及机械设备	35,490,214.09	—	—	—	55,993,027.08
交通运输设备	3,472,865.44	—	—	—	2,790,070.25
电子设备及其他	5,470,230.37	—	—	—	7,510,315.04
四、减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-	-
机器及机械设备	-	-	-	-	-
交通运输设备	-	-	-	-	-
电子设备及其他	-	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	99,565,434.06	—	—	—	137,354,074.37
其中：房屋及建筑物	55,132,124.16	—	—	—	71,060,662.00
机器及机械设备	35,490,214.09	—	—	—	55,993,027.08
交通运输设备	3,472,865.44	—	—	—	2,790,070.25
电子设备及其他	5,470,230.37	—	—	—	7,510,315.04

(2) 固定资产未发生减值情况，故未计提减值准备。

(3) 期末固定资产中，无用于抵押担保等情况。

7、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
光福新厂房工程	-	-	-	11,795,386.41		11,795,386.41
其他设备安装工程				2,793,984.94		2,793,984.94
合计	-	-	-	14,589,371.35	-	14,589,371.35

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
光福新厂房工程	6,500.00 万元	11,795,386.41	4,273,192.81	16,068,579.22	-
合计	6,500.00 万元	11,795,386.41	4,273,192.81	16,068,579.22	-

接上表

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	资金来源	期末数
光福新厂房工程	107.23%	100%	-	自筹及募集	-
合计	—	—	-	—	-

(3) 在建工程未发生减值情况，故未计提减值准备。

(4) 期末在建工程中，无用于抵押担保等情况。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	12,078,600.45	296,410.26	-	12,375,010.71
光福新厂区土地使用权	11,675,609.00	-	-	11,675,609.00
管理软件	402,991.45	296,410.26	-	699,401.71
二、累计摊销合计	525,706.73	352,116.38	-	877,823.11
光福新厂区土地使用权	408,646.35	233,512.20	-	642,158.55
管理软件	117,060.38	118,604.18	-	235,664.56
三、无形资产账面净值合计	11,552,893.72	—	—	11,497,187.60
光福新厂区土地使用权	11,266,962.65	—	—	11,033,450.46
管理软件	285,931.07	—	—	463,737.14
四、减值准备合计	-	-	-	-
光福新厂区土地使用权	-	-	-	-
管理软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	11,552,893.72	—	—	11,497,187.60
光福新厂区土地使用权	11,266,962.65	—	—	11,033,450.46
管理软件	285,931.07	—	—	463,737.14

(2) 土地使用权摊销年限为50年，软件摊销年限5年。

(3) 无形资产未发生减值情况，故未计提减值准备。

(4) 期末无形资产中，无用于抵押担保等情况。

9、长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	期末额
重庆安洁厂房装修	—	362,900.00	45,362.50	317,537.50
重庆安洁厂房租金	—	186,029.34	139,522.00	46,507.34
合计	—	548,929.34	184,884.50	364,044.84

10、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	2,432,617.56	1,444,177.79
合计	2,432,617.56	1,444,177.79

(2) 可抵扣差异明细

项目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	9,730,470.22	5,776,711.17
合计	9,730,470.22	5,776,711.17

11、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	5,797,913.53	4,064,022.05	-	116,420.67	9,745,514.91
存货跌价准备	-	-	-	-	-
固定资产减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
商誉减值准备	-	-	-	-	-
合计	5,797,913.53	4,064,022.05	-	116,420.67	9,745,514.91

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	-	37,087,120.00
合计	-	37,087,120.00

(2) 短期借款中，无已到期未偿还情况。

13、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项目	期末数	期初数
1 年以内	69,861,945.07	55,847,625.16
1—2 年	-	172,691.66
2—3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	69,861,945.07	56,020,316.82

注：账龄超过1年的主要原因系购入原材料质量问题暂扣款。

(2) 应付账款按性质列示

项目	期末数	期初数
经营性应付款	64,536,873.70	32,489,754.43
工程性应付款	5,325,071.37	23,530,562.39
合计	69,861,945.07	56,020,316.82

(3) 本报告期应付账款中，无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(4) 本报告期应付账款中，应付其他关联方款项情况如下：

单位名称	期末数	期初数
苏州鸿钜金属制品有限公司	-	101,459.52
合计	-	101,459.52

(5) 外币应付款情况

币种	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	6,457,491.19	6.3009	40,688,006.24	2,584,587.85	6.6227	17,116,949.96
合计	——	——	40,688,006.24	——	——	17,116,949.96

14、预收款项

(1) 预收账款按账龄列示

账龄	期末数	期初数
1 年以内	47,976.22	50,278.56
1—2 年	-	-
2—3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	47,976.22	50,278.56

(2) 本报告期预收账款中，无预收账款持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 本报告期预收账款中，无预收其他关联方款项。

(4) 外币预收款情况

币种	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	7578.73	6.3009	47,752.82	7,573.23	6.6227	50,191.66
合计	——	——	47,752.82	——	——	50,191.66

15、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,627,329.46	40,281,117.16	38,606,718.26	4,301,728.36
二、职工福利费	-	439,618.60	439,618.60	-
三、社会保险费	-	6,160,187.32	6,160,187.32	-
四、住房公积金	-	1,050,513.18	1,050,513.18	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、工会经费和职工教育经费	304,180.00	907.00	16,131.00	288,956.00
合计	2,931,509.46	47,932,343.26	46,273,168.36	4,590,684.36

16、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-927,013.35	-575,337.41
企业所得税	13,573,623.13	5,667,350.32
房产税	347,694.20	-
土地使用税	66,634.00	133,268.00
印花税	7,907.30	6,506.19
个人所得税	43,854.48	43,760.83
合计	13,112,699.76	5,275,547.93

17、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账龄	期末数	期初数
1 年以内	26,300.00	103,783.90
1—2 年	3,000.00	-
合计	29,300.00	103,783.90

(2) 本报告期其他应付款中，无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 本报告期其他应付款中，无应付其他关联方款项。

18、其他流动负债

项目	期末数	期初数
预提银行借款利息	-	28,115.20
合计	-	28,115.20

19、其他非流动负债（递延收益）

项目	期末数	期初数
搬迁补偿费	201,089.85	201,089.85
合计	201,089.85	201,089.85

注：2010 年 7 月，本公司与苏州市吴中区人民政府香山街道办事处签订拆迁补偿协议书，协议约定本公司自签订协议两年内自苏州太湖国家旅游度假区中心商贸区 18 号地块迁出，由政府给予 2,279.95 万元的补偿。2010 年 11 月本公司开始实施搬迁。2010 年 12 月，本公司已收到搬迁补偿款 1,000.00 万元，并将搬迁相关资产净值 8,999,912.24 元、搬迁已发生的清理支出 798,997.91 元结转递延收益。剩余 1,279.95 万元补偿款尚待政府部门安排资金支付。

20、股本

	期初数	本次变动增减					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	90,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	120,000,000.00

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1743号”文核准，本公司于2011年11月首次公开发行人民币普通股（A

股) 3,000万股, 上述新增股本已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验, 并于2011年11月21日出具“苏公W[2011]B111号”验资报告。

21、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	80,286,441.75	621,666,400.00	-	701,952,841.75
其他资本公积	-	-	-	-
合计	80,286,441.75	621,666,400.00	-	701,952,841.75

期初数为2010年6月公司整体变更股份有限公司净资产超过折股股本形成的股本溢价80,286,441.75元; 本期增加数为本公司2011年11月首次公开发行人民币普通股(A股) 3,000万股实际募集资金净额65,166.64万元超过3,000万股股本面值形成的股本溢价621,666,400.00元

22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,549,321.80	9,009,783.36	-	14,559,105.16
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	5,549,321.80	9,009,783.36	-	14,559,105.16

本期盈余公积增加额系根据本期母公司净利润的10%计提的法定盈余公积。

23、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	39,314,480.19	—
调整年初未分配利润合计数	-	—
调整后年初未分配利润	39,314,480.19	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	90,089,259.84	—
减: 提取法定盈余公积	9,009,783.36	10%
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	19,800,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
转增股本	-	—
期末未分配利润	100,593,956.67	—

2010年度利润分配情况: 根据2010年度股东大会决议, 按2010年度税后利润的10%提取法定盈余公积后, 按照公司2010年末股份总数向全体股东分配现金股利每股0.22元, 合计分配1,980.00万元。

2011年度利润分配预案情况: 根据公司法规定, 按当年度税后利润的10%提取法定盈余公积。2012年3月25日公司董事会通过2011年度利润分配预案: 以2011年12月31日的总股本120,000,000股为基数, 拟按10股派发现金股利人民币3.00元(含税), 共计36,000,000元。该利润分配预案尚待提交公司股东大会审议批准。

24、营业收入、营业成本**(1) 营业收入**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	474,180,862.64	280,004,589.28
其他业务收入	65,948.38	49,166.03
营业收入合计	474,246,811.02	280,053,755.31
营业成本	303,159,995.14	177,139,491.29

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电脑产品	430,024,992.47	274,114,316.21	239,119,539.97	147,967,244.38
通讯产品	33,212,921.21	22,444,235.43	35,788,073.35	25,912,414.10
其他产品	10,942,948.96	6,601,443.50	5,096,975.96	3,255,813.97
合计	474,180,862.64	303,159,995.14	280,004,589.28	177,135,472.45

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	459,982,718.76	294,692,227.18	268,209,489.21	167,505,610.59
内销	14,198,143.88	8,467,767.96	11,795,100.07	9,629,861.86
合计	474,180,862.64	303,159,995.14	280,004,589.28	177,135,472.45

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
深圳富泰华工业有限公司	127,223,609.65	26.72
鸿富锦精密电子（成都）有限公司	95,671,487.95	20.09
顺达电子科技（苏州）有限公司	66,608,294.37	13.99
新普科技股份有限公司	43,457,407.50	9.13
英源达科技有限公司	27,617,514.66	5.80
合计	360,578,314.13	75.73

25、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	483.52	64,418.62
教育费附加	483.52	51,534.95
合计	967.04	115,953.57

注：税金及附加计缴标准详见附注3、1“报告期主要税种及税率”。

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	2,506,206.42	2,062,580.11
职工薪酬	2,418,845.97	1,512,116.15
折旧费	336,243.33	347,949.85
报关费	289,435.65	468,287.10
市场推广费	221,558.43	409,450.13
其他	801,215.75	172,158.36
合计	6,573,505.55	4,972,541.70

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	15,632,991.18	6,478,550.69
职工薪酬	12,296,448.67	7,456,979.29
折旧费	2,338,419.96	1,059,034.07
税费	1,402,804.09	883,186.61
办公费	1,025,216.23	982,099.30
差旅费	860,088.15	451,770.55
业务招待费	790,030.94	638,524.29
中介机构费	355,750.00	1,456,199.00
无形资产摊销	347,842.88	301,477.39
其他	2,087,613.59	759,121.88
合计	37,137,205.69	20,466,943.07

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	959,911.70	210,970.83
减：利息收入	451,538.86	291,404.85
汇兑损失	4,172,885.34	2,353,178.95
手续费支出	778,094.76	426,461.03
合计	5,459,352.94	2,699,205.96

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,064,022.05	1,154,062.09
合计	4,064,022.05	1,154,062.09

30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	-	17,347.07
合计	-	17,347.07

31、营业外收入**(1) 营业外收入构成**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	62,673.33	3,285.73	62,673.33
其中：固定资产处置利得	62,673.33	3,285.73	62,673.33
政府补助	987,000.00	51,500.00	987,000.00
其他	202,409.14	473,011.86	202,409.14
合计	1,252,082.47	527,797.59	1,252,082.47

(2) 本期政府补助明细

项目	本期发生额	说明
吴中区纳税大户奖励款	500,000.00	苏州市吴中区区委“吴委发[2011]5号”
吴中区第四批科技发展计划经费	200,000.00	苏州市吴中区财政局“吴财科[2011]39号”
吴中区第六批科技发展计划科技经费	200,000.00	苏州市吴中区财政局“吴财科[2011]63号”

专利专项资金	57,000.00	苏州市吴中区财政局“吴财科[2011]13号、59号”
企业知识产权管理标准化示范创建经费	30,000.00	苏州市吴中区财政局“吴财科[2011]57号”。
合计	987,000.00	——

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	29,671.61	38,442.45	29,671.61
其中：固定资产处置损失	29,671.61	38,442.45	29,671.61
对外捐赠	30,000.00	12,000.00	30,000.00
其他	123,857.94	129,888.25	123,857.94
合计	183,529.55	180,330.70	183,529.55

33、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,819,495.46	18,666,813.70
递延所得税调整	-988,439.77	-289,660.12
合计	28,831,055.69	18,377,153.58

注：2011年11月4日，经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组公示（苏高企协[2011]22号），本公司（母公司）成为江苏省2011年第2批拟认定的高新技术企业。因尚未取得《高新技术企业证书》，本公司2011年度企业所得税仍按照25%的税率计算。

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

本公司2011年度基本每股收益计算过程如下表：

项目	序号	金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	90,089,259.84
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	801,414.69
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3	89,287,845.15
期初股份总数	4	90,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	—
发行新股或债转股等增加股份数	6	30,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	1
因回购等减少股份数	8	—
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	—
报告期缩股数	10	—
报告月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	92,500,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.97
扣除非经常性损益后基本每股收益	$14=3/12$	0.97

(2) 报告期公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。

35、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
财务费用中的利息收入	451,538.86	291,404.85
营业外收入中的政府补助	987,000.00	51,500.00
其他营业外收入	202,409.14	473,011.86
其他往来中的暂收款	141,229.45	3,000.00
银行保函存款	400,000.00	-
合计	2,182,177.45	818,916.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用中的其他付现支出	19,556,650.82	11,044,515.60
营业外支出中的其他付现支出	153,857.94	266,429.02
其他往来款项中的其他付现金额	92,559.92	251,340.64
银行保函存款	-	400,000.00
合计	19,803,068.68	11,962,285.26

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府搬迁补偿款	-	10,000,000.00
合计	-	10,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行贷款手续费	630,876.89	276,669.49
合计	630,876.89	276,669.49

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	90,089,259.84	55,493,218.01

加：资产减值准备	4,064,022.05	1,154,062.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,598,042.10	4,394,917.95
无形资产摊销	352,116.38	301,255.27
长期待摊费用摊销	184,884.50	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-33,001.72	35,156.72
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	5,763,673.93	2,840,819.27
投资损失	-	-17,347.07
递延所得税资产减少	-988,439.77	-289,660.12
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-36,297,239.69	-6,573,793.59
经营性应收项目的减少	-77,410,674.26	-24,949,612.48
经营性应付项目的增加	47,728,187.72	-7,409,301.93
其他	-	568,106.00
经营活动产生的现金流量净额	44,050,831.08	25,547,820.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	619,468,708.18	44,659,123.64
减：现金的期初余额	44,659,123.64	35,193,860.09
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	574,809,584.54	9,465,263.55

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	619,468,708.18	44,659,123.64
其中：库存现金	32,055.61	1,047.86
可随时用于支付的银行存款	619,436,652.57	44,658,075.78
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	619,468,708.18	44,659,123.64

附注 6、关联方及关联交易

1、本公司控股股东

本公司控股股东为自然人王春生、吕莉夫妇。

关联方名称	关联方与本公司关系
吕莉	公司法定代表人、董事、总经理，持有公司 38.12% 股权。
王春生	公司董事长，持有公司 27.00% 股权。

2、本企业的子公司情况

子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
重庆安洁	全资子公司	有限责任公司	重庆	王春生	制造业

接上表

子公司简称	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
重庆安洁	300.00	100.00	100.00	58425216-3

3、本企业无合营和联营企业。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
李棱	公司董事、副总经理、董秘。	—
苏州鸿钜精密机械有限公司 (以下简称“鸿钜精密”)	王春生、李棱分别持有其 25% 和 33.33% 的股权。	791986581
苏州鸿钜金属制品有限公司 (以下简称“鸿钜金属”)	鸿钜精密持有其 60% 的股权。	793321612
苏州鸿硕精密模具有限公司 (以下简称“鸿硕模具”)	鸿钜精密持有其 20% 的股权。	766522646

5、关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
鸿钜金属	模具、治具	市场价	-	-	411,292.21	10.62

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
鸿钜金属	绝缘胶带	市场价	1,549.57	0.00	102.56	0.00

6、关联方应收应付款项

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	鸿钜金属	-	101,459.52

附注 7、或有事项

公司无需要披露的或有事项。

附注 8、承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

附注 9、资产负债表日后事项

2012年1月18日公司2012年第一次临时股东大会通过使用超募资金10,000万元向全资子公司重庆安洁增资并扩大经营活动的议案。

2012年3月25日公司董事会通过2011年度利润分配预案：以2011年12月31日的总股本120,000,000股为基数，拟按10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计36,000,000元。该利润分配预案尚待提交公司股东大会审议批准。

除上述事项外，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

附注 10、其他重要事项

1、待结算搬迁补偿款

2010年7月，本公司与苏州市吴中区人民政府香山街道办事处签订拆迁补偿协议书，协议约定本公司自签订协议两年内自苏州太湖国家旅游度假区舟山工业园区18号地块迁出，由政府给予2,279.95万元的补偿。2010年11月本公司开始实施搬迁。2010年12月，本公司已收到搬迁补偿款1,000.00万元，并将搬迁相关资产净值8,999,912.24元、搬迁已发生的清理支出798,997.91元结转递延收益。剩余1,279.95万元补偿款尚待政府部门安排资金支付。

2、高新技术企业认定及企业所得税计算

2011年11月4日，经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组公示（苏高企协[2011]22号），本公司（母公司）成为江苏省2011年第2批拟认定的高新技术企业。截止本报告日，本公司（母公司）尚未取得《高新技术企业证书》，本公司2011年度企业所得税仍按照25%的税率计算。

除上述事项外，公司无需要披露的其他重要事项。

附注 11、母公司财务报表主要项目注释（如无特别说明，金额均为人民币元）

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按照账龄组合计提坏账准备的应收账款	194,579,720.73	100.00	9,730,460.82	5.00	115,210,442.70	100.00	5,776,711.17	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	194,579,720.73	100.00	9,730,460.82	——	115,210,442.70	100.00	5,776,711.17	——

注：公司将欠款余额超过100万元（含）的应收账款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	194,567,720.06	99.99	9,728,060.69	115,149,797.12	99.95	5,757,489.86
1至2年	12,000.67	0.01	2,400.13	49,822.28	0.04	9,964.46
2至3年	-	-	-	3,132.91	0.00	1,566.46
3年以上	-	-	-	7,690.39	0.01	7,690.39
合计	194,579,720.73	100.00	9,730,460.82	115,210,442.70	100.00	5,776,711.17

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
——	——	——	-	-
合计	——	——	-	-

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星账户	销售款项	116,420.67	无法收回	否
合计	——	116,420.67	——	——

(4) 本报告期应收账款中，无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(5) 本报告期应收账款中，无应收其他关联方款项。

(6) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
鸿富锦精密电子（成都）有限公司	客户	50,861,366.60	1年以内	26.14
顺达电子科技（苏州）有限公司	客户	35,752,604.96	1年以内	18.37
深圳富泰华工业有限公司	客户	35,506,300.51	1年以内	18.25
新普科技股份有限公司	客户	14,775,260.12	1年以内	7.59
英源达科技有限公司	客户	13,154,147.67	1年以内	6.76
合计	——	150,049,679.86	——	77.11

(7) 外币应收款情况

币种	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	29,994,937.94	6.3009	188,995,104.47	16,554,099.20	6.6227	109,632,832.77
合计	—	—	188,995,104.47	—	—	109,632,832.77

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款	296,437.27	100.00	14,821.86	5.00	424,047.22	100.00	21,202.36	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	296,437.27	100.00	14,821.86	—	424,047.22	100.00	21,202.36	—

注：公司将欠款余额超过100万元（含）的其他应收款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	296,437.27	100.00	14,821.86	424,047.22	100.00	21,202.36
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	296,437.27	100.00	14,821.86	424,047.22	100.00	21,202.36

(2) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
—	—	—	-	-
合计	—	—	-	-

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
—	—	-	—	—
合计	—	-	—	—

(4) 本报告期其他应收款中，无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(5) 本报告期其他应收款中，无应收其他关联方款项。

(6) 其他应收款金额前五名情况

户名	其他应收款内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
代扣职工养老金保险金	代扣养老金	146,781.68	1 年以内	49.52
代扣职工住房公积金	代扣住房公积金	89,078.00	1 年以内	30.05
代扣职工失业医疗保险金	代扣失业医疗保险金	59,577.59	1 年以内	20.10
顾奇峰	个人借款	1,000.00	1 年以内	0.34
合计	——	296,437.27	——	100.00

3、长期股权投资

按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	注册资本	初始投资金额	年初数	本期增加	本期减少	期末数
重庆安洁电子有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	474,180,701.96	280,004,589.28
其他业务收入	71,509.25	49,166.03
营业收入合计	474,252,211.21	280,053,755.31
营业成本	303,342,648.73	177,139,491.29

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电脑产品	430,024,845.25	274,275,552.74	239,119,539.97	147,967,244.38
通讯产品	33,212,910.77	22,456,808.34	35,788,073.35	25,912,414.10
其他产品	10,942,945.94	6,604,726.78	5,096,975.96	3,255,813.97
合计	474,180,701.96	303,337,087.86	280,004,589.28	177,135,472.45

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	459,982,558.08	294,869,319.90	268,209,489.21	167,505,610.59
内销	14,198,143.88	8,467,767.96	11,795,100.07	9,629,861.86
合计	474,180,701.96	303,337,087.86	280,004,589.28	177,135,472.45

(3) 公司本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
深圳富泰华工业有限公司	127,223,609.65	26.72
鸿富锦精密电子（成都）有限公司	95,671,487.95	20.09
顺达电子科技（苏州）有限公司	66,608,294.37	13.99
新普科技股份有限公司	43,457,407.50	9.13
英源达科技有限公司	27,617,514.66	5.80
合计	360,578,314.13	75.73

附注 12、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	33,001.72	-35,156.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	987,000.00	51,500.00
委托他人投资或管理资产的损益	-	17,347.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,551.20	331,123.61
所得税影响额	-267,138.23	-91,203.49
合计	801,414.69	273,610.47

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	本期	30.06	0.97	0.97
	上期	30.15	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	本期	29.80	0.97	0.97
	上期	30.00	0.62	0.62

3、公司会计报表主要项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末（本期）金额	期初（上期）金额	期末比期初（本期比上期）		增减变动主要原因
			增减金额	增减比例（%）	
货币资金	619,468,708.18	45,059,123.64	574,409,584.54	1,274.79	本期公开发行股票，募集资金存款增加。
应收账款	184,842,932.29	109,433,731.53	75,409,200.76	68.91	因营业规模扩大，应收账款相应增加。
存货	64,701,977.50	28,404,737.81	36,297,239.69	127.79	营业规模扩大，周转存货相应增加；本年末商品备货增加。
固定资产	137,354,074.37	99,565,434.06	37,788,640.31	37.95	本期厂房及新购设备投入增加。
在建工程	-	14,589,371.35	-14,589,371.35	-100.00	本期工程完工结转固定资产。
长期待摊费用	364,044.84	-	364,044.84	100.00	重庆子公司租赁厂房及装修。
递延所得税资产	2,432,617.56	1,444,177.79	988,439.77	68.44	计提坏账准备增加，确认递延所得税资产相应增加。
短期借款	-	37,087,120.00	-37,087,120.00	-100.00	募集资金到账后归还流动资金借款。
应付职工薪酬	4,590,684.36	2,931,509.46	1,659,174.90	56.60	本期职工人数增加，工资标准提高。

报表项目	期末 (本期) 金额	期初 (上期) 金额	期末比期初 (本期比上期)		增减变动主要原因
			增减金额	增减比 例 (%)	
应交税费	13,112,699.76	5,275,547.93	7,837,151.83	148.56	本期利润大幅度增加,企业所得税相应增加。
营业收入	474,246,811.02	280,053,755.31	194,193,055.71	69.34	本期营业规模扩大较快。
营业成本	303,159,995.14	177,139,491.29	126,020,503.85	71.14	随主营业务增长而相应增加。
销售费用	6,573,505.55	4,972,541.70	1,600,963.85	32.20	随公司销售规模扩大相应增加。
管理费用	37,137,205.69	20,466,943.07	16,670,262.62	81.45	研发费用和管理人员薪酬增加。
财务费用	5,459,352.94	2,699,205.96	2,760,146.98	102.26	汇兑损失及借款利息增加。
资产减值损失	4,064,022.05	1,154,062.09	2,909,959.96	252.15	应收账款增加,坏账准备计提额相应增加。
所得税费用	28,831,055.69	18,377,153.58	10,453,902.11	56.89	本期利润总额大幅度增加,所得税费用相应增加。

第十三节 备查文件

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件的原件备置于公司证券部办公室。

苏州安洁科技股份有限公司



二〇一二年二月二十五日