



苏州安洁科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人吕莉、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人(会计主管人员)周维江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	6
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项.....	36
六、股份变动及股东情况	42
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
八、公司治理.....	55
九、内部控制.....	62
十、财务报告.....	67
十一、备查文件目录	127

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、安洁科技	指	苏州安洁科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2012 年度
重庆子公司、重庆安洁	指	重庆安洁电子有限公司
福宝光电	指	苏州福宝光电有限公司
董事会	指	苏州安洁科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州安洁科技股份有限公司监事会
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本报告期	指	2012 年 1-12 月
元	指	人民币元

重大风险提示

（一）客户集中度较高风险。

公司的主要客户相对集中，是由消费电子产品制造产业链的特征决定的。作为消费电子产品功能性器件制造商，公司及其他竞争对手都会根据其业务专长、合作历史等因素与众多下游品牌终端厂商的其中几家合作相对密切，从其取得较多订单。另一方面，从下游品牌终端厂商的角度，为维护其品牌竞争力和保守产品的秘密，往往会构建相对封闭的供应链条，以减少被竞争对手抄袭和模仿的风险。这决定了上游功能性器件厂商具有主要为某几家下游客户配套的特点。

（二）应收账款的回收风险。

报告期末，公司应收账款净额分别为 24,931.91 万元，占各期末流动资产的比重分别为 24.41%。报告期各期末应收账款金额较大，与公司给予客户 4 个月左右的信用期相匹配。

报告期内公司应收账款客户主要是知名的整机或组件的代工商，客户信誉良好，各年末应收客户款项均在公司给予的信用期内，应收账款回收情况正常；账龄在 1 年以内的占 99.9%以上，报告期内也未发生应收账款无法收回的情况，回收风险较低。

但随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加。虽然公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策，2012 年末应收账款坏账准备余额为 1314.48 万元，占应收账款余额的 5.00%，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	安洁科技	股票代码	002635
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州安洁科技股份有限公司		
公司的中文简称	安洁科技		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Anjie Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Anjie		
公司的法定代表人	吕莉		
注册地址	苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号		
注册地址的邮政编码	215159		
办公地址	苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号		
办公地址的邮政编码	215159		
公司网址	www.anjiesz.com		
电子信箱	zhengquan@anjiesz.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马玉燕	秦婷婷
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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 12 月 16 日	吴县市工商行政管理局	320506000018417	320500714993315	71499331-5
报告期末注册	2012 年 02 月 09 日	江苏省苏州工商行政管理局	320506000018417	320500714993315	71499331-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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	孙根泉、顾青

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	肖江波、成井滨	2011-11-25~2013-12-31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	616,276,597.69	474,246,811.02	29.95%	280,053,755.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	186,750,063.57	101,044,011.94	84.82%	55,493,218.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	174,125,891.80	100,242,597.25	73.7%	55,219,607.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,379,458.63	44,050,831.08	207.33%	25,547,820.12
基本每股收益（元/股）	1.56	1.09	43.12%	0.62
稀释每股收益（元/股）	1.56	1.09	43.12%	0.62
净资产收益率（%）	18.3%	33.12%	-14.82%	30.15%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,216,761,156.08	1,023,976,552.75	18.83%	316,848,005.46
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,098,810,719.25	948,060,655.68	15.9%	215,150,243.74

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-444,040.51	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）	2,917,050.00	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	12,378,957.30	48,551.20	331,123.61	
所得税影响额	2,227,795.02	267,138.23	91,203.49	

少数股东权益影响额（税后）				--
合计	12,624,171.77	801,414.69	273,610.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内,公司深入落实全年的工作目标,管理团队继续从严治理公司,进一步提升精细化管理和成本控制水平,加大市场开拓力度,灵活调整产品结构,专注于产品和服务价值的提升与企业经营效率的改善;持续加大研发投入以保持技术优势,优化产品制程,加强内部控制。通过管理团队及全体员工的共同努力,生产经营稳步推进,公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。

报告期内,公司实现营业收入616,276,597.69元,较上年同期上升29.95%;实现营业利润215,378,747.99元,较上年同期上升82.75%;实现归属于上市公司股东的净利润 186,750,063.57元,较上年同期上升84.82%;基本每股收益1.56元,较上年同期上升 43.12%;平均净资产收益率18.30%,较上年同期下降14.82%。

截止 2012年 12 月 31 日,公司共有全资子公司 2 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:3,000万元。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2012年12月31日,重庆安洁电子有限公司总资产3,626.49万元,总负债604.69万元,净资产3,021.8万元,报告期内实现净利润22.67万元。

(2) 苏州福宝光电有限公司

2012年5月11日在苏州市注册成立,法定代表人:许强,注册资本:15,000万元人民币。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、加工、销售:各类防护盖板、触控盖板,各类铭板,各类绝缘片及光电电子产品零配件。

该公司目前处于初创阶段,尚未正式对外销售。截至2012年12月31日,苏州福宝光电有限公司总资产15,133.53万元,总负债48.41万元,净资产15,085.12万元,报告期内实现净利润85.12万元。

二、主营业务分析

1、概述

2012年公司实现营业收入616,276,597.69元,较上年同期上升29.95%;实现归属于上市公司股东的净利润 186,750,063.57元,较上年同期上升84.82%;基本每股收益1.56元,较上年同期上升43.12%;平均净资产收益率18.30%,较上年同期下降14.82%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2012年度公司实现了整体收入的增长，2012年实现营业收入616,276,597.69元，较上年同期上升29.95%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
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	销售量	564,094,125.28	664,387,510.14	-15.1%
	生产量	671,812,344.97	721,633,813.37	-6.9%
	库存量	116,829,200.6	68,402,003.83	70.8%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2012年度库存较2011年度同期库存量加48,427,196.77片，增长70.80%，主要是公司产能规模扩大，销售收入增长，为保证客户及时供货需求适当备库增长所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	476,306,905.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	77.28%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	鸿富锦精密电子（成都）有限公司	121,239,658.90	19.67%
2	顺达电子科技（苏州）有限公司	120,811,323.79	19.6%
3	深圳富泰华工业有限公司	111,605,775.24	18.11%
4	新普科技股份有限公司	90,883,433.03	14.75%
5	日腾电脑配件（上海）有限公司	31,766,714.54	5.15%
合计	——	476,306,905.50	77.28%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
笔记本电脑和手机等消费电子产品的功能性器件	主营业务成本	349,569,195.31	100%	303,159,995.14	100%	15.31%

生产和服务业务						
合计		349,569,195.31	100%	303,159,995.14	100%	15.31%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电脑产品	主营业务成本	315,825,836.97	90.35%	274,114,316.21	90.42%	15.22%
通讯产品	主营业务成本	26,208,920.34	7.5%	22,444,235.43	7.4%	16.77%
其它产品	主营业务成本	7,534,438.00	2.16%	6,601,443.50	2.18%	14.13%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	132,172,001.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	39.83%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	EVER LEAD ELECTRONICS LIMITED	40,138,840.21	12.1%
2	中德莎（上海）贸易有限公司	31,805,148.05	9.58%
3	明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司	27,789,809.44	8.37%
4	苏州世华新材料科技有限公司	16,348,114.91	4.93%
5	Rogers Corporation	16,090,089.11	4.85%
合计	——	132,172,001.70	39.83%

4、费用

指标	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	变动原因
销售费用	9,016,034.30	6,573,505.55	37.16%	公司业务规模扩大所致
管理费用	53,891,390.10	37,137,205.69	45.11%	研发费用和管理人员薪酬增加
财务费用	-15,823,163.09	5,459,352.94	-389.84%	汇兑损益减少和利息收益增加
所得税费用	31,142,759.07	17,876,303.59	74.21%	主要是销售增长引起利润总额增加所致
合计	78,227,020.38	67,046,367.77	16.68%	

5、研发支出

(1) 研发支出情况

项目	2012年度	2011年度	2010年度
研发支出（万元）	2,516.96	1,563.30	647.86
营业收入（万元）	61,627.66	47,424.68	28,005.38
占比（%）	4.08	3.3	2.31

报告期内，研究与开发费用较上年同期增加 953.66万元，主要是公司2012年加大科研项目的投入所致。

(2) 近三年公司获国家授权发明与实用新型专利情况

截至报告期末，公司拥有以下41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
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
冲压半断单面背胶制品的自动排废装置及方法	ZL 2009 1 0150140.6	发明	2009-7-7	2012-3-14	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
矩形状非金属材料的排刀冲压装置和方法	ZL 2009 1 0150139.3	发明	2009-7-7	2012-7-4	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制品的加工方法及装置	ZL 2009 1 0150142.5	发明	2009-7-7	2012-9-26	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
小尺寸胶带制品的局部废料清除方法	ZL 2009 1 0150143.X	发明	2009-7-7	2012-9-26	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	ZL 2009 2 0165609.9	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
矩形状非金属材料的排刀冲压装置	ZL 2009 2 0165611.6	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	ZL 2009 2 0165605.0	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
剖刀复合装置	ZL 2009 2 0165604.6	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
异形胶带平面的	ZL 2009 2	实用新型	2009-7-7	2010-5-19	自主申	向国家知识产	授权

无气泡贴合装置	0165601.2				请	权局申请获得	
塑胶薄片的凸台冷加工装置	ZL 2009 2 0165606.5	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	ZL 2009 2 0165613.5	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
冲压半断单面背胶制品的自动排废装置	ZL 2009 2 0165610.1	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
全断模切制品的连续冲压及自动排废装置	ZL 2009 2 0165607.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
带有排气槽的绝缘胶带	ZL 2009 2 0165602.7	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
条状局部背胶的快速复合系统	ZL 2009 2 0165612.0	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	ZL 2009 2 0174476.1	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
一种带排气槽的薄膜胶带	ZL 2010 2 0149143.6	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	ZL 2010 2 0149137.0	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	ZL 2010 2 0149128.1	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 2 0007646.4	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
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
一种带有防护功能的离型膜	ZL 2011 2 0342302.9	实用新型	2011-9-14	2012-4-25	自主申 请	向国家知识产 权局申请获得	授权
一种超低剥离力的离型膜	ZL 2011 2 0342243.5	实用新型	2011-9-14	2012-5-9	自主申 请	向国家知识产 权局申请获得	授权
一种新型的亚克力板材精密降面	ZL 2011 2 0342274.0	实用新型	2011-9-14	2012-5-23	自主申 请	向国家知识产 权局申请获得	授权

刀具							
一种厚质材料的模切模具	ZL 2011 2 0342305.2	实用新型	2011-9-14	2012-5-23	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
一种长尺寸辊刀模切模具	ZL 2011 2 0342235.0	实用新型	2011-9-14	2012-5-30	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
一种耐高温、耐磨损、耐指纹的玻璃触控板	ZL 2011 2 0342312.2	实用新型	2011-9-14	2012-5-30	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
一种带“十”定位装置的圆刀模	ZL 2010 2 0222441.3	实用新型	2010-6-11	2012-7-4	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
一种拼接式聚氨酯泡棉缓冲胶垫	ZL 2012 2 0065463.2	实用新型	2012-2-25	2012-11-28	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
一种新型拼接技术的防尘胶垫	ZL 2012 2 0065525.X	实用新型	2012-2-25	2012-12-19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
全自动三维热压成型机	ZL 2012 2 129456.4	实用新型	2012-3-31	2012-12-19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
全自动三维热压成型的进出料机构	ZL 2012 2 129687.5	实用新型	2012-3-31	2012-12-26	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
全自动三维热压成型机的成型机构	ZL 2012 2 129689.4	实用新型	2012-3-31	2012-12-19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
全自动三维热压成型机的安全装置	ZL 2012 2 129700.7	实用新型	2012-3-31	2012-12-19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
一种自动化高精度薄型材料的贴合辊轮的前后微调装置	ZL 2012 2 0231529.0	实用新型	2012-5-23	2012-12-26	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
一种新型的超薄电池用防护材	ZL 2012 2 0232090.3	实用新型	2012-5-23	2012-12-26	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	578,681,750.08	407,756,597.38	41.92%
经营活动现金流出小计	443,302,291.45	363,705,766.30	21.88%
经营活动产生的现金流量净额	135,379,458.63	44,050,831.08	207.33%

投资活动现金流入小计	320,965.81	88,397.60	263.09%
投资活动现金流出小计	73,523,719.49	58,317,135.01	26.08%
投资活动产生的现金流量净额	-73,202,753.68	-58,228,737.41	25.72%
筹资活动现金流入小计	12,337,892.14	818,624,920.37	-98.49%
筹资活动现金流出小计	36,000,000.00	225,464,544.16	-84.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,662,107.86	593,160,376.21	-103.99%
现金及现金等价物净增加额	37,465,156.07	574,809,584.54	-93.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 经营活动现金净流量增长 235.55%，主要为公司年度销售收入增长及年度利息收益大幅度增长所致；
2. 筹资活动现金净现金流量下降 93.48%，主要为公司去年度同期上市完成，募集资金大幅度增长；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
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	615,986,149.86	349,569,195.31	43.25%	29.91%	15.31%	7.17%
分产品						
1、电脑产品	563,431,771.32	315,825,836.97	43.95%	31.02%	15.22%	7.69%
2、通讯产品	38,257,733.11	26,208,920.34	31.49%	15.19%	16.77%	-0.93%
3、其它产品	14,296,645.43	7,534,438.00	47.3%	30.65%	14.13%	7.63%
分地区						
1、外销	575,836,330.30	327,598,368.38	43.11%	25.19%	11.17%	7.18%
2、内销	40,149,819.56	21,970,826.93	45.28%	182.78%	159.46%	4.92%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	656,933,864.25	53.99%	619,468,708.18	60.5%	-6.51%	
应收账款	249,319,119.26	20.49%	184,842,932.29	18.05%	2.44%	
存货	104,794,211.40	8.61%	64,701,977.50	6.32%	2.29%	
固定资产	181,335,926.41	14.9%	137,354,074.37	13.41%	1.49%	
在建工程	622,346.62	0.05%	0.00	0%	0.05%	
预付账款	9,785,631.16	0.8%	4,002,207.40	0.39%	0.41%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付账款	99,741,569.22	8.2%	69,861,945.07	6.82%	1.38%	
应付职工薪酬	9,453,949.19	0.78%	4,590,684.36	0.45%	0.33%	
应交税费	8,266,820.43	0.68%	1,184,901.57	0.12%	0.56%	

五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在：经过多年来与国内外知名笔记本电脑、手机制造商、原材料供应商的合作，公司在研发设计、工艺创新、品质保证、客户服务、成本控制等方面均已经形成自身的竞争优势，在业内尤其是客户中树立了“安洁”的优秀质量品牌和诚信的企业形象，成为多个客户、供应商的重要合作伙伴，这不仅保持现有客户和业务的稳定性，还将为公司带来更多的优质客户。

报告期内公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	65,166.64
报告期投入募集资金总额	22,910.19
已累计投入募集资金总额	33,247.11
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>报告期内，公司使用募投项目资金 5,210.19 万元；使用超募资金 15,000.00 万元设立全资子公司苏州福宝光电有限公司，报告期末，苏州福宝光电有限公司资金余额：15,132.75 万元；使用超募资金 2,700.00 万元增资重庆安洁电子有限公司，报告期末重庆安洁电子有限公司资金余额：1,926.14 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
个人计算机内外部功能性器件扩能项目	否	28,304.8	28,304.8	5,210.19	9,947.11	35.14%	2013年12月31日	7,051.13	否	否
承诺投资项目小计	--	28,304.8	28,304.8	5,210.19	9,947.11	--	--	7,051.13	--	--
超募资金投向										
增资重庆安洁电子有限公司	否	10,000	10,000	2,700	2,700		2014年06月30日			否
投资设立苏州福宝光电有限公司	否	15,000	15,000	15,000	15,000		2014年06月30日			否
归还银行贷款(如有)	--			0	5,600		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25,000	25,000	17,700	23,300	--	--		--	--

合计	--	53,304.8	53,304.8	22,910.19	33,247.11	--	--	7,051.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行中超募资金的金额为 36,861.84 万元，具体用途及使用情况如下：2011 年 12 月 12 日，经公司第一届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 5,600.00 万元人民币归还银行贷款。2011 年 12 月 28 日，经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超募资金 10,000 万元对重庆安洁进行增资，报告期内公司已经完成对子公司重庆安洁增资 2700 万元，同时已经与中国银行璧山县支行签订了四方监管协议，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。2012 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金 15,000 万元在在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司。苏州福宝光电有限公司已完成注册、设立工作。报告期内，苏州福宝光电有限公司资金余额为 15,132.75 万元按“四方监管协议”专户存储在中信银行苏州吴中支行。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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》、《募集资金四方监管协议》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。</p>									

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
重庆安洁电子有限公司	子公司	制造业	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	3,000 万元	36,264,935.80	30,218,082.62	3,829,638.29	259,825.49	226,656.39
苏州福宝光电有限公司	子公司	制造业	生产、加工、销售：各类防护盖板、触控盖板，各类铭板，各类绝缘片及光电电子产品零配件。	15,000 万元	151,335,326.47	150,851,188.06		1,140,009.78	851,188.06

主要子公司、参股公司情况说明

截至2012年12月31日，公司共有全资子公司2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：3,000万元。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2012年12月31日，重庆安洁电子有限公司总资产3,626.49万元，总负债604.69万元，净资产3,021.81万元，报告期内实现净利润22.67万元。

(2) 苏州福宝光电有限公司

2012年5月11日在苏州市注册成立，法定代表人：许强，注册资本：15,000万元。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、加工、销售：各类防护盖板，各类铭板，各类绝缘片及光电电子产品零配件。

该公司目前处于初创阶段，尚未正式对外销售。截至2012年6月30日，苏州福宝光电有限公司总资产15,133.53万元，总负债48.41万元，净资产15,085.12万元，报告期内实现净利润85.12万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
苏州福宝光电有限公司	扩大公司生产能力	超募资金注册	有利于公司提高营收

七、公司未来发展的展望

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，如苹果、联想、Intel、谷歌、惠普、华硕、索尼、戴尔、邦诺、富士康等。

根据上述业务发展和战略定位，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。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期内，公司在苏州新设了全资子公司苏州福宝光电有限公司，因此，与2011年度相比，公司本报告期内合并报表范围新增加了苏州福宝光电有限公司。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司现阶段本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。

2、报告期内，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》的要求，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各项决议：公司2012年5月8日召开的2011年年度股东大会审议通过了董事会提出的《2011年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》之规定，本着回报投资者的原则，公司实施现金分红，以2011年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，按10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计36,000,000元。本次权益分派方案已于2012年5月31日实施完毕。

3、报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会江苏监管局的有关规定，公司完成对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款的修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，制定了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》、《关于股东回报规划事项的论证报告》及《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出了修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，制定了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》、《关于股东回报规划事项的论证报告》及《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。《公司章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司于2012年7月31日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，并已获2012年8月16日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。决策程序透明，符合相关要求和规定。

《工作方案》、《论证报告》和《股东回报规划》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。如需调整或者变更本规划，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	4
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	120,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	48,000,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告, 公司 2012 年母公司实现净利润 185,672,219.12 元, 合并报表归属于上市公司股东的净利润 186,750,063.57 元, 公司 2012 年末母公司可供分配利润为 241,566,804.54 元, 资本公积余额 701,952,841.75 元; 报告期合并报表可供分配利润 242,636,075.22 元。</p> <p>为兼顾中小股东利益, 让所有股东共享经营成果, 经控股股东提议, 拟实施现金分红的预案, 拟以公司截至 2012 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数, 向全体股东按 10 股派发现金股利人民币 4.00 元 (含税), 共计派发现金红利 48,000,000 元, 以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 60,000,000 股, 转增后公司总股本将增至 180,000,000 股。上述预案与公司业绩成长性相匹配, 具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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, 按 10 股派发现金股利人民币 3.00 元 (含税), 共计 36,000,000 元。

2012 年度利润分配情况: 以公司截至 2012 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数, 向全体股东按 10 股派发现金股利人民币 4.00 元 (含税), 共计派发现金红利 48,000,000 元, 以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 60,000,000 股, 转增后公司总股本将增至 180,000,000 股。

公司近三年现金分红情况表

单位: 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 (%)
2012 年	48,000,000.00	186,750,063.57	25.7%
2011 年	36,000,000.00	101,044,011.94	35.63%
2010 年	19,800,000.00	55,493,218.01	35.68%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、社会责任情况

2012 年, 公司在实现自身发展的同时, 积极履行社会责任, 公司编制了《苏州安洁科技股份有限公司 2012 年度社会责任报告》, 该报告详细介绍了公司治理与规范运作、环境保护与可持续发展、职工权益保护、供应商和客户权益保护、公共关系管理以及社会公益事业等诸多方面的工作。详细内容见 2013 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《苏州安洁科技股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年01月09日	公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司业务模式,发展战略
2012年01月09日	公司	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司业务模式,发展战略
2012年01月09日	公司	实地调研	机构	上海轶轲投资管理有限公司	公司业务模式,发展战略
2012年01月11日	公司	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司	公司业务模式,发展战略
2012年01月12日	公司	实地调研	机构	平安证券有限公司	公司业务模式,发展战略
2012年01月18日	公司	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司	公司业务模式,发展战略
2012年02月02日	公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司业务模式,发展战略
2012年02月02日	公司	实地调研	机构	西部证券股份有限公司	公司业务模式,发展战略
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司	公司业务模式,发展战略
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	浙商证券股份有限公司	公司业务模式,发展战略
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	益民基金管理有限公司	公司业务模式,发展战略
2012年02月14日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司业务模式,发展战略
2012年02月14日	公司	实地调研	机构	中欧基金管理有限公司	公司业务模式,发展战略
2012年02月20日	公司	实地调研	个人	叶仲宁	公司业务模式,发展战略
2012年02月22日	公司	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司	公司业务模式,发展战略
2012年02月22日	公司	实地调研	机构	中银基金管理有限公司	公司业务模式,发展战略
2012年02月22日	公司	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司	公司业务模式,发展战略
2012年04月06日	公司	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司业务模式,发展战略

2012年04月06日	公司	实地调研	机构	东吴基金管理有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月06日	公司	实地调研	机构	华泰柏瑞基金管理 有限公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月06日	公司	实地调研	机构	国海富兰克林基金 管理有限公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月06日	公司	实地调研	机构	海通证券股份有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月06日	公司	实地调研	机构	中海基金管理有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月09日	公司	实地调研	机构	上海明灿投资有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月09日	公司	实地调研	机构	德邦证券有限责任 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月09日	公司	实地调研	机构	浙商证券股份有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月10日	公司	实地调研	机构	汇添富基金管理有 限公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月10日	公司	实地调研	机构	民生加银基金管理 有限公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月10日	公司	实地调研	机构	泰信基金管理有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月10日	公司	实地调研	机构	东方证券股份有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月10日	公司	实地调研	机构	南方基金管理有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月10日	公司	实地调研	机构	建信基金管理有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月10日	公司	实地调研	机构	财通基金管理有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月12日	公司	实地调研	机构	光大保德信基金管 理有限公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月12日	公司	实地调研	机构	光大证券股份有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月12日	公司	实地调研	机构	诺安基金管理有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月12日	公司	实地调研	机构	江苏瑞华投资发展 有限公司	公司业务模式,2011年 报情况

2012年04月12日	公司	实地调研	机构	华商基金管理有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月12日	公司	实地调研	机构	中邮证券有限责任 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月12日	公司	实地调研	机构	东吴证券股份有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月19日	公司	实地调研	机构	海通证券股份有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月19日	公司	实地调研	机构	国联证券股份有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月19日	公司	实地调研	机构	国泰基金管理有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月19日	公司	实地调研	机构	易方达基金管理有 限公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月19日	公司	实地调研	机构	交银施罗德基金管 理有限公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月19日	公司	实地调研	机构	中国国际金融有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月19日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限 公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月19日	公司	实地调研	机构	上投摩根基金管理 有限公司	公司业务模式,2011年 报情况
2012年04月24日	公司	实地调研	机构	中银基金管理有限 公司	公司生产经营情况, 行业 发展趋势
2012年04月24日	公司	实地调研	机构	信诚基金管理有限 公司	公司生产经营情况, 行业 发展趋势
2012年04月26日	公司	实地调研	机构	天治基金管理有限 公司	公司生产经营情况, 行业 发展趋势
2012年04月26日	公司	实地调研	机构	国信证券股份有限 公司	公司生产经营情况, 行业 发展趋势
2012年05月03日	公司	实地调研	机构	第一创业证券股份 有限公司	公司生产经营情况, 行业 发展趋势
2012年05月03日	公司	实地调研	机构	永诚财产保险有限 公司	公司生产经营情况, 行业 发展趋势
2012年05月03日	公司	实地调研	机构	中国人保资产管理 股份有限公司	公司生产经营情况, 行业 发展趋势
2012年05月03日	公司	实地调研	机构	深圳新思哲投资管 理有限公司	公司生产经营情况, 行业 发展趋势

2012年05月03日	公司	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月08日	公司	实地调研	机构	上海鼎峰资产管理有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月08日	公司	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月08日	公司	实地调研	机构	国都证券有限责任公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月08日	公司	实地调研	机构	国元证券股份有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月08日	公司	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	华宝兴业基金管理有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	平安资产管理有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月10日	公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月10日	公司	实地调研	机构	光大永明资产管理股份有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月17日	公司	实地调研	机构	国联证券股份有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月17日	公司	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月17日	公司	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月17日	公司	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月17日	公司	实地调研	机构	上海原点资产管理有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	国联安基金管理有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	群益国际控股有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势

2012年05月24日	公司	实地调研	机构	华富基金管理有限 公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	湘财证券有限责任 公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	宏源证券股份有限 公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	中国银河证券股份 有限公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	安信基金管理有限 责任公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	东兴证券股份有限 公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	融通基金管理有限 公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年05月31日	公司	实地调研	机构	上海永望资产管理 有限公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年05月31日	公司	实地调研	机构	长江养老保险股份 有限公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年05月31日	公司	实地调研	机构	万家基金管理有限 公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年05月31日	公司	实地调研	机构	国信证券股份有限 公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年05月31日	公司	实地调研	机构	中山证券有限责任 公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年05月31日	公司	实地调研	机构	景顺长城基金管理 有限公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年05月31日	公司	实地调研	机构	中国中投证券	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年05月31日	公司	实地调研	机构	建信基金管理公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年06月05日	公司	实地调研	机构	上海尚雅投资管理 有限公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年06月08日	公司	实地调研	机构	上海鼎锋资产管理 有限公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年06月08日	公司	实地调研	机构	国联证券股份有限 公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势
2012年06月08日	公司	实地调研	机构	常州投资集团有限 公司	公司生产经营情况，行业 发展趋势

2012年06月08日	公司	实地调研	机构	南京证券有限责任公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年06月08日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年06月08日	公司	实地调研	机构	SMC 中国基金	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年06月08日	公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年06月08日	公司	实地调研	机构	香港惠理基金	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年06月08日	公司	实地调研	机构	航天证券有限责任公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年06月08日	公司	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	里昂证券有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	广发基金管理有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	北京源氏晟资产管理有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年06月21日	公司	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	中证投资	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司	公司生产经营情况，行业发展趋势
2012年08月22日	公司	电话沟通	机构	申银万国证券研究所有限公司	公司产能扩充情况，子公司建设进展情况。
2012年08月22日	公司	电话沟通	机构	中国国际金融有限公司	公司产能扩充情况，子公司建设进展情况。
2012年08月22日	公司	电话沟通	机构	北京华昌证券有限公司	公司产能扩充情况，子公司建设进展情况。

2012年08月22日	公司	电话沟通	机构	上海从容投资管理有限公司	公司产能扩充情况，子公司建设进展情况。
2012年08月22日	公司	电话沟通	机构	申万基金管理有限公司	公司产能扩充情况，子公司建设进展情况。
2012年08月22日	公司	电话沟通	机构	东吴基金管理有限公司	公司产能扩充情况，子公司建设进展情况。
2012年08月22日	公司	电话沟通	机构	上海尚雅投资管理有限公司	公司产能扩充情况，子公司建设进展情况。
2012年08月22日	公司	电话沟通	机构	嘉实基金管理有限公司	公司产能扩充情况，子公司建设进展情况。
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司半年报情况分析，公司未来发展展望。
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	景顺长城基金管理有限公司	公司半年报情况分析，公司未来发展展望。
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司	公司半年报情况分析，公司未来发展展望。
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	中银基金管理有限公司	公司半年报情况分析，公司未来发展展望。
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	上海惠理投资管理咨询有限公司	公司半年报情况分析，公司未来发展展望。
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司	公司半年报情况分析，公司未来发展展望。
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	上海和熙投资管理有限公司	公司半年报情况分析，公司未来发展展望。
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	光大保德信基金管理有限公司	公司半年报情况分析，公司未来发展展望。
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	国联安基金管理有限公司	公司半年报情况分析，公司未来发展展望。
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	中欧基金管理有限公司	公司半年报情况分析，公司未来发展展望。
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	国都证券有限责任公司	公司半年报情况分析，公司未来发展展望。
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司	公司半年报情况分析，公司未来发展展望。
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司	公司半年报情况分析，公司未来发展展望。
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	韩国投资基金管理公司	公司半年报情况分析，公司未来发展展望。

2012年08月23日	公司	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司	公司半年报情况分析，公司未来发展展望。
2012年08月24日	公司	实地调研	机构	申银万国证券研究所有限公司	公司半年报情况分析，公司未来的展望。
2012年08月24日	公司	实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司	公司半年报情况分析，公司未来的展望。
2012年08月30日	公司	实地调研	机构	鼎诺投资管理有限公司	公司半年报情况，公司产能情况。
2012年08月30日	公司	实地调研	机构	上海保盈投资顾问有限公司	公司半年报情况，公司产能情况。
2012年08月30日	公司	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司	公司半年报情况，公司产能情况。
2012年08月30日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券研究所	公司半年报情况，公司产能情况。
2012年08月30日	公司	实地调研	机构	天风证券	公司半年报情况，公司产能情况。
2012年08月30日	公司	实地调研	机构	国联证券股份有限公司	公司半年报情况，公司产能情况。
2012年08月30日	公司	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司半年报情况，公司产能情况。
2012年08月30日	公司	实地调研	机构	华商基金管理有限公司	公司半年报情况，公司产能情况。
2012年08月30日	公司	实地调研	机构	北京蒲来德资产管理有限责任公司	公司半年报情况，公司产能情况。
2012年08月30日	公司	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司	公司半年报情况，公司产能情况。
2012年08月30日	公司	实地调研	机构	上海磐信投资管理有限公司	公司半年报情况，公司产能情况。
2012年09月04日	公司	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司	公司半年报情况，公司产能情况。
2012年09月04日	公司	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司	公司半年报情况，公司产能情况。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	国联安基金管理有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	诺德基金管理有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	平安证券有限责任公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。

2012年09月25日	公司	实地调研	机构	财通证券有限责任公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	北京源乐晟资产管理有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	北京高信百诺投资管理有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	上海从容投资管理有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	光大证券资产管理有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	华泰铂瑞基金管理有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	财通基金管理有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	国投瑞银基金资产管理有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	华商基金管理有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	常州投资集团有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	天平汽车保险股份有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	北京高华证券有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	上海尚雅投资管理有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	申银万国证券研究所有限公司	公司三季度预计情况，公司产品的前景和规划。

2012年09月25日	公司	实地调研	机构	广发基金管理有限 公司	公司三季度预计情况，公 司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	国泰基金	公司三季度预计情况，公 司产品的前景和规划。
2012年09月25日	公司	实地调研	机构	中银基金管理有限 公司	公司三季度预计情况，公 司产品的前景和规划。
2012年10月25日	公司	实地调研	机构	申银万国证券研究 所有限公司	公司三季报情况，公司产 能情况。
2012年10月25日	公司	电话沟通	机构	东方基金管理有限 公司	公司三季报情况，公司产 能情况。
2012年10月25日	公司	电话沟通	机构	嘉实基金管理有限 公司	公司三季报情况，公司产 能情况。
2012年10月25日	公司	电话沟通	机构	原点资产管理有限 公司	公司三季报情况，公司产 能情况。
2012年10月25日	公司	电话沟通	机构	笙册资本投资公司	公司三季报情况，公司产 能情况。
2012年10月25日	公司	电话沟通	机构	齐鲁证券有限公司	公司三季报情况，公司产 能情况。
2012年10月25日	公司	电话沟通	机构	源乐晟资产管理有 限公司	公司三季报情况，公司产 能情况。
2012年10月25日	公司	电话沟通	机构	国投瑞银基金管理 有限公司	公司三季报情况，公司产 能情况。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	华宝兴业基金管理 有限公司	公司四季度预计情况，公 司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	SMC 中国基金	公司四季度预计情况，公 司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	上海世诚投资管理 有限公司	公司四季度预计情况，公 司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	申银万国证券研究 所有限公司	公司四季度预计情况，公 司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限 公司	公司四季度预计情况，公 司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	广发基金管理有限 公司	公司四季度预计情况，公 司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	海富通基金管理有 限公司	公司四季度预计情况，公 司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	国信证券股份有限 公司	公司四季度预计情况，公 司产品的前景和规划。

2012年11月08日	公司	实地调研	机构	盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	上海从容投资管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	书面问询	机构	上投摩根基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	上海鼎锋资产管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	西部证券股份有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	民生通惠资产管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	长盛基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	工行瑞信基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	平安证券有限责任公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	航天证券有限责任公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月22日	公司	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月22日	公司	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月22日	公司	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月26日	公司	电话沟通	机构	东方证券股份有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年11月26日	公司	电话沟通	机构	上投摩根基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	天治基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。

2012年12月06日	公司	实地调研	机构	天隼投资管理咨询（上海）有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	中海基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	华宝兴业基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	国联安基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	尚雅投资	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	中原英石基金管理有限公司（筹）	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	建信基金	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	华鑫证券有限责任公司上海证券自营分公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	鹏华基金	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	建信基金管理有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	新华人寿	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	民生证券	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	上海惠理投资管理咨询有限公司	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	华安基金	公司四季度预计情况，公司产品的前景和规划。

2012 年 12 月 27 日	公司	实地调研	机构	汇添富基金管理有 限公司	公司四季度预计情况，公 司产品的前景和规划。
2012 年 12 月 27 日	公司	实地调研	机构	上海申银万国证券 研究所有限公司	公司四季度预计情况，公 司产品的前景和规划。
2012 年 12 月 27 日	公司	实地调研	机构	常州投资集团有限 公司	公司四季度预计情况，公 司产品的前景和规划。
2012 年 12 月 27 日	公司	实地调研	机构	东吴证券股份有限 公司	公司四季度预计情况，公 司产品的前景和规划。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉 2、公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君	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；在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。	2011年11月25日	三十六个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

二、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	四年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙根泉、顾青
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

1、公司2012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签字会计师孙根泉、顾青为公司提供审计服务的连续年限为4年。

3、报告期内，公司未另聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问及保荐人的情形。

三、其他重大事项的说明

公告编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001	2011年年度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年1月9日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-002	2012年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年1月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-003	关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年2月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-004	第一届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年2月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-005	关于聘任公司内部审计部门负责人的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年2月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-006	关于变更证券事务代表的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年2月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-007	2011年年度利润分配预案的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年2月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-008	关于网下发行限售股上市流通的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年2月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-009	2011年业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2012年2月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-010	2011年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012年3月28日	巨潮资讯网

				(http://www.cninfo.com.cn)
2012-011	第一届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-012	第一届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-013	关于召开公司2011年度股东大会会议通知的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-014	关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-015	举行2011年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-016	关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn?)
2012-017	2012年第一季度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-018	关于公司被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年4月7日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-019	2011年年度报告更正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年4月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-020	2012年第一季度业绩预告修正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年4月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-021	关于取消公司2011年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012年4月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-022	第一届董事会第十三次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年4月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-023	第一届监事会第七次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年4月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-024	关于召开公司2011年年度股东大会的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年4月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-025	2011年年度报告摘要(更新后)	《中国证券报》、《证券时报》	2012年4月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-026	2012年第一季度季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2012年4月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-027	2011年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年5月9日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-028	第一届董事会第十五次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年5月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-029	关于变更公司内部审计	《中国证券报》、《证券时报》	2012年5月11日	巨潮资讯网

	部门负责人的公告			(http://www.cninfo.com.cn)
2012-030	关于补选公司董事的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年5月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-031	关于公司董事会秘书辞职的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年5月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-032	关于公司委派全资子公司执行董事（法定代表人），并聘请全资子公司经理的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年5月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-033	关于聘任公司副总经理的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年5月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-034	关于召开公司2012年第二次临时股东大会的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年5月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-035	关于全资子公司取得营业执照的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年5月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-036	2011年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年5月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-037	2012年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年5月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-038	第一届董事会第十六次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年5月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-039	关于聘任董事会秘书的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年5月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-040	关于签订募集资金四方监管协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年5月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-041	2012年度半年度业绩预告修正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年7月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-042	第一届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年7月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-043	关于拟设立台湾控股子公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年7月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-044	关于召开公司2012年第三次临时股东大会通知的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年7月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-045	2012年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年8月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn?)
2012-046	2012年半年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012年8月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-047	关于公司企业院士工作站被认定为苏州市企业院士工作站的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年8月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2012-048	第一届董事会第十九次 (临时)会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年9月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-049	关于变更公司财务总监 的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年9月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-050	关于公司董事会秘书辞 职的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年9月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-051	关于补选公司董事的公 告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年9月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-052	关于召开公司2012年第 四次临时股东大会的公 告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年9月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-053	关于全资子公司完成工 商变更登记的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年9月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-054	2012年第四次临时股东 大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年9月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-055	第一届董事会第二十次 会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年10月8日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-056	关于聘任董事会秘书的 公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年10月8日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-057	关于签订〈昆山光丽光 电科技有限公司及昆山 信光泰光电科技有限公 司之股权转让协议指引 性条款〉的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年10月8日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-058	更正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年10月9日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-059	关于签订募集资金四方 监管协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年10月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-060	第一届董事会第二十一 次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年10月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-061	2012年第三季度报告正 文	《中国证券报》、《证券时报》	2012年10月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-062	关于向银行申请综合授 信额度的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年10月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-063	关于公司股东、关联方 以及公司承诺履行情况 的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年10月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-064	关于限售股份上市流通 的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年11月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-065	第一届董事会第二十二 次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年11月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-066	关于全资子公司参与竞	《中国证券报》、《证券时报》	2012年11月30日	巨潮资讯网

	拍土地使用权的公告			(http://www.cninfo.com.cn)
2012-067	关于中止收购昆山光丽光电科技有限公司及昆山信光泰光电科技有限公司股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年11月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-068	关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年12月3日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-069	关于公司新型电子产品(平板显示器)专用绝缘材料生产技改项目被列入2012年度苏州市级工业产业转型升级专项扶持项目的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年12月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-070	关于全资子公司取得国有土地成交确认书的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年12月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-071	关于获得专利证书的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年12月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-072	关于股东减持股份公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年12月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

四、公司子公司重要事项

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，公司计划使用超募资金15000万元，在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司苏州福宝光电有限公司。2012年5月11日，苏州福宝光电有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得苏州市吴中区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司注册资本和实收资本均为15000万元人民币。

公司分别于2011年12月28日召开的第一届董事会第十次会议、2012年1月18日召开的2012年第一次临时股东大会，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》。2012年9月18号，重庆安洁电子有限公司完成了部分增资和办理完毕工商变更登记手续，并取得重庆市璧山县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司注册资本和实收资本均为由人民币300万元变更为3000万元，其他登记事项未发生改变。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	96,000,000	80%				-17,519,909	-17,519,909	78,480,091	65.4%
3、其他内资持股	96,000,000	80%				-17,519,909	-17,519,909	78,480,091	65.4%
其中：境内法人持股	14,321,478	11.93%				14,321,478	14,321,478	14,321,478	11.93%
境内自然人持股	81,678,522	68.07%				3,198,431	3,198,431	81,678,522	68.07%
二、无限售条件股份	24,000,000	20%				17,519,909	17,519,909	41,519,909	34.6%
1、人民币普通股	24,000,000	20%				17,519,909	17,519,909	41,519,909	34.6%
三、股份总数	120,000,000	100%				0	0	120,000,000	100%

股份变动的的原因

无

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

1、2012年2月27日，公司首次公开发行网下发行的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年11月25日起锁定三个月方可上市流通。详见《关于网下发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号2012-008）。

2、公司股东北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）、王润德、张一梅、周兆华、王洪星承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，本次限售股可上市流通日为2012年11月25日（星期日），因非交易日顺延至2012年11月26日（星期一），本次可解除限售的数量为11,519,909股。详见《关于限售股上市流通的提示性公告》（公告编号2012-064）。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 11 月 16 日	23.00	30,000,000	2011 年 11 月 25 日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

安洁科技于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的批复》，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。公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。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》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动的情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		7,765		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		5,173		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吕莉	境内自然人	38.12%	45,742,725	0	45,742,725	0		
王春生	境内自然人	27%	32,400,000	0	32,400,000	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长	境内非国有法人	2.87%	3,449,278		0	3,449,278		

股票型证券投资基金							
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.82%	3,388,395		0	3,388,395	
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	2,321,478		0	2,321,478	
中国农业银行—汇添富社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	1,498,287		0	1,498,287	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	1%	1,200,008		0	1,200,008	
中国银行—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.9%	1,082,260		0	1,082,260	
交通银行—泰达宏利价值优化型—成长类行业证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	858,308		0	858,308	
周兆华	境内非国有法人	0.68%	810,000		0	810,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用						
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、吕莉夫妇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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金		3,449,278	人民币普通股	3,449,278			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金		3,388,395	人民币普通股	3,388,395			
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）		2,321,478	人民币普通股	2,321,478			

中国农业银行—汇添富社会责任股票型证券投资基金	1,498,287	人民币普通股	1,498,287
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	1,200,008	人民币普通股	1,200,008
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,082,260	人民币普通股	1,082,260
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	858,308	人民币普通股	858,308
周兆华	810,000	人民币普通股	810,000
中国农业银行—上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	802,851	人民币普通股	802,851
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕莉	中国	否
王春生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

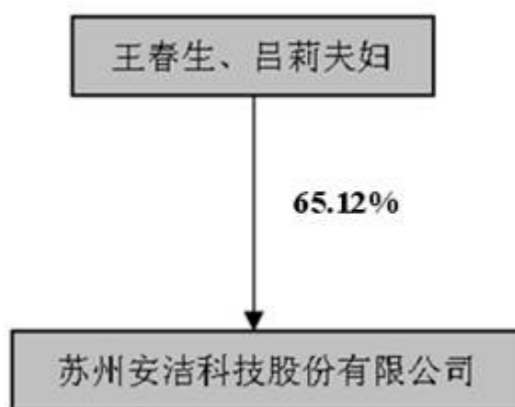
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕莉	中国	否

王春生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自公司成立以来，王春生、吕莉一直担任公司的董事或高管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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
王春生	董事长	现任	男	38	2010年06月20日	2013年06月19日	32,400,000	0	0	32,400,000
吕莉	董事、总经理	现任	女	37	2010年06月20日	2013年06月19日	45,742,725	0	0	45,742,725
贾志江	董事、副总经理	现任	男	34	2010年06月20日	2013年06月19日	107,730	0	0	107,730
顾奇峰	董事	现任	男	32	2010年06月20日	2013年06月19日	54,270	0	0	54,270
马玉燕	董事、董事会秘书	现任	女	26	2012年10月08日	2013年06月19日	0	0	0	0
李家庆	董事	现任	男	40	2011年01月31日	2013年06月19日	0	0	0	0
李国昊	独立董事	现任	男	38	2010年06月20日	2013年06月19日	0	0	0	0
孙林夫	独立董事	现任	男	64	2010年06月20日	2013年06月19日	0	0	0	0
罗正英	独立董事	现任	女	56	2010年06月20日	2013年06月19日	0	0	0	0
卞绣花	监事会主席	现任	女	30	2010年06月20日	2013年06月19日	26,933	0	0	26,933
张木秀	监事	现任	女	32	2010年06月20日	2013年06月19日	40,500	0	0	40,500
孙建辉	监事	现任	男	28	2011年12月23日	2013年06月19日	0	0	0	0
林磊	副总经理	现任	男	34	2012年05月10日	2013年06月19日	0	0	0	0
蒋瑞翔	财务总监	现任	男	33	2012年09月10日	2013年06月19日	0	0	0	0
李棱	董事、董事会秘书、副	离任	男	38	2010年06月20日	2012年05月02日	81,000	0	0	81,000

	总经理									
高君	董事、董事会秘书、财务总监	离任	男	44	2010年06月20日	2012年09月07日	26,933	0	0	26,933
合计	--	--	--	--	--	--	78,480,091	0	0	78,480,091

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员简介：

王春生先生，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。

吕莉女士，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。

贾志江先生，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。

顾奇峰先生，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。

马玉燕女士，董事，董事会秘书。女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2009年7月开始在苏州安洁科技股份有限公司担任品质管理部体系课文控职务，2010年6月起进入公司证券部工作，历任证券事务专员、证券事务代表职务、董事会秘书职务。

李家庆先生，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。

李国昊先生，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、江苏大学管理学院副院长。

孙林夫先生，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。

罗正英女士，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。

2、监事会成员简介：

卞绣花女士，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。

张木秀女士，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。

孙建辉先生，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

吕莉女士，总经理，详见董事介绍。

贾志江先生，副总经理（技术），详见董事介绍。

林磊先生，副总经理，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长春理工大学电子信息工程本科专业，获学士学位。2007年6月至2011年5月在哈曼贝克汽车电子系统（苏州）有限公司担任商品经理；2011年6月至今在公司先后任总经理助理、市场总监、副总经理。

蒋瑞翔先生，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西理工大学会计学专业，获学士学位。2004年7月至2006年12月在苏州华之杰电讯有限公司任总账会计；2007年3月至2010年7月在苏州华美电器有限公司任会计科科长；2010年8月至2012年9月在苏州安洁科技股份有限公司任财务经理，2012年9月担任公司财务总监。

马玉燕女士，董事会秘书，详见董事介绍。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王春生	苏州太湖农村小额贷款有限公司	监事	2012年08月20日	2015年08月19日	否
李家庆	北京君联资本管理有限公司（原北京联想投资顾问有限公司）	董事总经理	2012年02月01日		是
李家庆	Taner International Limited (BVI)	董事	2010年05月10日	2013年05月09日	否
李家庆	Pharmaron Holdings Limited (Cayman)	董事	2010年03月31日	2013年03月30日	否
李家庆	Maxcard Holdings Inc. (Cayman)	董事	2010年04月10日	2013年04月09日	否
李家庆	Virtuos Holdings Ltd. (BVI)	董事	2011年03月09日	2014年03月08日	否
李家庆	Advanced Solar Power Cayman, LTD (Cayman)	董事	2010年06月04日	2013年06月03日	否
李家庆	Ctmg Technology Limited(Cayman)	董事	2011年05月10日	2014年05月09日	否
李家庆	Nouriz Investment Holdings Limited	董事	2012年03月15日	2015年03月14日	否

李家庆	江苏康众数字医疗设备有限公司	董事	2010年09月28日	2013年09月27日	否
李家庆	江苏海晨物流有限公司	董事	2011年12月20日	2013年12月19日	否
李家庆	云南鸿翔一心堂药业股份有限公司	董事	2010年12月09日	2013年12月08日	否
李家庆	上海安硕信息股份有限公司	监事	2011年03月21日	2014年03月20日	否
李家庆	上海拉夏贝尔服饰有限公司	董事	2011年05月09日	2014年05月08日	否
李家庆	安徽迎驾贡酒股份有限公司	董事	2011年09月18日	2014年09月17日	否
李家庆	无锡先导自动化设备股份有限公司	董事	2011年12月20日	2014年12月19日	否
李家庆	常州立华禽畜有限公司	董事	2011年06月05日	2014年06月04日	否
李家庆	浙江黯涉电子商务有限公司	董事	2012年01月17日	2015年01月16日	否
李家庆	常州碳元科技有限公司	董事	2012年04月23日	2015年04月22日	否
李家庆	上海悉地工程设计顾问有限公司	董事	2012年04月13日	2015年04月12日	否
李国昊	江苏大学管理学院	副院长	2011年06月03日		是
孙林夫	苏州雷基投资管理有限公司	执行董事、总经理	2010年03月17日	2013年03月16日	否
孙林夫	国润创业投资（苏州）管理有限公司	董事、总经理	2008年05月07日	2014年05月06日	是
孙林夫	苏州国润创业投资发展有限公司	总经理	2008年07月08日	2014年07月07日	否
孙林夫	苏州新国润企业管理有限公司	执行董事	2011年05月14日	2014年05月13日	否
孙林夫	苏州睿基企业管理有限公司	执行董事	2012年01月11日	2015年01月10日	否
孙林夫	昆山红土高新创业投资有限公司	副董事长	2012年07月13日	2015年07月12日	否
孙林夫	北京国润创业投资有限公司	董事	2010年06月13日	2013年06月12日	否

孙林夫	北京京运通科技股份有限公司	董事	2011年11月07日	2012年11月21日	否
罗正英	苏州大学东吴商学院	教授、博士生导师	2006年06月01日		是
罗正英	江苏飞力达国际物流股份有限公司	独立董事	2008年05月01日	2014年05月01日	是
罗正英	苏州路之遥科技股份有限公司	独立董事	2010年03月01日	2012年12月01日	是
罗正英	南通科技投资集团股份有限公司	独立董事	2011年06月30日	2014年06月29日	是
罗正英	苏州斯莱克精密设备股份有限公司	独立董事	2009年08月01日	2015年08月01日	是
在其他单位任职情况的说明	罗正英：苏州路之遥科技股份有限公司因要推迟上市计划，辞去该公司独立董事职务。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会依据董事、监事、高级管理人员考核情况研究提出薪酬方案，经董事会审议通过后批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制定的《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》等内部规定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高管人员的薪酬已按月支付，董事、监事及高管报告期内已支付上一年度全部薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
王春生	董事长	男	38	现任	34	0	34
吕莉	董事、总经理	女	37	现任	53	0	53
贾志江	董事、副总经理	男	34	现任	44.09	0	44.09
顾奇峰	董事	男	32	现任	14.04	0	14.04
马玉燕	董事、董事会秘书	女	26	现任	5.16	0	5.16
李家庆	董事	男	40	现任	0	0	0
李国昊	独立董事	男	38	现任	5	0	5

孙林夫	独立董事	男	64	现任	5	0	5
罗正英	独立董事	女	56	现任	5	0	5
卞绣花	监事会主席	女	30	现任	10.62	0	10.62
张木秀	监事	女	32	现任	19.17	0	19.17
孙建辉	监事	男	28	现任	7.54	0	7.54
林磊	副总经理	男	34	现任	42.42	0	42.42
蒋瑞翔	财务总监	男	33	现任	15.13	0	15.13
李棱	董事、董事会秘书、副总经理	男	38	离任	18.57	0	18.57
高君	董事、董事会秘书、财务总监	男	44	离任	32.3	0	32.3
合计	--	--	--	--	311.04	0	311.04

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李棱	董事、副总经理、董事会秘书	离职	2012年05月02日	工作变动原因
高君	财务负责人	离职	2012年09月07日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期无核心技术团队或关键技术人员变动。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司及子公司在职员工合计1286人，公司无需承担费用的离退休职工。员工构成情况如下：

在职员工的人数	1286
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

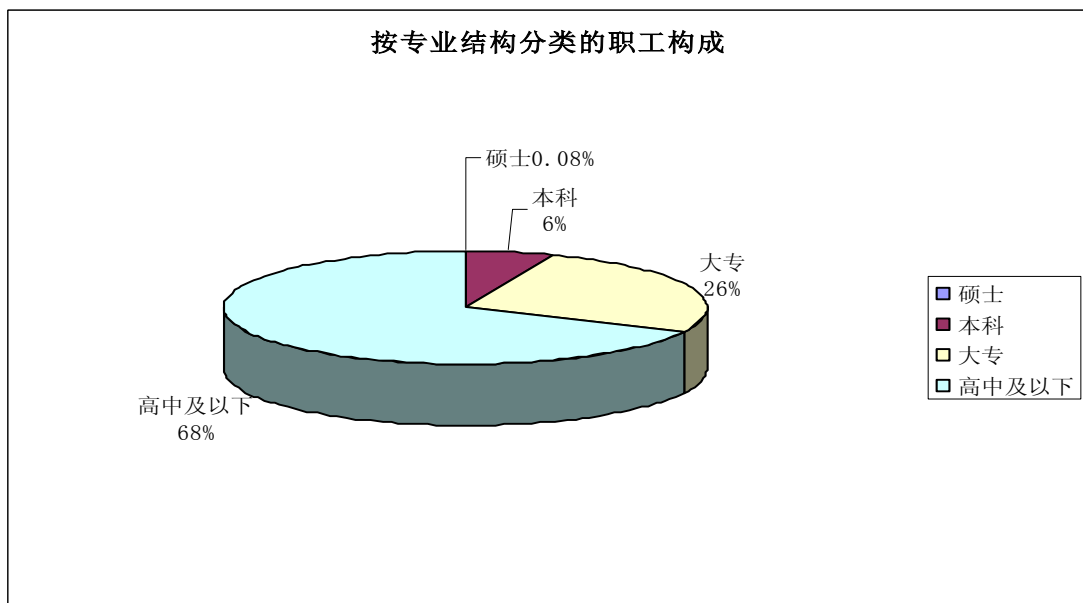
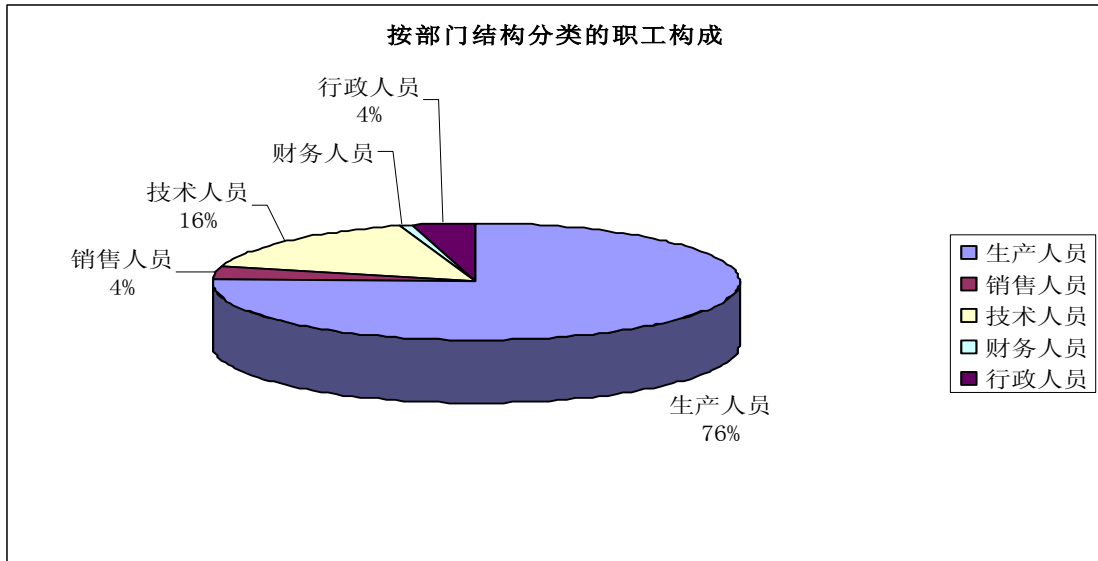
生产人员	978
销售人员	46
技术人员	207
财务人员	8
行政人员	51
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	1
本科	77
大专	329
高中及以下	869

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。

公司为员工提供稳定而具有竞争力的薪酬。员工薪酬有基本工资、岗位绩效工资等构成。2012年，公司加大激励力度，对员工薪酬进行调整，并根据全年经济效益和员工绩效考核结果发放年度奖金，以充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度。

公司一直以来视培训为可持续发展的有利保障，建立了完善的培训制度，采用外部与内部培训相结合的方式积极开展各项培训工作，包括严格按照工作岗位要求，定期对职工进行的岗位培训，以及对于公司中层管理人员开设提升管理水平、思维方式的专业课程等。各部门制定年度培训计划，由人力资源部配合实施。公司通过科学的评价体系创造内部竞争机制，培育团队协作以及持续学习的企业文化，激励职工不断努力提高业务水平和职业素质，实现人力资源的增值。同时，基于绩效考核和培训，公司建立了管理干部内部选聘和储备机制，为公司的持续健康发展打下良好的基础。

人员构成饼状图如下：



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

序号	制度名称	制定时间
1	公司章程	2012年7月31日
2	总经理工作细则	2010年6月20日
3	独立董事工作制度	2010年6月20日
4	董事会秘书制度	2010年6月20日
5	对外投资管理制度	2011年1月16日
6	重大交易决策制度	2011年1月16日
7	累积投票制实施细则	2011年1月16日
8	对外担保管理办法	2011年1月16日
9	关联交易决策制度	2011年1月16日
10	提名委员会实施细则	2011年1月16日
11	战略委员会实施细则	2011年1月16日
12	薪酬与考核委员会实施细则	2011年1月16日
13	审计委员会实施细则	2011年1月16日
14	股东大会议事规则	2011年1月16日
15	监事会议事规则	2011年1月16日
16	董事会议事规则	2011年1月16日
17	内部审计制度	2011年1月16日
18	财务管理制度	2011年1月16日
19	内部控制制度	2011年1月16日
20	投资者关系管理制度	2011年2月1日
21	信息披露管理制度	2011年2月1日
22	投资者来访接待管理制度	2011年12月12日
23	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12日
24	内幕信息知情人登记制度	2012年2月15日
25	年报信息披露重大差错责任追究制度	2012年2月15日

26	子公司管理制度	2012年2月15日
27	外部信息使用人管理制度	2012年2月15日
28	审计委员会年报工作规程	2012年2月15日
29	社会责任制度	2012年5月10日
30	独立董事年报工作制度	2012年9月10日
31	股东大会网络投票实施细则	2012年9月10日
32	重大事项内部报告制度	2012年10月8日
33	募集资金管理办法（2012年11月修订）	2012年11月30日

1、股东和股东大会

公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规的要求召集、召开股东大会，股东大会对董事会的授权、股东大会的会议通知、参会登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布及会议决议的形成、会议记录及文件签署等程序均依法规范，同时还聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司确保了股东大会的召集、召开、表决程序和决议合法有效，并确保了公司股东特别是中小股东享有平等地位、权利，并充分行使自己的权力。报告期内，公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定由股东大会审议并作出决议，不存在先实施后审议的情况。

2、董事与董事会

公司董事是严格按《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举的，公司董事会设董事九名，其中独立董事三名，占董事总人数的三分之一，董事会人数及人员构成符合《公司章程》的要求。董事会遵照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定召集、召开会议，执行股东大会决议，在股东大会授权范围内，依法行使董事会职权。全体董事严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益；同时能认真出席董事会会议，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设战略与发展、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，对董事会负责。

3、监事与监事会

公司监事是严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举的。监事会设监事三名，其中一名为职工监事。监事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。公司监事会遵照《监事会议事规则》的规定召开监事会会议，各位监事认真出席监事会，通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。监事会全体成员认真履行职责，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

4、关于内部审计

公司设审计部为内部审计部门，依据相关的法律法规及《公司章程》、《内部审计制度》，对公司日常运行进行内部审计，实施有效内部控制。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持“以人为本、以人兴企”的宗旨，实现员工、股东、国家和社会等各方利益的均衡，以共同推动企业的和谐、健康、持续发展。

6、关于信息披露与透明度

公司实行董事会秘书负责制的信息披露工作和投资者关系管理工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的要求，严格履行了信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露了所有信息；同时依据《投资者关系管理制度》和《投资者来访接待管理制度》接待投资者来访和咨询，确保了公司所有股东能公平地获取公司信息。公司还制定了《内幕信息知情人登记管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并依照上述制度进行了内幕信息知情人的登记，保障了信息披露的合法合规。公司指定体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸和网站。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司治理专项活动开展情况详见公司于 2012 年 9 月 12 日刊登于巨潮资讯网的《“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告》及《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，2012 年 12 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司治理专项活动的整改报告》。

公司已制定了《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》，内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，由董事会秘书组织实施，证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 08 日	1、《关于审议公司<2011 年度董事会工作报告>（更新后）的议案》；2、《关于审议公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》；3、《关于审议公司<2011 年度财务决算报告>（更新后）的议案》；4、《关于审议 2011 年度报告及其摘要（更新后）的议案》；5、《关于审议公司<2011 年度利润分配预案>（更新后）的议案》；6、《关于审议公司〈2011 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》；7、《关于审议公司<关于募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告>的议案》；8、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年外部审计机构的议案》；9、《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》	审议通过	2012 年 05 月 09 日	《2011 年年度股东大会决议公告》（编号：2012-027）已刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 18 日	1、《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并办理工商登记的议案》；2、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》；3、《关于使用超	审议通过	2012 年 01 月 19 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2012-002）已刊登于

		募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》			公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 05 月 28 日	1、《关于补选公司董事的议案》	审议通过	2012 年 05 月 29 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》(编号: 2012-037) 已刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 16 日	1、《公司未来三年(2012-2014 年) 股东回报规划》; 2、《关于修订<公司章程>的议案》	审议通过	2012 年 08 月 17 日	《2012 年第三次临时股东大会决议公告》(编号: 2012-045) 已刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 09 月 28 日	1、《股东大会网络投票实施细则》; 2、《关于补选公司董事的议案》	审议通过	2012 年 09 月 29 日	《2012 年第四次临时股东大会决议公告》(编号: 2012-054) 已刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
李国昊	12	7	5	2	0	是
孙林夫	12	9	3	0	0	否
罗正英	12	8	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2012年3月25日召开第一届董事会第十二次会议和2012年4月13日召开第一届董事会第十三次（临时）会议期间因为公司独立董事李国昊出国公干，委托独立董事罗正英出席会议。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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2012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2012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 2012 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 2013 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。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、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。

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、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。

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、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。

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。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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 and 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，公司在报告期修订《募集资金管理办法》，并严格执行《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》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》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，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》，使公司能够更好地执行内幕信息的控制管理。本报告期公司董事会按规定对公司的内幕信息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、对子公司的内部控制

公司为了有效的对子公司进行管理，在报告期内制定了《子公司管理制度》，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保子公司规范、高效、有序地运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司及投资者的合法权益。

2012年3月25日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，并提交股东大会审议表决通过。公司拟使用募集资金1.5亿，在苏州光福开发区设立苏州安洁科技股份有限公司全资子公司福宝光电。

2012年5月10日，全资子公司苏州福宝光电有限公司执行董事（法定代表人）、经理李棱先生因工作变动原因申请辞去在全资子公司担任的所有职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意李棱先生的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经2012年5月10日第一届董事会第十五次（临时）会议审议通过，现同意公司委派许强先生为全资子公司苏州福宝光电有限公司的新任执行董事（法定代表人），并聘请许强先生为全资子公司苏州福宝光电有限公司经理。

2012年7月31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其他目标客户集中在台湾提供的市场机遇，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于拟设立台湾控股子公司的议案》，拟在台湾设立控股子公司台湾安洁。

公司分别于 2011 年 12 月 28 日召开的第一届董事会第十次会议、2012 年 1 月 18 日召开的 2012 年第一次临时股东大会，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》，2012 年 9 月 18 日，重庆安洁电子有限公司完成了部分增资和办理完毕工商变更登记手续，并取得重庆市璧山县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司注册资本和实收资本均为由人民币 300 万元变更为 3000 万元，其他登记事项未发生改变。

2012 年 11 月 30 日，第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》，根据公司全资子公司重庆安洁电子有限公司经营发展的需要，在公司董事会权限内参与竞拍璧山县公共资源交易中心组织实施公开挂牌出让宗地编号为 BS12-1G-030 宗地的国有建设用地使用权，并授予重庆安洁签署和办理该宗地块竞拍过程中的相关文件。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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 2012 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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
2012 年度会计师事务所出具内部控制鉴证报告	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中按照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度要求严格执行，勤勉尽责，并认真对照相关制度努力提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照该制度做好年报信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
审计报告文号	苏公 W[2013]A538 号

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	656,933,864.25	619,468,708.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	249,319,119.26	184,842,932.29
预付款项	9,785,631.16	4,002,207.40
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	471,270.19	285,849.10
买入返售金融资产		
存货	104,794,211.40	64,701,977.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,021,304,096.26	873,301,674.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	181,335,926.41	137,354,074.37
在建工程	622,346.62	0.00
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	11,341,653.87	11,497,187.60

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	185,413.55	364,044.84
递延所得税资产	1,971,719.37	1,459,571.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,457,059.82	150,674,878.28
资产总计	1,216,761,156.08	1,023,976,552.75
流动负债：		
短期借款		
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	99,741,569.22	69,861,945.07
预收款项	78,177.43	47,976.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,453,949.19	4,590,684.36
应交税费	8,266,820.43	1,184,901.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	208,830.71	29,300.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	117,749,346.98	75,714,807.22
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	117,950,436.83	75,915,897.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	701,952,841.75	701,952,841.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,221,802.28	15,654,580.37
一般风险准备		
未分配利润	242,636,075.22	110,453,233.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,098,810,719.25	948,060,655.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,098,810,719.25	948,060,655.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,216,761,156.08	1,023,976,552.75

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	480,799,408.29	618,367,438.86
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	247,813,345.73	184,849,259.91
预付款项	3,313,031.16	3,992,207.40
应收利息		
应收股利		

其他应收款	5,754,477.58	281,615.41
存货	104,538,704.19	64,600,148.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	842,218,966.95	872,090,669.82
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	180,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	179,473,370.90	136,163,751.13
在建工程	15,384.62	
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	11,341,653.87	11,497,187.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,958,815.23	1,459,569.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,789,224.62	152,120,507.85
资产总计	1,215,008,191.57	1,024,211,177.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	99,791,917.29	70,126,111.64
预收款项	78,177.43	47,976.22
应付职工薪酬	9,111,053.59	4,502,684.36
应交税费	7,881,674.13	1,254,786.15
应付利息		

应付股利		
其他应付款	202,830.71	9,300.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,065,653.15	75,940,858.37
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	117,266,743.00	76,141,948.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	701,952,841.75	701,952,841.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,221,802.28	15,654,580.37
一般风险准备		
未分配利润	241,566,804.54	110,461,807.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,097,741,448.57	948,069,229.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,215,008,191.57	1,024,211,177.67

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

3、合并利润表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	616,276,597.69	474,246,811.02

其中：营业收入	616,276,597.69	474,246,811.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,897,849.70	356,395,048.41
其中：营业成本	349,611,268.20	303,159,995.14
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	778,317.74	967.04
销售费用	9,016,034.30	6,573,505.55
管理费用	53,891,390.10	37,137,205.69
财务费用	-15,823,163.09	5,459,352.94
资产减值损失	3,424,002.45	4,064,022.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	215,378,747.99	117,851,762.61
加：营业外收入	3,075,767.51	1,252,082.47
减：营业外支出	561,692.86	183,529.55
其中：非流动资产处置损失	461,592.86	29,671.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	217,892,822.64	118,920,315.53
减：所得税费用	31,142,759.07	17,876,303.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,750,063.57	101,044,011.94
其中：被合并方在合并前实现的		

净利润		
归属于母公司所有者的净利润	186,750,063.57	101,044,011.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.56	1.09
（二）稀释每股收益	1.56	1.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	186,750,063.57	101,044,011.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,750,063.57	101,044,011.94
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

4、母公司利润表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	614,658,895.49	474,252,211.21
减：营业成本	349,370,558.28	303,342,648.73
营业税金及附加	747,942.54	967.04
销售费用	8,755,824.48	6,560,162.45
管理费用	51,940,604.19	36,961,461.48
财务费用	-13,472,269.99	5,462,842.96
资产减值损失	3,337,323.27	4,063,789.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	213,978,912.72	117,860,338.73
加：营业外收入	3,068,156.51	1,252,082.47
减：营业外支出	561,692.86	183,529.55
其中：非流动资产处置损失	461,592.86	29,671.61

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,485,376.37	118,928,891.65
减：所得税费用	30,813,157.25	17,876,305.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,672,219.12	101,052,585.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.55	1.09
（二）稀释每股收益	1.55	1.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	185,672,219.12	101,052,585.71

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

5、合并现金流量表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元

项目	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	556,708,201.60	397,449,064.47
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	14,232,127.08	8,125,355.46
收到其他与经营活动有关的现金	7,741,421.40	2,182,177.45
经营活动现金流入小计	578,681,750.08	407,756,597.38
购买商品、接受劳务支付的现金	314,020,154.36	271,188,947.97
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	74,182,656.73	48,788,646.02
支付的各项税费	29,374,089.82	23,925,103.63
支付其他与经营活动有关的现金	25,725,390.54	19,803,068.68
经营活动现金流出小计	443,302,291.45	363,705,766.30
经营活动产生的现金流量净额	135,379,458.63	44,050,831.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,965.81	88,397.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	320,965.81	88,397.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,523,719.49	58,317,135.01
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	73,523,719.49	58,317,135.01
投资活动产生的现金流量净额	-73,202,753.68	-58,228,737.41
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
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,337,892.14	

筹资活动现金流入小计	12,337,892.14	818,624,920.37
偿还债务支付的现金		204,045,640.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,000,000.00	20,788,026.90
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		630,876.89
筹资活动现金流出小计	36,000,000.00	225,464,544.16
筹资活动产生的现金流量净额	-23,662,107.86	593,160,376.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,049,441.02	-4,172,885.34
五、现金及现金等价物净增加额	37,465,156.07	574,809,584.54
加：期初现金及现金等价物余额	619,468,708.18	44,659,123.64
六、期末现金及现金等价物余额	656,933,864.25	619,468,708.18

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

6、母公司现金流量表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元

项目	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	556,039,985.89	397,449,064.47
收到的税费返还	14,232,127.08	8,125,355.46
收到其他与经营活动有关的现金	5,395,191.23	2,158,499.52
经营活动现金流入小计	575,667,304.20	407,732,919.45
购买商品、接受劳务支付的现金	315,184,387.39	271,023,807.83
支付给职工以及为职工支付的现金	71,857,929.69	48,619,702.08
支付的各项税费	28,984,636.59	23,925,103.63
支付其他与经营活动有关的现金	30,580,480.86	19,778,363.14
经营活动现金流出小计	446,607,434.53	363,346,976.68
经营活动产生的现金流量净额	129,059,869.67	44,385,942.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399,617.81	1,659,916.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	399,617.81	1,659,916.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,315,977.49	58,325,034.58
投资支付的现金	177,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	242,315,977.49	61,325,034.58
投资活动产生的现金流量净额	-241,916,359.68	-59,665,118.42
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
取得借款收到的现金		166,958,520.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,337,892.14	
筹资活动现金流入小计	12,337,892.14	818,624,920.37
偿还债务支付的现金		204,045,640.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,000,000.00	20,788,026.90
支付其他与筹资活动有关的现金		630,876.89
筹资活动现金流出小计	36,000,000.00	225,464,544.16
筹资活动产生的现金流量净额	-23,662,107.86	593,160,376.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,049,432.70	-4,172,885.34
五、现金及现金等价物净增加额	-137,568,030.57	573,708,315.22
加：期初现金及现金等价物余额	618,367,438.86	44,659,123.64
六、期末现金及现金等价物余额	480,799,408.29	618,367,438.86

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

7、合并所有者权益变动表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	701,952,841.75			15,654,580.37		110,453,233.56			948,060,655.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	701,952,841.75			15,654,580.37		110,453,233.56			948,060,655.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					18,567,221.91		132,182,841.66			150,750,063.57
(一) 净利润							186,750,063.57			186,750,063.57
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							186,750,063.57			186,750,063.57
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					18,567,221.91		-54,567,221.91			-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					18,567,221.91		-18,567,221.91			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-36,000,000.00			-36,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	120,000,000.00	701,952,841.75			34,221,802.28		242,636,075.22		1,098,810,719.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	621,666,400.00			10,105,258.57		71,138,753.37			732,910,411.94
（一）净利润							101,044,011.94			101,044,011.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							101,044,011.94			101,044,011.94
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	621,666,400.00								651,666,400.00
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	621,666,400.00								651,666,400.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					10,105,258.57		-29,905,258.57		-19,800,000.00
1. 提取盈余公积					10,105,258.57		-10,105,258.57		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,800,000.00		-19,800,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	120,000,000.00	701,952,841.75			15,654,580.37		110,453,233.56		948,060,655.68

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	701,952,841.75			15,654,580.37		110,461,807.33	948,069,229.45
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	701,952,841.75			15,654,580.37		110,461,807.33	948,069,229.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,567,221.91		131,104,997.21	149,672,219.12
（一）净利润							185,672,219.12	185,672,219.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							185,672,219.12	185,672,219.12
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					18,567,221.91		-54,567,221.91	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					18,567,221.91		-18,567,221.91	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,000,000.00	-36,000,000.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转								
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	701,952,841.75			34,221,802.28		241,566,804.54	1,097,741,448.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	90,000,000 .00	80,286,441 .75			5,549,321. 80		39,314,480 .19	215,150,24 3.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	90,000,000 .00	80,286,441 .75			5,549,321. 80		39,314,480 .19	215,150,24 3.74
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	30,000,000 .00	621,666,40 0.00			10,105,258 .57		71,147,327 .14	732,918,98 5.71
（一）净利润							101,052,58 5.71	101,052,58 5.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							101,052,58 5.71	101,052,58 5.71
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000 .00	621,666,40 0.00						651,666,40 0.00
1. 所有者投入资本	30,000,000 .00	621,666,40 0.00						651,666,40 0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,105,258 .57		-29,905,25 8.57	-19,800,00 0.00
1. 提取盈余公积					10,105,258 .57		-10,105,25 8.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,800,00 0.00	-19,800,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	701,952,841.75			15,654,580.37		110,461,807.33	948,069,229.45

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

三、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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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

(1) 同一控制下企业合并

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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

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

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 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；

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

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%

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额超过 100 万元
------------------	-------------

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
------	-------------	--------------

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**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) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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) 后续计量及损益确认

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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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使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

(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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 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%

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 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

(1) 无形资产的计价方法

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。

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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、附回购条件的资产转让

20、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债。

(1) 预计负债的确认标准

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。

21、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(1) 以权益工具结算的股份支付 (2) 以现金结算的股份支付

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

22、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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，即本公司将产品发往购货方，经购货方验收合格并与公司对账无误后确认收入；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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

23、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

25、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

26、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

27、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	内销货物应税销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	母公司之应纳税所得额	15%
	子公司重庆安洁电子有限公司之应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司重庆安洁电子有限公司之应纳税所得额为25%

2、税收优惠及批文

本公司（母公司）2011年11月被认定为高新技术企业，取得编号为GR201132001196的《高新技术企业证书》（有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，本公司（母公司）2012年度企业所得税税率继续减按15%执行。

子公司重庆安洁电子有限公司2013年1月30日收到璧山县国家税务局下发的《企业所得税涉税事项审核通知书》（璧国税城郊审[2013]001号），准予重庆安洁电子有限公司自2012年01月01日至2020年12月31日按规定执行西部大开发减按15%税率征税事项。《西部地区鼓励类产业目录》公布后，如不符合新目录规定，按税法规定的适用税率重新计算申报。子公司重庆安洁电子有限公司2012年度企业所得税税率减按15%执行。

3、其他说明

无

六、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

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业 务 性 质	注册资 本	经营范围	期末实 际投资 额	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 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
苏州福宝光电有限公司	有限 责任 公司	苏州 光福	制 造 业	15,000 万元	玻璃或塑胶类防护盖板、触控盖板；各类铭板；各类高分子材料产品以及电子产品零配件组装	150,000,000.00		100%	100%	否			
重庆安洁电子有限公司	有限 责任 公司	重 庆	制 造 业	3000 万 元	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)	30,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期内，公司在苏州新设了全资子公司苏州福宝光电有限公司，因此，与2011年度相比，公司本报告期内合并报表范围新增加了苏州福宝光电有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本报告期内，公司在苏州新设了全资子公司苏州福宝光电有限公司，因此，与2011年度相比，公司本报告期内合并报表范围新增加了苏州福宝光电有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
苏州福宝光电有限公司	150,851,188.06	851,188.06
重庆安洁电子有限公司	30,218,082.62	226,656.39

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

名称	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
苏州福宝光电有限公司	150,851,188.06	-	851,188.06

注：苏州福宝光电有限公司系本公司（母公司）于2012年5月投资新设。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	14,508.22	--	--	32,055.61
人民币	--	--	14,508.22	--	--	32,055.61
银行存款：	--	--	656,919,356.03	--	--	619,436,652.57
人民币	--	--	637,265,855.13	--	--	619,274,113.04
美元	3,126,799.92	6.29%	19,653,500.90	25,796.24	6.3%	162,539.53
合计	--	--	656,933,864.25	--	--	619,468,708.18

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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

单位：元

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(%)
按组合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	262,463,915.03	100%	13,144,795.77	5%	194,573,402.51	100%	9,730,470.22	5%
组合小计	262,463,915.03	100%	13,144,795.77	5%	194,573,402.51	100%	9,730,470.22	5%
合计	262,463,915.03	--	13,144,795.77	--	194,573,402.51	--	9,730,470.22	--

应收账款种类的说明

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	262,380,973.32	99.96	13,124,659.01	194,561,401.84	99.99	9,728,070.09
1至2年	71,113.66	0.03	14,222.73	12,000.67	0.01	2,400.13
2至3年	11,828.05	0.01	5,914.03	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	262,463,915.03	100.00	13,144,795.77	194,573,402.51	100.00	9,730,470.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
顺达电子科技（苏州）有限公司	客户	60,259,629.38	1年以内	22.96%
鸿富锦精密电子（成都）有限公司	客户	49,618,117.90	1年以内	18.9%
新普科技股份有限公司	客户	38,671,316.32	1年以内	14.73%
深圳富泰华工业有限公司	客户	26,055,246.63	1年以内	9.93%
和硕联和科技股份有限公司	客户	19,704,219.41	1年以内	7.51%
合计	--	194,308,529.64	--	74.03%

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合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	495,991.78	100%	24,721.59	5%	300,893.79	100%	15,044.69	5%
组合小计	495,991.78	100%	24,721.59	5%	300,893.79	100%	15,044.69	5%
合计	495,991.78	--	24,721.59	--	300,893.79	--	15,044.69	--

其他应收款种类的说明

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	495,991.78	100.00	24,721.59		300,893.79	100.00	15,044.69	

1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	495,991.78	100.00	24,721.59	300,893.79	100.00	15,044.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
职工社保养老金	代扣养老金	207,742.80	1年以内	41.88%
代扣代缴住房公积金	代扣住房公积金	130,949.00	1年以内	26.4%
代扣代缴失业医疗保险	代扣失业医疗保险金	84,063.55	1年以内	16.95%
周燕	借款	53,000.00	1年以内	10.69%
蒙古王皮鞋厂	押金	10,000.00	1年以内	2.02%
合计	--	485,755.35	--	97.94%

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,137,944.13	83.16%	3,551,299.60	88.42%
1至2年	1,196,779.23	12.23%	450,907.80	11.58%
2至3年	450,907.80	4.61%		
合计	9,785,631.16	--	4,002,207.40	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
璧山县公共资源交易中心	土地出让方	6,472,600.00	1 年以内	正常
HANSMACHINE.CO.LTD	设备供应商	1,637,687.03	1 年以上	质量未达预期，待协商正常
江苏省电力公司苏州供电公司	电力供应商	871,573.93	1 年以内	正常
苏州天准精密技术有限公司	设备供应商	232,000.00	1 年以内	正常
苏州沃尔普机械设备有限公司	设备供应商	230,400.00	1 年以内	正常
合计	--	3,138,883.54	--	--

预付款项主要单位的说明

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	21,412,771.78		21,412,771.78	14,910,528.87		14,910,528.87
在产品	8,362,181.22		8,362,181.22	5,603,212.22		5,603,212.22
库存商品	62,584,306.49		62,584,306.49	33,911,631.97		33,911,631.97
半成品	12,434,951.91		12,434,951.91	10,276,604.44		10,276,604.44
合计	104,794,211.40		104,794,211.40	64,701,977.50		64,701,977.50

6、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	155,718,460.48	59,783,378.77	2,285,621.92	213,216,217.33

其中：房屋及建筑物	74,555,222.49		3,484,407.50		78,039,629.99
机器设备	66,568,241.18		48,161,073.98	1,791,568.06	112,937,747.10
运输工具	5,041,203.04		4,174,519.77	128,953.00	9,086,769.81
电子设备及其他	9,553,793.77		3,963,377.52	365,100.86	13,152,070.43
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	18,364,386.11		14,896,076.74	1,380,171.93	31,880,290.92
其中：房屋及建筑物	3,494,560.49		3,588,053.04		7,082,613.53
机器设备	10,575,214.10		7,934,261.45	911,819.03	17,597,656.52
运输工具	2,251,132.79		1,237,739.26	122,505.35	3,366,366.70
电子设备及其他	2,043,478.73		2,136,022.99	345,847.55	3,833,654.17
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	137,354,074.37		--		181,335,926.41
其中：房屋及建筑物	71,060,662.00		--		70,957,016.46
机器设备	55,993,027.08		--		95,343,509.38
运输工具	2,790,070.25		--		5,720,403.11
电子设备及其他	7,510,315.04		--		9,314,997.46
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	137,354,074.37		--		181,335,926.41
其中：房屋及建筑物	71,060,662.00		--		70,957,016.46
机器设备	55,993,027.08		--		95,343,509.38
运输工具	2,790,070.25		--		5,720,403.11
电子设备及其他	7,510,315.04		--		9,314,997.46

本期折旧额 14,896,076.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

7、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	15,384.62		15,384.62			
预付重庆安洁厂房前期设计费用	606,962.00		606,962.00			
合计	622,346.62		622,346.62			0.00

8、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	12,375,010.71	234,273.51		12,609,284.22
光福新厂区土地使用权	11,675,609.00			11,675,609.00
管理软件	699,401.71	234,273.51		933,675.22
二、累计摊销合计	877,823.11	389,807.24		1,267,630.35
光福新厂区土地使用权	642,158.55	233,512.20		875,670.75
管理软件	235,664.56	156,295.04		391,959.60
三、无形资产账面净值合计	11,497,187.60	-155,533.73		11,341,653.87
光福新厂区土地使用权	11,033,450.46			10,799,938.25
管理软件	463,737.14			541,715.62
光福新厂区土地使用权				
管理软件				
无形资产账面价值合计	11,497,187.60	-155,533.73		11,341,653.87
光福新厂区土地使用权	11,033,450.46			10,799,938.25
管理软件	463,737.14			541,715.62

本期摊销额 389,807.24 元。

9、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
重庆安洁厂房装修	317,537.50		181,449.96		136,087.54	
重庆安洁厂房租金	46,507.34	197,303.92	194,485.25		49,326.01	
合计	364,044.84	197,303.92	375,935.21		185,413.55	--

长期待摊费用的说明

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	1,971,719.37	1,459,571.47
小计	1,971,719.37	1,459,571.47
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,971,719.37		1,459,571.47	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

11、资产减值准备明细

单位：元

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	
一、坏账准备	9,745,514.91	3,424,002.45			13,169,517.36
合计	9,745,514.91	3,424,002.45			13,169,517.36

资产减值明细情况的说明

12、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	99,632,480.47	69,861,945.07
1-2年	109,088.75	
合计	99,741,569.22	69,861,945.07

13、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	30,454.39	47,976.22
1-2年	47,723.04	
合计	78,177.43	47,976.22

14、应付职工薪酬

单位：元

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	4,301,728.36	63,204,758.96	58,295,367.13	9,211,120.19
二、职工福利费		5,623,041.87	5,623,041.87	
三、社会保险费		8,240,096.14	8,240,096.14	
四、住房公积金		1,466,198.00	1,466,198.00	
六、其他	288,956.00	523,280.62	569,407.62	242,829.00
合计	4,590,684.36	79,057,375.59	74,194,110.76	9,453,949.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 523,280.62 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司每月十五日发放上月职工薪酬。

15、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,451,676.04	-927,013.35
企业所得税	5,702,997.81	1,645,824.94
个人所得税	62,542.11	43,854.48
城市维护建设税	300,566.04	
房产税	367,246.89	347,694.20
土地使用税	66,634.00	66,634.00
印花税	14,591.50	7,907.30
教育费附加	300,566.04	
合计	8,266,820.43	1,184,901.57

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

16、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	205,830.71	26,300.00
1—2 年		3,000.00
2—3 年	3,000.00	
3 年以上		
合计	208,830.71	29,300.00

17、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
搬迁补偿费	201,089.85	201,089.85
合计	201,089.85	201,089.85

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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。

18、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00						120,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

19、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	701,952,841.75			701,952,841.75
合计	701,952,841.75			701,952,841.75

资本公积说明

20、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,654,580.37	18,567,221.91		34,221,802.28
合计	15,654,580.37	18,567,221.91		34,221,802.28

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

21、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	110,453,233.56	--
调整后年初未分配利润	110,453,233.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	186,750,063.57	--
减：提取法定盈余公积	18,567,221.91	10%
应付普通股股利	36,000,000.00	
期末未分配利润	242,636,075.22	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

22、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	615,986,149.86	474,180,862.64
其他业务收入	290,447.83	65,948.38
营业成本	349,611,268.20	303,159,995.14

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
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	615,986,149.86	349,569,195.31	474,180,862.64	303,159,995.14
合计	615,986,149.86	349,569,195.31	474,180,862.64	303,159,995.14

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、电脑产品	563,431,771.32	315,825,836.97	430,024,992.47	274,114,316.21
2、通讯产品	38,257,733.11	26,208,920.34	33,212,921.21	22,444,235.43
3、其它产品	14,296,645.43	7,534,438.00	10,942,948.96	6,601,443.50
合计	615,986,149.86	349,569,195.31	474,180,862.64	303,159,995.14

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、外销	575,836,330.30	327,598,368.38	459,982,718.76	294,692,227.18
2、内销	40,149,819.56	21,970,826.93	14,198,143.88	8,467,767.96
合计	615,986,149.86	349,569,195.31	474,180,862.64	303,159,995.14

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
鸿富锦精密电子（成都）有限公司	121,239,658.90	19.67%
顺达电子科技（苏州）有限公司	120,811,323.79	19.6%
深圳富泰华工业有限公司	111,605,775.24	18.11%
新普科技股份有限公司	90,883,433.03	14.75%
日腾电脑配件（上海）有限公司	31,766,714.54	5.15%
合计	476,306,905.50	77.28%

营业收入的说明

23、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	389,158.87	483.52	
教育费附加	389,158.87	483.52	
合计	778,317.74	967.04	--

营业税金及附加的说明

24、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	3,374,086.96	2,506,206.42
职工薪酬	4,289,538.30	2,418,845.97
折旧费	414,142.59	336,243.33
报关费	235,873.37	289,435.65
市场推广费		221,558.43

其他	702,393.08	801,215.75
合计	9,016,034.30	6,573,505.55

25、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	25,169,641.45	15,632,991.18
职工薪酬	18,102,361.76	12,296,448.67
折旧费	2,621,344.84	2,338,419.96
税费	1,344,356.17	1,402,804.09
办公费	3,420,661.56	1,025,216.23
差旅费	187,767.56	860,088.15
业务招待费	474,879.41	790,030.94
中介机构费	1,143,922.63	355,750.00
无形资产摊销	379,550.84	347,842.88
其他	1,046,903.88	2,087,613.59
合计	53,891,390.10	37,137,205.69

26、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		959,911.70
减：利息收入	-16,935,842.67	-451,538.86
汇兑损失	1,049,441.02	4,172,885.34
手续费支出	137,258.40	778,094.76
其他（现金折扣）	-74,019.84	
合计	-15,823,163.09	5,459,352.94

27、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,424,002.45	4,064,022.05
合计	3,424,002.45	4,064,022.05

28、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	17,552.35	62,673.33	17,552.35
其中：固定资产处置利得	17,552.35	62,673.33	17,552.35
政府补助	2,917,050.00	987,000.00	2,917,050.00
其他	141,165.16	202,409.14	141,165.16
合计	3,075,767.51	1,252,082.47	3,075,767.51

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
吴中区上市奖励	2,000,000.00		吴财企[2012]13 号
2012 年度吴中区专项资金扶持奖励	300,000.00		吴财企[2011]74 号
吴中区重大专利推广、项目结转经费	175,000.00		吴知[2012]第 5 号、吴财科[2012]第 32 号
吴中区经济发展贡献奖励	100,000.00		吴委发[2012]6 号,其中含奖励汽车价值 94,275 元
吴中区第四批科技发展计划经费	100,000.00		吴科计[2012]第 56 号、吴财科[2012]第 56 号
吴中区第三批专利专项资金	66,500.00		吴科[2012]58 号、吴财科[2012]第 79 号
吴中区综合表彰大会专项奖励	50,000.00		吴财预[2012]13 号
吴中区企业转型升级专项资金	50,000.00		吴财企[2012]77 号
吴中区第五批科技发展计划奖励	50,000.00		吴科计[2012]第 61 号、吴财科[2012]第 63 号
吴中区第二批国际市场开拓资金	13,550.00		吴财企[2012]66 号
吴中区第一批专利专项资金奖励	5,000.00		吴科[2012]23 号、吴财科[2012]第 28 号
璧山县企业自主招聘补贴	4,000.00		璧人社发[2011]520 号
苏州吴中区名牌产品奖励	3,000.00		吴财企[2012]25 号
合计	2,917,050.00	987,000.00	--

营业外收入说明

29、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	461,592.86	29,671.61	461,592.86
其中：固定资产处置损失	461,592.86	29,671.61	461,592.86
对外捐赠	100,000.00	30,000.00	100,000.00
其他	100.00	123,857.94	100.00
合计	561,692.86	183,529.55	561,692.86

营业外支出说明

30、所得税费用

单位：元

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	31,654,906.97	17,891,697.27
递延所得税调整	-512,147.90	-15,393.68
合计	31,142,759.07	17,876,303.59

31、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：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - Sk$$

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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

本公司2012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	186,750,063.57
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	12,624,171.77
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	174,125,891.80
期初股份总数	4	120,000,000.00
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	—
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	—
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	—
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	120,000,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	1.56
扣除非经常性损益后基本每股收益	$14=3/12$	1.45

(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。

32、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用中的利息收入	4,597,950.53
营业外收入中的政府补助	2,822,775.00
其他营业外收入	141,165.16
其他往来中的暂收款	179,530.71
银行保函存款	
合计	7,741,421.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期间费用中的其他付现支出	25,430,192.55
营业外支出中的其他付现支出	100,100.00
其他往来款项中的其他付现金额	195,097.99
合计	25,725,390.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
本公司（母公司）募集资金专户利息收入	12,337,892.14
合计	12,337,892.14

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

33、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	186,750,063.57	101,044,011.94
加：资产减值准备	3,424,002.45	4,064,022.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,896,076.74	10,598,042.10
无形资产摊销	389,807.24	352,116.38
长期待摊费用摊销	375,935.21	184,884.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	444,040.51	-33,001.72
财务费用（收益以“-”号填列）	-11,288,451.12	5,763,673.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-512,147.90	-15,393.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,092,233.90	-36,297,239.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,549,077.70	-77,410,674.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,635,718.53	35,800,389.53
其他	-94,275.00	
经营活动产生的现金流量净额	135,379,458.63	44,050,831.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	656,933,864.25	619,468,708.18
减：现金的期初余额	619,468,708.18	44,659,123.64
现金及现金等价物净增加额	37,465,156.07	574,809,584.54

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	656,933,864.25	619,468,708.18
其中：库存现金	14,508.22	32,055.61
可随时用于支付的银行存款	656,919,356.03	619,436,652.57
三、期末现金及现金等价物余额	656,933,864.25	619,468,708.18

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易**1、本企业的子公司情况**

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
重庆安洁有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	重庆	王春生	制造业	30,000,000.00	100%	100%	58425216-3
苏州福宝光电有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	苏州	许强	制造业	150,000,000.00	100%	100%	59561241-9

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
李棱	原公司董事、副总经理、董秘，本期辞职。	--
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

本企业的其他关联方情况的说明

3、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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	0.00	0%	0.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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	0.00	0%	1,549.57	0%

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
公司使用自有资金进行投资理财	2013年1月17日,公司第一届董事会第二十三次会议通过了使用不超过15,000万元人民币的自有资金进行投资理财的议案。投资品种仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,投资期限为在上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。	150,000,000.00	
向银行申请综合授信额度	2013年1月17日,公司第一届董事会第二十三次会议通过了向招商银行苏州木渎支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度的议案,总额度最终以银行实际审批的授信额度为准,银行授信内容包括:人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种,授信期限为一年。	150,000,000.00	
子公司重庆安洁电子有限公司签订国有土地使用权出让合同	2013年1月23日,子公司重庆安洁电子有限公司与璧山县国土资源和房屋管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。土地出让综合价金3,040万元人民币,土地使用年限50年,土地总面积43,373.82平方米,其中出让面积38,218.61平方米。	30,400,000.00	
台湾控股子公司完成工商登记	2013年1月29日,经有关部门核准,公司出资100万美元持股75%的台湾安洁电子股份有限公司(以下简称“台湾安洁”)已完成注册登记工作。公司所在地:新竹市东区水源里中华路1段167、169、171号1楼,	6,285,500.00	

	资本总额：新台币 38,637,000 元。实收资本总额：新台币 38,637,000 元。股份总数：3,863,700 股（每股金额：新台币 10 元）。公司持有台湾安洁 2,897,900 股，占总股数的 75%，台湾 4 名自然人持有台湾安洁股份 965,800 股，占总股数的 25% 股权。经营范围：F119010 电子材料批发业、F219010 电子材料零售业、I501010 产品计业、CC01070 无线通信机械器材制造业、CD01030 汽车及其零件制造业。		
利润分配及转增股本预案	2013 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第二十四次会议通过 2012 年度利润分配预案：以 2012 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 4.00 元（含税），共计 48,000,000 元；以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 60,000,000 股，转增后公司总股本将增至 180,000,000 股。该利润分配预案尚待提交公司股东大会审议批准。	48,000,000.00	
使用部分超募资金投资建设厂房	2013 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第二十四次会议通过使用部分超募资金 3,000 万元投资建设厂房的议案，尚待提交公司股东大会审议批准。	30,000,000.00	
使用部分超募资金用于 SAP 系统项目	2013 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第二十四次会议通过使用部分超募资金 600 万元用于公司信息化系统（SAP 系统）项目建设的议案，尚待提交公司股东大会审议批准。	6,000,000.00	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	48,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	48,000,000.00

十、其他重要事项

1、其他

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。

除上述事项外，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	260,743,363.31	99.95 %	13,058,768.18	5%	194,579,720.73	100%	9,730,460.82	5%
组合小计	260,743,363.31	99.95 %	13,058,768.18	5%	194,579,720.73	100%	9,730,460.82	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	128,750.60	0.05%						
合计	260,872,113.91	--	13,058,768.18	--	194,579,720.73	--	9,730,460.82	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	260,660,421.60	99.96%	13,038,631.42	194,561,401.84	99.99%	9,728,070.09
1 年以内小计	260,660,421.60	99.96%	13,038,631.42	194,561,401.84	99.99%	9,728,070.09
1 至 2 年	71,113.66	0.03%	14,222.73	12,000.67	0.01%	2,400.13
2 至 3 年	11,828.05	0.01%	5,914.03			
合计	260,743,363.31	--	13,058,768.18	194,573,402.51	--	9,730,470.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
顺达电子科技（苏州）有限公司	客户	60,259,629.38	1 年以内	23.1%
鸿富锦精密电子（成都）有限公司	客户	49,618,117.90	1 年以内	19.02%
新普科技股份有限公司	客户	38,671,316.32	1 年以内	14.82%
深圳富泰华工业有限公司	客户	26,055,246.63	1 年以内	9.99%
和硕联和科技股份有限公司	客户	19,704,219.41	1 年以内	7.55%
合计	--	194,308,529.64	--	74.48%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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 (%)
按组合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	478,315.35	8.28%	23,837.77	5%	296,437.27	100%	14,821.86	5%
组合小计	478,315.35	8.28%	23,837.77	5%	296,437.27	100%	14,821.86	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款	5,300,000	91.72%						
合计	5,778,315.35	--	23,837.77	--	296,437.27	--	14,821.86	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆安洁电子有限公司	经营周转资金	5,300,000.00	1年以内	91.72%
职工社保养老金	代扣养老金	207,742.80	1年以内	3.6%
代扣代缴住房公积金	代扣住房公积金	130,949.00	1年以内	2.27%
代扣代缴失业医疗保险	代扣失业医疗保险金	84,063.55	1年以内	1.45%
周燕	借款	53,000.00	1年以内	0.92%
合计	--	5,775,755.35	--	99.96%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
重庆安洁电子有限公司	子公司	5,300,000.00	91.72%
合计	--	5,300,000.00	91.72%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
重庆安洁电子有限公司		30,000,000.00	3,000,000.00	27,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				

苏州福宝光电有限公司		150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00	100%	100%				
合计	--	180,000,000.00	3,000,000.00	177,000,000.00	180,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	614,368,447.66	474,180,701.96
其他业务收入	290,447.83	71,509.25
合计	614,658,895.49	474,252,211.21
营业成本	349,370,558.28	303,342,648.73

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
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	614,368,447.66	349,328,485.39	474,180,701.96	303,337,087.86
合计	614,368,447.66	349,328,485.39	474,180,701.96	303,337,087.86

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电脑产品	563,431,771.32	315,825,836.97	430,024,845.25	274,275,552.74
通讯产品	38,257,733.11	26,208,920.34	33,212,910.77	22,456,808.34
其他产品	12,678,943.23	7,293,728.08	10,942,945.94	6,604,726.78
合计	614,368,447.66	349,328,485.39	474,180,701.96	303,337,087.86

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	575,822,179.60	327,583,556.65	459,982,558.08	294,869,319.90
内销	38,546,268.06	21,744,928.74	14,198,143.88	8,467,767.96
合计	614,368,447.66	349,328,485.39	474,180,701.96	303,337,087.86

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
鸿富锦精密电子（成都）有限公司	121,239,658.90	19.72%
顺达电子科技（苏州）有限公司	120,811,323.79	19.66%
深圳富泰华工业有限公司	111,605,775.24	18.16%
新普科技股份有限公司	90,883,433.03	14.79%
日腾电脑配件（上海）有限公司	31,766,714.54	5.17%
合计	476,306,905.50	77.5%

营业收入的说明

5、现金流量表补充资料

单位：元

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	185,672,219.12	101,052,585.71
加：资产减值准备	3,337,323.27	4,063,789.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,650,228.44	10,573,146.35
无形资产摊销	389,807.24	352,116.38
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	444,040.51	-33,001.72
财务费用（收益以“-”号填列）	-11,288,459.44	5,763,673.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-499,246.11	-15,391.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,938,555.95	-36,195,410.43

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,247,738.45	-77,402,535.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,634,526.04	36,226,970.02
其他	-94,275.00	
经营活动产生的现金流量净额	129,059,869.67	44,385,942.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	480,799,408.29	618,367,438.86
减：现金的期初余额	618,367,438.86	44,659,123.64
现金及现金等价物净增加额	-137,568,030.57	573,708,315.22

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	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	18.3%	1.56	1.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.06%	1.45	1.45

2、公司主要会计报表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 (%)	
应收账款	249,319,119.26	184,842,932.29	64,476,186.97	34.88	销售规模扩大所致
其他应收款	471,270.19	285,849.10	185,421.09	64.87	为员工垫付社会保险费用增加所致
预付账款	9,785,631.16	4,002,207.40	5,782,423.76	144.51	主要为子公司预付土地款所致
存货	104,794,211.40	64,701,977.50	40,092,233.90	61.96	销售规模扩大，备库增加所致
固定资产	181,335,926.41	137,354,074.37	43,981,852.04	32.02	产能提升，设备采购增长所致
在建工程	622,346.62	-	622,346.62	100.00	子公司支付厂房建设设计费等所致
长期待摊费用	185,413.55	364,044.84	-178,631.29	-49.07	摊销所致
递延所得税资产	1,971,719.37	1,459,571.47	512,147.90	35.09	应收账款增加，计提坏账准备增

					加所致
应付账款	99,741,569.22	69,861,945.07	29,879,624.15	42.77	销售规模扩大, 材料采购规模增长所致
预收账款	78,177.43	47,976.22	30,201.21	62.95	销售收入增长所致
应付职工薪酬	9,453,949.19	4,590,684.36	4,863,264.83	105.94	规模扩大人员增加, 政府基本指导工资上升所致
应交税费	8,266,820.43	1,184,901.57	7,081,918.86	597.68	销售收入增长, 利润增加所致
其他应付款	208,830.71	29,300.00	179,530.71	612.73	代收款增加所致
盈余公积	34,221,802.28	15,654,580.37	18,567,221.91	118.61	利润增长所致
未分配利润	242,636,075.22	110,453,233.56	132,182,841.66	119.67	利润增长所致
营业税金及附加	778,317.74	967.04	777,350.70	80384.54	销售收入增长所致
销售费用	9,016,034.30	6,573,505.55	2,442,528.75	37.16	规模扩大人员增加, 工资薪金增长, 快递费用增加所致
管理费用	53,891,390.10	37,137,205.69	16,754,184.41	45.11	研发费用投入增长, 人员扩大, 工资增加所致
财务费用	-15,823,163.09	5,459,352.94	-21,282,516.03	-389.84	本期无银行借款, 利息收入主要为募集资金专户利息收入所致
营业外收入	3,075,767.51	1,252,082.47	1,823,685.04	145.65	政府补贴收入增长所致
营业外支出	561,692.86	183,529.55	378,163.31	206.05	处理固定资产所致
所得税费用	31,142,759.07	17,876,303.59	13,266,455.48	74.21	利润增长所致

