



苏州安洁科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 2013 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 2.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

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

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理	48
第九节 内部控制	54
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录	122

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
重庆安洁	指	重庆安洁电子有限公司
台湾安洁	指	台湾安洁电子股份有限公司
福宝光电	指	苏州福宝光电有限公司
苏州健邦	指	苏州市健邦触摸屏技术有限公司
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》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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，同时也与公司聚焦高端客户及高毛利率产品的发展战略有关。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，公司从其中取得较多订单。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、市场竞争加剧的风险

由于公司的终端客户主要是国际大客户，自主创新能力强，若公司的产品质量、价格竞争力、供货能力、技术创新能力等方面不能有效满足客户的需求，则将面临市场竞争力下降的风险。面对市场竞争加剧的风险，公司将加强研发力量，提高自主创新，同时消化、吸收、整合国内外先进技术，为公司新技术、新产品及产品升级的发展提供技术支持。

三、人力成本持续上升的风险

随着就业形势的变化，劳动力流动性加大，劳动力成本不断上升，企业稳定的员工队伍建设面临新的挑战，对生产的稳定性和盈利水平带来一定影响。公司将进一步完善招聘管理体系，积极引进优秀人才，加大人才培养力度，健全员工职业发展体系，充分发挥公司在员工职业发展道路的激励和导向作用，优化薪酬福利体系，积极开展企业文化建设，为员工创造良好的职业培训、岗位晋升的环境。同时公司加大自动化改造力度，优化工艺管理流程，持续做好稳定良率、提升效率的工作，实现减员增效的目的。

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	2013 年 06 月 28 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）	2013 年 6 月 19 日经公司 2013 第一次临时股东大会批准，公司经营范围中增加“印刷经营许可”和“玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装”。				
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（特殊普通合伙）
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	丁春荣、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 年 11 月 25 日至 2013 年 12 月 31 日

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	605,376,271.38	616,276,597.69	-1.77%	474,246,811.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,551,180.19	186,750,063.57	-23.67%	101,044,011.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,141,648.49	174,125,891.80	-27.56%	100,242,597.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	166,947,918.27	135,379,458.63	23.32%	44,050,831.08
基本每股收益（元/股）	0.79	1.56	-49.36%	1.09
稀释每股收益（元/股）	0.79	1.56	-49.36%	1.09
加权平均净资产收益率（%）	12.48%	18.3%	-5.82%	33.12%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,433,305,797.92	1,216,761,156.08	17.8%	1,023,976,552.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,193,119,025.03	1,098,810,719.25	8.58%	948,060,655.68

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-228,411.45	-444,040.51	33,001.72	
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）	6,194,274.32	2,917,050.00	987,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,201.22	41,065.16	48,551.20	
本公司（母公司）募集资金专户利息收入	8,641,213.72	12,337,892.14		
委托他人投资或管理资产的损益	4,538,053.60			
减：所得税影响额	2,895,799.71	2,227,795.02	267,138.23	

少数股东权益影响额（税后）				
合计	16,409,531.70	12,624,171.77	801,414.69	--

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605,376,271.38元,较上年同期下降1.77%;实现营业利润159,591,459.73元,较上年同期下降25.90%;实现归属于上市公司股东的净利润142,551,180.19元,较上年同期下降23.67%;基本每股收益0.79元,较上年同期下降49.36%;平均净资产收益率12.48%,较上年同期下降5.82%。

截至2013年底,公司首次公开发行募集资金建设项目已全部建成,并进入正常运行生产阶段。

公司运用超募资金投资的情况:(1)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月公司用超募资金2700万元增资重庆安洁,用于新厂房建设,2013年重庆安洁厂房动工建设,预计2014年二季度能完成厂房建设,重庆厂房建设完成后,重庆安洁会尽快完成搬迁工作,并且会增加机器设备,不断扩产。(2)公司于2013年4月16日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》,同意公司使用超募资金3,000万元建设公司的苏州光电车间。2013年底苏州光电车间动工建设,预计2014年二季度能完成厂房建设,之后陆续增加设备形成产能,以解决公司产能瓶颈问题。苏州光电车间建成后车间将全部达到千级无尘要求,初期将新购置10台辊刀机,提升自动化水平,减少人工,提升高效率,进一步提升产品品质。(3)公司于2013年10月23日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电向苏州市健邦触摸屏技术有限公司增资的议案》,同意对苏州健邦进行增资,福宝光电以超募资金出资2,434.78万元人民币,认购苏州健邦新增注册资本153.51万元人民币,占苏州健邦增资后注册资本的20%。近年来,智能移动通讯终端发展迅猛,触摸屏行业前景广阔,苏州健邦主要开发中小尺寸触控面板模组领域,为终端客户提供中小尺寸触摸屏产品,本次投资将进一步拓展公司在触摸屏市场的业务领域,有利于公司培育发展新的增长点,从而提高公司的市场竞争力和盈利能力。

公司自有资金投资情况: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了《关于拟设立台湾控股子公司的议案》,公司对台湾安洁电子股份有限公司的出资方式为货币资金,货币资金来源为公司自有资金,出资额为美元100万元(约新台币3000万元),占台湾安洁注册资本的75%,台湾安洁于2013年2月完成了工商登记手续。台湾安洁主要是研发和本公司本行业相关的笔记本电脑和手机天线等相关产品,为公司更快进军高端天线领域,赢得更好的发展机遇。

二、主营业务分析

1、概述

2013年公司继续坚持“稳中求进”的工作基调,贯彻深化布局、强化开源、细化节流的工作思路,实现健康平稳发展。全年公司实现营业收入605,376,271.38元,实现归属于上市公司股东的净利润:142,551,180.19元。

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
营业收入(万元)	60,537.63	61,627.66	-1.77%
费用总额(万元)	6,872.71	5,128.66	34.01%
成本总额(万元)	44,952.00	40,089.78	12.13%
研发费用(万元)	2,862.98	2,156.96	32.73%
经营性净现金流(万元)	16,694.79	13,537.95	23.32%

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

项目	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
主营业务收入(元)	603,426,614.37	615,986,149.86	-2.04%
其他业务收入(元)	1,949,657.01	290,447.83	571.26%
合计	605,376,271.38	616,276,597.69	-1.77%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：片

行业分类	项目	2013年	2012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	977,850,570.17	564,094,125.28	73.35%
	生产量	1,192,350,405.12	671,812,344.97	77.48%
	库存量	331,329,035.55	116,829,200.6	183.6%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司产品种类变动不大，但公司接到大客户订单的具体产品发生了较大的变化，产品的种类较多，出货量增加较大，辊刀机生产更适合。

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）	347,889,094.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	57.47%

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	新普科技股份有限公司	95,944,322.57	15.85
2	顺达电子科技（苏州）有限公司	89,606,504.91	14.80
3	鸿富锦精密电子（成都）有限公司	82,732,814.99	13.67
4	深圳富泰华工业有限公司	44,492,406.19	7.35

5	东莞新能源科技有限公司	35,113,045.57	5.80
合计	—	347,889,094.23	57.47

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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生产和服务业务	主营业务成本	380,086,217.06	100%	349,569,195.31	100%	8.73%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	348,905,356.91	91.8%	315,825,836.97	90.35%	1.45%
通讯产品	主营业务成本	23,281,294.23	6.13%	26,208,920.34	7.5%	-1.37%
其它产品	主营业务成本	7,899,565.92	2.08%	7,534,438.00	2.16%	-0.08%

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）	132,097,840.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	42.03%

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	明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司	33,162,170.28	10.55%
2	EVER LEAD ELECTRONICS LIMITED	28,952,538.11	9.21%
3	德莎胶带(香港)有限公司/中德莎(上海)贸易有限公司	26,971,889.42	8.58%
4	斯迪克国际股份有限公司/苏州斯迪克新材料科技股份有限公司	22,524,952.57	7.17%

5	苏州宝丽摩赛思高性能材料有限公司	20,486,289.67	6.52%
合计	—	132,097,840.05	42.03%

4、费用

项目	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
销售费用(单位:元)	12,199,233.19	9,016,034.30	35.31%
管理费用(单位:元)	62,136,658.06	53,891,390.10	15.30%
财务费用(单位:元)	-10,102,391.74	-15,823,163.09	36.15%
资产减值损失(单位:元)	3,070,084.93	3,424,002.45	-10.34%
合计	67,303,584.44	50,508,263.76	33.25%

1、销售费用较去年同期增长35.31%，主要为公司规模扩大，客户分散，增加了公司的快递费用，同时业务人员增加，销售人员工资增长所致。

2、财务费用较去年同期上升36.15%，主要为报告期内，公司募集资金持续使用，利息收益减少，报告期内人民币对美元大幅度升值，使公司汇兑损失增加。

5、研发支出

(1) 研发支出情况

项目	2013年度	2012年度	2011年度
研发支出(万元)	2,862.98	2,516.96	1,563.30
营业收入(万元)	60,537.63	61,627.66	47,424.68
占比(%)	4.73	4.08	3.3

报告期内，研究与开发费用较上年同期增346.02万元，主要是公司一直重视自主创新，不断加大研发投入。

(2) 近几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52项已获得专利证书的专利，详情如下：

序号	实用型专利名称	专利号	类型	专利申请日	授权公告日	取得方式	权利来源	状态
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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

8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	一种带排气槽的薄膜胶带	ZL 2010 2 0149143.6	实用新型	2010-4-2	2010-12-2 2	自主 申请	向国家知识产权 局申请获得	授权
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	一种锯齿线胶带成型模	ZL 2011 2 0007648.3	实用新型	2011-1-12	2011-10-1 9	自主 申请	向国家知识产权 局申请获得	授权
24	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
25	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
26	一种新型的亚克力板材精密降面刀具	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
27	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
28	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

29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	一种自动化高精度薄型材料的贴合辊轮的贴合辊轮	ZL 2012 2 0231528.6	实用新型	2012-5-23	2013-3-6	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
38	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
39	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
40	一种不粘刀的冲压模具	ZL 2012 2 0474247.3	实用新型	2012-9-18	2013-6-5	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
41	耐磨损触控板	ZL 2012 2 0505822.1	实用新型	2012-9-27	2013-4-3	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
42	触点定位触摸板	ZL 2012 2 0503119.7	实用新型	2012-9-27	2013-4-3	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
43	一种辊刀提废刀装置	ZL 2012 2 0646032.5	实用新型	2012-11-30	2013-6-5	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
44	一种石墨导热片	ZL 2012 2 0646034.4	实用新型	2012-11-30	2013-6-5	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
45	一种高效射频天线装置	ZL 2012 2 0647129.8	实用新型	2012-11-30	2013-6-5	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
46	一种电池组装定位板	ZL 2012 2 0644858.8	实用新型	2012-11-30	2013-6-5	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
47	石墨导热片	ZL 201220646033.X	实用新型	2012-11-30	2013-7-10	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
48	一种新型石墨导热片	ZL 201220646426.0	实用新型	2012-11-30	2013-7-10	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
49	一种具有高遮光性及缓冲能	ZL	实用新型	2012-12-29	2013-8-7	自主	向国家知识产权	授权

	力的新型材料	201220748206.9				申请	局申请获得	
50	具指向性天线装置	ZL 201320284981.8	实用新型	2013-5-22	2013-11-6	自主 申请	向国家知识产权 局申请获得	授权
51	一种自动局部滚轮复合治具	ZL 201320284981.8	实用新型	2013-5-22	2013-11-6	自主 申请	向国家知识产权 局申请获得	授权
52	可提升阻抗匹配与频宽特性的天线	ZL 201320354393.7	实用新型	2013-6-20	2013-12-1 8	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	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	659,509,354.57	578,681,750.08	13.97%
经营活动现金流出小计	492,561,436.30	443,302,291.45	11.11%
经营活动产生的现金流量净额	166,947,918.27	135,379,458.63	23.32%
投资活动现金流入小计	626,109,966.78	320,965.81	194,970.61%
投资活动现金流出小计	897,861,703.93	73,523,719.49	1,121.19%
投资活动产生的现金流量净额	-271,751,737.15	-73,202,753.68	271.23%
筹资活动现金流入小计	198,634,084.40	12,337,892.14	1,509.95%
筹资活动现金流出小计	155,467,826.05	36,000,000.00	331.86%
筹资活动产生的现金流量净额	43,166,258.35	-23,662,107.86	-282.43%
现金及现金等价物净增加额	-67,943,300.70	37,465,156.07	-281.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年度同期增长23.32%，因为公司主要客户信用较好，公司给予主要客户一定的信用期间，报告期内公司收款部分来源于2012年四季度，同时2012年四季度销售额高于2011年度四季度，导致报告期内经营活动现金净流量大于2012年度；
2. 投资活动产生的现金净流量较上年度同期增长271.23%，主要为报告期内，公司为提高公司自有资金利用效率，使用自有资金购买理财产品，同时报告期内公司加强了募集资金项目投入，两项原因导致报告期内，公司投资活动产生净现金流量大幅度增长；
3. 筹资活动产生的现金净流量较上年度同期减少282.43%，主要为报告期内，通过公司财务部门筹划，与银行进行了谈判，使用较低的贷款利率取得美元资金支付公司美元材料款，导致报告期内筹资活动现金净流量较上年度同期大幅度下降。现金及现金等价物的增减变动主要受上述三项因素综合影响所致。

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	603,426,614.37	380,086,217.06	37.01%	-1.77%	8.73%	-6.24%
分产品						
1、电脑产品	554,610,396.62	348,905,356.91	37.09%	-1.57%	10.47%	-6.86%
2、通讯产品	39,616,226.73	23,281,294.23	41.23%	3.55%	-11.17%	9.74%
3、其它产品	9,199,991.02	7,899,565.92	14.14%	-35.65%	4.85%	-33.16%
分地区						
1、外销	505,402,568.52	325,967,608.75	35.5%	-12.23%	-0.5%	-7.61%
2、内销	98,024,045.85	54,118,608.31	44.79%	144.15%	146.32%	-0.49%

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

	2013 年末		2012 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	592,190,563.56	41.32%	656,933,864.25	53.99%	-12.67%	主要为报告期内公司使用自有资金购买银行保本型产品及对外投资导致资金减少
应收账款	235,851,303.54	16.46%	249,319,119.26	20.49%	-4.03%	
存货	101,313,404.97	7.07%	104,794,211.40	8.61%	-1.54%	
长期股权投资	23,544,933.63	1.64%		0%	1.64%	
固定资产	212,159,852.07	14.8%	181,335,926.41	14.9%	-0.1%	
在建工程	16,606,603.01	1.16%	622,346.62	0.05%	1.11%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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 (%)		
短期借款	81,709,006.23	5.7%			5.7%	主要为报告期内公司增加美元贷款支付货款所致
应付账款	98,354,241.09	6.85%	99,741,569.22	8.2%	-1.35%	

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，这不仅能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和订单。

公司主要客户为国内外的行业龙头，客户资源优质，由于市场信息传递及时，新产品及产品升级对接速度快，每年新客户数量不断增加。公司拥有较强凝聚力的管理团队，较强的自主创新能力，较强的市场响应能力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度 (%)
24,347,800.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
苏州市健邦触摸屏技术有限公司	研发、生产、销售：触摸屏	20%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行	无	否	保本浮动	2,000	2013 年	2013 年	到期支付	2,000		17.26	17.26

			收益		01月22日	04月23日					
招商银行	无	否	保本浮动收益保本浮动收益	500	2013年01月29日	2013年04月30日	到期支付	500		4.71	4.71
招商银行	无	否	保本浮动收益	3,000	2013年02月06日	2013年05月07日	到期支付	3,000		27.37	27.37
招商银行	无	否	保本浮动收益	2,500	2013年02月07日	2013年05月08日	到期支付	2,500		22.81	22.81
招商银行	无	否	保本浮动收益	3,800	2013年02月27日	2013年05月27日	到期支付	3,800		34.67	34.67
招商银行	无	否	保本浮动收益	1,000	2013年03月01日	2013年06月01日	到期支付	1,000		9.12	9.12
招商银行	无	否	保本浮动收益	2,000	2013年03月13日	2013年06月13日	到期支付	2,000		18.65	18.65
招商银行	无	否	保本浮动收益	2,000	2013年05月29日	2013年06月13日	到期支付	2,000		2.97	2.97
招商银行	无	否	保本浮动收益	2,000	2013年06月13日	2013年06月28日	到期支付	2,000		2.91	2.91
招商银行	无	否	保本浮动收益	2,200	2013年04月24日	2013年07月24日	到期支付	2,200		20.07	20.07
招商银行	无	否	保本浮动收益	500	2013年05月02日	2013年08月01日	到期支付	500		4.56	4.56
招商银行	无	否	保本浮动收益	5,500	2013年05月08日	2013年08月09日	到期支付	5,500		50.18	50.18
招商银行	无	否	保本浮动收益	2,000	2013年06月17日	2013年08月26日	到期支付	2,000		18.41	18.41
招商银行	无	否	保本浮动收益	1,000	2013年06月05日	2013年09月05日	到期支付	1,000		8.14	8.14

					日	日					
招商银行	无	否	保本浮动收益	2,000	2013年07月02日	2013年09月26日	到期支付	2,000		23.84	23.84
招商银行	无	否	保本浮动收益	2,200	2013年07月31日	2013年10月18日	到期支付	2,200		22.86	22.86
招商银行	无	否	保本浮动收益	500	2013年08月06日	2013年10月23日	到期支付	500		5.13	5.13
招商银行	无	否	保本浮动收益	5,000	2013年08月08日	2013年08月15日	到期支付	5,000		3.38	3.38
招商银行	无	否	保本浮动收益	2,500	2013年08月16日	2013年08月23日	到期支付	2,500		1.6	1.6
招商银行	无	否	保本浮动收益	3,000	2013年08月20日	2013年11月19日	到期支付	3,000		35.15	35.15
招商银行	无	否	保本浮动收益	2,500	2013年08月27日	2013年11月26日	到期支付	2,500		30.23	30.23
招商银行	无	否	保本浮动收益	2,000	2013年08月30日	2013年11月13日	到期支付	2,000		18.9	18.9
招商银行	无	否	保本浮动收益	1,000	2013年09月06日	2013年12月06日	到期支付	1,000		12.34	12.34
招商银行	无	否	保本浮动收益	2,700	2013年10月24日	2013年12月23日	到期支付	2,700		23.97	23.97
招商银行	无	否	保本浮动收益	2,000	2013年10月09日	2013年12月27日	到期支付	2,000		22.51	22.51
招商银行	无	否	保本浮动收益	2,500	2013年11月28日	2013年12月29日	到期支付	2,500		12.05	12.05
合计				57,900	--	--	--	57,900		453.79	453.79
委托理财资金来源				公司自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

涉诉情况（如适用）	无
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 01 月 17 日
	2013 年 12 月 10 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	

3、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	13,985.81
已累计投入募集资金总额	47,232.92
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	
报告期内，公司使用募投项目资金 13,795.22 万元，使用超募资金 190.59 万元购买公司光电车间土地使用权；报告期末，苏州福宝光电有限公司资金余额：12,957.74 万元，主要为报告期内，福宝光电使用超募资金 2,434.78 万元向苏州健邦触摸屏技术有限公司增资；报告期末，重庆安洁电子有限公司资金余额：1.96 万元。	

（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	13,795.22	23,742.33	83.88%	2013 年 12 月 31 日	7,148.43	是	否
承诺投资项目小计	--	28,304.8	28,304.8	13,795.22	23,742.33	--	--	7,148.43	--	--
超募资金投向										
增资重庆安洁电子有限公司	否	10,000	10,000	0	2,700					否
投资设立苏州福宝光电有限公司	否	15,000	15,000	0	15,000					否

投资扩建苏州厂房	否	3,000	3,000	190.59	190.59					否
公司信息化系统建设项目	否	600	600							否
归还银行贷款（如有）	--	5,600	5,600	0	5,600		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,200	34,200	190.59	23,490.59	--	--		--	--
合计	--	62,504.8	62,504.8	13,985.81	47,232.92	--	--	7,148.43	--	--
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：</p> <p>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。</p> <p>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，公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要，分期对重庆安洁进行增资。截至 2013 年 12 月 31 日，重庆安洁完成了第一期增资，公司使用超募资金 2700.00 万元增资重庆安洁，重庆安洁注册资本人民币 3,000 万元，同时已经与中国银行璧山县支行签订了《募集资金四方监管协议》，报告期内重庆安洁开始自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。</p> <p>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》，并提请 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年年度股东大会批准，公司使用超募资金 15,000 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。截至 2013 年 12 月 31 日，苏州福宝光电有限公司资金余额为 12,957.74 万元，按《募集资金四方监管协议》专户存储在中信银行苏州吴中支行。公司于 2013 年 10 月 23 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电向苏州市健邦触摸屏技术有限公司增资的议案》，对苏州健邦进行增资，福宝光电以超募资金出资 2,434.78 万元人民币，认购苏州健邦新增注册资本 153.51 万元人民币，占苏州健邦增资后注册资本的 20%。</p> <p>2013 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》及《关于部分超募资金用于 SAP 系统项目的议案》，公司拟使用超募资金 3,000 万元建设公司的新厂房及拟使用超募资金 600 万元用于公司信息化系统（SAP 系统）项目建设。截至 2013 年 12 月 31 日，公司使用超募资金 190.59 万元购买了土地，后续土建工作也将陆续展开。截至 2013 年 12 月 31 日，公司信息化系统（SAP 系统）项目完成了前期准备工作，公司将在 2014 年导入使用 SAP 系统。</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	适用 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资项目的同等金额的自筹资金。
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	适用 个人计算机内外部功能性器件扩能项目项目计划情况：本项目拟投入募集资金28,304.80万元，其中建设投资为21,294.8万元，铺底流动资金7,010万元，建设投资中包括生产用房装修建设，购置生产及检验设备。项目实际投入情况：截至2013年12月31日，项目累计投入23,742.33万元，项目节余资金5,705.37万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1142.90万元），扣除待付的款项为1,458.45万元，公司预计募集资金节余4,246.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1142.90万元）。本项目没有变更投资项目和投资地点，投资进度符合项目计划，项目节余资金5,705.37万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1142.90万元），扣除待付的款项为1,458.45万元，公司预计募集资金节余4,246.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1142.90万元）。实际投入金额与计划基本保持一致，募集项目资金符合募投资项目资金规划使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金项目按照承诺投资额予以投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《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。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	54,546,841.43	29,735,065.12	3,023,401.26	-691,416.20	-483,017.50
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	153,947,819.50	153,417,001.14	0.00	3,427,002.70	2,565,813.08

台湾安洁电子股份有限公司	子公司	制造业	研发、销售电脑及机器设备、信息软件、电子材料、产品设计、无线通信机械器材、电子零组件、汽车及其零件、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。	837.00 万元	4,879,935.91	4,142,067.36	408,267.20	-3,914,766.76	-3,914,766.76
苏州市健邦触摸屏技术有限公司	参股公司	制造业	研发、生产、销售: 触摸屏	767.57 万元	68,098,805.30	34,681,497.49	42,392,362.97	3,210,200.63	-3,063,427.52

主要子公司、参股公司情况说明

截至2013年12月31日, 公司共有全资子公司2家, 控股子公司1家, 参股子公司1家。子公司经营情况如下:

(1) 重庆安洁电子有限公司

2011年9月28日在重庆市注册成立, 法定代表人: 王春生, 注册资本: 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2013年12月31日, 重庆安洁电子有限公司总资产54,546,841.43元, 总负债24,811,776.31元, 净资产29,735,065.12元, 报告期内实现净利润-483,017.50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: 顾奇峰, 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2013年12月31日, 苏州福宝光电有限公司总资产153,947,819.50元, 总负债530,818.36元, 净资产153,417,001.14元, 报告期内实现净利润2,565,813.08元。

(3) 台湾安洁电子股份有限公司

2013年2月在台湾市注册成立, 代表公司负责人: 吕正南, 资本总额: 新台币38,637,000元。公司持有其75%的股权。经营范围: 1、F119010 电子材料批发业; 2、F219010 电子材料零售业; 3、I501010 产品设计业; 4、CC01070 无线通信机械器材制造业; 5、CD01030 汽车及其零件制造业。

截至2013年12月31日, 台湾安洁公司总资产4,879,935.91元, 总负债737,868.55元, 净资产4,142,067.36元, 报告期内实现净利润-3,914,766.76元。

(4) 苏州市健邦触摸屏技术有限公司

苏州市健邦触摸屏技术有限公司2008年3月14日注册成立, 法定代表人: 穆伟, 注册资本: 767.57万元人民币, 公司持有其20%的股权。营业范围: 许可经营范围: 无。一般经营项目: 研发、生产、销售: 触摸屏。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

截至2013年12月31日, 苏州健邦总资产68,098,805.30元, 总负债33,417,307.81元, 净资产34,681,497.49元, 报告期内实现净利润-3,063,427.52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
------	-----------------	-----------------	-------------

台湾安洁电子股份有限公司	增强研发能力及更好的服务于台湾客户	新设	2013 年为上市公司贡献的净利润为-2,936,075.07 元
苏州市健邦触摸屏技术有限公司	有利于公司培育发展新的增长点	增资	2013 年投资收益-802,866.37 元

七、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

未来几年消费类电子行业仍将保持快速成长。根据IDC等国际调研机构的公开预测数据，2014年消费电子智能终端产业仍将保持快速发展，预计2014年智能手机出货量将达到12.48亿部，较2013年增长24.3%，在整体手机出货量中的渗透率将进一步提升；智能平板电脑出货量将超过笔记本电脑，达到2.8亿台，较2013年增长23.34%。随着消费电子产品朝着智能化、大屏化、轻薄化、便携化发展，新的智能终端产品层出不穷，为绝缘功能器件和粘贴功能器件提供了广阔的市场前景和发展机遇。

2、公司发展战略

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

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

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

根据上述业务发展目标和战略定位，公司未来二到三年的整体业务发展计划是：继续巩固和发展公司主导产品；不断完善内部运营机制，着力技术创新，优化产品结构，创造与对手有差异化的竞争优势；加大人才引进和培训的力度；拓展新的融资渠道；抓住行业发展机遇，积极开拓新的市场和客户，及时扩大生产规模，保持公司持续的竞争优势，实现收入和利税双增长，为股东和社会创造价值。

3、公司2014年经营计划

2014年面对新的消费类电子产品的出现，公司将继续扩大研发投入，使公司的产品在规格、性能、品质、价格等方面适应新智能产品的需求；在客户开拓方面，积极推进与主要客户的合作，提升绝缘性器件和粘贴类器件在智能手机、平板电脑、可穿戴式设备等行业市场的占有率，密切保持与主要客户的联系，紧跟客户的创新需求，推动公司产品在客户新产品中的应用，积极布局智能手机配件、笔记本电脑配件、平板电脑配件、可穿戴式设备配件、智能家居产品配件等新兴消费电子领域，抢占新兴高端市场。

为了实现上述经营目标，公司主要措施为：

(1) 进一步优化产品及业务结构

在保持现有产品市场份额的基础上，继续保持与主要客户的良好合作关系的，不断开发新的高端客户资源，积极开发国内外智能手机客户。同时公司扩大笔记本电脑、平板电脑配件的业务份额，实现可穿戴式设备配件的大批量生产。

(2) 继续加大研发投入

在技术开发方面，公司继续加大研发投入，保持既有优势产品线的行业技术优势地位，抓住向其他应用领域扩展的机会，积极开展新产品的研发，捕捉未来可能产生的市场机会。

(3) 积极扩大产能

随着业务规模的不断扩大，客户订单的不断增加，为满足公司未来发展的需要，重庆安洁建设新厂房，苏州厂房增加光电车间，两个新建厂房都将在2014年二季度完工，并陆续投产。

(4) 公司生产线进行自动化改革

公司计划继续加大对自动化设备的投入，以减少人工成本，公司将对生产线进行自动化改革，在不增加生产线员工的前

提下，增加销售收入。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、本报告期内新增纳入合并范围的子公司

本期新增台湾安洁1家合并单位，原因为公司第一届董事会第十七次会议于 2012 年 7 月 31 日审议并批准了《关于拟设立台湾控股子公司的议案》，公司对台湾安洁的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金，出资额为美元 100 万元（约新台币 3000 万元），占台湾安洁注册资本的 75%，台湾安洁于 2013 年 2 月完成了工商登记，开始正常运营。公司持有台湾安洁 75% 的股份，对其有控制权，自 2013 年 3 月将其纳入合并范围进行核算。

九、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

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及江苏证监局有关文件等的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《关于未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，明确了利润分配方式、区间、现金分红条件、现金分红时间和比例，规范了利润分配决策程序以及调整或变更利润分配的程序，同时提供更为便捷的方式以方便中小股东参与股东大会表决。报告期内，公司严格执行相关政策和规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未做调整或变更

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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。

2013 年度利润分配情况：以公司截至 2013 年 12 月 31 日的总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东按 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），共计派发 39,600,000 元。

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（%）

2013 年	39,600,000.00	142,551,180.19	27.78%
2012 年	48,000,000.00	186,750,063.57	25.7%
2011 年	36,000,000.00	101,044,011.94	35.63%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.20
分配预案的股本基数 (股)	180,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	39,600,000.00
可分配利润 (元)	323,353,397.98
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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 2013 年 12 月 31 日的总股本 180,000,000 股为基数,向全体股东按 10 股派发现金股利人民币 2.20 元(含税),共计派发现金红利 39,600,000 元。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。	

十一、社会责任情况

2013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2013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2014年3月28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2013年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十二、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	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

			类型		
2013年01月17日	公司	实地调研	机构	国金证券、国信证券、申银万国、民生证券、宝盈基金、华创证券、国泰君安、光大证券、国海富兰克林、上海明河投资、深圳民森投资、华夏基金、安邦资产、瑞银证券、新加坡政府资产管理	公司业务模式,发展战略
2013年01月31日	公司	实地调研	机构	东方证券、长江证券、东方基金、汇添富基金、上海沃泷港、华泰柏瑞、兴业全球基金、南方基金、上海申银万国、兴业证券、民生证券、上海朱雀投资、路博迈投资、国泰君安	公司生产经营情况,行业发展趋势
2013年02月28日	公司	实地调研	机构	常州投资、财通证券、华泰证券、中投证券、中航证券、海通证券、东兴证券、安信基金、上海呈瑞投资、光大证券、浙商基金	公司业务模式,2012年报情况
2013年03月07日	公司	实地调研	机构	盛世景投资、兴业证券、嘉实基金、海富通、诺德基金、交银基金、新华基金、国泰君安、天弘基金、招商证券、群益国际、华富基金、华泰柏瑞基金、东方证券、中海基金、兴业全球、宏信证券、中国人寿、华宝兴业、长信基金	公司产能扩充情况,子公司建设进展情况
2013年03月14日	公司	实地调研	机构	兴业证券、长江证券、新华基金、上海沃泷港	公司一季度预计情况,公司产品的前景和规划
2013年04月24日	公司	实地调研	机构	东方证券、华宝兴业、安信证券、博时基金、财通基金、大唐投资、国泰基金、海富通基金、海通证券、华安基金、汇添富基金、惠理基金、嘉实基金、平安资产、上海宏铭投资、上海晟济投资、上投摩根、申银万国、世诚投资、天安保险、天治基金、西部证券、银河基金、银华基金、永城保险、浙商基金、中海基金	公司一季度情况说明,公司产能情况
2013年04月26日	公司	实地调研	机构	汇添富基金、农银汇理、泰达宏利、融通基金、泰康资产、国信证券、嘉实基金、景林资产、博时基金	公司发展战略,子公司建设进展情况
2013年05月09日	公司	实地调研	机构	博时基金、华泰证券、上海佳友、国泰基金、泰达宏利、平安证券、光大证券	公司业务模式,发展战略
2013年05月21日	公司	实地调研	机构	汇添富、农银汇理基金、申银万国、华泰柏瑞基金、万家基金、	公司生产经营情况,行业发展趋势
2013年05月23日	公司	实地调研	机构	里昂证券、华夏基金、凯基证券、华商基金	公司半年度预计情况,公司产品的前景和规划
2013年06月20日	公司	实地调研	机构	中银基金、海通证券、汇添富、光大保德信、民生加银基金、国投瑞银、齐鲁证券、中信产业	公司半年度预计情况,公司产品的前景和规划
2013年07月05日	公司	实地调研	机构	华宝兴业、上投摩根、里昂证券、国泰基金、汇丰晋信、中海基金、国海富兰克林、申银万国	公司半年度预计情况,公司产品的前景和规划
2013年07月10日	公司	实地调研	机构	安联基金、景顺长城、中证投资、光大证券、安信证券、华安基金、华夏基金、招商证券、华夏基金	公司半年度预计情况,公司产品的前景和规划

2013 年 08 月 16 日	公司	电话沟通	机构	申银万国、安邦资产、北京源乐晟资产、博道投资、博时基金、财通基金、长城基金、长江证券、长盛基金、德邦证券、鼎峰资产、鼎天投资、东北证券、东方基金、东方证券、富国基金、工银瑞信、光大保德信基金、光大证券、广东新价值投资、广发基金、广发证券、国都证券、国海富兰克林基金、国金通用基金、国联安基金、海富通基金、航天科工财务、宏利基金、厚远投资、华宝兴业基金、华创证券、华富基金、华融证券、华泰柏瑞资产、华泰证券、华泰资产、华西证券、华夏基金、汇添富基金、金百镛投资、景顺长城基金、南方基金、南京证券、诺安基金、鹏华基金、齐鲁证券、如一投资、上投摩根基金、申万菱信基金、天弘基金、天隼投资、天准投资、兴业全球基金、兴业证券、中海基金、中金公司、中邮基金、朱雀投资	公司产能扩充情况，子公司建设进展情况
2013 年 08 月 22 日	公司	实地调研	机构	汇添富、广发基金、摩根士丹力华鑫基金、红塔证券、泰信基金、上海申银万国、中信建投、民森投资、兴业全球基金、东方证券、天治基金、中邮创业基金、太平资产管理、淡水泉投资、华泰证券、信达证券、东吴基金、国投瑞银、北京源乐晟资产、博时基金、华夏基金、太平养老保险、上海泓湖投资、华富基金、国海富兰克林基金、汇丰晋信、华农保险、泰康资产、海富通基金、里昂证券、国联证券、友邦中国、西部证券、君宇股权投资	公司 2013 年半年度情况
2013 年 09 月 05 日	公司	实地调研	机构	平安证券、安信证券、东方证券	公司 2013 年半年度情况
2013 年 09 月 17 日	公司	实地调研	机构	上海申银万国、华泰柏瑞基金、海通证券、华安基金、汇添富、中银基金	公司 2013 年半年度情况
2013 年 10 月 31 日	公司	实地调研	机构	华夏基金、上海申银万国、国泰基金、大成基金、海富通基金、东方证券、兴业全球基金、西部证券、光大证券、华富基金、天隼投资、中信建投、国联证券、东方基金、华创证券、银河基金、上海德汇集团、东证资管、东方证券、国金证券	公司生产经营情况，行业发展趋势
2013 年 11 月 05 日	公司	实地调研	机构	信达澳银基金、上瑞控股、长江证券、国金证券、华泰证券、国联安基金、方正证券、上海呈瑞投资、上海沃龙港资本管理、海通证券、南京证券、东方证券、银河基金、华创证券、东方基金管理、国联证券、大成基金、东吴证券	公司生产经营情况，行业发展趋势
2013 年 11 月 12 日	公司	实地调研	机构	中国人保资产、国金通用基金、东方基金、朱雀投资、汇添富、光大保德信基金、华夏基金、远东国际、招商证券、平安证券、惠理基金、明达资产管理、广发证券、中国人寿资产管理、信诚基金、泰信基金、国泰基金、农银汇理基金、上投摩根基金、华夏基金	公司发展战略，子公司建设进展情况
2013 年 12 月 05 日	公司	实地调研	机构	万联证券	公司发展战略，子公司建设进展情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
璧山县国土资源和房屋管理局	土地使用权 38218.61平方米	3,040	过户手续办理完成	不适用	不适用	0%	否	不适用	2013年02月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《中国证券报》、《证券时报》上刊登于全资子公司签订国有土地使用权出让合同的公告(公告编号:2013-009)
苏州市国土资源局	土地使用权 5265平方米	176.9	过户手续办理完成	不适用	不适用	0%	否	不适用	2013年08月02日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《中国证券报》、《证券时报》上刊登于公司签订国有土地使用权出让合同公告(公告编号:2013-038)

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
	公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉	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。	2011年11月25日	三十六个月	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉	为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇均已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、本人（承诺人）目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；2、在直接或间接持有公司股权的相关期间内，或担任公司董事/监事/高级管理人员期间内，或与公司签署的劳动合同、保密合同、竞业禁止合同的有效期间内，本人（承诺人）将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人（承诺人）控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人（承诺人）或本人（承诺人）控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人（承诺人）将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人（承诺人）控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本人（承诺人）违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人（承诺人）履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人（承诺人）因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。	2011年11月25日	长期有效	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（如 有）	不适用
----------------------------------	-----

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	62
境内会计师事务所审计服务的连续年限	五年
境内会计师事务所注册会计师姓名	丁春荣、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

六、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
2013-001	2012年业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2013年1月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-002	第一届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年1月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-003	关于公司使用自有资金进行投资理财的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年1月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-004	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》	2013年1月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-005	第一届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年1月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-006	关于公司工程技术研究中心被评为江苏省（安洁）电子产品新材料工程技术研究中心的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年1月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-007	关于子公司享受西部大开发税收优惠政策的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年2月2日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-008	关于台湾控股子公司完成工商登记的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年2月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-009	关于全资子公司签定国有建设用地使用权出让合同的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年2月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-010	2012年度利润分配预案的预披	《中国证券报》、《证券时报》	2013年3月5日	巨潮资讯网

	露公告			(http://www.cninfo.com.cn)
2013-011	2013年第一季度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年3月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-012	第一届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年4月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-013	第一届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年4月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-014	关于续聘会计师事务所的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年4月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-015	关于使用部分超募资金投资建设厂房的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年4月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-016	关于部分超募资金用于SAP系统项目的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年4月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-017	关于聘任证券事务代表的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年4月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-018	关于召开公司2012年年度股东大会的公告(更新后)	《中国证券报》、《证券时报》	2013年4月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-019	关于举行2012年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年4月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-020	2012年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2013年4月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-021	关于召开公司2012年年度股东大会的更正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年4月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-022	2013年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2013年4月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-023	2012年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年5月9日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-024	2012年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年5月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-025	关于董事会换届选举的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年5月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-026	关于监事会换届选举的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年5月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-027	关于2013年第一季度报告的更正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年5月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-028	第一届董事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年5月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-029	第一届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年5月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-030	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2013年5月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-031	2013年第一次临时股东大会决	《中国证券报》、《证券时报》	2013年6月19日	巨潮资讯网

	议公告			(http://www.cninfo.com.cn)
2013-032	第二届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年6月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-033	第二届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年6月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-034	关于选举第二届监事会职工代表监事的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年6月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-035	关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年7月3日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-036	安洁科技：2013年度半年度业绩预告修正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年7月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-037	关于全资子公司取得土地使用权证书的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年8月1日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-038	关于公司签订国有土地使用权出让合同的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年8月1日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-039	关于收到全部拆迁补偿款的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年8月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-040	2013半年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2013年8月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-041	第二届董事会第二会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年8月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-042	第二届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年8月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-043	关于公司监事辞职的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年9月6日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-044	第二届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年9月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-045	关于补选公司监事的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年9月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-046	第二届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年9月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-047	关于召开2013年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2013年9月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-048	2013年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年10月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-049	第二届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年10月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-050	第二届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年10月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-051	2013年第三季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2013年10月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-052	关于全资子公司福宝光电向苏	《中国证券报》、《证券时报》	2013年10月23日	巨潮资讯网

	州市健邦触摸屏技术有限公司增资的公告			(http://www.cninfo.com.cn)
2013-053	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》	2013年10月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-054	关于监事辞职及更换职工代表监事的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年10月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-055	关于全资子公司福宝光电向苏州市健邦触摸屏技术有限公司增资的补充公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年10月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-056	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》	2013年11月1日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-057	关于公司取得土地使用权证书的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年11月4日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-058	第二届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年12月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-059	关于公司使用自有资金进行投资理财的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年12月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-060	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》	2013年12月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-061	关于召开2013年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2013年12月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-062	第二届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年12月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-063	关于会计师事务所名称变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年12月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-064	2013年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013年12月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

七、公司子公司重要事项

1、2013年2月初，公司全资子公司重庆安洁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），确认重庆安洁关于西部大开发减按15%税率征税的申请及所附资料收悉。根据财税[2011]58号及总局2012年12号公告的有关规定，经审核，上述申请符合西部大开发减按15%税率征税条件，准予自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。

2、公司第一届董事会第十七次会议于2012年7月31日审议并批准了《关于拟设立台湾控股子公司的议案》，公司对台湾安洁”的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金，出资额为美元100万元（约新台币3000万元），占台湾安洁注册资本的75%。2013年2月经有关部门核准，台湾安洁已完成注册登记工作。

3、公司于2013年10月23日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电向苏州市健邦触摸屏技术有限公司增资的议案》，对苏州健邦进行增资，福宝光电以超募资金出资2,434.78万元人民币，认购苏州健邦新增注册资本153.51万元人民币，占苏州健邦增资后注册资本的20%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	78,480,091	65.4%			39,240,045	22,500	39,262,545	117,742,636	65.41%
3、其他内资持股	78,480,091	65.4%			39,240,045	22,500	39,262,545	117,742,636	65.41%
境内自然人持股	78,480,091	65.4%			39,240,045	22,500	39,262,545	117,742,636	65.41%
二、无限售条件股份	41,519,909	34.6%			20,729,955	7,500	20,737,455	62,257,364	34.59%
1、人民币普通股	41,519,909	34.6%			20,729,955	7,500	20,737,455	62,257,364	34.59%
三、股份总数	120,000,000	100%			59,970,000	30,000	60,000,000	180,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2013年5月9日召开的2012年年度股东大会审议通过了董事会提出的《2012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2012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4.00元（含税），共计48,000,000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股，分红后总股本增至180,000,000股。本次权益分派方案已于2013年5月14日实施完毕。

2、表格中的其他，为公司高管林磊于报告期内新增的高管锁定股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

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（特殊普通合伙）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

2013年5月17日，公司2012年度利润分配方案实施，公司股份总数由120,000,000股增加到180,000,000股。

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

报告期末股东总数	13,646	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	15,680					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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%	68,614,088	0	68,614,088			
王春生	境内自然人	27%	48,600,000	0	48,600,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.99%	7,189,711			7,189,711		
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	1.99%	3,576,951			3,576,951		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	2,306,866			2,306,866		

金								
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	2,299,792			2,299,792		
中国建设银行—银华富裕主题股票证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	1,676,676			1,676,676		
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	1,203,961			1,203,961		
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	1,119,817			1,119,817		
法国爱德蒙得洛希尔银行	境外法人	0.54%	979,580			979,580		
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）（参见注 3）	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	报告期末持有无限售条件股份数量	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	7,189,711	人民币普通股	7,189,711					
中国农业银行—汇添富社会责任股票型证券投资基金	3,576,951	人民币普通股	3,576,951					
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	2,306,866	人民币普通股	2,306,866					
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	2,299,792	人民币普通股	2,299,792					
中国建设银行—银华富裕主题股票证券投资基金	1,676,676	人民币普通股	1,676,676					
中国建设银行—国泰金鼎价值精	1,203,961	人民币普通股	1,203,961					

选混合型证券投资基金			
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	1,119,817	人民币普通股	1,119,817
法国爱德蒙得洛希尔银行	979,580	人民币普通股	979,580
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	939,773	人民币普通股	939,773
王德元	863,138	人民币普通股	863,138
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

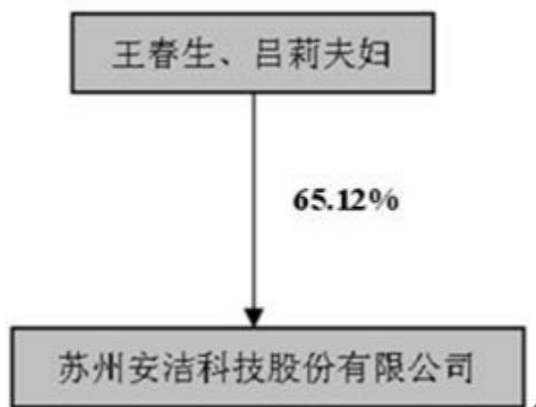
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕莉	中国	否
王春生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自公司成立以来，王春生、吕莉一直担任公司的董事并参与公司的决策和经营管理。王春生是苏州安洁科技股份有限公司的董事长，中国国籍，无境外永久居留权。吕莉是苏州安洁科技股份有限公司的法定代表人，中国国籍，无境外永久居留权。	

	永久居留权。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

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	39	2013年06月19日	2016年06月18日	32,400,000	16,200,000	0	48,600,000
吕莉	董事、总经理	现任	女	38	2013年06月19日	2016年06月18日	45,742,725	22,871,363	0	68,614,088
林磊	执行总经理	现任	男	35	2013年06月19日	2016年06月18日	0	30,000	0	30,000
贾志江	董事、副总经理	现任	男	35	2013年06月19日	2016年06月18日	107,730	53,865	0	161,595
顾奇峰	董事	现任	男	33	2013年06月19日	2016年06月18日	54,270	27,135	0	81,405
马玉燕	董事、董事会秘书	现任	女	27	2013年06月19日	2016年06月18日	0	0	0	0
李国昊	独立董事	现任	男	39	2013年06月19日	2016年06月18日	0	0	0	0
孙林夫	独立董事	现任	男	65	2013年06月19日	2016年06月18日	0	0	0	0
罗正英	独立董事	现任	女	57	2013年06月19日	2016年06月18日	0	0	0	0
卞绣花	监事会主席	现任	女	31	2013年06月19日	2016年06月18日	26,933	13,466	0	40,399
顾静	监事	现任	女	32	2013年09月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
李军	监事	现任	男	42	2013年10月23日	2016年06月18日	0	0	0	0
蒋瑞翔	财务总监	现任	男	34	2013年06月19日	2016年06月18日	0	0	0	0
李家庆	董事	离任	男	41	2011年01月06日	2013年06月19日	0	0	0	0
张木秀	监事	离任	女	33	2013年06月19日	2013年09月06日	40,500	20,250	0	60,750

许强	监事	离任	男	41	2013年06月19日	2013年10月23日	0	0	0	0
孙建辉	监事	离任	男	28	2011年12月23日	2013年06月19日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	78,372,158	39,216,079	0	117,588,237

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。

林磊先生，董事，执行总经理，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。

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。

顾静女士，监事，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月开始至今在苏州安洁科技股份有限公司担任资材部关务课课长职务。

李军先生，职工监事，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年8月担任苏州实盈影像科

技有限公司担任品保部经理职务，2012年11月至今担任公司资材部经理职务。

3、高级管理人员简介

吕莉女士，总经理，详见董事介绍。

林磊先生，执行总经理，详见董事介绍。

贾志江先生，副总经理（技术），详见董事介绍。

蒋瑞翔先生，财务总监，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月起担任公司财务总监。

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
王春生	台湾安洁电子股份有限公司	董事	2012年01月15日	2015年01月14日	否
王春生	重庆安洁电子有限公司	执行董事	2011年09月28日	2014年09月27日	否
吕莉	台湾安洁电子股份有限公司	董事	2012年01月15日	2015年01月14日	否
顾奇峰	苏州福宝光电有限公司	执行董事	2013年10月15日	2016年10月14日	否
顾奇峰	重庆安洁电子有限公司	监事	2011年09月28日	2014年09月27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	2013年03月16日	2016年03月15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	江苏金龙科技股份有限公司	董事	2011年11月	2014年10月30日	否

			01 日	日	
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	苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011 年 04 月 18 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	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	苏州东山精密制造股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 15 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	无				

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、实际支付情况

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王春生	董事长	男	39	现任	46	0	46
吕莉	董事、总经理	女	38	现任	82	0	82
林磊	董事、副总经理	男	35	现任	64.01	0	64.01
贾志江	董事、副总经理	男	35	现任	50.19	0	50.19

顾奇峰	董事	男	33	现任	16.7	0	16.7
马玉燕	董事、董事会秘书	女	27	现任	5.89	0	5.89
李国昊	独立董事	男	39	现任	5.5	0	5.5
孙林夫	独立董事	男	65	现任	5.5	0	5.5
罗正英	独立董事	女	57	现任	5.5	0	5.5
卞绣花	监事会主席	女	31	现任	10.81	0	10.81
顾静	监事	女	32	现任	9.21	0	9.21
李军	监事	男	42	现任	16.11	0	16.11
蒋瑞翔	财务总监	男	34	现任	21.38	0	21.38
李家庆	董事	男	41	离任	0	0	0
张木秀	监事	女	33	离任	13.36	0	13.36
许强	监事	男	41	离任	10.22	0	10.22
孙建辉	监事	男	28	离任	8.39	0	8.39
合计	--	--	--	--	370.77	0	370.77

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林磊	董事	被选举	2013年06月19日	换届
顾静	监事	被选举	2013年10月10日	股东大会选举
李军	监事	被选举	2013年10月24日	职工代表大会选举
李家庆	董事	任期满离任	2013年06月19日	换届
孙建辉	监事	任期满离任	2013年06月19日	换届
张木秀	监事	离任	2013年09月06日	个人原因
许强	监事	离任	2013年10月23日	个人原因

五、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司及子公司在职员工合计1226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	1226
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	932
销售人员	43
研发人员	196
财务人员	8
行政人员	47
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	1
本科	77
大专	306
高中及以下	842

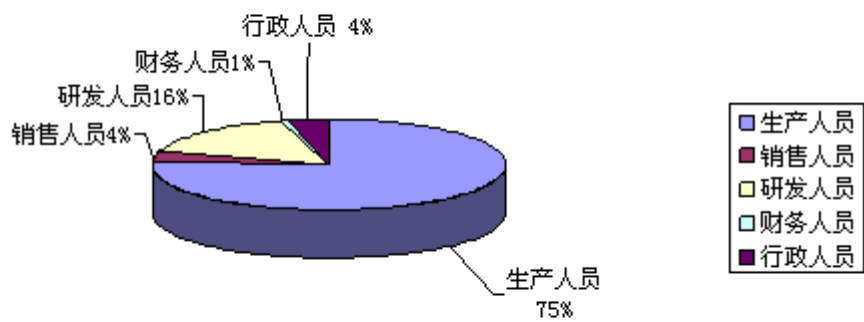
公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》与员工签订劳动合同。并按规定为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、女工生育保险、工伤保险等基本社会保险金和住房公积金手续。

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。2013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。

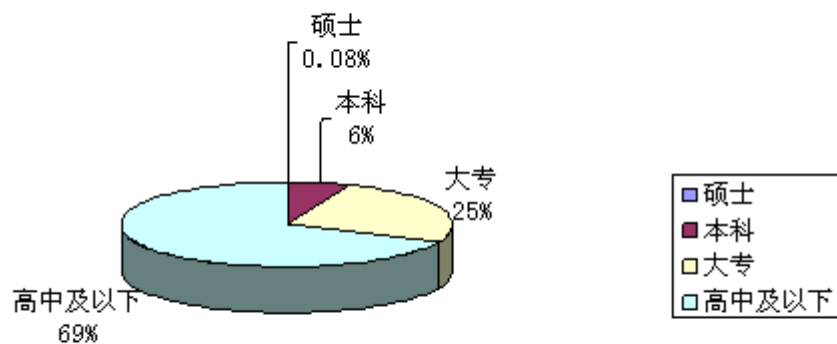
公司一直以来视培训为可持续发展的有利保障，建立了完善的培训制度，采用外部与内部培训相结合的方式积极开展各项培训工作，包括严格按照工作岗位要求，定期对职工进行的岗位培训，以及对于公司中层管理人员开设提升管理水平、思维方式的专业课程等。各部门制定年度培训计划，由人力资源部配合实施。公司通过科学的评价体系创造内部竞争机制，培育团队协作以及持续学习的企业文化，激励职工不断努力提高业务水平和职业素质，实现人力资源的增值。同时，基于绩效考核和培训，公司建立了管理干部内部选聘和储备机制，为公司的持续健康发展打下良好的基础。

人员构成饼状图如下：

按部门结构分类的职工构成



按教育程度分类的职工构成



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	2013年12月10日
2	总经理工作细则	2013年1月21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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 09 日	1、《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》；3、《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》；4、《关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案》；5、《关于公司<2012 年度利润分配预案>的议案》；6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；7、《关于公司〈2012 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》；8、《关于公司<2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；9、《关于续聘会计师事务所的议案》。	审议通过	2014 年 05 月 10 日	《2012 年年度股东大会决议公告》（编号：2013-023）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
2013 年第一次临时股东大会	2014 年 06 月 19 日	1、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；3、《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》；4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。	审议通过	2014 年 06 月 20 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2013-031）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 ）
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 10 日	1、《关于补选公司监事的议案》	审议通过	2013 年 10 月 11 日	《2013 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2013-048）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 ）
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日	1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	审议通过	2013 年 12 月 28 日	《2013 年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2013-064）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	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李国昊	9	7	2	0	0	否
孙林夫	9	9	0	0	0	否
罗正英	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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 2013 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、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 2013 年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬，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 2013 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，就公司对外投资、收购等事项出具意见并提交董事会审议。

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，有效规范公司董事、高级管理人员的产生，提高公司经营效率。

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、执行总经理、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、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开展工作，审核审议各项相关事项并提出专业意见和独立意见。

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

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

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

2、信息披露管理

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

3、经营控制管理

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

4、对外投资管理

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

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

5、对外担保管理

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

有发生对外担保行为。

6、对外财务资助管理

公司严格地控制担保行为，本报告期公司没有发生对外财务资助行为。

7、关联交易管理

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

8、募集资金使用管理

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，公司制定了《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，由董事会秘书负责内幕信息知情人登记管理工作，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。2013年1月23日，重庆安洁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》。2013年8月1日，重庆安洁取得了璧山县国土资源和房屋管理局颁发的《重庆市房地产权证》。至此，本次国有土地使用权的购买全部完成。

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。2013年2月25日，台湾安洁已完成注册登记工作。

2013年10月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司福宝光电向苏州市健邦触摸屏技术有限公司增资的议案》，公司全资子公司福宝光电有限公司与苏州市健邦触摸屏技术有限公司于2013年10月23日签署《增资

协议》、《补充协议一》和《补充协议二》，拟对苏州健邦进行增资，福宝光电以超募资金 2,434.78 万元人民币，认购苏州健邦新增注册资本 153.51 万元人民币，占苏州健邦增资后注册资本的 20%。

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 2013 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	2014 年 03 月 28 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、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	2014 年 03 月 26 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W [2014] A312 号
注册会计师姓名	丁春荣、顾青

审计报告正文

苏公W[2014]A312号

苏州安洁科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 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	592,190,563.56	656,933,864.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,452.96	
应收账款	235,851,303.54	249,319,119.26
预付款项	16,644,624.03	9,785,631.16
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	1,579,120.42	471,270.19
买入返售金融资产		
存货	101,313,404.97	104,794,211.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,000,000.00	
流动资产合计	1,133,589,469.48	1,021,304,096.26
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	23,544,933.63	

投资性房地产		
固定资产	212,159,852.07	181,335,926.41
在建工程	16,606,603.01	622,346.62
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	43,932,001.51	11,341,653.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	473,504.31	185,413.55
递延所得税资产	2,999,433.91	1,971,719.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	299,716,328.44	195,457,059.82
资产总计	1,433,305,797.92	1,216,761,156.08
流动负债：		
短期借款	81,709,006.23	
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	56,287.54	
应付账款	98,354,241.09	99,741,569.22
预收款项	358,046.10	78,177.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,343,000.65	9,453,949.19
应交税费	4,722,051.32	8,266,820.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	391,103.14	208,830.71
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	310,070.90	
流动负债合计	198,243,806.97	117,749,346.98
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	40,907,449.08	201,089.85
非流动负债合计	40,907,449.08	201,089.85
负债合计	239,151,256.05	117,950,436.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	641,952,841.75	701,952,841.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,642,534.89	34,221,802.28
一般风险准备		
未分配利润	322,766,522.80	242,636,075.22
外币报表折算差额	-242,874.41	
归属于母公司所有者权益合计	1,193,119,025.03	1,098,810,719.25
少数股东权益	1,035,516.84	
所有者权益（或股东权益）合计	1,194,154,541.87	1,098,810,719.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,433,305,797.92	1,216,761,156.08

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	457,162,622.97	480,799,408.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	235,233,008.48	247,813,345.73
预付款项	16,624,833.71	3,313,031.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	605,374.95	5,754,477.58
存货	100,944,712.00	104,538,704.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,000,000.00	
流动资产合计	996,570,552.11	842,218,966.95
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	186,285,500.00	180,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	207,755,211.38	179,473,370.90
在建工程	1,109,672.90	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	12,835,894.13	11,341,653.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,994,217.04	1,958,815.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	410,980,495.45	372,789,224.62
资产总计	1,407,551,047.56	1,215,008,191.57
流动负债：		

短期借款	81,709,006.23	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	98,083,014.63	99,791,917.29
预收款项	358,046.10	78,177.43
应付职工薪酬	11,916,613.20	9,111,053.59
应交税费	4,278,649.98	7,881,674.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	349,524.00	202,830.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	310,070.90	
流动负债合计	197,004,925.04	117,065,653.15
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	16,597,347.90	201,089.85
非流动负债合计	16,597,347.90	201,089.85
负债合计	213,602,272.94	117,266,743.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	641,952,841.75	701,952,841.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,642,534.89	34,221,802.28
一般风险准备		
未分配利润	323,353,397.98	241,566,804.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,193,948,774.62	1,097,741,448.57
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,407,551,047.56	1,215,008,191.57

计		
---	--	--

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	605,376,271.38	616,276,597.69
其中：营业收入	605,376,271.38	616,276,597.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,519,998.88	400,897,849.70
其中：营业成本	380,792,865.59	349,611,268.20
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	1,423,548.85	778,317.74
销售费用	12,199,233.19	9,016,034.30
管理费用	62,136,658.06	53,891,390.10
财务费用	-10,102,391.74	-15,823,163.09
资产减值损失	3,070,084.93	3,424,002.45
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）	3,735,187.23	
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）	159,591,459.73	215,378,747.99

加：营业外收入	6,898,970.70	3,075,767.51
减：营业外支出	772,906.61	561,692.86
其中：非流动资产处置损失	258,411.45	461,592.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,717,523.82	217,892,822.64
减：所得税费用	24,145,035.32	31,142,759.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,572,488.50	186,750,063.57
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	142,551,180.19	186,750,063.57
少数股东损益	-978,691.69	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.79	1.56
（二）稀释每股收益	0.79	1.56
七、其他综合收益	-319,910.55	
八、综合收益总额	141,252,577.95	186,750,063.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,308,305.78	186,750,063.57
归属于少数股东的综合收益总额	-1,055,727.83	

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	603,530,596.49	614,658,895.49
减：营业成本	379,765,991.44	349,370,558.28
营业税金及附加	1,387,002.62	747,942.54
销售费用	10,574,109.33	8,755,824.48
管理费用	57,091,579.30	51,940,604.19
财务费用	-5,396,732.06	-13,472,269.99
资产减值损失	3,073,193.10	3,337,323.27
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）	4,538,053.60	
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）	161,573,506.36	213,978,912.72
加：营业外收入	6,682,884.73	3,068,156.51
减：营业外支出	772,906.61	561,692.86
其中：非流动资产处置损失	258,411.45	461,592.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,483,484.48	216,485,376.37
减：所得税费用	23,276,158.43	30,813,157.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,207,326.05	185,672,219.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	144,207,326.05	185,672,219.12

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	637,407,750.76	556,708,201.60
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	6,821,440.23	14,232,127.08
收到其他与经营活动有关的现金	15,280,163.58	7,741,421.40
经营活动现金流入小计	659,509,354.57	578,681,750.08
购买商品、接受劳务支付的现金	333,612,676.06	314,020,154.36
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	92,531,360.10	74,182,656.73
支付的各项税费	33,543,436.14	29,374,089.82
支付其他与经营活动有关的现金	32,873,964.00	25,725,390.54
经营活动现金流出小计	492,561,436.30	443,302,291.45
经营活动产生的现金流量净额	166,947,918.27	135,379,458.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	579,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,538,053.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,108.18	320,965.81
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	42,333,805.00	
投资活动现金流入小计	626,109,966.78	320,965.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,441,616.52	73,523,719.49
投资支付的现金	789,347,800.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	72,287.41	
投资活动现金流出小计	897,861,703.93	73,523,719.49
投资活动产生的现金流量净额	-271,751,737.15	-73,202,753.68

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,819,485.90	
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	188,173,384.78	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,641,213.72	12,337,892.14
筹资活动现金流入小计	198,634,084.40	12,337,892.14
偿还债务支付的现金	106,464,378.55	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,911,776.69	36,000,000.00
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	91,670.81	
筹资活动现金流出小计	155,467,826.05	36,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	43,166,258.35	-23,662,107.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,305,740.17	-1,049,441.02
五、现金及现金等价物净增加额	-67,943,300.70	37,465,156.07
加：期初现金及现金等价物余额	656,933,864.25	619,468,708.18
六、期末现金及现金等价物余额	588,990,563.55	656,933,864.25

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	634,158,588.34	556,039,985.89
收到的税费返还	6,671,472.38	14,232,127.08
收到其他与经营活动有关的现金	15,839,125.55	5,395,191.23
经营活动现金流入小计	656,669,186.27	575,667,304.20
购买商品、接受劳务支付的现金	334,078,059.12	315,184,387.39
支付给职工以及为职工支付的现金	87,659,846.77	71,857,929.69

支付的各项税费	32,183,509.30	28,984,636.59
支付其他与经营活动有关的现金	30,333,422.70	30,580,480.86
经营活动现金流出小计	484,254,837.89	446,607,434.53
经营活动产生的现金流量净额	172,414,348.38	129,059,869.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	579,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,538,053.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,108.18	399,617.81
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	17,808,554.00	
投资活动现金流入小计	601,584,715.78	399,617.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,683,931.93	65,315,977.49
投资支付的现金	771,285,500.00	177,000,000.00
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	835,969,431.93	242,315,977.49
投资活动产生的现金流量净额	-234,384,716.15	-241,916,359.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	188,173,384.78	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,641,213.72	12,337,892.14
筹资活动现金流入小计	196,814,598.50	12,337,892.14
偿还债务支付的现金	106,464,378.55	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,911,776.69	36,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,376,155.24	36,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	41,438,443.26	-23,662,107.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,304,860.81	-1,049,432.70
五、现金及现金等价物净增加额	-26,836,785.32	-137,568,030.57

加：期初现金及现金等价物余额	480,799,408.29	618,367,438.86
六、期末现金及现金等价物余额	453,962,622.97	480,799,408.29

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			34,221,802.28		242,636,075.22			1,098,810,719.25
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			34,221,802.28		242,636,075.22			1,098,810,719.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00	-60,000,000.00			14,420,732.61		80,130,447.58	-242,874.41	1,035,516.84	95,343,822.62
（一）净利润							142,551,180.19		-978,691.69	141,572,488.50
（二）其他综合收益								-242,874.41	-77,036.14	-319,910.55
上述（一）和（二）小计							142,551,180.19	-242,874.41	-1,055,727.83	141,252,577.95
（三）所有者投入和减少资本									2,091,244.67	2,091,244.67
1. 所有者投入资本									2,091,244.67	2,091,244.67
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					14,420,732.61		-62,420,732.61			-48,000,000.00

					732.61		732.61			0.00
1. 提取盈余公积					14,420,732.61		14,420,732.61			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,000,000.00			-48,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00								
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	180,000,000.00	641,952,841.75			48,642,534.89		322,766,522.80	-242,874.41	1,035,516.84	1,194,154,541.87

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	120,000,000.00	701,952,841.75			15,654,580.37		110,453,233.56			948,060,655.68
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	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

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	120,000,00 0.00	701,952,84 1.75			34,221,802 .28		241,566,80 4.54	1,097,741, 448.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,00 0.00	701,952,84 1.75			34,221,802 .28		241,566,80 4.54	1,097,741, 448.57
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	60,000,000 .00	-60,000,00 0.00			14,420,732 .61		81,786,593 .44	96,207,326 .05
（一）净利润							144,207,32 6.05	144,207,32 6.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							144,207,32 6.05	144,207,32 6.05
（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					14,420,732 .61		-62,420,73 2.61	-48,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					14,420,732 .61		14,420,732 .61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,000,00 0.00	-48,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	60,000,000 .00	-60,000,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000	-60,000,00						

	.00	0.00						
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	180,000,00 0.00	641,952,84 1.75			48,642,534 .89		323,353,39 7.98	1,193,948, 774.62

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	120,000,00 0.00	701,952,84 1.75			15,654,580 .37		110,461,80 7.33	948,069,22 9.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,00 0.00	701,952,84 1.75			15,654,580 .37		110,461,80 7.33	948,069,22 9.45
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					18,567,221 .91		131,104,99 7.21	149,672,21 9.12
(一) 净利润							185,672,21 9.12	185,672,21 9.12
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							185,672,21 9.12	185,672,21 9.12
(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		-54,567,22 1.91	-36,000,00 0.00

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		241,566,804.54	1,097,741,448.57

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。

经2013年4月16日公司第一届董事会第二十四次会议及2013年5月9日2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》，公司以2012年12月31日的股份为基数，每10股转增5股，共转增60,000,000元，本方案于2013年5月14日实施完毕。该次转增后，公司注册资本变更为180,000,000元。2013年7月3日，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18,000万元人民币。

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》，本公司属于制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）。

3、公司经营范围

许可经营项目：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。

一般经营项目：生产销售：电子绝缘材料，玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

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。

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

外币业务是以外币为结算的交易类型。

(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。

(5) 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

无

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	采用账龄分析法计提坏账准备

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。

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) 各类固定资产的折旧方法

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%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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）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。

18、长期待摊费用

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

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

19、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债。

（1）预计负债的确认标准

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。

20、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。

21、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。

22、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) 会计政策

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(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

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。

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、出口货物销售收入	17%、0
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	母公司及子公司重庆安洁电子有限公司之应纳税所得额、子公司苏州福宝光电有限公司之应纳税所得额	15%、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。

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）2013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2013年度企业所得税税率减按15%执行。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司目前拥有全资子公司两家，控股子公司一家。

(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	制造业	150,000,000	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%	是			
重庆安洁电子有限公司	有限责任公司	重庆	制造业	30,000,000	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			
台湾安洁电子股份有限公司	股份有限公司	台湾	制造业	8,370,000	经营项目：电子材料批发业，电子材料零售业，产品设计业，无线	6,285,500.00		75%	75%	是	1,035,516.84		

限公司	限公司				通信机械器材制造业， 汽车及其零件制造业。								
-----	-----	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年度公司投资台湾安洁有限公司，控股75%，报告期内纳入合并报表范围

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为
投资设立

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为
无

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
台湾安洁股份有限公司	4,142,067.36	-3,914,766.76

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其他说明

台湾安洁电子股份有限公司系本公司（母公司）于2013年1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：	--	--	2,820.03	--	--	14,508.22
人民币	--	--	2,820.03	--	--	14,508.22
银行存款：	--	--	588,987,743.53	--	--	656,919,356.03
人民币	--	--	578,904,734.94	--	--	637,265,855.13

美元	1,481,052.73	6.0969	9,029,830.39	3,126,799.92	6.2855	19,653,500.90
台币	5,078,004.00	0.2074	1,053,178.20			
其他货币资金:	--	--	3,200,000.00	--	--	
人民币	--	--	3,200,000.00	--	--	
合计	--	--	592,190,563.56	--	--	656,933,864.25

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，其他货币资金3,200,000.00元为质押保函保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,452.96	
合计	10,452.96	

3、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	248,290.70 3.04	100%	12,439,399. 50	5%	262,463,9 15.03	100%	13,144,795.7 7	5%
组合小计	248,290.70 3.04	100%	12,439,399. 50	5%	262,463,9 15.03	100%	13,144,795.7 7	5%
合计	248,290.70 3.04	--	12,439,399. 50	--	262,463,9 15.03	--	13,144,795.7 7	--

应收账款种类的说明

注：公司将欠款余额超过100万元（含）的应收账款视为单项金额重大。

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

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：	--	--	--	--	--	--
	248,205,030.27	99.96%	12,396,315.25	262,380,973.32	99.96%	13,124,659.01
1 年以内小计	248,205,030.27	99.96%	12,396,315.25	262,380,973.32	99.96%	13,124,659.01
1 至 2 年	18,643.11	0.01%	3,728.62	71,113.66	0.03%	14,222.73
2 至 3 年	55,348.07	0.02%	27,674.04	11,828.05	0.01%	5,914.03
3 年以上	11,681.59	0.01%	11,681.59			
合计	248,290,703.04	--	12,439,399.50	262,463,915.03	--	13,144,795.77

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(%)
新普科技股份有限公司	客户	47,563,692.88	1 年以内	19.16%
顺达电子科技（苏州）有限公司	客户	42,109,549.03	1 年以内	16.96%
鸿富锦精密电子（成都）有限公司	客户	36,121,174.35	1 年以内	14.55%
群光电子（东莞）有限公司	客户	20,254,310.35	1 年以内	8.16%
宁德新能源科技有限公司	客户	13,479,317.23	1 年以内	5.43%
合计	--	159,528,043.84	--	64.26%

4、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	1,660,006.37	100%	80,885.95	5%	495,991.78	100%	24,721.59	5%
组合小计	1,660,006.37	100%	80,885.95	5%	495,991.78	100%	24,721.59	5%
合计	1,660,006.37	--	80,885.95	--	495,991.78	--	24,721.59	--

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。

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

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：						
	1,660,006.37	100%	80,885.95	495,991.78	100%	24,721.59
1年以内小计	1,660,006.37	100%	80,885.95	495,991.78	100%	24,721.59
合计	1,660,006.37	--	80,885.95	495,991.78	--	24,721.59

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(%)
重庆厂房建设民工工资保证金	保证金	600,000.00	1 年以内	36.14%
重庆厂房建设安全文明措施费	安全文明措施费用	288,671.40	1 年以内	17.39%
职工社保养老金	代扣养老金	213,472.24	1 年以内	12.86%
代扣代缴住房公积金	代扣住房公积金	188,907.00	1 年以内	11.38%
唐春雷	借款	82,900.00	1 年以内	4.99%
合计	--	1,373,950.64	--	82.76%

5、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	13,722,601.37	82.44%	8,137,944.13	83.16%
1 至 2 年	2,180,239.96	13.1%	1,196,779.23	12.23%
2 至 3 年	741,782.70	4.46%	450,907.80	4.61%
合计	16,644,624.03	--	9,785,631.16	--

预付款项账龄的说明

无

(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
亨胜贸易有限公司	设备供应商	10,992,710.70	1 年以内	正常
HANSMACHINE.CO.,LTD	设备供应商	1,588,547.30	1 年以上	质量未达预期, 待协商正常
明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司	材料供应商	1,101,782.70	1 年以上	正常
江苏省电力公司苏州供电公司	电力供应商	892,215.57	1 年以内	正常

苏州天弘激光股份有限公司	设备供应商	840,000.00	1 年以内	正常
合计	--	15,415,256.27	--	--

预付款项主要单位的说明

无

6、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	27,185,308.56		27,185,308.56	21,412,771.78		21,412,771.78
在产品	9,336,006.88		9,336,006.88	8,362,181.22		8,362,181.22
库存商品	54,660,283.17	3,719,316.84	50,940,966.33	62,584,306.49		62,584,306.49
半成品	13,851,123.20		13,851,123.20	12,434,951.91		12,434,951.91
合计	105,032,721.81	3,719,316.84	101,313,404.97	104,794,211.40		104,794,211.40

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
苏州健邦	20%	20%	68,098,805.30	33,417,307.81	34,681,497.49	42,392,362.97	-3,063,427.52

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
苏州市健邦触摸屏技术有限公司（以下简称“苏州健邦”）	权益法	24,347,800.00		23,544,933.63	23,544,933.63		20%	20%			
合计	--	24,347,800.00		23,544,933.63	23,544,933.63		--	--	--		

9、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：	213,216,217.33	52,868,174.11		3,756,515.92	262,327,875.52
其中：房屋及建筑物	78,039,629.99	2,801,880.00		1,329,451.47	79,512,058.52
机器设备	112,941,165.90	46,297,500.17		2,414,243.94	156,824,422.13
运输工具	9,086,769.81	693,724.81			9,780,494.62
电子设备及其他	13,148,651.63	3,075,069.13		12,820.51	16,210,900.25
--	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：	31,880,290.92		20,478,590.37	2,190,857.84	50,168,023.45
其中：房屋及建筑物	7,082,613.53		3,730,001.16	635,627.15	10,176,987.54
机器设备	17,597,656.52		12,397,191.13	1,545,893.14	28,448,954.51
运输工具	3,366,366.70		1,696,534.62		5,062,901.32
电子设备及其他	3,833,654.17		2,654,863.46	9,337.55	6,479,180.08
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	181,335,926.41	--			212,159,852.07
其中：房屋及建筑物	70,957,016.46	--			69,335,070.98
机器设备	95,343,509.38	--			128,375,467.62
运输工具	5,720,403.11	--			4,717,593.30
电子设备及其他	9,314,997.46	--			9,731,720.17
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	181,335,926.41	--			212,159,852.07
其中：房屋及建筑物	70,957,016.46	--			69,335,070.98

机器设备	95,343,509.38	--	128,375,467.62
运输工具	5,720,403.11	--	4,717,593.31
电子设备及其他	9,314,997.46	--	9,731,720.17

本期折旧额 20,478,590.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 50,341,142.30 元。

10、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	1,109,672.90		1,109,672.90	15,384.62		15,384.62
预付重庆安洁厂房前期设计费用	15,496,930.11		15,496,930.11	606,962.00		606,962.00
合计	16,606,603.01		16,606,603.01	622,346.62		622,346.62

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
重庆厂房建设	32,000,000.00	606,962.00	14,889,968.11			48.43%	50%				自筹资金	15,496,930.11
合计	32,000,000.00	606,962.00	14,889,968.11			--	--			--	--	15,496,930.11

在建工程项目变动情况的说明

报告期内，公司主要在建工程为公司全资子公司重庆安洁厂房建设项目。

11、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	12,609,284.22	33,360,466.65		45,969,750.87
土地使用权	11,675,609.00	33,246,022.20		44,921,631.20

管理软件	933,675.22	114,444.45		1,048,119.67
二、累计摊销合计	1,267,630.35	770,119.01		2,037,749.36
土地使用权	875,670.75	558,912.24		1,434,582.99
管理软件	391,959.60	211,206.77		603,166.37
三、无形资产账面净值合计	11,341,653.87	32,590,347.64		43,932,001.51
土地使用权	10,799,938.25			43,487,048.21
管理软件	541,715.62			444,953.30
土地使用权				
管理软件				
无形资产账面价值合计	11,341,653.87	32,590,347.64		43,932,001.51
土地使用权	10,799,938.25			43,487,048.21
管理软件	541,715.62			444,953.30

本期摊销额 770,119.01 元。

12、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	136,087.54		136,087.54			
台湾安洁厂房装修		220,688.36	40,459.60		180,228.76	
台湾安洁模具费		262,665.51	39,047.00		223,618.51	
重庆安洁厂房租金	49,326.01	202,836.13	201,453.10		50,709.04	
福宝光电厂房租金		28,422.00	9,474.00		18,948.00	
合计	185,413.55	714,612.00	426,521.24		473,504.31	--

长期待摊费用的说明

无

13、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	1,865,909.92	1,971,719.37
搬迁补偿净收入未转收入数余额	575,626.46	
存货减值准备	557,897.53	
小计	2,999,433.91	1,971,719.37
递延所得税负债：		

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		
应收账款坏账准备	12,439,399.50	13,144,795.77
搬迁补偿净收入未转收入数余额	3,837,509.71	
存货减值损失	3,719,316.84	
小计	19,996,226.05	13,144,795.77

(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	2,999,433.91		1,971,719.37	

14、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	13,169,517.36	-649,231.91			12,520,285.45
二、存货跌价准备		3,719,316.84			3,719,316.84
合计	13,169,517.36	3,070,084.93			16,239,602.29

资产减值明细情况的说明

无

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	81,709,006.23	
合计	81,709,006.23	

短期借款分类的说明

报告期内，公司主要信用借款为公司向农业银行苏州吴中支行申请进口押汇，支付公司美元材料货款。

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	56,287.54	
合计	56,287.54	

下一会计期间将到期的金额 56,287.54 元。

应付票据的说明

无

17、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	98,243,754.96	99,632,480.47
1—2 年	1,397.67	109,088.75
2—3 年	109,088.46	
3 年以上		
合计	98,354,241.09	99,741,569.22

18、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	343,188.82	30,454.39
1—2 年	14,857.28	47,723.04
2—3 年		
3 年以上		
合计	358,046.10	78,177.43

19、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	9,211,120.19	78,173,060.59	75,247,019.09	12,137,161.69
二、职工福利费		5,126,037.49	5,120,823.46	5,214.03
三、社会保险费		9,604,241.80	9,583,307.88	20,933.92
四、住房公积金		2,013,346.86	2,013,346.86	
五、辞退福利		82,334.29	65,557.28	16,777.01
六、其他	242,829.00	727,227.78	807,142.78	162,914.00
合计	9,453,949.19	95,726,248.81	92,837,197.35	12,343,000.65

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 162,914.00 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。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-803,795.42	1,451,676.04
企业所得税	5,001,671.22	5,702,997.81
个人所得税	94,274.09	62,542.11
城市维护建设税	1,387.04	300,566.04
房产税	387,452.45	367,246.89
土地使用税	70,144.00	66,634.00
印花税	20,593.00	14,591.50
教育费附加	1,387.04	300,566.04
留抵税额（台湾安洁）	-51,062.10	
合计	4,722,051.32	8,266,820.43

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
无

21、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	381,103.14	205,830.71
1—2 年	10,000.00	
2—3 年		3,000.00
3 年以上		
合计	391,103.14	208,830.71

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提借款利息	310,070.90	
合计	310,070.90	

其他流动负债说明

报告期内，公司向农业银行吴中支行应支付的利息性费用。

23、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	16,597,347.90	201,089.85
土地工业发展基金补助	24,310,101.18	
合计	40,907,449.08	201,089.85

其他非流动负债说明

报告期内，公司收到当地政府补助公司拆迁款。同时，全资子公司重庆安洁收到当地政府补助的土地工业发展基金。

24、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		60,000,000.00	60,000,000.00	180,000,000.00
------	----------------	--	---------------	---------------	----------------

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。

报告期内，公司经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资确认（苏公W【2013】B061号），公司进行了资本公积金转增股本。以2012年12月31日总股本120,000,000股为基数，每十股转增五股。转增完成后，公司总股本为180,000,000股。

25、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		60,000,000.00	641,952,841.75
合计	701,952,841.75		60,000,000.00	641,952,841.75

资本公积说明

报告期内，公司经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资确认（苏公W【2013】B061号），公司进行了资本公积金转增股本。以2012年12月31日总股本120,000,000股为基数，每十股转增五股。转增完成后，公司总股本为180,000,000股。导致公司资本公积金减少60,000,000.00元。

26、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	34,221,802.28	14,420,732.61		48,642,534.89
合计	34,221,802.28	14,420,732.61		48,642,534.89

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
本期盈余公积增加额系根据本期母公司净利润的10%计提的法定盈余公积。

27、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	242,636,075.22	--
调整后年初未分配利润	242,636,075.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	142,551,180.19	--
减：提取法定盈余公积	14,420,732.61	10%
应付普通股股利	48,000,000.00	
期末未分配利润	322,766,522.80	--

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

2013年度利润分配预案情况:根据公司法规定,按当年度税后利润的10%提取法定盈余公积。2014年3月26日公司董事会通过2013年度利润分配预案:以2013年12月31日的总股本180,000,000股为基数,拟按10股派发现金股利人民币2.20元(含税),共计39,600,000,000元。该利润分配预案尚待提交公司股东大会审议批准。

28、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	603,426,614.37	615,986,149.86
其他业务收入	1,949,657.01	290,447.83
营业成本	380,792,865.59	349,611,268.20

(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	603,426,614.37	380,086,217.06	615,986,149.86	349,569,195.31
合计	603,426,614.37	380,086,217.06	615,986,149.86	349,569,195.31

(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	554,610,396.62	348,905,356.91	563,431,771.32	315,825,836.97
通讯产品	39,616,226.73	23,281,294.23	38,257,733.11	26,208,920.34
其他产品	9,199,991.02	7,899,565.92	14,296,645.43	7,534,438.00

合计	603,426,614.37	380,086,217.06	615,986,149.86	349,569,195.31
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	505,402,568.52	325,967,608.75	575,836,330.30	327,598,368.38
内销	98,024,045.85	54,118,608.31	40,149,819.56	21,970,826.93
合计	603,426,614.37	380,086,217.06	615,986,149.86	349,569,195.31

(5) 公司来自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(%)
新普科技股份有限公司	95,944,322.57	15.85%
顺达电子科技（苏州）有限公司	89,606,504.91	14.8%
鸿富锦精密电子（成都）有限公司	82,732,814.99	13.67%
深圳富泰华工业有限公司	44,492,406.19	7.35%
东莞新能源科技有限公司	35,113,045.57	5.8%
合计	347,889,094.23	57.47%

营业收入的说明

无

29、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	711,774.44	389,158.87	
教育费附加	711,774.41	389,158.87	教育费附加按应缴流转税额的 3% 计缴，地方教育费附加按应缴流转税额的 2% 计缴。
合计	1,423,548.85	778,317.74	--

营业税金及附加的说明

税金及附加计缴标准详见附注3、1“报告期主要税种及税率”。

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	4,669,614.88	3,374,086.96
职工薪酬	5,812,208.58	4,289,538.30
折旧费	403,478.31	414,142.59
报关费	167,556.64	235,873.37
市场推广费		
其他	1,146,374.78	702,393.08
合计	12,199,233.19	9,016,034.30

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	28,629,815.00	25,169,641.45
职工薪酬	21,409,645.73	18,102,361.76
折旧费	3,196,000.74	2,621,344.84
税费	1,360,160.11	1,344,356.17
办公费	2,801,880.60	3,420,661.56
差旅费	168,486.10	187,767.56
业务招待费	633,131.60	474,879.41
中介机构费	1,391,026.78	1,143,922.63
无形资产摊销	759,862.61	379,550.84
其他	1,786,648.79	1,046,903.88
合计	62,136,658.06	53,891,390.10

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,221,847.58	
减：利息收入	-17,554,848.83	-16,935,842.67
汇兑损失	6,306,898.31	1,049,441.02
手续费支出	145,766.94	137,258.40

其他	-222,055.74	-74,019.84
合计	-10,102,391.74	-15,823,163.09

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-802,866.37	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	4,538,053.60	
合计	3,735,187.23	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州健邦	-802,866.37		
合计	-802,866.37		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
无

34、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	-649,231.91	3,424,002.45
十四、其他	3,719,316.84	
合计	3,070,084.93	3,424,002.45

35、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	30,000.00	17,552.35	30,000.00

其中：固定资产处置利得	30,000.00	17,552.35	30,000.00
政府补助	6,194,274.32	2,913,050.00	6,194,274.32
其他	674,696.38	141,165.16	674,696.38
合计	6,898,970.70	3,075,767.51	6,898,970.70

营业外收入说明

报告期内，公司收到政府性补贴，较去年同期有较大增长，是报告期内营业收入增长主要因素。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
拆迁收入按受益期本期转入数	313,157.50		与资产相关	是
新型电子产品（平板显示器）专用绝缘材料生产技改	1,125,000.00		与收益相关	是
吴中区工业企业转型升级（企业技术中心）	100,000.00		与收益相关	是
苏州市 2012 年度重大专利推广应用计划项目	50,000.00		与收益相关	是
吴中区 2012 年度纳税大户表彰	297,567.00		与收益相关	是
在岸业务、离岸业务	290,000.00		与收益相关	是
专利申请资助、专利授权奖励、专利大户奖励	197,000.00		与收益相关	是
2013 年度苏州市重大专利技术推广应用计划、2012 年度结转项目和经费指标（吴中区部分）	50,000.00		与收益相关	是
市示范	500,000.00		与收益相关	是
新型电子产品（平板显示器）专用绝缘材料生产技改	1,125,000.00		与收益相关	是
新型大屏幕液晶平板电脑用精密 3D 超薄热压功能器件的研制及产业化	400,000.00		与收益相关	是
发明专利授权	12,000.00		与收益相关	是
上市补助资金	1,478,000.00		与收益相关	是
2012 年度苏州市中小企业国际市场开拓资金	41,400.00		与收益相关	是
重庆安洁土地工业发展基金补贴款按受益期本期转入数	215,149.82		与资产相关	是
吴中区上市奖励		2,000,000.00	与收益相关	是

2012 年度吴中区专项资金扶持奖励		300,000.00	与收益相关	是
吴中区重大专利推广、项目结转经费		175,000.00	与收益相关	是
吴中区经济发展贡献奖励		100,000.00	与收益相关	是
吴中区第四批科技发展计划经费		100,000.00	与收益相关	是
吴中区第三批专利专项资金		66,500.00	与收益相关	是
吴中区综合表彰大会专项奖励		50,000.00	与收益相关	是
吴中区企业转型升级专项资金		50,000.00	与收益相关	是
吴中区第五批科技发展计划奖励		50,000.00	与收益相关	是
吴中区第二批国际市场开拓资金		13,550.00	与收益相关	是
吴中区第一批专利专项资金奖励		5,000.00	与收益相关	是
璧山县企业自主招聘补贴		4,000.00	与收益相关	是
苏州吴中区名牌产品奖励		3,000.00	与收益相关	是
合计	6,194,274.32	2,917,050.00	--	--

36、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	258,411.45	461,592.86	258,411.45
其中：固定资产处置损失	258,411.45	461,592.86	258,411.45
对外捐赠	500,000.00	100,000.00	500,000.00
其他	14,495.16	100.00	14,495.16
合计	772,906.61	561,692.86	772,906.61

营业外支出说明

无

37、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	25,165,585.80	31,654,906.97
递延所得税调整	-1,027,714.54	-512,147.90
上年度汇算清缴差异	7,164.06	
合计	24,145,035.32	31,142,759.07

38、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：

基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；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2013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	142,551,180.19
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	16,409,531.70
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	126,141,648.49
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	60,000,000.00
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	12
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	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	180,000,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.79
扣除非经常性损益后基本每股收益	$14=3/12$	0.70

(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。

39、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	8,913,635.11
营业外收入中的政府补助	5,665,967.00
其他营业外收入	673,882.38
其他往来中的暂收款	26,679.09
合计	15,280,163.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	28,140,351.62
营业外支出中的其他付现支出	514,495.16
其他往来款项中的其他付现金额	4,219,117.22
合计	32,873,964.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到当地政府拆迁补助款	17,808,554.00
重庆全资子公司收到地方发展补助基金	24,525,251.00
合计	42,333,805.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

报告期内，公司收到当地政府拆迁补助款17,808,554.00元，公司整体搬迁事项全部完成。重庆全资子公司收到地方发展补助基金24,525,251.00元，此项基金主要用于全资子公司重庆安洁电子有限公司厂房建设工作。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公司控股子公司台湾安洁支付投资手续费	72,287.41
合计	72,287.41

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 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	8,641,213.72
合计	8,641,213.72

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

主要为公司募集资金未使用完成存放银行取得的利息性收入。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公司控股子公司台湾安洁支付借款手续费	91,670.81
合计	91,670.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

40、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	141,572,488.50	186,750,063.57
加：资产减值准备	3,070,084.93	3,424,002.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,478,590.38	14,896,076.74
无形资产摊销	770,119.01	389,807.24
长期待摊费用摊销	426,521.24	375,935.21
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）	228,411.45	444,040.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,113,625.96	-11,288,451.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,735,187.23	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,027,714.54	-512,147.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-238,510.41	-40,092,233.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,249,505.27	-68,549,077.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,247,976.06	49,635,718.53
其他	-484,788.31	-94,275.00
经营活动产生的现金流量净额	166,947,918.27	135,379,458.63
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	588,990,563.55	656,933,864.25

减：现金的期初余额	656,933,864.25	619,468,708.18
现金及现金等价物净增加额	-67,943,300.70	37,465,156.07

(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	588,990,563.55	656,933,864.25
其中：库存现金	2,820.03	14,508.22
可随时用于支付的银行存款	588,987,743.53	656,919,356.03
三、期末现金及现金等价物余额	588,990,563.55	656,933,864.25

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

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
重庆安洁电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆	王春生	制造业	3,000.00 万元	100%	100%	58425216-3
苏州福宝光电有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州	顾奇峰	制造业	15,000.00 万元	100%	100%	59561241-9
台湾安洁电子股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	台湾	吕正南	制造业	837.00 万元	75%	75%	54122064 (台湾)
苏州市健邦触摸屏技术有限公司	参股公司	有限责任公司	苏州	穆伟	制造业	767.57 万元	20%	20%	67301074-8

2、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
苏州市健邦触摸屏	有限公司	苏州	穆伟	制造业	767.57 万元	20%	20%	联营企业	67301074-8

技术有限 公司									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、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
苏州鸿钜精密机械有限公司（以下简称“鸿钜精密”）	王春生持有其 25%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

无

九、资产负债表日后事项

1、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	39,600,000.00
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

1、台湾控股子公司拟增资

2014年1月21日，公司第二届董事会第六次会议通过了关于向控股子公司台湾安洁增资的议案，台湾安洁拟将注册资本由133.78万美元增加至267.11万美元，公司董事会同意以自有资金100万美元作为实际出资来源，增资台湾安洁，增资后公司累计出资台湾安洁200万美元，公司持有其75%的股权。

2、限制性股票激励计划

2014年1月21日，公司第二届董事会第六次会议通过了关于苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案，通过了关于苏州安洁科技股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法的议案。公司于2014年2月17日获悉，证监会已对公司报送的股票激励草案确认无异议并进行了备案。公司会按照相关规定和程序尽快将股票激励草案等相关事项提交股东大会审议。

3、利润分配预案

2014年3月26日，公司第二届董事会第七次会议通过2013年度利润分配预案：以2013年12月31日的总股本180,000,000股为基数，拟按10股派发现金股利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利39,600,000元。该利润分配预案尚待提交公司股东大会审议批准。

4、拟将节余募集资金永久性补充流动资金

2014年3月26日，公司第二届董事会第七次会议通过了关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案，公司拟对募集资金投资项目结项，并将其节余募集资金4,246.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,142.90万元）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

5、使用超募资金归还银行贷款

2014年3月26日，公司第二届董事会第七次会议通过了关于使用超募资金归还银行贷款的议案，同意公司使用3646.85万元人民币超募资金归还银行贷款，尚待提交公司股东大会审议批准。

除上述事项外，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十、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								
按照账龄组合计提坏账准备的应收账款	247,316,395.14	99.87 %	12,404,620.37	5%	260,743,363.31	99.95%	13,058,768.18	5%
组合小计	247,316,395.14	99.87 %	12,404,620.37	5%	260,743,363.31	99.95%	13,058,768.18	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	321,233.71	0.13%			128,750.60	0.05%		
合计	247,637,628.85	--	12,404,620.37	--	260,872,113.91	--	13,058,768.18	--

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。

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：	--	--	--	--	--	--
	247,230,722.37	99.97%	12,361,536.12	260,660,421.60	99.96%	13,038,631.42
1 年以内小	247,230,722.37	99.97%	12,361,536.12	260,660,421.60	99.96%	13,038,631.42

计						
1 至 2 年	18,643.11	0.01%	3,728.62	71,113.66	0.03%	14,222.73
2 至 3 年	55,348.07	0.02%	27,674.04	11,828.05	0.01%	5,914.03
3 年以上	11,681.59	0.01%	11,681.59			
合计	247,316,395.14	--	12,404,620.37	260,743,363.31	--	13,058,768.18

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
重庆安洁电子有限公司	113,703.71			子公司
台湾安洁电子股份有限公司	207,530.00			子公司
合计	321,233.71		--	--

（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（%）
新普科技股份有限公司	客户	47,563,692.88	1 年以内	19.22%
顺达电子科技（苏州）有限公司	客户	42,109,549.03	1 年以内	17.01%
鸿富锦精密电子（成都）有限公司	客户	36,121,174.35	1 年以内	14.59%
群光电子（东莞）有限公司	客户	20,254,310.35	1 年以内	8.18%
宁德新能源科技有限公司	客户	13,479,317.23	1 年以内	5.45%
合计	--	159,528,043.84	--	64.45%

（3）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	----	---------------

重庆安洁电子有限公司	子公司	113,703.71	0.05%
台湾安洁电子股份有限公司	子公司	207,530.00	0.08%
合计	--	321,233.71	0.13%

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					5,300,000.00	91.72%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	637,236.79	100%	31,861.84	5%	478,315.35	8.28%	23,837.77	5%
组合小计	637,236.79	100%	31,861.84	5%	478,315.35	8.28%	23,837.77	5%
合计	637,236.79	--	31,861.84	--	5,778,315.35	--	23,837.77	--

其他应收款种类的说明

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。

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

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：	--	--	--	--	--	--
	637,236.79	100%	31,861.84	5,778,315.35	100%	23,837.77
1 年以内小计	637,236.79	100%	31,861.84	5,778,315.35	100%	23,837.77
合计	637,236.79	--	31,861.84	5,778,315.35	--	23,837.77

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	213,472.24	1年以内	33.5%
代扣代缴住房公积金	代扣住房公积金	188,907.00	1年以内	29.64%
代扣代缴失业医疗保险	代扣失业医疗保险金	72,585.08	1年以内	11.39%
代扣代缴个税	代扣个税	79,372.47	1年以内	12.46%
唐春雷	借款	82,900.00	1年以内	13.01%
合计	--	637,236.79	--	100%

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		30,000.00	30,000.00		30,000.00	100%	100%	不适用			
苏州福宝光电有限公司		150,000.00	150,000.00		150,000.00	100%	100%	不适用			
台湾安洁电子股份有限公司		8,364,978.67	6,285,500.00	6,285,500.00	6,285,500.00	75%	75%	不适用			
合计	--	188,364,978.67	186,285,500.00	6,285,500.00	186,285,500.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

报告期内，公司新增投资6,285,500.00元，控股台湾安洁电子股份有限公司75%股权，于2013年度纳入公司合并报表范围。

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	601,632,378.24	614,368,447.66
其他业务收入	1,898,218.25	290,447.83
合计	603,530,596.49	614,658,895.49
营业成本	379,765,991.44	349,370,558.28

(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	601,632,378.24	379,765,991.44	614,368,447.66	349,370,558.28
合计	601,632,378.24	379,765,991.44	614,368,447.66	349,370,558.28

(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	552,965,458.93	347,989,870.96	563,431,771.32	315,825,836.97
通讯产品	39,616,226.73	23,169,906.03	38,257,733.11	26,208,920.34
其他产品	9,050,692.58	7,899,565.92	12,678,943.23	7,293,728.08
合计	601,632,378.24	379,059,342.91	614,368,447.66	349,328,485.39

(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	505,160,588.38	325,780,887.18	575,822,179.60	327,583,556.65
内销	96,471,789.86	53,278,455.73	38,546,268.06	21,744,928.74

合计	601,632,378.24	379,059,342.91	614,368,447.66	349,328,485.39
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司来自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(%)
新普科技股份有限公司	95,944,322.57	15.95%
顺达电子科技（苏州）有限公司	89,606,504.91	14.89%
鸿富锦精密电子（成都）有限公司	82,732,814.99	13.75%
深圳富泰华工业有限公司	44,492,406.19	7.4%
东莞新能源科技有限公司	35,113,045.57	5.84%
合计	347,889,094.23	57.83%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	4,538,053.60	
合计	4,538,053.60	

6、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	144,207,326.05	185,672,219.12
加：资产减值准备	3,073,193.10	3,337,323.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,831,210.74	14,650,228.44
无形资产摊销	453,887.39	389,807.24
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）	228,411.45	444,040.51
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,114,505.32	-11,288,459.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,538,053.60	

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,035,401.81	-499,246.11
存货的减少（增加以“－”号填列）	-125,324.65	-39,938,555.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	14,128,752.04	-72,247,738.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,381,989.51	48,634,526.04
其他	-313,157.50	-94,275.00
经营活动产生的现金流量净额	172,414,348.38	129,059,869.67
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	453,962,622.97	480,799,408.29
减：现金的期初余额	480,799,408.29	618,367,438.86
现金及现金等价物净增加额	-26,836,785.32	-137,568,030.57

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-228,411.45	
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）	6,194,274.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,201.22	
本公司（母公司）募集资金专户利息收入	8,641,213.72	
委托他人投资或管理资产的损益	4,538,053.60	
减：所得税影响额	2,895,799.71	
合计	16,409,531.70	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	142,551,180.19	186,750,063.57	1,193,119,025.03	1,098,810,719.25

按国际会计准则调整的项目及金额

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	142,551,180.19	186,750,063.57	1,193,119,025.03	1,098,810,719.25
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、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	12.48%	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.04%	0.70	0.70

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

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 (%)	
预付款项	16,644,624.03	9,785,631.16	6,858,992.87	70.09	主要为报告期内支付设备款定金增加所致
其他应收款	1,579,120.42	471,270.19	1,107,850.23	235.08	主要为报告期内支付保证金增加所致
其他流动资产	186,000,000.00	-	186,000,000.00	100.00	主要为报告期内，公司使用自有资金向银行购买理财产品所致
长期股权投资	23,544,933.63	-	23,544,933.63	100.00	主要为报告期内，公司全资子公司对外投资所致
在建工程	16,606,603.01	622,346.62	15,984,256.39	2,568.38	主要为报告期内公司全资子公司厂房建设所致
无形资产	43,932,001.51	11,341,653.87	32,590,347.64	287.35	主要为报告期内公司全资子公司

					公司购买土地使用权增加所致
短期借款	81,709,006.23		81,709,006.23	100.00	主要为报告期内公司使用进口押汇方式向银行贷款归还公司美元采购货款所致
应付职工薪酬	12,343,000.65	9,453,949.19	2,889,051.46	30.56	主要为报告期内公司生产规模扩大, 产品料号增加, 加工难度提升, 使用工人增加, 同时当地政府提高最低基本工资所致
应交税费	4,722,051.32	8,266,820.43	-3,544,769.11	-42.88	主要为报告期内, 公司利润减少, 计提企业所得税下降所致
其他非流动负债	40,907,449.08	201,089.85	40,706,359.23	20,242.87	主要为报告期内公司收到当地政府拆迁款或土地工业发展基金补贴款所致
销售费用	12,199,233.19	9,016,034.30	3,183,198.89	35.31	主要为公司规模扩大, 客户分散, 增加了公司的快递费用, 同时业务人员增加, 销售人员工资增长所致
财务费用	-10,102,391.74	-15,823,163.09	5,720,771.35	-36.15	主要为报告期内, 公司募集资金持续使用, 利息收益减少, 报告期内人民币对美元大幅度升值, 使公司汇兑损失增加所致
投资收益	3,735,187.23	-	3,735,187.23	100.00	主要为报告期内公司为提高自有资金利用效率, 使用自有资金购买理财产品, 增加公司收益所致
营业外收入	6,898,970.70	3,075,767.51	3,823,203.19	124.30	主要为报告期内, 公司收到地方政府补助资金增加所致
营业外支出	772,906.61	561,692.86	211,213.75	37.60	主要为报告期内对外捐赠增加所致

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其它证券市场公布的年度报告。

公司应当在办公场所置备上述文件的原件。当中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司应及时提供。

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人：吕莉

二〇一四年三月二十六日