



苏州安洁科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015 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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 181,030,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	60
第十节 内部控制.....	66
第十一节 财务报告.....	68
第十二节 备查文件目录.....	149

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
香港安洁	指	安洁科技（香港）有限公司
普胜科技	指	普胜科技电子（昆山）有限公司
普胜实业	指	Blessing Industrial Limited（普胜实业有限公司）
新星控股	指	Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（新星控股（新加坡）有限公司）
适新投资	指	Seksun Investments Pte.Ltd.（适新投资有限公司）
适新艾瑞	指	Seksun Array Technology Pte.Ltd.（适新艾瑞科技有限公司）
适新国际	指	Seksun International Pte.Ltd.（适新国际有限公司）
适新香港	指	Seksun Tech (HK) Co.Ltd.（适新科技（香港）有限公司）
适新泰国	指	Seksun Technology (Thailand) Co.Ltd.（适新科技（泰国）有限公司）
开曼新星	指	Supernova(Cayman) Limited（新星（开曼）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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

重大风险提示

一、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。未来，随着竞争的不断加剧，公司将面临毛利率下降的风险。对此，公司将进一步提升产品质量、提高生产效率、优化产品结构、完善产业布局、加大新兴产品的开发，以保持持续发展及盈利能力。

二、汇率风险

公司以外销为主，同时外币采购也很高，尽管公司大部分原材料采购以美元结算或计价，能在一定程度上抵消近年来人民币兑外币汇率波动对公司经营净收入产生的影响，但公司仍然面临一定的汇率风险。2014 年 11 月 28 日，公司完成对新星控股 100% 股权的收购，新星控股的经营业绩将纳入公司合并报表范围。新星控股的日常运营采用外币核算，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将给公司的未来运营和合并报表带来汇兑风险。

三、管理风险

随着公司子公司不断增加，公司资产和业务规模都将进一步扩大，将对公司在经营管理、市场开拓、人员素质培养和内部控制等方面提出更高的要求，管理与运作的难度增加。如果公司在发展过程中不能妥善有效地解决业务规模成长带来的经营管理问题，将对公司的生产经营、预期效益的实现带来不利影响，存在一定的经营管理风险。

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》、《上海证券报》
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	2014 年 05 月 21 日	江苏省苏州工商行政管理局	320506000018417	320500714993315	71499331-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
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

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	731,300,619.94	605,376,271.38	20.80%	616,276,597.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,180,764.08	142,551,180.19	-11.48%	186,750,063.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,889,043.72	126,141,648.49	-17.64%	174,125,891.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	197,888,683.27	166,947,918.27	18.53%	135,379,458.63
基本每股收益（元/股）	0.7	0.79	-11.39%	1.56
稀释每股收益（元/股）	0.7	0.79	-11.39%	1.56
加权平均净资产收益率	9.96%	12.48%	-2.52%	18.30%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,335,277,426.64	1,433,305,797.92	62.93%	1,216,761,156.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,280,003,809.92	1,193,119,025.03	7.28%	1,098,810,719.25

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	2,276,837.75	-228,411.45	-444,040.51	
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）	4,443,717.54	6,194,274.32	2,917,050.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	839,908.27	160,201.22	41,065.16	
委托他人投资或管理资产的损益	14,688,829.99	4,538,053.60		
本公司（母公司）募集资金专户利息收入	3,649,484.32	8,641,213.72	12,337,892.14	
减：所得税影响额	3,448,808.38	2,895,799.71	2,227,795.02	

少数股东权益影响额（税后）	158,249.13			
合计	22,291,720.36	16,409,531.70	12,624,171.77	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年,面对经营中遇到的各种机遇和挑战,在董事会的领导下,公司经营管理团队继续实施技术创新、产品及客户结构优化、设备自动化改造、精益生产推进等措施。公司主营业务经营状况良好,运营平稳,保持了良好的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入731,300,619.94元,较上年同期上升20.80%;实现归属于上市公司股东的净利润126,180,764.08元,较上年同期下降11.48%;基本每股收益0.7元,较上年同期下降11.39%。

报告期内,公司在投资方面取得了重要进展,具体情况如下:

1、公司投资设立全资子公司香港安洁

公司于2014年8月14日召开第二届董事会第十二次会议,会议审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金9,000万美元在香港设立全资子公司香港安洁,充分利用香港地区的区域优势,作为公司与国际市场的联络窗口,加大拓展海外业务及搭建境外投融资平台,为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件。2014年9月,香港安洁设立完成。

2、公司完成新星控股100%股权收购

2014年11月28日,香港安洁按照《股份购买协议》约定条款支付给开曼新星收购新星控股100%股权预估对价金额的97.5%。同一日,香港安洁与开曼新星完成了本次交易股权交割的相关手续,至此,香港安洁已合法持有新星控股100%的股权。根据以交割日2014年11月28日为基准日出具的交割报告计算交易对价为135,327,980美元,香港安洁实际支付给开曼新星交易对价135,327,980美元,根据2014年11月28日美元对人民币的中间汇率6.1345折算后,为83,016.95万元人民币。新星控股及其各子公司的主营业务为精密金属零件的制造,主要用于硬盘等信息存储设备和汽车、消费电子等产品,在生产运营等方面和公司目前的业务具有优势互补和协同效应。

3、公司全资子公司福宝光电收购普胜科技80%股权

公司于2014年5月27日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电签订股权转让协议的议案》,根据公司的发展战略并结合公司目前经营需要,为公司快速发展提供有利条件,公司全资子公司福宝光电、郑金泰先生与普胜实业于2014年5月27日签署《股权转让协议》,福宝光电以超募资金出资38,400,000元人民币收购普胜科技80%的股权,郑金泰先生出资9,600,000元人民币收购普胜科技20%的股权。2014年6月,普胜科技完成了工商变更手续。

4、公司增资控股子公司台湾安洁

公司第二届董事会第六次会议于2014年1月21日审议通过《关于向控股子公司台湾安洁增资的议案》,为满足台湾安洁的经营需要,支持其业务发展,拓展广阔的市场空间,台湾安洁将注册资本由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。2014年9月,台湾安洁完成了增资。

5、公司增资全资子公司重庆安洁,新厂房建设完成

公司于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》,使用超募资金10,000万元对重庆安洁进行增资,并开始启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。2012年9月,公司使用超募资金增资重庆安洁2,700万元,注册资本变更为3,000万元,2014年6月份,公司使用超募资金增资重庆安洁2,500万元,注册资本变更为5,500万元。2014年5月,重庆安洁完成新厂房建设,后续厂房搬迁,并顺利投入生产。

6、苏州光电车间建设完成并投产

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》,同意公司使用超募资金3,000万元建设公司的苏州光电厂房。2014年7月,苏州光电车间建设完成并开始投产,光电车间为千级无尘室,主要配合光

电客户的订单需求。

二、主营业务分析

1、概述

2014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731,300,619.94元，实现归属于上市公司股东的净利润：126,180,764.08元。

	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
营业收入(万元)	73,130.06	60,537.63	20.80%
费用总额(万元)	9,540.76	6,872.71	38.82%
成本总额(万元)	60,815.89	44,952.00	35.29%
研发费用(万元)	2,785.07	2,862.98	-2.72%
经营性净现金流(万元)	19,788.87	16,694.79	18.53%

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

(1) 进一步优化产品及业务结构

报告期内，公司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，不断开发新的高端客户资源，如智能家居领域领先品牌NEST等新客户；公司积极扩大生产智能手机配件的产能；扩大笔记本电脑、平板电脑配件的产品类别和业务份额；公司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

报告期内，公司在技术开发方面，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，随着公司对光学产品的不断深入研究，2014年公司成功进入了全新的加工领域——OCA（光学胶膜）加工。

(3) 积极扩大产能

报告期内，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，2014年5月，重庆安洁完成新厂房建设和厂房搬迁，并顺利投入生产。苏州厂区新建光电车间，2014年7月，苏州光电车间建设完成并正式投产。

(4) 公司生产线进行自动化改革

报告期内，公司继续加大对自动化设备的投入，增加辊刀机设备6台，以增加生产效率和减少人工成本，公司对生产线进行自动化改革，在不增加生产线员工的前提下，增加公司生产产能，同时提高生产效率。

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	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
主营业务收入(元)	729,697,592.64	603,426,614.37	20.93%
其他业务收入(元)	1,603,027.30	1,949,657.01	-17.77%
合计	731,300,619.94	605,376,271.38	20.80%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 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	片	1,223,646,626.5	977,850,570.17	25.14%
	生产量	片	1,216,826,880.5	1,192,350,405.12	2.05%
	库存量	片	72,128,850.6	87,834,815.6	-17.88%

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）	327,260,343.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.75%

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	客户一	110,167,462.30	15.06%
2	客户二	75,115,297.95	10.27%
3	客户三	48,620,501.42	6.65%
4	客户四	47,036,922.74	6.43%
5	客户五	46,320,159.24	6.33%
合计	--	327,260,343.65	44.75%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	512,751,343.28	100.00%	380,086,217.06	100.00%	34.90%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	390,690,604.56	76.19%	348,905,356.91	91.80%	-15.61%
通讯产品	主营业务成本	24,680,219.13	4.81%	23,281,294.23	6.13%	-1.32%
其它产品	主营业务成本	97,380,519.59	18.99%	7,899,565.92	2.08%	16.91%

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）	158,588,939.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	62.62%

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	供应商一	59,695,142.65	23.57%
2	供应商二	38,023,923.30	15.01%
3	供应商三	21,287,885.06	8.41%
4	供应商四	20,480,397.90	8.09%
5	供应商五	19,101,590.39	7.54%
合计	--	158,588,939.30	62.62%

4、费用

项目	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
销售费用（单位：元）	17,113,475.15	12,199,233.19	40.28
管理费用（单位：元）	75,469,654.68	62,136,658.06	21.46
财务费用（单位：元）	-12,218,039.47	-10,102,391.74	20.94
资产减值损失（单位：元）	13,725,582.87	3,070,084.93	347.08
合计	94,090,673.23	67,303,584.44	39.80

1、销售费用较去年同期增长40.28%，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节约20.94%，主要为报告期内，公司加强了资金的筹划，财务杠杆效应提升，使报告期内利息性收益增加所致；

3、资产减值损失较去年同期增长347.08%，主要为报告期内，公司控股子公司普胜科技主要客户台湾胜华科技股份有限公司（以下简称“胜华科技”）已向台湾法院申请紧急处分及破产重整，存在应收账款回款风险，依据谨慎性原则，普胜科技对胜华科技应收账款按50%计提坏账准备，使得报告期内公司资产减值损失增长较大。

5、研发支出

(1) 研发支出情况

项目	2014年度	2013年度	2012年度
研发支出（万元）	2,785.07	2,862.98	2,516.96
营业收入（万元）	73,130.06	60,537.63	61,627.66
占比（%）	3.81	4.73	4.08

报告期内，公司持续加大研发投入，不断开发新品。2014年度，公司获得30项专利证书，发明专利证书5个，实用新型专利证书25个，获得高新技术产品认定3个。

(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81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 200910150138.9	发明	2009-7-7	2011-8-10	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
2	绝缘片上局部异形无胶区的生产方法和系统	ZL 200910150141.0	发明	2009-7-7	2011-12-7	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
3	冲压半断单面背胶制品的自动排废装置及方法	ZL 200910150140.6	发明	2009-7-7	2012-3-14	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
4	矩形非金属材料排刀冲压装置和方法	ZL 200910150139.3	发明	2009-7-7	2012-7-4	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
5	带有拉把的小尺寸双面胶制品的加工方法及装置	ZL 200910150142.5	发明	2009-7-7	2012-9-26	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
6	小尺寸胶带制品的局部废料清除方法	ZL 200910150143.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	取得证书
7	一种电池包材的生产工艺	ZL 201210160121.3	发明	2012-5-23	2014-3-12	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
8	一种电池组装定位板	ZL 201210500543.0	发明	2012-11-3	2014-5-21	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
9	丝网印刷用亮银红色油墨	ZL 201310586713.6	发明	2013-11-20	2014-11-19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
10	亮黑色环保油墨及其制备方法	ZL 201310587050.X	发明	2013-11-20	2014-11-19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书

							申请获得	
11	酒红色亮光环保油墨及其制备方法	ZL 201310587264.7	发明	2013-11-20	2014-11-19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
12	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	取得证书
13	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	取得证书
14	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	取得证书
15	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	取得证书
16	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	取得证书
17	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	取得证书
18	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	取得证书
19	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	取得证书
20	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	取得证书
21	一种带排气槽的薄膜胶带	ZL 2010 2 0149143.6	实用新型	2010-4-2	2010-12-22	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
22	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	取得证书
23	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	取得证书
24	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	取得证书

25	一种双面胶带	ZL 2011 2 0007653.4	实用新型	2011-1-1 2	2011-8-17	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
26	一种凸台成型模	ZL 2011 2 0007655.3	实用新型	2011-1-1 2	2011-9-21	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
27	一种锯齿线胶带成型模	ZL 2011 2 0007648.3	实用新型	2011-1-1 2	2011-10-19	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
28	一种带有防护功能的离型膜	ZL 2011 2 0342302.9	实用新型	2011-9-1 4	2012-4-25	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
29	一种超低剥离力的离型膜	ZL 2011 2 0342243.5	实用新型	2011-9-1 4	2012-5-9	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
30	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	2011-9-1 4	2012-5-23	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
31	一种厚质材料的模切模具	ZL 2011 2 0342305.2	实用新型	2011-9-1 4	2012-5-23	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
32	一种长尺寸辊刀模切模具	ZL 2011 2 0342235.0	实用新型	2011-9-1 4	2012-5-30	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
33	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	2011-9-1 4	2012-5-30	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
34	一种带“十”定位装置的圆刀模	ZL 2010 2 0222441.3	实用新型	2010-6-1 1	2012-7-4	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
35	一种拼接式聚氨酯泡沫缓冲胶垫	ZL 2012 2 0065463.2	实用新型	2012-2-2 5	2012-11-28	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
36	一种新型拼接技术的防尘胶垫	ZL 2012 2 0065525.X	实用新型	2012-2-2 5	2012-12-19	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
37	全自动三维热压成型机	ZL 2012 2 129456.4	实用新型	2012-3-3 1	2012-12-19	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
38	全自动三维热压成型的进出料机构	ZL 2012 2 129687.5	实用新型	2012-3-3 1	2012-12-26	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
39	全自动三维热压成型	ZL 2012 2 129689.4	实用	2012-3-3	2012-12-19	自主	向国家知	取得

	机的成型机构		新型	1		申请	知识产权局 申请获得	证书
40	全自动三维热压成型机的安全装置	ZL 2012 2 129700.7	实用新型	2012-3-3 1	2012-12-19	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
41	一种自动化高精度薄型材料的贴合辊轮	ZL 2012 2 0231528.6	实用新型	2012-5-2 3	2013-3-6	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
42	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	2012-5-2 3	2012-12-26	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
43	一种新型的超薄电池用防护材	ZL 2012 2 0232090.3	实用新型	2012-5-2 3	2012-12-26	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
44	一种不粘刀的冲压模具	ZL 2012 2 0474247.3	实用新型	2012-9-1 8	2013-6-5	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
45	耐磨损触控板	ZL 2012 2 0505822.1	实用新型	2012-9-2 7	2013-4-3	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
46	触点定位触摸板	ZL 2012 2 0503119.7	实用新型	2012-9-2 7	2013-4-3	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
47	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	取得 证书
48	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	取得 证书
49	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	取得 证书
50	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	取得 证书
51	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	取得 证书
52	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	取得 证书
53	一种具有高遮光性及缓冲能力的新型材料	ZL 201220748206.9	实用新型	2012-12- 29	2013-8-7	自主 申请	向国家知 识产权局	取得 证书

							申请获得	
54	具指向性天线装置	ZL 201320284981.8	实用新型	2013-5-2 2	2013-11-6	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
55	一种自动局部滚轮复 合治具	ZL 201320284981.8	实用新型	2013-5-2 2	2013-11-6	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
56	可提升阻抗匹配与频 宽特性的天线	ZL 201320354393.7	实用新型	2013-6-2 0	2013-12-18	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
57	一种精确定位的走料 装置	ZL 201320558905.1	实用新型	2013-9-1 0	2014-3-12	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
58	一种轮转载断机的出 料装置	ZL 201320560270.9	实用新型	2013-9-1 0	2014-3-12	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
59	一种高效排废治具	ZL 201320560001.2	实用新型	2013-9-1 0	2014-3-12	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
60	一种精密加工组合装 置	ZL 201320560024.3	实用新型	2013-9-1 0	2014-3-12	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
61	一种精确定位的走料 辊组件	ZL 201320558838.3	实用新型	2013-9-1 0	2014-3-12	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
62	一种带顶针的蚀刻刀 模	ZL 201320597721.6	实用新型	2013-9-2 6	2014-3-19	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
63	一种精雕加工的辅助 治具	ZL 201420141411.8	实用新型	2014-3-2 6	2014-8-13	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
64	一种翻盖排废治具	ZL 201420287480.X	实用新型	2014-5-3 0	2014-10-15	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
65	一种麦拉的定位泡棉 贴合治具	ZL 201420288544.8	实用新型	2014-5-3 0	2014-10-15	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
66	一种拉宽带宽的双频 天线	ZL 201420287941.3	实用新型	2014-5-3 0	2014-10-15	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书
67	一种五金模与蚀刻刀 接合结构	ZL 201420087152.5	实用新型	2014-2-2 7	2014-10-15	自主 申请	向国家知 识产权局 申请获得	取得 证书

68	一种合页治具	ZL 201420087554.5	实用新型	2014-2-27	2014-10-29	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
69	一种刀片可拆卸的镶嵌式辊刀结构	ZL 201420358355.3	实用新型	2014-6-30	2014-10-29	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
70	一种顶针蚀刻刀结构	ZL 201420358531.3	实用新型	2014-6-30	2014-10-29	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
71	一种辊刀	ZL 201420358564.8	实用新型	2014-6-30	2014-10-29	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
72	一种局部覆胶装置	ZL 201420358697.5	实用新型	2014-6-30	2014-10-29	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
73	一种辊轮除尘装置	ZL 201420358674.4	实用新型	2014-6-30	2014-10-29	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
74	一种卷料料带	ZL 201420358638.8	实用新型	2014-6-30	2014-11-19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
75	一种防止溢胶的辅助结构	ZL 201420388873.X	实用新型	2014-7-15	2014-11-19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
76	一种麦拉片的U型槽折弯加工结构	ZL 201420391445.2	实用新型	2014-7-16	2014-11-19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
77	一种热熔胶的换膜结构	ZL 201420391486.1	实用新型	2014-7-16	2014-11-19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
78	一种天线系统	ZL 201420389950.3	实用新型	2014-7-16	2014-12-3	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
79	一种天线结构	ZL 201420453671.9	实用新型	2014-8-12	2014-12-3	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
80	一种防水天线	ZL 201420454351.5	实用新型	2014-8-12	2014-12-3	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书
81	一种具有金属质感的有机材料壳体	ZL 201420221443.9	实用新型	2014-4-30	2014-12-3	自主申请	向国家知识产权局申请获得	取得证书

(3) 公司获高新技术产品认定情况

截至报告期末，公司已获高新技术产品认定9个，详情如下：

序号	高新技术产品认定证书名称	产品编号	日期
1	笔记本电池包装用可印刷PI膜	100506G0503N	2010年12月
2	笔记本电池用抗强电流柔性冲压电路板	100506G0887N	2010年12月
3	带有排气槽的粘性塑胶薄片	100506G0888N	2010年12月
4	带凸台的粘性塑胶薄片	110506G0004N	2011年5月
5	超低剥离力的离型膜	120506G0008N	2012年5月
6	耐高温、耐磨损触控玻璃板	120506G0007N	2012年5月
7	新型大屏幕液晶平板电脑用精密3D超薄热压塑胶膜	140506G1128N	2014年11月
8	电池组装定位板	140506G1129N	2014年11月
9	具有高遮光性及缓冲能力的新型材料	140506G1130N	2014年11月

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	773,361,423.96	659,509,354.57	17.26%
经营活动现金流出小计	575,472,740.69	492,561,436.30	16.83%
经营活动产生的现金流量净额	197,888,683.27	166,947,918.27	18.53%
投资活动现金流入小计	1,057,617,233.51	626,109,966.78	68.92%
投资活动现金流出小计	1,822,354,493.69	897,861,703.92	102.97%
投资活动产生的现金流量净额	-764,737,260.18	-271,751,737.14	181.41%
筹资活动现金流入小计	490,702,676.30	198,634,084.40	147.04%
筹资活动现金流出小计	226,867,301.92	155,467,826.05	45.93%
筹资活动产生的现金流量净额	263,835,374.38	43,166,258.35	511.21%
现金及现金等价物净增加额	-304,120,597.80	-67,943,300.69	347.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期内投资活动产生的现金净流出增长181.41%，主要为报告期内公司加大了保本浮动收益投资理财产品的购买力度，同时报告期内公司加大了先进的自动化设备的投入力度，使报告期内投资活动现金净流出较大；

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额增长511.21%，主要为报告期内公司向银行申请资金贷款收购完成新星控股100%股权所致。

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	729,697,592.64	512,751,343.28	29.73%	20.93%	34.90%	-7.28%
分产品						
1、电脑产品	569,880,468.51	390,690,604.56	31.44%	2.75%	11.98%	-5.65%
2、通讯产品	38,665,051.62	24,680,219.13	36.17%	-2.40%	6.01%	-5.06%
3、其它产品	121,152,072.51	97,380,519.59	19.62%	1,216.87%	1,132.73%	5.49%
分地区						
外销	654,021,010.80	468,991,324.97	28.29%	29.41%	43.88%	-7.21%
内销	75,676,581.84	43,760,018.31	42.17%	-22.80%	-19.14%	-2.62%

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

	2014 年末		2013 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	409,013,562.37	17.51%	592,190,563.56	41.32%	-23.81%	主要报告期内，公司使用自有资金收购完成新星控股 100% 股权所致
应收账款	418,625,077.96	17.93%	235,851,303.54	16.46%	1.47%	主要为报告期内，公司子公司纳入合并报表范围，应收账款增加所致
存货	219,566,713.32	9.40%	101,313,404.97	7.07%	2.33%	
长期股权投资			23,544,933.63	1.64%	-1.64%	报告期内公司完成苏州健邦触摸屏有限公司退出所致
固定资产	722,333,791.26	30.93%	212,159,852.07	14.80%	16.13%	主要为报告期内，公司子公司纳入合并报表范围，固定资产增加所致

在建工程	45,648,352.28	1.95%	16,606,603.01	1.16%	0.79%	
应收票据	82,471.27	0.00%	10,452.96	0.00%	0.00%	
预付账款	5,514,778.60	0.24%	16,644,624.03	1.16%	-0.92%	
其他应收款	37,634,009.07	1.61%	1,579,120.42	0.11%	1.50%	报告期内公司完成苏州健邦触摸屏有限公司退出所致
其他流动资产	73,034,529.40	3.13%	186,000,000.00	12.98%	-9.85%	主要报告期内，公司使用自有资金收购完成新星控股 100% 股权理财资金减少所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	621,599,969.14	26.62%	81,709,006.23	5.70%	20.92%	主要为报告期内，公司子公司纳入合并报表范围，短期借款增加所致
应付票据	5,223,912.94	0.22%	56,287.54	0.00%	0.22%	
应付账款	253,243,437.89	10.84%	98,354,241.09	6.86%	3.98%	主要为报告期内，公司子公司纳入合并报表范围，应付账款增加所致
预收账款	5,117.93	0.00%	358,046.10	0.02%	-0.02%	
应付职工薪酬	34,623,528.92	1.48%	12,343,000.65	0.86%	0.62%	
应交税费	13,132,957.59	0.56%	4,722,051.32	0.33%	0.23%	
其他应付款	707,651.64	0.03%	391,103.14	0.03%	0.00%	

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

1、客户资源优势

公司在行业内经过多年潜心耕耘，特别是以提供全面解决方案的业务模式为依托，与一批领先的国际品牌消费电子产品制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的核心客户群。公司著名的品牌客户主要有苹果、联想、微软、NEST、华硕、索尼等，这类客户对进入其全球采购链供应商的认证极为严格，会全面考察公司产品质量、公司信誉、供应能力、财务状况、产品价格和社会责任等重要方面。

通过与知名厂商建立合作伙伴关系，公司可以伴随着客户的成长而快速成长，并可以与客户在原有产品和领域有着良好合作的基础上拓宽合作范围，这将大大增强公司与客户在其他产品或项目上开展合作的广度和深度。另外，公司长期为领先的国际品牌制造商供应产品亦有助于提高公司行业内知名度并因此获得其他潜在客户认可而赢得订单。

2、研发和技术优势

经过多年的研发和生产实践，公司掌握了消费电子产品内外部精密功能性器件各生产环节的核心技术，使得公司产品的制造精度、产品良率和产品各主要参数在同行业中处于领先地位。2011年公司被认定为“江苏省高新技术企业”，并于2014年通过高新技术企业的复审；2014年公司技术中心被认定为江苏省省级企业技术中心。报告期内，公司申请发明专利24项、实用新型专利32项；取得发明专利5项、实用新型专利25项。截止报告期末，公司共获得专利81项，其中发明专利11项，实用新型专利70项。

公司通过参与最终下游品牌终端客户产品的研发，与品牌终端客户如苹果、联想、微软等公司建立起了良好的合作伙伴关系，进而使公司拥有了相当稳固的客户和渠道资源。总体而言，在参与终端客户产品设计和研发的业务模式下，公司从众多的消费电子产品功能性器件生产商中脱颖而出，为公司的持续盈利能力提供了强有力的保障。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

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
881,438,980.40	24,347,800.00	3,620.20%
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
普胜科技	生产电子绝缘件、磁环、手机零部件、电力电子元器件；手机、PDA、笔记型电脑、LCD等产品背光模块用棱镜片、扩散片、反射片等光电子器件	80.00%
台湾安洁	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。	75.00%
香港安洁	持有其他公司股权	100.00%
新星控股	金属精密冲压、模具制造、机械装配以及模切加工等业务	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	保本浮动收益	631	2014年11月28日	2014年12月31日	以理财说明书确认	631		1.42	1.42
招商银行	无	否	保本浮动收益	450	2014年12月25日	2014年12月31日	以理财说明书确认	451		1.2	1.2
苏州银行	无	否	保本浮动收益	2,500	2014年12月01日	2015年01月30日	以理财说明书确认	0		11.46	
苏州银行	无	否	保本浮动收益	2,000	2014年12月09日	2015年01月30日	以理财说明书确认	0		9.17	
苏州银行	无	否	保本浮动收益	500	2014年12月09日	2014年12月31日	以理财说明书确认	0		1.87	1.87
合计				6,081	--	--	--	1,082		25.12	4.49
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年12月11日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	65,166.64
报告期投入募集资金总额	14,973.39
已累计投入募集资金总额	62,206.31
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	0.00%
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 5,780.71 万元，其中永久性补充流动资金 4,246.92 万元。使用超募资金 9,192.68 万元，其中归还银行贷款资金 3,646.85 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金累计投 62,206.31 万元，尚未使用的金额为 5,453.08 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 2,492.75 万元）。截至 2014 年 12 月 31 日，苏州福宝光电有限公司募集资金专项账户余额：8,232.02 万元；截至 2014 年 12 月 31 日，重庆安洁电子有限公司募集资金专项账户余额：660.11 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	29,523.04	5,780.71	29,523.04	100.00%	2014年12月01日	8,236.18	是	否
承诺投资项目小计	--	28,304.8	29,523.04	5,780.71	29,523.04	--	--	8,236.18	--	--
超募资金投向										
增资重庆安洁电子有限公司	否	10,000	10,000	2,500	5,200	52.00%				否
投资设立苏州福宝光电有限公司	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%				否
投资扩建苏州厂房	否	3,000	3,000	2,551.38	2,741.97	91.40%				否
公司信息化系统建设项目	否	600	600	494.45	494.45	82.41%				否
归还银行贷款(如有)	--		9,246.85	3,646.85	9,246.85		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,600	37,846.85	9,192.68	32,683.27	--	--		--	--
合计	--	56,904.8	67,369.89	14,973.39	62,206.31	--	--	8,236.18	--	--
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。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 2,700.00 万元增资重庆安洁，重庆安洁注册资本人民币 3,000 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，公司已经完成对子公司重庆安洁增资 5,200.00 万元，重庆安洁注册资本人民币 5,500 万元。同时重庆安洁与中国银行璧山县支行签订了《募集资金四方监管协议》，报告期内重庆安洁完成新厂房建设和厂房搬迁，并顺利投入生产。</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 2014 年 12 月 31 日，苏州福宝光电有限公司资金余额为 8,232.02 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。</p>									

	<p>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》，对苏州市健邦触摸屏技术有限公司（以下简称“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%。由于福宝光电参股公司苏州健邦其经营业绩未达预期，2014 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议的议案》，福宝光电、宋仁琪女士与苏州健邦原股东穆伟先生、杨传朋先生于 2014 年 12 月 22 日签订《原股东股份回购协议》，苏州健邦原股东穆伟先生、杨传朋先生回购福宝光电、宋仁琪女士合计持有苏州健邦的 23% 股权，其中福宝光电持有苏州健邦的 20% 股权，宋仁琪女士持有苏州健邦的 3% 股权，穆伟先生、杨传朋先生需向福宝光电支付股权转让款 2,434.78 万元人民币，向宋仁琪女士支付股权转让款 365.92 万元人民币。截止报告期末，公司收到穆伟先生、杨传朋先生股权转让款 87.00 万人民币。</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。截止 2014 年 12 月 31 日，公司实际已投入新厂房光电车间的建设的超募资金为 2,741.97 万元。公司实际已投入信息化系统（SAP 系统）项目的超募资金为 494.45 万元。</p> <p>2014 年 3 月 26 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金人民币 3,646.85.00 万元归还银行贷款。</p> <p>2014 年 5 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福宝光电签订股权转让协议的议案》，福宝光电以超募资金出资 38,400,000 元人民币收购普胜科技 80% 的股权。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 12 月 12 日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中的 4,736.92 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>个人计算机内外部功能性器件扩能项目</p> <p>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。</p> <p>项目实际投入情况：截止 2014 年 12 月 31 日，公司的募集资金累计投入 29,523.04 万元，公司根据募集资金项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。在募投项目增加公司产能过程中，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。截至该专户注销前，公司在中国农业银行苏州太湖度假区支</p>

	行开设的募集资金专用账户实际余额为 0.00 元，并办理了该专户的注销手续。
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。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	子公司	制造业	包装装潢印刷品；其他印刷品（按许可证核定事项和期限从事经营活动）。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）。	5,500 万元	80,769,178.49	53,212,655.52	4,116,154.81	-2,048,381.16	-1,522,409.60
福宝光电	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	154,799,976.95	154,182,588.06	0.00	1,823,964.98	1,568,453.29
香港安洁	子公司	制造业	持有其他公司股权	9000 万美元	835,019,352.28	548,789,810.20	0.00	-453,139.54	-453,139.54
新星控股	子公司	制造业	持有其他公司股权	1 新加坡元	1,249,569,999.13	840,596,310.25	897,591,124.71	123,735,819.53	96,629,116.68
台湾安洁	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	新台币 78,582,000 元	7,984,171.93	6,749,694.99	1,017,236.27	-5,262,016.80	-5,262,016.80

			板, 各类铭板, 各类绝缘片及光电电子产品零配件。						
普胜科技	参股公司	制造业	经营项目: 许可经营项目: 无。一般经营范围: 生产电子绝缘体、磁环、手机零部件、电力电子元器件; 手机、PDA、笔记型电脑、LCD等产品背光模块用棱镜片、扩散片、反射片等光电子器件; 销售自产产品。	430 万美元	58,539,906.45	32,429,683.29	56,900,362.68	-10,635,900.18	-4,204,033.74

主要子公司、参股公司情况说明

(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: 5,500万元。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)。

重庆安洁截至2014年12月31日, 重庆安洁电子有限公司总资产80,769,178.49元, 总负债27,556,522.97元, 净资产53,212,655.52元, 报告期内实现营业收入4,116,154.81元, 净利润-1,522,409.60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。

福宝光电目前处于初创阶段, 尚未正式对外销售。截至2014年12月31日, 苏州福宝光电有限公司总资产154,799,976.95元, 总负债617,388.89元, 净资产154,182,588.06元, 报告期内实现营业收入0元, 净利润1,568,453.29元。

(3) 安洁科技(香港)有限公司

2014年9月12日在香港注册成立, 注册资本: 9,000万美元。公司持有其100%的股权。经营范围: 对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易等。

香港安洁截至2014年12月31日总资产835,019,352.28元, 总负债286,229,542.08元, 净资产548,789,810.20元, 报告期内实现营业收入0元, 净利润-453,139.54元。

(4) Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.

2007年11月2日在新加坡注册成立, 注册资本: 1新加坡元。香港安洁持有其100%的股权。主要业务: 持有其他公司股权。

新星控股截至2014年12月31日总资产1,249,569,999.13元, 总负债408,973,688.88元, 净资产840,596,310.25元, 报告期内实现营业收入897,591,124.71元, 净利润96,629,116.68元。

(5) 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78,582,000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2014年12月31日, 台湾安洁公司总资产7,984,171.93元, 总负债1,234,476.94元, 净资产6,749,694.99元, 报告期内实现净利润-5,262,016.80元。

(6) 普胜科技电子(昆山)有限公司

2001年11月20日在昆山市注册成立, 法定代表人: 顾奇峰, 注册资本: 430万美元。福宝光电持有其80%的股权。经营范围: 许可经营项目: 无。一般经营范围: 生产电子绝缘体、磁环、手机零部件、电力电子元器件; 手机、PDA、笔记型电脑、LCD等产品背光模块用棱镜片、扩散片、反射片等光电子器件; 销售自产产品。

截至2014年12月31日，普胜科技总资产58,539,906.45元，总负债26,110,223.16元，净资产32,429,683.29元，报告期内实现营业收入56,900,362.68元，净利润-4,204,033.74元。报告期内，公司控股子公司普胜科技主要客户胜华科技已向台湾法院申请紧急处分及破产重整，存在应收账款回款风险，依据谨慎性原则，普胜科技对胜华科技应收账款按50%计提坏账准备，使得报告期内普胜科技净利润为负。

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
普胜科技	为实现公司长远发展战略，培育公司发展新的增长点，从而提高公司的市场竞争力和盈利能力。	收购 80% 股权	-6,453,603.01 元
香港安洁	充分利用香港地区的区域优势，作为公司与国际市场的联络窗口，加大拓展海外业务及搭建境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件。	新设	-453,139.54 元
新星控股	整合双方资源，实现优势互补、发挥协同效应。	收购 100% 股权	9,571,414.05 元

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
对控股子公司台湾安洁增资	1,243.83	615.28	1,243.83	100.00%	-394.65	2014年10月14日	《关于台湾控股子公司完成工商变更登记的公告关于向控股子公司台湾安洁增资的公告》（公告编号：2014-065）
合计	1,243.83	615.28	1,243.83	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）公司发展趋势

公司专注于中高端消费电子产品的精密功能性器件的研发与生产，目前已经在平板电脑、笔记本电脑精密功能性器件方面占据行业领先地位。2014年公司投资新建光电车间用于光电产品的生产，该车间配备了千级无尘室等先进设施，目前光学胶膜产品已经研发成功，并已经量产，未来2-3年公司大力拓展光学胶膜的市场份额，同时继续在消费电子内外部精密功能件细分领域内不断丰富产品结构、研发新品和拓展业务。

另外，公司已于2014年11月28日完成新星控股100%股权交割。新星控股是希捷等世界知名硬盘厂商在精密金属零件领域的核心供应商，收购完成后，公司将获得希捷等重要客户，掌握精密金属零件的核心技术。因此，在生产与业务层面，公司一方面计划完成对新星控股的整合，更重要的是要拓展消费电子的精密金属零件市场，力争为苹果等知名消费电子品牌客户提供精密金属零件配套产品，丰富和优化公司的产品类型和结构，培育新的利润增长点，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力。

（二）公司发展战略

公司业务发展目标：公司在保持原有业务发展战略的基础上，结合公司本次非公开发行及募集资金投资项目实施完成后，公司主营业务将新增精密金属零件制造业务。公司原主营业务的客户为苹果公司等著名消费电子品牌厂商，新增业务原主要客户为希捷、博世等硬盘或汽车零件生产厂商，公司将在继续发展既有产品和客户的基础上，结合新增业务的技术优势和积淀，大力开拓精密金属零件市场，致力于进入公司核心客户的精密金属零件供应链，实现产品和客户的双重提升和壹加壹大于贰的业务整合效果，为公司创造新的盈利增长点，确保全体股东的利益最大化。

同时，公司力争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，逐步实现以全面自动化、智能化为标志的工业4.0。

公司战略定位：具有国际先进水平的消费电子内外部精密功能件生产企业，致力于成为该细分行业内的隐形冠军，低调、务实、深耕细作，在细分行业内保持已具有的竞争优势和领先地位。

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计划是：继续巩固和发展公司主导产品；完成对新星控股的业务整合；利用新星控股的精密金属零件生产技术和人才优势，研发生产新产品进入苹果等消费电子品牌客户的精密金属零件供应链，并不断增大其市场份额；不断完善内部运营机制，着力技术创新，优化产品结构，创造与对手有差异化的竞争优势；加大人才引进和培训的力度；拓展新的融资渠道；抓住行业发展机遇，积极开拓新的市场和客户，及时扩大生产规模，保持公司持续的竞争优势，实现收入和利税双增长，为股东和社会创造价值。

（三）公司2015年经营计划

2015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、价格等方面适应智能产品的需求；在客户开拓方面，积极推进与主要客户的深入合作，同时不断开拓国内外新客户；提升公司产品在智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴式设备、智能家居产品等行业市场的占有率。公司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、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴式设备、智能家居产品等产品配件，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、公司的业务拓展计划

2015年公司将大力布局智能手机、智能家居、智能穿戴设备等领域，全面拓展新客户，同时公司将继续关注新能源汽车动力电池的发展动态，以便更好的服务相应客户；全面拓展日本客户及国内客户业务，深入挖掘光电行业的新机会，以确保公司的快速发展。

2、公司继续推进自动化设备的导入

（1）公司计划导入定制化自动设备

2015年公司计划将在手工贴合、全尺寸检验和外观检验等工序导入定制化自动设备，利用自动化设备降低人力成本和提升生产效率。

(2) 公司计划导入AOI自动光学检测系统

AOI是发展较为迅速的一种新型测试技术，被广泛应用于PCB等电子产业的检查和电气测试。2015年公司计划导入AOI自动光学检测系统，用于产品的检查，代替人工检查，降低人工检查的漏判率、误判率，同时降低人工检查成本，可以提高制程控制与改善良率问题。

3、公司将加强与子公司的整合效应

公司完成新星控股收购后，公司将顺利切入信息存储设备行业及汽车电子行业，并紧紧抓住信息存储设备行业及汽车电子行业的快速发展期，开拓业务空间。公司将在继续发展既有产品和客户的基础上，结合新增业务的技术优势和积淀，大力开拓精密金属零件市场，致力于进入公司核心客户的精密金属零件供应链，实现产品和客户的双重提升和业务整合效果，为公司创造新的盈利增长点，确保全体股东的利益最大化。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006 年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

上述会计政策变更已经公司2014年12月22日第二届董事会第十七次会议审议通过，并于2014年12月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》上披露《关于会计政策变更的公告》。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、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

适用 不适用

1、本报告期内新增纳入合并范围的子公司

本期新增普胜科技电子（昆山）有限公司、安洁科技（香港）有限公司及Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd三家合并单位，上述公司主要公司通过全资子公司或者公司直接投资取得上述控制权后纳入合并报表范围。

(1) 普胜科技电子（昆山）有限公司

普胜科技于2001年11月20日在昆山市注册成立，法定代表人：顾奇峰，注册资本：430万美元。2014年5月27日，公司子公司福宝光电以超募资金出资38,400,000元人民币收购普胜科技电子（昆山）有限公司80%的股权。2014年6月27日普胜科技完成了工商变更手续。因此，公司对普胜科技合并期间为2014年7月-12月。

(2) 安洁科技（香港）有限公司

2014年9月12日公司投资设立全资子公司香港安洁，注册资本：9,000万美元。公司持有其100%的股权。因此，公司对香

港安洁合并期间为9月-12月。

(3) Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd

Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd于2007年11月2日在新加坡注册成立，注册资本：1新加坡元。2014年11月28日，公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd100%股权，并完成股权交割。香港安洁持有其100%的股权，因此，公司对Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd合并期间为2014年12月。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司法》、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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规章制度，以及《公司章程》等相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，公司制定了《公司未来三年（2014-2016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：	是

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

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。

2014年度利润分配情况：以公司截至2014年12月31日的总股本181,030,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计派发现金红利41,636,900元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增181,030,000股，转增后公司总股本将增至362,060,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	41,636,900.00	126,180,764.08	33.00%	0.00	0.00%
2013年	39,600,000.00	142,551,180.19	27.78%	0.00	0.00%

2012 年	48,000,000.00	186,750,063.57	25.70%	0.00	0.00%
--------	---------------	----------------	--------	------	-------

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

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.30
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	181,030,000
现金分红总额 (元) (含税)	41,636,900.00
可分配利润 (元)	396,255,820.83
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
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,拟以公司截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 181,030,000 股为基数,向全体股东按 10 股派发现金股利人民币 2.30 元 (含税),共计派发现金红利 41,636,900 元 (含税),同时以资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 181,030,000 股,转增后公司总股本将增至 362,060,000 股。上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。	

十五、社会责任情况

适用 不适用

2014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《2014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2015年3月25日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2014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

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月02日	公司	实地调研	机构	国联证券、广发证券、常州投资	公司业务模式,发展战略
2014年02月13日	公司	实地调研	机构	东方证券、申银万国、上海德邦证券	公司生产经营情况,行业发展趋势
2014年02月20日	公司	实地调研	机构	信达澳银基金、长江证券、第一创业证券、爱建证券、东北证券、普尔投资	公司生产经营情况,行业发展趋势
2014年05月08日	公司	实地调研	机构	博时基金、上海清溪资产、安信证券、彬元资本、高华证券、国海富兰克林基金、华夏基金、融通基金、国联证券、东吴证券、第一创业证券、银华基金、五矿鑫扬投资、国金证券、长盛基金、交银施罗德、英发股权投资、厦门哈勃投资、上海圣熙投资、大成基金、中信建投、东方证券、中金公司、海通证券、华鑫证券、中海基金、中天证券、光大证券、国联安基金、英发投资、申银万国、博时基金、华宝信托、巨杉(上海)资产	2013年报情况、公司产能扩充情况及子公司建设进展情况
2014年08月28日	公司	实地调研	机构	申银万国、光大证券、上海玖歌投资、敦和资产、国海富兰克林、凯基证券、国海证券、五矿鑫扬投资、中国证券报	公司收购的标的公司情况及产能扩充情况说明
2014年09月25日	公司	实地调研	机构	中银基金、新华基金、东方证券、申银万国、海富通基金、财通基金、安邦资产、建信基金、安信证券、东方证券、大成基金、嘉实基金、国金证券、天治基金、嘉实基金、信达证券、淡水泉投资、华夏基金、上海筑金投资、泰达宏利、民生通惠、工银瑞信基金、彬元资本	公司收购的标的公司情况及行业发展情况
2014年10月29日	公司	实地调研	机构	中信产业基金、北京鸿道投资、太平洋资产、江苏瑞华投资、中国银河证券、申银万国	公司收购的标的公司情况及行业发展情况
2014年12月12日	公司	实地调研	机构	广永国有资产	公司收购的标的公司情况及公司发展战略
2014年12月25日	公司	实地调研	机构	浙江国贸东方投资、广发证券	公司收购的标的公司情况及公司发展战略
2014年12月29日	公司	实地调研	机构	国投瑞银基金	公司收购的标的公司情况及公司发展战略

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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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
普胜实业	普胜科技80%股权	3,840	已完成工商变更	对经营连续性及管理层的稳定性无影响	-6,453,603.01	-5.11%	否	不适用	2014年07月03日	《关于控股子公司完成股权转让工商变更登记的公告》(公告编号:2014-038)

开曼新星	新星控股 100%股权	83,016.95	已完成交割	对经营连续性 及管理层的 稳定性无影 响	9,526,669.80	7.55%	否	不适用	2014年11 月29日	《关于完成 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100%股权 交割的公告》 (公告编号: 2014-072)
苏州市国 土资源局	土地使用 权 32,871.8 平方米	1,104.49	正在办理 土地证	不适用	不适用	0.00%	否	不适用	2014年07 月04日	《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》(公告编 号: 2014-039)

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
苏州健邦原股东穆伟先生、杨传朋先生	苏州健邦的20%股权	2014年12月22日	2,434.78	0	对经营连续性 及管理层的 稳定性无影响	0.00%	按照市场定价	否	不适用	是	是	2014年12月23日	《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议的公告》(公告编号: 2014-082)

六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

(一) 限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

1、公司于2014年1月21日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《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》，公司独立董事发表独立意见，监事会发表对公司股权激励对象名单的核查意见，随后公司将完整的限制性股票激励计划备案申请材料报中国证监会备案。公司于2014年2月18日获得中国证监会备案无异议通知。

2、公司于2014年4月18日召开了2013年年度股东大会，会议审议通过股权激励相关议案。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、公司于2014年5月5日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》，由于部分激励对象离职及个人原因，公司取消这部分参与本次限制性股票激励计划的资格及授予限制性股票，并调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量。调整后首次授予限制性股票总数由108万股调整为103万股，激励对象总数由53名调整为49名，公司相应将预留限制性股票数量由12万股调整为11万股。公司2013年度利润分配方案为：以公司截至2013年12月31日的总股本180,000,000股为基数，向全体股东按每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。公司本次不送红股，不以公积金转增股本。根据《限制性股票激励计划（草案）》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和授予价格调整方法，将授予价格由19.01元/股调整为18.79元/股。公司审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2014年5月5日，并同意向符合授权条件的49名激励对象授予103万股限制性股票。根据公司限制性股票激励计划，本激励计划所涉及的标的股票为103万股，占本激励计划实施时公司股本总额18,000万股的0.67%。

4、2014年5月15日为本次授予的限制性股票上市日期，授予完成后，公司总股本由18,000万股变更为18,103万股。

（二）限制性股票授予情况

1、授予日：2015年5月5日；

2、授予数量及对象：授予限制性股票共103万股，授予对象共49名；

3、授予价格：18.79元/股；

4、股票来源：向激励对象定向发行新股103万股，占本激励计划实施时公司股本总额18,000万股的0.67%。涉及的股票种类为人民币A股普通股。

（三）相关的股权激励事项均已在临时报告中予以披露，详情请登录巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn/>）查看。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉	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	履行完毕
	公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。	2011年11月25日	三十六个月	履行完毕
	公司董事、监事、高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺（董事林磊、马玉燕、赵鹤鸣；监事李军、顾静；高管蒋瑞翔于 2014 年 9 月 16 日承诺，其余均为 2011 年 11 月 25 日承诺）：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	2011年11月25日	长期有效	严格履行

		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。			
	公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉	1、按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规对上市公司的规定，对安洁科技实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证安洁科技在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立；2、承诺人及其控制的企业于安洁科技之间不存在同业竞争和/或发生显失公平的关联交易。	2014 年 09 月 16 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）	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十、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）	82
境内会计师事务所审计服务的连续年限	六年
境内会计师事务所注册会计师姓名	丁春荣、顾青

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

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

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
2014-001	关于收到政府科技创新政策性奖励的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年1月8日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-002	2013年业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2014年1月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-003	第二届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年1月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-004	第二届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年1月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-005	关于聘任公司执行总经理的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年1月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-006	关于向控股子公司台湾安洁增资的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年1月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-007	关于公司及公司实际控制人、股东等承诺履行情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年2月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-008	关于限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年2月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-009	第二届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年3月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-010	第二届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年3月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-011	关于续聘会计师事务所的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年3月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-012	关于举行2013年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年3月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-013	关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年3月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2014-014	关于公司使用超募资金用于归还银行贷款的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年3月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-015	关于召开公司2013年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2014年3月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-016	独立董事征集投票权报告书	《中国证券报》、《证券时报》	2014年3月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-017	2013年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2014年3月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-018	2013年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-019	2013年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-020	第二届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-021	关于变更内部审计部门负责人的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-022	关于开展远期结售汇业务的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-023	第二届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-024	2014年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-025	关于第二届监事会第八次会议决议公告的补充公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-026	第二届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年5月6日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-027	第二届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年5月6日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-028	关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年5月6日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-029	关于向激励对象授予限制性股票的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年5月6日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-030	关于限制性股票首次授予完成的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年5月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-031	第二届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年5月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-032	第二届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年5月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-033	关于全资子公司福宝光电签订股权转让协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年5月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-034	关于全资子公司取得国有土地	《中国证券报》、《证券时报》	2014年6月18日	巨潮资讯网

	成交确认书的公告			(http://www.cninfo.com.cn)
2014-035	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》	2014年6月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-036	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年6月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-037	关于重大事项停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年6月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-038	关于控股子公司完成股权转让工商变更登记的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年7月4日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-039	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》	2014年7月4日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-040	关于重大事项进展及继续停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年7月5日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-041	关于重大事项进展及继续停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年7月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-042	关于重大事项进展及继续停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年7月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-043	关于重大事项进展及继续停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年7月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-044	关于重大事项进展及继续停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年8月2日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-045	复牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年8月5日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-046	第二届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年8月5日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-047	第二届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年8月5日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-048	关于签署《附条件股份购买协议的意向书》的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年8月5日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-049	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》	2014年8月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-050	第二届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年8月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-051	第二届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年8月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-052	关于在香港设立全资子公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年8月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-053	2014年半年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2014年8月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-054	第二届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年9月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-055	第二届监事会第十三次会议决	《中国证券报》、《证券时报》	2014年9月12日	巨潮资讯网

	议公告			(http://www.cninfo.com.cn)
2014-056	签署《关于Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.的股份之股份购买协议》的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年9月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-057	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》	2014年9月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-058	关于公司使用托管账户的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年9月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-059	关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年9月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-060	关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2014年9月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-061	关于召开公司2014年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年9月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-062	2014年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年9月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-063	第二届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年9月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-064	关于香港全资子公司完成注册登记的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年10月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-065	关于台湾控股子公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年10月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-066	关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年10月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-067	关于注销募集资金专用账户的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年10月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-068	2014年第三季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2014年10月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-069	第二届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年11月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-070	第二届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年11月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-071	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年11月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-072	关于完成Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100%股权交割的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年11月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-073	关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年12月6日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-074	关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年12月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2014-075	关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年12月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-076	第二届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年12月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-077	第二届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年12月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-078	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》	2014年12月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-079	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》	2014年12月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-080	关于开展远期结售汇业务的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年12月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-081	关于会计政策变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年12月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-082	关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年12月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-083	关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2014年12月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-084	关于公司被认定为江苏省省级企业技术中心的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年12月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、安洁科技（香港）有限公司

公司于2014年8月14日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金9,000万美元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，充分利用香港地区的区域优势，作为公司与国际市场的联络窗口，加大拓展海外业务及搭建境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件，2014年9月，香港安洁设立完成。

2014年11月28日，香港安洁按照《股份购买协议》约定条款支付给交易对方收购目标公司100%股权预估对价金额的97.5%。同一日，香港安洁与Supernova (Cayman) Limited完成了本次交易股权交割的相关手续，至此，香港安洁已合法持有目标公司100%的股权。根据以交割日2014年11月28日为基准日出具的交割报告计算交易对价135,327,980美元，香港安洁实际支付给原股东Supernova (Cayman) Limited交易对价135,327,980美元，根据2014年11月28日美元对人民币的中间汇率6.1345折算后，为83,016.95万元人民币。Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.及其各子公司的主营业务为精密金属零件的制造，主要用于硬盘等信息存储设备和汽车、消费电子等产品，在生产运营等方面和公司目前的业务具有优势互补和协同效应。

2、苏州福宝光电有限公司

根据公司的发展战略以及结合公司目前经营需要，为公司快速发展提供有利条件，公司全资子公司福宝光电、郑金泰先生与普胜实业于2014年5月27日签署《股权转让协议》，福宝光电以超募资金出资38,400,000元人民币收购普胜科技80%的股权，郑金泰先生出资9,600,000元人民币收购普胜科技20%的股权。

3、重庆安洁电子有限公司

公司分别于2011年12月28日召开的第一届董事会第十次会议、2012年1月18日召开的2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》。2014年6月份，公司使用超募资金增资重庆安洁2,500万元，注册资本变更为5,500万元。2014年5月，重庆安洁完成新厂房建设，后续厂房搬迁，并顺利投入生产。

4、台湾安洁电子股份有限公司

公司于2014年1月21日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司台湾安洁增资的议案》，为满足台湾安洁的经营需要，支持其业务发展，拓展广阔的市场空间，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。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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	117,742,636	65.41%	1,030,000			-29,566,646	-28,536,646	89,205,990	49.28%
3、其他内资持股	117,742,636	65.41%	1,000,000			-29,566,646	-28,566,646	89,175,990	49.28%
境内自然人持股	117,742,636	65.41%	1,000,000			-29,566,646	-28,566,646	89,175,990	49.28%
4、外资持股	0	0.00%	30,000			0	30,000	30,000	0.02%
境外自然人持股			30,000			0	30,000	30,000	0.02%
二、无限售条件股份	62,257,364	34.59%	0			29,566,646	29,566,646	91,824,010	50.72%
1、人民币普通股	62,257,364	34.59%	0			29,566,646	29,566,646	91,824,010	50.72%
三、股份总数	180,000,000	100.00%	1,030,000			0	1,030,000	181,030,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司向49位激励对象授予了103万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

2、报告期内，公司股东王春生、吕莉、贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君持有的首次公开发行前限售股份117,720,136股全部解除限售。其中，担任公司董事、监事、高级管理人员的王春生、吕莉、贾志江、顾奇峰、卞绣花持有股份总数的75%自动转为高管锁定股；李棱、高君离任至今已超过十八个月，根据相关规定其所持股份本次实际可上市流通数量为其所持有公司股份总数的100%；张木秀女士离任至报告期末尚未达到十八个月，其所持股份本次实际可上市流通数量为其所持有股份总数的50%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2014年1月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。本次股权激励计划所采用的激励方式为限制性股票，股票来源为本公司向激励对象定向发行新股。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。公司于2014年4月18日召开了2013年年度股东大会，审议通过了相关议案。2014年5月5日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划中激励对象由53人调整为49人，限制性股票数量由108万股调整为103万股，行权价格由19.01元调整为18.79元，授予日为2014年5月5日。公司总股本由180,000,000股变更为181,030,000股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2014年5月12日获得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券登记申报明细清单》，完成限制性股票变动过户。

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2014年4月18日召开2013年年度股东大会审议通过了《苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，首次授予1,03万股限制性股票，登记手续已经办理完毕并于2014年5月15日上市，公司股本由18,000万股变更为18,103万股。股权激励计划首次授予前2014年基本每股收益为0.70元/股、稀释每股收益为0.70元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产为7.11元/股股权激励首次授予后公司2014年基本每股收益为0.7元/股、稀释每股收益为0.7元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产为7.07元，股权激励后对公司基本每股收益及稀释每股收益基本无影响，归属于公司普通股股东每股净资产减少0.04元/股，影响较小。

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

适用 不适用

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
普通股股票类						
人民币普通股股票	2011年11月16日	23元	30,000,000	2011年11月25日	30,000,000	
人民币普通股股票	2014年05月05日	18.79元	1,030,000	2014年05月15日	1,030,000	
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

1、首次公开发行股票

安洁科技于2011年11月3日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2011]1743号文《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，获准向社会公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币23.00元，股款以人民币缴足，计人民币69,000.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,833.36万元后，净募集资金共计人民币65,166.64万元，上述资金于2011年11月21日到位。公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。江苏公证天业会计师事务所（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、股权激励计划定向增发

公司于2014年5月13日披露了《关于限制性股票首次授予完成的公告》，公司以18.79元/股的价格向相关激励对象授予103万股限制性股票，上述限制性股票已完成授予登记手续，并于2014年5月15日上市。

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

适用 不适用

公司2014年4月18日召开2013年年度股东大会审议通过了《苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，首次授予1,03万股限制性股票，登记手续已经办理完毕并于2014年5月15日上市，公司股本由18,000万股变更为18,103万股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股股东总数	16,758	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	16,154	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
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	37.90%	68,614,088		51,460,566	17,153,522		
王春生	境内自然人	26.85%	48,600,000		36,450,000	12,150,000		
广州市广永经贸有限公司	境内非国有法人	1.02%	1,847,094			1,847,094		
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.88%	1,599,622			1,599,622		
广州市广永物业管理有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,432,900			1,432,900		
广永期货有限公司	境内非国有法人	0.65%	1,183,000			1,183,000		
张嘉恒	境内自然人	0.39%	706,200			706,200		
罗松林	境内自然人	0.36%	660,070			660,070		
程润春	境内自然人	0.26%	469,205			469,205		
程扬	境内自然人	0.25%	448,702			448,702		
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
吕莉	17,153,522	人民币普通股	17,153,522
王春生	12,150,000	人民币普通股	12,150,000
广州市广永经贸有限公司	1,847,094	人民币普通股	1,847,094
全国社保基金一零二组合	1,599,622	人民币普通股	1,599,622
广州市广永物业管理有限公司	1,432,900	人民币普通股	1,432,900
广永期货有限公司	1,183,000	人民币普通股	1,183,000
张嘉恒	706,200	人民币普通股	706,200
罗松林	660,070	人民币普通股	660,070
程润春	469,205	人民币普通股	469,205
程扬	448,702	人民币普通股	448,702
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 10 名普通股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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

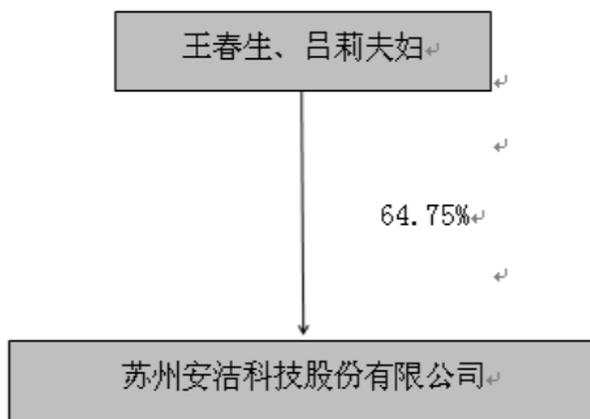
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕莉	中国	否
王春生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自公司成立以来，王春生、吕莉一直担任公司的董事并参与公司的决策和经营管理。王春生是苏州安洁科技股份有限公司的董事长，中国国籍，无境外永久居留权。吕莉是苏州安洁科技股份有限公司的法定代表人，中国国籍，无境外永久居留权。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	40	2013年06月19日	2016年06月18日	48,600,000	0	0	48,600,000
吕莉	董事、总经理	现任	女	39	2013年06月19日	2016年06月18日	68,614,088	0	0	68,614,088
林磊	副总经理	现任	男	36	2013年06月19日	2016年06月18日	30,000	240,000	0	270,000
贾志江	董事、副总经理	现任	男	36	2013年06月19日	2016年06月18日	161,595	80,000	0	241,595
顾奇峰	董事	现任	男	34	2013年06月19日	2016年06月18日	81,405	65,000	0	146,405
马玉燕	董事、董事会秘书	现任	女	28	2013年06月19日	2016年06月18日	0	65,000	0	65,000
李国昊	独立董事	现任	男	40	2013年06月19日	2016年06月18日	0	0	0	0
赵鹤鸣	独立董事	现任	男	58	2014年09月30日	2016年06月18日	0	0	0	0
罗正英	独立董事	现任	女	58	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	32	2013年06月19日	2016年06月18日	40,399	0	0	40,399
顾静	监事	现任	女	33	2013年09月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
李军	监事	现任	男	43	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	35	2013年06月19日	2016年06月18日	0	70,000	0	70,000
孙林夫	独立董事	离任	男	66	2013年06月19日	2016年06月18日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	117,527,487	520,000	0	118,047,487

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，董事长，男，40岁，大学学历。1998年5月至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月至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。王春生先生除在子公司台湾安洁、新星控股、适新国际、适新投资、适新艾瑞、适新香港、适新泰国担任董事，子公司重庆安洁任执行董事以及苏州太湖农村小额贷款有限公司任监事外，无在其他单位任职或兼职情况。

吕莉，董事、总经理，女，39岁，大学学历。1999年11月创办公司，并一直在公司工作至今。现任公司总经理。吕莉女士除在子公司台湾安洁、香港安洁、适新国际、适新投资、适新泰国担任董事外，无在其他单位任职或兼职情况。

林磊，董事，执行总经理，男，36岁，大学学历。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月起在公司先后任总经理助理、市场总监、副总经理，2014年1月1日起担任公司执行总经理；林磊先生无在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

贾志江，董事，副总经理，男，36岁，大学学历。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。贾志江先生无在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

顾奇峰，董事，男，34岁，大学学历。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。顾奇峰先生除担任子公司福宝光电执行董事，子公司重庆安洁监事，子公司普胜科技董事长外，无在其他单位任职或兼职情况。

马玉燕，董事，董事会秘书，女，28岁，大学学历。2009年7月至今，就职于公司，先后任证券事务专员、证券事务代表职务、董事会秘书职务。马玉燕女士无在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

李国昊，独立董事，男，40岁，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。2013年6月19日至2016年6月18日担任公司独立董事。李国昊先生无在股东单位任职和上述之外的其他单位任职或兼职的情况。

赵鹤鸣，独立董事，男，58岁，大学学历。1982年3月至2002年7月历任苏州大学物理系助教、讲师，工学院系主任、副院长，信息技术学院副院长；2002年8月至今任苏州大学电子信息学院院长。2007年3月至2013年3月任苏州新海宜通信科技股份有限公司的独立董事，2008年1月至今任苏州市政协副主席（非公务员）。2013年2月至今任江苏银河电子股份有限公司独立董事。赵鹤鸣先生无在股东单位任职和上述之外的其他单位任职或兼职的情况。

罗正英，独立董事，女，58岁，大学学历。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。曾在政府税务部门从事过企业纳税征收管理，在事业单位主持过会计实务工作。2013年6月19日至2016年6月18日担任公司独立董事；2011年6月30日至2014年6月29日担任南通科技投资集团股份有限公司独立董事；2013年12月16日至2016年12月15日担任苏州东山精密制造股份有限公司独立董事；2009年8月1日至2015年8月1日担任苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事。罗正英女士无在股东单位任职和上述之外的其他单位任职或兼职的情况。

2、监事会成员简介：

卞绣花，监事会主席，女，32岁，大专学历。2002年2月起在公司历任业务助理、市场部副经理、市场部经理。卞绣花女士无在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

顾静，监事，女，33岁，大学学历。2003年8月开始至今在公司担任资材部关务课课长职务。顾静女士无在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

李军，职工监事，男，43岁，大学学历。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。李军先生无在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

3、高级管理人员简介

吕莉，总经理，见董事简历。

林磊，执行总经理，见董事简历。

贾志江，副总经理，见董事简历。

蒋瑞翔，财务总监，男，35岁，大学学历，会计师职称。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月在公司任财务经理，2012年9月起担任公司财务总监。蒋瑞翔先生除担任子公司普胜科技董事外，无在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

马玉燕，董事会秘书，见董事简历。

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	重庆安洁	执行董事	2011年09月28日		否
王春生	台湾安洁	董事	2013年01月29日		否
王春生	新星控股	董事	2014年11月28日		否
王春生	适新国际	董事	2014年11月28日		否
王春生	适新投资	董事	2014年11月28日		否
王春生	适新艾瑞	董事	2014年11月28日		否
王春生	适新香港	董事	2014年11月28日		否
王春生	适新泰国	董事	2014年11月28日		否
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		否
吕莉	台湾安洁	董事	2013年01月29日		否
吕莉	香港安洁	董事	2014年09月12日		否
吕莉	适新国际	董事	2014年11月28日		否
吕莉	适新投资	董事	2014年11月28日		否
吕莉	适新泰国	董事	2014年11月28日		否
顾奇峰	福宝光电	执行董事	2013年10月15日		
顾奇峰	普胜科技	董事长	2014年06月27日		否
顾奇峰	重庆安洁	监事	2011年09月28日		
蒋瑞翔	普胜科技	董事	2014年06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
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	南通科技投资集团股份有限公司	独立董事	2014年07月01日	2015年03月30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
赵鹤鸣	苏州天孚光通信股份有限公司	独立董事	2012年02月01日	2015年02月01日	是
赵鹤鸣	江苏银河电子股份有限公司	独立董事	2013年02月01日	2016年02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	40	现任	41	0	41
吕莉	董事、总经理	女	39	现任	77	0	77
林磊	董事、副总经理	男	36	现任	79.33	0	79.33
贾志江	董事、副总经理	男	36	现任	56.12	0	56.12
顾奇峰	董事	男	34	现任	20.05	0	20.05
马玉燕	董事、董事会秘书	女	28	现任	9.29	0	9.29
李国昊	独立董事	男	40	现任	6	0	6
赵鹤鸣	独立董事	男	59	现任	1.5	0	1.5
罗正英	独立董事	女	58	现任	6	0	6
卞绣花	监事会主席	女	32	现任	11.83	0	11.83
顾静	监事	女	33	现任	10.13	0	10.13
李军	监事	男	43	现任	19.18	0	19.18
蒋瑞翔	财务总监	男	35	现任	31.17	0	31.17
孙林夫	独立董事	男	67	离任	4.5	0	4.5
合计	--	--	--	--	373.1	0	373.1

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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
林磊	董事、执行总经理	0	0	0	26.97	0	240,000	18.79	240,000
贾志江	董事、副总经理	0	0	0	26.97	0	80,000	18.79	80,000
蒋瑞翔	财务总监	0	0	0	26.97	0	70,000	18.79	70,000
马玉燕	董事、董事会秘书	0	0	0	26.97	0	65,000	18.79	65,000
顾奇峰	董事	0	0	0	26.97	0	65,000	18.79	65,000
合计	--	0	0	--	--	0	520,000	--	520,000

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
赵鹤鸣	独立董事	被选举	2014年09月29日	原有独立董事孙林夫因个人原因离职，后补选产生
孙林夫	独立董事	离任	2014年09月29日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司及子公司在职员工合计1058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	1058
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	818
销售人员	32
研发人员	157
财务人员	8
行政人员	43
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

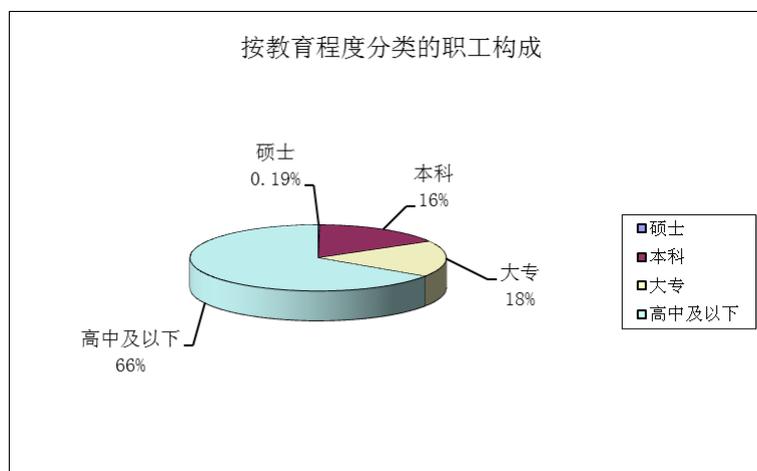
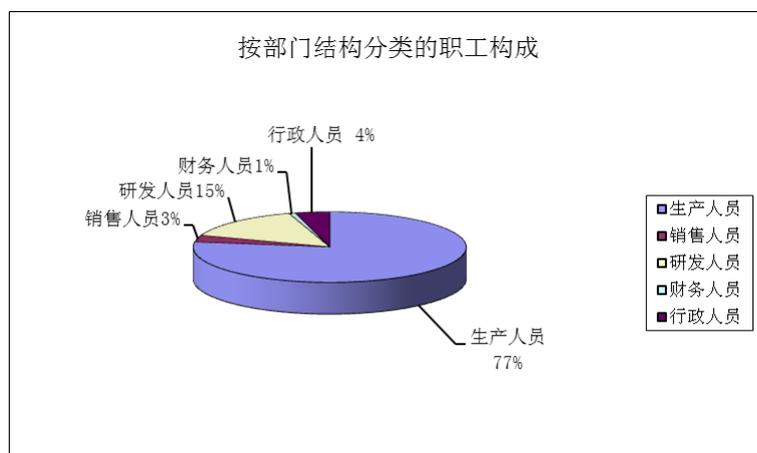
硕士	2
本科	175
大专	187
高中及以下	694

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

公司为员工提供稳定而具有竞争力的薪酬。员工薪酬由基本工资、岗位绩效工资等构成。2014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。

为进一步完善安洁科技的法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层及核心技术（业务）员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于2014年5月13日披露了《关于限制性股票首次授予完成的公告》，公司以18.79元/股的价格向49名激励对象授予103万股限制性股票，上述限制性股票已完成授予登记手续，并于2014年5月15日上市。公司一直以来视培训为可持续发展的有利保障，建立了完善的培训制度，采用外部与内部培训相结合的方式积极开展各项培训工作，包括严格按照工作岗位要求，定期对职工进行的岗位培训，以及对于公司中层管理人员开设提升管理水平、思维方式的专业课程等。各部门制定年度培训计划，由人力资源部配合实施。公司通过科学的评价体系创造内部竞争机制，培育团队协作以及持续学习的企业文化，激励职工不断努力提高业务水平和职业素质，实现人力资源的增值。同时，基于绩效考核和培训，公司建立了管理干部内部选聘和储备机制，为公司的持续健康发展打下良好的基础。

人员构成饼状图如下：



第九节 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制定时间如下：

序号	制度名称	制定时间
1	公司章程（2014年7月修订）	2014年7月31日
2	独立董事工作制度	2010年6月20日
3	董事会秘书制度	2010年6月20日
4	对外投资管理制度	2011年1月16日
5	重大交易决策制度	2011年1月16日
6	累积投票制实施细则	2011年1月16日
7	对外担保管理办法	2011年1月16日
8	关联交易决策制度	2011年1月16日
9	提名委员会实施细则	2011年1月16日
10	战略委员会实施细则	2011年1月16日
11	薪酬与考核委员会实施细则	2011年1月16日
12	审计委员会实施细则	2011年1月16日
13	股东大会议事规则	2011年1月16日
14	监事会议事规则	2011年1月16日
15	董事会议事规则	2011年1月16日
16	内部审计制度	2011年1月16日
17	财务管理制度	2011年1月16日
18	内部控制制度	2011年1月16日
19	投资者关系管理制度	2011年2月1日
20	信息披露管理制度	2011年2月1日
21	投资者来访接待管理制度	2011年12月14日
22	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2011年12月14日
23	内幕信息知情人登记制度	2012年2月15日
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	2012年2月15日
25	子公司管理制度	2012年2月15日
26	外部信息使用人管理制度	2012年2月15日
27	审计委员会年报工作规程	2012年2月15日

28	社会责任制度	2012年5月10日
29	独立董事年报工作制度	2012年9月10日
30	股东大会网络投票实施细则	2012年9月10日
31	重大事项内部报告制度	2012年10月8日
32	总经理工作细则	2014年1月21日
33	限制性股票期权激励计划实施考核办法	2014年1月21日
34	远期结售汇业务管理制度	2014年4月24日
35	募集资金管理办法	2014年12月22日
36	投资理财管理制度	2014年12月22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。公司采用安全、经济、便捷的现场和网络表决相结合的方式为股东参加股东大会提供便利，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做出决议，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，并对董事会负责。

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

公司严格按照有关法律、法规以及《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》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，2014年度，公司在公司信息披露指定报纸和网站上披露公告84个，公司及时、准确、规范地将公司的定期报告、生产经营情况、对外投资等事项进行充分的披露，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营运营状态、财务状况及所有重大事项的进展情况，为投资者提供了充分的投资依据。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为公司信息披露的指定报纸和网站，确保真实、

准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

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、披露等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
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 18 日	1、《关于公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》;2、《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》;3、关于公司<2013 年度财务决算报告>的议案》;4、《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》;5、《关于公司<2013 年度利润分配预案>的议案》;6、《关于公司〈2013 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》;7、《关于公司<2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;8、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》;9、关于续聘会计师事务所的议案》;10、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2013 年薪酬的议案》;11、《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》;12、《关于公司使用超募资金归还银行贷款的议案》;13、《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》;13.1 激励对象的确定依据和范围;13.2 限制性股票的来源和总量;13.3 激励对象获授的限制性股票分配情况;13.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定;13.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;13.6 限制性股票的授予条件 and 解锁条件;13.7 限制性股票授予程序及激励对象解锁程序;13.8 限制性股票激励计划的调整方式和程序;13.9 回购注销的原则;13.10 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响;13.11 公司与激励对象各自的权利义务;13.12 激励计划的变更、终止及其他事项;14、《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》	审议通过	2014 年 04 月 19 日	《2013 年年度股东大会决议公告》（编号：2014-018）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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 29 日	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票方案（补充更新稿）的议案；3、关于〈公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案（补充更新稿）〉的议案；4、关于〈2014 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（补充更新稿）〉的议案；5、关于签署〈股份购买协议〉的议案；6、关于前次募集资金使用情况报告的议案；7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案；8、关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、合并盈利预测审核报告及评估报告的议案；9、关于公司收购 Supernova Holdings(Singapore)Pte. Ltd.100% 股权的定价合理性分析的议案；10、关于修订〈公司章程〉部分条款的议案；11、关于公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案；12、关于在香港设立全资子公司的议案；13、关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案；14、关于补选独立董事候选人的议案。	审议通过	2014 年 09 月 30 日	《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2014-062）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 ）

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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	12	6	6	0	0	否
孙林夫	8	5	3	0	0	否
赵鹤鸣	4	4	0	0	0	否
罗正英	12	12	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

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。审计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 2014 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 2014 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 2014 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，提高公司经营管理效率。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务独立

公司设立时，完全承继了苏州太湖度假区安洁绝缘材料有限公司的全部资产与业务，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，在承继苏州太湖度假区安洁绝缘材料有限公司全部业务、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

公司系由苏州太湖度假区安洁绝缘材料有限公司整体变更设立，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中国税五税字320500714993315号。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况。公司已建立了独立的薪资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。公司独立对外签订合同，不受股东及其他关联方的影响。

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

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

一、公司内部控制执行情况

1、公司治理

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

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

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

为健全和规范公司总经理的工作及总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》，为了更好地管理募集资金的使用，报告期内，公司董事会修订了《募集资金管理办法》，公司严格执行《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理与监督作了详细规定，确保了募集资金的使用程序和专款专用，切实保护投资者的权益。本报告期公司募集资金严格遵循公司规定按计划使用，严格履行募集资金使用的审批手续，无占用、挪用现象，募集资金管理制度得到了有效执行。

9、财务内部控制管理

公司为控制财务收支、加强内部管理的需要，根据财政部发布的企业会计准则规定，公司制定了《财务管理制度》，建立符合本公司管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，规范了公司财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，建立健全了财务核算体系，真实完整地提供公司的会计信息，保证了定期报告财务数据的真实可靠。公司根据《会计法》等建立较为完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、生产、销售收入确认、固定资产、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。本报告期公司没有发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

10、内幕信息控制管理

报告期内，公司严格执行《公司章程》和《信息披露管理制度》、《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、采购管理

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、仓储等环节做出了明确的规定。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。

16、业务管理

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、应收账款的处理程序等做出了明确规定。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账款的安全。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。

17、生产管理

公司制定了《QETS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。

18、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。

19、对子公司的内部控制

公司为了有效的对子公司进行管理，公司制定了《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。

根据公司发展战略以及结合公司目前经营需要，为公司快速发展提供有利条件，公司全资子公司福宝光电、郑金泰先生与普胜实业于2014年5月27日签署《股权转让协议》，福宝光电以超募资金出资38,400,000元人民币收购普胜科技80%的股权。

公司于2014年8月14日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金9,000万美元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，充分利用香港地区的区域优势，作为公司与国际市场的联络窗口，加大拓展海外业务及搭建境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件。本次公司设立香港全资子公司，近期主要是为了收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100%的股权。2014年11月28日，公司与目标公司原股东Supernova (Cayman) Limited完成了本次交易股权交割的相关手续，至此，香港安洁已合法持有目标公司100%的股权。

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2014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、内部控制评价报告

内部控制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	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月25日
内部控制评价报告全文披露索引	《上海证券报》、《证券时报》、巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《2014年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，安洁科技按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于2014年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015年03月25日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《上海证券报》、《证券时报》、巨潮网（www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 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	2015 年 03 月 23 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 [2015] A258 号
注册会计师姓名	丁春荣、顾青

审计报告正文

苏州安洁科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”）的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	409,013,562.37	592,190,563.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	911,300.00	
衍生金融资产		
应收票据	82,471.27	10,452.96
应收账款	418,625,077.96	235,851,303.54
预付款项	5,514,778.60	16,644,624.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,611,171.95	
应收股利		
其他应收款	37,634,009.07	1,579,120.42
买入返售金融资产		
存货	219,566,713.32	101,313,404.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,034,529.40	186,000,000.00
流动资产合计	1,166,993,613.94	1,133,589,469.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		23,544,933.63
投资性房地产		
固定资产	722,333,791.26	212,159,852.07
在建工程	45,648,352.28	16,606,603.01
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	182,250,987.96	43,932,001.51
开发支出		
商誉	194,774,638.46	
长期待摊费用	2,644,942.09	473,504.31
递延所得税资产	6,959,761.66	2,999,433.91
其他非流动资产	13,671,338.99	
非流动资产合计	1,168,283,812.70	299,716,328.44
资产总计	2,335,277,426.64	1,433,305,797.92
流动负债：		
短期借款	621,599,969.14	81,709,006.23
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,223,912.94	56,287.54
应付账款	253,243,437.89	98,354,241.09
预收款项	5,117.93	358,046.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,623,528.92	12,343,000.65
应交税费	13,132,957.59	4,722,051.32
应付利息	372,117.01	
应付股利		
其他应付款	707,651.64	391,103.14
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	12,619,380.71	310,070.90
流动负债合计	941,528,073.77	198,243,806.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,839,685.28	
长期应付职工薪酬	470,482.20	
专项应付款		
预计负债	19,353,700.00	
递延收益	38,665,933.64	40,907,449.08
递延所得税负债	33,837,453.31	
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,167,254.43	40,907,449.08
负债合计	1,036,695,328.20	239,151,256.05
所有者权益：		
股本	181,030,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,241,041.75	641,952,841.75
减：库存股	19,353,700.00	
其他综合收益	-903,353.60	-242,874.41
专项储备		
盈余公积	61,734,000.94	48,642,534.89
一般风险准备		
未分配利润	396,255,820.83	322,766,522.80
归属于母公司所有者权益合计	1,280,003,809.92	1,193,119,025.03
少数股东权益	18,578,288.52	1,035,516.84
所有者权益合计	1,298,582,098.44	1,194,154,541.87
负债和所有者权益总计	2,335,277,426.64	1,433,305,797.92

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,219,235.94	457,162,622.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	911,300.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	247,191,132.06	235,233,008.48
预付款项	3,983,888.44	16,624,833.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	285,879,097.54	605,374.95
存货	87,045,510.88	100,944,712.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,051,112.78	186,000,000.00
流动资产合计	791,281,277.64	996,570,552.11
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	770,587,300.00	186,285,500.00
投资性房地产		
固定资产	248,664,545.69	207,755,211.38
在建工程	3,975,968.93	1,109,672.90
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	12,555,129.81	12,835,894.13
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,930,841.20	2,994,217.04
其他非流动资产	1,504,900.00	
非流动资产合计	1,040,218,685.63	410,980,495.45
资产总计	1,831,499,963.27	1,407,551,047.56
流动负债：		
短期借款	369,228,069.14	81,709,006.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	128,297,861.29	98,083,014.63
预收款项		358,046.10
应付职工薪酬	9,605,110.20	11,916,613.20
应交税费	1,724,230.60	4,278,649.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,311.89	349,524.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,529,332.11	310,070.90
流动负债合计	510,436,915.23	197,004,925.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	19,353,700.00	
递延收益	15,344,717.90	16,597,347.90
递延所得税负债	136,695.00	
其他非流动负债		

非流动负债合计	34,835,112.90	16,597,347.90
负债合计	545,272,028.13	213,602,272.94
所有者权益：		
股本	181,030,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,241,041.75	641,952,841.75
减：库存股	19,353,700.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,734,000.94	48,642,534.89
未分配利润	401,576,592.45	323,353,397.98
所有者权益合计	1,286,227,935.14	1,193,948,774.62
负债和所有者权益总计	1,831,499,963.27	1,407,551,047.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	731,300,619.94	605,376,271.38
其中：营业收入	731,300,619.94	605,376,271.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,158,921.90	449,519,998.88
其中：营业成本	512,751,343.28	380,792,865.59
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	1,316,905.39	1,423,548.85

销售费用	17,113,475.15	12,199,233.19
管理费用	75,469,654.68	62,136,658.06
财务费用	-12,218,039.47	-10,102,391.74
资产减值损失	13,725,582.87	3,070,084.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	911,300.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	17,032,293.26	3,735,187.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,253,682.71	-802,866.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,085,291.30	159,591,459.73
加：营业外收入	5,874,770.71	6,898,970.70
其中：非流动资产处置利得	75,731.14	30,000.00
减：营业外支出	1,370,856.23	772,906.61
其中：非流动资产处置损失	855,442.47	258,411.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,589,205.78	165,717,523.82
减：所得税费用	22,404,122.12	24,145,035.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,185,083.66	141,572,488.50
归属于母公司所有者的净利润	126,180,764.08	142,551,180.19
少数股东损益	-2,995,680.42	-978,691.69
六、其他综合收益的税后净额	-747,108.04	-319,910.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-660,479.19	-242,874.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-660,479.19	-242,874.41
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-660,479.19	-242,874.41
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-86,628.85	-77,036.14
七、综合收益总额	122,437,975.62	141,252,577.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,520,284.89	142,308,305.78
归属于少数股东的综合收益总额	-3,082,309.27	-1,055,727.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7	0.79
（二）稀释每股收益	0.7	0.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	629,088,052.31	603,530,596.49
减：营业成本	435,160,777.85	379,765,991.44
营业税金及附加	909,556.53	1,387,002.62
销售费用	11,382,485.74	10,574,109.33
管理费用	56,540,136.16	57,091,579.30
财务费用	-9,041,589.14	-5,396,732.06
资产减值损失	3,136,361.22	3,073,193.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	911,300.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	16,231,509.99	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）	148,143,133.94	161,573,506.36
加：营业外收入	4,943,039.68	6,682,884.73
其中：非流动资产处置利得	57,361.76	30,000.00
减：营业外支出	813,792.69	772,906.61
其中：非流动资产处置损失	331,973.69	258,411.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,272,380.93	167,483,484.48
减：所得税费用	21,357,720.41	23,276,158.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,914,660.52	144,207,326.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	130,914,660.52	144,207,326.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	745,137,750.23	637,407,750.76
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,934,213.76	6,821,440.23
收到其他与经营活动有关的现金	20,289,459.97	15,280,163.58
经营活动现金流入小计	773,361,423.96	659,509,354.57
购买商品、接受劳务支付的现金	386,870,796.28	333,612,676.06
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	115,763,775.93	92,531,360.10
支付的各项税费	31,392,705.43	33,543,436.14
支付其他与经营活动有关的现金	41,445,463.05	32,873,964.00
经营活动现金流出小计	575,472,740.69	492,561,436.30
经营活动产生的现金流量净额	197,888,683.27	166,947,918.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,041,060,000.00	579,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,231,509.99	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	214,688.59	238,108.18
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	111,034.93	42,333,805.00
投资活动现金流入小计	1,057,617,233.51	626,109,966.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,929,292.94	108,441,616.51
投资支付的现金	915,000,000.00	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	786,424,208.75	
支付其他与投资活动有关的现金	992.00	72,287.41
投资活动现金流出小计	1,822,354,493.69	897,861,703.92
投资活动产生的现金流量净额	-764,737,260.18	-271,751,737.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,125,988.00	1,819,485.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,772,288.00	1,819,485.90
取得借款收到的现金	465,927,203.98	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	3,649,484.32	8,641,213.72
筹资活动现金流入小计	490,702,676.30	198,634,084.40
偿还债务支付的现金	181,897,497.29	106,464,378.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,575,159.36	48,911,776.69
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	2,394,645.27	91,670.81
筹资活动现金流出小计	226,867,301.92	155,467,826.05
筹资活动产生的现金流量净额	263,835,374.38	43,166,258.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,107,395.27	-6,305,740.17
五、现金及现金等价物净增加额	-304,120,597.80	-67,943,300.69
加：期初现金及现金等价物余额	588,990,563.56	656,933,864.25
六、期末现金及现金等价物余额	284,869,965.76	588,990,563.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	629,634,271.34	634,158,588.34
收到的税费返还	7,057,199.35	6,671,472.38
收到其他与经营活动有关的现金	13,334,546.72	15,839,125.55
经营活动现金流入小计	650,026,017.41	656,669,186.27
购买商品、接受劳务支付的现金	317,535,610.98	334,078,059.12
支付给职工以及为职工支付的现金	90,726,205.11	87,659,846.77
支付的各项税费	28,829,046.90	32,183,509.30
支付其他与经营活动有关的现金	315,149,282.31	30,333,422.70
经营活动现金流出小计	752,240,145.30	484,254,837.89
经营活动产生的现金流量净额	-102,214,127.89	172,414,348.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,040,190,000.00	579,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,231,509.99	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	196,322.79	238,108.18
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	1,056,617,832.78	601,584,715.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,771,581.49	64,683,931.93
投资支付的现金	1,499,301,800.00	771,285,500.00
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	1,575,073,381.49	835,969,431.93
投资活动产生的现金流量净额	-518,455,548.71	-234,384,716.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,353,700.00	
取得借款收到的现金	463,817,043.98	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	3,649,484.32	8,641,213.72
筹资活动现金流入小计	486,820,228.30	196,814,598.50
偿还债务支付的现金	176,297,981.07	106,464,378.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,738,885.79	48,911,776.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	218,036,866.86	155,376,155.24
筹资活动产生的现金流量净额	268,783,361.44	41,438,443.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,142,928.13	-6,304,860.81
五、现金及现金等价物净增加额	-349,743,387.03	-26,836,785.32
加：期初现金及现金等价物余额	453,962,622.97	480,799,408.29
六、期末现金及现金等价物余额	104,219,235.94	453,962,622.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	180,000,000.00				641,952,841.75		-242,874.41		48,642,534.89		322,766,522.80	1,035,516.84	1,194,154,541.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	180,000,000.00				641,952,841.75		-242,874.41		48,642,534.89		322,766,522.80	1,035,516.84	1,194,154,541.87

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,030,000.00				19,288,200.00	19,353,700.00	-660,479.19		13,091,466.05		73,489,298.03	17,542,771.68	104,427,556.57
(一)综合收益总额							-660,479.19				126,180,764.08	-3,082,309.27	122,437,975.62
(二)所有者投入和减少资本	1,030,000.00				19,288,200.00	19,353,700.00						20,625,080.95	21,589,580.95
1. 股东投入的普通股	1,030,000.00				18,323,700.00							2,054,039.96	21,407,739.96
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					964,500.00								964,500.00
4. 其他						19,353,700.00						18,571,040.99	-782.659.01
(三)利润分配									13,091,466.05		-52,691,466.05		-39,600,000.00
1. 提取盈余公积									13,091,466.05		-13,091,466.05		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-39,600,000.00		-39,600,000.00
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													

四、本期期末余额	181,030,000.00				661,241,041.75	19,353,700.00	-903,353.60		61,734,000.94		396,255,820.83	18,578,288.52	1,298,582,098.44
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	--	---------------	--	----------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				701,952,841.75				34,221,802.28		242,636,075.22		1,098,810,719.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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		-242,874.41		14,420,732.61		80,130,447.58	1,035.516.84	95,343,822.62
（一）综合收益总额							-242,874.41				142,551,180.19	-1,055,727.83	141,252,577.95
（二）所有者投入和减少资本												2,091,244.67	2,091,244.67
1. 股东投入的普通股												2,091,244.67	2,091,244.67
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								14,420,732.61		-62,420,732.61		-48,000,000.00
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												
(四) 所有者权益内部结转	60,000,000.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	180,000,000.00				641,952,841.75		-242,874.41	48,642,534.89		322,766,522.80	1,035,516.84	1,194,154,541.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	180,000,000.00				641,952,841.75				48,642,534.89	323,353,397.98	1,193,948,774.62
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				641,952,841.75				48,642,534.89	323,353,397.98	1,193,948,774.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,030,000.00				19,288,200.00	19,353,700.00			13,091,466.05	78,223,194.47	92,279,160.52
(一)综合收益总额										130,914,660.52	130,914,660.52
(二)所有者投入和减少资本	1,030,000.00				19,288,200.00	19,353,700.00					964,500.00
1. 股东投入的普通股	1,030,000.00				18,323,700.00						19,353,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					964,500.00						964,500.00
4. 其他						19,353,700.00					-19,353,700.00
(三)利润分配									13,091,466.05	-52,691,466.05	-39,600,000.00
1. 提取盈余公积									13,091,466.05	-13,091,466.05	
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,600,000.00	-39,600,000.00
3. 其他											
(四)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											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	181,030,000.00				661,241,041.75	19,353,700.00			61,734,000.94	401,576,592.45	1,286,227,935.14

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				701,952,841.75				34,221,802.28	241,566,804.54	1,097,741,448.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				701,952,841.75				34,221,802.28	241,566,804.54	1,097,741,448.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00				-60,000,000.00				14,420,732.61	81,786,593.44	96,207,326.05
（一）综合收益总额										144,207,326.05	144,207,326.05
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									14,420,732.61	-62,420,732.61	-48,000,000.00

1. 提取盈余公积								14,420,732.61	-14,420,732.61	
2. 对所有者（或股东）的分配									-48,000,000.00	-48,000,000.00
3. 其他										
（四）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										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	180,000,000.00				641,952,841.75			48,642,534.89	323,353,397.98	1,193,948,774.62

三、公司基本情况

1、公司概况

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，并经江苏省苏州工商行政管理局变更登记。公司变更设立股份公司时的注册资本及实收资本（股本）均为人民币9,000万元，企业法人营业执照注册号为320506000018417。

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，本公司完成工商变更登记手续，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（股本）均变更为人民币12,000万元。

根据2013年5月9日2012年年度股东大会审议通过的《2012年度利润分派方案》，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。转增方案于2013年5月14日实施完毕，转增后，公司注册资本及实收资本（股本）变更为人民币18,000万元。2013年7月3日，公司完成工商变更登记手续，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》。

根据2014年4月18日2013年年度股东大会决议及2014年5月5日公司第二届董事会第九次会议决议，公司申请增加注册资本103万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集。2014年5月21日，公司完成工商变更登记手续，取得江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》，注册资本变更为18,103万元人民币。

公司注册地址为苏州市吴中区光福镇福锦路8号，总部地址与注册地址相同。

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）。公司经营范围主要包括：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；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）。

本财务报告于2015年3月23日经公司第二届董事会第十八次会议批准报出。

本期合并财务报表范围及变动情况如下：

子公司名称	注册地	注册资本	业务性质	本期变动情况	备注
苏州福宝光电有限公司(以下简称“福宝光电”)	中国苏州	人民币 15,000万元	制造业	未变动	本公司于2012年投资设立的子公司。
重庆安洁电子有限公司(以下简称“重庆安洁”)	中国重庆	人民币 5,500万元	制造业	未变动	本公司于2011年投资设立的子公司。
台湾安洁电子股份有限公司(以下简称“台湾安洁”)	中国台湾	台湾元 3,863.70万元	制造业	未变动	本公司于2013年投资设立的子公司。
普胜科技电子(昆山)有限公司(以下简称“普胜科技”)	中国苏州	美元 430万	制造业	本期新增, 纳入合并。	公司本期通过子公司福宝光电收购普胜科技80%的股权, 实现非同一控制下企业合并取得的子公司
安洁科技(香港)有限公司(以下简称“香港安洁”)	中国香港	美元 9,000万	投资	本期新增, 纳入合并。	本公司于本期投资设立的子公司。
Supernova Holdings(Singapore)Pte.Ltd(以下简称“新星控股”)	新加坡	新加坡元 1元	投资	本期新增, 纳入合并。	公司本期通过子公司香港安洁收购新星控股100%的股权, 实现非同一控制下企业合并取得的子公司。

新星控股下属子公司情况如下：

子公司名称	注册地	注册资本	业务性质	备注
Seksun Investments Pte.Ltd.(以下简称“适新投资”)	新加坡	新加坡元 594.90万元	实业投资	新星控股直接持股100%
Seksun Array Technology Pte.Ltd(以下简称“适新艾瑞”)	新加坡	新加坡元 2,084.50万元	实业投资	新星控股直接持股100%
Seksun Tech(HK) Co.Ltd(以下简称“适新香港”)	中国香港	港币 100元	投资与贸易	新星控股直接持股100%
Seksun International Pte.Ltd(以下简称“适新国际”)	新加坡	新加坡元 2元	制造业	新星控股通过其子公司适新投资间接持股100%
适新科技(苏州)有限公司(以下简称“适新科技”)	中国苏州	美元 1,472.50万元	制造业	新星控股通过其子公司适新香港间接持股100%
苏州旺家旺电子有限公司(以下简称“旺家旺”)	中国苏州	人民币 500万元	制造业	新星控股通过其子公司适新香港之子公司适新科技间接持股100%
适新模具技术(苏州)有限公司(以下简称“适新模具”)	中国苏州	美元 510万元	制造业	新星控股通过其子公司适新香港间接持股100%
苏州方联金属制品有限公司(以下简称“方联金”)	中国苏州	美元 62.50万元	制造业	新星控股通过其子公司适新香港间接持股100%

属”)				
适新电子(苏州)有限公司(以下简称“适新电子”)	中国苏州	美元 800万元	制造业	新星控股通过其子公司适新艾瑞间接持股100%
适新精密技术(苏州)有限公司(以下简称“适新精密”)	中国苏州	美元 185万元	制造业	新星控股通过其子公司适新香港间接持股100%
苏州苏港表面处理有限公司(以下简称“苏州苏港”)	中国苏州	人民币 600万元	制造业	新星控股通过其子公司适新香港间接持股60%
Seksun Technology (Thailand) Co.Ltd.(以下简称“适新泰国”)	泰国	泰铢 6.08亿元	制造业	新星控股通过其子公司适新投资间接持股100%

本期合并财务报表范围及其变化其他情况,详见本财务报表附注“六、合并范围的变更”以及“七、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》的规定,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、持续经营

根据目前可获取的信息,经本公司综合评价,本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司重要会计政策及会计估计,是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定,结合本公司生产经营特点制定。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,并在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》的要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

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）同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，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

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）共同经营的会计处理

公司作为共同经营合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

- (二) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (三) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (四) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (五) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、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) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，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；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司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为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本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，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

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

（5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中：严重下跌是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；非暂时性下跌是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减

值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	人民币 100 万元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	坏账迹象明显
坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

12、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、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

公司存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

14、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

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投资成本；

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投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司对采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本，被投资单

位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指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。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.50
机器及机械设备	年限平均法	10	5.00%	9.00
办公设备	年限平均法	5	5.00%	18.00
运输工具	年限平均法	5	5.00%	18.00
电子设备	年限平均法	5	5.00%	18.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

17、在建工程

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。

18、借款费用

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。

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

20、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司尚未制定设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

23、预计负债

(1) 预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行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) 预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整

24、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基

础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照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，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付

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

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

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

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、优先股、永续债等其他金融工具

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（即发行方）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点；对于出口销售，以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

27、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司根据政府补助相关文件中明确规定的补助对象性质，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对于政府补助相关文件未明确规定补助对象的，本公司依据该项补助是否用于购建或以其他方式形成长期资产来判断其与资产相关或与收益相关。

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，本公司确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	第二届董事会第十七次会议审议通过	

本公司已按要求于 2014 年 7 月 1 日执行新修订或颁布的企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

项目	2013-12-31		2013-1-1	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益	—	40,907.449.08	—	201,089.85
其他非流动负债	40,907,449.08	—	201,089.85	—
其他综合收益	—	-242,874.41	—	—
外币报表折算差额	-242,874.41	—	—	—

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%/7% (7%系适新泰国所适用的税率)
城市维护建设税	应纳流转税额	5%/7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/10%/16.5%/17%/20%/25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）	15%
福宝光电	25%
重庆安洁	15%
普胜科技	15%
台湾安洁	10%
香港安洁	16.5%
新星控股	17%
适新投资	17%
适新艾瑞	17%
适新香港	16.5%
适新国际	17%
适新科技	25%
旺家旺	25%
适新模具	25%
方联金属	25%
适新电子	25%
适新精密	25%
苏州苏港	25%
适新泰国	20%

2、税收优惠

本公司（母公司）2014年通过高新技术企业复审，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于2014年10月31日批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201432000882，有效期三年）。根据相关规定，本公司（母公司）2014年度企业所得税税率继续减按15%执行。

本公司子公司普胜科技2012年通过高新技术企业审查，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于2012年10月25日批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201232001325，有效期三年）。根据相

关规定，普胜科技2014年度企业所得税税率继续减按15%执行。本公司子公司重庆安洁经有关税务机关核准，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。

本公司子公司适新泰国根据泰国相关税法。取得若干投资鼓励类证书，本报告期内免征企业所得税。

3、其他

境外子公司执行所在国的税务规定。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	107,843.28	2,820.03
银行存款	284,711,566.89	588,987,743.53
其他货币资金	124,194,152.20	3,200,000.00
合计	409,013,562.37	592,190,563.56
其中：存放在境外的款项总额	59,039,574.70	1,053,178.20

其他说明

其中 124,143,596.61 元用于新星控股取得银行借款质押。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	911,300.00	
其他	911,300.00	
合计	911,300.00	

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	82,471.27	10,452.96
合计	82,471.27	10,452.96

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	163,946,265.44	37.09%	9,827,547.68	5.99%	154,118,717.76					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	270,188,681.94	61.12%	13,612,779.71	5.03%	256,575,902.23	248,290,703.04	100.00%	12,439,399.50	5.01%	235,851,303.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,930,457.97	1.79%			7,930,457.97					
合计	442,065,405.35	100.00%	23,440,327.39	11.02%	418,625,077.96	248,290,703.04	100.00%	12,439,399.50	5.01%	235,851,303.54

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
胜华科技股份有限公司	19,655,095.36	9,827,547.68	50.00%	破产重整。
Seagate Technology (Thailand) Co.,Ltd	46,320,159.24			客户信用良好，不计提。
Seagate Technology (Suzhou) Co.,Ltd	36,038,850.04			客户信用良好，不计提。
Seagate Technology International (Wuxi)	35,185,122.51			客户信用良好，不计提。
SAE Magnetics(HK)	9,879,376.20			客户信用良好，不计提。
Bosch Automotive Products (Suzhou)	9,854,032.64			客户信用良好，不计提。

Co.,Ltd				
BIAZET S.A.	2,302,651.98			客户信用良好,不计提。
Hi-P INTERNATIONAL LIMITED	2,307,410.04			客户信用良好,不计提。
Robert Bosch GmbH	1,278,308.30			客户信用良好,不计提。
WESTERN DIGITAL (THAILAND) CO., LTD	1,125,259.13			客户信用良好,不计提。
合计	163,946,265.44	9,827,547.68	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	269,601,596.49	13,480,079.82	5.00%
1至2年	550,790.30	110,158.06	20.00%
2至3年	27,506.65	13,753.33	50.00%
3年以上	8,788.50	8,788.50	100.00%
合计	270,188,681.94	13,612,779.71	

确定该组合依据的说明:

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:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,184,250.85 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
零星尾款	94,252.43

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为205,337,892.41元,占应收账款期末余额合计数的46.45%,相应计提的坏账准备汇总金额为4,389,238.03元。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,412,995.90	80.02%	13,722,601.37	82.44%
1 至 2 年			2,180,239.96	13.10%
2 至 3 年			741,782.70	4.46%
3 年以上	1,101,782.70	19.98%		
合计	5,514,778.60	--	16,644,624.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额金额前五名的预付款项汇总金额为3,758,153.94元，占预付账款期末余额合计数的68.15%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,611,171.95	
合计	2,611,171.95	

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,784,389.76	7.12%			2,784,389.76					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,431,318.86	67.55%	1,492,931.66	5.65%	24,938,387.20	1,660,006.37	100.00%	80,885.95	4.87%	1,579,120.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,911,232.11	25.33%			9,911,232.11					
合计	39,126,940.73	100.00%	1,492,931.66	5.65%	37,634,009.07	1,660,006.37	100.00%	80,885.95	4.87%	1,579,120.42

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
Tokio Marine Insurance Singapore Ltd	2,784,389.76			保函保证金，不计提。
合计	2,784,389.76		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	25,395,547.46	1,269,777.38	5.00%
1 至 2 年	1,015,771.40	203,154.28	20.00%
3 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	26,431,318.86	1,492,931.66	

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,091,988.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
转让股权款	23,477,800.00	
保证金及押金	7,069,558.59	930,671.40
出口退税	4,572,949.54	
员工备用金	887,799.41	90,007.39
代扣代缴款	580,434.43	402,379.24
其他往来款	2,538,398.76	236,948.34
合计	39,126,940.73	1,660,006.37

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
穆伟、杨传朋	股权转让款	23,477,800.00	1 年以内	60.00%	1,173,890.00
Tokio Marine Insurance Singapore Ltd	保证金及押金	2,784,389.76	1 年以内	7.12%	
重庆安洁新厂房项目保证金	保证金及押金	928,671.40	1 年以内	2.37%	46,433.57
苏州市供电局吴城分局	预存电费	881,892.58	1 年以内	2.25%	
Seraya Energy Pte Ltd	保证金及押金	863,160.83	1 年以内	2.21%	
合计	--	28,935,914.57	--	73.95%	1,220,323.57

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	65,813,940.49	373,757.85	65,440,182.64	27,185,308.56		27,185,308.56
在产品	21,456,770.54		21,456,770.54	9,336,006.88		9,336,006.88
库存商品	122,290,685.16	3,443,245.82	118,847,439.34	54,660,283.17	3,719,316.84	50,940,966.33
半成品	13,822,320.80		13,822,320.80	13,851,123.20		13,851,123.20
合计	223,383,716.99	3,817,003.67	219,566,713.32	105,032,721.81	3,719,316.84	101,313,404.97

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		373,757.85				373,757.85
库存商品	3,719,316.84	3,075,585.27		3,351,656.29		3,443,245.82
合计	3,719,316.84	3,449,343.12		3,351,656.29		3,817,003.67

本期因商品销售转销原计提库存商品跌价准备3,351,656.29元。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
人民币短期理财产品	60,810,000.00	186,000,000.00
待抵扣进项税额	7,973,306.36	
待摊费用	4,251,223.04	
合计	73,034,529.40	186,000,000.00

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
苏州市健 邦触摸屏 技术有限 公司	23,544,93 3.63		24,347,80 0.00	-2,253,68 2.71					3,056,549 .08	
小计	23,544,93 3.63		24,347,80 0.00	-2,253,68 2.71					3,056,549 .08	
合计	23,544,93 3.63		24,347,80 0.00	-2,253,68 2.71					3,056,549 .08	

其他说明

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	79,512,058.52	156,824,422.13	16,210,900.25	9,780,494.63		262,327,875.53
2.本期增加金额	224,552,937.84	509,777,004.14	80,468,176.77	8,197,859.39	14,341,160.93	837,337,139.07
(1) 购置	44,428.72	36,654,916.22	6,472,966.69	232,595.02		43,404,906.65
(2) 在建工程转入	48,854,496.82	1,725,195.22	47,897.15	0.00		50,627,589.19
(3) 企业合并增加	175,654,012.30	471,396,892.70	73,947,312.93	7,965,264.37	14,341,160.93	743,304,643.07
3.本期减少金额	-585,185.85	4,421,729.98	-138,613.65	187,785.12	-130,388.92	3,755,326.68
(1) 处置或报废	-585,185.85	4,421,729.98	-138,613.65	187,785.12	-130,388.92	3,755,326.68
4.期末余额	304,650,182.21	662,179,696.29	96,817,690.67	17,790,568.90	14,471,549.85	1,095,909,687.92
1.期初余额	10,176,987.54	28,448,954.52	6,479,180.08	5,062,901.32		50,168,023.46
2.本期增加金额	44,795,067.13	224,562,629.70	38,761,446.01	6,963,794.79		315,082,937.63
(1) 计提	5,486,697.12	21,473,933.58	3,968,500.74	1,616,647.48		32,545,778.92
(2) 企业合并增加	39,308,370.01	203,088,696.12	34,792,945.27	5,347,147.31		282,537,158.71
3.本期减少金额	-25,246.05	2,321,413.72	24,543.50	173,346.55		2,494,057.72
(1) 处置或报废	0.00	2,298,093.06	31,785.42	175,473.01		2,494,057.72
4.期末余额	54,997,300.72	250,690,170.50	45,216,082.59	11,853,349.56		362,756,903.37
2.本期增加金额	3,494,400.09	6,845,653.96	417,609.77	5,527.46		10,763,191.28
(2) 企业合并增加	3,494,400.09	6,845,653.96	417,609.77	5,527.46		10,763,191.28
3.本期减少金额	-31,770.89	-20,184.06	-3,796.89	-50.17		-55,802.01
4.期末余额	3,526,170.98	6,865,838.02	421,406.66	5,577.63		10,818,993.29
1.期末账面价值	246,126,710.59	404,623,687.77	51,180,201.42	5,931,641.63	14,471,549.85	722,333,791.26
2.期初账面价值	69,335,070.98	128,375,467.61	9,731,720.17	4,717,593.31		212,159,852.07

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
10 轴自动轮转截断机	4,296,201.00	971,759.70		3,324,441.30
10 轴模切机	4,301,661.00	774,299.01		3,527,361.99
自动贴膜机	960,400.00	338,541.00		621,859.00
7 轴模切机	3,102,000.00	953,865.00		2,148,135.00

自动轮转载切机	1,155,000.00	337,837.50		817,162.50
---------	--------------	------------	--	------------

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
重庆安洁厂房	18,135,272.21	待全部工程完工验收

其他说明

13、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	15,498,655.22		15,498,655.22	1,022,534.23		1,022,534.23
重庆安洁厂房建设项目	16,295,820.69		16,295,820.69	15,496,930.11		15,496,930.11
DSP 生产线工程	9,143,542.21		9,143,542.21			
HDD 生产线工程	64,875.23		64,875.23			
其他	669,490.00		669,490.00	87,138.67		87,138.67
SAP 系统实施费	3,975,968.93		3,975,968.93			
合计	45,648,352.28		45,648,352.28	16,606,603.01		16,606,603.01

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
重庆厂房建设	32,000,000.00	15,496,930.11	21,092,510.38	20,293,619.80		16,295,820.69	114.00%	95%				自筹
DSP 生产线工程	51,770,000.00		9,206,178.86		-62,636.65	9,143,542.21	18.00%	20%				自筹
合计	83,770,000.00	15,496,930.11	30,298,689.24	20,293,619.80	-62,636.65	25,439,362.90	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	44,921,631.20		1,048,119.67		45,969,750.87
2.本期增加金额	27,553,791.96	68,290,000.00	5,423,070.63	49,405,000.00	150,671,862.59
(1) 购置			381,323.24		381,323.24
(3) 企业合并增加	27,553,791.96	68,290,000.00	5,041,747.39	49,405,000.00	150,290,539.35
3.本期减少金额	45,596.97		155,374.77		200,971.74
(1) 处置	45,596.97		155,374.77		200,971.74
4.期末余额	72,429,826.19	68,290,000.00	6,315,815.53	49,405,000.00	196,440,641.72
1.期初余额	1,434,582.99		603,166.37		2,037,749.36
2.本期增加金额	6,955,508.55	284,541.67	4,710,755.63	205,854.17	12,156,660.02
(1) 计提	1,557,716.60	284,541.67	228,996.34	205,854.17	2,277,108.78
(2) 企业合并增加	5,397,791.95		4,481,759.29		9,879,551.24
3.本期减少金额	10,446.86		-5,691.24		4,755.62
(1) 处置	10,446.86		-5,691.24		4,755.62
4.期末余额	8,379,644.68	284,541.67	5,319,613.24	205,854.17	14,189,653.76
1.期末账面价值	64,050,181.51	68,005,458.33	996,202.29	49,199,145.83	182,250,987.96
2.期初账面价值	43,487,048.21		444,953.30		43,932,001.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
超强拉伸强度复合离型材料		4,527,419.67			4,527,419.67		
一种以离型膜为介质的加工工艺		4,392,788.38			4,392,788.38		
一种精雕加工的辅助治具及其制造方法		3,838,879.90			3,838,879.90		
一种具有金属质感的有机材料壳体及其镀膜方法		2,769,290.62			2,769,290.62		
一种拉宽带宽的双频天线		3,406,694.58			3,406,694.58		

一种麦拉的定位泡棉贴合治具		3,970,508.31			3,970,508.31		
一种局部堆叠的双面胶产品自动化生产的研究开发		1,412,897.67			1,412,897.67		
超小间隙非连续式间隔贴合技术的研究开发		1,104,496.07			1,104,496.07		
其他研发项目		2,427,766.29			2,427,766.29		
合计		27,850,741.49			27,850,741.49		

其他说明

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
新星控股		194,774,638.46				194,774,638.46
合计		194,774,638.46				194,774,638.46

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2014年11月28日，本公司通过全资子公司香港安洁收购新星控股100%股权，形成非同一控制下企业合并，合并对价超过合并日新星控股可辨认净资产公允价值部分形成商誉。经公司管理层内部评估，考虑到本次企业合并距离本期期末时间很短，合并成本及合并商誉刚完成初始确认，被合并企业合并后生产经营情况正常，财务状况和经营成果良好，未发现商誉减值迹象，因此，本期未计提商誉减值准备。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
台湾安洁厂房装修	180,228.76	0.00	42,222.34	7,822.09	130,184.33
台湾安洁模具费	223,618.51	9,792.43	71,084.12	42,636.86	119,689.96
装修、除尘室等	0.00	1,322,392.37	188,913.19	0.00	1,133,479.18
租入固定资产改良支出	0.00	933,162.92	81,481.54	-0.02	851,681.40
土地租赁费	0.00	400,001.26	2,000.30	-14.96	398,015.92
其他	69,657.04	17,963.96	74,727.45	1,002.25	11,891.30
合计	473,504.31	2,683,312.94	460,428.94	51,446.22	2,644,942.09

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,561,614.37	6,392,028.00	16,158,716.34	2,423,807.45
计入递延收益的政府补助	3,692,698.03	553,904.70	3,837,509.71	575,626.46
股权激励	92,193.02	13,828.96		
合计	40,346,505.42	6,959,761.66	19,996,226.05	2,999,433.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	218,061,403.89	33,700,758.31		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	911,300.00	136,695.00		
合计	218,972,703.89	33,837,453.31		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,959,761.66		2,999,433.91
递延所得税负债		33,837,453.31		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	964,500.00	
可抵扣亏损	7,363,626.29	
合计	8,328,126.29	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	6,138,907.12		新星控股合并带入
2016 年	811,347.35		新星控股合并带入
2017 年	194,831.13		新星控股合并带入
2018 年	148,838.93		新星控股合并带入
2019 年以后	69,701.76		新星控股合并带入
合计	7,363,626.29		--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程性预付账款	13,671,338.99	
合计	13,671,338.99	

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	112,589,600.00	
抵押借款	415,137,300.00	
信用借款	93,873,069.14	81,709,006.23
合计	621,599,969.14	81,709,006.23

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,223,912.94	56,287.54
合计	5,223,912.94	56,287.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	253,168,830.89	98,243,754.96
1 至 2 年	74,607.00	1,397.67
2 至 3 年		109,088.46
合计	253,243,437.89	98,354,241.09

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,117.93	343,188.82
1 至 2 年		14,857.28

合计	5,117.93	358,046.10
----	----------	------------

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,326,223.64	133,581,803.22	111,427,107.51	34,480,919.35
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	1,678,420.75	1,563,699.87	114,720.88
三、辞退福利	16,777.01	27,888.69	16,777.01	27,888.69
合计	12,343,000.65	135,288,112.66	113,007,584.39	34,623,528.92

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,137,161.69	109,108,125.69	91,750,621.90	29,494,665.48
2、职工福利费	5,214.03	4,129,346.44	3,964,238.05	170,322.42
3、社会保险费	20,933.92	11,016,727.61	11,002,051.37	35,610.16
其中：医疗保险费	20,933.92	10,300,088.48	10,304,953.04	16,069.36
工伤保险费	0.00	361,077.82	358,097.02	2,980.80
生育保险费	0.00	355,561.31	339,001.31	16,560.00
4、住房公积金	0.00	3,730,666.96	3,142,180.95	588,486.01
5、工会经费和职工教育经费	162,914.00	243,519.78	244,959.78	161,474.00
6、短期带薪缺勤		2,104,572.24	30,231.24	2,074,341.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他短期薪酬	0.00	3,248,844.50	1,292,824.22	1,956,020.28
合计	12,326,223.64	133,581,803.22	111,427,107.51	34,480,919.35

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	1,674,117.78	1,562,708.90	111,408.88

2、失业保险费	0.00	4,302.97	990.97	3,312.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	1,678,420.75	1,563,699.87	114,720.88

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	216,482.76	-803,795.42
企业所得税	11,280,962.53	5,001,671.22
个人所得税	639,429.26	94,274.09
城市维护建设税	176,198.26	1,387.04
留抵税额（台湾安洁）	-72,346.16	-51,062.10
教育费附加	1,195.35	1,387.04
房产税	253,739.40	387,452.45
土地使用税	60,539.31	70,144.00
印花税	15,842.90	20,593.00
其他	560,913.98	
合计	13,132,957.59	4,722,051.32

其他说明：

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	372,117.01	
合计	372,117.01	

27、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收代付款项	707,651.64	391,103.14
合计	707,651.64	391,103.14

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,919,283.23	310,070.90
预计 1 年内转入利润表的递延收益	9,700,097.48	
合计	12,619,380.71	310,070.90

29、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,839,685.28	

其他说明：

30、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	470,482.20	
合计	470,482.20	

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
四、其他变动	470,482.20	
3.企业合并	470,482.20	
五、期末余额	470,482.20	

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
四、其他变动	470,482.20	
五、期末余额	470,482.20	

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

上述设定受益计划系本公司本期合并的适新集团下属适新泰国公司根据当地法律确定的预计退休福利。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	19,353,700.00		限制性股票股权激励相关的回购义务
合计	19,353,700.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	40,907,449.08		2,241,515.44	38,665,933.64	政府拨款
合计	40,907,449.08		2,241,515.44	38,665,933.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿收入	16,597,347.90		626,315.00	626,315.00	15,344,717.90	与资产相关
工业发展基金补助	24,310,101.18		494,442.72	494,442.72	23,321,215.74	与资产相关
合计	40,907,449.08		1,120,757.72	1,120,757.72	38,665,933.64	--

其他说明：

其他变动系将预计一年内转入利润表的金额重分类至其他流动负债项目。

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	180,000,000.00	1,030,000.00				1,030,000.00	181,030,000.00

其他说明：

本期发行新股，系公司向激励对象定向发行的限制性股票103万股。

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	641,952,841.75	18,323,700.00		660,276,541.75
其他资本公积		964,500.00		964,500.00
合计	641,952,841.75	19,288,200.00		661,241,041.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加，系本期向激励对象发行限制性股票，激励对象缴纳认购股款超过股票面值的金额。

其他资本公积本期增加，系授予激励对象限制性股票之股份支付本期摊销金额。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		19,353,700.00		19,353,700.00
合计		19,353,700.00		19,353,700.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加，系全额确认的限制性股票股权激励回购义务。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-242,874.41	-747,108.04			-660,479.19	-86,628.85	-903,353.60
外币财务报表折算差额	-242,874.41	-747,108.04			-660,479.19	-86,628.85	-903,353.60
其他综合收益合计	-242,874.41	-747,108.04			-660,479.19	-86,628.85	-903,353.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	48,642,534.89	13,091,466.05		61,734,000.94
合计	48,642,534.89	13,091,466.05		61,734,000.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加均系根据母公司本期净利润的10%计提。

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	322,766,522.80	242,636,075.22
调整后期初未分配利润	322,766,522.80	242,636,075.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	126,180,764.08	142,551,180.19
减：提取法定盈余公积	13,091,466.05	14,420,732.61
应付普通股股利	39,600,000.00	48,000,000.00
期末未分配利润	396,255,820.83	322,766,522.80

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	724,031,160.23	511,814,079.59	603,426,614.37	380,086,217.06
其他业务	7,269,459.71	937,263.69	1,949,657.01	706,648.53
合计	731,300,619.94	512,751,343.28	605,376,271.38	380,792,865.59

40、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	658,452.72	711,774.44
教育费附加	658,452.67	711,774.41
合计	1,316,905.39	1,423,548.85

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	2,398,589.17	4,669,614.88
职工薪酬	7,256,087.63	5,812,208.58
折旧费	435,147.51	403,478.31
报关费	212,520.13	167,556.64
其他	6,811,130.71	1,146,374.78
合计	17,113,475.15	12,199,233.19

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	27,850,741.49	28,629,815.00
职工薪酬	22,088,070.48	21,409,645.73
折旧费	3,931,220.59	3,196,000.74
税费	2,390,889.61	1,360,160.11
办公费	1,309,167.15	2,801,880.60
差旅费	2,073,886.74	168,486.10
业务招待费	604,988.01	633,131.60
中介机构费	6,615,778.25	1,391,026.78
无形资产摊销	2,364,261.34	759,862.61
股份支付	964,500.00	
其他	5,276,151.02	1,786,648.79
合计	75,469,654.68	62,136,658.06

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,606,527.99	1,221,847.59

减：利息收入	13,373,273.06	17,554,848.83
汇兑损失	-2,695,427.76	6,306,898.30
手续费支出	223,349.95	145,766.94
未确认融资费用	242,923.17	
其他	-222,139.76	-222,055.74
合计	-12,218,039.47	-10,102,391.74

其他说明：

44、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	10,276,239.75	-649,231.91
二、存货跌价损失	3,449,343.12	3,719,316.84
合计	13,725,582.87	3,070,084.93

其他说明：

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	911,300.00	
合计	911,300.00	

其他说明：

46、投资收益

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	-2,253,682.71	-802,866.37
处置长期股权投资产生的投资收益	3,054,554.44	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	14,688,829.99	4,538,053.60
衍生金融工具产生已实现公允价值变动收益	1,542,591.54	
合计	17,032,293.26	3,735,187.23

其他说明：

47、营业外收入

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
其中：固定资产处置利得	75,731.14	30,000.00	75,731.14
政府补助	4,443,717.54	6,194,274.32	4,443,717.54
其他收入	1,355,322.03	674,696.38	1,355,322.03
合计	5,874,770.71	6,898,970.70	5,874,770.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江苏省（安洁）电子产品新材料工程技术研究中心	1,200,000.00		与收益相关
各类转型升级专项资金	1,010,000.00	890,000.00	与收益相关
拆迁补偿收益转入	626,315.00	313,157.50	与资产相关
工业发展基金补助转入	494,442.72	215,149.82	与资产相关
纳税大户奖励	487,659.82	297,567.00	与收益相关
各类专利资助奖励	377,000.00	309,000.00	与收益相关
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	200,000.00	400,000.00	与收益相关
新型电子产品（平板显示器）专用绝缘材料生产技改		2,250,000.00	与收益相关
上市补助资金		1,478,000.00	与收益相关
其他	48,300.00	41,400.00	与收益相关
合计	4,443,717.54	6,194,274.32	--

其他说明：

48、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	855,442.47	258,411.45	855,442.47
其中：固定资产处置损失	855,442.47	258,411.45	855,442.47
对外捐赠	3,000.00	500,000.00	3,000.00

其他	512,413.76	14,495.16	512,413.76
合计	1,370,856.23	772,906.61	1,370,856.23

其他说明：

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,632,070.82	25,172,749.86
递延所得税费用	-2,227,948.70	-1,027,714.54
合计	22,404,122.12	24,145,035.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	145,589,205.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,838,380.87
子公司适用不同税率的影响	3,201,557.34
调整以前期间所得税的影响	44,220.65
非应税收入的影响	-1,201,654.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	268,236.37
研发费用加计扣除的影响	-1,954,098.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	138,189.96
集团内部跨境交易扣缴税项	69,290.28
所得税费用	22,404,122.12

50、其他综合收益

详见附注。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的利息收入	9,251,777.09	8,913,635.11
当期实际收到的政府补助	3,289,119.31	5,665,967.00
营业外收入中的其他收入	444,276.54	673,882.38
其他往来中的收款	7,304,287.03	26,679.09
合计	20,289,459.97	15,280,163.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的其他付现支出	37,476,818.73	28,140,351.62
其他往来中的付款	3,471,470.58	4,219,117.22
营业外支出其他	497,173.74	514,495.16
合计	41,445,463.05	32,873,964.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿收入		17,808,554.00
工业发展基金补贴款		24,525,251.00
其他	111,034.93	
合计	111,034.93	42,333,805.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	992.00	72,287.41
合计	992.00	72,287.41

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金专户利息收入	3,649,484.32	8,641,213.72
合计	3,649,484.32	8,641,213.72

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁设备款	2,394,645.27	91,670.81
合计	2,394,645.27	91,670.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、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	123,185,083.66	141,572,488.50
加：资产减值准备	13,725,582.87	3,070,084.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,545,778.92	20,478,590.38
无形资产摊销	2,396,361.27	770,119.01
长期待摊费用摊销	341,177.62	426,521.24
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）	772,128.81	228,411.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-911,300.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,918,063.47	-1,113,625.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,032,293.26	-3,735,187.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,498,076.02	-1,027,714.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-379,253.67	
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,131,579.24	-238,510.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	10,054,592.80	15,249,505.27

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	32,507,342.63	-8,247,976.06
其他	-31,958.13	-484,788.31
经营活动产生的现金流量净额	197,888,683.27	166,947,918.27
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	284,869,965.76	588,990,563.56
减: 现金的期初余额	588,990,563.56	656,933,864.25
现金及现金等价物净增加额	-304,120,597.80	-67,943,300.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	870,024,403.80
其中:	--
普胜科技	38,400,000.00
新星控股	831,624,403.80
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	83,600,195.05207,
其中:	--
普胜科技	1,754,327.58
新星控股	81,845,867.47
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	786,424,208.75

其他说明:

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	284,869,965.76	588,990,563.56
其中: 库存现金	107,843.28	2,820.03
可随时用于支付的银行存款	282,667,970.2828	588,987,743.53
三、期末现金及现金等价物余额	284,869,965.76	588,990,563.56

其他说明:

53、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	124,143,596.61	用于取得银行借款质押
固定资产	160,841,442.88	用于取得银行借款抵押
无形资产	13,332,820.23	用于取得银行借款抵押
合计	298,317,859.72	—

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额（元）	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,905,709.96	6.1190	48,375,039.26
台币	15,926,596.00	0.1984	3,159,836.65
新币	1,168,519.88	4.6396	5,421,464.84
泰铢	105,771,506.94	0.1887	19,959,083.36
其他	—	—	224,101.14
应收票据			
其中：台币	12,456.00	0.1984	2,471.27
应收账款			
其中：美元	58,971,626.22	6.1190	360,847,380.79
台币	2,516,613.00	0.1984	499,296.02
泰铢	206,448,198.54	0.1887	38,956,775.06
其他	—	—	3,382,925.64
预付款项			
其中：美元	12,950,416.85	6.1190	79,243,600.71
台币	2,195,681.00	0.1984	435,623.11
新币	1,044,979.38	4.6396	4,848,286.33
泰铢	2,643,054.81	0.1887	498,744.44
其他应收款			
其中：美元	13,791,261.68	6.1190	84,388,730.22
台币	3,063,245.00	0.1984	607,747.81

应付票据			
其中：台币	2,256,521.00	0.1984	447,693.77
应付账款			
其中：美元	25,882,780.81	6.1177	158,342,660.67
台币	1,764,992.00	0.1984	350,174.41
新币	1,333,738.36	4.6396	6,188,012.50
泰铢	175,587,536.19	0.1887	33,133,368.08
预收款项			
其中：美元	836.40	6.1190	5,117.93
其他应付款			
其中：美元	11,692,160.38	6.1190	71,544,329.37
台币	519,807.00	0.1984	103,129.71
泰铢	43,534,679.90	0.1887	8,214,994.10
短期借款及一年内到期的长期借款			
其中：美元	100,441,243.53	6.1190	614,599,969.14

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地记账、本位币及选择依据，记账本位币发生的变化还需披露原因。

本公司重要的境外经营实体为适新泰国，其经营地为泰国，记账本位币为泰国本国货币泰铢。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
普胜科技电子(昆山)有限公司普	2014年06月27日	38,400,000.00	80.00%	受让	2014年06月30日	股权交割、董事会改选	28,886,457.88	-8,067,003.76
新星控股(新加坡)有限公司	2014年11月28日	831,624,403.80	100.00%	受让	2014年11月28日	股权交割、董事会改选	70,323,285.87	9,526,669.80

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并普胜科技：

项目	金额
合并成本	38,400,000.00
——现金	38,400,000.00
——非现金资产的公允价值	—
——发行或承担的债务的公允价值	—
——发行的权益性证券的公允价值	—
——或有对价的公允价值	—
——购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	—
——其他	—
合并成本合计	38,400,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	38,400,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	—

合并新星控股：

项目	金额
合并成本	831,624,403.80
——现金	831,624,403.80
——非现金资产的公允价值	—
——发行或承担的债务的公允价值	—
——发行的权益性证券的公允价值	—
——或有对价的公允价值	—
——购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	—
——其他	—
合并成本合计	831,624,403.80
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	636,849,765.34
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	194,774,638.46

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	普胜科技		新星控股	
	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产：				
货币资金	1,754,327.58	1,754,327.58	205,981,678.33	205,981,678.33
应收账款	24,165,321.36	24,165,321.36	165,254,930.34	165,254,930.34
预付款项	57,488.96	57,488.96	456,897.55	456,897.55

应收利息	—	—	2,241,362.48	2,241,362.48
其他应收款	1,630,170.80	1,630,170.80	10,977,581.61	10,977,581.61
存货	8,436,631.22	8,436,631.22	118,407,000.00	114,277,581.91
其他流动资产	87,809.93	87,809.93	9,610,779.73	9,610,779.73
流动资产合计	36,131,749.85	36,131,749.85	512,930,230.04	508,800,811.95
非流动资产：				
固定资产	29,840,077.72	29,840,077.72	420,164,215.52	359,643,952.75
在建工程	—	—	14,590,854.48	14,590,854.48
无形资产	8,484,168.11	980,855.16	131,926,820.00	17,725,940.52
商誉	—	—	—	334,555,355.48
长期待摊费用	1,322,392.37	1,322,392.37	1,307,161.04	1,307,161.04
递延所得税资产	498,868.60	498,868.60	1,541,929.19	1,541,929.19
其他非流动资产	102,581.45	102,581.45	6,178,954.93	6,178,954.93
非流动资产合计	40,248,088.25	32,744,775.30	575,709,935.16	735,544,148.39
资产总计	76,379,838.10	68,876,525.15	1,088,640,165.20	1,244,344,960.34
流动负债：				
短期借款	10,645,516.22	10,645,516.22	245,993,450.00	245,993,450.00
应付票据	—	—	4,875,176.55	4,875,176.55
应付账款	11,589,290.03	11,589,290.03	99,223,207.00	99,223,207.00
应付职工薪酬	783,028.72	783,028.72	25,612,826.06	25,612,826.06
应交税费	246,819.55	246,819.55	7,302,295.17	7,302,295.17
应付利息	—	—	333,993.75	333,993.75
其他应付款	26,359.30	26,359.30	9,384,749.17	9,384,749.17
一年内到期的非流动负债	—	—	9,435,112.51	9,435,112.51
其他流动负债	60,342.57	60,342.57	4,331,176.84	4,331,176.84
流动负债合计	23,351,356.39	23,351,356.39	406,491,987.05	406,491,987.05
非流动负债：				
长期应付款	5,028,481.71	5,028,481.71	—	—
长期应付职工薪酬	—	—	466,243.17	466,243.17
递延所得税负债	—	—	34,247,928.52	7,420,344.47
非流动负债合计	5,028,481.71	5,028,481.71	34,714,171.69	7,886,587.64
负债合计	28,379,838.10	28,379,838.10	441,206,158.74	414,378,574.69
净资产	48,000,000.00	40,496,687.05	647,434,006.46	829,966,385.65
减：少数股东权益	9,600,000.00	8,099,337.41	8,971,040.99	8,971,040.99
取得的净资产	38,400,000.00	32,397,349.64	638,462,965.47	820,995,344.66

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：根据专业估值机构根据合并方对收购价格分摊目的出具的价格分摊评估报告确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
福宝光电	中国苏州	中国 苏州	制造业	100.00%		出资设立
重庆安洁	中国重庆	中国 重庆	制造业	100.00%		出资设立
台湾安洁	中国台湾	中国 台湾	制造业	75.00%		出资设立
普胜科技	中国苏州	中国 苏州	制造业		80.00%	非同一控制下收购合并
香港安洁	中国香港	中国 香港	投资	100.00%		出资设立
新星控股	新加坡	新加坡	投资		100.00%	非同一控制下收购合并
适新投资	新加坡	新加坡	实业投资		100.00%	非同一控制下收购合并
适新艾瑞	新加坡	新加坡	实业投资		100.00%	非同一控制下收购合并
适新香港	中国香港	中国 香港	投资与贸易		100.00%	非同一控制下收购合并
适新国际	新加坡	新加坡	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
适新科技	中国苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
旺家旺	中国苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
适新模具	中国苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
方联金属	中国苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
适新电子	中国苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
适新精密	中国苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
苏州苏港	中国苏州	中国 苏州	制造业		60.00%	非同一控制下收购合并
适新泰国	泰国	泰国	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

普胜科技	20.00%	-161.34		648.59
------	--------	---------	--	--------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
普胜科技	2,636.81	3,217.18	5,853.99	2,327.05	283.97	2,611.02	3,613.17	3,274.48	6,887.65	2,335.13	502.85	2,837.98

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
普胜科技	2,888.65	-806.70	-806.70	565.79				

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州市健邦触摸屏技术有限公司	苏州	苏州	制造业		20.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

2014年12月22日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议的议案》，福宝光电、宋仁琪女士与苏州健邦原股东穆伟先生、杨传朋先生于2014年12月22日签订《原股东股份回购协议》，苏州健邦原股东穆伟先生、杨传朋先生回购福宝光电、宋仁琪女士合计持有苏州健邦的23%股权，其中福宝光电持有苏州健邦的20%股权，宋仁琪女士持有苏州健邦的3%股权，穆伟先生、杨传朋先生需向福宝光电支付股权转让款2,434.78万元人民币，向宋仁琪女士支付股权转让款365.92万元人民币。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与银行存款、银行理财产品、信托投资、应收账款、其他应收款、应收票据有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施：

(1) 银行存款、银行理财产品、信托投资

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型商业银行；保本信托理财产品均为大中型信托公司；银行保本理财产品均为国有控股银行和其它大中型商业银行发行的理财产品，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

(2) 应收账款、应收票据

本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、应收暂付、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本报告期末，公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	1年以内（含）	1—2年	2—3年	3年以上	合计
金融资产：					
货币资金	409,013,562.37	—	—	—	409,013,562.37
应收票据	82,471.27	—	—	—	82,471.27
应收账款	441,478,319.90	—	550,790.30	36,295.15	442,065,405.35
其他应收款	38,091,169.33	—	—	1,035,771.40	39,126,940.73
合计	888,665,522.87	—	550,790.30	1,072,066.55	890,288,379.72
金融负债：					
应付票据	5,223,912.94	—	—	—	5,223,912.94
应付账款	253,243,437.89	—	—	—	253,243,437.89
其他应付款	707,651.64	—	—	—	707,651.64
合计	259,175,002.47	—	—	—	259,175,002.47

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司资金较为充裕，对借款额度能有效的控制，因此，本公司所承担的利率风险不重大。

(2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。对于外汇汇率变动风险，公司与银行签订远期结售汇业务，已锁定汇率变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	911,300.00			911,300.00
（3）衍生金融资产	911,300.00			911,300.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注七、在其他主体中的权益。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州鸿钜精密机械有限公司	王春生持有其 23.08% 的股权。
苏州太湖农村小额贷款有限公司	王春生持有其 10% 的股权。
苏州山水印象投资合伙企业（有限合伙）	王春生持有其 70% 的股权。
苏州鸿钜金属制品有限公司	鸿钜精密持有其 60% 的股权。
苏州鸿硕精密模具有限公司	鸿钜精密持有其 20% 的股权。

3、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员报酬	3,319,600.00	3,026,700.00
----------	--------------	--------------

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,030,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2014年5月5日授予的限制性股票授予价格为18.79元，自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止可解锁40%、自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止可解锁30%、自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止可解锁30%。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

①公司于2014年1月21日分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《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》，公司独立董事发表独立意见，监事会发表对公司股权激励

励对象名单的核查意见。其后，公司向中国证监会上报了申请备案材料，公司于2014年2月18日获得中国证监会备案无异议通知。

②公司于2014年4月18日召开了2013年年度股东大会，会议审议通过股权激励相关议案。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

③公司于2014年5月5日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》，由于部分激励对象离职及个人原因，公司取消这部分参与本次限制性股票激励计划的资格及授予限制性股票，并调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量。调整后首次授予限制性股票总数由108万股调整为103万股，激励对象总数由53名调整为49名，并将价格由19.01元/股调整为18.79元/股；审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2014年5月5日，并同意向符合授权条件的49名激励对象授予103万股限制性股票。根据公司限制性股票激励计划，本激励计划所涉及的标的股票为103万股，占本激励计划实施时公司股本总额18,000万股的0.67%。

④2014年5月15日为本次授予的限制性股票上市日期，授予完成后，公司总股本由18,000万股变更为18,103万股。

3、利润分配预案

2014年3月23日，公司第二届董事会第十八次会议通过2014年度利润分配预案：拟以公司截至2014年12月31日的总股本181,030,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计派发现金红利41,636,900元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增181,030,000股，转增后公司总股本将增至362,060,000股。该利润分配预案尚待提交公司股东大会审议批准。

4、使用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。该议案已经公司2013年年度股东大会审议通过。

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3,646.85万元人民币超募资金归还银行贷款，该议案已经公司股东大会审议通过。

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。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	41,636,900.00
-----------	---------------

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司2014年11月28日收购新星控股100%股权。由于新星控股及其子公司构成的企业集团的主要业务为信息存储及汽车电子产品的生产销售，与本公司原有电脑及通讯产品业务有明显区别，因此，本公司将新星控股及其子公司构成的企业集团作为报告分部，将本公司原有业务各主体（含2014年收购的普胜科技）作为电脑及通讯产品分部。

(2) 报告分部的财务信息

项目	电脑及通讯产品分部	信息存储及汽车电子产品分部		分部间抵销	合计
主营业务收入	659,248,412.79	64,782,747.44	—	—	724,031,160.23
主营业务成本	458,462,637.13	53,351,442.46	—	—	511,814,079.59

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	260,243,564.13	100.00%	13,052,432.07	5.01%	247,191,132.06	247,637,628.85	100.00%	12,404,620.37	5.01%	235,233,008.48
合计	260,243,564.13	100.00%	13,052,432.07	5.01%	247,191,132.06	247,637,628.85	100.00%	12,404,620.37	5.01%	235,233,008.48

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	258,624,012.89	12,931,200.64	5.00%
1 至 2 年	550,790.30	110,158.06	20.00%
2 至 3 年	4,569.73	2,284.87	50.00%
3 年以上	8,788.50	8,788.50	100.00%
合计	259,188,161.42	13,043,643.57	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 742,064.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 165,511,701.36 元，占应收账款期末余额合计数的 63.59%，相应计提的坏账准备汇总金额为 8,275,585.07 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	285,971,290.56	100.00%	92,193.02	0.03%	285,879,097.54	637,236.79	100.00%	31,861.84	5.00%	605,374.95
合计	285,971,290.56	100.00%	92,193.02	0.03%	285,879,097.54	637,236.79	100.00%	31,861.84	5.00%	605,374.95

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，按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	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,495,460.34	74,773.02	5.00%
1 至 2 年	87,100.00	17,420.00	20.00%
合计	1,582,560.34	92,193.02	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 60,331.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付款项	284,388,730.22	
代收代付款项	510,725.65	554,336.79
出口退税	741,830.66	
其他往来	330,004.03	82,900.00
合计	285,971,290.56	637,236.79

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
香港安洁科技有限公司	暂付款	284,388,730.22	1 年以内	99.45%	
职工社保养老金	代收代付款	222,356.96	1 年以内	0.07%	11,117.85
代扣代缴住房公积金	代收代付款	197,702.60	1 年以内	0.07%	9,885.13
代扣代缴个税	代收代付款	90,666.09	1 年以内	0.03%	4,533.30
出口退税款	出口退税	741,830.66	1 年以内	0.03%	3,745.55
合计	--	285,641,286.53	--	99.65%	29,281.83

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	770,587,300.00		770,587,300.00	186,285,500.00		186,285,500.00
合计	770,587,300.00		770,587,300.00	186,285,500.00		186,285,500.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州福宝光电有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
重庆安洁电子有限公司	30,000,000.00	25,000,000.00		55,000,000.00		
台湾安洁电子有限公司	6,285,500.00	6,152,800.00		12,438,300.00		
安洁科技(香港)有限公司		553,149,000.00		553,149,000.00		
合计	186,285,500.00	584,301,800.00		770,587,300.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	627,485,182.60	434,295,656.55	601,632,378.24	379,059,342.91
其他业务	1,602,869.71	865,121.30	1,898,218.25	706,648.53
合计	629,088,052.31	435,160,777.85	603,530,596.49	379,765,991.44

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	14,688,829.99	4,538,053.60
衍生金融工具产生已实现公允价值变动收益	1,542,680.00	

其他		
合计	16,231,509.99	4,538,053.60

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,276,837.75	处置长期投资及固定资产损益
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）	4,443,717.54	详见附注五、46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	839,908.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,688,829.99	银行理财产品投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,649,484.32	募集资金专户利息收入
减：所得税影响额	3,448,808.38	
少数股东权益影响额	158,249.13	
合计	22,291,720.36	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.96%	0.7	0.7
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.20%	0.58	0.58

3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	656,933,864.25	592,190,563.56	409,013,562.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			911,300.00
应收票据		10,452.96	82,471.27
应收账款	249,319,119.26	235,851,303.54	418,625,077.96
预付款项	9,785,631.16	16,644,624.03	5,514,778.60
应收利息			2,611,171.95
其他应收款	471,270.19	1,579,120.42	37,634,009.07
存货	104,794,211.40	101,313,404.97	219,566,713.32
其他流动资产		186,000,000.00	73,034,529.40
流动资产合计	1,021,304,096.26	1,133,589,469.48	1,166,993,613.94
非流动资产：			
长期股权投资		23,544,933.63	
固定资产	181,335,926.41	212,159,852.07	722,333,791.26
在建工程	622,346.62	16,606,603.01	45,648,352.28
无形资产	11,341,653.87	43,932,001.51	182,250,987.96
商誉			194,774,638.46
长期待摊费用	185,413.55	473,504.31	2,644,942.09
递延所得税资产	1,971,719.37	2,999,433.91	6,959,761.66
其他非流动资产			13,671,338.99
非流动资产合计	195,457,059.82	299,716,328.44	1,168,283,812.70
资产总计	1,216,761,156.08	1,433,305,797.92	2,335,277,426.64
流动负债：			
短期借款		81,709,006.23	621,599,969.14
应付票据		56,287.54	5,223,912.94
应付账款	99,741,569.22	98,354,241.09	253,243,437.89
预收款项	78,177.43	358,046.10	5,117.93
应付职工薪酬	9,453,949.19	12,343,000.65	34,623,528.92
应交税费	8,266,820.43	4,722,051.32	13,132,957.59
应付利息			372,117.01

其他应付款	208,830.71	391,103.14	707,651.64
其他流动负债		310,070.90	12,619,380.71
流动负债合计	117,749,346.98	198,243,806.97	941,528,073.77
非流动负债：			
长期应付款			2,839,685.28
长期应付职工薪酬			470,482.20
预计负债			19,353,700.00
递延收益		40,907,449.08	38,665,933.64
递延所得税负债	201,089.85		33,837,453.31
非流动负债合计	201,089.85	40,907,449.08	95,167,254.43
负债合计	117,950,436.83	239,151,256.05	1,036,695,328.20
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	180,000,000.00	181,030,000.00
资本公积	701,952,841.75	641,952,841.756	661,241,041.75
减：库存股			19,353,700.00
其他综合收益		-242,874.41	-903,353.60
盈余公积	34,221,802.28	48,642,534.89	61,734,000.94
未分配利润	242,636,075.22	322,766,522.80	396,255,820.83
归属于母公司所有者权益合计	1,098,810,719.25	1,193,119,025.03	1,280,003,809.92
少数股东权益		1,035,516.84	18,578,288.52
所有者权益合计	1,098,810,719.25	1,194,154,541.87	1,298,582,098.44
负债和所有者权益总计	1,216,761,156.08	1,433,305,797.92	2,335,277,426.64

第十二节 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

二〇一五年三月二十三日