



苏州安洁科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多方面因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司在本年度报告第四节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 388,853,146 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	63
第十节 财务报告.....	69
第十一节 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，公司全资子公司
福宝光电	指	苏州福宝光电有限公司，公司全资子公司
广得利电子	指	重庆广得利电子科技有限公司，重庆安洁全资子公司
台湾安洁	指	台湾安洁电子股份有限公司，公司控股子公司
格范五金	指	苏州市格范五金塑胶工业有限公司，福宝光电全资子公司
普胜科技	指	普胜科技电子（昆山）有限公司，福宝光电控股子公司
香港安洁	指	安洁科技（香港）有限公司，公司全资子公司
新星控股	指	Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（新星控股（新加坡）有限公司，香港安洁全资子公司）
适新投资	指	Seksun Investments Pte.Ltd.（适新投资有限公司，新星控股全资子公司）
适新艾瑞	指	Seksun Array Technology Pte.Ltd.（适新艾瑞科技有限公司，新星控股全资子公司）
适新香港	指	Seksun Tech (HK) Co.Ltd.（适新科技（香港）有限公司，新星控股全资子公司）
适新国际	指	Seksun International Pte.Ltd.（适新国际有限公司，适新投资全资子公司）
适新泰国	指	Seksun Technology (Thailand) Co.Ltd.（适新科技（泰国）有限公司，适新投资全资子公司）
适新科技	指	适新科技（苏州）有限公司，适新香港全资子公司
适新模具	指	适新模具技术（苏州）有限公司，适新香港全资子公司
方联金属	指	苏州方联金属制品有限公司，适新香港全资子公司
适新精密	指	适新精密技术（苏州）有限公司，适新香港全资子公司
苏州苏港	指	苏州苏港表面处理有限公司，适新香港控股子公司
旺家旺	指	苏州旺家旺电子有限公司，适新科技全资子公司
适新电子	指	适新电子（苏州）有限公司，适新艾瑞全资子公司
苏州健邦	指	苏州市健邦触摸屏技术有限公司

董事会	指	苏州安洁科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州安洁科技股份有限公司监事会
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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媒体的名称	《证券时报》、《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

组织机构代码	913205007149933158
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（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、付士龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	肖江波、朱峰	2015 年 7 月 10 日~2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,880,430,516.44	731,300,619.94	157.14%	605,376,271.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	307,044,851.54	126,180,764.08	143.34%	142,551,180.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	293,441,943.73	103,889,043.72	182.46%	126,141,648.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	234,717,598.14	197,888,683.27	18.61%	166,947,918.27
基本每股收益（元/股）	0.82	0.35	134.29%	0.79
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.35	134.29%	0.79
加权平均净资产收益率	21.42%	9.96%	11.46%	12.48%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末

总资产（元）	3,087,688,865.82	2,335,277,426.64	32.22%	1,433,305,797.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,321,783,069.35	1,280,003,809.92	81.39%	1,193,119,025.03

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	304,350,462.26	328,631,120.15	594,945,854.67	652,503,079.36
归属于上市公司股东的净利润	33,410,414.51	36,509,497.18	113,397,258.52	123,727,681.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,662,295.31	33,051,036.67	112,075,321.48	116,653,290.27
经营活动产生的现金流量净额	42,386,729.00	13,986,653.50	27,229,781.19	151,114,434.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-2,243,358.24	2,276,837.75	-228,411.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,486,418.72	4,443,717.54	6,194,274.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,031,069.00	839,908.27	160,201.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	731,377.27	3,649,484.32	8,641,213.72	

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	5,946,368.48			
本公司（母公司）募集资金专户利息收入		14,688,829.99	4,538,053.60	
减：所得税影响额	2,336,046.51	3,448,808.38	2,895,799.71	
少数股东权益影响额（税后）	12,920.91	158,249.13		
合计	13,602,907.81	22,291,720.36	16,409,531.70	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司专业为智能手机、台式电脑及笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备和智能家居产品等中高端消费电子产品提供精密功能性器件生产和整体解决方案。公司参与客户最终产品的前期研发，为客户提供选材、设计、试制和批量生产的综合解决方案，已经与国际和国内多家品牌客户建立并保持了良好的合作伙伴关系，在为客户提供产品和服务的同时，实现了公司与客户的共同成长。公司凭借在细分行业内多年累积的生产研发经验，不断扩展产品类型，公司主要从事消费电子精密功能性器件和精密金属零件。

公司从事消费电子精密功能性器件产品系列包括：粘贴类、绝缘类、缓冲类、屏蔽类、遮光类、散热类、导电类和光学胶膜等内部功能性器件，及装饰类、触控面板、视窗防护玻璃等外部功能性器件。公司生产的消费电子精密功能性器件主要为智能手机、台式及笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴和智能家居产品等消费电子产品提供配套精密功能件。由于公司研发能力较强，并随着与客户战略合作关系的保持和深化，公司配套的精密功能件数量和类型也是在不断增加。目前，公司正在开发新能源汽车动力电池、虚拟现实等新兴领域，抢占新兴高端市场。

公司全资子公司新星控股从事精密金属零件可以分为两大类：（1）信息存储硬盘相关精密金属零件；（2）非硬盘精密金属零件。

#### （1）信息存储硬盘相关精密金属零件

信息存储硬盘是广泛运用于企业存储服务器、云存储服务器、台式电脑、笔记本电脑、移动存储设备、数字机顶盒的存储媒介，目前分为机械硬盘（HDD）、固态硬盘（SSD）和混合硬盘（HHD）。新星控股生产的信息存储硬盘相关精密金属零件主要是应用于机械硬盘和混合硬盘的硬盘顶盖（Top Covers）、磁盘夹具（Disc Clamps）、磁盘分离器（Disc Separators）。

#### （2）非硬盘精密金属零件

非硬盘精密金属零件的用途更加广泛，在汽车零部件、消费电子、家用电器、工业等产品中均有尺寸小但是对精密度要求非常高的金属零件。公司整合公司和新星控股双方在生产、运营管理和销售上的优质资源，发挥双方的优势互补效应，实现双方技术、管理经验和双方客户的顺利迁移和整合，这将有效弥补公司在金属类消费电子精密功能件领域的短板，使公司获得金属精密功能件的核心技术，有助于公司丰富产品结构，扩大市场占有率。目前，新星控股在开发消费电子类新客户，配合客户新产品的研发。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	报告期内公司固定资产期末较年初增加 105,907,324.89 元，主要为公司为扩大生产能力，全资子公司重庆安洁厂房建设完成，在建工程全部转入固定资产，公司新建车间大量采购了自动化设备共同所致。
无形资产	无
在建工程	报告期内公司在建工程期末较年初增加 11,738,366.84 元，主要为公司继续扩建生产基地，全资子公司福宝光电生产基地处于建设过程，还未完工所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
泰国适新	并购	184,003,305.60 元	泰国	生产、销售、研发	采用子公司管理模式	报告期归属于母公司净利润 13,967,482.57 元	7.93%	否

## 三、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。目前公司重点开发客户华为和新思等新客户，以获得更多优质业务和订单。

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。报告期内，公司共获得专利41项，其中发明专利9项、实用新型专利32项。截止报告期末，公司共获得专利113项，其中发明专利17项，实用新型专利96项，公司获得高新技术产品认定11项。

### 3、行业领先的规模优势

公司在苏州、昆山、重庆、香港、台湾、泰国、新加坡等地有十余家子公司，国际化、规模化的布局，稳固了公司行业领先的竞争地位。公司在自动化水平方面、生产基地的环境要求方面及与客户的配合度、黏着度等方面达到一定规模，有利于公司后续新客户、新业务的开发。

### 4、快速反应的柔性化制造体系

公司拥有完善的消费电子精密功能性器件制造服务体系，能够为客户提供从产品的前瞻性研发到精准生产，再到产品的及时配送及后续跟踪服务的一体化解决方案，尤其是公司的快速响应能力和柔性化制造能力为公司赢得了诸多大型客户的稳定订单。同时，公司全面推进“精益生产、智能制造”的生产管理理念，在快速反应及柔性化制造的基础上，提升产品的精密度及产品质量。

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。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

#### （一）公司经营情况

随着移动互联网技术的快速发展，智能手机、台式及笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居产品和虚拟现实设备等消费电子产品更加普及，产品性能和外观的快速更新换代进一步促进了消费者需求的增长。IDC数据显示，2015年全球智能手机出货量超过14.4亿部，同比增长10.4%。近两年来，智能平台不断开放，私人生活环境互联互通也在逐渐实现，不论是苹果的HomeKit，或是谷歌的Nest，或是各大传统家居制造商，都在加紧步伐争夺智能家居市场。

2015年度，公司顺应行业发展趋势、把握行业机遇，进一步深化落实公司产品及客户结构优化，公司对外加大对核心客户的开发、服务力度，对内采取多种措施降低成本，严格控制各项费用支出，营业收入和净利润都实现了历史性突破。2015年度公司实现营业收入1,880,430,516.44元,较上年同期上升157.14%；实现归属于上市公司股东的净利润307,044,851.54元,较上年同期上升143.34%。

#### （二）2015年工作进展情况

##### 1、对外投资情况

###### （1）公司增资全资子公司重庆安洁

公司于2015年6月12日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司重庆安洁增资的议案》，本次对重庆安洁的增资有利于满足重庆安洁在发展过程中的资金需求，优化其财务结构，提高抗风险能力，提升运营能力和竞争力。同时也有利于公司进一步开拓中西部地区市场，扩大市场份额以提升公司的主营业务盈利能力，为公司的持续发展起到积极促进作用。公司董事会同意以自有资金向全资子公司重庆安洁增资1,500万元人民币，增资后，重庆安洁的注册资本将由5,500万元人民币增加至7,000万元人民币。2015年6月，重庆安洁完成注册资本工商变更手续。

###### （2）公司全资子公司重庆安洁收购广得利电子100%股权

公司于2015年6月12日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司重庆安洁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，为扩大重庆安洁的生产产能，提升重庆安洁管理团队和技术团队规模，增强重庆安洁业务整体盈利能力和市场竞争力，公司全资子公司重庆安洁使用自有资金1,100万元人民币收购原股东许绣彭先生、刘建国先生持有的广得利电子100%的股权，其中许绣彭持有广得利电子51%的股权，刘建国持有广得利电子49%的股权，相关股权转让协议已于2015年6月12日签署。本次交易完成后，广得利电子将成为重庆安洁的全资子公司，即成为公司的全资孙公司。2015年7月，广得利电子完成了工商变更手续，2015年7月广得利电子纳入公司合并报表范围。

###### （3）公司全资子公司福宝光电收购格范五金100%股权

公司于2015年8月7日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电收购苏州市格范五金塑胶工业有限公司股权的议案》，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与李金明先生、顾建新女士于2015年8月7日签署《股权转让协议》。福宝光电使用自有资金5,642.16万元收购格范五金100%股权。本次交易完成后，公司将持有格范五金100%股权，格范五金将成为福宝光电的全资子公司，即成为公司的全资孙公司。2015年8月，格范五金完成了工商变更手续，2015年8月格范五金纳入公司合并报表范围。

###### （4）公司增资控股子公司台湾安洁

公司于2015年10月28日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司台湾安洁增资的议案》，公司本次以自有资金对台湾安洁进行增资，优化台湾安洁的财务结构，同时缓解台湾安洁经营发展对资金的需求，同时，可以改善台湾安洁资产结构，进一步夯实企业基础，符合公司业务发展的需要。公司董事会同意公司以自有资金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300万美元，公司持有其80%的股权。

#### （二）非公开发行股票完成情况

中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1237）核准，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票

27,436,746股，发行价为每股29.88元，共计募集资金819,809,970.48元，扣除发行费用15,780,582.25元，实际募集资金净额为804,029,388.23元。2015年6月30日，以上募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“苏公W[2015]B077号”《验资报告》。

本次发行新增股份登记情况公司已于2015年7月3日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为2015年7月10日。本次非公开发行股票的限售期为12个月，即2015年7月10日至2016年7月9日，2016年7月10日（如遇非交易日顺延）可上市流通。

公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额830,169,500元，实际投资额是公司收购新星控股股权的全部价款，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额804,029,388.23元，使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为804,029,388.23元。2015年7月，公司非公开发行实际募集资金净额804,029,388.23元已全部用于置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,880,430,516.44	100%	731,300,619.94	100%	157.14%
分行业					
主营业务收入	1,843,646,242.00	98.04%	724,031,160.23	99.01%	154.64%
其他业务收入	36,784,274.44	1.96%	7,269,459.71	0.99%	406.01%
分产品					
消费类电脑及通讯产品	1,151,501,013.30	61.24%	659,248,412.79	90.15%	74.67%
信息存储及汽车电子产品分部	692,145,228.70	36.81%	64,782,747.44	8.86%	968.41%
其他	36,784,274.44	1.96%	7,269,459.71	0.99%	406.01%
分地区					
国内销售	574,843,714.88	30.57%	77,279,609.14	10.57%	643.85%
国外销售	1,305,586,801.56	69.43%	654,021,010.80	89.43%	99.62%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

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						
主营业务收入	1,843,646,242.00	1,246,065,154.62	32.41%	154.64%	143.46%	3.10%
分产品						
消费类电脑及通讯产品	1,151,501,013.30	715,836,736.42	37.83%	74.67%	39.86%	7.82%
信息存储及汽车电子产品	692,145,228.70	530,228,418.20	23.39%	968.41%	951.98%	1.20%
分地区						
国内销售	574,843,714.88	353,832,270.00	38.45%	643.85%	708.57%	1.52%
国外销售	1,305,586,801.56	893,518,392.04	31.56%	99.62%	90.52%	3.27%

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

**(3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
消费类电脑及通讯产品	销售量	片	1,326,933,444.66	1,223,646,626.5	8.44%
	生产量	片	1,530,587,828.16	1,216,826,880.5	25.79%
	库存量	片	105,041,889.4	72,128,850.6	45.63%
信息存储及汽车电子产品	销售量	片	153,965,595	12,450,010	1,136.67%
	生产量	片	155,814,273	13,452,109	1,058.29%
	库存量	片	21,443,029	19,594,351	9.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2014年11月28日公司取得了新星控股100%的股权，新星控股于2014年12月纳入公司的合并范围，报告期内，新星控股的财务数据全部纳入公司合并报表范围，合并报表范围的扩大，使公司的产量大幅度增加。同时报告期内公司新建车间增加机器设备，产能大幅度增加，使报告期内公司产能大幅度增长。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	1,246,065,154.62	99.90%	511,814,079.59	99.82%	143.46%
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	其他业务成本	1,285,507.42	0.10%	937,263.69	0.18%	37.16%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
消费类电脑及通讯产品	主营业务成本	715,836,736.42	57.39%	461,411,174.56	89.99%	55.14%
信息存储及汽车电子产品	主营业务成本	530,228,418.20	42.51%	50,402,905.03	9.83%	951.98%
其他产品	其他业务成本	1,285,507.42	0.10%	937,263.69	0.18%	37.16%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期新增子（孙）公司：

序号	子（孙）公司名称	本期纳入合并报表原因
1	重庆广得利电子科技有限公司	收购股权
2	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	收购股权

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	966,524,918.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.40%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	311,002,484.39	16.54%
2	客户二	245,264,895.61	13.04%
3	客户三	152,368,455.46	8.10%
4	客户四	146,286,305.06	7.78%
5	客户五	111,602,778.09	5.93%
合计	--	966,524,918.61	51.40%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	389,784,194.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.25%

## 公司前 5 名供应商资料

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	282,315,522.28	29.88%
2	供应商二	39,855,954.76	4.22%
3	供应商三	23,295,125.61	2.47%
4	供应商四	22,156,912.23	2.35%
5	供应商五	22,160,679.65	2.35%
合计	--	389,784,194.53	41.25%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	33,733,021.51	17,113,475.15	97.11%	报告期内公司营业收入大幅度增长，合并报表范围扩大所致
管理费用	202,377,156.34	75,469,654.68	168.16%	报告期内公司营业收入大幅度增长，合并报表范围扩大及公司加大研发投入所致
财务费用	-12,148,433.32	-12,218,039.47	-0.57%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内持续加大研发人员及研发金额的投入，研发新技术、优化产品生产工艺、不断提升公司竞争力。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	460	157	192.99%
研发人员数量占比	12.14%	14.83%	-2.69%
研发投入金额（元）	69,405,686.23	27,850,741.49	149.21%
研发投入占营业收入比例	3.69%	3.81%	-0.12%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司研发人员增多及研发投入加大，主要原因是：公司于2014年度11月28日完成收购新星控股，报告期内，增加统计新星控股的研发人员及研发投入，同时公司研发费用随着销售收入及合并范围扩大以后也大幅度增长，研发费用的投入增长，也使报告期内公司销售收入大幅度增长。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,861,596,282.22	773,361,423.96	140.71%
经营活动现金流出小计	1,626,878,684.08	575,472,740.69	182.70%
经营活动产生的现金流量净额	234,717,598.14	197,888,683.27	18.61%
投资活动现金流入小计	844,977,706.15	1,057,617,233.51	-20.11%
投资活动现金流出小计	1,134,307,215.20	1,822,354,493.69	-37.76%
投资活动产生的现金流量净额	-289,329,509.05	-764,737,260.18	-61.26%
筹资活动现金流入小计	1,563,351,556.65	490,702,676.30	218.59%
筹资活动现金流出小计	1,186,621,897.45	226,867,301.92	423.05%
筹资活动产生的现金流量净额	376,729,659.20	263,835,374.38	42.79%
现金及现金等价物净增加额	337,049,361.01	-304,120,597.80	212.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动产生的现金流量净额流出减少475,407,751.13元，主要为报告期内公司未有大规模对外投资，上年度公司收购新星控股，使公司投资净流出大幅度增加所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额增加112,894,284.82元，主要为报告期内公司完成非公开发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,459,168.48	1.72%	公司使用自有资金购买理财产品收益	是
资产减值	39,271,049.34	10.48%	计提存货跌价准备及坏账准备	否
营业外收入	13,004,983.01	3.47%	公司取得各项政府补贴收入	是
营业外支出	3,789,931.51	1.01%	处置固定损失	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	625,042,199.64	20.24%	409,013,562.37	17.51%	2.73%	报告期内公司取得非公开发行募集资金及业绩增长，资金余额增加所致
应收账款	559,111,310.27	18.11%	418,625,077.96	17.93%	0.18%	报告期内公司营业收入增加所致
存货	292,043,157.53	9.46%	219,566,713.32	9.40%	0.06%	报告期内公司营业收入增加及备货增长所致
固定资产	828,241,116.15	26.82%	722,333,791.26	30.93%	-4.11%	报告期内公司采购设备增加所致
在建工程	57,386,719.12	1.86%	45,648,352.28	1.95%	-0.09%	报告期内公司新建生产基地所致
短期借款	308,212,930.33	9.98%	621,599,969.14	26.62%	-16.64%	报告期内公司归还到期银行借款所致

长期借款	454,080.38	0.01%			0.01%	
------	------------	-------	--	--	-------	--

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	911,300.00	-512,800.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	398,500.00
上述合计	911,300.00	-512,800.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	398,500.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
67,241,600.00	881,438,980.40	-92.37%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
重庆广	电子科技技术开发,	收购	11,00	100.00	自有	无	长期	绝缘	已完		1,365,05	否	2016年	巨潮资讯

得利电子科技有限公司	生产销售电子产品、塑胶制品、金属制品（不含稀贵金属）、各类标签、包装制品及五金交电产品，销售：胶黏制品（不含危险化学品），货物进出口业务		0,000.00	%	资金			类制品、胶粘类制品	成		9.83		06月13日	网 (http://www.cninfo.com.cn)、 《上海证券报》、 《证券时报》
苏州市格范五金塑胶工业有限公司	五金件、塑胶件及表面处理	收购	56,421,600.00	100.00%	自有资金	无	长期	表面处理	已完成		-1,507,746.99	否	2016年08月08日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、 《上海证券报》、 《证券时报》
合计	--	--	67,421,600.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-142,687.16	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	公开发行	65,166.64	5,520.7	67,727.01	0	0	0.00%	0	不适用	0
2015	非公开发	80,402.94	80,402.94	80,402.94	0	0	0.00%	0	不适用	0

合计	--	145,569.58	85,923.64	148,129.95	0	0	0.00%	0	--	0
----	----	------------	-----------	------------	---	---	-------	---	----	---

## 募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2011]1743号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)3,000.00万股,每股发行价格为23.00元，募集资金总额为人民币69,000.00万元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用3833.36万元后，本公司本次募集资金净额为人民币65,166.64万元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了“苏公W[2011]B111号”《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1237）核准，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票27,436,746股，发行价为每股29.88元，共计募集资金819,809,970.48元，扣除发行费用15,780,582.25元，实际募集资金净额为804,029,388.23元。2015年6月30日，以上募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“苏公W[2015]B077号”《验资报告》。

3、报告期内，公司使用首发募集资金投入5,520.70万元，使用非公开发行股票募集资金投入80,402.94元，报告期内，公司合计投入募集资金总额为85,923.64万元。报告期内公司首发募集资金及非公开发行股票募集资金已经全部使用完成，公司对首发募集账户及非公开发行募集账户都进行了注销工作。

## (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器件扩能项目	否	28,304.8	29,523.04	0	29,523.04	100.00%	2014年12月31日	13,633.47	是	否
收购新星控股100%股权项目	否	81,981	80,402.94	80,402.94	80,402.94	100.00%		5,553.63	否	否
承诺投资项目小计	--	110,285.8	109,925.98	80,402.94	109,925.98	--	--	19,187.1	--	--
超募资金投向										
增资重庆安洁电子有限公司	否	10,000	5,200	0	5,200	100.00%				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	340.1	3,082.07	100.00%				否
公司信息化系统建设	否	600	509.94	15.49	509.94	100.00%				否

项目										
归还银行贷款（如有）	--		9,246.85	0	9,246.85		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		5,165.11	5,165.11	5,165.11	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,600	38,121.9	5,520.7	38,203.97	--	--		--	--
合计	--	138,885.8	148,047.88	85,923.64	148,129.95	--	--	19,187.1	--	--
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	适用									
	<p>公司首次公开发行中超募资金的金额为 36,861.84 万元，具体用途及使用情况如下：2011 年 12 月 12 日，经公司第一届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 5,600.00 万元人民币归还银行贷款。</p> <p>2011 年 12 月 28 日，经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超募资金 10,000 万元对重庆安洁进行增资，公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要，分期对重庆安洁进行增资。截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用超募资金 5,200.00 万元增资全资子公司重庆安洁。2015 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》，由于重庆业务发展规划，公司计划不再使用剩余超募资金 4,800.00 万元增资重庆安洁，将原计划增资重庆安洁资金其利息用于永久性补充流动资金。待重庆安洁规模扩大资金需求增长时，公司将使用自有资金扩大投资规模。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》。</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 万元设立全资子公司苏州福宝光电有限公司。截至 2015 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为 6,904.12 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>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 2015 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 3,082.07 万元完成了新厂房的建设。公司信息化系统（SAP 系统）项目已成功导入上线，项目节余资金已全部补充流动资金。</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》，福宝光电对苏州健邦进行增资，福宝光电以超募资金出资 2,434.78 万元人民币，认购苏州健邦新增注册资本 153.51 万元人民币，占苏州健邦增资后注册资本的 20%。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》，按照协议规定，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</p>									

	<p>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 2015 年 12 月 31 日，公司收到穆伟先生、杨传朋先生股权转让款 174.00 万人民币，其余股权转让款，目前公司通过诉讼方式追款。</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> <p>2015 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》，公司变更超募资金 4,894.65 万元及其利息用途，用于永久补充流动资金。公司超募资金三方监管账户余额为零，截至 2015 年 12 月 31 日，公司超募资金专项账户已注销。</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> <p>2015 年 7 月 6 日安洁科技第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在非公开募集资金到位之前，公司已对募投项目进行了前期投入。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7 月 4 日出具了《募集资金置换专项鉴证报告》，经审核，截至 2015 年 7 月 3 日止，公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额 83,016.95 元，实际投资额是公司收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 100% 股权的全部价款，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额 80,402.94 万元，超过部分公司将通过自筹资金解决，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 80,402.94 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。</p>

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	电子绝缘材料、TESA 胶带、工业胶带、塑胶制品	7,000 万元	117,577,386.97	66,081,978.41	20,106,765.38	-3,142,074.39	-2,130,677.11
福宝光电	子公司	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。	23,750 万元	228,734,377.87	228,210,001.24	799,377.09	-17,963,449.09	-13,472,586.82
香港安洁	子公司	持有其他公司股权	9000 万美元	947,580,723.67	583,589,923.51	0.00	1,156,668.76	1,156,668.76
新星控股	子公司	金属精密加工	1 新加坡元	1,247,542,643.78	903,784,368.09	714,732,078.12	86,227,329.22	54,996,089.17
台湾安洁	子公司	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	新台币 78,582,000 元	5,193,257.59	3,181,804.94	4,206,835.02	-3,504,530.56	-3,504,530.56

		产品零配件。						
广得利电子	子公司	绝缘类制品、胶粘类制品	200 万元	31,503,614.68	3,368,431.10	49,720,524.39	2,433,122.10	2,029,218.06
格范五金	子公司	表面处理	2,000 万元	42,125,710.64	9,614,688.09	5,694,911.04	-2,613,854.15	-2,466,111.27
普胜科技	子公司	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	430 万美元	44,163,421.21	15,472,908.77	18,283,465.40	-18,859,432.87	-16,956,774.52

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
广得利电子	收购 100% 股权	自并入合并报表起至报告期末实现净利润 136.51 万元
格范五金	收购 100% 股权	自并入合并报表起至报告期末实现净利润-150.77 万元

主要控股参股公司情况说明

无。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展趋势

公司一直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，目前正在智能手机、台式及笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备和智能家居产品中精密功能性器件方面占据行业领先地位。2015年公司大幅提高智能手机占公司主营业务份额，有效优化公司产业结构，未来公司将持续重点开拓智能手机的新客户和新业务，同时公司继续在消费电子精密功能件细分领域内不断丰富产品结构、研发新品和拓展新业务。公司将积极布局新能源汽车动力电池、虚拟现实等新兴领域，抢占新兴高端市场。

随着公司产业链整合的积极推进，公司新增精密金属零件制造业务，公司将加大消费电子精密金属零件业务的布局和投资，公司将以新星控股作为消费电子精密金属零件业务发展平台，通过加大研发投入，引进行业专业人才，购买先进设备，不断改进工艺获得新客户的认可和量产订单。

未来几年，公司将持续进行研发创新，注重客户资源与供应资源的开发，加强内部控制建设，提升精细化管理水平，打造企业系统性的核心竞争优势，做大本业。同时，公司也将积极开展产业链延伸，把握消费电子行业上下游及相关产业的发展动态，抓住机会迅速拓展新产业，优化产业布局。

### （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，通过收购兼并不断扩大主营业务，目前公司除了原有消费电子产品的精密功能性器件业务外，新增精密金属零件制造业务。

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精密功能件和精密金属零件制造企业，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发展计划是：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2016年度经营计划

为了实现上述经营目标，公司2016年度主要措施为：

#### 1、公司的业务拓展计划

2016年面对新的消费类电子产品的出现，公司将继续扩大研发投入，使公司的产品在规格、性能、品质、价格等方面适应新智能产品的需求；在客户开拓方面，积极推进与主要客户的深入合作，同时不断开拓国内外新客户；提升公司产品在智能手机、台式及笔记本电脑、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，积极布局新能源汽车动力电池、虚拟现实等新兴领域，抢占新兴高端市场。

#### 2、公司将加强与子公司的整合效应

公司通过收购兼并，将顺利切入金属精密加工行业，并紧紧抓住消费电子金属件的快速发展期，开拓业务空间。公司将在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。

#### 3、加强自动化生产水平

公司将进一步强化自动化设备开发团队，优化自动化设备开发流程，增强自动化设备开发标准件管理系统，在更广的范围、更多的工位上推行自动化或半自动化生产线改造，有效的降低人工成本，提升产品生产效率及良率。

#### 4、强化内部管理，提升企业效益

公司及其各子公司将重点优化关键运营流程，大力推进信息化建设，继续整合现有的信息管理平台，并进行局部优化，提升管理效率，降低运营成本。

#### 5、完善信息化管理

公司将持续在信息化软件方面的投入，继续深化SAP、WMS和MES等系统应用，基于实现各系统在集团范围内的全面覆盖和集成，建立大数据平台，实现智能决策分析。

### （四）主要风险因素及公司应对策略

#### 1、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、加强自动化生产水平、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。

#### 2、客户集中度较高风险

公司的主要客户相对集中，是由消费电子产品制造产业链的特征决定的，同时也与公司聚焦高端客户及高毛利率产品的

发展战略有关。作为消费电子产品功能性器件制造商，公司及其他竞争对手都会根据其业务专长、合作历史等因素与众多下游品牌终端厂商的其中几家合作相对密切，公司从其中取得较多订单。另一方面，从下游品牌终端厂商的角度，为维护其品牌竞争力和保守产品的秘密，往往会构建相对封闭的供应链条，以减少被竞争对手抄袭和模仿的风险，这决定了上游功能性器件厂商具有主要为某几家下游客户配套的特点。公司为了使产品行业和客户分布更加合理和均衡，不断增加新的产品线业务，积极推动在消费电子行业的客户与产品线差异化。同时，公司不断积极开拓新市场、新行业和新客户，使未来公司的产品行业和客户结构更加多元化与差异化。

### 3、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。全资子公司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。公司将继续开展远期结售汇业务，以降低汇率波动给公司带来的损失。

### 4、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。为了适应不断快速扩张的需求，应对其带来的管理风险，公司持续建设及推广SAP系统，集成化与平台化的管理信息系统，提高管理效率，不断优化集团化的组织结构与管理模式。同时，公司加强企业文化建设，制定共同的经营管理原则，员工行为守则，不断建立与完善管理结构、制度、系统等，确保公司在规模快速扩张，差异化程度不断扩大的情况下，公司保持持续、稳定和快速的发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015年1月9日《投资者关系活动记录表》
2015年01月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015年1月14日《投资者关系活动记录表》
2015年01月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015年1月23日《投资者关系活动记录表》
2015年01月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015年1月29日《投资者关系活动记录表》
2015年02月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015年2月5日《投资者关系活动记录表》
2015年02月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

			/互动易 2015 年 2 月 12 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 04 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 4 月 30 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 05 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 5 月 6 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 05 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 5 月 21 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 05 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 5 月 28 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 05 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 5 月 29 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 06 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 6 月 4 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 06 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 6 月 17 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 07 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 7 月 16 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 08 月 21 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 8 月 21 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 08 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 8 月 28 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 09 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 9 月 1 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 09 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 9 月 8 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 09 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 9 月 17 日《投资者关

			系活动记录表》
2015 年 09 月 23 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 9 月 23 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 10 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 10 月 29 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 10 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 10 月 30 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 11 月 6 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 11 月 11 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 11 月 18 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 11 月 27 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 12 月 02 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 12 月 2 日《投资者关系活动记录表》
2015 年 12 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易 2015 年 12 月 30 日《投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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。

2015年度利润分配情况：以公司截至2015年12月31日的总股本388,853,146股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派发116,655,943.80元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	116,655,943.80	307,044,851.54	37.99%	0.00	0.00%
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%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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)	3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	388,853,146
现金分红总额 (元) (含税)	116,655,943.80
可分配利润 (元)	631,954,376.76
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 2015 年 12 月 31 日的总股本 388,853,146 股为基数, 向全体股东按 10 股派发现金股利人民币 3.00 元 (含税), 共计派发现金红利 116,655,943.80 元 (含税)。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。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	公司控股股东、实		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	2011年 11	三十	履行完毕

诺	际控制人 王春生、 吕莉		公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。	月 25 日	六 个 月	
	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）将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人（承诺人）控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本人（承诺人）违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人（承诺人）履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人（承诺人）因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。	2011 年 11 月 25 日	长 期 有 效	严 格 履 行
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	
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
新星控股	2014年01月01日	2015年12月31日	9,551.6	5,553.63	详见《关于全资子公司2015年度盈利预测实现情况的说明及致歉公告》（公告编号：2016-013）	2014年09月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 合并盈利预测审核报告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、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。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期新增子（孙）公司：

序号	子（孙）公司名称	本期纳入合并报表原因
1	重庆广得利电子科技有限公司	收购股权
2	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	收购股权

## 九、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）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	七年
境内会计师事务所注册会计师姓名	丁春荣、付士龙

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、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

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
因股权转让纠纷， 福宝光电起诉苏州	2,260.78	否	法院已受理	尚未开庭	尚未判决	2016 年 01	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):

健邦 2 位股东及 1 位担保人						月 29 日	《关于公司全资子公司苏州福宝光电有限公司诉讼情况的公告》(公告编号: 2016-007)
------------------	--	--	--	--	--	--------	--

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2015年4月23日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票预留部分数量的议案》，根据公司2014年度权益分派方案，尚未授予的预留限制性股票由11万股调整为22万股，预留限制性股票价格待实际授予时董事会审议通过后公告确定。公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司董事会同意对激励对象获授的未达到第一期解锁条件的79.76万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象张荣晋已获授但尚未解锁的4万股、金正日已获授但尚未解锁的2万股、史运龙已获授但尚未解锁的0.6万股（合计6.6万股）限制性股票，共计86.36万股进行回购注销，公司股本总额由36,206万股调整为36,119.64万股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2015年6月12日办理完成。

2、2015年9月25日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会确定2015年9月25日为公司预留限制性股票的授予日，公司向1名激励对象授予预留限制性股票22万股，授予价格为9.15元/股。本次预留股份已于2015年10月14日授予完成。

### 十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、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、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
适新国际有限公司	2015 年 09 月 09 日	19,480.8	2015 年 10 月 29 日	19,480.8	连带责任保 证	五年	否	否
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)		19,480.8		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				19,480.8
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)		19,480.8		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				19,480.8
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		19,480.8		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				19,480.8
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		19,480.8		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				19,480.8
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.39%				
其中:								
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名 称	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	报告期 损益实 际收回 情况
-----------	------------	------	------------	------	------	------------	--------------------	----------------------	------	-------------------	-------------------------

苏州银行	否	保本浮动收益	5,700	2015年01月28日	2015年03月30日	以产品说明书利率	5,700			53.35	53.35
苏州银行	否	保本浮动收益	2,000	2015年04月02日	2015年04月21日	以产品说明书利率	2,000			3.75	3.75
苏州银行	否	保本浮动收益	3,200	2015年04月02日	2015年05月05日	以产品说明书利率	3,200			15.91	15.91
苏州银行	否	保本浮动收益	800	2015年03月19日	2015年05月26日	以产品说明书利率	800			7.3	7.30
苏州银行	否	保本浮动收益	935	2015年05月29日	2015年06月10日	以产品说明书利率	935			1.11	1.11
苏州银行	否	保本浮动收益	792	2015年05月26日	2015年06月29日	以产品说明书利率	792			4.06	4.06
苏州银行	否	保本浮动收益	1,738	2015年05月22日	2015年06月29日	以产品说明书利率	1,738			9.95	9.95
苏州银行	否	保本浮动收益	3,262	2015年05月22日	2015年06月30日	以产品说明书利率	3,262			19.17	19.17
苏州银行	否	保本浮动收益	1,000	2015年04月02日	2015年06月30日	以产品说明书利率	1,000			13.65	13.65
苏州银行	否	保本浮动收益	582	2015年07月03日	2015年08月12日	以产品说明书利率	582			2.42	2.42
苏州银行	否	保本浮动收益	138	2015年05月28日	2015年08月12日	以产品说明书利率	138			1.24	1.24
苏州银行	否	保本浮动收益	500	2015年07月10日	2015年08月12日	以产品说明书利率	500			2.45	2.45
苏州银行	否	保本浮动收益	400	2015年07月10日	2015年08月14日	以产品说明书利率	400			2.08	2.08
苏州银行	否	保本浮动	200	2015年	2015年	以产品说	200			1.07	1.07

		收益		07月09日	08月14日	说明书利率					
招商银行	否	保本浮动收益	6,800	2015年07月13日	2015年08月14日	以产品说明书利率	6,800			26.83	26.83
招商银行	否	保本浮动收益	100	2015年06月18日	2015年09月25日	以产品说明书利率	100			1.41	1.41
苏州银行	否	保本浮动收益	2,000	2015年09月23日	2015年09月29日	以产品说明书利率	2,000			1.01	1.01
中国银行	否	保本浮动收益	3,000	2015年08月19日	2015年10月19日	以产品说明书利率	3,000			19.04	19.04
招商银行	否	保本浮动收益	2,000	2015年08月19日	2015年11月19日	以产品说明书利率	2,000			21.17	21.17
苏州银行	否	保本浮动收益	500	2015年10月08日	2015年12月15日	以产品说明书利率	500			3.08	3.08
招商银行	否	保本浮动收益	700	2015年09月23日	2015年12月25日	以产品说明书利率	700			7.13	7.13
招商银行	否	保本浮动收益	1,300	2015年09月23日	2015年12月31日	以产品说明书利率	1,300			14.1	14.10
苏州银行	否	保本浮动收益	7,200	2015年07月01日	2016年03月21日	以产品说明书利率	7,200		183.33	0	0
苏州银行	否	保本浮动收益	3,600	2015年07月08日	2016年03月22日	以产品说明书利率	3,600		87.8	0	0
苏州银行	否	保本浮动收益	7,800	2015年07月09日	2016年03月23日	以产品说明书利率	7,800		189.04	0	0
苏州银行	否	保本浮动收益	1,100	2015年08月18日	2016年03月23日	以产品说明书利率	1,100		20	0	0
合计			57,347	--	--	--	57,347		480.17	231.28	--
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
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 12 月 22 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	有

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、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
2015-001	2015年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年1月9日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-002	关于非公开发行股票相关事项的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年1月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-003	2014年度业绩快报	《上海证券报》、《证券时报》	2015年1月30日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-004	关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年2月16日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-005	关于公司收到政府奖励资金的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年2月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-006	关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年3月3日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-007	关于公司通过高新技术企业复审的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年3月6日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-008	2014年年度报告摘要	《上海证券报》、《证券时报》	2015年3月25日	巨潮资讯网

				( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-009	第二届董事会第十八次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年3月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-010	第二届监事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年3月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-011	关于续聘会计师事务所的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年3月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-012	关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年3月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-013	关于召开公司2014年年度股东大会的通知	《上海证券报》、《证券时报》	2015年3月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-014	关于举行2014年度报告网上说明会的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年3月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-015	2014年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年4月16日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-016	2014年度权益分派实施公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年4月17日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-017	第二届董事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年4月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-018	第二届监事会第十八次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年4月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-019	2015年第一季度报告正文	《上海证券报》、《证券时报》	2015年4月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-020	关于调整限制性股票预留部分数量的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年4月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-021	关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年4月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-022	关于向全资孙公司提供借款的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年4月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-023	减资公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年4月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-024	关于实施2014年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年4月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2015-025	关于完成工商变更登记的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年5月14日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-026	关于全资子公司取得土地使用权证的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年5月14日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-027	关于注销募集资金专用账户的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年6月11日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-028	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年6月13日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-029	关于完成工商变更登记的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年6月13日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-030	第二届董事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年6月13日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-031	关于向全资子公司重庆安洁增资的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年6月13日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-032	关于全资子公司重庆安洁签订股权转让协议的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年6月13日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-033	关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年6月19日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-034	关于全资子公司重庆安洁增加注册资本并完成工商变更登记的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年6月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-035	第二届董事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月7日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-036	第二届监事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月7日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-037	关于签订募集资金三方监管协议的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月7日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-038	关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月7日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-039	关于重大事项停牌公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月8日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-040	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月9日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-041	关于非公开发行股票相关承诺的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月9日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2015-042	关于维护公司股价稳定的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-043	关于重大事项进展及继续停牌公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月15日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-044	关于全资孙公司完成股权转让工商变更登记的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月16日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-045	关于公司完成工商变更登记的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月16日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-046	关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月16日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-047	关于拟对外投资进展情况暨复牌的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月18日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-048	股票交易异常波动的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-049	关于公司董事、监事以及高级管理人员完成增持公司股份计划的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月31日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-050	关于注销募集资金专用账户的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月31日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-051	第二届董事会第二十二次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年8月8日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-052	关于向全资子公司苏州福宝光电有限公司增资的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年8月8日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-053	关于全资子公司福宝光电收购苏州市格范五金塑胶工业有限公司股权的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年8月8日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-054	关于全资子公司福宝光电增加注册资本并完成工商变更登记的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年8月15日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-055	关于全资孙公司完成股权转让工商变更登记的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年8月15日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-056	第二届董事会第二十三次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年8月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-057	第二届监事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年8月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2015-058	2015年半年度报告摘要	《上海证券报》、《证券时报》	2015年8月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-059	第二届董事会第二十四次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年9月9日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-060	关于全资子公司为其下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年9月9日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-061	关于为全资孙公司适新国际有限公司提供担保的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年9月9日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-062	关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》、《证券时报》	2015年9月9日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-063	2015年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年9月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-064	第二届董事会第二十五次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年9月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-065	第二届监事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年9月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-066	关于向激励对象授予预留限制性股票的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年9月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-067	2015年1-9月业绩预告修正公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年10月13日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-068	关于预留限制性股票授予完成的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年10月14日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-069	第二届董事会第二十六次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年10月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-070	关于向全资子公司提供借款的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年10月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-071	关于公司完成工商变更登记的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年10月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-072	第二届董事会第二十七次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年10月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-073	第二届监事会第二十二次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年10月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-074	2015年第三季度报告正文	《上海证券报》、《证券时报》	2015年10月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2015-075	关于向控股子公司台湾安洁增资的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年10月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-076	关于变更内部审计部门负责人公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年10月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-077	关于公司收到政府奖励资金的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年11月3日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-078	第二届董事会第二十八次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年12月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-079	第二届监事会第二十三次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年12月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-080	关于向银行申请综合授信额度的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年12月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-081	关于公司使用自有资金进行投资理财的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年12月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-082	关于开展远期结售汇业务的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年12月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-083	关于职工代表监事辞职及补选的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年12月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-084	关于公司收到政府奖励资金的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年12月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十九、公司子公司重大事项

√ 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
2015-022	关于向全资孙公司提供借款的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年4月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-026	关于全资子公司取得土地使用权证的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年5月14日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-031	关于向全资子公司重庆安洁增资的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年6月13日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-032	关于全资子公司重庆安洁签订股权转让协议的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年6月13日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-034	关于全资子公司重庆安洁增加注册资本并完成工商变更登记的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年6月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-044	关于全资孙公司完成股权转让工商变更登记的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年7月16日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2015-052	关于向全资子公司苏州福宝光电有限公司增资的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年8月8日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-053	关于全资子公司福宝光电收购苏州市格范五金塑胶工业有限公司股权的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年8月8日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-054	关于全资子公司福宝光电增加注册资本并完成工商变更登记的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年8月15日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-055	关于全资孙公司完成股权转让工商变更登记的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年8月15日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-060	关于全资子公司为其下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年9月9日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-061	关于为全资孙公司适新国际有限公司提供担保的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年9月9日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-070	关于向全资子公司提供借款的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年10月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015-075	关于向控股子公司台湾安洁增资的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2015年10月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

2015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《2015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2016年3月31日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2015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

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	89,205,990	49.28%	27,656,746		89,205,990	-942,250	115,920,486	205,126,476	52.75%
2、国有法人持股			2,749,130				2,749,130	2,749,130	0.71%
3、其他内资持股	89,175,990	49.26%	24,907,616		89,175,990	-894,250	113,189,356	202,365,346	52.04%
境内自然人持股	89,175,990	49.26%	24,907,616		89,175,990	-894,250	113,189,356	202,365,346	52.04%
4、外资持股	30,000	0.02%			30,000	-48,000	-18,000	12,000	0.00%
境外自然人持股	30,000	0.02%			30,000	-48,000	-18,000	12,000	0.00%
二、无限售条件股份	91,824,010	50.72%			91,824,010	78,650	91,902,660	183,726,670	47.25%
1、人民币普通股	91,824,010	50.72%			91,824,010	78,650	91,902,660	183,726,670	47.25%
三、股份总数	181,030,000	100.00%	27,656,746		181,030,000	-863,600	207,823,146	388,853,146	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司第二届董事会第十八次会议和2014年年度股东大会审议通过《关于公司〈2014年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，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。本次权益分派股权登记日为：2015年4月23日，除权除息日为：2015年4月24日。

2、2015年4月23日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司董事会同意对激励对象获授的未达到第一期解锁条件的79.76万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象张荣晋已获授但尚未解锁的4万股、金正日已获授但尚未解锁的2万股、史运龙已获授但尚未解锁的0.6万股（合计6.6万股）限制性股票，共计86.36万股进行回购注销，公司股本总额由36,206万股调整为36,119.64万股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2015年6月12日办理完成。

3、2015年7月9日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了非公开发行新增股份27,436,746股的登记。

4、2015年9月25日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会确定2015年9月25日为公司预留限制性股票的授予日，公司向1名激励对象授予预留限制性股票22万股，授予价格为9.15元/股。本次预留股份已于2015年10月14日授予完成。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司第二届董事会第十八次会议和2014年年度股东大会审议通过《关于公司〈2014年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》。

2、公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

3、2015年6月18日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1237）。

4、公司召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、公司2014年权益分派股权登记日为：2015年4月23日，除权除息日为：2015年4月24日，此次权益分派转增股份于2015年4月24日记入股东证券账户，公司总股本由181,030,000股增至362,060,000股。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年6月12日完成了部分限制性股票回购过户，公司总股本由362,060,000股变更为361,196,400股。

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年7月9日完成了非公开发行股份的登记，公司总股本由361,196,400股变更为388,633,146股。

4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年10月14日完成了预留限制性股票的授予，公司总股本由388,633,146股变更为388,853,146股。

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

1、公司实施2014年度利润分配及资本公积转增股本方案后，公司注册资本181,030,000元增加至362,060,000元，此次权益分派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同比例摊薄。

2、公司于2015年6月12日完成了部分限制性股票回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本由362,060,000股变更为361,196,400股。此次回购注销引起的股份变动将使最近一年、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相应增厚。

3、2015年7月，公司完成向特定对象非公开发行新增股份27,436,746股，公司总股本由361,196,400股变更为388,633,146股。此次非公开发行股票引起的股份变动将使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同比例摊薄。

4、2015年10月，公司完成限制性股票预留股份的授予，共220,000股，公司总股本由388,633,146股变更为388,853,146股。此次预留限制性股份的授予引起的股份变动将使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同比例摊薄。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
财通基金-光大银行-富春唯一定增1号资产管理计划	0	0	334,672	334,672	参与公司非公开发行项目认购的股份	2016年7月10日（如遇非交易日顺延）
财通基金-平安银行-北京国际信托-北京信托o盈通宝2号集合资金信托计划第二期	0	0	502,008	502,008	参与公司非公开发行项目认购的股份	2016年7月10日（如遇非交易日顺延）
财通基金-平安银行-北京国际信托-北京信托o盈通宝2号集合资金信托计划（第三期）	0	0	2,737,616	2,737,616	参与公司非公开发行项目认购的股份	2016年7月10日（如遇非交易日顺延）
财通基金-上海银行-易方达资产管理有限公司（玉泉220号）	0	0	401,607	401,607	参与公司非公开发行项目认购的股份	2016年7月10日（如遇非交易日顺延）
江信基金-光大银行-江信基金浙信亿润2号资产管理计划	0	0	3,203,000	3,203,000	参与公司非公开发行项目认购的股份	2016年7月10日（如遇非交易日顺延）
江信基金-光大银行-江信基金浙商润雅5号资产管理计划	0	0	2,844,523	2,844,523	参与公司非公开发行项目认购的股份	2016年7月10日（如遇非交易日顺延）
富国基金-工商银行-富国-富信定增一号混合型资产管理计划	0	0	512,048	512,048	参与公司非公开发行项目认购的股份	2016年7月10日（如遇非交易日顺延）
全国社保基金一一四组合	0	0	2,253,012	2,253,012	参与公司非公开发行项目认购的股份	2016年7月10日（如遇非交易日顺延）
浙江浙商汇融投资管理有限公司	0	0	2,749,130	2,749,130	参与公司非公开发行项目认购的股份	2016年7月10日（如遇非交易日顺延）
全国社保基金五零二组合	0	0	10,040,161	10,040,161	参与公司非公开发行项目认购的股份	2016年7月10日（如遇非交易日顺延）
汇添富基金-浦发银行-中企汇锦投资有限公司	0	0	1,858,969	1,858,969	参与公司非公开发行项目认购的股份	2016年7月10日（如遇非交易日顺延）

其他	89,205,990	91,902,660	180,386,400	177,689,730	主要由于公司实施 2014 年权益分派方案后，股本增加，导致期初限售股数增加；公司董监高 2015 年增持公司股份共计 13.28 万股；公司 2015 年授予预留部分限制性股票 22 万股等。	不适用
合计	89,205,990	91,902,660	207,823,146	205,126,476	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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
股票类						
人民币普通股股票	2015 年 06 月 25 日	29.88	27,436,746	2015 年 07 月 10 日	27,436,746	
人民币普通股股票	2015 年 09 月 25 日	9.15	220,000	2015 年 10 月 15 日	220,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

#### 1、非公开发行股票

公司于2015年6月18日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1237）核准，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票27,436,746股，发行价为每股29.88元，共计募集资金819,809,970.48元，扣除发行费用15,780,582.25元，实际募集资金净额为804,029,388.23元。以上募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“苏公W[2015]B077号”《验资报告》。

#### 2、授予限制性股票预留股份

公司于2015年10月14日披露了《关于预留限制性股票授予完成的公告》，公司以9.15元/股的价格向相关激励对象授予22万股限制性股票，上述限制性股票已完成授予登记手续，并于2015年10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

1、公司第二届董事会第十八次会议和2014年年度股东大会审议通过《关于公司〈2014年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，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。本次权益分派股权登记日为：2015年4月23日，除权除息日为：2015年4月24日。

2、2015年4月23日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分

已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司董事会同意对激励对象获授的未达到第一期解锁条件的79.76万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象张荣晋已获授但尚未解锁的4万股、金正日已获授但尚未解锁的2万股、史运龙已获授但尚未解锁的0.6万股（合计6.6万股）限制性股票，共计86.36万股进行回购注销，公司股本总额由36,206万股调整为36,119.64万股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2015年6月12日办理完成。

3、2015年7月9日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了非公开发行股份的登记。公司总股本由361,196,400股变更为388,633,146股。

4、2015年9月25日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会确定2015年9月25日为公司预留限制性股票的授予日，公司向1名激励对象授予预留限制性股票22万股，授予价格为9.15元/股。本次预留股份已于2015年10月14日授予完成。公司总股本由388,633,146股变更为388,853,146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	22,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	21,340	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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	35.31%	137,288,176		102,966,132	34,322,044		
王春生	境内自然人	25.00%	97,200,000		72,900,000	24,300,000		
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	2.58%	10,040,161		10,040,161	0		
全国社保基金一四组合	境内非国有法人	1.60%	6,205,740		2,253,012	3,952,728		
江信基金—光大银行—江信基金浙信亿润2号资产管理计划	境内非国有法人	0.82%	3,203,000		3,203,000	0		

江信基金—光大银行—江信基金浙商润雅5号资产管理计划	境内非国有法人	0.73%	2,844,523		2,844,523	0		
浙江浙商汇融投资管理有限公司	境内非国有法人	0.71%	2,749,130		2,749,130	0		
财通基金—平安银行—北京国际信托—北京信托 盈通宝2号集合资金信托计划（第三期）	境内非国有法人	0.70%	2,737,616		2,737,616	0		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	2,418,712		0	2,418,712		
汇添富基金—浦发银行—中企汇锦投资有限公司	境内非国有法人	0.48%	1,858,969		1,858,969	0		
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）	无							
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	34,322,044	人民币普通股	34,322,044					
王春生	24,300,000	人民币普通股	24,300,000					
全国社保基金一一四组合	3,952,728	人民币普通股	3,952,728					
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	2,418,712	人民币普通股	2,418,712					
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	1,773,236	人民币普通股	1,773,236					
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	1,600,345	人民币普通股	1,600,345					

中国工商银行—国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	1,474,681	人民币普通股	1,474,681
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	1,182,000	人民币普通股	1,182,000
程润春	1,025,510	人民币普通股	1,025,510
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
王春生	中国	否
吕莉	中国	否
主要职业及职务	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。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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

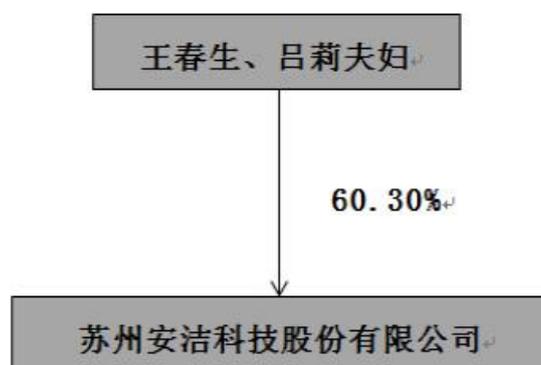
吕莉	中国	否
王春生	中国	否
主要职业及职务	自公司成立以来，王春生、吕莉一直担任公司的董事并参与公司的决策和经营管理。王春生是公司的董事长，中国国籍，无境外永久居留权。吕莉是公司的总经理、法定代表人，中国国籍，无境外永久居留权。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王春生	董事长	现任	男	41	2010年06月19日	2016年06月18日	48,600,000	48,600,000		0	97,200,000
吕莉	董事、总经理	现任	女	40	2010年06月19日	2016年06月18日	68,614,088	68,674,088		0	137,288,176
林磊	董事、执行总经理	现任	男	37	2013年06月19日	2016年06月18日	270,000	509,000		192,000	587,000
贾志江	董事、副总经理	现任	男	37	2010年06月19日	2016年06月18日	241,595	254,395		64,000	431,990
顾奇峰	董事	现任	男	35	2010年06月19日	2016年06月18日	146,405	153,005		52,000	247,410
马玉燕	董事、董事会秘书	现任	女	29	2012年10月08日	2016年06月18日	65,000	76,700		52,000	89,700
李国昊	独立董事	现任	男	41	2010年06月19日	2016年06月18日	0	0		0	0
罗正英	独立董事	现任	女	59	2010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	59	2014年09月30日	2016年06月18日	0	0		0	0
卞绣花	监事会主席	现任	女	33	2010年06月19日	2016年06月18日	40,399	44,599		0	84,998
顾静	监事	现任	女	34	2013年	2016年	0	5,000		0	5,000

					09月18日	06月18日					
蒋瑞翔	财务总监	现任	男	36	2012年09月10日	2016年06月18日	70,000	83,500		56,000	97,500
林波	监事	现任	男	35	2015年12月22日	2016年06月18日	0	0		0	0
李军	监事	离任	男	44	2013年10月23日	2015年12月22日	0	0		0	0
合计	--	--	--	--	--	--	118,047,487	118,400,287	0	416,000	236,031,774

## 二、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
李军	职工监事	离任	2015年12月22日	个人原因
林波	职工监事	任免	2015年12月22日	职工代表大会选举产生

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员简介：

王春生，董事长，男，41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、广得利电子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，40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，37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，37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，35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，29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，41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，59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。2008年1月至今任苏州市政协副主席（非公务员）。现任苏州天孚光通信股份有限公司及公司独立董事。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，59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。现任沪士电子股份有限公司、苏州东山精密制造股份有限公司、四川升达林业产业股份有限公司及公司独立董事。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，33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，34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。

林波，职工监事，男，35岁，大学学历。2006年5月至2007年9月在苏州意特机械有限公司担任财务会计，2007年10月至2011年4月在苏州源达五金有限公司担任主管会计。2011年5月至今，在安洁科技历任财务部成本会计、审计部专员，现任安洁科技审计部负责人。林波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。

马玉燕，董事会秘书，见董事简历。

蒋瑞翔，财务总监，男，36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。

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	广得利电子	执行董事	2015年07月09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		否
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		否
蒋瑞翔	普胜科技	董事	2014年06月27日		否
罗正英	苏州大学东吴商学院	教授、博士生导师	2006年06月01日		是
罗正英	沪士电子股份有限公司	独立董事	2015年06月19日	2018年06月18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	四川升达林业产业股份有限公司	独立董事	2015年04月10日	2018年04月09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	2017年10月07日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王春生	董事长	男	41	现任	66	否
吕莉	董事、总经理	女	40	现任	92	否
林磊	董事、执行总经理	男	37	现任	130.72	否
贾志江	董事、副总经理	男	37	现任	76.21	否
顾奇峰	董事	男	35	现任	26.95	否
马玉燕	董事、董事会秘书	女	29	现任	15.44	否
李国昊	独立董事	男	41	现任	6	否
赵鹤鸣	独立董事	男	59	现任	6	否
罗正英	独立董事	女	59	现任	6	否
卞绣花	监事会主席	女	33	现任	14.71	否
顾静	监事	女	34	现任	10.21	否

林波	监事	男		35	现任	7.59	否
蒋瑞翔	财务总监	男		36	现任	61.76	否
李军	监事	男		44	离任	13.79	否
合计	--	--	--	--	--	533.38	--

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

单位：股

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	本期已解锁股份数量	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	0	288,000	0	220,000	9.15	508,000
合计	--	0	0	--	--	288,000	0	220,000	--	508,000
备注(如有)	林磊期初持有股权激励限制性股票 240,000 股，由于公司实施 2014 年权益分派后股权激励限制性股票变为 480,000 股。由于第一批限制性股票未达到解锁条件，公司办理了第一批限制性股票的回购，因此林磊持有的股权激励限制性股票变为 288,000 股。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,223
主要子公司在职员工的数量(人)	2,566
在职员工的数量合计(人)	3,789
当期领取薪酬员工总人数(人)	3,789
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	2,767
销售人员	56
技术人员	460
财务人员	49
行政人员	457
合计	3,789
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

硕士	17
本科	560
大专	635
高中及以下	2,577
合计	3,789

## 2、薪酬政策

公司提供区域内有竞争力的薪酬福利待遇，通过以效率及质量为主要考核手段的班组激励政策及提案改善奖励制度，对一线员工进行激励；通过股权激励计划、绩效考核及重点项目推进效果对管理人员进行激励；充分实现公司与员工个人价值的最大化。

## 3、培训计划

公司根据员工的职业发展需要，结合员工绩效短板所需要提升的知识及能力缺陷，形成有针对性的培训计划并积极实施各类培训课程，确保培训工作的及时有效。培训方式分为公司内部培训和外部专业培训机构培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。

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

#### 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，2015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》、《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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2015 年 01 月 08 日	2015 年 01 月 09 日	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(编号: 2015-001) 已刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.08%	2015 年 04 月 15 日	2015 年 04 月 16 日	《2014 年年度股东大会决议公告》(编号: 2015-015) 已刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 09 月 25 日	2015 年 09 月 26 日	《2015 年第二次临时股东大会决议公告》(编号: 2015-063) 已刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 2、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

## 五、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	11	2	9	0	0	否
罗正英	11	11	0	0	0	否
赵鹤鸣	11	11	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

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。

## 六、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2015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2015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2015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。

## 七、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。

## 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。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	2016年3月31日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2015年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形

	<p>包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已经公布的财务报告。③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中存在重大错报；④审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未按照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>的，认定为重大缺陷，重大缺陷主要包括：① 违反国家法律法规或规范性文件；②重大决策程序不科学；③制度缺失可能导致系统性失效；④重大或重要缺陷不能得到整改；⑤其他对公司负面影响重大的情形及其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：以 2015 年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准：重大缺陷：错报金额≥营业收入的 0.5% ；重要缺陷：营业收入的 0.3%≤错报金额&lt;营业收入的 0.5% ；一般缺陷：错报金额&lt;营业收入的 0.3%。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额 &gt; 资产总额的 0.5% ；重要缺陷：资产总额的 0.2% &lt; 直接损失金额≤资产总额的 0.5% ；一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的 0.2%。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 29 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[2016]A241 号
注册会计师姓名	丁春荣、付士龙

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015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

2015 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	625,042,199.64	409,013,562.37
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	398,500.00	911,300.00
衍生金融资产		
应收票据	4,003,732.80	82,471.27
应收账款	559,111,310.27	418,625,077.96
预付款项	4,799,119.93	5,514,778.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,186.23	2,611,171.95
应收股利		
其他应收款	10,789,821.43	37,634,009.07
买入返售金融资产		
存货	292,043,157.53	219,566,713.32
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	275,505,949.13	73,034,529.40
流动资产合计	1,771,697,976.96	1,166,993,613.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	828,241,116.15	722,333,791.26
在建工程	57,386,719.12	45,648,352.28
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	200,844,747.41	182,250,987.96
开发支出		
商誉	203,771,267.19	194,774,638.46
长期待摊费用	2,191,241.91	2,644,942.09
递延所得税资产	17,387,413.72	6,959,761.66
其他非流动资产	6,168,383.36	13,671,338.99
非流动资产合计	1,315,990,888.86	1,168,283,812.70
资产总计	3,087,688,865.82	2,335,277,426.64
流动负债：		
短期借款	308,212,930.33	621,599,969.14
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	3,274,968.33	5,223,912.94
应付账款	280,114,826.59	253,243,437.89
预收款项	4,112.85	5,117.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,323,611.90	34,623,528.92
应交税费	27,505,579.64	13,132,957.59
应付利息	193,940.13	372,117.01
应付股利	137,586.00	
其他应付款	15,944,194.28	707,651.64
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	119,542.03	

其他流动负债	4,495,736.76	12,619,380.71
流动负债合计	682,327,028.84	941,528,073.77
非流动负债：		
长期借款	454,080.38	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	886,952.44	2,839,685.28
长期应付职工薪酬	520,106.97	470,482.20
专项应付款		
预计负债		19,353,700.00
递延收益	37,545,175.92	38,665,933.64
递延所得税负债	30,417,675.93	33,837,453.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,823,991.64	95,167,254.43
负债合计	752,151,020.48	1,036,695,328.20
所有者权益：		
股本	388,853,146.00	181,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,253,142,261.98	661,241,041.75
减：库存股	13,253,178.00	19,353,700.00
其他综合收益	-30,456,247.94	-903,353.60
专项储备		
盈余公积	91,542,710.55	61,734,000.94
一般风险准备		
未分配利润	631,954,376.76	396,255,820.83
归属于母公司所有者权益合计	2,321,783,069.35	1,280,003,809.92
少数股东权益	13,754,775.99	18,578,288.52
所有者权益合计	2,335,537,845.34	1,298,582,098.44
负债和所有者权益总计	3,087,688,865.82	2,335,277,426.64

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	397,205,097.43	104,219,235.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	398,500.00	911,300.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	359,303,221.96	247,191,132.06
预付款项	2,373,870.61	3,983,888.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	370,850,972.40	285,879,097.54
存货	171,802,541.32	87,045,510.88
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	267,506,018.53	62,051,112.78
流动资产合计	1,569,440,222.25	791,281,277.64
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	873,087,300.00	770,587,300.00
投资性房地产		
固定资产	254,533,712.17	248,664,545.69
在建工程	807,692.29	3,975,968.93
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	15,064,902.10	12,555,129.81
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,994,179.42	2,930,841.20
其他非流动资产	3,017,682.40	1,504,900.00
非流动资产合计	1,150,505,468.38	1,040,218,685.63
资产总计	2,719,945,690.63	1,831,499,963.27
流动负债：		
短期借款	147,314,610.33	369,228,069.14
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	167,408,495.51	128,297,861.29
预收款项		
应付职工薪酬	17,478,102.55	9,605,110.20
应交税费	8,791,993.09	1,724,230.60
应付利息		
应付股利	137,586.00	
其他应付款	13,293,602.72	52,311.89
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	1,202,282.29	1,529,332.11
流动负债合计	355,626,672.49	510,436,915.23
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	14,718,402.90	15,344,717.90
递延所得税负债	998,281.80	136,695.00
其他非流动负债		

非流动负债合计	15,716,684.70	34,835,112.90
负债合计	371,343,357.19	545,272,028.13
所有者权益：		
股本	388,853,146.00	181,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,253,142,261.98	661,241,041.75
减：库存股	13,253,178.00	19,353,700.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,542,710.55	61,734,000.94
未分配利润	628,317,392.91	401,576,592.45
所有者权益合计	2,348,602,333.44	1,286,227,935.14
负债和所有者权益总计	2,719,945,690.63	1,831,499,963.27

### 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	1,880,430,516.44	731,300,619.94
其中：营业收入	1,880,430,516.44	731,300,619.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,520,852,011.50	608,158,921.90
其中：营业成本	1,247,350,662.04	512,751,343.28
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	10,268,555.59	1,316,905.39

销售费用	33,733,021.51	17,113,475.15
管理费用	202,377,156.34	75,469,654.68
财务费用	-12,148,433.32	-12,218,039.47
资产减值损失	39,271,049.34	13,725,582.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-512,800.00	911,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,459,168.48	17,032,293.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,253,682.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	365,524,873.42	141,085,291.30
加：营业外收入	13,004,983.01	5,874,770.71
其中：非流动资产处置利得	933,235.56	75,731.14
减：营业外支出	3,789,931.51	1,370,856.23
其中：非流动资产处置损失	3,176,593.80	855,442.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	374,739,924.92	145,589,205.78
减：所得税费用	72,502,746.03	22,404,122.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	302,237,178.89	123,185,083.66
归属于母公司所有者的净利润	307,044,851.54	126,180,764.08
少数股东损益	-4,807,672.65	-2,995,680.42
六、其他综合收益的税后净额	-29,568,734.22	-747,108.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,552,894.34	-660,479.19
（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	-29,552,894.34	-660,479.19
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	-29,552,894.34	-660,479.19
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,839.88	-86,628.85
七、综合收益总额	272,668,444.67	122,437,975.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	277,491,957.20	125,520,284.89
归属于少数股东的综合收益总额	-4,823,512.53	-3,082,309.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.82	0.35
（二）稀释每股收益	0.82	0.35

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	1,111,827,767.11	629,088,052.31
减：营业成本	670,357,664.04	435,160,777.85
营业税金及附加	4,587,512.45	909,556.53
销售费用	22,705,497.30	11,382,485.74
管理费用	81,876,786.50	56,540,136.16
财务费用	-9,433,195.21	-9,041,589.14
资产减值损失	7,734,827.73	3,136,361.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-512,800.00	911,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,459,168.48	16,231,509.99
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）	339,945,042.78	148,143,133.94
加：营业外收入	9,158,619.03	4,943,039.68
其中：非流动资产处置利得	5,982.91	57,361.76
减：营业外支出	893,152.76	813,792.69
其中：非流动资产处置损失	763,816.42	331,973.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	348,210,509.05	152,272,380.93
减：所得税费用	50,123,412.98	21,357,720.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	298,087,096.07	130,914,660.52
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	298,087,096.07	130,914,660.52
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	1,777,193,614.46	745,137,750.23
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	60,686,678.07	7,934,213.76
收到其他与经营活动有关的现金	20,215,989.69	20,289,459.97
经营活动现金流入小计	1,858,096,282.22	773,361,423.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,126,882,068.97	386,870,796.28
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	288,137,392.39	115,763,775.93
支付的各项税费	115,515,867.37	31,392,705.43
支付其他与经营活动有关的现金	92,843,355.35	41,445,463.05
经营活动现金流出小计	1,623,378,684.08	575,472,740.69
经营活动产生的现金流量净额	234,717,598.14	197,888,683.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	643,390,000.00	1,041,060,000.00
取得投资收益收到的现金	6,459,168.48	16,231,509.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,977,548.82	214,688.59
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	193,150,988.85	111,034.93
投资活动现金流入小计	844,977,706.15	1,057,617,233.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,868,489.16	120,929,292.94
投资支付的现金	848,880,000.00	915,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,293,364.10	786,424,208.75
支付其他与投资活动有关的现金	66,265,361.94	992.00
投资活动现金流出小计	1,134,307,215.20	1,822,354,493.69
投资活动产生的现金流量净额	-289,329,509.05	-764,737,260.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	801,709,448.48	21,125,988.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,772,288.00
取得借款收到的现金	760,910,730.90	465,927,203.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	731,377.27	3,649,484.32
筹资活动现金流入小计	1,563,351,556.65	490,702,676.30
偿还债务支付的现金	1,123,691,409.37	181,897,497.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,003,199.45	42,575,159.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,927,288.63	2,394,645.27
筹资活动现金流出小计	1,186,621,897.45	226,867,301.92
筹资活动产生的现金流量净额	376,729,659.20	263,835,374.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,931,612.72	-1,107,395.27
五、现金及现金等价物净增加额	337,049,361.01	-304,120,597.80
加：期初现金及现金等价物余额	284,869,965.76	588,990,563.56
六、期末现金及现金等价物余额	621,919,326.77	284,869,965.76

## 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	1,001,521,239.06	629,634,271.34
收到的税费返还	7,574,319.39	7,057,199.35
收到其他与经营活动有关的现金	10,105,052.72	13,334,546.72
经营活动现金流入小计	1,019,200,611.17	650,026,017.41
购买商品、接受劳务支付的现金	637,043,361.64	317,535,610.98
支付给职工以及为职工支付的现金	107,136,067.06	90,726,205.11
支付的各项税费	56,675,056.39	28,829,046.90
支付其他与经营活动有关的现金	123,350,686.40	315,149,282.31
经营活动现金流出小计	924,205,171.49	752,240,145.30
经营活动产生的现金流量净额	94,995,439.68	-102,214,127.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	643,390,000.00	1,040,190,000.00
取得投资收益收到的现金	6,459,168.48	16,231,509.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,592.15	196,322.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	650,128,760.63	1,056,617,832.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,426,172.06	75,771,581.49
投资支付的现金	951,380,000.00	1,499,301,800.00
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	993,806,172.06	1,575,073,381.49
投资活动产生的现金流量净额	-343,677,411.43	-518,455,548.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	801,709,448.48	19,353,700.00
取得借款收到的现金	513,309,442.56	463,817,043.98

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	731,377.27	3,649,484.32
筹资活动现金流入小计	1,315,750,268.31	486,820,228.30
偿还债务支付的现金	735,222,901.37	176,297,981.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,673,721.74	41,738,885.79
支付其他与筹资活动有关的现金	3,780,582.25	
筹资活动现金流出小计	788,677,205.36	218,036,866.86
筹资活动产生的现金流量净额	527,073,062.95	268,783,361.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,594,770.29	2,142,928.13
五、现金及现金等价物净增加额	292,985,861.49	-349,743,387.03
加：期初现金及现金等价物余额	104,219,235.94	453,962,622.97
六、期末现金及现金等价物余额	397,205,097.43	104,219,235.94

## 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	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
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	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

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	207,823,146.00				591,901,220.23	-6,100,522.00	-29,552,894.34		29,808,709.61		235,698,555.93	-4,823,512.53	1,036,955,746.90
(一)综合收益总额							-29,552,894.34				307,044,851.54	-4,823,512.53	272,668,444.67
(二)所有者投入和减少资本	26,793,146.00				772,931,220.23	-6,100,522.00							805,824,888.23
1. 股东投入的普通股	26,793,146.00				771,135,720.23								797,928,866.23
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					1,795,500.00								1,795,500.00
4. 其他						-6,100,522.00							6,100,522.00
(三)利润分配									29,808,709.61		-71,346,295.61		-41,537,586.00
1. 提取盈余公积									29,808,709.61		-29,808,709.61		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-41,537,586.00		-41,537,586.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	181,030,000.00				-181,030,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	181,030,000.00				-181,030,000.00								
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	388,853,146.00				1,253,142,261.98	13,253,178.00	-30,456,247.94		91,542,710.55		631,954,376.76	13,754,775.99	2,335,537,845.34

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	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					964,500								964,500

所有者权益的金 额					.00							.00	
4. 其他						19,353, 700.00					18,571, 040.99	-782,65 9.01	
(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

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	181,030,				661,241,0	19,353,70			61,734,00	401,576	1,286,227

	000.00				41.75	0.00			0.94	,592.45	,935.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	207,823,146.00				591,901,220.23	-6,100,522.00			29,808,709.61	226,740,800.46	1,062,374,398.30
（一）综合收益总额										298,087,096.07	298,087,096.07
（二）所有者投入和减少资本	26,793,146.00				772,931,220.23	-6,100,522.00					805,824,888.23
1. 股东投入的普通股	26,793,146.00				771,135,720.23						797,928,866.23
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					1,795,500.00						1,795,500.00
4. 其他						-6,100,522.00					6,100,522.00
（三）利润分配									29,808,709.61	-71,346,295.61	-41,537,586.00
1. 提取盈余公积									29,808,709.61	-29,808,709.61	
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,537,586.00	-41,537,586.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	181,030,000.00				-181,030,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	181,030,000.00				-181,030,000.00						
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	388,853, 146.00				1,253,142 ,261.98	13,253,17 8.00			91,542,71 0.55	628,317 ,392.91	2,348,602 ,333.44

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	180,000, 000.00				641,952,8 41.75				48,642,53 4.89	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				641,952,8 41.75				48,642,53 4.89	323,353 ,397.98	1,193,948 ,774.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,030,00 0.00				19,288,20 0.00	19,353,70 0.00			13,091,46 6.05	78,223, 194.47	92,279,16 0.52
(一) 综合收益总额										130,914 ,660.52	130,914,6 60.52
(二) 所有者投入和减少资本	1,030,00 0.00				19,288,20 0.00	19,353,70 0.00					964,500.0 0
1. 股东投入的普通股	1,030,00 0.00				18,323,70 0.00						19,353,70 0.00
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					964,500.0 0						964,500.0 0
4. 其他						19,353,70 0.00					-19,353,7 00.00

(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

### 三、公司基本情况

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，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。

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。公司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。

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。公司注册资本及实收资本（股本）变更为18,103万元人民币。

根据2015年4月15日2014年年度股东大会决议，公司以2014年12月31日的股份为基数，每10股转增10股，共转增18,103万元。转增方案于2015年5月7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36,206万元。

根据2015年4月23日第二届董事会第十九次会议决议，公司回购注销激励对象获授的未达到第一期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条件的限制性股票，共计86.36万股。回购后，公司的注册资本及实收资本（股本）变更为人民币

36,119.64万元。

根据2014年9月29日召开的公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1237号文件”核准，公司于2015年6月非公开发行人民币普通股（A股）27,436,746股，增加注册资本人民币2,743.6746万元，变更后的注册资本及实收资本（股本）均为人民币38,863.3146万元。

根据2015年9月25日第二届董事会第二十五次会议决议，公司申请增加注册资本人民币22万元，通过向激励对象定向发行股权激励限售股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本及实收资本（股本）均为人民币38,885.3146万元。

统一社会信用代码：913205007149933158。

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)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告于2016年3月29日经公司第二届董事会第三十次会议批准报出。

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 23,750万元	制造业	增资8,750万元	本公司于2012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 430万元	制造业	未变动	2014年通过子公司福宝光电收购80%的股权，实现非同一控制下企业合并取得的子公司。
苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）	中国苏州	人民币 2,000万元	制造业	本期新增， 纳入合并。	本期通过子公司福宝光电收购100%的股权，实现非同一控制下企业合并取得的子公司。
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 7,000万元	制造业	本期增资1,500万 元	本公司于2011年投资设立的子公司。
重庆广得利电子科技有限公司（以下简称“广得利电子”）	中国重庆	人民币 200万元	制造业	本期新增， 纳入合并。	本期通过子公司重庆安洁收购100%的股权，实现非同一控制下企业合并取得的子公司。
台湾安洁电子股份有限公司（以下简称“台湾安洁”）	中国台湾	新台币 78,582,000元	制造业	未变动	本公司于2013年投资设立的子公司。
安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）	中国香港	美元 9,000万元	投资	未变动	本公司于2014年投资设立的子公司。
Supernova Holdings(Singapore)Pte. Ltd（以下简称“新星控	新加坡	新加坡元 1元	投资	未变动	2014年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

股”)					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%
苏州旺旺电子有限公司(以下简称“旺旺旺”)	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“方联金属”)	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%
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的其他情况，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编制基础，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

本公司的记账本位币为人民币。

### 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：

- ①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；
  - ②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；
  - ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 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。

本公司已将全部或一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
单项金额重大并单项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%	30.00%
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，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

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	5/10	4.50/4.75
机器及机械设备	年限平均法	10	5/10	9.00/9.50
办公设备	年限平均法	5	5/10	18.00/19.00
运输工具	年限平均法	5	5/10	18.00/19.00
电子设备	年限平均法	5	5/10	18.00/19.00

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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 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。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 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%
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）2015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2015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2015年11月3日批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201532001283，有效期三年）。根据相关规定，普胜科技2015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。

## 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	102,637.30	107,843.28
银行存款	622,775,410.91	284,711,566.89
其他货币资金	2,164,151.43	124,194,152.20
合计	625,042,199.64	409,013,562.37
其中：存放在境外的款项总额	32,158,143.68	59,039,574.70

其他说明

### 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	398,500.00	911,300.00

合计	398,500.00	911,300.00
----	------------	------------

其他说明：

### 3、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	4,003,732.80	82,471.27
合计	4,003,732.80	82,471.27

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	402,280.00	
合计	402,280.00	

### 4、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	184,560,743.87	30.83%	18,759,882.75	10.16%	165,800,861.12	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	409,280,461.59	68.37%	20,735,016.97	5.07%	388,545,444.62	270,188,681.94	61.12%	13,612,779.71	5.03%	256,575,902.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,765,004.53	0.80%			4,765,004.53	7,930,457.97	1.79%			7,930,457.97
合计	598,606,209.99	100.00%	39,494,899.72		559,111,310.27	442,065,405.35	100.00%	23,440,327.39		418,625,072.96

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	20,844,317.24	18,759,882.75	90.00%	破产重整。
Seagate Technology (Thailand) Ltd	65,651,357.45			客户信用良好，不计提。
希捷国际科技（无锡）有限公司	34,697,557.65			客户信用良好，不计提。
Seagate Technology (Suzhou) Co., Ltd	28,330,699.71			客户信用良好，不计提。
Seagate Singapore Technology International Headquarters Pte Ltd	14,662,147.36			客户信用良好，不计提。
博世汽车部件（苏州）有限公司	12,110,158.96			客户信用良好，不计提。
Suzhou Anjie Technology Co., Ltd	2,411,800.00			客户信用良好，不计提。
BIAZET S.A.	2,045,066.36			客户信用良好，不计提。
WESTERN DIGITAL (THAILAND) CO., LTD	1,600,386.94			客户信用良好，不计提。
SEAGATE TECHNOLOGY, LLC	1,189,099.59			客户信用良好，不计提。
Robert Bosch GmbH	1,018,152.61			客户信用良好，不计提。
合计	184,560,743.87	18,759,882.75	--	--

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			
	408,474,635.80	20,423,731.79	5.00%
1 年以内小计	408,474,635.80	20,423,731.79	5.00%
1 至 2 年	344,324.98	68,864.99	20.00%
2 至 3 年	438,161.25	219,080.63	50.00%
3 年以上	23,339.56	23,339.56	100.00%
合计	409,280,461.59	20,735,016.97	

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 16,133,805.19 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	79,232.86

## (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278,096,495.64元，占应收账款期末余额合计数的46.46%，相应计提的坏账准备汇总金额为8,887,379.03元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 5、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	3,670,837.23	76.49%	4,412,995.90	80.02%
1 至 2 年	1,128,282.70	23.51%		
3 年以上			1,101,782.70	19.98%
合计	4,799,119.93	--	5,514,778.60	--

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 3,779,592.92 元，占预付账款期末余额合计数的78.76%。

其他说明：

## 6、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	4,186.23	2,611,171.95
合计	4,186.23	2,611,171.95

## 7、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	27,208,179.42	86.46%	20,347,020.00	74.78%	6,861,159.42	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	1,840,321.75	5.84%	333,682.89	18.13%	1,506,638.86	26,431,318.86	67.55%	1,492,931.66	5.65%	24,938,387.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,422,023.15	7.70%			2,422,023.15	9,911,232.11	25.33%			9,911,232.11
合计	31,470,524.32	100.00%	20,680,702.89		10,789,821.43	39,126,940.73	100.00%	1,492,931.66		37,634,009.07

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
穆伟、杨传朋	22,607,800.00	20,347,020.00	90.00%	个人已无偿债能力。
Tokio Marine Insurance Singapore Ltd- Deposit	2,930,361.48			保函保证金，不计提。
吴中区税务局	1,670,017.94			5%代扣缴所得税税金返还，无坏账风险

合计	27,208,179.42	20,347,020.00	--	--
----	---------------	---------------	----	----

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			
	1,112,693.54	55,634.69	5.00%
1 年以内小计	1,112,693.54	55,634.69	5.00%
1 至 2 年	327,303.01	65,460.60	20.00%
2 至 3 年	375,475.20	187,737.60	50.00%
3 年以上	24,850.00	24,850.00	100.00%
合计	1,840,321.75	333,682.89	

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 19,187,771.23 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	22,607,800.00	23,477,800.00
保证金及押金	4,236,323.91	7,069,558.59
出口退税		4,572,949.54
员工备用金	259,343.88	887,799.41
代扣代缴款	2,926,912.70	580,434.43
其他往来款	1,440,143.83	2,538,398.76
合计	31,470,524.32	39,126,940.73

## (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	22,607,800.00	1-2 年	71.84%	20,347,020.00
Tokio Marine Insurance Singapore Ltd	保函保证金	2,930,361.48	1-2 年	9.31%	
吴中区税务局	5%代扣缴所得税税金返还	1,670,017.94	1 年以内	5.31%	
Seraya Energy Pte Ltd	保函保证金	853,317.48	1-2 年	2.71%	
许绣彭	暂借款	486,058.10	1 年以内 167,054.30, 1-2 年 300, 000.00, 3 年以上 19,003.80	1.54%	77,854.62
合计	--	28,547,555.00	--	90.71%	20,424,874.62

## 8、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	55,655,928.57	2,965,084.59	52,690,843.98	65,813,940.49	373,757.85	65,440,182.64
在产品	24,045,519.97		24,045,519.97	21,456,770.54		21,456,770.54
库存商品	182,389,785.30	3,681,278.95	178,708,506.35	122,290,685.16	3,443,245.82	118,847,439.34
半成品	36,598,287.23		36,598,287.23	13,822,320.80		13,822,320.80
合计	298,689,521.07	6,646,363.54	292,043,157.53	223,383,716.99	3,817,003.67	219,566,713.32

### (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	2,591,326.74				2,965,084.59
库存商品	3,443,245.82	2,547,336.37		2,309,303.24		3,681,278.95
合计	3,817,003.67	5,138,663.11		2,309,303.24		6,646,363.54

注：本期因商品销售转销原计提库存商品跌价准备2,309,303.24元。

## 9、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	266,300,000.00	60,810,000.00
待抵扣进项税额	7,199,202.86	7,973,306.36
待摊费用	2,006,746.27	4,251,223.04
合计	275,505,949.13	73,034,529.40

其他说明：

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器及机械设备	交通运输设备	电子设备及其他	土地所有权	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	304,650,182.29	662,179,696.29	17,790,568.90	96,817,690.67	14,471,549.85	1,095,909,688.00
2.本期增加金额	129,416,729.16	85,289,723.24	1,193,335.73	13,711,621.99		229,611,410.12
(1) 购置	4,652,246.77	29,831,118.98	708,420.99	7,937,513.87		43,129,300.61
(2) 在建工程转入	42,933,977.14	47,766,166.95		4,408,053.31		95,108,197.40
(3) 企业合并增加	81,830,505.25	7,692,437.31	484,914.74	1,366,054.81		91,373,912.11
3.本期减少金额	2,314,781.12	6,639,135.51	1,396,884.84	1,605,242.21		11,956,043.68
(1) 处置或报废	2,314,781.12	6,639,135.51	1,396,884.84	1,605,242.21		11,956,043.68
汇率折算	-2,990,680.97	-2,783,737.20	30,210.01	-1,206,532.42	-676,991.54	-7,627,732.12
4.期末余额	428,761,449.36	738,046,546.82	17,617,229.80	107,717,538.03	13,794,558.31	1,305,937,322.32
二、累计折旧						
1.期初余额	54,997,300.72	250,690,170.50	11,853,349.56	45,216,082.59		362,756,903.37
2.本期增加金额	28,651,329.23	68,182,138.24	2,139,186.28	12,786,408.20		111,759,061.95
(1) 计提	18,787,621.12	65,993,527.80	1,809,778.73	11,728,713.43		98,319,641.08
(2) 企业合并增	9,863,708.11	2,188,610.44	329,407.55	1,057,694.77		13,439,420.87

加						
3.本期减少金额	176,601.76	5,117,621.73	1,292,824.18	982,125.96		7,569,173.63
(1) 处置或报废	176,601.76	5,117,621.73	1,292,824.18	982,125.96		7,569,173.63
汇率折算	-271,518.81	489,793.83	33,716.59	-205,390.53		46,601.08
4.期末余额	83,200,509.38	314,244,480.84	12,733,428.25	56,814,974.30		466,993,392.77
三、减值准备						
1.期初余额	3,526,170.98	6,865,838.02	5,577.71	421,406.66		10,818,993.37
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
汇率折算	-164,957.32	68,752.10	-260.95	-19,713.80		-116,179.97
4.期末余额	3,361,213.66	6,934,590.12	5,316.76	401,692.86		10,702,813.40
四、账面价值						
1.期末账面价值	342,199,726.32	416,867,475.86	4,878,484.79	50,500,870.87	13,794,558.31	828,241,116.15
2.期初账面价值	246,126,710.59	404,623,687.77	5,931,641.63	51,180,201.42	14,471,549.85	722,333,791.26

## (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	1,360,463.58		2,935,737.42
10 轴模切机	4,301,661.00	1,161,448.53		3,140,212.47
自动贴膜机	960,400.00	424,977.00		535,423.00
7 轴模切机	3,102,000.00	1,233,045.00		1,868,955.00
自动轮转裁切机	1,155,000.00	441,787.50		713,212.50

## (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	44,547,884.99	正在按政府流程办理产权证书

其他说明

## 11、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	37,000,557.65		37,000,557.65	15,498,655.22		15,498,655.22
重庆安洁厂房建设项目				16,295,820.69		16,295,820.69
DSP 生产线工程				9,143,542.21		9,143,542.21
HDD 生产线工程	1,321,185.90		1,321,185.90	64,875.23		64,875.23
SAP 系统实施费				3,975,968.93		3,975,968.93
自动电镀 EN 线	3,376,068.36		3,376,068.36			
厂房改造工程	2,582,631.48		2,582,631.48			
自动钝化生产线	1,875,000.00		1,875,000.00			
DSP 5M 工程	1,038,814.70		1,038,814.70			
福宝光电厂房	9,384,768.74		9,384,768.74			
其他	807,692.29		807,692.29	669,490.00		669,490.00
合计	57,386,719.12		57,386,719.12	45,648,352.28		45,648,352.28

### (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
待安装设备		15,498,655.22	46,464,954.89	25,107,334.98	144,282.52	37,000,557.65						
重庆安洁厂房	32,000,000.00	16,295,820.69	12,006,285.75	28,302,106.44			88.00%	100%				
DSP 生	51,770,000.00	9,143,542.21	2,866,333.33	11,679,111.67	-330,684.00		100.00%	100%				

产线工程	00.00	2.21	4.71	92.43	.49							
福宝光电厂房	56,800,000.00	0.00	9,384,768.74			9,384,768.74	16.00%	37%				
合计	140,570,000.00	40,938,018.12	70,722,344.09	65,088,633.85	-186,401.97	46,385,326.39	--	--				--

## 12、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	商标	管理软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	72,429,826.19	68,290,000.00		49,405,000.00	6,315,815.53	196,440,641.72
2.本期增加金额	23,751,281.25				3,941,460.96	27,692,742.21
(1) 购置	11,467,199.25				3,929,492.12	15,396,691.37
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	12,284,082.00				11,968.84	12,296,050.84
3.本期减少金额					41,883.37	41,883.37
(1) 处置					41,883.37	41,883.37
汇率折算	1,101,973.75				11,937.77	1,113,911.52
4.期末余额	97,283,081.19	68,290,000.00		49,405,000.00	10,227,330.89	225,205,412.08
二、累计摊销						
1.期初余额	8,379,644.68	284,541.67		205,854.17	5,319,613.24	14,189,653.76
2.本期增加金额	2,847,852.91	3,414,500.04		2,470,250.04	1,153,863.83	9,886,466.82
(1) 计提	1,615,062.05	3,414,500.04		2,470,250.04	1,153,863.83	8,653,675.96
(2) 企业合并增加	1,232,790.86					1,232,790.86
3.本期减少金额					5,982.91	5,982.91
(1) 处置					5,982.91	5,982.91

汇率折算	271,081.52				19,455.48	290,527.00
4.期末余额	11,498,579.11	3,699,041.71		2,676,104.21	6,486,939.64	24,360,664.67
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	85,784,502.08	64,590,958.29		46,728,895.79	3,740,391.25	200,844,747.41
2.期初账面价值	64,050,181.51	68,005,458.33		49,199,145.83	996,202.29	182,250,987.96

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 0.00%。

### 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		确认为无形资产	本期减少金额 转入当期损益	期末余额
		内部开发支出	其他			
一种刀腔排废辊刀		8,308,517.30			8,308,517.30	
一种超薄笔记本键盘		6,334,420.33			6,334,420.33	
一种可更换的雕刻刀装置		5,266,083.61			5,266,083.61	
一种复合机剥片用接料治具		5,626,726.67			5,626,726.67	
一种框胶及其制备方法		7,618,033.19			7,618,033.19	
一种光学胶及其生产方法		7,158,839.88			7,158,839.88	
高粘度聚氨酯甲		3,246,301.36			3,246,301.36	

酸酯自动化微泄露检测机的研制		
高粘度聚氨酯甲	4,664,118.83	4,664,118.83
酸酯红外固化箱温度在线监控系统的研发		
分离片厚度高速自动检测仪的研制	2,473,204.90	2,473,204.90
分离片平面轮廓智能检测装置的设计	1,752,409.28	1,752,409.28
分离片异形定位数控加工技术研究	2,517,660.61	2,517,660.61
真空泵管路的自动排水技术研发	1,679,867.00	1,679,867.00
高粘度聚氨酯甲酸的环形LED固化装置的研制	3,562,699.00	3,562,699.00
产品缺陷检测设备的研发	2,431,942.52	2,431,942.52
其他研发项目	6,764,861.75	6,764,861.75
合计	69,405,686.23	69,405,686.23
其他说明		

## 14、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
新星控股	194,774,638.46					194,774,638.46
广得利电子		8,996,628.73				8,996,628.73
合计	194,774,638.46	8,996,628.73				203,771,267.19

### (2) 商誉减值准备

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

项				
---	--	--	--	--

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测试，并聘请安永（中国）企业咨询有限公司进行复核，安永（中国）企业咨询有限公司于2016年3月4日出具《关于收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 商誉减值测试复核报告》，根据该报告，未发现商誉减值迹象，因此，本期无需计提商誉减值准备。

2015年7月9日，本公司通过全资子公司重庆安洁收购广得利电子100%股权，广得利电子完成工商变更手续，形成非同一控制下企业合并，合并对价超过合并日广得利电子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，考虑到广得利电子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。

其他说明

## 15、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	130,184.33	25,858.33	44,035.57	1,049.87	110,957.22
台湾安洁模具费	119,689.96	70,257.60	68,650.14	965.24	120,332.18
装修、除尘室等	1,133,479.18		377,826.38		755,652.80
租入固定资产改良支出	851,681.40	838,175.55	817,562.29		872,294.66
土地租赁费	398,015.92		332,624.67		65,391.25
其他	11,891.30	441,353.45	186,535.05	95.90	266,613.80
合计	2,644,942.09	1,375,644.93	1,827,234.10	2,111.01	2,191,241.91

其他说明

## 16、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	80,786,153.51	15,549,206.18	36,561,614.37	6,392,028.00
内部交易未实现利润	2,644,863.02	650,238.97		
可抵扣亏损	1,545,842.47	386,460.62		
计入递延收益的政府补助	3,547,886.35	532,182.95	3,692,698.03	553,904.70
股权激励	1,795,500.00	269,325.00	92,193.02	13,828.96
合计	90,320,245.35	17,387,413.72	40,346,505.42	6,959,761.66

## (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	190,865,746.02	29,419,394.13	218,061,403.89	33,700,758.31
可供出售金融资产公允价值变动	6,256,712.00	938,506.80		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	398,500.00	59,775.00	911,300.00	136,695.00
合计	197,520,958.02	30,417,675.93	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		17,387,413.72		6,959,761.66
递延所得税负债		30,417,675.93		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	3,831,608.42	964,500.00
可抵扣亏损	11,689,118.84	7,363,626.29
合计	15,520,727.26	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	
2016 年	818,786.26	811,347.35	
2017 年	196,617.46	194,831.13	
2018 年	3,758,022.31	148,838.93	

2019 年	70,001.37	69,701.76	
2020 年	6,845,691.44		
合计	11,689,118.84	7,363,626.29	--

其他说明：

## 17、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	6,168,383.36	13,671,338.99
合计	6,168,383.36	13,671,338.99

其他说明：

## 18、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	157,651,520.00	415,137,300.00
信用借款	147,314,610.33	93,873,069.14
保理借款	3,246,800.00	
合计	308,212,930.33	621,599,969.14

短期借款分类的说明：

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,274,968.33	5,223,912.94
合计	3,274,968.33	5,223,912.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 20、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	273,498,989.08	253,168,830.89
1 至 2 年	6,541,105.71	74,607.00
2 至 3 年	74,731.80	
3 年以上		
合计	280,114,826.59	253,243,437.89

## 21、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	4,112.85	5,117.93
合计	4,112.85	5,117.93

## 22、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	34,480,919.35	271,488,484.41	263,777,506.92	42,191,896.84
二、离职后福利-设定提存计划	114,720.88	24,300,510.57	24,316,152.32	99,079.13
三、辞退福利	27,888.69	32,411.02	27,663.78	32,635.93
合计	34,623,528.92	295,821,406.00	288,121,323.02	42,323,611.90

### (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	29,494,665.48	243,582,497.79	233,034,881.53	40,042,281.74
2、职工福利费	170,322.42	5,821,003.13	5,676,233.13	315,092.42
3、社会保险费	35,610.16	10,640,640.74	10,638,801.72	37,449.18
其中：医疗保险费	16,069.36	9,138,127.29	9,135,222.67	18,973.98
工伤保险费	2,980.80	918,763.05	918,730.65	3,013.20

生育保险费	16,560.00	583,750.40	584,848.40	15,462.00
4、住房公积金	588,486.01	10,177,763.06	10,107,691.08	658,557.99
5、工会经费和职工教育经费	161,474.00	1,076,587.88	1,077,147.88	160,914.00
6、短期带薪缺勤	2,074,341.00	151,280.57	1,248,020.06	977,601.51
八、其他短期薪酬	1,956,020.28	38,711.24	1,994,731.52	
合计	34,480,919.35	271,488,484.41	263,777,506.92	42,191,896.84

### (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	111,408.88	22,716,241.61	22,730,803.36	96,847.13
2、失业保险费	3,312.00	1,584,268.96	1,585,348.96	2,232.00
合计	114,720.88	24,300,510.57	24,316,152.32	99,079.13

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,006,261.10	144,136.60
营业税	192,793.12	
企业所得税	21,464,401.65	11,280,962.53
个人所得税	605,130.71	639,429.26
城市维护建设税	1,293,544.80	176,198.26
教育费附加	1,256,085.81	1,195.35
房产税	382,373.84	253,739.40
土地使用税	173,736.66	60,539.31
印花税	57,182.83	15,842.90
其他	74,069.12	560,913.98
合计	27,505,579.64	13,132,957.59

其他说明：

## 24、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	193,940.13	372,117.01
合计	193,940.13	372,117.01

## 25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	137,586.00	
合计	137,586.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末余额137,586.00元系限制性股票2015年度分红产生的应付股利余额。

## 26、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	440,139.34	707,651.64
保证金款项	343,000.00	
应付郑金泰资金往来款	1,163,233.33	
待支付报销款	649,574.43	
限制性股票回购义务	13,253,178.00	
其他	95,069.18	
合计	15,944,194.28	707,651.64

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	119,542.03	
合计	119,542.03	

其他说明：

期末余额119,542.03元系台湾安洁向合作金库商业银行借入的将于一年内到期的长期借款余额。

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	3,374,979.04	2,919,283.23
预计 1 年内转入利润表的递延收益	1,120,757.72	9,700,097.48
合计	4,495,736.76	12,619,380.71

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	454,080.38	
合计	454,080.38	

长期借款分类的说明：

期末余额454,080.38元系台湾安洁向合作金库商业银行借入的款项。

其他说明，包括利率区间：

## 30、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	886,952.44	2,839,685.28

其他说明：

## 31、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	520,106.97	470,482.20
合计	520,106.97	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
----	-------	-------

一、期初余额	470,482.20	
1.当期服务成本	72,431.96	
四、其他变动	-22,807.19	470,482.20
3.汇率折算	-22,807.19	
4.企业合并		470,482.20
五、期末余额	520,106.97	470,482.20

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	470,482.20	
二、计入当期损益的设定受益成本	72,431.96	
四、其他变动	-22,807.19	470,482.20
五、期末余额	520,106.97	470,482.20

### 32、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	--

### 33、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	38,665,933.64		1,120,757.72	37,545,175.92	政府拨款
合计	38,665,933.64		1,120,757.72	37,545,175.92	--

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	15,344,717.90		626,315.00		14,718,402.90	与资产相关
工业发展基金补	23,321,215.74		494,442.72		22,826,773.02	与资产相关

助						
合计	38,665,933.64		1,120,757.72		37,545,175.92	--

### 34、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	181,030,000.00	27,656,746.00		181,030,000.00	-863,600.00	207,823,146.00	388,853,146.00

其他说明：

2015年4月，公司使用公积金转股18,103万股；2015年4月，公司回购限制性股票86.36万股；2015年6月，公司非公开发行股票27,436,746股；2015年9月，公司向激励对象授予预留限制性股票22万股。

### 35、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）	660,276,541.75	771,135,720.23	181,030,000.00	1,250,382,261.98
其他资本公积	964,500.00	1,795,500.00		2,760,000.00
合计	661,241,041.75	772,931,220.23	181,030,000.00	1,253,142,261.98

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，系本期非公开发行股票以及向激励对象授予预留限制性股票收到的认购股款超过股票面值和发行费用的金额。股本溢价本期减少，系转增股本导致。

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。

### 36、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	2,013,000.00	8,113,522.00	13,253,178.00
合计	19,353,700.00	2,013,000.00	8,113,522.00	13,253,178.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加和减少变动系全额确认的限制性股票回购和授予业务产生的股权激励回购义务变动。

### 37、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	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-903,353.60	-29,568,734.22			-29,552,894.34	-15,839.88	-30,456,247.94
外币财务报表折算差额	-903,353.60	-29,568,734.22			-29,552,894.34	-15,839.88	-30,456,247.94
其他综合收益合计	-903,353.60	-29,568,734.22			-29,552,894.34	-15,839.88	-30,456,247.94

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：

### 38、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	61,734,000.94	29,808,709.61		91,542,710.55
合计	61,734,000.94	29,808,709.61		91,542,710.55

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系根据母公司本期净利润的10%计提。

### 39、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	396,255,820.83	322,766,522.80
调整后期初未分配利润	396,255,820.83	322,766,522.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	307,044,851.54	126,180,764.08
减：提取法定盈余公积	29,808,709.61	13,091,466.05
应付普通股股利	41,537,586.00	39,600,000.00
期末未分配利润	631,954,376.76	396,255,820.83

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。

### 40、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	1,843,646,242.00	1,246,065,154.62	724,031,160.23	511,814,079.59
其他业务	36,784,274.44	1,285,507.42	7,269,459.71	937,263.69
合计	1,880,430,516.44	1,247,350,662.04	731,300,619.94	512,751,343.28

#### 41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,691,019.47	
城市维护建设税	4,368,935.83	658,452.72
教育费附加	4,208,600.29	658,452.67
合计	10,268,555.59	1,316,905.39

其他说明：

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	18,570,275.42	2,398,589.17
职工薪酬	8,641,067.55	7,256,087.63
折旧费	359,184.24	435,147.51
报关费	577,485.42	212,520.13
其他	5,585,008.88	6,811,130.71
合计	33,733,021.51	17,113,475.15

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	69,405,686.23	27,850,741.49
职工薪酬	70,493,430.05	22,088,070.48
折旧费	17,091,778.12	3,931,220.59
税费	4,823,824.65	2,390,889.61
办公费	3,781,933.13	1,309,167.15
差旅费	2,675,703.04	2,073,886.74

业务招待费	942,929.82	604,988.01
中介机构费	7,330,758.94	6,615,778.25
长期资产摊销	7,968,550.29	2,364,261.34
股份支付	1,795,500.00	964,500.00
其他	16,067,062.07	5,276,151.02
合计	202,377,156.34	75,469,654.68

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,117,840.33	3,606,527.99
减：利息收入	8,291,841.11	13,373,273.06
汇兑损失	-30,544,578.45	-2,695,427.76
手续费支出	256,367.77	223,349.95
未确认融资费用	193,973.54	242,923.17
其他	119,804.60	-222,139.76
合计	-12,148,433.32	-12,218,039.47

#### 45、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	34,132,386.23	10,276,239.75
二、存货跌价损失	5,138,663.11	3,449,343.12
合计	39,271,049.34	13,725,582.87

#### 46、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	-512,800.00	911,300.00
合计	-512,800.00	911,300.00

#### 47、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
处置长期股权投资产生的投资收益		3,054,554.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,868,968.48	14,688,829.99
衍生金融工具产生已实现公允价值变动收益	3,590,200.00	1,542,591.54
合计	6,459,168.48	17,032,293.26

#### 48、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
非流动资产处置利得合计	933,235.56	75,731.14	933,235.56
其中：固定资产处置利得	927,252.65	75,731.14	927,252.65
无形资产处置利得	5,982.91		5,982.91
政府补助	10,486,418.72	4,443,717.54	10,486,418.72
其他收入	1,585,328.73	1,355,322.03	1,585,328.73
合计	13,004,983.01	5,874,770.71	13,004,983.01

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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	当地主管政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,200,000.00	与收益相关
各类政府扶持类奖励资金	当地主管政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	6,936,900.00	1,010,000.00	与收益相关
拆迁补偿收益转入	当地主管政府部门	补助		是	否	626,315.00	626,315.00	与收益相关
工业发展基金补助转入	当地主管部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	494,442.72	494,442.72	与收益相关

纳税大户奖励	当地主管政府部门	奖励		是	否	600,000.00	487,659.82	
各类专利资助奖励	当地主管政府部门	奖励		是	否	1,778,761.00	377,000.00	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	当地主管政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
其他	当地主管政府部门	奖励				50,000.00	48,300.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,486,418.72	4,443,717.54	--

#### 49、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	3,176,593.80	855,442.47	3,176,593.80
其中：固定资产处置损失	3,176,593.80	855,442.47	3,176,593.80
对外捐赠	100,000.00	3,000.00	100,000.00
其他	513,337.71	512,413.76	513,337.71
合计	3,789,931.51	1,370,856.23	3,789,931.51

#### 50、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	86,171,796.94	24,632,070.82
递延所得税费用	-13,669,050.91	-2,227,948.70
合计	72,502,746.03	22,404,122.12

##### (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	374,739,924.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,210,988.74
子公司适用不同税率的影响	7,953,461.97
调整以前期间所得税的影响	1,007,204.75
非应税收入的影响	-3,934,050.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,133,411.88
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	1,312,741.76
研发费用加计扣除的影响	-2,914,651.71
集团内部跨境交易扣缴税项	6,733,638.99
所得税费用	72,502,746.03

## 51、其他综合收益

详见附注。

## 52、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	5,221,180.88	9,251,777.09
当期实际收到的政府补助	9,365,661.00	3,289,119.31
营业外收入中的其他收入	782,960.10	444,276.54
其他往来中的收款	4,846,187.71	7,304,287.03
合计	20,215,989.69	20,289,459.97

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	92,324,657.76	37,476,818.73
其他往来中的付款		3,471,470.58
营业外支出其他	518,697.59	497,173.74
合计	92,843,355.35	41,445,463.05

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
借款质押存单	188,200,000.00	
利息收入	4,950,988.85	
其他		111,034.93
合计	193,150,988.85	111,034.93

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
借款质押存单	66,100,000.00	
其他	165,361.94	992.00
合计	66,265,361.94	992.00

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	731,377.27	3,649,484.32
合计	731,377.27	3,649,484.32

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	2,146,706.38	2,394,645.27
非公开发行中介费	3,780,582.25	
合计	5,927,288.63	2,394,645.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 53、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	302,237,178.89	123,185,083.66
加：资产减值准备	39,271,049.34	13,725,582.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,319,641.08	32,545,778.92
无形资产摊销	8,653,675.96	2,396,361.27
长期待摊费用摊销	1,827,234.10	341,177.62
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）	2,243,358.24	772,128.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	512,800.00	-911,300.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,311,310.80	-2,918,063.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,459,168.48	-17,032,293.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,249,273.53	-1,498,076.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,419,777.38	-379,253.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-74,336,992.70	5,131,579.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-155,861,492.96	10,054,592.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,290,676.38	32,507,342.63
其他		-31,958.13
经营活动产生的现金流量净额	234,717,598.14	197,888,683.27
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	621,919,326.77	284,869,965.76
减：现金的期初余额	284,869,965.76	588,990,563.56
现金及现金等价物净增加额	337,049,361.01	-304,120,597.80

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	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	67,505,545.94
其中：	--
广得利电子	11,000,000.00
格范五金	56,505,545.94
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,212,181.84
其中：	--
广得利电子	7,256,617.48
格范五金	4,955,564.36
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	55,293,364.10

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	621,919,326.77	284,869,965.76
其中：库存现金	102,637.30	107,843.28
可随时用于支付的银行存款	621,792,960.09	282,667,970.28
可随时用于支付的其他货币资金	23,729.38	2,094,152.20
三、期末现金及现金等价物余额	621,919,326.77	284,869,965.76

其他说明：

## 54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,140,422.05	因采购保函及开具银行承兑汇票而被冻结
固定资产	131,514,394.30	用于取得银行借款抵押。
无形资产	30,748,595.90	用于取得银行借款抵押。
应收账款	4,709,115.60	应收账款保理借款

合计	169,112,527.85	--
----	----------------	----

其他说明：

## 56、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	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	118,270,025.38
其中：美元	16,205,730.93	6.4936	105,233,534.37
台币	1,766,250.00	0.1968	347,598.00
新币	1,114,818.83	4.5875	5,114,231.38
泰铢	38,483,503.73	0.1799	6,923,182.32
其他	-	-	651,479.31
应收账款	--	--	536,330,463.66
其中：美元	82,094,748.09	6.4936	533,090,456.20
台币	4,128,039.00	0.1968	812,398.08
新币	0.04	4.5875	0.18
其他	-	-	2,427,609.20
长期借款	--	--	573,622.41
其中：台币	2,914,748.00	0.1968	573,622.41
应收票据			180,232.79
其中：台币	915,817.00	0.1968	180,232.79
预付款项			691,897.48
其中：美元	35,137.73	6.4936	228,170.36
台币	2,356,337.00	0.1968	463,727.12
其他应收款			4,954,238.79
其中：美元	2,906.15	6.4936	18,871.38
台币	1,992,347.00	0.1968	392,093.89
新币	980,960.52	4.5875	4,500,156.39
泰铢	11,832.00	0.1799	2,128.58
其他	-	-	40,988.55
应付票据			533,452.38
其中：台币	2,710,632.00	0.1968	533,452.38
应付账款			140,549,890.56

其中：美元	19,269,542.82	6.4936	125,128,703.26
台币	1,778,977.00	0.1968	350,102.67
新币	681,879.55	4.5875	3,128,122.44
泰铢	65,999,284.92	0.1799	11,873,271.36
其他		-	69,690.83
其他应付款			7,988,865.96
其中：美元	177,745.89	6.4936	1,154,210.71
台币	956,249.00	0.1968	188,189.80
新币	115,822.15	4.5875	531,334.11
泰铢	33,991,836.22	0.1799	6,115,131.34
短期借款			297,966,130.33
其中：美元	45,886,123.31	6.4936	297,966,130.33

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，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 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
广得利电子	2015年07月09日	11,000,000.00	100.00%		2015年06月30日	股权交割、董事会改选	32,439,973.74	1,365,059.83
格范五金	2015年08月07日	56,505,545.94	100.00%		2015年07月31日	股权交割、董事会改选	2,307,919.22	-1,507,746.99

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广得利电子	格范五金
--现金	11,000,000.00	56,505,545.94

合并成本合计	11,000,000.00	56,505,545.94
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,003,371.27	56,505,545.94
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	8,996,628.73	

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	广得利电子		格范五金	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	7,256,617.48	7,256,617.48	4,955,564.36	4,955,564.36
应收款项	14,481,274.70	14,481,274.70	788,589.51	788,589.51
存货	3,278,575.68	3,278,575.68		
固定资产	1,797,576.29	1,797,576.29	76,136,914.95	35,856,580.09
无形资产			11,063,259.98	5,960,483.98
预付款项	32,491.23	32,491.23	14,720.00	14,720.00
其他应收款	6,594,360.85	6,594,360.85	366,746.59	366,746.59
其他流动资产	317,360.10	317,360.10	9,085.83	9,085.83
长期待摊费用			236,231.64	236,231.64
递延所得税资产	178,378.53	178,378.53		
资产总计	33,936,634.86	33,936,634.86	93,571,112.86	48,188,002.00
应付款项	11,642,395.61	11,642,395.61	7,775,566.92	7,775,566.92
短期借款	20,215,423.00	20,215,423.00	29,000,000.00	29,000,000.00
应付票据	3,500,000.00	3,500,000.00		
应付账款	7,569,553.18	7,569,553.18		
应付职工薪酬	385,497.47	385,497.47		
应交税费	51,251.08	51,251.08	75,566.92	75,566.92
其他应付款	136,093.88	136,093.88	7,700,000.00	7,700,000.00
其他流动负债	75,444.97	75,444.97	290,000.00	290,000.00
负债合计	31,933,263.58	31,933,263.58	37,065,566.92	37,065,566.92
净资产	2,003,371.27	2,003,371.27	56,505,545.94	11,122,435.08
取得的净资产	2,003,371.27	2,003,371.27	56,505,545.94	11,122,435.08

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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。

## 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
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
格范五金	中国苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
重庆安洁	中国重庆	中国 重庆	制造业	100.00%		出资设立
广得利电子	中国重庆	中国 重庆	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
台湾安洁	中国台湾	中国 台湾	制造业	75.00%		出资设立
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

## (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%	-339.14		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	14,053,236.98	30,110,184.23	44,163,421.21	27,803,560.00	886,952.44	28,690,512.44	26,368,104.42	32,171,802.03	58,539,906.45	23,270,537.88	2,839,685.28	26,110,223.16

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	18,283,465.40	-16,956,774.52	-16,956,774.52	1,905,340.52	56,900,362.68	-4,204,033.74	-4,204,033.74	9,390,353.62

其他说明：

普胜科技自2014年6月30日起纳入本公司合并范围。上表中的上期发生额系2014年7月-12月数据。

## 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	625,042,199.64	—	—	—	625,042,199.64
应收票据	4,003,732.80	—	—	—	4,003,732.80
应收账款	558,305,484.48	344,324.98	438,161.25	23,339.56	559,111,310.27
其他应收款	10,062,193.22	327,303.01	375,475.20	24,850.00	10,789,821.43
合计	1,197,413,610.14	671,627.99	813,636.45	48,189.56	1,198,947,064.14
金融负债：					
应付票据	3,274,968.33	—	—	—	3,274,968.33
应付账款	273,498,989.08	6,541,105.71	74,731.80	—	280,114,826.59
其他应付款	9,317,605.28	6,626,589.00	—	—	15,944,194.28
合计	286,091,562.69	13,167,694.71	74,731.80	—	299,333,989.20

### 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。本公司期末外币金融资产和外币金融负债详见本附注五、52、外币货币性项目注释。

## 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	3,077,400.00	3,590,200.00	398,500.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、其他

根据2015年12月22日第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于开展远期结售汇业务的议案》，本公司开展了外汇远期结汇业务，以减少汇兑损失，降低汇率波动对公司业绩的影响。

## 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七、在其他主体中的权益有关内容。

### 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。

其他说明

### 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	5,333,800.00	3,319,600.00

### 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	2,013,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	13,253,178.00
公司本期失效的各项权益工具总额	8,113,522.00
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	2 年

其他说明

根据2014年4月18日召开的2013年年度股东大会审议通过的《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》、2014年5月5日召开的第二届董事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司首期授予49名激励对象103万股限制性股票，预留11万股限制性股票。首期授予日为2014年5月5日，首次授予限制性股票103万股股票期权款1,935.37万元已全部到位。

根据2015年4月23日第二届董事会第十九次会议决议，公司回购注销激励对象获授的未达到第一期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条件的限制性股票，共计86.36万股。本公司已于2015年4月完成回购注销事宜。

根据2015年9月25日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本公司授予林磊22万股预留限制性股票，授予价格为9.15元/股，相关款项201.30万元已全部到位。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》相关规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果有一定的影响，首期限制性股票在2015-2017年将按照各期限制性股票的解锁比例为40%、30%、30%，依据授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。

由于2014年度未能达成第一期40%限制性股票解锁的业绩条件，第一期40%限制性股票无法解锁，故本公司未确认与第一期40%限制性股票相关的股份支付费用，2014年度实际确认股份支付金额为96.45万元。2015年度公司实际确认股份支付金额为179.55万元。

#### 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、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	116,655,943.80
-----------	----------------

## 十五、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年收购的普胜科技和2015年度收购的广得利电子）作为电脑及通讯产品分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

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	1,151,501,013.30	692,145,228.70		1,843,646,242.00
主营业务成本	715,836,736.42	530,228,418.20		1,246,065,154.62

## 十六、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	376,411,991.69	99.49%	19,019,309.87	5.05%	357,392,681.82	260,243,564.13	100%	13,052,432.07	5.01%	247,191,132.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,910,540.14	0.51%			1,910,540.14					
合计	378,322,531.83	100.00%	19,019,309.87		359,303,221.96	260,243,564.13	100.00%	13,052,432.07		247,191,132.06

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			
	375,963,578.98	18,798,178.95	5.00%
1 年以内小计	375,963,578.98	18,798,178.95	5.00%
1 至 2 年	10,251.46	2,050.29	20.00%
2 至 3 年	438,161.25	219,080.63	50.00%
3 年以上			100.00%
合计	376,411,991.69	19,019,309.87	

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 6,010,304.16 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	43,426.36

## (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242,387,346.68元，占应收账款期末余额合计数的64.07%，相应计提的坏账准备汇总金额为12,119,367.33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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	370,038,249.51	99.77%			370,038,249.51	284,388,730.22	99.45%			284,388,730.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	868,666.20	0.23%	55,943.31	6.44%	812,722.89	1,582,560.34	0.55%	92,193.02	5.83%	1,490,367.32
合计	370,906,915.71	100.00%	55,943.31		370,850,972.40	285,971,290.56	100.00%	92,193.02		285,879,097.54

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			
	840,866.20	42,043.31	5.00%
1 年以内小计	840,866.20	42,043.31	5.00%
2 至 3 年	27,800.00	13,900.00	50.00%
合计	868,666.20	55,943.31	

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-36,249.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
—	—	—

## (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	370,038,249.51	284,388,730.22
代收代付款项	653,134.15	510,725.65
出口退税		741,830.66
其他往来	215,532.05	330,004.03
合计	370,906,915.71	285,971,290.56

## (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	暂付款	363,990,800.17	1 年以内 79,602,069.95, 1-2 年 284,388,730.22	98.14%	
重庆安洁	暂付款	6,047,449.34	1 年以内	1.63%	
代扣代缴住房公积金	代收代付款	245,364.08	1 年以内	0.07%	12,268.20
职工社保养老金	代收代付款	222,275.50	1 年以内	0.06%	11,113.78
代扣代缴个税	代收代付款	110,846.09	1 年以内	0.03%	5,542.30
合计	--	370,616,735.18	--	99.93%	28,924.28

## 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	873,087,300.00		873,087,300.00	770,587,300.00		770,587,300.00
合计	873,087,300.00		873,087,300.00	770,587,300.00		770,587,300.00

## (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
福宝光电	150,000,000.00	87,500,000.00		237,500,000.00		

重庆安洁	55,000,000.00	15,000,000.00		70,000,000.00		
台湾安洁	12,438,300.00			12,438,300.00		
香港安洁	553,149,000.00			553,149,000.00		
合计	770,587,300.00	102,500,000.00		873,087,300.00		

#### 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	1,099,631,610.47	670,357,664.04	627,485,182.60	434,295,656.55
其他业务	12,196,156.64		1,602,869.71	865,121.30
合计	1,111,827,767.11	670,357,664.04	629,088,052.31	435,160,777.85

#### 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	2,868,968.48	14,688,829.99
衍生金融工具产生已实现公允价值变动收益	3,590,200.00	1,542,680.00
合计	6,459,168.48	16,231,509.99

#### 6、其他

### 十七、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	-2,243,358.24	
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）	10,486,418.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,031,069.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	731,377.27	

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	5,946,368.48	
本公司（母公司）募集资金专户利息收入		
减：所得税影响额	2,336,046.51	
少数股东权益影响额	12,920.91	
合计	13,602,907.81	--

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	21.42%	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.47%	0.78	0.78

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

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

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

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人：吕莉

二〇一六年三月二十九日