



苏州安洁科技股份有限公司

2016 年半年度财务报告

2016 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	645,242,951.43	625,042,199.64
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	226,852.00	398,500.00
衍生金融资产		
应收票据	3,049,873.28	4,003,732.80
应收账款	410,602,116.55	559,111,310.27
预付款项	17,570,592.04	4,799,119.93
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
应收股利		
其他应收款	12,105,597.65	10,789,821.43
买入返售金融资产		
存货	191,525,456.95	292,043,157.53
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	334,257,734.07	275,505,949.13

流动资产合计	1,614,581,173.97	1,771,697,976.96
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	788,002,177.12	828,241,116.15
在建工程	81,687,423.45	57,386,719.12
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	201,833,395.13	200,844,747.41
开发支出		
商誉	203,771,267.19	203,771,267.19
长期待摊费用	2,206,368.26	2,191,241.91
递延所得税资产	13,715,028.73	17,387,413.72
其他非流动资产	7,955,160.85	6,168,383.36
非流动资产合计	1,299,170,820.73	1,315,990,888.86
资产总计	2,913,751,994.70	3,087,688,865.82
流动负债：		
短期借款	211,298,984.38	308,212,930.33
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	6,642,443.70	3,274,968.33
应付账款	168,051,725.32	280,114,826.59
预收款项		4,112.85
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,967,509.89	42,323,611.90
应交税费	25,284,954.07	27,505,579.64
应付利息	247,131.56	193,940.13
应付股利	281,253.00	137,586.00
其他应付款	22,734,571.85	15,944,194.28
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	5,923,914.47	4,495,736.76
流动负债合计	472,432,488.24	682,327,028.84
非流动负债：		
长期借款	526,746.37	454,080.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	295,400.96	886,952.44
长期应付职工薪酬	640,353.43	520,106.97
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,418,712.28	37,545,175.92
递延所得税负债	29,873,449.68	30,417,675.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,754,662.72	69,823,991.64
负债合计	542,187,150.96	752,151,020.48
所有者权益：		
股本	388,853,146.00	388,853,146.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,253,142,261.98	1,253,142,261.98

减：库存股	7,655,853.04	13,253,178.00
其他综合收益	-26,642,397.08	-30,456,247.94
专项储备		
盈余公积	91,542,710.55	91,542,710.55
一般风险准备		
未分配利润	656,919,329.73	631,954,376.76
归属于母公司所有者权益合计	2,356,159,198.14	2,321,783,069.35
少数股东权益	15,405,645.60	13,754,775.99
所有者权益合计	2,371,564,843.74	2,335,537,845.34
负债和所有者权益总计	2,913,751,994.70	3,087,688,865.82

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：郁光凤

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	466,864,709.06	397,205,097.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	226,852.00	398,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	177,116,275.06	359,303,221.96
预付款项	6,130,898.62	2,373,870.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	310,329,282.05	370,850,972.40
存货	79,183,344.83	171,802,541.32
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	329,700,000.00	267,506,018.53
流动资产合计	1,369,551,361.62	1,569,440,222.25
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	879,585,888.25	873,087,300.00
投资性房地产		
固定资产	243,116,192.55	254,533,712.17
在建工程		807,692.29
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	15,351,005.75	15,064,902.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,514,172.49	3,994,179.42
其他非流动资产		3,017,682.40
非流动资产合计	1,140,567,259.04	1,150,505,468.38
资产总计	2,510,118,620.66	2,719,945,690.63
流动负债：		
短期借款	30,262,644.38	147,314,610.33
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	74,759,466.00	167,408,495.51
预收款项		
应付职工薪酬	12,605,416.15	17,478,102.55
应交税费	10,019,087.18	8,791,993.09
应付利息		
应付股利	281,253.00	137,586.00
其他应付款	8,551,198.45	13,293,602.72
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	2,525,710.68	1,202,282.29
流动负债合计	139,004,775.84	355,626,672.49

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		
递延收益	15,344,717.90	14,718,402.90
递延所得税负债	1,397,733.75	998,281.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,742,451.65	15,716,684.70
负债合计	155,747,227.49	371,343,357.19
所有者权益：		
股本	388,853,146.00	388,853,146.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,253,142,261.98	1,253,142,261.98
减：库存股	7,655,853.04	13,253,178.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,542,710.55	91,542,710.55
未分配利润	628,489,127.68	628,317,392.91
所有者权益合计	2,354,371,393.17	2,348,602,333.44
负债和所有者权益总计	2,510,118,620.66	2,719,945,690.63

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	810,496,210.33	632,981,582.41
其中：营业收入	810,496,210.33	632,981,582.41
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,194,846.20	549,406,730.31
其中：营业成本	536,247,508.27	461,741,392.45
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	4,896,084.15	3,112,997.19
销售费用	14,092,589.60	12,813,932.04
管理费用	119,519,723.24	77,066,839.24
财务费用	-13,477,972.93	-2,610,548.73
资产减值损失	-10,083,086.13	-2,717,881.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-171,648.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	10,774,243.31	1,791,841.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	169,903,959.44	85,366,693.78
加：营业外收入	8,388,991.67	4,458,038.79
其中：非流动资产处置利得	1,199,648.56	79,924.64
减：营业外支出	4,106,473.02	674,292.62
其中：非流动资产处置损失	575,860.25	100,864.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,186,478.09	89,150,439.95
减：所得税费用	33,757,183.48	21,082,705.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,429,294.61	68,067,734.46
归属于母公司所有者的净利润	141,620,896.77	69,919,911.69
少数股东损益	-1,191,602.16	-1,852,177.23
六、其他综合收益的税后净额	6,656,322.63	-6,811,812.70
归属母公司所有者的其他综合收益	3,813,850.86	-6,768,990.92

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	3,813,850.86	-6,768,990.92
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	3,813,850.86	-6,768,990.92
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,842,471.77	-42,821.78
七、综合收益总额	147,085,617.24	61,255,921.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,434,747.63	63,150,920.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,650,869.61	-1,894,999.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.19
（二）稀释每股收益	0.36	0.19

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：郁光凤

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	418,789,950.28	283,436,561.89
减：营业成本	260,640,694.66	189,190,460.89
营业税金及附加	2,563,048.36	221,458.54
销售费用	7,458,702.08	7,180,956.66
管理费用	41,262,514.55	26,925,711.21
财务费用	-5,343,263.07	-4,110,782.09
资产减值损失	-9,866,712.84	-2,737,576.55
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-171,648.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	10,774,243.31	1,791,841.68
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）	132,677,561.85	68,558,174.91
加：营业外收入	5,351,173.23	2,534,465.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	608,684.59	172,790.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	137,420,050.49	70,919,850.26
减：所得税费用	20,592,371.92	10,637,219.40
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	116,827,678.57	60,282,630.86
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	116,827,678.57	60,282,630.86
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	978,386,399.74	705,346,160.79
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	23,195,411.23	6,020,924.07
收到其他与经营活动有关的现金	134,217,206.78	84,357,262.48
经营活动现金流入小计	1,135,799,017.75	795,724,347.34
购买商品、接受劳务支付的现金	548,179,433.80	549,530,630.93
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	155,785,442.73	148,223,706.49
支付的各项税费	58,517,272.34	30,385,068.63
支付其他与经营活动有关的现金	39,233,833.50	11,211,558.79
经营活动现金流出小计	801,715,982.37	739,350,964.84
经营活动产生的现金流量净额	334,083,035.38	56,373,382.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,432,934.63	365,309.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	949,096,724.80	409,109,809.36
投资活动现金流入小计	951,529,659.43	409,475,118.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,433,270.70	61,501,622.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,001,168,016.22	341,634,770.76
投资活动现金流出小计	1,054,601,286.92	403,136,393.73
投资活动产生的现金流量净额	-103,071,627.49	6,338,724.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	582,178.11	807,809,970.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	191,125,189.67	147,679,877.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,573,855.95	1,878,523.33
筹资活动现金流入小计	193,281,223.73	957,368,371.52

偿还债务支付的现金	290,144,708.22	114,308,382.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,229,701.48	53,659,308.01
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	527,106.91	8,113,522.00
筹资活动现金流出小计	409,901,516.61	176,081,212.69
筹资活动产生的现金流量净额	-216,620,292.88	781,287,158.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,809,636.78	-38,693,578.78
五、现金及现金等价物净增加额	20,200,751.79	805,305,687.34
加：期初现金及现金等价物余额	625,042,199.64	409,013,562.37
六、期末现金及现金等价物余额	645,242,951.43	1,214,319,249.71

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	620,299,599.58	341,214,549.98
收到的税费返还	2,059,571.96	5,944,516.99
收到其他与经营活动有关的现金	79,236,800.25	56,027,875.26
经营活动现金流入小计	701,595,971.79	403,186,942.23
购买商品、接受劳务支付的现金	236,906,633.60	208,464,323.26
支付给职工以及为职工支付的现金	54,468,723.62	47,252,466.39
支付的各项税费	28,713,554.37	13,949,848.84
支付其他与经营活动有关的现金	11,852,534.97	58,373,556.70
经营活动现金流出小计	331,941,446.56	328,040,195.19
经营活动产生的现金流量净额	369,654,525.23	75,146,747.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,000.00	144,000.00
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	841,828,843.31	401,798,627.17
投资活动现金流入小计	841,943,843.31	401,942,627.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,841,755.00	16,259,512.38
投资支付的现金	6,498,588.25	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	894,000,000.00	341,576,785.49
投资活动现金流出小计	906,340,343.25	372,836,297.87
投资活动产生的现金流量净额	-64,396,499.94	29,106,329.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		807,809,970.48
取得借款收到的现金	138,019,717.62	139,579,877.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,023,621.97	674,981.80
筹资活动现金流入小计	139,043,339.59	948,064,829.99
偿还债务支付的现金	255,273,404.44	107,791,642.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,567,453.80	45,579,226.38
支付其他与筹资活动有关的现金		8,113,522.00
筹资活动现金流出小计	373,840,858.24	161,484,390.55
筹资活动产生的现金流量净额	-234,797,518.65	786,580,439.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-800,895.01	3,978,419.07
五、现金及现金等价物净增加额	69,659,611.63	894,811,934.85
加：期初现金及现金等价物余额	397,205,097.43	104,219,235.94
六、期末现金及现金等价物余额	466,864,709.06	999,031,170.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股 东权益	所有者 权益合
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-5,597,324.96	3,813,850.86				24,964,952.97	1,650,869.61	36,026,998.40
（一）综合收益总额							3,813,850.86				141,620,896.77	1,650,869.61	147,085,617.24
（二）所有者投入和减少资本						-5,597,324.96							5,597,324.96
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他						-5,597,324.96							5,597,324.96
（三）利润分配											-116,655,943.80		-116,655,943.80
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-116,655,943.80		-116,655,943.80

											0		0
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	388,853,146.00				1,253,142,261.98	7,655,853.04	-26,642,397.08		91,542,710.55		656,919,329.73	15,405,645.60	2,371,564,843.74

上年金额

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	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）	207,60 3,146. 00				588,312 ,720.23		-6,768,9 90.92				28,382, 325.69	-1,894, 999.01	815,634 ,201.99
（一）综合收益总 额							-6,768,9 90.92				69,919, 911.69	-1,894, 999.01	61,255, 921.76
（二）所有者投入 和减少资本	27,436 ,742.0 0				768,479 ,124.23								795,915 ,866.23
1. 股东投入的普 通股	27,436 ,742.0 0				768,479 ,124.23								795,915 ,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													
4. 其他													
（三）利润分配											-41,537, 586.00		-41,537, 586.00
1. 提取盈余公积													
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	180,16 6,404. 00				-180,16 6,404.0 0								
1. 资本公积转增 资本（或股本）	180,16 6,404. 00				-180,16 6,404.0 0								
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	388,633,146.00				1,249,553,761.98	19,353,700.00	-7,672,344.52		61,734,000.94		424,638,146.52	16,683,289.51	2,114,216,300.43

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	388,853,146.00				1,253,142,261.98	13,253,178.00			91,542,710.55	628,317,392.91	2,348,602,333.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	388,853,146.00				1,253,142,261.98	13,253,178.00			91,542,710.55	628,317,392.91	2,348,602,333.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-5,597,324.96				171,734.77	5,769,059.73
（一）综合收益总额										116,827,678.57	116,827,678.57
（二）所有者投入和减少资本						-5,597,324.96					5,597,324.96
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						-5,597,324.96					5,597,324.96
（三）利润分配										-116,65	-116,655,

										5,943.80	943.80
										0	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-116,655,943.80	-116,655,943.80
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	388,853,146.00				1,253,142,261.98	7,655,853.04			91,542,710.55	628,489,127.68	2,354,371,393.17

上年金额

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	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
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	207,603,				588,312,7					18,745,	814,660,9

金额（减少以“－”号填列）	146.00				20.23					044.86	11.09
（一）综合收益总额										60,282,630.86	60,282,630.86
（二）所有者投入和减少资本	27,436,742.00				768,479,124.23						795,915,866.23
1. 股东投入的普通股	27,436,742.00				768,479,124.23						795,915,866.23
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											
4. 其他											
（三）利润分配										-41,537,586.00	-41,537,586.00
1. 提取盈余公积											
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	180,166,404.00				-180,166,404.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	180,166,404.00				-180,166,404.00						
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	388,633,146.00				1,249,553,761.98	19,353,700.00			61,734,000.94	420,321,637.31	2,100,888,846.23

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日公司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日公司第二届董事会第二十五次会议决议，公司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8月24日经公司第三届董事会第二次会议批准报出。

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	未变动	本公司于2012年投资设立的全资子公司。
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年公司通过子公司福宝光电收购普胜科技80%的股权，实现非同一控制下企业合并取得的子公司。
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	未变动	2015年公司通过子公司福宝光电收购格范五金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	中国重庆	人民币	制造业	未变动	本公司于2011年投资设立的子公司。

司（以下简称“重庆安洁”）		7,000万元			
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	未变动	2015年公司通过子公司重庆安洁收购广得利电子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114,671,250元	制造业	增资649.86万元	本公司于2013年投资设立的控股子公司，公司控股80%。
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“新星控股”）	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%
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%
适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）	中国苏州	美元1,472.50万元	制造业	新星控股通过其子公司适新香港间接持股100%
苏州旺家旺电子有限公司（以下简称“旺家旺”）	中国苏州	人民币500万元	制造业	新星控股通过其子公司适新香港之子公司适新科技间接持股100%
适新模具技术（苏州）有限公司（以下简称“适新模具”）	中国苏州	美元510万元	制造业	新星控股通过其子公司适新香港间接持股100%
苏州方联金属制品有限公司（以下简称“方联金属”）	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%
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%

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“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，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，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

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、其他重要的会计政策和会计估计

31、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

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

32、其他

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）2016年度企业所得税税率继续减按15%执行。

本公司控股子公司普胜科技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2016年度企业所得税税率继续减按15%执行。

本公司全资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。

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

3、其他

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	117,810.03	102,637.30
银行存款	575,581,977.55	622,775,410.91
其他货币资金	69,543,163.85	2,164,151.43
合计	645,242,951.43	625,042,199.64

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	226,852.00	398,500.00
合计	226,852.00	398,500.00

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,049,873.28	4,003,732.80
合计	3,049,873.28	4,003,732.80

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	212,165,277.32	48.19%	19,170,698.55	9.04%	192,994,578.77	184,560,743.87	30.83%	18,759,882.75	10.16%	165,800,861.12
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	218,603,456.43	49.65%	10,497,117.92	4.80%	208,106,338.51	409,280,461.59	68.37%	20,735,016.97	5.07%	388,545,444.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,512,667.73	2.16%	11,468.46	0.12%	9,501,199.27	4,765,004.53	0.80%			4,765,004.53
合计	440,281,401.48	100.00%	29,679,284.93		410,602,116.55	598,606,209.99	100.00%	39,494,899.72		559,111,310.27

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	21,300,776.17	19,170,698.55	90.00%	破产重整。
Seagate Technology (Thailand) Ltd	92,253,121.51			客户信用良好，不计提。
希捷国际科技（无锡）有限公司	49,410,575.95			客户信用良好，不计提。
希捷科技（苏州）有限公司	31,467,744.49			客户信用良好，不计提。
博士汽车部件（苏州）有限公司	9,467,952.61			客户信用良好，不计提。
Seagate Singapore Technology International Headquarters Pte Ltd	8,265,106.59			客户信用良好，不计提。
合计	212,165,277.32	19,170,698.55	--	--

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			
	218,603,456.43	10,497,117.93	4.80%
1 年以内小计	218,603,456.43	10,497,117.93	4.80%
合计	218,603,456.43	10,497,117.93	4.80%

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 259.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,815,873.93 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为199,849,721.18元，占应收账款期末余额合计数的45.39%，相应计提的坏账准备汇总金额为2,313,409.79元。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,220,409.34	92.32%	3,670,837.23	76.49%
1 至 2 年	1,350,182.70	7.68%	1,128,282.70	23.51%
合计	17,570,592.04	--	4,799,119.93	--

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12,057,592.11元，占预付账款期末余额合计数的68.62%。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	4,186.23
合计	0.00	4,186.23

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,407,800.00	75.06%	20,347,020.00	83.36%	4,060,780.00	27,208,179.42	86.46%	20,347,020.00	74.78%	6,861,159.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,938,936.51	21.34%	66,211.54	0.95%	6,872,724.97	1,840,321.75	5.84%	333,682.89	18.13%	1,506,638.86

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,172,092.68	3.60%			1,172,092.68	2,422,023.15	7.70%			2,422,023.15
合计	32,518,829.19	100.00%	20,413,231.54		12,105,597.65	31,470,524.32	100.00%	20,680,702.89		10,789,821.43

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	22,407,800.00	20,347,020.00	90.80%	个人无偿债能力
华为终端有限公司	2,000,000.00	0	0.00%	保证金确认可收回
合计	24,407,800.00	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			
	6,938,936.51	66,211.54	0.95%
1 年以内小计	6,938,936.51	66,211.54	0.95%
合计	6,938,936.51	66,211.54	0.95%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 267,471.35 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	22,407,800.00	22,607,800.00
保证金及押金	2,988,951.46	4,236,323.91

出口退税	383,548.78	
员工备用金	162,027.68	259,343.88
代扣代缴款	901,031.63	2,926,912.70
资本利得税返还	2,932,642.96	
其他往来款	2,742,826.68	1,440,143.83
合计	32,518,829.19	31,470,524.32

(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	22,407,800.00	1-2 年	68.91%	20,347,020.00
税务局	资本利得税返还	2,932,642.96	1 年以内	9.02%	0.00
华为终端有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.15%	0.00
Ada Builders Pte Ltd	保证金	619,584.32	1 年以内	1.91%	0.00
许绣彭	暂借款	486,058.10	1-2 年 467,054.30, 3 年以上 19,003.80	1.49%	24,302.91
合计	--	28,446,085.38	--	87.48%	20,371,322.91

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,258,756.37	1,717,538.84	51,541,217.53	55,655,928.57	2,965,084.59	52,690,843.98
在产品	20,347,826.81		20,347,826.81	24,045,519.97		24,045,519.97
库存商品	100,253,483.07	2,602,390.27	97,651,092.80	182,389,785.30	3,681,278.95	178,708,506.35
半成品	21,985,319.81		21,985,319.81	36,598,287.23		36,598,287.23
合计	195,845,386.06	4,319,929.11	191,525,456.95	298,689,521.07	6,646,363.54	292,043,157.53

(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	2,965,084.59			1,247,545.75		1,717,538.84
库存商品	3,681,278.95			1,078,888.68		2,602,390.27
合计	6,646,363.54			2,326,434.43		4,319,929.11

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
人民币短期理财产品	329,700,000.00	266,300,000.00
待抵扣进项税额	2,821,899.14	7,199,202.86
待摊费用	1,735,834.93	2,006,746.27
合计	334,257,734.07	275,505,949.13

11、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	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	826,761.85	25,401,170.12	201,995.97	5,187,628.59		31,617,556.53
（1）购置	826,761.85	7,402,141.17	201,995.97	2,631,670.16		11,062,569.15
（2）在建工程转入		17,999,028.95		2,555,958.43		20,554,987.38
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	4,662,353.42	61,352,441.63	1,491,622.01	1,635,882.37	864.24	69,143,163.67
（1）处置或报废	4,662,353.42	61,352,441.63	1,491,622.01	1,635,882.37	864.24	69,143,163.67
汇率折算	3,839,658.51	7,241,853.76	66,086.29	1,242,967.98	426.81	12,390,993.35
4.期末余额	428,765,516.30	709,337,129.07	16,393,690.05	112,512,252.23	13,794,120.88	1,280,802,708.53
二、累计折旧						
1.期初余额	83,200,509.38	314,244,480.84	12,733,428.25	56,814,974.30		466,993,392.77

2.本期增加金额	20,270,790.06	35,161,091.89	780,561.38	5,749,461.50	106,886.94	62,068,791.77
(1) 计提	20,270,790.06	35,161,091.89	780,561.38	5,749,461.50	106,886.94	62,068,791.77
3.本期减少金额	4,662,353.42	23,214,397.81	582,390.07	1,433,194.39		29,892,335.69
(1) 处置或报废	4,662,353.42	23,214,397.81	582,390.07	1,433,194.39		29,892,335.69
汇率折算	-505,364.16	-12,571,622.79	-20,065.78	-491,729.99		-13,588,782.72
4.期末余额	98,303,581.86	313,619,552.13	12,911,533.78	60,639,511.42	106,886.94	485,581,066.13
三、减值准备						
1.期初余额	3,361,213.66	6,934,590.12	5,316.76	401,692.86		10,702,813.40
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		3,912,800.57				3,912,800.57
(1) 处置或报废		3,912,800.57				3,912,800.57
汇率折算	29,876.73	389,505.01	154.62	9,916.09		429,452.45
4.期末余额	3,391,090.39	3,411,294.56	5,471.38	411,608.95		7,219,465.28
四、账面价值						
1.期末账面价值	327,070,844.05	392,306,282.38	3,476,684.90	51,461,131.85	13,687,233.94	788,002,177.12
2.期初账面价值	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) 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 轴自动轮转载断机	4,296,201.00	1,554,815.52		2,741,385.48
10 轴模切机	4,301,661.00	1,355,023.29		2,946,637.71
自动贴膜机	960,400.00	468,195.00		492,205.00
7 轴模切机	3,102,000.00	1,522,142.00		1,579,858.00
自动轮转载切机	1,155,000.00	493,762.50		661,237.50

12、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	36,499,991.52		36,499,991.52	37,000,557.65		37,000,557.65
HDD 生产线工程				1,321,185.90		1,321,185.90
自动电镀 EN 线	4,523,605.37		4,523,605.37	3,376,068.36		3,376,068.36
厂房改造工程	8,502,518.13		8,502,518.13	2,582,631.48		2,582,631.48
自动钝化生产线	5,809,804.93		5,809,804.93	1,875,000.00		1,875,000.00
DSP 5M 工程				1,038,814.70		1,038,814.70
铣床	1,758,101.37		1,758,101.37			
福宝光电新建厂房	20,924,173.96		20,924,173.96	9,384,768.74		9,384,768.74
其他	3,669,228.17		3,669,228.17	807,692.29		807,692.29
合计	81,687,423.45		81,687,423.45	57,386,719.12		57,386,719.12

(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
福宝光电厂房建设	56,800,000.00	9,384,768.74	11,539,405.22			20,924,173.96	36.84%					
待安装设备		37,000,557.65	6,195,387.26	6,217,880.25	478,073.14	36,499,991.52						
合计	56,800,000.00	46,385,326.39	17,734,792.48	6,217,880.25	478,073.14	57,424,165.48	--	--				--

13、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	97,283,081.19	68,290,000.00		49,405,000.00	10,227,330.89	225,205,412.08
2.本期增加金额					1,665,442.74	1,665,442.74
(1) 购置					1,294,356.08	1,294,356.08
(2) 内部研发					371,086.67	371,086.67
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
汇率折算	4,827,472.61				1,218,497.03	6,045,969.64
4.期末余额	102,110,553.80	68,290,000.00		49,405,000.00	13,111,270.66	232,916,824.46
二、累计摊销						
1.期初余额	11,498,579.11	3,699,041.71		2,676,104.21	6,486,939.64	24,360,664.67
2.本期增加金额	722,509.64	3,414,500.04		2,470,250.04	603,790.10	7,211,049.82
(1) 计提	722,509.64	3,414,500.04		2,470,250.04	603,790.10	7,211,049.82
3.本期减少金额						
(1) 处置						
汇率折算	-157,883.09				-330,402.07	-488,285.16
4.期末余额	12,063,205.66	7,113,541.75		5,146,354.25	6,760,327.67	31,083,429.33
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	90,047,348.14	61,176,458.25		44,258,645.75	6,350,942.99	201,833,395.13
2.期初账面价值	85,784,502.08	64,590,958.29		46,728,895.79	3,740,391.25	200,844,747.41

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%。

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	203,771,267.19					203,771,267.19

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2014年11月28日，本公司通过全资子公司香港安洁收购新星控股100%股权，形成非同一控制下企业合并，合并对价超过合并日新星控股可辨认净资产公允价值部分形成商誉。经公司管理层内部评估测试，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。

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。

2016年上半年度新星控股及重庆安洁经营稳健，销售收入及净利润较上年度同期有较大幅度的增长，且盈利能力稳健，管理层内部经过审慎评估测试，确认未发现商誉减值迹象，故报告期内未对上述资产计提减值准备。

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	110,957.22		25,368.24		85,588.98

台湾安洁模具费	120,332.18	69,552.26	45,055.89		144,828.54
普胜科技装修、除尘室等	755,652.80		188,913.18		566,739.62
租入固定资产改良支出	872,294.66		120,190.45	1,786.11	750,318.10
苏港土地租赁费	65,391.25		20,285.57	773.94	44,331.75
重庆安洁厂区路面及沥青面和彩钢棚		194,085.60	16,173.80		177,911.80
重庆安洁人民防空易地建设费用		207,505.00	864.60		206,640.40
其他	266,613.80		36,604.73		230,009.07
合计	2,191,241.91	471,142.86	453,456.46	2,560.05	2,206,368.26

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	55,958,289.05	10,583,191.11	80,786,153.51	15,549,206.18
内部交易未实现利润	9,321,324.61	2,330,329.67	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	3,547,886.33	532,182.95	3,547,886.35	532,182.95
股权激励	1,795,500.00	269,325.00	1,795,500.00	269,325.00
合计	70,622,999.99	13,715,028.73	90,320,245.35	17,387,413.72

(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	184,384,950.59	28,475,715.93	190,865,746.02	29,419,394.13
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	171,648.00	25,747.20	398,500.00	59,775.00

动计入当期损益的金融资产				
固定资产加速折旧	9,146,577.00	1,371,986.55		
合计	193,703,175.59	29,873,449.68	197,520,958.02	30,417,675.93

(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		13,715,028.73		17,387,413.72
递延所得税负债		29,873,449.68		30,417,675.93

(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	0.00	3,831,608.42
可抵扣亏损	11,689,118.84	11,689,118.84
合计	11,689,118.84	15,520,727.26

(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
2016 年	818,786.26	818,786.26	
2017 年	196,617.46	196,617.46	
2018 年	3,758,022.31	3,758,022.31	
2019 年	70,001.37	70,001.37	
2020 年	6,845,691.44	6,845,691.44	
合计	11,689,118.84	11,689,118.84	--

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	7,955,160.85	6,168,383.36
合计	7,955,160.85	6,168,383.36

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
抵押借款	4,973,400.00	157,651,520.00
保证借款	175,726,800.00	
信用借款	30,598,784.38	147,314,610.33
保理借款		3,246,800.00
合计	211,298,984.38	308,212,930.33

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,642,443.70	3,274,968.33
合计	6,642,443.70	3,274,968.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	167,865,258.32	273,498,989.08
1 至 2 年	186,467.00	6,541,105.71
2 至 3 年		74,731.80
合计	168,051,725.32	280,114,826.59

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	0.00	4,112.85
合计	0.00	4,112.85

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	42,191,896.84	112,915,214.64	123,256,755.46	31,850,356.02
二、离职后福利-设定提存计划	99,079.13	11,596,508.57	11,578,433.83	117,153.87
三、辞退福利	32,635.93		32,635.93	
合计	42,323,611.90	124,511,723.21	134,867,825.22	31,967,509.89

(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	40,042,281.74	102,551,296.94	112,821,489.22	29,772,089.46
2、职工福利费	315,092.42			315,092.42
3、社会保险费	37,449.18	5,223,885.70	5,196,345.33	64,989.55
其中：医疗保险费	18,973.98	4,559,237.29	4,533,682.69	44,528.58
工伤保险费	3,013.20	442,324.81	441,180.20	4,157.79
生育保险费	15,462.00	222,323.60	221,482.43	16,303.17
4、住房公积金	658,557.99	5,067,844.56	5,166,733.47	559,669.08
5、工会经费和职工教育经费	160,914.00	72,187.44	72,187.44	160,914.00
6、短期带薪缺勤	977,601.51			977,601.51
合计	42,191,896.84	112,915,214.64	123,256,755.46	31,850,356.02

(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	96,847.13	10,920,415.62	10,904,514.07	112,748.68
2、失业保险费	2,232.00	676,092.95	673,919.76	4,405.19
合计	99,079.13	11,596,508.57	11,578,433.83	117,153.87

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,433,975.22	2,006,261.10
营业税	135,035.24	192,793.12
企业所得税	20,827,878.12	21,464,401.65
个人所得税	657,897.30	605,130.71
城市维护建设税	169,396.19	1,293,544.80
教育费附加	162,068.47	1,256,085.81
房产税	497,847.69	382,373.84
土地使用税	234,669.89	173,736.66
印花税	35,846.52	57,182.83
其他	130,339.43	74,069.12
合计	25,284,954.07	27,505,579.64

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	247,131.56	193,940.13
合计	247,131.56	193,940.13

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	281,253.00	137,586.00
合计	281,253.00	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281,253.00元系2014年度权益分派产生应付股利余额及2015年度权益分派产生的应付股利余额合计金额。

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	184,426.05	440,139.34
保证金款项	322,072.00	343,000.00
应付郑金泰资金往来款	1,163,233.33	1,163,233.33
待支付报销款	2,436,024.39	649,574.43
限制性股票回购义务	14,655,853.04	13,253,178.00
其他	3,972,963.04	95,069.18
合计	22,734,571.85	15,944,194.28

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	0.00	119,542.03
合计	0.00	119,542.03

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	5,923,914.47	3,374,979.04
预计 1 年内转入利润表的递延收益		1,120,757.72
合计	5,923,914.47	4,495,736.76

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	526,746.37	454,080.38
合计	526,746.37	454,080.38

长期借款分类的说明：

期末余额526,746.37元系台湾安洁向合作金库商业银行借入的款项。

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	295,400.96	886,952.44

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	640,353.43	520,106.97
合计	640,353.43	520,106.97

(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	520,106.97	470,482.20
1.当期服务成本	120,246.46	
五、期末余额	640,353.43	470,482.20

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	520,106.97	470,482.20
二、计入当期损益的设定受益成本	120,246.46	
五、期末余额	640,353.43	470,482.20

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,545,175.92	1,120,757.72	247,221.36	38,418,712.28	政府拨款
合计	37,545,175.92	1,120,757.72	247,221.36	38,418,712.28	--

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	14,718,402.90			626,315.00	15,344,717.90	与资产相关
工业发展基金补助	22,826,773.02		247,221.36	494,442.72	23,073,994.38	与资产相关
合计	37,545,175.92		247,221.36	1,120,757.72	38,418,712.28	--

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	388,853,146.00						388,853,146.00

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,250,382,261.98			1,250,382,261.98
其他资本公积	2,760,000.00			2,760,000.00
合计	1,253,142,261.98			1,253,142,261.98

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	13,253,178.00		5,597,324.96	7,655,853.04
合计	13,253,178.00		5,597,324.96	7,655,853.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系限制性股票第二个解锁期解锁条件成就，第二期解锁数量59.82万股上市流通，冲销相应授予限制性股票回购义务确认的库存股。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	当期转入损益			东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-30,456,247.94	6,656,322.63			3,813,850.86	2,842,471.77	-26,642,397.08
外币财务报表折算差额	-30,456,247.94	6,656,322.63			3,813,850.86	2,842,471.77	-26,642,397.08
其他综合收益合计	-30,456,247.94	6,656,322.63			3,813,850.86	2,842,471.77	-26,642,397.08

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	91,542,710.55			91,542,710.55
合计	91,542,710.55			91,542,710.55

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	631,954,376.76	396,255,820.83
调整后期初未分配利润	631,954,376.76	396,255,820.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,620,896.77	69,919,911.69
应付普通股股利	-116,655,943.80	-41,537,586.00
期末未分配利润	656,919,329.73	424,638,146.52

调整期初未分配利润明细：

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

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	796,389,616.72	534,343,613.47	619,726,302.86	461,631,126.81
其他业务	14,106,593.61	1,903,894.80	13,255,279.55	110,265.64

合计	810,496,210.33	536,247,508.27	632,981,582.41	461,741,392.45
----	----------------	----------------	----------------	----------------

40、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	331,521.82	6,229.45
城市维护建设税	2,306,081.04	1,823,982.66
教育费附加	2,258,481.29	1,282,785.08
合计	4,896,084.15	3,112,997.19

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	4,675,729.22	5,865,423.16
职工薪酬	6,524,986.18	4,980,707.31
折旧费	358,855.85	237,251.33
报关费	472,321.40	270,898.69
其他	2,060,696.95	1,459,651.55
合计	14,092,589.60	12,813,932.04

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	34,389,536.46	24,882,889.58
职工薪酬	35,969,667.68	30,486,993.16
折旧费	16,734,545.93	2,640,025.32
税费	2,844,394.89	4,474,975.48
办公费	1,071,172.86	1,031,059.50
差旅费	1,664,233.81	1,207,422.17
业务招待费	445,000.22	305,542.56
中介机构费	2,092,933.94	190,514.02
无形资产摊销	6,937,708.75	7,046,205.57
股份支付	7,000,000.00	46.09
其他	10,370,528.70	4,801,165.79

合计	119,519,723.24	77,066,839.24
----	----------------	---------------

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,107,928.82	5,017,588.49
减：利息收入	3,576,719.55	4,406,413.21
汇兑损失	-14,191,120.83	-3,780,475.57
手续费支出	206,349.50	506,551.66
未确认融资费用	40,227.52	118,870.34
其他	-64,638.39	-66,670.44
合计	-13,477,972.93	-2,610,548.73

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-10,083,086.13	-2,717,881.88
合计	-10,083,086.13	-2,717,881.88

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-171,648.00	
合计	-171,648.00	

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-454,600.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	11,228,843.31	1,791,841.68
合计	10,774,243.31	1,791,841.68

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,199,648.56	79,924.64	1,199,648.56
其中：固定资产处置利得	1,199,648.56	79,924.64	1,199,648.56
政府补助	5,940,521.36	3,351,812.18	5,940,521.36
其他	1,248,821.75	1,026,301.97	1,248,821.75
合计	8,388,991.67	4,458,038.79	8,388,991.67

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
省级技术中心、四星级数字企政府补助吴财企 2015 10 号	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		1,100,000.00	与收益相关
各类转型升级专项资金	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	900,000.00	30,000.00	与收益相关
拆迁补偿收益转入	当地主管政府部门	奖励		是	否		313,157.50	与收益相关
工业发展基金补助转入	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	247,221.36	247,221.36	与收益相关
纳税大户奖励	当地主管政府部门	奖励		是	否	300,000.00	1,400,000.00	与收益相关
各类专利资助奖励	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	90,000.00	3,000.00	与收益相关
吴中区境外投资专项资金拨	当地主管政府部门	奖励		是	否		50,000.00	与收益相关
省高新技术产品认定奖	当地主管政府部门	奖励		是	否	150,000.00	90,000.00	与收益相关
吴中区财政局优秀总部企业奖励	当地主管政府部门	奖励		是	否		50,000.00	与收益相关
吴中区商务发展专项资金	当地主管政府部门	奖励		是	否		51,100.00	与收益相关

2013 年省级战略性新兴产业发展引导资金 吴财企 2014 98 号	当地主管政府部门	奖励		是	否		10,000.00	与收益相关
重庆安洁自建厂房补助损益转入	当地主管政府部门	奖励		是	否		7,333.32	与资产相关
2015 年国家外经贸发展专项资金	当地主管政府部门	奖励		是	否	3,389,300.00		与收益相关
外贸稳增长专项资金	当地主管政府部门	奖励		是	否	364,000.00		与收益相关
吴中区绩效管理优胜单位表彰	当地主管政府部门	奖励		是	否	500,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,940,521.36	3,351,812.18	--

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	575,860.25	100,864.17	575,860.25
其中：固定资产处置损失	575,860.25	100,864.17	575,860.25
对外捐赠	110,000.00	100,000.00	110,000.00
其他	3,420,612.77	473,428.45	3,420,612.77
合计	4,106,473.02	674,292.62	4,106,473.02

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,494,731.64	20,863,730.21
递延所得税费用	2,262,451.84	218,975.28
合计	33,757,183.48	21,082,705.49

(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	174,186,478.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,081,563.29
子公司适用不同税率的影响	5,734,955.84
非应税收入的影响	-2,254,978.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	195,642.92
所得税费用	33,757,183.48

50、其他综合收益

详见附注七、36 其他综合收益。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的利息收入	3,511,011.77	2,494,319.75
当期实际收到的政府补助	5,693,300.00	2,784,100.00
营业外收入中的其他收入	1,150,105.93	45,170.40
其他往来中的收款	123,862,789.08	79,033,672.33
合计	134,217,206.78	84,357,262.48

(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	22,804,939.90	6,465,868.43
其他往来中的付款	13,008,280.83	4,615,690.36
营业外支出	3,420,612.77	130,000.00
合计	39,233,833.50	11,211,558.79

(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
其他	949,096,724.80	409,109,809.36
合计	949,096,724.80	409,109,809.36

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,001,168,016.22	341,634,770.76
合计	1,001,168,016.22	341,634,770.76

(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		1,760,092.61
其他	1,573,855.95	118,430.72
合计	1,573,855.95	1,878,523.33

(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
股权激励回购款		8,113,522.00
其他	527,106.91	
合计	527,106.91	8,113,522.00

2、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	140,429,294.61	68,067,734.46
加：资产减值准备	-10,083,086.13	-2,717,881.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,805,488.15	46,230,032.98
无形资产摊销	7,118,373.09	4,055,445.57
长期待摊费用摊销	711,252.98	961,486.66
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）	-623,788.31	103,868.52

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	171,648.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	-13,114,679.62	-2,610,606.78
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,774,243.31	-1,791,841.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,274,341.09	1,354,886.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	70,022.13	1,847,874.46
存货的减少（增加以“－”号填列）	100,516,057.69	-32,148,169.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	212,408,361.64	31,132,235.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-132,289,305.56	-57,795,004.66
其他	463,298.93	-316,677.72
经营活动产生的现金流量净额	334,083,035.38	56,373,382.50
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	645,242,951.43	1,214,319,249.71
减：现金的期初余额	625,042,199.64	409,013,562.37
现金及现金等价物净增加额	20,200,751.79	805,305,687.34

（2）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	645,242,951.43	625,042,199.64
其中：库存现金	117,810.03	112,387.85
可随时用于支付的银行存款	575,581,977.55	1,147,151,186.58
可随时用于支付的其他货币资金	69,543,163.85	67,055,675.28
三、期末现金及现金等价物余额	645,242,951.43	625,042,199.64

53、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	3,330,000.00	因采购保函及开具银行承兑汇票而被冻结
无形资产	29,514,949.28	用于取得银行借款抵押。
合计	32,844,949.28	--

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	90,062,826.01
其中：美元	12,175,044.09	6.6312	80,735,152.37
台币	22,553,588.00	0.2016	4,546,803.34
新币	478,801.78	4.9239	2,357,572.08
泰铢	8,106,434.71	0.1889	1,531,305.52
其他			891,992.70
应收账款	--	--	408,228,910.43
其中：美元	60,798,614.26	6.6312	403,167,313.48
欧元	525,479.81	7.3750	3,875,413.60
台币	5,883,846.00	0.2016	1,186,183.35
长期借款	--	--	526,746.37
台币	2,612,820.00	0.2016	526,746.37
应收票据		--	49,871.98
其中：台币	247,380.00	0.2016	49,871.98
预付款项		--	4,900,723.63
其中：美元	16,517.02	6.6312	109,527.66
台币	2,229,821.00	0.2016	449,533.50
新币	881,752.77	4.9239	4,341,662.46
其他应收款		--	4,407,846.51
其中：美元	448,896.00	6.6312	2,976,719.16
台币	288,549.00	0.2016	58,171.68
新币	179,900.82	4.9239	885,813.65
泰铢	2,241,490.04	0.1889	423,417.47
其他			63,724.56
应付票据		--	437,453.78
其中：台币	2,169,902.00	0.2016	437,453.78
应付账款		--	158,502,394.08
其中：美元	20,872,572.01	6.6312	138,410,199.53
台币	1,403,548.15	0.2016	282,800.84

新币	452,830.09	4.9239	2,229,690.08
泰铢	91,606,035.66	0.1889	17,304,380.14
欧元	37,332.00	7.3750	275,323.50
其他应付款		--	1,669,027.91
其中：美元	17,702.78	6.6312	117,390.67
新币	290,385.75	4.9239	1,429,830.39
泰铢	644,821.81	0.1889	121,806.84
短期借款		--	210,962,844.38
其中：美元	31,813,675.41	6.6312	210,962,844.38

(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、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	80.00%		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
适新泰国	泰国	泰国	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(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%	-517,139.16		3,945,693.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

(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	12,880,781.57	27,776,135.04	40,656,916.61	27,474,302.68	295,400.96	27,769,703.64	14,053,236.98	30,110,184.23	44,163,421.21	27,803,560.00	886,952.44	28,690,512.44

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	9,911,250.10	-2,585,695.80	-2,585,695.80	2,220,696.73	7,885,032.78	-5,695,900.81	-5,695,900.81	-3,607,978.39

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司于2015年10月28日召开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》，为满足台湾安洁的经营需要，支持其业务发展，拓展广阔的市场空间，台湾安洁拟将注册资本由267.11万美元增加至375万美元。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。具体内容详见2015年10月29日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于向控股子公司台湾安洁增资的公告》（公告编号：2015-075）。

报告期内，经有关部门核准，台湾安洁已完成变更登记工作，台湾安洁资本总额由新台币78,582,000元变更为新台币114,671,250元，实收资本总额由新台币78,582,000元变更为新台币114,671,250元，股份总数由7,858,200股变更为11,467,125股。其他登记事项未发生改变。报告期内，公司持有台湾安洁的股权由75%变更为80%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	6,498,588.25
--现金	6,498,588.25
购买成本/处置对价合计	6,498,588.25
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,498,588.25
差额	0.00

九、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	645,242,951.43	—	—	—	645,242,951.43
应收票据	3,049,873.28	—	—	—	3,049,873.28
应收账款	410,602,116.55	—	—	—	410,602,116.55
其他应收款	12,105,597.65	—	—	—	12,105,597.65
合计	1,071,000,538.91	—	—	—	1,071,000,538.91
金融负债：					
应付票据	6,642,443.70	—	—	—	6,642,443.70
应付账款	167,865,258.32	186,467.00	—	—	168,051,725.32
其他应付款	22,734,571.85	—	—	—	22,734,571.85
合计	197,242,273.87	186,467.00	—	—	197,428,740.87

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，已锁定汇率变动的影响。本公司期末外币金融资产和外币金融负债详见本附注七、54、外币货币性项目注释。

十、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	398,500.00		171,648.00	226,852.00

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。

十一、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八、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。
苏州守望投资合伙企业（有限合伙）	王春生持有其 42.86%的股权。
苏州萨米旅行社有限公司	苏州山水印象投资合伙企业（有限合伙）持有其 99%股权。
上海萨米国际旅行社有限公司	苏州山水印象投资合伙企业（有限合伙）持有其 99%股权。
苏州鸿硕精密模具有限公司	苏州守望投资合伙企业（有限合伙）持有其 35%的股权。

十二、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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,597,324.96
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	1 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，相关款项1,935.37万元已全部转账到公司指定账户。

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201.30万元已全部转账到公司指定账户。

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。

根据2016年5月5日第二届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，本次限制性股票可解锁数量为59.82万股，截止本报告期末，59.82万股已上市流通。

十三、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年公司收购的普胜科技和2015年度公司收购的广得利电子）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	457,479,538.19	338,910,078.53		796,389,616.72
主营业务成本	290,329,921.20	244,013,692.27		534,343,613.47

十四、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	184,068,	98.79%	9,203,43	5.00%	174,865,2	376,411	99.49%	19,019,30	5.05%	357,392,68

合计计提坏账准备的应收账款	718.82		5.94		82.88	,991.69		9.87		1.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,250,992.18	1.21%			2,250,992.18	1,910,540.14	0.51%			1,910,540.14
合计	186,319,711.00	100.00%	9,203,435.94		177,116,275.06	378,322,531.83	100.00%	19,019,309.87		359,303,221.96

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

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			
	184,068,718.82	9,203,435.94	5.00%
1 年以内小计	184,068,718.82	9,203,435.94	5.00%
合计	184,068,718.82	9,203,435.94	5.00%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,815,873.93 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 93,138,709.33 元，占应收账款期末余额合计数的 49.99%，相应计提的坏账准备汇总金额为 4,656,935.47 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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	309,060,205.77	99.59%	0.00		309,060,205.77	370,038,249.51	99.77%			370,038,249.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	102,088.00	0.03%	5,104.40	5.00%	96,983.60	868,666.20	0.23%	55,943.31	6.44%	812,722.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,172,092.68	0.38%	0.00		1,172,092.68					
合计	310,334,386.45	100.00%	5,104.40		310,329,282.05	370,906,915.71	100.00%	55,943.31		370,850,972.40

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
香港安洁	300,922,205.77	0.00	0.00%	内部关联交易
华为终端有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00%	保证金确认可收回
重庆安洁	6,138,000.00	0.00	0.00%	内部关联交易
合计	309,060,205.77	0.00	--	--

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			
	102,088.00	5,104.40	5.00%
1 年以内小计	102,088.00	5,104.40	5.00%
合计	102,088.00	5,104.40	5.00%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,838.91 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付款项	309,053,841.72	370,038,249.51
代收代付款项	794,907.95	653,134.15
出口退税	383,548.78	
其他往来	102,088.00	215,532.05
合计	310,334,386.45	370,906,915.71

(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	300,922,205.77	1 年以内 79,602,069.95, 1-2 年 221,320,135.82	96.97%	
重庆安洁	暂付款	6,138,000.00	1 年以内	1.98%	
华为终端有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	0.64%	
职工社保养老金	代收代付款	267,937.02	1 年以内	0.09%	
代扣代缴住房公积金	代收代付款	243,763.00	1 年以内	0.08%	
合计	--	309,571,905.79	--	99.75%	

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	879,585,888.25		879,585,888.25	873,087,300.00		873,087,300.00
合计	879,585,888.25		879,585,888.25	873,087,300.00		873,087,300.00

(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	237,500,000.00			237,500,000.00		
重庆安洁	70,000,000.00			70,000,000.00		
台湾安洁	12,438,300.00	6,498,588.25		18,936,888.25		
香港安洁	553,149,000.00			553,149,000.00		
合计	873,087,300.00	6,498,588.25		879,585,888.25		

(2) 其他说明

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	418,117,667.69	260,640,694.66	282,805,802.21	189,190,460.89
其他业务	672,282.59		630,759.68	
合计	418,789,950.28	260,640,694.66	283,436,561.89	189,190,460.89

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-454,600.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	11,228,843.31	1,791,841.68
合计	10,774,243.31	1,791,841.68

十五、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	623,788.31	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切	5,940,521.36	详见附注七、47

相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,281,791.02	
减：所得税影响额	538,667.75	
少数股东权益影响额	31,314.81	
合计	3,712,536.09	--

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	5.93%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.78%	0.35	0.35

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

苏州安洁科技股份有限公司

二〇一六年八月二十四日