# 苏州安洁科技股份有限公司

证券代码:002635　　证券简称:安洁科技　　公告编号:2012-046

## 2012 半年度报告摘要

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人 吕莉女士、主管会计工作负责人高君先生及会计机构负责人(会计主管人员)蒋瑞翔先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

(一)基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| A股简称 | 安洁科技 | |
| A股代码 | 002635 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 高君 | 马玉燕 |
| 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 |

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 1,058,918,962.86 | | 1,023,976,552.75 | 3.41% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 993,974,958.39 | | 948,060,655.68 | 4.84% |
| 股本(股) | 120,000,000.00 | | 120,000,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.28 | | 7.9 | 4.81% |
| 资产负债率(%) | 6.13% | | 7.41% | -1.28% |
| 主要会计数据 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业总收入(元) | 255,009,955.69 | 197,968,251.19 | 197,968,251.19 | 28.81% |
| 营业利润(元) | 93,996,445.53 | 52,342,688.81 | 52,342,688.81 | 79.58% |
| 利润总额(元) | 96,448,041.13 | 52,937,539.04 | 52,937,539.04 | 82.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 81,914,302.71 | 39,700,421.44 | 44,996,908.18 | 82.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 79,830,019.55 | 39,254,283.77 | 44,491,285.48 | 79.43% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.44 | 0.5 | 36% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.44 | 0.5 | 36% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.33% | 18.17% | 18.98% | -10.65% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.12% | 17.44% | 18.77% | -10.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,809,402.77 | 23,698,096.16 | 23,698,096.16 | 211.46% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.62 | 0.26 | 0.26 | 138.46% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2011年11月,本公司(母公司)被认定为高新技术企业,取得编号为GR201132000196的《高新技术企业证书》有效期三年;2011年1月1日至2013年12月31日)。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定,本公司(母公司)自2011年1月1日起,企业所得税税率减按15%执行,本报告编报时,对上年同期与所得税率相关的数据已按15%的税率进行了相应调整。2011年度期末与所得税率相关的数据,在公司编报的2011年年度报告中已按15%的税率计算,编报本报告时无需再进行调整。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,454,600.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,250.40 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,246.00 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | 367,312.44 | |
| 合计 | 2,084,283.16 | -- |

3、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

4、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

### 三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 96,000,000 | 80% | | | | -6,000,000 | -6,000,000 | | 90,000,000 | 75% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 96,000,000 | 80% | | | | -6,000,000 | -6,000,000 | | 90,000,000 | 75% |
| 其中:境内法人持股 | 14,321,478 | 11.93% | | | | -6,000,000 | -6,000,000 | | 8,321,478 | 6.93% |
| 境内自然人持股 | 81,678,522 | 68.07% | | | | | | | 81,678,522 | 68.07% |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 24,000,000 | 20% | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | 30,000,000 | 25% |
| 1.人民币普通股 | 24,000,000 | 20% | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | 30,000,000 | 25% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 120,000,000.00 | 100% | | | | | | | 120,000,000.00 | 100% |

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | | | | | | | 5,657 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 吕莉 | 境内自然人 | 38.12% | 45,742,725 | 45,742,725 | | | |
| 王春生 | 境内自然人 | 27% | 32,400,000 | 32,400,000 | | | |
| 北京君联睿智创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.93% | 8,321,478 | 8,321,478 | | | |
| 张一梅 | 境内自然人 | 1.35% | 1,620,000 | 1,620,000 | | | |
| 交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.16% | 1,387,700 | 0 | | | |
| 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基(LOF) | 境内非国有法人 | 0.84% | 1,007,451 | 0 | | | |
| 交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.83% | 1,000,000 | 0 | | | |
| 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 境内非国有法人 | 0.83% | 995,592 | 0 | | | |
| 周兆华 | 境内自然人 | 0.68% | 810,000 | 810,000 | | | |
| 中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.65% | 777,391 | 0 | | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 | 1,387,700 | A股 | 1,387,700 | | | | |
| 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 1,007,451 | A股 | 1,007,451 | | | | |
| 交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 1,000,000 | A股 | 1,000,000 | | | | |
| 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 995,592 | A股 | 995,592 | | | | |
| 中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金 | 777,391 | A股 | 777,391 | | | | |
| 泰和证券投资基金 | 541,548 | A股 | 541,548 | | | | |
| 中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 499,908 | A股 | 499,908 | | | | |
| 中信信托有限责任公司-双盈8号 | 471,738 | A股 | 471,738 | | | | |
| 中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 456,348 | A股 | 45,634 | | | | |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 444,944 | A股 | 444,944 | | | | |
| 上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 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。 | | | | | | |

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王春生 | 董事长 | 32,400,000 | 0 | 0 | 32,400,000 | 32,400,000 | 0 | |
| 吕莉 | 董事;总经理 | 45,742,725 | 0 | 0 | 45,742,725 | 45,742,725 | 0 | |
| 高君 | 董事;财务总监;董事会秘书 | 26,933 | 0 | 0 | 26,933 | 26,933 | 0 | |
| 贾志江 | 董事;副总经理 | 107,730 | 0 | 0 | 107,730 | 107,730 | 0 | |
| 顾奇峰 | 董事 | 54,270 | 0 | 0 | 54,270 | 54,270 | 0 | |
| 李家庆 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李国昊 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙林夫 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 罗正英 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 卞绣花 | 监事 | 26,933 | 0 | 0 | 26,933 | 26,933 | 0 | |
| 张木秀 | 监事 | 40,500 | 0 | 0 | 40,500 | 40,500 | 0 | |
| 孙建辉 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林磊 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李棱 | 前任董事;前任副总经理;前任董事会秘书 | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 0 | |

### 五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 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(%) |
| 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 | 254,917,851.53 | 136,071,901.04 | 46.62% | 28.78% | 10.04% | 9.09% |
| 主营业务产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 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(%) |
| 1、电脑产品 | 228,089,144.10 | 117,352,944.16 | 48.55% | 29.12% | 8.24% | 9.92% |
| 2、通讯产品 | 19,745,714.97 | 14,273,488.73 | 27.71% | 26.57% | 24.94% | 0.95% |
| 3、其它产品 | 7,082,992.46 | 4,445,468.15 | 37.24% | 24.57% | 16.72% | 4.22% |

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司销售毛利率较上年同期上升9.09个百分点。主要是随着公司核心竞争力的进一步提升,公司主营业务继续保持持续的增长;另外,公司终端产品客户2012年2月推出了广受市场欢迎的新产品,并集中投放市场。公司抓住机会,积极配合研发,报告期内,公司新产品结构比重大幅度提升,由于新产品毛利率高于原有产品毛利率,对公司整体毛利率的提升起到了积极的促进作用。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 外销 | 246,920,837.20 | 29.42% |
| 内销 | 7,997,014.33 | 11.87% |

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司销售毛利率较上年同期上升9.09个百分点。主要是随着公司核心竞争力的进一步提升,公司主营业务继续保持持续的增长;另外,公司终端产品客户2012年2月推出了广受市场欢迎的新产品,并集中投放市场。公司抓住机会,积极配合研发,报告期内,公司新产品结构比重大幅度提升,由于新产品毛利率高于原有产品毛利率,对公司整体毛利率的提升起到了积极的促进作用。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | | 65,166.64 | 本报告期投入募集资金总额 | | 16,839.16 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | 27,176.08 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0 | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 个人计算机内外部功能性器件扩能项目 | 否 | 28,304.8 | 28,304.8 | 1,839.16 | 6,576.08 | 23.23% | 2013年12月31日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 28,304.8 | 28,304.8 | 1,839.16 | 6,576.08 | - | - | | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 增资重庆安洁电子有限公司 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0% | 2014年06月30日 | | | 否 |
| 投资设立苏州福宝光电有限公司 | 否 | 15,000 | 15,000 | 13.44 | 13.44 | 0.09% | 2014年06月30日 | | | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | 5,600 | 5,600 | 0 | 5,600 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 30,600 | 30,600 | 13.44 | 5,613.44 | - | - | | - | - |
| 合计 | - | 58,904.8 | 58,904.8 | 1,852.6 | 12,189.52 | - | - | | - | - |
| 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 □ 不适用<br>公司首次公开发行中超募资金的金额为36,861.84万元,具体用途及使用情况如下:2011年12月12日,经公司第一届董事会第九次会议决议通过,同意公司使用超募资金5,600.00万元人民币归还银行贷款。2011年12月28日,经公司第一届董事会第十次会议决议通过,同意公司使用超募资金10,000万元对重庆安洁进行增资,并开始启动土地购买和目有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。报告期内,增资工作正在进行中,承诺投入的超募资金尚未投入,资金仍存放在公司超募资金专户。2012年3月25日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》,公司拟使用超募资金15,000万元在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司。苏州福宝光电有限公司已完成注册、设立工作。报告期内,苏州福宝光电有限公司实际使用资金13.44万元,其余14,986.56万元按《四方监管协议》专户存储在中信银行苏州吴中支行。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用<br>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。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 对尚未使用的募集资金专户存于银行,在募投项目不发生变更的情况下,用于原募投项目的后续投入;或经董事会、股东会批准的与公司主业相同或相关的新项目的投入;或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募集资金管理办法》,公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。 | | | | | | | | | |

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 50.19% | 至 | 81.48% |
|---|---|---|---|
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 12,000 | 至 | 14,500 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 79,899,958.59 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 随着公司核心竞争力的进一步提升,2012年1-9月,公司在主营业务方面继续保持持续的增长;公司新产品毛利率有所提升;公司资金充足,减少了贷款利息支出,存款利息收益增加;汇率波动产生的汇兑比较收益增加。 | | |

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

### 六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 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 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | 1、公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉2、公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君3、公司股东北京君联睿智创业投资中心、王润德、张一梅、周兆华、王洪星 | 1、公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份。2、公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份;在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其持有的公司股份。3、公司股东北京君联睿智创业投资中心、王润德、张一梅、周兆华、王洪星承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,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。 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | |

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年01月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年01月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长城证券有限责任公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年01月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海辕辊投资管理有限公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年01月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券有限责任公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年01月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 平安证券有限公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年01月18日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 天弘基金管理有限公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年02月02日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东方证券股份有限公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年02月02日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 西部证券股份有限公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年02月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金管理有限公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年02月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券股份有限公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年02月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 益民基金管理有限公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年02月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年02月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中欧基金管理有限公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年02月20日 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 叶仲宁 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年02月22日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券股份有限公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年02月22日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中银基金管理有限公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年02月22日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金管理有限公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年04月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海申银万国 证券研究所有限公司 | 公司业务模式,发展战略 |
| 2012年04月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东吳基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中海基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海明如投资有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 德邦证券有限责任公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券股份有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 民生加银基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 泰信基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东方证券股份有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 南方基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 建信基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月10日 | 公司 | 书面问询 | 机构 | 财通基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大保德信基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华商基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中邮证券有限责任公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东吴证券股份有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国联证券股份有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上投摩根基金管理有限公司 | 公司业务模式,2011年报情况 |
| 2012年04月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中银基金管理有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年04月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 信诚基金管理有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年04月26日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 天治基金管理有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年04月26日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月03日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券股份有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月03日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 永诚财产保险有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月03日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月03日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 深圳前思哲投资管理有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月03日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长城证券有限责任公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海理峰资产管理有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国中投证券有限责任公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国都证券有限责任公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国元证券股份有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长城证券有限责任公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国金证券股份有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 平安资产管理有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券股份有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国联证券股份有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海泽照投资管理有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券股份有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海原点资产管理有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国联证基金管理有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 群益国际控股有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华富基金管理有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券有限责任公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券股份有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展趋势 |
| 2012年05月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国银河证券股份有限公司 | 公司生产经营情况,行业发展