

金安国纪科技股份有限公司
Goldenmax International Technology Ltd.
2011 年年度报告



股票简称：金安国纪

股票代码：002636

二〇一二年四月二十一日

第一节 重要提示

一、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。

二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、无法保证或存在异议。

三、本年度报告经公司第二届董事会第九次会议审议通过，除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨峰	独立董事	因工作原因	张爱民

四、上海上会会计师事务所有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司董事长韩涛先生、主管会计工作负责人王以清先生、会计机构负责人周森水先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节 股本变动及股东情况.....	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第六节 公司治理结构.....	18
第七节 内部控制.....	25
第八节 股东大会情况简介.....	29
第九节 董事会报告.....	31
第十节 监事会报告.....	48
第十一节 重要事项.....	51
第十二节 财务报告.....	56
第十三节 备查文件目录.....	57

第二节 公司基本情况

一、公司信息

公司法定中文名称	金安国纪科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	金安国纪
公司法定英文名称	Goldenmax International Technology Ltd.
公司的法定英文名称缩写	GDM
公司法定代表人	韩涛

二、公司联系人和联系方式:

	董事会秘书
姓名	程敬
联系地址	上海市松江工业区宝胜路 33 号
电话	021-57747138
传真	021-67742902
电子信箱	yanmin262@163.com

三、基本情况简介

注册地址	上海市松江工业区宝胜路 33 号
注册地址的邮政编码	201613
办公地址	上海市松江工业区宝胜路 33 号
办公地址的邮政编码	201613
公司国际互联网网址	http://www.gtg-cn.com
电子信箱	GDM@263.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	深圳证券交易所	金安国纪	002636

六、其他有关资料：

公司最新注册登记日期	2011 年 12 月 23 日
公司最新注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310000400249129
税务登记号码	310227607422672
组织机构代码	60742267-2
公司聘请的会计师事务所	上海上会会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
签字会计师姓名	欧阳丹、张健
公司聘请的保荐机构名称	华泰联合证券有限责任公司
保荐机构办公地址	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 层
签字保荐人代表姓名	钟丙祥、查胜举

七、公司历史沿革：

公司上市以来的历次变更情况：

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可[2011]1744 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股 7,000 万股，每股发行价格为 11.20 元，经深圳证券交易所深证上[2011]356 号文同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 11 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市。根据公司 2010 年 4 月 13 日召开的 2009 年年度股东大会决议通过，公司注册资本由 21,000 万元人民币变更为 28,000 万元人民币，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市）。2011 年 12 月 25 日，公司取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,028,285,880.73	1,893,388,162.68	7.12%	1,168,830,471.26
营业利润 (元)	93,348,332.83	126,912,448.87	-26.44%	65,935,942.16
利润总额 (元)	98,978,827.04	131,787,403.56	-24.90%	67,198,520.39
归属于上市公司股东的净利润 (元)	76,724,223.18	100,802,463.72	-23.89%	58,331,520.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	72,247,317.88	96,856,142.24	-25.41%	57,702,260.64
经营活动产生的现金流量净额 (元)	85,933,713.26	132,824,949.00	-35.30%	171,350,413.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,146,690,671.21	1,494,060,211.17	43.68%	1,162,334,749.17
负债总额 (元)	767,077,067.75	945,436,186.30	-18.86%	727,994,772.32
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,265,522,872.70	445,843,095.97	183.85%	345,120,230.31
总股本 (股)	280,000,000.00	210,000,000.00	33.33%	210,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.48	-25.00%	0.28
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.48	-25.00%	0.28
用最新股本计算的每股收益 (元/股)			-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.33	0.46	-28.26%	0.27
加权平均净资产收益率 (%)	14.05%	25.49%	-11.44%	18.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.23%	24.49%	-11.26%	18.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.31	0.63	-50.79%	0.82
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.52	2.12	113.21%	1.64
资产负债率 (%)	35.73%	63.28%	-27.55%	62.63%

三、非经常性损益项目

单位：元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动性资产处置损益	-116,225.31	-1,033,184.50	-1,074,138.51
计入当期损益的政府补贴	5,867,605.00	6,025,134.10	1,650,605.00
其他	61,880.81	53,555.15	-93,524.49
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	0.00	0.00	14,040.18
所得税影响额	-826,537.38	-704,253.48	-14,477.37
少数股东权益影响额	-509,817.82	-394,929.79	146,755.20
合计	4,476,905.30	3,946,321.48	629,260.01

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

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	210,000,000	100.00%	14,000,000					224,000,000	80.00%
1、国家持股			1,750,000				1,750,000	1,750,000	0.625%
2、国有法人持股			3,500,000				3,500,000	3,500,000	1.25%
3、其他内资持股	138,180,000	65.80%	8,750,000				8,750,000	146,930,000	52.475%
其中：境内非国有法人持股	138,180,000	65.80%	8,750,000				8,750,000	146,930,000	52.475%
境内自然人持股									
4、外资持股	71,820,000	34.20%						71,820,000	25.65%
其中：境外法人持股	71,820,000	34.20%						71,820,000	25.65%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			56,000,000				56,000,000	56,000,000	20.00%
1、人民币普通股			56,000,000				56,000,000	56,000,000	20.00%
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	210,000,000	100.00%	70,000,000				70,000,000	280,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海东临投资发展有限公司	111,510,000	0	0	111,510,000	发行时承诺	2014-11-25
金安国际科技集团有限公司	71,820,000	0	0	71,820,000	发行时承诺	2014-11-25
宁波杉杉创业投资有限公司	14,700,000	0	0	14,700,000	发行时承诺	2012-11-25
上海致安电子有限公司	5,670,000	0	0	5,670,000	发行时承诺	2014-11-25
上海海齐投资咨询有限公司	2,100,000	0	0	2,100,000	发行时承诺	2012-11-25
上海云灏广告有限	2,100,000	0	0	2,100,000	发行时承诺	2012-11-25

公司						
上海开诚投资有限公司	2,100,000	0	0	2,100,000	发行时承诺	2012-11-25
云南国际信托有限公司·云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划	0	0	1,750,000	1,750,000	网下配售锁定	2012-2-27
云南国际信托有限公司·云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划	0	0	1,750,000	1,750,000	网下配售锁定	2012-2-27
云南国际信托有限公司·云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划	0	0	1,750,000	1,750,000	网下配售锁定	2012-2-27
东吴证券股份有限公司	0	0	1,750,000	1,750,000	网下配售锁定	2012-2-27
华安行业轮动股票型证券投资基金	0	0	1,750,000	1,750,000	网下配售锁定	2012-2-27
中国电力财务有限公司	0	0	1,750,000	1,750,000	网下配售锁定	2012-2-27
全国社保基金四一零组合	0	0	1,750,000	1,750,000	网下配售锁定	2012-2-27
渤海证券股份有限公司	0	0	1,750,000	1,750,000	网下配售锁定	2012-2-27
合计	210,000,000		14,000,000	224,000,000	—	—

二、股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1744号文核准，公司采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为人民币11.20元。其中网下配售1,400万股，网上发行5,600万股，发行后公司总股本为280,000,000股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起(即2011年11月25日)锁定三个月方可上市流通。该部分股票将于2012年2月27日起上市流通。

2、截至报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 截止至 2011 年 12 月 31 日, 公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

2011 年末股东总数	24,825	本年度报告公布日前一个月末股东总数	25,144		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	111,510,000	111,510,000	-
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	71,820,000	71,820,000	-
宁波杉杉创业投资有限公司	境内非国有法人	5.25%	14,700,000	14,700,000	-
上海致安电子有限公司	境内非国有法人	2.03%	5,670,000	5,670,000	-
上海云灏广告有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,100,000	2,100,000	-
上海海齐投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,100,000	2,100,000	-
上海开诚投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,100,000	2,100,000	-
中国电力财务有限公司	国家	0.625%	1,750,000	1,750,000	未知
渤海证券股份有限公司	国有法人	0.625%	1,750,000	1,750,000	未知
东吴证券股份有限公司	国有法人	0.625%	1,750,000	1,750,000	未知
全国社保基金四一零组合	境内非国有法人	0.625%	1,750,000	1,750,000	未知
中国银行—华安行业轮动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.625%	1,750,000	1,750,000	未知
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第六期集合资金信托	境内非国有法人	0.625%	1,750,000	1,750,000	未知
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第三期集合资金信托	境内非国有法人	0.625%	1,750,000	1,750,000	未知
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-3 瑞安第三期信托	境内非国有法人	0.625%	1,750,000	1,750,000	未知
前 10 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		
于铁汉	383,700		人民币普通股		
林军	312,500		人民币普通股		
杨喜宽	223,800		人民币普通股		
王瑞	209,910		人民币普通股		
王明祥	205,000		人民币普通股		

张明华	200,865	人民币普通股
陈栋	198,000	人民币普通股
蒙佳	160,000	人民币普通股
阮冰	159,300	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	147,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，公司控股股东上海东临投资发展有限公司、实际控制人韩涛先生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。	

(二) 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化，控股股东仍为上海东临投资发展有限公司（以下简称“东临投资”），其持有的本公司股份为 111,510,000 股，实际控制人仍为韩涛先生。具体情况如下：

1、控股股东及实际控制人变更情况

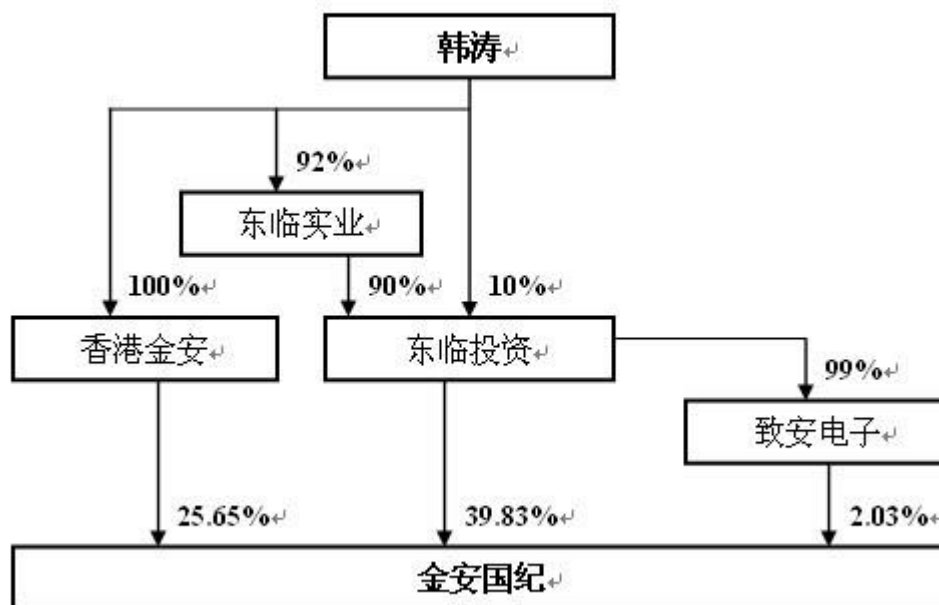
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

东临投资持有本公司 39.83% 的股份，是公司的控股股东。东临投资注册资本 5,000 万元，经营范围为实业投资、投资管理、企业管理咨询（除经纪）、电子元件的研发及销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件的销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

韩涛先生通过直接及间接控制东临投资、香港金安及致安电子，间接持有公司 64.468% 股权，是本公司的实际控制人。韩涛，男，中国国籍，无永久境外居留权，住所为浙江省临安市锦城街道天目苑 4 幢 602 室，身份证号码为 33012419601030****。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、公司其它持股在 10%以上(含 10%)的法人股东

金安国际科技集团有限公司（简称“香港金安”）为公司第二大股东，持有公司股权为 71,820,000 股，于 2006 年 11 月 24 日在香港注册成立，地址为香港荃湾青山道 264-298 号南丰中心 23 楼 2301-D3 室，法律地位为法人，业务性质为控股，受公司的实际控制人韩涛先生控制。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
韩涛	董事长、总经理	男		2011年4月7日	2014年4月6日	-	-	-	22.35	否
程爱仙	副董事长	女		2011年4月7日	2014年4月6日	-	-	-	未在公司领薪	否
胡瑞平	董事	男		2011年4月7日	2014年4月6日	-	-	-	25.56	否
朱程岗	董事	男		2011年4月7日	2014年4月6日	-	-	-	22.45	否
程敬	董事	男		2011年4月7日	2014年4月6日	-	-	-	22.20	否
庄巍	董事	男		2011年4月7日	2014年4月6日	-	-	-	未在公司领薪	是
林金堵	独立董事	男		2011年4月7日	2014年4月6日	-	-	-	4.75	否
张爱民	独立董事	男		2011年4月7日	2014年4月6日	-	-	-	4.75	否
杨峰	独立董事	男		2011年4月7日	2014年4月6日	-	-	-	4.75	否
帅新苗	监事会主席	女		2011年4月7日	2014年4月6日	-	-	-	15.75	否
方亚楠	监事	男		2011年4月7日	2014年4月6日	-	-	-	8.17	否
黄志发	监事	男		2011年4月7日	2014年4月6日	-	-	-	7.25	否
黄锡明	副总裁	男		2011年4月13日	2014年4月12日	-	-	-	22.18	否
陈毅龙	财务总监	男	2011年4月13日	2012年2月27日	-	-	-	-	16.89	否
	董事会秘书			2012年1月17日						
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	177.05	

备注：1、杨峰先生因中信证券股份有限公司合规部《关于公司员工不得兼任上市公司独立董事的通知》（信证合字[2011]20号）的相关规定，于2012年1月17日向董事会递交辞去独立董事的辞职信，在未经股东大会选举产生新任独立董事前，杨峰先生将继续履行其职责。（已公告）

2、陈毅龙先生因个人原因先后于2012年1月17日获准辞去董事会秘书职务，于2012年2月27日获准辞去财务总监职务，公司现由程敬先生担任董事会秘书职务，由王以清先生接任财务总监职务。（已公告）

（一）报告期内，公司董事、监事和高管没有发生买卖公司股票的情况。

（二）公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。以上人员除董事长韩涛和独立董事以董事身份领取报酬外，其他董事和监事是以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬，并未以董事或监事身份领取报酬。

2011 年度，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额同比持平，公司董事会、监事会及薪酬考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行了考核，在诚信责任、勤勉尽职、经济责任考核，以及薪酬的确定等方面均严格按照相关制度规定以及绩效评价标准和程序进行。考核的过程和薪酬的确定与公司经营情况相结合，并参照同行业企业薪酬水平，体现了对董事、监事和高级管理人员的激励与约束作用，有利于公司长远发展。

（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

鉴于公司第一届董事会的任期即将届满，公司于2011年4月7日召开了2011年第一次临时股东大会，会议举行董事会换届选举，选举韩涛先生、程爱仙女士、朱程岗先生、胡瑞平先生、程敬先生、庄巍先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，选举林金堵先生、张爱民先生、杨峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年

鉴于公司第一届监事会的任期即将届满，公司于2011年4月7日召开了2011年第一次临时股东大会，会议举行监事会换届选举，选举方亚楠先生和黄志发先生为公司监事，与公司职工监事帅新苗女士共同组成公司第二届监事会，任期三年。

（四）现任董事、监事、高级管理人员近年的主要工作经历

1、董事会成员简介

公司董事会由9名董事组成，根据发起人提名由首届股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。第一届董事会成员任期届满后，公司于2011年4月7日召开了2011年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会。各位董事简历如下：

韩涛，男，1960年10月出生，工商管理硕士。1977年7月至1983年8月任临安手表元件厂自动车间主任；1983年9月至1986年8月就读于浙江广播电视大学电子专业；1986年9月至1989年11月任临安手表元件厂经营部主任；1989年12月至今先后历任国际层压板材进出口部经理、常务副总经理、总经理和董事长；2000年10月至2008年5月任国纪电子董事长、总经理；2008年5月至今任金安国纪董事长、总裁；2004年10月至2010年3月任上海国纪董事；2010年3月至今担任上海国纪董事长；2006年9月至今任珠海国纪董事长、金安国际投资控股有限公司执行董事、金安国际集团控股有限公司执行董事；2006年10月至今任金安国际集团有限公司执行董事；2006年11月至今担任香港国层执行董事、香港金安董事局主席；2009年1月至今担任金安国际控股执行董事；2003年至2010年先后在清华大学、复旦大学及美国西北理工大学进修，获美国西北理工大学工商管理硕士学位。韩涛先生自1977年以来多次被授予优秀车间主任、技术革新能手称号；1994年评为临安市劳动模范、临安市杰出青年企业家等荣誉称号；1997年当选为临安市党代会代表和人代会代表；2006年当选为临安市党代会代表。

程爱仙，女，1939年9月出生，大专学历。1963年5月至1977年7月在余杭市双溪镇小学担任教师；1977年8月至1989年6月任临安市百货公司统计主管；2000年10月至2008年5月任国纪电子董事；2008年5月至今任金安国纪副董事长；2003年至2011年6月任杭

州联合电路板有限公司董事长；2004 年 10 月至 2010 年 3 月任上海国纪董事长；2010 年 3 月至今任上海国纪董事；2006 年 8 月至今任东临投资执行董事；2006 年 11 月至今任珠海国纪副董事长。

朱程岗，男，1957 年 1 月出生，大专学历。1983 年 8 月至 1986 年 8 月就读于浙江广播电视大学机械专业；1993 年 5 月至 1997 年 4 月任临安市制锁总厂企管办主任；1997 年 5 月至 2002 年 8 月任临安纤维板厂副厂长；2002 年 9 月至 2004 年 6 月任金华长弓无纺布厂副总经理；2004 年 7 月至 2006 年 3 月任国际层压板材副总经理；2006 年 3 月至 2008 年 4 月任上海国纪副总经理；2007 年 12 月至 2008 年 4 月任国纪电子董事；2008 年 5 月至今任金安国纪董事、副总裁。

胡瑞平，男，1964 年 10 月出生，中专学历、工程师。1978 年 9 月至 1981 年 7 月就读于杭州机械工业学院机械系；1981 年 9 月至 1995 年 2 月历任临安手表元件厂技术科长、设备科长；1983 年 2 月至 1983 年 7 月于浙江大学进修；1995 年 2 月至 1998 年 4 月任临安手表元件厂总工程师；1998 年 5 月至 2002 年 10 月历任国际层压板材设备部经理、生产部经理、厂长助理；2002 年 11 月至 2008 年 5 月历任国纪电子副厂长、项目部经理、企管部经理、管理者代表、副总经理；2006 年 12 月至 2008 年 4 月任国纪电子董事；2006 年 12 月至今任上海国纪董事；2008 年 5 月至今任金安国纪董事、副总裁。胡瑞平先生于 1994 年荣获杭州市十大革新能手称号。

程敬，男，1964 年 3 月出生，本科学历。1989 年 7 月至 1991 年 9 月任六安冶金公司职员；1993 年 8 月至 1997 年 9 月任上海金陵电器有限公司人事部经理、总经理助理；1997 年 10 月至 2003 年 5 月任上海志明光学股份有限公司总经理办公室主任兼人事行政部经理；2003 年 6 月至 2008 年 4 月历任国纪电子人事行政部经理、人力资源部经理、总经理助理、董事、副总经理；2008 年 5 月至今历任金安国纪董事、副总裁、董事会秘书。

庄巍，男，1966 年 8 月出生，北京大学经济学博士。曾就职中华人民共和国财政部，先后历任北京新天地信息技术研究所副总经理、北京大学经济研究中心副主任、中山证券投资银行部总经理、北大方正集团副总经理、方正投资公司总经理、北京丰润点金投资咨询有限公司董事长、北京易迈普技术有限公司董事长、宁波杉杉股份有限公司董事长、宁波杉杉创业投资有限公司董事长；2008 年 5 月至今任金安国纪董事。

林金堵，男，1935 年 9 月出生，本科学历，教授级高级工程师。现任中国印制电路行业协会顾问、中国印制电路行业协会专家委员会主任委员，国家级刊物《印制电路信息》杂志主编。曾就职于总参三部十局、总参三部第一研究所、总参第 56 研究所主任、副总工程师、总工程师、硕士生导师、技术顾问。2001 年受聘为信息产业部电子行业印制电路专业技能鉴定专家委员会主任，先后编著了《现代印制电路基础》、《现代印制电路先进技术》、《印制电路词汇》及《高密度封装基板》等专业著作，在国内外专业刊物上发表文章 200 余篇。曾兼任生益科技独立董事，现兼任天津普林独立董事。2008 年 5 月至今任金安国纪独立董事。

张爱民，男，1965 年 4 月出生，硕士学历，中国注册会计师、中国资产评估师、中国房地产估价师，现任华东理工大学审计处处长。历任华东理工大学会计学系副教授、教授、主任、财务处处长。曾兼任小天鹅（000418）独立董事，现兼任延华智能（002178）独立董事。2008 年 5 月至今任金安国纪独立董事。

杨峰，男，1972 年 4 月出生，硕士学历。现任中信证券股份有限公司企业发展融资部高级副总经理。历任中国经济开发信托投资公司投行部业务经理，东方证券投行部业务董事，爱建证券有限责任公司经营管理总部总经理。兼任延华智能、上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事。2008 年 5 月开始任金安国纪独立董事，2012 年 1 月 17 日因其任职单位中信证券股份有限公司《关于公司员工不得兼任上市公司独立董事的通知》（信证合字[2011]20 号）的相关规定，向公司董事会递交辞去独立董事的辞职信。因杨峰先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，杨峰先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

2、监事会成员简介

公司监事会由 3 名成员组成，其中包括 1 名职工监事。每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

帅新苗，女，1969 年 4 月出生，本科学历，高级物流师职称。1995 年 8 月至 1998 年 6 月就读于中共中央党校函授学院经济管理专业；1991 年 4 月至 2002 年 4 月任国际层压板材储运部主管；2002 年 5 月至今任本公司储运部经理；2008 年 5 月至今担任金安国纪监事会主席。

黄志发，男，1983 年 5 月出生，2003 年 6 月毕业于江西农业大学（本科），2003 年 7 月至 2004 年 3 月在国际层压板材工作，2004 年 3 月起至今在金安国纪工作，任销售管理部统计分析主管。2010 年 10 月 28 日开始担任金安国纪监事。

方亚楠，男，1978 年 6 月出生，2001 年 9 月至 2004 年 6 月就读于浙江大学（本科函授），2001 年 10 月至 2004 年 3 月在国际层压板材工作，2003 年 3 月至今在金安国纪工作，任网络主管。2010 年 10 月 28 日开始担任金安国纪监事。

3、高级管理人员简介

韩涛，现任金安国纪总裁，简历见前述“1、董事会成员简介”。

朱程岗，现任金安国纪副总裁，简历见前述“1、董事会成员简介”。

胡瑞平，现任金安国纪副总裁，简历见前述“1、董事会成员简介”。

程敬，现任金安国纪副总裁，简历见前述“1、董事会成员简介”。

黄锡明，男，1962 年 3 月出生，中专学历。1977 年 10 月至 1984 年 6 月供职于临安市板

桥水泥厂；1984年6月至1988年12月供职于临安手表元件厂；1988年12月至1993年8月在国际层压板材工作；1993年8月至2004年10月先后任国际层压板材进出口部副总经理、总经理助理、设备部经理、生产部经理；2004年10月至2008年4月任国纪电子副总经理；2008年5月至今任金安国纪副总裁。

陈毅龙，男，1974年6月出生，硕士研究生、注册会计师、国际注册内部审计师。1997年1月至2000年6月任上海立新气体有限公司财务会计；2000年7月至2001年6月任新上海国际商城发展有限公司财务会计；2001年7月至2002年7月任上海柯美科水暖器材有限公司财务主任；2002年7月至2005年6月任上海实业集团有限公司成员企业财务负责人；2005年7月至2005年12月任唯思美卡片（上海）有限公司财务总监；2005年12月至2008年4月任国纪电子财务副总监；2008年5月起历任金安国纪财务总监、董事会秘书。陈毅龙先生因个人原因，于2012年1月17日，经公司第二届董事会第六次会议审议获准辞去董事会秘书一职；于2012年2月27日公司第二届董事会第七次会议审议获准辞去财务总监一职。

(五) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况:

姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务
韩涛	董事长	国际层压板材有限公司	董事长
		上海国纪电子有限公司	董事长
		金安国际集团控股有限公司（BVI）	执行董事
		金安国纪科技（珠海）有限公司	董事长
		金安国际科技集团有限公司	董事局主席
		国际层压板材（香港）有限公司	执行董事
		上海致安电子材料有限公司	执行董事
程爱仙	副董事长	金安国际控股有限公司	执行董事
		上海国纪电子有限公司	董事
		上海东临投资发展有限公司	执行董事
		上海东临实业有限公司	执行董事
庄巍	董事	金安国纪科技（珠海）有限公司	副董事长
		宁波杉杉创业投资有限公司	董事长
胡瑞平	董事	宁波杉杉股份有限公司	董事长
		上海国纪电子有限公司	董事
林金堵	独立董事	《印制电路信息》杂志社	主编
		天津普林电路股份有限公司	独立董事
张爱民	独立董事	华东理工大学审计处	处长
		上海延华智能科技股份有限公司	独立董事
杨峰	独立董事	中信证券股份有限公司企业发展融资部	高级副总经理
		上海延华智能科技股份有限公司	独立董事

二、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司人员结构具体情况如下：

(一) 专业结构		
分工	2011 年人数	占总人数比例 (%)
生产人员	910	61.40
技术人员	172	11.61
管理人员	164	11.07
销售人员	117	7.89
其他人员	119	8.03
合计	1482	100.00
(二) 教育程度		
分工	2011 年人数	占总人数比例 (%)
大专及中专以上	649	42.44
高中及以下	833	57.56
合计	1482	100.00

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

第六节 公司治理结构

一、公司治理状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规以及有关部门的要求，进一步完善法人治理结构，建立健全完备的、可操作性的内部控制制度，规范经营管理运作，努力降低经营风险和财务风险，进一步控制运营成本和财务成本；同时，逐步建立和完善信息披露工作，着手开展投资者关系管理工作。2011 年公司在规范治理方面主要完成以下一系列工作：

公司于 2011 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议并通过了《募集资金管理及使用制度》。

公司于 2011 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议并通过了《信息披露管理制度》。

公司于 2011 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议并通过了关于修改《金安国纪科技股份有限公司章程》的议案。

公司于 2011 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议并通过了开立募集资金账户并签订《募集资金三方监管协议》的议案。

(一)关于股东与股东大会

公司认真贯彻落实《上市公司股东大会规则》、《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规范运作指引》、《公司章程》等规章制度的要求，依法规范股东大会召集、召开程序，平等对待全体股东，切实保护公司股东的合法权益。

(二)关于公司与控股股东的关系

公司拥有独立自主的经营能力，在业务、人员、资产、机构以及财务等方面均独立于控股股东，与控股股东之间不存在依赖关系。控股股东按照上市公司规范运作程序依法行使出资人权利，无超越股东大会直接或间接干预上市公司的经营决策、人事任免、财务会计等活动，不存在转移、占用公司利益等行为。

(三)关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；董事会下设战略、薪酬、审计、提名四个专门委员会，其中薪酬委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的 2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了多项工作细则和工作制度，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议，维护公司和全体股东的权益。

(四)关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名。公司监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等

有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。通过审计工作的开展，达到监测公司内控制度的执行、规避公司经营风险、提高公司经济效益等目的。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，建立以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

（七）关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

（八）关于利益相关者

公司充分尊重银行、供应商、员工和客户等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

二、董事履行职责

（一）报告期内董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
韩涛	董事长	7	7	0	0	0	否
程爱仙	董事	7	7	0	0	0	否
朱程岗	董事	7	7	0	0	0	否
胡瑞平	董事	7	7	0	0	0	否
程敬	董事	7	7	0	0	0	否
庄巍	董事	7	7	0	0	0	否
林金堵	独立董事	7	6	1	0	0	否
张爱民	独立董事	7	7	0	0	0	否

杨峰	独立董事	7	6	1	0	0	否
----	------	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：

无

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事长履行职责情况

公司董事长按照《公司章程》的规定和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极推进公司内部各项制度的制订与完善，确保董事会会议依法正常运作，严格董事会集体决策机制，积极督促董事会决议的执行，为独立董事和董事会秘书的履行职责创造了良好的工作条件。

(三) 非独立董事履行职责情况

公司非独立董事严格按照《公司章程》的规定和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，认真审慎地审议各项议案，切实保护了公司和投资者的利益，同时严格遵守信息披露的各项原则和规定。

三、独立董事履行职责情况

报告期内，公司现任三名独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。各位独立董事履行职责情况如下：

(一) 独立董事林金堵履行职责情况：

1、出席会议情况

(1) 出席董事会的情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议
林金堵	7	7	0	0	否

(2) 出席股东大会的情况：

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议
林金堵	4	4	0	0	否

2、发表独立意见情况

时间	事项	意见类型
2011 年 1 月 21 日	关于公司关联交易的专项意见	无异议
	续聘 2011 年度审计机构的独立意见	无异议
	关于 2010 年度利润分配方案的独立意见	无异议
2011 年 3 月 23 日	关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见	无异议
2011 年 4 月 13 日	关于公司聘用高级管理人员的独立意见	无异议
2011 年 12 月 21 日	关于使用超募资金归还银行贷款	无异议

3、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，林金堵先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和技术研发情况，同时利用参加董事会、股东大会及其它时间，与公司高管和研发人员进行交流，全面了解公司内部运作、研发情况。同时还与董事、监事、高级管理人员进行交流，了解行业发展趋势等信息、公司生产经营状况、募投项目建设进展情况，并提出了有价值的意见和建议。

4、保护投资者权益方面所作的工作

(1) 2011 年度报告编制的履职情况

林金堵先生在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

(2) 公司信息披露工作的履职情况

公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

(3) 任职董事会相关委员会的工作情况

积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。林金堵先生分别担任审计委员会成员和提名委员会负责人，报告期内，林金堵先生积极致力于推动董事会专门委员会工作，认真执行《独立董事工作细则》和《专门委员会工作细则》，充分发挥独立董事的作用，切实履行各专业委员会的职责。

(二) 独立董事张爱民履行职责情况

1、出席会议情况

(1) 出席董事会的情况:

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	是否连续两次未亲自出席会议
张爱民	7	7	0	0	否

(2) 出席股东大会的情况:

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	是否连续两次未亲自出席会议
张爱民	4	4	0	0	否

2、发表独立意见情况

时间	事项	意见类型
2011 年 1 月 21 日	关于公司关联交易的专项意见	无异议
	续聘 2011 年度审计机构的独立意见	无异议
	关于 2010 年度利润分配方案的独立意见	无异议
2011 年 3 月 23 日	关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见	无异议
2011 年 4 月 13 日	关于公司聘用高级管理人员的独立意见	无异议
2011 年 12 月 21 日	关于使用超募资金归还银行贷款	无异议

3、对公司进行现场调查的情况

报告期内, 张爱民先生利用现场参加会议的机会及其他业余时间对公司及控股子公司进行了实地考察, 深入了解公司的经营情况, 并且对公司开发的项目进行考察, 对公司发生的重大事项及时了解具体情况, 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究和提出建议。与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系, 以了解公司日常生产的经营情况。

4、保护投资者权益方面所作的工作

(1) 2011 年度报告编制的履职情况

张爱民先生按照中国证监会的要求及公司《独立董事年报工作制度》的规定, 积极发挥独立董事在年报编制和披露工作中的监督作用, 认真学习年报工作相关文件, 及时听取管理层汇报经营发展情况和财务状况, 并多次与年审注册会计师见面, 了解审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点等; 对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅, 在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表, 与年审注册会计师对审计过程中的有关问题进行了沟通, 保障审计结果客观、公正。

(2) 公司信息披露工作的履职情况

报告期内，张爱民先生持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，让公司了解广大投资者的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，满足投资者的需求。

(3) 任职董事会相关委员会的工作情况

积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。张爱民先生分别担任薪酬与考核委员会成员和审计委员会负责人，报告期内，张爱民先生积极致力于推动董事会专门委员会工作，认真执行《独立董事工作细则》和《专门委员会工作细则》，充分发挥独立董事的作用，切实履行各专业委员会应尽的职责。

(三) 独立董事杨峰履行职责情况

1、出席会议情况

(1) 出席董事会的情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议
杨峰	7	7	0	0	否

(2) 出席股东大会的情况：

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议
杨峰	4	4	0	0	否

2、发表独立意见情况

时间	事项	意见类型
2011年1月21日	关于公司关联交易的专项意见	无异议
	续聘2011年度审计机构的独立意见	无异议
	关于2010年度利润分配方案的独立意见	无异议
2011年3月23日	关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见	无异议
2011年4月13日	关于公司聘用高级管理人员的独立意见	无异议
2011年12月21日	关于使用超募资金归还银行贷款	无异议

3、对公司进行现场调查的情况

杨峰先生除现场参加会议的机会外，利用其他时间对公司及控股子公司进行了考察，深入了解公司经营情况，并对公司开发的项目进行考察，掌握公司发生的重大事项及时了解具体情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究和提出建议。与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况。

4、保护投资者权益方面所作的工作

(1) 2011 年度报告编制的履职情况

杨峰先生谨遵中国证监会的要求及公司《独立董事年报工作制度》的规定，积极发挥独立董事在年报编制和披露工作中的监督作用，认真学习年报工作相关文件，及时了解公司经营发展情况和财务状况，就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点等与审计人员进行了充分沟通；审阅了年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，在此过程中对于有关问题与审计人员进行了沟通，保障审计结果客观、公正，切实履行监督检查职责。

(2) 公司信息披露工作的履职情况

持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，让公司了解广大投资者的需求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

(3) 任职董事会相关委员会的工作情况

积极推动董事会专业委员会工作，强化专业职能。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。杨峰先生分别担任提名委员会成员和薪酬与考核委员会负责人，报告期内，杨峰先生积极致力于推动董事会专门委员会工作，认真执行《独立董事工作细则》和《专门委员会工作细则》，充分发挥独立董事的作用，切实履行各专业委员会的职责。

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，完全独立于控股股东；人员方面：公司在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务；资产方面：公司拥有独立的销售系统、采购系统、配套设施，独立拥有商标、非专利技术等无形资产；机构方面：公司与控股股东机构分开，独立运作；财务方面：公司设立财务部门，配备专业财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。

五、公司高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了公正、合理、有效的董事、监事和高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

第七节 内部控制

公司为规范管理，避免各种风险造成的损害，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《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》等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真自查和分析，认为公司建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；公司规范相关的会计行为，保证会计资料的真实完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平。公司内在部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，总体符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

《金安国纪科技股份有限公司内部控制自我评价报告》刊登于 2012 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、公司内部控制的建立和健全情况：

(一) 生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程，建立了质量管理体系，通过了相关质量管理体系认证。上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效控制。

(二) 财务管理控制：为了规范公司会计核算和财务管理，加强财务监督，提高经济效益，根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司的具体情况制定了一系列财务会计核算内部控制制度。通过严格的内部控制体系，控制财务风险，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，规范收益分配、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等财务行为，实现公司资产效益最大化和公司资产的优化组合。

(三) 技术研发控制：为保证研发产品的进度和质量，公司对研发各环节制定严格的程序，主要为：市场调研、确立项目、产品开发（含测试、评审、验证）、新产品价格确定及入市与持续改进。公司还制定了相关质量管理体系，对各个节点都有严格的质量控制和审核，从工作流程上为产品研发质量零缺陷奠定了基础。

(四) 重大事项管理控制：公司制定了关联交易管理、对外担保管理、对外投资管理、重大事项内部报告等相关制度，对公司的重大事项的基本原则和决策程序予以明确的规定。报告期内的重大决策行为，均事前进行了市场调研、可行性论证，根据涉及金额大小提交董事会、

股东大会审议通过。

(五) 子公司管理控制：公司通过向控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定了针对控股子公司管理办法的相关规章制度加以约束和控制，包括但不限于控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等方面。

(六) 募集资金管理控制：为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深交所中小企业板规范运作指引》等国家相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理和使用制度》，对募集资金的基本管理原则、募集资金的三方监管、以及募集资金的使用和监督等作了明确的规定，并得以贯彻实施，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用。公司采取跟踪项目进度和募集资金的使用情况的方式，确保投资项目按公司承诺计划实施，同时定期向保荐人通报募集资金的使用情况，积极配合保荐人的持续督导工作。

(七) 内部审计控制：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司设置有专门的内部审计机构，并制定了《内部审计制度》，直接对董事会负责，在董事会审计委员会领导下，独立行使审计职权，负责对公司各部门、公司控股子公司的所有经济活动进行监督，并出具独立的审计意见；对公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

(八) 信息披露控制：公司建立完善了《信息披露管理制度》，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，详细编制披露报告，将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定的网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和报纸《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上进行披露；做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，未出现信息泄密事件；督促并指导下属子公司严格按制度的规定做好信息披露和保密工作，确保所有投资者公平获取公司信息。

(九) 人力资源管理控制：公司制定了招聘、绩效考核管理、奖罚、薪资管理、员工培训等一系列人力资源管理制度，明确了岗位的任职条件，人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，形成了有效的绩效考核与激励机制，不断提高公司员工素质，公司目前已形成一个整体素质较高的团队及较为完善的人事控制制度。

二、内部控制的自我评价及核查情况

公司除了监事会对内部控制进行监督外，董事会的各专门委员会来对内部控制进行监督检查，通过对公司内部控制进行常规性和持续性监督与检查及时发现问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改方案，不断完善与更新业务流程及修订制度，防范因控制与管理不当而产生的风险。

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司审计部出具的审计报告及相关资料对公司的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，出具了《金安国纪科技股份有限公司内部控制自我评价报告》并提交公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议，公司监事会和独立董事对该报告发表了意见，保荐机构对该报告出具了保荐意见。

(一) 董事会对公司内部控制的评价

公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身实际情况，积极建立健全、充实完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有效运行；公司内部控制组织机构设置科学合理，内控体系较为完善，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2011 年度，公司未发生违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的情形。

综上所述，董事会认为公司内部控制自我评价客观、真实地反映了 2011 年度公司内部控制的实际情况。

(二) 独立董事对公司内部控制的独立意见

公司独立董事认为：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：经核查，公司的内部控制体系较为健全，符合全面性、重要性、制衡性、适应性的原则，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制总体是规范、完整和有效的，对公司重大风险、管理舞弊及重要流程错误等方面具有控制与防范作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(三) 公司监事会对公司内部控制的核查意见

公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《金安国纪科技股份有限公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

(四) 保荐机构对公司内部控制的保荐意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对《公司内部控制自我评价报告》的保荐意见认为：金安国纪现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；金安国纪的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

三、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，
----------	---------	-----------------

		请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	根据相关规范要求，审计机构鉴证报告 2 年出具一次，故审计机构报告期内未出具本次报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	2011 年度审计机构未对我公司出具内部控制有效性审计报告，故不适用
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
审计委员会按时审议内审部门提交的季度工作计划、工作总结、年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划，并及时向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的问题。内审部门及时出具内部控制评价报告，及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告，能够及时发现内部控制缺陷、问题及风险隐患并提出改进或处理建议。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无。		

四、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

报告期内股东大会情况：

一、2010 年年度股东大会

公司于 2011 年 2 月 13 日召开了 2010 年年度股东大会。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份 21,000 万股，占公司股本总数的 100%。会议审议并通过了以下 10 个议案：《关于金安国纪科技股份有限公司 2010 年度工作总结及 2011 年度工作计划的议案》、《关于金安国纪科技股份有限公司 2010 年度财务执行情况及 2011 年度财务预算的议案》、《关于金安国纪科技股份有限公司 2010 年度利润分配方案的议案》、《关于金安国纪科技股份有限公司董事会工作报告的议案》、《关于金安国纪科技股份有限公司监事会工作报告的议案》、《关于独立董事述职报告的议案》、《关于金安国纪科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》、《关于金安国纪科技股份有限公司 2008 年度至 2010 年度关联交易公允性的议案》、《关于金安国纪科技股份有限公司为金安国纪科技（珠海）有限公司向深圳发展银行申请的综合授信提供三千万万元担保的议案》、《关于为金安国纪科技（珠海）有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行申请人民币 13,000 万元（含）额度内融资提供担保的议案》。

二、2011 年度第一次临时股东大会

公司于 2011 年 4 月 7 日召开了 2011 年度第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份 21,000 万股，占公司股本总数的 100%。会议审议并通过了以下 8 个议案：《关于延长〈金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案〉有效期的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事薪酬的议案》、《关于向民生银行申请 7,000 万元综合授信的议案》、《关于向兴业银行申请 1 亿元综合授信的议案》、《关于向交通银行申请 7,000 万元综合授信的议案》、《关于为金安国纪科技（珠海）有限公司向交通银行申请的专项借款中 2,000 万元追加 300 万元担保并顺延担保期的议案》。

三、2011 年度第二次临时股东大会

公司于 2011 年 7 月 12 日召开了 2011 年度第二次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份 21,000 万股，占公司股本总数的 100%。会议审议并通过

了以下 4 个议案：《关于金安国纪科技股份有限公司向民生银行续申请 1.35 亿元房产抵押授信的议案》、《关于金安国纪科技股份有限公司向上海松江民生村镇银行续申请 1,000 万元综合授信的议案》、《关于金安国纪科技股份有限公司为上海国纪电子有限公司向上海松江民生村镇银行续申请的 1,000 万元综合授信提供担保的议案》、《关于金安国纪科技股份有限公司为上海国纪电子有限公司向上海银行申请的 3,000 万元质押贷款提供担保的议案》。

四、2011 年度第三次临时股东大会

公司于 2011 年 11 月 15 日召开了 2011 年度第三次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份 21,000 万股，占公司股本总数的 100%。会议审议并通过了以下 4 个议案：《关于金安国纪科技股份有限公司为金安国纪科技（珠海）有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度提供担保的议案》、《关于金安国纪科技股份有限公司向上海松江民生村镇银行续申请 2,000 万元综合授信的议案》、《关于金安国纪科技股份有限公司为上海国纪电子有限公司电子有限公司向上海松江民生村镇银行续申请的 2,000 万元综合授信提供担保的议案》、《关于制订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》。

第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析概要

（一）公司主营业务经营情况的说明

公司业务范围：各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发。生产各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关制品，销售公司自产产品；以及上述产品及其同类商品（特定商品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（涉及行政许可的凭许可证经营）

2011 年包括各个子公司在内，公司生产了各类覆铜箔板 1,741.95 万张，比上年同期增长 9.76%。销售各类覆铜箔板 1,711.14 万张，比上年同期增长 6.68%；销售半固化片 129.05 万米，比上年同期增长 12.93%。实现营业收入 202,828.59 万元，比上年同期增长 7.12%。其中：

1、金安国纪科技股份有限公司 2011 年生产各类覆铜箔板 685.93 万张，比上年同期减少 2.71%。销售各类覆铜箔板 688.17 万张，比上年同期减少 4.13%；销售半固化片 30.08 万米，比上年同期增长 9.51%。实现营业收入 84,864.94 万元，比上年同期减少 0.84%。

2、金安国纪科技（珠海）有限公司生产各类覆铜箔板 692.88 万张，比上年同期增长 16%。销售各类覆铜箔板 660.77 万张，比上年同期增长 7%；销售半固化片 87.82 万米，比上年同期增长 2%。营业收入为 79,153.91 万元，比上年同期增长 17.89%；

3、上海国纪电子有限公司生产各类覆铜箔板 194.06 万张，比上年同期增长 5.26%。销售各类覆铜箔板 193.56 万张，比上年同期增长 5.14%；销售半固化片 4.08 万米，比上年同期增长-5.72%。营业收入为 21,790.36 万元，比上年同期增长 2.52%；

4、国际层压板材有限公司生产各类覆铜箔板 169.08 万张，比上年同期增长 7.09%。销售各类覆铜箔板 168.64 万张，比上年同期增长 7.84%；销售半固化片 7.07 万米，比上年同期增长 58.46%。营业收入为 18,392.30 万元，比上年同期增长 4.87%。

（二）回顾与总结

2011 年的电子行业市场是跌宕起伏的一年，而对公司而言，2011 年却是发展的里程碑之年，在股东的大力支持和董事会的领导下，通过全体员工的共同努力，公司于 2011 年 11 月 25 日在深交所中小板成功上市。藉此契机，公司稳步发展，理顺内外部市场关系，建立健全现代化的企业运营体系，实现管理优化升级；密切跟踪行业的发展趋势，以先进的技术保障，为客户提供高性价比的产品；以较低的成本、过硬的品质、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，在 2011 年需求疲软，电子行情下滑的情况下仍保持了公司收入的增加；公司根据市场和业务发展的需要，进行技术创新和产品创新，打造公司的核心竞争力，为公司的下一步发展打下了坚实的基础，把本公司建成一家具

有国际先进水平的电子元器件生产企业。

公司管理层在全力完成经营任务的同时，在完成主营业务的生产经营外，在 2011 年还开展了如下工作：

1、成功登陆 A 股市场

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2011】1744 号）核准，首次公开发行股票 7,000 万股，于 2011 年 11 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市。

2、“FR-4 覆铜板”技改项目完成

针对上海原有的一条生产线进行技术改造和设备更新。经技改后，生产线月产能较技改前增加了 10 万张，而且能较好的生产各种 CEM 系列覆铜板产品，该项目已于 2011 年安装调试完毕，投入生产。

3、进行高新企业复审工作

针对 2011 年 12 月 25 日到期的《高新技术企业证书》，公司根据相关规定积极进行组织申报，如期完成了高新企业复审取证工作。

4、珠海募投项目进展

公司在 2011 年 11 月 25 日首次公开发行 A 股募集资金实施的“年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板、1200 万米半固化片项目”，在募集资金到位前，已根据项目进展需要自筹资金先行投入，其中“年产 240 万张高等级电子工业用系列覆铜板”生产线经过调试和试生产，运行正常，产品质量及生产能力达到要求，于 2011 年 12 月 9 日进行公告并全面投产。

5、产品的研发创新工作

报告期内，公司加大开展产品的创新研发工作，并与社会展开多学科、多层面的合作：在此期间企业共完成研发项目 15 项，并且全部完成研发成果转化，同时，公司还获得了一项发明专利“高耐热覆铜板的制造方法”、一项实用新型专利“一种具有层状结构的绝缘板”，并且申报了 3 项发明专利和 3 项实用新型专利。

由于公司不断地进行新产品的开发和工艺技术的改进，使公司的设备、人员、原辅材料、产品实现了良性互动、和谐运转，降低了员工的劳动强度和企业生产的综合成本，提高了设备的生产效率、原材料的利用率、产品的品质和公司的经济效益。

6、电子级玻纤布项目筹备工作

为解决适应公司新产品需求的电子级玻璃布市场供应不足问题，公司筹划自行投资建设电子级玻纤布生产线项目，以求打造产业链优势，提高公司的综合竞争能力，形成新的利润增长点。报告期内，公司对该项目进行了规划、论证、投资地的考察等大量前期工作。

（三）2012 年的展望

观察目前的电子市场行情，2012 年上半年电子行业仍将延续 2011 年四季度的态势，处于需求低迷阶段。但公司仍紧抓市场开拓，扩大公司的发展基础，努力提高公司的核心竞争能力，增强公司的规模优势、产品优势和管理优势，为建立公司长期盈利能力的基础打下坚实的基础。

对公司而言，2012 年机遇与挑战并存。新的一年，公司首先将以上市公司标准要求企业、规范企业，提高整个企业的基础管理水平，目的使企业运行更稳定、更安全、效率更高、成本更低；同时，公司将积极招聘和培养更多的人才进公司，为以后公司的进一步发展打下基础；2012 年底前确保高效优质地完成珠海募投项目的建设；积极高效地进行宁国电子级玻纤项目的筹建工作，力争在 2013 年上半年全面投产；随着产能的扩大，进一步扩大销售队伍，培养更多的销售人才，增强销售实力；为了保持企业未来的持续增长，提高产品的市场占有率，积极做好新工厂的发展规划及前期筹备工作；为了适应市场变化及新的多层次需求，进一步加强科研开发的投入，开发出更多的新产品，扩大市场的覆盖面。

总体上来说，2012 年公司面临的困难不少，工作强度提高不少。短期看，公司经营面临的市场形势不容乐观，但中长期看，公司仍将迎来巨大的历史机遇，所以公司经营管理团队将同心协力，抓住机遇，加速公司发展，尽最大努力提升公司的核心竞争力，同时根据市场变化，适时调整经营策略，力争以优异的成绩回报广大股东。

（四）金安国纪的经营理念：

金安国纪经过十几年的努力和发展，现在已经成为一家 A 股上市公司。趁此发布年报的机会，公司管理层在此向全体新股东阐述金安国纪的经营理念。

我们公司是一家积极向上并有远大抱负的企业，也是努力致力于成为一家诚信和优质的中国上市公司，我们管理层的全体同仁将努力使之具有长期的投资价值。

我们公司是一家从非常艰难的环境中成长起来而目前已经在行业中拥有相当声誉的电子基础产业的公司，我们知道，创建一家优秀的企业并不容易，而公司目前已初具规模，发展势头良好。随着企业的上市，资产规模的扩大，我们更感责任重大，但我们仍将继续遵循诚信经营，勤勉尽责，对股东，对社会，对员工负责的精神尽最大努力把企业做大做强做好。

公司管理层认为，未来几年的经济形势将会有很大的不确定性，国家的经济结构调整政策将会持续进行，短期看会给公司的经营业绩带来一定的影响。但我们认为，我们国家电子产业的全球优势仍将保持下去，并且这个优势还能够得到持续的加强，故此，我们仍将尽可能快的保持公司的发展，同时增强我们公司的核心竞争力，但我们对巨大的固定资产投资项目保持谨慎，以保证公司足够的现金和低负债率，从而防止经济的大幅波动对公司造成的不利影响。

我们认为，做企业不是为了争 100 米短跑冠军，我们希望我们的企业能够成为马拉松赛的赛跑冠军。我们企业的一切决策、策略及管理措施都是基于这个道理而做出的。我们希望

给我们的股东有一个较快的持续增长和稳定的投资回报，并且最大限度的控制经营风险。

我们会成为公司所有股东的财富守护神，我不会乱花公司的任何一分钱。对于公司的任何重大决策和投资我们都将遵循谨慎、细致、全面分析的基础上做出的最佳决策。

公司目前还将处于高速增长期，对资金的需求较大，故此，我们认为，目前还不是分红的时候。我们会努力让公司的资产回报有一个合理的数值，也会尽最大能力让公司的盈利保持增长。如果有一天，公司的资产回报达不到我们认为合理的水平，我们将支持把资金通过分红还给股东。

我们公司只鼓励和支持做创造企业价值的事情，不做风险巨大及不受控的事情。一般情况下，我们也不做对公司价值增长无谓的事情，我们所有的精力都将投入在公司价值的长期持续的增长之上。公司所有的经营战略、管理制度和奖罚政策都是围绕尽可能的提升企业的长期价值而制定。公司管理层的所有工作内容也都是只围绕尽可能的提升公司的长期价值而努力。

我们将会谨慎和正确的评估我们自己的能力，我们不做我们能力做不到或者我们做起来形不成优势的项目和事情。假如以后我们有机会投资新的项目，我们也会遵循这个原则。即我们只做我们能做，并且做下去能形成优势的产业，当然，这个产业也应当是有巨大的发展前景和空间。再好的项目，如果仔细评估，假如我们做起来，未来我们并不能形成优势或者未能有足够的投资回报，我们就不会去投资。

当前，我们将会努力把覆铜板这个产品做好，并且不断的巩固和加强这个产品在行业中的优势。因为我们认为：由于中国当前已经形成了电子产品的全球优势，而且这个优势将会在未来一、二十年内继续保持下去，而且还会不断的巩固和增强。因为纵观全球，现在还看不到有一个国家和地区有能够挑战中国这个产品优势的能力。而我们公司目前已经在覆铜板这个电子产品最基础的产品上形成了相当的优势，而且随着我们公司的上市，这个优势将会得到不断的加强和巩固。所以，未来我们公司有可能会再投资其他产业，但不是现在，至少这也要等我们在覆铜板行业内形成绝对优势以后，并且我们公司的人才储备都已经足够到可以向外进一步发展的时候。

我们对于任何投资项目和地点的选择都是非常谨慎的，我们努力做到，任何项目的投资都能为公司带来良好的投资回报或者是能增强我们公司的长期核心竞争力。当然我们也会选择投资的最佳时机，以确保资金使用的最高效率。我们也会仔细的评估每个项目的投资额，绝对不会大手大脚，不把股东的钱当钱花。

最后，我们希望我们的所有股东，都能为长期投资我们公司而获得不菲的收益，我们管理层会尽自己最大的努力和能力去实现这个目标。

二、公司主营业务及其经营状况

（一）主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

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 增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
电子元器件 制造业	2,028,285,880.73	1,773,092,147.12	12.58%	7.12%	10.21%	-5.11%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
覆铜板/半 固化片	1,993,955,782.63	1,773,000,373.13	11.08%	6.54%	10.20%	-2.95%
其它	34,330,098.10	91,773.99	99.73%	56.86%		-0.27%

注:其它:边角废料出售。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

下半年,全球经济不景气,电子行业影响较为明显,覆铜板作为电子行业的基础材料,销售价格不断下降,材料涨价等因素使成本上升,从而导致毛利率收窄。

(二) 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	1,783,904,990.48	23.42%
外销	244,380,890.25	-45.46%

(三) 主要会计数据及财务指标变动及其原因

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减%	增减变动主要原因
营业总收入	2,028,285,880.73	1,893,388,162.68	7.12%	销量增加
营业利润	93,348,332.83	126,912,448.87	-26.44%	电子行业不景气,覆铜板销售价格下降、原材料上涨等使营业利润同比减少。
利润总额	98,978,827.04	131,787,403.56	-24.90%	主要是产品销售价格下降、原材料上涨等使利润总额同比减少。
归属于上市公司股东的净利润	76,724,223.18	100,802,463.72	-23.89%	当期经营利润的减少影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	72,247,317.88	96,856,142.24	-25.41%	当期经营利润的减少影响。
经营活动产生的现金流量净额	85,933,713.26	132,824,949.00	-35.30%	本期支付上年所开出的到期承兑汇票款所致。
资产总额	2,146,690,671.21	1,494,060,211.17	43.68%	主要系本期首次公开发行股票取

				得货币资金
负债总额	767,077,067.75	945,436,186.30	-18.86%	系本期归还银行贷款和应付票据期末比期初大幅减少所致
归属于上市公司股东的所有者权益	1,265,522,872.70	445,843,095.97	183.85%	系本期首次公开发行 7000 万股票及本期经营净利所致

(四) 公司投资情况

单位：元

报告期内投资额	257,040,645.15
投资额增减变动数	94,750,500.00
上年同期投资额	162,290,145.15
投资额增减幅度(%)	58.383%

截止2011年12月31日，公司对控股子公司的投资总额为257,040,645.15元，比上年同期162,290,145.15元增加94,750,500.00元，同比增长58.383%，主要原因是报告期公司向控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司增资94,750,500.00元。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
上海国纪电子有限公司	生产高等级 FR-4、FR-5 覆铜板及其制品，销售公司自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）	75.00
国际层压板材有限公司	生产销售覆铜箔玻璃布层压板，半固化片	75.00
金安国纪科技(珠海)有限公司	覆铜板及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发；生产、销售自产的 FR-4、FR-5 覆铜板及半固化片、绝缘板及相关材料，玻璃布、铜箔等电子材料	75.00
金安国际控股有限公司	覆铜板及相关产品、工艺和设备的研发，FR-4、FR-5 覆铜板及其制品的生产和销售。	100.00

(五) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

募集资金使用情况对照表单位：万元

募集资金总额			74,306.60			本年度投入募集资金总额			9,300.00	
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			9,300.00	
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										
承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目	否	37,543.00	37,543.00	2,000.00	2,000.00	5.33				否
承诺投资项目小计				2,000.00	2,000.00	5.33				
超募资金投向										
归还银行贷款	否			7,300.00	7,300.00					
超募资金投向小计				7,300.00	7,300.00					
合计				9,300.00	9,300.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	其中 7300 万用于归还银行贷款，其他未使用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专用账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：1、表中本年度实现的效益为净利润数。

2、公司于 2012 年 3 月 16 日公告，使用超募资金 15,000.00 万元人民币投资建设年产 4,800 万米电子级玻纤布项目。

(六) 主要供应商、客户情况

单位：人民币 万元

前五名供应商名称	采购情况	占全部采购金额的比例 (%)	前五名客户名称	销售情况	占全部营业收入的比例 (%)
纽宝力精化(广州)有限公司	18,462.63	10.48%	YURIM ELECTRIC CO.,LTD	5,651.01	2.79%
李长荣科技股份有限公司	11,498.37	6.53%	常州澳弘电子有限公司	2,740.92	1.35%
上海诺南电子材料有限公司	9,869.36	5.60%	荣晖电子(惠州)有限公司	2,715.47	1.34%
宏昌电子材料有限公司无锡分公司	7,814.32	4.43%	株洲南车时代电气股份有限公司印制电路事业部	2,594.63	1.28%
灵宝华鑫铜箔有限公司	7,203.89	4.09%	BRAINTECH CO.,LTD	2,536.60	1.25%
合计	54,848.57	31.13%	合计	16,238.63	8.01%

报告期公司向前五名供应商采购金额 54,848.57 万元，占年度采购总额的比重为 31.13%，公司未对前五名供应商产生依赖。

报告期公司向前五名客户销售金额 16,238.63 万元，占年度销售总额的 8.01%，前五名客户应收账款余额 4,008.46 万元，占公司应收账款总余额的 6.48%。公司对其应收账款不存在风险，公司未对前五名客户形成依赖。

前五名供应商和客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述供应商、客户中不拥有任何权益。

(七) 非经常性损益情况

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	-116,225.31	-1,033,184.50	-1,074,138.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,867,605.00	6,025,134.10	1,650,605.00

委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,880.81	53,555.15	-93,524.49
合计	5,813,260.50	5,045,504.75	496,982.18

(八) 毛利率分析

种类	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	变动原因分析
覆铜板	10.93%	13.92%	-2.99%	下半年, 全球经济不景气, 电子行业影响较为明显, 覆铜板作为电子行业的基础材料, 销售价格不断下降、原材料涨价从而导致毛利率收窄。
半固化片	29.30%	28.63%	0.67%	
其他	99.73%	100%	-0.27%	
综合毛利率 (%)	12.58%	15.03%	-2.45%	

注：其他：边角废料出售。

(九) 主要费用情况说明

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	变动原因分析
营业成本	1,773,092,147.12	1,608,856,205.55	10.21%	主要系销售收入增加 7.12%，产品总量相应增加；另外，材料涨价因素等。
销售费用	46,475,460.71	44,074,975.55	5.45%	主要系销售收入增加 7.12%，销售费用相应增加。
管理费用	92,789,100.08	88,632,445.50	4.69%	四季度上市费用支出增加、珠海研发费用结构性调入。
财务费用	19,007,085.53	21,172,252.14	-10.23%	银行贷款减少，导致利息支出减少
资产减值损失	718,214.44	3,437,774.42	-79.11%	主要系公司加强收账管理，减少坏账
所得税费用	10,944,802.00	17,423,757.48	-37.18%	营业利润比上年减少。

(十) 现金流量表情况说明

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	85,933,713.26	132,824,949.00	-35.30%	本期支付上年所开大额应付票据到期款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-30,136,630.59	-75,959,685.35	-60.32%	购建固定资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	588,968,849.11	-19,831,075.30	-3069.93%	主要系本期首次公开发行股票取得募集资金所致
年末现金及现金等价物余额	773,220,135.73	130,114,510.22	494.26%	公司上市募集收到货币资金量增加

三、报告期内财务数据分析

(一) 主要资产情况分析

报告期内公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

1、资产构成分析

报告期内各期末资产构成情况

单位：人民币元

资产	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	变动原因
流动资产	1,679,780,451.78	1,013,807,253.22	65.69%	本期首次公开发行股票取得募集货币资金；存货略有增加。
非流动资产	466,910,219.43	480,252,957.95	-2.78%	正常折旧和摊销。
资产合计	2,146,690,671.21	1,494,060,211.17	43.68%	发行股票募集到位货币资金

(1) 流动资产

报告期内各期末流动资产构成情况

单位：人民币元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)	变动原因
货币资金	777,298,616.53	139,703,771.22	456.39%	本期首次公开发行股票取得募集资金所致
应收账款	618,436,357.22	587,997,339.23	5.18%	业务量略增长、货款回笼减缓。

预付款项	6,793,432.22	25,592,631.50	-73.46%	主要是原材料树脂预付款减少。
其他应收款	1,827,680.33	15,023,341.39	-87.83%	上市暂垫款结算转出减少了往来。
存货	185,563,237.74	156,882,110.54	18.28%	年末预计材料涨价，适量增加存货。
流动资产合计	1,679,780,451.78	1,013,807,253.22	65.69%	上市发行股票募集到位货币资金。

(2) 非流动资产

报告期内各期末非流动资产构成情况

单位：人民币元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	本年比上年增减(%)	变动原因
固定资产	443,359,960.64	418,664,909.78	5.90%	在建工程和预付账款转入
在建工程	1,217,766.40	38,666,747.26	-96.85%	在建工程达到预定可使用状态结转至固定资产
无形资产	16,509,232.40	17,037,543.61	-3.1%	正常摊销
长期待摊费用	391,519.30	498,297.33	-21.43%	正常摊销
递延所得税资产	2,126,943.14	2,080,662.42	2.22%	
非流动资产合计	466,910,219.43	480,252,957.95	2.78%	

(二) 公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

1、主要设备的盈利能力

报告期内，公司核心资产的盈利能力未出现变动，未出现资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情况。

2、主要设备的使用情况报告期内，公司核心资产正常使用。

3、主要设备的减值情况

报告期末，公司核心资产不存在减值迹象。公司管理层认为：目前公司拥有的固定资产、在建工程和无形资产质量良好，不存在闲置资产、非经营性资产和不良资产。公司固定资产、在建工程和无形资产不存在由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因而导致其可收回金额低于其账面价值的差额需计提资产减值准备的情况，故报告期内公司没有对该类资产计提减值准备。

四、研发情况

(一) 研发费用和研发人员；近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：人民币 万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发支出（母公司）	4,441.20	4,391.24	4,274.42
营业收入（母公司）	84,864.94	85,580.16	84,940.59
占比（%）	5.23%	5.13%	5.03%

(二) 近三年专利申请情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	6	1	6
实用新型	4	4	4
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况			
是否属于科技部认定高新企业		是	

(三) 已获得的专利情况

截至报告期末，公司拥有以下 10 项已获得专利证书的专利，详情如下：

专利名称	专利号	专利类型	申请日	授权公告日 (取得时间)	权力来源	状态
微胶囊化膨胀型阻燃橡胶及其制备方法	ZL 200510028839.7	发明专利	2005-8-16	2007-6-20	国家知识产权局	转让
一种烷基取代芳香族二元胺的制备方法	ZL 200610116075.1	发明专利	2007-6-15	2010-7-9	国家知识产权局	独占许可
N,N,N',N',O-五缩水甘油基-4,4'-二氨基-4''-羟基三苯甲烷的制备方法	ZL 200710042055.9	发明专利	2009-6-24	2010-7-9	国家知识产权局	独占许可
高耐热覆铜板的制造方法	ZL 200710039234.7	发明专利	2007-4-6	2011-11-19	国家知识产权局	授权
用于覆铜板的调配胶液及其覆铜板的制造方法	ZL 200710041959.	发明专利	2007-6-13	2011-11-19	国家知识产权局	授权

CTI600 覆铜箔层压板的制 造方法	ZL 200810041976.8	发明专利	2008-8-22	2011-12-7	国家知识产权局	授权
改善半固化片浸润性的装 置	ZL 200920066511.8	实用新型	2009-1-6	2009-12-16	国家知识产权局	授权
覆铜板	ZL 201120033510	实用新型	2011-1-30	2011-10-05	国家知识产权局	授权
一种具有层状结构的绝缘 板	ZL 201120129216.	实用新型	2011-4-27	2011-11-16	国家知识产权局	授权
印制电路板钻孔用盖板或 垫板	ZL 201120129185.8	实用新型	2011-4-27	2011-11-29	国家知识产权局	授权

五、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

上海上会会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了上会师报字(2012)第 1228 号标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、公司董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议召开情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	披露媒体	披露日期
1	2011 年 1 月 21 日	第一届董事会第十一次会议	-	-
2	2011 年 3 月 23 日	第一届董事会第十二次会议	-	-
3	2011 年 4 月 13 日	第二届董事会第一次会议	-	-
4	2011 年 6 月 22 日	第二届董事会第二次会议	-	-
5	2011 年 8 月 16 日	第二届董事会第三次会议	-	-
6	2011 年 10 月 25 日	第二届董事会第四次会议	-	-
7	2011 年 12 月 21 日	第二届董事会第五次会议	巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》	2011-12-22 公告编号：2011-003

(二) 公司董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的以下各项决议。

1、公司公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市

公司于2010年4月13日召开了2009年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》并授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市的具体事宜；于2011年4月7日召开了2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长〈金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案〉有效期的议案》；2011年11月25日公司在深圳证券交易所挂牌上市。

2、公司 2010 年度利润分配事宜

公司 2011 年 2 月 13 日召开的 2010 年年度股东大会决议通过《关于金安国纪科技股份有限公司 2010 年度利润分配方案的议案》，同意公司鉴于发展的需要，2010 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。母公司净利润为 60,035,303.81 元，按 10%提取盈余公积金 6,003,530.38 元后，其余转入未分配利润。

（三）董事会各专业委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关规定规范运作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，审核了公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部对公司财务管理运行情况定期和不定期的检查和评估。委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：

（1）审计委员会在年度审计工作中，对公司编制的年度财务报表进行审阅并出具书面审核意见；

（2）与会计师事务所就公司年报审计进行沟通和交流并不定期督促会计师事务所如期出具审计报告，对 2011 年年度财务报告的编制工作进行了全程跟踪督促；

（3）与公司审计部就募集资金存放与使用、公司内部控制制度的完善与执行交流意见。

（4）对会计师事务所的工作进行客观的评价。

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、年度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 2011 年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，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 2011 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，就公司投资等事项出具意见并提交董事会审议，同时根据公司所处行业和形势结合公司实际情况为公司制定了 2012 年的发展战略。

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，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

七、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行严格自查，没有发现任何违法违规现象。公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

八、利润分配预案

（一）利润分配预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司实现净利润 88,034,025.04 元，截止 2011 年 12 月 31 日公司未分配利润为 287,161,819.40 元。鉴于公司发展的需要，2011 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。母公司净利润为 42,725,383.60 元，按 10%提取盈余公积金 4,272,538.36 元后，其余转入未分配利润。

（二）公司 2008 年、2009 年、2010 年现金分红情况

鉴于公司发展对资金的需要，公司 2008 年、2009 年、2010 年未进行股利分配。

九、投资者关系管理及信息披露媒体

（一）投资者关系管理工作

公司以公平为准则开展投资者关系管理活动。公司董事会秘书是公司投资者关系活动的负责人，证券部是投资者关系管理的日常工作部门。公司自上市以来，十分重视与投资者的沟通与交流，公司制订了《信息披露管理制度》，并严格执行。公司通过投资者实地调研接待、投资者电话咨询、及上市公司互动平台留言回复等工作，积极加强与投资者的沟通交流，确保公司投资者关系管理活动符合中国证监会、深圳证券交易所等相关规定。

（二）公司信息披露媒体

报告期内，公司信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司无变更信息披露媒体。

第十节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，审议公司定期报告、监事会工作报告、募集资金存放和使用等事项。

2011 年度召开监事会会议与审议议案的具体情况：

召开日期	会议情况	会议审议议案	披露媒体	披露日期
2011 年 1 月 21 日	第一届监事会第七次会议	1、审议《关于审议公司 2010 年度财务执行情况及财务报告的议案》； 2、审议《关于审议公司 2010 年度工作总结的议案》 3、审议《关于审议金安国纪科技股份有限公司 2010 年度利润分配的议案》 4、审议《关于审议金安国纪科技股份有限公司监事会工作报告的议案》 5、审议《关于金安国纪科技股份有限公司 2008 年度至 2010 年度关联交易公允性的议案》	-	-
2011 年 3 月 23 日	第一届监事会第八次会议	审议《关于监事会换届选举的议案》	-	-
2011 年 4 月 13 日	第二届监事会第一次会议	审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》	-	-
2011 年 8 月 16 日	第二届监事会第二次会议	审议《关于公司 2008 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日关联交易公允性的议案》	-	-
2011 年 12 月 21 日	第二届监事会第二次会议	1、审议《关于金安国纪科技股份有限公司开立募集资金账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》； 2、审议《关于使用超额募集资金人民币 7,300 万元偿还银行贷款的议案》	巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2011-12-22 公告编号： 2011-004

二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见

(一) 监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2011 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，

各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对公司财务工作情况的核查意见

报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。上海上会会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

（三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

公司于 2011 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用 7,300.00 万元人民币超募资金归还银行贷款。

监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用 7,300.00 万元人民币超募资金归还银行贷款。归还银行借款后，1 年可为公司节省利息支出 478.88 万元。公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；同时承诺在本次使用超募资金偿还银行借款后十二个月内，公司不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

（四）监事会对公司重大关联交易情况的核查意见

公司于 2011 年 1 月 21 日召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于金安国纪科技股份有限公司 2008 年度至 2010 年度关联交易公允性的议案》，关联董事回避表决。监事会认为：经确认，公司前三年所发生的关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害股份公司和非关联股东的利益。议案提交 2010 年年度股东大会审议通过。

公司于 2011 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于公司 2008 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日关联交易公允性的议案》，关联董事回避表决。监事会认为：报告期内关联交易内容合法，定价公允合理，遵守了“公开、公平、公正”的原则，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

（五）监事会对公司内部控制自我评价的核查意见

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较

完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《金安国纪科技股份有限公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

三、监事会工作展望

公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

第十一节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、本年度公司无从事证券投资以及持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

三、本年度公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。

四、本年度公司未实施股权激励计划。

五、本年度公司重大关联交易情况。

报告期内，金安国纪科技（珠海）有限公司向金安国际集团控股有限公司借款 500 万美元，折合人民币 3,188.46 万元，借款利率按银行同期同业拆借利率 Libor+2% 计算，用于采购设备或生产厂房设施；至报告期末，产生往来资金利息人民币 44.81 万元，期末往来资金余额人民币 3,233.27 万元。

此次借款成本参考市场当期水平，不高于公司从独立第三方进行借款的成本，有利于降低公司财务成本，对公司本期以及未来财务状况、经营状况，不会产生任何不利影响。

除此以外，公司无其他重大关联交易情况。

六、本年度公司重大合同及其履行情况。

（一）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

（二）报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

（三）报告期内，公司未签订资产转让协议和股权转让协议

（四）报告期内，公司未签订重大采购合同。

（五）报告期内，公司未签订重大销售合同。

（六）报告期内，公司与银行签订了以下借款合同。

借款银行	贷款日期	融资金额（元）	借款利率（/年）	借款期限	截至报告期末借款合同履行情况
1、金安国纪科技股份有限公司与银行的借款合同					
民生银行	2011-1-7	5,000,000.00	5.0040	2012-1-6	已提前归还
	2011-8-18	9,000,000.00	6.2320	2012-8-17	履行中
	2011-8-19	9,000,000.00	6.2320	2012-8-18	履行中

	2011-8-22	9,000,000.00	6.2320	2012-8-21	履行中
	2011-8-23	9,000,000.00	6.2320	2012-8-22	履行中
	2011-8-24	6,000,000.00	6.2320	2012-8-23	履行中
	2011-10-31	9,500,000.00	6.2320	2012-10-30	履行中
	2011-11-2	9,500,000.00	6.2320	2012-11-1	履行中
	2011-11-7	9,500,000.00	6.2320	2012-11-6	履行中
	2011-11-11	9,500,000.00	6.2320	2012-11-10	履行中
民生村镇银行	2011-2-25	5,000,000.00	6.4350	2011-8-23	已归还
交通银行松江支行	2011-10-11	30,000,000.00	6.5600	2012-9-13	已提前归还
兴业银行松江支行	2011-5-12	15,000,000.00	6.5600	2012-5-11	已提前归还
	2011-6-13	10,000,000.00	6.5600	2011-6-12	已归还
	2011-7-13	12,000,000.00	6.5600	2012-7-12	已提前归还
	2011-8-31	13,000,000.00	6.5600	2012-8-30	已提前归还
2、金安国纪科技（珠海）有限公司与银行的借款合同					
农行三灶支行	2011.06.07	5,000,000.00	6.2320%	2012.06.06	履行中
	2011.11.14	2,900,000.00	6.5600%	2012.11.13	履行中
	2011.03.16	13,000,000.00	5.9040%	2012.03.15	履行中
	2011.04.29	10,000,000.00	6.2320%	2012.04.29	履行中
	2011.04.29	10,000,000.00	6.2320%	2012.04.29	履行中
	2011.06.27	10,000,000.00	6.2320%	2012.06.26	履行中
交通银行珠海分行	2011.03.25	3,000,000.00	6.5600%	2012.03.25	履行中
	2011.03.30	9,000,000.00	6.5600%	2012.03.30	履行中
	2011.03.30	3,000,000.00	6.5600%	2012.03.30	履行中
3、上海国纪电子有限公司与银行的借款合同					
上海银行松江支行	2011-8-17	30,000,000.00	6.1000%	2012-2-10	履行中
松江民生村镇银行	2011-2-25	5,000,000.00	6.1600%	2011-8-23	已归还
4、国际层压板材有限公司与银行的借款合同					
上海浦东发展银行股份有限公司杭州	2011-07-04	5,000,000.00	6.72750%	2011-09-13	已归还

临安支行					
------	--	--	--	--	--

七、本年度公司未发生对外担保情况，也不存在以前发生并延续到本报告期的其他对外担保事项。

八、本年度公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保的情况。

(一) 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

(二) 报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

(三) 报告期内，公司与控股子公司之间有以下担保情况发生：

借款单位	借款银行	担保单位	担保额度	授信期限	担保方式
1、子公司为金安国纪科技股份有限公司提供担保					
金安国纪	松江民生村镇银行	上海国纪	1,000 万	2010.11.22-2011.11.21	连带责任担保
金安国纪	浦发银行松江支行	珠海国纪	6,000 万	2010.6.17-2013.6.16	连带责任保证
2、金安国纪科技股份有限公司为子公司提供担保					
上海国纪	松江民生村镇银行	金安国纪	1,000 万	2010.11.22-2011.11.21	连带责任担保
上海国纪	上海银行松江支行	金安国纪	3,000 万	2011.8.12-2012.8.10	连带责任担保
珠海国纪	交通银行珠海分行	金安国纪	2,600 万	2010.12.13-2013.12.13	连带责任担保
珠海国纪	交通银行珠海分行	金安国纪	5,000 万	2010.10.29-2011.10.29	连带责任担保
珠海国纪	中国银行珠海分行	金安国纪	6,000 万	2010.10.11-2012.10.11	连带责任担保
珠海国纪	工商银行珠海分行	金安国纪	13,000 万	2011.2.14-2012.2.13	连带责任担保
珠海国纪	深发展珠海分行	金安国纪	3,000 万	2011.3.4-2012.1.12	连带责任担保

报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，公司及控股子公司之间的担保全部系因银行融资提供的担保。

九、本年度公司或持有公司股份 5%以上的股东持续到报告期内的承诺事项。

(一) 公司发行上市前，为避免公司未来可能出现的同业竞争，本公司持股 5%以上股东向保荐机构出具了如下相关承诺函：

1、为避免同业竞争，公司的实际控制人、所有股东以及杭州联合电路板均出具了《不存在同业竞争的说明及避免同业竞争承诺函》。

2、为规范和减少关联交易，公司实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东均出具了《减少

和规范关联交易承诺函》。

(二) 股东股份锁定的承诺:

1、公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司、上海致安电子有限公司及实际控制人韩涛先生承诺: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。锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。

2、公司股东宁波杉杉创业投资有限公司、上海云灏广告有限公司、上海开诚投资有限公司、上海海齐投资咨询有限公司承诺: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,锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。

3、公司副董事长程爱仙女士承诺: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,不转让其间接所持有的公司股份,在其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。

4、公司董事朱程岗先生承诺: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,不转让其间接所持有的公司股份,在其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。

十、公司聘任中介服务机构情况。

1、公司 2011 年年度财务报告经会计师事务所审计。

2、公司不存在更换会计师事务所的情形。经公司 2010 年年度股东大会审议同意续聘上海上会会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度财务报告审计机构,审计费用为 52 万元。至本报告期,上海上会会计师事务所有限公司及签字会计师欧阳丹、张健为公司提供审计服务,期限一年。

3、报告期内,公司未另聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问的情形。

4、报告期内,公司与华泰联合证券有限责任公司签订《主承销协议》,本次发行的承销费用合计为人民币 3,140 万元。

十一、本年度,公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选,被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、本年度公司其他重大事项:

公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市事项：

- 1、公司于 2010 年 3 月 22 日召开了第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》，议案提交 2009 年年度股东大会。
- 2、公司于 2010 年 4 月 13 日召开了 2009 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》并授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市的具体事宜。
- 3、公司于 2011 年 3 月 23 日召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于延长〈金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案〉有效期的议案》，议案提交 2011 年第一次临时股东大会。
- 4、公司于 2011 年 4 月 7 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长〈金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案〉有效期的议案》。
- 5、2011 年 11 月 3 日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2011]1744 号文《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，获准向社会公开发行人民币普通股 7,000 万股，每股发行价格为人民币 11.20 元，股款以人民币缴足，计人民币 78,400.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,093.40 万元后，净募集资金共计人民币 74,306.60 万元。上海上会会计师事务所有限公司已于 2011 年 11 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2011）第 1912 号《验资报告》。募集资金进行了专户存放。

十三、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

无。

十四、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	披露日期	披露内容
2011-001	2011-12-09	关于“年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200 万平米半固化片项目”部分投产的公告
2011-002	2011-12-20	关于向中国民生银行股份有限公司上海分行撤销房地产抵押担保的公告
2011-003	2011-12-22	第二届董事会第五次会议决议的公告
2011-004	2011-12-22	第二届监事会第三次会议决议的公告
2011-005	2011-12-22	关于使用超募资金偿还银行贷款的公告
2011-006	2011-12-23	关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告
2011-007	2011-12-24	关于公司完成注册资本工商变更的公告

以上披露内容均披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

第十二节 财务报告

- (一) 会计报表（附后）
- (二) 会计报表附注（附后）

备查文件目录

- 1、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、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；
- 3、2011 年度在中国证监会指定报纸上公开披露过所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件的原件备置于公司董事会秘书办公室。

金安国纪科技股份有限公司

董事长：韩涛

二〇一二年四月二十一日

附. 1

审计报告

上会师报字(2012)第 1228 号

金安国纪科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金安国纪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”），包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2011 年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表与合并所有者权益变动表、现金流量表与合并现金流量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贵公司管理层的责任。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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 上海

二〇一二年四月十九日

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1 及五、14	777,298,616.53	139,703,771.22	短期借款	五、15	175,900,000.00	313,921,835.30
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五、2	89,861,127.74	88,608,059.34	交易性金融负债			
应收账款	五、3	618,436,357.22	587,997,339.23	应付票据	五、16	76,688,015.76	171,399,817.01
预付款项	五、4	6,793,432.22	25,592,631.50	应付账款	五、17	452,839,535.33	407,669,893.41
应收保费				预收款项	五、18	11,661,511.14	7,356,207.58
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五、19	5,024,099.64	5,329,441.49
应收股利				应交税费	五、20	-287,369.45	-311,010.44
其他应收款	五、5	1,827,680.33	15,023,341.39	应付利息	五、21		237,622.50
买入返售金融资产				应付股利			
存货	五、6	185,563,237.74	156,882,110.54	其他应付款	五、22	45,251,275.33	39,832,379.45

一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		1,679,780,451.78	1,013,807,253.22	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放委托贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			
可供出售金融资产				其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计		767,077,067.75	945,436,186.30
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资				长期借款			
投资性房地产				应付债券			
固定资产	五、7及五、14	443,359,960.64	418,664,909.78	长期应付款			
在建工程	五、8	1,217,766.40	38,666,747.26	专项应付款			
工程物资	五、9	3,304,797.55	3,304,797.55	预计负债			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计			
无形资产	五、10及五、14	16,509,232.40	17,037,543.61	负债合计		767,077,067.75	945,436,186.30
开发支出				所有者权益(或股东权益)：			
商誉				实收资本(或股本)	五、23	280,000,000.00	210,000,000.00
长期待摊费用	五、11	391,519.30	498,297.33	资本公积	五、24	670,745,565.51	
递延所得税资产	五、12	2,126,943.14	2,080,662.42	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		466,910,219.43	480,252,957.95	盈余公积	五、25	32,459,976.18	25,513,163.01

				一般风险准备			
				未分配利润	五、26	282,535,440.72	210,437,596.22
				外币报表折算差额		-218,109.71	-107,663.26
				归属于母公司所有者权益 合计		1,265,522,872.70	445,843,095.97
				少数股东权益	五、27	114,090,730.76	102,780,928.90
				所有者权益合计		1,379,613,603.46	548,624,024.87
资产总计		2,146,690,671.21	1,494,060,211.17	负债和所有者权益总计		2,146,690,671.21	1,494,060,211.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		601,871,027.54	52,651,606.43	短期借款		80,000,000.00	175,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		44,710,109.61	59,822,930.80	应付票据		27,788,015.76	7,007,764.00
应收账款	十一、1	258,772,349.58	243,678,828.10	应付账款		190,174,539.15	185,095,218.67
预付款项		4,918,329.69	7,616,839.03	预收款项		2,252,408.18	3,340,439.65
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				应交税费		897,865.66	6,789,369.17
其他应收款	十一、2	100,170,209.21	40,689,569.90	应付利息			237,622.50
存货		96,523,160.11	67,360,239.76	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		8,760,034.46	2,084,379.39
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,106,965,185.74	471,820,014.02	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		309,872,863.21	379,554,793.38
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			

长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十一、3	257,040,645.15	162,290,145.15	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		122,398,765.53	128,664,087.82	预计负债			
在建工程			7,351,908.01	递延所得税负债			
工程物资		3,304,797.55	3,304,797.55	其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计			
生产性生物资产				负债合计		309,872,863.21	379,554,793.38
油气资产				所有者权益(或股东权益):			
无形资产		5,001,509.50	5,242,222.39	实收资本(或股本)		280,000,000.00	210,000,000.00
开发支出				资本公积		678,406,690.58	5,340,690.58
商誉				减:库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		1,237,052.45	1,165,327.55	盈余公积		22,766,840.21	18,494,301.85
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		388,982,770.18	308,018,488.47	未分配利润		204,901,561.92	166,448,716.68
				所有者权益(或股东权益)合计		1,186,075,092.71	400,283,709.11
资产总计		1,495,947,955.92	779,838,502.49	负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,495,947,955.92	779,838,502.49

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2011 年度

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,028,285,880.73	1,893,388,162.68	三、营业利润(亏损以“－”号填列)		93,348,332.83	126,912,448.87
其中：营业收入	五、28	2,028,285,880.73	1,893,388,162.68	加：营业外收入	五、34	6,070,120.19	6,226,172.93
利息收入				减：营业外支出	五、35	439,625.98	1,351,218.24
已赚保费				其中：非流动资产处置损失		188,221.46	1,125,138.18
手续费及佣金收入							
				四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		98,978,827.04	131,787,403.56
二、营业总成本		1,934,937,547.90	1,766,475,713.81	减：所得税费用	五、36	10,944,802.00	17,423,757.48
其中：营业成本	五、28	1,773,092,147.12	1,608,856,205.55				
利息支出				五、净利润(净亏损以“－”号填列)		88,034,025.04	114,363,646.08
手续费及佣金支出				归属于母公司所有者的净利润		76,724,223.18	100,802,463.72
退保金				少数股东损益		11,309,801.86	13,561,182.36
赔付支出净额							
提取保险合同准备金净额							

保单红利支出				六、每股收益：			
分保费用				(一)基本每股收益	五、37	0.36	0.48
营业税金及附加	五、29	2,855,540.02	302,060.55	(二)稀释每股收益	五、37	0.36	0.48
销售费用	五、30	46,475,460.71	44,074,975.55				
管理费用	五、31	92,789,100.08	88,632,445.60				
财务费用	五、32	19,007,085.53	21,172,252.14	七、其他综合收益	五、38	-110,446.45	-79,598.06
资产减值损失	五、33	718,214.44	3,437,774.42				
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)							
投资收益(损失以“-”号填列)				八、综合收益总额		87,923,578.59	114,284,048.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				归属于母公司所有者的综合收益总额		76,613,776.73	100,722,865.66
汇兑收益(损失以“-”号填列)				归属于少数股东的综合收益总额		11,309,801.86	13,561,182.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2011 年度

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	848,649,415.52	855,801,581.63	三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		46,846,698.04	68,417,232.18
减：营业成本	十一、4	697,041,036.60	684,858,785.73	减：所得税费用		4,121,314.44	8,381,928.37
营业税金及附加		169,251.73	74,399.65				
销售费用		25,004,784.46	24,324,120.78	四、净利润(净亏损以“－”号填列)		42,725,383.60	60,035,303.81
管理费用		70,983,228.73	67,071,665.54				
财务费用		11,593,840.33	12,864,427.10				
资产减值损失		478,166.01	1,439,811.97	五、每股收益：			
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)				(一)基本每股收益			
投资收益(损失以“－”号填列)				(二)稀释每股收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收							
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		43,379,107.66	65,168,370.86	六、其他综合收益			
加：营业外收入		3,467,590.38	3,976,800.00				

减：营业外支出		727,938.68				
其中：非流动资产处置损失		727,938.68	七、综合收益总额		42,725,383.60	60,035,303.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2011 年度

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,416,227.00	76,104,685.35
销售商品、提供劳务收到的现金		2,289,939,825.12	1,974,341,267.25	投资支付的现金			
客户存款和同业存放款项净增加额				质押贷款净增加额			
向中央银行借款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
向其他金融机构拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		-	
收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流出小计		30,416,227.00	76,104,685.35
收到再保险业务现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-30,136,630.59	-75,959,685.35
保户储金及投资款净增加额							
处置交易性金融资产净增加额							
收取利息、手续费及佣金的现金							
拆入资金净增加额							
回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还		23,070,704.74	12,982,775.60	吸收投资收到的现金		752,600,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	9,082,589.28	9,732,486.07	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		2,322,093,119.14	1,997,056,528.92	取得借款收到的现金		453,805,419.64	666,710,518.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,065,523,498.74	1,713,688,764.97	发行债券收到的现金			

客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金			
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		1,206,405,419.64	666,710,518.69
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		591,827,254.94	668,886,686.11
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,835,315.59	17,654,907.88
支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付给职工以及为职工支付的现金		79,586,984.65	62,606,448.11	支付其他与筹资活动有关的现金	五、42	6,774,000.00	
支付的各项税费		38,729,262.42	39,454,074.25	筹资活动现金流出小计		617,436,570.53	686,541,593.99
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	52,319,660.07	48,482,292.59	筹资活动产生的现金流量净额		588,968,849.11	-19,831,075.30
经营活动现金流出小计		2,236,159,405.88	1,864,231,579.92				
经营活动产生的现金流量净额		85,933,713.26	132,824,949.00				
				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,660,306.27	-521,543.95
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				五、现金及现金等价物净增加额		643,105,625.51	36,512,644.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		279,596.41	145,000.00	加：期初现金及现金等价物余额		130,114,510.22	93,601,865.82
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		279,596.41	145,000.00	六、期末现金及现金等价物余额		773,220,135.73	130,114,510.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,493,189.35	6,886,430.06
销售商品、提供劳务收到的现金		947,655,323.69	982,692,906.00	投资支付的现金		94,750,500.00	
收到的税费返还		7,164,674.59	10,514,094.32	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		5,561,115.88	5,876,113.85	支付其他与投资活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		960,381,114.16	999,083,114.17	投资活动现金流出小计		99,243,689.35	6,886,430.06
购买商品、接受劳务支付的现金		819,500,029.80	849,158,190.04	投资活动产生的现金流量净额		-99,160,323.97	-6,886,430.06
支付给职工以及为职工支付的现金		35,208,726.16	26,515,020.84	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付的各项税费		11,795,009.75	24,186,032.52	吸收投资收到的现金		752,600,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金		24,781,444.04	27,287,559.16	取得借款收到的现金		521,084,331.95	625,554,884.92
经营活动现金流出小计		891,285,209.75	927,146,802.56	收到其他与筹资活动有关的现金			
经营活动产生的现金流量净额		69,095,904.41	71,936,311.61	筹资活动现金流入小计		1,273,684,331.95	625,554,884.92
				偿还债务支付的现金		677,829,721.89	674,386,193.60

				分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,492,068.03	10,075,243.46
二、投资活动产生的现金流量：				支付其他与筹资活动有关的现金	6,774,000.00	
收回投资收到的现金				筹资活动现金流出小计	694,095,789.92	684,461,437.06
取得投资收益收到的现金				筹资活动产生的现金流量净额	579,588,542.03	-58,906,552.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,365.38			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,183,182.16	-128,918.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				五、现金及现金等价物净增加额	548,340,940.31	6,014,411.00
收到其他与投资活动有关的现金				加：期初现金及现金等价物余额	52,651,606.43	46,637,195.43
投资活动现金流入小计	83,365.38			六、期末现金及现金等价物余额	600,992,546.74	52,651,606.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	210,000,000.00				25,513,163.01		210,437,596.22	-107,663.26	102,780,928.90	548,624,024.87
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	210,000,000.00				25,513,163.01		210,437,596.22	-107,663.26	102,780,928.90	548,624,024.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	70,000,000.00	670,745,565.51			6,946,813.17		72,097,844.50	-110,446.45	11,309,801.86	830,989,578.59
(一)净利润							76,724,223.18		11,309,801.86	88,034,025.04
(二)其他综合收益								-110,446.45		-110,446.45
上述(一)和(二)小计							76,724,223.18	-110,446.45	11,309,801.86	87,923,578.59
(三)所有者投入和减少资本	70,000,000.00	673,066,000.00								743,066,000.00
1、所有者投入资本	70,000,000.00	673,066,000.00								743,066,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四)利润分配					4,272,538.36		-4,272,538.36			
1、提取盈余公积					4,272,538.36		-4,272,538.36			

2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配										
4、其他										
(五)所有者权益内部结转		-2,320,434.49			2,674,274.81		-353,840.32			
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		-2,320,434.49			2,674,274.81		-353,840.32			
(六)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
四、本期期末余额	280,000,000.00	670,745,565.51			32,459,976.18		282,535,440.72	-218,109.71	114,090,730.76	1,379,613,603.46

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表(续)

2011 年度

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 权益合计
	实收资本	资本 公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	210,000,000.00				19,509,632.63		115,638,662.88	-28,065.20	89,219,746.54	434,339,976.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	210,000,000.00				19,509,632.63		115,638,662.88	-28,065.20	89,219,746.54	434,339,976.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,003,530.38		94,798,933.34	-79,598.06	13,561,182.36	114,284,048.02
(一)净利润							100,802,463.72		13,561,182.36	114,363,646.08
(二)其他综合收益								-79,598.06		-79,598.06
上述(一)和(二)小计							100,802,463.72	-79,598.06	13,561,182.36	114,284,048.02
(三)所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										

(四) 利润分配					6,003,530.38	-6,003,530.38			
1、提取盈余公积					6,003,530.38	-6,003,530.38			
2、提取一般风险准备									
3、对所有者(或股东)的分配									
4、其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本(或股本)									
2、盈余公积转增资本(或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(六) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本期期末余额	210,000,000.00				25,513,163.01	210,437,596.22	-107,663.26	102,780,928.90	548,624,024.87

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	210,000,000.00	5,340,690.58			18,494,301.85		166,448,716.68	400,283,709.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	210,000,000.00	5,340,690.58			18,494,301.85		166,448,716.68	400,283,709.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	70,000,000.00	673,066,000.00			4,272,538.36		38,452,845.24	785,791,383.60
(一)净利润							42,725,383.60	42,725,383.60
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							42,725,383.60	42,725,383.60
(三)所有者投入和减少资本	70,000,000.00	673,066,000.00						743,066,000.00
1、所有者投入资本	70,000,000.00	673,066,000.00						743,066,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配					4,272,538.36		-4,272,538.36	
1、提取盈余公积					4,272,538.36		-4,272,538.36	
2、提取一般风险准备								

3、对所有者(或股东)的分配								
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	280,000,000.00	678,406,690.58			22,766,840.21		204,901,561.92	1,186,075,092.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表(续)

2011 年度

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	210,000,000.00	5,340,690.58			12,490,771.47		112,416,943.25	340,248,405.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	210,000,000.00	5,340,690.58			12,490,771.47		112,416,943.25	340,248,405.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					6,003,530.38		54,031,773.43	60,035,303.81
(一)净利润							60,035,303.81	60,035,303.81
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							60,035,303.81	60,035,303.81
(三)所有者投入和减少资本	-							
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配					6,003,530.38		-6,003,530.38	
1、提取盈余公积					6,003,530.38		-6,003,530.38	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配								

4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	210,000,000.00	5,340,690.58			18,494,301.85		166,448,716.68	400,283,709.11

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

附. 2

金安国纪科技股份有限公司

2011 年度财务报表附注

一、公司基本情况

1、历史沿革

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),前身为“上海国纪电子材料有限公司”成立于 2000 年 10 月 19 日。2008 年 6 月,本公司整体变更设立为股份有限公司,股份总数 21,000 万股。2011 年 11 月,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1744 号《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票批复》”同意,本公司向社会投资者公开发行 7,000 万股人民币普通股(A 股),并于 2011 年 11 月 25 日在深圳证券交易所上市挂牌交易。

2、注册地及总部地址

本公司是在上海市工商行政管理局登记注册,并取得注册号为 310000400249129 号企业法人营业执照,住所及总部地址均位于上海市松江工业区宝胜路 33 号。

3、行业性质及经营范围

本公司是一家主营业务为生产销售覆铜板、半固化片等制造业企业。经营范围:各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关产品的研发和新产品的开发;相关工艺、设备设施的研发及开发。生产各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关制品,销售公司自产产品;以及上述产品及其同类产品(特定商品除外)的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务,并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(涉及行政许可的凭许可证经营)。

4、本公司控股股东为上海东临投资发展有限公司。本公司的实际控制人为自然人韩涛。

5、本财务报表于 2012 年 4 月 19 日,经公司第二届董事会第九次会议通过批准报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。

一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

报告期内报表项目没有发生计量属性的变化。

2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》（于2006年2月15日颁布）、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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[2010年修订]》以及相关补充规定的要求编制，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。

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

人民币元。

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) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初

始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并,对长期股权投资的初始投资成本大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,确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资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,按照下列方法处理:

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;
- ② 经复核后合并成本仍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,其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围。但是,有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权,满足下列条件之一的,视为母公司能够控制被投资单位,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围。但是,有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外:

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时,本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后,由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时,采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

① 外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的交易性金融资产,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益。

货币性项目,是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目,是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法:

① 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;

② 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算);

③ 按照上述①②折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的确认标准:单项金额大于等于 500 万的应收账款;

② 单项金额重大并单项计提坏账准备的确认标准:单项金额大于等于 500 万的其他应收款;

③ 单项金额重大并单项计提坏账准备的确认标准、计提方法:单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项重大应收款项,应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

① 信用风险特征组合的确定依据: 发生欠款对象解散或死亡、财务状况严重恶化、法律诉讼、严重超过信用期仍无回款迹象等导致应收款项收回存在较大风险的事项;

② 根据信用风险特征组合确定的计提方法: 信用风险特征组合风险较大的应收款项按个别认定法计提坏账准备。

(3) 对于单项金额不重大且按信用风险特征组合后该组合的风险不大的应收款项, 与经单独测试未减值的应收款项一起, 按账龄划分为若干组合, 再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。

公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率, 并结合现时情况, 确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下(关联方除外):

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)	0.50%	0.50%
1-2 年	20.00%	20.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3-4 年	80.00%	80.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

注: 关联方按个别认定法计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法:

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

10、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 存货成本高于其可变现净值的, 应

当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

11、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。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。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	10年-20年	10.00%	4.50%-9.00%
机器设备	10年	5.00%-10.00%	9.00%-9.50%
运输设备	5年	5.00%-10.00%	18.00%-19.00%
电子设备	5年	5.00%-10.00%	18.00%-19.00%

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。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。

13、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；
- (3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。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。

14、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 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。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至

资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产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。

② 为购建或者生产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的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确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

15、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内直线法摊销。公司于每年年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的, 将改变摊销期限和摊销方法。

(4) 对于使用寿命有限的无形资产, 在采用直线法计算摊销额时, 各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下:

名称	使用年限
土地使用权	50 年
软件	5 年
专利权	10 年

(5) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值, 将按照其差额计提减值准备。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。

16、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的, 予以确认:

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制;
- ③ 收入的金额能够可靠地计量;
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业;
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计, 是指同时满足下列条件:

- ① 收入的金额能够可靠地计量;
- ② 相关的经济利益很可能流入企业;
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定;
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度, 选用下列方法:

- 1) 已完工作的测量;

- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在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，应当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。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 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。
- 2) 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。

(5) 披露建造合同的结果能够可靠估计的依据和确定合同完工进度的方法。

17、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。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，应当减记递延所得税资产的账面价值。

19、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

报告期内未发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

报告期内未发生会计政策变更事项。

20、前期会计差错更正

报告期内未发生重大前期会计差错更正事项。

三、主要税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	17%
营业税	房屋租赁收入等	5%
城市维护建设税	应缴增值税、营业税税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴增值税、营业税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	注

注：企业所得税税收优惠及批文

1、母公司：

根据 2011 年 10 月 20 日上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务总局、上海市地方税务局一同颁发的《高新技术企业证书》，母公司为高新技术企业。享受高新技术企业 15%的企业所得税税率。

2、子公司：

(1) 上海国纪电子有限公司(以下简称“上海国纪”)

根据沪地税松三(2009)000015 号上海市地方税务局松江区分局《企业所得税优惠审批结果通知书》，上海国纪自 2008 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止，享受企业所得税两免三减半。

2011 年企业所得税税率为 12.5%。

(2) 金安国纪科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海国纪”)

根据珠海市金湾区国家税务局珠金国税函[2008]48 号“关于珠海国纪电子材料有限公司申请企业所得税减免税的批复”，公司符合 1991 年 4 月 9 日通过的《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及其实施细则的相关规定，享受从开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2011 年企业所得税税率为 12.5%。

四、企业合并及合并财务报表

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海国纪电子有限公司	有限责任公司 (合资)	上海市	覆铜板 生产销售	760 万美元	生产高等级 FR-4、FR-5 覆铜板及其制品，销售公司自产 品
国际层压板材有限公司	有限责任公司 (合资)	临安市	覆铜板 生产销售	588 万美元	生产销售覆铜板、玻 璃布、层压板，半固化片
金安国纪科技(珠海)有限公司	有限责任公司 (合资)	珠海市	覆铜板 生产销售	3,500 万美元	生产销售覆铜板 及半固化片等电子材料
国际层压板材(香港)有限公司		香港	一般贸易	1 万港币	一般贸易
金安国际控股有限公司		香港	商业服务 国际贸易	230 万港币	商业服务，国际贸易，代理业务 ，投资咨询，投资管理

(续上表)

子公司全称	实际投资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余额	持股比例	表决权比例
上海国纪电子有限公司	44,108,109.35	-	75.00%	75.00%
国际层压板材有限公司	37,099,429.04	-	75.00%	75.00%
金安国纪科技(珠海)有限公司	173,781,436.76	-	75.00%	75.00%
国际层压板材(香港)有限公司	10,000.00 港币	-	100.00%	100.00%
金安国际控股有限公司	2,300,000.00 港币	-	100.00%	100.00%

(续上表)

子公司全称	是否合 并报表	期末少数股权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公 司少数股东分担的本期亏损超 过少数股东在该子公司年初所 有者权益中所享有份额后的余 额
上海国纪电子有限公司	是	15,660,242.11	-	-
国际层压板材有限公司	是	15,277,821.77	-	-

金安国纪科技(珠海)有限公司	是	83,152,666.88	-	-
国际层压板材(香港)有限公司	是	-	-	-
金安国际控股有限公司	是	-	-	-

2、除上述子公司外，本公司报告期内无其他子公司和特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制的经营实体，本报告期内合并报表范围未发生任何变化，未发生反向购买和吸收合并事项。

五、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	折算人民币金额	外币金额	折算汇率	折算人民币金额
现金：						
人民币			114,553.90			144,381.70
小计			<u>114,553.90</u>			<u>144,381.70</u>
银行存款：						
美元	2,633,731.76	6.3009	16,594,880.44	4,382,487.65	6.6227	29,023,900.98
港币	8,441,180.33	0.8107	6,843,264.89	5,750,523.77	0.8509	4,893,293.19
日元			-			-
人民币			742,809,767.52			85,040,730.45
小计			<u>766,247,912.85</u>			<u>118,957,924.62</u>
其他货币金：						
美元			-	39.24	6.6227	259.87
港币			-	5,141.88	0.8509	4,375.38
人民币			10,936,149.78			20,596,829.65
小计			<u>10,936,149.78</u>			<u>20,601,464.90</u>
合计			<u>777,298,616.53</u>			<u>139,703,771.22</u>

注 1：期末存放于境外的货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	折算人民币金额	外币金额	折算汇率	折算人民币金额
银行存款：						
美元	387,266.22	6.3009	2,440,125.73	366,689.71	6.6227	2,428,475.95
港币	6,207,152.93	0.8107	<u>5,032,138.88</u>	3,249,806.78	0.8509	<u>2,765,358.08</u>

合计	<u>7,472,264.61</u>	<u>5,193,834.03</u>
----	---------------------	---------------------

注 2：期末使用受限制货币资金详见本财务报表附注“六、对已经在合并财务报表中列示的重要项目的进一步说明”之“14、所有权受到限制的资产”。

2、应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	89,861,127.74	88,608,059.34
商业承兑汇票	=	=
合计	<u>89,861,127.74</u>	<u>88,608,059.34</u>

已背书转让未到期票据如下：

项目	金额	到期日
银行承兑汇票	479,485,339.62	2012 年 1 月至 2012 年 6 月

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	期末数				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项 计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	624,451,960.52	99.29%	6,015,603.30	0.96%	618,436,357.22
其中：账龄组合	624,451,960.52	99.29%	6,015,603.30	0.96%	618,436,357.22
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备	<u>4,493,997.27</u>	<u>0.71%</u>	<u>4,493,997.27</u>	100.00%	=
合计	<u>628,945,957.79</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,509,600.57</u>	1.67%	<u>618,436,357.22</u>

(续上表)

类别	年初数				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项 计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	590,125,735.42	98.78%	4,781,303.75	0.81%	585,344,431.67
其中：账龄组合	590,125,735.42	98.78%	4,781,303.75	0.81%	585,344,431.67

单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备	<u>7,292,303.55</u>	<u>1.22%</u>	<u>4,639,395.99</u>	63.62%	<u>2,652,907.56</u>
合计	<u>597,418,038.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,420,699.74</u>	1.58%	<u>587,997,339.23</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1年以内	617,822,381.25	98.94%	3,089,111.91	614,733,269.34
1-2年	1,547,674.74	0.25%	309,534.95	1,238,139.79
2-3年	4,828,557.29	0.77%	2,414,278.65	2,414,278.64
3-4年	253,347.24	0.04%	202,677.79	50,669.45
4-5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	<u>624,451,960.52</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,015,603.30</u>	<u>618,436,357.22</u>

(续上表)

账龄	年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1年以内	582,550,623.59	98.72%	2,912,753.12	579,637,870.47
1-2年	6,396,684.30	1.08%	1,279,336.86	5,117,347.44
2-3年	1,178,427.53	0.20%	589,213.77	589,213.76
3-4年	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	<u>590,125,735.42</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,781,303.75</u>	<u>585,344,431.67</u>

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	账面价值	理由
梅州鸿泰电子有限公司	149,786.24	149,786.24	100.00%	-	预计无法收回
海丰县旭东电子厂	3,114,915.22	3,114,915.22	100.00%	-	预计无法收回
精工实业(国际)有限公司	160,348.35	160,348.35	100.00%	-	预计无法收回
惠州阳光电子实业有限公司	177,947.47	177,947.47	100.00%	-	预计无法收回
宝安沙井镇沙头卓华电子线路板厂	790,999.99	790,999.99	100.00%	-	预计无法收回
东莞市永昇电子有限公司	<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>	100.00%	-	预计无法收回

合计 4,493,997.27 4,493,997.27

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日, 无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	14,839,000.07	1 年以内	2.36%
第二名	客户	12,511,988.20	1 年以内	1.99%
第三名	客户	11,647,598.90	1 年以内	1.85%
第四名	客户	8,314,122.43	1 年以内	1.32%
第五名	客户	<u>7,745,208.24</u>	1 年以内	<u>1.23%</u>
合计		<u>55,057,917.84</u>		<u>8.75%</u>

(6) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应收本公司关联方单位款项, 详见“六、关联方关系及其交易”之“③不存在控制关系的关联方应收应付款项余额”。

4、预付账款

账龄	期末余额		年初余额	
	人民币金额	比例	人民币金额	比例
1 年以内	6,781,103.22	99.82%	25,571,652.50	99.92%
1-2 年	-	-	20,979.00	0.08%
2-3 年	<u>12,329.00</u>	<u>0.18%</u>	=	=
合计	<u>6,793,432.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>25,592,631.50</u>	<u>100.00%</u>

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日, 无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 金额较大的预付账款列示如下:

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄
第一名	非关联方	2,607,660.25	38.39%	1 年以内
第二名	非关联方	1,804,320.74	26.56%	1 年以内
第三名	非关联方	370,000.00	5.45%	1 年以内
第四名	非关联方	346,904.55	5.11%	1 年以内
第五名	非关联方	<u>253,020.00</u>	<u>3.72%</u>	1 年以内
合计		<u>5,381,905.54</u>	<u>79.23%</u>	

5、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

类别	期末数				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	2,289,164.75	100.00%	461,484.42	20.16%	1,827,680.33
其中：账龄组合	2,289,164.75	100.00%	461,484.42	20.16%	1,827,680.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	=	=	=	=	=
合计	<u>2,289,164.75</u>	<u>100.00%</u>	<u>461,484.42</u>	<u>20.16%</u>	<u>1,827,680.33</u>

(续上表)

类别	年初数				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	15,415,676.36	100.00%	392,334.97	2.55%	15,023,341.39
其中：账龄组合	15,415,676.36	100.00%	392,334.97	2.55%	15,023,341.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	=	=	=	=	=
合计	<u>15,415,676.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>392,334.97</u>	<u>2.55%</u>	<u>15,023,341.39</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	847,415.28	37.02%	4,237.08	843,178.20
1-2 年	937,357.97	40.95%	187,471.59	749,886.38
2-3 年	465,791.50	20.35%	232,895.75	232,895.75
3-4 年	8,600.00	0.38%	6,880.00	1,720.00
4-5 年	<u>30,000.00</u>	<u>1.30%</u>	<u>30,000.00</u>	=
合计	<u>2,289,164.75</u>	<u>100.00%</u>	<u>461,484.42</u>	<u>1,827,680.33</u>

(续上表)

账龄	年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	13,904,822.06	90.20%	69,524.11	13,835,297.95
1-2 年	1,472,054.30	9.55%	294,410.86	1,177,643.44
2-3 年	8,800.00	0.06%	4,400.00	4,400.00
3-4 年	30,000.00	0.19%	24,000.00	6,000.00
4-5 年	=	=	=	=
合计	<u>15,415,676.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>392,334.97</u>	<u>15,023,341.39</u>

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额较大的款项

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例
第一名	非关联方	346,549.50	1-2 年	15.14%
第二名	非关联方	<u>274,352.31</u>	1 年以内	<u>11.98%</u>
合计		<u>620,901.81</u>		<u>27.12%</u>

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日，无应收本公司关联方单位款项。

6、 存货

(1) 存货账面价值

存货种类	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	净值	账面余额	跌价准备	净值
原材料	102,860,169.99	93,941.76	102,766,228.23	82,475,443.85	-	82,475,443.85
库存商品	68,785,786.60	2,156,704.90	66,629,081.70	52,704,656.50	2,690,482.50	50,014,174.00
在产品	8,516,050.09	-	8,516,050.09	10,570,300.48	-	10,570,300.48
自制半成品	7,560,892.41	-	7,560,892.41	13,671,039.52	-	13,671,039.52
包装物	90,985.31	-	90,985.31	151,152.69	-	151,152.69
低值易耗品	=	=	=	=	=	=
合计	<u>187,813,884.40</u>	<u>2,250,646.66</u>	<u>185,563,237.74</u>	<u>159,572,593.04</u>	<u>2,690,482.50</u>	<u>156,882,110.54</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本年计提额	本年减少		期末余额
			转回	转销	
库存商品	2,690,482.50	42,610.64	576,388.24	-	2,156,704.90
原材料	=	<u>93,941.76</u>	=	=	<u>93,941.76</u>
合计	<u>2,690,482.50</u>	<u>136,552.40</u>	<u>576,388.24</u>	=	<u>2,250,646.66</u>

7、 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
原值				
房屋建筑物	237,595,814.72	2,436,357.41	-	240,032,172.13
机器设备	318,851,668.54	60,600,831.13	418,933.94	379,033,565.73
电子及通讯设备	6,240,036.46	869,132.18	40,043.00	7,069,125.64
运输设备	5,726,513.86	706,227.76	289,700.00	6,143,041.62
办公设备	226,431.77	-	-	226,431.77
其他设备	<u>1,849,882.40</u>	<u>464,548.75</u>	=	<u>2,314,431.15</u>
合计	<u>570,490,347.75</u>	<u>65,077,097.23</u>	<u>748,676.94</u>	<u>634,818,768.04</u>
累计折旧				
房屋建筑物	38,465,652.56	10,819,556.05	-	49,285,208.61
机器设备	105,671,886.08	27,256,503.36	191,200.82	132,737,188.62

电子及通讯设备	3,630,382.69	857,606.30	36,038.70	4,451,950.29
运输设备	2,978,857.58	865,972.38	249,183.75	3,595,646.21
办公设备	163,031.04	40,757.54	-	203,788.58
其他设备	<u>915,628.02</u>	<u>269,397.07</u>	-	<u>1,185,025.09</u>
合计	<u>151,825,437.97</u>	<u>40,109,792.70</u>	<u>476,423.27</u>	<u>191,458,807.40</u>
固定资产净值	418,664,909.78	-	-	443,359,960.64
固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	418,664,909.78	-	-	443,359,960.64

(2) 2011年固定资产共计提折旧40,109,792.70元。

(3) 2011年固定资产增加额中62,604,593.72元系在建工程完工转入。

(4) 截至2011年12月31日无暂时闲置、融资租入、经营租出及持有待售情况的固定资产。

(5) 已经抵押的固定资产详见“五、对已经在合并财务报表中列示的重要项目的进一步说明”之“14、所有权受到限制的资产”。

8、在建工程

(1) 工程项目类别

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
房屋建筑	1,217,766.40	-	1,217,766.40	1,073,230.00	-	1,073,230.00
机器设备	-	-	-	<u>37,593,517.26</u>	-	<u>37,593,517.26</u>
合计	<u>1,217,766.40</u>	-	<u>1,217,766.40</u>	<u>38,666,747.26</u>	-	<u>38,666,747.26</u>

(2) 重大在建工程本期变动情况

项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
机器设备	37,593,517.26	22,555,917.06	60,149,434.32	-

(续上表)

项目名称	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源	期末余额
机器设备	3,642,291.75	2,083,964.49	5.40%	自筹、借款	-

9、工程物资

项目	期末余额	年初余额
待安装备件	3,304,797.55	3,304,797.55

10、无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------

原值合计	<u>21,605,027.23</u>	≡	≡	<u>21,605,027.23</u>
其中：土地使用权	20,748,056.12	-	-	20,748,056.12
累计摊销额合计	<u>4,567,483.62</u>	<u>528,311.21</u>	≡	<u>5,095,794.83</u>
其中：土地使用权	4,409,417.51	396,675.72	-	4,806,093.23
减值准备累计金额合计	≡	≡	≡	≡
其中：土地使用权	-	-	-	-
账面价值合计	<u>17,037,543.61</u>			<u>16,509,232.40</u>
其中：土地使用权	16,338,638.61			15,941,962.89

注 1：无形资产中已经进行了抵押的土地使用权见“五、对已经在合并财务报表中列示的重要项目的进一步说明”之“14、所有权受到限制的资产”。

11、长期待摊费用

项目	原始金额	年初余额	本期增加 额	本期摊销 额	期末余额
装修费	533,890.00	498,297.33	-	106,778.03	391,519.30

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
坏账准备	1,661,693.23	1,469,751.05
存货跌价准备	465,249.91	557,652.62
开办费	=	<u>53,258.75</u>
合计	<u>2,126,943.14</u>	<u>2,080,662.42</u>

(2) 据以确认递延所得税资产的暂时性差异金额

项目	期末余额	年初余额
应收账款	10,509,600.57	9,420,699.74
其他应收款	461,484.42	392,334.97
开办费	-	426,070.03
存货跌价准备	<u>2,250,646.66</u>	<u>2,690,482.50</u>
合计	<u>13,221,731.65</u>	<u>12,929,587.24</u>

13、资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少			期末余额
			转回	转销	合并范围减少	
坏账准备	9,813,034.71	1,404,769.24	246,718.96	-	-	10,971,084.99
其中：应收账款	9,420,699.74	1,297,832.92	208,932.09	-	-	10,509,600.57
其他应	392,334.97	106,936.32	37,786.87	-	-	461,484.42
收款						
存货跌价准备	<u>2,690,482.50</u>	<u>136,552.40</u>	<u>576,388.24</u>	=	=	<u>2,250,646.66</u>

合计	<u>12,503,517.21</u>	<u>1,541,321.64</u>	<u>823,107.20</u>	=	=	<u>13,221,731.65</u>
----	----------------------	---------------------	-------------------	---	---	----------------------

14、所有权受到限制的资产

(1) 货币资金

项目	说明	期末余额	年初余额
银行存款	质押存款	-	1,636,992.00
其他货币资金	银行承兑汇票保证金	<u>10,936,149.78</u>	<u>20,596,859.65</u>
合计		<u>10,936,149.78</u>	<u>22,233,851.65</u>

注：其他货币资金中银行承兑汇票保证金系票据到期日为 3 个月以上的银行承兑汇票的保证金，期末余额为 4,078,480.80 元。

(2) 已抵押的固定资产

① 固定资产抵押情况

抵押物名称	权证编号	面积 (平方米)	期末余额	抵押期限
房屋建筑	临房权证锦城字第 201104793 号	272.44	163,027.09	2011.5.16-2014.5.30
房屋建筑	临房权证锦城字第 201104794 号	693.22	414,820.29	2011.5.16-2014.5.30
房屋建筑	临房权证锦城字第 201104795 号	607.15	363,316.32	2011.5.16-2014.5.30
房屋建筑	临房权证锦城字第 201104796 号	726.88	434,962.30	2011.5.16-2014.5.30
房屋建筑	临房权证锦城字第 201104833 号	1,024.82	613,248.50	2011.5.16-2014.5.30

抵押物名称	权证编号	面积 (平方米)	期末余额	抵押期限
房屋建筑	临房权证锦城字第 201104834 号	96.68	57,852.95	2011.5.16-2014.5.30
房屋建筑	临房权证锦城字第 201104835 号	2,440.63	1,460,463.97	2011.5.16-2014.5.30
房屋建筑	临房权证锦城字第 201104836 号	261.62	156,552.44	2011.5.16-2014.5.30
房屋建筑	临房权证锦城字第 201104837 号	641.86	384,086.65	2011.5.16-2014.5.30
房屋建筑	临房权证锦城字第 201104838 号	236.32	141,413.01	2011.5.16-2014.5.30
房屋建筑	临房权证锦城字第 201104839 号	355.70	212,849.56	2011.5.16-2014.5.30
房屋建筑	临房权证锦城字第 201104840 号	6,122.85	3,663,890.80	2011.5.16-2014.5.30
房屋建筑	粤房地权证珠字第 0200009179 号	976.15	2,857,381.27	2011.4.26-2014.4.25
房屋建筑	粤房地权证珠字第 0200009180 号	25,642.88	75,061,706.65	2011.4.26-2014.4.25
房屋建筑	粤房地权证珠字第 0200009181 号	3,025.80	8,857,106.22	2011.4.26-2014.4.25
房屋建筑	粤房地权证珠字第 0200009182 号	2,596.44	7,600,285.83	2011.4.26-2014.4.25
房屋建筑	粤房地权证珠字第 0200009183 号	2,109.91	6,176,117.72	2011.4.26-2014.4.25
房屋建筑	粤房地权证珠字第 0200009184 号	1,912.29	5,597,645.47	2011.4.26-2014.4.25
房屋建筑	粤房地权证珠字第 0200009185 号	81.08	237,336.96	2011.4.26-2014.4.25
房屋建筑	粤房地权证珠字第 0200009186 号	327.58	958,890.49	2011.4.26-2014.4.25
房屋建筑	粤房地权证珠字第 0200009187 号	83.02	<u>243,015.72</u>	2011.4.26-2014.4.25

合计 115,655,970.21

注：固定资产中的房产证编号为“临房权证锦城字第 201104793 号至 201104796 号”、房产证编号为“临房权证锦城字第 201104833 号至 201104840 号”的房产已经为子公司国际层压板材有限公司在上海浦东发展银行杭州分行临安支行的融资额度借款进行了抵押；房产证编号为“粤房地权证珠字 0200009179 号至 0200009187 号”的房产已经为子公司金安国际科技（珠海）有限公司在中国农业银行珠海市三灶支行的借款进行抵押。

② 受到限制的固定资产账面价值

抵押物	期末余额	年初余额
固定资产-房屋建筑物	115,655,970.22	61,340,978.90

(3) 已抵押的无形资产

① 无形资产抵押情况

抵押物名称	权证编号	面积(平方米)	期末余额	抵押期限
土地使用权	临国用(2006)第 010024 号注 1	23,334.10	7,707,217.15	2011.5.16-2014.5.30
土地使用权	粤房地权证珠字第 0200009178 号注 2	37,128.69	3,391,836.74	2011.4.26-2014.4.25
土地使用权	粤房地权证珠字第 0200002072 号注 2	3,174.80	<u>395,029.62</u>	2011.4.26-2014.4.25
合计			<u>11,494,083.51</u>	

注 1：土地使用权证编号为“临国用(2006)第 010024 号”的土地使用权已经为子公司国际层压板材有限公司在上海浦东发展银行杭州分行临安支行的融资额度借款进行了抵押；

注 2：房地产权编号为“粤房地权证珠字第 0200009178 号”、“粤房地权证珠字第 0200002072 号”的土地使用权已经为子公司金安国际科技（珠海）有限公司在中国农业银行珠海市三灶支行的借款进行抵押。

② 受到限制的无形资产账面价值

抵押物	期末余额	年初余额
土地使用权	11,494,083.51	16,338,638.61

(4) 除上述用于抵押和质押的资产所有权受到限制外，未有因其他原因造成所有权受到限制的资产。

15、短期借款

类别	期末余额	
	币种	人民币金额
抵押借款 注 1	人民币	50,900,000.00
保证借款 注 2	人民币	45,000,000.00

信用借款	人民币	80,000,000.00
合计		<u>175,900,000.00</u>

类别	年初余额	
	币种	人民币金额
抵押借款	人民币	109,900,000.00
保证借款	人民币	129,021,835.30
委托贷款	人民币	<u>75,000,000.00</u>
合计		<u>313,921,835.30</u>

注 1: 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司控股子公司金安国纪科技(珠海)有限公司以部分房产及土地使用权为抵押向中国农业银行珠海三灶支行借款 5,090 万元。

注 2: 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司控股子公司上海国纪电子有限公司向上海银行股份有限公司松江支行借款 3,000 万元, 由本公司提供保证担保, 同时, 上海东临实业有限公司以其所有或依法有权处分的存单提供质押担保。

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司控股子公司金安国纪科技(珠海)有限公司向交通银行股份有限公司珠海分公司借款 1,500 万元, 由本公司提供保证担保。

16、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	76,688,015.76	171,399,817.01

17、应付账款

种类	期末余额	年初余额
余额	452,839,535.33	407,669,893.41
其中: 账龄超过 1 年的款项	554,421.10	193,820.24

截至 2011 年 12 月 31 日, 无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

18、预收账款

种类	期末余额	年初余额
余额	11,661,511.14	7,356,207.58
其中: 账龄超过 1 年的款项	-	-

截至 2011 年 12 月 31 日, 无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方单位的款项。

19、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,064,540.00	67,797,770.09	68,103,111.94	1,759,198.15
职工福利费	-	574,785.01	574,785.01	

社会保险费	-	5,334,333.57	5,334,333.57	-
住房公积金	-	977,440.00	977,440.00	-
从税后利润中提取的职工奖励及福利基金	<u>3,264,901.49</u>	=	=	<u>3,264,901.49</u>
合计	<u>5,329,441.49</u>	<u>74,684,328.67</u>	<u>74,989,670.52</u>	<u>5,024,099.64</u>

截至 2011 年 12 月 31 日，应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

20、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	-4,443,104.16	-8,119,638.18
营业税	6,250.00	6,250.00
企业所得税	952,736.41	5,795,373.63
城建税	127,477.20	12,349.91
教育费附加	127,568.83	37,049.74
河道管理费	62.50	12,349.91
堤围防护费	22,820.63	15,000.00
个人所得税	50,567.58	167,898.61
房产税	2,763,248.11	1,762,355.94
土地使用税	<u>105,003.45</u>	=
合计	<u>-287,369.45</u>	<u>-311,010.44</u>

21、应付利息

债权人名称	期末余额	年初余额
上海东临实业有限公司	=	<u>237,622.50</u>
合计	=	<u>237,622.50</u>

22、其他应付款

种类	期末余额	年初余额
余额	45,251,275.33	39,832,379.45
其中：账龄超过 1 年的款项	34,132,010.97	36,169,789.99

(1) 账龄超过 1 年的大额其他应付款

单位名称	款项内容	原币	金额	账龄
金安国际集团控股有限公司	暂借款	5,131,447.22	32,332,735.79	3-4 年

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。应付本公司关联方单位款项，详见“五、关联方关系及其交易”之“③不存在控制关系的关联方应收应付款项余额”。

23、股本

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
	余额	发行新股	送股	公积金	其他	小计	金额

		转股					
(1) 有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-
国家持股	-	-	-	-	-	-	-
国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
其他内资持股	210,000,000.00	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	224,000,000.00
其中：境内法人持股	210,000,000.00	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	224,000,000.00
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	=	=	=	=	=	=	=
有限售条件股份合计	<u>210,000,000.00</u>	<u>14,000,000.00</u>	=	=	=	<u>14,000,000.00</u>	<u>224,000,000.00</u>
(2) 无限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-
人民币普通股	-	56,000,000.00	-	-	-	56,000,000.00	56,000,000.00
境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
其他	=	=	=	=	=	=	=
无限售条件股份合计	=	<u>56,000,000.00</u>	=	=	=	<u>56,000,000.00</u>	<u>56,000,000.00</u>
(3) 股份总数	210,000,000.00	70,000,000.00	-	-	-	70,000,000.00	280,000,000.00

注：根据本公司 2009 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1744 号《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票批复》”核准，本公司向社会投资者公开发行 7,000 万股人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1 元，即增加股本人民币 70,000,000.00 元，本公司变更后的股本为 280,000,000.00 元。本次增资已由上海上会会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 11 月 21 日出具上会师报字(2011)第 1912 号验资报告验证在案。

24、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	=	673,066,000.00	2,320,434.49	670,745,565.51
其他资本公积	=	=	=	=
合计	=	<u>673,066,000.00</u>	<u>2,320,434.49</u>	<u>670,745,565.51</u>

注 1：根据本公司 2009 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1744 号《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票批复》”核准，本公司向社会投资者公开发行 7,000 万股人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1 元，溢价发行，发行价为人民币 11.20 元/股，募集资金为人民币 784,000,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 40,934,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 743,066,000.00 元。其中：增加注册资本人民币 70,000,000.00 元，增加资本公积人民币 673,066,000.00 元。

注 2：恢复以前年度同一控制下合并时产生的，被合并方在合并前实现的留存收益金额为

2,320,434.49 元。

25、 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	20,367,857.07	6,946,813.17	-	27,314,670.24
任意盈余公积	<u>5,145,305.94</u>	=	=	<u>5,145,305.94</u>
合计	<u>25,513,163.01</u>	<u>6,946,813.17</u>	=	<u>32,459,976.18</u>

注 1：根据公司第二届董事会第九次会议决议规定，按当年度税后利润的 10%提取法定盈余公积 4,272,538.36 元。

注 2：恢复以前年度同一控制下合并时产生的，被合并方在合并前实现的留存收益金额为 2,674,274.81 元。

26、 未分配利润

项目	本金额	提取或分配比例
上期期末未分配利润	210,437,596.22	-
加：会计政策变更	-	-
年初未分配利润	210,437,596.22	
净利润	76,724,223.18	
可供分配的利润	287,161,819.40	
减：提取职工奖励及福利基金	-	-
提取法定盈余公积	4,272,538.36	10%
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转增股本	-	-
其他(注)	-353,840.32	-
期末未分配利润	282,535,440.72	-

注 1：恢复以前年度同一控制下合并时产生的，被合并方在合并前实现的留存收益金额为 -353,840.32 元。

注 2：本期利润分配情况：根据公司第二届董事会第九次会议决议规定，按当年税后利润 10%提取法定盈余公积。2011 年度不进行利润分配，也不会进行公积金转增股本。上述方案尚待公司股东大会通过。

27、 少数股东权益

项目	本金额
上年期末余额	102,780,928.90
加：会计政策变更	-

本年年初余额	102,780,928.90
加：本年增减变动金额	11,309,801.86
其中：净利润	11,309,801.86
所有者投入资本	-
分配股利	-
提取职工奖励及福利基金	-
期末余额	114,090,730.76

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本按业务类别分类

业务类别	本年发生额		
	收入金额	成本金额	毛利
主营业务	1,993,955,782.63	1,773,000,373.13	220,955,409.50
其他业务	<u>34,330,098.10</u>	<u>91,773.99</u>	<u>34,238,324.11</u>
合计	<u>2,028,285,880.73</u>	<u>1,773,092,147.12</u>	<u>255,193,733.61</u>

(续上表)

业务类别	上年发生额		
	收入金额	成本金额	毛利
主营业务	1,871,502,623.96	1,608,856,205.55	262,646,418.41
其他业务	<u>21,885,538.72</u>	-	<u>21,885,538.72</u>
合计	<u>1,893,388,162.68</u>	<u>1,608,856,205.55</u>	<u>284,531,957.13</u>

(2) 营业收入按照地区分类

分类	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
华南地区	1,131,439,705.69	1,002,187,369.31	940,159,017.90	817,067,661.00
华东地区	472,074,955.19	402,051,787.92	398,405,123.35	323,294,831.02
其他地区	180,390,329.60	163,099,580.52	106,772,581.21	91,763,734.73
境外地区	<u>244,380,890.25</u>	<u>205,753,409.37</u>	<u>448,051,440.22</u>	<u>376,729,978.80</u>
合计	<u>2,028,285,880.73</u>	<u>1,773,092,147.12</u>	<u>1,893,388,162.68</u>	<u>1,608,856,205.55</u>

(3) 营业收入按照产品分类

分类	本年发生额		上年发生额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
覆铜板	1,977,603,408.75	97.50%	1,857,626,026.66	98.11%
半固化片	16,352,373.88	0.81%	13,876,597.30	0.73%
其它	34,330,098.10	<u>1.69%</u>	<u>21,885,538.72</u>	<u>1.16%</u>
合计	<u>2,028,285,880.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,893,388,162.68</u>	<u>100.00%</u>

(4) 营业成本按照产品分类

分类	本年发生额		上年发生额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
覆铜板	1,761,438,515.78	99.34%	1,598,952,876.99	99.38%
半固化片	11,561,857.35	0.65%	9,903,328.56	0.62%
其他	<u>91,773.99</u>	<u>0.01%</u>	=	=
合计	<u>1,773,092,147.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,608,856,205.55</u>	<u>100.00%</u>

(5) 公司向前五名客户销售总额及占公司全部营业收入的比例:

项目	本年发生额		上年发生额	
	销售总额	比例	销售总额	比例
前五名客户	162,386,349.36	8.01%	263,082,919.77	13.89%

29、营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	25,000.00	25,000.00
城市维护建设税	1,328,274.05	12,349.91
教育费附加	1,294,223.40	94,719.84
堤围防护费	<u>208,042.57</u>	<u>169,990.80</u>
合计	<u>2,855,540.02</u>	<u>302,060.55</u>

30、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运输费	18,922,823.34	18,288,334.11
工资	9,637,504.48	7,149,927.10
佣金	3,842,265.44	5,280,222.00
办公费及差旅费等	6,060,265.61	5,158,480.66
业务费	3,298,976.32	2,517,618.77
邮电通讯费	802,478.26	1,311,143.95
其他费用	<u>3,911,147.26</u>	<u>4,369,248.96</u>
合计	<u>46,475,460.71</u>	<u>44,074,975.55</u>

31、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
研发费用	44,760,468.30	51,015,212.68
工资	10,045,834.62	7,903,601.09
折旧及摊销	8,533,491.94	7,686,981.49
办公费及差旅费等	5,381,796.23	4,817,756.16
上市费用	7,005,470.10	3,039,418.00
税费	3,458,599.83	2,278,590.50
社会保险费	2,162,772.48	2,262,140.65
修理费	3,359,668.75	1,937,552.91

业务费	1,926,762.44	1,797,885.67
其他费用	<u>6,154,235.39</u>	<u>5,893,306.45</u>
合计	<u>92,789,100.08</u>	<u>88,632,445.60</u>

32、财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	16,733,446.94	15,879,997.64
减：利息收入	1,903,569.23	1,244,194.46
汇兑损失	2,007,317.47	3,687,432.81
减：汇兑收益	-	-
手续费	<u>2,169,890.35</u>	<u>2,849,016.15</u>
合计	<u>19,007,085.53</u>	<u>21,172,252.14</u>

33、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	1,158,050.28	2,005,402.17
存货跌价损失	<u>-439,835.84</u>	<u>1,432,372.25</u>
合计	<u>-718,214.44</u>	<u>3,437,774.42</u>

34、营业外收入

主要项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	71,996.15	91,953.68
政府补助	5,867,605.00	6,025,134.10
其他	<u>130,519.04</u>	<u>109,085.15</u>
合计	<u>6,070,120.19</u>	<u>6,226,172.93</u>

其中：政府补助明细

项目	本金额	上年金额
上海高新技术成果转化项目扶持金	2,185,000.00	1,828,000.00
珠海市科技扶持资金	2,110,000.00	1,400,000.00
上市扶持金	1,000,000.00	800,000.00
珠海市外商投资、加工贸易企业扩大内销奖励	300,000.00	420,000.00
上海节能技改专项资金	194,300.00	465,800.00
杭州市循环经济专项奖励	27,500.00	109,800.00
松江科委新产品项目资金	25,000.00	-
临安市街道办奖励款	20,000.00	40,000.00
上海市自主创新产品扶持金	5,805.00	-
清洁生产企业奖	-	20,000.00
上海市火炬计划项目资金	-	50,000.00
退回城镇土地使用税	-	23,334.10
松江经委品牌奖励	-	200,000.00
小火电关停补助	-	35,200.00
松江科委专利补贴	-	3,000.00

松江科委科技进步奖	-	30,000.00
松江工业区管委会企业技术中心补贴	=	600,000.00
合计	<u>5,867,605.00</u>	<u>6,025,134.10</u>

35、营业外支出

主要项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失	188,221.46	1,125,138.18
水利建设基金等	182,766.29	170,550.06
其他	<u>68,638.23</u>	<u>55,530.00</u>
合计	<u>439,625.98</u>	<u>1,351,218.24</u>

36、所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	10,991,082.72	17,122,676.03
递延所得税费用	<u>-46,280.72</u>	<u>301,081.45</u>
所得税费用合计	<u>10,944,802.00</u>	<u>17,423,757.48</u>

37、基本每股收益和稀释每股收益及计算过程

(1) 基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

项目	序号	本金额	上年金额
P_0	1	76,724,223.18	100,802,463.72
非经常性损益	2	4,476,905.30	3,946,321.48
扣除非经常性损益后的 P_0	3=1-2	72,247,317.88	96,856,142.24
S_0	4	210,000,000.00	210,000,000.00
S_1	5	-	-
S_{i1}	6	70,000,000.00	-
S_{i2}		-	-
S_j	7	-	-
S_k	8	-	-
M_0	9	12	12
M_{i1}	10	1	-
M_{i2}		-	-
M_j	11	-	-
S	12		210,000,000.00

		215,833,333.33	
基本每股收益	13	0.36	0.48
扣除非经常性损益后每股收益	14	0.33	0.46

(2) 稀释每股收益计算过程

报告期内，本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益计算过程与基本每股收益计算过程一致。

38、其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
(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	-	-
小计	=	=
(4) 外币财务报表折算差额	-110,446.45	-79,598.06
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>-110,446.45</u>	<u>-79,598.06</u>
(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	<u>-110,446.45</u>	<u>-79,598.06</u>

以下第39—42项目内容是对合并现金流量表项目的说明。

39、现金流量补充资料

(1) 将净利润调节为经营现金流量情况

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

项目	本金额	上年金额
① 将净利润调节为经营现金流量	-	
净利润	76,724,223.18	100,802,463.72
加：少数股东损益	11,309,801.86	13,561,182.36
加：资产减值准备	718,214.44	3,437,774.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,109,792.70	39,187,092.26
无形资产摊销	528,311.21	488,646.47
长期待摊费用摊销	106,778.03	35,592.67
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)	116,225.31	1,033,184.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	18,393,753.21	16,401,541.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-46,280.72	301,081.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-28,241,291.36	-27,421,212.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,398,358.55	-228,289,610.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-30,387,456.05	213,287,212.53
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	85,933,713.26	132,824,949.00
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1 年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	773,220,135.73	130,114,510.22
减：现金的期初余额	130,114,510.22	93,601,865.82
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	643,105,625.51	36,512,644.40

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本金额	上年金额
现金	773,220,135.73	130,114,510.22
其中：库存现金	114,553.90	144,381.70
可随时用于支付的银行存款	766,247,912.85	117,320,932.62
可随时用于支付的其他货币资金	6,857,668.98	12,649,195.90
现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-

期末现金及现金等价物余额	773,220,135.73	130,114,510.22
--------------	----------------	----------------

40、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

<u>项目</u>	<u>本金额</u>
政府补贴	6,617,605.00
利息收入	1,903,569.23

41、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

<u>项目</u>	<u>本金额</u>
运输费	18,922,823.34
办公费及差旅费等	11,442,061.84
业务费及餐费	5,225,738.76
佣金	5,142,265.44
上市费用	3,840,471.10
支付往来款	2,270,096.52

42、支付其他与筹资活动有关的现金 6,774,000.00 元，全部系首次公开发行股票冲减资本溢价的发行费用支出。

六、关联方关系及其交易

1、关联方关系及交易

(1) 本公司控股股东及实际控制人

<u>公司名称</u>	<u>注册地址</u>	<u>组织机构代码</u>	<u>经济性质</u>	<u>注册资本</u>
上海东临投资发展有限公司	上海浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 3001 室	791480548	有限责任公司	5,000 万元

(续上表)

<u>公司名称</u>	<u>法定代表人</u>	<u>业务性质</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>
上海东临投资发展有限公司	程爱仙	实业投资等	39.83%	39.83%

上海东临投资发展有限公司系本公司的母公司，本公司实际控制人为自然人韩涛。

(2) 本公司的子公司情况

<u>公司名称</u>	<u>注册地址</u>	<u>组织机构代码</u>	<u>经济性质</u>	<u>注册资本</u>
上海国纪电子有限公司	上海市松江工业区宝胜路 33 号	76790635-0	有限责任公司 (合资)	美元 760 万
国际层压板材有限公司	临安市锦城镇苕溪北路 63 号	60912939-X	有限责任公司 (合资)	美元 588 万

金安国纪科技 (珠海)有限公司	珠海市金湾区三灶镇 琴石工业区琴石路 8 号	79294874-7	有限责任公司	美元 3,500 万 (合资)
金安国际控股有限公司	香港新界荃湾青山道 264-298 号南丰中心楼 810 室			港币 230 万
国际层压板材(香港)有限公司	香港新界荃湾青山道 264-298 号南丰中心楼 810 室			港币 1 万

(续上表)

公司名称	法定代表人	业务性质	持股比例	表决权比例
上海国纪电子有限公司	韩涛	覆铜板生产销售等	75%	75%
国际层压板材有限公司	韩涛	覆铜板生产销售等	75%	75%
金安国纪科技(珠海)有限公司	韩涛	覆铜板生产销售等	75%	75%
金安国际控股有限公司		商业服务国际贸易	100%	100%
国际层压板材(香港)有限公司		一般贸易	100%	100%

(3) 不存在控制关系的关联方

公司名称	组织机构代码	与本公司的关系
金安国际科技集团有限公司	1090269	本公司第二大股东
上海东临实业有限公司	631775689	本公司控股股东东临投资的控股股东
杭州联合电路板有限公司[注 1]	70421576-3	同受实际控制人控制
金安国际集团有限公司[注 2]	-	同受实际控制人控制
金安国际集团控股有限公司	-	同受实际控制人控制

注 1: 根据浙江产权交易所 2011 年 7 月 11 日《产权交易鉴证书》, 杭州联合电路板有限公司 100%股权转让给自然人田军, 股权交割已完结, 款项已付清。

注 2: 金安国际集团有限公司于 2011 年 9 月 7 日转让给非关联方自然人。

2、关联方交易情况

(1) 销售商品、提供劳务-销售覆铜板

公司名称	本年发生额	上年发生额
销售商品		
杭州联合电路板有限公司	3,050,919.66	12,327,082.93
合计	<u>3,050,919.66</u>	<u>12,327,082.93</u>
占同类交易的比例:	0.15%	0.66%

(2) 支付利息

企业名称	交易类型	本年发生额	上年发生额
金安国际科技集团有限公司	资金占用费	-	297,223.48
金安国际集团有限公司	资金占用费	627,342.89	995,495.02

企业名称	交易类型	本年发生额	上年发生额
金安国际科技集团有限公司	资金占用费	-	297,223.48
金安国际集团控股有限公司	资金占用费	448,102.07	-
上海东临实业有限公司	委托贷款利息	795,780.00	685,701.25

(3) 关联方应收应付款项

公司名称	期末余额	年初余额
应收账款		
杭州联合电路板有限公司	-	2,652,907.57
短期借款 ^注		
上海东临实业有限公司	-	75,000,000.00
其他应付款		
金安国际集团控股有限公司	32,332,735.79	-
金安国际集团有限公司		33,755,198.30
应付利息		
上海东临实业有限公司	-	237,622.50

注：短期借款系中国民生银行股份有限公司上海松江支行的委托贷款。

(4) 关联方担保

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司控股子公司上海国纪电子有限公司向上海银行股份有限公司松江支行借款 3,000 万元，由上海东临实业有限公司以其所有或依法有权处分的存单提供质押担保。

七、或有事项

报告期内，本公司无需要说明的或有事项。

八、承诺事项

报告期内，本公司无需要说明的承诺事项。

九、资产负债表日后非调整事项

根据公司第二届董事会第九次会议决议规定，按当年税后利润 10%提取法定盈余公积。2011

年度不进行利润分配，也不会进行公积金转增股本。上述方案尚待公司股东大会通过。

十、其他重要事项

报告期内，本公司无需要说明的其他重要事项。

十一、对已经在母公司财务报表中列示的重要项目的进一步说明

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	期末数				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	262,237,813.74	98.58%	3,465,464.16	1.32%	258,772,349.58
其中：账龄组合	262,237,813.74	98.58%	3,465,464.16	1.32%	258,772,349.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	<u>3,768,040.27</u>	<u>1.42%</u>	<u>3,768,040.27</u>	100.00%	=
合计	<u>266,005,854.01</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,233,504.43</u>	2.72%	<u>258,772,349.58</u>

(续上表)

类别	年初数				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	245,892,483.06	98.31%	2,527,394.85	1.03%	243,365,088.21
其中：账龄组合	245,892,483.06	98.31%	2,527,394.85	1.03%	243,365,088.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	<u>4,227,178.87</u>	<u>1.69%</u>	<u>3,913,438.98</u>	92.58%	<u>313,739.89</u>
合计	<u>250,119,661.93</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,440,833.83</u>	2.58%	<u>243,678,828.10</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1年以内	258,012,220.37	96.99%	1,290,061.10	256,722,159.27
1-2年	44,659.34	0.02%	8,931.87	35,727.47
2-3年	3,927,586.79	1.48%	1,963,793.40	1,963,793.39
3-4年	253,347.24	0.10%	202,677.79	50,669.45
4-5年	-	-	-	-
5年以上	=	=	=	=
合计	<u>262,237,813.74</u>	<u>98.59%</u>	<u>3,465,464.16</u>	<u>258,772,349.58</u>

(续上表)

账龄	年初数			
----	-----	--	--	--

	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	240,600,169.69	96.19%	1,203,000.85	239,397,168.84
1-2 年	4,405,875.63	1.76%	881,175.13	3,524,700.50
2-3 年	886,437.74	0.35%	443,218.87	443,218.87
3-4 年	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	=	=	=	=
合计	<u>245,892,483.06</u>	<u>98.30%</u>	<u>2,527,394.85</u>	<u>243,365,088.21</u>

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	账面价值	理由
梅州鸿泰电子有限公司	149,786.24	149,786.24	100.00%	-	预计无法收回
海丰县旭东电子厂	2,388,958.22	2,388,958.22	100.00%	-	预计无法收回
精工实业(国际)有限公司	160,348.35	160,348.35	100.00%	-	预计无法收回
惠州阳光电子实业有限公司	177,947.47	177,947.47	100.00%	-	预计无法收回
宝安沙井镇沙头卓华电子线路板厂	790,999.99	790,999.99	100.00%	-	预计无法收回
东莞市永昇电子有限公司	<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>	100.00%	-	预计无法收回
合计	<u>3,768,040.27</u>	<u>3,768,040.27</u>			

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	15,064,855.83	1 年以内	5.66%
第二名	客户	12,511,988.20	1 年以内	4.70%
第三名	客户	11,647,598.90	1 年以内	4.38%
第四名	客户	8,314,122.43	1 年以内	3.13%
第五名	客户	<u>7,745,208.24</u>	1 年以内	<u>2.91%</u>
合计		<u>55,283,773.60</u>		<u>20.78%</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	期末数				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	97,002,000.00	96.63%	-		97,002,000.00
按组合计提坏账准备	1,384,546.62	1.38%	210,084.85	15.17%	1,174,461.77
其中：账龄组合	1,384,546.62	1.38%	210,084.85	15.17%	1,174,461.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	<u>1,993,747.44</u>	<u>1.99%</u>	=	=	<u>1,993,747.44</u>
合计	<u>100,380,294.06</u>	<u>100.00%</u>	<u>210,084.85</u>	<u>0.21%</u>	<u>100,170,209.21</u>

(续上表)

类别	年初数				
----	-----	--	--	--	--

	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	35,000,000.00	85.64%	-	-	35,000,000.00
按组合计提坏账准备	4,631,901.30	11.33%	178,336.51	3.85%	4,453,564.79
其中：账龄组合	4,631,901.30	11.33%	178,336.51	3.85%	4,453,564.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	<u>1,236,005.11</u>	<u>3.03%</u>	-	-	<u>1,236,005.11</u>
合计	<u>40,867,906.41</u>	<u>100.00%</u>	<u>178,336.51</u>	<u>0.44%</u>	<u>40,689,569.90</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	477,761.19	34.51%	2,388.81	475,372.38
1-2 年	818,988.93	59.15%	163,797.79	655,191.14
2-3 年	<u>87,796.50</u>	<u>6.34%</u>	<u>43,898.25</u>	<u>43,898.25</u>
合计	<u>1,384,546.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>210,084.85</u>	<u>1,174,461.77</u>

(续上表)

账龄	年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,836,121.80	82.82%	19,180.61	3,816,941.19
1-2 年	795,779.50	17.18%	159,155.90	636,623.60
2-3 年	-	-	-	-
合计	<u>4,631,901.30</u>	<u>100.00%</u>	<u>178,336.51</u>	<u>4,453,564.79</u>

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	账面价值	理由
金安国纪科技（珠海）有限公司	97,002,000.00	-	-	97,002,000.00	与子公司往来款 不计提坏账准备

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	账面价值	理由
国际层压板材（香港）有限公司	1,993,747.44	-	-	1,993,747.44	与子公司往来款 不计提坏账准备

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(6) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款金额情况

单位排名	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	97,002,000.00	1 年以内	96.63%
第二名	448,723.88	2 年以内	0.45%

第三名	346,549.50	1 年以内	0.35%
第四名	274,352.31	1 年以内	0.27%
第五名	<u>148,422.93</u>	1-2 年	<u>0.15%</u>
合计	<u>98,220,048.62</u>		<u>97.85%</u>

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资增减变动

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
长期股权投资	<u>162,290,145.15</u>	<u>94,750,500.00</u>	=	<u>257,040,645.15</u>
合计	<u>162,290,145.15</u>	<u>94,750,500.00</u>	=	<u>257,040,645.15</u>
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
长期股权投资净额	162,290,145.15	94,750,500.00	-	257,040,645.15

(2) 长期股权投资明细

被投资单位名称	期末余额	投资到期日	占被投资单位注册资本的比例
上海国纪电子有限公司	44,108,109.35	2019-10-28	75.00%
国际层压板材有限公司	37,099,429.04	2017-12-07	75.00%
金安国纪科技(珠海)有限公司	173,781,436.76	2056-9-18	75.00%
金安国际控股有限公司	<u>2,051,670.00</u>	-	100.00%
合计	<u>257,040,645.15</u>		

(3) 子公司投资变动情况如下：

本期变动

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	年初余额	本期增减变动	期末余额
上海国纪电子有限公司	成本法	44,108,109.35	44,108,109.35	-	44,108,109.35
国际层压板材有限公司	成本法	37,099,429.04	37,099,429.04	-	37,099,429.04
金安国纪科技(珠海)有限公司	成本法	173,781,436.76	79,030,936.76	94,750,500.00	173,781,436.76
金安国际控股有限公司	成本法	<u>2,051,670.00</u>	<u>2,051,670.00</u>	=	<u>2,051,670.00</u>
合计		<u>257,040,645.15</u>	<u>162,290,145.15</u>	<u>94,750,500.00</u>	<u>257,040,645.15</u>

(续上表)

被投资单位名称	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
上海国纪电子有限公司	-	-	-
国际层压板材有限公司	-	-	-
金安国纪科技(珠海)有限公司	-	-	-
金安国际控股有限公司	=	=	=
合计	=	=	=

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本按业务类别分类

业务类别	本年发生额		
	收入金额	成本金额	毛利
主营业务	833,199,947.98	697,041,036.60	136,158,911.38
其他业务	<u>15,449,467.54</u>	-	<u>15,449,467.54</u>
合计	<u>848,649,415.52</u>	<u>697,041,036.60</u>	<u>151,608,378.92</u>
业务类别	上年发生额		
	收入金额	成本金额	毛利
主营业务	842,471,245.84	684,858,785.73	157,612,460.11
其他业务	<u>13,330,335.79</u>	-	<u>13,330,335.79</u>
合计	<u>855,801,581.63</u>	<u>684,858,785.73</u>	<u>170,942,795.90</u>

(2) 营业收入按照地区分类

① 营业收入按照地区分类

分类	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
华南地区	288,182,957.40	241,089,006.12	315,344,528.75	256,818,494.64
华东地区	265,679,256.80	209,338,025.18	213,399,491.34	162,461,239.02
其他地区	67,034,843.79	56,080,220.74	41,734,244.02	33,889,266.81
境外地区	<u>227,752,357.53</u>	<u>190,533,784.56</u>	<u>285,323,317.52</u>	<u>231,689,785.26</u>
合计	<u>848,649,415.52</u>	<u>697,041,036.60</u>	<u>855,801,581.63</u>	<u>684,858,785.73</u>

② 营业收入按照产品分类

分类	本年发生额		上年发生额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
覆铜板	828,814,595.71	97.66%	840,123,852.00	98.17%
半固化片	4,385,352.27	0.52%	2,347,393.84	0.27%
其它	<u>15,449,467.54</u>	<u>1.82%</u>	<u>13,330,335.79</u>	<u>1.56%</u>
合计	<u>848,649,415.52</u>	<u>100.00%</u>	<u>855,801,581.63</u>	<u>100.00%</u>

③ 营业成本按照产品分类

分类	本年发生额		上年发生额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
覆铜板	694,275,432.25	99.60%	683,403,480.71	99.79%
半固化片	2,765,604.35	0.40%	1,455,305.02	0.21%
其它	=	=	=	=
合计	<u>697,041,036.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>684,858,785.73</u>	<u>100.00%</u>

④ 公司向前五名客户销售总额及占公司全部营业收入的比例:

分类	本年发生额		上年发生额	
	销售总额	比例	销售总额	比例
前五名客户	157,884,281.76	18.95%	195,198,811.14	22.81%

5、现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	42,725,383.60	60,035,303.81
加: 资产减值准备	478,166.01	1,439,811.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,511,055.94	14,397,342.63
无形资产摊销	240,712.89	202,080.84
长期待摊费用摊销	-	-
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)	-57,485.38	727,938.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	10,437,627.69	10,204,161.87
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-71,724.90	-114,028.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-28,816,667.42	18,298,834.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,028,850.80	1,721,133.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,619,985.18	-34,976,267.13
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	69,095,904.41	71,936,311.61
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	600,992,546.74	52,651,606.43
减: 现金的期初余额	52,651,606.43	46,637,195.43
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	548,340,940.31	6,014,411.00

6、现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上年金额
(1) 现金	600,992,546.74	52,651,606.43
其中: 库存现金	4,695.13	23,068.70
可随时用于支付的银行存款	594,730,182.63	48,892,929.13
可随时用于支付的其他货币资金	6,257,668.98	3,735,608.60

(2) 现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
(3) 未现金及现金等价物余额	600,992,546.74	52,651,606.43

注：现金和现金等价物不含母公司使用受限制的现金和现金等价物

十三、补充资料

1、非经常性损益项目明细表

本公司根据中国证监会《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》的要求，编制非经常性损益项目明细表：

项目	本年金额	上年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-116,225.31	-1,033,184.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,867,605.00	6,025,134.10
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	61,880.81	53,555.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计	5,813,260.50	5,045,504.75
减：非经常性损益的所得税影响	826,537.38	704,253.48
扣除所得税影响后的非经常性损益净额	4,986,723.12	4,341,251.27
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,476,905.30	3,946,321.48

归属于少数股东的非经常性损益净额 509,817.82 394,929.79

2、按中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算的净资产收益率和每股收益

加权平均净资产收益率和每股收益

本年金额	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.05%	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	13.23%	0.33	0.33

上年金额	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.49%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.49%	0.46	0.46

3、合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	与期初 增减百分比	变动原因
货币资金	777,298,616.53	139,703,771.22	456.39%	主要系本期首次公开发行股票取得募集资金所致
预付账款	6,793,432.22	25,592,631.50	-73.46%	主要系以前年度预付的工程款结转至固定资产所致
其他应收款	1,827,680.33	15,023,341.39	-87.83%	主要系其他应收款中上市暂垫款减少所致
在建工程	1,217,766.40	38,666,747.26	-96.85%	系在建工程达到预定可使用状态结转至固定资产所致
短期借款	175,900,000.00	313,921,835.30	-43.97%	系本期归还银行贷款所致
应付票据	76,688,015.76	171,399,817.01	-55.26%	系本期应付票据到期承兑所致。
股本	280,000,000.00	210,000,000.00	33.33%	系本期首次公开发行 7000 万股
资本公积	670,745,565.51	-	-	主要系本期首次公开发行股票取得股本溢价所致。

(2) 利润表项目

项目	期末余额	期初余额	与期初增 减百分比	变动原因
营业税金及附加	2,855,540.02	302,060.55	845.35%	主要系根据国发(2010)35号文“关于国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知”自 2010 年 12 月 1 日起外商投资企业需缴纳城建

				税及教育费附加
资产减值损失	718,214.44	3,437,774.42	-79.11%	主要系公司加强收账管理减少应收账款坏账