

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.

(江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号)



二〇一一年年度报告

证券代码：002464

证券简称：金利科技

披露日期：2012年4月25日

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

大华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人董事长兼总经理方幼玲女士、主管会计工作负责人张漾萱女士及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章	公司基本情况简介	1
第二章	会计数据和业务数据摘要	3
第三章	股本变动及股东情况	5
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
第五章	公司治理	13
第六章	内部控制	19
第七章	股东大会情况简介	21
第八章	董事会报告	22
第九章	监事会报告	45
第十章	重要事项	48
第十一章	财务报告	51
第十二章	备查文件目录	118

第一章 公司基本情况简介

一、公司法定名称

中文全称：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

中文简称：金利科技

英文全称：KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD

英文简称：KEBDT

二、公司法定代表人：方幼玲女士

三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	蔡金卿	吕红英	蔡金卿
联系地址	江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号		
电话	0512-57901098		
传真	0512-57710393		
电子信箱	securities@kebdt.com	hongyinglv@kebdt.com	securities@kebdt.com

四、公司注册地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路 1098 号

公司办公地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路 1098 号

邮政编码：215300

公司互联网网址：<http://www.kebdt.com>

公司电子邮箱：securities@kebdt.com

五、公司的信息披露

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》(2010.08.31-2011.08.30)

《中国证券报》(2011.08.31-2012.08.30)

中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号公司证券部

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：金利科技

公司股票代码：002464

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1993年4月2日

公司最近变更注册登记日期：2010年10月14日

公司注册登记地点：江苏省苏州工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320500400031533

公司税务登记号码：320583608275723

公司组织机构代码：60827572-3

公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层

八、公司历史沿革

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906号文核准，公司于2010年向社会公众发行人民币普通股(A)股3,500万股。2010年10月14日，公司办理完成首次公开发行后的工商变更登记手续，取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更登记后，公司注册资本由人民币10000万元变更为人民币13500万元；公司实收资本由人民币10000万元变更为人民币13500万元；公司类型由股份有限公司（中外合资，未上市）变更为股份有限公司（中外合资，上市）。

公司上市后注册变更中，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码均未发生变化。

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入(元)	329,616,966.64	349,923,489.01	-5.80%	271,788,993.89
营业利润(元)	59,050,999.60	71,467,924.17	-17.37%	51,511,400.51
利润总额(元)	59,162,605.65	79,052,979.89	-25.16%	54,006,893.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,407,256.37	66,554,311.82	-25.76%	43,090,918.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,059,338.23	60,107,014.46	-20.04%	41,094,523.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,734,932.92	91,222,502.49	-34.52%	47,312,088.75
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减(%)	2009 年末
资产总额(元)	797,825,792.59	795,426,646.67	0.30%	288,496,949.53
负债总额(元)	71,715,025.42	57,170,389.42	25.44%	118,207,382.67
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	726,110,767.17	738,256,257.25	-1.65%	170,289,566.86
总股本(股)	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00%	100,000,000.00

二、公司近三年主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.37	0.60	-38.33%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.60	-38.33%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.54	-33.33%	0.41
加权平均净资产收益率(%)	6.74%	17.95%	-11.21%	24.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.56%	16.35%	-9.79%	23.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.44	0.68	-35.29%	0.47
	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)	5.38	5.47	-1.65%	1.70
资产负债率(%)	8.99%	7.19%	1.80%	40.97%

注：1、上表中加权平均净资产收益率及资产负债率本年比上年增减幅度按差额计算。

2、本报告除特别说明外，所有数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为

四舍五入原因造成。

三、公司近三年非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,058,511.21		-399,563.52	-30,685.93
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	1,151,500.00	主要为政府奖励	4,483,632.00	2,575,194.98
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	1,474,180.00	远期外汇收益	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,617.26		3,500,987.24	-49,015.73
所得税影响额	-237,867.91		-1,137,758.36	-499,098.66
合计	1,347,918.14	-	6,447,297.36	1,996,394.66

第三章 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	100,000,000	74.07%				-1,500,000	-1,500,000	98,500,000	72.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,500,000	1.11%				-1,500,000	-1,500,000	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	1,500,000	1.11%				-1,500,000	-1,500,000	0	0.00%
境内自然人持股									
4、外资持股	98,500,000	72.96%						98,500,000	72.96%
其中：境外法人持股	98,500,000	72.96%						98,500,000	72.96%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	35,000,000	25.93%				1,500,000	1,500,000	36,500,000	27.04%
1、人民币普通股	35,000,000	25.93%				1,500,000	1,500,000	36,500,000	27.04%
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	135,000,000	100.00%				0	0	135,000,000	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
SONEM INC.	90,000,000	0	0	90,000,000	股东限售承诺未到期	2013-08-31
FIRSTEX INC.	8,500,000	0	0	8,500,000	股东限售承诺未到期	2013-08-31
富兰德林咨询(上海)有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	股东限售承诺到期	2011-08-31
昆山吉立达投资咨询有限公司	500,000	500,000	0	0	股东限售承诺到期	2011-08-31
合计	100,000,000	1,500,000	0	98,500,000	—	—

二、股票发行与上市情况

(一) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906 号文核准, 公司已于 2010 年 8 月 18 日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式, 首次公开发行人民币普通股(A)股 3,500 万股, 其中网下配售 700 万股, 网上定价发行 2800 万股, 发行价格 15.50 元/股。

经深圳证券交易所深证上[2010]273 号文同意, 公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易, 股票简称“金利科技”, 股票代码“002464”。公司首次公开发行股票并上市后, 公司总股份由 10000 万股增至 13500 万股, 其中, 无限售条件的股份数为 2,800 万股, 自 2010 年 8 月 31 日起上市交易, 向询价对象配售的 700 万股限售三个月, 于 2010 年 12 月 1 日上市交易。

2010 年 10 月 14 日, 公司办理完成首次公开发行后的工商变更登记手续, 取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

(二) 报告期内, 公司无内部职工股。

三、公司股东情况

(一) 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	16,847	本年度报告公布日前一个月末股东总数	15,265		
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
SONEM INC.	境外法人	66.67%	90,000,000	90,000,000	0
FIRSTEX INC.	境外法人	6.30%	8,500,000	8,500,000	0
富兰德林咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	0.55%	741,549	0	0
张宇	境内自然人	0.36%	492,575	0	0
吴志斌	境内自然人	0.31%	421,600	0	0
彭涌	境内自然人	0.16%	209,400	0	0
昆山吉立达投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.15%	200,000	0	0
王静	境内自然人	0.14%	194,200	0	0
舒明德	境内自然人	0.12%	160,000	0	0
姚寅之	境内自然人	0.11%	150,000	0	0
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		
富兰德林咨询(上海)有限公司	741,549		人民币普通股		
张宇	492,575		人民币普通股		
吴志斌	421,600		人民币普通股		
彭涌	209,400		人民币普通股		
昆山吉立达投资咨询有限公司	200,000		人民币普通股		

王静	194,200	人民币普通股
舒明德	160,000	人民币普通股
姚寅之	150,000	人民币普通股
冯伟	148,784	人民币普通股
朱素平	138,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中 SONEM INC. 与 FIRSTEX INC. 之间存在关联关系,因本公司董事长兼总经理方幼玲女士持有公司股东 SONEM INC. 12.23% 的股份,同时拥有 FIRSTEX INC. 100% 的股份。 2、公司未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

(二) 公司控股股东及公司实际控制人情况

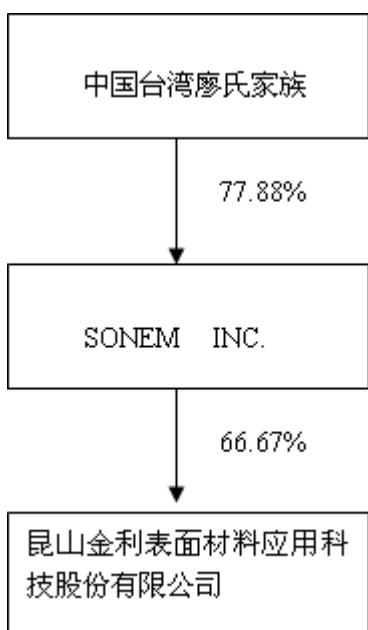
1、控股股东情况

报告期内,公司控股股东未发生变化,为 SONEM INC., 持有公司股份 90,000,000 股法人股,持股比例为 66.67%。报告期内,SONEM INC. 持有的股份未发生质押、冻结或托管等情况。SONEM INC. 成立于 2005 年 9 月 30 日,注册地址: Equity Trust Chambers, P. O. Box 3269, Apia, Samoa。法定代表人: 廖日兴。SONEM INC. 经营范围: 对外投资事业、转投资事业、控股公司。

2、实际控制人

报告期内,公司实际控制人未发生变化,为中国台湾廖氏家族,中国台湾廖氏家族 19 名成员合计持有 SONEM INC. 77.88% 的股权,实际控制 SONEM INC.。廖氏家族通过控制本公司控股股东从而间接控制本公司 66.67% 的股权,达到绝对控股地位。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股 10% 以上的法人股东情况

报告期内,公司未有其他持股在 10% 以上的法人股东。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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
方幼玲	董事长兼总经理	女	53	2010年03月23日	2013年03月22日	0	0		70.00	否
廖日昇	董事	男	74	2010年03月23日	2013年03月22日	0	0		7.00	否
方本文	董事	男	48	2010年03月23日	2013年03月22日	0	0		7.00	否
高进龙	董事	男	59	2010年03月23日	2013年03月22日	0	0		49.18	否
li Wenming	董事兼技术暨行销副总经理	男	46	2010年03月23日	2013年03月22日	0	0		56.44	否
蔡丽英	董事	女	53	2010年03月23日	2013年03月22日	0	0		7.00	否
孙彤	独立董事	女	79	2010年03月23日	2013年03月22日	0	0		7.00	否
袁淳	独立董事	男	36	2010年03月23日	2013年03月22日	0	0		7.00	否
徐凤兰	独立董事	女	67	2010年03月23日	2013年03月22日	0	0		7.00	否
廖莹玲	监事	女	46	2010年03月23日	2013年03月22日	0	0		7.00	否
张华盛	监事	男	56	2010年03月23日	2013年03月22日	0	0		7.00	否
张志宏	监事	男	37	2010年03月23日	2013年03月22日	0	0		31.64	否
陈宇征	营运副总经理	男	46	2010年03月23日	2013年03月22日	0	0		50.40	否
张溪楦	财务总监	女	44	2010年03月23日	2013年03月22日	0	0		34.34	否
蔡金卿	董事会秘书	女	45	2010年03月23日	2013年03月22日	0	0		20.61	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	368.61	-

二、现任董事、监事和高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

(一) 董事会成员

方幼玲女士：董事长兼总经理，1959年12月出生，中国国籍，籍贯台湾，美国杜兰大学（TULANE UNIVERSITY）MBA。曾任台湾金利佑兴投资股份有限公司营运长、昆山佑兴塑

胶科技有限公司、台湾金利佑兴投资股份有限公司、台湾金利佑兴股份有限公司及台湾佑兴联合股份有限公司总经理、昆山金利商标有限公司副总经理（本公司前身）。2007 年至今担任本公司董事长兼总经理。

廖日昇先生：董事，1938 年 2 月出生，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。曾任金利工业有限公司负责人、台湾金利商标股份有限公司董事长。2007 年至今担任本公司董事。

方本文先生：董事，1964 年 2 月出生，中国国籍，籍贯台湾，澳洲国立南澳大学 MBA。2007 年至今担任本公司董事。

高进龙先生：董事，1953 年 10 月出生，中国国籍，籍贯台湾，初中学历。曾任台湾金信实业公司厂长、台北展钰工业有限公司总经理、昆山金利商标有限公司（本公司前身）总经理；2007 年至今担任本公司董事。

Li Wenming 先生：董事兼技术暨营销副总经理，1966 年 6 月出生，美国国籍，籍贯台湾，大学学历。曾任昆山金利商标有限公司（本公司前身）薄膜开关部门经理、KEE INTERFACE TECHNOLOGY, INC. 业务、开发工程经理、台湾金利佑兴股份有限公司研发部经理，台湾金利佑兴投资股份有限公司、台湾金利佑兴股份有限公司及台湾佑兴联合股份有限公司研发协理、昆山金利商标有限公司（本公司前身）技术协理。2007 年至今担任本公司董事兼技术暨营销副总经理。

蔡丽英女士：董事，1959 年 12 月出生，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。2007 年至今担任本公司董事。

孙彤女士：独立董事，1933 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历。曾任中国人民解放军炮兵速成中学数学教师，就职国家计划委员会综合局，北京大学经济系教师，中国人民大学工业经济管理系讲师、副教授，中国人民大学劳动人事学院副教授，教授。2007 年至今担任本公司董事。

袁淳先生：独立董事，1976 年 1 月出生，中国国籍，中国人民大学商学院会计学博士。现任中央财经大学会计学院教授、副院长、会计与财务研究中心副主任。2007 年至今担任本公司独立董事。

徐凤兰女士：独立董事，1945 年 1 月出生，中国国籍，大学本科学历，曾任清华大学电机系讲师，新加坡金点电器公司工程师，清华大学电机系副教授，新加坡 Sys-Tech 电脑公司北京办事处首席代表，清华大学电机系教授。2007 年至今担任本公司独立董事。

（二）监事会成员

廖莹玲女士：监事，1966 年 3 月出生，中国国籍，籍贯台湾，专科毕业；曾任职于贸易公司及会计师事务所、台湾金利商标股份有限公司财务助理、管理部经理、台湾金利佑兴投资股份有限公司管理协理、监事会主席、管理部经理。2007 年至今担任本公司监事会主席。

张华盛先生：监事，1956 年 9 月出生，中国国籍，籍贯台湾，大学学历；曾任职于 Eli

Lilly（美商台湾礼来公司）、Eastman Kodak/Winthrop（美商伊士曼柯达/温莎大药厂）、SmithKline Beecham/Sterling（荷商史克美占/施德龄公司）及 GlaxoSmithKline（英商葛兰素史克公司）之部门和地区负责人，台湾金利佑兴投资股份有限公司地区经理、台湾金利佑兴股份有限公司质量部协理、台湾外商质量联谊会副会长，2007 年至今担任本公司监事。

张志宏先生：职工代表监事，1975 年 5 月出生，中国国籍，籍贯台湾，大专学历；曾任台湾金利商标股份有限公司厂务部主管、品保部主管、总经理室专员、本公司铭板部经理、工程部经理、资材部经理。现任本公司塑胶部经理。2008 年至今担任本公司职工监事。

（三）高级管理人员

方幼玲女士：董事长兼总经理，简历详见“（一）、董事会成员”介绍。

Li Wenming 先生：董事兼技术暨行销副总经理，简历详见“（一）、董事会成员”介绍。

陈宇征先生：营运副总经理，1966 年 12 月出生，中国国籍，籍贯台湾，硕士研究生学历，主修企业管理。1992 年进入美国氰氨公司担任业务代表，1995 进入台湾巴斯夫公司担任营销专员，2000 年进入美国 TBCommerce Network Corporation 担任业务经理，曾任苏州维运公司总经理。2007 年至今担任本公司营运副总经理。

张溪植女士：财务总监，1968 年 8 月出生，中国国籍，籍贯台湾，高职学历。曾任台湾金利商标股份有限公司财务人员，同时兼任总务以及人事工作、台湾金利佑兴股份有限公司管理部经理、昆山金利商标有限公司（本公司前身）管理部经理、财务经理。2007 年至今担任本公司财务总监。

蔡金卿女士：董事会秘书，1967 年 5 月出生，中国国籍，籍贯台湾，大学学历。曾任台湾佑兴车业股份有限公司业务经理，台湾金利佑兴投资股份有限公司、台湾金利佑兴股份有限公司及台湾佑兴联合股份有限公司资材部经理。2007 年至今担任本公司董事会秘书。

（四）现任董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	担任职务	与本公司关联关系
方幼玲	董事长兼总经理	金利佑兴投资股份有限公司	董事	实际控制人控制企业
		FIRSTEX INC.	董事	公司股东
		SONEM INC.	董事	公司股东
		Smart Advance Co., Ltd	董事	公司全资子公司
		KEE INTERFACE TECHNOLOGY, INC.	总经理	公司全资孙公司
		KEE Europe GmbH	常务董事/法定代表人	公司全资子公司

		KEE Hong Kong Limited	董事	公司全资子公司
		KEE TAIWAN CO., LTD	董事 / 负责人	公司全资子公司
廖日昇	董事	金利食安科技股份有限公司	董事	实际控制人控制企业
		金利佑兴投资股份有限公司	董事、荣誉董事长	实际控制人控制企业
方本文	董事	金利佑兴投资股份有限公司	监事	实际控制人控制企业
		上海实茂公司	总经理	无关联关系
		台裕股份有限公司	处长、执行董事、副总经理	无关联关系
蔡丽英	董事	KEE INTERFACE TECHNOLOGY, INC.	董事	公司全资孙公司
高进龙	董事	金利佑兴投资股份有限公司	董事	实际控制人控制企业
Li Wenming	董事	金利佑兴投资股份有限公司	董事	实际控制人控制企业
徐凤兰	独立董事	沪士电子股份有限公司	独立董事	无关联关系
袁淳	独立董事	中国邮政速递物流股份有限公司	独立董事	无关联关系
		二六三网络通信股份有限公司	独立董事	无关联关系
		山西兰花科技创业股份有限公司	独立董事	无关联关系
		江苏爱康太阳能科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
张华盛	监事	KEE TAIWAN CO., LTD	副总经理	公司全资子公司
张溪植	高管	KEE INTERFACE TECHNOLOGY, INC.	财务负责人	公司全资孙公司
		Rich Advance Inc.	负责人	无关联关系
蔡金卿	高管	KEE TAIWAN CO., LTD	办公室主任	公司全资子公司

(五) 董事、监事和高管人员变动情况

报告期内，公司董事、监事和高管人员未发生变动。

二、公司员工情况

(一) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司总员工人数为 1,716 人(含全资子公司), 人员构成情况如下:

分类类别	分类项目	分类人数	占公司总人数比例
专业分类	生产人员	1,158	67.48%
	销售人员	40	2.33%
	技术人员	268	15.62%
	财务人员	19	1.11%
	行政人员	231	13.46%
学历分类	本科及本科以上	98	5.71%
	大专	239	13.93%
	大专以下	1,379	80.36%

(二) 公司没有需要承担离退休职工的费用。

第五章 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，结合本公司的实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司的运作。截至2012年4月23日，公司已建立的各项制度名称和信息披露情况如下：

序号	制度名称	披露日期
1	董事会议事规则	2012-2-4
2	独立董事制度	上市前制定
3	股东大会议事规则	上市前制定
4	关联交易管理制度	上市前制定
5	监事会议事规则	上市前制定
6	重大经营与投资决策管理制度	2012-2-4
7	审计委员会工作细则	上市前制定
8	提名委员会工作细则	上市前制定
9	薪酬与考核委员会工作细则	上市前制定
10	战略委员会工作细则	上市前制定
11	董事会秘书工作细则	上市前制定
12	公司章程	2012-2-4
13	募集资金管理制度	上市前制定
14	投资者关系管理制度	上市前制定
15	信息披露事务管理制度	2011-3-28
16	总经理工作细则	2012-2-4
17	子公司管理制度	2012-2-23
18	内部审计制度	上市前制定
19	融资和对外担保管理制度	2012-2-4
20	董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度	2010-11-29
21	年报信息披露重大差错责任追究管理制度	2010-11-29
22	外部信息使用人管理制度	2012-2-4
23	重大信息内部报告制度	2010-11-29
24	董事、监事、高级管理人员行为准则	2011-3-28

25	独立董事年报工作制度	2011-3-28
26	审计委员会年报工作规程	2011-3-28
27	远期结售汇内控管理制度	2011-3-28
28	防止大股东及关联方占用公司资金管理制度	2011-6-1
29	内幕信息知情人登记管理制度	2011-12-9
30	董事、监事、高级管理人员内部问责制度	2012-2-4
31	风险投资管理制度	2012-2-4

公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序；公司平等对待所有股东，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。截至报告期末，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保及非经营性资金占用情况。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定程序选聘董事，董事会由九名成员组成，其中独立董事有三名。公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规、《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，确保了董事会能够充分发挥作用。

公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业意见。

公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等法规及制度开展工作，以认真负责的态度履行诚实守信、勤勉尽责的义务，积极参加有关培训，熟悉相关法律、法规。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事。监事会设监事三名，其中职工监事一名。监事会的人数和成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规。

监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求召集、召开会议，表决程序符合法律、法规的要求。监事勤勉尽责履行监督职责，认真出席会议，对公司重大事项、关联交易、财务状况等以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督检查和监督，维护公司股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司不断完善和建立公正、透明的绩效评价体系，实行BSC 绩效评分机制，充分调动员工的积极性，让员工的收入与工作绩效挂钩；同时，公司也进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，并严格按照有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行任免程序。

（六）关于利益相关者与社会责任

公司将秉承“不断超越期待，共创美好未来”的企业精神，在“真诚勤奋、追求卓越、创造革新、团队合作、顾客至上”的经营理念下，努力促进公司、客户和员工的共同发展，努力追求企业成长、社会发展与环境保护的和谐共生。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定及要求，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、完整、及时、公平地履行相关信息披露义务。公司信息披露事务由董事会秘书负责，证券部处理日常信息披露事务。公司主动加强与监管部门的沟通与联系，自觉接受监管部门的监督，及时通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大投资者及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，依法履行作为公众公司应尽的义务，确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极参加江苏省证监局以及深圳证券交易所组织的相关培训，发挥各自的专业特长、工作经验，认真审议各项董事会议案，审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。

报告期内，公司董事长严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等要求，依法在其权限范围内履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》及《独立董事制度》等规定，本着对公司及所有股东认真负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场检查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司发展提出合理化的意见。报告期内，独立董事发表的独立意见如下：

序号	时间	独立意见名称	独立意见类型
1	2011-3-25	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	同意
2		关于 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见	
3		关于 2010 年度利润分配的独立意见	
4		关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	
5		关于续聘公司 2011 年度审计机构的独立意见	
6		关于公司开展远期结售汇业务的独立意见	
7	2011-4-28	关于公司关联交易事前认可的独立意见	
8	2011-8-11	关于使用超募资金投资有关项目的独立意见	
9		关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式独立意见	
10	2011-8-29	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	
11	2011-12-8	关于公司发行股份及支付现金购买资产的独立意见	

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他董事提出异议。

报告期内，公司共召开了10次董事会，所有董事出席会议情况如下：

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
方幼玲	董事长兼总经理	10	3	7	0	0	否
廖日昇	董事	10	3	7	0	0	否
方本文	董事	10	2	7	1	0	否
高进龙	董事	10	3	7	0	0	否
Li Wenming	董事兼技术暨营销副总经理	10	2	6	2	0	否
蔡丽英	董事	10	3	7	0	0	否
孙彤	独立董事	10	3	7	0	0	否
袁淳	独立董事	10	1	7	2	0	是
徐凤兰	独立董事	10	3	7	0	0	否

独立董事袁淳因工作原因未出席 2011 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议及 2011 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议，委托独立董事徐凤兰代为出席，对议案以投票方式行使表决权，并代其签署会议的相关文件。

董事兼技术暨营销副总经理 Li Wenming 因出差美国子公司未出席 2011 年 7 月 4 日召开的第二届董事会第十一次会议及 2011 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议，委托董事长兼总经理方幼玲代为出席，对议案以投票方式行使表决权，并代其签署会议的相关文

件。

董事方本文因工作原因未出席 2011 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议，委托董事长兼总经理方幼玲代为出席，对议案以投票方式行使表决权，并代其签署会议的相关文件。

三、公司与控股股东情况

报告期内，公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与公司控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离，相互独立。公司拥有完整的采购、生产、销售和研发体系，完全具备独立开拓业务的能力和面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司产、供、销体系独立完整，不存在依赖公司股东及其他关联方的情况。公司拥有独立于公司股东及其他关联方的研发部门和研发团队，拥有开发和生产产品的全部核心技术，不依赖于公司股东、实际控制人及其它关联方的情况。

（二）资产独立完整情况

公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，拥有独立的研发设计部门。不存在公司股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金、资产和其它资源的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员也未在第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司人力资源部负责公司员工的聘任、考核和奖惩，公司办理了独立的社保登记，在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。

（四）机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，明确了各机构的职权范围，建立了规范有效的法人治理结构。公司采购、生产、销售、行政、财务等所有生产经营机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东及其他关联方混合经营、合署办公的情况。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员，开设独立的银行账号，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。根据公司自身发展规划，自主决定投资计划和资金安排，

不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

为使公司中、高层管理人员更好的履行职责，维护公司及股东利益，公司建立了对中、高层管理人员的考评及激励机制并不断完善，使其适应公司发展的需要。依据公司年度经营计划目标和预算执行情况，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核。

五、“上市公司治理专项活动”开展情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字（2007）104号）等文件精神和要求，结合我公司治理实际情况，积极推进“上市公司治理专项活动”，并于2011年7月9日在巨潮资讯网上披露了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。2011年11月1日至11月3日，中国证监会江苏监管局对我公司“上市公司治理专项活动”进行了现场检查，并于2011年11月10日下发了《关于对昆山金利表面材料应用科技股份有限公司治理状况综合评价和整改意见的函》（苏证监函[2011]512号）。公司于2012年2月24日在巨潮资讯网上披露的《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。

公司以本次治理专项活动的有效开展为契机，认真学习并严格执行法律法规和有关部门规章制度，继续健全和完善公司治理的组织和制度建设，不断提高规范运作意识和水平，健全完善公司法人治理结构，提高三会运作水平，进一步加强内控制度的执行，确保公司持续、健康、稳定发展，以良好的业绩回报社会、回报股东。

第六章 内部控制

一、公司内部控制体系的建立和健全情况

为加强公司法人治理,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,保障公司资产的安全和完整,防范控制风险,公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,结合公司实际情况,建立了适合公司发展要求的、贯穿公司整个业务流程和经营管理各层面的内部控制制度。在日常经营管理中,公司严格执行内控制度,并不断进行完善与改进,确保公司的规范运作。

(一) 董事会对内部控制情况的评价

公司董事会认为,公司已结合自身的经营特点,建立并完善了内部控制制度,并得到有效执行,从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行,保护了公司资产的安全和完整,保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整。公司内部控制制度总体体现了完整性、合理性、有效性。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效,总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。

(二) 公司独立董事对内部控制的独立意见

在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上,基于独立判断,我们作为公司独立董事一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,内部控制设计合理,执行有效,2011年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《2011年度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) 监事会对内部控制情况的审核意见

监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效,2011年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《2011年度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。

(四) 保荐机构对内部控制情况的核查意见

金利科技现有的内部控制制度符合法律、法规和规范性文件的要求,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,金利科技的《2011年度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。

(五) 会计师事务所对公司与财务报表相关的内部控制的有效性的审核意见

金利科技按照《内部会计控制规范-基本规范(试行)》规定的标准于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

二、公司内部审计制度的建立和运行情况

公司设有独立的审计部，配备了专职的内部审计人员，接受公司董事会审计委员会的工作指导。

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	是	
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	是	
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		
<p>内部审计部门根据《企业内部控制基本规范》、《内部审计制度》等法规性文件、公司制度的要求，结合公司自身经营特点及管理模式，在报告期内针对公司生产经营主要层面进行了内部审计工作，包括对公司采购与付款、资金管理、固定资产管理、生产管理、人力资源管理、信息披露等方面进行审计、核查；对公司内部管理体系以及各部门内部控制制度的情况进行监督检查，并就审计情况向公司董事会审计委员会作了汇报。</p> <p>2011 年度，审计委员会提名了内部审计部门负责人候选人、审议公司定期报告、内部审计部门提交的内部控制审计报告与审计计划执行等事宜，并在日常工作中不定期对公司内部审计部门工作进行指导，组织审计委员会委员与会计师事务所审计人员就总体审计工作时间安排、年度审计中特别关注的重大事项等进行了沟通，有力的指导了 2010 年、2011 年年度审计工作的开展，为公司不断完善内部控制，起到了积极的作用。</p>		

第七章 股东大会情况简介

报告期内,公司召开了2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会共两次股东大会。股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。与股东大会会议决议相关的公告索引参见“第八章 董事会报告”之“八、其他需要披露的事项”之“(一) 公司信息披露指定媒体及公告索引”。会议主要情况如下:

一、2010年度股东大会

公司于2011年04月18日上午9:30在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室以现场方式召开2010年度股东大会,出席本次会议的股东/股东代理人共4名,代表公司有表决权的股份100,000,000股,占公司有表决权股份总数的74.07%。经与会股东审议,一致通过以下议案:

- 1、《关于2010年度董事会工作报告的议案》;
- 2、《关于2010年度监事会工作报告的议案》;
- 3、《关于2010年度财务决算报告的议案》;
- 4、《关于2011年度财务预算报告的议案》;
- 5、《关于2010年度利润分配的议案》;
- 6、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
- 7、《关于2010年年度报告及摘要的议案》;
- 8、《关于聘用2011年度审计机构的议案》;
- 9、《关于开展远期结售汇业务的议案》;
- 10、《关于修定信息披露事务管理制度的议案》;
- 11、《关于制定董事、监事、高级管理人员行为准则的议案》。

二、2011年第一次临时股东大会

公司于2011年08月29日上午9:00在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室以现场方式召开2011年第一次临时股东大会,出席本次会议的股东/股东代理人共5名,代表公司有表决权的股份100,000,100股,占公司有表决权股份总数的74.07%。经与会股东审议,一致通过以下议案:

- 1、《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》;
- 2、《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》;
- 3、《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》;
- 4、《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》;
- 5、《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。

第八章 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 2011 年度经营情况回顾

1、公司整体情况概述

2011 年，公司继续秉持“择优成长”的发展策略，落实年度工作目标，灵活调整产品结构，从严治理公司，积极开拓市场，持续加大研发投入，保持技术优先，强化公司治理。在公司董事会的领导下，报告期内实现营业总收入 32,961.70 万元，比上年同期下降 5.80%；实现营业利润 5,905.10 万元，比上年同期下降 17.37%；实现归属于母公司的净利润 4,940.73 万元，比上年同期下降 25.76%；基本每股收益 0.37 元，比上年同期下降 38.33%；加权平均净资产收益 6.74%，比上年同期下降 11.21 个百分点。上述指标下降主要原因为一方面是人成本增加导致相关成本的上涨及公司产品结构发生变化；另一方面是 2011 年部分下游客户下调市场需求预期。

公司在 2010 年年度报告中披露 2011 年度经营计划，力争营业额达到 43,800 万元，净利润总额为 6,570 万元。2011 年未达到预期的原因为市场景气复苏趋缓，在瞬息万变的环境冲击下，主要影响家电与汽车行业，导致预估未能如期实现。在未来的经营计划中，管理层将持续不断的努力发展业务目标，克服危机四伏且险峻的国内外经营局面。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
3C 类	7,695.78	6,060.50	21.25%	31.26%	50.43%	-10.03%
家电类	3,354.31	2,327.00	30.63%	-34.65%	-36.53%	2.06%
汽车类	3,700.48	3,116.69	15.78%	-30.88%	-17.67%	-13.51%
其他类	15,537.65	8,275.56	46.74%	8.13%	13.53%	-2.53%
贸易收入	2,673.47	1,533.85	42.63%	-37.44%	-51.81%	17.10%
合计	32,961.70	21,313.60	35.34%	-5.80%	-2.91%	-1.92%
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 (%)
铭板产品	5,717.96	3,822.03	33.16%	5.72%	42.90%	-17.39%
薄膜开关	1,173.06	890.04	24.13%	-25.27%	-23.71%	-1.55%
传统塑胶件	15,437.27	9,812.56	36.44%	17.13%	18.14%	-0.54%

IML 塑胶件	7,810.93	5,122.24	34.42%	-25.63%	-21.33%	-3.59%
贸易收入	2,673.47	1,533.85	42.63%	-37.44%	-51.81%	17.10%
废料收入	149.01	132.88	10.82%	156.82%	18.36%	104.31%
合计	32,961.70	21,313.60	35.34%	-5.80%	-2.91%	-1.92%

注：上表中毛利率比上年增减（%）按差额计算。

报告期内，家电与汽车行业竞争激烈且市场缺乏稳定性，造成公司两大行业收入下滑；3C及其他行业需求量相对稳定，对于国内普及健身活动及公共体育设施的建设，公司将继续努力开拓市场；铭板产品因为产品结构变化，导致成本上涨，毛利率下降。

（2）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	7,577.68	-17.18%
国外	25,384.02	-1.77%
合计	32,961.70	-5.80%

（3）主要供应商、客户情况

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	32.46%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	62.89%

报告期内，公司前五名供应商、客户未发生重大变化。公司不存在与单一供应商采购比例超过15%的情况。

报告期内，除客户ResMed外，公司不存在与单一客户销售比例超过15%的情况。

报告期内，公司销售额为32,961.70万元，其中销售给客户ResMed 12,049.51万元，占比为36.56%，ResMed是公司在医疗行业的主要客户，该公司是澳大利亚证券交易所和纽约证券交易所的上市公司，根据该公司披露的资料显示，目前有很多成年人患有不同程度的睡眠呼吸疾病，影响工作和生活，人们对睡眠呼吸疾病的关注度持续不断地提高，同时也越来越重视睡眠质量，因此睡眠呼吸设备的市场需求量增长也随之较快。报告期内，ResMed销售占比超过30%，公司将秉承“择优成长”的业务发展战略，选择优的市场、优的客户、优的产品，以实现公司利益最大化。在瞬息万变的环境下，公司一方面巩固现有客户，另外一方面积极开发新的客户群体，使公司的客户和产品结构朝着更加均衡完善的方向发展，有效降低对单一客户的销售占比，避免因单一客户需求的变化给公司带来影响。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，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没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益。

（4）公司研发成果分析

公司近三年研发费用投入金额及占营业收入的比例

单位：万元

	2009	2010	2011
研发投入金额	822.42	937.46	985.87

研发投入占营业收入比例	3.03%	2.68%	2.99%
-------------	-------	-------	-------

截至报告期末公司研发成果表

单位:项

公司已获授权专利	20
其中:发明专利	1
实用新型专利	19
公司已申请,待审批	18
其中:发明专利	17
实用新型专利	1

3、主要会计数据及财务指标变动情况及原因

单位:元

(1) 资产项目

资产项目	2011年12月31日	2010年12月31日	本年比上年增减(%)
交易性金融资产	685,120.00	0.00	净增加 685,120
应收票据	2,766,400.00	48,093.00	5652.19%
应收利息	1,310,769.58	3,085,598.97	-57.52%
其他应收款	6,473,266.23	217,816.02	2871.90%
在建工程	8,588,106.03	3,449,427.41	148.97%

交易性金融资产增加的原因是公司增加远期外汇业务所致;

应收票据增长的主要原因是公司期末尚未到期的银行承兑汇票余额增加所致;

应收利息下降主要原因是定期存款到期所致;

其他应收款增长的主要原因是公司增加应收土地保证金及中介机构服务费所致;

在建工程增长主要原因是公司报告期内新开工项目及待安装设备等工程至报告期末未完工所致。

(2) 负债项目

负债项目	2011年12月31日	2010年12月31日	本年比上年增减(%)
应交税费	2,071,844.19	-1,220,806.61	269.71%
其他应付款	5,163,354.02	2,869,484.68	79.94%
递延所得税负债	299,383.43	462,839.85	-35.32%

应交税费增长的主要原因是上年企业预缴所得税较多,本期应交数增加所致;

其他应付款增长的主要原因是应付中介机构服务费增加所致;

递延所得税负债下降的主要原因原预估募集资金定存利息收入到期所致。

(3) 利润表项目

利润表项目	2011年度	2010年度	本年比上年增减(%)
营业税金及附加	2,817,679.53	893,374.88	215.40%
财务费用	-9,609,463.42	-977,291.49	-883.28%
资产减值损失	1,271,874.55	-949,383.74	233.97%
公允价值变动收益	685,120.00	0.00	净增加 685,120
投资收益	789,060.00	0.00	净增加 789,060
营业外收入	1,290,059.92	8,040,169.24	-83.95%
营业外支出	1,178,453.87	455,113.52	158.94%

营业税金及附加增长的主要原因是教育费附加及城建税增长所致；

财务费用下降的主要原因是募集资金利息收入增加所致；

资产减值损失增长的主要原因是公司根据企业会计政策分析计提的坏账损失及存货跌价损失增加所致；

公允价值变动收益增加的原因是公司增加远期外汇业务所致；

投资收益增加的原因是公司增加远期外汇业务所致；

营业外收入下降的主要原因是公司政府补助减少所致；

营业外支出增长的主要原因是固定资产处置损失增加所致。

(4) 现金流量表项目

现金流量表项目	2011 年度	2010 年度	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	59,734,932.92	91,222,502.49	-31,487,569.57
投资活动产生的现金流量净额	-20,478,388.60	-7,644,488.99	-12,833,899.61
筹资活动产生的现金流量净额	-60,776,975.00	443,468,861.60	-504,245,836.60

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上期收到募集资金及报告期支付股利所致。

(5) 主要财务指标

参见“第二章会计数据和业务数据摘要”之“二、公司近三年主要财务指标”。

2010 年公司公开发行 3,500 万股人民币普通股股票，每股发行价格 15.50 元，使得归属于上市公司股东的每股净资产的大幅增加，同时由于募集资金项目尚在建设期，经济效益未充分体现，公司加权平均净资产收益率较去年同期有所下降；报告期内，公司实现归属于母公司的净利润 4,940.73 万元，比上年同期下降 25.76%，基本每股收益 0.37 元，比上年同期下降 38.33%。下降主要原因为一方面是人成本增加导致相关成本的上涨及公司产品结构发生变化；另一方面是 2011 年部分下游客户下调市场需求预期。

4、报告期内公司控股子公司经营情况

(1) 萨摩亚 SMART ADVANCE CO., LTD (简称“SMART ADVANCE”), 成立日期: 2007 年 1 月 3 日, 注册资本: 2,553,268 美元, 注册地址: Equity Trust Chambers, P. O. Box 3269, Apia, Samoa, 主营业务: 一般投资业。本公司持有 SMART ADVANCE 100% 的股权, SMART ADVANCE 除持有美国 KEE INTERFACE TECHNOLOGY, INC. 公司 100% 股权外, 无其它对外投资, 也无具体生产经营。截止 2011 年 12 月 31 日, SMART ADVANCE 总资产为 3,539,537.75 美元、净资产

为 1,454,807.72 美元、2011 年度实现的净利润为 164,311.59 美元（以上数据经本公司会计师事务所审计）。

(2) KEE INTERFACE TECHNOLOGY, INC.（简称“KIT”），成立日期：1995 年 12 月 13 日，注册资本：98,000 美元，注册地址：21011 S. VAN DEENE AVE. TORRANCE, CA90502，办公地址：580 W. CENTRAL AVE. STE C BREA, CA92821，主营业务：电子零件制造和销售业务。目前，KIT 主要在美洲市场从事外观件的销售、客户开发及售后服务。萨摩亚 SMART ADVANCE CO., LTD 持有 KIT 100% 的股权。截止 2011 年 12 月 31 日，KIT 总资产为 3,531,878.65 美元、净资产为 1,447,148.62 美元、2011 年度实现的净利润为 164,309.79 美元（以上数据经本公司会计师事务所审计）。

(3) KEE Europe GmbH（金利（欧洲）有限公司），成立日期：2008 年 10 月 8 日，注册资本：10 万欧元，注册地址：Richard-Klinger-StraBe 3 65510 Idstein, Germany，主营业务：在欧洲市场从事外观件的销售、客户开发及售后服务。截止 2011 年 12 月 31 日，KEE Europe GmbH 总资产为 202,139.53 欧元、净资产为 197,624.57 欧元，2011 年度实现的净利润为 728.67 欧元（以上数据经本公司会计师事务所审计）。

(4) KEE Hong Kong Limited（金利表面材料应用科技有限公司，简称“香港金利”），成立日期：2009 年 5 月 5 日，注册资本：10 万美元，注册地址：香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 2702-03 室，经营范围：电子元器件的贸易、咨询与售后服务。截止 2011 年 12 月 31 日，香港金利的总资产为 846,780.18 美元，净资产为 598,572.29 美元，2011 年度实现的净利润为 192,188.33 美元（以上数据经本公司会计师事务所审计）。

(5) KEE TAIWAN CO., LTD（台湾金利表面材料应用科技有限公司，简称“台湾金利”），成立日期：2011 年 05 月 24 日，注册资本：30 万美元，注册地址：台湾新北市淡水区中正东路 2 段 27-5 号 13 楼，经营范围：铭板、塑胶、薄膜开关、模具的贸易、咨询与售后服务。

截至 2011 年 12 月 31 日，台湾金利的总资产为 12,628,461.09 台币，净资产为 754,045.09 台币，2011 年 1-12 月实现的净利润为 -7,900,521.91 台币。

（二）对公司未来发展规划及展望

1、外部环境对公司经营的影响

2011 年是“十二五”开局之年，也是经济形势异常复杂的一年。从国际上来看，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增，欧债危机不断加剧、美国经济复苏乏力。从国内来看，政府实施“稳经济、调结构、控通胀”的经济发展思路，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济总体保持稳健增长的态势。2012 年将是中国经济“在持续回落中逐步趋稳”的一年，国内外经济形势愈加复杂，美国、日本经济复苏乏力、欧洲债务危机不断，市场信心下降，世界经济可能将在较长时期内持续低迷，国内经济也面临通胀压力，原材料价格大幅度上升等不利因素，再加上国际贸易保护主义不断抬头，美国量化宽松货币政策等因素致使人民币升值的压力持续上升，给公司外部市场和

内部经营带来较大压力。面对这一情况，为避免过度依赖海外市场导致国际贸易保护主义风险和人民币汇率风险过度集中，公司对市场销售策略进行了调整，适度加大了国内市场的开发力度，积极响应国家对环保、节能、高效产品的政策，大力拓展新产品市场，发展新客户，不断技术创新，利用公司的研发优势及产品的高质量、高性价比，实现市场份额的稳定增长。

2、行业发展趋势

公司是专业外观件制造商，目前外观件产品不再仅仅是对产品内部零件起保护作用的一个简单机能，而是更多扮演着品牌客户的信息传递者、公司形象战略实现者的角色。由于消费者时尚化、个性化体验需求的激增，外观件越来越成为决定产品层次的重要因素。表现品牌，引导潮流，给公司为产品增值的核心能力带来很好的发展机遇。

公司提供铭板、薄膜、塑胶、IMD四种类型的外观件，产品覆盖面较广，可产生不同的效果与功能，如：薄体及复合材料铭板类产生轻薄、炫酷、时尚的视觉效果；薄膜开关很好的外形触感、防反光而且加有注解的功能；塑胶的轻巧、强韧与洁净，再配合后加工的工艺，可具有标牌与结构功能的效果；IMD不但具有提高质量，增加图像的复杂性和提高产品耐久性等优点，还可实现注塑成型、装饰一体化、一次完成，并且做出各种不同的特殊效果，极具装饰性及功能性，不但可以满足客户多方面的需求（包含定制化的需求），协助客户对产品某一部分或某一零件从早期概念提出、产品设计、生产制造全程参与，而且就成本或质量改进等方面给客户提出建议，进行单一的工艺或不同制程组合以满足客户不同的需求，既具备符合时尚潮流的表面效果，也达到产品结构功能的需求，如铭板和塑胶的结合等，以上经营模式均符合公司几大产业的未来发展趋势。

家电业：据中华人民共和国商务部产业损害调查局2011年1-12月，我国家用电器行业累计工业销售产值同比增长21.8%，累计产销率94.9%，累计出口交货值同比增长15.4%。2011年家电行业在家电下乡、家电以旧换新等政策的作用下，克服了大宗原材料价格波动较大、国内人民币升值、信贷紧缩、房地产市场低迷、市场增幅趋缓等困难，主要产品生产、出口保持增长，在产量、销量、出口等各领域都全面突破原有水平。十二五期间，国内家电产业的主要任务是结构调整、产业转型升级和实现发展方式的转变。日益扩大的国内市场需求给公司家电业带来了发展的良机，为公司销售策略的调整和实施提供了良好的国内市场环境。

汽车业：根据中汽协会统计，2011年中国汽车产销1841.89万辆和1850.51万辆，同比增长0.84%和2.45%，公司抓住汽车市场发展的有利时机，保生产、保质量、降成本，使经营质量得到了显著提高。由于原油价格的上涨也相应带动了塑料原材料颗粒的上涨，塑胶粒子的价格变得更加昂贵，公司计划将注塑和IML产品互相调配趋于向环保节能转型。

3C类：2011国际消费电子展(CES, Consumer Electronics Show)突显了近年来消费电子产业的一大进展：高科技与多媒体技术的突破性应用与发展，使不同的产品类型之间的差异界线不再泾渭分明。



而透过美国市场研究公司Canalys发布数据, 2011全年智能手机发货量为4.877亿部, 比2010年增长约63%。私人电脑发货量为4.146亿部, 增长约15%, 其中平板电脑发货量增长274%, 占私人电脑发货量的15%, 这为公司在这一产业带来了发展良机。

医疗业: 国家科技部印发《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》, 《专项规划》指出, “十二五”期间要大幅提高医疗器械产业核心竞争力, 加强多学科交叉, 大力推进产学研医结合, 高效推进医疗器械领域的关键技术、核心部件和重大产品创新。规划还给出相关的约束性和预期性指标, 重点开发50~80项基础装备和新型产品, 建立8~10个国家科技产业基地; 科技进步和示范应用带来的新增医疗器械产值2000亿元, 出口额占国际市场总额的比例提高到5%以上; 形成8~10家产值超过50亿元大型医疗器械公司集团等。后续民众对于健康需要的就是做到早预防早诊断, 家用医疗器械肯定是发展趋势之一, 为公司加大开拓便携式、用电少、价格适中的家庭治疗用或检测用电子器械产品的市场提供了广阔的市场。

运动业: 2009年10月国际奥委会在哥本哈根投票正式通过高尔夫成为2016年奥运会比赛项目。而2011年底中国高尔夫协会年度会议中, 也提出要将高尔夫运动植根于民间, 发展于社会。以科学发展观为指导思想, 充分发挥举国体制, 借助市场的力量, 以奥运会为目标, 以职业为重点, 以女子为突破方向, 建立完善训练、竞赛、市场开发体系, 加强培养和交往, 从而加快推进中国高尔夫球运动的普及和提高。这使得中国的高尔夫球产业也面临着重大的发展机遇, 这个高速发展的产业为公司带来了新的突破, 目前公司已经有相当丰富的与国际知名品牌的高尔夫球厂合作经验, 将利用自身的有利条件, 进一步开拓国内外市场。

3、市场竞争格局及公司的竞争优势

公司主要生产传统塑胶件类、铭板类、薄膜开关类、IMD类产品, 主要为中高端产品, 市场上竞争对手的竞争能力在逐步增强, 国内竞争对手已经从价格上表现出较强的抢单能力, 但是品质不能保证。公司因所用的原材料均为国际知名品牌, 随着市场的波动, 成本一直无法有效降低, 在新客户开发上逐渐被定位成高单价的供货商, 给了竞争对手可趁之机, 形势较为严峻。公司的竞争优势主要体现在:

- (1) 可以提供多样的产品线, 满足各种不同客户的要求;
- (2) 透过不同业界的经验, 交互影响, 建议客户开发出不同的产品;

(3) 公司大力加强自主研发, 且提供从产品设计到模具开发到产品制造的一站式的服务, 并可将不同工艺进行整合, 为客户提供多行业的丰富经验, 为公司提供更强有力的市场竞争能力。

4、公司的未来发展状况

因应全球金融风暴影响以及行业市场激烈竞争的状况, 公司将持续扩大内销以及拓展国际市场, 透过新建厂区的规划, 募投项目的投入, 提升全面的质量与生产能力, 同时着重产品的特性以及专业经营管理团队的建立, 并顾及区域性国内市场扩展与深耕, 为长期发展的组织变革、规划, 促进产销整体经营管理机制, 提升团队对新产品自主研发, 从试作、量产到售后服务的创新与战斗力, 彻底落实售前、售中、售后服务的同时, 并且强化产品的可靠度, 以提升顾客满意度, 更要善用信息资讯, 促进整体经营活动绩效提升, 建立公司与产品独特的品牌形象, 扩大市场占有率, 达到长远持续开源节流的目的, 提高公司的综合竞争能力以及盈利能力, 以创造最大利益回报公司所有股东。

根据行业发展和市场状况, 结合公司的实际情况, 制定公司2012年度经营计划, 营业额力争38,909万元, 净利润4,806万元, 将着重做好以下工作:

(1) 强化公司管理、经营、技术等方面的创新理念和方法, 通过持续完善的公司文化推展及人才培养和利润中心制的考核机制, 满足公司不断成长的需求。增强各管理层的机构职能, 加强各管理层的沟通和互动, 提高管理层的规划能力, 管理效率和执行能力, 建立专业的经营管理团队, 优化组织结构, 强化绩效管理模式下成本管理, 提升人力效率, 以提高公司经营效率与效能。

(2) 加强研发队伍的建设, 加大技术开发的投入, 培养技术管理人才和技术创新人才的培养; 根据市场需求, 不断开展环保制程等新项目、新产品的研究和开发, 使公司的自主研发及创新迈向一个新台阶。

(3) 加强市场销售网络建设, 建立多层次的市场开拓、产品销售模式, 拓展国内品牌市场, 提高公司市场开拓和产品销售策划能力, 加强销售队伍建设, 培养和引进优秀营销人才, 提高公司销售队伍综合素质, 进一步提升公司市场开拓和产品销售能力。扩大产品线及应用领域, 扩大市场覆盖区域, 提升市场份额。

(4) 加强公司自动化工程。目前, 人力成本逐步攀升, 利用最佳资源进行自动化工程的展开, 在全面导入TPM的同时设立生产自动化覆盖指标, 发挥最高生产效率, 以减少成本的投入。

(5) 公司将更积极落实优化产品质量管理, 确保质量体系完善执行, 提升全体品质意识, 推动企业文化, 降低质量风险因子, 再造企业精神。

(6) 随着公司业务和规模不断扩大, 现有的内部控制管理需加强完善, 严格落实风险管理。结合公司实际情况、自身特点和管理需求, 修订和完善内部控制制度。将内控制度更好的融入日常工作中, 加强各部门对内部控制的学习和了解, 使公司的内部控制体系更具合理性、

完整性、有效性。

5、公司面临的风险因素及应对措施

(1) 市场竞争风险

随着国内经济的发展，沿海地区人力成本增加，内陆人力成本低，与欧洲地区的交通便捷，部分大型制造业陆续在内陆（如四川重庆）建厂，竞争对手工厂增加，且生产成本低，开发速度快，竞争形势严峻。面对以上严峻形势，公司内部将流程减化，全面推展自动化，减少人力成本，提升技术，缩短开发周期，不断降低开发及制造成本；优化管理组织体系，职权重新整合定义，快速应对市场需求增加公司凝聚力，为公司开拓更多客户做好基础。

(2) 原材料价格波动风险

受市场供求以及经济政策等影响，公司产品所需塑胶粒子、片材、油漆油墨等原材料价格波动异常剧烈，增加了公司经营成本。针对以上风险，公司一方面通过密切关注市场和政策变化，依据自身生产、销售需要合理调配采购和库存；另一方面致力于材料开发和精益生产，提高现有材料的利用率，以严格控制生产成本；同时加强供应链管理，以降低成本，来削减因价格波动产生的不利影响。

(3) 市场风险

由于人民币走强，外币的汇率不断下降，2012 年将开拓国内市场，增加人民币的收入，并在财务方面做好避险，从而降低汇兑风险。

二、报告期内公司募集资金投资情况

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】906 号《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票批复》文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，发行价格为每股人民币 15.50 元。截至 2010 年 8 月 23 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 542,500,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 501,875,520.00 元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了“天健正信验(2010)综字第 010088”号《验资报告》予以确认。

截止至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况：

项 目	金额（人民币 元）
募集资金净额	501,875,520.00
2010 年度募集资金支出总额(-)	27,307,798.44
2010 年度募集资金账户维护费、手续费(-)	369.00
2010 年度募集资金专项帐户银行利息(+)	405,604.52
2010 年度募集资金支出净额	26,902,562.92
2011 年度募集资金支出如下：	
直接投入募集资金项目的金额(-)	6,478,824.69
募集资金专项帐户银行利息(+)	13,763,109.65

募集资金账户维护费、手续费(-)	1,082.50
募集资金专户余额	482,256,159.54

(二) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储、专款专用,随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了中国农业银行股份有限公司昆山市支行(以下简称“农业银行”)、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行(以下简称“中信银行”)、华一银行上海新天地支行(以下简称“华一银行”)三个专项帐户。

根据《募集资金管理制度》,公司于2010年9月20日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、农业银行、中信银行、华一银行,分别签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异,报告期内,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2011年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
农业银行	10532501041888888		448,180.37	活存帐户
农业银行	10532501140019104	1,000,000.00	1,021,527.26	3个月定存
农业银行	10532501140019112	1,000,000.00	1,021,527.26	3个月定存
农业银行	10532501140019120	2,000,000.00	2,043,054.54	3个月定存
农业银行	10532501140019138	2,000,000.00	2,043,054.54	3个月定存
农业银行	10532501140019146	1,000,000.00	1,021,527.26	3个月定存
农业银行	10532501140019153	500,000.00	510,763.64	3个月定存
农业银行	10532501140019161	2,000,000.00	2,043,054.54	3个月定存
农业银行	10532501140020169	2,000,000.00	2,015,500.00	3个月定存
农业银行	10532501140020177	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
农业银行	10532501140020185	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
农业银行	10532501140020193	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
农业银行	10532501140020201	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
农业银行	10532501140020219	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
农业银行	10532501140020227	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
农业银行	10532501140020235	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
合计			82,710,689.41	
中信银行	73236-1-01-826-888888-88		2,085,245.83	活存帐户
中信银行	7323610184000092437	3,000,000.00	3,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000092510	3,000,000.00	3,000,000.00	3个月定存

中信银行	7323610184000092684	3,000,000.00	3,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000092730	3,000,000.00	3,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000092814	3,000,000.00	3,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000093118	2,000,000.00	2,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000093294	2,000,000.00	2,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000093365	2,000,000.00	2,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000093412	2,000,000.00	2,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000093597	2,000,000.00	2,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000129208	2,000,000.00	2,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000129374	10,000,000.00	10,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000129420	10,000,000.00	10,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000129501	10,000,000.00	10,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000129677	10,000,000.00	10,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000129722	10,000,000.00	10,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000129805	10,000,000.00	10,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000130012	10,000,000.00	10,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000130199	10,000,000.00	10,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000130260	10,000,000.00	10,000,000.00	3 个月定存
合计			119,085,245.83	
华一银行	50900009138888888		1,352,099.30	活存帐户
华一银行	50800008170010887-0005	70,000,000.00	70,000,000.00	七天通知存款
华一银行	50800008160010880-0086	3,000,000.00	3,023,250.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0087	3,000,000.00	3,023,250.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0088	3,000,000.00	3,023,250.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0089	3,000,000.00	3,023,250.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0090	3,000,000.00	3,023,250.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0091	50,000,000.00	50,387,500.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0092	30,000,000.00	30,232,500.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0093	20,000,000.00	20,155,000.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0094	10,000,000.00	10,077,500.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0095	2,000,000.00	2,015,500.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0096	2,000,000.00	2,015,500.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0097	2,000,000.00	2,015,500.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0098	2,000,000.00	2,015,500.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0099	10,000,000.00	10,077,500.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0100	10,000,000.00	10,077,500.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0101	10,000,000.00	10,077,500.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0102	10,000,000.00	10,077,500.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0103	10,000,000.00	10,077,500.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0104	10,000,000.00	10,077,500.00	3 个月定存

华一银行	50800008160010880-0105	10,000,000.00	10,077,500.00	3 个月定存
华一银行	50800008160010880-0106	4,500,000.00	4,534,875.00	3 个月定存
合计			280,460,224.30	
总 计			482,256,159.54	

(三) 2011 年度募集资金的使用情况

2011 年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		50,187.55				本年度投入募集资金总额	647.88			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	3,378.66			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
大型注塑件生产线扩建项目	否	14,485.20	14,638.40	350.49	2,947.97	20.14%	2013年02月28日	389.82	不适用	否
铭板外观件生产线新建项目	否	8,163.20	8,667.66	6.61	139.91	1.61%	2012年3月9日已终止	0	不适用	否
承诺投资项目小计		22,648.40	23,306.06	357.10	3,087.88			389.82		
超募资金投向										
土地使用权及地上建筑物		6,864.29	6,864.29				2012年05月31日		不适用	否

研发暨模具生产中心		8,145.25	8,145.25	288.67	288.67	3.54%	2013年06月30日		不适用	否
五期仓库		1,558.70	1,558.70	2.11	2.11	0.14%	2013年06月30日		不适用	否
超募资金投向小计		16,568.24	16,568.24	290.78	290.78					
合计		39,216.64	39,874.30	647.88	3,378.66					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2011年08月11日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》、《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》、《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》,其中,计划投资8,145.25万元用于设立研发暨模具生产中心;计划投资1,558.70万元用于建立五期仓库;计划用6,864.29万元支付土地使用权及地上建筑物价款。</p> <p>上述议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>截至2011年12月31日止,研发暨模具生产中心实际投入288.67万元;五期仓库实际投入2.11万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2011年07月04日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司参与洞庭湖路东侧、南河路南侧国有建设用地使用权竞标暨募集资金投资项目铭板外观件生产线新建项目实施地点变更》的议案,为符合政府规划要求,董事会同意公司铭板外观件生产线新建项目实施地点由原来的“南河路北侧、夏驾河路西侧”,变更至“洞庭湖路东侧、南河路南侧”。2011年07月08日,公司竞得洞庭湖路东侧、南河路南侧的国有建设用地使用权,铭板外观件生产线新建项目实施地点变更至“洞庭湖路东侧、南河路南侧”。2011年08月11日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》,公司董事会同意募集资金投资项目大型注塑件生产线扩建项目实施地点由公司现有厂区内变为“洞庭湖路东侧、南河路南侧”地块,此议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。</p>									

募集资金投资项目实施方式调整情况	2011 年 08 月 11 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，公司董事会同意铭板外观件生产线新建项目原建筑总面积 12,840 平方米不变，机器设备进行部分调整，取消原计划建设的门卫室、绿化等附属设施，投资金额由 8,163.20 万元调整为 8,667.66 万元、计划建设期由原 18 个月调整为 24 个月；大型注塑件生产线扩建项目拟在新地块上 8,053.90 平方米的厂房内实施，机器设备进行部分调整、投资金额由 14,485.20 万元调整为 14,638.40 万元、计划建设期为 9 个月。此议案经 2011 年 08 月 29 日第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 年 8 月 24 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目 2,644.29 万元。 自筹资金预先投入募投项目的资金情况由天健正信会计师事务所有限公司进行审验并于 2010 年 11 月 10 日出具天健正信审（2010）专字第 010970 号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。 2010 年 11 月 25 日本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币 2,644.29 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

特别说明：

1、截至 2011 年 12 月 31 日累计投入金额

铭板外观件生产线新建项目：上表中投入金额包括该项目已投资工程款 41.10 万元；公司于 2012 年 1 月收到动迁补偿款 1,322.18 万元后，将已投资工程款 41.10 万元归还至募集资金专户。

2、项目达到预定可使用状态日期

铭板外观件生产线新建项目：公司于 2012 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，公司董事会同意终止

铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电科技（苏州）有限公司（以下简称：“宇瀚光电”）股权的现金来源。公司 2012 年 3 月 9 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过此议案。

3、超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司于 2012 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过的《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案》，公司董事会同意用剩余的超募资金及募集资金产生的利息作为支付收购宇瀚光电股权的价款。公司 2012 年 3 月 9 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过此议案。

4、土地使用权及地上建筑物

2011 年 07 月 04 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司参与洞庭湖路东侧、南河路南侧国有建设用地使用权竞标暨募集资金投资项目铭板外观件生产线新建项目实施地点变更》的议案，并于当日用自有资金支付昆山市国土资源局土地竞标保证金 430 万。2012 年 4 月 9 日、4 月 10 日，公司支付剩余土地价款及地上建筑物价款，并于 2012 年 4 月 9 日，将土地保证金 430 万由超募资金转入自有资金账户，截至 2012 年 4 月 10 日，公司土地使用权及地上建筑物已支付完毕，合计 6,864.29 万元，土地使用权证尚在办理当中。

(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(五) 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金使用不存在违规情形。

三、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内,公司共计召开10次董事会会议,其召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。与董事会会议决议相关的公告索引参见本章“八、其他需要披露的事项”之“(一) 公司信息披露指定媒体及公告索引”。会议主要情况如下:

1、2011年3月25日,公司以现场表决的方式召开了第二届董事会第八次会议,会议审议通过了以下议案:

- (1) 《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》;
- (2) 《关于 2010 年度总经理工作报告的议案》;
- (3) 《关于 2010 年度财务决算报告的议案》;
- (4) 《关于 2011 年度财务预算报告的议案》;
- (5) 《关于 2010 年度利润分配的议案》;
- (6) 《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
- (7) 《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》;
- (8) 《关于聘用 2011 年度审计机构的议案》;
- (9) 《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》;
- (10) 《关于制定远期结售汇内控管理制度的议案》;
- (11) 《关于开展远期结售汇业务的议案》;
- (12) 《关于修订信息披露事务管理制度的议案》;
- (13) 《关于制订董事、监事、高级管理人员行为准则的议案》;
- (14) 《关于制定审计委员会年报工作规程的议案》;
- (15) 《关于制定独立董事年报工作制度的议案》;
- (16) 《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

2、2011 年 4 月 18 日,公司以现场表决的方式召开了第二届董事会第九会议,会议审议通过了如下议案:

- (1) 《关于 2011 年第一季度报告的议案》;

(2)《关于公司为香港全资子公司申请金融机构综合授信额度提供担保的议案》。

3、2011 年 5 月 30 日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1)《关于制定防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》；
- (2)《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》；
- (3)《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的议案》。

4、2011 年 7 月 4 日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1)《关于公司参与洞庭湖路东侧、南河路南侧国有建设用地使用权竞标暨募集资金投资项目铭板外观件生产线新建项目实施地点变更的议案》；
- (2)《关于聘任审计部负责人的议案》。

5、2011 年 8 月 11 日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1)《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》；
- (2)《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》；
- (3)《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》；
- (4)《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》；
- (5)《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2011 年 8 月 29 日，公司以现场表决的方式召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》。

7、2011 年 9 月 20 日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1)《关于公司内部控制规则落实情况自查表的议案》；
- (2)《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》。

8、2011 年 10 月 12 日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

9、2011 年 10 月 25 日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2011 年第三季度报告的议案》。

10、2011 年 12 月 8 日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1)《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》；
- (2)《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；

- (3) 《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案的议案》;
- (4) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》;
- (5) 《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
- (6) 《关于本次重组不构成关联交易的议案》;
- (7) 《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
- (8) 《关于公司与康铨投资签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
- (9) 《关于暂不召开临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司股东大会情况详见“第七章 股东大会情况简介”。报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，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各项决议：修订了《信息披露事务管理制度》、制定了《董事、监事、高级管理人员行为准则》等制度；已于2011年6月16日完成了2010年度权益分派的实施；使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心、建立五期仓库等项目；变更募集资金投资项目实施地点及实施方式等。

(三) 董事会各委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，分别负责公司的发展战略、审计、高级管理人员的推选、薪酬和考核等工作。

各委员会组成情况详见下表：

董事会下属委员会	委员会组成			
	召集人	委员	委员	委员
战略委员会	方幼玲	廖日昇	Li Wenming	袁淳
审计委员会	袁淳	蔡丽英	徐凤兰	--
提名委员会	孙彤	高进龙	袁淳	--
薪酬与考核委员会	徐凤兰	方本文	孙彤	--

1、审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会召开了5次会议，其履职情况详见“第六章 内部控制”之“二、公司内部审计制度的建立和运行情况”。

2、薪酬与考核委员会

报告期内公司薪酬与考核委员会对高管人员薪酬进行讨论，认为在目前市场环境变化较复杂的情况下，公司高管薪酬维持不变。

四、董事会本年度利润分配预案

经大华会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司实现净利润 48,738,689.21 元，按 2011 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,873,868.92 元，提取法定盈余公积金后，2011 年末母公司未分配利润 93,549,469.45 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 135,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），共计派发 29,700,000 元，公司剩余未分配利润 63,849,469.45 元结转至下一年度；公司不送股，资本公积金不转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	60,750,000.00	66,554,311.82	91.28%	110,434,649.16
2009 年	30,000,000.00	43,090,918.19	69.62%	53,641,881.77
2008 年	0.00	46,902,632.08	0.00%	45,909,625.32
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				173.91%

八、其他需要披露的事项

（一）公司信息披露指定媒体及公告索引

公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》（2010.08.31-2011.08.30）、《中国证券报》（2011.08.31-2012.08.30），指定信息披露网站为巨潮资讯网。报告期内公司公告索引如下：

公告编号	披露时间	公告名称
2011-001	2011 年 2 月 14 日	关于公司取得高新技术企业证书的公告
2011-002	2011 年 2 月 25 日	2010 年度业绩快报
2011-003	2011 年 3 月 28 日	第二届董事会第八次会议决议公告
2011-004	2011 年 3 月 28 日	第二届监事会第四次会议决议公告
2011-005	2011 年 3 月 28 日	2010 年年度报告摘要
2011-006	2011 年 3 月 28 日	募集资金存放与使用情况专项报告
2011-007	2011 年 3 月 28 日	关于开展远期结售汇业务的公告
2011-008	2011 年 3 月 28 日	关于举行 2010 年度业绩网上说明会的公告
2011-009	2011 年 3 月 28 日	关于召开 2010 年度股东大会的通知

2011-010	2011 年 4 月 19 日	2010 年度股东大会决议公告
2011-011	2011 年 4 月 20 日	第二届董事会第九次会议决议公告
2011-012	2011 年 4 月 20 日	第二届监事会第五次会议决议公告
2011-013	2011 年 4 月 20 日	2011 年第一季度季度报告正文
2011-014	2011 年 4 月 20 日	对外担保公告
2011-015	2011 年 4 月 29 日	关联交易预计公告
2011-016	2011 年 6 月 1 日	第二届董事会第十次会议决议公告
2011-017	2011 年 6 月 9 日	2010 年度权益分派实施公告
2011-018	2011 年 7 月 5 日	第二届董事会第十一次会议决议公告
2011-019	2011 年 7 月 5 日	关于参与国有建设用地使用权竞标暨募集资金投资项目铭板外构件生产线新建项目实施地点变更的公告
2011-020	2011 年 7 月 9 日	关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划
2011-021	2011 年 7 月 12 日	关于竞得土地使用权的公告
2011-022	2011 年 8 月 12 日	第二届董事会第十二次会议决议公告
2011-023	2011 年 8 月 12 日	第二届监事会第六次会议决议公告
2011-024	2011 年 8 月 12 日	使用超募资金投资有关项目的公告
2011-025	2011 年 8 月 12 日	关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告
2011-026	2011 年 8 月 12 日	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
2011-027	2011 年 8 月 16 日	关于增加 2011 年第一次临时股东大会临时议案的公告
2011-028	2011 年 8 月 20 日	关于动迁补偿协议的公告
2011-029	2011 年 8 月 26 日	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
2011-030	2011 年 8 月 30 日	2011 年第一次临时股东大会决议公告
2011-031	2011 年 8 月 30 日	2011 年半年度报告摘要
2011-032	2011 年 8 月 31 日	关于举行 2011 年半年度业绩网上说明会的公告
2011-033	2011 年 9 月 22 日	第二届董事会第十四次会议决议
2011-034	2011 年 10 月 10 日	重大资产重组事项停牌公告
2011-035	2011 年 10 月 13 日	第二届董事会第十五次会议决议公告
2011-036	2011 年 10 月 17 日	关于筹划重大资产重组的进展公告
2011-037	2011 年 10 月 24 日	关于筹划重大资产重组的进展公告
2011-038	2011 年 10 月 27 日	2011 年第三季度季度报告正文
2011-039	2011 年 10 月 29 日	关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动之整改

		完成公告
2011-040	2011 年 10 月 31 日	关于筹划重大资产重组的进展公告
2011-041	2011 年 11 月 7 日	关于筹划重大资产重组的进展公告
2011-042	2011 年 11 月 9 日	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
2011-043	2011 年 11 月 14 日	关于筹划重大资产重组的进展公告
2011-044	2011 年 11 月 21 日	关于筹划重大资产重组的进展公告
2011-045	2011 年 11 月 28 日	关于筹划重大资产重组的进展公告
2011-046	2011 年 12 月 1 日	关于取得实用新型专利证书的公告
2011-047	2011 年 12 月 5 日	关于筹划重大资产重组的进展公告
2011-048	2011 年 12 月 9 日	第二届董事会第十七次会议决议公告及股票复牌公告
2011-049	2011 年 12 月 13 日	股票交易异常波动公告

（二）开展投资者关系管理工作的情况

公司一直以来高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与联系，听取广大投资者的意见和建议，使广大投资者更多地接触和了解公司的生产经营。公司设有证券部，负责信息披露及投资者关系管理的日常事务，董事会秘书蔡金卿女士为投资者管理负责人。

报告期内，公司持续做好信息披露工作，认真做好投资者电话、邮件等回复工作，详细解答投资者咨询，及时将投资者的问题和建议汇总报公司管理层，妥善安排投资者与公司管理人员的会面和交流，保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	1、公司产品介绍 2、前 5 大客户介绍 3、公司募投项目进展 4、参观工厂
2011 年 01 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券有限责任公司；金鹰基金管理有限公司	1、公司产品、生产流程工艺介绍 2、前 5 大客户介绍 3、公司募投项目进展 4、参观工厂
2011 年 02 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	1、公司产品、生产流程工艺介绍 2、参观工厂
2011 年 04 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	1、公司发展历史 2、公司产品、生产流程工艺介绍

					3、参观工厂
2011 年 07 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司	1、公司发展历史 2、公司产品、生产流程工艺介绍 3、参观工厂
2011 年 12 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司； 东吴证券股份有限公司	1、公司发展历史、产品介绍 2、公司已披露重大资产重组状况简要说明
2011 年 12 月 13 日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	1、公司发展历史、产品介绍 2、公司已披露重大资产重组状况简要说明

2、报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司；金元证券股份有限公司	1、公司发展历史、产品介绍 2、公司已披露重大资产重组状况简要说明
2012 年 02 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司；华夏基金管理有限公司；银河基金管理有限公司；招商证券	1、公司已披露重大资产重组状况 2、公司募投项目状况
2012 年 03 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司；中信证券股份有限公司；凯基证券亚洲有限公司	1、公司已披露重大资产重组状况 2、公司生产主要产品、工艺流程等状况

第九章 监事会报告

2011 年度, 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定, 规范运作, 积极行使职权, 忠实履行义务, 勤勉开展监督工作, 积极维护全体股东的合法利益。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内, 公司监事会共召开了五次会议, 与监事会会议决议相关的公告索引参见“第八章 董事会报告”之“八、其他需要披露的事项”之“(一) 公司信息披露指定媒体及公告索引”。会议主要情况如下:

(一) 2011 年 3 月 25 日召开了第二届监事会第四次会议, 审议通过了如下议案:

- 1、《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》;
- 2、《关于 2010 年度财务决算报告的议案》;
- 3、《关于 2011 年度财务预算报告的议案》;
- 4、《关于 2010 年度利润分配的议案》;
- 5、《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
- 6、《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》;
- 7、《关于聘用 2011 年度审计机构的议案》;
- 8、《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》。

(二) 2011 年 4 月 18 日召开了第二届监事会第五次会议, 审议通过了如下议案:

- 1、《关于 2011 年第一季度报告的议案》;
- 2、《关于公司为香港全资子公司申请金融机构综合授信额度提供担保的议案》。

(三) 2011 年 8 月 11 日召开了第二届监事会第六次会议, 审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》。

(四) 2011 年 8 月 29 日召开了第二届监事会第七次会议, 审议通过了《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》。

(五) 2011 年 10 月 25 日召开了第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于 2011 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及规章制度赋予的职权, 积极参加股东大会, 列席董事会会议, 对公司 2011 年度依法运作情况进行了监督。

监事会认为：公司已经建立了较完善的内部控制制度，并得到有效执行，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行了股东大会的决议，忠实履行诚信义务。公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 公司财务情况

监事会对公司2011年度财务状况及管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。

监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督。

监事会认为：报告期内，公司募集资金使用合法、合规，已披露的相关募集资金使用信息及时、真实、准确、完整。

(四) 公司收购、出售资产的意见

报告期内，公司拟通过发行股份及支付现金收购宇瀚光电科技（苏州）有限公司 100%的股权，标的资产的预估值约为 3.70 亿元，具体交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，由交易双方协商确定。截至报告期末，公司收购资产尚未完成。

特别说明：公司于 2012 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议、并于 2012 年 3 月 9 日召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》。根据中和资产评估有限公司出具的《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司拟收购宇瀚光电科技（苏州）有限公司股东股权资产评估报告书》，标的资产评估值为 37,100.00 万元，在此基础上，交易双方协商一致，确定标的资产的交易价格为 37,000.00 万元。

监事会认为：公司聘请的中和资产评估有限公司具有证券业务资格，其评估工作遵循独立、客观、公正、科学的原则，本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。

报告期内，公司不存在出售重大资产的情形。

(五) 公司关联交易的意见

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查。

监事会认为：公司发生的关联交易属于正常经营需要而发生，关联交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

参见“第六章”之“一、公司内部控制体系的建立和健全情况”之“（三）监事会对内部控制情况的审核意见”。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并适时根据相关规定对制度进行修订。监事会认为：公司及子公司均认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司及时向监管部门报送内幕信息知情人档案。

第十章 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

公司委托昆山市源泰工程建设有限公司（简称“昆山源泰”）对公司办公楼做装饰装修工程，合同总金额为 1,344,675.00 元，已经支付 1,173,166.25 元，因公司认为该装饰工程存在严重质量问题，故未对剩余 171,508.75 元与其进行结算。2009 年 5 月，昆山源泰向昆山市人民法院提起诉讼，诉求本公司支付工程款 534,683.27 元及相关违约金 625,579.00 元。

报告期内，公司于 2011 年 9 月 6 日支付昆山源泰装修余款人民币 59 万元，同时，开具 59 万元正式发票给公司；昆山源泰放弃要求我公司支付逾期付款违约金等其他诉讼请求并于 2011 年 9 月 6 日向昆山人民法院撤回对我公司的诉讼，并申请解除对其银行账户的冻结；本次纠纷就此处理完毕，昆山源泰与我公司再无其它纠纷。

二、担保事项

2011 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于《公司为香港全资子公司申请金融机构综合授信额度提供担保》的议案，同意公司为香港全资子公司 KEE Hong Kong Limited(金利表面材料应用科技有限公司)申请金融机构综合授信额度 500 万美元(折合人民币约为 3,275 万元)提供连带担保，担保额度为一年内累计不超过 500 万美元。报告期内公司尚未实际发生对子公司担保的情况。

三、持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况

报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。

四、收购及出售资产、吸收合并事项

公司于 2011 年 10 月 10 日因筹划重大资产重组，即通过发行股份及支付现金收购宇瀚光电科技（苏州）有限公司 100%的股权，申请股票停牌。2011 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会十七次会议，审议重大资产重组预案；2011 年 12 月 9 日，公司股票复牌。截至报告期末，公司收购资产尚未完成。

特别说明：公司于 2012 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议、并于 2012 年 3 月 9 日召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了包括重大资产重组在内的议案。目前，重

大资产重组材料已上报证监会并被正式受理。

公司未发生出售资产、吸收合并事项。

五、股权激励计划实施情况

报告期内，公司无股权激励计划。

六、关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

报告期内，公司子公司台湾金利表面材料应用科技有限公司租赁金利佑兴投资股份有限公司（与公司受同一实际控制人控制）的房屋作为办公场所，此关联交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易均履行了相应的关联交易决策程序，相关公告索引参见“第八章 董事会报告”之“八、其他需要披露的事项”之“（一）公司信息披露指定媒体及公告索引”。

报告期内日常关联交易的实际发生额参见“第十一章 财务报告”之“财务报表附注”之“六 关联方关系及其交易”。

七、重大合同及履行情况

2011 年 9 月 28 日，公司与供应商签订了采购两台双色射出成型机的订单，订单金额日币 4,336 万元。截至报告期末，合同履行中。

2011 年 9 月 6 日，公司与供应商签订了关于二期二楼洁净室装修工程的订单，订单金额 334.62 万元。9 月 27 日，已对工程施工，截至报告期末，合同履行中。

八、承诺履行情况

（一）公司股东 SONEM INC.、FIRSTEX INC. 承诺自公司股票上市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发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。

（二）公司股东富兰德林咨询（上海）有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。

（三）公司董事廖日昇、蔡丽英、方本文、Li Wenming、高进龙、监事廖莹玲、高级管理人员蔡金卿通过直接持有 SONEM INC. 股份而间接持有本公司股份，且同时担任本公司董事或监事或高级管理人员；公司董事方幼玲通过直接持有 SONEM INC. 和 FIRSTEX INC. 股份而间接持有本公司股份，且同时担任本公司董事长兼总经理。上述人员郑重承诺如下：“1、自金利科技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，本人不减持直接或间接所持金利科技的任何股份。”

2、上述锁定期满后，若本人仍担任金利科技董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持金利科技的股票总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接所持金利科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售金利科技股票数量占其所持有金利科技股票总数的比例不得超过 50%。”

（四）公司实际控制人中国台湾廖氏家族 19 名自然人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其已直接和间接持有的发行人股份。

（五）报告期内，上述各项承诺事项均得到了严格履行。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

公司原聘请天健正信会计师事务所有限公司(简称“天健正信”)为公司审计机构。天健正信因进行分立重组，其分立的相关部门和分所和立信大华会计师事务所有限公司(简称“立信大华”)签订了《协议书》，天健正信的分立部门和相关分所加入立信大华，相关业务转入立信大华，此外，立信大华更名为大华会计师事务所有限公司。公司聘请的审计机构由天健正信变更为大华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)。2011年度审计费用为55万元。

第十一章 财务报告

审计报告

大华审字[2012]4201 号

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“金利科技公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金利科技公司管理层的责任，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，金利科技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，公允反映了金利科技公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所

中国注册会计师：

王书阁

有限公司

中国注册会计师：

张二勇

中国·北京

二〇一二年四月二十三日

资产负债表

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	年末账面余额	年初账面余额	年末账面余额	年初账面余额
流动资产：						
货币资金	五（1）		545,299,152.37	567,621,644.62	532,665,593.31	560,023,625.13
交易性金融资产	五（2）		685,120.00	-	685,120.00	-
应收票据	五（3）		2,766,400.00	48,093.00	2,766,400.00	48,093.00
应收账款	五（4）	十一（1）	73,200,212.40	67,705,815.69	70,746,376.16	63,617,515.73
预付款项	五（5）		3,235,631.44	4,218,611.66	3,123,433.47	4,180,495.04
应收利息	五（6）		1,310,769.58	3,085,598.97	1,310,769.58	3,085,598.97
应收股利						
其他应收款	五（7）	十一（2）	6,473,266.23	217,816.02	6,363,912.06	83,626.72
存货	五（8）		38,200,273.14	34,839,977.22	32,421,023.62	28,232,012.96
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计			671,170,825.16	677,737,557.18	650,082,628.20	659,270,967.55
非流动资产：						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资		十一（3）			11,761,835.23	9,802,633.20
投资性房地产						
固定资产	五（9）		104,007,929.45	104,253,029.40	103,725,018.15	103,812,473.96
在建工程	五（10）		8,588,106.03	3,449,427.41	8,588,106.03	3,449,427.41
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	五（11）		12,125,666.87	9,458,760.23	12,083,743.64	9,419,819.22
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	五（12）		1,260,888.97	-	1,260,888.97	-
递延所得税资产	五（13）		672,376.11	527,872.45	730,509.04	574,841.20
其他非流动资产						
非流动资产合计			126,654,967.43	117,689,089.49	138,150,101.06	127,059,194.99
资产总计			797,825,792.59	795,426,646.67	788,232,729.26	786,330,162.54

（所附注释系财务报表的组成部分）

法定代表人：方幼玲

财务负责人：张洪植

会计主管：袁丽华

资产负债表（续）

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	年末账面余额	年初账面余额	年末账面余额	年初账面余额
流动负债：						
短期借款						
交易性金融负债						
应付票据						
应付账款	五（15）		44,223,005.88	36,238,754.64	39,985,214.02	31,830,121.20
预收款项	五（16）		563,470.99	469,819.84	562,546.58	386,380.77
应付职工薪酬	五（17）		19,393,966.91	18,350,297.02	16,974,407.22	17,078,113.17
应交税费	五（18）		2,071,844.19	-1,220,806.61	1,485,017.82	-2,204,608.57
应付利息						
应付股利						
其他应付款	五（19）		5,163,354.02	2,869,484.68	4,495,068.05	2,334,913.19
一年内到期的非流动负						
其他流动负债						
流动负债合计			71,415,641.99	56,707,549.57	63,502,253.69	49,424,919.76
非流动负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债			299,383.43	462,839.85	299,383.43	462,839.85
其他非流动负债						
非流动负债合计			299,383.43	462,839.85	299,383.43	462,839.85
负债合计			71,715,025.42	57,170,389.42	63,801,637.12	49,887,759.61
股东权益：						
股本	五（20）		135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	五（21）		466,875,520.00	466,875,520.00	469,171,891.35	469,171,891.35
盈余公积	五（22）		26,939,368.47	22,065,499.55	26,709,731.34	21,835,862.42
未分配利润	五（23）		99,065,232.23	115,281,844.78	93,549,469.45	110,434,649.16
外币报表折算差额			-1,769,353.53	-966,607.08		
归属于母公司股东权益合			726,110,767.17	738,256,257.25	724,431,092.14	736,442,402.93
少数股东权益						
股东合计			726,110,767.17	738,256,257.25	724,431,092.14	736,442,402.93
负债和股东权益总计			797,825,792.59	795,426,646.67	788,232,729.26	786,330,162.54

（所附注释系财务报表的组成部分）

法定代表人：方幼玲

财务负责人：张洪植

会计主管：袁丽华

利润表

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本年金额	上年金额	本年金额	上年金额
一、营业收入	五 (24)	十一 (4)	329,616,966.64	349,923,489.01	292,852,761.96	296,639,148.65
二、营业成本	五 (24)	十一 (4)	213,136,039.60	219,524,898.30	194,781,158.87	185,723,236.68
减：营业税金及附加	五 (25)		2,817,679.53	893,374.88	2,817,679.53	893,374.88
销售费用	五 (26)		8,961,299.94	9,028,552.41	7,252,201.75	8,353,383.61
管理费用	五 (27)		55,462,716.84	50,935,414.48	41,183,159.12	38,399,164.60
财务费用	五 (28)		-9,609,463.42	-977,291.49	-9,546,193.28	-977,718.09
资产减值损失	五 (29)		1,271,874.55	-949,383.74	1,272,264.68	-1,645,475.16
加：公允价值变动收益			685,120.00	-	685,120.00	-
投资收益			789,060.00	-	789,060.00	-
三、营业利润			59,050,999.60	71,467,924.17	56,566,671.29	65,893,182.13
加：营业外收入	五 (30)		1,290,059.92	8,040,169.24	1,290,059.92	8,040,169.24
减：营业外支出	五 (31)		1,178,453.87	455,113.52	1,178,453.87	455,113.52
其中：非流动资产处置损失						
四、利润总额			59,162,605.65	79,052,979.89	56,678,277.34	73,478,237.85
减：所得税费用	五 (32)		9,755,349.28	12,498,668.07	7,939,588.13	10,375,162.97
五、净利润			49,407,256.37	66,554,311.82	48,738,689.21	63,103,074.88
归属于母公司股东的净利			49,407,256.37	66,554,311.82		
少数股东损益						
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	五 (33)		0.37	0.60	0.36	0.57
（二）稀释每股收益	五 (33)		0.37	0.60	0.36	0.57
七、其他综合收益	五 (34)		-802,746.45	-463,141.43		
八、综合收益总额			48,604,509.92	66,091,170.39	48,738,689.21	63,103,074.88
其中：归属于母公司所有者			48,604,509.92	66,091,170.39		
少数股东损益						

（所附注释系财务报表的组成部分）

法定代表人：方幼玲

财务负责人：张溪植

会计主管：袁丽华

现金流量表

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本年金额	上年金额	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金			326,969,647.99	374,811,156.64	289,295,426.62	317,889,868.14
收到的税费返还			10,539,789.76	4,340,112.51	10,505,430.60	4,340,112.51
收到其他与经营活动有关的现金	五（35）		15,606,861.91	10,361,199.66	15,600,271.62	10,354,749.73
经营活动现金流入小计			353,116,299.66	389,512,468.81	315,401,128.84	332,584,730.38
购买商品、接受劳务支付的现金			158,776,974.93	188,821,427.72	141,297,208.10	148,674,677.67
支付给职工以及为职工支付的现			101,413,534.01	77,025,398.62	91,104,755.85	68,625,619.01
支付的各项税费			15,848,085.36	19,282,294.93	13,726,435.62	18,251,961.81
支付其他与经营活动有关的现金	五（35）		17,342,772.44	13,160,845.05	13,357,121.86	9,308,425.59
经营活动现金流出小计			293,381,366.74	298,289,966.32	259,485,521.43	244,860,684.08
经营活动产生的现金流量净额			59,734,932.92	91,222,502.49	55,915,607.41	87,724,046.30
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金						
取得投资收益收到的现金						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净			469,900.00		469,900.00	-
处置子公司及其他经营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			469,900.00		469,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			20,948,288.60	7,644,488.99	20,861,120.30	7,607,798.37
投资支付的现金					1,965,810.00	-
取得子公司及其他经营单位						-
支付其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流出小计			20,948,288.60	7,644,488.99	22,826,930.30	7,607,798.37
投资活动产生的现金流量净额			-20,478,388.60	-7,644,488.99	-22,357,030.30	-7,607,798.37
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金			-	509,744,520.00	-	509,744,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金						
取得借款收到的现金			12,000,000.00	73,851,405.00	12,000,000.00	73,851,405.00
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流入小计			12,000,000.00	583,595,925.00	12,000,000.00	583,595,925.00
偿还债务支付的现金			12,000,000.00	105,532,520.00	12,000,000.00	102,824,720.00
分配股利利润或偿付利息支付现			60,776,975.00	30,725,543.40	60,776,975.00	30,725,543.40
支付其他与筹资活动有关的现金	五（35）			3,869,000.00		3,869,000.00
筹资活动现金流出小计			72,776,975.00	140,127,063.40	72,776,975.00	137,419,263.40
筹资活动产生的现金流量净额			-60,776,975.00	443,468,861.60	-60,776,975.00	446,176,661.60
汇率变动对现金及现金等价物的			-802,061.57	-1,143,760.98	-139,633.93	-816,584.99
五、现金及现金等价物净增加额			-22,322,492.25	525,903,114.12	-27,358,031.82	525,476,324.54
六、年初现金及现金等价物			567,621,644.62	41,718,530.50	560,023,625.13	34,547,300.59
七、年末现金及现金等价物			545,299,152.37	567,621,644.62	532,665,593.31	560,023,625.13

（所附注释系财务报表的组成部分）

法定代表人：方幼玲

财务负责人：张溪植

会计主管：袁丽华

合并股东权益变动表

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年度									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一 上年年末余额	135,000,000.00	466,875,520.00			22,065,499.55		115,281,844.78	-966,607.08		738,256,257.25
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二 本年年初余额	135,000,000.00	466,875,520.00			22,065,499.55		115,281,844.78	-966,607.08		738,256,257.25
三 本年增减变动金额					4,873,868.92		-16,216,612.55	-802,746.45		-12,145,490.08
（一）净利润							49,407,256.37			49,407,256.37
（二）其他综合收益								-802,746.45		-802,746.45
上述（一）、（二）小计							49,407,256.37	-802,746.45		48,604,509.92
（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										-
（四）利润分配					4,873,868.92		-65,623,868.92			-60,750,000.00
1、提取盈余公积					4,873,868.92		-4,873,868.92			
2、对所有者（或股东）的分配							-60,750,000.00			-60,750,000.00
3、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、未分配利润转增股本										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
四 本年年末余额	135,000,000.00	466,875,520.00			26,939,368.47		99,065,232.23	-1,769,353.53		726,110,767.17

法定代表人：方幼玲

财务负责人：张溪楦

会计主管：袁丽华

合并股东权益变动表

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年度									
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一 上年年末余额	100,000,000.00				15,755,192.06		55,037,840.45	-503,465.65		170,289,566.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二 本年年初余额	100,000,000.00				15,755,192.06		55,037,840.45	-503,465.65		170,289,566.86
三 本年增减变动金额	35,000,000.00	466,875,520.00			6,310,307.49		60,244,004.33	-463,141.43		567,966,690.39
（一）净利润							66,554,311.82			66,554,311.82
（二）其他综合收益								-463,141.43		-463,141.43
上述（一）、（二）小计							66,554,311.82	-463,141.43		66,091,170.39
（三）所有者投入和减少资本	35,000,000.00	466,875,520.00								501,875,520.00
1、所有者投入资本	35,000,000.00	466,875,520.00								501,875,520.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
（四）利润分配					6,310,307.49		-6,310,307.49			-
1、提取盈余公积					6,310,307.49		-6,310,307.49			-
2、对所有者（或股东）的分配										
3、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、未分配利润转增股本										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
3、净资产转股本										
四 本年年末余额	135,000,000.00	466,875,520.00			22,065,499.55		115,281,844.78	-966,607.08		738,256,257.25

法定代表人：方幼玲

财务负责人：张洪植

会计主管：袁丽华

股东权益变动表

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年度							
	股本	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	股东权益合计
一 上年年末余额	135,000,000.00	469,171,891.35			21,835,862.42		110,434,649.16	736,442,402.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二 本年年初余额	135,000,000.00	469,171,891.35			21,835,862.42		110,434,649.16	736,442,402.93
三 本年增减变动金额					4,873,868.92		-16,885,179.71	-12,011,310.79
（一）净利润							48,738,689.21	48,738,689.21
（二）其他综合收益								
上述（一）、（二）小计							48,738,689.21	48,738,689.21
（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								
（四）利润分配					4,873,868.92		-65,623,868.92	-60,750,000.00
1、提取盈余公积					4,873,868.92		-4,873,868.92	
2、对所有者（或股东）的分配							-60,750,000.00	-60,750,000.00
3、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、未分配利润转增股本								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四 本年年末余额	135,000,000.00	469,171,891.35			26,709,731.34		93,549,469.45	724,431,092.14

法定代表人：方幼玲

财务负责人：张洪植

会计主管：袁丽华

股东权益变动表

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年度							股东权益合计
	股本	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	
一 上年年末余额	100,000,000.00	2,296,371.35			15,525,554.93		53,641,881.77	171,463,808.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二 本年年初余额	100,000,000.00	2,296,371.35			15,525,554.93		53,641,881.77	171,463,808.05
三 本年增减变动金额	35,000,000.00	466,875,520.00			6,310,307.49		56,792,767.39	564,978,594.88
（一）净利润							63,103,074.88	63,103,074.88
（二）其他综合收益								
上述（一）、（二）小计							63,103,074.88	63,103,074.88
（三）所有者投入和减少资本	35,000,000.00	466,875,520.00						501,875,520.00
1、所有者投入资本	35,000,000.00	466,875,520.00						501,875,520.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								
（四）利润分配					6,310,307.49		-6,310,307.49	-
1、提取盈余公积					6,310,307.49		-6,310,307.49	-
2、对所有者（或股东）的分配								
3、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、未分配利润转增股本								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四 本年年末余额	135,000,000.00	469,171,891.35			21,835,862.42		110,434,649.16	736,442,402.93

法定代表人：方幼玲

财务负责人：张溪楦

会计主管：袁丽华

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

2011 年度财务报表附注

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

（一）公司历史沿革

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系 1993 年 3 月分别经江苏昆山经济技术开发区管理委员会以“昆经开资（93）字第 40 号”文、江苏省人民政府以外经贸苏府资字（1993）11548 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准设立的独资企业，由台湾金利商标股份有限公司委托其子公司香港金利商标有限公司投资，投资总额 120 万美元，注册资本 84 万美元。于 1993 年 4 月 2 日领取了注册号为工商企独苏苏字第 00163 号企业法人营业执照。

后经历次增资和股权转让，至 2008 年本公司股本总额由 8000 万股增加到 10000 万股，注册资本由 8000 万元人民币增加到 10000 万元人民币。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906 号文核准，本公司于 2010 年 8 月 18 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股。经深圳证券交易所深证上[2010]273 号文同意，公司发行的人民币普通股股票于 2010 年 8 月 31 日起在深圳证券交易所上市交易。

2010 年 10 月 14 日，本公司完成相关工商变更登记手续并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司类型由股份有限公司（中外合资，未上市）变更为股份有限公司（中外合资，上市）。公司注册资本由人民币 10000 万元变更为人民币 13500 万元。

注册地址为：江苏省昆山经济技术开发区昆嘉路 1098 号。

本公司控股股东为萨摩亚 SONEM INC.，最终控制人为廖氏家族。

（二）行业性质

本公司属消费品外观件制造行业。

（三）经营范围

许可经营项目：商标印刷。一般经营项目：生产各类铭板、电子电器零配件、相关汽车零件、轮圈附件、新型电子元器件（敏感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件）；塑料射出成型、组装、表面加工；柔性线路板、非金属制品模具设计、制造；销售自产产品、从事与本企业生产同类产品的批

发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及相关配套服务（涉及配额及许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。

（四）主要产品

各类铭板、外观塑胶件、薄膜开关的生产和销售。

（五）公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立管理部、资材部、财务部、资讯部、业务部、研发中心、塑胶部、铭板部、质管部、证券部、人力资源部、审计部等职能部门。

二、公司主要会计政策、会计估计变更和前期差错

（一）财务报表的编制基准

本公司执行《企业会计准则》及其后续规定。

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 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等有关信息。

（三）会计年度

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，

调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行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，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，即本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；或本公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表范围：

- (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。

合并财务报表当以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后进行编制。

合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、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进行编制；合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后进行编制。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后进行编制。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后进行编制。

如子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

（八）外币业务及外币报表核算

1、外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生当月一日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

2、外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生各月中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价的平均数折算。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。外币现金流量采用现金流量发生各月中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价的平均数折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1、金融资产的分类

本公司的金融资产分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于其他类别的金融资产或金融负债、相关的交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值。

与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列

两项金额之中的较高者进行后续计量；按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，应当计入当期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益-资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，应当计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

具体地：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为

可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（3）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

（5）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

3、金融资产、金融负债的公允价值的确定：

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

4、金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试，对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试，主要金融资产计提准备的具体方法分别如下：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

（十）应收款项

本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入帐金额，并按下列标准确认坏账损失：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将单笔金额 500 万元以上的应收账款，单笔金额 50 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额确定减值损失，计提坏帐准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额 500 万元以上，单独测试未发生减值的应收账款，以及单项金额 500 万元以下的金额非重大的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

本公司对单项金额 50 万元以上，单独测试未发生减值的其他应收款，以及单项金额 50 万元以下的金额其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备。

应收账款按组合确定坏账计提明细如下：

帐龄	应收款项计提比例
1 年以内	5%

1 年至 2 年	50%
2 年至 3 年	80%
3 年以上	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司期末对单项金额不重大、涉讼等性质特殊的应收款项单独计提坏账准备。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项帐面价值之间的差额计入当期损益。

（十一） 存货

1、 存货的分类：本公司的存货主要分为原材料、在产品、产成品、委托加工物资等，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

2、 存货的计价方法：存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时，以实际成本计价，领用或发出存货时按加权平均法计价；低值易耗品、包装物于领用时一次性摊销。

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：资产负债表日，本公司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差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值，是指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。

本公司在发生存货毁损时，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，直接计入当期损益。

4、 存货的盘存制度：公司的存货盘存制度采用永续盘存法。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品于领用时一次性摊销。

（十二） 长期股权投资核算方法

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

1、 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注

二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及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，均按照初始投资成本计价。

2、后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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，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。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。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。本公司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。

本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，后续计量采用成本法核算。

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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三）投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值。外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

（十四）固定资产

1、固定资产的确认条件：

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2、各类固定资产的折旧方法：

本公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

本公司的固定资产预计净残值为 0%、10%，预计使用寿命和年折旧率如下：

类别	预计使用年限(年)	折旧率
房屋建筑物	20	4.5%

机器设备	7、10	14.28%、9%
运输设备	5	20%、18%
电子设备和其他设备	5	20%、18%

本公司根据业务计划，将短期内（3 个月以上）预计暂不使用的设备归入闲置固定资产，闲置固定资产仍按分类折旧政策计提折旧。

对于持有待售的固定资产，本公司调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合

同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十五）在建工程核算

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。在建工程达到预计可使用状态并交付使用时，确认为固定资产。本公司在建工程主要包括一期办公楼、四期室内工程、机房等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的乘积计算确定。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）借款费用

确认原则：本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；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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（3个月）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、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。

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确

定。

(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一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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者可销售状态必要的程序, 借款费用继续资本化。

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, 停止借款费用资本化。

(十七) 无形资产

无形资产是指本公司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。购入的无形资产, 按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产, 按投资合同或协议约定的价值确定实际成本, 但合同或协议约定价值不公允的, 按公允价值确定实际成本。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益; 公司内部研究开发项目开发阶段的支出, 在同时满足下列条件时确认为无形资产, 否则于发生时计入当期损益:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 应当证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出, 自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内采用直线法摊销, 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, 如与原先估计数存在差异的, 进行相应的调整。

本公司报告期内的无形资产主要为土地使用权和应用软件, 土地使用权的使用寿命按获取的土地使用权证规定的期限或与国家土地管理部门签订的土地购买协议中规定的使用年限确定, 应用软件的使用

寿命确定为 10 年。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十八) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括信息披露费等，按照合同约定期限平均摊销。

(十九) 应付职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、辞退福利和其他与获得职工提供的服务相关的支出。

(1) 以股份为基础的薪酬

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(2) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

（3）其他方式的职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

（二十）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十一）递延收益

本公司递延收益为应在以后期间计入当期损益的政府补助和售后租回业务的未实现收益，其中售后租回业务的未实现收益的摊销方法为实际利率法。

与政府补助相关的递延收益的核算方法见本附注二之（二十三）政府补助。

（二十二）收入

1、销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

- （1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

具体地，内销产品收入确认的时点是，本公司根据合同要求组织生产，于仓库发出产品，开具出库单，获得收取货款的权利，据此开具发票确认收入；外销产品收入确认的时点是，本公司根据合同要求

组织生产，于仓库发出产品，开具出库单，获得海关核准放行、报关出口时确认收入。

2、提供劳务：本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。

3、让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十三）政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助，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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十四）递延所得税资产

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的

交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括以下情况产生的所得税：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或事项。

（二十五）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1、 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2、 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十六）主要会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正的影响

1、 报告期会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更事项。

2、 报告期会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更事项。

3、 报告期前期会计差错更正

本公司报告期内无前期会计差错更正事项。

三、 税项

（一）公司本部主要税种及其税率

1、 企业所得税：

本公司于 2010 年 9 月 17 日经江苏省高新技术企业认定管理工作小组认定为高新技术企业，并获取

编号为 GR201032000222 的高新技术企业证书。2011 年度适用所得税率为 15%。

2、 增值税

本公司产品销售适用增值税，经税务机关核定为一般纳税人，税率为 17%，出口退税实行“免、抵、退”办法核算，报告期内退税率包括 17%、13%、11%、5%。

3、 个人所得税：本公司职工的个人所得税由个人承担，公司代扣代缴。

4、 房产税

房产税按照房产原值（包括地价）的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

（二）子公司 Smart Advance Co., LTD（以下简称“SMART”）的主要税种和税率

SMART 于 2007 年 1 月 3 日成立于萨摩亚，公司主要业务为一般投资业。

萨摩亚在 1980 年通过有关境外公司注册的法令，在 1987 年及次年颁布国际公司法与相关法例。萨摩亚国际公司在萨摩亚境外之一切商业活动、交易或投资完全免税，而且资金汇进、汇出完全没有管制，可以在世界各国开立海外账户，方便公司营运。

（三）SMART 之子公司 Kee Interface Technology, Inc.（以下简称“KIT”）的主要税种和税率

KIT 于 1995 年 12 月 13 日成立于美国加州（State of California U.S.A）。适用的税率主要有联邦税率和州税率。具体包括：

1、 联邦税率

应纳税所得额（含税级距）		税率
\$ 0	\$ 50,000	15%
50,000	75,000	25%
75,000	100,000	34%
100,000	335,000	39%
335,000	10,000,000	34%
10,000,000	15,000,000	35%
15,000,000	18,333,333	38%
18,333,333	35%

2、 加利福尼亚州所得税：8.84%

（四）KEE Europe GmbH（以下简称“金利(欧洲)有限公司”）的主要税种和税率

金利(欧洲)有限公司于 2008 年 10 月设立在德国黑森州伊德斯坦。其适用的税率主要有公司所得税和交易税。具体是：

1、 公司所得税：所得税税率为 25%，团结附加税税率为 5.5%。

2、交易税税率：11.025%

(五) KEE Hong Kong Limited (金利表面材料应用科技有限公司) 的主要税种和税率

KEE Hong Kong Limited 于香港设立，2011 年企业所得税率为 16.5%。

(六) 台湾金利表面材料应用科技有限公司的主要税种和税率

1、公司所得税：所得税税率为 17%。

2、营业税：营业税税率为 5%。

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立方式取得的子公司

子公司名称 (全称)	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
KEE Europe Gmbh(金利(欧洲)有限公司)	德国黑森州	贸易	10 万欧元	铭板、塑胶件和薄膜开关的销售、客户开发及售后服务
KEE Hong Kong Limited (金利表面材料应用科技有限公司)	香港	贸易	10 万美元	电子元器件的贸易、咨询与售后服务
台湾金利表面材料应用科技有限公司*	台湾	贸易	299,985 美元	铭板、塑胶、薄膜开关、模具的贸易、咨询与售后服务

子公司名称 (全称)	持股比例		享有的表决权比例	期末实际投资额	其他实质上构成对子公司的净投资的余额	是否合并
	直接	间接				
KEE Europe Gmbh(金利(欧洲)有限公司)	直接 100%		100%	971,988.64 (15.57 万美元)	-	是
KEE Hong Kong Limited (金利表面材料应用科技有限公司)	直接 100%		100%	682,250.00 (10 万美元)	-	是
台湾金利表面材料应用科技有限公司*	直接 100%		100%	1,959,202.03 (人民币元)	-	是

* 2011 年 1 月 12 日和 2011 年 1 月 20 日，分别经中华人民共和国商务部商合批[2011]50 号《关于同意昆山金利表面材料应用科技股份有限公司在台湾设立台湾金利表面材料应用科技有限公司的批复》和中华人民共和国商务部商境外投资证第 3200201100021 号企业境外投资证书批准，本公司在台湾设立全资子公司台湾金利表面材料应用科技有限公司。2011 年 5 月 5 日台湾经济部经授审字第 10020611160 号函确认股本金为 299,985 美元，折合新台币 8,654,567 元。2011 年 5 月 24 日台湾新北市北府经登字第 1005030182 号函核准：台湾金利表面材料应用科技有限公司注册登记成立，公司统一编号：53411523；公司代表人：方幼玲；公司地址新北市淡水区中正东路 2 段 27 之 5 号 13 楼。

2、同一控制下的企业合并取得的子公司

(1) 本公司同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
-------	-----	------	------	--------

SMART ADVANCE CO., LTD	萨摩亚	一般投资业	USD2, 553, 268. 00	一般投资业
------------------------	-----	-------	--------------------	-------

子公司名称	持股比例		享有的表决权比例	期末实际投资额	其他实质上构成对子公司的净投资的余额	是否合并
	直接	间接				
SMART ADVANCE CO., LTD	直接 100%		100%	8, 148, 394. 56	—	是

(2) 本公司通过 子公司 SMART ADVANCE CO., LTD 同一控制下企业合并取得的子公司

KIT 公司自 1995 年设立以来受本公司最终控制人的控制，并于 2007 年 10 月被本公司通过 SMART 公司间接收购。KIT 公司情况如下：

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
KIT	美国加州	电子零件之制造及销售业务	USD98, 000. 00	在美洲市场从事外观件的销售、客户开发及售后服务

子公司名称	持股比例		享有的表决权比例	期末实际投资额	其他实质上构成对子公司的净投资的余额	是否合并
	直接	间接				
KIT	SMART 直接 100%		100%	USD944, 205. 62	—	是

(二) 报告期内合并范围发生变化的说明

本公司因报告期内发生新设立子公司台湾金利表面材料应用科技有限公司的情况，故财务报表合并范围发生变化。

(三) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

1、2010 年度

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
SMART (合并 KIT 后报表)	美元	资产负债类	6. 6227	2010-12-31 汇率
SMART (合并 KIT 后报表)	美元	实收资本	7. 6957	历史汇率
SMART (合并 KIT 后报表)	美元	损益类	6. 7695	2010 年度平均汇率
金利(欧洲)有限公司	欧元	资产负债类	8. 8065	2010-12-31 汇率
金利(欧洲)有限公司	欧元	实收资本	9. 7199	历史汇率
金利(欧洲)有限公司	欧元	损益类	8. 9728	2010 年度平均汇率
金利表面材料应用科技有限公司	美元	资产负债类	6. 6227	2010-12-31 汇率
金利表面材料应用科技有限公司	美元	实收资本	6. 8225	历史汇率
金利表面材料应用科技有限公司	美元	损益类	6. 7695	2010 年度平均汇率

SMART (合并 KIT 后报表) 外币报表折算差额-2, 259, 357. 03 元；欧洲金利公司外币报表折算差额-127, 786. 40 元；金利表面材料应用科技有限公司外币报表折算差额-70, 596. 39 元。

2、2011 年度

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
SMART (合并 KIT 后报表)	美元	资产负债类	6.3009	2011-12-31 汇率
SMART (合并 KIT 后报表)	美元	实收资本	7.6957	历史汇率
SMART (合并 KIT 后报表)	美元	损益类	6.4588	2011 年度平均汇率
金利(欧洲)有限公司	欧元	资产负债类	8.1625	2011-12-31 汇率
金利(欧洲)有限公司	欧元	实收资本	9.7199	历史汇率
金利(欧洲)有限公司	欧元	损益类	9.0011	2011 年度平均汇率
金利表面材料应用科技有限公司	美元	资产负债类	6.3009	2011-12-31 汇率
金利表面材料应用科技有限公司	美元	实收资本	6.8225	历史汇率
金利表面材料应用科技有限公司	美元	损益类	6.4588	2011 年度平均汇率
台湾金利表面材料应用科技有限公司	台币	资产负债类	0.2084	2011-12-31 汇率
台湾金利表面材料应用科技有限公司	台币	实收资本	0.2257	历史汇率
台湾金利表面材料应用科技有限公司	台币	损益类	0.2177	2011 年度平均汇率

SMART (合并 KIT 后报表) 外币报表折算差额-2,700,583.49 元; 欧洲金利公司外币报表折算差额-246,070.13 元; 金利表面材料应用科技有限公司外币报表折算差额-231,717.28 元, 台湾金利表面材料应用科技有限公司外币报表折算差额-82,115.41 元。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	2011-12-31			2010-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币	34,016.86	1	34,016.86	58,259.51	1.00	58,259.51
美元	619.02	6.3009	3,900.38	2,619.02	6.6227	17,344.98
港币	1,166.00	0.8107	945.28	1,666.00	0.85093	1,417.65
新币	172.84	4.8569	839.47	142.49	5.1191	729.42
日元	25,000.00	0.0811	2,027.50			
欧元	1,681.63	8.1625	13,726.30	4,275.09	8.8065	37,648.58
英镑	420.35	9.7116	4,082.27			
澳元	590.60	6.4093	3,785.33	46.45	6.7139	311.86
现金小计			63,323.39			115,712.00
二、银行存款						
人民币	502,487,331.10	1	502,487,331.10	549,148,787.25	1.00	549,148,787.25
美元	6,339,319.97	6.3009	39,943,421.20	2,471,093.58	6.6227	16,365,311.45
日元	238,594.00	0.0811	19,349.97	162,501.00	0.08126	13,204.83

项 目	2011-12-31			2010-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
欧元	234,465.41	8.1625	1,913,824.65	224,678.26	8.8065	1,978,629.09
台币	797,756.00	0.2084	166,252.36			
银行存款小计			544,530,179.28			567,505,932.62
三、其他货币资金			705,649.70			
合 计			545,299,152.37			567,621,644.62

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 交易性金融资产

项 目	2011-12-31	2010-12-31
远期外汇	685,120.00	
合 计	685,120.00	

本公司交易性金融资产 2011 年 12 月 31 日较 2010 年 12 月 31 日增加 100.00%，主要系本公司增加远期外汇业务所致。

(三) 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	2,766,400.00	48,093.00
商业承兑汇票		-
合 计	2,766,400.00	48,093.00

本公司应收票据余额 2011 年 12 月 31 日较 2010 年 12 月 31 日增加 5652.19%，主要系本公司期末尚未到期的银行承兑汇票余额增长所致。

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约转为应收账款的票据。

(四) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	2011-12-31				净额
	金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	77,089,802.52	100.00%	3,889,590.12	5.05%	73,200,212.40
组合小计	77,089,802.52	100.00%	3,889,590.12	5.05%	73,200,212.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	77,089,802.52	100.00%	3,889,590.12	5.05%	73,200,212.40
	2010-12-31				
类别	金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	71,390,141.56	100.00%	3,684,325.87	5.16%	67,705,815.69
组合小计	71,390,141.56	100.00%	3,684,325.87	5.16%	67,705,815.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	71,390,141.56	100.00%	3,684,325.87	5.16%	67,705,815.69

其中：外币列示如下：

项目	2011-12-31	2010-12-31
1、美元	8,520,196.00	6,654,703.61
汇率	6.3009	6.6227
折合人民币	53,684,902.98	44,072,105.60
2、欧元	11,881.28	41,253.46
汇率	8.1625	8.8065
折合人民币	96,980.95	363,298.60
3、台币	38,220.00	
汇率	0.2084	
折合人民币	7,965.05	
折合人民币合计	53,789,848.98	44,435,404.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	2011-12-31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	77,011,802.52	99.90%	3,850,590.12	73,161,212.40
1-2年	78,000.00	0.10%	39,000.00	39,000.00
2-3年				
3年以上				
合计	77,089,802.52	100.00%	3,889,590.12	73,200,212.40

账龄结构	2010-12-31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	71,134,988.55	99.64%	3,556,749.37	67,578,239.18
1-2 年	255,153.01	0.36%	127,576.50	127,576.51
2-3 年		-		
3 年以上		-		
合 计	71,390,141.56	100.00%	3,684,325.87	67,705,815.69

(2) 本期无收回或转回以前年度全额计提坏账准备的应收账款情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 本报告期末应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(5) 2011-12-31 应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	2011-12-31	账龄	占应收账款总额的比例
ResMed Ltd.	非关联方	13,900,479.99	1 年以内	18.03%
ResMed Asia Operations Pty Ltd	非关联方	9,182,546.80	1 年以内	11.91%
大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司	非关联方	8,879,472.15	1 年以内	11.52%
Philips Consumer Lifestyle	非关联方	5,896,438.18	1 年以内	7.65%
中山广盛运动器材有限公司	非关联方	4,899,036.47	1 年以内	6.35%
合 计		42,757,973.59		55.47%

(6) 本报告期末无应收关联方账款情况。

(五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,229,431.44	99.81%	3,863,797.44	91.59%
1-2 年 (含)	6,200.00	0.19%	354,814.22	8.41%
2-3 年 (含)	-		-	
3 年以上	-			
合 计	3,235,631.44	100.00%	4,218,611.66	100.00%

(2) 2011-12-31 预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额的比例	预付时间	未结算原因
LEONHARD KURZ Stiftung&Co. KG	本公司供应商	706,048.17	21.82%	2011 年	预付货款
KOUTEC CO, LTD	本公司供应商	138,064.64	4.27%	2011 年	预付货款
中央金库 (预付关税)	海关征税帐户	110,701.36	3.42%	2011 年	预付税款
登福机械 (上海) 有限公司	本公司供应商	88,843.50	2.75%	2011 年	预付货款
中国石油化工股份有限公司 昆山石油分公司	本公司供应商	80,000.00	2.47%	2011 年	预付油费

合 计		1,123,657.67	34.73%	
-----	--	--------------	--------	--

(3) 本报告期无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

(4) 本报告期末预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(六) 应收利息

项 目	2010-12-31	本期增加额	本期减少额	2011-12-31
应收利息	3,085,598.97	10,097,314.64	11,872,144.03	1,310,769.58
合 计	3,085,598.97	10,097,314.64	11,872,144.03	1,310,769.58

(七) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	2011-12-31				
	金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	6,871,050.16	100.00%	397,783.93	5.79%	6,473,266.23
组合小计	6,871,050.16	100.00%	397,783.93	5.79%	6,473,266.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	6,871,050.16	100.00%	397,783.93	5.79%	6,473,266.23
类别	2010-12-31				
	金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	229,753.72	100.00%	11,937.70	5.20%	217,816.02
组合小计	229,753.72	100.00%	11,937.70	5.20%	217,816.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	229,753.72	100.00%	11,937.70	5.20%	217,816.02

其中, 外币列示如下:

项 目	2011-12-31	2010-12-31
1、美元	20,445.95	20,862.00
汇率	6.3009	6.6227
折合人民币	128,827.89	138,162.77

项 目	2011-12-31	2010-12-31
2、欧元		350.78
汇率		8.8065
折合人民币		3,089.14
3、台币	204,309.00	
汇率	0.2084	
折合人民币	42,578.00	
折合人民币合计	171,405.89	141,251.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	2011-12-31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	6,751,202.58	98.26%	337,560.13	6,413,642.45
1-2年	118,847.58	1.73%	59,423.80	59,423.78
2-3年	1,000.00	0.01%	800.00	200.00
3年以上				
合 计	6,871,050.16	100.00%	397,783.93	6,473,266.23

账龄结构	2010-12-31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	228,753.72	99.56%	11,437.70	217,316.02
1-2年	1,000.00	0.44%	500.00	500.00
2-3年				
3年以上				
合 计	229,753.72	100.00%	11,937.70	217,816.02

(2) 本期无转回或收回已计提坏账准备金额的其他应收款的情况。

(3) 本年无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本报告期末其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(5) 2011-12-31 其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
昆山市国土资源局	土地保证金	行政机关	4,300,000.00	1年以内	62.58%
中介机构	中介机构服务费	重组申报中介机构服务费	2,040,000.00	1年以内	29.69%
员工暂借款	员工暂借款	本公司员工	274,160.00	1年以内	3.99%
IPERS Brea/Golden State Business Parks,	房屋押金	租赁房屋业主	128,827.89	1年以内	1.87%
苏州工业园区海关	保证金	行政机关	50,000.00	1年以内	0.73%
合 计			6,792,987.89		98.86%

*本公司参与昆山市国土资源局洞庭湖路东侧、南河路南侧的土地竞投中标，按约定向昆山市国土资

源局支付土地保证金人民币 430 万元。

(6) 本报告期末无应收关联方款项情况。

本公司其他应收款余额 2011 年 12 月 31 日较 2010 年 12 月 31 日增加 2871.90%，主要系本公司增加应收土地保证金及中介机构服务费所致。

(八) 存货分类列示如下：

项目	2011-12-31	2010-12-31
一、存货		
原材料	9,625,065.22	9,209,043.14
在产品	10,466,605.46	6,081,914.12
库存商品	18,882,489.64	19,907,267.27
小计	38,974,160.32	35,198,224.53
二、存货跌价准备		
原材料		-
在产品	221,588.00	224,172.15
库存商品	552,299.18	134,075.16
存货跌价准备合计	773,887.18	358,247.31
三、存货净值		
原材料	9,625,065.22	9,209,043.14
在产品	10,245,017.46	5,857,741.97
库存商品	18,330,190.46	19,773,192.11
存货净值合计	38,200,273.14	34,839,977.22

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少额		2011-12-31
			转回	转销	
在产品	224,172.15	-	2,584.15	-	221,588.00
库存商品	134,075.16	652,703.11	-	234,479.09	552,299.18
合计	358,247.31	652,703.11	2,584.15	234,479.09	773,887.18

(3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	如附注二（十一）公司会计政策		
在产品	如附注二（十一）公司会计政策		
库存商品	如附注二（十一）公司会计政策		

(九) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
----	------------	------	------	------------

一、固定资产原值合计	173,333,964.28	13,609,005.70	6,993,488.37	179,949,481.61
1、房屋建筑物	55,270,600.18	3,736,491.25	1,416,773.00	57,590,318.43
2、机器设备	94,308,490.50	4,274,418.31	3,947,142.55	94,635,766.26
3、运输工具	3,093,442.75	3,132,444.00	342,515.00	5,883,371.75
4、电子设备	20,661,430.85	2,465,652.14	1,287,057.82	21,840,025.17
二、累计折旧合计	69,080,934.88	12,315,429.56	5,454,812.28	75,941,552.16
1、房屋建筑物	11,194,687.56	2,592,824.62	632,235.00	13,155,277.18
2、机器设备	41,843,763.75	7,272,885.66	3,362,407.87	45,754,241.54
3、运输工具	1,857,160.39	450,863.03	308,263.50	1,999,759.92
4、电子设备	14,185,323.18	1,998,856.25	1,151,905.91	15,032,273.52
三、固定资产减值准备合计				
四、固定资产账面价值合计	104,253,029.40			104,007,929.45
1、房屋建筑物	44,075,912.62			44,435,041.25
2、机器设备	52,464,726.75			48,881,524.72
3、运输工具	1,236,282.36			3,883,611.83
4、电子设备	6,476,107.67			6,807,751.65

2011 年度计提的折旧额为 12,377,801.92 元。

2011 年度在建工程完工转入固定资产的原价为 10,598,247.92 元。

(2) 暂时闲置固定资产明细如下:

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,562,296.35	703,740.41		1,858,555.94	机器设备
其他	399,876.77	327,287.21		72,589.56	其他
合计	2,962,173.12	1,031,027.62		1,931,145.50	

本报告期末闲置固定资产不存在发生减值的情况。

(3) 本报告期无通过融资租赁租入、通过经营租赁租出的固定资产情况。

(4) 本报告期末无持有待售的固定资产情况。

(5) 本报告期末无未办妥产权证书的情况。

(十) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下:

项目	2011-12-31	2010-12-31
四期厂房消防工程		765,000.00
夏驾河建设项目	410,958.25	438,841.05
钢构消防工程	890,000.00	619,000.00
消防通道		600,000.00
污水工程		649,000.00
培训中心	48,802.80	19,320.00

项目	2011-12-31	2010-12-31
四期厂房装饰	61,000.00	61,000.00
研发暨模具中心-土建	33,000.00	-
五期仓库--土建	75,193.00	-
发电机	801,000.00	-
二期二楼洁净室装饰	3,346,200.00	
大型注塑件	60,000.00	
新土地及新厂房	14,000.00	
待安装设备	2,847,951.98	297,266.36
合计	8,588,106.03	3,449,427.41

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	预算金额	资金来源	2010-12-31		本期增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
四期厂房工程			765,000.00	-	255,000.00	
夏驾河建设项目			438,841.05	-	1,600.00	
钢构消防工程			619,000.00	-	287,000.00	
消防通道			600,000.00	-	1,000,000.00	
污水工程			649,000.00	-	649,000.00	
培训中心			19,320.00	-	29,482.80	
四期厂房装饰			61,000.00	-	-	
研发暨模具中心-土建			-	-	33,000.00	
五期仓库--土建			-	-	75,193.00	
发电机			-	-	801,000.00	
一期办公楼-办公楼装修			-	-	418,491.25	
二期二楼洁净室装饰					3,346,200.00	
大型注塑件					60,000.00	
新土地及新厂房					14,000.00	
待安装设备			297,266.36	-	8,812,442.29	
合计			3,449,427.41	-	15,782,409.34	

(续上表)

工程名称	本期减少额		2011-12-31		工程进度	工程投入占预算比例
	金额	其中：本年转固	金额	其中：利息资本化		
四期厂房工程	1,020,000.00	1,020,000.00	-			
夏驾河建设项目	29,482.80	-	410,958.25			
钢构消防工程	16,000.00	-	890,000.00			

消防通道	1,600,000.00	1,600,000.00	-		
污水工程	1,298,000.00	1,298,000.00	-		
培训中心			48,802.80		
四期厂房装饰			61,000.00		
研发暨模具中心-土建			33,000.00		
五期仓库--土建			75,193.00		
发电机			801,000.00		
一期办公楼-办公楼装修	418,491.25	418,491.25	-		
二期二楼洁净室装饰			3,346,200.00		
大型注塑件			60,000.00		
新土地及新厂房			14,000.00		
待安装设备	6,261,756.67	6,261,756.67	2,847,951.98		
合计	10,643,730.72	10,598,247.92	8,588,106.03		

(3) 本报告期无在建工程减值准备计提情况。

本公司在建工程余额 2011 年 12 月 31 日较 2010 年 12 月 31 日增加 148.97%，主要系本公司 2011 年度内新开工项目及待安装设备等工程至 2011 年 12 月 31 日未完工所致。

(十一) 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本年增加	本年减少	2011-12-31
一、无形资产原价合计	12,426,731.73	3,942,733.94		16,369,465.67
土地使用权*	8,021,790.00	2,520,074.40		10,541,864.40
管理软件	4,404,941.73	1,422,659.54		5,827,601.27
二、无形资产累计摊销额合计	2,967,971.50	1,275,827.30		4,243,798.80
土地使用权	1,286,399.28	168,199.92		1,454,599.20
管理软件	1,681,572.22	1,107,627.38		2,789,199.60
三、无形资产账面净值合计	9,458,760.23			12,125,666.87
土地使用权	6,735,390.72			9,087,265.20
管理软件	2,723,369.51			3,038,401.67
四、无形资产减值准备累计金额合计				
土地使用权				
管理软件				
五、无形资产账面价值合计	9,458,760.23			12,125,666.87
土地使用权	6,735,390.72			9,087,265.20
管理软件	2,723,369.51			3,038,401.67

本期摊销额为 1,275,827.30 元。

* 本年增加土地使用权系，2011 年 12 月 23 日，本公司取得编号为昆国用（2011）第 12011100223 号的土地使用权证，所属土地位于开发区青阳路东侧、昆嘉路北侧，使用权面积 7280.00 平方米（合 10.92 亩），使用年限 50 年，终止 2061 年 12 月 24 日。土地类型为工业用地，使用权类型为出让，出让金及开发费总额为人民币 2,446,080.00 元。

如附注九、4 所述，本公司位于南河路北侧、夏驾河路西侧面积 32000 平方米的土地（国有土地使用证为昆国用第【2009】第 120091001033 号），原值 5,327,390.00 元，净值 4,714,740.38 元，根据开发区总体规划等要求进行调整，截止本报告日，上述土地已被正式收回。

（十二） 长期待摊费用

1、长期待摊费用明细列示如下：

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2011年12月31日
证券时报常年信息披露费		560,000.00	120,000.00		440,000.00
深圳证券信息公司常年信息披露费		566,666.68	99,999.96		466,666.72
厂商服务		180,000.00	20,000.00		160,000.00
其他		218,500.00	24,277.75		194,222.25
合计		1,525,166.68	264,277.71		1,260,888.97

本公司支付证券时报常年信息披露费，按协议期限 5 年进行摊销；本公司支付深圳证券信息公司信息披露费按协议期限 6 年进行摊销；厂商服务按服务期 4 年进行摊销。

（十三） 递延所得税资产与递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

未互抵的递延所得税资产和递延所得税负债明细列示如下：

递延所得税资产：

项目	2011-12-31	
	暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备	3,372,888.00	505,933.20
其它应收款坏账准备	335,732.21	50,359.83
存货跌价准备	773,887.18	116,083.08
合计	4,482,507.39	672,376.11

项目	2010-12-31	
	暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备	3,156,027.27	473,404.09

其它应收款坏账准备	4,875.09	731.26
存货跌价准备	358,247.31	53,737.10
合计	3,519,149.67	527,872.45

递延所得税负债：

项 目	2011-12-31	
	暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	685,120.00	102,768.00
税务在实际收到时才认可的利息收入	1,310,769.58	196,615.43
合计	1,995,889.58	299,383.43

项 目	2010-12-31	
	暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
税务在实际收到时才认可的利息收入	3,085,598.97	462,839.85
合计	3,085,598.97	462,839.85

(2) 本报告期无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的情况。

(十四) 资产减值准备

项 目	2010-12-31	本年增加额	本年减少额		2011-12-31
			转回	转销	
坏账准备	3,696,263.57	672,981.56	51,225.97	30,645.11	4,287,374.05
存货跌价准备	358,247.31	652,703.11	2,584.15	234,479.09	773,887.18
合计	4,054,510.88	1,325,684.67	53,810.12	265,124.20	5,061,261.23

(十五) 应付账款

(1) 各年年末应付账款列示如下：

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	42,983,428.41	97.20%	35,481,877.95	97.91%
1-2 年	716,797.31	1.62%	753,717.94	2.08%
2-3 年	522,780.16	1.18%	3,158.75	0.01%
3 年以上				
合计	44,223,005.88	100.00%	36,238,754.64	100.00%

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
江苏江都建设工程有限公司	675,379.00	工程尾款	未到保固期
鼎新电脑股份有限公司	286,580.68	服务费尾款	服务费尾款

合计	961,959.68	
----	------------	--

(3) 本报告期应付账款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(4) 余额中外币列示如下:

项目	2011-12-31	2010-12-31
1、外币金额		
美元	1,872,172.31	1,803,518.70
日元	14,078,970.00	-
台币	6,164,979.00	-
欧元	51,047.20	
2、汇率		
美元	6.3009	6.6227
日元	0.0811	
台币	0.2084	
欧元	8.1625	
3、折合人民币		
美元	11,796,370.51	11,944,163.29
日元	1,141,804.47	-
台币	1,284,781.62	-
欧元	416,672.77	-
折合人民币合计	14,639,629.37	11,944,163.29

(十六) 预收款项

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	562,273.82	99.79%	469,819.84	100%
1-2 年	1,197.17	0.21%		
2-3 年				
3 年以上				
合计	563,470.99	100%	469,819.84	100%

本报告期预收款项无中预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(十七) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下:

项目	2010-12-31	本期增加额	本期减少额	2011-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	17,378,852.40	85,753,432.54	84,105,617.17	19,026,667.77
职工福利费	939,854.56	5,900,400.78	6,535,727.09	304,528.25
社会保险费		9,123,071.22	9,088,591.44	34,479.78
其中: 医疗保险费		2,096,139.70	2,096,139.70	-
基本养老保险费		4,897,834.18	4,863,354.40	34,479.78
失业保险费		524,069.15	524,069.15	-

项目	2010-12-31	本期增加额	本期减少额	2011-12-31
工伤保险费		142,854.39	142,854.39	-
生育保险费		261,932.75	261,932.75	-
综合保险		1,200,241.05	1,200,241.05	
住房公积金		754,475.00	754,475.00	
辞退福利				
工会经费和职工教育经费	31,590.06	683,610.63	686,909.58	28,291.11
非货币性福利				
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿				
合计	18,350,297.02	102,214,990.18	101,171,320.29	19,393,966.91

期末职工福利费余额系以前年度从税后利润中提取的职工奖励及福利基金余额。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司应付职工薪酬中无拖欠或工效挂钩部分的工资。

(十八) 应交税费

项目	2011-12-31	2010-12-31
增值税	-668,314.20	101,114.25
企业所得税	2,122,035.17	-2,308,893.17
个人所得税	218,418.10	260,541.51
城市维护建设税	140,512.13	268,455.13
教育费附加	100,365.80	153,402.83
其他税种	158,827.19	304,572.84
合计	2,071,844.19	-1,220,806.61

本公司应交税费余额 2011 年 12 月 31 日较 2010 年 12 月 31 日增加 269.71%，主要系本公司 2011 年 12 月 31 日应交企业所得税增加所致。

(十九) 其他应付款

账龄结构	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,137,954.02	99.51%	2,844,084.68	99.11%
1-2 年(含)	5,400.00	0.10%	25,400.00	0.89%
2-3 年(含)	20,000.00	0.39%		
3 年以上				
合计	5,163,354.02	100.00%	2,869,484.68	100.00%

(1) 本报告期末其他应付款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	2011-12-31 余额	性质或内容
中介机构	2,040,000.00	中介机构服务费
销售佣金	582,329.74	佣金
保险理赔款	375,464.19	保险理赔款
运输费	166,307.34	运输费
收购废料押金	100,000.00	废料押金
合计	3,264,101.27	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项目	年末余额	性质或内容	未偿还的原因
昆山凯龙物资回收有限公司	20,000.00	收购废料押金	收购废料押金
合计	20,000.00		

本公司其他应付款余额 2011 年 12 月 31 日较 2010 年 12 月 31 日增加 79.94%，主要系本公司 2011 年 12 月 31 日应付中介机构服务费增加所致。

(二十) 股本

本期股本变动情况如下:

股份类别	年初余额		本期增减					期末余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	1,500,000	1.11%				-1,500,000	-1,500,000		
其中：境内非国有法人持股	1,500,000	1.11%				-1,500,000	-1,500,000		
境内自然人持股									
4. 境外持股	98,500,000	72.96%						98,500,000	72.96%
其中：境外法人持股	98,500,000	72.96%						98,500,000	72.96%
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	100,000,000	74.07%						98,500,000	72.96%
二、无限售条件股份									
人民币普通股	35,000,000	25.93%				1,500,000	1,500,000	36,500,000	27.04%
无限售条件股份合计									
股份总数	135,000,000	100.00%						135,000,000	100.00%

(二十一) 资本公积

资本公积变动情况如下:

项 目	2011 年度	2010 年度
年初余额	466,875,520.00	-
其中：股本溢价	466,875,520.00	-
其他资本公积	-	-
本期增加数	-	466,875,520.00
其中：股本溢价	-	466,875,520.00
其他资本公积	-	-
本期减少数	-	-
其中：股本溢价	-	-
其他资本公积	-	-
期末余额	466,875,520.00	466,875,520.00
其中：股本溢价	466,875,520.00	466,875,520.00
其他资本公积	-	-

(二十二) 盈余公积

项 目	2011-12-31	2010-12-31
法定盈余公积	26,939,368.47	22,065,499.55
合 计	26,939,368.47	22,065,499.55

2011 年度盈余公积变动情况：

项 目	2011-1-1	本期增加额	本期减少额	2011-12-31
法定盈余公积	22,065,499.55	4,873,868.92		26,939,368.47
合 计	22,065,499.55	4,873,868.92		26,939,368.47

(二十三) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项 目	2011 年度	2010 年度
上年年末未分配利润	115,281,844.78	55,037,840.45
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本年年初未分配利润	115,281,844.78	55,037,840.45
加：本年归属于母公司所有者的净利润	49,407,256.37	66,554,311.82
减：提取法定盈余公积	4,873,868.92	6,310,307.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利 *	60,750,000.00	
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	99,065,232.23	115,281,844.78

* 根据本公司 2010 年度股东大会决议，以 2010 年 12 月 31 日总股本 135,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），共计派发 60,750,000 元。

(二十四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	2011 年度	2010 年度
-----	---------	---------

营业收入	329,616,966.64	349,923,489.01
其中：主营业务收入	328,126,863.65	349,343,280.86
其他业务收入	1,490,102.99	580,208.15
营业成本	213,136,039.60	219,524,898.30
其中：主营业务成本	211,807,274.51	218,402,297.65
其他业务成本	1,328,765.09	1,122,600.65

(2) 按行业类别列示如下：

行业名称	2011 年度	2010 年度
一、营业收入		
3C 类	76,957,775.85	58,628,652.11
家电类	33,543,138.12	51,325,097.53
汽车类	37,004,804.39	53,533,812.88
其他类	155,376,533.22	143,698,320.31
贸易收入	26,734,715.06	42,737,606.18
营业收入合计	329,616,966.64	349,923,489.01
二、营业成本		
3C 类	60,605,026.38	40,287,875.04
家电类	23,270,000.62	36,663,776.04
汽车类	31,166,905.62	37,854,258.46
其他类	82,755,616.43	72,892,128.55
贸易成本	15,338,490.55	31,826,860.21
营业成本合计	213,136,039.60	219,524,898.30

(3) 按产品类别分项列示如下：

产品名称	2011 年度	2010 年度
一、营业收入		
铭板产品	57,179,622.35	54,087,502.01
薄膜开关	11,730,561.95	15,697,761.85
传统塑胶件	154,372,677.03	131,795,422.32
IML 塑胶件	78,109,287.26	105,024,988.50
贸易收入	26,734,715.06	42,737,606.18
废料收入	1,490,102.99	580,208.15
营业收入合计	329,616,966.64	349,923,489.01
二、营业成本		
铭板产品	38,220,354.19	26,745,787.69
薄膜开关	8,900,438.72	11,665,985.15
传统塑胶件	98,125,627.82	83,056,746.20
IML 塑胶件	51,222,363.23	65,106,918.40
贸易成本	15,338,490.56	31,826,860.21
废料成本	1,328,765.08	1,122,600.65
营业成本合计	213,136,039.60	219,524,898.30

(4) 按地区分项列示如下：

地区名称	2011 年度	2010 年度
一、营业收入		
国内	75,776,809.59	91,501,015.38

国外	253,840,157.05	258,422,473.63
营业收入合计	329,616,966.64	349,923,489.01
二、营业成本		
国内	60,877,281.44	65,866,354.17
国外	152,258,758.16	153,658,544.13
营业成本合计	213,136,039.60	219,524,898.30

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	2011 年度	占公司全部营业收入的比例
ResMed	120,495,064.28	36.56%
Philips	32,371,815.33	9.82%
Continental	25,021,895.48	7.59%
Callaway	17,103,392.94	5.19%
CRESTRON	12,319,620.92	3.74%
合计	207,311,788.95	62.89%

(二十五) 营业税金及附加

税种	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营业税	15,696.26	191,318.32	5%
教育费附加	1,156,566.56	433,601.43	3%
城建税	1,645,416.71	268,455.13	7%
合计	2,817,679.53	893,374.88	

本公司营业税金及附加 2011 年度较 2010 年度增加 215.40%，主要系本公司 2011 年度教育费附加及城建税增长所致。

(二十六) 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
工资	3,616,454.26	2,572,476.51
差旅费	634,168.80	710,131.97
办公费	146,488.70	363,777.37
运输费	1,279,689.57	1,544,157.49
报关费	923,084.82	731,540.27
佣金	1,477,979.73	2,006,696.56
其他	883,434.06	1,099,772.24
合计	8,961,299.94	9,028,552.41

(二十七) 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
----	---------	---------

工资及劳动保险费	25,475,434.65	22,316,854.65
研究开发费	9,858,695.89	9,374,603.95
办公、水电费	5,213,634.67	4,133,704.81
折旧费	2,756,423.26	2,636,341.78
福利费	3,022,412.60	1,999,974.88
顾问费	562,576.61	1,806,983.96
租赁费	1,158,367.46	1,543,734.61
差旅费	1,567,297.24	1,263,382.42
税金	699,063.41	870,909.78
修理费	1,040,198.09	750,631.47
中介机构服务费		750,000.00
董事监事津贴	840,000.00	720,000.00
资产摊销	714,462.23	533,304.00
其他	2,554,150.73	2,234,988.17
合计	55,462,716.84	50,935,414.48

(二十八) 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	26,975.00	693,574.87
减：利息收入	12,680,563.46	3,660,011.57
加：汇兑损失	2,904,783.11	1,838,438.10
手续费及其他	139,341.93	150,707.11
合计	-9,609,463.42	-977,291.49

本公司财务费用 2011 年度较 2010 年度减少 883.28%，主要系本公司 2011 年度利息收入增长所致。

(二十九) 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	621,755.59	-1,119,198.11
存货跌价损失	650,118.96	169,814.37
合计	1,271,874.55	-949,383.74

本公司资产减值损失 2011 年度较 2010 年度增加 233.97%，主要系 2011 年本公司根据会计政策计提的坏账损失及存货跌价损失增加所致。

(三十) 营业外收入

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置利得合计	97,841.07	
其中：固定资产处置利得	97,841.07	
政府补助	1,151,500.00	4,483,632.00

项目	2011 年度	2010 年度
其他	40,718.85	3,556,537.24
合计	1,290,059.92	8,040,169.24

计入当期非经常性损益的金额:

项目	2011 年度
非流动资产处置利得合计	97,841.07
其中: 固定资产处置利得	97,841.07
政府补助	1,151,500.00
其他	40,718.85
合计	1,290,059.92

政府补助明细列示如下:

项目	2011 年度	2010 年度
政府补贴*	1,000,000.00	4,000,000.00
其他	151,500.00	483,632.00
合计	1,151,500.00	4,483,632.00

* 2011 年度政府补贴系根据昆开政发【2011】12 号文件, 收到昆山经济技术开发区管理委员会奖励款人民币 100 万元。

本公司营业外收入 2011 年度较 2010 年度减少 83.95%, 主要系 2011 年度本公司政府补助减少所致。

(三十一) 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失合计	1,156,352.28	399,563.52
其中: 固定资产处置损失	1,156,352.28	399,563.52
对外捐赠	20,000.00	55,000.00
其他	2,101.59	550.00
合计	1,178,453.87	455,113.52

计入当期非经常性损益的金额

项目	2011 年度
非流动资产处置损失合计	1,156,352.28
其中: 固定资产处置损失	1,156,352.28
对外捐赠	20,000.00
其他	2,101.59
合计	1,178,453.87

本公司营业外支出 2011 年度较 2010 年度增加 158.94%, 主要系 2011 年本公司固定资产处置损失增加所致。

(三十二) 所得税费用

所得税费用（收益）的组成

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,063,309.35	11,255,676.24
递延所得税调整	-307,960.07	1,242,991.83
合计	9,755,349.28	12,498,668.07

(三十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	2011 年度		2010 年度	
	基本每股 收益	稀释每股 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（I）	0.37	0.37	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.36	0.36	0.54	0.54

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	49,407,256.37	66,554,311.82
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,347,918.14	6,447,297.36
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	48,059,338.23	60,107,014.46
年初股份总数	4	135,000,000.00	100,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		35,000,000.00
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		4
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		

项目	序号	2011 年度	2010 年度
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数 (II)	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	135,000,000.00	111,666,666.67
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (I)	13	135,000,000.00	111,666,666.67
基本每股收益 (I)	$14=1 \div 13$	0.37	0.60
基本每股收益 (II)	$15=3 \div 12$	0.36	0.54
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.37	0.60
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.36	0.54

(1) 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

3. 列报期间不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

本公司本报告列报期间至财务报告批准报出日不存在不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

(三十四) 其他综合收益

项 目	2011 年度	2010 年度
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额	-802,746.45	-463,141.43
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-802,746.45	-463,141.43
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	-802,746.45	-463,141.43

(三十五) 现金流量表项目注释
1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
往来款		5,300,000.00
利息收入	14,456,361.91	577,367.66
政府补助	1,150,500.00	4,483,632.00
其他		200.00
合计	15,606,861.91	10,361,199.66

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
差旅费	2,149,802.57	1,973,514.39
交际费	464,217.70	403,629.29
环保费	511,247.85	233,595.00
办公费	2,342,157.98	2,310,503.18
邮电费	525,054.99	532,515.80
运输费	1,351,271.58	1,718,367.04
保险费	299,620.55	58,256.69
租赁费	1,156,081.61	1,226,921.21
出口费用	923,084.82	731,540.27
业务宣传费	264,540.01	310,136.86
单位往来	4,350,000.00	210,770.21
顾问费	1,109,103.89	777,605.17
佣金支出	1,477,979.73	2,006,696.56
其他	418,609.16	666,793.38
合计	17,342,772.44	13,160,845.05

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
上市申报费用		3,869,000.00
合计		3,869,000.00

(三十六) 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	49,407,256.37	66,554,311.82
加: 资产减值准备	1,271,874.55	-949,383.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,377,801.92	11,891,494.12
无形资产摊销	1,249,845.80	1,202,704.81
长期待摊费用摊销	264,277.71	
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)	1,058,511.21	399,563.52
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)	-685,120.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	26,975.00	666,862.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-789,060.00	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-144,503.66	780,151.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-163,456.42	462,839.85
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,775,935.79	607,883.27

补充资料	2011 年度	2010 年度
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,965,613.25	15,675,848.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,602,079.48	-6,069,774.27
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	59,734,932.92	91,222,502.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一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：		
现金的年末余额	545,299,152.37	567,621,644.62
减：现金的年初余额	567,621,644.62	41,718,530.50
加：现金等价物的年末余额	-	
减：现金等价物的年初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-22,322,492.25	525,903,114.12

(2) 现金和现金等价物

项目	2011 年度	2010 年度
一、现金	545,299,152.37	567,621,644.62
其中：库存现金	63,323.39	115,712.00
可随时用于支付的银行存款	544,530,179.28	567,505,932.62
可随时用于支付的其他货币资金	705,649.70	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	545,299,152.37	567,621,644.62
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
萨摩亚 SONEM INC.	国外企业	Equity Trust Chambers, P. O. Box 3269, Apia,	廖日兴	对外投资事业、转投资事业、控	5000 万美元		66.67%	66.67%

	Samoa		股公司				
--	-------	--	-----	--	--	--	--

本公司实际控制人为廖氏家族。

2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

3. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
萨摩亚 FIRSTEX INC.	本公司股东之一
金利佑兴投资股份有限公司	受同一实际控制人控制

（二）关联方交易

1、 关联租赁情况

本公司之子公司台湾金利表面材料应用科技有限公司租赁金利佑兴投资股份有限公司所属办公楼，租赁面积 407.85 平方米，折合 123.38 坪。租赁期限自 2011 年 5 月 1 日至 2014 年 4 月 30 日。租金定价参考周边市场价格，经双方协商确定；租金为每月新台币 9.4775 万元。2011 年 5 月—2011 年 12 月台湾金利表面材料应用科技有限公司实际支付租金 796,110.00 新台币。另 2011 年 5-12 月租赁房屋耗用电费 420,000.00 新台币，对方尚未支付。

2、 公司高管人员薪酬

本公司 2011 年度高级管理人员有 15 人，实际薪酬为 3,686,184.00 元。

七、 或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、 重大承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

1、2011 年 12 月 8 日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》，本公司拟购买 Control Investments Limited（以下简称“康铨投资”）持有的宇瀚光电科技（苏州）有限公司（以下简称“宇瀚光电”）100%股权，预估值约为 3.70 亿元，具体交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，由双方协商确定。本公司拟向康铨投资支付不超过人民币 2 亿元的资金收购其持有的宇瀚光电 51%股权，向康铨投资拟设立的子公司康铨（上海）企业管理咨询有限公司（以下简称“上海康铨”）非公开发行股份购买其持有的 49%宇瀚光电股权，发行价格为 17.34 元/股，发行数量 1000 万股-1200 万股。

2、2012 年 2 月 22 日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》：

(1) 交易概况：目前康铨投资持有宇瀚光电 100%的股权。康铨投资已在中国境内设立全资子公司康铨(上海)贸易有限公司(原名为康铨(上海)企业管理咨询有限公司)，并拟以其持有的宇瀚光电 49%的股权对该公司进行增资，增资完成后，康铨投资持有宇瀚光电 51%股权，上海康铨持有宇瀚光电 49%股权。本公司拟向康铨投资支付现金购买其持有的宇瀚光电 51%股权，向上海康铨发行股份购买其持有的宇瀚光电 49%股权。交易完成后，宇瀚光电成为本公司的全资子公司。

2012 年 1 月 20 日，上海商务委员会以沪商外资批[2012]233 号批复，同意康铨投资以其在宇瀚光电 49%股权以及美元现汇向上海康铨增资。2012 年 1 月 29 日，上海康铨换领了编号为沪独资字[2011]4093 号的中华人民共和国外商投资企业批准证书。

(2) 购买资产交易的情况：本公司拟购买的资产(标的资产)为宇瀚光电 100%股权。根据中和资产评估有限公司出具的《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司拟收购宇瀚光电科技(苏州)有限公司股东股权资产评估报告书》[中和评报字(2011)第 BJV3091 号]，标的资产在评估基准日(2011 年 9 月 30 日)的评估值为 37,100.00 万元，在此基础上，重组各方协商一致，确定标的资产的交易价格为 37,000.00 万元。

(3) 现金对价支付方案：本公司拟向康铨投资支付 18,870 万元的资金收购其持有的宇瀚光电 51%股权。

(4) 非公开发行股票的种类和面值：本公司采取向上海康铨非公开发行股份的方式购买其持有的 49%宇瀚光电股权。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。

(5) 非公开发行股票的发行方式：本次发行股票采用非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

(6) 非公开发行股票的发行价格：定价基准日为本次非公开发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价。公司董事会召开前，已于 2011 年 10 月 10 日停牌，按照停牌前 20 个交易日的股票交易总额除以股票交易总量计算，交易均价为 17.34 元/股，则发行价格为 17.34 元/股，如本公司 A 股股票在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则该发行价格应相应调整。最终发行价格尚须公司股东大会批准。

(7) 非公开发行股票的发行数量、发行对象及认购方式：本次公司拟向上海康铨合计定向发行 10,455,594 股。如本公司 A 股股票在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则该发行数量应相应调整。

上海康铨以其拥有宇瀚光电 49%股权为对价认购本次非公开发行的股份。

(8) 非公开发行股票的锁定期：上海康铨认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定及其承诺执行。

(9) 本次发行前滚存未分配利润的归属：本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

(10) 过渡期损益归属：资产评估基准日至交割完成之日的期间收益或因其他原因而增加的净资产部分由本公司享有，期间亏损或其他原因而减少的净资产部分，由康铨投资及上海康铨按照其在宇瀚光电的股权比例以现金方式向本公司补足。

本议案于 2012 年 3 月 9 日经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

3、2012 年 2 月 22 日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司(甲方)与康铨投资(乙方)、上海康铨(丙方)签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》：为保障本公司及本公司股东尤其是中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《合同法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，就本公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及盈利补偿的具体操作事宜，各方本着公平、公正的原则，经友好协商，就补偿原则达成协议如下：

(1) 如标的资产届时实际实现的净利润未达到利润预测数, 则乙方和丙方应就未达到利润预测的部分对本公司进行补偿, 补偿方式为: 丙方优先以认购的股份进行补偿, 不足时, 由乙方进行现金补偿。

(2) 股份补偿是指丙方以一元作为对价向甲方转让相应数量的甲方股份, 或将该等数量的股份无偿赠予除丙方之外的其他股东。

(3) 现金补偿是指乙方向甲方支付现金用于补偿, 以及当丙方不履行现金补偿义务时, 乙方对此承担连带责任时支付现金进行的补偿。

本议案于 2012 年 3 月 9 日经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

4、根据昆山市规划局昆规调(2011)1号《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司用地调整说明》, 根据开发区总体规划等要求, 开发区对本公司位于南河路北侧、夏驾河路西侧面积32000平方米的土地(国有土地使用证为昆国用第【2009】第120091001033号)进行调整。2011年8月18日, 本公司与昆山经济技术开发区规划建设局及江苏昆山经济技术开发区管理委员会签订《动迁补偿协议》, 各方确认上述土地动迁补偿总价为人民币13, 221, 820元。

截至2011年12月31日止, 该地块原值5, 327, 390.00元, 净值4, 714, 740.38元。

截止本报告日, 上述土地已被正式收回, 本公司已于2012年1月21收到协议约定的动迁补偿款13, 221, 820元。

5、经本公司 2012 年 4 月 23 日董事会决议批准, 本公司 2011 年度利润分配方案为, 以 2011 年 12 月 31 日总股本 1.35 亿股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税), 共计派发 29, 700, 000.00 元。上述分配事项尚需本公司股东大会批准。

除上述事项外, 本公司无其他应披露未披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司报告期内无应披露未披露的其他重大事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

类别	2011-12-31				净额
	金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	74, 506, 817. 01	100. 00%	3, 760, 440. 85	5. 05%	70, 746, 376. 16
组合小计	74, 506, 817. 01	100. 00%	3, 760, 440. 85	5. 05%	70, 746, 376. 16

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	74,506,817.01	100.00%	3,760,440.85	5.05%	70,746,376.16
类别	2010-12-31				
	金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	67,086,667.98	100.00%	3,469,152.25	5.17%	63,617,515.73
组合小计	67,086,667.98	100.00%	3,469,152.25	5.17%	63,617,515.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	67,086,667.98	100.00%	3,469,152.25	5.17%	63,617,515.73

其中：外币列示如下：

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	8,111,520.98	6.3009	51,114,992.00	6,004,897.10	6.6227	39,773,741.48
欧元	11,881.28	9.7116	115,386.24	41,253.46	8.8065	363,298.60
合计			51,230,378.24			40,137,040.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	2011-12-31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	74,428,817.01	99.90%	3,721,440.85	70,707,376.16
1-2年	78,000.00	0.10%	39,000.00	39,000.00
2-3年				
3年以上				
合计	74,506,817.01	100.00%	3,760,440.85	70,746,376.16
账龄结构	2010-12-31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	66,831,514.97	99.62%	3,341,575.75	63,489,939.22
1-2年	255,153.01	0.38%	127,576.50	127,576.51
2-3年		-		-
3年以上		-		-
合计	67,086,667.98	100.00%	3,469,152.25	63,617,515.73

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 本报告期本公司无实际核销的应收账款情况。

(4) 本报告期末应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(5) 期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	2011-12-31	账龄	占应收账款总额的比例
ResMed Ltd.	非关联方	13,900,479.99	1 年以内	18.66%
ResMed Asia Operations Pty Ltd (Singapore Branch)	非关联方	9,182,546.80	1 年以内	12.32%
大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司	非关联方	8,879,472.15	1 年以内	11.92%
Philips Consumer Lifestyle	非关联方	5,896,438.18	1 年以内	7.91%
中山广盛运动器材有限公司	非关联方	4,899,036.47	1 年以内	6.58%
合计		42,757,973.59		57.39%

(6) 本报告期末应收关联方账款：

单位名称	与本公司关系	2011-12-31	占应收账款总额的比例
KEE INTERFACE TECHNOLOGY (KIT)	本公司孙公司	7,259,604.11	9.74%
KEE HONG KONG LIMITED	本公司子公司	491,452.87	0.66%
合计		7,751,056.98	10.40%

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	2011-12-31				
	金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款		-			
账龄组合	6,699,644.27	100.00%	335,732.21	5.01%	6,363,912.06
组合小计	6,699,644.27	100.00%	335,732.21	5.01%	6,363,912.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,699,644.27	100.00%	335,732.21	5.01%	6,363,912.06
类别	2010-12-31				
	金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	88,501.81	100.00%	4,875.09	5.51%	83,626.72
组合小计	88,501.81	100.00%	4,875.09	5.51%	83,626.72

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	88,501.81	100.00%	4,875.09	5.51%	83,626.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	2011-12-31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	6,698,644.27	99.99%	334,932.21	6,363,712.06
1-2 年		0.00%	-	-
2-3 年	1,000.00	0.01%	800.00	200.00
3 年以上				
合 计	6,699,644.27	100.00%	335,732.21	6,363,912.06

账龄结构	2010-12-31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	87,501.81	98.87%	4,375.09	83,126.72
1-2 年	1,000.00	1.13%	500.00	500.00
2-3 年				
3 年以上				
合 计	88,501.81	100.00%	4,875.09	83,626.72

(2) 本报告期本公司无转回或收回情况。

(3) 本报告期本公司无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本报告期末其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(5) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
昆山市国土资源局	行政机关	非关联方	4,300,000.00	1 年以内	64.18%
中介机构	中介机构服务费	非关联方	2,040,000.00	1 年以内	30.45%
员工暂借款	本公司员工	非关联方	274,160.00	1 年以内	4.09%
苏州工业园区海关	保证金	非关联方	50,000.00	1 年以内	0.75%
昆山英格玛人力资源有限公司	保险理赔款	非关联方	18,940.61	1 年以内	0.28%
合 计			6,683,100.61		99.75%

(6) 本报告期末无应收关联方款项。

(三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	2010-12-31	本期增减（减少以“-”号填列）	2011-12-31
SMART	成本法	8,148,394.56	8,148,394.56		8,148,394.56
金利欧洲公司	成本法	971,988.64	971,988.64		971,988.64

KEE Hong Kong Limited	成本法	682,250.00	682,250.00		682,250.00
台湾金利表面材料应用科技有限公司	成本法	1,959,202.03		1,959,202.03	1,959,202.03
合计		11,761,835.23	9,802,633.20	1,959,202.03	11,761,835.23
被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
SMART	100%	100%			
金利欧洲公司	100%	100%			
KEE Hong Kong Limited	100%	100%			
台湾金利表面材料应用科技有限公司	100%	100%			

被投资单位	核算方法	投资成本	2009-12-31	本年增减(减少以“-”号填列)	2010-12-31
SMART	成本法	8,148,394.56	8,148,394.56		8,148,394.56
金利欧洲公司	成本法	971,988.64	971,988.64		971,988.64
KEE Hong Kong Limited	成本法	682,250.00	682,250.00		682,250.00
合计		9,802,633.20	9,802,633.20		9,802,633.20
被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
SMART	100%	100%			
金利欧洲公司	100%	100%			
KEE Hong Kong Limited	100%	100%			

(四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项 目	2011 年度	2010 年度
营业收入	292,852,761.96	296,639,148.65
其中: 主营业务收入	291,362,658.97	296,058,940.50
其他业务收入	1,490,102.99	580,208.15
营业成本	194,781,158.87	185,723,236.68
其中: 主营业务成本	193,452,393.78	184,600,636.03
其他业务成本	1,328,765.09	1,122,600.65

(2) 主营业务按行业类别列示如下:

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
3C 类	73,245,665.94	59,463,490.27	58,030,593.73	41,328,454.77

家电类	27,807,161.77	21,322,808.49	42,239,635.79	33,630,756.55
汽车类	36,746,947.15	30,991,626.97	51,989,338.82	37,190,636.81
其他类	155,052,987.10	83,003,233.14	144,379,580.31	73,573,388.55
合计	292,852,761.96	194,781,158.87	296,639,148.65	185,723,236.68

(3) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铭板产品	52,407,502.07	35,720,525.64	48,646,241.51	24,101,618.51
薄膜开关	8,470,830.12	7,116,253.14	11,472,375.87	9,907,641.29
传统塑胶件	153,008,344.13	99,393,251.78	130,915,334.62	85,484,457.83
IML 塑胶件	77,475,982.65	51,222,363.23	105,024,988.50	65,106,918.40
废料收入	1,490,102.99	1,328,765.08	580,208.15	1,122,600.65
合计	292,852,761.96	194,781,158.87	296,639,148.65	185,723,236.68

(4) 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	75,776,809.59	60,877,281.44	91,501,015.38	65,866,354.17
国外	217,075,952.37	133,903,877.43	205,138,133.27	119,856,882.51
合计	292,852,761.96	194,781,158.87	296,639,148.65	185,723,236.68

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	2011 年度	占公司全部营业收入的比例
ResMed	120,495,064.28	41.15%
皇家飞利浦电子有限公司	32,371,815.33	11.05%
Continental(VDO 威迪欧)	25,021,895.48	8.54%
Callaway	17,103,392.94	5.84%
上海英华达	8,180,125.18	2.79%
合计	203,172,293.21	69.38%

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	48,738,689.21	63,103,074.88

补充资料	2011 年度	2010 年度
加：资产减值准备	1,272,264.68	-1,645,475.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,177,641.83	11,694,837.82
无形资产摊销	1,252,647.42	1,032,867.78
长期待摊费用摊销	264,277.71	-
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）	1,058,511.21	399,563.52
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）	-685,120.00	-
财务费用（收益以“-”号填列）	26,975.00	666,862.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-789,060.00	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-155,667.84	630,263.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-163,456.42	462,839.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,604,650.53	2,343,508.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,573,432.68	8,033,633.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,095,987.82	1,002,069.29
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	55,915,607.41	87,724,046.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一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：		
现金的年末余额	532,665,593.31	560,023,625.13
减：现金的年初余额	560,023,625.13	34,547,300.59
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-27,358,031.82	525,476,324.54

十二、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	2011 年度	2010 年度
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	-1,058,511.21	-399,563.52

项目	2011 年度	2010 年度
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（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）	1,151,500.00	4,483,632.00
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	1,474,180.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,617.26	3,500,987.24
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	1,585,786.05	7,585,055.72
减：所得税影响额	237,867.91	1,137,758.36
非经常性损益净额（影响净利润）	1,347,918.14	6,447,297.36

项目	2011 年度	2010 年度
减：少数股东权益影响额		-
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	1,347,918.14	6,447,297.36
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	48,059,338.23	60,107,014.46

（二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《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（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	2011 年度		
	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	6.74%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.56%	0.36	0.36

报告期利润	2010 年度		
	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	17.95%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.35%	0.54	0.54

十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 23 日决议批准。

法定代表人：方幼玲

主管会计工作的负责人：张溪樵

会计机构负责人：袁丽华

第十二章 备查文件目录

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

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事长： _____

方幼玲

2012 年 4 月 23 日