

金安国纪科技股份有限公司

Goldenmax International Technology Ltd.

2012 年半年度报告



股票简称：金安国纪

股票代码：002636

二〇一二年八月二十日

目 录

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

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
庄巍	董事	因工作原因在外出差	程敬

公司负责人 韩涛、主管会计工作负责人 王以清及会计机构负责人(会计主管人员) 周森水声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司或金安国纪	指	金安国纪科技股份有限公司
珠海国纪	指	公司控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司
东临投资/控股股东	指	公司控股股东上海东临投资发展有限公司
香港金安	指	金安国际科技集团有限公司
致安电子	指	上海致安电子有限公司
元	指	人民币元
A 股	指	人民币普通股

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002636	B 股代码	
A 股简称	金安国纪	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	金安国纪科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	金安国纪		
公司的法定英文名称	Goldenmax International Technology Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	GDM		
公司法定代表人	韩涛		
注册地址	上海市松江工业区宝胜路 33 号		
注册地址的邮政编码	201613		
办公地址	上海市松江工业区宝胜路 33 号		
办公地址的邮政编码	201613		
公司国际互联网网址	http://www.goldenmax.cn/		
电子信箱	GDM@263.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程敬	林健
联系地址	上海市松江工业区宝胜路 33 号	上海市松江工业区宝胜路 33 号
电话	021-57747138	021-57747138*875
传真	021-67742902	021-67742902
电子信箱	yanmin262@163.com	13636448022@163.com

（三）信息披露及备置地点

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

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,039,112,861.46	1,017,679,077.05	2.11%
营业利润（元）	40,543,696.00	75,960,662.33	-46.63%
利润总额（元）	40,689,766.83	75,857,475.63	-46.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,166,900.99	57,178,812.83	-47.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,682,267.64	57,183,669.52	-48.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,032,713.63	-28,201,250.84	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,121,825,471.45	2,146,690,671.21	-1.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,296,003,538.13	1,265,522,872.70	2.41%
股本（股）	280,000,000.00	280,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.11	0.27	-59.26%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.27	-59.26%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.27	-59.26%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.32%	11.37%	-9.05%
加权平均净资产收益率（%）	2.36%	12.05%	-9.69%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.29%	11.37%	-9.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.32%	12.05%	-9.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36	-0.13	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.63	4.52	2.43%
资产负债率（%）	33.26%	35.73%	-2.47%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	52,985.72	固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	180,000.00	
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	37,109.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	214,537.65	
合计	484,633.35	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	224,000,000	80%				-14,000,000	-14,000,000	210,000,000	75%
1、国家持股	1,750,000	0.625%				-1,750,000	-1,750,000	0	0%
2、国有法人持股	3,500,000	1.25%				-3,500,000	-3,500,000	0	0%
3、其他内资持股	146,930,000	52.475%				-8,750,000	-8,750,000	138,180,000	49.35%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	71,820,000	25.65%						71,820,000	25.65%
其中：境外法人持股	71,820,000	25.65%						71,820,000	25.65%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	56,000,000	20%				14,000,000	14,000,000	70,000,000	25%
1、人民币普通股	56,000,000	20%				14,000,000	14,000,000	70,000,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	280,000,000	100%				0	0	280,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

本次股份变动为公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股7,000万股中，网下发行的1,400万股股票于2012年2月27日起上市流通。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国电力财务有限公司	1,750,000	1,750,000		0	网下发行的股票自上市交易之日起锁定三个月	2012年2月27日

渤海证券股份有限公司	1,750,000	1,750,000			网下发行的股票自上市交易之日起锁定三个月	2012年2月27日
东吴证券股份有限公司	1,750,000	1,750,000			网下发行的股票自上市交易之日起锁定三个月	2012年2月27日
全国社保基金四一零组合	1,750,000	1,750,000			网下发行的股票自上市交易之日起锁定三个月	2012年2月27日
中国银行—华安行业轮动股票型证券投资基金	1,750,000	1,750,000			网下发行的股票自上市交易之日起锁定三个月	2012年2月27日
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第三期集合资金信托	1,750,000	1,750,000			网下发行的股票自上市交易之日起锁定三个月	2012年2月27日
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第六期集合资金信托	1,750,000	1,750,000			网下发行的股票自上市交易之日起锁定三个月	2012年2月27日
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-3 瑞安第三期信托	1,750,000	1,750,000			网下发行的股票自上市交易之日起锁定三个月	2012年2月27日
合计	14,000,000	14,000,000		0	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通股 A 股	2011年11月16日	11.2	70,000,000	2011年11月25日	56,000,000	
				2012年02月27日	14,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1744号）核准，采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2011年11月16日首次向社会公开发行股票7,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币11.20元/股，其中网上发行5,600万股，于2011年11月25日上市流通；网下配售1,400万股，于2012年2月27日上市流通。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 24,073 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	111,510,000	111,510,000		
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	71,820,000	71,820,000		
宁波杉杉创业投资有限公司	境内非国有法人	5.25%	14,700,000	14,700,000		
上海致安电子有限公司	境内非国有法人	2.03%	5,670,000	5,670,000		
上海开诚投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,100,000	2,100,000		
上海海齐投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,100,000	2,100,000		
上海云灏广告有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,100,000	2,100,000		
全国社保基金四一零组合	境内非国有法人	0.61%	1,703,688			
南京长江油运船务公司	境内非国有法人	0.15%	416,952			
杨喜宽	境内自然人	0.08%	233,800			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社保基金四一零组合	1,703,688	A 股	1,703,688
南京长江油运船务公司	416,952	A 股	416,952
杨喜宽	233,800	A 股	233,800
李淑琴	220,460	A 股	220,460
陈巧隆	208,340	A 股	208,340
王培玉	194,400	A 股	194,400
王震平	193,000	A 股	193,000
邵红兵	191,000	A 股	191,000
王玲玲	187,129	A 股	187,129
闫俊	185,000	A 股	185,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述前十名股东中，公司控股股东上海东临投资发展有限公司、实际控制人韩涛先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

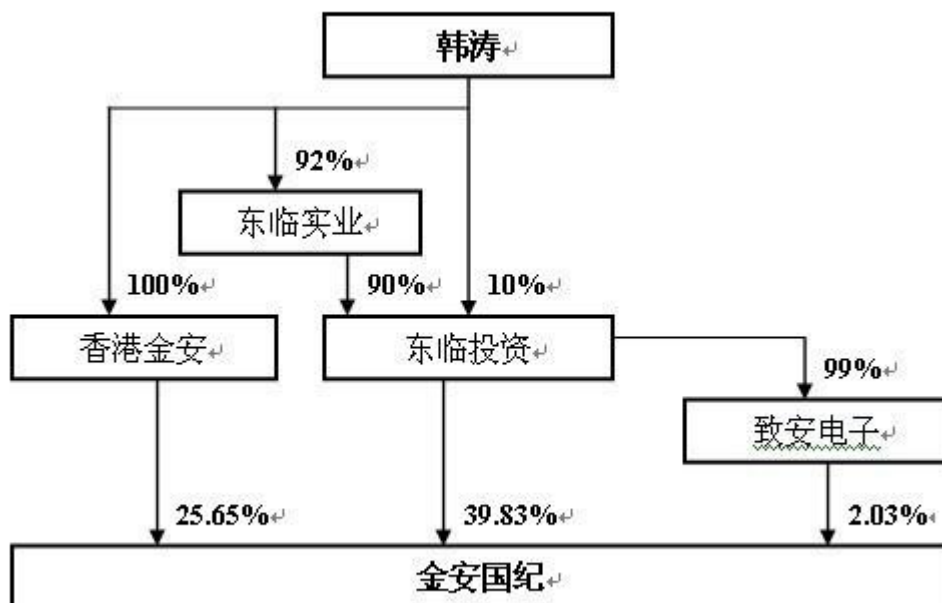
是 否 不适用

实际控制人名称	韩涛
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化，控股股东仍为上海东临投资发展有限公司，其持有的公司股份为111,510,000股，占公司总股本的39.83%；实际控制人仍为韩涛先生，其通过直接或间接控制东临投资、香港金安及致安电子，间接持有公司64.468%的股权。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
金安国际科技集团有限公司		2006年11月 24日		1	HKD
情况说明	金安国际科技集团有限公司（简称“香港金安”）为公司第二大股东，持有公司股权为 71,820,000 股，占公司总股本的 25.65%。香港金安于 2006 年 11 月 24 日在香港注册成立，法律地位为法人，业务性质为控股，现时的名义股本为港币 10,000 元，现时的唯一股东为韩涛。				

(四) 可转换公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
韩涛	董事长;总经理	男	52	2011年04月 07日	2014年04月 06日	0	0	0	0	0	0		否
程爱仙	董事	女	73	2011年04月 07日	2014年04月 06日	0	0	0	0	0	0		否
胡瑞平	董事	男	48	2011年04月 07日	2014年04月 06日	0	0	0	0	0	0		否
朱程岗	董事	男	55	2011年04月 07日	2014年04月 06日	0	0	0	0	0	0		否
程敬	董事会秘书	男	48	2012年04月 19日	2014年04月 12日	0	0	0	0	0	0		否
程敬	董事	男	48	2011年04月 07日	2014年04月 06日	0	0	0	0	0	0		否
庄巍	董事	男	46	2011年04月 07日	2014年04月 06日	0	0	0	0	0	0		是
林金堵	独立董事	男	77	2011年04月 07日	2014年04月 06日	0	0	0	0	0	0		否

张爱民	独立董事	男	47	2011年04月07日	2014年04月06日	0	0	0	0	0	0	0	否
杨峰	独立董事	男	40	2011年04月07日	2014年04月06日	0	0	0	0	0	0	0	否
帅新苗	监事	女	43	2011年04月07日	2014年04月06日	0	0	0	0	0	0	0	否
方亚楠	监事	男	34	2011年04月07日	2014年04月06日	0	0	0	0	0	0	0	否
黄志发	监事	男	29	2011年04月07日	2014年04月06日	0	0	0	0	0	0	0	否
黄锡明	副总经理	男	50	2011年04月13日	2014年04月12日	0	0	0	0	0	0	0	否
王以清	财务总监	男	64	2012年02月27日	2014年04月12日	0	0	0	0	0	0	0	否
陈毅龙	董事会秘书	男	38	2011年04月13日	2012年01月17日	0	0	0	0	0	0	0	否
陈毅龙	财务总监	男	38	2011年04月13日	2012年02月27日	0	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
韩涛	金安国际科技集团有限公司	董事局主席			否
韩涛	上海致安电子材料有限公司	执行董事			否
程爱仙	上海东临投资发展有限公司	执行董事			否
庄巍	宁波杉杉创业投资有限公司	董事长			否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
韩涛	国际层压板材有限公司	董事长			否
韩涛	上海国纪电子有限公司	董事长			否
韩涛	金安国际集团控股有限公司 (BVI)	执行董事			否
韩涛	金安国纪科技 (珠海) 有限公司	董事长			否
韩涛	国际层压板材 (香港) 有限公司	执行董事			否
韩涛	金安国际控股有限公司	执行董事			否
程爱仙	上海国纪电子有限公司	董事			否
程爱仙	上海东临实业有限公司	执行董事			否
程爱仙	金安国纪科技 (珠海) 有限公司	副董事长			否
庄巍	宁波杉杉股份有限公司	董事长			是
胡瑞平	上海国纪电子有限公司	董事			否
林金堵	《印制电路信息》杂志社	主编			是
林金堵	天津普林电路股份有限公司	独立董事			是
张爱民	华东理工大学审计处	处长			是
张爱民	上海延华智能科技股份有限公司	独立董事			是
杨峰	中信证券股份有限公司企业发展融资部	高级副总经理			是
杨峰	上海延华智能科技股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会依据董事、监事、高级管理人员考核情况研究提出薪酬方案，经董事会审议通过后批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照业绩、所承担的责任、贡献确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高管人员的薪酬已按月支付，董事、监事及高级管理人员报告期内已支付上一年度全部薪酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陈毅龙	董事会秘书	离职	2012年01月17日	个人原因
陈毅龙	财务总监	离职	2012年02月27日	个人原因
王以清	财务总监	新聘	2012年02月27日	董事会聘任
程敬	董事会秘书	新聘	2012年04月19日	董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,485
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	979
销售人员	130
技术人员	175
财务人员	31
行政人员	170
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	816
大专	439
本科	230

公司员工情况说明

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

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国内外经济形势严峻，内外需求都显不足，整个电子行业也都受此拖累而受到很大的影响。

公司覆铜板产品也受其影响，近期正遭遇市场萎缩而致产品价格持续下滑，而原材料价格的下降却不及产品价格下滑的速度，导致公司产品毛利率收窄。在面临诸多不利因素下，公司坚持稳中求进、突破发展的总体工作方针，在营销、研发等多方面进行投入，加大市场开拓力度，努力推进公司进一步发展壮大，致使公司在市场行情不佳的同时，覆铜板销售数量仍取得了21.14%的增长，半固化片销售数量取得了52.22%的增长。公司在报告期内做了如下工作，保证了整体生产经营指标按计划稳步推进：

1、报告期内，公司努力适应市场变化，凭借常年以来积累起来的完善的销售网络和一支优秀的营销团队，持续加强市场开拓力度，以优质的产品质量，合理的销售价格赢得市场，1-6月销售额较去年同期略有增长，覆铜板销售数量较去年同期增长了21.14%，半固化片销售数量较去年同期增长了52.22%。

2、报告期内，公司继续加大产品创新和研发力度，努力增强公司发展的核心竞争力，巩固并提升公司的行业地位；报告期内，公司收到了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201131000409），并获得发明专利一项（CTI600覆铜箔层压板的制造方法）。

3、报告期内，公司为降低生产成本，着手进军上游原材料产业。在对原材料产品电子级玻纤布进行了充分的论证后，做出了投资15,000万元建设“年产4,800万米电子级玻纤布项目”的决策，为公司今后的发展奠定了良好的基础。

包括各子公司在内，公司生产了各类覆铜板985.62万张，比上年同期增长23.05%。销售各类覆铜板960.41万张，比上年同期增长21.14%；销售半固化片92.31万米，比上年同期增长52.22%；实现营业收入103,911.29万元，比上年同期增长2.11%；实现净利润3,622.46万元，较上年同期下降44.57%。

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化；利润构成与去年同期相比，未发生重大变化。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、金安国纪科技（珠海）有限公司生产各类覆铜板455.31万张，比上年同期增长 50.69%；销售各类覆铜箔板 455.10万张，比上年同期增长 52.62%；销售半固化片47.44万米，比上年同期增长11.73%；营业收入为48,355.13万元，比上年同期增长28.01%。

2、上海国纪电子有限公司生产各类覆铜板119.39万张，比上年同期增长51.23%；销售各类覆铜箔板118.69万张，比上年同期增长52.10%；销售半固化片4.75万米，比上年同期增长158.15%；营业收入为11,753.04万元，比上年同期增长20.02%。

3、国际层压板材有限公司生产各类覆铜箔板88.23万张，比上年同期增长6.66%；销售各类覆铜箔板84.58万张，比上年同期增长1.13%；销售半固化片29.72万米，比上年同期增长828.25%；营业收入为9,034.45万元，比上年同期下降6.01%。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、下游行业周期性变化导致公司经营业绩波动的风险

公司所属行业覆铜板行业受到下游特别是电子信息行业的市场周期性波动影响，下游行业周期性变化直接影响了其对覆铜板的需求；但随着下游电子信息行业的复苏，覆铜板的需求也逐渐增加，加之公司在市场低迷时期通过销售策略的调整，以自身优势不断扩大市场份额，此风险在公司可控范围内。

2、主要原材料价格波动的风险

公司目前生产所需的主要原材料是铜箔、玻璃纤维布、环氧树脂，其价格的波动影响公司的生产成本、加大了存货管理难度，在一定程度上造成销售收入的波动，使公司存在主要原材料价格波动的风险。目前公司通过减少采购、压缩库存、定价转嫁、加强成本管理等措施应对原材料价格波动带来的风险，同时在通过严谨的考察论证后，进军上游原材料玻璃纤维布行业，投资15,000万元建设“年产4,800万米电子级玻纤布项目”，减少原材料价格波动带来的影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子元器件制造业	1,019,681,995.01	907,831,430.29	10.97%	2.02%	5.02%	-18.82%
分产品						
覆铜板	1,008,116,506.48	899,059,013.37	10.82%	1.76%	4.75%	-19.05%
半固化片	11,565,488.53	8,772,416.92	24.15%	31.11%	42.24%	-19.73%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司是专注于印制电路用覆铜箔层压板产品的研发、生产和销售。印制电路用覆铜箔层压板简称覆铜板（CCL），是电子信息工业的重要基础材料，用于制造印制电路板（PCB），广泛应用在家电、计算机、通信设备、半导体封装等电子产品中。

公司在上海、临安和珠海三地建有生产基地，产品包括各种高等级FR-4、CEM-3、高档绝缘板等系列覆铜板产品。作为国家级高新技术企业，公司重视新产品的开发和技术创新，技术研发中心陆续开发生产出高Tg、高CTI、无卤素以及适合于无铅工艺的中、高耐热覆铜板等一系列新产品。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

上半年，覆铜板产品价格持续下滑，而原材料价格的下滑不及产品价格下滑的速度，导致产品毛利率收窄。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	243,511,292.49	-9.71%
华南地区	574,995,676.49	13.52%
其他地区	81,498,158.03	2.98%
境外地区	119,676,868.00	-24.08%
合计	1,019,681,995.01	2.02%

主营业务分地区情况的说明

境内地区主要集中在沿海城市及广东、江西。

境外地区主要集中在东南亚和欧美地区为主。

主营业务构成情况的说明

公司主要从事各类覆铜箔板、半固化片及相关产品的研发和新产品的开发；生产各类覆铜箔板、半固化片及相关制品，销售公司自产产品。报告期内覆铜板及半固化片销售收入占本公司营业收入的比重为98.13%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

公司报告期内生产了各类覆铜板985.62万张，比上年同期增长23.05%；销售各类覆铜板960.41万张，比上年同期增长21.14%；销售半固化片92.31万米，比上年同期增长52.22%；实现营业收入103,911.29万元，比上年同期增长2.11%；实现净利润 3,622.46万元，较上年同期下降44.57%。原因如下：

1、公司2012年上半年销售数量较上年同期大幅增长，主要是因为公司持续加强市场开拓力度，在市场低迷之际及时改变了销售策略，利用自身规模化生产的优势，扩大了市场份额。

2、公司2012年上半年净利润较上年同期下降44.57%，产品毛利率下降18.82%，主要是因为覆铜板产品价格持续下滑，而原材料价格的下滑不及产品价格下滑的速度，导致产品毛利率收窄。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

受到国内外宏观经济的影响，内外需求不足，市场萎缩、竞争激烈，导致公司产品价格持续下滑，产品毛利率收窄。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	74,306.6
报告期投入募集资金总额	6,561.74
已累计投入募集资金总额	15,861.76
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
报告期，募投项目共计使用募集资金 6,561.74 万元，其中使用募集资金 5,585.11 万元置换预先投入项目的自筹资金，募投项目进展花销 976.63 万元。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200 万米半固化片项目	否	37,543	37,543	6,561.74	8,561.76	22.81%				否
承诺投资项目小计	-	37,543	37,543	6,561.74	8,561.76	-	-	-	-	-
超募资金投向										
年产 4,800 万米电子级玻纤布项目		15,000	15,000							否
归还银行贷款（如有）	-	7,300	7,300		7,300		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,300	22,300	0	7,300	-	-	-	-	-
合计	-	59,843	59,843	6,561.74	15,861.76	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展	√ 适用 □ 不适用									

情况	<p>2011 年 12 月 21 日公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用超额募集资金人民币 7,300 万元偿还银行贷款的议案》，公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。公司已使用超募资金 7,300 万元归还银行贷款。2012 年 3 月 14 日公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产 4,800 万米电子级玻纤布项目的议案》，同意公司使用 15,000 万元投资建设“年产 4,800 万米电子级玻纤布项目”，公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。于 2012 年 7 月 4 日公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,215 万元永久补充公司日常经营所需流动资金，公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。公司已使用超募资金 7,215 万元永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>报告期内，上海上会会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了上会师报字（2012）第 0001 号《关于金安国纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司于 2012 年 1 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，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》，公司使用募集资金 55,851,156.76 元置换预先投入募投项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司于 2012 年 1 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于子公司运用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 1,889 万临时补充控股子公司珠海国纪流动资金，使用期限不超过六个月。公司独立董事、保荐机构出具了明确的同意意见。2012 年 6 月 25 日，珠海国纪如期全部归还用于临时补充流动资金的 1,889 万元。截至报告期末，未有其他闲置募集资金临时补充流动资金情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金存放于募集资金监管专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问	

题或其他情况	
--------	--

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,878.34	至	6,205.34
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	77,566,644.58		
业绩变动的原因说明	覆铜板产品价格持续下滑，而原材料价格的下滑不及产品价格下滑的速度，导致产品毛利率收窄，净利润下降。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用 不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

1、公司现阶段执行的现金分红政策将本着重视投资者合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策；通过采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长的机会。目前，鉴于公司发展对资金的需要，公司本报告期不进行股利分配。

2、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)等有关文件要求,公司认真组织相关人员进行讨论和学习,对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款作出修改,对现金分红政策进行了进一步的细化,明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件,现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制等,独立董事按要求发表独立意见,同时通过多种渠道充分听取中小股东的意见和诉求,维护中小股东的合法权益;如需调整或者变更利润分配政策,经过详细论证后应由董事会做出决议,监事会审议通过,独立董事发表意见,提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。决策程序透明,也合法合规。《公司章程》修订案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,并提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

3、同时,为了积极回报投资者,完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制,公司制订了《股东分红回报规划(2012-2014年)》。该规划已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,并提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	282,535,440.72
相关未分配资金留存公司的用途	公司持续发展需要
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	-
其他情况说明	-

(十一) 其他披露事项

报告期内,公司无其他重大需披露事项。

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会依法履行职责，运作规范；公司对募集资金使用等重大事项按照相关规定履行了相应的程序并对涉及的事项及时进行了信息披露。

报告期内，公司召开了五次董事会，一次股东大会，四次监事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
金安国纪科技（珠 海）有限公司	2012 年 04 月 21 日	13,000	2012 年 09 月 01 日		保证	2 年	否	否

金安国纪科技（珠海）有限公司	2012 年 04 月 21 日	3,000	2012 年 05 月 18 日	3,000	保证	2 年	否	否
金安国纪科技（珠海）有限公司		6,000	2010 年 10 月 11 日	6,000	保证	2 年	否	否
上海国纪电子材料有限公司		3,000	2011 年 08 月 10 日	3,000	保证	1 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			16,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				12,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			25,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				9,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			16,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				12,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			25,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				9,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				7.51%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）								
上述三项担保金额合计（C+D+E）								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				连带责任担保				
违反规定程序对外提供担保的说明								

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生。 2、公司股东宁波杉杉创业投资有限公司。	1、公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。锁定期内该部分股	2011年11月25日	1、公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生承诺期限 36 个月。 2、公司股东宁波杉杉创业投资有限公司承诺期限 12 个月。	严格履行中

		份所孳生的股票也同样锁定。 2、公司股东宁波杉杉创业投资有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份，锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
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	313,764.44	-52,960.08
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	313,764.44	-52,960.08
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	313,764.44	-52,960.08

（十四）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
2012年04月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年04月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年05月04日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年05月04日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	了解有关公司主营业务情况及发展前景，及募投项目进展情况
2012年05月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来

					行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券	了解有关公司主营业务情况及发展前景, 及募投项目进展情况
2012 年 05 月 23 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012 年 05 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

2012年3月14日公司召开了第二届董事会第八次会议, 会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》, 同意公司使用15,000万元投资建设“年产4,800万米电子级玻纤布项目”, 公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第二届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第四次会议决	《中国证券报》、《上海证券	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

议公告	报》、《证券日报》、《证券时报》		
以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
运用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于签订委托代办股份转让协议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事辞职公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于董秘辞职的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于签订《项目投资意向书》的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
网下配售股份上市流通提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第七次会议（现场和通讯表决结合）决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第八次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第五次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产 4,800 万米电子级玻纤布项目的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于实施“FR-4 覆铜板”技改项目完成的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于“年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200 万平米半固化片项目”进展情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于通过高新技术企业复审的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第二届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年度报告网上业绩说明会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开公司 2011 年度股东大会通知的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于获得发明专利证书的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		674,283,156.77	777,298,616.53
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		119,296,866.55	89,861,127.74
应收账款		705,938,670.19	618,436,357.22
预付款项		15,733,416.80	6,793,432.22
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		11,824,476.71	1,827,680.33
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		149,487,003.04	185,563,237.74
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00

流动资产合计		1,676,563,590.06	1,679,780,451.78
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		426,063,137.95	443,359,960.64
在建工程		250,932.21	1,217,766.40
工程物资		0.00	3,304,797.55
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		16,268,200.16	16,509,232.40
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		338,130.28	391,519.30
递延所得税资产		2,341,480.79	2,126,943.14
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		445,261,881.39	466,910,219.43
资产总计		2,121,825,471.45	2,146,690,671.21
流动负债：			
短期借款		0.00	175,900,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		249,263,795.12	76,688,015.76
应付账款		386,342,003.78	452,839,535.33
预收款项		10,662,344.88	11,661,511.14
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		5,374,421.49	5,024,099.64

应交税费		8,275,169.12	-287,369.45
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		45,755,736.41	45,251,275.33
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		705,673,470.80	767,077,067.75
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		705,673,470.80	767,077,067.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积		670,745,565.51	670,745,565.51
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		32,459,976.18	32,459,976.18
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		312,702,341.71	282,535,440.72
外币报表折算差额		95,654.73	-218,109.71
归属于母公司所有者权益合计		1,296,003,538.13	1,265,522,872.70
少数股东权益		120,148,462.52	114,090,730.76
所有者权益（或股东权益）合计		1,416,152,000.65	1,379,613,603.46
负债和所有者权益（或股东权益）		2,121,825,471.45	2,146,690,671.21

总计			
----	--	--	--

法定代表人：韩涛

主管会计工作负责人：王以清

会计机构负责人：周森水

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		610,950,999.39	601,871,027.54
交易性金融资产			
应收票据		79,264,330.08	44,710,109.61
应收账款		232,589,631.75	258,772,349.58
预付款项		2,870,192.00	4,918,329.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款		73,338,634.67	100,170,209.21
存货		86,633,281.94	96,523,160.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,085,647,069.83	1,106,965,185.74
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		257,040,645.15	257,040,645.15
投资性房地产			
固定资产		119,398,322.12	122,398,765.53
在建工程			
工程物资			3,304,797.55
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,884,572.56	5,001,509.50
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		1,262,521.00	1,237,052.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		382,586,060.83	388,982,770.18
资产总计		1,468,233,130.66	1,495,947,955.92
流动负债：			
短期借款			80,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		143,093,408.72	27,788,015.76
应付账款		115,318,767.20	190,174,539.15
预收款项			2,252,408.18
应付职工薪酬		108,820.00	
应交税费		3,775,476.78	897,865.66
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,864,487.11	8,760,034.46
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		270,160,959.81	309,872,863.21
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		270,160,959.81	309,872,863.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积		678,406,690.58	678,406,690.58
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		22,766,840.21	22,766,840.21
一般风险准备			
未分配利润		216,898,640.06	204,901,561.92
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,198,072,170.85	1,186,075,092.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,468,233,130.66	1,495,947,955.92

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,039,112,861.46	1,017,679,077.05
其中：营业收入		1,039,112,861.46	1,017,679,077.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		998,569,165.46	941,718,414.72
其中：营业成本		907,890,576.21	864,422,043.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,931,094.27	1,141,023.42
销售费用		26,900,685.63	22,786,772.51
管理费用		61,420,187.01	42,782,011.94
财务费用		-1,228,438.61	10,074,393.78
资产减值损失		1,655,060.95	512,169.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,543,696.00	75,960,662.33
加：营业外收入		310,933.45	190,830.36
减：营业外支出		164,862.62	294,017.06
其中：非流动资产处置 损失		40,837.75	187,029.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		40,689,766.83	75,857,475.63
减：所得税费用		4,465,134.08	10,501,794.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,224,632.75	65,355,681.19
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		30,166,900.99	57,178,812.83
少数股东损益		6,057,731.76	8,176,868.36
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.11	0.27
（二）稀释每股收益		0.11	0.27
七、其他综合收益		313,764.44	-52,960.08
八、综合收益总额		36,538,397.19	65,302,721.11
归属于母公司所有者的综合 收益总额		30,480,665.43	57,125,852.75
归属于少数股东的综合收益 总额		6,057,731.76	8,176,868.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：韩涛

主管会计工作负责人：王以清

会计机构负责人：周森水

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		347,660,307.01	451,668,415.16
减：营业成本		293,403,897.48	360,681,877.10

营业税金及附加		30,872.12	119,490.33
销售费用		13,215,127.22	13,312,397.17
管理费用		31,004,505.63	33,208,078.97
财务费用		-2,794,109.66	6,202,780.11
资产减值损失		169,790.30	-149,812.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,630,223.92	38,293,604.44
加：营业外收入		68,719.52	57,485.38
减：营业外支出		37,492.75	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,661,450.69	38,351,089.82
减：所得税费用		664,372.55	5,752,663.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,997,078.14	32,598,426.36
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		11,997,078.14	32,598,426.36

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,053,621,805.15	1,096,867,585.59
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00

收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	10,923,521.47	8,963,874.37
收到其他与经营活动有关的现金	4,311,765.41	1,553,878.61
经营活动现金流入小计	1,068,857,092.03	1,107,385,338.57
购买商品、接受劳务支付的现金	861,335,719.92	1,050,611,584.11
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	47,958,581.59	41,018,419.17
支付的各项税费	21,241,121.04	20,060,856.61
支付其他与经营活动有关的现金	38,288,955.85	23,895,729.52
经营活动现金流出小计	968,824,378.40	1,135,586,589.41
经营活动产生的现金流量净额	100,032,713.63	-28,201,250.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	333,837.24	281,231.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	333,837.24	281,231.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,731,653.69	21,936,720.07
投资支付的现金	0.00	0.00

质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	12,731,653.69	21,936,720.07
投资活动产生的现金流量净额	-12,397,816.45	-21,655,489.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	202,652,709.82
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	202,652,709.82
偿还债务支付的现金	175,900,000.00	210,752,709.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	835,864.89	9,890,377.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	186,735,864.89	220,643,087.34
筹资活动产生的现金流量净额	-186,735,864.89	-17,990,377.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	163,988.75	-757,386.81
五、现金及现金等价物净增加额	-98,936,978.96	-68,604,504.21
加：期初现金及现金等价物余额	773,220,135.73	130,114,510.22
六、期末现金及现金等价物余额	674,283,156.77	61,510,006.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	377,776,527.26	454,036,766.27
收到的税费返还	10,458,005.52	723,574.10
收到其他与经营活动有关的现金	3,830,299.68	994,148.51

经营活动现金流入小计	392,064,832.46	455,754,488.88
购买商品、接受劳务支付的现金	278,110,951.86	398,819,239.96
支付给职工以及为职工支付的现金	20,973,944.59	18,335,296.74
支付的各项税费	4,244,116.74	9,682,343.44
支付其他与经营活动有关的现金	24,475,344.43	12,885,607.21
经营活动现金流出小计	327,804,357.62	439,722,487.35
经营活动产生的现金流量净额	64,260,474.84	16,032,001.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,818.00	85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	118,818.00	85,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,537,634.50	1,464,046.58
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,537,634.50	1,464,046.58
投资活动产生的现金流量净额	-2,418,816.50	-1,379,046.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,617,012.32	154,667,725.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,617,012.32	154,667,725.58
偿还债务支付的现金	302,384,319.73	198,696,675.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,582.23	4,618,285.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	302,605,901.96	203,314,960.95

筹资活动产生的现金流量净额	-51,988,889.64	-48,647,235.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,683.95	-550,107.94
五、现金及现金等价物净增加额	9,958,452.65	-34,544,388.36
加：期初现金及现金等价物余额	600,992,546.74	52,651,606.43
六、期末现金及现金等价物余额	610,950,999.39	18,107,218.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	280,000,000.00	670,745,565.51			32,459,976.18		282,535,440.72	-218,109.71	114,090,730.76	1,379,613,603.46
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	280,000,000.00	670,745,565.51			32,459,976.18		282,535,440.72	-218,109.71	114,090,730.76	1,379,613,603.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							30,166,900.99		6,057,731.76	36,224,632.75
（二）其他综合收益								313,764.44		313,764.44
上述（一）和（二）小计							30,166,900.99	313,764.44	6,057,731.76	36,538,397.19
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	280,000,000.00	670,745,565.51			32,459,976.18		312,702,341.71	95,654.73	120,148,462.52	1,416,152,000.65

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	210,000,000.00				25,513,163.01		210,437,596.22	-107,663.26	102,780,928.90	548,624,024.87
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	210,000,000.00				25,513,163.01		210,437,596.22	-107,663.26	102,780,928.90	548,624,024.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,000,000.00	670,745,565.51			6,946.813.17		72,097,844.50	-110,446.45	11,309,801.86	830,989,578.59
（一）净利润							76,724.2		11,309,801.86	88,034,025

							23.18		1.86	.04
(二) 其他综合收益								-110,446.45		-110,446.45
上述(一)和(二)小计							76,724,223.18	-110,446.45	11,309,801.86	87,923,578.59
(三) 所有者投入和减少资本	70,000,000.00	673,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,066,000.00
1. 所有者投入资本	70,000,000.00	673,066,000.00								743,066,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272,538.36	0.00	-4,272,538.36	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					4,272,538.36		-4,272,538.36			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	-2,320,434.49	0.00	0.00	2,674,274.81	0.00	-353,840.32	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-2,320,434.49			2,674,274.81		-353,840.32			
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	280,000,000.00	670,745,565.51			32,459,976.18		282,535,440.72	-218,109.71	114,090,730.76	1,379,613,603.46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	280,000,00 0.00	678,406,69 0.58			22,766,840 .21		204,901,56 1.92	1,186,075, 092.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	280,000,00 0.00	678,406,69 0.58			22,766,840 .21		204,901,56 1.92	1,186,075, 092.71
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							11,997,078 .14	11,997,078 .14
（一）净利润							11,997,078 .14	11,997,078 .14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,997,078 .14	11,997,078 .14
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	280,000,000.00	678,406,690.58			22,766,840.21		216,898,640.06	1,198,072,170.85

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	210,000,000.00	5,340,690.58			18,494,301.85		166,448,716.68	400,283,709.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	210,000,000.00	5,340,690.58			18,494,301.85		166,448,716.68	400,283,709.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,000,000.00	673,066,000.00			4,272,538.36		38,452,845.24	785,791,383.60
（一）净利润							42,725,383.60	42,725,383.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,725,383.60	42,725,383.60
（三）所有者投入和减少资本	70,000,000.00	673,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,066,000.00
1. 所有者投入资本	70,000,000.00	673,066,000.00						743,066,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272,538.36	0.00	-4,272,538.36	0.00
1. 提取盈余公积					4,272,538.36		-4,272,538.36	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	280,000,000.00	678,406,690.58			22,766,840.21		204,901,561.92	1,186,075,092.71

（三）公司基本情况

公司历史沿革：

本公司前上海国纪电子材料有限公司，于2000年10月19日获得国家工商行政管理局颁发的企业法人营业执照注册成立。2008年4月28日，经中华人民共和国商务部《关于同意上海国纪电子材料有限公司整体改制为外商投资股份制公司的批复》（商资批[2008]538号）批准，上海国纪电子材料有限公司整体变更为外商投资股份有限公司并更名为“金安国纪科技股份有限公司”，以经上会师报字（2008）第0171号《审计报告》确认的2007年12月31日净资产214,068,611.88元按1.0193:1的比例折成股本21,000万股，净资产与股本的差额部分计入资本公积。2008年6月30日，公司经上海市工商行政管理局核准登记，注册资本变更为21,000万元，工商注册登记号为310000400249129。

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

行业性质：电子元器件制造业

经营范围：

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

主要产品：覆铜板、半固化片

公司主要架构：

公司根据《公司法》和《公司章程》规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，股东大会是公司的权力机构。下设四个委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，以及

人力资源部、财务部、投资发展部、企管部、销售管理部、生产管理部、审计部等21个职能部门。
公司住所：上海市松江工业区宝胜路33号

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。

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

报告期内报表项目没有发生计量属性的变化。

2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》（于2006年2月15日颁布）、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定[2010年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告涉及的会计期间自2012年1月1日起至2012年6月30日止。

4、记账本位币

人民币元。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成

本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

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

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

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

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

流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

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

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

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

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

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(2) 外币财务报表的折算

1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

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

3、按照上述第1条和第2条折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

无。

(1) 金融工具的分类

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于等于 500 万
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项重大应收款项，应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

--	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5%	0.5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上		
3—4 年	80%	80%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大,发生欠款对象解散或死亡、财务状况严重恶化、法律诉讼、严重超过信用期仍无回款迹象等,导致应收款项收回存在较大风险.

坏账准备的计提方法：

根据信用风险特征组合确定的计提方法：信用风险特征组合风险较大的应收款项按个别认定法计提坏账准备。对于单项金额不重大且按信用风险特征组合后该组合的风险不大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

1. 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
2. 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
3. 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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

5、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

1、下列长期股权投资采用成本法核算：

(1)公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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

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

2、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无融资租入固定资产

(3) 各类固定资产的折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10 年-20 年	10.00	4.50-9.00
机器设备	10 年	5.00-10.00	9.00-9.50
电子设备	5 年	5.00-10.00	18.00-19.00
运输设备	5 年	5.00-10.00	18.00-19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(5) 其他说明

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

包括公司基建、更新改造等发生的支出。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- 1、资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2、借款费用已经发生；
- 3、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

- 1、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- 2、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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

期利息金额。

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

(3) 暂停资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

1、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

2、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	

软件	5 年	
专利权	10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

根据APC4101B中的相关标准进行划分。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

根据公司研发项目财务制度的规定，按项目计划为对象，根据项目实际发生的料工费归集和分配，进行核算。

20、长期待摊费用摊销方法

除开办费，按实际发生额核算，在开始生产经营的当月计入当期损益外，其余均在其受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

1. 相关的经济利益很可能流入企业；
2. 收入的金额能够可靠地计量。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

已完工作的测量；

已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；

已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

26、政府补助

(1) 类型

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

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，

但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

注1:

一、母公司：2012年1-6月企业所得税税率为15%。

二、子公司：

- 1、上海国纪电子有限公司：2012年1-6月企业所得税税率为12.5%。
- 2、金安国纪科技(珠海)有限公司：2012年1-6月企业所得税税率为12.5%。
- 3、国际层压板材有限公司：2012年1-6月企业所得税税率为25%。
- 4、金安国际控股有限公司：2012年1-6月企业所得税税率为16.5%。
- 5、国际层压板材（香港）有限公司：2012年1-6月企业所得税税率为16.5%。

2、税收优惠及批文

一、母公司：

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

二、子公司：

1、上海国纪电子有限公司(以下简称“上海国纪”)

根据沪地税松三（2009）000015号上海市地方税务局松江区分局《企业所得税优惠审批结果通知书》，上海国纪自2008年1月1日至2012年12月31日止，享受企业所得税两免三减半。2012年企业所得税税率为12.5%。

2、金安国纪科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海国纪”)

根据珠海市金湾区国家税务局珠金国税函[2008]48号“关于珠海国纪电子材料有限公司申请企业所得税减免税的批复”，公司符合1991年4月9日通过的《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及其实施细则的相关规定，享受从开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2012年企业所得税税率为12.5%。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

- (1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
- (2) 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

1、子公司情况

- 1、上海国纪电子有限公司经上海市松江区人民政府沪松府外经字【2004】第552号文件核准成立，目前金安国纪持有其75%的股权。其经营范围为：生产高等级FR-4、FR-5覆铜板及其制品，销售公司自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
- 2、金安国纪科技（珠海）有限公司经珠海市对外贸易经济合作局珠外经贸投【2006】304号文核准成立，

目前金安国纪持有其75%的股权。其经营范围为：覆铜板及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发；生产、销售自产的FR-4、FR-5覆铜板及半固化片、绝缘板及相关材料，玻璃布、铜箔等电子材料。

3、国际层压板材有限公司现持有杭州市工商行政管理局于2008年12月30日核发的《营业执照》（注册号：330100400003338），金安国纪持有其75%的股权。其经营范围为：生产销售覆铜箔玻璃布层压板，半固化片。

4、金安国际控股有限公司，是一家设立在香港的有限公司，现时的名义股本为2,300,000港元，金安国纪持有其100%股权。其经营范围为：覆铜板及相关产品、工艺和设备的研发，FR-4、FR-5覆铜板及其制品的生产和销售。

5、国际层压板材（香港）有限公司于2006年12月8日在香港设立，现时的名义股本为10,000港元。目前金安国纪的全资子公司金安国际控股持有其100%股权。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海国纪电子有限公司	有限责任公司（合资）	上海市	覆铜板生产销售等	7,600,000.00	USD	生产高等级FR-4、FR-5覆铜板及其制品，销售公司自产品	44,108,109.35		75%	75%	是	14,917,044.95		
国际层压板材有限公司	有限责任公司（合资）	临安市	覆铜板生产销售等	5,880,000.00	USD	生产销售覆铜箔玻璃布层压板，半固化片	37,099,429.04		75%	75%	是	15,875,630.46		
金安国纪科技(珠海)有限公司	有限责任公司（合资）	珠海市	覆铜板生产销售等	35,000,000.00	USD	覆铜板及相关产品的研发	173,781,436.76		75%	75%	是	89,355,787.11		

限公司						发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研 发及开发； 生产、销售 自产的 FR-4、FR-5 覆铜板及半 固化片、绝 缘板及相关 材料，玻璃 布、铜箔等 电子材料							
金安国际控 股有限公司		香港	覆铜板生产 销售等	2,300,000.0 0	HKD	覆铜板及相 关产品、工 艺和设备的 研发,FR-4、 FR-5 覆铜 板及其制品 的生产和销 售	2,051,670.0 0		100%	100%	是		
国际层压板 材(香港)有 限公司		香港	一般贸易	10,000.00	HKD	一般贸易			100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

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

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	105,517.75	--	--	114,553.90
人民币	--	--	97,830.23	--	--	114,553.90
HKD	9,430.00	0.81522	7,687.52			
银行存款：	--	--	664,656,778.45	--	--	766,247,912.85
人民币	--	--	646,611,775.52	--	--	742,809,767.52
USD	1,637,858.81	6.3249	10,359,293.18	2,633,731.76	6.3009	16,594,880.44
HKD	9,427,997.94	0.8152	7,685,709.75	8,441,180.33	0.8107	6,843,264.89
其他货币资金：	--	--	9,520,860.57	--	--	10,936,149.78
人民币	--	--	9,520,860.57	--	--	10,936,149.78
合计	--	--	674,283,156.77	--	--	777,298,616.53

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资		

产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	119,296,866.55	89,861,127.74
合计	119,296,866.55	89,861,127.74

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	713,583,731.99	99.39%	7,645,061.80	1.07%	624,451,960.52	99.29%	6,015,603.30	0.96%
组合小计	713,583,731.99	99.39%	7,645,061.80	1.07%	624,451,960.52	99.29%	6,015,603.30	0.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,410,333.41	0.61%	4,410,333.41	100%	4,493,997.27	0.71%	4,493,997.27	100%
合计	717,994,065.40	--	12,055,395.21	--	628,945,957.79	--	10,509,600.57	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
余额	702,626,542.71	98.46%	3,527,877.71	617,822,381.25	98.94%	3,089,111.91
1 年以内小计	702,626,542.71	98.46%	3,527,877.71	617,822,381.25	98.94%	3,089,111.91
1 至 2 年	5,724,363.48	0.8%	1,144,872.70	1,547,674.74	0.25%	309,534.95
2 至 3 年	4,046,497.50	0.57%	2,023,248.75	4,828,557.29	0.77%	2,414,278.65
3 年以上	1,186,328.30	0.17%	949,062.64	253,347.24	0.04%	202,677.79
3 至 4 年	1,186,328.30	0.17%	949,062.64	253,347.24	0.04%	202,677.79
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	713,583,731.99	--	7,645,061.80	624,451,960.52	--	6,015,603.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
梅州鸿泰等 6 项	4,410,333.41	4,410,333.41	100%	预计无法收回
合计	4,410,333.41	4,410,333.41	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	22,506,883.65	1 年以内	3.13%
第二名	客户	16,999,957.25	1 年以内	2.37%
第三名	客户	16,183,641.01	1 年以内	2.25%
第四名	客户	13,011,705.98	1 年以内	1.81%
第五名	客户	10,570,738.50	1 年以内	1.47%
合计	--	79,272,926.39	--	11.04%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	80.68%	0.00	0%	0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中: 账龄组合	2,395,227.44	19.32%	570,750.73	23.83%	2,289,164.75	100%	461,484.42	20.16%
组合小计	2,395,227.44	19.32%	570,750.73	23.83%	2,289,164.75	100%	461,484.42	20.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	12,395,227.44	--	570,750.73	--	2,289,164.75	--	461,484.42	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
供应商	10,000,000.00	0.00	0%	经测算不需提减值准备
合计	10,000,000.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
余额	1,426,357.17	59.55%	7,835.27	847,415.28	37.02%	4,237.08
1 年以内小计	1,426,357.17	59.55%	7,835.27	847,415.28	37.02%	4,237.08
1 至 2 年	81,656.90	3.41%	16,331.38	937,357.97	40.95%	187,471.59
2 至 3 年	563,955.37	23.54%	281,977.69	465,791.50	20.35%	232,895.75
3 年以上	323,258.00	13.5%	264,606.40	38,600.00	1.68%	36,880.00
3 至 4 年	293,258.00	12.25%	234,606.40	8,600.00	0.38%	6,880.00
4 至 5 年	30,000.00	1.25%	30,000.00	30,000.00	1.3%	30,000.00
5 年以上						
合计	2,395,227.44	--	570,750.73	2,289,164.75	--	461,484.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名		10,000,000.00	1 年之内	80.68%
第二名		1,097,399.18	1 年之内	8.85%
第三名		347,869.50	2-3 年	2.81%
第四名		148,988.27	2-3 年	1.2%
第五名		130,736.50	1-2 年	1.05%
合计	--	11,724,993.45	--	94.59%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,971,087.80	95.15%	6,781,103.22	99.82%
1至2年	750,000.00	4.77%		
2至3年	12,329.00	0.08%	12,329.00	0.18%
3年以上				
合计	15,733,416.80	--	6,793,432.22	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	3,472,370.10		预付款采购,设备未到
第二名	供应商	2,257,989.30		预付款采购,设备未到
第三名	装修公司	2,199,930.00		发票未到
第四名	市电力公司	1,655,999.74		发票未到
第五名	供应商	1,272,078.63		发票未到
合计	--	10,858,367.77	--	--

预付款项主要单位的说明:

- 1、第一、第二名为预付设备款，设备未到交货期，未结算。
- 2、第三名为预付装修工程款，工程未结束，发票未提供，未结算。
- 3、第四名为电力公司当月从银行先扣款，次月提供发票，只能次月结算。
- 4、第五名预付材料款，材料到达公司但发票次月提供，次月结算。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,153,861.45	93,941.76	41,059,919.69	102,860,169.99	93,941.76	102,766,228.23
在产品	15,005,416.35		15,005,416.35	8,516,050.09		8,516,050.09
库存商品	89,092,447.46	2,156,704.90	86,935,742.56	68,785,786.60	2,156,704.90	66,629,081.70
周转材料						
消耗性生物资产						
自制半成品	6,394,747.35		6,394,747.35	7,560,892.41		7,560,892.41
包装物	91,177.09		91,177.09	90,985.31		90,985.31

合计	151,737,649.70	2,250,646.66	149,487,003.04	187,813,884.40	2,250,646.66	185,563,237.74
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	93,941.76	0.00	0.00	0.00	93,941.76
在产品					
库存商品	2,156,704.90	0.00	0.00	0.00	2,156,704.90
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	2,250,646.66	0.00	0.00	0.00	2,250,646.66

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	634,818,768.04	8,944,398.02		7,591,708.15	636,171,457.91
其中：房屋及建筑物	240,032,172.13				240,032,172.13
机器设备	379,033,565.73	7,134,088.73		6,582,530.14	379,585,124.32
运输工具	6,143,041.62	1,143,907.25		975,728.01	6,311,220.86
办公设备	226,431.77				226,431.77
其他设备	2,314,431.15	285,801.47			2,600,232.62
电子及通讯设备	7,069,125.64	380,600.57		33,450.00	7,416,276.21
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	191,458,807.40	0.00	22,153,192.52	3,503,679.96	210,108,319.96
其中：房屋及建筑物	49,285,208.61		5,435,795.58		54,721,004.19
机器设备	132,737,188.62		15,780,612.77	2,730,619.64	145,787,181.75

运输工具	3,595,646.21		429,404.88	742,955.32	3,282,095.77
办公设备	203,788.58				203,788.58
其他设备	1,185,025.09		121,227.80		1,306,252.89
电子及通讯设备	4,451,950.29		386,151.49	30,105.00	4,807,996.78
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	443,359,960.64		--		426,063,137.95
其中：房屋及建筑物	190,746,963.52		--		185,311,167.94
机器设备	246,296,377.11		--		233,797,942.57
运输工具	2,547,395.41		--		3,029,125.09
办公设备	22,643.19		--		22,643.19
其他设备	1,129,406.06		--		1,293,979.73
电子及通讯设备	2,617,175.35		--		2,608,279.43
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
办公设备			--		
其他设备			--		
电子及通讯设备			--		
五、固定资产账面价值合计	443,359,960.64		--		426,063,137.95
其中：房屋及建筑物	190,746,963.52		--		185,311,167.94
机器设备	246,296,377.11		--		233,797,942.57
运输工具	2,547,395.41		--		3,029,125.09
办公设备	22,643.19		--		22,643.19
其他设备	1,129,406.06		--		1,293,979.73
电子及通讯设备	2,617,175.35		--		2,608,279.43

本期折旧额 18,649,512.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

				0.00	
--	--	--	--	------	--

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑	250,932.21		250,932.21	1,217,766.40		1,217,766.40
合计	250,932.21	0.00	250,932.21	1,217,766.40	0.00	1,217,766.40

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
待安装备件	3,304,797.55	0.00	3,304,797.55	0.00
合计	3,304,797.55	0.00	3,304,797.55	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,605,027.23	21,000.00	0.00	21,626,027.23
管理系统软件等	21,605,027.23	21,000.00		21,626,027.23
二、累计摊销合计	5,095,794.83	262,032.24	0.00	5,357,827.07
管理系统软件等	5,095,794.83	262,032.24		5,357,827.07

三、无形资产账面净值合计	16,509,232.40	0.00	241,032.24	16,268,200.16
管理系统软件等	16,509,232.40		241,032.24	16,268,200.16
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
管理系统软件等				
无形资产账面价值合计	16,509,232.40	21,000.00	262,032.24	16,268,200.16
管理系统软件等	16,509,232.40	21,000.00	262,032.24	16,268,200.16

本期摊销额 262,032.24 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	391,519.30		53,389.02		338,130.28	
合计	391,519.30	0.00	53,389.02	0.00	338,130.28	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,341,480.79	2,126,943.14
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	2,341,480.79	2,126,943.14
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
无		
小计		
可抵扣差异项目		
无		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,341,480.79		2,126,943.14	
开办费				
可抵扣亏损				
小计	2,341,480.79		2,126,943.14	
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,971,084.99	1,655,060.95			12,626,145.94
二、存货跌价准备	2,250,646.66	0.00	0.00	0.00	2,250,646.66
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	13,221,731.65	1,655,060.95	0.00	0.00	14,876,792.60

资产减值明细情况的说明：

本报告期无可提的存货跌价准备，坏账准备按规定比例计提。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		130,900,000.00
保证借款		45,000,000.00
信用借款		
合计	0.00	175,900,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	249,263,795.12	76,688,015.76
合计	249,263,795.12	76,688,015.76

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	386,342,003.78	452,839,535.33
合计	386,342,003.78	452,839,535.33

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	10,662,344.88	11,661,511.14
合计	10,662,344.88	11,661,511.14

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,759,198.15	41,387,572.68	41,010,154.62	2,136,616.21
二、职工福利费		834,569.56	861,665.77	-27,096.21
三、社会保险费	0.00	3,419,567.69	3,419,567.69	0.00
		3,419,567.69	3,419,567.69	
四、住房公积金		562,407.00	562,407.00	0.00
五、辞退福利				
六、其他	3,264,901.49	0.00	0.00	3,264,901.49
税后利润中提取的职工奖励及福利基金	3,264,901.49			3,264,901.49
合计	5,024,099.64	46,204,116.93	45,853,795.08	5,374,421.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬的工资为次月按公司制度规定发放日发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,044,393.63	-4,443,104.16
消费税		
营业税	6,250.00	6,250.00
企业所得税	2,221,536.40	952,736.41
个人所得税	44,590.15	50,567.58
城市维护建设税	131,051.88	127,477.20
堤围防护费	22,116.50	22,820.63
教育费附加	109,460.87	127,568.83
房产税	3,543,826.20	2,763,248.11
土地使用税	94,541.88	105,003.45
其他	53,702.72	

河道管理费	3,698.89	62.50
合计	8,275,169.12	-287,369.45

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	45,755,736.41	45,251,275.33
合计	45,755,736.41	45,251,275.33

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	280,000,000					0	280,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	670,745,565.51			670,745,565.51
其他资本公积				
合计	670,745,565.51	0.00	0.00	670,745,565.51

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,314,670.24			27,314,670.24

任意盈余公积	5,145,305.94			5,145,305.94
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	32,459,976.18	0.00	0.00	32,459,976.18

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	282,535,440.72	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	282,535,440.72	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,166,900.99	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	312,702,341.71	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,019,681,995.01	999,465,924.94
其他业务收入	19,430,866.45	18,213,152.11
营业成本	907,890,576.21	864,422,043.94

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件制造业	1,019,681,995.01	907,831,430.29	999,465,924.94	864,422,043.94
合计	1,019,681,995.01	907,831,430.29	999,465,924.94	864,422,043.94

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
覆铜板	1,008,116,506.48	899,059,013.37	990,644,671.07	858,254,706.87
半固化片	11,565,488.53	8,772,416.92	8,821,253.87	6,167,337.07
合计	1,019,681,995.01	907,831,430.29	999,465,924.94	864,422,043.94

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	243,511,292.49	221,912,164.34	230,572,728.92	198,057,804.15
华南地区	574,995,676.49	507,821,061.11	532,113,347.16	466,643,423.85
其他地区	81,498,158.03	74,534,798.77	79,136,972.87	68,847,946.61

境外地区	119,676,868.00	103,563,406.07	157,642,875.99	130,872,869.33
合计	1,019,681,995.01			
合计	1,019,681,995.01	907,831,430.29	999,465,924.94	864,422,043.94

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	22,506,883.65	2.17%
第二名	16,999,957.25	1.64%
第三名	16,183,641.01	1.56%
第四名	13,011,705.98	1.25%
第五名	10,570,738.50	1.02%
合计	79,272,926.39	7.63%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	12,500.00	12,500.00	按 5% 税率计缴
城市维护建设税	981,270.53	483,001.93	按 1%、5%、7% 税率计缴
教育费附加	481,479.03	495,131.83	按流转税的 3% 计缴
资源税			
堤围费	145,065.39	150,389.66	按营业收入的 0.03%
地方教育费附加	310,779.32		按流转税的 2% 计缴
合计	1,931,094.27	1,141,023.42	--

营业税金及附加的说明：

主要系根据国发(2010)35号文“关于国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知”自2010年12月1日起外商投资企业需缴纳城建税及教育费附加。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,655,060.95	1,105,427.50
二、存货跌价损失		-593,258.40
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,655,060.95	512,169.13

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	93,823.47	69,826.15
其中：固定资产处置利得	93,823.47	69,826.15
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	180,000.00	47,500.00
其他	37,109.98	73,504.21
合计	310,933.45	190,830.36

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
杭州市循环经济专项奖励	0.00	27,500.00	
临安市街道办奖励款	20,000.00	20,000.00	
临安市能源节约利用先进	40,000.00		
珠海扩大内需奖励款	60,000.00		
珠海科技扶持款	60,000.00		
合计	180,000.00	47,500.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	40,837.75	187,029.16
其中：固定资产处置损失	40,837.75	187,029.16
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	30,800.00	
水利建设基金等	93,224.87	93,562.90
其他		13,425.00
合计	164,862.62	294,017.06

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,679,671.73	10,575,079.53
递延所得税调整	-214,537.65	-73,285.09
合计	4,465,134.08	10,501,794.44

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

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

(2) 稀释每股收益计算过程

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

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	313,764.44	-52,960.08
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	313,764.44	-52,960.08
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	0.00	0.00
合计	313,764.44	-52,960.08

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的往来款、政府补贴等	4,311,765.41
合计	4,311,765.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的运输费、往来款、办公费、差旅费、其他管理费用等	38,288,955.85
合计	38,288,955.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

合计	0.00
----	------

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
供应商	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,224,632.75	65,355,681.19

加：资产减值准备	1,655,060.95	512,169.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,353,131.08	19,923,861.43
无形资产摊销	260,664.33	265,331.85
长期待摊费用摊销	53,389.02	53,389.01
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）	-47,309.91	117,203.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	741,958.29	8,655,529.98
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-214,537.65	-73,285.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,932,868.04	41,232,517.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,112,500.63	-53,997,636.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	119,185,357.36	-110,246,012.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	100,032,713.63	-28,201,250.84
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：	--	--
现金的期末余额	674,283,156.77	61,510,006.01
减：现金的期初余额	773,220,135.73	130,114,510.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-98,936,978.96	-68,604,504.21

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	674,283,156.77	773,220,135.73
其中：库存现金	105,517.75	114,553.90
可随时用于支付的银行存款	664,656,778.45	766,247,912.85
可随时用于支付的其他货币资金	9,520,860.57	6,857,668.98
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、期末现金及现金等价物余额	674,283,156.77	773,220,135.73

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海东临投资发展有限公司	控股股东	有限责任公司	上海市	程爱仙	实业投资等	50,000,000.00	CNY	39.83%	39.83%	韩涛	791480548

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海国纪电子有限公司	控股子公司	有限责任公司(合资)	上海市	韩涛	覆铜板生产销售等	7,600,000.00	USD	75%	75%	76790635-0
国际层压板材有限	控股子公司	有限责任公司(合	临安市	韩涛	覆铜板生产销售等	5,880,000.00	USD	75%	75%	60912939-X

公司		资)								
金安国纪科技(珠海)有限公司	控股子公司	有限责任公司(合资)	珠海市	韩涛	覆铜板生产销售等	35,000,000.00	USD	75%	75%	79294874-7
金安国际控股有限公司	控股子公司		香港		覆铜板生产销售等	2,300,000.00	HKD	100%	100%	
国际层压板材(香港)有限公司	控股子公司		香港		一般贸易	10,000.00	HKD	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	236,201,898.99	98.46%	3,612,267.24	1.53%	262,237,813.74	98.58%	3,465,464.16	1.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,684,376.39	1.54%	3,684,376.39	100%	3,768,040.27	1.42%	3,768,040.27	100%
合计	239,886,275.38	--	7,296,643.63	--	266,005,854.01	--	7,233,504.43	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	231,352,378.70	97.95%	1,156,761.89	258,012,220.37	98.39%	1,290,061.10
1 至 2 年	679,968.14	0.29%	135,993.63	44,659.34	0.02%	8,931.87
2 至 3 年	3,387,100.00	1.43%	1,693,550.00	3,927,586.79	1.49%	1,963,793.40
3 年以上	782,452.15	0.33%	625,961.72	253,347.24	0.1%	253,347.24
3 至 4 年	782,452.15	0.33%	625,961.72	253,347.24	0.1%	202,677.79
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	236,201,898.99	--	3,612,267.24	262,237,813.74	--	3,465,464.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	149,786.24	149,786.24	100%	预计无法收回
第二名	2,398,998.03	2,398,998.03	100%	预计无法收回
第三名	161,242.36	161,242.36	100%	预计无法收回
第四名	178,939.60	178,939.60	100%	预计无法收回
第五名	795,410.16	795,410.16	100%	预计无法收回
合计	3,684,376.39	3,684,376.39	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	13,425,326.00		5.6%
第二名	客户	10,302,234.70		4.29%
第三名	客户	7,716,415.95		3.22%
第四名	客户	5,273,156.99		2.2%
第五名	客户	4,752,499.07		1.98%

合计	--	41,469,632.71	--	17.29%
----	----	---------------	----	--------

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	72,000,000.00	97.75 %	0.00		97,002,000.00	96.63 %	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中，账龄组合	1,655,370.62	2.25%	316,735.95	19.13 %	1,384,546.62	1.38%	210,084.85	15.17 %
组合小计	1,655,370.62	2.25%	316,735.95	19.13 %	1,384,546.62	1.38%	210,084.85	15.17 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		1,993,747.44	1.99%	0.00	
合计	73,655,370.62	--	316,735.95	--	100,380,294.06	--	210,084.85	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,073,831.85	64.87%	5,369.16	477,761.19	34.51%	2,388.81
1 至 2 年				818,988.93	59.15%	163,797.79
2 至 3 年	512,880.77	30.98%	256,440.39	87,796.50	6.34%	43,898.25
3 年以上	68,658.00	4.15%	54,926.40			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,655,370.62	--	316,735.95	1,384,546.62	--	210,084.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名——金安国纪科技（珠海）有限公司		62,000,000.00	2 年以内	84.18%
第二名		10,000,000.00	1 年以内	13.58%
第三名		771,474.55	1 年以内	1.05%
第四名		347,869.50	2-3 年	0.47%
第五名		148,988.27	2-3 年	0.2%
合计	--	73,268,332.32	--	99.48%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海国纪电子有限公司	成本法	44,108,109.35			44,108,109.35	75%	75%				
国际层压板材有限公司	成本法	37,099,429.04			37,099,429.04	75%	75%				
金安国纪科技(珠海)有限公司	成本法	173,781,436.76			173,781,436.76	75%	75%				
金安国际控股有限公司	成本法	2,051,670.00			2,051,670.00	100%	100%				
合计	--	257,040,645.15	257,040,645.15	0.00	257,040,645.15	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	340,978,614.77	443,653,907.11

其他业务收入	6,681,692.24	8,014,508.05
营业成本	293,403,897.48	360,681,877.10
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件制造业	340,978,614.77	293,403,897.48	443,653,907.11	360,681,877.10
合计	340,978,614.77	293,403,897.48	443,653,907.11	360,681,877.10

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
覆铜板	339,578,920.69	292,336,349.70	441,409,288.53	359,345,416.38
半固化片	1,399,694.08	1,067,547.78	2,244,618.58	1,336,460.72
其他				
合计	340,978,614.77	293,403,897.48	443,653,907.11	360,681,877.10

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	120,720,061.56	103,876,709.66	124,679,199.64	101,289,381.79
华南地区	107,441,832.61	92,451,112.99	161,274,800.50	131,277,090.89
其他地区	19,395,610.84	16,689,456.66	30,553,743.17	24,821,860.95
境外地区	93,421,109.76	80,386,618.17	127,146,163.80	103,293,543.47
合计	340,978,614.77	293,403,897.48	443,653,907.11	360,681,877.10

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	22,506,883.65	6.6%
第二名	16,999,957.25	4.99%
第三名	16,183,641.01	4.75%
第四名	13,011,705.98	3.82%
第五名	9,096,657.69	2.67%
合计	77,798,845.58	22.83%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--
----	--	--	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,997,078.14	32,598,426.36
加：资产减值准备	169,790.30	-149,812.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,106,268.42	7,183,988.14
无形资产摊销	115,569.03	121,040.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-31,226.77	-57,485.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-92,967.21	4,930,770.89
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,468.55	22,471.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	227,728.01	11,752,194.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,061,532.43	-47,986,608.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,732,171.04	7,617,015.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	64,260,474.84	16,032,001.53
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:	--	--
现金的期末余额	610,950,999.39	18,107,218.07
减: 现金的期初余额	600,992,546.74	52,651,606.43
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,958,452.65	-34,544,388.36

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.36%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.36%	0.11	0.11

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	119,296,866.55	89,861,127.74	32.76%	本期销售收入增加, 应收票据相应也增加
其它应收款	11,824,476.71	1,827,680.33	546.97%	新增往来款1,000万所致
预付账款	15,733,416.80	6,793,432.22	131.60%	为新增的年产960万张高等级电子工业用

				系列覆铜板、1,200万米半固化片项目增加的设备预付款
工程物资	0.00	3,304,797.55	-100.00%	工程领用转化为固定资产
在建工程	250,932.21	1,217,766.40	-79.39%	达到可使用状态而转化为固定资产
短期借款	0.00	175,900,000.00	-100.00%	本期偿还了银行借款
应付票据	249,263,795.12	76,688,015.76	225.04%	因本年银行授信调整,向供应商开具银行承兑汇票增加所致
应交税费	8,275,169.12	-287,369.45		主要系今年上半年增值税较年初增加了649万,而所得税汇算清缴又致企业所得税增幅达133%
外币报表折算差额	95,654.73	-218,109.71		汇率变动形成
营业税金及附加	1,931,094.27	1,141,023.42	69.24%	原因是今年上半年增值税比去年同期增加所致
管理费用	61,420,187.01	42,782,011.94	43.57%	费用增加主要是本期珠海国纪将高新技术费用按规定归集于管理费用项下,为费用归集结构性调整。
财务费用	-1,228,438.61	10,074,393.78		原因本期无银行贷款利息支出
资产减值损失	1,655,060.95	512,169.13	223.15%	销售收入增加,使本期应收账款增加,从而使坏账准备计提额增加
营业外收入	310,933.45	190,830.36	62.94%	原因在于本期收到财政补贴较上年同期增加
营业外支出	164,862.62	294,017.06	-43.93%	固定资产清理损失比去年同期减少

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司全体董事、高级管理人员签名确认的 2012 年半年度报告正本。
2、载有公司董事长韩涛先生、主管会计工作负责人王以清先生及会计机构负责人周森水先生签名并盖章的会计报表。
3、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。
4、备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长： 韩 涛

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日