



金安国纪科技股份有限公司

2012 年度报告

2013-016

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

<b>2012 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义.....	<b>1</b>
二、公司简介.....	<b>2</b>
三、会计数据和财务指标摘要.....	<b>2</b>
四、董事会报告.....	<b>3</b>
五、重要事项.....	<b>6</b>
六、股份变动及股东情况.....	<b>8</b>
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	<b>10</b>
八、公司治理.....	<b>10</b>
九、内部控制.....	<b>12</b>
十、财务报告.....	<b>12</b>
十一、备查文件目录.....	<b>51</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/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	公司股东金安国际科技集团有限公司
致安电子	指	公司股东上海致安电子有限公司
安徽金瑞	指	公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司
杭州国纪	指	公司全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司
上海国纪	指	上海国纪电子有限公司
华泰联合/保荐机构	指	华泰联合证券有限责任公司
珠海项目/募投项目	指	年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板、1200 万米半固化片项目
宁国项目	指	年产 4,800 万米电子级玻纤布项目
杭州项目/临安新厂项目	指	年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米项目
金寨项目	指	在安徽金寨投资建设 PCB 实验工厂项目

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中“公司未来发展的展望——公司未来发展可能面对的风险及相关应对措施”部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	金安国纪	股票代码	002636
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金安国纪科技股份有限公司		
公司的中文简称	金安国纪		
公司的外文名称（如有）	Goldenmax International Technology Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GDM		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.goldenmax.cn/">http://www.goldenmax.cn/</a>		
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的名称	《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 10 月 19 日	上海市工商行政管理局	310000400249129	310227607422672	60742267-2
报告期末注册	2011 年 12 月 23 日	上海市工商行政管理局	310000400249129	310227607422672	60742267-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
签字会计师姓名	欧阳丹、张健

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 层	查胜举、邹晓东	2011 年 11 月 25 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	2,135,984,952.78	2,028,285,880.73	5.31%	1,893,388,162.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,060,659.00	76,724,223.18	-39.97%	100,802,463.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,167,536.31	72,247,317.88	-40.25%	96,856,142.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	188,248,699.26	85,933,713.26	119.06%	132,824,949.00
基本每股收益（元/股）	0.16	0.36	-55.56%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.36	-55.56%	0.48
净资产收益率（%）	3.57%	14.05%	-10.48%	25.49%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,263,469,526.12	2,146,690,671.21	5.44%	1,494,060,211.17
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,311,583,945.99	1,265,522,872.70	3.64%	445,843,095.97

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	46,060,659.00	76,724,223.18	1,311,583,945.99	1,265,522,872.70
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元



	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	46,060,659.00	76,724,223.18	1,311,583,945.99	1,265,522,872.70
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-176,589.47	-116,225.31	-1,033,184.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	0.00	
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）	4,019,383.33	5,867,605.00	6,025,134.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,486.81	61,880.81	53,555.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
所得税影响额	583,061.22	826,537.38	704,253.48	
少数股东权益影响额（税后）	451,096.76	509,817.82	394,929.79	
合计	2,893,122.69	4,476,905.30	3,946,321.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年公司紧紧围绕董事会的年度工作目标，以优秀的上市公司为标准，进一步建立和完善现代化企业的运营体系，实现管理优化升级；以市场为导向，大力研发适应市场的新产品，实现公司发展的核心竞争力；以差异化优质服务为手段，进一步完善营销体系，实现市场份额的提升；以降低成本，扩大产能为抓手，积极开展精细化管理与新项目建设，确保了公司产、销量与营业收入保持了稳步增长。但由于全球经济持续疲软，内外需求都显不足，整个电子行业内竞争不断加剧，覆铜板产品的销售价格不断下滑，产品的毛利率进一步收窄，导致全年净利润同比下降。2012年包括各个子公司在内，公司生产了各类覆铜板2138.72万张，比上年同期增22.78%。销售各类覆铜板2146.04万张，比上年同期增长25.42%；销售各类半固化片164.39万米，比上年同期增长27.38%。实现营业总收入213,598.50万元，比去年同期增长5.31%，其中主营业务收入210,104.01万元，较去年同比增长5.37%。2012年公司实现净利润5,384.26万元，同比下降38.84%；归属于母公司的净利润为4,606.07万元，同比下降39.97%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司是从事印制电路用覆铜板产品的研发、生产和销售的高薪技术企业，是中国国内行业排名第二的生产商，产品包括各种高等级FR-4、CEM-3覆铜板及半固化片。

公司已通过ISO9001:2000质量管理体系标准认证。公司在IPC-4101产品标准的基础上制定和完善了企业标准，公司产品获得了美国UL和德国VDE的认证，生产的产品符合欧洲RoHS标准。

公司现有“金安”和“国纪”两大品牌，“金安”品牌主要生产市场上高品质覆铜板，适用于对技术和材料有特殊要求的新型产品，按客户要求生产特殊版，以高性能的产品吸引客户；“国纪”品牌则生产市场上广泛使用的普通板材，可满足客户多元化的需求。公司的覆铜板系列产品以优良的品质、良好的性价比和丰富的产品结构获得了中国和世界PCB产业界的广泛认可，产品行销中国大陆及港台地区、东南亚、韩国、北美及欧洲。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司仍立足于覆铜板行业，以成本领先及规模扩大的发展战略和产品差异化的竞争战略作为公司的发展战略。同时在新产品开发、市场开拓、精细化管理、再融资、服务提升和成本控制、品牌塑造等方面做了大量的工作。重点如下：

1、以市场为导向，大力研发适应市场的新产品，实现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)，并获得发明专利三项（CTI600覆铜箔层压板的制造方法、无卤素FR-4铜箔层压板的制造方法和一种具有层状结构的绝缘板及其制备方法）。2012年7月，公司控股子公司珠海国纪获得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201244000145）。

2、积极开展新项目建设，扩大覆铜板的生产规模，提高市场占有率。一充分利用募集资金进行珠海项目建设；二是用自筹资金积极开展临安项目的建设。

3、为降低生产成本，公司着手进军上游原材料产业。在安徽宁国新增了安徽金瑞电子玻纤有限公司，投资15,000万元建设“年产4,800万米电子级玻纤布项目”目前正处于厂房基建阶段，为公司今后的发展打下坚实的基础。

4、以优秀的上市公司为标准，进一步建立和完善现代化企业的运营体系，实现管理优化升级。公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，进一步完善公司法人治理结构。按照上市公司的要求及时披露相关信息，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。同时公司也按照公司章程，充分授权经营层，为实现公司战略灵活经营。

5、大力推进精细化生产管理。公司进一步加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，安全、保质保量完成了生产任务，增加有效产出，提高了劳动生产率及产品质量，各主要常规品种的物耗均在规范范围内，控制生产成本。

6、以差异化优质服务为手段，进一步完善营销体系，实现市场份额的提升。公司进一步梳理了客户需求，通过对客户分层管理，差异化服务，完善24小时客户快速反馈机制、销售奖励制度等措施，实现了市场份额的提升。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，公司营业收入无重大变化。

项目	2012年（元）	2011年（元）	同比增减情况（%）
主营业务收入	2,101,040,052.32	1,993,955,782.63	5.37%
其他业务收入	34,944,900.46	34,330,098.10	1.79%
营业收入合计	2,135,984,952.78	2,028,285,880.73	5.31%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减（%）
电子元器件制造业	销售量	21,460,428	17,111,356	25.42%
	生产量	21,387,209	17,419,600	22.78%
	库存量	842,986	855,734	-1.49%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	159,904,806.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	7.49%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	12,362,183.22	5.84%
2	第二名	11,246,259.98	5.31%
3	第三名	8,097,897.17	3.83%
4	第四名	6,604,085.05	3.12%
5	第五名	5,592,271.50	2.64%
合计	—	43,902,696.92	20.74%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电子元器件制造业	主营业务成本	1,910,319,543.11	99.99%	1,773,000,373.13	99.99%	7.75%
电子元器件制造业	其他业务成本	118,413.62	0.01%	91,773.99	0.01%	29.03%
合计		1,910,437,956.73	100%	1,773,092,147.12	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
覆铜板		1,896,294,631.21	99.26%	1,761,438,515.78	99.34%	7.66%
半固化片		14,024,911.90	0.73%	11,561,857.35	0.65%	21.3%
其他		118,413.62	0.01%	91,773.99	0.01%	29.03%

合计		1,910,437,956.73	100%	1,773,092,147.12	100%	7.75%
----	--	------------------	------	------------------	------	-------

说明

产品分类“其他”：边角废料出售。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	818,908,669.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	42.72%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	291,191,798.29	15.87%
2	第二名	126,698,251.11	6.91%
3	第三名	116,367,679.74	6.34%
4	第四名	107,915,064.03	5.88%
5	第五名	89,616,755.56	4.89%
合计	——	731,789,548.72	39.89%

#### 4、费用

项目	2012年（万元）	2011年（万元）	同比增减情况（%）
销售费用	5,265.04	4,647.55	13.29%
管理费用	12,257.48	9,278.91	32.10%
财务费用	-1,564.62	1,900.71	-

1、管理费用比上期增加2,978.57万元，增长32.10%，主要是本期子公司将研发费用归集于管理费用结构中，属费用归集结构调增所致；

2、财务费用本期比上年减少3,465.33万，主要是公司本期归还所有银行借款减少利息支出，同时募集资金账户存款利息增加所致。

#### 5、研发支出

项目	2012年	2011年	同比增减情况（%）
研发投入	71,835,014.23	44,760,468.30	60.49%
研发投入占期末净资产的比例	5.01%	3.24%	1.77%
研发投入占营业收入的比例	3.36%	2.21%	1.15%

1、研发投入比上期增加2,707.45万元，增长60.49%，主要是公司本期加强了新产品的研发。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,291,115,780.38	2,322,093,119.14	-1.33%
经营活动现金流出小计	2,102,867,081.12	2,236,159,405.88	-5.96%
经营活动产生的现金流量净额	188,248,699.26	85,933,713.26	119.06%
投资活动现金流入小计	199,769.24	279,596.41	-28.55%
投资活动现金流出小计	102,203,770.47	30,416,227.00	236.02%
投资活动产生的现金流量净额	-102,004,001.23	-30,136,630.59	-238.47%
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	1,206,405,419.64	-90.05%
筹资活动现金流出小计	330,120,588.23	617,436,570.53	-46.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-210,120,588.23	588,968,849.11	-135.68%
现金及现金等价物净增加额	-123,673,516.87	643,105,625.51	-119.23%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加10,231.50万元,增长119.06%,主要是募集资金账户的利息收入增加,而公司在经营活动现金流出中,拓展票据支付额使本期减少了购买商品的现金支出。

2、投资活动现金流出小计较上年同期增加236.02%,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了238.47%,主要是增加生产线工程支出所致。

3、筹资活动现金流入小计较上年同期减少90.05%,主要是去年同期募集资金到位所致。

4、筹资活动现金流出小计较上年同期减少46.53%,主要是报告期内归还借款减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	2,101,040,052.32	1,910,319,543.11	9.08%	5.37%	7.75%	-2%
分产品						

覆铜板	2,081,467,216.46	1,896,294,631.21	8.9%	5.25%	7.66%	-2.03%
半固化片	19,572,835.86	14,024,911.90	28.35%	19.69%	21.3%	-0.95%
分地区						
内销	1,851,438,096.19	1,719,604,459.82	7.12%	5.82%	9.72%	-3.3%
外销	249,601,956.13	190,715,083.29	23.59%	2.14%	-7.31%	7.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	654,039,499.19	28.9%	777,298,616.53	36.21%	-7.31%	
应收账款	682,057,227.16	30.13%	618,436,357.22	28.81%	1.32%	
存货	171,373,812.93	7.57%	185,563,237.74	8.64%	-1.07%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	420,015,559.76	18.56%	443,359,960.64	20.65%	-2.09%	
在建工程	40,817,186.55	1.8%	1,217,766.40	0.06%	1.74%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	175,900,000.00	8.19%	-8.19%	本期归还了银行借款
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
应付票据	293,370,871.22	12.96%	76,688,015.76	3.57%	9.39%	主要是因为公司拓展票据形式结算使本期应付票据期末额增加



应付账款	475,289,559.50	21%	452,839,535.33	21.09%	-0.09%	
预收款项	18,512,147.65	0.82%	11,661,511.14	0.54%	0.28%	
应付职工薪酬	12,504,901.49	0.55%	5,024,099.64	0.23%	0.32%	
应交税费	8,248,732.44	0.36%	-287,369.45	-0.01%	0.37%	
其他应付款	22,086,651.39	0.98%	45,251,275.33	2.11%	-1.13%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产	0.00				0.00	0.00	0.00
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 五、核心竞争力分析

公司的核心竞争优势集中体现在：

1、自主研发能力强，核心技术显著

公司通过持续自主创新研发，掌握了大量实用的、能带来直接经济效益的覆铜板核心技

术及独有技术。目前公司拥有11项发明专利、7项实用新型专利，在生产中使用的核心技术17项。

## 2、实施差异化竞争策略、管理体系成熟高效

公司实施差异化的产品和目标市场策略。并建立规范高效的生产管理体制，严格、完善的销售管理体系和灵活的采购库存控制管理制度和严谨的风险控制，使公司产品质量稳定可靠、经营效率高、抗风险能力强。

## 3、具有规模优势和较强的行业影响力

目前公司包括各子公司在内拥有年产3,060万张的覆铜板的能力，规模位列中国国内行业排名第二位。随着杭州临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万平米项目”的达产，市场份额将进一步扩大，也进一步巩固和提高了公司的行业影响力。

## 4、综合成本优势和经营效率行业领先

公司通过理念革新和技术研发投入，能生产出品质相同而成本更低的产品。此外，公司通过制定最低安全库存量、供货及时率等指标考核有关部门，从而提高了整体存货周期水平，经营效率较高。

5、公司赏罚分明及严密的销售管理考核体系保证公司销售任务的完成和货款的按时回笼。公司众多销售人员的努力和竞争保证了公司销售量的增长。

# 六、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
357,040,645.15	257,040,645.15	38.9%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
上海国纪电子有限公司	生产高等级 FR-4、FR-5 覆铜板及其制品，销售公司自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）	75%
国际层压板材有限公司	生产销售覆铜箔玻璃布层压板，半固化片	75%
金安国纪科技（珠海）有限公司	覆铜板及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发；生产、销售自产的 FR-4、FR-5 覆铜板及	75%

	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	覆铜板及相关产品、工艺和设备的研发，FR-4、FR-5 覆铜板及其制品的生产和销售	100%
金安国纪科技（杭州）有限公司	许可经营项目：研发、生产、销售：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片。一般经营项目：研发：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片生产设备设施；批发、进出口：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片；（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。	100%
安徽金瑞电子玻纤有限公司	电子级玻璃纤维布的研制、开发、生产和销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）	100%

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
金安国纪科技（珠海）有限公司	否	5,600			用于珠海募投资项目		
金安国纪科技（珠海）有限公司	否	3,700			用于珠海募投资项目		
合计	--	9,300	--	--	--	--	--

说明

根据公司《招股说明书》披露，公司将根据募投资项目进展情况，以募集资金分批次向珠海国纪提供总额不超过27,304万元的委托贷款，用于实施募投资项目。贷款时间为一年，自每笔委托贷款合同签订时算起。按照银行同期贷款基准利率执行。

## 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	74,306.6
报告期投入募集资金总额	22,491.31
已累计投入募集资金总额	31,791.31
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	
<p>根据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的批复》“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，募集资金总额为 784,000,000.00 元，扣除各项发行费用 40,934,000.00 元后，实际募集资金净额为 743,066,000.00 元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 21 日出具的“上会师报字(2011)第 1912 号”《验资报告》确认。根据公司《招股说明书》披露，公司计划对具体项目使用募集资金，共计 37,543.00 万元，本次超募集资金为 36,763.60 万元。公司 2011 年度已累计使用募集资金 93,000,000.00 元，累计利息收入 6,580.03 元，累计支付银行手续费 200.50 元。本报告期内，公司累计使用募集资金 224,882,870.02 元，累计利息收入 17,513,231.28 元，累计支付银行手续费 30,224.74 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额应为 442,672,516.05 元，募集资金余额实际为 442,672,516.05 元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	12,967.44	14,967.44	39.87%		1,400	是	否
承诺投资项目小计	--	37,543	37,543	12,967.44	14,967.44	--	--	1,400	--	--
超募资金投向										
年产 4,800 万米电子级玻纤布项目	否	15,000		2,305.84	2,305.84	15.37%				
归还银行贷款(如有)	--	7,300			7,300	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	7,215		7,215	7,215	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	29,515		9,520.84	16,820.84	--	--		--	--
合计	--	67,058	37,543	22,488.28	31,788.28	--	--	1,400	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司本次超募集资金为 36,763.60 万元。公司对超募资金进行了以下使用：①公司第二届董事会									

	第五次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款 7300 万元；②第二届董事会第十一次会议决议，使用 7,215 万元超募资金永久补充流动资金；③第二届董事会第七次会议决议，拟使用部分超募资金“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”，截至本报告期末，该项目实际已投入 2,305.84 万元。
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目先	适用
期投入及置换情况	经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司以募集资金 55,851,156.76 元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。上海上会会计师事务所有限公司出具鉴证报告，截至 2011 年 12 月 31 日，公司以自筹资金先行投入人民币 55,851,156.76 元。
用闲置募集资金暂时	适用
补充流动资金情况	经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司实施募投项目的控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司拟使用部分闲置募集资金人民币 1,889 万元临时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2012 年 1 月 19 日至 2012 年 7 月 18 日）。报告期内，公司实际已使用 1,889 万元闲置募集资金暂时补充珠海国纪流动资金并于 2012 年 7 月 18 日之前将该笔资金归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资	不适用
尚未使用的募集资金	存放于募集资金监管专户内。
用途及去向	
募集资金使用及披露	不适用
中存在的问题或其他	
情况	

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
上海国纪电子有限公司	子公司	制造业	覆铜板产品	760 万美元	123,928,402.13	50,697,337.30	237,572,314.71	-11,828,394.76	-11,943,631.15
国际层压板材有限公司	子公司	制造业	覆铜板产品	588 万美元	117,089,037.32	62,059,228.69	187,444,693.58	1,324,116.51	947,941.60
金安国纪科技（珠海）有限公司	子公司	制造业	覆铜板产品	3,500 万美元	812,565,254.74	367,008,971.99	1,045,383,667.32	46,313,510.21	42,123,632.30
金安国际控股有限	子公司	制造业	覆铜板产品	230 万港币	2,158,055.19	2,158,055.19	0.00	-7,990.07	-7,990.07

公司									
金安国纪科技（杭州）有限公司	子公司	制造业	覆铜板产品	5000 万人民币	64,896,846.63	49,896,846.63	0.00	-103,153.37	-103,153.37
安徽金瑞电子玻纤有限公司	子公司	制造业	玻璃纤维布	5000 万人民币	50,905,414.75	49,985,414.75	0.00	-14,585.25	-14,585.25

#### 主要子公司、参股公司情况说明

上海国纪电子有限公司成立于2004年10月29日，公司持有其75%股权，其主营业务：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）。

国际层压板材有限公司成立于1987年12月8日，公司持有其75%股权，其主营业务：生产销售覆铜箔玻璃布层压板，半固化片。

金安国纪科技（珠海）有限公司成立于2006年9月18日，公司持有其75%股权，其主营业务：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、销售资产的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成立于2008年9月9日，公司持有其75%股权，其主营业务：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。

金安国纪科技（杭州）有限公司成立于2012年11月，是公司的全资子公司，作为实施“年产1020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米”项目的主体，其主营业务：研发、生产、销售：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片。

安徽金瑞电子玻纤有限公司成立于2012年11月20日，是公司的全资子公司，作为实施“年产4,800万米电子级玻纤布项目”的主体，其主营业务：电子级玻璃纤维布的研制、开发、生产和销售。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
金安国纪科技（杭州）有限公司	作为“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”的实施主体	以自有资金投资设立	处于筹建期
安徽金瑞电子玻纤有限公司	作为“年产4,800万米电子级玻纤布项目”的实施主体	以超募资金投资设立	处于筹建期

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产1,020万张中高	35,000	1,291.77	1,291.77	3.69%	

等级覆铜板和出售半固化片 600 万平米项目					
合计	35,000	1,291.77	1,291.77	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>2012 年 8 月 29 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目》的议案，金安国纪科技（杭州）有限公司作为“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万平米项目”的实施主体，总投资 35,000 万元，分两期建设，一期进行“月产 50 万张覆铜板和 50 万平米出售半固化片”生产线建设，计划投入 25,000 万元。报告期内，杭州国纪进行了土地购买、平整土地、规划设计等项目的前期建设工作，使用金额 1291.77 万元，所需资金由公司自筹资金解决。</p>					

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

随着经济全球化，中国逐步成为“世界工厂”，而且，中国的电子工业正日益强大，综合竞争力在世界范围内除在高端领域内还欠缺外，其他方面都已独步天下。藉此契机，国内电子信息产业积极推进结构调整，着力加强自主创新，对国民经济和社会发展的支撑作用更加突出；与此同时，受到国际金融危机的后续影响，国内外宏观经济不景气，市场行情低迷，一定程度上制约了电子信息产业的发展。根据国家发布的《电子信息制造业十二五发展规划》，“十二五”既是我国电子信息制造业发展的战略机遇期，也是产业增强核心竞争力、由大变强的攻坚时期。电子信息产业仍是全球竞争的战略重点，国内外市场环境机遇与挑战并存。

### （二）公司发展战略

目前，电子行业虽还处于低迷期，但我们相信这个行业终究会复苏。所以，公司明年仍将立足于覆铜板行业，同时，通过涉足上下游产业，构建产业链，进一步增强公司的核心竞争力。最终使得公司在技术和行产规模实现跨越式发展，成为世界先进的覆铜板生产企业。

### （三）2013年度经营计划及拟采取的措施

#### 一、2013年度经营计划：

- 1、生产和销售覆铜板2700万张，同比增长26%；
- 2、销售半固化片215万平米，同比增长30%。

（以上经营计划不代表公司对投资者的承诺，请投资者特别注意。）

#### 二、本年度公司将重点做好以下几方面的工作：

1. 积极做好新项目建设，不断巩固和加强公司的核心竞争力。

一方面积极高效做好安徽宁国“年产4,800万平米电子级玻纤项目”（以下简称“宁国项目”）与杭州临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万平米项目”（以下简称“临安项目”）的建设工作，力争年内宁国项目能完成厂房基建、设备的安装；临安项目基建能基本完成，为明年发展打好基础。另一方面加快安徽金联科技公司PCB板实验厂的生产经营，尽快实现覆铜板新产品的推广与销售，进一步巩固和加强公司的核心竞争力。

- 2、继续加强内控体系建设，进一步提升企业的管理水平。
- 3、强化子公司的考核力度，进一步发挥管理效能。

- 4、继续加强新产品研发与生产线的改造，进一步强化核心竞争力与提高生产效率。
- 5、加快人才的培养与储备，促进公司的长期稳定发展。
- 6、尽最大努力，完成公司年度经营计划。

#### （四）公司未来发展所需资金、使用计划及资金来源

2013年，公司将合理的安排和使用募集资金、超募资金和自有资金，对安徽宁国项目、杭州临安项目、安徽金寨项目进行投入。

#### （五）公司未来发展可能面对的风险及相关应对措施

##### 1、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，原材料价格的波动会对公司的利润等各项经营指标产生重大的影响。

鉴于上述原因，公司已于报告期内在安徽宁国投资建设了“年产4,800万米电子级玻纤布项目”，着手进军上游原材料行业；同时，通过定价转嫁、加强成本管理等手段控制原材料价格波动带来的经营风险。

##### 2、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公司覆铜板产品的需求。目前受国内外宏观经济不景气影响，电子产品市场低迷，一些小厂通过降低价格和毛利率维持生存，进而带动了整个行业的毛利水平下降。而公司则通过销售策略的调整，通过薄利多销的形式，逐步在扩大市场份额。利用自身规模化生产的优势，适当控制下游行业周期性变化导致公司经营业绩波动的风险。

##### 3、人力资源风险

随着公司募投项目的陆续投产，生产规模的不断扩大，公司在市场发展、经营管理等各方面都需要大批高素质人才。如果公司招聘或培养跟不上公司的发展，公司将面临人力资源风险。

公司将通过外聘、引进和内部培养多渠道相结合的措施，加快储备骨干的培养，确保公司的人才与公司产能扩充相配套，保证公司长期稳定的发展，减少人力资源风险。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司与上年相比，本年新增合并单位2家，具体明细如下：

公司名称	所处行业	注册资本	持股比例（%）	期末实际投资额	合并原因
金安国纪科技（杭州）有限公司	制造业	5000万元	100%	5000万元	全资子公司
安徽金瑞电子玻纤有限公司	制造业	5000万元	100%	5000万元	全资子公司

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

- 1、报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会



会上海监管局的有关规定，公司对《公司章程》中涉及利润分配政策的第一百五十五条作出相应的修改，并已经第二届董事会第十二次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见刊登于2012年8月4日的《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2、经过上述修改，公司对现金分红政策进行了进一步的细化：（1）明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。（2）对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制。（3）将通过多种渠道主动与股东，特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；（4）明确了公司的利润分配政策，尤其是现金分红政策的具体内容，标准和比例，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。

3、公司新修订的利润分配政策，以“重视投资者合理回报，兼顾公司可持续发展”为原则，同时，结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，由独立董事发表意见，通过采取现金分红、未分配利润转增股本等方式分配股利，具有明确清晰的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，能够充分保护中小投资者的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司近3年未进行利润分配。

公司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（%）
2012 年		46,060,659.00	0%
2011 年	0.00	76,724,223.18	0%
2010 年	0.00	100,802,463.72	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司发展对资金的需要，公司本报告期不进行分配。	未分配的利润将继续留存公司用于再发展。

## 十、社会责任情况

报告期，公司致力于经济发展，并不断完善公司治理，切实保障了全体股东及债权人的权益。

公司坚持“客户至上”原则，与客户建立良好关系，为客户提供优质的产品与服务，实行互惠共赢。

公司坚持推进节能减排，通过技术创新和精益管理，不断满足电子元器件制造行业对环境保护的相关要求。

公司以人为本，尊重和维护员工的个人权益，足额按时交保，切实关注员工健康、安全和满意度，为员工提供安全、舒适的工作环境。重视人才培养，为员工提供良好的培训和晋升渠道，实现员工与企业的共同成长。实现企业与社会和谐发展。

### 十一、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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

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）
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）
上海国纪电子材料 有限公司		3,000	2011年08月 10日	3,000	连带责任保 证	1年	是	否
金安国纪科技（珠 海）有限公司		6,000	2010年10月 11日	6,000	连带责任保 证	2年	是	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	0	连带责任保 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	连带责任保 证	2年	否	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）			16,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				3,000
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)	16,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	3,000
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例	2.29%		
其中:			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	连带责任担保		

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 三、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东上海东临投资发展有限公司、持股 5%以上股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生。	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。锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。	2011 年 11 月 25 日	1、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；2、长期有效。	严格履行中。

		<p>实际控制人韩涛先生同时承诺，遵守《公司章程》：“在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。”；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售和无限售条件的股份）不超过 50%。</p> <p>2、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出具《不存在同业竞争的说明及避免同业竞争承诺函》，不与公司发生同业竞争的行为；出具了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺将尽</p>			
--	--	--	--	--	--

		量减少并规范与发行人的关联交易。			
	公司持股 5%以上股东宁波杉杉创业投资有限公司	1、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。2、股东宁波杉杉创业投资有限公司出具《不存在同业竞争的说明及避免同业竞争承诺函》，不与公司发生同业竞争的行为；出具了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺将尽量减少并规范与发行人的关联交易。	2011年11月25日	1、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；2、长期有效	1、已履行完毕； 2、严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	运用部分闲置募集资金临时补充流动资金时承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等	2012年01月19日	2012年1月19日-2012年6月27日	已履行完毕

		风险投资。			
	公司	在使用超募资金永久补充流动资金时承诺：本次使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012年07月06日	2012年7月6日-2013年7月6日	严格履行中
	控股股东上海东临投资发展有限公司及一致行动人上海东临实业有限公司、实际控制人韩涛先生	控股股东上海东临投资发展有限公司及一致行动人上海东临实业有限公司、实际控制人韩涛先生通过二级市场增持公司股票，计划自首次增持之日起算不超过12个月，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）对公司股票进行增持，含本次已增持股份在内，增持总数不超过公司总股本的2%、不低于公司总股本的1.5%。承诺：增持实施期间及法定期间，不减持其持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，	2012年12月29日	自首次增持之日起算不超过12个月	严格履行中

		增持期间及法定期限内不超计划增持。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	各项承诺都在严格履行中				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	56
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张健、欧阳丹

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 五、其他重大事项的说明

公司控股股东上海东临投资发展有限公司及一致行动人上海东临实业有限公司、公司实际控制人韩涛先生，分别自2012年12月27日，通过二级市场增持了公司股份，并计划自首次增持之日起算不超过12个月，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）对公司股票继续进行增持，含首次已增持股份在内，增持总数不超过公司总股本的2%、不低于公司总股本的1.5%。详见2012年12月29日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东及一致行动人首次增持公司股份的公告》（公告编号：2012-052）

#### 六、公司子公司重要事项

1、2012年11月，公司全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得杭州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，详见2012年11月22日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；

2、2012年12月，公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得宁国市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，详见2012年12月4日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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%				-30,971,181	-30,971,181	193,028,819	68.94%
1、国家持股	1,750,000	0.62%				-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	52.48%				-25,721,181	-25,721,181	121,208,819	43.29%
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%
二、无限售条件股份	56,000,000	20%				30,971,181	30,971,181	86,971,181	31.06%
1、人民币普通股	56,000,000	20%				30,971,181	30,971,181	86,971,181	31.06%
三、股份总数	280,000,000	100%				0	0	280,000,000	100%

#### 股份变动的原因

- 1、公司首次公开发行股票网下配售1,400万股股票，自上市之日起锁定三个月，2012年2月27日，锁定期届满，该部分股票上市流通。
- 2、公司首次公开发行股票时4名法人股东对所持股份做出承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份，锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。2012年11月26日，承诺锁定期届满，该部分股票上市流通。
- 3、自2012年12月27日起，公司控股股东上海东临投资发展有限公司及一致行动人上海东临实业有限公司，公司实际控制人韩涛通过二级市场累计增持了公司股份4,028,819股，并承诺自首次增持之日起算不超过12个月，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）对公司股票进行增持，含本次已增持股份在内，增持总数不超过公司总股本的2%、不低于公司总股本的1.5%；在增持实施期间及法定期间，不减持其持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
公开发行股票	2011年11月16日	11.20元/股	70,000,000	2011年11月25日	70,000,000	
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

2011年11月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1744号文核准，公司采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为人民币11.20元。其中网下配售 1,400万股，网上发行5,600万股，发行后公司总股本为280,000,000股。2011年11月25日，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		22,395	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		21,077			
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海东临投资发	境内非国有法人	39.83%	111,510,0	0	111,510,	0		

展有限公司			000		000		
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	71,820,000	0	71,820,000	0	
宁波杉杉创业投资有限公司	境内非国有法人	5.25%	14,700,000	0	0	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	0	0	5,670,000	
上海东临实业有限公司	境内非国有法人	0.86%	2,408,810	2,408,810	0	2,408,810	
上海云灏广告有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,100,000	0	0	2,100,000	
李云平	境内自然人	0.71%	1,988,000	0	0	1,988,000	
韩涛	境内自然人	0.58%	1,620,009	1,620,009	1,215,007	405,002	
刘行	境内自然人	0.38%	1,050,000	0	0	1,050,000	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.36%	997,000	0	0	997,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东上海东临投资发展有限公司、实际控制人韩涛和金安国际科技集团有限公司、上海致安电子有限公司、上海东临实业有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
宁波杉杉创业投资有限公司	14,700,000	人民币普通股	14,700,000				
上海东临实业有限公司	2,408,810	人民币普通股	2,408,810				
上海云灏广告有限公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000				
李云平	1,988,000	人民币普通股	1,988,000				
刘行	1,050,000	人民币普通股	1,050,000				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	997,000	人民币普通股	997,000				
陈士海	430,000	人民币普通股	430,000				
韩涛	405,002	人民币普通股	405,002				
冯文雄	240,600	人民币普通股	240,600				

杨喜宽	233,800	人民币普通股	233,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，韩涛为公司实际控制人，上海东临实业有限公司为一致行动人。除此以外，上述股东与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
上海东临投资发展有限公司	程爱仙	2006 年 08 月 07 日	79148054-8	人民币 5,000 万元	实业投资、投资管理、企业管理咨询（除经纪）、电子元件的研发及销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件的销售（企业经营及行政许可的，凭许可证经营）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	上海东临投资发展有限公司控股金安国纪，未有具体业务经营。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

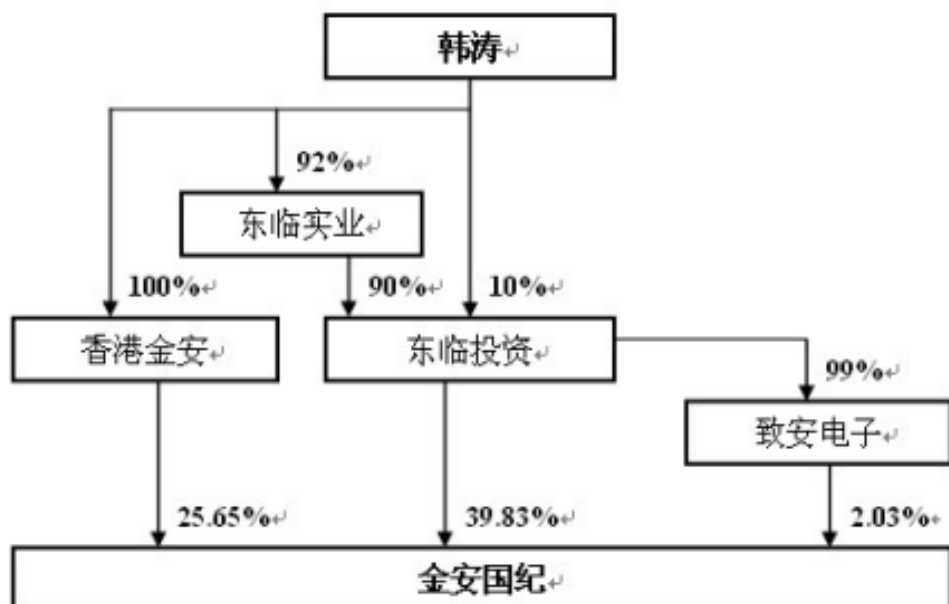
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
韩涛	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	韩涛先生，2008 年 5 月至今任金安国纪董事长、总裁；2010 年 3 月至今担任上海国纪董事长；2006 年 9 月至今任珠海国纪董事长、金安国际投资控股有限公司执行董事、金安国际集团控股有限公司执行董事；2006 年 10 月至今任金安国际集团有限公司执行董事；2006 年 11 月至今担任香港国层执行董事、香港金安董事局主席；2009 年 1 月至今担任金安国际控股执行董事。	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
金安国际科技集团有限公司	韩涛	2006 年 11 月 24 日	香港注册成立，商业登记证号码： 37402881-000-11-09-8 号	港币 10,000 元	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

#### 四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
公司控股股东上海东临投资发展有限公司及一致			4,028,819	1.44%	2012 年 12 月 29 日	

行动人上海东临实业有限公司、公司实际控制人韩涛先生						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

## 其他情况说明

公司控股股东上海东临投资发展有限公司及一致行动人上海东临实业有限公司、公司实际控制人韩涛先生自2012年12月27日通过二级市场增持公司股票，计划自首次增持之日起算不超过12个月，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）对公司股票进行增持，总数不超过公司总股本的2%、不低于公司总股本的1.5%。

## 第七节 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

姓名	职务	任职状态	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）
韩涛	董事长	现任	男		2011年04月07日	2014年04月06日	0	1,620,009	0	1,620,009
程爱仙	董事	现任	女		2011年04月07日	2014年04月06日				
朱程岗	董事	现任	男		2011年04月07日	2014年04月06日				
胡瑞平	董事	现任	男		2011年04月07日	2014年04月06日				
程敬	董事	现任	男		2011年04月07日	2014年04月06日				
程敬	董事会秘书	现任	男		2012年04月19日	2014年04月06日				
庄巍	董事	离任	男		2011年04月07日	2013年02月21日				
周丽	董事	现任	女		2013年02月21日	2014年04月06日	0	30,000	0	30,000
张爱民	独立董事	现任	男		2011年04月07日	2014年04月06日				
林金堵	独立董事	现任	男		2011年04月07日	2014年04月06日				
杨峰	独立董事	离任	男		2011年04月07日	2013年02月21日				
程焱	独立董事	现任	男		2013年02月21日	2014年04月06日				
陈毅龙	董事会秘书	离任	男		2011年04月07日	2012年01月17日	0	100	0	100
陈毅龙	财务总监	离任	男		2011年04月07日	2012年02月27日				
王以清	财务总监	现任	男		2012年02月27日	2014年04月12日				

黄锡明	副总裁	现任	男		2011年04月13日	2014年04月12日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	1,650,109	0	1,650,109	

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

一、公司董事会由9名董事组成，2012年度，董事庄巍先生、独立董事杨峰先生因工作原因分别提出辞职，2013年2月21日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，由周丽女士接替庄巍先生出任公司董事，由程焱先生接替杨峰先生出任公司独立董事，任期至本届董事会届满，各位现任董事最近5年的主要工作经历如下：

董事长：韩涛，男，1960年10月出生，工商管理硕士。2008年5月至今任金安国纪董事长、总裁；2010年3月至今担任上海国纪董事长；2006年9月至今任珠海国纪董事长、金安国际投资控股有限公司执行董事、金安国际集团控股有限公司执行董事；2006年10月至今任金安国际集团有限公司执行董事；2006年11月至今担任香港国层执行董事、香港金安董事局主席；2009年1月至今担任金安国际控股执行董事。

董事：程爱仙，女，1939年9月出生，大专学历。2008年5月至今任金安国纪副董事长；2003年至2011年6月任杭州联合电路板有限公司董事长；2004年10月至2010年3月任上海国纪董事长；2010年3月至今任上海国纪董事；2006年8月至今任东临投资执行董事；2006年11月至今任珠海国纪副董事长。

董事：朱程岗，男，1957年1月出生，大专学历。2006年3月至2008年4月任上海国纪副总经理；2007年12月至2008年4月任国纪电子董事；2008年5月至今任金安国纪董事、副总裁。

董事：胡瑞平，男，1964年10月出生，中专学历、工程师。2006年12月至今任上海国纪董事；2008年5月至今任金安国纪董事、副总裁。胡瑞平先生于1994年荣获杭州市十大革新能手称号。

董事：程敬，男，1964年3月出生，本科学历。2008年5月至今历任金安国纪董事、副总裁、董事会秘书。

董事：周丽，女，1962年6月出生，大学本科学历，经济师。2004年2月至2009年任民生银行上海松江支行行长；2009年11月至今任上海松江民生村镇银行行长、董事；2013年2月至今任金安国纪董事。

独立董事：林金堵，男，1935年9月出生，本科学历，教授级高级工程师。现任中国印制电路行业协会顾问、中国印制电路行业协会专家委员会主任委员，国家级刊物《印制电路信息》杂志主编。2008年5月至今任金安国纪独立董事。

独立董事：张爱民，男，1965年4月出生，硕士学历，中国注册会计师、中国资产评估师、中国房地产估价师，现任华东理工大学审计处处长。2008年5月至今任金安国纪独立董事。

独立董事：程焱，男，大学本科，1974年出生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）在读（已通过论文答辩），高级经济师。2007年至2010年4月，任上海开能环保设备股份有限公司财务部经理、投资发展部经理；2010年5月至2010年8月，任江苏考普乐新材料有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人；2010年9月至2012年4月任江苏考普乐新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人；2012年5月至今，江苏考普乐新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现兼任上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事。2013年2月至今任金安国纪独立董事。

二、公司监事会由3名监事组成，各位现任监事最近5年的主要工作经历如下：

监事会主席：帅新苗，女，1969年4月出生，本科学历，高级物流师职称。2002年5月至今任本公司储运部经理；2008年5月至今担任金安国纪监事会主席。

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

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

三、公司高级管理人员最近5年的主要工作经历如下：



韩涛，现任金安国纪总裁，其最近5年工作经历见前述“董事会最近5年的主要工作经历”。

朱程岗，现任金安国纪副总裁，其最近5年工作经历见前述“董事会最近5年的主要工作经历”。

胡瑞平，现任金安国纪副总裁，其最近5年工作经历见前述“董事会最近5年的主要工作经历”。

程敬，现任金安国纪副总裁，其最近5年工作经历见前述“董事会最近5年的主要工作经历”。

黄锡明，男，1962年3月出生，中专学历。2004年10月至2008年4月任国纪电子副总经理；2008年5月至今任金安国纪副总裁。

王以清，男，1948年出生，会计师高级职称。2008年9月任珠海国纪财务管理部经理；2012年2月至今任金安国纪财务总监。

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			
程爱仙	上海东临投资发展有限公司	执行董事			
程爱仙	上海东临实业有限公司	执行董事			

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			
韩涛	上海国纪电子有限公司	董事长			
韩涛	金安国际集团控股有限公司（BVI）	执行董事			
韩涛	金安国纪科技（珠海）有限公司	董事长			
韩涛	国际层压板材（香港）有限公司	执行董事			
韩涛	上海致安电子材料有限公司	执行董事			
韩涛	金安国际控股有限公司	执行董事			
程爱仙	上海国纪电子有限公司	董事			
程爱仙	金安国纪科技（珠海）有限公司	副董事长			
林金堵	《印制电路信息》杂志社	主编		2013年08月31日	是
张爱民	华东理工大学审计处	处长			是
程焱	江苏考普乐新材料股份有限公司	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人			是
程焱	上海金仕达卫宁软件股份有限公司	独立董事			是

### 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、确定依据

本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事津贴标准经由股东大会审议通过后实施。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
韩涛	董事长	男		现任	25.30		25.30
程爱仙	董事	女		现任	0.00		0.00
朱程岗	董事	男		现任	25.50		25.50
胡瑞平	董事	男		现任	25.56		25.56
程敬	董事、董事会秘书	男		现任	25.20		25.20
庄巍	董事	男		离任	0.00		0.00
林金堵	独立董事	男		现任	6.00		6.00
张爱民	独立董事	男		现任	6.00		6.00
杨峰	独立董事	男		离任	6.00		6.00
帅新苗	监事会主席	男		现任	17.60		17.60
方亚楠	监事	男		现任	9.00		9.00
黄志发	监事	男		现任	8.60		8.60
黄锡明	副总裁	男		现任	25.20		25.20
王以清	财务总监	男		现任	20.00		20.00
陈毅龙	财务总监、董事会秘书	男		离任	0.00		0.00
合计	--	--	--	--	199.96	0.00	199.96

公司董事、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

### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	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
庄巍	董事	离职	2013年02月21日	因工作原因

			日	
杨峰	独立董事	离职	2013年02月21日	因工作原因

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

## 六、公司员工情况

在职员工的人数	1490
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	920
销售人员	117
技术人员	173
财务人员	29
行政人员	251
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	835
大专	505
本科及以上	150

### 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。

### 专业构成饼状图

### 教育程度饼状图

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

2012年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需要，对《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《公司章程》、《金安国纪科技股份有限公司对外担保制度》进行了修订，并新制定了《内幕信息知情人员报备制度》、《投资者来访接待管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《股东大会网络投票实施细则》，《累计投票实施细则》以加强对相关方面管控，降低企业运营风险。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，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）等文件的要求，公司本着实事求是的原则，以规范运作、提高公司治理水平为目标，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度进行了认真的自查，此次自查情况详见2012年8月22日在巨潮资讯网上披露的《“加强上市公司专项治理活动”的自查报告和整改计划》。公司于2012年1月17日第二届董事会第六次会议审议通过了《内幕信息知情人员报备制度》。该制度界定了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围和 Related 管理制度。报告期内，公司严格按照该制度的规定进行内幕信息相关事项的登记管理工作。公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在监管部门的查处和整改情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会决议公告	2012年05月18日	1、《<公司2011年度董事会工作报告>的议案》；2、《<公司2011年度监事会工作报告>的议案》；3、《<公司2011年财务决算报告>的议案》；4、《关于公司<2011年度报告及其摘要>的议	本次会议出席股东及股东代表共计11人，其所持有表决权的股份总数为203,833,000股，占公司表决权股份总数的72.80%。经审议，所有议案均通过，具体表决结果如下：议案一、二、三	2012年05月19日	详见刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《金安国纪科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-024）

		案》；5、《关于公司<2011 年度利润分配的预案>的议案》；6、《<公司内部控制自我评价报告>的议案》；7、《公司〈关于募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告〉的议案》；8、《关于拟定公司独立董事薪酬的议案》；9、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年外部审计机构的议案》；10、《关于申请公司 2012 年度银行综合授信额度的议案》；11、《关于申请公司 2012 年度为控股子公司珠海国纪提供担保的议案》。	四，同意 203,701,100 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 99.94%；反对 131,900 股；弃权 0 股。议案五，同意 189,001,000 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 92.72%；反对 14,832,000 股；弃权 0 股。议案六、七、八、九，同意 203,701,000 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 99.94%；反对 131,900 股；弃权 100 股。议案十，同意 203,832,900 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 99.99%；反对 0 股；弃权 100 股。议案十一，同意 203,701,000 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 99.94%；反对 131,900 股；弃权 100 股。		
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 20 日	1、《关于修改<金安国纪科技股份有限公司章程>的议案》；2、《关于制定<公司股东分红回报规划（2012-2014 年）>的议案》；3、《关于制定<股东	出席会议的股东及股东代表共计 7 人，其所持有表决权的股份总数为 203911300 股，占公司表决权股份总数的 72.83%。所有议案决议情况均如	2012 年 08 月 21 日	详见刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《金安国纪科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：

		大会网络投票实施细则>的议案》；4、《关于制定<累积投票实施细则>的议案》；5、《关于修订<金安国纪科技股份有限公司对外担保制度>的议案》。	下：同意 203911300 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。表决结果为通过。		2012-034)
--	--	--	--	--	-----------

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林金堵	11	8	2	1	0	否
张爱民	11	11	0	0	0	否
杨峰	11	9	1	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、独立董事对公司设立子公司的管理和内部控制的建设提出了建议；

2、独立董事对于公司分红规划的内容提出了建议。

上述建议得到公司的重视和采纳，促进了公司内部控制规范的实施，完善了公司的分红规划。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股

东的权益。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东单位完全分开，独立运作。

## 七、同业竞争情况

公司不存在因股份改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因而存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪制，依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核，并根据考核情况核发年度绩效薪酬。2012 年度高级管理人员的考核均为良好以上。2012 年度公司未实行股权激励的事项。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及证监会、深交所的有关规则的要求，结合企业实际情况，建立健全了企业各项内部控制制度，逐步完善了公司法人治理结构，形成了比较完善的内部控制机制。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证公司 2012 年度内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财务工作进行顺利。公司财务部门在机构设置、人员配置上符合相关独立性要求。财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》等法规要求，结合公司财务管理制度、财务工作程序，对公司的财务活动实施管理和控制，保证了公司财务活动有序的进行。公司制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，统一实行电算化核算，并设有专人负责账务系统的维护及安全工作。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，为公司提供真实、完整的会计信息，保证了财务报告的准确与可靠。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见于 2013 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网的《金安国纪科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
审计认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 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。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《金安国纪科技股份有限公司内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告



是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证监会关于开展上市公司治理专项活动等有关规定，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司董事会将根据违反信息披露管理制度的行为视情节轻重给予当事人内部通报批评、经济处罚、撤职、开除等处分，甚至移交司法机关采取法律手段，追究其法律责任。进一步强化公司有关人员信息披露责任意识，确保公司信息披露质量和透明度。由于公司信息披露管理制度的严格执行，报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 15 日
审计机构名称	上海上会会计师事务所有限公司
审计报告文号	上会师报字(2013)第 0398 号

审计报告正文

审计认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	654,039,499.19	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	230,197,879.65	89,861,127.74
应收账款	682,057,227.16	618,436,357.22
预付款项	41,126,014.94	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	4,401,240.82	1,827,680.33
买入返售金融资产	0.00	0.00

存货	171,373,812.93	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	1,783,195,674.69	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	420,015,559.76	443,359,960.64
在建工程	40,817,186.55	1,217,766.40
工程物资	31,707.70	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	16,006,232.79	16,509,232.40
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	284,741.26	391,519.30
递延所得税资产	3,118,423.37	2,126,943.14
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	480,273,851.43	466,910,219.43
资产总计	2,263,469,526.12	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	293,370,871.22	76,688,015.76
应付账款	475,289,559.50	452,839,535.33
预收款项	18,512,147.65	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	12,504,901.49	5,024,099.64
应交税费	8,248,732.44	-287,369.45
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	22,086,651.39	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	830,012,863.69	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	830,012,863.69	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	34,832,726.52	32,459,976.18
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	326,223,349.38	282,535,440.72
外币报表折算差额	-217,695.42	-218,109.71
归属于母公司所有者权益合计	1,311,583,945.99	1,265,522,872.70

少数股东权益	121,872,716.44	114,090,730.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,433,456,662.43	1,379,613,603.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,263,469,526.12	2,146,690,671.21

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

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	505,579,875.24	601,871,027.54
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	173,708,169.58	44,710,109.61
应收账款	203,583,493.38	258,772,349.58
预付款项	3,506,428.74	4,918,329.69
应收利息	1,717,722.24	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	54,392,202.32	100,170,209.21
存货	76,271,465.32	96,523,160.11
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	56,000,000.00	0.00
流动资产合计	1,074,759,356.82	1,106,965,185.74
非流动资产：		
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	357,040,645.15	257,040,645.15
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	125,008,883.72	122,398,765.53
在建工程	0.00	0.00
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	4,767,635.62	5,001,509.50
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,107,103.31	1,237,052.45
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	488,924,267.80	388,982,770.18
资产总计	1,563,683,624.62	1,495,947,955.92
流动负债：		
短期借款	0.00	80,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	199,992,015.68	27,788,015.76
应付账款	131,486,623.13	190,174,539.15
预收款项	3,978,327.56	2,252,408.18
应付职工薪酬	3,800,000.00	0.00
应交税费	5,767,667.51	897,865.66
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	8,856,394.66	8,760,034.46
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	353,881,028.54	309,872,863.21
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	353,881,028.54	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	25,139,590.55	22,766,840.21
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	226,256,314.95	204,901,561.92
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,209,802,596.08	1,186,075,092.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,563,683,624.62	1,495,947,955.92

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

### 3、合并利润表

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,135,984,952.78	2,028,285,880.73
其中：营业收入	2,135,984,952.78	2,028,285,880.73
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,076,980,745.71	1,934,937,547.90
其中：营业成本	1,910,437,956.73	1,773,092,147.12
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	3,598,689.50	2,855,540.02
销售费用	52,650,374.22	46,475,460.71
管理费用	122,574,801.22	92,789,100.08

财务费用	-15,646,219.00	19,007,085.53
资产减值损失	3,365,143.04	718,214.44
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）	59,004,207.07	93,348,332.83
加：营业外收入	4,241,368.61	6,070,120.19
减：营业外支出	505,450.60	439,625.98
其中：非流动资产处置损失	270,412.94	188,221.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,740,125.08	98,978,827.04
减：所得税费用	8,897,480.40	10,944,802.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,842,644.68	88,034,025.04
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	46,060,659.00	76,724,223.18
少数股东损益	7,781,985.68	11,309,801.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.36
（二）稀释每股收益	0.16	0.36
七、其他综合收益	414.29	-110,446.45
八、综合收益总额	53,843,058.97	87,923,578.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,061,073.29	76,613,776.73
归属于少数股东的综合收益总额	7,781,985.68	11,309,801.86

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

编制单位：金安国纪科技股份有限公司



单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	682,403,794.38	848,649,415.52
减：营业成本	595,985,507.46	697,041,036.60
营业税金及附加	78,895.50	169,251.73
销售费用	22,819,438.26	25,004,784.46
管理费用	55,968,625.02	70,983,228.73
财务费用	-16,929,840.35	11,593,840.33
资产减值损失	2,000,339.00	478,166.01
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）	1,717,722.24	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,198,551.73	43,379,107.66
加：营业外收入	1,882,077.85	3,467,590.38
减：营业外支出	70,510.30	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,010,119.28	46,846,698.04
减：所得税费用	2,282,615.91	4,121,314.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,727,503.37	42,725,383.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.20
（二）稀释每股收益	0.08	0.20
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	23,727,503.37	42,725,383.60

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

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	2,247,682,778.75	2,289,939,825.12
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	15,119,379.69	23,070,704.74
收到其他与经营活动有关的现金	28,313,621.94	9,082,589.28
经营活动现金流入小计	2,291,115,780.38	2,322,093,119.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,923,195,296.77	2,065,523,498.74
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	91,558,149.42	79,586,984.65
支付的各项税费	34,907,625.55	38,729,262.42
支付其他与经营活动有关的现金	53,206,009.38	52,319,660.07
经营活动现金流出小计	2,102,867,081.12	2,236,159,405.88
经营活动产生的现金流量净额	188,248,699.26	85,933,713.26
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	199,769.24	279,596.41
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	199,769.24	279,596.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,203,770.47	30,416,227.00
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	102,203,770.47	30,416,227.00
投资活动产生的现金流量净额	-102,004,001.23	-30,136,630.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	752,600,000.00
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	120,000,000.00	453,805,419.64
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	120,000,000.00	1,206,405,419.64
偿还债务支付的现金	329,284,723.34	591,827,254.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	835,864.89	18,835,315.59
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	0.00	6,774,000.00
筹资活动现金流出小计	330,120,588.23	617,436,570.53
筹资活动产生的现金流量净额	-210,120,588.23	588,968,849.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	202,373.33	-1,660,306.27
五、现金及现金等价物净增加额	-123,673,516.87	643,105,625.51
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	649,546,618.86	773,220,135.73

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

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	693,005,332.59	947,655,323.69
收到的税费返还	15,118,208.15	7,164,674.59
收到其他与经营活动有关的现金	20,853,642.57	5,561,115.88
经营活动现金流入小计	728,977,183.31	960,381,114.16
购买商品、接受劳务支付的现金	549,285,081.27	819,500,029.80
支付给职工以及为职工支付的现金	36,329,813.63	35,208,726.16
支付的各项税费	5,810,933.61	11,795,009.75
支付其他与经营活动有关的现金	26,048,220.16	24,781,444.04
经营活动现金流出小计	617,474,048.67	891,285,209.75
经营活动产生的现金流量净额	111,503,134.64	69,095,904.41
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	114,750.00	83,365.38
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	114,750.00	83,365.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,754,308.32	4,493,189.35
投资支付的现金	156,000,000.00	94,750,500.00
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	171,754,308.32	99,243,689.35
投资活动产生的现金流量净额	-171,639,558.32	-99,160,323.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	752,600,000.00

取得借款收到的现金	219,002,000.00	521,084,331.95
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	219,002,000.00	1,273,684,331.95
偿还债务支付的现金	253,920,000.00	677,829,721.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,582.23	9,492,068.03
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,774,000.00
筹资活动现金流出小计	254,141,582.23	694,095,789.92
筹资活动产生的现金流量净额	-35,139,582.23	579,588,542.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,665.59	-1,183,182.16
五、现金及现金等价物净增加额	-95,412,671.50	548,340,940.31
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	505,579,875.24	600,992,546.74

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

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）					2,372,750.34		43,687,908.66	414.29	7,781,985.68	53,843,058.97

(一) 净利润							46,060,659.00		7,781,985.68	53,842,644.68
(二) 其他综合收益								414.29		414.29
上述(一)和(二)小计							46,060,659.00	414.29	7,781,985.68	53,843,058.97
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					2,372,750.34		-2,372,750.34			
1. 提取盈余公积					2,372,750.34		-2,372,750.34			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	280,000,000.00	670,745,565.51			34,832,726.52		326,223,349.38	-217,695.42	121,872,716.44	1,433,456,662.43

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)	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		

	股本)									
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、本年初余额	210,000,000.00			25,513,163.01		210,437,596.22	-107,663.26	102,780,928.90	548,624,024.87	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000.00	670,745,565.51		6,946,813.17		72,097,844.50	-110,446.45	11,309,801.86	830,989,578.59	
（一）净利润						76,724,223.18		11,309,801.86	88,034,025.04	
（二）其他综合收益							-110,446.45		-110,446.45	
上述（一）和（二）小计						76,724,223.18	-110,446.45	11,309,801.86	87,923,578.59	
（三）所有者投入和减少资本	70,000,000.00	673,066,000.00							743,066,000.00	
1. 所有者投入资本	70,000,000.00	673,066,000.00							743,066,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配				4,272,538.36		-4,272,538.36				
1. 提取盈余公积				4,272,538.36		-4,272,538.36				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转		-2,320,434.49		2,674,274.81		-353,840.32				
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股										

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-2,320,434.49			2,674,274.81		-353,840.32			
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(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

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

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	280,000,000.00	678,406,690.58			22,766,840.21		204,901,561.92	1,186,075,092.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	280,000,000.00	678,406,690.58			22,766,840.21		204,901,561.92	1,186,075,092.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,372,750.34		21,354,753.03	23,727,503.37
（一）净利润							23,727,503.37	23,727,503.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,727,503.37	23,727,503.37
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								



金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,372,750.34		-2,372,750.34	
1. 提取盈余公积					2,372,750.34		-2,372,750.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	280,000,000.00	678,406,690.58			25,139,590.55		226,256,314.95	1,209,802,596.08

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、本年年初余额	210,000,000.00	5,340,690.58			18,494,301.85		166,448,716.68	400,283,709.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	70,000,000.00	673,066,000.00			4,272,538.36		38,452,845.24	785,791,383.60
(一) 净利润							42,725,383.60	42,725,383.60

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							42,725,383.60	42,725,383.60
(三) 所有者投入和减少资本	70,000,000.00	673,066,000.00						743,066,000.00
1. 所有者投入资本	70,000,000.00	673,066,000.00						743,066,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,272,538.36		-4,272,538.36	
1. 提取盈余公积					4,272,538.36		-4,272,538.36	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	280,000,000.00	678,406,690.58			22,766,840.21		204,901,561.92	1,186,075,092.71

法定代表人：韩涛

主管会计工作负责人：王以清

会计机构负责人：周森水

### 三、公司基本情况

#### 1. 注册地及总部地址

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

#### 2. 行业性质及经营范围

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。

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

报告期内报表项目没有发生计量属性的变化。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

人民币元。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）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

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

2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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。

二、公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

1.对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- 2.对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- 3.经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

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

(2)母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

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

初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

(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

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) 外币财务报表的折算

一、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：

6. 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。
7. 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。

二、境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；
3. 按照上述①②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (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）减值测试方法、减值准备计提方法

### (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 万的应收账款
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
账龄分析组合	账龄分析法	按应收款项实际账龄作为组合确定依据

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	30%	30%
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	单项金额不符合上述重大定义，但需逐项认定可收回性的应收款项
坏账准备的计提方法	各单项分别进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (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

#### 一、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。

#### 二、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

盘存制度：永续盘存制

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

对低值易耗品采用一次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

包装物

摊销方法：一次摊销法

对包装物采用一次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

### 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

#### (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	20	10%	
机器设备	10	10%	
电子设备	5	10%	
运输设备	5	10%	

#### (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) 其他说明

### 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

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

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (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

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。

**17、生物资产****18、油气资产****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，于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按照相关法律制度为依据
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****(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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

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

(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

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) 确认提供劳务收入的依据

确认提供劳务收入的依据，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。

#### **(4) 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**

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

1. 已完工作的测量；
2. 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
3. 已经发生的成本占估计总成本的比例。

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

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

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。

### **(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**

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

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

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

## 28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 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%
营业税	房屋租赁收入等	5%
城市维护建设税	城市维护建设税	应缴增值税、营业税税额

企业所得税	应纳税所得额	注
-------	--------	---

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司：2012年企业所得税税率为15%

上海国纪：2012年企业所得税税率为12.5%。

珠海国纪：2012年企业所得税税率为12.5%。

## 2、税收优惠及批文

1.根据2011年10月20日上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务总局、上海市地方税务局一同颁发的《高新技术企业证书》，母公司为高新技术企业。享受高新技术企业15%的企业所得税税率。根据沪地税松所减免（2012）000086号上海市地方税务局松江区分局《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，自2011年1月1日至2013年12月31日止，公司享受高新技术企业15%的企业所得税税率。

2.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。

3.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。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (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	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	760 万 美元	生产高 等级 FR-4、 FR-5， 覆铜板 及其制 品，销 售公司 自产品	44,108, 109.35	0.00	75%	75%	是		12,674, 334.33	
国际层 压板材 有限公 司	有限责 任公司 (合资)	临安市	覆铜板 生产销 售	588 万 美元	生产销 售覆铜 板、玻 璃布、 层压 板，半 固化片	37,099, 429.04	0.00	75%	75%	是		15,514, 807.17	
金安国 纪科技 (珠 海)有 限公司	有限责 任公司 (合资)	珠海市	覆铜板 生产销 售	3,500 万 美元	生产销 售覆铜 板及半 固化片 等电子 材料	173,781 ,436.76	0.00	75%	75%	是		93,683, 574.94	
金安国 纪科技 (杭州) 有限公 司	有限责 任公司 (法人独 资)	临安市	覆铜板 生产销 售	5000 万 人民币	研发、 生产、 销售覆 铜箔 板、绝 缘材 料、半 固化片	50,000, 000.00	0.00	100%	100%	是			
安徽金 瑞电子 玻纤有 限公司	有限责 任公司 (外商投 资企业 法人独 资)	宁国市	玻璃布 生产销 售	5000 万 人民币	电子级 玻璃纤 维布的 研制、 开发、 生产和 销售	50,000, 000.00	0.00	100%	100%	是			
国际层 压板材		香港	一般贸 易	1 万港 币	一般贸 易		0.00	100%	100%	是			



(香港)有限公司													
金安国际控股有限公司		香港	覆铜板生产销售	230 万港币	商业服务, 国际贸易, 代理业务, 投资咨询, 投资管理		0.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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
金安国纪科技(杭州)有限公司	49,896,846.63	-103,153.37
安徽金瑞电子玻纤有限公司	49,985,414.75	-14,585.25

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其他说明

金安国纪科技(杭州)有限公司于2012年11月成立，本公司持有其100%的股权；安徽金瑞电子玻纤有限公司于2012年11月成立，本公司持有其100%的股权。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定，故本期起将上述公司纳入本公司合并范围。

## 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				

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

## 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：	--	--	62,644.66	--	--	114,553.90
人民币	--	--	54,998.34	--	--	114,553.90
港币	9,430.00	81.09%	7,646.32			
银行存款：	--	--	641,189,031.70	--	--	766,247,912.85
人民币	--	--	590,777,715.58	--	--	742,809,767.52
美元	6,615,651.07	628.55%	41,582,674.81	2,633,731.76	630.09%	16,594,880.44
港币	10,888,131.35	81.09%	8,828,641.31	8,441,180.33	81.07%	6,843,264.89
其他货币资金：	--	--	12,787,822.83	--	--	10,936,149.78
人民币	--	--	12,787,822.83	--	--	10,936,149.78
小计			12,787,822.83			10,936,149.78
合计	--	--	654,039,499.19	--	--	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

### 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	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00

其他	0.00	0.00
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
		0.00

## (3) 套期工具及对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	230,197,879.65	89,861,127.74
合计	230,197,879.65	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

## (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
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
			412,219,217.91	2013年1月至2013年6月

合计	--	--	412,219,217.91	--
----	----	----	----------------	----

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	690,019,872.19	99.37%	7,962,645.03	1.15%	624,451,960.52	99.29%	6,015,603.30	0.96%
组合小计	690,019,872.19	99.37%	7,962,645.03	1.15%	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	4,394,539.39	0.63%	4,394,539.39	100%	4,493,997.27	0.71%	4,493,997.27	100%
合计	694,414,411.58	--	12,357,184.42	--	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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			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	681,485,591.82	98.14%	3,407,427.96	617,822,381.25	98.23%	3,089,111.91
1至2年	3,334,712.51	0.48%	666,942.50	1,547,674.74	0.25%	309,534.95
2至3年	1,073,497.22	0.15%	536,748.61	4,828,557.29	0.77%	2,414,278.65
3至4年	3,872,723.40	0.56%	3,098,178.72	253,347.24	0.04%	202,677.79
4至5年	253,347.24	0.04%	253,347.24			
合计	690,019,872.19	--	7,962,645.03	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
客户一	149,786.24	149,786.24	100%	预计无法收回
客户二	3,115,248.40	3,115,248.40	100%	预计无法收回
客户三	160,378.02	160,378.02	100%	预计无法收回
客户四	177,980.39	177,980.39	100%	预计无法收回
客户五	791,146.34	791,146.34	100%	预计无法收回
合计	4,394,539.39	4,394,539.39	--	--

**(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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00



## (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	12,362,183.22	1 年以内	1.78%
第二名	客户	11,907,375.90	1 年以内	1.71%
第三名	客户	11,246,259.98	1 年以内	1.62%
第四名	客户	8,097,897.17	1 年以内	1.17%
第五名	客户	7,437,360.15	1 年以内	1.07%
合计	--	51,051,076.42	--	7.35%

## (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	期末数
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	0.00		0.00		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	5,074,451.13	100%	673,210.31	13.27%	2,289,164.75	100%	461,484.42	20.16%
组合小计	5,074,451.13	100%	673,210.31	13.27%	2,289,164.75	100%	461,484.42	20.16%
合计	5,074,451.13	--	673,210.31	--	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

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	3,891,089.06	76.68%	19,455.45	847,415.28	37.02%	4,237.08
1 至 2 年	101,918.41	2.01%	20,383.68	937,357.97	40.95%	187,471.59
2 至 3 年	793,279.16	15.63%	396,639.58	465,791.50	20.35%	232,895.75
3 至 4 年	257,164.50	5.07%	205,731.60	8,600.00	0.38%	6,880.00
4 至 5 年	1,000.00	0.02%	1,000.00	30,000.00	1.3%	30,000.00
5 年以上	30,000.00	0.59%	30,000.00			
合计	5,074,451.13	--	673,210.31	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

**(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(%)
第一名	2,956,464.25	应收出口退税	58.26%
第二名	703,858.19	备用金	13.87%
合计	3,660,322.44	--	72.13%

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	非关联方	2,956,464.25	1 年以内	58.26%
第二名	非关联方	703,858.19	1 年以内	13.87%
合计	--	3,660,322.44	--	72.13%

**(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	期末数
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	41,043,011.34	99.8%	6,781,103.22	99.82%
1 至 2 年	70,674.60	0.17%		
2 至 3 年			12,329.00	0.18%
3 年以上	12,329.00	0.03%		
合计	41,126,014.94	--	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	12,800,000.00		预付土地款
第二名	供应商	10,712,520.00		预付设备款
第三名	供应商	6,800,000.00		预付工程款
第四名	供应商	2,214,000.00		预付设备款
第五名	供应商	1,859,399.74		预付电费
合计	--	34,385,919.74	--	--

预付款项主要单位的说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00		0.00	

## (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	76,172,560.01	0.00	76,172,560.01	102,860,169.99	93,941.76	102,766,228.23
在产品	16,935,781.11	0.00	16,935,781.11	8,516,050.09	0.00	8,516,050.09
库存商品	71,074,558.72	3,556,479.96	67,518,078.76	68,785,786.60	2,156,704.90	66,629,081.70
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自制半成品	9,792,926.23	0.00	9,792,926.23	7,560,892.41	0.00	7,560,892.41
包装物	694,111.56	0.00	694,111.56	90,985.31	0.00	90,985.31
低值易耗品	260,355.26	0.00	260,355.26	0.00	0.00	0.00

合计	174,930,292.89	3,556,479.96	171,373,812.93	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	93,941.76	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	2,156,704.90	1,399,775.06	0.00	0.00	3,556,479.96
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,250,646.66	1,399,775.06		93,941.76	3,556,479.96

**(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	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	无转回	0%
库存商品	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。	无转回	0%

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
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	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

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	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	0.00	0.00
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	0.00	--

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
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	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	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	0.00	44,108,109.35	75%	75%		0.00	0.00	0.00
国际层压板材有限公司	成本法	37,099,429.04	37,099,429.04	0.00	37,099,429.04	75%	75%		0.00	0.00	0.00
金安国纪科技(珠海)有限公司	成本法	173,781,436.76	173,781,436.76	0.00	173,781,436.76	75%	75%		0.00	0.00	0.00
安徽金瑞电子玻纤有限公司	成本法	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
金安国纪	成本法	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00



科技（杭州）有限公司		0.00		0.00	0.00						
金安国际控股有限公司	成本法	2,051,670.00	2,051,670.00	0.00	2,051,670.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	357,040,645.15	257,040,645.15	100,000,000.00	357,040,645.15	--	--	--	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

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				0.00
二、累计折旧和累计摊销合计				0.00
三、投资性房地产账面净值合计				0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				0.00
五、投资性房地产账面价值合计				0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	0.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

### （2）按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价	本期增加	本期减少	期末公允
----	-------	------	------	------

	值	购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	价值
1. 成本合计	0.00						0.00
2. 公允价值变动合计	0.00						0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00						0.00

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	24,492,746.59		7,796,721.30	651,514,793.33
其中：房屋及建筑物	240,032,172.13	3,103,301.02			243,135,473.15
机器设备	379,033,565.73	12,862,129.39		6,653,894.04	385,241,801.08
运输工具	6,143,041.62	7,665,849.34		1,069,728.01	12,739,162.95
电子及通讯设备	7,069,125.64	534,437.77		73,099.25	7,530,464.16
办公设备	226,431.77				226,431.77
其他设备	2,314,431.15	327,029.07			2,641,460.22
--	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		43,890,298.38	3,849,872.21	231,499,233.57
其中：房屋及建筑物	49,285,208.61		10,968,516.13	2,987,062.72	60,253,724.74
机器设备	132,737,188.62		30,969,314.39	2,987,062.72	160,719,440.29
运输工具	3,595,646.21		938,193.90	794,905.16	3,738,934.95
电子及通讯设备	4,451,950.29		742,637.86	67,904.33	5,126,683.82
办公设备	203,788.58		20,378.86		224,167.44
其他设备	1,185,025.09		251,257.24		1,436,282.33
--	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		--		420,015,559.76
其中：房屋及建筑物	190,746,963.52		--		182,881,748.41
机器设备	246,296,377.11		--		224,522,360.79
运输工具	2,547,395.41		--		9,000,228.00
电子及通讯设备	2,617,175.35		--		2,403,780.34
办公设备	22,643.19		--		2,264.33

其他设备	1,129,406.06	--	1,205,177.89
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
电子及通讯设备		--	
办公设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	443,359,960.64	--	420,015,559.76
电子及通讯设备		--	
办公设备		--	
其他设备		--	

本期折旧额 43,890,298.38 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,719,943.57 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			0.00	
机器设备	0.00			0.00	
运输工具	0.00			0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

## (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
	0.00		0.00	

**(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) 在建工程情况**

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	3,998,657.97	0.00	3,998,657.97	1,217,766.40	0.00	1,217,766.40
机器设备	36,818,528.58	0.00	36,818,528.58	0.00	0.00	0.00
合计	40,817,186.55		40,817,186.55	1,217,766.40		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
珠海金安厂房		1,217,766.40	4,514,534.62	2,432,301.02	0.00			0.00	0.00	0%	募集资金	3,300,000.00
安徽金瑞厂房			698,657.97		0.00			0.00	0.00	0%	募集资金	698,657.97
机器设备			43,106,171.13	6,287,642.55	0.00			0.00	0.00	0%	募集资金	36,818,528.58
合计		1,217,766.40	48,319,363.72	8,719,943.57	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	40,817,186.55

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

**(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		3,273,089.85	31,707.70
合计	3,304,797.55		3,273,089.85	31,707.70

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
----	--------	------	------	--------

一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

本公司无生产性生物资产

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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		21,626,027.23
其中：土地使用权	20,748,056.12			20,748,056.12
二、累计摊销合计	5,095,794.83	523,999.61		5,619,794.44
其中：土地使用权	4,806,093.23	396,675.72		5,202,768.95
三、无形资产账面净值合计	16,509,232.40	-502,999.61	0.00	16,006,232.79
其中：土地使用权	15,941,962.89	-396,675.72		15,545,287.17
四、减值准备合计	0.00			0.00
其中：土地使用权	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	16,509,232.40	-502,999.61	0.00	16,006,232.79
其中：土地使用权	15,941,962.89	-396,675.72		15,545,287.17

本期摊销额 523,999.61 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

**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	391,519.30		106,778.04	0.00	284,741.26	
合计	391,519.30		106,778.04		284,741.26	--

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**

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	2,548,423.37	2,126,943.14
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
其他可抵扣暂时性差异	570,000.00	0.00
小计	3,118,423.37	2,126,943.14

递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

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	0.00	0.00	--

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		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	12,357,184.42	10,509,600.57
其他应收款坏账准备	673,210.31	461,484.42
存货跌价准备	3,556,479.96	2,250,646.66
其他可抵扣暂时性差异	3,800,000.00	
小计	20,386,874.69	13,221,731.65

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,118,423.37	3,118,423.37	2,126,943.14	2,126,943.14
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,059,309.74			13,030,394.73
二、存货跌价准备	2,250,646.66	1,399,775.06		93,941.76	3,556,479.96
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					0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	13,221,731.65	3,459,084.80		93,941.76	16,586,874.69

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
	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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	50,900,000.00
保证借款	0.00	45,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
委托贷款		80,000,000.00
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
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
银行承兑汇票	293,370,871.22	76,688,015.76
合计	293,370,871.22	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) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	475,289,559.50	452,839,535.33
合计	475,289,559.50	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	18,512,147.65	11,661,511.14
合计	18,512,147.65	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (3) 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	85,313,986.77	77,833,184.92	9,240,000.00
二、职工福利费		2,137,544.14	2,137,544.14	
三、社会保险费		6,947,532.88	6,947,532.88	
四、住房公积金		730,824.00	730,824.00	
六、其他	3,264,901.49			3,264,901.49
合计	5,024,099.64	95,129,887.79	87,649,085.94	12,504,901.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

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	315,455.75	-4,443,104.16
消费税	0.00	0.00
营业税	6,250.00	6,250.00
企业所得税	3,483,992.19	952,736.41
个人所得税	68,535.86	50,567.58
城市维护建设税	324,728.59	127,477.20
房产税	3,608,497.02	2,763,248.11
教育费附加	232,216.85	127,568.83
土地使用税	105,003.45	105,003.45
堤围防护费	33,646.63	22,820.63
河道管理费	62.50	62.50
其他	70,343.60	0.00
合计	8,248,732.44	-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	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
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
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	22,086,651.39	45,251,275.33
合计	22,086,651.39	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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

**(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
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) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 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
	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		0.00			0.00	

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
	0.00	0.00
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
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

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
		0.00			0.00	

**(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
	0.00	0.00
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	280,000,000.00					0.00	280,000,000.00

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	0.00			0.00
合计	670,745,565.51			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	2,372,750.34	0.00	29,687,420.58
任意盈余公积	5,145,305.94	0.00	0.00	5,145,305.94
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32,459,976.18	2,372,750.34	0.00	34,832,726.52

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

根据公司第二届董事会第二十次会议决议规定，按当年度税后利润的10%提取法定盈余公积2,372,750.34元。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 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	46,060,659.00	--
减：提取法定盈余公积	2,372,750.34	10%
提取任意盈余公积	0.00	0%
提取一般风险准备	0.00	0%

应付普通股股利	0.00	0%
转作股本的普通股股利	0.00	0%
期末未分配利润	326,223,349.38	--

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、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	2,101,040,052.32	1,993,955,782.63
其他业务收入	34,944,900.46	34,330,098.10
营业成本	1,910,437,956.73	1,773,092,147.12

### (2) 主营业务（分行业）

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	2,101,040,052.32	1,910,319,543.11	1,993,955,782.63	1,773,000,373.13
合计	2,101,040,052.32	1,910,319,543.11	1,993,955,782.63	1,773,000,373.13

### (3) 主营业务（分产品）

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	2,081,467,216.46	1,896,294,631.21	1,977,603,408.75	1,761,438,515.78
半固化片	19,572,835.86	14,024,911.90	16,352,373.88	11,561,857.35

合计	2,101,040,052.32	1,910,319,543.11	1,993,955,782.63	1,773,000,373.13
----	------------------	------------------	------------------	------------------

**(4) 主营业务（分地区）**

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
内销	1,851,438,096.19	1,719,604,459.82	1,749,574,892.38	1,567,246,963.76
外销	249,601,956.13	190,715,083.29	244,380,890.25	205,753,409.37
合计	2,101,040,052.32	1,910,319,543.11	1,993,955,782.63	1,773,000,373.13

**(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(%)
前五名客户	159,904,806.16	7.49%
合计	159,904,806.16	7.49%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计		0.00	0.00	0.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计		0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	
营业税	25,000.00	25,000.00	按房屋租赁收入等 5%的税率
城市维护建设税	1,819,291.02	1,328,274.05	按应缴增值税、营业税税额 7%、1%的税率

教育费附加	1,446,011.01	1,294,223.40	按应缴增值税、营业税税额 5%的税率
资源税	0.00	0.00	
堤围防护费	308,387.47	208,042.57	按营业收入的 0.03%计缴
合计	3,598,689.50	2,855,540.02	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	21,556,774.90	18,922,823.34
工资	11,397,358.32	9,637,504.48
佣金	3,418,565.04	3,842,265.44
办公费及差旅费等	8,197,179.09	6,060,265.61
业务费	2,766,532.54	3,298,976.32
邮电通讯费	475,137.78	802,478.26
其他费用	4,838,826.55	3,911,147.26
合计	52,650,374.22	46,475,460.71

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	71,835,014.23	44,760,468.30
工资	17,347,703.00	10,045,834.62
折旧及摊销	8,362,026.43	8,533,491.94
办公费及差旅费等	3,822,233.14	5,381,796.23
上市费用	568,582.51	7,005,470.10
税费	4,771,570.85	3,458,599.83
社会保险费	2,174,290.28	2,162,772.48
修理费	3,700,280.23	3,359,668.75
业务费	1,592,822.90	1,926,762.44
其他费用	8,400,277.65	6,154,235.39
合计	122,574,801.22	92,789,100.08

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,725,399.78	16,733,446.94
减：利息收入	-18,543,685.44	-1,903,569.23
汇兑损失	142,118.98	2,007,317.47
减：汇兑收益	-351,321.56	
手续费	1,381,269.24	2,169,890.35
合计	-15,646,219.00	19,007,085.53

**60、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	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

**61、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
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	0.00	0.00	--

**(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	0.00	0.00	--

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

**62、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	2,059,309.74	1,158,050.28
二、存货跌价损失	1,305,833.30	-439,835.84
合计	3,365,143.04	718,214.44

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	93,823.47	71,996.15	93,823.47
其中：固定资产处置利得	93,823.47	71,996.15	93,823.47
无形资产处置利得	0.00	0.00	
政府补助	4,019,383.33	5,867,605.00	4,019,383.33
其他	128,161.81	130,519.04	128,161.81
合计	4,241,368.61	6,070,120.19	4,241,368.61

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上海高新技术成果转化项目扶持金	1,305,000.00	2,185,000.00	
珠海市自主创新扶持经费款	880,000.00	0.00	
珠海技改专项资金	760,000.00	0.00	
上海节能技改专项资金	286,500.00	194,300.00	

上海松江工业区管理委员会重点 技术改造项目专项资金	205,083.33	0.00	
珠海节能专项资	180,000.00	0.00	
珠海市外商投资、加工贸易企业 扩大内销奖励	160,000.00	300,000.00	
临安科学技术项目补助款	100,000.00	0.00	
珠海市 2011 年度科技创新和经济 强区先进单位奖	60,000.00	0.00	
杭州市循环经济专项奖励	40,000.00	27,500.00	
珠海市科技扶持资金	22,800.00	2,110,000.00	
锦北经济发展先进奖励	20,000.00	0.00	
上市扶持金	0.00	1,000,000.00	
松江科委新产品项目资金	0.00	25,000.00	
临安市街道办奖励款	0.00	20,000.00	
上海市自主创新产品扶持金	0.00	5,805.00	
合计	4,019,383.33	5,867,605.00	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	270,412.94	188,221.46	270,412.94
其中：固定资产处置损失	270,412.94	188,221.46	270,412.94
水利建设基金等	191,362.66	182,766.29	0.00
其他	43,675.00	68,638.23	43,675.00
合计	505,450.60	439,625.98	314,087.94

营业外支出说明

#### 65、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	9,888,960.63	10,991,082.72
递延所得税调整	-991,480.23	-46,280.72
合计	8,897,480.40	10,944,802.00

## 66、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<sub>0</sub>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<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>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<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>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。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
小计	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	414.29	-110,446.45
小计	414.29	-110,446.45
小计	0.00	0.00
合计	414.29	-110,446.45

其他综合收益说明

## 68、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
利息收入	18,543,685.44
政府补助	4,134,300.00
其他	5,635,636.50
合计	28,313,621.94

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
运输费	18,326,016.98
办公费及差旅费等	12,019,412.23
业务费	4,359,355.44
佣金	3,418,565.04
修理费	3,700,280.23
其他	11,382,379.46
合计	53,206,009.38

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
	0.00
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
	0.00
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
	0.00
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
	0.00
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	53,842,644.68	88,034,025.04
加：资产减值准备	3,365,143.04	718,214.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,890,298.38	40,109,792.70
无形资产摊销	523,999.61	528,311.21
长期待摊费用摊销	106,778.04	106,778.03
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）	176,589.47	116,225.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,523,026.45	18,393,753.21
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-991,480.23	-46,280.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,883,591.51	-28,241,291.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-220,733,269.24	-3,398,358.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	293,661,377.55	-30,387,456.05
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	188,248,699.26	85,933,713.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00

融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	649,546,618.86	773,220,135.73
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	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-123,673,516.87	643,105,625.51

## (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:	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

## (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	649,546,618.86	773,220,135.73
其中: 库存现金	62,644.66	114,553.90
可随时用于支付的银行存款	641,189,031.70	766,247,912.85
可随时用于支付的其他货币资金	8,294,942.50	6,857,668.98
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	649,546,618.86	773,220,135.73

现金流量表补充资料的说明

## 70、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	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	程爱仙	实业投资等	5,000 万元	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	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)	上海市松江工业区宝胜路 33 号	韩涛	覆铜板生产销售等	美元 760 万	75%	75%	76790635-0
国际层压板材有限公司	控股子公司	有限责任公司(合资)	临安市锦城镇茗溪北路 63 号	韩涛	覆铜板生产销售等	美元 588 万	75%	75%	60912939-X
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)	珠海市金湾区三灶镇	韩涛	覆铜板生产销售等	美元 3,500 万	75%	75%	79294874-7
金安国纪科技(杭州)有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	临安市青山湖街道鹤亭街 6 号	胡瑛	覆铜板生产销售等	5,000 万元	100%	100%	05670871-0
安徽金瑞电	控股子公司	有限责任公	宁国经济技	朱程岗	玻璃纤维布	5,000 万元	100%	100%	05845284-3

子玻纤有限公司		司(外商投资企业法人独资)	术开发区沥 园区东城大道		生产销售等				
金安国际控股有限公司	控股子公司		香港新界荃 湾青山道		覆铜板生产 销售等	港币 230 万	100%	100%	
国际层压板 材(香港)有限公司	控股子公司		香港新界荃 湾青山道		一般贸易	港币 1 万	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	本企业持股比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	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	金额	占同类交 易金额的

				比例 (%)		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

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	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

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

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

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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

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

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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

负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

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	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

### 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

无

##### 2、前期承诺履行情况

无

#### 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	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------



		响数	
--	--	----	--

## 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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第二届董事会第二十次会议决议规定,按当年税后利润10%提取法定盈余公积,2012年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	0.00				0.00

融资产(不含衍生金融资产)					
投资性房地产	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	208,013,473.59	98.27 %	4,429,980.21	2.13%	262,237,813.74	98.58%	3,465,464.16	1.32%
组合小计	208,013,473.59	98.27 %	4,429,980.21	2.13%	262,237,813.74	98.58%	3,465,464.16	1.32%
单项金额虽不重大但单	3,668,582.39	1.73%	3,668,582.39	1.76%	3,768,040.27	1.42%	3,768,040.27	100%

项计提坏账准备的应收账款							
合计	211,682,055.98	--	8,098,562.60	--	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	203,651,673.55	96.21%	1,018,258.37	258,012,220.37	96.99%	1,290,061.10
1 至 2 年	192,229.40	0.09%	38,445.88	44,659.34	0.02%	8,931.87
2 至 3 年	43,500.00	0.02%	21,750.00	3,927,586.79	1.48%	1,963,793.40
3 至 4 年	3,872,723.40	1.83%	3,098,178.72	253,347.24	0.1%	202,677.79
4 至 5 年	253,347.24	0.12%	253,347.24			
合计	208,013,473.59	--	4,429,980.21	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
客户一	149,786.24	149,786.24	100%	预计无法收回
客户二	2,389,291.40	2,389,291.40	100%	预计无法收回
客户三	160,378.02	160,378.02	100%	预计无法收回
客户四	177,980.39	177,980.39	100%	预计无法收回
客户五	791,146.34	791,146.34	100%	预计无法收回
合计	3,668,582.39	3,668,582.39	--	--

**(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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

**(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	12,362,183.22	1 年以内	5.84%
第二名	客户	11,246,259.98	1 年以内	5.31%
第三名	客户	8,097,897.17	1 年以内	3.83%
第四名	客户	6,604,085.05	1 年以内	3.12%
第五名	客户	5,592,271.50	1 年以内	2.64%

合计	--	43,902,696.92	--	20.74%
----	----	---------------	----	--------

## (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 0.00 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	51,000,000.00	92.97 %	0.00	0%	97,002,000.00	96.63 %	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备	2,580,426.98	4.7%	462,065.67	17.91 %	1,384,546.62	1.38%	210,084.85	15.17 %
组合小计	2,580,426.98	4.7%	462,065.67	17.91 %	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	1,273,841.01	2.33%	0.00	0%	1,993,747.44	1.99%	0.00	0%
合计	54,854,267.99	--	462,065.67	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
---------	------	------	----------	----

金安国纪科技（珠海）有限公司	36,000,000.00	0.00	0%	与子公司往来款不计提坏账准备
金安国纪科技（杭州）有限公司	15,000,000.00	0.00	0%	与子公司往来款不计提坏账准备
合计	51,000,000.00	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	1,697,959.91	65.8%	8,489.80	477,761.19	34.51%	2,388.81
1 至 2 年	24,023.40	0.93%	4,804.68	818,988.93	59.15%	163,797.79
2 至 3 年	793,279.17	30.74%	396,639.59	87,796.50	6.34%	43,898.25
3 年以上	65,164.50	2.53%	52,131.60	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	2,580,426.98	--	462,065.67	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽金瑞电子玻纤有限公司	920,000.00	0.00	0%	与子公司往来款不计提坏账准备
上海国纪电子有限公司	353,841.01	0.00	0%	与子公司往来款不计提坏账准备
合计	1,273,841.01	0.00	--	--

## (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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (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		36,000,000.00	1 年以内	65.63%
第二名		15,000,000.00	1 年以内	27.35%
第三名		1,432,552.00	1 年以内	2.61%
第四名		920,000.00	1 年以内	1.68%
第五名		353,841.01	1 年以内	0.65%
合计	--	53,706,393.01	--	97.92%

## (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 0.00 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	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		44,108,109.35	75%	75%		0.00	0.00	0.00
国际层压板材有限公司	成本法	37,099,429.04	37,099,429.04		37,099,429.04	75%	75%		0.00	0.00	0.00
金安国纪科技(珠海)有限公司	成本法	173,781,436.76	173,781,436.76		173,781,436.76	75%	75%		0.00	0.00	0.00
安徽金瑞电子玻纤有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
金安国纪科技(杭州)有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
金安国际控股有限公司	成本法	2,051,670.00	2,051,670.00		2,051,670.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00



合计	--	357,040,645.15	257,040,645.15	100,000,000.00	357,040,645.15	--	--	--	0.00	0.00	0.00
----	----	----------------	----------------	----------------	----------------	----	----	----	------	------	------

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	671,092,240.26	833,199,947.98
其他业务收入	11,311,554.12	15,449,467.54
合计	682,403,794.38	848,649,415.52
营业成本	595,985,507.46	697,041,036.60

##### (2) 主营业务（分行业）

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	671,092,240.26	595,985,507.46	833,199,947.98	697,041,036.60
合计	671,092,240.26	595,985,507.46	833,199,947.98	697,041,036.60

##### (3) 主营业务（分产品）

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	669,581,142.50	594,839,758.29	828,814,595.71	694,275,432.25
半固化片	1,511,097.76	1,145,749.17	4,385,352.27	2,765,604.35
合计	671,092,240.26	595,985,507.46	833,199,947.98	697,041,036.60

##### (4) 主营业务（分地区）

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
华南地区	296,090,783.52	280,690,507.28	288,182,957.40	241,089,006.12

华东地区	106,795,649.79	101,240,993.59	250,229,789.26	209,338,025.18
其他地区	65,771,394.00	62,350,491.72	67,034,843.79	56,080,220.74
境外地区	202,434,412.95	151,703,514.87	227,752,357.53	190,533,784.56
合计	671,092,240.26	595,985,507.46	833,199,947.98	697,041,036.60

### (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(%)
前五名客户	150,388,258.53	22.41%
合计	150,388,258.53	22.41%

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	1,717,722.24	0.00
合计	1,717,722.24	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	0.00	0.00	--

**(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	0.00	0.00	--

投资收益的说明

以上投资收益为委托贷款投资收益。

**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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	--	--
净利润	23,727,503.37	42,725,383.60
加：资产减值准备	2,000,339.00	478,166.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,489,497.20	14,511,055.94
无形资产摊销	233,873.88	240,712.89
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	1,790.78	-57,485.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	221,582.23	10,437,627.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,717,722.24	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-870,050.86	-71,724.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,368,394.78	-28,816,667.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,105,707.02	2,028,850.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	129,153,633.52	27,619,985.18
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	111,503,134.64	69,095,904.41
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	--	--

现金的期末余额	505,579,875.24	600,992,546.74
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	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-95,412,671.50	548,340,940.31

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
	0.00			0.00

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
	0.00	

## 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	3.57%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.35%	0.15	0.15

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1. 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	与期初增减百分比	变动原因
应收票据	230,197,879.65	89,861,127.74	156.17%	主要系公司使用票据形式结算增加所致
预付款项	41,126,014.94	6,793,432.22	505.38%	主要系公司土建及设备款增加所致
在建工程	40,817,186.55	1,217,766.40	3251.81%	主要系公司工程项目增加所致
短期借款	-	175,900,000.00	-100.00%	主要本期公司已偿还全部借款所致
应付票据	293,370,871.22	76,688,015.76	282.55%	主要系公司使用票据形式结算增加所致
应付职工薪酬	12,504,901.49	5,024,099.64	148.90%	主要系公司员工薪酬增加所致

## 1. 利润表项目

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>	<u>与上期增减</u> <u>百分比</u>	<u>变动原因</u>
财务费用	-15,646,219.00	19,007,085.53	-182.32%	主要系公司募集资金账户存款利息增加所致
资产减值损失	3,365,143.04	718,214.44	368.54%	主要系应收款项减值准备、存货跌价准备增加
营业外收入	4,241,368.61	6,070,120.19	-30.13%	主要系政府补助款项减少所致

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长韩涛先生签名并盖有公章的2012年度报告全文及摘要；
- 二、载有法定代表人韩涛先生、主管会计工作负责人王以清先生、会计机构负责人周森水先生签名、并盖有公章的财务报告文件；
- 三、载有上海上会会计师事务所有限公司会计师张健先生、欧阳丹女士签署的《2012年度审计报告》文件原件；
- 四、报告期报在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

以上备查文件的备置地点：公司董秘办。