证券代码:002464　　证券简称:金利科技　　公告编号:2012-016

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	金利科技
股票代码	002464
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

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

3.2 主要财务指标

单位:元

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

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,058,511.21		-399,563.52	-30,685.93
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,151,500.00	主要为政府奖励	4,483,632.00	2,575,194.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,474,180.00	远期外汇收益	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,617.26		3,500,987.24	-49,015.73
所得税影响额	-237,867.91		-1,137,758.36	-499,098.66
合计	1,347,918.14	-	6,447,297.36	1,996,394.66

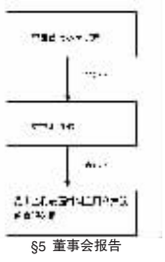
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		16,847	本年度报告公布日前一个月末股东总数		15,265
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
SONEM INC.	境外法人	66.67%	90,000,000	90,000,000	0
FIRSTEX INC.	境外法人	6.30%	8,500,000	8,500,000	0
富兰德林咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	0.55%	741,549	0	0
张宇	境内自然人	0.36%	492,575	0	0
吴志斌	境内自然人	0.31%	421,600	0	0
彭甫	境内自然人	0.16%	209,400	0	0
昆山吉立达投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.15%	200,000	0	0
王静	境内自然人	0.14%	194,200	0	0
舒明德	境内自然人	0.12%	160,000	0	0
姚寅之	境内自然人	0.11%	150,000	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
富兰德林咨询(上海)有限公司		741,549		人民币普通股	
张宇		492,575		人民币普通股	
吴志斌		421,600		人民币普通股	
彭甫		209,400		人民币普通股	
昆山吉立达投资咨询有限公司		200,000		人民币普通股	
王静		194,200		人民币普通股	
舒明德		160,000		人民币普通股	
姚寅之		150,000		人民币普通股	
冯伟		148,784		人民币普通股	
朱素平		138,500		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中SONEM INC.与FIRSTEX INC.之间存在关联关系,因本公司董事长兼总经理方幼玲女士持有公司股东SONEM INC. 12.23%的股份,同时拥有FIRSTEX INC. 100%的股份。 2、公司未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系、也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)2011年度经营情况回顾

1、公司整体情况概述

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

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

(二)对公司未来发展规划及展望

1、外部环境对公司经营的影响

2011年是"十二五"开局之年,也是经济形势异常复杂的一年。从国际上来看,世界经济增长放缓,国际贸易增速回落,国际金融市场剧烈动荡,各类风险明显增,欧债危机不断加剧、美国经济复苏乏力。从国内来看,政府实施"稳经济、调结构、控通胀"的经济发展思路,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,国内经济总体保持稳健增长的态势。2012年将是中国经济"在持续回落中逐步趋稳"的一年,国内外经济形势愈加复杂,美国、日本经济复苏乏力、欧洲债务危机不断,市场信心下降,世界经济可能将在较长时期内持续低迷,国内经济也面临通胀压力,原材料价格大幅度上升等不利因素,再加上国际贸易保护主义不断抬头,美国量化宽松货币政策等因素致使人民币升值的压力持续上升,给公司外部市场和内部经营带来较大压力。面对这一情况,为避免过度依赖海外市场导致国际贸易保护主义风险和人民币汇率风险过度集中,公司对市场销售策略进行了调整,适度加大了国内市场的开发力度,积极响应国家对环保、节能、高效产品的政策,大力拓展新产品市场,发展新客户,不断技术创新,利用公司的研发优势及产品的高质量、高性价比,实现市场份额的稳定增长。

2、行业发展趋势

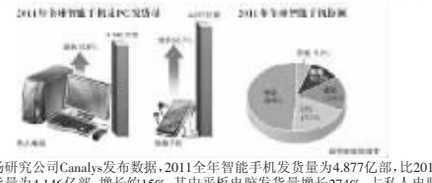
公司是专业外观件制造商,目前外观件产品不再仅仅是对产品内部零件起保护作用的一个简单机能,而是更多扮演着品牌客户的信息传递者、公司形象战略实现者的角色。由于消费者时尚化、个性化体验需求的激增,外观件越来越成为决定产品层次的重要因素。表现品牌,引导潮流,给公司为产品增值的核心能力带来很好的发展机遇。

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

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

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

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



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

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

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

3、市场竞争格局及公司的竞争优势

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

①可以提供多样的产品线,满足各种不同客户的要求;

②透过不同业界的经验,交互影响,建议客户开发出不同的产品;

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

4、公司的未来发展状况

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

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

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

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

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

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

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

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

5、公司面临的风险因素及应对措施

①市场竞争风险

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

②原材料价格波动风险

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

③市场风险

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
3C类	7,695.78	6,060.50	21.25%	31.26%	50.43%	-10.03%
家电类	3,354.31	2,327.00	30.63%	-34.65%	-36.53%	2.06%
汽车类	3,700.48	3,116.69	15.78%	-30.88%	-17.67%	-13.51%
其他类	15,537.65	8,275.56	46.74%	8.13%	13.53%	-2.53%
贸易收入	2,673.47	1,533.85	42.63%	-37.44%	-51.81%	17.10%
合计	32,961.70	21,313.60	35.34%	-5.80%	-2.91%	-1.92%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铭板产品	5,717.96	3,822.03	33.16%	5.72%	42.90%	-17.39%
薄膜开关	1,173.06	890.04	24.13%	-25.27%	-23.71%	-1.55%
传统塑胶件	15,437.27	9,812.56	36.44%	17.13%	18.14%	-0.54%
IML塑胶件	7,810.93	5,122.24	34.42%	-25.63%	-21.33%	-3.59%
贸易收入	2,673.47	1,533.85	42.63%	-37.44%	-51.81%	17.10%
废料收入	149.01	132.88	10.82%	156.82%	18.36%	104.31%
合计	32,961.70	21,313.60	35.34%	-5.80%	-2.91%	-1.92%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现归属于母公司的净利润4,940.73万元,比上年同期下降25.76%。下降主要原因为一方面是人力成本的增加导致相关成本的上涨及公司产品结构发生变化;另一方面是2011年部分下游客户下调市场需求预期。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年1月12日,经中华人民共和国商务部《关于同意昆山金利表面材料应用科技股份有限公司在台湾设立台湾金利表面材料应用科技有限公司的批复》(商合批[2011]50号)同意,公司在台湾设立子公司台湾金利表面材料应用科技有限公司。2011年1月20日,公司取得《企业境外投资证书》(商境外投资证第3200201100021号),公司持有台湾子公司100%股权,注册资本:30万美元,其经营范围:铭板、塑胶、薄膜开关、模具的贸易、咨询与售后服务。2011年5月24日台湾金利表面材料应用科技有限公司已完成相关登记注册手续。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事长:方幼玲

2012年4月23日

证券代码:002464　　证券简称:金利科技　　公告编号:2012-017

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

【2012】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人方幼玲、主管会计工作负责人张漢楦及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	811,910,797.74	797,825,792.59	1.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	747,890,279.15	726,110,767.17	3.00%
总股本(股)	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.54	5.38	2.97%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	87,998,291.66	75,614,573.68	16.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,653,476.21	14,653,444.34	-6.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,979,837.38	-2,580,825.26	1,106.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	-0.02	1,106.65%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率(%)	1.86%	1.97%	-0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.87%	1.97%	-0.10%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-220,873.05	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	121,500.00	
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	-51,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,401.22	
所得税影响额	14,680.77	
合计	-83,191.06	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		15,265
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈国秀	1,209,029	人民币普通股
杨鹏程	745,015	人民币普通股
富兰德林咨询(上海)有限公司	741,549	人民币普通股
张宇	518,775	人民币普通股
陈玲	453,000	人民币普通股
吴志斌	423,000	人民币普通股
高鹏飞	322,004	人民币普通股
陈国光	300,000	人民币普通股
俞厚平	277,238	人民币普通股
王赫	249,980	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、利润表项目

1、主营业务税金及附加本期比上年同期增长43.23%,主要是本期教育费附加及城建税增长所致;

2、财务费用本期比上年同期下降82.36%,主要是本期汇兑收益所致;

3、资产减值损失比上年同期下降100.40%,主要是本期根据企业会计政策分析计提的坏账损失及存货跌价损失减少所致;

4、营业外收入本期比上年同期增长1892.64%,主要是本公司收到政府补助所致;

5、营业外支出本期比上年同期增长634.11%,主要是固定资产处置损失增加所致。

二、资产负债表项目

1、交易性金融资产本期末比年初下降32.72%,主要是本公司未到期的远期外汇公允价值变动影响所致

2、应收票据本期末比年初下降76.50%,主要是期初银行承兑汇票到期兑现所致;

3、预付款项本期末比年初增长54.18%,主要是本公司增加预付材料货款所致;

4、无形资产本期末比年初下降41.61%,主要是本公司政府收回土地所致;

5、预收款项本期末比年初增长121.30%,主要是本期增加预收款所致;

6、应付职工薪酬本期末比年初下降52.38%,主要是计提的2011年度年终奖金在本期支付所致;

7、应交税费本期末比年初增长81.07%,主要是应交所得税和应交城市维护建设税较年初增加所致;

8、其他应付款本期末比年初下降47.86%,主要系本公司期初应付中介机构服务费在本期支付所致;

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长1106.65%,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及收到的税费返还增加所致;

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期净减少2,040,000元,主要是公司重大资产重组支付中介机构评估审计费用所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司股东SONEM INC.、FIRSTEX INC.、公司董事方幼玲、廖日昇、蔡丽英、方本文、Li Wenming、高进龙、监事廖莹玲、高级管理人员蔡金卿;公司实际控制人中国台湾廖氏家族	公司股东SONEM INC.、FIRSTEX INC.承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购其所持有的股份;公司董事廖日昇、蔡丽英、方本文、Li Wenming、高进龙、监事廖莹玲、高级管理人员蔡金卿通过直接持有SONEM INC.股份而间接持有本公司股份,且同时担任本公司董事或监事或高级管理人员;公司董事方幼玲通过直接持有SONEM INC.和FIRSTEX INC.股份而间接持有本公司股份,且同时担任本公司董事长兼总经理。上述人员郑重承诺如下:"1、自金利科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不减持直接或间接所持金利科技的任何股份。 2、上述锁定期满后,若本人仍担任金利科技董事或监事或高级管理人员,在任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持金利科技的股票总数的百分之二十五。本人离任后六个月内,不转让直接或间接所持金利科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售金利科技股票数量占其所持有金利科技股票总数的比例不得超过50%。"公司实际控制人中国台湾廖氏家族19名自然人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其已直接和间接持有的发行人股份。	报告期内,股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均遵守了所做的承诺。
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	32,766,772.10		
业绩变动的原因说明	一方面是原材料价格上涨、人力成本增加导致相关成本的上涨;另一方面是公司产品结构发生变化。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事长:方幼玲

2012年4月23日

证券代码:002464　　证券简称:金利科技　　公告编号:2012-014

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2012年4月13日以电子邮件和专人送达的形式发出,于2012年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事9人,实际表决董事9人。会议发出表决单9份,收回有效表决单9份。会议由董事长方幼玲女士主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式,逐项审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事孙彤女士、徐凤兰女士、袁淳先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在2011年度股东大会上述职,详细内容请见2012年4月25日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见2012年4月25日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

报告期内实现营业总收入32,961.70万元,比上年同期下降5.80%;实现营业利润5,905.10万元,比上年同期下降17.37%;实现归属于母公司的净利润4,940.73万元,比上年同期下降25.76%;基本每股收益0.37元,比上年同期下降38.33%;加权平均净资产收益6.74%,比上年同期下降11.21个百分点。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2012年度财务预算报告的议案》

公司预计2012年营业额为38,909万元,利润总额5,784万元,净利润为4,806万元。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

特别提示:本预算能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

五、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》

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

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

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见2012年4月25日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见2012年4月25日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(