

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	金利科技	股票代码	002464
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张洪强	吕红英	
电话	0512-57901098	0512-57901098	
传真	0512-57710393	0512-57710393	
电子邮箱	sec@kclb.com	hongying@kclb.com	

2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据
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

	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	286,907,637.16	223,933,827.45	28.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,017,481.72	18,594,231.98	-51.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,388,155.52	18,351,203.66	-65.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,231,090.91	42,028,758.74	-150.52%
基本每股收益(元/股)	0.060	0.130	-53.85%
稀释每股收益(元/股)	0.060	0.130	-53.85%
加权平均净资产收益率	1.00%	2.06%	-1.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,076,617,595.88	1,003,335,870.67	7.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	894,807,999.89	900,751,404.05	-0.66%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	12,542				
报告期末普通股前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押或冻结情况	数量
SINOMI 德	境外法人	61.82%	90,000,000		
张洪强(上海)贸易有限公司	境内自然人	7.27%	10,589,953	质押	5,290,000
FIRSTEX INC.	境外法人	5.84%	8,500,000		
张宇	境内自然人	0.53%	775,946		
刘冠群	境内自然人	0.46%	666,832		
陈孝	境内自然人	0.28%	400,918		
廖晓娟	境内自然人	0.28%	291,151		
陈春梅	境内自然人	0.15%	222,500		
周煜	境内自然人	0.14%	208,000		
郑立群	境内自然人	0.13%	182,001		

上述股东关联关系或一致行动的说明
1.公司SINOMI 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SINOMI INC. 12.23%的股份,同时持有FIRSTEX INC. 100%的股份,2.公司股东张宇与陈孝之间存在关联关系,未知是否属于上市公司控股股东持股5%以上股东管理一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
公司股东陈孝除通过普通证券账户持有270,918股外,还通过信用证券账户持有130,000股,合计持有400,918股,占公司股份总数的0.28%。

(3)前十名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
 适用 不适用

实际控制人报告期内变更
 适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析

报告期内,公司仍以外观件产品的工艺技术为基础,持续承接外观件产品设计开发和量产能力,充分发挥与众多国际知名品牌厂商紧密合作的经验,关注消费产品市场的时尚导向,以增强抵御市场风险的能力。

报告期内,公司营业收入比上年同期增长28.12%,但归属于上市公司股东的净利润不如预期,比上年同期下降51.50%,其主要原因如下:

1.母公司整体运营成本增加,导致毛利率比上年同期下降3.91%;子公司宇光光电新产品导入,生产良率尚未达到预期目标,产品平均毛利率只有15.22%;

2.人民币贬值,造成远期结售汇业务损失282万元。

尽管报告期内经营业绩下滑,但公司管理层持续秉承“不断超越期待,共创美好未来”的企业精神,在“真诚勤奋、追求卓越、创造革新、团队合作、顾客至上”的经营理念下,认识自己、彼此信任、直接沟通、相互协助,积极正面、凝聚共识,确实执行“大局为重”的工作准则下,努力促进公司、客户和员工的共同发展,努力达成企业成长、社会发展与环境保护的和谐共生。

报告期内,公司主营业务构成未发生重大变化,仍以外观件产品的工艺技术为基础,持续研发、制造和销售各类铝板、铝薄片、传统塑胶件和IMD产品等消费品外观件。

报告期内,公司实现营业收入28,690.76万元,比上年同期增长28.12%;实现归属于上市公司股东的净利润901.75万元,比上年同期下降51.50%;公司实现营业收入1,282.47万元,比上年同期下降58.57%;经营活动产生的现金流量净额-2,123.11万元,比上年同期下降150.52%。

(2)对2014年1-9月经营业绩的预计

2014年1-9月预计的经营业绩情况:
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于亏损为盈的情形

2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-60%	至	-50%
2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)	1,120.41	至	1,400.52

业绩变动的原因说明
1.母公司整体运营成本增加,产品毛利率下降;
2.子公司宇光光电新产品导入,生产良率尚未达到预期目标,产品平均毛利率只有15.22%;

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用

(3)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
 适用 不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事长:方幼玲
2014年8月22日

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3.本次股东大会对中小投资者表决实行单独计票。

一、会议召开和出席情况
1.召开时间:2014年8月22日下午14:30;
2.召开地点:张家港市杨舍镇顺昌国际大厦九楼会议室;
3.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;
4.召集人:公司董事会;

5.本次会议主持人:董事长方幼玲先生;
6.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;
7.会议的出席情况

(1)出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共23名,代表股份209,870,209股,占公司股份总数的47.921%。

(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份206,973,200股,占公司总股本的46.8359%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

(3)网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人17人,代表有表决权的股份2,900,009股,占公司股份总数的0.6526%。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式,审议表决了如下议案:

1.审议通过特别议案《前次募集资金使用情况报告》;
表决结果:同意209,870,209股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,504,209股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

2.审议通过特别议案《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
表决结果:同意209,870,209股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,504,209股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

3.审议通过特别议案《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》;
3.1 本次发行债券的种类
表决结果:同意209,870,209股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,504,209股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

3.2 发行规模
表决结果:同意209,870,209股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,504,209股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

3.3 票面利率
表决结果:同意209,870,209股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,504,209股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

3.4 转股价格的确定及其调整
表决结果:同意209,870,209股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,504,209股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

3.5 转股价格的向下修正条款
表决结果:同意209,870,209股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,504,209股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

3.6 赎回条款
表决结果:同意209,870,209股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,504,209股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

3.7 转股价格的确定及其调整
表决结果:同意209,870,209股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,504,209股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

3.8 转股价格的向下修正条款
表决结果:同意209,870,209股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,504,209股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

3.9 转股价格的确定及其调整
表决结果:同意209,870,209股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,504,209股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2014-043

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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(简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金存放与使用情况的规范》的规定,编制了截至2014年6月30日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至2014年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

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

截至2014年6月30日,公司累计使用募集资金人民币321,853,181.64元,其中:以前年度累计使用人民币302,737,456.89元,2014半年度使用人民币19,115,724.75元。尚未使用的募集资金余额人民币220,958,311.34元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币40,490,499.48元,扣除银行手续费等人民币4,526.50元)。

二、募集资金的管理情况

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

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

截至2014年6月30日,募集资金的存储情况列示如下: 单位:人民币元

银行名称	账号	期初存款余额	截止止余额	存储方式
农业银行	1053250104188888		35,875.97	活期帐户
农业银行	1053250140019014	1,000,000.00	1,098,732.62	3个月定存
农业银行	1053250140019112	1,000,000.00	1,098,732.62	3个月定存
农业银行	1053250140019120	2,000,000.00	2,197,465.26	3个月定存
农业银行	1053250140019153	500,000.00	549,366.33	3个月定存
小计			5,286,172.80	

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

中信银行

2014 半年度报告摘要

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2014-044

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(含变更部分)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(%)	截至期末投入进度(%)	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
承诺投资项目合计		14,485.2	14,638.4	21.45	3,617.11	24.71%	2014年12月31日	187.89	-	否
承诺投资项目小计		14,485.2	14,638.4	21.45	3,617.11	--	--	187.89	--	--
超募资金投向										
土地使用权及地上建筑物	否	6,864.29	6,864.29	0	6,864.29	100%	2012年05月08日	-	-	不适用
研发模具生产中心	否	8,145.25	9,828.32	900.76	1,392.56	14.71%	2014年12月31日	-	-	不适用
五期宿舍	否	1,558.37	2,926.63	980.36	1,476.44	50.45%	2014年12月31日	-	-	不适用
超募资金投向合计	</									