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

(江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号)



二〇一二年第一季度报告

证券代码: 002464

证券简称: 金利科技

披露日期: 2012年4月25日





昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§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渼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

		平位: 九
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	121,500.00	





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		
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			
前一	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、廖日昇文、 正 Wenming、 正 Wenming、 高 遊龙、高數等理司 受蔡金則,公国 际控制家族	公司股东 SONEM INC.、FIRSTEX INC.承诺自公司股票上市之日内,不是一个月内,管理之一,不理人人股份其所,也有有发行人则则重本之,他有有发行人则则重本之。以他的对,所要日界、系统,通过的,所够不够,通过的,所够不够,通过的,所够不够,是一个人。这个人,是一个人。这个人,是一个人。这个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一	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。





过直接持有 SONEM INC. 和 FIRSTEX INC. 服份而间接持有木公司 股份而间接持有木公司 股份 自同时担任本公司董事张难承诺经如下: "1. 自金利利杜子首次公开发产的股股易人在日田三十六个月内 数人为不通利科技首次交易所上市户人成一种人或一种技术的人员,在任职期间和利益。 2. 上述担任金高级管理人员,在任职期间和对量,有少量,有效的股票。 4. 本人的电话,有一个人员,在任职期间和对量的股票。 4. 本人的电话,有一个人员,在任职的股份。 5. 未不是自接的的股票。 6. 本人的自接的股票。 6. 本人的自接的股份。 6. 本人的自接的股票。 6. 本人的自接的比例,不够和人由自接的比例,不是一个人员们是没有人的人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人				2012 77
股份,且未避产。上述人员的。				
股份,且同时担任本公司董事长重元。上述人员证金利利主法。任证,是公司和利益。在公司下:"1、自金和利益的证券公司,是一个一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个一个,一个一个一个一个			INC.和 FIRSTEX INC.	
司董身长兼总给理。上 述人员郑重承和科技官次公 开发行的股票在证券交 易所上市交易一人不被 持直接应利利基三 十六个月成,本人不被 持直接应利利社董 事或监任假股份。 2、上述强任金利利社董 事或监任职财副副业直接 或间接废所为面子二十 五。本人码担任或别别副业直接 或间接废的全动科之二十 五。本人的一人后六个月 内,在任职财副业主直接 或间接股份的。本人一十 一人,在一一月内,不转计段的任何股份。本人和利社的报明。本人的一样两个通过 证券交利科技的和利益的一个月后, 一个月后,一个月后, 有人的一个月后, 多利社会和科社或和科起过 生态,和有性的一个月后, 发现的。"公司家民家的19 名自然人工日起让或者来的19 名自然人工日起让或者来的19 名自然人工日起让或者来的19 名自然人工日起让或者来的19 名自然人工日起让或者来的19 是一市一个月内,不理其它人股份, 也不由发行人回购其已 直接种间接持有的发行人回购其已 直接种间的发行人回购其已 直接种间的发行人回购其已 直接种间的发行人回购其已 直接种间的发行人回购其已 直接种间的发行人回购其已 直接种间的发行人回购其已			股份而间接持有本公司	
述人员郑重承诸如下: "1、自金利核首次公 开发行的股票在证据之 开发行的股票在证据三 十六个月内,本人不减 持直接或任何股份。 2、上述號定期满科技金 科技的任何股份。 2、上述號在供职满局,若 本人仍担任高级管理人 员,在任职对面过过度的不利利技的 股票。本人每年在,因对对方的一个月 有转让股份金工人与 在转让股份金工人与 在转让股份金工人有 有转让股份金工人有 有转让股份金工人有 有关。数人高直任所决 的,不转让程该间接 所持的百分之一十 五。不转让程该间接 所持金利人时由国通过 证券交易科技股票 总数的比例可求的基础出 售金和科技股票 总数的比例可不得超过 50%。"公寓底辖19 名自然人承距式的出 中国台湾逐底;19 名自然人承距式会 是第二十六个 月内,理其行人股份, 也不由发行人则购其已 直接相同 接持有的发行人则购其已 直接被向			股份, 且同时担任本公	
"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不上起三十六个月内,本人不减持直接所持金利科技的任何股份。 2、上达领定期满后,若本人仍担任金利科技董事或监事或商级管理人员,在任职期间过直接或间接所持金利科技的股票总数人商工会上十五。本特让过度的一个一个月内,不转让过度的任何股份。本的用一工月内,不转让过度的任何股份。本的用一工月内通过证券交易投票和支援。因为,是原则是一个月内,不得和技的保测不得超过证券交易投票和技股票总数的比例和不得超过50%。"公司实际控制人中国合资承联票系统19名自然人目中发行和股份,不转让或是一个个月内,不转让或是一个个月内,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。也不由及行则购其已直接和间接持有的发行人股份。			司董事长兼总经理。上	
开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月內,本人不減持直接或问核所持金利科技的任何股份。 2、上述领定期调后,若本人仍是期调后,若本人仍是期调后,若本人仍是期调后,若在任何取期间本人每年转让股份本人每年转让股份对之一,一个人每个时间接到的比例。总数一个月后的一个月内,不会利科技的任何股份。本人一个月内,不会利科技的任何股份。本人一一一月的两时,是那个人在一一月的一个月的一个月的一个月的一个月的一个月的一个月的一个月的一个月的一个月的			述人员郑重承诺如下:	
易所上市交易之日起三十六个月內,本人不减 持直接所持金利 科技的任何股份。 2、上述领定期满后,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 年年转让股份不超过直接 或问接所持金利科技的 股票总数的百分之一十 五。本人高任后六个月月內,不转让自接或们接 所持金利科技的任何股份。本人在申报房通过 证券交易所挂牌变易出 售金利科技股票数量占 其所持金利科技股票 多数的比例。一个人是一个人是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的			"1、自金利科技首次公	
十六个月內,本人不減持直接或回接所持金利科技的任何股份。 2、上述敬定期满后,若本人仍担任金利科技董事或监事或高级管理人员,在任职期间在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。本人的任后次。同任后次。同任后次,同时,不转让直接或间接所持金利科技的任政份。本人在申报该任六个月内,不转让直接或利利技股票总数的比例。本人在中程为是要量占其所持有金利科技股票总数的比例。一个月内,不转让或者和科技股票总数的比例。一个月内,不转让或者多代,但是一个个月内,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,也不由发行人股份,也不由发行人股份,也不由发行人股份。			开发行的股票在证券交	
持直接或间接所持金利 科技的任何股份。 2、上述领定期满后,若 本人仍担任金利科技董 事或做事理人 员,在任职期间本人每 年转让股份不超过接 或问票总数的和科技的 股票总数离任后六个月 内,不转让直接或间接 所持。本人在自用股份。本人由一二月内通过 证券交易对技的果实 多上。 一种,不转让直接或所,是是一个 个月后通过 证券交易出售,并是是一个 等处,不是是一个 的多。"公司实际控制人 中国合湾》氏家族 19 名自然之日起三十六个 月内,军转上或是一个 月内,军转上或者不同股票, 是数的比例。				
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监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。本代自主接或间接所持金利科技的目的。本人离任后六个月内,不转让直接或间接所并金利科技股份。本人在申报离通过证券公利并发股票数量占其所持有金利科技股票总数的比与用效。当实际按制人中国台级人不得超过50%。"公司实际按制人中国台然人承诺自公司股票上市之行人股份。			十六个月内,本人不减	
2、上述锁定期满后,若本人仍担任金利科技董事或高级管理人员,在医院所有全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变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第自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者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,也不由发行人回购其已直接和间接持有的发行人股份。				
本人仍担任金利科技董事或的事或高级管理人员,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。本人在一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可实际控制人中国合资。"公司实际控制人中国合然人承诺自公司股票上市之干转让或者委托他人管理其合为不转让或者接触份,不转让或者接触份,也不由发行人回购其已直接和间接持有的发行人则购其已直接和间接持有的发行人股份。			科技的任何股份。	
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的特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处了一个月后处了一个月后处了一个月后处了一个月后处了一个月后处了一个月后处了一个月后处了一个月后处了一个月后处了一个月后处了一个月后处了一个月后处了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			2、上述锁定期满后,若	
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二十五五。本人商品在后六个月内,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所挂牌交易所挂牌交易所挂牌交易时,是一个人间,对自然是一个人的人。"公司实际控制人中国台湾多大家族19名自然人承诺自公司股票上市之日,实验,20数是第二十六个月内,军共已直接和间接持有的发行人股份。			本人仍担任金利科技董	
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。本人商任后六个月 内,转金利科技的任何股 份。本人在申报商任六 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 真颜的比例不多出 售金利科超过 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,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。			事或监事或高级管理人	
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。本人在申报内通过证券交易所持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。			员, 在任职期间本人每	
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。			年转让股份不超过直接	
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 总数的比例票数量过 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。			或间接所持金利科技的	
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。			股票总数的百分之二十	
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內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內,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其已直接和间接持有的发行人股份。			五。本人离任后六个月	
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。			内,不转让直接或间接	
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。				
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。				
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。				
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。				
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。				
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。				
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。				
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。				
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。				
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。				
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。				
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。				
也不由发行人回购其已 直接和间接持有的发行 人股份。				
直接和间接持有的发行人股份。				
人股份。				
其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用			人股份。	
	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 化。	本的上涨;另一方	面是公司	产品结构发生变

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	公司;金元证券股份	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 分司已披露由天公产由组状上
2012年03月06日	公司会议室	实地调研	机构		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

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

2012年03月31日

丽利毕位: 民山金利农国材料应用科技放衍有限公司		2012	2012年03月31日	
话日	期末余	额	年初	余额
项目 	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	565,633,723.94	552,752,413.82	545,299,152.37	532,665,593.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	460,950.00	460,950.00	685,120.00	685,120.00
应收票据	650,000.00	650,000.00	2,766,400.00	2,766,400.00
应收账款	72,109,332.51	69,487,797.22	73,200,212.40	70,746,376.16
预付款项	4,988,774.13	5,475,720.94	3,235,631.44	3,123,433.47
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,626,647.99	1,626,647.99	1,310,769.58	1,310,769.58
应收股利				
其他应收款	6,296,340.40	6,217,614.90	6,473,266.23	6,363,912.06
买入返售金融资产				
存货	37,193,402.13	31,697,043.37	38,200,273.14	32,421,023.62





一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	688,959,171.10	668,368,188.24	671,170,825.16	650,082,628.20
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		11,761,835.23		11,761,835.2
投资性房地产				
固定资产	103,284,856.45	103,027,201.94	104,007,929.45	103,725,018.1
在建工程	10,757,471.87	10,757,471.87	8,588,106.03	8,588,106.0
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	7,080,396.15	7,043,621.58	12,125,666.87	12,083,743.6
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,147,105.98	1,147,105.98	1,260,888.97	1,260,888.9
递延所得税资产	681,796.19	728,204.59	672,376.11	730,509.0
其他非流动资产				
非流动资产合计	122,951,626.64	134,465,441.19	126,654,967.43	138,150,101.0
资产总计	811,910,797.74	802,833,629.43	797,825,792.59	788,232,729.2
流动负债:				
短期借款			0.00	0.0
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			0.00	0.0
应付账款	46,780,939.02	42,188,250.29	44,223,005.88	39,985,214.0
预收款项	1,246,954.30	1,246,961.00	563,470.99	562,546.5
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,235,668.04	8,454,982.25	19,393,966.91	16,974,407.2
应交税费	3,751,526.43	2,960,602.27	2,071,844.19	1,485,017.8
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,692,291.10	2,122,589.48	5,163,354.02	4,495,068.0
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				



ルコスタッナルセ		Ī	Ī	
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	63,707,378.89	56,973,385.29	71,415,641.99	63,502,253.69
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	313,139.70	313,139.70	299,383.43	299,383.43
其他非流动负债				
非流动负债合计	313,139.70	313,139.70	299,383.43	299,383.43
负债合计	64,020,518.59	57,286,524.99	71,715,025.42	63,801,637.12
所有者权益(或股东权益):				
实收资本 (或股本)	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	474,971,641.37	477,268,012.72	466,875,520.00	469,171,891.35
减: 库存股				
专项储备				
盈余公积	26,939,368.47	26,709,731.34	26,939,368.47	26,709,731.34
一般风险准备				
未分配利润	112,718,708.44	106,569,360.38	99,065,232.23	93,549,469.45
外币报表折算差额	-1,739,439.13		-1,769,353.53	0.00
归属于母公司所有者权益合计	747,890,279.15	745,547,104.44	726,110,767.17	724,431,092.14
少数股东权益				
所有者权益合计	747,890,279.15	745,547,104.44	726,110,767.17	724,431,092.14
负债和所有者权益总计	811,910,797.74	802,833,629.43	797,825,792.59	788,232,729.26

4.2 利润表

编制单位: 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

2012年1-3月

项目	本期	金额	上期	金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	87,998,291.66	79,281,268.09	75,614,573.68	66,133,687.10
其中:营业收入	87,998,291.66	79,281,268.09	75,614,573.68	66,133,687.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	71,732,318.63	63,857,764.84	58,058,138.51	50,520,893.20
其中: 营业成本	59,246,719.33	55,106,108.13	46,198,729.42	41,513,576.53
利息支出				
手续费及佣金支出	-			
退保金				



				人,人以口工人
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净 额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	677,821.19	677,821.19	473,225.05	473,225.05
销售费用	1,768,979.89	1,434,734.79	1,934,575.37	1,596,030.13
管理费用	13,901,001.06	10,511,358.11	11,117,273.47	8,694,330.17
财务费用	-3,860,391.35	-3,875,722.24	-2,116,888.79	-2,116,359.40
资产减值损失	-1,811.49	3,464.86	451,223.99	360,090.72
加:公允价值变动收益(损失 以"-"号填列)	-224,170.00	-224,170.00		
投资收益 (损失以"-"号 填列)	172,270.00	172,270.00		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填 列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填 列)	16,214,073.03	15,371,603.25	17,556,435.17	15,612,793.90
加: 营业外收入	175,301.22	175,301.22	8,797.42	8,797.42
减:营业外支出	221,273.05	221,273.05	30,141.50	30,141.50
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-" 号填列)	16,168,101.20	15,325,631.42	17,535,091.09	15,591,449.82
减: 所得税费用	2,514,624.99	2,305,740.49	2,881,646.75	2,295,631.25
五、净利润(净亏损以"-"号填 列)	13,653,476.21	13,019,890.93	14,653,444.34	13,295,818.57
归属于母公司所有者的净 利润	13,653,476.21	13,019,890.93	14,653,444.34	13,295,818.57
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.10	0.10	0.11	0.10
(二)稀释每股收益	0.10	0.10	0.11	0.10
七、其他综合收益	29,914.40		-22,156.08	0.00
八、综合收益总额	13,683,390.61	13,019,890.93	14,631,288.26	13,295,818.57
归属于母公司所有者的综 合收益总额	13,683,390.61	13,019,890.93	14,631,288.26	13,295,818.57
归属于少数股东的综合收 益总额				
上 田 华 上 日 一 校 出 工 & 山 人 并 的	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *		Į.	

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: 0.00 元。





4.3 现金流量表

编制单位: 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

2012年1-3月

瑶日	本期金额		上期金额			
项目	合并	母公司	合并	母公司		
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	95,898,480.22	85,706,919.46	70,158,388.12	61,620,506.87		
客户存款和同业存放款项 净增加额						
向中央银行借款净增加额						
向其他金融机构拆入资金 净增加额						
收到原保险合同保费取得 的现金						
收到再保险业务现金净额						
保户储金及投资款净增加 额						
处置交易性金融资产净增 加额						
收取利息、手续费及佣金的 现金						
拆入资金净增加额						
回购业务资金净增加额						
收到的税费返还	2,155,966.93	2,120,295.20	202,557.51	202,557.51		
收到其他与经营活动有关 的现金	16,585,388.23	16,584,293.60	1,685,757.12	1,684,570.40		
经营活动现金流入小计	114,639,835.38	104,411,508.26	72,046,702.75	63,507,634.78		
购买商品、接受劳务支付的 现金	48,168,653.57	43,182,854.58	37,586,761.01	32,737,657.98		
客户贷款及垫款净增加额						
存放中央银行和同业款项 净增加额						
支付原保险合同赔付款项 的现金						
支付利息、手续费及佣金的现金						
支付保单红利的现金						
支付给职工以及为职工支 付的现金	35,499,992.05	31,289,172.27	29,742,914.29	26,804,492.82		
支付的各项税费	2,152,917.35	2,119,585.67	4,288,515.30	3,639,335.46		
支付其他与经营活动有关 的现金	2,838,435.03	2,017,368.51	3,009,337.41	2,051,858.34		
经营活动现金流出小计	88,659,998.00	78,608,981.03	74,627,528.01	65,233,344.60		
经营活动产生的现金 流量净额	25,979,837.38	25,802,527.23	-2,580,825.26	-1,725,709.82		
二、投资活动产生的现金流量:						



			2012 年第 学	及字及拟口王又
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关 的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	3,782,921.21	3,777,676.92	3,475,775.92	3,450,718.68
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关 的现金				
投资活动现金流出小计	3,782,921.21	3,777,676.92	3,475,775.92	3,450,718.68
投资活动产生的现金 流量净额	-3,782,921.21	-3,777,676.92	-3,475,775.92	-3,450,718.68
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关 的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金				
其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关 的现金	2,040,000.00	2,040,000.00		
筹资活动现金流出小计	2,040,000.00	2,040,000.00		
筹资活动产生的现金 流量净额	-2,040,000.00	-2,040,000.00		
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	177,655.40	101,970.20	7,943.59	-33,216.16
五、现金及现金等价物净增加额	20,334,571.57	20,086,820.51	-6,048,657.59	-5,209,644.66
加:期初现金及现金等价物余额	545,299,152.37	532,665,593.31	567,621,644.62	560,023,625.13
六、期末现金及现金等价物余额	565,633,723.94	552,752,413.82	561,572,987.03	554,813,980.47



审计意见: 未经审计

	.1. 人 化	I → 	ᅩᆘᄱ	· III 4/1	ᅹᇚ	ハー・カ	ロバニ
₽.	[[/ 	表面は	7 4 I I I I I I	TH 761.	J-4- D47	k→ A⊐ N	日ノハコ
m	ロロマサノバ	172 1417	リルチハツ	. 771/14	7 <i>4 1</i> 14 '	ᇚᇣ	$\mathbf{x} \wedge \mathbf{n}$

董事长:	
	方幼玲

2012年4月23日