

**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)



**二〇一三年第三季度报告**

证券代码：002464

证券简称：金利科技

披露日期：2013年10月26日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方幼玲、主管会计工作负责人张溪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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,024,954,746.83	824,791,835.81	24.27%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	920,207,827.43	751,948,207.64	22.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	114,331,062.58	18.2%	338,264,890.03	15.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,416,060.05	-26.3%	28,010,292.03	-34.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,826,639.70	-29.74%	27,177,843.36	-36.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	76,509,858.49	34.52%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-22.22%	0.2	-35.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-22.22%	0.2	-35.48%
加权平均净资产收益率 (%)	1.03%	-0.7%	3.09%	-2.67%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-525,560.69	
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)	651,588.00	
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	10,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	842,924.06	
减: 所得税影响额	146,902.70	

合计	832,448.67	--
----	------------	----

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	13,052					
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
SONEM INC.	境外法人	61.82%	90,000,000			
康铨（上海）贸易有限公司	境内非国有法人	7.27%	10,589,953	10,589,953	质押	5,290,000
FIRSTEX INC.	境外法人	5.84%	8,500,000			
刘延辉	境内自然人	0.48%	699,942			
张宇	境内自然人	0.47%	691,246			
褚雪峰	境内自然人	0.27%	390,000			
周群	境内自然人	0.18%	264,060			
梁坚好	境内自然人	0.17%	246,100			
王静	境内自然人	0.16%	231,707			
张春桃	境内自然人	0.14%	207,500			
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				
		股份种类	数量			
SONEM INC.	90,000,000	人民币普通股	90,000,000			
FIRSTEX INC.	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
刘延辉	699,942	人民币普通股	699,942			
张宇	691,246	人民币普通股	691,246			
褚雪峰	390,000	人民币普通股	390,000			
周群	264,060	人民币普通股	264,060			
梁坚好	246,100	人民币普通股	246,100			

王静	231,707	人民币普通股	231,707
张春桃	207,500	人民币普通股	207,500
华润深国投信托有限公司－黄河10号信托计划	185,000	人民币普通股	185,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司 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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目

单位：元

报表项目	2013年9月30日	2012年12月31日	同比增减(%)	变动原因
货币资金	174,407,057.87	513,429,828.40	-66.03%	货币资金本期末比年初下降 66.03%，主要是本期支付对外投资款及购买理财产品所致
应收票据	2,405,364.22	290,000.00	729.44%	应收票据本期末比年初增长 729.44%，主要是本公司收客户承兑汇票未到期影响所致
应收账款	114,586,108.54	73,648,885.02	55.58%	应收账款本期末比年初增长 55.58%，主要是合并新投资子公司应收账款所致
预付款项	11,017,139.29	3,149,141.18	249.85%	预付款项本期末比年初增长 249.85%，主要是本公司增加预付材料货款及合并新投资子公司所致
应收利息	171,045.56	872,765.02	-80.40%	应收利息本期末比年初下降 80.40%，主要是本公司定期存款利息到期所致
其他应收款	999,156.41	334,388.90	198.80%	其他应收款本期末比年初增长 198.80%，主要是本公司支付工程保证金所致
可供出售金融资产	171,216,464.09	0.00	净增加 171,216,464.09	可供出售金融资产本期末比年初净增加 171,216,464.09，主要是本公司购买理财产品所致
固定资产	196,846,033.51	148,471,178.82	32.58%	固定资产本期末比年初增长 32.58%，主要是本公司合并新投资子公司所致
在建工程	13,710,636.03	8,734,073.24	56.98%	在建工程本期末比年初增长 56.98%，主要是本公司在建工程增加投入所致
递延所得税资产	1,349,077.87	814,562.83	65.62%	递延所得税资产本期末比年初增长 65.62%，主要是合并新投资子公司所致
应付账款	67,918,546.38	44,083,608.20	54.07%	应付账款本期末比年初增长 54.07%，主要是合并新投资子公司所致
预收款项	2,516,705.74	1,837,926.18	36.93%	预收款项本期末比年初增长 36.93%，主要是本期增加预收款所致
应交税费	-291,272.18	3,535,688.73	-108.24%	应交税费本期末比年初下降 108.24%，主要是本公司 2013 年 9 月 30 日应交企业增值税、所得税减少所致
其他应付款	7,415,356.26	3,553,023.28	108.71%	其他应付款本期末比年初增长 108.71%，

				主要是本公司暂收工程履约保证金影响所致
递延所得税负债	328,126.44	130,914.75	150.64%	递延所得税负债本期末比年初增长150.64%，主要是本公司未到期银行理财产品投资收益影响所致
资本公积	636,895,677.85	474,971,641.37	34.09%	资本公积本期末比年初增长34.09%，主要是收购宇瀚光电对股本溢价影响所致

## 2、利润表项目

报表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减(%)	变动原因
销售费用	13,937,896.34	8,246,276.49	69.02%	销售费用本期比上年同期增长69.02%，主要是合并新投资子公司所致
管理费用	60,609,612.62	46,423,094.22	30.56%	管理费用本期比上年同期增长30.56%，主要是合并新投资子公司所致
财务费用	178,433.55	-11,082,831.66	-101.61%	财务费用本期比上年同期增长101.61%，主要是本期投入使用了部分募集资金以及募集资金定期存款转购买理财产品等原因导致定期存款利息收入减少及合并新投资子公司所致
资产减值损失	-1,545,493.44	670,724.97	-330.42%	资产减值损失比上年同期下降330.42%，主要是合并新投资子公司及本期计提的坏账损失、存货跌价损失减少所致
公允价值变动收益	0.00	-736,570.00	-100.00%	公允价值变动收益比上年同期增长100%，主要是公司远期外汇业务公允价值变动影响所致
投资收益	10,400.00	290,120.00	-96.42%	投资收益比上年同期下降96.42%，主要是公司远期外汇业务影响所致
营业外收入	1,719,658.58	562,362.74	205.79%	营业外收入本期比上年同期增长205.79%，主要是合并新投资子公司收到政府补助等所致
营业外支出	750,707.21	319,350.81	135.07%	营业外支出本期比上年同期增长135.07%，主要是合并新投资子公司固定资产处置损失增加所致

## 3、现金流量表项目

报表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	76,509,858.49	56,876,380.26	34.52%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长34.52%，主要是本期合并新投资子公司所致
投资活动产生的现金流量净额	-375,103,940.20	-81,029,168.17	362.92%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降362.92%，主要是本期支付投资的现金及购买理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额	-38,950,191.61	-29,700,000.00	31.15%	筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 31.15%，主要是本期偿还债务和比上期多支付股利所致
---------------	----------------	----------------	--------	--

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年8月29日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于子公司台湾金利与保胜公司合作的公告》。2013年9月22日，双方正式签署了合作协议。根据合作协议，合作期间至2015年6月30日，视经营业绩情况和行业前景，子公司台湾金利有权在2015年9月底之前提出合作项目是否继续。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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			
资产重组时所作承诺	康铨（上海）贸易有限公司	康铨（上海）贸易有限公司承诺其所认购公司非公开发行的股份，自股份发行结束并上市之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行	2013 年 01 月 18 日	36 个月	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东 SONEM INC.、FIRSTEX INC.	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	2009 年 01 月 05 日	36 个月	严格履行并于 2013 年 9 月 2 日上市流通
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			



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 (如有)	不适用

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-30%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,320.64	至	4,743.77
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,743.77		
业绩变动的的原因说明	(1) 市场需求发生调整,特别是来自美国苹果公司的产品需求没有达到预期,而新产品的订单增加缓慢,导致公司营业收入的增长幅度不高,未能实现预期; (2) 公司积极开发新产品,但新产品量产之初,良率较低,加之量小,导致产品的毛利率出现下降; (3) 日益增加的人工成本; (4) 募集资金的大幅减少导致公司利息收入的下降。		

#### 五、报告期内投资于保本型银行理财产品的情况

单位: 万元

受托人名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	预计收益率	报告期实际损益金额
报告期内使用暂时闲置的募集资金投资于银行理财产品的情况						
永亨银行(中国)有限公司上海分行	15,000	2013-06-21	2013-12-23	保本收益型	4.60%	-
小计	15,000	--	--			-
报告期内使用自有闲置资金投资于银行理财产品的情况						
永亨银行(中国)有限公司上海分行	1,000	2013-07-11	2013-10-14	保本收益型	5.00%	-
华一银行上海徐汇支行	500	2013-08-15	2013-11-15	保本收益型	4.50%	-

华一银行上海徐汇支行	420	2013-09-13	2013-10-31	保本收益型	4.60%	-
小计	1,920					-
合计	16,920					-
委托理财情况说明	1、报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金投资于银行理财产品的金额为 15,000 万元，报告期末未到期。 2、报告期内，公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的金额为 1,920 万元，报告期末未到期。 3、截至报告期末，公司没有逾期未收回的理财本金和收益。					

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,407,057.87	513,429,828.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,405,364.22	290,000.00
应收账款	114,586,108.54	73,648,885.02
预付款项	11,017,139.29	3,149,141.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	171,045.56	872,765.02
应收股利		
其他应收款	999,156.41	334,388.90
买入返售金融资产		
存货	59,271,285.22	46,251,505.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	362,857,157.11	637,976,513.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	171,216,464.09	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	196,846,033.51	148,471,178.82
在建工程	13,710,636.03	8,734,073.24
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	28,867,446.75	27,905,089.44
开发支出		
商誉	249,419,447.27	
长期待摊费用	688,484.20	890,417.93
递延所得税资产	1,349,077.87	814,562.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	662,097,589.72	186,815,322.26
资产总计	1,024,954,746.83	824,791,835.81
流动负债：		
短期借款	9,222,000.00	
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		
应付账款	67,918,546.38	44,083,608.20
预收款项	2,516,705.74	1,837,926.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,594,230.26	19,702,467.03
应交税费	-291,272.18	3,535,688.73
应付利息		
应付股利	43,226.50	
其他应付款	7,415,356.26	3,553,023.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
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	104,418,792.96	72,712,713.42
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	328,126.44	130,914.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,126.44	130,914.75
负债合计	104,746,919.40	72,843,628.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	145,589,953.00	135,000,000.00
资本公积	636,895,677.85	474,971,641.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,660,273.49	31,660,273.49
一般风险准备		
未分配利润	108,062,564.84	112,082,062.47
外币报表折算差额	-2,000,641.75	-1,765,769.69
归属于母公司所有者权益合计	920,207,827.43	751,948,207.64
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	920,207,827.43	751,948,207.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,024,954,746.83	824,791,835.81

法定代表人：方幼玲

主管会计工作负责人：张溪楦

会计机构负责人：袁丽华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	140,448,400.21	499,850,572.17
交易性金融资产		
应收票据	2,405,364.22	290,000.00
应收账款	65,849,238.90	71,661,063.27
预付款项	6,327,378.73	3,025,551.15
应收利息	171,045.56	872,765.02
应收股利		
其他应收款	759,212.83	313,977.36
存货	33,520,957.84	34,907,634.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	249,481,598.29	610,921,563.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	171,216,464.09	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	381,761,835.23	11,761,835.23
投资性房地产		
固定资产	144,379,486.91	147,919,329.69
在建工程	13,710,636.03	8,734,073.24
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	26,674,855.71	27,883,659.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	688,484.20	890,417.93
递延所得税资产	756,812.82	926,371.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	739,188,574.99	198,115,686.65
资产总计	988,670,173.28	809,037,249.85
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,921,435.75	40,292,211.81
预收款项	2,494,686.89	1,444,811.90
应付职工薪酬	10,951,657.29	12,028,749.92
应交税费	-985,025.02	2,288,937.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,010,375.30	2,815,360.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	69,393,130.21	58,870,071.38
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	328,126.44	130,914.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,126.44	130,914.75
负债合计	69,721,256.65	59,000,986.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	145,589,953.00	135,000,000.00
资本公积	639,192,049.20	477,268,012.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,430,636.36	31,430,636.36
一般风险准备		
未分配利润	102,736,278.07	106,337,614.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	918,948,916.63	750,036,263.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	988,670,173.28	809,037,249.85

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	114,331,062.58	96,722,869.12
其中：营业收入	114,331,062.58	96,722,869.12
二、营业总成本	103,998,555.45	82,094,380.05
其中：营业成本	79,328,452.47	67,042,192.45
营业税金及附加	603,604.08	834,225.50
销售费用	4,084,768.00	3,306,893.84
管理费用	20,428,389.58	14,776,228.96
财务费用	495,692.02	-3,429,611.09
资产减值损失	-942,350.70	-435,549.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-27,250.00	216,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,400.00	-55,450.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,315,657.13	14,789,089.07
加：营业外收入	957,095.02	173,759.62
减：营业外支出	246,809.32	83,510.57
其中：非流动资产处置损失	219,210.50	68,510.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,025,942.83	14,879,338.12
减：所得税费用	1,609,882.78	2,102,522.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,416,060.05	12,776,815.79
归属于母公司所有者的净利润	9,416,060.05	12,776,815.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09
七、其他综合收益	-5,785.74	99,716.32
八、综合收益总额	9,410,274.31	12,876,532.11
归属于母公司所有者的综合收益	9,410,274.31	12,876,532.11



总额		
----	--	--

法定代表人：方幼玲

主管会计工作负责人：张溪楦

会计机构负责人：袁丽华

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	84,976,309.32	86,963,913.73
减：营业成本	61,123,978.77	63,291,621.87
营业税金及附加	486,404.31	834,225.50
销售费用	1,355,461.31	1,662,822.04
管理费用	10,512,626.69	12,642,373.33
财务费用	-156,253.70	-3,418,921.93
资产减值损失	-732,606.73	-311,928.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-27,250.00	216,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,400.00	-55,450.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,369,848.67	12,424,321.25
加：营业外收入	57,414.24	173,759.62
减：营业外支出	210,375.50	83,510.57
其中：非流动资产处置损失	182,875.50	68,510.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,216,887.41	12,514,570.30
减：所得税费用	1,149,250.07	1,877,185.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,067,637.34	10,637,384.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
七、综合收益总额	11,067,637.34	10,637,384.75

法定代表人：方幼玲

主管会计工作负责人：张溪楦

会计机构负责人：袁丽华

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	338,264,890.03	293,479,915.23
其中：营业收入	338,264,890.03	293,479,915.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,548,738.30	244,093,753.38
其中：营业成本	229,373,342.36	197,269,114.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,994,946.87	2,567,375.24
销售费用	13,937,896.34	8,246,276.49
管理费用	60,609,612.62	46,423,094.22
财务费用	178,433.55	-11,082,831.66
资产减值损失	-1,545,493.44	670,724.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-736,570.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,400.00	290,120.00
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）	32,726,551.73	48,939,711.85
加：营业外收入	1,719,658.58	562,362.74
减：营业外支出	750,707.21	319,350.81
其中：非流动资产处置损失	566,375.66	297,836.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,695,503.10	49,182,723.78

减：所得税费用	5,685,211.07	6,669,535.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,010,292.03	42,513,188.75
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	28,010,292.03	42,513,188.75
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.31
（二）稀释每股收益	0.2	0.31
七、其他综合收益	-234,872.06	145,599.34
八、综合收益总额	27,775,419.97	42,658,788.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,775,419.97	42,658,788.09
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：方幼玲

主管会计工作负责人：张洪植

会计机构负责人：袁丽华

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	236,863,991.81	260,975,647.58
减：营业成本	169,057,219.72	182,323,384.95
营业税金及附加	2,087,164.18	2,567,375.24
销售费用	3,487,890.36	4,317,353.32
管理费用	32,543,126.87	37,925,557.90
财务费用	-2,808,037.33	-11,080,375.40
资产减值损失	-92,946.13	690,010.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-736,570.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,400.00	290,120.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,599,974.14	43,785,891.29
加：营业外收入	435,291.50	562,362.74

减：营业外支出	393,889.07	319,350.81
其中：非流动资产处置损失	248,989.07	297,836.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,641,376.57	44,028,903.22
减：所得税费用	4,212,923.48	5,978,138.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,428,453.09	38,050,765.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.28
（二）稀释每股收益	0.2	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,428,453.09	38,050,765.01

法定代表人：方幼玲

主管会计工作负责人：张溪植

会计机构负责人：袁丽华

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

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	379,571,059.63	297,008,952.66
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	7,920,730.14	5,466,995.70
收到其他与经营活动有关的现金	10,220,480.59	24,285,868.79
经营活动现金流入小计	397,712,270.36	326,761,817.15

购买商品、接受劳务支付的现金	171,220,210.36	153,796,118.67
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	115,155,721.65	93,198,546.43
支付的各项税费	15,913,898.95	10,008,932.91
支付其他与经营活动有关的现金	18,912,580.91	12,881,838.88
经营活动现金流出小计	321,202,411.87	269,885,436.89
经营活动产生的现金流量净额	76,509,858.49	56,876,380.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	752,565.00	21,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,600,794.35	
投资活动现金流入小计	10,353,359.35	21,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,057,294.55	81,050,968.17
投资支付的现金	188,700,005.00	
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	179,700,000.00	
投资活动现金流出小计	385,457,299.55	81,050,968.17
投资活动产生的现金流量净额	-375,103,940.20	-81,029,168.17
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	6,699,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,251,191.61	29,700,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	38,950,191.61	29,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-38,950,191.61	-29,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,478,497.21	967,674.00
五、现金及现金等价物净增加额	-339,022,770.53	-52,885,113.91
加：期初现金及现金等价物余额	513,429,828.40	545,299,152.37
六、期末现金及现金等价物余额	174,407,057.87	492,414,038.46

法定代表人：方幼玲

主管会计工作负责人：张溪植

会计机构负责人：袁丽华

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

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	248,900,144.22	263,031,492.49
收到的税费返还	4,863,825.83	5,360,040.70
收到其他与经营活动有关的现金	8,119,340.89	24,281,724.03
经营活动现金流入小计	261,883,310.94	292,673,257.22
购买商品、接受劳务支付的现金	118,719,695.78	136,838,931.92
支付给职工以及为职工支付的现金	70,958,725.94	81,817,047.79
支付的各项税费	10,999,535.54	9,298,319.73
支付其他与经营活动有关的现金	8,871,568.27	10,159,825.24
经营活动现金流出小计	209,549,525.53	238,114,124.68
经营活动产生的现金流量净额	52,333,785.41	54,559,132.54

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	367,200.00	21,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	367,200.00	21,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,316,152.97	80,971,417.37
投资支付的现金	188,700,005.00	
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	179,700,000.00	
投资活动现金流出小计	379,716,157.97	80,971,417.37
投资活动产生的现金流量净额	-379,348,957.97	-80,949,617.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	32,029,789.66	29,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,029,789.66	29,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,029,789.66	-29,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-357,209.74	856,470.69
五、现金及现金等价物净增加额	-359,402,171.96	-55,234,014.14
加：期初现金及现金等价物余额	499,850,572.17	532,665,593.31
六、期末现金及现金等价物余额	140,448,400.21	477,431,579.17

法定代表人：方幼玲

主管会计工作负责人：张洪植

会计机构负责人：袁丽华

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事长： \_\_\_\_\_

方幼玲

2013年10月24日