

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)



二〇一三年第一季度报告

证券代码：002464

证券简称：金利科技

披露日期：2013年4月25日

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

2013年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	107,224,813.89	87,998,291.66	21.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,478,621.86	13,653,476.21	6.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,224,597.30	13,736,667.27	3.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,066,226.14	25,979,837.38	27.28%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.1	0%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.1	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	1.86%	-0.09%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,025,279,176.70	824,791,835.81	24.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	937,133,656.47	751,948,207.64	24.63%

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)	-309,418.08	
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)	401,988.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	206,282.51	
所得税影响额	44,827.87	
合计	254,024.56	--

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		13,615				
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	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		
FIRSTEX INC.	境外法人	5.84%	8,500,000	8,500,000		
兴业国际信托有限公司—江西中行新股申购信托项目<1期>	其他	0.89%	1,290,050			
张宇	境内自然人	0.42%	617,346			
褚雪峰	境内自然人	0.24%	345,600			
刘延辉	境内自然人	0.17%	246,700			
吴志斌	境内自然人	0.16%	235,900			
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产10	其他	0.16%	235,000			
李素珍	境内自然人	0.16%	233,703			
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			
兴业国际信托有限公司—江西中行新股申购信托项目<1期>	1,290,050	人民币普通股	1,290,050			
张宇	617,346	人民币普通股	617,346			
褚雪峰	345,600	人民币普通股	345,600			
刘延辉	246,700	人民币普通股	246,700			
吴志斌	235,900	人民币普通股	235,900			
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产10	235,000	人民币普通股	235,000			
李素珍	233,703	人民币普通股	233,703			
王静	226,594	人民币普通股	226,594			

广发证券股份有限公司约定购回专用账户	200,000	人民币普通股	200,000
黄东毅	189,994	人民币普通股	189,994
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东 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。		

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、资产负债项目

报表项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动金额	变动比率	大幅变动原因
货币资金	355,866,022.60	513,429,828.40	-157,563,805.80	-30.69%	货币资金本期末比年初下降30.69%，主要是本期支付对外投资款影响所致
应收票据	4,180,000.00	290,000.00	3,890,000.00	1341.38%	应收票据本期末比年初增长1341.38%，主要是本期收到银行承兑汇票所致
应收账款	119,970,894.87	73,648,885.02	46,322,009.85	62.90%	应收账款本期末比年初增长62.90%，主要是合并新投资子公司应收账款所致
预付款项	10,111,025.44	3,149,141.18	6,961,884.26	221.07%	预付款项本期末比年初增长221.07%，主要是本公司增加预付材料货款及合并子公司所致
应收利息	586,993.11	872,765.02	-285,771.91	-32.74%	应收利息本期末比年初下降32.74%，主要是本期定期存款到期所致
其他应收款	602,642.40	334,388.90	268,253.50	80.22%	其他应收款本期末比年初增长80.22%，主要是合并新投资子公司所致
固定资产	197,736,072.34	148,471,178.82	49,264,893.52	33.18%	固定资产本期末比年初增长33.18%，主要是合并新投资子公司所致
递延所得税资产	1,494,278.79	814,562.83	679,715.96	83.45%	递延所得税资产本期末比年初增长83.45%，主要是合并新投资子公司所致
短期借款	6,699,000.00	0.00	6,699,000.00	净增加 6,699,000.00	短期借款本期末比年初净增加6,699,000.00，是合并新投资子公司所致
预收款项	3,303,346.74	1,837,926.18	1,465,420.56	79.73%	预收款项本期末比年初增长79.73%，主要是本期增加预收款所致
应付职工薪酬	11,916,666.19	19,702,467.03	-7,785,800.84	-39.52%	应付职工薪酬本期末比年初下降39.52%，主要原因是计提的2012年度年终奖金在本期支付所致
应交税费	6,990,130.60	3,535,688.73	3,454,441.87	97.70%	应交税费本期末比年初增长97.70%，主要原因是合并新投资子公司所致
递延所得税负债	88,048.97	130,914.75	-42,865.78	-32.74%	递延所得税负债本期末比年初下降32.74%，主要是期初未到期定期存款利息收入本期收款影响所致

2、利润表项目

报表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动金额	变动比率	大幅变动原因
营业税金及附加	1,301,425.76	677,821.19	623,604.57	92.00%	营业税金及附加本期比上年同期增长92.00%,主要是本期教育费附加、城建税增长及合并子公司所致
销售费用	4,716,266.08	1,768,979.89	2,947,286.19	166.61%	销售费用本期比上年同期增长166.61%,主要是公司增加销售人员及合并子公司所致
管理费用	18,534,579.62	13,901,001.06	4,633,578.56	33.33%	管理费用本期比上年同期增长33.33%,主要是合并子公司所致
财务费用	-1,951,230.69	-3,860,391.35	1,909,160.66	-49.46%	财务费用本期比上年同期增长49.46%,主要是本期汇兑收益所致
资产减值损失	-1,515,082.78	-1,811.49	-1,513,271.29	83537.38%	资产减值损失比上年同期下降83537.38%,主要是合并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	-224,170.00	224,170.00	-100%	公允价值变动收益比上年同期增长100%,主要是本期未发生远期结售汇业务
投资收益	0.00	172,270.00	-172,270.00	-100%	投资收益比上年同期下降100%,主要是本期未发生远期结售汇业务
营业外收入	608,570.51	175,301.22	433,269.29	247.16%	营业外收入本期比上年同期增长247.16%,主要是合并子公司及本公司收到政府补助等所致
营业外支出	309,718.08	221,273.05	88,445.03	39.97%	营业外支出本期比上年同期增长39.97%,主要是合并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1-3月	2012年1-3月	变动金额	变动比率	大幅变动原因
经营活动产生的现金流量净额	33,066,226.14	25,979,837.38	7,086,388.76	27.28%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长27.28%,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	-191,064,681.65	-3,782,921.21	-187,281,760.44	4950.72%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降4950.72%,主要是本期支付投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-83,235.08	-2,040,000.00	1,956,764.92	-95.92%	筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长95.92%,主要原因是上期支付发行股份的中介机构评估审计费用所致

二、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	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金利科技非公开发行的股份，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
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	5%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,122.32	至	3,568.37
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,973.64		
业绩变动的原因说明	客户订单需求调整		

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	355,866,022.60	513,429,828.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,180,000.00	290,000.00
应收账款	119,970,894.87	73,648,885.02
预付款项	10,111,025.44	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	586,993.11	872,765.02
应收股利		
其他应收款	602,642.40	334,388.90
买入返售金融资产		
存货	46,541,165.50	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	537,858,743.92	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		
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	197,736,072.34	148,471,178.82
在建工程	8,300,096.32	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	29,597,787.50	27,905,089.44
开发支出		
商誉	249,419,447.27	
长期待摊费用	872,750.56	890,417.93
递延所得税资产	1,494,278.79	814,562.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	487,420,432.78	186,815,322.26
资产总计	1,025,279,176.70	824,791,835.81
流动负债：		
短期借款	6,699,000.00	
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	54,783,058.80	44,083,608.20
预收款项	3,303,346.74	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	11,916,666.19	19,702,467.03
应交税费	6,990,130.60	3,535,688.73
应付利息		
应付股利	43,226.50	
其他应付款	4,322,042.43	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	88,057,471.26	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	88,048.97	130,914.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,048.97	130,914.75
负债合计	88,145,520.23	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	635,181,683.37	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	126,560,684.33	112,082,062.47
外币报表折算差额	-1,858,937.72	-1,765,769.69
归属于母公司所有者权益合计	937,133,656.47	751,948,207.64
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	937,133,656.47	751,948,207.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,025,279,176.70	824,791,835.81

法定代表人：方幼玲

主管会计工作负责人：张溪榷

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	303,705,847.10	499,850,572.17
交易性金融资产		
应收票据	4,180,000.00	290,000.00
应收账款	75,902,999.58	71,661,063.27
预付款项	5,910,706.84	3,025,551.15
应收利息	586,993.11	872,765.02
应收股利		
其他应收款	314,279.85	313,977.36
存货	31,342,553.22	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	421,943,379.70	610,921,563.20
非流动资产：		
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	381,761,835.23	11,761,835.23
投资性房地产		
固定资产	146,262,903.10	147,919,329.69
在建工程	8,300,096.32	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	27,464,598.73	27,883,659.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	872,750.56	890,417.93
递延所得税资产	928,223.44	926,371.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	565,590,407.38	198,115,686.65
资产总计	987,533,787.08	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	38,280,630.31	40,292,211.81
预收款项	2,838,258.12	1,444,811.90
应付职工薪酬	7,469,305.14	12,028,749.92
应交税费	3,257,326.32	2,288,937.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,574,709.89	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	54,420,229.78	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	88,048.97	130,914.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,048.97	130,914.75
负债合计	54,508,278.75	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	637,478,054.72	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	118,526,864.25	106,337,614.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	933,025,508.33	750,036,263.72
负债和所有者权益（或股东权益）总	987,533,787.08	809,037,249.85

计		
---	--	--

法定代表人：方幼玲

主管会计工作负责人：张漾植

会计机构负责人：袁丽华

3、合并利润表

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	107,224,813.89	87,998,291.66
其中：营业收入	107,224,813.89	87,998,291.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,828,183.05	71,732,318.63
其中：营业成本	68,742,225.06	59,246,719.33
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	1,301,425.76	677,821.19
销售费用	4,716,266.08	1,768,979.89
管理费用	18,534,579.62	13,901,001.06
财务费用	-1,951,230.69	-3,860,391.35
资产减值损失	-1,515,082.78	-1,811.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-224,170.00
投资收益（损失以“-”号填列）		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）	17,396,630.84	16,214,073.03
加：营业外收入	608,570.51	175,301.22
减：营业外支出	309,718.08	221,273.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,695,483.27	16,168,101.20
减：所得税费用	3,216,861.41	2,514,624.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,478,621.86	13,653,476.21
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	14,478,621.86	13,653,476.21
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.1
（二）稀释每股收益	0.1	0.1
七、其他综合收益	-93,168.03	29,914.40
八、综合收益总额	14,385,453.83	13,683,390.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,385,453.83	13,683,390.61
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：张溪植

会计机构负责人：袁丽华

4、母公司利润表

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	77,355,981.81	79,281,268.09
减：营业成本	52,559,282.67	55,106,108.13
营业税金及附加	811,430.98	677,821.19
销售费用	925,689.22	1,434,734.79
管理费用	10,909,297.80	10,511,358.11
财务费用	-2,297,034.19	-3,875,722.24
资产减值损失	393,287.72	3,464.86

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-224,170.00
投资收益（损失以“－”号填列）		172,270.00
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）	14,054,027.61	15,371,603.25
加：营业外收入	318,284.21	175,301.22
减：营业外支出	32,018.11	221,273.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,340,293.71	15,325,631.42
减：所得税费用	2,151,044.10	2,305,740.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,189,249.61	13,019,890.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.1
（二）稀释每股收益	0.09	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,189,249.61	13,019,890.93

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	138,763,466.10	95,898,480.22
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	2,520,345.53	2,155,966.93
收到其他与经营活动有关的现金	3,881,591.52	16,585,388.23
经营活动现金流入小计	145,165,403.15	114,639,835.38
购买商品、接受劳务支付的现金	56,182,211.62	48,168,653.57
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	45,159,542.38	35,499,992.05
支付的各项税费	3,894,121.41	2,152,917.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,863,301.60	2,838,435.03
经营活动现金流出小计	112,099,177.01	88,659,998.00
经营活动产生的现金流量净额	33,066,226.14	25,979,837.38
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	385,000.00	
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	9,985,794.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,850,471.00	3,782,921.21
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	10,500,000.00	
投资活动现金流出小计	201,050,476.00	3,782,921.21
投资活动产生的现金流量净额	-191,064,681.65	-3,782,921.21
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	83,235.08	
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
筹资活动现金流出小计	83,235.08	2,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-83,235.08	-2,040,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	517,884.79	177,655.40
五、现金及现金等价物净增加额	-157,563,805.80	20,334,571.57
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	355,866,022.60	565,633,723.94

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

6、母公司现金流量表

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	73,152,192.82	85,706,919.46
收到的税费返还	1,142,400.58	2,120,295.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,007,684.13	16,584,293.60

经营活动现金流入小计	76,302,277.53	104,411,508.26
购买商品、接受劳务支付的现金	39,837,722.79	43,182,854.58
支付给职工以及为职工支付的现金	27,028,266.48	31,289,172.27
支付的各项税费	2,980,083.98	2,119,585.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,954,916.63	2,017,368.51
经营活动现金流出小计	72,800,989.88	78,608,981.03
经营活动产生的现金流量净额	3,501,287.65	25,802,527.23
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		
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	1,183,866.36	3,777,676.92
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	10,500,000.00	
投资活动现金流出小计	200,383,871.36	3,777,676.92
投资活动产生的现金流量净额	-200,383,871.36	-3,777,676.92
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,040,000.00

筹资活动现金流出小计		2,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,040,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	737,858.64	101,970.20
五、现金及现金等价物净增加额	-196,144,725.07	20,086,820.51
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	303,705,847.10	552,752,413.82

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

三、其他事项说明

1、报告期内合并范围发生变化的说明

公司因报告期内重大资产重组事项完成，宇瀚光电科技（苏州）有限公司财务报表自2013年2月起并入公司，故公司财务报表合并范围发生变化。

2、企业所得税

公司于2011年2月10日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号:GR201032000222，发证时间：2010年9月17日，有效期三年。公司正在申请高新技术企业复审，报告期内，公司所得税税率暂按15%计算。

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4月23日