

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)



二〇一四年第三季度报告

证券代码：**002464**

证券简称：**金利科技**

披露日期：**2014年10月30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漾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。

重大风险提示

宇瀚光电 2014 年 1-9 月净利润为-1,058 万元, 虽公司管理层已采取一定措施来改善经营业绩, 但由于宇瀚光电产品良率未得到提升, 宇瀚光电 2014 年度业绩承诺无法实现。

公司根据《企业会计准则》的规定, 于 2014 年年底根据宇瀚光电业绩的实现情况, 对商誉进行减值测试评估。如因计提商誉减值准备对公司业绩产生重大影响, 公司将及时披露相关风险。

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）	1,053,596,393.12	1,003,335,870.67	5.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	899,017,875.45	900,751,404.05	-0.19%	
	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）	135,838,301.54	18.81%	422,745,938.70	24.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,738,978.89	-70.91%	11,756,460.61	-58.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,029,797.05	-65.67%	9,417,952.55	-65.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	7,774,292.48	-89.84%
基本每股收益（元/股）	0.020	-71.43%	0.080	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.020	-71.43%	0.080	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.31%	-0.72%	1.31%	-1.78%

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）	9,864.73	
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）	437,500.00	
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	3,433,445.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,008,005.61	
减：所得税影响额	534,296.15	
合计	2,338,508.06	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,057				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	56.90%	82,840,000			
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	冻结	10,589,953
FIRSTEX INC.	境外法人	4.40%	6,400,000			
张宇	境内自然人	0.54%	781,946			
杨巍	境内自然人	0.23%	338,500			
厦门国际信托有限公司—利得盈单独管理资金信托 026	其他	0.22%	313,200			
吴恺	境内自然人	0.20%	285,100			
蔡新	境内自然人	0.19%	269,650			
于爱云	境内自然人	0.17%	250,700			
孙勤	境内自然人	0.16%	233,400			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
SONEM INC.	82,840,000			人民币普通股	82,840,000	
FIRSTEX INC.	6,400,000			人民币普通股	6,400,000	
张宇	781,946			人民币普通股	781,946	
杨巍	338,500			人民币普通股	338,500	

厦门国际信托有限公司—利得盈单独管理资金信托 026	313,200	人民币普通股	313,200
吴恺	285,100	人民币普通股	285,100
蔡新	269,650	人民币普通股	269,650
于爱云	250,700	人民币普通股	250,700
孙勤	233,400	人民币普通股	233,400
中信信托有限责任公司—中信久阳5期管理型风险缓冲证券投资集合资金信托计划	203,420	人民币普通股	203,420
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东蔡新通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 269,650 股；于爱云除通过普通证券账户持有 1,500 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 249,200 股；孙勤通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 233,400 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、年初到报告期末主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

报表项目	2014年9月30日	2013年12月31日	同比增减(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	351,900.00	-100.00%	主要是公司远期外汇业务公允价值变动影响所致
应收票据	18,251,845.01	4,271,795.08	327.26%	主要是子公司收到银行承兑汇票影响所致
预付款项	11,399,425.89	7,030,456.77	62.14%	主要是公司预付材料货款增加所致
应收利息	112,896.51	171,386.94	-34.13%	主要是公司定期存款利息到期所致
其他应收款	4,986,665.95	686,904.24	625.96%	主要是公司支付租赁房屋押金所致
在建工程	42,641,745.61	22,966,147.44	85.67%	主要是公司在建工程增加投入所致
长期待摊费用	833,425.54	596,351.02	39.75%	主要是公司摊销项目增加所致
短期借款	30,065,550.00	12,260,950.00	145.21%	主要是公司借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	282,550.00	-	净增加282,550.00	主要是公司远期外汇业务公允价值变动影响所致
应付账款	96,846,516.07	67,076,334.13	44.38%	主要是子公司购入材料应付款增长所致
预收款项	4,415,002.94	518,317.08	751.80%	主要是子公司增加预收款所致
应付职工薪酬	13,038,173.43	19,619,224.53	-33.54%	主要是公司年初计提奖金本期发放所致
应交税费	1,748,356.01	-2,522,793.34	-169.30%	主要是公司13年根据税务局要求以25%的税率预缴企业所得税，14年依税务局批复以15%的税率预缴所致
其他应付款	7,188,803.83	4,909,583.70	46.42%	主要是子公司其他应付项目增加所致
递延所得税负债	931,007.38	679,624.02	36.99%	主要是公司未到期理财产品预计收益影响所致

2、利润表项目

单位：元

报表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	同比增减(%)	变动原因
营业成本	326,902,463.02	229,373,342.36	42.52%	主要是公司营业成本上升所致
销售费用	19,420,472.03	13,937,896.34	39.34%	主要是子公司销售佣金增加所致

财务费用	-2,070,491.89	178,433.55	-1260.37%	主要是公司本期汇兑收益增加所致
资产减值损失	1,808,719.26	-1,545,493.44	-217.03%	主要是公司本期计提的坏账损失、存货跌价损失增加所致
公允价值变动收益	-634,450.00	-	净减少634,450.00	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	3,715,995.09	10,400.00	35630.72%	主要是公司理财产品到期所致
营业外支出	2,042,244.86	750,707.21	172.04%	主要是子公司资产损失增加所致
所得税费用	3,189,115.16	5,685,211.07	-43.91%	主要是公司应交所得税减少所致

3、现金流量表项目

单位：元

报表项目	2014年1-9月	2013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	7,774,292.48	76,509,858.49	-89.84%	主要是公司本期经营活动支出增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-62,418,635.93	-375,103,940.20	-83.36%	主要是上期支付投资子公司现金及本期收回投资收到的现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,001,213.43	-38,950,191.61	-105.14%	主要是公司本期增加借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 适用 不适用

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

 适用 不适用

承诺事由	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	2013年01月18日	2013-02-20至2016-02-19	严格履行

		国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
	康铨（上海）贸易有限公司、康铨投资控股有限公司	<p>宇瀚光电 2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 4,408 万元、4,015 万元、4,497 万元和 4,729 万元。如宇瀚光电届时实际实现的净利润未达到上述利润预测数，则交易对方应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿，补偿方式为：由康铨（上海）优先以认购的公司股份进行补偿，不足时，由康铨投资进行现金补偿。</p>	2012 年 02 月 22 日	2011 年度-2014 年度	2011 年度、2012 年度业绩承诺已实现，2013 年度业绩承诺未实现，股份补偿未及时履行，公司已提起诉讼，2014 年度业绩承诺履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用			
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	康铨（上海）2013 年度股份补偿未及时履行				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	<p>因宇瀚光电 2013 年度业绩承诺未实现，根据《盈利预测补偿协议》，康铨（上海）2013 年度应补偿公司股份为 6,659,285 股。根据公司 2013 年度股东大会决议，公司以总价一元的价格定向回购并予以注销应补偿的股份。</p> <p>因康铨（上海）不配合办理股份质押的解质手续，导致公司回购注销无法及时按法定程序继续实施。公司已聘请上海市国泰律师事务所提起法律诉讼且上海市第二中级人民法院已受理，并于 2014 年 8 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了冻结康铨（上海）持有的公司股份 6,659,285 股的登记手续。</p>				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-60.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	751.96	至	1,503.92
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,759.81		
业绩变动的的原因说明	1、母公司整体营运成本增加，产品毛利率下降； 2、子公司宇瀚光电产品良率低； 3、人民币贬值，远期结售汇业务损失。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

七、本报告期理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
富邦华一银行上海青浦支行	无关联关系	否	保本收益型	1,500	2014 年 01 月 15 日	2014 年 07 月 15 日	保本收益型	1,500		41.65	41.65
富邦华一银行上海青浦支行	无关联关系	否	保本收益型	650	2014 年 05 月 28 日	2014 年 08 月 28 日	保本收益型	650		8.27	8.27
富邦华一银行上海青浦支行	无关联关系	否	保本收益型	500	2014 年 06 月 26 日	2014 年 09 月 26 日	保本收益型	500		6.36	6.36
富邦华一银行上海	无关联关系	否	保本收益型	12,000	2014 年 06 月 24 日	2014 年 12 月 24 日	保本收益型			323.64	

青浦支行					日	日					
富邦华一 银行上海 青浦支行	无关联关 系	否	保本收益 型	500	2014年 06月24 日	2014年 12月24 日	保本收益 型			13.48	
富邦华一 银行上海 青浦支行	无关联关 系	否	保本收益 型	500	2014年 06月24 日	2014年 12月24 日	保本收益 型			13.48	
富邦华一 银行上海 青浦支行	无关联关 系	否	保本收益 型	500	2014年 06月24 日	2014年 12月24 日	保本收益 型			13.48	
富邦华一 银行上海 青浦支行	无关联关 系	否	保本收益 型	500	2014年 06月24 日	2014年 12月24 日	保本收益 型			13.48	
富邦华一 银行上海 青浦支行	无关联关 系	否	保本收益 型	500	2014年 06月24 日	2014年 12月24 日	保本收益 型			13.48	
富邦华一 银行上海 青浦支行	无关联关 系	否	保本收益 型	500	2014年 06月24 日	2014年 12月24 日	保本收益 型			13.48	
富邦华一 银行上海 青浦支行	无关联关 系	否	保本收益 型	1,500	2014年 07月16 日	2014年 10月16 日	保本收益 型			18.32	
富邦华一 银行上海 青浦支行	无关联关 系	否	保本收益 型	500	2014年 07月22 日	2014年 10月22 日	保本收益 型			10.34	
富邦华一 银行上海 青浦支行	无关联关 系	否	保本收益 型	500	2014年 08月28 日	2014年 12月1日	保本收益 型			6.38	
富邦华一 银行上海 青浦支行	无关联关 系	否	保本收益 型	300	2014年 08月28 日	2014年 10月8日	保本收益 型			1.18	
富邦华一 银行上海 青浦支行	无关联关 系	否	保本收益 型	500	2014年 09月26 日	2014年 12月25 日	保本收益 型			6.04	
合计				20,950	--	--	--	2,650		503.06	56.28
理财情况说明	1、报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金 15,000 万元投资于银行理财产品，报告期末未到期。 2、报告期内，公司使用自有闲置资金 5,950 万元投资于银行理财产品，其中 3,300 万元在报告期末未到期。 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	132,625,064.67	186,532,925.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		351,900.00
应收票据	18,251,845.01	4,271,795.08
应收账款	116,516,020.10	95,358,155.73
预付款项	11,399,425.89	7,030,456.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	112,896.51	171,386.94
应收股利		
其他应收款	4,986,665.95	686,904.24
买入返售金融资产		
存货	84,143,760.17	67,966,368.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,450,873.97	173,364,594.53
流动资产合计	553,486,552.27	535,734,486.91
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	205,614,079.52	193,875,787.81
在建工程	42,641,745.61	22,966,147.44
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	32,955,815.36	32,343,612.05
开发支出		
商誉	216,655,732.58	216,655,732.58
长期待摊费用	833,425.54	596,351.02
递延所得税资产	1,409,042.24	1,163,752.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	500,109,840.85	467,601,383.76
资产总计	1,053,596,393.12	1,003,335,870.67
流动负债：		
短期借款	30,065,550.00	12,260,950.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	282,550.00	
应付票据		
应付账款	96,846,516.07	67,076,334.13
预收款项	4,415,002.94	518,317.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,038,173.43	19,619,224.53
应交税费	1,748,356.01	-2,522,793.34
应付利息	19,331.51	
应付股利	43,226.50	43,226.50
其他应付款	7,188,803.83	4,909,583.70

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	153,647,510.29	101,904,842.60
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	931,007.38	679,624.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	931,007.38	679,624.02
负债合计	154,578,517.67	102,584,466.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	145,589,953.00	145,589,953.00
资本公积	609,799,819.49	608,026,481.97
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-2,156,676.54	-2,175,723.29
盈余公积	35,306,384.04	35,306,384.04
一般风险准备		
未分配利润	110,478,395.46	114,004,308.33
归属于母公司所有者权益合计	899,017,875.45	900,751,404.05
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	899,017,875.45	900,751,404.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,053,596,393.12	1,003,335,870.67

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

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	102,452,756.46	140,254,675.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		351,900.00
应收票据	541,445.01	4,271,795.08
应收账款	62,100,901.25	60,851,305.66
预付款项	8,982,055.84	5,510,594.43
应收利息	112,896.51	171,386.94
应收股利		
其他应收款	3,248,764.48	594,861.23
存货	39,681,864.76	32,995,340.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,450,873.97	173,364,594.53
流动资产合计	402,571,558.28	418,366,453.71
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	352,895,909.78	352,895,909.78
投资性房地产		
固定资产	134,795,496.56	141,107,009.36
在建工程	42,198,070.42	18,612,210.94
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	27,510,399.44	26,896,864.80
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	728,425.54	596,351.02
递延所得税资产	844,873.91	697,463.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	558,973,175.65	540,805,809.04
资产总计	961,544,733.93	959,172,262.75
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	282,550.00	
应付票据		
应付账款	49,377,660.73	47,094,041.42
预收款项	1,191,614.79	147,267.38
应付职工薪酬	6,562,628.71	11,858,316.70
应交税费	1,058,053.27	-1,654,357.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,957,786.62	3,338,411.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,430,294.12	60,783,679.38
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	384,565.58	133,182.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,565.58	133,182.22
负债合计	61,814,859.70	60,916,861.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	145,589,953.00	145,589,953.00
资本公积	612,239,218.85	610,465,881.33

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	35,076,746.91	35,076,746.91
一般风险准备		
未分配利润	106,823,955.47	107,122,819.91
所有者权益（或股东权益）合计	899,729,874.23	898,255,401.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	961,544,733.93	959,172,262.75

法定代表人：方幼玲

主管会计工作负责人：张泮楦

会计机构负责人：袁丽华

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	135,838,301.54	114,331,062.58
其中：营业收入	135,838,301.54	114,331,062.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,718,573.10	103,998,555.45
其中：营业成本	108,179,964.37	79,328,452.47
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	704,452.45	603,604.08
销售费用	7,971,906.02	4,084,768.00
管理费用	18,984,620.78	20,428,389.58
财务费用	-69,485.63	495,692.02
资产减值损失	-5,052,884.89	-942,350.70

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,253,150.00	-27,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-151,371.22	10,400.00
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）	6,221,507.22	10,315,657.13
加：营业外收入	232,959.04	957,095.02
减：营业外支出	1,907,158.57	246,809.32
其中：非流动资产处置损失	425,008.58	219,210.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,547,307.69	11,025,942.83
减：所得税费用	1,808,328.80	1,609,882.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,738,978.89	9,416,060.05
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	2,738,978.89	9,416,060.05
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.020	0.070
（二）稀释每股收益	0.020	0.070
七、其他综合收益	-122,222.80	-5,785.74
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-122,222.80	-5,785.74
八、综合收益总额	2,616,756.09	9,410,274.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,616,756.09	9,410,274.31
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：张洪樟

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	75,036,226.33	84,976,309.32
减：营业成本	56,477,816.32	61,123,978.77
营业税金及附加	539,893.43	486,404.31
销售费用	1,123,526.09	1,355,461.31
管理费用	15,103,328.44	10,512,626.69
财务费用	-526,535.12	-156,253.70
资产减值损失	-189,680.16	-732,606.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,253,150.00	-27,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-151,371.22	10,400.00
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）	3,609,656.11	12,369,848.67
加：营业外收入	231,832.01	57,414.24
减：营业外支出	104,454.70	210,375.50
其中：非流动资产处置损失	93,165.55	182,875.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,737,033.42	12,216,887.41
减：所得税费用	642,042.20	1,149,250.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,094,991.22	11,067,637.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.020	0.080
（二）稀释每股收益	0.020	0.080
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	3,094,991.22	11,067,637.34

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	422,745,938.70	338,264,890.03
其中：营业收入	422,745,938.70	338,264,890.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,321,267.14	305,548,738.30
其中：营业成本	326,902,463.02	229,373,342.36
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	2,856,744.72	2,994,946.87
销售费用	19,420,472.03	13,937,896.34
管理费用	61,403,360.00	60,609,612.62
财务费用	-2,070,491.89	178,433.55
资产减值损失	1,808,719.26	-1,545,493.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-634,450.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,715,995.09	10,400.00
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）	15,506,216.65	32,726,551.73
加：营业外收入	1,481,603.98	1,719,658.58

减：营业外支出	2,042,244.86	750,707.21
其中：非流动资产处置损失	534,061.74	566,375.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,945,575.77	33,695,503.10
减：所得税费用	3,189,115.16	5,685,211.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,756,460.61	28,010,292.03
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	11,756,460.61	28,010,292.03
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.080	0.200
（二）稀释每股收益	0.080	0.200
七、其他综合收益	19,046.75	-234,872.06
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	19,046.75	-234,872.06
八、综合收益总额	11,775,507.36	27,775,419.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,775,507.36	27,775,419.97
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：张溪楦

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	216,199,860.62	236,863,991.81
减：营业成本	162,315,188.00	169,057,219.72
营业税金及附加	2,260,584.96	2,087,164.18
销售费用	3,426,593.61	3,487,890.36
管理费用	35,928,401.20	32,543,126.87

财务费用	-2,384,458.25	-2,808,037.33
资产减值损失	924,486.29	-92,946.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-634,450.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,715,995.09	10,400.00
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）	16,810,609.90	32,599,974.14
加：营业外收入	365,573.95	435,291.50
减：营业外支出	237,044.68	393,889.07
其中：非流动资产处置损失	200,341.70	248,989.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,939,139.17	32,641,376.57
减：所得税费用	1,955,630.13	4,212,923.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,983,509.04	28,428,453.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.100	0.200
（二）稀释每股收益	0.100	0.200
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	14,983,509.04	28,428,453.09

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

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	399,365,444.38	379,571,059.63
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	13,631,300.34	7,920,730.14
收到其他与经营活动有关的现金	8,004,203.05	10,220,480.59
经营活动现金流入小计	421,000,947.77	397,712,270.36
购买商品、接受劳务支付的现金	225,976,646.42	171,220,210.36
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	141,561,693.13	115,155,721.65
支付的各项税费	15,946,155.13	15,913,898.95
支付其他与经营活动有关的现金	29,742,160.61	18,912,580.91
经营活动现金流出小计	413,226,655.29	321,202,411.87
经营活动产生的现金流量净额	7,774,292.48	76,509,858.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	216,200,000.00	
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	502,575.87	752,565.00
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	216,702,575.87	10,353,359.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,921,210.80	17,057,294.55
投资支付的现金	226,200,001.00	368,400,005.00
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		
投资活动现金流出小计	279,121,211.80	385,457,299.55
投资活动产生的现金流量净额	-62,418,635.93	-375,103,940.20
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	17,854,800.00	
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	17,854,800.00	
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	15,853,586.57	32,251,191.61
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	15,853,586.57	38,950,191.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,001,213.43	-38,950,191.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,264,730.55	-1,478,497.21
五、现金及现金等价物净增加额	-53,907,860.57	-339,022,770.53
加：期初现金及现金等价物余额	186,532,925.24	513,429,828.40
六、期末现金及现金等价物余额	132,625,064.67	174,407,057.87

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

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

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	227,332,304.27	248,900,144.22
收到的税费返还	11,510,904.37	4,863,825.83
收到其他与经营活动有关的现金	7,596,225.52	8,119,340.89
经营活动现金流入小计	246,439,434.16	261,883,310.94
购买商品、接受劳务支付的现金	128,860,083.61	118,719,695.78
支付给职工以及为职工支付的现金	73,919,772.38	70,958,725.94
支付的各项税费	8,827,670.14	10,999,535.54
支付其他与经营活动有关的现金	9,693,098.79	8,871,568.27
经营活动现金流出小计	221,300,624.92	209,549,525.53
经营活动产生的现金流量净额	25,138,809.24	52,333,785.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	216,200,000.00	
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	47,720.00	367,200.00
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	216,247,720.00	367,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,509,147.16	11,316,152.97
投资支付的现金	226,200,001.00	368,400,005.00
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		
投资活动现金流出小计	262,709,148.16	379,716,157.97
投资活动产生的现金流量净额	-46,461,428.16	-379,348,957.97
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	15,282,373.48	32,029,789.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,282,373.48	32,029,789.66
筹资活动产生的现金流量净额	-15,282,373.48	-32,029,789.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,196,926.68	-357,209.74
五、现金及现金等价物净增加额	-37,801,919.08	-359,402,171.96
加：期初现金及现金等价物余额	140,254,675.54	499,850,572.17
六、期末现金及现金等价物余额	102,452,756.46	140,448,400.21

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

2014年10月29日