

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)



二〇一四年第一季度报告

证券代码：**002464**

证券简称：**金利科技**

披露日期：**2014年4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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	117,087,000.21	107,224,813.89	9.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,400,363.34	14,478,621.86	-76.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,653,057.01	14,224,597.30	-74.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,891,305.89	33,066,226.14	-145.03%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.1	-80%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.1	-80%
加权平均净资产收益率(%)	0.45%	1.77%	-1.32%
	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)	1,001,783,822.90	1,003,335,870.67	-0.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	906,192,180.20	900,751,404.05	0.6%

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)	-34,996.82	
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)	308,000.00	
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	-601,670.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,380.70	
减: 所得税影响额	-44,592.99	
合计	-252,693.67	--

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		11,920				
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	0.57%	831,542			
张宇	境内自然人	0.53%	770,646			
陈茗	境内自然人	0.28%	410,837			
褚雪峰	境内自然人	0.25%	370,000			
梁坚好	境内自然人	0.25%	369,670			
周群	境内自然人	0.18%	264,060			
王静	境内自然人	0.17%	242,313			
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	831,542	人民币普通股	831,542			
张宇	770,646	人民币普通股	770,646			
陈茗	410,837	人民币普通股	410,837			
褚雪峰	370,000	人民币普通股	370,000			
梁坚好	369,670	人民币普通股	369,670			
周群	264,060	人民币普通股	264,060			
王静	242,313	人民币普通股	242,313			
张春桃	222,500	人民币普通股	222,500			

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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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	2014年3月31日	2013年12月31日	同比增减(%)	变动原因
交易性金融资产	-	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	819,045.89	4,271,795.08	-80.83%	主要是本公司承兑汇票到期影响所致
预付款项	13,536,326.44	7,030,456.77	92.54%	主要是本公司增加预付材料货款所致
其他应收款	1,083,818.53	686,904.24	57.78%	主要是本公司应收退税款增加所致
短期借款	17,072,100.00	12,260,950.00	39.24%	主要是增加借款所致
交易性金融负债	502,800.00	-	净增加502,800.00	主要是公司远期外汇业务公允价值变动影响所致
预收款项	1,472,306.77	518,317.08	184.06%	主要是本期增加预收款所致
应付职工薪酬	11,901,672.36	19,619,224.53	-39.34%	主要是计提的2013年度年终奖金在本期支付所致
应交税费	-5,533,108.89	-2,522,793.34	119.32%	主要是本公司根据税务局要求以25%的税率预缴企业所得税所致
递延所得税负债	956,377.60	679,624.02	40.72%	主要是本公司未到期定期存款利息收入影响所致

2、利润表项目

单位：元

报表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增减(%)	变动原因
财务费用	-1,004,481.22	-1,951,230.69	-48.52%	主要是本期投入使用了部分募集资金以及定存的募集资金转购买理财产品等原因导致定期存款利息收入减少所致
资产减值损失	600,062.53	-1,515,082.78	-139.61%	主要是本期计提的坏账损失增加所致
公允价值变动收益	-854,700.00	-	净减少854,700.00	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	253,029.46	-	净增加253,029.46	主要是公司理财产品到期所致
营业外收入	340,000.00	608,570.51	-44.13%	主要是收到政府补助较少所致
营业外支出	35,616.12	309,718.08	-88.50%	主要是公司固定资产处置损失减少所致
所得税费用	939,591.47	3,216,861.41	-70.79%	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1-3月	2013年1-3月	同比增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-14,891,305.89	33,066,226.14	-145.03%	主要是本期经营活动支出增加流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-27,685,604.44	-191,064,681.65	-85.51%	主要是因上期支付投资子公司现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,473,825.00	-83,235.08	-5474.93%	主要是本期增加借款所致

二、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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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	2013-02-20 至 2016-02-19	严格履行
	康铨（上海）贸易有限公司、康铨投资控股股份有限公司	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	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、2014 年度业绩承诺履行中

		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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
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				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-20%	至	0%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,487.54	至	1,859.42
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,859.42		
业绩变动的原因说明	公司为了防止农历年假前后人员流失严重,确保产品产量、品质不受影响,故在一季度大量增加了人力投入及培训,造成成本上涨;公司产品结构差异。		

四、报告期内投资保本型银行理财产品的情况

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
华一银行上海青浦	无关联关系	否	保本收益型	15,000	2013 年 12 月 23	2014 年 06 月 23	保本收益型			431.42	

支行					日	日					
华一银行 上海青浦 支行	无关联关 系	否	保本收益 型	1,000	2013年 10月14 日	2014年 01月14 日	保本收益 型	1,000		12.35	12.35
华一银行 上海青浦 支行	无关联关 系	否	保本收益 型	800	2013年 10月31 日	2014年 02月03 日	保本收益 型	800		10.20	10.20
华一银行 上海青浦 支行	无关联关 系	否	保本收益 型	500	2013年 11月15 日	2014年 01月15 日	保本收益 型	500		4.09	4.09
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1 月15日	2014年7 月15日	保本收益 型			41.65	
华一银行 上海青浦 支行	无关联关 系	否	保本收益 型	500	2014年2 月11日	2014年5 月12日	保本收益 型			6.53	
华一银行 上海青浦 支行	无关联关 系	否	保本收益 型	760	2014年2 月17日	2014年5 月19日	保本收益 型			10.04	
华一银行 上海青浦 支行	无关联关 系	否	保本收益 型	410	2014年3 月28日	2014年5 月28日	保本收益 型			3.53	
合计				20,470	--	--	--	2,300		519.81	26.64
委托理财资金来源	暂时闲置的募集资金、自有闲置资金投资银行理财产品										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013年03月22日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013年05月23日										

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	148,670,726.54	186,532,925.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		351,900.00
应收票据	819,045.89	4,271,795.08
应收账款	110,586,955.87	95,358,155.73
预付款项	13,536,326.44	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	165,134.39	171,386.94
应收股利		
其他应收款	1,083,818.53	686,904.24
买入返售金融资产		
存货	67,853,557.47	67,966,368.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	184,267,770.95	173,364,594.53
流动资产合计	526,983,336.08	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	194,818,497.89	193,875,787.81
在建工程	29,402,234.57	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	32,091,845.09	32,343,612.05
开发支出		
商誉	216,655,732.58	216,655,732.58
长期待摊费用	504,217.84	596,351.02
递延所得税资产	1,327,958.85	1,163,752.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	474,800,486.82	467,601,383.76
资产总计	1,001,783,822.90	1,003,335,870.67
流动负债：		
短期借款	17,072,100.00	12,260,950.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	502,800.00	
应付票据		
应付账款	63,977,404.13	67,076,334.13
预收款项	1,472,306.77	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	11,901,672.36	19,619,224.53
应交税费	-5,533,108.89	-2,522,793.34
应付利息		
应付股利	43,226.50	43,226.50
其他应付款	5,198,864.23	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,635,265.10	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	956,377.60	679,624.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	956,377.60	679,624.02
负债合计	95,591,642.70	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	609,899,181.93	608,026,481.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,306,384.04	35,306,384.04
一般风险准备		
未分配利润	117,404,671.67	114,004,308.33
外币报表折算差额	-2,008,010.44	-2,175,723.29
归属于母公司所有者权益合计	906,192,180.20	900,751,404.05
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	906,192,180.20	900,751,404.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,001,783,822.90	1,003,335,870.67

法定代表人：方幼玲

主管会计工作负责人：张漾楦

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	121,563,009.96	140,254,675.54
交易性金融资产		351,900.00
应收票据	816,097.49	4,271,795.08
应收账款	62,744,858.14	60,851,305.66
预付款项	11,170,103.49	5,510,594.43
应收利息	165,134.39	171,386.94
应收股利		
其他应收款	675,738.21	594,861.23
存货	30,453,563.11	32,995,340.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	184,267,770.95	173,364,594.53
流动资产合计	411,856,275.74	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	137,579,989.65	141,107,009.36
在建工程	23,304,336.01	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	26,664,237.12	26,896,864.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	504,217.84	596,351.02
递延所得税资产	863,599.93	697,463.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	541,812,290.33	540,805,809.04
资产总计	953,668,566.07	959,172,262.75
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债	502,800.00	
应付票据		
应付账款	39,486,459.19	47,094,041.42
预收款项	717,717.44	147,267.38
应付职工薪酬	7,218,170.82	11,858,316.70
应交税费	-3,468,517.45	-1,654,357.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,360,488.82	3,338,411.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	47,817,118.82	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	409,935.80	133,182.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	409,935.80	133,182.22
负债合计	48,227,054.62	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	612,338,581.29	610,465,881.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,076,746.91	35,076,746.91
一般风险准备		
未分配利润	112,436,230.25	107,122,819.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	905,441,511.45	898,255,401.15
负债和所有者权益（或股东权益）总	953,668,566.07	959,172,262.75

计		
---	--	--

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

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	117,087,000.21	107,224,813.89
其中：营业收入	117,087,000.21	107,224,813.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,449,758.74	89,828,183.05
其中：营业成本	86,940,574.85	68,742,225.06
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	1,177,029.54	1,301,425.76
销售费用	4,883,179.60	4,716,266.08
管理费用	19,853,393.44	18,534,579.62
财务费用	-1,004,481.22	-1,951,230.69
资产减值损失	600,062.53	-1,515,082.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-854,700.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	253,029.46	
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）	4,035,570.93	17,396,630.84
加：营业外收入	340,000.00	608,570.51
减：营业外支出	35,616.12	309,718.08
其中：非流动资产处置损失	34,996.82	292,318.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,339,954.81	17,695,483.27
减：所得税费用	939,591.47	3,216,861.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,400,363.34	14,478,621.86
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	3,400,363.34	14,478,621.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.1
（二）稀释每股收益	0.02	0.1
七、其他综合收益	167,712.85	-93,168.03
八、综合收益总额	3,568,076.19	14,385,453.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,568,076.19	14,385,453.83
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	72,390,162.28	77,355,981.81
减：营业成本	53,517,848.43	52,559,282.67
营业税金及附加	1,085,037.91	811,430.98
销售费用	1,093,897.37	925,689.22
管理费用	10,080,962.32	10,909,297.80
财务费用	-882,956.48	-2,297,034.19
资产减值损失	680,634.36	393,287.72

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-854,700.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	253,029.46	
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）	6,213,067.83	14,054,027.61
加：营业外收入	73,000.00	318,284.21
减：营业外支出	34,996.82	32,018.11
其中：非流动资产处置损失	34,996.82	14,618.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,251,071.01	14,340,293.71
减：所得税费用	937,660.67	2,151,044.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,313,410.34	12,189,249.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.04	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,313,410.34	12,189,249.61

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	113,381,725.52	138,763,466.10
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	1,534,507.66	2,520,345.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,227,376.15	3,881,591.52
经营活动现金流入小计	116,143,609.33	145,165,403.15
购买商品、接受劳务支付的现金	70,058,136.49	56,182,211.62
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	49,449,228.09	45,159,542.38
支付的各项税费	6,786,123.40	3,894,121.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,741,427.24	6,863,301.60
经营活动现金流出小计	131,034,915.22	112,099,177.01
经营活动产生的现金流量净额	-14,891,305.89	33,066,226.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,000,000.00	
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		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	23,000,000.00	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	18,985,604.44	1,850,471.00
投资支付的现金	31,700,000.00	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	50,685,604.44	201,050,476.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,685,604.44	-191,064,681.65
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	4,525,400.00	
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	4,525,400.00	
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	51,575.00	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		
筹资活动现金流出小计	51,575.00	83,235.08
筹资活动产生的现金流量净额	4,473,825.00	-83,235.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,886.63	517,884.79
五、现金及现金等价物净增加额	-37,862,198.70	-157,563,805.80
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	148,670,726.54	355,866,022.60

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	77,558,154.44	73,152,192.82
收到的税费返还	1,383,969.33	1,142,400.58
收到其他与经营活动有关的现金	951,689.08	2,007,684.13

经营活动现金流入小计	79,893,812.85	76,302,277.53
购买商品、接受劳务支付的现金	45,800,207.58	39,837,722.79
支付给职工以及为职工支付的现金	27,928,533.36	27,028,266.48
支付的各项税费	4,822,039.61	2,980,083.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,639,385.74	2,954,916.63
经营活动现金流出小计	80,190,166.29	72,800,989.88
经营活动产生的现金流量净额	-296,353.44	3,501,287.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,000,000.00	
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		
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	23,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,770,028.38	1,183,866.36
投资支付的现金	31,700,000.00	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	41,470,028.38	200,383,871.36
投资活动产生的现金流量净额	-18,470,028.38	-200,383,871.36
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		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,716.24	737,858.64
五、现金及现金等价物净增加额	-18,691,665.58	-196,144,725.07
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	121,563,009.96	303,705,847.10

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

公司第一季度报告未经审计。

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4月25日