

**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)



**二〇一五年第三季度报告**

证券代码：002464

证券简称：金利科技

披露日期：2015年10月31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。

公司负责人及主管会计工作负责人郑玉芝、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）	1,532,663,070.51	904,850,197.04	69.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	935,965,663.28	755,619,640.53	23.87%	
	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）	82,245,888.47	-39.45%	283,589,153.99	-32.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,830,922.62	-312.89%	-123,082,446.13	-1,146.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,812,946.19	-357.87%	-124,345,430.57	-1,420.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-22,136,617.81	-384.74%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-300.00%	-0.85	-1,162.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-300.00%	-0.85	-1,162.50%
加权平均净资产收益率	-0.93%	-1.24%	-17.73%	-19.04%

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）	-3,455,822.15	处置固定资产损失
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）	297,000.00	
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	3,005,868.13	理财利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,477,022.26	
减：所得税影响额	61,083.80	
合计	1,262,984.44	--

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		11,299				
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
珠海横琴新区长实资本管理有限公司	境内非国有法人	29.00%	42,221,086	42,221,086	质押	42,221,086
石亚君	境内自然人	20.00%	29,120,366		质押	25,000,000
嘉实资本—招商证券—嘉实资本金利1号资产管理计划	其他	7.90%	11,498,548			
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	6,659,285
FIRSTEX INC.	境外法人	4.40%	6,400,000			
甘忠廉	境内自然人	1.14%	1,666,840			
张永胜	境内自然人	1.03%	1,500,000			
姜东林	境内自然人	0.77%	1,123,500			
张新阳	境内自然人	0.69%	1,000,000			
周晨	境内自然人	0.52%	758,355			
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	
石亚君	29,120,366			人民币普通股	29,120,366	
嘉实资本—招商证券—嘉实资本金利1号资产管理计划	11,498,548			人民币普通股	11,498,548	
FIRSTEX INC.	6,400,000			人民币普通股	6,400,000	
甘忠廉	1,666,840			人民币普通股	1,666,840	
张永胜	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
姜东林	1,123,500			人民币普通股	1,123,500	

张新阳	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
周晨	758,355	人民币普通股	758,355
孙晓莉	583,193	人民币普通股	583,193
王雪芳	507,400	人民币普通股	507,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张永胜通过投资者信用账户持有 1,500,000 股；股东姜东林通过投资者信用账户持有 125,800 股；股东孙晓莉通过投资者信用账户持有 583,193 股。		

康铨（上海）贸易有限公司持有的公司 6,659,285 股股份已于 2015 年 10 月 12 日解除了冻结登记手续。

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、报告期主要会计报表项目、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	2015年9月30日	2014年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	1,000,825,314.67	108,516,718.52	822.28%	主要是新增子公司货币资金影响所致
应收票据	614,839.22	8,784,676.12	-93.00%	主要是子公司收到客户承兑汇票到期兑现影响所致
应收账款	76,887,203.94	115,569,234.68	-33.47%	主要是营业收入减少所致
预付款项	24,224,930.09	8,796,970.15	175.38%	主要是本公司预付材料货款增加所致
应收利息	4,763.65	82,561.78	-94.23%	主要是本公司定期存款利息到期影响所致
其他流动资产	0.00	182,875,441.53	-100.00%	主要是本公司理财产品到期所致
可供出售金融资产	5,552,245.21	13,691,998.04	-59.45%	主要是子公司投资的公允价值变动所致
在建工程	49,438,976.36	37,773,943.19	30.88%	主要是本公司在建工程增加投入所致
短期借款	0.00	35,746,551.20	-100.00%	主要是子公司归还借款所致
应付票据	0.00	4,854,016.56	-100.00%	主要是子公司应付承兑汇票到期兑现影响所致
预收款项	7,691,419.44	5,233,860.42	46.95%	主要是预收款增加所致
应付职工薪酬	3,129,224.84	14,880,346.14	-78.97%	主要是公司期末应付工资减少所致
应交税费	924,901.45	2,255,405.82	-58.99%	主要是本公司增值税留抵金额增加影响所致
应付利息	0.00	31,302.79	-100.00%	主要是子公司归还借款、无未付利息所致
其他应付款	526,036,713.11	6,474,873.78	8024.28%	主要是收到出售资产的预付款所致
资本公积	918,660,631.13	607,744,111.77	51.16%	主要是收到业绩承诺未达标的补偿金所致
其他综合收益	-9,781,908.83	-2,293,858.35	326.44%	主要是子公司投资联营企业公允价值变动所致
未分配利润	-153,809,396.06	-30,726,949.93	400.57%	主要是公司经营利润影响所致

##### 2、利润表项目

单位：元

报表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	283,589,153.99	422,745,938.70	-32.92%	主要是触摸屏表面玻璃镜片营业收入下降所致

营业成本	208,443,312.94	326,902,463.02	-36.24%	主要是营业收入下降,带动成本下降所致
销售费用	8,806,910.87	19,420,472.03	-54.65%	主要是子公司佣金减少所致
管理费用	161,779,840.86	61,403,360.00	163.47%	主要是公司员工经济补偿金增加所致
财务费用	-6,511,954.00	-2,070,491.89	214.51%	主要是汇兑损益增加所致
资产减值损失	28,989,306.03	1,808,719.26	1502.75%	主要是计提的存货跌价损失及长期股权投资减值所致
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	-634,450.00	-100.00%	主要是公司远期外汇业务公允价值变动影响所致
营业外收入	2,864,308.50	1,481,603.98	93.32%	主要是出售资产收益减少及收到税收返还款增长所致
营业外支出	4,425,681.58	2,042,244.86	116.71%	主要是资产损失增加所致

## 3、现金流量表项目

单位：元

报表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-22,136,617.81	7,774,292.48	-384.74%	主要是经营活动收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	947,745,554.56	-62,418,635.93	-1618.37%	主要是收回投资及收到投资补偿金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-35,825,730.15	2,001,213.43	-1890.20%	主要是偿还借款所致
现金及现金等价物净增加额	892,308,596.15	-53,907,860.57	-1755.25%	主要是收回投资所收到的现金增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

因宇瀚光电业绩承诺未实现，康铨（上海）2013年度应补偿的股份数为6,659,285股，2014年度应补偿的股份数为3,930,668股，合计补偿10,589,953股。康铨投资2014年度应补偿的现金人民币为129,616,524元。因康铨（上海）将股份质押给第三方造成公司无法回购注销，公司以此提起诉讼，且涉及境外诉讼主体为涉外诉讼，较一般国内案件诉讼更为耗时，诉讼结果也存在不确定性，为最大限度维护广大投资者利益和维护公司股权结构稳定，SONEM INC.作为大股东，牺牲自身利益，提出了业绩补偿替代方案。本次调整后的盈利预测补偿方案为：SONEM INC.同意代康铨（上海）和康铨（投资）补偿公司现金人民币129,616,524元；康铨（上海）和康铨（投资）应于2015年8月31日前向公司补偿现金人民币181,299,995.36元以代替以1元价格向公司转让其持有的10,589,953股股份并予以注销。此方案已经公司2015年第一次临时股东大会审议批准通过。公司于2015年7月收到上海市第二中级人民法院就上述事项的民事调解书。

在本案审理过程中，案外人SONME INC.自愿作为本案第三人参加调解，法院予以准许。经法院主持调解，各方当事人自愿达成如下协议：

- 1、被告康铨（上海）贸易有限公司应于2015年8月31日前向原告昆山金利表面材料应用科技股份有限公司补偿现金181,299,995.36元，被告康铨投资控股股份有限公司对该付款承担连带责任。
- 2、第三人SONEM INC.同意代被告康铨（上海）贸易有限公司及被告康铨投资控股股份有限公司在2015年8月31日前另行补偿原告昆山金利表面材料应用科技股份有限公司129,616,524元。
- 3、如被告康铨（上海）贸易有限公司及被告康铨投资控股股份有限公司未履行上述第一项约定义务，被告康铨（上海）贸易有限公司应以总价1元的价格将其持有的原告昆山金利表面材料应用科技股份有限公司10,589,953股股份转让给原告昆山金利表面材料应用科技股份有限公司。

公司于2015年7月30日收到SONEM INC.依据上述民事调解书支付的补偿款人民币129,616,524元，于2015年8月28日收到康铨（上海）贸易有限公司依据上述民事调解书支付的补偿款人民币181,299,995.36元，此两笔补偿款对2015年度净利润无影响。因民事调解书已经生效且公司已收到补偿款，公司已向法院提出申请，解除上述土地、房产查封手续及解除股份冻结手续。公司土地、房产已解除查封并收到上海市第二中级人民法院退回的现金人民币200万元，康铨（上海）贸易有限公司持有的公司6,659,285股股份已解除冻结登记手续。详细情况请参见公司2015年4月22日、2015年4月25日、2015年7月31日、2015年8月29日、2015年10月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 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					
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	2013-02-20 至 2016-02-19	正常履行中

	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。	2012 年 02 月 22 日	2011 年度-2014 年度	已履行完毕
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	珠海横琴新区长实资本管理有限公司	自本次权益变动完成之日起 12 个月内不转让其所持有的公司 42,221,086 股股份。若在上述股份锁定期期间发生公司资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。	2015 年 05 月 12 日	2015-5-12 至 2016-5-11	正常履行中

	SONEM INC.	连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%。	2014 年 09 月 25 日	2014-09-25 至 2015-03-24	已履行完毕
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 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2015 年度净利润（万元）	0	至	500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-12,944.89		
业绩变动的原因说明	1、2015 年公司筹划重大资产重组，公司主营业务由传统制造业向互联网电子商务中介平台转型，香港摩伽科技有限公司利润情况较好； 2、公司资产重组产生收益及费用的变化。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、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。

#### 七、2015 年第三季度理财情况

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
中国工商银行昆山经济技术开发区支行	无关联关系	否	保本收益型	9,000	2015 年 08 月 11 日	2015 年 08 月 25 日	保本收益型	9,000		8.63	8.63
合计				9,000	--	--	--	9,000		8.63	8.63

委托理财资金来源	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）	2015年03月28日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015年04月29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

2015年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,000,825,314.67	108,516,718.52
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		
衍生金融资产		
应收票据	614,839.22	8,784,676.12
应收账款	76,887,203.94	115,569,234.68
预付款项	24,224,930.09	8,796,970.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,763.65	82,561.78
应收股利		
其他应收款	6,901,907.38	5,718,782.78
买入返售金融资产		
存货	58,292,463.96	76,439,953.94
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		182,875,441.53
流动资产合计	1,167,751,422.91	506,784,339.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,552,245.21	13,691,998.04

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	207,293,955.73	219,868,454.98
在建工程	49,438,976.36	37,773,943.19
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	34,271,339.51	32,612,928.39
开发支出		
商誉	63,962,035.48	89,568,038.87
长期待摊费用	992,171.83	871,710.65
递延所得税资产	3,400,923.48	3,678,783.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	364,911,647.60	398,065,857.54
资产总计	1,532,663,070.51	904,850,197.04
流动负债：		
短期借款		35,746,551.20
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		
衍生金融负债		
应付票据		4,854,016.56
应付账款	58,372,951.57	79,163,865.87
预收款项	7,691,419.44	5,233,860.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,129,224.84	14,880,346.14
应交税费	924,901.45	2,255,405.82
应付利息		31,302.79

应付股利	43,226.50	43,226.50
其他应付款	526,036,713.11	6,474,873.78
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	596,198,436.91	148,683,449.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	498,970.32	547,107.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	498,970.32	547,107.43
负债合计	596,697,407.23	149,230,556.51
所有者权益：		
股本	145,589,953.00	145,589,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	918,660,631.13	607,744,111.77
减：库存股		
其他综合收益	-9,781,908.83	-2,293,858.35
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	-153,809,396.06	-30,726,949.93
归属于母公司所有者权益合计	935,965,663.28	755,619,640.53
少数股东权益		
所有者权益合计	935,965,663.28	755,619,640.53
负债和所有者权益总计	1,532,663,070.51	904,850,197.04

法定代表人：郑玉芝

主管会计工作负责人：郑玉芝

会计机构负责人：袁丽华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,824,440.28	86,689,936.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	1,233,219.99
应收账款	62,527,322.11	59,165,419.70
预付款项	20,708,707.02	7,183,868.52
应收利息	4,763.65	82,561.78
应收股利		
其他应收款	39,152,573.12	3,878,749.72
存货	34,629,382.86	34,802,855.33
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		182,875,441.53
流动资产合计	200,897,189.04	375,912,052.59
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	1,064,461,835.23	225,808,216.07
投资性房地产		
固定资产	156,876,356.05	164,474,167.24

在建工程	49,438,976.36	37,701,079.94
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	29,083,943.48	27,283,387.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	992,171.83	871,710.65
递延所得税资产	1,508,908.72	1,681,305.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,302,362,191.67	457,819,866.78
资产总计	1,503,259,380.71	833,731,919.37
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,339,328.75	48,004,445.67
预收款项	3,242,698.89	3,839,588.15
应付职工薪酬	1,160,434.60	8,086,678.44
应交税费	-1,249,690.09	1,570,029.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	525,666,270.69	2,713,205.33
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	580,159,042.84	64,213,946.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	714.55	28,200.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	714.55	28,200.50
负债合计	580,159,757.39	64,242,147.34
所有者权益：		
股本	145,589,953.00	145,589,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	921,072,495.34	610,155,975.98
减：库存股		
其他综合收益		89,625.30
专项储备		
盈余公积	35,076,746.91	35,076,746.91
未分配利润	-178,639,571.93	-21,422,529.16
所有者权益合计	923,099,623.32	769,489,772.03
负债和所有者权益总计	1,503,259,380.71	833,731,919.37

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	82,245,888.47	135,838,301.54
其中：营业收入	82,245,888.47	135,838,301.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,683,156.26	130,718,573.10
其中：营业成本	55,667,729.08	108,179,964.37

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	564,665.49	704,452.45
销售费用	693,686.86	7,971,906.02
管理费用	38,870,704.69	18,984,620.78
财务费用	-5,369,291.42	-69,485.63
资产减值损失	-2,744,338.44	-5,052,884.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,253,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	86,301.36	-151,371.22
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）	-5,350,966.43	6,221,507.22
加：营业外收入	2,392,233.48	232,959.04
其中：非流动资产处置利得	46,081.13	27,227.57
减：营业外支出	141,113.47	1,907,158.57
其中：非流动资产处置损失	839,583.84	425,008.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,099,846.42	4,547,307.69
减：所得税费用	2,731,076.20	1,808,328.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,830,922.62	2,738,978.89
归属于母公司所有者的净利润	-5,830,922.62	2,738,978.89
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,282,365.76	-122,222.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,282,365.76	-122,222.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净		

负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,282,365.76	-122,222.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,487,637.50	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,205,271.74	-122,222.80
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,113,288.38	2,616,756.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,113,288.38	2,616,756.09
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	0.02
(二)稀释每股收益	-0.04	0.02

法定代表人：郑玉芝

主管会计工作负责人：郑玉芝

会计机构负责人：袁丽华

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	57,689,952.92	75,036,226.33
减：营业成本	44,270,774.55	56,477,816.32
营业税金及附加	522,974.07	539,893.43
销售费用	1,023,660.25	1,123,526.09
管理费用	31,755,633.92	15,103,328.44

财务费用	-2,666,173.65	-526,535.12
资产减值损失	-1,425,661.48	-189,680.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,253,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	86,301.36	-151,371.22
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）	-15,704,953.38	3,609,656.11
加：营业外收入	2,293,946.42	231,832.01
其中：非流动资产处置利得	22,922.74	27,227.57
减：营业外支出	142,904.77	104,454.70
其中：非流动资产处置损失	142,904.77	93,165.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,553,911.73	3,737,033.42
减：所得税费用	360,489.05	642,042.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,914,400.78	3,094,991.22
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-13,914,400.78	3,094,991.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.02
（二）稀释每股收益	-0.10	0.02

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	283,589,153.99	422,745,938.70
其中：营业收入	283,589,153.99	422,745,938.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,982,455.97	410,321,267.14
其中：营业成本	208,443,312.94	326,902,463.02
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	2,475,039.27	2,856,744.72
销售费用	8,806,910.87	19,420,472.03
管理费用	161,779,840.86	61,403,360.00
财务费用	-6,511,954.00	-2,070,491.89
资产减值损失	28,989,306.03	1,808,719.26
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）	3,005,868.13	3,715,995.09
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）	-117,387,433.85	15,506,216.65
加：营业外收入	2,864,308.50	1,481,603.98
其中：非流动资产处置利得	78,174.83	27,227.57
减：营业外支出	4,425,681.58	2,042,244.86
其中：非流动资产处置损失	3,478,744.89	534,061.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-118,948,806.93	14,945,575.77
减：所得税费用	4,133,639.20	3,189,115.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,082,446.13	11,756,460.61
归属于母公司所有者的净利润	-123,082,446.13	11,756,460.61
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-7,435,465.62	19,046.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,435,465.62	19,046.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,435,465.62	19,046.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,229,378.13	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	793,912.51	19,046.75
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-130,517,911.75	11,775,507.36
归属于母公司所有者的综合收益	-130,517,911.75	11,775,507.36

总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.85	0.08
（二）稀释每股收益	-0.85	0.08

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	191,641,319.28	216,199,860.62
减：营业成本	146,602,753.33	162,315,188.00
营业税金及附加	2,084,692.24	2,260,584.96
销售费用	3,329,776.26	3,426,593.61
管理费用	129,627,548.26	35,928,401.20
财务费用	-3,588,005.89	-2,384,458.25
资产减值损失	74,032,960.72	924,486.29
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）	3,005,868.13	3,715,995.09
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）	-157,442,537.51	16,810,609.90
加：营业外收入	2,526,930.30	365,573.95
其中：非流动资产处置利得	22,922.74	27,227.57
减：营业外支出	2,833,465.82	237,044.68
其中：非流动资产处置损失	2,782,065.82	200,341.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-157,749,073.03	16,939,139.17
减：所得税费用	-532,030.26	1,955,630.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-157,217,042.77	14,983,509.04
五、其他综合收益的税后净额	-89,625.30	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-89,625.30	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-89,625.30	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-157,306,668.07	14,983,509.04
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-1.08	0.10
(二)稀释每股收益	-1.08	0.10

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	312,891,856.28	399,365,444.38
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		
处置以公允价值计量且其变动计		

入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,824,436.30	13,631,300.34
收到其他与经营活动有关的现金	14,232,811.34	8,004,203.05
经营活动现金流入小计	333,949,103.92	421,000,947.77
购买商品、接受劳务支付的现金	169,964,845.62	225,976,646.42
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	149,820,379.01	141,561,693.13
支付的各项税费	23,436,586.08	15,946,155.13
支付其他与经营活动有关的现金	12,863,911.02	29,742,160.61
经营活动现金流出小计	356,085,721.73	413,226,655.29
经营活动产生的现金流量净额	-22,136,617.81	7,774,292.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,035,868.13	216,200,000.00
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	500,146,721.14	502,575.87
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	310,916,519.36	
投资活动现金流入小计	1,144,099,108.63	216,702,575.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,093,553.07	52,921,210.80
投资支付的现金	147,260,001.00	226,200,001.00
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	196,353,554.07	279,121,211.80
投资活动产生的现金流量净额	947,745,554.56	-62,418,635.93
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	12,964,980.00	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	12,964,980.00	17,854,800.00
偿还债务支付的现金	48,467,852.24	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,857.91	15,853,586.57
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	48,790,710.15	15,853,586.57
筹资活动产生的现金流量净额	-35,825,730.15	2,001,213.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,525,389.55	-1,264,730.55
五、现金及现金等价物净增加额	892,308,596.15	-53,907,860.57
加：期初现金及现金等价物余额	108,516,718.52	186,532,925.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,000,825,314.67	132,625,064.67

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	197,064,547.06	227,332,304.27
收到的税费返还	6,549,225.42	11,510,904.37
收到其他与经营活动有关的现金	31,760,491.88	7,596,225.52
经营活动现金流入小计	235,374,264.36	246,439,434.16
购买商品、接受劳务支付的现金	121,856,270.51	128,860,083.61
支付给职工以及为职工支付的现	102,964,891.46	73,919,772.38

金		
支付的各项税费	17,563,560.73	8,827,670.14
支付其他与经营活动有关的现金	78,344,477.96	9,693,098.79
经营活动现金流出小计	320,729,200.66	221,300,624.92
经营活动产生的现金流量净额	-85,354,936.30	25,138,809.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,035,868.13	216,200,000.00
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	500,082,860.00	47,720.00
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	310,916,519.36	
投资活动现金流入小计	1,144,035,247.49	216,247,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,795,895.56	36,509,147.16
投资支付的现金	1,057,260,001.00	226,200,001.00
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	1,103,055,896.56	262,709,148.16
投资活动产生的现金流量净额	40,979,350.93	-46,461,428.16
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
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
筹资活动产生的现金流量净额		-15,282,373.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,510,089.63	-1,196,926.68

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,865,495.74	-37,801,919.08
加：期初现金及现金等价物余额	86,689,936.02	140,254,675.54
六、期末现金及现金等价物余额	43,824,440.28	102,452,756.46

## 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：郑玉芝

2015年10月29日