

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.



二〇一六年第三季度报告

证券代码：002464

证券简称：金利科技

披露日期：2016年10月24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。

公司负责人郑玉芝、主管会计工作负责人郑玉芝及会计机构负责人(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）	2,125,850,165.69	2,273,138,484.20	-6.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,067,523,509.01	973,425,235.33	9.67%	
	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）	79,907,554.21	-2.84%	252,470,091.21	-10.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,136,032.52	651.13%	78,603,603.71	163.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,136,032.52	536.92%	80,603,603.71	164.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	112,197,092.86	606.84%
基本每股收益（元/股）	0.22	650.00%	0.54	163.53%
稀释每股收益（元/股）	0.22	650.00%	0.54	163.53%
加权平均净资产收益率	3.10%	4.03%	7.76%	25.49%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,000,000.00	
合计	-2,000,000.00	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,452		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	
宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	24.04%	35,000,000		质押	35,000,000	
石亚君	境内自然人	13.96%	20,320,366		质押	20,300,000	
珠海横琴新区长实资本管理有限公司	境内非国有法人	4.96%	7,221,086		质押	7,220,000	
红塔资产—浙商银行—红塔资产鹏光一号资产管理计划	其他	4.74%	6,898,548				
FIRSTEX INC.	境外法人	3.87%	5,628,470				
渤海证券—工商银行—渤海分级汇鑫 10 号集合资产管理计划	其他	3.43%	4,986,900				
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	3.37%	4,900,000				
深圳新华富时—浙商银行—新华富时宏利投资 1 号专项资产管理计划	其他	3.30%	4,800,000				
平安期货有限公司—平安期货—安睿 18 号资产管理计划	其他	3.07%	4,470,000				
康铨（上海）贸	境内非国有法人	2.85%	4,149,953				

易有限公司					
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		数量	
		股份种类	数量		
宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业 (有限合伙)	35,000,000	人民币普通股		35,000,000	
石亚君	20,320,366	人民币普通股		20,320,366	
珠海横琴新区长实资本管理有限 公司	7,221,086	人民币普通股		7,221,086	
红塔资产—浙商银行—红塔资产 鹏光一号资产管理计划	6,898,548	人民币普通股		6,898,548	
FIRSTEX INC.	5,628,470	人民币普通股		5,628,470	
渤海证券—工商银行—渤海分级 汇鑫 10 号集合资产管理计划	4,986,900	人民币普通股		4,986,900	
中国银行股份有限公司—富国改 革动力混合型证券投资基金	4,900,000	人民币普通股		4,900,000	
深圳新华富时—浙商银行—新华 富时宏利投资 1 号专项资产管理计 划	4,800,000	人民币普通股		4,800,000	
平安期货有限公司—平安期货— 安睿 18 号资产管理计划	4,470,000	人民币普通股		4,470,000	
康铨（上海）贸易有限公司	4,149,953	人民币普通股		4,149,953	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）与珠海横琴新区长实资本管理有限公司的 实际控制人均为郭昌玮先生。				
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无				

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、公司优先股股东总数及前 10 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	2016年9月30日	2015年12月31日	变动幅度	变动原因
应收账款	51,200,275.88	123,147,169.51	-58.42%	主要是收回客户款项所致
预付款项	28,959.00	328,946.74	-91.20%	主要是子公司预付结算款减少所致
应收利息	1,231,776.00	92,237.60	1235.44%	主要是香港摩伽应收XULIN的平台服务费资金成本增加所致
其他应收款	134,744,135.52	32,864,916.73	309.99%	主要是香港摩伽应收XULIN的平台服务费增加所致
其他流动资产	271,539.37	157,531.70	72.37%	主要是期末待摊费用增加所致
可供出售金融资产	46,432,920.00	0.00	增加额 46,432,920.00元	主要是本期购买盖娅互娱股份所致
在建工程	0.00	399,826.25	-100.00%	主要是Oracle财务系统结转无形资产所致
递延所得税资产	0.00	200,831.33	-100.00%	主要是公司存货跌价准备、坏账准备减少所致
应付账款	5,466,540.25	11,752,052.50	-53.48%	主要是支付到期供应商款项所致
预收款项	28,203,838.64	10,236,234.54	175.53%	主要是子公司预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	1,038,845.54	3,505,295.37	-70.36%	主要是子公司期末应付职工薪酬减少所致
应交税费	113,796.32	8,606,245.67	-98.68%	主要是本期缴纳期初计提的应交税金费所致
其他应付款	128,970,821.38	15,064,403.68	756.13%	主要是本期增加应付往来款项所致
一年内到期的非流动负债	596,355,209.65	207,339,085.16	187.62%	主要是按照收购协议约定，一年内应付Mikel Alig的股权收购款影响所致

长期应付款	298,177,604.90	1,043,209,931.95	-71.42%	主要是按照收购协议约定，一年内应付 Mikel Alig 的股权收购款科目结转所致
其他综合收益	30,786,873.47	15,292,203.50	101.32%	主要是子公司外币财务报表折算差额影响所致

2、利润表项目

单位：元

报表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	变动原因
营业成本	40,923,382.70	208,443,312.94	-80.37%	主要是公司资产重组, 主营业务发生变化, 转型从事游戏网络中介平台业务, 实物性成本较少所致
营业税金及附加	0.00	2,475,039.27	-100.00%	主要是本期无城建税、教育费附加发生所致
销售费用	17,125,137.85	8,806,910.87	94.45%	主要是公司资产重组, 主营业务发生变化, 转型从事游戏网络中介平台业务, 销售业务发生变化, 广告费用影响所致
管理费用	39,695,100.35	161,779,840.86	-75.46%	主要是公司资产重组, 主营业务发生变化, 转型从事游戏网络中介平台业务, 管理费用工资、办公费、研发费等减少所致
财务费用	67,683,107.16	-6,511,954.00	1139.37%	主要是本期汇兑损失增加所致
资产减值损失	7,972,482.39	28,989,306.03	-72.50%	主要是本期无存货跌价损失、商誉减值损失所致
投资收益	0.00	3,005,868.13	-100.00%	主要是公司理财产品到期所致
营业外收入	0.00	2,864,308.50	-100.00%	主要是公司无营业外收入项目发生所致
营业外支出	0.00	4,425,681.58	-100.00%	主要是公司无营业外支出项目发生所致
所得税费用	467,277.05	4,133,639.20	-88.70%	主要是公司业务发生变化, 应纳所得税费用减少所致

3、现金流量表项目

单位：元

报表项目	2016年1-9月	2015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	112,197,092.86	-22,136,617.81	606.84%	主要是本期经营活动收入增加, 流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-164,040,123.66	947,745,554.56	-117.31%	主要是上期有收回投资收到的现金、本期投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	34,652,127.77	-35,825,730.15	196.72%	主要是本期融资借款、上期偿还到期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-13,236,660.98	892,308,596.15	-101.48%	主要是本期投资活动产生的净现金流较上期变动影响所致

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

2015年公司实施了重大资产重组，公司以现金方式向 Mikel Alig 收购其持有的香港摩伽科技有限公司 100%的股权，同时向方幼玲、昆山峰实电子科技有限公司出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债，包括宇瀚光电科技（苏州）有限公司、SMART ADVANCE CO.,LTD、KEE Europe GmbH（金利（欧洲）有限公司）、KEE Hong Kong Limited(金利表面材料应用科技有限公司)、KEE TAIWAN CO., LTD（台湾金利表面材料应用科技有限公司）等公司原有的所有子公司，其中 SMART ADVANCE CO.,LTD 持有 KEE INTERFACE TECHNOLOGY,INC. 100%股权。

截至本公告披露日，以上子公司股权转让的过户登记手续已完成；动产，如机器设备及机动车辆的过户已完成；商标、专利等知识产权的权利人变更申请资料已提交，但因商标和专利主管部门的审核周期长等原因，最终完成还需一定时间；不动产，如厂房、土地使用权正依不动产所在地新施行的不动产登记政策办理转让过程中。

公司于 2016 年 7 月 11 日接到原控股股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实”）的通知，珠海长实正在筹划收购事项及股权转让事项，其中收购事项预计构成重大资产重组。经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于 2016 年 7 月 12 日开市起临时停牌。经公司确认，本次收购事项构成重大资产重组。

公司于2016年9月19日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月21日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。公司拟向陈路、祝华、胡禹平、王一夫、吴丕江、雷亮、上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其所持有的微屏软件科技（上海）有限公司93%股权，并向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集不超过149,181.36万元配套资金。公司于2016年10月18日召开了2016年第二次临时股东大会，审议并批准了上述重大资产重组事项。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他主体在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	Mikel Alig	业绩承诺	MMOGA 2015 年度、2016 年度和 2017 年度（“承诺年度”）的承诺净利润分别不少于 27,599,000 欧元、39,466,570 欧元和 56,437,195 欧	2015 年 06 月 23 日	2015 年度-2017 年度	2015 年度已履行完毕

		元，实现连续三年每年同比不低于 43% 的增长。若 MMOGA 在承诺年度实际净利润超过承诺净利润 20% 及以上的，公司应额外奖励 Mikel Alig 超额净利润的 50%，超额净利润等于承诺年度的实际净利润减去该承诺年度的承诺净利润金额之差；若 MMOGA 承诺年度届时实现的实际净利润未能达到承诺净利润，Mikel Alig 应就业绩差额对公司进行业绩补偿，业绩补偿金额=业绩差额=承诺年度承诺净利润减去承诺年度 MMOGA 实际净利润。			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	471.89%	至	521.35%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,500	至	20,100

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,234.87
业绩变动的的原因说明	2015 年公司实施了重大资产重组, 将原有主营业务全部剥离, 收购了香港摩伽 100% 股权, 公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业, 香港摩伽经营状况良好。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016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	109,833,131.56	123,069,792.54
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		
应收账款	51,200,275.88	123,147,169.51
预付款项	28,959.00	328,946.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,231,776.00	92,237.60
应收股利		
其他应收款	134,744,135.52	32,864,916.73
买入返售金融资产		
存货		
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	271,539.37	157,531.70
流动资产合计	297,309,817.33	279,660,594.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	46,432,920.00	
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	2,954,654.17	2,982,064.19
在建工程		399,826.25
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	71,417,080.03	76,842,579.01
开发支出		
商誉	1,707,735,694.16	1,913,052,588.60
长期待摊费用		
递延所得税资产		200,831.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,828,540,348.36	1,993,477,889.38
资产总计	2,125,850,165.69	2,273,138,484.20
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	5,466,540.25	11,752,052.50
预收款项	28,203,838.64	10,236,234.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,038,845.54	3,505,295.37
应交税费	113,796.32	8,606,245.67

应付利息		
应付股利		
其他应付款	128,970,821.38	15,064,403.68
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	596,355,209.65	207,339,085.16
其他流动负债		
流动负债合计	760,149,051.78	256,503,316.92
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	298,177,604.90	1,043,209,931.95
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	298,177,604.90	1,043,209,931.95
负债合计	1,058,326,656.68	1,299,713,248.87
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	884,844,362.10	884,844,362.10
减：库存股		
其他综合收益	30,786,873.47	15,292,203.50
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	-29,004,063.60	-107,607,667.31
归属于母公司所有者权益合计	1,067,523,509.01	973,425,235.33
少数股东权益		
所有者权益合计	1,067,523,509.01	973,425,235.33
负债和所有者权益总计	2,125,850,165.69	2,273,138,484.20

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	8,992,944.77	46,786,823.08
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		
应收账款		844,389.88
预付款项	28,959.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,436,000.00	38,168,791.43
存货		
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	271,539.37	157,531.70
流动资产合计	97,729,443.14	85,957,536.09
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	910,000,000.00	910,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	794,112.62	797,856.74
在建工程		
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	21,367.53	25,213.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		513,331.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	910,815,480.15	911,336,401.75
资产总计	1,008,544,923.29	997,293,937.84
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	1,150,000.00	2,275,540.59
预收款项		
应付职工薪酬	215,714.60	203,695.33
应交税费	-19,714.79	6,301,983.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,232,907.25	4,788,785.04
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	44,578,907.06	13,570,004.32
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	44,578,907.06	13,570,004.32
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	884,844,362.10	885,073,999.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,306,384.04	35,076,746.91
未分配利润	-101,774,682.91	-82,016,765.62
所有者权益合计	963,966,016.23	983,723,933.52
负债和所有者权益总计	1,008,544,923.29	997,293,937.84

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	79,907,554.21	82,245,888.47
其中：营业收入	79,907,554.21	82,245,888.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,636,450.50	87,683,156.26

其中：营业成本	12,636,582.91	55,667,729.08
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
销售费用	6,116,251.29	693,686.86
管理费用	11,981,745.38	38,870,704.69
财务费用	15,669,335.34	-5,369,291.42
资产减值损失	1,232,535.58	-2,744,338.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		86,301.36
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）	32,271,103.71	-5,350,966.43
加：营业外收入		2,392,233.48
其中：非流动资产处置利得		46,081.13
减：营业外支出		141,113.47
其中：非流动资产处置损失		839,583.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,271,103.71	-3,099,846.42
减：所得税费用	135,071.19	2,731,076.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,136,032.52	-5,830,922.62
归属于母公司所有者的净利润	32,136,032.52	-5,830,922.62
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	5,200,085.24	-2,282,365.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,200,085.24	-2,282,365.76

（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	5,200,085.24	-2,282,365.76
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	5,200,085.24	1,205,271.74
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	37,336,117.76	-8,113,288.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,336,117.76	-8,113,288.38
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	0.22	-0.04
（二）稀释每股收益	0.22	-0.04

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

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	3,605,382.40	57,689,952.92
减：营业成本	3,605,382.41	44,270,774.55

营业税金及附加		522,974.07
销售费用		1,023,660.25
管理费用	4,047,492.69	31,755,633.92
财务费用	3,266,505.69	-2,666,173.65
资产减值损失	-6,240.33	-1,425,661.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		86,301.36
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）	-7,307,758.06	-15,704,953.38
加：营业外收入		2,293,946.42
其中：非流动资产处置利得		22,922.74
减：营业外支出		142,904.77
其中：非流动资产处置损失		142,904.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,307,758.06	-13,553,911.73
减：所得税费用	1,560.08	360,489.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,309,318.14	-13,914,400.78
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	-7,309,318.14	-13,914,400.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.10

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	252,470,091.21	283,589,153.99
其中：营业收入	252,470,091.21	283,589,153.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,399,210.45	403,982,455.97
其中：营业成本	40,923,382.70	208,443,312.94
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
销售费用	17,125,137.85	8,806,910.87
管理费用	39,695,100.35	161,779,840.86
财务费用	67,683,107.16	-6,511,954.00
资产减值损失	7,972,482.39	28,989,306.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		3,005,868.13

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）	79,070,880.76	-117,387,433.85
加：营业外收入		2,864,308.50
其中：非流动资产处置利得		78,174.83
减：营业外支出		4,425,681.58
其中：非流动资产处置损失		3,478,744.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,070,880.76	-118,948,806.93
减：所得税费用	467,277.05	4,133,639.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,603,603.71	-123,082,446.13
归属于母公司所有者的净利润	78,603,603.71	-123,082,446.13
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	17,563,478.92	-7,435,465.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,563,478.92	-7,435,465.62
（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	17,563,478.92	-7,435,465.62
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	17,563,478.92	793,912.51

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	96,167,082.63	-130,517,911.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,167,082.63	-130,517,911.75
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	0.54	-0.85
（二）稀释每股收益	0.54	-0.85

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	9,551,402.57	191,641,319.28
减：营业成本	9,549,501.22	146,602,753.33
营业税金及附加		2,084,692.24
销售费用		3,329,776.26
管理费用	14,651,315.72	129,627,548.26
财务费用	6,648,496.92	-3,588,005.89
资产减值损失	-2,053,325.33	74,032,960.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		3,005,868.13
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）	-19,244,585.96	-157,442,537.51
加：营业外收入		2,526,930.30
其中：非流动资产处置利得		22,922.74
减：营业外支出		2,833,465.82
其中：非流动资产处置损失		2,782,065.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,244,585.96	-157,749,073.03
减：所得税费用	513,331.33	-532,030.26

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,757,917.29	-157,217,042.77
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		-89,625.30
6.其他		
六、综合收益总额	-19,757,917.29	-157,306,668.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-1.08
（二）稀释每股收益	-0.14	-1.08

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	338,681,101.49	312,891,856.28
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	520,443.43	6,824,436.30
收到其他与经营活动有关的现金	13,483,117.66	14,232,811.34
经营活动现金流入小计	352,684,662.58	333,949,103.92
购买商品、接受劳务支付的现金	53,057,475.62	169,964,845.62
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	10,883,783.67	149,820,379.01
支付的各项税费	9,806,762.37	23,436,586.08
支付其他与经营活动有关的现金	166,739,548.06	12,863,911.02
经营活动现金流出小计	240,487,569.72	356,085,721.73
经营活动产生的现金流量净额	112,197,092.86	-22,136,617.81
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
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	15,123,675.19	500,146,721.14
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	0.00	310,916,519.36
投资活动现金流入小计	15,123,675.19	1,144,099,108.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	646,878.85	49,093,553.07

投资支付的现金	178,516,920.00	147,260,001.00
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	179,163,798.85	196,353,554.07
投资活动产生的现金流量净额	-164,040,123.66	947,745,554.56
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	191,500,000.00	12,964,980.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	191,500,000.00	12,964,980.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	48,467,852.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,847,872.23	322,857.91
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	156,847,872.23	48,790,710.15
筹资活动产生的现金流量净额	34,652,127.77	-35,825,730.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,954,242.05	2,525,389.55
五、现金及现金等价物净增加额	-13,236,660.98	892,308,596.15
加：期初现金及现金等价物余额	123,069,792.54	108,516,718.52
六、期末现金及现金等价物余额	109,833,131.56	1,000,825,314.67

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	10,297,776.61	197,064,547.06
收到的税费返还	520,443.43	6,549,225.42

收到其他与经营活动有关的现金	176,548.78	31,760,491.88
经营活动现金流入小计	10,994,768.82	235,374,264.36
购买商品、接受劳务支付的现金	10,361,829.68	121,856,270.51
支付给职工以及为职工支付的现金	2,721,273.92	102,964,891.46
支付的各项税费	8,142,790.54	17,563,560.73
支付其他与经营活动有关的现金	77,252,231.43	78,344,477.96
经营活动现金流出小计	98,478,125.57	320,729,200.66
经营活动产生的现金流量净额	-87,483,356.75	-85,354,936.30
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
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	15,123,675.19	500,082,860.00
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	15,123,675.19	1,144,035,247.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,792.85	45,795,895.56
投资支付的现金		1,057,260,001.00
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	116,792.85	1,103,055,896.56
投资活动产生的现金流量净额	15,006,882.34	40,979,350.93
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	191,500,000.00	
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	191,500,000.00	
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,847,872.23	

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	156,847,872.23	
筹资活动产生的现金流量净额	34,652,127.77	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,468.33	1,510,089.63
五、现金及现金等价物净增加额	-37,793,878.31	-42,865,495.74
加：期初现金及现金等价物余额	46,786,823.08	86,689,936.02
六、期末现金及现金等价物余额	8,992,944.77	43,824,440.28

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

2016年10月21日