

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.



二〇一七第一季度报告

证券代码：002464

证券简称：金利科技

披露日期：2017年4月27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 公司基本情况

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）	86,281,884.22	77,652,955.73	11.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,646,966.71	9,341,054.04	442.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,996,966.71	11,341,054.04	358.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,194,388.51	2,621,562.73	3,149.76%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.06	483.33%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.06	483.33%
加权平均净资产收益率	4.24%	0.96%	3.28%
	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）	2,087,755,251.27	2,103,762,205.54	-0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,220,918,590.43	1,168,823,750.76	4.46%

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
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,350,000.00	重组中介费
合计	-1,350,000.00	--

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、普通股股东总数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		15,132	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	0	质押	35,000,000
石亚君	境内自然人	13.96%	20,320,366	0	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	0	质押	7,220,000
FIRSTEX INC.	境外法人	3.87%	5,628,470	0		
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	0		
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	0		
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	0		
平安期货有限公司—平安期货—安睿 18 号资产管理计划	其他	3.03%	4,407,500	0		
云南国际信托有限公司—盛锦 29 号集合资金信托计划	其他	2.68%	3,898,579	0		
康铨（上海）贸易有限公司	境内非国有法人	2.67%	3,891,953	0		
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			
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
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	4,407,500	人民币普通股	4,407,500
云南国际信托有限公司—盛锦 29 号集合资金信托计划	3,898,579	人民币普通股	3,898,579
康铨（上海）贸易有限公司	3,891,953	人民币普通股	3,891,953
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、报告期主要财务数据、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	2017年3月31日	2016年12月31日	同比增减	变动原因
应收账款	36,896,524.15	79,685,058.98	-53.70%	主要是收回期初客户应收款项所致
预付款项	59,015.96	188,155.94	-68.63%	主要是 MMOGA 预付结算款减少所致
递延所得税资产	-	703.62	-100.00%	主要是 MMOGA 坏账准备减少所致
短期借款	109,000,000.00	-	增加额 109,000,000.00 元	主要是母公司借款增加所致
应付账款	14,024,924.33	10,017,246.71	40.01%	主要是公司应付费用增加所致
预收款项	4,255,839.90	1,581,178.00	169.16%	主要是 MMOGA 电子商务平台预收款增加所致
应交税费	184,221.73	618,537.60	-70.22%	主要是本期缴纳期初计提的应交税费所致
应付利息	299,750.00	498,799.83	-39.91%	主要是本期支付期初计提应付利息所致
其他应付款	101,373,681.72	289,546,081.36	-64.99%	主要是本期支付股权转让款所致

2、利润表项目

单位：元

报表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减	变动原因
营业成本	14,150,844.23	2,943,467.46	380.75%	主要是 MMOGA 平台手续费自财务费用手续费重分类至营业成本科目所致
销售费用	6,396,024.40	4,334,298.77	47.57%	主要是本期业务拓展，广告费用增加所致
财务费用	7,911,548.18	50,936,605.00	-84.47%	主要是本期欧元汇率变动较小，汇兑损益金额减少所致
资产减值损失	-2,919,903.08	69,104.62	-4325.34%	主要是收回上年度应收款项，减少坏账准备所致

所得税费用	79,817.70	-15,032.71	630.96%	主要是 MMOGA 应纳所得税费用增加所致
-------	-----------	------------	---------	-----------------------

3、现金流量表项目

单位：元

报表项目	2017年1-3月	2016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	85,194,388.51	2,621,562.73	3149.76%	主要是本期经营活动现金流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-147,393,529.74	-51,050,347.29	-188.72%	主要是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	64,970,066.67	150,000,000.00	-56.69%	主要原因是偿还到期借款及本期融资借款减少所致

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

(1) 2015 年重大资产重组事项

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、专利等知识产权已过户完成；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。

(2) 2016 年重大资产重组事项

2016 年公司拟向陈路、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% 股权并募集配套资金。

公司于 2017 年 1 月 4 日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017 年 1 月 4 日召开的 2017 年第 1 次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得通过。

公司于 2017 年 2 月 24 日收到中国证监会发出的《关于不予核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司向陈路等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2017】246 号），中国证监会对公司发行股份购买资产并募集配套资金事项不予核准。公司于 2017 年 3 月 3 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定以及公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会研究决定拟调整方案继续推进本次重大资产重组事项。公司于 2017 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第十八

次会议，审议通过了调整后的重大资产重组事项。公司于2017年4月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170658号）。

（3）2017年重大资产重组事项

公司正在筹划重大事项，拟以现金作为对价购买北京彩量科技股份有限公司全部或部分的股权以及北京力天无限网络技术有限公司51%的股权。目前，独立财务顾问、法律顾问、财务审计机构及评估机构正在针对上述标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017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

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	76.47%	至	125.96%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,200.00	至	10,500.00
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,646.76		
业绩变动的原因说明	MMOGA 游戏电子商务平台经营状况良好		

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

2017年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,769,165.13	90,405,750.67
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	36,896,524.15	79,685,058.98
预付款项	59,015.96	188,155.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	117,190,544.39	93,825,191.04
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	3,874,146.09	3,743,186.09
流动资产合计	251,789,395.72	267,847,342.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	46,432,920.00	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	2,918,645.41	2,825,425.70
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	78,878,595.98	78,920,119.34
开发支出		
商誉	1,707,735,694.16	1,707,735,694.16
长期待摊费用		
递延所得税资产		703.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,835,965,855.55	1,835,914,862.82
资产总计	2,087,755,251.27	2,103,762,205.54
流动负债：		
短期借款	109,000,000.00	
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,024,924.33	10,017,246.71
预收款项	4,255,839.90	1,581,178.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	946,866.13	1,034,256.59
应交税费	184,221.73	618,537.60

应付利息	299,750.00	498,799.83
应付股利		
其他应付款	101,373,681.72	289,546,081.36
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	338,725,826.06	335,725,487.43
其他流动负债	4,463,168.42	4,954,778.20
流动负债合计	573,274,278.29	643,976,365.72
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	293,562,382.55	290,962,089.06
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	293,562,382.55	290,962,089.06
负债合计	866,836,660.84	934,938,454.78
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	27,563,246.15	26,115,373.19
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	127,614,645.14	76,967,678.43
归属于母公司所有者权益合计	1,220,918,590.43	1,168,823,750.76
少数股东权益		
所有者权益合计	1,220,918,590.43	1,168,823,750.76
负债和所有者权益总计	2,087,755,251.27	2,103,762,205.54

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	6,841,948.78	5,480,474.30
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		
预付款项	54,959.00	20,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	145,316,000.00	85,304,000.00
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	3,874,146.09	3,712,146.09
流动资产合计	156,087,053.87	94,516,620.39
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	710,805.71	752,459.14
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	18,803.43	20,085.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	910,729,609.14	910,772,544.62
资产总计	1,066,816,663.01	1,005,289,165.01
流动负债：		
短期借款	109,000,000.00	
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	4,630,000.00	2,327,156.70
预收款项		
应付职工薪酬	217,304.67	217,250.60
应交税费	55,878.93	562,525.72
应付利息	299,750.00	498,799.83
应付股利		
其他应付款	828,751.95	43,149,655.25
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	115,031,685.55	46,755,388.10
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	115,031,685.55	46,755,388.10
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		
专项储备		
盈余公积	35,306,384.04	35,306,384.04
未分配利润	-113,955,721.68	-107,206,922.23
所有者权益合计	951,784,977.46	958,533,776.91
负债和所有者权益总计	1,066,816,663.01	1,005,289,165.01

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	86,281,884.22	77,652,955.73
其中：营业收入	86,281,884.22	77,652,955.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,555,099.81	68,326,934.40

其中：营业成本	14,150,844.23	2,943,467.46
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		
税金及附加		
销售费用	6,396,024.40	4,334,298.77
管理费用	10,016,586.08	10,043,458.55
财务费用	7,911,548.18	50,936,605.00
资产减值损失	-2,919,903.08	69,104.62
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）		
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）	50,726,784.41	9,326,021.33
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,726,784.41	9,326,021.33
减：所得税费用	79,817.70	-15,032.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,646,966.71	9,341,054.04
归属于母公司所有者的净利润	50,646,966.71	9,341,054.04
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,447,872.96	6,144,534.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,447,872.96	6,144,534.76
（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	1,447,872.96	6,144,534.76
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.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	1,447,872.96	6,144,534.76
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	52,094,839.67	15,485,588.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,094,839.67	15,485,588.80
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	0.35	0.06
(二)稀释每股收益	0.35	0.06

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,632,949.01	2,945,368.82
减：营业成本	2,632,949.01	2,943,467.46
税金及附加		

销售费用		
管理费用	5,922,058.42	5,512,862.20
财务费用	826,741.03	49,911.77
资产减值损失		7,994,104.62
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）		
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）	-6,748,799.45	-13,554,977.23
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,748,799.45	-13,554,977.23
减：所得税费用		-1,998,526.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,748,799.45	-11,556,451.07
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	-6,748,799.45	-11,556,451.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.08

5、合并现金流量表

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	169,895,624.30	79,092,660.47
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,911.96	94,519,420.80
经营活动现金流入小计	169,925,536.26	173,612,081.27
购买商品、接受劳务支付的现金	11,959,023.72	3,381,299.88
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	4,144,556.43	3,787,605.97
支付的各项税费	531,489.95	1,113,701.44
支付其他与经营活动有关的现金	68,096,077.65	162,707,911.25
经营活动现金流出小计	84,731,147.75	170,990,518.54
经营活动产生的现金流量净额	85,194,388.51	2,621,562.73
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	103,470.00	522,947.29
投资支付的现金	147,290,059.74	50,527,400.00
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	147,393,529.74	51,050,347.29
投资活动产生的现金流量净额	-147,393,529.74	-51,050,347.29
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	109,000,000.00	150,000,000.00

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	109,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,029,933.33	
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	44,029,933.33	
筹资活动产生的现金流量净额	64,970,066.67	150,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	592,489.02	1,439,856.42
五、现金及现金等价物净增加额	3,363,414.46	103,011,071.86
加：期初现金及现金等价物余额	90,405,750.67	123,069,792.54
六、期末现金及现金等价物余额	93,769,165.13	226,080,864.40

6、母公司现金流量表

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	2,632,949.01	3,315,266.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,384.94	95,240.08
经营活动现金流入小计	2,639,333.95	3,410,506.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,632,949.01	3,381,299.88
支付给职工以及为职工支付的现金	1,276,960.12	1,256,400.47
支付的各项税费	506,646.79	590,180.81
支付其他与经营活动有关的现金	61,831,255.25	167,174,648.34
经营活动现金流出小计	66,247,811.17	172,402,529.50
经营活动产生的现金流量净额	-63,608,477.22	-168,992,022.60

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		105,337.29
投资支付的现金		
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		105,337.29
投资活动产生的现金流量净额		-105,337.29
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	109,000,000.00	150,000,000.00
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	109,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,029,933.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,029,933.33	
筹资活动产生的现金流量净额	64,970,066.67	150,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114.97	
五、现金及现金等价物净增加额	1,361,474.48	-19,097,359.89

加：期初现金及现金等价物余额	5,480,474.30	46,786,823.08
六、期末现金及现金等价物余额	6,841,948.78	27,689,463.19

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：郑玉芝

2017年4月26日