

证券代码：002464

证券简称：金利科技

公告编号：2017-050

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2017年第一季度报告正文

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	20,320,366
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。

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