

公司代码：600552

公司简称：凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人茆令文、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,665,832,511.93	4,873,144,925.47	16.27
归属于上市公司股东的净资产	2,387,236,263.25	2,337,455,140.76	2.13
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,657,869.66	8,614,864.57	35.32
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,616,717,982.44	1,988,338,488.21	31.60
归属于上市公司股东的净利润	90,428,116.90	63,158,485.63	43.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,315,399.16	47,883,305.72	28.05
加权平均净资产收益率(%)	3.80	2.75	增加1.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1179	0.0823	43.26
稀释每股收益(元/股)	0.1179	0.0823	43.26

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,485,305.36	34,807,672.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,508.26	-295,255.64	
少数股东权益影响额(税后)	-2,088,149.75	-2,761,165.19	
所得税影响额	-1,664,767.05	-2,638,533.97	
合计	21,672,880.30	29,112,717.74	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		24,688				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	166,755,932	21.74		无	0	国有法人
蚌埠玻璃工业设计研究院	33,510,646	4.37		无	0	国有法人
欧木兰	22,667,166	2.96	22,667,166	质押	22,667,166	境内自然人
要彦彬	18,104,362	2.36		质押	4,770,000	境内自然人
安徽皖投工业投资有限公司	10,300,000	1.34		无		国有法人
华宝信托有限责任公司—“辉煌”8号单一资金信托	9,100,946	1.19		无		境内非国有法人
高大兵	6,261,339	0.82		无		境内自然人
中诚信托有限责任公司—中诚诚洋锦绣4号集合资金信托计划	6,216,100	0.81		无		境内非国有法人
安徽国富产业投资基金管理有限公司	5,961,262	0.78		无		境内非国有法人
李雄林	5,923,512	0.77		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
安徽华光光电材料科技集团有限公司	166,755,932	人民币普通股	166,755,932			
蚌埠玻璃工业设计研究院	33,510,646	人民币普通股	33,510,646			
要彦彬	18,104,362	人民币普通股	18,104,362			
安徽皖投工业投资有限公司	10,300,000	人民币普通股	10,300,000			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”8号单一资金信托	9,100,946	人民币普通股	9,100,946			
高大兵	6,261,339	人民币普通股	6,261,339			

中诚信托有限责任公司—中诚诚洋锦绣 4 号集合资金信托计划	6,216,100	人民币普通股	6,216,100
安徽国富产业投资基金管理有限公司	5,961,262	人民币普通股	5,961,262
李雄林	5,923,512	人民币普通股	5,923,512
陈雷	5,410,636	人民币普通股	5,410,636
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院存在关联关系，属于一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因说明
预付帐款	33,257.87	25,323.25	31.33	本期子公司订单增加，预定原材料款增加所致。
应收利息	-	37.38	-100.00	本期应收利息已实际收到所致。
其他应收款	6,746.60	3,341.63	101.90	本期子公司暂收款项等项目增加所致。
存货	130,467.93	95,149.98	37.12	本期子公司因订单增加储备原材料所致。
其他流动资产	15,177.23	10,766.82	40.96	本期子公司购买理财和进项税增加所致。
在建工程	15,157.27	9,348.92	62.13	本期子公司在建项目增加所致。
其他非流动资产	465.74	1,161.22	-59.89	本期预付设备工程款转在建工程所致。
短期借款	166,237.16	108,683.13	52.96	本期银行借款增加所致。
预收帐款	9,319.97	5,934.14	57.06	本期子公司收到客户预付款增加所致。
应付职工薪酬	825.14	1,581.75	-47.83	本期末子公司员工应付工资减少所致。
应交税费	1,777.34	5,119.38	-65.28	本期子公司缴纳税费增加所致。
流动负债合计	267,712.54	199,793.32	33.99	本期短期借款和应付账款增加所致。
长期借款	16,975.84	8,977.69	89.09	本期项目借款增加所致。
长期应付款	328.11	553.72	-40.74	本期融资租赁减少所致。
负债合计	313,987.29	240,352.13	30.64	本期流动负债增加所致。

股本	76,704.96	38,352.48	100.00	本期资本公积转增资本所致。
----	-----------	-----------	--------	---------------

2、利润表项目

单位：万元

项目	2017年1-9月累计数	2016年1-9月累计数	变动比例(%)	变动原因说明
营业总收入	261,671.80	198,833.85	31.60	主要是电子信息板块业务增加所致。
营业总成本	252,346.30	191,497.04	31.78	主要是电子信息板块业务增加所致。
营业成本	223,364.03	168,047.32	32.92	主要是电子信息板块业务增加所致。
营业税金及附加	1,187.62	228.23	420.35	本期根据新规定将管理费用税金重分类至本科目所致。
资产减值损失	104.45	6.80	1,436.04	本期计提坏账准备增加所致。
投资收益	-	9.01	-100.00	上期有参股公司投资收益所致。
其他收益	72.90	-	不适用	本期收到的与生产经营相关的补助所致。
营业外收入	3,503.43	2,051.95	70.74	本期政府补助增加所致。
营业外支出	52.19	238.94	-78.16	本期其他支出减少所致。
利润总额	12,849.64	9,158.83	40.30	本期营业利润和营业外收入增加所致。
净利润	10,725.85	7,494.08	43.12	本期利润总额增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	9,042.81	6,315.85	43.18	本期净利润增加所致。
少数股东收益	1,683.04	1,178.23	42.84	本期控股子公司盈利增加所致。
基本每股收益(元/股)	0.1179	0.0823	43.26	本期归属母公司净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	0.1179	0.0823	43.26	本期归属母公司净利润增加所致。

3、现金流量表项目

单位：万元

项目	2017年1-9月累计数	2016年1-9月累计数	变动比例(%)	变动原因说明
收到的税费返还	4,487.30	1,772.44	153.17	本期收到的税费返还增加所致。
收到的其它与经营活动有关的现金	17,467.97	11,159.46	56.53	本期暂收往来单位款增加所致。
支付的各项税费	16,990.90	12,256.25	38.63	本期税费现金支出增加所致。
支付的其它与经营活动有关的现金	19,431.41	8,207.78	136.74	本期期间费用等现金支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,165.79	861.49	35.32	本期暂收往来单位款增加所致。
收回投资所收到的现金	16,535.00	7,482.63	120.98	本期子公司投资理财产品增加所致。

收到的其它与投资活动有关的现金	-	2,325.00	-100.00	上期子公司收到与投资相关的现金所致。
投资活动流入小计	16,566.65	9,840.56	68.35	本期收回投资所收到现金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	6,960.32	22,259.08	-68.73	本期购建固定资产现金支出减少所致。
投资支付的现金	20,992.00	11,616.13	80.71	本期子公司投资理财产品增加所致。
投资活动产生现金流量净额	-11,385.67	-24,034.65	-52.63	本期投资活动现金支出增加所致。
吸收投资收到的现金	-	1,640.00	-100.00	上期子公司收到投资现金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,855.67	3,072.06	188.26	本期公司分配普通股股利和利息支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	18,904.32	-15,137.10	-224.89	本期筹资活动产生的现金流入增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,007.62	-456.07	120.93	本期外币货币性资金汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	7,676.81	-38,766.33	-119.80	本期筹资活动产生现金净额增加所致。
期初现金及现金等价物余额	35,256.91	80,069.05	-55.97	上期公司有募集资金和保证金较多所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	凯盛科技股份有限公司
法定代表人	茆令文
日期	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:凯盛科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	429,337,253.63	352,569,129.22
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	198,678,683.42	214,417,793.51
应收账款	1,210,884,745.87	1,010,959,127.34
预付款项	332,578,657.05	253,232,511.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		373,785.36
应收股利		
其他应收款	67,465,977.42	33,416,347.35
买入返售金融资产		
存货	1,304,679,305.94	951,499,815.13
划分为持有待售的资产	2,130,000.00	2,130,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,772,285.04	107,668,242.48
流动资产合计	3,697,526,908.37	2,926,266,751.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	1,203,493,553.22	1,246,270,171.81
在建工程	151,572,690.96	93,489,167.99

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	306,848,043.65	289,658,079.51
开发支出	22,482,314.04	24,406,263.52
商誉	253,720,314.28	253,720,314.28
长期待摊费用	5,557,329.96	7,871,426.69
递延所得税资产	19,973,942.16	19,850,567.54
其他非流动资产	4,657,415.29	11,612,182.37
非流动资产合计	1,968,305,603.56	1,946,878,173.71
资产总计	5,665,832,511.93	4,873,144,925.47
流动负债：		
短期借款	1,662,371,580.48	1,086,831,311.71
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	194,652,555.33	150,172,794.81
应付账款	646,607,185.97	570,002,041.14
预收款项	93,199,651.06	59,341,362.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,251,413.74	15,817,491.08
应交税费	17,773,435.08	51,193,756.63
应付利息	1,669,804.14	1,368,004.24
应付股利	2,697,600.00	2,697,600.00
其他应付款	44,902,190.74	54,508,869.58
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	5,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,677,125,416.54	1,997,933,231.66
非流动负债：		
长期借款	169,758,414.66	89,776,872.01
应付债券	200,258,149.49	201,870,273.19
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	3,281,133.87	5,537,201.99
递延收益	89,449,749.90	108,403,749.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	462,747,447.92	405,588,097.11
负债合计	3,139,872,864.46	2,403,521,328.77
所有者权益		
股本	767,049,572.00	383,524,786.00
资本公积	971,524,127.64	1,357,343,429.44
盈余公积	30,107,798.32	30,107,798.32
一般风险准备		
未分配利润	618,554,765.29	566,479,127.00
归属于母公司所有者权益合计	2,387,236,263.25	2,337,455,140.76
少数股东权益	138,723,384.22	132,168,455.94
所有者权益合计	2,525,959,647.47	2,469,623,596.70
负债和所有者权益总计	5,665,832,511.93	4,873,144,925.47

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	71,862,619.77	45,908,342.66
应收票据	17,252,086.47	18,651,657.88
应收账款	71,184,211.26	66,238,458.87
预付款项	2,758,555.53	2,691,718.22
应收利息		
应收股利	317,302,400.00	317,302,400.00
其他应收款	384,990,263.27	139,434,276.59
存货	54,633,432.22	39,860,942.12
划分为持有待售的资产	2,130,000.00	2,130,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,357,111.28	60,669,716.38
流动资产合计	973,470,679.80	692,887,512.72
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	1,161,696,792.18	1,149,126,792.18
投资性房地产		

2017 年第三季度报告

固定资产	503,846,287.44	526,814,916.50
在建工程	9,417,251.92	10,093,446.95
无形资产	92,609,965.20	96,354,156.90
开发支出	3,551,184.50	
非流动资产合计	1,771,121,481.24	1,782,389,312.53
资产总计	2,744,592,161.04	2,475,276,825.25
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	309,500,000.00
应付票据	41,118,910.29	20,795,675.14
应付账款	41,180,643.42	47,162,618.42
预收款项	950,950.64	1,221,117.11
应付职工薪酬	108,101.03	270,855.99
应交税费	18,626.76	294,829.36
其他应付款	2,510,953.50	3,173,577.77
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	735,888,185.64	382,418,673.79
非流动负债：		
长期借款	37,397,048.00	46,746,310.00
应付债券	200,258,149.49	201,870,273.19
递延收益	15,612,499.91	33,453,749.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,267,697.40	282,070,333.13
负债合计	989,155,883.04	664,489,006.92
所有者权益：		
股本	767,049,572.00	383,524,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	983,808,591.91	1,367,333,377.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,405,374.79	13,405,374.79
未分配利润	-8,827,260.70	46,524,279.63
所有者权益合计	1,755,436,278.00	1,810,787,818.33
负债和所有者权益总计	2,744,592,161.04	2,475,276,825.25

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,049,751,505.72	949,955,071.83	2,616,717,982.44	1,988,338,488.21
其中：营业收入	1,049,751,505.72	949,955,071.83	2,616,717,982.44	1,988,338,488.21
二、营业总成本	1,002,383,559.51	910,390,441.94	2,523,462,999.14	1,914,970,369.23
其中：营业成本	914,962,886.46	814,068,756.28	2,233,640,334.38	1,680,473,157.72
税金及附加	6,735,141.88	591,604.88	11,876,186.19	2,282,347.91
销售费用	18,413,231.89	18,809,753.41	64,135,330.36	52,783,741.41
管理费用	39,543,457.73	58,127,611.73	152,622,254.34	130,627,968.32
财务费用	22,728,841.55	18,792,715.64	60,144,388.10	48,735,153.87
资产减值损失			1,044,505.77	68,000.00
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)				90,133.18
其他收益	729,000.00		729,000.00	
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	48,096,946.21	39,564,629.89	93,983,983.30	73,458,252.16
加：营业外收入	23,732,265.16	5,273,567.56	35,034,285.75	20,519,493.50
减：营业外支出	99,468.06	394,105.40	521,868.85	2,389,417.46
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	71,729,743.31	44,444,092.05	128,496,400.20	91,588,328.20
减：所得税费用	7,991,634.37	4,742,931.50	21,237,870.84	16,647,515.49
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	63,738,108.94	39,701,160.55	107,258,529.36	74,940,812.71
归属于母公司所有 者的净利润	55,255,144.25	35,351,658.19	90,428,116.90	63,158,485.63
少数股东损益	8,482,964.69	4,349,502.36	16,830,412.46	11,782,327.08
六、其他综合收益的税 后净额				
七、综合收益总额	63,738,108.94	39,701,160.55	107,258,529.36	74,940,812.71
归属于母公司所有 者的综合收益总额	55,255,144.25	35,351,658.19	90,428,116.90	63,158,485.63
归属于少数股东的 综合收益总额	8,482,964.69	4,349,502.36	16,830,412.46	11,782,327.08

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.0720	0.09	0.1179	0.0823
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.0720	0.09	0.1179	0.0823

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	56,445,846.06	38,084,118.72	124,235,926.18	109,113,110.97
减：营业成本	52,418,721.03	20,040,150.35	119,129,629.64	96,416,097.53
税金及附加	455,888.55	5,550.32	937,792.18	191,029.84
销售费用	1,839,257.61	1,156,721.22	5,006,536.91	4,059,088.36
管理费用	2,587,137.89	4,185,424.95	19,079,052.54	19,278,693.16
财务费用	3,632,524.44	5,124,931.31	14,304,575.26	13,523,364.56
资产减值损失			1,459,720.82	
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)				90,133.18
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,487,683.46	7,571,340.57	-35,681,381.17	-24,265,029.30
加：营业外收入	15,825,169.20	1,303,263.74	18,687,782.40	46,812,077.19
减：营业外支出			5,462.96	43,089,161.93
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	11,337,485.74	8,874,604.31	-16,999,061.73	-20,542,114.04
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	11,337,485.74	8,874,604.31	-16,999,061.73	-20,542,114.04
五、其他综合收益的税后 净额				
六、综合收益总额	11,337,485.74	8,874,604.31	-16,999,061.73	-20,542,114.04
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				

(二) 稀释每股收益 (元/股)				
---------------------	--	--	--	--

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	2,369,483,152.90	2,026,274,178.35
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	44,872,988.91	17,724,405.91
收到其他与经营活动有关的现金	174,679,696.61	111,594,617.52
经营活动现金流入小计	2,589,035,838.42	2,155,593,201.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,914,333,909.01	1,697,433,850.66
支付给职工以及为职工支付的现金	298,821,005.26	244,904,208.35
支付的各项税费	169,908,959.55	122,562,504.59
支付其他与经营活动有关的现金	194,314,094.94	82,077,773.61
经营活动现金流出小计	2,577,377,968.76	2,146,978,337.21
经营活动产生的现金流量净额	11,657,869.66	8,614,864.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,350,000.00	74,826,300.00
取得投资收益收到的现金	316,486.44	329,327.68
收到其他与投资活动有关的现金		23,250,000.00
投资活动现金流入小计	165,666,486.44	98,405,627.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,603,201.45	222,590,775.04
投资支付的现金	209,920,000.00	116,161,310.00
质押贷款净增加额		

投资活动现金流出小计	279,523,201.45	338,752,085.04
投资活动产生的现金流量净额	-113,856,715.01	-240,346,457.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,400,000.00
取得借款收到的现金	1,894,516,868.17	1,616,193,974.59
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	1,894,516,868.17	1,632,593,974.59
偿还债务支付的现金	1,616,916,994.13	1,753,244,368.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,556,698.11	30,720,639.76
筹资活动现金流出小计	1,705,473,692.24	1,783,965,007.97
筹资活动产生的现金流量净额	189,043,175.93	-151,371,033.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,076,206.17	-4,560,723.44
五、现金及现金等价物净增加额	76,768,124.41	-387,663,349.61
加：期初现金及现金等价物余额	352,569,129.22	800,690,512.45
六、期末现金及现金等价物余额	429,337,253.63	413,027,162.84

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	148,803,657.47	67,760,090.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,831,621.03	1,990,826.90
经营活动现金流入小计	161,635,278.50	69,750,917.75
购买商品、接受劳务支付的现金	93,344,394.63	37,258,875.09
支付给职工以及为职工支付的现金	46,174,601.64	37,771,314.04
支付的各项税费	2,684,616.86	3,847,846.16
支付其他与经营活动有关的现金	18,396,180.21	11,807,812.93
经营活动现金流出小计	160,599,793.34	90,685,848.22
经营活动产生的现金流量净额	1,035,485.16	-20,934,930.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,226,300.00
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,226,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	4,183,559.57	69,856,124.29

产支付的现金		
投资支付的现金	12,570,000.00	49,161,310.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,753,559.57	119,017,434.29
投资活动产生的现金流量净额	-16,753,559.57	-115,791,134.29
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	646,000,000.00	585,526,310.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	667,000,000.00	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,313,000,000.00	735,526,310.00
偿还债务支付的现金	314,849,262.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,301,691.43	12,829,845.62
支付其他与筹资活动有关的现金	890,176,695.05	215,030,600.00
筹资活动现金流出小计	1,271,327,648.48	657,860,445.62
筹资活动产生的现金流量净额	41,672,351.52	77,665,864.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	25,954,277.11	-59,060,200.38
加：期初现金及现金等价物余额	45,908,342.66	84,380,191.20
六、期末现金及现金等价物余额	71,862,619.77	25,319,990.82

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

4.2 审计报告

适用 不适用