

公司代码：600552

公司简称：凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2018 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.....	7

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 公司负责人夏宁、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	5,768,507,882.39	5,266,397,846.08	9.53
归属于上市公司股东的净资产	2,451,244,205.37	2,370,794,225.54	3.39
	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	13,616,759.70	11,657,869.66	16.80
	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	2,142,689,708.49	2,616,717,982.44	-18.11
归属于上市公司股东的净利润	72,766,621.98	90,428,116.90	-19.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,608,780.66	61,315,399.16	-104.25
加权平均净资产收益率(%)	3.02	3.80	减少0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0949	0.1179	-19.51
稀释每股收益(元/股)	0.0949	0.1179	-19.51

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	17,702,619.28	83,717,946.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	337,647.78	364,656.91	
少数股东权益影响额(税后)	-1,698,550.23	-4,642,105.26	
所得税影响额	-2,011,881.35	-4,065,095.89	
合计	14,329,835.48	75,375,402.64	

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)		30,840				
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	0	无		国有法人
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	33,510,646	4.37	0	无		国有法人
欧木兰	22,667,166	2.96	22,667,166	质押	20,713,377	境内自然人
安徽皖投工业投资有限公司	10,300,000	1.34	0	无		国有法人
凯盛科技集团有限公司	7,653,725	1.00	0	无		国有法人
陈雷	6,043,536	0.79	0	无		境内自然人
李雄林	5,923,512	0.77	0	无		境内自然人
冯林娟	4,703,400	0.61	0	无		境内自然人
山东丰诺国际贸易有限公司	4,637,250	0.60	0	无		境内非国有法人
张云祥	4,310,100	0.56	0	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			
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	33,510,646	人民币普通股	33,510,646			
安徽皖投工业投资有限公司	10,300,000	人民币普通股	10,300,000			
凯盛科技集团有限公司	7,653,725	人民币普通股	7,653,725			
陈雷	6,043,536	人民币普通股	6,043,536			
李雄林	5,923,512	人民币普通股	5,923,512			
冯林娟	4,703,400	人民币普通股	4,703,400			
山东丰诺国际贸易有限公司	4,637,250	人民币普通股	4,637,250			
张云祥	4,310,100	人民币普通股	4,310,100			
张素清	4,156,144	人民币普通股	4,156,144			

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中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司存在关联关系，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、资产及负债状况单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	29,033.64	5.03	44,829.87	8.51	-35.24	本期预付货款较多等所致。
预付账款	37,357.96	6.48	19,777.84	3.76	88.89	本期预付货款较多所致。
其他应收款	9,867.37	1.71	3,355.25	0.64	194.09	本期应收补贴款等增加所致。
存货	150,461.74	26.08	115,723.26	21.97	30.02	本期储备原材料增加所致。
在建工程	15,945.76	2.76	9,292.04	1.76	71.61	本期在建项目投入增加所致。
开发支出	1,694.03	0.29	-	-	100.00	本期公司新增研发项目所致。
长期待摊费用	731.00	0.13	458.91	0.09	59.29	本期子公司改造项目增加所致。
其他非流动资产	193.52	0.03	5,005.67	0.95	-96.13	本期预付土地款及工程设备款减少所致。
应付票据	35,582.59	6.17	12,374.93	2.35	187.54	本期以承兑方式支付货款增加所致。
应交税费	1,030.87	0.18	3,600.65	0.68	-71.37	本期子公司应交税费减少所致。
应付利息	251.28	0.04	458.03	0.09	-45.14	本期支付到期利息所致。
一年内到期的非流动负债	500.00	0.09	3,549.31	0.67	-85.91	本期偿还一年内到期的银行贷款所致。
长期借款	64,954.78	11.26	48,404.78	9.19	34.19	本期长期借款增加所致。

2、利润表项目单位：万元

项目	2018年1-9月累计数	2017年1-9月累计数	变动比例(%)	变动原因说明
----	--------------	--------------	---------	--------

财务费用	7,948.94	6,014.44	32.16	本期利息支出增加所致。
营业利润	1,648.32	9,398.40	-82.46	本期期间费用增加所致。
资产减值损失		104.45	-100.00	上期计提减值损失所致。
其他收益	667.13	72.90	815.13	本期收到与生产经营相关的补助增加所致。
营业外收入	8,022.73	3,503.43	129.00	本期收到政府补助增加所致。
营业外支出	128.43	52.19	146.10	本期处置固定资产所致。
少数股东收益	772.40	1,683.04	-54.11	本期非全资子公司利润减少所致。

3、现金流量表项目

单位：万元

项目	2018年1-9月累计数	2017年1-9月累计数	变动比例(%)	变动原因说明
支付的各项税费	9,386.96	16,990.90	-44.75	本期支付的税金减少所致。
支付的其它与经营活动有关的现金	29,496.49	19,431.41	51.80	本期支付单位往来款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	11,175.43	6,960.32	60.56	本期在建项目投资增加所致。
投资活动产生现金流量净额	-14,818.44	-11,385.67	30.15	本期在建项目投资增加所致。
筹资活动产生现金净额	-2,284.11	18,904.32	-112.08	本期筹资活动现金流入减少所致。
汇率变动产生的现金流量	-111.84	-1,007.62	-88.90	本期外币性资金汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-15,852.71	7,676.81	-306.50	本期筹资活动产生现金净额减少所致。
现金的期末余额	29,033.64	42,933.73	-32.38	本期筹资活动产生现金净额减少所致。

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	夏宇
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	290,336,433.36	448,298,700.01
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		
应收票据及应收账款	1,311,363,955.63	1,282,867,916.98
其中:应收票据	270,658,398.38	264,361,462.41
应收账款	1,040,705,557.25	1,018,506,454.57
预付款项	373,579,598.09	197,778,424.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,673,700.42	33,552,506.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,504,617,359.31	1,157,232,598.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,058,478.55	99,720,567.02
流动资产合计	3,703,629,525.36	3,219,450,713.53
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	1,284,081,654.86	1,316,294,518.46

在建工程	159,457,553.78	92,920,419.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	338,293,986.94	326,366,664.12
开发支出	16,940,328.10	0.00
商誉	231,551,881.17	231,551,881.17
长期待摊费用	7,310,016.11	4,589,114.97
递延所得税资产	25,307,770.64	25,167,786.44
其他非流动资产	1,935,165.43	50,056,747.82
非流动资产合计	2,064,878,357.03	2,046,947,132.55
资产总计	5,768,507,882.39	5,266,397,846.08
流动负债：		
短期借款	1,122,366,810.90	1,168,753,773.30
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		
应付票据及应付账款	904,289,290.59	547,270,310.01
预收款项	62,470,436.08	59,320,283.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,513,100.83	19,595,436.57
应交税费	10,308,703.99	36,006,513.92
其他应付款	56,303,542.45	61,693,867.66
其中：应付利息	2,512,793.42	4,580,254.28
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	35,493,058.78
其他流动负债		
流动负债合计	2,176,251,884.84	1,928,133,244.23
非流动负债：		
长期借款	649,547,786.00	484,047,786.00
应付债券	199,459,012.00	198,991,677.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,398,035.98	125,864,035.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	970,404,833.98	808,903,499.54
负债合计	3,146,656,718.82	2,737,036,743.77
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	767,049,572.00	767,049,572.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,613,544.29	967,930,186.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,109,759.51	30,109,759.51
一般风险准备		
未分配利润	678,471,329.57	605,704,707.58
归属于母公司所有者权益合计	2,451,244,205.37	2,370,794,225.54
少数股东权益	170,606,958.20	158,566,876.77
所有者权益（或股东权益）合计	2,621,851,163.57	2,529,361,102.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,768,507,882.39	5,266,397,846.08

法定代表人：夏宁 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

2018 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	107,590,762.87	104,984,989.10
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		
应收票据及应收账款	69,641,347.73	82,745,422.12
其中：应收票据	14,848,793.83	26,193,875.25
应收账款	54,792,553.90	56,551,546.87
预付款项	2,525,021.51	717,154.91
其他应收款	835,575,698.73	745,655,299.27

其中：应收利息		
应收股利	317,302,400.00	317,302,400.00
存货	53,316,000.76	54,352,649.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,932,435.03	53,367,744.14
流动资产合计	1,118,581,266.63	1,041,823,258.61
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	1,289,545,288.60	1,179,545,288.60
投资性房地产	40,274,415.53	17,767,238.61
固定资产	439,083,653.53	488,762,653.12
在建工程	22,780,864.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,885,315.67	84,703,412.27
开发支出	9,614,766.48	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	679,905.45	25,969,905.45
非流动资产合计	1,906,864,209.96	1,796,748,498.05
资产总计	3,025,445,476.59	2,838,571,756.66
流动负债：		
短期借款	405,000,000.00	430,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	129,420,024.19	43,746,806
预收款项	7,584.26	25,571.40
应付职工薪酬	212,111.03	108,175.03
应交税费	422,024.38	535,291.09
其他应付款	3,177,925.83	31,388,693.96
其中：应付利息	1,393,333.42	3,483,333.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		9,349,262.00
其他流动负债		
流动负债合计	538,239,669.69	515,153,799.48
非流动负债：		

长期借款	543,547,786.00	378,047,786.00
应付债券	199,459,012.00	198,991,677.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,357,499.87	29,398,749.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	769,364,297.87	606,438,213.46
负债合计	1,307,603,967.56	1,121,592,012.94
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	767,049,572.00	767,049,572.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,086,874.29	975,742,488.33
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	-37,700,312.05	-39,217,691.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,717,841,509.03	1,716,979,743.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,025,445,476.59	2,838,571,756.66

法定代表人：夏宁 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

2018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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	833,322,279.11	1,049,751,505.72	2,142,689,708.49	2,616,717,982.44
其中：营业收入	833,322,279.11	1,049,751,505.72	2,142,689,708.49	2,616,717,982.44
二、营业总成本	821,323,007.01	1,002,383,559.51	2,132,877,748.79	2,523,462,999.14
其中：营业成本	707,549,891.22	914,962,886.46	1,796,543,355.65	2,233,640,334.38
税金及附加	2,987,289.24	6,735,141.88	9,125,335.12	11,876,186.19
销售费用	20,969,765.50	18,413,231.89	66,771,382.90	64,135,330.36
管理费用	35,120,449.43	23,180,383.80	98,785,500.30	93,088,185.59
研发费用	27,412,817.57	16,363,073.93	82,162,744.97	59,534,068.75

2018年第三季度报告

财务费用	27,282,794.05	22,728,841.55	79,489,429.85	60,144,388.10
资产减值损失				1,044,505.77
加：其他收益	2,854,150.01	729,000.00	6,671,266.27	729,000
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				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,853,422.11	48,096,946.21	16,483,225.97	93,983,983.30
加：营业外收入	16,072,736.47	23,732,265.16	80,227,296.18	35,034,285.75
减：营业外支出	622,619.42	99,468.06	1,284,342.42	521,868.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,303,539.16	71,729,743.31	95,426,179.73	128,496,400.2
减：所得税费用	3,477,905.65	7,991,634.37	14,935,582.65	21,237,870.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,825,633.51	63,738,108.94	80,490,597.08	107,258,529.36
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26,825,633.51	63,738,108.94	80,490,597.08	107,258,529.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	25,283,829.38	55,255,144.25	72,766,621.98	90,428,116.90
2.少数股东损益	1,541,804.13	8,482,964.69	7,723,975.10	16,830,412.46
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				

(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	26,825,633.51	63,738,108.94	80,490,597.08	107,258,529.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,283,829.38	55,255,144.25	72,766,621.98	90,428,116.90
归属于少数股东的综合收益总额	1,541,804.13	8,482,964.69	7,723,975.10	16,830,412.46
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0330	0.0720	0.0949	0.1179
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0330	0.0720	0.0949	0.1179

法定代表人：夏宁 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

2018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	37,280,643.81	56,445,846.06	113,418,145.54	124,235,926.18
减：营业成本	28,929,344.78	52,418,721.03	121,645,166.37	119,129,629.64
税金及附加	488,793.50	455,888.55	1,797,029.58	937,792.18
销售费用	14,253.14	1,839,257.61	2,062,251.36	5,006,536.91
管理费用	5,149,499.53	2,580,623.67	16,349,221.96	17,726,905.70
研发费用	2,825,914.01	6,514.22	2,879,889.82	1,352,146.84
财务费用	8,312,984.54	3,632,524.44	24,109,171.64	14,304,575.26
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失				1,459,720.82
加：其他收益	1,013,750.01		3,041,250.03	
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				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,426,395.68	-4,487,683.46	-52,383,335.16	-35,681,381.17
加：营业外收入	3,598,974.72	15,825,169.20	54,021,444.72	18,687,782.40
减：营业外支出			120,730.21	5,462.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,827,420.96	11,337,485.74	1,517,379.35	-16,999,061.73
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,827,420.96	11,337,485.74	1,517,379.35	-16,999,061.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,827,420.96	11,337,485.74	1,517,379.35	-16,999,061.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				

(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-3,827,420.96	11,337,485.74	1,517,379.35	-16,999,061.73
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：夏宁 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

2018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	2,128,855,869.21	2,369,483,152.90
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	50,182,241.91	44,872,988.91
收到其他与经营活动有关的现金	224,237,358.93	174,679,696.61

经营活动现金流入小计	2,403,275,470.05	2,589,035,838.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,689,509,805.27	1,914,333,909.01
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	311,314,431.65	298,821,005.26
支付的各项税费	93,869,576.15	169,908,959.55
支付其他与经营活动有关的现金	294,964,897.28	194,314,094.94
经营活动现金流出小计	2,389,658,710.35	2,577,377,968.76
经营活动产生的现金流量净额	13,616,759.70	11,657,869.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,970,000.00	165,350,000.00
取得投资收益收到的现金	398,146.87	316,486.44
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	165,368,146.87	165,666,486.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,754,269.43	69,603,201.45
投资支付的现金	201,798,290.07	209,920,000.00
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	313,552,559.50	279,523,201.45
投资活动产生的现金流量净额	-148,184,412.63	-113,856,715.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	0.00
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	1,412,299,449.81	1,894,516,868.17
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	1,424,299,449.81	1,894,516,868.17
偿还债务支付的现金	1,384,670,423.14	1,616,916,994.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,470,146.44	88,556,698.11
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	1,447,140,569.58	1,705,473,692.24
筹资活动产生的现金流量净额	-22,841,119.77	189,043,175.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,118,359.18	-10,076,206.17
五、现金及现金等价物净增加额	-158,527,131.88	76,768,124.41
加：期初现金及现金等价物余额	448,863,565.24	352,569,129.22
六、期末现金及现金等价物余额	290,336,433.36	429,337,253.63

法定代表人：夏宁 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

2018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	101,567,837.83	148,803,657.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,545,070.23	12,831,621.03
经营活动现金流入小计	184,112,908.06	161,635,278.5
购买商品、接受劳务支付的现金	78,632,446.87	93,344,394.63
支付给职工以及为职工支付的现金	23,495,364.05	46,174,601.64
支付的各项税费	2,509,009.74	2,684,616.86
支付其他与经营活动有关的现金	18,179,374.11	18,396,180.21
经营活动现金流出小计	122,816,194.77	160,599,793.34
经营活动产生的现金流量净额	61,296,713.29	1,035,485.16
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	2,013,749.71	4,183,559.57
投资支付的现金	55,914,600.00	12,570,000.00
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	57,928,349.71	16,753,559.57
投资活动产生的现金流量净额	-57,928,349.71	-16,753,559.57
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	469,549,555.56	646,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	134,107,595.72	667,000,000.00
筹资活动现金流入小计	603,657,151.28	1,313,000,000.00
偿还债务支付的现金	339,349,262.00	314,849,262.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,695,923.53	66,301,691.43
支付其他与筹资活动有关的现金	226,374,555.56	890,176,695.05
筹资活动现金流出小计	604,419,741.09	1,271,327,648.48
筹资活动产生的现金流量净额	-762,589.81	41,672,351.52
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	2,605,773.77	25,954,277.11
加：期初现金及现金等价物余额	104,984,989.10	45,908,342.66
六、期末现金及现金等价物余额	107,590,762.87	71,862,619.77

法定代表人：夏宁 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