

公司代码：600552

公司简称：凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,318,966,727.14	5,266,397,846.08	5,266,397,846.08	1.00
归属于上市公司股东的净资产	2,377,032,254.13	2,370,794,225.54	2,370,794,225.54	0.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	11,909,917.44	59,578,445.28	59,577,494.83	-80.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	581,898,614.64	734,308,924.02	734,308,924.02	-20.76
归属于上市公司股东的净利润	13,828,205.56	11,986,504.26	11,985,553.81	15.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,060,558.91	7,064,383.76	7,063,433.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.58	0.51	0.51	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0180	0.0156	0.0313	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.0180	0.0156	0.0313	15.38

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	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	45,215,638.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	212,544.45	
少数股东权益影响额（税后）	-2,356,933.04	
所得税影响额	-2,182,485.44	
合计	40,888,764.47	

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）		28,453				
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		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		无		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	17,545,662	2.29		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	8,870,846	1.16		无		境内非国有法人
陈雷	6,073,036	0.79		无		境内自然人
李雄林	5,923,512	0.77		无		境内自然人
王晓晖	5,070,000	0.66		无		境内自然人
冯林娟	4,703,400	0.61		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			
要彦彬	17,545,662	人民币普通股	17,545,662			
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	8,870,846	人民币普通股	8,870,846			
陈雷	6,073,036	人民币普通股	6,073,036			
李雄林	5,923,512	人民币普通股	5,923,512			
王晓晖	5,070,000	人民币普通股	5,070,000			
冯林娟	4,703,400	人民币普通股	4,703,400			
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	4,425,700	人民币普通股	4,425,700			
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

财务报表项目大幅变动说明

1、资产负债表项目

(单位：万元)

项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
预付帐款	27,981.14	19,777.84	41.48	本期预付订货款较多所致。
其他应收款	7,566.34	3,355.25	125.51	本期公司应收补贴款等增加所致。
开发支出	103.27	-	不适用	本期公司新增研发项目所致。
应付职工薪酬	484.27	1,959.54	-75.29	本期公司支付职工薪酬增加所致。
应交税费	1,888.47	3,600.65	-47.55	本期公司应交税费减少所致。
应付利息	611.54	458.03	33.52	本期公司计提应付债券利息所致。
其他应付款	8,635.14	5,711.36	51.19	本期应付信用证款等增加所致。

2、利润表项目

(单位：万元)

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	254.07	49.15	416.96	本期根据新规定将管理费用税金重分类至本科目所致。
财务费用	3,036.68	1,916.07	58.49	本期借款增加使利息支出增加所致。
资产减值损失	-	-41.52	100.00	上期有收回已计提坏账的坏账准备的应收款所致
其他收益	224.30	-	不适用	根据财政部修订后《企业会计准则第16号—政府补助》将报告期内与日常活动有关的政府补助列于“其他收益”科目，而上年同期仍列于“营业外收入”科目。
营业利润	-2,706.34	1,383.29	不适用	本期主要是收入减少和财务费用等增加所致。
营业外收入	4,467.29	631.73	607.15	本期收到的政府补助增加所致。
营业外支出	25.85	3.38	665.54	本期其他支出增加所致。
所得税费用	256.48	497.79	-48.48	本期计提的所得税费用减少所致。

少数股东收益	95.80	315.21	-69.61	本期控股子公司实现利润减少所致。
--------	-------	--------	--------	------------------

3、现金流量表项目

(单位：万元)

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
收到的税费返还	2,070.30	1,263.95	63.80	本期收到税费返还增加所致。
支付的各项税费	3,379.65	7,999.69	-57.75	本期支付应交税金减少所致。
支付的其它与经营活动有关的现金	13,236.04	7,873.12	68.12	本期支付其它经营活动现金增加所致。
经营活动产生现金流量净额	1,190.99	5,957.84	-80.01	本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
收回投资所收到的现金	700.00	6,035.00	-88.40	本期子公司投资理财产品减少所致。
取得投资收益所收到的现金	2.81	12.59	-77.71	本期子公司投资理财产品减少所致。
投资活动现金流入小计	702.81	6,047.59	-88.38	本期收回投资所收到的现金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	3,213.48	1,894.26	69.64	本期固定资产项目投资增加所致。
投资所支付的现金	1,477.44	7,292.00	-79.74	本期子公司投资理财产品减少所致。
投资活动现金流出小计	4,690.92	9,186.26	-48.94	本期投资支付的现金减少所致。
吸收投资所收到的现金	1,200.00	-	不适用	本期子公司收到现金投资款所致。
收到的其它与筹资活动有关的现金	1,462.73	4,557.62	-67.91	本期收到其他筹资活动现金减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,707.15	908.76	87.85	本期公司贷款利息支出增加所致。
支付的其它与筹资活动有关的现金	272.92	7.79	3,402.65	本期支付其它筹资活动现金增加所致。
筹资活动产生现金净额	-2,423.02	2,525.10	不适用	本期借款收到的现金减少所致。
汇率变动产生的现金流量	-1,029.26	-254.73	-304.06	本期外币性资产项目汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-6,249.39	5,089.55	不适用	本期经营活动产生现金流量净额和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	夏宁
日期	2018 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	385,767,555.93	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	243,219,693.83	264,361,462.41
应收账款	1,011,459,749.69	1,018,506,454.57
预付款项	279,811,438.74	197,778,424.72
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	75,663,353.41	33,552,506.25
买入返售金融资产		
存货	1,204,818,054.46	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	89,865,996.52	99,720,567.02
流动资产合计	3,290,605,842.58	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	1,281,185,304.98	1,316,294,518.46
在建工程	120,068,506.31	92,920,419.57
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	320,673,396.66	326,366,664.12
开发支出	1,032,748.19	
商誉	231,551,881.17	231,551,881.17
长期待摊费用	5,569,107.41	4,589,114.97
递延所得税资产	18,223,192.02	25,167,786.44
其他非流动资产	50,056,747.82	50,056,747.82
非流动资产合计	2,028,360,884.56	2,046,947,132.55
资产总计	5,318,966,727.14	5,266,397,846.08
流动负债：		
短期借款	987,979,490.07	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	135,623,148.52	123,749,251.16
应付账款	494,020,907.36	423,521,058.85
预收款项	61,338,717.32	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	4,842,749.87	19,595,436.57
应交税费	18,884,662.11	36,006,513.92
应付利息	6,115,393.90	4,580,254.28
应付股利		
其他应付款	86,351,438.14	57,113,613.38
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	33,088,606.60	35,493,058.78
其他流动负债		
流动负债合计	1,828,245,113.89	1,928,133,244.23
非流动负债：		
长期借款	624,047,786.00	484,047,786.00
应付债券	199,143,079.63	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	126,657,511.13	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	949,848,376.76	808,903,499.54
负债合计	2,778,093,490.65	2,737,036,743.77
所有者权益		
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	960,340,009.48	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	619,532,913.14	605,704,707.58
归属于母公司所有者权益合计	2,377,032,254.13	2,370,794,225.54
少数股东权益	163,840,982.36	158,566,876.77
所有者权益合计	2,540,873,236.49	2,529,361,102.31
负债和所有者权益总计	5,318,966,727.14	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3月31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	69,371,285.93	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	17,213,214.00	26,193,875.25
应收账款	33,435,945.05	56,551,546.87
预付款项	4,274,013.64	717,154.91
应收利息		
应收股利	317,302,400.00	317,302,400.00

其他应收款	543,541,252.14	428,352,899.27
存货	56,180,915.59	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	49,747,972.21	53,367,744.14
流动资产合计	1,091,066,998.56	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	1,179,545,288.60	1,179,545,288.60
投资性房地产	40,621,337.78	17,767,238.61
固定资产	456,460,103.81	488,762,653.12
在建工程	3,740,929.04	
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	82,745,701.19	84,703,412.27
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	25,969,905.45	25,969,905.45
非流动资产合计	1,789,083,265.87	1,796,748,498.05
资产总计	2,880,150,264.43	2,838,571,756.66
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	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	11,124,817.70	5,616,007.31
应付账款	35,014,391.52	38,130,798.69
预收款项	7,584.26	25,571.40
应付职工薪酬	158,797.03	108,175.03
应交税费	831,577.12	535,291.09
应付利息	5,573,333.40	3,483,333.35
应付股利		
其他应付款	20,661,305.80	27,905,360.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,088,606.60	9,349,262.00
其他流动负债		

流动负债合计	410,460,413.43	515,153,799.48
非流动负债:		
长期借款	528,047,786.00	378,047,786.00
应付债券	199,143,079.63	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,384,999.89	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	755,575,865.52	606,438,213.46
负债合计	1,166,036,278.95	1,121,592,012.94
所有者权益:		
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	959,813,339.48	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	-26,154,300.79	-39,217,691.40
所有者权益合计	1,714,113,985.48	1,716,979,743.72
负债和所有者权益总计	2,880,150,264.43	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—3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	上期金额
一、营业总收入	581,898,614.64	734,308,924.02
其中: 营业收入	581,898,614.64	734,308,924.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	611,204,971.93	720,476,004.15
其中: 营业成本	495,168,863.02	624,656,263.38

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	2,540,685.01	491,467.89
销售费用	24,299,039.27	23,134,481.52
管理费用	58,829,535.85	53,448,323.94
财务费用	30,366,848.78	19,160,682.47
资产减值损失		-415,215.05
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,242,966.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,063,391.04	13,832,919.87
加：营业外收入	44,672,907.44	6,317,302.87
减：营业外支出	258,474.50	33,763.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,351,041.90	20,116,459.16
减：所得税费用	2,564,837.09	4,977,888.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,786,204.81	15,138,571.04
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,786,204.81	15,138,571.04
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. 少数股东损益	957,999.25	3,152,066.78
2. 归属于母公司股东的净利润	13,828,205.56	11,986,504.26
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）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		
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	14,786,204.81	15,138,571.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,828,205.56	11,986,504.26
归属于少数股东的综合收益总额	957,999.25	3,152,066.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0180	0.0156
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0180	0.0156

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—3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	上期金额
一、营业收入	28,556,827.13	32,147,342.58
减：营业成本	32,763,305.15	29,563,433.96
税金及附加	456,000.33	22,025.68
销售费用	965,258.76	1,309,181.42
管理费用	5,564,153.53	8,934,063.31
财务费用	8,156,788.76	5,286,193.33
资产减值损失		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,013,750.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,334,929.39	-12,967,555.12
加：营业外收入	31,398,320.00	1,342,863.21

减：营业外支出		5,462.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,063,390.61	-11,630,154.87
减：所得税费用	0	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,063,390.61	-11,630,154.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,063,390.61	-11,630,154.87
（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）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	13,063,390.61	-11,630,154.87
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—3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	上期金额
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	680,594,040.54	827,892,195.27
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	20,703,038.88	12,639,468.06
收到其他与经营活动有关的现金	29,846,653.67	36,658,044.13
经营活动现金流入小计	731,143,733.09	877,189,707.46
购买商品、接受劳务支付的现金	444,948,407.98	558,081,815.14
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	108,128,461.62	100,801,290.76
支付的各项税费	33,796,536.14	79,996,921.59
支付其他与经营活动有关的现金	132,360,409.91	78,731,234.69
经营活动现金流出小计	719,233,815.65	817,611,262.18
经营活动产生的现金流量净额	11,909,917.44	59,578,445.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	60,350,000
取得投资收益收到的现金	28,058.33	125,856.31
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	7,028,058.33	60,475,856.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,134,824.43	18,942,550.82
投资支付的现金	14,774,380.00	72,920,000.00
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	46,909,204.43	91,862,550.82
投资活动产生的现金流量净额	-39,881,146.10	-31,386,694.51
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	

取得借款收到的现金	534,812,562.52	572,224,448.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,627,279.09	45,576,160.76
筹资活动现金流入小计	561,439,841.61	617,800,608.91
偿还债务支付的现金	565,869,291.98	583,384,021.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,071,467.77	9,087,624.63
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	2,729,235.55	77,919.22
筹资活动现金流出小计	585,669,995.30	592,549,565.68
筹资活动产生的现金流量净额	-24,230,153.69	25,251,043.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,292,553.52	-2,547,307.51
五、现金及现金等价物净增加额	-62,493,935.87	50,895,486.49
加：期初现金及现金等价物余额	448,298,700.01	354,581,833.32
六、期末现金及现金等价物余额	385,804,764.14	405,477,319.81

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—3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	上期金额
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	41,087,695.29	36,846,113.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,874,946.32	468,387.48
经营活动现金流入小计	44,962,641.61	37,314,501.24
购买商品、接受劳务支付的现金	16,250,387.93	25,269,988.03
支付给职工以及为职工支付的现金	13,839,897.77	15,825,160.2
支付的各项税费	961,656.32	1,241,917.7
支付其他与经营活动有关的现金	6,977,961.36	4,506,190.53
经营活动现金流出小计	38,029,903.38	46,843,256.46
经营活动产生的现金流量净额	6,932,738.23	-9,528,755.22
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	1,719,046.00	1,102,503.41
投资支付的现金	7,774,380.00	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	9,493,426.00	13,672,503.41
投资活动产生的现金流量净额	-9,493,426.00	-13,672,503.41
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	270,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		95,000,000.00
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	235,000,000
偿还债务支付的现金	222,260,655.40	132,260,655.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,792,360.00	3,944,753.6
支付其他与筹资活动有关的现金	71,000,000.00	75,108,159.22
筹资活动现金流出小计	303,053,015.40	211,313,568.22
筹资活动产生的现金流量净额	-33,053,015.40	23,686,431.78
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	-35,613,703.17	485,173.15
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	69,371,285.93	46,393,515.81

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