

公司代码：600552

公司简称：方兴科技

凯盛科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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马炎及会计机构负责人（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、公司主要财务数据和股东变化

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	4,251,937,520.89	4,601,267,701.81	-7.59
归属于上市公司股东的净资产	2,272,246,327.61	2,261,897,969.72	0.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	67,530,751.96	12,030,196.62	461.34
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	488,073,861.05	199,837,502.95	144.24
归属于上市公司股东的净利润	10,348,357.90	24,085,597.13	-57.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,297,959.53	23,545,740.80	-73.25
加权平均净资产收益率(%)	0.46	1.40	减少0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0270	0.0671	-59.76
稀释每股收益(元/股)	0.0270	0.0671	-59.76

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	4,772,250.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,031.33	
少数股东权益影响额(税后)	-139,561.95	
所得税影响额	-531,258.36	
合计	4,050,398.37	

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

单位：股

股东总数（户）		23911				
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	83,377,966	21.74	0	无		国有法人
蚌埠玻璃工业设计研究院	16,755,323	4.37	16,755,323	无		国有法人
欧木兰	11,333,583	2.96	11,333,583	质押	11,333,583	境内自然人
华融证券股份有限公司	10,580,200	2.76	0	无		国有法人
要彦彬	9,546,477	2.49	0	质押	2,546,477	境内自然人
安徽皖投工业投资有限公司	8,941,219	2.33	0	无		国有法人
深圳市金格立方资产管理有限公司—金格立方1号基金	6,559,145	1.71	0	无		境内非国有法人
深圳市金格立方资产管理有限公司—金格立方2号	4,392,545	1.15	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一一六组合	3,799,884	0.99	0	无		国有法人
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	3,241,076	0.85	0	无		国有法人
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	83,377,966	人民币普通股	83,377,966			
华融证券股份有限公司	10,580,200	人民币普通股	10,580,200			
要彦彬	9,546,477	人民币普通股	9,546,477			
安徽皖投工业投资有限公司	8,941,219	人民币普通股	8,941,219			
深圳市金格立方资产管理有限公司—金格立方1号基金	6,559,145	人民币普通股	6,559,145			
深圳市金格立方资产管理有限公司—金格立方2号	4,392,545	人民币普通股	4,392,545			
全国社保基金一一六组合	3,799,884	人民币普通股	3,799,884			
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	3,241,076	人民币普通股	3,241,076			
李雄林	2,961,756	人民币普通股	2,961,756			
马闻天	2,497,399	人民币普通股	2,497,399			
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以及欧木兰存在关联关系，属于一致行动人。 深圳市金格立方资产管理有限公司—金格立方1号基金与深圳市金格立方资产管理有限公司—金格立方2号存在关联关系。					

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	变动比率	变动原因
货币资金	44,185.57	80,069.05	-44.82	本期主要子公司归还银行借款增加所致。
应收利息	42.99	604.38	-92.89	本期子公司收到到期利息增加所致。
其他应收款	5,008.47	2,765.17	81.13	本期子公司应收补贴款和预交税款等增加所致。
研发支出	6.55	1,050.39	-99.38	本期子公司开发项目结题转入无形资产所致。
应付票据	23,000.59	33,134.99	-30.59	本期子公司归还到期应付票据所致。
应交税费	1,847.34	5,190.27	-64.41	本期子公司缴纳税费增加所致。
长期借款	5,407.06	334.79	1,515.06	本期银行借款增加所致。
非流动负债合计	14,289.40	9,116.75	56.74	本期长期借款增加所致。

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
营业收入	48,807.39	19,983.75	144.24	本期增加深圳国显公司业务所致。
营业成本	41,885.52	15,261.44	174.45	本期增加深圳国显公司业务所致。
营业费用	1,594.26	634.77	151.16	本期增加深圳国显公司业务所致。
管理费用	3,171.24	1,088.61	191.31	本期增加深圳国显公司业务所致。
财务费用	1,008.23	159.14	533.55	本期公司贷款利息支出增加及利息收入减少所致。
资产减值损失	-92.6	-	不适用	本期增加深圳国显公司业务所致。
投资收益	-71.9	-	不适用	本期增加深圳国显公司业务所致。
营业利润	1,064.94	2,735.93	-61.08	本期主营业务利润率减少所致。
营业外收入	482	103.64	365.07	本期政府补助增加所致。
营业外支出	9.88	-	不适用	本期增加深圳国显公司业务所致。
利润总额	1,537.07	2,839.58	-45.87	本期营业利润减少所致。
所得税费用	246.73	400.72	-38.43	本期利润总额减少所致。
净利润	1,290.34	2,438.85	-47.09	本期利润总额减少所致。
归属于母公司所有者权益的净利润	1,034.84	2,408.56	-57.03	本期净利润减少所致。
少数股东损益	255.5	30.29	743.51	本期少数股东持股比例增加所致。

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
----	------	------	------	------

销售商品、提供劳务收到的现金	52,324.75	16,461.49	217.86	本期增加深圳国显公司业务所致。
收到的税费返还	546.3	49.59	1,001.63	本期增加深圳国显公司业务所致。
收到的其它与经营活动有关的现金	6,543.08	791.86	726.29	本期增加深圳国显公司业务所致。
经营活动产生的现金流入小计	59,414.13	17,302.94	243.38	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	31,549.91	10,183.91	209.8	本期增加深圳国显公司业务所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	7,055.70	3,229.97	118.44	本期增加深圳国显公司业务所致。
支付的各项税费	5,060.94	1,609.28	214.48	本期增加深圳国显公司业务所致。
支付的其它与经营活动有关的现金	8,994.51	1,076.76	735.33	本期增加深圳国显公司业务所致。
经营活动产生的现金流出小计	52,661.06	16,099.92	227.09	本期增加深圳国显公司业务所致。
经营活动产生现金流量净额	6,753.08	1,203.02	461.34	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
收回投资所收到的现金	4,360.00	-	不适用	本期子公司投资理财产品收回所致。
取得投资收益所收到的现金	14.57	-	不适用	本期子公司取得投资理财产品利息所致。
收到的其它与投资活动有关的现金	200	-	不适用	本期子公司收到与资产相关的政府补助所致。
投资活动产生的现金流入小计	4,574.57	-	不适用	本期收回投资所收到的现金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	4,918.66	11,750.93	-58.14	上期投资项目支出较多所致。
投资所支付的现金	5,860.00	-	不适用	本期子公司投资理财产品所致。
支付的其它与投资活动有关的现金	2,399.10	-	不适用	本期增加深圳国显公司业务所致。
吸收投资所收到的现金	1,040.00	190	447.37	本期子公司收到少数股东投资所致。
收到的其它与筹资活动有关的现金	3,697.23	-	不适用	本期增加深圳国显公司业务所致。
筹资活动产生的现金流入小计	37,990.32	27,960.33	35.87	本期筹资活动各项目现金流量增加所致。
偿还债务所支付的现金	60,044.01	10,943.97	448.65	本期子公司偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	976.11	629.93	54.96	本期支付银行贷款利息增加所致。
支付的其它与筹资活动有关的现金	10,703.79	-	不适用	本期增加深圳国显公司业务所致。
筹资活动产生的现金流出小计	71,723.90	11,573.91	519.7	本期偿还债务所支付的现金增加所致。

2016 年第一季度报告

筹资活动产生现金净额	-33,733.58	16,386.42	-305.86	本期筹资活动产生的现金流出增加所致。
汇率变动产生的现金流量	-299.79	-	不适用	本期子公司的外汇贷款汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-35,883.48	5,838.52	-714.6	本期增加深圳国显公司业务所致。
期初现金及现金等价物余额	80,069.05	39,782.64	101.27	本期增加深圳国显公司业务所致。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、郑琦林、唐铸、欧严、新余市昌讯投资发展有限公司	根据本公司与欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、郑琦林、唐铸、欧严、新余市昌讯投资发展有限公司签订的《利润预测补偿协议》及《补充协议》，约定国显科技每年实现的经审计的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润，2015 年不低于 7,000 万元、2016 年不低于 8,750 万元、2017 年不低于 10,500 万元。若国显科技盈利数未达到预估数，则欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、郑琦林、唐铸、欧严、新余市昌讯投资发展有限公司将按协议约定对我公司承担补偿义务。	承诺时间：2015 年 5 月 承诺期限：3 年	是	是

2016 年第一季度报告

产重组相关的承诺	售	国寅、新余市昌讯投资发展有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市星河投资有限公司、广东红土创业投资有限公司、深圳市龙岗创新投资有限公司、深圳市一德兴业创新投资有限公司、广州红土科信创业投资有限公司、深圳市中企汇创业投资有限公司	结束之日起十二个月内不转让	2015 年 12 月 承诺期限：1 年		
与再融资	股份限	蚌埠玻璃工业设计研究院	本次认购的股份自公司本次非公开发行	承诺时间：	是	是

		市一德兴业创新投资有限公司、广州红土科信创业投资有限公司、深圳市中企汇创业投资有限公司				
与再融资相关的承诺	股份限售	蚌埠玻璃工业设计研究院	本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让	承诺时间： 2013年3月 承诺期限：3 年	是	是

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	2016-04-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	441,855,706.68	800,690,512.45
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	114,728,794.05	125,268,728.77
应收账款	732,605,173.18	772,526,937.72
预付款项	187,533,511.96	198,757,103.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	429,925.21	6,043,809.55
应收股利		
其他应收款	50,084,691.93	27,651,682.24
买入返售金融资产		
存货	793,260,623.77	741,513,447.59
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	175,840,376.88	180,222,699.33
流动资产合计	2,496,338,803.66	2,852,674,920.90
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	2,372,048.63	2,372,048.63
投资性房地产		
固定资产	1,030,840,849.30	1,051,989,570.35
在建工程	182,394,333.25	151,482,872.18
工程物资	141,693.45	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	262,130,526.92	253,856,174.26
开发支出	65,458.31	10,503,859.23
商誉	253,720,314.28	253,720,314.28
长期待摊费用	7,123,274.77	8,074,654.12
递延所得税资产	16,810,218.32	16,593,287.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,755,598,717.23	1,748,592,780.91
资产总计	4,251,937,520.89	4,601,267,701.81
流动负债：		
短期借款	960,787,928.10	1,231,005,529.52
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	230,005,860.42	331,349,873.99
应付账款	351,060,692.94	370,072,508.66
预收款项	27,897,137.85	26,107,537.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,087,769.79	10,558,166.70
应交税费	18,473,431.82	51,902,687.86
应付利息	2,329,978.53	2,209,690.70
应付股利		
其他应付款	81,200,398.52	80,997,232.58
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	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,719,843,197.97	2,144,203,227.63
非流动负债：		
长期借款	54,070,605.05	3,347,899.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,648,316.23	3,630,804.30
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		

递延收益	79,175,083.31	78,188,833.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,894,004.59	91,167,536.88
负债合计	1,862,737,202.56	2,235,370,764.51
所有者权益		
股本	383,524,786.00	383,524,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,357,343,429.44	1,357,343,429.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,938,433.92	24,938,433.92
一般风险准备		
未分配利润	506,439,678.25	496,091,320.36
归属于母公司所有者权益合计	2,272,246,327.61	2,261,897,969.72
少数股东权益	116,953,990.72	103,998,967.58
所有者权益合计	2,389,200,318.33	2,365,896,937.30
负债和所有者权益总计	4,251,937,520.89	4,601,267,701.81

法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：马炎会计机构负责人：杜建新

母公司资产负债表

2016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	78,879,155.97	84,380,191.20
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	7,398,902.41	2,822,125.55
应收账款	53,169,303.62	44,646,260.11
预付款项	14,059,812.73	9,641,087.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,436,608.28	63,221,789.59
存货	51,777,262.86	46,105,918.60
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	79,730,272.13	80,352,773.79
流动资产合计	326,451,318.00	331,170,146.54
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	1,146,498,840.81	1,146,498,840.81
投资性房地产		
固定资产	547,602,774.11	556,365,387.84
在建工程	5,561,719.03	7,489,041.70
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	116,602,038.87	116,776,804.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	250,000.00	250,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,816,515,372.82	1,827,380,075.14
资产总计	2,142,966,690.82	2,158,550,221.68
流动负债:		
短期借款	360,000,000.00	350,000,000.00
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	22,029,269.29	19,830,070.95
应付账款	55,167,973.05	70,656,089.65
预收款项	6,394,787.62	6,501,882.51
应付职工薪酬	63,296.53	39,315.46
应交税费	511,376.16	865,843.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	74,925,576.85	95,614,918.88
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	519,092,279.50	543,508,121.16
非流动负债:		
长期借款	21,303,277.00	
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	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延收益	40,494,999.97	39,508,749.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,798,276.97	45,508,749.98
负债合计	586,890,556.47	589,016,871.14
所有者权益：		
股本	383,524,786.00	383,524,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,367,333,377.91	1,367,333,377.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,236,010.39	8,236,010.39
未分配利润	-203,018,039.95	-189,560,823.76
所有者权益合计	1,556,076,134.35	1,569,533,350.54
负债和所有者权益总计	2,142,966,690.82	2,158,550,221.68

法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：马炎会计机构负责人：杜建新

合并利润表

2016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	488,073,861.05	199,837,502.95
其中：营业收入	488,073,861.05	199,837,502.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,705,471.16	172,478,188.74
其中：营业成本	418,855,210.63	152,614,357.64
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		
营业税金及附加	1,038,932.00	1,038,598.69
销售费用	15,942,617.32	6,347,737.18
管理费用	31,712,445.50	10,886,090.98
财务费用	10,082,305.65	1,591,404.25
资产减值损失	-926,039.94	
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）	-718,950.00	
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）	10,649,439.89	27,359,314.21
加：营业外收入	4,820,022.10	1,036,449.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	98,803.42	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,370,658.57	28,395,763.31
减：所得税费用	2,467,277.55	4,007,220.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,903,381.02	24,388,543.20
归属于母公司所有者的净利润	10,348,357.90	24,085,597.13
少数股东损益	2,555,023.12	302,946.07
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	12,903,381.02	24,388,543.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,348,357.90	24,085,597.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,555,023.12	302,946.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0270	0.0671
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0270	0.0671

法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：马炎会计机构负责人：杜建新

母公司利润表

2016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	29,704,021.33	9,859,367.79
减：营业成本	35,607,213.89	8,391,429.35
营业税金及附加	150,262.46	
销售费用	1,225,739.63	145,569.24
管理费用	3,245,721.85	1,218,210.81
财务费用	4,063,599.70	1,208,704.02
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,588,516.20	-1,104,545.63
加：营业外收入	1,131,300.01	1,000.00
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）	-13,457,216.19	-1,103,545.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,457,216.19	-1,103,545.63
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	-13,457,216.19	-1,103,545.63
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：马炎会计机构负责人：杜建新

合并现金流量表

2016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	523,247,519.46	164,614,923.00
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	5,462,971.66	495,870.43
收到其他与经营活动有关的现金	65,430,836.13	7,918,621.58
经营活动现金流入小计	594,141,327.25	173,029,415.01
购买商品、接受劳务支付的现金	315,499,091.40	101,839,051.77
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	70,556,966.02	32,299,699.24
支付的各项税费	50,609,370.23	16,092,821.04
支付其他与经营活动有关的现金	89,945,147.64	10,767,646.34

经营活动现金流出小计	526,610,575.29	160,999,218.39
经营活动产生的现金流量净额	67,530,751.96	12,030,196.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	145,697.54	
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	45,745,697.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,186,590.40	117,509,262.85
投资支付的现金	58,600,000.00	
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	23,990,977.00	
投资活动现金流出小计	131,777,567.40	117,509,262.85
投资活动产生的现金流量净额	-86,031,869.86	-117,509,262.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,400,000.00	1,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,900,000.00
取得借款收到的现金	332,530,878.80	277,703,308.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,972,277.85	
筹资活动现金流入小计	379,903,156.65	279,603,308.40
偿还债务支付的现金	600,440,078.69	109,439,724.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,761,054.47	6,299,344.20
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	107,037,853.65	
筹资活动现金流出小计	717,238,986.81	115,739,068.20
筹资活动产生的现金流量净额	-337,335,830.16	163,864,240.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,997,857.71	
五、现金及现金等价物净增加额	-358,834,805.77	58,385,173.97
加：期初现金及现金等价物余额	800,690,512.45	397,826,386.68
六、期末现金及现金等价物余额	441,855,706.68	456,211,560.65

法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：马炎会计机构负责人：杜建新

母公司现金流量表

2016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	15,716,983.26	18,515,856.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	575,361.97	1,635,770.89
经营活动现金流入小计	16,292,345.23	20,151,627.36
购买商品、接受劳务支付的现金	23,787,893.69	16,254,037.10
支付给职工以及为职工支付的现金	14,916,364.74	4,047,011.19
支付的各项税费	2,222,709.26	1,206,255.85
支付其他与经营活动有关的现金	2,994,331.36	2,984,030.63
经营活动现金流出小计	43,921,299.05	24,491,334.77
经营活动产生的现金流量净额	-27,628,953.82	-4,339,707.41
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,227,604.50	71,234,218.54
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	23,718,277.00	
投资活动现金流出小计	31,945,881.50	71,234,218.54
投资活动产生的现金流量净额	-29,945,881.50	-71,234,218.54
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	151,303,277.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	261,303,277.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,229,476.91	2,345,499.17
支付其他与筹资活动有关的现金	85,000,000.00	3,200,000.00
筹资活动现金流出小计	209,229,476.91	65,545,499.17
筹资活动产生的现金流量净额	52,073,800.09	74,454,500.83
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	-5,501,035.23	-1,119,425.12

加：期初现金及现金等价物余额	84,380,191.20	100,083,813.39
六、期末现金及现金等价物余额	78,879,155.97	98,964,388.27

法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：马炎会计机构负责人：杜建新

4.2 审计报告

适用 不适用