



上海康耐特光学股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-083

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人张惠祥及会计机构负责人(会计主管人员)许胡寅声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	902,562,422.74	830,880,194.72	8.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	486,789,028.53	429,633,132.46	13.30%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	186,554,035.06	14.31%	554,172,048.54	12.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,271,836.80	14.72%	43,259,141.30	24.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,107,650.34	22.70%	43,171,505.11	49.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	44,465,993.19	41.31%
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.17	21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.17	21.43%
加权平均净资产收益率	3.40%	0.04%	9.42%	1.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,163,222.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,089,781.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	197,806.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	281,005.39	
减：所得税影响额	220,863.76	
少数股东权益影响额（税后）	96,870.14	
合计	87,636.19	--

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、重大风险提示

1、市场拓展风险

(1) 国际市场风险

公司的销售情况与销售市场的经济状况和个人购买力紧密相关。预计2016年世界经济仍将呈现复苏乏力态势，美国经济增长将面临向下调整压力，欧洲和日本经济增长疲软，新兴经济体总体增长率下滑趋势难以得到有效遏制。考虑到全球经济复苏的不确定性，不能排除市场会面临销售下降和消费者对价格偏好、放缓镜片替换频率等市场消费改变的可能性。

(2) 国内市场开拓风险

一直以来国内眼镜制造行业集中度低，生产厂商众多，国内市场竞争无序。且随着国际知名眼镜企业在国内兼并收购和扩张，眼镜电商、O2O等新型商业模式的发展，国内眼镜市场竞争日趋激烈。在此背景下，公司开拓国内市场和自身品牌优势短期内难以有效增强、市场占有率无法快速提高。

对此，公司通过多种渠道收集市场信息，跟踪市场需求发展变化，并与客户保持沟通，及时了解市场及客户的需求；加大自主研发力度，紧跟市场需求，研发高附加值、高技术含量的产品，不断优化公司结构，提升高毛利率产品的销售比例；加强营销渠道建设、加大细分市场开拓和品牌宣传力度，提升公司在国内外市场占有率。

2、管理和控制风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司在国内外控股子公司增加，对公司管理和控制水平提出了更高的要求，特别是对控股子公司的管理和控制。若公司在经营过程中不能对子公司实施有效控制，将会对公司整体运营效率和经营业绩产生不利影响。

对此，公司将按照创业板上市公司规范运作和内部控制的要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，完善公司风险抵御机制；从董事会、财务、采购、审计监督、集团信息化等方面加强对子公司的管理和控制，进一步健全母子沟通、汇报执行机制，提高公司整体运营效率。

3、汇率风险

目前公司外销收入约占整体收入的70%以上，外销收入主要以美元、欧元、日元等外币结算；公司在境外有多家子公司，这些子公司以美元、日元、墨西哥比索等外币开展经营；公司部分原材料从国外进口；汇率波动将会对公司经营业绩产生直接影响。

对此，公司对汇率变动进行前瞻性预测，根据汇率变化趋势制定原材料采购和出口销售计划。灵活选择结汇时点，当外币升值时尽量延迟结汇，延长对外币的持有时间；当外币贬值时，尽量加快对多余外币的结汇，缩短对外币的持有时间。在巩固和扩大国际市场的基础上，加大对国内市场的开拓，增加内销收入的总量和销售比例。

4、资金紧张和短缺的风险

目前公司正处于稳定增长期，面临资本性支出和扩大生产经营的资金需求压力。随着公司首次公开发行股票募集资金使用完毕，公司依靠银行等渠道筹集经营发展资金压力逐渐加大，可能会面临资金紧张和短缺的风险。

对此，公司积极拓宽并合理运用融资渠道，在保障公司日常运营所需资金的同时降低融资成本；同时，合理控制成本费用，提高资金使用效率。

5、重大资产重组实施风险

2015年10月，公司启动重大资产重组事宜，拟以发行股份及支付现金方式购买上海旗计智能科技有限公司100%股权，并拟向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金。上述重大资产重组事项已获得中国证监会核准批复，截至目前，本次重大资产重组事项尚在实施过程中，敬请广大投资者注意投资风险。

三、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		7,172	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
费铮翔	境内自然人	55.03%	137,613,312	103,209,984	质押	60,500,000
西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.16%	7,894,800			
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	其他	2.87%	7,167,603			
中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.91%	4,777,700			
银丰证券投资基金	其他	1.40%	3,499,924			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	3,373,500			
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	其他	1.34%	3,360,000			
招商银行股份有限公司－中邮核心主题混合型证券投资基金	其他	1.28%	3,199,955			
民生证券股份有限公司	境内非国有法人	1.18%	2,941,284			
海通证券股份有限公司	国有法人	1.13%	2,819,838			
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
费铮翔	34,403,328	人民币普通股	34,403,328
西藏翔实创业投资管理合伙企业 (有限合伙)	7,894,800	人民币普通股	7,894,800
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	7,167,603	人民币普通股	7,167,603
中国工商银行股份有限公司-富 国医疗保健行业混合型证券投资 基金	4,777,700	人民币普通股	4,777,700
银丰证券投资基金	3,499,924	人民币普通股	3,499,924
中央汇金资产管理有限责任公司	3,373,500	人民币普通股	3,373,500
交通银行股份有限公司-富国消 费主题混合型证券投资基金	3,360,000	人民币普通股	3,360,000
招商银行股份有限公司-中邮核 心主题混合型证券投资基金	3,199,955	人民币普通股	3,199,955
民生证券股份有限公司	2,941,284	人民币普通股	2,941,284
海通证券股份有限公司	2,819,838	人民币普通股	2,819,838
上述股东关联关系或一致行动的 说明	费铮翔和西藏翔实为关联股东。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
费铮翔	103,209,984			103,209,984	高管锁定股	每年按照上年末 持股数量的 25% 解除限售

夏国平	172,800	43,200		129,600	股权激励限售股，高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25%解除限售；首次授予的未解锁限制性股票分别于 2017 年 1 月 20 日和 2018 年 1 月 20 日解锁
张惠祥	172,800	43,200		129,600	股权激励限售股，高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25%解除限售；首次授予的未解锁限制性股票分别于 2017 年 1 月 20 日和 2018 年 1 月 20 日解锁
郑育红	153,600	38,400	23,016	138,216	股权激励限售股，高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25%解除限售；首次授予的未解锁限制性股票分别于 2017 年 1 月 20 日和 2018 年 1 月 20 日解锁
黄彬虎	134,400	33,600	33,264	134,064	股权激励限售股，高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25%解除限售；首次授予的未解锁限制性股票分别于 2017 年 1 月 20 日和 2018 年 1 月 20 日解锁
徐敬明	115,200	28,800	7,500	93,900	股权激励限售股，高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25%解除限售；首次授予的未解锁限制性股票分别于 2017 年 1 月 20 日和

						2018年1月20日解锁
曹根庭	134,400	33,600	10,764	111,564	股权激励限售股，高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售；首次授予的未解锁限制性股票分别于2017年1月20日和2018年1月20日解锁
陈俊华	134,400	33,600		100,800	股权激励限售股，高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售；首次授予的未解锁限制性股票分别于2017年1月20日和2018年1月20日解锁
其他股权激励对象（57人）	2,450,560	719,980		1,730,580	股权激励限售股	首次授予的未解锁限制性股票分别于2017年1月20日和2018年1月20日解锁；预留部分分别于2016年10月28日和2017年10月28日解锁
合计	106,678,144	974,380	74,544	105,778,308	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、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

- 1) 报告期末, 预付款项比年初增加386.44万元, 增加30.86%, 主要为预付的进口原材料采购款等。
- 2) 报告期末, 其他应收款比年初增加548.56万元, 增加153.90%, 主要为应收转让欧洲朝日股权的转让款。
- 3) 报告期末, 在建工程比年初增加460.18万元, 增加568.76%, 主要为子公司厂房车间建造费用。
- 4) 报告期末, 其他非流动资产比年初增加297.03万元, 增加48.91%, 主要为预付的设备采购款和基建款。
- 5) 报告期末, 短期借款比年初减少7,763.59万元, 减少32.07%, 主要为偿还了到期的银行借款所致。
- 6) 报告期末, 预收款项比年初减少224.17万元, 减少30.95%, 主要为客户预收款已确认收入所致。
- 7) 报告期末, 应付股利比年初增加269.74万元, 增加155.27%, 主要为应付股东的2015年度权益分派的分红款。
- 8) 报告期末, 长期借款比年初增加7,800万元, 主要为根据生产经营需要, 增加的银行借款。
- 9) 报告期末, 其他综合收益比年初增加892.82万元, 增加136.77%, 主要为汇率变动产生的外币报表折算差额。

2、利润表项目

- 1) 2016年1-9月, 营业利润比上年同期增加1,666.99万元, 增长44.09%, 主要是公司收入和毛利率增加, 利润相应增加。
- 2) 2016年1-9月, 营业外收入比上年同期减少415.29万元, 减少54.91%, 主要是本期收到的政府补助同比减少所致。
- 3) 2016年1-9月, 营业外支出比上年同期增加226.08万元, 增加517.86%, 主要为处置设备等固定资产损失。

3、现金流量表项目

- 1) 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,299.82万元, 增加41.31%, 主要是销售增加, 收取的现金增加所致。
- 2) 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,792.88万元, 增加29.33%, 主要是投资支付的现金同比减少所致。
- 3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,197.00万元, 减少122.92%, 主要是偿还到期的银行借款所致。
- 4) 报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期减少191.35万元, 减少292.58%, 主要是筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年前三季度, 公司及时跟踪市场需求发展变化, 加大对产品、销售地区和公司品牌的营销和拓展, 且受益于汇率因素, 公司主营业务保持了稳定增长。同时, 随着绩效考核管理体系的推进实施, 公司管控水平进一步提高, 经营业绩同比持续上升。2016年前三季度, 公司实现营业收入55,417.20万元, 同比增长12.87%; 实现营业利润5,447.93万元, 同比增长44.09%; 归属于母公司所有者的净利润4,325.91万元, 同比增长24.50%。产品毛利率为33.45%, 同比上升2.71个百分点。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司研发主要围绕几个主线展开：1) 紧跟市场需求，运用新的光学技术、视光理念和技术、材料、镜片表面涂层技术开发各种多功能的新产品，矫正视力问题，保护佩戴者的眼睛和视力，提升视觉品质。2) 不断完善现有产品和开发功能性新产品的品种系列，满足客户的多样化需求，巩固和提升公司品种优势。3) 开发镜片配套的模具和生产用具。

目前主要的研发进展情况为：

1) 防蓝光系列镜片

蓝光是白光中最靠近紫外线光波及能量最高的光，其波长范围从380纳米到500纳米。美国视光学会、美国哈佛大学医学院等研究指出：随着数码设备的频繁使用，眼睛暴露在各种蓝光源下，会导致眼疲劳，同时引起头部、颈部和背部疼痛；累计和恒定的蓝光会对视网膜造成损害，这种缓慢的恶化可能会导致长期的视力问题，如老年黄斑病变和白内障。晚上长期面对蓝光会导致人体体内生物性变化，极易给人体的睡眠造成长久性损害，破坏日常生物钟，并可能会导致癌症、糖尿病、心脏病和肥胖。许多人都有数码眼疲劳症状，但不知如何防护蓝光、保护眼睛以及长期的视力健康。

为了保护大家的眼睛和视力，公司研发反射蓝光的膜层防蓝光镜片和吸收蓝光的“UV++”防蓝光镜片。目前公司已先后成功研发1.499、1.56、1.56HIVEX（抗冲击）、1.60、1.67和1.74系列的防蓝光镜片并逐渐面向市场销售。报告期，进一步优化1.499、MR95“UV++”防蓝光镜片的生产工艺，提高其合格率。

2) 非球面系列产品

公司进一步完善镜片非球面设计，研发新一代非球面产品。新一代非球面系列产品能更好消除球差和像差，佩戴能实现更加开阔的视野效果、自然舒适。目前公司成功研制1.56、1.56HIVEX、MR1.60、1.67系列非球面模具，并开始生产新一代非球面镜片。报告期，调整和重新制定1.60、1.67非球面模具的设计参数，满足客户的不同需求，巩固和提升公司订单竞争优势。

3) 旋涂变色镜片

公司原有的光致变色树脂镜片是在树脂单体中加入不同颜色的光敏剂，在紫外线照射下光敏剂结构会发生变化，使镜片颜色随着周围光线的强弱发生深浅变化。主要产品系列为1.56系列光致变色系列镜片。

旋涂变色镜片是在树脂镜片表面涂变色层，使镜片颜色随着周围光线的强弱发生深浅变化，在室内自然光下可接近于无色状态，在室外强光照射下镜片颜色立即变深。和公司原有的光致变色镜片相比，旋涂变色镜片变色和褪色速度更快，能更好地保护眼睛，更重要的是的不同折射率的树脂材料镜片都能旋涂成变色片，扩大了变色片产品系列，增加了镜片的附加值。目前公司已成功研发1.499、1.56、1.60、1.67系列旋涂变色镜片。

4) 双非球面模具

双非球面模具的前后表面都使用非球面设计，且前后表面非球模具光度等进行了统一合理配置和设计，使生产的双非球面镜片比非球面镜片达到更为优化的光学效果。相比非球面镜片，双非球面镜片能更好地减少相差和图像畸变，成像更佳，佩戴更为舒适；同样光度的情况下，镜片更薄、重量更轻，佩戴能为美观。目前公司正在研发1.60系列双非球面模具。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，年度经营计划得到了较好地贯彻。

公司紧跟市场需求，依托自身的研发技术实力，不断升级产品系列。通过国内外眼镜展会、行业媒体杂志、网站、微信等渠道加大公司品牌和产品的宣传，增加对国内外重点客户的现场拜访力度，提升市场和客户对公司产品、服务和品牌的认同，产品销售规模持续稳定增长。梳理丹阳康耐特的销售渠道和内销队伍，加强对国内批发和代理商渠道的整合，继续在国内批发渠道大力推广公司自主品牌，并逐步用公司自主品牌替换其他品牌，提高公司在行业的品牌知名度。

根据市场所需和技术发展，优化产能布局，更新生产设备，升级设备软件功能，进一步释放产能和提高生产效率；加强设备等固定资产管理，处置和报废老旧设备；继续实施培训计划和推进绩效考核管理体系，调动员工积极性，提升员工“质量、成本、服务”意识。

根据客户和市场反馈，不断研发完善防蓝光镜片、非球面镜片等系列产品 and 模具，开发双非球面系列模具；改进新产品生产工艺，以尽快推进其规模化生产。

公司重大资产重组事项已获得中国证监会的核准批复，目前公司正积极推进该事项的实施进程，以尽快形成镜片研发、生产和销售业务与银行卡增值创新业务双轮驱动的业务发展模式，提升公司盈利能力。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

具体请见前文第二节“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	其他承诺	本公司承诺不为本次限制性股票、股票期权激励计划的激励对象通过本激励计划购买限制性股票、行权购买标的股票提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2014年11月10日	股权激励计划实施期间	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	费铮翔	关于同业竞争方面的承诺	公司控股股东和实际控制人费铮翔作出避免同业竞争的承诺。	2009年07月31日	作为公司控股股东（或实际控制人）期间及转让全部股份之日起一年内	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
	费铮翔、黄彬虎、范森鑫	其他承诺	直接持有公司股份的董事长费铮翔，间接持有公司股份的董事黄彬虎及监事范森鑫承诺：在任职期间每年转	2010年03月19日	任职期间	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。

			让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、重大资产重组

2015年11月5日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案（详见公司于2015年11月7日在巨潮资讯网披露的公告）。

2015年12月16日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关议案（详见公司于2015年12月18日在巨潮资讯网披露的公告）。

2016年1月17日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案（详见公司于2016年1月19日在巨潮资讯网披露的公告）。

2016年2月3日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案（详见公司于2016年2月4日在巨潮资讯网披露的公告）。

2016年3月1日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（详见公司于2016年3月2日在巨潮资讯网披露的公告）。

2016年3月18日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网披露的公告）。

2016年4月25日，公司在巨潮资讯网上披露《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》等相关资料，并于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

2016年5月5日，公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的停牌公告》，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司本次交易事项。经公司申请，公司股票于2016年5月5日开市起停牌。

2016年5月9日，公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于向中国证监会提交中止审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的议案》，因公司独立财务顾问需进一步核查本次交易的相关事项，决定

向中国证监会申请中止审查本次交易事项（详见公司于2016年5月10日在巨潮资讯网披露的公告）。

2016年5月11日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，同意公司中止审查申请（详见公司于2016年5月11日在巨潮资讯网披露的公告）。

2016年6月1日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要（修订稿）等相关议案（详见公司于2016年6月2日在巨潮资讯网披露的公告）。

2016年6月12日，公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于向中国证监会提交恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的议案》，鉴于公司独立财务顾问已核查完毕本次交易的相关事项，公司已于2016年6月2日披露了修订后的本次交易相关文件，公司决定向中国证监会申请恢复审查本次交易事项（详见公司于2016年6月13日在巨潮资讯网披露的公告）。

2016年6月23日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会认为公司申请符合恢复审查条件，决定恢复对该行政许可申请的审查（详见公司于2016年6月24日在巨潮资讯网披露的公告）。

2016年7月13日，公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的停牌公告》，公司收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司本次交易事项。经公司申请，公司股票于2016年7月13日开市起继续停牌。

2016年7月21日，公司披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年7月20日召开的2016年第47次工作会议审核，本次交易事项获得有条件通过。经公司申请，公司股票自2016年7月21日开市起复牌。

2016年8月25日，公司披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要（修订稿）等公告。

2016年9月22日，公司披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》等相关公告。2016年9月21日，公司收到中国证监会对本次重组事项的核准批复。

2016年10月13日，公司披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》等相关公告。

截至目前，公司本次重组事项尚在实施过程中。

2、股权激励计划

2015年12月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，根据公司股权激励计划的相关规定，董事会认为上述股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理第一期行权/解锁事宜（详见公司于2015年12月19日在巨潮资讯网披露的公告）。

2016年1月28日，公司在巨潮资讯网上披露《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期股份上市流通的提示性公告》，公司股权激励计划首次授予部分第一期限制性股票2016年2月2日开始上市流通，本次实际可上市流通的限制性股票数量为974,380股。

2016年2月5日，公司在巨潮资讯网上披露《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司股权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权方式，自主行权起始日期为：2016年2月15日—2017年1月19日（不得行权的时间除外），第一个行权期可行权1,089,792份股票期权。报告期，公司股权激励计划首次授予部分股票期权共行权852,075份。

2016年7月4日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整公司股票期权和限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格的议案》，因公司实施2015年年度权益分派，公司决定按照相关规定对公司激励计划首次授予和预留股票期权行权价格进行调整。经调整后，公司激励计划首次授予股票期权行权价格由8.54元调整为8.52元，预留股票期权行权价格由11.33元调整为11.31元（详见公司于2016年7月5日在巨潮资

讯网披露的公告)。

2016年9月27日,公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》,根据公司激励计划的相关规定,董事会认为预留股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就,根据公司2015年第一次临时股东大会的授权,同意按照激励计划的相关规定办理第一期行权/解锁事宜(详见公司于2016年9月28日在巨潮资讯网披露的公告)。

3、关于持股51%控股子公司上海蓝图购买理财产品的事项

2015年9月15日,上海蓝图召开董事会,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,根据上海蓝图资金运营现状,董事会同意在不影响上海蓝图正常经营情况下,使用不超过人民币 1,200 万元的自有资金,购买银行发行的保本型、低风险理财产品,单个理财产品期限不超过260天。在上述额度内资金可以滚动使用。

2016年1-9月,上海蓝图在审批额度内,购买了中国农业银行工作时间随时可以赎回的理财产品,收益率约为2%-4%(具体收益率与理财产品存放天数有关),并根据实际资金需要情况适时赎回,共实现投资收益19.79万元。

4、关于全资子公司江苏康耐特所得税优惠事项

公司全资子公司江苏康耐特于 2014 年 9 月 2 日被认定为高新技术企业(证书编号:GR201432001523),证书有效期三年;在此后不同时间还被江苏省科技厅认定了三项高新技术产品,分别是: 2015 年 9 月认定了抗辐射镀膜树脂镜片、2015 年 12 月同时被认定了可染色树脂镜片与抗冲击树脂镜片二项产品,三项产品均获得了高新技术产品认定证书,有效期均为五年。

根据国家和江苏省对高新技术企业的相关税收优惠政策,2016年江苏康耐特的产品指标等符合高新技术企业认定要求可享受15%企业所得税优惠政策,经向税务机关询问沟通后,江苏康耐特在报告期可暂按15%的税率预缴企业所得税,在年度结束后所得税汇算清缴时向税务机关最终确认上述企业所得税优惠事项。最终是否通过税务机关确认存在不确定性,如未能通过认可,江苏康耐特将调整按原25%的税率缴纳企业所得税。敬请投资者注意投资风险。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

最新的《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、条件、现金分红比例、审议程序、变更等,符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司分红政策的最新要求,分红标准和比例明确、清晰。公司2015年度利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行,经公司董事会、监事会和股东大会审议通过,独立董事发表了专项意见,履行了相关决策程序,并在规定的时间内实施,切实保证了全体股东的利益。公司2016年半年度和三季度未进行利润分配。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海康耐特光学股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,338,953.18	101,906,438.41
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	549,744.64	666,918.63
应收账款	170,285,597.18	142,740,864.77
预付款项	16,387,098.84	12,522,685.01
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	9,050,059.22	3,564,426.96
买入返售金融资产		
存货	255,255,151.23	232,290,504.62
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	11,816,690.52	13,463,321.10
流动资产合计	562,683,294.81	507,155,159.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	20,497,477.81	19,861,995.88
固定资产	273,025,285.52	266,316,429.06
在建工程	5,410,892.95	809,096.66
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	15,875,843.80	15,398,587.48
开发支出		
商誉	3,478,053.43	3,478,053.43
长期待摊费用	5,027,607.81	5,157,358.02
递延所得税资产	7,520,757.45	6,630,604.50
其他非流动资产	9,043,209.16	6,072,910.19
非流动资产合计	339,879,127.93	323,725,035.22
资产总计	902,562,422.74	830,880,194.72
流动负债：		
短期借款	164,480,360.00	242,116,250.00
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		
应付账款	38,302,562.62	35,981,139.19
预收款项	5,001,054.99	7,242,725.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,306,770.79	10,447,168.23
应交税费	9,882,827.09	10,942,365.64

应付利息		149,878.39
应付股利	4,434,637.93	1,737,230.24
其他应付款	31,422,276.57	26,818,278.16
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	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	267,830,489.99	339,435,034.99
非流动负债：		
长期借款	82,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	239,651.29	234,679.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,999,613.87	2,574,315.13
递延所得税负债	162,593.14	220,794.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,401,858.30	7,029,788.68
负债合计	353,232,348.29	346,464,823.67
所有者权益：		
股本	250,080,235.00	249,228,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	52,136,803.40	43,084,088.47
减：库存股	10,360,919.08	10,409,243.00
其他综合收益	2,400,246.17	-6,527,957.95
专项储备		

盈余公积	14,669,306.55	14,669,306.55
一般风险准备		
未分配利润	177,863,356.49	139,588,778.39
归属于母公司所有者权益合计	486,789,028.53	429,633,132.46
少数股东权益	62,541,045.92	54,782,238.59
所有者权益合计	549,330,074.45	484,415,371.05
负债和所有者权益总计	902,562,422.74	830,880,194.72

法定代表人：费铮翔

主管会计工作负责人：张惠祥

会计机构负责人：许胡寅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	40,439,145.92	48,836,756.10
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		
应收账款	91,178,013.16	73,319,044.08
预付款项	8,715,719.04	9,980,428.55
应收利息		
应收股利	3,907,075.54	3,907,075.54
其他应收款	132,348,960.25	112,184,358.23
存货	84,944,117.13	73,039,208.43
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	532,787.96	64,026.84
流动资产合计	362,065,819.00	321,330,897.77
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	274,748,209.76	273,888,957.98
投资性房地产	20,497,477.81	19,861,995.88

固定资产	97,550,119.07	96,473,228.70
在建工程	992,618.56	809,096.66
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	3,590,885.05	3,257,118.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,273,904.64	2,158,467.91
递延所得税资产	1,341,390.68	1,478,635.26
其他非流动资产	5,208,436.21	2,127,800.74
非流动资产合计	406,203,041.78	400,055,302.12
资产总计	768,268,860.78	721,386,199.89
流动负债：		
短期借款	112,500,000.00	198,500,000.00
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		
应付账款	23,743,850.01	13,088,436.94
预收款项	2,235,599.47	2,019,079.60
应付职工薪酬		
应交税费	5,209,034.68	5,782,743.69
应付利息		
应付股利	4,434,637.93	1,737,230.24
其他应付款	26,317,986.20	24,011,668.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	178,441,108.29	249,139,158.48
非流动负债：		
长期借款	82,000,000.00	4,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	1,578,950.03	2,356,500.00
递延所得税负债	75,291.78	75,291.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,654,241.81	6,431,791.78
负债合计	262,095,350.10	255,570,950.26
所有者权益：		
股本	250,080,235.00	249,228,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,780,229.24	95,727,514.31
减：库存股	10,360,919.08	10,409,243.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,669,306.55	14,669,306.55
未分配利润	147,004,658.97	116,599,511.77
所有者权益合计	506,173,510.68	465,815,249.63
负债和所有者权益总计	768,268,860.78	721,386,199.89

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	186,554,035.06	163,204,003.77
其中：营业收入	186,554,035.06	163,204,003.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,774,077.07	144,726,708.00

其中：营业成本	127,803,450.07	110,737,951.01
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	571,140.23	204,596.89
销售费用	14,128,641.32	15,866,245.79
管理费用	19,800,661.31	15,988,357.65
财务费用	4,397,922.01	1,448,242.24
资产减值损失	-927,737.87	481,314.42
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）	50,553.42	126,751.02
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）	20,830,511.41	18,604,046.79
加：营业外收入	1,333,484.85	575,910.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,088,488.87	273,978.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,075,507.39	18,905,978.98
减：所得税费用	1,997,405.26	2,916,085.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,078,102.13	15,989,893.31
归属于母公司所有者的净利润	16,271,836.80	14,184,229.89
少数股东损益	1,806,265.33	1,805,663.42
六、其他综合收益的税后净额	-999,391.44	2,794,119.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	322,729.74	1,258,938.81
（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	322,729.74	1,258,938.81
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	322,729.74	1,258,938.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,322,121.18	1,535,180.35
七、综合收益总额	17,078,710.69	18,784,012.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,594,566.54	15,443,168.70
归属于少数股东的综合收益总额	484,144.15	3,340,843.77
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.06
(二)稀释每股收益	0.07	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：费铮翔

主管会计工作负责人：张惠祥

会计机构负责人：许胡寅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	80,139,765.44	65,223,951.25
减：营业成本	50,386,055.35	44,353,050.18

营业税金及附加	4,870.09	78,223.09
销售费用	2,191,215.23	1,903,543.81
管理费用	11,325,498.25	7,988,496.56
财务费用	852,879.42	56,251.17
资产减值损失	-2,932.09	291,025.39
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）	2,452,919.90	985,081.42
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）	17,835,099.09	11,538,442.47
加：营业外收入	689,684.99	134,520.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	986,779.12	258,315.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,538,004.96	11,414,647.32
减：所得税费用	1,926,982.47	1,846,872.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,611,022.49	9,567,775.30
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	15,611,022.49	9,567,775.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	554,172,048.54	490,980,740.31
其中：营业收入	554,172,048.54	490,980,740.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	499,385,516.59	453,472,082.10
其中：营业成本	368,774,016.52	340,059,105.07
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	1,519,180.26	1,146,079.69
销售费用	46,770,358.28	45,005,014.90
管理费用	69,312,554.44	54,007,026.07
财务费用	10,317,810.13	9,569,026.53
资产减值损失	2,691,596.96	3,685,829.84
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）	-307,230.01	300,748.39

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）	54,479,301.94	37,809,406.60
加：营业外收入	3,410,006.31	7,562,941.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,697,406.21	436,571.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,191,902.04	44,935,776.05
减：所得税费用	6,657,500.21	5,971,530.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,534,401.83	38,964,245.35
归属于母公司所有者的净利润	43,259,141.30	34,745,673.93
少数股东损益	5,275,260.53	4,218,571.42
六、其他综合收益的税后净额	11,411,750.92	-220,077.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,928,204.12	-754,237.75
（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	8,928,204.12	-754,237.75
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	8,928,204.12	-754,237.75

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,483,546.80	534,160.56
七、综合收益总额	59,946,152.75	38,744,168.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,187,345.42	33,991,436.18
归属于少数股东的综合收益总额	7,758,807.33	4,752,731.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	232,320,083.02	185,382,178.58
减：营业成本	145,389,651.86	123,476,090.05
营业税金及附加	11,642.72	314,301.79
销售费用	6,482,947.98	6,224,543.46
管理费用	40,834,144.24	27,197,654.21
财务费用	2,483,089.47	2,063,637.04
资产减值损失	-102,616.87	718,464.70
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）	2,452,919.90	985,081.42
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）	39,674,143.52	26,372,568.75
加：营业外收入	1,791,042.94	6,264,833.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,122,484.25	379,635.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,342,702.21	32,257,767.29

减：所得税费用	4,952,991.81	3,968,420.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,389,710.40	28,289,347.14
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	35,389,710.40	28,289,347.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	600,801,647.65	490,031,474.63
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	24,315,331.88	16,365,405.90
收到其他与经营活动有关的现金	11,720,257.75	17,758,517.44
经营活动现金流入小计	636,837,237.28	524,155,397.97
购买商品、接受劳务支付的现金	392,571,476.11	318,843,622.71
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	125,801,623.53	107,789,513.05
支付的各项税费	15,086,190.98	13,633,140.82
支付其他与经营活动有关的现金	58,911,953.47	52,421,288.39
经营活动现金流出小计	592,371,244.09	492,687,564.97
经营活动产生的现金流量净额	44,465,993.19	31,467,833.00
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	281,005.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,667.00	199,852.00
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	2,300,000.00	
投资活动现金流入小计	2,779,672.39	199,852.00
购建固定资产、无形资产和其他	40,882,167.01	26,823,506.01

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,024,540.00	23,096,743.00
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	2,073,869.32	11,409,339.66
投资活动现金流出小计	45,980,576.33	61,329,588.67
投资活动产生的现金流量净额	-43,200,903.94	-61,129,736.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,647,014.63	13,780,348.00
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	316,450,000.00	225,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	323,097,014.63	238,780,348.00
偿还债务支付的现金	316,450,000.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,607,181.47	15,770,529.04
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	329,057,181.47	212,770,529.04
筹资活动产生的现金流量净额	-5,960,166.84	26,009,818.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,127,592.36	2,998,080.80
五、现金及现金等价物净增加额	-2,567,485.23	-654,003.91
加：期初现金及现金等价物余额	101,906,438.41	82,295,396.58
六、期末现金及现金等价物余额	99,338,953.18	81,641,392.67

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	194,758,659.86	159,102,162.18

收到的税费返还	7,179,221.15	6,514,238.51
收到其他与经营活动有关的现金	8,252,270.82	78,907,936.04
经营活动现金流入小计	210,190,151.83	244,524,336.73
购买商品、接受劳务支付的现金	98,032,534.00	81,726,277.38
支付给职工以及为职工支付的现金	46,453,330.00	40,858,540.68
支付的各项税费	5,874,337.58	4,742,612.22
支付其他与经营活动有关的现金	42,534,215.72	22,189,183.03
经营活动现金流出小计	192,894,417.30	149,516,613.31
经营活动产生的现金流量净额	17,295,734.53	95,007,723.42
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	2,452,919.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,375.00	21,100.00
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	2,591,294.90	21,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,852,211.77	8,105,290.61
投资支付的现金	3,024,540.00	73,096,743.00
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	18,876,751.77	81,202,033.61
投资活动产生的现金流量净额	-16,285,456.87	-81,180,933.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,647,014.63	13,780,348.00
取得借款收到的现金	226,450,000.00	193,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	233,097,014.63	206,780,348.00
偿还债务支付的现金	234,450,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,416,194.45	11,653,866.25

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	242,866,194.45	196,653,866.25
筹资活动产生的现金流量净额	-9,769,179.82	10,126,481.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	361,291.98	1,558,137.90
五、现金及现金等价物净增加额	-8,397,610.18	25,511,409.46
加：期初现金及现金等价物余额	48,836,756.10	7,044,832.58
六、期末现金及现金等价物余额	40,439,145.92	32,556,242.04

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。