



上海康耐特光学股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-061

2015 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）	828,055,868.05	769,430,840.64	7.62%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	431,207,243.10	401,226,136.37	7.47%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.7315	2.6956	-35.77%	
	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）	163,204,003.77	4.20%	490,980,740.31	3.95%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	14,184,229.89	61.17%	34,745,673.93	27.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	31,467,833.00	143.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1264	50.30%
基本每股收益（元/股）	0.0570	59.22%	0.1397	26.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0569	58.94%	0.1396	25.96%
加权平均净资产收益率	3.36%	1.26%	8.06%	1.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.30%	1.95%	6.73%	0.90%

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）	-137,994.63	
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）	7,361,455.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,069.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	300,748.39	

减：所得税影响额	1,164,631.47	
少数股东权益影响额（税后）	320,916.81	
合计	5,941,591.49	--

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、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 2015 年世界经济将延续低位不均衡复苏态势，各经济体继续分化，美国经济将保持良好的复苏态势，欧洲和日本的复苏态势仍不容乐观，新兴经济体增速逐渐放缓。考虑到欧洲、日本等市场经济状况和全球经济复苏的不确定性，不能排除这些市场会面临销售下降和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纷纷登陆中国市场，不断进行兼并收购；眼镜电商等新型商业模式的发展等，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的风险。

3、成本费用上升风险

随着劳动力和有关材料成本的不断上升，公司面临着成本费用日益上升的风险。

4、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。

5、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、欧元等外币结算；同时公司在境外有多家子公司，这些子公司以日元、墨西哥比索等外币开展经营；汇率波动将会对公司经营业绩产生直接影响。若人民币升值和外币贬值将会对公司经营产生不利影响。

6、资金紧张和短缺的风险

近 5 年公司营业收入保持较高的增长速度，一直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，但根据市场需求和战略规划，公司亟需扩大 1.60 系列、车房中心等产能，可能会面临资金紧张和短缺的风险。

7、拓展眼镜零售风险

公司目前正在积极探索和推进电子商务网络平台、实体体验店和企业上门配镜的营销模式，拓展公司零售能力。在初期可能会面临投入较大、投入经营点不理想和经济效益欠佳、重新整合的风险。

公司将通过继续加强营销渠道建设、加大细分市场开拓力度，提升公司在国内外市场的占有率；不断研发生产高端产品，优化公司产品结构，提升高毛利率产品的销售比例；改进生产流程，提升产品和模具的质量，降低损耗；加强和子公司的沟通和整合；加强资金管理，拓宽融资渠道等提升公司竞争和运营能力，减少风险因素对公司经营的影响，提升公司经营业绩。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	17,355					
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	55.26%	137,613,312	103,209,984	质押	121,600,000
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	3.17%	7,894,800			
中央汇金投资有限责任公司		1.35%	3,373,500			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金		0.41%	1,015,458			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划		0.40%	1,006,700			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划		0.40%	1,006,700			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划		0.40%	1,006,700			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划		0.40%	1,006,700			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划		0.40%	1,006,700			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划		0.40%	1,006,700			
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	
中央汇金投资有限责任公司	3,373,500			人民币普通股	3,373,500	
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券	1,015,458			人民币普通股	1,015,458	

投资基金			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信 中证金融资产管理计划	1,006,700	人民币普通股	1,006,700
南方基金—农业银行—南方中证金融 资产管理计划	1,006,700	人民币普通股	1,006,700
中欧基金—农业银行—中欧中证金融 资产管理计划	1,006,700	人民币普通股	1,006,700
博时基金—农业银行—博时中证金融 资产管理计划	1,006,700	人民币普通股	1,006,700
大成基金—农业银行—大成中证金融 资产管理计划	1,006,700	人民币普通股	1,006,700
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融 资产管理计划	1,006,700	人民币普通股	1,006,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，费铮翔和西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东。未知其他前十名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。

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			172,800	股权激励限售股	首次授予的未解锁限制性股票分三期解锁
张惠祥	172,800			172,800	股权激励限售股	
郑育红	153,600			153,600	股权激励限售股	
黄彬虎	134,400			134,400	股权激励限售股	
徐敬明	115,200			115,200	股权激励限售股	
曹根庭	134,400			134,400	股权激励限售股	
陈俊华	134,400			134,400	股权激励限售股	
其他股权激励对象（46 人）	2,258,560			2,258,560	股权激励限售股	

合计	106,486,144	0	0	106,486,144	--	--
----	-------------	---	---	-------------	----	----

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，其他流动资产比年初增加1,688.41万元，增加484.19%，主要为子公司购买的理财产品和预缴的税金。
- 2) 报告期末，投资性房地产比年初增加649.36万元，增加47.67%，主要是公司部分房产对外出租。
- 3) 报告期末，其他非流动资产比年初增加572.99万元，增加314.81%，主要为预付的设备款。
- 4) 报告期末，其他应付款比年初减少632.50万元，减少44.31%，主要是支付了收购少数股东股权的转让款。
- 5) 报告期末，股本比年初增加9,543.62万元，增加62.13%，主要是报告期公司首次授予限制性股票，增加股本204.76万元；公司实施了2014年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，增加股本9,338.86万元。
- 6) 报告期末，资本公积比年初减少9,602.22万元，减少65.05%，主要是报告期公司以自有资金收购丹阳康耐特少数股东股权，收购投资成本与按取得的股权比例计算的净资产份额之间的差额调整减少资本公积1,641.08万元；公司实施2014年年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增6股，减少资本公积9,338.86万元。

2、利润表项目

- 1) 2015年1-9月，资产减值损失比上年同期增加369.37万元，主要为计提的坏账准备和存货跌价损失。
- 2) 2015年1-9月，营业外收入比上年同期增加283.74万元，增长60.05%，主要是本期收到的政府补助增加所致。
- 3) 2015年1-9月，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加752.76万元，增长27.66%，主要是公司加强市场拓展和管理，经营业务保持平稳增长，产品毛利率同比上升；三季度人民币汇率贬值，汇兑收益增加；及收到的政府补助增加所致。

3、现金流量表项目

- 1) 2015年1-9月，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,854.33万元，增长143.47%，主要是公司销售产品收款同比增加所致。
- 2) 2015年1-9月，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,091.40万元，减少52.00%，主要是支付了收购丹阳康耐特少数股东股权的投资款。
- 3) 2015年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,588.54万元，增加156.90%，主要是本期公司首次授予限制性股票，收到限制性股票认购款及银行借款同比增加所致。
- 4) 2015年1-9月，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加713.37万元，增加28.05%，主要是经营和筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。

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

2015年前三季度，世界经济总体复苏低于预期，国内经济下行压力加大，进出口增速有所回落。根据中国眼镜协会公布行业数据，2015年1-7月，眼镜片出口5.10亿美元，同比减少18.77%。公司通过加大产品和品牌的宣传，推进自有品牌的使用，加强对细分市场、重点客户、关键产品的拓展和销售，保持了主营业务稳健发展。2015年前三季度，公司实现主营业务收入47,555.92万元，同比增长2.13%。

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，可能对视网膜细胞伤害最大的蓝光波长范围从415纳米到455纳米。一些受欢迎的电脑、手机等数码设备和LED灯等现代照明，发出的波长是超过400纳米的高强蓝光，多数强度接近于中午的太阳。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，眼镜暴露在各种蓝光源下，会导致视疲劳，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基材防蓝光镜片。1.56、1.60和1.67系列的防蓝光镜片已研发成功开始面向市场销售。报告期，继续研发1.499系列防蓝光镜片，根据市场和客户反馈，进一步完善防蓝光系列产品。

2) 抗冲击材料和镜片。

对镜片原材料进行改性，在保证材料和镜片其他光学性能的同时，使其具有更强的抗冲击性能，提高镜片的安全系数，保护佩戴者的眼睛。1.56、1.60抗冲击镜片已通过国内、国际检测机构的测试，目前已根据订单向市场销售。

3) 完善MR1.60、1.67非球面系列产品及配套的模具，满足客户的不同需求，巩固和提升公司订单竞争优势。

4) 完善全焦镜片系列及配套的模具。开发高散等不同规格的全焦镜片及高弯度模具，以尽快扩大产销规模。

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，公司围绕年度经营计划，开展各项经营工作：

1、根据市场和客户反馈，发挥公司技术实力，不断升级产品服务方案。挖掘现有产品潜力，大力推广“UV++”防蓝光系列镜片等新产品，完善产品系列，优化车房增值服务。

2、加强对细分市场的分析和拓展，参加北京、越南、美国、俄罗斯、法国等眼镜展会，重点拓展美国、加拿大、俄罗斯等市场，巩固和扩大公司市场占有率。

3、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，使更多客户了解公司产品优

势、技术和服务实力，推进自主品牌的使用，在上海开展移动验光车眼镜团购业务，提高公司在行业和消费者的品牌知名度。

4、围绕“质量、成本、服务三位一体”的生产理念，组织员工培训，强化流程和细节管理，降低损耗和提升产品质量，为市场提供有竞争力的产品，产品结构不断优化，毛利率同比上升。

5、升级车房在线订单系统和加工系统，引入检验和包装自动化设备，提高制造服务的自动化程度。

6、加强内部运营管理，继续推进绩效考核体系的实施，ERP项目，加强对丹阳康耐特、日本朝日等子公司的管控，提高公司运营效率。

7、运用上市公司和资本市场平台，适时根据实际情况，对外投资、兼并收购，提升和增强公司盈利能力。

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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	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	公司	公司股票自 2015 年 1 月 9 日开市起开始停牌筹划重大事项，停牌期间，公司及有关各方协商筹划重大收购事项；经与各方多次沟通和反复论证，认为目前实施该事项的条件尚未成熟。经谨慎研究，公司决定停止筹划该事项，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015年02月27日	三个月	截止报告期末，承诺已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	费铮翔	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、朱素华	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、朱素华承诺：在任职期间每年转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。	2010年03月19日	任职期间，离职后的半年内	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步	不适用				

计划（如有）	
--------	--

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		25,259.55				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		25,789.8			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		25,789.8			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额		25,789.8			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
偏振光及光致变色树脂镜片生产线建设项目	否	3,670	3,670		3,752.25	102.24%	2010年03月31日	47.79	3,124.73	否	否
车房片及成镜加工中心建设项目	否	3,100	3,100		3,111.52	100.37%	2010年03月31日	396.15	6,697.74	否	否
江苏启东树脂镜片生产基地建设项目	否	2,750	2,750		2,755.72	100.21%	2010年12月31日	208.28	3,772.5	是	否
承诺投资项目小计	--	9,520	9,520		9,619.49	--	--	652.22	13,594.97	--	--
超募资金投向											
投资设立江苏康耐特光学眼镜有限公司	否	510	510		510	100.00%	2011年03月01日	不适用	474.34	不适用	否
收购上海蓝图眼镜有限公司 51% 股权	否	649	649		649	100.00%	2011年06月01日	不适用	471.53	不适用	否
收购江苏蓝图眼镜有限公司 51% 股权	否	1,493	1,493		1,493	100.00%	2011年08月31日	不适用	-90.14	不适用	否
投资建设 1.60 和 1.67 高折射树脂镜片生产项目	否	3,000	3,000		3,096.58	103.22%	2012年03月01日	329.22	2,609.47	否	否

归还银行贷款（如有）	--				3,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				7,421.73		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,652	5,652		16,170.31	--	--	329.22	3,465.2	--	--
合计	--	15,172	15,172	0	25,789.8	--	--	981.44	17,060.17	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、偏振光及光致变色树脂镜片生产线建设项目未达到预计收益原因：1）市场竞争的日趋激烈，产品本身销售未能达到预计销售额，同时随着产品价格下降，利润空间进一步缩小；2）由于消费者对价格日益敏感，而偏振光及光致变色树脂镜片作为替代太阳镜的高端产品，由于生产原料、人工等生产成本投入高，导致单价在镜片类产品中偏高，受消费者偏好、价格等因素影响，市场需求低于预期，产能未能充分释放。</p> <p>2、车房片及成镜加工中心建设项目未达到预计收益原因：1）受宏观经济下行影响和市场竞争激烈的影响，产品价格下降，项目未达到预计销售额，项目总体预计产能未充分释放；2）该项目由车房片和成镜加工两块组成，其中车房片的整个运行过程中基本实现预计产能且毛利较高。但由于成镜加工市场竞争激烈，加上公司对零售业务运作不熟悉，导致目前公司对零售渠道的布局和拓展效果不佳，为此公司适当放缓了对零售渠道的投资和拓展，导致其销售、产能低于整体预期，从而导致本项目最终未实现预计效益。</p> <p>3、投资建设 1.60 和 1.67 高折射树脂镜片生产项目未达到预计收益原因：1）由于受宏观经济下行及市场竞争日趋激烈的影响，产品价格下降，1.67 产品未达到预期销售额，产能未能释放；2）1.60 和 1.67 系列作为高折射率镜片主要适用于高度数及注重美观时尚的人群。随着高近视人群增加，相关镜片的需求量也与日俱增，同时消费者越来越注重美观时尚，虽然 1.60 系列和 1.67 系列的镜片厚度都比较薄，符合消费者对时尚美观的需求，但由于折射率高，其生产成本等相应偏高，相应市场需求未达预期直接导致销量欠佳，导致未实现预期效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行，共募集超募资金 15,739.55 万元。截止报告期末，超募资金的用途及使用情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、归还银行贷款 3,000 万元。 2、投资超募资金 510 万元与乔静鸣先生共同设立江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司，该子公司已于 2011 年 3 月 1 日已正式运营。 3、使用超募资金 2,400 万元暂时补充流动资金，并于 6 个月内归还至募集资金专户。 4、使用超募资金 649 万元收购上海蓝图眼镜有限公司 51% 的股权。 5、使用超募资金 1,493 万元收购江苏蓝图眼镜有限公司 51% 的股权。 6、使用超募资金 3,000 万元投资建设 1.60 和 1.67 高折射树脂镜片生产项目。 7、使用超募资金 3,000 万元永久补充流动资金。 8、使用超募资金 2,500 万元暂时补充流动资金，并于 6 个月内归还至募集资金专户。 9、使用超募资金 3,000 万元永久补充流动资金。 										

	<p>10、使用超募资金 1,400 万元暂时补充流动资金，并于 6 个月内归还至募集资金专户。</p> <p>11、使用超募资金账户剩余资金永久补充流动资金。</p> <p>截止 2014 年，超募资金使用完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议通过了《关于用以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 14,896,977.06 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构都发表了明确意见，同意公司本次置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，有利于保障公司股东利益的最大化，使用超募资金 2,400.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2011 年 9 月 20 日，公司已将上述 2,400.00 万元归还至募集资金专户。</p> <p>2012 年 2 月 9 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，保障公司股东利益的最大化，使用超募资金 2,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2012 年 8 月 3 日，公司已将上述 2,500.00 万元归还至募集资金专户。</p> <p>2013 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，保障公司股东利益的最大化，使用超募资金 1,400.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2013 年 9 月 26 日，公司已将上述 1,400 万元归还至募集资金专户。</p> <p>2013 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，保障公司股东利益的最大化，使用超募资金 1,400.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。至募集资金全部投入使用为止，本次募集资金使用计划未实施。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确和完整。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、关于持股51%控股子公司上海蓝图购买理财产品的事项

2013年10月14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》，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 1,000 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。

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。

报告期，上海蓝图购买理财产品情况具体如下：

理财产品类型	起始日期	金额（万元）	终止时间	预期收益率	实际收益（万元）
中国农业银行保本浮动收益型理财产品	2015年1月5日	500	2015年3月6日	5%	4.14
	2015年1月20日	100	2015年4月7日	4.9%	1.03
	2015年2月3日	39	2015年5月4日	5%	0.48
	2015年2月27日	250	2015年5月26日	5.4%	3.25
	2015年3月9日	500	2015年5月11日	4.75%	4.03
	2015年4月16日	180	2015年7月9日	5.1%	2.19
	2015年5月8日	122	2015年8月20日	5.20%	1.84
	2015年5月13日	430	2015年8月7日	5.30%	5.37
	2015年8月11日	450	2015年9月14号	4.75%	2.14
	2015年5月30日	113	2015年11月27日	4.55%	-
	2015年7月11日	185	2015年10月9日	4.20%	-
	2015年9月18日	400	2015年10月22日	4.30%	
中国农业银行工作时间随时可以赎回的理财产品	在审批额度内，除了购买保本浮动收益型理财产品外，滚动购买了工作时间随时可以赎回的理财产品，并根据实际资金需要情况，滚动赎回。				-

2、关于注销全资子公司上海东康隼视光学科技有限公司

2015年8月18日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》，董事会同意注销全资子公司上海东康隼视光学科技有限公司。（详见公司于2015年8月20日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》和《关于注销全资子公司的公告》，公告编号：2015-049和2015-052）截止目前，东康隼视税务注销事宜已办理完毕，正在办理工商注销事宜。

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2014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2015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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

2015 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	81,641,392.67	82,295,396.58
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	1,050,813.71	1,450,721.20
应收账款	138,052,772.43	116,435,084.67
预付款项	13,122,318.01	11,071,464.79
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	4,670,113.31	6,110,917.35
买入返售金融资产		
存货	253,467,887.07	234,766,638.29
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	20,371,267.14	3,487,125.93
流动资产合计	512,376,564.34	455,617,348.81
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	20,115,392.74	13,621,750.79
固定资产	258,682,249.78	270,707,118.52
在建工程	1,904,274.41	146,000.00
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	15,489,167.48	16,859,377.45
开发支出		
商誉	3,478,053.43	3,478,053.43
长期待摊费用	4,625,381.25	3,506,437.61
递延所得税资产	3,834,736.03	3,674,631.47
其他非流动资产	7,550,048.59	1,820,122.56
非流动资产合计	315,679,303.71	313,813,491.83
资产总计	828,055,868.05	769,430,840.64
流动负债：		
短期借款	252,591,290.00	223,541,130.00
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	47,241,730.51	39,813,163.18
预收款项	9,420,365.44	8,257,491.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,982,038.38	9,744,389.31
应交税费	6,009,730.22	7,241,044.50

应付利息		
应付股利	1,937,230.24	3,888,074.33
其他应付款	7,949,021.44	14,273,987.60
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	3,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	337,131,406.23	308,759,280.72
非流动负债：		
长期借款	6,000,000.00	8,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	243,919.93	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	283,937.50	516,250.00
递延所得税负债	232,969.90	232,969.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,760,827.33	8,749,219.90
负债合计	343,892,233.56	317,508,500.62
所有者权益：		
股本	249,036,160.00	153,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,595,841.46	147,618,083.71
减：库存股		
其他综合收益	-7,215,224.85	-6,460,987.10
专项储备		

盈余公积	11,274,487.55	11,274,487.55
一般风险准备		
未分配利润	126,515,978.94	95,194,552.21
归属于母公司所有者权益合计	431,207,243.10	401,226,136.37
少数股东权益	52,956,391.39	50,696,203.65
所有者权益合计	484,163,634.49	451,922,340.02
负债和所有者权益总计	828,055,868.05	769,430,840.64

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	32,556,242.04	7,044,832.58
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	72,928,190.92	64,777,705.94
预付款项	5,745,034.25	4,774,047.62
应收利息		
应收股利	4,907,075.54	3,921,994.12
其他应收款	122,263,946.74	189,737,528.10
存货	83,240,817.31	75,248,984.01
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	924,701.60	405,256.56
流动资产合计	322,566,008.40	345,910,348.93
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	274,323,199.27	204,597,892.00
投资性房地产	20,115,392.74	13,621,750.79

固定资产	96,673,209.58	104,980,516.30
在建工程	805,295.74	146,000.00
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	3,219,224.66	4,186,192.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,939,849.95	1,321,271.74
递延所得税资产	496,076.25	431,683.02
其他非流动资产	1,859,493.82	1,470,586.24
非流动资产合计	399,431,742.01	330,755,892.39
资产总计	721,997,750.41	676,666,241.32
流动负债：		
短期借款	219,000,000.00	210,000,000.00
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		
应付账款	9,846,719.48	8,996,423.63
预收款项	6,575,057.58	3,257,091.75
应付职工薪酬		283,700.00
应交税费	4,323,902.47	3,856,265.21
应付利息		
应付股利	1,937,230.24	873,522.00
其他应付款	2,628,301.33	11,412,927.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	247,311,211.10	240,679,930.41
非流动负债：		
长期借款	6,000,000.00	8,000,000.00
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	283,937.50	516,250.00
递延所得税负债	66,128.65	66,128.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,350,066.15	8,582,378.65
负债合计	253,661,277.25	249,262,309.06
所有者权益：		
股本	249,036,160.00	153,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	93,690,337.65	173,059,056.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,274,487.55	11,274,487.55
未分配利润	114,335,487.96	89,470,388.02
所有者权益合计	468,336,473.16	427,403,932.26
负债和所有者权益总计	721,997,750.41	676,666,241.32

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	163,204,003.77	156,620,080.64
其中：营业收入	163,204,003.77	156,620,080.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,726,708.00	148,184,730.38

其中：营业成本	110,737,951.01	110,841,883.30
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	204,596.89	508,504.64
销售费用	15,866,245.79	13,597,615.38
管理费用	15,988,357.65	19,711,462.65
财务费用	1,448,242.24	3,532,853.03
资产减值损失	481,314.42	-7,588.62
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）	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）	18,604,046.79	8,435,350.26
加：营业外收入	575,910.66	4,038,333.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	273,978.47	280,290.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,905,978.98	12,193,392.93
减：所得税费用	2,916,085.67	1,976,060.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,989,893.31	10,217,332.18
归属于母公司所有者的净利润	14,184,229.89	8,800,880.80
少数股东损益	1,805,663.42	1,416,451.38
六、其他综合收益的税后净额	2,794,119.16	-4,328,595.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,258,938.81	-2,426,403.66
（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	1,258,938.81	-2,426,403.66
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	1,258,938.81	-2,426,403.66
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,535,180.35	-1,902,191.60
七、综合收益总额	18,784,012.47	5,888,736.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,443,168.70	6,374,477.14
归属于少数股东的综合收益总额	3,340,843.77	-485,740.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0570	0.0358
(二)稀释每股收益	0.0569	0.0358

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	65,223,951.25	52,030,639.75
减：营业成本	44,353,050.18	34,230,996.16
营业税金及附加	78,223.09	298,477.38

销售费用	1,903,543.81	1,886,075.87
管理费用	7,988,496.56	8,873,325.12
财务费用	56,251.17	1,763,735.41
资产减值损失	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）	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）	11,538,442.47	4,978,029.81
加：营业外收入	134,520.19	3,980,688.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	258,315.34	243,493.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,414,647.32	8,715,225.31
减：所得税费用	1,846,872.02	1,193,404.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,567,775.30	7,521,821.06
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	9,567,775.30	7,521,821.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0384	0.0306
（二）稀释每股收益	0.0384	0.0306

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	490,980,740.31	472,323,217.14
其中：营业收入	490,980,740.31	472,323,217.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,472,082.10	436,702,871.01
其中：营业成本	340,059,105.07	335,537,021.51
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	1,146,079.69	1,353,603.60
销售费用	45,005,014.90	39,407,325.01
管理费用	54,007,026.07	52,346,405.00
财务费用	9,569,026.53	8,066,381.08
资产减值损失	3,685,829.84	-7,865.19
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）	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）	37,809,406.60	35,620,346.13
加：营业外收入	7,562,941.14	4,725,495.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	436,571.69	339,926.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,935,776.05	40,005,914.87
减：所得税费用	5,971,530.70	6,990,239.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,964,245.35	33,015,675.01
归属于母公司所有者的净利润	34,745,673.93	27,218,026.58
少数股东损益	4,218,571.42	5,797,648.43
六、其他综合收益的税后净额	-220,077.19	-1,770,692.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-754,237.75	-908,155.44
（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	-754,237.75	-908,155.44
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	-754,237.75	-908,155.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	534,160.56	-862,536.86

七、综合收益总额	38,744,168.16	31,244,982.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,991,436.18	26,309,871.14
归属于少数股东的综合收益总额	4,752,731.98	4,935,111.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1397	0.1108
（二）稀释每股收益	0.1396	0.1108

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	185,382,178.58	156,317,712.56
减：营业成本	123,476,090.05	107,040,224.62
营业税金及附加	314,301.79	478,246.24
销售费用	6,224,543.46	4,497,043.88
管理费用	27,197,654.21	21,945,799.82
财务费用	2,063,637.04	2,531,895.94
资产减值损失	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）	985,081.42	772,065.36
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）	26,372,568.75	20,596,567.42
加：营业外收入	6,264,833.77	3,997,255.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	379,635.23	248,703.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,257,767.29	24,345,119.13
减：所得税费用	3,968,420.15	3,651,767.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,289,347.14	20,693,351.26
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	28,289,347.14	20,693,351.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1138	0.0842
（二）稀释每股收益	0.1136	0.0842

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	490,031,474.63	469,080,233.96
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	16,365,405.90	18,614,964.46
收到其他与经营活动有关的现金	17,758,517.44	11,063,351.69
经营活动现金流入小计	524,155,397.97	498,758,550.11
购买商品、接受劳务支付的现金	318,843,622.71	343,922,365.25
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	107,789,513.05	97,491,883.02
支付的各项税费	13,633,140.82	9,738,154.05
支付其他与经营活动有关的现金	52,421,288.39	34,681,582.04
经营活动现金流出小计	492,687,564.97	485,833,984.36
经营活动产生的现金流量净额	31,467,833.00	12,924,565.75
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	199,852.00	766,991.37
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	199,852.00	766,991.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,823,506.01	39,783,998.58
投资支付的现金	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	11,409,339.66	1,198,777.08
投资活动现金流出小计	61,329,588.67	40,982,775.66
投资活动产生的现金流量净额	-61,129,736.67	-40,215,784.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	225,000,000.00	190,787,260.00
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	238,780,348.00	190,787,260.00
偿还债务支付的现金	197,000,000.00	169,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,770,529.04	11,012,794.98
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	212,770,529.04	180,662,794.98
筹资活动产生的现金流量净额	26,009,818.96	10,124,465.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,998,080.80	-1,135,061.88
五、现金及现金等价物净增加额	-654,003.91	-18,301,815.40
加：期初现金及现金等价物余额	82,295,396.58	63,176,258.54
六、期末现金及现金等价物余额	81,641,392.67	44,874,443.14

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	159,102,162.18	174,597,705.19
收到的税费返还	6,514,238.51	8,400,281.57
收到其他与经营活动有关的现金	78,907,936.04	164,031,348.03
经营活动现金流入小计	244,524,336.73	347,029,334.79

购买商品、接受劳务支付的现金	81,726,277.38	84,064,300.05
支付给职工以及为职工支付的现金	40,858,540.68	31,200,120.64
支付的各项税费	4,742,612.22	2,723,649.88
支付其他与经营活动有关的现金	22,189,183.03	214,334,557.00
经营活动现金流出小计	149,516,613.31	332,322,627.57
经营活动产生的现金流量净额	95,007,723.42	14,706,707.22
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		772,065.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,100.00	19,050.00
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	21,100.00	791,115.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,105,290.61	7,598,441.88
投资支付的现金	73,096,743.00	27,081,276.00
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	81,202,033.61	34,679,717.88
投资活动产生的现金流量净额	-81,180,933.61	-33,888,602.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,780,348.00	
取得借款收到的现金	193,000,000.00	165,100,000.00
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	206,780,348.00	165,100,000.00
偿还债务支付的现金	185,000,000.00	157,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,653,866.25	9,126,746.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	196,653,866.25	166,776,746.27
筹资活动产生的现金流量净额	10,126,481.75	-1,676,746.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,558,137.90	67,352.62
五、现金及现金等价物净增加额	25,511,409.46	-20,791,288.95
加：期初现金及现金等价物余额	7,044,832.58	31,651,270.36
六、期末现金及现金等价物余额	32,556,242.04	10,859,981.41

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。