

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-108

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,908,653,254.82	3,785,383,882.91	3.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,384,950,531.29	3,231,391,912.91	4.75%	
	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
营业收入（元）	506,109,261.90	171.29%	1,352,851,462.95	144.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,274,250.81	381.04%	187,116,468.65	332.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,713,608.64	307.50%	156,725,283.67	263.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	188,622,608.93	324.20%
基本每股收益（元/股）	0.15	114.29%	0.36	111.76%
稀释每股收益（元/股）	0.15	114.29%	0.36	111.76%
加权平均净资产收益率	2.34%	-1.06%	5.62%	-3.80%

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）	-788,468.35	
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）	29,054,104.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	780,675.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,538,310.64	
减：所得税影响额	6,161,579.39	
少数股东权益影响额（税后）	31,857.80	
合计	30,391,184.98	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		8,861		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	境外自然人	26.16%	137,613,312	103,209,984	质押		97,250,000
樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	18.44%	97,034,764	97,034,764	质押		13,920,000
博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划	其他	7.77%	40,899,795	40,899,795			
博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 1 号专项资产管理计划	其他	6.90%	36,298,568	36,298,568			
樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.80%	35,787,321	35,787,321			
陈永兰	境内自然人	4.69%	24,683,077	24,683,077	质押		14,770,000
刘涛	境内自然人	4.55%	23,926,380	23,926,380			
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	1.50%	7,894,800	0			
珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.46%	7,668,711	7,668,711	质押		7,544,000
交通银行股份有限公司—博时新	其他	1.36%	7,167,603	0			

兴成长混合型证券投资基金					
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	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
盛国平	3,702,268	人民币普通股	3,702,268		
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－华安宝利配置证券投资基金	3,153,186	人民币普通股	3,153,186		
周东华	3,003,343	人民币普通股	3,003,343		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 持盈 16 号证券投资集合资金信托计划	2,462,200	人民币普通股	2,462,200		
中国工商银行股份有限公司－华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金	2,256,423	人民币普通股	2,256,423		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东费铮翔先生和股东樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）为一致行动人关系，股东费铮翔先生和股东西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系；股东刘涛先生和股东樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）为一致行动人关系；股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划和股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特 1 号专项资产管理计划为一致行动人关系。除上述情况，未知其他上述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。</p>				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东盛国平除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,702,268 股，实际合计持有 3,702,268 股；公司股东周东华除通过普通证券账户持有 810,000 股外，还通过申万宏源证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,193,343 股，实际合计持有 3,003,343 股。</p>				

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
樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	97,034,764			97,034,764	定向增发锁定股	根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售
刘涛	23,926,380			23,926,380	定向增发锁定股	根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售
博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划	40,899,795			40,899,795	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 1 号专项资产管理计划	36,298,568			36,298,568	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）	35,787,321			35,787,321	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
陈永兰	24,683,077			24,683,077	定向增发锁定股	2017 年 11 月 22 日
珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）	7,668,711			7,668,711	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
上海国泰君安君彤投资管理有限公司—上海君彤熙璟投资合伙企业（有限合伙）	5,112,474			5,112,474	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
珠海安赐互联股	3,588,957			3,588,957	定向增发锁定股	2017 年 11 月 22 日

权并购投资基金企业(有限合伙)						日
夏国平	172,368			172,368	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于 2018 年 1 月 20 日可解锁
张惠祥	172,368			172,368	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于 2018 年 1 月 20 日可解锁
郑育红	153,216		38,016	191,232	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于 2018 年 1 月 20 日可解锁
黄彬虎	134,064	88,368		45,696	股权激励限售股	首次授予的未解锁限制性股票于 2018 年 1 月 20 日可解锁
徐敬明	114,912	75,744		39,168	股权激励限售股	首次授予的未解锁限制性股票于 2018 年 1 月 20 日可解锁
曹根庭	134,064		33,264	167,328	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于 2018 年 1 月 20 日可解锁
其他股权激励对象 (58 人)	1,696,980	662,323		1,034,657	股权激励限售股	首次授予的未解锁限制性股票于 2018 年 1 月 20 日可解锁; 预留

						部分于 2017 年 10 月 28 日可解 锁
合计	380,788,003	826,435	71,280	380,032,848	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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723.97万元, 增加43.00%, 主要是日本朝日待摊销费用、预付货款增加以及旗计智能预付合作银行款项增加所致。

2) 报告期末, 可供出售金融资产比年初增加300万元, 主要为旗计智能投资持有的上海旗沃信息技术有限公司15%股权。

3) 报告期末, 在建工程比年初增加858.53万元, 增加134.90%, 主要是本期公司厂房加层、建筑及车间工程所致。

4) 报告期末, 开发支出比年初增加308.62万元, 增加80.16%, 主要是旗计智能增加研发投入所致。

5) 报告期末, 其他非流动资产比年初增加1,718.88万元, 增加121.52%, 主要为预付的设备采购款和装修款等。

6) 报告期末, 应交税费比年初减少3,605.47万元, 减少51.01%, 主要为及时支付了应交的税款所致。

7) 报告期末, 其他应付款比年初增加779.15万元, 增加33.08%, 主要是旗计智能应付供应商押金、及公司应付中介费用增加所致。

8) 报告期末, 一年内到期的非流动负债比年初增加9,280万元, 主要是长期借款转入一年内到期的非流动借款所致。

9) 报告期末, 其他流动负债比年初减少987.53万元, 减少76.20%, 主要为旗计智能待转销项税转销所致。

10) 报告期末, 长期借款比年初减少5,480万元, 主要是转入一年内到期的非流动负债9,280万元, 及根据投资需要, 增加长期借款所致。

11) 报告期末, 递延收益比年初增加175.43万元, 增加59.63%, 主要是本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

12) 报告期末, 其他综合收益比年初减少123.63万元, 减少37.20%, 主要是美元等外币贬值产生的外币报表折算差额。

2、利润表项目

1) 2017年1-9月, 营业收入比上年同期增加79,867.94万元, 增长144.12%, 主要是合并旗计智能营业收入及树脂镜片生产销售业务收入增长所致。

2) 2017年1-9月, 营业成本比上年同期增加30,393.79万元, 增长82.42%, 主要是合并旗计智能营业成本所致, 因旗计智能业务毛利率高于公司原有业务毛利率, 成本的增长速度低于收入增长速度。

3) 2017年1-9月, 税金及附加比上年同期增加693.16万元, 增长456.27%, 主要是收入增加, 税金及附加相应增加。

4) 2017年1-9月, 销售费用比上年同期增加26,986.27万元, 增长577.00%, 主要是合并旗计智能销售费用, 职工薪酬、邮购业务手续费、租赁费等费用增加所致。

5) 2017年1-9月, 管理费用比上年同期增加7,584.80万元, 增长109.43%, 主要是合并旗计智能管理费用, 职工薪酬、无形资产摊销、办公费等费用增加所致。

6) 2017年1-9月, 资产减值损失比上年同期增加1,120.61万元, 增长416.34%, 主要是本期计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致。

7) 2017年1-9月, 投资收益比上年同期增加784.55万元, 主要为本期购买理财产品的收益。

8) 2017年1-9月, 其他收益比上年同期增加2,905.41万元, 主要为与日常经营相关的政府补助。

9) 2017年1-9月, 营业利润比上年同期增加16,590.10万元, 增长304.52%; 利润总额比上年同期增加16,518.06万元, 增长299.28%; 净利润比上年同期增加14,419.08万元, 增长297.09%; 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加14,385.73万元, 增长332.55%; 综合收益总额比上年同期增加13,317.31万元, 增长222.15%; 归属于母公司所有者的综合收益总额比上年同期增加13,369.28万元, 增长256.18%; 主要是合并旗计智能经营业绩, 公司树脂镜片相关业务经营业绩保持稳定增长,

及收到的政府补助同比增加等所致。

10) 2017年1-9月, 营业外收入比上年同期减少177.75万元, 减少52.13%, 主要是根据相关会计准则, 本期与日常经营相关的政府补助调整至“其他收益”。

11) 2017年1-9月, 营业外支出比上年同期减少105.71万元, 减少39.19%, 主要为本期处置设备等固定资产损失同比减少所致。

12) 2017年1-9月, 所得税费用比上年同期增加2,098.98万元, 增加315.28%, 主要是本期利润增加相应确认的所得税增加。

13) 2017年1-9月, 其他综合收益的税后净额比上年同期减少1,101.77万元, 减少96.55%; 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额比上年同期减少1,016.45万元, 减少113.85%, 主要是美元等外币贬值产生的外币报表折算差额。

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14,415.66万元, 增加324.20%, 主要是合并旗计智能, 收入规模扩大, 收到的销售款增加。

2) 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少16,314.76万元, 减少377.65%, 主要是本期支付收购香港朝日45%股权转让款、购买的理财产品及购建固定资产等现金支出同比增加所致。

3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4,517.13万元, 增加757.89%, 主要是本期银行借款增加和偿还到期的银行借款减少所致。

4) 报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加2,043.81万元, 增加796.04%, 主要是经营和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、使用募集资金向全资子公司增资事项

2016年11月9日召开的第三届董事会第三十二次会议和2017年1月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》, 为了更好地推进“旗计智能运营中心建设项目”的建设实施, 公司拟使用募集资金向全资子公司上海旗计智能科技有限公司(以下简称“旗计智能”)增资1.4亿元, 用于“旗计智能运营中心建设项目”。本次增资完成后, 旗计智能的注册资本从1,000万元增为1.5亿元。(具体请见公司于2016年11月10日、2017年1月19日在巨潮资讯网披露的公告, 公告编号: 2016-088, 2017-002)

2017年9月14日, 公司披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》, 旗计智能完成工商变更登记, 注册资本变更为1.5亿元。(具体请见公司于2017年9月14日在巨潮资讯网披露的公告, 公告编号: 2017-080)

2、变更公司名称及证券简称事项

2017年3月2日召开的第三届董事会第三十七次会议和2017年3月22日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》, 为适应重组后公司业务发展规划和运营模式发展变化, 体现和树立公司形象, 拟将公司名称变更为“上海康耐特旗计集团股份有限公司”(尚需工商行政管理机关核准, 以工商行政管理机关核准的名称为准), 公司证券简称变更为“康旗股份”。并授权公司管理层根据公司实际情况在合适的时间办理上述事宜, 公司名称变更尚需工商行政管理机关核准, 证券简称变更尚需公司名称变更完成后向深圳证券交易所申请。上述事项存在不确定性, 敬请投资者注意风险。(具体请见公司于2017年3月4日、2017年3月23日在巨潮资讯网披露的公告, 公告编号: 2017-016, 2017-023)

2017年7月28日, 公司披露了《关于变更名称及证券简称的公告》, 公司向上海市工商行政管理局递交了企业名称变更核准申请, “上海康耐特旗计集团股份有限公司”未通过名称核准, 公司变更后的名称核准为“上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司”。近日, 公司完成了上述事项的工商变更登记手续及相应的《公司章程》备案手续, 并领取了新的工商营业执照, 公司名称由“上海康耐特光学股份有限公司”变更为“上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司”。经公司申请, 并经深圳证券交易所核准, 自2017年7月28日起, 公司证券简称由“康耐特”变更为“康旗股份”, 公司证券代码不变, 仍为“300061”。(具体请见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网披露的公告, 公告编号: 2017-066)

3、公司公开发行债券事项

2017年7月21日召开的第四届董事会第三次会议和2017年8月10日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行债券方案的议案》等相关议案，公司拟公开发行不超过人民币5亿元的公司债券。（具体请见公司于2017年7月25日和2017年8月11日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-064，2017-068）

截至目前，上述事项尚在进行中。

4、公司业务整合及架构调整事项

2017年9月27日召开的第四届董事会第六次会议和2017年10月16日召开的2017年四次临时股东大会审议通过了《关于公司业务整合及架构调整的议案》，随着公司业务类型的扩展及业务规模的扩大，为了提升管理效率，理顺上市公司架构，公司拟将母公司经营的树脂镜片生产销售相关业务剥离至全资子公司上海康耐特光学有限公司（以下简称“康耐特光学”）。届时公司将持有的与树脂镜片业务相关的资产、负债及对应工作人员将全部转移至康耐特光学。本次调整后，上市公司母公司将重点突出在战略投资、资本运作、子公司监管等方面的职能，不再直接经营树脂镜片生产销售等相关业务。（具体请见公司于2017年9月29日和2017年10月17日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-087，2017-099）

5、向全资子公司增资事项

2017年9月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资的议案》，公司拟以货币资金向全资子公司上海康耐特光学有限公司分次增资22,000万元，增资完成后，上海康耐特光学有限公司的注册资本将从200万元增加至22,200万元。（具体请见公司于2017年9月29日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-088）

截至目前，上述增资事项尚未办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告	2016年11月10日	巨潮资讯网，公告编号：2016-088
2017年第一次临时股东大会会议决议公告	2017年01月19日	巨潮资讯网，公告编号：2017-002
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2017年09月14日	巨潮资讯网，公告编号：2017-080
关于拟变更公司名称及证券简称的公告	2017年03月04日	巨潮资讯网，公告编号：2017-016
2017年第二次临时股东大会会议决议公告	2017年03月23日	巨潮资讯网，公告编号：2017-023
关于变更名称及证券简称的公告	2017年07月28日	巨潮资讯网，公告编号：2017-066
关于公司公开发行债券的公告	2017年07月25日	巨潮资讯网，公告编号：2017-064
2017年第三次临时股东大会会议决议公告	2017年08月11日	巨潮资讯网，公告编号：2017-068
关于公司业务整合及架构调整的公告	2017年09月29日	巨潮资讯网，公告编号：2017-087
2017年第四次临时股东大会会议决议公告	2017年10月17日	巨潮资讯网，公告编号：2017-099
关于向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资的公告	2017年09月29日	巨潮资讯网，公告编号：2017-088

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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2016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2017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

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

2017 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	494,467,928.62	476,597,274.07
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	614,788.07	512,732.47
应收账款	204,061,301.17	195,549,174.67
预付款项	24,078,110.56	16,838,374.99
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	19,235,239.94	16,003,539.33
买入返售金融资产		
存货	317,303,436.72	292,701,885.07
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	325,452,748.94	299,568,244.62
流动资产合计	1,385,213,554.02	1,297,771,225.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	19,440,836.41	20,233,317.46
固定资产	313,048,665.26	289,920,593.53
在建工程	14,949,570.46	6,364,266.72
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	124,801,167.93	145,047,110.95
开发支出	6,936,061.67	3,849,849.09
商誉	1,975,909,757.45	1,975,909,757.45
长期待摊费用	15,041,295.86	12,546,571.13
递延所得税资产	18,978,273.81	19,595,876.91
其他非流动资产	31,334,071.95	14,145,314.45
非流动资产合计	2,523,439,700.80	2,487,612,657.69
资产总计	3,908,653,254.82	3,785,383,882.91
流动负债：		
短期借款	157,048,309.72	151,787,730.00
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	75,003,061.31	79,741,258.14
预收款项	27,730,898.07	25,595,333.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,741,187.47	21,341,154.24
应交税费	34,625,206.73	70,679,917.85

应付利息	44,600.54	239,755.64
应付股利	2,870,321.16	2,837,064.04
其他应付款	31,348,217.52	23,556,744.05
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	96,800,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	3,084,305.81	12,959,589.70
流动负债合计	449,296,108.33	392,738,547.05
非流动负债：		
长期借款	25,200,000.00	80,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	157,313.12	201,917.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,696,104.15	2,941,806.35
递延所得税负债	15,372,184.92	18,582,757.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,425,602.19	101,726,481.10
负债合计	494,721,710.52	494,465,028.15
所有者权益：		
股本	526,136,022.00	525,421,749.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,434,621,644.70	2,457,165,796.93
减：库存股	5,647,760.75	5,670,208.65
其他综合收益	-4,559,897.08	-3,323,597.36
专项储备		

盈余公积	19,365,854.38	19,365,854.38
一般风险准备		
未分配利润	415,034,668.04	238,432,318.61
归属于母公司所有者权益合计	3,384,950,531.29	3,231,391,912.91
少数股东权益	28,981,013.01	59,526,941.85
所有者权益合计	3,413,931,544.30	3,290,918,854.76
负债和所有者权益总计	3,908,653,254.82	3,785,383,882.91

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	64,755,035.93	358,103,906.33
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	83,417,905.16	87,149,476.02
预付款项	4,246,985.70	6,895,337.13
应收利息		
应收股利	3,200,000.00	3,907,075.54
其他应收款	172,928,162.38	140,717,964.25
存货	78,946,572.44	87,566,569.10
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	101,227,894.42	4,664,767.28
流动资产合计	508,722,556.03	689,005,095.65
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	2,828,821,232.56	2,614,735,518.66
投资性房地产	19,440,836.41	20,233,317.46

固定资产	105,769,317.48	95,389,648.13
在建工程	11,234,856.63	4,378,879.52
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	3,733,757.42	3,880,517.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,244,736.82	2,203,929.40
递延所得税资产	2,079,774.42	4,691,756.62
其他非流动资产	7,631,220.54	12,473,539.20
非流动资产合计	2,980,955,732.28	2,757,987,106.11
资产总计	3,489,678,288.31	3,446,992,201.76
流动负债：		
短期借款	95,275,639.72	120,000,000.00
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	8,252,451.48	13,073,509.91
预收款项	1,681,350.96	3,837,602.93
应付职工薪酬	1,009,544.30	906,493.50
应交税费	3,619,354.93	5,841,266.28
应付利息	12,486.03	79,209.18
应付股利	2,870,321.16	2,837,064.04
其他应付款	19,051,851.96	15,056,289.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	96,800,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		478,857.54
流动负债合计	228,573,000.54	166,110,292.46
非流动负债：		
长期借款	25,200,000.00	80,000,000.00
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	979,550.04	1,486,600.04
递延所得税负债	73,551.29	73,551.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,253,101.33	81,560,151.33
负债合计	254,826,101.87	247,670,443.79
所有者权益：		
股本	526,136,022.00	525,421,749.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,513,082,590.12	2,506,320,484.17
减：库存股	5,647,760.75	5,670,208.65
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,365,854.38	19,365,854.38
未分配利润	181,915,480.69	153,883,879.07
所有者权益合计	3,234,852,186.44	3,199,321,757.97
负债和所有者权益总计	3,489,678,288.31	3,446,992,201.76

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	506,109,261.90	186,554,035.06
其中：营业收入	506,109,261.90	186,554,035.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	425,796,047.36	165,774,077.07

其中：营业成本	238,651,431.15	127,803,450.07
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		
税金及附加	3,061,616.66	571,140.23
销售费用	122,767,137.41	14,128,641.32
管理费用	48,380,448.66	19,800,661.31
财务费用	6,557,992.28	4,397,922.01
资产减值损失	6,377,421.20	-927,737.87
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）	3,031,644.62	50,553.42
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）		
其他收益	8,252,728.86	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,597,588.02	20,830,511.41
加：营业外收入	260,585.60	1,333,484.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	927,056.17	2,088,488.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,931,117.45	20,075,507.39
减：所得税费用	11,844,348.75	1,997,405.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,086,768.70	18,078,102.13
归属于母公司所有者的净利润	78,274,250.81	16,271,836.80
少数股东损益	812,517.89	1,806,265.33
六、其他综合收益的税后净额	-2,382,868.49	-999,391.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,382,868.49	322,729.74

（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	-2,382,868.49	322,729.74
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	-2,382,868.49	322,729.74
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
七、综合收益总额	76,703,900.21	17,078,710.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,891,382.32	16,594,566.54
归属于少数股东的综合收益总额	812,517.89	484,144.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.07
（二）稀释每股收益	0.15	0.07

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	106,977,425.89	80,139,765.44

减：营业成本	76,111,363.58	50,386,055.35
税金及附加	131,464.10	4,870.09
销售费用	3,434,317.23	2,191,215.23
管理费用	10,009,573.96	11,325,498.25
财务费用	1,387,167.17	852,879.42
资产减值损失	319,240.35	-2,932.09
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）	906,450.69	2,452,919.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,376,647.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,867,397.23	17,835,099.09
加：营业外收入		689,684.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	592,358.82	986,779.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,275,038.41	17,538,004.96
减：所得税费用	2,566,090.74	1,926,982.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,708,947.67	15,611,022.49
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	15,708,947.67	15,611,022.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06

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	1,352,851,462.95	554,172,048.54
其中：营业收入	1,352,851,462.95	554,172,048.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,169,063,604.96	499,385,516.59
其中：营业成本	672,711,960.74	368,774,016.52
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	8,450,815.76	1,519,180.26
销售费用	316,633,014.16	46,770,358.28
管理费用	145,160,522.09	69,312,554.44
财务费用	12,209,585.54	10,317,810.13
资产减值损失	13,897,706.67	2,691,596.96
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）	7,538,310.64	-307,230.01
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）		
其他收益	29,054,104.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,380,273.41	54,479,301.94
加：营业外收入	1,632,516.68	3,410,006.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,640,309.93	2,697,406.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,372,480.16	55,191,902.04
减：所得税费用	27,647,281.09	6,657,500.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,725,199.07	48,534,401.83
归属于母公司所有者的净利润	187,116,468.65	43,259,141.30
少数股东损益	5,608,730.42	5,275,260.53
六、其他综合收益的税后净额	394,069.48	11,411,750.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,236,299.72	8,928,204.12
（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	-1,236,299.72	8,928,204.12
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	-1,236,299.72	8,928,204.12
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,630,369.20	2,483,546.80
七、综合收益总额	193,119,268.55	59,946,152.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,880,168.93	52,187,345.42
归属于少数股东的综合收益总额	7,239,099.62	7,758,807.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.17
（二）稀释每股收益	0.36	0.17

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	308,174,126.55	232,320,083.02
减：营业成本	213,573,086.08	145,389,651.86
税金及附加	344,103.93	11,642.72
销售费用	8,654,011.60	6,482,947.98
管理费用	42,331,267.70	40,834,144.24
财务费用	3,562,589.35	2,483,089.47
资产减值损失	1,031,947.76	-102,616.87
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）	1,457,272.62	2,452,919.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	4,670,052.58	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,804,445.33	39,674,143.52
加：营业外收入	308,661.84	1,791,042.94
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	832,713.26	1,122,484.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,280,393.91	40,342,702.21
减：所得税费用	5,734,673.07	4,952,991.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,545,720.84	35,389,710.40
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	38,545,720.84	35,389,710.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.14
（二）稀释每股收益	0.07	0.14

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	1,366,917,185.58	600,801,647.65
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	37,723,905.90	24,315,331.88
收到其他与经营活动有关的现金	67,259,752.26	11,720,257.75
经营活动现金流入小计	1,471,900,843.74	636,837,237.28
购买商品、接受劳务支付的现金	699,926,196.94	392,571,476.11
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	296,970,579.80	125,801,623.53
支付的各项税费	136,393,369.96	15,086,190.98
支付其他与经营活动有关的现金	149,988,088.11	58,911,953.47
经营活动现金流出小计	1,283,278,234.81	592,371,244.09
经营活动产生的现金流量净额	188,622,608.93	44,465,993.19
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	7,531,529.82	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	325,932.48	198,667.00
处置子公司及其他营业单位收到	1,549,920.00	

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	9,407,382.30	2,779,672.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,638,782.64	40,882,167.01
投资支付的现金	115,117,066.25	3,024,540.00
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
投资活动现金流出小计	215,755,848.89	45,980,576.33
投资活动产生的现金流量净额	-206,348,466.59	-43,200,903.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,559,360.32	6,647,014.63
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	331,485,639.22	316,450,000.00
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	347,044,999.54	323,097,014.63
偿还债务支付的现金	288,209,999.50	316,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,623,896.20	12,607,181.47
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	307,833,895.70	329,057,181.47
筹资活动产生的现金流量净额	39,211,103.84	-5,960,166.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,614,591.63	2,127,592.36
五、现金及现金等价物净增加额	17,870,654.55	-2,567,485.23
加：期初现金及现金等价物余额	476,597,274.07	101,906,438.41
六、期末现金及现金等价物余额	494,467,928.62	99,338,953.18

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	323,683,163.11	194,758,659.86
收到的税费返还	18,758,817.80	7,179,221.15
收到其他与经营活动有关的现金	13,990,152.76	8,252,270.82
经营活动现金流入小计	356,432,133.67	210,190,151.83
购买商品、接受劳务支付的现金	119,113,785.01	98,032,534.00
支付给职工以及为职工支付的现金	51,343,292.88	46,453,330.00
支付的各项税费	6,302,302.85	5,874,337.58
支付其他与经营活动有关的现金	136,202,380.33	42,534,215.72
经营活动现金流出小计	312,961,761.07	192,894,417.30
经营活动产生的现金流量净额	43,470,372.60	17,295,734.53
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	2,164,348.16	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	90,360.00	138,375.00
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	2,254,708.16	2,591,294.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,968,467.50	15,852,211.77
投资支付的现金	312,747,066.25	3,024,540.00
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	341,715,533.75	18,876,751.77
投资活动产生的现金流量净额	-339,460,825.59	-16,285,456.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,959,360.32	6,647,014.63
取得借款收到的现金	231,485,639.22	226,450,000.00
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	240,444,999.54	233,097,014.63
偿还债务支付的现金	218,209,999.50	234,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,850,641.65	8,416,194.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	236,060,641.15	242,866,194.45
筹资活动产生的现金流量净额	4,384,358.39	-9,769,179.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,742,775.80	361,291.98
五、现金及现金等价物净增加额	-293,348,870.40	-8,397,610.18
加：期初现金及现金等价物余额	358,103,906.33	48,836,756.10
六、期末现金及现金等价物余额	64,755,035.93	40,439,145.92

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。