



上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-119

2019 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涂传希及会计机构负责人(会计主管人员)季婷声明：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）	2,932,144,872.70	3,000,174,554.68	-2.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,267,152,203.81	2,336,969,648.09	-2.99%	
	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）	300,697,233.33	-48.83%	833,445,174.84	-45.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,138,374.16	-103.30%	35,660,097.20	-84.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,404,322.82	-81.97%	43,438,620.86	-78.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	57,078,999.46	-64.28%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-105.56%	0.06	-81.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-105.56%	0.06	-81.82%
加权平均净资产收益率	-0.18%	-3.92%	1.56%	-4.92%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0061	0.0527

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-103,214.85	
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）	17,215,219.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负	8,046,487.56	

债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,414,192.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,212,341.87	
减：所得税影响额	4,933,454.62	
少数股东权益影响额（税后）	-26,198,289.22	
合计	-7,778,523.66	--

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	19,878	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	26.43%	178,897,306	134,172,979	质押	124,810,000
樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	18.64%	126,145,194	88,301,636	质押	85,837,000
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	7.85%	53,169,734	53,169,734		
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	6.97%	47,188,138	47,188,138		
樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.87%	46,523,517	46,523,517	质押	46,500,000

刘涛	境内自然人	3.37%	22,808,946	15,032,872		
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%	10,169,250	0		
珠海安赐共创投资基金管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	9,969,324	9,969,324	质押	9,933,880
盛国平	境内自然人	1.19%	8,062,688	0		
瞿天锋	境内自然人	1.08%	7,318,907	0		
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	44,724,327	人民币普通股	44,724,327			
樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	37,843,558	人民币普通股	37,843,558			
西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	10,169,250	人民币普通股	10,169,250			
盛国平	8,062,688	人民币普通股	8,062,688			
刘涛	7,776,074	人民币普通股	7,776,074			
瞿天锋	7,318,907	人民币普通股	7,318,907			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,385,550	人民币普通股	4,385,550			
周东华	3,968,046	人民币普通股	3,968,046			
施福龙	2,130,000	人民币普通股	2,130,000			
陈俊建	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
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>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 169,250 股外，还通过华创证券公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 10,169,250 股。公司股东盛国平除通过普通证券账户持有 159,200 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 790,348 股，实际合计持有 8,062,688 股。公司股东瞿天锋除通过普通证券账户持有 713,385 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 185,050 股，实际合计持有 7,318,907 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	134,172,979			134,172,979	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）	88,301,636			88,301,636	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	23,328,220		-8,295,348	15,032,872	定向增发锁定股，高管锁定股	根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售，高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25% 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	53,169,734			53,169,734	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	47,188,138			47,188,138	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）	46,523,517			46,523,517	定向增发锁定股	2019 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）	9,969,324			9,969,324	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
上海国泰君安君	6,646,216			6,646,216	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日

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）						日
夏国平	336,960			336,960	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，离职后半年内不得转让公司股份
张惠祥	336,960			336,960	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
郑育红	248,602			248,602	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
曹根庭	262,080			262,080	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，离职后半年内不得转让公司股份
贾奥洋			24,960	24,960	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，离职后半年内不得转让公司股份
合计	410,484,366	0	-8,270,388	402,213,978	--	--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	1,126,770,962.73	731,387,961.67	54.06%	主要是本期收到出售眼镜镜片相关业务第三期现金价款和收回的应收账款增加所致
交易性金融资产		49,357,320.60	-100.00%	主要是本期回购注销业绩承诺补偿股份所致
应收账款	151,176,127.88	279,307,706.24	-45.87%	主要是本期收回的应收账款增加所致
预付款项	40,376,905.45	23,114,710.03	74.68%	主要是增加了预付的征信费用和房租所致
其他应收款	132,077,824.73	380,382,099.30	-65.28%	主要是收到出售眼镜镜片相关业务第三期价款所致
其他流动资产	22,323,151.58	118,195,591.68	-81.11%	主要是期末购买的理财产品减少所致
其他权益工具投资	90,200,000.00	53,200,000.00	69.55%	主要是本期子公司对宁波康旗沃君投资合伙企业增加投资所致
长期待摊费用	14,590,221.65	21,913,390.22	-33.42%	主要是减少了房屋装修费摊销所致
递延所得税资产	3,906,939.58	9,323,703.50	-58.10%	主要是转回坏账准备和交易性金融资产减少所致
短期借款	220,000,000.00	99,900,000.00	120.22%	主要是根据经营需要，向银行申请的短期借款增加
预收款项	17,315,114.20	7,367,532.14	135.02%	主要是期末销售商品预收款上升所致
应交税费	16,611,667.95	63,292,782.18	-73.75%	主要是收入利润同比下降，增值税和所得税等随之下降所致
其他应付款	22,417,539.70	63,955,380.65	-64.95%	主要是本期支付了收购敬众数据最后一期现金款项所致
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	833,445,174.84	1,539,062,581.43	-45.85%	主要是出售的眼镜镜片相关业务收入本期不再纳入合并范围所致
营业成本	381,400,558.48	766,160,253.44	-50.22%	主要是出售的眼镜镜片相关业务成本本期不再纳入合并范围所致
研发费用	35,682,216.80	57,807,068.99	-38.27%	主要是出售的眼镜镜片相关业务研发费用本期不再纳入合并范围所致
财务费用	9,951,077.98	2,883,386.00	245.12%	主要是眼镜镜片相关业务的汇兑收益本期不纳入合并范围所致

投资收益	2,199,848.77	6,063,344.56	-63.72%	主要是购买的理财产品同比下降，投资收益随之减少
公允价值变动收益	8,046,487.56			主要是业绩承诺补偿股份变动损益
信用减值损失	11,620,875.13	-7,124,118.95	263.12%	主要是本期收到出售眼镜镜片相关业务第三期现金价款和应收账款减少，冲回对应计提的信用减值损失
资产减值损失		-7,935,891.37	-100.00%	上期主要为眼镜镜片相关业务计提的存货跌价准备，本期不再纳入合并范围所致
营业外支出	56,969,827.62	1,695,537.84	3259.99%	主要是创新业务合作方的客户出现集中性信用风险的损失
营业利润	69,619,323.77	283,123,077.32	-75.41%	主要是出售的眼镜镜片相关业务利润本期不再纳入合并范围、信用风险的损失及公司主动收缩互联网流量增值分发业务所致
利润总额	13,069,847.76	284,285,510.99	-95.40%	
归属于母公司所有者的净利润	35,660,097.20	225,199,642.61	-84.17%	
所得税费用	13,071,229.56	32,790,923.31	-60.14%	主要是本期利润总额同比下降所致
经营活动产生的现金流量净额	57,078,999.46	159,786,443.26	-64.28%	主要是销售收到的现金同比下降所致
投资活动产生的现金流量净额	395,843,023.59	-391,570,422.36	201.09%	主要是本期收到出售眼镜镜片相关业务第三期现金价款和投资支付的现金同比下降所致
现金及现金等价物净增加额	395,383,001.06	-296,682,475.99	233.27%	主要是本期投资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

（一）公司股权激励计划实施情况

1、公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）实施情况

（1）公司激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权方式，自主行权起始日期为：2018年1月22日—2019年1月18日（不得行权的时间除外），第三个行权期可行权981,812份股票期权。

（2）2019年3月25日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》，决定注销激励计划首次授予部分第三个行权期已授予但未行权的204,480份股票期权。监事会就相关事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。

2019年3月29日，上述204,480份股票期权注销事宜办理完成。

至此，公司股票期权与限制性股票激励计划实施完毕。

2、公司2018年股票期权激励计划实施情况

（1）2018年11月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对首次授予股票期权激励对象人员进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问机构、律师出具了专项报告或意见。

2019年1月16日，公司办理完成2018年股票期权激励计划的首次授予登记，期权简称：康旗JLC1，期权代码：036330。

（2）2019年4月24日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于注

销部分股票期权的议案》，决定注销2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期授予的323万份股票期权。监事会就相关事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。

2019年5月16日，上述323万份股票期权注销事宜办理完成。

3、公司2019年限制性股票激励计划（草案）

公司于2019年8月29日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟向激励对象实施限制性股票激励计划。上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

（二）关于资产出售暨关联交易事项

公司于2018年6月30日召开的第四届董事会第十九次会议和2018年8月23日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司资产出售暨关联交易的议案》等相关议案，公司拟向上海林梧实业有限公司（以下简称“林梧实业”）出售与眼镜镜片业务相关的资产与负债，具体包括：（1）上市公司名下的眼镜镜片业务经营性资产与负债；（2）上市公司下属眼镜镜片业务相关公司股权：5家子公司股权，即上海康耐特光学有限公司100%股权、江苏康耐特光学有限公司100%股权、朝日镜片控股有限公司100%股权、康耐特镜片光学公司100%股权、墨西哥康耐特镜片光学公司100%股权；上述股权类资产含3家孙公司股权，即江苏康耐特光学眼镜有限公司100%股权、朝日镜片株式会社100%股权、光学车房服务有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2018）第1341号《上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司拟出售资产涉及的眼镜板块资产组资产评估报告》，上述标的资产评估价值为76,067.35万元。经双方协商确定，本次交易标的作价76,067.35万元，由交易对方林梧实业以现金方式支付。

2018年11月12日，公司收到交易对方林梧实业支付的第一期现金对价15,213.47万元，即本次交易价款的20%。

2018年12月28日，公司收到交易对方林梧实业支付的第二期现金对价23,580.88万元，即本次交易价款的31%。

2019年9月29日，公司收到交易对方林梧实业支付的第三期现金对价37,273.00万元，即本次交易价款的49%。

（三）增资旗沃信息事项

公司于2018年12月21日召开的第四届董事会第二十八次会议和2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的议案》，公司以自有资金向公司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”）的参股公司上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”）增资1,470万元，全部计入旗沃信息的注册资本；旗计智能放弃本次增资事项的优先认购权。本次增资完成后，旗沃信息的注册资本将从2,000万元增至3,470万元；公司将直接持有旗沃信息42.36%的股权，通过旗计智能间接持有旗沃信息8.65%的股权，合计将持有旗沃信息51.01%的股权。

2019年1月31日，公司披露了《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的进展公告》，旗沃信息完成上述增资事项的工商变更登记手续，旗沃信息的注册资本将从2,000万元增至3,470万元，公司直接持有旗沃信息42.36%的股权，通过旗计智能间接持有旗沃信息8.65%的股权，合计持有旗沃信息51.01%的股权。

（四）向旗沃信息提供财务资助暨关联交易事项

公司于2019年3月25日召开的第四届董事会第三十次会议和2019年4月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，为支持控股子公司旗沃信息的业务发展，在不影响公司及全资子公司旗计智能正常经营的前提下，公司和旗计智能拟以自有资金向旗沃信息提供合计不超过人民币13,400万元的财务资助，利率5.22%，期限一年。旗沃信息的其他股东刘涛、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旗融投资”）为上述财务资助事项提供连带责任担保。刘涛先生为公司副董事长兼首席执行官，旗融投资为刘涛先生控制的企业，刘涛先生、旗融投资为本次财务资助提供担保构成关联交易。公司分别于2019年4月12日、2019年5月17日、2019年6月18日和2019年7月15日向旗沃信息提供财务资助11,000万元、400万元、1,000万元和1,000万元，合计13,400万元。

公司于2019年10月11日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于增加向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，为支持控股子公司旗沃信息的业务发展，在不影响公司及全资子公司旗计智能正常经营的前提下，公司和旗计智能拟以自有资金增加向旗沃信息提供合计不超过人民币9,500万元的财务资助，利率5.22%，期限至2020年4月10日。旗沃信息的其他股东刘涛、旗融投资按其旗沃信息的持股比例对该项财务资助承担相应的担保责任。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

（五）公司支付现金收购资产暨关联交易事项

2019年9月6日，公司披露了《关于签署收购资产框架协议的公告》、《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》等公告；2019年9月9日，公司披露了《关于签署收购资产框架协议暨关联交易的补充公告》等公告。

公司于2019年10月11日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于支付现金收购资产暨关联交易的议案》等相关议案，公司拟支付现金向南平乾升企业管理合伙企业（有限合伙）、南平乾广企业管理合伙企业（有限合伙）、南平凯佳企业管理合伙企业（有限合伙）、石正川、薛利、苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）购买江苏欧飞电子商务有限公司100%股权；同时，公司控股股东、实际控制人费铮翔拟以协议转让方式向南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）转让其持有的公司39,761,165股股份，占公司总股本的5.87%，该协议转让自公司收购江苏欧飞电子商务有限公司的议案经公司股东大会审议通过之日起生效。根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字（2019）第1289号《上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司拟以支付现金的方式收购股权涉及的江苏欧飞电子商务有限公司股东全部权益价值评估报告》，江苏欧飞100%股权的评估值为93,100.00万元，经交易各方协商确定的交易价格为93,050.00万元。交易对方按其各自持有江苏欧飞的股权比例取得现金对价。本次交易的资金由上市公司通过自有资金、银行贷款及其他方式自筹。上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的公告	2018年12月22日	巨潮资讯网
2019年第一次临时股东大会会议决议公告	2019年1月9日	巨潮资讯网
关于2018年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告	2019年1月16日	巨潮资讯网
关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的进展公告	2019年1月31日	巨潮资讯网
关于回购股份实施完成的公告	2019年3月6日	巨潮资讯网
关于注销部分股票期权的公告	2019年3月26日	巨潮资讯网
关于部分股票期权注销完成的公告	2019年3月29日	巨潮资讯网
关于注销部分股票期权的公告	2019年4月26日	巨潮资讯网
关于部分股票期权注销完成的公告	2019年5月17日	巨潮资讯网
关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告	2019年3月26日	巨潮资讯网
2019年第二次临时股东大会会议决议公告	2019年4月12日	巨潮资讯网
2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要	2019年8月30日	巨潮资讯网
关于签署收购资产框架协议的公告、关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告	2019年9月6日	巨潮资讯网
关于签署收购资产框架协议暨关联交易的补充公告	2019年9月9日	巨潮资讯网

关于资产出售暨关联交易事项的进展公告	2019 年 9 月 30 日	巨潮资讯网
关于支付现金收购资产暨关联交易的公告、关于持股 5% 以上股东签署协议转让部分公司股份之补充协议的公告、关于增加向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知	2019 年 10 月 12 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年6月19日召开的第四届董事会第十八次会议和2018年7月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自筹资金不超过人民币10,000万元（含10,000万元）且不低于5,000万元（含5,000万元）通过证券交易所集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份；本次回购股份的价格不超过人民币15元/股（2017年年度权益分派实施后调整为不超过人民币11.49元/股），本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2018年7月13日至2019年7月12日）。

2019年3月6日，公司披露了《关于回购股份实施完成的公告》，自2018年8月2日公司首次实施回购股份至2019年3月5日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份14,227,918股，成交金额为人民币99,984,981.56元（不含交易费用），回购股份占公司公告时总股本的比例为2.08%，最高成交价为8.89元/股，最低成交价为5.43元/股。公司本次回购方案已实施完毕。（具体内容详见公司于2019年3月6日在证监会指定信息披露网站披露的公告，公告编号：2019-018）

2019年4月11日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于确定回购股份资金用途的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及2018年第二次临时股东大会授权，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销；如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，则其未被授出的股份将依法予以注销。（具体内容详见公司于2019年4月12日在证监会指定信息披露网站披露的公告，公告编号：2019-035）

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,126,770,962.73	731,387,961.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		49,357,320.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	151,176,127.88	279,307,706.24
应收款项融资		
预付款项	40,376,905.45	23,114,710.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,077,824.73	380,382,099.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,407,326.09	29,190,566.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,323,151.58	118,195,591.68

流动资产合计	1,503,132,298.46	1,610,935,955.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		53,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	90,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,109,850.33	6,363,500.30
固定资产	39,686,524.47	39,803,701.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,192,786.70	66,753,374.64
开发支出	3,520,281.16	
商誉	1,212,212,193.32	1,191,624,735.61
长期待摊费用	14,590,221.65	21,913,390.22
递延所得税资产	3,906,939.58	9,323,703.50
其他非流动资产	593,777.03	256,193.45
非流动资产合计	1,429,012,574.24	1,389,238,598.95
资产总计	2,932,144,872.70	3,000,174,554.68
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	99,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	84,440,921.78	92,413,632.46
预收款项	17,315,114.20	7,367,532.14
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,681,925.70	26,765,617.32
应交税费	16,611,667.95	63,292,782.18
其他应付款	22,417,539.70	63,955,380.65
其中：应付利息	501,340.84	373,665.97
应付股利	9,520,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	60,351.65	
流动负债合计	388,527,520.98	353,694,944.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	154,100,000.00	173,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	72,368,435.83	
递延收益	236,521.78	582,276.19
递延所得税负债	6,587,583.34	6,470,485.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,292,540.95	180,302,761.71
负债合计	621,820,061.93	533,997,706.46
所有者权益：		

股本	676,914,013.00	684,855,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,932,226,024.94	1,974,546,120.84
减：库存股	100,003,530.19	44,787,724.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65
一般风险准备		
未分配利润	-272,946,325.59	-308,606,422.79
归属于母公司所有者权益合计	2,267,152,203.81	2,336,969,648.09
少数股东权益	43,172,606.96	129,207,200.13
所有者权益合计	2,310,324,810.77	2,466,176,848.22
负债和所有者权益总计	2,932,144,872.70	3,000,174,554.68

法定代表人：费铮翔

主管会计工作负责人：涂传希

会计机构负责人：季婷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	500,225,003.44	303,826,692.41
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		49,357,320.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,415,997.94	1,268,745.00
其他应收款	163,787,347.94	364,986,883.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,616,358.86	68,400,542.74
流动资产合计	669,044,708.18	787,840,184.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		48,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,573,754,897.96	2,555,388,927.02
其他权益工具投资	48,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,572.49	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	413,646.17	6,079,596.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,622,200,116.62	2,609,468,523.37
资产总计	3,291,244,824.80	3,397,308,707.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,399,833.97	463,706.02
应交税费	819,561.67	23,733,834.73
其他应付款	31,997,142.56	545,948.13
其中：应付利息	128,131.25	158,448.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,216,538.20	24,743,488.88
非流动负债：		
长期借款	107,900,000.00	121,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,900,000.00	121,300,000.00
负债合计	143,116,538.20	146,043,488.88
所有者权益：		
股本	676,914,013.00	684,855,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,320,207,453.39	2,362,527,549.29
减：库存股	100,003,530.19	44,787,724.61

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65
未分配利润	220,048,328.75	217,707,719.46
所有者权益合计	3,148,128,286.60	3,251,265,218.79
负债和所有者权益总计	3,291,244,824.80	3,397,308,707.67

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	300,697,233.33	587,695,257.77
其中：营业收入	300,697,233.33	587,695,257.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,941,195.75	443,161,829.78
其中：营业成本	152,450,972.86	270,891,191.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,235,038.59	4,010,250.58
销售费用	87,485,620.69	105,965,677.46
管理费用	46,881,885.11	50,336,793.99
研发费用	13,861,236.62	15,667,009.46
财务费用	3,026,441.88	-3,709,093.70
其中：利息费用	4,928,252.80	5,119,976.46
利息收入	1,732,929.40	1,141,331.27
加：其他收益	2,888,374.17	7,618,980.56
投资收益（损失以“-”号填列）	1,017,400.82	407,878.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29,610,693.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,171,648.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,090.55	14,966.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,267,415.55	149,403,605.35
加：营业外收入	350,895.29	979,289.63
减：营业外支出	56,221,600.40	562,417.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,603,289.56	149,820,477.96
减：所得税费用	9,990,276.51	7,888,330.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,593,566.07	141,932,147.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,593,566.07	141,932,147.07
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.归属于母公司所有者的净利润	-4,138,374.16	125,275,524.86
2.少数股东损益	-32,455,191.91	16,656,622.21
六、其他综合收益的税后净额		2,257,524.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,257,524.37
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		2,257,524.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		2,257,524.37
9.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	-36,593,566.07	144,189,671.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,138,374.16	127,533,049.23
归属于少数股东的综合收益总额	-32,455,191.91	16,656,622.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	0.18
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.18

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：涂传希

会计机构负责人：季婷

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	12,962,887.57	534.42
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	9,200.80	361.28
销售费用	775,708.56	7,477.89
管理费用	11,840,169.53	3,964,095.95
研发费用		
财务费用	1,026,326.43	1,508,939.46
其中：利息费用	1,178,807.50	1,546,449.17
利息收入	157,115.82	38,834.59
加：其他收益		750,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,388,510.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,780,379.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-194.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		139,493.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,091,862.23	-3,202,531.31
加：营业外收入		12,040.33
减：营业外支出	300,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,791,862.23	-3,190,490.98
减：所得税费用	4,882,940.06	-1,131,690.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,908,922.17	-2,058,800.81

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,908,922.17	-2,058,800.81
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	4,908,922.17	-2,058,800.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	
（二）稀释每股收益	0.01	

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	833,445,174.84	1,539,062,581.43
其中：营业收入	833,445,174.84	1,539,062,581.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	802,945,205.22	1,266,581,037.63
其中：营业成本	381,400,558.48	766,160,253.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,984,362.40	10,118,034.76
销售费用	236,661,779.33	286,162,104.76
管理费用	134,265,210.23	143,450,189.68
研发费用	35,682,216.80	57,807,068.99
财务费用	9,951,077.98	2,883,386.00
其中：利息费用	13,983,689.20	14,202,514.80
利息收入	4,090,858.83	3,098,247.84
加：其他收益	17,355,357.54	19,622,199.59
投资收益（损失以“-”号填列）	2,199,848.77	6,063,344.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	8,046,487.56	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	11,620,875.13	-7,124,118.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-7,935,891.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-103,214.85	15,999.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	69,619,323.77	283,123,077.32
加: 营业外收入	420,351.61	2,857,971.51
减: 营业外支出	56,969,827.62	1,695,537.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,069,847.76	284,285,510.99
减: 所得税费用	13,071,229.56	32,790,923.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,381.80	251,494,587.68
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,381.80	251,494,587.68
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.归属于母公司所有者的净利润	35,660,097.20	225,199,642.61
2.少数股东损益	-35,661,479.00	26,294,945.07
六、其他综合收益的税后净额		5,872,498.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,872,498.63
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		5,872,498.63

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		5,872,498.63
9.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	-1,381.80	257,367,086.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,660,097.20	231,072,141.24
归属于少数股东的综合收益总额	-35,661,479.00	26,294,945.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.33
（二）稀释每股收益	0.06	0.33

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：涂传希

会计机构负责人：季婷

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14,283,837.57	6,945,446.52
减：营业成本	0.00	5,355,475.35
税金及附加	9,200.80	386,799.26
销售费用	940,705.35	187,791.50
管理费用	20,881,286.95	4,883,012.67

研发费用		
财务费用	3,235,493.99	4,454,934.60
其中：利息费用	3,719,166.87	6,962,152.29
利息收入	495,666.82	2,422,997.94
加：其他收益		996,143.85
投资收益（损失以“-”号填列）	548,571.24	62,209,324.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,046,487.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,795,117.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,520.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		423,949.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,607,326.68	55,318,372.39
加：营业外收入		506,466.75
减：营业外支出	300,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,307,326.68	55,824,839.14
减：所得税费用	5,966,717.39	4,744,920.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,340,609.29	51,079,919.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,340,609.29	51,079,919.08
（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）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,340,609.29	51,079,919.08
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.004	0.07
(二) 稀释每股收益	0.004	0.07

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	969,055,641.12	1,444,016,313.53
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,888,993.72	42,882,014.69
收到其他与经营活动有关的现金	187,556,094.04	80,698,548.54
经营活动现金流入小计	1,161,500,728.88	1,567,596,876.76
购买商品、接受劳务支付的现金	365,512,053.33	704,659,854.04
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	261,141,279.26	361,506,329.46
支付的各项税费	113,584,697.22	148,015,026.55
支付其他与经营活动有关的现金	364,183,699.61	193,629,223.45
经营活动现金流出小计	1,104,421,729.42	1,407,810,433.50
经营活动产生的现金流量净额	57,078,999.46	159,786,443.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	655,349,789.05	1,044,129,868.70
取得投资收益收到的现金	1,990,596.73	6,063,344.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,111.00	2,437,599.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	372,730,000.00	1,147,725.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,030,224,496.78	1,053,778,537.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,566,772.82	87,239,952.79
投资支付的现金	593,437,000.00	1,358,109,007.03
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	35,303,705.86	
支付其他与投资活动有关的现金	73,994.51	
投资活动现金流出小计	634,381,473.19	1,445,348,959.82
投资活动产生的现金流量净额	395,843,023.59	-391,570,422.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,295,233.25	5,238,105.24
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	230,000,000.00	266,387,703.21
收到其他与筹资活动有关的现金	3,737,105.27	
筹资活动现金流入小计	236,032,338.52	271,625,808.45
偿还债务支付的现金	184,265,806.58	276,460,198.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,110,218.31	38,442,412.09
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	58,180,231.56	24,600,000.00
筹资活动现金流出小计	293,556,256.45	339,502,610.85
筹资活动产生的现金流量净额	-57,523,917.93	-67,876,802.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,104.06	2,978,305.51
五、现金及现金等价物净增加额	395,383,001.06	-296,682,475.99
加：期初现金及现金等价物余额	731,387,961.67	694,424,951.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,126,770,962.73	397,742,475.23

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		250,129.02

收到的税费返还		3,104,060.01
收到其他与经营活动有关的现金	115,474,130.52	4,062,994.80
经营活动现金流入小计	115,474,130.52	7,417,183.83
购买商品、接受劳务支付的现金		2,267,255.01
支付给职工及为职工支付的现金	8,853,783.08	1,705,908.53
支付的各项税费	24,001,938.14	7,989,116.78
支付其他与经营活动有关的现金	107,698,111.19	7,280,240.86
经营活动现金流出小计	140,553,832.41	19,242,521.18
经营活动产生的现金流量净额	-25,079,701.89	-11,825,337.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,700,000.00	93,610,000.00
取得投资收益收到的现金	548,571.24	57,688,056.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		436,668.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	372,730,000.00	48,176,160.00
收到其他与投资活动有关的现金		214,019,874.97
投资活动现金流入小计	504,978,571.24	413,930,759.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,612.00	
投资支付的现金	64,700,000.00	173,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,700,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	134,073,994.51	
投资活动现金流出小计	213,567,606.51	173,610,000.00
投资活动产生的现金流量净额	291,410,964.73	240,320,759.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,295,233.25	5,238,105.24
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,105.27	
筹资活动现金流入小计	2,432,338.52	5,238,105.24
偿还债务支付的现金	68,615,806.58	186,460,198.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,749,483.75	30,161,365.03
支付其他与筹资活动有关的现金		24,600,000.00

筹资活动现金流出小计	72,365,290.33	241,221,563.79
筹资活动产生的现金流量净额	-69,932,951.81	-235,983,458.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-72,238.92
五、现金及现金等价物净增加额	196,398,311.03	-7,560,275.14
加：期初现金及现金等价物余额	303,826,692.41	7,873,296.65
六、期末现金及现金等价物余额	500,225,003.44	313,021.51

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	731,387,961.67	731,387,961.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		49,357,320.60	49,357,320.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,357,320.60		-49,357,320.60
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	279,307,706.24	279,307,706.24	
应收款项融资			
预付款项	23,114,710.03	23,114,710.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	380,382,099.30	380,382,099.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	29,190,566.21	29,190,566.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	118,195,591.68	118,195,591.68	
流动资产合计	1,610,935,955.73	1,610,935,955.73	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	53,200,000.00		-53,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		53,200,000.00	53,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,363,500.30	6,363,500.30	
固定资产	39,803,701.23	39,803,701.23	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	66,753,374.64	66,753,374.64	
开发支出			
商誉	1,191,624,735.61	1,191,624,735.61	
长期待摊费用	21,913,390.22	21,913,390.22	
递延所得税资产	9,323,703.50	9,323,703.50	
其他非流动资产	256,193.45	256,193.45	
非流动资产合计	1,389,238,598.95	1,389,238,598.95	
资产总计	3,000,174,554.68	3,000,174,554.68	
流动负债：			
短期借款	99,900,000.00	99,900,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	92,413,632.46	92,413,632.46	
预收款项	7,367,532.14	7,367,532.14	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,765,617.32	26,765,617.32	
应交税费	63,292,782.18	63,292,782.18	
其他应付款	63,955,380.65	63,955,380.65	
其中：应付利息	373,665.97	373,665.97	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	353,694,944.75	353,694,944.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	173,250,000.00	173,250,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	582,276.19	582,276.19	
递延所得税负债	6,470,485.52	6,470,485.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	180,302,761.71	180,302,761.71	
负债合计	533,997,706.46	533,997,706.46	
所有者权益：			
股本	684,855,653.00	684,855,653.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,974,546,120.84	1,974,546,120.84	
减：库存股	44,787,724.61	44,787,724.61	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65	
一般风险准备			
未分配利润	-308,606,422.79	-308,606,422.79	
归属于母公司所有者权益合计	2,336,969,648.09	2,336,969,648.09	
少数股东权益	129,207,200.13	129,207,200.13	
所有者权益合计	2,466,176,848.22	2,466,176,848.22	
负债和所有者权益总计	3,000,174,554.68	3,000,174,554.68	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	303,826,692.41	303,826,692.41	
交易性金融资产		49,357,320.60	49,357,320.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,357,320.60		-49,357,320.60
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,268,745.00	1,268,745.00	
其他应收款	364,986,883.55	364,986,883.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	68,400,542.74	68,400,542.74	
流动资产合计	787,840,184.30	787,840,184.30	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	48,000,000.00		-48,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,555,388,927.02	2,555,388,927.02	
其他权益工具投资		48,000,000.00	48,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,079,596.35	6,079,596.35	
其他非流动资产			

非流动资产合计	2,609,468,523.37	2,609,468,523.37	
资产总计	3,397,308,707.67	3,397,308,707.67	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	463,706.02	463,706.02	
应交税费	23,733,834.73	23,733,834.73	
其他应付款	545,948.13	545,948.13	
其中：应付利息	158,448.13	158,448.13	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	24,743,488.88	24,743,488.88	
非流动负债：			
长期借款	121,300,000.00	121,300,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	121,300,000.00	121,300,000.00	
负债合计	146,043,488.88	146,043,488.88	
所有者权益：			
股本	684,855,653.00	684,855,653.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,362,527,549.29	2,362,527,549.29	
减：库存股	44,787,724.61	44,787,724.61	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65	
未分配利润	217,707,719.46	217,707,719.46	
所有者权益合计	3,251,265,218.79	3,251,265,218.79	
负债和所有者权益总计	3,397,308,707.67	3,397,308,707.67	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。