

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-057

2019 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	299,112,959.04	408,246,333.43	-26.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,023,796.75	25,799,203.38	121.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,269,008.64	17,903,681.18	91.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	102,406,686.70	-26,530,554.89	486.00%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.04	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.04	100.00%
加权平均净资产收益率	2.44%	0.73%	1.71%
	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）	3,177,475,871.26	3,000,174,554.68	5.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,341,073,204.18	2,336,969,648.09	0.18%

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）	-109,276.38	
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）	8,902,799.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,605.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,478,203.91	
减：所得税影响额	6,485,472.41	
少数股东权益影响额（税后）	29,860.88	
合计	22,754,788.11	--

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	10,995	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	26.11%	178,897,306	134,172,979	质押	125,228,000
樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	18.41%	126,145,194	88,301,636	质押	108,703,000
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	7.76%	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	6.89%	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	6.79%	46,523,517	46,523,517		
刘涛	境内自然人	4.54%	31,104,294	23,328,220		
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	1.48%	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	1.45%	9,969,324	9,969,324	质押	9,934,280
海通证券股份有限公司	国有法人	1.17%	8,000,287	0		
盛国平	境内自然人	1.12%	7,647,828	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
海通证券股份有限公司	8,000,287	人民币普通股	8,000,287
刘涛	7,776,074	人民币普通股	7,776,074
盛国平	7,647,828	人民币普通股	7,647,828
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
赵燕	3,639,633	人民币普通股	3,639,633
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 411,500 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 7,236,328 股，实际合计持有 7,647,828 股；公司股东瞿天锋先生除通过普通证券账户持有 7,133,857 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；公司股东周东华除通过普通证券账户持有 0 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 3,968,046 股，实际合计持有 3,968,046 股；公司股东赵燕除通过普通证券账户持有 0 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 3,639,633 股，实际合计持有 3,639,633 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			23,328,220	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）	6,646,216			6,646,216	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
夏国平	336,960		112,320	449,280	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		87,360	349,440	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			18,720	18,720	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
合计	410,484,366	0	218,400	410,702,766	--	--

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

报告期末，货币资金比期初增长36.35%。主要系银行借款及收款增加所致。

报告期末，交易性金融资产比期初增长41.01%。主要系业绩承诺补偿股份确认的金融资产公允价值变动所致。

报告期末，其他流动资产比期初下降7,763.68万元，降低65.69%，主要系理财产品赎回所致。

报告期末，短期借款新增14,000万元，主要系根据经营需要，增加银行借款。

报告期末，预收账款比期初增加1,140.98万元，增长154.87%，主要系收到暂未确认收入的款项增加所致。

报告期末，应交税费比期初减少3,521.24万元，降低55.63%，主要系按时缴纳所得税后所致。

2、利润表项目

报告期，营业收入同比下降26.73%；营业成本同比下降37.72%；管理费用同比下降40.67%；财务费用同比下降54.30%；主要系眼镜镜片相关资产及标的公司产生的收入、费用不再纳入合并范围所致

营业利润同比增长138.92%，归属于母公司所有者的净利润同比增长121.03%，主要系公司集中资源发展金融科技服务业务，金融科技服务业务同比增长迅速，以及业绩承诺补偿股份确认的金融资产公允价值变动损益。

3、现金流量表羡慕

报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长486%，主要系本期支付购买商品的货款减少所致。

报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增长1853.30%，主要系本期减少投资支付的现金所致。

报告期，报告期现金及现金等价物净增加额同比增长459.97%，主要系经营活动和投资活动产生的现金流量净额变动所致

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

2018年，公司出售眼镜镜片相关的资产和负债，整体向金融科技服务公司转型，出售的眼镜镜片相关业务产生收入和利润不再纳入公司合并范围，收入同比下降；公司集中资源发展金融科技服务业务，金融科技服务业务同比增长迅速，以及业绩承诺补偿股份确认的金融资产公允价值变动损益，公司经营业绩同比大幅上升。报告期，公司实现营业收入29,911.30万元，同比下降26.73%；营业利润6,852.49万元，同比增长138.92%；归属于母公司所有者的净利润5702.80万元，同比增长121.03%。

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

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

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

1、市场竞争进一步加剧的风险。

在大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术带动下，随着中国消费市场和信用环境的快速发展，金融科技服务业务蓬勃发展。由于行业广阔的发展前景，吸引越来越多的竞争者加入本行业，行业竞争将会进一步加剧，竞争者有依靠降低服务费率来取得市场份额的可能，公司可能面临盈利下降、甚至竞争失败的可能。

公司将进一步立足于整体战略定位，紧密跟踪行业发展趋势，持续加大研发投入，加强产品和服务创新，完善营销服务整体解决方案，进一步提升公司竞争能力。

2、商誉减值风险。为了实现公司业务快速发展，完善公司业务布局，近年来公司实施了一系列投资并购，由此形成了大额商誉。根据《企业会计准则》的规定，公司需在未来每年年度终了进行减值测试。如果形成商誉所涉的资产或资产组未来经营状况未达预期或经营状况恶化，则存在商誉减值的风险。报告期公司已发生商誉减值，导致公司出现大幅亏损，未来公司仍面临商誉减值风险。

公司通过约定业绩承诺、核心人员股份锁定、维持管理层稳定等方式，尽可能调动核心人员的工作积极性，最大程度降低商誉减值风险。

3、管理和控制风险。为进一步完善公司业务布局，提升公司整体竞争力，公司通过收购、增资等方式布局航旅大数据服务业务、保险经纪服务业务、金融科技服务等相关业务，虽然这些业务和公司原有业务有较大的关联性，但不同具体业务运营模式有所不同，在经营过程中能否对上述业务实施有效管理和整合，发挥业务之间的协同效应存在不确定性。

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；根据新的业务体系经营模式和发展变化情况加强内部控制，完善公司风险抵御机制；通过统一管理，由表及里、全方位整合各业务板块资源，加强集团内部的沟通、汇报执行和管理运行机制，积极发挥协同效应，提高公司整体运营效率。

4、合作单位集中度高和流失风险。公司采用“B2B2C”的商业模式，通过与银行、保险等合作方的合作运营，更高效得开发零售客户、深耕客户，实现收入与盈利，并赋能于合作机构。公司销售渠道依赖于合作单位，若主要合作单位取消与公司的业务合作，公司将面临经营业务大幅下滑的风险。

对此，公司通过加强产品和服务创新，为合作方创造更多的中间业务收入和附加价值；深入挖掘合作方潜在需求，为合作方提供个性化解决方案；进一步完善业务规范性，为合作方提供更为安全的服务等一系列措施增强与合作方合作的稳定性。同时，公司将在巩固与现有合作方合作业务的基础上，凭借其行业经验、市场形象等各方面优势，适当加快对新增合作方的拓展，以尽量减少合作方集中度较高对未来经营稳定性的影响。

5、政策法律合规风险。随着银保监会等监管部门一系列监管政策、个人信息安全法等法规法律的出台，金融行业、大数据行业的监管政策、法律法规越来越完善和规范，及随着金融科技服务、大数据应用业务的蓬勃发展和创新层出不穷，监管部门可能会对未明确领域等继续出台相关政策法规。若公司在经营过程中未能适应上述政策法律变化，可能会对公司经营和业务发展产生不利影响。

公司一直严格按照相关法律法规和政策规定开展业务,根据监管部门及合作方的要求,调整与合作方和客户的合作模式,并一直在遵守各合作方自身数据安全制度及措施的前提下与其进行业务合作,获得合作方和客户业务授权等,规范运营,以防范此种风险。公司将进一步加强落实主动合规意识、建立健全合规管理机制,不断加强安全管理,全面完善信息保密管理机制,在内控制度和流程上严格把关,为业务安全持续发展保驾护航,保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。同时,公司积极跟踪和研究相关政策及变化,根据市场发展情况,在政策允许和条件成熟时,积极把握新的机遇,努力实现公司的整体战略目标。

6、平台和系统运行风险。公司在业务开展过程中,均需依赖内部或外部的业务系统或平台,如在日常运营中突发重大技术运营故障和安全运行问题,则将导致业务无法有效开展,给合作方和客户带来直接或间接损失,进而影响公司行业形象和品牌认知度,对公司后续经营带来不利影响。

公司将进一步完善平台和系统管理,定期进行相关技术人员的安全技能培训,提高技术安全维护队伍的技术水平,以防范系统故障等风险。进一步提高数据安全处理能力和完善数据安全管理系统,以保证数据库系统与网络系统平稳运行和信息安全。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(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。

(二) 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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年第一次临时股东大会会议决议公告	2019 年 01 月 09 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 01 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 01 月 31 日	巨潮资讯网
关于回购股份实施完成的公告	2019 年 03 月 06 日	巨潮资讯网
关于注销股份股票期权的公告	2019 年 03 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 03 月 29 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），回购股份占公司目前总股本的比例为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

四、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。

五、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	120,848.4	本季度投入募集资金总额	0
--------	-----------	-------------	---

累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			107,041.56		
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											
防蓝光树脂镜片生产线建设项目	否	6,000	6,000	1,508.57	6,081.21	101.35%	2016年11月01日	不适用	不适用	不适用	否
旗计智能运营中心建设项目	否	14,000	14,000					不适用	不适用	不适用	是
支付购买旗计智能现金对价	否	88,049.95	88,049.95		88,049.95	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
支付中介费用及其他发行费用,补充上市公司流动资金	否	12,798.45	12,798.45		12,910.4	100.87%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,848.4	120,848.4	1,508.57	107,041.56	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	120,848.4	120,848.4	1,508.57	107,041.56	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	旗计智能运营中心建设项目由于项目可行性发生重大变化,经公司第四届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过,终止实施该项目,项目未达到计划进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	旗计智能运营中心建设项目的主要投资为与购置办公场所相关的场地购置费和场地装修费,占项目总投资的比例约 72.60%, 具体内容是在上海浦东新区高科技园区区域或类似区域购置办公场所。募集资金到位后,公司一直积极寻找合适的办公场所,但均未能寻找到与募集资金相匹配的房产。目前上述区域的房产价格上涨较多,项目规划的投资金额已不能购买到预计的面积,导致项目实施的难度较大。为降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金,公司于 2018 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议和于 2018 年 3 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》,经公司审慎研究,同意终止实施募集资金投资项目"旗计智能运营中心建设项目"。本次终止实施旗计智能运营中心建设项目,有利于公司降低募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金,不会对公司生产经营产生不利影响。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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>为使募投项目顺利进行，在重大资产重组配套募集资金到位前，公司已经以自筹资金 2,182.20 万元预先投入募投项目。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了“大信专审字[2016]第 4-00149 号”《上海康耐特光学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。2016 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 2,058.30 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了明确的同意意见。公司分别于 2016 年 12 月 20 日和 2016 年 12 月 26 日对上述募集资金进行了置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司旗计智能使用闲置募集资金中的 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 11 月 28 日，公司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通过了《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司旗计智能增加闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2019 年 3 月 8 日，旗计智能已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 11,900 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月，同时已将归还情况通知了独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司。至此，旗计智能已全额归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，上述闲置募集资金暂时补充流动资金及归还事项实施完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2017 年 6 月 28 日，公司在中国进出口银行上海分行开立的“支付购买旗计智能现金对价”募集资金专户销户，公司将节余募集资金 26,570.85 元补充流动资金。2017 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用公司在中国进出口银行上海分行开立的“旗计智能运营中心”项目募集资金专户节余募集资金 1,461,564.56 元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金，该节余募集资金来源于募集资金存放产生的利息收入。2017 年 11 月 7 日，上述募集资金专户销户，公司将节余募集资金 1,463,908.40 元补充流动资金。2017 年 11 月 7 日，公司在中国进出口银行上海分行开立的“支付中介费用及其他发行费用，补充上市公司流动资金”募集资金专户销户，公司将节余募集资金 4,187.41 元补充流动资金。2017 年 12 月 22 日，公司在中信银行上海川沙支行开立的“防蓝光生产线建设项目”募集资金专户销户，公司将节余募集资金 234,364.40 元补充流动资金。2018 年 9 月 13 日，上海康耐特在中信银行上海川沙支行开立的“防蓝光生产线建设项目”募集资金专户销户，公司将节余募集资金 9,233.58 元补充流动资金。上述节余募集资金均来源于募集资金存放产生的利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披	2018 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关

露中存在的问题或其他情况	于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司旗计智能使用闲置募集资金中的 8,000 万元暂时补充流动资金，由于工作人员操作失误，从募集资金专户中转出金额超过董事会授权额度 519,929.48 元，公司及独立财务顾问核查发现后，已将多转出的资金归还募集资金账户。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
--------------	--

注：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于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《关于拟转让部分募集资金投资项目的议案》，公司拟向上海林梧实业有限公司出售与眼镜镜片业务相关的资产与负债，出售的标的资产之一为上海康耐特光学有限公司（以下简称“上海康耐特”）100%股权，上海康耐特实施的募集资金投资项目防蓝光树脂镜片生产线建设项目拟随之一并转让。报告期，经济效益实现情况变为不适用。

六、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

七、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。

八、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 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	997,241,169.34	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	69,597,969.72	49,357,320.60
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	203,810,640.48	279,307,706.24
其中：应收票据		
应收账款	203,810,640.48	279,307,706.24
预付款项	20,359,537.70	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	414,982,406.04	380,382,099.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,445,194.06	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	40,558,797.04	118,195,591.68

流动资产合计	1,770,995,714.38	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	50,200,000.00	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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,278,950.31	6,363,500.30
固定资产	40,806,663.33	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	71,331,160.98	66,753,374.64
开发支出	2,050,528.45	
商誉	1,211,710,071.03	1,191,624,735.61
长期待摊费用	19,585,457.29	21,913,390.22
递延所得税资产	4,322,576.04	9,323,703.50
其他非流动资产	194,749.45	256,193.45
非流动资产合计	1,406,480,156.88	1,389,238,598.95
资产总计	3,177,475,871.26	3,000,174,554.68
流动负债：		
短期借款	239,900,000.00	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		
应付票据及应付账款	101,675,353.88	92,413,632.46

预收款项	18,777,365.67	7,367,532.14
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	26,928,004.25	26,765,617.32
应交税费	28,080,410.77	63,292,782.18
其他应付款	96,674,961.69	63,955,380.65
其中：应付利息		373,665.97
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,870,488.28	
流动负债合计	514,906,584.54	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	5,301,624.19	
递延收益	2,127,500.00	582,276.19
递延所得税负债	6,811,939.64	6,470,485.52
其他非流动负债	1,387,680.70	
非流动负债合计	188,878,744.53	180,302,761.71
负债合计	703,785,329.07	533,997,706.46
所有者权益：		
股本	685,209,361.00	684,855,653.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,976,487,977.76	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	-251,582,626.04	-308,606,422.79
归属于母公司所有者权益合计	2,341,073,204.18	2,336,969,648.09
少数股东权益	132,617,338.01	129,207,200.13
所有者权益合计	2,473,690,542.19	2,466,176,848.22
负债和所有者权益总计	3,177,475,871.26	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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	201,614,218.46	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	69,597,969.72	49,357,320.60
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,199,646.29	1,268,745.00
其他应收款	444,094,019.85	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	20,836,035.61	68,400,542.74
流动资产合计	737,341,889.93	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	2,565,596,796.46	2,555,388,927.02
其他权益工具投资		
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	1,209,201.14	6,079,596.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,614,805,997.60	2,609,468,523.37
资产总计	3,352,147,887.53	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		
应付票据及应付账款		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	276,366.87	463,706.02
应交税费	23,494,556.24	23,733,834.73
其他应付款	676,616.96	545,948.13
其中：应付利息		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	24,447,540.07	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	145,747,540.07	146,043,488.88
所有者权益：		
股本	685,209,361.00	684,855,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,364,469,406.21	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	225,763,088.79	217,707,719.46
所有者权益合计	3,206,400,347.46	3,251,265,218.79
负债和所有者权益总计	3,352,147,887.53	3,397,308,707.67

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	299,112,959.04	408,246,333.43
其中：营业收入	299,112,959.04	408,246,333.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,888,062.13	389,011,080.94
其中：营业成本	142,659,634.89	229,055,566.62
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	2,255,869.45	2,456,228.66
销售费用	64,685,319.57	86,085,590.72
管理费用	37,621,441.35	46,811,052.80
研发费用	9,606,686.04	16,603,368.11
财务费用	3,084,427.04	6,749,824.03
其中：利息费用	3,225,581.07	3,764,868.12
利息收入	776,890.01	171,974.08
资产减值损失		1,115,201.71
信用减值损失	-25,316.21	134,248.29
加：其他收益	8,493,310.28	6,982,696.51
投资收益（损失以“-”号填列）	675,352.05	2,647,720.39
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）		
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）	20,240,649.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-109,276.38	-184,848.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,524,931.98	28,680,820.73
加：营业外收入	43,990.86	958,207.26
减：营业外支出	73,904.53	404,491.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,495,018.31	29,234,536.35
减：所得税费用	5,770,207.73	5,792,802.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,724,810.58	23,441,733.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,724,810.58	23,441,733.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	57,023,796.75	25,799,203.38
2.少数股东损益	5,701,013.83	-2,357,469.80
六、其他综合收益的税后净额		1,958,397.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,958,397.37
（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		1,958,397.37
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		1,958,397.37
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	62,724,810.58	25,400,130.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,023,796.75	27,757,600.75
归属于少数股东的综合收益总额	5,701,013.83	-2,357,469.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.04

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	4,377,274.37
减：营业成本	0.00	2,582,806.63
税金及附加		-113,465.86
销售费用		107,754.91
管理费用	1,971,669.39	982,345.34
研发费用		
财务费用	1,270,131.90	1,316,278.21
其中：利息费用	1,296,393.76	2,884,680.59
利息收入	31,535.46	1,479,463.19
资产减值损失		
信用减值损失	18,750.00	88,396.42
加：其他收益		450,000.00
投资收益（损失以“-”号填	-4,054,333.29	4,537,085.23

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	20,240,649.12	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,925,764.54	4,400,243.95
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,925,764.54	4,400,243.95
减：所得税费用	4,870,395.21	1,083,377.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,055,369.33	3,316,866.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,055,369.33	3,316,866.28
（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	8,055,369.33	3,316,866.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.005
（二）稀释每股收益	0.01	0.005

5、合并现金流量表

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	396,228,820.47	423,341,340.22
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	2,507,180.76	15,260,612.81
收到其他与经营活动有关的现金	43,152,597.18	11,413,184.93
经营活动现金流入小计	441,888,598.41	450,015,137.96
购买商品、接受劳务支付的现金	122,591,258.19	238,447,186.46
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,648,707.06	116,678,681.36
支付的各项税费	47,942,113.99	68,583,347.13
支付其他与经营活动有关的现金	66,299,832.47	52,836,477.90
经营活动现金流出小计	339,481,911.71	476,545,692.85
经营活动产生的现金流量净额	102,406,686.70	-26,530,554.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,595,233.25	381,820,000.00
取得投资收益收到的现金	675,352.06	2,647,720.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,876.00	1,536,150.00
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	5,201,839.48	
投资活动现金流入小计	155,554,300.79	386,003,870.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,591,872.98	27,367,857.78
投资支付的现金	73,520,000.00	363,110,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,111,872.98	390,477,857.78
投资活动产生的现金流量净额	78,442,427.81	-4,473,987.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,124,383.18
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	140,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金	3,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,600,000.00	37,124,383.18
偿还债务支付的现金	55,215,805.58	73,860,198.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,155,195.63	4,713,736.58
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	58,371,001.21	78,573,935.34
筹资活动产生的现金流量净额	85,228,998.79	-41,449,552.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224,905.63	-1,401,078.41
五、现金及现金等价物净增加额	265,853,207.67	-73,855,172.85
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	997,241,169.34	620,569,778.37

6、母公司现金流量表

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		155,893.17
收到的税费返还	1,105,845.90	3,104,060.01

收到其他与经营活动有关的现金	4,717,510.42	457,973.56
经营活动现金流入小计	5,823,356.32	3,717,926.74
购买商品、接受劳务支付的现金	277,520.00	1,828,913.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,432,764.76	744,109.94
支付的各项税费	216,562.90	151,101.82
支付其他与经营活动有关的现金	85,253,391.88	2,522,185.77
经营活动现金流出小计	87,180,239.54	5,246,311.03
经营活动产生的现金流量净额	-81,356,883.22	-1,528,384.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,595,233.25	48,110,000.00
取得投资收益收到的现金	437,797.27	15,816.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		48,176,160.00
收到其他与投资活动有关的现金	23,578.08	47,830,000.00
投资活动现金流入小计	115,056,608.60	144,131,976.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	79,400,000.00	48,110,000.00
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	79,400,000.00	48,110,000.00
投资活动产生的现金流量净额	35,656,608.60	96,021,976.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,124,383.18
取得借款收到的现金		
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		4,124,383.18
偿还债务支付的现金	55,215,805.58	53,860,198.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,296,393.75	2,965,412.75
支付其他与筹资活动有关的现金		45,812,671.70
筹资活动现金流出小计	56,512,199.33	102,638,283.21
筹资活动产生的现金流量净额	-56,512,199.33	-98,513,900.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-69,195.04
五、现金及现金等价物净增加额	-102,212,473.95	-4,089,502.37
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	201,614,218.46	3,783,794.28

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	731,387,961.67	731,387,961.67	
交易性金融资产	不适用	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	不适用	-49,357,320.60
应收票据及应收账款	279,307,706.24	279,307,706.24	
应收账款	279,307,706.24		
预付款项	23,114,710.03	23,114,710.03	
其他应收款	380,382,099.30	380,382,099.30	
存货	29,190,566.21	29,190,566.21	
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：			
可供出售金融资产	53,200,000.00	不适用	-53,200,000.00

其他权益工具投资	不适用	53,200,000.00	53,200,000.00
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	
无形资产	66,753,374.64	66,753,374.64	
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	
应付票据及应付账款	92,413,632.46	92,413,632.46	
预收款项	7,367,532.14	7,367,532.14	
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	
流动负债合计	353,694,944.75	353,694,944.75	
非流动负债：			
长期借款	173,250,000.00	173,250,000.00	
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	
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	
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	
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65	
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 1 月 1 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	不适用	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	不适用	-49,357,320.60
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：			
可供出售金融资产	48,000,000.00	不适用	-48,000,000.00
长期股权投资	2,555,388,927.02	2,555,388,927.02	
其他权益工具投资	不适用	48,000,000.00	48,000,000.00
递延所得税资产	6,079,596.35	6,079,596.35	
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：			
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	
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	
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	

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	
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、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。