

# 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告第四节之“十、公司面临的风险及应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2018 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	62
第九节 公司债相关情况.....	64
第十节 财务报告.....	65
第十一节 备查文件目录.....	145

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、康旗股份、上市公司	指	上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司，原名为上海康耐特光学股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
江苏康耐特	指	江苏康耐特光学有限公司
康耐特镜片	指	Conant Lens Inc.，即康耐特镜片光学公司
丹阳康耐特、江苏眼镜	指	江苏康耐特光学眼镜有限公司
墨西哥康耐特	指	Conant Optics Mexico S.A. DE C.V.，即墨西哥康耐特镜片光学公司
康耐特光学	指	上海康耐特光学有限公司，原名为上海康耐特光学销售有限公司
上海蓝图	指	上海蓝图眼镜有限公司
江苏蓝图	指	江苏蓝图眼镜有限公司
培训中心	指	上海康耐特职业培训中心
香港朝日	指	Asahi Lite Holdings Limited，即朝日镜片控股有限公司
日本朝日	指	朝日镜片株式会社
西藏翔实	指	西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）
旗计智能	指	上海旗计智能科技有限公司
和顺投资	指	樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）
铮翔投资	指	樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）
旗沃信息	指	上海旗沃信息技术有限公司
敬众数据	指	上海敬众数据处理有限公司
敬众科技	指	上海敬众科技股份有限公司
五莲君子	指	五莲君子网络科技合伙企业（有限合伙），原名为五莲天健股权投资合伙企业（有限合伙）
五莲海众	指	五莲海众网络科技合伙企业（有限合伙），原名为五莲海众股权投资合伙企业（有限合伙）
五莲达众	指	五莲达众网络科技合伙企业（有限合伙），原名为五莲达众股权投资合伙企业（有限合伙）

康旗国豪	指	宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）
康旗沃君	指	宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）
康旗殷邦	指	宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）
旗发	指	霍尔果斯旗发信息技术有限公司
现成镜片、现片、镜片成品	指	不需要进行车房加工，可直接配装眼镜进行销售的镜片

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	康旗股份	股票代码	300061
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	康旗股份		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Conant Macroflag Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KANGQI Group		
公司的法定代表人	费铮翔		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张惠祥	李彩霞
联系地址	上海市浦东新区川大路 555 号	上海市浦东新区川大路 555 号
电话	021-58598866-1298	021-58598866-1218
传真	021-58598535	021-58598535
电子信箱	zhanghx@conantoptical.com	licx@conantoptical.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、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）	951,367,323.66	846,742,201.05	12.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,924,117.75	108,842,217.84	-8.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	85,037,492.89	87,011,675.03	-2.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,966,993.69	70,496,802.83	-88.70%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.21	-9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.21	-9.52%
加权平均净资产收益率	2.85%	3.31%	-0.46%
	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）	4,103,251,072.43	4,389,859,936.86	-6.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,278,961,476.31	3,504,227,165.37	-6.43%

公司报告期末至半年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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1464
-----------------------	--------

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**六、非经常性损益项目及金额**

适用  不适用

单位：元

项目	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）	1,032.77	
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）	12,673,360.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,419.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,655,465.78	
减：所得税影响额	3,257,451.23	
少数股东权益影响额（税后）	261,202.55	
合计	14,886,624.86	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期公司主要业务有树脂镜片生产销售业务、银行卡增值业务创新服务、航旅数据分发业务、互联网精准导流业务等，具体如下：

#### （一）树脂镜片生产销售业务

##### 1、主要业务和产品

公司原主要从事树脂镜片的生产制造及销售，并提供成镜加工服务；还有少量的镜盒、镜布生产及销售业务。主要产品为1.499至1.74系列、偏光、变色、防蓝光、车房片等各类光学树脂镜片、镜盒、镜布等。

##### 2、主要经营模式

###### （1）采购模式

公司建立了供应商评价表和供应商基本信息数据库，对供应商进行综合评价和管理，并与供应商建立长期稳定合作关系，同时不断开发新的供应商，使得公司采购渠道更加多样化；根据订单情况、销售和生计划制定采购方案，由采购部统一负责采购。目前公司已逐步建立了完善的供应商管理体系以及与之紧密联系的质量保证体系，和主要的供应商建立了良好地合作关系。主要供应商为生产树脂单体原料、加硬液、抛光粉等的化工企业，及清洗机、固化炉、加硬镀膜设备等设备生产商。

###### （2）生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式。公司生产部门根据定单统一安排生计划，并在生产过程中进行统一的质量检验；同时，公司开展全面质量管理，改进生产、降低成本，努力提高产品合格率；另外，由于镜片种类繁多，为了应付紧急定单，公司通常也会对各种种类的镜片储备一定量的产品库存以满足客户的需求。

###### （3）销售模式

公司产品在国际市场上全部为直接销售，国际市场销售约占总体70%以上；在国内市场上主要是直接销售，少部分为代销。公司客户主要通过行业展会、行业网站、上门拜访等公司营销方式获得。公司主要国际客户群体为镜片品牌供应商、镜片批发商、大中小型眼镜连锁店以及车房加工中心；主要的国内客户群体为眼镜连锁店、代理商和终端消费者。

#### 3、行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位

全球人口增长及老龄化趋势、新兴国家未佩戴眼镜潜在消费者的需求、近视等眼疾患者的增加、保健意识的增强以及眼镜功能的不断完善，人们对镜片的需求日益增加。增长的市场需求和一定的潜在市场都为镜片制造行业提供了广阔的市场发展空间。根据依视路集团估计，全球眼镜市场大约有850亿欧元的市场总量，欧美等成熟稳定的市场大约有600亿欧元的市场总量，每年将2%-3%的增长；高速增长的市场大约有250亿欧元的市场总量，将会有10%以上的增长，其中中国大约有80亿欧元的市场总量<sup>1</sup>。

镜片制造行业周期性主要与镜片产品的更新速度有关。产品更新主要受技术、市场需求的潮流等因素影响，产品更新的周期对不同生产企业有多样性，镜片产品更新速度一般较镜架产品慢，主要受技术影响较大；而太阳镜与矫正视力用的眼镜不同，由于有美观时尚的功能，受社会时尚消费趋势影响很大，更新速度一般较快，厂商在1年内往往会有新产品上市以适应市场需求。

经过多年发展，公司形成以对外销售为主，内销后发赶超的结构模式，各项经营指标稳步增长，在国内树脂镜片制造行

<sup>1</sup>数据来源：Essilor Report on JP Morgan Healthcare Conference，其中市场总量以隐形眼镜、眼镜镜片、老视镜、太阳镜及镜架的销售额为统计依据，高速增长的市场包括中国、印度、东南亚、韩国、非洲、中东、俄罗斯和拉丁美洲。

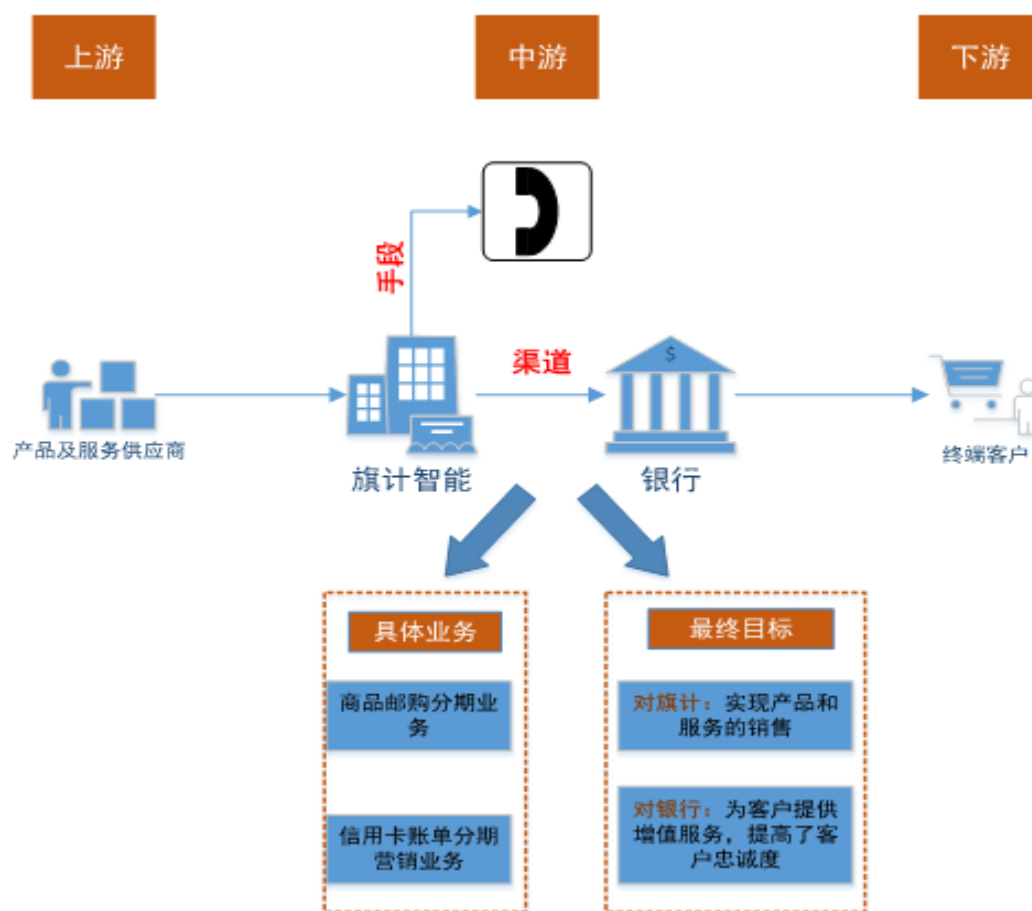
业中处于领先行列。在国内树脂镜片生产企业中，公司树脂镜片的出口排名始终位居前列。由于国内镜片市场进入门槛较低，镜片等生产企业普遍规模较小，虽然公司在国内镜片生产企业的规模位居前列，但据依视路集团估计，目前全球验光配置的镜片大约有6.3亿副的市场容量，太阳镜大约有6.1-6.5亿副的市场容量，老视镜成镜大约有2.5-3亿副的市场容量<sup>2</sup>；根据该数据进行测算，目前公司的镜片销售数量仅占全球市场的2%-3%。

## （二）银行卡增值业务创新服务

旗计智能是一家银行卡增值业务创新服务提供商，利用自身大数据分析应用能力、产品开发能力和电话营销服务能力，为银行提供银行卡商品邮购分期业务、信用卡账单分期营销业务以及其他衍生权益消费产品销售等整体解决方案，在为银行卡客户提供适销商品和服务的同时，高效、精准地帮助金融机构丰富客户服务内容、达成交叉营销、促进客户消费、提升服务品质、增强客户忠诚度并为银行创造更多中间业务收入。

### 1、主营业务模式

旗计智能主要服务介绍如下图所示：



旗计智能主要开展银行卡增值业务创新服务，是指通过以承接服务外包的形式与银行建立合作关系，向银行提供数据分析应用模型、客户分层营销方案、客户营销规划方案，使用银行的系统，通过电话外呼形式，向银行卡客户推送营销方案，在为银行卡客户提供适销商品和服务的同时，帮助银行丰富客户服务、促进客户交易、提高客户忠诚度、获得中间业务收入。银行卡增值业务创新服务由于其提供整体解决方案并为银行带来综合收益的特点，成为近年来银行服务外包创新合作的典型业务之一。旗计智能是银行卡增值业务创新服务外包领域的领先公司，目前主要提供商品邮购分期业务、信用卡账单分期营销业务及服务权益分期营销业务。

### 2、商品邮购分期业务

<sup>2</sup>数据来源：Essilor Report on JP Morgan Healthcare Conference。

旗计智能利用自主研发的大数据分析应用模型帮助银行对其客户消费行为数据进行筛选、分析、归类,对客户消费偏好、行为作出判断并安排客户分层营销方案和客户营销规划方案。基于上述分析结果,旗计智能通过银行系统外呼模式有针对性地目标客户推荐、营销商品邮购分期业务。同时,银行结合信用卡消费分期政策,给予消费者6个月、12个月、24个月等不同期限的免息消费分期服务。在此期间,客户须每月向银行支付商品分期款项,对丰富客户服务、提高银行卡活卡率及增进客户粘度方面效果比较明显。实现销售收入后,旗计智能根据销售结果与银行分享收益。商品邮购分期业务是现阶段旗计智能的主要服务模式,在银行卡客户确认购买后由旗计智能邮寄商品至客户处。目前该模式已与9家大型银行开展了合作。

旗计智能根据银行分层客户消费习惯,利用自身产品开发能力,定制符合目标客户人群的邮购商品。目前,邮购商品主要为具有文化收藏概念及亲友馈赠属性的贵金属制品及纪念钱币等收藏品。

### 3、信用卡账单分期营销业务

信用卡账单分期营销业务是指银行向信用卡客户提供的将账单消费金额进行分期偿还的资产类业务,旗计智能帮助银行以系统外呼等形式向经过筛选的客户推送信用卡账单分期营销业务。国内从事此类业务的企业较多,如华拓数码、汇通金融等,旗计智能自2015年6月开始从事此类业务,并在模式上有所创新。传统信用卡账单分期营销业务外包商按照员工人数、工位、工作时长等要素向银行收取服务费,而旗计智能在大数据分析应用的支持下,帮助银行分析客户账单分期营销需求,提供整体解决方案,并根据合作达成结果按比例收取服务费。信用卡账单分期营销业务是银行卡客户增值服务的重要环节,旗计智能通过此类业务巩固了与银行的合作关系,增强了与银行的合作粘性,并创造了进一步深度合作的商业机会。

### 4、服务权益分期营销业务

服务权益分期营销业务主要通过整合国内外酒店住宿、餐饮、健康、运动、商旅等多领域高端消费权益,以会员制的方式向私人银行客户、白金信用卡客户、财富公司高净值客户、VIP会员俱乐部等有消费升级需求的会员提供高品质的时尚消费权益。对于有客户关系管理和客户增值服务需求、员工福利管理等需要的机构,该产品具有较强的吸引力。应用移动互联网理念和技术,开发了“五星荟”微信公众号,客户可以通过“五星荟”管理自己的权益,完成预订、查询、转赠、红包、组合、兑换等操作。

### 5、行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位

旗计智能所属行业为F5295邮购及电视、电话零售业,具体开展银行卡增值业务创新服务,是指以承接服务外包的形式与银行建立合作关系,通过电话外呼的形式向银行卡客户提供适销商品和服务,属于电话营销行业在商业模式上的细分创新。其所属行业业务与我国电话普及率、信用卡行业发展、信用卡消费方式转变、信用卡分期付款业务发展密切相关,电话普及率的增长为电话营销模式下的银行卡增值业务创新服务提供了硬件基础,信用卡活卡量稳定增长为电话营销方式下的银行卡增值业务创新服务提供了市场基础,消费方式转变助推电话营销方式下的银行卡增值业务创新服务需求增长,信用卡分期业务发展推动电话营销方式下的信用卡增值创新服务业务进一步发展。

电话零售行业不具备明显的区域性和季节性,但具有较强的周期性。当我国经济上行时,消费者具有良好的收入或者收入预期,其购买能力和意愿随之增强,从而促进电话零售行业的繁荣;当我国经济下行时,消费者具有较差的收入或收入预期,其购买能力和意愿随之降低,从而导致电话零售行业的萎缩。

目前,国内从事电话营销方式下的银行卡增值业务创新服务的公司较少,但存在一些公司的部分业务板块与旗计智能的部分业务模式相近,主要包括北京淘礼网科技股份有限公司、上海志行合力网络技术有限公司、京科联通(北京)网络技术有限公司、中信·鸿联九五集团。旗计智能是进入银行卡增值业务创新服务领域较早的公司之一。自2012年创立以来,一直从事银行卡增值业务创新服务,且业务收入、净利润等财务指标逐年递增。因此,旗计智能在银行卡增值业务创新服务业务上具有一定先发优势。目前旗计智能已与10余家大型股份制银行、40余家城市商业银行及农村商业银行开展业务合作,是多家银行、金融机构的战略合作伙伴,在行业内形成了良好的口碑。

#### (三) 航旅数据分发等业务

敬众科技的主营业务为航旅数据分发业务、软件开发业务及为金融行业(包括银行、互联网金融)和征信机构等提供征信数据服务。

#### 1、航旅数据分发业务

航旅数据分发业务是指敬众科技将航空领域各个渠道的数据源进行整理和集中处理,对标准化的数据进行技术加工,使之得到优化,并根据不同类型客户的需求研发数据接口,通过接口将数据分发给客户。客户通过敬众科技的数据接口获

取业务过程中必要的信息，用于支撑其各类在线服务平台，客户主要为 OTA 企业。敬众科技航旅数据分发业务依托“LUCA 数据安全管理系统”和“VIBE 航空数据分发管理系统”进行独立运营。敬众科技是国内领先的航旅大数据服务供应商，在航旅数据分发一细分领域中，公司产品的市场占有率较高。主要客户为同程科技、去哪儿科技、嘉信浩远、百拓商旅等 OTA 公司。

## 2、征信数据服务

凭借自主创新的“小花儿征信风控管理系统”以及一系列基于大数据风控相关管理体系的自主知识产权，在与多方外部数据源合作的基础上严格遵照相关法律法规要求为客户提供全方位的信用评估服务。鉴权类业务主要是数据服务类型为主，应用于基础信息验证。主要客户为银行、互联网银行和征信机构等。

## 3、行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位

航旅数据分发业务与我国旅游业的发展紧密相关。我国旅游作为一个朝阳产业，目前已被列为世界第三大产业。随着收入水平的提高，中国旅游业市场规模持续扩大。我国软件和信息技术服务业的发展带动了在线旅游市场的快速发展，目前在线旅游市场互联网渗透率突破10%，在线机票是发展最为成熟、占比最大的在线旅游细分市场，目前国内的线上渗透率已经达到40%左右，OTA分销是目前在线旅游业最核心的商业模式，在整体市场中的交易额占比约60%-80%，长远来看国内供应商直销的比例大趋势上会逐渐提高。在线机票市场与数据处理和存储服务市场发展密切相关。机票验真、机票查询等服务都需要数据处理和存储服务支撑，在线机票市场规模与数据处理和存储服务市场规模呈同向增长趋势。同时，在线旅游市场容量的扩张也为数据处理和存储服务的技术革新提供了前提。

目前国内航空市场最主要的航运销售渠道是在线销售渠道，电子客票率占比较高，在线销售产生了巨大的航旅信息查询需求。为保证航运在线销售顺利运营，每天都需要巨额的查询量支撑，作为航空在线销售的支持系统，航空数据分发平台起到了重要的作用，对于这个特殊的细分市场，由航信集团来提供基础数据的解决方案，公司则主要针对广大OTA公司在线咨询模块的个性化需求，为其提供解决方案，公司2015年、2016年、2017年累计总查询量分别为408,086万次、842,113万次，1,064,189万次，单日峰值分别达到2,200万次、5,884万次、8,726万次，市场优势明显。在公司所处这一细分领域中，因为数据源的门槛，竞争公司较少。

### （四）互联网精准导流业务

旗发的主营业务通过自主开发的互联网APP进行获客并与消费类企业及金融服务行业企业等提供数据匹配、客户画像分析、客户导流推介等数据服务。

#### 1、互联网精准导流业务

互联网精准导流业务是指旗发通过自主开发的APP进行主动、被动获客，通过采集多方客户授权数据资源对客户的消费特征及消费需求进行客户画像分析、匹配、整理和集中处理，并根据不同类型客户的需求通过接口推介给不同消费类平台公司。平台公司通过旗发的数据接口获取经过精准筛选后匹配的客户资源，用于支撑其各类在线服务，平台类公司主要包括广告类公司、游戏类公司及金融服务行业企业。

#### 2、行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位

互联网作为资源共享和数据传输的主要载体，在全球化背景下得到了快速发展，承载着海量的数字化信息流量，随着人们对信息处理的要求增高，精准流量的需求日益攀升。

我国也在顺应互联网发展趋势，积极推进数字化转型，推动了国内互联网流量持续高增长。在流量方面，2017年国内移动互联网接入流量消费达246亿GB，比上年增加162.7%，增速较上年提高38.7pct。全年月户均移动互联网接入流量达1775MB/月/户，是上年的2.3倍，12月当月户均接入流量高达2752MB/月/户。其中，手机上网流量达到235亿GB，比上年增长179%，成为推动移动互联网流量高速增长的主要因素。

公司将大数据分析能力结合互联网流量平台，将通过精准分析后的匹配流量，输送给下游客户，大大提高了下游客户的流量转换率及数据使用效率，属于互联网流量变现的细分领域之一，竞争公司较少。

### （五）业绩驱动因素

报告期，公司实现营业收入95,136.73万元，同比增加12.36%；实现营业利润13,371.95万元，同比增加3.96%；实现归属于上市公司股东的净利润9,992.41万元，同比下降8.19%。报告期公司业务收入同比稳定增长，但因公司正在进行战略和业

务布局，引入大量人才和加大系统、软件等技术投入储备等，费用同比增加；以及收到的政府补助同比减少，公司经营业绩同比略有下降。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司参与投资设立了康旗殷邦，子公司收购了旗发 16% 的少数股权
在建工程	比年初减少 87.91%，主要是竣工后转入固定资产所致
货币资金	比年初减少 33.15%，主要是现金方式对外投资增加所致
应收账款	比年初增加 60.41%，主要是应收账款随收入相应增加，及部分业务客户类型发生变化，收款信用政策变化所致
其他流动资产	比年初减少 84.05%，主要是期末银行理财产品减少所致
其他非流动资产	比年初增加 86.90，主要是增加了预付设备采购款等

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司两大业务的核心竞争力具体如下：

### （一）树脂镜片生产销售业务

#### 1、技术优势

公司是国内较早进入树脂镜片生产领域的企业之一，自成立以来就立足高起点，紧跟市场需求，依靠自主研发，建立自己的竞争优势。公司积极构建和完善自主创新体制，持续加大研发投入，加强团队和技术中心建设，不断向市场投放新产品，提高生产工艺效率，还获得多项自有专利技术成果。

报告期，新增获授专利1项，截止报告期末，拥有50项专利，其中发明专利10项，实用新型专利39项，外观设计专利1项，具备在国内树脂镜片行业中领先的自主创新能力。经评审，公司及全资子公司江苏康耐特重新认定为高新技术企业。公司及江苏康耐特技术中心分别获得“上海市认定企业技术中心”、“南通市认定企业技术中心”。

#### 2、质量优势

国际上，多数国家将眼镜镜片划归医疗器械产品。对客户而言，镜片质量指标是最重要的考察指标，保证镜片的高质量是公司与客户建立合作关系的关键因素。凭借过硬的技术、强大的科研发展力量、一流的生产与检测设备及严格的科学管理方法，使公司生产的树脂镜片具有优良的内外品质。公司拥有规范化的质量管理体系，通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证和ISO13485:2016版（医疗器械质量管理体系）认证，产品经国家眼镜玻璃搪瓷研究所检验测定符合国家GB101810.1标准；经国外眼镜行业权威机构测定符合欧共体CE认证；经美国医药食品管理局指定的国外权威机构测定而获得美国F.D.A.质量认证；产品的技术水平和内外品质都已达到了国内领先水平且进入国际先进行列；各种规格树脂镜片以优良的光学物理性能成为众商家的比对样板。

### 3、品种优势

公司产品种类齐全，覆盖常规镜片、加硬镀膜镜片、染色镜片、渐进多焦点镜片、双光镜片、偏振光镜片、光致变色镜片及车房片等细分品种。根据镜片的折射率、屈光度、附加功能、加工工艺的不同，公司产品的规格种类高达46万种，是国内产品种类最齐全的树脂镜片生产厂家之一。公司可以随时根据客户多样化需求组织生产，并保证产品的高品质。

### 4、客户优势

经过多年的精心经营，凭借稳定的产品质量和完善的售后服务，公司与行业内多家知名企业建立了长期稳定的合作关系，目前公司客户遍及美洲、欧洲、东南亚等80多个国家和地区。

### 5、品牌优势

经过多年的精心经营，凭借稳定的产品质量和完善的售后服务，公司在国际上享有良好的声誉，“康耐特”品牌在国内外客户中具有一定的知名度，逐步形成了自己的品牌优势。“康耐特”商标被评为上海市著名商标。2010年3月，公司成功登陆深交所创业板，成为国内眼镜行业首家上市公司。报告期，公司继续通过展会、行业媒体杂志、网站、微信等渠道加大品牌和产品的宣传，品牌知名度进一步提升。

## （二）大数据金融科技业务

### 1、商机洞察及业务模式创新优势

旗计智能管理团队主要成员具有丰富的银行从业经验，对银行及其他金融机构在个人业务领域的发展趋势、业务需求、风险合规的理解更加深入；敬众科技管理团队的成员均具有多年航旅数据行业经验，多年从事软件及信息技术服务行业，对行业有深刻地认识；他们善于提出适应行业趋势、满足合作方及客户的需求、符合合规要求、实现各方共赢的系统解决方案及具体合作模式，同时具备高效实施系统解决方案的运营管理能力，并有能力在现有合作基础上不断提出创新发展的具体措施或衍生模式。凭借出色的商机洞察及业务模式创新能力，公司可以不断发现新的商业机会，加强与合作方及客户合作的深度和广度，促进公司业务发展。

### 2、大数据处理应用、运营优势

旗计智能的大数据分析运营优势主要体现在以下两个方面：1）旗计智能数据分析运营管理团队综合运用SAS、CLEMENTINE MODELER等各种数据管理专业工具，开发了再营销客户升级消费促进模型、保险客户交叉营销筛选模型等多款银行卡增值营销实用模型，并在与多家银行的持续合作中进行持续完善改进。数据分析及模型支持有效提高了旗计智能销售团队的成单率。成单率的提高，提升了旗计智能锁定目标客户的效率，一方面有利于向银行卡客户提供分层适销产品，提高银行活卡率和单卡收益值；另一方面公司的销售收入也得到了快速增长。2）根据银行卡客户大数据分析结果，使用多任务条件下数据平均运用的管理模型，帮助合作银行更合理地规划客户资源应用策略，有利于熨平资源应用及销售业绩波动，保持合作业绩、销售表现和综合保障支持工作的稳定。报告期，公司与中国信通院云计算与大数据研究所共建国内首个政企合作的大数据金融科技实验室，提升大数据分析运营能力。

敬众科技通过十几年的运营，与客户在实际使用中不断地磨合，已形成一套适合于大规模航空业数据分发的技术系统，并掌握了运维这套系统的能力，在不断的运行中完善，以适应行业的发展；上述数据处理分发系统及能力使其在航空业的第三方数据分发中具有了一定技术壁垒，占据国内行业中领先地位。2017年，敬众科技联合国家工业信息安全发展研究中心在上海成立中国第一个航旅大数据研究中心---工业和信息化部海威-敬众航旅大数据研究中心，进一步巩固其在数据处理分发的优势。

### 3、系统对接优势

根据银行合作及客户的系统实现、流程规范及数据安全要求，结合公司平台自身发展方向及执行要求，公司组建了专业化的IT团队，自主开发了大型呼叫中心系统、客户关系管理系统、供应链及库房管理系统、数据仓库报表系统及信用卡支付接口、数据分层筛选模型、呼叫中心销售决策引擎、LUCA 数据安全管理系统、VIBE 航空数据分发管理系统，已取得“CRM呼叫中心管理软件”等71个软件著作权，并通过信息安全管理体系ISO27001的认证，具备较强的与银行及客户合作系统进行规范对接、实时传输的能力，实现了外部合作和内部运营工作系统化、自动化、规范化，并具备根据业务发展需要持续开发、升级系统的能力。

### 4、产品开发优势

旗计智能根据银行卡增值营销合作需求，科学合理规划与供应商合作方案及产品开发方向，与100余家产品及服务供应

商建立合作关系，开发并甄选银行卡客户分层适销、品质优良、切中时事热点的文化收藏品，以及时下热销的家居用品、健康家电等产品，与部分产品及服务供应商建立独家定制合作关系，确保产品及服务定价的主动性、渠道的独有性、品质及供货的稳定性。

敬众科技的研发和技术团队根据客户的需求，攻克技术难关，在研发标准化产品的基础上，非常注重和满足客户的个性化需求，能够主动为客户提供优化和定制化的产品选择和服务，定制化产品和服务不仅贴近客户需求，具有市场竞争优势，而且加强了公司与客户合作的深度和广度，有利于建立长期稳定的客户关系。

#### **5、平台优势**

旗计智能的经营模式具有平台特点，有较强的可复制性和延展性。基于旗计智能已形成的业务体系和对接能力，旗计智能具备较大的发展潜力：从合作机构上看，目前主要合作方为银行，未来可与具备大数据资源的机构如保险公司、航空公司等开展合作；从平台产品及服务上看，目前主要销售实物产品，正在拓展权益服务产品及信用卡账单分期营销服务。

#### **6、综合管理优势**

旗计智能业务发展具有创新性、复杂性的特点，且与银行合作有规范化、合规性的要求。旗计智能经营管理团队高度重视管理工作，旗计智能靠发展吸引人才、靠制度严格管理、靠培训全员提高、靠考核奖优罚劣、靠团队提高效率、靠文化凝聚人心，建立完备的市场拓展、业务创新、产品开发、销售管理、营销策划、供应链管理等管理体系，组织实施大型项目政委负责制、重点项目倒计时工作制等特色的管理方法，确保旗计智能拥有快速发展扩张的能力、银行合作达成目标的综合能力、各项工作自动化合规化的综合保障能力。旗计智能比较明显的优势表现在快速扩大合作项目规模的能力方面，目前已经具备一年内新增2,000席以上销售规模的能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期，公司围绕战略定位，在董事会的带领下，积极部署资源，推进业务发展，业务保持稳定增长；并调整和完善业务布局，成本费用同比增加，公司经营业绩同比略微下降。公司实现营业收入95,136.73万元，同比增加12.36%；实现营业利润13,371.95万元，同比增加3.96%；实现归属于上市公司股东的净利润9,992.41万元，同比下降8.19%。

报告期，公司主要经营情况如下：

#### 1、树脂镜片相关业务保持稳健增长

##### (1) 批量镜片业务

报告期，公司依托在国内镜片制造行业领先的技术创新能力和不断提升的制造实力，加大市场推广力度，加强销售团队建设，业务继续保持稳定增长态势；批量镜片相关业务收入35,265.60万元，同比增长10.52%。加大展会投入，扩大参展区域和次数；通过展会、行业媒体杂志、网站、微信等渠道宣传公司产品，并向市场推出1.60HIVEX、SUNFILTER新一代膜层变色、抗红外、1.74高折等新产品，不断给客户更为丰富的产品服务方案，挖掘老客户新的需求，吸引潜在客户；增加境外重点客户和国内客户的现场拜访，结合客户需求对国内大型代理商组织培训会议，提升公司和产品品牌知名度。

持续加大研发投入，以研发带动产品和市场。研发涂层变色、基材防红外系列镜片；进一步改进1.499UV++、1.56UV++、1.56UV400防蓝光、IR抗红外线镜片、加硬镀膜等镜片的生产工艺。报告期，新增获授1项专利。

报告期，继续围绕“质量、成本、服务、安全、环保”，提高镜片制造实力。随着产能设施技术升级改造和自动化设备的投入使用，产能进一步释放；根据产能需求，扩大和改建上海镜片制造部部分车间。根据市场和客户的反馈，继续梳理和优化模具和镜片生产流程，贯彻执行5S管理，进行岗位职责、质量意识、操作技能和安全知识的培训，加强设备维护和管理，提高生产效率。随着产品品种规格的增加、产销规模的扩大，加强库存管理，合理控制库存。

##### (2) 车房及成镜加工中心业务

报告期，公司抓住个性化消费日益增长的趋势，稳步扩大车房及成镜加工中心加工服务实力；依托国内领先的车房技术及加工服务实力，积极拓展市场，车房业务收入继续保持稳定增长，车房业务收入6,967.60万元，同比增长7.20%。进一步推进自动化进程，扩大自动化生产品种，完成全自动打标机的安装调试；完善车房在线订单系统、Rxoffice软件系统和镜架管理系统，进行各系统对接，推进车房无纸化进程。随着业务自动化水平的提高，生产服务的及时性、稳定性进一步提升。

在镜片产业链上，车房及成镜加工中心兼具生产和服务价值环节。随着车房业务收入的增加，公司继续向镜片生产服务型企业转型。

#### 2、完善大数据金融科技服务业务布局

##### (1) 银行卡增值业务创新服务

报告期，旗计智能不断完善营销整体解决方案，拓宽业务范围，完善产品布局，持续提高商品邮购分期业务、信用卡账单分期业务和服务权益分期业务等业务规模。截止报告期末，旗计智能已与10余家大型股份制银行、40余家城市商业银行及农村商业银行开展业务合作，是多家银行、金融机构的战略合作伙伴，在行业内形成了良好的口碑。

##### ①商品邮购分期业务

旗计智能持续创新优化客户价值营销整体解决方案，不断升级打造优质的商务合作平台，拓展高品质的合作渠道与商务机会，通过行业内高标准的服务质量和高水平的服务能力，实现了旗计智能与合作方的双赢。随着商品邮购分期业务的不断成熟，商品邮购分期业务的大型合作银行机构的合作数9家，职场18个，跨7个省市。

为满足日新月异的市场需求，旗计智能在产品的种类和品质上不断突破创新，一方面加强与国际、国家级高品质权威供应商的产品交流沟通，另一方面尝试自主一体化设计、生产和销售高端优质产品，实现产品渠道多元化，产品品质高端化，产品种类多样化。与此同时，升级仓库运营效率，严格把关并持续提高当天内出库比率、签收订单2天内送达比率和配送成



功率等，为业务规模的扩大和客户满意度的提升提供优质高效的仓储管理和物流运营保障。

鉴于行业特质，在满足市场需求的同时，旗计智能建立健全合规管理机制，不断加强数据安全，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，从而不断加强旗计智能在市场拓展、营销策划、数据分析、产品研发、系统集成、销售管理等各方面的优势地位。

### ②信用卡账单分期业务

在消费分期营销整体解决方案的服务过程中，旗计智能在原有的为客户消费提供账单分期、现金分期、灵活分期和信用卡激活等服务内容基础上，进行了服务模式创新，不仅在服务产品上保持创新活力，在合作模式上也进行共赢式深度探讨，共同为更多客户提供更高品质的精准营销方案。随着合作关系的深化与加强，信用卡账单分期业务的合作银行机构14家。针对信用卡账单分期业务较强的个性化消费特点，在充分发挥行业领先水平的服务质量优势的过程中，旗计智能依托自有独立研发能力，斥资打造更强大的信息安全保障体系和更高效的大数据分析系统平台和管理运维系统，从而利用大数据分析优势提高客户精准营销的满意度，旗计智能自身的大数据分析技术优势也将得到更充分的发挥。也对销售条线和客服条线的硬件设备进行更新升级，新的硬件支持环境将节省人工操作时长，释放更多产能。

### ③服务权益分期业务

2018年客户权益服务综合解决方案在营销渠道多元化、合作平台高端化、产品种类多样化、产品组合灵活化等方面实现了较大的创新提高。报告期内，旗计智能不仅在原有的合作平台上与更多的大型机构实现了合作，还创新开拓了多个合作渠道和多种合作模式。从售前到售后各环节提升客户满意度，并推出个性化定制产品服务，满足更多客户需求，为未来进一步拓展市场，提升规模，扩大新客户体量及市场覆盖奠定了基础。

### (2) 互联网精准导流业务

报告期，旗计智能应用自有的大数据分析能力，赋能互联网导流业务服务，大数据导流可增强数据的全局性和相关性，通过获取充分得到客户授权的全面数据，快速而精准的把消费者进行全方位个体描述、精准画像，帮助消费类平台企业、金融服务行业企业实现大数据精准变现，实现流量的商业价值。报告期，公司不断提升流量获取、客户处理、流量推送等数据应用能力；通过机器学习建模，制定差异化营销策略，提高推送效率；根据客户的标签，结合客户的行为轨迹，寻找其兴趣触点，在内容、渠道、方式做到千人千面的差异化营销，同时能根据送达率、点击率来加强和优化模型算法，提高营销效率。在B端和C端之间建立了牢固的品牌信任。

### (3) 其他战略性布局

报告期，公司和全资孙公司参与设立了合伙企业，并通过参与设立的合伙企业增资4亿元投资太平金融服务有限公司，增资完成后，合伙企业拟持有其14.55%的股权，有利于充分发挥各方优势，把握保险行业的发展机遇，提升合伙企业的盈利能力，给公司带来新的利润增长点；也为公司获得保险大数据的联合开发机遇奠定了基础。

## 3、拟剥离眼镜镜片业务相关资产与负债

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，包括：上市公司名下的眼镜镜片业务经营性资产与负债；康耐特光学、江苏康耐特、香港朝日、美国康耐特和墨西哥康耐特共5家子公司100%股权；上述股权类资产含3家孙公司股权，即丹阳康耐特100%股权、日本朝日100%股权、光学车房服务有限公司100%股权。本次出售实施完成后，上市公司将逐步退出眼镜行业。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	951,367,323.66	846,742,201.05	12.36%	

营业成本	495,269,061.45	434,060,529.59	14.10%	
销售费用	180,196,427.30	193,865,876.75	-7.05%	
管理费用	135,253,455.22	96,780,073.43	39.75%	公司引入大量人才和加大系统、软件等技术投入储备等，相关费用增加
财务费用	6,592,479.70	5,651,593.26	16.65%	本期借款利息支出增加所致
所得税费用	24,902,592.42	15,802,932.34	57.58%	本期递延所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	7,966,993.69	70,496,802.83	-88.70%	本期支付的职工薪酬等经营相关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-258,096,365.90	-136,333,842.76	-89.31%	本期对外投资支付的现金增加及理财产品赎回减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	20,031,565.69	84,937,066.21	-76.42%	本期银行借款筹集的资金下降所致
现金及现金等价物净增加额	-230,204,927.91	17,308,517.41	-1,430.01%	经营、投资和筹资产生的现金流量同比减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
批量镜片	352,655,992.97	251,320,790.34	28.73%	10.52%	12.89%	-1.50%
车房片	69,675,966.62	36,959,896.24	46.95%	7.20%	-6.12%	7.52%
商品邮购分期	348,222,020.53	114,798,264.19	67.03%	-16.72%	-19.53%	1.15%
互联网精准导流	81,697,377.30	19,955,326.16	75.57%			

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	464,220,023.31	11.31%	493,905,791.48	12.79%	-1.48%	
应收账款	326,337,295.54	7.95%	216,890,188.19	5.62%	2.33%	
存货	302,502,866.08	7.37%	309,033,604.49	8.00%	-0.63%	
投资性房地产	22,128,726.28	0.54%	19,704,996.76	0.51%	0.03%	
固定资产	362,862,827.75	8.84%	305,069,448.73	7.90%	0.94%	
在建工程	806,472.81	0.02%	9,742,126.82	0.25%	-0.23%	
短期借款	205,485,123.21	5.01%	192,090,189.72	4.98%	0.03%	
长期借款	190,050,000.00	4.63%	113,600,000.00	2.94%	1.69%	增加了收购敬众的并购贷款
可供出售金融资产	43,000,000.00	1.05%			1.05%	
商誉	2,298,587,277.41	56.02%	1,975,909,757.45	51.18%	4.84%	增加了收购敬众产生的商誉
一年内到期的非流动负债	56,800,000.00	1.38%	11,900,000.00	0.31%	1.07%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,923,520.00	见“第十节、七（一）货币资金
固定资产	71,770,313.93	用于向银行申请借款
无形资产	6,021,540.58	用于向银行申请借款
合计	113,715,374.51	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
360,000,000.00	73,691,286.65	388.52%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
宁波康旗国豪投资合伙企业	实业投资	新设	1,000,000.00	20.00%	自有	成都新瑞元资产管理有限公司	长期	不适用			否	2018年02月01日	2018-008, 2018-017
宁波康旗沃君投资合伙企业	实业投资	新设	1,000,000.00	0.28%	自有	成都新瑞元资产管理有限公司, 韩露	长期	不适用			否	2018年02月01日	2018-008, 2018-017
宁波康旗股邦投资合伙企业(有限合伙)	实业投资	新设	38,000,000.00	9.50%	自有	宁波康旗国豪投资合伙企业, 宁波康旗沃君投资合伙企业	长期	不适用			否	2018年02月01日	2018-009, 2018-028, 2018-048, 2018-055
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	互联网精准导流业务	收购	320,000,000.00	16.00%	自筹	不适用	长期	不适用		7,852,388.92	否		
合计	--	--	360,000,000.00	--	--	--	--	--		7,852,388.92	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	120,848.4
报告期投入募集资金总额	1,508.55
已累计投入募集资金总额	107,041.54
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2018 年 1-6 月，募集资金项目投入金额合计 15,085,502.51 元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 141,444,495.36 元（含利息收入），其中活期存款账户余额为 141,444,495.36 元。	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	1,508.55	6,081.19	101.35%	2016 年 11 月 01 日	120.18	1,265.17	是	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	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	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	不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,848.4	120,848.4	1,508.55	107,041.54	--	--	120.18	1,265.17	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	120,848.4	120,848.4	1,508.55	107,041.54	--	--	120.18	1,265.17	--	--

		4	4	54						
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%，内容为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	适用 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，公司召开了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》。董事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，一致同意公司以使用募集资金 2,058.30 万元置换已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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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									

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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,也不存在募集资金违规使用的情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金和自有资金	42,900	2,235	0
合计		42,900	2,235	0

报告期委托理财具体情况

单位：万元

托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)

招商银行 田林路支行	银行	保证收益型	1,000	闲置自有资金	2017年07月11日	2018年01月09日	结构性存款	以实际到期金额确定	1.55% -3.58%	17.75	17.75	17.75		是	有	定期报告			
招商银行 田林路支行	银行	保证收益型	1,000	闲置自有资金	2017年10月10日	2018年04月10日	结构性存款	以实际到期金额确定	1.55% -4.03%	19.98	19.98	19.98		是	有	定期报告			
中信银行 上海分行	银行	保本浮动收益类	2,000	闲置自有资金	2018年03月02日	2018年06月15日	结构性产品	以实际到期金额确定	4.40%	25.32	25.32	25.32		是	有	定期报告			
上海浦东发展银行 三林支行	银行	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2017年07月17日	2018年03月28日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	3.30%					是	有	定期报告			
上海浦东发展银行 三林支行	银行	非保本浮动收益型	6,437	闲置自有资金	2017年08月22日	2018年03月28日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	3.30%				365.76	365.76	365.76		是	有	定期报告
上海浦东发展银行 三林支行	银行	非保本浮动收益型	8,000	闲置自有资金	2017年10月26日	2018年05月30日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	3.30%								是	有	定期报告
上海浦东发展银行 三林支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2017年10月26日	2018年05月30日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	3.30%								是	有	定期报告



							金等										
上海浦东发展银行三林支行	银行	非保本浮动收益型	20,000	闲置自有资金	2018年04月04日	2018年05月29日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	3.60%						是	有	定期报告
建设银行上海静安支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年03月01日	2018年04月13日	债券类资产、债券和货币市场工具类资产	以实际到期金额确定	2.20% -4.00%	7.3	7.3	7.30			是	有	定期报告
建设银行上海川沙支行	银行	非保本浮动收益型	4,811	闲置自有资金	2018年03月23日	2018年03月27日	债券类资产、债券和货币市场工具类资产	以实际到期金额确定	2.20% -4.00%	1.58	1.58	1.58			是	有	定期报告
建设银行上海川沙支行	银行	非保本浮动收益型	500	闲置自有资金	2018年06月27日	2018年07月20日	债券类资产、债券和货币市场工具类资产	以实际到期金额确定	2.20% -4.00%	0.64	0	0			是	有	定期报告
建设银行上海川沙支行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2018年01月05日	2018年02月06日	债券类资产、债券和货币市场工具类资产	以实际到期金额确定	4.45%	11.7	11.7	11.70			是	有	定期报告

							产									
建设银行 上海 川沙 支行	银行	非保本 浮动收 益型	3,000	闲置 自有 资金	2018 年 01 月 10 日	2018 年 02 月 12 日	债券 类资 产、 债 券和 货币 市场 工具 类资 产	以实 际到 期金 额确 定	4.45%	12.07	12.07	12.07		是	有	定期 报告
建设银行 上海 川沙 支行	银行	非保本 浮动收 益型	3,000	闲置 自有 资金	2018 年 02 月 23 日	2018 年 04 月 02 日	债券 类资 产、 债 券和 货币 市场 工具 类资 产	以实 际到 期金 额确 定	4.45%	14.05	14.05	14.05		是	有	定期 报告
建设银行 上海 川沙 支行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	闲置 自有 资金	2018 年 03 月 06 日	2018 年 03 月 30 日	债券 类资 产、 债 券和 货币 市场 工具 类资 产	以实 际到 期金 额确 定	2.20% -4.00 %	2.29	2.29	2.29		是	有	定期 报告
建设银行 上海 川沙 支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,500	闲置 自有 资金	2018 年 03 月 21 日	2018 年 03 月 31 日	债券 类资 产、 债 券和 货币 市场 工具 类资 产	以实 际到 期金 额确 定	2.20% -4.00 %	1.54	1.54	1.54		是	有	定期 报告
建设银行 上海 川沙 支行	银行	非保本 浮动收 益型	2,800	闲置 自有 资金	2018 年 04 月 04 日	2018 年 06 月 20 日	债券 类资 产、 债 券和 货币 市场	以实 际到 期金 额确 定	2.20% -4.00 %	8.78	8.78	8.78		是	有	定期 报告

							工具类资产									
建设银行上海川沙支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2018年05月03日	2018年06月20日	债券类资产、债券和货币市场工具类资产	以实际到期金额确定	2.20% -4.00%	4.28	4.28	4.28		是	有	定期报告
建设银行上海川沙支行	银行	非保本浮动收益型	1,100	闲置自有资金	2018年05月11日	2018年06月26日	债券类资产、债券和货币市场工具类资产	以实际到期金额确定	2.20% -4.00%	2.76	2.76	2.76		是	有	定期报告
建设银行上海川沙支行	银行	非保本浮动收益型	700	闲置自有资金	2018年06月04日	2018年06月27日	债券类资产、债券和货币市场工具类资产	以实际到期金额确定	2.20% -4.00%	1.67	1.67	1.67		是	有	定期报告
建设银行上海川沙支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2018年06月06日	2018年07月18日	债券类资产、债券和货币市场工具类资产	以实际到期金额确定	2.20% -4.00%	2.04	0.0			是	有	定期报告
建设银行上海川沙支行	银行	非保本浮动收益型	800	闲置自有资金	2018年06月08日	2018年06月27日	债券类资产、债券和	以实际到期金额确定	2.20% -4.00%	1.91	1.91	1.91		是	有	定期报告

支行							货币市场工具类资产	定									
建设银行上海川沙支行	银行	非保本浮动收益型	500	闲置自有资金	2018年06月22日	2018年06月27日	债券类资产、债券和货币市场工具类资产	以实际到期金额确定	2.20%	-4.00%	1.2	1.2	1.20		是	有	定期报告
中信银行上海川沙支行	银行	保本浮动收益类	1,000	闲置募集资金	2018年01月05日	2018年02月09日	结构性产品	以实际到期金额确定	4.30%		4.12	4.12	4.12		是	有	2018-001
中信银行上海川沙支行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2018年01月10日	2018年02月13日	货币市场类、固定收益类、非标准化债权资产等	以实际到期金额确定	4.00%		13.23	13.23	13.23		是	有	定期报告
中信银行上海川沙支行	银行	保本浮动收益类	1,000	闲置募集资金	2018年02月13日	2018年05月17日	货币市场类和固定收益类资产	以实际到期金额确定	2.65%		4.04	4.04	4.04		是	有	2018-013
中信银行上海川沙支行	银行	保本浮动收益类	5,000	闲置自有资金	2018年02月14日	2018年03月21日	结构性产品	以实际到期金额确定	3.70%		17.74	17.74	17.74		是	有	定期报告
中信	银行	非保本	5,000	闲置	2018	2018	货币	以实	3.96%		26.42	26.42	26.42		是	有	定期

银行 上海 川沙 支行		浮动收 益型		自有 资金	年 03 月 21 日	年 05 月 11 日	市场 类、固 定收 益类、 非标 准化 债权 资产 等	际到 期金 额确 定								报告
农业 银行 漕溪 路支 行	银行	非保本 浮动收 益型	590	闲置 自有 资金	2018 年 06 月 26 日	2018 年 07 月 31 日	国 债 等 固 定 收 益 类 投 资 工 具、 非 标 准 化 债 权 以 及 信 托 产 品	以 实 际 到 期 金 额 确 定	3.90%	2.66	0.0			是	有	定期 报告
农业 银行 漕溪 路支 行	银行	非保本 浮动收 益型	145	闲置 自有 资金	2018 年 06 月 26 日	2018 年 07 月 26 日	国 债 等 固 定 收 益 类 投 资 工 具、 非 标 准 化 债 权 以 及 信 托 产 品	以 实 际 到 期 金 额 确 定	3.00%	0.36	0.0			是	有	定期 报告
合计			88,883	--	--	--	--	--	--	571.19	565.49	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海林梧实业公司	与眼镜镜片业务相关的资产与负债	2018年12月31日	76,067.35		有利于公司改善资产质量和财务状况,促进自身业务升级转型,提升公司的持续盈利能力。		以万隆(上海)资产评估有限公司出具的万隆评报字(2018)第1341号评估报告评估价值为依据,由交易双方协商确定	是	交易对方林梧实业为公司控股股东、实际控制人费铮翔先生控制的企业	否	否	是	2018年07月02日	2018-070,关于公司资产出售暨关联交易的公告,巨潮资讯网

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海旗计智能科技有限公司	子公司	银行卡增值业务 创新服务	150,000,000.00	717,783,029.07	548,817,289.38	466,460,649.13	84,870,648.95	75,556,892.57
上海康耐特光学有限公司	子公司	树脂镜片的生产、批发和销售	307,000,000.00	418,088,038.29	333,318,654.69	230,699,758.36	28,487,979.73	22,361,564.64

注：上表旗计智能财务数据含收购时资产评估对其的影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、树脂镜片相关业务风险

(1) 市场拓展风险。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。2018年全球经济整体保持增长态势，但贸易保护主义急剧升级、新兴市场动荡加剧等，可能会给全球经济增长带来不确定性。考虑到全球经济发展的不确定性，在国际市场的拓展可能面临风险。一直以来国内眼镜制造行业集中度低，生产厂商众多、国内市场竞争无序，且随着国际知名眼镜企业在国内兼并收购和扩张，眼镜电商、O2O等新型商业模式的发展，国内眼镜市场竞争日趋激烈。在此背景下，公司开拓国内市场和自身品牌优势短期内难以有效增强、市场占有率无法快速提高。

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

(2) 汇率风险。目前树脂镜片相关业务中，外销收入约占整体收入的70%以上，外销收入主要以美元、欧元、日元等外币结算；公司在境外有多家子公司，这些子公司以美元、日元、比索等外币开展经营；部分原材料从国外进口；汇率波动将会对树脂镜片相关业务经营业绩产生直接影响。

对此，公司对汇率变动进行前瞻性预测，根据汇率变化趋势制定原材料采购和出口销售计划。灵活选择结汇时点，当外

币升值时尽量延迟结汇，延长对外币的持有时间；当外币贬值时，尽量加快对多余外币的结汇，缩短对外币的持有时间。在巩固和扩大国际市场的基础上，加大对国内市场的开拓，增加内销收入的总量和销售比例。

2、管理和控制风险。公司业务规模的不断扩大，以及不同业务范围的子公司在经营模式和企业内部运营管理体系等方面存在着较大差异，对公司管理和控制水平提出了更高的要求。若公司在经营过程中不能对子公司实施有效管理和整合，将会对公司整体运营效率和经营业绩产生不利影响。

对此，公司将按照创业板上市公司规范运作和内部控制的要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系；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；从董事会、财务、采购、审计监督、集团信息化等方面构建和加强集团内部的沟通、汇报执行和管理运行机制，提高公司整体运营效率。

3、商誉减值风险。公司收购旗计智能和敬众科技形成了大额商誉。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。如果旗计智能、敬众科技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。商誉减值会直接影响公司的经营业绩，减少公司的当期利润，甚至导致公司出现亏损。

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，尽可能调动旗计智能及敬众科技核心人员的工作积极性，最大程度降低商誉减值风险。

#### 4、大数据金融科技业务风险

(1) 合作单位集中度高和流失风险。旗计智能开展银行卡增值业务创新服务，主要通过以承接服务外包的形式与银行建立合作关系，向银行提供数据分析应用模型、客户分层营销方案、客户营销规划方案，使用银行的系统，通过电话外呼形式，向银行卡客户推送营销方案，在为银行卡客户提供适销商品和服务的同时，帮助银行丰富客户服务、促进客户交易、提高客户忠诚度、获得中间业务收入。其主要合作单位主要为银行，2015年度、2016年度及2017年度，旗计智能通过参与前五大银行合作所产生的收入合计占其营业收入的比重分别为99.55%、96.36%及86.04%。旗计智能合作银行集中度较高，销售渠道严重依赖于合作银行，同时旗计智能销售的产品目前无自主品牌，若主要合作银行取消与旗计智能的业务合作，旗计智能将面临经营业务大幅下滑的风险。

对此，旗计智能通过加强产品和服务创新，为银行创造更多的中间业务收入和附加价值；深入挖掘银行潜在需求，为银行提供个性化解决方案；进一步完善业务规范性，为银行提供更为安全的服务等一系列措施增强与银行合作的稳定性。同时，旗计智能将在巩固与现有合作银行合作业务的基础上，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。

##### (2) 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，银行卡增值业务创新服务蓬勃发展。由于行业广阔的发展前景，将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。

(3) 业务布局及整合风险。公司正在积极布局跨行业大数据，并整合相关业务资源，为公司大数据金融业务稳定健康发展奠定基础，由于跨行业大数据的业务经营模式有所不同，上述业务布局及资源整合是否能达到预期的经营效果存在较大的不确定性。

对此，公司将积极依托旗计智能平台优势、数据分析规划应用能力和综合管理能力，全方位整合资源，以降低上述风险。

(4) 政策法律合规风险。旗计智能通过与银行合作，向银行提供银行卡商品邮购分期业务及信用卡账单分期营销业务等。敬众科技的主营业务为商旅数据分发业务、软件开发业务及为金融行业（包括银行、互联网金融）和征信机构等提供征信数据服务。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律法规的出台，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,不断加强数据安全治理,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。

#### (5) 平台和系统运行风险

目前旗计智能在业务开展过程中,均需依赖内部或外部的业务系统、服务外包系统、云呼叫平台等。敬众科技的业务主要依托“LUCA 数据安全管理系统”、“VIBE 航空数据分发管理系统”和“小河儿征信风控管理系统”进行运营。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数据安全。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.14%	2018 年 03 月 28 日	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网：2018 年第一次临时股东大会会议决议公告，公告编号：2018-034
2017 年年度股东大会	年度股东大会	58.93%	2018 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 23 日	巨潮资讯网：2017 年年度股东大会会议决议公告，公告编号：2018-060

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	刘涛、和顺投资、和雅投资、陈永兰、安赐互联、易牧科技、美亚创享	关于规范和减少关联交易的承诺	1、在本次交易之前，与康旗股份不存在关联关系；2、本次交易完成后，旗计智能全体股东及其控制的企业将尽可能减少与康旗股份及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为康旗股份股东之地位谋求与康旗股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用	2015 年 11 月 07 日	长期	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。

			<p>自身作为康旗股份股东之地位谋求与康旗股份达成交易的优先权利；3、若发生必要且不可避免的关联交易，旗计智能全体股东及其控制的企业将与康旗股份及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《上海康旗股份光学股份有限公司章程》的规定，履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格进行确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害康旗股份及康旗股份其他股东的合法权益的行为；4、若违反上述声明和保证，旗计智能全体股东将分别、且共同地对前述行为而给康旗股份造成的损失向康旗股份进行赔偿。股权转让方保证将依照《上海康旗股份光学股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移康旗股份及其下属子公司的资金、利润，保证不损害康旗股份其他股东的合法权益。</p>			
	刘涛、和顺投资、和雅投资	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、本次交易完成后，在本企业/本人持有康旗股份股票期间及康旗股份持有旗计智能权益期间，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与旗计智能、康旗股份及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与旗计智能、康旗股份及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本企业/本人持有康旗股份股票期间及康旗股份持有旗计智能权益期间，如本企业/本人及本企业/本人控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与康旗股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则本企业/本人及本企业/本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入康旗股份或者转让给无关联关系第三方</p>	2015年11月07日	持有康旗股份股票期间及康旗股份持有旗计智能权益期间	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。

			等合法方式，使本企业/本人及本企业/本人控制的企业不再从事与康旗股份主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；3、如因本企业/本人违反上述承诺而给康旗股份造成损失的，本企业/本人承诺承担全部赔偿责任。			
	刘涛、和顺投资	股份限售承诺	1、自股份交割日起 12 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司新增股份；2、如自其取得旗计智能的股权之日起至股份交割日不足 12 个月，则自股份交割日起 36 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司新增股份；如自其取得旗计智能的股权之日起至股份交割日达到或超过 12 个月，则自股份交割日起 12 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司新增股份；3、自股份交割日起 24 个月内，刘涛、和顺投资累计可转让股份数不超过其于本次发行合计获得的上市公司全部新增股份的 20%；4、自股份交割日起 36 个月内，刘涛、和顺投资累计可转让股份数不超过其于本次发行合计获得的上市公司全部新增股份的 30%；5、自股份交割日起 48 个月内，刘涛、和顺投资累计可转让股份数不超过其于本次发行合计获得的上市公司全部新增股份的 60%；6、自股份交割日起 48 个月后，刘涛、和顺投资可转让其剩余的于本次发行合计获得的上市公司全部新增股份；7、本次发行完成后，本次认购的全部股份因康旗股份送股、配股、资本公积转增股本等除权除息事项而增加的股份，亦应遵守上述锁定期承诺；8、若本次所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人/本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2015 年 11 月 07 日	2020 年 11 月 21 日	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
	铮翔投资、安赐共创、博时资本、君彤熙璟	股份限售承诺	本单位作为合规投资者参与认购上海康旗股份光学股份有限公司非公开发行股票。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本单位申请将在本次非公开发行过程中认购的康旗股份股票进行锁定处理，锁定期自康旗股份本次非公开发行新增股份上市首日	2015 年 11 月 07 日	2019 年 11 月 21 日	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。

			起满三十六个月。			
	刘涛、和顺投资、和雅投资	业绩承诺	<p>1、根据公司与刘涛、陈永兰、和雅投资、和顺投资、美亚创享、安赐互联、易牧科技签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易各方约定"刘涛、和雅投资、和顺投资承诺旗计智能 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于人民币 8,000 万元、16,000 万元、24,500 万元、34,500 万元"。净利润指按照中国企业会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的审计机构审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。2、如在承诺期内，旗计智能截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则刘涛、和雅投资、和顺投资应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向上市公司支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额 3、如刘涛、和雅投资、和顺投资当年度需向上市公司支付补偿的，则先由刘涛、和雅投资、和顺投资以现金进行补偿，不足部分由刘涛、和顺投资以其自本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，具体补偿方式如下：（1）先由刘涛、和雅投资、和顺投资以其自本次交易取得的现金进行补偿，刘涛、和雅投资、和顺投资需在收到上市公司要求支付现金补偿的书面通知之后 30 日内将所需补偿的现金支付至上市公司指定的银行账户内。（2）不足部分由刘涛、和雅投资、和顺投资自筹现金补偿。刘涛、和雅投资、和顺投资需在收到上市公司要求支付现金补偿的书面通知之后 30 日内将所需补偿的现金支付至上市公司指定的银行账户内。（3）刘涛、和雅投资、和顺投资未能在上述期限内完成现金补偿的，差额部分由刘涛、和顺投资以其自本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，具体</p>	2015 年 11 月 07 日	2018 年 12 月 31 日	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。

		<p>如下：1) 当年应补偿股份数量的计算公式为：当年应补偿股份数量=（当年应补偿金额-已补偿现金）/本次发行的股份价格；2) 上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则应补偿股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例）；3) 上市公司在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量；4) 刘涛、和顺投资应按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，发出将当年应补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令。当期应补偿的股份全部划转至专门账户后，由上市公司董事会负责办理上市公司以总价 1.00 元的价格向刘涛、和顺投资定向回购并注销当年应补偿的股份的具体手续。（4）在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。4、在承诺期届满后六个月内，上市公司聘请上市公司与刘涛一致认可的具有证券、期货业务资格的审计机构对标的股权进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如：标的股权期末减值额&gt;已补偿股份总数×本次发行的股份价格+已补偿现金，则刘涛、和雅投资、和顺投资应对上市公司另行补偿。补偿时，先由刘涛、和雅投资、和顺投资以现金补偿，不足的部分以刘涛、和顺投资因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿。因标的股权减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。5、无论如何，刘涛、和雅投资、和顺投资向上市公司支付的股份补偿与现金补偿总计不超过标的股权的交易总对价。6、刘涛、和雅投资、和顺投资应就《发行股份及支付现金购买资产协议》项下的补偿责任相互承担连带责任。7、各方同意由上市公司在承诺期内各会计年度结束后的</p>		
--	--	---	--	--

			<p>5 个月内聘请的具有证券、期货业务资格的审计机构出具《专项审核报告》。8、交易对方刘涛、和雅投资、和顺投资本次交易的业绩承诺和业绩补偿未包含配套募集资金投入标的公司所带来的收益，为保证业绩补偿合规履行，交易对方刘涛、和雅投资、和顺投资出具承诺，具体如下：（1）配套募集资金投入标的公司所带来的收益不计入《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的标的公司净利润，具体如下：1）配套募集资金投入标的公司募投项目使用前，募集资金存储在标的公司募集资金专户或现金管理所产生的利息收入，不计入标的公司当期承诺净利润核算范围；2）自配套募集资金投入标的公司募投项目使用之日起，在审核标的公司当期承诺净利润实现情况时，按照"实际投入募投项目使用的募集配套资金额×标的公司项目建设期的同期银行贷款基准利率×募投项目实际使用配套募集资金期限×（1-标的公司所得税税率）"计算方式进行相应扣除。（2）在本次交易实施完毕后，交易对方刘涛、和雅投资、和顺投资同意上市公司在承诺期每一会计年度结束时，聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对以下事项进行专项审核：1）对标的公司年度财务状况进行审计，并出具审计报告；2）对标的公司承诺期内实际扣非净利润金额与承诺扣非净利润金额的差异情况进行专项审核，并出具专项审核意见。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	费铮翔	避免同业竞争的承诺	公司控股股东和实际控制人费铮翔作出避免同业竞争的承诺。	2009年07月31日	作为公司控股股东（或实际控制人）期间及转让全部股份之日起一年内	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
	费铮翔、范森鑫	股份锁定的承诺	直接持有公司股份的董事长费铮翔，间接持有公司股份的监事范森鑫承诺：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	2010年03月19日	任职期间，离职后半年内	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承

			职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	日		诺的行为。
股权激励承诺	公司	其他承诺	本公司承诺不为本次限制性股票、股票期权激励计划的激励对象通过本激励计划购买限制性股票、行权购买标的股票提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2014年11月10日	股权激励计划实施期间	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	瞿天锋、李海源、彭仲达、崔广、张伟荣、王刚、五莲君子、五莲海众和五莲达众	业绩承诺	瞿天锋、李海源、彭仲达、崔广、张伟荣、王刚、五莲君子、五莲海众和五莲达众（以下简称“盈利承诺方”）承诺敬众科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣非净利润分别不低于人民币 2,750 万元，4,250 万元、6,500 万元。如在承诺期内，敬众科技截至当期期末累积实现扣非净利润数低于截至当期期末累积承诺扣非净利润数，则盈利承诺方应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十五个工作日内，向旗计智能支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺扣非净利润数-截至当期期末累积实现扣非净利润数）÷承诺期内各年度承诺扣非净利润之和×本次收购的总对价 38,313.10 万元-已补偿金额。如盈利承诺方当年度需向旗计智能支付补偿的，旗计智能有权要求五莲君子、五莲海众和五莲达众先以其根据收购协议约定应收取的现金对价代为补偿，之后再由盈利承诺方以现金方式进行补偿。现金补偿不足部分由瞿天锋按照收购协议约定购买的公司股份进行补偿。在承诺期届满后六个月内，公司聘请各方一致认可的具有证券、期货业务资格的审计机构对标的股权进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如：标的股权期末减值额>已补偿股份总数×瞿天锋按照收购协议约定购买公司股份的加权平均成本+已补偿现金，则盈利承诺方应对旗计智能另行补偿。	2017年11月14日	2019年12月31日	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
	瞿天锋	股份限售承诺	截至 2018 年 4 月 10 日，瞿天锋合计持有公司 5,387,500 股股份，瞿天锋就其持有的上述股份承诺如下：（1）自 2018 年 4 月 10 日起至敬众科技 2018 年实际	2018年04月10日	2021年5月1日	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承



			<p>盈利情况的《专项审核报告》出具之日（不晚于 2019 年 4 月）止不得以任何方式进行转让。该锁定期限届满后，前述股票按照下述安排分期解锁：第一期：敬众科技 2018 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后（不晚于 2019 年 4 月），前述股票中的 30% 扣减因履行截至 2018 年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）的剩余部分可解除锁定；第二期：敬众科技 2019 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后（不晚于 2020 年 4 月），前述股票的 30% 扣减因履行 2019 年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第三期：自 2021 年 5 月 1 日起，前述股票中的 40% 可解除锁定。（2）股份锁定期限内，前述股票因公司发生送红股、转增股本等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>（3）配合在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股票锁定手续，若违反股票锁定期安排转让股票，其转让股票所得归旗计智能所有，其依据业绩承诺及补偿有关约定转让股票的情形除外。</p>			<p>诺的行为。</p>
	费铮翔	避免同业竞争的承诺	<p>公司拟向上海林梧实业有限公司出售上市公司眼镜镜片业务相关的资产及负债，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 5 家子公司（含 3 家孙公司，以下合称“标的公司”）100% 的股权（以上交易简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的规定，作为上市公司控股股东、实际控制人，本人自愿且不可撤销地作出如下承诺：（1）截至本承诺函签署之日，除本次交易所出售的标的公司与上市公司控股子公司上海蓝图眼镜有限公司（以下简称“上海蓝图”）、江苏蓝图眼镜有限公司（以下简称“江苏蓝图”）均从事眼镜行业相关业务外，本人控制的其他企业均未开展与上市公司主营业务相同或相似的业务。</p>	2018 年 06 月 29 日	作为公司控股股东、实际控制人期间	<p>截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。</p>

			(2) 为保证上市公司的合规性运营, 彻底解决本次交易后存在的上海蓝图、江苏蓝图与标的公司之间的同业竞争问题, 如上市公司股东大会审议通过关于退出眼镜行业的议案, 且上市公司未能在三年内退出眼镜行业的, 为支持上市公司的转型发展, 本人及本人控制的其他企业将以资产置换、现金收购等方式, 按照法定程序受让上市公司尚未退出的眼镜行业相关资产。(3) 凡本人控制的除上市公司之外的其他企业有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与上市公司的主营业务构成竞争的业务, 本人控制的除上市公司之外的其他企业会将该等商业机会让予上市公司。(4) 本人将促使本人控制的除上市公司之外的其他企业遵守上述承诺事项。(5) 若本人或本人控制的除上市公司之外其他企业未履行上述承诺而给上市公司造成经济损失, 本人将承担相应的赔偿责任。			
	费铮翔	减少和规范关联交易	作为上市公司控股股东、实际控制人, 本人自愿且不可撤销地作出如下承诺: 1、本人及本人实际控制的其他企业将尽量避免、减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易, 对于上市公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易, 将由上市公司及其下属子公司与独立第三方进行。本人及本人实际控制的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本人及本人实际控制的其他企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为, 均将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理地进行。交易定价有政府定价的, 执行政府定价; 没有政府定价的, 按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格; 没有政府定价且无可参考市场价格的, 按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本人及本人实际控制的其他企业与上市公司及其	2018年06月29日	作为公司控股股东、实际控制人期间	截止报告期末, 承诺人信守承诺, 没有发生违反承诺的行为。

		<p>下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、本人及本人实际控制的其他企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由本人负责承担。5、特别地，对于本次交易前存在的上市公司控股子公司上海蓝图向本次交易标的公司江苏康耐特采购眼镜镜片，江苏蓝图向本次交易标的公司康耐特光学、江苏康耐特销售眼镜镜盒、镜布的情形，（1）自本次交易交割日起，本人控制的其他企业将停止向上市公司及其控制的上海蓝图、江苏蓝图等企业销售眼镜镜片等相关产品；（2）自本次交易交割日起，本人控制的其他企业将停止向上市公司及其控制的上海蓝图、江苏蓝图等企业采购眼镜镜盒、镜布等相关产品。6、特别地，对于本次交易前存在的江苏康耐特向江苏蓝图承租厂房的情形，（1）自本次交易交割日起，如江苏康耐特继续向江苏蓝图承租房屋的，将严格按照平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格；（2）对于上述关联租赁将严格遵守上市公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定履行必要的法定程序，并在上市公司权力机构审议上述关联交易事项时主动依法履行回避义务。7、本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任；本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给他人造成损失的，本人将承担相应的法律责任。</p>				
	费铮翔	其他承诺	作为本次交易对方的控股股东、实际控制人，本人自愿且不可撤销地作出如下	2018年06	作为公司控股股东、	截止报告期末，承诺人信

			承诺：（1）截至本承诺函出具之日，上市公司为本次交易中的标的公司上海康耐特光学有限公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行借款、江苏康耐特光学有限公司向中国工商银行股份有限公司启东支行和江苏银行股份有限公司启东支行借款提供的担保，已由本人提供保证反担保。（2）如本次交易交割前，上市公司发生新增为本次交易的标的公司提供担保情形的，则本人无条件地为上市公司提供反担保。（3）本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任；本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司及上市公司股东造成损失的，本人将承担相应的法律责任。	月 29 日	实际控制人期间	守承诺，没有发生违反承诺的行为。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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”）预留部分股票期权第二个行权期采用自主行权方式，自主行权起始日期为：2017年10月30日—2018年10月26日（不得行权的时间除外），第二个行权期可行权134,400份股票期权。截至报告期末，上述股票期权已行权54,150股。

2、2017年12月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，根据公司激励计划的相关规定，董事会认为首次授予股票期权/限制性股票第三个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第三期行权/解锁事宜。监事会对本次行权/解锁资格进行核实，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。

2018年1月22日，激励计划首次授予部分第三期限制性股票开始上市流通，本次解锁的限制性股票数量为987,995股，实际可上市流通的限制性股票数量为772,571股。

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。截止报告期末，上述股票期权已行权539,444股。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海敬之网络科技有限公司	过去十二个月曾担任过敬众科技副总经理的翟文君目前持有上海敬之网络科技有限公司70%的股权	销售	提供征信数据业务服务	市场定价	29.12	29.12	0.76%	200	否	月结	29.12		
上海旗沃信息技术有限公司	副董事长、总经理刘涛控制的企业	销售	席位租赁服务	市场定价	83	83	37.56%	不适用	否	半年结	83		
上海旗沃信息技术有限公司	副董事长、总经理刘涛控制的企业	销售	工位租赁服务	市场定价	162	162	不适用	不适用	否	半年结	162		
合计				--	--	274.12	--		--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				敬众科技与上海敬之网络科技有限公司的交易经敬众科技第一届董事会第十八次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

注：上海敬之网络科技有限公司自2018年6月起不再是公司关联方。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(若有)(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
上海林梧实业有限公司	林梧实业为公司控股股东、实际控制人费铮翔先生控制的企业	资产出售	公司拟向林梧实业出售与眼镜镜片业务相关的资产与负债	以万隆(上海)资产评估有限公司出具的万隆评报字(2018)第1341号评估报告评估价值为依据,由交易双方协商确定	66,324.7	76,067.35	76,067.35	现金		2018年07月02日	2018-070, 2018-092, 关于资产出售暨关联交易的公告, 巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况											
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### 1) 厂房出租

公司与上海美迪西生物医药有限公司签署了两份《租房合同》，公司向其出租上海市浦东川大路555号、585号第9幢楼第二、三层和第10幢楼。报告期租赁收入合计157.08万元，税前获益137.80万元。

公司与美迪西普亚医药科技（上海）签署了两份《租房合同》，公司向其出租上海市浦东川大路555号、585号第9幢楼第一层、第11幢楼和第12幢楼。报告期租赁收入合计264.98万元，税前获益220.02万元

##### 2) 坐席出租

2016年9月29日，银联数据服务有限公司与旗计智能签署了《信用卡电销业务合作协议》补充协议，约定北京淘礼租赁旗计智能呼叫中心坐席及职场，坐席平台资源费用为每月每席2,300元，专线收费标准每月10,000元，呼叫通话费标准每分钟0.1元，售后转接工单服务每月20,000元，月结算坐席数量约定，坐席席位按100席计算。2017年6月，银联数据、旗计智能和上海荣数信息技术有限公司签订三方转让协议，约定2017年6月后，银联数据权利义务转让给上海荣数。2017年9月1日，上海荣数信息技术有限公司与旗计智能签署了《信用卡电销业务合作协议》合作协议。报告期租赁收入185.79万元，税前获益159.12万元。

##### 3) 租赁房产

截至报告期末，子公司旗计智能经营型的租赁合同（除租赁员工宿舍合同之外）如下：

序号	出租方	承租方	地址	面积 (m²)	租金	租赁期限
1	上海如日中天科技投资发展有限公司	旗计智能	上海市康桥路787号5幢（8号楼） 209室	241.4	每日每平方米1.7元，每两年环比上调	2014.5.1— 2018.9.30
2			上海市康桥路787号5幢（8号楼） 211-215室	552.69	9%	2014.2.1— 2018.9.30
3			上海市康桥路787号5幢（8号楼） 217、219室	602.99	每日每平方米1.75元，每两年环比上调 9%	2012.10.1— 2018.9.30
4	陈向阳	旗计智能	北京市丰台区南三环西路16号搜 宝商务中心3号楼1703.1705	223.74	450,000元/年	2016.7.1-2018.1 2.31
5	金桥房地产开发	旗计智能	常州市通江中路369号4001室	1,365.23	525,000元/年	2017.5.1-2018.4.



	股份有限公司					30
6	长江龙城科技有限公司	旗计智能	武进科教城2号楼15层 1501/1502/1503	1,517.07	2015.12-2018.11 (270,363元/年) ; 2018.12后 270,363 元/半年	2015.12- 2019.5.31
7	长江龙城科技有限公司	旗计智能	武进创研港2号楼A302	550.62	90,026.37元/年	2017.3.1-2020.8. 31
8	长江龙城科技有限公司	旗计智能	武进创研港2号楼A301	547.35	89,491.73元/年	2017.3.1-2020.8. 31
9	惠生工程(中国)有限公司	旗计智能	上海市浦东新区中科路699号B栋 5层503室	205	34,295元/月	2018.2.10-2019. 2.9
10	常州聚鑫房地产代理有限公司	旗计智能	新北区府琛商务广场2幢1511室	89.8	30,000元/年	2017.2.10-2018. 2.9
11	上海峭迪实业发展有限公司	旗计智能	浦东新区祝桥镇航城七路785 号C-102室	877	518,568元/年	2017.5.15-2019. 5.14
12	上海张投国聚文化发展有限公司	旗计智能	丹桂路999号13号	3,165.04	481,349.83元/月	2017.5.16-2022. 5.15
13	合肥蜀山经济开发区管理委员会	旗御信息	合肥蜀山国籍电子商务产业园办 公楼宇(3期)1号楼D区第五层	815	每月每平米20元,第 二年起递增5%	2018.1.1-2020.1 2.31
14	合肥市蜀山新产业园区管理委员会	旗御信息	合肥蜀山国籍电子商务产业园办 公楼宇(2期)4号楼第三、四层 变更成肥蜀山国籍电子商务产业 园办公楼宇(3期)2楼CD区4层	2056	每月每平米20元,第 二年起递增5%	2018.1.1-2020.1 2.31
15	合肥市蜀山新产业园区管理委员会	旗御信息	合肥蜀山国际电子商务产业园办 公楼宇(3期)2号楼第六层A区B 区一部分	1,876	每月每平米20元,第 二年起递增5%	2018.1.1-2020.1 2.31
16	合肥华亿科技发展有限公司	旗御信息	华亿科技园B1#7-8楼两层	2,408.84	前三年每月每平米 31元,后两年每月每 平米34元	2016.4.11-2022. 4.10
17	刘建群	旗智奥信	深圳市福田区保税区万利工业大厦 二期B座四层	1,250	每月87,500元,每年 递增7%	2015.6.18-2021. 7.31
18	贺珍涛	旗智奥信	深圳市泰然工业园213栋7楼7B01	220	第一年每月23,232 元,第二年每月 24,393.60元	2017.2.15-2019. 2.14
19	贺珍涛	旗智奥信	深圳市泰然工业园213栋7楼7B02	230	第一年每月24,288 元,第二年每月 25,502.40元	2017.2.15-2019. 2.14
20	深圳市华年投资有限公司	数联融	深圳市福田区市花路25号利 保义生物工程大楼5层B#E#	1,750	每月96,250元,第三 年递增10%	2016.8.1-2018.1 2.31
21	常州开来房地产开发有限公司	旗计智能	新北通江中路553号	2,650	1.1元/天/平米,前 三个月免租	2017.4.10-2020. 7.9

22	上海怡汇投资管理有限公司	敬众科技	上海市徐汇区田林路200号A1栋502室	476.54	4.15元/天/平米，2017年11月递增10%，4.57元/天/平米	2016.8.1-2019.10.31
23	上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心	敬众科技	上海市徐汇区桂平路680号619-5室	20	6000/年	2017.6.1-2018.5.31
24	金鼎大酒店（西安）管理有限公司	旗计智能	西安市碑林区和平路116号金鼎大厦9层901-902单元	1,998.21	70元/平方米/月	2018.3.1-2021.2.21

#### 4) 坐席租赁

①2016年12月6日，旗计智能与深圳市润讯新渠道技术有限公司签订了《呼叫中心系统服务协议》，约定深圳市润讯新渠道技术有限公司为旗计智能提供呼叫中心系统服务，通信网络服务费为每席每月500元。计费坐席总数为10席，每个席位每月3,250元，期限自2017年1月1日起至2017年12月31日为止，本协议到期前一个月内，若任何一方未向另一方提出书面通知不续签本协议，本协议将自动延长一年，本条约定的自动续约不受次数限制。

②2017年5月1日，旗计智能与深圳市润讯新渠道技术有限公司签订了《呼叫中心系统服务协议》，约定深圳市润讯新渠道技术有限公司为旗计智能提供呼叫中心系统服务。计费坐席总数为1席，每个席位每月3,250元，期限自2017年5月1日起至2018年6月30日止。

③2017年3月，旗计智能与交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心签订了《交通银行信用卡邮购及邮购分期业务合作补充协议》，约定旗计应当就每月实际使用的物理席位数，向交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心支付项目服务费，单价为3,100元/席/月。协议自2017年3月27日起至2018年3月31日止，如任何一方未在本协议合作期间届满前90日前书面通知另一方到期不再续签，本协议的合作期限自动顺延一年，本条约定的自动续约不受次数限制。

④旗计智能与中国民生银行信用卡中心签订了《商品分期业务销售合作协议》及补充协议，约定关于中国民生信用卡中心为旗计智能提供的呼叫中心坐席服务收取坐席管理费，2017年1月旗计实际标准席位数65席，特殊席位数10席，2017年2月至2017年5月，标准席位数95席，2017年6月至2017年12月，标准席位数120席。坐席服务费收取标准为5,600元/月/席，其中席位管理费支付给中国民生银行信用卡中心，收取标准为：2017年1月至2017年2月2,900元/月/席，特殊席位5,600元/月/席，2017年3月至2017年12月2,811元/月/席，2018年1月1日后按照5,600元/月/席减去当月应支付联通公司的席位租赁费单价后的差额进行收取。席位租赁费支付给联通公司，收取标准为：2017年1月至2017年2月，席位租赁费2,700元/月/席，2017年3月至2018年2月2,789元/月/席，2018年3月至2019年2月2,860元/月/席，2019年3月至2020年2月2,874元/月/席，2020年3月至2022年2月2,899元/月/席。合作期限为2017年1月1日至2017年12月31日，协议有限期届满前90日，若双方均未有续签本协议的书面表示，协议自动顺延一年，其后亦同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司	2016年07月05日	4,000	2016年07月22日	4,000	抵押	2年	否	否
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司	2017年11月15日	16,090	2017年11月24日	12,130	连带责任保证	8年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			40,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			40,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				16,130
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏康耐特光学有限公司	2016年12月20日	6,200	2016年12月27日	6,200	连带责任保证	2年	是	否
江苏康耐特光学有限公司	2017年08月22日	3,000	2017年10月19日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
上海康耐特光学有限公司	2018年03月28日	3,200	2018年03月31日	3,168.77	连带责任保证	1年	否	否
上海旗计智能科技有限公司	2017年11月15日	6,890	2017年11月24日	5,195	连带责任保证	8年	否	否
上海旗计智能科技有限公司	2017年09月29日	8,000	2017年11月01日	8,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			92,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				11,168.77
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			92,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				25,563.77
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	132,500	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	11,168.77
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	132,500	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	41,693.77
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		12.72%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	

## （2）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。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、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，上述决议有效期已期满，公司尚未进行公开发行债券事项。

## 2、向全资子公司康耐特光学增资事项

2017年12月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资的议案》，公司将其位于上海市浦东新区川大路555号、585号1-15幢的国有建设土地使用权及厂房向康耐特光学增资6,021.41万元。（具体请见公司于2017年12月16日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-133）

2018年5月21日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资金额的议案》，为保障增资事项顺利实施，公司拟调整向全资子公司康耐特光学的增资金额；公司拟以位于上海市浦东新区川大路 555 号、585 号 1-15 幢的国有建设土地使用权及厂房向康耐特光学增资，其中 7,000 万元计入康耐特光学实收资本，其余计入康耐特光学的资本公积。本次增资完成后，康耐特光学的注册资本将从 23,700 万元增加至 30,700 万元。（具体请见公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-059）

2018年5月30日，公司披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，康耐特光学完成工商变更登记，注册资本增至 30,700 万元。（具体请见公司于 2018 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-061）

## 3、公司及全资孙公司参与设立合伙企业事项

2018年1月31日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于全资孙公司参与设立合伙企业的议案》和《关于公司参与设立合伙企业的议案》，公司全资孙公司霍尔果斯旗胜科技服务有限公司（以下简称“旗胜科技”）拟与成都新瑞元资产管理有限公司（以下简称“成都新瑞元”）共同出资设立宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康旗国豪”）；旗胜科技拟与成都新瑞元、韩露共同出资设立宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康旗沃君”）。公司拟与康旗国豪（筹备中）、康旗沃君（筹备中）共同出资设立宁波康旗国股投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政主管部门核定结果为准，以下简称“合伙企业”）。（具体请见公司于2018年2月1日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-008、2018-009）

2018年3月6日，公司披露了《关于全资孙公司参与设立合伙企业的进展公告》，康旗国豪和康旗沃君完成了相关工商注册登记手续，并领取了营业执照。（具体请见公司于2018年3月6日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-017）

2018年3月16日，公司披露了《关于公司参与设立合伙企业的进展公告》，合伙企业向宁波市市场监督管理局递交了企业名称核准申请，“宁波康旗国股投资合伙企业（有限合伙）”未通过名称核准，合伙企业的名称核准为“宁波康旗股邦投资合伙企业（有限合伙）”。近日合伙企业完成了工商登记手续，并领取了营业执照。（具体请见公司于2018年3月16日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-028）

2018年4月22日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司向合伙企业增加认缴出资的议案》，为满足康旗股邦的投资需要，为其业务发展提供资金支持，公司拟向康旗股邦增加认缴出资人民币 2,000 万元，康旗沃君拟向康旗股邦增加认缴出资人民币 18,000 万元。本次增加认缴出资完成后，康旗股邦的总认缴出资额从人民币 20,000 万元增为人民币 40,000 万元。（具体请见公司于 2018 年 4 月 24 日在证监会指定信息披露网站披露的公告，公告编号：2018-048）

2018年5月3日，公司披露了《关于公司向合伙企业增加认缴出资的进展公告》，康旗股邦完成相关工商变更登记，认缴出资额变更为人民币 40,000 万元。（具体请见公司于 2018 年 5 月 3 日在证监会指定信息披露网站披露的公告，公告编号：2018-055）

2018年6月6日，公司披露了《关于合伙企业对外投资的公告》，康旗股邦拟以现金增资方式向太平金融服务有限公司投资人民币 40,000 万元。（具体内容详见公司于 2018 年 6 月 6 日在证监会指定信息披露网站披露的公告，公告编号：2018-062）

## 4、将下属子公司股权转让给全资子公司事项

2018年3月19日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于将下属子公司股权转让给全资子公司的议案》，为更好地整合银行增值创新服务业务与航旅数据业务资源，提升业务之间的协同效应，理顺上市公司管理架构，公司拟将其持有的下属子公司敬众数据70%股权和敬众科技8.03%的股权转让给公司全资子公司旗计智能。（具体请见公司于2018年3月20日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-031）

2018年3月22日和2018年4月10日，公司披露了《关于将下属子公司股权转让给全资子公司的进展公告》，敬众科技8.03%

的股权转让完成，敬众数据完成相关工商变更登记，公司不再直接持有敬众数据和敬众科技的股权。（具体请见公司于2018年3月22日和2018年4月10日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-032、2018-036）

## 5、回购公司股份事项

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）。（具体请见公司于 2018 年 6 月 20 日和 2018 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-064、2018-077、2018-084）

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于孙公司原相关人员涉嫌职务侵占的事项

公司在梳理整合孙公司丹阳康耐特的销售渠道过程中发现，丹阳康耐特原个别人员涉嫌利用职务侵占公司部分销售资源，可能会对丹阳康耐特的运营状况造成不利影响。公司已向警方报案。（详见公司于2016年11月16日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2016-089）

截至目前，上述事项尚在调查中，具体所涉金额等正在进一步核实中。公司将根据具体结果及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

### 2、子公司对外投资成立小额贷款公司事项

2017年10月26日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司对外投资成立网络小额贷款公司的议案》，公司全资子公司旗计智能拟与南昌金开资本管理有限公司（以下简称“金开资本”）、南昌经济技术开发区投资控股有限公司（以下简称“南昌经开区投资控股公司”）共同投资设立江西赣江新区旗联融网络小额贷款有限公司（暂定名，以下简称“旗联融”，正式名称以工商行政管理部门核定的名称为准）。旗联融注册资本拟定为5亿元，其中旗计智能拟以出资人民币30,000万元，占旗联融注册资本的比例为60%；金开资本拟出资10,000万元，占旗联融注册资本的比例为20%；南昌经开区投资控股公司拟出资10,000万元，占旗联融注册资本的比例为20%。（详见公司于2017年10月28日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-110）

截至目前，上述事项尚未开始实施。

### 3、全资子公司投资设立商业保理公司事项

2018年3月7日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立商业保理公司的议案》，同意公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司上海凡胜商业保理有限公司。（具体请见公司于2018年3月8日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-024）

2018年4月14日，公司披露了《关于全资子公司投资设立商业保理公司的进展公告》，商业保理公司完成了工商登记手续，并领取了《营业执照》（具体请见公司于2018年4月14日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-039）

### 4、全资子公司收购子公司少数股权事项

2018年5月25日，公司全资子公司旗计智能召开董事会审议通过《关于收购控股子公司少数股权的议案》，旗计智能使用自筹资金20,000万元收购余江县鸿山技术咨询管理中心持有的霍尔果斯旗发信息技术有限公司（以下简称“旗发”）10%股权，使用自筹资金12,000万元收购余江县云逸技术咨询管理中心持有的旗发6%股权，股权转让完成后，旗计智能持有旗发的股权将从原来的67%增为83%。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	327,307,172	62.20%	122,400			-772,571	-650,171	326,657,001	62.01%
3、其他内资持股	224,097,188	42.59%	122,400			-772,571	-650,171	223,447,017	42.42%
其中：境内法人持股	198,282,207	37.68%						198,282,207	37.64%
境内自然人持股	25,814,981	4.91%	122,400			-772,571	-650,171	25,164,810	4.78%
4、外资持股	103,209,984	19.61%						103,209,984	19.59%
境外自然人持股	103,209,984	19.61%						103,209,984	19.59%
二、无限售条件股份	198,921,339	37.80%	448,138			772,571	1,220,709	200,142,048	37.99%
1、人民币普通股	198,921,339	37.80%	448,138			772,571	1,220,709	200,142,048	37.99%
三、股份总数	526,228,511	100.00%	570,538				570,538	526,799,049	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）根据2015年第一次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）股票期权/限制性股票第二个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意按照相关规定办理第一期行权/解锁事宜。

公司激励计划首次授予部分第二个行权期股票期权自2017年2月14日开始自主行权，报告期内共行权25,344份，增加无限售条件流通股25,344股。

（2）根据2015年第一次临时股东大会的授权，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并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为公司激励计划股票期权/限制性股票第二个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意按照相关规定办理第二期行权/解锁事宜。

公司激励计划预留授予部分第二个行权期股票期权自2017年10月30日开始自主行权，报告期内共行权5,750份，增加无限售条件流通股5,750股。

（3）根据2015年第一次临时股东大会的授权，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为激励计划股票期权/限制性股票第三个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意按照相关规定办理第三期行权/解锁事宜。

2018年1月22日，激励计划首次授予部分第三期限制性股票开始上市流通，本次解锁的限制性股票数量为987,995股，实际可上市流通的限制性股票数量为772,571股。公司股份总数没有发生变化，772,571股限售股变为无限售条件流通股。

公司激励计划首次授予部分第三个行权期股票期权自2018年1月22日开始自主行权，截至报告期末共行权539,444份，其

中增加高管锁定股122,400股，无限售条件流通股417,044股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

具体请见本节上述“股东变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用  不适用

上述股份变动均已按照相关法律规定完成了登记、过户等手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

股份变动摊薄了公司最近一年基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产，具体详见“第三节主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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）	77,627,812			77,627,812	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	19,141,104			19,141,104	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
珠海安赐共创股权投资基金管理	7,668,711			7,668,711	定向增发锁定股	2019年11月22日



企业(有限合伙)							
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
夏国平	215,136		44,064	259,200	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22日解锁
张惠祥	215,136		44,064	259,200	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22日解锁
郑育红	191,232			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22日解锁
曹根庭	167,328		34,272	201,600	股权激励限售股, 高管锁定股		高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售, 首次授予的未解锁限制性股票于2018年1月22日解锁
其他股权激励对象(43人)	772,571	772,571			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22日解锁
合计	327,307,172	772,571	122,400	326,657,001	--		--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
康旗股份	2018年01月22日	8.50	981,812	2018年01月22日	981,812		巨潮资讯网, 公告编号: 2018-004	2018年01月18日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								

## 其他衍生证券类

报告期内证券发行情况的说明

具体请见本节“一、1. 股份变动的原因”。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,147		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	26.12%	137,613,312	0.00	103,209,984	34,403,328	质押	68,860,000
樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	18.42%	97,034,764	0.00	77,627,812	19,406,952	质押	65,310,000
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%	40,899,795	0.00	40,899,795	0		
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%	36,298,568	0.00	36,298,568	0		
樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.79%	35,787,321	0.00	35,787,321	0		
刘涛	境内自然人	4.54%	23,926,380	0.00	19,141,104	4,785,276		
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%	7,822,500	0.00	0	7,822,500		
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	1.46%	7,668,711	0.00	7,668,711	0	质押	7,642,700
交通银行股份有	其他	1.36%	7,167,6	0.00	0	7,167,6		

限公司一博时新兴成长混合型证券投资基金			03			03		
陈永兰	境内自然人	1.28%	6,735,174	-12,685,500	0	6,735,174		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
樟树市和顺投资管理中心(有限合伙)	19,406,952	人民币普通股	19,406,952					
西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙)	7,822,500	人民币普通股	7,822,500					
交通银行股份有限公司一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					
陈永兰	6,735,174	人民币普通股	6,735,174					
宋利民	6,578,000	人民币普通股	6,578,000					
瞿天锋	5,666,182	人民币普通股	5,666,182					
盛国平	5,340,568	人民币普通股	5,340,568					
海通证券股份有限公司	4,998,044	人民币普通股	4,998,044					
刘涛	4,785,276	人民币普通股	4,785,276					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>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。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
费铮翔	董事长	现任	137,613,312			137,613,312			
刘涛	副董事长、总经理	现任	23,926,380			23,926,380			
郑育红	董事、副总经理	现任	254,976			254,976			
王晓岗	董事	现任							
张晓刚	董事	现任							
张惠祥	财务总监、董事、副总经理、董事会秘书	现任	286,848	58,752		345,600			
郑琦	独立董事	现任							
罗党论	独立董事	现任							
金幸	独立董事	现任							
范森鑫	监事会主席	现任							
姜丹丹	监事	现任							
唐宝华	监事	现任							
夏国平	副总经理	现任	286,848	58,752		345,600			
曹根庭	副总经理	现任	223,104	45,696		268,800			
费中宝	监事	离任							
合计	--	--	162,591,468	163,200	0	162,754,668	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐宝华	监事	被选举	2018 年 03 月 28 日	
费中宝	监事	离任	2018 年 03 月 28 日	个人原因申请离职

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	464,220,023.31	694,424,951.22
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	796,060.78	606,093.99
应收账款	326,337,295.54	203,445,795.82
预付款项	38,081,107.39	22,019,568.19
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	18,848,104.05	15,286,257.21
买入返售金融资产		
存货	302,502,866.08	302,746,167.05

持有待售的资产		3,800,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,992,161.12	256,927,509.04
流动资产合计	1,191,777,618.27	1,499,256,342.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,000,000.00	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	22,128,726.28	22,764,076.05
固定资产	362,862,827.75	349,252,404.48
在建工程	806,472.81	6,671,098.26
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	124,668,661.44	145,670,128.14
开发支出	3,224,661.30	
商誉	2,298,587,277.41	2,298,587,277.41
长期待摊费用	19,368,742.63	23,595,066.00
递延所得税资产	24,136,958.26	34,274,370.29
其他非流动资产	12,689,126.28	6,789,173.71
非流动资产合计	2,911,473,454.16	2,890,603,594.34
资产总计	4,103,251,072.43	4,389,859,936.86
流动负债：		
短期借款	205,485,123.21	133,412,130.22
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	70,823,395.61	87,915,181.92
预收款项	55,104,304.52	23,662,981.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,256,781.16	33,776,930.34
应交税费	29,886,243.40	80,147,978.23
应付利息	528,983.30	499,366.69
应付股利	30,027,545.79	120,050.32
其他应付款	54,292,745.89	127,897,010.03
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	56,800,000.00	96,856,037.23
其他流动负债	2,485,689.98	
流动负债合计	540,690,812.86	584,287,666.19
非流动负债：		
长期借款	190,050,000.00	198,450,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	116,006.92	84,055.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,820,171.82	5,279,427.00
递延所得税负债	14,064,900.07	16,923,151.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,051,078.81	220,736,634.66
负债合计	749,741,891.67	805,024,300.85
所有者权益：		
股本	526,799,049.00	526,228,511.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,140,819,990.55	2,440,167,763.83
减：库存股		
其他综合收益	-4,417,108.45	-8,032,082.71
专项储备		
盈余公积	19,920,089.46	19,920,089.46
一般风险准备		
未分配利润	595,839,455.75	525,942,883.79
归属于母公司所有者权益合计	3,278,961,476.31	3,504,227,165.37
少数股东权益	74,547,704.45	80,608,470.64
所有者权益合计	3,353,509,180.76	3,584,835,636.01
负债和所有者权益总计	4,103,251,072.43	4,389,859,936.86

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	34,840,126.10	7,873,296.65
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		342,888.56
预付款项	58,490.57	898,350.93
应收利息		
应收股利	51,283,729.37	
其他应收款	159,427,843.13	176,241,889.47
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,057,778.13	3,116,841.29
流动资产合计	251,667,967.30	188,473,266.90

非流动资产：		
可供出售金融资产	38,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,222,082,840.54	3,418,932,945.69
投资性房地产		61,114,852.46
固定资产		
在建工程		4,144,224.29
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,452.86	70,754.74
递延所得税资产	1,393,120.89	7,269,731.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,261,518,414.29	3,491,532,508.30
资产总计	3,513,186,381.59	3,680,005,775.20
流动负债：		
短期借款		64,675,640.22
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	1,155,904.86	1,082,931.89
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	4,775.14	26,177.86
应付利息	218,777.08	105,213.49
应付股利	30,027,545.79	120,050.32
其他应付款	49,279,534.62	161,564,114.96
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	56,800,000.00	96,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	137,486,537.49	324,374,128.74
非流动负债：		
长期借款	138,100,000.00	146,500,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,100,000.00	146,500,000.00
负债合计	275,586,537.49	470,874,128.74
所有者权益：		
股本	526,799,049.00	526,228,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,519,411,656.04	2,514,625,170.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,920,089.46	19,920,089.46
未分配利润	171,469,049.60	148,357,875.50
所有者权益合计	3,237,599,844.10	3,209,131,646.46
负债和所有者权益总计	3,513,186,381.59	3,680,005,775.20

### 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	951,367,323.66	846,742,201.05
其中：营业收入	951,367,323.66	846,742,201.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	835,307,569.27	743,267,557.60
其中：营业成本	495,269,061.45	434,060,529.59
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	6,107,784.18	5,389,199.10
销售费用	180,196,427.30	193,865,876.75
管理费用	135,253,455.22	96,780,073.43
财务费用	6,592,479.70	5,651,593.26
资产减值损失	11,888,361.42	7,520,285.47
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）	5,655,465.78	4,506,666.02
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,032.77	-153,829.75
其他收益	12,003,219.03	20,801,375.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,719,471.97	128,628,855.64
加：营业外收入	1,878,681.88	1,356,606.04
减：营业外支出	1,133,120.82	544,098.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,465,033.03	129,441,362.71
减：所得税费用	24,902,592.42	15,802,932.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,562,440.61	113,638,430.37

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	109,562,440.61	113,638,430.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	99,924,117.75	108,842,217.84
少数股东损益	9,638,322.86	4,796,212.53
六、其他综合收益的税后净额	3,614,974.26	2,776,937.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,614,974.26	1,146,568.77
（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	3,614,974.26	1,146,568.77
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	3,614,974.26	1,146,568.77
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
七、综合收益总额	113,177,414.87	116,415,368.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,539,092.01	109,988,786.61
归属于少数股东的综合收益总额	9,638,322.86	6,426,581.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.21
（二）稀释每股收益	0.19	0.21



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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,405,297.15	201,196,700.66
减：营业成本	68,815,860.40	137,461,722.50
税金及附加	386,437.98	212,639.83
销售费用	180,313.61	5,219,694.37
管理费用	918,916.72	32,321,693.74
财务费用	2,945,995.14	2,175,422.18
资产减值损失	-11,715.64	712,707.41
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）	60,820,814.60	550,821.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	284,456.31	
其他收益	246,143.85	2,293,405.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,520,903.70	25,937,048.10
加：营业外收入	494,426.42	308,661.84
减：营业外支出		240,354.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,015,330.12	26,005,355.50
减：所得税费用	5,876,610.23	3,168,582.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,138,719.89	22,836,773.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,138,719.89	22,836,773.17
（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）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	53,138,719.89	22,836,773.17
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.04
(二)稀释每股收益	0.10	0.04

## 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	883,657,981.93	884,348,746.38
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	30,406,375.71	27,785,431.72
收到其他与经营活动有关的现金	62,433,937.58	34,474,036.96
经营活动现金流入小计	976,498,295.22	946,608,215.06
购买商品、接受劳务支付的现金	478,929,909.02	495,884,645.69
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	239,250,725.95	188,893,006.41
支付的各项税费	110,878,091.65	103,818,247.56
支付其他与经营活动有关的现金	139,472,574.91	87,515,512.57
经营活动现金流出小计	968,531,301.53	876,111,412.23
经营活动产生的现金流量净额	7,966,993.69	70,496,802.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	866,480,000.00	1,186,981,071.12
取得投资收益收到的现金	5,655,465.78	4,506,666.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,206,822.00	97,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,147,725.00	1,549,920.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	875,490,012.78	1,193,135,417.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,941,218.68	62,222,193.65
投资支付的现金	1,077,645,160.00	1,267,247,066.25
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	1,133,586,378.68	1,329,469,259.90
投资活动产生的现金流量净额	-258,096,365.90	-136,333,842.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,238,105.24	8,600,093.82
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	186,687,703.21	250,325,640.22
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	191,925,808.45	258,925,734.04
偿还债务支付的现金	162,860,198.76	168,550,000.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,034,044.00	5,438,667.33
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	171,894,242.76	173,988,667.83
筹资活动产生的现金流量净额	20,031,565.69	84,937,066.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,121.39	-1,791,508.87
五、现金及现金等价物净增加额	-230,204,927.91	17,308,517.41
加：期初现金及现金等价物余额	694,424,951.22	476,597,274.07
六、期末现金及现金等价物余额	464,220,023.31	493,905,791.48

## 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	240,036.85	195,789,450.43
收到的税费返还	3,104,060.01	14,653,905.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,169,782.78	8,987,740.42
经营活动现金流入小计	6,513,879.64	219,431,096.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,318,813.50	82,470,747.90
支付给职工以及为职工支付的现	1,192,397.09	35,362,318.14

金		
支付的各项税费	8,287,921.84	6,006,054.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,140,450.24	98,583,468.80
经营活动现金流出小计	14,939,582.67	222,422,589.72
经营活动产生的现金流量净额	-8,425,703.03	-2,991,493.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,110,000.00	143,707,075.54
取得投资收益收到的现金	5,015,816.99	550,821.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	292,990.00	90,360.00
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	144,547,546.67	
投资活动现金流入小计	246,142,513.66	144,348,257.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,962,102.38
投资支付的现金	91,110,000.00	294,747,066.25
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	91,110,000.00	315,709,168.63
投资活动产生的现金流量净额	155,032,513.66	-171,360,911.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,238,105.24	8,600,093.82
取得借款收到的现金		190,325,640.22
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	5,238,105.24	198,925,734.04
偿还债务支付的现金	112,860,198.76	138,550,000.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,407,421.95	4,776,853.08
支付其他与筹资活动有关的现金	6,542,671.70	
筹资活动现金流出小计	124,810,292.41	143,326,853.58
筹资活动产生的现金流量净额	-119,572,187.17	55,598,880.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,794.01	-1,431,041.37

五、现金及现金等价物净增加额	26,966,829.45	-120,184,565.34
加：期初现金及现金等价物余额	7,873,296.65	358,103,906.33
六、期末现金及现金等价物余额	34,840,126.10	237,919,340.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	526,228,511.00				2,440,167,763.83		-8,032,082.71			19,920,089.46		525,942,883.79	80,608,470.64	3,584,835,636.01
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	526,228,511.00				2,440,167,763.83		-8,032,082.71			19,920,089.46		525,942,883.79	80,608,470.64	3,584,835,636.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	570,538.00				-299,347,773.28		3,614,974.26					69,896,571.96	-6,060,766.19	-231,326,455.25
（一）综合收益总额							3,614,974.26					99,924,117.75	9,638,322.86	113,177,414.87
（二）所有者投入和减少资本	570,538.00				4,953,137.67									5,523,675.67
1. 股东投入的普通股	570,538.00				5,575,168.56									6,145,706.56
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-622,030.89									-622,030.89

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-30,027,545.79		-30,027,545.79
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,027,545.79		-30,027,545.79
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					-304,300,910.95							-15,699,089.05	-320,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-304,300,910.95							-15,699,089.05	
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	526,799,049.00				2,140,819,990.55		-4,417,108.45		19,920,089.46		595,839,455.75	74,547,704.45	3,353,509,180.76

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	525,421,749.				2,457,165,796.	5,670,208.65	-3,323,597.36		19,365,854.38		238,432,318.61	59,526,941.85	3,290,918,854.	

	00				93							76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	525,421,749.00			2,457,165,796.93	5,670,208.65	-3,323,597.36		19,365,854.38		238,432,318.61	59,526,941.85	3,290,918,854.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	667,904.00			-23,407,107.04	-22,447.90	1,146,568.77				98,328,098.62	-37,958,446.74	38,799,465.51
（一）综合收益总额						1,146,568.77				108,842,217.84	6,426,581.73	116,415,368.34
（二）所有者投入和减少资本	667,904.00			5,899,151.14	-22,447.90							6,589,503.04
1. 股东投入的普通股	667,904.00			7,538,080.97								8,205,984.97
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-1,638,929.83	-22,447.90							-1,616,481.93
4. 其他												
（三）利润分配										-10,514,119.22		-10,514,119.22
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,514,119.22		-10,514,119.22
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												



2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-29,306,258.18							-44,385,028.47	-73,691,286.65
四、本期期末余额	526,089,653.00				2,433,758,689.89	5,647,760.75	-2,177,028.59		19,365,854.38		336,760,417.23	21,568,495.11	3,329,718,320.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	526,228,511.00				2,514,625,170.50				19,920,089.46	148,357,875.50	3,209,131,646.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	526,228,511.00				2,514,625,170.50				19,920,089.46	148,357,875.50	3,209,131,646.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	570,538.00				4,786,485.54					23,111,174.10	28,468,197.64
（一）综合收益总额										53,138,719.89	53,138,719.89
（二）所有者投入和减少资本	570,538.00				4,786,485.54						5,357,023.54
1. 股东投入的普	570,538.00				5,575,168.00						6,145,706.00

普通股	00				.56						.56
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-788,683.02						-788,683.02
4. 其他											
(三) 利润分配										-30,027,545.79	-30,027,545.79
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,027,545.79	-30,027,545.79
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	526,799,049.00				2,519,411,656.04				19,920,089.46	171,469,049.60	3,237,599,844.10

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	525,421,749.00				2,506,320,484.17	5,670,208.65			19,365,854.38	153,883,879.07	3,199,321,757.97
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	525,421,749.00				2,506,320,484.17	5,670,208.65			19,365,854.38	153,883,879.07	3,199,321,757.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	667,904.00				5,899,151.14	-22,447.90				12,322,653.95	18,912,156.99
(一)综合收益总额										22,836,773.17	22,836,773.17
(二)所有者投入和减少资本	667,904.00				5,899,151.14	-22,447.90					6,589,503.04
1. 股东投入的普通股	667,904.00				7,538,080.97						8,205,984.97
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,638,929.83	-22,447.90					-1,616,481.93
4. 其他											
(三)利润分配										-10,514,119.22	-10,514,119.22
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,514,119.22	-10,514,119.22
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	526,089, 653.00				2,512,219 ,635.31	5,647,760 .75			19,365,85 4.38	166,206 ,533.02	3,218,233 ,914.96

### 三、公司基本情况

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）系经商务部“商资批[2008]246号”文批准，于2008年3月由上海康耐特光学有限公司（以下简称“康耐特光学”）整体变更设立为外商投资股份有限公司。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]251号”文件核准，公司于2010年3月19日在深交所创业板挂牌上市。经上海市工商行政管理局核准登记，注册号/统一社会信用代码：913100006073633775。

公司法定代表人：费铮翔

公司住所：上海市浦东新区川大路555号

公司注册资本：人民币52,587.7103万元

公司类型：股份有限公司

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司所处行业：其他制造业。公司目前主要从事眼镜镜片研发、生产、销售以及成镜加工服务。

公司全资子公司旗计智能所处行业属于邮购及电视、电话零售行业，具体为开展银行卡增值业务创新服务行业，公司目前主要提供银行卡商品邮购分期业务、服务权益分期业务及信用卡账单分期业务。

公司下属子公司敬众数据，其主要投资控股敬众科技，持有敬众科技1,699.20万股股份，持股比例51.06%，为敬众科技的控股股东。敬众科技的主营业务为航旅数据分发业务、软件开发业务及为金融行业（包括银行、互联网金融）和征信机构等提供征信数据服务。

(三) 财务报告业经公司董事会于2018年8月28日决议批准。

公司下设子公司9家，分别为江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）、ConantLensInc.（中文名称：康耐特镜片光学公司）、上海康耐特光学有限公司（以下简称“康耐特光学”）、上海蓝图眼镜有限公司（以下简称“上海蓝图”）、江苏蓝图眼镜有限公司（以下简称“江苏蓝图”）、ConantOpticsMexicoS.A.DEC.V.（中文名称：墨西哥康耐特镜片光学公司）、上海康耐特职业培训中心（以下简称“培训中心”）、AsahiLiteHoldingsLimited（中文名称：朝日镜片控股有限公司，以下简称“香港朝日”）、上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）。详见本附注九、在其他主体中的权益披露。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

无迹象表明公司自报告期末起12个月的持续经营能力存在问题。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事眼镜镜片研发、生产、销售以及成镜加工服务，全资子公司旗计智能主要从事银行卡商品邮购分期业务、服务权益分期业务以及信用卡账单分期业务。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等

交易和事项指定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节23、收入各项描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”

项目列示。

#### 4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后

续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	6.00%	6.00%
2—3 年	12.00%	12.00%
3—4 年	24.00%	24.00%
4—5 年	24.00%	24.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

**11、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品（实物库存商品和权益库存商品）等。

**2) 发出存货的计价方法**

存货发出时，能够单独认定的，采取个别计价法确定其发出的实际成本；无法单独认定的，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

**3) 存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成



本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### 4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品分在库低值易耗品和在用低值易耗品明细进行核算。生产用模具于领用时转入在用低值易耗品，每月按余值4%摊销，每月报废的模具按其摊销后的余值一次性摊销。劳防用品等在库低值易耗品于领用时分次摊销。

## 12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

## 13、长期股权投资

### 1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

## 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备及其他、运输设备、生产用具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-25	5.00	3.8-9.5
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00	19
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.5-19
生产用具	年限平均法	5-10	5.00	9.5-19
运输设备	年限平均法	5	5.00	19

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 16、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 17、借款费用

### 1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

#### 3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### 4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积

金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 22、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品

（1）公司产品主要销售眼镜镜片及成镜加工服务，其销售收入具体确认方法：1）内销销售收入确认方法：公司库存商品在发往客户时，仍作公司发出商品存货管理，不确认销售，待库商品经客户验收合格并确认开票之后才确认销售；2）外销销售收入确认方法：公司外销以离岸价进行结算，公司库存商品在发往海关仓库时，仍作公司发出商品存货管理，不确认销售，待完成相关报关及发运手续确认销售收入。

（2）旗计智能的销售商品主要为银行卡商品邮购分期业务和服务权益分期业务收入的具体确认方法：1）银行卡商品邮购分期业务：客户通过电话下单，公司根据订单开具销售发票并发货，商品在已送达客户指定的交货地点，在客户确认签收并满七天后确认收入；2）服务权益分期业务：客户通过电话下单，公司根据订单开具销售发票并将权益产品及发票一并寄发给客户，客户在确认签收后即获得权益产品所有权，各月根据供应商对账结果确认对应服务权益分期业务收入并结转对应成本，如客户在有效期内未使用完产品所包括的权益服务，则在产品失效当期确认剩下产品包对应的收入并结转对应成本。

(3) 敬众科技主要从事航旅数据分发业务、软件开发业务及为金融行业（包括银行、互联网金融）和征信机构等提供征信数据服务。敬众科技按照与客户在合同上约定的流量和配置进行核算并提供相应的服务，因此收入确认按照对方使用服务期间双方结算确认时作为风险报酬转移的时点，结转相应的收入和成本。

## 2、提供劳务

(1) 旗计智能提供的劳务主要为客户提供信用卡账单分期业务，并根据服务结果按协议约定比例收取手续费，收入的具体确认方法：

①外呼系统成功下单方面，公司每期根据外呼系统显示的成功下单数据确认对应的服务费收入；②自助渠道成功下单方面，公司每月与银联对账后确认相应的服务费收入。

(2) 互联网精准导流服务业务是指旗发通过自主开发的APP进行主动、被动获客，通过采集多方客户授权数据资源对客户的消费特征及消费需求进行客户画像分析、匹配、整理和集中处理，并根据不同类型客户的需求通过接口推介给不同客户所开展的服务收入，按与客户确认的服务效果确认收入。

## 3、让渡资产使用权

公司让渡资产使用权主要为经营性厂房出租，每月公司根据权责发生制原则，在租赁实务发生当期确认经营租赁收入。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，在2018年1月1日前收到的，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17.00%、6.00%、3.00%
城市维护建设税	流转税额	1.00%、5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海旗计智能科技有限公司、江苏康耐特光学有限公司、上海敬众科技股份有限公司	15.00%
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司、上海康耐特光学有限公司、江苏康耐特光学眼镜有限公司、江苏蓝图眼镜有限公司、上海蓝图眼镜有限公司、上海康耐特职业培训中心、旗计智能所有控股子公司、敬众数据及其控股子公司（除	25.00%

敬众科技)	
Conant Lens Inc.	美国联邦税 (阶梯税率 15.00%-39.00%), 以及佐治亚州企业所得税 6.00%
Conant Optics Mexico S.A. DE C.V.	30%
Asahi Lite Holdings Limited、敬众国际有限公司	16.50%
朝日镜片株式会社	日本税率计算公式:【法人税率*(1+住民税率)+事业税率+地方法人特别税】/1+事业税率+地方法人特别税

## 2、税收优惠

(1)江苏康耐特光学有限公司于2014年9月2日被认定为高新技术企业(证书编号:GR201432001523),证书有效期三年,并于2015年9月及12月分别获得高新技术产品认定证书共三项,有效期均为五年。报告期江苏康耐特经营指标达到高新技术企业认定标准,符合企业所得税优惠政策相关要求,适用15.00%的所得税优惠税率。

(2)上海旗计智能科技有限公司于2016年11月14日被认定为高新技术企业,证书编号为GR201631001807,证书有效期为三年,报告期适用15.00%的所得税优惠税率。

(3)上海敬众科技股份有限公司于2014年10月23日被认定为高新技术企业(证书编号:GR201431001295),2017年度通过高新技术企业重新认定,并于2017年10月23日换发取得高新技术企业证书(证书编号:GR201731000681),证书有效期为三年,敬众科技报告期适用15%的所得税优惠税率。

(4)根据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税(2014)26号)相关规定,旗计智能的全资子公司深圳数联融金融服务有限公司和深圳旗智奥信网络科技有限公司属于信息服务业,是鼓励类产业企业按15.00%税率征收企业所得税。

(5)根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税(2011)112号第一条)相关规定,旗计智能的全资子公司霍尔果斯旗胜科技服务有限公司、霍尔果斯旗蕴信息技术有限公司、霍尔果斯旗发信息技术有限公司属于信息服务业,是鼓励类产业,适用自取得第一笔生产营业收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	356,228.94	359,529.06
银行存款	427,895,326.37	689,175,880.16
其他货币资金	35,968,468.00	4,889,542.00
合计	464,220,023.31	694,424,951.22
其中:存放在境外的款项总额	61,824,425.27	46,749,551.19

其他说明

注:其他货币资金:(1)系公司作为给中国建设银行股份有限公司信用卡中心的龙卡商城业务保证金而存入的300,000.00元定期存款;(2)系公司存入中国民生银行保证金2,000,000.00元;(3)系公司存入第三方支付平台账户的资金44,948.00元(4)系公司存入中国进出口银行保证金账户的贷款保证金及孳息33,623,520.00元。其他货币资金中保证金期限在3个月以上的金



额为2,300,000.00元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	796,060.78	606,093.99
合计	796,060.78	606,093.99

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,130,066.59	7.10%	26,130,066.59	100.00%	0.00	26,130,066.59	10.83%	26,130,066.59	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	338,128,342.18	91.89%	12,522,146.30	3.70%	325,606,195.88	209,627,378.90	86.86%	7,844,121.01	70.21%	201,783,257.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,708,679.40	1.01%	2,977,579.74	80.29%	731,099.66	5,580,000.31	2.31%	3,917,462.38	3.74%	1,662,537.93
合计	367,967,088.17	100.00%	41,629,792.63	11.31%	326,337,295.54	241,337,445.80	100.00%	37,891,649.98	15.70%	203,445,795.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏眼镜共计 12 家客户	26,130,066.59	26,130,066.59	100.00%	由江苏眼镜涉嫌职务侵占原销售人员所联络的客户
合计	26,130,066.59	26,130,066.59	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	302,083,885.22	9,062,516.53	3.00%
1 至 2 年	25,693,483.46	1,541,609.01	6.00%
2 至 3 年	8,295,476.98	995,457.24	12.00%
3 年以上	2,055,496.52	922,563.52	44.88%
3 至 4 年	1,468,045.56	352,330.93	24.00%
4 至 5 年	22,655.76	5,437.39	24.00%
5 年以上	564,795.20	564,795.20	100.00%
合计	338,128,342.18	12,522,146.30	3.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,550,992.60 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
坏账核销	812,849.95

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	25,409,355.18	6.91%	762,280.66
第二名	24,046,600.93	6.53%	1,217,883.73
第三名	12,446,656.45	3.38%	373,399.69
第四名	9,723,834.42	2.64%	291,715.03
第五名	9,132,852.40	2.48%	273,985.57
合计	<b>80,759,299.38</b>	21.95%	<b>2,919,264.68</b>

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	37,062,833.64	97.33%	21,306,080.80	96.76%
1 至 2 年	296,287.45	0.78%	605,920.94	2.75%
2 至 3 年	721,986.30	1.90%	107,566.45	0.49%
合计	38,081,107.39	--	22,019,568.19	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	5,291,419.91	13.90%
第二名	2,316,150.03	6.08%
第三名	1,663,987.04	4.37%
第四名	1,133,738.91	2.98%
第五名	1,094,800.00	2.87%
合计	<b>11,500,095.89</b>	30.20%

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,982,175.49	100.00%	1,134,071.44	5.68%	18,848,104.05	16,152,387.21	100.00%	866,130.00	5.36%	15,286,257.21
合计	19,982,175.49	100.00%	1,134,071.44	5.68%	18,848,104.05	16,152,387.21	100.00%	866,130.00	5.36%	15,286,257.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,886,218.07	326,392.04	3.00%
1 至 2 年	5,440,192.31	326,411.53	6.00%
2 至 3 年	3,461,641.68	415,397.00	12.00%
3 年以上	194,123.43	65,870.87	33.93%
3 至 4 年	27,950.98	6,708.24	24.00%
4 至 5 年	140,802.40	33,792.58	24.00%
5 年以上	25,370.05	25,370.05	100.00%
合计	19,982,175.49	1,134,071.44	5.68%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 267,941.44 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款		279,759.58
押金及保证金	12,525,305.85	9,681,588.19
暂付款	4,301,892.40	1,313,375.01
备用金	1,050,814.74	1,060,864.01
应收设备租赁款		66,500.62
股票期权行权款		370,651.00
应收股权转让款	2,104,162.50	3,379,648.80
合计	19,982,175.49	16,152,387.21

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收股权转让款	2,104,162.50	2-3 年	10.53%	252,499.50
第二名	押金及保证金	2,000,000.00	1-2 年	10.01%	120,000.00
第三名	押金及保证金	1,920,000.00	1 年以内	9.61%	57,600.00
第四名	押金及保证金	1,469,318.77	1 年以内	7.35%	44,079.56
第五名	押金及保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.00%	30,000.00
合计	--	8,493,481.27	--	42.51%	504,179.06

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,232,597.30	141,951.78	90,090,645.52	74,129,230.17	141,951.78	73,987,278.39
在产品	12,558,387.51		12,558,387.51	15,716,079.31		15,716,079.31
库存商品	130,576,951.87	5,742,499.59	124,834,452.28	150,976,097.18	6,727,077.58	144,249,019.60
周转材料	50,098,330.07		50,098,330.07	50,242,259.43		50,242,259.43
委托加工物资	8,017,068.39		8,017,068.39	5,696,011.37		5,696,011.37
自制半成品	1,039,739.23		1,039,739.23	18,365.77		18,365.77
发出商品	15,864,243.08		15,864,243.08	12,837,153.18		12,837,153.18
合计	308,387,317.45	5,884,451.37	302,502,866.08	309,615,196.41	6,869,029.36	302,746,167.05

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	141,951.78					141,951.78
库存商品	6,727,077.58	5,848,511.35		6,833,089.34		5,742,499.59
合计	6,869,029.36	5,848,511.35		6,833,089.34		5,884,451.37

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待收增值税销项税款-已实现销售尚未开票	2,492,446.04	276,532.17
待认证增值税	3,636,071.16	3,700,293.11
待抵扣增值税	10,119,205.57	7,772,445.39
银行开放式理财产品	22,350,000.00	234,370,000.00
多缴增值税		4,494,295.82
预缴企业所得税	569,393.02	2,134,752.86
日本朝日多缴纳的消費税（日本税种）	1,825,045.33	3,702,848.27
包年配置费		476,341.42
合计	40,992,161.12	256,927,509.04

## 8、可供出售金融资产

### （1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	43,000,000.00		43,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	43,000,000.00		43,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

### （2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波康旗 殷邦投资 合伙企业		38,000,000.00		38,000,000.00					9.50%	

(有限合伙)										
上海旗沃信息技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					15.00%	
宁波康旗国豪投资合伙企业		1,000,000.00		1,000,000.00					20.00%	
宁波康旗沃君投资合伙企业		1,000,000.00		1,000,000.00					5.65%	
合计	3,000,000.00	40,000,000.00		43,000,000.00					--	

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	28,544,059.54	4,704,543.37		33,248,602.91
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	28,544,059.54	4,704,543.37		33,248,602.91
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,677,167.42	807,359.44		10,484,526.86
2.本期增加金额	580,873.07	54,476.70		635,349.77

(1) 计提或摊销	580,873.07	54,476.70		635,349.77
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,258,040.49	861,836.14		11,119,876.63
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,286,019.05	3,842,707.23		22,128,726.28
2.期初账面价值	18,866,892.12	3,897,183.93		22,764,076.05

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	生产用具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	225,805,900.15	205,625,292.90	13,240,358.10	41,347,575.11	21,558,529.76	507,577,656.02
2.本期增加金额	4,810,074.78	20,233,257.64	106,059.07	8,971,166.98	670,490.58	34,791,049.05
(1) 购置	962,108.29	20,233,257.64	106,059.07	8,971,166.98	670,490.58	30,943,082.56
(2) 在建工	3,847,966.49					3,847,966.49



程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		3,595,152.80	502,008.61	1,087,544.16	54,788.04	5,239,493.61
(1) 处置或报废		3,595,152.80	502,008.61	1,087,544.16	54,788.04	5,239,493.61
外币折算差额	265,471.37	247,759.53	1,300.47	6,634.63	350,948.17	872,114.17
4.期末余额	230,881,446.30	222,511,157.27	12,845,709.03	49,237,832.56	22,525,180.47	538,001,325.63
二、累计折旧						
1.期初余额	48,773,289.63	72,748,312.57	7,305,913.11	14,528,398.42	14,217,893.84	157,573,807.57
2.本期增加金额	3,942,290.60	9,853,787.97	824,155.25	3,839,921.51	1,401,765.74	19,861,921.07
(1) 计提	3,942,290.60	9,853,787.97	824,155.25	3,839,921.51	1,401,765.74	19,861,921.07
3.本期减少金额		2,359,427.40	460,414.32	1,055,932.83	52,048.64	3,927,823.19
(1) 处置或报废		2,359,427.40	460,414.32	1,055,932.83	52,048.64	3,927,823.19
外币折算差额	93,971.97	50,033.08	1,224.48	4,939.06	273,477.06	423,645.65
4.期末余额	52,809,552.20	80,292,706.22	7,670,878.52	17,317,326.16	15,841,088.00	173,931,551.10
三、减值准备						
1.期初余额	10,000.00	729,844.47		6,778.50	4,821.00	751,443.97
2.本期增加金额		1,249,011.81			6,242.06	1,255,253.87
(1) 计提		1,249,011.81			6,242.06	1,255,253.87
3.本期减少金额		799,751.06				799,751.06
(1) 处置或报废		799,751.06				799,751.06
4.期末余额	10,000.00	1,179,105.22		6,778.50	11,063.06	1,206,946.78
四、账面价值						
1.期末账面价值	178,061,894.10	141,039,345.83	5,174,830.51	31,913,727.90	6,673,029.41	362,862,827.75

2.期初账面价值	177,022,610.52	132,147,135.86	5,934,444.99	26,812,398.19	7,335,814.92	349,252,404.48
----------	----------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电子设备	268,534.55	161,120.73		107,413.82

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
电子设备	12,305.72

## 11、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房加层工程	629,225.64		629,225.64	4,144,224.29		4,144,224.29
建筑工程				1,699,058.12		1,699,058.12
设备安装工程	177,247.17		177,247.17	827,815.85		827,815.85
合计	806,472.81		806,472.81	6,671,098.26		6,671,098.26

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	16,813,327.79			172,838,677.76	1,088,129.34	190,740,134.89
2.本期增加金额				271,080.59		271,080.59
(1) 购置				171,985.89		171,985.89
(2) 内部				99,094.70		99,094.70

研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				561,054.68		561,054.68
(1) 处置				561,054.68		561,054.68
外币折算差额	84,978.35			66,324.26	2,513.34	153,815.95
4. 期末余额	16,898,306.14			172,615,027.93	1,090,642.68	190,603,976.75
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,001,820.61			41,236,176.28	832,009.86	45,070,006.75
2. 本期增加金额	131,565.02			21,239,125.38	65,165.56	21,435,855.96
(1) 计提	131,565.02			21,239,125.38	65,165.56	21,435,855.96
3. 本期减少金额				561,054.68		561,054.68
(1) 处置				561,054.68		561,054.68
外币折算差额				-8,653.70	-839.02	-9,492.72
4. 期末余额	3,133,385.63			61,905,593.28	896,336.40	65,935,315.31
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	13,764,920.51			110,709,434.65	194,306.28	124,668,661.44
2. 期初账面价值	13,811,507.18			131,602,501.48	256,119.48	145,670,128.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
MIS 系统		685,227.77					685,227.77	
旗计培训 APP		180,198.39					180,198.39	
招聘电子化 H5 系统		39,922.83					39,922.83	
研发-HR 系统		624,105.13					624,105.13	
研发-all in 项目		362,440.04					362,440.04	
秒白条信息资讯系统		1,136,888.60					1,136,888.60	
其他		195,878.54					195,878.54	
合计		3,224,661.30					3,224,661.30	

### 14、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海蓝图眼镜有限公司	3,478,053.43					3,478,053.43
江苏蓝图眼镜有限公司	155,932.68					155,932.68
上海康耐特职业培训中心	63,781.22					63,781.22
上海旗计智能科技有限公司	1,972,431,704.02					1,972,431,704.02
上海敬众数据处理有限公司	322,677,519.96					322,677,519.96
合计	2,298,806,991.31					2,298,806,991.31

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江苏蓝图眼镜有 限公司	155,932.68					155,932.68
上海康耐特职业 培训中心	63,781.22					63,781.22
合计	219,713.90					219,713.90

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**15、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间工程装修费	1,336,362.71		1,336,362.71		
房屋装修	22,187,948.55	1,833,043.06	4,694,701.84		19,326,289.77
网站建设费	70,754.74		28,301.88		42,452.86
合计	23,595,066.00	1,833,043.06	6,059,366.43		19,368,742.63

其他说明

**16、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,392,478.84	9,951,001.02	42,876,205.96	9,859,135.21
可抵扣亏损	45,216,078.34	12,255,630.84	73,840,757.37	19,322,571.98
递延收益	4,820,171.82	723,025.77	5,279,427.00	791,914.05
股权激励	4,130,841.62	956,189.46	18,081,939.73	3,982,831.35
固定资产评估减值	1,275,892.06	251,111.17	1,633,651.37	317,917.70
合计	98,835,462.68	24,136,958.26	141,711,981.43	34,274,370.29

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	92,306,647.67	13,851,495.99	111,346,752.78	16,708,667.30
固定资产折旧	1,102,043.36	213,404.08	1,109,246.29	214,484.52
合计	93,408,691.03	14,064,900.07	112,455,999.07	16,923,151.82

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		24,136,958.26		34,274,370.29
递延所得税负债		14,064,900.07		16,923,151.82

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	77,746,447.61	77,396,047.61
合计	77,746,447.61	77,396,047.61

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	14,271.81	14,271.81	
2019 年	5,010.67	5,010.67	
2020 年	1,902,070.67	1,902,070.67	
2021 年	2,124,090.15	2,124,090.15	
2022 年	73,350,604.31	73,350,604.31	
2023 年	350,400.00		
合计	77,746,447.61	77,396,047.61	--

其他说明：

**17、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
日本理财型保险产品	494,881.01	478,105.24
预付设备采购进度款	12,194,245.27	6,311,068.47
合计	12,689,126.28	6,789,173.71

其他说明：

**18、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,797,420.00	47,236,490.00
保证借款	203,687,703.21	47,000,000.00
质押及保证借款		39,175,640.22
合计	205,485,123.21	133,412,130.22

短期借款分类的说明：

**19、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	70,368,987.49	85,860,316.50
一年以上	454,408.12	2,054,865.42
合计	70,823,395.61	87,915,181.92

**20、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	53,502,138.20	22,255,524.69
1 年以上	1,602,166.32	1,407,456.52

合计	55,104,304.52	23,662,981.21
----	---------------	---------------

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,085,258.81	220,383,748.65	220,196,202.33	23,272,805.13
二、离职后福利-设定提存计划	10,691,671.53	20,939,994.15	19,647,689.65	11,983,976.03
合计	33,776,930.34	241,323,742.80	239,843,891.98	35,256,781.16

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,884,036.06	202,322,305.86	201,766,326.22	21,440,015.70
2、职工福利费		2,549,551.30	2,544,610.55	4,940.75
3、社会保险费	1,964,726.30	10,106,207.81	10,744,828.06	1,326,106.05
其中：医疗保险费	1,892,795.84	9,096,712.95	9,788,111.32	1,201,397.47
工伤保险费	27,967.22	317,761.19	316,387.86	29,340.55
生育保险费	43,963.24	691,733.67	640,328.88	95,368.03
4、住房公积金	231,332.80	5,017,042.30	4,752,025.40	496,349.70
5、工会经费和职工教育经费	5,163.65	388,641.38	388,412.10	5,392.93
合计	23,085,258.81	220,383,748.65	220,196,202.33	23,272,805.13

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,876,391.52	19,760,148.75	18,914,345.82	2,722,194.45
2、失业保险费	103,407.68	787,578.06	669,994.17	220,991.57
4、其他	8,711,872.33	392,267.34	63,349.66	9,040,790.01
合计	10,691,671.53	20,939,994.15	19,647,689.65	11,983,976.03

其他说明：



## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,569,081.10	41,464,149.46
企业所得税	18,974,804.72	33,827,182.03
个人所得税	1,424,904.17	1,731,749.67
城市维护建设税	588,198.98	561,026.85
教育费附加	486,262.41	1,705,787.00
房产税	300,086.33	285,083.74
土地使用税	80,754.00	80,754.00
印花税	345,923.24	392,622.35
其他税费	116,228.45	99,623.13
合计	29,886,243.40	80,147,978.23

其他说明：

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	322,017.08	55,521.56
短期借款应付利息	206,966.22	443,845.13
合计	528,983.30	499,366.69

## 24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	30,027,545.79	
限制性股票股利		120,050.32
合计	30,027,545.79	120,050.32

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	4,724,222.07	5,034,737.72
应付杂费	5,718,302.65	15,494,565.20
收购少数股权应付款	8,317,484.00	8,317,484.00
暂收款	884,269.39	809,530.92
其他	2,354,159.08	785,043.49
收购敬众股权进度款	31,430,660.00	94,292,000.00
减资款	863,648.70	863,648.70
房屋出售定金		2,300,000.00
合计	54,292,745.89	127,897,010.03

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宋勇	3,491,187.20	涉嫌丹阳康耐特职务侵占，尚在警方调查中
徐鸣	3,201,565.08	涉嫌丹阳康耐特职务侵占，尚在警方调查中
田海荣	2,402,553.48	涉嫌丹阳康耐特职务侵占，尚在警方调查中
合计	9,095,305.76	--

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	56,800,000.00	96,800,000.00
融资租赁应付款		56,037.23
合计	56,800,000.00	96,856,037.23

其他说明：

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,485,689.98	
合计	2,485,689.98	

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,800,000.00	146,500,000.00
保证借款	173,250,000.00	51,950,000.00
合计	190,050,000.00	198,450,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 29、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁固定资产	116,006.92	84,055.84

## 30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,279,427.00		459,255.18	4,820,171.82	与资产相关的政府补助
合计	5,279,427.00		459,255.18	4,820,171.82	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014 年技改补贴项目款	169,411.69			12,100.86			157,310.83	与资产相关
2015 年技改补贴项目款	1,121,415.86			70,088.52			1,051,327.34	与资产相关
2017 年省级工业企业技术改造综合奖补项目款	94,933.75			6,079.50			88,854.25	与资产相关

2016 年度工业技改设备投资和标准厂房项目奖补项目款	1,918,283.88			122,574.18			1,795,709.70	与资产相关
上海市试点示范专利资金资助	67,200.00			67,200.00				与资产相关
浦东新区级试点示范专利资金	90,000.00			60,000.00			30,000.00	与资产相关
碳酸烯丙酯材料技术开发补贴款	1,818,181.82			121,212.12			1,696,969.70	与资产相关
								与资产相关
合计	5,279,427.00			459,255.18			4,820,171.82	--

其他说明：

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	526,228,511.00	570,538.00				570,538.00	526,799,049.00

其他说明：

注：（1）根据2015年第一次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）股票期权/限制性股票第二个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意按照相关规定办理第一期行权/解锁事宜。公司激励计划首次授予部分第二个行权期股票期权自2017年2月14日开始自主行权，报告期内共行权25,344份，增加无限售条件流通股25,344股。

（2）根据2015年第一次临时股东大会的授权，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并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为公司激励计划股票期权/限制性股票第二个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意按照相关规定办理第二期行权/解锁事宜。公司激励计划预留授予部分第二个行权期股票期权自2017年10月30日开始自主行权，截至报告期末共行权5,750份，增加无限售条件流通股5,750股。

（3）根据2015年第一次临时股东大会的授权，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为激励计划股票期权/限制性股票第三个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意按照相关规定办理第三期行权/解锁事宜。2018年1月22日，激励计划首次授予部分第三期限制性股票开始上市流通，本次解锁的限制性股票数量为987,995股，实际可上市流通的限制性股票数量为772,571股。公司股份总数没有发生变化，772,571股限售股变为无限售条件流通股。公司激励计划首次授予部分第三个行权期股票期权自2018年1月22日开始自主行权，截至报告期末共行权539,444份，其中增加高管锁定股

122,400股，无限售条件流通股417,044股。

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,424,765,226.85	5,575,168.56	304,300,910.95	2,126,039,484.46
其他资本公积	15,402,536.98	658,060.17	1,280,091.06	14,780,506.09
合计	2,440,167,763.83	6,233,228.73	305,581,002.01	2,140,819,990.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）根据2015年第一次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，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并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，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并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》等相关事宜，截止2018年6月30日，可行权股票中累计已行权股数为570,538股，增加公司股本570,538股，其中首发股票期权564,788股，行权价格为8.50元/股；预留股票期权5,750股，行权价格为11.29元/股，合计确认资本公积-资本溢价4,295,077.50元。并根据企业会计准则中关于股份支付的相关规定，将已行权或已解禁股票确认的其他资本公积1,280,091.06元转入资本公积-资本溢价。

（2）根据2015年1月公司审议并通过的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》以及2015年10月公司审议并通过的《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分数量的议案》和《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。本期根据企业会计准则中股份支付的相关规定，计提资本公积-其他资本公积658,060.17元。

（3）报告期内，公司子公司旗计智能收购其子公司霍尔果斯旗发信息技术有限公司少数股东股权，股权比例由原来的67%变更为83%。根据企业会计准则中关于收购少数股东的相关会计处理，冲减了资本公积-资本溢价304,300,910.95元。

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,032,082.71	3,614,974.26			3,614,974.26		-4,417,108.45
外币财务报表折算差额	-8,032,082.71	3,614,974.26			3,614,974.26		-4,417,108.45
其他综合收益合计	-8,032,082.71	3,614,974.26			3,614,974.26		-4,417,108.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,920,089.46			19,920,089.46
合计	19,920,089.46			19,920,089.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	525,942,883.79	238,432,318.61
调整后期初未分配利润	525,942,883.79	238,432,318.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,924,117.75	298,578,919.48
减：提取法定盈余公积		554,235.08
应付普通股股利	30,027,545.79	10,514,119.22
期末未分配利润	595,839,455.75	525,942,883.79

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	937,878,607.87	488,015,316.45	832,644,024.19	425,873,404.20
其他业务	13,488,715.79	7,253,745.00	14,098,176.86	8,187,125.39
合计	951,367,323.66	495,269,061.45	846,742,201.05	434,060,529.59

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	2,164,601.05	1,767,941.33
教育费附加	1,602,663.32	1,358,852.08
房产税	600,656.02	526,508.80
土地使用税	252,969.00	252,939.00
车船使用税	16,214.18	18,067.95
印花税	277,104.69	556,429.30
地方教育费附加	1,169,518.46	908,460.64
其他税费	24,057.46	
合计	6,107,784.18	5,389,199.10

其他说明：

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,020,270.64	79,306,717.76
折旧费	863,941.30	744,131.34
办公费	1,702,761.99	1,404,622.22
交际应酬费	1,704,464.50	527,271.53
差旅费	2,887,502.71	2,124,175.73
运输费	9,006,411.99	8,664,082.30
业务宣传费	6,023,907.93	2,892,001.76
租赁费	7,896,774.01	8,450,777.52
邮电费	6,174,641.72	5,224,614.72
劳动保险费	1,526,688.41	8,051,370.02
低值易耗品	483,493.71	1,387,117.26
邮购业务手续费	57,721,899.49	67,316,090.18
其他	7,183,668.90	7,772,904.41
合计	180,196,427.30	193,865,876.75

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,673,687.27	34,152,200.06

折旧费	4,303,422.90	2,720,814.92
办公费	9,286,629.05	6,349,556.41
车辆使用费	498,883.74	464,545.13
劳动保险费	4,610,814.68	1,108,704.44
研发费用	42,140,059.53	17,903,429.46
劳务费	409,239.34	429,054.58
税费	647,723.62	256,707.29
邮电费	343,782.77	472,807.75
交际应酬费	1,556,175.70	667,575.09
车间维修费摊销	1,529,045.11	624,317.14
水电费	1,366,451.33	292,725.73
无形资产摊销	18,392,809.72	14,360,455.64
差旅费	2,959,076.12	1,567,024.66
服务费	5,498,298.13	8,990,950.61
其他	4,037,356.21	6,419,204.52
合计	135,253,455.22	96,780,073.43

其他说明：

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,082,538.34	5,974,734.22
减：利息收入	1,956,916.57	2,432,162.93
汇兑损失	9,808,464.86	6,544,149.12
减：汇兑收益	11,026,598.78	5,112,211.19
手续费支出	684,991.85	677,084.04
合计	6,592,479.70	5,651,593.26

其他说明：

#### 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,784,596.20	5,544,121.60
二、存货跌价损失	5,848,511.35	1,976,163.87



七、固定资产减值损失	1,255,253.87	
合计	11,888,361.42	7,520,285.47

其他说明：

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他-银行理财产品收益	5,655,465.78	4,506,666.02
合计	5,655,465.78	4,506,666.02

其他说明：

#### 43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售固定资产而产生的处置利得和损失	263,643.03	-153,829.75
处置划分为持有待售固定资产而产生的处置利得和损失	-262,610.26	

#### 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
上海市企业技术中心能力建设		199,999.98
基于互联网的镜片制造与眼镜加工供应链管理平台		337,500.00
上海市试点示范专利资金资助	67,200.00	67,200.00
浦东新区级试点示范专利资金	60,000.00	60,000.00
浦东财政局碳酸丙烯酸酯材料技术开发补贴款	121,212.12	1,470,000.01
2014 年度技改补贴	12,100.86	12,100.86
2015 年度技改补贴	70,088.52	70,088.52
2016 年度技改补贴	128,653.68	
财政扶持金	10,926,100.00	18,279,781.00
其他	617,863.85	304,705.55
合计	12,003,219.03	20,801,375.92

## 45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	752,097.13		
其他	1,126,584.75	1,356,606.04	
合计	1,878,681.88	1,356,606.04	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
科技型企业 奖励	浦东新区科 委	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	450,000.00		与收益相关
中小企业开 发资金	上海市商委	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	16,400.00		与收益相关
社保补贴	浦东新区人 社局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	46,625.40		与收益相关
科技项目奖 励金	启东市科技 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
启东市 226 人才补贴资 金	启东市财政 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,000.00		与收益相关
启东高新区 一星级阵地 建设奖励经	启东市高新 区管委会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	否	否	10,000.00		与收益相关

费			的补助					
低碳素能量技术项目补贴	日本地方财政	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	58,899.00		与收益相关
税收返还	各地方财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	69,172.73		与收益相关
金山区山阳镇人民政府杰出贡献奖	金山区人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
常州新北河海街道办事处表彰奖励款	新北河海街道办事处	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	752,097.13		--

其他说明:

#### 46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	25,008.40	25,000.00	
非流动资产报废损失	19,733.68	16,761.70	
其中：固定资产报废损失	19,733.68	16,761.70	
其他	1,088,378.74	502,337.27	
合计	1,133,120.82	544,098.97	

其他说明:

## 47、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,285,382.10	16,165,717.77
递延所得税费用	7,617,210.32	-362,785.43
合计	24,902,592.42	15,802,932.34

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	134,465,033.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,616,258.26
子公司适用不同税率的影响	-876,693.42
调整以前期间所得税的影响	-33,225.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,079,068.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	319,450.57
加计扣除的影响	-5,574,974.68
股权激励的影响	-3,627,291.42
所得税费用	24,902,592.42

其他说明

## 48、其他综合收益

详见附注 33。

## 49、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	2,488,587.13	4,090,203.45
收到的政府补助	11,846,256.25	20,550,286.55
利息收入	1,581,192.42	2,431,375.41

暂收款和收回暂付款	46,517,901.78	7,402,171.55
合计	62,433,937.58	34,474,036.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公、水电等办公性费用	21,733,989.97	16,647,971.08
销售费用	34,693,421.09	32,215,310.31
房屋租赁费	17,718,880.83	11,715,037.43
暂付款和支付暂收款	65,326,283.02	26,937,193.75
合计	139,472,574.91	87,515,512.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## 50、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	109,562,440.61	113,638,430.37
加：资产减值准备	11,888,361.42	7,520,285.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,013,762.41	16,624,945.24
无形资产摊销	3,700,493.94	1,449,315.18
长期待摊费用摊销	6,480,376.05	2,918,252.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,206,822.00	185,916.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,133,120.82	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,928,763.14	5,438,667.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,655,465.78	-4,506,666.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,137,277.03	1,790,164.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,858,251.75	-2,152,949.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	243,300.97	-16,331,719.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-158,084,636.66	-38,309,240.21

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,270,629.49	-17,768,598.56
经营活动产生的现金流量净额	7,966,993.69	70,496,802.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	464,220,023.31	493,905,791.48
减: 现金的期初余额	694,424,951.22	476,597,274.07
现金及现金等价物净增加额	-230,204,927.91	17,308,517.41

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	62,861,320.00
其中:	--
上海敬众数据处理有限公司	62,861,320.00
取得子公司支付的现金净额	62,861,320.00

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,147,725.00
其中:	--
Asahi-LiteOptical(Europe)	1,147,725.00
处置子公司收到的现金净额	1,147,725.00

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	464,220,023.31	694,424,951.22
其中：库存现金	356,228.94	359,529.06
可随时用于支付的银行存款	427,895,326.37	689,175,880.16
可随时用于支付的其他货币资金	35,968,468.00	2,383,042.00
三、期末现金及现金等价物余额	464,220,023.31	694,424,951.22

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,923,520.00	"见“第十节、七（一）货币资金”"
固定资产	71,770,313.93	用于向银行申请借款
无形资产	6,021,540.58	用于向银行申请借款
合计	113,715,374.51	--

## 52、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	77,608,343.45
其中：美元	2,954,220.86	6.6166	19,546,897.74
欧元	374,748.15	7.6515	2,867,385.47
港币	138,984.11	0.8431	117,177.50
日元	906,599,668.00	0.0599	54,318,012.51
墨西哥比索	2,263,257.46	0.3353	758,870.23
应收票据			796,060.78
其中：日元	13,286,724.00	0.0599	796,060.78
应收账款	--	--	
其中：美元	17,218,921.37	6.6166	113,930,715.14
欧元	1,062,271.61	7.6515	8,127,971.22
港币	50,386.00	0.8431	42,480.44
日元	378,771,086.00	0.0599	22,693,690.85
墨西哥比索	16,745,670.46	0.3353	5,614,823.31
预付款项			6,183,630.62

其中：美元	86,516.97	6.6166	572,448.18
日元	90,737,906.00	0.0599	5,436,470.90
墨西哥比索	521,060.36	0.3353	174,711.54
其他应收款			2,717,078.26
其中：日元	4,596,820.00	0.0599	275,413.87
墨西哥比索	1,006,566.94	0.3353	337,501.89
欧元	275,000.00	7.6515	2,104,162.50
短期借款			1,797,420.00
其中：日元	30,000,000.00	0.0599	1,797,420.00
应付账款			14,660,975.13
其中：美元	1,893,817.36	6.6166	12,530,631.94
日元	22,712,602.00	0.0599	1,360,802.84
墨西哥比索	179,625.40	0.3353	60,228.40
欧元	92,702.34	7.6515	709,311.95
其他应付款			5,185,907.62
其中：美元	20,497.75	6.6166	135,625.41
日元	55,981,358.00	0.0599	3,354,067.08
欧元	221,684.00	7.6515	1,696,215.13
预收账款			3,190,095.04
其中：美元	329,585.31	6.6166	2,180,734.16
日元	7,097,108.00	0.0599	425,216.13
墨西哥比索	1,513,324.78	0.3353	507,417.80
欧元	10,027.70	7.6515	76,726.95
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
ConantLensInc.	美国佐治亚州	美元	经营地会计准则
ConantOpticsMexicoS.A.DEC.V.	墨西哥墨西哥城	墨西哥比索	经营地会计准则



AsahiLiteHoldingsLimited	香港	美元	经营地会计准则
--------------------------	----	----	---------

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期内子公司旗计智能以货币资金出资新设立一家子公司，为上海凡胜商业保理有限公司，相关情况如下：

子公司或孙公司名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	组织机构代码/统一社会信用代码	成立时间
上海凡胜商业保理有限公司	上海	刘涛	商业保理	5,000.00	100.00	91310114MA1GUKXB1A	2018年4月10日

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏康耐特光学有限公司	江苏启东	江苏启东	镜片制造、销售	100.00%		设立
ConantLensInc.	美国佐治亚州	美国佐治亚州	镜片销售	100.00%		设立
江苏康耐特光学眼镜有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	镜片销售		100.00%	设立
上海康耐特光学有限公司	上海浦东	上海浦东	镜片销售	100.00%		设立
ConantOpticsMexicoS.A.DEC.V.	墨西哥墨西哥城	墨西哥墨西哥城	镜片销售	100.00%		设立
江苏蓝图眼镜有限公司	江苏启东	江苏启东	镜盒、镜布	51.00%		收购
上海蓝图眼镜有限公司	上海浦东	上海浦东	镜片销售	51.00%		收购
上海康耐特职业培训中心	上海静安	上海静安	培训	90.00%		收购
AsahiLiteHoldingsLimited	香港	香港	不适用	100.00%		设立
朝日镜片株式会社	日本	日本	镜片制造、销售		100.00%	收购

上海旗计智能科技有限公司	上海	上海	邮购及电视、电话零售行业	100.00%		收购
深圳旗智奥信网络科技有限公司	深圳	深圳	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
上海权享网络科技有限公司	上海	上海	邮购及电视、电话零售行业		75.00%	收购
深圳数联融金融服务有限公司	深圳	深圳	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
合肥旗御信息科技有限公司	合肥	合肥	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
湖南旗商贸有限公司	湖南	湖南	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
深圳市旗粤信息技术有限公司	深圳	深圳	邮购及电视、电话零售行业		65.00%	收购
宁波合粤众盛智能科技有限公司	宁波	宁波	邮购及电视、电话零售行业		70.00%	收购
霍尔果斯旗蕴信息技术有限公司	新疆	新疆	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
霍尔果斯旗胜科技服务有限公司	新疆	新疆	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
合肥仁信人力资源咨询服务有限公司	合肥	合肥	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	设立
常州仁敏人力资源咨询服务有限公司	常州	常州	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	设立
余江毅信贸易有限公司	余江	余江	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	设立
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	新疆	新疆	互联网精准导流业务		83.00%	设立
江西赣江新区旗汇信息科技有限公司	江西	江西	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	设立
上海敬众数据处理有限公司	上海	上海	航空数据分发、征信数据服务和软件开发		100.00%	收购
上海敬众科技股份有限公司	上海	上海	航空数据分发、征信数据服务和软件开发		62.53%	收购

上海小河征信服务有限公司	上海	上海	企业信用征信		62.53%	收购
敬众国际有限公司	香港	香港	航空数据分发		62.53%	收购
上海凡胜商业保理有限公司	上海	上海	商业保理		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海蓝图眼镜有限公司	49.00%	62,164.42		3,847,310.18
江苏蓝图眼镜有限公司	49.00%	109,829.98		16,881,376.57
上海敬众数据处理有限公司	37.47%	1,605,472.04		37,235,903.27
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	17.00%	8,343,163.23		33,407,774.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海蓝图眼镜有限公司	19,818,354.77	242,632.32	20,060,987.09	12,209,333.66		12,209,333.66	10,100,594.11	25,367,202.84	35,467,796.95	1,204,857.82		1,204,857.82
江苏蓝图眼镜有限公司	10,944,229.19	24,725,563.70	35,669,792.89	1,182,710.95		1,182,710.95	19,659,163.53	309,289.01	19,968,452.54	12,243,665.28		12,243,665.28

上海敬众数据处理有限公司	102,814,145.86	17,175,770.98	119,989,916.84	12,940,582.18	1,801,276.84	14,741,859.02	94,558,232.58	21,419,893.88	115,978,126.46	12,231,548.62	2,546,041.90	14,777,590.52
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	131,213,285.40	1,933,389.12	133,146,674.52	8,115,876.12		8,115,876.12	91,237,165.66	771,370.09	92,008,535.75	16,055,168.11		16,055,168.11

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海蓝图眼镜有限公司	15,392,325.95	126,866.17	126,866.17	1,392,080.25	17,152,662.17	133,019.76	133,019.76	665,387.14
江苏蓝图眼镜有限公司	3,387,288.58	224,142.81	224,142.81	46,992.37	4,073,417.82	-40,538.67	-40,538.67	82,125.95
上海敬众数据处理有限公司	38,347,784.14	4,047,521.88	4,047,521.88	3,194,066.66				
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	81,697,377.30	49,077,430.76	49,077,430.76	-84,752,421.43				

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

报告期内，公司子公司旗计智能以自筹资金32000万元收购余山县鸿山技术咨询管理中心和余江县云逸技术咨询管理的霍尔果斯旗发信息技术有限公司的10%和6%的股权。股权转让于2018年5月31日完成，公司持有霍尔果斯旗发信息技术有限公司的股权将从原来的67%增为83%，根据企业会计准则中关于收购少数股东的相关会计处理，冲减了资本公积-资本溢价304,300,910.95元。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	320,000,000.00
--现金	320,000,000.00

购买成本/处置对价合计	320,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	15,699,089.05
差额	304,300,910.95
其中：调整资本公积	304,300,910.95

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### 2. 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至2018年6月30日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	账面净值	账面原值	1年以内	1年以上
货币资金	464,220,023.31	464,220,023.31	464,220,023.31	
应收账款	326,337,295.54	367,967,088.17	367,967,088.17	
其他应收款	18,848,104.05	19,982,175.49	19,982,175.49	
小计	<b>809,405,422.90</b>	<b>852,169,286.97</b>	<b>852,169,286.97</b>	
项目	账面净值	账面原值	1年以内	1年以上
短期借款	205,485,123.21	205,485,123.21	205,485,123.21	
应付账款	70,823,395.61	70,823,395.61	70,823,395.61	
其他应付款	54,292,745.89	54,292,745.89	54,292,745.89	
一年内到期的非流动负债	56,800,000.00	56,800,000.00	56,800,000.00	
长期借款	190,050,000.00	190,050,000.00		190,050,000.00
小计	<b>577,451,264.71</b>	<b>577,451,264.71</b>	<b>387,401,264.71</b>	<b>190,050,000.00</b>

### 2. 市场风险

汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司财务部门及销售部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

截至2018年6月30日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	合并	折算汇率	期末折算报表币种
货币资金			77,608,343.45
其中：美元	2,954,220.86	6.6166	19,546,897.74
欧元	374,748.15	7.6515	2,867,385.47
港币	138,984.11	0.8431	117,177.50
日元	906,599,668.00	0.0599	54,318,012.51
墨西哥比索	2,263,257.46	0.3353	758,870.23
应收票据			796,060.78
其中：日元	13,286,724.00	0.0599	796,060.78
应收账款			150,409,680.96
其中：美元	17,218,921.37	6.6166	113,930,715.14
欧元	1,062,271.61	7.6515	8,127,971.22
港币	50,386.00	0.8431	42,480.44
日元	378,771,086.00	0.0599	22,693,690.85
墨西哥比索	16,745,670.46	0.3353	5,614,823.31
预付款项			6,183,630.62
其中：美元	86,516.97	6.6166	572,448.18
日元	90,737,906.00	0.0599	5,436,470.90
墨西哥比索	521,060.36	0.3353	174,711.54
其他应收款			2,717,078.26
其中：日元	4,596,820.00	0.0599	275,413.87
墨西哥比索	1,006,566.94	0.3353	337,501.89
欧元	275,000.00	7.6515	2,104,162.50
短期借款			1,797,420.00
其中：日元	30,000,000.00	0.0599	1,797,420.00
应付账款			14,660,975.13
其中：美元	1,893,817.36	6.6166	12,530,631.94
日元	22,712,602.00	0.0599	1,360,802.84
墨西哥比索	179,625.40	0.3353	60,228.40
欧元	92,702.34	7.6515	709,311.95
其他应付款			5,185,907.62
其中：美元	20,497.75	6.6166	135,625.41
日元	55,981,358.00	0.0599	3,354,067.08
欧元	221,684.00	7.6515	1,696,215.13
预收账款			3,190,095.04
其中：美元	329,585.31	6.6166	2,180,734.16

日元	7,097,108.00	0.0599	425,216.13
墨西哥比索	1,513,324.78	0.3353	507,417.80
欧元	10,027.70	7.6515	76,726.95

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
费铮翔	不适用	不适用	不适用	32.91%	32.91%

本企业的母公司情况的说明

注：截至报告期末，费铮翔先生持有本公司 13,761.3312 万股，占公司总股本26.12%的股权，其控制的樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）持有本公司3,578.7321万股，占公司总股本的6.79%的股权，合计控制公司32.91%的股权，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是费铮翔。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘涛、王晓岗、郑育红、张晓刚、张惠祥、郑琦、罗党论、金幸、范森鑫、姜丹丹、费中宝、唐宝华、夏国平、曹根庭、张光杰	公司董事、监事和高级管理人员
西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	公司高管控制的企业
上海源馨融投资咨询有限公司	股东费铮翔控制的企业
樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）	副董事长刘涛直接控制并担任执行事务合伙人的合伙企业
樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	副董事长刘涛直接控制并担任执行事务合伙人的合伙企业
樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）	控股股东费铮翔持股并担任执行事务合伙人的企业
霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）	副董事长刘涛直接控制并担任执行事务合伙人的合伙企业
上海旗沃信息技术有限公司	副董事长刘涛控制的企业
孙旭	宁波合粤众盛智能科技有限公司股东之一
陈乙冰	深圳市旗粤信息技术有限公司股东之一
夏玉冰	上海权享网络科技有限公司股东之一
宁波驿鸿投资合伙企业（有限合伙）	霍尔果斯旗发信息技术有限公司股东之一

上海聚数投资合伙企业（有限合伙）	直接持有敬众科技 5% 以上股份的股东，公司高管持股控制
瞿天锋	直接持有敬众科技 5% 以上股份的股东，原公司高管
五莲天健股权投资合伙企业（有限合伙）	敬众数据原控股股东
上海聚栎投资合伙企业（有限合伙）	敬众数据原高管控股企业
五莲君子网络科技有限公司（有限合伙）	敬众数据直接持有 5% 以上股份股东控股的公司
上海茂涵科技有限公司	敬众数据股东瞿天锋直系亲属有重大影响
彭仲达	敬众科技原董事
翟文君	敬众科技原董事
李海源	敬众科技原董事
张伟荣	敬众科技原董事、监事
崔朝宏	敬众科技原监事
缪峰	敬众科技原监事
王刚	敬众科技原监事
上海敬之网络科技有限公司	敬众科技过去十二个月内控股公司
上海林梧实业有限公司	控股股东费铮翔控制的企业

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海敬之网络科技有限公司	征信数据业务	291,175.88	
上海旗沃信息技术有限公司	席位租赁服务	830,000.00	
上海旗沃信息技术有限公司	工位租赁服务	1,620,000.00	

##### （2）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	229,800,000.00	2017 年 12 月 04 日	2022 年 12 月 30 日	否

关联担保情况说明



## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,648,014.70	3,279,843.90

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	姜丹丹			20,000.00	600.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	瞿天峰	325,526.41	325,526.41
其他应付款	李海源	27,084.80	27,084.80
其他应付款	彭仲达	6,104.90	6,104.90
应付股利	费铮翔	7,843,958.78	
应付股利	西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	445,882.50	
应付股利	刘涛	1,363,803.66	
应付股利	樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）	2,039,877.30	
应付股利	樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	5,530,981.55	

## 十二、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,280,091.06

公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司股票期权激励计划首次授予的股票期权将于 2019 年 1 月 19 日到期, 2015 年年度权益分派实施后行权价格调整为 8.52 元/份, 2016 年年度权益分派实施后行权价格调整为 8.50 元/份; 授予的预留股票期权将于 2018 年 10 月 27 日到期, 2015 年年度权益分派实施后行权价格调整为 11.31 元/份, 2016 年年度权益分派实施后行权价格调整为 11.29 元/份

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定, 公司选择布莱克-斯科尔期权定价模型 (Black-Scholes Model) 对股票期权的公允价值进行测算; 限制性股票的公允价值等于流通股票公允价值剔除限制性因素所带来的折价, 每股流通股票公允价值 = 授予日股票收盘价 - 授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	假设首次授予的全部激励对象均符合本计划规定的行权/解锁条件且在各行权期/解锁期内全部行权/解锁
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,331,264.21
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,331,264.21

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1、旗计智能原股东承诺事项

刘涛、和雅投资、和顺投资承诺旗计智能2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润分别不低于人民币8,000万元、16,000万元、24,500万元、34,500万元。净利润指按照中国企业会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的审计机构审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。如在承诺期内, 旗计智能截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数, 则刘涛、和雅投资、和顺投资应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内, 向上市公司支付补偿, 当年的补偿金额按照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定计算。

## 2、敬众数据及敬众科技原股东业绩承诺

盈利承诺方瞿天锋、李海源、彭仲达、崔广、张伟荣、王刚、五莲天健股权投资合伙企业（有限合伙）、五莲海众股权投资合伙企业（有限合伙）、五莲达众股权投资合伙企业（有限合伙）承诺敬众科技2017年度、2018年度、2019 年度实现的扣非净利润分别不低于人民币2,750万元，4,250万元、6,500万元。如在承诺期内，敬众科技截至当期期末累积实现扣非净利润数低于截至当期期末累积承诺扣非净利润数，则盈利承诺方应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十五个工作日内，向甲方支付补偿，当年的补偿金额按照《资产购买协议》约定计算。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2016年11月，公司在梳理整合子公司江苏眼镜的销售渠道过程中发现，江苏眼镜个别人员涉嫌利用职务侵占公司部分销售资源，可能会对江苏眼镜的运营状况造成不利影响，公司已就此事件向警方报案。目前上述事项正处于调查阶段，具体所涉金额等正在进一步核实中。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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《关于资产出售暨关联交易的议案》，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（以下简称“标的资产”），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（以下简称“上海康耐特”）100% 股权、江苏康耐特 100% 股权、香港朝日 100% 股权、美国康耐特 100% 股权、墨西哥康耐特 100% 股权；上述股权类资产含 3 家孙公司股权，即丹阳康耐特 100% 股权、日本朝日 100% 股权、光学车房服务有限公司 100% 股权。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重组资产评估报告》，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 6 月 30 日，公司与交易对方林梧实业签署了附生效条件的《资产出售协议》。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以所处经济、政治环境、外汇风险为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

公司收入及利润主要由眼镜镜片研发、生产、销售以及成镜加工服务；旗计智能商品邮购分期、电视、电话销售业务；敬众数据航旅数据分发业务、软件开发业务及为金融行业（包括银行、互联网金融）和征信机构等提供征信数据服务等构成。眼镜镜片主要资产分为国内及国外两个部分，由于旗计智能及其子公司分部收入占有所有分部收入50%以上，在编制分部报告时作为独立的经营分部编制，本年度分部报告以眼镜镜片销售以及成镜加工等业务和商品邮购分期、电视、电话销售等业务两个业务模块披露，同时针对眼镜镜片销售以及成镜加工等业务细分国内分部及国外分部三个部分进行编制。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	眼镜镜片销售以及成镜加工等业务(国内地区)	眼镜镜片销售以及成镜加工等业务(其他国外地区)	商品邮购分期、电视、电话销售、数据分发、互联网精准导流等业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	533,136,137.59	123,608,267.98	504,808,433.27	210,185,515.18	951,367,323.66
二、营业成本	421,651,271.96	91,997,822.93	191,319,820.76	209,699,854.20	495,269,061.45
三、对联营和合营企业的投资收益					
四、资产减值损失	8,880,661.29	862,288.05	2,145,412.08		11,888,361.42
五、折旧费和摊销费	2,779,894.43	429,572.20	20,350,707.29		23,560,173.92
六、利润总额	90,492,125.96	10,199,565.27	90,467,860.86	56,694,519.06	134,465,033.03
七、所得税费用	12,293,592.66	1,708,291.53	10,863,446.41	-37,261.82	24,902,592.42
八、净利润	78,198,533.30	8,491,273.74	79,604,414.45	66,370,103.74	99,924,117.75
九、资产总额	4,510,865,274.75	176,331,021.55	837,772,945.91	1,421,718,169.78	4,103,251,072.43
十、负债总额	594,187,455.02	72,383,407.34	183,707,598.71	100,536,569.40	749,741,891.67

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						342,888.56	100.00%			342,888.56
合计						342,888.56	100.00%			342,888.56

						.56				
--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	159,427,843.13	100.00%			159,427,843.13	176,253,605.11	100.00%	11,715.64	0.01%	176,241,889.47
合计	159,427,843.13	100.00%			159,427,843.13	176,253,605.11	100.00%	11,715.64	0.01%	176,241,889.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	159,427,843.13			175,863,083.85		
合计	159,427,843.13			175,863,083.85		

### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

往来款	159,427,843.13	175,863,083.85
暂付款		19,870.26
股票期权行权款		370,651.00
合计	159,427,843.13	176,253,605.11

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海旗计智能科技有限公司	往来款	121,300,000.00	1 年以内	76.08%	
上海康耐特光学有限公司	往来款	38,127,843.13	1 年以内	23.92%	
合计	--	159,427,843.13	--	100.00%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,222,082,840.54		3,222,082,840.54	3,418,932,945.69		3,418,932,945.69
合计	3,222,082,840.54		3,222,082,840.54	3,418,932,945.69		3,418,932,945.69

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏康耐特光学有限公司	302,173,648.68	122,282.64		302,295,931.32		
江苏蓝图眼镜有限公司	18,500,000.00			18,500,000.00		
上海康耐特光学有限公司	237,400,229.76	71,253,319.97		308,653,549.73		
上海蓝图眼镜有限公司	6,490,000.00			6,490,000.00		
ConantOpticsMexico S.A.DEC.V.	15,143,240.00			15,143,240.00		
ConantLensInc.	1,260,180.00			1,260,180.00		

上海康耐特职业培训中心	900,000.00			900,000.00		
AsahiLiteHoldings Limited	88,839,958.65			88,839,958.65		
上海旗计智能科技有限公司	2,479,999,980.84			2,479,999,980.84		
上海敬众数据处理有限公司	220,014,620.00		220,014,620.00			
上海敬众科技股份有限公司	48,211,087.76		48,211,087.76			
合计	3,418,932,945.69	71,375,602.61	268,225,707.76	3,222,082,840.54		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,511.45	25,393.35	191,702,393.94	131,621,473.21
其他业务	70,382,785.70	68,790,467.05	9,494,306.72	5,840,249.29
合计	70,405,297.15	68,815,860.40	201,196,700.66	137,461,722.50

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	56,283,729.37	
处置长期股权投资产生的投资收益	4,521,268.24	
其他-银行理财产品收益	15,816.99	550,821.93
合计	60,820,814.60	550,821.93

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,032.77	

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）	12,673,360.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,419.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,655,465.78	
减：所得税影响额	3,257,451.23	
少数股东权益影响额	261,202.55	
合计	14,886,624.86	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.85%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.43%	0.16	0.16

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。