

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年度业绩预告及业绩快报修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载 2018 年度财务数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果。但本次财务数据尚未经会计师事务所最终审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

一、修正前后的 2018 年度主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期		上年同期	修正后的增减变动幅度（%）
	修正前	修正后		
营业总收入	2,254,970,480.12	2,254,970,480.12	1,987,346,441.28	13.47%
营业利润	414,278,163.28	-685,721,836.72	339,883,087.94	-301.75%
利润总额	425,257,579.87	-674,742,420.13	350,448,559.95	-292.54%
归属于上市公司股东的净利润	306,357,040.74	-787,942,959.26	298,578,919.48	-363.90%
基本每股收益（元）	0.45	-1.15	0.44	-361.36%
加权平均净资产收益率	8.86%	-27.07%	8.86%	-35.93%
	本报告期末		本报告期初	修正后的增减变动幅度（%）
	修正前	修正后		
总资产	4,077,463,719.67	2,977,463,719.67	4,389,859,936.86	-32.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,437,871,168.19	2,343,571,168.19	3,504,227,165.37	-33.12%
股本	684,855,653.00	684,855,653.00	526,228,511.00	30.14%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.02	3.42	6.66	-48.65%

注：1、本表数据为公司合并报表数据；

2、上述基本每股收益，净资产收益率按加权平均法计算。

二、业绩预告及业绩快报修正情况说明

1、差异情况

公司分别于2019年1月31日和2019年2月28日在巨潮资讯网披露了《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-010）、《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-015），预计2018年度公司实现营业收入2,254,970,480.12元，比上年同期增加13.47%；实现营业利润414,278,163.28元，比上年同期上升21.89%；实现利润总额425,257,579.87元，比上年同期上升21.35%；实现归属于上市公司股东的净利润306,357,040.74元，比上年同期上升2.61%。基本每股收益为0.45元，比上年同期上升2.27%；加权平均净资产收益率为8.86%，和上年同期持平。公司经营业绩变动的主要原因之一为：基于公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）未达到业绩承诺情况和初步测试结果，拟对商誉进行9,000万元左右的减值，最终减值金额以中介机构评估、审计结果为准。

根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司调整并确认后的财务报数据与已披露的业绩快报、业绩预告数据存在较大差异，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为-78,794.30万元，业绩修正具体数据详见上表。

2、业绩预告及业绩快报修正的主要原因

对全资子公司旗计智能形成的商誉及评估增值的无形资产减值增加所致。根据证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》相关要求和财政部2019年3月25日会议精神，经会计师事务所进一步审计确认，公司收购旗计智能形成的商誉所在的资产组未恰当认定，旗计智能后续收购、再投资的资产不应纳入其所在的资产组，根据该情况按照谨慎性原则调整计提商誉减值准备。根据审计、评估初步结果，预计对收购旗计智能形成的商誉及评估增值的无形资产计提减值119,000.00万元左右。

3、董事会对内部责任人的认定和处理情况

公司将对本次业绩快报部分数据出现较大差异的原因进行认真核查和分析，由董事会审计委员会牵头，按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的有关规定进行责任认定，并在日后工作中加强内部管理，提高相关业务人员的专业能力，提高信息披露的准确度，切实避免类似情况的再次发生。

4、董事会的致歉声明

公司董事会全体成员就 2018 年度业绩预告及业绩快报修正事宜向广大投资者致以诚挚歉意，敬请广大投资者谅解。

三、其他说明

本次修正公告数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司 2018 年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司 2018 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日