



上海康耐特光学股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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，敬请投资者注意投资风险。

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。全球经济增速持续放缓，国际贸易和投资增长乏力，反全球化趋势日益明显，2017 年世界经济将面临更多的风险和挑战。2017 年 1 月，全球最大的镜片制造商依视路集团和全球最大的眼镜零售商陆逊梯卡宣布达成并购交易，将成立一个新的“依视路陆逊梯卡”眼镜集团，国际市场竞争格局将进一步发生变化。考虑到全球经济发展的不确定性和竞争格局的发展变化，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。随着公司业务规模的不断扩大，公司在国内外控股子公司增加；以及报告期公司通过重大资产重组方式完成对旗计智能的收购，旗计智能成为公司全资子公司，公司业务规模大幅度增加，旗计智能与公司在业务范围、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。报告期公司通过重大资产重组方式完成对旗计智能的收购后，形成大额商誉。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。

在收购旗计智能的交易中，公司通过约定业绩承诺、维持旗计智能管理层稳定、向原股东定向发行股票作为支付对价等方式，尽可能调动旗计智能原股东及核心人员的工作积极性，最大程度降低商誉减值风险。

4、银行卡增值业务创新服务风险

(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，目前五家主要合作银行是平安银行、中国邮储银行、华夏银行、中信银行、民生银行。2014 年度、2015 年度及 2016 年度，旗计智能通过参与前述五家银行合作所产生的收入合计占其营业收

入的比重分别为 99.97%、99.55%及 96.36%。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) 经营合规风险。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。根据《银行业监督管理法》、《商业银行信用卡业务监督管理办法》、《中国人民银行行政审批事项公开目录》以及中国人民银行网站公布的《中国人民银行行政审批事项目录表》等相关法律、法规、规章的相关规定以及公司重组聘请的律师、独立财务顾问对银行业监督管理相关部门及人民银行相关部门的进一步走访咨询，合作银行与旗计智能开展电销业务不属于行政许可需要审批的范围，不需要监管部门进行审批或核准，且不属于金融机构禁止外包的业务，银行可自行选择其认为合格的第三方进行合作，开展营销业务。但是，若未来银行业监管部门对银行与第三方合作开展相关业务的监管政策作出重大不利调整，如需要增加前置审批项目或提高准入标准，则可能会导致合作银行相应地调整业务合作模式或提高合作方准入门槛、甚至停止部分合作业务；旗计智能目前的主营业务将可能面临经营合规风险，

相关生产经营亦将可能受到重大不利影响。

对此，届时旗计智能将顺应政策变化，积极向监管部门申请审核批准或及时调整与合作银行业务合作模式，以降低经营合规风险。

（3）业务政策风险。业务政策风险主要是客户信息使用政策风险和以银行外呼系统进行营销业务的风险。根据相关法律法规及合作银行信用卡合约的约定，合作银行可以在消费者授权或同意的情况下向第三方提供个人金融信息。旗计智能目前的合作银行的信用卡领用协议均对规范使用信用卡信息进行了明确约定，协议均明示信用卡用户已授权合作银行在提供相关金融服务、商品行销时可以将个人信息提供给合作银行认可的服务机构等第三方。合作银行的信用卡领用协议均已经向银行业监督管理部门报告，银行业监督管理部门会对领用协议条款内容进行事后审核，协议的内容不违反国家法律的强制性规定。因此，合作银行及旗计智能已经获得信用卡客户的授权，合作银行及旗计智能开展营销业务符合相关法律法规对信用卡客户信息保护的相关规定。同时，旗计智能根据与银行的合作协议以银行外呼系统进行营销服务，并在电话营销过程中明确告知相关产品的提供商是旗计智能。未来如果银行业监管部门对银行客户信息的第三方使用政策作出重大不利调整，对信息内容、使用范围作出更为严格的限制，甚至对第三方服务企业使用银行外呼系统作出更为严格的限制或禁止，将会对旗计智能现有的服务内容和经营模式产生重大不利影响。

对此，旗计智能在拓展与银行合作的基础上，利用其经营模式的平台化优势，积极探索与具备大数据资源的机构进行合作，拓展合作方；若业务政策发生变化，旗计智能将积极应对，根据银行业监管部门和合作银行的规定和要求，调整和拓展新的合作模式。

（4）合规运营风险。合规运营风险主要是指外包企业在运营项目过程中，未能有效履行合同义务，保护合作银行方的商业机密，或者未能有效保护消费者保密信息等合法权益的风险。以银行信用卡账单分期营销业务外包为例，外包合作商将有机会接触到银行用户的个人保密信息，如果无法有效保护相关资料和信息，将有可能给银行和客户带来重大损失，导致合作银行方取消与旗计智能合作并要求违约赔偿的风险。

对此，旗计智能一直在遵守各合作银行自身数据安全制度及措施的前提下与其进行业务合作，以保障银行客户个人信息的安全，在经营过程中采取多种技术手段、严格的业务流程和规章制度防范此种风险。

（5）新业务未达到预期收益的风险。旗计智能目前正在积极拓展服务权益分期营销业务及信用卡账单分期营销业务，但上述业务是否能顺利开展以及是否能达到旗计智能预期的经营效果存在较大的不确定性。

对此，旗计智能将积极依托自身的数据分析规划应用能力、综合管理能力和业务拓展经验，扩大服务权益分期营销业务及信用卡账单分期营销业务规模。

（6）技术故障风险。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。如在日常运营中突发重大技术运营故障，则将导致旗计智能的业务无法有效开展，给银行合作方和客户带来直接或间接损失，进而影响旗计智能行业形象和品牌认知度，并对旗计智能后续经营带来不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 525,709,170 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	15
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	64
第七节 优先股相关情况.....	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	86
第十一节 财务报告.....	87
第十二节 备查文件目录.....	167

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、康耐特	指	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
康耐特销售	指	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
和雅投资	指	樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）
和顺投资	指	樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）
安赐互联	指	珠海安赐互联股权并购投资基金企业（有限合伙）
美亚创享	指	深圳前海美亚创享投资有限公司
易牧科技	指	北京易牧科技有限公司
铮翔投资	指	樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）
安赐共创	指	珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）
博时资本	指	博时资本管理有限公司
君彤熙璟	指	上海君彤熙璟投资合伙企业（有限合伙）
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、公司信息

股票简称	康耐特	股票代码	300061
公司的中文名称	上海康耐特光学股份有限公司		
公司的中文简称	康耐特		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Conant Optics Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	conant		
公司的法定代表人	费铮翔		
注册地址	上海市浦东新区川大路 555 号		
注册地址的邮政编码	201299		
办公地址	上海市浦东新区川大路 555 号		
办公地址的邮政编码	201299		
公司国际互联网网址	www.conantoptical.com		
电子信箱	zhanghx@conantoptical.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	证券办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市浦东新区杨高南路 428 号由世纪广场 3 号楼 8 层 A-D 座
签字会计师姓名	郭安静、周婷婷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区东园路 18 号 中国金融信息中心 7 层	施继军、任永刚	2016 年 9 月至 2017 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,000,944,962.61	694,441,211.32	44.14%	620,737,929.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,524,651.25	51,213,292.38	111.91%	36,726,425.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,278,908.44	45,296,654.97	130.21%	33,039,936.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,219,357.84	78,202,109.31	113.83%	46,379,166.74
基本每股收益（元/股）	0.40	0.21	90.48%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.21	90.48%	0.15
加权平均净资产收益率	15.24%	12.43%	2.81%	8.92%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	3,785,383,882.91	830,880,194.72	355.59%	769,430,840.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,231,391,912.91	429,633,132.46	652.13%	401,226,136.37

公司报告期末至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）	0.2064
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	173,272,577.44	194,345,436.04	186,554,035.06	446,772,914.07
归属于上市公司股东的净利润	8,987,518.46	17,999,786.04	16,271,836.80	65,265,509.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,548,535.17	17,515,319.60	17,107,650.34	61,107,403.33
经营活动产生的现金流量净额	11,758,790.51	16,452,183.37	16,255,019.31	122,753,364.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-4,256,211.11	-1,198,025.33	-234,696.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,904,549.50	7,384,080.86	5,163,046.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	451,970.42	1,396,918.62	-525,903.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	919,987.13		498,242.75	
减：所得税影响额	1,524,071.92	1,277,733.67	724,222.16	
少数股东权益影响额（税后）	250,481.21	388,603.07	489,978.39	
合计	4,245,742.81	5,916,637.41	3,686,488.28	--

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

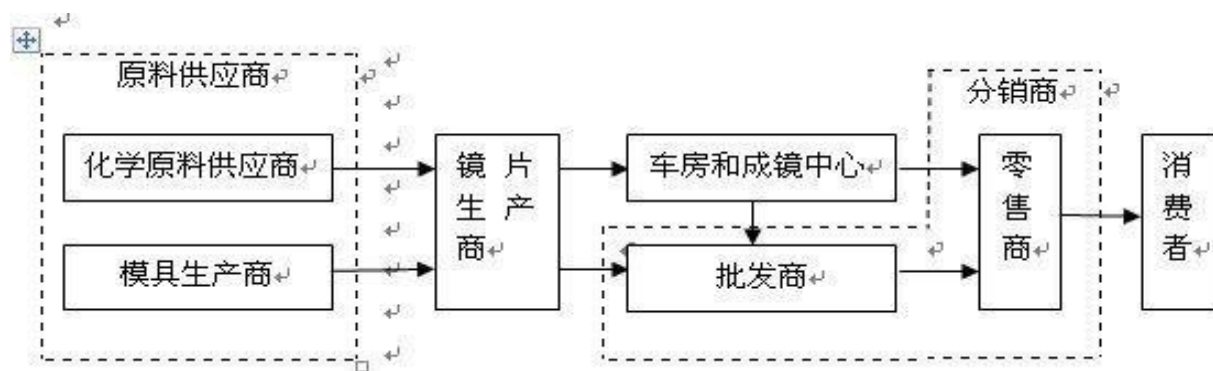
否

公司原主要从事树脂眼镜镜片等与镜片相关产品的研发、生产、销售，并提供成镜加工服务。报告期，公司通过实施重大资产重组收购了旗计智能100%股权，旗计智能从2016年10月纳入公司合并报表范围，公司主营业务范围进一步拓宽，形成了树脂镜片生产销售业务和银行卡增值业务创新服务两大业务协同发展的业务格局。具体如下：

（一）树脂镜片生产销售业务

1、主要业务情况

从镜片生产流通的过程，树脂镜片行业可划分为四个不同的业务：原料供应商、镜片生产商、车房和成镜中心、分销商（具体可见下图）。原料供应商主要包括化学原料供应商（树脂原料、加硬液等供应商）和模具（玻璃毛坯）生产商。镜片生产商主要生产成品现片和半成品模块两种类型镜片。车房和成镜中心主要根据验光师提供的眼睛数据，把半成品模块制作成为成品车房片和成镜。



公司主要从事镜片生产制造，并提供成镜加工服务。基于模具对镜片生产的重要性，公司一直增强模具研发和生产能力，积极构建独立的模具生产体系，增加配套模具生产能力。目前公司模具已基本满足公司镜片生产所需，公司的供应商主要为树脂原料、加硬液、抛光粉等原料供应商。与此同时，公司积极向下游拓展和布局，通过对外投资并购，进入镜片批发、零售和镜盒、镜布生产领域。

2、主要产品及功能

公司的主要产品为光学树脂镜片，镜盒、镜布等。镜片产品种类繁多，首先按照镜片是否需进行车房加工可分为现成镜片（Finished Lens，简称现片、镜片成品）和半精制品（Semi Finished Lens，也称为镜片模块）；其次按照镜片折射率为主、功能为辅的标准，可将镜片产品分成1.499系列、1.56系列、1.60MR系列、1.67MR系列、1.74系列、车房片系列、偏光片系列、变色片系列、渐进多焦点系列、防蓝光系列等。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。镜片主要的功能有三个：一是矫正眼睛屈光不正等视力问题、提升视觉品质，二是保护眼睛健康、免受物理和光学伤害，三是对脸部起装饰美化的作用。镜盒、镜布是公司控股子公司江苏蓝图的主要产品。

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¹。

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。

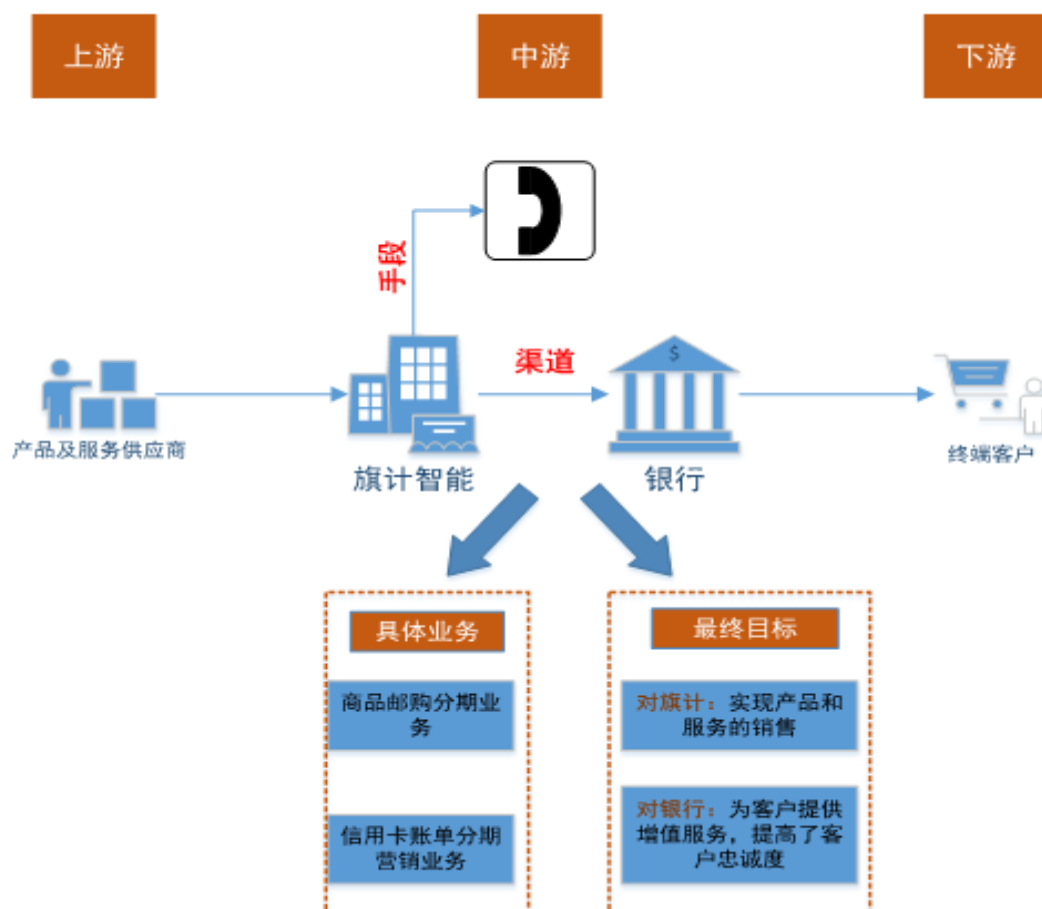
经过多年发展，公司形成以对外销售为主，内销后发赶超的结构模式，各项经营指标稳步增长，在国内树脂镜片制造行业中处于领先行列。在国内树脂镜片生产企业中，公司树脂镜片的出口排名始终位居前列。由于国内镜片市场进入门槛较低，镜片等生产企业普遍规模较小，虽然公司在国内镜片生产企业的规模位居前列，但据依视路集团估计，目前全球验光配置的镜片大约有6.3亿副的市场容量，太阳镜大约有6.1-6.5亿副的市场容量，老视镜成镜大约有2.5-3亿副的市场容量²；根据该数据进行测算，目前公司的镜片销售数量仅占全球市场的2%-3%。

（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：



¹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。

²数据来源：Essilor Report on JP Morgan Healthcare Conference。

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及信用卡账单分期营销业务。

2、商品邮购分期业务

(1) 业务基本情况

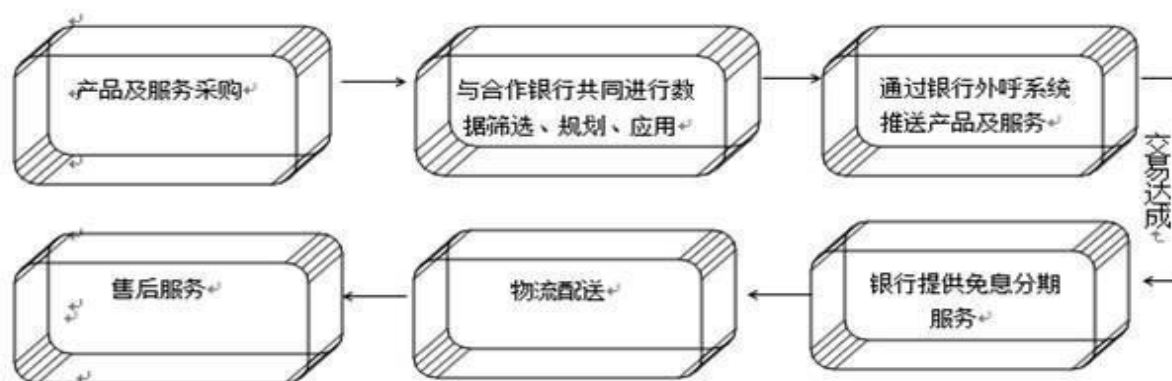
旗计智能利用自主研发的大数据分析应用模型帮助银行对其客户消费行为数据进行筛选、分析、归类,对客户消费偏好、行为作出判断并安排客户分层营销方案和客户营销规划方案。基于上述分析结果,旗计智能通过银行系统外呼模式有针对性地目标客户推荐、营销商品邮购分期业务。同时,银行结合信用卡消费分期政策,给予消费者6个月、12个月、24个月等不同期限的免息消费分期服务。在此期间,客户须每月向银行支付商品分期款项,对丰富客户服务、提高银行卡活卡率及增进客户粘度方面效果比较明显。实现销售收入后,旗计智能根据销售结果与银行分享收益。商品邮购分期业务是现阶段旗计智能的主要服务模式,在银行卡客户确认购买后由旗计智能邮寄商品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

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。旗计智能根据近期市场相关热点,结合大数据分析结果,制定产品设计研发思路 and 实施方案,再交由供应商设计、取得授权并组织制作而成,在银行渠道由旗计智能独家发售,具有较强的文化价值、艺术内涵及收藏意义。

(2) 业务流程、合作模式及分成安排

银行根据旗计智能提供的数据筛选条件及数据应用规划,在其信用卡用户数据中筛选目标客户,由旗计智能提供人员,在银行或旗计智能的职场,通过银行外呼系统,向目标客户推送贵金属收藏品、纪念钱币等邮购产品。目标客户确认购买后,由银行对其信用卡扣款并向其提供免息分期服务。确认扣款后,银行将销售款项按照约定的费率扣除服务费后直接或通过银联数据间接支付给旗计智能。

旗计智能的商品邮购分期业务的具体业务流程及服务内容如下:



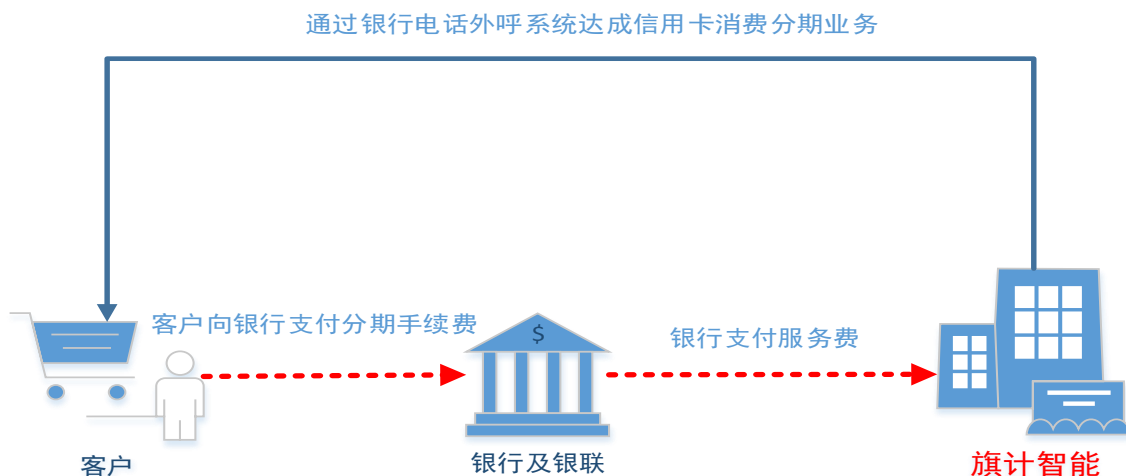
3、信用卡账单分期营销业务

(1) 业务基本情况

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。

（2）业务流程、合作模式及分成安排



如上图所示，银行根据旗计智能提供的数据筛选条件及数据应用规划，在其信用卡用户数据中筛选目标客户，由旗计智能提供人员，在银行或旗计智能的职场，旗计智能通过外呼系统向经过筛选的客户推送信用卡账单分期营销业务，旗计智能与银行、银联数据按照外呼结果，根据成功分期客户交易量计算收费金额，即银行根据此业务产生的利息收入按照协议约定比例向银联数据及旗计智能支付服务费。

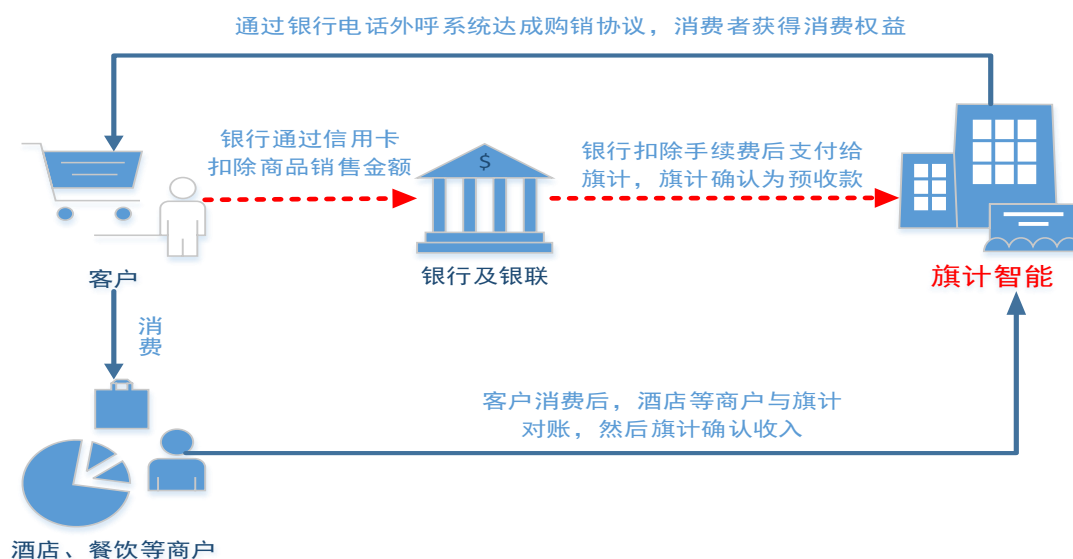
4、服务权益分期营销业务

（1）业务基本情况

服务权益分期营销业务为旗计智能正在拓展的业务，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。目前旗计智能已就该产品与华夏银行、东亚银行等机构展开合作。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。

目前，权享产品的购买者（即五星荟的会员）可以在全国30个城市50家酒店享受游泳、健身体验；可以在全国近20个城市60家五星酒店享受下午茶、自助餐等餐饮服务；可以在全国近20个城市40家五星级酒店享受SPA等服务。后续会员权益还将陆续扩展。

（2）业务流程、合作模式及分成安排



如上图所示，银行根据旗计智能提供的数据筛选条件及数据应用规划，在其信用卡用户数据中筛选目标客户，由旗计智能提供人员，在银行或旗计智能的职场，通过银行外呼系统向经过筛选的客户推送服务权益类产品（提供包括国内外酒店住宿、餐饮、健康、运动、商旅等多领域高端消费权益产品包），目标客户确认购买后，旗计智能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。由银行对其信用卡扣款并向其提供免息分期服务。确认扣款后，银行将销售款项按照约定的费率扣除服务费后直接或通过银联数据间接支付给旗计智能。

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、20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）业绩驱动因素

报告期，公司实现营业收入100,094.50万元，同比增加44.14%；实现营业利润12,352.80万元，比上年同期增加119.88%；实现归属于上市公司股东的净利润10,852.47万元，比上年同期上升111.91%。公司经营业绩同比大幅增长，主要是公司实施重大资产重组，旗计智能第四季度纳入公司合并报表范围所致。

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	通过重大资产重组方式收购旗计智能 100%股权, 2016 年 10 月起旗计智能成为公司全资子公司; 转让二级控股子公司日本朝日持有的欧洲朝日股权, 2016 年 7 月不再纳入合并报表范围。
无形资产	比年初增加 841.95%, 主要是合并旗计智能的软件评估增值。
在建工程	比年初增加 686.59%, 主要是公司厂房加层工程等。
货币资金	比年初增加 367.68%, 主要是本期公司实施重大资产重组募集配套资金, 及合并旗计智能期末货币资金所致。
应收账款	比年初增加 37.00%, 主要是业务增长, 应收账款相应增长所致。
预付款项	比年初增加 34.46%, 主要是合并旗计智能期末预付款项所致。
其他应收款	比年初增加 348.98%, 主要是应收的股票期权行权款和欧洲朝日股权转让款。
其他流动资产	比年初增加 2.86 亿, 主要是旗计智能购买的理财产品等。
商 誉	比年初增加 19.72 亿, 主要是合并旗计智能产生的商誉。
长期待摊费用	比年初增加 143.28%, 主要为合并旗计智能期末待摊装修款项。
递延所得税资产	比年初增加 195.54%, 主要为确认的子公司可抵扣亏损、计提的资产减值准备增加所致。
其他非流动资产	比年初增加 132.92%, 主要为预付的设备采购款。

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

公司目前形成了树脂镜片生产销售业务和银行卡增值业务创新服务两大业务协同发展的业务格局。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

报告期, 国际市场汇率的大幅变动, 国内眼镜市场的完全竞争, 以及经济形势的不明朗等, 面对消费需求放缓、客户对价格日益敏感等不利局面, 依托自己不断面市的新产品, 质量稳定、品质优良且品种齐全的产品, 对客户需求的快速反应和服务, 康耐特品牌的影响力等竞争优势, 与客户风雨同舟, 客户规模进一步扩大, 业务继续保持稳定增长趋势。

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, 依靠自主研发, 积极研究开发新产品, 不断改进生产工艺。积极构建和完善自主创新体制, 紧跟市场需求, 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, 并提高生产工艺效率, 还获得多项自有专利技术成果。

报告期, 新增获授专利3项, 正在申请且被受理的专利20项; 截止报告期末, 拥有38项专利, 其中发明专利10项, 实用新型专利27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, 2003年至2016年公司被认定为高新技术企业。公司及子公司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，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。

报告期，防蓝光系列镜片、旋涂变色镜片、非球面镜片等投入市场，产品系列进一步完善，产品结构不断优化。

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。根据市场和客户情况，积极推进自主品牌的使用，自主品牌销售占比继续上升。

（二）银行卡增值业务创新服务

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，善于提出适应行业趋势、满足银行及其他金融机构的需求、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，旗计智能可以不断发现新的商业机会，加强与现有合作银行合作的深度和广度，并有利于拓展新的合作银行。

2、大数据分析、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。公司销售团队的平均成单率由2013年度的1.32%提高到2016年1-3月的3.15%。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。

3、系统对接优势

旗计智能根据银行合作的系统实现、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，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，已取得“CRM呼叫中心管理软件”等8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。

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证券公司、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，公司董事会带领和团结公司全体员工认真落实年度经营计划，对内整合市场和提升服务，加大研发投入，强化内部管理，继续夯实和提升镜片生产业务竞争力，扩大车房和成镜中心业务，按计划向生产服务型公司转型和发展；对外积极实施兼并重组，通过重大资产重组方式成功收购旗计智能100%股权，形成了树脂镜片生产销售业务和银行卡增值业务创新服务两大业务协同发展的业务格局，经营业绩大幅提升。

报告期，公司实现营业收入100,094.50万元，同比增加44.14%；实现营业利润12,352.80万元，比上年同期增加119.88%；实现归属于上市公司股东的净利润10,852.47万元，比上年同期上升111.91%。

报告期，公司各项业务进展情况如下：

（一）树脂镜片生产销售业务

1、批量镜片业务

报告期内，公司通过国内外眼镜展会、行业媒体杂志、网站、微信等渠道加大UV++防蓝光镜片、新一代非球镜片、镜面膜等新产品和公司品牌的宣传和推广力度，扩大参展区域和次数，到展客户人数同比增加。根据境内外各地区和客户的不同消费需求开发和销售差异化产品比如UV++、MR95UV++、UV410等防蓝光镜片、并采取差异化的营销策略，新产品逐渐被市场和客户接受，产品销量逐渐增加。增加境外重点客户和国内客户的现场拜访，通过面对面的交流，提升客户对公司产品、服务和品牌的认同，巩固和拓展客户。

报告期，根据市场需求优化产能布局。启东工厂六车间投入生产，上海高折镜片生产线完成技术改造；逐步推进募投项目防蓝光树脂镜片生产线项目建设，以尽快扩大防蓝光镜片的规模；镜片产能进一步释放，生产自动化程度和效率进一步提升。

为了提高市场竞争力和服务水平，公司提高镜片质量标准，开始逐步将镜片光度范围缩小为 ± 6 度和 ± 2 弯。为实现新的质量标准，从每个环节开始优化工艺流程。优化模具生产流程和标准，将模具光度范围调整为 ± 2 度和 ± 2 弯，为生产高质量的镜片奠定基础；提高模具清洗、镜片清洗和包装的自动化程度，降低人为因素对产品质量的影响，提高公司生产效率；加大检测力度，更新检测指标和范围。根据以前年度成本考核积累的经验和数据，更加合理地设置考核指标和推进实施，员工的成本质量意识进一步增强。

报告期，公司依托技术创新能力和不断提升地产能、质量、成本、服务效率等制造实力，通过对产品、销售地区和公司品牌的营销和拓展，中高端产品系列分别实现不同程度的增长，偏光、1.67 系列、1.74 系列产品同比分别增长 14.17%、8.55% 和 17.80%；高端产品的销售占比继续上升，产品结构继续优化。

2、车房及成镜加工中心业务

报告期，公司紧紧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11,090.51万元，同比增长26.20%。报告期，内渐进新车间完成改造和装修，并引入全自动车房设备，于年末建成车房全自动生产线；新设备投产和设备软件系统升级后，车房覆盖品种进一步增加，产能、发货量、质量稳定性和发货速度都相应有所提高。通过展会完善新的在线订单系统与远程割边系统、客户系统等的对接工作，客户下单更为便捷、高效；与此同时，修改更新操作工艺流程，进行新设备和系统操作技能等培训，建立质量监督控制机制，产品质量同比显著上升。

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。报告期内，车房业务占树脂镜片业务的比重从上年同期的12.65%上升至本期的15.85%，公司继续向镜片生产服务型企业转型，并继续积极探索镜片制造与互联网+“工业4.0”技术的融合，依托互联网技术对镜片生产服务模式进行转型和升级，尝试打造扁平化、高效协同的镜片制造及眼镜企业客制化生产服务模式。

（二）银行卡增值业务创新服务

报告期，旗计智能不断培育新的业绩增长点，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三大业务的盈利能力。2016年10-12月（纳入公司合并报表范围期间），旗计智能实现营业收入27,472.29万元，净利润5,516.76万元，使公司报告期经营业绩同比大幅增长。截止报告期末，旗计智能已和10余家大型股份制银行、20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扩展，商品邮购分期业务的大型合作银行机构已从2015年5家增加至2016年8家，职场扩建至11个，跨5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，升级三仓运营效率，严格把关并持续提高2天内出库比率、签收订单3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，旗计智能利用自身大数据分析技术优势，帮助银行丰富客户服务，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多种服务类型，促进客户消费、增强客户忠诚度，并为银行创造更多中间业务收入。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已从2015年的5家增加至2016年的17家。信用卡账单分期业务具有较强的个性化消费特点，为满足不同的客户需求，旗计智能为不同客户群体提供多种消费产品选择，在原有的服务类型基础上，客户可选择商品邮购产品消费。为提高客户服务质量和效率，旗计智能研究了业务运营环节的效率和效能优化方案，不仅从技能培训、操作手册等软件环境进行优化，也将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

2016年是客户权益服务综合解决方案第一个完整运营年度，较2015年仅半年的运营时间，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，旗计智能在原有的营销平台基础上，新增银行商城、携程等合作渠道，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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,000,944,962.61	100%	694,441,211.32	100%	44.14%
分行业					
眼镜行业	699,917,663.07	69.93%	669,233,646.62	96.37%	4.58%
电话销售行业	273,982,710.30	27.37%			
其他	27,044,589.24	2.70%	25,207,564.70	3.63%	7.29%
分产品					
1.499 系列	203,214,774.59	20.30%	208,802,991.61	30.07%	-2.68%
1.56 系列	70,733,653.99	7.07%	75,331,727.39	10.85%	-6.10%
1.60 系列	123,869,432.39	12.38%	122,653,976.25	17.66%	0.99%
光致变色片系列	24,579,752.49	2.46%	25,668,082.50	3.70%	-4.24%
偏光片系列	15,605,261.42	1.56%	13,667,996.38	1.97%	14.17%
车房片	110,905,056.49	11.08%	87,879,634.52	12.65%	26.20%
1.67 系列	45,475,171.09	4.54%	41,895,009.45	6.03%	8.55%
1.74 系列	92,978,945.94	9.29%	78,927,260.03	11.37%	17.80%
镜布镜盒	9,739,332.35	0.97%	8,317,801.65	1.20%	17.09%
其他产品	2,816,282.32	0.28%	6,089,166.84	0.88%	-53.75%
租赁收入	8,527,706.45	0.85%	7,496,550.73	1.08%	13.76%
宠物用品	14,161,927.43	1.41%	11,548,146.67	1.66%	22.63%
其他	4,354,955.36	0.44%	6,162,867.30	0.89%	-29.34%
商品邮购分期	266,915,158.38	26.67%			
信用卡账单分期	5,039,471.55	0.50%			
服务权益分期	2,028,080.37	0.20%			
分地区					
国内	396,916,491.50	39.65%	125,114,433.71	18.02%	217.24%

美洲	202,161,338.60	20.20%	149,924,923.39	21.59%	34.84%
亚洲	284,041,274.76	28.38%	295,146,025.45	42.50%	-3.76%
欧洲	102,572,306.20	10.25%	113,426,062.53	16.33%	-9.57%
大洋洲	8,614,314.63	0.86%	6,083,068.35	0.88%	41.61%
非洲	6,639,236.92	0.66%	4,746,697.89	0.68%	39.87%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
眼镜行业	699,917,663.07	469,678,933.27	32.90%	4.58%	1.33%	2.15%
电话销售行业	273,982,710.30	101,170,710.82	63.07%			
分产品						
1.499 系列	203,214,774.59	164,776,027.66	18.92%	-2.68%	-8.03%	4.72%
1.60 系列	123,869,432.39	78,125,842.58	36.93%	0.99%	-9.04%	6.96%
车房片	110,905,056.49	58,836,660.89	46.95%	26.20%	32.83%	-2.65%
商品邮购分期	266,915,158.38	96,466,734.34	63.86%			
分地区						
国内	396,916,491.50	162,742,516.83	59.00%	217.24%	138.57%	13.52%
美洲	202,161,338.60	118,194,155.84	41.53%	34.84%	32.24%	1.15%
亚洲	284,041,274.76	215,455,227.60	24.15%	-3.76%	-6.29%	2.05%
欧洲	102,572,306.20	77,944,616.72	24.01%	-9.57%	-9.20%	-0.31%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
镜片	销售量	副	41,875,888.5	45,001,736.5	-6.95%
	生产量	副	44,109,671	45,661,519	-3.40%
	库存量	副	13,643,170.5	14,295,112	-4.56%

镜架、镜盒	销售量	支	1,707,068	2,952,692	-42.19%
	生产量	支	1,714,019	2,764,790	-38.01%
	库存量	支	204,765	357,547	-42.73%
金银类纪念币	销售量	套	27,204		
	库存量	套	10,635		
银币类纪念币	销售量	套	39,076		
	库存量	套	6,877		
其他	销售量	套	9,164		
	库存量	套	25,959		

注：按照产销存数据逻辑关系，本年销售量=上一年年末库存量+本年生产量-本年末库存量。实际销售量和逻辑数据差异的原因是公司根据经营需要，会从外部采购镜片、镜架等进行销售；差异的销售数量为外购产品的销售数量。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期，子公司江苏蓝图根据市场需求情况，适当减少镜盒的生产销售，扩大镜布的生产销售，镜盒的产销存同比有所下降。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
眼镜行业	直接材料	283,511,186.01	60.36%	271,001,685.82	58.47%	4.62%
	制造费用	91,088,764.96	19.39%	98,263,739.97	21.20%	-7.30%
	直接人工	95,078,982.30	20.25%	94,240,176.01	20.33%	0.89%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

报告期内，公司通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式收购旗计智能100%股权，旗计智能从2016年10月纳入公司合并报表范围；公司二级控股子公司日本朝日转让了其持有的欧洲朝日股权，从2016年7月起欧洲朝日不再纳入合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期，公司收购了旗计智能100%股权，公司主营业务新增银行卡增值业务创新服务，公司经营业绩同比大幅上升。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	377,347,740.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	117,047,345.28	11.69%
2	第二名	93,527,684.43	9.34%
3	第三名	79,545,159.86	7.95%
4	第四名	47,470,130.12	4.74%
5	第五名	39,757,420.91	3.97%
合计	--	377,347,740.60	37.70%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	254,719,562.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	101,872,820.15	17.56%
2	第二名	71,372,760.00	12.30%
3	第三名	46,701,160.84	8.05%
4	第四名	17,823,717.17	3.07%
5	第五名	16,949,104.66	2.92%
合计	--	254,719,562.82	43.91%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	153,915,917.09	66,145,282.20	132.69%	本期合并旗计智能第四季度销售费用，职工薪酬、邮购业务手续费等费用增加所致
管理费用	108,904,362.71	72,068,641.91	51.11%	本期合并旗计智能第四季度管理费用，职工薪酬、办公费等增加；以及本期实施重大资产重组，中介服务费增加等
财务费用	10,460,119.43	9,708,085.94	7.75%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司紧跟市场需求，重点研发多功能、高附加值的镜片及配套模具，并扩大和完善现有产品线，不断巩固公司在镜片方面的产品优势，提高市场竞争力；旗计智能的研发投入主要用于其软件系统的开发，提升其整体运营效率。报告期，公司及子公司新增获授专利3项，正在申请且被受理的专利20项。子公司江苏康耐特技术中心获得南通市认定技术中心，子公司旗计智能取得高新技术企业证书。

目前主要的研发进展情况如下：

项目	项目内容及目标	进展
防蓝光系列镜片	研发反射和吸收蓝光的镜片，保护眼睛免受蓝光的损害，研发形成覆盖 1.499 至 1.74 全折射率系列防蓝光镜片，及偏光防蓝光、变色防蓝光等复合多功能的防蓝光镜片。	1.499、1.56、1.56HIVEX（抗冲击）、1.60、1.67和1.74系列防蓝光镜片已研发成功并面向市场销售。报告期，进一步优化1.499、MR95“UV++”防蓝光镜片的生产工艺；根据客户需求，开发了1.499、1.60UV410防蓝光镜片；开发1.499、1.56HIVEX、1.60、1.67偏光UV++镜片，目前正处于小批量测试阶段。
非球面系列镜片	完善镜片非球面设计，研发新一代非球面产品，能更好消除球差和像差，佩戴能实现更加开阔的视野效果	已面向市场销售，继续完善工艺
旋涂变色镜片	旋涂变色镜片变色和褪色速度更快，不同折射率的树脂材料镜片都能旋涂成变色片。研发 1.499 至 1.67 系列旋涂变色镜片，扩大变色片产品系列。	已面向市场销售，继续完善工艺
双非球面模具	生产的双非球面镜片更好地减少相差和图像畸变，成像更佳，佩戴更为舒适；同样光度的情况下，镜片更薄、重量更轻，佩戴能为美观	正在研发 1.60 双非球面模具
1.499 系列光致变色镜片	基材变色镜片的变色稳定性和变色寿命更长，在原有 1.56 光致变色镜片的基础上扩大产品线	正处于小规模试制阶段
财务核算管理软件	用于订单的日常核算，核算数据抽取便捷、高效	已可使用，尚在完善中
CRM 管理软件	用于订单的日常客户信息管理，为客人提供更完善的售后服务	已可使用，尚在完善中
供应链信息	提高库房工作效率及供应商管理规范化，货物完整	已可使用，尚在完善中

管理软件	信息及状态随时可查	
权益移动预定系统	用于权益业务的客人预定，拓展权益服务分期业务	已可使用，尚在完善中
MGM 系统软件	整合银行及其他优质供应商产品，以个人移动终端为载体，通过客户经理、客户相互推销平台整合	尚在完善中
DA 报表项目	实现后台项目管理的前台操作，各地获取统一的数据，方便、简单、分权限	尚在开发中
质检系统	用于订单销售质检保障，保障和提高产品销售质量	尚在完善中

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	243	199	201
研发人员数量占比	5.89%	9.46%	10.07%
研发投入金额（元）	30,639,211.71	22,138,520.14	20,690,190.28
研发投入占营业收入比例	3.06%	3.19%	3.33%
研发支出资本化的金额（元）	3,849,849.09	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	12.57%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	3.55%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,085,097,063.90	731,487,754.19	48.34%
经营活动现金流出小计	917,877,706.06	653,285,644.88	40.50%
经营活动产生的现金流量净额	167,219,357.84	78,202,109.31	113.83%
投资活动现金流入小计	9,841,267.13	606,303.69	1,523.16%
投资活动现金流出小计	989,385,886.98	75,437,414.37	1,211.53%
投资活动产生的现金流量净额	-979,544,619.85	-74,831,110.68	1,209.01%
筹资活动现金流入小计	1,582,786,855.85	291,170,125.45	443.60%
筹资活动现金流出小计	401,211,607.01	276,556,901.96	45.07%

筹资活动产生的现金流量净额	1,181,575,248.84	14,613,223.49	7,985.66%
现金及现金等价物净增加额	370,129,591.44	19,611,041.83	1,787.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加113.83%，主要是旗计智能第四季度纳入公司合并报表，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加113.83%，主要是旗计智能第四季度纳入公司合并报表，收到销售款增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少90,471.35万元，主要是本期支付旗计智能股权现金对价、子公司购买理财产品及购建固定资产等现金支出同比增加所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加116,696.20万元，主要是本期公司收到重组配套募集资金所致。

4) 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加35,051.85万元，主要是筹资与经营活动产生的现金流量同比增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	476,597,274.07	12.59%	101,906,438.41	12.26%	0.33%	
应收账款	195,549,174.67	5.17%	142,740,864.77	17.18%	-12.01%	
存货	292,701,885.07	7.73%	232,290,504.62	27.96%	-20.23%	
投资性房地产	20,233,317.46	0.53%	19,861,995.88	2.39%	-1.86%	
固定资产	289,920,593.53	7.66%	266,316,429.06	32.05%	-24.39%	
在建工程	6,364,266.72	0.17%	809,096.66	0.10%	0.07%	
短期借款	151,787,730.00	4.01%	242,116,250.00	29.14%	-25.13%	
长期借款	80,000,000.00	2.11%	4,000,000.00	0.48%	1.63%	
商 誉	1,975,909,757.45	52.20%	3,478,053.43	0.42%	51.78%	

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	4,561,244.22	用于向银行申请借款和开展业务
固定资产	111,530,675.69	用于向银行申请借款
无形资产	8,499,203.03	用于向银行申请借款
投资性房地产	20,233,317.46	用于向银行申请借款
合计	144,824,440.40	--

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
2,343,024,520.84	26,902,312.52	8,609.38%

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）
上海旗计智能科技有限公司	银行卡增值业务创新服务	收购	2,339,999,980.84	100.00%	发行股份及支付现金并募集配套资金	无	长期	银行卡增值业务创新服务	160,000,000.00	55,167,609.69	否	2016年01月19日	巨潮资讯网
合计	--	--	2,339,999,980.84	--	--	--	--	--	160,000,000.00	55,167,609.69	--	--	--

注：上表预计收益为旗计智能 2016 年度承诺业绩，本期投资盈亏为旗计智能纳入公司合并报表范围（2016 年 10-12 月）的业绩。

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	定向增发配套募集资金	120,848.4	91,802.42	91,802.42	0	0	0.00%	29,045.98	存放募集资金专户	0
合计	--	120,848.4	91,802.42	91,802.42	0	0	0.00%	29,045.98	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期内，公司累计使用募集资金总额 91,802.42 万元。截止报告期末，公司募集资金账户余额 29,110.21 万元，其中公司尚未使用的募集资金总额 29,045.98 万元，利息 64.23 万元。										

(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	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	1,840.4	1,840.4	30.67%	2016 年 11 月 01 日	172.62	是	否
旗计智能运营中心建设项目	否	14,000	14,000				2017 年 10 月 25 日	不适用	不适用	否
支付购买旗计智能现金对价	否	88,049.95	88,049.95	88,049.95	88,049.95	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用

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	1,912.07	1,912.07	14.94%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	120,848.4	120,848.4	91,802.42	91,802.42	--	--	172.62	--	--
超募资金投向										
合计	--	120,848.4	120,848.4	91,802.42	91,802.42	--	--	172.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	防蓝光树脂镜片生产线建设项目未达到项目进度原因说明:主要由于募集资金实际到位时间晚于项目计划实施时间,公司前期已使用部分自筹资金先行投入,由于自有资金不足,未能按照项目计划投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户,公司将按募集资金投资项目投资进度及经营需要,合理安排募集资金使用进度。									
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。									

用途及去向	
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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
江苏康耐特光学有限公司	子公司	镜片制造、销售	150000000	376,011,886.37	180,038,857.28	308,565,709.35	15,719,011.24	13,125,138.92
Asahi Lite Holdings Limited	子公司	投资控股		105,416,050.98	87,125,424.14	154,403,862.27	11,444,667.53	12,893,293.92
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	10000000	579,705,356.41	422,735,886.51	274,722,882.78	60,359,407.10	55,167,609.69

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海旗计智能科技有限公司	发行股份及支付现金购买旗计智能 100%股权并募集配套资金的方式	本期合并旗计智能 2016 年 10-12 月的经营业绩，对公司 2016 年度经营业绩产生较大影响。

主要控股参股公司情况说明

1) 江苏康耐特光学有限公司

成立日期：2006年12月25日，现注册资本人民币15,000万元，是公司的全资子公司。主要从事大众化、中端树脂镜片的生产和销售。

2) Asahi Lite Holdings Limited

成立日期：2013年7月3日，公司持有其55%的出资，是公司控股子公司。香港朝日主要投资控股日本朝日，持有日本朝日100%股权。日本朝日主要从事高折射树脂镜片的研发、生产和销售，从2013年12月纳入合并报表范围。

报告期，公司拟收购香港朝日45%股权，收购完成后，香港朝日拟成为公司全资子公司。截至目前，该股权转让尚未办理完成。

3) 上海旗计智能科技有限公司

成立日期：2012年2月13日，现注册资本人民币1,000万元，是公司全资子公司。主要从事商品邮购分期、信用卡账单分期、服务权益分期等银行卡增值业务创新服务。从2016年10月纳入公司合并报表范围。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

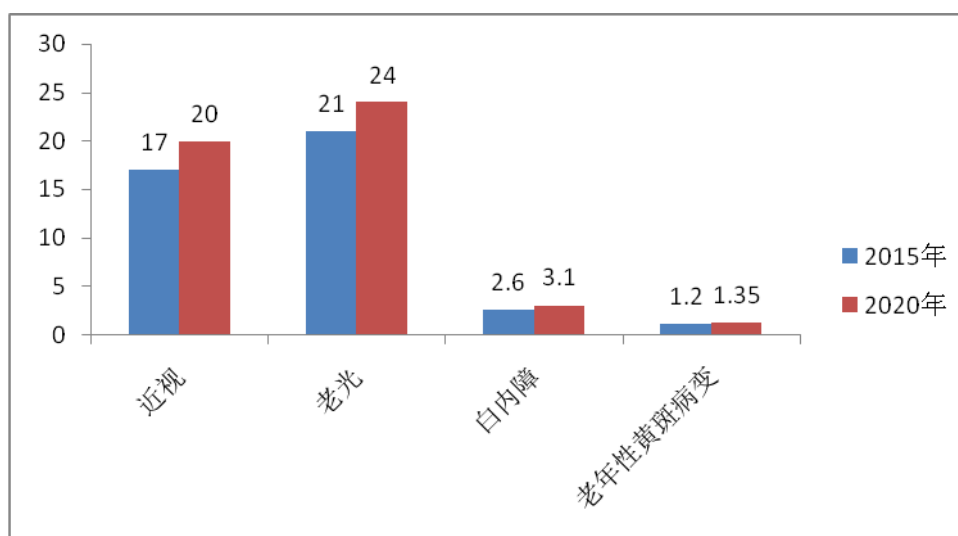
九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业及市场发展情况

1、镜片行业的发展趋势

（1）从长期来看，镜片市场需求大

由于全球人口增长及老龄化趋势、新兴国家中产阶级人群的增加、近视老光等眼疾患者的增加、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。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，每年将会有10%以上的增长；中国大约有80亿欧元的市场总量，为第二大市场。预计全球需矫正视力的人群为45亿，至2020年预计增长为50亿，目前只有19亿的人群进行他们需要的视力矫正，约26亿人群视力问题未被纠正，其中亚洲大约有16亿人群、非洲大约有5.3亿人群、中东大约有1.7亿人群、拉丁美洲大约有1.3亿人群眼睛视力问题未被纠正。其中全球近视、老光、白内障和老年性黄斑病变眼疾人群（单位：亿）预计如下³：



³ 数据来源：依视路年报和其公开资料

无论是欧美等发达国家，还是亚洲和拉美的发展中国家，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。

根据研究，由于城镇化、户外时间的减少、长时间近距离的面对电脑等工作和活动的增加，全球近视人群将快速增加，若保持这种趋势，预计至2050年全球一半的人群将成为近视人群，高度近视人群将增至10亿左右。高度近视可能会引起一些视觉障碍，比如近视黄斑变性、并发症白内障、视网膜脱落、甚至失明。如何保护和防止高度近视已成为一个重要公众健康课题⁴。

(2) 国家及地区经济发展不均衡，消费者需求日益多元化，镜片市场越来越呈两极化、多元化趋势发展

一方面在印度等发展中国家和地区，正处于树脂镜片快速替代玻璃镜片的进程之中，质优价廉的普通树脂镜片是市场竞争的主要产品，低价格、单功能的镜片销售明显增长。另一方面，发达国家和一些地区已经完成了镜片消费的替代，并随着MR系列材料、镜片表面涂层技术等新材料、新技术、新的镜片设计理念和方案的运用，消费者需求的多元化，高折射、渐进多焦点、个性化定制车房、抗反射、变色等各种功能、高附加值镜片销售在稳步增长。

2、镜片市场竞争格局

(1) 发达地区镜片市场管理有序，有一定的准入门槛，而国内眼镜行业准入门槛低；

在欧美等发达国家和地区，眼镜产品归属于医疗器械，镜片的生产和销售有一定的准入门槛。国内眼镜行业准入门槛低，目前包括镜片企业在内的眼镜生产企业很多，但普遍规模较小，市场份额偏低，行业处于完全竞争和相对无序的状态。

(2) 国际市场行业领先镜片品牌商占据主要份额；国内眼镜企业普遍规模较小

国际眼镜制造行业集中程度高，少数领先品牌商占据主要市场份额。法国依视路国际光学集团作为全球最大的镜片制造商，处于行业领导地位，据依视路估计，从数量上看，其镜片销量占据全球镜片销量的25%，其中矫正视力镜片销量占全球矫正视力镜片市场超过40%。其他排名前列的国际镜片企业有日本豪雅株式会社、德国卡尔蔡司集团、Younger Optical公司、Rodenstock公司等。2017年1月，依视路集团和全球最大的眼镜零售商陆逊梯卡宣布达成并购交易，将成立一个新的“依视路陆逊梯卡”眼镜集团；根据Euro monitor统计，陆逊梯卡在全球眼镜市场份额为14%，依视路的市场份额为13%。陆逊梯卡和依视路合并后，国际眼镜市场将进一步集中，竞争格局将进一步发展变化。

国内镜片生产等眼镜企业普遍规模较小，市场份额偏低。为提高市场竞争力，众多中小型生产企业及其配套厂家聚集在一定的区域，形成产业集群，大幅降低了生产成本，目前已经形成以广东东莞、深圳，福建厦门，浙江温州和江苏丹阳等为主要生产基地的产业格局。

国际镜片品牌商是镜片技术核心专利的持有人，拥有先进的设备、技术和强大的研发能力。由于中国劳动力的相对较低，为降低成本，国际镜片品牌商或以OEM/ODM方式委托中国等发展中国家的企业生产，或在发展中国家设立加工工厂进行生产。中国的镜片生产企业与国际镜片品牌商的关系，不仅仅是直接的竞争关系，也是合作的关系、客户的关系。随着中国劳动力成本的提升，镜片生产逐渐至东南亚等成本较低的国家，OEM/ODM方式的利润空间被压缩，中国镜片生产企业的竞争压力逐渐加大，严峻形势迫使国内企业转型升级，大力削减生产成本，积极进行技术创新开发新产品，树立和打造企业品牌。一些转型不成功或速度较慢的企业将逐渐退出市场舞台，国内市场将逐渐趋于集中。

(3) 随着互联网和物流等技术的发展，眼镜电商逐渐改变和冲击眼镜行业的传统销售模式，加快了行业变革和洗牌。

根据相关行业协会粗略统计，全球眼镜市场有684亿美元的规模，Wedbush的分析师Shyam Patil认为，在线零售市场目前仅占3%左右；他预测，在线的光学和眼镜市场未来几年将达到16%的市场份额。因眼镜的半医疗属性，验光服务作为其中必不可少的一环起着举足轻重的作用，因国内验光服务大部分由眼镜店捆绑销售来提供，目前电商眼镜一般都以快消类成镜如太阳镜、老视镜和隐形眼镜及光度简单的眼镜为切入点，改变和挑战传统眼镜行业的销售渠道和模式，促使线下眼镜店不断革新营销模式，行业竞争格局进一步发生变化。

市场竞争的压力、下游零售环节的变革，促使镜片生产企业在产品、营销模式等方面积极进行创新变革，推出各种功能性镜片，并形成众筹、B2B、厂家直销店、电商合作、城市合伙人等新的经营模式。未来几年随着产业整体规模的增长、投入的增加，技术突破与规模积累，行业变革和洗牌仍将继续，更多地创新和新模式也将随之涌现。只有那些跟准市场发展趋势，不断提升自己竞争优势的企业，才能在竞争中成功并脱颖而出。

⁴ 资料来源：Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050

3、银行卡增值业务创新服务行业市场需求情况

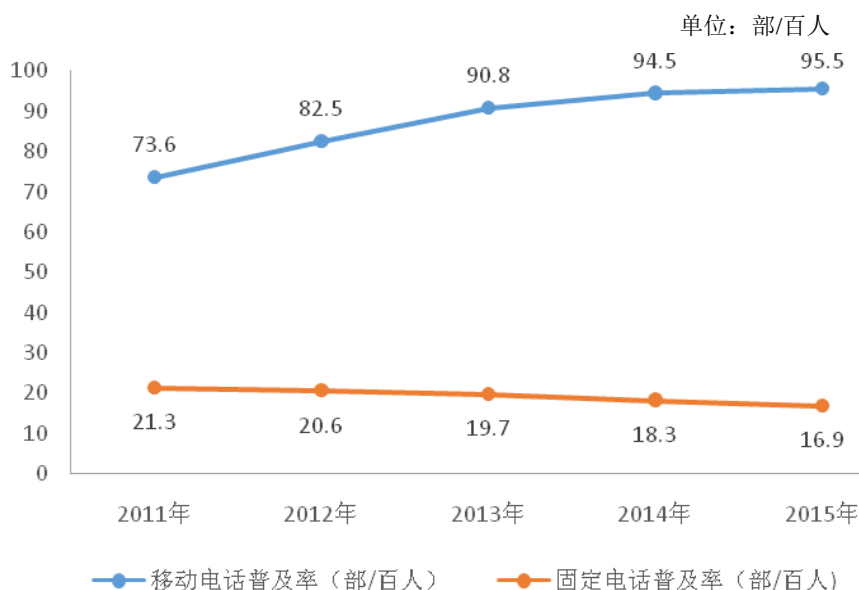
旗计智能是一家银行卡增值业务创新服务提供商，其所属行业业务与我国电话普及率、信用卡行业发展、信用卡消费方式转变、信用卡分期付款业务发展密切相关，具体分析如下：

（1）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

旗计智能从事的银行卡增值业务创新服务是基于电话营销手段实现的。我国固定电话及移动电话的高普及率为电话营销业务的开展奠定了坚实的硬件基础。

近年来我国电话普及率不断增长，并主要体现在移动电话普及率的增长上。2011年，我国移动电话普及率为73.6部/百人，到2015年，我国移动电话普及率达到95.5部/百人。

2011-2015年我国固定、移动电话普及率变化



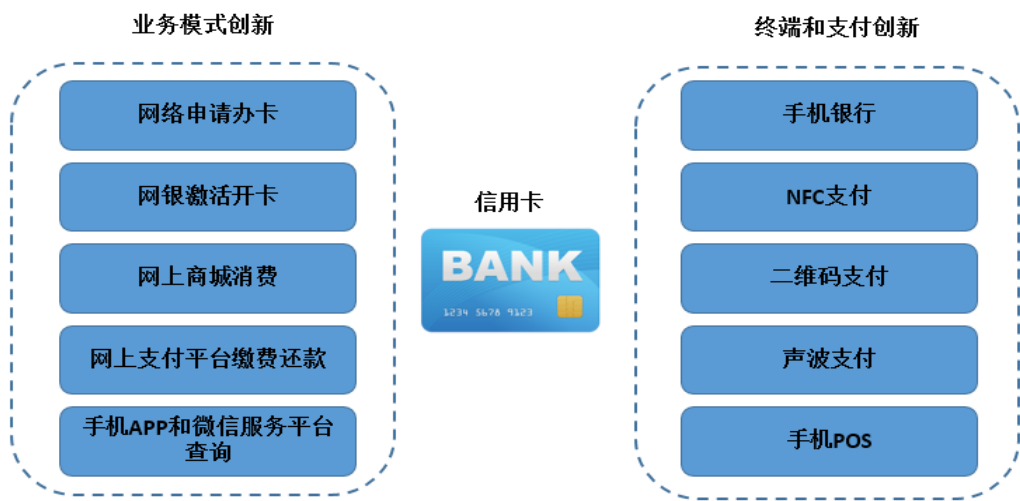
数据来源：工信部

根据工信部发布数据，2015年，全国电话用户净增121.1万户，总数达到15.37亿户，其中，移动电话用户净增1964.5万户，总数达13.06亿户。

（2）信用卡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

银行信用卡是电话营销方式下银行卡增值业务创新服务的市场基础。1985年，我国首张信用卡在珠海中行诞生，经过三十多年的发展，我国信用卡产业实现了跨越式发展，信用卡已成为我国居民消费时使用最广泛、便捷的非现金支付工具。

近年来，互联网技术的发展和运用，促使信用卡产业出现了网络申办卡、网银激活开卡、网上商城消费、网上支付平台缴费还款、手机APP和微信服务平台查询等多种新型业务模式，并且创新不断加快。同时，我国信用卡收单参与主体增多，收单方式多样化，银行和非金融支付机构积极应对发展趋势，纷纷加强了对收单终端机具以及支付方式创新，相继推出手机银行、NFC支付、二维码支付、声波支付、手机POS等产品。这些将进一步推动我国信用卡产业的快速发展，从而推动基于信用卡的电话营销方式下的银行卡增值业务创新服务发展。



目前，信用卡发卡规模继续快速增长，活卡量不断上升，活卡率保持稳定。根据《中国信用卡产业发展蓝皮书（2016）》，截至2015年末，我国信用卡累计发卡量5.3亿张，当年新增发卡量6,400万张，同比增长17.8%；信用卡活卡率为67.9%。我国信用卡数量的增加，为电话营销方式下的银行卡增值业务创新服务外包提供了良好的市场基础。尽管我国信用卡数量大幅度增长，但与美国相比，我国信用卡数量明显偏低，根据期刊《中国集体经济》数据显示，美国60%以上的各种不同收入水平的家庭都在使用信用卡，人均持卡数量近5张，每个持卡人三个月平均用卡次数约30次，而我国2014年人均持卡数量仅为0.34张，每个持卡人三个月平均用卡次数约为3次。由此可见，信用卡行业依旧存在较大的发展空间。

（3）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

消费金融是指金融机构对于社会各个阶层消费者提供的消费信贷的金融服务和金融产品。它以“当前消费、未来支付”的方式满足消费者当前的各类消费需求，实现预期收入和财富的跨期转移，实现消费者效用的最大化。由于消费对于促进我国经济增长的重要意义，国家支持消费金融发展，2015年6月国务院常务会议决定，“放开消费金融的市场准入，将原来16个城市开展的消费金融公司试点扩大到全国，增加消费对经济的拉动力，大力促进消费金融，重点服务中低收入人群，释放消费潜力，促进消费升级”。国家的政策支持、消费模式的先天优势以及居民消费观念的变化，促使我国消费金融快速发展。

在消费金融中，信用卡支付是重要的支付手段。随着消费金融的发展，我国居民的信用卡交易及信用卡消费金额保持增长趋势。根据《中国信用卡产业发展蓝皮书（2016）》，截至2015年末，我国信用卡跨行交易笔数为77.5亿笔，比上年增长28.1%；交易金额为21.7万亿元，比上年增长10.2%；信用卡应偿信贷余额为3.09万亿元，比上年同比增长32.1%。可见，目前我国广大消费者已经形成信用卡等消费金融模式的消费习惯，将助推我国电话营销方式下的信用卡增值业务创新服务需求增长。在信用卡期末授信总额方面，近年来一直处于稳定增长态势。

（4）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

信用卡分期付款业务是指信用卡持卡人使用信用卡进行大额消费时，由银行向商户一次性支付持卡人所购商品或服务的消费资金，然后让持卡人分期（将金额平均分成若干期）向银行还款的过程。银行会根据持卡人的申请，将消费资金分期通过持卡人信用卡账户扣收，持卡人按照每月入账金额进行偿还，直到偿还完商品总价为止的一种业务，同时还要根据不同情况支付相应的手续费。

相比于消费贷款，信用卡分期付款业务具有如下优点：

	信用卡分期	消费贷款
资金使用	资金使用广泛，不受行业限制	资金使用有一定限制，主要是个人购房、装修等用途
金额	金额下限低，通常只要信用卡单笔消费不低于人民币500元（或等值金额外币）就可申请办理申请	一般很少发放小额消费贷款，消费贷款金额通常为数十万元甚至上百万元
受理渠道	在持卡消费后即可通过银行柜面、网上银行、商户等多	一般只能在银行网点采取见面方式办理相关手续

	种渠道向银行申请办理分期付款业务	
担保	无需履行抵押担保	通常为担保贷款，需要提供抵押担保物
办理程序	办理分期付款业务程序简单，申请简便，刷卡消费后即可办理	个人消费信贷业务程序相对复杂，需要完成规定的审批流程，占用至少几天的审批时间

信用卡分期付款业务门槛低，受理简便，还款便捷。对持卡人而言，可有效缓解一定时期内的资金压力，提前享受超越当前支付能力的产品或服务；对银行而言，可拓宽信用卡业务收入来源、优化信用卡收入结构、增强持卡人对信用卡的黏性；对商户而言，通过与银行合作开展信用卡分期付款业务，可深度挖掘消费者需求，提升营业额及营业收入。由于以上益处，信用卡分期付款业务受到持卡人、商业银行及商户的认同和青睐，从而促进其快速发展。

在国外，信用卡业务起步较早，分期付款业务发展也相对成熟，欧美国家各大银行机构信用卡分期付款业务产品较为丰富且涉及领域较为广泛，覆盖商场购物、教育、旅游、医疗费用支付，乃至购房购车等消费领域；在中国香港和台湾地区，信用卡分期付款业务较为发达，广泛开展了商场POS、账单消费、现金、余额代偿等分期付款业务；在国内，虽然信用卡分期付款业务起步较晚，2004年起，中国国内各大银行开始办理分期付款业务，但在国民经济快速发展以及消费强劲增长的态势下，近年来信用卡分期发展速度较快，并呈现出了产品形式多样化、业务范围扩大化的发展态势。

目前，信用卡分期付款业务范围已从原有的百货、家电、旅游业扩大到汽车、家居家装、教育、婚庆等领域，成为居民日常生活重要的理财工具。在国家大力促进消费增长、不断出台政策支持经济转型的形势下，信用卡分期付款方式将向更多的消费领域渗透。信用卡分期业务的发展，将进一步增加电话营销方式下的信用卡增值创新服务领域发展。

（二）2017年工作计划

2017年是公司两大业务协同发展的第一个完整年度，公司将围绕树脂镜片生产销售业务和银行卡增值业务创新服务两大业务，积极进行自主创新，推出新产品和创新业务模式，加大市场拓展力度，提升管理水平，并根据战略发展适时进行兼并收购，实现业务的快速发展。公司拟重点在以下几个方面做好工作：

1、树脂镜片生产销售业务发展方面

围绕“质量、成本、服务、安全、环保”，继续提升制造服务实力；坚持自主创新，贯彻“技术面向市场、面向生产”的理念，研发市场所需、能规模化生产的高端镜片、模具和材料；加强市场营销和品牌宣传，以高品质镜片和优质服务拓展市场和自有品牌业务，进一步提高公司市场占有率和品牌知名度。

2、银行卡增值业务创新服务业务发展方面

继续创新商务合作模式和方案、开发设计产品和服务，并加强数据分析、系统研发、物流管理、客户服务等综合能力，巩固和拓展合作银行，扩大商品邮购分期、信用卡账单分期和服务权益分期业务规模。依托公司数据分析和现有业务合作优势，挖掘市场潜力，探索拓展综合金融服务业务，证券、保险、信托等异业大数据营销业务，培育新的业务增长点。

3、内部管理方面

根据公司业务发展变化情况，优化公司组织架构和 workflows，健全集团内部沟通合作体系，提高公司整体运营效率。拓宽招聘渠道，积极引进业务发展所需的人才；加强团队建设，优化薪酬管理、组织管理层和员工培训、推进绩效考核体系和股权激励计划的实施，不断提升员工积极性和团队凝聚力。

4、治理结构建设方面

将继续严格按照创业板上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完善公司治理结构，提高公司治理水平，防范和降低经营风险。构建多层次、多渠道和投资者沟通的平台，加强与投资者的相互交流，使投资者了解公司重组后的业务体系变化和发展战略，提升投资者对公司的关注度和认同度。

5、对外发展方面

充分运用上市公司平台优势，围绕镜片研发、生产和销售业务与银行卡增值创新业务两大业务板块，适时进行兼并收购，提升公司整体实力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	互动易
2016 年 01 月 22 日	实地调研	机构	互动易
2016 年 01 月 25 日	实地调研	机构	互动易
2016 年 04 月 29 日	实地调研	机构	互动易

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
分配预案的股本基数（股）	525,709,170
现金分红总额（元）（含税）	10,514,183.40
可分配利润（元）	238,432,318.61
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经董事会决议，2016 年度利润分配预案为：拟以公司 2017 年 3 月 31 日总股本 525,709,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），合计派发现金股利 10,514,183.40 元（含税）。2016 年度不进行资本公积金转增股本。	
本利润分配预案须经公司 2016 年年度股东大会审议批准后方可实施。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、经公司2014年年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本155,647,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.22元（含税），合计3,424,247.20元；以公司现有总股本155,647,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计93,388,560股。以上方案实施后，公司总股本由155,647,600股增至249,036,160股，剩余未分配利润91,770,305.01元结转以后年度分配。

2、经公司2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本249,228,160股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金股利4,984,563.20元（含税）。由于公司股权激励计划激励对象行权，截止权益分派股权登记日（2016年6月22日），公司总股本增至250,006,383股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本250,006,383股为基数，向全体股东每10股派 0.199377元人民币现金（含税）。

3、公司2016年度利润分配预案为：拟以公司2017年3月31日总股本525,709,170股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金股利10,514,183.40元（含税）。2016年度不进行资本公积金转增股本。公司2016年度利润分配预案尚需经过公司2016年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	10,514,183.40	108,524,651.25	9.69%		
2015 年	4,984,552.26	51,213,292.38	9.73%		
2014 年	3,424,247.20	36,726,425.08	9.32%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	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，与康耐特不存在关联关系；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耐特及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为康耐特股东之地位谋求与康耐特在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为康耐特股东之地位谋求与康耐特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耐特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《上海康耐特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	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。

			害康耐特及康耐特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耐特造成的损失向康耐特进行赔偿。股权转让方保证将依照《上海康耐特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耐特及其下属子公司的资金、利润，保证不损害康耐特其他股东的合法权益。			
	刘涛、和顺投资、和雅投资	关于避免同业竞争的承诺	1、本次交易完成后，在本企业/本人持有康耐特股票期间及康耐特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、康耐特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、康耐特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/本人持有康耐特股票期间及康耐特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，与康耐特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耐特或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业/本人及本企业/本人控制的企业不再从事与康耐特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耐特造成损失的，本企业/本人承诺承担全部赔偿责任。	2015 年 11 月 07 日	持有康耐特股票期间及康耐特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。
	刘涛、和顺	股份限售承	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	2015 年 11	2020 年 11 月 21	截止报告期末，承诺人信

	投资	诺	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耐特送股、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。	月 07 日	日	守承诺，没有发生违反承诺的行为。
	安赐互联	股份限售承诺	1、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；2、本次发行完成后，本次认购的全部	2015 年 11 月 07 日	2017 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。

			股份因康耐特送股、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；3、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，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。			
	陈永兰	股份限售承诺	1、自股份交割日起 12 个月内不转让其在本发行中取得的上市公司新增股份；2、本次发行完成后，本次认购的全部股份因康耐特送股、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；3、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	2017 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耐特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耐特股票进行锁定处理，锁定期自康耐特本次非公开发行新增股份上市首日起满三十六个月。	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。
	刘涛、和顺投资、和雅投资	业绩承诺	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	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。

			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>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 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。			
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、黄彬虎、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，间接持有股份的董事黄彬虎及监事范森鑫承诺：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，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	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						
承诺是否按时履行	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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
上海旗计智能科技有限公司	2015 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	16,000	17,935.81	不适用	2016 年 01 月 19 日	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

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。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，旗计智能2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为179,358,096.58元，实现业绩承诺16,000.00万元的112.10%。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式收购旗计智能100%股权，旗计智能从2016年10月纳入公司合并报表范围；公司二级控股子公司日本朝日转让了其持有的欧洲朝日股权，从2016年7月起欧洲朝日不再纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭安静、周婷婷

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请国泰君安证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费530万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、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”）实施及调整情况

1) 2015年12月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议，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一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，根据公司激励计划的相关规定，董事会认为上述股票期权/限制性股票第一个行权/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第一期行权/解锁事宜。监事会对激励计划首次授予激励对象行权/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。

2016年2月2日，激励计划首次授予部分第一期限限制性股票开始上市流通，本次实际可上市流通的限制性股票数量为974,380股。

公司激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权方式，自主行权起始日期为：2016年2月15日—2017年1月19日（不得行权的时间除外），第一个行权期可行权1,089,792份股票期权。截止报告期末，上述股票期权已全部行权完毕。

2) 2016年7月4日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格的议案》，因公司实施2015年年度权益分派，公司决定按照相关规定对公司激励计划首次授予和预留股票期权行权价格进行调整。经调整后，公司激励计划首次授予股票期权行权价格由8.54元调整为8.52元，预留股票期权行权价格由11.33元调整为11.31元。监事会对相关事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。

3) 2016年9月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议，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一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，根据公司激励计划的相关规定，董事会认为预留股票期权/限制性股票第一个行权/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第一期行权/解锁事宜。监事会对激励计划预留部分激励对象行权/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。

2016年10月28日，激励计划预留部分第一期限限制性股票开始上市流通，本次实际可上市流通的限制性股票数量为134,400

股。

公司激励计划预留部分股票期权第一个行权期采用自主行权方式，自主行权起始日期为：2016年11月1日—2017年10月27日（不得行权的时间除外），第一个行权期可行权134,400份股票期权。截至报告期末，上述股票期权已行权103,750股。

4) 2016年12月19日，公司召开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，审议并通过了《关于注销/回购注销部分不符合行权/解锁条件股票期权/限制性股票的议案》，决定注销部分不符合行权条件的124,185股股票期权，回购注销部分不符合解锁条件的102,009股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将减少102,009股。监事会就相关事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。

2016年12月23日，上述股票期权注销办理完成。

5) 2016年12月30日，公司召开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》，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/限制性股票第二个行权/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二期行权/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。

2017年1月24日，激励计划首次授予部分第二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953,779股，实际可上市流通的限制性股票数量为662,323股。

公司激励计划首次授予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1月24日—2018年1月19日（不得行权的时间除外），第二个行权期可行权965,606份股票期权。

2、激励计划实施对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在本激励计划有效期内的每个资产负债表日，以可行权期权/可解锁限制性股票数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据激励计划实际行权/解锁情况，目前剩余成本摊销情况如下：

年份	2017年	2018年	合计
剩余摊销成本（万元）	214.01	99.58	313.59

上述股权激励成本在经常性损益中列支，将对本计划有效期内公司各年度净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成一定影响，但是不会直接减少公司净资产，也不会影响公司现金流。

3、股权激励计划相关临时公告披露情况

临时公告名称	披露日期	披露网站名称	公告索引
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一个解锁期股份上市流通的提示性公告	2016年1月28日	巨潮资讯网	2016-011
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一个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2016年2月5日	巨潮资讯网	2016-015
关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格的公告	2016年7月5日	巨潮资讯网	2016-055
关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告	2016年9月28日	巨潮资讯网	2016-076
关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期股份上市流通的提示性公告	2016年10月25日	巨潮资讯网	2016-081
关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2016年10月31日	巨潮资讯网	2016-084
关于注销/回购注销部分不符合行权/解锁条件股票期权/限制性股票	2016年12月20日	巨潮资讯网	2016-097

的公告			
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/解锁的公告	2016年12月31日	巨潮资讯网	2016-108
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解锁期股份上市流通的提示性公告	2017年1月21日	巨潮资讯网	2017-006
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期采用自主行权模式的提示性公告	2017年1月23日	巨潮资讯网	2017-007

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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

2015年10月，公司启动重大资产重组事宜，拟以发行股份及支付现金方式购买旗计智能100%股权，并拟向安赐共创、君彤熙璟、铮翔投资及博时资本设立的康耐特1号专项资产管理计划、康耐特2号专项资产管理计划等不超过5名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因铮翔投资为公司实际控制人费铮翔先生控制的企业，同时公司部分董事、监事、高级管理人员任铮翔投资合伙人，根据相关规定，公司与铮翔投资在本次交易前属于关联方，本次交易构成关联交易。

2016年7月20日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第47次工作会议审核，本次交易事项获得有条件通过。2016年9月21日，公司收到中国证监会对本次交易事项的核准批复。

2016年11月22日，本次交易实施完成，公司向铮翔投资等非公开发行的新增股份上市，公司共向铮翔投资等发行人民币普通股125,766,869股，每股发行价格为人民币9.78元。本次交易完成后，费铮翔先生新增通过铮翔投资间接持有公司9,202,460股股份，张惠祥先生、郑育红先生、夏国平先生、黄彬虎先生、徐敬明先生、范森鑫先生、费中宝先生、曹根庭先生新增通过铮翔投资间接持有公司511,247股股份。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书	2016 年 11 月 18 日	巨潮资讯网
关于董事、监事、高级管理人员持股情况的报告	2016 年 11 月 18 日	巨潮资讯网

十六、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，其中第9幢楼第二、三层建筑面积为2,870.10平方米、第10幢楼建筑面积为4,305.15平方米，共计建筑面积为7,175.25平方米，租赁期至2020年5月31日。报告期租赁收入合计294.47万元，收益250.95万元。

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，其中第9幢一层建筑面积为1435.05平方米、第11幢楼建筑面积为5089.99平方米、第12幢楼面积为5089.99平方米，共计建筑面积为11,615.03平方米，其中第9幢一层租赁期至2020年5月30日，第11幢楼租赁期至2020年5月31日，第12幢楼租赁期至2020年3月9日。报告期租赁收入合计484.65万元，收益411.66万元。

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 2300 元，专线收费标准每月 10000 元，呼叫通话费标准每分钟 0.1 元，售后转接工单服务每月 20000 元，月结算坐席数量约定，扩容前，坐席席位按 50 席计算，扩容施工结束后，坐席席位按 100 席计算。 报告期租赁收入 73.65 万元，收益 12.38 万元。

3) 租赁房产

截至报告期末，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（㎡）	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 9%	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		2014. 2. 1—2018. 9. 30
3			上海市康桥路 787 号 5 幢(8 号楼) 217、218、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	徐增生	北京分公司	北京市朝阳区芍药居北里 101 号楼 A 座 18 层 05-06 单元	175. 19	每月 36,000 元	2016. 3. 21—2016. 9. 21
5	刘锦潮	旗计智能	北京市朝阳区北四环东路芍药居北里 101 号世奥国际中心 A 座 21 层 2119 室	127. 99	每月 21000 元	2016. 5. 16—2016. 8. 16
6	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 平方米	450000/年	2016. 7. 1—2018. 12. 31
7	李东风	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 1706	60 平方米	120000/年	2016. 7. 01—2019. 6. 30
8	刘建群	旗智奥信	深圳市福田区保税区万利工业大厦(二)期四层东 BT 房	1, 250	每月 87,500 元, 每年递增 7%	2015. 6. 18—2021. 7. 31
9	杨凯琦	旗计智能	常州市新北区太阳城商务中心 1506-08-09	833	410000/年	2016. 6. 11—2017. 6. 10
10	上海宏嘉房地产开发有限公司	权享网络	上海市浦东新区福山路 388 号宏嘉大厦办公楼(电梯楼层) 16 层 01 室	272. 18	每月 74,509. 28 元	2015. 7. 1—2018. 6. 30
11	金桥房地产开发股份有限公司	旗计智能	常州市通江中路 369 号 4001 室	1, 365. 23	前两年每年 50,000 元, 第三年每年 52,500 元	2014. 4. 1—2017. 4. 30
12	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	1517. 07	2015. 12—2018. 11 (270363/年); 2018. 12—后 270363/半年	2015. 12—2019. 5. 31
13	合肥市蜀弘物业服务有限公司	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, 每两年递增 20%	2015. 8. 10—2020. 8. 9
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	2, 219	每月每平米 20 元, 每两年递增 20%	2015. 2. 10—2020. 2. 9

15	北京创意辉煌家具有限公司	旗计智能	北京市顺义区天竺镇府前街5号院内东库区2号库房	--	旗计智能在北京邮政速递物流有限公司每月所发生快递费用的5%	2015.3.1—2017.2.28
16	上海惠普投资服务有限公司	旗计智能	上海市金山区山阳镇蒲卫公路16299弄11号1层101室A	60	每年10,000元	2014.5.1—2017.4.40
17	上海金山嘴工业区企业发展有限公司	旗计智能	上海市金山区卫昌路293号2幢3270室	30	每月8,000元	2012.2.2—2022.2.1
18	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	1876	每月每平米20元,每两年递增20%	2016.2.15—2021.2.14
19	深圳市华年投资有限公司	旗智奥信	深圳市福田区保税区市花路25号利保义生物工程大楼5层B#E#	1750	每月96,250元,第三年递增10%	2015.11.11—2016.7.30
20	深圳市华年投资有限公司	数联融	深圳市福田区保税区市花路25号利保义生物工程大楼5层B#E#	1750	每月96,250元,第三年递增10%	2016.8.1—2018.12.31
21	深圳市德祥房地产开发有限公司	旗智奥信	深圳市福田区车公庙工业区泰然213栋工业厂房7C-707	270	每月24,000元	2016.4.23—2017.4.22

4) 席位租赁

①旗计智能与中国联合网络通信有限公司北京市分公司签订了《旗计智能与中国联合网络通信有限公司北京市分公司席位服务协议》，旗计智能租用中国联合网络通信有限公司北京市分公司呼叫中心坐席，坐席数量为每月95席，高于95席按实际发生结算，平台资源费用为每席每月2,540元，呼出通话费标准为每席每月508元。协议期限自2015年1月1日起至2015年12月31日止。合同到期前一个月，如双方无异议，则以一年为单位自动顺延。该合同已自动顺延至2016年12月31日。

②2014年12月4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8席，每个席位每月3,250元，期限自2014年12月1日起至2016年12月31日止，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，该合同已自动顺延至2017年12月31日。

③2015年5月29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2席，每个席位每月3,250元，期限自2015年6月1日起至2017年5月31日止。

④2016年9月1日，平安银行股份有限公司信用卡中心与旗智奥信签署了《平安银行信用卡中心车公庙职场座位租赁及管理协议》，约定旗智奥信租赁平安银行股份有限公司信用卡中心的呼叫中心场地及系统服务，双方就当月席位使用数量进行协商及确认，每个席位每月的综合费用为2709元，期限为自2016年9月1日至2017年8月31日。在服务期限截止前，如双方任何一方不续约，则需在截止日前提前一个月书面通知对方。

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

公司及其子公司对外担保情况（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
上海康耐特光学股份有限公司	2015 年 01 月 21 日	2,000	2015 年 01 月 26 日	600	连带责任保证	3 年	否	否
上海康耐特光学股份有限公司	2015 年 07 月 03 日	1,000	2015 年 07 月 06 日	1,000	连带责任保证	1.3 年	是	否
上海康耐特光学股份有限公司	2016 年 07 月 05 日	2,200	2016 年 07 月 08 日	1,500	连带责任保证	3 年	否	否
上海康耐特光学股份有限公司	2015 年 10 月 29 日	2,000	2015 年 11 月 02 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	否
上海康耐特光学股份有限公司	2016 年 09 月 28 日	2,500	2016 年 09 月 27 日	2,500	连带责任保证	1 年	否	否
上海康耐特光学股份有限公司	2016 年 01 月 07 日	3,000	2016 年 03 月 18 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
上海康耐特光学股份有限公司	2016 年 07 月 05 日	4,000	2016 年 07 月 22 日	4,000	抵押	2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		11,700		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		10,600		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		13,700		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		10,600		
公司与子公司之间担保情况								
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	2015 年 07 月 03 日	4,000	2015 年 08 月 06 日	4,000	连带责任保证	1 年	是	否
江苏康耐特光学有限公司	2016 年 04 月 05 日	5,000	2016 年 07 月 14 日	5,000	连带责任保证	2 年	是	否

公司	月 22 日		日		证			
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	3,000	连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		6,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		6,200		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,000		
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）		17,900		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		15,600		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		19,900		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		13,600		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.21%				
其中：								
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				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

注: 公司对子公司的担保系公司为全资子公司江苏康耐特向中国工商银行启东支行申请授信额度提供担保。经 2015 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过, 江苏康耐特拟向中国工商银行启东支行申请 4000 万元授信额度, 由公司提供连带担保责任。2015 年 8 月 6 日, 担保合同签署, 期限一年。经 2016 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过, 江苏康耐特拟向中国工商银行启东支行申请增加 1,000 万元授信额度, 由公司提供连带担保责任。2016 年 7 月授信额度增加, 担保金额相应增至 5000 万元, 担保期限随之顺延。经 2016 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过, 拟向中国工商银行启东支行申请的授信额度从人民币 5,000 万元调整为人民币 6,200 万元, 并由公司提供连带责任担保。担保额度相应增至 6,200 万元, 担保期限随之顺延。

(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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

不适用。

2、履行其他社会责任的情况

不适用。

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

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、重大资产重组事项

2015年10月，公司启动重大资产重组事宜，拟以发行股份及支付现金方式购买旗计智能100%股权，并拟向安赐共创、君彤熙璟、铮翔投资及博时资本设立的康耐特1号专项资产管理计划、康耐特2号专项资产管理计划等不超过5名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2015年11月5日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。

2015年12月16日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关议案。

2016年1月17日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。

2016年2月3日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。

2016年3月1日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2016年3月18日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2016年4月25日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见回复的公告》等相关公告文件。

2016年5月5日，公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的停牌公告》，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司本次交易事项。经公司申请，公司股票于2016年5月5日开市起停牌。

2016年5月9日，公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于向中国证监会提交中止审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的议案》，因公司独立财务顾问需进一步核查本次交易的相关事项，决定向中国证监会申请中止审查本次交易事项。

2016年5月11日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，同意公司中止审查申请。

2016年6月1日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要（修订稿）等相关议案。

2016年6月12日，公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于向中国证监会提交恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的议案》，鉴于公司独立财务顾问已核查完毕本次交易的相关事项，公司已于2016年6月2日披露了修订后的本次交易相关文件，公司决定向中国证监会申请恢复审查本次交易事项。

2016年6月23日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会认为公司申请符合恢复审查条件，决定恢复对该行政许可申请的审查。

2016年7月13日，公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的停牌公告》，公司收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司本次交易事项。经公司申请，公司股票于2016年7月13日开市起继续停牌。

2016年7月21日，公司披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年7月20日召开的2016年第47次工作会议审核，本次交易事项获得有条件通过。经公司申请，公司股票自2016年7月21日开市起复牌。

2016年8月25日，公司披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要（修订稿）等公告。

2016年9月22日，公司披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》等相关公告。2016年9月21日，公司收到中国证监会对本次重组事项的核准批复。

2016年10月13日，公司披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》等相关公告。2016年10月11日，旗计智能已就本次发行股份购买资产过户事宜办理了工商变更登记手续，旗计智能成为公司全资子公司。

2016年11月18日，公司披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告，本次交易发行新增股份 275,000,047 股，其中向和顺投资等 4 名股东发行人民币普通股 149,233,178 股购买相关资产，每股发行价格为人民币 9.78 元；向铮翔投资等发行人民币普通股 125,766,869 股，每股发行价格为人民币 9.78 元。募集配套资金总额为 1,229,999,978.82 元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币 1,205,720,654.68 元。本次交易发行的新增股份于 2016 年 11 月 22 日上市。

按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发现股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的约定，公司于2016

年11月10日向交易对方陈永兰、和雅投资、和顺投资、安赐互联、易牧科技支付了81,029.95万元的现金对价，于2016年11月15日向交易对方美亚创享支付了7,020.00万元的现金对价；并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对旗计智能基准日至股权交割日期间股权产生的损益进行审计，经审计，旗计智能在此期间未亏损，不存在现金补偿义务。

2、使用募集资金向全资子公司增资事项

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

截止目前，上述增资事项尚未办理完成。

3、收购控股子公司部分股权事项

2016年12月1日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》，同意公司以自筹资金10,726,846.00美元（折合人民币约7,400万元）收购MCSabae Holdings Limited持有的公司控股子公司朝日镜片控股有限公司（以下简称“香港朝日”）45%的股权。股权转让完成后，公司持有香港朝日的股权将从原来的55%增为100%，香港朝日成为公司全资子公司。（具体请见公司于2016年12月2日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2016-092）

截至目前，上述股权转让事项尚未办理完成。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于持股51%控股子公司上海蓝图购买理财产品的事项

2015年9月15日，上海蓝图召开董事会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，根据上海蓝图资金运营现状，董事会同意在不影响上海蓝图正常经营情况下，使用不超过人民币 1,200 万元的自有资金，购买银行发行的保本型、低风险理财产品，单个理财产品期限不超过260天。在上述额度内资金可以滚动使用。

报告期，上海蓝图在审批额度内，购买了工作时间随时可以赎回的理财产品，收益率约为2%-4%左右，并根据实际资金需要情况适时赎回，共实现投资收益23.05万元。

2、关于全资子公司江苏康耐特所得税优惠事项

公司全资子公司江苏康耐特于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;在此后不同时间还被江苏省科技厅认定了三项高新技术产品,分别是:2015年9月认定了抗辐射镀膜树脂镜片、2015年12月同时被认定了可染色树脂镜片与抗冲击树脂镜片二项产品,三项产品均获得了高新技术产品认定证书,有效期均为五年。

根据国家和江苏省对高新技术企业的相关税收优惠政策,2016年江苏康耐特的产品指标等符合高新技术企业认定要求可享受15%企业所得税优惠政策,经向税务机关询问沟通后,江苏康耐特在报告期可暂按15%的税率预缴企业所得税,在年度结束后所得税汇算清缴时向税务机关最终确认上述企业所得税优惠事项。

截至目前,江苏康耐特已收到江苏省启东市国家税务局同意2016年度企业所得税减免的备案通知,其在2016年度可按15%税率缴纳企业所得税。

3、关于转让三级子公司欧洲朝日股权事项

为了降低管理成本、提高经营效率,经公司二级控股子公司日本朝日董事会决议通过,2016年6月14日,日本朝日与德国自然人Dirk Lindhorst先生、Kai Roggenbau先生签署了《股权转让协议》,日本朝日将其持有的欧洲朝日三分之二股权转让给Dirk Lindhorst先生和Kai Roggenbau先生,转让价格为92.5万欧元;其中向Dirk Lindhorst先生转让59.67%股权,转让价格为82.7875万欧元;向Kai Roggenbau先生转让7%股权,转让价格为9.7125万欧元。截止报告期末,日本朝日已收到30万欧元转让款,剩余转让款项Dirk Lindhorst先生将按照协议约定于2017-2019年分笔支付给日本朝日。从2016年7月起,欧洲朝日不再是日本朝日的子公司。上述股权转让事项影响报告期归属于上市公司股东净利润人民币-32.35万元,不会对公司整体经营业绩产生重大影响。

4、关于子公司相关人员涉嫌职务侵占的事项

公司在梳理整合子公司丹阳康耐特的销售渠道过程中发现，丹阳康耐特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日在巨潮咨询网披露的公告，公告编号：2016-089）

截至目前，上述事项正处于司法调查阶段，具体所涉金额等正在进一步核实中，经初步核查，由涉嫌职务侵占销售人员联络的客户应收货款估计可能造成的损失金额大约为528.84万元，针对该金额已单独计提坏账准备；同时公司已采取一系列管理和控制措施，保障丹阳康耐特的销售及运营正常进行。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。

5、关于全资子公司旗计智能购买理财产品事项

报告期，子公司旗计智能购买理财产品都如期赎回，共实现投资收益 60.64 万元，具体如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	投资收益 (万元)
1	交通银行上海梅花路支行	“蕴通财富_日增利”S款	保本浮动收益型	4500	2016/9/23	随时赎回	未到期
2	交通银行上海梅花路支行	“蕴通财富_日增利”S款	保本浮动收益型	5000	2016/10/19	2016/11/10	8.29
3	上海浦东发展银行三林支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保证收益型	5000	2016/9/1	2016/10/8	13.68
4	上海浦东发展银行三林支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG786 期	保证收益型	5000	2016/9/14	2016/12/20	38.67
5	上海浦东发展银行三林支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保证收益型	8000	2016/11/15	2017/2/13	59.33
6	上海浦东发展银行三林支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保证收益型	3000	2016/12/2	2017/3/2	22.88
7	上海浦东发展银行三林支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保证收益型	7000	2016/12/22	2017/1/26	20.49

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	106,678,144	42.80%	275,218,639			-1,108,780	274,109,859	380,788,003	72.47%
3、其他内资持股	106,678,144	42.80%	275,218,639			-1,108,780	274,109,859	380,788,003	72.47%
其中：境内法人持股			221,278,116				221,278,116	221,278,116	42.11%
境内自然人持股	106,678,144	42.80%	53,940,523			-1,108,780	52,831,743	159,509,887	30.36%
二、无限售条件股份	142,550,016	57.20%	974,950			1,108,780	2,083,730	144,633,746	27.53%
1、人民币普通股	142,550,016	57.20%	974,950			1,108,780	2,083,730	144,633,746	27.53%
三、股份总数	249,228,160	100.00%	276,193,589				276,193,589	525,421,749	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二十次会议和第三届监事会第十二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一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为上述股票期权/限制性股票第一个行权/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。

2016年2月2日，激励计划首次授予部分第一期限限制性股票开始上市流通，本次解锁的限制性股票数量为1,045,036股，实际可上市流通的限制性股票数量为974,380股。公司股份总数没有发生变化，974,380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一个行权期股票期权自2016年2月15日开始自主行权，截至报告期末共行权1,089,792份，其中增加高管锁定股218,592股，无限售条件流通股871,200股。

（2）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次会议和第三届监事会第十九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一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为上述股票期权/限制性股票第一个行权/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。

2016年10月28日，预留授予部分第一期限限制性股票开始上市流通，本次解锁的限制性股票数量为134,400股，实际可上市流通的限制性股票数量为134,400股。公司股份总数没有发生变化，134,400股限售股变为无限售条件流通股。

公司激励计划预留授予部分第一个行权期股票期权自2016年11月1日开始自主行权，截至报告期末共行权103,750份，增加无限售条件流通股103,750股。

（3）经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准，公司向和顺投资等非公开发行275,000,047股股份购买相关资产和资产的配套资金，上述股份于2016年11月22日上市，增加境内法人限售股221,278,116股，境内自然人限售股53,721,931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）			97,034,764	97,034,764	定向增发锁定股	根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售
刘涛			23,926,380	23,926,380	定向增发锁定股	
博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划			40,899,795	40,899,795	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 1 号专项资产管理计划			36,298,568	36,298,568	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）			35,787,321	35,787,321	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
陈永兰			24,683,077	24,683,077	定向增发锁定股	2017 年 11 月 22 日
珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）			7,668,711	7,668,711	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
上海国泰君安君彤投资管理有限公司—上海君彤熙璟投资合伙			5,112,474	5,112,474	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日

企业（有限合伙）						
珠海安赐互联股权并购投资基金企业（有限合伙）			3,588,957	3,588,957	定向增发锁定股	2017 年 11 月 22 日
夏国平	172,800	43,200	42,768	172,368	股权激励限售股，高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25%解除限售；首次授予的未解锁限制性股票分别于 2017 年 1 月 24 日和 2018 年 1 月 20 日可解锁
张惠祥	172,800	43,200	42,768	172,368	股权激励限售股，高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25%解除限售；首次授予的未解锁限制性股票分别于 2017 年 1 月 24 日和 2018 年 1 月 20 日可解锁
郑育红	153,600	38,400	38,016	153,216	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分别于 2017 年 1 月 24 日和 2018 年 1 月 20 日可解锁
黄彬虎	134,400	33,600	33,264	134,064	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分别于 2017 年 1 月 20 日和 2018 年 1 月 20 日解锁
徐敬明	115,200	28,800	28,512	114,912	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分别于 2017 年 1 月 20 日和 2018 年 1 月 20 日解锁
曹根庭	134,400	33,600	33,264	134,064	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分别于 2017 年 1 月 24 日和 2018 年 1 月 20 日可解锁
陈俊华	134,400	33,600		100,800	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，高管离职后六个月内不得转让其所持公司股份；首次授予的未解锁限制性股票分别于 2017 年 1 月 24 日和 2018 年 1 月 20 日可解锁
其他股权激励对象（57 人）	2,450,560	854,380		1,596,180	股权激励限售股	首次授予的未解锁限制性股票分别于 2017 年 1 月 24 日和 2018 年 1 月 20 日可解锁；预留部分分别于 2016 年 10 月 28 日和 2017 年 10 月 28 日可解锁
合计	106,678,144	1,108,780	275,218,639	380,788,003	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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
股票类						
康耐特	2016 年 02 月 15 日	8.54	1,089,792	2016 年 02 月 15 日	1,089,792	
康耐特	2016 年 11 月 01 日	11.31	134,400	2016 年 11 月 01 日	134,400	
康耐特	2016 年 11 月 22 日	9.78	275,000,047	2016 年 11 月 22 日	275,000,047	
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（不含优先股）情况的说明

具体请见本节“一、1. 股份变动的原因”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2016年2月2日，公司激励计划首次授予部分第一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1,045,036股，实际可上市流通的限制性股票数量为974,380股。公司股份总数没有发生变化，974,380股限售股变为无限售条件流通股。根据本次限制性股票解锁情况，公司已在2015年度财务报表中进行相关会计处理，冲回相应确认的限制性股票回购义务，上述事项使公司负债减少438.13万元，所有者权益增加438.13万元，总资产不变。

（2）公司激励计划首次授予股票期权第一个行权期自2016年2月15日开始自主行权，截至报告期末共行权1,089,792份。公司总股本增加1,089,792股，高管锁定股增加218,592股，无限售条件流通股增加871,200股。上述事项使公司所有者权益增加930.06万元，总负债保持不变，总资产相应增加930.06万元。

(3) 2016年10月28日, 公司激励计划预留授予部分第一期限限制性股票开始上市流通, 本次解锁的限制性股票数量为134,400股, 实际可上市流通的限制性股票数量为134,400股。公司股份总数没有发生变化, 134,400股限售股变为无限售条件流通股。根据本次限制性股票解锁情况, 冲回相应确认的限制性股票回购义务, 上述事项使公司负债减少66.39万元, 所有者权益增加66.39万元, 总资产不变。

(4) 公司激励计划预留授予部分第一个行权期股票期权自2016年11月1日开始自主行权, 截至报告期末共行权103,750份, 无限售条件流通股增加103,750股。上述事项使公司所有者权益增加117.34万元, 总负债保持不变, 总资产相应增加117.34万元。

(5) 公司向和顺投资等9名投资者非公开发行275,000,047股股份购买相关资产和募集发行股份购买资产的配套资金, 上述股份于2016年11月22日上市, 境内法人限售股增加221,278,116股, 境内自然人限售股增加53,721,931股。上述事项使公司所有者权益增加268,950.05万元, 总负债保持不变, 总资产相应增加268,950.05万元。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	7,125	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	7,577	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 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	境内自然人	26.19%	137,613,312	0	103,209,984	34,403,328	质押	60,500,000
樟树市和顺投资管理 中心（有限合 伙）	境内非国有法人	18.47%	97,034,764	97,034,764	97,034,764	0		
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	7.78%	40,899,795	40,899,795	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	6.91%	36,298,568	36,298,568	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	6.81%	35,787,321	35,787,321	35,787,321	0		
陈永兰	境外自然人	4.70%	24,683,077	24,683,077	24,683,077	0	质押	10,850,000
刘涛	境外自然人	4.55%	23,926,380	23,926,380	23,926,380	0		
西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	7,894,800	0	0	7,894,800		
珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.46%	7,668,711	7,668,711	7,668,711	0	质押	5,854,000
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	其他	1.36%	7,167,603	7,167,603	0	7,167,603		
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 4）		无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。						
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	
西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	7,894,800					人民币普通股	7,894,800	
交通银行股份有限公司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	
中国工商银行股份有限公司一富国医疗保健行业混合型证券投资基金	4,116,591					人民币普通股	4,116,591	
银丰证券投资基金	3,499,924					人民币普通股	3,499,924	
中央汇金资产管理有限责任公司	3,373,500					人民币普通股	3,373,500	

民生证券股份有限公司	3,141,245	人民币普通股	3,141,245
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	2,553,149	人民币普通股	2,553,149
盛国平	2,401,472	人民币普通股	2,401,472
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金	2,291,709	人民币普通股	2,291,709
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	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。除上述情况，未知其他上述股东是否存在关联关系，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东盛国平先生除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2401472 股，实际合计持有 2401472 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
费铮翔	中国	是
主要职业及职务	康耐特董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

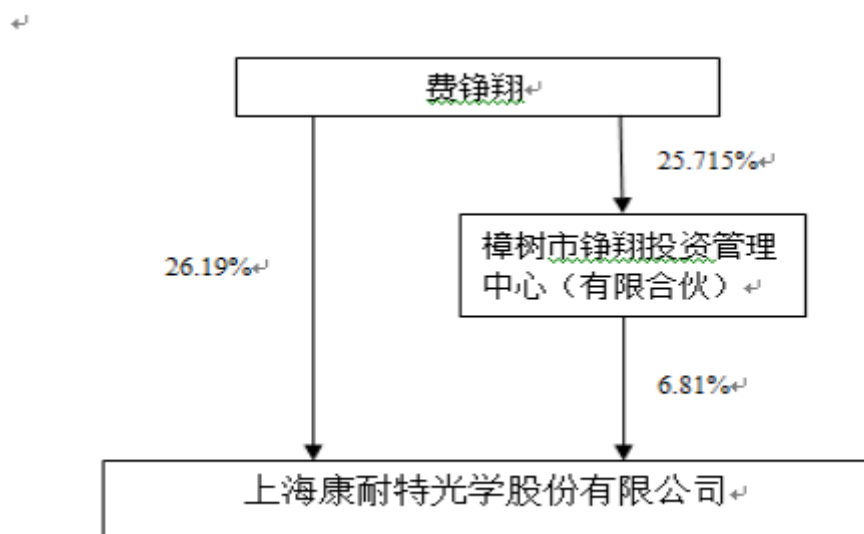
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
费铮翔	中国	是
主要职业及职务	康耐特董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	刘涛	2015 年 10 月 27 日	34000000	投资康耐特

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
费铮翔	董事长、总经理	现任	男	56	2008年03月24日	2017年05月21日	137,613,312				137,613,312
张惠祥	财务总监、董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	57	2008年03月24日	2017年05月21日	172,800			57,024	229,824
郑育红	董事、副总经理	现任	男	48	2008年03月24日	2017年05月21日	153,600			50,688	204,288
夏国平	董事、副总经理	现任	男	57	2010年9月20日、2010年5月10日	2017年1月18日、2017年05月21日	172,800			57,024	229,824
黄彬虎	董事	现任	男	52	2008年03月24日	2017年01月18日	134,400			44,352	178,752
徐敬明	董事	现任	男	53	2014年01月22日	2017年01月18日	115,200			38,016	153,216
俞建春	独立董事	现任	男	54	2010年09月20日	2017年01月18日					
郑琦	独立董事	现任	女	61	2014年01月22日	2017年05月21日					
徐士英	独立董事	现任	女	68	2014年05月22日	2017年05月21日					
范森鑫	监事会主	现任	男	63	2010年	2017年					

	席				09 月 20 日	05 月 21 日					
费中宝	监事	现任	男	67	2010 年 09 月 08 日	2017 年 05 月 21 日					
唐宝华	监事	现任	男	35	2014 年 12 月 05 日	2017 年 05 月 21 日					
曹根庭	副总经理	现任	男	60	2011 年 06 月 13 日	2017 年 05 月 21 日	134,400			44,352	178,752
陈俊华	副总经理	离任	男	49	2014 年 03 月 05 日	2016 年 12 月 30 日	134,400				134,400
合计	--	--	--	--	--	--	138,630,912	0	0	291,456	138,922,368

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
陈俊华	副总经理	离任	2016 年 12 月 30 日	个人原因
俞建春	独立董事	任期满离任	2017 年 01 月 18 日	担任独立董事的时间已 6 年届满离任
夏国平	董事	离任	2017 年 01 月 18 日	工作安排原因
黄彬虎	董事	离任	2017 年 01 月 18 日	工作安排原因
徐敬明	董事	离任	2017 年 01 月 18 日	工作安排原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司现任董事

费铮翔，男，中国国籍，拥有美国永久居留权。1960年生，研究生学历。1982年毕业于杭州大学化学系（现为浙江大学），后在中国科学院有机化学研究所获得博士学位，1987年荣获“全国十大青年化学家”荣誉称号。1987年至1989年在浙江大学任教。1989年赴美国Emory大学做博士后。1996年回国在上海市浦东新区川沙镇投资成立了上海康耐特光学有限公司，担任董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，上海市侨商会副会长、浦东新区政协常委、浦东新区侨联副主席。

张惠祥，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959年生，本科学历。曾担任东华会计师事务所审计师、上海光大连锁通讯有限公司监察审计主任、上海中路集团有限公司财务经理、安仕捷（上海）教育管理咨询有限公司高级财务顾问、上海浦东船厂财务总监等职。2007年起任上海康耐特光学有限公司副总经理兼财务总监。现任公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监。

郑育红，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，本科学历，高级工程师。曾任职于中石化江汉石油管理局第

三机械厂，担任机械设计与制造工程师、分厂副厂长。2001年起任职于上海康耐特光学有限公司，历任技术员、制造部经理、研发中心主管和副总经理，曾主持从日本引进国内第一条高折射树脂镜片生产线的消化吸收、光致变色片和偏振光树脂镜片的研发等工作。现任公司董事兼副总经理。

夏国平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959年出生，硕士学历。1982年毕业于浙江大学（原杭州大学）物理系，2003年获西班牙伯爵汉国际大学工商管理硕士学位。1982年起任职于舟山市教育局、上海康耐特光学有限公司、舟山广播电视大学及舟山海业贸易有限公司。曾担任上海康耐特光学有限公司董事、副总经理，舟山海业贸易有限公司董事长助理。现任公司董事兼副总经理。

黄彬虎，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，大专学历。曾任职于镇江万新光学眼镜有限公司，担任部门主管。1996年起任职于上海康耐特光学有限公司。现任公司董事、车房成镜事业部总经理。

徐敬明，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，高中学历。曾任职于上海永新毛巾厂。1997年起任职于上海康耐特光学有限公司，2008年8月至2010年9月担任公司监事。现任公司董事、采购部经理。

俞建春，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年生，本科学历，高级工程师，注册会计师，注册税务师，上海市公安局经侦总队司法会计鉴定联络人。1984年毕业于华东师范大学数学系。1984年至1997年任职于上海远洋运输有限公司，从事人事教育工作。1998年至2001年任职于上海明方会计师事务所有限公司，担任部门经理。2002年1月起，任职于上海沪港金茂会计师事务所有限公司，担任总经理助理兼部门经理。现任公司独立董事，上海沪港金茂会计师事务所有限公司总经理助理兼部门经理，上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事、卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事。

郑琦，女，中国国籍，无境外永久居留权。1955年生，本科学历，副教授，高级验光师。1974年至1986年，任职于上海交通大学医学院附属九院，从事临床工作。1986年至今，任职于上海健康医学院（原上海医药高等专科学校），1997年负责创办眼视光技术专业，并历任视光教研室主任、视光专业主任、视光系主任。现任公司独立董事，上海医药高等专科学校视光系主任，中华医学会上海视光学会副主任，教育部全国验光与配镜教育教学指导委员会委员，教育部相关医学教学指导委员会视光分指委委员，上海眼镜行业协会理事，上海眼镜职业培训中心副教务长、专家，国家职业资格鉴定中心国家级优秀考评员、主考，国际隐形眼镜教育组织（IACLE）委员。

徐士英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1948年生，管理科学与工程博士。华东政法大学教授，硕博士生导师，华东政法大学竞争法研究所主任，国家注册律师，上海仲裁委员会仲裁员。曾任上海振华重工股份有限公司和沈阳金杯股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事，上海世茂股份有限公司独立董事，上海东方国际集团有限公司外部董事。兼任上海市信息法律研究会副会长，中国经济法研究会常务理事，中国消费者法研究会常务理事，亚洲竞争法学会副会长，联合国“贸易与发展会议竞争与消费者保护政策”专家部成员。长期从事经济法律教学与研究，是多项国家社会科学基金、教育部、司法部及上海市重点学科研究项目主持人，并多次获研究成果奖。

2、公司现任监事

范森鑫，男，中国国籍，无境外永久居留权。1953年生，大专学历。曾担任上海浦东城西实业公司副经理，1998年起担任上海康耐特光学有限公司副总经理。2008年4月至2010年9月担任公司董事兼副总经理。现任公司监事会主席。

费中宝，男，中国国籍，无境外永久居留权。1949年生，大专学历。曾任职于浙江省舟山市定海汽车客运旅游服务公司。2001年起担任上海康耐特光学有限公司办公室主任。2008年4月至2010年9月担任公司监事会主席。现任公司监事兼行政经理。

唐宝华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年生，大专学历。2013年4月起任公司行政文员。现任公司监事、行政文员。

3、公司现任高级管理人员

费铮翔，总经理。简历详见上文董事的介绍。

张惠祥，副总经理、财务总监、董事会秘书。简历详见上文董事的介绍。

郑育红，副总经理。简历详见上文董事的介绍。

夏国平，副总经理。简历详见上文董事的介绍。

曹根庭，男，中国国籍，无境外永久居留权。1956年生，本科学历，教授。1982年毕业于浙江大学（原杭州大学）化

学系。曾担任浙江水产学院化工系副主任，上海康耐特光学有限公司董事、副总经理、总工程师，浙江海洋学院海洋系副主任、环评中心主任，舟山市海洋渔业局环评专家库专家，舟山市海事局海洋溢油应急预案小组专家，目前任上海市浦东新区科委专家库专家、《工程塑料应用》杂志特约编委。2010年4月起担任公司技术总监。现任公司副总经理兼技术总监。

陈俊华，男，加拿大国籍。1967年出生，本科学历。1989年至2000年任职于上海市化学技术监督所；2000年至2005年任职于加拿大TICH-CITE光学眼镜有限公司，担任经理职务。2005年至2009年任职于上海宝利徕光学眼镜有限公司，担任运营经理职务。2009年9月起任职于公司，2014年3月至2016年12月担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
范森鑫	西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2013年12月23日		否
费铮翔	樟树市投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年11月03日		否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
费铮翔	江苏康耐特	执行董事	2006年12月25日		否
费铮翔	丹阳康耐特	董事长	2011年01月27日		否
费铮翔	康耐特销售	执行董事	2011年04月13日		否
费铮翔	上海蓝图、江苏蓝图	董事长	2011年06月01日		否
费铮翔	香港朝日	董事长	2013年09月25日		否
费铮翔	旗计智能	董事长	2016年10月11日		否
范森鑫	康耐特销售	监事	2011年04月13日		否
夏国平	江苏康耐特	总经理	2012年10月01日		否
夏国平	丹阳康耐特	董事	2013年04月11日	2016年06月21日	否
郑育红	丹阳康耐特	董事	2014年12月12日		否
郑育红	丹阳康耐特	总经理	2016年05月10日		否
黄彬虎	上海蓝图、江苏蓝图	董事	2011年06月01日		否
费中宝	上海蓝图、江苏蓝图	董事	2011年06月01日		否
张惠祥	香港朝日	董事	2013年09月25日		否
张惠祥	旗计智能	董事	2016年10月11日		否
曹根庭	香港朝日	董事	2013年09月25日		否
俞建春	上海沪港金茂会计师事务所所有	总经理助理			是

	限公司	兼部门经理			
郑琦	上海健康医学院	视光系主任			是
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴依据股东大会决议确定，在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》和《高级管理人员绩效考核实施办法》，结合其“年度经营业绩合同”，由董事会薪酬与考核委员会组织考核确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	除独立董事外，公司不向董事、监事支付薪酬；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬管理制度，结合其经营绩效、工作能力考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。2016年实际支付情况见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
费铮翔	董事长、总经理	男	56	现任	104.67	否
张惠祥	财务总监、董事、副总经理、董事会秘书	男	57	现任	62.8	否
郑育红	董事、副总经理	男	48	现任	57.69	否
夏国平	董事、副总经理	男	57	现任	61.84	否
黄彬虎	董事	男	52	现任	54.33	否
徐敬明	董事	男	53	现任	25.92	否
俞建春	独立董事	男	54	现任	5.67	否
郑琦	独立董事	女	61	现任	5.67	否
徐士英	独立董事	女	68	现任	5.67	否
范森鑫	监事会主席	男	63	现任	49.72	否
费中宝	监事	男	67	现任	27.35	否
唐宝华	监事	男	35	现任	8.03	否
曹根庭	副总经理	男	60	现任	49.72	否

陈俊华	副总经理	男	49	离任	42	否
合计	--	--	--	--	561.08	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
张惠祥	财务总监、董事、副总经理、董事会秘书	57,024	57,024	8.52	23.03	172,800	57,024			115,776
郑育红	董事、副总经理	50,688	50,688	8.53	23.03	153,600	50,688			102,912
夏国平	董事、副总经理	57,024	57,024	8.52	23.03	172,800	57,024			115,776
黄彬虎	董事	44,352	44,352	8.54	23.03	134,400	44,352			90,048
徐敬明	董事	38,016	38,016	8.52	23.03	115,200	38,016			77,184
曹根庭	副总经理	44,352	44,352	8.53	23.03	134,400	44,352			90,048
陈俊华	副总经理	0	0		23.03	134,400	33,600			100,800
合计	--	291,456	291,456	--	--	1,017,600	325,056	0	--	692,544
备注（如有）	公司股票期权与限制性股票首次授予股票期权第一个行权期行权价格为 8.54 元/股，2015 年年度权益分派实施后，经董事会审议，行权价格由 8.54 元/股调整为 8.52 元/股。本表报告期内已行权股数行权价格为加权平均价格。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	612
主要子公司在职员工的数量（人）	3,515
在职员工的数量合计（人）	4,127
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,127
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,323

销售人员	1,698
技术人员	243
财务人员	59
行政人员	804
合计	4,127
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	1,966
中专及高中	1,177
高中以下	984
合计	4,127

2、薪酬政策

公司薪酬制定和实施主要遵循市场对标原则、宽带薪酬原则、绩效挂钩原则、可持续发展原则和动态性原则，使薪酬和员工岗位价值、员工绩效和公司效益紧密结合，充分发挥薪酬的作用，对员工付出的劳动和做出的绩效给予激励，调动工作积极性。公司薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、补贴津贴和其他薪酬。

报告期，公司继续完善绩效考核和薪酬体系，向基层和个人推进绩效考核体系的实施，并继续推进公司股票期权与限制性股票激励计划的实施，提升员工工作积极性和工作效率。

3、培训计划

公司培训计划主要由入职培训计划、部门级培训计划和公司级培训计划组成，新员工入职培训由公司人力资源部和新员工指引负责人负责实施，部门级培训由各部门负责组织实施，公司级培训由人力资源部负责组织实施。公司培训主要分为企业内部培训、企业外部课程、个人进修和新进员工培训。

报告期，公司定期组织员工眼镜产品专业知识、岗位技能和操作技巧培训、工作责任、质量、成本和服务意识培训，领班以上管理人员管理技巧和沟通能力、绩效管理、安全生产和成本管理培训；及时组织新产品知识和生产技能培训，提升员工工作能力；旗计智能定期组织产品话术培训、质量处理方案培训、内控法治培训等培训，提升工作能力和规范运作水平。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截止报告期末，公司实际情况基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、公司与控股股东

公司控股股东为自然人费铮翔先生。费铮翔先生在公司担任董事长兼总经理职务，严格规范自己行为，没有超越股东大会直接或间接进行公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席15次董事会和2次股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，出席次监事会，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励的约束机制

公司已逐步、系统地建立了绩效和成本考核管理体系，并根据实际情况细化和完善。公司已建立了《高级管理人员绩效考核实施办法》和《高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，公司高级管理人员实行基本年薪和绩效年薪相结合的薪酬制度。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司和行业持续、健康的发展。

8、公司内部控制建立健全情况

公司严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的要求，并结合公司实际情况，不断完善内部控制制度及相关流程，提高公司规范运作水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东。公司设置了专门的人事部门，负责公司人员的劳动、人事及工资管理工作，并配备了独立的人事人员，独立开展工作并进行决策。同时严格根据相关规定，公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书不在股东单位担任除董事、监事以外的其他职务，也不从股东单位领取薪水；财务人员不在关联公司兼职，保证公司人员的独立性。公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了经理层，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理均完全独立于控股股东。公司设立了独立的财务部门并配备了独立的财务人员，并建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，独立开展财务工作和进行财务决策；公司依法独立纳税，与股东单位无混合纳税的情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	8.83%	2016 年 02 月 03 日	2016 年 02 月 04 日	公告编号：2016-014；公告名称：《2016 年第一次临时股东大会会议决议公告》；公告披露网站：巨潮资讯网
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.50%	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 13 日	公告编号：2016-039；公告名称：《2015 年年度股东大会会议决议公告》；披露网站：巨潮资讯网

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
俞建春	15	1	14	0	0	否
郑琦	15	1	14	0	0	否
徐士英	15	1	14	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司股权激励、对外担保、重大资产重组、关联交易、对外投资等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳；为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1) 审计委员会履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议五次。与会委员对内审部提交的财务报告、工作总结和工作计划、内部控制、年度利润分配预案等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况、重大事项进展情况的汇报。与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并与审计机构沟通审计过程中发现的问题。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘。

2) 战略委员会履行职责情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，共召开战略委员会会议两次。与会委员听取了管理层对2016年经营计划的汇报，对公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审阅，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。

3) 薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，共召开薪酬与考核委员会

会议四次，与会委员对调整公司独立董事薪酬，公司股票期权与限制性股票激励计划行权/解锁、注销/回购注销事项进行了审议。

4) 提名委员会履行职责情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，召开提名委员会会议一次，与会委员对补选公司董事、独立董事事宜进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了《高级管理人员绩效考核实施办法》和《高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，公司高级管理人员实行基本年薪和绩效年薪相结合的薪酬制度。根据高级管理人员的履职情况进行绩效考核评定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放薪酬。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏

	计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	重大缺陷判断标准：（1）失控金额≥资产总额的 1%；（2）失控金额≥主营业务收入总额的 1.5%；（3）失控金额≥净利润总额的 10%。重要缺陷判断标准：（1）资产总额的 0.5%≤失控金额＜资产总额的 1%；（2）主营业务收入总额的 1%≤失控金额＜主营业务收入总额的 1.5%；（3）净利润总额的 5%≤失控金额＜净利润总额的 10%。一般缺陷判断标准：（1）失控金额＜资产总额的 0.5%；（2）失控金额＜主营业务收入总额的 1%；（3）失控金额＜净利润总额的 5%。	重大缺陷判断标准：（1）失控金额≥资产总额的 1%；（2）失控金额≥主营业务收入总额的 1.5%；（3）失控金额≥净利润总额的 10%；（4）受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷判断标准：（1）资产总额的 0.5%≤失控金额＜资产总额的 1%；（2）主营业务收入总额的 1%≤失控金额＜主营业务收入总额的 1.5%；（3）净利润总额的 5%≤失控金额＜净利润总额的 10%；（4）受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。一般缺陷判断标准：（1）失控金额＜资产总额的 0.5%；（2）失控金额＜主营业务收入总额的 1%；（3）失控金额＜净利润总额的 5%；（4）受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，除《上海康耐特光学股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》所述的反舞弊程序和控制一般缺陷外，康耐特按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 23 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2017】第 4-00162 号
注册会计师姓名	郭安静、周婷婷

审计报告正文

审计报告

大信审字【2017】第4-00162号

上海康耐特光学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国 北京

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十三日

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：上海康耐特光学股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	476,597,274.07	101,906,438.41
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	512,732.47	666,918.63
应收账款	195,549,174.67	142,740,864.77
预付款项	16,838,374.99	12,522,685.01
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	16,003,539.33	3,564,426.96
买入返售金融资产		
存货	292,701,885.07	232,290,504.62

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	299,568,244.62	13,463,321.10
流动资产合计	1,297,771,225.22	507,155,159.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	20,233,317.46	19,861,995.88
固定资产	289,920,593.53	266,316,429.06
在建工程	6,364,266.72	809,096.66
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	145,047,110.95	15,398,587.48
开发支出	3,849,849.09	
商誉	1,975,909,757.45	3,478,053.43
长期待摊费用	12,546,571.13	5,157,358.02
递延所得税资产	19,595,876.91	6,630,604.50
其他非流动资产	14,145,314.45	6,072,910.19
非流动资产合计	2,487,612,657.69	323,725,035.22
资产总计	3,785,383,882.91	830,880,194.72
流动负债：		
短期借款	151,787,730.00	242,116,250.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	79,741,258.14	35,981,139.19
预收款项	25,595,333.39	7,242,725.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,341,154.24	10,447,168.23
应交税费	70,679,917.85	10,942,365.64
应付利息	239,755.64	149,878.39
应付股利	2,837,064.04	1,737,230.24
其他应付款	23,556,744.05	26,818,278.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	12,959,589.70	
流动负债合计	392,738,547.05	339,435,034.99
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	201,917.67	234,679.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,941,806.35	2,574,315.13
递延所得税负债	18,582,757.08	220,794.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,726,481.10	7,029,788.68
负债合计	494,465,028.15	346,464,823.67
所有者权益：		
股本	525,421,749.00	249,228,160.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,457,165,796.93	43,084,088.47
减：库存股	5,670,208.65	10,409,243.00
其他综合收益	-3,323,597.36	-6,527,957.95
专项储备		
盈余公积	19,365,854.38	14,669,306.55
一般风险准备		
未分配利润	238,432,318.61	139,588,778.39
归属于母公司所有者权益合计	3,231,391,912.91	429,633,132.46
少数股东权益	59,526,941.85	54,782,238.59
所有者权益合计	3,290,918,854.76	484,415,371.05
负债和所有者权益总计	3,785,383,882.91	830,880,194.72

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	358,103,906.33	48,836,756.10
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	87,149,476.02	73,319,044.08
预付款项	6,895,337.13	9,980,428.55
应收利息		
应收股利	3,907,075.54	3,907,075.54
其他应收款	140,717,964.25	112,184,358.23
存货	87,566,569.10	73,039,208.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,664,767.28	64,026.84
流动资产合计	689,005,095.65	321,330,897.77

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,614,735,518.66	273,888,957.98
投资性房地产	20,233,317.46	19,861,995.88
固定资产	95,389,648.13	96,473,228.70
在建工程	4,378,879.52	809,096.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,880,517.12	3,257,118.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,203,929.40	2,158,467.91
递延所得税资产	4,691,756.62	1,478,635.26
其他非流动资产	12,473,539.20	2,127,800.74
非流动资产合计	2,757,987,106.11	400,055,302.12
资产总计	3,446,992,201.76	721,386,199.89
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	198,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,073,509.91	13,088,436.94
预收款项	3,837,602.93	2,019,079.60
应付职工薪酬	906,493.50	
应交税费	5,841,266.28	5,782,743.69
应付利息	79,209.18	
应付股利	2,837,064.04	1,737,230.24
其他应付款	15,056,289.08	24,011,668.01
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	478,857.54	
流动负债合计	166,110,292.46	249,139,158.48
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,486,600.04	2,356,500.00
递延所得税负债	73,551.29	75,291.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,560,151.33	6,431,791.78
负债合计	247,670,443.79	255,570,950.26
所有者权益：		
股本	525,421,749.00	249,228,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,506,320,484.17	95,727,514.31
减：库存股	5,670,208.65	10,409,243.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,365,854.38	14,669,306.55
未分配利润	153,883,879.07	116,599,511.77
所有者权益合计	3,199,321,757.97	465,815,249.63
负债和所有者权益总计	3,446,992,201.76	721,386,199.89

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	1,000,944,962.61	694,441,211.32
其中：营业收入	1,000,944,962.61	694,441,211.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	877,748,752.09	637,744,037.05
其中：营业成本	587,577,023.55	480,707,918.75
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	5,391,953.48	1,650,829.48
销售费用	153,915,917.09	66,145,282.20
管理费用	108,904,362.71	72,068,641.91
财务费用	10,460,119.43	9,708,085.94
资产减值损失	11,499,375.83	7,463,278.77
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）	331,751.73	-518,073.18
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,527,962.25	56,179,101.09
加：营业外收入	9,700,363.13	8,727,732.93
其中：非流动资产处置利得	269,504.05	57,419.27
减：营业外支出	4,011,818.92	626,685.60
其中：非流动资产处置损失	3,945,738.95	301,232.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,216,506.46	64,280,148.42
减：所得税费用	14,327,724.25	7,540,416.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,888,782.21	56,739,731.52
归属于母公司所有者的净利润	108,524,651.25	51,213,292.38

少数股东损益	6,364,130.96	5,526,439.14
六、其他综合收益的税后净额	6,823,600.35	824,051.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,204,360.59	-66,970.85
（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	3,204,360.59	-66,970.85
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	3,204,360.59	-66,970.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,619,239.76	891,022.00
七、综合收益总额	121,712,382.56	57,563,782.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,729,011.84	51,146,321.53
归属于少数股东的综合收益总额	9,983,370.72	6,417,461.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.21
（二）稀释每股收益	0.40	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	316,203,947.40	270,534,794.94
减：营业成本	203,123,246.22	180,571,710.94
税金及附加	247,409.75	368,714.38
销售费用	9,018,330.38	8,718,657.60
管理费用	50,512,692.64	36,185,642.89
财务费用	1,988,278.88	2,815,337.37
资产减值损失	687,499.47	3,188,480.35
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）	2,452,919.90	-6,280,710.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	53,079,409.96	32,405,540.54
加：营业外收入	2,323,400.66	6,703,244.32
其中：非流动资产处置利得	78,641.03	7,521.27
减：营业外支出	2,017,675.31	466,944.91
其中：非流动资产处置损失	2,016,525.31	211,444.91
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	53,385,135.31	38,641,839.95
减：所得税费用	6,419,656.98	4,693,650.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	46,965,478.33	33,948,189.95
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	46,965,478.33	33,948,189.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14

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	1,034,636,495.38	692,647,141.52
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	30,690,629.69	21,838,160.49
收到其他与经营活动有关的现金	19,769,938.83	17,002,452.18
经营活动现金流入小计	1,085,097,063.90	731,487,754.19

购买商品、接受劳务支付的现金	584,489,947.84	418,510,512.91
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	213,955,604.87	161,554,768.82
支付的各项税费	34,045,604.67	14,933,025.66
支付其他与经营活动有关的现金	85,386,548.68	58,287,337.49
经营活动现金流出小计	917,877,706.06	653,285,644.88
经营活动产生的现金流量净额	167,219,357.84	78,202,109.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	689,511.06	436,139.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	851,756.07	170,164.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,841,267.13	606,303.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,778,386.86	40,235,101.85
投资支付的现金	133,024,540.00	35,202,312.52
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	782,509,090.80	
支付其他与投资活动有关的现金	2,073,869.32	
投资活动现金流出小计	989,385,886.98	75,437,414.37
投资活动产生的现金流量净额	-979,544,619.85	-74,831,110.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,215,761,355.85	14,790,556.00
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	365,440,000.00	273,989,569.45

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,585,500.00	2,390,000.00
筹资活动现金流入小计	1,582,786,855.85	291,170,125.45
偿还债务支付的现金	379,940,000.00	258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,010,362.79	18,556,901.96
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	4,261,244.22	
筹资活动现金流出小计	401,211,607.01	276,556,901.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,181,575,248.84	14,613,223.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	879,604.61	1,626,819.71
五、现金及现金等价物净增加额	370,129,591.44	19,611,041.83
加：期初现金及现金等价物余额	101,906,438.41	82,295,396.58
六、期末现金及现金等价物余额	472,036,029.85	101,906,438.41

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	256,083,621.47	242,084,556.38
收到的税费返还	10,957,229.27	8,267,733.84
收到其他与经营活动有关的现金	11,708,285.92	71,459,188.66
经营活动现金流入小计	278,749,136.66	321,811,478.88
购买商品、接受劳务支付的现金	126,231,012.54	107,862,681.17
支付给职工以及为职工支付的现金	56,967,149.80	50,606,522.78
支付的各项税费	6,218,183.85	4,797,771.07
支付其他与经营活动有关的现金	29,861,915.64	24,604,750.25
经营活动现金流出小计	219,278,261.83	187,871,725.27
经营活动产生的现金流量净额	59,470,874.83	133,939,753.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,564,399.32
取得投资收益收到的现金	2,452,919.90	1,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,675.00	21,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,591,594.90	5,585,999.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,979,074.95	14,185,271.45
投资支付的现金		73,096,743.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	883,524,040.00	
支付其他与投资活动有关的现金	38,052,128.01	
投资活动现金流出小计	954,555,242.96	87,282,014.45
投资活动产生的现金流量净额	-951,963,648.06	-81,696,015.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,215,761,355.85	14,790,556.00
取得借款收到的现金	275,440,000.00	232,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	265,500.00	2,150,000.00
筹资活动现金流入小计	1,491,466,855.85	249,440,556.00
偿还债务支付的现金	277,940,000.00	246,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,112,440.95	14,100,483.77
支付其他与筹资活动有关的现金	4,261,244.22	
筹资活动现金流出小计	294,313,685.17	260,100,483.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,197,153,170.68	-10,659,927.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	345,508.56	208,112.81
五、现金及现金等价物净增加额	305,005,906.01	41,791,923.52
加：期初现金及现金等价物余额	48,836,756.10	7,044,832.58
六、期末现金及现金等价物余额	353,842,662.11	48,836,756.10

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	249,228,160.00				43,084,088.47	10,409,243.00	-6,527,957.95		14,669,306.55		139,588,778.39	54,782,238.59	484,415,371.05
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	249,228,160.00				43,084,088.47	10,409,243.00	-6,527,957.95		14,669,306.55		139,588,778.39	54,782,238.59	484,415,371.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	276,193,589.00				2,414,081,708.46	-4,739,034.35	3,204,360.59		4,696,547.83		98,843,540.22	4,744,703.26	2,806,503,483.71
（一）综合收益总额							3,204,360.59				108,524,651.25	9,983,370.72	121,712,382.56
（二）所有者投入和减少资本	276,193,589.00				2,414,081,708.46	-4,739,034.35						-2,881,940.49	2,692,132,391.32
1. 股东投入的普通股	276,193,589.00				2,404,174,186.74	-4,739,034.35						-2,881,940.49	2,682,224,869.60
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					-247,775.93								-247,775.93
4. 其他					10,155,297.65								10,155,297.65
（三）利润分配									4,696,547.83		-9,681,111.03	-2,356,726.97	-7,341,290.17
1. 提取盈余公积									4,696,547.83		-4,696,547.83		

									47.83		47.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,984,563.20	-2,356,726.97	-7,341,290.17
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													
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	153,600,000.00				147,618,083.71		-6,460,987.10		11,274,487.55		95,194,552.21	50,696,203.65	451,922,340.02
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	153,600,000.00				147,618,083.71		-6,460,987.10		11,274,487.55		95,194,552.21	50,696,203.65	451,922,340.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	95,628,160.00				-104,533,995.24	10,409,243.00	-66,970.85		3,394,819.00		44,394,226.18	4,086,034.94	32,493,031.03
（一）综合收益总额							-66,970.85				51,213,292.38	6,417,461.14	57,563,782.67
（二）所有者投入和减少资本	2,239,600.00				-11,145,435.24	10,409,243.00						-2,088,731.74	-21,403,809.98
1．股东投入的普通股	2,239,600.00				12,550,956.00	10,409,243.00						-1,976,700.00	2,404,613.00
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					3,506,061.62								3,506,061.62
4．其他					-27,202,452.86							-112,031.74	-27,314,484.60
（三）利润分配									3,394,819.00		-6,819,066.20	-242,694.46	-3,666,941.66
1．提取盈余公积									3,394,819.00		-3,394,819.00		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-3,424,247.20	-242,694.46	-3,666,941.66
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	93,388,560.00				-93,388,560.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	93,388,560.00				-93,388,560.00								
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	249,228,160.00				43,084,088.47	10,409,243.00	-6,527,957.95		14,669,306.55		139,588,778.39	54,782,238.59	484,415,371.05

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	249,228,160.00				95,727,514.31	10,409,243.00			14,669,306.55	116,599,511.77	465,815,249.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	249,228,160.00				95,727,514.31	10,409,243.00			14,669,306.55	116,599,511.77	465,815,249.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	276,193,589.00				2,410,592,969.86	-4,739,034.35			4,696,547.83	37,284,367.30	2,733,506,508.34
（一）综合收益总额										46,965,478.33	46,965,478.33
（二）所有者投入和减少资本	276,193,589.00				2,410,592,969.86	-4,739,034.35					2,691,525,593.21
1. 股东投入的普通股	276,193,589.00				2,404,174,186.74	-4,739,034.35					2,685,106,810.09
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					-247,775.93						-247,775.93

额											
4. 其他					6,666,559.05						6,666,559.05
(三) 利润分配									4,696,547.83	-9,681,111.03	-4,984,563.20
1. 提取盈余公积									4,696,547.83	-4,696,547.83	
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,984,563.20	-4,984,563.20
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	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

上期金额

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	153,600,000.00				173,059,056.69				11,274,487.55	89,470,388.02	427,403,932.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	153,600,000.00				173,059,056.69				11,274,487.55	89,470,388.02	427,403,932.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	95,628,160.00				-77,331,542.38	10,409,243.00			3,394,819.00	27,129,123.75	38,411,317.37
（一）综合收益总额										33,948,189.95	33,948,189.95
（二）所有者投入和减少资本	2,239,600.00				16,057,017.62	10,409,243.00					7,887,374.62
1．股东投入的普通股	2,239,600.00				12,550,956.00	10,409,243.00					4,381,313.00
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					3,506,061.62						3,506,061.62
4．其他											
（三）利润分配									3,394,819.00	-6,819,066.20	-3,424,247.20
1．提取盈余公积									3,394,819.00	-3,394,819.00	
2．对所有者（或股东）的分配										-3,424,247.20	-3,424,247.20
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	93,388,560.00				-93,388,560.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	93,388,560.00				-93,388,560.00						
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	249,228,160.00				95,727,517.62	10,409,243.00			14,669,300.00	116,599,123.75	465,815,217.37

	160.00				4.31	3.00			6.55	,511.77	49.63
--	--------	--	--	--	------	------	--	--	------	---------	-------

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

上海康耐特光学股份有限公司（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。公司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52,508.0282万元

注：公司在2017年1月24日完成工商变更登记，注册资本由原来的24,922.8160万元变更为52,508.0282万元。

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。

（三）财务报告业经公司董事会于2017年4月23日决议批准。

（四）本年度合并财务报表范围

公司下设子公司10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）、上海康耐特光学销售有限公司（以下简称“光学销售”）、江苏康耐特光学眼镜有限公司（以下简称“江苏眼镜”）、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）、上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）。详见本附注八、合并报表范围的变更和本附注九、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，本期收购的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，详见本附注三（二十三）“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2015年12月31日的财务状况、2015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
确定组合的依据	
组合 1	
组合 2	
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	

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、产成品（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。劳保用品等在库低值易耗品于领用时分次摊销。

12、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。

13、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。

14、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。

(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
机械设备	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。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

16、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。

17、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等。

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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

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，

待完成相关报关及装箱程序，公司以实际装箱单时间作为确认收入时点来确认销售收入。

公司库存商品在满足上述销售收入确认条件的前提下，根据每个订单所发出商品的数量，结合客户已收并检验合格的商品数量确认为销售数量，并按与客户商定的价格确认销售收入。

2) 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，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(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。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。

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

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%、6%、3%
城市维护建设税	流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税额	3%

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
上海康耐特光学股份有限公司、江苏康耐特光学有限公司、上海旗计智能科技有限公司	15.00%
上海康耐特光学销售有限公司、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	25.00%
Conant Lens Inc.	美国联邦税（阶梯税率 15%-39%），以及佐治亚州企业所得税 6%
Conant Optics Mexico S.A. DE C.V.	墨西哥税率以企业所得税和商业单一税率税两者计算出较高的税款作为实际应该纳税的税额。企业所得税的税率为 28%，商业单一税率采用收付实现制进行计算，与当年销售及毛利有关。
Asahi Lite Holdings Limited	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、增值税税收优惠

报告期内本公司产品和材料的出口实行“免、抵、退”政策，2014年度、2015年度、2016年度出口退税率为15%。

2、所得税税收优惠

(1) 上海康耐特光学股份有限公司于2008年12月25日被认定为高新技术企业(证书编号:GF201131000132),2014年度通过高新技术企业重新认定,并于2014年10月23日换发取得高新技术企业证书(证书编号:GF201431001213),证书有效期为三年,公司2016年度适用15%的所得税优惠税率。

(2) 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,公司2016年度适用15%的所得税优惠税率。

(3) 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,公司2016年度适用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和霍尔果斯旗蕴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	426,831.79	433,450.16
银行存款	471,609,198.06	101,472,988.25
其他货币资金	4,561,244.22	
合计	476,597,274.07	101,906,438.41
其中:存放在境外的款项总额	32,016,380.39	23,662,077.82

其他说明

1、其他货币资金:系旗计智能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。康耐特向花旗银行贷款,并向银行提供4,261,244.22元保证金质押。

2、其他货币资金中保证金期限在3个月以上的金额为4,561,244.22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	512,732.47	666,918.63
合计	512,732.47	666,918.63

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	28,033,599.83	13.40%	6,879,957.81	24.54%	21,153,642.02					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	181,151,705.06	86.60%	6,756,172.41	3.73%	174,395,532.65	148,065,884.79	100.00%	5,325,020.02	3.60%	142,740,864.77
合计	209,185,304.89	100.00%	13,636,130.22	6.52%	195,549,174.67	148,065,884.79	100.00%	5,325,020.02	3.60%	142,740,864.77

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
PFO GLOBAL INC	1,591,547.31	1,591,547.31	100.00%	该公司已向当地政府申请破产，款项回收困难
江苏眼镜共计 14 家客户	26,442,052.52	5,288,410.50	20.00%	由江苏眼镜涉嫌职务侵占销售人员联络的客户
合计	28,033,599.83	6,879,957.81	--	--

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	164,366,261.68	4,930,987.87	3.00%

1 至 2 年	12,595,728.03	755,743.68	6.00%
2 至 3 年	2,132,208.29	255,865.00	12.00%
3 年以上	2,057,507.06	813,575.86	39.54%
3 至 4 年	1,189,081.30	285,379.50	24.00%
4 至 5 年	447,670.26	107,440.86	24.00%
5 年以上	420,755.50	420,755.50	100.00%
合计	181,151,705.06	6,756,172.41	3.73%

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 7,469,450.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,624.27 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	512,284.68

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	24,290,517.19	11.61	783,706.82
第二名	17,018,567.84	8.14	513,243.18
第三名	15,480,442.43	7.40	464,413.27
第四名	9,926,234.69	4.75	297,787.04
第五名	8,747,972.87	4.18	262,439.19
合计	75,463,735.02	36.08	2,321,589.50

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	16,106,002.47	95.65%	12,450,472.08	99.42%
1 至 2 年	729,519.97	4.33%	41,293.52	0.33%
2 至 3 年	2,852.55	0.02%	29,819.31	0.24%
3 年以上			1,100.10	0.01%
合计	16,838,374.99	--	12,522,685.01	--

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	3,983,658.35	23.66
第二名	2,122,220.71	12.60
第三名	1,696,165.53	10.07
第四名	960,907.50	5.71
第五名	905,399.93	5.38
合计	9,668,352.02	57.42

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	16,636,107.19	100.00%	632,567.86	3.80%	16,003,539.33	3,730,031.97	100.00%	165,605.01	4.44%	3,564,426.96
合计	16,636,107.19	100.00%	632,567.86	3.80%	16,003,539.33	3,730,031.97	100.00%	165,605.01	4.44%	3,564,426.96

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	15,117,182.47	453,515.49	3.00%
1 至 2 年	916,944.47	55,016.67	6.00%
2 至 3 年	415,879.20	49,905.49	12.00%
3 年以上	186,101.05	74,130.21	39.83%
3 至 4 年	116,460.00	27,950.40	24.00%
4 至 5 年	30,870.05	7,408.81	24.00%
5 年以上	38,771.00	38,771.00	100.00%
合计	16,636,107.19	632,567.86	3.80%

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 324,866.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 75,370.49 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	2,940,473.66	2,160,587.84
押金及保证金	4,356,573.35	449,509.90
暂付款	942,574.82	831,941.80
备用金	550,530.49	225,828.38
应收设备租赁款	72,466.95	62,164.05
股票期权行权款	3,198,761.34	
应收股权转让款	4,574,726.58	
合计	16,636,107.19	3,730,031.97

(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	股权转让款	4,574,726.58	1 年以内	27.50%	137,241.80
第二名	股票期权行权款	3,198,761.34	1 年以内	19.23%	95,962.84
第三名	出口退税款	2,505,209.08	1 年以内	15.06%	75,156.27
第四名	押金及保证金	2,000,000.00	1 年以内	12.02%	60,000.00
第五名	日本法人税退税款	435,264.58	1 年以内	2.62%	13,057.94
合计	--	12,713,961.58	--	76.43%	381,418.85

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	57,338,124.59	91,180.24	57,246,944.35	56,206,791.86		56,206,791.86
在产品	14,728,915.28		14,728,915.28	11,093,127.16		11,093,127.16
库存商品	165,670,471.06	7,710,031.77	157,960,439.29	133,368,465.47	8,936,933.08	124,431,532.39
周转材料	46,271,438.30	79,162.09	46,192,276.21	40,414,211.61	24,220.89	40,389,990.72
自制半成品	15,030.93		15,030.93	169,062.49		169,062.49
委托加工物资	1,903,154.42		1,903,154.42			
发出商品	14,655,124.59		14,655,124.59			
合计	300,582,259.17	7,880,374.10	292,701,885.07	241,251,658.59	8,961,153.97	232,290,504.62

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		91,180.24				91,180.24

库存商品	8,936,933.08	3,834,905.98	290,275.70	5,352,082.99		7,710,031.77
周转材料	24,220.89	49,859.68	5,081.52			79,162.09
合计	8,961,153.97	3,975,945.90	295,357.22	5,352,082.99		7,880,374.10

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	12,959,589.70	
待认证增值税	1,724,295.12	1,503,127.58
银行开放式理财产品	275,000,000.00	8,300,000.00
待抵扣增值税	7,195,169.90	2,086,684.94
企业所得税	1,058,693.44	253,093.86
日本朝日多缴纳的消费税（日本税种）	1,630,496.46	1,320,414.72
合计	299,568,244.62	13,463,321.10

8、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	24,949,678.00	3,294,968.00		28,244,646.00
2.本期增加金额		1,409,575.37		1,409,575.37
（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	24,949,678.00	4,704,543.37		29,654,221.37
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额	7,781,791.42	600,858.70		8,382,650.12
2.本期增加金额	947,688.00	90,565.79		1,038,253.79
（1）计提或摊销	947,688.00	90,565.79		1,038,253.79
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	8,729,479.42	691,424.49		9,420,903.91
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	16,220,198.58	4,013,118.88		20,233,317.46
2.期初账面价值	17,167,886.58	2,694,109.30		19,861,995.88

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

9、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	生产用具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	189,417,029.91	154,994,404.66	8,314,577.06	17,994,842.19	14,660,310.91	385,381,164.73
2.本期增加金	17,981,134.96	25,208,992.85	3,505,348.13	8,130,783.71	4,997,203.49	59,823,463.14

额						
(1) 购置	2,425,760.94	23,073,024.75	3,301,128.19	2,707,078.03	4,086,359.61	35,593,351.52
(2) 在建工程转入	14,899,628.20	1,923,894.04				16,823,522.24
(3) 企业合并增加			204,219.94	5,423,705.68		5,627,925.62
(4) 外币报表折算差额	655,745.82	212,074.06			910,843.88	1,778,663.76
3.本期减少金额		20,077,088.14	1,314,709.52	2,244,659.44	2,002,216.06	25,638,673.16
(1) 处置或报废		20,077,088.14	1,294,457.59	1,966,552.31	2,002,216.06	25,307,314.10
(2) 合并报表范围变更				268,963.70		268,963.70
(3) 外币折算差额			20,251.93	42,143.43		62,395.36
4.期末余额	207,398,164.87	160,126,309.37	10,505,215.67	23,880,966.46	17,655,298.34	419,565,954.71
二、累计折旧						
1.期初余额	31,835,411.65	61,809,729.20	6,214,681.83	10,761,671.68	8,345,252.55	118,966,746.91
2.本期增加金额	7,777,169.62	14,828,119.26	1,102,783.29	3,023,386.13	4,476,471.52	31,207,929.82
(1) 计提	7,522,795.00	14,744,180.66	1,097,699.34	3,023,386.13	3,972,205.45	30,360,266.58
(2) 外币折算差额	254,374.62	83,938.60	5,083.95		504,266.07	847,663.24
3.本期减少金额		15,475,657.65	1,130,407.52	2,138,483.54	1,827,621.68	20,572,170.39
(1) 处置或报废		15,475,657.65	1,130,407.52	1,877,643.95	1,827,621.68	20,311,330.80
(2) 合并报表范围变更				182,608.03		182,608.03
(3) 外币折算差额				78,231.56		78,231.56
4.期末余额	39,612,581.27	61,162,190.81	6,187,057.60	11,646,574.27	10,994,102.39	129,602,506.34
三、减值准备						
1.期初余额		97,988.76				97,988.76
2.本期增加金额	10,000.00			8,885.00	9,821.00	28,706.00

(1) 计提						
3.本期减少金额		76,733.42		2,106.50	5,000.00	83,839.92
(1) 处置或报废		76,733.42		2,106.50	5,000.00	83,839.92
4.期末余额	10,000.00	21,255.34		6,778.50	4,821.00	42,854.84
四、账面价值						
1.期末账面价值	167,775,583.60	98,942,863.22	4,318,158.07	12,227,613.69	6,656,374.95	289,920,593.53
2.期初账面价值	157,581,618.26	93,086,686.70	2,099,895.23	7,233,170.51	6,315,058.36	266,316,429.06

(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	267,086.87	76,119.76		190,967.11

(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	12,239.38

10、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	2,845,631.11		2,845,631.11	676,179.33		676,179.33
建筑工程	1,613,811.19		1,613,811.19	132,917.33		132,917.33
设备安装工程	1,904,824.42		1,904,824.42			
合计	6,364,266.72		6,364,266.72	809,096.66		809,096.66

11、无形资产

(1) 无形资产情况

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

☐ 是 ☒ 否

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	16,127,805.86			2,391,596.02	1,083,169.51	19,602,571.39
2.本期增加金额	756,985.76			137,537,922.27	7,073.46	138,301,981.49
(1) 购置	517,824.63			575,699.70		1,093,524.33
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				136,759,038.58		136,759,038.58
(4) 外币折算差额	239,161.13			203,183.99	7,073.46	449,418.58
3.本期减少金额				34,191.77		34,191.77
(1) 处置						
(2) 合并范围变更				34,191.77		34,191.77
4.期末余额	16,884,791.62			139,895,326.52	1,090,242.97	157,870,361.11
二、累计摊销						
1.期初余额	2,380,529.81			1,258,172.16	565,281.94	4,203,983.91
2.本期增加金额	313,459.77			8,194,129.47	135,791.47	8,643,380.71
(1) 计提	313,459.77			8,015,816.10	132,244.85	8,461,520.72
(2) 企业合并增加						
(3) 外币折算差额				178,313.37	3,546.62	181,859.99
3.本期减少金额	4,169.85			19,944.61		24,114.46
(1) 处置						
(2) 合并范围变更				19,944.61		19,944.61

更						
(3) 外币折算差额	4,169.85					4,169.85
4.期末余额	2,689,819.73			9,432,357.02	701,073.41	12,823,250.16
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	14,194,971.89			130,462,969.50	389,169.56	145,047,110.95
2.期初账面价值	13,747,276.05			1,133,423.86	517,887.57	15,398,587.48

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。

12、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
		内部开发支出	其他	合并增加	确认为无形资产	转入当期损益		
财务管理软件 3.0		96,998.20		272,951.53				369,949.73
CRM 管理软件 3.0		93,500.91		106,476.02				199,976.93
供应链信息管理软件 3.0		63,427.88		191,079.55				254,507.43
权益移动预定系统 2.0		255,776.47		369,041.72				624,818.19
MGM 系统软件				998,549.26				998,549.26

DA 数据库		12,912.06		147,062.00				159,974.06
质检系统		149,087.05		384,302.11				533,389.16
权享网站		21,564.85		59,062.97				80,627.82
旗计网站		51,805.14		263,907.41				315,712.55
MIS 系统项目		301,591.81						301,591.81
投融资平台		10,752.15						10,752.15
合计		1,057,416.52		2,792,432.57				3,849,849.09

其他说明

公司的开发支出，主要是旗计智能软件系统的开发支出。其资本化开始时点：立项报告审批通过；资本化的具体依据：对于研究开发活动发生的支出单独核算，如发生的研究开发人员的工资、保险等，在满足资本化开始条件后，按项目计入开发活动的成本。

13、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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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
合计	3,697,767.33	1,972,431,704.02				1,976,129,471.35

(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
		计提	其他	处置	其他	
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：

注：1、根据2016年9月18日印发的《关于核准上海康耐特光学股份有限公司向樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司以发行股份及支付现金的方式向旗计智能全体股东购买其100.00%股权的事项已获得中国证监会的核准，2016年10月11日，公司就本次发行股份购买资产过户事宜办理了工商变更登记，正式拥有旗计智能100.00%控制权，确定2016年9月30日为康耐特收购旗计智能合并日，此次收购旗计智能交易价格为人民币2,339,999,980.84元，其中以股权支付1,459,500,480.84元，另支付现金对价880,499,500.00元，2016年9月30日旗计智能净资产账面价值为256,635,500.35元，2016年9月30日旗计智能净资产评估增值110,932,776.47元，确认此次收购旗计智能形成商誉1,972,431,704.02元。

2、本期单独对财务报表中列示的商誉进行减值测试，未发现上海蓝图、旗计智能商誉存在减值迹象。

其他说明

14、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
车间工程维修费	2,070,859.78	669,318.73	696,451.82		2,043,726.69
房屋装修	2,967,522.23	9,494,907.92	2,127,571.38		10,334,858.77
网站建设费	118,976.01	169,811.32	120,801.66		167,985.67
合计	5,157,358.02	10,334,037.97	2,944,824.86		12,546,571.13

其他说明

15、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	15,837,137.35	3,093,930.90	10,760,367.35	2,176,024.27
可抵扣亏损	38,274,573.20	10,483,985.46	10,146,612.19	3,406,175.31
递延收益	2,941,806.35	441,270.96	2,574,315.13	407,928.78
股权激励	33,950,933.93	5,119,441.68	3,506,061.62	640,476.14
固定资产合并减值部分	2,391,856.72	457,247.91		
合计	93,396,307.55	19,595,876.91	26,987,356.29	6,630,604.50

(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	122,719,683.23	18,407,952.48		
固定资产折旧	1,165,363.97	174,804.60	1,083,954.26	220,794.05
合计	123,885,047.20	18,582,757.08	1,083,954.26	220,794.05

(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		19,595,876.91		6,630,604.50
递延所得税负债		18,582,757.08		220,794.05

(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	35,769,782.61	36,934,520.86
合计	35,769,782.61	36,934,520.86

(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
2017 年	7,589.59	4,151,265.21	
2018 年	14,271.81	5,166,835.24	
2019 年	5,010.67	206,995.33	
2020 年	8,101.10	4,050.55	
2021 年	4,167.17		
2022 年	35,730,642.27	27,405,374.53	
合计	35,769,782.61	36,934,520.86	--

其他说明：

16、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	369,146.94	222,449.88
预付设备采购进度款	13,776,167.51	5,850,460.31
合计	14,145,314.45	6,072,910.19

其他说明：

17、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	55,787,730.00	186,116,250.00
保证借款	96,000,000.00	56,000,000.00
合计	151,787,730.00	242,116,250.00

短期借款分类的说明：

18、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（含 1 年）	78,950,995.70	34,992,713.39
1 年以上	790,262.44	988,425.80
合计	79,741,258.14	35,981,139.19

19、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）	24,405,847.32	6,832,551.83
1 年以上	1,189,486.07	410,173.31
合计	25,595,333.39	7,242,725.14

20、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	2,653,873.85	208,186,462.11	199,103,061.76	11,737,274.20
二、离职后福利-设定提存计划	7,793,294.38	16,755,792.51	14,945,206.85	9,603,880.04
合计	10,447,168.23	224,942,254.62	214,048,268.61	21,341,154.24

(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	1,175,330.28	193,903,936.34	184,072,945.40	11,006,321.22
2、职工福利费		5,260,005.00	5,260,005.00	
3、社会保险费	1,478,543.57	6,291,218.37	7,173,872.96	595,888.98
其中：医疗保险费	1,478,543.57	5,281,875.79	6,226,580.01	533,839.35
工伤保险费		474,158.12	453,149.86	21,008.26
生育保险费		535,184.46	494,143.09	41,041.37
4、住房公积金		2,653,522.40	2,518,458.40	135,064.00
5、工会经费和职工教育经费		77,780.00	77,780.00	
合计	2,653,873.85	208,186,462.11	199,103,061.76	11,737,274.20

(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	228,176.35	14,243,865.64	13,368,282.05	1,103,759.94
2、失业保险费	91,933.66	903,218.78	866,079.61	129,072.83
4、其他	7,473,184.37	1,608,708.09	710,845.19	8,371,047.27
合计	7,793,294.38	16,755,792.51	14,945,206.85	9,603,880.04

其他说明：

“其他”主要系子公司AsahiLiteHoldingsLimited依照日本相关公司制度计提的退職给付准备金，用于支付将来员工退職时的退職金，截止至2016年12月31日朝日退職给付准备金累计为8,371,047.27元。

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,598,345.13	541,248.20
企业所得税	32,514,786.45	9,153,112.51
个人所得税	668,432.86	214,005.33
城市维护建设税	451,206.23	149,641.33
营业税		114,315.43
教育费附加	1,342,471.24	147,044.72
房产税	238,627.38	222,512.56
土地使用税	81,180.83	80,754.00
印花税	3,339,797.94	
其他税费	445,069.79	319,731.56
合计	70,679,917.85	10,942,365.64

其他说明：

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	239,755.64	149,878.39
合计	239,755.64	149,878.39

23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,837,064.04	1,737,230.24
合计	2,837,064.04	1,737,230.24

24、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	1,060,792.26	738,568.42

咨询服务费	109,528.28	354,056.86
应付杂费	8,153,061.00	2,138,081.12
收购少数股权应付款	8,317,484.00	11,342,024.00
暂收款	36,602.55	1,341,101.00
其他	209,067.31	495,203.76
限制性股票回购义务	5,670,208.65	10,409,243.00
合计	23,556,744.05	26,818,278.16

25、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	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	12,959,589.70	
合计	12,959,589.70	

27、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	80,000,000.00	4,000,000.00
合计	80,000,000.00	4,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

28、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	201,917.67	234,679.50
----------	------------	------------

其他说明：

29、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	2,574,315.13	2,105,500.00	1,738,008.78	2,941,806.35	与资产相关的政府补助
合计	2,574,315.13	2,105,500.00	1,738,008.78	2,941,806.35	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
康耐特供应链信息化平台	206,500.00	265,500.00	472,000.00			与资产相关
技术中心能力建设	800,000.00		399,999.96		400,000.04	与资产相关
基于互联网的镜片制造与眼睛加工供应链管理平台	1,350,000.00		675,000.00		675,000.00	与资产相关
树脂镜片生产线技改补贴	217,815.13		24,201.72		193,613.41	与资产相关
上海市试点示范专利资金资助		280,000.00	78,400.00		201,600.00	与资产相关
浦东新区级试点示范专利资金		240,000.00	30,000.00		210,000.00	与资产相关
2015 年工业企业技改项目专项资金		1,320,000.00	58,407.10		1,261,592.90	与资产相关
合计	2,574,315.13	2,105,500.00	1,738,008.78		2,941,806.35	--

其他说明：

30、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	249,228,160.00	276,193,589.00				276,193,589.00	525,421,749.00
------	----------------	----------------	--	--	--	----------------	----------------

其他说明：

31、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）	39,578,026.85	2,404,174,186.74		2,443,752,213.59
其他资本公积	3,506,061.62	13,362,270.13	3,454,748.41	13,413,583.34
合计	43,084,088.47	2,417,536,456.87	3,454,748.41	2,457,165,796.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2122号”《关于核准上海康耐特光学股份有限公司向樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，公司向樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）、珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）、博时资本管理有限公司（代表“博时资本-康耐特1号专项资产管理计划”及“博时资本-康耐特2号专项资产管理计划”）、上海君彤熙璟投资合伙企业（有限合伙）此5名特定投资者非公开发行125,766,869新股（人民币普通股A股），发行价格9.78元/股；刘涛、樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）、樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）、珠海安赐互联股权并购投资基金企业（有限合伙）、深圳前海美亚创享投资有限公司、北京易牧科技有限公司、陈永兰以其持有的上海旗计智能科技有限公司100.00%的股权，作价2,339,999,980.84元，公司以股权支付1,459,500,480.84元，另支付现金对价880,499,500.00元。公司向其中五名交易对方非公开发行的股票数量合计为149,233,178股，发行价格9.78元/股。本次发行完成后，公司增加注册资本275,000,047元，资本公积-资本溢价2,391,438,975.53元。

注2：公司于2015年12月18日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二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一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，2016年9月27日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九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一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》等相关事宜，公司2016年度共解禁限制性股票股数1,179,436股，可行权股票期权1,221,692股，其中首次授予部分1,089,792股，行权价格8.52元，预留部分131,900元，行权价格11.33元。截止2016年12月31日，可行权股票中累计已行权股数为1,193,542股，增加公司股本1,193,542股，资本公积-资本溢价9,280,462.80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3,454,748.41元转入资本公积-资本溢价。

注3：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13,362,270.13元。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	10,409,243.00		4,739,034.35	5,670,208.65
合计	10,409,243.00		4,739,034.35	5,670,208.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-6,527,957.95	6,823,600.35			3,204,360.59	3,619,239.76	-3,323,597.36
外币财务报表折算差额	-6,527,957.95	6,823,600.35			3,204,360.59	3,619,239.76	-3,323,597.36
其他综合收益合计	-6,527,957.95	6,823,600.35			3,204,360.59	3,619,239.76	-3,323,597.36

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	14,669,306.55	4,696,547.83		19,365,854.38
合计	14,669,306.55	4,696,547.83		19,365,854.38

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	139,588,778.39	
调整后期初未分配利润	139,588,778.39	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,524,651.25	
减：提取法定盈余公积	4,696,547.83	
应付普通股股利	4,984,563.20	
期末未分配利润	238,432,318.61	

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	973,900,373.37	570,849,644.09	669,233,646.62	463,505,601.80
其他业务	27,044,589.24	16,727,379.46	25,207,564.70	17,202,316.95
合计	1,000,944,962.61	587,577,023.55	694,441,211.32	480,707,918.75

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	1,462,607.21	640,055.83
教育费附加	1,176,595.09	397,816.40
房产税	612,935.87	
土地使用税	337,252.00	
车船使用税	9,456.25	
印花税	459,867.49	
地方教育费附加	727,219.40	265,210.92
营业税		347,746.33
河道管理费	123,665.29	
水利基金	106,415.04	
其他	375,939.84	
合计	5,391,953.48	1,650,829.48

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,778,059.35	29,404,969.65
折旧费	1,421,411.50	775,013.15
办公费	2,953,677.95	2,045,218.63
交际应酬费	938,815.04	632,259.73
差旅费	3,374,119.25	4,012,345.91
运输费	12,390,084.01	12,417,151.16

业务宣传费	10,289,562.48	9,908,284.11
租赁费	4,345,190.82	1,218,426.65
邮电费	3,507,547.17	455,609.22
劳动保险费	1,708,190.06	1,503,043.73
低值易耗品	3,091,654.56	3,017,990.69
邮购业务手续费	43,830,131.23	
其他	4,287,473.67	754,969.57
合计	153,915,917.09	66,145,282.20

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	35,430,687.78	23,537,142.89
折旧费	5,414,761.01	4,671,082.44
办公费	7,545,408.46	4,238,242.42
车辆使用费	864,105.39	759,190.31
劳动保险费	3,003,762.29	1,827,972.01
研发费用	26,789,362.62	22,138,520.14
劳务费	917,003.13	810,512.60
税费	398,994.59	2,359,926.29
邮电费	906,805.27	590,426.35
交际应酬费	1,947,361.89	832,439.26
车间维修费摊销	531,858.61	668,106.53
水电费	573,648.67	1,009,170.86
无形资产摊销	7,465,749.00	627,901.78
差旅费	2,833,624.29	1,307,511.32
咨询服务费	11,346,955.58	3,840,725.41
其他	2,934,274.13	2,849,771.30
合计	108,904,362.71	72,068,641.91

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	11,070,692.69	12,569,477.24
减：利息收入	1,419,030.11	553,122.44
汇兑损失	10,873,114.15	7,139,628.43
减：汇兑收益	11,538,195.20	11,281,144.46
手续费支出	1,473,537.90	1,833,247.17
合计	10,460,119.43	9,708,085.94

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	7,679,746.46	1,135,553.23
二、存货跌价损失	3,819,629.37	6,327,725.54
合计	11,499,375.83	7,463,278.77

其他说明：

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-588,235.40	-954,212.40
其他-银行理财产品收益	919,987.13	436,139.22
合计	331,751.73	-518,073.18

其他说明：

43、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
非流动资产处置利得合计	269,504.05	57,419.27	269,504.05
其中：固定资产处置利得	269,504.05	57,419.27	269,504.05
政府补助	8,904,549.50	7,384,080.86	8,904,549.50
其他	526,309.58	1,286,232.80	526,309.58
合计	9,700,363.13	8,727,732.93	9,700,363.13

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
中小企业国际市场开拓补助	上海市外经委	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	297,110.00	227,776.00	与收益相关
技术改造专项资金	启东市发改委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	82,608.82	22,184.87	与资产相关
康耐特供应链信息化平台	上海市经信委	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	472,000.00	309,750.00	与资产相关
基于互联网的镜片制造与眼镜加工供应链管理平台	上海市经信委	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	675,000.00		与资产相关
技术中心能力建设	上海市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	399,999.96		与资产相关
产学研补助资金	启东市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,000.00	8,000.00	与收益相关
浦东川沙人民政府培育资助资金	浦东新区川沙政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	352,982.03	192,500.00	与收益相关

试点示范专利资金	上海市浦东新区科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	108,400.00		与资产相关
财政扶持金	上海市金山财政局, 桂东县招商合作局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,908,000.00		与收益相关
外贸发展专项资金	上海市、启东市外经委	奖励	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	1,144,213.69		与收益相关
抗冲击光学树脂材料及镜片的技术开发与产业化	上海市浦东新区科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,940,000.00	与收益相关
工业企业奖励	启东市滨海园区管委会	奖励	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		40,000.00	与收益相关
税收返还	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		349,985.42	与收益相关
其他	地方人民政府、财政局等	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	451,235.00	293,884.57	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,904,549.50	7,384,080.86	--

44、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
非流动资产处置损失合计	3,945,738.95	301,232.22	3,945,738.95
其中：固定资产处置损失	3,945,738.95	301,232.22	3,945,738.95
对外捐赠	10,000.00	290,521.48	10,000.00
其他	56,079.97	34,931.90	56,079.97
合计	4,011,818.92	626,685.60	4,011,818.92

其他说明：

45、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	15,366,316.95	10,508,565.78
递延所得税费用	-1,038,592.70	-2,968,148.88
合计	14,327,724.25	7,540,416.90

(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	129,216,506.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,304,126.62
子公司适用不同税率的影响	-14,898,381.80
调整以前期间所得税的影响	-216,256.20
非应税收入的影响	-367,937.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	429,012.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,258,076.17
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	1,385,967.71
研发费用等加计扣除影响	-2,050,730.20
所得税费用	14,327,724.25

其他说明

46、其他综合收益

详见附注 33。

47、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
暂收款和收回暂付款	2,811,709.93	665,314.68
租赁收入	8,310,142.49	8,675,919.83
收到的政府补助	7,194,698.22	6,936,804.43
利息收入	1,419,030.11	553,122.44
违约金、赔偿收入等其他营业外收入	34,358.08	171,290.80
合计	19,769,938.83	17,002,452.18

(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
其中：办公、水电等管理费用	11,053,331.26	9,355,717.46
办公、水电等销售费用	7,241,151.62	4,474,224.07
邮寄运输费	17,668,541.84	13,176,341.47
招待费	2,886,176.93	1,464,698.99
差旅费	6,207,743.54	5,329,857.23
业务宣传费	10,289,562.48	9,908,284.11
研发费用	10,969,154.43	8,435,140.83
咨询审计费	11,346,955.58	3,840,725.41
房屋租赁费	4,345,190.82	
捐赠，滞纳金等营业外支出	17,962.61	20,145.46
暂付款和支付暂收款	3,360,777.57	2,282,202.46
合计	85,386,548.68	58,287,337.49

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

日本朝日处置德国子公司股份现金流出	2,073,869.32	
合计	2,073,869.32	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期日本朝日处置其持有的德国子公司66.67%股份，处置对价为925000欧元，本期收到对方交易款300000欧元，剔除处置股份基准日，德国子公司账面现金余额后，此次处置股份现金流净额折合人民币为2,073,869.32元。

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,585,500.00	2,390,000.00
合计	1,585,500.00	2,390,000.00

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行贷款保证金	4,261,244.22	
合计	4,261,244.22	

48、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	114,888,782.21	56,739,731.52
加：资产减值准备	11,499,375.83	7,463,278.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,360,266.58	27,887,809.37
无形资产摊销	8,461,520.72	1,041,796.70
长期待摊费用摊销	2,944,824.86	1,485,677.25
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）	1,772,716.52	243,685.63
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,903,518.38	
财务费用（收益以“—”号填列）	10,405,611.64	12,419,598.85
投资损失（收益以“—”号填列）	-331,751.73	-518,073.18

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,353,247.56	-2,955,973.03
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,583,475.77	-12,175.85
存货的减少（增加以“—”号填列）	-40,225,360.01	-1,291,226.30
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-24,155,952.76	-26,109,218.08
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	58,632,528.93	1,807,197.66
经营活动产生的现金流量净额	167,219,357.84	78,202,109.31
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	472,036,029.85	101,906,438.41
减：现金的期初余额	101,906,438.41	82,295,396.58
现金及现金等价物净增加额	370,129,591.44	19,611,041.83

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	880,499,500.00
其中：	--
旗计智能	880,499,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	97,990,409.20
其中：	--
旗计智能	97,990,409.20
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	782,509,090.80

（3）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	472,036,029.85	101,906,438.41
其中：库存现金	426,831.79	433,450.16
可随时用于支付的银行存款	471,609,198.06	101,472,988.25
三、期末现金及现金等价物余额	472,036,029.85	101,906,438.41

其他说明：

49、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	4,561,244.22	见七、1、货币资金
固定资产	111,530,675.69	用于向银行申请借款
无形资产	8,499,203.03	用于向银行申请借款
投资性房地产	20,233,317.46	用于向银行申请借款
合计	144,824,440.40	--

50、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	--	--	63,162,267.22
其中：美元	4,783,100.50	6.9370	33,180,368.17
欧元	62,406.78	7.3068	455,993.86
港币	0.15	0.8945	0.13
日元	481,977,139.00	0.0596	28,721,499.69
比索	2,401,927.04	0.3349	804,405.37
应收账款	--	--	115,200,911.28
其中：美元	10,698,754.26	6.9370	74,217,258.30
欧元	1,138,748.71	7.3068	8,320,609.07
日元	324,259,029.00	0.0596	19,322,919.80
比索	17,437,635.23	0.3349	5,839,864.04
其他应收款			7,500,260.07
其中：美元	22,812.29	6.9370	158,248.86
欧元	625,000.00	7.3068	4,566,750.00
日元	42,942,345.00	0.0596	2,558,977.28
比索	645,816.45	0.3349	216,283.93
预收账款			5,708,688.43
其中：美元	710,778.77	6.9370	4,930,672.33
日元	12,365,896.00	0.0596	736,896.11
比索	122,782.89	0.3349	41,119.99

应付账款			9,271,111.67
其中：美元	1,193,538.94	6.9370	8,279,579.63
欧元	5,490.00	7.3068	40,114.33
日元	15,566,940.00	0.0596	927,649.52
比索	70,971.00	0.3349	23,768.19
其他应付款			4,441,266.03
其中：美元	118,117.00	6.9370	819,377.63
日元	57,873,432.00	0.0596	3,448,735.69
比索	517,028.12	0.3349	173,152.72
预付账款			17,204,668.14
其中：美元	197,265.96	6.9370	1,368,433.96
欧元	1,523,716.64	7.3068	11,133,492.75
日元	75,140,011.00	0.0596	4,477,668.40
比索	672,060.41	0.3349	225,073.03
短期借款			1,787,730.00
其中：日元	30,000,000.00	0.0596	1,787,730.00

(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
Conant Lens Inc.	美国佐治亚州	美元	经营地会计准则
Conant Optics Mexico S.A. DEC.V.	墨西哥墨西哥城	墨西哥比索	经营地会计准则
Asahi Lite Holdings Limited	香港	美元	经营地会计准则

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海旗计智能科技有限公司有限	2016 年 09 月	2,339,999.98	100.00%	发行股份及	2016 年 09 月	资产过户日	274,722,882.	55,167,609.6

公司	30 日	0.84		支付现金	30 日	期	78	9
----	------	------	--	------	------	---	----	---

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	上海旗计智能科技有限公司
--现金	880,499,500.00
--发行的权益性证券的公允价值	1,459,500,480.84
合并成本合计	2,339,999,980.84
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	367,568,276.82
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,972,431,704.02

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉主要为收购旗计形成的商誉，本次收购旗计智能的作价即合并成本主要依据是通过测算公司整体的未来预期收益并折算成现值来计算公司股东全部权益价值，而可辨认净资产公允价值是以账面的资产、负债为基础，通过评估单项资产负债的价值确定股东权益之价值。收益法的价值中包含了不可辨认的无形资产。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	上海旗计智能科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	483,198,669.91	352,320,454.64
货币资金	98,290,409.20	98,290,409.20
应收款项	57,630,324.53	57,630,324.53
存货	22,277,018.25	19,027,625.44
固定资产	5,627,925.62	8,211,885.54
无形资产	136,759,038.58	7,038,839.38
递延所得税资产	2,328,491.94	1,835,908.76
负债：	116,045,644.16	96,100,205.36
应付款项	96,100,205.36	96,100,205.36
递延所得税负债	19,945,438.80	
净资产	367,153,025.75	256,220,249.28
减：少数股东权益	-415,251.07	-415,251.07

取得的净资产	367,568,276.82	256,635,500.35
--------	----------------	----------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
Asahi Lite Optical (Europe) GmbH	6,821,875.00	66.67%	出售	2016 年 06 月 30 日	股权转让协议约定	124,135.84	0.00%					

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

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
Conant Lens Inc.	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
上海康耐特光学销售有限公司	上海浦东	上海浦东	镜片销售	100.00%		设立
Conant Optics Mexico S.A. DE C.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
Asahi Lite Holdings Limited	香港	香港	不适用	55.00%		设立
朝日镜片株式会社	日本	日本	镜片制造、销售		55.00%	收购
上海旗计智能科技有限公司	上海	上海	银行卡增值业务创新服务	100.00%		收购
深圳旗智奥信网络科技有限公司	深圳	深圳	银行卡增值业务创新服务		100.00%	设立
上海权享网络科技有限公司	上海	上海	银行卡增值业务创新服务		75.00%	设立
深圳数联融金融服务有限公司	深圳	深圳	银行卡增值业务创新服务		100.00%	设立
合肥旗御信息技术有限公司	合肥	合肥	银行卡增值业务创新服务		100.00%	设立
湖南旗商贸易有限公司	湖南	湖南	银行卡增值业务创新服务		100.00%	设立

深圳市旗粤信息技术有限公司	深圳	深圳	银行卡增值业务 创新服务		65.00%	设立
宁波合粤众盛智能科技有限公司	宁波	宁波	银行卡增值业务 创新服务		70.00%	设立
霍尔果斯旗蕴信息技术有限公司	新疆	新疆	银行卡增值业务 创新服务		100.00%	设立
霍尔果斯旗胜科技服务有限公司	新疆	新疆	银行卡增值业务 创新服务		100.00%	设立
合肥仁信人力资源咨询服务有限公司	合肥	合肥	银行卡增值业务 创新服务		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
江苏蓝图眼镜有限公司	49.00%	252,635.48		16,849,087.87
上海蓝图眼镜有限公司	49.00%	664,192.18	2,356,726.97	3,763,857.72
AsahiLiteHoldingsLimited	45.00%	6,549,577.16		39,206,440.86

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
江苏蓝 图眼镜 有限公 司	9,014,03 8.15	26,700,3 61.01	35,714,3 99.16	1,328,50 5.55		1,328,50 5.55	6,956,05 9.90	27,990,6 76.43	34,946,7 36.33	1,076,42 5.33		1,076,42 5.33
上海蓝 图眼镜	15,477,5 85.60	401,363. 74	15,878,9 49.34	8,197,60 7.05		8,197,60 7.05	18,885,9 01.44	508,199. 58	19,394,1 01.02	8,258,60 6.12		8,258,60 6.12

有限公司												
AsahiLiteHolding sLimited	86,492,383.31	18,923,667.67	105,416,050.98	18,088,709.17	201,917.67	18,290,626.84	71,615,191.24	15,069,589.13	86,684,780.36	17,389,080.79	234,679.50	17,623,760.29
其中：朝 日镜片 株式会 社	85,114,373.09	18,923,667.67	104,038,040.76	18,020,983.86	201,917.67	18,222,901.53	70,195,424.11	15,069,589.13	85,265,013.23	17,317,038.20	234,679.50	17,551,717.70

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
江苏蓝图眼镜有限公司	9,476,084.98	515,582.61	515,582.61	55,076.58	9,894,808.75	224,733.00	224,733.00	99,935.08
上海蓝图眼镜有限公司	36,335,222.73	1,355,494.25	1,355,494.25	3,062,096.49	42,401,516.17	1,173,658.20	1,173,658.20	1,508,753.43
AsahiLiteHoldingsLimited	154,403,862.27	12,488,338.48	20,966,947.88	13,671,021.52	144,669,354.45	10,755,258.15	10,587,821.66	7,364,644.68
其中：朝日镜片株式会社	154,403,862.27	12,613,667.07	21,171,704.46	13,545,692.93	144,669,354.45	10,874,540.37	10,874,540.37	7,397,568.20

其他说明：

十、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	33.00%	33.00%

本企业的母公司情况的说明

截至报告期末，费铮翔先生持有本公司 13761.3312 万股，占公司总股本26.19%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3578.7321万股，占公司总股本的6.81%的股权，合计控制公司33.00%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
费铮翔、刘涛、王晓岗、郑育红、张晓刚、张惠祥、郑琦、徐士英、罗党论、俞建春、范森鑫、费中宝、唐宝华、夏国平、曹根庭、黄彬虎、徐敬明、陈俊华	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	股东费铮翔直接控制的企业
陈永兰	旗计智能原股东
深圳前海美亚创享投资有限公司	旗计智能原股东
北京易牧科技有限公司	旗计智能原股东
珠海安赐互联股权并购投资基金企业（有限合伙）	旗计智能原股东
上海卓娉商务咨询事务所（有限合伙）	旗计智能原股东直系亲属前十二个月内投资的合伙企业
樟树市福瑞投资管理中心（有限合伙）	旗计智能原股东直接控制并担任执行事务合伙人的合伙企业
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）	宁波合粤众盛智能科技有限公司股东之一

其他说明

4、关联交易情况

（1）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,610,569.00	3,949,590.80

5、关联方应收应付款项

（1）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
应付股利	费铮翔	2,743,692.92	1,692,183.04

十一、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	3,206,972.48
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	公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权将于 2019 年 1 月 19 日到期，目前行权价格为 8.52 元/份；授予的预留股票期权将于 2018 年 10 月 27 日到期，目前行权价格为 11.31 元/份。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票将于 2018 年 1 月 19 日到期，目前授予价格为 4.17 元/股；授予的预留限制性股票将于 2017 年 10 月 27 日到期，目前授予价格为 4.94 元/股。

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-斯科尔斯期权定价模型（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	6,713,034.10
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,713,034.10

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十二、承诺及或有事项

1、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，根据目前公司初步核查，由涉嫌职务侵占销售人员联络的客户应收货款估计可能造成的损失金额大约为528.84万元，针对该金额已单独计提坏账准备，预计不会对公司整体经营业绩产生重大影响。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	收购控股子公司香港朝日 45% 股权		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,514,183.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,514,183.40

十四、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。

公司的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构成，本期收购旗计智能，新增业务主要为银行卡增值业务创新服务，本公司主要资产分为国内及国外两个部分，由于日本朝日眼镜分部收入占有所有分部收入合计的10%以上，旗计智能分部收入占有所有分部收入20%以上，在编制分部报告时作为独立的经营分部编制，其他国外分部归类为其他国

外分部进行编制，故本年度分部报告以眼镜镜片销售以及成镜加工等业务和银行卡增值业务创新服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、日本分部及其他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	日本地区	国内地区	其他国外地区	旗计智能	分部间抵销	合计
一、营业收入	154,403,862.27	705,039,667.48	63,145,665.98	274,722,882.78	196,367,115.90	1,000,944,962.61
二、营业成本	105,847,842.59	521,551,426.04	49,939,936.35	101,294,552.01	191,056,733.44	587,577,023.55
三、对联营企业和合营企业的投资收益						
四、资产减值损失	2,513,079.69	9,537,933.13	143,009.49	-694,646.48		11,499,375.33
五、折旧费和摊销费	569,428.15	4,903,850.47	127,037.76	8,755,782.49	54,177.36	
六、利润总额	11,644,012.73	62,826,863.81	-3,417,910.97	65,318,279.00	7,154,738.11	129,216,506.46
七、所得税费用	-844,325.75	4,494,643.04	577,430.85	10,099,976.11		14,327,724.25
八、净利润	12,488,338.48	51,177,482.66	-3,995,341.82	55,218,302.89		114,888,782.21
九、资产总额	105,416,050.98	3,943,894,964.59	35,457,882.69	579,705,356.41	879,090,371.75	3,785,383,882.92
十、负债总额	18,290,626.84	520,687,563.50	27,842,411.99	157,334,027.77	229,689,601.95	494,465,028.15

十五、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	88,919,755.18	100.00%	1,770,279.16	1.99%	87,149,476.02	74,808,483.73	100.00%	1,489,439.65	1.99%	73,319,044.08
合计	88,919,755.18	100.00%	1,770,279.16	1.99%	87,149,476.02	74,808,483.73	100.00%	1,489,439.65	1.99%	73,319,044.08

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

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	35,493,909.30	1,064,817.28	3.00%
1 至 2 年	575,872.64	34,552.36	6.00%
2 至 3 年	235,221.73	28,226.61	12.00%
3 年以上	1,345,453.07	642,682.91	47.77%
3 至 4 年	477,238.18	114,537.16	24.00%
4 至 5 年	447,459.39	107,390.25	24.00%
5 年以上	420,755.50	420,755.50	100.00%
合计	37,650,456.74	1,770,279.16	4.70%

确定该组合依据的说明：

合并报表范围外的应收款项按账龄分析法计提坏账准备。

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：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	17,215,852.99			18,486,476.72		
1至2年	15,534,971.41			8,337,123.86		
2至3年	8,337,123.86			11,697,548.89		
3至4年	10,181,350.18			4,655,111.94		
合计	51,269,298.44			43,176,261.41		

注：合并报表范围内的应收款项在没有明显证据表明发生坏账的情况下不计提坏账准备。

(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 378,345.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 97,506.00 元。

(3) 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	43,450,648.45	48.87	
第二名	8,714,566.05	9.80	261,436.98
第三名	4,428,808.91	4.98	132,864.27

第四名	1,894,797.22	2.13	56,843.92
第五名	1,734,958.27	1.95	52,048.75
合计	60,223,778.90	67.73	503,193.91

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	140,899,741.87	100.00%	181,777.62	0.13%	140,717,964.25	112,204,043.70	100.00%	19,685.47	0.02%	112,184,358.23
合计	140,899,741.87	100.00%	181,777.62	0.13%	140,717,964.25	112,204,043.70	100.00%	19,685.47	0.02%	112,184,358.23

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	6,042,382.20	181,271.47	3.00%
1 至 2 年	8,435.85	506.15	6.00%
合计	6,050,818.05	181,777.62	3.00%

确定该组合依据的说明：

合并报表范围外的应收款项按账龄分析法计提坏账准备。

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	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	127,986,898.49			103,113,475.26		

1至2年	388,990.22			887,205.03		
2至3年	887,205.03			6,071,116.86		
3至4年	5,585,830.08			1,476,064.23		
合计	134,848,923.82			111,547,861.38		

注：合并报表范围内的应收款项在没有明显证据表明发生坏账的情况下不计提坏账准备。

(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 162,092.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(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
出口退税款	2,505,209.08	628,772.99
往来款	134,848,923.82	111,547,860.72
暂付款	269,073.93	27,409.99
备用金	77,773.70	
股票期权行权款	3,198,761.34	
合计	140,899,741.87	112,204,043.70

(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	往来款	127,551,594.83	1 年以内	90.53%	
第二名	往来款	7,293,477.02	1 年以内 431,451.69, 1-2 年 388,990.22, 2-3 年 887,205.03, 3-4 年 5,585,830.08	5.18%	
第三名	股票期权行权款	3,198,761.34	1 年以内	2.27%	95,962.84
第四名	出口退税款	2,505,209.08	1 年以内	1.78%	75,156.27
第五名	暂付款	250,259.60	1 年以内	0.18%	7,507.79
合计	--	140,799,301.87	--	99.93%	178,626.90

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	2,614,735,518.66		2,614,735,518.66	273,888,957.98		273,888,957.98
合计	2,614,735,518.66		2,614,735,518.66	273,888,957.98		273,888,957.98

(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	150,829,956.84	829,956.84		151,659,913.68		
江苏康耐特光学眼镜有限公司	63,616,909.14	16,623.00		63,633,532.14		
江苏蓝图眼镜有限公司	18,500,000.00			18,500,000.00		
上海康耐特光学销售有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海蓝图眼镜有限公司	6,490,000.00			6,490,000.00		
Conant Optics Mexico S.A. DE C.V.	15,143,240.00			15,143,240.00		
Conant Lens Inc.	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		
Asahi Lite Holdings Limited	15,148,672.00			15,148,672.00		
上海旗计智能科技有限公司		2,339,999,980.84		2,339,999,980.84		
合计	273,888,957.98	2,340,846,560.68		2,614,735,518.66		

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	304,082,815.23	198,258,760.10	258,433,831.58	175,170,349.84
其他业务	12,121,132.17	4,864,486.12	12,100,963.36	5,147,149.30
合计	316,203,947.40	203,123,246.22	270,534,794.94	180,317,499.14

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	2,452,919.90	985,081.42
处置长期股权投资产生的投资收益		-7,265,792.29
合计	2,452,919.90	-6,280,710.87

十六、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	-4,256,211.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,904,549.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	451,970.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	919,987.13	
减：所得税影响额	1,524,071.92	
少数股东权益影响额	250,481.21	
合计	4,245,742.81	--

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	15.24%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.69%	0.38	0.38

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

不适用。

第十二节 备查文件目录

- 一、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表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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、以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。