

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节之“九、公司未来发展的展望”中（三）“公司经营中可能面临的风险因素”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 526,799,049 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.57 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 3 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.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	69
第七节 优先股相关情况.....	77
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第九节 公司治理.....	86
第十节 公司债券相关情况.....	92
第十一节 财务报告.....	93
第十二节 备查文件目录.....	185

释义

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

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	康旗股份	股票代码	300061
公司的中文名称	上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	康旗股份		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Conant Macroflag Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KANGQI Group		
公司的法定代表人	费铮翔		
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
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	程熙阳、薛松	2017 年 11 月至 2018 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,987,346,441.28	1,000,944,962.61	98.55%	694,441,211.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	298,578,919.48	108,524,651.25	175.13%	51,213,292.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	263,067,611.57	104,278,908.44	152.27%	45,296,654.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	395,699,701.22	167,219,357.84	136.64%	78,202,109.31
基本每股收益（元/股）	0.57	0.40	42.50%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.40	42.50%	0.21
加权平均净资产收益率	8.86%	15.24%	-6.38%	12.43%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	4,389,859,936.86	3,785,383,882.91	15.97%	830,880,194.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,504,227,165.37	3,231,391,912.91	8.44%	429,633,132.46

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）	0.5668
-----------------------	--------

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	388,868,639.31	457,873,561.74	506,109,261.90	634,494,978.33
归属于上市公司股东的净利润	54,322,566.22	54,519,651.62	78,274,250.81	111,462,450.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,583,233.19	43,428,441.84	69,713,608.64	106,342,327.90
经营活动产生的现金流量净额	18,233,644.23	52,263,158.60	118,125,806.10	207,077,092.29

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-1,988,119.46	-4,256,211.11	-1,198,025.33	
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）	33,257,468.48	8,904,549.50	7,384,080.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,101,896.78	451,970.42	1,396,918.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,463,863.42	919,987.13		
减：所得税影响额	7,304,296.17	1,524,071.92	1,277,733.67	
少数股东权益影响额（税后）	19,505.14	250,481.21	388,603.07	
合计	35,511,307.91	4,245,742.81	5,916,637.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

（一）树脂镜片生产销售业务

1、主要业务和产品

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

2、主要经营模式

（1）采购模式

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

（2）生产模式

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

（3）销售模式

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

3、行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位

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

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。

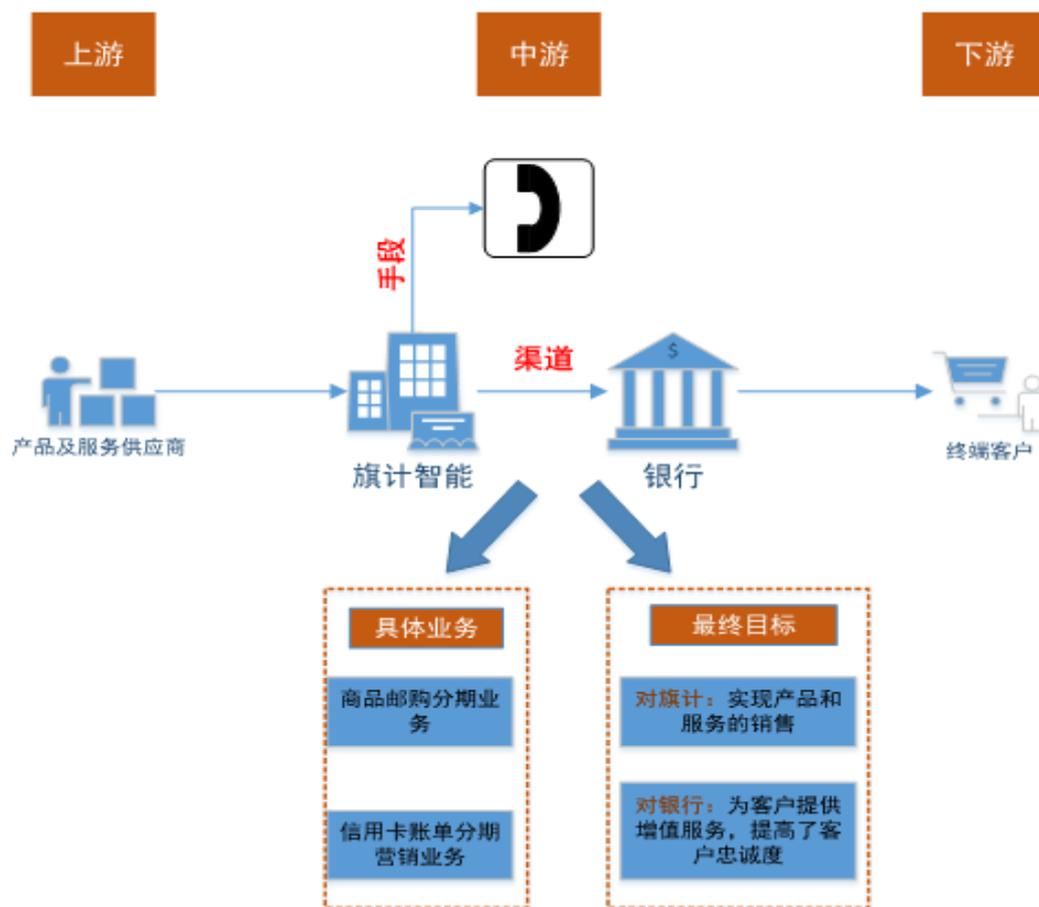
镜片等生产企业普遍规模较小，虽然公司在国内镜片生产企业的规模位居前列，但据依视路集团估计，目前全球验光配置的镜片大约有6.3亿副的市场容量，太阳镜大约有6.1-6.5亿副的市场容量，老视镜成镜大约有2.5-3亿副的市场容量²；根据该数据进行测算，目前公司的镜片销售数量仅占全球市场的2%-3%。

（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：



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

2、商品邮购分期业务

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、

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

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为目标客户推荐、营销商品邮购分期业务。同时，银行结合信用卡消费分期政策，给予消费者6个月、12个月、24个月等不同期限的免息消费分期服务。在此期间，客户须每月向银行支付商品分期款项，对丰富客户服务、提高银行卡活卡率及增进客户粘度方面效果比较明显。实现销售收入后，旗计智能根据销售结果与银行分享收益。商品邮购分期业务是现阶段旗计智能的主要服务模式，在银行卡客户确认购买后由旗计智能邮寄商品至客户处。目前该模式已与9家大型银行开展了合作。

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

3、信用卡账单分期营销业务

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

4、服务权益分期营销业务

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

5、行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位

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

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

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

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

（三）航旅数据分发等业务

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

1、航旅数据分发业务

航旅数据分发业务是指敬众科技将航空领域各个渠道的数据源进行整理和集中处理,对标准化的数据进行技术加工,使之得到优化,并根据不同类型客户的不同需求研发数据接口,通过接口将数据分发给客户。客户通过敬众科技的数据接口获取业务过程中必要的信息,用于支撑其各类在线服务平台,客户主要为 OTA 企业。敬众科技航旅数据分发业务依托“LUCA 数据安全管理系统”和“VIBE 航空数据分发管理系统”进行独立运营。敬众科技是国内领先的航旅大数据服务供应商,在航旅数据分发一细分领域中,公司产品的市场占有率较高。主要客户为同程科技、去哪儿科技、嘉信浩远、百拓商旅等OTA公司。

2、征信数据服务

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

3、行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位

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

目前国内航空市场最主要的航空销售渠道是在线销售渠道,电子客票率占比较高,在线销售产生了巨大的航旅信息查询需求。为保证航运在线销售顺利运营,每天都需要巨额的查询量支撑,作为航空在线销售的支持系统,航空数据分发平台起到了重要的作用,对于这个特殊的细分市场,由航信集团来提供基础数据的解决方案,公司则主要针对广大OTA公司在线查询服务模块的个性化需求,为其提供解决方案,公司2015年、2016年、2017年累计总查询量分别为408,086万次、842,113万次,1,064,189万次,单日峰值分别达到2,200万次、5,884万次、8,726万次,市场优势明显。在公司所处这一细分领域中,因为数据源的门槛,还未形成统一的行业规范和标准,竞争公司较少。

(四) 业绩驱动因素

报告期,公司实现营业收入198,734.64万元,同比增加98.55%;实现营业利润33,988.31万元,同比增加179.00%;实现归属于上市公司股东的净利润29,857.89万元,同比上升175.13%。报告期公司经营业绩同比上升,主要是随着市场拓展、产销规模的扩大,产品结构的优化,公司树脂镜片相关业务经营业绩保持稳定增长;与上年同期仅合并上海旗计智能科技有限公司第四季度经营业绩相比,本期合并旗计智能全年经营业绩,其业绩同比增长良好;以及收到的政府补助同比增加等。

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	收购了控股子公司香港朝日 45%的股权,从 2017 年 6 月起香港朝日成为公司全资子公司;公司和旗计智能共同收购了敬众数据 100%股权和敬众科技 11.47%的股权,敬众数据和敬众科技从 2017 年 12 月起成为公司子公司。
货币资金	比年初增加 45.70%,主要是销售增加,年末收到的货币资金增加所致
预付款项	比年初增加 30.77%,主要是合并敬众数据年末预付账款所致
长期待摊费用	比年初增加 88.06%,主要为旗计智能新办公场所的装修费用

递延所得税资产	比年初增加 74.91%，主要为确认的可抵扣亏损、计提的资产减值准备增加所致
其他非流动资产	比年初减少 52.00%，主要为预付的设备采购款减少所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司两大业务的核心竞争力具体如下：

（一）树脂镜片生产销售业务

1、技术优势

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

报告期，新增获授专利11项，截止报告期末，拥有49项专利，其中发明专利10项，实用新型专利38项，外观设计专利1项，具备在国内树脂镜片行业中领先的自主创新能力。经评审，公司及全资子公司江苏康耐特重新认定为高新技术企业。公司及江苏康耐特技术中心分别获得“上海市认定企业技术中心”、“南通市认定企业技术中心”。

2、质量优势

国际上，多数国家将眼镜镜片划归医疗器械产品。对客户而言，镜片质量指标是最重要的考察指标，保证镜片的高质量是公司与客户建立合作关系的关键因素。凭借过硬的技术、强大的科研发展力量、一流的生产与检测设备及严格的科学管理方法，使公司生产的树脂镜片具有优良的内外品质。公司拥有规范化的质量管理体系，通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证，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标板。

报告期，公司通过ISO13485：2016版（医疗器械质量管理体系）认证，质量管理体系进一步完善。

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、变色镜片、非球面镜片等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。“UV++”获得美国专利商标局的商标授权。

（二）大数据金融科技业务

1、商机洞察及业务模式创新优势

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

2、大数据处理应用、运营优势

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

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

3、系统对接优势

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

4、产品开发优势

旗计智能根据银行卡增值营销合作需求，科学合理规划与供应商合作方案及产品开发方向，与100余家产品及服务供应商建立合作关系，开发并甄选银行卡客户分层适销、品质优良、切中时事热点的文化收藏品，以及时下热销的家居用品、健康家电等产品，与部分产品及服务供应商建立独家定制合作关系，确保产品及服务定价的主动性、渠道的独有性、品质及供货的稳定性。

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

5、平台优势

旗计智能的经营模式具有平台特点，有较强的可复制性和延展性。基于旗计智能已形成的业务体系和对接能力，旗计智能具备较大的发展潜力：从合作机构上看，目前主要合作方为银行，未来可与具备大数据资源的机构如证券公司、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，是公司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第一个完整年度，公司更名为集团公司，开展集团化运营和管理；证券简称由“康耐特”变更为“康旗股份”，战略定位和发展路径逐渐清晰，为未来发展奠定了基础。公司在董事会的带领下，紧紧围绕两大业务板块落实年初制定的经营计划，各项业务稳步推进，取得了良好的经营业绩。报告期，公司实现营业收入198,734.64万元，同比增加98.55%；实现营业利润33,988.31万元，同比增加179.00%；实现归属于上市公司股东的净利润29,857.89万元，同比上升175.13%。

报告期，公司主要经营情况如下：

1、创新助力产品服务升级，树脂镜片相关业务保持稳健增长

(1) 批量镜片业务

报告期，公司依托在国内镜片制造行业领先的技术创新能力和不断提升的制造实力，加大展会投入，通过展会、行业媒体杂志、网站、微信等渠道宣传并向市场推出1.499变色系列镜片、MR-8 Plus SP抗冲击镜片、AG UV++（术后遮光）镜片等新产品，不断给客户提供更丰富的产品服务方案，挖掘老客户新的需求，吸引潜在客户；增加境外重点客户和国内客户的现场拜访，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，赢得了新老客户良好的口碑和认可，行业品牌知名度进一步提升，产品结构进一步优化，业务继续保持稳定增长趋势。报告期，批量镜片相关业务收入65,201.42万元，同比增长13.11%。变色、1.67系列、1.74系列产品同比分别增长28.67%、37.48%和5.52%，高毛利产品的销售占比继续上升，产品结构继续优化。

持续加大研发投入，以研发带动产品和市场。成功开发1.56防蓝光变色镜片、双面渐进模具、AGUV++、IR抗红外线镜片，进一步优化1.499“UV++”防蓝光、1.499变色系列产品生产工艺，进行MR95UV++镜片、MR8（1.60）PLUS的工艺调试，MR8 PLUS产品已全面通过Colts测试。报告期，新增获授11项专利，“UV++”获得美国专利商标局的商标授权。

报告期，根据市场需求优化产能布局，并对现有产能设施进行技术升级改造，提升生产能力及效率。对启东三车间一楼、二楼升级改造，1.56系列产品、加硬镀膜产能进一步扩大；偏光生产线逐步从上海搬迁至启东；随着防蓝光产品线的丰富，推进募投项目防蓝光树脂镜片生产线项目建设，逐步扩大防蓝光镜片的产能；并根据生产环节的产能短板，购置升级模具生产设备、清洗、胶带机等自动化设备，模具和镜片生产效率进一步提升。

继续围绕“质量、成本、服务、安全、环保”，提高镜片制造实力。为实现新的质量标准，加强对生产流程每个环节的控制，优化模具和镜片生产流程，升级改造设备，严格执行质量考核体系，进行质量意识和操作技能的培训，产品质量稳中有升。改进工艺流程，提高UV++原料、丙酮等原辅材料的回收利用水平。随着产品品种规格的增加、产销规模的扩大，加强库存管理，合理控制库存。

(2) 车房及成镜加工中心业务

报告期，公司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12,365.97万元，同比增长11.50%。完成车房自动化生产线的安装调试和试运行，车房自动化生产车间投产运行；完善和全面推行Rxoffice软件系统，解决与客户系统不兼容问题，并通过条码管理改进生产流程；实现车房生产系统自动化、无纸化，生产服务的及时性、稳定性大大提高。

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

2、完善营销服务整体解决方案，提高银行卡增值业务创新服务业务规模

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

（1）商品邮购分期业务

旗计智能持续创新优化客户价值营销整体解决方案，不断升级打造优质的商务合作平台，拓展高品质的合作渠道与商务机会，通过行业内高标准的服务质量和高水平的服务能力，实现了旗计智能与合作方的双赢。随着商品邮购分期业务的不断成熟扩展，商品邮购分期业务的大型合作银行机构已从2016年8家增加至2017年9家，职场扩建至14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当天内出库比率、签收订单2天内送达比率和配送成功率等，为业务规模的扩大和客户满意度的提升提供优质高效的仓储管理和物流运营保障。

鉴于行业特质，在满足市场需求的同时，旗计智能建立健全合规管理机制，不断加强数据安全治理，全面完善信息保密管理机制，在内控制度和流程上严格把关，为业务安全持续发展保驾护航，从而不断加强旗计智能在市场拓展、营销策划、数据分析、产品研发、系统集成、销售管理等各方面的优势地位。

（2）信用卡账单分期业务

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

（3）服务权益分期业务

2017年客户权益服务综合解决方案在营销渠道多元化、合作平台高端化、产品种类多样化、产品组合灵活化等方面实现了较大的创新提高。报告期内，旗计智能不仅在原有的合作平台上与更多的大型机构实现了合作，还创新开拓了多个合作渠道和多种合作模式。从售前到售后各环节提升客户满意度，并推出个性化定制产品服务，满足更多客户需求，为未来进一步拓展市场，提升规模，扩大新客户体量及市场覆盖奠定了基础。

3、进行战略和业务架构调整，完善业务布局

为适应公司两大业务协同发展的业务模式，理顺公司业务架构，公司更名为集团公司，证券简称由“康耐特”变更为“康旗股份”，公司的战略定位变更为“大数据金融科技服务公司”。并将母公司经营的树脂镜片生产销售相关业务剥离至全资子公司康耐特光学，调整后，上市公司母公司将重点突出在战略投资、资本运作、子公司监管等方面的职能，公司开始实行集团化运营和管理。公司将围绕康耐特为核心的树脂镜片业务和旗计智能为核心的大数据金融科技服务业务两大业务板块整合资源、协同发展。

树脂镜片业务：2017年6月，公司收购香港朝日45%股权完成交割，香港朝日成为公司全资子公司，日本朝日成为公司全资二级子公司，公司进一步加强与日本朝日在技术、产品、采购、市场等全方面的交流和合作，以增强双方协同效应，提升镜片业务整体实力。

大数据金融科技业务：报告期，为了培育新的业务增长点，旗计智能参股设立了旗沃信息，旗沃信息主要从事帮助银行消费信贷及信用卡部门提供次优客户分期业务金融科技支持服务。公司和旗计智能共同投资收购了新三板公众公司敬众科技62.53%股权，2017年12月完成交割，敬众科技主要从事航旅数据分发业务、软件开发业务及为金融行业（包括银行、互联网金融）和征信机构等提供征信数据服务，将有利于公司业务向航旅数据及应用延伸，培育新的业务模式，打造新的利润增长点。

4、引进和培养人才，加强员工队伍建设

面对公司规模扩大和业务布局发展变化带来的各领域人才需求，公司积极引进人才，员工队伍继续扩大，从上年的4127

人增至本年的4886人，并通过猎头和行业推荐，招聘和引进多名中高层管理人员。完善培训和员工培养机制，向员工和管理人员组织工作技能、产品和专业知识、管理技能、跨部门共创等培训，鼓励员工在业余时间进行学历和专业技术提升。继续完善绩效考核管理体系，细化考核方案，提高考核体系的可实施性。报告期，旗计智能被评为“2017年中国最佳雇主上海30强”，旗计智能IT团队荣获“2017年度中国最佳信息化团队奖”。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2017年		2016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	1,987,346,441.28	100%	1,000,944,962.61	100%	98.55%
分行业					
眼镜行业	796,013,329.75	40.05%	699,917,663.07	69.93%	13.73%
电话销售行业	1,144,158,268.05	57.57%	273,982,710.30	27.37%	317.60%
数据处理和存储服务	20,445,546.98	1.03%			
其他	26,729,296.50	1.34%	27,044,589.24	2.70%	-1.17%
分产品					
批量镜片	652,014,231.15	32.81%	576,456,991.91	57.60%	13.11%
车房片	123,659,656.83	6.22%	110,905,056.49	11.08%	11.50%

其他眼镜产品	20,339,441.77	1.02%	12,555,614.67	1.25%	61.99%
商品邮购分期	1,002,697,991.04	50.45%	266,915,158.38	26.67%	275.66%
信用卡账单分期	47,075,850.38	2.37%	5,039,471.55	0.50%	834.14%
服务权益分期	4,882,662.58	0.25%	2,028,080.37	0.20%	140.75%
其他服务	89,501,764.05	4.50%			
航旅数据分发相关业务	20,445,546.98	1.03%			
其他	26,729,296.50	1.34%	27,044,589.24	2.70%	-1.17%
分地区					
国内	1,281,149,073.58	64.47%	396,916,491.50	39.65%	222.78%
美洲	238,863,099.19	12.02%	202,161,338.60	20.20%	18.15%
亚洲	318,557,077.96	16.03%	284,041,274.76	28.38%	12.15%
欧洲	132,684,971.91	6.68%	102,572,306.20	10.25%	29.36%
大洋洲	11,137,994.10	0.56%	8,614,314.63	0.86%	29.30%
非洲	4,954,224.54	0.25%	6,639,236.92	0.66%	-25.38%

(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	796,013,329.75	538,141,162.74	32.40%	13.73%	14.58%	-0.50%
电话销售行业	1,144,158,268.05	401,586,018.81	64.90%	317.60%	296.94%	1.83%
分产品						
批量镜片	652,014,231.15	459,461,855.58	29.53%	13.11%	14.41%	-0.81%
商品邮购分期	1,002,697,991.04	338,958,555.81	66.20%	275.66%	251.37%	2.34%
分地区						
国内	1,281,149,073.58	462,691,742.00	63.88%	222.78%	184.31%	4.88%
美洲	238,863,099.19	136,480,378.91	42.86%	18.15%	15.47%	1.33%
亚洲	318,557,077.96	245,482,235.63	22.94%	12.15%	13.94%	-1.21%

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	2017 年	2016 年	同比增减
镜片	销售量	副	48,623,377.5	41,875,888.5	16.11%
	生产量	副	47,804,655.5	44,109,671	8.38%
	库存量	副	12,857,051.5	13,643,170.5	-5.76%
镜架、镜盒	销售量	支	1,385,332	1,707,068	-18.85%
	生产量	支	1,400,717	1,714,019	-18.28%
	库存量	支	193,665	204,765	-5.42%
金银类纪念币	销售量	套	158,535	27,204	482.76%
	库存量	套	10,185	10,635	-4.23%
银币类纪念币	销售量	套	80,373	39,076	105.68%
	库存量	套	4,729	6,877	-31.23%
其他	销售量	套	9,831	9,164	7.28%
	库存量	套	16,984	25,959	-34.57%

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

金银类、银币类纪念币销售量大幅增加，主要是本期公司合并旗计智能全年的产品销售数量，而上年仅合并其第四季度的产品销售数量所致。银币类纪念币、其他产品库存量同比减少主要是销售增加，库存流动性增强所致。

(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	2017 年		2016 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	334,255,772.67	62.12%	283,511,186.01	60.36%	1.76%
	制造费用	95,490,111.29	17.74%	91,088,764.96	19.39%	-1.65%
	直接人工	108,395,278.78	20.14%	95,078,982.30	20.25%	-0.11%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1) 报告期, 公司与全资子公司旗计智能共同收购了敬众数据100%股权和敬众科技11.47%的股权, 因敬众数据持有敬众科技51.06%股权, 公司和旗计智能通过直接和间接的方式合计持有敬众科技62.53%股权, 敬众数据和敬众科技从2017年12月纳入公司合并报表范围。

2) 报告期, 新设了全资二级子公司余江毅信贸易有限公司和江西赣江新区旗汇信息科技有限公司、二级控股子公司霍尔果斯旗发信息技术有限公司和三级全资子公司常州仁敏人力资源咨询服务有限公司, 合并报表范围发生变化。

(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, 公司与全资子公司旗计智能共同收购了敬众数据100%股权和敬众科技11.47%的股权, 公司主营业务新增了航旅数据分发等业务, 对公司经营业绩无重大影响。

(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)	1,049,210,279.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.79%
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	655,042,191.84	32.96%
2	第二名	133,823,010.82	6.73%
3	第三名	108,854,236.10	5.48%
4	第四名	78,026,321.14	3.93%
5	第五名	73,464,520.04	3.70%
合计	--	1,049,210,279.94	52.79%

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)	431,564,510.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.68%
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	138,962,592.60	13.10%

2	第二名	107,045,774.32	10.09%
3	第三名	70,186,299.81	6.62%
4	第四名	63,006,510.93	5.94%
5	第五名	52,363,333.06	4.94%
合计	--	431,564,510.72	40.68%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	419,926,520.65	153,915,917.09	172.83%	本期合并旗计智能全年销售费用，而 上期仅合并旗计智能第四季度销售 费用所致
管理费用	228,464,605.79	108,904,362.71	109.78%	本期合并旗计智能全年管理费用，而 上期仅合并旗计智能第四季度管理 费用所致
财务费用	17,787,601.75	10,460,119.43	70.05%	本期借款利息支出及外币汇兑损失 增加所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期，康耐特紧跟市场需求，积极研发多功能、高附加值的镜片及配套模具，丰富完善现有产品线，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；敬众科技的研发投入主要用于航旅分发平台软件的更新迭代，航旅分产品和鉴权业务平台功能的开发。报告期，公司及子公司新增获授专利11项，软件著作权37项；公司及子公司江苏康耐特、敬众科技通过高新技术企业重新认定。

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	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；加强对原料的改性研究，完善原有产品的生产工艺和提高质量水平，并根据不同波段蓝光的特性，研发阻挡不同波段蓝光的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。	报告期，进一步优化1.499UV++防蓝光镜片的生产工艺；开发了AGUV++防蓝光镜片，已面向市场销售；开发MRPLUS UV++、1.56UV400、1.56防蓝光变色镜片。
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，佩戴更为美	正在研发1.60双非球面模具

	观	
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	选用新的原料进行研发，目前处于小规模试制阶段
D-Free 双面渐进片	突破性将斜变形放在镜片内表面，变形感和晃动感更小，视觉效果更自然，与传统渐进片相比，提升佩戴者对渐进片的适应	研发成功，已向市场销售
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
供应链信息管理软件	提高库房工作效率及供应商管理规范化，货物完整信息及状态随时可查	已可使用，尚在完善中
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
MIS系统项目	用于研究调用和优化各系统，减少人工编辑和导入导出 EXCEL 数据，提高工作效率	尚在完善中
敬众中间控制器MCS软件	方便管理信息终端，协调大规模信息分发，为多种模式提供信息	已可使用，尚在完善中
敬众信息获取池管理器MSS软件	集中管理和分配信息管理中心各种类型信息配置，将客户端并发指令，通过“白箱”技术与信息管理中心进行通讯的高科技信息共享软件。	已可使用，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

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	280	243	199
研发人员数量占比	5.73%	5.89%	9.46%
研发投入金额（元）	74,358,480.17	30,639,211.71	22,138,520.14
研发投入占营业收入比例	3.74%	3.06%	3.19%
研发支出资本化的金额（元）	3,520,588.66	3,849,849.09	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	4.73%	12.57%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	1.18%	3.55%	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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,082,429,196.82	1,085,097,063.90	91.91%
经营活动现金流出小计	1,686,729,495.60	917,877,706.06	83.76%
经营活动产生的现金流量净额	395,699,701.22	167,219,357.84	136.64%
投资活动现金流入小计	824,691,959.49	9,841,267.13	8,279.94%
投资活动现金流出小计	1,190,850,170.70	989,385,886.98	20.36%
投资活动产生的现金流量净额	-366,158,211.21	-979,544,619.85	62.62%
筹资活动现金流入小计	568,316,995.38	1,582,786,855.85	-64.09%
筹资活动现金流出小计	374,398,350.90	401,211,607.01	-6.68%
筹资活动产生的现金流量净额	193,918,644.48	1,181,575,248.84	-83.59%
现金及现金等价物净增加额	219,882,421.37	370,129,591.44	-40.59%

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136.64%，主要是本期合并旗计智能全年的经营活动产生的现金流量，而上期仅合并第四季度所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加62.62%，主要是上期发生支付旗计智能股权现金对价。

3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少83.59%，主要是上期公司收到重组配套募集资金。

4) 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少40.59%，主要是筹资活动产生的现金流量同比减少所致。

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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	37,211,537.86	10.62%	主要为计提的坏账准备及存货跌价准备	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	694,424,951.22	15.82%	476,597,274.07	12.59%	3.23%	销售增加，期末收到的现金增加
应收账款	203,445,795.82	4.63%	195,549,174.67	5.17%	-0.54%	
存货	302,746,167.05	6.90%	292,701,885.07	7.73%	-0.83%	
投资性房地产	22,764,076.05	0.52%	20,233,317.46	0.53%	-0.01%	
固定资产	349,252,404.48	7.96%	289,920,593.53	7.66%	0.30%	
在建工程	6,671,098.26	0.15%	6,364,266.72	0.17%	-0.02%	
短期借款	133,412,130.22	3.04%	151,787,730.00	4.01%	-0.97%	
长期借款	198,450,000.00	4.52%	80,000,000.00	2.11%	2.41%	主要为收购敬众股权的并购贷款
商 誉	2,298,587,277.41	52.36%	1,975,909,757.45	52.20%	0.16%	
其他应付款	127,897,010.03	2.91%	23,556,744.05	0.62%	2.29%	主要为应付收购敬众数据股权的部分价款
一年内到期的非流动负债	96,856,037.23	2.21%	4,000,000.00	0.11%	2.10%	主要为收购香港朝日少数股权的并购贷款

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,835,000.00	见"第十一节、七1、货币资金"
固定资产	109,908,600.18	用于向银行申请借款
无形资产	8,984,283.58	用于向银行申请借款
投资性房地产	22,764,076.05	用于向银行申请借款
合计	146,491,959.81	--

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
476,878,044.25	2,343,024,520.84	-79.65%

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）
上海敬众数据处理有限公司	主要投资控股敬众科技	收购	383,130,987.00	100.00%	自筹资金	无	长期	不适用		-186,367.05	否	2017年11月15日	巨潮资讯网
上海敬众科技股份有限公司	航旅数据分发业务、软件开发业务及提供征信数据服务	收购		62.53%	自筹资金	无	长期	不适用	27,500,000.00	5,455,701.41	否	2017年11月15日	巨潮资讯网
朝日镜片控股有限公司	主要投资控股日本朝日,日本朝日从事高折射树脂镜片的开发、制造和销售	收购	73,747,066.25	100.00%	自有资金	无	长期	不适用		4,261,957.17	否	2017年06月02日	巨潮资讯网
合计	--	--	456,878,044.25	--	--	--	--	--	27,500,000.00	9,531,291.53	--	--	--

注：上表敬众科技预计收益为其 2017 年度承诺业绩，本期投资盈亏为敬众科技纳入公司合并报表范围（2017 年 12 月）期间的业绩。

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	120,848.40	13,730.57	105,532.99	0	0	0.00%	15,537.54	存放募集资金专户	0
合计	--	120,848.40	13,730.57	105,532.99	0	0	0.00%	15,537.54	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2017 年度，募集资金项目投入金额合计 137,305,660.54 元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 155,375,447.52 元（含利息收入），其中活期存款账户余额为 155,375,447.52 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	2,732.24	4,572.64	76.21%	2016 年 11 月 01	972.97	是	否

							日			
旗计智能运营中心建设项目	否	14,000	14,000				不适用	不适用	不适用	是
支付购买旗计智能现金对价	否	88,049.95	88,049.95		88,049.95	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
支付中介费用及其他发行费用,补充上市公司流动资金	否	12,798.45	12,798.45	10,998.33	12,910.4	100.87%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,848.4	120,848.4	13,730.57	105,532.99	--	--	972.97	--	--
超募资金投向										
0										
合计	--	120,848.4	120,848.4	13,730.57	105,532.99	--	--	972.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	旗计智能运营中心建设项目由于项目可行性发生重大变化,经公司第四届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,终止实施该项目,项目未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	旗计智能运营中心建设项目的投资为与购置办公场所相关的场地购置费和场地装修费,占项目总投资的比例约72.60%,具体内容是在上海浦东新区高科技园区区域或类似区域购置办公场所。募集资金到位后,公司一直积极寻找合适的办公场所,但均未能寻找到与募集资金相匹配的房产。目前上述区域的房产价格上涨较多,项目规划的投资金额已不能购买到预计的面积,导致项目实施的难度较大。为降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金,公司于2018年3月7日召开的第四届董事会第十三次会议和于2018年3月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》,经公司审慎研究,同意终止实施募集资金投资项目"旗计智能运营中心建设项目"。本次终止实施旗计智能运营中心建设项目,有利于公司降低募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金,不会对公司生产经营产生不利影响。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	<p>适用</p> <p>2017 年 6 月 28 日，公司在中国进出口银行上海分行开立的“支付购买旗计智能现金对价”募集资金专户销户，公司将节余募集资金 26,570.85 元补充流动资金。</p> <p>2017 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用公司在中国进出口银行上海分行开立的“旗计智能运营中心”项目募集资金专户节余募集资金 1,461,564.56 元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金，该节余募集资金来源于募集资金存放产生的利息收入。2017 年 11 月 7 日，上述募集资金专户销户，公司将节余募集资金 1,463,908.40 元补充流动资金。</p> <p>2017 年 11 月 7 日，公司在中国进出口银行上海分行开立的“支付中介费用及其他发行费用，补充上市公司流动资金”募集资金专户销户，公司将节余募集资金 4,187.41 元补充流动资金。2017 年 12 月 22 日，公司在中信银行上海川沙支行开立的“防蓝光生产线建设项目”募集资金专户销户，公司将节余募集资金 234,364.40 元补充流动资金。</p> <p>上述节余募集资金均来源于募集资金存放产生的利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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
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	150000000	981,332,462. 92	715,499,371. 82	1,147,757,58 4.94	303,304,820. 85	255,140,607. 25

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
上海敬众数据处理有限公司	现金收购	从 2017 年 12 月纳入公司合并报表，对公司整体经营业绩无重大影响
上海敬众科技股份有限公司	现金收购	从 2017 年 12 月纳入公司合并报表，对公司整体经营业绩无重大影响

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）公司发展战略

公司将立足于“大数据金融科技服务公司”这一战略定位，围绕“树脂镜片+大数据金融科技”双主业整合资源、协同发展，两大主业发展战略如下：

树脂镜片业务：奉行“科技创新”的发展理念，坚持以市场需求为源头、以技术创新为动力、以生产制造实力为基础、不断提升市场开拓能力，力争成为国内镜片行业的市场领导者，并逐步从专业镜片制造商向知名镜片制造服务商转型。

大数据金融科技业务：积极布局跨行业大数据资源，建设数据聚合平台“旗计云”整合数据资源，以此为支撑，积极扩大银行卡增值业务创新服务、征信数据服务业务、航旅数据分发业务、金融科技服务等业务规模，不断巩固和扩大行业地位。

（二）2018 年度经营计划

2018 年公司将继续围绕两大业务，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。

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，依托公司的技术能力和制造实力，巩固和拓展客户，进一步提高镜片业务的市场占有率和品牌知名度。

2、大数据金融科技业务发展方面

继续创新商务合作模式和方案、完善业务系统和平台、开发设计产品和服务，并加强数据处理分析、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和客户，扩大商品邮购分期、信用卡账单分期、服务权益分期业务、航旅数据分发、征信数据服务业务规模。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、保险等跨行业大数据营销业务，培育新的业务增长点。

3、内部管理方面

根据公司战略和业务发展变化情况，调整优化公司组织架构和工作流程，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，使投资者了解公司发展战略和业务发展变化情况，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，围绕公司战略发展和两大业务板块，适时进行兼并收购，对外投资合作，提升公司整体实力。

（三）公司可能面临的风险

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。2018 年全球经济形势复苏态势初显，但国际贸易保护主义和反全球化趋势日益明显，可能会给全球经济复苏带来不确定性。考虑到全球经济发展的不确定性，在国际市场的拓展可能面临风险。一直以来国内眼镜制造行业集中度低，生产厂商众多、国内市场竞争无序，且随着国际知名眼镜企业在国内兼并收购和扩张，眼镜电商、O2O 等新型商业模式的发展，国内眼镜市场竞争日趋激烈。在此背景下，公司开拓国内市场和自身品牌优势短期内难以有效增强、市场占有率无法快速提高。

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

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

对此，公司对汇率变动进行前瞻性预测，根据汇率变化趋势制定原材料采购和出口销售计划。灵活选择结汇时点，当外币升值时尽量延迟结汇，延长对外币的持有时间；当外币贬值时，尽量加快对多外币的结汇，缩短对外币的持有时间。在巩固和扩大国际市场的基础上，加大对国内市场的开拓，增加内销收入的总量和销售比例。

2、管理和控制风险。公司业务规模的不断扩大，子公司旗计智能、敬众科技与公司在业务范围、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。2016 年公司通过重大资产重组方式完成对旗计智能的收购、以及报告期公司和旗计智能收购了敬众科技 62.53% 的股权，形成大额商誉。根据《企业会计准则》的规定，公司需在每年年度终了进行减值测试。如果旗计智能、敬众科技未来经营状况未达预期或经营状况恶化，则存在商誉减值的风险。商誉减值会直接影响公司的经营业绩，减

少公司的当期利润，甚至导致公司出现亏损。

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

4、大数据金融科技业务风险

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

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

(2) 市场竞争进一步加剧的风险。

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

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

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

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

(4) 政策法律合规风险。旗计智能通过与银行合作，向银行提供银行卡商品邮购分期业务及信用卡账单分期营销业务等。敬众科技的主营业务为航旅数据分发业务、软件开发业务及为金融行业（包括银行、互联网金融）和征信机构等提供征信数据服务。随着银保监会等监管部门一系列监管政策、个人信息安全法等法规法律的出台，金融行业、大数据行业的监管政策、法律法规越来越完善和规范，及随着金融科技服务、大数据应用业务的蓬勃发展和创新层出不穷，监管部门可能会对未明确领域等继续出台相关政策法规。若公司在经营过程中未能适应上述政策法律变化，可能会对公司经营和业务发展产生不利影响。

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

(5) 平台和系统运行风险

目前旗计智能在业务开展过程中，均需依赖内部或外部的业务系统、服务外包系统、云呼叫平台等。敬众科技的业务主要依托“LUCA 数据安全管理系统”、“VIBE 航空数据分发管理系统”和“小河儿征信风控管理系统”进行运营。如在日常运营中突发重大技术运营故障和安全运行问题，则将导致业务无法有效开展，给合作方和客户带来直接或间接损失，进而影响公

司行业形象和品牌认知度，对公司后续经营带来不利影响。

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

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
2017年01月20日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn

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）	0.57
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	526,799,049
现金分红总额（元）（含税）	30,027,545.79
可分配利润（元）	525,942,883.79
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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，公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以总股本 526,799,049 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.57 元（含税），合计派发现金股利 30,027,545.79 元（含税）；拟以总股本 526,799,049 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经过公司 2017 年年度股东大会审议通过。	

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）。

2、经公司2016年年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：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）。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（2017年7月11日），公司总股本增至526,089,653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2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本526,089,653股为基数，向全体股东每10股派 0.199855元人民币现金（含税）。

3、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以总股本526,799,049股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.57元（含税），合计派发现金股利30,027,545.79元（含税）；拟以总股本526,799,049股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经过公司2017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
2017 年	30,027,545.79	298,578,919.48	10.06%		
2016 年	10,514,164.76	108,524,651.25	9.69%		
2015 年	4,984,552.26	51,213,292.38	9.73%		

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，与康旗股份不存在关联关系；2、本次交易完成后，旗计智能全体股东及其控制的企业将尽可能减少与康旗股份及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为康旗股份股东之地位谋求与康旗股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为康旗股份股东之地位谋求与康旗股份达成交易的优先权利；3、若发生必要且不可避免的关联交易，旗计智能全体股东及其控制的企业将与康旗股份及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格进行确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害康旗股份及康旗股份其他股东的合法权益的行为；4、若违反上述声明和保证，旗计智能全体股东将分别、且共同地对前述行为而给康旗股份造成的损失向康旗股份进行赔偿。股权转让	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。

			方保证将依照《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移康旗股份及其下属子公司的资金、利润，保证不损害康旗股份其他股东的合法权益。			
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/本人持有康旗股份股票期间及康旗股份持有旗计智能权益期间，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与旗计智能、康旗股份及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与旗计智能、康旗股份及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本企业/本人持有康旗股份股票期间及康旗股份持有旗计智能权益期间，如本企业/本人及本企业/本人控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与康旗股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则本企业/本人及本企业/本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入康旗股份或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业/本人及本企业/本人控制的企业不再从事与康旗股份主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；3、如因本企业/本人违反上述承诺而给康旗股份造成损失的，本企业/本人承诺承担全部赔偿责任。	2015年11月07日	持有康旗股份股票期间及康旗股份持有旗计智能权益期间	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。	
刘涛、和顺投资	股份限售承诺	1、自股份交割日起 12 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司新增股份；2、如自其取得旗计智能的股权之日起至股份交割日不足 12 个月，则自股份交割日起 36 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司新增股份；如自其取得旗计智能的股权之日起至股份交割日达到或超过 12 个月，则自股份交割日起 12 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司新增股份；3、自股份交割日起 24 个月内，刘涛、和顺投资累计可转让股份数不超过其于本次发行合计获得的上市公司全部新增股份的 20%；4、自股份交割日起 36 个月内，刘涛、和顺投资累计可转让股份数不超过其于本次发行合计获得的上市公司全部新增股份的 30%；5、自股份交割日起 48 个月内，刘涛、和顺投资累计可转让股份数不超过其于本次发行合计获得的上市公司全部新增股份的 60%；6、自股份交割日起 48 个月后，刘涛、和顺投资可转让其剩余的于本次发行合计获	2015年11月07日	2020年11月21日	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。	

			得的上市公司全部新增股份；7、本次发行完成后，本次认购的全部股份因康旗股份送股、配股、资本公积转增股本等除权除息事项而增加的股份，亦应遵守上述锁定期承诺；8、若本次所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人/本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。			
	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，本次认购的全部股份因康旗股份送股、配股、资本公积转增股本等除权除息事项而增加的股份，亦应遵守上述锁定期承诺；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。
	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，本次认购的全部股份因康旗股份送股、配股、资本公积转增股本等除权除息事项而增加的股份，亦应遵守上述锁定期承诺；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旗股份光学股份有限公司非公开发行股票。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本单位申请将在本次非公开发行过程中认购的康旗股份股票进行锁定处理，锁定期自康旗股份本次非公开发行新增股份上市首日起满三十六个月。	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	2015 年 11 月 07 日	2018 年 12 月 31 日	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。

		<p>资格的审计机构审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。2、如在承诺期内，旗计智能截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则刘涛、和雅投资、和顺投资应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向上市公司支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额 3、如刘涛、和雅投资、和顺投资当年度需向上市公司支付补偿的，则先由刘涛、和雅投资、和顺投资以现金进行补偿，不足部分由刘涛、和顺投资以其自本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，具体补偿方式如下：（1）先由刘涛、和雅投资、和顺投资以其自本次交易取得的现金进行补偿，刘涛、和雅投资、和顺投资需在收到上市公司要求支付现金补偿的书面通知之后 30 日内将所需补偿的现金支付至上市公司指定的银行账户内。（2）不足部分由刘涛、和雅投资、和顺投资自筹现金补偿。刘涛、和雅投资、和顺投资需在收到上市公司要求支付现金补偿的书面通知之后 30 日内将所需补偿的现金支付至上市公司指定的银行账户内。（3）刘涛、和雅投资、和顺投资未能在上述期限内完成现金补偿的，差额部分由刘涛、和顺投资以其自本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，具体如下：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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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，间接持有公司股份的原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	瞿天锋、李海源、彭仲达、崔广、张伟荣、王刚、五莲君子、五莲海众和五莲达众	业绩承诺	瞿天锋、李海源、彭仲达、崔广、张伟荣、王刚、五莲君子、五莲海众和五莲达众（以下简称“盈利承诺方”）承诺敬众科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣非净利润分别不低于人民币 2,750 万元，4,250 万元、6,500 万元。如在承诺期内，敬众科技截至当期期末累积实现扣非净利润数低于截至当期期末累积承诺扣非净利润数，则盈利承诺方应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十五个工作日内，向旗计智能支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺扣非净利润数-截至当期期末累积实现扣非净利润数）÷承诺期内各年度承诺扣非净利润之和×本次收购的总对价 38,313.10 万元-已补偿金额。如盈利承诺方当年度需向旗计智能支付补偿的，旗计智能有权要求五莲君子、五莲海众和五莲达众先	2017年11月14日	2019年12月31日	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。

			以其根据收购协议约定应收取的现金对价代偿，之后再由盈利承诺方以现金方式进行补偿。现金补偿不足部分由瞿天锋按照收购协议约定购买的公司股份进行补偿。在承诺期届满后六个月内，公司聘请各方一致认可的具有证券、期货业务资格的审计机构对标的股权进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如：标的股权期末减值额>已补偿股份总数×瞿天锋按照收购协议约定购买公司股份的加权平均成本+已补偿现金，则盈利承诺方应对旗计智能另行补偿。			
	瞿天锋	股份限售承诺	截至 2018 年 4 月 10 日，瞿天锋合计持有公司 5,387,500 股股份，瞿天锋就其持有的上述股份承诺如下：（1）自 2018 年 4 月 10 日起至敬众科技 2018 年实际盈利情况的《专项审核报告》出具之日（不晚于 2019 年 4 月）止不得以任何方式进行转让。该锁定期限届满后，前述股票按照下述安排分期解锁：第一期：敬众科技 2018 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后（不晚于 2019 年 4 月），前述股票中的 30%扣减因履行截至 2018 年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）的剩余部分可解除锁定；第二期：敬众科技 2019 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后（不晚于 2020 年 4 月），前述股票的 30%扣减因履行 2019 年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第三期：自 2021 年 5 月 1 日起，前述股票中的 40%可解除锁定。（2）股份锁定期限内，前述股票因公司发生送红股、转增股本等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。（3）配合在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股票锁定手续，若违反股票锁定期安排转让股票，其转让股票所得归旗计智能所有，其依据业绩承诺及补偿有关约定转让股票的情形除外。	2018 年 04 月 10 日	2021 年 5 月 1 日	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
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	24,500	22,421.23	详见下注	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)
上海敬众科技有限公司	2017年01月01日	2019年12月31日	2,750	2,784.96	不适用	2017年11月15日	关于公司及子公司收购股权的公告,公告编号:2017-116

注：旗计智能业绩承诺未达成主要原因如下：

(1) 外部合作市场环境产生变化：目前银行卡商品邮购分期业务、服务权益分期业务及信用卡账单分期业务受到市场上各家合作机构的追捧，同行业企业量增加明显，行业竞争激烈，导致 2017 年公司银行卡商品邮购分期业务未达到增长预期。

(2) 公司正处于新业务的布局和转型过程中，布局包括总部搬迁、引入了大量高精尖市场人才，在人才方面的大量储备工作及系统和软件方面投入导致公司经营成本增加。

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

(1) 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，2017年度，旗计智能归属于母公司的净利润为25,514.06万元，扣除配套募集资金投入募投项目使用前产生的利息收入37.62万元和非经常性损益后的归属于母公司的净利润为22,421.23万元，实现2017年业绩承诺24,500万元的91.52%，旗计智能原股东未完成2017年度承诺业绩。同时，2015年旗计智能承诺业绩8,000.00万元，实际完成8,575.24万元；2016年度旗计智能承诺业绩16,000.00万元，实际完成17,935.81万元，根据2015年11月4日，公司与交易对方刘涛、和顺投资、和雅投资、安赐互联、美亚创享、易牧科技、陈永兰签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关约定，2015年度-2017年度累计承诺业绩48,500.00万元，累计实现业绩48,932.28万元，2017年度旗计智能原股东尚不需补偿。

(2) 瞿天锋、李海源、彭仲达、崔广、张伟荣、王刚、五莲君子、五莲海众和五莲达众承诺敬众科技2017年度、2018年度、2019年度实现的扣非净利润分别不低于人民币2,750万元，4,250万元、6,500万元。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，敬众科技归属于母公司的净利润为2,973.59万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为2,784.96万元。实现2017年业绩承诺2,750万元的101.27%，敬众科技盈利承诺方完成2017年度承诺业绩。

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

1、会计政策变更原因及影响

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补贴采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则实施日之间新增的政府补贴根据该准则进行调整。根据该修订通知的要求，公司将自2017年1月1日起收到的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。根据该通知的要求，对公司财务报表格式进行了修订，此项会计政策变更采用追溯调整法，将上年原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的固定资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。

综上，上述会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、审批程序

上述会计政策变更事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届董事会第十五次会议审议通过。

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

1、报告期，公司与全资子公司旗计智能共同收购了敬众数据100%股权和敬众科技11.47%的股权，因敬众数据持有敬众科技51.06%股权，公司和旗计智能通过直接和间接的方式合计持有敬众科技62.53%股权，敬众数据和敬众科技从2017年12月纳入公司合并报表范围。

2、报告期，新设了全资二级子公司余江毅信贸易有限公司和江西赣江新区旗汇信息科技有限公司、二级控股子公司霍尔果斯旗发信息技术有限公司和三级全资子公司常州仁敏人力资源咨询服务有限公司，合并报表范围发生变化。

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）	131
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11

境内会计师事务所注册会计师姓名	郭安静、周婷婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5 年和 2 年

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

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

公司报告期末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）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，上述股票期权已全部行权。

（2）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。截止报告期末，上述股票期权已全部行权。

（3）2017年3月2日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，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127,949份股票期权，回购注销部分不符合解锁条件的105,101股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将减少105,101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。

2017年3月15日，上述股票期权注销办理完成。2017年12月7日，上述限制性股票回购注销事宜办理完成。

（4）2017年4月23日，公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，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13,056份股票期权，回购注销部分不符合解锁条件的5,440股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将减少5,440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。

2017年5月4日，上述股票期权注销事宜办理完成。2017年12月7日，上述限制性股票回购注销事宜办理完成。

（5）2017年7月21日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，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2016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，公司激励计划首次授予股票期权行权价格由8.52元调整为8.50元，公司激励计划预留股票期权行权价格由11.31元调整为11.29元。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。

（6）2017年10月18日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，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第二期行权/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。

2017年10月30日，激励计划预留部分第二期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二个行权期采用自主行权方式，自主行权起始日期为：2017年10月30日—2018年10月26日（不得行权的时间除外），第二个行权期可行权134,400份股票期权。截至报告期末，上述股票期权已行权48,400股。

（7）2017年12月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，根据公司激励计划的相关规定，董事会认为首次授予股票期权/限制性股票第三个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第三期行权/解锁事宜。监事会对本次行权/解锁资格进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。

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

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

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，目前剩余成本摊销成本98.92万元。该股权激励成本在经常性损益中列支，将对公司2018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
关于注销/回购注销部分不符合行权/解锁条件股票期权/限制性股票的公告	2017年3月4日	巨潮资讯网	2017-017
关于注销/回购注销部分不符合行权/解锁条件股票期权/限制性股票的公告	2017年4月25日	巨潮资讯网	2017-036
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	2017年7月25日	巨潮资讯网	2017-062
关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的公告	2017年10月19日	巨潮资讯网	2017-104
关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期股份上市流通的提示性公告	2017年10月25日	巨潮资讯网	2017-105
关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2017年10月25日	巨潮资讯网	2017-106
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2017年12月8日	巨潮资讯网	2017-126
关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期可行权/解锁的公告	2017年12月28日	巨潮资讯网	2017-138

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海敬之网络科技有限公司	过去十二个月曾担任过敬众科技副总经理的翟文君目前持有上海敬之网络科技有限公司	销售	提供征信数据业务服务	市场定价	191.04	191.04	9.34%	205.18	否	月结	191.04		

	公司 70%的 股权												
合计				--	--	191.04	--	205.18	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2017年12月(敬众科技纳入公司合并范围期间),交易发生额为191.04万元。上述交易经敬众科技第一届董事会第十八次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
旗计智能、刘涛、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业(有限合伙)	刘涛先生为公司副董事长兼总经理、旗计智能董事兼总经理,霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业(有限合伙)为刘涛先生控制的企业	上海旗沃信息技术有限公司	从事帮助银行消费信贷及信用卡部门提供次优客户分期业务金融科技支持服务	2000万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		由于子公司相关人员工作失误,导致上述共同投资旗沃信息事项未及时履行决策程序及信息披露义务而进行了工商登记。公司于2017年7月4日召开的第四届董事会第二次会议和2017年8月10日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。(具体请见公司于2017年7月4日、2017年7月5日和2017年8月11日在巨潮资讯网披露的公告,公告编号:2017-050、2017-054和2017-068)					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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。报告期租赁收入合计299.86万元，税前获益260.96万元。

公司与美迪西普亚医药科技（上海）签署了两份《租房合同》，公司向其出租上海市浦东川大路555号、585号第9幢楼第一层、第11幢楼和第12幢楼。报告期租赁收入合计505.17万元，税前获益438.40万元

2) 坐席出租

2016年9月29日，银联数据服务有限公司与旗计智能签署了《信用卡电销业务合作协议》补充协议，约定北京淘礼租赁旗计智能呼叫中心坐席及职场，坐席平台资源费用为每月每席2,300元，专线收费标准每月10,000元，呼叫通话费标准每分钟0.1元，售后转接工单服务每月20,000元，月结算坐席数量约定，坐席席位按100席计算。2017年6月，银联数据、旗计智能和上海荣数信息技术有限公司签订三方转让协议，约定2017年6月后，银联数据权利义务转让给上海荣数。2017年9月1日，上海荣数信息技术有限公司与旗计智能签署了《信用卡电销业务合作协议》合作协议。报告期租赁收入359.93万元，税前获益313.43万元。

3) 租赁房产

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

序号	出租方	承租方	地址	面积（㎡）	租金	租赁期限
1	上海如日中天科	旗计智能	上海市康桥路787号5幢（8号楼）	241.4	每日每平方米1.7	2014.5.1—

	技投资发展有限		209室		元,每两年环比上调	2017.11.30
2	公司		上海市康桥路787号5幢(8号楼) 211-215室	552.69	9%	2014.2.1— 2018.9.30
3			上海市康桥路787号5幢(8号楼) 217、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— 2017.11.30
4			上海市康桥路787号5幢(8号楼) 217、219室	406.92	25621元/月	2017.12.1-2018. 9.30
5	陈向阳	旗计智能	北京市丰台区南三环西路16号搜 宝商务中心3号楼1703.1705	223.74	450,000元/年	2016.7.1-2018.1 2.31
6	杨凯琦	旗计智能	常州市新北区太阳城商务中心 1506-08-09	833	410,000元/年	2016.6.11-2017. 7.10
7	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	525,000元/年	2017.5.1-2018.4. 30
8	长江龙城科技有 限公司	旗计智能	武进科教城2号楼15层 1501/1502/1503	1,517.07	2015.12-2018.11 (270,363元/年); 2018.12后 270,363 元/半年	2015.12- 2019.5.31
9	长江龙城科技有 限公司	旗计智能	创研港2号楼A302	550.62	90,026.37元/年	2017.3.1-2020.8. 31
10	长江龙城科技有 限公司	旗计智能	创研港2号楼A301	547.35	89,491.73元/年	2017.3.1-2020.8. 31
11	常州聚鑫房地产 代理有限公司	旗计智能	新北区府琛商务广场2幢1511室	89.8	30,000元/年	2017.2.10-2018. 2.9
12	惠生工程(中国) 有限公司	旗计智能	上海市浦东新区中科路699号B栋 5层503室	205	28,683元/月	2017.2.10-2018. 2.9
13	上海峭迪实业发 展有限公司	旗计智能	浦东新区祝桥镇航城七路785 号 C-102 室	877	518,568元/年	2017.5.15-2019. 5.14
14	上海张投国聚文 化发展有限公司	旗计智能	丹桂路999号13号	3,165.04	481,349.83元/月	2017.5.16-2022. 5.15
15	康拜丝商务服务 (上海)有限公 司	旗计智能	亚芯科技园1号楼3楼, 3012/3016/3019	217	54,000元/月	2017.4.21-2017. 10.31
16	康拜丝商务服务 (上海)有限公 司	旗计智能	亚芯科技园1号楼3楼 3025/3026/3028	71	30,500元/月	2017.6.10-2017. 10.31
17	康拜丝商务服务 (上海)有限公 司	旗计智能	亚芯科技园1号楼3楼 3056/3076/3078	47	18,000元/月	2017.7.1-2017.1 0.31
18	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—201 7.12.31
19	合肥市蜀山新产	旗御信息	合肥蜀山国籍电子商务产业园办	2,219	每月每平米20元,每	2015.2.10-2018.

	业园区管理委员会		公楼宇（2期）4号楼第三、四层		两年递增20%	3.31
20	合肥市蜀山新产业园区管理委员会	旗御信息	合肥蜀山国际电子商务产业园办公楼宇（3期）2号楼第六层A区B区一部分	1,876	每月每平米20元，每两年递增20%	2016.2.15-2017.12.31
21	合肥华亿科技发展有限公司	旗御信息	华亿科技园B1#7-8楼两层	2,408.84	前三年每月每平米31元，后两年每月每平米34元	2016.4.11-2022.4.10
22	刘建群	旗智奥信	深圳市福田区万利工业大厦二期B座四层	1,250	每月87,500元，每年递增7%	2015.6.18-2021.7.31
23	贺珍涛	旗智奥信	深圳市泰然工业园213栋7楼7B01	220	第一年每月23,232元，第二年每月24,393.60元	2017.2.15-2019.2.14
24	贺珍涛	旗智奥信	深圳市泰然工业园213栋7楼7B02	230	第一年每月24,288元，第二年每月25,502.40元	2017.2.15-2019.2.14
25	深圳市华年投资有限公司	数联融	深圳市福田区市花路25号利保义生物工程大楼5层B#E#	1,750	每月96,250元，第三年递增10%	2016.8.1-2018.12.31
26	常州开来房地产开发有限公司	旗计智能	通江中路553号	2,650	1.1元/天/平米，前三个月免租	2017.4.10-2020.7.9
27	上海怡汇投资管理有限公司	敬众科技	上海市徐汇区田林路200号A1栋502室	476.54	4.15元/天/平米，2017年11月递增10%，4.57元/天/平米	2016.8.1-2019.12.31
28	上海怡汇投资管理有限公司	敬众数据	上海市徐汇区田林路200号A1栋502室	76.54	4.15元/天/平米，2017年11月递增10%，4.57元/天/平米	2016.8.1-2017.12.31
29	上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心	敬众科技	上海市徐汇区桂平路680号619-5室	20	6000/年	2017.6.1-2018.5.31

4) 坐席租赁

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

②2017年5月1日，旗计智能与深圳市润讯新渠道技术有限公司签订了《呼叫中心系统服务协议》，约定深圳市润讯新渠道技术有限公司为旗计智能提供呼叫中心系统服务。计费坐席总数为1席，每个席位每月3,250元，期限自2017年5月1日起至2017年12月31日止。

③2016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，双方就当月坐席使用数量进行协商及确认，每个席位每月的综合费用为2,709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。报告期，该合同到期不再续约。

④2017年3月，旗计智能与交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心签订了《交通银行信用卡邮购及邮购分期业务合作补充协议》，约定旗计应当就每月实际使用的物理席位数，向交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心支付项目服务费，单价为3,100元/席/月。协议自2017年3月27日起至2018年3月31日止，如任何一方未在本协议合作期间届满前90日前书面通知另一方到期不再续签，本协议的合作期限自动顺延一年，本条约定的自动续约不受次数限制。

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司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
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司	2015年01月21日	2,000	2015年01月26日	0	连带责任保证	3年	是	否
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司	2016年07月05日	2,200	2016年07月08日	0	连带责任保证	3年	是	否
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司	2016年09月28日	2,500	2016年09月27日	1,918	连带责任保证	1年	否	否
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司	2016年01月07日	3,000	2016年03月08日	0	连带责任保证	1年	是	否
上海康耐特旗计智能	2016年07	4,000	2016年07月22	4,000	抵押	2年	否	否

科技集团股份有限公 司	月 05 日		日					
上海康耐特旗计智能 科技集团股份有限公 司	2017 年 07 月 25 日	6,000			连带责任保 证			否
上海康耐特旗计智能 科技集团股份有限公 司	2017 年 11 月 15 日	16,090	2017 年 11 月 24 日	16,090	连带责任保 证	8 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1)			22,090	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)				16,090
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)			28,590	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)				22,008
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏康耐特光学有限 公司	2016 年 12 月 20 日	6,200	2016 年 12 月 27 日	5,000	连带责任保 证	2 年	否	否
江苏康耐特光学有限 公司	2017 年 08 月 22 日	3,000	2017 年 10 月 19 日	1,700	连带责任保 证	1 年	否	否
上海旗计智能科技有 限公司	2017 年 09 月 29 日	8,000			连带责任保 证			否
上海旗计智能科技有 限公司	2017 年 11 月 15 日	6,890	2017 年 11 月 24 日	6,890	连带责任保 证	8 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			17,890	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				8,590
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			24,090	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				13,590
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)			39,980	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				24,680
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			52,680	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				35,598
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.16%				
其中:								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
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

采用复合方式担保的具体情况说明

(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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金与募集资金	54,450	23,437	0
合计		54,450	23,437	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

报告期公司委托理财情况具体如下：

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
中信银行上海	银行	保本浮动收益类	1,000	闲置募集资金	2017年12月06	2017年12月20	货币市场类和	以实际到期金	2.65%	2.8	2.8	2.8		是	有	公告编号: 2017-

分行					日	日	固定 收益 类资 产	额确 定								125
中信 银行 上海 分行	银行	保本浮 动收益 类	500	闲置 募集 资金	2017 年 11 月 01 日	2017 年 12 月 20 日	货币 市场 类和 固定 收益 类资 产	以实 际到 期金 额确 定	2.65%	0	0	0		是	有	公告 编号: 2017- 112
中信 银行 上海 分行	银行	保本浮 动收益 类	1,000	闲置 募集 资金	2017 年 11 月 03 日	2017 年 12 月 06 日	结构 性产 品	以实 际到 期金 额确 定	3.80%	3.44	3.44	3.44		是	有	公告 编号: 2017- 112
中信 银行 上海 分行	银行	保本浮 动收益 类	1,500	闲置 募集 资金	2017 年 09 月 29 日	2017 年 11 月 01 日	结构 性产 品	以实 际到 期金 额确 定	3.80%	5.16	5.16	5.16		是	有	公告 编号: 2017- 094
中信 银行 上海 分行	银行	保本浮 动收益 类	1,600	闲置 募集 资金	2017 年 08 月 25 日	2017 年 09 月 27 日	结构 性产 品	以实 际到 期金 额确 定	3.70%	5.35	5.35	5.35		是	有	公告 编号: 2017- 079
中信 银行 上海 分行	银行	保本浮 动收益 类	100	闲置 募集 资金	2017 年 08 月 09 日	2017 年 09 月 05 日	货币 市场 类和 固定 收益 类资 产	以实 际到 期金 额确 定	2.65%	0.2	0.2	0.20		是	有	公告 编号: 2017- 069
中信 银行 上海 分行	银行	保本浮 动收益 类	200	闲置 募集 资金	2017 年 08 月 09 日	2017 年 09 月 25 日	货币 市场 类和 固定 收益 类资 产	以实 际到 期金 额确 定	2.65%	0.68	0.68	0.68		是	有	公告 编号: 2017- 069
中信 银行	银行	保本浮 动收益 类	400	闲置 募集 资金	2017 年 08 月	2017 年 10 月	货币 市场	以实 际到	2.65%	2.1	2.1	2.10		是	有	公告 编号:

上海分行		类		资金	月 09 日	月 20 日	类和固定收益类资产	期金额确定								2017-069
中信银行上海分行	银行	保本浮动收益类	700	闲置募集资金	2017年06月21日	2017年07月26日	货币市场类和固定收益类资产	以实际到期金额确定	3.50%	2.35	2.35	2.35		是	有	公告编号: 2017-049
中信银行上海分行	银行	保本浮动收益类	1,600	闲置募集资金	2017年05月12日	2017年08月23日	结构性产品	以实际到期金额确定	3.90%	17.61	17.61	17.61		是	有	公告编号: 2017-042
中信银行上海分行	银行	保本浮动收益类	1,000	闲置募集资金	2017年05月12日	2017年06月15日	结构性产品	以实际到期金额确定	3.40%	3.17	3.17	3.17		是	有	公告编号: 2017-042
中信银行上海分行	银行	保本浮动收益类	1,900	闲置募集资金	2017年04月07日	2017年05月10日	结构性产品	以实际到期金额确定	3.90%	6.7	6.7	6.70		是	有	公告编号: 2017-026
中信银行上海分行	银行	保本浮动收益类	1,900	闲置募集资金	2017年03月03日	2017年04月05日	结构性产品	以实际到期金额确定	3.50%	5.33	5.33	5.33		是	有	公告编号: 2017-020
中信银行上海分行	银行	保本浮动收益类	2,000	闲置募集资金	2017年01月25日	2017年03月01日	结构性产品	以实际到期金额确定	3.10%	5.95	5.95	5.95		是	有	公告编号: 2017-009
中信银行上海分行	银行	保本浮动收益类	1,500	闲置募集资金	2017年01月25日	2017年05月10日	结构性产品	以实际到期金额确定	3.40%	14.67	14.67	14.67		是	有	公告编号: 2017-009

中信银行上海分行	银行	保本浮动收益类	1,000	闲置自有资金	2017年04月21日	2017年05月24日	结构性产品	以实际到期金额确定	3.50%	3.16	3.16	3.16		是	有	定期报告
中信银行上海分行	银行	保本浮动收益类	2,000	闲置自有资金	2017年04月21日	2017年05月24日	结构性产品	以实际到期金额确定	3.50%	6.33	6.33	6.33		是	有	定期报告
中信银行上海分行	银行	保本浮动收益类	1,000	闲置自有资金	2017年05月26日	2017年06月28日	结构性产品	以实际到期金额确定	3.40%	3.07	3.07	3.07		是	有	定期报告
中信银行上海分行	银行	保本浮动收益类	2,500	闲置自有资金	2017年06月16日	2017年07月19日	结构性产品	以实际到期金额确定	3.90%	8.82	8.82	8.82		是	有	定期报告
中信银行上海分行	银行	保本浮动收益类	3,000	闲置自有资金	2017年07月28日	2017年09月04日	结构性产品	以实际到期金额确定	3.80%	11.87	11.87	11.87		是	有	定期报告
中信银行上海分行	银行	保本浮动收益类	3,000	闲置自有资金	2017年09月08日	2017年10月11日	结构性产品	以实际到期金额确定	3.70%	10.04	10.04	10.04		是	有	定期报告
中信银行上海分行	银行	保本浮动收益类	5,000	闲置自有资金	2017年11月29日	2017年12月27日	货币市场类和固定收益类资产	以实际到期金额确定	2.65%	10.16	10.16	10.16		是	有	定期报告
建设银行上海川沙支行	银行	保本浮动收益类	3,000	闲置自有资金	2017年04月21日	2017年07月19日	银行间债券市场各类债	以实际到期金额确定	3.40%	27.07	27.07	27.07		是	有	定期报告

							券、回购、同业存款等,以及其他监管机构允许交易的金融工具									
建设银行上海川沙支行	银行	保本浮动收益类	2,000	闲置自有资金	2017年05月24日	2017年06月29日	银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等,以及其他监管机构允许交易的金融工具	以实际到期金额确定	3.30%	6.71	6.71	6.71		是	有	定期报告
建设银行上海川沙支行	银行	保本固定收益类	5,000	闲置自有资金	2017年07月20日	2017年08月21日	银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等,以及其他监管机构	以实际到期金额确定	3.60%	14.9	14.9	14.90		是	有	定期报告

							允许交易的金融工具									
建设银行上海川沙支行	银行	保本固定收益类	5,000	闲置自有资金	2017年08月23日	2017年10月09日	银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等,以及其他监管机构允许交易的金融工具	以实际到期金额确定	3.60%	23.18	23.18	23.18		是	有	定期报告
招行金桥支行	银行	保本浮动收益类	1,000	闲置自有资金	2017年08月09日	2017年08月16日	结构性产品	以实际到期金额确定	2.52%	0.97	0.97	0.97		是	有	定期报告
招行金桥支行	银行	保本浮动收益类	1,000	闲置自有资金	2017年08月18日	2017年08月25日	结构性产品	以实际到期金额确定	2.18%	0.84	0.84	0.84		是	有	定期报告
交通银行上海梅花路支行	银行	保本浮动收益型	4,500	闲置自有资金	2016年09月23日	2017年06月19日	货币市场类和固定收益类资产	以实际到期金额确定	1.65% -2.95%	100.18	100.18	100.18		是	有	定期报告
上海浦东发展	银行	保证收益型	8,000	闲置自有资金	2016年11月15日	2017年02月13日	结构性存款	以实际到期金	3.01%	59.33	59.33	59.33		是	有	定期报告

银行 三林 支行					日	日		额确 定								
上海 浦东 发展 银行 三林 支行	银行	保证收 益型	3,000	闲置 自有 资金	2016 年 12 月 02 日	2017 年 03 月 02 日	结构 性存 款	以实 际到 期金 额确 定	3.05%	22.88	22.88	22.88		是	有	定期 报告
上海 浦东 发展 银行 三林 支行	银行	保证收 益型	7,000	闲置 自有 资金	2016 年 12 月 22 日	2017 年 01 月 26 日	结构 性存 款	以实 际到 期金 额确 定	3.10%	20.49	20.49	20.49		是	有	定期 报告
平安 银行 上海 杨浦 支行	银行	保证收 益型	5,000	闲置 自有 资金	2016 年 12 月 30 日	2017 年 01 月 16 日	银行 间市 场信 用等 级较 高、流 动性 较好 的债 券或 货币 市场 工具	以实 际到 期金 额确 定	2.35%	4.22	4.22	4.22		是	有	定期 报告
上海 浦东 发展 银行 三林 支行	银行	非保本 浮动收 益型	10,000	闲置 自有 资金	2017 年 02 月 20 日	2017 年 03 月 22 日	现金、 回购、 拆借 等、债 券、债 券基金 等	以实 际到 期金 额确 定	4.20%	34.52	34.52	34.52		是	有	定期 报告
上海 浦东 发展 银行 三林 支行	银行	非保本 浮动收 益型	5,000	闲置 自有 资金	2017 年 02 月 20 日	2017 年 05 月 21 日	现金、 回购、 拆借 等、债 券、债 券基金 等	以实 际到 期金 额确 定	4.25%	52.98	52.98	52.98		是	有	定期 报告

上海浦东发展银行三林支行	银行	非保本浮动收益型	13,000	闲置自有资金	2017年04月12日	2017年06月19日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	3.30%	77.5	77.5	77.50		是	有	定期报告
上海浦东发展银行三林支行	银行	非保本浮动收益型	7,000	闲置自有资金	2017年06月05日	2017年09月04日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	4.80%	80.28	80.28	80.28		是	有	定期报告
上海浦东发展银行三林支行	银行	保证收益型	14,900	闲置自有资金	2017年01月26日	2017年02月20日	协定存款	以实际到期金额确定	1.10%	6.34	6.34	6.34		是	有	定期报告
上海浦东发展银行三林支行	银行	保证收益型	2,800	闲置自有资金	2017年02月13日	2017年03月31日	协定存款	以实际到期金额确定	1.10%	4.79	4.79	4.79		是	有	定期报告
上海浦东发展银行三林支行	银行	保证收益型	12,850	闲置自有资金	2017年03月02日	2017年04月10日	协定存款	以实际到期金额确定	1.10%	3.92	3.92	3.92		是	有	定期报告
上海浦东发展银行三林支行	银行	保证收益型	4,800	闲置自有资金	2017年03月22日	2017年04月26日	协定存款	以实际到期金额确定	1.10%	1.31	1.31	1.31		是	有	定期报告
上海浦东发展银行	银行	保证收益型	6,900	闲置自有资金	2017年04月10日	2017年06月05日	协定存款	以实际到期金额确定	1.10%	1.78	1.78	1.78		是	有	定期报告

三林支行								定								
上海浦东发展银行三林支行	银行	保证收益型	19,850	闲置自有资金	2017年05月22日	2017年06月29日	协定存款	以实际到期金额确定	1.10%	4.67	4.67	4.67		是	有	定期报告
上海浦东发展银行三林支行	银行	保证收益型	5,800	闲置自有资金	2017年07月05日	2017年07月10日	协定存款	以实际到期金额确定	1.10%	8.96	8.96	8.96		是	有	定期报告
上海浦东发展银行三林支行	银行	非保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2017年07月10日	2017年08月10日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	4.80%	25.64	25.64	25.64		是	有	定期报告
上海浦东发展银行三林支行	银行	非保本浮动收益型	8,000	闲置自有资金	2017年07月17日	2017年09月30日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	3.30%	50.4	50.4	50.4		是	有	定期报告
上海浦东发展银行三林支行	银行	保证收益型	2,800	闲置自有资金	2017年08月04日	2017年08月09日	协定存款	以实际到期金额确定	1.10%	0.19	0.19	0.19		是	有	定期报告
上海浦东发展银行三林支行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2017年08月09日	2017年09月08日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	4.80%	11.34	11.34	11.34		是	有	定期报告
上海	银行	保证收	5,850	闲置	2017	2017	协定	以实	1.10%	2.43	2.43	2.43		是	有	定期

浦东发展银行三林支行		益型		自有资金	年 08 月 09 日	年 08 月 17 日	存款	际到期金额确定									报告
上海浦东发展银行三林支行	银行	非保本浮动收益型	7,000	闲置自有资金	2017 年 09 月 12 日	2017 年 10 月 12 日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	4.80%	27.62	27.62	27.62		是	有		定期报告
上海浦东发展银行三林支行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2017 年 09 月 14 日	2017 年 10 月 16 日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	4.80%	12.76	12.76	12.76		是	有		定期报告
上海浦东发展银行三林支行	银行	非保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2017 年 10 月 27 日	2017 年 11 月 27 日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	4.80%	39.92	39.92	39.92		是	有		定期报告
上海浦东发展银行三林支行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2017 年 11 月 03 日	2017 年 12 月 01 日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	3.30%	60.59	60.59	60.59		是	有		定期报告
上海浦东发展银行三林支行	银行	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2017 年 07 月 17 日	2017 年 12 月 31 日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	3.30%	128.53	128.53	128.53		是	有		定期报告
上海浦东	银行	非保本浮动收	6,437	闲置自有	2017 年 08	2017 年 12	现金、回购、	以实际到	3.30%	0	0	0		是	有		定期报告

发展银行 三林支行		益型		资金	月 22 日	月 31 日	拆借 等、债 券、债 券基金 等	期金 额确 定								
上海 浦东 发展 银行 三林 支行	银行	非保本 浮动收 益型	8,000	闲置 自有 资金	2017 年 10 月 26 日	2017 年 12 月 31 日	现金、 回购、 拆借 等、债 券、债 券基金 等	以实 际到 期金 额确 定	3.30%	0	0	0		是	有	定期 报告
上海 浦东 发展 银行 三林 支行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	闲置 自有 资金	2017 年 10 月 26 日	2017 年 12 月 31 日	现金、 回购、 拆借 等、债 券、债 券基金 等	以实 际到 期金 额确 定	3.30%	0	0	0		是	有	定期 报告
农业 银行 上海 漕溪 路支 行	银行	保本浮 动收益 型	150	闲置 自有 资金	2017 年 01 月 13 日	2017 年 03 月 09 日	货币 市场 类和 固定 收益 类资 产	以实 际到 期金 额确 定	2.08%	0.68	0.68	0.68		是	有	定期 报告
招商 银行 田林 路支 行	银行	保证收 益型	1,000	闲置 自有 资金	2017 年 07 月 11 日	2018 年 01 月 09 日	结构 性存 款	以实 际到 期金 额确 定	1.55% -3.58 %	17.75	0	0		是	有	定期 报告
招商 银行 田林 路支 行	银行	保证收 益型	1,000	闲置 自有 资金	2017 年 10 月 10 日	2018 年 04 月 10 日	结构 性存 款	以实 际到 期金 额确 定	1.55% -4.03 %	19.98	0	0		是	有	定期 报告
合计			254,037	--	--	--	--	--	--	1,084.61	1,046.88	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 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、履行社会责任情况

公司围绕“质量、成本、服务、安全、环保”组织树脂镜片生产，关注生产过程中的能源高效利用，持续完善生产工艺流程，将安全、环保社会责任理念切实贯彻到日常经营活动。公司坚持遵纪守法经营，依法纳税，为国家和地方财政税收方面做出了积极的贡献，促进了地区和谐发展；始终关注眼睛健康事业，积极参与社会公益活动，履行企业社会责任。

公司全资子公司江苏康耐特荣获启东市工业科学发展四星级企业、启东市安全生产标准化企业、启东市金牌企业、启东市50强工业企业、南通市质量管理先进企业、南通市重合同守信用企业、江苏省信用管理贯标企业等荣誉称号；公司全资子公司旗计智能荣获上海市服务业100强企业、上海市民营服务业50强企业、中国最佳雇主上海30强等荣誉称号。

报告期，公司积极响应并参与全国轻工业联合会组织开展的援助西藏公益活动，向西藏拉萨市江苏中学、工布江达县中学、拉萨市三县五保集中供养服务中心学生和五保老人捐赠保护视力的眼镜等护眼产品。全资子公司江苏康耐特向启东市慈善基金会捐款2万元。公司全资子公司旗计智能参加“蓝天下的至爱”活动，爱心捐赠2.5万元人民币；组织为四川九寨沟地震爱心募捐活动，筹得善款6.7万余元，全数转入上海市青少年发展基金会，用于灾区救援工作；关爱自闭症儿童中秋公益行，与十余个自闭症家庭一起共度中秋；并在办公区域内设立“自助爱心公益角”，微信扫码便可购买自闭症儿童的手制品。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、使用募集资金向全资子公司增资事项

公司于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)

2017年9月14日，公司披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，旗计智能完成工商变更登记，注册资本变更为1.5亿元。（具体请见公司于2017年9月14日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-080）

2、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）

2017年6月2日，公司披露了《关于收购控股子公司股权完成交割的公告》，收购香港朝日45%股权过户的相关变更登记手续已办理完毕，本次交易已按照交易各方达成的协议完成了交割及付款。（具体请见公司于2017年6月2日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-048）

3、变更公司名称及证券简称事项

公司于2017年3月2日召开的第三届董事会第三十七次会议和2017年3月22日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，为适应重组后公司业务发展规划和运营模式发展变化，体现和树立公司形象，拟将公司名称变更为“上海康耐特旗计集团股份有限公司”（尚需工商行政管理机关核准，以工商行政管理机关核准的名称为准），公司证券简称变更为“康旗股份”。（具体请见公司于2017年3月4日、2017年3月23日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-016，2017-023）

2017年7月28日，公司披露了《关于变更名称及证券简称的公告》，公司向上海市工商行政管理局递交了企业名称变更核准申请，“上海康耐特旗计集团股份有限公司”未通过名称核准，公司变更后的名称核准为“上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司”。公司名称由“上海康耐特光学股份有限公司”变更为“上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司”。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2017年7月28日起，公司证券简称由“康耐特”变更为“康旗股份”，公司证券代码不变，仍为“300061”。（具体请见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-066）

4、公司公开发行债券事项

2017年7月21日召开的第四届董事会第三次会议和2017年8月10日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行债券方案的议案》等相关议案，公司拟公开发行不超过人民币5亿元的公司债券。（具体请见公司于2017年7月25日和2017年8月11日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-064，2017-068）

5、公司业务整合及架构调整事项

2017年9月27日召开的第四届董事会第六次会议和2017年10月16日召开的2017年四次临时股东大会审议通过了《关于公司业务整合及架构调整的议案》，随着公司业务类型的扩展及业务规模的扩大，为了提升管理效率，理顺上市公司架构，公司拟将母公司经营的树脂镜片生产销售相关业务剥离至全资子公司上海康耐特光学有限公司（以下简称“康耐特光学”）。届时公司将持有的与树脂镜片业务相关的资产、负债及对应工作人员将全部转移至康耐特光学。本次调整后，上市公司母公司将重点突出在战略投资、资本运作、子公司监管等方面的职能，不再直接经营树脂镜片生产销售等相关业务。（具体请见公司于2017年9月29日和2017年10月17日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-087，2017-099）

6、向全资子公司康耐特光学增资事项

2017年9月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资的议案》，公司拟以货币资金向全资子公司上海康耐特光学有限公司分次增资22,000万元，增资完成后，上海康耐特光学有限公司的注册资本将从200万元增加至22,200万元。（具体请见公司于2017年9月29日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-088）

2017年11月22日，公司披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，康耐特光学完成工商变更登记，注册资本变更为22,200万元。（具体请见公司于2017年11月22日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-121）

7、公司及子公司收购股权事项

2017年11月14日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司收购股权的议案》，公司及子公司旗计智能拟使用自筹资金合计38,313.10万元收购敬众数据100%的股权及敬众科技11.47%的股权。其中公司拟使用现金26,819.35

万元收购敬众数据70%的股权和敬众科技8.03%的股权；旗计智能拟使用现金11,493.75万元收购敬众数据30%的股权和敬众科技3.44%的股权。因敬众数据持有敬众科技51.06%股权，本次收购完成后，公司和旗计智能将通过直接和间接的方式合计持有敬众科技62.53%股权。（具体公司于2017年11月15日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-116）

2017年12月9日，公司披露了《关于公司及子公司收购股权完成交割的公告》，截至本公告披露日，本次交易已按照交易各方达成的协议完成了交割，公司和旗计智能通过直接和间接的方式合计持有敬众科技62.53%股权。（具体公司于2017年12月9日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-128）

8、向全资子公司江苏康耐特增资事项

2017年11月14日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向江苏康耐特光学有限公司增资的议案》，为了公司业务整合顺利平稳推进，理顺公司与全资子公司江苏康耐特的树脂镜片业务债权、债务关系，公司拟以货币资金向江苏康耐特分次增资15,000万元，增资完成后，江苏康耐特的注册资本将从15,000万元增加至30,000万元。（具体公司于2017年11月15日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-119）

2017年12月9日，公司披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，江苏康耐特完成工商变更，注册资本变更为30,000万元。（具体公司于2017年12月9日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-127）

9、变更部分募集资金投资项目实施主体和使用募集资金向全资子公司增资事项

2017年12月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为了推进业务整合和架构调整顺利实施，公司拟将募集资金投资项目“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”的实施主体从公司变更至全资子公司康耐特光学，并拟使用募集资金向全资子公司康耐特光学增资1,500万元，用于“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”。本次增资完成后，康耐特光学的注册资本将从22,200万元增为23,700万元。（具体公司于2017年12月16日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-131、2017-132）

2018年2月24日，公司披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，康耐特光学完成工商变更，注册资本变更为23,700万元。（具体公司于2018年2月24日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-015）

10、向全资子公司康耐特光学增资事项

2017年12月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资的议案》，公司将其位于上海市浦东新区川大路555号、585号1-15幢的国有建设土地使用权及厂房向康耐特光学增资6,021.41万元，增资完成后，康耐特光学的注册资本将从23,700万元增加至29,721.41万元。（具体请见公司于2017年12月16日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-133）

截至目前，上述增资事项尚未办理完成。

11、将全资子公司股权转让给全资子公司事项

2017年12月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于将全资子公司股权转让给全资子公司的议案》，公司拟以人民币1,000万元将其持有的全资子公司丹阳康耐特100%股权转让给公司全资子公司江苏康耐特。本次股权转让完成后，丹阳康耐特将从公司的全资子公司变更为公司通过江苏康耐特间接持股的二级全资子公司。（具体请见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-139）

2018年1月16日，公司披露了《关于将全资子公司股权转让给全资子公司的进展公告》，2017年12月28日，江苏康耐特将上述股权转让价款支付给了公司。近日，丹阳康耐特已就上述股权变更事项办理了工商登记手续，领取了变更后的营业执照，丹阳康耐特的股东由公司变更为江苏康耐特，丹阳康耐特变更为公司通过江苏康耐特间接持股的二级全资子公司。（具体请见公司于2018年1月16日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-002）

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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日在巨潮资讯网披露的公告，

公告编号：2016-089)

截至目前，上述事项具体所涉金额等正在进一步核实中。根据公司目前对整个案件情况的了解，估计可能造成的损失金额大约为2,837.65万元，公司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。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。

2、子公司对外投资成立小额贷款公司事项

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

3、子公司对外投资设立子公司事项

报告期，全资子公司旗计智能投资人民币 100 万元设立了全资子公司余江毅信贸易有限公司，余江毅信于 2017 年 3 月 16 日注册成立，注册资本人民币 100 万元。

报告期，全资子公司旗计智能投资与宁波驿鸿投资合伙企业（有限合伙）、宁波旗云投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立了霍尔果斯旗发信息技术有限公司。旗发信息于 2017 年 8 月 29 日注册成立，注册资本人民币 2000 万元，其中旗计智能出资人民币 1340 万元，占比 67%。

报告期，全资子公司旗计智能投资人民币 1000 万元设立了全资子公司江西赣江新区旗汇信息科技有限公司。旗汇信息于 2017 年 12 月 22 日注册成立，注册资本人民币 1000 万元。

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	380,788,003	72.47%	156,816			-53,637,647	-53,480,831	327,307,172	62.20%
3、其他内资持股	380,788,003	72.47%	156,816			-156,847,631	-156,690,815	224,097,188	42.59%
其中：境内法人持股	221,278,116	42.11%				-22,995,909	-22,995,909	198,282,207	37.68%
境内自然人持股	159,509,887	30.36%	156,816			-133,851,722	-133,694,906	25,814,981	4.91%
4、外资持股						103,209,984	103,209,984	103,209,984	19.61%
境外自然人持股						103,209,984	103,209,984	103,209,984	19.61%
二、无限售条件股份	144,633,746	27.53%	862,496			53,425,097	54,287,593	198,921,339	37.80%
1、人民币普通股	144,633,746	27.53%	862,496			53,425,097	54,287,593	198,921,339	37.80%
三、股份总数	525,421,749	100.00%	1,019,312			-212,550	806,762	526,228,511	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 根据2015年第一次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第三十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。

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，报告期内共行权30,650份，增加无限售条件流通股30,650股。

(2) 2017年1月18日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司原董事黄彬虎，徐敬明辞去董事职务的申请正式生效，报告期其年初持有的164,112股高管锁定股变为无限售流通股。

(3) 根据2015年第一次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为上

述股票期权/限制性股票第二个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意按照相关规定办理第一期行权/解锁事宜。

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。公司股份总数没有发生变化，662,323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二个行权期股票期权自2017年2月14日开始自主行权，截至报告期末共行权940,262份，其中增加高管锁定股156,816股，无限售条件流通股783,446股。

(4) 报告期，费铮翔先生所持股份性质从境内自然人变更为境外自然人，其所持103,209,984股境内自然人持股变更为境外自然人持股。

(5) 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三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十五次会议分别审议并通过了《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》，决定回购注销部分不符合解锁条件的212,550股限制性股票。

2017年12月7日，上述212,550股限制性股票回购注销事宜办理完成，公司总股本和限售股均减少212,550股。

(6) 根据2015年第一次临时股东大会的授权，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为上述股票期权/限制性股票第二个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意按照相关规定办理第二期行权/解锁事宜。

2017年10月30日，预留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二个行权期股票期权自2017年10月30日开始自主行权，截至报告期末共行权48,400份，增加无限售条件流通股48,400股。

(7) 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。2017年11月24日，上述52,464,262股限售股解除限售，其中22,995,909股由境内法人限售股变为无限售条件流通股，29,468,353股由境内自然人限售股变为无限售条件流通股。

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	19,406,952		77,627,812	定向增发锁定股	根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售
刘涛	23,926,380	4,785,276		19,141,104	定向增发锁定股	根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售
博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划	40,899,795			40,899,795	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 1 号专项资产管理计划	36,298,568			36,298,568	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）	35,787,321			35,787,321	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
陈永兰	24,683,077	24,683,077		0	定向增发锁定	2017 年 11 月 24 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企业（有限合伙）	5,112,474			5,112,474	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
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		0	定向增发锁定	2017 年 11 月 24 日
夏国平	172,368		42,768	215,136	股权激励限售股， 高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25%解除限售，首次授予的未解锁限制性股票于 2018 年 1 月 22 日可解锁
张惠祥	172,368		42,768	215,136	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

						售, 首次授予的未解锁限制性股票于 2018 年 1 月 22 日可解锁
郑育红	153,216		38,016	191,232	股权激励限售股, 高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25%解除限售, 首次授予的未解锁限制性股票于 2018 年 1 月 22 日可解锁
黄彬虎	134,064	88,368		45,696	股权激励限售股	首次授予的未解锁限制性股票于 2018 年 1 月 22 日可解锁
徐敬明	114,912	75,744		39,168	股权激励限售股	首次授予的未解锁限制性股票于 2018 年 1 月 22 日可解锁
曹根庭	134,064		33,264	167,328	股权激励限售股, 高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25%解除限售, 首次授予的未解锁限制性股票于 2018 年 1 月 22 日可解锁
其他股权激励对象 (58 人)	1,696,980	1,009,273		687,707	股权激励限售股	首次授予的未解锁限制性股票于 2018 年 1 月 22 日可解锁
合计	380,788,003	53,637,647	156,816	327,307,172	--	--

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						
康旗股份	2017 年 01 月 24 日	8.52	965,606	2017 年 01 月 24 日	965,606	
康旗股份	2017 年 10 月 30 日	11.29	134,400	2017 年 10 月 30 日	134,400	
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) 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30,650份，无限售条件流通股增加30,650股。上述事项使公司所有者权益增加34.65万元，总负债保持不变，总资产相应增加34.65万元。

(2) 2017年1月24日，公司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。公司股份总数没有发生变化，662,323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2016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397.73万元，所有者权益增加397.73万元，总资产不变。

(3) 公司激励计划首次授予股票期权第二个行权期自2017年1月24日开始自主行权，截至报告期末共行权940,262份。公司总股本增加940,262股，增加高管锁定股156,816股，无限售条件流通股783,446股。上述事项使公司所有者权益增加800.51万元，总负债保持不变，总资产相应增加800.51万元。

(4) 2017年10月30日，公司激励计划预留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66.12万元，所有者权益增加66.12万元，总资产不变。

(5) 公司激励计划预留授予部分第二个行权期股票期权自2017年10月30日开始自主行权，截至报告期末共行权48,400份，无限售条件流通股增加48,400股。上述事项使公司所有者权益增加54.64万元，总负债保持不变，总资产相应增加54.64万元。

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	7,772	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	7,002	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	境外自然人	26.15%	137,613,312	0.00	103,209,984	34,403,328	质押	126,110,000
樟树市和顺投资管理 中心（有限合 伙）	境内非国有法人	18.44%	97,034,764	0.00	77,627,812	19,406,952	质押	63,310,000

博时资本-宁波银行-博时资本康耐特2号专项资产管理计划	其他	7.77%	40,899,795	0.00	40,899,795	0		
博时资本-宁波银行-博时资本康耐特1号专项资产管理计划	其他	6.90%	36,298,568	0.00	36,298,568	0		
樟树市铮翔投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.80%	35,787,321	0.00	35,787,321	0		
刘涛	境内自然人	4.55%	23,926,380	0.00	19,141,104	4,785,276		
陈永兰	境内自然人	3.69%	19,420,674	-5262403.00	0	19,420,674	质押	3,920,000
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	1.49%	7,822,500	-72300.00	0	7,822,500		
珠海安赐共创投资基金管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46%	7,668,711	0.00	7,668,711	0	质押	7,643,600
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.36%	7,167,603	0.00	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	<p>股东费铮翔先生和股东樟树市铮翔投资管理中心(有限合伙)为一致行动人关系; 股东费铮翔先生和股东西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系; 股东刘涛先生和股东樟树市和顺投资管理中心(有限合伙)为一致行动人关系; 股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特2号专项资产管理计划和股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特1号专项资产管理计划为一致行动人关系。除上述情况, 未知其他上述股东间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
费铮翔	34,403,328	人民币普通股	34,403,328					
陈永兰	19,420,674	人民币普通股	19,420,674					

樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	19,406,952	人民币普通股	19,406,952
西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	7,822,500	人民币普通股	7,822,500
交通银行股份有限公司－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
刘涛	4,785,276	人民币普通股	4,785,276
盛国平	4,386,668	人民币普通股	4,386,668
中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
珠海安赐互联股权并购投资基金企业（有限合伙）	3,588,957	人民币普通股	3,588,957
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
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；股东刘涛先生和股东樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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 4,386,668 股，实际合计持有 4,386,668 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	公司董事长	
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

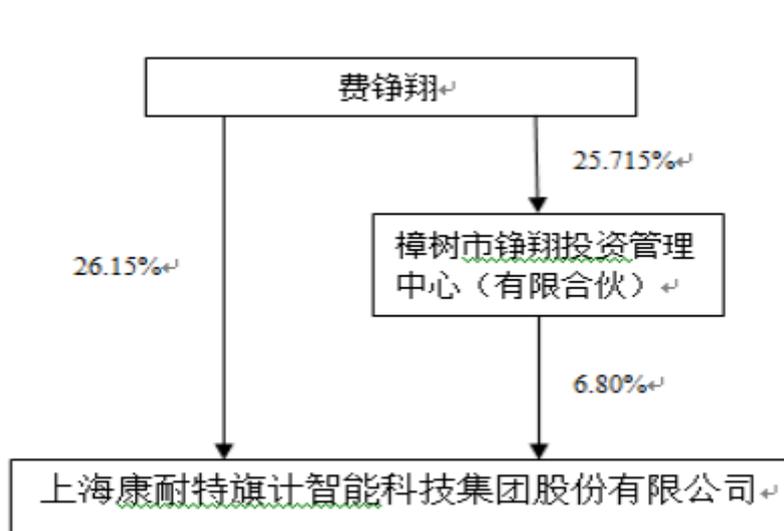
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
费铮翔	中国	是
主要职业及职务	公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	投资康旗股份

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	现任	男	57	2008年03月24日	2020年05月17日	137,613,312				137,613,312
费铮翔	总经理	离任	男	57	2008年03月24日	2017年09月27日					
刘涛	副董事长	现任	男	44	2017年01月18日	2020年05月17日	23,926,380				23,926,380
刘涛	总经理	现任	男	44	2017年09月27日	2020年05月17日					
郑育红	董事、副总经理	现任	男	49	2008年03月24日	2020年05月17日	204,288			50,688	254,976
王晓岗	董事	现任	男	53	2017年01月18日	2020年05月17日					
张晓刚	董事	现任	男	42	2017年01月18日	2020年05月17日					
张惠祥	财务总监、董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	58	2008年03月24日	2020年05月17日	229,824			57,024	286,848
郑琦	独立董事	现任	女	62	2014年01月22日	2020年05月17日					
罗党论	独立董事	现任	男	38	2017年01月18日	2020年05月17日					
金幸	独立董事	现任	男	61	2017年10月16日	2020年05月17日					
范森鑫	监事会主席	现任	男	64	2010年09月20日	2020年05月17日					
费中宝	监事	现任	男	68	2010年09月08日	2020年05月17日					
姜丹丹	监事	现任	女	39	2017年05月	2020年05月					

徐士英	独立董事	任期满离任	2017年05月17日	届满离任
唐宝华	监事	任期满离任	2017年05月17日	届满离任
费铮翔	总经理	离任	2017年09月27日	工作安排原因
张光杰	独立董事	离任	2017年10月16日	个人原因

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。2008年至今任公司董事长，2008年至2017年9月任公司总经理。现任公司董事长，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。

刘涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，研究生学历，清华五道口金融EMBA在读。1995年至2004年，就职于中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行；2004年至2006年，就职于中国银联旗下上海银商资讯有限公司；2006年至2011年先后在数据库营销、电子商务领域创业；2012年创立上海旗计智能科技有限公司，2012年3月至2016年10月任上海旗计智能科技有限公司执行董事兼总经理，2016年10月起任上海旗计智能科技有限公司董事兼总经理；2017年1月起任公司副董事长，2017年9月起任公司总经理。现任公司副董事长、总经理，上海旗计智能科技有限公司董事兼总经理，上海市金山区政协委员，樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

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。

王晓岗，男，中国香港籍。1964年生，研究生学历。曾先后担任英特尔公司系统工程师、福特汽车工程师、摩根斯坦利亚洲有限公司私人投资部经理、施罗德投资（亚洲）有限公司投资银行部经理、美商网（Meetchina.com）首席财务官、北京科升通讯首席财务官、京泰证券（香港）投资银行部总监、联想集团有限公司投资者关系总监、超大现代农业（控股）有限公司首席财务官兼执行副总裁，橡果国际公司首席财务官。2010年4月至今，担任深圳互动世界投资管理有限公司执行合伙人。2017年1月起任公司董事。现任公司董事，深圳互动世界投资管理有限公司执行合伙人。

张晓刚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，本科学历。曾先后担任甘肃人民广播电台记者，兰州音乐台编辑，北京国武体育交流有限责任公司制作部经理。2002年至今，担任北京锐驰思创影视文化有限公司总经理；2017年至今任公司董事。现任公司董事，北京锐驰思创影视文化有限公司总经理，国际电视艺术与科学学会会员，中国电影电视技术学会理事。

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。

罗党论，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年生，博士，教授。历任中山大学岭南学院会计专业讲师、副教授。现任公司独立董事，中山大学岭南学院会计专业教授，广东省互联网金融研究会会长，福建青松股份有限公司独立董事，深圳市五株科技股份有限公司独立董事，深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事，广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事，广州互动派传媒科技股份有限公司董事。

金幸，男，中国国籍，无境外永久居留权。1956年生，本科学历，工程师。曾担任上海石化总厂化工二厂生产组长，上海闵行发电厂工程师、科研项目负责人，上海振电自控工程有限公司董事长兼总经理，上海龙头股份有限公司证券部业务经理，上海华拓医药科技发展有限公司董事、常务副总经理、财务总监等职务。2007年1月起历任上海慈瑞医药科技有限公司总经理、执行董事；2017年10月起任公司独立董事。现任公司独立董事，上海慈瑞医药科技股份有限公司董事长兼总经理，贵州医科大学医药卫生管理学院客座教授。

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。

姜丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，本科学历。2009年至2012年，就职于上海橡果网络技术发展有限公司；2012年至今，就职于上海旗计智能科技有限公司。现任公司职工监事，上海旗计智能科技有限公司市场部总监。

3、公司现任高级管理人员

刘涛，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，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959年生，研究生学历。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；2010年5月起担任公司副总经理，2010年9月至2017年1月担任公司董事。现任公司副总经理。

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。

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	樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年11月03日		否
刘涛	樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年10月27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	康耐特光学	执行董事	2011年04月13日		是
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
刘涛	旗计智能	董事、总经理			是
刘涛	樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年10月27日		否
刘涛	霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年02月08日		否
刘涛	上海敬众数据处理有限公司	执行董事			否
刘涛	上海敬众科技股份有限公司	董事长	2017年12月29日		否
范森鑫	康耐特光学	监事	2011年04月13日		是
夏国平	江苏康耐特	总经理	2012年10月01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
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

姜丹丹	旗计智能	董事	2016年10月11日		是
郑琦	上海健康医学院	视光系主任			是
罗党论	中山大学岭南学院	会计专业教授			是
罗党论	福建青松股份有限公司	独立董事			是
罗党论	深圳市五株科技股份有限公司	独立董事			是
罗党论	深圳康泰生物制品股份有限公司	独立董事			是
罗党论	广州金逸影视传媒股份有限公司	独立董事			是
金幸	上海慈瑞医药科技股份有限公司	董事长兼总经理			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

除独立董事外，公司不向董事、监事支付薪酬；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及董事会审议确定。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。

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	男	57	现任	122.86	否
刘涛	副董事长、总经理	男	44	现任	12	否
郑育红	董事、副总经理	男	49	现任	70.15	否
王晓岗	董事	男	53	现任	0	否
张晓刚	董事	男	42	现任	0	否
张惠祥	财务总监、董事、副总经理、董事会秘书	男	58	现任	76.2	否
郑琦	独立董事	女	62	现任	7.17	否
罗党论	独立董事	男	38	现任	6.67	否
金幸	独立董事	男	61	现任	1.33	否
范森鑫	监事会主席	男	64	现任	66.96	否

费中宝	监事	男	68	现任	34.31	否
姜丹丹	监事	女	39	现任	18.65	否
曹根庭	副总经理	男	61	现任	65.86	否
夏国平	副总经理	男	58	现任	85.28	否
黄彬虎	董事	男	53	离任	18.33	否
徐敬明	董事	男	54	离任	8.35	否
俞建春	独立董事	男	55	离任	1	否
徐士英	独立董事	女	69	离任	3	否
张光杰	独立董事	女	54	离任	4	否
唐宝华	监事	男	36	离任	5.7	否
合计	--	--	--	--	607.82	--

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	8.50	23.03	115,776	57,024			58,752
郑育红	董事、副总经理	50,688	50,688	8.52	23.03	102,912	50,688			52,224
夏国平	副总经理	57,024	57,024	8.50	23.03	115,776	57,024			58,752
曹根庭	副总经理	44,352	44,352	8.52	23.03	90,048	44,352			45,696
合计	--	209,088	209,088	--	--	424,512	209,088	0	--	215,424
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二个行权期行权价格为 8.52 元/股，2016 年年度权益分派实施后，经董事会审议，行权价格由 8.52 元/股调整为 8.50 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)	19
主要子公司在职员工的数量(人)	4,867
在职员工的数量合计(人)	4,886

当期领取薪酬员工总人数（人）	4,886
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	1,453
销售人员	2,294
技术人员	280
财务人员	51
行政人员	808
合计	4,886
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	748
大专	1,617
中专及高中	1,429
高中以下	1,092
合计	4,886

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，公司培训主要围绕工作技能、管理技能、产品和专业知识、跨部门共创这四个方面展开，定期组织了眼镜产品和业务知识、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、数据管理&数据安全等培训，提高员工工作能力和效率。

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、4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。费铮翔先生目前在公司担任董事长职务，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》等开展工作，出席15次董事会和5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
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.55%	2017年01月18日	2017年01月19日	公告编号：2017-002；公告名称：《2017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
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	2.12%	2017年03月22日	2017年03月23日	公告编号：2017-023；公告名称：《2017年第二次临时股东大会会议决议公告》；公告披露网站：巨潮资讯网
2016年年度股东大会	年度股东大会	1.35%	2017年05月17日	2017年05月18日	公告编号：2017-043；公告名称：《2016年年度股东大会会议决议公告》；公告披露网站：巨潮资讯网
2017年第三次临时	临时股东大会	0.42%	2017年08月10日	2017年08月11日	公告编号：

股东大会						2017-068; 公告名称:《2017 年第三次临时股东大会会议决议公告》; 公告披露网站:巨潮资讯网
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.76%	2017 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 17 日		公告编号: 2017-099; 公告名称:《2017 年第四次临时股东大会会议决议公告》; 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郑琦	15	4	11	0	0	否	5
罗党论	15	1	12	2	0	否	4
金幸	5	1	4	0	0	否	0
徐士英	4	1	3	0	0	否	3
张光杰	6	2	4	0	0	否	2
俞建春	0	0	0	0	0	否	1

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、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一次。与会委员听取了管理层对2017年经营计划的汇报，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四次，与会委员对董事会换届、聘任高级管理人员、补选公司独立董事、聘任公司总经理事宜进行了审议。

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	2018 年 04 月 24 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	<p>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；</p> <p>(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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>重大缺陷判断标准：(1) 失控金额\geq资产总额的 1%；(2) 失控金额\geq主营业务收入总额的 1.5%；(3) 失控金额\geq净利润总额的 10%。重要缺陷判断标准：(1) 资产总额的 0.5%\leq失控金额$<$资产总额的 1%</p>	<p>重大缺陷判断标准：(1) 失控金额\geq资产总额的 1%；(2) 失控金额\geq主营业务收入总额的 1.5%；(3) 失控金额\geq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%\leq失控金额$<$资产总额的 1%；(2) 主营业务收入总额的 1%\leq失控金额$<$主营业务收入总额的 1.5%；(3) 净利润总额的 5%\leq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</p>

		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, 贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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	2018 年 04 月 24 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	2018 年 04 月 22 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[2018]第 4-00115 号
注册会计师姓名	郭安静、周婷婷

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备

1、事项的描述

截至 2017 年 12 月 31 日止，如合并财务报表附注五、（三）所述，贵公司应收账款余额 24,133.74 万元，坏账准备金额 3,789.16 万元，同时 2017 年度对应收账款计提坏账准备 2,835.60 万元，其中对 2016

年发生职务侵占事项的全资孙公司江苏康耐特光学眼镜有限公司（以下简称“江苏眼镜”）15 家涉嫌职务侵占销售人员联络的客户应收账款单项计提坏账准备 2,149.66 万元，坏账准备计提金额对财务报表的影响较为重大。为此我们将坏账准备列为关键审计事项。

2、审计应对

1) 我们评价并测试了管理层复核、评估和确定应收账款减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

2) 我们选取样本检查了管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性；

3) 我们选取金额重大或高风险的应收账款，检查相关的交易合同和信用条款及实际信用条款的遵守情况；

4) 我们在评估应收账款的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的历史信用、上期函证回函情况、管理层采取措施收回拖欠款的相关文件等；

5) 复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据。

（二）收入的确认

1、事项描述

如财务报表“三、重要会计政策和会计估计”注释二十二所述的会计政策、“五、合并财务报表项目附注”注释三十四。贵公司 2016 年通过重大资产收购的全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”），该公司目前主要业务为提供银行卡商品邮购分期业务、服务权益分期业务及信用卡账单分期业务。旗计智能 2017 年度存在业绩承诺，且 2017 年度归属于母公司的净利润为 25,514.06 万元，对贵公司合并报表产生重大影响。由于存在业绩承诺压力，而收入是关键绩效指标之一，使得收入存在可能被确认不正确的期间或被操纵以达到目标或预期水平的固有风险，我们将其收入的确认为关键审计事项。

2、审计应对

1) 我们通过审阅销售合同、了解行业相关法规、与管理层访谈，了解和评估了旗计智能的收入确认政策；

2) 向管理层、治理层进行询问，评价管理层及舞弊风险，了解并测试与收入相关的内部控制，确定其可依赖；

3) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等；

4) 结合应收账款、预收款项、合作银行资金流、合作银行手续费函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认收入的真实性；

5) 对重要合作银行, 我们实施了系统检查程序, 并抽取部分样本进行系统数据与销售台账明细比对, 包括抽取单月进行数据条数比对;

6) 针对可能出现的完整性风险, 我们实施了具有针对性的审计程序, 包括: 在增加收入完整性测试样本的基础上, 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试, 核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点, 以评估销售收入是否在恰当的期间确认, 检查合作银行手续费收取是否与收入确认勾稽一致, 检查公司物流费用及发货记录是否与收入确认勾稽一致; 检查是否存在大额退货等;

7) 在产成品监盘时, 增加从实物到账的抽查比例, 以确认商品实物发出是否与账面记录一致。

(三) 商誉的减值

1、事项的描述

如财务报表附注五(十五)、财务报表附注十四(三)所述, 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司商誉的余额为 229,858.73 万元, 主要为非同一控制下收购旗计智能形成的商誉 197,243.17 万元、收购上海敬众数据处理有限公司(以下简称“敬众数据”)及上海敬众科技股份有限公司(以下简称“敬众科技”)形成的商誉 32,267.75 万元、收购上海蓝图眼镜有限公司(以下简称“上海蓝图”)形成的商誉 347.81 万元。经过测试, 管理层认为公司因非同一控制收购旗计智能、敬众数据及敬众科技、上海蓝图形成的商誉无需减值。由于管理层需要作出重大判断, 且商誉金额重大, 因此公司商誉的账面价值发生减值的风险增加。管理层在确定未来现金流量预测时需要运用大量的判断, 这其中包括用于未来现金流预测的收入、毛利、长期销售增长率和折现率等。因此, 我们将商誉减值作为关键审计事项。

2、审计应对

1) 我们评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计与执行有效性, 包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批;

2) 评估管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

3) 通过参考行业惯例, 评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性;

4) 将本年度的业绩与管理层上一年度预测进行比较, 以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性;

5) 将在折现的现金流量预测中采用的收入增长率与公司过往业绩进行比较;

6) 获取管理层对折现的现金流量预测中采用的折现率、收入增长率和毛利率的敏感性分析, 并评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及是否存在管理层偏好的迹象。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存

在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：

二〇一八年四月二十二日

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：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

2017 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	694,424,951.22	476,597,274.07
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	606,093.99	512,732.47
应收账款	203,445,795.82	195,549,174.67
预付款项	22,019,568.19	16,838,374.99
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	15,286,257.21	16,003,539.33
买入返售金融资产		
存货	302,746,167.05	292,701,885.07
持有待售的资产	3,800,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	256,927,509.04	299,568,244.62
流动资产合计	1,499,256,342.52	1,297,771,225.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	22,764,076.05	20,233,317.46
固定资产	349,252,404.48	289,920,593.53
在建工程	6,671,098.26	6,364,266.72
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	145,670,128.14	145,047,110.95
开发支出		3,849,849.09
商誉	2,298,587,277.41	1,975,909,757.45
长期待摊费用	23,595,066.00	12,546,571.13
递延所得税资产	34,274,370.29	19,595,876.91
其他非流动资产	6,789,173.71	14,145,314.45
非流动资产合计	2,890,603,594.34	2,487,612,657.69
资产总计	4,389,859,936.86	3,785,383,882.91
流动负债：		
短期借款	133,412,130.22	151,787,730.00
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	87,915,181.92	79,741,258.14
预收款项	23,662,981.21	25,595,333.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,776,930.34	21,341,154.24
应交税费	80,147,978.23	70,679,917.85
应付利息	499,366.69	239,755.64
应付股利	120,050.32	2,837,064.04
其他应付款	127,897,010.03	23,556,744.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	96,856,037.23	4,000,000.00
其他流动负债		12,959,589.70
流动负债合计	584,287,666.19	392,738,547.05

非流动负债：		
长期借款	198,450,000.00	80,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	84,055.84	201,917.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,279,427.00	2,941,806.35
递延所得税负债	16,923,151.82	18,582,757.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,736,634.66	101,726,481.10
负债合计	805,024,300.85	494,465,028.15
所有者权益：		
股本	526,228,511.00	525,421,749.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,440,167,763.83	2,457,165,796.93
减：库存股		5,670,208.65
其他综合收益	-8,032,082.71	-3,323,597.36
专项储备		
盈余公积	19,920,089.46	19,365,854.38
一般风险准备		
未分配利润	525,942,883.79	238,432,318.61
归属于母公司所有者权益合计	3,504,227,165.37	3,231,391,912.91
少数股东权益	80,608,470.64	59,526,941.85
所有者权益合计	3,584,835,636.01	3,290,918,854.76
负债和所有者权益总计	4,389,859,936.86	3,785,383,882.91

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	7,873,296.65	358,103,906.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	342,888.56	87,149,476.02
预付款项	898,350.93	6,895,337.13
应收利息		
应收股利		3,907,075.54
其他应收款	176,241,889.47	140,717,964.25
存货		87,566,569.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,116,841.29	4,664,767.28
流动资产合计	188,473,266.90	689,005,095.65
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	3,418,932,945.69	2,614,735,518.66
投资性房地产	61,114,852.46	20,233,317.46
固定资产		95,389,648.13
在建工程	4,144,224.29	4,378,879.52
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
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,754.74	2,203,929.40
递延所得税资产	7,269,731.12	4,691,756.62

其他非流动资产		12,473,539.20
非流动资产合计	3,491,532,508.30	2,757,987,106.11
资产总计	3,680,005,775.20	3,446,992,201.76
流动负债：		
短期借款	64,675,640.22	120,000,000.00
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	1,082,931.89	13,073,509.91
预收款项		3,837,602.93
应付职工薪酬		906,493.50
应交税费	26,177.86	5,841,266.28
应付利息	105,213.49	79,209.18
应付股利	120,050.32	2,837,064.04
其他应付款	161,564,114.96	15,056,289.08
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	96,800,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		478,857.54
流动负债合计	324,374,128.74	166,110,292.46
非流动负债：		
长期借款	146,500,000.00	80,000,000.00
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
递延所得税负债		73,551.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,500,000.00	81,560,151.33
负债合计	470,874,128.74	247,670,443.79

所有者权益：		
股本	526,228,511.00	525,421,749.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,514,625,170.50	2,506,320,484.17
减：库存股		5,670,208.65
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,920,089.46	19,365,854.38
未分配利润	148,357,875.50	153,883,879.07
所有者权益合计	3,209,131,646.46	3,199,321,757.97
负债和所有者权益总计	3,680,005,775.20	3,446,992,201.76

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	1,987,346,441.28	1,000,944,962.61
其中：营业收入	1,987,346,441.28	1,000,944,962.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,679,732,990.54	877,748,752.09
其中：营业成本	963,326,646.26	587,577,023.55
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	13,016,078.23	5,391,953.48
销售费用	419,926,520.65	153,915,917.09
管理费用	228,464,605.79	108,904,362.71

财务费用	17,787,601.75	10,460,119.43
资产减值损失	37,211,537.86	11,499,375.83
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）	10,463,863.41	331,751.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,539,297.69	-1,706,854.25
其他收益	23,345,071.48	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	339,883,087.94	121,821,108.00
加：营业外收入	11,608,354.10	9,430,859.08
减：营业外支出	1,042,882.09	2,035,460.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	350,448,559.95	129,216,506.46
减：所得税费用	27,227,716.16	14,327,724.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	323,220,843.79	114,888,782.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	323,220,843.79	114,888,782.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	298,578,919.48	108,524,651.25
少数股东损益	24,641,924.31	6,364,130.96
六、其他综合收益的税后净额	-3,078,116.15	6,823,600.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,708,485.35	3,204,360.59
（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	-4,708,485.35	3,204,360.59
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	-4,708,485.35	3,204,360.59
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,630,369.20	3,619,239.76
七、综合收益总额	320,142,727.64	121,712,382.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,870,434.13	111,729,011.84
归属于少数股东的综合收益总额	26,272,293.51	9,983,370.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.40
（二）稀释每股收益	0.57	0.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：费铮翔

主管会计工作负责人：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	405,254,271.45	316,203,947.40
减：营业成本	300,349,658.82	203,123,246.22
税金及附加	653,046.77	247,409.75
销售费用	9,594,437.47	9,018,330.38
管理费用	41,611,667.62	50,512,692.64
财务费用	4,672,699.49	1,988,278.88
资产减值损失	-54,448.64	687,499.47
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-51,721,538.49	2,452,919.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-478,666.03	-6,437.71
其他收益	5,769,602.62	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,996,608.02	53,072,972.25
加：营业外收入	327,996.99	2,244,759.63
减：营业外支出	481,777.54	1,932,596.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,842,827.47	53,385,135.31
减：所得税费用	-3,699,523.26	6,419,656.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,542,350.73	46,965,478.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,542,350.73	46,965,478.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,542,350.73	46,965,478.33

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.17
（二）稀释每股收益	0.01	0.17

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	1,981,004,783.01	1,034,636,495.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	39,993,283.19	30,690,629.69
收到其他与经营活动有关的现金	61,431,130.62	19,769,938.83
经营活动现金流入小计	2,082,429,196.82	1,085,097,063.90
购买商品、接受劳务支付的现金	950,115,556.89	584,489,947.84
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	423,468,405.35	213,955,604.87
支付的各项税费	156,902,436.75	34,045,604.67

支付其他与经营活动有关的现金	156,243,096.61	85,386,548.68
经营活动现金流出小计	1,686,729,495.60	917,877,706.06
经营活动产生的现金流量净额	395,699,701.22	167,219,357.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	811,864,759.32	8,300,000.00
取得投资收益收到的现金	10,468,273.69	689,511.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	809,006.48	851,756.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,549,920.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	824,691,959.49	9,841,267.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,864,064.45	71,778,386.86
投资支付的现金	826,561,286.65	133,024,540.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	245,424,819.60	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	1,190,850,170.70	989,385,886.98
投资活动产生的现金流量净额	-366,158,211.21	-979,544,619.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,326,303.37	1,215,761,355.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,600,000.00	
取得借款收到的现金	541,322,447.79	365,440,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,668,244.22	1,585,500.00
筹资活动现金流入小计	568,316,995.38	1,582,786,855.85
偿还债务支付的现金	348,396,807.57	379,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,772,358.53	17,010,362.79
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	229,184.80	4,261,244.22
筹资活动现金流出小计	374,398,350.90	401,211,607.01

筹资活动产生的现金流量净额	193,918,644.48	1,181,575,248.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,577,713.12	879,604.61
五、现金及现金等价物净增加额	219,882,421.37	370,129,591.44
加：期初现金及现金等价物余额	472,036,029.85	101,906,438.41
六、期末现金及现金等价物余额	691,918,451.22	472,036,029.85

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	519,616,876.30	256,083,621.47
收到的税费返还	20,613,268.81	10,957,229.27
收到其他与经营活动有关的现金	16,674,134.10	11,708,285.92
经营活动现金流入小计	556,904,279.21	278,749,136.66
购买商品、接受劳务支付的现金	141,194,440.63	126,231,012.54
支付给职工以及为职工支付的现金	50,148,176.04	56,967,149.80
支付的各项税费	9,709,849.71	6,218,183.85
支付其他与经营活动有关的现金	20,279,614.40	29,861,915.64
经营活动现金流出小计	221,332,080.78	219,278,261.83
经营活动产生的现金流量净额	335,572,198.43	59,470,874.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	483,619,178.08	
取得投资收益收到的现金	5,831,237.19	2,452,919.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,860.00	138,675.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	340,063,867.88	
投资活动现金流入小计	839,605,143.15	2,591,594.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,553,981.70	32,979,074.95
投资支付的现金	1,082,691,286.65	3,024,540.00
取得子公司及其他营业单位支付	202,221,321.76	880,499,500.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	385,054,217.66	38,052,128.01
投资活动现金流出小计	1,701,520,807.77	954,555,242.96
投资活动产生的现金流量净额	-861,915,664.62	-951,963,648.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,726,303.37	1,215,761,355.85
取得借款收到的现金	372,372,447.79	275,440,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,550,345.92	265,500.00
筹资活动现金流入小计	473,649,097.08	1,491,466,855.85
偿还债务支付的现金	268,396,807.57	277,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,340,723.99	12,112,440.95
支付其他与筹资活动有关的现金	229,184.80	4,261,244.22
筹资活动现金流出小计	291,966,716.36	294,313,685.17
筹资活动产生的现金流量净额	181,682,380.72	1,197,153,170.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,514,779.99	345,508.56
五、现金及现金等价物净增加额	-346,175,865.46	305,005,906.01
加：期初现金及现金等价物余额	353,842,662.11	48,836,756.10
六、期末现金及现金等价物余额	7,666,796.65	353,842,662.11

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	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
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	525,421,749.00				2,457,165,796.93	5,670,208.65	-3,323,597.36		19,365,854.38		238,432,318.61	59,526,941.85	3,290,918,854.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	806,762.00				-16,998,033.10	-5,670,208.65	-4,708,485.35		554,235.08		287,510,565.18	21,081,528.79	293,916,781.25
(一)综合收益总额							-4,708,485.35				298,578,919.48	26,272,293.51	320,142,727.64
(二)所有者投入和减少资本	806,762.00				-16,998,033.10	-5,670,208.65						-5,190,764.72	-15,711,827.17
1. 股东投入的普通股					10,319,271.44	-5,670,208.65						-5,190,764.72	10,798,715.37
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	806,762.00				1,988,953.64								2,795,715.64
4. 其他					-29,306,258.18								-29,306,258.18
(三)利润分配									554,235.08		-11,068,354.30		-10,514,119.22
1. 提取盈余公积									554,235.08		-554,235.08		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,514,119.22		-10,514,119.22
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	526,228,511.00				2,440,167,763.83		-8,032,082.71		19,920,089.46		525,942,883.79	80,608,470.64	3,584,835,636.01

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	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	276,193,589.00				2,404,1	-4,739,0						-2,881,	2,682,2

普通股	3,589.00				74,186.74	34.35					940.49	24,869.60
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		
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

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	525,421,749.00				2,506,320,484.17	5,670,208.65			19,365,854.38	153,883,879.07	3,199,321,757.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	525,421,749.00				2,506,320,484.17	5,670,208.65			19,365,854.38	153,883,879.07	3,199,321,757.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	806,762.00				8,304,686.33	-5,670,208.65			554,235.08	-5,526,003.57	9,809,888.49
（一）综合收益总额										5,542,350.73	5,542,350.73
（二）所有者投入和减少资本	806,762.00				8,304,686.33	-5,670,208.65					14,781,656.98
1. 股东投入的普通股					10,319,271.44	-5,670,208.65					15,989,480.09
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	806,762.00				-2,014,585.11						-1,207,823.11
4. 其他											
（三）利润分配									554,235.08	-11,068,354.30	-10,514,119.22
1. 提取盈余公积									554,235.08	-554,235.08	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,514,119.22	-10,514,119.22
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	526,228,511.00				2,514,625,170.50				19,920,089.46	148,357,875.50	3,209,131,646.46

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	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.						-247,775.

额					93						93
4. 其他					6,666,559						6,666,559
					.05						.05
(三) 利润分配									4,696,547	-9,681,1	-4,984,56
									.83	11.03	3.20
1. 提取盈余公积									4,696,547	-4,696,5	
									.83	47.83	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-4,984,5	-4,984,56
										63.20	3.20
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,				2,506,320	5,670,208			19,365,85	153,883	3,199,321
	749.00				,484.17	.65			4.38	,879.07	,757.97

三、公司基本情况

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

公司法定代表人：费铮翔

公司住所：上海市浦东新区川大路555号

公司注册资本：人民币52,508.0282万元

注：公司在2018年2月12日完成工商变更登记，注册资本由52,508.0282万元变更为52,587.7103万元。

公司类型：股份有限公司

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

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

公司全资子公司旗计智能所处行业属于邮购及电视、电话零售行业，具体为开展银行卡增值业务创新服务行业，公司

目前主要提供银行卡商品邮购分期业务、服务权益分期业务及信用卡账单分期业务。

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

（三）财务报告业经公司董事会于2018年4月22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）、上海康耐特光学有限公司（以下简称“康耐特光学”）、上海蓝图眼镜有限公司（以下简称“上海蓝图”）、江苏蓝图眼镜有限公司（以下简称“江苏蓝图”）、ConantOpticsMexicoS.A.DEC.V.（中文名称：墨西哥康耐特镜片光学公司）、上海康耐特职业培训中心（以下简称“培训中心”）、AsahiLiteHoldingsLimited（中文名称：朝日镜片控股有限公司，以下简称“香港朝日”）、上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）、上海敬众数据处理有限公司（以下简称“敬众数据”）。详见本附注七、在其他主体中的权益披露。

注：江苏康耐特光学眼镜有限公司（以下简称“江苏眼镜”）100.00%已转让给江苏康耐特，江苏眼镜成为公司100.00%控股的孙公司。

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，全资子公司旗计智能主要从事银行卡商品邮购分期业务、服务权益分期业务以及信用卡账单分期业务。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项指定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节23、收入各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下的企业合并

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

2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1) 合并财务报表范围

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

2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3) 合并财务报表抵销事项

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

4) 合并取得子公司会计处理

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

1) 外币业务折算

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

2) 外币财务报表折算

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

9、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

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

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%

1—2 年	6.00%	6.00%
2—3 年	12.00%	12.00%
3—4 年	24.00%	24.00%
4—5 年	24.00%	24.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 存货的分类

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

2) 发出存货的计价方法

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

3) 存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组

的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

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

13、长期股权投资

1) 初始投资成本确定

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

2) 后续计量及损益确认方法

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

3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备及其他、运输设备、生产用具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

16、在建工程

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。

17、借款费用

1) 借款费用资本化的确认原则

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

2) 资本化金额计算方法

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

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

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 无形资产的计价方法

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

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

2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

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

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。

19、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

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

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、股份支付

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

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

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

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

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

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

2、提供劳务

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

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

(2) 互联网金融服务收入是指公司以互联网（含移动互联网）为媒介，通过自建技术平台或者外购软件平台，围绕金

融产业所开展的服务收入，按与客户确认的服务效果确认收入。

3、让渡资产使用权

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

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，在2017年1月1日前收到的，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

27、其他重要的会计政策和会计估计

无。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。	本次会计政策变更已经公司董事会和监事会审议通过。	

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	23,345,071.48	—	8,453,314.50	—
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	-1,539,297.69	-1,706,854.25		

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17.00%、6.00%、3.00%（注 1）
城市维护建设税	流转税额	1.00%、5.00%、7.00%（注 2）

企业所得税	应纳税所得额	25.00%
教育费附加	流转税额	3.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司、上海旗计智能科技有限公司、江苏康耐特光学有限公司、上海敬众科技股份有限公司	15.00%
上海康耐特光学有限公司、江苏康耐特光学眼镜有限公司、江苏蓝图眼镜有限公司、上海蓝图眼镜有限公司、上海康耐特职业培训中心、旗计智能所有控股子公司、敬众数据及其控股子公司（除敬众科技）	25.00%
Conant Lens Inc.	美国联邦税（阶梯税率 15.00%-39.00%），以及佐治亚州企业所得税 6.00%
Conant Optics Mexico S.A. DE C.V.	墨西哥税率以企业所得税和商业单一税率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 28.00%，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、敬众国际有限公司	16.50%
朝日镜片株式会社	日本税率计算公式：【法人税率*(1+住民税率)+事业税率+地方法人特别税】/1+事业税率+地方法人特别税

2、税收优惠

（1）上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司于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2017年10月23日换发取得高新技术企业证书（证书编号：GR201731000943），证书有效期为三年，公司2017年度适用15.00%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2017年度适用15.00%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2017年度适用15.00%的所得税优惠税率。

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

（5）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。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	359,529.06	426,831.79
银行存款	689,175,880.16	471,609,198.06
其他货币资金	4,889,542.00	4,561,244.22
合计	694,424,951.22	476,597,274.07
其中：存放在境外的款项总额	46,749,551.19	32,016,380.39

其他说明

注：1、其他货币资金：（1）系公司作为给中国建设银行股份有限公司信用卡中心的龙卡商城业务保证金而存入的300,000.00元定期存款；（2）系公司存入中国民生银行保证金2,000,000.00元；（3）系公司存入第三方支付平台账户的资金54,542.00元。（4）公司向花旗银行贷款，并向银行提供2,535,000.00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2,506,500.00元。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	606,093.99	512,732.47
合计	606,093.99	512,732.47

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,130,066.59	10.83%	26,130,066.59	100.00%		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	209,627,378.90	86.86%	7,844,121.01	3.74%	201,783,257.89	181,151,705.06	86.60%	6,756,172.41	3.73%	174,395,532.65

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,580,000.31	2.31%	3,917,462.38	70.21%	1,662,537.93					
合计	241,337,445.80	100.00%	37,891,649.98	15.70%	203,445,795.82	209,185,304.89	100.00%	13,636,130.22	6.52%	195,549,174.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	177,890,576.70	5,336,717.29	3.00%
1 至 2 年	25,048,130.80	1,502,887.85	6.00%
2 至 3 年	5,007,712.74	600,925.53	12.00%
3 年以上	1,680,958.66	403,590.34	24.01%
3 至 4 年	1,056,942.08	253,666.10	24.00%
4 至 5 年	623,805.71	149,713.37	24.00%
5 年以上	210.87	210.87	100.00%
合计	209,627,378.90	7,844,121.01	3.74%

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 28,355,980.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 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
古巴MEDICUBA,S.A.	23,747,135.96	9.84	1,055,777.45
上海荣数信息技术有限公司	16,165,637.54	6.70	484,969.13
银联数据服务有限公司	14,641,479.81	6.07	631,989.85
交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心	9,077,617.46	3.76	272,328.52
SALIM LENS CO.	5,349,732.66	2.22	160,491.98
合计	68,981,603.43	28.59	2,605,556.93

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	21,306,080.80	96.76%	16,106,002.47	95.65%
1 至 2 年	605,920.94	2.75%	729,519.97	4.33%
2 至 3 年	107,566.45	0.49%	2,852.55	0.02%
合计	22,019,568.19	--	16,838,374.99	--

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(%)
航拓世纪（北京）信息技术有限公司	2,271,698.05	10.32
银联数据服务有限公司	2,122,220.71	9.64
平安银行股份有限公司	1,696,165.53	7.70
广州民航信息技术有限公司	1,464,942.75	6.65
上海海关	1,266,035.41	5.75
合计	8,821,062.45	40.06

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	16,152,387.21	100.00%	866,130.00	5.36%	15,286,257.21	16,636,107.19	100.00%	632,567.86	3.80%	16,003,539.33
合计	16,152,387.21	100.00%	866,130.00	5.36%	15,286,257.21	16,636,107.19	100.00%	632,567.86	3.80%	16,003,539.33

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	8,544,222.67	256,326.68	3.00%
1 至 2 年	6,194,018.27	371,641.09	6.00%
2 至 3 年	1,032,784.22	123,934.10	12.00%
3 年以上	381,362.05	114,228.13	29.95%
3 至 4 年	336,992.00	80,878.08	24.00%
4 至 5 年	14,500.00	3,480.00	24.00%
5 年以上	29,870.05	29,870.05	100.00%
合计	16,152,387.21	866,130.00	5.36%

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,819.43 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款	279,759.58	2,940,473.66
押金及保证金	9,681,588.19	4,356,573.35
暂付款	1,313,375.01	942,574.82
备用金	1,060,864.01	550,530.49
应收设备租赁款	66,500.62	72,466.95
股票期权行权款	370,651.00	3,198,761.34
应收股权转让款	3,379,648.80	4,574,726.58
合计	16,152,387.21	16,636,107.19

(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
DirkLindhorust	股权转让款	3,315,977.50	1-2 年	20.53%	198,958.65
银联数据服务有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	12.38%	120,000.00
浙江山鹰纸业有限公司	押金及保证金	423,644.52	1 年以内	2.62%	12,709.34
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	股票期权行权款	370,651.00	1 年以内	2.29%	11,119.53
上海市浦东新区税务局	应收退税款	279,759.58	1 年以内	1.73%	8,392.79
合计	--	6,390,032.60	--	39.55%	351,180.31

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	74,129,230.17	141,951.78	73,987,278.39	57,338,124.59	91,180.24	57,246,944.35
在产品	15,716,079.31		15,716,079.31	14,728,915.28		14,728,915.28
库存商品	150,976,097.18	6,727,077.58	144,249,019.60	165,670,471.06	7,710,031.77	157,960,439.29
周转材料	50,242,259.43		50,242,259.43	46,271,438.30	79,162.09	46,192,276.21
委托加工物资	5,696,011.37		5,696,011.37	1,903,154.42		1,903,154.42
自制半成品	18,365.77		18,365.77	15,030.93		15,030.93
发出商品	12,837,153.18		12,837,153.18	14,655,124.59		14,655,124.59
合计	309,615,196.41	6,869,029.36	302,746,167.05	300,582,259.17	7,880,374.10	292,701,885.07

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	50,771.54				141,951.78
库存商品	7,710,031.77	8,095,268.28		9,026,980.17	51,242.30	6,727,077.58
周转材料	79,162.09			78,027.62	1,134.47	
合计	7,880,374.10	8,146,039.82		9,105,007.79	52,376.77	6,869,029.36

7、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋	3,800,000.00	3,800,000.00		2018 年 03 月 06 日
合计	3,800,000.00	3,800,000.00		--

其他说明：

注：上海敬众科技股份有限公司与丁泽灏于2017年10月23日签订了《上海市房地产买卖合同》，合同编号3262618，该

房屋的房地产权证号为：沪（2017）徐字不动产权第001165号，房地产坐落：宜山路407-2号，房屋类型：办公楼，房屋建筑面积：54.90平方米，合同约定该房屋转让价款3,800,000.00元，敬众科技已于2017年11月收到首笔转让款2,300,000.00元，于2018年2月收到剩余转让价款1,500,000.00元，并于2018年3月6日进行了产证变更登记，完成过户手续。

8、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	276,532.17	12,959,589.70
待认证增值税	3,700,293.11	1,724,295.12
银行开放式理财产品	234,370,000.00	275,000,000.00
待抵扣增值税	7,772,445.39	7,195,169.90
多缴增值税	4,494,295.82	
企业所得税	2,134,752.86	1,058,693.44
日本朝日多缴纳的消費税（日本税种）	3,702,848.27	1,630,496.46
包年配置费	476,341.42	
合计	256,927,509.04	299,568,244.62

9、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

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

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海旗沃信息技术 有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					15.00%	
合计		3,000,000.00		3,000,000.00					--	

		00		00					
--	--	----	--	----	--	--	--	--	--

10、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	4,704,543.37		29,654,221.37
2.本期增加金额	3,594,381.54			3,594,381.54
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	3,594,381.54			3,594,381.54
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	28,544,059.54	4,704,543.37		33,248,602.91
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,729,479.42	691,424.49		9,420,903.91
2.本期增加金额	947,688.00	115,934.95		1,063,622.95
(1) 计提或摊销	947,688.00	115,934.95		1,063,622.95
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,677,167.42	807,359.44		10,484,526.86
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,866,892.12	3,897,183.93		22,764,076.05
2.期初账面价值	16,220,198.58	4,013,118.88		20,233,317.46

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、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	电子设备及其他	生产用具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	207,398,164.87	160,126,309.37	10,505,215.67	23,880,966.46	17,655,298.34	419,565,954.71
2.本期增加金额	18,606,359.39	51,996,781.37	3,050,133.40	19,560,874.55	4,982,287.61	98,196,436.32
(1) 购置	6,336,395.05	50,658,778.76	2,453,384.52	17,231,562.25	4,982,287.61	81,662,408.19
(2) 在建工程转入	12,269,964.34	1,338,002.61		700,073.81		14,308,040.76
(3) 企业合并增加			596,748.88	1,629,238.49		2,225,987.37
3.本期减少金额		6,358,637.67	314,261.14	2,090,376.71	713,862.10	9,477,137.62
(1) 处置或报废		6,358,637.67	314,261.14	2,090,376.71	713,862.10	9,477,137.62
外币折算差额(+)	-198,624.11	-139,160.17	-729.83	-3,889.19	-365,194.09	-707,597.39
4.期末余额	225,805,900.15	205,625,292.90	13,240,358.10	41,347,575.11	21,558,529.76	507,577,656.02

二、累计折旧						
1.期初余额	39,612,581.27	61,162,190.81	6,187,057.60	11,646,574.27	10,994,102.39	129,602,506.34
2.本期增加金额	9,253,497.89	16,290,566.23	1,369,289.48	4,545,818.26	4,132,266.85	35,591,438.71
(1) 计提	9,253,497.89	16,290,566.23	1,369,289.48	4,545,818.26	4,132,266.85	35,591,438.71
3.本期减少金额		4,668,732.94	250,433.97	1,663,994.11	668,316.03	7,251,477.05
(1) 处置或报废		4,668,732.94	250,433.97	1,663,994.11	668,316.03	7,251,477.05
外币折算差额(+)	-92,789.53	-35,711.53			-240,159.37	-368,660.43
4.期末余额	48,773,289.63	72,748,312.57	7,305,913.11	14,528,398.42	14,217,893.84	157,573,807.57
三、减值准备						
1.期初余额	10,000.00	21,255.34		6,778.50	4,821.00	42,854.84
2.本期增加金额		708,589.13				708,589.13
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	10,000.00	729,844.47		6,778.50	4,821.00	751,443.97
四、账面价值						
1.期末账面价值	177,022,610.52	132,147,135.86	5,934,444.99	26,812,398.19	7,335,814.92	349,252,404.48
2.期初账面价值	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) 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	259,431.61	123,230.01		136,201.60
合计	259,431.61	123,230.01		136,201.60

(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	11,888.57
合计	11,888.57

12、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	4,144,224.29		4,144,224.29	2,845,631.11		2,845,631.11
建筑工程	1,699,058.12		1,699,058.12	1,613,811.19		1,613,811.19
设备安装工程	827,815.85		827,815.85	1,904,824.42		1,904,824.42
合计	6,671,098.26		6,671,098.26	6,364,266.72		6,364,266.72

13、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	16,884,791.62			139,895,326.52	1,090,242.97	157,870,361.11
2.本期增加金额				32,989,547.70		32,989,547.70
(1) 购置				6,464,953.54		6,464,953.54
(2) 内部研发				7,370,437.75		7,370,437.75
(3) 企业合并增加				19,154,156.41		19,154,156.41
外币折算差额	-71,463.83			-46,196.46	-2,113.63	-119,773.92
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额	16,813,327.79			172,838,677.76	1,088,129.34	190,740,134.89
二、累计摊销						
1.期初余额	2,689,819.73			9,432,357.02	701,073.41	12,823,250.16
2.本期增加金额	312,000.88			31,834,484.42	132,291.97	32,278,777.27
(1) 计提	312,000.88			31,834,484.42	132,291.97	32,278,777.27
3.本期减少金额						
(1) 处置						
外币折算差额				-30,665.16	-1,355.52	-32,020.68
4.期末余额	3,001,820.61			41,236,176.28	832,009.86	45,070,006.75
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	13,811,507.18			131,602,501.48	256,119.48	145,670,128.14
2.期初账面价值	14,194,971.89			130,462,969.50	389,169.56	145,047,110.95

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 85.44%。

14、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
----	------	--------	--------	------

财务核算管理软件 3.0	369,949.73	14,813.63			384,763.36			
CRM 管理软件 3.0	199,976.93	25,221.41			225,198.34			
供应链信息管理软件 3.0	254,507.43	15,948.20			270,455.63			
权益移动预定系统 2.0	624,818.19	244,519.92			816,744.52	52,593.59		
MGM 系统软件	998,549.26				998,549.26			
DA 数据库	159,974.06	248,174.02			382,756.23	25,391.85		
质检系统	533,389.16	127,271.06			652,513.64	8,146.58		
权享网站	80,627.82				80,627.82			
旗计网站	315,712.55	18,175.00			333,887.55			
MIS 系统项目	301,591.81	2,500,625.35			2,586,540.83	215,676.33		
投融资平台	10,752.15					10,752.15		
旗计培训 APP		475,755.82			408,257.52	67,498.30		
统一会员项目		111,727.58			93,247.38	18,480.20		
招聘电子化 H5 系统		163,624.13			136,895.67	26,728.46		
合计	3,849,849.09	3,945,856.12			7,370,437.75	425,267.46		

其他说明

注：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。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海蓝图眼镜有限公司	3,478,053.43					3,478,053.43

江苏蓝图眼镜有限公司	155,932.68					155,932.68
上海康耐特职业培训中心	63,781.22					63,781.22
上海旗计智能科技有限公司	1,972,431,704.02					1,972,431,704.02
上海敬众数据处理有限公司		322,677,519.96				322,677,519.96
合计	1,976,129,471.35	322,677,519.96				2,298,806,991.31

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

注：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、敬众数据商誉存在减值迹象。

16、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	2,043,726.69		707,363.98		1,336,362.71
房屋装修	10,334,858.77	19,005,185.05	7,152,095.27		22,187,948.55
网站建设费	167,985.67		97,230.93		70,754.74
合计	12,546,571.13	19,005,185.05	7,956,690.18		23,595,066.00

17、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	42,124,761.99	9,742,133.13	15,837,137.35	3,093,930.90
可抵扣亏损	73,840,757.37	19,322,571.98	38,274,573.20	10,483,985.46
递延收益	5,279,427.00	791,914.05	2,941,806.35	441,270.96
固定资产减值准备	751,443.97	117,002.08		
股权激励	18,081,939.73	3,982,831.35	33,950,933.93	5,119,441.68
固定资产评估减值	1,633,651.37	317,917.70	2,391,856.72	457,247.91
合计	141,711,981.43	34,274,370.29	93,396,307.55	19,595,876.91

(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
固定资产折旧	1,109,246.29	214,484.52	1,165,363.97	174,804.60
无形资产评估增值部分	110,055,680.08	16,508,372.55	122,642,068.10	18,396,310.21
存货评估增值部分			77,615.13	11,642.27
固定资产评估增值	273,540.85	47,664.97		
持有待售资产评估增值	1,017,531.85	152,629.78		
合计	112,455,999.07	16,923,151.82	123,885,047.20	18,582,757.08

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	77,396,047.61	35,769,782.61
合计	77,396,047.61	35,769,782.61

(4) 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	
2018 年	14,271.81	14,271.81	
2019 年	5,010.67	5,010.67	
2020 年	1,902,070.67	8,101.10	

2021 年	2,124,090.15	4,167.17	
2022 年	73,350,604.31	35,730,642.27	
合计	77,396,047.61	35,769,782.61	--

18、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	478,105.24	369,146.94
预付设备采购进度款	6,311,068.47	13,776,167.51
合计	6,789,173.71	14,145,314.45

19、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	47,236,490.00	55,787,730.00
保证借款	47,000,000.00	71,000,000.00
质押及保证借款	39,175,640.22	25,000,000.00
合计	133,412,130.22	151,787,730.00

20、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）	85,860,316.50	78,950,995.70
1 年以上	2,054,865.42	790,262.44
合计	87,915,181.92	79,741,258.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏优立光学眼镜有限公司	1,537,364.03	因供应商产品质量问题，已和供应商达成调解协议，在 2018 年一季度分期支付

合计	1,537,364.03	--
----	--------------	----

21、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）	22,255,524.69	24,405,847.32
1年以上	1,407,456.52	1,189,486.07
合计	23,662,981.21	25,595,333.39

22、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	11,737,274.20	406,880,409.58	395,532,424.97	23,085,258.81
二、离职后福利-设定提存计划	9,603,880.04	33,246,998.62	32,159,207.13	10,691,671.53
合计	21,341,154.24	440,127,408.20	427,691,632.10	33,776,930.34

(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	11,006,321.22	370,920,232.94	361,042,518.10	20,884,036.06
2、职工福利费		9,815,686.62	9,815,686.62	
3、社会保险费	595,888.98	17,747,339.85	16,378,502.53	1,964,726.30
其中：医疗保险费	533,839.35	15,516,420.49	14,157,464.00	1,892,795.84
工伤保险费	21,008.26	1,197,596.18	1,190,637.22	27,967.22
生育保险费	41,041.37	1,033,323.18	1,030,401.31	43,963.24
4、住房公积金	135,064.00	7,913,792.19	7,817,523.39	231,332.80
5、工会经费和职工教育经费		483,357.98	478,194.33	5,163.65
合计	11,737,274.20	406,880,409.58	395,532,424.97	23,085,258.81

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,103,759.94	31,418,934.42	30,646,302.84	1,876,391.52
2、失业保险费	129,072.83	1,214,560.72	1,240,225.87	103,407.68
其他	8,371,047.27	613,503.48	272,678.42	8,711,872.33
合计	9,603,880.04	33,246,998.62	32,159,207.13	10,691,671.53

其他说明：

注：“其他”主要系子公司AsahiLiteHoldingsLimited依照日本相关公司制度计提的退休给付准备金，用于支付将来员工退休时的退休金，截止至2017年12月31日朝日退休给付准备金累计为8,711,872.33元。

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,464,149.46	31,598,345.13
企业所得税	33,827,182.03	32,514,786.45
个人所得税	1,731,749.67	668,432.86
城市维护建设税	561,026.85	451,206.23
教育费附加	1,705,787.00	1,342,471.24
房产税	285,083.74	238,627.38
土地使用税	80,754.00	81,180.83
印花税	392,622.35	3,339,797.94
其他税费	99,623.13	445,069.79
合计	80,147,978.23	70,679,917.85

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
押金及保证金	5,034,737.72	1,060,792.26
咨询服务费	2,149,528.26	109,528.28
应付装修款	2,513,907.70	
应付杂费	10,831,129.24	8,153,061.00

收购少数股权应付款	8,317,484.00	8,317,484.00
暂收款	809,530.92	36,602.55
其他	785,043.49	209,067.31
限制性股票回购义务		5,670,208.65
收购敬众股权进度款	94,292,000.00	
减资款	863,648.70	
房屋出售定金	2,300,000.00	
合计	127,897,010.03	23,556,744.05

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

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	96,800,000.00	4,000,000.00
融资租赁应付款	56,037.23	
合计	96,856,037.23	4,000,000.00

26、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	146,500,000.00	80,000,000.00
保证借款	51,950,000.00	

合计	198,450,000.00	80,000,000.00
----	----------------	---------------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

27、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	2,941,806.35	4,100,000.00	1,762,379.35	5,279,427.00	与资产相关的政府补助
合计	2,941,806.35	4,100,000.00	1,762,379.35	5,279,427.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术中心能力建设	400,000.04			400,000.04				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	675,000.00			675,000.00				与资产相关
树脂镜片生产线技改补贴	193,613.41			24,201.72			169,411.69	与资产相关
上海市试点示范专利资金资助	201,600.00			134,400.00			67,200.00	与资产相关
浦东新区级试点示范专利资金	210,000.00			120,000.00			90,000.00	与收益相关
2015 年工业企业技改项目专项资金	1,261,592.90			140,177.04			1,121,415.86	与资产相关
2016 年度工业技改设备投资和标准厂房项目		2,000,000.00		81,716.12			1,918,283.88	与资产相关
2017 年省级		100,000.00		5,066.25			94,933.75	与资产相关

工业企业技术改造综合项目								
收到浦东财政局碳酸烯丙酯材料技术开发补贴款		2,000,000.00		181,818.18			1,818,181.82	与资产相关
合计	2,941,806.35	4,100,000.00		1,762,379.35			5,279,427.00	--

其他说明：

28、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	525,421,749.00	1,019,312.00			-212,550.00	806,762.00	526,228,511.00

其他说明：

注：根据公司第三届董事会第三十次会议和第三届董事会第三十五次会议决议通过的《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》和《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，公司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，本期共行权30,650份，无限售条件流通股增加30,650股；公司激励计划首次授予股票期权第二个行权期自2017年1月24日开始自主行权，本期共行权940,262份；公司总股本增加940,262股，增加高管锁定股156,816股，无限售条件流通股783,446股；公司激励计划预留授予部分第二个行权期股票期权自2017年10月30日开始自主行权，本期共行权48,400份，无限售条件流通股增加48,400股，各股票期权激励对象均以货币出资。

根据公司第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十七次会议和第三届董事会第三十八次会议决议通过的《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》，公司申请减少注册资本（股本）人民币212,550.00元。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,443,752,213.59	10,993,054.94	29,980,041.68	2,424,765,226.85
其他资本公积	13,413,583.34	5,103,261.00	3,114,307.36	15,402,536.98
合计	2,457,165,796.93	16,096,315.94	33,094,349.04	2,440,167,763.83

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》，2016年12月30日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》，2017年10月18日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》等相关事宜，截止2017年12月31日，可行权股票中累计已行权股数为1,019,312股，增加公司股本1,019,312股，其中首发股票期权642,794股，行权价格为8.52元/股；首发股票期权297,468股，行权价格为8.50元/股；预留股票期权25,110股，行权价格为11.31元/股；预留股票期权53,940股，行权价格为11.29元/股，合计确认资本公积-资本溢价7,878,747.58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3,114,307.36元转入资本公积-资本溢价。2017年度注销回购限制性股票212,550股，减少资本公积溢价673,783.50元。

注2：根据2015年1月公司审议并通过的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》以及2015年10月公司审议并通过的《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分数量的议案》和《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。本期根据企业会计准则中股份支付的相关规定，计提资本公积-其他资本公积5,103,261.00元。

注3：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》，同意公司收购 MCSabae持有的香港朝日 45%股权，拟以自筹资金10,726,846.00 美元收购 MCSabae Holdings Limited持有的公司控股子公司朝日镜片控股有限公司45%的股权。股权转让于2017年6月1日完成后，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。根据企业会计准则中关于收购少数股东的相关会计处理，冲减了资本公积-资本溢价29,306,258.18。

30、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	5,670,208.65		5,670,208.65	
合计	5,670,208.65		5,670,208.65	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期库存股减少原因系本期公司对股权激励计划中已于本期解禁和已注销限制性股票对应回购义务进行转回。

31、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	-3,323,597.36	-3,078,116.15			-4,708,485.35	1,630,369.20	-8,032,082.71
外币财务报表折算差额	-3,323,597.36	-3,078,116.15			-4,708,485.35	1,630,369.20	-8,032,082.71
其他综合收益合计	-3,323,597.36	-3,078,116.15			-4,708,485.35	1,630,369.20	-8,032,082.71

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：

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,365,854.38	554,235.08		19,920,089.46
合计	19,365,854.38	554,235.08		19,920,089.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法相关规定，按净利润的10.00%计提法定盈余公积。

33、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	238,432,318.61	139,588,778.39
调整后期初未分配利润	238,432,318.61	139,588,778.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	298,578,919.48	108,524,651.25
减：提取法定盈余公积	554,235.08	4,696,547.83
应付普通股股利	10,514,119.22	4,984,563.20
期末未分配利润	525,942,883.79	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。

34、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	1,961,455,535.41	949,107,056.85	973,900,373.37	570,849,644.09
其他业务	25,890,905.87	14,219,589.41	27,044,589.24	16,727,379.46
合计	1,987,346,441.28	963,326,646.26	1,000,944,962.61	587,577,023.55

35、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	3,912,964.86	1,462,607.21
教育费附加	3,503,612.16	1,176,595.09
房产税	1,549,544.80	612,935.87
土地使用税	505,878.00	337,252.00
车船使用税	27,874.20	9,456.25
印花税	1,025,241.02	459,867.49
地方教育费附加	2,299,581.97	727,219.40
河道管理费		123,665.29
水利基金		106,415.04
其他	191,381.22	375,939.84
合计	13,016,078.23	5,391,953.48

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	159,213,791.24	61,778,059.35
折旧费	5,302,860.55	1,421,411.50
办公费	17,825,596.73	2,953,677.95
交际应酬费	965,464.42	938,815.04
差旅费	7,793,748.68	3,374,119.25
运输费	16,205,921.45	12,390,084.01
业务宣传费	7,178,451.35	10,289,562.48
租赁费	19,491,044.37	4,345,190.82
邮电费	402,052.40	3,507,547.17
商业及劳动保险费	10,682,384.18	1,708,190.06
低值易耗品	3,330,836.50	3,091,654.56
邮购业务手续费	158,433,763.28	43,830,131.23
其他	13,100,605.50	4,287,473.67
合计	419,926,520.65	153,915,917.09

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	67,970,441.31	35,430,687.78
折旧费	10,284,821.37	5,414,761.01
办公费	13,867,919.48	7,545,408.46
车辆使用费	1,208,967.63	864,105.39
劳动保险费	2,977,796.12	3,003,762.29
研发费用	70,837,891.51	26,789,362.62
劳务费	509,624.68	917,003.13
税费		398,994.59
邮电费	1,081,964.49	906,805.27
交际应酬费	2,196,449.54	1,947,361.89
车间维修费摊销	640,352.48	531,858.61
水电费	823,525.95	573,648.67
无形资产摊销	29,249,260.89	7,465,749.00
差旅费	3,758,805.86	2,833,624.29
咨询服务费	12,987,756.69	11,346,955.58
租赁费	5,962,969.01	379,087.16
其他	4,106,058.78	2,555,186.97
合计	228,464,605.79	108,904,362.71

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,835,590.26	11,070,692.69
减：利息收入	10,248,474.43	1,419,030.11
汇兑损失	13,539,094.34	10,873,114.15
减：汇兑收益	5,631,636.70	11,538,195.20
手续费支出	1,293,028.28	1,473,537.90
合计	17,787,601.75	10,460,119.43

39、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	28,356,908.91	7,679,746.46
二、存货跌价损失	8,146,039.82	3,819,629.37

七、固定资产减值损失	708,589.13	
合计	37,211,537.86	11,499,375.83

其他说明：

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-4,410.27	
其他-银行理财产品收益	10,468,273.68	919,987.13
处置子公司投资收益		-588,235.40
合计	10,463,863.41	331,751.73

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	-1,539,297.69	-1,706,854.25
合计	-1,539,297.69	-1,706,854.25

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
上海市企业技术中心能力建设	400,000.04	
基于互联网的镜片制造与眼镜加工供应链管理平台	675,000.00	
上海市试点示范专利资金资助	134,400.00	
浦东新区级试点示范专利资金	120,000.00	
浦东财政局碳酸烯丙酯材料技术开发补贴款	181,818.18	
2014 年度技改补贴	24,201.72	
2015 年度技改补贴	140,177.04	
2017 年省级工业企业技术改造综合奖补 10 万	5,066.25	
2016 年度工业技改设备投资和标准厂房项目奖补 200 万	81,716.12	
财政税收扶持金	18,390,000.00	
浦东财政局碳酸烯丙酯材料技术开发补贴款	1,920,000.00	
其他	1,272,692.13	

合计	23,345,071.48
----	---------------

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
政府补助	9,912,397.00	8,904,549.50	9,912,397.00
其他	1,695,957.10	526,309.58	1,695,957.10
合计	11,608,354.10	9,430,859.08	11,608,354.10

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	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	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	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	否	否		399,999.96	与资产相关

			改造等获得的补助					
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	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	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	桂东县招商合作局、鹰潭（余江）眼镜产业园区管委会、合肥市蜀山新产业园管理委员会	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	9,736,397.00	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		1,144,213.69	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	176,000.00	451,235.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,912,397.00	8,904,549.50	--

其他说明：

注：1、旗计智能全资子公司湖南旗商公司每年的政府补助系桂东县招商合作局向公司拨付的财政扶持金，扶持政策：按照公司年度实现的贸易额的2%-4%安排产业引导资金给予扶持；同时按照公司实现季度或（年度）利润总额的8.75%安排产业引导资金给予扶持。2017年度共收到此财政扶持金6,160,997.00元。

2、旗计智能全资子公司余江毅信公司每年的政府补助系鹰潭（余江）眼镜产业园区管委会向公司拨付的财政扶持金，扶持政策：按照公司实际形成的营业毛利的3.40%、实际形成的企业年度应税利润的3.75%给予补贴作为扶持企业发展资金。由鹰潭（余江）眼镜产业园区管委会统一转账支付。2017年度共收到此财政扶持金2,576,600.00元。

3、旗计智能全资子公司合肥旗御公司每年的政府补助系合肥市蜀山新产业园管理委员会向公司拨付的财政扶持金，扶持政策：2016年前入驻企业综合税收300万元以上且开发区所得部分增幅10%以上的，给予开发区所得增幅部分全额奖励。由合肥市财政局统一转账支付。2017年度共收到此财政扶持金255,800.00 元。

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
对外捐赠	45,000.00	10,000.00	45,000.00
非流动资产处置损失合计	448,821.77	1,969,380.65	448,821.77
其中：固定资产处置损失	448,821.77	1,969,380.65	448,821.77
其他	549,060.32	56,079.97	549,060.32
合计	1,042,882.09	2,035,460.62	1,042,882.09

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	43,208,124.10	15,366,316.95
递延所得税费用	-15,980,407.94	-1,038,592.70
合计	27,227,716.16	14,327,724.25

(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	350,448,559.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,567,283.99
子公司适用不同税率的影响	-19,850,460.60
调整以前期间所得税的影响	133,534.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,706,357.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,338,268.65
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	7,912,592.07

加计扣除的影响	-3,309,941.34
股权激励款影响	-4,593,381.28
所得税费用	27,227,716.16

46、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	6,205,747.14	2,811,709.93
租赁收入	12,887,270.72	8,310,142.49
收到的政府补助	31,188,089.13	7,194,698.22
利息收入	10,248,474.43	1,419,030.11
违约金、赔偿收入等其他营业外收入	901,549.20	34,358.08
合计	61,431,130.62	19,769,938.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公、水电等管理费用	18,289,773.88	11,053,331.26
办公、水电等销售费用	25,313,274.75	7,241,151.62
邮寄运输费	17,414,889.08	17,668,541.84
招待费	3,161,913.96	2,886,176.93
差旅费	11,895,537.65	6,207,743.54
业务宣传费	7,178,451.35	10,289,562.48
研发费用	15,051,207.30	10,969,154.43
咨询审计费	12,987,756.69	11,346,955.58
房屋租赁费	26,200,269.63	4,345,190.82
保险费	10,682,384.18	
捐赠，滞纳金等营业外支出	308,460.67	17,962.61
暂付款和支付暂收款	7,759,177.47	3,360,777.57
合计	156,243,096.61	85,386,548.68

(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

(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	4,100,000.00	1,585,500.00
财政贴息	307,000.00	
银行贷款保证金	4,261,244.22	
合计	8,668,244.22	1,585,500.00

(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	206,500.00	4,261,244.22
减资	22,684.80	
合计	229,184.80	4,261,244.22

47、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	323,220,843.79	114,888,782.21
加：资产减值准备	37,211,537.86	11,499,375.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,591,438.71	30,360,266.58
无形资产摊销	32,278,777.27	8,461,520.72
长期待摊费用摊销	7,956,690.18	2,944,824.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	1,539,297.69	1,772,716.52

的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	448,821.77	1,903,518.38
财务费用（收益以“-”号填列）	27,002,658.95	10,405,611.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,463,863.41	-331,751.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,320,802.68	-7,353,247.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,659,605.26	-1,583,475.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,011,344.74	-40,225,360.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,671,621.52	-24,155,952.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,445,816.87	58,632,528.93
经营活动产生的现金流量净额	395,699,701.22	167,219,357.84
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	691,918,451.22	472,036,029.85
减：现金的期初余额	472,036,029.85	101,906,438.41
现金及现金等价物净增加额	219,882,421.37	370,129,591.44

（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	288,885,024.92
其中：	--
上海敬众数据处理有限公司	288,885,024.92
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	43,460,205.32
其中：	--
上海敬众数据处理有限公司	43,460,205.32
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	245,424,819.60

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中:	--
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,549,920.00
其中:	--
Asahi-LiteOptical(Europe)	1,549,920.00
处置子公司收到的现金净额	1,549,920.00

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	691,918,451.22	472,036,029.85
其中: 库存现金	359,529.06	426,831.79
可随时用于支付的银行存款	689,175,880.16	471,609,198.06
可随时用于支付的其他货币资金	2,383,042.00	
三、期末现金及现金等价物余额	691,918,451.22	472,036,029.85

48、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	4,835,000.00	见"七 1、货币资金"
固定资产	109,908,600.18	用于向银行申请借款
无形资产	8,984,283.58	用于向银行申请借款
投资性房地产	22,764,076.05	用于向银行申请借款
合计	146,491,959.81	--

49、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	--	--	58,896,458.54
其中: 美元	2,206,348.76	6.5342	14,416,724.07
欧元	72,411.68	7.8023	564,977.65
港币	162,005.10	0.83591	135,421.68
比索	3,431,361.35	0.3315	1,137,496.29

日元	736,690,200.00	0.057883	42,641,838.85
应收账款	--	--	126,535,600.88
其中：美元	14,484,119.11	6.5342	94,642,131.09
欧元	739,835.12	7.8023	5,772,415.56
比索	15,249,307.45	0.3315	5,055,145.42
日元	363,939,478.00	0.057883	21,065,908.81
应付账款			
其中：美元	429,066.05	6.5342	2,803,603.38
港币	224,700.00	0.83591	187,828.98
比索	128,776.73	0.3315	42,689.49
日元	23,239,716.00	0.057883	1,345,184.48
其他应收款			
其中：欧元	425,000.00	7.8023	3,315,977.50
比索	772,312.30	0.3315	256,021.53
日元	7,900,849.00	0.057883	457,324.84
其他应付款			
其中：美元	54,450.15	6.5342	355,788.17
比索	124,665.00	0.3315	41,326.45
日元	42,370,734.00	0.057883	2,452,545.20
短期借款			
其中：日元	30,000,000.00	0.057883	1,736,490.00
应收票据			
其中：日元	10,471,019.00	0.057883	606,093.99

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

50、其他

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计35,595,089.13元，其中与资产相关的政府补助金额为4,100,000.00元，本期收到为4,100,000.00元；与收益相关的政府补助金额为31,495,089.13元。

1、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的情况参考附注七、27、递延收益。

2、与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额(均以正额列示)	计入当期损益的项目
财政税收扶持金	18,390,000.00	其他收益
浦东财政局碳酸烯丙酯材料技术开发补贴款	1,920,000.00	其他收益
财政扶持金	9,736,397.00	营业外收入
其他	1,272,692.13	其他收益
其他	176,000.00	营业外收入
合计	31,495,089.13	—

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
上海敬众数据处理有限公司	2017年11月23日	383,177,004.92	100.00%	收购	2017年11月30日	购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应的风险	283.02	2,180.59
上海敬众科技股份有限公司	2017年12月08日		62.53%	收购	2017年11月30日	购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应	20,445,263.96	8,104,606.65

						的风险		
--	--	--	--	--	--	-----	--	--

其他说明:

2017年11月14日,康旗股份、旗计智能与瞿天锋、李海源、彭仲达、崔广、张伟荣、王刚、苏文芬、刘心红、五莲天健股权投资合伙企业(有限合伙)、五莲海众股权投资合伙企业(有限合伙)和五莲达众股权投资合伙企业(有限合伙)签署《上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司及上海旗计智能科技有限公司与上海敬众科技股份有限公司部分股东及上海敬众数据处理有限公司全体股东之资产购买协议》,协议约定:转让方瞿天锋、李海源、彭仲达、崔广、张伟荣、王刚、苏文芬、刘心红同意向康旗股份、旗计智能转让其持有的敬众科技的部分股权,即381.70万股敬众科技股票;五莲天健股权投资合伙企业(有限合伙)、五莲海众股权投资合伙企业(有限合伙)、五莲达众股权投资合伙企业(有限合伙)向康旗股份和旗计智能分别转让其持有的全部敬众数据的股权,康旗股份以4,817.89万元现金直接收购敬众科技8.03%股权,以22,001.46万元现金收购敬众科技控股股东敬众数据70%股权;旗计智能以2,064.55万元现金直接收购敬众科技3.44%股权,以9,429.20万元现金收购敬众科技控股股东敬众数据30%股权。本次收购后,康旗股份直接持有敬众科技267.20万股股份,旗计智能直接持有敬众科技114.50万股股份,康旗股份及旗计智能通过敬众数据间接持有敬众科技1,699.20万股股份,康旗股份和旗计智能通过直接和间接的方式持有敬众科技62.53%的股份,取得敬众科技的控制权。2017年11月23日,敬众数据完成工商变更登记,公司正式拥有其100.00%股权,2017年12月8日,公司完成敬众科技股权过户事宜正式拥有敬众科技62.53%控制权,确定2017年11月30日为康旗股份收购敬众数据及敬众科技合并日;本次变更后,敬众科技成为康旗股份控股子公司。

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	上海敬众数据处理有限公司
--现金	383,177,004.92
合并成本合计	383,177,004.92
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	60,499,484.96
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	322,677,519.96

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

本次收购的作价由具有证券、期货业务资格的评估机构中京民信出具的评估报告中的评估值为定价依据。根据中京民信出具的京信评报字(2017)第254号、第255号评估报告,敬众科技100%股权的评估价值为60,039.76万元,经各方协商一致,敬众科技11.47%股权的现金对价为6,882.44万元;敬众数据100%股权的评估价值为31,430.66万元,经各方协商一致,敬众数据100%股权(包括敬众科技62.53%股权)的现金对价为31,430.66万元。合计交易价格为人民币38,313.10万元。

大额商誉形成的主要原因:

本次交易系以收益法和市场法确定的评估价值为基础确定。交易作价大于上海敬众数据处理有限公司、上海敬众科技股份有限公司合并日可辨认净资产公允价值,因而形成商誉。

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	上海敬众数据处理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	43,460,205.32	43,460,205.32

应收账款	6,260,765.00	6,260,765.00
固定资产	2,220,766.00	1,915,221.30
无形资产	20,005,999.79	3,672,611.44
预付款项	4,378,440.02	4,378,440.02
其他应收款	8,391,531.28	8,391,531.28
持有待售的资产	3,800,000.00	2,782,468.15
其他流动资产	20,685,104.57	20,685,104.57
可供出售金融资产	1,750,000.00	1,750,000.00
长期待摊费用	126,896.58	126,896.58
递延所得税资产	100,439.49	99,196.79
应付账款	557,014.25	557,014.25
递延所得税负债	2,656,093.44	
预收款项	4,889,585.76	4,889,585.76
应付职工薪酬	842,445.06	842,445.06
应交税费	1,628,919.37	1,628,919.37
其他应付款	7,512,341.47	7,512,341.47
净资产	93,093,748.70	78,092,134.54
减：少数股东权益	32,594,263.74	35,255,200.53
取得的净资产	60,499,484.96	42,836,934.01

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

敬众数据购买日可辨认资产、负债公允价值根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具《上海敬众数据处理有限公司拟核实资产及负债价值涉及的上海敬众数据处理有限公司申报的资产及负债资产评估报告》（京信评报字（2018）第154号）《上海敬众科技股份有限公司拟核实资产及负债价值涉及的上海敬众科技股份有限公司申报的资产及负债资产评估报告》（京信评报字（2018）第155号）中以资产基础法确认各项资产及负债评估价值为基础调整确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）其他说明

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

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

3、其他原因的合并范围变动

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

本报告期内子公司旗计智能以货币资金出资新设立三家子公司，分别为余江毅信贸易有限公司、霍尔果斯旗发信息技术有限公司和江西赣江新区旗汇信息科技有限公司，孙公司合肥旗御信息科技有限公司设立全资子公司常州仁敏人力资源咨询服务有限公司，相关情况如下：

子公司或孙公司名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	组织机构代码/统一社会信用代码	成立时间
余江毅信贸易有限公司	余江	姜丹丹	邮购及电视、电话零售行业	100.00	100.00	91360622MA35RX L32U	2017年3月16日
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	新疆	沈钢	普惠金融产品流量平台开发、推荐和服务业务	2,000.00	67.00	91654004MA77LK CD8T	2017年8月29日
常州仁敏人力资源咨询服务有限公司	常州	姜丹丹	人才中介及职业中介服务	200.00	100.00	91320411MA1NMN HW2R	2017年3月27日
江西赣江新区旗汇信息科技有限公司	江西	姜丹丹	邮购及电视、电话零售行业	1,000.00	100.00	91361200MA37N13 B6F	2017年12月22日

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏康耐特光学有限公司	江苏启东	江苏启东	镜片制造、销售	100.00%		设立
ConantLensInc.	美国佐治亚州	美国佐治亚州	镜片销售	100.00%		设立
江苏康耐特光学眼镜有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	镜片销售		100.00%	设立
上海康耐特光学有限公司	上海浦东	上海浦东	镜片销售	100.00%		设立
ConantOpticsMexicoS.A.DEC.V.	墨西哥墨西哥城	墨西哥墨西哥城	镜片销售	100.00%		设立
江苏蓝图眼镜有限公司	江苏启东	江苏启东	镜盒、镜布	51.00%		收购
上海蓝图眼镜有限公司	上海浦东	上海浦东	镜片销售	51.00%		收购

上海康耐特职业培训中心	上海静安	上海静安	培训	90.00%		收购
AsahiLiteHoldingsLimited	香港	香港	不适用	100.00%		设立
朝日镜片株式会社	日本	日本	镜片制造、销售		100.00%	收购
上海旗计智能科技有限公司	上海	上海	邮购及电视、电话零售行业	100.00%		收购
深圳旗智奥信网络科技有限公司	深圳	深圳	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
上海权享网络科技有限公司	上海	上海	邮购及电视、电话零售行业		75.00%	收购
深圳数联融金融服务有限公司	深圳	深圳	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
合肥旗御信息科技有限公司	合肥	合肥	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
湖南旗商贸有限公司	湖南	湖南	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
深圳市旗粤信息技术有限公司	深圳	深圳	邮购及电视、电话零售行业		65.00%	收购
宁波合粤众盛智能科技有限公司	宁波	宁波	邮购及电视、电话零售行业		70.00%	收购
霍尔果斯旗蕴信息技术有限公司	新疆	新疆	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
霍尔果斯旗胜科技服务有限公司	新疆	新疆	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
合肥仁信人力资源咨询服务有限公司	合肥	合肥	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	设立
常州仁敏人力资源咨询服务有限公司	常州	常州	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	设立
余江毅信贸易有限公司	余江	余江	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	设立
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	新疆	新疆	普惠金融产品流量平台开发、推荐和服务业务		67.00%	设立
江西赣江新区旗汇信息科技有限公司	江西	江西	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	设立

公司						
上海敬众数据处理有限公司	上海	上海	航空数据分发、 征信数据服务和 软件开发	100.00%		收购
上海敬众科技股份有限公司	上海	上海	航空数据分发、 征信数据服务和 软件开发		62.53%	收购
上海小河征信服务有限公司	上海	上海	企业信用征信		62.53%	收购
敬众国际有限公司	香港	香港	航空数据分发		62.53%	收购

(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%	-60,247.70		16,771,546.59
上海蓝图眼镜有限公司	49.00%	21,288.03		3,785,145.76
上海敬众数据处理有限公司	37.47%	3,036,167.49		35,630,431.23
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	33.00%	18,464,611.32		25,064,611.32

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	10,100,5 94.11	25,367,2 02.84	35,467,7 96.95	1,204,85 7.82		1,204,85 7.82	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
上海蓝 图眼镜 有限公 司	19,659,1 63.53	309,289. 01	19,968,4 52.54	12,243,6 65.28		12,243,6 65.28	15,477,5 85.60	401,363. 74	15,878,9 49.34	8,197,60 7.05		8,197,60 7.05

上海敬众数据处理有限公司	94,558,232.58	21,419,893.88	115,978,126.46	12,231,548.62	2,546,041.90	14,777,590.52						
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	91,237,165.66	771,370.09	92,008,535.75	16,055,168.11		16,055,168.11						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏蓝图眼镜有限公司	9,357,644.64	-122,954.48	-122,954.48	78,093.03	9,476,084.98	515,582.61	515,582.61	55,076.58
上海蓝图眼镜有限公司	34,302,007.28	43,444.97	43,444.97	978,784.64	36,335,222.73	1,355,494.25	1,355,494.25	3,062,096.49
上海敬众数据处理有限公司	20,445,546.98	8,106,787.24	8,106,787.24	16,543,483.48				
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	89,501,764.05	55,953,367.64	55,953,367.64	66,901,822.12				

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	Asahi Lite Holdings Limited
购买成本/处置对价	73,691,286.65
--现金	73,691,286.65
购买成本/处置对价合计	73,691,286.65
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	44,385,028.47
差额	29,306,258.18
其中：调整资本公积	29,306,258.18

其他说明

2016年12月1日经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美元收购MCSabae Holdings Limited持有的朝日镜片控股有限公司45%股权，2017年3月公司完成收购款项支付，并于2017年5月29日完成相关股权过户手续，本次收购后，公司持有朝日镜片控股有限公司100.00%股权。

十、与金融工具相关的风险

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

1、信用风险

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

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

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

截至2017年12月31日止，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额28.58%。

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

2、流动性风险

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

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

截至2017年12月31日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	账面净值	账面原值	1年以内	1年以上
货币资金	694,424,951.22	694,424,951.22	694,424,951.22	
应收账款	203,445,795.82	241,337,445.79	241,337,445.79	
其他应收款	15,286,257.21	16,152,387.21	16,152,387.21	
小计	913,157,004.25	951,914,784.22	951,914,784.22	
项目	账面净值	账面原值	1年以内	1年以上
短期借款	133,412,130.22	133,412,130.22	133,412,130.22	
应付账款	87,915,181.92	87,915,181.92	87,915,181.92	
其他应付款	127,897,010.03	127,897,010.03	127,897,010.03	
一年内到期的非流动负债	96,856,037.23	96,856,037.23	96,856,037.23	
长期借款	198,450,000.00	198,450,000.00		198,450,000.00
小计	644,530,359.40	644,530,359.40	446,080,359.40	198,450,000.00

3、市场风险

汇率风险

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

产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

截至2017年12月31日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,206,348.76	6.5342	14,416,724.07
欧元	72,411.68	7.8023	564,977.65
港币	162,005.10	0.83591	135,421.68
比索	3,431,361.35	0.3315	1,137,496.29
日元	736,690,200.00	0.057883	42,641,838.85
应收账款			
其中：美元	14,484,119.11	6.5342	94,642,131.09
欧元	739,835.12	7.8023	5,772,415.56
比索	15,249,307.45	0.3315	5,055,145.42
日元	363,939,478.00	0.057883	21,065,908.81
应付账款			
其中：美元	429,066.05	6.5342	2,803,603.38
港币	224,700.00	0.83591	187,828.98
比索	128,776.73	0.3315	42,689.49
日元	23,239,716.00	0.057883	1,345,184.48
其他应收款			
其中：欧元	425,000.00	7.8023	3,315,977.50
比索	772,312.30	0.3315	256,021.53
日元	7,900,849.00	0.057883	457,324.84
其他应付款			
其中：美元	54,450.15	6.5342	355,788.17
比索	124,665.00	0.3315	41,326.45
日元	42,370,734.00	0.057883	2,452,545.20
短期借款			
其中：日元	30,000,000.00	0.057883	1,736,490.00
应收票据			
其中：日元	10,471,019.00	0.057883	606,093.99

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
费铮翔	不适用	不适用	不适用	32.95%	32.95%

本企业的母公司情况的说明

注：截至报告期末，费铮翔先生持有本公司 13,761.3312 万股，占公司总股本26.15%的股权，其控制的樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）持有本公司3,578.7321万股，占公司总股本的6.80%的股权，合计控制公司32.95%的股权，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是费铮翔。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘涛、王晓岗、郑育红、张晓刚、张惠祥、郑琦、罗党论、金幸、范森鑫、姜丹丹、费中宝、唐宝华、夏国平、曹根庭、徐士英、张光杰	公司董事、监事和高级管理人员
西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	公司高管控制的企业
上海源馨融投资咨询有限公司	股东费铮翔直接控制的企业
樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）	副董事长刘涛直接控制并担任执行事务合伙人的合伙企业
樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	副董事长刘涛直接控制并担任执行事务合伙人的合伙企业
樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）	控股股东费铮翔持股并担任执行事务合伙人的企业
霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）	副董事长刘涛直接控制并担任执行事务合伙人的合伙企业
上海旗沃信息技术有限公司	副董事长刘涛控制的企业
孙旭	宁波合粤众盛智能科技有限公司股东之一
陈乙冰	深圳市旗粤信息技术有限公司股东之一
夏玉冰	上海权享网络科技有限公司股东之一
宁波驿鸿投资合伙企业（有限合伙）	霍尔果斯旗发信息技术有限公司股东之一
上海聚数投资合伙企业（有限合伙）	直接持有敬众科技 5% 以上股份的股东，公司高管持股控制
瞿天锋	直接持有敬众科技 5% 以上股份的股东，原公司高管
五莲天健股权投资合伙企业（有限合伙）	敬众数据原控股股东
上海聚栎投资合伙企业（有限合伙）	敬众数据原高管控股企业
五莲君子网络科技合伙企业（有限合伙）	敬众数据直接持有 5% 以上股份股东控股的公司
上海茂涵科技有限公司	敬众数据股东瞿天锋直系亲属有重大影响
彭仲达	敬众科技原董事
翟文君	敬众科技原董事
李海源	敬众科技原董事
张伟荣	敬众科技原董事、监事

崔朝宏	敬众科技原监事
缪峰	敬众科技原监事
王刚	敬众科技原监事
上海敬之网络科技有限公司	敬众科技过去十二个月内控股公司

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海敬之网络科技有限公司	征信数据业务	1,910,432.60	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,078,232.35	5,610,569.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

注：其他应收款为出差的暂支款。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	瞿天锋	325,526.41	
其他应付款	李海源	27,084.80	
其他应付款	彭仲达	6,104.90	
应付股利	费铮翔		2,743,692.92

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,126,822.07
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 8.50 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 11.29 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 4.15 元/股；授予的预留限制性股票于 2017 年 10 月 27 日到期，授予价格为 4.92 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-斯科尔期权定价模（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	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,839,856.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,839,856.17

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、旗计智能原股东承诺事项

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

2017年度，旗计智能经审计后实现的归属于母公司的净利润为25,514.06万元，扣除配套募集资金投入募投项目使用前产生的利息收入37.62万元和非经常性损益后的归属于母公司的净利润为22,421.23万元，实现2017年业绩承诺24,500万元的91.52%，旗计智能原股东未完成2017年度承诺业绩。同时，2015年旗计智能承诺业绩8,000.00万元，实际完成8,575.24万元；2016年度旗计智能承诺业绩16,000.00万元，实际完成17,935.81万元，根据2015年11月4日康旗股份与交易对方刘涛、和顺投资、和雅投资、安赐互联、美亚创享、易牧科技、陈永兰签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关约定，2015年度-2017年度累计承诺业绩48,500.00万元，累计实现业绩48,932.28万元，2017年度旗计智能原股东尚不需补偿。

2、敬众数据及敬众科技原股东业绩承诺

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

2017年度，敬众科技经审计后实现的归属于母公司的净利润为2,973.59万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为2,784.96万元。实现2017年业绩承诺2,750万元的101.27%，敬众科技盈利承诺方完成2017年度承诺业绩。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2016年11月，公司在梳理整合子公司江苏眼镜的销售渠道过程中发现，江苏眼镜个别人员涉嫌利用职务侵占公司部分销售资源，可能会对江苏眼镜的运营状况造成不利影响，公司已就此事件向警方报案。目前上述事项正处于调查阶段，具体所涉金额等正在进一步核实中，根据目前公司核查，由涉嫌职务侵占原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2,837.65万元，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。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

(1)公司于2018年3月7日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，同意由于市场环境的变化，终止实施募集资金投资项目“旗计智能运营中心建设项目”（以下简称“本项目”），该议案于2018年3月28日经公司股东大会审议通过。

该项目募集资金计划用于上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）建设银行卡增值业务创新服务运营中心，主要投资为用于购置办公场所相关的场地购置费和场地装修费，占项目总投资的比例约72.60%，具体内容是在上海浦东新区高科技园区区域或类似区域购置办公场所。配套募集资金到位后，由于房地产价格的波动，公司未对该项目进行投入，公司一直积极寻找合适的办公场所，但均未能寻找到与募集资金相匹配的房产。目前上述区域的房产价格上涨较多，项目规划的投资金额已不能购买到预计的面积，导致项目实施的难度较大。为降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金，经公司审慎研究，拟终止实施旗计智能运营中心建设项目。

(2)为更好地整合银行增值创新服务业务与航旅数据业务资源，提升业务之间的协同效应，理顺上市公司管理架构，2018年3月19日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于将下属子公司股权转让给全资子公司的议案》，同意公司将其持有的下属子公司敬众数据70%股权和敬众科技8.03%的股权转让给公司全资子公司旗计智能，转让完成后，公司不再直接持有敬众数据和敬众科技股权，敬众数据和敬众科技将成为公司通过旗计智能持股的子公司。

(3)旗计智能于2018年2月8日经管理层决议通过投资设立旗计智能全资子公司陕西旗安创融信息科技有限公司（以下简称“旗安”），旗计智能持股100.00%，旗安经西安市工商行政管理局碑林分局批准，于2018年3月2日正式成立，注册地址：陕西省西安市碑林区和平路116号金鼎大厦9层901-910室，企业统一社会信用代码：91610103MA6UQXF37P，法定代表人：姜丹丹，注册资本：人民币1,000.00万元。企业类型：有限责任公司（法人独资）。

(4)2018年1月31日康旗股份召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资孙公司参与设立合伙企业的议案》，旗计全资子公司霍尔果斯旗胜科技服务有限公司（以下简称“旗胜科技”）与成都新瑞元资产管理有限公司（以下简称“成都新瑞元”）共同出资设立宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康旗国豪”）。康旗国豪经宁波市市场监督管理局批准，于2018年3月2日正式成立，注册地址：浙江省宁波市大榭开发区水丰路128号39幢108-17室，企业统一社会信用代码：91330201MA2AHAN9X2。康旗国豪的总认缴出资额为人民币500.00万元，其中旗胜科技作为普通合伙人拟认缴出资人民币100.00万元，成都新瑞元作为有限合伙人拟认缴出资人民币400.00万元。

(5)2018年1月31日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司参与设立合伙企业的议案》，公司与宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康旗国豪”）、宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康旗沃君”）共同出资设立宁波康旗股邦投资合伙企业（有限合伙），宁波康旗股邦投资合伙企业（有限合伙）于2018年3月14日注册成立，统一社会信用代码：91330201MA2AHGLOXQ，主要经营场所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-23室。合伙企业的总认缴出资额为人民币20,000.00万元，其中康旗国豪作为普通合伙人拟认缴出资人民币500.00万元，公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币1,800.00万元、康旗沃君作为有限合伙人拟认缴出资人民币17,700.00万元，以上合伙企业中各合伙人均以自有资金出资。

2018年3月2日，康旗沃君经宁波市市场监督管理局批准正式成立，由旗胜科技与成都新瑞元、韩露共同出资设立，康旗沃君注册地址：浙江省宁波市大榭开发区水丰路128号39幢108-19室，企业统一社会信用代码：91330201MA2AHAPD5H。康旗沃君的总认缴出资额为人民币17,700万元，其中旗胜科技作为普通合伙人拟认缴出资人民币100万元，成都新瑞元作为有限合伙人拟认缴出资人民币15,600.00万元，韩露作为有限合伙人拟认缴出资人民币2,000.00万元，以上合伙企业中各合伙人均以自有资金出资。

(6)2018年3月7日公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）拟以自有资金人民币5,000.00万元投资设立全资子公司上海凡胜商业保理有限公司（以下简称“商业保理公司”）。截止2018年4月13日，该公司已完成工商登记，公司统一社会信用代码：91310114MA1GUKXB1A。经营范围：应收账款融资，销售分户帐管理，应收账款催收，坏账担保，经许可的其他业务。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,027,545.79
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,027,545.79

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	眼镜镜片销售以及成镜加工等业务(国内地区)	眼镜镜片销售以及成镜加工等业务(其他国外地区)	商品邮购分期、电视、电话销售等业务(旗计智能)	分部间抵销	合计
一、营业收入	948,710,001.73	227,316,238.66	1,147,757,584.94	336,437,384.05	1,987,346,441.28
二、营业成本	728,135,813.66	165,577,576.72	402,051,022.75	332,437,766.87	963,326,646.26
三、对联营和合营企业的投资收益					
四、资产减值损失	37,793,061.45	86,285.62	2,540,076.28	3,207,885.49	37,211,537.86
五、折旧费和摊销费	33,154,345.14	4,199,941.29	39,536,242.68		
六、利润总额	-7,072,492.82	21,866,980.00	285,787,439.13	-49,866,633.64	350,448,559.95
七、所得税费用	-9,379,010.66	918,663.10	35,984,370.99	296,307.27	27,227,716.16
八、净利润	2,306,517.84	20,948,316.90	249,803,068.14	-50,162,940.91	323,220,843.79
九、资产总额	4,755,301,751.23	160,909,085.35	1,074,437,831.28	1,600,788,731.00	4,389,859,936.86
十、负债总额	852,496,874.32	48,297,989.77	255,663,434.50	351,433,997.74	805,024,300.85

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	342,888.56	100.00%			342,888.56	88,919,755.18	100.00%	1,770,279.16	1.99%	87,149,476.02
合计	342,888.56	100.00%			342,888.56	88,919,755.18	100.00%	1,770,279.16	1.99%	87,149,476.02

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			

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	342,888.56			17,215,852.99		
1至2年				15,534,971.41		
2至3年				8,337,123.86		
3至4年				10,181,350.18		
合计	342,888.56			51,269,298.44		

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) 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
上海康耐特光学有限公司	342,888.56	100.00	
合计	342,888.56	—	

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	176,253,605.11	100.00%	11,715.64	0.01%	176,241,889.47	140,899,741.87	100.00%	181,777.62	0.13%	140,717,964.25
合计	176,253,605.11	100.00%	11,715.64	0.01%	176,241,889.47	140,899,741.87	100.00%	181,777.62	0.13%	140,717,964.25

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	390,521.26	11,715.64	3.00%
合计	390,521.26	11,715.64	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

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	175,863,083.85			127,986,898.49		
1 至 2 年				388,990.22		
2 至 3 年				887,205.03		
3 至 4 年				5,585,830.08		
合计	175,863,083.85			134,848,923.82		

(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元；本期收回或转回坏账准备金额 170,061.98 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
出口退税款		2,505,209.08
往来款	175,863,083.85	134,848,923.82
暂付款	19,870.26	269,073.93
备用金		77,773.70
股票期权行权款	370,651.00	3,198,761.34
合计	176,253,605.11	140,899,741.87

(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
上海康耐特光学有限公司	往来款	175,863,083.85	1 年以内	99.78%	
应收股票期权行权款	股票期权行权款	370,651.00	1 年以内	0.21%	11,119.53
证券账户	证券账户余额	19,870.26	1 年以内	0.01%	596.11
合计	--	176,253,605.11	--	100.00%	11,715.64

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,418,932,945.69		3,418,932,945.69	2,614,735,518.66		2,614,735,518.66
合计	3,418,932,945.69		3,418,932,945.69	2,614,735,518.66		2,614,735,518.66

(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	151,659,913.68	150,513,735.00		302,173,648.68		
江苏康耐特光学眼镜有限公司	63,633,532.14	12,168.00	63,645,700.14			
江苏蓝图眼镜有限公司	18,500,000.00			18,500,000.00		
上海康耐特光学有限公司	2,000,000.00	235,400,229.76		237,400,229.76		
上海蓝图眼镜有限公司	6,490,000.00			6,490,000.00		
ConantOpticsMexico S.A.DEC.V.	15,143,240.00			15,143,240.00		
ConantLensInc.	1,260,180.00			1,260,180.00		
上海康耐特职业培训中心	900,000.00			900,000.00		
AsahiLiteHoldings Limited	15,148,672.00	73,691,286.65		88,839,958.65		
上海旗计智能科技有限公司	2,339,999,980.84	140,000,000.00		2,479,999,980.84		
上海敬众数据处理有限公司		220,014,620.00		220,014,620.00		
上海敬众科技股份有限公司		48,211,087.76		48,211,087.76		
合计	2,614,735,518.66	867,843,127.17	63,645,700.14	3,418,932,945.69		

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	334,054,754.58	236,467,694.43	304,082,815.23	198,258,760.10
其他业务	71,199,516.87	63,881,964.39	12,121,132.17	4,864,486.12
合计	405,254,271.45	300,349,658.82	316,203,947.40	203,123,246.22

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
处置长期股权投资产生的投资收益	-53,645,700.14	
理财产品投资收益	1,924,161.65	
合计	-51,721,538.49	2,452,919.90

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,988,119.46	
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）	33,257,468.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,101,896.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,463,863.42	
减：所得税影响额	7,304,296.17	
少数股东权益影响额	19,505.14	
合计	35,511,307.91	--

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	8.86%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.81%	0.50	0.50

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。