

# 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-052

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人张惠祥及会计机构负责人(会计主管人员)许胡寅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 408,246,333.43   | 388,868,639.31   | 4.98%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 25,799,203.38    | 54,322,566.22    | -52.51%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,903,681.18    | 43,583,233.19    | -58.92%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -26,530,554.89   | 18,233,644.23    | -245.50%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.05             | 0.10             | -50.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.05             | 0.10             | -50.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.73%            | 1.67%            | -0.94%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 4,287,081,805.17 | 4,389,859,936.86 | -2.34%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,537,267,002.73 | 3,504,227,165.37 | 0.94%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额   | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -184,848.66  |    |
| 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） | 7,031,047.59 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 505,364.54   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 2,647,720.39 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,024,453.31 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 79,308.35    |    |
| 合计  | 7,895,522.20 | -- |

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 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业集中度低,生产厂商众多、国内市场竞争无序,且随着国际知名眼镜企业在国内兼并收购和扩张,眼镜电商、O2O等新型商业模式的发展,国内眼镜市场竞争日趋激烈。在此背景下,公司开拓国内市场和自身品牌优势短期内难以有效增强、市场占有率无法快速提高。

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

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

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

2、管理和控制风险。公司业务规模的不断扩大,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。公司通过投资并购等方式布局大数据金融科技相关业务,形成了大额商誉。根据《企业会计准则》的规定,公司需在未来每年年度终了进行减值测试。如果形成商誉的并购对象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、加强业务整合等方式,尽可能调动并购对象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、区块链等新兴技术带动下，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“小河水征信风控管理系统”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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

|              |       |                       |   |
|--------------|-------|-----------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数  | 7,002 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前 10 名股东持股情况 |       |                       |   |

| 股东名称                          | 股东性质        | 持股比例   | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
|                               |             |        |             |              | 股份状态    | 数量         |
| 费铮翔                           | 境外自然人       | 26.12% | 137,613,312 | 103,209,984  | 质押      | 68,860,000 |
| 樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）             | 境内非国有法人     | 18.42% | 97,034,764  | 77,627,812   | 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          | 7.76%  | 40,899,795  | 40,899,795   |         |            |
| 博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 1 号专项资产管理计划 | 其他          | 6.89%  | 36,298,568  | 36,298,568   |         |            |
| 樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）             | 境内非国有法人     | 6.79%  | 35,787,321  | 35,787,321   |         |            |
| 刘涛                            | 境内自然人       | 4.54%  | 23,926,380  | 19,141,104   |         |            |
| 陈永兰                           | 境内自然人       | 2.43%  | 12,826,874  | 0            |         |            |
| 西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）          | 境内非国有法人     | 1.48%  | 7,822,500   | 0            |         |            |
| 珠海安赐共创投资基金管理企业（有限合伙）          | 境内非国有法人     | 1.46%  | 7,668,711   | 7,668,711    | 质押      | 7,643,500  |
| 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    | 其他          | 1.36%  | 7,167,603   | 0            |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况             |             |        |             |              |         |            |
| 股东名称                          | 持有无限售条件股份数量 |        |             | 股份种类         |         |            |
|                               |             |        |             | 股份种类         | 数量      |            |
| 费铮翔                           |             |        |             | 34,403,328   | 人民币普通股  | 34,403,328 |
| 樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）             |             |        |             | 19,406,952   | 人民币普通股  | 19,406,952 |
| 陈永兰                           |             |        |             | 12,826,874   | 人民币普通股  | 12,826,874 |
| 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 |
| 宋利民                        | 6,578,000   | 人民币普通股 | 6,578,000 |
| 海通证券股份有限公司                 | 4,998,144   | 人民币普通股 | 4,998,144 |
| 瞿天锋                        | 4,835,327   | 人民币普通股 | 4,835,327 |
| 刘涛                         | 4,785,276   | 人民币普通股 | 4,785,276 |
| 盛国平                        | 4,390,268   | 人民币普通股 | 4,390,268 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 股东费铮翔先生和股东樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）为一致行动人关系，股东费铮翔先生和股东西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系；股东刘涛先生和股东樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）为一致行动人关系；股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划和股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特 1 号专项资产管理计划为一致行动人关系。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）         | 公司股东宋利民先生除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过江海证券公司客户信用交易担保证券账户持有 6578000 股，实际合计持有 6578000 股。公司股东盛国平先生除通过普通证券账户持有 3600 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 4386668 股，实际合计持有 4390268 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称              | 期初限售股数      | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因    | 拟解除限售日期               |
|-------------------|-------------|----------|----------|-------------|---------|-----------------------|
| 费铮翔               | 103,209,984 |          |          | 103,209,984 | 高管锁定股   | 每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售 |
| 樟树市和顺投资管理中心（有限合伙） | 77,627,812  |          |          | 77,627,812  | 定向增发锁定股 | 根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售   |
| 刘涛                | 19,141,104  |          |          | 19,141,104  | 定向增发锁定股 | 根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售   |

|                                     |            |  |        |            |               |  |
|-------------------------------------|------------|--|--------|------------|---------------|--|
|                                     |            |  |        |            |               | 例解除限售  |
| 博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划       | 40,899,795 |  |        | 40,899,795 | 定向增发锁定股       | 2019 年 11 月 22 日   |
| 博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 1 号专项资产管理计划       | 36,298,568 |  |        | 36,298,568 | 定向增发锁定股       | 2019 年 11 月 22 日   |
| 樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）                   | 35,787,321 |  |        | 35,787,321 | 定向增发锁定股       | 2019 年 11 月 22 日   |
| 珠海安赐共创股权投资基金管理企业（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   |
| 夏国平                                 | 215,136    |  | 44,064 | 259,200    | 股权激励限售股，高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25%解除限售，首次授予的未解锁限制性股票于 2018 年 1 月 22 日解锁 |
| 张惠祥                                 | 215,136    |  | 44,064 | 259,200    | 股权激励限售股，高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25%解除限售，首次授予的未解锁限制性股票于 2018 年 1 月 22 日解锁 |
| 郑育红                                 | 191,232    |  |        | 191,232    | 股权激励限售股，高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25%解除限售，首次授予的未解锁限制性股票于 2018 年 1 月 22 日解锁 |

|                |             |         |         |             |               |  |
|----------------|-------------|---------|---------|-------------|---------------|--|
| 曹根庭            | 167,328     |         | 34,272  | 201,600     | 股权激励限售股，高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25%解除限售，首次授予的未解锁限制性股票于 2018 年 1 月 22 日解锁 |
| 其他股权激励对象（43 人） | 772,571     | 772,571 |         |             | 股权激励限售股       | 首次授予的未解锁限制性股票于 2018 年 1 月 22 日解锁                           |
| 合计             | 327,307,172 | 772,571 | 122,400 | 326,657,001 | --            | --   |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           | 变动幅度     | 重大变动说明                                |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 预付款项          | 30,592,623.37  | 22,019,568.19  | 38.93%   | 主要是增加了预付的采购材料款                        |
| 其他应收款         | 24,762,391.11  | 15,286,257.21  | 61.99%   | 主要是旗计智能合作保证金和往来款增加所致                  |
| 在建工程          | 189,494.71     | 6,671,098.26   | -97.16%  | 主要是厂房加层等工程竣工转入固定资产所致                  |
| 应付账款          | 54,403,930.68  | 87,915,181.92  | -38.12%  | 主要是旗计智能结算了到期的供应商货款所致                  |
| 预收款项          | 34,079,018.44  | 23,662,981.21  | 44.02%   | 主要是旗计智能收到项目款所致                        |
| 应交税费          | 22,832,630.53  | 80,147,978.23  | -71.51%  | 主要是支付相关税费所致                           |
|               | 本期发生额          | 上期发生额          | 同比增减     | 重大变动说明                                |
| 管理费用          | 63,414,420.91  | 42,126,925.03  | 50.53%   | 旗计智能引入大量人才和加大系统、软件等技术投入储备等，相关费用同比增加所致 |
| 财务费用          | 6,749,824.03   | 3,061,243.39   | 120.49%  | 本期借款利息支出及汇兑损失增加所致                     |
| 资产减值损失        | 1,249,450.00   | -312,072.10    | 500.37%  | 本期计提的存货跌价准备增加                         |
| 投资收益          | 2,647,720.39   | 1,324,870.15   | 99.85%   | 本期购买理财产品收益增加                          |
| 其他收益          | 6,982,696.51   |                |          | 本期增加与经营相关的政府补助列报，上期计入营业外收入            |
| 营业外收入         | 958,207.26     | 11,652,834.87  | -91.78%  | 本期减少与经营相关的政府补助列报，本期计入其他收益             |
| 营业利润          | 28,680,820.73  | 48,747,932.54  | -41.17%  | 主要是公司围绕全资子公司上海旗计智能科技有限公司进行            |
| 利润总额          | 29,234,536.35  | 60,138,439.16  | -51.39%  | 大数据金融科技战略和业务布局，引入大量人才和加大系统、           |
| 净利润           | 23,441,733.58  | 56,952,408.27  | -58.84%  | 软件等技术投入储备等，成本费用同比增加所致                 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,799,203.38  | 54,322,566.22  | -52.51%  |                                       |
| 基本每股收益        | 0.05           | 0.1            | -50.00%  |                                       |
| 所得税费用         | 5,792,802.77   | 3,186,030.89   | 81.82%   | 主要是不同所得税率的子公司利润增减变化所致                 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,530,554.89 | 18,233,644.23  | -245.50% | 主要是本期支付经营活动相关成本费用的现金同比增加所致            |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,473,987.39  | -47,106,225.91 | 90.50%   | 主要是理财产品到期赎回所致                         |
| 筹资活动产生的       | -41,449,552.16 | 76,035,577.54  | -154.51% | 主要是本期偿还银行借款所致                         |

|              |                |               |          |                        |
|--------------|----------------|---------------|----------|------------------------|
| 现金流量净额       |                |               |          |                        |
| 现金及现金等价物净增加额 | -73,855,172.85 | 50,178,418.95 | -247.19% | 主要经营和筹资活动产生的现金流量同比减少所致 |

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，积极推进各项业务的发展，公司实现营业收入40,824.63万元，同比增长4.98%；其中树脂镜片相关业务营业收入21,111.92万元，同比增长10.78%；大数据金融科技相关业务营业收入19,712.71万元，同比下降0.44%。报告期，公司继续围绕全资子公司上海旗计智能科技有限公司进行大数据金融科技战略和业务布局，引入大量人才和加大系统、软件等技术投入储备等，营业成本同比增加16.47%，管理费用同比增加50.53%，使公司经营业绩同比大幅下降。公司实现营业利润2,868.08万元，同比下降41.17%；归属于母公司所有者的净利润2,579.92万元，同比下降52.51%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

具体请见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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

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

公司激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权方式, 自主行权起始日期为: 2018年1月22日—2019年1月18日(不得行权的时间除外), 第三个行权期可行权981,812份股票期权。截止报告期末, 上述股票期权已行权539,444股。

## 2、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)

## 3、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22,200万元增至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: 2017-132)

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)

## 4、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。

## 5、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)

## 6、公司及全资孙公司参与设立合伙企业事项

2018年1月31日, 公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于全资孙公司参与设立合伙企业的议案》和《关于公司参与设立合伙企业的议案》, 公司全资孙公司霍尔果斯旗胜科技服务有限公司(以下简称“旗胜科技”)拟与成都新瑞元资产管理有限公司(以下简称“成都新瑞元”)共同出资设立宁波康旗国豪投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“康旗国豪”); 旗胜科技拟与成都新瑞元、韩露共同出资设立宁波康旗沃君投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“康旗沃君”)。公司拟与康旗国豪(筹备中)、康旗沃君(筹备中)共同出资设立宁波康旗国殷投资合伙企业(有限合伙)(暂定名, 以工商行政

主管部门核定结果为准，以下简称“合伙企业”)。(具体请见公司于2018年2月1日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-008、2018-009)

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

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

#### **7、终止实施部分募集资金投资项目事项**

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》，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”。(具体请见公司于2018年3月8日、2018年3月29日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-023、2018-034)

#### **8、将下属子公司股权转让给全资子公司事项**

2018年3月19日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《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上海敬众数据处理有限公司(以下简称“敬众数据”)70%股权和上海敬众科技股份有限公司(以下简称“敬众科技”)8.03%的股权转让给公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司(以下简称“旗计智能”)，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。(具体请见公司于2018年3月20日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-031)

公司分别于2018年3月22日和2018年4月10日披露了《关于将下属子公司股权转让给全资子公司的进展公告》，截至目前，本次交易已按协议的约定完成了交割。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成为了公司通过旗计智能持股的子公司。(具体请见公司于2018年3月22日、2018年4月10日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-032、2018-036)

#### **9、关于孙公司原相关人员涉嫌职务侵占的事项**

公司在梳理整合孙公司丹阳康耐特的销售渠道过程中发现，丹阳康耐特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。

#### **10、子公司对外投资成立小额贷款公司事项**

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

#### **11、全资子公司投资设立商业保理公司事项**

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

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

| 重要事项概述  | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--------------|
| 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三个解锁期股份上市流通的提示性公告                                | 2018年01月18日 | 巨潮资讯网        |
| 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期采用自主行权模式的提示性公告                              | 2018年01月18日 | 巨潮资讯网        |
| 第四届董事会第三次会议决议公告、第四届监事会第三次会议决议公告、关于公司公开发行债券方案的公告等                          | 2017年07月25日 | 巨潮资讯网        |
| 2017年第三次临时股东大会会议决议公告  | 2017年08月11日 | 巨潮资讯网        |
| 第四届董事会第十次会议决议公告、第四届监事会第十次会议决议公告、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告、关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 | 2017年12月16日 | 巨潮资讯网        |
| 关于全资子公司完成工商变更登记的公告  | 2018年02月24日 | 巨潮资讯网        |
| 第四届董事会第十次会议决议公告、关于向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资的公告                                  | 2017年12月16日 | 巨潮资讯网        |
| 关于将全资子公司股权转让给全资子公司的进展公告   | 2018年01月16日 | 巨潮资讯网        |
| 第四届董事会第十二次会议决议公告、关于全资孙公司参与设立合伙企业的公告、关于公司参与设立合伙企业的公告                       | 2018年02月01日 | 巨潮资讯网        |
| 关于全资孙公司参与设立合伙企业的进展公告  | 2018年03月06日 | 巨潮资讯网        |
| 关于公司参与设立合伙企业的进展公告   | 2018年03月16日 | 巨潮资讯网        |
| 第四届董事会第十三次会议决议公告、第四届监事会第十二次会议决议公告、关于终止实施部分募集资金投资项目的公告                     | 2018年03月08日 | 巨潮资讯网        |
| 2018年第一次临时股东大会会议决议公告  | 2018年03月29日 | 巨潮资讯网        |
| 第四届董事会第十四次会议决议公告、第四届监事会第十三次会议决议公告、关于将下属子公司股权转让给全资子公司的公告                   | 2018年03月20日 | 巨潮资讯网        |
| 关于将下属子公司股权转让给全资子公司的进展公告   | 2018年03月22日 | 巨潮资讯网        |
| 关于将下属子公司股权转让给全资子公司的进展公告   | 2018年04月10日 | 巨潮资讯网        |
| 关于子公司相关人员涉嫌职务侵占的公告  | 2016年11月16日 | 巨潮资讯网        |
| 关于子公司对外投资成立网络小额贷款公司的公告  | 2017年10月28日 | 巨潮资讯网        |
| 第四届董事会第十三次会议决议公告、关于全资子公司投资设立商业保理公司的公告                                     | 2018年03月08日 | 巨潮资讯网        |
| 关于全资子公司投资设立商业保理公司的进展公告  | 2018年04月14日 | 巨潮资讯网        |

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 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                        |
|--------------------|---------------------------------|----------------|--|------------------|------------|-----------------------------|
| 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。 |
| 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《上海康旗股份光学股份有限公司章程》的规定，履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格进行确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害康旗股份及康旗股份其他股东的合法权益的行为；4、若违反上述声明和保证，旗计智能全体股东将分别、且共同地对前述行为而给康旗股份造成的损失向康旗股份进行赔偿。股权转让方保证将依照《上海康旗股份光学股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移康旗股份及其下属子公司的资金、利润，保证不损害康旗股份其 | 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。 |

|              |             |   |             |                           |                             |  |
|--------------|-------------|---|-------------|---------------------------|-----------------------------|--|
|              |             |   | 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、  | 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。 |  |

|  |                     |        |  |                  |                  |                             |
|--|---------------------|--------|--|------------------|------------------|-----------------------------|
|  |                     |        | 自股份交割日起 48 个月后，刘涛、和顺投资可转让其剩余的于本次发行合计获得的上市公司全部新增股份；7、本次发行完成后，本次认购的全部股份因康旗股份送股、配股、资本公积转增股本等除权除息事项而增加的股份，亦应遵守上述锁定期承诺；8、若本次所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人/本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。   |                  |                  |                             |
|  | 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 | 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>的尚未出售的股份进行补偿，具体补偿方式如下：（1）先由刘涛、和雅投资、和顺投资以其自本次交易取得的现金进行补偿，刘涛、和雅投资、和顺投资需在收到上市公司要求支付现金补偿的书面通知之后 30 日内将所需补偿的现金支付至上市公司指定的银行账户内。（2）不足部分由刘涛、和雅投资、和顺投资自筹现金补偿。刘涛、和雅投资、和顺投资需在收到上市公司要求支付现金补偿的书面通知之后 30 日内将所需补偿的现金支付至上市公司指定的银行账户内。（3）刘涛、和雅投资、和顺投资未能在上述期限内完成现金补偿的，差额部分由刘涛、和顺投资以其自本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，具体如下：1）当年应补偿股份数量的计算公式为：当年应补偿股份数量=（当年应补偿金额-已补偿现金）/本次发行的股份价格；2）上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则应补偿股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例）；3）上市公司在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量；4）刘涛、和顺投资应按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，发出将当年应补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令。当期应补偿的股份全部划转至专门账户后，由上市公司董事会负责办理上市公司以总价 1.00 元的价格向刘涛、和顺投资定向回购并注销当年应补偿的股份的具体手续。（4）在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。4、在承诺期届满后六个月内，上市公司聘请上市公司与刘涛一致认可的具有证券、期货业务资格的审计机构对标的股权进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如：标的股权期末减值额&gt;已补偿股份总数×本次发行的股份价格+已补偿现金，则刘涛、和雅投资、和顺投资应</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>对上市公司另行补偿。补偿时，先由刘涛、和雅投资、和顺投资以现金补偿，不足的部分以刘涛、和顺投资因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿。因标的股权减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。5、无论如何，刘涛、和雅投资、和顺投资向上市公司支付的股份补偿与现金补偿总计不超过标的股权的交易总对价。6、刘涛、和雅投资、和顺投资应就《发行股份及支付现金购买资产协议》项下的补偿责任相互承担连带责任。7、各方同意由上市公司在承诺期内各会计年度结束后的5个月内聘请的具有证券、期货业务资格的审计机构出具《专项审核报告》。8、交易对方刘涛、和雅投资、和顺投资本次交易的业绩承诺和业绩补偿未包含配套募集资金投入标的公司所带来的收益，为保证业绩补偿合规履行，交易对方刘涛、和雅投资、和顺投资出具承诺，具体如下：（1）配套募集资金投入标的公司所带来的收益不计入《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的标的公司净利润，具体如下：1）配套募集资金投入标的公司募投项目使用前，募集资金存储在标的公司募集资金专户或现金管理所产生的利息收入，不计入标的公司当期承诺净利润核算范围；2）自配套募集资金投入标的公司募投项目使用之日起，在审核标的公司当期承诺净利润实现情况时，按照“实际投入募投项目使用的募集配套资金额×标的公司项目建设期的同期银行贷款基准利率×募投项目实际使用配套募集资金期限×（1-标的公司所得税税率）”计算方式进行相应扣除。（2）在本次交易实施完毕后，交易对方刘涛、和雅投资、和顺投资同意上市公司在承诺期每一会计年度结束时，聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对以下事项进行专项审核：1）对标的公司年度财务状况进行审计，并出具审计报告；2）对标的公司承诺期内实际扣非净利润金额与承诺扣非净利润金额的差异情况进行专项审核，并出具专项审核意</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                 |                                      |           |   |             |                                 |                             |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                 |                                      |           | 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、范森鑫                              | 股份锁定的承诺   | 直接持有公司股份的董事长费铮翔，间接持有公司股份的监事范森鑫承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，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。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺   | 瞿天锋、李海源、彭仲达、崔广、张伟荣、王刚、五莲君子、五莲海众和五莲达众 | 业绩承诺      | 瞿天锋、李海源、彭仲达、崔广、张伟荣、王刚、五莲君子、五莲海众和五莲达众（以下简称“盈利承诺方”）承诺敬众科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣非净利润分别不低于人民币 2,750 万元，4,250 万元、6,500 万元。如在承诺期内，敬众科技截至当期期末累积实现扣非净利润数低于截至当期期末累积承诺扣非净利润数，则盈利承诺方应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十五个工作日内，向旗计智能支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺扣非净利润数-截至当期期末累积实现扣非净利润数）÷承诺期内各年度承诺扣非净利润之和×本次收购的总对价 38,313.10 万元-已补偿金额。如盈利承诺方当年度需向旗计智能支付补偿的，旗计智能有权要求五莲君子、五莲海众和五莲达众先以其根据收购协议约定应收取的现金对价代为补偿，之后再由盈利承诺方以现金方式进行补偿。现金补偿不足部分由瞿天锋按照收购协议约定购买的公司股份进行补偿。在承诺期届满后六个月内，公司聘请各方一致认可的具有证券、期货业务资格的审计机构对标的股权进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如：标的股权期末减值额>已补偿股份总数×瞿天锋按照收购协议约定购买公司股份的加权平均成本+已补偿现金，则盈利承诺方应对旗计智能另行补偿。 | 2017年11月14日 | 2019年12月31日                     | 截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。 |

|                                       |     |        |   |                  |                |                             |
|---------------------------------------|-----|--------|---|------------------|----------------|-----------------------------|
|                                       | 瞿天锋 | 股份限售承诺 | 截至 2018 年 4 月 10 日，瞿天锋合计持有公司 5,387,500 股股份，瞿天锋就其持有的上述股份承诺如下：（1）自 2018 年 4 月 10 日起至敬众科技 2018 年实际盈利情况的《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 |        |   |                  |                |                             |

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                 |           |             |            |
|-----------------|-----------|-------------|------------|
| 募集资金总额          | 120,848.4 | 本季度投入募集资金总额 | 961.15     |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0         |             |            |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         | 已累计投入募集资金总额 | 106,494.15 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00%     |             |            |

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |   |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 防蓝光树脂镜片生产线建设项目            | 否   | 6,000      | 6,000      | 961.15   | 5,533.8       | 92.23%               | 2016年11月01日   | 28.16     | 1,173.75      | 是        | 否             |
| 旗计智能运营中心建设项目              | 否   | 14,000     | 14,000     |          |               |                      | 不适用           | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 是             |
| 支付购买旗计智能现金对价              | 否   | 88,049.95  | 88,049.95  |          | 88,049.95     | 100.00%              | 不适用           | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 支付中介费用及其他发行费用,补充上市公司流动资金  | 否   | 12,798.45  | 12,798.45  |          | 12,910.4      | 100.87%              | 不适用           | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 120,848.4  | 120,848.4  | 961.15   | 106,494.15    | --                   | --            | 28.16     | 1,173.75      | --       | --            |
| 超募资金投向                    |   |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 0                         |   |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 合计                        | --  | 120,848.4  | 120,848.4  | 961.15   | 106,494.15    | --                   | --            | 28.16     | 1,173.75      | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 旗计智能运营中心建设项目由于项目可行性发生重大变化,经公司第四届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过,终止实施该项目,项目未达到计划进度。   |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 旗计智能运营中心建设项目的主要投资为与购置办公场所相关的场地购置费和场地装修费,占项目总投资的比例约 72.60%, 具体内容为在上海浦东新区高科技园区区域或类似区域购置办公场所。募集资金到位后,公司一直积极寻找合适的办公场所,但均未能寻找到与募集资金相匹配的房产。目前上述区域的房产价格上涨较多,项目规划的投资金额已不能购买到预计的面积,导致项目实施的难度较大。为降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金,公司于 2018 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议和于 2018 年 3 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》,经公司审慎研究,同意终止实施募集资金投资项目"旗计智能运营中心建设项目"。本次终止实施旗计智能运营中心建设项目,有利于公司降低募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金,不会对公司生产经营产生不利影响。 |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用   |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <p>适用</p> <p>为使募投项目顺利进行，在重大资产重组配套募集资金到位前，公司已经以自筹资金 2,182.20 万元预先投入募投项目。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了“大信专审字[2016]第 4-00149 号”《上海康耐特光学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。2016 年 12 月 19 日，公司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。</p>  |
| 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。</p> <p>2017 年 12 月 22 日，公司在中信银行上海川沙支行开立的“防蓝光生产线建设项目”募集资金专户销户，公司将节余募集资金 234,364.40 元补充流动资金。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。   |

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第四届董事会第十五次会议审议和第四届监事会第十四次会议审议通过,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。本预案尚需经过公司股东大会审议。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 620,569,778.37   | 694,424,951.22   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 849,587.57       | 606,093.99       |
| 应收账款                   | 206,047,904.81   | 203,445,795.82   |
| 预付款项                   | 30,592,623.37    | 22,019,568.19    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 24,762,391.11    | 15,286,257.21    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 302,304,374.19   | 302,746,167.05   |
| 持有待售的资产                |                  | 3,800,000.00     |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 225,357,158.95   | 256,927,509.04   |
| 流动资产合计                 | 1,410,483,818.37 | 1,499,256,342.52 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 3,000,000.00     | 3,000,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 22,449,891.94    | 22,764,076.05    |
| 固定资产                   | 356,202,232.86   | 349,252,404.48   |
| 在建工程                   | 189,494.71       | 6,671,098.26     |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 134,678,165.24   | 145,670,128.14   |
| 开发支出                   | 986,479.72       |                  |
| 商誉                     | 2,298,587,277.41 | 2,298,587,277.41 |
| 长期待摊费用                 | 20,970,691.13    | 23,595,066.00    |
| 递延所得税资产                | 31,559,526.68    | 34,274,370.29    |
| 其他非流动资产                | 7,974,227.11     | 6,789,173.71     |
| 非流动资产合计                | 2,876,597,986.80 | 2,890,603,594.34 |
| 资产总计                   | 4,287,081,805.17 | 4,389,859,936.86 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 100,771,980.00   | 133,412,130.22   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 54,403,930.68    | 87,915,181.92    |
| 预收款项                   | 34,079,018.44    | 23,662,981.21    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 29,230,297.17    | 33,776,930.34    |
| 应交税费                   | 22,832,630.53    | 80,147,978.23    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 86,171.96        | 499,366.69       |
| 应付股利        | 120,050.32       | 120,050.32       |
| 其他应付款       | 122,625,848.48   | 127,897,010.03   |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 持有待售的负债     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,800,000.00    | 96,856,037.23    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 460,949,927.58   | 584,287,666.19   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 190,050,000.00   | 198,450,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 128,660.63       | 84,055.84        |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 5,049,799.41     | 5,279,427.00     |
| 递延所得税负债     | 15,385,413.98    | 16,923,151.82    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 210,613,874.02   | 220,736,634.66   |
| 负债合计        | 671,563,801.60   | 805,024,300.85   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 526,799,049.00   | 526,228,511.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 2,444,879,462.44 | 2,440,167,763.83 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | -6,073,685.34    | -8,032,082.71    |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 19,920,089.46    | 19,920,089.46    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 551,742,087.17   | 525,942,883.79   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,537,267,002.73 | 3,504,227,165.37 |
| 少数股东权益        | 78,251,000.84    | 80,608,470.64    |
| 所有者权益合计       | 3,615,518,003.57 | 3,584,835,636.01 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,287,081,805.17 | 4,389,859,936.86 |

法定代表人：费铮翔

主管会计工作负责人：张惠祥

会计机构负责人：许胡寅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 3,783,794.28     | 7,873,296.65     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 2,157,707.83     | 342,888.56       |
| 预付款项                   | 784,978.13       | 898,350.93       |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 254,478,647.93   | 176,241,889.47   |
| 存货                     |                  |                  |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,138,816.13     | 3,116,841.29     |
| 流动资产合计                 | 262,343,944.30   | 188,473,266.90   |
| 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                 | 3,150,952,941.95 | 3,418,932,945.69 |
| 投资性房地产                 | 64,070,711.97    | 61,114,852.46    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   |                  |                  |
| 在建工程                   |                  | 4,144,224.29     |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   |                  |                  |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 56,603.80        | 70,754.74        |
| 递延所得税资产                | 6,186,353.45     | 7,269,731.12     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 3,221,266,611.17 | 3,491,532,508.30 |
| 资产总计                   | 3,483,610,555.47 | 3,680,005,775.20 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 19,000,000.00    | 64,675,640.22    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 1,155,904.86     | 1,082,931.89     |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 196,692.28       | 26,177.86        |
| 应付利息                   | 24,481.33        | 105,213.49       |
| 应付股利                   | 120,050.32       | 120,050.32       |
| 其他应付款                  | 10,653,594.42    | 161,564,114.96   |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 96,800,000.00    | 96,800,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 127,950,723.21   | 324,374,128.74   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 138,100,000.00   | 146,500,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 138,100,000.00   | 146,500,000.00   |
| 负债合计       | 266,050,723.21   | 470,874,128.74   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 526,799,049.00   | 526,228,511.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 2,519,165,952.02 | 2,514,625,170.50 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 19,920,089.46    | 19,920,089.46    |
| 未分配利润      | 151,674,741.78   | 148,357,875.50   |
| 所有者权益合计    | 3,217,559,832.26 | 3,209,131,646.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,483,610,555.47 | 3,680,005,775.20 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 408,246,333.43 | 388,868,639.31 |
| 其中：营业收入  | 408,246,333.43 | 388,868,639.31 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 389,011,080.94 | 341,445,576.92 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本                | 229,055,566.62 | 196,671,170.32 |
| 利息支出                   |                |                |
| 手续费及佣金支出               |                |                |
| 退保金                    |                |                |
| 赔付支出净额                 |                |                |
| 提取保险合同准备金净额            |                |                |
| 保单红利支出                 |                |                |
| 分保费用                   |                |                |
| 税金及附加                  | 2,456,228.66   | 2,666,758.44   |
| 销售费用                   | 86,085,590.72  | 97,231,551.84  |
| 管理费用                   | 63,414,420.91  | 42,126,925.03  |
| 财务费用                   | 6,749,824.03   | 3,061,243.39   |
| 资产减值损失                 | 1,249,450.00   | -312,072.10    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 2,647,720.39   | 1,324,870.15   |
| 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）      | -184,848.66    |                |
| 其他收益                   | 6,982,696.51   |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 28,680,820.73  | 48,747,932.54  |
| 加：营业外收入                | 958,207.26     | 11,652,834.87  |
| 减：营业外支出                | 404,491.64     | 262,328.25     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 29,234,536.35  | 60,138,439.16  |
| 减：所得税费用                | 5,792,802.77   | 3,186,030.89   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 23,441,733.58  | 56,952,408.27  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,441,733.58  | 56,952,408.27  |
| （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          | 25,799,203.38  | 54,322,566.22  |
| 少数股东损益                 | -2,357,469.80  | 2,629,842.05   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 1,958,397.37   | 4,305,205.96   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 1,958,397.37  | 2,855,804.63  |
| （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                | 1,958,397.37  | 2,855,804.63  |
| 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                       | 1,958,397.37  | 2,855,804.63  |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               | 1,449,401.33  |
| 七、综合收益总额                           | 25,400,130.95 | 61,257,614.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 27,757,600.75 | 57,178,370.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -2,357,469.80 | 4,079,243.38  |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.05          | 0.10          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.05          | 0.10          |

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

法定代表人：费铮翔

主管会计工作负责人：张惠祥

会计机构负责人：许胡寅

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                                   |              |               |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 一、营业收入                            | 4,377,274.37 | 88,065,920.94 |
| 减：营业成本                            | 2,582,806.63 | 59,465,321.78 |
| 税金及附加                             | -113,465.86  | 104,109.25    |
| 销售费用                              | 107,754.91   | 2,572,724.43  |
| 管理费用                              | 982,345.34   | 13,379,206.01 |
| 财务费用                              | 1,316,278.21 | 1,299,319.19  |
| 资产减值损失                            | 88,396.42    | -317,228.21   |
| 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）                   | 4,537,085.23 | 59,452.06     |
| 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）                 |              |               |
| 其他收益                              | 450,000.00   |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 4,400,243.95 | 11,621,920.55 |
| 加：营业外收入                           |              | 349,256.59    |
| 减：营业外支出                           |              | 63,224.21     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 4,400,243.95 | 11,907,952.93 |
| 减：所得税费用                           | 1,083,377.67 | 1,705,915.56  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 3,316,866.28 | 10,202,037.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）            | 3,316,866.28 | 10,202,037.37 |
| （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                           | 3,316,866.28 | 10,202,037.37 |
| 七、每股收益：                            |              |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.01         | 0.02          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.01         | 0.02          |

## 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               | 423,341,340.22 | 383,727,164.29 |
| 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                      | 15,260,612.81  | 13,091,757.27  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,413,184.93  | 14,406,783.22  |
| 经营活动现金流入小计                | 450,015,137.96 | 411,225,704.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 238,447,186.46 | 195,954,427.12 |
| 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           | 116,678,681.36 | 87,236,451.29  |
| 支付的各项税费                   | 68,583,347.13  | 62,853,449.39  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 52,836,477.90  | 46,947,732.75  |
| 经营活动现金流出小计                | 476,545,692.85 | 392,992,060.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -26,530,554.89 | 18,233,644.23  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 381,820,000.00 | 78,068,908.74  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,647,720.39   | 1,436,138.11   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,536,150.00   | 89,600.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 386,003,870.39 | 79,594,646.85  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 27,367,857.78  | 18,953,806.51  |
| 投资支付的现金                   | 363,110,000.00 | 107,747,066.25 |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 390,477,857.78 | 126,700,872.76 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -4,473,987.39  | -47,106,225.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 4,124,383.18   | 4,699,925.70   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           | 33,000,000.00  | 191,009,999.50 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 37,124,383.18  | 195,709,925.20 |
| 偿还债务支付的现金           | 73,860,198.76  | 117,009,999.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,713,736.58   | 2,664,348.16   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 78,573,935.34  | 119,674,347.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -41,449,552.16 | 76,035,577.54  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,401,078.41  | 3,015,423.09   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -73,855,172.85 | 50,178,418.95  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 694,424,951.22 | 476,597,274.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 620,569,778.37 | 526,775,693.02 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额          |
|----------------|--------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |              |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,893.17   | 95,363,673.42  |
| 收到的税费返还        | 3,104,060.01 | 7,707,131.32   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 457,973.56   | 3,097,521.61   |
| 经营活动现金流入小计     | 3,717,926.74 | 106,168,326.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,828,913.50 | 45,709,148.89  |
| 支付给职工以及为职工支付的  | 744,109.94   | 17,717,959.28  |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 现金                        |                |                 |
| 支付的各项税费                   | 151,101.82     | 565,116.80      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,522,185.77   | 30,671,363.01   |
| 经营活动现金流出小计                | 5,246,311.03   | 94,663,587.98   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,528,384.29  | 11,504,738.37   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 48,110,000.00  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 15,816.99      | 59,452.06       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 89,100.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 48,176,160.00  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 47,830,000.00  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 144,131,976.99 | 148,552.06      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                | 6,029,313.36    |
| 投资支付的现金                   | 48,110,000.00  | 107,747,066.25  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 48,110,000.00  | 113,776,379.61  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 96,021,976.99  | -113,627,827.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,124,383.18   | 4,699,925.70    |
| 取得借款收到的现金                 |                | 141,009,999.50  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,124,383.18   | 145,709,925.20  |
| 偿还债务支付的现金                 | 53,860,198.76  | 87,009,999.50   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,965,412.75   | 2,139,995.79    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 45,812,671.70  |                 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 102,638,283.21 | 89,149,995.29  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -98,513,900.03 | 56,559,929.91  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69,195.04     | -1,057,471.03  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -4,089,502.37  | -46,620,630.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 7,873,296.65   | 358,103,906.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 3,783,794.28   | 311,483,276.03 |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。