



# 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人(会计主管人员)季婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2019 年半年度报告.....	1
第一节重要提示、释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节公司业务概要.....	8
第四节经营情况讨论与分析 .....	11
第五节重要事项 .....	28
第六节股份变动及股东情况.....	52
第七节优先股相关情况.....	58
第八节董事、监事、高级管理人员情况.....	59
第九节公司债相关情况.....	61
第十节财务报告 .....	62
第十一节备查文件目录.....	148

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、康旗股份、上市公司	指	上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司，原名为上海康耐特光学股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
江苏康耐特	指	江苏康耐特光学有限公司
上海康耐特	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
旗计智能	指	上海旗计智能科技有限公司
西藏翔实	指	西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）
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
旗发信息	指	霍尔果斯旗发信息技术有限公司
爱分趣	指	爱分趣网络技术（上海）有限公司
合晖	指	上海合晖保险经纪有限公司

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费铮翔（代）	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	021-58598866-1218	021-58598866-1218
传真	021-58598535	021-58598535
电子信箱	licx@conantoptical.com	licx@conantoptical.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

#### (1) 变更经营范围

变更前：工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器的技术开发及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保健产品（隐形眼镜及其护理产品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口、道路普通货物运输、自有厂房租赁，并提供相关配套服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）

变更后：从事计算机信息、网络、通讯科技、计算机软硬件、智能科技、电子产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及其相关产品的研发、销售，企业管理咨询，财务咨询（代理记账除外），市场信息咨询，商务信息咨询，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询，企业形象策划，市场营销策划，翻译服务，酒店管理，票务代理，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，会议、展览及相关服务，家用电器及电子产品，纺织、服装及日用品，文化、办公、体育用品及器材，五金、家具，纪念币、工艺美术品（象牙及其制品、文物除外）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，食品销售。（涉及许可经营的凭许可证经营）

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	532,747,941.51	951,367,323.66	-44.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,798,471.36	99,924,117.75	-60.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,034,298.04	85,037,492.89	-74.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,226,364.68	7,966,993.69	718.71%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.15	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.15	-60.00%
加权平均净资产收益率	1.72%	2.85%	-1.13%
	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）	2,982,235,767.31	3,000,174,554.68	-0.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,269,873,252.97	2,336,969,648.09	-2.87%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-98,124.30	
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）	14,373,063.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,046,487.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,851.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,182,447.95	
减：所得税影响额	4,372,492.99	
少数股东权益影响额（税后）	782,357.37	
合计	17,764,173.32	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司以金融科技赋能民生消费为使命，与银行、保险、健康等民生行业的企业机构合作，通过科技、数据、业务能力综合建设，构建智能营销、智能风控、智能获客能力，向企业机构及其个人客户提供智能化的数据分析、决策支持、营销促进、客户获取、流量分发、风险判断等总体解决方案，并进而向个人客户提供商品、权益、分期、保险等增值服务。

报告期，公司主要从事的业务为信用卡客户交叉营销业务、金融科技服务业务、保险服务业务、互联网流量增值分发业务、航旅信息业务，及少量的镜盒、镜布生产及眼镜销售业务。

信用卡客户交叉营销业务（原名为银行卡增值业务创新服务）：是指与银行信用卡中心建立合作关系，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产品，包括实物产品、分期服务产品等，从而获取主营业务收入，该项业务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。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合作的典型业务之一，公司是该业务领域的领先公司。

金融科技服务业务：主要面向银行等金融机构沉默资产进行价值挖掘，通过输出智能获客、智能营销、智能风控综合解决方案，助力银行等金融机构实现信用卡及零售信贷分期资产类业务的增值裂变，为其零售资产类业务产能提升提供综合解决方案。

保险服务业务：依托公司自主研发的红心柚平台，为投保人提供车险、健康险、寿险等多险种的购买决策，保险产品对比，按需推荐，分期支付及理赔协助等全方位一站式的综合经纪服务。

互联网流量增值分发业务：通过互联网媒介合作发布个人借贷服务广告，有个人借贷服务需求的互联网用户在各类互联网媒介看到这些个人借贷服务广告后，注册提供有关信息及授权，旗发信息收集这些信息后，与外部合作采购的其它信息进行聚合分析，完善客户风险画像，进行风险判断筛查，然后将增值后的流量多次分发给第三方合作机构（增信服务机构或下游代理机构）。这些第三方合作机构再将流量推送给借贷机构，借贷机构据此与有个人借贷服务需求的互联网用户完成信贷服务。

航旅信息业务：子公司敬众科技积累了14年的大数据行业的应用能力和实践经验，夯实了航空、高铁、运营商、消费等大数据资源，搭建了专业私有云平台的服务载体，向航旅、互联网、金融、零售等领域的企业客户提供大数据服务（含数据分发服务、信息报告及评分服务、征信数据服务（含核验数据服务）及其他大数据服务）、软件开发服务等综合解决方案，持续遵循“大数据赋能工场”的发展战略，为更多行业提供大数据赋能服务。

### 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
货币资金	比年初增加 23.02%，主要是本期收回的应收账款增加所致
应收账款	比年初减少 56.78%，主要是本期收回的应收账款增加所致
其他应收款	比年初增加 23.16%，主要是增加了子公司的业务保证金



预付款项	比年初增加 77.57%，主要是增加了预付的征信费用和房租等
其他流动资产	比年初减少 80.49%，主要是期末购买的理财产品减少所致。

## 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

### 1、商机洞察及业务模式创新优势

公司管理团队主要成员具有丰富的银行、保险、互联网金融科技等行业从业经验，对行业有深刻地认识，能深入理解银行、保险等金融机构及其他合作方在个人业务领域的发展趋势、业务需求、风险合规要求；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、大数据应用开发运营优势

公司经过多年的积累和发展，已经拥有了赖以发展的大数据资源布局基础、大数据应用价值开发能力和变现成果。公司通过授权合作、业务合作、合资合作等方式与银行、保险、健康、航空、高铁、运营商等民生行业的企业机构合作，进行数据资源联合应用开发，目前已形成覆盖银行信用卡、航旅、保险、医疗、运营商等跨行业大数据资源布局基础，并正在构建决策模型研发中心“钛旗云”，聚合上述资源，夯实平台基础。

公司已组建了专业化的技术团队和高效、安全地研发机制，综合运用SAS、CLEMENTINE MODELER等各种数据管理专业工具，自主研发了一系列系统和模型，并在与合作方及客户的合作中运行完善，提升客户精准画像，持续高效、安全地为合作方及客户提供整体解决方案，向合作方及客户输出智能营销、智能风控、智能获客的能力。

### 3、整体解决方案优势

公司非常注重合作方及客户的需求，利用不断提升的多维大数据资源基础和大数据分析应用能力、系统对接能力、产品开发能力和营销服务能力，能够及时主动为向合作方及客户提供智能化的数据分析、营销促进、客户获取、流量分发、风险判断等总体解决方案，并向个人消费者提供商品、权益、分期、保险等综合营销服务，为客户创造更大的价值，巩固公司与合作方及客户的关系。

#### (1) 产品开发优势

关于实物产品，公司根据合作方及客户需求，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等实物产品，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；关于其他产品，公司非常注重和满足合作方及客户的个性化需求，在研发标准化产品的基础上，不断进行服务创新和合作模式创新，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。

#### (2) 系统对接优势

根据合作方及客户的系统实现、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123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。

### （3）营销触达优势

公司已组建了2000多人的销售团队，在常州、深圳、合肥、西安等地建立了职场，进行集中化管理和运营；同时为更加高效、贴近地服务合作方及客户，在合肥、上海、北京等地建立了驻场项目，并依靠不断提升地公司数据应用分析及客户精准定位，公司电话销售保持了较好的成单率。同时公司根据业务及客户情况积极开发拓展小程序/APP、短信、共建入口、线下方式等触达方式，深度耦合银行、保险等机构的经营场景，巩固和提升公司营销触达优势。

## 4、综合管理优势

公司业务发展具有创新性、复杂性的特点，且与合作方合作有规范化、合规性的要求。公司经营管理团队高度重视管理工作，公司靠发展吸引人才、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，确保公司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。公司比较明显的优势表现在快速扩大合作项目规模的能力方面，目前已经具备一年内新增2,000席以上销售规模的能力。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期，公司围绕金融科技的战略定位，继续深化落实各项业务。受眼镜镜片相关业务于2018年末出售，信用卡客户交叉营销等原有业务竞争加剧，新业务尚处于战略投入期，且公司加强人才引进和迭代、费用增加等因素综合影响，报告期，公司实现营业收入53,274.79万元，同比下降44.00%；实现归属于上市公司股东的净利润3,979.85万元，同比下降60.17%。报告期，加强市场拓展，强化运营管理，调整优化组织运营模式和业务模式，进行管理变革，为未来业务发展和战略实现奠定了基础。

#### 1、深耕细作，拓展原有业务

**信用卡客户交叉营销业务：**因外部合作市场环境发生变化，同行业企业数量增加明显，行业竞争激烈，面对竞争公司加强市场拓展，持续创新优化客户价值营销整体解决方案，在合规的基础上加强产品与服务创新，现有合作银行业务稳定运营，并新增拓展浦发银行等合作银行。同时公司强化运营管理，升级客服系统，调整整合权益分期业务，降本增效，提升运营效率和业务效能。因上年部分合作银行未如期续约，新签合作银行业务尚需逐步体现，报告期实现业务收入3.28亿元，同比下降14.48%；但营运效率提高，毛利率同比上升3.84个百分点。

**航旅信息业务：**报告期，继续挖掘航旅、互联网、金融、零售等领域的企业客户的需求，通过不断夯实的航空、高铁、运营商、消费等大数据资源和不断积累的大数据行业应用能力和实践经验，以及自主搭建的专业私有云平台服务载体，拓展和创造新的业务模式和盈利点，为更多行业提供大数据赋能服务。报告期，开辟了航空公司综合数据创新服务业务，完成了专业私有云平台一期建设，同时也打开了提供联合建模服务的新局面。报告期，公司积极调整销售模式，加大与终端客户的直接合作，直客销售金额大幅提升，实现营业收入3,418.50万元，同比略有下降；但随着公司数据应用服务能力的不断增强、销售模式的积极调整以及联合建模等咨询服务新业务的拓展，盈利能力同比增强，净利润同比增长60.28%，毛利率同比增加26.76个百分点。

**互联网流量增值分发业务：**在对外合作方面，公司进一步筛选业务的商业合作伙伴，加强对上下游合作方资质、可持续经营能力等合规性要求；对内管理方面，优化各部门流程、系统和设计，加强风险控制能力、提高数据安全保障、实现流程的精细化、合规化。报告期内，公司为优化公司数据服务的质量，在数据采集和数据分析上加强投入，实现业务收入1.25亿元，同比增加52.78%，但毛利率同比下降明显。

#### 2、调整优化，探索新业务发展

**金融科技服务业务：**调整优化组织运营模式，进行业务板块细分，实行扁平化敏捷型管理，为推动业务高效发展提供组织保障。面对业务风险上升的情形，公司及时调整业务风险策略及业务模式，收紧风控策略，调整风险预警指标并监控；调整催收策略，加大催收力度；将激活嘉业务升级为信用卡联营业务，深入合作、共同运营和控制风险。

**保险服务业务：**积极拓展保险公司、银行、车场景、健康平台、支付渠道等合作资源，完善业务布局。持续迭代红心柚车险平台、微信公众号及相关程序，完善车险在线投保、报价和支付等功能；开发红心柚健康险平台，实现健康险在线投保、支付等功能；为业务发展提供平台保障。通过红心柚平台、微信公众号、银行等合作方平台等加强推广，促进平台流量转化；建立红心柚车险超级项目，从机制上孵化并推动车险业务发展；加强与合作方的对接，推进战略合作落地，以实现健康险业务转化；整合改造寿险团队，提高寿险业务合规运营能力，在合规基础上推进业务发展。

#### 3、合作创新，提升数据应用及科技实力

报告期，公司继续通过授权合作、业务合作等方式与多个民生消费行业大型企业合作，进行数据资源的联合开发应用，完善大数据资源布局。围绕业务需求，加强软硬件投入，开发并迭代一系列系统、平台，从技术上保障了业务的顺利进展，进一步提升平台服务能力和系统对接能力。聚合各业务板块系统和平台资源，继续构建决策模型研发中心“钛旗云”，提升智能营销、智能风控、智能获客能力，为业务领域提供强大的智慧支持。

#### 4、人才管理，提高团队整体能力

报告期，根据公司战略和业务发展的需要，积极引进了银行信用卡、反欺诈风控、互联网运营和保险运营等领域及行业

资深人才，团队实力进一步壮大。组织新干部180天旗士训练营、数据安全、保密、合规风控等培训，提高员工工作能力和效率。开展多样化的文化建设，通过小旗分享会、共创会、辩论会等方式，提高团队学习能力、协作能力和对公司认同感。

报告期，公司回购股份方案实施完毕。为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，调动管理及核心人员的积极性，公司将回购的股份全部用于员工股权激励。

#### 5、管理变革，保障和推动战略落地

报告期，公司采取了一系列管理方法和措施，进一步提升职业化、规范化和专业化水平。加强目标管理与考核，以目标为导向，量化考核指标，扩大季度考核体系覆盖范围，建立及完善中高层季度目标和考核体系；加强过程管控，开展业务周检视会，对关键指标达成和重点项目推进情况进行过程监控；持续完善内控管理体系，梳理流程、优化报告及决策审批体系，细化预算管理体系。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	532,747,941.51	951,367,323.66	-44.00%	主要是上年末出售眼镜镜片相关业务，其收入本期不再纳入合并范围所致
营业成本	228,949,585.62	495,269,061.45	-53.77%	主要是上年末出售眼镜镜片相关业务，其成本本期不再纳入合并范围；及大数据金融科技服务业务毛利率高于眼镜镜片业务所致
销售费用	149,176,158.64	180,196,427.30	-17.21%	主要是公司加强人才引进及迭代，大数据金融科技服务业务职工薪酬费用同比增加，使销售费用减少幅度低于收入减少幅度
管理费用	87,383,325.12	93,113,395.69	-6.15%	主要是公司加强人才引进及迭代，大数据金融科技服务业务职工薪酬费用同比增加，使管理费用减少幅度低于收入减少幅度
财务费用	6,924,636.10	6,592,479.70	5.04%	
所得税费用	3,080,953.05	24,902,592.42	-87.63%	主要是本期利润总额同比下降所致
经营活动产生的现金流量净额	65,226,364.68	7,966,993.69	718.71%	主要是收回的应收账款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	97,451,997.30	-258,096,365.90	137.76%	主要是本期对外投资及购买的理财产品同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,681,523.22	20,031,565.69	-71.64%	主要是本期银行借款增加所致

现金及现金等价物净增加额	168,386,535.54	-230,204,927.91	173.15%	主要是本期经营、投资和筹资活动产生的现金流量净额增加所致
--------------	----------------	-----------------	---------	------------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

2018年末，公司出售了眼镜镜片相关资产与负债。从2019年起，上述眼镜业务的利润不再纳入公司合并报表范围。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
商品邮购分期	281,370,780.61	85,266,091.34	69.70%	-19.20%	-25.73%	2.66%
互联网流量增值分发业务	124,820,229.85	74,455,326.40	40.35%	52.78%	273.11%	-35.22%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,182,447.95	2.98%		
公允价值变动损益	8,046,487.56	20.28%	业绩承诺补偿股份变动损益	不具有可持续性
资产减值	-17,989,818.40	-45.35%	计提的坏账减值准备和信用金风险资产减值	具有可持续性
营业外收入	69,456.32	0.18%		
营业外支出	748,227.22	1.89%		
其他收益	14,466,983.37	36.47%	主要是本期收到的政府补助	不具有可持续性

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	899,774,497.21	30.17%	464,220,023.31	11.31%	18.86%	上年下半年收到部分出售眼镜镜片

						相关业务交易价款，及本期收回的应收账款同比增加所致
应收账款	120,727,427.43	4.05%	326,337,295.54	7.95%	-3.90%	眼镜镜片相关业务所涉应收账款本期不再纳入合并范围，及本期收回的应收账款同比增加所致
存货	25,339,851.39	0.85%	302,502,866.08	7.37%	-6.52%	眼镜镜片相关业务所涉存货本期不再纳入合并范围所致。
投资性房地产	6,194,400.32	0.21%	22,128,726.28	0.54%	-0.33%	
固定资产	41,419,392.67	1.39%	362,862,827.75	8.84%	-7.45%	眼镜镜片相关业务所涉固定资产本期不再纳入合并范围所致。
在建工程			806,472.81	0.02%	-0.02%	
短期借款	240,000,000.00	8.05%	205,485,123.21	5.01%	3.04%	主要是根据经营需要，向银行申请的短期借款增加
长期借款	154,100,000.00	5.17%	190,050,000.00	4.63%	0.54%	
商誉	1,212,212,193.32	40.65%	2,298,587,277.41	56.02%	-15.37%	主要是上年末计提商誉减值准备所致
其他应收款	468,495,886.97	15.71%	18,848,104.05	0.46%	15.25%	主要为应收上海林梧实业有限公司购买眼镜镜片相关业务剩余价款和应收的业务保证金
无形资产	64,444,614.61	2.16%	124,668,661.44	3.04%	-0.88%	主要是上年末计提了无形资产减值准备所致
其他应付款	91,966,439.50	3.08%	54,292,745.89	1.32%	1.76%	主要增加了应付子公司少数股东股利

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	49,357,320.60	8,046,487.56				57,403,808.16	0.00
上述合计	49,357,320.60	8,046,487.56				57,403,808.16	0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,300,100.00	银行合作项目保证金和注册资本金托管
合计	7,300,100.00	--

## 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
14,700,000.00	360,000,000.00	-95.92%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海旗沃信息技术服务有限公司	金融科技服务	增资	14,700,000.00	42.36%	自有资金	不适用	长期	不适用	不适用	-12,878,212.38	否	2018年12月22日, 2019年1月9日, 2019年1月31日	2018-148, 2019-005, 2019-011
合计	--	--	14,700,000.00	--	--	--	--	--	--	-12,878,212.38	--	--	--

## 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	62,406,541.30	8,046,487.56			57,403,808.16	-5,002,733.14	0.00	业绩承诺补偿
合计	62,406,541.30	8,046,487.56	0.00	0.00	57,403,808.16	-5,002,733.14	0.00	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	120,848.4
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	107,041.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期，募集资金项目投入金额 0 元，截止报告期末，募集资金项目累计投入金额为 1,070,415,609.22 元，均系直接投入承诺投资项目。截止报告期末，公司募集资金账户余额为 142,427,640.37 元（含利息收入）。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
防蓝光树脂镜片生产线建设项目	否	6,000	6,000		6,081.21	101.35%	2016 年 11 月 01 日	不适用	不适用	不适用	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		12,910.45	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		107,041.56	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	120,848.4	120,848.4	0	107,041.56	--	--	0	0	--	--
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》,一致同意公司使用募集资金 2,058.30 万元置换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	<p>适用</p> <p>2018 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司旗计智能使用闲置募集资金中的 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司旗计智能增加闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2019 年 3 月 8 日，旗计智能已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 11,900 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月，同时已将归还情况通知了独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司。至此，旗计智能已全额归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，上述闲置募集资金暂时补充流动资金及归还事项实施完毕。</p>
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。</p> <p>2018 年 9 月 13 日，上海康耐特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 9,233.58 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	2018 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司旗计智能使用闲置募集资金中的 8,000 万元暂时补充流动资金，由于工作人员操作失误，从募集资金专户中转出金额超过董事会授权额度 519,929.48 元，公司及独立财务顾问核查发现后，已将多转出的资金归还募集资金账户。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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

注：经公司于 2018 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第十九次会议和于 2018 年 8 月 23 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过，2018 年末公司向上海林梧实业有限公司出售与眼镜镜片业务相关的资产与负债，出售的标的资产之一为上海康耐特光学有限公司（以下简称“上海康耐特”）100% 股权，上海康耐特实施的募集资金投资项目防蓝光树脂镜片生产线建设项目随之一并转让。报告期，该募集资金投资项目经济效益实现情况变为不适用。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	19,086.85	1,117.37	0
合计		19,086.85	1,117.37	0

报告期公司委托理财具体情况

适用  不适用

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）
中信银行上海分行	银行	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2018年12月29日	2019年03月07日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	2.30%	25.49	25.49	25.49		是	有	定期报告
中信银行上海分行	银行	非保本浮动收益型	1,700	闲置自有资金	2018年12月29日	2019年01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	2.30%	2.93	2.93	2.93		是	有	定期报告
中信银行	银行	非保本浮动收	300	闲置自有	2019年01	2019年01	现金、回购、	以实际到	2.70%	0.31	0.31	0.31		是	有	定期报告

上海分行		益型		资金	月 07 日	月 21 日	拆借等、债券、债券基金等	期金额确定									
中信银行上海分行	银行	非保本浮动收益型	50	闲置自有资金	2019年01月07日	2019年01月29日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	2.70%	0.08	0.08	0.08		是	有		定期报告
中信银行上海分行	银行	非保本浮动收益型	590	闲置自有资金	2019年01月07日	2019年01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	2.70%	1.02	1.02	1.02		是	有		定期报告
中信银行上海分行	银行	非保本浮动收益型	2,640	闲置自有资金	2019年01月07日	2019年03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	2.70%	11.88	11.88	11.88		是	有		定期报告
中信银行上海分行	银行	非保本浮动收益型	360	闲置自有资金	2019年01月17日	2019年03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	2.70%	1.35	1.35	1.35		是	有		定期报告
中信银行上海分行	银行	非保本浮动收益型	1,340	闲置自有资金	2019年01月17日	2019年04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	2.70%	8.34	8.34	8.34		是	有		定期报告
中信银行	银行	非保本浮动收	600	闲置自有	2019年01	2019年04	现金、回购、	以实际到	2.70%	3.46	3.46	3.46		是	有		定期报告

上海分行		益型		资金	月 23 日	月 10 日	拆借等、债券、债券基金等	期金额确定								
中信银行上海分行川沙支行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018 年 10 月 24 日	2019 年 01 月 09 日	货币市场类、固定收益类资产、非标准化债券资产和其他类资产等	以实际到期金额确定	2.80%	13.22	13.22	13.22		是	有	定期报告
中信银行上海分行川沙支行	银行	保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2018 年 10 月 24 日	2019 年 01 月 14 日	货币市场类、固定收益类资产、非标准化债券资产和其他类资产等	以实际到期金额确定	2.80%	10.54	10.54	10.54		是	有	定期报告
中国建设银行上海静安支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019 年 05 月 06 日	2019 年 06 月 13 日	现金、回购、拆借等、债券、债券基金等	以实际到期金额确定	3.00%	6.25	6.25	6.25		是	有	定期报告
中国建设银行	银行	非保本浮动收益型	15,000	闲置自有资金	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 31 日	现金、回购、拆借	以实际到期金	2.10%	9.49	9.49	9.49		是	有	定期报告

霍尔果斯亚欧北路支行					日	日	等、债券、债券基金等	额确定								
中国建设银行霍尔果斯亚欧北路支行	银行	非保本浮动收益型	15,000	闲置自有资金	2019年06月04日	2019年06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	2.10%	6.9	6.9	6.90		是	有	定期报告
盛京银行上海浦东支行	银行	保本浮动收益型	500	自有资金	2018年11月17日	2019年05月30日	同业存款、债券回购、国债、央票等	以实际到期金额确定	4.30%	10.84	10.84	10.84		是	有	定期报告
农业银行漕溪路支行	银行	非保本浮动收益型	44.03	闲置自有资金	2018年09月07日	2019年01月28日	国债等固定收益类投资工具、非标准化债权以及信托产品	以实际到期金额确定	3.00%	0.52	0.52	0.52		是	有	定期报告
农业银行漕溪路支行	银行	非保本浮动收益型	34	闲置自有资金	2018年09月20日	2019年01月28日	国债等固定收益类投资工具、非标准化债权以及信托	以实际到期金额确定	3.00%	0.36	0.36	0.36		是	有	定期报告

							产品									
农业银行漕溪路支行	银行	非保本浮动收益型	409	闲置自有资金	2018年11月02日	2019年06月26日	国债等固定收益类投资工具、非标准化债权以及信托产品	以实际到期金额确定	3.00%	3.22	3.22	3.22		是	有	定期报告
农业银行漕溪路支行	银行	非保本浮动收益型	35	闲置自有资金	2018年11月15日	2019年02月20日	国债等固定收益类投资工具、非标准化债权以及信托产品	以实际到期金额确定	3.00%	0.28	0.28	0.28		是	有	定期报告
农业银行漕溪路支行	银行	非保本浮动收益型	47.7	闲置自有资金	2018年12月07日	2019年02月26日	国债等固定收益类投资工具、非标准化债权以及信托产品	以实际到期金额确定	3.00%	0.31	0.31	0.31		是	有	定期报告
农业银行漕溪路支行	银行	非保本浮动收益型	95	闲置自有资金	2018年12月28日	2019年03月29日	国债等固定收益类投资工具、	以实际到期金额确定	3.00%	0.71	0.71	0.71		是	有	定期报告

							非标准化债权以及信托产品									
农业银行漕溪路支行	银行	非保本浮动收益型	60.48	闲置自有资金	2019年01月30日	2019年06月30日	国债等固定收益类投资工具、非标准化债权以及信托产品	以实际到期金额确定	3.00%	0.75	0.75	0.75		是	有	定期报告
农业银行漕溪路支行	银行	非保本浮动收益型	1,117.37	闲置自有资金	2019年01月28日	工作日可随时赎回	国债等固定收益类投资工具、非标准化债权以及信托产品	以实际到期金额确定	3.00%			0		是	有	定期报告
合计			50,422.58	--	--	--	--	--	--	118.25	118.25	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用



公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

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：人民币元

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	大数据金融科技服务业务	150000000	1,342,387,619.69	862,772,745.60	486,469,715.93	82,554,844.30	78,567,523.94
上海旗沃信息技术有限公司	子公司	金融科技服务业务	34700000	128,019,360.23	-38,480,628.02	26,134,555.57	-25,246,447.91	-25,246,446.54

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海旗沃信息技术有限公司	增资	影响公司利润-12,878,212.38 元

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、政策法律合规风险。

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，不断加强安全管理，全面完善信息保密管理机制，在内控制度和流程上严格把关，为业务安全持续发展保驾护航，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。同时，公司积极跟踪和研究相关政策及变化，根据市场发展情况，在政策允许和条件成熟时，积极把握新的机遇，努力实现公司的整体战略目标。

### 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，金融科技服务业务蓬勃发展。由于行业广阔的发展前景和技术的更新迭代，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、商誉减值风险。为了实现公司业务快速发展，完善公司业务布局，近年来公司实施了一系列投资并购，由此形成了大额商誉。根据《企业会计准则》的规定，公司需在每年进行减值测试。如果形成商誉所涉的资产或资产组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。

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，尽可能调动核心人员的工作积极性，最大程度降低商誉减值风险。

4、管理和控制风险。为进一步完善公司业务布局，提升公司整体竞争力，公司通过收购、增资等方式布局相关业务，虽然这些业务和公司原有业务有较大的关联性，但不同具体业务运营模式有所不同，在经营过程中能否对上述业务实施有效管理和整合，发挥业务之间的协同效应存在不确定性。

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；通过统一管理，由表及里、全方位整合各业务板块资源，加强集团内部的沟通、汇报执行和管理运行机制，积极发挥协同效应，提高公司整体运营效率。

5、合作单位集中度高和流失风险。公司采用“B2B2C”的商业模式，通过与银行、保险等合作方的合作运营，更高效得开发零售客户、深耕客户，实现收入与盈利，并赋能于合作机构。公司销售渠道依赖于合作单位，若主要合作单位取消与公司的业务合作，公司将面临经营业务大幅下滑的风险。

对此，公司通过加强产品和服务创新，为合作方创造更多的中间业务收入和附加价值；深入挖掘合作方潜在需求，为合作方提供个性化解决方案；进一步完善业务规范性，为合作方提供更为安全的服务等一系列措施增强与合作方合作的稳定性。同时，公司将在巩固与现有合作方合作业务的基础上，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。

6、平台和系统运行风险。公司在业务开展过程中，均需依赖内部或外部的业务系统或平台，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信息

安全。

## 第五节重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.11%	2019 年 01 月 08 日	2019 年 01 月 09 日	巨潮资讯网：2019 年第一次临时股东大会会议决议公告，公告编号：2019-005
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.93%	2019 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网：2019 年第二次临时股东大会会议决议公告，公告编号：2019-032
2018 年年度股东大会	年度股东大会	56.93%	2019 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 07 日	巨潮资讯网：2018 年年度股东大会会议决议公告，公告编号：2019-073

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	刘涛、和顺投资、和雅投资、陈永兰、安赐互联、易牧科技、	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	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

	美亚创享		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他股东的合法权益。			诺的行为。
	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	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。

			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。			
	刘涛、和顺投资	股份限售承诺	1、自股份交割日起 12 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司新增股份; 2、如自其取得旗计智能的股权之日起至股份交割日不足 12 个月,则自股份交割日起 36 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司新增股份;如自其取得旗计智能的股权之日起至股份交割日达到或超过 12 个月,则自股份交割日起 12 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司新增股份; 3、自股份交割日起 24 个月内,刘涛、和顺投资累计可转让股份数不超过其于本次发行合计获得的上市公司全部新增股份的 20%; 4、自股份交割日起 36 个月内,刘涛、和顺投资累计可转让股份数不超过其于本次发行合计获得的上市公司全部新增股份的 30%; 5、自股份交割日起 48 个月内,刘涛、和顺投资累计可转让股份数不超过其于本次发行合计获得的上市公司全部新增股份的 60%; 6、自股份交割日起 48 个月后,刘涛、和顺投资可转让其剩余的于本次发行合计获得的上	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。

			<p>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；</p> <p>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。</p>			
	铮翔投资、安赐共创、博时资本、君彤熙璟	股份限售承诺	<p>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。</p>	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	<p>1、根据公司与刘涛、陈永兰、和雅投资、和顺投资、美亚创享、安赐互联、易牧科技签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易各方约定“刘涛、和雅投资、和顺投资承诺旗计智能 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于人民币 8,000 万元、16,000 万元、24,500 万元、34,500 万元”。净利润指按照中国企业会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的审计机构审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。2、如在承诺期内，旗计智能截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则刘涛、和雅投资、和顺投资应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向上市公司支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各</p>	2015年11月07日	2018年12月31日	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。

		<p>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）=当年应补偿股份数量（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。</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>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。</p> <p>(4) 在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的金额不冲回。4、在承诺期届满后六个月内,上市公司聘请上市公司与刘涛一致认可的具有证券、期货业务资格的审计机构对标的股权进行减值测试,并出具《减值测试报告》。如:标的股权期末减值额&gt;已补偿股份总数×本次发行的股份价格+已补偿现金,则刘涛、和雅投资、和顺投资应对上市公司另行补偿。补偿时,先由刘涛、和雅投资、和顺投资以现金补偿,不足的部分以刘涛、和顺投资因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿。因标的股权减值应补偿金额的计算公式为:应补偿的金额=期末减值额-承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。5、无论如何,刘涛、和雅投资、和顺投资向上市公司支付的股份补偿与现金补偿总计不超过标的股权的交易总对价。6、刘涛、和雅投资、和顺投资应就《发行股份及支付现金购买资产协议》项下的补偿责任相互承担连带责任。7、各方同意由上市公司在承诺期内各会计年度结束后的 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</p>			
--	--	---	--	--	--

			公司净利润,具体如下: 1) 配套募集资金投入标的公司募投项目使用前,募集资金存储在标的公司募集资金专户或现金管理所产生的利息收入,不计入标的公司当期承诺净利润核算范围; 2) 自配套募集资金投入标的公司募投项目使用之日起,在审核标的公司当期承诺净利润实现情况时,按照"实际投入募投项目使用的募集配套资金额×标的公司项目建设期的同期银行贷款基准利率×募投项目实际使用配套募集资金期限×(1-标的公司所得税税率)"计算方式进行相应扣除。(2)在本次交易实施完毕后,交易对方刘涛、和雅投资、和顺投资同意上市公司在承诺期每一会计年度结束时,聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对以下事项进行专项审核: 1) 对标的公司年度财务状况进行审计,并出具审计报告; 2) 对标的公司承诺期内实际扣非净利润金额与承诺扣非净利润金额的差异情况进行专项审核,并出具专项审核意见。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	费铮翔	避免同业竞争的承诺	公司控股股东和实际控制人费铮翔作出避免同业竞争的承诺。	2009年07月31日	作为公司控股股东(或实际控制人)期间及转让全部股份之日起一年内	截止报告期末,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。
	费铮翔、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。
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	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

			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			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	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

			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。			诺的行为。
	费铮翔	避免同业竞争的承诺	公司拟向上海林梧实业有限公司出售上市公司眼镜镜片业务相关的资产及负债，具体包括：（1）上市公司名下的眼镜镜片业务经营性资产与负债；（2）上市公司下属眼镜镜片业务相关 5 家子公司（含 3 家孙公司，以下合称“标的公司”）100%的股权（以上交易简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的规定，作为上市公司控股股东、实际控制人，本人自愿且不可撤销地作出如下承诺：（1）截至本承诺函签署之日，除本次交易中所出售的标	2018 年 06 月 29 日	作为公司控股股东、实际控制人期间	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。

			<p>的公司与上市公司控股子公司上海蓝图眼镜有限公司（以下简称“上海蓝图”）、江苏蓝图眼镜有限公司（以下简称“江苏蓝图”）均从事眼镜行业相关业务外，本人控制的其他企业均未开展与上市公司主营业务相同或相似的业务。（2）为保证上市公司的合规性运营，彻底解决本次交易后存在的上海蓝图、江苏蓝图与标的公司之间的同业竞争问题，如上市公司股东大会审议通过关于退出眼镜行业的议案，且上市公司未能在三年内退出眼镜行业的，为支持上市公司的转型发展，本人及本人控制的其他企业将以资产置换、现金收购等方式，按照法定程序受让上市公司尚未退出的眼镜行业相关资产。（3）凡本人控制的除上市公司之外的其他企业有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与上市公司的主营业务构成竞争的业务，本人控制的除上市公司之外的其他企业会将该等商业机会让予上市公司。</p> <p>（4）本人将促使本人控制的除上市公司之外的其他企业遵守上述承诺事项。（5）若本人或本人控制的除上市公司之外其他企业未履行上述承诺而给上市公司造成经济损失，本人将承担相应的赔偿责任。</p>			
	费铮翔	减少和规范关联交易	<p>作为上市公司控股股东、实际控制人，本人自愿且不可撤销地作出如下承诺：1、本人及本人实际控制的其他企业将尽量避免、减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于上市公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由上市公司及其下属子公司与独立第三方进行。本人及本人实际控制的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司</p>	2018年06月29日	作为公司控股股东、实际控制人期间	截止报告期末，承诺人遵守承诺，没有发生违反承诺的行为。

		<p>及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本人及本人实际控制的其他企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为, 均将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理地进行。交易定价有政府定价的, 执行政府定价; 没有政府定价的, 按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格; 没有政府定价且无可参考市场价格的, 按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本人及本人实际控制的其他企业与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务; 对须报经有权机构审议的关联交易事项, 在有权机构审议通过后方可执行。4、本人及本人实际控制的其他企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的, 上市公司及其下属子公司的损失由本人负责承担。5、特别地, 对于本次交易前存在的上市公司控股子公司上海蓝图向本次交易标的公司江苏康耐特采购眼镜镜片, 江苏蓝图向本次交易标的公司康耐特光学、江苏康耐特销售眼镜镜盒、镜布的情形, (1) 自本次交易交割日起, 本人控制的其他企业将停止向上市公司及其控制的上海蓝图、江苏蓝图等企业销售眼镜镜片等相关产品; (2) 自本次交易交割日起, 本人控制的其他企业将停止向上市公司及其控制的上</p>			
--	--	---	--	--	--

			海蓝图、江苏蓝图等企业采购眼镜镜盒、镜布等相关产品。6、特别地,对于本次交易前存在的江苏康耐特向江苏蓝图承租厂房的情形, (1)自本次交易交割日起,如江苏康耐特继续向江苏蓝图承租房屋的,将严格按照平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格;(2)对于上述关联租赁将严格遵守上市公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定履行必要的法定程序,并在上市公司权力机构审议上述关联交易事项时主动依法履行回避义务。7、本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任;本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺,如因违反相关承诺并因此给他人造成损失的,本人将承担相应的法律责任。			
	费铮翔	其他承诺	作为本次交易对方的控股股东、实际控制人,本人自愿且不可撤销地作出如下承诺:(1)截至本承诺函出具之日,上市公司为本次交易中的标的公司上海康耐特光学有限公司向花旗银行(中国)有限公司上海分行借款、江苏康耐特光学有限公司向中国工商银行股份有限公司启东支行和江苏银行股份有限公司启东支行借款提供的担保,已由本人提供保证反担保。(2)如本次交易交割前,上市公司发生新增为本次交易的标的公司提供担保情形的,则本人无条件地为上市公司提供反担保。(3)本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任;本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺,如因违反相关承诺并因此给上市公司及上市公司股东造成损失的,本人将承担相应的法律责任。	2018年06月29日	作为公司控股股东、实际控制人期间	截止报告期末,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。
承诺是否及时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了大信审字[2019]第4-00266号无保留意见增加强调事项段的审计报告，在强调事项段提醒财务报表使用者关注行业监管政策对公司控股孙公司业务影响风险。

公司一直持续关注行业的监管政策风险，认真学习相关监管政策法规，在合规的前提下开展业务；并在本报告披露了政策法律合规风险提示及应对措施，具体请见本报告第四节之“十、公司面临的风险及应对措施”。再次提醒广大投资者注意上述风险，理性投资。

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：上海小河征信服务有限公司， 被告：上海豆子金融信息服务有限公司，案由：服务	8.26	否	已审结	调解结案	小河征信已收到 8.26 万元款项		



合同纠纷							
------	--	--	--	--	--	--	--

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）实施情况

（1）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），报告期，共行权353,708份股票期权。

（2）2019年3月25日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》，决定注销激励计划首次授予部分第三个行权期已授予但未行权的204,480份股票期权。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。

2019年3月29日，上述204,480份股票期权注销事宜办理完成。

至此，公司股票期权与限制性股票激励计划实施完毕。

### 2、公司2018年股票期权激励计划实施情况

（1）2018年11月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对首次授予股票期权激励对象人员进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问机构、律师出具了专项报告或意见。

2019年1月16日，公司办理完成2018年股票期权激励计划的首次授予登记，期权简称：康旗JLC1，期权代码：036330。

（2）2019年4月24日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》，决定注销2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期授予的323万份股票期权。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。

2019年5月16日，上述323万份股票期权注销事宜办理完成。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

易方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额(万元)	交易金额的比例	交易额(万元)	过获批额度	易结算方式	的同类交易市价	期	引
上海旗沃信息技术有限公司	副董事长、首席执行官刘涛先生控制的企业	销售	席位租赁服务	市场定价	79.39	79.39	100.00%	80	否	半年结	79.39	2019年04月26日	2019-053
上海旗沃信息技术有限公司	副董事长、首席执行官刘涛先生控制的企业	销售	工位租赁服务	市场定价	39.91	39.91	100.00%	40	否	半年结	39.91	2019年04月26日	2019-053
江苏康耐特光学有限公司	控股股东、实际控制人费铮翔先生控制的企业	销售	厂房租赁服务	市场定价	242.7	242.7	100.00%	500	否	月结	242.7	2019年04月26日	2019-053
合计				--	--	362	--	620	--	--	--	--	--
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）				公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》，2019 年公司子公司拟与关联方江苏康耐特、旗沃信息预计共发生不超过 620 万元日常关联交易。报告期，实际发生 362 万元日常关联交易。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

注：旗沃信息自 2019 年 2 月成为公司控股子公司，与其发生的交易不再属于关联交易，上表仅为 2019 年 1 月与其发生的交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

##### (1) 增资旗沃信息暨关联交易事项

公司于2018年12月21日召开的第四届董事会第二十八次会议和2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的议案》，公司以自有资金向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”）的参股公司上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”）增资1,470万元，全部计入旗沃信息的注册资本；旗计智能放弃本次增资事项的优先认购权。旗沃信息为公司副董事长兼首席执行官刘涛先生控制的企业，公司向旗沃信息增资，旗沃信息的原股东放弃本次增资的优先认购权，本次交易构成关联交易。本次增资完成后，旗沃信息的注册资本将从2,000万元增至3,470万元；公司将直接持有旗沃信息42.36%的股权，通过旗计智能间接持有旗沃信息8.65%的股权，合计将持有旗沃信息51.01%的股权。

2019年1月31日，公司披露了《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的进展公告》，旗沃信息完成上述增资事项的工商变更登记手续，旗沃信息的注册资本将从2,000万元增至3,470万元，公司直接持有旗沃信息42.36%的股权，通过旗计智能间接持有旗沃信息8.65%的股权，合计持有旗沃信息51.01%的股权。

##### (2) 向旗沃信息提供财务资助暨关联交易事项

公司于2019年3月25日召开的第四届董事会第三十次会议和2019年4月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，为支持控股子公司旗沃信息的业务发展，在不影响公司及全资子公司旗计智能正常经营的前提下，公司和旗计智能拟以自有资金向旗沃信息提供合计不超过人民币13,400万元的财务资助，利率5.22%，期限一年。旗沃信息的其他股东刘涛、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旗融投资”）为上述财务资助事项提供连带责任担保。刘涛先生为公司副董事长兼首席执行官，旗融投资为刘涛先生控制的企业，刘涛先生、旗融投资为本次财务资助提供担保构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的公告	2018年12月22日	巨潮资讯网
2019年第一次临时股东大会会议决议公告	2019年1月9日	巨潮资讯网
关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的进展公告	2019年1月31日	巨潮资讯网
关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告	2019年3月26日	巨潮资讯网
2019年第二次临时股东大会会议决议公告	2019年4月12日	巨潮资讯网

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### 1) 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198.84万元，税前获益184.85 万元。

##### 2) 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：

	出租方	承租方	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	租金	租赁期限
1	上海如日中天科技投资发展有限公司	旗计智能	上海市康桥路787号5幢（8号楼） 211-215室	552.69	2,038元/天/平米	2018.10.1-2020.9.30
2	上海如日中天科技投资发展有限公司	旗计智能	上海市康桥路787号5幢（8号楼） 217、219室	406.92	2,277元/天/平米	2018.10.1-2020.9.30
3	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	500000 元/年	2019.1.1-2019.12.31
4	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)； 2018.12.1-2019. 5.31 (270,363 元/半年)	2015.12- 2019.5.31
5	长江龙城科技有	旗计智能	武进创研港2号楼A302	550.62	90,026.37元/年	2017.3.1-2020.8.31

	限公司					
6	长江龙城科技有限公司	旗计智能	武进创研港2号楼A301	547.35	89,491.73元/年	2017.3.1-2020.8.31
7	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	2018.2.10-2018.8.31、34,295元/月; 2018.9.1-2019.2.9月租32736元/月	2018.2.10-2019.2.9
8	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 2019.5.15以后每两年递增10%	2017.5.15-2021.5.14
9	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	15825.2元/天	2017.5.16-2022.5.15
10	合肥蜀山经济开发区管理委员会	旗御信息	合肥蜀山国籍电子商务产业园办公楼宇(3期)1号楼D区第五层	815	每月每平米20元, 第二年起递增5%	2018.1.1-2020.12.31
11	合肥市蜀山新产业园区管理委员会	旗御信息	合肥蜀山国籍电子商务产业园办公楼宇(2期)4号楼第三、四层变更成肥蜀山国籍电子商务产业园办公楼宇(3期)2楼CD区4层	2056	每月每平米20元, 第二年起递增5%	2018.1.1-2020.12.31
12	合肥市蜀山新产业园区管理委员会	旗御信息	合肥蜀山国际电子商务产业园办公楼宇(3期)2号楼第六层A区B区一部分	1,876	每月每平米20元, 第二年起递增5%	2018.1.1-2020.12.31
13	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
14	刘建群	旗智奥信	深圳市福田区保税区万利工业大厦二期B座四层	1,250	每月87,500元, 每年递增7%	2015.6.18-2021.7.31
15	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
16	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
17	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%	2016.8.1-2019.01.15
18	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	2016.8.1-2019.10.31

					10%，4.57元/天/平方米	
19	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	2017.6.1-2019.5.31
20	金鼎大酒店（西安）管理有限公司	旗计智能	西安市碑林区和平路116号金鼎大厦9层901-902单元	1,998.21	70元/平方米/月	2018.3.1-2021.2.21
21	霍尔果斯开发建设有限责任公司	旗胜	霍尔果斯市配套区珠海路开建大厦1405室	89.67	36822.5/年	2018.5.16-2019.5.15
22	伊犁欣德置业有限责任公司	旗胜	亚欧路28号国际商贸中心2003号	29.12	17472/年	2018.4.14-2019.4.13
23	霍尔果斯平凡企业管理咨询有限公司	旗胜	新疆伊犁州霍尔果斯中哈国际边境合作中心B4地块东方公寓17层1709号办公室	110.03	198054元/年	2018.6.28-2019.6.27
24	伊犁欣德置业有限责任公司	旗蕴	亚欧路28号国际商贸中心2002号	34.44	20664元/年	2018.4.14-2019.4.13
25	霍尔果斯开发建设有限责任公司	旗蕴	霍尔果斯市配套区珠海路与北京路开建大厦1402室	91.56	37596元/年	2018.5.16-2019.5.15
26	霍尔果斯平凡企业管理咨询有限公司	旗蕴	新疆伊犁州霍尔果斯中哈国际边境合作中心B4地块东方公寓17层1712号	102	183600元/年	2018.6.28-2019.6.27
27	常州开来房地产开发有限公司	仁敏	常州市通江中路553号2号楼2.3层	2650	0.75元/每天/平方米	2018.7.20-2020.7.19
28	上海峭迪实业发展有限公司	旗计智能	航城七路D-101室450平米厂房	450	248018元/年	2018.10.11-2019.11.10
29	余江县数字创意产业园有限公司	毅信	江西省鹰潭市余江县鹰潭国际眼镜城3号楼	40	1000元/m <sup>2</sup> /年	2018.5.1-2019.4.30
30	江西北大科技园建设有限公司	旗汇	①南昌双港西大街528号9#7-8层 ②南昌双港西大街528号9#8层	①2978.3 ②1489.15	40m <sup>2</sup> /月	① 2018.3.21-2019.5.20 ② 2019.5.21-2021.5.20
31	霍尔果斯市圆陀角物业管理服务有限责任公司	旗蕴	霍尔果斯亚欧路28号欣德广场国际商贸中心2002号	34.44	600元/年/平方	2019.4.14-2020.4.13

32	霍尔果斯市圆陀角物业管理服务有限公司	旗胜	霍尔果斯亚欧路28号欣德广场国际商贸中心2003号	29.12	600元/年/平方	2019.4.14-2020.4.13
33	上海张投国聚文化发展有限公司	旗计智能	上海市浦东新区丹桂路999弄21号9楼-11楼	5010.43	4.75/m <sup>2</sup> /天	2019.3.1-2025.2.28
34	上海连裕信息技术有限公司	旗计智能	张江炬芯大厦社区316房间	按间租赁	9900元/月/间	2019.1.20-2020.1.19
35	杨增娣	旗计智能合肥分公司	合肥市滨湖徽州大道时代广场C6-813-814	108.38	4000元/月	2019.1.1-2019.12.31
36	上海浦邑企业管理有限公司	合晖保险经纪	上海市徐汇区徐虹北路20号1号楼305室	228.41	2017.2.20-2019.2.19: 35746元/月 2019.2.20-2019.8.19: 38019元/月	2017.2.20-2019.8.19
37	上海绿地奉贤置业有限公司	合晖保险经纪	上海市奉贤区望园南路1518弄8号1613-1617	211.24	2.1元/平方米/天	2017.11.15-2019.7.31
38	上海新兴技术开发区联合发展有限公司	合晖保险经纪	上海市徐汇区宜山路888号1幢2206室	82.16	3.7元/平方米/天	2018.1.1-2020.12.31
39	济宁中油石化有限公司	合晖保险经纪	山东省济宁吴泰闸路43号6楼601、603、606、608、610室	264	1.4元/平方米/天	2018.11.1-2019.10.31
40	杭州杭译房地产代理有限公司	合晖保险经纪	浙江省杭州市拱墅区华龙商务大厦410、412室	115.22	10513元/月	2018.8.12-2019.8.11
41	王晓燕	旗沃信息	北京朝阳区阜通东大街1号院3号楼10层1单元111102	124.92	28497元/月	2017.9.29-2019.9.28
42	山鹰(上海)企业管理咨询有限公司	旗发信息	上海市安浦路645号滨江国际广场6号楼204、205室	1124.96	第一年204室5.5元/平米/天; 205室5.2元/平米/天 第二年204室5.83元/平米/天; 205室5.51元/平米/天	2017.10.1-2020.1.14
43	霍尔果斯金砖企业管理咨询有限公司	旗发信息	新疆伊犁州霍尔果斯兰新路18号永和大厦地上三层商业31-319号	303	175元/平米/月	2018.6.28-2019.6.27
44	霍尔果斯诚源中拓中小企业服务有限公司	旗发信息	新疆伊犁州霍尔果斯市配套区珠海路开建大厦11楼1101号房	91.92	67101.6元/年	2018.9.10-2019.9.9
45	霍尔果斯京疆创	旗发信息	新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路商	20	8000元/年	2018.4.24-2019.4.23

	业咨询服务有限 公司		贸中心三楼30933号			
--	---------------	--	-------------	--	--	--

### 3) 坐席租赁

①2017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。

②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2,889元/月/席。合作期限为2017年1月1日至2017年12月31日，协议有效期届满前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。

③2019年5月，旗计智能与上海营联信息技术有限公司签订了《浦发职场电销系统租赁合同》，约定旗计租用客户端授权费用200元/月/席，服务端授权费用为1000元/月，租用期限为1年，租用的客户端授权保底数为18席/月。协议有效期为2019年5月27日至2020年5月19日，到期前一个月如双方没有异议，协议自动延续一年，延续次数不限。

④2019年5月，旗计智能与上海电信科技发展有限公司签订了《呼叫中心座席租赁服务协议》，双方就旗计租赁上海电信科技发展有限公司呼叫中心坐席费，并开展与上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心合作的分期产品电话销售等事宜。约定职场租赁服务费为每座席每月3000元，座席数的保底数为18席，当实际使用座席数低于保底数时，当月按照保底数结算；当实际使用座席数大于保底数时，超出部分先抵扣之前低于保底数的差额部分后进行结算；由于上海电信科技发展有限公司向旗计提供的平台功能、外网线路以及与卡中心结算系统的专线连接、办公打印等均为所有项目共享，其开发成本和日常运营成本等费用按个项目规模、使用数量和程度等进行分摊，统一数据管理平台、统一质检平台、内网邮件和软POS功能集成等平台性功能费用一次性分摊22600元，外网座席网络费用按“目前总金额2800元除以整个项目上外网电脑总数”计费；卡中心结算系统专线费用按“目前总金额2200元除以整个项目上座席使用总数”计费；打印耗材费用按照“实际发生额除以整个项目上座席使用总数”计费；以上分摊如有变化另行调整。座席租赁费用采取先付后用方式，以季度为结算周期，首次按保底数进行结算，并在下一次结算时按实际情况进行差额补齐。合同期限自2019年5月27日至2020年5月19日止，合同到期前一个月，如甲、乙双方未书面提出异议，则本协议自动延续一年，且续展次数不限。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元



公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司	2017年11月15日	16,090	2017年11月24日	10,790	连带责任保证	8年	否	否
江苏康耐特光学有限公司	2018年03月29日	3,000	2018年07月23日	3,000	连带责任保证	1.5年	否	是
上海康耐特光学有限公司	2018年03月29日	5,000	2018年07月03日	3,000	连带责任保证	2019年1月12日履行完毕	是	是
上海康耐特光学有限公司	2018年03月29日	3,000	2018年06月25日	1,000	连带责任保证	2019年7月24日履行完毕	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			40,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			40,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				14,790
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
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	4,620	连带责任保证	8年	否	否
上海旗计智能科技有限公司	2017年09月29日	8,000	2017年11月01日	8,000	连带责任保证	1年	是	否
上海旗计智能科技有限公司	2018年03月29日	20,000	2019年02月26日	8,000	连带责任保证	1年	否	否
上海旗计智能科技有限公司	2018年03月29日	3,000	2018年10月11日	1,000	连带责任保证	4年	否	否
上海旗计智能科技有限公司	2018年03月29日	17,200	2018年10月17日	8,000	连带责任保证	3年	否	否
上海旗计智能科技有限公司	2018年03月29日	5,000	2019年02月27日	5,000	连带责任保证	2年	否	否
上海旗计智能科技有限公司	2018年03月29日	6,000	2019年03月26日	2,000	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			160,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				22,010

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	160,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	28,620				
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)	200,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	22,010				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	200,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	43,410				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				19.12%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				4,000				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				4,000				

注: 上海康耐特光学有限公司和江苏康耐特光学有限公司为公司资产出售暨关联交易事项的标的公司, 随着资产出售, 上年末其从公司子公司变更为公司控股股东、实际控制人控制的公司。上年公司为其提供担保在上年末由母公司为子公司提供的担保转变成公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保。为保护上市公司暨中小股东的利益, 公司控股股东、实际控制人为上述关联担保提供连带责任保证的反担保。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	410,484,366	59.94%				-8,076,948	-8,076,948	402,407,418	59.45%
3、其他内资持股	276,311,387	40.35%				-8,076,948	-8,076,948	268,234,439	39.63%
其中：境内法人持股	245,152,349	35.80%						245,152,349	36.22%
境内自然人持股	31,159,038	4.55%				-8,076,948	-8,076,948	23,082,090	3.41%
4、外资持股	134,172,979	19.59%						134,172,979	19.82%
境外自然人持股	134,172,979	19.59%						134,172,979	19.82%
二、无限售条件股份	274,371,287	40.06%	353,708			-218,400	135,308	274,506,595	40.55%
1、人民币普通股	274,371,287	40.06%	353,708			-218,400	135,308	274,506,595	40.55%
三、股份总数	684,855,653	100.00%	353,708			-8,295,348	-7,941,640	676,914,013	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

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

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）。报告期，共行权353,708股，无限售条件流通股增加353,708股。

(2) 2019年1月19日，公司披露了《关于高级管理人员辞职、聘任高级管理人员及指定副董事长代为履行董事会秘书职责的公告》，离职高管持有的199,680股无限售条件流通股变更为高管锁定股（锁定期6个月）。新任高管持有的18,720股无限售条件流通股变更为高管锁定股。

(3) 公司于2019年4月24日召开的第四届董事会第三十二次会议和2019年6月6日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议案》，因上海旗计智能科技有限公司业绩承诺期未完成承诺的累计业绩，其原股东刘涛以8,295,348股限售股股份进行补偿，公司在法律规定的时间内以总价1.00元的价格回购注销上述对应补偿的股份。截至报告期末，上述补偿股份已回购注销，限售条件股份和总股本减少8,295,348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。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年6月19日召开的第四届董事会第十八次会议和2018年7月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自筹资金不超过人民币10,000万元（含10,000万元）且不低于5,000万元（含5,000万元）通过证券交易所集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份；本次回购股份的价格不超过人民币15元/股（2017年年度权益分派实施后调整为不超过人民币11.49元/股），本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2018年7月13日至2019年7月12日）。

2019年3月6日，公司披露了《关于回购股份实施完成的公告》，自2018年8月2日公司首次实施回购股份至2019年3月5日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份14,227,918股，成交金额为人民币99,984,981.56元（不含交易费用），回购股份占公司公告时总股本的比例为2.08%，最高成交价为8.89元/股，最低成交价为5.43元/股。公司本次回购方案已实施完毕。（具体内容详见公司于2019年3月6日在证监会指定信息披露网站披露的公告，公告编号：2019-018）

2019年4月11日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于确定回购股份资金用途的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及2018年第二次临时股东大会授权，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销；如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，则其未被授出的股份将依法予以注销。（具体内容详见公司于2019年4月12日在证监会指定信息披露网站披露的公告，公告编号：2019-035）

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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	134,172,979			134,172,979	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	88,301,636			88,301,636	定向增发锁定股	根据业绩承诺实现情况逐年分比

合伙)						例解除限售
刘涛	23,328,220		-8,295,348	15,032,872	定向增发锁定股, 高管锁定股	根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售, 高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25%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	53,169,734			53,169,734	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	47,188,138			47,188,138	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)	46,523,517			46,523,517	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)	9,969,324			9,969,324	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)	6,646,216			6,646,216	定向增发锁定股	2019 年 11 月 22 日
夏国平	336,960		112,320	449,280	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, 离职后半年内不得转让公司股份
张惠祥	336,960			336,960	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
郑育红	248,602			248,602	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

曹根庭	262,080		87,360	349,440	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，离职后半年内不得转让公司股份
贾奥洋			18,720	18,720	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
合计	410,484,366	0	-8,076,948	402,407,418	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
康旗股份	2019年1月1日至2019年1月18日	6.49	353,708	2019年1月1日至2019年1月18日	353,708		巨潮资讯网,公告编号:2018-004	2018年01月18日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

具体请见本节“一、1. 股份变动的原因”。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,302	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
费铮翔	境外自然人	26.43%	178,897,306	0.00	134,172,979	44,724,327	质押	107,810,000

樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	18.64%	126,145,194	0.00	88,301,636	37,843,558	质押	94,034,400
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	7.85%	53,169,734	0.00	53,169,734	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	6.97%	47,188,138	0.00	47,188,138	0		
樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.87%	46,523,517	0.00	46,523,517	0	质押	46,500,000
刘涛	境内自然人	3.37%	22,808,946	-8295348.00	15,032,872	7,776,074		
西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	10,169,250	0.00	0	10,169,250		
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	1.47%	9,969,324	0.00	9,969,324	0	质押	9,934,280
海通证券股份有限公司	国有法人	1.40%	9,504,770	9504770.00	0	9,504,770		
盛国平	境内自然人	1.18%	7,969,688	283960.00	0	7,969,688		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东费铮翔先生和股东樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）为一致行动人关系；股东费铮翔先生和股东西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系；股东刘涛先生和股东樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）为一致行动人关系；股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划和股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特 1 号专项资产管理计划为一致行动人关系。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
费铮翔	44,724,327	人民币普通股	44,724,327					



樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	37,843,558	人民币普通股	37,843,558
西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	10,169,250	人民币普通股	10,169,250
海通证券股份有限公司	9,504,770	人民币普通股	9,504,770
盛国平	7,969,688	人民币普通股	7,969,688
刘涛	7,776,074	人民币普通股	7,776,074
瞿天锋	7,318,907	人民币普通股	7,318,907
中央汇金资产管理有限责任公司	4,385,550	人民币普通股	4,385,550
周东华	3,968,046	人民币普通股	3,968,046
赵燕	2,535,233	人民币普通股	2,535,233
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 169,250 股外，还通过华创证券公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 10,169,250 股。公司股东盛国平除通过普通证券账户持有 70,000 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 7899688 股，实际合计持有 7,969,688 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
费铮翔	董事长	现任	178,897,306			178,897,306			
刘涛	副董事长、首席执行官	现任	31,104,294		8,295,348	22,808,946			
郑育红	董事	现任	331,469			331,469			
郑育红	副总经理	离任							
王晓岗	董事	现任							
张晓刚	董事	现任							
张惠祥	董事	现任	449,280			449,280			
张惠祥	副总经理、财务总监、董事会秘书	离任							
郑琦	独立董事	现任							
罗党论	独立董事	现任							
金幸	独立董事	现任							
范森鑫	监事会主席	现任							
姜丹丹	监事	现任							
唐宝华	监事	现任							
廖石坚	总经理	现任							
涂传希	副总经理、财务总监	现任							
朱平	副总经理	现任							
钱炯	副总经理	现任							
贾奥洋	副总经理	现任		24,960		24,960			

夏国平	副总经理	离任	449,280			449,280			
曹根庭	副总经理	离任	349,440			349,440			
合计	--	--	211,581,069	24,960	8,295,348	203,310,681	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
涂传希	副总经理、财务总监	聘任	2019年01月18日	
朱平	副总经理	聘任	2019年01月18日	
钱炯	副总经理	聘任	2019年01月18日	
贾奥洋	副总经理	聘任	2019年01月18日	
刘涛	首席执行官	聘任	2019年04月11日	
廖石坚	总经理	聘任	2019年06月14日	
郑育红	副总经理	离任	2019年01月18日	根据上市公司规范治理的要求,因工作安排原因申请辞职
张惠祥	副总经理、财务总监、董事会秘书	离任	2019年01月18日	根据上市公司规范治理的要求,因工作安排原因申请辞职
夏国平	副总经理	离任	2019年01月18日	根据上市公司规范治理的要求,因工作安排原因申请辞职
曹根庭	副总经理	离任	2019年01月18日	根据上市公司规范治理的要求,因工作安排原因申请辞职
刘涛	总经理	离任	2019年04月11日	因工作安排原因申请辞职

## 第九节公司债相关情况

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

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	899,774,497.21	731,387,961.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		49,357,320.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,727,427.43	279,307,706.24
应收款项融资		
预付款项	41,045,783.74	23,114,710.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	468,495,886.97	380,382,099.30
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	25,339,851.39	29,190,566.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,062,859.25	118,195,591.68
流动资产合计	1,578,446,305.99	1,610,935,955.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		53,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,194,400.32	6,363,500.30
固定资产	41,419,392.67	39,803,701.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,444,614.61	66,753,374.64
开发支出	2,335,154.20	
商誉	1,212,212,193.32	1,191,624,735.61
长期待摊费用	17,807,207.76	21,913,390.22
递延所得税资产	8,667,089.33	9,323,703.50
其他非流动资产	509,409.11	256,193.45
非流动资产合计	1,403,789,461.32	1,389,238,598.95
资产总计	2,982,235,767.31	3,000,174,554.68
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	99,900,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	65,062,415.29	92,413,632.46
预收款项	19,352,182.85	7,367,532.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,991,386.59	26,765,617.32
应交税费	7,088,142.04	63,292,782.18
其他应付款	91,966,439.50	63,955,380.65
其中：应付利息	772,998.34	373,665.97
应付股利	47,600,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	451,460,566.27	353,694,944.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	154,100,000.00	173,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,570,340.43	



递延收益	241,872.96	582,276.19
递延所得税负债	7,361,935.81	6,470,485.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,274,149.20	180,302,761.71
负债合计	636,734,715.47	533,997,706.46
所有者权益：		
股本	676,914,013.00	684,855,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,930,808,699.94	1,974,546,120.84
减：库存股	100,003,530.19	44,787,724.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65
一般风险准备		
未分配利润	-268,807,951.43	-308,606,422.79
归属于母公司所有者权益合计	2,269,873,252.97	2,336,969,648.09
少数股东权益	75,627,798.87	129,207,200.13
所有者权益合计	2,345,501,051.84	2,466,176,848.22
负债和所有者权益总计	2,982,235,767.31	3,000,174,554.68

法定代表人：费铮翔主管会计工作负责人：涂传希会计机构负责人：季婷

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	201,812,870.86	303,826,692.41
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		49,357,320.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项	1,199,646.29	1,268,745.00
其他应收款	495,153,570.00	364,986,883.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,588,037.96	68,400,542.74
流动资产合计	699,754,125.11	787,840,184.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		48,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,573,082,946.99	2,555,388,927.02
其他权益工具投资	48,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,296,586.23	6,079,596.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,626,379,533.22	2,609,468,523.37
资产总计	3,326,133,658.33	3,397,308,707.67

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,400,953.97	463,706.02
应交税费	15,284.55	23,733,834.73
其他应付款	74,015,380.38	545,948.13
其中：应付利息	128,131.25	158,448.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,431,618.90	24,743,488.88
非流动负债：		
长期借款	107,900,000.00	121,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	107,900,000.00	121,300,000.00
负债合计	184,331,618.90	146,043,488.88
所有者权益：		

股本	676,914,013.00	684,855,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,318,790,128.39	2,362,527,549.29
减：库存股	100,003,530.19	44,787,724.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65
未分配利润	215,139,406.58	217,707,719.46
所有者权益合计	3,141,802,039.43	3,251,265,218.79
负债和所有者权益总计	3,326,133,658.33	3,397,308,707.67

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	532,747,941.51	951,367,323.66
其中：营业收入	532,747,941.51	951,367,323.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,004,009.47	823,419,207.85
其中：营业成本	228,949,585.62	495,269,061.45
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	3,749,323.81	6,107,784.18
销售费用	149,176,158.64	180,196,427.30
管理费用	87,383,325.12	93,113,395.69
研发费用	21,820,980.18	42,140,059.53

财务费用	6,924,636.10	6,592,479.70
其中：利息费用	9,055,436.40	9,082,538.34
利息收入	2,357,929.43	1,956,916.57
加：其他收益	14,466,983.37	12,003,219.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,182,447.95	5,655,465.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,046,487.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,989,818.40	-4,784,596.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,103,765.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,124.30	1,032.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,351,908.22	133,719,471.97
加：营业外收入	69,456.32	1,878,681.88
减：营业外支出	748,227.22	1,133,120.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,673,137.32	134,465,033.03
减：所得税费用	3,080,953.05	24,902,592.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,592,184.27	109,562,440.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,592,184.27	109,562,440.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	39,798,471.36	99,924,117.75
2.少数股东损益	-3,206,287.09	9,638,322.86
六、其他综合收益的税后净额		3,614,974.26

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,614,974.26
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		3,614,974.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		3,614,974.26
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,592,184.27	113,177,414.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,798,471.36	103,539,092.01
归属于少数股东的综合收益总额	-3,206,287.09	9,638,322.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.15

(二) 稀释每股收益	0.06	0.15
------------	------	------

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：涂传希 会计机构负责人：季婷

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,320,950.00	6,944,912.10
减：营业成本	0.00	5,355,475.35
税金及附加		386,437.98
销售费用	164,996.79	180,313.61
管理费用	9,041,117.42	918,916.72
研发费用		
财务费用	2,209,167.56	2,945,995.14
其中：利息费用	2,540,359.37	5,415,703.12
利息收入	338,551.00	2,384,163.35
加：其他收益		712,543.85
投资收益（损失以“-”号填列）	548,571.24	60,820,814.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,046,487.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,737.42	-11,715.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		284,456.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,484,535.55	58,987,303.70
加：营业外收入		28,026.42

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,484,535.55	59,015,330.12
减：所得税费用	1,083,777.33	5,876,610.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,568,312.88	53,138,719.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,568,312.88	53,138,719.89
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		



六、综合收益总额	-2,568,312.88	53,138,719.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.004	0.08
（二）稀释每股收益	-0.004	0.08

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	703,358,580.20	883,657,981.93
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,943,018.81	30,406,375.71
收到其他与经营活动有关的现金	95,765,092.29	62,433,937.58
经营活动现金流入小计	802,066,691.30	976,498,295.22
购买商品、接受劳务支付的现金	250,665,026.11	478,929,909.02
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	194,260,515.82	239,250,725.95
支付的各项税费	99,874,197.11	110,878,091.65
支付其他与经营活动有关的现金	192,040,587.58	139,472,574.91
经营活动现金流出小计	736,840,326.62	968,531,301.53
经营活动产生的现金流量净额	65,226,364.68	7,966,993.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,170,883.03	866,480,000.00
取得投资收益收到的现金	1,012,564.39	5,655,465.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,361.00	2,206,822.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,147,725.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	491,331,808.42	875,490,012.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,062,528.73	55,941,218.68
投资支付的现金	385,944,236.53	1,077,645,160.00
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	3,873,045.86	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	393,879,811.12	1,133,586,378.68
投资活动产生的现金流量净额	97,451,997.30	-258,096,365.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,357,868.37	5,238,105.24
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	233,600,000.00	186,687,703.21
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	235,957,868.37	191,925,808.45
偿还债务支付的现金	222,446,037.14	162,860,198.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,830,308.01	9,034,044.00
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	230,276,345.15	171,894,242.76
筹资活动产生的现金流量净额	5,681,523.22	20,031,565.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,650.34	-107,121.39
五、现金及现金等价物净增加额	168,386,535.54	-230,204,927.91
加：期初现金及现金等价物余额	731,387,961.67	694,424,951.22
六、期末现金及现金等价物余额	899,774,497.21	464,220,023.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		240,036.85
收到的税费返还		3,104,060.01
收到其他与经营活动有关的现金	157,055,133.16	3,169,782.78
经营活动现金流入小计	157,055,133.16	6,513,879.64
购买商品、接受劳务支付的现金		2,318,813.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,650,367.42	1,192,397.09
支付的各项税费	24,023,308.20	8,287,921.84
支付其他与经营活动有关的现金	93,415,236.87	3,140,450.24
经营活动现金流出小计	119,088,912.49	14,939,582.67
经营活动产生的现金流量净额	37,966,220.67	-8,425,703.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,700,000.00	48,110,000.00
取得投资收益收到的现金	548,571.24	5,015,816.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		292,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		48,176,160.00
收到其他与投资活动有关的现金		144,547,546.67
投资活动现金流入小计	132,248,571.24	246,142,513.66
购建固定资产、无形资产和其他		

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	64,700,000.00	91,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,700,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	124,000,000.00	
投资活动现金流出小计	203,400,000.00	91,110,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-71,151,428.76	155,032,513.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,357,868.37	5,238,105.24
取得借款收到的现金		
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	2,357,868.37	5,238,105.24
偿还债务支付的现金	68,615,805.58	112,860,198.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,570,676.25	5,407,421.95
支付其他与筹资活动有关的现金		6,542,671.70
筹资活动现金流出小计	71,186,481.83	124,810,292.41
筹资活动产生的现金流量净额	-68,828,613.46	-119,572,187.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-67,794.01
五、现金及现金等价物净增加额	-102,013,821.55	26,966,829.45
加：期初现金及现金等价物余额	303,826,692.41	7,873,296.65
六、期末现金及现金等价物余额	201,812,870.86	34,840,126.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	684,855,653.00				1,974,546,120.84	44,787,724.61			30,962,021.65		-308,606,422.79		2,336,969,648.09	129,207,200.13	2,466,176,848.22

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	684,855,653.00			1,974,546,120.84	44,787,724.61			30,962,021.65		-308,606,422.79	2,336,969.64	129,207,200.13	2,466,176,848.22	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-7,941,640.00			-43,737,420.90	55,215,805.58					39,798,471.36	-67,096,395.12	-53,579,401.26	-120,675,796.38	
(一)综合收益总额										39,798,471.36	39,798,471.36	-3,206,287.09	36,592,184.27	
(二)所有者投入和减少资本	-7,941,640.00			-43,737,420.90	55,215,805.58						-106,894,866.48	-2,773,114.17	-109,667,980.65	
1.所有者投入的普通股	353,708.00			1,941,856.92							2,295,564.92		2,295,564.92	
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额				3,429,183.34							3,429,183.34		3,429,183.34	
4.其他	-8,295,348.00			-49,108,461.16	55,215,805.58							-2,773,114.17	-2,773,114.17	
(三)利润分配												-47,600,000.00	-47,600,000.00	
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配												-47,600,000.00	-47,600,000.00	

														00	00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	676,914,013.00				1,930,808,699.94	100,003,530.19			30,962,021.65		-268,807,951.43		2,269,873,252.97	75,627,798.87	2,345,501,051.84

上期金额

单位：元

项目	2018年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	526,228,511.00				2,440,167,763.83			-8,032,082.71		19,920,089.46		525,942,883.79		3,504,227,165.37	80,608,470.64	3,584,835,636.01
加：会计政策变更																

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	526,2 28,51 1.00			2,440, 167,76 3.83		-8,032, 082.71		19,920 ,089.4 6		525,94 2,883. 79		3,504, 227,16 5.37	80,608, 470.64	3,584,8 35,636. 01
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	570,5 38.00			-299,3 47,773 .28		3,614, 974.26				69,896 ,571.9 6		-225,2 65,689 .06	-6,060, 766.19	-231,32 6,455.2 5
（一）综合收 益总额						3,614, 974.26				99,924 ,117.7 5		103,53 9,092. 01	9,638,3 22.86	113,177 ,414.87
（二）所有者 投入和减少资 本	570,5 38.00			4,953, 137.67								5,523, 675.67		5,523,6 75.67
1. 所有者投入 的普通股	570,5 38.00			5,575, 168.56								6,145, 706.56		6,145,7 06.56
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				-622,0 30.89								-622,0 30.89		-622,03 0.89
4. 其他														
（三）利润分 配										-30,02 7,545. 79		-30,02 7,545. 79		-30,027 ,545.79
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者（或股 东）的分 配										-30,02 7,545. 79		-30,02 7,545. 79		-30,027 ,545.79
4. 其他														

(四) 所有者权益内部结转					-304,300,910.95							-304,300,910.95	-15,699,089.05	-320,000,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他					-304,300,910.95							-304,300,910.95	-15,699,089.05	-320,000,000.00
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	526,799,049.00				2,140,819,990.55	-4,417,108.45		19,920,089.46		595,839,455.75		3,278,961,476.31	74,547,704.45	3,353,509,180.76

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	684,855,653.00				2,362,527,549.29	44,787.724.61			30,962,021.65	217,707,719.46		3,251,265,218.79



加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	684,855,653.00				2,362,527,549.29	44,787,724.61			30,962,021.65	217,707,719.46		3,251,265,218.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,941,640.00				-43,737,420.90	55,215,805.58				-2,568,312.88		-109,463,179.36
（一）综合收益总额										-2,568,312.88		-2,568,312.88
（二）所有者投入和减少资本	-7,941,640.00				-43,737,420.90	55,215,805.58						-106,894,866.48
1. 所有者投入的普通股												
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												
4. 其他	-7,941,640.00				-43,737,420.90	55,215,805.58						-106,894,866.48
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	676,914,013.00				2,318,790,128.39	100,003,530.19			30,962,021.65	215,139,406.58		3,141,802,039.43

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	526,228,511.00				2,514,625,170.50				19,920,089.46	148,357,875.50		3,209,131,646.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	526,228,511.00				2,514,625,170.50				19,920,089.46	148,357,875.50		3,209,131,646.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	570,538.00				4,786,485.54					23,111,174.10		28,468,197.64
(一) 综合收益总额										53,138,719.89		53,138,719.89

(二)所有者投入和减少资本	570,538.00				4,786,485.54						5,357,023.54
1. 所有者投入的普通股	570,538.00				5,575,168.56						6,145,706.56
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-788,683.02						-788,683.02
4. 其他											
(三)利润分配									-30,027,545.79		-30,027,545.79
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,027,545.79		-30,027,545.79
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他												
四、本期期末余额	526,799,049.00				2,519,411,656.04				19,920,089.46	171,469,049.60		3,237,599,844.10

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

上海康耐特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，股票代码：300061。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68,483.8763万人民币

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

公司目前主要从事信用卡客户交叉营销业务、金融科技服务业务、保险中介服务业务、互联网流量增值分发业务、航旅信息业务，及少量的镜盒、镜布生产及眼镜销售业务。

#### (三) 财务报告业经公司董事会于2019年8月28日决议批准。

公司下设子公司7家，分别为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”）、上海合晖保险经纪有限公司（以下简称“上海合晖”）、上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”）、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”）、上海康耐特职业培训中心（以下简称“培训中心”）。详见本附注附注八、合并范围变更及附注九、在其他主体中的权益披露。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项指定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三（二十二）“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2019年6月30日的财务状况、2019年半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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### 1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### 1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，

并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 10、应收账款

对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

### （1）单项计提坏账准备的应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

#### 1) 单项金额重大并单项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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

对于不存在减值客观证据的应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

项目	确定组合的依据及风险特征
组合1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合2	合并范围内的应收账款，不计提坏账准备

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失



经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合中，应收款项预期损失率情况：

账龄	应收账款预期损失率（%）	其他应收款预期损失率（%）
1年以内（含1年）	3.00	3.00
1至2年	6.00	6.00
2至3年	12.00	12.00
3至5年	24.00	24.00
5年以上	100.00	100.00

## 11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

具体请见上述五、11应收账款

## 12、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。

## 13、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。

## 14、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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

### （2）后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司应当按照《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。

## 15、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的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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。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。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件

时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

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

融资租入固定资产为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。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。

## 17、在建工程

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

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

## 18、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。

## 19、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。

### (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。

## 20、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生产性生物资产、油气资产、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。

## 21、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。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。

## 22、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，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。本公司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

本公司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：本公司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；本公司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。

## 23、预计负债

（1）预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：1）该义务是本公司承担的现时义务；2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确

定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、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。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

### （1）销售商品

1) 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。

2) 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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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) 互联网流量增值分发业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。

## 26、政府补助

### (1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。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。

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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 30、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 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求相关境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。资产负债表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”，“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”	董事会审议	见（3）
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审议	期初应收票据及应收账款拆分为应收票据 0 元，应收账款 279,307,706.24 元；期末应收票据及应收账款拆分为应收票据 0 元，应收账款 120,727,427.43 元。期初应付票据及应付账款拆分为应付票据 0 元，应付账款 92,413,632.46 元；期末应付票据及应付账款拆分为应付票据 0 元，应付账款 65,062,415.29 元。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用



## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	731,387,961.67	731,387,961.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		49,357,320.60	49,357,320.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,357,320.60		-49,357,320.60
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	279,307,706.24	279,307,706.24	
应收款项融资			
预付款项	23,114,710.03	23,114,710.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	380,382,099.30	380,382,099.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	29,190,566.21	29,190,566.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	118,195,591.68	118,195,591.68	
流动资产合计	1,610,935,955.73	1,610,935,955.73	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	53,200,000.00		-53,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		53,200,000.00	53,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,363,500.30	6,363,500.30	
固定资产	39,803,701.23	39,803,701.23	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	66,753,374.64	66,753,374.64	
开发支出			
商誉	1,191,624,735.61	1,191,624,735.61	
长期待摊费用	21,913,390.22	21,913,390.22	
递延所得税资产	9,323,703.50	9,323,703.50	
其他非流动资产	256,193.45	256,193.45	
非流动资产合计	1,389,238,598.95	1,389,238,598.95	
资产总计	3,000,174,554.68	3,000,174,554.68	
流动负债：			
短期借款	99,900,000.00	99,900,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	92,413,632.46	92,413,632.46	
预收款项	7,367,532.14	7,367,532.14	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,765,617.32	26,765,617.32	
应交税费	63,292,782.18	63,292,782.18	
其他应付款	63,955,380.65	63,955,380.65	
其中：应付利息	373,665.97	373,665.97	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	353,694,944.75	353,694,944.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	173,250,000.00	173,250,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	582,276.19	582,276.19	
递延所得税负债	6,470,485.52	6,470,485.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	180,302,761.71	180,302,761.71	
负债合计	533,997,706.46	533,997,706.46	
所有者权益：			
股本	684,855,653.00	684,855,653.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,974,546,120.84	1,974,546,120.84	
减：库存股	44,787,724.61	44,787,724.61	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65	
一般风险准备			
未分配利润	-308,606,422.79	-308,606,422.79	
归属于母公司所有者权益合计	2,336,969,648.09	2,336,969,648.09	
少数股东权益	129,207,200.13	129,207,200.13	
所有者权益合计	2,466,176,848.22	2,466,176,848.22	
负债和所有者权益总计	3,000,174,554.68	3,000,174,554.68	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	303,826,692.41	303,826,692.41	
交易性金融资产		49,357,320.60	49,357,320.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,357,320.60		-49,357,320.60
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,268,745.00	1,268,745.00	
其他应收款	364,986,883.55	364,986,883.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	68,400,542.74	68,400,542.74	
流动资产合计	787,840,184.30	787,840,184.30	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	48,000,000.00		-48,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,555,388,927.02	2,555,388,927.02	
其他权益工具投资		48,000,000.00	48,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,079,596.35	6,079,596.35	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,609,468,523.37	2,609,468,523.37	
资产总计	3,397,308,707.67	3,397,308,707.67	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			

预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	463,706.02	463,706.02	
应交税费	23,733,834.73	23,733,834.73	
其他应付款	545,948.13	545,948.13	
其中：应付利息	158,448.13	158,448.13	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	24,743,488.88	24,743,488.88	
非流动负债：			
长期借款	121,300,000.00	121,300,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	121,300,000.00	121,300,000.00	
负债合计	146,043,488.88	146,043,488.88	
所有者权益：			
股本	684,855,653.00	684,855,653.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,362,527,549.29	2,362,527,549.29	
减：库存股	44,787,724.61	44,787,724.61	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65	
未分配利润	217,707,719.46	217,707,719.46	
所有者权益合计	3,251,265,218.79	3,251,265,218.79	
负债和所有者权益总计	3,397,308,707.67	3,397,308,707.67	

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	16%、17%、6%、3%
城市维护建设税	流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海旗计智能科技有限公司、上海敬众科技股份有限公司、上海小河征信服务有限公司	15%
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司、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、小河征信）、上海旗沃信息技术有限公司	25%

### 2、税收优惠

(1) 旗计智能于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。

(2) 敬众科技于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2019年度适用15%的所得税优惠税率。

(3) 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。

(4) 2018年11月，公司全资子公司-上海小河征信服务有限公司获得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201831000979），证书有效期为三年。小河征信2019年度适用15%的所得税优惠税率。

## 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	43,472.32	97,008.91
银行存款	892,424,611.81	718,719,868.27
其他货币资金	7,306,413.08	12,571,084.49
合计	899,774,497.21	731,387,961.67

其他说明

其他货币资金：（1）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）系公司存入第三方平台支付平台600.00元，（4）公司华泰证券回购股份资金账户余额5813.08元；（5）系2017年8月公司存出的3年期注册资本托管保证金5,000,000.00元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		49,357,320.60
其中：		
其中：		
合计		49,357,320.60

其他说明：

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》协议相关规定，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。旗计智能截至本期期末累积实现净利润数低于截至本期期末累积承诺净利润数，未完成业绩22,135,653.72元，由刘涛以其尚未出售的股份进行补偿，合计补偿股数8,295,348股，2018年12月28日公司公开市场普通股收盘价5.95元/股，确认交易性金融资产49,357,320.60元。报告期末，办理完成上述业绩承诺股份过户及回购注销事宜。

### 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	



按单项计提坏账准备的应收账款	2,491,225.49	1.96%	2,491,225.49	100.00%		2,491,225.49	0.86%	2,491,225.49	100.00%	
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,078,704.00	0.85%	1,078,704.00	100.00%		1,078,704.00	0.37%	1,078,704.00	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,412,521.49	1.11%	1,412,521.49	100.00%		1,412,521.49	0.49%	1,412,521.49	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	124,579,218.58	98.04%	3,851,791.15	3.09%	120,727,427.43	287,978,669.88	99.14%	8,670,963.64	3.01%	279,307,706.24
其中:										
合计	127,070,444.07	100.00%	6,343,016.64	3.09%	120,727,427.43	290,469,895.37	100.00%	11,162,189.13	3.84%	279,307,706.24

按单项计提坏账准备: 1,078,704.00

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
品信征信服务(上海)有限公司	1,078,704.00	1,078,704.00	100.00%	公司经营不良, 经多次沟通未果
合计	1,078,704.00	1,078,704.00	--	--

按组合计提坏账准备: 3,851,791.15

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内应收账款	121,920,733.59	3,657,622.01	3.00%
1至2年应收账款	2,080,817.75	124,849.07	6.00%
2至3年应收账款	577,667.24	69,320.07	12.00%
合计	124,579,218.58	3,851,791.15	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	121,920,733.59
1至2年	4,572,043.24

2至3年	577,667.24
合计	127,070,444.07

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	8,670,963.64	1,083,357.57	5,267,622.54	634,907.52	3,851,791.15
合计	8,670,963.64	1,083,357.57	5,267,622.54	634,907.52	3,851,791.15

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为97,489,635.91元，占应收账款年末余额合计数的比例为76.72%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为3,039,103.66元。

## 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	40,698,066.51	99.15%	22,529,782.18	97.46%
1至2年	285,537.23	0.70%	19,886.18	0.09%
2至3年	12,180.00	0.03%	558,463.25	2.42%
3年以上	50,000.00	0.12%	6,578.42	0.03%
合计	41,045,783.74	--	23,114,710.03	--

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

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为28,714,074.06元，占预付账款年末余额合计数的比例为69.96%。

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	468,495,886.97	380,382,099.30

合计	468,495,886.97	380,382,099.30
----	----------------	----------------

**(1) 其他应收款**

## 1) 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		318,351.75
押金及保证金	102,284,833.65	12,575,906.66
暂付款	8,149,898.93	5,935,389.01
备用金	301,418.00	592,440.68
业绩补偿款		491,247.32
应收眼镜板块资产剥离款	372,730,000.00	372,730,000.00
合计	483,466,150.58	392,643,335.42

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,575,497.13	655,868.94	29,870.05	12,261,236.12
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,699,673.86	36,223.68		2,735,897.54
本期转回			26,870.05	26,870.05
2019 年 6 月 30 日余额	14,275,170.99	692,092.62	3,000.00	14,970,263.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	475,837,181.90
1 至 2 年	5,917,655.95
2 至 3 年	608,014.93
3 年以上	1,103,297.80
3 至 4 年	607,754.00
4 至 5 年	492,543.80

5 年以上	3,000.00
合计	483,466,150.58

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	12,261,236.12	2,735,897.54	26,870.05	14,970,263.61
合计	12,261,236.12	2,735,897.54	26,870.05	14,970,263.61

## 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
上海林梧实业有限公司	应收眼镜板块资产剥离款	372,730,000.00	1 年以内	77.10%	11,181,900.00
浙商银行股份有限公司	保证金	52,620,254.46	1 年以内	10.88%	1,578,607.63
昆仑银行	保证金	30,017,587.50	1 年以内	6.21%	900,527.63
盛京银行	保证金	5,111,536.68	1 年以内	1.06%	153,346.10
上海张投国聚文化发展有限公司	押金及保证金	3,615,757.75	1 至 2 年	0.75%	151,794.22
合计	--	464,095,136.39	--	95.99%	13,966,175.58

## 6、存货

是否已执行新收入准则

 是  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	1,750,553.28	447,350.63	1,303,202.65	1,994,448.56	447,350.63	1,547,097.93
在产品	143,814.84		143,814.84	318,262.54		318,262.54
库存商品	17,959,257.30	30,131.36	17,929,125.94	20,723,725.63	30,131.36	20,693,594.27
周转材料	6,103.57		6,103.57	6,103.57		6,103.57

发出商品	5,957,604.39		5,957,604.39	6,625,507.90		6,625,507.90
合计	25,817,333.38	477,481.99	25,339,851.39	29,668,048.20	477,481.99	29,190,566.21

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	447,350.63					447,350.63
库存商品	30,131.36					30,131.36
合计	477,481.99					477,481.99

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

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	1,230,076.93	
待认证增值税	5,393,976.14	418,856.17
待抵扣增值税	4,427,413.91	2,558,070.85
银行开放式理财产品	11,173,682.50	108,647,318.01
预缴企业所得税	837,709.77	700,782.14
企业所得税		5,870,564.51
合计	23,062,859.25	118,195,591.68

## 8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海旗沃信息技术有限公司		3,000,000.00

宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
上海益古科技有限公司	200,000.00	200,000.00
宁波康旗殷邦投资合伙（有限合伙）	38,000,000.00	38,000,000.00
爱分趣网络技术（上海）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	50,200,000.00	53,200,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）					战略性持有	
宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）					战略性持有	
上海益古科技有限公司					战略性持有	
宁波康旗殷邦投资合伙（有限合伙）					战略性持有	
爱分趣网络技术（上海）有限公司					战略性持有	

## 9、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,900,000.00			8,900,000.00
2.本期增加金额				
（1）外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,900,000.00			8,900,000.00
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	2,536,499.70			2,536,499.70
2.本期增加金额	169,099.98			169,099.98
(1) 计提或摊销	169,099.98			169,099.98
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,705,599.68			2,705,599.68
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	6,194,400.32			6,194,400.32
2.期初账面价值	6,363,500.30			6,363,500.30

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	41,419,392.67	39,803,701.23
合计	41,419,392.67	39,803,701.23

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	16,064,136.19	3,583,539.11	3,469,706.72	37,722,650.83		60,840,032.85
2.本期增加金额	2,643,354.00	160,080.14	711,634.29	2,816,224.45		6,331,292.88
(1) 购置	2,643,354.00	157,985.36	711,634.29	2,288,953.36		5,801,927.01
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加		2,094.78		527,271.09		529,365.87
3.本期减少金额		21,330.18		1,264,985.68		1,286,315.86
(1) 处置或报废		21,330.18		1,264,985.68		1,286,315.86
4.期末余额	18,707,490.19	3,722,289.07	4,181,341.01	39,273,889.60		65,885,009.87
二、累计折旧						
1.期初余额	4,531,828.27	2,302,753.55	1,781,043.41	11,604,460.66		20,220,085.89
2.本期增加金额	327,609.31	256,457.46	204,505.35	3,937,200.70		4,725,772.82
(1) 计提	327,609.31	256,457.46	204,505.35	3,937,200.70		4,725,772.82
3.本期减少金额		8,374.76		1,158,585.84		1,166,960.60



额						
(1) 处置或 报废		8,374.76		1,158,585.84		1,166,960.60
4.期末余额	4,859,437.58	2,550,836.25	1,985,548.76	14,383,075.52		23,778,898.11
三、减值准备						
1.期初余额		816,245.73				816,245.73
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额				129,526.64		129,526.64
(1) 处置或 报废				129,526.64		129,526.64
4.期末余额		816,245.73		-129,526.64		686,719.09
四、账面价值						
1.期末账面价 值	13,848,052.61	355,207.09	2,195,792.25	25,020,340.72		41,419,392.67
2.期初账面价 值	11,532,307.92	464,539.83	1,688,663.31	26,118,190.17		39,803,701.23

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	5,970,349.01			182,490,078.71	950,000.00	189,410,427.72
2.本期增加 金额				10,703,643.08		10,703,643.08
(1) 购置				457,142.04		457,142.04
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加				10,246,501.04		10,246,501.04

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,970,349.01			193,193,721.79	950,000.00	200,114,070.80
二、累计摊销						
1.期初余额	1,294,019.81			79,664,305.45	855,940.61	81,814,265.87
2.本期增加金额	22,944.66			12,989,458.45		13,012,403.11
(1) 计提	22,944.66			12,989,458.45		13,012,403.11
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,316,964.47			92,653,763.90	855,940.61	94,826,668.98
三、减值准备						
1.期初余额				40,842,787.21		40,842,787.21
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				40,842,787.21		40,842,787.21
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,653,384.54			59,697,170.68	94,059.39	64,444,614.61
2.期初账面价值	4,676,329.20			61,982,986.05	94,059.39	66,753,374.64

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 0.00%。

## 12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
开发支出			2,335,154.20				2,335,154.20
合计			2,335,154.20				2,335,154.20

## 13、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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
上海合晖保险经 纪有限公司	37,841,454.41					37,841,454.41
上海旗沃信息技 术有限公司		20,587,457.71				20,587,457.71
合计	2,336,648,445.72	20,587,457.71				2,357,235,903.43

## (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	63,781.22					63,781.22

培训中心					
上海旗计智能科技 有限公司	1,144,803,996.21				1,144,803,996.21
合计	1,145,023,710.11				1,145,023,710.11

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	21,913,390.22	150,685.81	4,256,868.27		17,807,207.76
合计	21,913,390.22	150,685.81	4,256,868.27		17,807,207.76

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,865,781.35	3,370,411.16	16,681,582.71	3,822,685.53
可抵扣亏损	17,098,878.21	4,274,719.55	7,405,146.51	1,851,286.64
递延收益	281,872.96	66,735.60	582,276.16	111,528.72
股权激励	3,753,012.55	613,720.95	536,095.66	87,667.07
无形资产评估减值	296.73	85.20	296.73	85.20
固定资产评估减值	690,846.96	137,355.44	942,516.04	188,145.16
公允价值变动收益			13,049,220.71	3,262,305.18
固定资产减值准备	816,245.73	204,061.43		
合计	37,506,934.49	8,667,089.33	39,197,134.52	9,323,703.50

##### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产评估增值部分	40,141,673.02	7,352,272.59	40,014,201.04	6,455,256.32
固定资产评估增值	42,456.38	9,663.22	72,407.73	15,229.20
合计	40,184,129.40	7,361,935.81	40,086,608.77	6,470,485.52

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,667,089.33		9,323,703.50
递延所得税负债		7,361,935.81		6,470,485.52

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	54,862,276.95	44,518,710.22
合计	54,862,276.95	44,518,710.22

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		5,010.67	
2020 年	1,902,070.67	1,902,070.67	
2021 年	2,124,090.15	2,124,090.15	
2022 年	25,224,904.76	25,224,904.76	
2023 年	15,262,633.97	15,262,633.97	
2024 年	10,348,577.40		
合计	54,862,276.95	44,518,710.22	--

## 16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备采购进度款	509,409.11	256,193.45
合计	509,409.11	256,193.45

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	240,000,000.00	99,900,000.00
合计	240,000,000.00	99,900,000.00

短期借款分类的说明：

**18、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	64,414,673.07	92,308,633.98
1 至 2 年	601,847.89	104,998.48
2 至 3 年	45,894.33	
合计	65,062,415.29	92,413,632.46

**19、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(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）	13,019,567.42	5,763,477.34
1 年以上	6,332,615.43	1,604,054.80
合计	19,352,182.85	7,367,532.14

**20、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

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

一、短期薪酬	24,898,921.83	161,318,558.67	160,237,375.00	25,980,105.50
二、离职后福利-设定提存计划	1,866,695.49	13,882,314.34	13,737,728.74	2,011,281.09
合计	26,765,617.32	175,200,873.01	173,975,103.74	27,991,386.59

## (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	23,280,414.00	143,767,556.92	143,050,218.21	23,997,752.71
2、职工福利费		4,599,532.26	4,599,532.26	0.00
3、社会保险费	967,066.28	7,511,889.06	7,298,201.76	1,180,753.58
其中：医疗保险费	865,624.83	6,752,976.99	6,557,967.32	1,060,634.50
工伤保险费	46,369.58	245,883.12	263,842.13	28,410.57
生育保险费	55,071.87	513,028.95	476,392.31	91,708.51
4、住房公积金	637,768.20	4,878,288.50	4,722,017.05	794,039.65
5、工会经费和职工教育经费	13,673.35	45,640.42	51,871.28	7,442.49
6、残险		515,651.51	515,534.44	117.07
合计	24,898,921.83	161,318,558.67	160,237,375.00	25,980,105.50

## (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	1,828,730.79	13,529,191.35	13,406,895.00	1,951,027.14
2、失业保险费	37,964.70	353,122.99	330,833.74	60,253.95
合计	1,866,695.49	13,882,314.34	13,737,728.74	2,011,281.09

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,063,213.17	30,571,822.51
企业所得税	2,011,660.04	28,809,452.73

个人所得税	1,058,544.32	554,621.87
城市维护建设税	109,999.62	970,385.63
教育费附加	111,142.69	1,285,459.53
房产税	31,018.47	37,202.63
土地使用税	27,420.00	27,420.00
印花税	653,740.38	1,034,169.69
其他税费	21,403.35	2,247.59
合计	7,088,142.04	63,292,782.18

其他说明：

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	772,998.34	373,665.97
应付股利	47,600,000.00	
其他应付款	43,593,441.16	63,581,714.68
合计	91,966,439.50	63,955,380.65

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	595,490.84	153,527.21
长期借款应付利息	177,507.50	220,138.76
合计	772,998.34	373,665.97

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	47,600,000.00	
子公司少数股东股利	47,600,000.00	
合计	47,600,000.00	

### (3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款



单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	4,038,356.30	4,500,680.63
咨询服务费	546,146.29	1,057,500.00
应付装修款		9,189.12
应付杂费	4,888,904.14	5,671,919.01
收购敬众股权进度款	31,430,660.00	31,430,660.00
暂收款	2,689,374.43	20,911,765.92
合计	43,593,441.16	63,581,714.68

## 23、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	154,100,000.00	173,250,000.00
合计	154,100,000.00	173,250,000.00

## 24、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	23,570,340.43		具体请见本节十三、2
合计	23,570,340.43		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 25、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	582,276.19		340,403.23	241,872.96	与资产相关的政府补助
合计	582,276.19		340,403.23	241,872.96	--

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
潍坊分公司装修补助款	241,872.96						241,872.96	与资产相关
徐汇财政局企业发展专项补贴	212,903.23			212,903.23				与资产相关
收到上海市静安区 2017 年度财政扶持	127,500.00			127,500.00				与资产相关

## 26、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	684,855,653.00	353,708.00			-8,295,348.00	-7,941,640.00	676,914,013.00

其他说明：

注1：公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，本期共行权353,708股，公司总股本增加353,708股，各股票期权激励对象均以货币出资。

注2：公司于2019年4月24日召开的第四届董事会第三十二次会议和2019年6月6日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议案》，因上海旗计智能科技有限公司业绩承诺期未完成承诺的累计业绩，其原股东刘涛以8,295,348股限售股股份进行补偿，公司在法律规定的时间内以总价1.00元的价格回购注销上述对应补偿的股份。截至报告期末，上述补偿股份已回购注销，公司总股本减少8,295,348股。

## 27、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）	1,971,731,782.43	1,941,856.92	49,108,461.16	1,924,565,178.19
其他资本公积	2,814,338.41	3,429,183.34		6,243,521.75
合计	1,974,546,120.84	5,371,040.26	49,108,461.16	1,930,808,699.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《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》，本报告期可行权股数为558188股，其中本期已放弃行权股数为204,480股（上述股份均已注销完毕），本期实际行权股数为353,708股，增加公司股本353,708股，相应确认资本公积-资本溢价1,941,856.92元。

注2: 公司第四届董事会第二十六次会议和第四次临时股东大会审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案, 依据企业会计准则中股份支付的相关规定, 本期计提股权激励相关成本费用, 相应计入资本公积-其他资本公积金额为3,429,183.34元。

注3: 公司于2019年4月24日召开的第四届董事会第三十二次会议和2019年6月6日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议案》, 因上海旗计智能科技有限公司业绩承诺期未完成承诺的累计业绩, 其原股东刘涛以8,295,348股限售股股份进行补偿, 公司在法律规定的时间内以总价1.00元的价格回购注销上述对应补偿的股份。截止本报告期末, 上述补偿股份已全部注销, 相应本期冲回资本公积-资本溢价49,108,461.16元。

## 28、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上市人民币普通股(A股)	44,787,724.61	55,215,805.58		100,003,530.19
合计	44,787,724.61	55,215,805.58		100,003,530.19

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司于2018年6月19日召开的第四届董事会第十八次会议和2018年7月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》, 报告期, 公司使用自筹资金回购公司股份55,215,805.58元, 截止至2019年6月30日, 公司使用自筹资金回购公司股份100,003,530.19元。

## 29、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	30,962,021.65			30,962,021.65
合计	30,962,021.65			30,962,021.65

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 30、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	-308,606,422.79	525,942,883.79
调整后期初未分配利润	-308,606,422.79	525,942,883.79
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	39,798,471.36	99,924,117.75
应付普通股股利		30,027,545.79
期末未分配利润	-268,807,951.43	595,839,455.75

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。

### 31、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	524,118,144.72	222,329,277.65	937,878,607.87	488,015,316.45
其他业务	8,629,796.79	6,620,307.97	13,488,715.79	7,253,745.00
合计	532,747,941.51	228,949,585.62	951,367,323.66	495,269,061.45

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

### 32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,837,783.52	2,164,601.05
教育费附加	928,679.52	1,602,663.32
房产税	62,877.80	600,656.02
土地使用税	54,840.00	252,969.00
车船使用税		16,214.18
印花税	73,794.94	277,104.69
地方教育费附加	770,243.31	1,169,518.46
其他税费	21,104.72	24,057.46
合计	3,749,323.81	6,107,784.18

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,384,046.93	77,020,270.64
折旧费	647,412.71	863,941.30
办公费	1,051,112.45	1,702,761.99

交际应酬费	631,082.46	1,704,464.50
差旅费	895,456.56	2,887,502.71
运输费	3,390,923.39	9,006,411.99
业务宣传费	4,331,831.04	6,023,907.93
租赁费	5,058,449.23	7,896,774.01
邮电费	6,515,436.84	6,174,641.72
商业及劳动保险费	5,236.40	1,526,688.41
低值易耗品	59,523.16	483,493.71
邮购业务手续费	46,540,889.07	57,721,899.49
其他	4,664,758.40	7,183,668.90
合计	149,176,158.64	180,196,427.30

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,731,668.39	37,673,687.27
折旧摊销	15,009,085.91	22,696,232.62
办公费	7,838,579.29	9,286,629.05
车辆使用费	165,050.23	498,883.74
劳动保险费	81,915.87	4,610,814.68
邮电费	521,648.16	343,782.77
交际应酬费	1,432,325.67	1,556,175.70
水电费	838,860.78	1,366,451.33
差旅费	1,245,110.40	2,959,076.12
咨询服务费	16,009,576.82	5,498,298.13
其他	1,199,625.93	4,037,356.21
税费	309,877.67	647,723.62
劳务费		409,239.34
车间维修费摊销		1,529,045.11
合计	87,383,325.12	93,113,395.69

### 35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研发费用	21,820,980.18	42,140,059.53
合计	21,820,980.18	42,140,059.53

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,055,436.40	9,082,538.34
减：利息收入	2,357,929.43	1,956,916.57
汇兑损失	99,058.02	9,808,464.86
减：汇兑收益		11,026,598.78
手续费支出	128,071.11	684,991.85
合计	6,924,636.10	6,592,479.70

### 37、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
上海市试点示范专利资金资助		67,200.00
浦东新区级试点示范专利资金		60,000.00
浦东财政局碳酸丙烯酸酯材料技术开发补贴款		121,212.12
2014 年度技改补贴		12,100.86
2015 年度技改补贴		70,088.52
2016 年度技改补贴		128,653.68
财政税收扶持金	12,403,979.05	10,926,100.00
徐汇区财政企业发展专项补贴	690,000.00	
小巨人项目	1,000,000.00	
现代服务业项目	212,903.23	
其他	160,101.09	617,863.85

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他-银行理财产品收益	1,182,447.95	5,655,465.78
合计	1,182,447.95	5,655,465.78

**39、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	8,046,487.56	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	8,046,487.56	
合计	8,046,487.56	

**40、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,276,480.31	-267,941.44
应收账款坏账损失	4,307,448.04	-4,516,654.76
信用金风险资产减值损失	-20,020,786.13	
合计	-17,989,818.40	-4,784,596.20

**41、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
七、固定资产减值损失		-5,848,511.35
十二、无形资产减值损失		-1,255,253.87
合计		-7,103,765.22

其他说明：

**42、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售固定资产而产生的处置利得和损失	-98,124.30	263,643.03
处置划分为持有待售固定资产而产生的处置利得和损失		-262,610.26
合计	-98,124.30	1,032.77

## 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		752,097.13	
其他	69,456.32	1,126,584.75	69,456.32
合计	69,456.32	1,878,681.88	69,456.32

## 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	200,000.00	25,008.40	200,000.00
非流动资产报废损失		19,733.68	
其他	548,227.22	1,088,378.74	548,227.22
合计	748,227.22	1,133,120.82	748,227.22

## 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	3,889,093.30	17,285,382.10
递延所得税费用	-808,140.25	7,617,210.32
合计	3,080,953.05	24,902,592.42

## (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	39,673,137.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,918,284.33
子公司适用不同税率的影响	-29,952,433.43
调整以前期间所得税的影响	-40,397.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,539,513.22



使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-837,294.14
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	20,093,891.23
研发费用加计扣除影响	-2,640,610.32
所得税费用	3,080,953.05

#### 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
租赁收入		2,488,587.13
收到的政府补助	13,511,369.22	11,846,256.25
利息收入	2,295,322.32	1,581,192.42
暂收款和收回暂付款	79,868,767.10	46,517,901.78
违约金、赔偿收入等其他营业外收入	89,633.65	
合计	95,765,092.29	62,433,937.58

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公、水电等办公性费用	12,817,395.44	21,733,989.97
销售费用	2,464,094.91	34,693,421.09
房屋租赁费	15,048,111.51	17,718,880.83
暂付款和支付暂收款	132,491,483.87	65,326,283.02
咨询审计费	14,184,144.87	
手续费	15,035,356.98	
合计	192,040,587.58	139,472,574.91

#### 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	36,592,184.27	109,562,440.61
加：资产减值准备	17,989,818.40	11,888,361.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,725,772.82	19,013,762.41
无形资产摊销	13,012,403.11	3,700,493.94
长期待摊费用摊销	4,256,868.27	6,480,376.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	98,124.30	2,206,822.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,133,120.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,046,487.56	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,924,636.10	8,928,763.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,182,447.95	-5,655,465.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	656,614.17	10,137,277.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	891,450.29	-2,858,251.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,850,714.82	243,300.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	69,485,306.21	-158,084,636.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-84,028,592.57	1,270,629.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,226,364.68	7,966,993.69
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	899,774,497.21	464,220,023.31
减：现金的期初余额	731,387,961.67	694,424,951.22
现金及现金等价物净增加额	168,386,535.54	-230,204,927.91

## （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	14,700,000.00
其中：	--
上海旗沃信息科技有限公司	14,700,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,826,954.14

其中：	--
上海旗沃信息科技有限公司	10,826,954.14
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	3,873,045.86

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	899,774,497.21	731,387,961.67
其中：库存现金	43,472.32	97,008.91
可随时用于支付的银行存款	892,424,611.81	718,719,868.27
可随时用于支付的其他货币资金	6,313.08	54,643.37
三、期末现金及现金等价物余额	899,774,497.21	731,387,961.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	7,300,100.00	12,516,441.12

### 48、所有者权益变动表项目注释

无。

### 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,300,100.00	银行合作项目保证金和注册资本金托管
合计	7,300,100.00	--

### 50、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	143,552.36
其中：美元	20,623.22	6.8747	141,778.45
欧元	226.93	7.8170	1,773.91
港币			

应收账款	--	--	7,477,847.34
其中：美元	1,087,734.35	6.8747	7,477,847.34
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用  不适用

## 51、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政税收扶持金	12,403,979.05	其他收益	12,403,979.05
徐汇区财政企业发展专项补贴	690,000.00	其他收益	690,000.00
小巨人项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
现代服务业项目	212,903.23	其他收益	212,903.23
其他	160,101.09	其他收益	160,101.09

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海旗沃信息技术有限公司	2019年01月31日	17,700,000.00	51.01%	设立、增资	2019年01月31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	26,134,555.57	-25,246,446.54

其他说明:

公司全资子公司旗计智能为更好地培育新的业务增长点,降低新业务拓展风险,与自然人刘涛先生、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“旗融投资”)共同出资设立上海旗沃信息技术有限公司(以下简称“旗沃信息”),旗沃信息的注册资本为2,000万元,于2017年5月27日注册成立,其中旗计智能出资300万元,持有其15%的股权。

公司于2018年12月21日召开的第四届董事会第二十八次会议和2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的议案》,公司以自有资金向公司全资子公司旗计智能的参股公司旗沃信息增资1,470万元,全部计入旗沃信息的注册资本;旗计智能放弃本次增资事项的优先认购权。2019年1月31日,公司披露了《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的进展公告》,旗沃信息完成上述增资事项的工商变更登记手续,旗沃信息的注册资本将从2,000万元增至3,470万元,公司直接持有旗沃信息42.36%的股权,通过旗计智能间接持有旗沃信息8.65%的股权,合计持有旗沃信息51.01%的股权。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	上海旗沃信息技术有限公司
--现金	14,700,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	3,000,000.00
合并成本合计	17,700,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	-2,887,457.71
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	20,587,457.71

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(北京)资产评估有限公司出具的评估报告中的评估值并结

合企业实际情况为定价依据。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2018）第478号评估报告，确认截止评估基准日2018年8月31日，旗沃信息净资产评估价值为2,025.19万元。

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。交易作价大于上海旗沃信息技术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

	上海旗沃信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	67,086,049.36	56,987,903.23
货币资金	10,826,954.14	10,826,954.14
应收款项	4,877,892.81	4,877,892.81
固定资产	425,547.12	425,547.12
无形资产	10,233,900.53	135,754.40
其他应收款	34,603,003.10	34,603,003.10
预付款项	713,384.94	713,384.94
其他流动资产	5,405,366.72	5,405,366.72
负债：	72,746,621.24	70,222,084.71
应付款项	49,859.43	49,859.43
递延所得税负债	2,524,536.53	
其他应付款	53,758,710.44	53,758,710.44
应付职工薪酬	4,545,981.47	4,545,981.47
预计负债	3,549,554.30	3,549,554.30
净资产	-5,660,571.88	-13,234,181.48
减：少数股东权益	-2,773,114.17	-6,483,425.51
取得的净资产	-2,887,457.71	-6,750,755.97

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 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
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		100.00%	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
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	人才中介及职业中介服务		100.00%	设立
常州仁敏人力资源咨询服务有限公司	常州	常州	人才中介及职业中介服务		100.00%	设立
余江毅信贸易有	余江	余江	邮购及电视、电		100.00%	设立

限公司			话零售行业			
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		83.00%	设立
江西赣江新区旗汇信息科技有限公司	江西	江西	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	设立
上海敬众数据处理有限公司	上海	上海	航空数据分发、征信数据服务和软件开发	100.00%		收购
上海敬众科技股份有限公司	上海	上海	航空数据分发、征信数据服务和软件开发		62.53%	收购
上海小河征信服务有限公司	上海	上海	企业信用征信		62.53%	收购
敬众国际有限公司	香港	香港	航空数据分发		62.53%	收购
上海合晖保险经纪有限公司	上海	上海	保险经纪	70.00%		收购
深圳仁杰人力资源咨询服务有限公	深圳	深圳	人力资源咨询服务		100.00%	设立
上海凡胜商业保理有限公司	上海	上海	应收账款融资、坏账担保等		100.00%	设立
陕西旗安创融信息科技有限公司	陕西	陕西	软件和信息技术服务		100.00%	设立
上海旗沃信息技术有限公司	上海	上海	金融科技服务	42.36%	8.65%	增资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额



上海敬众数据处理有限公司	37.47%	4,754,139.02		55,754,322.11
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	17.00%	7,287,455.06	47,600,000.00	15,214,820.10
上海旗沃信息技术有限公司	48.99%	-12,368,234.16		-18,851,659.67

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海敬众数据处理有限公司	153,038,753.04	16,938,284.64	169,977,037.68	14,459,571.02	1,290,418.69	15,749,989.71	142,433,165.86	17,826,512.37	160,259,678.23	16,616,255.64	1,865,616.21	18,481,871.85
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	304,628,808.75	3,262,499.10	307,891,307.85	218,180,099.68		218,180,099.68	398,349,249.99	662,490.37	399,011,740.36	72,380,181.32		72,380,181.32
上海旗沃信息技术有限公司	126,138,235.81	1,881,124.42	128,019,360.23	142,929,647.82	23,570,340.43	166,499,988.25						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海敬众数据处理有限公司	34,185,011.29	14,406,692.36	14,406,692.36	13,421,391.43	38,347,784.14	4,047,521.88	4,047,521.88	3,194,066.66
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	124,820,229.85	42,867,382.68	42,867,382.68	132,051,622.67	81,697,377.30	49,077,430.76	49,077,430.76	-84,752,421.43
上海旗沃信息技术有限公司	26,134,555.57	-25,246,446.54	-25,246,446.54	-79,949,037.88				

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

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

### （一）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2019年6月30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76.72%。

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。

### （二）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。

### （三）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2019年6月30日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			143,552.36
其中：美元	20,623.22	6.8747	141,778.45
欧元	226.93	7.8170	1,773.91
应收账款			7,477,847.34
其中：美元	1,087,734.35	6.8747	7,477,847.34

## 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	33.30%	33.30%

本企业的母公司情况的说明

截至报告期末，费铮翔先生持有本公司 17,889.7306 万股，占公司总股本26.43%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4,652.3517万股，占公司总股本的6.87%的股权，合计控制公司33.30%的股权，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是费铮翔。

## 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、郑育红、王晓岗、张晓刚、张惠祥、郑琦、罗党论、金幸、范森鑫、姜丹丹、唐宝华、夏国平、曹根庭、廖石坚、涂传希、朱平、钱炯、贾奥洋	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
上海源枫隆投资咨询有限公司	股东费铮翔直接控制的企业
上海林梧实业有限公司	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
霍尔果斯三寿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
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，原敬众科技高管
上海聚析投资合伙企业（有限合伙）	敬众数据高管控股企业
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
沈钢	霍尔果斯旗发法定代表人
盐城市凌动信息技术有限公司	旗发法定代表人担任法定代表人
南通韶刚进出口贸易有限公司	旗发法定代表人担任法定代表人
常州市易千进出口贸易有限公司	旗发法定代表人担任法定代表人

常州市服装城沈钢服装商行	旗发法定代表人担任法定代表人
--------------	----------------

#### 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
上海旗沃信息技术有限公司	外呼服务	793,867.92	830,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海旗沃信息技术有限公司	工位租赁	399,056.58	1,620,000.00
江苏康耐特光学有限公司	厂房租赁	2,427,046.48	

##### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海康耐特光学有限公司	30,000,000.00	2018年07月03日	2019年01月12日	是
江苏康耐特光学有限公司	30,000,000.00	2018年07月23日	2019年12月14日	否
上海康耐特光学有限公司	10,000,000.00	2018年06月25日	2019年07月24日	否

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11月30日	否

关联担保情况说明

##### (4) 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	3,511,103.20	2,648,014.70
----------	--------------	--------------

## (5) 其他关联交易

### 1) 增资旗沃信息暨关联交易事项

公司于2018年12月21日召开的第四届董事会第二十八次会议和2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的议案》，公司以自有资金向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”）的参股公司上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”）增资1,470万元，全部计入旗沃信息的注册资本；旗计智能放弃本次增资事项的优先认购权。旗沃信息为公司副董事长兼首席执行官刘涛先生控制的企业，公司向旗沃信息增资，旗沃信息的原股东放弃本次增资的优先认购权，本次交易构成关联交易。本次增资完成后，旗沃信息的注册资本将从2,000万元增至3,470万元；公司将直接持有旗沃信息42.36%的股权，通过旗计智能间接持有旗沃信息8.65%的股权，合计将持有旗沃信息51.01%的股权。

2019年1月31日，公司披露了《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的进展公告》，旗沃信息完成上述增资事项的工商变更登记手续，旗沃信息的注册资本将从2,000万元增至3,470万元，公司直接持有旗沃信息42.36%的股权，通过旗计智能间接持有旗沃信息8.65%的股权，合计持有旗沃信息51.01%的股权。

### 2) 向旗沃信息提供财务资助暨关联交易事项

公司于2019年3月25日召开的第四届董事会第三十次会议和2019年4月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，为支持控股子公司旗沃信息的业务发展，在不影响公司及全资子公司旗计智能正常经营的前提下，公司和旗计智能拟以自有资金向旗沃信息提供合计不超过人民币13,400万元的财务资助，利率5.22%，期限一年。旗沃信息的其他股东刘涛、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旗融投资”）为上述财务资助事项提供连带责任担保。刘涛先生为公司副董事长兼首席执行官，旗融投资为刘涛先生控制的企业，刘涛先生、旗融投资为本次财务资助提供担保构成关联交易。

## 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
应收账款	上海旗沃信息科技有限公司			6,984,640.00	209,539.20
其他应收款	刘涛			491,247.32	14,737.42
其他应收款	上海林梧实业有限公司	372,730,000.00	11,181,900.00	372,730,000.00	11,181,900.00

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	瞿天锋		325,526.41
其他应付款	上海康耐特光学有限公司	1,603,890.19	

## 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	2,295,564.92
公司本期失效的各项权益工具总额	1,327,075.20
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	1、公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权将于 2019 年 1 月 19 日到期，2015 年年度权益分派实施后行权价格调整为 8.52 元/份，2016 年年度权益分派实施后行权价格调整为 8.50 元/份，2018 年年度权益分派实施后行权价格调整为 6.49 元/份；2、公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权将于 2022 年 11 月 27 日到期，授予股票期权数量 1615 万份，行权价格为 6.89 元/股。因公司层面业绩行权条件未达成，该激励计划首次授予股票期权第一个行权期 323 万份股票期权均不得行权，公司注销上述股票期权
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	无

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克-斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）对股票期权的公允价值进行测算；限制性股票的公允价值等于流通股票公允价值剔除限制性因素所带来的折价，每股流通股票公允价值=授予日股票收盘价-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	假设首次授予的全部激励对象均符合本计划规定的行权/解锁条件且在各行权期/解锁期内全部行权/解锁
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,817,314.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,429,183.33

### 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) 敬众数据及敬众科技原股东业绩承诺

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

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

根据旗沃信息与银行签订的合作协议中约定，如客户透支金额逾期90天以上，旗沃信息需对逾期超90天的透支本金承担连带责任（具有代偿责任），提前将透支本金支付给银行，同时相关信用卡逾期透支金额的债权相继转移至旗沃信息，旗沃信息后续根据该债权实施自己的追偿权，公司根据业务情况计提预计负债，预计负债的确定会综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。具体计提方法见“本节五、24”。旗沃信息清偿预计负债所需支出全部或部分预期可由债务人本人补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本期或有负债预计产生的财务影响为20,020,786.13元。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	495,153,570.00	364,986,883.55
合计	495,153,570.00	364,986,883.55

#### (1) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		2,962,273.65
暂付款	133,605,470.00	
业绩补偿款		491,247.32
应收眼镜板块资产剥离款	372,730,000.00	372,730,000.00

合计	506,335,470.00	376,183,520.97
----	----------------	----------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,196,637.42			11,196,637.42
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	14,737.42			14,737.42
2019 年 6 月 30 日余额	11,181,900.00			11,181,900.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	506,335,470.00
合计	506,335,470.00

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
1 年以内（含 1 年）	11,196,637.42		14,737.42	11,181,900.00
合计	11,196,637.42		14,737.42	11,181,900.00

## 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
上海林梧实业有限公司	应收眼镜板块资产 剥离款项	372,730,000.00	1 年内	73.61%	11,181,900.00
上海合晖保险经纪有限公司	关联往来	8,244,000.00	1 年内	1.63%	
上海旗沃信息技术有限公司	关联往来	125,320,950.00	1 年内	24.75%	
上海康耐特职业培训中心	关联往来	40,520.00	1 年内	0.01%	



合计	--	506,335,470.00	--	100.00%	11,181,900.00
----	----	----------------	----	---------	---------------

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,573,082,946.99		2,573,082,946.99	2,555,388,927.02		2,555,388,927.02
合计	2,573,082,946.99		2,573,082,946.99	2,555,388,927.02		2,555,388,927.02

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏蓝图眼镜有限公司	18,500,000.00					18,500,000.00	
上海蓝图眼镜有限公司	6,490,000.00					6,490,000.00	
上海康耐特职业培训中心	900,000.00					900,000.00	
上海旗计智能科技有限公司	2,480,498,927.02	2,994,019.97				2,483,492,946.99	
上海合晖保险经纪有限公司	49,000,000.00					49,000,000.00	
上海旗沃信息技术有限公司		14,700,000.00				14,700,000.00	
合计	2,555,388,927.02	17,694,019.97				2,573,082,946.99	

## 3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			22,511.45	25,393.35
其他业务	1,320,950.00		6,922,400.65	5,330,082.00
合计	1,320,950.00		6,944,912.10	5,355,475.35

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

#### 4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		56,283,729.37
处置长期股权投资产生的投资收益		4,521,268.24
其他-银行理财产品收益	548,571.24	15,816.99
合计	548,571.24	60,820,814.60

### 十五、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	-98,124.30	
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）	14,373,063.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,046,487.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,851.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,182,447.95	
减：所得税影响额	4,372,492.99	
少数股东权益影响额	782,357.37	
合计	17,764,173.32	--

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	1.72%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.92%	0.03	0.03

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 第十一节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。