



旗天科技集团股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-088

2021 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。

公司负责人刘涛、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报告全文，并特别注意本报告第三节之“十、公司面临的风险和应对措施”。

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

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	18
第五节 环境和社会责任	20
第六节 重要事项	21
第七节 股份变动及股东情况	49
第八节 优先股相关情况	56
第九节 债券相关情况	57
第十节 财务报告	58

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有公司法定代表人签名并盖章的半年度报告文本原件。
- （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、旗天科技、上市公司	指	旗天科技集团股份有限公司
《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
旗计智能	指	上海旗计智能科技有限公司
欧飞、江苏欧飞	指	江苏小旗欧飞科技有限公司
旗沃信息	指	上海旗沃信息技术有限公司
小旗敬众	指	上海小旗敬众数字科技有限公司
敬众科技	指	上海敬众科技股份有限公司
上海圳远	指	上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）
SaaS	指	Software-as-a-Service
兴路基金	指	盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	旗天科技	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	旗天科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	旗天科技		
公司的外文名称（如有）	QITIAN Technology Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	QITIAN Technology		
公司的法定代表人	刘涛		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨昊悦	李彩霞
联系地址	上海市浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5	上海市浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5
电话	021-60975620	021-60975620
传真	021-60975620	021-60975620
电子信箱	investor@qt300061.com	investor@qt300061.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 2020 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 2020 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 2020 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

公司于 2021 年 6 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-073），公司完成了注册资本由 66,987.0225 万元变更为 66,094.4225 万元的工商变更登记。

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
营业收入（元）	533,860,744.47	552,303,484.37	-3.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,572,550.67	-122,928,823.82	88.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-21,011,149.97	-142,752,396.14	85.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,683,644.25	-208,958,675.81	55.64%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.19	89.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.19	89.47%
加权平均净资产收益率	-1.13%	-5.95%	4.82%
	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）	1,986,233,908.05	2,149,607,734.64	-7.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,284,890,666.70	1,299,463,217.37	-1.12%

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：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）	-325,952.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,767,808.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-379,787.73	
减：所得税影响额	235,886.02	
少数股东权益影响额（税后）	387,583.44	
合计	6,438,599.30	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
进项税加计抵减	6,693,571.60	属于国家层面对产业的扶持政策

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

近年来，以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展，数字经济已成为引领全球经济社会变革、推动我国经济高质量发展的重要引擎。2021年3月，“十四五”规划经十三届全国人大四次会议表决通过，正式发布。作为指导国家和地方未来五年全面建设的发展蓝图，明确提出“十四五”时期加快数字化发展，建设数字中国；并要求我国数字经济核心产业增加值占GDP 的比重由2020年的7.8%提升至2025年的10%。数字经济迎来新的发展契机。

在数字经济蓬勃发展的背景下，公司加速数字生活营销领域的布局，巩固和提升数字科技服务优势，成长为专业、领先的数字科技服务提供商，主要服务银行等持牌金融机构和互联网公司，开展面向其个人用户的数字化营销服务。**数字生活营销业务、银行卡增值营销业务、航旅信息服务业务**三大主营业务联动协同、相互促进的优势正在形成。

数字生活营销业务

以一站式数字生活营销解决方案为核心产品，围绕数字化产业上下游资源，打造数字化营销服务中台，通过专业级的数字商品分发引擎和营销活动引擎，构建海量数字商品+营销活动+平台代运营+精准营销的数字营销生态体系，产品服务覆盖用户全生命周期，实现个人客户价值的深度挖掘和持续增长。公司服务的合作伙伴超过10000家，涵盖金融、证券、保险、能源、运营商、互联网电商、传统零售等多个行业，公司与中国银联、中国工商银行、平安银行等多家大型金融机构达成战略合作，同时也是腾讯车生活、微信支付、招行掌上生活、工行工银e生活的优质供应商，成为行业领先的数字生活营销服务提供商，并且保持强劲的业务增长势头。

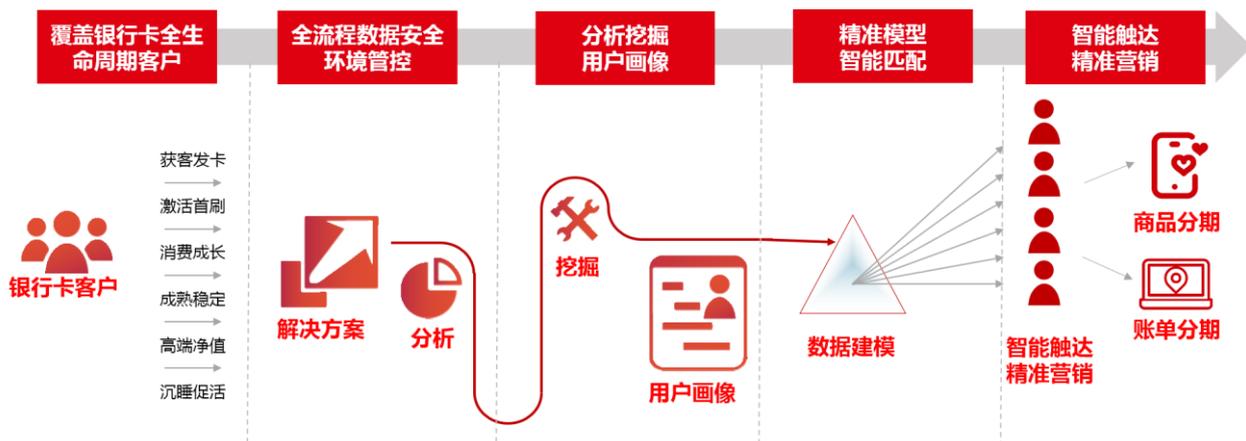
图一：数字生活营销业务基本模式



银行卡增值营销业务

主要为银行卡持卡人提供全生命周期增值营销服务，包括产品定制、数据建模、科技联结、精准营销等综合解决方案，累计合作银行50余家。报告期内，公司除了持续夯实传统业务资源和市场外，对于业务创新进行深入探索，进一步将产品范围从实物商品扩展至高端权益等数字商品领域，既满足银行卡用户的多元化、差异化产品服务需求，同时培育业务发展的新动能。

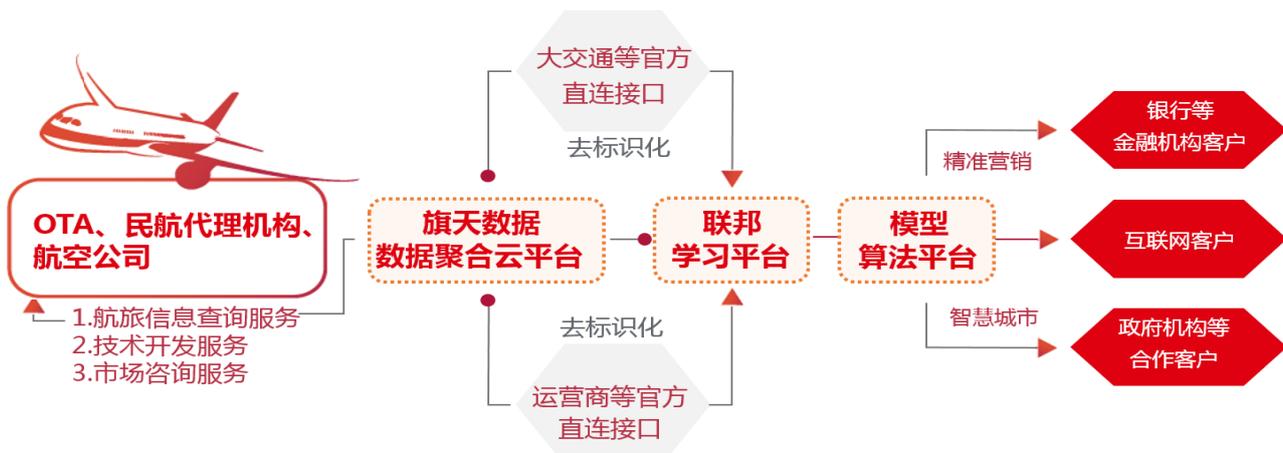
图二：银行卡增值营销业务基本模式



航旅信息服务业务

基于自主研发的数据聚合云服务平台，在确保数据安全性、算法隐私性、计算正确性的情况下，通过联邦学习平台，为客户提供专业的算力服务和数据治理服务等解决方案。报告期内，公司加快航旅信息服务生态圈的建设步伐，在稳固现有B端核心业务基础上，重点拓展政府大数据交易中心、官方旅游平台等G端合作伙伴，积极探索智慧出行、政务大数据等领域的合作机遇，目前已经取得一定进展，并积极推进落地中。

图三：航旅信息服务业务基本模式



(二) 主要的业绩驱动因素

2021年上半年，公司主要围绕三大主营业务开展工作，实现营业收入 53,386.07 万元，同比下降 3.34%；归属于上市公司股东的净利润-1,457.26 万元，同比上升 88.15%，主要是上年同期计提了商誉减值，剔除商誉减值对利润的影响，报告期的经营业绩与上期基本持平，但三大业务板块经营表现参差不齐，具体情况如下：

1、数字生活营销业务：公司积极把握数字经济发展机遇，围绕资源整合优势，升级产品形态，丰富应用场景，进一步提升数字商品综合服务能力，深挖各行业数字化转型需求，提供各类场景下的用户全生命周期运营服务。报告期内，数字生活营销业务作为公司的核心战略板块，实现了业务规模的持续增长，上半年营业收入 29,660.62 万元，同比增长 77.09%。一方面，继续巩固和深耕银行等金融机构客户，提供更加多元化的数字商品和实物商品，更丰富的营销活动模板和更显著的营销效果，满足银行获客和活客需求。另一方面，抓住数字人民币、SaaS 等创新领域发展机遇。积极同银行开展数字人民币场景营销服务业务合作，逐渐构建完善的数字人民币营销推广方案和专业服务能力。稳步推进 SAAS 业务建设，商户自助注册、服务场景的拖拉拽等功能在大型企业集团成功上线应用，标志着 SaaS 业务取得重要突破。

2、银行卡增值营销业务：受主要合作方合作模式调整的影响，公司对主要合作客户系统、场地、人员同步进行了升级、

优化，三月初正式投入运营；又因监管机构进一步加强对银行第三方合作机构销售管理，报告期内，实现营业收入 20,487.82 万元，同比下降 33.90%。公司积极应对行业变化，响应监管要求，主动发起行业自律倡议，并进行产品和营销策略调整。积极开发创新产品线，上线高端生活权益类产品，但短期内尚未实现规模效应，仍需投入一定的研发成本和资源。与此同时，果断优化低效项目，调整各地职场，缩减低效能人员，提升业务效能。

3、航旅信息服务业务：国内局部疫情反复，延缓了航空需求复苏，航旅分发业务恢复缓慢。同时，监管机构发布了关于征信业务和数据安全的相关文件，进一步规范行业市场，客户采购环节和周期拉长，对公司客户拓展和销售进度带来一定影响。公司积极加强上游其他资源的合作，并顺应政策，进行业务调整和创新，拓展政务、保险、互联网等行业客户，优化客户结构，实现营业收入 2,845.45 万元，同比下降 50.78%。

4、加强成本费用管控、降本增效，提升公司经营效率。报告期内，根据集团总部和各事业部的职责定位，对集团总部各职能部门、分（子）公司进行组织诊断和人员评估，合理压缩人力成本，同时严格管控费用预算，费用开支同比大幅下降，实现轻装上阵；积极寻找源头供应商和引入同等品牌竞争，降低采购价格，实现成本最优化；注销小河征信等子公司，降低运营成本，提高管理效率。在疫情的持续影响与行业发展变革的背景下，持续强化风险控制，并贯穿于日常管理中；修订完善并执行绩效、内部控制制度和流程，提高公司管理效能。

二、核心竞争力分析

1、市场综合拓展能力

上游方面，公司与国内头部的运营商、能源商、互联网公司等形式成长期稳定的战略合作关系，是腾讯、支付宝等多年金牌经销商，得益于上游合作伙伴的稳固合作，公司产品资源覆盖运营商、能源、生活、互娱、公共事业缴费等产品线，可以随时根据客户多样化需求组织提供定制化、丰富的场景营销服务，在市场中有较强的综合竞争力。下游方面，以银行为例，合作银行 50 余家，且仍在持续增长中，涵盖国有银行、股份制银行、城商行以及农商行，无论是合作数量还是服务质量在细分行业中均处于领先水平。

2、集团化业务协同优势

综合来看，公司主要服务持牌金融机构、互联网公司客户，围绕获客、营销、风控等核心业务需求，提供精准营销、数字营销、数字科技服务等业务赋能解决方案。公司主要业务领域均有服务银行、业务赋能、数字科技的特性，相互协同，彼此促进，通过市场、产品、科技等多维度的业务协同和共享，增强公司业务的市场拓展效率和综合实力，是公司最重要的核心竞争力之一。

3、数字化营销平台服务能力

公司参与数字化营销领域的完整产业链，具备强大的资源整合能力、数字科技支持和平台运营能力，并积累了助力客户数字化转型的用户运营体系和数字化营销科技体系，构建形成数字营销服务开放平台，可对外提供标准化产品接口，支持每秒超过 10 万次访问量，日均处理请求近 1000 万次，全球 1000+CDN 加速节点，沉淀了大量的营销活动设计样本，以及大量的 H5、小程序案例，提供专业的数字生活营销 SaaS 服务。自今年以来，公司在数字化营销领域积极梳理客户需求特点、业务流程及服务体系，寻找共通性、同类项，推动服务的标准化、工具化、平台化，通过实现 SaaS 化服务，既降低客户进行数字化转型的成本，又满足客户自主对接、快速部署的需求，进一步加深公司行业头部企业的护城河，打开未来发展的想象空间。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	533,860,744.47	552,303,484.37	-3.34%	
营业成本	323,095,480.02	280,505,495.50	15.18%	
销售费用	124,722,437.82	155,036,069.38	-19.55%	
管理费用	74,712,209.17	102,175,177.57	-26.88%	
财务费用	9,955,404.67	10,798,059.30	-7.80%	
所得税费用	5,928,726.99	6,667,030.51	-11.07%	
经营活动产生的现金流量净额	-92,683,644.25	-208,958,675.81	55.64%	本期子公司欧飞业务代垫资金支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,318,597.59	-15,491,529.66	78.58%	上期子公司购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-90,454,895.31	-448,352,703.83	79.83%	上期支付了支付收购欧飞股权现金价款
现金及现金等价物净增加额	-186,457,137.15	-672,768,354.88	72.29%	经营、投资和筹资活动产生的现金流量同比上升所致

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
商品邮购分期	153,143,219.93	43,875,397.55	71.35%	-42.12%	-48.77%	3.72%
数字生活营销业务	293,608,252.72	221,911,689.61	24.42%	75.30%	116.01%	-14.24%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	228,708,828.59	11.51%	415,165,965.74	19.31%	-7.80%	主要是归还银行借款和公司 6 月份营销活动, 因子公司合作项目存在一定账期, 所以应收账款同方向增加, 故导致当期货币资金减少。
应收账款	428,249,608.15	21.56%	350,141,885.29	16.29%	5.27%	主要是子公司欧飞应收账款随收入增长相应增加, 以及 6 月份营销活动集中, 期末应收账款进一步增加
存货	35,173,866.70	1.77%	30,764,358.11	1.43%	0.34%	
投资性房地产	23,113,840.43	1.16%		0.00%	1.16%	主要是子公司自有房产改变用途, 转入此科目核算
固定资产	15,291,288.25	0.77%	42,653,741.40	1.98%	-1.21%	主要是子公司自有房产改变用途, 转出至投资性房地产科目核算
使用权资产	12,232,698.97	0.62%		0.00%	0.62%	
短期借款	377,814,793.21	19.02%	400,711,800.62	18.64%	0.38%	
合同负债	123,940,002.16	6.24%	135,890,553.49	6.32%	-0.08%	
长期借款	6,992,496.14	0.35%	76,063,806.21	3.54%	-3.19%	主要是银行借款到期偿还所致以及重分类到一年到期的非流动资产所致
租赁负债	9,329,039.96	0.47%		0.00%	0.47%	
预付款项	71,541,098.86	3.60%	38,054,836.68	1.77%	1.83%	主要是子公司欧飞对游戏类的供应商和运营商等的采购增加
其他应收款	87,441,066.00	4.40%	83,392,071.80	3.88%	0.52%	
其他流动资产	180,559,277.12	9.09%	259,061,281.13	12.05%	-2.96%	主要是子公司欧飞上年末销售冲刺备货的卡密和卡券高于本报告期半年度的销售备货量
其他权益工具投资	80,000,000.00	4.03%	80,000,000.00	3.72%	0.31%	
无形资产	104,458,807.96	5.26%	127,069,219.20	5.91%	-0.65%	
商誉	686,915,990.14	34.58%	686,915,990.14	31.96%	2.62%	
应付账款	62,928,012.88	3.17%	75,118,764.25	3.49%	-0.32%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					50,000.00			50,000.00
4. 其他权益工具投资	80,000,000.00							80,000,000.00
金融资产小计	80,000,000.00				50,000.00			80,050,000.00
上述合计	80,000,000.00				50,000.00			80,050,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

4、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	68,130,371.26	诉讼冻结、银行合作项目保证金和注册资本托管保证金
合计	68,130,371.26	--

六、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
	459,000,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	5	5	0	0
合计		5	5	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海旗计智能科技有限公司	子公司	银行卡增值营销业务	150,000,000.00	1,096,854,293.15	792,397,327.87	232,382,578.54	-27,207,778.25	-31,344,296.19
江苏小旗欧飞科技有限公司	子公司	数字商品营销	11,111,111.11	841,542,404.41	499,070,963.73	296,606,210.23	30,131,624.46	25,565,110.52
上海合晖保险经纪有限公司	子公司	保险经纪	50,000,000.00	9,086,516.89	-11,775,548.44	2,643,467.20	-2,378,913.61	-1,636,633.03
上海旗沃信息技术有限公司	子公司	信息科技服务	34,700,000.00	12,536,855.46	-144,621,355.51	3,739,374.95	-4,057,967.70	-2,054,691.49

注：净利润指归属于母公司所有者的净利润。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、商誉减值风险

近年来，公司围绕战略发展规划，通过并购、参股等方式进行了一系列的战略布局，由于并购的标的公司与公司在行业赛道、企业文化、办公协同、内部控制等方面存在差异，需要一定时间的磨合，短期内尚无法发挥明显的业务协同效应，有可能影响子公司及集团整体业绩。此外，因并购而产生了大额商誉，如果被并购公司未来的经营情况未达预期，一旦达到商誉减值触发条件，公司将按照评估机构意见要求以及相关法律法规计提商誉减值，因此存在一定的商誉减值风险。

资产负债表日，公司商誉净值为68,691.60万元，如果未来自身业务下降或者其他因素导致等并购公司经营情况和盈利能力未达预期，则公司存在继续商誉减值的风险，从而对公司当期的损益造成不利影响。

2、政策法律合规风险

近年来，金融科技、大数据等行业出台了一系列监管政策和法律法规，行业监管进一步趋严，特别是对数据安全和个人隐私保护的重视程度和监管力度在大幅加强，同时金融科技服务、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出台新的政策法规，对新法律法规的认知和解读一旦出现偏差和失误，可能会产生合规风险，从而对公司经营和业务发展产生不利影响。

公司将进一步加强落实主动合规意识、建立健全合规管理机制，不断加强数据安全管理和销售管理，全面完善信息保密管理机制和营销机制，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。

3、客户集中度高和流失风险

公司主要服务于大型银行、保险和互联网公司，开展面向其个人客户的数字科技营销服务。部分业务存在合作客户集中度高、流失的风险，若主要合作客户取消与公司的业务合作，调整业务合作模式，或提高合作费用，公司将面临经营业务大幅下滑的风险。

对此，公司通过深入挖掘合作方潜在需求，持续加强产品和服务创新，加强业务的标准化建设，为合作方创造更多的中间业务收入和附加价值，同时通过为合作方提供更为安全的服务，增强与合作方合作的稳定性。此外，公司将在巩固与现有合作方合作业务的基础上，同步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。

4、市场竞争进一步加剧的风险

随着数字经济广阔的发展前景被广泛认知，越来越多的竞争者开始进入本行业，且随着数字生活营销行业逐渐走向成熟，行业内的部分竞争者正在或已经完成资本化，具备一定的资金和资源实力，逐渐出现通过“价格战”来取得市场份额的现象。总体来看，行业竞争将进一步加剧，导致利润空间进一步被压缩，公司可能面临竞争受挫甚至盈利水平下降的风险。

公司将进一步立足于整体战略定位，紧密跟进行业发展趋势，持续加大研发投入，加强产品和服务创新，完善营销服务生态体系，进一步提升行业竞争力。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月07日	全景网	其他	其他	2020年年度网上业绩说明会	经营业务情况	全景网，2020年年度网上业绩说明会；互动易，投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.81%	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 06 日	公告编号：2021-017；公告名称：《2021 年第一次临时股东大会会议决议公告》；公告披露网站：巨潮资讯网
2020 年年度股东大会	年度股东大会	17.55%	2021 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 10 日	公告编号：2021-074；公告名称：《2020 年年度股东大会会议决议公告》；公告披露网站：巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
王焰	独立董事	被选举	2021 年 02 月 05 日	选举
石爱萍	副总裁	聘任	2021 年 03 月 01 日	公司经营需要
朱平	副总裁	聘任	2021 年 03 月 01 日	公司经营需要
杨昊悦	董事会秘书	聘任	2021 年 03 月 25 日	公司经营需要
许闲	独立董事	离任	2021 年 02 月 05 日	因个人原因申请离职
戴勇斌	副总裁、董事会	解聘	2021 年 03 月 17 日	因个人原因申请离职

	秘书		日	
--	----	--	---	--

三、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。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司2019年限制性股票激励计划实施情况

公司于2020年11月20日召开的第五届董事会第九次会议和2020年12月8日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销已授予但尚未解除限售20万股限制性股票。

公司于2020年12月11日召开的第五届董事会第十次会议和2020年12月29日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，公司董事会审慎决定拟终止实施激励计划，并拟回购注销29名激励对象已获授尚未解锁的872.6万股限制性股票。

2021年2月1日，公司办理完成上述892.6万股限制性股票回购注销手续。

2、公司2018年股票期权激励计划实施情况

2021年4月22日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第六次会议，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三个行权期授予的646万份股票期权。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。

2021年5月12日，上述646万份股票期权注销事宜办理完成。

第五节 环境与社会 责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，也不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，倡导全体员工最大程度节约能源，积极推动办公自动化，按照有关环保法规及相应标准对生活垃圾进行有效综合治理，履行企业环保责任。

二、社会责任情况

在公司经营发展过程中，十分注重社会责任的履行。公司高度重视股东、客户、员工、合作伙伴、第三方机构以及公众等利益相关方的利益共享，致力于实现经济效益与社会效益的有机统一。公司始终坚持守法合规经营，依法纳税，与利益相关方往来遵守社会公德、商业公德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第六节 重要事项

一、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、上海圳远、和雅投资、陈永兰、安赐互联、易牧科技、美亚创享	关于规范和减少关联交易的承诺	1、在本次交易之前，与上市公司不存在关联关系；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上市公司及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司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上市公司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市公司《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上市公司及上市公司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上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。股权转让方保证将依照上市公司《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	2015年11月07日	长期	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。

			位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属子公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。			
	刘涛、上海圳远、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/本人持有上市公司股票期间及上市公司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、上市公司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、上市公司及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本企业/本人持有上市公司股票期间及上市公司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，与上市公司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上市公司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上市公司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上市公司造成损失的，本企业/本人承诺承担全部赔偿责任。	2015年11月07日	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。
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	股份锁定的承诺	直接持有公司股份的监事费铮翔承诺：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，	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

			不转让其所持有的公司股份。			诺的行为。
股权激励承诺	公司	其他承诺	本公司承诺不为本次限制性股票、股票期权激励计划的激励对象通过本激励计划购买限制性股票、行权购买标的股票提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2014 年 11 月 10 日	股权激励计划实施期间	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	费铮翔	避免同业竞争的承诺	<p>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</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，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。

			<p>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</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, 承诺人信守承诺, 没有发生违反承诺的行为。

		<p>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。</p>			
	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 2018年06月29	作为公司控 股股东、实际	截止报告期 末，承诺人信

			<p>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。</p>	日	控制人期间	守承诺，没有发生违反承诺的行为。
	南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	<p>南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）承诺就其所持有的股份自股份过户至南平盈捷之日起至 2021 年 6 月 30 日止不得以任何方式进行转让。自 2021 年 6 月 30 日起，其所持股份按照下述安排分期解锁。自 2021 年 6 月 30 日起，可解锁所持股份的 20%。自 2021 年 6 月 30 日起满 12 个月后，可再解锁所持股份的 20%。自 2021 年 6 月 30 日起满 24 个月后，可再解锁所持股份的 60%。股份锁定期内，所持股份因上市公司发生送红股、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。如南平盈捷违反股票锁定安排而进行股份转让（因履行上市公司与江苏欧飞全体股东之资产购买协议约定而进行股份补偿，持有的股份根据本协议约定回购注销的除外），南平盈捷转让股份所得扣减购买该等股份的成本后的余额归上市公司所有。</p>	2019 年 10 月 11 日	2023 年 6 月 30 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>南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）</p>	<p>业绩承诺</p>	<p>南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）承诺江苏欧飞 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币 6,000 万元, 8,000 万元, 10,000 万元、12,000 万元。在计算上述扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润时, 各方同意江苏欧飞因增值税进项税额加计抵减产生的损益按照经常性损益进行认。1、在业绩承诺期届满时, 公司应聘请公司与南平盈捷共同认可的具有证券、期货业务资格的审计机构对江苏欧飞实现的净利润数与补偿义务人承诺的同期净利润数的差异情况进行单独审计和对业绩承诺期期末的标的资产进行减值测试, 并分别出具《专项审核报告》和《资产减值测试报告》, 《专项审核报告》和《资产减值测试报告》出具的时间不晚于 2023 年 4 月 30 日。2、如在业绩承诺期中的 2019 年度、2020 年度、2021 年度, 江苏欧飞截至当期期末累积实现的净利润数低于截至当期期末累积承诺的净利润数, 但不低于累计承诺净利润数的 80%, 则当年度不触发补偿程序。如在业绩承诺期中的 2019 年度、2020 年度、2021 年度, 江苏欧飞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的 80%, 则业绩补偿方应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的 10 个工作日内, 向上市公司支付补偿。3、如业绩承诺期届满时, 江苏欧飞业绩承诺期内累积实现的净利润数低于业绩承诺期内累积承诺的净利润数, 则业绩补偿方应在 2022 年年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的 10 个工作日内, 向上市公司支付补偿。4、根据减值测试的结果, 如果江苏欧</p>	<p>2019 年 10 月 11 日</p>	<p>2022 年 12 月 31 日</p>	<p>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>
--	---------------------------	-------------	--	-------------------------	-------------------------	--------------------------------------

			飞的减值额大于业绩承诺期内已补偿金额,则业绩补偿方还需另行向上市公司进行补偿。5、具体补偿金额和实施根据上市公司与江苏欧飞全体股东之资产购买协议约定执行。			
	刘涛、上海圳远	避免同业竞争	1、本人及本人一致行动人上海圳远保证不利用自身对旗天科技的控股关系从事有损旗天科技及其中小股东利益的行为。承诺方及其控制企业如果有任何商业机会可从事、参与或入股可能与旗天科技经营业务构成竞争的业务,承诺方将及时通知旗天科技,提供无差异的机会给旗天科技进行选择,并尽最大努力促使旗天科技具备开展该等业务机会的条件。2、承诺方将严格遵守证监会、深交所有关规章及旗天科技《公司章程》等有关规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东、实际控制人的地位谋取不当利益,不损害旗天科技和其他股东的合法权益。上述承诺自本承诺函出具之日起生效,并在本人及本人一致行动人上海圳远作为上市公司控股股东、本人作为旗天科技实际控制人的整个期间持续有效,且不可变更或撤销,如因违反该等承诺并因此给旗天科技造成损失的,承诺方将承担相应的赔偿责任。	2021年03月04日	作为控股股东、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。
	刘涛、上海圳远	减少和规范与上市公司关联交易	1、在本人及本人一致行动人上海圳远作为旗天科技直接/间接控股股东、本人作为旗天科技实际控制人期间,将继续规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易,本人及本人一致行动人上海圳远下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则,以公允、合理的市场价格进行,并根据有关法律、法规和规范性文件 and 上市公司章程规定履	2021年03月04日	作为控股股东、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。

			行关联交易的决策程序,依法履行信息披露义务。2、在本人及本人一致行动人上海圳远作为旗天科技直接/间接控股股东期间、本人作为旗天科技实际控制人期间,不会利用自身对旗天科技的控股关系从事有损旗天科技及其中小股东利益的关联交易行为。上述承诺自本承诺函出具之日起生效,并在本人及本人一致行动人上海圳远作为上市公司控股股东、本人作为旗天科技实际控制人的整个期间持续有效,且不可变更或撤销。		
	费铮翔	不谋求公司控制权	1、本人认可刘涛对公司的经营和管理能力以及对公司战略方针等经营管理事项的重大影响,本人认可刘涛为公司的实际控制人。2、本人承诺不通过任何形式扩大在上市公司的股份表决权,包括但不限于直接或间接增持股份(但因上市公司以资本公积金转增股本等被动因素除外)、接受委托或征集投票权、联合其他股东达成一致行动关系等。3、本人承诺不谋求公司的实际控制权。4、本人承诺不参与任何可能影响刘涛作为公司实际控制人地位的活动。5、本人承诺不参与公司的经营管理。6、本人承诺不参与公司董事的提名,并承诺在公司股东大会会议表决中对刘涛提名的董事投同意票。	2021年 04月15 日	股东刘涛先生为公司实际控制人期间 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				

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

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

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

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：上海仰玉创业投资中心(有限合伙)，被告：刘镠、李德龙、霍尔果斯旗发信息技术有限公司、霍尔果斯旗发信息技术有限公司上海金山分公司、上海旗计智能科技有	9,316.16	否	审理中	不适用	不适用	2021年04月24日	巨潮资讯网，2021-056

限公司，案由：损害股东利益权益纠纷							
原告：江苏小旗欧飞科技有限公司，被告：陈洋、吴健、肖亚军等，案由：股东损害公司债权人利益责任纠纷	209.67	否	审理中	不适用	不适用		
原告：陈洋、吴健、肖亚军等，被告：江苏小旗欧飞科技有限公司，案由：股东损害公司债权人利益责任纠纷							
原告：吕勇，被告：上海合晖保险经纪有限公司，案由：合同纠纷	726.96	否	审理中	不适用	不适用	2021年04月24日	巨潮资讯网，2021-056
原告：上海合晖保险经纪有限公司，被告：吕勇，案由：合同纠纷	180.61	否	审理中	不适用	不适用	2021年04月24日	巨潮资讯网，2021-056
原告：上海合晖保险经纪有限公司，被告：言霞红，案由：劳动争议	62.83	否	审理中	不适用	不适用	2021年04月24日	巨潮资讯网，2021-056
原告：南京飞翰网络科技有限公司，被告：上海寻梦信息技术有限公司，案由：服务合同纠纷	651	否	审理中	不适用	不适用	2021年04月24日	巨潮资讯网，2021-056
原告：张海锋，被告：上海合晖保险经纪有限公司，吕勇，李伟江，李重举，案由：借贷纠纷	345	否	否	审理中	不适用	2021年04月24日	巨潮资讯网，2021-056
原告：薛继明	28.59	否	审理中	不适用	不适用		

被告：上海合晖保险经纪有限公司 案由：劳动合同纠纷							
原告：陈玲、李宏旺 被告：浙江邦芒实业有限公司、深圳邦芒人力资源有限公司、深圳鹏创人力资源服务有限公司、深圳数联融金融服务有限公司、旗天科技集团股份有限公司 案由：劳动争议	40.77	否	审理中	不适用	不适用		
原告：陈小飞、刘春花、易文雅 被告：浙江邦芒实业有限公司、深圳邦芒人力资源有限公司、深圳鹏创人力资源服务有限公司、深圳劲草人才信息咨询服务有限公司、上海长山人力资源服务有限公司、深圳数联融金融服务有限公司、深圳迅展人力资源代理有限公司、旗天科技集团股份有限公司 案由：劳动争议	61.43	否	审理中	不适用	不适用		
原告：陈志锋、吕志明、许金凤 被告：浙江邦芒实业有限公司、深圳邦芒人力资源有限公司、深圳鹏创人力资源服务有限公司、深圳劲草	88.96	否	审理中	不适用	不适用		

人才信息咨询服务有限公司、上海长山人力资源服务有限公司、深圳数联融金融服务有限公司、旗天科技股份有限公司 案由：劳动争议							
原告：高岑岑 被告：浙江邦芒实业有限公司、深圳邦芒人力资源有限公司、深圳鹏创人力资源服务有限公司、深圳劲草人才信息咨询服务有限公司、上海长山人力资源服务有限公司、深圳数联融金融服务有限公司、广州骏伯人力资源有限公司、旗天科技股份有限公司 案由：劳动争议	48.9	否	审理中	不适用	不适用		

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

				原则		(万元)	额的比例	度(万元)	额度	方式	交易市价		
上海瀚之友信息技术服务有限公司	公司董事张莉担任董事的公司之子公司	采购商品、接受劳务	充值服务	市场定价	0	0	0.00%		否	预付	0	2020年11月21日	巨潮资讯网, 2020-162, 2020-165
太平金融服务有限公司	离职未十二个月的董事担任董事的公司	销售商品、提供劳务	充值服务	市场定价	-1.21	-1.21	0.00%		否	后结算	-1.21	2020年05月16日	巨潮资讯网, 2020-075, 2020-082
上海邦道信息技术有限公司	公司董事张莉担任董事的公司之子公司	销售商品、提供劳务	充值服务平台技术支持服务以及其他市场营销活动的服务支撑	市场定价	140.06	140.06	0.47%		否	后结算	140.06	2020年05月16日	巨潮资讯网, 2020-076, 2020-082
上海瀚之友信息技术服务有限公司	公司董事张莉担任董事的公司之子公司	销售商品、提供劳务	充值服务	市场定价	64.43	64.43	0.22%		否	预付	64.43	2020年11月21日	巨潮资讯网, 2020-162, 2020-165
合计				--	--	203.28	--		--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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) 租赁房产

截至报告期末，子公司经营型的租赁合同（除租赁员工宿舍合同之外）如下：

	出租方	承租方	地址	面积 (m ²)	租金	租赁期限
1	上海长银企业发展(集团)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/平方米	2018.10.1-2021.9.30

2	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	460000元/年	2021.1.1-2021.5.30
3	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
4	合肥蜀弘物业服务 有限公司	旗御信 息	合肥蜀山国际商务产业园办公楼 宇（3期）1号楼D区第五层	815	每月每平方米20 元，第二年起 递增5%	2018.1.1-2021.6.30
5	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
6	刘建群	旗智奥 信	深圳市福田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%	2015.6.18-2021.3.31
7	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	2018.3.1-2021.2.28
8	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	50000元/年	2021.1.1-2021.12.31
9	赵暘	合晖保 险经纪	上海市普陀区光复西路2899弄2 号506室	135.72	18576元/月	2019.7.1-2021.6.30
10	成都万馨资产管理 有限公司	旗计智 能	四川省成都市高新区天府四街 300号财智中心6栋A座高新万科 大厦8层820、821号	100.5	125元/月/m ²	2019.9.1-2021.8.31
11	博乐市鼎鑫房产开 发有限责任公司霍 尔果斯分公司	旗胜	霍尔果斯口岸兰新路6号华洋小 区1栋2（层）207号	137.61	137610元/年	2019.7.01-2021.7.31
12	上海张投国聚文化 发展有限公司	公司	上海市浦东新区丹桂路999号13 幢（C5#）	3165.04	2019.10.1-202 0.5.15（5元/天/ 平方米） 2020.5.16-202 2.5.15（5.75元/ 天/平方米）	2019.10.1-2022.5.15
13	杭州智伴网络科技 有限公司	南京飞 翰网络 科技公 司	杭州市百脑汇科技大厦839	3个工位	单个工位服务 费400元/位/ 月；综合服务 费500元/人	2020.5.1-2021.7.31
14	上海连裕信息技术 有限公司	南京飞 翰网络 科技公	上海市浦东新区世纪大道1196号 世纪汇办公室2楼8.10层	1060号场地	13000/月/房间	2019.8.15-2021.7.31

		司				
15	深圳市特发信息股份有限公司	江苏欧飞	深圳市南山区琼宇路特发信息科技大厦1806室	127	137元/平方米	2019.9.15-2021.09.30
16	南京宁南房地产开发有限公司	江苏欧飞	南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城7栋10楼	2120.15	第一、第二个租赁年度69元/月/平方，自第三个租赁年度起，每年上浮5%	2015.12.1-2022.11.30
17	李绪传	上海村口	江苏省张家港市杨舍镇公园新村26幢501室	91.92	19000/年	2020.08.14-2021.08.13
18	杨扬	上海村口	淄博市张店区张周路齐林花园4号楼1单元501	96.25	17400/年	2021.01.08-2022.01.07
19	高翔	江苏村口	潍坊市潍城区金都世家2-1-2401	115	18000/年	2021.05.14-2022.05.13
20	盐城金融城建设发展有限公司	江苏村口	盐城市城南新区金融城6幢3301-3305、3309、3310室	1087.16	39138/年	2021.05.18-2024.12.31
21	中国通广电子有限公司	旗计智能	北京市朝阳区农展馆南路12号1号楼16层1604室	130	5.8元/平方米	2020.9.21-2022.10.20
22	上海顺衡物流有限公司	旗计智能	上海市浦东新区祝桥镇空港工业园金顺路22号3栋底层105	375	19250/月	2020.8.1-2021.7.31
23	广东丰伟物业管理有限公司	旗计智能	广州市天河区洗村路11号之二保利威座北塔27层07A单元	155	2020.8.1-2020.12.7 租金62775/季度； 2020.12.8-2021.1.12.7 租金66541.5/季度	2020.8.1-2021.12.7
24	张惠明、张春涛	合晖保险经纪	上海市金山区卫零路769、771、773、775号1楼	160	第一季度30000元；第二季度33000元。	2021.1.1-2021.6.30
25	合肥市蜀弘物业服务服务有限公司	旗计智能合肥分公司	合肥市蜀山区经济开发区花峰路1201号电商园三期2号楼CD区4楼	2056	2021年，616800元； 2022年，647640元； 2023年，680022元	2021.1.1-2023.12.31
26	江苏常鑫路桥集团有限公司	旗计常分公司	通江中路553号2号楼5、6层	2657.8	0.85元/天/平方米	2020.7.20-2023.7.19
27	上海航颂物业管理	旗计智	浦东新区祝桥镇航城七路805	877	1.78/平方米/	2021.5.15-2025.5.14

	有限公司	能	号 C-102 室		天 后两年为1.96/ 平方米/天
--	------	---	-----------	--	-------------------------

2) 租赁席位

①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，若双方均未有续签本协议的书面表示，协议自动顺延一年，其后亦同。（民生银行自20年不再收取坐席服务费；支付给联通公司的坐席费正常支付）

②2019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。

③2019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。

④旗计智能与广州隆新信息科技有限公司签订了《南岳大厦坐席租赁合同》，合同约定广州隆新提供广州天河区华夏路13号南岳大厦14楼E区为旗计智能运营地址，共提供56个坐席，坐席租赁含税单价2800元/席/月，如需新增坐席的，应书面提出申请，双方合作期间由2020年1月1日至2022年12月31日。旗计智能与广州隆新科技服务有限公司签订了《南岳大厦坐席租赁合同》，合同约定广州隆新科技提供广州天河区华夏路13号南岳大厦20、21楼为旗计智能运营地址，坐席租赁含税单价2800元/席/月，如需新增坐席的，应书面提出申请，双方合作期间由2020年7月20日至2023年7月19日。旗计智能与广州隆新科技服务有限公司签订了《南岳大厦坐席租赁合同》之补充协议，合同约定广州隆新科技提供运营场地地址由“广州天河区华夏路13号南岳大厦14楼区域”变更为“广州天河区华夏路13号南岳大厦2、20、21楼区域”，由“广州天河区华夏路13号南岳大厦8、20、21楼区域”变更为“广州天河区华夏路13号南岳大厦2、20、21楼区域”，其他条款不变。

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
旗天科技集团股份 有限公司	2017 年 11 月 15 日	6,500	2017 年 11 月 24 日	3,417	连带责任担 保	无	无	8 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		6,500		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）		6,500		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				3,417		
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	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保 情况（如 有）	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	0	连带责任担 保	无	无	8 年	是	否
上海旗计智能科技 有限公司	2019 年 06 月 06 日	9,500	2020 年 03 月 24 日	0	连带责任担 保	无	无	自每 笔债 权合 同债 务履 行期 届满 之日 起至 债权 合同 约定 的债 务履 行期 届满 之日 后两 年止	是	否
上海旗计智能科技	2021 年 06	9,500	2021 年	7,800	连带责任担	无	无	自每	否	否

有限公司	月 09 日		06 月 24 日		保			笔债权债务履行期届满之日起至该债权债务合同约定的债务履行期届满之日后两年止		
上海旗计智能科技有限公司	2019 年 06 月 06 日	5,000	2020 年 05 月 12 日	1,000	连带责任担保	无	无	自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年	否	否
上海旗计智能科技有限公司	2020 年 05 月 15 日	11,000	2020 年 06 月 11 日	7,000	连带责任担保	无	无	自债务人依具体业务合同约定的债务履行	否	否

								期限 届满 之日 起三 年		
上海旗计智能科技 有限公司	2020 年 05 月 15 日	3,000	2020 年 09 月 15 日	3,000	连带责任担 保	无	无	自担 保合 同生 效之 日起 至授 信业 务合 同项 下债 务到 期（包 括展 期到 期）后 满三 年之 日止	否	否
上海旗计智能科技 有限公司	2020 年 05 月 15 日	10,000	2020 年 12 月 22 日	990	连带责任担 保	无	无	自担 保书 生效 之日 起至 《授 信协 议》项 下每 笔贷 款或 其他 融资 或银 行受 让的 应收 账款 债权 的到 期日	否	否

								或每笔垫款的垫款日另加三年		
江苏小旗欧飞科技有限公司	2020年01月13日	1,000	2020年01月13日	0	连带责任担保	无	无	债权发生期间届满之日起两年	是	否
江苏小旗欧飞科技有限公司	2020年01月13日	4,000	2020年03月16日	3,500	连带责任担保	无	无	债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	否
江苏小旗欧飞科技有限公司	2020年03月09日	3,000	2020年04月27日	0	连带责任担保	无	无	自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起两年	是	否
江苏小旗欧飞科技有限公司	2020年04月01日	1,000	2020年04月02日	0	连带责任担保	无	无	合同项下最后	是	否

								到期的主债务履行期限届满之日后两年止		
上海敬众科技股份有限公司	2020年05月15日	2,000	2020年06月03日	980	连带责任担保	无	无	自担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	否	否
江苏小旗欧飞科技有限公司	2020年05月15日	2,700	2020年06月28日	2,700	连带责任担保	无	无	债权履行期届满之日后两年	否	否
江苏小旗欧飞科技有限公司	2020年05月15日	2,000	2020年08月28日	2,000	连带责任担保	无	无	被担保债权确定日或债	否	否

								权履行期限届满日起三年		
江苏小旗欧飞科技有限公司	2020 年 05 月 15 日	1,000	2020 年 09 月 27 日	1,000	连带责任担保	软件著作权	无	自担保合同生效之日起至授信合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止	否	否
江苏小旗欧飞科技有限公司	2020 年 05 月 15 日	1,000	2021 年 01 月 25 日	1,000	连带责任担保	无	无	合同项下所担保的债务逐笔计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三	否	否

								年		
江苏小旗欧飞科技有限公司	2020年05月15日	2,200	2021年05月20日	2,000	连带责任担保	无	无	自每笔具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起叁年	否	否
江苏小旗欧飞科技有限公司	2020年05月15日	1,000	2021年05月27日	1,000	连带责任担保	无	无	根据借款合同项下每笔债务履行期限届满之日起至合同项下最后到期的债务履行期限届满之日后三年止	否	否
南京速涵科技有限公司	2020年05月15日	1,000	2020年06月28日	0	连带责任担保	无	无	债权履行期届满之日后两年	是	否

南京速涵科技有限公司	2020年05月15日	400	2020年06月29日	0	连带责任担保	无	无	债权发生期间届满之日起两年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		108,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		11,800				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		108,200		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		33,970				
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京飞翰网络科技有限公司	2020年04月17日	1,298.12	2019年12月30日	938.12	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		5,300		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		5,300		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		938.12				
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）		120,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		11,800				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		120,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		38,325.12				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				29.83%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0						

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
--------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

无。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、费铮翔与上海铮翔解除一致行动关系

2021年2月20日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人与上海铮翔解除一致行动关系的公告》（公告编号：2021-019），2021年2月10日，上海铮翔完成变更登记，费铮翔从上海铮翔退伙，不再为上海铮翔执行事务合伙人、普通合伙人，亦不再持有合伙份额。自2021年2月10日起，费铮翔将不再控制上海铮翔，原认定费铮翔与上海铮翔为一致行动人之事实条件已变更，费铮翔与上海铮翔的一致关系自动解除。

2、实际控制人发生变更事项

2021年3月5日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东协议转让公司部分股权暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-024），费铮翔先生于2021年3月4日与曹升、华金证券股份有限公司签署了《股权转让协议》，费铮翔先生将其持有且质押给华金证券股份有限公司的部分旗天科技20,037,588股股份给曹升，以偿还质押债务、降低股票质押风险。上述协议转让实施完成后，原控股股东、实际控制人费铮翔先生持有公司股份数量和比例减少，从而导致公司股东刘涛先生及其一致行动人上海圳远成为公司支配表决权最多的股东。公司控股股东将由费铮翔先生变更为刘涛先生及其一致行动人上海圳远，公司实际控制人将由费铮翔先生变更为刘涛先生。

2021年3月26日，公司在巨潮资讯网披露了《关于股东部分股权解除质押及相关股权协议转让完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2021-034），上述协议转让的过户登记手续已办理完成，取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司控股股东变更为刘涛先生及其一致行动人上海圳远，公司实际控制人变更为刘涛先生。

3、持股5%以上股东进行大宗交易及表决权委托事项

2021年6月23日，公司在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东进行大宗交易及表决权委托的公告》（公告编号：2021-075），2021年6月22日，费铮翔先生通过大宗交易方式向兴路基金转让其持有的公司600万股无限售条件流通股。同时费铮翔将其持有的公司69,465,238股股份之投票表决权以及提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利独家地、无偿地委托给兴路基金行使，兴路基金作为委托股份唯一、排他的全权委托代理人。费铮翔先生放弃委托股份之外的其他股份的表决权。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、关于控股子公司转让债权事项

2020年9月4日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司转让债权的公告》（公告编号：2020-122），2020年9月3

日，公司控股子公司敬众科技与直接持有敬众科技14.72%股权的股东瞿天锋先生、债务方签署了《债权转让协议》，敬众科技将其应收债务方的27,840,874.91元债权以27,840,874.91元的价格转让给瞿天锋先生，并约定上述转让对价分两期支付，第一期500万元瞿天锋先生已于2020年9月3日前支付，第二期22,840,874.91元于2020年12月31日前支付。同时为了提高协议的履约保障，敬众科技与持有其51.99%股权的股东小旗敬众、瞿天锋先生签署协议，敬众科技将其应收瞿天锋先生第二期22,840,874.91元债权转让给小旗敬众，瞿天锋先生将其持有的敬众科技14.72%股份质押给小旗敬众，并将其持有的敬众科技的14.72%股份的股东表决权委托给小旗敬众。

2021年4月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司转让债权的进展公告》（公告编号：2021-055），为了妥善解决上述债权债务事项，2021年4月22日，敬众科技、小旗敬众与瞿天锋先生、持有敬众科技19.40%股权的股东上海聚数投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚数投资”）签署了《<债权转让协议>之补充协议》，聚数投资以其持有的敬众科技5,031,209股股份为瞿天锋代偿其应付敬众科技的22,840,874.91元债务，敬众科技以减资的方式回购上述股份。

第七节 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	125,746,470	18.77%				-8,926,000	-8,926,000	116,820,470	17.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	26,032,709	3.89%				-8,926,000	-8,926,000	17,106,709	2.59%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	26,032,709	3.89%				-8,926,000	-8,926,000		
4、外资持股	99,713,761	14.89%						99,713,761	15.09%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	99,713,761	14.89%						99,713,761	15.09%
二、无限售条件股份	544,123,755	81.23%						544,123,755	82.33%
1、人民币普通股	544,123,755	81.23%						544,123,755	82.33%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	669,870,225	100.00%				-8,926,000	-8,926,000	660,944,225	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年11月20日召开的第五届董事会第九次会议和2020年12月8日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了

《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销已授予但尚未解除限售20万股限制性股票。

公司于2020年12月11日召开的第五届董事会第十次会议和2020年12月29日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，公司董事会审慎决定拟终止实施2019年限制性股票激励计划，并拟回购注销29名激励对象已获授尚未解锁的872.6万股限制性股票。

2021年2月1日，公司办理完成上述892.6万股限制性股票回购注销手续，境内自然人持股和总股本减少892.6万股。

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

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

股份变动对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的影响具体详见“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	99,713,761			99,713,761	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
刘涛	17,106,709			17,106,709	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
涂传希	1,300,000	1,300,000			股权激励限售股	股权激励计划终止实施，于 2021 年 2 月 1 日办理完成回购注销手续
钱炯	650,000	650,000			股权激励限售股	股权激励计划终止实施，于 2021

						年 2 月 1 日办理完成回购注销手续
其他股权激励对象（34 人）	6,976,000	6,976,000			股权激励限售股	激励对象离职和股权激励计划终止实施，于 2021 年 2 月 1 日办理完成回购注销手续
合计	125,746,470	8,926,000	0	116,820,470	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

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	44,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
费铮翔	境外自然人	16.18%	106,914,093	-260,375,88.00	99,713,761	7,200,332	质押	79,712,012
上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.10%	93,195,588	-127,811,00.00	0	93,195,588	质押	35,360,000
博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划	其他	8.04%	53,169,734	0.00	0	53,169,734		
南平盈捷企业管理合伙企业	境内非国有法人	6.02%	39,761,165	0.00	0	39,761,165		

(有限合伙)								
民生证券—宁波银行—民生证券旗天科技 1 号集合资产管理计划	其他	4.14%	27,359,896	-198,282.42	0	27,359,896		
刘涛	境内自然人	3.45%	22,808,946	0.00	17,106,709	5,702,237		
盐城市城南新区大数据产业创投基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.44%	22,731,000	227,310.00	0	22,731,000		
上海铮翔企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.50%	16,548,668	-232,350.86	0	16,548,668		
北京龙宇坊置业有限公司	境内非国有法人	2.00%	13,218,800	132,188.00	0	13,218,800		
上海善达投资管理有限公司—盐城市盐南兴路产业投资基金(有限合伙)	其他	0.91%	6,000,000	600,000.00	0	6,000,000		
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	股东刘涛先生和股东上海圳远企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系, 股东盐城市城南新区大数据产业创投基金(有限合伙)和股东盐城市盐南兴路产业投资基金(有限合伙)存在关联关系。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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2021 年 6 月 22 日, 股东费铮翔与股东盐城市盐南兴路产业投资基金(有限合伙)(以下简称“兴路基金”)签署了《关于旗天科技集团股份有限公司的表决权委托协议》, 费铮翔将其持有的上市公司 69,465,238 股股份(占公司总股本的 10.51%)之投票表决权以及提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利(以下统称为“表决权”)独家地、无偿地委托给兴路基金行使, 兴路基金作为委托股份唯一、排他的全权委托代理人。费铮翔先生放弃委托股份之外的其他股份的表决权。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	无							
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
上海圳远企业管理合伙企业 (有限合伙)	93,195,588	人民币普通股	93,195,588
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	人民币普通股	53,169,734
南平盈捷企业管理合伙企业 (有限合伙)	39,761,165	人民币普通股	39,761,165
民生证券—宁波银行—民生 证券旗天科技 1 号集合资产 管理计划	27,359,896	人民币普通股	27,359,896
盐城市城南新区大数据产业 创投基金(有限合伙)	22,731,000	人民币普通股	22,731,000
上海铮翔企业管理中心(有 限合伙)	16,548,668	人民币普通股	16,548,668
北京龙宇坊置业有限公司	13,218,800	人民币普通股	13,218,800
费铮翔	7,200,332	人民币普通股	7,200,332
上海善达投资管理有限公司 —盐城市盐南兴路产业投资 基金(有限合伙)	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
刘涛	5,702,237	人民币普通股	5,702,237
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	股东刘涛先生和股东上海圳远企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系,股东盐城市城南新区大数据产业创投基金(有限合伙)和股东盐城市盐南兴路产业投资基金(有限合伙)存在关联关系。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)	公司股东上海圳远企业管理合伙企业(有限合伙)除通过普通证券账户持有 70195588 股外,还通过华安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 23000000 股,实际合计持有 93,195,588 股。公司股东南平盈捷企业管理合伙企业(有限合伙)除通过普通证券账户持有 7952233 股外,还通过华金证券公司客户信用交易担保证券账户持有 31808932 股,实际合计持有 39,761,165 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、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）
刘涛	董事长、首席执行官	现任	22,808,946			22,808,946			
张莉	董事	现任							
涂传希	董事、副总裁、财务总监	现任	1,300,000		1,300,000				
王晓岗	董事	现任							
罗党论	独立董事	现任							
李源	独立董事	现任							
王焰	独立董事	现任							
姜丹丹	监事会主席	现任							
费铮翔	监事	现任	132,951,681		26,037,588	106,914,093			
魏巍	监事	现任							
张颖	监事	现任							
张文珞	监事	现任							
钱炯	副总裁	现任	650,000		650,000				
陈明骏	副总裁	现任							
石爱萍	副总裁	现任							
朱平	副总裁	现任							
程鹏俊	副总裁	现任							
杨昊悦	副总裁、董秘	现任							
许闲	独立董事	离任							
戴勇斌	副总裁、董秘	离任							
合计	--	--	157,710,627	0	27,987,588	129,723,039	0	0	0

五、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

新控股股东名称	刘涛及其一致行动人上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）
新控股股东性质	境内自然人
变更日期	2021 年 03 月 25 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2021 年 03 月 26 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	刘涛
新实际控制人性质	境内自然人
变更日期	2021 年 03 月 25 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2021 年 03 月 26 日

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：元

1、合并资产负债表

编制单位：旗天科技集团股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	228,708,828.59	415,165,965.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	428,249,608.15	350,141,885.29
应收款项融资		
预付款项	71,541,098.86	38,054,836.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,441,066.00	83,392,071.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,173,866.70	30,764,358.11

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	180,559,277.12	259,061,281.13
流动资产合计	1,031,723,745.42	1,176,580,398.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	18,570,580.35	22,062,237.14
长期股权投资		
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,113,840.43	
固定资产	15,291,288.25	42,653,741.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,232,698.97	
无形资产	104,458,807.96	127,069,219.20
开发支出	1,932,216.35	
商誉	686,915,990.14	686,915,990.14
长期待摊费用	4,682,690.78	6,322,259.57
递延所得税资产	7,312,049.40	8,003,888.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	954,510,162.63	973,027,335.89
资产总计	1,986,233,908.05	2,149,607,734.64
流动负债：		
短期借款	377,814,793.21	400,711,800.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	62,928,012.88	75,118,764.25
预收款项		
合同负债	123,940,002.16	135,890,553.49
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	13,482,847.65	25,012,911.77
应交税费	8,376,117.72	31,124,346.33
其他应付款	25,818,145.05	41,813,662.09
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,606,305.63	24,912,121.88
其他流动负债	5,114,074.58	4,509,351.57
流动负债合计	654,080,298.88	739,093,512.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,992,496.14	76,063,806.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,329,039.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,104,282.23	5,897,784.91
递延收益		33,333.31
递延所得税负债	13,333,605.02	16,201,497.45
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	35,159,423.35	98,596,421.88
负债合计	689,239,722.23	837,689,933.88
所有者权益：		

股本	660,944,225.00	669,870,225.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,638,776,647.91	1,655,914,567.91
减：库存股	13,693,619.09	39,757,539.09
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00
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	-1,022,098,608.77	-1,007,526,058.10
归属于母公司所有者权益合计	1,284,890,666.70	1,299,463,217.37
少数股东权益	12,103,519.12	12,454,583.39
所有者权益合计	1,296,994,185.82	1,311,917,800.76
负债和所有者权益总计	1,986,233,908.05	2,149,607,734.64

法定代表人：刘涛

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	18,710,769.57	368,289.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,698,786.56	3,902,154.63
其他应收款	170,453,549.31	228,948,812.68
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	3,368,435.65	3,364,045.00
流动资产合计	194,231,541.09	236,583,301.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,890,610,140.97	1,890,610,140.97
其他权益工具投资	38,000,000.00	38,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	100,909.31	120,076.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,122,390.16	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	307,605.79	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,934,141,046.23	1,928,730,217.82
资产总计	2,128,372,587.32	2,165,313,519.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	122,123.30	106,744.40
应交税费	16,019.47	17,880.81

其他应付款	647,307,402.89	654,508,945.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,206,305.63	
其他流动负债		
流动负债合计	681,651,851.29	654,633,570.80
非流动负债：		
长期借款		63,293,888.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,536,103.89	
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	3,536,103.89	63,293,888.38
负债合计	685,187,955.18	717,927,459.18
所有者权益：		
股本	660,944,225.00	669,870,225.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,249,213,923.86	2,266,351,843.86
减：库存股	13,693,619.09	39,757,539.09
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00
专项储备		
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65
未分配利润	-1,474,241,919.28	-1,470,040,490.95
所有者权益合计	1,443,184,632.14	1,447,386,060.47
负债和所有者权益总计	2,128,372,587.32	2,165,313,519.65

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	533,860,744.47	552,303,484.37
其中：营业收入	533,860,744.47	552,303,484.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	556,002,048.33	573,587,025.46
其中：营业成本	323,095,480.02	280,505,495.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,034,197.69	2,330,558.75
销售费用	124,722,437.82	155,036,069.38
管理费用	74,712,209.17	102,175,177.57
研发费用	22,482,318.96	22,741,664.96
财务费用	9,955,404.67	10,798,059.30
其中：利息费用	10,647,807.08	12,585,863.01
利息收入	-1,136,328.74	-2,258,763.00
加：其他收益	14,461,380.11	27,023,924.54
投资收益（损失以“-”号填列）		-6,501,436.41
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		
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		-25,439,559.90

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-609,224.45	-30,660,274.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-112,077,468.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-324,653.10	-161,333.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-8,613,801.30	-169,099,689.88
加: 营业外收入	110,238.25	41,973,723.79
减: 营业外支出	491,324.90	1,394,762.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-8,994,887.95	-128,520,728.11
减: 所得税费用	5,928,726.99	6,667,030.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-14,923,614.94	-135,187,758.62
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-14,923,614.94	-135,187,758.62
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	-14,572,550.67	-122,928,823.82
2.少数股东损益	-351,064.27	-12,258,934.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-14,923,614.94	-135,187,758.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,572,550.67	-122,928,823.82
归属于少数股东的综合收益总额	-351,064.27	-12,258,934.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.19

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：刘涛

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	5,056,014.10	4,729,059.19
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	-0.11	12,620.18
销售费用		2,096,123.15
管理费用	6,339,324.20	34,748,449.91
研发费用		
财务费用	2,965,021.44	2,314,333.36
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	49,425.54	1,989,650.53
投资收益（损失以“-”号填列）		-10,863,000.00
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,213.79	32,170.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,200,119.68	-43,283,646.88
加：营业外收入		0.47
减：营业外支出	1,308.65	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,201,428.33	-43,783,646.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,201,428.33	-43,783,646.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,201,428.33	-43,783,646.41
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-4,201,428.33	-43,783,646.41
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	500,988,569.09	495,417,091.65
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	3,730,654.03	1,196,239.36
收到其他与经营活动有关的现金	5,349,745,186.11	8,107,481,112.04
经营活动现金流入小计	5,854,464,409.23	8,604,094,443.05
购买商品、接受劳务支付的现金	322,847,536.92	279,034,868.48
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		
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	171,521,805.89	181,496,042.90
支付的各项税费	45,187,429.31	77,348,495.77
支付其他与经营活动有关的现金	5,407,591,281.36	8,275,173,711.71
经营活动现金流出小计	5,947,148,053.48	8,813,053,118.86
经营活动产生的现金流量净额	-92,683,644.25	-208,958,675.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,578,069.61
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,995.00	134,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	217,995.00	60,712,919.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,486,592.59	1,664,679.35
投资支付的现金	50,000.00	69,441,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		5,098,769.92
投资活动现金流出小计	3,536,592.59	76,204,449.27
投资活动产生的现金流量净额	-3,318,597.59	-15,491,529.66

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	263,007,983.33	327,646,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金		77,507,333.29
筹资活动现金流入小计	263,007,983.33	405,153,999.96
偿还债务支付的现金	343,300,000.00	291,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,062,878.64	12,524,703.39
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	100,000.00	549,442,000.40
筹资活动现金流出小计	353,462,878.64	853,506,703.79
筹资活动产生的现金流量净额	-90,454,895.31	-448,352,703.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,554.42
五、现金及现金等价物净增加额	-186,457,137.15	-672,768,354.88
加：期初现金及现金等价物余额	415,165,965.74	903,306,802.60
六、期末现金及现金等价物余额	228,708,828.59	230,538,447.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	158,519,129.85	326,010,481.09
经营活动现金流入小计	158,519,129.85	326,010,481.09
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	722,530.76	20,480,501.74
支付的各项税费	1,022.00	258,630.29
支付其他与经营活动有关的现金	208,056,433.65	22,960,859.42
经营活动现金流出小计	208,779,986.41	43,699,991.45

经营活动产生的现金流量净额	-50,260,856.56	282,310,489.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	66,638,805.73	53,168,465.56
投资活动现金流入小计	66,638,805.73	53,168,465.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,722.37	274,566.24
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,678,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,861,722.37	80,274,566.24
投资活动产生的现金流量净额	63,777,083.36	-27,106,100.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,050,000.00	15,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,123,746.75	1,926,470.76
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	459,442,000.40
筹资活动现金流出小计	45,173,746.75	477,008,471.16
筹资活动产生的现金流量净额	4,826,253.25	-417,008,471.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	18,342,480.05	-161,804,082.20
加：期初现金及现金等价物余额	368,289.52	165,836,355.88
六、期末现金及现金等价物余额	18,710,769.57	4,032,273.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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、上年年末余额	669,870,225.00				1,655,914,567.91	39,757,539.09	-10,000,000.00		30,962,021.65		-1,007,526,058.10		1,299,463,217.37	12,454,583.39	1,311,917,800.76
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	669,870,225.00				1,655,914,567.91	39,757,539.09	-10,000,000.00		30,962,021.65		-1,007,526,058.10		1,299,463,217.37	12,454,583.39	1,311,917,800.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-8,926,000.00				-17,137,920.00	-26,063,920.00					-14,572,550.67		-14,572,550.67	-351,064.27	-14,923,614.94
（一）综合收益总额											-14,572,550.67		-14,572,550.67	-351,064.27	-14,923,614.94
（二）所有者投入和减少资本	-8,926,000.00				-17,137,920.00	-26,063,920.00									
1. 所有者投入的普通股	-8,926,000.00				-17,137,920.00								-26,063,920.00		-26,063,920.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计															

入所有者权益的金额														
4. 其他						-26,063,920.00						26,063,920.00		26,063,920.00
(三)利润分配														
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														
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	660,944,225.00				1,638,776.64	13,693,619.09	-10,000.00		30,962,021.65		-1,022,098.60	1,284,890.66	12,103,519.12	1,296,994.18

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	676,914,013.00				1,881,085,760.16	49,543,539.49			30,962,021.65		-249,305,975.03		2,290,112,280.29	256,161,496.11	2,546,273,776.40
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	676,914,013.00				1,881,085,760.16	49,543,539.49			30,962,021.65		-249,305,975.03		2,290,112,280.29	256,161,496.11	2,546,273,776.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-826,674.00				-237,993,305.65						-122,928,823.82		-361,748,803.47	-246,294,867.74	-608,043,671.21
（一）综合收益总额											-122,928,823.82		-122,928,823.82	-12,258,934.80	-135,187,758.62
（二）所有者投入和减少资本	-826,674.00				-237,993,305.65								-238,819,979.65	-217,474,323.31	-456,294,302.96
1. 所有者投入的普通股	-826,674.00				-3,463,765.06								-4,290,439.06		-4,290,439.06
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					6,996,136.10								6,996,136.10		6,996,136.10
4. 其他					-241.5								-241.5	-217,47	-459,00

					25,676							25,676	4,323.3	0,000.0
					.69							.69	1	0
(三) 利润分配														
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														
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													-16,561	-16,561
													,609.63	,609.63
四、本期期末余额	676,087,339.00				1,643,092,454.51	49,543,539.49			30,962,021.65		-372,234,798.85	1,928,363,476.82	9,866,628.37	1,938,230,105.19

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	669,870,225.00				2,266,351,843.86	39,757,539.09	-10,000,000.00		30,962,021.65	-1,470,040,490.95		1,447,386,060.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	669,870,225.00				2,266,351,843.86	39,757,539.09	-10,000,000.00		30,962,021.65	-1,470,040,490.95		1,447,386,060.47
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-8,926,000.00				-17,137,920.00	-26,063,920.00				-4,201,428.33		-4,201,428.33
（一）综合收益总额										-4,201,428.33		-4,201,428.33
（二）所有者投入和减少资本	-8,926,000.00				-17,137,920.00	-26,063,920.00						
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	-8,926,000.00					-26,063,920.00						17,137,920.00
（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	660,944,225.00	0.00	0.00	0.00	2,249,213,923.86	13,693,619.09	-10,000,000.00	0.00	30,962,021.65	-1,474,241,919.28	0.00	1,443,184,632.14	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	676,914,013.00				2,269,067,188.62	49,543,539.49			30,962,021.65	192,997,373.02		3,120,397,056.80
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	676,914,013.00	0.00	0.00	0.00	2,269,067,188.62	49,543,539.49	0.00	0.00	30,962,021.65	192,997,373.02	0.00	3,120,397,056.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-826,674.00				3,532,371.04					-43,783,646.41		-41,077,949.37
(一)综合收益总额										-43,783,646.41		-43,783,646.41
(二)所有者投入和减少资本	-826,674.00				3,532,371.04							2,705,697.04
1. 所有者投入的普通股	-826,674.00				-3,463,765.06							-4,290,439.06
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					6,996,136.10							6,996,136.10
4. 其他												
(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	676,087,339.00	0.00	0.00	0.00	2,272,599,559.66	49,543,539.49	0.00	0.00	30,962,021.65	149,213,726.61	0.00	3,079,319,107.43	

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

旗天科技集团股份有限公司（曾用名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：刘涛

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660,944,225.00元

公司类型：股份有限公司

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司所处行业：科技推广和应用服务业。

公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司所处行业属于邮购及电视、电话零售行业，具体为开展银行卡增值业务创新服务行业，公司目前主要提供银行卡商品邮购分期业务、服务权益分期业务及信用卡账单分期业务；

控股子公司江苏小旗欧飞科技有限公司主要从事数字生活营销业务，公司通过整合各种数字商品及营销技术等数字营销产业链资源，为金融机构及互联网客户提供“数字营销商品分发+精准营销+科技平台定制服务+综合权益服务”的一站式数字营销解决方案，赋能合作伙伴实现快速的数字化转型；

控股孙公司上海敬众科技股份有限公司的主要业务是基于自主研发的数字科技云服务平台，致力于推进航旅大数据开放共享生态建设，在确保数据安全性、算法隐私性、计算正确性的情况下，为客户提供算力服务和数据应用，包括数据治理、数据模型和定制化软件开发服务等综合解决方案。

(三) 本财务报告由董事会于2021年8月26日批准报出

(四) 本年度合并财务报表范围

截止2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	以下简称
1	上海康耐特职业培训中心	培训中心
2	上海旗计智能科技有限公司	旗计智能
3	上海合晖保险经纪有限公司	上海合晖

4	上海旗沃信息技术有限公司	旗沃信息
5	江苏小旗欧飞科技有限公司	江苏欧飞
6	上海村口网络科技有限公司	上海村口

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

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

不适用。

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2021年6月30日的财务状况、2020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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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财务报表为基础，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施控制时已经发生，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。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、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。

9、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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①本公司管理金融资产的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；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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;金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;不属于前两种情形的财务担保合同,以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺;以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产(除属于套期关系的一部分金融资产外),以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)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债务工具投资。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时,将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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关利得和损失均计入其他综合收益,且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。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的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将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。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：银行类客户

应收账款组合2：非银行类客户

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。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

②作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

④债务人所处的法律、监管、市场、经济或技术环境是否发生显著不利变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：合并范围内公司往来款

其他应收款组合2：业务结算款

其他应收款组合3：押金及保证金

其他应收款组合4：备用金

其他应收款组合5：代垫款、暂付款

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、存货

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。主要包括库存商品、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，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。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

13、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

14、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确

认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

15、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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》的有关规定处理，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。

16、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。

17、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
房屋及建筑物	年限平均法	10-25	5	3.8-9.5
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
生产用具	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	5	5	19

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

(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。

18、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。

19、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。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50年	直线法
软件使用权	2-5年	直线法
商标	5年	直线法

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

21、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。

22、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。

23、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

24、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，企业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，应当按照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。

25、预计负债

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

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

26、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。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
- ③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤ 客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司不同类型业务收入确认具体政策为：

(1) 银行卡商品邮购分期业务，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，在客户实际兑换权益取得该权益控制权时或在收取的预收款项无需退回的情况下，客户要求本公司履行剩余履约义务的可能性极低时确认收入（如，有效期内未使用完的产品所包括的权益）；

(3) 信用卡分期业务，在服务期内按照某一时段内成功向客户下单的数据按照协议约定的比例向客户开具账单并收取手续费，并按照该金额确认收入；

(4) 数据分发等数据服务业务，在服务期内公司向客户提供合同上约定的服务后，向客户开具账单，在双方结算确认时按照该金额确认收入；

(5) 数字化品业务，承担主要负责人的整体营销服务业务，在按照整体营销服务方案履行相应义务，与客户定期按照约定价格进行结算并确认收入；承担代理人角色的分销业务，待销售订单有效执行，系统确认客户与供应商交易成功，客户取得相关产品控制权后按净额确认收入。

对于主要责任人或代理人的判断，本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

28、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。

29、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。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1.本公司作为承租人

租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产

全新时价值较低的低价值资产租赁，不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

2.公司作为出租人在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

31、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 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发 的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。		

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	415,165,965.74	415,165,965.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	350,141,885.29	350,141,885.29	

应收款项融资			
预付款项	38,054,836.68	35,522,202.74	-2,532,633.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	83,392,071.80	83,392,071.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	30,764,358.11	30,764,358.11	
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	259,061,281.13	259,061,281.13	
流动资产合计	1,176,580,398.75	1,174,047,764.81	-2,532,633.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	22,062,237.14	22,062,237.14	
长期股权投资			
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	42,653,741.40	42,653,741.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,439,053.40	17,439,053.40
无形资产	127,069,219.20	127,069,219.20	
开发支出			
商誉	686,915,990.14	686,915,990.14	
长期待摊费用	6,322,259.57	6,322,259.57	

递延所得税资产	8,003,888.44	8,003,888.44	
其他非流动资产			
非流动资产合计	973,027,335.89	990,466,389.29	17,439,053.40
资产总计	2,149,607,734.64	2,164,514,154.10	14,906,419.46
流动负债：			
短期借款	400,711,800.62	400,711,800.62	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	75,118,764.25	75,118,764.25	
预收款项			
合同负债	135,890,553.49	135,890,553.49	
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	25,012,911.77	25,012,911.77	
应交税费	31,124,346.33	31,124,346.33	
其他应付款	41,813,662.09	41,813,662.09	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	24,912,121.88	24,912,121.88	
其他流动负债	4,509,351.57	4,509,351.57	
流动负债合计	739,093,512.00	739,093,512.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	76,063,806.21	76,063,806.21	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,906,419.46	14,906,419.46
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,897,784.91	5,897,784.91	
递延收益	33,333.31	33,333.31	
递延所得税负债	16,201,497.45	16,201,497.45	
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00	
非流动负债合计	98,596,421.88	113,502,841.34	14,906,419.46
负债合计	837,689,933.88	852,596,353.34	14,906,419.46
所有者权益：			
股本	669,870,225.00	669,870,225.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,655,914,567.91	1,655,914,567.91	
减：库存股	39,757,539.09	39,757,539.09	
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00	
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	-1,007,526,058.10	-1,007,526,058.10	
归属于母公司所有者权益合计	1,299,463,217.37	1,299,463,217.37	
少数股东权益	12,454,583.39	12,454,583.39	
所有者权益合计	1,311,917,800.76	1,311,917,800.76	
负债和所有者权益总计	2,149,607,734.64	2,149,607,734.64	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	368,289.52	368,289.52	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	3,902,154.63	2,406,172.34	-1,495,982.29
其他应收款	228,948,812.68	228,948,812.68	
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	3,364,045.00	3,364,045.00	
流动资产合计	236,583,301.83	235,087,319.54	-1,495,982.29
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,890,610,140.97	1,890,610,140.97	
其他权益工具投资	38,000,000.00	38,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	120,076.85	120,076.85	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,036,595.11	8,036,595.11
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计	1,928,730,217.82	1,936,766,812.93	8,036,595.11
资产总计	2,165,313,519.65	2,171,854,132.47	6,540,612.82
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	106,744.40	106,744.40	
应交税费	17,880.81	17,880.81	
其他应付款	654,508,945.59	654,508,945.59	
其中：应付利息			
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	654,633,570.80	654,633,570.80	
非流动负债：			
长期借款	63,293,888.38	63,293,888.38	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,540,612.82	6,540,612.82
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	63,293,888.38	63,293,888.38	
负债合计	717,927,459.18	717,927,459.18	

所有者权益：			
股本	669,870,225.00	669,870,225.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,266,351,843.86	2,266,351,843.86	
减：库存股	39,757,539.09	39,757,539.09	
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00	
专项储备			
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65	
未分配利润	-1,470,040,490.95	-1,470,040,490.95	
所有者权益合计	1,447,386,060.47	1,447,386,060.47	
负债和所有者权益总计	2,165,313,519.65	2,165,313,519.65	

(4) 2021 年起首次执行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	13%、6%、3%
城市维护建设税	流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
旗计智能、敬众科技、旗沃信息、江苏欧飞	15%
旗天科技、上海合晖、培训中心、旗计智能所有控股子公司、敬众数字、上海村口、南京飞翰、南京益索	25%
南京一键、南京速涵	20%

注：敬众科技为上海敬众科技股份有限公司简称、敬众数字为上海小旗敬众数字科技有限公司简称、小河征信为上海小河征信服务有限公司简称、南京飞翰为南京飞翰网络科技有限公司简称、南京益索为南京益索信息技术有限公司简称、南京一键为南京一键通电子商务有限公司简称、南京速涵为南京速涵科技有限公司简称。上述公司以下都用简称。

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，并于2019年12月换发取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931004887），证书有效期为三年，旗计智能2021年度适用15%的所得税优惠税率。

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），2020年11月12日换发取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202031001404）证书有效期为三年，敬众科技2021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，霍尔果斯旗胜科技服务有限公司、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。上述两个公司都是2017年取得第一笔收入，2021年继续适用免征企业所得税政策。

4、2019年12月，控股子公司旗沃信息获得《高新技术企业证书》（证书编号GR201931003997），证书有效期为三年。旗沃信息2021年度适用15%的所得税优惠税率。

5、2020年12月，控股子公司江苏欧飞获得《高新技术企业证书》（证书编号GR202032009335），证书有效期为三年。江苏欧飞2021年度适用15%的所得税优惠税率。

6、欧飞旗下子公司南京一键、南京速涵均符合“小型微利企业”条件，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	139,226.80	493,611.80
银行存款	195,734,011.48	348,665,677.39
其他货币资金	32,835,590.31	66,006,676.55
合计	228,708,828.59	415,165,965.74
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	68,130,371.26	84,007,464.66

其他说明

截至2021年6月30日，本公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末金额
合作保证金其他货币资金	7,163,160.93
诉讼冻结银行存款	55,967,210.33
其他受限其他货币资金	5,000,000.00
合计	68,130,371.26

注1：诉讼冻结银行存款具体情况详见十五、1、（2）。

注2：除上述因抵押、质押或冻结等对使用有限的其他货币资金为存放在第三方支付平台资金。

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	50,000.00	
其中：		
其中：		
合计	50,000.00	

其他说明：

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	9,956,945.38	2.00%	9,956,945.38	100.00%	0.00	9,956,945.38	2.76%	9,956,945.38	100.00%	0.00
其中：										
单项计提的应收账款	9,956,945.38	2.00%	9,956,945.38	100.00%	0.00	9,956,945.38	2.76%	9,956,945.38	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	429,886,808.90	98.00%	1,637,200.75	0.38%	428,249,608.15	351,418,658.36	97.24%	1,276,773.07	0.36%	350,141,885.29
其中：										
组合一：银行类客户	255,531,627.53	58.00%	609,914.35	0.24%	254,921,713.18	265,270,429.22	73.40%	610,383.40	0.23%	264,660,045.82
组合二：非银行类客户	174,355,181.37	40.00%	1,027,286.40	0.59%	173,327,894.97	86,148,229.14	23.84%	666,389.67	0.77%	85,481,839.47
合计	439,843,754.28	100.00%	11,594,146.13	2.64%	428,249,608.15	361,375,603.74	100.00%	11,233,718.45	3.11%	350,141,885.29

按单项计提坏账准备：

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
上海寻梦信息技术有限公司	6,203,346.27	6,203,346.27	100.00%	预计无法收回
个人客户	1,412,521.49	1,412,521.49	100.00%	预期无法收回
品信征信服务（上海）有限公司	1,078,704.00	1,078,704.00	100.00%	客户已注销无法收回
东莞爱车钱包网络科技有限公司	999,967.39	999,967.39	100.00%	预计无法收回
一五一七三网络科技有限公司	169,990.00	169,990.00	100.00%	预计无法收回
上海聚力传媒技术有限公司	39,956.30	39,956.30	100.00%	预计无法收回
联华电子商务有限公司	35,903.10	35,903.10	100.00%	预计无法收回
江苏宝贝金融信息服务有限公司	14,496.47	14,496.47	100.00%	预计无法收回
多盟睿达科技（中国）有限公司	1,678.60	1,678.60	100.00%	预计无法收回
北京招彩旺旺信息技术有限公司	381.76	381.76	100.00%	预计无法收回
合计	9,956,945.38	9,956,945.38	--	--

按组合计提坏账准备： 银行类客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	242,494,574.54		0.00%
7-12 个月	9,430,333.03	94,303.33	1.00%
1-2 年	3,056,509.78	305,650.98	10.00%
2-3 年	217,150.18	43,430.04	20.00%
3-5 年	333,060.00	166,530.00	50.00%
5 年以上			100.00%
合计	255,531,627.53	609,914.35	--

按组合计提坏账准备：非银行类客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

0-6 个月	158,556,324.46		0.00%
7-12 个月	8,875,442.34	266,263.27	3.00%
1-2 年	6,295,765.09	629,576.51	10.00%
2-3 年	607,927.06	121,585.41	20.00%
3-5 年	19,722.42	9,861.21	50.00%
5 年以上			100.00%
合计	174,355,181.37	1,027,286.40	--

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）	419,356,674.37
1 至 2 年	15,001,543.00
2 至 3 年	4,926,861.39
3 年以上	558,675.52
3 至 4 年	558,281.68
4 至 5 年	393.84
合计	439,843,754.28

（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	其他	
坏账准备	11,233,718.45	470,691.11	110,263.43			11,594,146.13
合计	11,233,718.45	470,691.11	110,263.43			11,594,146.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

第一名	113,607,280.85	25.83%	399,000.33
第二名	29,417,061.62	6.69%	
第三名	24,444,084.47	5.56%	
第四名	19,902,914.02	4.52%	
第五名	17,670,778.15	4.02%	
合计	205,042,119.11	46.62%	

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	67,930,143.73	94.95%	33,386,562.60	93.99%
1 至 2 年	2,945,377.32	4.12%	1,689,456.77	4.76%
2 至 3 年	421,324.79	0.59%	446,183.37	1.25%
3 年以上	244,253.02	0.34%		
合计	71,541,098.86	--	35,522,202.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	10,948,244.46	15.30
第二名	6,085,784.30	8.51
第三名	5,000,000.00	6.99
第四名	3,454,424.78	4.83
第五名	3,040,655.03	4.25
合计	28,529,108.57	39.88

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	87,441,066.00	83,392,071.80
合计	87,441,066.00	83,392,071.80

(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
押金及保证金	20,336,796.45	16,803,897.99
暂付款	7,665,863.053	22,901,807.79
备用金	1,178,479.62	852,271.78
应收担保款项	22,840,874.91	22,840,874.91
业务结算款	42,285,064.49	26,610,435.06
减：坏账准备	-6,866,012.52	-6,617,215.73
合计	87,441,066.00	83,392,071.80

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	326,940.23	1,327,936.80	4,962,338.68	6,617,215.72
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	415,931.13	64,164.20		480,095.33
本期转回	4,065.97	224,338.81		228,404.78
本期转销	2,893.75			2,893.75
2021 年 6 月 30 日余额	735,911.64	1,167,762.19	4,962,338.68	6,866,012.52

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）	75,627,185.86
1 至 2 年	7,882,852.63
2 至 3 年	4,395,698.33
3 年以上	6,401,341.70
3 至 4 年	4,981,886.66

4 至 5 年	561,569.87
5 年以上	857,885.17
合计	94,307,078.52

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	核销	其他	
坏账准备	6,617,215.72	480,095.33	231,298.53			6,866,012.52
合计	6,617,215.72	480,095.33	231,298.53			6,866,012.52

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	债权转让款	22,840,874.91	2 年以内	26.12%	685,226.26
第二名	业务结算款及保证金	16,700,703.20	1 年以内	19.10%	
第三名	业务结算款及保证金	13,429,608.17	1 年以内	15.36%	
第四名	保证金	3,800,000.00	2,000,000 一年以内,1,800,000 两到三年	4.35%	38,000.00
第五名	保证金	3,430,261.37	1,420,261.37 一年以内,2,010,000 一到两年	3.92%	34,302.61
合计	--	60,201,447.65	--	68.85%	757,528.87

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	31,813,593.78		31,813,593.78	20,787,505.38		20,787,505.38
发出商品	3,360,272.92		3,360,272.92	9,976,852.73		9,976,852.73
合计	35,173,866.70		35,173,866.70	30,764,358.11		30,764,358.11

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证增值税	14,234,070.85	1,927,877.38
待抵扣增值税	17,333,231.28	24,953,172.94
多缴增值税	266,536.90	182,136.79
企业所得税	3,326,969.74	4,458,391.85
卡密	145,094,261.24	227,310,966.07
预缴个人所得税	288,207.11	203,375.57
其他	16,000.00	25,360.53
合计	180,559,277.12	259,061,281.13

其他说明：

8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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）	41,000,000.00	41,000,000.00
宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）	38,000,000.00	38,000,000.00
合计	80,000,000.00	80,000,000.00

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				
2.本期增加金额	24,781,423.81			24,781,423.81
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	24,781,423.81			24,781,423.81
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,781,423.81			24,781,423.81
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,667,583.38			1,667,583.38
(1) 计提或摊销	1,667,583.38			1,667,583.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,667,583.38			1,667,583.38
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	23,113,840.43			23,113,840.43
2.期初账面价值				

(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	15,291,288.25	42,653,741.40
合计	15,291,288.25	42,653,741.40

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	生产用具	办公设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	27,374,428.22	395,626.69	2,949,363.87	34,074,063.04	23,820.37	2,007,201.68	66,824,503.87
2.本期增加金额				586,530.14			586,530.14
(1) 购置				586,530.14			586,530.14
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	24,781,423.81	0.00		2,454,772.97			27,236,196.78
(1) 处置或报废		0.00		2,454,772.97			2,454,772.97
(2) 转出	24,781,423.81						24,781,423.81
4.期末余额	2,593,004.41	395,626.69	2,949,363.87	32,205,820.21	23,820.37	2,007,201.68	40,174,837.23
二、累计折旧							
1.期初余额	1,285,236.99	318,819.99	1,293,404.60	20,731,360.85	23,820.37	518,119.67	24,170,762.47
2.本期增加	453,931.00	69,909.96	205,759.29	3,300,285.71		7,592.42	4,037,478.38

金额							
(1) 计提	453,931.00	69,909.96	205,759.29	3,300,285.71		7,592.42	4,037,478.38
3.本期减少 金额	1,471,397.10			1,853,294.77			3,324,691.87
(1) 处置 或报废				1,853,294.77			1,853,294.77
(2) 转出	1,471,397.10						1,471,397.10
4.期末余额	267,770.89	388,729.95	1,499,163.89	22,178,351.79	23,820.37	525,712.09	24,883,548.98
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 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	2,325,233.52	6,896.74	1,450,199.98	10,027,468.42		1,481,489.59	15,291,288.25
2.期初账面 价值	26,089,191.23	76,806.70	1,655,959.27	13,342,702.19		1,489,082.01	42,653,741.40

11、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	合计
1.期初余额	17,439,053.40	17,439,053.40
4.期末余额	17,439,053.40	17,439,053.40
2.本期增加金额	5,206,354.43	5,206,354.43
(1) 计提	5,206,354.43	5,206,354.43
4.期末余额	5,206,354.43	5,206,354.43

1.期末账面价值	12,232,698.97	12,232,698.97
2.期初账面价值	17,439,053.40	17,439,053.40

12、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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额				340,133,546.24	340,133,546.24
2.本期增加金额				340,265.47	340,265.47
(1) 购置				340,265.47	340,265.47
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				340,473,811.71	340,473,811.71
二、累计摊销					
1.期初余额				161,053,175.89	161,053,175.89
2.本期增加金额				22,950,676.71	22,950,676.71
(1) 计提				22,950,676.71	22,950,676.71
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				184,003,852.60	184,003,852.60
三、减值准备					
1.期初余额				52,011,151.15	52,011,151.15
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				52,011,151.15	52,011,151.15
四、账面价值					
1.期末账面价值				104,458,807.96	104,458,807.96
2.期初账面价值				127,069,219.20	127,069,219.20

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 16.14%。

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
开发支出		1,932,216.35						1,932,216.35
合计		1,932,216.35						1,932,216.35

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
培训中心	63,781.22					63,781.22
旗计智能	1,972,431,704.02					1,972,431,704.02
敬众科技	322,677,519.96					322,677,519.96
上海合晖	37,841,454.41					37,841,454.41
江苏欧飞	298,785,846.87					298,785,846.87
旗沃信息	20,183,181.52					20,183,181.52

合计	2,651,983,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,983,488.00
----	------------------	------	------	------	------	------------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
培训中心	63,781.22					63,781.22
旗计智能	1,685,683,925.24					1,685,683,925.24
敬众科技	249,204,972.70					249,204,972.73
上海合晖	15,279,425.69					15,279,425.69
旗沃信息	14,835,392.98					14,835,392.98
合计	1,965,067,497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,067,497.86

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

15、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	6,322,259.57	459,695.47	2,284,441.25		4,497,513.79
网站建设费		222,212.39	37,035.40		185,176.99
合计	6,322,259.57	681,907.86	2,321,476.65		4,682,690.78

16、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,947,386.68	2,650,701.45	15,339,573.08	2,513,630.10
可抵扣亏损	28,037,767.78	4,631,468.98	31,682,048.82	5,453,001.13
递延收益	33,333.31	5,000.00	33,333.31	5,000.00

无形资产评估减值			93.21	23.30
固定资产评估减值	130,642.33	24,878.97	169,553.00	32,233.91
合计	44,149,130.10	7,312,049.40	47,224,601.42	8,003,888.44

(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	88,383,623.05	13,330,930.01	107,393,216.36	16,198,699.88
固定资产评估增值	15,006.77	2,675.01	16,021.02	2,797.57
合计	88,398,629.82	13,333,605.02	107,409,237.38	16,201,497.45

(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		7,312,049.40		8,003,888.44
递延所得税负债		13,333,605.02		16,201,497.45

(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	230,124,675.71	183,560,174.02
合计	230,124,675.71	183,560,174.02

(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
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	74,133,104.66	74,133,104.66	
2025 年	66,815,440.48	66,815,440.48	
2026 年	58,172,205.95		

合计	241,732,379.97	183,560,174.02	--
----	----------------	----------------	----

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
质押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
保证借款	349,496,281.93	382,000,000.00
信用借款	9,800,000.00	
短期借款应计利息	518,511.28	711,800.62
合计	377,814,793.21	400,711,800.62

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	57,956,148.19	70,838,325.04
1 年以上	4,971,864.69	4,280,439.21
合计	62,928,012.88	75,118,764.25

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海荣数信息技术有限公司	422,284.94	暂未结算
王万玲	922,085.35	暂未结算
赵伟伦	741,789.46	暂未结算
杭州米加科技有限公司	538,892.25	暂未结算
上海爱相随信息科技有限公司	103,508.70	暂未结算
上海可投贸易发展有限公司	209,368.30	暂未结算
深圳市云流信息技术有限公司	139,375.60	暂未结算
合计	3,077,304.60	--

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含）	103,515,337.83	115,109,653.05
1年以上	20,424,664.33	20,780,900.44
合计	123,940,002.16	135,890,553.49

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	24,114,432.64	90,291,158.76	101,810,519.20	12,595,072.20
二、离职后福利-设定提存计划	898,479.13	8,948,299.45	8,986,033.13	860,745.45
三、辞退福利		27,030.00		27,030.00
合计	25,012,911.77	99,266,488.21	110,796,552.33	13,482,847.65

(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	22,888,811.15	75,555,513.74	86,744,956.62	11,699,368.27
2、职工福利费	72,000.00	5,154,078.68	5,226,078.68	0.00
3、社会保险费	730,834.16	4,693,676.87	4,893,362.06	531,148.97
其中：医疗保险费	664,270.83	4,321,728.53	4,501,838.31	484,161.05
工伤保险费	10,700.51	70,047.67	71,785.20	8,962.98
生育保险费	55,862.82	301,900.67	319,738.55	38,024.94
4、住房公积金	403,479.82	4,744,513.01	4,795,929.02	352,063.81
5、工会经费和职工教育经费	19,307.51	143,376.46	150,192.82	12,491.15
合计	24,114,432.64	90,291,158.76	101,810,519.20	12,595,072.20

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	877,690.13	8,599,040.73	8,641,089.03	835,641.83
2、失业保险费	27,083.24	322,409.80	324,389.42	25,103.62
3、企业年金缴费	-6,294.24	26,848.92	20,554.68	0.00
合计	898,479.13	8,948,299.45	8,986,033.13	860,745.45

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	3,242,271.38	20,816,030.11
企业所得税	3,389,326.85	7,312,535.20
个人所得税	771,563.71	876,973.80
城市维护建设税	70,614.30	306,812.13
教育费附加	147,220.11	1,025,209.96
房产税	52,040.92	52,041.00
土地使用税	3,365.49	3,365.49
印花税	661,206.57	721,009.69
其他税费	38,508.39	10,368.95
合计	8,376,117.72	31,124,346.33

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	25,818,145.05	41,813,662.09
合计	25,818,145.05	41,813,662.09

(1) 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	4,842,406.62	6,054,681.50

咨询服务费	1,287,134.71	5,714,771.58
应付装修款	23,002.37	33,939.12
应付杂费	10,475,097.30	23,295,739.03
暂收款	8,010,588.09	5,856,124.97
其他	1,179,915.96	858,405.89
合计	25,818,145.05	41,813,662.09

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	36,570,000.00	24,880,000.00
一年内到期的长期借款利息	36,305.63	32,121.88
合计	36,606,305.63	24,912,121.88

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	5,114,074.58	4,509,351.57
合计	5,114,074.58	4,509,351.57

25、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		65,390,000.00
保证质押借款	6,981,195.00	10,581,195.00
长期借款应计利息	11,301.14	92,611.21
合计	6,992,496.14	76,063,806.21

26、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	9,329,039.96	14,906,419.46

合计	9,329,039.96	14,906,419.46
----	--------------	---------------

其他说明

27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	5,104,282.23	5,897,784.91	
合计	5,104,282.23	5,897,784.91	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

28、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	33,333.31		33,333.31		
合计	33,333.31		33,333.31		--

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
徐汇财政局企业发展专项补贴	33,333.31			33,333.31				与资产相关

其他说明：

29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子商务市场专项资金	400,000.00	400,000.00
合计	400,000.00	400,000.00

其他说明：

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	669,870,225.00				-8,926,000.00	-8,926,000.00	660,944,225.00

其他说明:

根据公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2019 年限制性股票激励计划的激励对象苏阳离职，根据《公司 2019 年限制性股票（草案）》的相关规定，公司同意回购注销已授予但尚未解除限售 200,000 股限制性股票；根据公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，公司终止实施 2019 年限制性股票激励计划，回购注销 29 名激励对象已获授尚未解锁的 8,726,000 股限制性股票。上述回购注销办理完成后公司股份总数减少 8,926,000 股。

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,611,052,032.62			1,611,052,032.62
其他资本公积	44,862,535.29		17,137,920.00	27,724,615.29
合计	1,655,914,567.91		17,137,920.00	1,638,776,647.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2019 年限制性股票激励计划的激励对象苏阳离职，根据《公司 2019 年限制性股票（草案）》的相关规定，公司同意回购注销已授予但尚未解除限售 200,000 股限制性股票；根据公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，公司终止实施 2019 年限制性股票激励计划，回购注销 29 名激励对象已获授尚未解锁的 8,726,000 股限制性股票。上述股份授予价格 2.92 元与 1 元的差额冲减资本公积-股份溢价，金额总计 17,137,920.00 元。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	39,757,539.09		26,063,920.00	13,693,619.09
合计	39,757,539.09		26,063,920.00	13,693,619.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2019 年限制性股票激励计划的激励对象苏阳离职，根据《公司 2019 年限制性股票（草案）》的相关规定，公司同意回购注销已授予但尚未解除限售 200,000 股限制性股票；根据公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，公司终止实施 2019 年限制性股票激励计划，回购注销 29 名激励对象已获授尚未解锁的 8,726,000 股限制性股票，上述股份授予价格 2.92 元总计 26,063,920.00 元冲减库存股。

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-10,000,000.00						-10,000,000.00
其他股权投资公允价值变动	-10,000,000.00						-10,000,000.00
其他综合收益合计	-10,000,000.00						-10,000,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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：

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,007,526,058.10	-249,305,975.03
调整后期初未分配利润	-1,007,526,058.10	-249,305,975.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,572,550.67	-758,220,083.07
期末未分配利润	-1,022,098,608.77	-1,007,526,058.10

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	528,639,737.94	322,871,031.80	548,099,740.74	277,893,879.08
其他业务	5,221,006.53	224,448.22	4,203,743.63	2,611,616.42
合计	533,860,744.47	323,095,480.02	552,303,484.37	280,505,495.50

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	533,860,744.47		533,860,744.47
其中：			
商品邮购分期	153,143,219.93		153,143,219.93
信用卡账单分期	46,676,224.66		46,676,224.66
航旅信息服务业务	25,606,722.11		25,606,722.11
保险经纪业务	2,643,467.20		2,643,467.20
金融科创服务产品	3,039,373.89		3,039,373.89
数字生活营销	293,608,252.72		293,608,252.72
其他	9,143,483.96		9,143,483.96
其中：			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	290,057.50	844,127.14
教育费附加	322,360.18	676,680.46
房产税	104,081.88	148,771.73
土地使用税	6,730.98	54,840.00
车船使用税	360.00	
印花税	75,341.65	154,626.58
地方教育费附加	216,365.51	447,115.88
其他	18,899.99	4,396.96
合计	1,034,197.69	2,330,558.75

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,232,637.73	76,490,160.79
折旧费及租赁费	6,241,436.41	6,360,505.28
办公费	3,112,520.25	4,353,167.07
交际应酬费	2,992,480.47	716,631.82
差旅费	1,126,244.89	571,677.42
运输费	92,779.37	314,509.36
业务宣传费	97,021.93	181,831.48
邮电费	2,736,063.45	7,055,890.77
邮购业务手续费	42,838,071.09	52,912,643.08
质量保证金	-111,231.50	4,894,680.25
其他	364,413.73	1,184,372.06
合计	124,722,437.82	155,036,069.38

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,303,047.72	44,793,091.86
租赁费及折旧费	32,124,910.36	35,389,059.31
办公费	2,359,955.09	3,885,878.11
车辆使用费	64,919.40	51,563.01
劳动保险费	9,759.71	79,874.08

邮电费	58,986.37	85,835.69
交际应酬费	1,058,686.21	1,580,684.69
水电费	232,883.42	585,337.15
差旅费	570,761.43	777,663.16
咨询服务费	7,816,997.42	13,331,578.86
其他	111,302.04	1,614,611.65
合计	74,712,209.17	102,175,177.57

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,802,798.01	18,642,139.59
原材料		104,679.39
租赁及折旧费	2,738,555.88	2,739,118.54
其他	1,940,965.07	1,255,727.44
合计	22,482,318.96	22,741,664.96

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,647,807.08	12,585,863.01
减：利息收入	1,136,504.39	2,258,763.00
汇兑损失	4,150.74	23,547.33
减：汇兑收益	-119.33	34,639.76
手续费支出	439,831.91	482,051.72
合计	9,955,404.67	10,798,059.30

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
财政税收扶持金及个税返还	7,767,808.51	16,762,535.93
进项税加计抵减	6,693,571.60	10,261,388.61

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-6,678,836.41
银行理财产品收益		177,400.00
合计		-6,501,436.41

其他说明：

44、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		-25,439,559.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-25,439,559.90
合计		-25,439,559.90

其他说明：

45、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	-248,796.80	-262,278.32
应收账款坏账损失	-360,427.65	-30,611,478.78
应收票据坏账损失		213,482.29
合计	-609,224.45	-30,660,274.81

其他说明：

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-442,330.85
十、无形资产减值损失		-3,581,175.95
十一、商誉减值损失		-108,053,961.67
合计		-112,077,468.47

其他说明：

47、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
处置固定资产	-324,653.10	-161,333.74

48、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
业绩补偿款		41,899,601.57	
其他	110,238.25	74,122.22	
合计	110,238.25	41,973,723.79	

49、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	25,000.00	905,000.00	
违约金/押金	338,075.00	333,260.60	
非流动资产报废损失	28,049.99	77,326.95	
罚没支出	7,275.01	82.08	
其他	92,924.90	79,092.39	
合计	491,324.90	1,394,762.02	

其他说明：

50、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	8,099,436.50	16,242,807.85
递延所得税费用	-2,170,709.51	-9,575,777.34
合计	5,928,726.99	6,667,030.51

(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	-8,994,887.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,248,721.99
子公司适用不同税率的影响	765,919.01
调整以前期间所得税的影响	651,149.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	354,898.54
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	9,354,090.22
研发费用加计扣除	-2,948,608.14
所得税费用	5,928,726.99

51、其他综合收益

详见附注 33。

52、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
业务代垫资金和暂收款	5,340,756,377.56	8,088,389,380.95
违约金、赔偿收入等其他营业外收入	95,915.35	48,303.61
收到的政府补助	7,767,784.24	16,753,139.28
利息收入	1,125,108.96	2,290,288.20
合计	5,349,745,186.11	8,107,481,112.04

(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
业务代垫资金和暂付款	5,354,845,830.77	8,199,754,953.08
费用支出	52,711,787.51	74,009,441.30
捐赠，滞纳金等营业外支出	33,663.08	1,409,317.33
合计	5,407,591,281.36	8,275,173,711.71

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司现金流出净额		5,098,769.92
合计		5,098,769.92

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金		77,507,333.29
合计		77,507,333.29

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买子公司欧飞支付的现金		459,000,000.00
归还个人借款		90,000,000.00
回购股份		442,000.40
票据保贴管理费	100,000.00	
合计	100,000.00	549,442,000.40

53、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	-14,923,614.94	-135,187,758.62
加：资产减值准备	609,224.45	142,737,743.28
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	4,233,664.66	5,174,296.70
使用权资产折旧	5,206,354.43	
无形资产摊销	22,950,676.71	26,064,032.57
长期待摊费用摊销	2,321,476.65	4,173,761.14

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）	324,653.10	161,333.74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,298.92	77,326.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		25,439,559.90
财务费用（收益以“－”号填列）	10,652,077.15	12,574,770.58
投资损失（收益以“－”号填列）		6,501,436.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	691,839.04	-7,897,717.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,867,892.43	-5,346,432.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,409,508.59	-3,295,131.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-42,231,944.94	-98,325,536.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-75,241,948.46	-146,906,894.90
其他		-34,903,465.47
经营活动产生的现金流量净额	-92,683,644.25	-208,958,675.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	228,708,828.59	230,538,447.72
减：现金的期初余额	415,165,965.74	903,306,802.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-186,457,137.15	-672,768,354.88

（2）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	228,708,828.59	415,165,965.74
其中：库存现金	139,226.80	493,611.80

可随时用于支付的银行存款	195,734,011.48	373,826,856.42
可随时用于支付的其他货币资金	32,835,590.31	40,845,497.52
三、期末现金及现金等价物余额	228,708,828.59	415,165,965.74
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	68,130,371.26	84,007,464.66

54、所有者权益变动表项目注释

无。

55、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	68,130,371.26	诉讼冻结、银行合作项目保证金和注册资本托管保证金
合计	68,130,371.26	--

56、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	--	--	5,996.40
其中：美元	658.22	6.4601	4,252.17
欧元	226.93	7.6862	1,744.23
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

其他说明：

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

适用 不适用

57、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
财政扶持项目	5,894,900.00	其他收益	5,894,900.00
现代服务业发展专项补贴	400,000.00	其他收益	400,000.00
徐汇区财政企业发展专项补贴	790,000.00	其他收益	790,000.00
高企培育金	100,000.00	其他收益	100,000.00
个税返还	376,628.34	其他收益	376,628.34
稳岗补贴	69,350.86	其他收益	69,350.86
其他	136,929.31	其他收益	136,929.31

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

报告期，公司注销了合并报表范围内的子公司 5 家，具体为：上海小河征信服务有限公司、敬众国际有限公司、上海瑟飞电子商务有限公司、上海速涵网络科技有限公司、陕西旗安创融信息科技有限公司。

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	
旗计智能	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	广东	广东	零售业		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
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
余江毅信贸易有限公司	余江	余江	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	设立
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	新疆	新疆	普惠金融产品流量平台开发、推荐和服务业务		83.00%	设立
敬众数字	上海	上海	专业技术服务业		100.00%	收购
敬众科技	上海	上海	科技推广和应用服务业		63.66%	收购
上海合晖	上海	上海	保险经纪	70.00%		收购
江苏欧飞	江苏南京	江苏南京	商务服务业	100.00%		收购
南京飞翰	江苏南京	江苏南京	软件和信息技术服务业		100.00%	收购
南京益索	江苏南京	江苏南京	软件和信息技术服务业		100.00%	收购
南京一键	江苏南京	江苏南京	零售业		100.00%	收购
南京速涵	江苏南京	江苏南京	批发零售		100.00%	收购
旗沃信息	上海	上海	金融科创服务	51.01%		收购
上海村口网络科技有限公司	上海	上海	农村普惠服务	100.00%		设立

江苏村口科技有限公司	上海	上海	农村普惠服务		100.00%	设立
培训中心	上海静安	上海静安	培训	90.00%		收购

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
敬众数字	36.34%	2,770,103.43		75,863,858.71
旗沃信息	48.99%	-1,973,325.55		-70,850,002.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
敬众数字	229,667,288.15	8,545,227.47	238,212,515.62	28,982,210.68	43,252,807.7	29,025,463.55	203,888,290.36	9,524,433.57	213,412,723.93	11,665,645.17	33,333.31	11,698,978.48
旗沃信息	10,442,487.28	2,094,368.18	12,536,855.46	151,924,142.96	5,104,282.23	157,028,425.19	26,945,017.09	2,516,195.78	29,461,212.87	163,997,030.09	6,057,521.25	170,054,551.34

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
敬众数字	28,454,537.48	7,579,333.31	7,579,333.31	5,489,398.08	57,815,793.50	-17,805,123.20	-17,805,123.20	-2,710,037.38
旗沃信息	3,739,374.95	-4,028,017.04	-4,028,017.04	-968,061.84	3,698,599.74	-9,558,748.48	-9,558,748.48	-66,684,560.39

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确认和分析公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

公司的金融工具面临的主要风险是市场风险、信用风险以及流动风险。

（一）市场风险

市场风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，市场风险主要包括利率风险。

利率风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要与公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2021年6月30日，公司银行借款全部以固定利率计息，市场利率变动不会对公司利润总额和股东权益产生重大影响。

（二）信用风险

信用风险指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

1、银行存款

公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型银行，信用风险较低。

2、其他货币资金

公司其他货币资金主要存放于国有银行、其他大中型银行以及规模较大的第三方支付平台，信用风险较低。

3、应收款项

公司通过对客户及其他往来单位的财务及信用状况、履约能力等方面进行跟踪调查，对应收款项账龄情况进行持续分析，以确保公司应收款项的整体信用风险保持在可控范围内，确保公司不会面临重大坏账风险。

（三）流动风险

流动风险指公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

截止2021年6月30日，公司主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限情况如下：

项目	2021年6月30日	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	377,814,793.21	377,814,793.21			
应付账款	62,928,012.88	57,956,148.19	3,624,651.49	284,009.98	1,063,203.22
应付职工薪酬	13,482,847.65	13,482,847.65			
应交税费	8,376,117.72	8,376,117.72			
其他应付款	25,818,145.05	18,099,550.69	4,080,140.66	233,641.42	3,404,812.28
合计	488,419,916.51	475,729,457.46	7,704,792.15	517,651.40	4,468,015.50

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			80,000,000.00	80,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目为赔偿支付的股票，其市价的确定依据为股票市收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十二、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
刘涛	不适用	不适用	不适用	17.55%	17.60%

本企业的母公司情况的说明

截至报告期末，刘涛先生持有本公司 22,808,946 股，其控制的上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）持有本公司 93,195,588 股，合计持有公司 116,004,534 股，持股比例为 17.55%，持表决权比例为 17.60%（剔除回购专用账户中的股份后），

为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是刘涛。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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
张莉、涂传希、王晓岗、罗党论、李源、王焰、姜丹丹、费铮翔、魏巍、张颖、张文珞、钱炯、陈明骏、石爱萍、朱平、程鹏俊、杨昊悦	公司董事、监事和高级管理人员
廖石坚、唐果、许闲、戴勇斌	最近一年曾担任公司董事、监事和高级管理人员
上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人刘涛控制的企业
北京和平鼎基物业管理有限公司	实际控制人刘涛控制的企业
霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人刘涛控制的企业
上海康耐特光学科技集团股份有限公司	监事费铮翔直接控制的企业
江苏康耐特光学有限公司	监事费铮翔控制的企业
Conant Lens Inc.	监事费铮翔控制的企业
江苏康耐特光学眼镜有限公司	监事费铮翔控制的企业
上海康耐特光学有限公司	监事费铮翔控制的企业
江苏朝日光学有限公司	监事费铮翔控制的企业
Conant Optics Mexico S.A.DEC.V.	监事费铮翔控制的企业
Asahi Lite Holdings Limited	监事费铮翔控制的企业
朝日镜片株式会社	监事费铮翔控制的企业
南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）	持有公司 5% 以上股份的股东
99 Technology Ltd	公司董事张莉担任执行董事的企业
上海瀚之友信息技术服务有限公司	公司董事张莉担任董事的公司之子公司
上海邦道信息技术有限公司	公司董事张莉担任董事的公司之子公司
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	持有公司 5% 以上股份的股东
苏州威智维尔机器人软件有限公司	公司董事王晓岗担任董事的公司
广州中山大学出版社有限公司	公司独立董事罗党论担任董事的公司
广州开发区投资集团有限公司	公司独立董事罗党论担任董事的公司
广东新三板信息科技有限公司	公司独立董事罗党论控制的企业

广州市恒聪投资合伙企业（有限合伙）	公司独立董事罗党论控制的企业
武汉智库在线信息科技有限公司	公司独立董事罗党论控制的企业
太平金融服务有限公司	离职未满一年的董事唐果担任董事的公司

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海瀚之友信息技术服务有限公司	充值服务				492,698.02

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
上海瀚之友信息技术服务有限公司	充值服务	644,301.87	497,445.70
上海邦道信息技术有限公司	充值服务平台技术支持服务以及其他市场营销活动的服务支撑	1,400,602.62	1,060,632.53
太平金融服务有限公司	充值服务	-12,080.41	12,539.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘涛 霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）	77,894,100.00	2020年01月22日	2023年04月10日	否

关联担保情况说明

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,046,787.71	5,861,549.30

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
应收款项	上海瀚之友信息技术服务有限公司	29,417,061.62			
应收款项	上海邦道信息技术有限公司	13,270,889.17		18,435,930.50	
应收款项	太平金融服务有限公司	885,524.44		299,188.86	
预付款项	上海瀚之友信息技术服务有限公司			28.61	
其他应收款	张文珞	10,000.00			

(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
合同负债	上海瀚之友信息技术服务有限公司		396,321.39
其他应付款	南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）	270,666.66	270,666.66

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、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

江苏欧飞原股东承诺事项

2019年10月11日，公司与江苏欧飞原股东签订资产购买协议，公司以现金方式收购江苏欧飞100%的股权。盈利承诺方南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）承诺江苏欧飞2019年度、2020年度、2021年度、2022年度实现的扣非净利润分别不低于人民币6,000.00万元、8,000.00万元、10,000.00万元、12,000.00万元。如在承诺期内，江苏欧飞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个工作日内，向收购方支付补偿，当年的补偿金额按照《资产购买协议》约定计算。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司的收入及利润由商品邮购分期、电视、电话销售、航旅数据分发、数字商品的营销和权益服务等业务，故本期公司无相关分部信息。

（2）其他说明

基于原告上海仰玉创业投资中心（有限合伙）诉被告刘镠、李德龙、旗计智能、霍尔果斯旗发信息技术有限公司损害股东利益责任纠纷一案（案号：（2020）沪01民初119号），原告上海仰玉创业投资中心（有限合伙）向法院提出的诉求为要求刘镠、李德龙二人赔偿其股权价值损失1.3亿余元并承担利息损失及相应诉讼费用；要求旗计智能和霍尔果斯旗发信息技术有限公司对8,596万元部分损失及相应的利息损失（暂算至684万元）的赔偿承担连带责任，赔偿诉讼费用36万余元。受此案件影响，旗计智能在报告截止日55,967,210.33元的银行存款被法院司法冻结。根据公司管理层及本案承办律师事务所上海市浩信律师事务所对上述案件诉讼材料的审阅，认为原告针对公司的诉讼请求缺乏事实和法律依据。截止报告日，相关案件尚在上海市第一中级人民法院审理中。

十六、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	170,453,549.31	228,948,812.68
合计	170,453,549.31	228,948,812.68

(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
押金及保证金	1,588,069.49	1,497,049.50
往来款	168,881,664.11	227,466,733.68
坏账准备	-16,184.29	-14,970.50
合计	170,453,549.31	228,948,812.68

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	14,970.50			14,970.50
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,213.79			1,213.79
2021 年 6 月 30 日余额	16,184.29			16,184.29

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）	131,019.99
1 至 2 年	1,457,049.50
合计	1,588,069.49

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	核销	其他	
坏账准备	14,970.50	1,213.79				16,184.29

合计	14,970.50	1,213.79			16,184.29
----	-----------	----------	--	--	-----------

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
上海旗沃信息技术有限公司	关联方往来款	142,794,926.57	10043573.8 元为一年以内， 132751352.77 为 1-2 年	83.77%	
上海合晖保险经纪有限公司	关联方往来款	19,587,276.21	7258276.21 为一年以内， 12329000 为 1-2 年	11.49%	
上海旗计智能科技有限公司	关联方往来款	2,576,000.00	一年内	1.51%	
上海敬众科技股份有限公司	关联方往来款	2,017,489.87	1-2 年	1.18%	
上海张投国聚文化发展有限公司	押金	1,444,049.50	1-2 年	0.85%	
合计	--	168,419,742.15	--	98.81%	

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	3,498,385,976.28	1,607,775,835.31	1,890,610,140.97	3,498,385,976.28	1,607,775,835.31	1,890,610,140.97
合计	3,498,385,976.28	1,607,775,835.31	1,890,610,140.97	3,498,385,976.28	1,607,775,835.31	1,890,610,140.97

(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		
旗沃信息						14,700,000.00	
江苏欧飞	930,500,000.00					930,500,000.00	
培训中心	900,000.00					900,000.00	

旗计智能	910,000,000.00					910,000,000.00	1,593,075,835.31
上海合晖	49,210,140.97					49,210,140.97	
合计	1,890,610,140.97					1,890,610,140.97	1,607,775,835.31

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
其他业务	5,056,014.10		4,729,059.19	
合计	5,056,014.10		4,729,059.19	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其他	5,056,014.10			
其中：				
合计	5,056,014.10			

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-10,863,000.00

合计		-10,863,000.00
----	--	----------------

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-325,952.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,767,808.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-379,787.73	
减：所得税影响额	235,886.02	
少数股东权益影响额	387,583.44	
合计	6,438,599.30	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
进项税加计抵减	6,693,571.60	属于国家层面对产业的扶持政策

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	-1.13%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.69%	-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