

旗天科技集团股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更或差错更正》（以下简称“《企业会计准则第 28 号》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（以下简称“《信息披露编报规则第 19 号》”）的有关规定，对公司前期会计差错进行更正。现将公司经前期会计差错更正后的财务报表及附注公告如下：

一、2019年度

（一）2019 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,025,104,979.29	731,387,961.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,274,180.12	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		49,357,320.60
衍生金融资产		
应收票据	4,056,163.59	

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
应收账款	309,278,720.50	279,307,706.24
应收款项融资		
预付款项	97,980,723.34	23,114,710.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,528,747.75	380,382,099.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,605,919.80	29,190,566.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,857,120.09	118,195,591.68
流动资产合计	1,733,686,554.48	1,610,935,955.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		53,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	90,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,025,300.33	6,363,500.30

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
固定资产	38,389,507.33	39,803,701.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	181,837,895.33	66,753,374.64
开发支出		
商誉	1,741,574,492.07	1,191,624,735.61
长期待摊费用	14,314,696.02	21,913,390.22
递延所得税资产	6,326,518.01	9,323,703.50
其他非流动资产	23,818,706.42	256,193.45
非流动资产合计	2,102,487,115.51	1,389,238,598.95
资产总计	3,836,173,669.99	3,000,174,554.68
流动负债：		
短期借款	310,455,325.41	99,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,323,205.97	92,413,632.46
预收款项	166,840,731.93	7,367,532.14
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,926,364.43	26,765,617.32
应交税费	46,947,473.77	63,292,782.18
其他应付款	617,996,359.41	63,955,380.65
其中：应付利息		373,665.97
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,244,489,460.92	353,694,944.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	148,121,308.26	173,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	62,697,863.27	
递延收益	414,738.05	582,276.19
递延所得税负债	36,527,920.24	6,470,485.52
其他非流动负债	400,000.00	

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
非流动负债合计	248,161,829.82	180,302,761.71
负债合计	1,492,651,290.74	533,997,706.46
所有者权益：		
股本	676,914,013.00	684,855,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,881,085,760.16	1,974,546,120.84
减：库存股	49,543,539.49	44,787,724.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65
一般风险准备		
未分配利润	-236,195,531.73	-308,606,422.79
归属于母公司所有者权益合计	2,303,222,723.59	2,336,969,648.09
少数股东权益	40,299,655.66	129,207,200.13
所有者权益合计	2,343,522,379.25	2,466,176,848.22
负债和所有者权益总计	3,836,173,669.99	3,000,174,554.68

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	165,836,355.88	303,826,692.41
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		49,357,320.60
衍生金融资产		

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,938,482.19	1,268,745.00
其他应收款	179,503,070.34	364,986,883.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,118,883.41	68,400,542.74
流动资产合计	350,396,791.82	787,840,184.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		48,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,503,445,571.32	2,555,388,927.02
其他权益工具投资	48,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	167,100.46	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,587,640.45	
递延所得税资产		6,079,596.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,553,200,312.23	2,609,468,523.37
资产总计	3,903,597,104.05	3,397,308,707.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,919,025.47	463,706.02
应交税费	616,840.88	23,733,834.73
其他应付款	685,045,071.52	545,948.13
其中：应付利息		158,448.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债合计	688,580,937.87	24,743,488.88
非流动负债：		
长期借款	94,619,109.38	121,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,619,109.38	121,300,000.00
负债合计	783,200,047.25	146,043,488.88
所有者权益：		
股本	676,914,013.00	684,855,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,269,067,188.62	2,362,527,549.29
减：库存股	49,543,539.49	44,787,724.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65
未分配利润	192,997,373.02	217,707,719.46
所有者权益合计	3,120,397,056.80	3,251,265,218.79

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
负债和所有者权益总计	3,903,597,104.05	3,397,308,707.67

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	1,233,452,879.49	2,305,336,479.69
其中：营业收入	1,233,452,879.49	2,305,336,479.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,194,411,562.89	1,843,452,410.96
其中：营业成本	508,579,806.83	1,131,364,869.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,497,405.43	15,891,717.84
销售费用	429,205,657.60	397,976,824.42
管理费用	183,171,422.05	209,565,702.69
研发费用	52,408,838.88	78,150,206.03
财务费用	13,548,432.10	10,503,090.37
其中：利息费用	19,909,797.48	21,772,774.47
利息收入	6,703,286.27	6,527,695.57
加：其他收益	23,978,379.60	23,561,404.53

项目	2019 年度	2018 年度
投资收益（损失以“-”号填列）	2,265,654.43	2,684,522.38
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“-”号填列）	1,281,121.84	-13,049,220.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,141,954.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,195,298.35	-1,226,357,840.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-55,804.20	-31,637.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,457,324.42	-751,308,703.46
加：营业外收入	12,665,725.77	65,981,995.95
减：营业外支出	1,555,529.17	1,802,760.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,567,521.02	-687,129,467.79
减：所得税费用	32,360,255.39	46,781,765.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,207,265.63	-733,911,233.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,207,265.63	-733,911,233.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

项目	2019 年度	2018 年度
1.归属于母公司所有者的净利润	65,347,877.45	-793,479,828.60
2.少数股东损益	-40,140,611.82	59,568,595.42
六、其他综合收益的税后净额		8,032,082.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,032,082.71
(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		8,032,082.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

项目	2019 年度	2018 年度
8.外币财务报表折算差额		8,032,082.71
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,207,265.63	-725,879,150.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,347,877.45	-785,447,745.89
归属于少数股东的综合收益总额	-40,140,611.82	59,568,595.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1	-1.16
（二）稀释每股收益	0.1	-1.16

4、母公司现金流量表

项目	2019 年度	2018 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	12,082,579.07	250,129.02
收到的税费返还	-	64,681.63
收到其他与经营活动有关的现金	338,433,154.18	10,308,126.24
经营活动现金流入小计	350,515,733.25	10,622,936.89
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,267,256.01
支付给职工以及为职工支付的现金	16,649,461.41	2,264,388.20
支付的各项税费	24,112,888.55	8,157,739.85
支付其他与经营活动有关的现金	193,914,111.84	12,499,043.47
经营活动现金流出小计	234,676,461.80	25,188,427.53
经营活动产生的现金流量净额	115,839,271.45	-14,565,490.64
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	131,700,000.00	404,110,000.00
取得投资收益收到的现金	548,571.24	58,192,796.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	559,367.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	372,730,000.00	436,119,660.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	315,463,367.95
投资活动现金流入小计	504,978,571.24	1,214,445,191.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,767.79	1,948,722.89
投资支付的现金	536,200,000.00	519,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,700,000.00	49,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	69,532,513.99
投资活动现金流出小计	551,077,767.79	639,591,236.88
投资活动产生的现金流量净额	-46,099,196.55	574,853,954.78
三、筹资活动产生的现金流量：	-	
吸收投资收到的现金	38,145,485.32	5,347,923.48
取得借款收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,215,805.58	
筹资活动现金流入小计	43,361,290.90	5,347,923.48
偿还债务支付的现金	26,800,000.00	186,460,198.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,859,455.63	38,366,948.37
支付其他与筹资活动有关的现金	214,215,805.58	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	245,875,261.21	274,827,147.13
筹资活动产生的现金流量净额	-202,513,970.31	-269,479,223.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-72,285.85
五、现金及现金等价物净增加额	-132,773,895.41	290,736,954.64
加：期初现金及现金等价物余额	298,610,251.29	7,873,296.65

项目	2019 年度	2018 年度
六、期末现金及现金等价物余额	165,836,355.88	298,610,251.29

5、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2019年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	684,855,653.00				1,974,546,120.84	44,787,724.61			30,962,021.65		-308,606,422.79		2,336,969,648.09	129,207,200.13	2,466,176,848.22
加：会计政策变更											7,063,013.61		7,063,013.61	1,217,914.69	8,280,928.30
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	684,855,653.00				1,974,546,120.84	44,787,724.61			30,962,021.65		-301,543,409.18		2,344,032,661.70	130,425,114.82	2,474,457,776.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-7,941,640.00				-93,460,360.68	4,755,814.88					65,347,877.45		-40,809,938.11	-90,125,459.16	-130,935,397.27
（一）综合收益总额											65,347,877.45		65,347,877.45	-40,140,611.82	25,207,265.63
（二）所有者投	-7,941,640.00				-93,460,360.68	4,755,814.88							-106,157,815.56	-2,384,847.34	-108,542,662.90

项目	2019年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
		优先股	永续债	其他													
入和减少资本																	
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	353,708.00			4,166,234.27	-50,459,990.70							54,979,932.97			54,979,932.97		
4. 其他	-8,295,348.00			-97,626,594.95	55,215,805.58							-161,137,748.53		-2,384,847.34	-163,522,595.87		
(三) 利润分配																-47,600,000.00	-47,600,000.00
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配																-47,600,000.00	-47,600,000.00
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增																	

项目	2019 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		
优先股		永续债	其他											
资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	676,914,013.00			1,881,085,760.16	49,543,539.49			30,962,021.65		-236,195,531.73		2,303,222,723.59	40,299,655.66	2,343,522,379.25

上期金额

单位：元

项目	2018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、上年期末余额	526,228,511.00	-	-	-	2,440,167,763.83	-	-8,032,082.71	-	19,920,089.46	-	525,942,883.79	-	3,504,227,165.37	80,608,470.64	3,584,835,636.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	526,228,511.00	-	-	-	2,440,167,763.83	-	-8,032,082.71	-	19,920,089.46	-	525,942,883.79	-	3,504,227,165.37	80,608,470.64	3,584,835,636.01

项目	2018年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	158,627,142.00	-	-	-	-465,621,642.99	44,787,724.61	8,032,082.71	-	11,041,932.19	-	-834,549,306.58	-	-1,167,257,517.28	48,598,729.49	-1,118,658,787.79	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	8,032,082.71	-	-	-	-793,479,828.60	-	-785,447,745.89	59,568,595.42	-725,879,150.47	
（二）所有者投入和减少资本	587,428.00	-	-	-	-307,581,928.99	44,787,724.61	-	-	-	-	-	-	-351,782,225.60	-9,686,021.75	-361,468,247.35	
1.所有者投入的普通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

项目	2018 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
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	587,428.00	-	-	-	5,936,078.58	-	-	-	-	-	-	-	6,523,506.58	-	6,523,506.58	
4.其他	-	-	-	-	-313,518,007.57	44,787,724.61	-	-	-	-	-	-	-358,305,732.18	-9,686,021.75	-367,991,753.93	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,041,932.19	-	-41,069,477.98	-	-30,027,545.79	-1,283,844.18	-31,311,389.97	
1.提取盈余公	-	-	-	-	-	-	-	-	11,041,932.19	-	-11,041,932.19	-	-	-	-	

项目	2018 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
积																
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,027,545.79	-	-30,027,545.79	-1,283,844.18	-31,311,389.97		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	158,039,714.00	-	-	-	-158,039,714.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	158,039,714.00	-	-	-	-158,039,714.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018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											
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、本期末余额	684,855,653.00	-	-	-	1,974,546,120.84	44,787,724.61	-	-	30,962,021.65	-	-308,606,422.79	-	2,336,969,648.09	129,207,200.13	2,466,176,848.22

(二) 2019 年度与更正事项相关的年度报告披露 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“第四节 经营情况讨论与分析”:

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
526,200,000.00	419,200,000.00	25.52%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
上海旗沃信息技术有限公司	金融科技服务	增资	1,470	42.36%	自有资金	不适用	长期	不适用		-6,068.09	否	2018年12月22日	2018-148, 2019-005, 2019-011
江苏小旗欧飞科技有限公司	数字商品营销服务	收购	47,150	100.00%	自有资金和募集资金	不适用	长期	数字商品		2,427.86	否	2019年10月12日	2019-107至109, 2019-124, 2019-126
合计	--	--	48,620	--	--	--	--	--		-3,640.23	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位: 万元

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	15,000.00	143,106.90	100,129.48	108,519.10	19,844.97	16,403.01
上海旗沃信息技术有限公司	子公司	金融科创服务业务	3,470.00	12,003.38	-12,382.69	4,747.40	-11,973.91	-6,068.09
上海合晖保险经纪有限公司	子公司	保险经纪业务	5,000.00	1,346.00	-252.78	1,454.87	-1,663.88	-1,109.64
江苏小旗欧飞科技有限公司	子公司	数字商品营销	1,111.111111	78,238.35	39,974.41	6,809.36	3,084.89	2,427.86

注：上表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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海旗沃信息技术有限公司	增资，从2019年2月起成为公司持股51.01%的控股子公司	影响公司利润-6,068.09万元
江苏小旗欧飞科技有限公司	收购，从2019年11月起成为公司持股100%的控股子公司	影响公司利润 2,427.86 万元

“第五节 重要事项”：

十五、重大关联交易

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	----------	----------	----------	------	------

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
张莉、南平盈捷、南平乾升、南平乾广、南平凯佳、江苏欧飞	张莉通过南平盈捷控制公司 5.87% 的股份，为公司的关联自然人。交易对方南平乾升、南平乾广、南平凯佳，及标的公司江苏欧飞均为张莉控制的企业，为公司关联方	股权收购	公司支付现金向南平乾升、南平乾广、南平凯佳、石正川、薛利、苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)购买江苏欧飞 100% 股权	以上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字(2019)第 1289 号《资产评估报告》评估价值为依据，交易各方协商确定	26,628.4	93,100	93,050	现金	2,427.86	2019 年 10 月 12 日，2019 年 10 月 29 日	2019-107 至 109， 2019-124,2019-126
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
对公司经营成果与财务状况的影响情况				通过本次交易，有利于整合营销渠道和客户，强化公司在营销服务领域的的能力，进一步落实公司 To B 型科技服务战略定位。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				南平盈捷承诺欧飞 2019 年业绩为 6,000 万元，2019 年度欧飞经审计后实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为 6,103.74 万元，实现 2019 年业绩承诺的 101.73%。							

(三) 2019 年度与更正事项相关的合并财务报表附注 (粗体字项目为本次
差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”中:

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海蓝图眼镜有限公司	3,478,053.43					3,478,053.43
江苏蓝图眼镜有限公司	155,932.68					155,932.68
上海康耐特职业培训中心	63,781.22					63,781.22
上海旗计智能科技有限公司	1,972,431,704.02					1,972,431,704.02
上海敬众数据处理有限公司	322,677,519.96					322,677,519.96
上海合晖保险经纪有限公司	37,841,454.41					37,841,454.41
江苏小旗欧飞科技有限公司		555,034,449.72				555,034,449.72
上海旗沃信息技术有限公司		20,183,181.52				20,183,181.52
合计	2,336,648,445.72	575,217,631.24				2,911,866,076.96

(2) 商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
江苏蓝图	155,932.68					155,932.68
培训中心	63,781.22					63,781.22
旗计智能	1,144,803,996.21					1,144,803,996.21
上海合晖		15,279,425.69				15,279,425.69
旗沃信息		9,988,449.09				9,988,449.09
合计	1,145,023,710.11	25,267,874.78				1,170,291,584.89

(1) 公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试, 首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内, 调整各资产组的账面价值, 然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较, 以确定各资产组 (包括商誉) 是否发生了减值。商誉减值测试情况如下:

项目	旗计智能	敬众数据	上海蓝图	合晖保险	江苏欧飞	旗沃信息
商誉账面余	1,972,431,70	322,677,519.	3,478,053.43	37,841,454.4	555,034,449.	20,183,181.5

项目	旗计智能	敬众数据	上海蓝图	合晖保险	江苏欧飞	旗沃信息
额①	4.02	96		1	72	2
商誉减值准备余额②	1,144,803.99 6.21					
商誉的账面价值③=①-②	827,627,707. 81	322,677,519. 96	3,478,053.43	37,841,454.4 1	555,034,449. 72	20,183,181.5 2
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④		193,358,814. 54	3,341,659.18	16,217,766.1 8		19,383,925.9 5
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	827,627,707. 81	516,036,334. 50	6,819,712.61	54,059,220.5 9	555,034,449. 72	39,567,107.4 7
资产组的账面价值⑥	49,728,078.2 6	15,166,626.4 9	290,991.81	5,768,530.39	130,269,761. 44	6,014,247.35
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	877,355,786. 07	531,202,960. 99	7,110,704.42	59,827,750.9 8	685,304,211. 16	45,581,354.8 2
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	898,000,000. 00	577,000,000. 00	8,000,000.00	38,000,000.0 0	801,000,000. 00	26,000,000.0 0
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧				21,827,750.9 8		19,581,354.8 2
归属于母公司的商誉减值损失				15,279,425.6 9		9,988,449.09

(2) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：评估基准日的评估范围是公司并购形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及所确定的资产组一致。

上述旗计智能、敬众数据、合晖保险、旗沃信息资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）分别利用了上海申威资产评估有限公司 2020 年 4 月 20 日沪申威评报字（2020）第 1225 号《旗天科技集团股份有限公司拟对并购上海旗计智能科技有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的资产评估报告》的评估结果、沪申威评报字（2020）第 1226 号《旗天科技集团股份有限公司拟对并购上海敬众科技股份有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的资产评估报告》、沪申威评报字（2020）第 1227 号《旗天科技集团股份有限公司拟对并购上海合晖保险经纪有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的资产评估报告》、沪申威评报字（2020）第 1228 号《旗天科

技集团股份有限公司拟对并购上海旗沃信息技术有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的资产评估报告》的评估结果。

(3) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本 WACC）
旗计智能	2020 年-2024 年 (后续为稳定期)	[注 1]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.70%
敬众科技	2020 年-2024 年 (后续为稳定期)	[注 2]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.20%
上海蓝图	2020 年-2024 年 (后续为稳定期)	[注 3]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.10%
上海合晖	2020 年-2024 年 (后续为稳定期)	[注 4]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.90%
江苏欧飞	2020 年-2024 年 (后续为稳定期)	[注 5]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.80%
旗沃信息	2020 年-2024 年 (后续为稳定期)	[注 6]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.70%

注 1：旗计智能所处行业处于充分竞争的环境，不仅同行业公司竞争加剧。2020 年旗计智能计划加大商品邮购分期的业务拓展，加强产品内在价值挖掘，充分挖掘产能输出，保证商品邮购分期的稳定利润输出以及提升账单分期利润率。目前，旗计智能仍然拥有较大市场占有率，2020 年预计实现一至两家中大型商品邮购分期银行合作，并保证现有的业务规模。但由于市场拓展存在重大的不确定性且有一定的时间周期，根据旗计智能发展情况、客户环境、业务环境的分析，从谨慎的角度出发 2021 年及以后年度维持 2020 年业务规模预测。

注 2：敬众科技 2017 年业务收入增幅 132%，2018 年增幅 70%，2019 年 11%，近年来业务发展较好。2019 年特别新增业务模式联合建模。综合考虑到目前市场环境影响，根据公司 2020 年发展规划及展望和目前洽谈的数据服务项目，预计其营业收入 2020-2024 年保持 9%左右的增长。

注 3：上海蓝图相关业务市场仍处于未饱和状态，未来随着镜片需求量的增加，镜片相关产品(镜盒镜布等)快消品也会相应增长，考虑疫情停工影响，预期 2020 年眼镜相关产品 10%增长率;2021 年以后 15%的增长。随着人们消费水平增加，以及对日用品以外的消费水平增长较快，宠物用品市场潜力大，2021 年预期 10%增长。

注 4：上海合晖受 2019 年合晖经纪业务战略调整、优化业务，减少车险线下业务，转型线上，同时加大和完善线下寿险业务。与此同时增强科技投入以及数据分析能力，优化线下团队，调整考核和奖励维度，促进线下业务扩张。2019 年合晖经纪已完成线上车险及健康险业务的平台建设，完成了系统的初步开发及各类接口的联调上线，为合晖在全国的机构发展垫底了产品基础。根据保险行业未来行业趋势及发展，预计上海合晖将于 2020 年业务将取得较大增长，2020 年及后续三年销售增长率幅度较大，后续达稳定状态。

注 5：江苏欧飞致力于数字营销与权益服务，数字商品是帮助互联网及金融行业客户实现营销及权益的工具，通过多年来持续整合各种数字商品及营销技术和资源，公司已经拥有了完整的针对企业实现产品、营销和内部管理的全方位一站式数字赋能解决方案。基于目前市场需求及欧飞的客户积累和开发情况，预

计其未来三年业务收入的增长率为 15.10%-20.93%，后续基本持平。

注 6：旗沃信息 2019 年新布局了信用卡联营等业务，主营业务收入较 2018 年有大幅增加，但因受金融监管政策趋紧及创新项目合作方客户出现集中性风险的双重影响，为保障合作各方的利益及上市公司长期对外合作信誉，公司对原有的客户信用筛选模型进行重塑，观察客户远期表现，主动收缩了创新业务。2020 年旗沃信息将继续立足既有的数字化智能决策模型咨询信息服务业务及数字评分领域深厚的模型应用经验，进一步优化产品，提升产品的盈利能力。根据金融机构零售业务未来行业趋势及咨询项目的特点，预计旗沃 2020 年业务会有下滑，将于 2021 年重回上涨趋势，2021 年及以后年度销售增长率将保持在 11%-21%。

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	617,996,359.41	63,581,714.68
合计	617,996,359.41	63,581,714.68

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	4,475,679.00	4,500,680.63
咨询服务费	2,875,691.89	1,057,500.00
应付装修款	66,939.12	9,189.12
应付杂费	19,209,206.53	5,671,919.01
暂收款	5,527,329.95	20,911,765.92
其他	630,300.87	
限制性股票回购义务	35,849,920.40	
收购敬众股权进度款		31,430,660.00
收购欧飞股权进度款	459,000,000.00	
借款	90,361,291.65	
合计	617,996,359.41	63,581,714.68

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-308,606,422.79	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	7,063,013.61	

调整后期初未分配利润	-301,543,409.18	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,347,877.45	
期末未分配利润	-236,195,531.73	

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 7,063,013.61 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。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：万元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
旗沃信息	2019年01月31日	1,770.00	51.01%	增资	2019年01月31日	购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险	4,747.40	-11,453.70
江苏欧飞	2019年10月31日	93,050.00	100.00%		2019年10月31日	购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险	6,809.36	2,788.33

其他说明：

注：1.旗沃信息是由自然人刘涛先生、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旗

融投资”)、旗计智能共同出资设立，旗沃信息的注册资本为 2,000 万元，于 2017 年 5 月 27 日注册成立，其中旗计智能出资 300 万元，持有其 15% 的股权。公司于 2018 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第二十八次会议和 2019 年 1 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的议案》，公司以自有资金向公司全资子公司旗计智能的参股公司旗沃信息增资 1,470 万元，全部计入旗沃信息的注册资本；旗计智能放弃本次增资事项的优先认购权。2019 年 1 月 31 日，公司披露了《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的进展公告》，旗沃信息完成上述增资事项的工商变更登记手续，旗沃信息的注册资本将从 2,000 万元增至 3,470 万元，公司直接持有旗沃信息 42.36% 的股权，通过旗计智能间接持有旗沃信息 8.65% 的股权，合计持有旗沃信息 51.01% 的股权，达到对旗沃信息的控制。

注 2. 2019 年 10 月 11 日旗天科技与江苏欧飞原股东签订资产购买协议，旗天科技以现金方式收购江苏欧飞 100% 的股权，股权的 46% 已于 2019 年 10 月底变更在旗天科技名下，股权的 54% 已于 2020 年 2 月变更在旗天科技名下，2019 年 10 月底，江苏欧飞进行董事会改选，江苏欧飞董事会成员全部由旗天科技委派，旗天科技在 2019 年 10 月底达到对江苏欧飞的控制，江苏欧飞成为旗天科技 100% 子公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	旗沃信息	江苏欧飞
--现金	17,700,000.00	930,500,000.00
合并成本合计	17,700,000.00	930,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-2,483,181.52	375,465,550.28
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	20,183,181.52	555,034,449.72

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：1. 旗沃信息合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本次收购的作价由具有证券、期货业务资格的评估机构中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告中的评估值并结合企业实际情况为定价依据。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2018）第 478 号评估报告，结合评估日到收购日评估价值的计算确认截止 2019.1.31 旗沃信息净资产评估价值为-4,868,028.86 元。

注：2. 江苏欧飞合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本次收购的作价由具有证券、期货业务资格的评估机构上海申威资产评估有限公司出具的评估报告中的评估值并结合企业实际情况为定价依据。根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字（2019）第 1289 号评估报告，结合评估日到收购日评估价值的计算确认截止 2019.10.31 江苏欧飞净资产评估价值为 375,465,550.28 元。

大额商誉形成的主要原因：

本次交易系以收益法和市场法确定的评估价值为基础确定。交易作价大于旗沃信息合并日可辨认净资产公允价值，因而形成商誉。

本次交易系以收益法和市场法确定的评估价值为基础确定。交易作价大于江苏欧飞合并日可辨认净资产公允价值，因而形成商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	旗沃信息	江苏欧飞

	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	66,742,550.94	57,485,916.99	623,550,501.77	488,973,168.44
货币资金	16,706,954.14	16,706,954.14	79,272,627.20	79,272,627.20
应收款项	4,977,483.98	4,977,483.98	176,798,188.11	176,798,188.11
存货			18,782.05	18,782.05
固定资产	425,547.12	425,547.12	552,585.76	552,585.76
无形资产	9,392,388.35	135,754.40	134,600,197.63	22,864.30
预付款项	713,384.94	713,384.94	47,067,677.57	47,067,677.57
其他应收款	29,121,425.69	29,121,425.69	38,073,107.32	38,073,107.32
其他流动资产	5,405,366.72	5,405,366.72	137,448,877.68	137,448,877.68
长期待摊费用			24,747.01	24,747.01
递延所得税资产			1,901,321.44	1,901,321.44
其他非流动资产			7,792,390.00	7,792,390.00
负债：	71,610,579.80	70,222,084.71	248,084,951.49	214,440,618.16
借款			91,000,000.00	91,000,000.00
应付款项	8,367,838.50	8,367,838.50	14,762,025.16	14,762,025.16
递延所得税负债	1,388,495.09		33,644,333.33	
预收账款			101,919,239.10	101,919,239.10
应付职工薪酬	4,545,981.47	4,545,981.47	2,260,302.81	2,260,302.81
应交税费			762,364.08	762,364.08
其他应付款	53,758,710.44	53,758,710.44	3,336,687.01	3,336,687.01
预计负债	3,549,554.30	3,549,554.30		
其他非流动负债			400,000.00	400,000.00
净资产	-4,868,028.86	-12,737,146.92	375,465,550.28	274,532,550.28
减：少数股东权益	-2,384,847.34	-6,239,928.28	-	-
取得的净资产	-2,483,181.52	-6,497,218.64	375,465,550.28	274,532,550.28

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

1.旗沃信息购买日可辨认资产、负债公允价值根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具《上海旗

沃信息技术有限公司拟股权转让涉及的上海旗沃信息技术有限公司股东全部权益价值评估资产评估报告》(京信评报字(2018)第478号评估报告)中以资产基础法确认各项资产及负债评估价值为基础调整确定。

2.江苏欧飞购买日可辨认资产、负债公允价值根据上海申威资产评估有限公司出具《上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司拟以支付现金的方式收购股权涉及的江苏欧飞电子商务有限公司股东全部权益价值评估报告》(沪申威评报字(2019)第1289号)中以资产基础法确认各项资产及负债评估价值为基础调整确定。

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	
上海权享网络科技有限公司	上海	上海	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
深圳数联融金融服务有限公司	深圳	深圳	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
合肥旗御信息科技有限公司	合肥	合肥	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
深圳市旗粤信息技术有限公司	深圳	深圳	邮购及电视、电话零售行业		65.00%	收购
霍尔果斯旗蕴信息技术有限公司	新疆	新疆	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
霍尔果斯旗胜科技服务有限公司	新疆	新疆	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
合肥仁信人力资源咨询服务有限公司	合肥	合肥	人才中介及职业中介服务		100.00%	设立
常州仁敏人力资源咨询服务有限公司	常州	常州	人才中介及职业中介服务		100.00%	设立

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	
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
江西赣江新区旗汇信息科技有限公司	江西	江西	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	设立
上海敬众数据处理有限公司	上海	上海	航空数据分发、征信数据服务和软件开发	100.00%		收购
上海敬众科技股份有限公司	上海	上海	航空数据分发、征信数据服务和软件开发		62.53%	收购
上海小河征信服务有限公司	上海	上海	企业信用征信		62.53%	收购
敬众国际有限公司	香港	香港	航空数据分发		62.53%	收购
上海合晖	上海	上海	保险经纪	70.00%		收购
深圳仁杰人力资源咨询服务有限公司	深圳	深圳	人力资源咨询服务		100.00%	设立
上海凡胜商业保理有限公司	上海	上海	应收账款融资、坏账担保等		100.00%	设立
江苏欧飞	江苏南京	江苏南京	网上零售、批发	100.00%		收购

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	
旗沃信息	上海	上海	金融科创服务	51.01%		收购
陕西旗安融创信息科技有限公司	陕西	陕西	软件和信息技术服务		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海敬众数据处理有限公司	37.47%	21,044,428.74		72,044,611.82
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	17.00%	3,057,639.18	47,600,000.00	10,985,004.22
旗沃信息	48.99%	-58,277,938.13		-60,662,785.47

3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海敬众数据处理有限公司	20,567.28	1,365.15	21,932.42	1,969.30	121.21	2,090.52	14,243.32	1,782.65	16,025.97	1,661.63	186.56	1,848.19
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	7,088.01	304.84	7,392.85	362.57		362.57	39,834.92	66.25	39,901.17	7,238.02		7,238.02
上海旗沃信息技术有限公司	11,401.96	601.42	12,003.38	18,055.46	6,330.61	24,386.07						

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

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
旗沃信息	4,747.40	-11,895.88	-11,895.88	-11,235.58				
上海敬众数据处理有限公司	13,486.55	5,580.37	5,580.37	2,672.94	12,139.57	4,057.73	4,057.73	3,612.48
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	12,486.64	1,798.61	1,798.61	13,335.18	42,486.22	25,064.28	25,064.28	12,857.05

5、关联方应收应付款项

(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
预收款项	上海瀚之友信息技术服务有限公司	2,985,319.23	
其他应付款	上海康耐特光学有限公司	679,485.92	
其他应付款	张莉	90,361,291.65	
其他应付款	薛利	66,980,000.00	
其他应付款	南平凯佳企业管理合伙企业(有限公司)	244,800,000.00	
其他应付款	石正川	124,270,000.00	
其他应付款	苏州邦盛赢创新创业投资企业(有限合伙)	22,950,000.00	
其他应付款	瞿天锋		325,526.41
预收款项	江苏猎宝网络科技股份有限公司	1,394.52	

六、母公司财务报表主要项目注释

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	3,503,445,571.32		3,503,445,571.32	2,555,388,927.02		2,555,388,927.02
合计	3,503,445,571.32		3,503,445,571.32	2,555,388,927.02		2,555,388,927.02

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
旗沃信息		14,700,000.00				14,700,000.00	
江苏欧飞		930,500,000.00				930,500,000.00	
江苏蓝图	18,500,000.00					18,500,000.00	
上海蓝图	6,490,000.00					6,490,000.00	
上海康耐特职业培训中心	900,000.00					900,000.00	
旗计智能	2,480,498,927.02	2,856,644.30				2,483,355,571.32	
上海合晖	49,000,000.00					49,000,000.00	
合计	2,555,388,927.02	948,056,644.30				3,503,445,571.32	

十七、补充资料

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	2.85%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.09%	0.04	0.04

二、2020年度1-3月

(一) 2020年1-3月更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	532,268,570.56	1,025,104,979.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,025,902.38	5,274,180.12
衍生金融资产		
应收票据		4,056,163.59
应收账款	395,338,804.56	309,278,720.50
应收款项融资		
预付款项	82,715,084.39	97,980,723.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,653,299.50	88,528,747.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,922,865.41	28,605,919.80
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	161,626,706.92	174,857,120.09
流动资产合计	1,271,551,233.72	1,733,686,554.48
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	90,200,000.00	90,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,940,750.32	6,025,300.33
固定资产	60,539,559.02	38,389,507.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,800,296.61	181,837,895.33

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
开发支出	674,432.00	
商誉	1,741,574,492.07	1,741,574,492.07
长期待摊费用	12,242,836.46	14,314,696.02
递延所得税资产	6,888,665.94	6,326,518.01
其他非流动资产		23,818,706.42
非流动资产合计	2,086,861,032.42	2,102,487,115.51
资产总计	3,358,412,266.14	3,836,173,669.99
流动负债：		
短期借款	310,308,385.76	310,455,325.41
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	69,580,552.29	74,323,205.97
预收款项		166,840,731.93
合同负债	110,833,714.79	
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	19,045,588.47	27,926,364.43
应交税费	9,292,981.35	46,947,473.77
其他应付款	333,413,990.81	617,996,359.41
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		
其他流动负债	58,744.57	
流动负债合计	852,533,958.04	1,244,489,460.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	147,522,437.38	148,121,308.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
预计负债	5,042,383.95	62,697,863.27
递延收益	399,620.99	414,738.05
递延所得税负债	34,122,809.67	36,527,920.24
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	187,487,251.99	248,161,829.82
负债合计	1,040,021,210.03	1,492,651,290.74
所有者权益：		
股本	676,914,013.00	676,914,013.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,885,785,066.69	1,881,085,760.16
减：库存股	49,543,539.49	49,543,539.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65
一般风险准备		
未分配利润	-265,177,315.33	-236,195,531.73
归属于母公司所有者权益合计	2,278,940,246.52	2,303,222,723.59
少数股东权益	39,450,809.59	40,299,655.66
所有者权益合计	2,318,391,056.11	2,343,522,379.25
负债和所有者权益总计	3,358,412,266.14	3,836,173,669.99

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	176,498,368.19	299,112,959.04
其中：营业收入	176,498,368.19	299,112,959.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,211,144.22	259,913,378.34
其中：营业成本	74,907,955.98	142,659,634.89
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		

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	640,047.52	2,255,869.45
销售费用	73,627,844.54	64,685,319.57
管理费用	52,479,788.43	37,621,441.35
研发费用	9,550,771.47	9,606,686.04
财务费用	5,004,736.28	3,084,427.04
其中：利息费用	6,394,324.59	3,225,581.07
利息收入	1,545,085.92	776,890.01
加：其他收益	14,938,982.23	8,493,310.28
投资收益（损失以“-”号填列）	89,700.00	675,352.05
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“-”号填列）	-1,248,277.74	20,240,649.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-235,265.24	25,316.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-123,373.17	-109,276.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,291,009.95	68,524,931.98
加：营业外收入	14,683.52	43,990.86
减：营业外支出	1,136,773.50	73,904.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,413,099.93	68,495,018.31
减：所得税费用	2,417,529.67	5,770,207.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,830,629.60	62,724,810.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,830,629.60	62,724,810.58
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	-28,981,783.58	57,023,796.75

项目	本期发生额	上期发生额
2.少数股东损益	-848,846.02	5,701,013.83
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	-29,830,629.60	62,724,810.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,981,783.58	57,023,796.75
归属于少数股东的综合收益总额	-848,846.02	5,701,013.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	0.08
(二)稀释每股收益	-0.04	0.08

3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	148,082,215.55	396,228,820.47
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	741,250.00	2,507,180.76
收到其他与经营活动有关的现金	5,360,957,571.38	43,152,597.18
经营活动现金流入小计	5,509,781,036.93	441,888,598.41
购买商品、接受劳务支付的现金	79,410,258.10	122,591,258.19
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	100,564,998.13	102,648,707.06
支付的各项税费	54,272,445.19	47,942,113.99
支付其他与经营活动有关的现金	5,536,312,265.94	66,299,832.47
经营活动现金流出小计	5,770,559,967.36	339,481,911.71
经营活动产生的现金流量净额	-260,778,930.43	102,406,686.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,057,258.96	149,595,233.25
取得投资收益收到的现金	-	675,352.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,784.00	81,876.00
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	-	5,201,839.48
投资活动现金流入小计	35,061,042.96	155,554,300.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,274,125.05	3,591,872.98
投资支付的现金	40,088,000.00	73,520,000.00
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	229,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	270,862,125.05	77,111,872.98
投资活动产生的现金流量净额	-235,801,082.09	78,442,427.81

项目	本期发生额	上期发生额
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	155,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,600,000.00
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	143,600,000.00
偿还债务支付的现金	145,600,000.00	55,215,805.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,604,848.88	3,155,195.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	151,204,848.88	58,371,001.21
筹资活动产生的现金流量净额	3,795,151.12	85,228,998.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,547.33	-224,905.63
五、现金及现金等价物净增加额	-492,836,408.73	265,853,207.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,025,104,979.29	731,387,961.67
六、期末现金及现金等价物余额	532,268,570.56	997,241,169.34

4、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,770,470.64	5,823,356.32
经营活动现金流入小计	94,770,470.64	5,823,356.32
购买商品、接受劳务支付的现金	-	277,520.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,637,286.28	1,432,764.76
支付的各项税费	258,567.20	216,562.90
支付其他与经营活动有关的现金	11,573,825.51	85,253,391.88
经营活动现金流出小计	22,469,678.99	87,180,239.54
经营活动产生的现金流量净额	72,300,791.65	-81,356,883.22
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	-	114,595,233.25
取得投资收益收到的现金	-	437,797.27
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	-	23,578.08
投资活动现金流入小计	-	115,056,608.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,422.82	
投资支付的现金	229,500,000.00	79,400,000.00
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	-	

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	229,689,422.82	79,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-229,689,422.82	35,656,608.60
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	-	
筹资活动现金流入小计	-	
偿还债务支付的现金	-	55,215,805.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	985,359.38	1,296,393.75
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	985,359.38	56,512,199.33
筹资活动产生的现金流量净额	-985,359.38	-56,512,199.33
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	-158,373,990.55	-102,212,473.95
加：期初现金及现金等价物余额	165,836,355.88	303,826,692.41
六、期末现金及现金等价物余额	7,462,365.33	201,614,218.46

（二）财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,025,104,979.29	1,025,104,979.29	
交易性金融资产	5,274,180.12	5,274,180.12	
应收票据	4,056,163.59	4,056,163.59	
应收账款	309,278,720.50	309,278,720.50	
预付款项	97,980,723.34	97,980,723.34	
其他应收款	88,528,747.75	88,528,747.75	
存货	28,605,919.80	28,605,919.80	
其他流动资产	174,857,120.09	174,857,120.09	
流动资产合计	1,733,686,554.48	1,733,686,554.48	
非流动资产：			
其他权益工具投资	90,200,000.00	90,200,000.00	
投资性房地产	6,025,300.33	6,025,300.33	
固定资产	38,389,507.33	38,389,507.33	
无形资产	181,837,895.33	181,837,895.33	
商誉	1,741,574,492.07	1,741,574,492.07	
长期待摊费用	14,314,696.02	14,314,696.02	
递延所得税资产	6,326,518.01	6,326,518.01	
其他非流动资产	23,818,706.42	23,818,706.42	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
非流动资产合计	2,102,487,115.51	2,102,487,115.51	
资产总计	3,836,173,669.99	3,836,173,669.99	
流动负债：			
短期借款	310,455,325.41	310,455,325.41	
应付账款	74,323,205.97	74,323,205.97	
预收款项	166,840,731.93		-166,840,731.93
合同负债		160,882,057.09	160,882,057.09
应付职工薪酬	27,926,364.43	27,926,364.43	
应交税费	46,947,473.77	52,906,148.61	5,958,674.84
其他应付款	617,996,359.41	617,996,359.41	
流动负债合计	1,244,489,460.92	1,244,489,460.92	
非流动负债：			
长期借款	148,121,308.26	148,121,308.26	
预计负债	62,697,863.27	62,697,863.27	
递延收益	414,738.05	414,738.05	
递延所得税负债	36,527,920.24	36,527,920.24	
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00	
非流动负债合计	248,161,829.82	248,161,829.82	
负债合计	1,492,651,290.74	1,492,651,290.74	
所有者权益：			
股本	676,914,013.00	676,914,013.00	
资本公积	1,881,085,760.16	1,881,085,760.16	
减：库存股	49,543,539.49	49,543,539.49	
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65	
未分配利润	-236,195,531.73	-236,195,531.73	
归属于母公司所有者权益合计	2,303,222,723.59	2,303,222,723.59	
少数股东权益	40,299,655.66	40,299,655.66	
所有者权益合计	2,343,522,379.25	2,343,522,379.25	
负债和所有者权益总计	3,836,173,669.99	3,836,173,669.99	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	165,836,355.88	165,836,355.88	
预付款项	2,938,482.19	2,938,482.19	
其他应收款	179,503,070.34	179,503,070.34	
其他流动资产	2,118,883.41	2,118,883.41	
流动资产合计	350,396,791.82	350,396,791.82	
非流动资产：			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
长期股权投资	3,503,445,571.32	3,503,445,571.32	
其他权益工具投资	48,000,000.00	48,000,000.00	
固定资产	167,100.46	167,100.46	
长期待摊费用	1,587,640.45	1,587,640.45	
非流动资产合计	3,553,200,312.23	3,553,200,312.23	
资产总计	3,903,597,104.05	3,903,597,104.05	
流动负债：			
应付职工薪酬	2,919,025.47	2,919,025.47	
应交税费	616,840.88	616,840.88	
其他应付款	685,045,071.52	685,045,071.52	
流动负债合计	688,580,937.87	688,580,937.87	
非流动负债：			
长期借款	94,619,109.38	94,619,109.38	
非流动负债合计	94,619,109.38	94,619,109.38	
负债合计	783,200,047.25	783,200,047.25	
所有者权益：			
股本	676,914,013.00	676,914,013.00	
资本公积	2,269,067,188.62	2,269,067,188.62	
减：库存股	49,543,539.49	49,543,539.49	
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65	
未分配利润	192,997,373.02	192,997,373.02	
所有者权益合计	3,120,397,056.80	3,120,397,056.80	
负债和所有者权益总计	3,903,597,104.05	3,903,597,104.05	

三、2020年1-6月

(一) 更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	274,829,291.12	1,025,104,979.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,280,436.32	5,274,180.12
衍生金融资产		
应收票据		4,056,163.59

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收账款	458,539,098.50	309,278,720.50
应收款项融资		
预付款项	90,254,239.83	97,980,723.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,343,144.11	88,528,747.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,181,742.89	28,605,919.80
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	134,050,464.77	174,857,120.09
流动资产合计	1,073,478,417.54	1,733,686,554.48
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	90,200,000.00	90,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		6,025,300.33
固定资产	46,789,344.78	38,389,507.33
在建工程		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,763,541.09	181,837,895.33
开发支出		
商誉	1,630,042,476.97	1,741,574,492.07
长期待摊费用	10,228,430.73	14,314,696.02
递延所得税资产	12,740,506.20	6,326,518.01
其他非流动资产		23,818,706.42
非流动资产合计	1,937,764,299.77	2,102,487,115.51
资产总计	3,011,242,717.31	3,836,173,669.99
流动负债：		
短期借款	370,086,148.19	310,455,325.41
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	63,501,583.59	74,323,205.97
预收款项		166,840,731.93
合同负债	119,009,082.67	
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	16,622,796.09	27,926,364.43
应交税费	21,336,237.32	46,947,473.77

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
其他应付款	64,641,897.97	617,996,359.41
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		
其他流动负债		
流动负债合计	655,197,745.83	1,244,489,460.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	124,548,958.57	148,121,308.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,302,484.20	62,697,863.27
递延收益	133,333.33	414,738.05
递延所得税负债	31,181,487.34	36,527,920.24
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	161,566,263.44	248,161,829.82
负债合计	816,764,009.27	1,492,651,290.74
所有者权益：		
股本	676,087,339.00	676,914,013.00
其他权益工具		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,884,618,131.20	1,881,085,760.16
减：库存股	49,543,539.49	49,543,539.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65
一般风险准备		
未分配利润	-357,511,872.69	-236,195,531.73
归属于母公司所有者权益合计	2,184,612,079.67	2,303,222,723.59
少数股东权益	9,866,628.37	40,299,655.66
所有者权益合计	2,194,478,708.04	2,343,522,379.25
负债和所有者权益总计	3,011,242,717.31	3,836,173,669.99

2、合并利润表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	552,303,484.37	532,747,941.51
其中：营业收入	552,303,484.37	532,747,941.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	573,587,025.46	518,024,795.60
其中：营业成本	280,505,495.50	228,949,585.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	2,330,558.75	3,749,323.81
销售费用	155,036,069.38	169,196,944.77
管理费用	102,175,177.57	87,383,325.12
研发费用	22,741,664.96	21,820,980.18
财务费用	10,798,059.30	6,924,636.10
其中：利息费用	12,585,863.01	9,055,436.40
利息收入	-2,258,763.00	2,357,929.43
加：其他收益	27,023,924.54	14,466,983.37
投资收益（损失以“-” 号填列）	-6,501,436.41	1,182,447.95
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“-”号填列）	-25,439,559.90	8,046,487.56
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-30,660,274.81	2,030,967.73
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	-161,333.74	-98,124.30

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	-169,099,689.88	40,351,908.22
加：营业外收入	41,973,723.79	69,456.32
减：营业外支出	1,394,762.02	748,227.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	-128,520,728.11	39,673,137.32
减：所得税费用	6,667,030.51	3,080,953.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	-135,187,758.62	36,592,184.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-135,187,758.62	36,592,184.27
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	-121,316,340.96	39,798,471.36
2.少数股东损益	-13,871,417.66	-3,206,287.09
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		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	-135,187,758.62	36,592,184.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-121,316,340.96	39,798,471.36
归属于少数股东的综合收益总额	-13,871,417.66	-3,206,287.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.18	0.06
(二) 稀释每股收益	-0.18	0.06

3、合并现金流量表

项目	2020 年半年度	2019 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	495,417,091.65	703,358,580.20

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,196,239.36	2,943,018.81
收到其他与经营活动有关的现金	8,107,481,112.04	95,765,092.29
经营活动现金流入小计	8,604,094,443.05	802,066,691.30
购买商品、接受劳务支付的现金	279,034,868.48	250,665,026.11
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	181,496,042.90	194,260,515.82
支付的各项税费	77,348,495.77	99,874,197.11
支付其他与经营活动有关的现金	8,275,173,711.71	192,040,587.58
经营活动现金流出小计	8,813,053,118.86	736,840,326.62
经营活动产生的现金流量净额	-208,958,675.81	65,226,364.68
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	490,170,883.03
取得投资收益收到的现金	-	1,012,564.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,850.00	148,361.00
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	60,712,919.61	491,331,808.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,664,679.35	4,062,528.73
投资支付的现金	69,441,000.00	385,944,236.53
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	459,000,000.00	3,873,045.86

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	535,204,449.27	393,879,811.12
投资活动产生的现金流量净额	-474,491,529.66	97,451,997.30
三、筹资活动产生的现金流量：	-	
吸收投资收到的现金	-	2,357,868.37
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	327,646,666.67	233,600,000.00
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	405,153,999.96	235,957,868.37
偿还债务支付的现金	291,540,000.00	222,446,037.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,524,703.39	7,830,308.01
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	90,442,000.40	
筹资活动现金流出小计	394,506,703.79	230,276,345.15
筹资活动产生的现金流量净额	10,647,296.17	5,681,523.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,554.42	26,650.34
五、现金及现金等价物净增加额	-672,768,354.88	168,386,535.54
加：期初现金及现金等价物余额	903,306,802.60	731,387,961.67
六、期末现金及现金等价物余额	230,538,447.72	899,774,497.21

4、合并所有者权益变动表

本期金额

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											13,110,443.30		13,110,443.30	-215,861,840.45	-202,751,397.15
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		-236,195,531.73		2,303,222,723.59	40,299,655.66	2,343,522,379.25
三、本期增减变动金额 (减少以	-826,674.00				3,532,371.04						-121,316,340.96		-118,610,643.92	-30,433,027.29	-149,043,671.21

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”号填列)															
(一) 综合收益总额										-121,316,340.96		-121,316,340.96	-13,871,417.66	-135,187,758.62	
(二) 所有者投入和减少资本	-826,674.00			3,532,371.04								2,705,697.04		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		-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															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余															

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											
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															

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											
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			1,884,618,131.20	49,543,539.49			30,962,021.65		-357,511,872.69		2,184,612,079.67	9,866,628.37	2,194,478,708.04	

上期金额

单位：元

项目	2020年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	684,855,653.00	-	-	-	1,974,546,120.84	44,787,724.61	-	-	30,962,021.65	-	-308,606,422.79	-	2,336,969,648.09	129,207,200.13	2,466,176,848.22	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,063,013.61	-	7,063,013.61	1,217,914.69	8,280,928.30	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	684,855,653.00	-	-	-	1,974,546,120.84	44,787,724.61	-	-	30,962,021.65	-	-301,543,409.18	-	2,344,032,661.70	130,425,114.82	2,474,457,776.52	

项目	2020年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,941,640.00	-	-	-	-43,737,420.90	55,215,805.58	-	-	-	-	39,798,471.36	-	-67,096,395.12	-53,579,401.26	-120,675,796.38	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,798,471.36	-	39,798,471.36	-3,206,287.09	36,592,184.27	
（二）所有者投入和减少资本	-7,941,640.00	-	-	-	-43,737,420.90	55,215,805.58	-	-	-	-	-	-	-106,894,866.48	-2,773,114.17	-109,667,980.65	
1.所有者投入的普通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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												
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	353,708.00	-	-	-	5,371,040.26	-	-	-	-	-	-	-	5,724,748.26	-	5,724,748.26
4.其他	-8,295,348.00	-	-	-	-49,108,461.16	55,215,805.58	-	-	-	-	-	-	-112,619,614.74	-2,773,114.17	-115,392,728.91
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-47,600,000.00	-47,600,000.00
1.提取盈余公	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
优先股		永续债	其他											
积														
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-47,600,000.00	-47,600,000.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
优先股		永续债	其他											
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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												
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、本期末余额	676,914,013.00	-	-	-	1,930,808,699.94	100,003,530.19	-	-	30,962,021.65	-	-261,744,937.82	-	2,276,936,266.58	76,845,713.56	2,353,781,980.14

(二) 2020 年度与更正事项相关的其他事项 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“十一、财务报告”:

五、重要会计政策及会计估计

39、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),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 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。	2020 年 4 月 23 日,公司召开第四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第三十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 12 号:会计政策及会计估计变更》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	

其他说明:财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号),本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则,根据新收入准则衔接规定,首次执行该准则的企业应当根据首次执行该准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,025,104,979.29	1,025,104,979.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,274,180.12	5,274,180.12	
衍生金融资产			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
应收票据	4,056,163.59	4,056,163.59	
应收账款	309,278,720.50	309,278,720.50	
应收款项融资			
预付款项	97,980,723.34	97,980,723.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	88,528,747.75	88,528,747.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	28,605,919.80	28,605,919.80	
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	174,857,120.09	174,857,120.09	
流动资产合计	1,733,686,554.48	1,733,686,554.48	
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			
长期股权投资			
其他权益工具投资	90,200,000.00	90,200,000.00	
其他非流动金融资产			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
投资性房地产	6,025,300.33	6,025,300.33	
固定资产	38,389,507.33	38,389,507.33	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	181,837,895.33	181,837,895.33	
开发支出			
商誉	1,741,574,492.07	1,741,574,492.07	
长期待摊费用	14,314,696.02	14,314,696.02	
递延所得税资产	6,326,518.01	6,326,518.01	
其他非流动资产	23,818,706.42	23,818,706.42	
非流动资产合计	2,102,487,115.51	2,102,487,115.51	
资产总计	3,836,173,669.99	3,836,173,669.99	
流动负债：			
短期借款	310,455,325.41	310,455,325.41	
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	74,323,205.97	74,323,205.97	
预收款项	166,840,731.93		-166,840,731.93
合同负债		160,882,057.09	160,882,057.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,926,364.43	27,926,364.43	
应交税费	46,947,473.77	52,906,148.61	5,958,674.84
其他应付款	617,996,359.41	617,996,359.41	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,244,489,460.92	1,244,489,460.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	148,121,308.26	148,121,308.26	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	62,697,863.27	62,697,863.27	
递延收益	414,738.05	414,738.05	
递延所得税负债	36,527,920.24	36,527,920.24	
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
非流动负债合计	248,161,829.82	248,161,829.82	
负债合计	1,492,651,290.74	1,492,651,290.74	
所有者权益：			
股本	676,914,013.00	676,914,013.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,881,085,760.16	1,881,085,760.16	
减：库存股	49,543,539.49	49,543,539.49	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65	
一般风险准备			
未分配利润	-236,195,531.73	-236,195,531.73	
归属于母公司所有者权益合计	2,303,222,723.59	2,303,222,723.59	
少数股东权益	40,299,655.66	40,299,655.66	
所有者权益合计	2,343,522,379.25	2,343,522,379.25	
负债和所有者权益总计	3,836,173,669.99	3,836,173,669.99	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	165,836,355.88	165,836,355.88	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	2,938,482.19	2,938,482.19	
其他应收款	179,503,070.34	179,503,070.34	
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	2,118,883.41	2,118,883.41	
流动资产合计	350,396,791.82	350,396,791.82	
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	3,503,445,571.32	3,503,445,571.32	
其他权益工具投资	48,000,000.00	48,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	167,100.46	167,100.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,587,640.45	1,587,640.45	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,553,200,312.23	3,553,200,312.23	
资产总计	3,903,597,104.05	3,903,597,104.05	
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	2,919,025.47	2,919,025.47	
应交税费	616,840.88	616,840.88	
其他应付款	685,045,071.52	685,045,071.52	
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	688,580,937.87	688,580,937.87	
非流动负债：			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
长期借款	94,619,109.38	94,619,109.38	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,619,109.38	94,619,109.38	
负债合计	783,200,047.25	783,200,047.25	
所有者权益：			
股本	676,914,013.00	676,914,013.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,269,067,188.62	2,269,067,188.62	
减：库存股	49,543,539.49	49,543,539.49	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65	
未分配利润	192,997,373.02	192,997,373.02	
所有者权益合计	3,120,397,056.80	3,120,397,056.80	
负债和所有者权益总计	3,903,597,104.05	3,903,597,104.05	

(二) 2020年1-6月份与更正事项相关的年度报告披露(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“第四节 经营情况讨论与分析”:

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
459,000,000.00	14,700,000.00	3,022.45%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
江苏小旗欧飞科技有限公司	数字商品营销业务	收购	459,000,000.00	100.00%	自筹	不适用	长期	不适用	已全部完成	不适用	24,653,670.27	否	2020年2月11日	巨潮资讯网, 2020-017
合计	--	--	459,000,000.00	--	--	--	--	--	--	不适用	24,653,670.27	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

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	15,000.00	125,399.20	90,067.14	36,778.87	-14,562.13	-9,800.85
江苏小旗欧飞科技有限公司	子公司	数字商品营销	1,111.111	79,094.61	42,439.78	16,748.44	3,122.23	2,465.37

(三) 2020 年度与更正事项相关的合并财务报表附注 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”中:

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海蓝图眼镜有限公司	3,478,053.43			3,478,053.43		
江苏蓝图眼镜有限公司	155,932.68			155,932.68		
上海康耐特职业培训中心	63,781.22					63,781.22
上海旗计智能科技有限公司	1,972,431,704.02					1,972,431,704.02
上海敬众数据处理有限公司	322,677,519.96					322,677,519.96
上海合晖保险经纪有限公司	37,841,454.41					37,841,454.41
江苏小旗欧飞科技有限公司	555,034,449.72					555,034,449.72

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		
上海旗沃信息技术有限公司	20,183,181.52					20,183,181.52
合计	2,911,866,076.96			3,633,986.11		2,908,232,090.85

(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		
江苏蓝图眼镜有限公司	155,932.68			155,932.68		
上海康耐特职业培训中心	63,781.22					63,781.22
上海旗计智能科技有限公司	1,144,803,996.21					1,144,803,996.21
上海合晖保险经纪有限公司	15,279,425.69					15,279,425.69
上海旗沃信息技术有限公司	9,988,449.09					9,988,449.09
上海敬众数据处理有限公司		108,053,961.67				108,053,961.67
合计	1,170,291,584.89	108,053,961.67		155,932.68		1,278,189,613.88

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 2020年上半年受新型冠状病毒疫情影响，国内航空业受到冲击，敬众科技所处的行业受到较大影响，下游客户有出现资金链断裂等问题，敬众科技的航旅数据分发以及基于此的部分业务均受到了较大程度的影响，业绩低于预期。基于此公司认为与敬众商誉相关的资产组出现减值迹象，故对其进行减值测试。首先以该商誉及归属于少数股东权益的商誉调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组组合账面价值与其可收回金额比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。情况如下：

项目	敬众数据
商誉的账面余额①	322,677,519.96
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	322,677,519.96

项目	敬众数据
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	193,358,814.54
调整后整体商誉的价值⑤=③+④	516,036,334.50
资产组的账面价值⑥	8,767,058.54
包含整体商誉的资产组价值⑦=⑤+⑥	524,803,393.04
资产组预计未来现金流量的现值⑧	352,000,000.00
商誉减值损失（以0至③金额为限）	172,803,393.04
归属于母公司的商誉减值损失	108,053,961.67

(2) 上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下:

上述商誉资产组与购买日所确定的资产组一致。

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如下:

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
敬众科技	2020-2024（后续为稳定期）	注	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	16.49%

注：选择 2017 年-2019 年年度以及 2020 年 1-6 月份的经营业务情况，作为以后年度各年业务销售额的预测依据，同时未来盈利预测剔除了与某客户合作带来的收入与利润。结合 2020 年受新冠疫情影响，在综合考虑疫情对航旅业持续不利影响的可能性、影响程度以及上半年实际业务情况后，预计 2020 年到 2024 年收入增长率分别为-12.10%、3.75%、9.35%、7.73%、7.73%，2025 年度以后各年销售收入稳定在 2025 年的水平。

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	64,641,897.97	617,996,359.41
合计	64,641,897.97	617,996,359.41

(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
限制性股票回购义务	35,481,520.00	35,849,920.40
应付杂费	16,072,311.67	19,209,206.53
暂收款	4,450,373.36	5,527,329.95

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	4,148,460.82	4,475,679.00
咨询服务费	3,201,277.80	2,875,691.89
借款	791,295.92	90,361,291.65
收购欧飞股权进度款		459,000,000.00
应付装修款	44,932.37	66,939.12
其他	451,726.03	630,300.87
合计	64,641,897.97	617,996,359.41

8、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）	1,876,348,052.49		3,463,765.06	1,872,884,287.43
其他资本公积	4,737,707.67	6,996,136.10		11,733,843.77
合计	1,881,085,760.16	6,996,136.10	3,463,765.06	1,884,618,131.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2019 年 10 月 28 日本公司召开临时股东大会决议，审议通过了《关于〈上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，此后公司第四届董事会第四十三次会议审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本期根据企业会计准则中股份支付的相关规定，本次股权激励计提资本公积-其他资本公积 5,421,402.76 元。

注 2：2018 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，本期根据企业会计准则中股份支付的相关规定，计提资本公积-其他资本公积 1,574,733.34 元。

注 3：根据《资产购买协议》相关规定，盈利承诺方承诺敬众科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣非净利润分别不低于人民币 2,750 万元、4,250 万元、6,500 万元。敬众科技截至本期期末累积实现净利润数低于截至本期期末累积承诺净利润数，经计算需补偿金额为 12,039,545.84 元，由盈利承诺方以其尚未出售的股份进行补偿，合计补偿股数 826,674.00 股。公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五十二次会议，于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于收购股权业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，公司以总价 1.00 元的价格回购注销上述对应补偿的股份。截止本报告期末，上述补偿股份已全部注销，相应本期冲回资本公积-资本溢价 **3,463,765.06** 元。

31、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	-249,305,975.03	-308,606,422.79

项目	本期	上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	13,110,443.30	7,063,013.61
调整后期初未分配利润	-236,195,531.73	-301,543,409.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-121,316,340.96	39,798,471.36
期末未分配利润	-357,511,872.69	-261,744,937.82

九、在其他主体中的权益

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

十八、补充资料

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	-5.40%	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.31%	-0.21	-0.21

四、2020年1-9月份

（一）更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	406,708,570.15	1,025,104,979.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,535,342.88	5,274,180.12
衍生金融资产		
应收票据		4,056,163.59
应收账款	375,410,971.80	309,278,720.50
应收款项融资		
预付款项	147,532,977.83	97,980,723.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,477,847.98	88,528,747.75

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,300,683.51	28,605,919.80
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	186,691,973.37	174,857,120.09
流动资产合计	1,245,658,367.52	1,733,686,554.48
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	90,000,000.00	90,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		6,025,300.33
固定资产	44,612,002.66	38,389,507.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,420,942.58	181,837,895.33
开发支出	733,417.84	
商誉	1,630,042,476.97	1,741,574,492.07
长期待摊费用	7,563,825.70	14,314,696.02
递延所得税资产	9,216,724.10	6,326,518.01
其他非流动资产		23,818,706.42
非流动资产合计	1,917,589,389.85	2,102,487,115.51
资产总计	3,163,247,757.37	3,836,173,669.99
流动负债：		
短期借款	405,193,950.96	310,455,325.41
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	65,135,771.77	74,323,205.97
预收款项		166,840,731.93
合同负债	190,972,732.04	

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
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	22,083,608.74	27,926,364.43
应交税费	30,875,744.38	46,947,473.77
其他应付款	55,565,211.31	617,996,359.41
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		
其他流动负债		
流动负债合计	769,827,019.20	1,244,489,460.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	123,937,410.23	148,121,308.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,224,011.75	62,697,863.27
递延收益	83,333.32	414,738.05
递延所得税负债	28,879,540.26	36,527,920.24
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	158,524,295.56	248,161,829.82
负债合计	928,351,314.76	1,492,651,290.74
所有者权益：		
股本	675,935,969.00	676,914,013.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,901,862,417.25	1,881,085,760.16
减：库存股	49,101,539.09	49,543,539.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65
一般风险准备		

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
未分配利润	-336,062,511.86	-236,195,531.73
归属于母公司所有者权益合计	2,223,596,356.95	2,303,222,723.59
少数股东权益	11,300,085.66	40,299,655.66
所有者权益合计	2,234,896,442.61	2,343,522,379.25
负债和所有者权益总计	3,163,247,757.37	3,836,173,669.99

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	700,227.63	165,836,355.88
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	4,613,408.97	2,938,482.19
其他应收款	214,380,054.75	179,503,070.34
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	3,344,134.35	2,118,883.41
流动资产合计	223,037,825.70	350,396,791.82
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	3,486,000,220.44	3,503,445,571.32
其他权益工具投资	48,000,000.00	48,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,510.17	167,100.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
商誉		
长期待摊费用		1,587,640.45
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,534,070,730.61	3,553,200,312.23
资产总计	3,757,108,556.31	3,903,597,104.05
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	1,360,868.88	2,919,025.47
应交税费	18,297.68	616,840.88
其他应付款	602,430,864.40	685,045,071.52
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	603,810,030.96	688,580,937.87
非流动负债：		
长期借款	78,950,360.42	94,619,109.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,950,360.42	94,619,109.38
负债合计	682,760,391.38	783,200,047.25
所有者权益：		
股本	675,935,969.00	676,914,013.00
其他权益工具		
其中：优先股		

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
永续债		
资本公积	2,275,771,975.79	2,269,067,188.62
减：库存股	49,101,539.09	49,543,539.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65
未分配利润	140,779,737.58	192,997,373.02
所有者权益合计	3,074,348,164.93	3,120,397,056.80
负债和所有者权益总计	3,757,108,556.31	3,903,597,104.05

3、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	900,602,614.08	833,445,174.84
其中：营业收入	900,602,614.08	833,445,174.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	902,415,270.67	802,945,205.22
其中：营业成本	443,929,229.40	381,400,558.48
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	3,935,190.65	4,984,362.40
销售费用	251,825,302.82	236,661,779.33
管理费用	150,799,074.56	134,265,210.23
研发费用	35,907,416.08	35,682,216.80
财务费用	16,019,057.16	9,951,077.98
其中：利息费用	17,937,948.01	13,983,689.20
利息收入	2,653,186.37	4,090,858.83
加：其他收益	35,874,052.56	17,355,357.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,501,436.41	2,199,848.77
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		

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-26,184,653.34	8,046,487.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,633,351.82	11,620,875.13
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）	-423,656.39	-103,214.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-141,759,170.46	69,619,323.77
加：营业外收入	42,107,856.40	420,351.61
减：营业外支出	1,893,073.24	56,969,827.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,544,387.30	13,069,847.76
减：所得税费用	15,661,299.18	13,071,229.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-117,205,686.48	-1,381.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-117,205,686.48	-1,381.80
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	-99,866,980.13	35,660,097.20
2.少数股东损益	-17,338,706.35	-35,661,479.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-117,205,686.48	-1,381.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,866,980.13	35,660,097.20
归属于少数股东的综合收益总额	-17,338,706.35	-35,661,479.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.15	0.06
(二)稀释每股收益	-0.15	0.06

4、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	883,572,916.75	969,055,641.12
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	2,198,105.30	4,888,993.72
收到其他与经营活动有关的现金	12,102,361,880.71	187,556,094.04

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	12,988,132,902.76	1,161,500,728.88
购买商品、接受劳务支付的现金	500,524,033.51	365,512,053.33
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	268,211,593.41	261,141,279.26
支付的各项税费	100,644,514.78	113,584,697.22
支付其他与经营活动有关的现金	12,221,947,481.36	364,183,699.61
经营活动现金流出小计	13,091,327,623.06	1,104,421,729.42
经营活动产生的现金流量净额	-103,194,720.30	57,078,999.46
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	60,778,069.61	655,349,789.05
取得投资收益收到的现金	-	1,990,596.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	152,529.00	154,111.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,028,230.08	372,730,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	69,958,828.69	1,030,224,496.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	2,465,717.88	5,566,772.82
投资支付的现金	69,441,000.00	593,437,000.00
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	459,000,000.00	35,303,705.86
支付其他与投资活动有关的现金	-	73,994.51
投资活动现金流出小计	530,906,717.88	634,381,473.19
投资活动产生的现金流量净额	-460,947,889.19	395,843,023.59
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	2,295,233.25
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	482,646,666.67	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,737,105.27
筹资活动现金流入小计	482,646,666.67	236,032,338.52
偿还债务支付的现金	412,140,000.00	184,265,806.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,814,761.34	51,110,218.31
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	106,980,259.40	58,180,231.56

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流出小计	536,935,020.74	293,556,256.45
筹资活动产生的现金流量净额	-54,288,354.07	-57,523,917.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,554.42	-15,104.06
五、现金及现金等价物净增加额	-618,396,409.14	395,383,001.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,025,104,979.29	731,387,961.67
六、期末现金及现金等价物余额	406,708,570.15	1,126,770,962.73

(二) 财务报表调整情况说明

2020年起首次执行新收入准则、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 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,025,104,979.29	1,025,104,979.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,274,180.12	5,274,180.12	
衍生金融资产			
应收票据	4,056,163.59	4,056,163.59	
应收账款	309,278,720.50	309,278,720.50	
应收款项融资			
预付款项	97,980,723.34	97,980,723.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	88,528,747.75	88,528,747.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	28,605,919.80	28,605,919.80	
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	174,857,120.09	174,857,120.09	
流动资产合计	1,733,686,554.48	1,733,686,554.48	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	90,200,000.00	90,200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,025,300.33	6,025,300.33	
固定资产	38,389,507.33	38,389,507.33	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	181,837,895.33	181,837,895.33	
开发支出			
商誉	1,741,574,492.07	1,741,574,492.07	
长期待摊费用	14,314,696.02	14,314,696.02	
递延所得税资产	6,326,518.01	6,326,518.01	
其他非流动资产	23,818,706.42	23,818,706.42	
非流动资产合计	2,102,487,115.51	2,102,487,115.51	
资产总计	3,836,173,669.99	3,836,173,669.99	
流动负债：			
短期借款	310,455,325.41	310,455,325.41	
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	74,323,205.97	74,323,205.97	
预收款项	166,840,731.93		-166,840,731.93
合同负债		160,882,057.09	160,882,057.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,926,364.43	27,926,364.43	
应交税费	46,947,473.77	52,906,148.61	5,958,674.84
其他应付款	617,996,359.41	617,996,359.41	
其中：应付利息			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,244,489,460.92	1,244,489,460.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	148,121,308.26	148,121,308.26	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	62,697,863.27	62,697,863.27	
递延收益	414,738.05	414,738.05	
递延所得税负债	36,527,920.24	36,527,920.24	
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00	
非流动负债合计	248,161,829.82	248,161,829.82	
负债合计	1,492,651,290.74	1,492,651,290.74	
所有者权益：			
股本	676,914,013.00	676,914,013.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,881,085,760.16	1,881,085,760.16	
减：库存股	49,543,539.49	49,543,539.49	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65	
一般风险准备			
未分配利润	-236,195,531.73	-236,195,531.73	
归属于母公司所有者权益合计	2,303,222,723.59	2,303,222,723.59	
少数股东权益	40,299,655.66	40,299,655.66	
所有者权益合计	2,343,522,379.25	2,343,522,379.25	
负债和所有者权益总计	3,836,173,669.99	3,836,173,669.99	

调整情况说明

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），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 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司基于此于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，根据新收入准则衔接规定，首次执行该准则的企业应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。调减预收账款-166,840,731.93 元，调增预计负债 160,882,057.09 元，调增应交税费 5,958,674.84 元。

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	165,836,355.88	165,836,355.88	
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	2,938,482.19	2,938,482.19	
其他应收款	179,503,070.34	179,503,070.34	
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	2,118,883.41	2,118,883.41	
流动资产合计	350,396,791.82	350,396,791.82	
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	3,503,445,571.32	3,503,445,571.32	
其他权益工具投资	48,000,000.00	48,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	167,100.46	167,100.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,587,640.45	1,587,640.45	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,553,200,312.23	3,553,200,312.23	
资产总计	3,903,597,104.05	3,903,597,104.05	
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	2,919,025.47	2,919,025.47	
应交税费	616,840.88	616,840.88	
其他应付款	685,045,071.52	685,045,071.52	
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	688,580,937.87	688,580,937.87	
非流动负债：			
长期借款	94,619,109.38	94,619,109.38	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,619,109.38	94,619,109.38	
负债合计	783,200,047.25	783,200,047.25	
所有者权益：			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
股本	676,914,013.00	676,914,013.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,269,067,188.62	2,269,067,188.62	
减：库存股	49,543,539.49	49,543,539.49	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65	
未分配利润	192,997,373.02	192,997,373.02	
所有者权益合计	3,120,397,056.80	3,120,397,056.80	
负债和所有者权益总计	3,903,597,104.05	3,903,597,104.05	

六、2020年度：

（一）2020年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	415,165,965.74	1,025,104,979.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,274,180.12
衍生金融资产		
应收票据		4,056,163.59
应收账款	350,141,885.29	309,278,720.50
应收款项融资		
预付款项	38,054,836.68	97,980,723.34
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	88,528,747.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,764,358.11	28,605,919.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
其他流动资产	259,061,281.13	174,857,120.09
流动资产合计	1,176,580,398.75	1,733,686,554.48
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	
长期股权投资		
其他权益工具投资	80,000,000.00	90,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		6,025,300.33
固定资产	42,653,741.40	38,389,507.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,069,219.20	181,837,895.33
开发支出		
商誉	943,164,592.99	1,741,574,492.07
长期待摊费用	6,322,259.57	14,314,696.02
递延所得税资产	8,003,888.44	6,326,518.01
其他非流动资产		23,818,706.42
非流动资产合计	1,229,275,938.74	2,102,487,115.51
资产总计	2,405,856,337.49	3,836,173,669.99
流动负债：		
短期借款	400,711,800.62	310,455,325.41
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	74,323,205.97
预收款项		166,840,731.93
合同负债	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	27,926,364.43
应交税费	31,124,346.33	46,947,473.77
其他应付款	41,813,662.09	617,996,359.41

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
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	
其他流动负债	4,509,351.57	
流动负债合计	739,093,512.00	1,244,489,460.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	76,063,806.21	148,121,308.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,897,784.91	62,697,863.27
递延收益	33,333.31	414,738.05
递延所得税负债	16,201,497.45	36,527,920.24
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	98,596,421.88	248,161,829.82
负债合计	837,689,933.88	1,492,651,290.74
所有者权益：		
股本	669,870,225.00	676,914,013.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,890,348,744.92	1,881,085,760.16
减：库存股	39,757,539.09	49,543,539.49
其他综合收益	-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	-985,711,632.26	-236,195,531.73
归属于母公司所有者权益合计	1,555,711,820.22	2,303,222,723.59
少数股东权益	12,454,583.39	40,299,655.66
所有者权益合计	1,568,166,403.61	2,343,522,379.25
负债和所有者权益总计	2,405,856,337.49	3,836,173,669.99

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	368,289.52	165,836,355.88
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	2,938,482.19
其他应收款	228,948,812.68	179,503,070.34
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	2,118,883.41
流动资产合计	236,583,301.83	350,396,791.82
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	3,503,445,571.32
其他权益工具投资	38,000,000.00	48,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	120,076.85	167,100.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,587,640.45
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	3,553,200,312.23
资产总计	2,165,313,519.65	3,903,597,104.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
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	2,919,025.47
应交税费	17,880.81	616,840.88
其他应付款	654,508,945.59	685,045,071.52
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	688,580,937.87
非流动负债：		
长期借款	63,293,888.38	94,619,109.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,293,888.38	94,619,109.38
负债合计	717,927,459.18	783,200,047.25
所有者权益：		
股本	669,870,225.00	676,914,013.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,266,351,843.86	2,269,067,188.62
减：库存股	39,757,539.09	49,543,539.49
其他综合收益	-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	192,997,373.02
所有者权益合计	1,447,386,060.47	3,120,397,056.80
负债和所有者权益总计	2,165,313,519.65	3,903,597,104.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,465,204,977.83	1,233,452,879.49
其中：营业收入	1,465,204,977.83	1,233,452,879.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,442,785,871.25	1,194,411,562.89
其中：营业成本	770,593,662.68	508,579,806.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,629,490.21	7,497,405.43
销售费用	376,269,860.89	429,205,657.60
管理费用	220,455,198.07	183,171,422.05
研发费用	47,946,860.96	52,408,838.88
财务费用	21,890,798.44	13,548,432.10
其中：利息费用	24,502,793.32	19,909,797.48
利息收入	3,349,142.82	6,703,286.27
加：其他收益	44,305,952.46	23,978,379.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,609,155.56	2,265,654.43
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“-”号填列）	-24,637,151.58	1,281,121.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,445,611.93	11,141,954.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-800,839,618.60	-31,195,298.35

项目	2020 年度	2019 年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-433,491.07	-55,804.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-803,239,969.70	46,457,324.42
加：营业外收入	42,305,900.29	12,665,725.77
减：营业外支出	3,705,883.03	1,555,529.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-764,639,952.44	57,567,521.02
减：所得税费用	3,261,616.26	32,360,255.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-767,901,568.70	25,207,265.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-767,901,568.70	25,207,265.63
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.归属于母公司股东的净利润	-749,516,100.53	65,347,877.45
2.少数股东损益	-18,385,468.17	-40,140,611.82
六、其他综合收益的税后净额	-10,000,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,000,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,000,000.00	
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	-10,000,000.00	
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		

项目	2020 年度	2019 年度
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	-777,901,568.70	25,207,265.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-759,516,100.53	65,347,877.45
归属于少数股东的综合收益总额	-18,385,468.17	-40,140,611.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.11	0.10
（二）稀释每股收益	-1.11	0.10

4、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,419,749,808.42	1,413,133,783.47
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	6,553,882.34	6,140,555.63
收到其他与经营活动有关的现金	15,417,236,916.69	3,243,825,041.81
经营活动现金流入小计	16,843,540,607.45	4,663,099,380.91
购买商品、接受劳务支付的现金	740,559,277.81	500,754,987.24
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		

项目	2020 年度	2019 年度
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	378,785,083.79	386,127,928.54
支付的各项税费	116,592,362.05	127,229,561.01
支付其他与经营活动有关的现金	15,620,031,063.16	3,514,032,327.49
经营活动现金流出小计	16,855,967,786.81	4,528,144,804.28
经营活动产生的现金流量净额	-12,427,179.36	134,954,576.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,778,069.61	677,994,318.01
取得投资收益收到的现金		2,265,654.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,099.00	862,007.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,028,230.08	372,730,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,075,398.69	1,053,851,979.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,031,466.75	25,697,629.59
投资支付的现金	69,441,000.00	604,347,000.00
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	459,000,000.00	425,533,262.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	531,472,466.75	1,055,577,892.27
投资活动产生的现金流量净额	-461,397,068.06	-1,725,912.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		38,145,485.32
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	518,000,000.00	275,981,195.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,981,195.00	178,815,805.58
筹资活动现金流入小计	535,981,195.00	492,942,485.90
偿还债务支付的现金	475,080,000.00	182,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,078,203.02	66,140,322.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		47,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	136,147,046.08	193,396,037.14
筹资活动现金流出小计	634,305,249.10	441,736,359.59
筹资活动产生的现金流量净额	-98,324,054.10	51,206,126.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		491.44
五、现金及现金等价物净增加额	-572,148,301.52	184,435,282.05
加：期初现金及现金等价物余额	903,306,802.60	718,871,520.55

项目	2020 年度	2019 年度
六、期末现金及现金等价物余额	331,158,501.08	903,306,802.60

5、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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		12,082,579.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	458,983,030.58	338,433,154.18
经营活动现金流入小计	458,983,030.58	350,515,733.25
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	22,909,225.36	16,649,461.41
支付的各项税费	285,277.94	24,112,888.55
支付其他与经营活动有关的现金	112,547,531.93	193,914,111.84
经营活动现金流出小计	135,742,035.23	234,676,461.80
经营活动产生的现金流量净额	323,240,995.35	115,839,271.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		131,700,000.00
取得投资收益收到的现金		548,571.24
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	14,127,000.00	372,730,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	137,597,520.57	
投资活动现金流入小计	151,724,520.57	504,978,571.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,066.24	177,767.79
投资支付的现金	459,000,000.00	536,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	
投资活动现金流出小计	629,335,066.24	551,077,767.79
投资活动产生的现金流量净额	-477,610,545.67	-46,099,196.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		38,145,485.32
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	5,215,805.58
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	43,361,290.90
偿还债务支付的现金	31,280,000.00	26,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,513,285.09	4,859,455.63
支付其他与筹资活动有关的现金	56,305,230.95	214,215,805.58
筹资活动现金流出小计	91,098,516.04	245,875,261.21
筹资活动产生的现金流量净额	-11,098,516.04	-202,513,970.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

项目	2020 年度	2019 年度
五、现金及现金等价物净增加额	-165,468,066.36	-132,773,895.41
加：期初现金及现金等价物余额	165,836,355.88	298,610,251.29
六、期末现金及现金等价物余额	368,289.52	165,836,355.88

6、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2020 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,110,443.30		13,110,443.30	-215,861,840.45	-202,751,397.15
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
二、本年初余额	676,914,013.00	-	-	-	1,881,085,760.16	49,543,539.49	-	-	30,962,021.65	-	-236,195,531.73		2,303,222,723.59	40,299,655.66	2,343,522,379.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-7,043,788.00	-	-	-	9,262,984.76	-9,786,000.40	-10,000,000.00	-	-	-	-749,516,100.53		-747,510,903.37	-27,845,072.27	-775,355,975.64
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-10,000,000.00	-	-	-	-749,516,100.53		-759,516,100.53	-18,385,468.17	-777,901,568.70

项目	2020 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		
	优先股	永续债	其他											
(二) 所有者投入和减少资本	-7,043,788.00	-	-	-	9,262,984.76	-9,786,000.40	-	-	-	-	-	12,005,197.16	-9,459,604.10	2,545,593.06
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	17,724,675.29	-	-	-	-	-	-	17,724,675.29	10,116,199.62	27,840,874.91
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	-	-	-	-	22,400,152.33	-	-	-	-	-	-	22,400,152.33	-	22,400,152.33
4. 其他	-7,043,788.00	-	-	-	-30,861,842.86	-9,786,000.40	-	-	-	-	-	-28,119,630.46	-19,575,803.72	-47,695,434.18
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2020 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		
优先股		永续债	其他											
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2020 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												
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	669,870,225.00	-	-	-	1,890,348,744.92	39,757,539.09	-10,000,000.00	-	30,962,021.65	-	-985,711,632.26		1,555,711,820.22	12,454,583.39	1,568,166,403.61

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度			
	归属于母公司所有者权益			少数股东权益

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	684,855,653.00				1,974,546,120.84	44,787,724.61			30,962,021.65		-308,606,422.79		2,336,969,648.09	129,207,200.13	2,466,176,848.22
加：会计政策变更											7,063,013.61		7,063,013.61	1,217,914.69	8,280,928.30
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	684,855,653.00				1,974,546,120.84	44,787,724.61			30,962,021.65		-301,543,409.18		2,344,032,661.70	130,425,114.82	2,474,457,776.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-7,941,640.00				-93,460,360.68	4,755,814.88					65,347,877.45		-40,809,938.11	-90,125,459.16	-130,935,397.27
(一) 综合收益总额											65,347,877.45		65,347,877.45	-40,140,611.82	25,207,265.63
(二) 所有者投入和减少资本	-7,941,640.00				-93,460,360.68	4,755,814.88							-106,157,815.56	-2,384,847.34	-108,542,662.90
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	353,708.00				4,166,234.27	-50,459,990.70							54,979,932.97		54,979,932.97
4. 其他	-8,295,348.00				-97,626,594.95	55,215,805.58							-161,137,748.53	-2,384,847.34	-163,522,595.87
(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)														-47,600,000.00	-47,600,000.00

项目	2019 年年度														
	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												
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	676,914,013.00				1,881,085,760.16	49,543,539.49			30,962,021.65		-236,195,531.73		2,303,222,723.59	40,299,655.66	2,343,522,379.25

(二) 2020 年度与更正事项相关的年度报告披露 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“第四节 经营情况讨论与分析”:

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
江苏小旗欧飞科技有限公司	数字商品营销业务	收购	459,000,000.00	100.00%	自筹	不适用	长期	不适用	已全部完成		73,761,704.23	否	2020年02月11日	巨潮资讯网, 2020-017
合计	--	--	459,000,000.00	--	--	--	--	--	--		73,761,704.23	--	--	--

(三) 2020 年度与更正事项相关的合并财务报表附注 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”中:

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

被投资单	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

位名称或形成商誉的事项		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海蓝图眼镜有限公司	3,478,053.43			3,478,053.43		
江苏蓝图眼镜有限公司	155,932.68			155,932.68		
上海康耐特职业培训中心	63,781.22					63,781.22
上海旗计智能科技有限公司	1,972,431,704.02					1,972,431,704.02
上海敬众科技股份有限公司	322,677,519.96					322,677,519.96
上海合晖保险经纪有限公司	37,841,454.41					37,841,454.41
江苏小旗欧飞科技有限公司	555,034,449.72					555,034,449.72
上海旗沃信息技术有限公司	20,183,181.52					20,183,181.52
合计	2,911,866,076.96			3,633,986.11		2,908,232,090.85

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
江苏蓝图眼镜有限公司	155,932.68			155,932.68		
上海康耐特职业培训中心	63,781.22					63,781.22
上海旗计智能科技有限公司	1,144,803,996.21	540,879,929.03				1,685,683,925.24

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
上海合晖保险经纪有限公司	15,279,425.69					15,279,425.69
上海旗沃信息技术有限公司	9,988,449.09	4,846,943.89				14,835,392.98
上海敬众科技股份有限公司		249,204,972.73				249,204,972.73
合计	1,170,291,584.89	794,931,845.65		155,932.68		1,965,067,497.86

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。商誉减值测试情况如下：

项目	旗计智能	敬众科技	合晖保险	江苏欧飞	旗沃信息
商誉账面余额①	1,972,431,704.02	322,677,519.96	37,841,454.41	555,034,449.72	20,183,181.52
商誉减值准备余额②	1,144,803,996.21		15,279,425.69		9,988,449.09
商誉的账面价值③=①-②	827,627,707.81	322,677,519.96	22,562,028.72	555,034,449.72	10,194,732.43
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④		193,358,814.53	9,669,440.88		9,791,020.22
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	827,627,707.81	516,036,334.49	32,231,469.60	555,034,449.72	19,985,752.65
资产组的账面价值⑥	28,252,221.22	5,500,324.28	3,925,365.95	127,857,803.24	2,516,195.78
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	855,879,929.03	521,536,658.77	36,156,835.55	682,892,252.96	22,501,948.43
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	315,000,000.00	123,000,000.00	37,000,000.00	934,000,000.00	13,000,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	540,879,929.03	398,536,658.77			9,501,948.43
归属于母公司的商誉减值损失	540,879,929.03	249,204,972.73			4,846,943.89

(2) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：评估基准日的评估范围是公司并购形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及所确定的资产组一致。

上述旗计智能、敬众数据、合晖保险、江苏欧飞、旗沃信息资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）分别利用了上海申威资产评估有限公司2021年4月20日沪申威评报字（2021）第1228号《旗天科技集

团股份有限公司拟对并购上海旗计智能科技有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的资产评估报告》的评估结果、沪申威评报字（2021）第1229号《旗天科技集团股份有限公司拟对并购上海敬众科技股份有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的资产评估报告》、沪申威评报字（2021）第1230号《旗天科技集团股份有限公司拟对并购上海合晖保险经纪有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的资产评估报告》、沪申威评报字（2021）第1232号《旗天科技集团股份有限公司拟对并购江苏小旗欧飞科技有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的资产评估报告》的评估结果。沪申威评报字（2021）第1231号《旗天科技集团股份有限公司拟对并购上海旗沃信息技术有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的资产评估报告》的评估结果。

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：

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率(税前)
旗计智能	2021年-2025年(后续为稳定期)	[注1]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	16.08%
敬众科技	2021年-2025年(后续为稳定期)	[注2]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.80%
上海合晖	2021年-2025年(后续为稳定期)	[注3]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	16.60%
江苏欧飞	2021年-2025年(后续为稳定期)	[注4]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.75%
旗沃信息	2021年-2025年(后续为稳定期)	[注5]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.70%

注1：旗计智能受到外部合作市场环境及疫情影响，行业竞争激烈。2020年资产组收入符合预期，2021年旗计智能受主要合作方调整业务模式的影响，公司的业务席位有较大幅度下降。旗计智能将持续拓展银行市场，但由于拓展新的合作银行有一定的时间周期性，根据旗计智能发展情况、客户环境、业务数据的分析，从谨慎性角度出发预计2021年业务收入较2020年下滑42.32%，2022年业务收入较2021年增长8.18%，2023年-2025年收入保持2%左右的增长率。

注2：敬众科技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。受疫情影响，航空出行受阻，需求下降，根据中国民用航空局的统计数据，2020年1-12月国内旅客运输量下降30.3%，国际旅客运输量下降87.1%，航空业及其上下游相关业务受到剧烈冲击。受疫情影响，敬众科技2020年度业务收入下降34.71%。随着2020年下半年国内疫情逐步得到控制，整体商务拜访及洽谈的频率得以逐步恢复，这将在2021年后续的储备业务提供有效支撑但由于公司的产品特性，其恢复具有延时性，无法在疫情有效的防控措施下得到及时的反弹。预计2021年业务收入较2020年上升5.8%，2022年-2025年预计收入维持12.5%左右的增长。

注3：上海合晖2020年对线上业务进行了主动收缩，主要是受银保监会新出台的《互联网保险业务监管办法》的影响，该办法进一步严格要求了引流平台的资质及合规操作规范，对合晖的主要合作平台产生了较大影响。此外，各地分公司的业务发展模式在当前严监管形势下无可持续性，为降低经营风险，集团决定关停外地分公司。2020年完善了线下寿险业务，与此同时增强科技投入以及数据分析能力建设，优化线下团队，调整考核和奖励维度，促进线下业务扩张。2020年成功打造了一支自营队伍，扩充了寿险产品库，

为合晖的后续发展垫底了队伍基础和产品基础。根据保险行业未来行业趋势及发展，预计上海合晖将于2021年业务将取得较大增长，2022年及后续三年销售增长率幅度较大，后续达稳定状态。

注4：江苏欧飞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。基于目前市场需求及欧飞的客户积累和开发情况，预计其2021年、2022年收入维持在20%左右的增长，2023-2025年维持在8%左右的增长。

注5：旗沃信息2019年主动收缩了创新业务，2020年营业收入大幅下滑。2020年旗沃信息立足既有的数字化智能决策模型咨询信息服务业务及数字评分领域深厚的模型应用经验，完善了数字评分产品系统平台，中标了两个国有大行项目。根据金融机构零售业务未来行业趋势及咨询项目的特点，预计旗沃2021年重回上涨趋势，2022年及以后年度销售增长率将保持在11%-25%。

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	41,813,662.09	617,996,359.41
合计	41,813,662.09	617,996,359.41

(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	6,054,681.50	4,475,679.00
咨询服务费	5,714,771.58	2,875,691.89
应付装修款	33,939.12	66,939.12
应付杂费	23,295,739.03	19,209,206.53
暂收款	5,856,124.97	5,527,329.95
其他	858,405.89	630,300.87
限制性股票回购义务		35,849,920.40
借款及利息		90,361,291.65
收购欧飞股权进度款		459,000,000.00
合计	41,813,662.09	617,996,359.41

28、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）	1,876,348,052.49		30,861,842.86	1,845,486,209.63
其他资本公积	4,737,707.67	43,536,749.84	3,411,922.22	44,862,535.29
合计	1,881,085,760.16	43,536,749.84	34,273,765.08	1,890,348,744.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2018年11月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，由于在等待期内不满足股权激励的业绩指标，本期冲回前期已确认的资本公积-其他资本公积3,411,922.22元。

注2：敬众股东瞿天锋对敬众应收客户款项进行担保，本期被担保客户预计款项收不回，瞿天锋对该笔款项进行偿还，金额总计27,840,874.91元，旗天科技对敬众科技的股权比例为63.66%，旗天科技相对应比例

金额为17,724,675.29元,根据会计准则相关规定,旗天科技相对应的股权金额计入资本公积-其他资本公积,增加资本公积-其他资本公积17,724,675.29元,其余部分进入少数股权权益。

注3:旗天科技2020年12月11日召开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》公司决定终止实施2019年限制性股票激励计划,根据会计准则的相关规定,终止实施限制性股票激励计划应等同于加速行权在当期全部确认股权激励相对应的成本金额25,812,074.55元,增加资本公积-其他资本公积25,812,074.55元。

注4:旗天科技旗下公司敬众科技与敬众科技少数股东上海聚数投资合伙企业(有限合伙)、李海源签订股份回购注销协议,根据协议敬众科技共回购注销股份915,197.00股份,回购注销完成后旗天科技持有敬众科技股权从原来的62.53%增为63.66%。支付对价与相对应股权比例之间的差额冲减资本公积-资本溢价金额5,746,345.77元。

注5:根据旗计智能与敬众科技原股东《资产购买协议》协议相关规定,2019年敬众原股东赔偿给旗计科技补偿股数826,674.00股,本年度对这部分股权进行注销。根据旗计智能与敬众科技原股东《资产购买协议》协议相关规定,在承诺期届满后六个月内,公司聘请各方一致认可的具有证券、期货业务资格的审计机构对标的股权进行减值测试,并出具《减值测试报告》。如:标的股权期末减值额>已补偿股份总数×瞿天锋按照收购协议约定购买公司股份的加权平均成本+已补偿现金,则盈利承诺方应对旗计智能另行补偿。根据计算股权减值金额大于已补偿金额,需对股权减值另外进行赔偿,合计赔偿金额41,899,601.57,其中股权赔偿2,865,744.00股,现金赔偿163,347.41元。本年度对补偿的股票进行注销。上述两项注销收盘价与股本之间的差异冲减资本公积-股份溢价金额总计18,680,866.70元。

注6:根据公司第五届董事会第三次会议审议,并提交2020年第三次临时股东大会审议通过《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激励对象廖石坚、刘晟、贝晓超和王巾巾离职,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3,200,000股限制性股票,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6,144,000.00元。

注7:根据公司第四届董事会第五十二次会议审议,并提交2019年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。2019年限制性股票激励计划激励对象李文静、胡东离职,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151,370股限制性股票,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290,630.40元。

32、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	-249,305,975.03	-308,606,422.79
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	13,110,443.30	7,063,013.61
调整后期初未分配利润	-236,195,531.73	-301,543,409.18
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-749,516,100.53	65,347,877.45
期末未分配利润	-985,711,632.26	-236,195,531.73

48、现金流量表项目

(4) 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
回购股份		55,215,805.58
支付少数股东回购注销	8,868,259.00	
融资担保费用	90,000.00	
限制性股票回购	35,945,920.40	
归还借款及利息	91,242,866.68	138,180,231.56

合计	136,147,046.08	193,396,037.14
----	-----------------------	----------------

九、在其他主体中的权益

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

旗天科技旗下公司敬众科技与敬众科技少数股东上海聚数投资合伙企业（有限合伙）、李海源签订股份回购注销协议，根据协议敬众科技共回购注销股份 915,197.00 股份,回购注销完成后旗天科技持有敬众科技股权从原来的 62.53% 增为 63.66%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的

单位：元

	敬众科技
购买成本/处置对价	8,868,259.00
--现金	8,868,259.00
购买成本/处置对价合计	8,868,259.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,121,913.23
差额	5,746,345.77
其中：调整资本公积	5,746,345.77

十八、补充资料

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	-38.82%	-1.11	-1.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-40.27%	-1.15	-1.15

七、2021年度：

(一) 2021 年度一季度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	366,710,509.45	415,165,965.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	422,524,080.44	350,141,885.29
应收款项融资		
预付款项	57,848,614.73	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	78,923,451.58	83,392,071.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,078,012.08	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	164,059,470.20	259,061,281.13
流动资产合计	1,119,144,138.48	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	20,391,098.70	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	40,227,756.49	42,653,741.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,874,755.99	
无形资产	114,978,785.99	127,069,219.20
开发支出		
商誉	943,164,592.99	943,164,592.99
长期待摊费用	5,774,245.55	6,322,259.57
递延所得税资产	7,294,860.47	8,003,888.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,226,706,096.18	1,229,275,938.74
资产总计	2,345,850,234.66	2,405,856,337.49
流动负债：		

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
短期借款	404,633,434.92	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	68,558,295.31	75,118,764.25
预收款项		
合同负债	126,283,161.44	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	19,075,683.36	25,012,911.77
应交税费	7,532,765.05	31,124,346.33
其他应付款	32,340,394.25	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	24,880,000.00	24,912,121.88
其他流动负债	2,817,258.65	4,509,351.57
流动负债合计	686,120,992.98	739,093,512.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	75,494,760.25	76,063,806.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,709,966.37	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,966,664.31	5,897,784.91
递延收益		33,333.31
递延所得税负债	14,647,874.84	16,201,497.45
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	108,219,265.77	98,596,421.88
负债合计	794,340,258.75	837,689,933.88
所有者权益：		
股本	660,944,225.00	669,870,225.00

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,873,210,824.93	1,890,348,744.92
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	-1,001,861,675.21	-985,711,632.26
归属于母公司所有者权益合计	1,539,561,777.28	1,555,711,820.22
少数股东权益	11,948,198.63	12,454,583.39
所有者权益合计	1,551,509,975.91	1,568,166,403.61
负债和所有者权益总计	2,345,850,234.66	2,405,856,337.49

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	248,152,863.07	176,498,368.19
其中：营业收入	248,152,863.07	176,498,368.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,337,300.30	216,211,144.22
其中：营业成本	142,925,230.73	74,907,955.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	369,222.11	640,047.52
销售费用	65,475,943.46	73,627,844.54
管理费用	41,210,027.39	52,479,788.43
研发费用	13,136,451.20	9,550,771.47
财务费用	5,220,425.41	5,004,736.28
其中：利息费用	5,508,987.77	6,394,324.59
利息收入	-580,182.37	1,545,085.92
加：其他收益	7,613,133.65	14,938,982.23

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“－”号填列）		89,700.00
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,248,277.74
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-577,802.88	-235,265.24
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-327,255.99	-123,373.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,476,362.45	-26,291,009.95
加：营业外收入	152,717.25	14,683.52
减：营业外支出	423,887.87	1,136,773.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,747,533.07	-27,413,099.93
减：所得税费用	2,908,894.64	2,417,529.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,656,427.71	-29,830,629.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,656,427.71	-29,830,629.60
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.归属于母公司股东的净利润	-16,150,042.95	-28,981,783.58
2.少数股东损益	-506,384.76	-848,846.02
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-16,656,427.71	-29,830,629.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,150,042.95	-28,981,783.58
归属于少数股东的综合收益总额	-506,384.76	-848,846.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.03	-0.04
(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.04

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	211,228,703.11	148,082,215.55
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		741,250.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,832,304,463.92	5,360,957,571.38
经营活动现金流入小计	3,043,533,167.03	5,509,781,036.93
购买商品、接受劳务支付的现金	149,866,401.77	79,410,258.10
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	96,512,530.23	100,564,998.13
支付的各项税费	33,582,577.07	54,272,445.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,809,239,627.34	5,536,312,265.94
经营活动现金流出小计	3,089,201,136.41	5,770,559,967.36
经营活动产生的现金流量净额	-45,667,969.38	-260,778,930.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,057,258.96
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	113,090.00	3,784.00
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	113,090.00	35,061,042.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,214.91	1,274,125.05
投资支付的现金		40,088,000.00
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		229,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	533,387.34	

投资活动现金流出小计	934,602.25	270,862,125.05
投资活动产生的现金流量净额	-821,512.25	-235,801,082.09
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	145,007,983.33	155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	145,007,983.33	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	141,600,000.00	145,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,273,957.99	5,604,848.88
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	
筹资活动现金流出小计	146,973,957.99	151,204,848.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,965,974.66	3,795,151.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-51,547.33
五、现金及现金等价物净增加额	-48,455,456.29	-492,836,408.73
加：期初现金及现金等价物余额	415,165,965.74	1,025,104,979.29
六、期末现金及现金等价物余额	366,710,509.45	532,268,570.56

4、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,040,223.03	94,770,470.64
经营活动现金流入小计	55,040,223.03	94,770,470.64
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	330,101.22	10,637,286.28
支付的各项税费	1,022.00	258,567.20
支付其他与经营活动有关的现金	81,232,120.09	11,573,825.51
经营活动现金流出小计	81,563,243.31	22,469,678.99

经营活动产生的现金流量净额	-26,523,020.28	72,300,791.65
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	53,484,947.22	-
投资活动现金流入小计	53,484,947.22	-
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	189,422.82
投资支付的现金		229,500,000.00
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	1,428,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,611,722.37	229,689,422.82
投资活动产生的现金流量净额	51,873,224.85	-229,689,422.82
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	20,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	604,541.25	985,359.38
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	604,541.25	985,359.38
筹资活动产生的现金流量净额	19,395,458.75	-985,359.38
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	44,745,663.32	-158,373,990.55
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	45,113,952.84	7,462,365.33

（二）财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

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1月1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	35,603,323.68	-2,451,513.00
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	83,053,413.18	-338,658.62
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	1,173,790,227.13	-2,790,171.62
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			-

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
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	943,164,592.99	943,164,592.99	-
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	1,229,275,938.74	1,246,714,992.14	17,439,053.40
资产总计	2,405,856,337.49	2,420,505,219.27	14,648,881.78
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	35,065,035.89	10,152,914.01
其他流动负债	4,509,351.57	4,509,351.57	-
流动负债合计	739,093,512.00	749,246,426.01	10,152,914.01
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			-

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
永续债			-
租赁负债		4,495,967.77	4,495,967.77
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	103,092,389.65	4,495,967.77
负债合计	837,689,933.88	852,338,815.66	14,648,881.78
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	1,890,348,744.92	1,890,348,744.92	-
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	-985,711,632.26	-985,711,632.26	-
归属于母公司所有者 权益合计	1,555,711,820.22	1,555,711,820.22	-
少数股东权益	12,454,583.39	12,454,583.39	-
所有者权益合计	1,568,166,403.61	1,568,166,403.61	-
负债和所有者权益总 计	2,405,856,337.49	2,420,505,219.27	14,648,881.78

八、2021年1-6月

(一) 2021年1-6月更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

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	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	

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
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	943,164,592.99	943,164,592.99
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	1,210,758,765.48	1,229,275,938.74
资产总计	2,242,482,510.90	2,405,856,337.49
流动负债：		

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
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

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,873,210,824.92	1,890,348,744.92
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	-1,000,284,182.93	-985,711,632.26
归属于母公司所有者权益合计	1,541,139,269.55	1,555,711,820.22
少数股东权益	12,103,519.12	12,454,583.39
所有者权益合计	1,553,242,788.67	1,568,166,403.61
负债和所有者权益总计	2,242,482,510.90	2,405,856,337.49

2、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

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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“－”号填列）		-25,439,559.90
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	-121,316,340.96
2.少数股东损益	-351,064.27	-13,871,417.66
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		

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	-121,316,340.96
归属于少数股东的综合收益总额	-351,064.27	-13,871,417.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.02	-0.18
(二) 稀释每股收益	-0.02	-0.18

3、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		459,000,000.00
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	535,204,449.27
投资活动产生的现金流量净额	-3,318,597.59	-474,491,529.66
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	90,442,000.40
筹资活动现金流出小计	353,462,878.64	394,506,703.79
筹资活动产生的现金流量净额	-90,454,895.31	10,647,296.17
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

4、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		459,000,000.00
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	539,274,566.24
投资活动产生的现金流量净额	63,777,083.36	-486,106,100.68
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	15,000,000.00	442,000.40

现金		
筹资活动现金流出小计	45,173,746.75	18,008,471.16
筹资活动产生的现金流量净额	4,826,253.25	41,991,528.84
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

5、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	-	-	-	-	234,434,177.01	-	-	-	-	-	21,814,425.84	-	256,248,602.85	-	256,248,602.85
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	669,870,225.00	-	-	-	1,890,348,744.92	39,757,539.09	-10,000,000.00	-	30,962,021.65	-	-985,711,632.26	-	1,555,711,820.22	12,454,583.39	1,568,166,403.61
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	-8,926,000.00	-	-	-	-17,137,920.00	-26,063,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
优先股		永续债	其他											
入和减少资本														
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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												
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	-	-	-	1,873,210,824.92	13,693,619.09	-10,000,000.00	-	30,962,021.65	-	-1,000,284,182.93	-	1,541,139,269.55	12,103,519.12	1,553,242,788.67

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											13,110,443.30		13,110,443.30	-215,861,840.45	-202,751,397.15
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		-236,195,531.73		2,303,222,723.59	40,299,655.66	2,343,522,379.25
三、本期增	-826,674.00				3,532,371.04						-121,316,340.96		-118,610,643.92	-30,433,027.29	-149,043,671.21

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
减变动金额 (减少以 “-”号填列)															
(一) 综合 收益总额										-121,316,340.96		-121,316,340.96	-13,871,417.66	-135,187,758.62	
(二) 所有者 投入和减少 资本	-826,674.00			3,532,371.04								2,705,697.04		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		-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															
(三) 利润															

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											
分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者的分配 (或股东)															
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)															

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
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														-16,561,609.63	-16,561,609.63
四、本期末余额	676,087,339.00			1,884,618,131.20	49,543,539.49			30,962,021.65		-357,511,872.69		2,184,612,079.67		9,866,628.37	2,194,478,708.04

(二) 2021年1-6月与更正事项相关的合并财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”中:

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	555,034,449.72					555,034,449.72
旗沃信息	20,183,181.52					20,183,181.52
合计	2,908,232,090.85					2,908,232,090.85

(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					1,965,067,497.86

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)	1,845,486,209.63			1,845,486,209.63
其他资本公积	44,862,535.29		17,137,920.00	27,724,615.29
合计	1,890,348,744.92		17,137,920.00	1,873,210,824.92

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
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	21,814,425.84	13,110,443.30
调整后期初未分配利润	-985,711,632.26	-236,195,531.73

项目	本期	上期
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,572,550.67	-121,316,340.96
期末未分配利润	-1,000,284,182.93	-357,511,872.69

52、现金流量表项目

(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
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	90,442,000.40

十七、补充资料

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	-0.94%	-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	-1.36%	-0.03	-0.03

九、2021年1-9月份：

(一) 2021年1-9月份 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	262,188,261.74	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	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	416,777,578.28	350,141,885.29
应收款项融资		
预付款项	94,622,437.98	38,054,836.68
应收保费		

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,868,680.73	83,392,071.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,831,296.45	30,764,358.11
合同资产	0.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	157,165,305.45	259,061,281.13
流动资产合计	1,024,503,560.63	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	27,899,535.78	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	22,819,561.01	
固定资产	13,308,415.87	42,653,741.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,410,837.36	
无形资产	95,289,318.94	127,069,219.20
开发支出	3,547,519.47	
商誉	943,164,592.99	943,164,592.99
长期待摊费用	3,904,431.60	6,322,259.57
递延所得税资产	7,179,111.69	8,003,888.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,208,523,324.71	1,229,275,938.74
资产总计	2,233,026,885.34	2,405,856,337.49
流动负债：		
短期借款	365,082,185.97	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		

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
应付账款	39,558,382.79	75,118,764.25
预收款项		
合同负债	192,037,918.48	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	13,357,983.04	25,012,911.77
应交税费	9,019,325.72	31,124,346.33
其他应付款	25,563,525.93	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	7,736,014.56	4,509,351.57
流动负债合计	688,961,642.12	739,093,512.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,391,434.47	76,063,806.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,512,949.37	
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	12,200,477.00	16,201,497.45
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	33,609,143.07	98,596,421.88
负债合计	722,570,785.19	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	1,867,553,728.79	1,890,348,744.92
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

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
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	-1,007,286,544.59	-985,711,632.26
归属于母公司所有者权益合计	1,528,479,811.76	1,555,711,820.22
少数股东权益	-18,023,711.61	12,454,583.39
所有者权益合计	1,510,456,100.15	1,568,166,403.61
负债和所有者权益总计	2,233,026,885.34	2,405,856,337.49

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	765,935,404.76	900,602,614.08
其中：营业收入	765,935,404.76	900,602,614.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	791,921,944.52	902,415,270.67
其中：营业成本	456,785,507.54	443,929,229.40
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	1,808,679.40	3,935,190.65
销售费用	179,334,310.83	251,825,302.82
管理费用	108,336,276.43	150,799,074.56
研发费用	30,768,778.76	35,907,416.08
财务费用	14,888,391.56	16,019,057.16
其中：利息费用	15,774,969.06	17,937,948.01
利息收入	-1,512,126.59	-2,653,186.37
加：其他收益	18,679,765.27	35,874,052.56
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		

项目	本期发生额	上期发生额
填列)		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-26,184,653.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-94,282.44	-30,633,351.82
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)	-914,452.40	-423,656.39
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-8,315,509.33	-141,759,170.46
加：营业外收入	112,194.91	42,107,856.40
减：营业外支出	971,780.70	1,893,073.24
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-9,175,095.12	-101,544,387.30
减：所得税费用	15,229,333.43	15,661,299.18
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-24,404,428.55	-117,205,686.48
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-24,404,428.55	-117,205,686.48
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	-21,574,912.33	-99,866,980.13
2.少数股东损益	-2,829,516.22	-17,338,706.35
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		

项目	本期发生额	上期发生额
(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	-24,404,428.55	-117,205,686.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,574,912.33	-99,866,980.13
归属于少数股东的综合收益总额	-2,829,516.22	-17,338,706.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.15
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.15

3、合并年初到报告期末的现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	813,521,597.83	883,572,916.75
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	2,198,105.30

收到其他与经营活动有关的现金	7,867,683,136.78	12,102,361,880.71
经营活动现金流入小计	8,684,935,388.64	12,988,132,902.76
购买商品、接受劳务支付的现金	454,238,719.67	500,524,033.51
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	236,420,164.74	268,211,593.41
支付的各项税费	60,623,933.82	100,644,514.78
支付其他与经营活动有关的现金	7,963,991,351.50	12,221,947,481.36
经营活动现金流出小计	8,715,274,169.73	13,091,327,623.06
经营活动产生的现金流量净额	-30,338,781.09	-103,194,720.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,778,069.61
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	361,562.00	152,529.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,028,230.08
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	361,562.00	69,958,828.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,989,295.47	2,465,717.88
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		459,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	4,039,295.47	530,906,717.88
投资活动产生的现金流量净额	-3,677,733.47	-460,947,889.19
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	435,007,983.33	482,646,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	435,007,983.33	482,646,666.67
偿还债务支付的现金	528,800,000.00	412,140,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,604,172.77	17,814,761.34
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	10,565,000.00	106,980,259.40
筹资活动现金流出小计	553,969,172.77	536,935,020.74
筹资活动产生的现金流量净额	-118,961,189.44	-54,288,354.07
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	-152,977,704.00	-618,396,409.14
加：期初现金及现金等价物余额	415,165,965.74	1,025,104,979.29
六、期末现金及现金等价物余额	262,188,261.74	406,708,570.15

（二）财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

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1月1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	35,603,323.68	-2,451,513.00
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	83,053,413.18	-338,658.62
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			-

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
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	1,173,790,227.13	-2,790,171.62
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	943,164,592.99	943,164,592.99	-
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	1,229,275,938.74	1,246,714,992.14	17,439,053.40
资产总计	2,405,856,337.49	2,420,505,219.27	14,648,881.78
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	-

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
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	35,065,035.89	10,152,914.01
其他流动负债	4,509,351.57	4,509,351.57	-
流动负债合计	739,093,512.00	749,246,426.01	10,152,914.01
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		4,495,967.77	4,495,967.77
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	103,092,389.65	4,495,967.77
负债合计	837,689,933.88	852,338,815.66	14,648,881.78
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	1,890,348,744.92	1,890,348,744.92	-
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	-985,711,632.26	-985,711,632.26	-
归属于母公司所有者权益合计	1,555,711,820.22	1,555,711,820.22	-
少数股东权益	12,454,583.39	12,454,583.39	-
所有者权益合计	1,568,166,403.61	1,568,166,403.61	-

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
负债和所有者权益总计	2,405,856,337.49	2,420,505,219.27	14,648,881.78

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2022年4月27日