



旗天科技

3 0 0 0 6 1 QITIAN TECHNOLOGY



旗天科技 集团股份有限公司 2020年半年度报告

公司代码：300061

第一节·重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

鉴于公司所处行业发展现状以及自身业务情况，特提醒投资者注意以下风险：

1、疫情环境不确定性风险

2020 年初爆发的新冠肺炎疫情，给全国甚至全球经济运行带来一定的影响，也对公司的运营产生了不利影响。当前我国疫情基本有效控制，中国经济逐渐克服了疫情冲击带来的不利影响，先降后升、实现了逐步复苏。同时，国际疫情仍在持续蔓延，世界经济重启举步维艰，下行风险加剧，不确定因素显著增多。

疫情对科技服务行业既是危也是机，公司将努力降低因不可抗力或不可预见风险带来的不利影响，统筹推进疫情防控和经营工作有序开展，力争把疫情造成的损失降到最低限度。

2、商誉减值风险

公司通过并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，由于并入的标的公司与公司在经营决策、企业文化、销售渠道、企业管理、内部控制上还存在一定的差异，需要一定时间的磨合，因此，如何有效整合新并购公司的资源，充分发挥集团协同效应需要一定的时

间，存在一定的风险。在公司并购后，若产生了较为大额的商誉，如果被并购公司未来的经营情况未达预期，将存在商誉减值风险。

公司于 2017 年完成收购的上海敬众科技股份有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日，形成商誉账面价值 32,267.75 万元，敬众科技已经完成了业绩承诺，截至 2019 年未经有证券业务资质的评估事务所评估，包含商誉的敬众科技相关资产未出现商誉减值情况。但受 2020 年上半年新冠疫情的影响，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可持续经营问题，因而敬众科技的业绩低于预期，截至 2020 年 6 月 30 日，敬众科技包含商誉资产组的账面价值 51,603.63 万元，资产组预计未来现金流量的现值 35,200.00 万元，在 2020 年中期报表经测试商誉减值 17,280.34 万元，由于公司持有敬众科技包含商誉的相关资产 62.53% 的股权，公司 2020 年半年度财报计提商誉减值准备 10,805.40 万元，相应减少了公司 2020 年半年度合并报表归属母公司所有者权益的净利润 10,805.40 万元。

如果未来因疫情的持续影响，自身业务下降或者其他因素导致敬众科技等并购公司经营情况和盈利能力未达预期，则公司存在继续商誉减值的风险，从而对公司当期的损益造成不利影响。

3、政策法律合规风险

随着金融行业和数据行业的监管政策、法律法规越来越完善，金融科技服务、数据应用业务的蓬勃发展和创新层出不穷，监管部门可能会对未明确领域等继续出台相关政策法规。若公司在经营过程中未能适应上述政策法律变化，可能会对公司经营和业务发展产生不利影响。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节·重要提示、目录和释义	2
第二节·公司简介和主要财务目标	6
第三节·公司业务概要	11
第四节·经营情况讨论与分析	16
第五节·重要事项	42
第六节·股份变动及股东情况	76
第七节·优先股相关情况	84
第八节·可转换公司债券相关情况	85
第九节·董事、监事、高级管理人员和员工情况	86
第十节·公司债券相关情况	88
第十一节·财务报告	89
第十二节·备查文件目录	222

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、旗天科技、上市公司	指	旗天科技集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
旗计智能	指	上海旗计智能科技有限公司
欧飞、江苏欧飞	指	江苏小旗欧飞科技有限公司
旗沃信息	指	上海旗沃信息技术有限公司
敬众数据	指	上海敬众数据处理有限公司
敬众科技	指	上海敬众科技股份有限公司
上海蓝图	指	上海蓝图眼镜有限公司
江苏蓝图	指	江苏蓝图眼镜有限公司
合晖	指	上海合晖保险经纪有限公司
SaaS	指	Software-as-a-Service
GMV	指	Gross Merchandise Volume, 交易额

第二节·公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	旗天科技	股票代码	300061
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	旗天科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	旗天科技		
公司的外文名称（如有）	QITIAN Technology Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	QITIAN Technology		
公司的法定代表人	刘涛		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	上海市浦东新区川大路 555 号
公司注册地址的邮政编码	201299
公司办公地址	上海市浦东新区丹桂路 999 号国创中心 C5
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.qt300061.com
公司电子信箱	investor@qt300061.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 03 月 16 日，2020 年 4 月 25 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入 (元)	552,303,484.37	532,747,941.51	3.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-122,928,823.82	39,798,471.36	-408.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 (元)	-142,752,396.14	22,034,298.04	-747.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-208,958,675.81	65,226,364.68	-420.36%
基本每股收益 (元/股)	-0.19	0.06	-416.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.19	0.06	-416.67%
加权平均净资产收益率	-5.95%	1.72%	-7.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产 (元)	2,754,994,114.46	3,579,925,067.14	-23.04%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,928,363,476.82	2,290,112,280.29	-15.80%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	-0.1819

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-238,660.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,643,141.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-25,262,159.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,656,288.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,559,441.50	
减：所得税影响额	4,603,869.75	
少数股东权益影响额（税后）	811,725.58	
合计	19,823,572.32	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
进项税加计抵减	10,261,388.61	属于国家层面对产业的扶持政策

第三节·公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

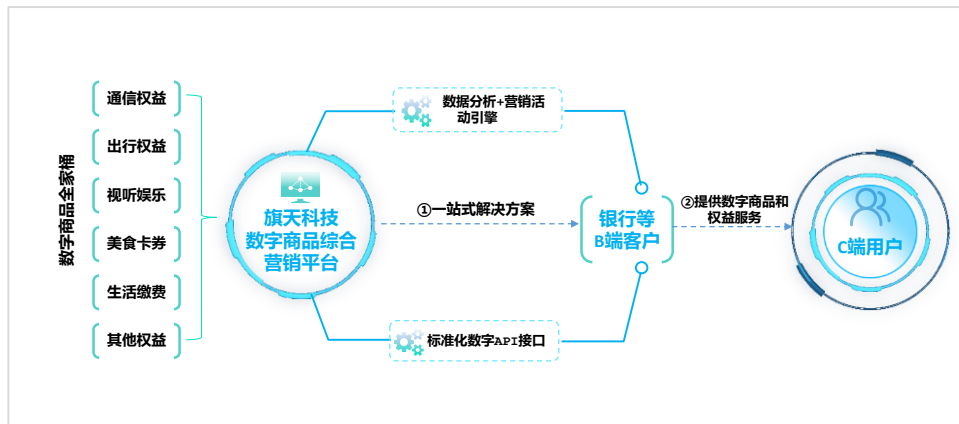
近年来，在数字科技的催化下，银行等金融机构日渐认识到进一步发展数字化服务的重要性，纷纷提出数字化创新发展战略，尤其是经历了新冠疫情之后，金融机构纷纷持续加大对数字化科技及场景应用方面的投入力度，为自身转型创新发展提供强劲动能。公司面对金融机构数字化转型浪潮，基于多年以来对银行等金融机构的客户积淀及行业需求洞察能力、需求实现能力，持续扩大数字化科技服务范围，向银行等金融机构客户提供个人客户营销、风控等数字化科技服务。

2020 年上半年，公司针对疫情催生的数字化、智能化新契机，加速智能营销、数字商品营销业务领域的布局，巩固和提升数字商品营销和城际公共交通数据模型业务领域数字科技服务优势，战略和发展定位随之进一步明确为数字经济背景下的银行数字化科技服务商。目前已经建成以**数字商品营销业务、银行卡增值营销业务、城际公共交通数据模型业务**为核心，较为完善的业务布局。这些业务均处于细分领域龙头或领先地位，整体形成了以金融机构为对象、以数字科技为依托、以业务促进为贡献、兼具需求洞察、客户识别、智能科技和落地服务为特征的 ToB 型科技服务体系。

数字商品营销业务领域

2019 年年末，公司完成数字商品营销业务的战略布局，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”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。该业务领域在原有的 10000 余家合作伙伴的基础上积极拓展新的战略合作机构，截止目前，数字商品营销业务领域已经与中国银联、中国工商银行、平安银行等多家大型金融机构达成战略合作，同时也是腾讯车生活、微信支付、招行掌上生活、工行工银 e 生活的优质供应商，成为行业的佼佼者。在数字经济发展的浪潮之下，产品或服务领域将聚焦电信、能源、交通消费服务、新金融消费服务、网络娱乐社交消费服务等方面，不断夯实发展基础，保持增长强劲势头。

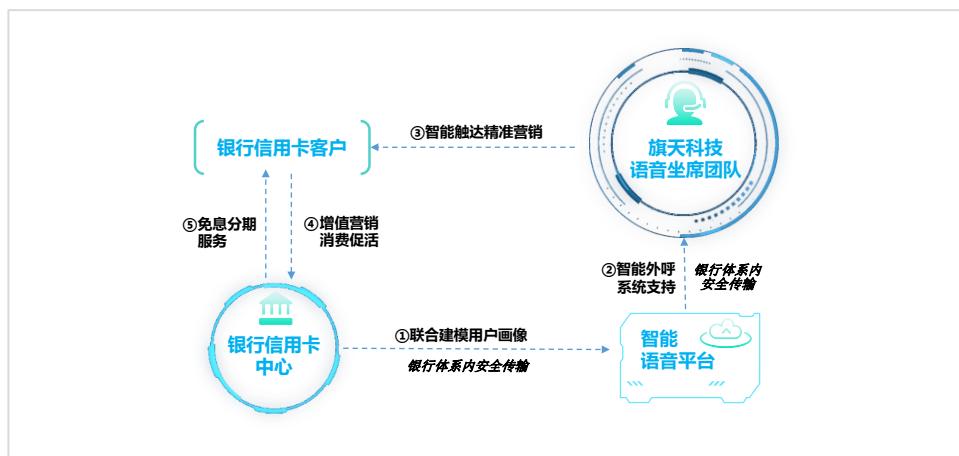
图一、数字商品营销业务基本模式



银行卡增值营销业务领域

公司与银行建立深度紧密的合作关系，通过完备的数据分析、数字化营销体系，向经过筛选后的信用卡目标客户定向分期营销定制化文化礼品和数字化权益商品，丰富持卡人服务、促进信用卡分期交易、提升银行对信用卡客户综合营销获得中间业务收入的能力。多年来，该业务领域稳居行业领先地位，合作银行数量超过 30 家，可服务的银行卡客户超过 1.5 亿人。2020 年上半年新拓多项重大合作，表现出稳中有进的发展趋势。

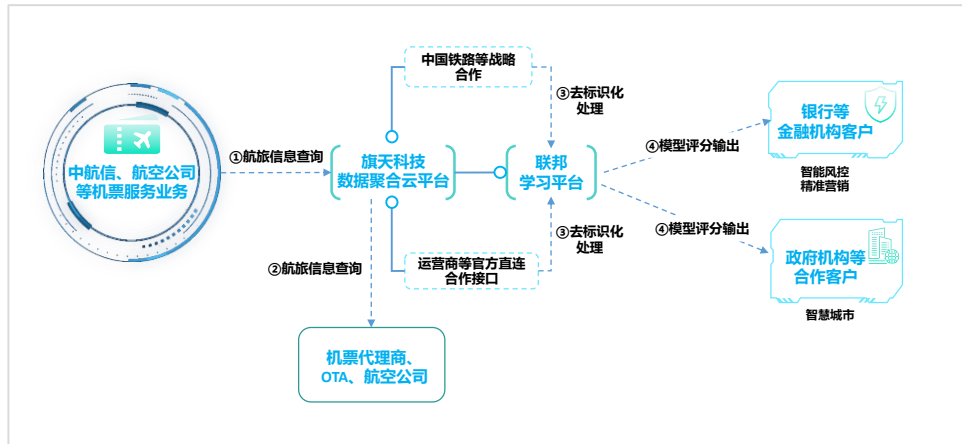
图二、银行卡增值营销业务基本模式



城际公共交通数据模型业务领域

根据市场变化和战略调整情况，将航旅消费数字业务升级为城际公共交通数据模型业务。该业务基于自主研发的数字科技云服务平台，通过对城际公共交通出行行为信息的分析，为政府和企业客户提供需求洞察、客户识别、数字营销等决策支持数据模型服务。

图三、城际公共交通数据模型业务基本模式



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期处置控股子公司上海蓝图 51%股权和江苏蓝图 51%股权，期末不再纳入合并范围；本期完成收购欧飞 54%股权的过户事宜，欧飞成为公司全资子公司。
固定资产	比期初增长 21.88%，主要是购买了房屋、建筑物所致。
货币资金	比期初下降 73.19%，主要是支付收购欧飞现金价款及投入运营的资金增加所致。
交易性金融资产	比期初增长 227.64%，是根据敬众股权减值确认的股票补偿资产。
应收账款	比期初增长 48.26%，主要是江苏欧飞增加了 to B 业务比重，期末应收账款相应增加。
投资性房地产	比期初下降 100%，是转让江苏蓝图股权，其相关资产期末不再纳入合并范围。
递延所得税资产	比期初增长 101.38%，主要是应收账款信用减值损失及公允价值变动损失增加对应的递延所得税资产。
其他非流动资产	比期初下降 100%，主要是子公司支付了房产购置款。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、各细分领域龙头地位及协同价值

公司已形成多元化、协同发展的业务布局，核心业务均处于细分领域龙头或领先地位。首先，数字商品营销业务，属于细分领域头部位置，优势明显。目前服务各类客户超过 10000 家，是腾讯、支付宝等多年金牌经销商，数十家银行积分兑换重点合作商，且市场及创新空间巨大。其次，银行客户增值营销业务，规模和综合实力全国领先。该业务属于国内最早开办、服务规模最大、综合能力最强，拥有针对银行需求定制整体解决方案的能力，在全国范围拥有 7 个营销中心 3000 多个营销席位，通过 CMMI 系统及 ISO27001 等权威认证。此外，城际公共交通数据模型业务，居于该细分领域的绝对龙头地位。公司与中航信合作进行机票分发业务历史悠久运行稳定，已经建成国内领先的第三方航旅数据分发系统供应商与技术应用平台，同时已经发展成为细分领域独有的城际公共交通出行消费行为特征分析及数字模型输出提供商。

公司坚持服务金融机构这条主线，上述优势业务领域相互协同，共同促进公司盈利能力的不断提升。金融机构是数字科技应用的主战场，市场需求巨大，通过精准获客、数字营销、模型风控能力构建起的数字科技服务小生态，能够围绕金融机构的客户生命周期开展持续价值挖掘，确保公司在金融机构服务 To B 市场上长期有所作为。

2、数字化营销科技实现能力及 SAAS 服务能力

公司去年完成了在数字商品营销领域的战略布局，形成以数字营销与权益服务为核心，为客户提供数字商品、权益服务、精准营销、科技平台等在内的全方位一站式数字营销解决方案能力。

公司参与数字化营销领域的完整产业链，具备强大的资源整合能力、数字科技支持和平台运营能力，并积累了助力客户数字化转型的用户运营体系和数字化营销科技体系。数十年的发展，历经上万家上下游客户的合作和打磨，打造出数字商品的 API 开放平台，可对外提供标准化产品接口；沉淀了大量的营销活动设计样本，以及大量的 H5、小程序案例，具备升级 SaaS 化服务的基础。

自今年以来，公司在数字化营销领域积极梳理客户需求特点、业务流程及服务体系，寻找共通性、同类项，推动服务的标准化、工具化、平台化，通过实现 SaaS 化服务，既降低客户进行数字化转型的成本，又满足客户自主对接、快速部署的需求，进一步加深公司行业头部企业的护城河，打开未来发展的想象空间。

3、大数据模型服务能力及合规发展体系

公司是市场独有的城际公共交通出行消费行为特征分析及数字模型输出提供商，累计提供数字化服务超过 430 亿次，平均每日 API 调用量 2500 万次。自主研发的 VIBE 航空数据分发管理系统、数据安全管理系统等科技成果，均代表行业领先技术水平，保障了与中航信、航司等机构的长期稳定合作。同时，公司一直高度重视大数据服务领域合规、可持续发展。一方面，持续加强内部管理控制体系、合规体系及数据安全体系建设，获得信息系统安全等级三级等重要资质认证。另一方面，主动加强与政府部门等外部权威机构合作，参与大数据应用的行业标准建设及应用探索。公司是上海大数据联盟副理事长单位，与工信部联合成立全国第一家航旅大数据研究中心，并合作发布国内首份航旅大数据安全蓝皮书，先后与中国信息通信研究院云计算与大数据研究所、上海市法学会分别成立了联合实验室和研究基地。

第四节·经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年年初以来，新冠疫情在全球蔓延，国内经济面临了复杂多变的内外部环境，公司部分业务拓展受阻或放缓。面对严峻考验，公司在董事会的领导下积极采取多种措施统筹推进疫情防控和经营工作有序开展，稳定、优化并拓展业务，加强公司整体资源及各业务板块的协同，优化组织结构，实施降本增效措施。随着疫情得到初步控制后，公司的经营工作稳步恢复。由于受到疫情影响，2020 年上半年，公司实现营业收入 55,230.35 万元，同比上升 3.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,292.88 万元。

1、克服疫情影响，积极推进并拓展业务

数字商品营销业务领域，受疫情期间企业客户缩减营销活动预算、部分消费市场暂时性萎缩的影响，上半年实现 GMV 为 95 亿，较去年同期出现下降。疫情推动了各行各业加速数字化转型步伐，疫情后业务恢复迅速，二季度数字商品领域实现 GMV 较一季度环比增长 6.4%。整个上半年新签销售协议 1160 余份，后劲十足。与此同时，公司进一步提升数字商品综合服务能力，实现从原先的数字商品产品供应商向数字商品整体解决方案服务商的转型。上半年，在诸多行业实现新服务能力的落地，金融行业实现大中型银行的总行级综合服务合作突破，新增协议中银行占比 17.0%；互联网行业入围腾讯车载小程序的服务提供商，为车主提供智能车联生态服务；向星级连锁酒店、能源等传统行业提供数字化综合解决方案，助力传统企业数字化转型。此外，公司启动了 SaaS 战略转型，整合公司多年来在数字商品营销解决方案方面的经验，搭建数字化 API 开放平台，逐步提供专业的 SaaS 化数字商品营销解决方案服务。

银行卡增值营销业务领域，属于劳动密集型服务行业，受疫情防控影响较大，特别是 2 至 3 月份基本处于空转状态，带来较大的经营压力。但是，公司坚持抗击疫情、保证员工生命安全作为首要工作，上半年近 3000 人团队实现“零感染”，体现出专业、精细化的运营管理能力。在业务发展方面，公司克服重重困难，二季度营销完成销售额较一季度环比提升 133.9%，同比提升 3.8%；成功新增签约银行 3 家，新增合作席位近 100 席，预计未来可带来可观的业务增量。虽然 5-6 月份的业绩已经开始逐步回升，实现触底反弹，展现出很好的业务韧性，但考虑到疫情的持续影响以及反复的不确定性，该部分业务仍有可能在下半年受到一定影响，公司将在三季度全力追赶业绩，为实现全年业绩目标做准备。

城际公共交通数据模型业务领域，因航旅行业整体受疫情的影响较大，导致航旅分发业务规模较去年同期出现一定程度下滑，公司下游客户资金流出现问题，持续经营能力受到影响。同时，上半年监管机构密集发布关于信息和数据安全的各类文件，进一步规范行业市场。公司高度重视，主动开展全面合规检查，提高对于上下游合作伙伴的资质要求，保障公司业务的稳健可持续发展。在此期间，公司排除万难、积极面对疫情影响，

在上半年完成中国铁路下属中铁信等战略合作，新增众安保险等金融机构客户，并对经营管理团队进行优化调整，全面焕新的城际公共交通数据模型业务领域，将为银行等金融机构客户提供更优质的数据和建模服务。

2、落实降本增效，解决历史遗留发展问题

上半年，为了更好的应对外部环境的影响，公司积极落实降本增效策略，对人力和各项费用开支进行重点梳理和管控，为公司的稳健发展保驾护航。公司在保证队伍稳定的前提下，实行现实主义用人观，对一批人员进行淘汰，总部人力结构优化、成本合理下降；合理控制各项开支，其他各项费用开支较去年同期也实现较大幅度的下降。

公司在去年进行了战略性优化调整，对发展风险大、盈利周期长、商业逻辑和盈利模式复杂的业务进行战略收缩调整，聚焦核心业务。上半年，公司继续推进部分历史遗留合作业务的关停和妥善收尾处理，同合作伙伴顺利签署终止合作协议，大大降低公司在未来发展中的潜在风险。目前，公司历史遗留问题已基本全部出清，整体处于稳健经营的状态，为后续的业务发展打下了良好基础。

3、优化组织结构，提升管理效率

根据公司战略和业务调整情况，进一步提升公司治理能力，优化调整组织架构，调整高管分工，优化各业务部门和职能领域的干部配置。

在提升组织效能方面，设立机制加强公司与子公司间的协同，探索干部双向交流任职，开展公司文化下沉专项工作。

在当前内外部形势下，积极谋划未来，继续加强人才队伍建设，对一批表现突出的人员进行转岗培养，并同步引进关键岗位核心骨干，干部队伍呈现新气象，保障公司新一轮发展。

4、整合升级数字科技能力，助推业务发展

根据各业务板块科技系统建设需求，保障新项目及时上线、系统稳定可靠运营的同时持续优化迭代。与此同时，公司继续加强集团科技整合力度，推进各业务板块数字科技资源和能力的协同和融合；成立 SaaS 可行性研究联合项目组，基于多年 To B，特别是数字商品营销等业务积累和沉淀的相当丰富的客户资源、专业人才和系统服务能力，进行 SaaS 研究和规划，SaaS 化已初具条件，相关工作将优先从数字商品营销业务的战略升级入手。与此同时，公司加强信息安全管控，加大数据安全检查力度，梳理流程和制度，邀请行业专家、律师等开展安全培训，制定信息安全制度形成常态化检查，保障公司业务的安全、平稳发展。

5、积极应对疫情，履行社会责任

2020 年初，面对新冠疫情突然爆发，公司第一时间成立疫情防控工作组，统筹协同，做好疫情防控，实现“零感染”的防控目标，并组织各个业务板块有序复工复产，力争将疫情的影响降到最低。

公司在做好自身疫情防控工作的同时，积极履行上市公司社会责任。公司向湖北省红十字会捐款 50 万元，

向上海市公共卫生临床中心捐赠元宵 5000 份；公司员工以公司名义向湖北省红十字会捐款 20.92 万元；公司向上海市金山区山阳镇人民政府、上海市浦东新区川沙镇人民政府、上海市公安局金山分局、上海市公共卫生临床中心、上海长海医院一线防控单位捐赠价值 55.8 万元的进口医用口罩 6 万只、防护服 6000 件。在关爱帮困方面，公司先后组织参与了“自闭症家庭”关爱项目、上海市金山区“帮扶云南坝溜镇长寨村”和“公益众筹”等爱心活动，产生了良好的社会效应。全资子公司旗计智能与云南省墨江县坝溜镇长寨村形成结对帮扶关系，向其捐赠脱贫攻坚工作经费 5 万元。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	552,303,484.37	532,747,941.51	3.67%	
营业成本	280,505,495.50	228,949,585.62	22.52%	主要是合并江苏欧飞导致成本增加，同时受疫情及欧飞业务模式影响综合毛利率下降，故收入未同规模增长。
销售费用	155,036,069.38	169,196,944.77	-8.37%	
管理费用	102,175,177.57	87,383,325.12	16.93%	主要是合并江苏欧飞管理费用、收购江苏欧飞形成的无形资产摊销增加及股份支付费用增加所致。
财务费用	10,798,059.30	6,924,636.10	55.94%	主要是根据经营需要借款规模增加，利息支出相应增加所致。
所得税费用	6,667,030.51	3,080,953.05	116.40%	主要是合并江苏欧飞所得税费用所致
研发投入	22,741,664.96	21,820,980.18	4.22%	

经营活动产生的现金流量净额	-208,958,675.81	65,226,364.68	-420.36%	主要是江苏欧飞投入运营资金增加 to B 业务比重所致。
投资活动产生的现金流量净额	-474,491,529.66	97,451,997.30	-586.90%	本期支付了收购欧飞的部分现金价款所致
筹资活动产生的现金流量净额	10,647,296.17	5,681,523.22	87.40%	主要是根据经营需要，借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-672,768,354.88	168,386,535.54	-499.54%	主要是经营性活动、投资性活动流出均增长所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期收入、成本同比增长，主要是江苏欧飞从 2019 年 11 月起纳入公司合并范围所致；本期经营业绩为负，主要是受疫情影响，本期计提了大额商誉及坏账减值所致。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
商品邮购分期	264,583,240.39	85,640,575.92	67.63%	-5.97%	0.44%	-2.07%
数字商品营销业务	167,484,434.22	102,731,000.24	38.66%			
城际公共交通数据模型业务	57,362,378.03	41,508,976.99	27.64%	67.80%	224.17%	-34.91%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-6,501,436.41	5.06%	转让上海蓝图和江苏蓝图股权处置损失	不具有可持续性
公允价值变动损益	-25,439,559.90	19.79%	业绩补偿公允价值波动损失	不具有可持续性
资产减值	-112,077,468.47	87.21%	主要是计提的商誉及无形资产减值准备	不具有可持续性
营业外收入	41,973,723.79	-32.66%	主要是业绩补偿收入	不具有可持续性
营业外支出	-1,394,762.02	1.09%	主要是捐款支出及业务违约金、押金	不具有可持续性
其他收益	27,023,924.54	-21.02%	政府补助	不具有可持续性
信用减值损失	-30,660,274.81	23.85%	计提的应收款项信用减值损失	部分具有可持续性

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末金额	占总资产比例	上年同期末金额	占总资产比例	比重增减	重大变动说明
货币资金	274,829,291.12	9.98%	899,774,497.21	30.17%	-20.19%	主要是支付收购江苏欧飞现金价款所致
应收账款	458,539,098.50	16.64%	120,727,427.43	4.05%	12.59%	主要是合并江苏欧飞应收账款所致
存货	29,181,742.89	1.06%	25,339,851.39	0.85%	0.21%	
投资性房地产			6,194,400.32	0.21%	-0.21%	转让江苏蓝图股权，其相关资产期末不再纳入合并范围
固定资产	46,789,344.78	1.70%	41,419,392.67	1.39%	0.31%	
短期借款	370,086,148.19	13.43%	240,000,000.00	8.05%	5.38%	主要是根据经营需要，借款增加

长期借款	124,548,958.57	4.52%	154,100,000.00	5.17%	-0.65%	
交易性金融资产	17,280,436.32	0.63%			0.63%	期末余额为收购业务产生的或有对价
预付款项	90,254,239.83	3.28%	41,045,783.74	1.38%	1.90%	主要是合并江苏欧飞预付款项
其他应收款	69,343,144.11	2.52%	468,495,886.97	15.71%	-13.19%	主要是收到上海林梧实业有限公司购买眼镜镜片相关业务剩余价款所致
其他流动资产	134,050,464.77	4.87%	23,062,859.25	0.77%	4.10%	主要是合并江苏欧飞的卡密
无形资产	147,763,541.09	5.36%	64,444,614.61	2.16%	3.20%	主要是收购江苏欧飞确认的无形资产增加所致
其他权益工具投资	90,200,000.00	3.27%	50,200,000.00	1.68%	1.59%	主要是对宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）的投资增加所致
商誉	1,373,793,874.12	49.87%	1,212,212,193.32	40.65%	9.22%	主要是收购江苏欧飞产生的商誉

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	5,274,180.12	-25,439,559.90					37,445,816.10	17,280,436.32
4. 其他权益工具投资	90,200,000.00							90,200,000.00
上述合计	95,474,180.12	-					37,445,816.10	107,480,436.32

	2	25,439,559.90						2
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动为本期收到敬众股权业绩承诺的股票补偿资产以及确认根据敬众股权减值计算的股票补偿资产。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	44,290,843.40	银行合作项目保证金、注册资本托管保证金
合计	44,290,843.40	--

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	54.00%	自筹	不适用	长期	不适用	已全部完成	不适用	11,700,499.09	否	2020年2月11日	巨潮资讯网, 2020-017
合计	--	--	459,000,000.00	--	--	--	--	--	--	不适用	11,700,499.09	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
以自身权益工具结算的或有对价	41,736,254.16	-24,455,817.84					17,280,436.32	业绩承诺补偿
合计	41,736,254.16	-24,455,817.84					17,280,436.32	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	120,848.4
报告期投入募集资金总额	9,901.84
已累计投入募集资金总额	121,312.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	20,351.84
累计变更用途的募集资金总额比例	16.84%
募集资金总体使用情况说明	
报告期，募集资金项目投入金额合计 99,018,402.41 元，截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金项目累计投入金额为 1,213,121,846.86 元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户均已销户。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

防蓝光树脂镜片生产线建设项目	是	6,000	0				不适用	不适用	不适用	不适用	是
旗计智能运营中心建设项目	是	14,000	0				不适用	不适用	不适用	不适用	是
支付购买旗计智能现金对价	否	88,049.95	88,049.95		88,049.95	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
支付中介费用及其他发行费用, 补充上市公司流动资金	否	12,798.45	12,798.45		12,910.4	100.87%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
支付收购江苏欧飞100%股权部分价款	否		20,351.84	9,901.84	20,351.84	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,848.4	121,200.24	9,901.84	121,312.19	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	120,848.4	121,200.24	9,901.84	121,312.19	--	--	不适用	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>旗计智能运营中心建设项目的主要投资为与购置办公场所相关的场地购置费和场地装修费, 占项目总投资的比例约 72.60%, 具体内容为在上海浦东新区高科技园区区域或类似区域购置办公场所。募集资金到位后, 公司一直积极寻找合适的办公场所, 但均未能找到与募集资金相匹配的房产。目前上述区域的房产价格上涨较多, 项目规划的投资金额已不能购买到预计的面积, 导致项目实施的难度较大。为降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金, 公司于 2018 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议和于 2018 年 3 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》, 经公司审慎研究, 同意终止实施募集资金投资项目“旗计智能运营中心建设项目”。</p> <p>为了聚焦主业和实施战略转型, 公司于 2018 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第十九次会议和于 2018 年 8 月 23 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟转让部分募集资金投资项目的议案》, 公司向上海林梧实业有限公司出售与眼镜镜片业务相关的资产与负债, 出售的标的资产之一为上海康耐特 100% 股权, 上海康耐特实施的募集资金投资项目防蓝光树脂镜片生产线建设项目随之一并转让。收到的转让价款人民币 6,000 万元根据募集资金相关规定进行管理。</p> <p>募集资金投资项目旗计智能运营中心建设项目终止实施后, 及“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”出售后收到的募集资金均存放于募集资金专户, 该部分募集资金未得到有效使用。为了提高募集资金</p>										

	<p>使用效率，公司于 2019 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第四十四次会议和于 2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途用于收购股权暨关联交易的议案》，公司拟将目前尚未使用的募集资金及利息收入（即“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”出售后收到的募集资金及“旗计智能运营中心建设项目”的全部募集资金，具体的金额以付款当日募集资金含利息账面金额为准），用途变更为收购江苏欧飞 100%的股权。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>为使募投项目顺利进行，在重大资产重组配套募集资金到位前，公司已经以自筹资金 2,182.20 万元预先投入募投项目。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了“大信专审字[2016]第 4-00149 号”《上海康耐特光学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。2016 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 2,058.30 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了明确的同意意见。公司分别于 2016 年 12 月 20 日和 2016 年 12 月 26 日对上述募集资金进行了置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2018 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司旗计智能使用闲置募集资金中的 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>2018 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司旗计智能增加闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>2019 年 3 月 8 日，旗计智能已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 11,900 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月，同时已将归还情况通知了独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司。至此，旗计智能已全额归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，上述闲置募集资金暂时补充流动资金及归还事项实施完毕。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>2017 年 6 月 28 日，公司在中国进出口银行上海分行开立的“支付购买旗计智能现金对价”募集资金专户销户，公司将节余募集资金 26,570.85 元补充流动资金。</p> <p>2017 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用公司在中国进出口银行上海分行开立的“旗计智能运营中心”项目募集资金专户节余募集资金 1,461,564.56 元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金，该节余募集资金来源于募集资金存放产生的利息收入。2017 年 11 月 7 日，上述募集资金专户销户，公司将节余募集资金 1,463,908.40 元补充流动资金。</p> <p>2017 年 11 月 7 日，公司在中国进出口银行上海分行开立的“支付中介费用及其他发行费用，补充上市公司流动资金”募集资金专户销户，公司将节余募集资金 4,187.41 元补充流动资金。</p> <p>2017 年 12 月 22 日，公司在中信银行上海川沙支行开立的“防蓝光生产线建设项目”募集资金专户销户，公司将节余募集资金 234,364.40 元补充流动资金。</p> <p>2018 年 9 月 13 日，上海康耐特在中信银行上海川沙支行开立的“防蓝光生产线建设项目”募集资金专户销户，公司将节余募集资金 9,233.58 元补充流动资金。</p> <p>2020 年 4 月 1 日，公司在招商银行上海田林支行开立的两个募集资金专户销户，公司将节余募集资金 42,362.75 元补充流动资金。</p> <p>上述节余募集资金均来源于募集资金存放产生的利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至目前，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户均已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司旗计智能使用闲置募集资金中的 8,000 万元暂时补充流动资金，由于工作人员操作失误，从募集资金专户中转出金额超过董事会授权额度 519,929.48 元，公司及独立财务顾问核查发现后，已将多转出的资金归还募集资金账户。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
支付收购江苏欧飞100%股权部分价款	旗计智能运营中心建设项目和防蓝光树脂镜片生产线建设项目	20,351.84	9,901.84	20,351.84	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	20,351.84	9,901.84	20,351.84	--	--	不适用	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司于 2019 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第四十四次会议和于 2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途用于收购股权暨关联交易的议案》，公司拟将目前尚未使用的募集资金及利息收入（即“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”出售后收到的募集资金及“旗计智能运营中心建设项目”的全部募集资金，具体的金额以付款当日募集资金含利息账面金额为准），用途变更为收购江苏欧飞电子商务有限公司（以下简称“江苏欧飞”）100%的股权。具体如下：本项目实施主体为公司（母公司），其中：“旗计智能运营中心建设项目”募集资金由旗计智能以无息借款方式提供给公司，借款期限为三年，由公司支付给江苏欧飞股东；“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”出售后收回的募集资金由公司直接支付给江苏欧飞股东，前述募集资金金额均以付款当日募集资金含利息账面金额为准。本次收购江苏欧飞 100%股权交易对价为 93,050.00 万元，部分由上述募集资金支付，其余资金由公司自筹解决。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
------	-----------	---------	-------	----------

银行理财产品	自有资金	2,441.8	0	0
合计		2,441.8	0	0

报告期内委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
农业银行漕溪路支行	银行	非保本浮动收益型	1,240	闲置自有资金	2020年01月06日	2020年02月06日	国债等固定收益类投资工具、非标准化债权以及信托产品	以实际到期金额确定	3.00%	3.16	3.16	3.16		是	是	2018-034、2020-043、2020-069、定期报告

农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	151.1	闲置 自有 资金	2020 年 01 月 21 日	2020 年 02 月 25 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.43	0.43	0.43		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	737. 4	闲置 自有 资金	2020 年 01 月 23 日	2020 年 02 月 27 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	2.12	2.12	2.12		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	103	闲置 自有 资金	2020 年 02 月 05 日	2020 年 03 月 12 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.3	0.3	0.3		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告

农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	210.3	闲置 自有 资金	2020 年 02 月 06 日	2020 年 03 月 25 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.83	0.83	0.83		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	15.4	闲置 自有 资金	2020 年 02 月 13 日	2020 年 03 月 25 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.05	0.05	0.05		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	37.2	闲置 自有 资金	2020 年 02 月 17 日	2020 年 03 月 25 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.11	0.11	0.11		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告

农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	9.4	闲置 自有 资金	2020 年 02 月 20 日	2020 年 03 月 25 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.03	0.03	0.03		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	8.1	闲置 自有 资金	2020 年 02 月 25 日	2020 年 03 月 25 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.02	0.02	0.02		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	145	闲置 自有 资金	2020 年 02 月 26 日	2020 年 03 月 25 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.33	0.33	0.33		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告

农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	725. 9	闲置 自有 资金	2020 年 02 月 28 日	2020 年 03 月 25 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	1.55	1.55	1.55		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	34	闲置 自有 资金	2020 年 03 月 12 日	2020 年 03 月 25 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.04	0.04	0.04		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	211	闲置 自有 资金	2020 年 03 月 13 日	2020 年 04 月 29 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.82	0.82	0.82		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告

农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	38.4	闲置 自有 资金	2020 年 03 月 18 日	2020 年 04 月 29 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.13	0.13	0.13		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	11	闲置 自有 资金	2020 年 03 月 24 日	2020 年 04 月 29 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.03	0.03	0.03		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,069	闲置 自有 资金	2020 年 03 月 25 日	2020 年 06 月 01 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	5.97	5.97	5.97		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告

农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	24	闲置 自有 资金	2020 年 04 月 03 日	2020 年 06 月 01 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.12	0.12	0.12		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	9.5	闲置 自有 资金	2020 年 04 月 10 日	2020 年 06 月 01 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.04	0.04	0.04		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	16.7	闲置 自有 资金	2020 年 04 月 14 日	2020 年 06 月 01 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.07	0.07	0.07		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告

农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	15.4	闲置 自有 资金	2020 年 04 月 17 日	2020 年 06 月 01 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.06	0.06	0.06		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	16.2	闲置 自有 资金	2020 年 04 月 22 日	2020 年 06 月 01 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.05	0.05	0.05		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	17.1	闲置 自有 资金	2020 年 04 月 24 日	2020 年 06 月 01 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.05	0.05	0.05		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告

农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	519	闲置 自有 资金	2020 年 05 月 06 日	2020 年 06 月 02 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	1.15	1.15	1.15		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	38.5	闲置 自有 资金	2020 年 05 月 12 日	2020 年 06 月 09 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.09	0.09	0.09		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告
农业银行 漕溪 路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	67	闲置 自有 资金	2020 年 05 月 21 日	2020 年 06 月 25 日	国债 等固 定收 益类 投资 工具、 非标 准化 债权 以及 信托 产品	以实 际到 期金 额确 定	3.00 %	0.19	0.19	0.19		是	是	2018 - 034 、 202 0- 043 、 202 0- 069 、定 期报 告

合计	5,469.6	--	--	--	--	--	--	17.74	17.74	--	--	--	--
----	---------	----	----	----	----	----	----	-------	-------	----	----	----	----

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
霖锡包装材料科技启东有限公司	上海蓝图51%股权、江苏蓝图51%股权	2020年06月30日	1,412.70	-107.07	有利于公司改善资产质量和财务状况,促进自身业务转型,提升公司的持续盈利能力	5.43%	以上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字【2020】第0332号评估报告评估价值为依据,由交易双方协商确定	否	否	是	是	2020年06月30日	2020-091, 2020-096, 2020-100

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	1,111.111111	79,094.61	42,439.78	16,748.44	3,122.23	2,304.12

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
上海蓝图眼镜有限公司、江苏蓝图眼镜有限公司	转让	报告期末不再纳入公司合并范围，产生投资损益-667.88 万元

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、疫情环境不确定性风险

2020 年初爆发的新冠肺炎疫情，给全国甚至全球经济运行带来一定的影响，也对公司的运营产生了不利影响。当前我国疫情基本有效控制，中国经济逐渐克服了疫情冲击带来的不利影响，先降后升、实现了逐步复苏。同时，国际疫情仍在持续蔓延，世界经济重启举步维艰，下行风险加剧，不确定因素显著增多。

疫情对科技服务行业既是危也是机，公司将努力降低因不可抗力或不可预见风险带来的不利影响，统筹推进疫情防控和经营工作有序开展，力争把疫情造成的损失降到最低限度。

2、商誉减值风险

公司通过并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，由于并入的标的公司与公司在经营决策、企业文化、销售渠道、企业管理、内部控制上还存在一定的差异，需要一定时间的磨合，因此，如何有效整合新并购公司的资源，充分发挥集团协同效应需要一定的时间，存在一定的风险。在公司并购后，若产生了较为大额的商誉，如果被并购公司未来的经营情况未达预期，将存在商誉减值风险。

公司于 2017 年完成收购的上海敬众科技股份有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日，形成商誉账面价值 32,267.75 万元，敬众科技已经完成了业绩承诺，截至 2019 年末经有证券业务资质的评估事务所评估，包含商誉的敬众科技相关资产未出现商誉减值情况。但受 2020 年上半年新冠疫情的影响，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可持续经营问题，因而敬众科技的业绩低于预期，截至 2020 年 6 月 30 日，敬众科技包含商誉资产组的账面价值 51,603.63 万元，资产组预计未来现金流量的现值 35,200.00 万元，在 2020 年中期报表经测试商誉减值 17,280.34 万元，由于公司持有敬众科技包含商誉的相关资产 62.53% 的股权，公司 2020 年半年度财报计提商誉减值准备 10,805.40 万元，相应减少了公司 2020 年半年度合并报表归属母公司所有者权益的净利润 10,805.40 万元。

如果未来因疫情的持续影响，自身业务下降或者其他因素导致敬众科技等并购公司经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在继续商誉减值的风险，从而对公司当期的损益造成不利影响。

3、政策法律合规风险

随着金融行业和数据行业的监管政策、法律法规越来越完善，金融科技服务、数据应用业务的蓬勃发展和创新层出不穷，监管部门可能会对未明确领域等继续出台相关政策法规。若公司在经营过程中未能适应上述政策法律变化，可能会对公司经营和业务发展产生不利影响。

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

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节·重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.20%	2020 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网： 2020 年第一次临时股东大会会议决议公告，公告编号：2020-014
2019 年年度股东大会	年度股东大会	47.21%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	巨潮资讯网： 2019 年年度股东大会会议决议公告，公告编号：2020-069
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.22%	2020 年 06 月 01 日	2020 年 06 月 02 日	巨潮资讯网： 2019 年第二次临时股东大会会议决议公告，公告编号：2020-082

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺	刘涛、和顺投资、和雅投资、陈永兰、安赐互联、易牧科技、美亚创享	关于规范和减少关联交易的承诺	<p>1、在本次交易之前，与上市公司不存在关联关系；2、本次交易完成后，旗计智能全体股东及其控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利；</p> <p>3、若发生必要且不可避免的关联交易，旗计智能全体股东及其控制的企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司《公司章程》的规定，履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格进行确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为；</p> <p>4、若违反上述声明和保证，旗计智能全体股东将分别、且共同地对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。股权转让方保证将依照上市公司《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属子公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。</p>	2015 年 11 月 07 日	长期	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
-----------	---------------------------------	----------------	--	------------------	----	-----------------------------

	刘涛、和顺投资、和雅投资	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、本次交易完成后，在本企业/本人持有上市公司股票期间及上市公司持有旗计智能权益期间，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与旗计智能、上市公司及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与旗计智能、上市公司及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本企业/本人持有上市公司股票期间及上市公司持有旗计智能权益期间，如本企业/本人及本企业/本人控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本企业/本人及本企业/本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业/本人及本企业/本人控制的企业不再从事与上市公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；3、如因本企业/本人违反上述承诺而给上市公司造成损失的，本企业/本人承诺承担全部赔偿责任。</p>	2015 年 11 月 07 日	持有上市公司股票期间及上市公司持有旗计智能权益期间	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
--	--------------	-------------	--	------------------	---------------------------	-----------------------------

	刘涛、和顺投资	股份限售承诺	<p>1、自股份交割日起 12 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司新增股份；2、如自其取得旗计智能的股权之日起至股份交割日不足 12 个月，则自股份交割日起 36 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司新增股份；如自其取得旗计智能的股权之日起至股份交割日达到或超过 12 个月，则自股份交割日起 12 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司新增股份；3、自股份交割日起 24 个月内，刘涛、和顺投资累计可转让股份数不超过其于本次发行合计获得的上市公司全部新增股份的 20%；4、自股份交割日起 36 个月内，刘涛、和顺投资累计可转让股份数不超过其于本次发行合计获得的上市公司全部新增股份的 30%；5、自股份交割日起 48 个月内，刘涛、和顺投资累计可转让股份数不超过其于本次发行合计获得的上市公司全部新增股份的 60%；6、自股份交割日起 48 个月月后，刘涛、和顺投资可转让其剩余的于本次发行合计获得的上市公司全部新增股份；7、本次发行完成后，本次认购的全部股份因康旗股份送股、配股、资本公积转增股本等除权除息事项而增加的股份，亦应遵守上述锁定期承诺；8、若本次所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人/本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p>	2015 年 11 月 07 日	2020 年 11 月 21 日	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
首次公开发行或再融资时所作承诺	费铮翔	避免同业竞争的承诺	公司控股股东和实际控制人费铮翔作出避免同业竞争的承诺。	2009 年 07 月 31 日	作为公司控股股东（或实际控制人）期间及转让全部股份之日起一年内	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。

	费铮翔、范森鑫	股份锁定的承诺	直接持有公司股份的董事费铮翔，间接持有公司股份的监事范森鑫承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2010年03月19日	任职期间，离职后半年内	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
股权激励承诺	公司	其他承诺	本公司承诺不为本次限制性股票、股票期权激励计划的激励对象通过本激励计划购买限制性股票、行权购买标的股票提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2018年11月10日	股权激励计划实施期间	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	瞿天锋、李海源、彭仲达、崔广、张伟荣、王刚、五莲君子、五莲海众和五莲达众	业绩承诺	瞿天锋、李海源、彭仲达、崔广、张伟荣、王刚、五莲君子、五莲海众和五莲达众（以下简称“盈利承诺方”）承诺敬众科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣非净利润分别不低于人民币 2,750 万元、4,250 万元、6,500 万元。如在承诺期内，敬众科技截至当期期末累积实现扣非净利润数低于截至当期期末累积承诺扣非净利润数，则盈利承诺方应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十五个工作日内，向旗计智能支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺扣非净利润数 - 截至当期期末累积实现扣非净利润数）÷ 承诺期内各年度承诺扣非净利润之和 × 本次收购的总对价 38,313.10 万元 - 已补偿金额。如盈利承诺方当年度需向旗计智能支付补偿的，旗计智能有权要求五莲君子、五莲海众和五莲达众先以其根据收购协议约定应收取的现金对价代为补偿，之后再由盈利承诺方以现金方式进行补偿。现金补偿不足部分由瞿天锋按照收购协议约定购买的公司股份进行补偿。在承诺期届满后六个月内，公司聘请各方一致认可的具有证券、期货业务资格的审计机构对标的股权进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如：标的	2017年11月14日	2019年12月31日	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。

			<p>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。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	瞿天锋	股份限售承诺	<p>截至 2018 年 4 月 10 日，瞿天锋合计持有公司 5,387,500 股股份，瞿天锋就其持有的上述股份承诺如下：（1）自 2018 年 4 月 10 日起至敬众科技 2018 年实际盈利情况的《专项审核报告》出具之日（不晚于 2019 年 4 月）止不得以任何方式进行转让。该锁定期限届满后，前述股票按照下述安排分期解锁：第一期：敬众科技 2018 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后（不晚于 2019 年 4 月），前述股票中的 30%扣减因履行截至 2018 年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）的剩余部分可解除锁定；第二期：敬众科技 2019 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后（不晚于 2020 年 4 月），前述股票的 30%扣减因履行 2019 年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第三期：自 2021 年 5 月 1 日起，前述股票中的 40%可解除锁定。（2）股份锁定期限内，前述股票因公司发生送红股、转增股本等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。（3）配合在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股票锁定手续，若违反股票锁定期安排转让股票，其转让股票所得归旗计智能所有，其依据业绩承诺及补偿有关约定转让股票的情形除外。</p>	2018 年 04 月 10 日	2021 年 5 月 1 日	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
--	-----	--------	---	------------------	----------------	-----------------------------

	费铮翔	避免同业竞争的承诺	<p>公司拟向上海林梧实业有限公司出售上市公司眼镜镜片业务相关的资产及负债，具体包括：（1）上市公司名下的眼镜镜片业务经营性资产与负债；（2）上市公司下属眼镜镜片业务相关 5 家子公司（含 3 家孙公司，以下合称“标的公司”）100% 的股权（以上交易简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的规定，作为上市公司控股股东、实际控制人，本人自愿且不可撤销地作出如下承诺：（1）截至本承诺函签署之日，除本次交易中所出售的标的公司与上市公司控股子公司上海蓝图眼镜有限公司（以下简称“上海蓝图”）、江苏蓝图眼镜有限公司（以下简称“江苏蓝图”）均从事眼镜行业相关业务外，本人控制的其他企业均未开展与上市公司主营业务相同或相似的业务。（2）为保证上市公司的合规性运营，彻底解决本次交易后存在的上海蓝图、江苏蓝图与标的公司之间的同业竞争问题，如上市公司股东大会审议通过关于退出眼镜行业的议案，且上市公司未能在三年内退出眼镜行业的，为支持上市公司的转型发展，本人及本人控制的其他企业将以资产置换、现金收购等方式，按照法定程序受让上市公司尚未退出的眼镜行业相关资产。（3）凡本人控制的除上市公司之外的其他企业有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与上市公司的主营业务构成竞争的业务，本人控制的除上市公司之外的其他企业会将该等商业机会让予上市公司。（4）本人将促使本人控制的除上市公司之外的其他企业遵守上述承诺事项。（5）若本人或本人控制的除上市公司之外其他企业未履行上述承诺而给上市公司造成经济损失，本人将承担相应的赔偿责任。</p>	2018 年 06 月 29 日	作为公司控股股东、实际控制人期间	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
--	-----	-----------	---	------------------	------------------	-----------------------------

	费铮翔	减少和规范关联交易	<p>作为上市公司控股股东、实际控制人，本人自愿且不可撤销地作出如下承诺：1、本人及本人实际控制的其他企业将尽量避免、减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于上市公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由上市公司及其下属子公司与独立第三方进行。本人及本人实际控制的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本人及本人实际控制的其他企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本人及本人实际控制的其他企业与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、本人及本人实际控制的其他企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由本人负责承担。5、特别地，对于本次交易前存在的上市公司控</p>	2018 年 06 月 29 日	作为公司控股股东、实际控制人期间	截止报告期末，承诺人信守承诺，没有发生违反承诺的行为。
--	-----	-----------	---	------------------	------------------	-----------------------------

			<p>股子公司上海蓝图向本次交易标的公司江苏康耐特采购眼镜镜片，江苏蓝图向本次交易标的公司康耐特光学、江苏康耐特销售眼镜镜盒、镜布的情形，（1）自本次交易交割日起，本人控制的其他企业将停止向上市公司及其控制的上海蓝图、江苏蓝图等企业销售眼镜镜片等相关产品；（2）自本次交易交割日起，本人控制的其他企业将停止向上市公司及其控制的上海蓝图、江苏蓝图等企业采购眼镜镜盒、镜布等相关产品。6、特别地，对于本次交易前存在的江苏康耐特向江苏蓝图承租厂房的情形，（1）自本次交易交割日起，如江苏康耐特继续向江苏蓝图承租房屋的，将严格按照平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格；（2）对于上述关联租赁将严格遵守上市公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定履行必要的法定程序，并在上市公司权力机构审议上述关联交易事项时主动依法履行回避义务。7、本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任；本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给他人造成损失的，本人将承担相应的法律责任。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	南平盈捷企业管理合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	<p>南平盈捷企业管理合伙企业(有限合伙)承诺就其所持有的股份自股份过户至南平盈捷之日起至 2021 年 6 月 30 日止不得以任何方式进行转让。自 2021 年 6 月 30 日起,其所持股份按照下述安排分期解锁。自 2021 年 6 月 30 日起,可解锁所持股份的 20%。自 2021 年 6 月 30 日起满 12 个月后,可再解锁所持股份的 20%。自 2021 年 6 月 30 日起满 24 个月后,可再解锁所持股份的 60%。股份锁定期限内,所持股份因上市公司发生送红股、转增股本等除权除息事项而增加的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。如南平盈捷违反股票锁定安排而进行股份转让(因履行上市公司与江苏欧飞全体股东之资产购买协议约定而进行股份补偿,持有的股份根据本协议约定回购注销的除外),南平盈捷转让股份所得扣减购买该等股份的成本后的余额归上市公司所有。</p>	2019 年 10 月 11 日	2023 年 6 月 30 日	截止报告期末,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。
--	--------------------	--------	---	------------------	-----------------	-----------------------------

	南平盈捷企业管理合伙企业(有限合伙)	业绩承诺	<p>南平盈捷企业管理合伙企业(有限合伙)承诺江苏欧飞 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币 6,000 万元, 8,000 万元, 10,000 万元、12,000 万元。在计算上述扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润时, 各方同意江苏欧飞因增值税进项税额加计抵减产生的损益按照经常性损益进行确认。</p> <p>1、在业绩承诺期届满时, 公司应聘请公司与南平盈捷共同认可的具有证券、期货业务资格的审计机构对江苏欧飞实现的净利润数与补偿义务人承诺的同期净利润数的差异情况进行单独审计和对业绩承诺期期末的标的资产进行减值测试, 并分别出具《专项审核报告》和《资产减值测试报告》, 《专项审核报告》和《资产减值测试报告》出具的时间不晚于 2023 年 4 月 30 日。</p> <p>2、如在业绩承诺期中的 2019 年度、2020 年度、2021 年度, 江苏欧飞截至当期期末累积实现的净利润数低于截至当期期末累积承诺的净利润数, 但不低于累计承诺净利润数的 80%, 则当年度不触发补偿程序。如在业绩承诺期中的 2019 年度、2020 年度、2021 年度, 江苏欧飞截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数的 80%, 则业绩补偿方应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的 10 个工作日内, 向上市公司支付补偿。</p> <p>3、如业绩承诺期届满时, 江苏欧飞业绩承诺期内累积实现的净利润数低于业绩承诺期内累积承诺的净利润数, 则业绩补偿方应在 2022 年年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的 10 个工作日内, 向上市公司支付补偿。</p> <p>4、根据减值测试的结果, 如果江苏欧飞的减值额大于业绩承诺期内已补偿金额, 则业绩补偿方还需另行向上</p>	2019 年 10 月 11 日	2022 年 12 月 31 日	截止报告期末, 承诺人信守承诺, 没有发生违反承诺的行为。
--	--------------------	------	---	------------------	------------------	-------------------------------

			<p>市公司进行补偿。5、具体补偿金额和实施根据上市公司与江苏欧飞全体股东之资产购买协议约定执行。</p>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>					
<p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步</p>	<p>不适用</p>					

的工作计划

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：吕勇，被告：上海合晖保险经纪有限公司，案由：合同纠纷	726.96	否	原告撤诉	不适用	不适用		
原告：江苏欧飞电子商务有限公司，被告：广州嘀咕网络科技有限公司、候效云，案由：服务合同纠纷	128.78	否	已审结	判决结案	被告应向原告支付 128.78 万元		
原告：江苏欧飞电子商务有限公司，被告：陈洋、吴健、肖亚军等，案由：股东损害公司债权人利益责任纠纷	209.67	否	审理中	不适用	不适用		
原告：江苏欧飞电子商务有限公司，被告：张学友、南京庞傲网络科技有限公司，案由：买卖合同纠纷	197.69	否	已审结	调解结案	被告应向原告支付 197.69 万元		
原告：南京益索信息技术有限公司，被告：广州市响网文化传播有限公司，案由：服务合同纠纷	73.05	否	已审结	调解结案	已收到全部款项		

原告：上海合晖保险经纪有限公司，上海合晖保险经纪有限公浙江分公司，被告：董知，案由：劳动争议	45.54	否	已审结	判决结案	合晖浙江分公司合计向被告支付 45.54 万元		
原告：上海合晖保险经纪有限公司，上海合晖保险经纪有限公浙江分公司，被告：沈丽萍，案由：劳动争议	5.4	否	已审结	判决结案	合晖及合晖浙江分公司合计向被告支付 5.4 万元		
原告：沈丽萍，被告：上海合晖保险经纪有限公司，上海合晖保险经纪有限公浙江分公司，案由：劳动争议	6.5	否	已审结	判决结案	合晖向原告支付 6.5 万元		
原告：上海敬众科技股份有限公司，被告：上海造艺网络技术有限公司，案由：合同纠纷	3,524.59	否	审理中	不适用	不适用		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司股权激励计划实施情况

(1) 公司 2018 年股票期权激励计划实施情况

2018 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，审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》，决定注销 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期授予的 646 万份股票期权。监事会就相关事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。

2020 年 5 月 11 日，上述 646 万份股票期权注销事宜办理完成。

(2) 公司 2019 年限制性股票激励计划实施情况

1) 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《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，决定回购注销已授予但尚未解除销售 151,370 股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将减少 151,370 股。监事会就相关事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。

2) 公司于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。

2020 年 7 月 8 日，公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。

2、股权激励计划相关临时公告披露情况

临时公告名称	披露日期	披露网站名称	公告索引
第四届董事会第五十次会议决议公告、第四届监事会第三十八次会议决议公告、关于注销部分股票期权的公告	2020 年 4 月 25 日	巨潮资讯网	2020-039、040 和 045

关于部分股票期权注销完成的公告	2020年5月11日	巨潮资讯网	2020-061
关于回购注销部分限制性股票的公告	2020年4月25日	巨潮资讯网	2020-046
2019年年度股东大会会议决议公告	2020年5月16日	巨潮资讯网	2020-069
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2020年7月9日	巨潮资讯网	2020-099

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易 金额 (万 元)	占同 类交 易金 额的 比例	获 批 的交 易额 度 (万 元)	是 否 超 过 获 批 额 度	关 联 交 易 结 算 方 式	可 获 得 的 同 类 交 易 市 价	披 露 日 期	披 露 索 引
上海瀚之友信息技术服务有限公司	间接控制公司5%以上股份股东张莉,担任董事、总裁的公司之子公司	采购商品、接受劳务	充值服务	市场定价	49.27	49.27	0.48%	据实结算	否	预付	49.27	2020年04月25日	巨潮资讯网, 2020-047, 2020-069
太平金融服务有限公司	本公司董事担任董事的公司	销售商品、提供劳务	充值服务	市场定价	1.25	1.25	0.01%	据实结算	否	预付	1.25	2020年05月15日	巨潮资讯网, 2020-075, 2020-082

上海邦道信息技术有限公司	间接控制公司5%以上股份股东张莉,担任董事、总裁的公司之子公司	销售商品、提供劳务	充值服务平台技术支持服务以及其他市场营销活动的服务支撑	市场定价	106.06	106.06	0.63%	据实结算	否	预付	106.06	2020年05月15日	巨潮资讯网, 2020-076, 2020-082
上海瀚之友信息技术服务有限公司	间接控制公司5%以上股份股东张莉,担任董事、总裁的公司之子公司	销售商品、提供劳务	充值服务	市场定价	49.74	49.74	0.30%	据实结算	否	预付	49.74	2020年04月25日	巨潮资讯网, 2020-047, 2020-069
江苏康耐特光学有限公司	控股股东、实际控制人费铮翔先生控制的企业	出租厂房	厂房租赁服务	协议约定	251.69	251.69	100.00%	650	否	月结	251.69	2020年04月25日	巨潮资讯网, 2020-047, 2020-069

合计				--	--	458.01	--	650	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况		不适用											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）		公司第四届董事会第五十二次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》，2020 年公司子公司拟与关联方江苏康耐特预计共发生不超过 650 万元日常关联交易。报告期实际发生 251.69 万元。											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）		不适用											

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 向旗沃信息提供财务资助展期暨关联交易事项

公司于 2020 年 1 月 6 日召开第四届董事会第四十六次会议和于 2020 年 1 月 22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案》，为继续支持控股子公司旗沃信息的业务发展，为了继续支持旗沃信息的业务持续开展，公司拟对旗沃信息 15,900 万元的财务资助展期至 2023 年 4 月 10 日，利率 5.22%。旗沃信息的其他股东刘涛、旗融投资按其在旗沃信息的持股比例对该项财务资助

承担相应的担保责任。

2020 年 7 月 22 日，公司披露了《关于对控股子公司提供财务资助的进展公告》，公司于 2020 年 7 月 21 日收到旗沃信息归还的部分财务资助 12,027,565.00 元。

(2) 关于支付现金购买资产暨关联交易事项

2020 年 2 月 11 日，公司披露了《关于支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》，江苏欧飞于 2020 年 2 月 11 日完成了南平凯佳企业管理合伙企业（有限合伙）、石正川、薛利、苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）持有的 54%股权转让给公司的工商过户登记手续，并领取了南京市雨花台区行政审批局换发的《营业执照》，公司成为持有江苏欧飞 100%股权的股东。

(3) 关联股东向子公司提供财务资助暨关联交易事项

公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第五十一次会议和 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于追认关联股东向子公司提供财务资助的议案》，为了满足公司全资子公司欧飞的短期经营资金需求，关联股东张莉、南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南平盈捷”）分别向欧飞提供了 9,000 万元和 8,000 万元财务资助。南平盈捷为持有公司 5.87%股份的股东；张莉女士为南平盈捷的执行事务合伙人，为公司关联股东，上述财务资助事项构成关联交易。截至报告期末，上述财务资助已全部归还完毕。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的公告	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网
2020 年第一次临时股东大会会议决议公告	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网
关于公司支付现金收购资产暨关联交易事项的进展公告	2020 年 02 月 11 日	巨潮资讯网
关于公司全资子公司接受关联方提供财务资助的公告	2020 年 04 月 17 日	巨潮资讯网
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告	2020 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
2019 年年度股东大会会议决议公告	2020 年 05 月 16 日	巨潮资讯网
关于与太平金服签署日常关联交易协议的公告	2020 年 05 月 16 日	巨潮资讯网

关于与邦道信息签署日常关联交易协议的公告	2020 年 05 月 16 日	巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会会议决议公告	2020 年 06 月 02 日	巨潮资讯网
关于对控股子公司提供财务资助的进展公告	2020 年 07 月 22 日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 坐席出租

2016 年 9 月 29 日，银联数据服务有限公司与旗计智能签署了《信用卡电销业务合作协议》补充协议，约定北京淘礼租赁旗计智能呼叫中心坐席及职场，坐席平台资源费用为每月每席 2,300 元，专线收费标准每月 10,000 元，呼叫通话费标准每分钟 0.1 元，售后转接工单服务每月 20,000 元，月结算坐席数量约定，坐席席位按 100 席计算。2017 年 6 月，银联数据、旗计智能和上海荣数信息技术有限公司签订三方转让协议，约定 2017 年 6 月后，银联数据权利义务转让给上海荣数。2017 年 9 月 1 日，上海荣数信息技术有限公司与旗计智能签署了《信用卡电销业务合作协议》，协议至 2020 年 3 月止。报告期租赁收入 56.71 万元，税前获益 48.45 万元。

2) 租赁房产

截至报告期末，子公司经营型的租赁合同（除租赁员工宿舍合同之外）如下：

	出租方	承租方	地址	面积 (m ²)	租金	租赁期限
1	上海长银企业发展（集团）有限公司	旗计智能	上海市康桥路 787 号 5 幢（8 号楼）211-215 室	552.69	2.038 元/天/平方米	2018.10.1-2020.9.30
2	上海长银企业发展（集团）有限公司	旗计智能	上海市康桥路 787 号 5 幢（8 号楼）217、219 室	406.92	2.277 元/天/平方米	2018.10.1-2020.9.30
3	陈向阳	旗计智能	北京市丰台区南三环西路 16 号搜宝商务中心 3 号楼 1703.1705	223.74	500000 元/年	2020.1.1-2020.12.31
4	长江龙城科技有限公司	旗计智能	武进创研港 2 号楼 A302	550.62	90,026.37 元/年	2017.3.1-2020.2.28
5	长江龙城科技有限公司	旗计智能	武进创研港 2 号楼 A301	547.35	89,491.73 元/年	2017.3.1-2020.2.28
6	上海峭迪实业发展有限公司	旗计智能	浦东新区祝桥镇航城七路 785 号 C-102 室	877	518,568 元/年 2019.5.15 以后 每两年递增 10%	2017.5.15-2021.5.14
7	合肥蜀弘物业服务服务有限公司	旗御信息	合肥蜀山国际商务产业园办公楼宇（3 期）1 号楼 D 区第五层	815	每月每平米 20 元，第二年起递增 5%	2018.1.1-2020.12.31
8	合肥蜀弘物业服务服务有限公司	旗御信息	合肥蜀山国际商务产业园办公楼宇（2 期）4 号楼第三、四层变更成肥蜀山国籍电子商务产业园办公楼宇（3 期）2 楼 CD 区 4 层	2056	每月每平米 20 元，第二年起递增 5%	2018.1.1-2020.12.31
9	合肥市蜀山新产业园区管理委员会	旗御信息	合肥蜀山国际电子商务产业园办公楼宇（3 期）2 号楼第六层 A 区 B 区一部分	1,876	每月每平米 20 元，第二年起递增 5%	2018.1.1-2020.5.30
10	合肥华亿科技发展有限公司	旗御信息	华亿科技园 B1#7-8 楼两层	2,408.84	前三年每月每平米 31 元，后两年每月每平米 34 元	2016.4.11-2022.4.10

11	刘建群	旗智奥信	深圳市福田区保税区万利工业大厦二期 B 座四层	1,250	每月 87,500 元, 每年递增 7%	2015.6.18-2021.7.31
12	上海怡汇投资管理有限公司	敬众科技	上海市徐汇区田林路 200 号 A1 栋 502 室	476.54	2019.11.1-2020.1.31, 4.6 元/天/平方米	2016.8.1-2020.1.31
13	金鼎大酒店(西安)管理有限公司	旗计智能	西安市碑林区和平路 116 号金鼎大厦 9 层 901-902 单元	1,998.21	70 元/平方米/月	2018.3.1-2021.2.28
14	常州开来房地产开发有限公司	仁敏	常州市通江中路 553 号 2 号楼 2.3 层	2650	0.75 元/每天/平米	2018.7.20-2020.7.19
15	上海峭迪实业发展有限公司	旗计智能	航城七路 D-101 室 450 平米厂房	450	260419 元/年	2019.10.11-2020.10.10
16	江西北大科技园建设有限公司	旗汇	①南昌双港西大街 528 号 9#7-8 层 ②南昌双港西大街 528 号 9#8 层	①2978.3 ②1489.15	40 m ² /月	2019.5.21-2020.4.30
17	霍尔果斯市圆陀角物业管理服务有限公司	旗蕴	霍尔果斯亚欧路 28 号欣德广场国际商贸中心 2002 号	34.44	600 元/年/平方	2019.4.14-2020.4.13
18	霍尔果斯市圆陀角物业管理服务有限公司	旗胜	霍尔果斯亚欧路 28 号欣德广场国际商贸中心 2003 号	29.12	600 元/年/平方	2019.4.14-2020.4.13
19	上海连裕信息技术有限公司	旗计智能	张江炬芯大厦社区 316 房间	按间租赁	9900 元/月/间 10800 元/月	2019.1.20-2020.1.19 2020.1.20-2020.3.31
20	杨增娣	旗计智能合肥分公司	合肥市滨湖徽州大道时代广场 C6-813-814	108.38	4000 元/月	2020.1.1-2020.12.31
21	上海新兴技术开发区联合发展有限公司	合晖保险经纪	上海市徐汇区宜山路 888 号 1 幢 2206 室	82.16	3.7 元/平方米/天	2018.1.1-2020.2.29
22	赵暘	合晖保险经纪	上海市普陀区光复西路 2899 弄 2 号 506 室	135.72	18576 元/月	2019.7.1-2021.6.30

23	山鹰（上海） 企业管理咨询 有限公司	旗发信息	上海市安浦路 645 号滨江国际 广场 6 号楼 204、205 室	1124.96	第一年 204 室 5.5 元/平米/ 天；205 室 5.2 元/平米/ 天第二年 204 室 5.83 元/平 米/天；205 室 5.51 元/平 米/天	2017.10.1- 2020.1.14
24	深圳海汇空间 商务有限公司	旗计智能	广州市天河区洗村路 11 号之二 保利威座北塔写字楼第 27 层， 房号 07A	155	含税价 135 元 /m ² /月	2019.12.5- 2021.12.7
25	成都万馨资产 管理有限公司	旗计智能	四川省成都市高新区天府四街 300 号财智中心 6 栋 A 座高新 万科大厦 8 层 820、821 号	100.5	125 元/月/m ²	2019.9.1- 2020.8.31
26	李杰 何永会	旗蕴	霍尔果斯口岸兰新路 6 号华洋 小区 1 栋 2（层）208 号	79.06	91308 元/年	2019.7.01- 2020.6.30
27	博乐市鼎鑫房 产开发有限责 任公司霍尔果 斯分公司	旗胜	霍尔果斯口岸兰新路 6 号华洋 小区 1 栋 2（层）207 号	137.61	137610 元/年	2019.7.01- 2020.7.30
28	上海张投国聚 文化发展有限 公司	旗天科技	上海市浦东新区丹桂路 999 弄 21 号 6 楼	1752.33	5.7 元/天/平 米	2019.10.1- 2020.7.31
29	上海张投国聚 文化发展有限 公司	旗天科技	上海市浦东新区丹桂路 999 号 13 幢（C5#）	3165.04	2019.10.1- 2020.5.15（5 元/天/平米） 2020.5.16- 2022.5.15 （5.75 元/天/ 平米）	2019.10.1- 2022.5.15
30	上海连裕信息 技术有限公司	南京飞翰网 络科技公司	上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公室 2 楼 8.10 层	1060 号场地	13000/月/房 间	2019.8.15- 2020.7.31
31	深圳市特发信 息股份有限公 司	江苏小旗欧 飞科技有限公 司	深圳市南山区琼宇路特发信息 科技大厦 1806 室	127	137 元/平方米	2019.9.15- 2020.9.30

32	南京宁南房地产开发有限公司	江苏小旗欧飞科技有限公司	南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 栋 10 楼	2120.15	第一、第二个租赁年度 69 元/月/平方, 自第三个租赁年度起, 每年上浮 5%	2015.12.1-2022.11.30
----	---------------	--------------	-------------------------------	---------	--	----------------------

3) 坐席租赁

①2017 年 3 月, 旗计智能与交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心签订了《交通银行信用卡邮购及邮购分期业务合作补充协议》, 约定旗计应当就每月实际使用的物理席位数量, 向交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心支付项目服务费, 单价为 3,100 元/席/月。协议自 2017 年 3 月 27 日起至 2020 年 2 月。

②旗计智能与中国民生银行信用卡中心签订了《商品分期业务销售合作协议》及补充协议, 约定关于中国民生银行信用卡中心为旗计智能提供的呼叫中心坐席服务, 2020 年起民生银行不再收取坐席服务费。席位租赁费支付给联通公司, 收取标准为: 2019 年 3 月至 2020 年 2 月 2,874 元/月/席, 2020 年 3 月至 2022 年 2 月 2,889 元/月/席。合作期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 协议有限期届满前 90 日, 若双方均未有不续签本协议的书面表示, 协议自动顺延一年, 其后亦同。

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

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

⑤2019 年 11 月，旗计智能与广州隆新信息科技有限公司签订了《南岳大厦坐席租赁合同》，合同约定广州隆新提供广州天河区华夏路 13 号南岳大厦 14 楼 E 区为旗计智能运营地址，共提供 56 个坐席，坐席租赁含税单价 2800/元/席/月，如需新增坐席的，应书面提出申请，双方合作期间由 2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日；2019 年 12 月签订补充协议，双方约定补充 2019 年 12 月坐席租赁服务费，坐席租赁含税单价 2800/元/席/月，共租赁 4 席,合计 11200 元。

⑥南京飞翰网络科技有限公司向杭州智伴网络科技有限公司租赁其位于杭州市百脑汇科技大厦 839 的 3 个工位，2019.11.1-2020.4.30 期间，单个工位服务费 800 元/位/月；2020.5.1-2020.10.31 期间，单个工位服务费 400 元/位/月；综合服务费 400 元/人。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
旗天科技集团股份 有限公司	2017 年 11 月 15 日	16,090	2017 年 11 月 24 日	7,886	连带责任保 证	8 年	否	否
报告期内审批的对外担保额 度合计 (A1)		49,450		报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保 额度合计 (A3)		49,450		报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)		7,886		
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海旗计智能科技有限公司	2017年11月15日	6,890	2017年11月24日	3,375	连带责任保证	8年	否	否
上海旗计智能科技有限公司	2018年03月29日	20,000	2019年02月26日	8,000	连带责任保证	1年	是	否
上海旗计智能科技有限公司	2018年03月29日	17,200	2018年10月17日	8,000	连带责任保证	3年	是	否
上海旗计智能科技有限公司	2018年03月29日	5,000	2019年02月27日	5,000	连带责任保证	2年	是	否
上海旗计智能科技有限公司	2018年03月29日	6,000	2019年03月26日	1,800	连带责任保证	2年	是	否
上海旗计智能科技有限公司	2019年06月06日	10,000	2019年11月19日	3,000	连带责任保证	4年	否	否
上海旗计智能科技有限公司	2019年06月06日	9,500	2020年03月24日	9,500	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否	否
上海旗计智能科技有限公司	2019年06月06日	5,000	2020年05月12日		连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日	否	否

						起两年		
上海旗计智能科技有限公司	2020年05月15日	11,000	2020年06月11日	8,000	连带责任保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否
江苏小旗欧飞科技有限公司	2020年01月13日	1,000	2020年01月13日	1,000	连带责任保证	债权发生期间届满之日起两年	否	否
江苏小旗欧飞科技有限公司	2020年01月13日	4,000	2020年03月16日	3,500	连带责任保证	债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	否
江苏小旗欧飞科技有限公司	2020年03月09日	3,000	2020年04月27日	2,000	连带责任保证	自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起两年	否	否
江苏小旗欧飞科技有限公司	2020年04月01日	1,000	2020年04月02日	1,000	连带责任保证	合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后两年止	否	否

上海敬众科技股份有限公司	2020 年 05 月 15 日	2,000	2020 年 06 月 03 日		连带责任保证	自担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	否	否
江苏小旗欧飞科技有限公司	2020 年 05 月 15 日	2,700	2020 年 06 月 28 日	2,000	连带责任保证	债权履行期届满之日后两年	否	否
南京速涵科技有限公司	2020 年 05 月 15 日	1,000	2020 年 06 月 28 日	1,000	连带责任保证	债权履行期届满之日后两年	否	否
南京速涵科技有限公司	2020 年 05 月 15 日	400	2020 年 06 月 29 日	400	连带责任保证	债权发生期间届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			147,850	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				28,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			147,850	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				34,775
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏小旗欧飞科技有限公司		1,100	2019 年 07 月 12 日	500	连带责任保证	半年	是	否
江苏小旗欧飞科技有限公司		700	2019 年 09 月 29 日	700	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否

南京飞瀚网络科技有限公司		600	2019年08月27日	600	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
南京飞瀚网络科技有限公司	2020年04月17日	1,298.12	2019年12月30日	1,238.12	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			2,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			2,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				1,238.12
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			200,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				28,400
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			200,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				43,899.12
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				22.76%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				1,238.12				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				1,238.12				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司子公司旗计智能与云南省墨江县坝溜镇长寨村形成结对帮扶关系，向其捐赠脱贫攻坚工作经费 5 万元。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节·股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	185,369,797	27.38%				28,437,148	28,437,148	213,806,945	31.62%
3、其他内资持股	81,017,691	11.97%				-162,427	-162,427	80,855,264	11.96%
其中：境内法人持股	50,458,078	7.45%						50,458,078	7.46%
境内自然人持股	30,559,613	4.51%				-162,427	-162,427	30,397,186	4.50%
4、外资持股	104,352,106	15.42%				28,599,575	28,599,575	132,951,681	19.66%
境外自然人持股	104,352,106	15.42%				28,599,575	28,599,575	132,951,681	19.66%
二、无限售条件股份	491,544,216	72.62%				-29,263,822	-29,263,822	462,280,394	68.38%
1、人民币普通股	491,544,216	72.62%				-29,263,822	-29,263,822	462,280,394	68.38%
三、股份总数	676,914,013	100.00%				-826,674	-826,674	676,087,339	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期，部分去年离职高管、董事的离职时间已超过 6 个月，其持有的 162,427 股高管锁定股变更为无限售条件流通股。

(2) 2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》，届满离职董事持有的 28,599,575 股无限售条件流通股变更为高管锁定股（锁定期 6 个月）。

(3) 公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第五十二次会议和 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》，上海敬众科技股份有限公司 2019 年度未实现承诺业绩，业绩补偿义务人应根据协议约定的补偿条款进行补偿。补偿义务人瞿天锋以其按照协议的约定购买的上市公司尚未出售的 826,674 股股份进行补偿，补偿股份在业绩承诺期内获得的现金分红 47,120.42 元归还上海旗计智能科技有限公司。公司在法律规定的时间内以总价 1.00 元的价格回购注销上述对应补偿的股份。2020 年 6 月 11 日，上述补偿股份回购注销办理完成，无限售条件股份和总股本减少 826,674 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

具体请见本节上述“股东变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述股份变动均已按照相关法律规定完成了登记、过户等手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

股份变动对公司最近一年基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产的影响具体详见“第三节 主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
费铮翔	104,352,106		28,599,575	132,951,681	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的25%解除限售，离职后半年内不得转让公司股份
樟树市和顺投资管理中心 (有限合伙)	50,458,078			50,458,078	定向增发锁定股	根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售
刘涛	17,106,709			17,106,709	定向增发锁定股，高管锁定股	根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售，高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限

						售
廖石坚	2,600,000			2,600,000	股权激励限售股	首次授予的限制性股票分别于 2021 年 12 月 20 日、2022 年 12 月 20 日解锁
涂传希	1,300,000			1,300,000	股权激励限售股	首次授予的限制性股票分别于 2021 年 12 月 20 日、2022 年 12 月 20 日解锁
朱平	650,000			650,000	股权激励限售股	首次授予的限制性股票分别于 2021 年 12 月 20 日、2022 年 12 月 20 日解锁
钱炯	650,000			650,000	股权激励限售股	首次授予的限制性股票分别于 2021 年 12 月 20 日、2022 年 12 月 20 日解锁
其他股权激励对象 (32 人)	7,077,370			7,077,370	股权激励限售股	首次授予的限制性股票分别于 2021 年 12 月 20 日、2022 年 12 月 20 日解锁
离职高管	1,175,534	162,427		1,013,107	高管锁定股	任职期内按照上年末持股数量的 25%解除限售, 离职后

						半年内不得转 让公司股份
合计	185,369,797	162,427	28,599,575	213,806,945	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,518	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见 注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
费铮翔	境外自然 人	19.66%	132,951,681	-6184460	132,951,681	0	质押	91,199,800
樟树市和顺投资 管理中心（有限 合伙）	境内非国 有法人	16.67%	112,726,688	-6668960	50,458,078	62,268,61 0	质押	35,360,000
博时资本 - 宁波 银行 - 博时资本 康耐特 2 号专项 资产管理计划	其他	7.86%	53,169,734	0.00	0	53,169,73 4		
博时资本 - 宁波 银行 - 博时资本 康耐特 1 号专项	其他	6.98%	47,188,138	0.00	0	47,188,138		

资产管理计划								
上海铮翔企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.88%	46,523,517	0.00	0	46,523,517	质押	46,500,000
南平盈捷企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.88%	39,761,165	0.00	0	39,761,165		
刘涛	境内自然人	3.37%	22,808,946	0.00	17,106,709	5,702,237		
西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	10,169,250	0.00	0	10,169,250		
盛国平	境内自然人	1.20%	8,094,588	0.00	0	8,094,588		
赵燕	境内自然人	1.07%	7,238,700	6665000	0	7,238,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东费铮翔先生和股东上海铮翔企业管理中心(有限合伙)为一致行动人关系, 股东费铮翔先生和股东西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系; 股东刘涛先生和股东樟树市和顺投资管理中心(有限合伙)为一致行动人关系; 股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划和股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特 1 号专项资产管理计划为一致行动人关系。除上述情况, 未知其他上述股东间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
樟树市和顺投资管理中心(有限合伙)	62,268,610	人民币普通股	62,268,610					

博时资本 - 宁波银行 - 博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划	53,169,734	人民币普通股	53,169,734
博时资本 - 宁波银行 - 博时资本康耐特 1 号专项资产管理计划	47,188,138	人民币普通股	47,188,138
上海铮翔企业管理中心 (有限合伙)	46,523,517	人民币普通股	46,523,517
南平盈捷企业管理合伙企业 (有限合伙)	39,761,165	人民币普通股	39,761,165
西藏翔实创业投资管理合伙企业 (有限合伙)	10,169,250	人民币普通股	10,169,250
盛国平	8,094,588	人民币普通股	8,094,588
赵燕	7,238,700	人民币普通股	7,238,700
上海国泰君安君彤投资管理有限公司 - 上海君彤熙璟投资合伙企业 (有限合伙)	6,646,216	人民币普通股	6,646,216
瞿天锋	6,307,183	人民币普通股	6,307,183
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东费铮翔先生和股东上海铮翔企业管理中心 (有限合伙) 为一致行动人关系, 股东费铮翔先生和股东西藏翔实创业投资管理合伙企业 (有限合伙) 存在关联关系; 股东刘涛先生和股东樟树市和顺投资管理中心 (有限合伙) 为一致行动人关系; 股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划和股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特 1 号专项资产管理计划为一致行动人关系。除上述情况, 未知其他上述股东间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	公司股东樟树市和顺投资管理中心 (有限合伙) 除通过普通证券账户持有 50,458,078 股外, 还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 62,268,610 股, 实际合计持有 112,726,688 股。公司股东西藏翔实创业投资管理合伙企业 (有限合伙) 除通过普通证券账户持有 169,250 股外, 还通过华创证券公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股, 实际合计持有 10,169,250 股。公司股东盛国平除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,094,588 股, 实际合计持有 8,094,588 股; 公司股东赵燕除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过申万宏源证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,238,700 股, 实际合计持有 7,238,700 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节·优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节·可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节·董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
刘涛	董事长、首席执行官	现任	22,808,946			22,808,946			
廖石坚	董事、总裁	现任	2,600,000			2,600,000	2,600,000		2,600,000
王晓岗	董事	现任							
唐果	董事	现任							
罗党论	独立董事	现任							
李源	独立董事	现任							
许闲	独立董事	现任							
姜丹丹	监事会主席	现任							
费铮翔	监事	现任	139,136,141		6,184,460	132,951,681			
魏巍	监事	现任							
张颖	监事	现任							
张文珞	监事	现任							

涂传希	副总裁、财务总监	现任	1,300,000			1,300,000	1,300,000		1,300,000
钱炯	副总裁	现任	650,000			650,000	650,000		650,000
陈明骏	副总裁	现任							
戴勇斌	副总裁、董秘	现任							
张晓刚	董事	离任							
郑琦	独立董事	离任		0					
朱平	副总经理	离任	650,000			650,000	650,000		650,000
合计	--	--	167,145,087	0	6,184,460	160,960,627	5,200,000	0	5,200,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许闲	独立董事	被选举	2020年05月15日	
费铮翔	监事	任免	2020年06月01日	
张文珞	监事	被选举	2020年06月01日	
郑琦	独立董事	任期满离任	2020年05月15日	届满离任
张晓刚	董事	任期满离任	2020年05月15日	届满离任
朱平	副总经理	任期满离任	2020年05月15日	届满离任

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：旗天科技集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

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
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		
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	1,373,793,874.12	1,485,325,889.22
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	1,681,515,696.92	1,846,238,512.66
资产总计	2,754,994,114.46	3,579,925,067.14
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
其他应付款	64,641,897.97	158,996,359.41
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	785,489,460.92
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	1,033,651,290.74

所有者权益：		
股本	676,087,339.00	676,914,013.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,643,092,454.51	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	-372,234,798.85	-249,305,975.03
归属于母公司所有者权益合计	1,928,363,476.82	2,290,112,280.29
少数股东权益	9,866,628.37	256,161,496.11
所有者权益合计	1,938,230,105.19	2,546,273,776.40
负债和所有者权益总计	2,754,994,114.46	3,579,925,067.14

法定代表人：刘涛

主管会计工作负责人：涂传希

会计机构负责人：季婷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,032,273.68	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	5,893,126.17	2,938,482.19
其他应收款	227,460,037.98	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	2,769,190.96	2,118,883.41
流动资产合计	240,154,628.79	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	3,482,591,264.65	3,044,445,571.32
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	207,330.24	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	1,436,300.20	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	3,532,234,895.09	3,094,200,312.23
资产总计	3,772,389,523.88	3,444,597,104.05
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	1,300,623.58	2,919,025.47
应交税费	456,328.48	616,840.88
其他应付款	612,363,103.97	226,045,071.52
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	614,120,056.03	229,580,937.87
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	693,070,416.45	324,200,047.25
所有者权益：		
股本	676,087,339.00	676,914,013.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,272,599,559.66	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	149,213,726.61	192,997,373.02
所有者权益合计	3,079,319,107.43	3,120,397,056.80
负债和所有者权益总计	3,772,389,523.88	3,444,597,104.05

3、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		
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“-”号填列）	-161,333.74	-98,124.30
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	-122,928,823.82	39,798,471.36
2.少数股东损益	-12,258,934.80	-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		
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	-135,187,758.62	36,592,184.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-122,928,823.82	39,798,471.36
归属于少数股东的综合收益总额	-12,258,934.80	-3,206,287.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.19	0.06
（二）稀释每股收益	-0.19	0.06

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

法定代表人：刘涛

主管会计工作负责人：涂传希

会计机构负责人：季婷

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	4,729,059.19	1,320,950.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	12,620.18	
销售费用	2,096,123.15	164,996.79
管理费用	34,748,449.91	9,041,117.42

研发费用		
财务费用	2,314,333.36	2,209,167.56
其中：利息费用	2,512,760.15	2,540,359.37
利息收入	207,521.23	338,551.00
加：其他收益	1,989,650.53	
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,863,000.00	548,571.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		8,046,487.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32,170.00	14,737.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-43,283,646.88	-1,484,535.55
加：营业外收入	0.47	
减：营业外支出	500,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,783,646.41	-1,484,535.55
减：所得税费用		1,083,777.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,783,646.41	-2,568,312.88

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-43,783,646.41	-2,568,312.88
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-43,783,646.41	-2,568,312.88

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.067	-0.004
（二）稀释每股收益	-0.066	-0.004

5、合并现金流量表

单位：元

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
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	528,441,000.00	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		3,873,045.86
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

6、母公司现金流量表

单位：元

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	326,010,481.09	157,055,133.16
经营活动现金流入小计	326,010,481.09	157,055,133.16
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	20,480,501.74	1,650,367.42
支付的各项税费	258,630.29	24,023,308.20
支付其他与经营活动有关的现金	22,960,859.42	93,415,236.87
经营活动现金流出小计	43,699,991.45	119,088,912.49
经营活动产生的现金流量净额	282,310,489.64	37,966,220.67
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		
收到其他与投资活动有关的现金	53,168,465.56	
投资活动现金流入小计	53,168,465.56	132,248,571.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,566.24	
投资支付的现金	459,000,000.00	64,700,000.00
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	80,000,000.00	124,000,000.00
投资活动现金流出小计	539,274,566.24	203,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-486,106,100.68	-71,151,428.76
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
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	2,357,868.37
偿还债务支付的现金	15,640,000.00	68,615,805.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,926,470.76	2,570,676.25
支付其他与筹资活动有关的现金	442,000.40	
筹资活动现金流出小计	18,008,471.16	71,186,481.83
筹资活动产生的现金流量净额	41,991,528.84	-68,828,613.46

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	-161,804,082.20	-102,013,821.55
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	4,032,273.68	201,812,870.86

7、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, 760.1 6	49,5 43,5 39.4 9			30,9 62.0 21.65		- 249, 305, 975. 03		2,29 0,112, 280. 29	256,1 61,49 6.11	2,54 6,27 3,77 6.40
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															

其他														
二、本年期初余额	676,914,013.00			1,881,085,760.16	49,543,539.49			30,962.021.65		-249,305,975.03	2,290,112,280.29	256,161,496.11	2,546,273,776.40	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-826,674.00			-237,993,305.65						-122,928,823.82	-361,748,803.47	-246,294,867.74	-608,043,671.21	
（一）综合收益总额										-122,928,823.82	-122,928,823.82	-12,258,934.80	-135,187,758.62	
（二）所有者投入和减少资本	-826,674.00			-237,993,305.65							-238,819,979.65	-217,474,323.31	-456,294,302.96	
1. 所有者投入的普通股	-826,674.00			-3,463,765.06							4,290,439.06		4,290,439.06	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				6,996,136.10							6,996,136.10		6,996,136.10	
4. 其他				-241,525,676.69							-241,525,676.69	-217,474,323.31	-459,000,000.00	

(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				

(六) 其他													-	-		
													16,56	16,56		
													1,609	1,609		
													.63	.63		
四、本期期末余额	676,087,339.00				1,643,092,454.51	49,543,539.49			30,962,021.65				-372,234,798.85	1,928,363,476.82	9,866,662.837	1,938,230,105.19

上期金额

单位：元

项目	2019 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	684,855,653.00				1,974,546,120.84	44,787,246.61			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	684,855.53.00				1,974,546,120.84	44,787,724.61				30,962,021.65	-43,409.18	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				-43,737,420.90	55,215,805.58					39,798,471.36	-67,096,395.12	-53,579,401.26	-120,675,796.38
(一) 综合收益总额											39,798,471.36	39,798,471.36	-3,206,287.09	36,592,184.27
(二) 所有者投入和减少资本	-7,941,640.00				-43,737,420.90	55,215,805.58						-106,894,866.48	-2,773,114.17	-109,667,980.65
1. 所有者投入的普通股														
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. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													47,600.00	-	47,600.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	676,914,013.00				2,269,067,188.62	49,543,539.49			30,962,021.65	192,997,373.02		3,120,397,056.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	676,914,013.00	0.00	0.00	0.00	2,269,067,188.62	49,543,539.49	0.00	0.00	30,962,021.65	192,997,373.02	0.00	3,120,397,056.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-826,674.00				3,532,371.04					-43,783,646.41		-41,077,949.37
（一）综合收益总额										-43,783,646.41		-43,783,646.41

(二) 所有者投入和减少资本	- 826,674.00				3,532,371.04							2,705,697.04
1. 所有者投入的普通股	- 826,674.00				3,463,765.06							- 4,290,439.06
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,996,136.10							6,996,136.10
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	676,087,339.00	0.00	0.00	0.00	2,272,599,559.66	49,543,539.49	0.00	0.00	30,962,021.65	149,213,726.61	0.00	3,079,319,107.43

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,855,653.00				2,362,527,549.29	44,787,724.61		30,962,021.65	217,707,719.46			3,251,265,218.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	684,855,653.00	0.00	0.00	0.00	2,362,527,549.29	44,787,724.61	0.00	30,962,021.65	217,707,719.46	0.00		3,251,265,218.79

	00										
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	- 7,941,640.00			- 43,737,420.90	55,215,805.58				- 2,568,312.88		- 109,463,179.36
(一) 综合收益总额									- 2,568,312.88		- 2,568,312.88
(二) 所有者投入和减少资本	- 7,941,640.00			- 43,737,420.90	55,215,805.58						- 106,894,866.48
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	353,708.00			5,371,040.26							5,724,748.26
4. 其他	- 8,295,348.00			- 49,108,461.16	55,215,805.58						- 112,619,614.74
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	676,914.013.00	0.00	0.00	0.00	2,318,790,128.39	100,003,530.19	0.00	0.00	30,962,021.65	215,139,406.58	0.00	3,141,802,039.43	

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

旗天科技集团股份有限公司（曾用名上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司）（以下简称：“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）系经商务部“商资批[2008]246号”文批准，于2008年3月由上海康耐特光学有限公司整体变更设立为外商投资股份有限公司。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]251号”文件核准，公司于2010年3月19日在深交所创业板挂牌上市，股票代码：300061。经上海市工商行政管理局核准登记，注册号/统一社会信用代码：913100006073633775。

公司法定代表人：刘涛

公司住所：上海市浦东新区川大路 555 号

公司注册资本：人民币 67691.4013 万元

公司类型：股份有限公司

注：公司于 2020 年 8 月 5 日完成工商变更登记，注册资本由 67691.4013 万元变更为 67593.5969 万元。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所处行业：科技推广和应用服务业。

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

控股孙公司上海敬众科技股份有限公司的主营业务为城际公共交通数据模型业务；

控股子公司江苏小旗欧飞科技有限公司主营业务为数字商品的营销和权益服务；

控股子公司上海旗沃信息技术有限公司主营业务为提供金融科创服务。

（三）本财务报告由董事会于 2020 年 8 月 26 日批准报出

（四）本公司本期合并报表范围

详见附注“八、合并范围的变更”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币以为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

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

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

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

(5) 处置子公司的会计处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

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

(2) 共同经营的会计处理

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

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负

债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10、金融工具

金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

金融工具的计量

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

(1) 金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

(2) 金融负债

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

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估

计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。《上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求。

金融资产减值

(1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

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

本公司对于不同信用减值风险的金融资产分别采用以下三种方法计量损失准备：

①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

a.应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

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

应收账款组合 1：银行类客户

应收账款组合 2：非银行类客户

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

②其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

a.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

b.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降

低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

c. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

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

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

其他应收款组合 1：合并范围内公司往来款；

其他应收款组合 2：业务结算款；

其他应收款组合 3：押金及保证金；

其他应收款组合 4：备用金；

其他应收款组合 5：代垫款、暂付款。

(2) 预期信用损失的会计处理方法

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

11、应收票据

本公司将管理模式为收取合同现金流量为目标的应收票据在本科目列报，并以摊余成本持续计量。

本公司根据应收票据承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定逾期信用损失的会计估计政策：

银行承兑汇票：作为较低信用风险的金融工具；

商业承兑汇票：按照应收款项、租赁应收款计量信用减值损失。

12、应收账款

详见附注“五、10、金融工具”。

13、应收款项融资

本公司将管理模式为既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标的应收票据及应收款项在应收款项融资科目列报，并对其以公允价值计量其变动计入其他综合收益。同时，按照其性质分别参照应收票据、应收款项的信用减值计量方式对其信用减值损失进行计量。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注“五、10、金融工具”。

15、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、在产品、实物库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其

他因素。本公司拥有的无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法对合同资产的信用减值损失进行计量。

17、合同成本

本公司将同时满足下列条件但不属于其他资产科目列报范围的成本作为合同成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源或者该成本属于为取得合同发生的增量成本。
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司对该资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益，与合同成本有关的资产账面价值高于下列第一项减去第二项的差额的，超出部分应当计提减值准备并计入当期损益：一是企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；二是为转让该相关估计将要发生的成本。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成，有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

当划分为持有待售资产的非流动资产或处置组不再满足上述条件时，按照以下两种孰低计量：

- (1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- (2) 可收回金额。

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

19、债权投资

本公司将自取得期限在一年以上的以摊余成本计量金融资产在债权投资列报，其预期信用损失的确定方法及会计处理详见“五、10、金融工具”。

20、其他债权投资

本公司将自取得期限在一年以上的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在其他债权投资列报，其预期信用损失的确定方法及会计处理详见“五、10、金融工具”。

21、长期应收款

详见：“五、10、金融工具”。

22、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有

重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法：本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

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

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

27、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

2) 使用寿命不确定性的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，

以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

28、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

29、长期待摊费用

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

30、合同负债

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的履约义务，其余额反映在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价或已经取得的无条件收取合同对价权利的金额。

31、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

32、预计负债

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

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

33、股份支付

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

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

34、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入的确认

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

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

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤ 客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司不同类型业务收入确认具体政策为：

(1) 银行卡商品邮购分期业务，在客户确认取得商品控制权时确认收入；；

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

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

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

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

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

3.收入的计量

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

(1) 可变对价

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

(2) 重大融资成分

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

(3) 非现金对价

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

(4) 应付客户对价

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

35、政府补助

(1) 政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资

产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

(2) 政府补助确认时点

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

36、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

37、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

38、其他重要的会计政策和会计估计

无。

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			
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			
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	1,485,325,889.22	1,485,325,889.22	
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	1,846,238,512.66	1,846,238,512.66	
资产总计	3,579,925,067.14	3,579,925,067.14	
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	158,996,359.41	158,996,359.41	
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	785,489,460.92	785,489,460.92	
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	1,033,651,290.74	1,033,651,290.74	
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	-249,305,975.03	-249,305,975.03	
归属于母公司所有者权益合计	2,290,112,280.29	2,290,112,280.29	
少数股东权益	256,161,496.11	256,161,496.11	
所有者权益合计	2,546,273,776.40	2,546,273,776.40	
负债和所有者权益总计	3,579,925,067.14	3,579,925,067.14	

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			
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	3,044,445,571.32	3,044,445,571.32	
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			
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	3,094,200,312.23	3,094,200,312.23	
资产总计	3,444,597,104.05	3,444,597,104.05	
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	226,045,071.52	226,045,071.52	
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	229,580,937.87	229,580,937.87	
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	324,200,047.25	324,200,047.25	
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	3,444,597,104.05	3,444,597,104.05	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
旗计智能、敬众科技、旗沃信息	15%
旗天科技、江苏欧飞、上海合晖、江苏蓝图、上海蓝图、培训中心、旗计智能所有控股子公司、敬众数据及其控股子公司（除敬众科技）	25%
敬众国际	16.5%

2、税收优惠

(1) 旗计智能于 2019 年 12 月换发取得《高新技术企业证书》(证书编号: GR201931004887), 证书有效期为三年, 旗计智能 2020 年度适用 15% 的所得税优惠税率。

(2) 敬众科技于 2017 年 10 月 23 日换发取得《高新技术企业证书》(证书编号: GR201731000681), 证书有效期为三年。

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

(4) 2018 年 11 月, 公司控股孙公司上海小河征信服务有限公司获得《高新技术企业证书》(证书编号: GR201831000979), 证书有效期为三年。

(5) 2019 年 12 月, 控股子公司旗沃信息获得《高新技术企业证书》(证书编号 GR201931003997), 证书有效期为三年。旗沃信息 2020 年度适用 15% 的所得税优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	493,611.55	572,137.30
银行存款	213,725,982.58	879,477,158.62
其他货币资金	60,609,696.99	145,055,683.37
合计	274,829,291.12	1,025,104,979.29
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	44,290,843.40	121,798,176.69

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,280,436.32	5,274,180.12
其中：		
以自身权益工具结算的或有对价	17,280,436.32	5,274,180.12
其中：		
合计	17,280,436.32	5,274,180.12

其他说明：根据《资产购买协议》（以下简称“协议”）相关规定，在业绩承诺期届满后六个月内聘请审计机构对敬众股权进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如：敬众股权期末减值额 >（已补偿股份总数 × 乙方各自按照协议第六条 6.1 款的约定购买甲方一股份的加权平均成本 + 已补偿现金），则盈利承诺方应另行补偿，经计算需赔偿 2,865,744 股，取 6 月 30 日收盘价 6.03 元/股。确认以自身权益结算的可变对价期末公允价值 17,280,436.32 元。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		4,269,645.88
减：坏账准备		-213,482.29
合计		4,056,163.59

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据						4,269,645.88	100.00%	213,482.29	5.00%	4,056,163.59
其中:										
商业承兑汇票						4,269,645.88	100.00%	213,482.29	5.00%	4,056,163.59
合计						4,269,645.88	100.00%	213,482.29	5.00%	4,056,163.59

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票坏账准备	213,482.29		213,482.29			
合计	213,482.29		213,482.29			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	30,594,506.62	6.23%	30,594,506.62	100.00%		2,753,636.65	0.88%	2,753,636.65	100.00%	
其中：										
单项计提的坏账准备	30,594,506.62	6.23%	30,594,506.62	100.00%		2,753,636.65	0.88%	2,753,636.65	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	460,761,716.94	93.77%	2,222,618.44	0.48%	458,539,098.50	310,248,223.98	99.12%	969,503.48	0.31%	309,278,720.50
其中：										
组合一：银行类客户	175,497,547.84	35.72%	866,366.19	0.49%	174,631,181.65	188,650,250.49	60.27%	717,764.35	0.38%	187,932,486.14
组合二：非银行客户	285,264,169.10	58.05%	1,356,252.25	0.48%	283,907,916.85	121,597,973.49	38.85%	251,739.13	0.21%	121,346,234.36
合计	491,356,223.56	100.00%	32,817,125.06	6.68%	458,539,098.50	313,001,860.63	100.00%	3,723,140.13	1.19%	309,278,720.50

按单项计提坏账准备：单项计提的坏账准备
单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海造艺网络技术有限公司	27,840,874.91	27,840,874.91	100.00%	预计无法收回
个人客户	1,412,521.49	1,412,521.49	100.00%	预计无法收回
品信征信服务（上海）有限公司	1,078,704.00	1,078,704.00	100.00%	预计无法收回
一五一七三网络科技有限公司	169,990.00	169,990.00	100.00%	预计无法收回

上海聚力传媒技术有限公司	39,956.30	39,956.30	100.00%	预计无法收回
联华电子商务有限公司	35,903.10	35,903.10	100.00%	预计无法收回
江苏宝贝金融	14,496.47	14,496.47	100.00%	预计无法收回
多盟睿达	1,678.60	1,678.60	100.00%	预计无法收回
北京招彩旺旺信息技术有限公司	381.75	381.75	100.00%	预计无法收回
合计	30,594,506.62	30,594,506.62	--	--

按组合计提坏账准备：组合一：银行类客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	154,457,033.11		0.00%
7-12 个月	14,128,412.91	141,284.13	1.00%
1-2 年	6,573,383.07	657,338.31	10.00%
2-3 年	338,718.75	67,743.75	20.00%
合计	175,497,547.84	866,366.19	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合二：非银行客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	247,250,543.67		0.00%
7-12 个月	35,310,540.03	1,059,316.20	3.00%
1-2 年	2,437,991.80	243,799.18	10.00%

2-3 年	264,699.76	52,939.95	20.00%
3-5 年	393.84	196.92	50.00%
合计	285,264,169.10	1,356,252.25	--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	478,183,330.31
1至2年	9,011,374.87
2至3年	4,161,124.54
3年以上	393.84
3至4年	393.84
合计	491,356,223.56

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,723,140.13	30,611,478.78			-1,517,493.85	32,817,125.06
合计	3,723,140.13	30,611,478.78			-1,517,493.85	32,817,125.06

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	49,891,926.85	10.15%	
第二名	44,135,645.86	8.98%	
第三名	31,474,565.25	6.41%	
第四名	29,948,619.08	6.10%	
第五名	27,840,874.91	5.67%	
合计	183,291,631.95	37.31%	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	86,955,613.15	96.35%	94,864,827.33	96.82%
1至2年	2,760,727.01	3.06%	2,608,458.76	2.66%
2至3年	512,060.15	0.57%	1,815.58	0.00%
3年以上	25,839.52	0.03%	505,621.67	0.52%
合计	90,254,239.83	--	97,980,723.34	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	6,012,801.37	6.66%
第二名	5,000,000.00	5.54%
第三名	4,365,679.34	4.84%
第四名	4,308,642.00	4.77%
第五名	4,249,750.35	4.71%
合计	23,936,873.06	26.52%

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	69,343,144.11	88,528,747.75
合计	69,343,144.11	88,528,747.75

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务结算款	29,393,269.91	52,143,861.88
押金及保证金	20,080,406.43	21,819,299.90
股权处置款	14,127,000.00	
代收暂付款	10,051,899.71	19,949,463.88

备用金	1,580,592.77	712,596.32
业绩补偿款	163,347.41	47,120.42
应收退税款	37,403.33	
坏账准备	-6,090,775.45	-6,143,594.65
合计	69,343,144.11	88,528,747.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	743,624.93		5,399,969.72	6,143,594.65
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-3,000.00		3,000.00	
本期计提	61,841.29		297,000.00	358,841.29
本期转回	96,562.97			96,562.97
其他变动	-12,097.52		-303,000.00	-315,097.52
2020 年 6 月 30 日余额	693,805.73		5,396,969.72	6,090,775.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1年以内 (含1年)	62,295,831.25
1至2年	3,515,193.40
2至3年	7,607,960.55
3年以上	2,014,934.36
3至4年	1,363,723.63
4至5年	409,974.15
5年以上	241,236.58
合计	75,433,919.56

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	6,143,594.65	358,841.29	96,562.97		-315,097.52	6,090,775.45
合计	6,143,594.65	358,841.29	96,562.97		-315,097.52	6,090,775.45

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权处置款	14,127,000.00	一年以内	18.73%	
第二名	业务结算款	6,142,287.20	一年以内	8.14%	

第三名	业务结算款	3,843,624.40	一年以内	5.10%	
第四名	业务结算款及保证金	3,350,064.35	一年以内	4.44%	2,500.00
第五名	暂付款	3,207,170.05	一年以内	4.25%	96,215.10
合计	--	30,670,146.00	--	40.66%	98,715.10

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料				1,415,464.82	200,784.21	1,214,680.61
在产品				73,145.20		73,145.20
库存商品	20,298,590.28	28,609.99	20,269,980.29	21,274,150.12	357,701.11	20,916,449.01
周转材料				24,885.62		24,885.62
发出商品	8,911,762.60		8,911,762.60	6,376,759.36		6,376,759.36
合计	29,210,352.88	28,609.99	29,181,742.89	29,164,405.12	558,485.32	28,605,919.80

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	200,784.21				200,784.21	
库存商品	357,701.11	442,330.85			771,421.97	28,609.99
合计	558,485.32	442,330.85			972,206.18	28,609.99

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
卡密	96,238,705.69	149,901,738.20
增值税资产	32,205,832.11	24,467,242.74
预缴企业所得税	5,599,139.02	487,883.50
其他	6,787.95	255.65
合计	134,050,464.77	174,857,120.09

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）	41,000,000.00	41,000,000.00
上海益古科技有限公司	200,000.00	200,000.00

宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）	38,000,000.00	38,000,000.00
爱分趣网络技术（上海）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	90,200,000.00	90,200,000.00

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,900,000.00			8,900,000.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	8,900,000.00			8,900,000.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	8,900,000.00			8,900,000.00
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	2,874,699.67			2,874,699.67
2.本期增加金额	169,100.01			169,100.01
(1) 计提或摊销	169,100.01			169,100.01
3.本期减少金额	3,043,799.68			3,043,799.68
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,043,799.68			3,043,799.68
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	6,025,300.33			6,025,300.33

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	46,789,344.78	38,389,507.33
合计	46,789,344.78	38,389,507.33

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	生产用具	办公设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	18,657,140.60	1,316,565.34	4,643,866.55	37,447,252.34	23,820.37	2,396,143.38	64,484,788.58
2.本期增加金额	24,781,423.81	5,132.74		408,551.85		3,206.98	25,198,315.38
(1) 购置	24,781,423.81	5,132.74		408,551.85		3,206.98	25,198,315.38
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	16,064,136.19	926,071.39	1,628,355.00	2,663,587.89	8,837.61	241,250.45	21,532,238.53
(1) 处置或报废		0.00		2,558,250.83	8,837.61	89,743.59	2,656,832.03

(2) 处置子公司	16,064,136.19	926,071.39	1,628,355.00	105,337.06		151,506.86	18,875,406.50
4.期末余额	27,374,428.22	395,626.69	3,015,511.55	35,192,216.30	14,982.76	2,158,099.91	68,150,865.43
二、累计折旧							
1.期初余额	5,227,844.81	691,196.80	2,373,052.34	17,335,884.15	6,169.29	436,774.18	26,070,921.57
2.本期增加金额	858,484.65	51,448.57	312,754.22	3,714,843.64	475.39	67,190.22	5,005,196.69
(1) 计提	858,484.65	51,448.57	312,754.22	3,714,843.64	475.39	67,190.22	5,005,196.69
3.本期减少金额	5,451,209.72	530,756.47	1,324,895.99	2,228,758.73	2,516.64	176,460.06	9,714,597.61
(1) 处置或报废		0.00		2,124,499.60	2,516.64	55,132.47	2,182,148.71
(2) 处置子公司	5,451,209.72	530,756.47	1,324,895.99	104,259.13		121,327.59	7,532,448.90
4.期末余额	635,119.74	211,888.90	1,360,910.57	18,821,969.06	4,128.04	327,504.34	21,361,520.65
三、减值准备							
1.期初余额		24,359.68					24,359.68
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		24,359.68					24,359.68

(1) 处 置或报废							
(2) 处 置子公司		24,359.68					24,359.68
4.期末余 额							
四、账面价 值							
1.期末账面 价值	26,739,308.4 8	183,737.79	1,654,600.98	16,370,247.2 4	10,854.72	1,830,595.57	46,789,344.7 8
2.期初账 面价值	13,429,295.7 9	601,008.86	2,270,814.21	20,111,368.19	17,651.08	1,959,369.20	38,389,507.3 3

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	5,970,349.01			334,108,228.92	950,000.00	341,028,577.93
2.本期增 加金额				31,314.15		31,314.15
(1) 购 置				31,314.15		31,314.15
(2) 内 部研发						
(3) 企 业合并增加						
3.本期减少 金额	2,294,466.00			3,675,883.01	950,000.00	6,920,349.01

(1) 处 置						
(2) 处置子公 司	2,294,466.00			3,675,883.01	950,000.00	6,920,349.01
4.期末余 额	3,675,883.01			330,463,660.0 6		334,139,543.07
二、累计摊销						
1.期初余额	1,437,932.68			110,257,040.87	950,000.00	112,644,973.55
2.本期增 加金额	113,080.76			25,950,951.81		26,064,032.57
(1) 计 提	113,080.76			25,950,951.81		26,064,032.57
3.本期减 少金额	619,508.54			890,380.60	950,000.00	2,459,889.14
(1) 处 置						
(2) 处置 子公司	619,508.54			890,380.60	950,000.00	2,459,889.14
4.期末余 额	931,504.90			135,317,612.08		136,249,116.98
三、减值准备						
1.期初余额				46,545,709.05		46,545,709.05
2.本期增 加金额				3,581,175.95		3,581,175.95
(1) 计 提				3,581,175.95		3,581,175.95
3.本期减 少金额						

(1) 处置						
(2) 处置 子公司						
4.期末余 额				50,126,885.00		50,126,885.00
四、账面价值						
1.期末账面 价值	2,744,378.11			145,019,162.98		147,763,541.09
2.期初账 面价值	4,532,416.33			177,305,479.00		181,837,895.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 6.20%。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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	298,785,846.8 7					298,785,846.8 7
上海旗沃信息 技术有限公司	20,183,181.52					20,183,181.52
合计	2,655,617,474. 11			3,633,986.11		2,651,983,488. 00

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
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	1,170,291,584.8 9	108,053,961.67		155,932.68		1,278,189,613.8 8

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
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。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	14,314,696.02	2,590.19	4,166,685.67		10,150,600.54
其他费用摊销		84,905.66	7,075.47		77,830.19
合计	14,314,696.02	87,495.85	4,173,761.14		10,228,430.73

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,079,113.37	6,184,497.90	8,105,301.80	1,923,155.44
可抵扣亏损	7,006,937.99	1,751,734.50	11,009,799.72	2,752,449.94
递延收益	133,333.33	20,000.00	414,738.05	80,351.18
股权激励	7,061,306.12	1,063,731.35	3,125,379.56	468,806.93
无形资产评估增值	568.10	141.16	618.93	133.53
股东支持评估增值	270,842.74	52,028.61	440,847.24	86,816.13
公允价值变动损失	24,455,817.84	3,668,372.68	6,765,365.72	1,014,804.86
合计	76,007,919.49	12,740,506.20	29,862,051.02	6,326,518.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产评估增值	133,019,662.12	31,176,372.23	156,141,617.55	36,520,726.43
存货评估增值				
固定资产评估增值	24,734.06	5,115.11	32,836.31	7,193.81
合计	133,044,396.18	31,181,487.34	156,174,453.86	36,527,920.24

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		12,740,506.20		6,326,518.01
递延所得税负债		31,181,487.34		36,527,920.24

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,513,033.66	
可抵扣亏损	150,524,706.47	118,646,804.21
合计	160,037,740.13	118,646,804.21

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	1,899,791.47	1,902,070.67	
2021 年	2,124,090.15	2,124,090.15	
2022 年	25,224,904.76	25,224,904.76	
2023 年	15,262,633.97	15,262,633.97	
2024 年	74,133,104.66	74,133,104.66	
2025 年	31,880,181.46		
合计	150,524,706.47	118,646,804.21	--

16、其他非流动资产

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
预付资产购置款				23,818,706.42		23,818,706.42
合计				23,818,706.42		23,818,706.42

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		18,000,000.00

保证借款	369,698,138.90	292,000,000.00
短期借款应计利息	388,009.29	455,325.41
合计	370,086,148.19	310,455,325.41

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	57,449,589.43	68,154,728.18
1年以上	6,051,994.16	6,168,477.79
合计	63,501,583.59	74,323,205.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市启东网络科技有限公司	1,242,104.36	暂未结算
王万玲	922,085.35	暂未结算
北京华信新业文化发展有限公司	883,392.47	暂未结算
赵伟伦	741,789.46	暂未结算
杭州米加科技有限公司	538,892.25	暂未结算
合计	4,328,263.89	--

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	100,588,208.51	150,157,632.31
1年以上	18,420,874.16	10,724,424.78
合计	119,009,082.67	160,882,057.09

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,739,663.63	99,045,699.69	109,780,838.26	15,004,525.06
二、离职后福利-设定提存计划	1,521,303.60	3,625,471.93	3,599,580.50	1,547,195.03
三、辞退福利	665,397.20	223,087.30	817,408.50	71,076.00
合计	27,926,364.43	102,894,258.92	114,197,827.26	16,622,796.09

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,208,328.73	84,119,068.03	95,433,434.75	12,893,962.01
2、职工福利费		6,569,607.71	6,569,607.71	
3、社会保险费	939,912.78	3,410,065.51	2,672,281.71	1,677,696.58
其中：医疗保险费	845,438.73	3,166,109.25	2,469,073.23	1,542,474.75

工伤保险费	30,032.70	11,145.31	32,692.24	8,485.77
生育保险费	64,441.35	232,810.95	170,516.24	126,736.06
4、住房公积金	580,603.82	4,879,257.30	5,060,085.30	399,775.82
5、工会经费和职工教育经费	10,818.30	67,701.14	45,428.79	33,090.65
合计	25,739,663.63	99,045,699.69	109,780,838.26	15,004,525.06

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,477,407.10	3,468,443.06	3,476,338.80	1,469,511.36
2、失业保险费	43,896.50	157,028.87	123,241.70	77,683.67
合计	1,521,303.60	3,625,471.93	3,599,580.50	1,547,195.03

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,719,439.27	27,507,033.59
企业所得税	11,743,468.40	21,864,656.07
个人所得税	690,526.98	886,923.63
城市维护建设税	150,738.50	527,192.60
印花税	720,060.98	1,020,464.83
教育费附加	196,761.95	1,028,794.30
房产税	86,735.00	31,240.71

土地使用税		27,420.00
其他税费	28,506.24	12,422.88
合计	21,336,237.32	52,906,148.61

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	158,996,359.41
合计	64,641,897.97	158,996,359.41

(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
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
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	158,996,359.41

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
邮储银行	1,123,035.28	尚未结算
合计	1,123,035.28	--

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	11,781,195.00	12,981,195.00
保证借款	112,610,000.00	134,950,000.00
长期借款应计利息	157,763.57	190,113.26
合计	124,548,958.57	148,121,308.26

24、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	5,302,484.20	62,697,863.27	
合计	5,302,484.20	62,697,863.27	--

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	414,738.05		281,404.72	133,333.33	与资产相关的政府补助
合计	414,738.05		281,404.72	133,333.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
徐汇财政局企业发展专项补贴	233,333.33			100,000.00			133,333.33	与资产相关
潍坊分公司装修补助款	181,404.72					181,404.72		与资产相关

26、其他非流动负债

单位：元

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

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	676,914,013.00				-826,674.00	-826,674.00	676,087,339.00

其他说明：

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。2020 年 6 月 11 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认本次回购注销事宜办理完成，公司总股本变更为 676,087,339 股。

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		244,989,441.75	1,631,358,610.74
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	244,989,441.75	1,643,092,454.51

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。

注 4：公司于 2019 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第三十九次会议，于 2019 年 10 月 28 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于支付现金收购资产暨关联交易的议案》等相关议案，公司拟支付现金向南平乾升企业管理合伙企业（有限合伙）、南平乾广企业管理合伙企业（有限合伙）、南平凯佳企业管理合伙企业（有限合伙）、石正川、薛利、苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）购买江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“江苏欧飞”）100%股权。经交易各方协商确定的交易价格为 93,050.00 万元，本次交易股权交割分两期进行工商变更登记，第一期 46%股权，第二期 54%股权。

2020 年 2 月公司支付对价 45,900.00 万元向南平凯佳企业管理合伙企业（有限合伙）、石正川、薛利、苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）收购其持有的 54%股权，公司成为持有江苏欧飞 100%股权的股东，根据企业会计准则财务报表合并相关规定，减少少数股东权益 217,474,323.31 元，资本公积-资本溢价 241,525,676.69 元。

29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上市人民币普通股	49,543,539.49			49,543,539.49

合计	49,543,539.49			49,543,539.49
----	---------------	--	--	---------------

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,962,021.65			30,962,021.65
合计	30,962,021.65			30,962,021.65

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
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	-249,305,975.03	-301,543,409.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-122,928,823.82	39,798,471.36
期末未分配利润	-372,234,798.85	-261,744,937.82

调整期初未分配利润明细:

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

32、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	548,099,740.74	277,893,879.08	524,118,144.72	222,329,277.65
其他业务	4,203,743.63	2,611,616.42	8,629,796.79	6,620,307.97
合计	552,303,484.37	280,505,495.50	532,747,941.51	228,949,585.62

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	12,341,597.50	539,961,886.87		552,303,484.37
其中:				
商品邮购分期		264,583,240.39		264,583,240.39
数字商品营销业务		167,484,434.22		167,484,434.22
城际公共交通数据模型业务		57,362,378.03		57,362,378.03
信用卡账单分期		43,618,144.67		43,618,144.67
眼镜产品	6,549,671.75			6,549,671.75

保险经纪业务		3,189,699.54		3,189,699.54
金融科创服务产品		1,952,448.97		1,952,448.97
服务权益分期		153,934.34		153,934.34
其他	5,791,925.75	1,617,606.71		7,409,532.46
合计	12,341,597.50	539,961,886.87		552,303,484.37

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	844,127.14	1,837,783.52
教育费附加	676,680.46	928,679.52
房产税	148,771.73	62,877.80
土地使用税	54,840.00	54,840.00
印花税	154,626.58	73,794.94
地方教育费附加	447,115.88	770,243.31
其他	4,396.96	21,104.72
合计	2,330,558.75	3,749,323.81

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,490,160.79	75,384,046.93
邮购业务手续费	52,912,643.08	46,540,889.07
邮电费	7,055,890.77	6,515,436.84
折旧费及租赁费	6,360,505.28	5,705,861.94
质量保证金	4,894,680.25	20,020,786.13
办公费	4,353,167.07	1,051,112.45
交际应酬费	716,631.82	631,082.46
差旅费	571,677.42	895,456.56
运输费	314,509.36	3,390,923.39
业务宣传费	181,831.48	4,331,831.04
其他	1,184,372.06	4,729,517.96
合计	155,036,069.38	169,196,944.77

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,793,091.86	42,731,668.39
租赁费及折旧摊销费	35,389,059.31	15,009,085.91
咨询服务费	13,331,578.86	16,009,576.82
办公费	3,885,878.11	7,838,579.29
交际应酬费	1,580,684.69	1,432,325.67

差旅费	777,663.16	1,245,110.40
水电费	585,337.15	838,860.78
邮电费	85,835.69	521,648.16
劳动保险费	79,874.08	81,915.87
车辆使用费	51,563.01	165,050.23
其他	1,614,611.65	1,509,503.60
合计	102,175,177.57	87,383,325.12

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,642,139.59	17,587,045.02
原材料	104,679.39	
租赁及折旧费	2,739,118.54	2,269,053.62
其他	1,255,727.44	1,964,881.54
合计	22,741,664.96	21,820,980.18

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,585,863.01	9,055,436.40
减：利息收入	2,258,763.00	2,357,929.43
汇兑损失	23,547.33	99,058.02
减：汇兑收益	34,639.76	0.00

手续费支出	482,051.72	128,071.11
合计	10,798,059.30	6,924,636.10

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助及个税返还	16,762,535.93	14,466,983.37
进项税加计抵减	10,261,388.61	

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,678,836.41	
银行理财产品收益	177,400.00	1,182,447.95
合计	-6,501,436.41	1,182,447.95

40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-25,439,559.90	8,046,487.56
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-25,439,559.90	8,046,487.56
合计	-25,439,559.90	8,046,487.56

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-262,278.32	-2,276,480.31
应收账款坏账损失	-30,611,478.78	4,307,448.04
应收票据坏账损失	213,482.29	
合计	-30,660,274.81	2,030,967.73

42、资产减值损失

单位：元

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

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-161,333.74	-98,124.30

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
经营赔偿款	37,173.00	59,970.00	37,173.00
无需支付的款项	26,635.23		26,635.23
其他	10,313.99	9,486.32	10,313.99
业绩补偿	41,899,601.57		41,899,601.57
合计	41,973,723.79	69,456.32	41,973,723.79

根据《资产购买协议》协议相关规定，在业绩承诺期届满后六个月内聘请审计机构对敬众股权进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如：敬众股权期末减值额 > (已补偿股份总数 × 乙方各自按照本协议第六条 6.1 款的约定购买甲方一股份的加权平均成本 + 已补偿现金)，则盈利承诺方瞿天锋、李海源、彭仲达、崔广、张伟荣、王刚、五莲君子网络科技有限公司（有限合伙）（该公司原名为五莲天健股权投资合伙企业（有限合伙）、五莲海众网络科技有限公司（有限合伙）（该公司原名为五莲海众股权投资合伙企业（有限合伙））、五莲达众网络科技有限公司（有限合伙）（该公司原名为五莲达众股权投资合伙企业（有限合伙））应另行补偿，经计算需赔偿金额 41,736,254.16 元，由盈利承诺方以其尚未出售的股份进行补偿，同时返还 2017 年现金股利 163,347.41 元。共计入营业外收入金额 41,899,601.57 元。

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	905,000.00	200,000.00	905,000.00
违约金/押金	333,260.60	44,994.29	333,260.60
非流动资产报废损失	77,326.95		77,326.95
罚没支出	82.08	429,296.00	82.08
其他	79,092.39	73,936.93	79,092.39

合计	1,394,762.02	748,227.22	1,394,762.02
----	--------------	------------	--------------

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,242,807.85	3,889,093.30
递延所得税费用	-9,575,777.34	-808,140.25
合计	6,667,030.51	3,080,953.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-128,520,728.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-32,130,182.03
子公司适用不同税率的影响	1,844,949.32
调整以前期间所得税的影响	-121,080.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,612,325.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-569.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,418,490.07
研发费加计扣除	-2,956,901.86
所得税费用	6,667,030.51

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款和收回暂付款	3,373,109,729.05	79,868,767.10
业务代垫资金	4,715,279,651.90	
违约金、赔偿收入等其他营业外收入	48,303.61	89,633.65
收到的政府补助	16,753,139.28	13,511,369.22
利息收入	2,290,288.20	2,295,322.32
合计	8,107,481,112.04	95,765,092.29

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务代垫资金	4,643,794,312.28	
暂付款和支付暂收款	3,555,960,640.80	132,491,483.87
费用支出	74,009,441.30	59,549,103.71
捐赠，滞纳金等营业外支出	1,409,317.33	
合计	8,275,173,711.71	192,040,587.58

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

合计	5,098,769.92	
----	--------------	--

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还个人借款	90,000,000.00	
回购股份	442,000.40	
合计	90,442,000.40	

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-135,187,758.62	36,592,184.27
加：资产减值准备	142,737,743.28	-2,030,967.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,174,296.70	4,725,772.82

无形资产摊销	26,064,032.57	13,012,403.11
长期待摊费用摊销	4,173,761.14	4,256,868.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	161,333.74	98,124.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	77,326.95	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	25,439,559.90	-8,046,487.56
财务费用（收益以“-”号填列）	12,574,770.58	6,924,636.10
投资损失（收益以“-”号填列）	6,501,436.41	-1,182,447.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,897,717.13	656,614.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,346,432.90	891,450.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,295,131.94	3,850,714.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,325,536.12	69,485,306.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-146,906,894.90	-64,007,806.44
其他	-34,903,465.47	
经营活动产生的现金流量净额	-208,958,675.81	65,226,364.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	230,538,447.72	899,774,497.21
减：现金的期初余额	903,306,802.60	731,387,961.67
现金及现金等价物净增加额	-672,768,354.88	168,386,535.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,098,769.92
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-5,098,769.92

其他说明：

处置上海蓝图眼镜有限公司及江苏蓝图眼镜有限公司的交易对价人民币 1,412.70 万元，已于 2020 年 7 月 2 日收到。收到后本次交易处置子公司收到的现金净额为人民币 9,028,230.08 元

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	230,538,447.72	903,306,802.60
其中：库存现金	493,611.55	572,137.30
可随时用于支付的银行存款	213,725,982.58	879,477,158.62
可随时用于支付的其他货币资金	16,318,853.59	23,257,506.68
三、期末现金及现金等价物余额	230,538,447.72	903,306,802.60

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	44,290,843.40	银行合作项目保证金、注册资本托管保证金
合计	44,290,843.40	--

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	6,472.09
其中：美元	658.97	7.0795	4,665.18
欧元	226.97	7.9610	1,806.91
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用 不适用

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持项目	11,914,366.61	其他收益	11,914,366.61
小巨人项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
徐汇区财政企业发展专项补贴	1,060,000.00	其他收益	1,060,000.00
个税返还	1,132,196.26	其他收益	1,132,196.26
稳岗补贴	536,578.15	其他收益	536,578.15

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
潍坊市企业补助项目	302,343.20	最终条件未达标

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√是□否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海蓝图眼镜有限公司及江苏蓝图眼镜有限公司	14,127,000.00	51.00%	出售	2020年06月30日	公司已失去对子公司控制权，同时购买方已占用、使用并享有收益	- 6,678,836.41	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

本公司之全资二级子公司深圳市旗粤信息技术有限公司于 2020 年 4 月 3 日经工商核准注销；全资二级子公司上海凡胜商业保理有限公司于 2020 年 6 月 23 日经工商核准注销；全资二级子公司深圳仁杰人力资源咨询服务有限公司于 2020 年 6 月 24 日经工商核准注销。

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	
上海康耐特职业培训中心	上海静安	上海静安	培训	90.00%		收购
上海旗计智能科技有限公司	上海	上海	邮购及电视、电话零售行业	100.00%		收购
深圳旗智奥信网络科技有限公司	深圳	深圳	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
上海权享网络科技有限公司	上海	上海	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
深圳数联金融服务有限公司	深圳	深圳	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购
合肥旗御信息科技有限公司	合肥	合肥	邮购及电视、电话零售行业		100.00%	收购

霍尔果斯旗蕴信息技术有限公司	新疆	新疆	邮购及电视、 电话零售行业		100.00%	收购
霍尔果斯旗胜科技服务有限公司	新疆	新疆	邮购及电视、 电话零售行业		100.00%	收购
合肥仁信人力资源咨询服务 有限公司	合肥	合肥	人才中介及职 业中介服务		100.00%	设立
常州仁敏人力 资源咨询服务 有限公司	常州	常州	人才中介及职 业中介服务		100.00%	设立
余江毅信贸易 有限公司	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
上海合晖保险 经纪有限公司	上海	上海	保险经纪	70.00%		收购

江苏小旗欧飞科技有限公司	江苏南京	江苏南京	数字营销及权益服务	100.00%		收购
南京速涵科技有限公司	江苏南京	江苏南京	数字营销及权益服务		100.00%	收购
上海速涵网络科技有限公司	上海	上海	数字营销及权益服务		100.00%	收购
上海瑟飞电子商务有限公司	上海	上海	数字营销及权益服务		100.00%	收购
上海旗沃信息技术有限公司	上海	上海	金融科创服务	51.01%		收购
陕西旗安创融信息科技有限公司	陕西	陕西	软件和信息技术服务		100.00%	设立

(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%	-6,637,234.40		65,685,213.38
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	17.00%	-467,650.46		11,449,347.80
上海旗沃信息技术有限公司	48.99%	-4,913,096.02		-65,575,881.49

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

上海敬众数据处理有限公司	199,062,902.84	11,169,827.28	210,232,730.12	29,054,061.05	304,561.20	29,358,622.25	205,672,769.15	13,651,473.84	219,324,242.99	19,693,016.83	1,212,145.28	20,905,162.11
霍尔果斯旗发信息技术有限公司	66,585,071.12	2,891,501.92	69,476,573.04	1,807,550.09		1,807,550.09	70,880,095.64	3,048,445.96	73,928,541.60	3,625,730.24		3,625,730.24
旗沃信息	44,272,734.29	5,211,931.24	49,484,665.53	177,512,506.55	5,827,806.01	183,340,312.56	114,019,600.76	6,014,247.35	120,033,848.11	180,554,591.26	63,306,130.63	243,860,721.89

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海敬众数据处理有限公司	57,815,793.50	-17,805,123.20	-17,805,123.20	-2,710,037.38	34,185,011.29	14,406,692.36	14,406,692.36	13,421,391.43
霍尔果斯旗发信息技术有限公司		-2,750,886.30	-2,750,886.30	-3,441,270.54	124,820,229.85	42,867,382.68	42,867,382.68	132,051,622.67
旗沃信息	3,698,599.74	-9,558,748.48	-9,558,748.48	-66,684,560.39	26,134,555.57	-25,246,446.54	-25,246,446.54	-79,949,037.88

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

公司于 2019 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第三十九次会议和于 2019 年 10 月 28 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于支付现金收购资产暨关联交易的议案》等相关议案，公司拟支付现金向南平乾升企业管理合伙企业（有限合伙）、南平乾广企业管理合伙企业（有限合伙）、南平凯佳企业管理合伙企业（有限合伙）、石正川、薛利、苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）购买江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“江苏欧飞”）100%股权。经交易各方协商确定的交易价格为 93,050.00 万元，本次交易股权交割分两期进行工商变更登记，第一期 46%股权，第二期 54%股权。

2020 年 2 月江苏欧飞完成了南平凯佳企业管理合伙企业（有限合伙）、石正川、薛利、苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）持有的 54%股权转让给公司的工商过户登记手续，公司持有江苏欧飞的股权从原来的 46.00%增为 100.00%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	459,000,000.00
--现金	459,000,000.00
购买成本/处置对价合计	459,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	217,474,323.31
差额	241,525,676.69
其中：调整资本公积	241,525,676.69

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

截至 2020 年 06 月 30 日，公司银行借款全部以固定利率计息，市场利率变动不会对公司利润总额和股东权益产生重大影响。

汇率风险是指金融工具的摊余成本因汇率变动而发生波动的风险。公司面临的汇率风险主要与公司的外币资产、外币负债及未来的外币交易有关，本公司财务部门及销售部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险，截至 2020 年 06 月 30 日，本公司期末无单项或累计计算金额重大的外币资产、外币负债。

（二）信用风险

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

1. 银行存款

公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型银行，信用风险较低。

2. 其他货币资金

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

3. 应收票据及应收款项

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

(三) 流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		17,280,436.32		17,280,436.32
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		17,280,436.32		17,280,436.32
（3）衍生金融资产		17,280,436.32		17,280,436.32
（三）其他权益工具投资			90,200,000.00	90,200,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		17,280,436.32	90,200,000.00	107,480,436.32
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司本期末无第一层次公允价值计量项目。

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

本公司对于持续和非持续第二层次公允价值计量项目进行公允价值计量时，根据该资产或负债的特征，确定相关资产或负债的直接或间接可观察的输入值。并确保该输入值在几乎在整个期限内是可观察的。第二层次输入值一般包括：（1）活跃市场中类似资产或负债的报价、（2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、（3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率、收益率曲线、隐含波动率、信用利差等。（4）市场验证的输入值。

期末本公司第二层次公允价值计量项目为以自身权益工具结算的或有对价形成的金融资产，以结算所使用权益工具的市场价值作为可观察输入值。

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

本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有非上市公司股权，在被投资方业绩未发生重大变化、其权益、产品或潜在产品的市场未发生重大变化，被投资单位所处内外部环境未发生重大变化的情况下，本公司以成本代表对公允价值的恰当估计。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
费铮翔	不适用	不适用	不适用	26.54%	26.54%

本企业的母公司情况的说明

截至报告期末，费铮翔先生持有本公司 13,295.1681 万股，占公司总股本 19.66%的股权，其控制的上海铮翔企业管理中心（有限合伙）持有本公司 4,652.3517 万股，占公司总股本的 6.88%的股权，合计控制公司 26.54%的股权，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是费铮翔。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘涛、王晓岗、罗党论、唐果、李源、许闲、姜丹丹、魏巍、张颖、张文珞、涂传希、钱炯、陈明骏	公司董事、监事和高级管理人员
郑育红、张惠祥、金幸、范森鑫、唐宝华、贾奥洋、张晓刚、郑琦、朱平、廖石坚	最近一年曾担任公司董事、监事和高级管理人员
西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	公司离职未满十二个月高管控制的企业
上海源枫隆投资咨询有限公司	实际控制人费铮翔直接控制的企业
上海林梧实业有限公司	实际控制人费铮翔直接控制的企业
樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）	董事长刘涛直接控制并担任执行事务合伙人的合伙企业
樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）	董事长刘涛直接控制并担任执行事务合伙人的合伙企业
上海铮翔企业管理中心（有限合伙）	实际控制人费铮翔持股并担任执行事务合伙人的企业
霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）	董事长刘涛直接控制并担任执行事务合伙人的合伙企业
霍尔果斯三寿股权投资管理合伙企业（有限合伙）	董事长刘涛直接控制并担任执行事务合伙人的合伙企业
江苏康耐特光学有限公司	实际控制人费铮翔控制的企业
ConantLensInc.	实际控制人费铮翔控制的企业

江苏康耐特光学眼镜有限公司	实际控制人费铮翔控制的企业
上海康耐特光学有限公司	实际控制人费铮翔控制的企业
ConantOpticsMexicoS.A.DEC.V.	实际控制人费铮翔控制的企业
AsahiLiteHoldingsLimited	实际控制人费铮翔控制的企业
朝日镜片株式会社	实际控制人费铮翔控制的企业
南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）	持有公司 5%以上股份的股东
张莉	间接控制公司 5%以上股份的股东
南平凯佳企业管理合伙企业（有限合伙）	持有江苏欧飞 5%以上的股东控制的企业
上海瀚之友信息技术服务有限公司	张莉女士担任董事、总裁的公司之子公司
上海邦道信息技术有限公司	张莉女士担任董事、总裁的公司之子公司
太平金融服务有限公司	董事唐果先生同时担任董事的公司

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海瀚之友信息技术服务有限公司	充值服务	492,698.02		否	
张莉	资金占用费	1,333,491.67		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

上海瀚之友信息技术服务有限公司	充值服务	497,445.70	
太平金融服务有限公司	充值服务	12,539.33	
上海邦道信息技术有限公司	充值服务	1,060,632.53	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏康耐特光学有限公司	车间、厂房、食堂	2,516,933.38	2,427,046.48

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张莉、石正川	5,000,000.00	2019年09月27日	2020年09月26日	否
南京紫金融资担保有限责任公司	4,000,000.00	2019年08月28日	2020年08月26日	否
张莉、石正川	5,000,000.00	2019年09月30日	2020年09月15日	否
张莉、石正川	5,000,000.00	2020年01月21日	2021年01月20日	否
张莉、葛继伟、石爱萍	5,000,000.00	2020年03月25日	2020年09月24日	否
张莉、李娇	8,000,000.00	2020年04月01日	2020年09月10日	否
张莉	10,000,000.00	2020年04月21日	2020年10月21日	否
张莉、石爱萍、葛继伟、陆亚坤	6,000,000.00	2020年05月19日	2021年05月18日	否

石爱萍	5,000,000.00	2020年06月29日	2021年06月28日	否
张莉	10,000,000.00	2020年04月21日	2020年07月21日	否
张莉	7,000,000.00	2019年09月29日	2020年09月29日	否
南京紫金融资担保有 限责任公司	6,000,000.00	2019年08月27日	2020年08月19日	否
刘涛霍尔果斯旗融股 权投资管理合伙企业 (有限合伙)	134,000,000.00	2019年04月11日	2020年01月22日	是
刘涛霍尔果斯旗融股 权投资管理合伙企业 (有限合伙)	46,540,500.00	2019年10月11日	2020年01月22日	是
薛利	5,000,000.00	2019年03月19日	2022年03月14日	否
薛利	10,000,000.00	2019年08月22日	2022年02月19日	否
石正川薛利张莉	10,000,000.00	2019年01月25日	2022年01月17日	否
张莉石正川	5,000,000.00	2019年07月17日	2022年01月11日	否
张莉	5,000,000.00	2019年04月02日	2022年04月02日	否
刘涛霍尔果斯旗融股 权投资管理合伙企业 (有限合伙)	77,894,100.00	2020年01月22日	2023年04月10日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张莉	10,000,000.00	2019年11月18日	2020年04月01日	
张莉	20,000,000.00	2019年12月27日	2020年05月25日	
张莉	20,000,000.00	2019年12月27日	2020年03月06日	
张莉	40,000,000.00	2019年12月27日	2020年03月17日	

拆出

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,861,549.30	3,511,103.20

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海邦道信息技术有限公司	29,948,619.08			
应收账款	太平金融服务有 限公司	195,317.93			
预付款项	上海瀚之友信息 技术服务有限公司	3,171,207.88		19,367,993.18	
其他应收款	江苏康耐特光学 有限公司			225,581.70	6,767.45

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海康耐特光学有限公司	791,295.92	679,485.92

其他应付款	南平盈捷企业管理合伙企业	270,666.66	
合同负债	上海瀚之友信息技术服务有限公司		2,985,319.23
其他应付款	张莉		90,361,291.65

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用□不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	442,000.40
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权将于 2022 年 11 月 27 日到期，授予股票期权数量 1,615 万份，行权价格为 6.89 元/股。因公司层面业绩行权条件未达成，该激励计划首次授予股票期权第一个行权期 323 万份股票、第二个行权期 646 万股票期权均不得行权，公司注销上述股票期权。剩余 646 万股发行在外。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票将于 2022 年 12 月 20 日可解除限售，授予限制性股票数量 1,227.737 万股，授予价格为 2.92 元/股。截至 2020 年 6 月 30 日止，确认离职员工持有的 15.1370 万股限制性股票均不得行权。剩余 1,212.60 万股发行在外。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

可行权权益工具数量的确定依据	根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克-斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）对股票期权的公允价值进行测算；限制性股票的公允价值等于流通股票公允价值剔除限制性因素所带来的折价，每股流通股票公允价值 = 授予日股票收盘价 - 授予价格
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,550,501.52
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,996,136.10

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

江苏欧飞原股东业绩承诺：

盈利承诺方南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）承诺江苏欧飞 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的扣非净利润分别不低于人民币 6000 万元、8000 万元、10000 万元、12000 万元。如在承诺期内，江苏欧飞截至当期期末累积实现扣非净利润数低于截至当期期末累积承诺扣非净利润数，则盈利承诺方应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向收购方支付补偿，当年的补偿金额按照《资产购买协议》约定计算。2019 年度，江苏欧飞经审计后实现的归属于母公司的净利润为 6,279.86 万元，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 6,000 万元的 101.73%，江苏欧飞盈利承诺方完成 2019 年度承诺业绩。

十五、资产负债表日后事项

无。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

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

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

公司的收入及利润主要由眼镜镜盒镜布生产销售及镜片销售服务，旗计智能商品邮购分期、电视、电话销售业务、城际公共交通数据模型业务、数字商品的营销和权益服务、金融科创服务。由于旗计智能分部收入占有所有分部收入 50.00% 及以上，在编制分部报告时作为独立的经营分部编制，本年度分部报告以眼镜镜盒镜布生产销售及镜片销售等业务和商品邮购分期、电视、电话销售、城际公共交通数据模型业务、数字商品的营销和权益服务等业务两个业务模块披露。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	眼镜镜盒镜布生产销售	商品邮购分期、电视、电话销售、城际公共交通数据模型、数字商品的营销和权益服务等业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	12,341,597.50	539,961,886.87		552,303,484.37
二、营业成本	12,635,272.07	267,870,223.43		280,505,495.50
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、信用减值损失	-1,771,573.96	-28,888,700.85		-30,660,274.81
五、资产减值损失	-442,330.85	-111,635,137.62		-112,077,468.47
六、折旧费和摊销费	-636,843.51	-34,775,246.90		-35,412,090.41
七、利润总额	-2,428,631.76	-126,092,096.35		-128,520,728.11
八、所得税费用	329,200.40	-6,996,230.91		-6,667,030.51
九、净利润	-2,099,431.36	-133,088,327.26		-135,187,758.62
十、资产总额		2,754,994,114.46		2,754,994,114.46
十一、负债总额		816,764,009.27		816,764,009.27

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	227,460,037.98	179,503,070.34
合计	227,460,037.98	179,503,070.34

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,438,480.14	2,655,480.14
往来款	210,918,942.64	176,404,145.00
股权处置款	14,127,000.00	
暂付款		500,000.00
减：坏账准备	-24,384.80	-56,554.80
合计	227,460,037.98	179,503,070.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	56,554.80			56,554.80
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期转回	32,170.00			32,170.00
2020 年 6 月 30 日余额	24,384.80			24,384.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	100,646,697.27
1 至 2 年	126,837,725.51
合计	227,484,422.78

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	56,554.80		32,170.00			24,384.80
合计	56,554.80		32,170.00			24,384.80

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	165,168,445.00	2 年以内	72.61%	
第二名	往来款	30,073,975.00	1 年以内	13.22%	
第三名	往来款	15,015,730.39	2 年以内	6.60%	
第四名	股权处置款	14,127,000.00	1 年以内	6.21%	
第五名	押金保证金	2,355,480.14	1 年以内	1.04%	23,554.81
合计	--	226,740,630.53	--	99.67%	23,554.81

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,482,591,264. 65		3,482,591,264. 65	3,044,445,571. 32		3,044,445,571. 32
合计	3,482,591,264. 65		3,482,591,264. 65	3,044,445,571. 32		3,044,445,571. 32

(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	471,500,000.00	459,000,000.00				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	2,483,355,571.32				4,079,805.83	2,487,435,377.15	
上海合晖	49,000,000.00				55,887.50	49,055,887.50	
合计	3,044,445,571.32	459,000,000.00	24,990,000.00		4,135,693.33	3,482,591,264.65	

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	4,729,059.19			
合计	4,729,059.19			

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
市场或客户类型		4,729,059.19		4,729,059.19
其中：				
控股子公司		4,729,059.19		4,729,059.19
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计		4,729,059.19		4,729,059.19

与履约义务相关的信息：

无。

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,863,000.00	
银行理财产品收益		548,571.24
合计	-10,863,000.00	548,571.24

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-238,660.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,643,141.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-25,262,159.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,656,288.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,559,441.50	
减：所得税影响额	4,603,869.75	
少数股东权益影响额	811,725.58	
合计	19,823,572.32	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
进项税加计抵减	10,261,388.61	属于国家层面对产业的扶持政策

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-5.95%	-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.94%	-0.22	-0.22

第十二节·备查文件目录

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