

证券代码：300061

证券简称：旗天科技

公告编号：2021-043

## 旗天科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 660944225 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	旗天科技	股票代码	300061
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨昊悦	李彩霞	
办公地址	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	
传真	021-60975620	021-60975620	
电话	021-60975620	021-60975620	
电子信箱	investor@qt300061.com	investor@qt300061.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

近年来，以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展，数字经济已成为引领全球经济社会变革、推动我国经济高质量发展的重要引擎。据中国电子信息产业发展研究院研究显示，2020年，我国数字经济以技术创新驱动数字产业快速发展，以业态和模式创新赋能传统行业数字化转型，成为对冲疫情、平抑风险的经济“压舱石”。在常态化疫情防控背景下，数字技术构建了新的产业生态，形成强大的创新活力，且随着互联网广告市场增速呈“放缓型”增长态势，数字营销正走向成熟。

2021年3月，“十四五”规划经十三届全国人大四次会议表决通过，正式发布。作为指导国家和地方未来五年全面建设的发展蓝图，明确提出“十四五”时期加快数字化发展，建设数字中国；并要求我国数字经济核心产业增加值占GDP的比

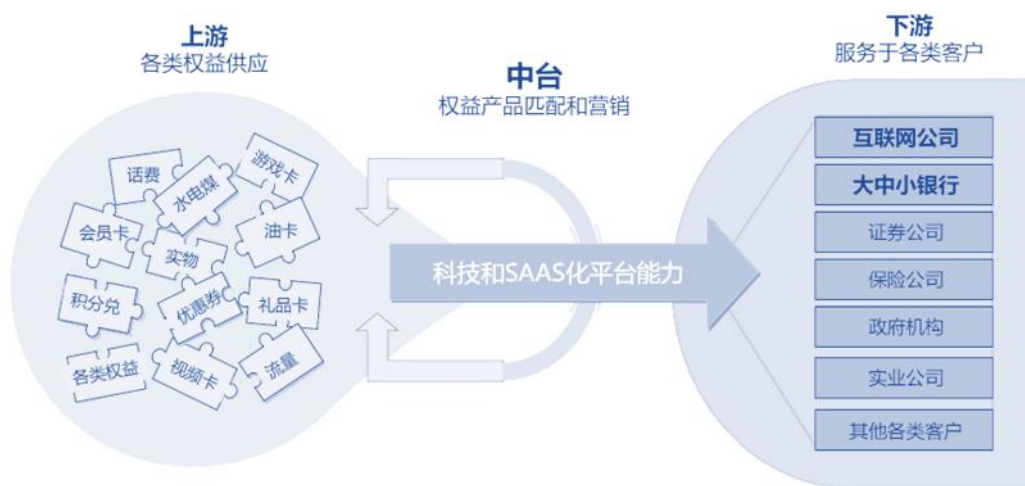
重要由2020年的7.8%提升至2025年的10%。数字经济迎来新的发展契机。

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

### 数字生活营销业务

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

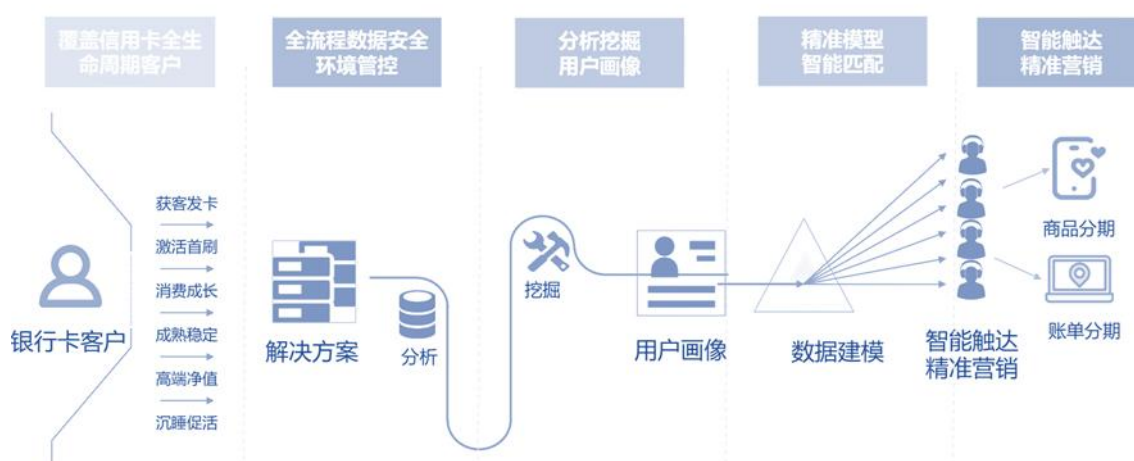
### 数字生活营销赋能



### 银行卡增值营销业务

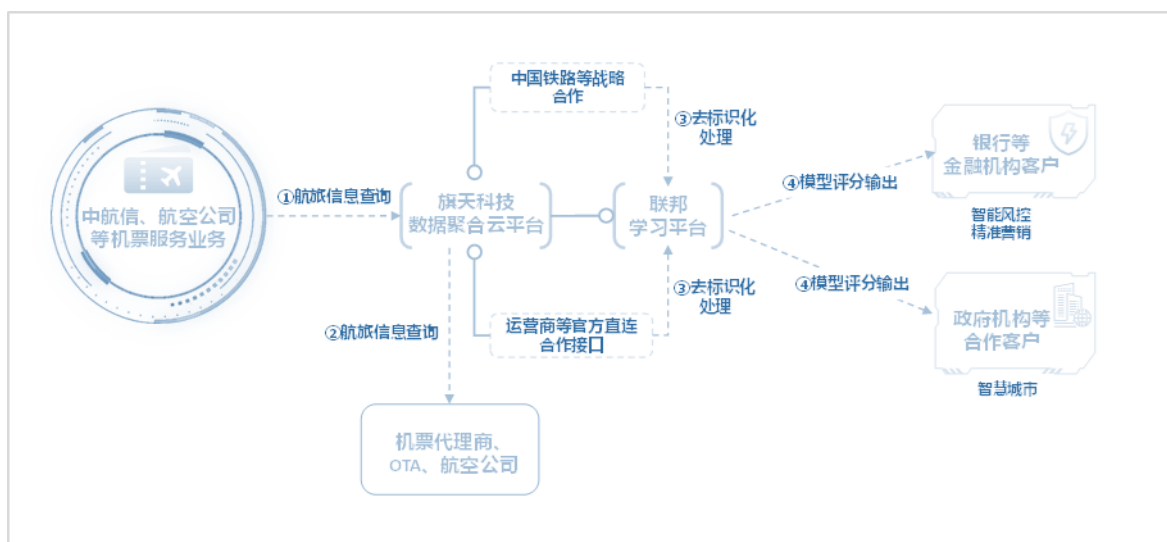
主要为银行持卡人进行全生命周期营销服务，提供包括产品定制、数据挖掘、科技联结、精准营销等完整解决方案，合作银行50余家，市场规模和综合实力同业领先。报告期内，公司除了持续夯实传统业务资源和市场外，对于业务创新进行深入探索，进一步将产品范围扩大至数字生活商品和高端权益服务领域，培育业务发展的新动能。

### 围绕银行持卡人提供全生命周期营销服务



### 航旅信息服务业务

基于自主研发的数字科技私有云服务平台，推进航旅大数据开放共享生态建设，在确保数据安全性、算法隐私性、计算正确性的情况下，通过多方安全学习技术，为客户提供专业的算力服务和数据治理服务等解决方案。



### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,465,204,977.83	1,233,452,879.49	18.79%	2,305,336,479.69
归属于上市公司股东的净利润	-758,220,083.07	52,237,434.15	-1,551.49%	-793,479,828.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-781,564,271.64	12,026,529.05	-6,598.67%	-849,379,093.91
经营活动产生的现金流量净额	-12,427,179.36	134,954,576.63	-109.21%	344,539,540.46
基本每股收益（元/股）	-1.21	0.08	-1,612.50%	-1.16
稀释每股收益（元/股）	-1.21	0.08	-1,612.50%	-1.16
加权平均净资产收益率	-44.49%	2.28%	-46.77%	-27.04%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	2,149,607,734.64	3,579,925,067.14	-39.95%	3,000,174,554.68
归属于上市公司股东的净资产	1,299,463,217.37	2,290,112,280.29	-43.26%	2,336,969,648.09

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	176,498,368.19	375,805,116.18	348,299,129.71	564,602,363.75
归属于上市公司股东的净利润	-30,594,266.44	-92,334,557.38	21,449,360.83	-656,740,620.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,844,278.75	-105,908,117.39	20,433,881.32	-659,245,756.82
经营活动产生的现金流量净额	-299,105,430.43	90,146,754.62	105,763,955.51	90,767,540.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

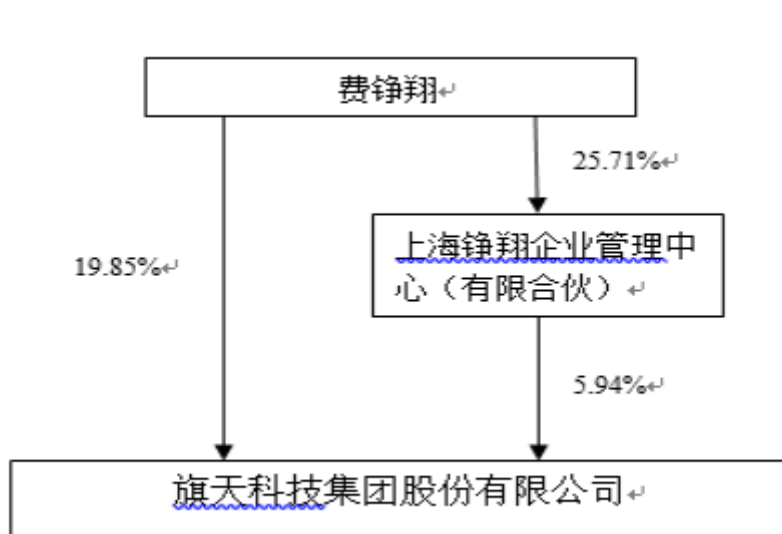
报告期末普通股股东总数	17,140	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,638	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
费铮翔	境外自然人	19.85%	132,951,681	99,713,760	质押	105,549,800	
上海圳远企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.82%	105,976,688	0	质押	35,360,000	
博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划	其他	7.94%	53,169,734	0			
民生证券—宁波银行—民生证券旗天科技 1 号集合资产管理计划	其他	7.04%	47,188,138	0			
上海铮翔企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.94%	39,783,754	0			
南平盈捷企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.94%	39,761,165	0			
刘涛	境内自然人	3.40%	22,808,946	17,106,709			
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	1.52%	10,169,250	0			
吕强	境内自然人	0.90%	6,045,980	0			
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)	境内非国有法人	0.62%	4,156,216	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东费铮翔先生和股东上海铮翔企业管理中心(有限合伙)为一致行动人关系(一致行动关系自 2021 年 2 月 10 日起解除), 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上海圳远企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系。除上述情况, 未知其他上述股东间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>						

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2020年，疫情在全球蔓延，内外部形势复杂严峻，公司部分业务拓展受阻或放缓；同时，行业监管政策调整以及市场竞争加剧，给公司部分业务的发展带来了一定的压力。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的有序开展，有攻有守，有稳有增，优化组织结构，实施降本增效措施，保障公司稳健发展。2020年，公司实现营业收入146,520.50万元，同比上升18.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-75,822.01万元。

#### 1、克服疫情影响，积极拓展业务

数字生活营销业务领域，疫情推动了各行各业加速数字化转型步伐，公司紧紧抓住这一契机，丰富产品线，全行业拓展销售，快速恢复业务；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生活整体解决方案服务商的转型，在诸多行业实现新服务能力的落地；实现业务收入41,884.78万元。报告期，重点拓展银行客户，实现大中型银行的总行级业务服务合作突破；同时布局保险、证券行业，尤其是证券线上用户运营的营销合作；深耕互联网行业客户，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生活营销解决方案方面的经验，搭建数字化营销开放平台，逐步提供专业的SaaS化数字生活营销解决方案服务。

银行卡营销业务领域，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，公司听从政府要求，积极抗击疫情、保护员工健康、维持企业运转，体现出良好的社会责任意识和运营管理能力。在业务发展方面，公司克服困难，实现业务收入93,916.60万元，同比上升13.64%。但受疫情和市场竞争的影响，业务毛利率同比下降。面对行业竞争加剧的现状，公司继续巩固和拓展合作银行，同时采取职场布局调整、智能外呼系统、绩效政策调整等措施降本增效，提高运营效率经营效益。

航旅信息服务业务领域，受疫情影响，航空出行锐减，航旅信息服务量同步大幅下降，城际交通的其他运输方式也同样受到疫情的严重冲击，公司航旅数据分发等业务作为航空业下游企业受到了较为严重的影响，实现业务收入8,805.96万元，同比下降34.71%，同时也有个别下游客户经营出现问题，进而影响与公司的正常合作，对公司业务经营造成负面影响。

## 2、落实降本增效，解决历史遗留问题

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。公司在保证队伍稳定的前提下，实行现实主义用人观，淘汰低绩效人员，总部人力结构优化、成本合理下降；注销上海凡胜等7家子公司，降低运营成本，提高管理效率。

公司在2020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，聚焦优势业务。报告期，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；成立建章建制工作小组，优化制度流程，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。公司继续加强集团科技整合力度，推进集团与航旅信息服务业务数字科技资源和能力的协同和融合；成立SaaS研发项目组，组建团队稳步推进数字生活营销SaaS体系研究落地，报告期内成功实现SaaS业务突破。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，面对疫情突然爆发，公司第一时间成立疫情防控工作组，统筹协调，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。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
商品邮购分期	825,302,050.96	34,581,756.71	58.46%	17.76%	-72.66%	-10.62%
数字生活营销业务	417,688,685.70	99,376,389.96	34.79%	513.40%	178.71%	-29.28%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期，公司实现营业收入146,520.50万元，同比上升18.79%；营业成本77,059.37万元，同比上升51.52%；归属于上市公司股东的净利润-75,822.01万元。

报告期，营业收入同比上升18.79%，营业成本同比上升51.52%，主要是数字生活营销业务从数字商品分发向数字生活整体解决方案服务商转型，业务形态发生变化，收入同比上升，但毛利率下降；受疫情和市场竞争的影响，银行卡增值营销业务和航旅信息服务业务毛利率同比下降，使成本增速高于收入增速。

报告期，公司经营业绩亏损，主要是本期计提大额商誉减值准备、信用减值损失、确认股份支付费用等所致。

(1) 报告期公司计提商誉减值79,493.18万元，具体情况如下：

1) 旗计智能所从事的银行卡增值营销业务，因该领域市场竞争日趋激烈，市场份额和业务毛利率预计均呈下降趋势；此外，因部分合作银行的商品邮购分期业务模式调整等因素，预计2021年及未来业务规模和盈利水平有所下降。公司对旗计智能资产组在2020年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，以上海申威资产评估有限公司出具的资产评估报告的评估结果为参考依据，经减值测试，本次计提商誉减值准备54,087.99万元。

2) 敬众科技所从事的航旅信息服务业务，一方面由于疫情影响，航空出行受阻或需求下降，航旅数据分发等业务受到较为严重的影响。目前我国疫情整体可控，但国际疫情仍有反复，对业务的影响仍存在较大的不确定性。另一方面，随着国家相关监管部门密集发布关于强化数据安全和行业准入管理的政策，市场处于调整适应期，业务预计短期内难以保持之前高速增长的态势。公司对敬众科技资产组在2020年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，以上海申威资产评估有限公司出具的资产评估报告的评估结果为参考依据，经减值测试，本次计提商誉减值准备24,920.50万元。

3) 旗沃信息2019年受行业监管政策及公司战略调整的影响，主动收缩了创新业务，2020年营业收入大幅下滑。公司对旗沃信息资产组在2020年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，以上海申威资产评估有限公司出具的资产评估报告的评估结果为参考依据，经减值测试，本次计提商誉减值准备484.69万元。

(2) 报告期，公司计提信用减值损失3,744.56万元。其中受疫情对行业的影响，敬众科技的部分下游客户出现了流动性问题，对其应收账款计提坏账准备2,784.09万元。

(3) 报告期，公司终止实施2019年限制性股票激励计划，本期应确认和加速确认的股份支付费用合计2,581.21万元。

## 6、面临退市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1) 会计政策变更原因

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。

2) 本次会计政策变更对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整2019年可比数，不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

3) 履行审批程序

上述会计政策变更事项已经公司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。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1) 报告期，公司转让了控股子公司上海蓝图和江苏蓝图各51%股权，自2020年7月起不再纳入公司合并报表范围。

2) 报告期，设立了全资子公司上海村口网络科技有限公司和江苏村口科技有限公司。

3) 报告期，注销了全资子公司深圳市旗粤信息技术有限公司、上海凡胜商业保理有限公司、深圳仁杰人力资源咨询服务有限公司、霍尔果斯旗蕴信息技术有限公司、江西赣江新区旗汇信息科技有限公司，常州仁敏人力资源咨询服务有限公司和合肥仁信人力资源咨询服务有限公司。