

证券代码：300061

证券简称：旗天科技

公告编号：2022-048

## 旗天科技集团股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据****(一)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）	240,708,049.45	248,152,863.07	-3.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,879,833.90	-16,150,042.95	161.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,099,367.95	-19,174,831.65	147.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,946,568.40	-45,667,969.38	-29.08%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.03	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.03	133.33%
加权平均净资产收益率	0.83%	-1.25%	2.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,812,520,004.51	1,731,626,769.79	4.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,193,910,506.90	1,184,030,673.00	0.83%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	95,456.26	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,423,129.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-221,657.55	
减：所得税影响额	213,202.88	
少数股东权益影响额（税后）	303,259.28	
合计	780,465.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
进项税加计扣除	3,486,803.96	属于国家层面对产业的扶持政策

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2022年3月31日	2022年1月1日	同比变动	重大变动说明
应收账款	582,065,835.09	426,856,042.25	36.36%	主要是子公司欧飞主要客户因疫情影响了回款周期所致
存货	20,173,970.50	13,938,485.52	44.74%	主要是子公司欧飞增加实物存货备货
其他流动资产	123,327,647.94	203,895,704.15	-39.51%	主要是子公司欧飞对外销售上年末的备货所致
长期应收款	37,046,485.85	26,928,800.65	37.57%	主要是子公司欧飞增加了对运营商的分期收款类的销售所致
开发支出	2,395,423.31	775,544.60	208.87%	主要是子公司增加了研发支出所致
应付账款	47,057,102.73	28,830,802.07	63.22%	主要是子公司欧飞供应商延长支付期限
应付职工薪酬	8,240,859.59	18,283,580.24	-54.93%	主要是支付了上年期末的年终奖和本季度人力成本下降所致
应交税费	7,092,701.96	14,168,115.21	-49.94%	主要是子公司本期缴纳上年税费所致
项目	本期发生额	上期发生额	同比变动	重大变动说明
税金及附加	592,176.88	369,222.11	60.38%	主要是报告期新增分公司附加税率高于上期
销售费用	39,096,633.18	65,475,943.46	-40.29%	主要是上年降本增效，精细化运营，合理压缩人力成本，精细化管理初见成效，本期费用开支同比大幅下降
管理费用	23,799,441.01	41,210,027.39	-42.25%	主要是上年降本增效，精细化运营，合理压缩人力成本，精细化管理初见成效，本期费用开支同比大幅下降
研发费用	6,962,454.33	13,136,451.20	-47.00%	主要是上年降本增效，精细化运营，合理压缩人力成本，精细化管理初见成效，本期费用开支同比大幅下降
其他收益	5,099,531.59	7,613,133.65	-33.02%	主要报告期收到的政府补助少于上期

营业利润	12,472,839.09	-13,476,362.45	192.55%	主要是上年降本增效，精细化运营，合理压缩人力成本，精细化管理初见成效，本期销售费用、管理费用等同比下降所致
利润总额	12,251,181.54	-13,747,533.07	189.12%	
净利润	9,023,724.81	-16,656,427.71	154.18%	
归属于母公司所有者的净利润	9,879,833.90	-16,150,042.95	161.18%	
投资活动产生的现金流量净额	-2,751,279.41	-821,512.25	-234.90%	主要子公司报告期增加资本化投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	54,458,250.41	-1,965,974.66	2870.04%	主要是报告期偿还到期的银行借款小于上年同期
现金及现金等价物净增加额	-7,239,597.40	-48,455,456.29	85.06%	主要筹资活动产生的现金流量同比上升所致

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.14%	93,195,588	0		
费铮翔	境外自然人	12.38%	81,554,981	74,843,539	质押	24,000,000
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	6.07%	39,989,934	0		
厦门盈捷股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.05%	33,261,165	0		
刘涛	境内自然人	3.46%	22,808,946	17,106,709		
盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.45%	22,731,000	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	1.67%	10,985,096	0		
上海善达投资管理有限公司—盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）	其他	0.91%	6,000,000	0		
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏世纪私募证券投资基金	其他	0.76%	5,020,000	0		
史亮	境内自然人	0.68%	4,457,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）	93,195,588	人民币普通股	93,195,588
博时资本—宁波银行—博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划	39,989,934	人民币普通股	39,989,934
厦门盈捷股权投资合伙企业（有限合伙）	33,261,165	人民币普通股	33,261,165
盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）	22,731,000	人民币普通股	22,731,000
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	10,985,096	人民币普通股	10,985,096
费铮翔	6,711,442	人民币普通股	6,711,442
上海善达投资管理有限公司—盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
刘涛	5,702,237	人民币普通股	5,702,237
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏世纪私募证券投资基金	5,020,000	人民币普通股	5,020,000
史亮	4,457,900	人民币普通股	4,457,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东刘涛先生和股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系，股东盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 85,745,588 股外，还通过华安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,450,000 股，实际合计持有 93,195,588 股。公司股东厦门盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 1,452,233 股外，还通过华金证券公司客户信用交易担保证券账户持有 31,808,932 股，实际合计持有 33,261,165 股。公司股东上海阿杏投资管理有限公司—阿杏世纪私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东兴证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,020,000 股，实际合计持有 5,020,000 股。		

## (二)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

## (三)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	74,843,539			74,843,539	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
刘涛	17,106,709			17,106,709	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
合计	91,950,248	0	0	91,950,248	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司控制权发生变更事项

2021年9月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于股东签署〈表决权委托协议〉、〈一致行动协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-091），2021年9月27日，厦门盈捷股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门盈捷”）与盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）（以下简称“兴路基金”）签署了《关于旗天科技集团股份有限公司的表决权委托协议》，将其持有的上市公司33,261,165股股份（占公司总股本的5.03%，占剔除回购专用证券账户股份后总股本的5.05%）的投票表决权以及提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利委托给兴路基金行使，兴路基金作为委托股份唯一、排他的全权委托代理人。同日，盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）（以下简称“城南大数据基金”）与兴路基金签署了《盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）和盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）关于旗天科技集团股份有限公司之一致行动协议》，城南大数据基金与兴路基金行使依照适用之法律、法规及公司章程等与对公司享有的所有表决权或其他权利前，双方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见；若双方意见不能达成一致时，城南大数据基金意见应以兴路基金意见为准，与兴路基金意见保持一致。上述交易事项完成后，公司控股股东将由刘涛先生及其一致行动人上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）变更为兴路基金，实际控制人将由刘涛先生变更为盐城市人民政府。

2021年12月14日，公司在巨潮资讯网披露了《关于收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨控制权变更事项进展的公告》（公告编号：2021-114），公司于近日收到兴路基金发来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定（2021）740号）。

2022年2月17日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司控制权变更的公告》，公司于2022年2月16日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了提名公司非独立董事候选人、提名公司独立董事候选人等相关议案；同日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长等相关议案。至此，兴路基金与厦门盈捷签订的《表决权委托协议》之公司董事会席位安排已落实到位。兴路基金及其一致行动人系公司单一及合并第一大股东，依其持有的公司股份及通过一致行动安排所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，兴路基金成为公司控股股东；盐城市人民政府已通过兴路基金及其一致行动人实施对公司的控制，成为公司实际控制人；本次交易暨控制权变更事项实施完成。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：旗天科技集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	114,225,073.37	121,464,670.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	582,065,835.09	426,856,042.25
应收款项融资		
预付款项	70,825,187.42	59,252,154.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,209,260.21	53,107,285.59
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,173,970.50	13,938,485.52
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	123,327,647.94	203,895,704.15
流动资产合计	959,826,974.53	878,514,342.98
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	37,046,485.85	26,928,800.65
长期股权投资		
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,231,002.53	22,525,281.68
固定资产	9,050,664.69	10,297,411.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,536,233.11	11,132,813.81
无形资产	82,535,834.03	90,464,515.91
开发支出	2,395,423.31	775,544.60
商誉	601,748,352.06	601,748,352.06
长期待摊费用	1,250,834.08	1,449,536.35
递延所得税资产	7,363,054.67	7,790,170.59
其他非流动资产	535,145.65	
非流动资产合计	852,693,029.98	853,112,426.81
资产总计	1,812,520,004.51	1,731,626,769.79
流动负债：		
短期借款	379,375,779.21	318,794,375.32
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	47,057,102.73	28,830,802.07
预收款项		
合同负债	140,190,097.89	119,606,711.68
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	8,240,859.59	18,283,580.24
应交税费	7,092,701.96	14,168,115.21
其他应付款	19,113,782.20	26,174,809.59
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	6,428,708.82	7,472,138.34
其他流动负债	5,687,769.91	4,532,539.90
流动负债合计	613,186,802.31	537,863,072.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,195,246.51	5,781,195.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,028,670.05	5,409,339.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,075,861.88	11,474,083.52
递延收益		
递延所得税负债	9,735,545.20	10,824,926.10
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	30,435,323.64	33,889,543.69
负债合计	643,622,125.95	571,752,616.04
所有者权益：		
股本	658,993,677.00	660,944,225.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,855,754,886.21	1,867,497,957.30
减：库存股		13,693,619.09
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00
专项储备		
盈余公积	30,962,021.65	30,962,021.65
一般风险准备		
未分配利润	-1,341,800,077.96	-1,351,679,911.86
归属于母公司所有者权益合计	1,193,910,506.90	1,184,030,673.00
少数股东权益	-25,012,628.34	-24,156,519.25
所有者权益合计	1,168,897,878.56	1,159,874,153.75
负债和所有者权益总计	1,812,520,004.51	1,731,626,769.79

法定代表人：李天松

主管会计工作负责人：涂传希

会计机构负责人：季婷

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	240,708,049.45	248,152,863.07
其中：营业收入	240,708,049.45	248,152,863.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,954,148.51	268,337,300.30
其中：营业成本	158,257,846.29	142,925,230.73
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	592,176.88	369,222.11
销售费用	39,096,633.18	65,475,943.46
管理费用	23,799,441.01	41,210,027.39
研发费用	6,962,454.33	13,136,451.20
财务费用	4,245,596.82	5,220,425.41
其中：利息费用	4,358,286.53	5,508,987.77
利息收入	-332,789.74	-580,182.37
加：其他收益	5,099,531.59	7,613,133.65
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-476,049.70	-577,802.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95,456.26	-327,255.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,472,839.09	-13,476,362.45



加：营业外收入	34,876.63	152,717.25
减：营业外支出	256,534.18	423,887.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,251,181.54	-13,747,533.07
减：所得税费用	3,227,456.73	2,908,894.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,023,724.81	-16,656,427.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,023,724.81	-16,656,427.71
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	9,879,833.90	-16,150,042.95
2.少数股东损益	-856,109.09	-506,384.76
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	9,023,724.81	-16,656,427.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,879,833.90	-16,150,042.95
归属于少数股东的综合收益总额	-856,109.09	-506,384.76
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.01	-0.03
(二) 稀释每股收益	0.01	-0.03

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：李天松

主管会计工作负责人：涂传希

会计机构负责人：季婷

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,570,335.91	211,228,703.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,651,163,973.55	2,832,304,463.92
经营活动现金流入小计	2,863,734,309.46	3,043,533,167.03
购买商品、接受劳务支付的现金	166,098,310.13	149,866,401.77
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	48,112,153.45	96,512,530.23
支付的各项税费	13,459,512.07	33,582,577.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,695,010,902.21	2,809,239,627.34
经营活动现金流出小计	2,922,680,877.86	3,089,201,136.41
经营活动产生的现金流量净额	-58,946,568.40	-45,667,969.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	299,730.00	113,090.00

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		
投资活动现金流入小计	299,730.00	113,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,051,009.41	401,214.91
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		533,387.34
投资活动现金流出小计	3,051,009.41	934,602.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,751,279.41	-821,512.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,744,000.00	145,007,983.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,744,000.00	145,007,983.33
偿还债务支付的现金	65,988,288.94	141,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,789,753.60	5,273,957.99
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	1,507,707.05	100,000.00
筹资活动现金流出小计	71,285,749.59	146,973,957.99
筹资活动产生的现金流量净额	54,458,250.41	-1,965,974.66
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	-7,239,597.40	-48,455,456.29
加：期初现金及现金等价物余额	121,464,670.77	415,165,965.74
六、期末现金及现金等价物余额	114,225,073.37	366,710,509.45

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 25 日