



# 四川迅游网络科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-067

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人章建伟、主管会计工作负责人阳旭宇及会计机构负责人(会计主管人员)王莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,140,535,908.43	1,640,071,427.08	-30.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	716,760,800.35	1,075,888,478.99	-33.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	115,815,701.68	-0.27%	360,409,400.78	-5.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,712,750.69	-31.79%	43,825,216.95	-62.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,987,786.69	-73.64%	36,305,233.95	-59.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,350,606.64	-5.90%	108,836,234.48	-18.10%
基本每股收益（元/股）	0.040	-33.33%	0.200	-61.54%
稀释每股收益（元/股）	0.040	-33.33%	0.200	-61.54%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.20%	3.99%	-1.19%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,978,218.18	
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	3,176,043.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,935,871.26	
减：所得税影响额	1,028,635.24	
少数股东权益影响额（税后）	3,541,515.18	
合计	7,519,983.00	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	22,204	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
袁旭	境内自然人	10.75%	21,853,924	16,390,443	质押	21,853,904
					冻结	21,853,924
章建伟	境内自然人	7.55%	15,342,466	12,976,399	质押	15,072,857
陈俊	境内自然人	7.22%	14,667,005	11,000,254	质押	14,665,936
润泽允能（北京）投资管理有限公司－厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.35%	8,849,557	8,849,557	冻结	8,849,557
胡欢	境内自然人	3.10%	6,308,852	0		
宁波梅山保税港区优达投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.68%	5,436,156	5,436,156		
上海钱沛创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.51%	5,107,458	5,107,458		
鲁锦	境内自然人	2.43%	4,931,994	882,594		
成都盈创动力创业投资有限公司	境内非国有法人	1.41%	2,868,400	0		
润泽允能（北京）投资管理有限公司－厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.24%	2,528,445	2,528,445	冻结	2,528,445
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	
胡欢	6,308,852			人民币普通股	6,308,852	
袁旭	5,463,481			人民币普通股	5,463,481	

鲁锦	4,049,400	人民币普通股	4,049,400
陈俊	3,666,751	人民币普通股	3,666,751
成都盈创动力创业投资有限公司	2,868,400	人民币普通股	2,868,400
章建伟	2,366,067	人民币普通股	2,366,067
严雅凤	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
李涛	938,800	人民币普通股	938,800
珠海横琴狮之吼科技中心(有限合伙)	859,416	人民币普通股	859,416
上海明沚投资管理有限公司一明沚价值成长 1 期私募投资基金	806,099	人民币普通股	806,099
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、因袁旭先生、陈俊先生将持有的公司全部股份的表决权委托给贵阳市大数据产业集团有限公司（以下简称“大数据集团”）行使，袁旭先生、陈俊先生与大数据集团因本次表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。</p> <p>2、袁旭先生系厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天成投资”）的有限合伙人，持有天成投资 99% 的合伙份额；袁旭先生为厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）受让成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼”）股权的并购贷款提供担保。</p> <p>3、鲁锦先生系珠海横琴狮之吼科技中心(有限合伙)（以下简称“珠海狮之吼”）执行事务合伙人，故鲁锦先生与珠海狮之吼构成一致行动关系。</p> <p>4、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李涛通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 938,800 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。

## 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

## 3、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
章建伟	12,976,399	0	0	12,976,399	高管锁定	高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。
袁旭	16,390,443	0	0	16,390,443	高管锁定	高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。

陈俊	11,000,254	0	0	11,000,254	高管锁定	高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。
鲁锦	13,238,920	0	-12,356,326	882,594	首发后限售、高管锁定	根据业绩补偿约定，其所持 12,356,326 股首发后限售股于 2020 年 8 月 24 日由公司回购注销；高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。
康荔	12,000	0	0	12,000	高管锁定	高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。
其他 2017 年重大资产重组非公开发行对象	32,055,766	0	-6,778,200	25,277,566	首发后限售	根据业绩补偿约定，游涛、周江、霍小东、珠海狮之吼所持 6,778,200 股首发后限售股于 2020 年 8 月 24 日由公司回购注销，其余股东首发后限售根据其承诺及业绩补偿约定（若涉及）等解除限售
合计	85,673,782	0	-19,134,526	66,539,256	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动主要原因
货币资金	233,167,662.50	592,560,667.50	-60.65%	主要系报告期内公司购买交易性金融资产所致
应收账款	28,998,265.11	9,588,622.44	202.42%	主要系报告期内移动端加速业务和海外客户应收款项增加所致
短期借款	50,143,455.48	81,143,455.48	-38.20%	主要系报告期内公司偿还银行贷款所致
应付账款	35,855,586.84	19,844,235.29	80.69%	主要系报告期内公司应付带宽采购费用增加所致
应付职工薪酬	15,178,623.71	23,037,403.03	-34.11%	主要系支付职工2019年度年终奖所致
其他应付款	7,709,582.35	203,695,316.96	-96.22%	主要系报告期内公司支付限制性股票回购款项以及收购狮之吼股权对价款所致
其他综合收益	-4,214,702.81	-1,829,243.78	-130.41%	主要系公司外币折算差额所致
科目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动主要原因
营业成本	117,412,232.37	76,627,328.10	53.23%	主要系报告期内移动端带宽费用同比增加以及移动互联网订阅服务成本增加所致
销售费用	65,589,760.83	107,663,694.37	-39.08%	主要系报告期内移动互联网广告展示服务业务市场推广费同比减少所致
财务费用	1,750,968.40	-5,288,708.89	133.11%	主要系报告期内公司外币汇兑损益影响所致
其他收益	2,937,817.12	727,466.42	303.84%	主要系报告期内公司收到政府补助增加所致
投资收益	5,620,092.61	61,728,252.05	-90.90%	主要系报告期内公司理财产品收益减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-416,805,752.81	371,719,661.03	-212.13%	主要系报告期内公司收回银行理财产品及收到投资收益同比减少所致

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、经营情况回顾

报告期内，公司主营业务为向网游等互联网实时交互应用提供网络优化服务以及基于移动互联网应用程序的广告展示服务及付费订阅业务。2020年1-9月，公司累计实现营业收入36,040.94万元，较去年同期下降5.19%，归属于上市公司股东的净利润为4,382.52万元，同比下降62.80%。净利润同比下降主要原因为受到海外国家监管环境及中美贸易摩擦的持续影响，海外移动广告展示业务相比去年同期大幅下降，国内新业务推进尚处于前期发展阶段。

#### 2、公司控制权发生变更

2020年1月15日，公司原控股股东、实际控制人章建伟、袁旭、陈俊与大数据集团签署了《纾困暨投资协议》，2020年9月4日，章建伟、袁旭、陈俊与大数据集团签署了《纾困暨投资协议补充协议》：为支持民营企业纾困，推动化解实际控制人债务危机，维持上市公司稳定发展，并共同谋求产业协同，大数据集团拟提供纾困资金承接袁旭及陈俊的部分债务，并拟以大宗交易的方式受让袁旭、陈俊持有的部分上市公司股份，以表决权委托的方式获得袁旭、陈俊持有的上市公司股份所对

应的表决权。章建伟不参与大数据集团的本次纾困方案，章建伟、袁旭、陈俊之间签署的一致行动协议已无法实质履行，三人于2020年1月15日签署了附条件生效的《〈一致行动协议〉之解除协议》。

2020年9月4日，袁旭、陈俊与大数据集团签署了《表决权委托协议》，将持有的上市公司全部36,520,929股股份的表决权不可撤销地委托给大数据集团行使。自此，《〈一致行动协议〉之解除协议》生效条件全部满足，章建伟、袁旭、陈俊之间因《一致行动协议》及其补充协议形成的一致行动关系随之解除。

本次权益变动后，大数据集团持有或控制前述36,520,929股股份所对应的表决权，占公司有效表决权股份总数的18.66%，成为公司控股股东，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人，袁旭、陈俊与大数据集团在表决权委托期间构成一致行动关系。

2020年9月11日，袁旭、陈俊与大数据集团签署了《表决权委托协议之补充协议》。

以上详见公司2020年1月17日、9月7日、9月11日披露的相关公告。

### 3、业绩承诺补偿事宜

#### （1）狮之吼业绩补偿

2020年6月9日，公司2019年年度股东大会审议通过《关于成都狮之吼科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》，鉴于狮之吼2017-2019年度累计实现净利润低于承诺净利润，鲁锦、游涛、周江、霍小东、珠海狮之吼、天成投资、天宇投资等7名业绩补偿义务人应向公司补偿股份合计27,002,285股，并返还应补偿股份对应的2017年度现金分红945,079.98元，业绩补偿股份将由公司以人民币1.00元总价回购注销。

截至本报告出具之日，公司已收到鲁锦、游涛、周江、霍小东、珠海狮之吼返还的现金分红共计684,536.03元。因天成投资、天宇投资所持公司股份目前全部处于司法冻结状态，暂无法办理回购注销手续。为维护公司及全体股东权益，公司拟分批次回购注销业绩补偿股份。首批公司以人民币0.73元总价回购补偿义务人鲁锦、游涛、霍小东、周江、珠海狮之吼持有的19,558,172股股份并予以注销，相关回购注销手续已于2020年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次回购注销完成后，公司股份总数由222,763,069股减少至203,204,897股。

#### （2）成都雨墨科技有限公司业绩补偿

公司于2017年收购了成都雨墨科技有限公司（以下简称“雨墨科技”）部分股权，鉴于雨墨科技未完成2017-2019年度业绩承诺，业绩补偿方应向公司支付业绩补偿。业绩补偿方表示2020年暂无充足现金用于支付全部业绩补偿款，申请分期履行。公司2019年年度股东大会审议通过了《关于签署成都雨墨科技有限公司业绩补偿相关协议的议案》，2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署成都雨墨科技有限公司业绩补偿补充协议的议案》，同意业绩补偿方于2020年支付首期业绩补偿款600万元，以补偿方持有的雨墨科技股权对应未来两年分红支付剩余业绩补偿款，同时补偿方向公司提供4套房产抵押，以及补偿方所持有的雨墨科技15%股权质押。

以上详见公司2020年5月29日、9月3日披露的相关公告。

截至本报告出具之日，房产抵押工作及补偿方所持雨墨科技15%股权的质押登记工作已经完成，同时公司已收到补偿方支付的600万元首期业绩补偿款。

### 4、诉讼事项进展

公司及下属子公司参与的基金于2017年收购了成都逸动无限网络科技有限公司（以下简称“逸动无限”）部分股权。鉴于逸动无限2018年实际业绩远低于其承诺业绩，根据投资协议的约定，逸动无限实际控制人于晓晖、庞剑飞、唐兴应当按约定价格回购公司股权，由于其拒绝履行回购义务，2019年4月25日，本公司就与于晓晖、庞剑飞、唐兴（以下简称“三被告”）之间股权转让纠纷，向成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）提起诉讼。成都中院于2019年8月12日对本案进行了开庭审理，并于2019年12月16日对本案作出了一审判决，公司胜诉。

2020年1月，三被告向四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”）提起上诉，但三被告未在指定的期限内向四川高院预交二审案件受理费。2020年9月8日，四川高院对本案作出了终审裁定，裁定如下：本案按上诉人于晓晖、庞剑飞、唐兴自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。生效判决如下：（1）三被告于本案判决生效之日起15日内，向公司支付逸动无限18.1818%股权转让款，应付金额为以人民币1亿元 $\times$ （1+12%年利率），自2017年11月9日计算至实际付清之日止；（2）三被告于本案判决生效之日起15日内，向公司支付违约金100万元并赔偿损失33.19万元；（3）驳回公司其他诉讼请求。本案案件受理费、诉讼保全费，三被告承担639,000元，公司承担1,768元。



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

### 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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	鲁锦、游涛、霍小东、周江、珠海狮之吼、天成投资、天宇投资	业绩承诺及补偿安排	就狮之吼 2017 年、2018 年、2019 年（以下简称“承诺期限”）的盈利预测情况承诺如下：1. 狮之吼承诺期限各会计年度经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“承诺净利润”）分别不得低于 19,200 万元、24,960 万元、32,448 万元。2. 若狮之吼承诺期限内任意一年的实际净利润（指经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润计算）大于或等于当年承诺净利润，则该年度鲁锦、周江、游涛、霍小东、珠海狮之吼、天成投资、天宇投资无需对上市公司进行补偿。3. 狮之吼 2017 年和/或 2018 和/或 2019 年实现的扣除非经常性损益后的净利润如超出当年的承诺业绩的，则超额部分在承诺期内此后年度业绩未达承诺业绩时可用于弥补差额。上市公司为业绩承诺方承担承诺业绩补偿责任设置缓冲区间，即承诺期限内的任一年度，若狮之吼当年实际利润虽未达到当年承诺利润但不少于当年承诺利润的 80%，则当年不触发业绩补偿义务。但承诺期限最后一个会计年度届满后，鲁锦、周江、游涛、霍小东、珠海狮之吼、天成投资、天宇投资应将承诺期间狮之吼的实际利润累计计算并根据承诺业绩补偿公式对承诺期间累计实际利润	2017 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 31 日	业绩补偿方案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。天成投资、天宇投资所持公司股份因被司法冻结暂无法办理注销手续。鲁锦、游涛、霍小东、周江、珠海狮之吼应补偿业绩股份注销手续已于 2020 年 8 月 24 日办理完毕，并已返还应补偿股份所对应的现金分红。

			和累计承诺利润的业绩差额部分进行补偿。业绩承诺方用于补偿的股份数量最高不超过业绩承诺方因《四川迅游网络科技有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议约定而获得的上市公司非公开发行的股份（包括转增或送股的股份）总和。4.若狮之吼在 2017 年、2018 年、2019 年中某一年的实际净利润小于承诺净利润，则鲁锦、周江、游涛、霍小东、珠海狮之吼、天成投资、天宇投资应按照《四川迅游网络科技有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定，对上市公司予以补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	部分股东承诺存在未及时履行的情况					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>天成投资、天宇投资所持公司股份因借款合同纠纷全部处于司法冻结状态，暂无法办理业绩补偿股份注销手续，公司采取以下措施维护上市公司权益：</p> <p>1、已向天成投资、天宇投资发出补偿通知，要求其履行补偿手续。</p> <p>2、要求天成投资、天宇投资作出相关计划，尽快采取措施将应补偿股份解除司法冻结。</p> <p>3、对未按协议履行股份补偿义务的股东实施权利限制，若天成投资、天宇投资未按协议履行股份补偿义务，其所持应补偿股份将受到权利限制，至该等股份注销前，不再享有该等股份对应的表决权及获得股利分配的权利。</p> <p>4、采取必要手段维权，若天成投资、天宇投资不作为或始终无法完成回购注销，公司不排除通过司法途径维护公司权益。</p>					

#### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、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。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 09 月 25 日	其他	上市公司投资者网上集体接待日	其他	网上投资者	详见 <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川迅游网络科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	233,167,662.50	592,560,667.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	413,442,454.66	545,220,851.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,998,265.11	9,588,622.44
应收款项融资		
预付款项	5,947,577.27	16,859,144.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,301,745.34	5,012,647.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,942.47	40,096.83
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	6,695,351.68	17,589,297.87
流动资产合计	694,592,999.03	1,186,871,327.89
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	222,139,019.27	224,917,553.64
其他权益工具投资	11,304,113.87	11,304,113.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,072,575.12	7,423,027.29
固定资产	27,026,248.07	29,786,460.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,019,880.83	7,074,913.11
开发支出		
商誉	94,917,554.35	94,917,554.35
长期待摊费用	16,065,310.25	15,376,048.09
递延所得税资产	62,259,651.77	62,261,872.21
其他非流动资产	138,555.87	138,555.87
非流动资产合计	445,942,909.40	453,200,099.19
资产总计	1,140,535,908.43	1,640,071,427.08
流动负债：		
短期借款	50,143,455.48	81,143,455.48
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	35,855,586.84	19,844,235.29
预收款项		64,060,236.72
合同负债	67,534,511.49	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,178,623.71	23,037,403.03
应交税费	5,121,752.22	5,203,603.37
其他应付款	7,709,582.35	203,695,316.96
其中：应付利息		
应付股利	293,110.45	293,110.45
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	181,543,512.09	396,984,250.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,702,525.00	3,488,100.00
递延收益	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债	73,977,804.46	74,224,661.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,780,329.46	127,812,761.60
负债合计	302,323,841.55	524,797,012.45
所有者权益：		
股本	203,204,897.00	223,348,069.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,264,763,442.26	2,657,126,921.82
减：库存股		11,939,215.00

其他综合收益	-4,214,702.81	-1,829,243.78
专项储备		
盈余公积	32,751,136.24	32,751,136.24
一般风险准备		
未分配利润	-1,779,743,972.34	-1,823,569,189.29
归属于母公司所有者权益合计	716,760,800.35	1,075,888,478.99
少数股东权益	121,451,266.53	39,385,935.64
所有者权益合计	838,212,066.88	1,115,274,414.63
负债和所有者权益总计	1,140,535,908.43	1,640,071,427.08

法定代表人：章建伟

主管会计工作负责人：阳旭宇

会计机构负责人：王莉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,242,133.23	17,803,714.06
交易性金融资产		382,472,719.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	385,043.86	1,914,623.95
应收款项融资		
预付款项	1,474,580.78	660,013.42
其他应收款	6,687,981.92	2,850,744.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,942.47	40,096.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,706,037.73	3,741,508.59
流动资产合计	23,535,719.99	409,483,421.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,855,038,328.07	1,857,616,862.44
其他权益工具投资	11,304,113.87	11,304,113.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,072,575.12	7,423,027.29
固定资产	24,421,611.94	26,902,153.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	265,595.12	674,913.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,594,111.34	14,994,805.79
递延所得税资产	48,556,519.69	48,562,504.96
其他非流动资产	138,555.87	138,555.87
非流动资产合计	1,961,391,411.02	1,967,616,936.87
资产总计	1,984,927,131.01	2,377,100,358.25
流动负债：		
短期借款	50,143,455.48	81,143,455.48
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,989,601.64	13,866,212.99
预收款项		21,827,413.27
合同负债	17,912,113.42	
应付职工薪酬	2,185,395.25	4,358,274.98
应交税费	4,486,000.63	276,312.12
其他应付款	217,064,290.04	203,546,422.83
其中：应付利息		
应付股利	293,110.45	293,110.45
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	302,780,856.46	325,018,091.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债	64,223,846.66	64,223,846.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,323,846.66	114,323,846.66
负债合计	412,104,703.12	439,341,938.33
所有者权益：		
股本	203,204,897.00	223,348,069.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,298,660,312.74	2,667,929,076.07
减：库存股		11,939,215.00
其他综合收益	-7,391,503.21	-7,391,503.21
专项储备		
盈余公积	32,751,136.24	32,751,136.24
未分配利润	-954,402,414.88	-966,939,143.18
所有者权益合计	1,572,822,427.89	1,937,758,419.92
负债和所有者权益总计	1,984,927,131.01	2,377,100,358.25

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	115,815,701.68	116,128,263.64
其中：营业收入	115,815,701.68	116,128,263.64

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,986,642.12	89,392,714.19
其中：营业成本	45,140,110.22	26,601,816.60
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	271,039.41	433,227.18
销售费用	25,432,419.58	37,416,479.14
管理费用	16,913,773.77	13,740,019.30
研发费用	22,715,721.17	22,565,320.80
财务费用	2,513,577.97	-11,364,148.83
其中：利息费用	896,808.34	1,789,726.24
利息收入	-114,744.10	-1,303,334.91
加：其他收益	2,095,906.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	23,524.95	34,041,569.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,637,479.59	4,135,007.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,384,745.81	-32,478,917.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	327,028.89	-4,162.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,660,265.21	28,294,039.84
加：营业外收入	3,057,027.60	37.60
减：营业外支出		9,728.20
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,717,292.81	28,284,349.24
减：所得税费用	-10,468,734.30	50,622.97

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,186,027.11	28,233,726.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,186,027.11	28,233,726.27
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	8,712,750.69	12,772,841.80
2.少数股东损益	11,473,276.42	15,460,884.47
六、其他综合收益的税后净额		3,612,648.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,612,648.17
（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		3,612,648.17
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		3,612,648.17
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	20,186,027.11	31,846,374.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,712,750.69	16,385,489.97
归属于少数股东的综合收益总额	11,473,276.42	15,460,884.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.040	0.060
（二）稀释每股收益	0.040	0.060

法定代表人：章建伟

主管会计工作负责人：阳旭宇

会计机构负责人：王莉

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34,816,541.30	40,242,375.39
减：营业成本	13,533,000.62	16,095,810.63
税金及附加	40,724.19	125,966.40
销售费用	4,433,955.71	5,643,428.28
管理费用	5,232,721.12	4,977,971.42
研发费用	5,749,506.91	5,325,003.95
财务费用	3,592,016.34	1,941,459.19
其中：利息费用	3,354,683.34	1,789,726.24
利息收入	-35,130.51	-220,750.71
加：其他收益	39,626.33	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,637,479.59	3,716,892.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,637,479.59	3,679,255.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	39,901.77	-4,162.07
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）	676,664.92	9,845,466.05
加：营业外收入	3,003,780.19	1.80
减：营业外支出		9,728.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,680,445.11	9,835,739.65
减：所得税费用	814,715.37	923,472.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,865,729.74	8,912,267.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,865,729.74	8,912,267.04
（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	2,865,729.74	8,912,267.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.010	0.040
(二) 稀释每股收益	0.010	0.040

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	360,409,400.78	380,133,672.66
其中：营业收入	360,409,400.78	380,133,672.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,969,836.74	283,463,516.40
其中：营业成本	117,412,232.37	76,627,328.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,178,188.13	1,303,876.18

销售费用	65,589,760.83	107,663,694.37
管理费用	49,593,143.34	45,735,702.41
研发费用	68,445,543.67	57,421,624.23
财务费用	1,750,968.40	-5,288,708.89
其中：利息费用	3,232,512.80	6,101,106.48
利息收入	-1,136,078.90	-1,914,342.17
加：其他收益	2,937,817.12	727,466.42
投资收益（损失以“-”号填列）	5,620,092.61	61,728,252.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	341,465.63	7,936,515.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,384,745.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,439.55	214,232.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,397,659.13	159,340,107.65
加：营业外收入	6,076,272.90	229.43
减：营业外支出	100,000.00	9,728.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,373,932.03	159,330,608.88
减：所得税费用	-14,717,845.78	5,573,225.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,091,777.81	153,757,383.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,091,777.81	153,757,383.37
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	43,825,216.95	117,794,659.56
2.少数股东损益	43,266,560.86	35,962,723.81
六、其他综合收益的税后净额	1,539,738.21	7,574,355.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,539,738.21	7,574,355.07
（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	1,539,738.21	7,574,355.07
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	1,539,738.21	7,574,355.07
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	88,631,516.02	161,331,738.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,364,955.16	125,369,014.63
归属于少数股东的综合收益总额	43,266,560.86	35,962,723.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.200	0.520
(二) 稀释每股收益	0.200	0.520

法定代表人：章建伟

主管会计工作负责人：阳旭宇

会计机构负责人：王莉

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	114,524,058.06	125,175,091.71
减：营业成本	46,102,646.07	48,698,849.38
税金及附加	306,131.95	591,549.66
销售费用	15,689,346.70	21,398,905.66
管理费用	15,563,369.55	19,864,756.97
研发费用	19,174,153.73	13,816,936.95
财务费用	10,038,833.17	6,917,884.21
其中：利息费用	9,105,070.60	6,101,106.48
利息收入	-159,972.03	-426,794.61
加：其他收益	612,318.40	500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	359,445.08	8,165,395.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	341,465.63	7,756,576.32

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	61,664.14	214,232.92
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）	8,683,004.51	22,765,836.93
加：营业外收入	6,005,804.91	187.99
减：营业外支出		9,728.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,688,809.42	22,756,296.72
减：所得税费用	2,152,081.12	2,149,851.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,536,728.30	20,606,445.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,536,728.30	20,606,445.43
（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	12,536,728.30	20,606,445.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.060	0.090
（二）稀释每股收益	0.060	0.090



## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	360,811,422.14	444,320,967.92
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	28,235,689.75	3,533,888.64
收到其他与经营活动有关的现金	8,872,413.58	5,258,206.44
经营活动现金流入小计	397,919,525.47	453,113,063.00
购买商品、接受劳务支付的现金	131,721,592.41	147,963,034.98
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	67,973,803.62	58,860,626.90
支付的各项税费	15,030,615.33	43,748,529.77
支付其他与经营活动有关的现金	74,357,279.63	69,643,788.26
经营活动现金流出小计	289,083,290.99	320,215,979.91
经营活动产生的现金流量净额	108,836,234.48	132,897,083.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,257,728,968.15	495,828,182.34
取得投资收益收到的现金	9,333,640.53	21,603,135.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00

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		21,874.00
投资活动现金流入小计	1,267,062,608.68	517,483,191.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,713,293.19	3,157,288.76
投资支付的现金	1,682,155,068.30	142,606,241.78
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		
投资活动现金流出小计	1,683,868,361.49	145,763,530.54
投资活动产生的现金流量净额	-416,805,752.81	371,719,661.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-12,416,115.45	-791,505.00
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	30,000,000.00	69,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,583,884.55	68,208,495.00
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,651,335.14	15,708,276.55
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	45,000.00	
筹资活动现金流出小计	63,696,335.14	102,708,276.55
筹资活动产生的现金流量净额	-46,112,450.59	-34,499,781.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,991,013.71	4,407,842.77
五、现金及现金等价物净增加额	-357,072,982.63	474,524,805.34
加：期初现金及现金等价物余额	590,240,645.13	170,779,122.98
六、期末现金及现金等价物余额	233,167,662.50	645,303,928.32

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	117,411,858.41	129,956,642.50
收到的税费返还		3,533,888.64
收到其他与经营活动有关的现金	1,346,118.63	2,991,833.70

经营活动现金流入小计	118,757,977.04	136,482,364.84
购买商品、接受劳务支付的现金	56,284,768.99	54,184,400.84
支付给职工以及为职工支付的现金	19,484,657.72	19,012,300.12
支付的各项税费	2,643,478.22	5,655,568.45
支付其他与经营活动有关的现金	30,648,679.06	41,963,762.74
经营活动现金流出小计	109,061,583.99	120,816,032.15
经营活动产生的现金流量净额	9,696,393.05	15,666,332.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	36,547,169.59
取得投资收益收到的现金	4,037,979.45	408,818.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	29,037,979.45	36,985,988.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,397.44	1,816,138.30
投资支付的现金	-942,894.70	44,327,970.01
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		
投资活动现金流出小计	-771,497.26	46,144,108.31
投资活动产生的现金流量净额	29,809,476.71	-9,158,119.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-12,416,115.45	-791,505.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	61,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,583,884.55	60,208,495.00
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,651,335.14	14,727,941.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,651,335.14	74,727,941.41
筹资活动产生的现金流量净额	-46,067,450.59	-14,519,446.41
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	-6,561,580.83	-8,011,233.63
加：期初现金及现金等价物余额	17,803,714.06	51,929,555.40
六、期末现金及现金等价物余额	11,242,133.23	43,918,321.77

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	592,560,667.50	592,560,667.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	545,220,851.15	545,220,851.15	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	9,588,622.44	9,588,622.44	
应收款项融资			
预付款项	16,859,144.43	16,859,144.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,012,647.67	5,012,647.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	40,096.83	40,096.83	
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	17,589,297.87	17,589,297.87	
流动资产合计	1,186,871,327.89	1,186,871,327.89	
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	224,917,553.64	224,917,553.64	
其他权益工具投资	11,304,113.87	11,304,113.87	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,423,027.29	7,423,027.29	
固定资产	29,786,460.76	29,786,460.76	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,074,913.11	7,074,913.11	
开发支出			
商誉	94,917,554.35	94,917,554.35	
长期待摊费用	15,376,048.09	15,376,048.09	
递延所得税资产	62,261,872.21	62,261,872.21	
其他非流动资产	138,555.87	138,555.87	
非流动资产合计	453,200,099.19	453,200,099.19	
资产总计	1,640,071,427.08	1,640,071,427.08	
流动负债：			
短期借款	81,143,455.48	81,143,455.48	
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	19,844,235.29	19,844,235.29	
预收款项	64,060,236.72		-64,060,236.72
合同负债		64,060,236.72	64,060,236.72
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	23,037,403.03	23,037,403.03	

应交税费	5,203,603.37	5,203,603.37	
其他应付款	203,695,316.96	203,695,316.96	
其中：应付利息			
应付股利	293,110.45	293,110.45	
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	396,984,250.85	396,984,250.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,488,100.00	3,488,100.00	
递延收益	100,000.00	100,000.00	
递延所得税负债	74,224,661.60	74,224,661.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	127,812,761.60	127,812,761.60	
负债合计	524,797,012.45	524,797,012.45	
所有者权益：			
股本	223,348,069.00	223,348,069.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,657,126,921.82	2,657,126,921.82	
减：库存股	11,939,215.00	11,939,215.00	
其他综合收益	-1,829,243.78	-1,829,243.78	
专项储备			

盈余公积	32,751,136.24	32,751,136.24	
一般风险准备			
未分配利润	-1,823,569,189.29	-1,823,569,189.29	
归属于母公司所有者权益合计	1,075,888,478.99	1,075,888,478.99	
少数股东权益	39,385,935.64	39,385,935.64	
所有者权益合计	1,115,274,414.63	1,115,274,414.63	
负债和所有者权益总计	1,640,071,427.08	1,640,071,427.08	

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	17,803,714.06	17,803,714.06	
交易性金融资产	382,472,719.60	382,472,719.60	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,914,623.95	1,914,623.95	
应收款项融资			
预付款项	660,013.42	660,013.42	
其他应收款	2,850,744.93	2,850,744.93	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	40,096.83	40,096.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,741,508.59	3,741,508.59	
流动资产合计	409,483,421.38	409,483,421.38	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,857,616,862.44	1,857,616,862.44	
其他权益工具投资	11,304,113.87	11,304,113.87	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,423,027.29	7,423,027.29	
固定资产	26,902,153.54	26,902,153.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	674,913.11	674,913.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,994,805.79	14,994,805.79	
递延所得税资产	48,562,504.96	48,562,504.96	
其他非流动资产	138,555.87	138,555.87	
非流动资产合计	1,967,616,936.87	1,967,616,936.87	
资产总计	2,377,100,358.25	2,377,100,358.25	
流动负债：			
短期借款	81,143,455.48	81,143,455.48	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,866,212.99	13,866,212.99	
预收款项	21,827,413.27		-21,827,413.27
合同负债		21,827,413.27	21,827,413.27
应付职工薪酬	4,358,274.98	4,358,274.98	
应交税费	276,312.12	276,312.12	
其他应付款	203,546,422.83	203,546,422.83	
其中：应付利息			
应付股利	293,110.45	293,110.45	
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	325,018,091.67	325,018,091.67	
非流动负债：			
长期借款			



应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	100,000.00	100,000.00	
递延所得税负债	64,223,846.66	64,223,846.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	114,323,846.66	114,323,846.66	
负债合计	439,341,938.33	439,341,938.33	
所有者权益：			
股本	223,348,069.00	223,348,069.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,667,929,076.07	2,667,929,076.07	
减：库存股	11,939,215.00	11,939,215.00	
其他综合收益	-7,391,503.21	-7,391,503.21	
专项储备			
盈余公积	32,751,136.24	32,751,136.24	
未分配利润	-966,939,143.18	-966,939,143.18	
所有者权益合计	1,937,758,419.92	1,937,758,419.92	
负债和所有者权益总计	2,377,100,358.25	2,377,100,358.25	

调整情况说明

## 2、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

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

董事长：章建伟

2020 年 10 月 26 日