



# 四川迅游网络科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-028

2020 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	120,302,193.27	133,967,893.23	-10.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,360,989.23	72,463,483.73	-70.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,435,424.57	40,912,131.85	-50.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,076,078.66	78,072,341.45	-40.98%
基本每股收益（元/股）	0.100	0.320	-68.75%
稀释每股收益（元/股）	0.100	0.320	-68.75%
加权平均净资产收益率	1.97%	3.22%	-1.25%
	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）	1,492,938,693.04	1,640,071,427.08	-8.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,082,814,076.81	1,075,888,478.99	0.64%

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）	628,799.60	
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	977,604.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,026.91	
减：所得税影响额	92,752.70	
少数股东权益影响额（税后）	590,113.21	
合计	925,564.66	--

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	24,097	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	9.78%	21,853,924	16,390,443	质押	21,853,904
					冻结	21,853,924
鲁锦	境内自然人	7.90%	17,651,893	13,238,920		
章建伟	境内自然人	7.75%	17,301,866	12,976,399	质押	17,292,857
陈俊	境内自然人	6.57%	14,667,005	11,000,254	质押	14,665,936
					冻结	14,667,005
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	3.96%	8,849,557	8,849,557	冻结	8,849,557
胡欢	境内自然人	2.85%	6,358,852	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	2.43%	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	2.29%	5,107,458	5,107,458		
珠海横琴狮之吼科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	3,284,396	2,299,078		
成都盈创动力创业投资有限公司	境内非国有法人	1.42%	3,178,400	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
胡欢	6,358,852	人民币普通股	6,358,852
袁旭	5,463,481	人民币普通股	5,463,481
鲁锦	4,412,973	人民币普通股	4,412,973
章建伟	4,325,467	人民币普通股	4,325,467
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	3,178,400	人民币普通股	3,178,400
中央汇金资产管理有限责任公司	1,701,600	人民币普通股	1,701,600
珠海横琴狮之吼科技中心(有限合伙)	985,318	人民币普通股	985,318
徐杰	880,000	人民币普通股	880,000
严雅凤	770,000	人民币普通股	770,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生三人通过协议书明确一致行动关系，共同拥有对公司的控制权，系公司的共同控股股东和实际控制人。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，故袁旭先生与天成投资构成一致行动关系。</p> <p>2、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>3、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）	无		

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	16,270,650	3,294,251		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	17,861,971	1,471,528		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	11,788,218	787,964		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			13,238,920	首发后限售、高管锁定	首发后限售根据其承诺及业绩补偿约定等解除限售；高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。
康荔	82,500		7,500	90,000	股权激励限售、高管锁定	股权激励限售股份 7.8 万股于 2020 年 4 月 21 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。
其他 2017 年重大资产重组非公开发行对象	32,055,766			32,055,766	首发后限售	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
其他 2017 年股权激励限售股股东	507,000			507,000	股权激励限售	股权激励限售股份 50.7 万股于 2020 年 4 月 21 日由公司回购注销
合计	91,805,025	5,553,743	7,500	86,258,782	--	--

### 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	179,840,824.04	592,560,667.50	-69.65%	主要系报告期内公司购买交易性金融资产所致
交易性金融资产	794,138,218.60	545,220,851.15	45.65%	主要系报告期内公司购买交易性金融资产所致
应付账款	28,952,011.84	19,844,235.29	45.90%	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	10,149,503.12	23,037,403.03	-55.94%	主要系支付职工2019年度年终奖所致
其他应付款	13,470,131.32	203,695,316.96	-93.39%	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	-217,280.10	-1,829,243.78	-88.12%	主要系狮之吼外币折算差额所致
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	36,603,581.29	25,326,696.99	44.53%	主要系报告期内带宽费用同比增加所致
销售费用	13,337,196.41	26,299,022.10	-49.29%	主要系报告期内公司市场推广费同比减少所致
研发费用	23,705,747.88	16,683,342.59	42.09%	主要系报告期内公司研发投入同比上升以及子公司股权激励费用增加所致
财务费用	-2,790,451.35	12,940,158.68	-121.56%	主要系报告期内公司外币汇兑损益影响所致
其他收益	568,721.55	27,466.42	1970.61%	主要系报告期内公司收到政府补助增加所致
投资收益	3,638,617.05	16,012,340.05	-77.28%	主要系报告期内控股子公司狮之吼理财产品收益减少所致
经营活动产生的现金流量净额	46,076,078.66	78,072,341.45	-40.98%	主要系报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-428,633,451.53	-41,830,063.02	-924.70%	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
筹资活动产生的现金流量净额	-29,695,971.01	-4,971,309.66	-497.35%	主要系报告期内公司偿还银行短期借款债务所致

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司移动端游戏加速业务同比保持较快增长。2020年1-3月，公司累计实现营业收入12,030.22万元，较去年同

期下降10.20%，归属于上市公司股东的净利润为2,136.10万元，同比下降70.52%。收入及利润同比下降主要系海外移动广告业务受海外国家监管环境以及中美贸易摩擦的持续影响，工具型应用软件的市场空间受到压缩，行业景气度持续下降，导致移动广告业务相比去年同期大幅下降。同时受疫情影响，公司部分项目开拓及实施有所延迟。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序开展，巩固现有产品矩阵及合作资源，但受疫情影响，部分新业务拓展有所延迟。目前公司新业务正在陆续推进中。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

因受海外国家监管环境以及中美贸易摩擦的持续影响，工具型应用软件的市场空间受到压缩，行业景气度持续下降，对海外移动广告业务产生了较大影响。公司正在采取的应对措施：

1、开拓新业务线，将原广告业务的工具类产品向内容类产品拓展，产品变现模式由纯广告模式向订阅模式+广告模式相结合的方式拓展，产品运营区域由纯海外向海外+国内拓展；

2、将狮之吼出海的能力和资源优势赋能整个集团业务，发挥其海外庞大用户流量优势，与现有智能网络优化业务进行充分协同，实现公司智能网络优化的全球化。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 1、公司控制权拟发生变更

2020 年 1 月 15 日，公司控股股东、实际控制人章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生与贵阳市大数据产业集团有限公司（以下简称“大数据集团”）签署了《纾困暨投资协议》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股股东、实际控制人签署<纾困暨投资协议>、<一致行动协议>之解除协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》），若据此约定的股权转让、表决权委托事项完成后，大数据集团持有或控制上市公司表决权对应的总股份数为 47,898,931 股，占目前上市公司表决权的 21.5%，大数据集团将成为公司控股股东，公司的实际控制人将变更为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会。目前上述事项正在推进中。



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

#### 四、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、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。

## 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

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	179,840,824.04	592,560,667.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	794,138,218.60	545,220,851.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,677,004.26	9,588,622.44
应收款项融资		
预付款项	20,023,442.74	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	9,289,593.06	5,012,647.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,121.90	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	18,525,767.77	17,589,297.87
流动资产合计	1,039,534,972.37	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	227,010,146.30	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	7,306,209.90	7,423,027.29
固定资产	28,279,037.02	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	6,481,549.19	7,074,913.11
开发支出		
商誉	94,917,554.35	94,917,554.35
长期待摊费用	15,708,232.42	15,376,048.09
递延所得税资产	62,258,321.75	62,261,872.21
其他非流动资产	138,555.87	138,555.87
非流动资产合计	453,403,720.67	453,200,099.19
资产总计	1,492,938,693.04	1,640,071,427.08
流动负债：		
短期借款	65,143,455.48	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	28,952,011.84	19,844,235.29
预收款项		64,060,236.72
合同负债	81,495,176.09	
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	10,149,503.12	23,037,403.03
应交税费	6,224,893.05	5,203,603.37
其他应付款	13,470,131.32	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	205,435,170.90	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	3,542,550.00	3,488,100.00
递延收益	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债	74,142,375.89	74,224,661.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,784,925.89	127,812,761.60
负债合计	333,220,096.79	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	2,641,079,566.73	2,657,126,921.82
减：库存股	11,939,215.00	11,939,215.00
其他综合收益	-217,280.10	-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	-1,802,208,200.06	-1,823,569,189.29
归属于母公司所有者权益合计	1,082,814,076.81	1,075,888,478.99
少数股东权益	76,904,519.44	39,385,935.64
所有者权益合计	1,159,718,596.25	1,115,274,414.63
负债和所有者权益总计	1,492,938,693.04	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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	29,035,195.41	17,803,714.06
交易性金融资产	377,472,719.60	382,472,719.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,188,774.31	1,914,623.95
应收款项融资		
预付款项	1,521,646.74	660,013.42
其他应收款	4,506,328.20	2,850,744.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	40,121.90	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	3,776,249.76	3,741,508.59
流动资产合计	418,541,035.92	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	1,859,709,455.10	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	7,306,209.90	7,423,027.29
固定资产	25,791,291.89	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	630,120.62	674,913.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,708,576.93	14,994,805.79
递延所得税资产	48,558,954.50	48,562,504.96
其他非流动资产	138,555.87	138,555.87
非流动资产合计	1,968,147,278.68	1,967,616,936.87
资产总计	2,386,688,314.60	2,377,100,358.25
流动负债：		
短期借款	65,143,455.48	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	18,088,636.58	13,866,212.99
预收款项		21,827,413.27
合同负债	28,092,232.19	
应付职工薪酬	1,885,477.62	4,358,274.98
应交税费	2,344,258.60	276,312.12
其他应付款	213,045,739.88	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	328,599,800.35	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	442,923,647.01	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	-960,932,895.51	-966,939,143.18
所有者权益合计	1,943,764,667.59	1,937,758,419.92
负债和所有者权益总计	2,386,688,314.60	2,377,100,358.25

### 3、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	120,302,193.27	133,967,893.23
其中：营业收入	120,302,193.27	133,967,893.23
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,674,831.51	96,118,209.48
其中：营业成本	36,603,581.29	25,326,696.99
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	350,572.10	364,722.30
销售费用	13,337,196.41	26,299,022.10
管理费用	14,468,185.18	14,504,266.82
研发费用	23,705,747.88	16,683,342.59
财务费用	-2,790,451.35	12,940,158.68
其中：利息费用	1,476,021.69	1,829,983.29
利息收入	-1,108,389.66	-204,657.06
加：其他收益	568,721.55	27,466.42
投资收益（损失以“-”号填列）	3,638,617.05	16,012,340.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,092,592.66	3,228,347.96
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）		31,071,545.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,669.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		231,668.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,811,030.65	85,192,703.86
加：营业外收入	62,104.96	3.79
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,873,135.61	85,192,707.65
减：所得税费用	1,275,602.27	3,807,718.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,597,533.34	81,384,988.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,597,533.34	81,384,988.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,360,989.23	72,463,483.73
2.少数股东损益	16,236,544.11	8,921,505.09
六、其他综合收益的税后净额	1,611,963.70	2,073,437.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,611,963.70	2,073,437.91
（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	1,611,963.70	2,073,437.91
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	1,611,963.70	2,073,437.91
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	39,209,497.04	83,458,426.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,972,952.93	74,536,921.64
归属于少数股东的综合收益总额	16,236,544.11	8,921,505.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.100	0.320
（二）稀释每股收益	0.100	0.320

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39,137,491.91	43,523,264.11
减：营业成本	16,157,568.55	17,865,850.94
税金及附加	3,404.22	199,008.35
销售费用	5,400,419.48	8,510,683.93
管理费用	4,742,255.07	6,021,140.58
研发费用	6,889,613.60	4,087,304.97
财务费用	1,881,691.06	2,210,787.31
其中：利息费用	1,476,021.69	1,829,999.99
利息收入	-48,352.05	-79,857.46
加：其他收益	515,800.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,110,572.11	3,080,048.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,092,592.66	2,835,248.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-23,669.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		231,668.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,665,242.33	7,940,204.71
加：营业外收入	31,650.34	0.19
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,696,892.67	7,940,204.90
减：所得税费用	690,645.00	730,993.23
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,006,247.67	7,209,211.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,006,247.67	7,209,211.67
（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	6,006,247.67	7,209,211.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.030	0.030
（二）稀释每股收益	0.030	0.030

## 5、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	136,586,782.46	153,987,407.64
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	4,463,989.18	1,538,091.71
经营活动现金流入小计	141,050,771.64	155,525,499.35
购买商品、接受劳务支付的现金	34,892,782.19	23,359,381.24

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,193,438.76	25,792,807.94
支付的各项税费	5,986,338.70	3,413,677.89
支付其他与经营活动有关的现金	23,902,133.33	24,887,290.83
经营活动现金流出小计	94,974,692.98	77,453,157.90
经营活动产生的现金流量净额	46,076,078.66	78,072,341.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,502,818.00	
取得投资收益收到的现金	1,125,779.69	11,125,273.38
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		
投资活动现金流入小计	411,628,597.69	11,125,273.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	625,341.65	635,115.65
投资支付的现金	839,636,707.57	52,320,220.75
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	840,262,049.22	52,955,336.40
投资活动产生的现金流量净额	-428,633,451.53	-41,830,063.02
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	-10,939,005.00
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		8,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-12,416,115.45	-2,939,005.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	1,666,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,279,855.56	365,638.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,279,855.56	2,032,304.66
筹资活动产生的现金流量净额	-29,695,971.01	-4,971,309.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,853,522.79	-2,140,931.99
五、现金及现金等价物净增加额	-410,399,821.09	29,130,036.78
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	179,840,824.04	199,909,159.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,315,217.87	46,749,458.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	665,182.99	1,222,026.52
经营活动现金流入小计	47,980,400.86	47,971,484.94
购买商品、接受劳务支付的现金	17,170,930.74	9,749,490.10
支付给职工以及为职工支付的现金	7,926,064.02	7,534,942.23
支付的各项税费	4,401.05	2,055,862.27
支付其他与经营活动有关的现金	9,414,734.13	16,502,937.89
经营活动现金流出小计	34,516,129.94	35,843,232.49
经营活动产生的现金流量净额	13,464,270.92	12,128,252.45
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	5,047,169.59
取得投资收益收到的现金	17,979.45	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	25,017,979.45	5,047,169.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-302,306.56	259,798.98
投资支付的现金	-2,142,895.43	27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-2,445,201.99	27,259,798.98
投资活动产生的现金流量净额	27,463,181.44	-22,212,629.39
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	-10,939,005.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-12,416,115.45	-10,939,005.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	1,666,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,279,855.56	365,638.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,279,855.56	2,032,304.66
筹资活动产生的现金流量净额	-29,695,971.01	-12,971,309.66
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	11,231,481.35	-23,055,686.60
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	29,035,195.41	28,873,868.80

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	592,560,667.50	592,560,667.50	
交易性金融资产	545,220,851.15	545,220,851.15	
应收账款	9,588,622.44	9,588,622.44	
预付款项	16,859,144.43	16,859,144.43	
其他应收款	5,012,647.67	5,012,647.67	
存货	40,096.83	40,096.83	
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：			
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	
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	
无形资产	7,074,913.11	7,074,913.11	
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	
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
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	
应付股利	293,110.45	293,110.45	
流动负债合计	396,984,250.85	396,984,250.85	
非流动负债：			
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00	



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	
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	
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	
盈余公积	32,751,136.24	32,751,136.24	
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

预收账款64,060,236.72元调整至合同负债。

## 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	
应收账款	1,914,623.95	1,914,623.95	
预付款项	660,013.42	660,013.42	
其他应收款	2,850,744.93	2,850,744.93	
存货	40,096.83	40,096.83	
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：			
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	
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	
无形资产	674,913.11	674,913.11	
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	
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	
应付股利	293,110.45	293,110.45	
流动负债合计	325,018,091.67	325,018,091.67	
非流动负债：			
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	
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	
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	
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

预收账款21,827,413.27元调整至合同负债。

## 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的说明

适用  不适用

## 三、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。

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 4 月 24 日