



四川迅游网络科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-021

2021 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。

公司负责人陈俊、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)阳旭宇声明：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  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 132,899,014.98   | 120,302,193.27   | 10.47%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 19,243,692.35    | 21,360,989.23    | -9.91%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,084,894.59    | 20,435,424.57    | -16.40%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 52,033,776.28    | 46,076,078.66    | 12.93%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.09             | 0.10             | -10.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.09             | 0.10             | -10.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 2.54%            | 1.97%            | 0.57%        |
|                           | 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）                    | 1,213,875,746.84 | 1,147,871,259.57 | 5.75%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 768,799,186.75   | 746,774,185.34   | 2.95%        |

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）   | 1,247,057.16 |    |
| 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 | 2,945,808.70 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 61,927.74    |    |
| 减：所得税影响额  | 424,515.15   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,671,480.69 |    |
| 合计  | 2,158,797.76 | -- |

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                           |         | 20,668 | 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 |
| 陈俊                                    | 境内自然人   | 6.82%  | 13,867,005            | 10,400,254   | 质押      | 13,865,936 |
| 章建伟                                   | 境内自然人   | 6.58%  | 13,375,166            | 10,031,374   | 质押      | 13,370,963 |
| 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   | 2.95%  | 5,988,852             | 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             | 0            |         |            |
| 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             | 0            |         |            |
| 鲁锦                                    | 境内自然人   | 2.43%  | 4,931,994             | 3,698,995    |         |            |
| 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                         | 5,988,852   | 人民币普通股 | 5,988,852 |
| 袁旭                         | 5,463,481   | 人民币普通股 | 5,463,481 |
| 宁波梅山保税港区优达投资合伙企业（有限合伙）     | 5,436,156   | 人民币普通股 | 5,436,156 |
| 上海钱沛创业投资中心（有限合伙）           | 5,107,458   | 人民币普通股 | 5,107,458 |
| 陈俊                         | 3,466,751   | 人民币普通股 | 3,466,751 |
| 章建伟                        | 3,343,792   | 人民币普通股 | 3,343,792 |
| 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 |
| 深圳北辰大宇壹号投资中心（有限合伙）         | 1,896,333   | 人民币普通股 | 1,896,333 |
| 严雅凤                        | 1,730,000   | 人民币普通股 | 1,730,000 |
| 鲁锦                         | 1,232,999   | 人民币普通股 | 1,232,999 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 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（2020 年 9 月 4 日起）构成一致行动关系。<br>2、袁旭先生系天成投资的有限合伙人，持有天成投资 99% 的合伙份额；袁旭先生为天宇投资受让狮之吼股权的并购贷款提供担保。<br>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。 |        |           |
| 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  |
|------|------------|----------|----------|------------|------|----------|
| 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。         |
| 章建伟                                   | 12,976,399 | 2,945,025 | 0         | 10,031,374 | 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 | 600,000   | 0         | 10,400,254 | 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。 |
| 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） | 8,849,557  | 0         | 0         | 8,849,557  | 首发后限售 | 首发后限售根据其承诺及业绩补偿约定解除限售。  |
| 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） | 2,528,445  | 0         | 0         | 2,528,445  | 首发后限售 | 首发后限售根据其承诺及业绩补偿约定解除限售。  |
| 鲁锦                                    | 882,594    | 0         | 2,816,401 | 3,698,995  | 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。 |
| 康荔                                    | 31,500     | 0         | 0         | 31,500     | 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。 |
| 合计                                    | 52,659,192 | 3,545,025 | 2,816,401 | 51,930,568 | --    | --                      |

## 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          | 322,329,118.08 | 242,623,642.60  | 32.85%   | 主要系报告期内赎回理财产品所致                |
| 合同负债          | 109,720,830.53 | 82,287,349.72   | 33.34%   | 主要系报告期内迅游加速器业务销售增长所致           |
| 应付职工薪酬        | 16,260,863.60  | 35,025,678.01   | -53.57%  | 主要系报告期内支付职工2020年度年终奖所致         |
| 其他流动负债        | 1,240,271.52   | 4,934,081.61    | -74.86%  | 主要系报告期内待转销项税减少所致               |
| 科目            | 本期发生额          | 上期发生额           | 变动幅度     | 变动主要原因                         |
| 税金及附加         | 487,302.90     | 350,572.10      | 39.00%   | 主要系报告期内应交税金及附加增加所致             |
| 财务费用          | 1,105,009.40   | -2,790,451.35   | 139.60%  | 主要系报告期内借款利息增加所致                |
| 其他收益          | 1,247,057.16   | 568,721.55      | 119.27%  | 主要系报告期内公司收到政府补助增加所致            |
| 信用减值损失        | 1,088,079.85   | -23,669.71      | 4696.93% | 主要系报告期内公司收回应收账款所致              |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,986,499.11  | -428,633,451.53 | 107.00%  | 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增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -450,000.00    | -29,695,971.01  | 98.48%   | 主要系报告期内公司偿还银行短期借款债务同比减少所致      |

### 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。2021年1-3月，公司累计实现营业收入13,289.90万元，较去年同期增长10.47%，归属于上市公司股东的净利润为1,924.37万元，同比下降9.91%。报告期内PC端加速业务同比有所下滑，移动端加速业务收入和利润同比保持快速增长，移动互联网服务等新业务尚处于前期发展阶段。

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工作，深度挖掘用户需求，加大产品研发力度和市场推广力度，巩固了现有产品矩阵及合作资源。

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

### 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

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

| 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          | 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 年和/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 | 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及返还应补偿股份 |



|                                       |  |  |  |  |  |           |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|
|                                       |  |  | 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《四川迅游网络科技股份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《四川迅游网络科技股份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。 |  |  | 所对应的现金分红。 |
| 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                              | 否  |  |  |  |  |           |
| 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及返还应补偿股份所对应的现金分红，公司采取以下措施维护上市公司权益：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol> <p>截至本报告出具日，根据公司收到的说明，天成投资、天宇投资前述借款的担保人袁旭已向债权人提交代为还款的申请，三方正积极协商沟通相关事宜的推进和解决方案。</p> |  |  |  |  |           |

## 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。

## 九、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               | 调研的基本情况索引 |
|--------------|------|------|--------|------|-----------------------------|-----------|
| 2021 年 1-3 月 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 投资者  | 了解公司业绩、纾困进展、董事免除等相关情况，未提供资料 | 不适用       |

## 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          | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 322,329,118.08  | 242,623,642.60   |
| 结算备付金       |                 |                  |
| 拆出资金        |                 |                  |
| 交易性金融资产     | 416,884,800.30  | 438,746,332.06   |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 |                  |
| 应收账款        | 24,823,973.43   | 22,084,477.69    |
| 应收款项融资      |                 |                  |
| 预付款项        | 5,474,807.50    | 5,275,862.38     |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 16,318,105.38   | 19,721,360.60    |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 825.21          | 775.36           |
| 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      | 4,344,805.58    | 5,099,759.40     |
| 流动资产合计      | 790,176,435.48  | 733,552,210.09   |
| 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    | 193,142,286.37   | 192,690,023.25   |
| 其他权益工具投资  | 11,303,059.52    | 11,303,059.52    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 6,838,940.34     | 6,955,757.73     |
| 固定资产      | 25,291,062.20    | 25,765,630.21    |
| 在建工程      |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 10,359,942.39    |                  |
| 无形资产      | 3,880,773.16     | 4,450,310.37     |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 94,917,554.35    | 94,917,554.35    |
| 长期待摊费用    | 15,383,465.21    | 15,657,729.75    |
| 递延所得税资产   | 62,582,227.82    | 62,578,984.30    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 423,699,311.36   | 414,319,049.48   |
| 资产总计      | 1,213,875,746.84 | 1,147,871,259.57 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 30,065,012.69    | 30,065,012.69    |
| 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      | 34,577,479.05    | 36,803,759.77    |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 109,720,830.53   | 82,287,349.72    |
| 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      | 16,260,863.60    | 35,025,678.01    |
| 应交税费        | 2,218,936.85     | 2,339,134.15     |
| 其他应付款       | 15,387,989.67    | 17,582,728.31    |
| 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 | 25,000,000.00    | 25,000,000.00    |
| 其他流动负债      | 1,240,271.52     | 4,934,081.61     |
| 流动负债合计      | 234,471,383.91   | 234,037,744.26   |
| 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        | 10,359,942.39    |                  |
| 长期应付款       | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 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     | 73,592,530.00    | 73,674,703.91    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 94,052,472.39    | 83,774,703.91    |
| 负债合计        | 328,523,856.30   | 317,812,448.17   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 203,204,897.00   | 203,204,897.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 2,310,971,236.39 | 2,308,877,362.55 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | -7,383,048.49    | -8,070,483.71    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 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         | -1,770,745,034.39 | -1,789,988,726.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 768,799,186.75    | 746,774,185.34    |
| 少数股东权益        | 116,552,703.79    | 83,284,626.06     |
| 所有者权益合计       | 885,351,890.54    | 830,058,811.40    |
| 负债和所有者权益总计    | 1,213,875,746.84  | 1,147,871,259.57  |

法定代表人：陈俊

主管会计工作负责人：阳旭宇

会计机构负责人：阳旭宇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|-------------|---------------|---------------|
| 流动资产：       |               |               |
| 货币资金        | 27,967,082.12 | 27,767,596.00 |
| 交易性金融资产     |               |               |
| 衍生金融资产      |               |               |
| 应收票据        |               |               |
| 应收账款        | 1,316,956.90  | 1,325,777.39  |
| 应收款项融资      |               |               |
| 预付款项        | 378,427.06    | 419,636.70    |
| 其他应收款       | 4,039,658.56  | 7,617,594.48  |
| 其中：应收利息     |               |               |
| 应收股利        |               |               |
| 存货          | 825.21        | 775.36        |
| 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      | 2,827,983.52  | 2,830,769.79  |
| 流动资产合计      | 36,530,933.37 | 39,962,149.72 |
| 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      | 898,525,382.31   | 898,073,119.19   |
| 其他权益工具投资    | 11,303,059.52    | 11,303,059.52    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 6,838,940.34     | 6,955,757.73     |
| 固定资产        | 22,590,855.78    | 23,549,588.30    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 222,884.96       | 244,596.08       |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 14,046,875.81    | 14,294,765.66    |
| 递延所得税资产     | 50,271,185.81    | 50,268,966.06    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,003,799,184.53 | 1,004,689,852.54 |
| 资产总计        | 1,040,330,117.90 | 1,044,652,002.26 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 30,065,012.69    | 30,065,012.69    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 10,863,608.65    | 11,695,853.06    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 10,508,742.86    | 14,678,715.56    |
| 应付职工薪酬      | 2,256,128.93     | 4,097,406.17     |
| 应交税费        | 476,550.22       | 304,260.15       |
| 其他应付款       | 256,132,100.99   | 254,647,872.02   |
| 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 | 25,000,000.00    | 25,000,000.00    |
| 其他流动负债      | 880,722.93       | 880,722.93       |
| 流动负债合计      | 336,182,867.27   | 341,369,842.58   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 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      | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     |
| 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    | 63,354,447.96     | 63,354,447.96     |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 73,454,447.96     | 73,454,447.96     |
| 负债合计       | 409,637,315.23    | 414,824,290.54    |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 203,204,897.00    | 203,204,897.00    |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 2,298,660,312.74  | 2,298,660,312.74  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     | -7,392,399.41     | -7,392,399.41     |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 32,751,136.24     | 32,751,136.24     |
| 未分配利润      | -1,896,531,143.90 | -1,897,396,234.85 |
| 所有者权益合计    | 630,692,802.67    | 629,827,711.72    |
| 负债和所有者权益总计 | 1,040,330,117.90  | 1,044,652,002.26  |

### 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 | 132,899,014.98 | 120,302,193.27 |
| 其中：营业收入 | 132,899,014.98 | 120,302,193.27 |
| 利息收入    |                |                |



|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 已赚保费                |               |               |
| 手续费及佣金收入            |               |               |
| 二、营业总成本             | 86,009,752.66 | 85,674,831.51 |
| 其中：营业成本             | 35,729,969.25 | 36,603,581.29 |
| 利息支出                |               |               |
| 手续费及佣金支出            |               |               |
| 退保金                 |               |               |
| 赔付支出净额              |               |               |
| 提取保险责任合同准备金净额       |               |               |
| 保单红利支出              |               |               |
| 分保费用                |               |               |
| 税金及附加               | 487,302.90    | 350,572.10    |
| 销售费用                | 13,477,863.64 | 13,337,196.41 |
| 管理费用                | 13,287,097.18 | 14,468,185.18 |
| 研发费用                | 21,922,510.29 | 23,705,747.88 |
| 财务费用                | 1,105,009.40  | -2,790,451.35 |
| 其中：利息费用             | 450,000.00    | 1,476,021.69  |
| 利息收入                | 721,423.37    | 1,108,389.66  |
| 加：其他收益              | 1,247,057.16  | 568,721.55    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 2,602,230.18  | 3,638,617.05  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 452,263.12    | 2,092,592.66  |
| 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） | 795,841.64    |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 1,088,079.85  | -23,669.71    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 45,943.52     |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 52,668,414.67 | 38,811,030.65 |
| 加：营业外收入             | 61,927.74     | 62,104.96     |
| 减：营业外支出             |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 52,730,342.41 | 38,873,135.61 |
| 减：所得税费用             | 218,572.33    | 1,275,602.27  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 52,511,770.08 | 37,597,533.34 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| (一) 按经营持续性分类          |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,511,770.08 | 37,597,533.34 |
| 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.归属于母公司股东的净利润        | 19,243,692.35 | 21,360,989.23 |
| 2.少数股东损益              | 33,268,077.73 | 16,236,544.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               | 1,611,963.70  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               | 1,611,963.70  |
| (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  |
| 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  |
| 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              | 52,511,770.08 | 39,209,497.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 19,243,692.35 | 22,972,952.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 33,268,077.73 | 16,236,544.11 |
| 八、每股收益：               |               |               |
| (一) 基本每股收益            | 0.09          | 0.10          |
| (二) 稀释每股收益            | 0.09          | 0.10          |

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：陈俊

主管会计工作负责人：阳旭宇

会计机构负责人：阳旭宇

#### 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                            | 26,672,396.64 | 39,137,491.91 |
| 减：营业成本                            | 11,042,568.56 | 16,157,568.55 |
| 税金及附加                             | 24,046.60     | 3,404.22      |
| 销售费用                              | 2,357,443.85  | 5,400,419.48  |
| 管理费用                              | 5,036,090.18  | 4,742,255.07  |
| 研发费用                              | 4,923,207.89  | 6,889,613.60  |
| 财务费用                              | 3,054,935.75  | 1,881,691.06  |
| 其中：利息费用                           | 3,089,125.00  | 1,476,021.69  |
| 利息收入                              | 200,750.20    | 48,352.05     |
| 加：其他收益                            | 217,818.43    | 515,800.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                   | 452,263.12    | 2,110,572.11  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | 452,263.12    | 2,092,592.66  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益<br>（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）                 | -14,798.35    | -23,669.71    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）                 |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                 | 45,943.52     |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                 | 935,330.53    | 6,665,242.33  |
| 加：营业外收入                           | 0.92          | 31,650.34     |
| 减：营业外支出                           |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）               | 935,331.45    | 6,696,892.67  |
| 减：所得税费用                           | 70,240.50     | 690,645.00    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                 | 865,090.95    | 6,006,247.67  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）            | 865,090.95    | 6,006,247.67  |
| （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             | 865,090.95 | 6,006,247.67 |
| 七、每股收益：              |            |              |
| (一) 基本每股收益           | 0.004      | 0.030        |
| (二) 稀释每股收益           | 0.004      | 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  | 161,406,088.57 | 136,586,782.46 |
| 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         | 218,848.30     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 23,281,918.49  | 4,463,989.18   |
| 经营活动现金流入小计      | 184,906,855.36 | 141,050,771.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 45,079,871.87  | 34,892,782.19  |
| 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           | 42,179,160.34  | 30,193,438.76   |
| 支付的各项税费                   | 4,323,399.03   | 5,986,338.70    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 41,290,647.84  | 23,902,133.33   |
| 经营活动现金流出小计                | 132,873,079.08 | 94,974,692.98   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 52,033,776.28  | 46,076,078.66   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 218,520,634.23 | 410,502,818.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,426,706.23   | 1,125,779.69    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00     |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 6,028,843.61   |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 230,076,184.07 | 411,628,597.69  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 949,684.96     | 625,341.65      |
| 投资支付的现金                   | 199,140,000.00 | 839,636,707.57  |
| 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                | 200,089,684.96 | 840,262,049.22  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 29,986,499.11  | -428,633,451.53 |
| 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  |
| 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                 |                |                 |
| 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  |
| 偿还债务支付的现金                 |                | 16,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 450,000.00     | 1,279,855.56    |
| 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            | 1,562,255.89   |                 |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 2,012,255.89   | 17,279,855.56   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -2,012,255.89  | -29,695,971.01  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 600,515.10     | 1,853,522.79    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 80,608,534.60  | -410,399,821.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 241,720,583.48 | 590,240,645.13  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 322,329,118.08 | 179,840,824.04  |

## 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            | 16,980,270.16  | 47,315,217.87 |
| 收到的税费返还                   | 217,818.43     |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 225,724.61     | 665,182.99    |
| 经营活动现金流入小计                | 17,423,813.20  | 47,980,400.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 14,620,743.59  | 17,170,930.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7,956,223.41   | 7,926,064.02  |
| 支付的各项税费                   | 378,904.49     | 4,401.05      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,918,455.59   | 9,414,734.13  |
| 经营活动现金流出小计                | 31,874,327.08  | 34,516,129.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -14,450,513.88 | 13,464,270.92 |
| 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  |
| 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 | 100,000.00     |               |
| 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                | 100,000.00     | 25,017,979.45 |
| 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   |
| 投资支付的现金                   | -15,000,000.00 | -2,142,895.43 |
| 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                | -15,000,000.00 | -2,445,201.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 15,100,000.00  | 27,463,181.44 |

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| 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 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金          |               | 16,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 450,000.00    | 1,279,855.56   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |               |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 450,000.00    | 17,279,855.56  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -450,000.00   | -29,695,971.01 |
| 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     | 199,486.12    | 11,231,481.35  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 27,767,596.00 | 17,803,714.06  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 27,967,082.12 | 29,035,195.41  |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

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      | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 242,623,642.60   | 242,623,642.60   |     |
| 交易性金融资产 | 438,746,332.06   | 438,746,332.06   |     |
| 应收账款    | 22,084,477.69    | 22,084,477.69    |     |
| 预付款项    | 5,275,862.38     | 5,275,862.38     |     |
| 其他应收款   | 19,721,360.60    | 19,721,360.60    |     |
| 存货      | 775.36           | 775.36           |     |
| 其他流动资产  | 5,099,759.40     | 5,099,759.40     |     |
| 流动资产合计  | 733,552,210.09   | 733,552,210.09   |     |
| 非流动资产：  |                  |                  |     |
| 长期股权投资  | 192,690,023.25   | 192,690,023.25   |     |

|             |                   |                   |               |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他权益工具投资    | 11,303,059.52     | 11,303,059.52     |               |
| 投资性房地产      | 6,955,757.73      | 6,955,757.73      |               |
| 固定资产        | 25,765,630.21     | 25,765,630.21     |               |
| 使用权资产       |                   | 11,912,215.29     | 11,912,215.29 |
| 无形资产        | 4,450,310.37      | 4,450,310.37      |               |
| 商誉          | 94,917,554.35     | 94,917,554.35     |               |
| 长期待摊费用      | 15,657,729.75     | 15,657,729.75     |               |
| 递延所得税资产     | 62,578,984.30     | 62,578,984.30     |               |
| 非流动资产合计     | 414,319,049.48    | 426,231,264.77    | 11,912,215.29 |
| 资产总计        | 1,147,871,259.57  | 1,159,783,474.86  | 11,912,215.29 |
| 流动负债：       |                   |                   |               |
| 短期借款        | 30,065,012.69     | 30,065,012.69     |               |
| 应付账款        | 36,803,759.77     | 36,803,759.77     |               |
| 合同负债        | 82,287,349.72     | 82,287,349.72     |               |
| 应付职工薪酬      | 35,025,678.01     | 35,025,678.01     |               |
| 应交税费        | 2,339,134.15      | 2,339,134.15      |               |
| 其他应付款       | 17,582,728.31     | 17,582,728.31     |               |
| 应付股利        | 293,110.45        | 293,110.45        |               |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00     | 25,000,000.00     |               |
| 其他流动负债      | 4,934,081.61      | 4,934,081.61      |               |
| 流动负债合计      | 234,037,744.26    | 234,037,744.26    |               |
| 非流动负债：      |                   |                   |               |
| 租赁负债        |                   | 11,912,215.29     | 11,912,215.29 |
| 长期应付款       | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     |               |
| 递延收益        | 100,000.00        | 100,000.00        |               |
| 递延所得税负债     | 73,674,703.91     | 73,674,703.91     |               |
| 非流动负债合计     | 83,774,703.91     | 95,686,919.20     | 11,912,215.29 |
| 负债合计        | 317,812,448.17    | 329,724,663.46    | 11,912,215.29 |
| 所有者权益：      |                   |                   |               |
| 股本          | 203,204,897.00    | 203,204,897.00    |               |
| 资本公积        | 2,308,877,362.55  | 2,308,877,362.55  |               |
| 其他综合收益      | -8,070,483.71     | -8,070,483.71     |               |
| 盈余公积        | 32,751,136.24     | 32,751,136.24     |               |
| 未分配利润       | -1,789,988,726.74 | -1,789,988,726.74 |               |



|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 746,774,185.34   | 746,774,185.34   |  |
| 少数股东权益        | 83,284,626.06    | 83,284,626.06    |  |
| 所有者权益合计       | 830,058,811.40   | 830,058,811.40   |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,147,871,259.57 | 1,147,871,259.57 |  |

## 调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定相关要求，对于首次执行日前的经营租赁，除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额并根据预付租金等情况对使用权资产进行确认，同时按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值。

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目       | 2020年12月31日      | 2021年01月01日      | 调整数 |
|----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：    |                  |                  |     |
| 货币资金     | 27,767,596.00    | 27,767,596.00    |     |
| 应收账款     | 1,325,777.39     | 1,325,777.39     |     |
| 预付款项     | 419,636.70       | 419,636.70       |     |
| 其他应收款    | 7,617,594.48     | 7,617,594.48     |     |
| 存货       | 775.36           | 775.36           |     |
| 其他流动资产   | 2,830,769.79     | 2,830,769.79     |     |
| 流动资产合计   | 39,962,149.72    | 39,962,149.72    |     |
| 非流动资产：   |                  |                  |     |
| 长期股权投资   | 898,073,119.19   | 898,073,119.19   |     |
| 其他权益工具投资 | 11,303,059.52    | 11,303,059.52    |     |
| 投资性房地产   | 6,955,757.73     | 6,955,757.73     |     |
| 固定资产     | 23,549,588.30    | 23,549,588.30    |     |
| 无形资产     | 244,596.08       | 244,596.08       |     |
| 长期待摊费用   | 14,294,765.66    | 14,294,765.66    |     |
| 递延所得税资产  | 50,268,966.06    | 50,268,966.06    |     |
| 非流动资产合计  | 1,004,689,852.54 | 1,004,689,852.54 |     |
| 资产总计     | 1,044,652,002.26 | 1,044,652,002.26 |     |
| 流动负债：    |                  |                  |     |
| 短期借款     | 30,065,012.69    | 30,065,012.69    |     |
| 应付账款     | 11,695,853.06    | 11,695,853.06    |     |
| 合同负债     | 14,678,715.56    | 14,678,715.56    |     |

|             |                   |                   |  |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 应付职工薪酬      | 4,097,406.17      | 4,097,406.17      |  |
| 应交税费        | 304,260.15        | 304,260.15        |  |
| 其他应付款       | 254,647,872.02    | 254,647,872.02    |  |
| 应付股利        | 293,110.45        | 293,110.45        |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00     | 25,000,000.00     |  |
| 其他流动负债      | 880,722.93        | 880,722.93        |  |
| 流动负债合计      | 341,369,842.58    | 341,369,842.58    |  |
| 非流动负债：      |                   |                   |  |
| 长期应付款       | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     |  |
| 递延收益        | 100,000.00        | 100,000.00        |  |
| 递延所得税负债     | 63,354,447.96     | 63,354,447.96     |  |
| 非流动负债合计     | 73,454,447.96     | 73,454,447.96     |  |
| 负债合计        | 414,824,290.54    | 414,824,290.54    |  |
| 所有者权益：      |                   |                   |  |
| 股本          | 203,204,897.00    | 203,204,897.00    |  |
| 资本公积        | 2,298,660,312.74  | 2,298,660,312.74  |  |
| 其他综合收益      | -7,392,399.41     | -7,392,399.41     |  |
| 盈余公积        | 32,751,136.24     | 32,751,136.24     |  |
| 未分配利润       | -1,897,396,234.85 | -1,897,396,234.85 |  |
| 所有者权益合计     | 629,827,711.72    | 629,827,711.72    |  |
| 负债和所有者权益总计  | 1,044,652,002.26  | 1,044,652,002.26  |  |

调整情况说明

## 2、2021 年起首次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。

四川迅游网络科技有限公司董事会

董事长：陈俊

2021 年 4 月 26 日