# 四川迅游网络科技股份有限公司

## 2020 年半年度报告

**2020-051**

**2020 年 08 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的规划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....2
第二节 公司简介和主要财务指标.....7
第三节 公司业务概要.....10
第四节 经营情况讨论与分析.....13
第五节 重要事项.....22
第六节 股份变动及股东情况.....30
第七节 优先股相关情况.....34
第八节 可转换公司债券相关情况.....35
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....36
第十节 公司债券相关情况.....37
第十一节 财务报告.....38
第十二节 备查文件目录.....151

# 释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| --- | --- | --- |
| 公司或本公司、迅游科技 | 指 | 四川迅游网络科技股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 四川迅游网络科技股份有限公司及子公司 |
| 狮之吼 | 指 | 成都狮之吼科技有限公司 |
| 速宝科技 | 指 | 四川速宝网络科技有限公司 |
| 贵阳迅游 | 指 | 贵阳迅游网络科技有限公司 |
| 贵州速宝 | 指 | 贵州速宝网络科技有限公司 |
| 西藏速沣 | 指 | 西藏速沣创业投资有限责任公司 |
| 新疆迅意 | 指 | 新疆迅意网络科技有限公司 |
| 擎承投资 | 指 | 上海擎承投资中心（有限合伙） |
| 信元资本 | 指 | 深圳市前海益启信元投资中心（有限合伙） |
| 雨墨科技 | 指 | 成都雨墨科技有限公司 |
| 西藏雨乐 | 指 | 西藏雨乐创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 西藏力行 | 指 | 西藏力行互动投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 珠海狮之吼 | 指 | 珠海横琴狮之吼科技中心（有限合伙） |
| 天成投资 | 指 | 厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 天宇投资 | 指 | 厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 中迅基金 | 指 | 上饶市广丰区中迅投资中心（有限合伙） |
| 迅游国际 | 指 | 迅游国际网络科技有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 四川迅游网络科技股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 四川迅游网络科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 四川迅游网络科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 四川迅游网络科技股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 网游 | 指 | 移动通信网等信息网络提供的游戏产品和服务。主要包括以客户端、 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 网页浏览器和其它终端形式运行的网络游戏，以及通过信息网络向公众提供的单机版游戏。其他终端，是指移动电话、个人数字处理器、联网的游戏机和接入信息网络的各类信息设备。 |
| 客户端游戏 | 指 | 基于客户端-服务器软件体系（即 C/S 架构）的一种网络游戏。用户玩任何一款客户端游戏都需要首先在电脑中安装该游戏专用的客户端软件。游戏的客户端软件，就是游戏数据的使用端，主要用来提供本地的数据服务和连接服务端传输数据。C/S 架构的好处是通过它可以充分利用两端硬件环境的优势，将任务合理分配到客户端和服务器端来实现，降低系统的通讯开销。 |
| SCAP | 指 | 智慧云加速平台：Smart "智慧技术"、Cloud "云计算"、Acceleration "加速"、Platform "平台"的缩写 |
| B2B2C | 指 | B2B2C 是一种电子商务类型的网络购物商业模式，B 是 BUSINESS 的简称，C 是 CUSTOMER 的简称。第一个 B 指的是商品或服务的供应商，第二个 B 指的是从事电子商务的企业，C 则是表示消费者。对于本公司而言，B2B2C 指合作运营，即公司通过与网游运营商、平台式厂商合作开发用户，并通过合作运营伙伴向网游用户提供网游加速服务。 |
| B2C | 指 | B2C 是英文 Business-to-Customer（商家对顾客）的缩写，而其中文简称为"商对客"。"商对客"是电子商务的一种模式，也就是通常说的商业零售，直接面向消费者销售产品和服务。对于本公司而言，B2C 指独立运营，即公司直接向网游用户提供服务。 |
| IDC | 指 | "Internet Data Center"的缩写，互联网数据中心 |
| 云计算 | 指 | 是一种基于互联网的计算新方式，即通过互联网上异构、自治的服务为个人和企业用户提供按需即取的计算。由于资源是在互联网上，而在电脑流程图中，互联网常以一个云状图案来表示，因此可以形象地类比为"云"。 |
| 应用软件 | 指 | 应用软件（applicationsoftware）是用户可以使用的各种程序设计语言，以及用各种程序设计语言编制的应用程序的集合，分为应用软件包和用户程序。应用软件包是利用计算机解决某类问题而设计的程序的集合，供多用户使用。 |
| CNNIC | 指 | 中国互联网信息中心，是经国家主管部门批准，于 1997 年 6 月 3 日组建的管理和服务机构，主要行使互联网地址资源注册管理、互联网调查与相关信息服务、目录数据库服务、互联网寻址技术研发、国际交流与政策调研等职责。 |
| 活跃用户（付费用户） | 指 | 根据公司后台计算机的统计，在当期使用公司服务并向公司支付费用的账号数量。 |
| 带宽 | 指 | 在固定的时间可传输的资料数量，即在传输管道中可以传递数据的能力。在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的"最高数据率"。 |
| APM | 指 | APM = Actions Per Minute，中文为每分钟操作的次数，又称"手速"，是用来衡量玩家在即时战略游戏中操作速度的一个硬指标。 |

| | | |
|---|---|---|
| SaaS | 指 | SaaS（Software-as-a-Service）的意思是软件即服务，SaaS 的中文名称为软营或软件运营。SaaS 是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。作为一种在 21 世纪开始兴起的创新的软件应用模式，SaaS 是软件科技发展的最新趋势。 |
| PaaS | 指 | PaaS 是 Platform-as-a-Service 的缩写，意思是平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。通过网络进行程序提供的服务称之为 SaaS(Software as a Service)，而云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了 PaaS(Platform as a Service)。 |
| SDK | 指 | 开发集成插件，可提供给应用厂商（如游戏厂商）集成于其客户端软件中，以使用户在其客户端软件中可直接调用该插件的功能。 |
| Google Play | 指 | 由 Google 为 Android 设备开发的在线应用程序商店 |
| Android | 指 | 谷歌推出的基于 Linux 内核的开源移动终端操作系统 |
| iOS | 指 | 由苹果公司开发的移动操作系统，后来陆续应用到 iPhone、iPodtouch、iPad 以及 Apple TV 等产品上。 |
| APP | 指 | Application 的缩写，第三方应用程序 |
| 互联网广告 | 指 | 通过网络广告平台在网络上投放广告 |
| Facebook | 指 | Facebook, Inc.，脸书公司，运营全球知名的社交网络服务网站 Facebook |
| Google | 指 | Google Inc.，谷歌公司，全球知名科技公司，互联网产品研发及服务的提供商，其主要产品和服务主要为在线广告技术、搜索引擎、云计算等 |
| App Annie | 指 | 即 www.appannie.com，咨询及研究平台，帮助企业管理人员、市场人员和投资者了解其应用的业务状况以及整个应用市场的发展趋势，并进一步优化其应用产品、营销状况和投资策略 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 迅游科技 | 股票代码 | 300467 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 迅游科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Sichuan Xunyou Network Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 章建伟 | | |

## 二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 康荔 | 代红波 |
| 联系地址 | 成都高新区世纪城南路 599 号 7 栋 7 层 | 成都高新区世纪城南路 599 号 7 栋 7 层 |
| 电话 | 028-65598000-247 | 028-65598000-247 |
| 传真 | 028-65598000-247 | 028-65598000-247 |
| 电子信箱 | corp@xunyou.com | corp@xunyou.com |

## 三、其他情况

### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

## 四、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） | 244,593,699.10 | 264,005,409.02 | -7.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,112,466.26 | 105,021,817.76 | -66.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 31,317,447.26 | 69,880,062.72 | -55.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 61,485,627.84 | 82,576,542.09 | -25.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.47 | -65.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.47 | -65.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.21% | 4.64% | -1.43% |
| | 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） | 1,515,516,252.50 | 1,640,071,427.08 | -7.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,087,767,234.70 | 1,075,888,478.99 | 1.10% |

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 841,911.12 | |
| 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 | 2,224,003.97 | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,919,245.30 | 主要系报告期内确认雨墨科技业绩对赌补偿款 300 万元所致。 |
| 减：所得税影响额 | 897,774.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,292,367.33 | |
| 合计 | 3,795,019.00 | -- |

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。

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

### （一）报告期内公司主营业务简介

公司主营业务为向网游等互联网实时交互应用提供网络加速服务以及基于移动互联网应用软件的广告展示服务及付费订阅业务。公司具体业务产品介绍如下：

1、互联网加速服务业务

公司目前主要产品为“迅游网游加速器”和“迅游手游加速器”。网游和手游玩家（用户）通过下载公司提供的“迅游网游加速器”软件和“迅游手游加速器”APP，或直接使用公司与网游、手机厂商及手机芯片厂商合作内嵌于网游客户端、手机ROM、手机芯片和路由器中的迅游加速插件，与公司的智慧云加速平台连接，通过互联网智能路由导航、加速节点部署、智能加速算法等多项加速技术，为网游玩家提供网游数据传输加速服务，有效解决网游玩家在网游中遇到的延时过高、登录困难、容易掉线等问题。

（1）迅游网游加速器

可在公司官方网站下载，主要应用于PC端的强交互型、对战型网络游戏，兼容所有Windows系统，产品支持所有市场上主流的网络游戏。

（2）迅游手游加速器

主要应用于智能手机等移动互联网设备，支持iOS、Android等主流移动操作系统及设备，产品支持各大应用市场的主流对战型、竞技型移动游戏。

2、移动互联网软件广告展示服务及付费订阅业务

公司主营业务为基于自主研发的移动应用软件产品，通过向海外市场及中国大陆市场提供包括系统清理、电池管理、网络安全、运动健身等功能服务，获取智能手机用户群。通过用户进行订阅付费获取收入或在产品中接入第三方广告平台，形成用户在使用产品时向其展示广告，继而从第三方广告平台收取广告服务收入。

### （二）公司经营模式

1、互联网加速服务业务

主要经营模式为B2C和B2B2C。

（1）B2C模式

B2C模式下，公司面对终端玩家，用户通过登录公司官方网站注册、下载公司PC客户端使用公司提供的PC端网游加速服务，或者下载安装移动端APP进行移动游戏加速。公司通过B2C模式直接与终端玩家建立用户关系并进行收费，通过玩家在线情况、行为数据、使用反馈等用户信息对公司的加速产品和技术进行更新和改进。

（2）B2B2C模式

B2B2C模式下，合作运营商、渠道商面对终端玩家，公司与合作运营商、渠道商签订合作协议，终端玩家在合作运营商、渠道商处使用公司定制版本的加速器客户端或含有“迅游加速模块”的游戏客户端，或者激活手机ROM或手机芯片中植入的“迅游加速模块”，在游戏过程中使用公司提供的加速服务。终端玩家向合作运营商、渠道商付费，公司再与合作运营商进行

结算。

2、移动互联网软件广告展示服务及付费订阅业务

移动互联网广告展示服务业务主要经营模式为B2B模式，与全球主要广告平台商合作，完成广告主的投放需求与用户属性相匹配后，将广告主的广告在自有的APP产品中进行展示，从而获得广告销售收入。广告主向广告平台商付费，公司再与广告平台商进行结算。

移动互联网软件付费订阅业务主要经营模式为B2B2C模式。公司与合作运营商签订合作协议，用户订阅移动应用软件内服务后，终端用户向合作运营商付费，公司再与合作运营商进行结算。

### （三）公司主要业绩驱动因素

在互联网加速服务领域，网络游戏尤其是移动网游进一步向对抗型、竞技型方向发展。由于互联网基础网络存在路径复杂、内容繁杂、流量大、网络节点分布不均等原因，网络游戏中普遍存在延时过高、登录困难、容易掉线等问题，严重影响用户体验。对于绝地求生、英雄联盟（LOL）、DOTA、王者荣耀、和平精英等竞技型游戏而言，比赛取胜是玩家的首要目的，竞技玩家的APM（每分钟操作次数）通常在100以上，职业玩家的APM达200-300甚至更高，毫秒级的延迟都可能对比赛结果产生重大影响。普遍存在的网络延迟差异不但严重影响了竞技环境的公平性，也对玩家之间的对抗过程产生了巨大干扰。公司网络优化技术在复杂的终端环境中不断升级、演进，形成了业界领先的集智能预判、自动决策、即时调度等多重特性的智能网络优化技术，在改善游戏网络环境、提升玩家体验、增进比赛公平性方面持续发挥重要作用，公司产品也获得了玩家群体和游戏厂商的高度认可，已具备良好知名度与极强的竞争优势。

在移动互联网广告服务领域，移动互联网生态系统的根本是为客户提供最好的产品和服务，以用户为核心，利用优质的自有产品，提升用户黏性，才能实现流量的汇聚和整合，继而将用户价值转变为营销价值，将优质流量转变为精准的商业流量。据“Hootsuite”和“We Are Social”两家机构发布的《2020年全球数字报告》（DIGITAL 2020），2019年全球互联网用户已达45.4亿。此外，受智能手机和移动数据推动，新增移动互联网用户的占比也更大，智能手机是全球互联网用户的首选设备。全球77.5亿人中，约2/3已拥有手机，且超过半数为智能型设备，因此人们可以随时随地轻松地获取丰富的互联网体验。随着移动互联网用户持续增长，移动广告市场潜力巨大，不仅是因为移动设备的使用时间在增长，而且它能有效带动销售转化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---|---|
| 应收账款 | 较年初增加 139.31%，主要系报告期内互联网加速服务业务收入增加导致子公司应收款项增加所致。 |
| 其他应收款 | 较年初增加 26.47%，主要系报告期内应收退税押金所致。 |
| 交易性金融资产 | 较年初减少 73.86%，系狮之吼业绩承诺赔偿款从交易性金融资产重分类至其他权益工具投资所致 |
| 其他权益工具投资 | 较年初增加 3339.25%，系狮之吼业绩承诺赔偿款从交易性金融资产重分类至其他权益工具投资所致 |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 生产经营 | 121,678,628.48 | 香港、新加坡 | 推广收入 | | | 11.19% | 否 |
| 应收账款 | 生产经营 | 11,356,698.57 | 香港、新加坡 | 推广收入 | | | 1.04% | 否 |

## 三、核心竞争力分析

### 1、核心人才团队优势

公司为轻资产公司，人才是公司最重要的资产。得益于公司在行业内的良好口碑，以及公司尊重人才，鼓励创新的工作氛围，公司核心技术人员、技术团队结构稳定。公司核心技术人员多来自腾讯、奇虎360、UC、YY、创新工厂等知名互联网公司和上市企业。研发团队具备快速迭代和敏捷开发的能力，核心团队的进一步优化有助于公司未来战略目标的顺利执行和实施。

### 2、行业地位及平台优势

CNNIC研究表明，互联网垂直应用行业强者恒强的马太效应明显。在互联网加速行业公司目前是互联网实时交互应用加速行业的龙头，在网络游戏加速市场影响力突出，作为中国移动电竞联盟成员单位，公司与国内主流游戏厂商、手机厂商建立了密切的合作关系；狮之吼专注于移动互联网应用软件的研发和推广，根据产品的用途及主要特点可以分为清理类、电池类、网络类、安全类和其他。业务主要集中于海外智能手机用户市场，在行业内具备较高的知名度和较强的竞争优势。

### 3、高质量的海量用户群体

公司通过不断深挖用户需求，丰富、拓展业务类型，致力打造高质量的海量用户群体。公司加速器产品终端用户以重度游戏玩家、竞技游戏玩家为主，这类玩家追求游戏的极致体验、强调游戏对抗性、重视游戏比赛结果，愿意对网络游戏相关服务和工具进行投入，是高价值的游戏付费玩家群体，移动互联网广告用户群体也蕴藏着巨大的用户价值，未来将充分围绕公司用户群体的需求进行更加全面的支持和服务，对用户价值进行持续、深度地发掘。

### 4、强大的技术实力

公司独有的SCAP拥有PaaS核心技术，也拥有SaaS应用服务接口，不仅可以优化、融合、新创网络技术和软件技术，使公司的云加速服务更加迅速和稳定，还因平台具有足够扩展性，可以帮助公司延展开发出更多实时交互应用的加速服务。公司具有骨干网加速、Wi-Fi加速专利技术，4G网络QoS加速等技术优势。公司自主创新的研发体系和产品迭代架构能快速、有效实现自有产品和功能，也能将第三方产品和功能在各类别产品中实现插件化、模块化、平台化、接口化，真正实现用户生态系统的扩展延伸，形成产业链资源的协同整合。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

### 1、经营情况

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软件的广告展示服务及付费订阅业务。公司致力于为多样化场景提供端到端网络优化服务，平台基础资源及用户受众遍布全球。

报告期内，加速业务方面： PC 端加速业务基本保持稳定发展；移动端加速业务收入和利润同比实现快速增长，发展态势强劲；公司是华为生态合作伙伴成员，系华为“耀星计划”四星级会员。为扩大公司加速产品市场覆盖，除了与主流游戏厂商合作外，公司还与主流硬件厂商达成在各品牌手机ROM、手机芯片及路由器中内置加速器的深度合作。

报告期内，移动互联网广告业务方面：因受海外国家监管环境及中美贸易摩擦持续影响，行业景气度持续下降，狮之吼及时调整策略，采取将部分海外业务迁回国内、扩充内容型产品、扩充订阅付费模式、接入更多广告合作平台等措施，积极开启业务转型，上述新业务尚处于前期发展阶段。以上对其2020年上半年经营业绩和财务状况产生了较大影响。

报告期内，本集团实现营业总收入24,459.37万元，较去年同期下降7.35%；利润总额6,265.66万元，较去年同期下降52.19%；归属于上市公司股东的净利润3,511.25万元，较去年同期下降66.57%。净利润下降的主要原因为：（1）去年同期非经常性收益高于2020年上半年；（2）受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利润同比大幅下降，国内新业务推进尚处于前期发展阶段。

### 2、研发情况

报告期内，公司从市场需求出发，围绕核心业务继续进行技术攻关和产品拓展，主要研发内容包括 “路由器内嵌式加速系统”、“迅游大数据分析系统”、“迅游终端更新系统”等在内的加速平台功能演进开发及其他厂商合作版加速器。移动端加速产品与多家主流手机厂商实现内置合作，并与底层硬件厂商开展合作。公司持续不断打磨技术预研积累，探索布局创新技术方向，优化算法，形成更加强劲的竞争优势。在移动互联网应用软件领域，公司在病毒检测、面部识别、大数据、视频优化等领域形成了一定的技术储备。

### 3、知识产权方面

报告期内，知识产权方面，公司坚持以技术驱动核心竞争力的运营思路，在专业方面不断投入研发力量，公司通过资源整合、技术创新，不断的推动行业技术进步。截至2020年6月，公司及下属子公司累计获得142项软件著作权，58项商标，4项发明专利及2项外观专利，另有多项发明专利进入公示期。著作权登记及专利的申请工作有利于保障公司核心技术权利及继续充分发挥自主知识产权的优势，增强公司的核心竞争力。

## 二、主营业务分析

概述

参见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 244,593,699.10 | 264,005,409.02 | -7.35% | 主要系报告期内移动互联网广告展示服务业务收入业绩下滑所致 |
| 营业成本 | 72,272,122.15 | 50,025,511.50 | 44.47% | 主要系报告期内公司互联网加速服务业务收入增加导致成本相应增长所致 |
| 销售费用 | 40,157,341.25 | 70,247,215.23 | -42.83% | 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减少所致 |
| 管理费用 | 32,679,369.57 | 31,995,683.11 | 2.14% | |
| 财务费用 | -762,609.57 | 6,075,439.94 | -112.55% | 主要系报告期内外币汇兑收益增加所致 |
| 所得税费用 | -4,249,111.48 | 5,522,602.54 | -176.94% | 主要系报告期内子公司所得退税影响所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,485,627.84 | 82,576,542.09 | -25.54% | 主要系报告期内移动互联网广告展示服务业务收入业绩下滑所致① |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,369,169.53 | -55,352,748.10 | -171.66% | 主要系报告期内购买银行理财产品增加所致② |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,545,199.71 | -48,743,036.59 | 39.39% | 主要系上年同期报告期内回购限制股票所致③ |
| 现金及现金等价物净增加额 | -116,716,244.83 | -20,189,902.19 | -478.09% | 主要系上述①②③所致 |
| 研发费用 | 45,729,822.50 | 34,856,303.43 | 31.20% | 主要系报告期内控股子公司业务增长引起人力成本同比增加所致 |
| 投资收益 | 5,596,567.66 | 27,686,682.08 | -79.79% | 主要系报告期内交易性金融资产投资收益同比下降所致 |
| 信用减值损失 | -311,589.34 | 218,394.99 | -242.67% | 主要系报告期内减值转回 |
| 营业外收入 | 3,019,245.30 | 191.83 | 1,573,817.17% | 主要系报告期内确认雨墨科技业绩对赌补偿款所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

# 四、资产、负债状况分析

## 1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 474,475,301.55 | 31.31% | 151,103,960.79 | 5.35% | 25.96% | 主要系公司 2019 年下半年赎回交易性金融资产所致 |
| 应收账款 | 22,946,410.86 | 1.51% | 47,531,837.69 | 1.68% | -0.17% | |
| 存货 | 39,976.86 | | 40,124.27 | | | |
| 投资性房地产 | 7,189,392.51 | 0.47% | 7,656,662.07 | 0.27% | 0.20% | |
| 长期股权投资 | 227,796,498.86 | 15.03% | 476,048,918.15 | 16.84% | -1.81% | |
| 固定资产 | 27,987,873.28 | 1.85% | 20,642,163.52 | 0.73% | 1.12% | |
| 短期借款 | 65,143,455.48 | 4.30% | 101,000,000.00 | 3.57% | 0.73% | |
| 其他应收款 | 6,339,336.54 | 0.42% | 6,412,531.56 | 0.23% | 0.19% | |
| 预付账款 | 18,998,967.74 | 1.25% | 15,354,343.29 | 0.54% | 0.71% | |
| 其他流动资产 | 19,144,676.92 | 1.26% | 102,302,555.93 | 3.62% | -2.36% | |
| 无形资产 | 5,807,996.59 | 0.38% | 71,425,210.21 | 2.53% | -2.15% | |
| 商誉 | 94,917,554.35 | 6.26% | 1,417,318,047.37 | 50.14% | -43.88% | 系 2019 年年末对商誉计提减值所致 |
| 递延所得税资产 | 62,176,351.58 | 4.10% | 14,399,646.90 | 0.51% | 3.59% | |
| 其他权益工具投资 | 388,776,833.47 | 25.65% | 15,000,000.00 | 0.53% | 25.12% | 系狮之吼业绩承诺赔偿款从交易性金融资产重分类至其他权益工具投资所致 |
| 交易性金融资产 | 142,500,000.00 | 9.40% | 545,220,851.15 | 33.24% | -23.84% | 系狮之吼业绩承诺赔偿款从交易性金融资产重分类至其他权益工具投资所致 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 545,220,851.15 | | | | 285,311,200.00 | 310,559,331.55 | -377,472,719.60 | 142,500,000.00 |
| 4．其他权益工具投资 | 11,304,113.87 | | | | | | 377,472,719.60 | 388,776,833.47 |
| 金融资产小计 | 556,524,965.02 | | | | 285,311,200.00 | 310,559,331.55 | | 531,276,833.47 |
| 上述合计 | 556,524,965.02 | | | | 285,311,200.00 | 310,559,331.55 | | 531,276,833.47 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

其他变动系本年公司确认的狮之吼业绩承诺方赔偿的本公司可执行股份，本报告期将其从交易性金融资产重分类至其他权益工具投资。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---|---|---|
| 900,000.00 | 5,000,000.00 | -82.00% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川迅合联大 | 软件开发 | 新设 | 900,000.00 | 45.00% | 自有资金 | 雅安数字经济运营有限 | - | - | - | - | - | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据科技有限公司 | | | | | | 公司、四川纵横六合科技股份有限公司 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 900,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 179,052,245.42 | | | 285,311,200.00 | 310,559,331.55 | | 153,804,113.87 | 自有资金 |
| 业绩赔偿款 | 377,472,719.60 | | | | | | 377,472,719.60 | 自有资金 |
| 合计 | 556,524,965.02 | 0.00 | 0.00 | 285,311,200.00 | 310,559,331.55 | 0.00 | 531,276,833.47 | -- |

### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 28,531.12 | 14,250 | 0 |
| 合计 | | 28,531.12 | 14,250 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | - | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有 | 2020 年 02 月 21 日 | 2020 年 05 月 21 日 | - | - | 3.70% | | 18.49 | 18.49 | | 是 | - | - |
| 招商银行 | - | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有 | 2020 年 03 月 31 日 | 2020 年 06 月 01 日 | - | - | 3.70% | | 12.23 | 12.23 | | 是 | - | - |
| 民生银行 | - | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有 | 2020 年 04 月 08 日 | 2020 年 05 月 18 日 | - | - | 3.60% | | 7.3 | 7.3 | | 是 | - | - |
| 招商银行 | - | 非保本浮动收益 | 900 | 自有 | 2020 年 02 月 03 日 | - | - | - | 2.80% | | - | - | | 是 | - | - |
| 招商银行 | - | 非保本浮动收益 | 900 | 自有 | 2020 年 02 月 04 日 | - | - | - | 2.80% | | - | - | | 是 | - | - |
| 兴业银行 | - | 非保本浮动收益 | 1,508 | 自有 | 2020 年 1 月 19 日 | 2020 年 2 月 19 日 | - | - | 3.20% | | 4.22 | 4.22 | | 是 | - | - |
| 兴业银行 | - | 非保本浮动收益 | 1,512 | 自有 | 2020 年 2 月 20 日 | 2020 年 3 月 20 日 | - | - | 3.20% | | 3.96 | 3.96 | | 是 | - | - |
| 兴业银行 | - | 非保本浮动收益 | 1,516 | 自有 | 2020 年 3 月 25 日 | 2020 年 4 月 26 日 | - | - | 3.20% | | 4.38 | 4.38 | | 是 | - | - |
| 兴业银行 | - | 非保本浮动收益 | 1,520 | 自有 | 2020 年 4 月 28 日 | 2020 年 5 月 28 日 | - | - | 3.20% | | 4.24 | 4.24 | | 是 | - | - |
| 兴业银行 | - | 非保本浮动收 | 1,525 | 自有 | 2020 年 5 月 | 2020 年 6 月 | - | - | 3.20% | | 4.4 | 4.4 | | 是 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 益 | | | 29 日 | 29 日 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 15,381 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 59.22 | -- | | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

### （2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都狮之吼科技有限公司 | 子公司 | 网络广告展示 | 1,560,000 | 633,686,602.99 | 622,204,847.26 | 29,427,779.37 | 3,567,394.49 | 9,088,774.33 |
| 四川速宝网络科技有限公司 | 子公司 | 手机网络加速开发 | 15,239,256 | 231,519,758.36 | 157,363,927.05 | 135,548,816.04 | 50,310,032.64 | 50,226,224.18 |
| 成都雨墨科技有限公司 | 参股公司 | 手游开发 | 10,000,000 | 426,628,749.10 | 403,832,421.61 | 131,168,734.79 | 23,876,493.56 | 21,880,798.17 |

备注：狮之吼系公司全资子公司，速宝科技系公司控股子公司（公司持股比例为 32.32%，拥有表决权比例为 67.13%），雨墨科技系公司参股公司（公司直接和间接合计持股比例为 14.94%）。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| --- | --- | --- |
| 贵阳迅游网络科技有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 贵州速宝网络科技有限公司 | 新设 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧的风险

随着加速服务行业市场整体规模的增长和日趋明显的未来市场增长预期，一些大型互联网企业和网游运营商开始关注网游加速服务市场。根据自身竞争优势和战略发展的侧重点不同，大型互联网行业和网游运营商主要采取与目前网游加速行业内的企业（如公司）合作或自主开发两种模式。因此，公司存在由于大型互联网行业和网游运营商自主开发网游加速服务产品而带来的竞争加大的风险。

公司一直密切关注整个市场发展变化，不断加强研发和技术投入优化产品以确保技术领先性、加大市场推广力度，努力扩大产品的市场份额。

2、技术研发风险

虽然公司目前掌握的技术在行业内处于领先地位，且凭借自身的SCAP以及移动端加速的技术优势具备了不断开发新技术并投入应用的能力，但是不排除公司在新技术的开发和应用上不能一直保持领先地位，或者是某项新技术、新产品的应用导致公司技术和产品被替代，从而给公司的市场竞争力带来不利影响。

公司未来将加大新技术研发投入，重视知识产权，申请相关著作权、专利，建立核心技术壁垒，以降低互联网行业技术替代而带来的风险。

3、公司外延投资并购后带来的整合风险

随着公司外延式投资并购的开展，公司的业务种类增多、资产规模逐渐扩大，整合风险逐渐上升，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、运营管理、人才管理、内部控制等方面都将对管理水平提出更大的挑战。

未来公司将挖掘各项业务之间的协同关系，在发展好各单项业务的同时，不断加强内部管控，提升整体管理效能。

4、对外投资风险

由于互联网行业的飞速发展，为增强公司竞争力，除了内生发展外，公司还通过对外投资、收购整合等方式推进战略实施。公司所处的互联网行业竞争激烈、市场变化迅速，宏观环境也为公司的对外投资带来了一定的风险。2019年公司对雨墨科技、逸动无限的股权投资计提了减值准备。

今后，公司将谨慎投资，做好事前充分论证，事中科学决策，事后密切监控，以降低对外投资风险。

5、海外市场政策及国际环境变化风险

移动互联网广告业务系全球性业务，各国家、地区及广告平台在监管、法律环境、市场规则均存在一定的差别和不可抗力情形。目前，中美贸易摩擦进一步扩展至科技、金融等领域，而移动应用分发平台及应用变现广告平台几乎均被美国互联网巨头掌控，公司存在受海外法律环境和市场政策环境变化影响及被互联网巨头单方面终止合作的可能性，导致业务开展困难。

公司将积极了解不同国家或地区的政策变化，调整经营策略、市场策略，从而减轻对公司造成的不利影响。

6、商誉减值风险

根据《企业会计准则》，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。2017

年公司收购了狮之吼100%股权并形成了金额较大的商誉。公司2018年、2019年对合并狮之吼形成的商誉合计计提21.75亿元减值准备。如未来行业环境进一步恶化，可能导致其未来经营状况不达预期，则公司存在商誉进一步减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。

面对未来产业和竞争格局的变化，狮之吼将及时跟踪行业趋势，丰富产品类型、拓展国内市场，并依靠精细化管理和成本管理，提升盈利能力。

7、汇率风险

受国际收支状况、政治局势、宏观经济等相关因素影响，近年人民币兑美元汇率变化较大，由于子公司狮之吼在海外业务进行的过程中，需要与广告代理商以所在国货币结算。目前公司在境外结算的货币主要以美元和港币为主。若未来外汇市场发生剧烈波动，公司日常经营及盈利情况可能会受到一定影响。

公司将密切跟踪汇率变化，适时根据需要做一些外汇套期保值安排。

8、新业务、新领域开拓风险

互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，如果公司产品不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

公司将提前做好新业务、新领域行业分析和市场调研，以完善的产品功能和良好的用户体验降低新业务开拓风险。

## 十、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 05 月 11 日 | 电话远程 | 电话沟通 | 机构 | 台湾东腾创新投资股份有限公司 | 详见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |
| 2020 年 05 月 14 日 | 其他 | 网上业绩说明会 | 其他 | 网上投资者 | 详见 http://rs.p5w.net |

# 第五节 重要事项

## 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 4.71% | 2020 年 02 月 03 日 | 2020 年 02 月 03 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.81% | 2020 年 04 月 08 日 | 2020 年 04 月 08 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 28.69% | 2020 年 06 月 09 日 | 2020 年 06 月 09 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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、 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | /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。 | | | 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。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 章建伟、袁旭、陈俊 | 其他承诺 | 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。本承诺不因职务变更、离职等原因而失效。 | 2015 年 05 月 27 日 | 2020 年 5 月 27 日 | 履行完毕 |
| 承诺是否及时履行 | 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 | 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：<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 | | | | | |

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司及下属子公司参与的基金于 2017 年收购了逸动无限部分股权。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、唐兴之间股权转让纠纷，向成都市中级人民法院提起诉讼。 | 11,700 | 否 | 2019 年 8 月 12 日，成都中院对本案进行了开庭审理。2019 年 12 月 16 日，成都中院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提起上诉，目前尚在二审立案中。 | 不适用 | 不适用 | 2020 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网 |

## 九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月23日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-018），公司对2017年股票期权与限制性股票激励计划涉及的5名激励对象合计所持585,000股限制性股票进行回购注销，相关回购注销手续于2020年4月21日在中国结算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223,348,069股减少至222,763,069股。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都雨墨科技有限公司 | 公司实际控制人之一、总裁、董事袁旭担任公司董事 | 提供劳务 | 房屋租赁 | 参照市场价格协商确定 | 参照市场价格协商确定 | 28.14 | | | 否 | 银行转账 | 租赁 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 28.14 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁锦 | 持股 5%以上股东 | 业绩赔偿股份对应的现金股利返还款 | 否 | 44.2 | | 44.2 | | | 0 |
| 珠海狮之吼 | 持股 5%以上股东控制的企业 | 业绩赔偿股份对应的现金股利返还款 | 否 | 8.22 | | 8.22 | | | 0 |
| 天成投资 | 持股 5%以上股东控制的企业 | 业绩赔偿股份对应的现金股利返还款 | 否 | 20.26 | | 0 | | | 20.26 |
| 天宇投资 | 持股 5%以上股东控制的企业 | 业绩赔偿股份对应的现金股利返还款 | 否 | 5.79 | | 0 | | | 5.79 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁锦 | 持股 5%以上股东 | 狮之吼股权收购款 | 4,234.47 | | 4,234.47 | | | 0 |
| 珠海狮之吼 | 持股 5%以上股东控制的企业 | 狮之吼股权收购款 | 787.89 | | 787.89 | | | 0 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | | | | | | | |

### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十四、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### （1）担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 西藏速沣创业投资有 | 2017 年 06 月 03 日 | 6,625 | | 6,625 | 一般保证 | 5 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 6,625 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 6,625 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |

| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 6,625 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 6,625 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 6.09% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

**（2）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。

### 3、日常经营重大合同

单位：

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

# 十六、其他重大事项的说明

√ 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》），若据此约定的表决权委托等事项完成后，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。

大数据集团已向陈俊先生提供资金用于偿还其在首创证券有限责任公司（对应质押股份527万股）、银河金汇证券资产管理有限公司（对应质押股份166.4555万股）的相关借款，并办理完成了相关股份解除质押及再质押给大数据集团事宜，具体详见公司分别于2020年5月8日、2020年8月5日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押及再质押暨纾困进展的公告》（公告编号：2020-032、2020-046）。

目前纾困事宜正在推进中。

**2、业绩承诺补偿事宜**

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日在中国结算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。

# 十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 91,805,025 | 41.10% | | | | -6,131,243 | -6,131,243 | 85,673,782 | 38.46% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 91,805,025 | 41.10% | | | | -6,131,243 | -6,131,243 | 85,673,782 | 38.46% |
| 其中：境内法人持股 | 26,412,427 | 11.83% | | | | 0 | 0 | 26,412,427 | 11.86% |
| 境内自然人持股 | 65,392,598 | 29.28% | | | | -6,131,243 | -6,131,243 | 59,261,355 | 26.60% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 131,543,044 | 58.90% | | | | 5,546,243 | 5,546,243 | 137,089,287 | 61.54% |
| 1、人民币普通股 | 131,543,044 | 58.90% | | | | 5,546,243 | 5,546,243 | 137,089,287 | 61.54% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 223,348,069 | 100.00% | | | | -585,000 | -585,000 | 222,763,069 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年4月23日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-018），公司对2017年股票期权与限制性股票激励计划涉及的5名激励对象合计所持585,000股限制性股票进行回购注销，相关回购注销手续于2020年4月21日在中国结算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223,348,069股减少至222,763,069股。

2、公司董事、高管持有的公司股份在年初由中国结算深圳分公司根据相关规定解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司限制性股票的回购注销事宜经公司董事会、监事会或股东大会的审议批准。

股份变动的过户情况

□ 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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

按2020年6月30日股本222,763,069股摊薄计算，2020年半年度每股收益为0.1576元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、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 | 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 | 17,861,971 | 1,471,528 | 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 | 11,788,218 | 787,964 | 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 | 0 | 13,238,920 | 首发后限售<br>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 | 0 | -70,500 | 12,000 | 股权激励限售<br>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 | 0 | 0 | 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 | 0 | -507,000 | 0 | 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 | -577,500 | 85,673,782 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 26,134 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 |
|---|---|---|---|

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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 | 9.81% | 21,853,924 | 0 | 16,390,443 | 5,463,481 | 质押 | 21,853,904 |
| | | | | | | | 冻结 | 21,853,924 |
| 鲁锦 | 境内自然人 | 7.92% | 17,651,893 | 0 | 13,238,920 | 4,412,973 | | |
| 章建伟 | 境内自然人 | 7.77% | 17,301,866 | 0 | 12,976,399 | 4,325,467 | 质押 | 13,892,857 |
| 陈俊 | 境内自然人 | 6.58% | 14,667,005 | 0 | 11,000,254 | 3,666,751 | 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 | 3.97% | 8,849,557 | 0 | 8,849,557 | 0 | 冻结 | 8,849,557 |
| 胡欢 | 境内自然人 | 2.85% | 6,358,852 | -645,000 | 0 | 6,358,852 | | |
| 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 | 2.44% | 5,436,156 | 0 | 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 | 2.29% | 5,107,458 | 0 | 5,107,458 | 0 | | |
| 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 | 0 | 2,299,078 | 985,318 | | |
| 成都盈创动力创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.43% | 3,178,400 | 0 | 0 | 3,178,400 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。袁旭先生系天成投资的有限合伙人，持有天成投资 99%的合伙份额。<br>2、鲁锦先生系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。<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 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 报告期末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 |
| 刘守玉 | 871,600 | 人民币普通股 | 871,600 |
| 高燕 | 855,400 | 人民币普通股 | 855,400 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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。<br>2、鲁锦先生系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。<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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 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。

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

# 第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

# 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 章建伟 | 董事长 | 现任 | 17,301,866 | 0 | 0 | 17,301,866 | 0 | 0 | 0 |
| 袁旭 | 董事、总裁 | 现任 | 21,853,924 | 0 | 0 | 21,853,924 | 0 | 0 | 0 |
| 陈俊 | 董事 | 现任 | 14,667,005 | 0 | 0 | 14,667,005 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁锦 | 董事 | 现任 | 17,651,893 | 0 | 0 | 17,651,893 | 0 | 0 | 0 |
| 赵军 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张云帆 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王雪 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏明 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕靖峰 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐秋苹 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康荔 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 120,000 | 0 | 78,000 | 42,000 | 78,000 | 0 | 0 |
| 阳旭宇 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 71,594,688 | 0 | 78,000 | 71,516,688 | 78,000 | 0 | 0 |

备注：报告期内康荔持股数量减少系公司回购注销其所持有的股权激励限制性股票所致。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

# 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 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 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 474,475,301.55 | 592,560,667.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 142,500,000.00 | 545,220,851.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 22,946,410.86 | 9,588,622.44 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 18,998,967.74 | 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 | 6,339,336.54 | 5,012,647.67 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 39,976.86 | 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 | 19,144,676.92 | 17,589,297.87 |
| 流动资产合计 | 684,444,670.47 | 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 | 227,796,498.86 | 224,917,553.64 |
| 其他权益工具投资 | 388,776,833.47 | 11,304,113.87 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 7,189,392.51 | 7,423,027.29 |
| 固定资产 | 27,987,873.28 | 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 | 5,807,996.59 | 7,074,913.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 94,917,554.35 | 94,917,554.35 |
| 长期待摊费用 | 16,280,525.52 | 15,376,048.09 |
| 递延所得税资产 | 62,176,351.58 | 62,261,872.21 |
| 其他非流动资产 | 138,555.87 | 138,555.87 |
| 非流动资产合计 | 831,071,582.03 | 453,200,099.19 |
| 资产总计 | 1,515,516,252.50 | 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 | 32,734,978.28 | 19,844,235.29 |
| 预收款项 | | 64,060,236.72 |
| 合同负债 | 66,719,225.03 | |
| 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 | 13,222,698.64 | 23,037,403.03 |
| 应交税费 | 10,365,031.09 | 5,203,603.37 |
| 其他应付款 | 6,109,468.23 | 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 | 194,294,856.75 | 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 | 2,831,800.00 | 3,488,100.00 |
| 递延收益 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 递延所得税负债 | 74,060,090.17 | 74,224,661.60 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 126,991,890.17 | 127,812,761.60 |
| 负债合计 | 321,286,746.92 | 524,797,012.45 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---|---|---|
| 股本 | 222,763,069.00 | 223,348,069.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,620,999,258.06 | 2,657,126,921.82 |
| 减：库存股 | | 11,939,215.00 |
| 其他综合收益 | -289,505.57 | -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 | -1,788,456,723.03 | -1,823,569,189.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,087,767,234.70 | 1,075,888,478.99 |
| 少数股东权益 | 106,462,270.88 | 39,385,935.64 |
| 所有者权益合计 | 1,194,229,505.58 | 1,115,274,414.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,515,516,252.50 | 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 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 32,633,041.35 | 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 | 1,077,525.47 | 1,914,623.95 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,106,405.43 | 660,013.42 |
| 其他应收款 | 5,593,062.00 | 2,850,744.93 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 39,976.86 | 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 | 3,693,657.84 | 3,741,508.59 |
| 流动资产合计 | 44,143,668.95 | 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 | 1,860,695,807.66 | 1,857,616,862.44 |
| 其他权益工具投资 | 388,776,833.47 | 11,304,113.87 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 7,189,392.51 | 7,423,027.29 |
| 固定资产 | 25,021,710.88 | 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 | 505,139.45 | 674,913.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 14,905,784.22 | 14,994,805.79 |
| 递延所得税资产 | 48,559,240.60 | 48,562,504.96 |
| 其他非流动资产 | 138,555.87 | 138,555.87 |
| 非流动资产合计 | 2,345,792,464.66 | 1,967,616,936.87 |
| 资产总计 | 2,389,936,133.61 | 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 | 17,413,025.65 | 13,866,212.99 |
| 预收款项 | | 21,827,413.27 |
| 合同负债 | 23,744,382.87 | |
| 应付职工薪酬 | 2,153,434.54 | 4,358,274.98 |
| 应交税费 | 4,333,180.94 | 276,312.12 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他应付款 | 215,395,388.99 | 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 | 328,182,868.47 | 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 | 442,506,715.13 | 439,341,938.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 222,763,069.00 | 223,348,069.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,656,574,861.07 | 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 | -957,268,144.62 | -966,939,143.18 |
| 所有者权益合计 | 1,947,429,418.48 | 1,937,758,419.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,389,936,133.61 | 2,377,100,358.25 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 244,593,699.10 | 264,005,409.02 |
| 其中：营业收入 | 244,593,699.10 | 264,005,409.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 190,983,194.62 | 194,070,802.21 |
| 其中：营业成本 | 72,272,122.15 | 50,025,511.50 |
| 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 | 907,148.72 | 870,649.00 |
| 销售费用 | 40,157,341.25 | 70,247,215.23 |
| 管理费用 | 32,679,369.57 | 31,995,683.11 |
| 研发费用 | 45,729,822.50 | 34,856,303.43 |
| 财务费用 | -762,609.57 | 6,075,439.94 |
| 其中：利息费用 | 5,750,387.26 | 4,311,380.24 |
| 利息收入 | -4,436,017.60 | -611,007.26 |
| 加：其他收益 | 841,911.12 | 727,466.42 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 5,596,567.66 | 27,686,682.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,978,945.22 | 3,801,507.65 |
| 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） | | 32,478,917.51 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -311,589.34 | 218,394.99 |
| 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） | 59,737,393.92 | 131,046,067.81 |
| 加：营业外收入 | 3,019,245.30 | 191.83 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 62,656,639.22 | 131,046,259.64 |
| 减：所得税费用 | -4,249,111.48 | 5,522,602.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,905,750.70 | 125,523,657.10 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,905,750.70 | 125,523,657.10 |
| 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 | 35,112,466.26 | 105,021,817.76 |
| 2.少数股东损益 | 31,793,284.44 | 20,501,839.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,539,738.21 | 3,961,706.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,539,738.21 | 3,961,706.90 |
| （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 | 3,961,706.90 |
| 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 | 3,961,706.90 |
| 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 | 68,445,488.91 | 129,485,364.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,652,204.47 | 108,983,524.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 31,793,284.44 | 20,501,839.34 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.47 |

| | | |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.47 |

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 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 79,707,516.76 | 84,932,716.32 |
| 减：营业成本 | 32,569,645.45 | 32,603,038.75 |
| 税金及附加 | 265,407.76 | 465,583.26 |
| 销售费用 | 11,255,390.99 | 15,755,477.38 |
| 管理费用 | 10,330,648.43 | 14,886,785.55 |
| 研发费用 | 13,424,646.82 | 8,491,933.00 |
| 财务费用 | 6,446,816.83 | 4,976,425.02 |
| 其中：利息费用 | 5,750,387.26 | 4,311,380.24 |
| 利息收入 | -124,841.52 | -206,043.90 |
| 加：其他收益 | 572,692.07 | 500,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,996,924.67 | 4,448,502.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,978,945.22 | 4,077,320.71 |
| 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） | 21,762.37 | 218,394.99 |
| 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） | 8,006,339.59 | 12,920,370.88 |
| 加：营业外收入 | 3,002,024.72 | 186.19 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,008,364.31 | 12,920,557.07 |
| 减：所得税费用 | 1,337,365.75 | 1,226,378.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,670,998.56 | 11,694,178.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,670,998.56 | 11,694,178.39 |
| （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 | 9,670,998.56 | 11,694,178.39 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.040 | 0.050 |
| （二）稀释每股收益 | 0.040 | 0.050 |

**5、合并现金流量表**

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---|---|---|
| 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 | 248,594,589.33 | 302,683,339.63 |
| 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 | 5,722,941.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,732,216.61 | 2,790,031.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 260,049,746.99 | 305,473,370.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,257,554.35 | 93,071,362.42 |
| 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 | 48,322,975.16 | 41,695,545.90 |
| 支付的各项税费 | 11,705,611.35 | 39,196,802.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,277,978.29 | 48,933,117.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,564,119.15 | 222,896,828.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,485,627.84 | 82,576,542.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 976,979,517.00 | 30,126,053.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,651,457.91 | 22,093,134.95 |
| 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 | 980,630,974.91 | 52,219,188.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 944,613.95 | 2,465,694.44 |
| 投资支付的现金 | 1,130,055,530.49 | 105,106,241.78 |
| 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 | 1,131,000,144.44 | 107,571,936.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,369,169.53 | -55,352,748.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | -12,216,115.45 | -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 | 20,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 7,783,884.55 | 33,060,995.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000,000.00 | 76,836,666.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,284,084.26 | 4,967,364.92 |
| 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 | 37,329,084.26 | 81,804,031.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,545,199.71 | -48,743,036.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,712,496.57 | 1,329,340.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,716,244.83 | -20,189,902.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 591,191,546.38 | 171,293,862.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 474,475,301.55 | 151,103,960.79 |

**6、母公司现金流量表**

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---|---|---|
| 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 | 87,748,965.22 | 91,374,234.07 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,064,012.30 | 1,683,450.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,812,977.52 | 93,057,684.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,778,192.48 | 34,478,880.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,153,720.03 | 13,547,063.49 |
| 支付的各项税费 | 1,897,034.49 | 3,869,679.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,589,435.96 | 31,502,086.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,418,382.96 | 83,397,709.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,394,594.56 | 9,659,974.61 |
| 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 | 17,979.45 | 371,181.82 |
| 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 | 36,918,351.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -174,057.56 | 1,262,543.90 |

| | | |
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | -2,942,895.43 | 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 | -3,116,952.99 | 45,590,513.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,134,932.44 | -8,672,162.50 |
| 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 | 20,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,583,884.55 | 25,060,995.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000,000.00 | 49,836,666.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,284,084.26 | 3,987,029.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,284,084.26 | 53,823,696.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,700,199.71 | -28,762,701.45 |
| 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 | 14,829,327.29 | -27,774,889.34 |
| 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 | 32,633,041.35 | 24,154,666.06 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 223,348,069.00 | | | | 2,657,126,921.82 | 11,939,215.00 | -1,829,243.78 | | 32,751,136.24 | | -1,823,569,189.29 | | 1,075,888,478.99 | 39,385,935.64 | 1,115,274,414.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 223,348,069.00 | | | | 2,657,126,921.82 | 11,939,215.00 | -1,829,243.78 | | 32,751,136.24 | | -1,823,569,189.29 | | 1,075,888,478.99 | 39,385,935.64 | 1,115,274,414.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -585,000.00 | | | | -36,127,663.76 | -11,939,215.00 | 1,539,738.21 | | | | 35,112,466.26 | | 11,878,755.71 | 67,076,335.24 | 78,955,090.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,539,738.21 | | | | 35,112,466.26 | | 36,652,204.47 | 67,076,335.24 | 103,728,539.71 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -585,000.00 | | | | -36,127,663.76 | -11,939,215.00 | | | | | | | -24,773,448.76 | | -24,773,448.76 |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -585,000.00 | | | | -36,127,663.76 | -11,939,215.00 | | | | | | | -24,773,448.76 | | -24,773,448.76 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 222,763,069.00 | | | | 2,620,999,258.06 | 0.00 | -289,505.57 | | 32,751,136.24 | | -1,788,456,723.03 | | 1,087,767,234.70 | 106,462,270.88 | 1,194,229,505.58 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 225,740,759.00 | | | | 2,669,579,944.38 | 78,968,527.00 | 1,531,677.95 | | 32,751,136.24 | | -637,355,620.52 | | 2,213,279,370.05 | 15,260,283.85 | 2,228,539,653.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 225,740,75 | | | | 2,669,579,94 | 78,968,527.0 | 1,531,677.95 | | 32,751,136.2 | | -637,355,620 | | 2,213,279,37 | 15,260,283.85 | 2,228,539,653. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.00 | | | | 4.38 | 0 | | | 4 | | .52 | | 0.05 | | 90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,392,690.00 | | | | -61,885,681.61 | -67,029,312.00 | 3,961,706.90 | | | | 105,021,817.76 | | 111,734,465.05 | 20,501,839.34 | 132,236,304.39 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,961,706.90 | | | | 105,021,817.76 | | 108,983,524.66 | 20,501,839.34 | 129,485,364.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,392,690.00 | | | | -61,885,681.61 | -67,029,312.00 | | | | | | | 2,750,940.39 | | 2,750,940.39 |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -2,392,690.00 | | | | -64,636,622.00 | -67,029,312.00 | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 4,669,026.70 | | | | | | | | 4,669,026.70 | | 4,669,026.70 |
| 4．其他 | | | | | -1,918,086.31 | | | | | | | | -1,918,086.31 | | -1,918,086.31 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 223,348,069.00 | | | | 2,607,694,262.77 | 11,939,215.00 | 5,493,384.85 | | 32,751,136.24 | | -532,333,802.76 | | 2,325,013,835.10 | 35,762,123.19 | 2,360,775,958.29 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 223,348,069.00 | | | | 2,667,929,076.07 | 11,939,215.00 | -7,391,503.21 | | 32,751,136.24 | -966,939,143.18 | | 1,937,758,419.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 223,348,069.00 | | | | 2,667,929,076.07 | 11,939,215.00 | -7,391,503.21 | | 32,751,136.24 | -966,939,143.18 | | 1,937,758,419.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -585,000.00 | | | | -11,354,215.00 | -11,939,215.00 | | | | 9,670,998.56 | | 9,670,998.56 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 9,670,998.56 | | 9,670,998.56 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -585,000.00 | | | | -11,354,215.00 | -11,939,215.00 | | | | | | |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -585,000.00 | | | | -11,354,215.00 | -11,939,215.00 | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 222,763,069.00 | | | | 2,656,574,861.07 | 0.00 | -7,391,503.21 | | 32,751,136.24 | -957,268,144.62 | | 1,947,429,418.48 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 225,740,759.00 | | | | 2,714,085,244.28 | 78,968,527.00 | | | 32,751,136.24 | 104,835,776.69 | | 2,998,444,389.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 225,740,759.00 | | | | 2,714,085,244.28 | 78,968,527.00 | | | 32,751,136.24 | 104,835,776.69 | | 2,998,444,389.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,392,690.00 | | | | -59,967,595.30 | -67,029,312.00 | | | | 11,694,178.39 | | 16,363,205.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 11,694,178.39 | | 11,694,178.39 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,392,690.00 | | | | -59,967,595.30 | -67,029,312.00 | | | | | | 4,669,026.70 |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -2,392,690.00 | | | | -64,636,622.00 | -67,029,312.00 | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 4,669,026.70 | | | | | | | 4,669,026.70 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 223,348,069.00 | | | | 2,654,117,648.98 | 11,939,215.00 | | | 32,751,136.24 | 116,529,955.08 | | 3,014,807,594.30 |

## 三、公司基本情况

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团）系由四川迅游网络科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。本公司取得由成都高新区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码为91510100677184972A，法定代表人为章建伟，公司住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号7栋6、7层。

经中国证券监督管理委员会以《关于核准四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]830号）核准，本公司2015年5月向社会公开发行人民币普通股（A股），并于2015年5月27日在深圳证券交易所上市，

股票代码为300467。

本公司系向互联网用户，提供互联网实时交互应用加速服务的互联网企业。本公司经营范围：计算机软、硬件产品的开发及销售；生产、开发、销售电子仪器设备、光电设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备和无线电发射设备）；测量及控制设备系统集成工程的技术开发；电子仪器及设备的机械加工；网络技术服务、咨询；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务（全国）、因特网数据中心业务（北京1直辖市以及成都1城市）、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）、因特网接入服务业务（北京1直辖市以及成都1城市）；增值电信业务经营（凭增值电信业务经营许可证在有效期内经营）；游戏产品运营，网络游戏虚拟货币交易（凭网络文化经营许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

本公司股东大会为公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决定权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与发展委员会等专门委员会。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司下设人事行政部、财务部、审计部等管理职能部门，以及研发部、测试部、产品部、运维部、采购部、客服部、信息中心、投资部、市场部等技术运营部门。

本集团本年度合并财务报表范围，包括本公司，以及四川速宝网络科技有限公司（以下简称速宝科技）、西藏速沣创业投资有限责任公司（以下简称西藏速沣）、新疆迅意网络科技有限公司（以下简称新疆迅意）、成都狮之吼科技有限公司（以下简称成都狮之吼，包含其子公司以下简称狮之吼）、香港狮之吼控股有限公司、成都天合汇科技有限公司、奥科迈股份有限公司、新加坡狮之吼控股有限公司、香港欧派克有限公司、成都极速邦科技有限公司、香港贝塔有限公司、成都狮之吼投资有限公司、香港英菲控股有限公司、香港蓝特国际有限公司、香港英孚控股有限公司、新加坡尚博有限公司、新加坡网科有限公司、新加坡欧米克技术有限公司、新加坡福克斯技术有限公司、新加坡艾克森技术有限公司、新加坡盛达技术有限公司、新加坡信亚技术有限公司、新加坡腾达技术控股有限公司、新加坡森歌技术有限公司、新加坡弘奇技术有限公司、新加坡麦吉技术有限公司、新加坡科瑞特控股有限公司、香港酷卡控股有限公司、香港百特威控股有限公司、香港美地亚控股有限公司、香港博卡控股有限公司、香港德科控股有限公司、新加坡杰森科技有限公司、新加坡萨瑞斯科技有限公司、新加坡布丁有限公司、香港倍宝控股有限公司、香港汉默控股有限公司、上饶市广丰区中迅投资中心（有限合伙）（以下简称中迅投资）、迅游国际网络科技有限公司（以下简称迅游国际）、贵阳迅游网络科技有限公司（以下简称贵阳迅游）和贵州速宝网络科技有限公司（以下简称贵州速宝）等41家子（孙）公司，较年初合并范围新增2家子（孙）公司，注销3家孙公司。

详见本节“八、合并范围的变化”和“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

# 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益”、“少数股东损益”、“归属于少数股东的其他综合收益”及“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的

累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团股份支付及理财产品以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（1）对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）除单独评估信用风险的应收款项外，本集团根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记 “应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本期的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|---|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额50万元(含50万元)以上款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| **组合名称** | **坏账准备计提方法** |
|---|---|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

| | |
|---|---|
| 合并范围内关联方应收款项组合 | 其他方法 |
| 低信用风险组合 | 其他方法 |
| 第三方支付渠道 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 5% | 5% |
| 1-2年 | 10% | 10% |
| 2-3年 | 30% | 30% |
| 3-4年 | 50% | 50% |
| 4-5年 | 80% | 80% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用其他方法的应收款项坏账准备计提比例如下：

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---|---|---|
| 合并范围内关联方应收款项 | 0.00% | 0.00% |
| 低信用风险组合（合作客户严格按照交易合同期付款，业务往来时间在三年以上，无拖欠货款记录的） | 0.00% | 0.00% |
| 第三方支付渠道（具有支付牌照，业务往来时间在二年以上，结算无拖欠记录的） | 0.00% | 0.00% |

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|---|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

与评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参见上述五、12应收账款的相关内容描述。

## 15、存货

本集团存货主要为低值易耗品。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价，低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账

面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益部分按相应比例转入投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产为对外出租的房屋建筑物，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用直线法计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---|---|---|---|
| 房屋建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |

## 24、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

### （2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3 | 0.00% | 33.33% |
| 机器设备（环网） | 年限平均法 | 10 | 0.0% | 10.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6 | 10.00% | 15.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3 | 0.00% | 33.33% |

**（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

**25、在建工程**

**26、借款费用**

**27、生物资产**

**28、油气资产**

**29、使用权资产**

**30、无形资产**

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试**

本集团无形资产包括商标权、应用软件、自行研发软件、软件著作权等，按照取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

商标权、应用软件、自行研发软件、软件著作权等无形资产，按照预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

**（2）内部研究开发支出会计政策**

本集团的主要研究开发项目包括云网络运维系统、移动互联网加速系统、迅游手游加速器-王者版等。

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费的摊销年限为3-5年。

## 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下 的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是企业在员工的劳动合同到期之前解除双方的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减，而给予职工的补偿。在企业支付辞退福利时确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。 如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照 该范围内的中间值确定。 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）网游加速服务

本公司的主营业务是向互联网游戏玩家提供互联网游戏实时交互应用加速服务，公司主要服务目前有两种渠道提供给用户，一是独立运营，公司直接向互联网游戏用户提供服务（B2C）；二是合作运营，公司通过与合作运营商合作开发客户，公司通过合作运营商向互联网游戏用户提供服务（B2B2C）。

游戏玩家通过PC端、移动端，从本公司官方运营网站或合作运营商处购得为期1个月、3个月、6个月、1年的网络加速服务，消耗期限从游戏玩家成功开启服务的时点开始计算。本公司按照权责发生制确认收入，收到游戏玩家充值额时先计入预收款项，在服务期内按照直线法摊销确认收入。

（2）提供广告展示服务收入

狮之吼的业务主要为通过免费提供给用户使用的APP产品，向Google、Facebook等平台公司的客户提供广告展示服务，并向平台公司收取服务费。终端广告服务客户由平台公司通过撮合机制匹配后，购买狮之吼提供的广告展示服务，狮之吼并不向终端广告服务客户承担义务和风险，也未享有向终端客户收取服务费的权利，而是由平台公司向终端广告服务客户承担相应的广告展示服务义务和责任。根据狮之吼与平台公司的交易合同约定及实际交易情况，狮之吼在广告服务交易满足如下条件时，确认销售收入的实现：

1) 与平台公司的相关服务合同已经签署；

2) 相关广告展示服务已实际提供予终端广告服务客户；

3) 提供广告展示服务的收入金额能够可靠地计量，即狮之吼能通过平台公司的交易信息后台服务网站（即Facebook developer conference及AdMob by Google等统计和披露每日广告展示服务交易信息的网站），查询、获取及核对相关已经提

供广告的服务量及广告服务费金额；

4) 相关的经济利益很可能流入企业；

5) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供广告展示服务交易的结果不能够可靠估计，则按照已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的广告展示服务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

### （2）融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|---|
| 2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号-收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行，执行企业会计证准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | 公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 详见下述"其他说明" |

其他说明：

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号），本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据新收入准则衔接规定，首次执行该准则的企业应当根据首次执行该准则的累计影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表的主要影响数如下：

| 项目 | 资产负债表 | | |
|---|---|---|---|
| | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响数 | 2020年1月1日 |
| 预收账款 | 64,060,236.72 | -64,060,236.72 | |
| 合同负责 | | +64,060,236.72 | +64,060,236.72 |

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### （3）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

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 | |
| 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 | 2,850,744.93 | |
| 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 | |
| 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

**（4）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

**45、其他**

## 六、税项

**1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---|---|---|
| 增值税 | 网络加速服务营业收入 | 3%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳所得税额 | 0%、8.25%、8.5%、15%、16.5%、17%、25% |
| 教育费附加 | 应纳增值税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---|---|
| 成都天合汇科技有限公司、成都极速邦科技有限公司、贵阳迅游网络科技有限公司、贵州速宝网络科技有限公司 | 25% |
| 本公司、速宝科技、西藏速沣、成都狮之吼 | 15% |
| 新疆迅意、奥科迈股份有限公司 | 0% |
| 迅游国际、香港狮之吼控股有限公司、香港英菲控股有限公司、香港欧派克有限公司、香港贝塔有限公司、香港蓝特国际有限公司、香港英孚控股有限公司、香港酷卡控股有限公司、香港百特威控 | 8.25%、16.5% |

| | |
|---|---|
| 股有限公司、香港美地亚控股有限公司、香港博卡控股有限公司、香港德科控股有限公司、香港倍宝控股有限公司、香港汉默控股有限公司 | |
| 新加坡狮之吼控股有限公司、新加坡尚博有限公司、新加坡网科有限公司、新加坡欧米克技术有限公司、新加坡福克斯技术有限公司、新加坡艾克森技术有限公司、新加坡盛达技术有限公司、新加坡信亚技术有限公司、新加坡腾达技术控股有限公司、新加坡森歌技术有限公司、新加坡弘奇技术有限公司、新加坡麦吉技术有限公司、新加坡科瑞特控股有限公司、新加坡杰森科技有限公司、新加坡萨瑞斯科技有限公司、新加坡布丁有限公司 | 0%、8.5%、17% |

## 2、税收优惠

（1）增值税

子公司西藏速沣为小规模纳税人，增值税适用税率为3%。

根据国家税务总局《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）》，狮之吼向境外单位提供的完全在境外消费的软件服务、设计服务、广告服务免征增值税。

（2）所得税

根据财政部、海关总署、国家税务总局印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区、以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，减按15%的税率征收企业所得税。

2014年5月22日，经四川省经济和信息化委员会以《关于确认成都吉锐触摸技术股份有限公司等20户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函[2014]457号），审核确认本公司主营业务属于鼓励类产业。本公司2020年度减按15%税率征收企业所得税。

子公司成都狮之吼、速宝科技分别于2017年12月4日、2018年12月3日，取得高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题公告》（国家税务总局公告2017年第24号），企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠。子公司成都狮之吼、速宝科技2020年度减按15%税率征收企业所得税。

子公司西藏速沣为西藏注册设立的公司，根据《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]114号），2020年按15%的税率征收企业所得税。

子公司新疆迅意系2017年在新疆霍尔果斯市注册设立的公司，根据《霍尔果斯经济开发区企业所得税税收优惠管理办法》，2010年1月1日至2020年12月31日期间，对新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分，故2020年免征企业所得税。

子公司迅游国际以及狮之吼之子（孙）公司香港狮之吼控股有限公司、香港英菲控股有限公司、香港欧派克有限公司、香港贝塔有限公司、香港蓝特国际有限公司、香港英孚控股有限公司、香港酷卡控股有限公司、香港百特威控股有限公司、香港美地亚控股有限公司、香港博卡控股有限公司、香港德科控股有限公司、香港倍宝控股有限公司、香港汉默控股有限公司为香港注册设立的公司，2020年度应纳税所得额不超过200万港币的部分适用的企业所得税率为8.25%，超过部分适用的企业所得税税率为16.5%。

狮之吼之子（孙）公司奥科迈股份有限公司为英属维尔京群岛注册设立的公司，免缴企业所得税。

狮之吼之子（孙）公司新加坡狮之吼控股有限公司、新加坡尚博有限公司、新加坡网科有限公司、新加坡欧米克技术有限公司、新加坡福克斯技术有限公司、新加坡艾克森技术有限公司、新加坡盛达技术有限公司、新加坡信亚技术有限公司、新加坡腾达技术控股有限公司、新加坡森歌技术有限公司、新加坡弘奇技术有限公司、新加坡麦吉技术有限公司、新加坡科

瑞特控股有限公司、新加坡杰森科技有限公司、新加坡萨瑞斯科技有限公司、新加坡布丁有限公司为新加坡注册设立的公司，适用17%企业所得税。2019年度新设立且符合条件的新设公司应课税收入10万新币，0%所得税率；下一课税收入20万新币，8.5%所得税率；超过30万新币课税收入，17%所得税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 银行存款 | 473,552,794.24 | 591,371,216.76 |
| 其他货币资金 | 922,507.31 | 1,189,450.74 |
| 合计 | 474,475,301.55 | 592,560,667.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 121,678,628.48 | 37,898,804.57 |

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 142,500,000.00 | 545,220,851.15 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 142,500,000.00 | 167,748,131.55 |
| 其他 | | 377,472,719.60 |
| 其中： | | |
| 合计 | 142,500,000.00 | 545,220,851.15 |

其他说明：

其他系本年公司确认的狮之吼业绩承诺方赔偿的本公司可执行股份

### 3、衍生金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|---|---|

**（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位： 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|---|---|---|

**（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位： 元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|---|---|

其他说明

**（6）本期实际核销的应收票据情况**

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|---|

应收票据核销说明：

**5、应收账款**

**（1）应收账款分类披露**

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 702,618.24 | 2.97% | 702,618.24 | 100.00% | | 720,076.81 | 6.74% | 720,076.81 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 702,618.24 | 2.97% | 702,618.24 | 100.00% | | 702,618.24 | 6.58% | 702,618.24 | 100.00% | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 17,458.57 | 0.16% | 17,458.57 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准 | 22,956,8 | 97.03% | 10,415.1 | 0.05% | 22,946,41 | 9,961,779 | 93.26% | 373,157.0 | 3.75% | 9,588,622.4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 备的应收账款 | 26.05 | | 9 | | 0.86 | .51 | | 7 | | 4 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 21,572,632.77 | 91.18% | 10,415.19 | 0.05% | 21,562,217.58 | 7,137,122.57 | 66.82% | 373,157.07 | 5.23% | 6,763,965.50 |
| 低信用风险组合 | | | | | | 953,581.11 | 8.92% | | | 953,581.11 |
| 第三方支付渠道组合 | 917,006.71 | 3.88% | | | 917,006.71 | 1,871,075.83 | 17.52% | | | 1,871,075.83 |
| 关联方应收款项组合 | 467,186.57 | 1.97% | | | 467,186.57 | | | | | |
| 合计 | 23,659,444.29 | 100.00% | 713,033.43 | 3.01% | 22,946,410.86 | 10,681,856.32 | 100.00% | 1,093,233.88 | 10.23% | 9,588,622.44 |

按单项计提坏账准备：702,618.24 元

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| Smaato Inc. | 702,618.24 | 702,618.24 | 100.00% | 预期无法收回 |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：10,415.19 元

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 21,572,632.77 | 10,415.19 | 0.05% |
| 1-2 年 | | | |
| 2-3 年 | | | |
| 3-4 年 | | | |
| 4-5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 22,956,826.05 |
| 1 至 2 年 | 702,618.24 |
| 合计 | 23,659,444.29 |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 702,618.24 | | | | | 702,618.24 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 373,157.07 | -362,741.88 | | | | 10,415.19 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 17,458.57 | -17,458.57 | | | | |
| 合计 | 1,093,233.88 | -380,200.45 | | | | 713,033.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|---|

应收账款核销说明：

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为14,371,243.87元，占应收账款年末余额合计数的60.74%.

## 6、应收款项融资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 16,066,567.80 | 84.57% | 13,137,342.73 | 77.92% |
| 1 至 2 年 | 235,536.06 | 1.24% | 3,718,989.20 | 22.06% |
| 2 至 3 年 | 2,694,051.38 | 14.18% | | |
| 3 年以上 | 2,812.50 | 0.01% | 2,812.50 | 0.02% |
| 合计 | 18,998,967.74 | -- | 16,859,144.43 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本集团年末账龄超过1年且金额重要的预付款项，主要系预付深圳市腾讯计算机系统有限公司应用宝推广费2,694,051.38元，根据每年耗用账单进行结算。

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为17,612,115.12元，占预付款项年末余额合计数的92.70%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 6,339,336.54 | 5,012,647.67 |
| 合计 | 6,339,336.54 | 5,012,647.67 |

### （1）应收利息

#### 1)应收利息分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

#### 2)重要逾期利息

单位： 元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---|---|---|---|---|

其他说明：

#### 3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### （2）应收股利

#### 1)应收股利分类

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

#### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---|---|---|---|---|

**3)坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**（3）其他应收款**

**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|
| 房租押金 | 2,593,137.47 | 2,966,276.03 |
| 业绩赔偿款 | 260,543.95 | 945,079.98 |
| 代垫款项 | 842,223.91 | 874,005.49 |
| 员工备用金 | 1,076,633.94 | 557,169.48 |
| 其他 | 1,917,730.67 | 51,637.11 |
| 合计 | 6,690,269.94 | 5,394,168.09 |

**2)坏账准备计提情况**

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 381,520.42 | | | 381,520.42 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -30,587.02 | | | -30,587.02 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 350,933.40 | | | 350,933.40 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,348,313.09 |
| 1 至 2 年 | 2,261,990.73 |
| 2 至 3 年 | 28,391.75 |
| 3 年以上 | 51,574.37 |
| 3 至 4 年 | 15,786.00 |

| | |
|---|---|
| 4 至 5 年 | 17,200.00 |
| 5 年以上 | 18,588.37 |
| 合计 | 6,690,269.94 |

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 381,520.42 | -30,587.02 | | | | 350,933.40 |
| 合计 | 381,520.42 | -30,587.02 | | | | 350,933.40 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|---|

其他应收款核销说明：

### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京公司浦项置业（北京）有限公司 | 租房押金 | 1,412,449.90 | 1 年以内 | 21.11% | 70,622.50 |
| 樱辉美信（北京）电子商务有限公司 | 租房押金 | 737,286.51 | 1 至 2 年 | 11.02% | 73,728.65 |
| Inland Revenue Department | 退税押金 | 594,846.42 | 1 年以内 | 8.89% | 29,742.32 |
| 招商局（上海）投资 | 租房押金 | 414,542.82 | 1 至 2 年 | 6.20% | 41,454.28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司 | | | | | |
| 员工 | 代扣代缴个税 | 339,058.83 | 1 至 2 年 | 5.07% | 33,905.88 |
| 合计 | -- | 3,498,184.48 | -- | 52.29% | 249,453.63 |

**6)涉及政府补助的应收款项**

单位： 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|---|---|---|---|---|

**7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

**8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**9、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**（1）存货分类**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 低值易耗品 | 39,976.86 | | 39,976.86 | 40,096.83 | | 40,096.83 |
| 合计 | 39,976.86 | | 39,976.86 | 40,096.83 | | 40,096.83 |

**（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |

**（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

**（4）合同履约成本本期摊销金额的说明**

## 10、合同资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---|---|---|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位： 元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 预交税金 | 15,146,338.67 | 12,977,316.46 |
| 房租及物管费 | 494,674.79 | 1,282,206.54 |
| 进项税待抵税额 | 3,073,702.38 | 3,067,924.85 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他 | 429,961.08 | 261,850.02 |
| 合计 | 19,144,676.92 | 17,589,297.87 |

其他说明：

## 14、债权投资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位： 元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

重要的其他债权投资

单位： 元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | |

| | 信用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### （1）长期应收款情况

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

坏账准备减值情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海擎承投资中心（有限合 | 79,145,635.47 | | | -965,254.01 | | | | | | 78,180,381.46 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伙） | | | | | | | | | | | |
| 深圳市前海益启信元投资中心（有限合伙 | 67,302,206.97 | | | 12,172.28 | | | | | | 67,314,379.25 | |
| 小计 | 146,447,842.44 | | | -953,081.73 | | | | | | 145,494,760.71 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 成都雨墨科技有限公司 | 73,536,520.00 | | | 2,932,026.95 | | | | | | 76,468,546.95 | 186,777,002.23 |
| 成都逸动无限网络科技有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 202,984,646.86 |
| 成都鼎狮创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,933,191.20 | | | | | | | | | 4,933,191.20 | |
| 四川迅合联大数据科技有限公司 | | 900,000.00 | | | | | | | | 900,000.00 | |
| 小计 | 78,469,711.20 | 900,000.00 | | 2,932,026.95 | | | | | | 82,301,738.15 | 389,761,649.09 |
| 合计 | 224,917,553.64 | 900,000.00 | | 1,978,945.22 | | | | | | 227,796,498.86 | 389,761,649.09 |

其他说明

（1）对上海擎承投资中心（有限合伙）（以下简称擎承投资）的投资

本公司于2015年11月与上海融玺创业投资管理有限公司（以下简称“上海融玺”）、郑伟光、贵少波、邱炜、上海金山科技投资有限公司（以下简称“上海金山”）共同签署了《上海擎承投资中心（有限合伙）合伙协议》，拟共同出资人民币50,000万元从事股权投资，其中：上海融玺作为普通合伙人和执行事务合伙人认缴出资人民币500万元，认缴比例为1%；本公司及郑伟光、贵少波、邱炜作为有限合伙人，分别认缴出资人民币10,000万元，认缴比例分别为20%；上海金山作为有限合伙人认缴出资人民币9,500万元，认缴比例为19%。截止2019年12月31日，本公司已缴纳全额认缴出资款。该合伙企业设有投资决策委员会，由3名委员组成，其中上海融玺委派2名，本公司委派1名，投资决策委员会决议由全体委员同意方可通过，本公司对该项投资按照权益法核算。

2017年12月根据擎承投资各方协议结果，对擎承投资的出资总额进行分批次各股东同比例减资，本公司于2018年收回减资款1,200万元，擎承投资已就上述事项进行工商变更登记，减资后本公司出资比例仍为20%，本公司对擎承投资出资金额变更为8,800万元。

（2）对深圳市前海益启信元投资中心（有限合伙）（以下简称信元资本）的投资

2015年9月，本公司与深圳市信元欣悦投资管理有限公司、张铮签署合伙协议，共同发起设立信元资本，拟共同出资从事股权投资，目标募集总金额为人民币2亿元，初始出资为人民币6,200万元，其中：本公司作为有限合伙人认缴出资人民币5,000万元，认缴比例为80.645%；深圳市信元欣悦投资管理有限公司作为普通合伙人和执行事务合伙人认缴出资人民币200万元，认缴比例为3.225%；张铮作为有限合伙人认缴出资人民币1,000万元，认缴比例为16.13%。2016年6月信元资本签订了新的合伙协议，新增深圳市创梦天地科技有限公司等4位有限合伙人，张铮退出，认缴资本由0.62亿元增至1.02亿元，本公司的认缴比例由80.645%变更为49.02%。信元资本已于2017年3月办理了工商变更。截止2019年12月31日，本公司已缴纳全额认缴出资款。该合伙企业设有投资决策委员会，由2名委员组成，其中深圳市信元欣悦投资管理有限公司委派1名，本公司委派1名，投资决策委员会决议由全体委员同意方可通过。由于本公司在投资决策委员中仅占有一席，与项目投资、退出决策相关的事项需由全体投资决策委员会委员同意方可施行，因此本公司不满足《企业会计准则第33号—合并财务报表》能对信元资本实施控制的条件，对该项投资按照权益法核算。

（3）对成都雨墨科技有限公司（以下简称雨墨科技）的投资

2017年1月，本公司与西藏雨乐创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称西藏雨乐）、西藏力行互动投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称西藏力行）签订《关于成都雨墨科技有限公司之股权转让协议》（以下简称股权转让协议），拟收购西藏雨乐持有的雨墨科技11.16%股份和西藏力行持有的雨墨科技2.24%股份，合计收购13.4%股权比例。股权转让协议约定，雨墨科技于2017年度、2018年度、2019年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于人民币12,000万元、14,400万元、16,000万元。

2017年3月本公司支付对价21,708万元分别从西藏雨乐、西藏力行收购其持有的雨墨科技11.16%、2.24%股权，并通过擎承投资间接持有雨墨科技1.54%股权，本公司直接和间接合计持有雨墨科技14.94%股权。雨墨科技设立董事会，成员5人，本公司有权推荐1人，董事会对于重大事项的决议必须经三分之二以上董事表决通过方为有效，本公司对该项投资按照权益法核算。

雨墨科技经审计的2019年度归属于母公司股东的净利润107,308,758.77元（未扣非），低于投资协议中约定的2019年度承诺业绩16,000万元。雨墨科技2017年度、2018年度、2019年度均未完成业绩承诺。

本年公司聘请天源资产评估有限公司对雨墨科技截止2019年12月31日的股东全部权益价值进行了估值，天源资产评估有限公司出具了《四川迅游网络科技股份有限公司对所持长期股权投资进行减值测试涉及的成都雨墨科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字[2020]第0149号）（以下简称评估报告），根据评估报告，雨墨科技截至2019年12月31日按收益法评估的股东全部权益价值为548,780,000.00元。本公司2019年末对该长期股权投资按照预计可回收金额低于账面价值的差额部分计提长期股权投资减值准备186,777,002.23元。

（4）对成都逸动无限网络科技有限公司（以下简称逸动无限）的投资

2017年10月本公司支付现金1亿元收购于晓晖、庞剑飞、唐兴、陈超、余华、谭群钊、北京丰厚天元投资中心（有限合伙）、上海平安鼎创一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的逸动无限18.1818%的股权，并通过中迅基金间接持有逸动无限13.6364%的股权，本公司直接和间接合计持有逸动无限31.8182%的股权。本集团与逸动无限股权转让协议约定，逸动无限2017至2020年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于人民币5,000万元、6,500万元、8,200万元、9,800万元。逸动无限的董事会由5人组成，其中本公司有权委派1名董事，本公司对该项投资按照权益法核算。

逸动无限经审计的2018年度归属于母公司股东的净利润29,868,960.62元（未扣非），低于投资协议中约定的6,500万元，由于逸动无限经营业绩的下滑，本公司2018年末对该长期股权投资，按照预计可回收金额低于账面价值的差额部分计提长期股权投资减值准备131,574,013.57元。

逸动无限未经审计的2019年度归属于母公司股东的净利润-47,172,427.39元（未扣非），较2018年大幅亏损，且低于投资协议中约定的2019年度承诺业绩8,200万元，本公司2019年末对该长期股权投资，按照预计可回收金额低于账面价值的差额部分计提长期股权投资减值准备71,410,633.29元。

（5）对成都鼎狮创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称鼎狮创投）的投资

狮之吼于2016年11月与四川鼎祥股权投资基金有限公司（以下简称“四川鼎祥”）、魏建平、朱维、上海融玺创业投资管理有限公司（以下简称“上海融玺”）共同签署了《成都鼎狮创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，拟共同出资人民币30,000万元从事股权投资，其中：四川鼎祥作为普通合伙人及执行事务合伙人认缴出资人民币900万元，认缴比例为30%；狮之吼作为有限合伙人认缴出资人民币900万元，认缴比例为30%；上海融玺作为有限合伙人认缴出资人民币300万元，认缴比例为10%；魏建平和朱维作为有限合伙人分别认缴出资人民币600万元、300万元，认缴比例为20%和10%。截止2019年12月31日，狮之吼已出资人民币300万元。本集团对该项投资按照权益法核算。

（6）对四川迅合大数据科技有限公司的投资

2020年6月，本公司与雅安数字经济运营有限公司、四川纵横六合科技股份有限公司签订合作协议，共同发起设立四川迅合大数据科技有限公司，公司注册资本为1, 000万元，雅安数字经济运营有限公司以货币出资200万元,占注册资本的比例为20%；本公司以货币出资450万元，占注册资本的比例为45%；四川纵横六合科技股份有限公司以货币出资350万元，占注册资本的比例为35%。本公司于2020年6月12日已缴纳首笔出资款90万元。四川迅合大数据科技有限公司的董事会由5人构成，其中本公司有权委派2名董事，董事长由本公司委派的董事担任，并由公司董事会以全体董事过半数选举产生。本公司对该项投资按照权益法核算。

## 18、其他权益工具投资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 上海抱壹团创业投资中心（有限合伙） | 6,304,113.87 | 6,304,113.87 |
| 深圳前海欣悦信元投资管理中心(有限合伙) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 狮之吼业绩承诺方赔偿 | 377,472,719.60 | |
| 合计 | 388,776,833.47 | 11,304,113.87 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

（1）对上海抱壹团创业投资中心（有限合伙）（以下简称上海抱壹团）的投资

2015年8月，本公司与上海壹抱企业管理中心（有限合伙）（以下简称上海壹抱）、成都尼毕鲁科技股份有限公司（以下简称尼毕鲁科技）及白皓文共同签署了《上海抱壹团创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，拟共同出资9,100万元从事股权投资，其中本公司作为有限合伙人，认缴出资人民币3,000万元，认缴比例为32.967%，上海壹抱作为普通合伙人和执行事务合伙人认缴出资人民币100万元，认缴比例为1.099%，尼毕鲁科技和白皓文作为有限合伙人，分别认缴出资人民币3,000万元，各自的认缴比例为32.967%。本公司已于2015年9月缴付首期出资款人民币1,500万元。根据合伙协议约定，本公司持股比例为32.967%，该合伙企业设有投资决策委员会，由3名委员组成，全部由普通合伙人委派，本公司对该合伙企业不具有控制和重大影响。

根据新金融工具准则，本公司将持有上海抱壹团的投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，根据上海抱壹团未经审计财务报表和持股比例计算，本公司该项投资2020年6月30日公允价值为6,304,113.87元。

（2）对深圳前海欣悦信元投资管理中心(有限合伙)（以下简称前海欣悦）的投资

2019年1月，公司与深圳市信元欣悦投资管理有限公司（以下简称“信元欣悦”）、朱思行、车颖轩、仇烈宏、陈嘉曦、汪德华、陈海鸥、俞鹏签署《深圳前海欣悦信元投资管理中心(有限合伙)有限合伙协议》，共同出资成立军民融合专项基金—深圳前海欣悦信元投资管理中心（有限合伙）（以下简称“专项基金”）。基金目标募集总金额为7,000万元人民币，其中本公司作为有限合伙人认缴出资500万元人民币，出资比例7.14286%。专项基金主要投向军民融合方向的产业投资布局。本公司已于2019年2月支付认缴资金500万元。该合伙企业设有投资决策委员会，由2名委员组成，全部由普通合伙人委派，本公司对该合伙企业不具有控制和重大影响。

该项投资为非交易性战略投资，根据新金融工具准则，本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（3）狮之吼业绩承诺方赔偿

报告期内公司对狮之吼业绩承诺方赔偿从交易性金融资产重分类至其他权益工具投资。

## 19、其他非流动金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 9,837,253.38 | | | 9,837,253.38 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| （1）外购 | | | | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 9,837,253.38 | | | 9,837,253.38 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,414,226.09 | | | 2,414,226.09 |
| 2.本期增加金额 | 233,634.78 | | | 233,634.78 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| （1）计提或摊销 | 233,634.78 | | | 233,634.78 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 2,647,860.87 | | | 2,647,860.87 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| （1）计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 7,189,392.51 | | | 7,189,392.51 |
| 2.期初账面价值 | 7,423,027.29 | | | 7,423,027.29 |

**（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位： 元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|---|---|---|

其他说明

## 21、固定资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 27,987,873.28 | 29,786,460.76 |
| 合计 | 27,987,873.28 | 29,786,460.76 |

**（1）固定资产情况**

单位： 元

| 项目 | 办公用品 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,503,161.69 | 21,562,263.97 | 23,850,449.16 | 5,583,814.48 | 57,499,689.30 |
| 2.本期增加金额 | 385,760.30 | | 805,847.54 | | 1,191,607.84 |
| （1）购置 | 385,760.30 | | 805,847.54 | | 1,191,607.84 |
| （2）在建工程转入 | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 4,535.00 | | 310,159.25 | | 314,694.25 |
| （1）处置或报废 | 4,535.00 | | 310,159.25 | | 314,694.25 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,884,386.99 | 21,562,263.97 | 24,346,137.45 | 5,583,814.48 | 58,376,602.89 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,568,170.74 | 7,993,693.21 | 11,191,914.50 | 3,959,450.09 | 27,713,228.54 |
| 2.本期增加金额 | 465,877.19 | 512,103.84 | 1,367,332.81 | 412,262.04 | 2,757,575.88 |
| （1）计提 | 465,877.19 | 512,103.84 | 1,367,332.81 | 412,262.04 | 2,757,575.88 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 4,535.00 | | 77,539.81 | | 82,074.81 |
| （1）处置或报废 | 4,535.00 | | 77,539.81 | | 82,074.81 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 5,029,512.93 | 8,505,797.05 | 12,481,707.50 | 4,371,712.13 | 30,388,729.61 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| （1）计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,854,874.06 | 13,056,466.92 | 11,864,429.95 | 1,212,102.35 | 27,987,873.28 |
| 2.期初账面价值 | 1,934,990.95 | 13,568,570.76 | 12,658,534.66 | 1,624,364.39 | 29,786,460.76 |

**（2）暂时闲置的固定资产情况**

单位： 元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

**（3）通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位： 元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|

**（4）通过经营租赁租出的固定资产**

单位： 元

| 项目 | 期末账面价值 |
|---|---|

**（5）未办妥产权证书的固定资产情况**

单位： 元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---|---|---|

其他说明

**（6）固定资产清理**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明

**22、在建工程**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

**（1）在建工程情况**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

**（2）重要在建工程项目本期变动情况**

单位： 元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**（3）本期计提在建工程减值准备情况**

单位： 元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|---|---|---|

其他说明

**（4）工程物资**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

**23、生产性生物资产**

**（1）采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位： 元

| 项目 | | 合计 |
|---|---|---|

其他说明：

**26、无形资产**

**（1）无形资产情况**

单位： 元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 应用软件 | 自行研发软件 | 软件著作权 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 178,602.00 | 895,441.31 | 10,076,064.22 | 102,530,000.00 | 113,680,107.53 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 80,188.68 | | | 80,188.68 |
| （1）购置 | | | | | 80,188.68 | | | 80,188.68 |
| （2）内部研发 | | | | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| （1）处置 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 178,602.00 | 975,629.99 | 10,076,064.22 | 102,530,000.00 | 113,760,296.21 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 156,741.64 | 703,340.11 | 7,504,482.81 | 42,720,833.33 | 51,085,397.89 |
| 2.本期增加金额 | | | | 8,620.08 | 36,864.78 | 204,477.48 | 1,097,142.86 | 1,347,105.20 |
| （1）计提 | | | | 8,620.08 | 36,864.78 | 204,477.48 | 1,097,142.86 | 1,347,105.20 |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| （1）处置 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 165,361.72 | 740,204.89 | 7,708,960.29 | 43,817,976.19 | 52,432,503.09 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 4,908.33 | | 2,105,721.53 | 53,409,166.67 | 55,519,796.53 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |
| （1）计提 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| （1）处置 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 4,908.33 | | 2,105,721.53 | 53,409,166.67 | 55,519,796.53 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | | 8,331.95 | 235,425.10 | 261,382.40 | 5,302,857.14 | 5,807,996.59 |
| 2.期初账面价值 | | | | 16,952.03 | 192,101.20 | 465,859.88 | 6,400,000.00 | 7,074,913.11 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---|---|---|

其他说明：

## 27、开发支出

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

## 28、商誉

### （1）商誉账面原值

单位： 元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 狮之吼并购 | 2,270,073,031.80 | | | | | 2,270,073,031.80 |
| 合计 | 2,270,073,031.80 | | | | | 2,270,073,031.80 |

### （2）商誉减值准备

单位： 元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 狮之吼并购 | 2,175,155,477.45 | | | | | 2,175,155,477.45 |
| 合计 | 2,175,155,477.45 | | | | | 2,175,155,477.45 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公室装修费 | 602,463.18 | 1,797,923.13 | 384,011.74 | | 2,016,374.57 |
| 环网机房管理费 | 14,773,584.91 | | 509,433.96 | | 14,264,150.95 |
| 合计 | 15,376,048.09 | 1,797,923.13 | 893,445.70 | | 16,280,525.52 |

其他说明

环网机房管理费，系根据本公司2018年8月7日与北京信联网讯科技有限公司（以下简称北京信联）签订的《通信设备采购及技术服务合同》，本公司向北京信联支付的15年运行服务费，该项长期待摊费用按15年服务期内平均摊销。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 57,122,000.39 | 8,497,737.75 | 56,988,846.85 | 8,484,813.38 |
| 递延收益-政府补助 | 100,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 | 15,000.00 |
| 股权激励费用 | 21,099,669.76 | 2,637,458.72 | 21,099,669.76 | 2,637,458.72 |
| 其他权益工具投资减值 | 30,000,000.00 | 4,500,000.00 | 30,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| 长期股权投资减值 | 289,761,649.09 | 43,464,247.37 | 289,761,649.09 | 43,464,247.37 |
| 其他权益工具公允变动 | 8,695,886.13 | 1,304,382.92 | 8,695,886.13 | 1,304,382.92 |
| 预计负债 | 2,831,800.00 | 424,770.00 | 3,488,100.00 | 523,215.00 |
| 可弥补亏损 | 10,662,038.59 | 1,332,754.82 | 10,662,038.59 | 1,332,754.82 |
| 合计 | 420,273,043.96 | 62,176,351.58 | 420,796,190.42 | 62,261,872.21 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 60,650,123.33 | 9,097,518.50 | 61,747,266.20 | 9,262,089.93 |
| 长期股权投资损益调整 | 54,666,011.53 | 8,199,901.73 | 54,666,011.53 | 8,199,901.73 |
| 业绩赔偿-股份赔偿款 | 377,472,719.60 | 56,620,907.94 | 377,472,719.60 | 56,620,907.94 |
| 业绩赔偿-其他应收款 | 945,079.98 | 141,762.00 | 945,079.98 | 141,762.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 493,733,934.44 | 74,060,090.17 | 494,831,077.31 | 74,224,661.60 |

**（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位： 元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | | 62,176,351.58 | | 62,261,872.21 |
| 递延所得税负债 | | 74,060,090.17 | | 74,224,661.60 |

**（4）未确认递延所得税资产明细**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 可抵扣暂时性差异 | 100,005,703.98 | 100,005,703.98 |
| 可抵扣亏损 | 300,028.08 | 300,028.08 |
| 合计 | 100,305,732.06 | 100,305,732.06 |

**（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位： 元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2020 | | | |
| 2021 | | 21,339,717.40 | |
| 2022 | | 1,818,759.99 | |
| 2023 | | 554,353.15 | |
| 2024 | 300,028.08 | | |
| 合计 | 300,028.08 | 23,712,830.54 | -- |

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 装修费 | 138,555.87 | | 138,555.87 | 138,555.87 | | 138,555.87 |
| 合计 | 138,555.87 | | 138,555.87 | 138,555.87 | | 138,555.87 |

其他说明：

## 32、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 保证借款 | 65,000,000.00 | 81,000,000.00 |
| 应付利息 | 143,455.48 | 143,455.48 |
| 合计 | 65,143,455.48 | 81,143,455.48 |

短期借款分类的说明：

本集团年末短期借款，系本公司向中国民生银行股份有限公司成都分行、工商银行成都高新支行和兴业银行股份有限公司成都分行的借款，均为保证借款，借款明细及合同信息如下：

1）本年公司向中国民生银行股份有限公司成都分行分别借款1,000.00万元、2,000.00万元、2,000.00万元，借款期限分别为2019年8月14日至2020年8月13日、2020年6月15日至2021年6月14日、2019年10月30日至2020年10月29日，借款合同编号分别为公借贷字第ZX19000000163314号、公借贷字第ZX20000000230412号、公借贷字第ZX19000000180819号，上述三笔短期借款均为最高额保证合同借款，保证合同为个高保字第DB2000000047184号《最高额保证合同》，最高保证额100,000,000元，保证人为袁旭、彭丹枫，授信合同为公授信字第ZH2000000062067号《综合授信合同》，授信期间为2020年6月11日至2021年6月10日。

2）2019年7月，本公司向兴业银行股份有限公司成都分行借款1,500.00万元，借款期限为2019年7月19日至2020年7月18日，借款合同编号为兴银蓉（贷）1907第377号，该借款为最高额保证合同借款，保证合同为兴银蓉（额保）1808第393号的《最高额保证合同》，最高保证额50,000,000元，保证人为袁旭，授信合同为兴银蓉（授）1808第239号的《额度授信合同》。

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 35、应付票据

单位： 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### （1）应付账款列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 1 年以内 | 32,354,018.39 | 19,475,865.12 |
| 1 年以上 | 380,959.89 | 368,370.17 |
| 合计 | 32,734,978.28 | 19,844,235.29 |

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---|---|
| 北京企商在线数据通信科技有限公司 | 23,300.00 | 对方未催收 |
| 北京蓝汛通信技术有限责任公司 | 27,681.55 | 对方未催收 |
| 北京奇虎科技有限公司 | 42,573.60 | 对方未催收 |
| 厦门市世纪网通网络服务有限公司 | 123,500.00 | 对方未催收 |
| 北京数字海洋网络科技有限公司 | 71,000.00 | 对方未催收 |
| 合计 | 288,055.15 | -- |

其他说明：

## 37、预收款项

### （1）预收款项列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 1 年以内 | | |
| 1 年以上 | | |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---|---|

## 38、合同负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 预收用户款 | 66,719,225.03 | 64,060,236.72 |
| 合计 | 66,719,225.03 | 64,060,236.72 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---|---|---|

## 39、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、短期薪酬 | 23,030,803.03 | 40,517,023.88 | 50,331,728.27 | 13,216,098.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 775,411.55 | 775,411.55 | |
| 三、辞退福利 | 6,600.00 | | | 6,600.00 |
| 合计 | 23,037,403.03 | 41,292,435.43 | 51,107,139.82 | 13,222,698.64 |

### （2）短期薪酬列示

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,768,984.56 | 35,408,795.94 | 45,892,962.04 | 10,284,818.46 |
| 2、职工福利费 | | 731,615.86 | 731,615.86 | |
| 3、社会保险费 | 103.00 | 1,323,926.68 | 1,323,923.68 | 106.00 |
| 其中：医疗保险费 | 105.00 | 1,120,833.24 | 1,120,833.24 | 105.00 |
| 工伤保险费 | | 7,433.92 | 7,433.92 | |
| 生育保险费 | -2.00 | 125,127.52 | 125,124.52 | 1.00 |
| 其他 | | 70,472.00 | 70,472.00 | |
| 4、住房公积金 | | 2,066,771.00 | 2,012,528.00 | 54,243.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,261,715.47 | 985,914.40 | 370,698.69 | 2,876,931.18 |
| 合计 | 23,030,803.03 | 40,517,023.88 | 50,331,728.27 | 13,216,098.64 |

**（3）设定提存计划列示**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1、基本养老保险 | | 744,349.99 | 744,349.99 | |
| 2、失业保险费 | | 31,061.56 | 31,061.56 | |
| 合计 | | 775,411.55 | 775,411.55 | |

其他说明：

## 40、应交税费

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 5,991,645.47 | 499,467.93 |
| 企业所得税 | 2,741,498.66 | 3,577,307.14 |
| 个人所得税 | 1,224,050.46 | 959,808.94 |
| 城市维护建设税 | 88,018.99 | 87,531.36 |
| 印花税 | 257,084.91 | 17,103.71 |
| 教育费附加 | 42,343.34 | 24,199.22 |
| 地方教育费附加 | 20,191.43 | 37,987.24 |
| 价格调节基金 | 197.83 | 197.83 |
| 合计 | 10,365,031.09 | 5,203,603.37 |

其他说明：

## 41、其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付股利 | 293,110.45 | 293,110.45 |
| 其他应付款 | 5,816,357.78 | 203,402,206.51 |
| 合计 | 6,109,468.23 | 203,695,316.96 |

**（1）应付利息**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|---|---|---|

其他说明：

### （2）应付股利

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 普通股股利 | 293,110.45 | 293,110.45 |
| 合计 | 293,110.45 | 293,110.45 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### （3）其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 狮之吼股权收购款 | | 184,157,104.53 |
| 限制性股票回购义务 | | 11,911,914.99 |
| 员工报销 | 3,234,247.24 | 4,922,206.65 |
| 代扣代缴社保及公积金 | 494,209.15 | 597,187.86 |
| 限制性股票回购利息 | 36,190.00 | 540,390.46 |
| 代收款 | 983,365.15 | 165,549.52 |
| 其他 | 1,068,346.24 | 1,107,852.50 |
| 合计 | 5,816,357.78 | 203,402,206.51 |

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---|---|

其他说明

## 42、持有待售负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 45、长期借款

### （1）长期借款分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### （1）应付债券

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

**（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

**（4）划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明

## 48、长期应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 长期应付款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

**（1）按款项性质列示长期应付款**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 深圳聚沙成塔资产管理有限公司借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

其他说明：

**（2）专项应付款**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

计划资产：

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|
| 未决诉讼 | 2,831,800.00 | 3,488,100.00 | |
| 合计 | 2,831,800.00 | 3,488,100.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼，系狮之吼子公司香港狮之吼控股有限公司被Facebook Ireland Ltd.在美国District Court California Northern District提起诉讼，起诉香港狮之吼控股有限公司违反了其广告经营政策。截至2020年6月30日，香港狮之吼控股有限公司与对方达成和解协议。

## 51、递延收益

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府补助 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 研发项目补助 |
| 合计 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基于智慧算法的国际云加速环状网络研发及应用 | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

成都高新区科技与新经济发展局（知识产权局）根据《成都市财政局成都市科学技术局关于下达2019年市级第二批应用技术研究与开发资金项目经费预算的通知》（成财教发[2019]10号）、《成都市财政局成都市科学技术局关于下达2019年市级第三批应用技术研究与开发资金项目经费预算的通知》（成财教发[2019]27号），对本公司基于智慧算法的国际云加速环状网络研发及应用项目拨付10万元补助资金。

## 52、其他非流动负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 223,348,069.00 | | | | -585,000.00 | -585,000.00 | 222,763,069.00 |

其他说明：

经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及2019年第四次临时股东大会决议同意，本公司回购注销5名激励对象已获授但尚未解除限售的585,000股限制性股票，回购资金来源于公司自有资金。2020年4月21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上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由223,348,069股减少至222,763,069股。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,614,862,882.93 | | 46,637,265.80 | 2,568,225,617.13 |
| 其他资本公积 | 42,264,038.89 | 10,509,602.04 | | 52,773,640.93 |
| 合计 | 2,657,126,921.82 | 10,509,602.04 | 46,637,265.80 | 2,620,999,258.06 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经迅游科技2019年12月27日召开第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的议案》、《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的议案》，子公司速宝科技2019年实施增资扩股暨股权激励计划及前次股权激励计划，2019年以权益结算的股份支付确认的费用33,703,145.65元计入“其他资本公积”，对达到解锁条件后将确认在“其他资本公积”的12,804,640.06元股份支付费用结转入“股本溢价”；2020年1至6月以权益结算的股份支付确认的费用10,509,602.04元计入“其他资本公积”。

## 56、库存股

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 限制性股票 | 11,939,215.00 | | 11,939,215.00 | 0.00 |
| 合计 | 11,939,215.00 | | 11,939,215.00 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,391,503.21 | | | | | | | -7,391,503.21 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -7,391,503.21 | | | | | | | -7,391,503.21 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 5,562,259.43 | 1,539,738.21 | | | | 1,539,738.21 | | 7,101,997.64 |
| 外币财务报表折算差额 | 5,562,259.4 | 1,539,738. | | | | 1,539,738. | | 7,101,99 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 21 | | | | 21 | | 7.64 |
| 其他综合收益合计 | -1,829,243.78 | 1,539,738.21 | | | | 1,539,738.21 | | -289,505.57 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 32,751,136.24 | | | 32,751,136.24 |
| 合计 | 32,751,136.24 | | | 32,751,136.24 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位： 元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---|---|---|
| 调整后期初未分配利润 | -1,823,569,189.29 | -637,355,620.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 35,112,466.26 | 105,021,817.76 |
| 期末未分配利润 | -1,788,456,723.03 | -532,333,802.76 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 244,232,435.82 | 72,038,487.37 | 263,855,460.95 | 50,025,511.50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 361,263.28 | 233,634.78 | 149,948.07 | |
| 合计 | 244,593,699.10 | 72,272,122.15 | 264,005,409.02 | 50,025,511.50 |

与履约义务相关的信息：

公司提供加速服务为在某一期间履行的履约义务，根据充值服务期间摊销收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 64,283,356.54 元，其中，57,470,863.92 元预计将于 2020 年度确认收入，6,812,492.62 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 城市维护建设税 | 446,763.26 | 415,924.97 |
| 教育费附加 | 136,748.56 | 178,253.56 |
| 房产税 | 124,323.83 | 127,362.44 |
| 土地使用税 | 1,776.66 | 1,776.66 |
| 车船使用税 | 360.00 | 360.00 |
| 印花税 | 18,921.80 | 28,135.65 |
| 地方教育费附加 | 178,254.61 | 118,835.72 |
| 合计 | 907,148.72 | 870,649.00 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 人工费用 | 3,636,608.50 | 3,052,637.50 |
| 市场推广费 | 33,732,475.78 | 63,003,961.81 |
| 广告费 | 1,283,269.93 | 1,679,394.64 |
| 业务招待费 | 903,568.76 | 1,384,185.00 |
| 差旅费 | 152,357.36 | 397,830.16 |
| 交通费 | 408,000.00 | 473,089.50 |
| 办公费 | 14,607.24 | 13,895.55 |
| 其他 | 26,453.68 | 242,221.07 |
| 合计 | 40,157,341.25 | 70,247,215.23 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 股权激励费用 | 5,349,482.96 | 2,024,470.02 |
| 人工费用 | 7,136,064.24 | 6,152,118.66 |
| 业务招待费 | 3,703,896.74 | 2,423,785.79 |
| 折旧费 | 1,084,338.70 | 947,023.38 |
| 聘请中介机构费用 | 4,060,807.45 | 2,393,595.31 |
| 办公费 | 2,429,174.99 | 1,847,730.11 |
| 会议费 | 319,014.99 | 730,537.70 |
| 交通费 | 2,318,333.09 | 408,620.00 |
| 差旅费 | 829,868.21 | 596,153.45 |
| 无形资产摊销 | 1,347,105.20 | 10,993,356.25 |
| 水电费 | 28,703.81 | 66,483.78 |
| 通讯费 | 140,704.76 | 265,105.77 |
| 房屋租赁费 | 1,116,050.01 | 405,230.11 |
| 其他 | 2,815,824.42 | 2,741,472.78 |
| 合计 | 32,679,369.57 | 31,995,683.11 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 股权激励费用 | 5,160,119.08 | 2,644,556.68 |
| 人工费用 | 27,663,714.92 | 23,735,930.06 |
| 服务费 | 2,900,703.32 | 442,337.21 |
| 业务招待费 | | 1,945,037.79 |
| 差旅费 | 10,075.06 | 926,551.26 |
| 折旧费 | 722,132.84 | 979,009.87 |
| 办公费 | 165,505.47 | 278,407.93 |
| 会议费 | | 51,510.25 |
| 带宽及托管费用 | 5,637,948.18 | 946,288.20 |
| 通讯费 | 97,266.60 | 95,420.71 |
| 交通费 | | 746,550.98 |

| | | |
|---|---|---|
| 房租费用 | 2,825,107.79 | 1,829,911.99 |
| 其他 | 547,249.24 | 234,790.50 |
| 合计 | 45,729,822.50 | 34,856,303.43 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息收入 | -4,436,017.60 | 611,007.26 |
| 手续费支出 | 2,102,366.36 | 2,073,058.10 |
| 利息支出 | 5,750,387.26 | 4,807,197.31 |
| 汇兑损失 | -4,179,345.59 | -193,808.21 |
| 合计 | -762,609.57 | 6,075,439.94 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位： 元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 841,911.12 | 727,466.42 |

## 68、投资收益

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,978,945.22 | 3,801,507.65 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -2,054.83 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,393,618.47 | 21,299,529.40 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 1,188,190.72 |
| 银行理财产品收益 | 2,224,003.97 | 1,399,509.14 |
| 合计 | 5,596,567.66 | 27,686,682.08 |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位： 元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | | 32,478,917.51 |
| 合计 | | 32,478,917.51 |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 其他应收款坏账损失 | 28,287.02 | 196,623.30 |
| 应收账款坏账损失 | -339,876.36 | 21,771.69 |
| 合计 | -311,589.34 | 218,394.99 |

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位： 元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

## 74、营业外收入

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 19,245.30 | 191.83 | 19,245.30 |
| 业绩对赌赔偿款 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 合计 | 3,019,245.30 | 191.83 | 3,019,245.30 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 75、营业外支出

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 对外捐赠 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 | | 100,000.00 |

其他说明：

## 76、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | -4,334,632.11 | 5,402,602.54 |
| 递延所得税费用 | 85,520.63 | 120,000.00 |
| 合计 | -4,249,111.48 | 5,522,602.54 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 利润总额 | 62,656,639.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,707,622.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 48,816.85 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,504,162.07 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 425,264.87 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -805,694.83 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,769.55 |
| 研发支出加计扣除的影响 | -2,850,224.82 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 3,237.74 |
| 其他 | -5,279,741.50 |

| | |
|---|---|
| 所得税费用 | -4,249,111.48 |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57“其他综合收益”。

## 78、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息收入 | 4,436,017.60 | 611,007.26 |
| 其他 | 216,627.89 | 782,973.82 |
| 收到的往来款 | 366,477.99 | 1,396,050.11 |
| 政府补助 | 713,093.13 | |
| 合计 | 5,732,216.61 | 2,790,031.19 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 市场推广费 | 16,934,058.03 | 8,018,534.85 |
| 差旅费、交通费、通讯费 | 7,261,426.05 | 5,621,546.98 |
| 业务招待费 | 5,036,285.43 | 5,708,138.71 |
| 聘请中介机构费用 | 4,023,071.61 | 1,772,519.42 |
| 办公费 | 2,683,046.96 | 682,125.53 |
| 会议费 | 319,014.99 | 783,544.95 |
| 房屋租赁费 | 3,834,359.15 | 2,500,411.52 |
| 职工备用金 | 365,882.00 | 2,110,108.00 |
| 利息及手续费 | 3,316,162.05 | 6,526,375.17 |
| 服务费 | 3,929,557.63 | 5,369,841.50 |
| 其他 | 5,575,114.39 | 9,839,971.03 |
| 合计 | 53,277,978.29 | 48,933,117.66 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 代垫款项 | 45,000.00 | |
| 合计 | 45,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 66,905,750.70 | 125,523,657.10 |
| 加：资产减值准备 | 311,589.34 | -218,394.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,675,501.07 | 2,198,783.41 |
| 无形资产摊销 | 1,347,105.20 | 11,208,873.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 893,445.70 | 358,568.59 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | -32,478,917.51 |

| | | |
|---|---|---|
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -762,609.57 | 6,075,439.94 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,596,567.66 | -27,686,682.08 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -12,924.37 | 458,754.19 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -164,571.43 | 1,537,996.50 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 119.97 | -296.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -16,824,300.60 | 15,675,084.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -186,599,648.91 | -56,122,090.10 |
| 其他 | 199,312,738.40 | 36,045,765.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,485,627.84 | 82,576,542.09 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 474,475,301.55 | 151,103,960.79 |
| 减：现金的期初余额 | 591,191,546.38 | 171,293,862.98 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -116,716,244.83 | -20,189,902.19 |

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位： 元

| | 金额 |
|---|---|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**（3）本期收到的处置子公司的现金净额**

单位： 元

| | 金额 |
|---|---|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**（4）现金和现金等价物的构成**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 一、现金 | 474,475,301.55 | 591,191,546.38 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 474,475,301.55 | 591,191,546.38 |

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位： 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 17,191,701.10 | 7.0795 | 121,708,647.94 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 3,624,190.32 | 0.91344 | 3,310,480.41 |
| 新加坡元 | 1,515,725.88 | 5.0813 | 7,701,857.91 |
| 英镑 | 96.14 | 8.7144 | 837.80 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,021,037.42 | 7.0795 | 7,228,434.41 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 1,560,493.55 | 0.91344 | 1,425,417.23 |
| 新加坡元 | 531,920.36 | 5.0813 | 2,702,846.93 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

**（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

√ 适用 □ 不适用

| 境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
|---|---|---|---|
| 香港狮之吼控股有限公司 | 香港 | 美元 | 经营地通用货币 |
| 奥科迈股份有限公司 | British Virgn Islands | 美元 | 经营地通用货币 |
| 香港欧派克有限公司 | 香港 | 美元 | 经营地通用货币 |
| 香港贝塔有限公司 | 香港 | 美元 | 经营地通用货币 |
| 新加坡狮之吼控股有限公司 | 新加坡 | 美元 | 经营地通用货币 |

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位： 元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 个人所得税三代手续费返还 | 40,502.19 | 其他收益 | 13,236.46 |
| 稳岗补贴 | 82,547.89 | 其他收益 | 52,921.55 |
| 增值税优惠 | 3.78 | 其他收益 | 3.78 |
| 香港政府防疫抗疫补贴 | 51,997.44 | 其他收益 | 51,997.44 |
| 新加坡政府补贴 | 10,658.76 | 其他收益 | 10,658.76 |
| 2018 年成都市技术创新研发项目奖金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 其他 | 40,401.06 | 其他收益 | 40,401.06 |
| 成都市高新区财政金融局补贴 | 515,800.00 | 其他收益 | 515,800.00 |

### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**85、其他**

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

单位： 元

| 合并成本 | |
|---|---|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

#### （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### （6）其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### （1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

### （2）合并成本

单位： 元

| 合并成本 | |
|---|---|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

| | | |
|---|---|---|
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、本集团本年合并范围新增子（孙）公司2家，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 注册地 | 持股比例 | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳迅游网络科技有限公司 | 贵州 | 直接100% | 新设增加 |
| 2 | 贵州速宝网络科技有限公司 | 贵州 | 间接32.32% | 新设增加 |

2、本集团本年合并范围注销3家，公司名字为新加坡杰迪移动科技有限公司、狮之吼集团有限公司、狮之吼投资有限公司。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 速宝科技 | 北京 | 成都 | 手机网络加速开发 | 32.32% | | 设立取得 |
| 西藏速沣 | 西藏 | 拉萨 | 创业投资 | 100.00% | | 设立取得 |
| 新疆迅意 | 新疆 | 霍尔果斯 | 软件开发 | 100.00% | | 设立取得 |
| 中迅基金 | 深圳 | 江西 | 对外投资 | 50.00% | 25.00% | 设立取得 |
| 迅游国际 | 香港 | 香港 | CORP | 100.00% | | 设立取得 |
| 狮之吼 | 成都 | 成都 | 网络广告展示 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 香港狮之吼控股有限公司 | 香港 | 香港 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 成都天合汇科技有限公司 | 成都 | 成都 | 计算机软件开发 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 奥科迈股份有限公司 | 香港 | British Virgin Islands | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 新加坡狮之吼控股有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 成都极速邦科技有限公司 | 成都 | 成都 | 计算机软件开发 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 香港欧派克有限公司 | 香港 | 香港 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 香港贝塔有限公司 | 香港 | 香港 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 成都狮之吼投资有限公司 | 成都 | 成都 | 对外投资 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 香港英菲控股有限公司 | 香港 | 香港 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 香港蓝特国际有限公司 | 香港 | 香港 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 香港英孚控股有限公司 | 香港 | 香港 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 新加坡尚博有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 新加坡网科有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 新加坡欧米克技术有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡福克斯技术有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 新加坡艾克森技术有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 新加坡盛达技术有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 新加坡信亚技术有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 新加坡腾达技术控股有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 新加坡森歌技术有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 新加坡弘新加坡奇技术有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 新加坡麦吉技术有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 新加坡科瑞特控股有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 香港酷卡控股有限公司 | 香港 | 香港 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 香港百特威控股有限公司 | 香港 | 香港 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 香港美地亚控股有限公司 | 香港 | 香港 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 香港博卡控股有限公司 | 香港 | 香港 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 香港德科控股有限公司 | 香港 | 香港 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 新加坡杰森科技有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 新加坡萨瑞斯科技有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 新加坡布丁有限公司 | 香港 | 新加坡 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 香港倍宝控股有限公司 | 香港 | 香港 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 香港汉默控股有限公司 | 香港 | 香港 | 网络广告展示 | | 100.00% | 通过子公司间接持有 |
| 贵阳迅游网络科技有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 软件开发 | | 100.00% | 设立取得 |
| 贵州速宝网络科技有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 软件开发 | | 32.32% | 通过子公司间接持有 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---|---|---|---|---|
| 速宝科技 | 67.68% | 31,793,284.44 | 0.00 | 106,462,270.88 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司根据速宝科技公司章程的规定，享有速宝科技67.13%的表决权，其他股东按各自股份比例共享32.87%表决权

其他说明：

**（3）重要非全资子公司的主要财务信息**

单位： 元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 速宝科技 | 223,125,740.63 | 8,394,017.73 | 231,519,758.36 | 74,155,831.31 | 0.00 | 74,155,831.31 | 161,059,089.19 | 7,170,885.64 | 168,229,974.83 | 71,601,874.00 | 0.00 | 71,601,874.00 |

单位： 元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 速宝科技 | 135,548,816.04 | 50,226,224.18 | 50,226,224.18 | 36,904,941.10 | 83,350,311.24 | 34,397,443.31 | 34,397,443.31 | 50,539,008.00 |

其他说明：

**（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位： 元

| | |
|---|---|

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**（1）重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎承投资 | 上海 | 上海 | 投资 | 20.00% | | 权益法 |
| 信元资本 | 深圳 | 深圳 | 投资 | 49.02% | | 权益法 |
| 雨墨科技 | 成都 | 成都 | 手游开发 | 13.40% | 1.54% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### （2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 擎承投资 | 信元资本 | 擎承投资 | 信元资本 |
| 流动资产 | 18,143,068.69 | 31,412,198.15 | 18,369,041.25 | 56,411,206.55 |
| 其中：现金和现金等价物 | 251,268.69 | 11,169.65 | 177,241.25 | 1,640,203.05 |
| 非流动资产 | 380,551,850.00 | 81,013,845.68 | 380,551,850.00 | 80,990,006.03 |
| 资产合计 | 398,694,918.69 | 112,426,043.83 | 398,920,891.25 | 137,401,212.58 |
| 流动负债 | 4,633,808.10 | 26,105,000.00 | 33,510.60 | 105,000.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | | 0.00 | |
| 负债合计 | 4,633,808.10 | 26,105,000.00 | 33,510.60 | 105,000.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 394,061,110.59 | 86,321,043.83 | 398,887,380.65 | 137,296,212.58 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 78,812,222.12 | 42,314,575.69 | 79,777,476.13 | 67,302,603.41 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 78,180,381.46 | 67,314,379.25 | 79,145,635.47 | 67,302,206.97 |
| 财务费用 | 515.38 | -3,678.09 | 249.40 | -729.56 |
| 净利润 | -4,826,270.06 | 24,831.25 | -3,628,451.86 | 119,121.26 |
| 综合收益总额 | -4,826,270.06 | 24,831.25 | -3,628,451.86 | 119,121.26 |

其他说明

### （3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---|---|---|
| | 雨墨科技 | 雨墨科技 |
| 流动资产 | 235,509,068.76 | 231,536,321.10 |
| 非流动资产 | 191,119,680.34 | 191,890,494.21 |
| 资产合计 | 426,628,749.10 | 423,426,815.31 |
| 流动负债 | 20,314,297.66 | 39,940,612.36 |
| 非流动负债 | 1,057,754.49 | 1,057,754.49 |

| | | |
|---|---|---|
| 负债合计 | 21,372,052.15 | 40,998,366.85 |
| 归属于母公司股东权益 | 403,832,421.61 | 381,004,173.12 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 54,113,544.50 | 51,054,559.20 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 75,814,010.55 | 72,881,983.60 |
| 营业收入 | 131,168,734.79 | 74,672,926.60 |
| 净利润 | 22,828,248.57 | 45,618,048.31 |
| 综合收益总额 | 22,828,248.57 | 45,618,048.31 |

其他说明

**（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位： 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---|---|---|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 4,933,191.20 | 4,933,191.20 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

**（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位： 元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|---|---|---|---|

其他说明

**（7）与合营企业投资相关的未确认承诺**

**（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、交易性金融资产、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、新加坡币有关，除本集团子公司香港狮之吼控股有限公司等境外经营实体以美元、港币及新加坡币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年06月30日，除下表所述资产及负债的美元余额、港币及新加坡币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2020年06月30日 | 2019年06月30日 |
|---|---|---|
| 货币资金-美元 | 121,708,647.94 | 111,227,243.95 |
| 货币资金-港币 | 3,310,480.41 | 5,025,490.96 |
| 货币资金-新加坡币 | 7,701,857.91 | |
| 货币资金-英镑 | 837.80 | 678.35 |
| 应收账款-美元 | 7,228,434.41 | 28,508,243.14 |
| 应收账款-港币 | 1,425,417.23 | 9,317,052.28 |
| 应收账款-新加坡币 | 2,702,846.93 | |

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年06月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为6, 514万元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的

浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险

3）价格风险

本集团以市场价格提供网游加速服务和采购提供加速服务所需的带宽，以市场价格提供广告展示服务和采购推广服务，因此受到此等价格波动的影响。

本集团持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此本集团承担着证券市场变动的风险。本集团未采取措施降低权益证券投资的价格风险

(2) 信用风险

于2020年06月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括货币资金、应收账款、其他应收款等合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：14,371,243.87元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年06月30日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| **金融资产** | | | | | |
| 货币资金 | 474,475,301.55 | | | | 474,475,301.55 |
| 交易性金融资产 | 142,500,000.00 | | | | 142,500,000.00 |
| 应收账款 | 23,659,444.29 | | | | 23,659,444.29 |
| 其他应收款 | 6,690,269.94 | | | | 6,690,269.94 |
| **金融负债** | | | | | |
| 短期借款 | 65,143,455.48 | | | | 65,143,455.48 |
| 应付账款 | 32,734,978.28 | | | | 32,734,978.28 |
| 其他应付款 | 5,816,357.78 | | | | 5,816,357.78 |
| 长期应付款 | | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 142,500,000.00 | | | 142,500,000.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 142,500,000.00 | | | 142,500,000.00 |
| （三）其他权益工具投资 | 388,776,833.47 | | | 388,776,833.47 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 531,276,833.47 | | | 531,276,833.47 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---|---|---|---|---|---|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节、九、1、（1）企业集团的构成。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十二节、九、3、（1）重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---|---|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|---|
| 成都五倍子科技有限公司（以下简称五倍子） | 公司董事担任董事之公司 |
| 珠海横琴狮之吼科技中心（有限合伙） | 公司董事控制的企业 |
| 鲁锦 | 公司董事，持股 5%以上股东 |
| 天成投资 | 公司控股股东控制的企业 |
| 天宇投资 | 公司控股股东控制的企业 |
| 游涛 | 子公司狮之吼总经理 |

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨墨科技 | 房租收入 | 281,352.66 | | 否 | 281,352.66 |
| 逸动无限 | 收到逸动无限合作分成款 | 17,144.00 | | 否 | 595,906.70 |
| | 本年结转营业收入金额 | 6,079.30 | | 否 | 457,657.60 |
| | 支付逸动无限推广费 | 266,732.05 | | 否 | 3,099,296.18 |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|---|---|---|---|---|---|---|

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---|---|---|---|

本公司作为承租方：

单位： 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---|---|---|---|

关联租赁情况说明

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|

本公司作为被担保方

单位： 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|

关联担保情况说明

（1）2019年本公司向中国民生银行股份有限公司成都分行借款5,000.00 万元，借款期限至2020年10月29日，由袁旭、彭丹枫进行担保。该担保合同最高保证额15,000万元人民币。

（2）2019年本公司向兴业银行股份有限公司成都分行借款1,500.00万元，借款期限至2020年7月18日，由袁旭进行担保。该担保合同最高保证额6,000万元人民币。

**（5）关联方资金拆借**

单位： 元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

**（6）关联方资产转让、债务重组情况**

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|

**（7）关键管理人员报酬**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 薪酬合计 | 1,013,900.00 | 1,298,080.00 |

**（8）其他关联交易**

**6、关联方应收应付款项**

**（1）应收项目**

单位： 元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 逸动无限 | | | 335,951.98 | 16,797.60 |
| 其他应收款 | 鲁锦 | | | 442,046.46 | 22,102.32 |
| 其他应收款 | 天成投资 | 202,644.44 | 10,132.22 | 202,644.44 | 10,132.22 |
| 其他应收款 | 珠海狮之吼 | | | 82,249.30 | 4,112.47 |
| 其他应收款 | 天宇投资 | 57,899.52 | 2,894.98 | 57,899.52 | 2,894.98 |
| 其他应收款 | 游涛 | | | 55,793.78 | 2,789.69 |

**（2）应付项目**

单位： 元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 珠海狮之吼 | | 7,878,887.24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 鲁锦 | | 42,344,726.38 |

**7、关联方承诺**

**8、其他**

## 十三、股份支付

**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| | |
|---|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 子公司速宝科技年末发行在外的限制性股票分别为于 2018 年 1 月授予，行权价格为 8.1 元/股，于 2020 年 12 月解锁 40,300.00 股；于 2019 年授予，行权价格 8.1 元/股，于 2020 年 12 月解锁 1,219,141.00 股，2021 年 12 月解锁 1,219,141.00 股。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| | |
|---|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 期权为布莱克-斯科尔斯期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 资产负债表日股权激励股份预计可行权数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 125,405,477.90 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 10,469,369.20 |

其他说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

详见本附注“七、55、资本公积”相关内容

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.截至2020年06月30日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出具体情况如下（单位：万元）：

| 投资人 | 投资项目名称 | 约定投资额 | 已付投资额 | 未付投资额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 上海抱壹团创业投资中心（有限合伙） | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 注① |
| 本公司 | 四川迅合联大数据科技有限公司 | 450 | 90 | 360 | 注② |

注①：上海抱壹团各合伙人认缴出资总额为人民币9,100万元，其中本公司认缴出资人民币3,000万元，已付出资人民币1,500万元，有关上海抱壹团的情况详见附注第十一节、七、18其他权益工具投资。

注②：四川迅合联大数据科技有限公司注册资本1,000万元，其中本公司认缴出资人民币450万元，已付出资人民币90万元。

2.截至2020年06月30日，本集团尚未解除的对外担保如下：

2017年6月2日本公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立并购基金暨本公司为并购基金优先级资金提供担保的议案》，当优先级份额合伙人累计分配金额低于其投资本息之和时，将由公司回购优先级份额合伙人出资对应的基金份额或差额补偿；回购金额/差额补偿金额为优先级份额合伙人应获得的投资本金及预期收益扣除其已获得的累计分配金额以后的余额，上述事宜构成实质意义上本公司对并购基金-中迅基金提供的担保行为，担保最高额度不超过6,625万元（优先级资金5年投资本息金额合计）。

3.除上述承诺事项外，截止2020年06月30日，本集团无需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1.本公司诉讼逸动无限实际控制人

本公司于2019年4月25日向四川省成都市中级人民法院起诉逸动无限实际控制人，要求逸动无限实际控制人履行回购本公司持有的逸动无限公司股权。2019年12月16日，四川省成都市中级人民法院以（2019）川01初3187号民事判决书判决本公司胜诉，逸动无限实际控制人应履行回购本公司持有的逸动无限公司股权及赔偿本公司相关损失的承诺。逸动无限实际控制人不服上述判决，于2020年1月向四川省高级人民法院提起上诉。

截至2020年6月30日，该案正在二审立案中。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

公司不存在需要披露的重要或有事项。

# 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位： 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|---|---|---|---|

## 2、利润分配情况

单位： 元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

业绩承诺补偿事宜

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 日在中国结算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。

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### （1）追溯重述法

单位： 元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|---|---|---|---|

### （2）未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|---|---|---|

**2、债务重组**

**3、资产置换**

**（1）非货币性资产交换**

**（2）其他资产置换**

**4、年金计划**

**5、终止经营**

单位： 元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明

**6、分部信息**

**（1）报告分部的确定依据与会计政策**

**（2）报告分部的财务信息**

单位： 元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|---|---|---|---|

**（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

**（4）其他说明**

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

**8、其他**

截止2020年06月30日，本集团无需披露的重要事项

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

**1、应收账款**

**（1）应收账款分类披露**

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,134,237.34 | 100.00% | 56,711.87 | 5.00% | 1,077,525.47 | 1,942,312.73 | 100.00% | 27,688.78 | 1.43% | 1,914,623.95 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 771,518.08 | 68.02% | 56,711.87 | 7.35% | 714,806.21 | 227,756.78 | 11.73% | 27,688.78 | 12.16% | 200,068.00 |
| 合并范围内关联方 | 38,355.33 | 3.38% | | | 38,355.33 | 38,355.33 | 1.97% | | | 38,355.33 |
| 低信用风险组合 | | | | | | 953,581.11 | 49.10% | | | 953,581.11 |
| 第三方支付渠道组合 | 324,363.94 | 28.60% | | | | 722,619.51 | 37.20% | | | 722,619.51 |
| 合计 | 1,134,237.34 | 100.00% | 56,711.87 | 5.00% | 1,077,525.47 | 1,942,312.73 | 100.00% | 27,688.78 | 1.43% | 1,914,623.95 |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 634,090.98 | 33,539.57 | 5.29% |
| 1-2 年 | 94,398.72 | 9,439.87 | 10.00% |
| 2-3 年 | 39,776.85 | 11,933.06 | 30.00% |
| 3-4 年 | 2,904.33 | 1,452.17 | 50.00% |
| 5 年以上 | 347.20 | 347.20 | 100.00% |
| 合计 | 771,518.08 | 56,711.87 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |
|---|---|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---|---|---|---|

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 996,810.24 |
| 1 至 2 年 | 94,398.72 |
| 2 至 3 年 | 39,776.85 |
| 3 年以上 | 3,251.53 |
| 3 至 4 年 | 2,904.33 |
| 4 至 5 年 | 347.20 |
| 合计 | 1,134,237.34 |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 27,688.78 | 29,023.09 | | | | 56,711.87 |
| 合计 | 27,688.78 | 29,023.09 | | | | 56,711.87 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|

**（3）本期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|---|

应收账款核销说明：

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|
| 前 5 大 | 993,606.82 | 87.60% | 33,462.14 |
| 合计 | 993,606.82 | 87.60% | |

**（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 5,593,062.00 | 2,850,744.93 |
| 合计 | 5,593,062.00 | 2,850,744.93 |

**（1）应收利息**

**1)应收利息分类**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

**2)重要逾期利息**

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---|---|---|---|---|

其他说明：

**3)坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

### （2）应收股利

#### 1)应收股利分类

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

#### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---|---|---|---|---|

#### 3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### （3）其他应收款

#### 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|
| 合并范围内关联方往来 | 4,598,075.60 | 1,316,504.82 |
| 业绩赔偿款 | 260,543.95 | 945,079.98 |
| 房租押金 | 494,959.12 | 497,559.12 |
| 员工备用金 | 277,770.30 | 180,673.44 |
| 其他 | 570.00 | 570.00 |
| 合计 | 5,631,918.97 | 2,940,387.36 |

#### 2)坏账准备计提情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 89,642.43 | | | 89,642.43 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -50,785.46 | | | -50,785.46 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 38,856.97 | | | 38,856.97 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,477,352.86 |
| 1 至 2 年 | 153,766.11 |
| 2 至 3 年 | 0.00 |
| 3 年以上 | 800.00 |
| 3 至 4 年 | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 |
| 5 年以上 | 800.00 |
| 合计 | 5,631,918.97 |

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 89,642.43 | -50,785.46 | | | | 38,856.97 |
| 合计 | 89,642.43 | -50,785.46 | | | | 38,856.97 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|---|

其他应收款核销说明：

**5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位： 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 速宝科技 | 合并范围内关联方往来 | 4,343,075.60 | 1 年以内 | 77.12% | 0.00 |
| 新疆迅意 | 合并范围内关联方往来 | 255,000.00 | 1 年以内 | 4.53% | 0.00 |
| 北京公司浦项置业（北京）有限公司 | 房租及物业费押金 | 197,874.90 | 1 年以内 | 3.51% | 9,893.75 |
| 樱辉美信（北京）电子商务有限公司 | 房租及物业费押金 | 185,459.22 | 1 年以内 | 3.29% | 9,272.96 |
| 员工 | 员工备用金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 1.78% | 5,000.00 |
| 合计 | -- | 5,081,409.72 | -- | 90.23% | 24,166.71 |

**6)涉及政府补助的应收款项**

单位： 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|---|---|---|---|---|

**7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

**8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,837,331,712.95 | 1,199,499,212.95 | 1,637,832,500.00 | 2,837,131,712.95 | 1,199,499,212.95 | 1,637,632,500.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 507,700,123.37 | 284,836,815.71 | 222,863,307.66 | 504,821,178.15 | 284,836,815.71 | 219,984,362.44 |
| 合计 | 3,345,031,836.32 | 1,484,336,028.66 | 1,860,695,807.66 | 3,341,952,891.10 | 1,484,336,028.66 | 1,857,616,862.44 |

**（1）对子公司投资**

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | 期末余额(账面价 | 减值准备期末余 |
|---|---|---|---|---|---|

| | (账面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 值) | 额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速宝科技 | 57,032,500.00 | | | | | 57,032,500.00 | |
| 西藏速沣 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 新疆迅意 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | |
| 狮之吼 | 1,500,500,000.00 | | | | | 1,500,500,000.00 | 1,199,499,212.95 |
| 中迅基金 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 贵阳迅游 | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | |
| 合计 | 1,637,632,500.00 | 200,000.00 | | | | 1,637,832,500.00 | 1,199,499,212.95 |

**（2）对联营、合营企业投资**

单位： 元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海擎承投资中心（有限合伙） | 79,145,635.47 | | | -965,254.01 | | | | | | 78,180,381.46 | |
| 深圳市前海益启信元投资中心（有限合伙） | 67,302,206.97 | | | 12,172.28 | | | | | | 67,314,379.25 | |
| 小计 | 146,447,842.44 | | | | | | | | | 145,494,760.71 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 成都雨墨科技有限公司 | 73,536,520.00 | | | 2,932,026.95 | | | | | | 76,468,546.95 | 186,777,002.23 |
| 成都逸动无限网络科技有限公司 | | | | | | | | | | | 98,059,813.48 |
| 四川迅合联大数据科技有限 | | 900,000.00 | | | | | | | | 900,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 73,536,520.00 | 900,000.00 | | 2,932,026.95 | | | | | | 77,368,546.95 | 284,836,815.71 |
| 合计 | 219,984,362.44 | 900,000.00 | | 1,978,945.22 | | | | | | 222,863,307.66 | 284,836,815.71 |

**（3）其他说明**

**4、营业收入和营业成本**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 79,255,840.41 | 32,333,652.19 | 84,412,002.52 | 32,367,045.49 |
| 其他业务 | 451,676.35 | 235,993.26 | 520,713.80 | 235,993.26 |
| 合计 | 79,707,516.76 | 32,569,645.45 | 84,932,716.32 | 32,603,038.75 |

与履约义务相关的信息：

公司提供加速服务为在某一期间履行的履约义务，根据充值服务期间摊销收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 23,744,382.87 元，其中，23,009,552.57 元预计将于 2020 年度确认收入，734,830.30 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

**5、投资收益**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,978,945.22 | 4,077,320.71 |
| 理财收益 | 17,979.45 | 371,181.82 |
| 合计 | 1,996,924.67 | 4,448,502.53 |

**6、其他**

## 十八、补充资料

**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 项目 | 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） | 841,911.12 | |
| 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 | 2,224,003.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,919,245.30 | 主要系报告期内确认雨墨科技业绩对赌补偿款 300 万元所致。 |
| 减：所得税影响额 | 897,774.06 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,292,367.33 | |
| 合计 | 3,795,019.00 | -- |

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

**2、净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.21% | 0.160 | 0.160 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.86% | 0.140 | 0.140 |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

**（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称**

**4、其他**

# 第十二节 备查文件目录

一、载有董事长亲笔签名的2020年半年度报告文本；

二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其他有关资料。

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8月25日