

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-022

每日互动股份有限公司
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告

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

2021年2月9日，每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关规定，公司对前期会计差错更正调整相关财务数据，现将会计差错更正后的财务报表及附注公告如下：

一、2019年度：

（一）2019年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,186,568,635.89	974,975,508.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,700,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,572,386.00	100,000.00
应收账款	208,130,555.02	110,090,424.30

应收款项融资		
预付款项	31,925,345.08	30,910,985.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,743,969.60	16,744,221.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,235,194.70	2,457,109.37
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	17,378,431.62	357,996.82
流动资产合计	1,473,254,517.91	1,135,636,245.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,488,031.05	33,315,316.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,130,041.37	44,754,577.68
在建工程	21,352,564.43	2,510,658.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,112,996.92	4,556,727.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,140,791.98	439,864.01
递延所得税资产	19,861,670.67	1,028,282.46
其他非流动资产	7,168,660.75	
非流动资产合计	339,254,757.17	86,605,426.88
资产总计	1,812,509,275.08	1,222,241,672.50
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,054,152.73	20,497,926.18
预收款项	47,311,398.03	38,733,566.23
合同负债		
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	32,661,731.96	18,462,638.24
应交税费	9,032,615.62	10,336,014.88
其他应付款	16,157,082.69	616,544.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,216,981.03	88,646,690.07
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,240,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,240,000.00	
负债合计	129,456,981.03	88,646,690.07
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	809,683,951.64	390,062,430.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,495,958.17	42,359,561.43
一般风险准备		
未分配利润	403,650,982.39	337,444,407.58
归属于母公司所有者权益合计	1,666,930,892.20	1,129,866,399.50
少数股东权益	16,121,401.85	3,728,582.93
所有者权益合计	1,683,052,294.05	1,133,594,982.43
负债和所有者权益总计	1,812,509,275.08	1,222,241,672.50

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,066,466,013.33	902,329,278.94
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,474,386.00	100,000.00
应收账款	202,065,887.14	137,267,137.31
应收款项融资		
预付款项	5,904,004.58	10,999,872.48
其他应收款	324,150,583.86	9,895,555.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	9,545,719.93	
流动资产合计	1,609,606,594.84	1,060,591,844.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,912,728.75	73,729,916.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	50,831,245.82	44,149,738.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,880,339.61	4,556,727.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,051,903.03	439,864.01
递延所得税资产	559,031.75	378,661.18
其他非流动资产	6,176,134.71	
非流动资产合计	141,411,383.67	123,254,907.75
资产总计	1,751,017,978.51	1,183,846,752.37
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,804,827.38	16,245,750.73
预收款项	11,118,730.47	10,417,017.80
合同负债		
应付职工薪酬	22,635,039.16	15,283,158.83
应交税费	4,153,661.82	7,056,389.65
其他应付款	2,645,510.18	509,714.38
其中：应付利息		
应付股利		
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	44,357,769.01	49,512,031.39
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,240,000.00	

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,240,000.00	
负债合计	45,597,769.01	49,512,031.39
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	770,360,627.85	350,739,106.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,495,958.17	42,359,561.43
未分配利润	481,463,623.48	381,236,052.85
所有者权益合计	1,705,420,209.50	1,134,334,720.98
负债和所有者权益总计	1,751,017,978.51	1,183,846,752.37

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	500,871,034.65	539,308,689.46
其中：营业收入	500,871,034.65	539,308,689.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,050,351.09	281,693,379.88
其中：营业成本	137,524,321.13	90,322,032.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,398,222.60	5,986,106.15
销售费用	75,433,711.07	75,509,686.69
管理费用	55,583,333.67	37,369,769.55
研发费用	124,541,116.24	78,440,716.15
财务费用	-36,430,353.62	-5,934,930.67
其中：利息费用		
利息收入	36,362,792.60	5,901,217.30
加：其他收益	13,486,083.60	403,580.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-2,213,954.70	20,529,267.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,853,406.74	-2,585,417.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-76,583,925.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,824,731.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,508,886.84	275,723,425.42
加：营业外收入		180,746.81
减：营业外支出	7,720,335.55	259,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,788,551.29	275,645,172.23
减：所得税费用	-14,551,107.19	25,133,599.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,339,658.48	250,511,572.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,339,658.48	250,511,572.66
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	75,969,785.15	248,786,599.32
2.少数股东损益	6,369,873.33	1,724,973.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	82,339,658.48	250,511,572.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,969,785.15	248,786,599.32
归属于少数股东的综合收益总额	6,369,873.33	1,724,973.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.19	0.69
(二) 稀释每股收益	0.19	0.69

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	360,818,810.62	481,636,344.45
减：营业成本	92,253,549.48	81,469,292.66
税金及附加	2,364,575.10	5,308,618.77
销售费用	38,946,232.32	43,281,757.67
管理费用	38,504,248.30	32,177,285.50
研发费用	106,979,940.88	75,037,964.64
财务费用	-35,970,765.71	-5,575,717.69
其中：利息费用		
利息收入	35,889,041.26	5,525,022.79
加：其他收益	8,335,143.08	403,580.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,203,857.00	20,529,267.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,843,309.04	-2,585,417.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,120,144.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-864,231.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,752,171.49	270,005,759.34
加：营业外收入		180,696.81
减：营业外支出	7,470,335.55	259,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,281,835.94	269,927,456.15
减：所得税费用	4,331,571.07	22,049,222.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,950,264.87	247,878,233.69
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,950,264.87	247,878,233.69
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	110,950,264.87	247,878,233.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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、上年期末余额	360,000,000.00				390,062,430.49				42,359,561.43		337,444,407.58		1,129,866,399.50	3,728,582.93	1,133,594,982.43
加：会计政策变更								41,370.25		1,331,816.15		1,373,186.40	22,945.59	1,396,131.99	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	360,000,000.00				390,062,430.49				42,400,931.68		338,776,223.73		1,131,239,585.90	3,751,528.52	1,134,991,114.42

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	40,100,000.00				419,621,521.15				11,095,026.49	64,874,758.66	535,691,306.30	12,369,873.33	548,061,179.63
(一)综合收益总额										75,969,785.15	75,969,785.15	6,369,873.33	82,339,658.48
(二)所有者投入和减少资本	40,100,000.00				410,025,399.47						450,125,399.47	6,000,000.00	456,125,399.47
1.所有者投入的普通股	40,100,000.00				410,025,399.47						450,125,399.47	6,000,000.00	456,125,399.47
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									11,095,026.49	-11,095,026.49			
1.提取盈余公积									11,095,026.49	-11,095,026.49			
2.提取一般风险准备													

2. 本期使用													
(六) 其他				9,596,121.68						9,596,121.68		9,596,121.68	
四、本期期末余额	400,100,000.00			809,683,951.64			53,495,958.17		403,650,982.39		1,666,930,892.20	16,121,401.85	1,683,052,294.05

6、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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、上年期末余额	360,000,000.00				350,739,106.70				42,359,561.43	381,236,052.85		1,134,334,720.98
加：会计政策变更									41,370.25	372,332.25		413,702.50
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	360,000,000.00				350,739,106.70				42,400,931.68	381,608,385.10		1,134,748,423.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,100,000.00				419,621,521.15				11,095,026.49	99,855,238.38		570,671,786.02

(一) 综合收益总额										110,950,264.87		110,950,264.87
(二) 所有者投入和减少资本	40,100,000.00				410,025,399.47							450,125,399.47
1. 所有者投入的普通股	40,100,000.00				410,025,399.47							450,125,399.47
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									11,095,026.49	-11,095,026.49		
1. 提取盈余公积									11,095,026.49	-11,095,026.49		
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					9,596,121.68						9,596,121.68
四、本期期末余额	400,100,000.00				770,360,627.85				53,495,958.17	481,463,623.48	1,705,420,209.50

(二) 2019 年度与更正事项相关的合并财务报表附注 (粗体字项目为本次
差错更正受影响数据)

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[注]				
	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	75,946,927.87	26.18%	74,946,927.87	98.68%	1,000,000.00	300,000.00	0.26%	300,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	214,154,401.88	73.82%	7,023,846.86	3.28%	207,130,555.02	116,325,693.81	99.74%	4,497,847.15	3.87%	111,827,846.66
其中：										
合计	290,101,329.75	100.00%	81,970,774.73	28.26%	208,130,555.02	116,625,693.81	100.00%	4,797,847.15	4.11%	111,827,846.66

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五（44、重要会计政策和会计估计变更）之说明。

按单项计提坏账准备：74,946,927.87

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
上海欢兽实业有限公司	73,432,927.87	73,432,927.87	100.00%	经单独测试，预计无法收回。
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	经单独测试，预计无法收回。
暴风集团股份有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	经单独测试，预计无法收回。
北京中电普华信息技术有限公司	1,814,000.00	814,000.00	44.87%	经单独测试，预计可以部分收回。
合计	75,946,927.87	74,946,927.87	--	--

按组合计提坏账准备：7,023,846.86

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄组合--非公共服务部门应收账款	188,944,752.13	6,250,927.17	3.31%
账龄组合--公共服务部门应收账款	25,209,649.75	772,919.69	3.07%
合计	214,154,401.88	7,023,846.86	--

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	账面余额
1年以内(含1年)	281,627,659.05
3个月以内	169,455,286.63
4-12月	112,172,372.42
1至2年	3,807,114.77
2至3年	3,978,300.43
3年以上	688,255.50
3至4年	613,555.50
4至5年	61,700.00
5年以上	13,000.00
合计	290,101,329.75

(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	
单项计提坏账准备	300,000.00	74,646,927.87				74,946,927.87
按组合计提坏账准备	4,497,847.15	2,525,999.71				7,023,846.86
合计	4,797,847.15	77,172,927.58				81,970,774.73

(3) 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
第一名	82,786,841.41	28.54%	827,868.41
第二名	73,432,927.87	25.31%	73,432,927.87
第三名	16,297,120.42	5.62%	814,856.02
第四名	10,851,498.90	3.74%	381,393.63
第五名	9,016,564.15	3.11%	90,165.64
合计	192,384,952.75	66.32%	

2、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	1,850,706.93	349,976.78
预缴税金	15,527,724.69	8,020.04
合计	17,378,431.62	357,996.82

3、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[注]	
	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	81,947,333.02	19,737,670.67	4,744,133.75	686,992.09
递延收益	1,240,000.00	124,000.00		
合计	83,187,333.02	19,861,670.67	4,744,133.75	686,992.09

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五（44、重要会计政策和会计估计变更）之说明。

(2) 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		19,861,670.67		686,992.09

4、盈余公积

单位：元

项目	期初余额[注]	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,400,931.68	11,095,026.49		53,495,958.17
合计	42,400,931.68	11,095,026.49		53,495,958.17

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五（44、重要会计政策和会计估计变更）之说明。

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，本期按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

5、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	337,444,407.58	113,445,631.63

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	1,331,816.15	
调整后期初未分配利润	338,776,223.73	113,445,631.63
加:本期归属于母公司所有者的净利润	75,969,785.15	248,786,599.32
减:提取法定盈余公积	11,095,026.49	24,787,823.37
期末未分配利润	403,650,982.39	337,444,407.58

调整期初未分配利润明细:

- 1) 由于会计政策变更,影响期初未分配利润1,331,816.15元。

6、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	500,871,034.65	137,524,321.13	539,308,689.46	90,322,032.01
合计	500,871,034.65	137,524,321.13	539,308,689.46	90,322,032.01

是否已执行新收入准则

是 否

7、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
文化事业建设费	1,576,705.76	2,869,291.95
城市维护建设税	860,917.95	1,640,171.85
教育费附加	368,323.05	702,930.81
地方教育附加	246,618.35	468,620.49
印花税	343,857.49	304,671.05
车船使用税	1,800.00	420.00
合计	3,398,222.60	5,986,106.15

8、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,464,828.51	49,147,471.11
销售业务费	16,792,180.53	18,730,367.97
市场推广宣传费	8,104,230.28	7,628,247.61
其他	72,471.75	3,600.00
合计	75,433,711.07	75,509,686.69

9、信用减值损失

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-76,583,925.62	0.00

合计	-76,583,925.62	0.00
----	----------------	------

10、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
捐赠支出	844,100.00	259,000.00	844,100.00
其他	6,876,235.55		
合计	7,720,335.55	259,000.00	844,100.00

11、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	4,623,571.39	25,385,743.94
递延所得税费用	-19,174,678.58	-252,144.37
合计	-14,551,107.19	25,133,599.57

(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	67,788,551.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,778,855.13
子公司适用不同税率的影响	-15,206,034.57
非应税收入的影响	-8,242,442.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	358,641.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,901.15
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	1,783,773.84
所得税费用	-14,551,107.19

12、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	82,339,658.48	250,511,572.66
加：资产减值准备	76,583,925.62	2,824,731.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,861,038.54	17,010,183.46
无形资产摊销	676,388.28	566,779.34
长期待摊费用摊销	476,397.21	385,871.25
财务费用（收益以“—”号填列）	-24,539,240.23	-56,178.64

投资损失（收益以“-”号填列）	2,213,954.70	-20,529,267.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,174,678.58	-252,144.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,778,085.33	-1,508,374.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-191,726,795.19	-70,798,065.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,241,165.84	40,901,189.05
经营活动产生的现金流量净额	-10,826,270.66	219,056,296.88
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	1,121,482,965.89	974,975,508.71
减：现金的期初余额	974,975,508.71	796,598,476.74
现金及现金等价物净增加额	146,507,457.18	178,377,031.97

13、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，资产和负债因各产品分部之间共同使用而未进行分割。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
开发者服务	47,691,472.10	5,350,953.25		
数据服务	447,982,464.75	127,848,354.22		
其中：增长服务	285,496,044.92	107,215,181.54		
公共服务	111,358,251.64	12,661,426.01		
风控服务	31,995,695.30	5,250,163.32		
品牌服务	10,455,586.08	1,837,645.01		
其他服务	8,676,886.81	883,938.34		
其他	5,197,097.80	4,325,013.67		
合计	500,871,034.65	137,524,321.13		

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,514,000.00	1.22%	1,514,000.00	60.22%	1,000,000.00	300,000.00	0.21%	300,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	203,902,204.63	98.78%	2,836,317.49	1.39%	201,065,887.14	140,753,749.09	99.79%	3,026,942.33	2.15%	137,726,806.76
其中：										
合计	206,416,204.63	100.00%	4,350,317.49	2.11%	202,065,887.14	141,053,749.09	100.00%	3,326,942.33	2.36%	137,726,806.76

按单项计提坏账准备：1,514,000.00

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
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	经单独测试，预计无法收回
暴风集团股份有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	经单独测试，预计无法收回
北京中电普华信息技术有限公司	1,814,000.00	814,000.00	44.87%	经单独测试，预计可以部分收回。
合计	2,514,000.00	1,514,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：2,836,317.49

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	96,410,220.96	2,836,317.49	2.94%
合并范围内关联方组合	107,491,983.67		
合计	203,902,204.63	2,836,317.49	--

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	账面余额
1年以内（含1年）	174,629,779.20
3个月以内	109,697,792.61
4-12月	64,931,986.59
1至2年	28,341,525.50
2至3年	2,756,644.43
3年以上	688,255.50
3至4年	613,555.50
4至5年	61,700.00
5年以上	13,000.00
合计	206,416,204.63

(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	
单项计提坏账准备	300,000.00	1,214,000.00				1,514,000.00
按组合计提坏账准备	3,486,611.78	-650,294.29				2,836,317.49
合计	3,786,611.78	563,705.71				4,350,317.49

(3) 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
第一名	99,885,603.08	48.39%	
第二名	62,179,877.90	30.12%	621,798.78
第三名	7,460,549.90	3.61%	
第四名	4,922,639.68	2.38%	49,226.40
第五名	4,365,000.00	2.11%	43,650.00
合计	178,813,670.56	86.61%	

2、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	360,818,810.62	92,253,549.48	481,569,365.64	81,402,313.85
其他业务			66,978.81	66,978.81

合计	360,818,810.62	92,253,549.48	481,636,344.45	81,469,292.66
----	----------------	---------------	----------------	---------------

是否已执行新收入准则

是 否

3、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	5.05%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.56%	0.18	0.18

二、2020年1-3月：

(一) 2020年1-3月更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,166,188,780.49	1,186,568,635.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,133,232.13	5,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据	98,000.00	1,572,386.00
应收账款	196,936,982.26	208,130,555.02
应收款项融资		
预付款项	38,624,558.19	31,925,345.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,900,195.98	12,743,969.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,789,122.17	9,235,194.70
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	20,539,212.98	17,378,431.62
流动资产合计	1,458,210,084.20	1,473,254,517.91
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	139,174,818.48	138,488,031.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,912,537.85	53,130,041.37
在建工程	33,158,882.85	21,352,564.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,863,838.82	98,112,996.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,010,711.26	1,140,791.98
递延所得税资产	19,701,882.97	19,861,670.67
其他非流动资产	9,637,356.90	7,168,660.75
非流动资产合计	348,460,029.13	339,254,757.17
资产总计	1,806,670,113.33	1,812,509,275.08
流动负债：		
短期借款		
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	25,515,093.47	23,054,152.73
预收款项		47,311,398.03
合同负债	38,999,533.58	
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	11,817,046.16	32,661,731.96
应交税费	4,462,785.22	9,032,615.62

其他应付款	11,978,438.15	16,157,082.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,772,896.58	128,216,981.03
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,350,000.00	1,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,350,000.00	1,240,000.00
负债合计	94,122,896.58	129,456,981.03
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	809,683,951.64	809,683,951.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,495,958.17	53,495,958.17
一般风险准备		
未分配利润	431,846,967.68	403,650,982.39
归属于母公司所有者权益合计	1,695,126,877.49	1,666,930,892.20
少数股东权益	17,420,339.26	16,121,401.85
所有者权益合计	1,712,547,216.75	1,683,052,294.05
负债和所有者权益总计	1,806,670,113.33	1,812,509,275.08

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,091,422,197.89	1,066,466,013.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,474,386.00
应收账款	196,732,755.47	202,065,887.14
应收款项融资		
预付款项	3,014,343.54	5,904,004.58
其他应收款	233,779,475.63	324,150,583.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	15,650,338.55	9,545,719.93
流动资产合计	1,540,599,111.08	1,609,606,594.84
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	174,105,415.23	78,912,728.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	46,607,132.20	50,831,245.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,711,242.54	3,880,339.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	933,943.51	1,051,903.03
递延所得税资产	400,457.25	559,031.75
其他非流动资产	7,760,257.84	6,176,134.71
非流动资产合计	233,518,448.57	141,411,383.67
资产总计	1,774,117,559.65	1,751,017,978.51
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,305,528.54	3,804,827.38
预收款项		11,118,730.47
合同负债	5,694,410.69	
应付职工薪酬	9,301,996.61	22,635,039.16
应交税费	3,472,436.34	4,153,661.82
其他应付款	903,654.65	2,645,510.18
其中：应付利息		
应付股利		
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	46,678,026.83	44,357,769.01
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,350,000.00	1,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,350,000.00	1,240,000.00
负债合计	48,028,026.83	45,597,769.01
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	770,360,627.85	770,360,627.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,495,958.17	53,495,958.17
未分配利润	502,132,946.80	481,463,623.48
所有者权益合计	1,726,089,532.82	1,705,420,209.50

负债和所有者权益总计	1,774,117,559.65	1,751,017,978.51
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	102,201,670.29	133,606,010.49
其中：营业收入	102,201,670.29	133,606,010.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,307,284.35	77,765,480.77
其中：营业成本	29,254,672.90	34,051,841.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,282,587.88	1,137,781.19
销售费用	12,713,473.19	11,790,446.63
管理费用	14,800,481.94	9,594,750.53
研发费用	26,712,115.56	23,447,143.79
财务费用	-9,456,047.12	-2,256,483.15
其中：利息费用		
利息收入	9,413,681.61	2,288,184.65
加：其他收益	5,969,236.88	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,386,787.42	4,048,021.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-613,212.58	-629,458.14
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）	-66,767.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,113,057.41	59,977.75
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）	34,070,584.96	59,948,528.48
加：营业外收入		420,004.69
减：营业外支出	2,518,874.62	1,563,113.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,551,710.34	58,805,419.81
减：所得税费用	2,056,787.65	5,021,552.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,494,922.69	53,783,867.04

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“一”号填列)	29,494,922.69	53,783,867.04
2. 终止经营净利润 (净亏损以“一”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	28,195,985.29	53,191,001.08
2. 少数股东损益	1,298,937.40	592,865.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,494,922.69	53,783,867.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,195,985.29	53,191,001.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,298,937.40	592,865.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.15
(二) 稀释每股收益	0.07	0.15

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,481,666.99	113,719,293.14
减：营业成本	21,902,572.84	26,951,452.20
税金及附加	892,552.90	1,040,412.33
销售费用	6,730,076.44	5,183,019.54
管理费用	10,564,775.94	7,413,416.63
研发费用	23,349,206.95	21,200,072.74
财务费用	-9,187,292.77	-2,189,428.37
其中：利息费用		
利息收入	9,141,579.02	2,216,654.93

加：其他收益	5,151,742.02	
投资收益（损失以“-”号填列）	-707,313.52	4,048,021.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-707,313.52	-629,458.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-608,269.75	25,219.21
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）	24,065,933.44	58,193,588.29
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,518,674.62	1,563,113.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,547,258.82	56,630,474.93
减：所得税费用	877,935.50	4,252,466.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,669,323.32	52,378,008.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	20,669,323.32	52,378,008.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

三、2020 年半年报：

(一) 2020 年 1-6 月更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

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	1,213,525,222.65	1,186,568,635.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,246,088.46	5,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据	698,000.00	1,572,386.00
应收账款	148,905,313.83	208,130,555.02
应收款项融资		
预付款项	23,569,556.49	31,925,345.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,048,619.61	12,743,969.60
其中：应收利息	6,600,835.61	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,735,288.42	9,235,194.70
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	24,492,465.06	17,378,431.62
流动资产合计	1,441,220,554.52	1,473,254,517.91
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	180,883,609.06	138,488,031.05
其他权益工具投资	7,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	54,458,769.52	53,130,041.37

在建工程	50,657,765.74	21,352,564.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,230,481.71	98,112,996.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,937,190.20	1,140,791.98
递延所得税资产	19,810,238.49	19,861,670.67
其他非流动资产	4,451,794.36	7,168,660.75
非流动资产合计	421,429,849.08	339,254,757.17
资产总计	1,862,650,403.60	1,812,509,275.08
流动负债：		
短期借款		
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	25,249,476.89	23,054,152.73
预收款项		47,311,398.03
合同负债	39,778,031.91	
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	11,106,618.07	32,661,731.96
应交税费	5,955,157.18	9,032,615.62
其他应付款	11,731,603.03	16,157,082.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,820,887.08	128,216,981.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,350,000.00	1,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,350,000.00	1,240,000.00
负债合计	155,170,887.08	129,456,981.03
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	793,682,451.71	809,683,951.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,495,958.17	53,495,958.17
一般风险准备		
未分配利润	438,588,870.06	403,650,982.39
归属于母公司所有者权益合计	1,685,867,279.94	1,666,930,892.20
少数股东权益	21,612,236.58	16,121,401.85
所有者权益合计	1,707,479,516.52	1,683,052,294.05
负债和所有者权益总计	1,862,650,403.60	1,812,509,275.08

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	1,022,153,726.53	1,066,466,013.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,474,386.00
应收账款	176,212,401.15	202,065,887.14
应收款项融资		
预付款项	8,235,975.08	5,904,004.58
其他应收款	248,371,560.58	324,150,583.86
其中：应收利息	6,600,835.61	
应收股利		
存货	268,642.00	

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	17,253,364.03	9,545,719.93
流动资产合计	1,472,495,669.37	1,609,606,594.84
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	210,084,577.48	78,912,728.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,257,506.56	50,831,245.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,549,146.46	3,880,339.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,872,543.65	1,051,903.03
递延所得税资产	660,871.01	559,031.75
其他非流动资产	1,123,073.82	6,176,134.71
非流动资产合计	273,547,718.98	141,411,383.67
资产总计	1,746,043,388.35	1,751,017,978.51
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,117,801.95	3,804,827.38
预收款项		11,118,730.47
合同负债	9,805,024.37	
应付职工薪酬	7,243,976.70	22,635,039.16
应交税费	4,879,746.20	4,153,661.82
其他应付款	1,050,902.55	2,645,510.18
其中：应付利息		
应付股利		
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	31,097,451.77	44,357,769.01
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,350,000.00	1,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,350,000.00	1,240,000.00
负债合计	32,447,451.77	45,597,769.01
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	754,359,127.92	770,360,627.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,495,958.17	53,495,958.17
未分配利润	505,640,850.49	481,463,623.48
所有者权益合计	1,713,595,936.58	1,705,420,209.50
负债和所有者权益总计	1,746,043,388.35	1,751,017,978.51

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	231,724,145.52	231,866,717.38
其中：营业收入	231,724,145.52	231,866,717.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,389,391.30	154,838,663.86
其中：营业成本	78,719,938.98	58,427,810.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,012,263.50	1,764,263.51
销售费用	24,656,458.54	28,914,564.76
管理费用	30,846,180.41	22,139,340.45
研发费用	56,411,614.06	50,902,630.05
财务费用	-18,257,064.19	-7,309,945.68
其中：利息费用		
利息收入	18,231,888.22	7,319,125.08
加：其他收益	7,979,332.17	4,491,369.98
投资收益（损失以“-”号填列）	683,531.39	8,266,494.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,316,468.61	-2,062,135.41
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）	46,088.46	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,201,403.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,813,224.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,842,303.10	87,972,693.43
加：营业外收入		420,004.69
减：营业外支出	5,516,952.75	3,344,075.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,325,350.35	85,048,622.80
减：所得税费用	2,945,277.94	7,066,485.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,380,072.41	77,982,137.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,380,072.41	77,982,137.08
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	54,942,887.68	76,024,536.22
2.少数股东损益	2,437,184.73	1,957,600.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	57,380,072.41	77,982,137.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,942,887.68	76,024,536.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,437,184.73	1,957,600.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.20
（二）稀释每股收益	0.14	0.20

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	150,733,252.63	179,418,193.13
减：营业成本	38,262,852.06	41,502,481.76
税金及附加	460,669.47	1,555,239.44
销售费用	13,843,913.53	15,262,743.40
管理费用	21,967,651.15	16,618,340.25
研发费用	45,759,686.87	44,808,240.73
财务费用	-17,758,640.84	-7,057,389.61
其中：利息费用		
利息收入	17,728,222.40	7,057,739.92
加：其他收益	5,944,092.90	3,658,069.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,740,197.89	8,266,494.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,740,197.89	-2,062,135.41
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）	-1,005,438.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		500,791.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,395,577.02	79,153,893.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,516,752.75	3,344,075.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,878,824.27	75,809,818.47
减：所得税费用	1,696,597.25	4,612,028.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,182,227.02	71,197,790.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,182,227.02	71,197,790.47
（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	44,182,227.02	71,197,790.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	400,100,000.00				809,683,951.64				53,495,958.17		403,650,982.39		1,666,930,892.20	16,121,401.85	1,683,052,294.05
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	400,100,000.00				809,683,951.64				53,495,958.17		403,650,982.39		1,666,930,892.20	16,121,401.85	1,683,052,294.05
三、本期增减					-16,001,499.93						34,937,887.67		18,936,387.74	5,490,834.73	24,427,222.47

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	400,100,000.00			793,682,451.71			53,495,958.17	438,588,870.06	1,685,867,279.94	21,612,236.58	1,707,479,516.52		

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	360,000,000.00			390,062,430.49				42,359,561.43		337,444,407.58		1,129,866,399.50	3,728,582.93	1,133,594,982.43	
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	360,000,000.00			390,062,430.49				42,359,561.43		337,444,407.58		1,129,866,399.50	3,728,582.93	1,133,594,982.43	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,100,000.00			410,025,399.47						76,024,536.22		526,149,935.69	1,957,600.86	528,107,536.55	

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	400,100,000.00			800,087,829.96				42,359,561.43	413,468,943.80		1,656,016,335.19	5,686,183.79	1,661,702,518.98	

6、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	400,100,000.00				770,360,627.85				53,495,958.17	481,463,623.48		1,705,420,209.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	400,100,000.00				770,360,627.85				53,495,958.17	481,463,623.48		1,705,420,209.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-16,001,499.93					24,177,227.01		8,175,727.08
（一）综合收益总额										44,182,227.01		44,182,227.01
（二）所有者投入和减少资本					-16,001,499.93							-16,001,499.93
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-16,001,499.93							-16,001,499.93
4. 其他												
（三）利润分配										-20,005,000.00		-20,005,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,005,000.00		-20,005,000.00

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	400,100,000.00				754,359,127.92				53,495,958.17	505,640,850.49		1,713,595,936.58

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	360,000,000.00				350,739,106.70				42,359,561.43	381,236,052.85		1,134,334,720.98
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	360,000,000.00				350,739,106.70				42,359,561.43	381,236,052.85		1,134,334,720.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,100,000.00				410,025,399.47					71,197,790.47		521,323,189.94
（一）综合收益总额										71,197,790.47		71,197,790.47
（二）所有者投入和减少资本	40,100,000.00				410,025,399.47							450,125,399.47
1. 所有者投入的普通股	40,100,000.00				410,025,399.47							450,125,399.47
2. 其他权益工具持有者投入资本												
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	400,100,000.00				760,764,506.17				42,359,561.43	452,433,843.32		1,655,657,910.92

(二) 2020 年 1-6 月与更正事项相关的合并财务报表附注 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	75,946,927.87	32.74%	74,946,927.87	98.68%	1,000,000.00	75,946,927.87	26.18%	74,946,927.87	98.68%	1,000,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	155,990,189.06	67.26%	8,084,875.23	5.18%	147,905,313.83	214,154,401.88	73.82%	7,023,846.86	3.28%	207,130,555.02
其中：										
合计	231,937,116.93	100.00%	83,031,803.10	35.80%	148,905,313.83	290,101,329.75	100.00%	81,970,774.73	28.26%	208,130,555.02

按单项计提坏账准备：74,946,927.87

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
上海欢兽实业有限公司	73,432,927.87	73,432,927.87	100.00%	经单独测试，预计无法收回。
乐视体育文化产业发展(北京)有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	经单独测试，预计无法收回。
暴风集团股份有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	经单独测试，预计无法收回。
北京中电普华信息技术有限公司	1,814,000.00	814,000.00	44.87%	经单独测试，预计可以部分收回。
合计	75,946,927.87	74,946,927.87	--	--

按组合计提坏账准备：8,084,875.23

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合--非公共服务部门应收账款	117,053,110.50	6,189,263.72	5.29%
账龄组合--公共服务部门应收账款	38,937,078.56	1,895,611.51	4.87%

合计	155,990,189.06	8,084,875.23	--
----	----------------	--------------	----

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)	221,926,998.07
3个月以内	94,787,041.44
4-12月	127,139,956.63
1至2年	4,155,519.38
2至3年	3,105,718.68
3年以上	2,748,880.80
3至4年	2,475,180.80
4至5年	254,700.00
5年以上	19,000.00
合计	231,937,116.93

(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	
单项计提坏账准备	74,946,927.87					74,946,927.87
按组合计提坏账准备	7,023,846.86	1,061,028.36				8,084,875.23
合计	81,970,774.73	1,061,028.36				83,031,803.10

(3) 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
第一名	73,432,927.87	31.66%	73,432,927.87
第二名	53,440,029.09	23.04%	534,400.69
第三名	5,164,706.00	2.23%	51,647.06
第四名	5,060,373.43	2.18%	64,557.57
第五名	4,909,190.50	2.12%	160,693.74
合计	142,007,226.89	61.23%	

2、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	686,735.99	1,850,706.93
预缴税金	23,805,729.07	15,527,724.69
合计	24,492,465.06	17,378,431.62

3、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	82,655,592.73	19,675,238.49	81,947,333.02	19,737,670.67
递延收益	1,350,000.00	135,000.00	1,240,000.00	124,000.00
合计	84,005,592.73	19,810,238.49	83,187,333.02	19,861,670.67

4、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	53,495,958.17			53,495,958.17
合计	53,495,958.17			53,495,958.17

5、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	403,650,982.39	337,444,407.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,331,816.15
调整后期初未分配利润	403,650,982.39	338,776,223.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,942,887.68	75,969,785.15
减：提取法定盈余公积		11,095,026.49
应付普通股股利	20,005,000.00	
期末未分配利润	438,588,870.06	403,650,982.39

6、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	231,724,145.52	78,719,938.98	231,866,717.38	58,427,810.77
合计	231,724,145.52	78,719,938.98	231,866,717.38	58,427,810.77

7、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
文化事业建设费		1,232,217.01
城市维护建设税	457,577.93	233,217.73
教育费附加	196,065.10	99,950.46
地方教育附加	130,710.08	66,633.65
印花税	227,065.39	131,344.66
车船使用税	845.00	900.00
合计	1,012,263.50	1,764,263.51

8、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广宣传费	1,910,156.88	3,957,790.84
职工薪酬	17,937,229.66	19,249,649.23
销售业务费	4,804,671.36	5,707,124.69
其他	4,400.64	
合计	24,656,458.54	28,914,564.76

9、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,061,028.36	
其他应收款坏账损失	-140,374.78	
合计	-1,201,403.14	

10、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,813,224.79
合计		-1,813,224.79

11、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	2,000,000.00	121,100.00	2,000,000.00
其他	3,516,952.75	3,222,975.32	200.00
合计	5,516,952.75	3,344,075.32	2,000,200.00

12、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	2,378,587.12	7,585,051.12
递延所得税费用	566,690.82	-518,565.40
合计	2,945,277.94	7,066,485.72

(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	60,325,350.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,723,473.55
子公司适用不同税率的影响	-3,693.06
非应税收入的影响	-4,547,594.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	283,272.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,930.55
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	1,493,749.89
所得税费用	2,945,277.94

13、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	57,380,072.41	77,982,137.08
加：资产减值准备	1,201,403.14	1,813,224.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,557,741.98	10,711,587.33
无形资产摊销	338,272.80	338,194.14
长期待摊费用摊销	701,196.42	223,038.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-46,088.46	
财务费用（收益以“-”号填列）	-14,039,062.84	-8,021.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-683,531.39	-8,266,494.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-617,887.86	-666,576.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,499,906.28	-1,292,327.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号	64,375,964.56	-85,282,601.21

填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-38,563,140.89	-23,315,480.04
其他	1,134,462.87	
经营活动产生的现金流量净额	89,239,309.02	-27,763,319.85
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	368,439,552.65	703,028,282.85
减: 现金的期初余额	1,121,482,965.89	974,975,508.71
现金及现金等价物净增加额	-753,043,413.24	-271,947,225.86

14、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，资产和负债因各产品分部之间共同使用而未进行分割。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
开发者服务	23,560,408.22	3,895,929.87		
数据服务	208,163,737.30	71,253,416.47		
其中：增长服务	130,235,491.62	58,899,151.30		
公共服务	53,884,697.64	8,090,549.48		
风控服务	15,007,115.73	3,577,816.81		
品牌服务	5,624,819.64	685,898.88		
其他	3,411,612.67	3,570,592.64		
合计	231,724,145.52	78,719,938.98		

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	

按单项 计提坏 账准备 的应收 账款	2,514,000.00	1.39%	1,514,000.00	60.22%	1,000,000.00	2,514,000.00	1.22%	1,514,000.00	60.22%	1,000,000.00
其中：										
按组合 计提坏 账准备 的应收 账款	178,979,793.02	98.61%	3,767,391.87	2.10%	175,212,401.15	203,902,204.63	98.78%	2,836,317.49	1.39%	201,065,887.14
其中：										
合计	181,493,793.02	100.00%	5,281,391.87	2.91%	176,212,401.15	206,416,204.63	100.00%	4,350,317.49	2.11%	202,065,887.14

按单项计提坏账准备：1,514,000.00

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
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	经单独测试，预计无法收回
暴风集团股份有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	经单独测试，预计无法收回
北京中电普华信息技术有限公司	1,814,000.00	814,000.00	44.87%	经单独测试，预计可以部分收回。
合计	2,514,000.00	1,514,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：3,767,391.87

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	57,748,666.20	3,767,391.87	6.52%
合并范围内关联方组合	121,231,126.82		
合计	178,979,793.02	3,767,391.87	--

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）	145,532,818.09

1至2年	31,909,699.88
2至3年	1,364,274.25
3年以上	2,687,000.80
3至4年	2,413,300.80
4至5年	254,700.00
5年以上	19,000.00
合计	181,493,793.02

(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	
单项计提坏账准备	1,514,000.00					1,514,000.00
按组合计提坏账准备	2,836,317.49	931,074.37				3,767,391.87
合计	4,350,317.49	931,074.37	0.00	0.00	0.00	5,281,391.87

(3) 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
第一名	112,089,231.43	61.76%	
第二名	18,995,394.14	10.47%	189,953.94
第三名	7,799,155.17	4.30%	
第四名	3,790,000.00	2.09%	165,500.00
第五名	2,917,500.00	1.61%	145,875.00
合计	145,591,280.74	80.23%	

2、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	150,733,252.63	38,262,852.06	179,418,193.13	41,502,481.76
合计	150,733,252.63	38,262,852.06	179,418,193.13	41,502,481.76

3、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	3.24%	0.14	0.14

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.87%	0.12	0.12
-------------------------	-------	------	------

四、2020年1-9月：

(一) 2020年1-9月更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,195,218,608.82	1,186,568,635.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,244,260.66	5,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,224,500.00	1,572,386.00
应收账款	128,873,580.70	208,130,555.02
应收款项融资		
预付款项	73,659,427.44	31,925,345.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,487,138.35	12,743,969.60
其中：应收利息	8,613,863.01	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,589,620.16	9,235,194.70
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	16,528,565.06	17,378,431.62
流动资产合计	1,450,825,701.19	1,473,254,517.91
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	184,950,345.78	138,488,031.05
其他权益工具投资	10,059,520.49	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,992,368.47	53,130,041.37
在建工程	68,229,132.07	21,352,564.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,590,005.62	98,112,996.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,220,422.39	1,140,791.98
递延所得税资产	19,807,894.40	19,861,670.67
其他非流动资产	5,392,996.45	7,168,660.75
非流动资产合计	448,242,685.67	339,254,757.17
资产总计	1,899,068,386.86	1,812,509,275.08
流动负债：		
短期借款		
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	31,045,581.12	23,054,152.73
预收款项	56,294,277.09	47,311,398.03
合同负债		
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	14,369,182.02	32,661,731.96
应交税费	2,330,452.45	9,032,615.62
其他应付款	12,153,507.75	16,157,082.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	523,937.86	
流动负债合计	116,716,938.29	128,216,981.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,350,000.00	1,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,350,000.00	1,240,000.00
负债合计	178,066,938.29	129,456,981.03
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,085,840.29	809,683,951.64
减：库存股		
其他综合收益	-837,026.76	
专项储备		
盈余公积	53,495,958.17	53,495,958.17
一般风险准备		
未分配利润	448,791,315.06	403,650,982.39
归属于母公司所有者权益合计	1,698,636,086.76	1,666,930,892.20
少数股东权益	22,365,361.81	16,121,401.85
所有者权益合计	1,721,001,448.57	1,683,052,294.05
负债和所有者权益总计	1,899,068,386.86	1,812,509,275.08

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,082,327,256.10	1,066,466,013.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,474,386.00
应收账款	100,203,716.22	202,065,887.14
应收款项融资		
预付款项	9,770,179.68	5,904,004.58
其他应收款	269,302,529.08	324,150,583.86
其中：应收利息	8,613,863.01	
应收股利		

存货	601,420.00	
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	13,828,916.38	9,545,719.93
流动资产合计	1,476,034,017.46	1,609,606,594.84
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	213,660,416.62	78,912,728.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,770,233.54	50,831,245.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,379,931.40	3,880,339.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,167,897.04	1,051,903.03
递延所得税资产	635,560.55	559,031.75
其他非流动资产		6,176,134.71
非流动资产合计	276,614,039.15	141,411,383.67
资产总计	1,752,648,056.61	1,751,017,978.51
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,097,172.25	3,804,827.38
预收款项	13,221,160.26	11,118,730.47
合同负债		
应付职工薪酬	9,316,782.26	22,635,039.16
应交税费	1,738,325.14	4,153,661.82
其他应付款	1,351,211.86	2,645,510.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	70,371.82	

流动负债合计	29,795,023.59	44,357,769.01
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,350,000.00	1,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,350,000.00	1,240,000.00
负债合计	31,145,023.59	45,597,769.01
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	757,762,516.50	770,360,627.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,495,958.17	53,495,958.17
未分配利润	510,144,558.35	481,463,623.48
所有者权益合计	1,721,503,033.02	1,705,420,209.50
负债和所有者权益总计	1,752,648,056.61	1,751,017,978.51

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	115,849,032.54	109,713,922.48
其中：营业收入	115,849,032.54	109,713,922.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,458,064.65	92,401,627.98
其中：营业成本	44,792,199.19	30,131,155.72
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	123,103.02	428,097.18
销售费用	17,040,589.36	18,866,184.59
管理费用	20,815,717.83	13,499,330.58
研发费用	33,201,075.41	32,333,089.04
财务费用	-8,514,620.16	-2,856,229.13
其中：利息费用		
利息收入	8,644,779.00	2,820,277.09
加：其他收益	3,831,616.01	1,835,552.62
投资收益（损失以“-”号填列）	278,831.18	7,168,335.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,831.18	-899,488.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,827.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-490,278.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,800,188.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,009,308.37	24,515,993.50
加：营业外收入	49,169.81	180,486.49
减：营业外支出	2,596,934.56	1,944,181.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,461,543.62	22,752,298.78
减：所得税费用	-1,597,479.37	1,192,237.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,059,022.99	21,560,061.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,059,022.99	21,560,061.20
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	10,202,445.00	19,996,608.02
2.少数股东损益	856,577.99	1,563,453.18
六、其他综合收益的税后净额	-940,479.51	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-837,026.76	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-837,026.76	
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	-837,026.76	
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-103,452.75	
七、综合收益总额	10,118,543.48	21,560,061.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,365,418.24	19,996,608.02
归属于少数股东的综合收益总额	753,125.24	1,563,453.18
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.05
(二) 稀释每股收益	0.03	0.05

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	55,333,442.27	71,515,232.16
减：营业成本	14,974,917.22	16,735,229.74
税金及附加	157,515.36	110,472.67
销售费用	9,243,051.96	10,979,367.88
管理费用	15,352,889.94	9,072,647.17
研发费用	20,782,889.14	27,182,485.02
财务费用	-8,185,128.16	-2,821,619.84
其中：利息费用		
利息收入	8,316,386.70	2,783,811.36
加：其他收益	3,251,793.09	279,181.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-212,066.41	7,377,095.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-212,066.41	-690,728.83
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）	-163,397.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-912,672.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,883,636.40	17,000,253.47

加：营业外收入	47,169.81	180,486.49
减：营业外支出	2,596,884.56	1,694,181.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,333,921.65	15,486,558.75
减：所得税费用	-1,169,786.21	-289,521.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,503,707.86	15,776,080.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,503,707.86	15,776,080.22
（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	4,503,707.86	15,776,080.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	347,573,178.06	341,580,639.86
其中：营业收入	347,573,178.06	341,580,639.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,847,455.95	247,240,291.83
其中：营业成本	123,512,138.17	88,558,966.49
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,135,366.52	2,192,360.69
销售费用	41,697,047.90	47,780,749.34
管理费用	51,661,898.24	35,638,671.03
研发费用	89,612,689.47	83,235,719.09
财务费用	-26,771,684.35	-10,166,174.81
其中：利息费用	0	0
利息收入	26,876,667.22	10,139,402.17
加：其他收益	11,810,948.18	6,326,922.60
投资收益（损失以“-”号填列）	962,362.57	15,434,829.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,037,637.43	-2,961,624.11
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）	44,260.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,691,682.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,613,413.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,851,611.46	112,488,686.94
加：营业外收入	49,169.81	600,491.18
减：营业外支出	8,113,887.31	5,288,256.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,786,893.96	107,800,921.58
减：所得税费用	1,347,798.57	8,258,723.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,439,095.39	99,542,198.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,439,095.39	99,542,198.28
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	65,145,332.67	96,021,144.24
2.少数股东损益	3,293,762.72	3,521,054.04
六、其他综合收益的税后净额	-940,479.51	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-837,026.76	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-837,026.76	
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		
（二）能重分类进损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动	-837,026.76	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-103,452.75	
七、综合收益总额	67,498,615.88	99,542,198.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,308,305.91	96,021,144.24
归属于少数股东的综合收益总额	3,190,309.97	3,521,054.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.25
(二) 稀释每股收益	0.16	0.25

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	206,066,694.90	250,933,425.29
减：营业成本	53,237,769.28	58,237,711.50
税金及附加	618,184.83	1,665,712.11
销售费用	23,086,965.49	26,242,111.27
管理费用	37,320,541.09	25,690,987.42
研发费用	66,542,576.01	71,990,725.75
财务费用	-25,943,769.00	-9,879,009.45
其中：利息费用		
利息收入	26,044,609.10	9,841,551.28
加：其他收益	9,195,885.99	3,937,251.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,952,264.30	15,643,589.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,952,264.30	-2,752,864.24
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）	-1,168,835.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-411,880.38

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,279,213.41	96,154,147.27
加：营业外收入	47,169.81	180,486.49
减：营业外支出	8,113,637.31	5,038,256.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,212,745.91	91,296,377.22
减：所得税费用	526,811.04	4,322,506.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,685,934.87	86,973,870.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,685,934.87	86,973,870.69
（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	48,685,934.87	86,973,870.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2021年2月10日