

每日互动股份有限公司

2020 年第三季度报告



2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方毅、主管会计工作负责人朱剑敏及会计机构负责人(会计主管人员)潘德女声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

|                           | 本报告期末                   |                | 上年度末                  |                         |                       | 本报告期末比上年度末增减   |                       |                 |
|---------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|                           |                         |                | 调整前                   | 调整后                     | 调整后                   |                |                       |                 |
| 总资产（元）                    | <b>1,899,068,386.86</b> |                | 1,845,523,336.50      | <b>1,812,509,275.08</b> |                       |                | <b>4.78%</b>          |                 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | <b>1,698,636,086.76</b> |                | 1,699,944,953.62      | <b>1,666,930,892.20</b> |                       |                | <b>1.90%</b>          |                 |
|                           | 本报告期                    | 上年同期           |                       | 本报告期比上年同期增减             | 年初至本报告期末              | 上年同期           |                       | 年初至本报告期末比上年同期增减 |
|                           |                         | 调整前            | 调整后                   |                         |                       | 调整前            | 调整后                   |                 |
| 营业收入（元）                   | <b>115,849,032.54</b>   | 117,125,866.82 | <b>109,713,922.48</b> | <b>5.59%</b>            | <b>347,573,178.06</b> | 367,259,387.99 | <b>341,580,639.86</b> | <b>1.75%</b>    |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | <b>10,202,445.00</b>    | 26,265,778.79  | <b>19,996,608.02</b>  | <b>-48.98%</b>          | <b>65,145,332.67</b>  | 117,740,742.99 | <b>96,021,144.24</b>  | <b>-32.16%</b>  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | <b>7,514,795.10</b>     | 19,185,499.45  | <b>12,916,328.68</b>  | <b>-41.82%</b>          | <b>56,159,302.33</b>  | 98,611,686.53  | <b>76,892,087.78</b>  | <b>-26.96%</b>  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 22,659,689.07           | -57,782,315.63 | -57,782,315.63        | 139.22%                 | 111,898,998.09        | -85,545,635.48 | -85,545,635.48        | 230.81%         |
| 基本每股收益（元/股）               | <b>0.03</b>             | 0.07           | <b>0.05</b>           | <b>-40.00%</b>          | <b>0.16</b>           | 0.3            | <b>0.25</b>           | <b>-36.00%</b>  |
| 稀释每股收益（元/股）               | <b>0.03</b>             | 0.07           | <b>0.05</b>           | <b>-40.00%</b>          | <b>0.16</b>           | 0.3            | <b>0.25</b>           | <b>-36.00%</b>  |
| 加权平均净资产收益率                | <b>0.60%</b>            | 1.56%          | <b>1.20%</b>          | <b>-0.60%</b>           | <b>3.80%</b>          | 7.91%          | <b>6.50%</b>          | <b>-2.70%</b>   |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

在 2020 年底针对大额应收账款回款催收过程中，公司发现一名负责业务的高级总监李某涉嫌伪造印章、虚增销售合同并涉嫌违法犯罪事件，该事件对公司 2020 年三季度收入、利润等财务数据产生影响。公司于 2021 年 2 月 9 日对前期会计差错进行了更正，详情请查阅公司于 2021 年 2 月 10 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 9,197,129.00  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,044,260.66  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -2,171,250.00 |    |
| 减：所得税影响额  | 978,575.57    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 105,533.75    |    |
| 合计  | 8,986,030.34  | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数      | 18,178  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0          |              |         |    |
|------------------|---------|-----------------------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况     |         |                       |            |              |         |    |
| 股东名称             | 股东性质    | 持股比例                  | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                  |         |                       |            |              | 股份状态    | 数量 |
| 方毅               | 境内自然人   | 12.06%                | 48,265,192 | 48,265,192   |         |    |
| 北京鼎鹿中原科技有限公司     | 境内非国有法人 | 9.81%                 | 39,261,596 | 0            |         |    |
| 北京禾裕创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.31%                 | 33,229,591 | 0            |         |    |
| 杭州我了个推投资管理合伙企业   | 境内非国有法人 | 5.34%                 | 21,372,477 | 21,372,477   |         |    |

|                                 |         |       |            |            |    |            |
|---------------------------------|---------|-------|------------|------------|----|------------|
| (有限合伙)                          |         |       |            |            |    |            |
| 沈欣                              | 境内自然人   | 5.24% | 20,959,197 | 20,959,197 | 质押 | 13,500,000 |
| 上海中民银孚投资管理有限公司—上海鸿傲投资管理中心(有限合伙) | 其他      | 3.01% | 12,040,740 | 0          |    |            |
| 全国社保基金五零三组合                     | 其他      | 2.50% | 9,999,939  | 0          |    |            |
| 刘炳海                             | 境内自然人   | 2.29% | 9,180,720  | 0          |    |            |
| 桐乡伯乐锐金股权投资合伙企业(有限合伙)            | 境内非国有法人 | 2.21% | 8,856,004  | 0          |    |            |
| 桐乡万汇金轩股权投资合伙企业(有限合伙)            | 境内非国有法人 | 2.00% | 7,999,999  | 0          |    |            |

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                            | 持有无限售条件股份数量                            | 股份种类   |            |
|---------------------------------|--|--------|------------|
|                                 |  | 股份种类   | 数量         |
| 北京鼎鹿中原科技有限公司                    | 39,261,596                             | 人民币普通股 | 39,261,596 |
| 北京禾裕创业投资中心(有限合伙)                | 33,229,591                             | 人民币普通股 | 33,229,591 |
| 上海中民银孚投资管理有限公司—上海鸿傲投资管理中心(有限合伙) | 12,040,740                             | 人民币普通股 | 12,040,740 |
| 全国社保基金五零三组合                     | 9,999,939                              | 人民币普通股 | 9,999,939  |
| 刘炳海                             | 9,180,720                              | 人民币普通股 | 9,180,720  |
| 桐乡伯乐锐金股权投资合伙企业(有限合伙)            | 8,856,004                              | 人民币普通股 | 8,856,004  |
| 桐乡万汇金轩股权投资合伙企业(有限合伙)            | 7,999,999                              | 人民币普通股 | 7,999,999  |
| #陈丽军                            | 7,522,200                              | 人民币普通股 | 7,522,200  |
| 中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金  | 5,819,619                              | 人民币普通股 | 5,819,619  |
| 贵州墨白坤元企业管理合伙企业(有限合伙)            | 5,740,004                              | 人民币普通股 | 5,740,004  |
| 上述股东关联关系或一致行动的                  | 沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙)为方毅的一致行动人。公司无法得 |        |            |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 说明                         | 知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无                       |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、 限售股份变动情况

适用  不适用

公司股东所持限售股股份在第三季度内未发生变动。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目     | 2020.9.30             | 2019.12.31           | 增减变动额                | 增减变动           | 变动原因   |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--|
| 应收票据   | 2,224,500.00          | 1,572,386.00         | 652,114.00           | 41.47%         | 主要是收到客户银行承兑汇票款项期末尚未到期。                             |
| 预付账款   | 73,659,427.44         | 31,925,345.08        | 41,734,082.36        | 130.72%        | 主要是报告期内公司效果广告业务服务能力持续提升，新接入头条、趣头条等流量平台，此类业务需要预充值。  |
| 其他应收款  | 23,487,138.35         | 12,743,969.60        | 10,743,168.75        | 84.30%         | 主要是期末结构性存款未到期计提利息增加。                               |
| 存货     | 5,589,620.16          | 9,235,194.70         | -3,645,574.54        | -39.47%        | 主要是控股子公司杭州云深库存商品减少。                                |
| 其他流动资产 | <b>16,528,565.06</b>  | <b>17,378,431.62</b> | <b>-849,866.56</b>   | <b>-4.89%</b>  | 主要是上年末预缴税金较多。                                      |
| 长期股权投资 | 184,950,345.78        | 138,488,031.05       | 46,462,314.73        | 33.55%         | 主要是报告期内公司完成对浙江省数据安全服务有限公司、浙江高速信息工程技术有限公司等公司战略投资。   |
| 在建工程   | 68,229,132.07         | 21,352,564.43        | 46,876,567.64        | 219.54%        | 主要是个推总部大楼建设支出。                                     |
| 应付账款   | 31,045,581.12         | 23,054,152.73        | 7,991,428.39         | 34.66%         | 主要是公司应付采购款项增加。                                     |
| 应付职工薪酬 | 14,369,182.02         | 32,661,731.96        | -18,292,549.94       | -56.01%        | 主要是上年末计提的年终奖已于本期支付。                                |
| 应交税费   | 2,330,452.45          | 9,032,615.62         | -6,702,163.17        | -74.20%        | 主要是报告期内支付了上年末计提个园购买土地应缴纳的契税及本报告期收到腾讯广点通充值的可抵扣进项增加。 |
| 少数股东权益 | 22,365,361.81         | 16,121,401.85        | 6,243,959.96         | 38.73%         | 主要是控股子公司杭州云深净利润持续增加。                               |
| 项目     | 2020年1-9月             | 2019年1-9月            | 增减变动额                | 增减变动           | 变动原因   |
| 营业成本   | <b>123,512,138.17</b> | <b>88,558,966.49</b> | <b>34,953,171.68</b> | <b>39.47%</b>  | 主要是流量成本增加。   |
| 税金及附加  | <b>1,135,366.52</b>   | <b>2,192,360.69</b>  | <b>-1,056,994.17</b> | <b>-48.21%</b> | 主要是报告期内文化建设事业费减免。                                  |
| 管理费用   | 51,661,898.24         | 35,638,671.03        | 16,023,227.21        | 44.96%         | 主要是职工薪酬、租赁费用增加。                                    |
| 财务费用   | -26,771,684.35        | -10,166,174.81       | -16,605,509.54       | 163.34%        | 主要是银行存款及保本固定收益型结构性存款利息计入财务费用。                      |

|               |                     |                     |                      |                |  |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|--|
| 其他收益          | 11,810,948.18       | 6,326,922.60        | 5,484,025.58         | 86.68%         | 主要是与日常经营活动相关的政府补助增加。                           |
| 投资收益          | 962,362.57          | 15,434,829.91       | -14,472,467.34       | -93.76%        | 主要是公司保本固定收益的结构存款利息收入计入财务费用。                    |
| 营业外收入         | 49,169.81           | 600,491.18          | -551,321.37          | -91.81%        | 主要是上年同期收到退税返还款及失业补助金。                          |
| 营业外支出         | <b>8,113,887.31</b> | <b>5,288,256.54</b> | <b>2,825,630.78</b>  | <b>53.43%</b>  | 主要是对外捐赠支出及 <b>虚假合同业务对应的已发生成本及费用支出转至营业外支出</b> 。 |
| 所得税费用         | <b>1,347,798.57</b> | <b>8,258,723.30</b> | <b>-6,910,924.73</b> | <b>-83.68%</b> | 主要是利润总额同比减少。                                   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,898,998.09      | -85,545,635.48      | 197,444,633.57       | 230.81%        | 主要是应收账款回款增加及代理业务预充值占用资金减少。                     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -654,398,498.90     | -1,140,460,658.27   | 486,062,159.37       | 42.62%         | 主要系购买保本固定收益的结构存款累计金额减少。                        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,242,865.53       | 453,294,675.38      | -427,051,809.85      | -94.21%        | 主要是上年同期收到IPO募集资金款。                             |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于公司进行现金管理的事项

2020年1月21日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用闲置募集资金不超过人民币1.75亿元进行现金管理，期限为股东大会批准之日起18个月，在上述额度及期限范围内资金可滚动使用。上述事项已经2020年2月11日公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年7月1日，公司到期赎回5,500万元闲置募集资金购买的现金管理产品。

2020年7月3日，公司使用5,000万元闲置募集资金进行现金管理。

2020年1月21日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用闲置自有资金不超过人民币8亿元进行现金管理，期限为股东大会批准之日起18个月，在上述额度及期限范围内资金可滚动使用。上述事项已经2020年2月11日公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年8月28日，公司将2020年上半年公司使用闲置自有资金现金管理的情况进行了公告。

### 2、关于公司以全资子公司与专业投资机构合作设立产业投资基金的事项

2019年12月10日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金的议案》，公司拟以全资子公司杭州应景科技有限公司与上海东方证券资本投资有限公司及其他合伙人共同投资设立产业投资基金。

2020年7月3日，上述基金已完成私募投资基金备案，取得了《私募投资基金备案证明》。

### 3、关于公司以全资子公司与专业投资机构合作设立产业投资基金暨关联交易的事项

2020年6月1日，公司召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金暨关联交易的议案》，公司拟以全资子公司杭州应景科技有限公司与杭州华旦丹阳投资管理有限公司及其他合伙人共同出资设立杭州花云股权投资合伙企业（有限合伙）。

2020年8月21日，公司全资子公司应景科技、鲁晓东、林凯特、金素琼、吴爱丹、宋晓波、陈丞、黄影、葛波休与华旦丹阳在杭州签署了《杭州花云股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2020年9月24日，因邱朝达、南金侠入伙，公司全资子公司应景科技、鲁晓东、林凯特、金素琼、吴爱丹、宋晓波、陈丞、黄影、葛波休、邱朝达、南金侠与华旦丹阳在杭州重新签署了《杭州花云股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

### 4、关于公司向特定对象发行A股股票的事项

2020年9月24日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案。

2020年10月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案。

### 5、关于公司修订相关制度的事项

2020年9月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈提供担保管理制度〉的议案》等议案，第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2020年10月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈提供担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》等议案。

### 6、关于公司增加2020年度日常关联交易预计额度

2020年1月21日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司2020年与新浪系、百度系等关联人发生的日常关联交易业务相应的收入、成本总额预计不超过22,365.00万元，流水总额不超过41,280.00万元。该事项已经2020年2月11日公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年4月9日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》，增加与关联方微梦创科网络科技（中国）有限公司、浙江省数据安全服务有限公司的日常关联交易预计金额合计1,650万元，相应增加流水总额11,000.00万元。该事项已经2020年5月6日公司2019年年度股东大会审议通过。

2020年9月24日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》，增加公司及控股子公司与关联方微梦创科网络科技（中国）有限公司的2020年日常关联交易预计金额合计5,000万元。该事项已经2020年10月13日公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

## 7、关于公司变更名称及经营范围的事项

2020年9月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》。

2020年10月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》。

2020年10月22日，公司领取了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商登记变更手续和《公司章程》备案。

| 重要事项概述                              | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引       |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| 关于公司进行现金管理的事项                       | 2020年07月07日 | 巨潮资讯网，公告号：2020-062 |
|                                     | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网，公告号：2020-071 |
| 关于公司以全资子公司与专业投资机构合作设立产业投资基金的事项      | 2020年07月07日 | 巨潮资讯网，公告号：2020-063 |
| 关于公司以全资子公司与专业投资机构合作设立产业投资基金暨关联交易的事项 | 2020年08月25日 | 巨潮资讯网，公告号：2020-063 |
|                                     | 2020年09月25日 | 巨潮资讯网，公告号：2020-074 |
| 关于公司向特定对象发行A股股票                     | 2020年09月26日 | 巨潮资讯网，公告号：2020-075 |
|                                     | 2020年10月13日 | 巨潮资讯网，公告号：2020-084 |
| 关于公司修订相关制度的事项                       | 2020年09月26日 | 巨潮资讯网，公告号：2020-075 |
|                                     | 2020年10月13日 | 巨潮资讯网，公告号：2020-084 |
| 关于公司增加2020年度日常关联交易预计额度              | 2020年09月26日 | 巨潮资讯网，公告号：2020-081 |
|                                     | 2020年10月13日 | 巨潮资讯网，公告号：2020-084 |
| 关于公司变更名称及经营范围的事项                    | 2020年09月26日 | 巨潮资讯网，公告号：2020-075 |
|                                     | 2020年10月13日 | 巨潮资讯网，公告号：2020-084 |
|                                     | 2020年10月26日 | 巨潮资讯网，公告号：2020-086 |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为公司和股东创造更大效益，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，助力公司的长远发展，结合公司的实际经营情况，在综合考虑公司自身财务状况、经营状况和未来发展战略的情况下，根据相关规定，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于员工持股计划。公司于2020年4月9日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于

回购公司股份方案的议案》。回购公司股份方案的详情请见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司第2020-024号公告。2020年5月8日，公司实施了首次回购股份，详情请见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司第2020-043号公告。

截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式共回购公司股份720,000股，占公司总股本的比例为0.18%，最高成交价格为29.90元，最低成交价格为28.83元，支付的总金额为21,301,311.52元（不含交易费用）。上述公司回购的720,000股股票已于2020年5月20日非交易过户至“每日互动股份有限公司-第一期员工持股计划”，详见公司2020年5月22日披露在巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源            | 承诺方                  | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限                  | 履行情况                     |
|-----------------|----------------------|--------|--|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董霖；方毅；孔祥清；沈欣；叶新江；章玉珍 | 股份限售承诺 | 1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内（以下称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月。如发行人上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格；3、在上述锁定期或锁定期满后本人职务发生变更或离职的，不影响本承诺的效力。             | 2019年03月25日 | 2019-03-25至2022-03-24 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
|                 | 方毅；沈欣                | 股份限售承诺 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月（以下称“锁定期”）内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；2、公司股票上市后六个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后的发行价，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的公司股票的锁定期自动延长至少六个月；3、在上述锁定期内或锁定期满后本人职务发生变更或离职的，不影响本承诺的效力。 | 2019年03月25日 | 2019-03-25至2022-03-24 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
|                 | 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月（以下称“锁定期”）内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；2、公司股票上市后六个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后的发行价，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本单位持有的公司股票的锁定期自动延长至少六个月；3、在上述锁定期内或锁定期满后                    | 2019年03月25日 | 2019-03-25至2022-03-24 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

|  |        |  |                  |                         |                          |
|--|--------|--|------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |        | 本单位普通合伙人/执行事务合伙人在公司职务发生变更或离职的,不影响本承诺的效力。   |                  |                         |                          |
| 杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙)                           | 股份减持承诺 | 1、本单位在锁定期满后两年内减持的,减持的股份数量不超过本单位持有的公司股份总数的 75%。股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则按照相应比例进行除权除息调整);2、如本单位违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票,违规减持公司股票所得(以下称“违规减持所得”)归公司所有,如未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。   | 2022 年 03 月 25 日 | 2022-03-25 至 2024-03-24 | 承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。 |
| 北京鼎鹿中原科技有限公司;北京禾裕创业投资中心(有限合伙);上海鸿傲投资管理中心(有限合伙) | 股份减持承诺 | 1、本单位所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,应提前三个交易日向发行人提交减持意向,并由发行人在减持前三个交易日予以公告;2、本单位在锁定期满后两年内有意愿通过深圳证券交易所减持所持有的公司股份,减持的股份数量不超过本单位持有的公司股份总数的 100%。减持股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)根据当时的二级市场价格确定,且不低于减持前一会计年度经审计的合并报表中每股净资产的价格,并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求。   | 2020 年 03 月 25 日 | 2020-03-25 至 2024-03-24 | 承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅;沈欣  | 股份减持承诺 | 1、在上述锁定期满后,本人在公司担任董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的 25%,离职后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份。2、本人所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的,应提前三个交易日向发行人提交减持意向,并由发行人在减持前三个交易日予以公告,且每年减持总数不超过本人所持公司股份总数的 25%。股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整),上述减持股份数额不包含本人在此期间增持的股份,且上述股份的减持不得影响公司控制权的变更。3、本人在担任董事、高管期间及任期届满后六个月内,每年转让直接或间接持有的公司股份总数的 25%,本人如果申报离职,自离职之日起六个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份;本人如果在股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份;如果在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份。4、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的,违规减持公司股票所得(以下称“违规减持所得”)归公司所有,如未 | 2022 年 03 月 25 日 | 2022-03-25 至 2024-03-24 | 承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。 |

|                            |          |   |                  |      |                          |
|----------------------------|----------|---|------------------|------|--------------------------|
|                            |          | 将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。   |                  |      |                          |
| 董霖;方毅;孔祥清;沈欣;叶新江;章玉珍       | 股份减持承诺   | 1、在发行人任职期间，本人在前述锁定期满后每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起十二个月之后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；2、本人所直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。 | 2022 年 03 月 25 日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 每日互动股份有限公司                 | 股份回购承诺   | 如果公司首次公开发行股票招股说明书被中国证监会或司法机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在有关违法事实认定后公司将回购首次公开发行的全部新股。  | 2019 年 03 月 25 日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅                         | 股份回购承诺   | 如果公司首次公开发行股票招股说明书被中国证监会或司法机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会或司法机关等有权部门作出最终认定或生效判决后，促使公司召开股东大会回购首次公开发行的全部新股，并在股东大会中投赞成票。   | 2019 年 03 月 25 日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅;杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）;沈欣 | 股东一致行动承诺 | 2015 年 9 月，方毅、沈欣和我了个推签署《一致行动协议》，约定在经营决策、董事会（如担任董事的）、股东大会表决时，三方须与方毅保持一致，如涉及提提案权、表决权等相关股东权利的行使或者每日互动作为股东对所投资企业经营管理作出决定时，三方应充分协商，力争达成一致意见；若在该等股东会/股东大会召开当日达不成一致意见的，沈欣和我了个推同意按照方毅的意见为最终决定。沈欣和我了个推应无条件遵守方毅决定，并不得对外发表与方毅决定不一致的言论或意见，也不得以委托他人投票、将持有的控制的企业的股权或股份转让给第三方、拒不在决议、协议上签字等方式变相违反、回避本协议的约定一致行动方式。在方毅直接或间接持有每日互动的股权或者控制权期间，一致行动协议将持续有效。                  | 2019 年 03 月 25 日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

|                         |                       |  |             |      |                          |
|-------------------------|-----------------------|--|-------------|------|--------------------------|
| 方毅                      | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1.本人将善意履行作为公司第一大股东、实际控制人的义务，本人及本人控制的企业（如有）将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易。2.本人不利用第一大股东、实际控制人地位就发行人与本人或本人控制的其他企业（如有）之间的任何关联交易谋取不正当利益，亦不会故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议。3.如本人或本人控制的其他企业与发行人及其子公司的关联交易难以避免的，本人承诺将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行相应的审批程序，且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易，交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定，以保证交易价格公允。4.本人或本人控制的企业将不以任何理由和方式非法占用、干预发行人及其子公司的资金以及其他任何资产、资源的使用、管理，在任何情况下不要求发行人及其子公司提供任何形式的借款和担保。5.如本人因违反本承诺函给发行人及其子公司造成任何损失的，本人将对发行人及其子公司、发行人其他股东或相关利益方因此遭受的损失承担赔偿责任。6.在本人与每日互动存在关联关系期间，本承诺函不可撤销且持续有效。</p> | 2019年03月25日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）；沈欣 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1.本人（本企业）将善意履行作为公司实际控制人之一致行动人的义务，本人（本企业）及本人（本企业）控制的企业（如有）将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易。2.本人（本企业）不利用实际控制人之一致行动人地位就发行人与本人（本企业）或本人（本企业）控制的其他企业（如有）之间的任何关联交易谋取不正当利益，亦不会故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议。3.如本人（本企业）或本人（本企业）控制的其他企业与发行人及其子公司的关联交易难以避免的，本人（本企业）承诺将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行相应的审批程序，且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易，交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定，以保证交易价格公允。4.本人（本企业）或本人（本企业）控制的企业将不以任何理由和方式非法占用、干预发行人及其子公司的资金以及其他任何资产、资源的使用、管理，在任何情况下不要求发行人及其子公司提供任何形式的借款和</p>   | 2019年03月25日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

|                            |                       |   |             |      |                          |
|----------------------------|-----------------------|---|-------------|------|--------------------------|
|                            |                       | 担保。5.如本人(本企业)因违反本承诺函给发行人及其子公司造成任何损失的,本人(本企业)将对发行人及其子公司、发行人其他股东或相关利益方因此遭受的损失承担赔偿责任。6.在本人(本企业)与每日互动存在关联关系期间,本承诺函不可撤销且持续有效。  |             |      |                          |
| 陈天;方毅;金祥荣;凌春华;吕晓红;潘纲;沈欣;田鹰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人将善意履行作为董事的义务,本人及本人控制的企业(如有)将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易。2、如本人或本人控制的企业(如有)与发行人及其子公司的关联交易难以避免的,本人承诺将严格遵守公司章程及其他规定,依法履行相应的审批程序,且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易,交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准确定,以保证交易价格公允。3、本人及本人控制的企业(如有)将不以任何理由和方式非法占用发行人及其子公司的资金以及其他任何资产、资源,在任何情况下不要求发行人及其子公司提供任何形式的借款和担保。4、如本人因违反本承诺函给发行人及其子公司造成任何损失的,本人将对发行人及其子公司、发行人其他股东或相关利益方因此遭受的损失承担赔偿责任。5、在本人与每日互动存在关联关系期间,本承诺函不可撤销且持续有效。      | 2019年03月25日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。 |
| 董霖;孔祥清                     | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | (1)本人将善意履行作为监事的义务,本人及本人控制的企业(如有)将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易。(2)如本人或本人控制的企业(如有)与发行人及其子公司的关联交易难以避免的,本人承诺将严格遵守公司章程及其他规定,依法履行相应的审批程序,且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易,交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准确定,以保证交易价格公允。(3)本人及本人控制的企业(如有)将不以任何理由和方式非法占用发行人及其子公司的资金以及其他任何资产、资源,在任何情况下不要求发行人及其子公司提供任何形式的借款和担保。(4)如本人因违反本承诺函给发行人及其子公司造成任何损失的,本人将对发行人及其子公司、发行人其他股东或相关利益方因此遭受的损失承担赔偿责任。(5)在本人与每日互动存在关联关系期间,本承诺函不可撤销且持续有效。 | 2019年03月25日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅;沈欣;叶新江;朱剑               | 关于同业竞争、               | 1、本人将善意履行作为高级管理人员的义务,本人及本人控制的企业(如有)将尽量避   | 2019年03月    | 长期有效 | 承诺人严格遵                   |

|                            |                       |   |                  |      |                          |
|----------------------------|-----------------------|---|------------------|------|--------------------------|
| 敏                          | 关联交易、资金占用方面的承诺        | 免与发行人及其子公司之间发生关联交易。2、如本人或本人控制的企业（如有）与发行人及其子公司的关联交易难以避免的，本人承诺将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行相应的审批程序，且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易，交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准确定，以保证交易价格公允。3、本人及本人控制的企业（如有）将不以任何理由和方式非法占用发行人及其子公司的资金以及其他任何资产、资源，在任何情况下不要求发行人及其子公司提供任何形式的借款和担保。4、如本人因违反本承诺函给发行人及其子公司造成任何损失的，本人将对发行人及其子公司、发行人其他股东或相关利益方因此遭受的损失承担赔偿责任。5、在本人与每日互动存在关联关系期间，本承诺函不可撤销且持续有效。   | 25 日             |      | 守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。       |
| 方毅;杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙);沈欣 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免损害公司及其他股东利益和未来可能发生的同业竞争情况，发行人的实际控制人方毅及一致行动人沈欣和我了个推承诺：1、本人/本单位不存在任何共同或单独控制及具有重大影响的单位在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与每日互动及其下属子公司（含孙公司，下同）、合营或联营公司相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与每日互动及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。2、本人/本单位将来共同或单独控制的公司不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与每日互动及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与每日互动及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员或核心技术人员。3、若本人/本单位共同或单独控制的公司进一步拓展产品和业务范围或因国家法律修改或政策变动导致与每日互动及其下属子公司的产品或业务产生竞争，则本人/本单位共同或单独控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到每日互动及其下属子公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。就上述构成同业竞争业务的转让每日互动在同条件下享有优先权。4、在本人/本单位作为每日互动的股东、实际控制人、实际控制人之一致行动人或关 | 2019 年 03 月 25 日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

|  |                       |   |             |      |                          |
|--|-----------------------|---|-------------|------|--------------------------|
|  |                       | <p>关联方期间，本承诺函持续有效。5、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本单位愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失，并对该等损失承担赔偿责任。</p>   |             |      |                          |
| 北京鼎鹿中原科技有限公司;北京禾裕创业投资中心(有限合伙);上海鸿傲投资管理中心(有限合伙) | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 除每日互动之外，本单位未在，且未来在作为每日互动股东期间，也不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与每日互动及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与每日互动及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。  | 2019年03月25日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 每日互动股份有限公司                                     | IPO 稳定股价承诺            | 上市之后三年内出现股价低于公司上一会计年度经审计每股净资产（以下简称“每股净资产”）时，公司启动稳定股价措施作出承诺如下：1、公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规规定，通过交易所集中竞价、要约方式或法律法规规定的其他方式回购公司股票；2、公司上市之日起每十二个月内为稳定股价回购公司股票使用的资金金额最高不超过上一年度公司总股本的 5%（多次触发，合计计算），回购价格不超过每股净资产；3、公司用于稳定股价回购公司股份的总金额不超过公司首次公开发行股份募集资金的总额，回购股份总数不超过首次公开发行股份总额。     | 2019年03月25日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅;杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙);沈欣                     | IPO 稳定股价承诺            | 1、若公司一年内一次或多次实施回购后“启动条件”再次被触发，且公司用于回购股份的资金总额累计已经超过其资金额度，则由实际控制人/一致行动人增持公司股份；2、实际控制人/一致行动人将根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规规定通过集中竞价方式或其他证券监督管理部门认可的方式进行增持，每一会计年度为稳定股价增持公司股票所使用的资金金额以下列标准孰高为准：不低于现金分红（税后）的 10%但不超过 30%，或不低于 1,000 万但不超过 3,000 万元人民币。超过此标准的，所采取的稳定股价措施不再继续实施，十二个月后继续出现需启动稳定股价措施情形的，按此标准继续执行；3、增持价格不超过每股净资产。 | 2019年03月25日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 董霖;方毅;孔祥清;沈欣;叶新江                               | IPO 稳定股价承诺            | 1、若公司实际控制人/一致行动人一年内一次或多次实施回购后“启动条件”再次被触发，且实际控制人/一致行动人用于增持股份的资金总额累计已经超过其资金额度，则由公司董事、高级管理人员增持公司股份；2、公司董事、高级管理人员将根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规规定通过二级市场竞价交易方式或其他证券监督管理部门认可的方式进行增持。公司董事、高级管理人员增持公司股份的总金额将不少于该董事、   | 2019年03月25日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

|  |      |   |                  |      |                          |
|--|------|---|------------------|------|--------------------------|
|  |      | 高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬（含各项津贴、补助）总额的 20%，不超过 50%，超过此标准的，所采取的稳定股价措施不再继续实施，十二个月后继续出现需启动稳定股价措施情形的，按此标准继续执行；3、增持价格不超过每股净资产。   |                  |      |                          |
| 陈天;方毅;金祥荣;凌春华;吕晓红;潘纲;沈欣;田鹰;叶新江;朱剑敏             | 其他承诺 | 对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对其职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、承诺如公司未来实施股权激励的，在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、承诺对公司董事会和股东大会审议的公司采取措施填补被摊薄即期回报相关议案投票赞成（如有表决权），并促成相关措施的实施；7、承诺在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的措施，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。 | 2019 年 03 月 25 日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅   | 其他承诺 | 公司实际控制人方毅根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行另行作出承诺，“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”   | 2019 年 03 月 25 日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 北京鼎鹿中原科技有限公司;北京禾裕创业投资中心（有限合伙）;上海鸿傲投资管理中心（有限合伙） | 其他承诺 | 股东不谋求控制权的声明与承诺：本单位（含本单位原境外关联主体，如有）仅作为财务投资者，在过去均未且现在及未来也不会通过任何途径取得或试图取得发行人的控股地位或控制权，或影响实际控制人地位，或利用持股地位干预发行人正常生产经营活动。   | 2019 年 03 月 25 日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅   | 其他承诺 | 员工社会保障的相关承诺：公司实际控制人方毅承诺：1、如公司因社会保险、住房公积金事项而被有关主管部门追索、处罚或要求公司补充缴纳的，本人将无条件地全额承担   | 2019 年 03 月 25 日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，            |

|            |      |   |             |      |                          |
|------------|------|---|-------------|------|--------------------------|
|            |      | 相关追索、处罚、补缴款项，并弥补公司损失；2、如公司因社会保险、住房公积金事项或其他相关事项涉诉、仲裁、追责或造成任何损失的，本人将无条件地全额承担相关诉讼、仲裁及其他相关费用，并弥补公司损失；3、本人承诺将通过行使股东、高级管理人员权利、职责，促使公司依法执行社会保险及住房公积金相关规定和制度。   |             |      | 未发生违反承诺的情形。              |
| 方毅         | 其他承诺 | 公司实际控制人方毅已就公司/下属子公司（含孙公司）的租赁房产事宜出具了承诺，承诺：1、确保不会因租赁房产未办理房屋租赁登记备案手续或未取得房屋所有权证无法继续租赁而对公司/子公司业务经营造成不利影响；2、如因租赁房产未办理房屋租赁登记备案手续或未取得房屋所有权证而无法继续租赁该等房产，且未能及时变更所涉及的经营场所导致对公司/子公司生产经营造成不利影响的，本人将无条件促成公司及其子公司搬迁；3、如公司/子公司因上述租赁房产事宜被房地产监管部门处以罚款或导致公司发生任何搬迁成本、损失的，本人将无条件承担以弥补公司损失。   | 2019年03月25日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅         | 其他承诺 | 关于红筹架构搭建与拆除有关事项的承诺：公司实际控制人方毅就公司红筹架构搭建和拆除有关事项出具承诺：1、在红筹搭建和拆除过程中本人已办理相关外汇登记及登记注销手续。2、在红筹搭建、存续和拆除过程中所涉及的交易事项未违反当时的法律法规，有关法律手续已全部履行完毕，各方之间均不存在任何纠纷、争议或潜在纠纷、争议。3、如因红筹搭建和拆除等事项造成纠纷导致公司利益受到损失的，该等损失由本人全额承担。  | 2019年03月25日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 每日互动股份有限公司 | 其他承诺 | 发行人履行承诺的约束措施：如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司保证自愿接受如下约束措施：1、在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将依法向投资者赔偿相关损失；2、由本公司及时提出合法、合理、有效的补充或替代性承诺；3、在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；4、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴，作为赔偿投资者损失的保障；5、不批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；6、对未履行承诺的相关股东暂停发放股息、红利，作为赔偿投资者损失的保障；7、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。 | 2019年03月25日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

|          |   |      |  |             |      |                          |
|----------|---|------|--|-------------|------|--------------------------|
|          | 方毅  | 其他承诺 | <p>实际控制人履行承诺的约束措施：本公司无控股股东。实际控制人方毅保证，将严格履行其就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开披露的承诺事项，并积极接受社会监督。如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，其自愿接受如下约束措施：1、在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、自愿接受社会和监管部门的监督，及时提出合法、合理、有效的补充或替代性承诺；3、停止在公司领取薪酬或津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止（但因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外）；4、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，本人所获收益全部归公司所有。</p> | 2019年03月25日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
|          | 陈天;方益民;方毅;金祥荣;凌春华;刘炳海;吕晓红;潘纲;沈欣;田鹰;阎焱;叶新江;章玉珍;朱剑敏 | 其他承诺 | <p>董事、高级管理人员履行承诺的约束措施：如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、由本人及时提出合法、合理、有效的补充或替代性承诺；3、停止在公司领取薪酬或津贴及股东分红（如有），直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止（但因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。</p>  | 2019年03月25日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 承诺是否按时履行 | 是   |      |  |             |      |                          |

#### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

为了加强对中小投资者的保护，促进公司现金分红政策的进一步完善，经2020年9月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及2020年10月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》中有关利润分配政策进行了修订，详情请见公司2020年9月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈每日互动股份有限公司章程〉修订对比表》，公司现金分红政策的调整程序合规、透明。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）、修订后的《公司章程》的相关要求，公司制定了《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》。该规划已经2020年9月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及2020年10月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

公司现金分红政策的制定与执行符合《公司章程》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东充分表达了意见和诉求，中小股东的合法权益得到了充分维护。

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间                        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                      | 谈论的主要内容及提供的资料                                    |
|-----------------------------|------|------|--------|---------------------------|--|
| 2020年07月08日、<br>2020年07月09日 | -    | 电话沟通 | 机构     | 易方达基金、鹏华基金、<br>景顺长城、华安基金等 | 巨潮资讯网，每日互动:2020年<br>7月8日、2020年7月9日投<br>资者关系活动记录表 |
| 2020年09月01日                 | -    | 电话沟通 | 机构     | 汇添富基金、景顺长城、<br>中欧基金、宝盈基金等 | 巨潮资讯网，每日互动:2020年<br>9月1日投资者关系活动记录表               |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：每日互动股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 9 月 30 日         | 2019 年 12 月 31 日        |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：       |                         |                         |
| 货币资金        | 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        | <b>128,873,580.70</b>   | <b>208,130,555.02</b>   |
| 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      | <b>16,528,565.06</b>    | <b>17,378,431.62</b>    |
| 流动资产合计      | <b>1,450,825,701.19</b> | <b>1,473,254,517.91</b> |
| 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   | <b>19,807,894.40</b>    | <b>19,861,670.67</b>    |
| 其他非流动资产   | 5,392,996.45            | 7,168,660.75            |
| 非流动资产合计   | <b>448,242,685.67</b>   | <b>339,254,757.17</b>   |
| 资产总计      | <b>1,899,068,386.86</b> | <b>1,812,509,275.08</b> |
| 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          | <b>53,495,958.17</b>    | <b>53,495,958.17</b>    |
| 一般风险准备        |                         |                         |
| 未分配利润         | <b>448,791,315.06</b>   | <b>403,650,982.39</b>   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | <b>1,698,636,086.76</b> | <b>1,666,930,892.20</b> |
| 少数股东权益        | 22,365,361.81           | 16,121,401.85           |
| 所有者权益合计       | <b>1,721,001,448.57</b> | <b>1,683,052,294.05</b> |
| 负债和所有者权益总计    | <b>1,899,068,386.86</b> | <b>1,812,509,275.08</b> |

法定代表人：方毅

主管会计工作负责人：朱剑敏

会计机构负责人：潘德女

## 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        | <b>100,203,716.22</b>   | <b>202,065,887.14</b>   |
| 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      | <b>13,828,916.38</b>    | <b>9,545,719.93</b>     |
| 流动资产合计      | <b>1,476,034,017.46</b> | <b>1,609,606,594.84</b> |
| 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   | <b>635,560.55</b>       | <b>559,031.75</b>       |
| 其他非流动资产   |                         | 6,176,134.71            |
| 非流动资产合计   | <b>276,614,039.15</b>   | <b>141,411,383.67</b>   |
| 资产总计      | <b>1,752,648,056.61</b> | <b>1,751,017,978.51</b> |
| 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             | <b>115,849,032.54</b> | <b>109,713,922.48</b> |
| 其中：营业收入             | <b>115,849,032.54</b> | <b>109,713,922.48</b> |
| 利息收入                |                       |                       |
| 已赚保费                |                       |                       |
| 手续费及佣金收入            |                       |                       |
| 二、营业总成本             | <b>107,458,064.65</b> | <b>92,401,627.98</b>  |
| 其中：营业成本             | <b>44,792,199.19</b>  | <b>30,131,155.72</b>  |
| 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               | <b>123,103.02</b>     | <b>428,097.18</b>     |
| 销售费用                | <b>17,040,589.36</b>  | <b>18,866,184.59</b>  |
| 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）   | <b>-490,278.91</b>    |                       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                       | <b>-1,800,188.81</b>  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                       |                       |

|                       |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | <b>12,009,308.37</b> | <b>24,515,993.50</b> |
| 加：营业外收入               | 49,169.81            | 180,486.49           |
| 减：营业外支出               | <b>2,596,934.56</b>  | <b>1,944,181.21</b>  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | <b>9,461,543.62</b>  | <b>22,752,298.78</b> |
| 减：所得税费用               | <b>-1,597,479.37</b> | <b>1,192,237.58</b>  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | <b>11,059,022.99</b> | <b>21,560,061.20</b> |
| （一）按经营持续性分类           |                      |                      |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | <b>11,059,022.99</b> | <b>21,560,061.20</b> |
| 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       | <b>10,202,445.00</b> | <b>19,996,608.02</b> |
| 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              | <b>10,118,543.48</b> | <b>21,560,061.20</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | <b>9,365,418.24</b>  | <b>19,996,608.02</b> |
| 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             | <b>0.03</b>          | <b>0.05</b>          |

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| (二) 稀释每股收益 | <b>0.03</b> | <b>0.05</b> |
|------------|-------------|-------------|

法定代表人：方毅

主管会计工作负责人：朱剑敏

会计机构负责人：潘德女

#### 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                 | <b>55,333,442.27</b> | <b>71,515,232.16</b> |
| 减：营业成本                 | <b>14,974,917.22</b> | <b>16,735,229.74</b> |
| 税金及附加                  | <b>157,515.36</b>    | <b>110,472.67</b>    |
| 销售费用                   | <b>9,243,051.96</b>  | <b>10,979,367.88</b> |
| 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）      | <b>-163,397.09</b>   |                      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                      | <b>-912,672.30</b>   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                      |                      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | <b>5,883,636.40</b>  | <b>17,000,253.47</b> |
| 加：营业外收入                | 47,169.81            | 180,486.49           |
| 减：营业外支出                | <b>2,596,884.56</b>  | <b>1,694,181.21</b>  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | <b>3,333,921.65</b>  | <b>15,486,558.75</b> |
| 减：所得税费用                | <b>-1,169,786.21</b> | <b>-289,521.47</b>   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | <b>4,503,707.86</b>  | <b>15,776,080.22</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | <b>4,503,707.86</b>  | <b>15,776,080.22</b> |
| （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             | <b>4,503,707.86</b> | <b>15,776,080.22</b> |
| 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  | <b>347,573,178.06</b> | <b>341,580,639.86</b> |
| 其中：营业收入  | <b>347,573,178.06</b> | <b>341,580,639.86</b> |
| 利息收入     |                       |                       |
| 已赚保费     |                       |                       |
| 手续费及佣金收入 |                       |                       |
| 二、营业总成本  | <b>280,847,455.95</b> | <b>247,240,291.83</b> |
| 其中：营业成本  | <b>123,512,138.17</b> | <b>88,558,966.49</b>  |
| 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               |                |                |
| 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   |                      |                      |
| 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             | <b>67,498,615.88</b> | <b>99,542,198.28</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | <b>64,308,305.91</b> | <b>96,021,144.24</b> |
| 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            | <b>0.16</b>          | <b>0.25</b>          |
| （二）稀释每股收益            | <b>0.16</b>          | <b>0.25</b>          |

法定代表人：方毅

主管会计工作负责人：朱剑敏

会计机构负责人：潘德女

## 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 | <b>206,066,694.90</b> | <b>250,933,425.29</b> |
| 减：营业成本 | <b>53,237,769.28</b>  | <b>58,237,711.50</b>  |
| 税金及附加  | <b>618,184.83</b>     | <b>1,665,712.11</b>   |
| 销售费用   | <b>23,086,965.49</b>  | <b>26,242,111.27</b>  |
| 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）      | <b>-1,168,835.48</b> |                      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                      | <b>-411,880.38</b>   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                      |                      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | <b>57,279,213.41</b> | <b>96,154,147.27</b> |
| 加：营业外收入                | 47,169.81            | 180,486.49           |
| 减：营业外支出                | <b>8,113,637.31</b>  | <b>5,038,256.54</b>  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | <b>49,212,745.91</b> | <b>91,296,377.22</b> |
| 减：所得税费用                | <b>526,811.04</b>    | <b>4,322,506.53</b>  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | <b>48,685,934.87</b> | <b>86,973,870.69</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | <b>48,685,934.87</b> | <b>86,973,870.69</b> |
| （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  | <b>48,685,934.87</b> | <b>86,973,870.69</b> |
| 七、每股收益：   |                      |                      |
| （一）基本每股收益 |                      |                      |
| （二）稀释每股收益 |                      |                      |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 398,086,607.63 | 619,516,442.28 |
| 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         | 15,169,383.92  | 420,004.69     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 235,529,675.04 | 33,007,185.66  |
| 经营活动现金流入小计      | 648,785,666.59 | 652,943,632.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 129,255,877.68 | 138,855,709.86 |
| 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 | 152,286,532.19 | 129,847,655.12 |
| 支付的各项税费         | 45,091,053.80  | 43,146,044.66  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 210,253,204.83 | 426,639,858.47 |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 536,886,668.50   | 738,489,268.11    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 111,898,998.09   | -85,545,635.48    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,411,256,497.62 | 1,272,599,193.75  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                   |
| 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       |                  | 570,000.00        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,411,256,497.62 | 1,273,169,193.75  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 84,938,869.44    | 123,629,852.02    |
| 投资支付的现金                   | 1,980,716,127.08 | 2,290,000,000.00  |
| 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                | 2,065,654,996.52 | 2,413,629,852.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -654,398,498.90  | -1,140,460,658.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,153,650.00     | 483,171,249.06    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 3,153,650.00     |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 60,000,000.00    |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,176,000.00     |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 67,329,650.00    | 483,171,249.06    |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 19,674,821.68    |                   |
| 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            | 21,411,962.79    | 29,876,573.68     |
| 筹资活动现金流出小计                | 41,086,784.47    | 29,876,573.68     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 26,242,865.53    | 453,294,675.38    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -93,391.79       | 47,445.57         |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -516,350,027.07  | -772,664,172.80   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,121,482,965.89 | 974,975,508.71    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 605,132,938.82   | 202,311,335.91    |

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额             |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 319,379,416.14   | 232,759,144.48    |
| 收到的税费返还                   | 8,686,550.34     |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 143,345,049.12   | 174,228,452.04    |
| 经营活动现金流入小计                | 471,411,015.60   | 406,987,596.52    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 33,669,655.45    | 54,888,098.43     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 107,609,160.28   | 101,559,039.24    |
| 支付的各项税费                   | 32,878,253.79    | 32,097,376.28     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 83,571,464.86    | 269,578,848.04    |
| 经营活动现金流出小计                | 257,728,534.38   | 458,123,361.99    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 213,682,481.22   | -51,135,765.47    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,407,756,497.62 | 1,272,599,193.75  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                   |
| 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       |                  | 570,000.00        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,407,756,497.62 | 1,273,169,193.75  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,357,432.73    | 27,633,620.78     |
| 投资支付的现金                   | 2,074,316,127.08 | 2,381,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 2,093,673,559.81 | 2,408,633,620.78  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -685,917,062.19  | -1,135,464,427.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 483,171,249.06    |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,176,000.00     |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,176,000.00     | 483,171,249.06    |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 19,674,821.68    |                   |

|                    |                  |                 |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 21,311,962.79    | 29,876,573.68   |
| 筹资活动现金流出小计         | 40,986,784.47    | 29,876,573.68   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -36,810,784.47   | 453,294,675.38  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93,391.79       | 47,445.57       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -509,138,757.23  | -733,258,071.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,001,466,013.33 | 902,329,278.94  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 492,327,256.10   | 169,071,207.39  |

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目        | 2019 年 12 月 31 日      | 2020 年 01 月 01 日      | 调整数 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----|
| 流动资产：     |                       |                       |     |
| 货币资金      | 1,186,568,635.89      | 1,186,568,635.89      |     |
| 结算备付金     |                       |                       |     |
| 拆出资金      |                       |                       |     |
| 交易性金融资产   | 5,700,000.00          | 5,700,000.00          |     |
| 衍生金融资产    |                       |                       |     |
| 应收票据      | 1,572,386.00          | 1,572,386.00          |     |
| 应收账款      | <b>208,130,555.02</b> | <b>208,130,555.02</b> |     |
| 应收款项融资    |                       |                       |     |
| 预付款项      | 31,925,345.08         | 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     | 12,743,969.60         | 12,743,969.60         |     |
| 其中：应收利息   |                       |                       |     |
| 应收股利      |                       |                       |     |
| 买入返售金融资产  |                       |                       |     |
| 存货        | 9,235,194.70          | 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      | <b>17,378,431.62</b>    | <b>17,378,431.62</b>    |  |
| 流动资产合计      | <b>1,473,254,517.91</b> | <b>1,473,254,517.91</b> |  |
| 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      | 138,488,031.05          | 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        | 53,130,041.37           | 53,130,041.37           |  |
| 在建工程        | 21,352,564.43           | 21,352,564.43           |  |
| 生产性生物资产     |                         |                         |  |
| 油气资产        |                         |                         |  |
| 使用权资产       |                         |                         |  |
| 无形资产        | 98,112,996.92           | 98,112,996.92           |  |
| 开发支出        |                         |                         |  |
| 商誉          |                         |                         |  |
| 长期待摊费用      | 1,140,791.98            | 1,140,791.98            |  |
| 递延所得税资产     | <b>19,861,670.67</b>    | <b>19,861,670.67</b>    |  |
| 其他非流动资产     | 7,168,660.75            | 7,168,660.75            |  |
| 非流动资产合计     | <b>339,254,757.17</b>   | <b>339,254,757.17</b>   |  |
| 资产总计        | <b>1,812,509,275.08</b> | <b>1,812,509,275.08</b> |  |
| 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        | 23,054,152.73  | 23,054,152.73  |                |
| 预收款项        | 47,311,398.03  |                | -47,311,398.03 |
| 合同负债        |                | 47,311,398.03  | 47,311,398.03  |
| 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      | 32,661,731.96  | 32,661,731.96  |                |
| 应交税费        | 9,032,615.62   | 9,032,615.62   |                |
| 其他应付款       | 16,157,082.69  | 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      | 128,216,981.03 | 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        | 1,240,000.00   | 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     | 1,240,000.00   | 1,240,000.00   |                |
| 负债合计        | 129,456,981.03 | 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          | <b>53,495,958.17</b>    | <b>53,495,958.17</b>    |  |
| 一般风险准备        |                         |                         |  |
| 未分配利润         | <b>403,650,982.39</b>   | <b>403,650,982.39</b>   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | <b>1,666,930,892.20</b> | <b>1,666,930,892.20</b> |  |
| 少数股东权益        | 16,121,401.85           | 16,121,401.85           |  |
| 所有者权益合计       | <b>1,683,052,294.05</b> | <b>1,683,052,294.05</b> |  |
| 负债和所有者权益总计    | <b>1,812,509,275.08</b> | <b>1,812,509,275.08</b> |  |

## 调整情况说明

按照新收入准则，新增合同负债项目列报企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

## 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    | 1,066,466,013.33      | 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          | 1,474,386.00          |     |
| 应收账款    | <b>202,065,887.14</b> | <b>202,065,887.14</b> |     |
| 应收款项融资  |                       |                       |     |
| 预付款项    | 5,904,004.58          | 5,904,004.58          |     |
| 其他应收款   | 324,150,583.86        | 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      | <b>9,545,719.93</b>     | <b>9,545,719.93</b>     |                |
| 流动资产合计      | <b>1,609,606,594.84</b> | <b>1,609,606,594.84</b> |                |
| 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      | 78,912,728.75           | 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        | 50,831,245.82           | 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        | 3,880,339.61            | 3,880,339.61            |                |
| 开发支出        |                         |                         |                |
| 商誉          |                         |                         |                |
| 长期待摊费用      | 1,051,903.03            | 1,051,903.03            |                |
| 递延所得税资产     | <b>559,031.75</b>       | <b>559,031.75</b>       |                |
| 其他非流动资产     | 6,176,134.71            | 6,176,134.71            |                |
| 非流动资产合计     | <b>141,411,383.67</b>   | <b>141,411,383.67</b>   |                |
| 资产总计        | <b>1,751,017,978.51</b> | <b>1,751,017,978.51</b> |                |
| 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        | 3,804,827.38            | 3,804,827.38            |                |
| 预收款项        | 11,118,730.47           |                         | -11,118,730.47 |
| 合同负债        |                         | 11,118,730.47           | 11,118,730.47  |
| 应付职工薪酬      | 22,635,039.16           | 22,635,039.16           |                |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应交税费        | 4,153,661.82     | 4,153,661.82     |  |
| 其他应付款       | 2,645,510.18     | 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      | 44,357,769.01    | 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        | 1,240,000.00     | 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     | 1,240,000.00     | 1,240,000.00     |  |
| 负债合计        | 45,597,769.01    | 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       | 481,463,623.48   | 481,463,623.48   |  |
| 所有者权益合计     | 1,705,420,209.50 | 1,705,420,209.50 |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债和所有者权益总计 | 1,751,017,978.51 | 1,751,017,978.51 |  |
|------------|------------------|------------------|--|

调整情况说明

按照新收入准则，新增合同负债项目列报企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

每日互动股份有限公司

董事长：方毅

2020 年 10 月 28 日