



任子行网络技术股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-090

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。

公司负责人景晓军、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,588,225,230.56	1,612,229,072.76	-1.49%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	836,302,639.49	884,540,139.70	-5.45%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	156,486,908.40	-13.04%	415,197,569.19	-34.57%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	12,135,134.32	163.97%	-48,986,860.01	-192.16%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-3,433,914.93	86.93%	-78,782,598.75	-915.08%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	91,231,940.31	313.33%	-11,874,411.47	93.67%
基本每股收益（元/股）	0.0180	163.38%	-0.0727	-192.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0180	163.38%	-0.0727	-192.26%
加权平均净资产收益率	1.46%	2.72%	-5.69%	-9.42%

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0180	-0.0727

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,122,836.70	
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）	17,533,788.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,208,851.68	

委托他人投资或管理资产的损益	595,729.82	
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	14,714,430.18	出售云安宝股权
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,742.88	
减：所得税影响额	5,450,641.41	
合计	29,795,738.74	--

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	58,605	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
景晓军	境内自然人	28.50%	191,996,184	158,538,772		
深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.05%	33,998,854	0		
高立新	境内自然人	1.19%	8,010,000	0		
张晶	境内自然人	0.94%	6,333,247	0		
陈洁莹	境内自然人	0.93%	6,256,300	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.85%	5,744,532	0		
黄俊瑞	境内自然人	0.64%	4,327,777	0		
景晓东	境内自然人	0.58%	3,896,664	3,090,244		
吕强	境内自然人	0.40%	2,711,500	0		

天津云鲁冀科技发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.32%	2,145,594	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			
深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）	33,998,854	人民币普通股	33,998,854			
景晓军	33,457,412	人民币普通股	33,457,412			
高立新	8,010,000	人民币普通股	8,010,000			
张晶	6,333,247	人民币普通股	6,333,247			
陈洁莹	6,256,300	人民币普通股	6,256,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,744,532	人民币普通股	5,744,532			
黄俊瑞	4,327,777	人民币普通股	4,327,777			
吕强	2,711,500	人民币普通股	2,711,500			
天津云鲁冀科技发展中心（有限合伙）	2,145,594	人民币普通股	2,145,594			
景玉林	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，景晓军、景晓东、深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；其他股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 10,494,454 股外，还通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 23,504,400 股；公司股东高立新除通过普通证券账户持有 10,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000,000 股；公司股东张晶除通过普通证券账户持有 447 股外，还通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,332,800 股；公司股东陈洁莹通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,256,300 股；公司股东黄俊瑞通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,327,777 股。					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
景晓军	158,538,772	0	0	158,538,772	高管锁定股	每年按 25% 的比例解锁
景晓东	3,313,905	223,661	0	3,090,244	高管锁定股	2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销已于 2020 年 8 月 7 日完成；每年按 25% 的比例解锁
沈智杰	1,765,540	167,746	0	1,597,794	高管锁定股	2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销已于 2020 年 8 月 7 日完成；每年按 25% 的比例解锁
李斌辉	192,907	128,605	0	64,302	高管锁定股	2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销已于 2020 年 8 月 7 日完成；每年按 25% 的比例解锁
周勇林	184,521	123,014	0	61,507	高管锁定股	2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销已于 2020 年 8 月 7 日完成；每年按 25% 的比例解锁
李小伟	75,486	50,323	0	25,163	高管锁定股	2018 年限制性股票激励计划

						限制性股票回购注销已于 2020 年 8 月 7 日完成；每年按 25%的比例解锁
其他股权激励对象	5,508,758	5,508,758	0	0	股权激励限售股	2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销已于 2020 年 8 月 7 日完成
合计	169,579,889	6,202,107	0	163,377,782	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目：

- 1、交易性金融资产期末余额较年初下降55%，主要系银行理财减少所致；
- 2、应收票据期末余额较年初下降91%，主要系部分银行承兑汇票到期承兑所致；
- 3、存货期末余额较年初增长39%，主要系项目备货增加所致；
- 4、持有待售资产期末余额较年初下降100%，主要系本期解除深圳鹏开信息技术有限公司股权转让合同，持有待售资产转入其他应收款所致；
- 5、其他流动资产期末余额较年初下降41%，主要系本期认证进项税发票所致；
- 6、无形资产期末余额较年初下降31%，主要系无形资产在本期进行摊销所致；
- 7、长期待摊费用期末余额较年初下降39%，主要系长期待摊费用在本期进行摊销所致；
- 8、短期借款期末余额较年初增长64%，主要系银行贷款增加所致；
- 9、预收款项期末余额较年初下降100%，主要系首次执行新收入准则，对预收款项进行了重分类，将预收款项重分类至合同负债以及其他流动负债所致；
- 10、合同负债期末余额较年初增长100%，主要系首次执行新收入准则，对预收款项进行了重分类，将预收款项重分类至合同负债以及其他流动负债所致；
- 11、应付职工薪酬期末余额较年初下降35%，主要系本期支付了2019年度年终奖所致；
- 12、应交税费期末余额较年初下降56%，主要系应交增值税减少所致；
- 13、其他应付款期末余额较年初下降59%，主要系回购未解锁的股权奖励股所致；
- 14、一年内到期的非流动负债期末余额较年初下降100%，主要系支付最后一期亚鸿并购款所致；
- 15、其他流动负债期末余额较年初增长508%，主要系首次执行新收入准则，对预收款项进行了重分类，将预收款项重分类至合同负债以及其他流动负债所致；
- 16、递延所得税负债期末余额较年初下降70%，主要系子公司评估增值的无形资产在本期摊销所致。

(二) 利润表项目：

- 1、营业收入较上年同期下降35%，主要系疫情影响部分网络安全项目验收延期以及泡椒思志发行及联运游戏收入减少所致；
- 2、税金及附加较上年同期下降30%，主要系本期产生的增值税减少所致；
- 3、销售费用较上年同期下降32%，主要系本期游戏推广费减少所致；
- 4、管理费用较上年同期下降32%，主要系本期工资性费用及股权激励费用减少所致；
- 5、财务费用较上年同期增长1007%，主要系本期短期借款的增加导致贷款利息费用的增长所致；
- 6、投资收益较上年同期下降48%，主要系本期联营企业亏损及投资企业分红减少所致；
- 7、公允价值变动收益较上年同期下降100%，主要系结构性存款到期支取，利息收益由公允价值变动收益转入投资收益所致；
- 8、信用减值损失较上年同期增长79%，主要系本期计提的坏账准备减少所致；
- 9、资产处置收益较上年同期增长6492%，主要系本期处置固定资产产生的收益增加所致；
- 10、营业外收入较上年同期下降84%，主要系去年同期确认所得税退税收入所致；
- 11、营业外支出较上年同期增长111%，主要系本期报废固定资产产生的损失增加所致；
- 12、所得税费用较上年同期下降44%，主要系本期收入下降导致应纳税所得额减少所致。

(三) 现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流出）下降94%，主要系本期购买商品、接受劳务以及支付的税金减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流入）下降60%，主要系去年同期赎回理财产品、转让北京明略股权以及出售中新赛克股票所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增长765%，主要系本期取得借款增加所致。

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、公司于2019年8月1日收到广东省深圳市中级人民法院送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》等相关法律文件。赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“立鼎信和”）、赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“翊峰基业”）与公司就深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称“泡椒思志”）股权转让纠纷，向深圳市中级人民法院提起民事诉讼并申请对公司部分财产采取诉讼财产保全，公司在中国建设银行深圳高新园支行开设的银行账户被冻结。

公司在上述账户被冻结后，向广东省深圳市中级人民法院递交《财产保全置换申请书》，申请以公司名下自有房产及其他存款账户作为担保，置换公司在中国建设银行深圳高新园支行开设的银行账户。2019年8月26日，深圳中院冻结公司在华夏银行深圳分行福田支行开立的银行账户，2019年9月2日，公司在中国建设银行深圳高新园支行开设的银行账户已被解除冻结。2020年5月29日，公司向深圳市中级人民法院递交《财产保全置换申请书》，申请以公司持有的泡椒思志100%的股权作为担保，置换公司在华夏银行深圳分行福田本支行开立的银行账户。2020年8月18日，公司收到深圳市中级人民法院下发的《民事裁定书》且经自查，公司持有的泡椒思志100%股权已被法院冻结，公司在华夏银行深圳分行福田支行开立的银行账户已被解除冻结，恢复正常使用。本次公司银行账户被冻结期间，公司的日常经营和业务未受到重大影响。

上述诉讼已于2020年6月8日开庭，目前暂无判决结果，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。

2、公司于2019年10月向广东省深圳市中级人民法院递交了《民事起诉状》，公司起诉洪志刚、余冲、立鼎信和、翊峰基业、深圳松鼠游戏网络信息技术有限公司、深圳初始科技信息技术有限公司股权转让纠纷，深圳市中级人民法院予以受理并下发《受理案件通知书》，同时公司提起《财产保全申请书》，目前已执行完毕。上述财产保全相关的诉讼案件于2020年9月23日开庭，暂无判决结果，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。

3、公司就泡椒思志业绩承诺补偿事项向泡椒思志原股东翊峰基业、立鼎信和、洪志刚、余冲提起诉讼，要求泡椒思志原股东依据公司与其签署的《业绩承诺与补偿协议》向公司履行业绩补偿义务，公司于2020年5月22日收到深圳市中级人民法院下发的《先行调解通知书》后，与四被告诉前调解未达成一致意见。2020年7月15日，公司收到深圳市中级人民法院下发的《案件受理通知书》，深圳市中级人民法院受理本案件。本次诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。

4、公司就苏州唐人数码科技有限公司（以下简称“唐人数码”）业绩承诺补偿事项向唐人数码原股东丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶提起诉讼，要求唐人数码原股东依据公司与其签署的《盈利预测补偿协议》向公司履行业绩补偿义务。公司已于2020年5月18日向深圳市中级人民法院提起诉讼及财产保全申请，2020年5月25日，深圳市中级人民法院立案受理并下发《受理案件通知书》，2020年7月16日，深圳市中级人民法院下发的《查封通知书》，查封其补偿义务人名下银行账户共计1,935,547.35元及所持有的股权、不动产、车辆等其他财产。本次诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。

5、公司于2020年7月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》，公司与君盛资本管理（深圳）有限公司等共计13家公司共同投资设立深圳君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君盛润石”）。2020年8月10日，经深圳市市场监督管理局核准，君盛润石已完成工商登记手续并取得《营业执照》。公司与专业投资机构合作共同投资设立合伙企业，将综合合伙企业各方的优势和资源，积极布局新一代信息技术、工业制造和生物医药领域相关的优质标的，旨在充分借助专业投资机构的专业资源与投资管理优势，提升上市公司的盈利能力和竞争力，促进企业长远发展。公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

6、2020年9月7日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于转让深圳云安宝科技有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的深圳云安宝科技有限公司（以下简称“云安宝”）8.70%的股权以2,000万元的价格转让给奇安信科技集团股份有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有云安宝的股权。本次转让参股公司股权，是公司根据业务布局及战略发展的统筹安排，进一步优化资产结构及资源配置，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
立鼎信和、翊峰基业起诉公司就泡椒思志股权转让纠纷	2019年08月03日	http://www.cninfo.com.cn
	2019年09月04日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年08月18日	http://www.cninfo.com.cn
公司起诉洪志刚、余冲、立鼎信和、翊峰基业、深圳松鼠游戏网络信息技术有限公司、深圳初始科技信息技术有限公司股权转让纠纷	2019年12月31日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年03月25日	http://www.cninfo.com.cn
公司起诉洪志刚、余冲、翊峰基业、立鼎信和股权转让纠纷	2020年05月25日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年07月16日	http://www.cninfo.com.cn
公司起诉丁伟国、蒋利琴、朱瑶、刘泉合同纠纷	2020年07月22日	http://www.cninfo.com.cn
公司参与共同投资设立合伙企业	2020年07月28日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年08月11日	http://www.cninfo.com.cn
转让深圳云安宝科技有限公司股权	2020年09月08日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶	业绩承诺及补偿安排	（一）业绩承诺 丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶承诺苏州唐人数码科技有限公司（以下简称“唐人数码”）在2014年度、2015年度、2016年度、2017年度（以下简称“利润补偿期间”）各年度净利润如下：2014年度不低	2014年08月29日	2017年12月31日	超期未履行

			<p>于 4,500 万元，2015 年度不低于 5,874 万元，2016 年度不低于 6,300 万元，2017 年度不低于 6,600 万元，合计不低于为 23,274 万元。</p> <p>(二) 补偿安排</p> <p>承担利润补偿义务的主体为丁伟国、蒋利琴、刘泉和朱瑶（以下合称“补偿义务人”），由补偿义务人按照其持有唐人数码的股权比例承担补偿义务，但补偿义务人应就其它各方的补偿义务承担连带责任。</p> <p>如果承诺年限内唐人数码的截至当期期末实际净利润数额未达到截至当期期末承诺净利润数额，补偿义务人应以连带责任方式向任子行补偿。若唐人数码在承诺年限的截至当期期末实际净利润数大于或等于截至当期期末承诺净利润数额，则补偿义务人无需向任子行进行补偿。</p> <p>在利润补偿期间前三年任何一年实现净利润未达到当年承诺净利润的 80%，以及在承诺年度届满时，任子行将聘请具有证券从业资格的审计机构对标的资产进行减值测试并出具减值测试报告。如标的资产期末减值额>补偿期内已补偿股份总数×本次发行股份购买资产的每股发行价格+补偿期内已补偿的现金总额，则补偿义务人应另行补偿。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	翊峰基金、立鼎信和、洪志刚、余冲	业绩承诺及补偿安排	<p>(一) 业绩承诺</p> <p>赣州翊峰基金网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“翊峰基金”）、赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“立鼎信和”）承诺深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称“泡椒思志”）在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度（以下简称“业绩承诺期间”）各年度净利润如下：2017 年度不低于 4,000 万元、2018 年度不低于 5,000 万元，2019 年度不低于 6,000 万元，合计不低于 15,000 万元。若泡椒思志 2016 年度经审计的净利润未</p>	2016 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 31 日	超期未履行

			<p>能达到 2,625 万元，翊峰基业、深圳市松禾创新一号合伙企业、深圳市中美创投硅谷行基金管理企业（有限合伙）和立鼎信和应按其在协议签署时持有泡椒思志的股权比例共同向公司以现金方式双倍补足 2016 年净利润差额。</p> <p>（二）补偿安排</p> <p>承担利润补偿义务的主体为翊峰基业和立鼎信和（以下合称“业绩承诺主体”），由业绩承诺主体按照 57.89%和 42.11%比例承担补偿义务，业绩承诺主体应就其他方的补偿义务承担连带责任且洪志刚和余冲应就补偿义务承担连带责任。</p> <p>在业绩承诺期间内，若泡椒思志某年实现的实际净利润低于对应年度的泡椒思志承诺净利润，业绩承诺主体应以现金补足。</p> <p>发生现金补偿时，则应先自任子行需向补偿责任人支付的当期应付交易价款中扣减，扣减后仍剩余的交易价款对价再支付给补偿责任人；扣减不足的，由补偿责任人以现金补足。</p> <p>在业绩承诺期间前两年任何一年实现净利润未达到当年承诺净利润的 80%，以及在承诺年度届满时，甲方将聘请具有证券从业资格的审计机构对泡椒思志进行减值测试并出具资产减值测试报告</p> <p>若泡椒思志期末减值额>补偿期限内累计已补偿额，补偿责任人应对任子行另行补偿，补偿金额为：期末减值额-累积已补偿金额。</p>			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1、2020 年 4 月 28 日，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《的重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》【中兴华核字（2020）第 040051 号】，唐人数码经追溯调整后的 2017 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为 1,263.46 万元，低于 2017 年度承诺的 6,600.00 万元，唐人数码于 2017 年度未实现利润补偿主体作出的业绩承诺。另据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于任子行网络技术股份有限公司唐人数码重组资产减值测试报告的专项审核报告》【中兴华核字（2020）第 040054 号】，截至 2017 年 12 月 31 日，考虑补偿期限内的利润分配对资产评估的影响后，唐人数码的评估值为 24,318.58 万元，期末减值额为 35,937.42 万元，因补偿义务人在前述期间未向任子行支付任何补偿，故补偿义务人就期末减值额应向任子行支付的补偿金额合计为 35,937.42 万元。</p> <p>2020 年 5 月 7 日，根据与补偿义务人签订的《购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的相关规</p>					

定，公司向补偿义务人发出《关于敦请依约履行业绩补偿义务的通知函》，要求其在收到通知函之日起 10 个工作日内支付补偿款。2020 年 5 月 11 日，补偿义务人复函明确拒绝支付补偿款，截至目前，补偿义务人均未履行任何补偿义务。

公司已于 2020 年 5 月 18 日向深圳市中级人民法院提起诉讼及财产保全申请，2020 年 5 月 25 日，深圳市中级人民法院立案受理并下发《受理案件通知书》【(2020)粤 03 民初 3159 号】，2020 年 7 月 16 日，深圳市中级人民法院下发的《查封通知书》【(2020)粤 03 民初 3159 号】，查封其补偿义务人名下银行账户共计 1,935,547.35 元及所持有的股权、不动产、车辆等其他财产。目前诉讼尚未开庭审理，公司将继续通过一切法律手段向补偿义务人进行追偿，切实维护全体投资者的合法权益。

2、根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳泡椒思志信息技术有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》【京永专字(2018)第 310156 号】、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》【中兴华核字(2020)第 040053 号】，泡椒思志 2017 年度至 2019 年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 3,574.98 万元、3,253.22 万元、934.48 万元，合计 7,762.68 万元，而业绩承诺主体承诺泡椒思志 2017 年度至 2019 年度累计实现的净利润不低于 15,000 万元。

根据购买协议和补偿协议的规定，2017 年度、2018 年度公司已从交易价款中扣减业绩承诺主体应支付的利润承诺补偿金合计 6,399.2519 万元。因此，截至 2019 年 12 月 31 日，业绩承诺主体应支付的利润补偿金额 13,382.7561 万元。根据购买协议约定，公司在泡椒思志完成 2019 年业绩承诺，并在泡椒思志 2019 年度专项审计报告出具后的十个工作日内向业绩承诺主体支付现金对价 10,000 万元。由于泡椒思志未完成 2019 年业绩承诺，业绩承诺主体应支付的利润补偿金额中的 10,000 万元由任子行从交易价款中全部扣减，扣减后，业绩承诺主体累计已补偿金额为 16,399.2519 万元。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于任子行网络技术股份有限公司泡椒思志重组资产减值测试报告的专项审核报告》(中兴华核字(2020)第 040050 号)，截止 2019 年 12 月 31 日泡椒思志的评估值并考虑补偿期限内的利润分配对资产评估的影响数后为 18,191.48 万元，泡椒思志交易价格为 41,000.00 万元，标的资产发生减值 22,808.52 万元。根据补偿协议规定，翊峰基业和立鼎信和应支付的减值补偿金额=22,808.52 万元-16,399.2519 万元=6,409.2681 万元。

2020 年 5 月 7 日，公司根据购买协议和补偿协议的相关规定向业绩承诺主体发送了《关于承担业绩承诺补偿义务之通知函》，要求业绩承诺主体在收到通知函之日起 20 个工作日内支付补偿款，其中，翊峰基业应向公司支付的补偿款金额为 3,710.3253 万元，立鼎信和应向公司支付的补偿款金额为 2,698.9428 万元。同月，公司收到业绩承诺主体的《关于承担业绩承诺补偿义务之通知函复函》，复函内容明确表示拒绝支付相应的补偿款。2020 年 5 月 18 日，公司向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，5 月 22 日，收到深圳市中级人民法院下发的《先行调解通知书》【(2020)粤 03 诉前调 1770 号】后，与补偿责任人诉前调解未达成一致意见。2020 年 7 月 15 日，公司收到深圳市中级人民法院下发的《案件受理通知书》【(2020)粤 03 民初 3433 号】，深圳市中级人民法院受理本案件。目前诉讼尚未开庭审理，公司将继续通过一切法律手段向业绩承诺方进行追偿，切实维护全体投资者的合法权益。

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

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	306,759,199.59	291,455,025.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,000,000.00	31,073,547.95
衍生金融资产		
应收票据	767,263.56	8,141,998.45
应收账款	407,965,610.00	455,038,516.33
应收款项融资		
预付款项	49,494,316.49	60,404,866.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,780,623.83	39,529,499.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,959,754.02	145,008,884.06
合同资产		
持有待售资产		56,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,124,722.37	5,304,028.40
流动资产合计	1,015,851,489.86	1,091,956,367.07
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	51,946,528.48	58,938,438.16
其他权益工具投资	143,622,587.97	134,622,587.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,138,869.16	60,121,686.89
固定资产	176,536,141.60	182,529,430.77
在建工程	61,496,719.04	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,757,216.66	11,177,991.37
开发支出		
商誉	42,699,835.80	42,699,835.80
长期待摊费用	1,580,616.84	2,587,509.58
递延所得税资产	27,595,225.15	27,595,225.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	572,373,740.70	520,272,705.69
资产总计	1,588,225,230.56	1,612,229,072.76
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	70,000,000.00
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	226,472,540.03	248,182,107.26
预收款项		125,963,864.11
合同负债	191,748,247.73	
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	46,395,128.60	71,094,746.87
应交税费	18,481,251.52	42,413,270.53
其他应付款	17,154,154.95	42,145,924.97
其中：应付利息		
应付股利		17,201.38
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		20,508,975.30
其他流动负债	29,230,687.45	4,808,901.05
流动负债合计	644,482,010.28	625,117,790.09
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	42,655,859.00	36,535,399.99
递延所得税负债	237,487.18	803,624.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,893,346.18	37,339,024.68
负债合计	687,375,356.46	662,456,814.77
所有者权益：		
股本	673,630,150.00	673,630,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	157,513,664.60	157,513,664.60
减：库存股		1,764,975.30

其他综合收益	-6,360,000.00	-6,360,000.00
专项储备		
盈余公积	49,104,343.92	49,104,343.92
一般风险准备		
未分配利润	-37,585,519.03	12,416,956.48
归属于母公司所有者权益合计	836,302,639.49	884,540,139.70
少数股东权益	64,547,234.61	65,232,118.29
所有者权益合计	900,849,874.10	949,772,257.99
负债和所有者权益总计	1,588,225,230.56	1,612,229,072.76

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：李志强

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	41,039,772.18	138,141,323.10
交易性金融资产		20,073,547.95
衍生金融资产		
应收票据	767,263.56	3,275,842.00
应收账款	216,152,633.16	262,443,116.30
应收款项融资		
预付款项	32,303,582.16	51,556,923.45
其他应收款	43,140,430.29	53,045,396.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	91,241,425.56	70,300,911.54
合同资产		
持有待售资产		56,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,000,000.00	52,475,224.00
流动资产合计	461,645,106.91	707,312,285.03
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	712,269,841.44	714,261,751.12
其他权益工具投资	70,500,000.00	60,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,138,869.16	60,121,686.89
固定资产	89,064,815.65	92,005,036.90
在建工程	61,496,719.04	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,867,777.38	3,276,346.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	293,402.49	902,190.64
递延所得税资产	22,195,126.08	22,195,126.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,023,826,551.24	953,262,138.22
资产总计	1,485,471,658.15	1,660,574,423.25
流动负债：		
短期借款	77,458,383.21	62,458,383.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	221,759,493.43	268,766,162.34
预收款项		36,798,886.23
合同负债	35,569,998.81	
应付职工薪酬	12,116,506.61	31,899,790.35
应交税费	17,061,713.75	29,481,706.91
其他应付款	167,894,920.05	272,535,077.07
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		20,508,975.30
其他流动负债	4,624,099.84	

流动负债合计	536,485,115.70	722,448,981.41
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	34,421,000.00	31,676,000.00
递延所得税负债	11,032.19	11,032.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,432,032.19	31,687,032.19
负债合计	570,917,147.89	754,136,013.60
所有者权益：		
股本	673,630,150.00	673,630,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,356,168.90	327,356,168.90
减：库存股		1,764,975.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,104,343.92	49,104,343.92
未分配利润	-135,536,152.56	-141,887,277.87
所有者权益合计	914,554,510.26	906,438,409.65
负债和所有者权益总计	1,485,471,658.15	1,660,574,423.25

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	156,486,908.40	179,954,028.36
其中：营业收入	156,486,908.40	179,954,028.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,089,436.06	209,603,608.58
其中：营业成本	42,526,552.28	69,989,493.76
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	1,297,899.64	1,213,518.40
销售费用	56,290,594.29	60,325,006.64
管理费用	25,050,640.66	35,240,172.64
研发费用	40,749,882.83	42,408,291.82
财务费用	1,173,866.36	427,125.32
其中：利息费用	1,987,870.82	1,645,905.84
利息收入	883,452.63	1,148,340.39
加：其他收益	8,917,883.62	8,712,328.02
投资收益（损失以“-”号填列）	14,777,410.86	111,206.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		-88,716.00
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-2,036.65	8,518.05
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	13,090,730.17	-20,906,243.69
加: 营业外收入	51,215.42	4,670,204.67
减: 营业外支出	513,976.12	233,391.31
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	12,627,969.47	-16,469,430.33
减: 所得税费用	722,270.26	3,187,423.54
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	11,905,699.21	-19,656,853.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	11,905,699.21	-19,656,853.87
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	12,135,134.32	-18,968,879.41
2.少数股东损益	-229,435.11	-687,974.46
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	11,905,699.21	-19,656,853.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,135,134.32	-18,968,879.41
归属于少数股东的综合收益总额	-229,435.11	-687,974.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0180	-0.0284
（二）稀释每股收益	0.0180	-0.0284

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：李志强

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	91,178,740.19	68,347,825.96
减：营业成本	52,021,570.01	55,690,298.13
税金及附加	329,046.08	327,648.89
销售费用	8,192,841.17	12,387,995.73
管理费用	17,104,240.38	21,098,740.35
研发费用	9,824,238.52	15,330,504.90
财务费用	766,317.02	-1,419,051.18
其中：利息费用	1,419,979.16	426,722.22
利息收入	682,797.52	1,727,122.59
加：其他收益	3,421,290.57	5,694,998.15
投资收益（损失以“—”	14,714,430.18	-6,796,956.85

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		8,518.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,076,207.76	-36,161,751.51
加：营业外收入	42,032.00	10,909.08
减：营业外支出	1,163.83	134,653.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,117,075.93	-36,285,495.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,117,075.93	-36,285,495.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,117,075.93	-36,285,495.81
（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	21,117,075.93	-36,285,495.81
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	415,197,569.19	634,590,809.09
其中：营业收入	415,197,569.19	634,590,809.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,709,249.04	629,644,060.81
其中：营业成本	179,425,182.90	215,678,898.57
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	3,713,843.17	5,329,425.43
销售费用	126,961,533.09	186,301,939.43
管理费用	68,072,474.85	100,493,131.59
研发费用	118,935,513.83	121,696,110.96
财务费用	1,600,701.20	144,554.83
其中：利息费用	4,818,411.71	6,244,377.34
利息收入	3,453,530.40	5,369,674.43
加：其他收益	26,763,971.79	35,520,251.24
投资收益（损失以“-”号填列）	14,245,212.20	27,495,186.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-73,547.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,708,376.50	-8,173,136.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,124,000.33	-17,584.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-43,160,419.98	59,771,465.46
加：营业外收入	746,556.73	4,778,924.05
减：营业外支出	672,841.18	318,766.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,086,704.43	64,231,623.50
减：所得税费用	6,585,039.26	11,746,105.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,671,743.69	52,485,518.44

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-49,671,743.69	52,485,518.44
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	-48,986,860.01	53,156,654.52
2.少数股东损益	-684,883.68	-671,136.08
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	-49,671,743.69	52,485,518.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,986,860.01	53,156,654.52
归属于少数股东的综合收益总额	-684,883.68	-671,136.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0727	0.0788
（二）稀释每股收益	-0.0727	0.0788

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：李志强

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	188,563,941.38	241,595,224.24
减：营业成本	136,379,012.50	154,165,133.16
税金及附加	1,130,323.65	2,246,264.09
销售费用	29,475,063.41	42,429,111.42
管理费用	40,110,277.60	61,774,875.38
研发费用	36,121,120.58	41,473,213.00
财务费用	-359,182.37	-3,988,583.58
其中：利息费用	3,098,145.83	2,985,906.23
利息收入	3,590,670.38	6,964,509.88
加：其他收益	15,290,565.82	22,309,634.87
投资收益（损失以“－”号填列）	44,068,475.54	116,068,456.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,706,339.86	
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）	-73,547.95	
信用减值损失（损失以“－”	1,256,208.44	-12,432,253.38

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	173,889.77	8,518.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,422,917.63	69,449,566.32
加:营业外收入	79,583.33	169,591.48
减:营业外支出	152,530.67	145,356.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,349,970.29	69,473,801.68
减:所得税费用		60,968.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,349,970.29	69,412,832.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,349,970.29	69,412,832.75
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	6,349,970.29	69,412,832.75
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	600,328,044.59	621,804,531.49
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	13,046,352.94	23,585,361.44
收到其他与经营活动有关的现金	118,752,283.72	102,938,166.85
经营活动现金流入小计	732,126,681.25	748,328,059.78
购买商品、接受劳务支付的现	328,617,365.66	441,485,753.99

金		
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	223,687,329.81	225,175,369.91
支付的各项税费	40,922,496.26	81,857,503.92
支付其他与经营活动有关的现金	150,773,900.99	187,446,042.21
经营活动现金流出小计	744,001,092.72	935,964,670.03
经营活动产生的现金流量净额	-11,874,411.47	-187,636,610.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,285,569.82	219,607,801.77
取得投资收益收到的现金	25,741,846.58	72,935,426.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,272.00	124,514.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	195,359,688.40	342,667,742.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,119,049.33	6,279,196.48
投资支付的现金	118,744,000.00	253,874,571.46
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		268,793.28
投资活动现金流出小计	162,863,049.33	260,422,561.22
投资活动产生的现金流量净额	32,496,639.07	82,245,181.65

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		125,400.00
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	160,125,400.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,834,458.18	26,551,537.38
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	974,003.02	7,961,524.06
筹资活动现金流出小计	140,808,461.20	164,513,061.44
筹资活动产生的现金流量净额	29,191,538.80	-4,387,661.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	49,813,766.40	-109,779,090.04
加：期初现金及现金等价物余额	250,702,532.08	291,055,391.79
六、期末现金及现金等价物余额	300,516,298.48	181,276,301.75

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	254,063,061.00	218,213,856.02
收到的税费返还	3,287,318.02	11,331,045.87
收到其他与经营活动有关的现金	403,964,368.39	196,331,937.07
经营活动现金流入小计	661,314,747.41	425,876,838.96
购买商品、接受劳务支付的现金	209,805,998.15	266,119,646.28

支付给职工以及为职工支付的现金	85,548,988.43	92,169,589.82
支付的各项税费	4,277,971.94	28,610,412.04
支付其他与经营活动有关的现金	491,313,708.71	194,917,134.00
经营活动现金流出小计	790,946,667.23	581,816,782.14
经营活动产生的现金流量净额	-129,631,919.82	-155,939,943.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,285,569.82	100,397,801.77
取得投资收益收到的现金	25,565,109.92	129,575,979.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306,717.00	109,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		55,000,000.00
投资活动现金流入小计	192,157,396.74	285,083,581.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,265,240.72	4,553,982.00
投资支付的现金	103,744,000.00	151,064,571.46
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		264,960.00
投资活动现金流出小计	146,009,240.72	155,883,513.46
投资活动产生的现金流量净额	46,148,156.02	129,200,068.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		125,400.00
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	50,125,400.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,114,192.19	23,313,713.77
支付其他与筹资活动有关的现金	974,003.02	7,961,524.06

筹资活动现金流出小计	104,088,195.21	131,275,237.83
筹资活动产生的现金流量净额	20,911,804.79	-81,149,837.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-62,571,959.01	-107,889,712.94
加：期初现金及现金等价物余额	98,663,861.15	180,995,541.47
六、期末现金及现金等价物余额	36,091,902.14	73,105,828.53

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	291,455,025.10	291,455,025.10	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	31,073,547.95	31,073,547.95	0.00
衍生金融资产			
应收票据	8,141,998.45	8,141,998.45	0.00
应收账款	455,038,516.33	455,038,516.33	0.00
应收款项融资			
预付款项	60,404,866.96	60,404,866.96	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	39,529,499.82	39,529,499.82	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	145,008,884.06	145,008,884.06	0.00
合同资产			
持有待售资产	56,000,000.00	56,000,000.00	0.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,304,028.40	5,304,028.40	0.00
流动资产合计	1,091,956,367.07	1,091,956,367.07	0.00
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	58,938,438.16	58,938,438.16	0.00
其他权益工具投资	134,622,587.97	134,622,587.97	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	60,121,686.89	60,121,686.89	0.00
固定资产	182,529,430.77	182,529,430.77	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,177,991.37	11,177,991.37	0.00
开发支出			
商誉	42,699,835.80	42,699,835.80	0.00
长期待摊费用	2,587,509.58	2,587,509.58	0.00
递延所得税资产	27,595,225.15	27,595,225.15	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	520,272,705.69	520,272,705.69	0.00
资产总计	1,612,229,072.76	1,612,229,072.76	0.00
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
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	248,182,107.26	248,182,107.26	0.00
预收款项	125,963,864.11		-125,963,864.11
合同负债		111,661,998.99	111,661,998.99
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	71,094,746.87	71,094,746.87	0.00
应交税费	42,413,270.53	42,413,270.53	0.00
其他应付款	42,145,924.97	42,145,924.97	0.00
其中：应付利息			
应付股利	17,201.38	17,201.38	0.00
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	20,508,975.30	20,508,975.30	0.00
其他流动负债	4,808,901.05	19,110,766.17	14,301,865.12
流动负债合计	625,117,790.09	625,117,790.09	0.00
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	36,535,399.99	36,535,399.99	0.00
递延所得税负债	803,624.69	803,624.69	0.00
其他非流动负债			

非流动负债合计	37,339,024.68	37,339,024.68	0.00
负债合计	662,456,814.77	662,456,814.77	0.00
所有者权益：			
股本	673,630,150.00	673,630,150.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	157,513,664.60	157,513,664.60	0.00
减：库存股	1,764,975.30	1,764,975.30	0.00
其他综合收益	-6,360,000.00	-6,360,000.00	0.00
专项储备			
盈余公积	49,104,343.92	49,104,343.92	0.00
一般风险准备			
未分配利润	12,416,956.48	12,416,956.48	0.00
归属于母公司所有者权益合计	884,540,139.70	884,540,139.70	0.00
少数股东权益	65,232,118.29	65,232,118.29	0.00
所有者权益合计	949,772,257.99	949,772,257.99	0.00
负债和所有者权益总计	1,612,229,072.76	1,612,229,072.76	0.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	138,141,323.10	138,141,323.10	0.00
交易性金融资产	20,073,547.95	20,073,547.95	0.00
衍生金融资产			
应收票据	3,275,842.00	3,275,842.00	0.00
应收账款	262,443,116.30	262,443,116.30	0.00
应收款项融资			
预付款项	51,556,923.45	51,556,923.45	0.00
其他应收款	53,045,396.69	53,045,396.69	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	70,300,911.54	70,300,911.54	0.00

合同资产			
持有待售资产	56,000,000.00	56,000,000.00	0.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	52,475,224.00	52,475,224.00	0.00
流动资产合计	707,312,285.03	707,312,285.03	0.00
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	714,261,751.12	714,261,751.12	0.00
其他权益工具投资	60,500,000.00	60,500,000.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	60,121,686.89	60,121,686.89	0.00
固定资产	92,005,036.90	92,005,036.90	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,276,346.59	3,276,346.59	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	902,190.64	902,190.64	0.00
递延所得税资产	22,195,126.08	22,195,126.08	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	953,262,138.22	953,262,138.22	0.00
资产总计	1,660,574,423.25	1,660,574,423.25	0.00
流动负债：			
短期借款	62,458,383.21	62,458,383.21	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	268,766,162.34	268,766,162.34	0.00
预收款项	36,798,886.23		-36,798,886.23

合同负债		32,565,386.04	32,565,386.04
应付职工薪酬	31,899,790.35	31,899,790.35	0.00
应交税费	29,481,706.91	29,481,706.91	0.00
其他应付款	272,535,077.07	272,535,077.07	0.00
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	20,508,975.30	20,508,975.30	0.00
其他流动负债		4,233,500.19	4,233,500.19
流动负债合计	722,448,981.41	722,448,981.41	0.00
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	31,676,000.00	31,676,000.00	0.00
递延所得税负债	11,032.19	11,032.19	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,687,032.19	31,687,032.19	0.00
负债合计	754,136,013.60	754,136,013.60	0.00
所有者权益：			
股本	673,630,150.00	673,630,150.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	327,356,168.90	327,356,168.90	0.00
减：库存股	1,764,975.30	1,764,975.30	0.00
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	49,104,343.92	49,104,343.92	0.00
未分配利润	-141,887,277.87	-141,887,277.87	0.00
所有者权益合计	906,438,409.65	906,438,409.65	0.00
负债和所有者权益总计	1,660,574,423.25	1,660,574,423.25	0.00

调整情况说明

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。