



深圳冰川网络股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人高祥、主管会计工作负责人章国俊及会计机构负责人(会计主管人员)邢丽萍声明：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）	1,683,402,774.57	1,739,049,851.62	-3.20%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,485,345,694.16	1,489,328,951.42	-0.27%	
	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）	69,005,445.93	-27.38%	224,933,081.76	-21.47%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	16,341,143.26	-38.59%	66,844,979.44	-42.04%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	15,584,845.40	-38.76%	67,397,978.07	-40.68%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	1,066,885.20	-98.73%
基本每股收益（元/股）	0.16	-50.00%	0.67	-54.73%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-50.00%	0.67	-54.73%
加权平均净资产收益率	1.11%	-2.33%	4.48%	-13.94%

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）	-84,705.04	
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）	2,315,755.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,857,612.93	
减：所得税影响额	-126,446.63	
少数股东权益影响额（税后）	52,882.84	
合计	-552,998.63	--

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	17,462	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
刘和国	境内自然人	43.84%	43,839,225	43,839,225		0
高祥	境内自然人	7.65%	7,649,100	7,649,100	质押	1,142,300
隆寒辉	境内自然人	5.16%	5,156,100	5,156,100	质押	157,300
陈涛	境内自然人	4.71%	4,706,250	4,706,250	质押	580,000
高锋	境内自然人	3.93%	3,926,700	3,141,360	质押	686,200
唐国平	境内自然人	3.93%	3,926,700	3,926,700	质押	508,200
深圳市诺尔投资有限公司	境内非国有法人	1.80%	1,797,600	959,752		0
长沙掌创信息科技有限公司	境内非国有法人	1.63%	1,626,051	0		0
深圳市尚轩投资管理有限公司	境内非国有法人	1.55%	1,548,750	750,074		0
张智成	境内自然人	1.41%	1,406,975	0	质押	938,300
长沙金盾机动车辆救援服务有限公司	境内非国有法人	1.30%	1,300,064	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			
长沙掌创信息科技有限公司	1,626,051	人民币普通股	1,626,051			
张智成	1,406,975	人民币普通股	1,406,975			

长沙金盾机动车辆救援服务有限公司	1,300,064	人民币普通股	1,300,064
长沙惠正贸易有限公司	1,186,203	人民币普通股	1,186,203
深圳市诺尔投资有限公司	837,848	人民币普通股	837,848
深圳市尚轩投资管理有限公司	798,676	人民币普通股	798,676
高锋	785,340	人民币普通股	785,340
湖南亚学企业管理咨询合伙企业（普通合伙）	511,094	人民币普通股	511,094
顾关忠	314,500	人民币普通股	314,500
岳阳康兴贸易有限公司	295,955	人民币普通股	295,955
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东高祥为诺尔投资执行董事、法定代表人，持有诺尔投资 44.79% 股权；陈涛为尚轩投资执行董事、法定代表人，持有尚轩投资 48.43% 股权。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东长沙掌创信息科技有限公司通过普通证券账户持有 586,147 股，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 1,039,904 股，实际合计持有 1,626,051 股；</p> <p>2、股东长沙金盾机动车辆救援服务有限公司过普通证券账户持有 0 股，通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,300,064 股，实际合计持有 1,300,064 股；</p> <p>3、股东长沙惠正贸易有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,186,203 股，实际合计持有 1,186,203 股；</p> <p>4、股东顾关忠通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 314,500 股，实际合计持有 314,500 股。</p>		

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
刘和国	43,839,225	0	0	43,839,225	首发限售承诺	2019-8-18（股份锁定期届满后两年内减持股份每年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的 20%，自 2016 年度利润分配预案预披露公

						告之日起 6 个月内不减持其持有的公司股票。)
高祥	7,649,100	0	0	7,649,100	首发限售承诺	2017-10-18(股份锁定期届满后两年内减持股份每年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的 20%，自 2016 年度利润分配预案预披露公告之日起 6 个月内不减持其持有的公司股票。)
隆寒辉	5,156,100	0	0	5,156,100	首发限售承诺	2017-10-18(股份锁定期届满后两年内减持股份每年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的 20%，自 2016 年度利润分配预案预披露公告之日起 6 个月内不减持其持有的公司股票。)
陈涛	4,706,250	0	0	4,706,250	首发限售承诺	2017-10-18(股份锁定期届满后两年内减持股份每年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的 20%，自 2016 年度利润分配预案预披露公告之日起 6 个月内不减持其持有的公司股票。)
唐国平	3,926,700	0	0	3,926,700	首发限售承诺	2017-10-18(股份锁定期届满后两年内减持股份每年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的 20%，自 2016 年度利润分配预案预披露公告之日起 6 个月内不减持其持有的公司股票。)
高锋	3,926,700	785,340	0	3,141,360	首发限售承诺	2017-8-18(股份锁定期届满后两年内减持股份每年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的 20%。)
张智成	2,262,075	2,262,075	0	0	首发限售承诺	2017-8-18
深圳市诺尔投资有限公司	1,797,600	837,848	0	959,752	首发限售承诺	2017-8-18
深圳市尚轩投资管理有限公司	1,548,750	798,676	0	750,074	首发限售承诺	2017-8-18
章国俊	187,500	0	0	187,500	首发限售承诺	2017-10-18(自 2016 年度利润分配预案预披露公告之日起 6 个月内不减持其持有的公司股票。)
合计	75,000,000	4,683,939	0	70,316,061	--	--

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

1、资产负债表变动分析

单位：元

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	1,214,152,097.71	931,258,680.33	30.38%	主要为现金管理产品到期
应收账款	2,725,198.84	1,861,004.58	46.44%	主要为应收充值结算款增加
预付款项	1,666,308.37	2,542,571.89	-34.46%	主要为预付广告服务减少
应收利息	1,553,726.02	5,978,260.28	-74.01%	主要为收回现金管理产品到期利息
其他应收款	5,515,966.74	2,574,123.69	114.29%	主要为新增广告服务框架合同押金
其他流动资产	421,421,149.58	772,407,335.04	-45.44%	主要为现金管理产品到期本金收回
可供出售金融资产	9,450,600.00	-		主要为新增对外投资
长期股权投资	14,263,947.55	9,548,070.34	49.39%	主要为新增对外投资
无形资产	2,118,307.95	1,132,333.21	87.07%	主要为新增无形资产
应付账款	438,092.08	204,669.80	114.05%	主要为网络服务费和服务器托管费增加
应付职工薪酬	10,874,787.24	17,969,238.82	-39.48%	主要为期初数包含已计提未支付的年终奖
应交税费	-7,817,441.89	-11,380,197.13	-31.31%	主要为收到退税款，留抵税额减少
其他综合收益	-410,507.29	417,729.41	-198.27%	主要为可供出售金融资产公允价值变动
少数股东权益	-2,109,330.04	7,692,884.96	-127.42%	主要为非全资子公司留存收益减少

2、利润表变动分析

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因
财务费用	-23,995,128.83	-17,921,166.13	33.89%	主要为利息收入增加
投资收益	-78,922.79	-527,135.72	-85.03%	主要为金融资产投资收益
其他收益	2,863,563.08			主要为会计政策变更，增值税即征即

				退款从营业外收入项目调入
营业外收入	2,858,142.62	5,544,525.66	-48.45%	主要为会计政策变更，增值税即征即退款在其他收益项目列示
营业外支出	3,484,705.04	77,547.75	4393.62%	主要为支付腾讯和解费用

3、现金流量表变动分析

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因
收到的税费返还	8,660,022.40	3,399,018.42	154.78%	主要为收到企业所得税返还增加
收到其他与经营活动有关的现金	4,871,281.35	18,545,118.04	-73.73%	主要为收到存款利息减少
支付给职工以及为职工支付的现金	116,499,510.39	89,610,947.80	30.01%	主要为人员增加
取得投资收益收到的现金	26,934,071.84	19,937,710.16	35.09%	主要为现金管理产品利息收入增加
收到其他与投资活动有关的现金	2,082,412,000.00	171,660,000.00	1113.10%	主要为现金管理产品到期本金收回
投资支付的现金	15,033,000.00	-	-	主要为报告期新增对外投资
支付其他与投资活动有关的现金	2,070,000,000.00	730,000,000.00	183.56%	主要为购买现金管理产品增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	74,800,000.00	-	-	主要为支付股利

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、2017年1月，公司为拓展棋牌类游戏业务，以现金997.5万元认购了深圳爱玩网络科技股份有限公司定向增发股份285000股。

2、2017年3月，公司以自有资金出资500万元人民币认购新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）25%的基金份额作为基金有限合伙人。具体内容详见公司于2017年3月13日披露在巨潮资讯网的《关于投资认购新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）基金份额的公告》（公告编号：2017-006）。新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）已于2017年5月8日获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于2017年5月10日披露在巨潮资讯网的《关于新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）取得私募投资基金备案证明的公告》（公告编号：2017-024）。

3、2017年3月30日公司与北京齐欣互动科技有限公司签订《百度大客户网络服务框架合同》。此合同主要内容包括：北京齐欣互动科技有限公司按照框架合同及各单次合同的约定为公司提供网络信息服务。具体内容详见公司于2017年3月31日披露在巨潮资讯网的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2017-008）。截至本报告期末，各项工作有序进行并将继续推进。

4、2017年4月21日公司与睿晟广告（北京）有限公司签订《360网络信息服务框架合同》。此合同主要内容包括：公司委托睿晟广告（北京）有限公司通过睿晟服务平台在媒体360购买信息服务及账户代充值服务。具体内容详见公司于2017年4月21日披露在巨潮资讯网的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2017-020）。截至本报告期末，各项工作有序进行并将继续推进。

5、为完善公司产业布局，2017年8月17日公司在海南省设立全资子公司海南冰川网络技术有限公司（注册资本500万元，实缴资本0万元）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以自有资金出资认购新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）25%的基金份额作为基金有限合伙人，新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）已于2017年5月8日获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》	2017年03月13日	公告名称：《关于投资认购新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）基金份额的公告》；公告编号：2017-006；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017年05月10日	公告名称：《关于新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）取得私募投资基金备案证明的公告》；公告编号：2017-024；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司与北京齐欣互动科技有限公司签订《百度大客户网络服务框架合同》	2017年03月31日	公告名称：《关于签订重大合同的公告》；公告编号：2017-008；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司与睿晟广告（北京）有限公司签订《360网络信息服务框架合同》	2017年04月21日	公告名称：《关于签订重大合同的公告》；公告编号：2017-020；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

根据公司2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于2016年度利润分配预案的议案》，公司以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），该利润分配方案已于2017年5月26日实施完毕，对公司股本总额无影响。报告期内，公司未对现金分红政策进行调整或变更。以上权益分配方案均符合相关法律、法规、《公司章程》的规定以及股东大会决议的要求，具备合法性、合规性、合理性。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳冰川网络股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,214,152,097.71	931,258,680.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,725,198.84	1,861,004.58
预付款项	1,666,308.37	2,542,571.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,553,726.02	5,978,260.28
应收股利		
其他应收款	5,515,966.74	2,574,123.69
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	421,421,149.58	772,407,335.04
流动资产合计	1,647,034,447.26	1,716,621,975.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	9,450,600.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,263,947.55	9,548,070.34
投资性房地产		
固定资产	6,980,652.36	7,701,997.51
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,118,307.95	1,132,333.21
开发支出		
商誉	58,000.00	
长期待摊费用	1,313,472.27	1,649,590.74
递延所得税资产	2,183,347.18	2,395,884.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,368,327.31	22,427,875.81
资产总计	1,683,402,774.57	1,739,049,851.62
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	438,092.08	204,669.80
预收款项	33,006,720.25	35,720,711.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,874,787.24	17,969,238.82
应交税费	-7,817,441.89	-11,380,197.13

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,288,590.91	18,152,165.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	149,375,661.86	181,361,426.88
流动负债合计	200,166,410.45	242,028,015.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	200,166,410.45	242,028,015.24
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	879,777,802.41	879,777,802.41
减：库存股		
其他综合收益	-410,507.29	417,729.41
专项储备		

盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	455,978,399.04	459,133,419.60
归属于母公司所有者权益合计	1,485,345,694.16	1,489,328,951.42
少数股东权益	-2,109,330.04	7,692,884.96
所有者权益合计	1,483,236,364.12	1,497,021,836.38
负债和所有者权益总计	1,683,402,774.57	1,739,049,851.62

法定代表人：高祥

主管会计工作负责人：章国俊

会计机构负责人：邢丽萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,166,613,910.21	853,936,127.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,539,511.47	1,798,042.90
预付款项	1,426,333.18	2,005,664.36
应收利息	1,553,726.02	5,978,260.28
应收股利		
其他应收款	35,428,688.67	23,607,255.14
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	421,382,608.35	772,402,272.14
流动资产合计	1,628,944,777.90	1,659,727,621.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,450,600.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,177,047.55	23,403,170.34
投资性房地产		

固定资产	5,292,681.26	7,167,370.33
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,118,307.95	1,132,333.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,193,472.27	1,649,590.74
递延所得税资产	2,087,930.51	2,287,928.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	48,320,039.54	35,640,392.65
资产总计	1,677,264,817.44	1,695,368,014.60
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,534,514.70	204,669.80
预收款项	30,811,354.93	34,373,913.69
应付职工薪酬	7,413,923.11	13,009,774.71
应交税费	-7,136,111.83	-10,368,586.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,235,014.39	17,682,808.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	137,044,714.19	175,856,871.10
流动负债合计	186,903,409.49	230,759,451.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	186,903,409.49	230,759,451.01
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	880,110,701.84	880,110,701.84
减：库存股		
其他综合收益	-524,400.00	
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润	460,775,106.11	434,497,861.75
所有者权益合计	1,490,361,407.95	1,464,608,563.59
负债和所有者权益总计	1,677,264,817.44	1,695,368,014.60

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	69,005,445.93	95,022,351.52
其中：营业收入	69,005,445.93	95,022,351.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,527,528.12	65,915,214.69

其中：营业成本	8,778,204.82	8,237,448.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	352,386.68	389,638.24
销售费用	24,748,607.73	38,768,747.05
管理费用	30,667,487.20	25,788,874.23
财务费用	-9,030,185.85	-7,229,572.90
资产减值损失	11,027.54	-39,920.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	92,298.06	-438,716.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,298.06	-438,716.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,963,372.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,533,588.41	28,668,420.04
加：营业外收入	977,683.01	3,525,751.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	71,139.16	62,600.50
其中：非流动资产处置损失	71,139.16	12,600.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,440,132.26	32,131,570.93
减：所得税费用	3,266,147.36	5,044,597.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,173,984.90	27,086,973.77

归属于母公司所有者的净利润	16,341,143.26	26,609,466.82
少数股东损益	-3,167,158.36	477,506.95
六、其他综合收益的税后净额	-70,771.26	47,117.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-70,771.26	47,117.43
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-70,771.26	47,117.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	68,400.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-139,171.26	47,117.43
6.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	13,103,213.64	27,134,091.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,270,372.00	26,656,584.25
归属于少数股东的综合收益总额	-3,167,158.36	477,506.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.32
（二）稀释每股收益	0.16	0.32

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

法定代表人：高祥

主管会计工作负责人：章国俊

会计机构负责人：邢丽萍

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	66,439,026.74	93,792,597.72
减：营业成本	15,150,169.01	16,552,914.42
税金及附加	184,371.98	218,969.28
销售费用	12,222,470.00	38,472,797.46
管理费用	19,829,243.93	17,021,256.53
财务费用	-8,983,715.09	-6,888,228.53
资产减值损失	6,343.94	35,341.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	92,298.06	-438,716.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,298.06	-438,716.79
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,122,441.03	27,940,829.97
加：营业外收入	829,394.09	1,203,811.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	70,863.74	62,600.50
其中：非流动资产处置损失	70,863.74	12,600.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,880,971.38	29,082,041.11
减：所得税费用	3,261,980.69	4,362,306.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,618,990.69	24,719,734.94
五、其他综合收益的税后净额	68,400.00	
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	68,400.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	68,400.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	25,687,390.69	24,719,734.94
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	224,933,081.76	286,419,254.72
其中：营业收入	224,933,081.76	286,419,254.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,752,516.54	162,493,723.97
其中：营业成本	27,240,940.04	22,977,167.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,157,236.90	1,425,051.90
销售费用	60,054,429.07	82,612,524.43
管理费用	89,975,243.03	73,072,176.81
财务费用	-23,995,128.83	-17,921,166.13
资产减值损失	319,796.33	327,969.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-78,922.79	-527,135.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-284,122.79	-527,135.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,863,563.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,965,205.51	123,398,395.03
加：营业外收入	2,858,142.62	5,544,525.66
其中：非流动资产处置利得		5,632.88
减：营业外支出	3,484,705.04	77,547.75
其中：非流动资产处置损失	84,705.04	27,547.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,338,643.09	128,865,372.94
减：所得税费用	10,495,878.65	11,467,722.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,842,764.44	117,397,650.72
归属于母公司所有者的净利润	66,844,979.44	115,330,219.54
少数股东损益	-5,002,215.00	2,067,431.18
六、其他综合收益的税后净额	-828,236.70	186,338.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-828,236.70	186,338.28
（一）以后不能重分类进损益		

的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-828,236.70	186,338.28
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-524,400.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-303,836.70	186,338.28
6.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	61,014,527.74	117,583,989.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,016,742.74	115,516,557.82
归属于少数股东的综合收益总额	-5,002,215.00	2,067,431.18
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.67	1.48
(二)稀释每股收益	0.67	1.48

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

6、母公司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、营业收入	220,552,284.49	283,047,672.65
减：营业成本	46,736,051.33	52,829,392.79

税金及附加	731,239.55	804,659.48
销售费用	45,559,638.56	82,313,789.94
管理费用	58,626,398.21	48,286,601.57
财务费用	-23,895,385.39	-17,213,581.09
资产减值损失	313,115.99	335,383.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	15,121,077.21	-527,135.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-284,122.79	-527,135.72
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,602,303.45	115,164,290.31
加：营业外收入	2,641,452.06	1,857,531.27
其中：非流动资产处置利得		5,632.88
减：营业外支出	3,484,429.62	77,547.75
其中：非流动资产处置损失	84,429.62	27,547.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,759,325.89	116,944,273.83
减：所得税费用	10,482,081.53	9,391,356.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,277,244.36	107,552,916.89
五、其他综合收益的税后净额	-524,400.00	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-524,400.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-524,400.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	95,752,844.36	107,552,916.89
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	201,348,885.49	267,639,051.93
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	8,660,022.40	3,399,018.42

收到其他与经营活动有关的现金	4,871,281.35	18,545,118.04
经营活动现金流入小计	214,880,189.24	289,583,188.39
购买商品、接受劳务支付的现金	5,195,122.13	5,345,937.32
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		
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	116,499,510.39	89,610,947.80
支付的各项税费	20,699,178.79	25,580,896.55
支付其他与经营活动有关的现金	71,419,492.73	84,965,628.23
经营活动现金流出小计	213,813,304.04	205,503,409.90
经营活动产生的现金流量净额	1,066,885.20	84,079,778.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,934,071.84	19,937,710.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,082,412,000.00	171,660,000.00
投资活动现金流入小计	2,109,346,071.84	191,617,610.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,439,381.01	5,193,154.00
投资支付的现金	15,033,000.00	
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	2,070,000,000.00	730,000,000.00

金		
投资活动现金流出小计	2,089,472,381.01	735,193,154.00
投资活动产生的现金流量净额	19,873,690.83	-543,575,543.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		875,974,100.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		875,974,100.00
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	74,800,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		7,375,333.00
筹资活动现金流出小计	74,800,000.00	7,375,333.00
筹资活动产生的现金流量净额	-74,800,000.00	868,598,767.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-835,158.65	498,540.18
五、现金及现金等价物净增加额	-54,694,582.62	409,601,541.83
加：期初现金及现金等价物余额	768,846,680.33	467,270,992.02
六、期末现金及现金等价物余额	714,152,097.71	876,872,533.85

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	189,044,421.05	263,950,594.84
收到的税费返还	4,898,204.70	
收到其他与经营活动有关的现	4,534,584.33	17,481,748.97

金		
经营活动现金流入小计	198,477,210.08	281,432,343.81
购买商品、接受劳务支付的现金	14,784,390.48	37,149,293.09
支付给职工以及为职工支付的现金	83,139,621.90	64,270,288.62
支付的各项税费	15,881,538.18	17,197,374.61
支付其他与经营活动有关的现金	75,684,172.91	90,171,723.27
经营活动现金流出小计	189,489,723.47	208,788,679.59
经营活动产生的现金流量净额	8,987,486.61	72,643,664.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	42,134,071.84	19,937,710.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,082,412,000.00	171,660,000.00
投资活动现金流入小计	2,124,546,071.84	191,617,610.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,943,459.00	4,960,624.00
投资支付的现金	15,033,000.00	
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	2,070,000,000.00	730,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,087,976,459.00	734,960,624.00
投资活动产生的现金流量净额	36,569,612.84	-543,343,013.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		875,974,100.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		875,974,100.00

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	70,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		7,375,333.00
筹资活动现金流出小计	70,000,000.00	7,375,333.00
筹资活动产生的现金流量净额	-70,000,000.00	868,598,767.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-467,316.37	286,530.59
五、现金及现金等价物净增加额	-24,910,216.92	398,185,947.97
加：期初现金及现金等价物余额	691,524,127.13	412,249,497.38
六、期末现金及现金等价物余额	666,613,910.21	810,435,445.35

二、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。