



深圳冰川网络股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人刘和国、主管会计工作负责人董嘉翌及会计机构负责人(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）	1,762,261,611.22	1,730,352,123.20	1.84%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,547,598,603.59	1,515,942,150.86	2.09%	
	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）	81,357,055.85	17.90%	203,344,497.82	-9.60%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	22,994,913.25	40.72%	69,229,707.30	3.57%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	21,881,233.31	40.40%	56,632,955.35	-15.97%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	17,688,955.74	1,558.00%
基本每股收益（元/股）	0.23	43.75%	0.69	2.99%
稀释每股收益（元/股）	0.23	43.75%	0.69	2.99%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.39%	4.46%	-0.02%

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）	23,037.32	
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）	15,027,422.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	675,137.27	
减：所得税影响额	2,174,374.69	
少数股东权益影响额（税后）	954,470.82	
合计	12,596,751.95	--

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	16,490	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	43.30%	43,839,225	43,839,225	质押	1,460,000
高祥	境内自然人	7.55%	7,649,100	7,649,100	质押	2,679,000
隆寒辉	境内自然人	4.85%	4,913,900	3,142,100		
陈涛	境内自然人	4.45%	4,507,250	3,529,687	质押	780,000
唐国平	境内自然人	3.88%	3,926,700	3,926,700	质押	1,290,000
高锋	境内自然人	3.67%	3,717,600	2,397,840	质押	2,423,200
萍乡诺尔企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.35%	1,367,000	0		
张智成	境内自然人	1.25%	1,265,675	0	质押	1,243,817
萍乡尚轩企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,252,250	0		
徐景久	境内自然人	0.27%	275,000	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			
隆寒辉	1,771,800	人民币普通股	1,771,800			
萍乡诺尔企业管理咨询有限公司	1,367,000	人民币普通股	1,367,000			
高锋	1,319,760	人民币普通股	1,319,760			
张智成	1,265,675	人民币普通股	1,265,675			

萍乡尚轩企业管理咨询有限公司	1,252,250	人民币普通股	1,252,250
陈涛	977,563	人民币普通股	977,563
徐景久	275,000	人民币普通股	275,000
王玉琴	211,159	人民币普通股	211,159
修路桥	187,100	人民币普通股	187,100
孙根	173,889	人民币普通股	173,889
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）	不适用		

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%）
高祥	6,119,280	1,529,820	3,059,640	7,649,100	首发限售承诺+任期届满高管锁定	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%。任期届满后六个月内，继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司法》相关规定。）
隆寒辉	4,124,880	982,780	0	3,142,100	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%。）
陈涛	3,765,000	901,450	0	3,529,687	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%。）

唐国平	3,141,360	785,340	1,570,680	3,926,700	首发限售承诺 +任期届满高 管锁定	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%。任期届满后六个月内，继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司法》相关规定。）
高锋	3,141,360	743,520	0	2,397,840	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%。）
2018 年 股权激励 限售股（激 励对象 82 人）	0	0	1,246,000	1,246,000	完成考核目标 后分期解锁	在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
合计	64,131,105	4,942,910	5,876,320	65,730,652	--	--

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
应收票据及应收账款	20,161,220.93	3,938,921.35	411.85%	主要为移动游戏业务账期较长
预付款项	1,794,315.55	1,122,882.00	59.80%	主要为预付广告服务增加
可供出售金融资产	26,125,000.00	14,975,000.00	74.46%	主要为新增对外投资
固定资产	4,406,642.57	6,207,836.76	-29.01%	主要为已有固定资产折旧导致期末净值减少
应付职工薪酬	10,233,066.80	19,759,822.62	-48.21%	主要为期初数包含已计提未支付的年终奖
其他应付款	46,273,173.32	15,834,997.22	192.22%	主要为股权激励确认的预计负债
其他综合收益	358,809.22	9,908.79	3521.12%	主要为外币报表折算差额
少数股东权益	-7,018,232.77	-3,387,440.62	-107.18%	主要为非全资子公司分红，留存收益减少
2、利润表变动分析				单位：元
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	变动原因
财务费用	-40,138,442.84	-23,995,128.83	-67.28%	主要为利息收入增加
资产减值损失	866,114.69	319,796.33	170.83%	主要为应收账款期末余额增加，计提坏账准备增加
其他收益	17,121,179.27	2,863,563.08	497.90%	主要为收到政府补助
投资收益	1,284,363.73	-78,922.79	1727.37%	主要为收到投资分红款
营业外收入	705,137.27	2,858,142.62	-75.33%	主要为会计政策变更，将与日常经营活动相关的政府补助在其他收益列报
营业外支出	47,286.10	3,484,705.04	-98.64%	主要为上期支付和解费用
少数股东损益	957,527.85	-5,002,215.00	119.14%	主要为非全资子公司利润增加
3、现金流量表变动分析				单位：元
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	变动原因
收到的税费返还	11,624,342.25	8,660,022.40	34.23%	主要为收到税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	32,577,667.29	4,871,281.35	568.77%	主要为收到政府补助及存款利息
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,657,217.14	4,439,381.01	-62.67%	主要为固定资产及无形资产购入减少
吸收投资收到的现金	30,639,140.00	-	—	主要为实施股权激励
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44,604,027.00	74,800,000.00	-40.37%	主要为发放现金分红减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月2日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、同日公司召开了第二届监事会第九次会议，监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效；公司独立董事就本次激励计划发表了明确同意意见。2018年5月18日，公司2017年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2018年6月29日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。2018年7月12日公司已完成《2018年限制性股票激励计划》限制性股票首次和预留授予登记工作，披露了《关于限制性股票首次和预留授予登记完成的公告》。截至本报告期末，各项工作有序进行并将继续推进。

2、2018年2月2日公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资认购新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）基金份额的议案》，拟出资人民币800万元投资认购新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）基金份额。2018年2月8日披露了《关于投资认购新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）基金份额的进展公告》，2018年3月5日公司完成工商变更，披露《关于子公司完成工商变更登记的公告》公告，公司将密切关注投资基金后续运作情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年限制性股票激励计划	2018 年 02 月 02 日	公告名称：《2018 年限制性股票激励计划（草案）》；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 05 月 18 日	公告名称：《2017 年年度股东大会决议公告》；公告编号：2018-039；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 06 月 29 日	公告名称：《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》；公告编号：2018-053、2018-054；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 07 月 12 日	公告名称：《关于限制性股票首次和预留授予登记完成的公告》；公告编号：2018-059；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
投资认购新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）基金份额	2018 年 02 月 02 日	公告名称：《关于投资认购新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）基金份额的公告》；公告编号：2018-004；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 02 月 08 日	公告名称：《关于投资认购新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）基金份额的进展公告》；公告编号：2018-006；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 03 月 05 日	公告名称：《关于子公司完成工商变更登记的公告》；公告编号：2018-013；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2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司以2017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4元（含税），该利润分配方案已于2018年6月6日实施完毕。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

2018 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	806,705,612.93	939,143,787.25
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		
应收票据及应收账款	20,161,220.93	3,938,921.35
其中：应收票据		
应收账款	20,161,220.93	3,938,921.35
预付款项	1,794,315.55	1,122,882.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,379,785.04	15,200,092.06
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	875,401,362.48	735,631,641.64
流动资产合计	1,717,442,296.93	1,695,037,324.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,125,000.00	14,975,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,399,507.64	9,463,701.21
投资性房地产		
固定资产	4,406,642.57	6,207,836.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,264,508.01	1,776,369.84
开发支出		
商誉	58,000.00	58,000.00
长期待摊费用	802,734.50	973,846.35
递延所得税资产	1,762,921.57	1,860,044.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,819,314.29	35,314,798.90
资产总计	1,762,261,611.22	1,730,352,123.20
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		
应付票据及应付账款	549,249.68	425,224.01
预收款项	30,074,745.02	31,049,122.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,233,066.80	19,759,822.62
应交税费	3,291,625.23	2,565,995.76
其他应付款	46,273,173.32	15,834,997.22
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	131,259,380.35	148,162,250.66
流动负债合计	221,681,240.40	217,797,412.96
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		
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	221,681,240.40	217,797,412.96
所有者权益：		
股本	101,246,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	911,248,787.41	879,777,802.41
减：库存股	30,639,140.00	
其他综合收益	358,809.22	9,908.79
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	515,384,146.96	486,154,439.66
归属于母公司所有者权益合计	1,547,598,603.59	1,515,942,150.86
少数股东权益	-7,018,232.77	-3,387,440.62
所有者权益合计	1,540,580,370.82	1,512,554,710.24
负债和所有者权益总计	1,762,261,611.22	1,730,352,123.20

法定代表人：刘和国

主管会计工作负责人：董嘉翌

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	781,698,095.46	912,963,071.12
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		
应收票据及应收账款	20,145,654.17	3,757,788.52
其中：应收票据		
应收账款	20,145,654.17	3,757,788.52
预付款项	1,261,061.87	1,027,917.90
其他应收款	53,585,640.39	47,531,650.82
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	873,593,401.16	703,839,774.43
流动资产合计	1,730,283,853.05	1,669,120,202.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,125,000.00	14,975,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,248,670.14	23,376,801.21
投资性房地产		
固定资产	3,039,483.87	4,675,863.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,264,508.01	1,776,369.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	802,734.50	973,846.35

递延所得税资产	1,744,171.57	1,750,544.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	58,224,568.09	47,528,425.47
资产总计	1,788,508,421.14	1,716,648,628.26
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		
应付票据及应付账款	12,597,537.28	2,943,230.26
预收款项	27,296,537.88	28,606,696.22
应付职工薪酬	7,955,869.80	13,916,829.46
应交税费	3,587,160.56	1,509,643.53
其他应付款	46,352,643.24	11,492,377.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	123,541,518.63	133,994,773.06
流动负债合计	221,331,267.39	192,463,549.53
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		
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	221,331,267.39	192,463,549.53
所有者权益：		
股本	101,246,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	911,793,366.84	880,110,701.84
减：库存股	30,639,140.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润	534,776,926.91	494,074,376.89
所有者权益合计	1,567,177,153.75	1,524,185,078.73
负债和所有者权益总计	1,788,508,421.14	1,716,648,628.26

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	81,357,055.85	69,005,445.93
其中：营业收入	81,357,055.85	69,005,445.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,805,842.39	55,527,528.12
其中：营业成本	7,359,123.35	8,778,204.82
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	350,100.94	352,386.68
销售费用	33,141,787.11	24,748,607.73
管理费用	9,449,480.71	6,445,647.53
研发费用	23,421,242.78	24,221,839.67
财务费用	-16,481,060.15	-9,030,185.85

其中：利息费用		
利息收入	-15,409,329.13	-9,281,207.97
资产减值损失	565,167.65	11,027.54
加：其他收益	1,937,185.02	1,963,372.54
投资收益（损失以“－”号填列）	23,498.48	92,298.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,498.48	92,298.06
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-83.60	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,511,813.36	15,533,588.41
加：营业外收入	95,330.16	977,683.01
减：营业外支出	547.60	71,139.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,606,595.92	16,440,132.26
减：所得税费用	3,254,976.00	3,266,147.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,351,619.92	13,173,984.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,351,619.92	13,173,984.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	22,994,913.25	16,341,143.26
少数股东损益	-643,293.33	-3,167,158.36
六、其他综合收益的税后净额	265,546.92	-70,771.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	265,546.92	-70,771.26
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	265,546.92	-70,771.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	265,546.92	-139,171.26
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	22,617,166.84	13,103,213.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,260,460.17	16,270,372.00
归属于少数股东的综合收益总额	-643,293.33	-3,167,158.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.16
（二）稀释每股收益	0.23	0.16

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：刘和国

主管会计工作负责人：董嘉翌

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	77,061,530.44	66,439,026.74
减：营业成本	11,420,964.51	15,150,169.01
税金及附加	261,676.28	184,371.98
销售费用	31,475,085.70	12,222,470.00
管理费用	7,575,067.77	5,385,155.42
研发费用	15,721,500.10	14,444,088.51

财务费用	-16,393,764.99	-8,983,715.09
其中：利息费用		
利息收入	-15,375,604.40	-9,203,266.65
资产减值损失	564,731.19	6,343.94
加：其他收益	1,103,868.22	
投资收益（损失以“－”号填列）	23,498.48	92,298.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,498.48	92,298.06
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-83.60	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,563,552.98	28,122,441.03
加：营业外收入	95,318.87	829,394.09
减：营业外支出	512.85	70,863.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,658,359.00	28,880,971.38
减：所得税费用	3,248,101.00	3,261,980.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,410,258.00	25,618,990.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,410,258.00	25,618,990.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		68,400.00
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		68,400.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	24,410,258.00	25,687,390.69
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	203,344,497.82	224,933,081.76
其中：营业收入	203,344,497.82	224,933,081.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,317,446.90	154,752,516.54
其中：营业成本	20,717,653.05	27,240,940.04
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	1,011,630.12	1,157,236.90
销售费用	67,822,397.45	60,054,429.07
管理费用	22,008,694.23	17,853,348.17

研发费用	72,029,400.20	72,121,894.86
财务费用	-40,138,442.84	-23,995,128.83
其中：利息费用		
利息收入	-38,931,856.85	-24,552,975.14
资产减值损失	866,114.69	319,796.33
加：其他收益	17,121,179.27	2,863,563.08
投资收益（损失以“-”号填列）	1,284,363.73	-78,922.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-564,193.57	-284,122.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,323.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,472,917.34	72,965,205.51
加：营业外收入	705,137.27	2,858,142.62
减：营业外支出	47,286.10	3,484,705.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,130,768.51	72,338,643.09
减：所得税费用	7,943,533.36	10,495,878.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,187,235.15	61,842,764.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,187,235.15	61,842,764.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	69,229,707.30	66,844,979.44
少数股东损益	957,527.85	-5,002,215.00
六、其他综合收益的税后净额	348,900.43	-828,236.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	348,900.43	-828,236.70
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	348,900.43	-828,236.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	348,900.43	-303,836.70
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	70,536,135.58	61,014,527.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,578,607.73	66,016,742.74
归属于少数股东的综合收益总额	957,527.85	-5,002,215.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.69	0.67
(二) 稀释每股收益	0.69	0.67

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	186,718,103.57	220,552,284.49
减：营业成本	35,285,080.08	46,736,051.33
税金及附加	681,807.24	731,239.55
销售费用	63,272,101.39	45,559,638.56
管理费用	18,336,605.32	14,878,222.60

研发费用	47,270,152.40	43,748,175.61
财务费用	-39,403,704.13	-23,895,385.39
其中：利息费用		
利息收入	-38,262,713.99	-24,381,615.61
资产减值损失	874,985.30	313,115.99
加：其他收益	11,053,100.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	16,484,363.73	15,121,077.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-564,193.57	-284,122.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,323.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,978,863.74	107,602,303.45
加：营业外收入	622,699.59	2,641,452.06
减：营业外支出	46,229.95	3,484,429.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,555,333.38	106,759,325.89
减：所得税费用	7,852,783.36	10,482,081.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,702,550.02	96,277,244.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,702,550.02	96,277,244.36
（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		-524,400.00
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-524,400.00
1.权益法下可转损益的		

其他综合收益		
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	80,702,550.02	95,752,844.36
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	182,686,733.33	201,348,885.49
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	11,624,342.25	8,660,022.40
收到其他与经营活动有关的现金	32,577,667.29	4,871,281.35
经营活动现金流入小计	226,888,742.87	214,880,189.24
购买商品、接受劳务支付的现金	4,215,236.17	5,195,122.13
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	116,077,767.36	116,499,510.39
支付的各项税费	17,411,246.85	20,699,178.79
支付其他与经营活动有关的现金	71,495,536.75	71,419,492.73
经营活动现金流出小计	209,199,787.13	213,813,304.04
经营活动产生的现金流量净额	17,688,955.74	1,066,885.20
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	23,920,650.45	26,934,071.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,750.00	
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	1,730,000,000.00	2,082,412,000.00
投资活动现金流入小计	1,754,126,400.45	2,109,346,071.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,657,217.14	4,439,381.01
投资支付的现金	12,650,000.00	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金	1,877,000,000.00	2,070,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,891,307,217.14	2,089,472,381.01
投资活动产生的现金流量净额	-137,180,816.69	19,873,690.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,639,140.00	
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	30,639,140.00	
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	44,604,027.00	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	4,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,604,027.00	74,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,964,887.00	-74,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,018,573.63	-835,158.65
五、现金及现金等价物净增加额	-132,438,174.32	-54,694,582.62
加：期初现金及现金等价物余额	909,143,787.25	768,846,680.33
六、期末现金及现金等价物余额	776,705,612.93	714,152,097.71

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	170,822,765.63	189,044,421.05
收到的税费返还	9,530,585.85	4,898,204.70

收到其他与经营活动有关的现金	28,468,811.89	4,534,584.33
经营活动现金流入小计	208,822,163.37	198,477,210.08
购买商品、接受劳务支付的现金	10,992,242.10	14,784,390.48
支付给职工以及为职工支付的现金	85,381,969.87	83,139,621.90
支付的各项税费	13,023,302.24	15,881,538.18
支付其他与经营活动有关的现金	70,137,732.90	75,684,172.91
经营活动现金流出小计	179,535,247.11	189,489,723.47
经营活动产生的现金流量净额	29,286,916.26	8,987,486.61
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	38,781,855.93	42,134,071.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,750.00	
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	1,700,000,000.00	2,082,412,000.00
投资活动现金流入小计	1,738,987,605.93	2,124,546,071.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,220,771.00	2,943,459.00
投资支付的现金	12,750,000.00	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	1,877,000,000.00	2,070,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,890,970,771.00	2,087,976,459.00
投资活动产生的现金流量净额	-151,983,165.07	36,569,612.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,639,140.00	
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	30,639,140.00	
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	39,804,027.00	70,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,804,027.00	70,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,164,887.00	-70,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	596,160.15	-467,316.37
五、现金及现金等价物净增加额	-131,264,975.66	-24,910,216.92
加：期初现金及现金等价物余额	882,963,071.12	691,524,127.13
六、期末现金及现金等价物余额	751,698,095.46	666,613,910.21

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。