



# 深圳冰川网络股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019-075

2019 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)王会声明：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）	1,857,471,288.49	1,811,536,946.73	2.54%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,646,448,871.38	1,578,035,920.25	4.34%	
	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）	98,313,861.87	20.84%	288,133,990.63	41.70%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	26,813,776.40	16.61%	106,222,919.98	53.44%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	22,604,651.36	3.31%	93,258,442.94	64.67%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	39,213,118.28	121.68%
基本每股收益（元/股）	0.27	17.39%	1.05	52.17%
稀释每股收益（元/股）	0.27	17.39%	1.05	52.17%
加权平均净资产收益率	1.64%	0.14%	6.57%	2.11%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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）	10,189,885.53	
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	-957,478.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,446.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,661,934.50	

减：所得税影响额	2,249,795.84	
少数股东权益影响额（税后）	788,515.21	
合计	12,964,477.04	--

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	16,230	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	43.50%	43,839,225	32,879,419		
高 祥	境内自然人	6.13%	6,173,600	0	质押	512,000
陈 涛	境内自然人	4.47%	4,507,250	3,458,000		
隆寒辉	境内自然人	4.26%	4,297,400	0		
高 锋	境内自然人	3.68%	3,707,600	0		
唐国平	境内自然人	3.66%	3,685,190	0		
建水县诺尔企业管理有限公司	境内非国有法人	0.94%	949,100	0		
建水县尚轩企业管理有限公司	境内非国有法人	0.73%	737,717	0		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.57%	572,300	0		
潘 妍	境内自然人	0.29%	295,300	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
刘和国	10,959,806	人民币普通股	10,959,806
高 祥	6,173,600	人民币普通股	6,173,600
隆寒辉	4,297,400	人民币普通股	4,297,400
高 锋	3,707,600	人民币普通股	3,707,600
唐国平	3,685,190	人民币普通股	3,685,190
陈 涛	1,049,250	人民币普通股	1,049,250
建水县诺尔企业管理有限公司	949,100	人民币普通股	949,100
建水县尚轩企业管理有限公司	737,717	人民币普通股	737,717
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	572,300	人民币普通股	572,300
潘 妍	295,300	人民币普通股	295,300
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。		
前 10 名股东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	10,959,806	0	32,879,419	高管锁定股	任职期间每年锁定 75%
高 祥	7,649,100	7,649,100	0	0	首发限售承诺	股东限售股已全部解除限售
隆寒辉	3,142,100	3,142,100	0	0	首发限售承诺	股东限售股已全部解除限售
陈 涛	3,529,687	71,687	0	3,458,000	高管锁定股	任职期间每年锁定 75%
高 锋	2,397,840	2,397,840	0	0	首发限售承诺	股东限售股已全部解除限售
唐国平	3,926,700	3,926,700	0	0	首发限售承诺	股东限售股已全部解除限售

章国俊	140,625	0	0	140,625	高管锁定股	任职期间每年锁定 75%
2018 年股权激励限售股 (激励对象 72 人)	1,246,000	0	-464,800	781,200	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（因第一期业绩未达标及部分激励对象离职，回购注销 46.48 万股，股权激励对象由 82 人减少至 72 人）
<b>合计</b>	<b>65,871,277</b>	<b>28,147,233</b>	<b>-464,800</b>	<b>37,259,244</b>	--	--

### 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	387,453,812.11	712,181,356.23	-45.60%	主要为现金管理金额增加
应收账款	52,393,731.71	17,694,438.89	196.10%	主要为手机游戏业务账期较长
应收利息	6,655,372.71	13,737,962.35	-51.55%	主要为当期存款减少
其他流动资产	1,327,080,317.22	1,004,897,287.61	32.06%	主要为现金管理金额增加
长期股权投资	24,569,071.93	8,456,405.57	190.54%	主要为新增对外投资
长期待摊费用	1,089,328.18	509,231.74	113.92%	主要为新增装修待摊费用
递延所得税资产	8,333,200.16	5,257,689.95	58.50%	主要为广告宣传费相关递延所得税资产增加
应付账款	1,831,451.95	619,294.77	195.73%	主要为应付联运方及开发者分成款
应付职工薪酬	10,665,778.15	17,186,147.27	-37.94%	主要为期初数包含已计提未支付的奖金
应交税费	7,190,308.99	3,728,757.95	92.83%	主要为利润增加导致应交企业所得税增加
其他应付款	42,025,497.12	62,755,148.82	-33.03%	主要为股权激励确认的预计负债减少
其他综合收益	649,825.73	342,632.54	89.66%	主要为外币报表折算差额
2、利润表变动分析				单位：元
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	288,133,990.63	203,344,497.82	41.70%	主要为手游收入增加
销售费用	99,578,401.30	67,822,397.45	46.82%	主要为手游营销费用增加
财务费用	-15,503,098.04	-40,138,442.84	-61.38%	主要为理财收益计入投资收益
信用减值损失	-1,992,862.70		130.09%	主要为应收账款期末余额增加，计提坏账准备增加
资产减值损失		-866,114.69		
投资收益	28,190,933.58	1,284,363.73	2094.93%	主要为理财收益计入投资收益
营业外收入	114,464.61	705,137.27	-83.77%	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	6,017.72	47,286.10	-87.27%	主要为上期支付和解费用
3、现金流量表变动分析				单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	271,044,288.54	182,686,733.33	48.37%	主要为收到的充值款增加
收到的税费返还	4,331,115.78	11,624,342.25	-62.74%	主要为上期收到企业所得税税费返还
购买商品、接受劳务支付的现金	7,053,383.35	4,215,236.17	67.33%	主要为支付联运方及开发者分成款
支付其他与经营活动有关的现金	117,712,491.47	71,495,536.75	64.64%	主要为支付广告服务费
收回投资收到的现金	4,042,521.17	-	-	主要为新余智博贰号基金退出清算
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,571,809.37	1,657,217.14	115.53%	主要为购入软件及支付装修款
吸收投资收到的现金	-	30,639,140.00	-100.00%	主要为上期收到股权激励认购款
支付其他与筹资活动有关的现金	11,429,432.00	-	-	主要为本期回购注销部分限制性股票

## 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.公司于2019年1月24日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》《关于使用募集资金补充营运资金的公告》，公司基于市场环境变化等实际经营情况，变更部分募投项目建设内容，将“互联网页面游戏产品开发项目”变更为“移动游戏新产品开发项目”，公司于2019年1月24日披露了《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2019-005、2019-009），该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2.2019年4月21日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销李保洋等10名激励对象因个人原因离职，导致丧失激励对象资格的10名原股权激励对象全部的已获授但尚未解锁的限制性股票，即13.00万股；以及因第一个解除限售期未达到解锁条件将回购注销股权激励对象第一个解除限售期未达到解除限售条件的股票，即33.48万股（不含已离职），以上两项共计46.48万股，2019年6月18日，公司完成部分限制性股票回购注销工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更部分募投项目	2019年01月24日	公告名称：《关于变更部分募投项目的公告》；公告编号：2019-005、2019-009；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
回购注销部分限制性股票	2019年04月22日	公告名称：《关于回购注销部分限制性股票的公告》；公告编号：2019-027；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn



	2019 年 06 月 18 日	公告名称：《关于部分限制性股票回购注销完成公告》；公告编号：2019-043；披露网站：巨潮资讯网 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

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2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司以2018年12月31日公司总股本10,124.60万股，扣除经过2019年4月21日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的因李保洋等10名激励对象离职、以及公司2018年度实现的营业收入未达到第一次解锁期的财务业绩考核指标，拟回购已授予尚未解锁的限制性股票46.48万股后的总股本100,78.12万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），该利润分配方案已于2019年6月26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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	387,453,812.11	712,181,356.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,393,731.71	17,694,438.89
应收款项融资		
预付款项	13,678,015.71	11,873,540.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,100,513.67	16,066,076.35
其中：应收利息	6,655,372.71	13,737,962.35
应收股利		
买入返售金融资产		
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	1,327,080,317.22	1,004,897,287.61

流动资产合计	1,790,706,390.42	1,762,712,699.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		30,125,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,569,071.93	8,456,405.57
其他权益工具投资	29,125,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,624,444.92	3,499,165.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	965,852.88	918,754.53
开发支出		
商誉	58,000.00	58,000.00
长期待摊费用	1,089,328.18	509,231.74
递延所得税资产	8,333,200.16	5,257,689.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	66,764,898.07	48,824,247.20
资产总计	1,857,471,288.49	1,811,536,946.73
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,831,451.95	619,294.77
预收款项	31,022,677.90	31,102,509.68
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	10,665,778.15	17,186,147.27
应交税费	7,190,308.99	3,728,757.95
其他应付款	42,025,497.12	62,755,148.82
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	125,524,904.26	126,314,955.84
流动负债合计	218,260,618.37	241,706,814.33
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		
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	218,260,618.37	241,706,814.33
所有者权益：		

股本	100,781,200.00	101,246,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	902,274,414.66	911,043,728.70
减：库存股	19,209,708.00	30,639,140.00
其他综合收益	649,825.73	342,632.54
专项储备		
盈余公积	50,623,000.00	50,623,000.00
一般风险准备		
未分配利润	611,330,138.99	545,419,699.01
归属于母公司所有者权益合计	1,646,448,871.38	1,578,035,920.25
少数股东权益	-7,238,201.26	-8,205,787.85
所有者权益合计	1,639,210,670.12	1,569,830,132.40
负债和所有者权益总计	1,857,471,288.49	1,811,536,946.73

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：王会

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	340,238,492.63	676,135,604.67
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,601,073.23	17,515,030.35
应收款项融资		
预付款项	5,880,111.47	11,629,318.47
其他应收款	62,705,467.20	58,271,077.28
其中：应收利息	6,571,462.50	13,654,052.14
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	1,326,650,449.04	1,003,667,657.86
流动资产合计	1,763,075,593.57	1,767,218,688.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		30,125,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,002,362.57	23,215,635.57
其他权益工具投资	29,125,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,833,971.07	2,279,836.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	965,852.88	918,754.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,089,328.18	509,231.74
递延所得税资产	8,172,512.20	5,150,516.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	81,189,026.90	62,198,974.92
资产总计	1,844,264,620.47	1,829,417,663.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	2,597,196.44	2,306,600.23
预收款项	27,045,915.09	26,693,739.31
合同负债		
应付职工薪酬	8,770,510.53	13,906,628.83
应交税费	4,586,124.15	3,168,292.09
其他应付款	38,069,432.43	62,767,707.24
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	104,229,176.43	119,957,024.29
流动负债合计	185,298,355.07	228,799,991.99
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		
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	185,298,355.07	228,799,991.99
所有者权益：		
股本	100,781,200.00	101,246,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	902,973,596.10	911,565,873.84
减：库存股	19,209,708.00	30,639,140.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,623,000.00	50,623,000.00
未分配利润	623,798,177.30	567,821,937.72
所有者权益合计	1,658,966,265.40	1,600,617,671.56
负债和所有者权益总计	1,844,264,620.47	1,829,417,663.55

### 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	98,313,861.87	81,357,055.85
其中：营业收入	98,313,861.87	81,357,055.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,087,626.55	57,240,674.74
其中：营业成本	7,177,947.88	7,359,123.35
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	372,432.66	350,100.94
销售费用	34,172,640.87	33,141,787.11
管理费用	9,081,222.78	9,449,480.71
研发费用	28,863,130.52	23,421,242.78
财务费用	-4,579,748.16	-16,481,060.15
其中：利息费用		
利息收入	2,989,326.66	15,409,329.13
加：其他收益	1,295,339.78	1,937,185.02
投资收益（损失以“－”号	5,644,947.33	23,498.48



填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,750,421.14	23,498.48
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）	-1,415,338.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-565,167.65
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）	28,751,183.98	25,511,813.36
加：营业外收入	2,128.01	95,330.16
减：营业外支出	5,992.72	547.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,747,319.27	25,606,595.92
减：所得税费用	785,284.28	3,254,976.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,962,034.99	22,351,619.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,962,034.99	22,351,619.92
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	26,813,776.40	22,994,913.25
2.少数股东损益	1,148,258.59	-643,293.33
六、其他综合收益的税后净额	290,453.86	265,546.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	290,453.86	265,546.92
（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	290,453.86	265,546.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	290,453.86	265,546.92
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,252,488.85	22,617,166.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,104,230.26	23,260,460.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,148,258.59	-643,293.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.27	0.23
(二) 稀释每股收益	0.27	0.23

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：王会

## 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	68,394,970.40	77,061,530.44
减：营业成本	10,718,728.28	11,420,964.51
税金及附加	227,790.16	261,676.28
销售费用	14,239,601.83	31,475,085.70
管理费用	7,984,664.47	7,575,067.77
研发费用	22,445,859.67	15,721,500.10
财务费用	-4,524,321.31	-16,393,764.99
其中：利息费用		
利息收入	2,969,063.28	15,375,604.40
加：其他收益	778,619.94	1,103,868.22
投资收益（损失以“-”号填列）	5,644,947.33	23,498.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,750,421.14	23,498.48
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）	-517,157.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-564,731.19
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）	23,209,056.66	27,563,552.98
加：营业外收入	2,127.13	95,318.87
减：营业外支出	5,038.74	512.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,206,145.05	27,658,359.00

减：所得税费用	770,191.52	3,248,101.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,435,953.53	24,410,258.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,435,953.53	24,410,258.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	22,435,953.53	24,410,258.00

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	288,133,990.63	203,344,497.82
其中：营业收入	288,133,990.63	203,344,497.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,408,229.61	143,451,332.21
其中：营业成本	19,521,222.67	20,717,653.05
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	1,165,821.50	1,011,630.12
销售费用	99,578,401.30	67,822,397.45
管理费用	27,373,220.37	22,008,694.23
研发费用	77,272,661.81	72,029,400.20
财务费用	-15,503,098.04	-40,138,442.84
其中：利息费用		
利息收入	13,575,307.25	38,931,856.85
加：其他收益	12,205,692.39	17,121,179.27
投资收益（损失以“－”号填列）	28,190,933.58	1,284,363.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,312,666.36	-564,193.57
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）	-1,992,862.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-866,114.69
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）	117,129,524.29	77,472,917.34
加：营业外收入	114,464.61	705,137.27
减：营业外支出	6,017.72	47,286.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,237,971.18	78,130,768.51
减：所得税费用	10,224,500.91	7,943,533.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,013,470.27	70,187,235.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,013,470.27	70,187,235.15
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	106,222,919.98	69,229,707.30
2.少数股东损益	790,550.29	957,527.85
六、其他综合收益的税后净额	307,193.19	348,900.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	307,193.19	348,900.43
（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	307,193.19	348,900.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	307,193.19	348,900.43
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	107,320,663.46	70,536,135.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,530,113.17	69,578,607.73
归属于少数股东的综合收益总额	790,550.29	957,527.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.05	0.69
(二) 稀释每股收益	1.05	0.69

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：王会

## 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	242,242,593.94	186,718,103.57
减：营业成本	29,019,988.87	35,285,080.08
税金及附加	882,414.29	681,807.24
销售费用	75,534,154.59	63,272,101.39
管理费用	23,586,122.99	18,336,605.32
研发费用	57,870,455.99	47,270,152.40
财务费用	-15,385,106.34	-39,403,704.13
其中：利息费用		
利息收入	13,488,666.53	38,262,713.99
加：其他收益	6,855,327.08	11,053,100.62
投资收益（损失以“-”号填列）	28,190,933.58	16,484,363.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,312,666.36	-564,193.57
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）	-697,432.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-874,985.30
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）	105,083,391.81	87,978,863.74
加：营业外收入	114,278.56	622,699.59
减：营业外支出	5,063.74	46,229.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,192,606.63	88,555,333.38
减：所得税费用	8,903,887.05	7,852,783.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,288,719.58	80,702,550.02
（一）持续经营净利润（净亏	96,288,719.58	80,702,550.02



损以“－”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	96,288,719.58	80,702,550.02
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	271,044,288.54	182,686,733.33
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	4,331,115.78	11,624,342.25
收到其他与经营活动有关的现金	28,655,516.57	32,577,667.29
经营活动现金流入小计	304,030,920.89	226,888,742.87
购买商品、接受劳务支付的现金	7,053,383.35	4,215,236.17
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		
支付给职工及为职工支付的现	119,955,401.34	116,077,767.36

金		
支付的各项税费	20,096,526.45	17,411,246.85
支付其他与经营活动有关的现金	117,712,491.47	71,495,536.75
经营活动现金流出小计	264,817,802.61	209,199,787.13
经营活动产生的现金流量净额	39,213,118.28	17,688,955.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,042,521.17	
取得投资收益收到的现金	26,047,103.33	23,920,650.45
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	1,904,496,000.00	1,730,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,934,585,624.50	1,754,126,400.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,571,809.37	1,657,217.14
投资支付的现金	15,800,000.00	12,650,000.00
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	2,244,510,300.00	1,877,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,263,882,109.37	1,891,307,217.14
投资活动产生的现金流量净额	-329,296,484.87	-137,180,816.69
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		
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	40,508,453.00	44,604,027.00

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	11,429,432.00	
筹资活动现金流出小计	51,937,885.00	44,604,027.00
筹资活动产生的现金流量净额	-51,937,885.00	-13,964,887.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,099,407.47	1,018,573.63
五、现金及现金等价物净增加额	-339,921,844.12	-132,438,174.32
加：期初现金及现金等价物余额	677,865,356.23	909,143,787.25
六、期末现金及现金等价物余额	337,943,512.11	776,705,612.93

## 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	232,545,606.01	170,822,765.63
收到的税费返还	1,173,855.31	9,530,585.85
收到其他与经营活动有关的现金	24,823,019.45	28,468,811.89
经营活动现金流入小计	258,542,480.77	208,822,163.37
购买商品、接受劳务支付的现金	18,082,928.80	10,992,242.10
支付给职工及为职工支付的现金	97,394,017.37	85,381,969.87
支付的各项税费	17,748,404.81	13,023,302.24
支付其他与经营活动有关的现金	96,892,659.57	70,137,732.90
经营活动现金流出小计	230,118,010.55	179,535,247.11
经营活动产生的现金流量净额	28,424,470.22	29,286,916.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,042,521.17	
取得投资收益收到的现金	26,047,103.33	38,781,855.93
处置固定资产、无形资产和其		205,750.00

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		
收到其他与投资活动有关的现金	1,904,496,000.00	1,700,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,934,585,624.50	1,738,987,605.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,557,779.37	1,220,771.00
投资支付的现金	15,800,000.00	12,750,000.00
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	2,244,510,300.00	1,877,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,263,868,079.37	1,890,970,771.00
投资活动产生的现金流量净额	-329,282,454.87	-151,983,165.07
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		
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	40,508,453.00	39,804,027.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,429,432.00	
筹资活动现金流出小计	51,937,885.00	39,804,027.00
筹资活动产生的现金流量净额	-51,937,885.00	-9,164,887.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,704,457.61	596,160.15
五、现金及现金等价物净增加额	-351,091,412.04	-131,264,975.66
加：期初现金及现金等价物余额	641,819,604.67	882,963,071.12
六、期末现金及现金等价物余额	290,728,192.63	751,698,095.46

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	712,181,356.23	712,181,356.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	17,694,438.89	17,694,438.89	
应收款项融资			
预付款项	11,873,540.45	11,873,540.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,066,076.35	16,066,076.35	
其中：应收利息	13,737,962.35	13,737,962.35	
应收股利			
买入返售金融资产			
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	1,004,897,287.61	1,004,897,287.61	
流动资产合计	1,762,712,699.53	1,762,712,699.53	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	30,125,000.00	0.00	-30,125,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,456,405.57	8,456,405.57	
其他权益工具投资		30,125,000.00	30,125,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,499,165.41	3,499,165.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	918,754.53	918,754.53	
开发支出			
商誉	58,000.00	58,000.00	
长期待摊费用	509,231.74	509,231.74	
递延所得税资产	5,257,689.95	5,257,689.95	
其他非流动资产			
非流动资产合计	48,824,247.20	48,824,247.20	
资产总计	1,811,536,946.73	1,811,536,946.73	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	619,294.77	619,294.77	
预收款项	31,102,509.68	31,102,509.68	

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	17,186,147.27	17,186,147.27	
应交税费	3,728,757.95	3,728,757.95	
其他应付款	62,755,148.82	62,755,148.82	
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	126,314,955.84	126,314,955.84	
流动负债合计	241,706,814.33	241,706,814.33	
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			
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	241,706,814.33	241,706,814.33	
所有者权益：			
股本	101,246,000.00	101,246,000.00	



其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	911,043,728.70	911,043,728.70	
减：库存股	30,639,140.00	30,639,140.00	
其他综合收益	342,632.54	342,632.54	
专项储备			
盈余公积	50,623,000.00	50,623,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	545,419,699.01	545,419,699.01	
归属于母公司所有者权益合计	1,578,035,920.25	1,578,035,920.25	
少数股东权益	-8,205,787.85	-8,205,787.85	
所有者权益合计	1,569,830,132.40	1,569,830,132.40	
负债和所有者权益总计	1,811,536,946.73	1,811,536,946.73	

## 调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行。本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	676,135,604.67	676,135,604.67	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	17,515,030.35	17,515,030.35	
应收款项融资			
预付款项	11,629,318.47	11,629,318.47	
其他应收款	58,271,077.28	58,271,077.28	
其中：应收利息	13,654,052.14	13,654,052.14	

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	1,003,667,657.86	1,003,667,657.86	
流动资产合计	1,767,218,688.63	1,767,218,688.63	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	30,125,000.00	0.00	-30,125,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	23,215,635.57	23,215,635.57	
其他权益工具投资		30,125,000.00	30,125,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,279,836.82	2,279,836.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	918,754.53	918,754.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	509,231.74	509,231.74	
递延所得税资产	5,150,516.26	5,150,516.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计	62,198,974.92	62,198,974.92	
资产总计	1,829,417,663.55	1,829,417,663.55	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,306,600.23	2,306,600.23	
预收款项	26,693,739.31	26,693,739.31	
合同负债			
应付职工薪酬	13,906,628.83	13,906,628.83	
应交税费	3,168,292.09	3,168,292.09	
其他应付款	62,767,707.24	62,767,707.24	
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	119,957,024.29	119,957,024.29	
流动负债合计	228,799,991.99	228,799,991.99	
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			
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	228,799,991.99	228,799,991.99	
所有者权益：			
股本	101,246,000.00	101,246,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	911,565,873.84	911,565,873.84	
减：库存股	30,639,140.00	30,639,140.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,623,000.00	50,623,000.00	
未分配利润	567,821,937.72	567,821,937.72	
所有者权益合计	1,600,617,671.56	1,600,617,671.56	
负债和所有者权益总计	1,829,417,663.55	1,829,417,663.55	

## 调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行。本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或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。