



深圳冰川网络股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-085

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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	1,938,381,361.75	1,929,492,357.97	1,929,492,357.97		0.46%			
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,756,169,380.80	1,700,682,700.06	1,700,682,700.06		3.26%			
	本报告 期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至 报告期 末	上年同期		年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	93,122,802.71	98,313,861.87	98,313,861.87	-5.28%	299,140,760.06	288,133,990.63	288,133,990.63	3.82%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	23,210,366.28	26,813,776.40	26,813,776.40	-13.44%	117,299,560.42	106,222,919.98	106,222,919.98	10.43%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	20,901,109.28	22,604,651.36	22,604,651.36	-7.54%	85,963,321.95	93,258,442.94	93,258,442.94	-7.82%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	4,232,860.97	12,459,927.49	12,459,927.49	-66.03%	57,024,558.13	39,213,118.28	39,213,118.28	45.42%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.27	0.18	-16.67%	0.78	1.05	0.71	9.86%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.27	0.18	-16.67%	0.78	1.05	0.71	9.86%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.64%	1.64%	-0.30%	6.74%	6.57%	6.57%	0.17%

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）	203,793.46	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,511,136.42	政府补助收入
委托他人投资或管理资产的损益	25,419,649.57	结构性存款及理财产品利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,103.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,138,515.19	其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
减：所得税影响额	5,336,824.26	
少数股东权益影响额（税后）	444,928.68	
合计	31,336,238.47	--

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	19,523	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	41.59%	62,803,838	47,102,879		
高 祥	境内自然人	4.99%	7,540,300	0		
陈 涛	境内自然人	3.58%	5,410,875	5,410,875		
隆寒辉	境内自然人	3.19%	4,823,550	0		
高 锋	境内自然人	2.68%	4,039,400	0		
唐国平	境内自然人	2.47%	3,722,350	0		
饶志宝	境内自然人	1.44%	2,173,500	0		
张美琼	境内自然人	0.32%	487,000	0		
刘钜诚	境内自然人	0.25%	370,500	0		
孙月娥	境内自然人	0.23%	346,150	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	15,700,959	人民币普通股	15,700,959
高 祥	7,540,300	人民币普通股	7,540,300
隆寒辉	4,823,550	人民币普通股	4,823,550
高 锋	4,039,400	人民币普通股	4,039,400
唐国平	3,722,350	人民币普通股	3,722,350
饶志宝	2,173,500	人民币普通股	2,173,500
张美琼	487,000	人民币普通股	487,000
刘钜诚	370,500	人民币普通股	370,500
孙月娥	346,150	人民币普通股	346,150
詹先运	342,000	人民币普通股	342,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东刘钜诚通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 370,500 股，实际合计持有 370,500 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
刘和国	47,102,879	0	0	47,102,879	高管锁定股	任职期间每年锁定 75%
陈 涛	5,410,875	0	0	5,410,875	高管离职锁定	2020 年 10 月 22 日
章国俊	281,250	0	0	281,250	高管离职锁定	2020 年 11 月 16 日
2018 年股权激励	1,003,800	0	-425,700	578,100	完成考核目标	2018 年限制性

励限售股（61人）					后分期解锁	股票计划第二期共计 42.57 万股已于 7 月 17 日解锁上市流通
合计	53,798,804	0	-425,700	53,373,104	--	--

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
预付款项	12,877,397.01	8,236,329.62	56.35%	主要为新增预付代理游戏分成款
应收利息	15,294,698.61	8,697,951.24	75.84%	主要为累计定期存款利息收入增加
其他权益工具投资	39,075,000.00	29,125,000.00	34.16%	主要为新增对外投资
固定资产	4,575,334.48	2,943,013.43	55.46%	主要为更新办公资产
长期待摊费用	3,738,895.23	1,591,873.88	134.87%	主要为新增代理游戏版权金
应付职工薪酬	12,401,209.32	23,248,617.32	-46.66%	主要为期初数包含已计提未支付的奖金
应交税费	-3,480,293.39	5,902,190.49	-158.97%	主要为预计本期已预缴企业所得税将退回
其他应付款	16,400,154.89	34,322,182.81	-52.22%	主要为股权激励预计负债减少
股本	151,003,800.00	100,781,200.00	49.83%	主要为报告期内资本公积转增股本
库存股	9,053,046.00	19,209,708.00	-52.87%	主要为股权激励行权，冲减库存股
其他综合收益	140,118.15	531,687.74	-73.65%	主要为外币报表折算差额
少数股东权益	-768,068.20	-1,820,068.93	-57.80%	主要为控股子公司盈利
2、利润表变动分析				单位：元
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
税金及附加	1,595,388.40	1,165,821.50	36.85%	主要为广告费减少，对应进项税额减少，缴纳税费增加
销售费用	71,417,504.45	99,578,401.30	-28.28%	主要为广告服务减少
财务费用	-7,240,468.48	-15,503,098.04	-53.30%	主要为定期存款减少
信用减值损失	-449,716.40	-1,992,862.70	-77.43%	主要为本期应收账款变动较上期平稳
资产减值损失	-2,360,000.00			主要为投资公司减值
资产处置收益	203,793.46			主要为处置固定资产收益
营业外收入	17,092.52	114,464.61	-85.07%	主要为上期处置报废资产收入较多
营业外支出	172,195.75	6,017.72	2761.48%	主要为固定资产报废损失和疫情期间捐赠支出

3、现金流量表变动分析				单位：元
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
收到的税费返还	1,090,177.19	4,331,115.78	-74.83%	主要为本期冰川企业所得税退税暂未收到
收到其他与经营活动有关的现金	15,813,455.45	28,655,516.57	-44.82%	主要为上期收到银行存款靠档计息利息
购买商品、接受劳务支付的现金	14,349,615.54	7,053,383.35	103.44%	主要为本期新增预付代理游戏分成款及报告期云服务费用增加
支付的各项税费	29,532,958.46	20,096,526.45	46.96%	主要为广告费减少，对应进项税额减少，缴纳税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	74,854,094.28	117,712,491.47	-36.41%	主要为支付广告服务费用减少
收回投资收到的现金		4,042,521.17	-100.00%	主要为上期收回对新余智博文娱二号的投入
取得投资收益收到的现金	36,811,744.76	26,047,103.33	41.33%	主要为报告期收到投资分红增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,816,653.46	3,571,809.37	230.83%	主要为新增代理游戏版权金及更新办公硬件软件支出
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	78,868,440.00	40,508,453.00	94.70%	主要为报告期分配现金股利的增加
支付其他与筹资活动有关的现金	2,709,280.00	11,429,432.00	-76.30%	主要为上期股权激励未能行权，第一期股权激励回购注销返还认购款

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

1.2020年4月20日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2020年6月10日完成部分限制性股票回购注销工作。

2.2020年7月9日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。除代越强因个人原因离职不满足解锁条件外，同意其他60名激励对象在激励计划授予部分的第二个解锁期内按规定解锁42.57万股。2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份42.57万股于2020年7月17日上市流通。

3.2020年8月26日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司基于市场环境变化等实际经营情况，终止“客户端网络游戏产品开发项目”，将“客户端网络游戏产品开发项目”剩余募集资金18,289.06万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。公司于2020年8月27日披露了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-074），该事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购注销部分限制性股票	2020 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：2020-025；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份	2020 年 07 月 09 日	公告名称：《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》；公告编号：2020-059；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
终止部分募投项目	2020 年 08 月 27 日	公告名称：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》；公告编号：2020-074；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、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

根据公司2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以2019年12月31日公司总股本10,078.12万股，扣除经过2020年4月20日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的因陈莉剑等11名激励对象离职拟回购已授予尚未解锁的限制性股票11.20万股后的总股本100,66.92万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7元（含税），合计分配现金股利人民币7,046.844万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增5,033.46万股，转增后总股本为15,100.38万股。该利润分配方案已于2020年6月22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。

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：深圳冰川网络股份有限公司

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	441,719,345.11	471,348,596.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,329,000,000.00	1,315,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	49,998,586.09	48,465,249.65
应收款项融资		
预付款项	12,877,397.01	8,236,329.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,778,478.11	11,786,452.87
其中：应收利息	15,294,698.61	8,697,951.24
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	6,935,386.73	6,425,006.68
流动资产合计	1,859,309,193.05	1,861,261,635.51
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	23,024,054.51	24,358,913.56
其他权益工具投资	39,075,000.00	29,125,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,575,334.48	2,943,013.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	807,886.78	695,192.62
开发支出		
商誉	58,000.00	58,000.00
长期待摊费用	3,738,895.23	1,591,873.88
递延所得税资产	7,792,997.70	9,458,728.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	79,072,168.70	68,230,722.46
资产总计	1,938,381,361.75	1,929,492,357.97
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,690,894.24	1,710,325.14
预收款项	2,459,279.50	38,193,204.41
合同负债	32,513,982.22	
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	12,401,209.32	23,248,617.32
应交税费	-3,480,293.39	5,902,190.49
其他应付款	16,400,154.89	34,322,182.81
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	120,994,822.37	127,253,206.67
流动负债合计	182,980,049.15	230,629,726.84
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	182,980,049.15	230,629,726.84
所有者权益：		
股本	151,003,800.00	100,781,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	851,594,642.92	902,926,775.01
减：库存股	9,053,046.00	19,209,708.00

其他综合收益	140,118.15	531,687.74
专项储备		
盈余公积	50,527,252.12	50,527,252.12
一般风险准备		
未分配利润	711,956,613.61	665,125,493.19
归属于母公司所有者权益合计	1,756,169,380.80	1,700,682,700.06
少数股东权益	-768,068.20	-1,820,068.93
所有者权益合计	1,755,401,312.60	1,698,862,631.13
负债和所有者权益总计	1,938,381,361.75	1,929,492,357.97

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	377,717,043.28	396,038,889.58
交易性金融资产	1,329,000,000.00	1,315,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,192,652.82	22,819,856.17
应收款项融资		
预付款项	10,655,763.61	2,697,976.59
其他应收款	68,513,162.97	61,833,249.70
其中：应收利息	15,294,698.61	8,400,833.97
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	5,622,801.00	5,801,859.01
流动资产合计	1,816,701,423.68	1,804,191,831.05
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	39,262,762.21	39,999,933.56
其他权益工具投资	39,075,000.00	29,125,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,813,343.49	2,214,041.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	807,886.78	695,192.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,922,868.47	1,591,873.88
递延所得税资产	7,001,078.46	8,828,178.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,882,939.41	82,454,220.23
资产总计	1,908,584,363.09	1,886,646,051.28
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,453,785.02	2,578,185.80
预收款项	490,549.75	32,539,501.17
合同负债	30,224,886.30	
应付职工薪酬	10,096,327.91	19,467,445.39
应交税费	-4,213,244.09	3,501,159.68
其他应付款	15,446,774.48	32,046,179.32
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	105,870,268.60	102,974,579.50

流动负债合计	162,369,347.97	193,107,050.86
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	162,369,347.97	193,107,050.86
所有者权益：		
股本	151,003,800.00	100,781,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,439,217.80	903,639,338.05
减：库存股	9,053,046.00	19,209,708.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,527,252.12	50,527,252.12
未分配利润	701,297,791.20	657,800,918.25
所有者权益合计	1,746,215,015.12	1,693,539,000.42
负债和所有者权益总计	1,908,584,363.09	1,886,646,051.28

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	93,122,802.71	98,313,861.87
其中：营业收入	93,122,802.71	98,313,861.87

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,263,443.10	75,087,626.55
其中：营业成本	6,634,021.87	7,177,947.88
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	471,751.97	372,432.66
销售费用	19,442,644.43	34,172,640.87
管理费用	9,948,340.82	9,081,222.78
研发费用	35,177,274.76	28,863,130.52
财务费用	589,409.25	-4,579,748.16
其中：利息费用		
利息收入	2,860,554.61	2,989,326.66
加：其他收益	1,712,014.75	1,295,339.78
投资收益（损失以“-”号填列）	2,607,698.68	5,644,947.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,467,972.65	1,750,421.14
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）	-158,435.64	-1,415,338.45
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	38,115.15	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	25,058,752.55	28,751,183.98
加: 营业外收入	2,301.96	2,128.01
减: 营业外支出	9,216.92	5,992.72
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	25,051,837.59	28,747,319.27
减: 所得税费用	-1,056,472.86	785,284.28
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	26,108,310.45	27,962,034.99
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	26,108,310.45	27,962,034.99
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	23,210,366.28	26,813,776.40
2.少数股东损益	2,897,944.17	1,148,258.59
六、其他综合收益的税后净额	-631,161.15	290,453.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-631,161.15	290,453.86
(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	-631,161.15	290,453.86
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	-631,161.15	290,453.86
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	25,477,149.30	28,252,488.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,579,205.13	27,104,230.26
归属于少数股东的综合收益总额	2,897,944.17	1,148,258.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.18
（二）稀释每股收益	0.15	0.18

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	69,158,576.13	68,394,970.40
减：营业成本	10,324,489.62	10,718,728.28
税金及附加	237,520.62	227,790.16
销售费用	16,026,589.02	14,239,601.83
管理费用	8,666,487.69	7,984,664.47
研发费用	25,131,676.42	22,445,859.67
财务费用	373,491.43	-4,524,321.31
其中：利息费用		
利息收入	2,806,954.81	2,969,063.28
加：其他收益	1,333,695.78	778,619.94
投资收益（损失以“—”	2,607,698.68	5,644,947.33

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,467,972.65	1,750,421.14
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）	37,761.33	-517,157.91
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	38,115.15	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,415,592.27	23,209,056.66
加：营业外收入	2,302.00	2,127.13
减：营业外支出	5,917.96	5,038.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,411,976.31	23,206,145.05
减：所得税费用	-1,167,156.40	770,191.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,579,132.71	22,435,953.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,579,132.71	22,435,953.53
（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	13,579,132.71	22,435,953.53
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	299,140,760.06	288,133,990.63
其中：营业收入	299,140,760.06	288,133,990.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,070,470.16	209,408,229.61
其中：营业成本	19,333,616.78	19,521,222.67
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	1,595,388.40	1,165,821.50
销售费用	71,417,504.45	99,578,401.30
管理费用	29,289,194.96	27,373,220.37
研发费用	91,675,234.05	77,272,661.81
财务费用	-7,240,468.48	-15,503,098.04
其中：利息费用		
利息收入	9,526,931.14	13,575,307.25
加：其他收益	10,492,466.99	12,205,692.39
投资收益（损失以“-”号填列）	33,951,585.71	28,190,933.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,393,420.95	4,312,666.36
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）	-449,716.40	-1,992,862.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,360,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	203,793.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,908,419.66	117,129,524.29
加：营业外收入	17,092.52	114,464.61
减：营业外支出	172,195.75	6,017.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,753,316.43	117,237,971.18
减：所得税费用	8,133,767.13	10,224,500.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,619,549.30	107,013,470.27

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,619,549.30	107,013,470.27
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	117,299,560.42	106,222,919.98
2.少数股东损益	9,319,988.88	790,550.29
六、其他综合收益的税后净额	-391,569.59	307,193.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-391,569.59	307,193.19
（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	-391,569.59	307,193.19
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	-391,569.59	307,193.19
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	126,227,979.71	107,320,663.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,907,990.83	106,530,113.17
归属于少数股东的综合收益总额	9,319,988.88	790,550.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.78	0.71
（二）稀释每股收益	0.78	0.71

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	213,945,364.93	242,242,593.94
减：营业成本	29,690,254.16	29,019,988.87
税金及附加	934,986.67	882,414.29
销售费用	43,733,679.35	75,534,154.59
管理费用	25,882,580.52	23,586,122.99
研发费用	67,345,633.48	57,870,455.99
财务费用	-7,335,748.58	-15,385,106.34
其中：利息费用		
利息收入	9,369,116.82	13,488,666.53
加：其他收益	7,599,931.13	6,855,327.08
投资收益（损失以“－”号填列）	60,551,585.71	28,190,933.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,393,420.95	4,312,666.36
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“－”	-151,321.72	-697,432.40

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,360,000.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	203,793.46	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	119,537,967.91	105,083,391.81
加: 营业外收入	17,083.67	114,278.56
减: 营业外支出	165,628.43	5,063.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	119,389,423.15	105,192,606.63
减: 所得税费用	5,424,110.20	8,903,887.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	113,965,312.95	96,288,719.58
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	113,965,312.95	96,288,719.58
(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	113,965,312.95	96,288,719.58
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	305,789,090.93	271,044,288.54
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	1,090,177.19	4,331,115.78
收到其他与经营活动有关的现金	15,813,455.45	28,655,516.57
经营活动现金流入小计	322,692,723.57	304,030,920.89
购买商品、接受劳务支付的现	14,349,615.54	7,053,383.35

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	146,931,497.16	119,955,401.34
支付的各项税费	29,532,958.46	20,096,526.45
支付其他与经营活动有关的现金	74,854,094.28	117,712,491.47
经营活动现金流出小计	265,668,165.44	264,817,802.61
经营活动产生的现金流量净额	57,024,558.13	39,213,118.28
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	36,811,744.76	26,047,103.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,616.00	
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	1,675,000,000.00	1,904,496,000.00
投资活动现金流入小计	1,712,136,360.76	1,934,585,624.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,816,653.46	3,571,809.37
投资支付的现金	13,835,300.00	15,800,000.00
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	1,689,000,000.00	2,244,510,300.00
投资活动现金流出小计	1,714,651,953.46	2,263,882,109.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,515,592.70	-329,296,484.87

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	78,868,440.00	40,508,453.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,709,280.00	11,429,432.00
筹资活动现金流出小计	81,577,720.00	51,937,885.00
筹资活动产生的现金流量净额	-81,577,720.00	-51,937,885.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-962,013.89	2,099,407.47
五、现金及现金等价物净增加额	-28,030,768.46	-339,921,844.12
加：期初现金及现金等价物余额	404,212,305.82	677,865,356.23
六、期末现金及现金等价物余额	376,181,537.36	337,943,512.11

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	225,474,504.08	232,545,606.01
收到的税费返还		1,173,855.31
收到其他与经营活动有关的现金	12,973,628.74	24,823,019.45
经营活动现金流入小计	238,448,132.82	258,542,480.77
购买商品、接受劳务支付的现金	21,795,698.33	18,082,928.80

支付给职工以及为职工支付的现金	120,919,028.69	97,394,017.37
支付的各项税费	20,042,117.36	17,748,404.81
支付其他与经营活动有关的现金	44,599,052.27	96,892,659.57
经营活动现金流出小计	207,355,896.65	230,118,010.55
经营活动产生的现金流量净额	31,092,236.17	28,424,470.22
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	63,411,744.76	26,047,103.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,616.00	
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	1,675,000,000.00	1,904,496,000.00
投资活动现金流入小计	1,738,736,360.76	1,934,585,624.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,942,583.46	3,557,779.37
投资支付的现金	13,935,300.00	15,800,000.00
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	1,689,000,000.00	2,244,510,300.00
投资活动现金流出小计	1,712,877,883.46	2,263,868,079.37
投资活动产生的现金流量净额	25,858,477.30	-329,282,454.87
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	70,468,440.00	40,508,453.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,709,280.00	11,429,432.00

筹资活动现金流出小计	73,177,720.00	51,937,885.00
筹资活动产生的现金流量净额	-73,177,720.00	-51,937,885.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-496,356.65	1,704,457.61
五、现金及现金等价物净增加额	-16,723,363.18	-351,091,412.04
加：期初现金及现金等价物余额	328,902,598.71	641,819,604.67
六、期末现金及现金等价物余额	312,179,235.53	290,728,192.63

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	471,348,596.69	471,348,596.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,315,000,000.00	1,315,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	48,465,249.65	48,465,249.65	
应收款项融资			
预付款项	8,236,329.62	8,236,329.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,786,452.87	11,786,452.87	
其中：应收利息	8,697,951.24	8,697,951.24	
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	6,425,006.68	6,425,006.68	
流动资产合计	1,861,261,635.51	1,861,261,635.51	
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	24,358,913.56	24,358,913.56	
其他权益工具投资	29,125,000.00	29,125,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,943,013.43	2,943,013.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	695,192.62	695,192.62	
开发支出			
商誉	58,000.00	58,000.00	
长期待摊费用	1,591,873.88	1,591,873.88	
递延所得税资产	9,458,728.97	9,458,728.97	
其他非流动资产			
非流动资产合计	68,230,722.46	68,230,722.46	
资产总计	1,929,492,357.97	1,929,492,357.97	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,710,325.14	1,710,325.14	
预收款项	38,193,204.41	2,246,063.41	-35,947,141.00
合同负债		35,947,141.00	35,947,141.00
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	23,248,617.32	23,248,617.32	
应交税费	5,902,190.49	5,902,190.49	
其他应付款	34,322,182.81	34,322,182.81	
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	127,253,206.67	127,253,206.67	
流动负债合计	230,629,726.84	230,629,726.84	
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	230,629,726.84	230,629,726.84	
所有者权益：			
股本	100,781,200.00	100,781,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	902,926,775.01	902,926,775.01	
减：库存股	19,209,708.00	19,209,708.00	
其他综合收益	531,687.74	531,687.74	
专项储备			
盈余公积	50,527,252.12	50,527,252.12	
一般风险准备			
未分配利润	665,125,493.19	665,125,493.19	
归属于母公司所有者权益合计	1,700,682,700.06	1,700,682,700.06	
少数股东权益	-1,820,068.93	-1,820,068.93	
所有者权益合计	1,698,862,631.13	1,698,862,631.13	
负债和所有者权益总计	1,929,492,357.97	1,929,492,357.97	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。公司于2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

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	396,038,889.58	396,038,889.58	
交易性金融资产	1,315,000,000.00	1,315,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	22,819,856.17	22,819,856.17	
应收款项融资			
预付款项	2,697,976.59	2,697,976.59	
其他应收款	61,833,249.70	61,833,249.70	

其中：应收利息	8,400,833.97	8,400,833.97	
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	5,801,859.01	5,801,859.01	
流动资产合计	1,804,191,831.05	1,804,191,831.05	
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	39,999,933.56	39,999,933.56	
其他权益工具投资	29,125,000.00	29,125,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,214,041.36	2,214,041.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	695,192.62	695,192.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,591,873.88	1,591,873.88	
递延所得税资产	8,828,178.81	8,828,178.81	
其他非流动资产			
非流动资产合计	82,454,220.23	82,454,220.23	
资产总计	1,886,646,051.28	1,886,646,051.28	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	2,578,185.80	2,578,185.80	
预收款项	32,539,501.17	506,777.97	-32,032,723.20
合同负债		32,032,723.20	32,032,723.20
应付职工薪酬	19,467,445.39	19,467,445.39	
应交税费	3,501,159.68	3,501,159.68	
其他应付款	32,046,179.32	32,046,179.32	
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	102,974,579.50	102,974,579.50	
流动负债合计	193,107,050.86	193,107,050.86	
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	193,107,050.86	193,107,050.86	
所有者权益：			
股本	100,781,200.00	100,781,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	903,639,338.05	903,639,338.05	

减：库存股	19,209,708.00	19,209,708.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,527,252.12	50,527,252.12	
未分配利润	657,800,918.25	657,800,918.25	
所有者权益合计	1,693,539,000.42	1,693,539,000.42	
负债和所有者权益总计	1,886,646,051.28	1,886,646,051.28	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。公司于2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

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。