



深圳冰川网络股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-035

2019 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	102,161,555.03	58,776,976.41	73.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,880,624.75	18,680,051.70	54.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,612,485.40	16,365,963.68	44.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,484,363.07	-6,256,570.24	459.37%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.19	52.63%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.19	52.63%
加权平均净资产收益率	1.81%	1.22%	0.59%
	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）	1,827,474,200.98	1,811,536,946.73	0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,607,516,331.41	1,578,035,920.25	1.87%

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）	6,546,794.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,149.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	77,204.80	
减：所得税影响额	866,568.32	
少数股东权益影响额（税后）	601,440.28	
合计	5,268,139.35	--

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	15,241	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	7.12%	7,209,100	4,589,460	质押	2,204,900
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	2,356,020		
高锋	境内自然人	3.67%	3,717,600	2,397,840	质押	2,373,500
建水县诺尔企业管理有限公司	境内非国有法人	1.22%	1,238,100	0		
建水县尚轩企业管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	1,197,250	0		
张智成	境内自然人	0.90%	907,175	0	质押	550,000
潘妍	境内自然人	0.43%	440,000	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			
高祥	2,619,640	人民币普通股	2,619,640			
隆寒辉	1,771,800	人民币普通股	1,771,800			
唐国平	1,570,680	人民币普通股	1,570,680			
高锋	1,319,760	人民币普通股	1,319,760			
建水县诺尔企业管理有限公司	1,238,100	人民币普通股	1,238,100			
建水县尚轩企业管理有限公司	1,197,250	人民币普通股	1,197,250			
陈涛	977,563	人民币普通股	977,563			
张智成	907,175	人民币普通股	907,175			
潘妍	440,000	人民币普通股	440,000			
法国兴业银行	339,900	人民币普通股	339,900			
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	尚轩投资执行董事、法定代表人，持有尚轩投资 48.43% 股权。除此之外，上述股东不存在关联关系或一致行动。
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 年 8 月 18
高祥	7,649,100	3,059,640	0	4,589,460	首发限售承诺+ 任期届满高管锁定	2019 年 8 月 18
隆寒辉	3,142,100	0	0	3,142,100	首发限售承诺	2019 年 8 月 18
陈涛	3,529,687	0	0	3,529,687	首发限售承诺	2019 年 8 月 18
高锋	2,397,840	0	0	2,397,840	首发限售承诺	2019 年 8 月 18
唐国平	3,926,700	1,570,680	0	2,356,020	首发限售承诺+ 任期届满高管锁定	2019 年 8 月 18
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 82 人）	1,246,000	0	0	1,246,000	完成考核目标后分期解锁	在满足解锁条件下，分三期解锁。
合计	65,871,277	4,630,320	0	61,240,957	--	--

### 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	563,026,863.46	712,181,356.23	-20.94%	主要为现金管理金额增加
预付款项	6,462,773.92	11,873,540.45	-45.57%	主要为预付广告服务费减少
应收利息	5,664,284.38	13,737,962.35	-58.77%	主要为收到银行存款利息
其他流动资产	1,175,115,279.67	1,004,897,287.61	16.94%	主要为现金管理金额增加
可供出售金融资产	-	30,125,000.00	-100.00%	主要为本期适用新金融工具准则，原可供出售金融资产划分为其他权益工具投资
其他权益工具投资	33,625,000.00	-	100.00%	
无形资产	573,001.05	918,754.53	-37.63%	主要为无形资产摊销
长期待摊费用	394,948.77	509,231.74	-22.44%	主要为计提摊销入费用
递延所得税资产	8,914,050.97	5,257,689.95	69.54%	主要为广告宣传费增加
应付职工薪酬	9,622,966.31	17,186,147.27	-44.01%	主要为期初包含已计提未支付的奖金
应交税费	7,356,966.01	3,728,757.95	97.30%	主要为一季度计提企业所得税
其他综合收益	182,553.36	342,632.54	-46.72%	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1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	102,161,555.03	58,776,976.41	73.81%	主要为新增《远征手游》收入
税金及附加	408,513.78	330,027.93	23.78%	主要为收入增加相应税金增加
销售费用	45,259,148.68	14,571,623.93	210.60%	主要为广告服务费增加
管理费用	8,207,761.03	6,052,950.64	35.60%	主要为计提股权激励成本费用
财务费用	-3,640,116.78	-9,011,562.15	-59.61%	主要为理财收益计入投资收益
其他收益	7,532,471.83	3,878,998.19	94.19%	主要为确认政府补助收入
投资收益	2,827,108.91	-273,619.17	1133.23%	主要为理财收益计入投资收益
所得税费用	2,969,861.02	1,782,063.81	66.65%	主要为利润总额增加，所得税费用增加

3、现金流量表变动分析				单位：元
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	107,419,903.37	55,079,129.96	95.03%	主要为游戏充值增加
收到其他与经营活动有关的现金	20,406,098.61	7,723,151.23	164.22%	主要为收到银行存款利息
购买商品、接受劳务支付的现金	1,991,450.54	1,466,846.02	35.76%	主要为支付授权金
支付其他与经营活动有关的现金	56,477,539.45	17,360,301.59	225.33%	主要为支付广告服务费
取得投资收益收到的现金	2,749,904.11	5,257,479.45	-47.70%	主要为部分理财产品未到期
支付其他与投资活动有关的现金	700,000,000.00	490,000,000.00	42.86%	主要为现金管理金额增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,800,000.00	-100.00%	主要为上年同期子公司分配股利

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### 一、业绩回顾

报告期内，公司一方面积极改善公司经营效益，应对客户端游戏充值的下降造成的影响，另一方面不断开发新产品，加强手游产品的研发投入和研发进度。2019年第一季度，公司实现营业收入10,216.16万元，较上年同期上升73.81%，公司实现净利润2,936.75万元，较上年同期上升55.70%，实现归属于上市公司股东的净利润2,888.06万元，较上年同期上升54.61%。公司手游产品《远征手游》自2018年6月开启公测后，注册用户增加，报告期内公司移动游戏充值金额、营业收入、净利润较上年同期增长。

### 二、公司未来发展趋势

面对高速发展的互联网环境，公司必须跟上行业发展的脚步，在未来的发展中，需加强自身游戏业务的研究与开发，积极应用先进技术，集中精力打造符合市场需求的精品游戏，提升行业竞争力。公司将坚持以“一切为了用户体验”为企业发展观，遵循“精品战略”的指导思想，崇尚“诚实、尽责、创新、分享”的企业文化，通过持续不断的产品创新和技术创新，为用户提供精彩的游戏体验。未来公司将充分整合社会资源，加大移动游戏产品研发和运营力度，积极寻求新的业绩增长点，丰富公司产品种类，创造更多的经济效益，立志成为中国优秀的网络游戏开发、发行及运营一体化企业。

### 三、2019年整体发展规划

2019年，公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入，沿着既定战略、目标，充分抓住网络游戏行业快速发展的重要机遇，通过持续的研发投入和技术创新，以持续加强公司的核心竞争力和提升公司的盈利能力，在进一步提升公司产品市场占有率和行业知名度同时，实现业务收入和利润的持续增长。为了实现企业的总体经营目标，充分发挥规模效益，2019年，公司将有效整合内外部资源，防控风险、稳健经营，努力提升业绩，未来公司将以精细化运营高品质产品为核心运营理念，进一步丰富产品矩阵，优化产品结构，提升综合竞争力。2019年公司将加快制定和实现以下各项业务规划：

- (1) 改善公司经营效益，积极应对客户端游戏充值的下降

公司将根据公司业务发展需要，坚持精品开发、精细化运营和长线运营，积极应对老游戏充值的下降，延长产品的生命周期。主要包括：1) 对现有的客户端游戏产品继续开发新的版本，更新资料片，创造新玩法，提升游戏表现力和体验；2) 创新运营方式，积极对接新的流量资源，引入更多新玩家、召回老玩家。

#### (2) 开发新产品，加强手游产品的研发投入和研发进度

2019年公司将积极把握行业发展契机，继续加大对移动游戏的研发力度。一方面，全面加快“端转手”研发运营进度，充分发挥《远征OL》、《龙武》等优势端游产品的IP优势和用户优势，提升核心玩家群体的粘性，满足玩家在移动端对经典IP游戏的期待；另一方面，公司将集中核心力量打造多款原创精品移动游戏，通过持续研发投入和技术创新，加强玩法的持续创新和策划水平的不断提高，打造多款拥有创新玩法的新手游；同时，公司将利用自主运营平台的经验，注重运营与研发的结合，提高产品市场定位能力，有计划地针对细分市场领域开展游戏运营业务。通过以上举措，实现公司由端游产品向手游业务形态转变，实现业务的转型升级。公司移动游戏产品《龙武手游》已于2019年3月取得国家新闻出版广电总局的版号批文，初步预计将在 2019 年上线运营，同时为适应用户对游戏个性化需求不断提升的趋势，公司积极布局卡牌、女性、RPG、魔幻等潜力较大的网络游戏垂直细分领域，为公司后续业务发展提供持续的产品储备。

#### (3) 加强核心技术创新

公司一直非常重视内容研发能力的提升以及对核心玩法的不断优化，致力于为玩家提供体验与游戏性一流的游戏产品。公司将通过加大研发投入，扩大研发团队，进一步提高公司科研技术水平，努力将公司的技术中心建成专业的网络游戏技术研发平台。公司目前已经拥有软件著作权四十余项，并正在申请多项软件著作权，自主创新和自主知识产权是公司今后持续发展的关键。公司计划在未来引进或培养技术研发、产品开发、运营管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，保证公司技术创新的需要。公司组织架构方面2019年公司将筹备建立创意孵化部门，及时了解市场最新行业动态及新类型项目等，深入研究行业发展趋势及市场需求，建立核心技术人才储备，为公司未来新产品储备输出各类核心技术人才。

#### (4) 完善数据管理系统建设

数据分析对于网络游戏企业而言至关重要，公司将进一步完善集用户数据管理系统和用户行为分析系统为一体的大型数据管理中心。该中心将大幅提高公司的数据分析能力，为不同用户提供个性化的服务。针对用户行为分析，数据管理中心将组建专业的数据分析小组，开发用户行为数据采集系统及用户行为分析系统，为公司发展战略提供决策依据。

#### (5) 完善网络游戏运营体系

为适应日趋激烈的市场竞争，公司将进一步完善从品牌建设、媒体宣传、活动策划、地面推广、商务合作到客户服务完整的网络游戏运营体系，积极加强市场开发和游戏推广力度，逐步扩大公司的游戏玩家基础。公司将进一步建立完善有竞争力的端游、手游发行体系，不断完善发行团队，提高公司的经营业绩。在发行运营模式上2019年公司将尝试开辟更多的市场路径，包括例如立体营销，口碑营销等。市场推广方面2019年公司将积极扩充海外发行运营团队规模，积极向海外市场拓展，实现公司多年来一直追求的“走出去”战略。

#### (6) 积极尝试外延式发展

公司将积极完善公司战略投资机制和体系建设，加强战略投资和产业整合能力，优化公司战略决策程序，提升公司资本运作效率。关注行业发展状况，尝试充分利用上市后的品牌和资金优势，寻求行业并购整合机会，选择符合公司发展战略，与公司现有业务有协同效应的目标公司进行联合，实现跨越式发展。

### 四、公司可能面临的风险

#### 1、经营业绩进一步下滑风险

随着网络游戏行业的发展，竞争程度加剧，玩家对游戏品质的要求逐渐提高，公司《远征OL》、《龙武》等现有产品运营周期加长，成熟产品的充值、收入下降，若新开发产品收入未达预期，或运营费用和期间费用快速增加未带来相应的收益，将导致公司的毛利率、营业利润率下降，影响公司未来经营业绩。

#### 2、市场竞争风险

中国网络游戏市场竞争激烈，公司需面对行业内众多的竞争对手，既包括资本充足、技术雄厚、用户资源丰富的大型网络游戏公司，也包括在细分游戏领域具备丰富经验和专业实力的中小型游戏企业。日趋激烈的市场竞争可能使公司难以保留现有游戏玩家，同时行业形态、热点快速转换，用户、渠道等资源寡头垄断格局日趋加剧，公司若不能持续的开发出新的精品游戏，利用各种渠道和技术研发优势迅速做大做强，激烈的市场竞争可能对公司的业绩产生不利影响。



### 3、新产品开发及适销性风险

近年来，移动游戏行业发展迅速，玩家爱好转变和游戏热点切换速度越来越快，游戏类别的不断细分导致市场竞争更加激烈。游戏开发商若要在细分市场中获得更高的市场份额，必须通过自身技术的改良、游戏版本的升级和专业团队的培养等方式提升综合能力，才能开发出品质优良的移动游戏产品。移动游戏的品质很大程度上决定于游戏公司对玩家偏好的响应，而玩家的需求不断变化，能否及时准确的预测游戏用户的兴趣爱好以及消费需求并有针对性的推出新游戏产品吸引新用户并留住老玩家，成为游戏开发是否成功的关键因素。尽管公司一贯高度关注市场需求及产品的适销性，在立项及开发阶段均严格论证玩家游戏偏好的变动趋势，并通过迭代开发模式加强产品与市场互动，但由于玩家对游戏的偏好处于不断变动过程中，若市场需求发生重大变化或公司未能充分准确把握玩家喜好，公司仍存在新产品适销性风险。新游戏开发和测试需要大量前期投入，包括研发费用、服务器购置费用等，试错成本较高，若新游戏适销性不佳，注册及活跃人数较少、或付费率指标、充值金额不理想，出现盈利达不到预期甚至收不抵支的情况，将削弱公司盈利能力。

### 4、游戏未能获取批文或不能顺利发行导致的合规经营和业绩波动的风险

根据《出版管理条例》、《网络出版服务管理规定》、《关于移动游戏出版服务管理的通知》等相关规定，网络游戏上网出版前，必须向所在省、自治区、直辖市出版行政主管部门提出申请，经审核同意后，报国家新闻出版总局审批。根据《网络游戏管理暂行办法》的规定，国产网络游戏在上网运营之日起30日内应当按规定向国务院文化行政部门履行备案手续。网络游戏出版物号通常是在游戏产品开发完毕、名称及内容基本确定后才能向主管部门提出办理申请。申请提出后，主管部门需要经过一段时间的审核方可批准。鉴于公司未来将按开发计划持续研发和运营各类游戏产品，新的游戏产品能否通过主管部门的前置审批存在不确定性。如公司在研发过程中对游戏产品内容进行合规性审核时，与主管部门对监管法规的理解存在偏差，则可能出现游戏产品内容不符合现行监管法规，而被责令整改、处罚甚至终止运营的风险。如公司在游戏运营中因未能及时按照最新监管要求运行防沉迷系统，或出现虚拟货币管理不当、违反网络安全及个人信息保护法规等情形，则可能出现游戏产品被责令整改、处罚甚至终止运营等合规风险，进而对公司日常经营产生不利影响。同时，如开发新游戏因未能获得批文导致无法顺利发行，上述因素均会对持续经营和公司的业绩产生不利影响。

### 5、核心人员流失及技术泄露风险

对于网络游戏公司而言，核心技术人才及保持核心技术团队稳定是公司发展的基石，行业技术更新日新月异，市场竞争越来越体现为高素质人才的竞争，要求公司依托自身核心技术保障并提升其行业地位。核心技术人员对公司管理、产品创新及持续发展起着关键作用，是公司的核心竞争力。随着网络游戏行业竞争加剧，对人才的需求快速增加，业内高水平人才相对稀缺，个别竞争对手知识产权意识相对淡薄，公司仍可能面临相关风险。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司已成立了多个项目团队从事新游戏产品的开发，当前公司在研产品包括：

序号	项目名称	项目类型	项目介绍	所处阶段
1	《鬼谷无双》	端游	新生代角色扮演网游	不删档测试
2	《影武者》	端游	锁视角3D超级动作网游	内测
3	《泰坦》	端游	多人在线实时竞技	内测

4	《王者对决》	手游	3V3竞技团战手游	技术测试
5	《龙武手游》	手游	2.5D仙侠动作手游	技术测试
6	《地牢幸存者》	手游	卡牌类手游	已立项
7	《位面战争》	手游	卡牌类手游	已立项

注：上述项目名称尚未确定最终游戏名称。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大供应商合计采购金额（元）	32,314,434.32	7,741,271.25	317.43%
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	72.45%	68.87%	3.58%

报告期内，公司前五大供应商较上一报告期有所变化，新增四家供应商。报告期内前五大供应商的整体采购占比为 72.45%，较上年同期增加 3.58%，前五大供应商的变化未对公司生产经营造成重大影响。同时，公司不存在向单个供应商采购比例超过 50%、依赖单一供应商的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大客户合计销售金额（元）	88,167,423.52	53,970,805.21	63.36%
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例	87.9833%	99.9978%	-12.0145%

公司的终端客户为游戏玩家，以上前五大“客户”均为公司前五大收款渠道商和联合运营商。报告期内，公司前五大客户较上一报告期有所变化，新增两家主要客户，报告期内前五大客户的整体销售占比为 87.9833%，较上年同期减少 12.0145%，前五大客户的变化未对公司生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内公司为实现企业的总体经营目标，积极改善公司经营效益，应对客户端游戏充值的下降的风险，加强手游产品的研发投入和研发进度，积极提高网络游戏的运营能力，不断完善数据管理系统提高公司的数据分析能力，制定股权激励计划完善激励机制，储备研发人才，通过完善、增添更丰富的内容，扩大用户群体、提升用户留存率，积极加强游戏推广力度，为公司业务的持续发展奠定基础，努力实现公司年度经营计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### （一）可能面临的风险

##### 1、经营业绩进一步下滑风险

随着网络游戏行业的发展，竞争程度加剧，玩家对游戏品质的要求逐渐提高，公司《远征 OL》、《龙武》等现有产品运营周期加长，成熟产品的充值、收入下降，若新开发产品收入未达预期，或运营费用和期间费用快速增加未带来相应的收益，将导致公司的毛利率、营业利润率下降，影响公司未来经营业绩。

## 2、市场竞争风险

中国网络游戏市场竞争激烈，公司需面对行业内众多的竞争对手，既包括资本充足、技术雄厚、用户资源丰富的大型网络游戏公司，也包括在细分游戏领域具备丰富经验和专业实力的中小型游戏企业。日趋激烈的市场竞争可能使公司难以保留现有游戏玩家，同时行业形态、热点快速转换，用户、渠道等资源寡头垄断格局日趋加剧，公司若不能持续的开发出新的精品游戏，利用各种渠道和技术研发优势迅速做大做强，激烈的市场竞争可能对公司的业绩产生不利影响。

## 3、新产品开发及适销性风险

近年来，移动游戏行业发展迅速，玩家爱好转变和游戏热点切换速度越来越快，游戏类别的不断细分导致市场竞争更加激烈。游戏开发商若要在细分市场中获得更高的市场份额，必须通过自身技术的改良、游戏版本的升级和专业团队的培养等方式提升综合能力，才能开发出品质优良的移动游戏产品。移动游戏的品质很大程度上决定于游戏公司对玩家偏好的响应，而玩家的需求不断变化，能否及时准确的预测游戏用户的兴趣爱好以及消费需求并有针对性的推出新游戏产品吸引新用户并留住老玩家，成为游戏开发是否成功的关键因素。尽管公司一贯高度关注市场需求及产品的适销性，在立项及开发阶段均严格论证玩家游戏偏好的变动趋势，并通过迭代开发模式加强产品与市场互动，但由于玩家对游戏的偏好处于不断变动过程中，若市场需求发生重大变化或公司未能充分准确把握玩家喜好，公司仍存在新产品适销性风险。新游戏开发和测试需要大量前期投入，包括研发费用、服务器购置费用等，试错成本较高，若新游戏适销性不佳，注册及活跃人数较少、或付费率指标、充值金额不理想，出现盈利达不到预期甚至收不抵支的情况，将削弱公司盈利能力。

## 4、游戏未能获取批文或不能顺利发行导致的合规经营和业绩波动的风险

根据《出版管理条例》、《网络出版服务管理规定》、《关于移动游戏出版服务管理的通知》等相关规定，网络游戏上网出版前，必须向所在省、自治区、直辖市出版行政主管部门提出申请，经审核同意后，报国家新闻出版总局审批。根据《网络游戏管理暂行办法》的规定，国产网络游戏在上网运营之日起 30 日内应当按规定向国务院文化行政部门履行备案手续。网络游戏出版物号通常是在游戏产品开发完毕、名称及内容基本确定后才能向主管部门提出办理申请。申请提出后，主管部门需要经过一段时间的审核方可批准。鉴于公司未来将按开发计划持续研发和运营各类游戏产品，新的游戏产品能否通过主管部门的前置审批存在不确定性。如公司在研发过程中对游戏产品内容进行合规性审核时，与主管部门对监管法规的理解存在偏差，则可能出现游戏产品内容不符合现行监管法规，而被责令整改、处罚甚至终止运营的风险。如公司在游戏运营中因未能及时发现按照最新监管要求运行防沉迷系统，或出现虚拟货币管理不当、违反网络安全及个人信息保护法规等情形，则可能出现游戏产品被责令整改、处罚甚至终止运营等合规风险，进而对公司日常经营产生不利影响。同时，如开发新游戏因未能获得批文导致无法顺利发行，上述因素均会对持续经营和公司的业绩产生不利影响。

## 5、核心人员流失及技术泄露风险

对于网络游戏公司而言，核心技术人才及保持核心技术团队稳定是公司发展的基石，行业技术更新日新月异，市场竞争越来越体现为高素质人才的竞争，要求公司依托自身核心技术保障并提升其行业地位。核心技术人员对公司管理、产品创新及持续发展起着关键作用，是公司的核心竞争力。随着网络游戏行业竞争加剧，对人才的需求快速增加，业内高水平人才缺乏，个别竞争对手知识产权意识相对淡薄，公司仍可能面临相关风险。

## (二) 应对措施

为防范可能面临的风险，公司将采取以下具体措施：

1、公司将积极、全面加大移动游戏的研发投入，利用自主运营平台的经验，探索移动游戏产品的开发运营特点，总结经验，注重运营与研发的结合，丰富公司产品种类，不断完善游戏产业布局；

2、加强游戏运营及发行合规体系建设，事前、事中预防、监控公司游戏产品各阶段风险，安排专人严格按监管要求做好版号等游戏发行前的相关准备工作；

3、未来公司将积极顺应市场需求的变化，优化、提升公司游戏产品及相关服务，持续地研发出优质的游戏作品，通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高，提升游戏的娱乐性与用户体验，提升核心玩家群体的粘性。同时持续地研发新资料

片以提高成熟端游的耐玩性，延长游戏的生命周期；

4、公司将不断完善高效可行的员工绩效激励机制，保障现有人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，加强人才引进、培养和储备，通过建立培训培养机制，建设组织机构改革、为人才提供成长平台。同时，根据业务需求，优化人才结构，重视后备人才选拔培养，以培养技术带头人、管理和技术骨干为重点，形成层次多样梯度合理的人才团队，保证公司长期稳定的发展。

### 三、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

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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更部分募投项目的公告	2019年01月24日	公告编号：2019-005
	2019年02月20日	公告编号：2019-009

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

### 四、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	86,050.66					本季度投入募集资金总额	5,686.89					
报告期内变更用途的募集资金总额	5,448.23						已累计投入募集资金总额	26,032.7				
累计变更用途的募集资金总额	5,448.23					累计变更用途的募集资金总额比例		6.33%				
累计变更用途的募集资金总额比例	6.33%											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变	

							期		益		化
承诺投资项目											
客户端网络游戏产品开发项目	否	20,708.19	20,708.19	222.31	4,170.24	20.14%				否	否
互联网页面游戏产品开发项目	是	5,448.23								否	是
移动游戏新产品开发项目	是		5,448.23	0	0	0.00%				否	否
网络游戏技术研发及运营基地项目	否	8,094.24	8,094.24	0	0	0.00%				否	否
补充营运资金	否	51,800	51,800	5,464.58	21,862.46	42.21%				否	否
承诺投资项目小计	--	86,050.66	86,050.66	5,686.89	26,032.7	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	86,050.66	86,050.66	5,686.89	26,032.7	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 客户端网络游戏产品开发项目未达到计划进度原因网络游戏行业研发项目具有高投入、高收益和高风险的特点，其项目研发进度受到网络游戏细分市场变化、产业政策、技术开发的不确定性、技术替代、玩家游戏偏好变动等诸多因素影响，存在一定不确定因素。由于网络游戏市场风格变化较快，公司若按原定计划进行投资，可能导致项目投资进度和效益不能如期实现，从而影响公司的持续盈利能力。因此，本着对全体投资者负责的态度，避免募投项目带来投资风险，为确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司采用了较为谨慎的募集资金投入策略，导致项目投资实施进展与招股书披露进度存在一定差异；</p> <p>(2) 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；</p> <p>(3) 网络游戏技术研发及运营基地项目未达到计划进度原因根据招股说明书披露，网络游戏技术研发及运营基地项目投资中，公司拟在深圳市南山区公司总部附近新购置 2,200 平方米办公区域作为网络游戏技术研发及运营基地项目的技术研发和办公场地，办公楼购置费预计 7,260.00 万元，约占项目投资金额的 90%。募集资金到位后，公司一直在积极物色合适的房产，然而由于近年来深圳地区房产价格涨幅较快，公司暂未找到适合的场所，因此该项目暂未开展实施。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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情况说明：互联网页面游戏产品开发项目设计时间较早，系公司基于当时市场环境拟定。随着时间的推移，国内游戏市场快速发展并且变化较大，网页游戏细分市场由于画质不足、同质化严重、恶性竞争、游戏体验差、游戏终端不便携、游戏用户获取方式单一，获客成本不断提高，用户偏好的不断转移等因素，导致网页游戏市场规模进一步萎缩，市场规模出现持续下滑状态。因此，基于网页游戏市场的当前情形，原募投项目不再具备可行性，继续实施的风险较大。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 公司于 2016 年 10 月 28 日召开的深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，同意使用募集资金置换截止到 2016 年 9 月 9 日止公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4621.80 万元(其中客户端网络游戏产品开发项目投入 1,280.61 万元，补充营运资金 3,341.19 万元)该置换经信永中和会计师事务所出具 XYZH/2016SZA20446《关于深圳冰川网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下使用总额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或结构性存款。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。截止到 2019 年 3 月 31 日止,本公司以闲置募集筹资金进行现金管理的金额为人民币 50,000.00 万元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

## 六、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

## 七、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。

## 八、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 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	563,026,863.46	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		
应收票据及应收账款	19,369,791.59	17,694,438.89
其中：应收票据		
应收账款	19,369,791.59	17,694,438.89
预付款项	6,462,773.92	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	8,335,014.81	16,066,076.35
其中：应收利息	5,664,284.38	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	1,175,115,279.67	1,004,897,287.61



流动资产合计	1,772,309,723.45	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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,533,610.37	8,456,405.57
其他权益工具投资	33,625,000.00	30,125,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,065,866.37	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	573,001.05	918,754.53
开发支出		
商誉	58,000.00	58,000.00
长期待摊费用	394,948.77	509,231.74
递延所得税资产	8,914,050.97	5,257,689.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,164,477.53	48,824,247.20
资产总计	1,827,474,200.98	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		
应付票据及应付账款	558,276.65	619,294.77

预收款项	34,524,512.39	31,102,509.68
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	9,622,966.31	17,186,147.27
应交税费	7,356,966.01	3,728,757.95
其他应付款	51,782,845.75	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		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	123,776,299.94	126,314,955.84
流动负债合计	227,621,867.05	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	227,621,867.05	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	911,803,594.29	911,043,728.70
减：库存股	30,639,140.00	30,639,140.00
其他综合收益	182,553.36	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	574,300,323.76	545,419,699.01
归属于母公司所有者权益合计	1,607,516,331.41	1,578,035,920.25
少数股东权益	-7,663,997.48	-8,205,787.85
所有者权益合计	1,599,852,333.93	1,569,830,132.40
负债和所有者权益总计	1,827,474,200.98	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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	521,880,176.24	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		
应收票据及应收账款	16,323,182.07	17,515,030.35
其中：应收票据		
应收账款	16,323,182.07	17,515,030.35
预付款项	6,039,932.39	11,629,318.47
其他应收款	54,942,849.24	58,271,077.28
其中：应收利息	5,580,374.17	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	1,173,917,434.52	1,003,667,657.86
流动资产合计	1,773,103,574.46	1,767,218,688.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,500,569.75	23,215,635.57
其他权益工具投资	33,625,000.00	30,125,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,002,720.23	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	573,001.05	918,754.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	394,948.77	509,231.74
递延所得税资产	8,788,403.29	5,150,516.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,884,643.09	62,198,974.92
资产总计	1,841,988,217.55	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		
应付票据及应付账款	3,244,163.41	2,306,600.23

预收款项	29,514,476.19	26,693,739.31
合同负债		
应付职工薪酬	7,610,605.66	13,906,628.83
应交税费	6,260,670.48	3,168,292.09
其他应付款	51,320,545.21	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	118,499,456.31	119,957,024.29
流动负债合计	216,449,917.26	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	216,449,917.26	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	912,380,681.72	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	591,927,758.57	567,821,937.72
所有者权益合计	1,625,538,300.29	1,600,617,671.56
负债和所有者权益总计	1,841,988,217.55	1,829,417,663.55

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	102,161,555.03	58,776,976.41
其中：营业收入	102,161,555.03	58,776,976.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,295,950.95	41,733,050.26
其中：营业成本	6,740,316.55	5,771,152.56
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	408,513.78	330,027.93
销售费用	45,259,148.68	14,571,623.93
管理费用	8,207,761.03	6,052,950.64
研发费用	23,218,428.41	24,074,774.46
财务费用	-3,640,116.78	-9,011,562.15
其中：利息费用		
利息收入	4,399,684.40	9,450,910.77
资产减值损失	101,899.28	-55,917.11
信用减值损失		
加：其他收益	7,532,471.83	3,878,998.19
投资收益（损失以“-”号填列）	2,827,108.91	-273,619.17
其中：对联营企业和合营企业的投资	77,204.80	-273,619.17

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,225,184.82	20,649,305.17
加：营业外收入	112,149.03	14.98
减：营业外支出		6,105.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,337,333.85	20,643,214.32
减：所得税费用	2,969,861.02	1,782,063.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,367,472.83	18,861,150.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,367,472.83	18,861,150.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	28,880,624.75	18,680,051.70
2.少数股东损益	486,848.08	181,098.81
六、其他综合收益的税后净额	-160,079.18	-249,032.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-160,079.18	-249,032.46
（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	-160,079.18	-249,032.46
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	-160,079.18	-249,032.46
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	29,207,393.65	18,612,118.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,720,545.57	18,431,019.24
归属于少数股东的综合收益总额	486,848.08	181,098.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.19
（二）稀释每股收益	0.29	0.19

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	95,087,929.12	53,510,813.83
减：营业成本	11,248,294.67	10,955,755.29
税金及附加	307,924.83	199,991.96
销售费用	44,414,812.19	13,209,226.30
管理费用	7,005,197.70	5,182,116.51
研发费用	16,589,659.46	15,259,632.34
财务费用	-3,650,014.17	-8,445,495.19
其中：利息费用		
利息收入	4,378,374.16	8,828,724.38
资产减值损失	-50,344.45	-48,769.44
信用减值损失		
加：其他收益	4,119,269.11	2,379,454.19
投资收益（损失以“-”号填	2,827,108.91	14,926,380.83



列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,204.80	-273,619.17
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,168,776.91	34,504,191.08
加：营业外收入	112,147.80	14.24
减：营业外支出		6,105.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,280,924.71	34,498,099.49
减：所得税费用	2,175,103.86	1,777,063.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,105,820.85	32,721,035.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,105,820.85	32,721,035.68
（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	24,105,820.85	32,721,035.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	107,419,903.37	55,079,129.96
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	985,677.71	1,040,210.67
收到其他与经营活动有关的现金	20,406,098.61	7,723,151.23
经营活动现金流入小计	128,811,679.69	63,842,491.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,991,450.54	1,466,846.02
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	41,722,215.46	44,825,678.23
支付的各项税费	6,136,111.17	6,446,236.26
支付其他与经营活动有关的现金	56,477,539.45	17,360,301.59
经营活动现金流出小计	106,327,316.62	70,099,062.10
经营活动产生的现金流量净额	22,484,363.07	-6,256,570.24
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	2,749,904.11	5,257,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	530,000,000.00	520,000,000.00
投资活动现金流入小计	532,749,904.11	525,257,479.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,515.97	125,023.00
投资支付的现金	3,500,000.00	9,500,000.00
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	700,000,000.00	490,000,000.00
投资活动现金流出小计	703,558,515.97	499,625,023.00
投资活动产生的现金流量净额	-170,808,611.86	25,632,456.45
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		
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		
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		4,800,000.00
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		
筹资活动现金流出小计		4,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-830,243.98	-685,285.28
五、现金及现金等价物净增加额	-149,154,492.77	13,890,600.93
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	528,710,863.46	923,034,388.18

## 6、母公司现金流量表

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	101,213,105.86	51,505,275.87
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	17,963,023.28	7,012,595.80
经营活动现金流入小计	119,176,129.14	58,517,871.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6,157,468.97	2,600,082.75
支付给职工以及为职工支付的现金	33,001,842.84	32,009,831.19
支付的各项税费	5,396,989.16	5,236,216.25
支付其他与经营活动有关的现金	57,398,320.26	15,568,238.31
经营活动现金流出小计	101,954,621.23	55,414,368.50
经营活动产生的现金流量净额	17,221,507.91	3,103,503.17
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	2,749,904.11	20,118,684.93
处置固定资产、无形资产和其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	530,000,000.00	490,000,000.00
投资活动现金流入小计	532,749,904.11	510,118,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,515.97	97,673.00
投资支付的现金	3,500,000.00	9,600,000.00
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	700,000,000.00	490,000,000.00
投资活动现金流出小计	703,558,515.97	499,697,673.00
投资活动产生的现金流量净额	-170,808,611.86	10,421,011.93
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-668,324.48	-383,685.62
五、现金及现金等价物净增加额	-154,255,428.43	13,140,829.48
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	487,564,176.24	896,103,900.60

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	712,181,356.23	712,181,356.23	
应收票据及应收账款	17,694,438.89	17,694,438.89	
应收账款	17,694,438.89	17,694,438.89	
预付款项	11,873,540.45	11,873,540.45	
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	
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：			
可供出售金融资产		不适用	-30,125,000.00
长期股权投资	8,456,405.57	8,456,405.57	
其他权益工具投资	不适用	30,125,000.00	30,125,000.00
固定资产	3,499,165.41	3,499,165.41	

无形资产	918,754.53	918,754.53	
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	
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：			
应付票据及应付账款	619,294.77	619,294.77	
预收款项	31,102,509.68	31,102,509.68	
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：			
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	
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	
盈余公积	50,623,000.00	50,623,000.00	
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 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	676,135,604.67	676,135,604.67	
应收票据及应收账款	17,515,030.35	17,515,030.35	
应收账款	17,515,030.35	17,515,030.35	
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	
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：			
可供出售金融资产		不适用	-30,125,000.00
长期股权投资	23,215,635.57	23,215,635.57	
其他权益工具投资	不适用	30,125,000.00	30,125,000.00
固定资产	2,279,836.82	2,279,836.82	
无形资产	918,754.53	918,754.53	
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	
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：			
应付票据及应付账款	2,306,600.23	2,306,600.23	
预收款项	26,693,739.31	26,693,739.31	
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：			
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	
资本公积	911,565,873.84	911,565,873.84	



减：库存股	30,639,140.00	30,639,140.00	
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、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳冰川网络股份有限公司

法定代表人：刘和国

年 月 日