公告编号：2020-050

证券代码：834385　　证券简称：力港网络　　主办券商：广发证券

力港网络

NEEQ：834385

桂林力港网络科技股份有限公司
2020 年第三季度报告

目 录

第一节 重要提示.....4

第二节 公司基本情况.....5

第三节 重大事件.....9

第四节 财务报告.....11

释义

释义项目		释义
公司、本公司、力港网络	指	桂林力港网络科技股份有限公司
报告期、本期、本报告期末、期末	指	即由 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日，2020 年 9 月 30 日
上年同期、上期	指	即由 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日
期初	指	2020 年 1 月 1 日
主办券商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
信息披露平台	指	全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）
公司章程	指	桂林力港网络科技股份有限公司章程
股东大会	指	桂林力港网络科技股份有限公司股东大会
董事会	指	桂林力港网络科技股份有限公司董事会
监事会	指	桂林力港网络科技股份有限公司监事会
元、万元、百万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元
力港投资	指	桂林力港投资管理有限公司

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐建林、主管会计工作负责人廖红军及会计机构负责人（会计主管人员）邓美玲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	证券部
备查文件	1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2．年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

（一） 基本信息

证券简称	力港网络
证券代码	834385
挂牌时间	2015 年 12 月 1 日
普通股股票交易方式	集合竞价交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642-6420 互联网信息服务
法定代表人	徐建林
董事会秘书	廖红军
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	914503006851586941
注册资本（元）	88,262,222
注册地址	广西壮族自治区桂林市秀峰区西凤路 2 号原秀峰区政府办公楼
电话	0773-231665
办公地址	广西壮族自治区桂林市秀峰区西凤路 2 号原秀峰区政府办公楼
邮政编码	541001
主办券商（报告披露日）	广发证券

（二） 行业信息

□适用 √不适用

（三） 主要财务数据

单位：元

	报告期末	本期期初	增减比例%
资产总计	374,439,426.09	318,228,576.94	17.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	306,952,584.70	283,151,130.39	8.41%
资产负债率%（母公司）	16.51%	9.92%	-
资产负债率%（合并）	18.02%	11.02%	-

	年初至报告期末（2020 年 1-9 月）	上年同期（2019 年 1-9 月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	301,826,326.23	165,142,849.71	82.77%
归属于挂牌公司股东的净利润	114,152,491.41	61,314,490.51	86.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	104,879,618.74	60,119,057.02	74.45%
经营活动产生的现金流量净额	95,730,748.31	41,536,140.86	130.48%
基本每股收益（元/股）	1.29	0.69	86.96%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	38.06%	22.73%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损	34.97%	22.28%	-

益后的净利润计算）			
利息保障倍数	0	0	-
	本报告期（2020 年 7-9 月）	**上年同期（2019 年 7-9 月）**	**本报告期比上年同期增减比例%**
营业收入	93,559,302.68	47,587,041.19	96.61%
归属于挂牌公司股东的净利润	30,380,310.02	16,698,933.36	81.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,795,202.88	15,813,510.75	82.09%
经营活动产生的现金流量净额	19,091,165.43	20,174,170.44	-5.37%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.19	78.95%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.44%	6.87%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.89%	6.51%	-
利息保障倍数	0	0	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

年初至报告期末，营业收比上年同期增幅 82.77%；归属于挂牌公司股东的净利润比上年同期增幅 86.18%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增幅 74.45%；基本每股收益比上年同期增幅 86.96%，主要原因系：年初至报告期末，公司游戏业务收入增加，游戏玩家充值增加，销售收入增加所致。经营活动产生的现金流量净额比上年同期增幅 130.48%；主要原因系：年初至报告期末，公司的收入和净利润增加，收到与公司收入相关的政府补助增加，以及购买商品、接受劳务支付的现金减少等所致。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	**金额**
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）	10,279,495.43
委托他人投资或管理资产的损益	1,420,903.44
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-183,746.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,166,967.75
非经常性损益合计	10,349,684.80
所得税影响数	1,076,812.14
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	9,272,872.66

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

（四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	32,808,072	37.17%	0	32,808,072	37.17%
	其中：控股股东、实际控制人	16,156,422	18.31%	-2,000	16,154,422	18.30%
	董事、监事、高管	2,328,290	2.64%	-2,300	2,325,990	2.64%
	核心员工	1,112,000	1.26%	-309,480	802,520	0.91%
有限售条件股份	有限售股份总数	55,454,150	62.83%	0	55,454,150	62.83%
	其中：控股股东、实际控制人	48,469,275	54.92%	0	48,469,275	54.92%
	董事、监事、高管	6,984,875	7.91%	0	6,984,875	7.91%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		88,262,222	-	0	88,262,222	-
普通股股东人数		270				

单位：股

普通股前十名股东情况										
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	孔桂全	14,571,856	0	14,571,856	16.51%	10,928,892	3,642,964	0	0	否
2	徐建林	13,566,119	0	13,566,119	15.37%	10,174,590	3,391,529	0	0	否
3	郑兵	12,162,574	0	12,162,574	13.78%	9,121,931	3,040,643	0	0	否
4	杨路	12,162,574	0	12,162,574	13.78%	9,121,931	3,040,643	0	0	否
5	王家村	12,162,574	-2,000	12,160,574	13.78%	9,121,931	3,038,643	0	0	否
6	蒋秦岗	4,152,726	-2,300	4,150,426	4.70%	3,114,545	1,035,881	0	0	否
7	张敏	2,853,672	0	2,853,672	3.23%	0	2,853,672	0	0	否
8	黄剑	2,498,632	0	2,498,632	2.83%	1,873,974	624,658	0	0	否
9	茅程懿	1,635,383	0	1,635,383	1.85%	1,226,538	408,845	0	0	否
10	马轶男	1,476,877	0	1,476,877	1.67%	0	1,476,877	0	0	否

合计	77,242,987	-4,300	77,238,687	87.50%	54,684,332	22,554,355	0	0	-
普通股前十名股东间相互关系说明： 徐建林、孔桂全、郑兵、王家村、杨路签署了一致行动人协议。黄剑、马轶男为夫妻。									

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

（一） 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	是	已事前及时履行	是	2020-038
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2020-020
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
员工激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
债务违约情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
自愿披露的其他重要事项	否	不适用	不适用	

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用 □不适用

1.力港投资原本为公司的全资子公司，公司为力港投资日常生产经营的需要向其提供股东借款。2019年12月，公司转让力港投资100%股权后，就相关借款的有关事项签订《借款合同》，公司向力港投资借出款项5,100.00万元人民币用于对方日常经营使用，借款期限自2019年12月9日起至2020年6月30日止。由受让人为5,100.00万元借款提供连带责任保证担保。具体详见公司于2019年12月11日在信息披露平台披露的《桂林力港网络科技股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号：2019-042号）。由于受全球“新冠肺炎”疫情影响，力港投资前期开展的房地产销售业务及回款情况不及预期，导致其在短时间内还款困难，造成力港投资未能按照《借款合同》约定向公司清偿到期借款本金。经双方友好协商，一致同意将原《借款合同》项下尚未归还的本金归还期限展期至2020年12月31日。具体详见公司于2020年7月6日在信息披露平台披露的《桂林力港网络科技股份有限公司对外提供借款展期公告》（公告编号：2020-038号）。截至2020年9月30日，力港投资借款余额4,595.50万元。

2.2020年4月8日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过《公司预计2020年日常性关联交易》议案。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-020号）。公司预计2020年日常性关联交易金额为38.00万元，年初至报告期未实际发

生金额 9.29 万元。日常性关联交易涉及的关联方、服务种类、交易金额均严格按照股东大会审议通过的日常性关联交易范围执行。

3.已披露的承诺事项

（1）公司控股股东、实际控制人孔桂全、徐建林、杨路、王家村、郑兵向公司作出了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在任职期间将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。

（2）为了防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产等行为的发生，控股股东、实际控制人孔桂全、徐建林、杨路、王家村、郑兵签署了《关于确保桂林力港网络科技股份有限公司资产、人员、财务、机构、业务独立的承诺书》，公司及董事、监事、高级管理人员共同签署了《桂林力港网络科技股份有限公司关于规范关联交易的声明与承诺》。

报告期内，上述承诺人严格遵守各项承诺，未发生违反承诺事项情形。

（二） 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

□适用 √不适用

第三季度财务会计报告审计情况：

□适用 √不适用

（三） 对 2020 年 1-12 月经营业绩的预计

□适用 √不适用

第四节 财务报告

（一） 财务报告的审计情况

是否审计	否

（二） 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2020 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	225,476,207.43	160,940,320.19
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	48,306,392.49	15,183,227.84
应收款项融资	-	-
预付款项	5,677,404.00	4,139,585.13
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	46,490,547.50	50,638,984.28
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	3,680,676.67	2,130,953.03
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	18,509,330.24	53,117,392.73
流动资产合计	348,140,558.33	286,150,463.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	16,352,500.00	18,673,500.00
其他非流动金融资产	116,253.68	300,000.00
投资性房地产	-	-

固定资产	1,538,635.67	1,887,391.82
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	271,829.02	139,163.61
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,935,893.19	6,465,647.04
递延所得税资产	3,083,756.20	4,612,411.27
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	26,298,867.76	32,078,113.74
资产总计	374,439,426.09	318,228,576.94
流动负债：		
短期借款	24,000,000.00	-
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	-	76,748.80
预收款项	-	-
合同负债	13,105,282.22	11,777,764.03
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	4,437,759.23	9,292,927.57
应交税费	6,603,933.86	2,954,756.92
其他应付款	11,956,578.03	4,268,553.12
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	4,540,811.13	706,665.84
流动负债合计	64,644,364.47	29,077,416.28
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	179,873.90	903,391.22
递延所得税负债	-	67,350.00
其他非流动负债	2,662,603.02	5,029,289.05
非流动负债合计	2,842,476.92	6,000,030.27
负债合计	67,486,841.39	35,077,446.55
所有者权益（或股东权益）：		
股本	88,262,222.00	88,262,222.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	44,464,578.42	44,464,578.42
减：库存股		-
其他综合收益	-1,482,665.10	606,150.00
专项储备	-	-
盈余公积	44,131,111.00	44,131,111.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	131,577,338.38	105,687,068.97
归属于母公司所有者权益合计	306,952,584.70	283,151,130.39
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	306,952,584.70	283,151,130.39
负债和所有者权益总计	374,439,426.09	318,228,576.94

法定代表人：徐建林　　主管会计工作负责人：廖红军　　会计机构负责人：邓美玲

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2020 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	212,698,161.65	157,914,252.42
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	58,761,743.10	25,279,249.59
应收款项融资	-	-
预付款项	5,422,788.20	3,842,621.77
其他应收款	45,689,102.94	50,641,953.08

其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	3,669,445.99	1,679,762.16
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	18,000,000.00	51,693,833.62
流动资产合计	344,241,241.88	291,051,672.64
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	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资	16,352,500.00	18,673,500.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,522,462.69	1,862,607.04
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	271,829.02	139,163.61
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,935,893.19	6,465,647.04
递延所得税资产	1,655,085.02	1,510,667.93
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	29,737,769.92	33,651,585.62
资产总计	373,979,011.80	324,703,258.26
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	24,000,000.00	-
应付账款	340,120.00	1,723,820.87
预收款项	-	-
合同负债	12,941,472.95	11,612,866.67
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	4,244,785.87	8,520,683.49
应交税费	6,602,623.40	2,864,062.05
其他应付款	10,927,689.71	3,984,411.94
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	776,488.38	696,772.00
流动负债合计	59,833,180.31	29,402,617.02
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	179,873.90	903,391.22
递延所得税负债	-	67,350.00
其他非流动负债	1,733,911.42	1,847,193.62
非流动负债合计	1,913,785.32	2,817,934.84
负债合计	61,746,965.63	32,220,551.86
所有者权益：		
股本	88,262,222.00	88,262,222.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	44,464,578.42	44,464,578.42
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,482,750.00	606,150.00
专项储备	-	-
盈余公积	44,131,111.00	44,131,111.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	136,856,884.75	115,018,644.98
所有者权益合计	312,232,046.17	292,482,706.40
负债和所有者权益总计	373,979,011.80	324,703,258.26

法定代表人：徐建林　　主管会计工作负责人：廖红军　　会计机构负责人：邓美玲

3. 合并利润表

单位：元

项目	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
一、营业总收入	93,559,302.68	47,587,041.19	301,826,326.23	165,142,849.71
其中：营业收入	93,559,302.68	47,587,041.19	301,826,326.23	165,142,849.71

利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	62,244,292.66	32,596,108.49	185,524,608.15	102,890,520.35
其中：营业成本	3,136,194.92	2,924,799.83	10,707,865.42	10,806,548.53
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	300,119.27	403,559.26	1,221,056.83	1,071,496.28
销售费用	45,708,864.82	18,575,589.00	136,025,088.98	59,729,095.58
管理费用	3,599,411.74	2,748,659.36	11,030,972.99	8,216,299.24
研发费用	10,967,048.24	9,127,039.67	30,632,461.00	27,614,004.43
财务费用	-1,467,346.33	-1,183,538.63	-4,092,837.07	-4,546,923.71
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	1,482,170.79	-	4,931,597.54	-
加：其他收益	1,306,818.92	137,595.12	5,604,171.65	327,430.32
投资收益（损失以“-”号填列）	502,222.65	111,293.67	1,420,903.44	1,168,866.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
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）	-	-	-183,746.32	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-143,933.05	424,558.11	-1,632,171.74	45,401.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,788.45	65,311.98	9,118.41	756,046.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,989,906.99	15,729,691.58	121,519,993.52	64,550,074.47
加：营业外收入	400,766.23	953,578.35	5,600,805.68	1,245,084.80

减：营业外支出	157,316.19	20,000.01	1,167,773.43	1,022,798.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,233,357.03	16,663,269.92	125,953,025.77	64,772,360.45
减：所得税费用	2,853,047.01	-35,663.44	11,800,534.36	3,457,869.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,380,310.02	16,698,933.36	114,152,491.41	61,314,490.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,380,310.02	16,698,933.36	114,152,491.41	61,314,490.51
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,380,310.02	16,698,933.36	114,152,491.41	61,314,490.51
六、其他综合收益的税后净额	1,424,322.00	-	-2,088,815.10	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,424,322.00	-	-2,088,815.10	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,424,250.00	-	-2,088,900.00	-
（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	-	-	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	72.00	-	84.90	-
（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	72.00	-	84.90	-
（7）其他	-	-	-	-
（二）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	31,804,632.02	16,698,933.36	112,063,676.31	61,314,490.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	31,804,632.02	-	112,063,676.31	-
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	0.34	0.19	1.29	0.69
（二）稀释每股收益（元/股）	0.34	0.19	1.29	0.69

法定代表人：徐建林　　主管会计工作负责人：廖红军　　会计机构负责人：邓美玲

4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
一、营业收入	92,913,535.00	59,541,729.96	298,619,836.67	145,704,857.38
减：营业成本	3,097,942.42	2,835,494.90	10,371,338.08	10,438,597.71
税金及附加	300,055.67	374,184.18	1,227,677.73	957,481.65
销售费用	46,802,065.58	23,997,715.68	140,719,533.70	34,244,191.41
管理费用	3,031,548.60	2,243,278.02	9,376,328.07	6,829,219.09
研发费用	10,967,048.24	9,127,039.67	30,632,461.00	27,614,004.43
财务费用	-1,258,013.00	-1,157,930.61	-4,561,093.97	-4,460,400.70
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	1,272,271.82	-	4,593,883.00	-
加：其他收益	1,304,875.24	57,170.40	5,355,082.88	81,719.49
投资收益（损失以“-”号填列）	502,222.65	111,293.67	1,420,903.44	1,168,866.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
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）	-151,549.83	460,201.43	-1,643,328.30	114,735.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,788.45	65,311.98	9,118.41	756,046.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,638,224.00	22,815,925.60	115,995,368.49	72,203,132.47
加：营业外收入	200,284.74	591,675.28	5,400,319.28	872,236.17
减：营业外支出	157,316.16	20,000.00	1,167,773.40	1,022,798.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,681,192.58	23,387,600.88	120,227,914.37	72,052,569.83
减：所得税费用	2,382,123.71	1,654,232.11	10,127,452.60	5,300,336.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,299,068.87	21,733,368.77	110,100,461.77	66,752,232.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,299,068.87	21,733,368.77	110,100,461.77	66,752,232.98
（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	1,424,250.00	-	-2,088,900.00	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,424,250.00	-	-2,088,900.00	-
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	1,424,250.00	-	-2,088,900.00	-
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	30,723,318.87	21,733,368.77	108,011,561.77	66,752,232.98
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

法定代表人：徐建林　　主管会计工作负责人：廖红军　　会计机构负责人：邓美玲

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
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	258,890,386.64	180,762,917.23
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	-	-
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	-	-
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	20,928,409.60	8,060,014.75
经营活动现金流入小计	279,818,796.24	188,822,931.98
购买商品、接受劳务支付的现金	3,391,126.09	20,027,648.90
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	46,428,638.46	45,016,836.00
支付的各项税费	16,982,642.79	12,408,358.37
支付其他与经营活动有关的现金	117,285,640.59	69,833,947.85
经营活动现金流出小计	184,088,047.93	147,286,791.12
经营活动产生的现金流量净额	95,730,748.31	41,536,140.86
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	1,420,903.44	1,168,866.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	192,751,000.00	101,525,000.00
投资活动现金流入小计	194,172,803.44	102,693,866.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,156.99	3,204,654.93
投资支付的现金	-	-
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	159,831,000.00	107,238,000.00
投资活动现金流出小计	160,295,156.99	110,442,654.93
投资活动产生的现金流量净额	33,877,646.45	-7,748,788.09
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	24,000,000.00	-
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	24,000,000.00	-
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	88,262,222.00	88,262,222.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	24,800,800.00	-
筹资活动现金流出小计	113,063,022.00	88,262,222.00
筹资活动产生的现金流量净额	-89,063,022.00	-88,262,222.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,485.52	8,228.79
五、现金及现金等价物净增加额	40,535,887.24	-54,466,640.44
加：期初现金及现金等价物余额	160,940,320.19	181,398,044.84
六、期末现金及现金等价物余额	201,476,207.43	126,931,404.40

法定代表人：徐建林　　主管会计工作负责人：廖红军　　会计机构负责人：邓美玲

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
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	280,585,776.71	153,591,361.95
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	20,287,499.26	7,596,205.96
经营活动现金流入小计	300,873,275.97	161,187,567.91

购买商品、接受劳务支付的现金	3,215,559.62	3,441,537.93
支付给职工以及为职工支付的现金	43,530,860.64	41,295,749.34
支付的各项税费	16,901,042.57	11,845,168.15
支付其他与经营活动有关的现金	128,050,357.94	64,977,277.14
经营活动现金流出小计	191,697,820.77	121,559,732.56
经营活动产生的现金流量净额	109,175,455.20	39,627,835.35
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	1,420,903.44	1,168,866.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	192,751,000.00	101,525,000.00
投资活动现金流入小计	194,172,803.44	102,693,866.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461,556.99	3,191,739.93
投资支付的现金	-	-
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	159,831,000.00	106,938,000.00
投资活动现金流出小计	160,292,556.99	110,129,739.93
投资活动产生的现金流量净额	33,880,246.45	-7,435,873.09
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	88,262,222.00	88,262,222.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	88,262,222.00	88,262,222.00
筹资活动产生的现金流量净额	-88,262,222.00	-88,262,222.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,570.42	8,228.79
五、现金及现金等价物净增加额	54,783,909.23	-56,062,030.95
加：期初现金及现金等价物余额	157,914,252.42	178,212,176.38
六、期末现金及现金等价物余额	212,698,161.65	122,150,145.43

法定代表人：徐建林　　主管会计工作负责人：廖红军　　会计机构负责人：邓美玲

桂林力港网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 29 日