

网宿科技股份有限公司

2019 年第一季度报告



网宿科技

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。

公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蓓及会计机构负责人(会计主管人员)王素云声明：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）	1,660,728,704.47	1,527,080,272.16	8.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,561,869.95	217,572,790.41	-49.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,049,818.78	203,035,567.74	-55.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,389,826.36	87,533,160.16	3.26%
基本每股收益（元/股）	0.0454	0.0897	-49.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0453	0.0892	-49.22%
加权平均净资产收益率	1.26%	2.69%	-1.43%
	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）	13,274,910,201.59	11,940,124,566.31	11.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,692,692,437.69	8,671,613,254.33	0.24%

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
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）	3,311,001.28	
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）	5,413,010.54	
委托他人投资或管理资产的损益	15,408,488.63	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,471,486.36	其他营业外收支
减：所得税影响额	3,141,035.09	
少数股东权益影响额（税后）	7,927.83	
合计	19,512,051.17	--

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	152,951	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
陈宝珍	境内自然人	15.60%	379,510,724			0
刘成彦	境内自然人	10.53%	256,249,857	216,584,893		0
九泰基金－中证金融－九泰基金－泰增战略 3 号资产管理计划	基金、理财产品等	1.18%	28,625,706			0
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.13%	27,568,835			0
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.96%	23,397,762			0
储敏健	境内自然人	0.86%	20,979,728	20,973,097		0
中国建设银行股份有限公司－华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.76%	18,473,799			0
九泰基金－中证金融－陈宝珍	基金、理财产品等	0.70%	17,039,112			0
路庆晖	境内自然人	0.66%	16,115,660		质押	8,400,000
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	基金、理财产品等	0.57%	13,761,995			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
陈宝珍	379,510,724	人民币普通股	379,510,724
刘成彦	39,664,964	人民币普通股	39,664,964
九泰基金—中证金融—九泰基金—泰增战略 3 号资产管理计划	28,625,706	人民币普通股	28,625,706
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	27,568,835	人民币普通股	27,568,835
中国证券金融股份有限公司	23,397,762	人民币普通股	23,397,762
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	18,473,799	人民币普通股	18,473,799
九泰基金—中证金融—陈宝珍	17,039,112	人民币普通股	17,039,112
路庆晖	16,115,660	人民币普通股	16,115,660
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	13,761,995	人民币普通股	13,761,995
博时基金—招商银行—江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）	13,631,288	人民币普通股	13,631,288
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈宝珍女士通过“九泰基金-泰增战略 6 号资产管理计划”（即：九泰基金—中证金融—陈宝珍）参与认购公司非公开发行股票，间接持有公司 17,039,112 股。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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	解除限售日期/拟解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	----------------

中国银河证券股份有限公司一九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	2,044,694	2,044,694	0	0	非公开发售限售	2019 年 3 月 14 日
泰康人寿保险有限责任公司一万能一个险万能	3,748,608	3,748,608	0	0	非公开发售限售	2019 年 3 月 14 日
广东省粤电集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	29,955	29,955	0	0	非公开发售限售	2019 年 3 月 14 日
山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	221,665	221,665	0	0	非公开发售限售	2019 年 3 月 14 日
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,090,353	1,090,353	0	0	非公开发售限售	2019 年 3 月 14 日
中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	227,656	227,656	0	0	非公开发售限售	2019 年 3 月 14 日
中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	338,489	338,489	0	0	非公开发售限售	2019 年 3 月 14 日
泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	224,661	224,661	0	0	非公开发售限售	2019 年 3 月 14 日
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工	1,177,222	1,177,222	0	0	非公开发售限售	2019 年 3 月 14 日

商银行股份有限公司						
泰康资产丰瑞混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	74,887	74,887	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
湖北省电力公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	152,769	152,769	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
中国南方航空集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	71,891	71,891	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
泰康人寿保险有限责任公司一分红—个人分红-019L-FH002 深	11,703,867	11,703,867	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
全国社保基金—零八组合	23,173,194	23,173,194	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
泰康人寿保险有限责任公司一分红—团体分红-019L-FH001 深	1,431,286	1,431,286	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
平安资产—工商银行—平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品	10,223,467	10,223,467	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品	21,128,500	21,128,500	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	9,759,692	9,759,692	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
泰康资产—建行—中国建设银行股份有限公司	107,837	107,837	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
泰康资产稳定增	1,207,177	1,207,177	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日

利混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司						
泰康资产强化回报混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	1,318,009	1,318,009	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	119,819	119,819	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
北京银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	65,901	65,901	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	518,217	518,217	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
博时基金—招商银行—中国银河证券股份有限公司	13,631,288	13,631,288	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
博时基金—招商银行—江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）	13,631,288	13,631,288	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
博时基金—招商银行—朱雷	4,089,385	4,089,385	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
博时基金—招商银行—西藏信托—晋泽 1 号单一资金信托	13,631,288	13,631,288	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
博时基金—招商银行—深圳市普泰金融配套服务有限公司	6,815,643	6,815,643	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
博时基金—招商	13,631,288	13,631,288	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日

银行—长城国融投资管理有限公司						
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	488,263	488,263	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
上海朝阳永续基金销售有限公司	6,815,643	6,815,643	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
网宿科技股份有限公司—第一期员工持股计划	25,187,208	25,187,208	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
九泰基金—中证金融—九泰基金—泰增战略 3 号资产管理计划	28,625,706	28,625,706	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
九泰基金—中证金融—陈宝珍	17,039,112	17,039,112	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
九泰基金—工商银行—北京腾格里投资中心（有限合伙）	3,407,824	3,407,824	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
九泰基金—工商银行—星燎投资有限责任公司	3,407,821	3,407,821	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品	2,726,258	2,726,258	0	0	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
刘成彦	216,584,893	0	0	216,584,893	高管锁定	在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
储敏健	20,973,097	0	0	20,973,097	高管锁定、股权激励限制性股票	1、高管锁定股：在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。2、在满足解除限售的条件下，预留授予的限制性股票第一个解除限售期：自预留授予的限制
周丽萍	7,891,179	0	0	7,891,179	高管锁定、股权激励限制性股票	
肖蓓	2,850,960	68,750	0	2,782,210	高管锁定、股权激励限制性股票	
黄莎琳	2,025,076	93,750	0	1,931,326	高管锁定、股权激励限制性股票	

						至首次授予的限制性股票上市日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。前述解除限售期解除限售的比例分别为 40%、30%、30%。 2、在满足解除限售的条件下，预留授予的限制性股票第一个解除限售期：自预留授予的限制性股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票上市日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；预留授予的限制性股票第二个解除限售期：自预留授予的限制性股票上市日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票上市日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；预留授予的限制性股票第三个解除限售期：自预留授予的限制性股票上市日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票上市日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。前述解除限售期解除限售的比例分别为 40%、30%、30%。
合计	509,881,536	243,450,331	0	266,431,205	--	--

注：2019 年 3 月 11 日，公司披露了《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》。本次解除限售的非公开发行股份数量为 243,287,831 股，实际可上市流通的股份数量为 236,472,189 股。本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 3 月 14 日。

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

（一）资产负债表项目：

- 1、货币资金期末余额较年初下降30.90%，主要系将厦门秦淮科技有限公司（以下简称“厦门秦淮”）货币资金划分至持有待售资产所致；
- 2、交易性金融资产期末余额增加119,135.46万元，主要系首次执行新会计准则将其他流动资产中的理财产品重分类至交易性金融资产所致；
- 3、持有待售资产期末余额增加209,713.93万元，主要系将待出售子公司厦门秦淮的资产划分至持有待售资产所致；
- 4、其他流动资产期末余额较年初下降38.87%，主要系首次执行新会计准则将理财产品重分类至交易性金融资产，以及赎回部分理财产品所致；
- 5、长期股权投资期末余额较年初增长47.88%，主要系新增云际智慧科技有限公司投资所致；
- 6、投资性房地产期末余额增加17,712.58万元，主要系厦门软件园三期一栋研发楼装修完毕后部分面积用于出租所致；
- 7、固定资产期末余额较年初下降36.72%，主要系将厦门秦淮固定资产划分至持有待售资产所致；
- 8、在建工程期末余额较年初下降54.70%，主要系将厦门秦淮在建工程划分至持有待售资产所致；
- 9、递延所得税资产余额较年初下降41.55%，主要系将厦门秦淮递延所得税资产划分为持有待售资产所致；
- 10、其他非流动资产期末余额较年初增长90.12%，主要系超过一年的定期存款增加所致；
- 11、应付职工薪酬期末余额较年初下降50.37%，主要系报告期内支付上年年终奖所致；
- 12、持有待售负债期末余额增加191,908.17万元，主要系将待出售子公司厦门秦淮的负债划分至持有待售负债所致；
- 13、长期借款期末余额为0，主要系将厦门秦淮长期借款划分为持有待售负债所致；
- 14、递延收益期末余额较年初下降45.72%，主要系将厦门秦淮递延收益划分为持有待售负债所致；
- 15、库存股期末余额较年初增长70.95%，主要系报告期内回购公司股份所致；
- 16、其他综合收益期末余额较年初增长73.07%，主要系其他权益工具投资公允价值增加所致；

（二）利润表项目：

- 1、报告期内税金及附加较上年同期下降42.03%，主要系附加税减少所致；
- 2、报告期内财务费用较上年同期下降1,786.05%，主要系利息支出增加以及汇兑损失减少所致；
- 3、报告期内资产减值损失较上年同期增长56.56%，主要系应收账款余额增加导致坏账准备增加；
- 4、报告期内投资收益较上年同期增长53.51%，主要系理财产品收益增加所致；
- 5、报告期内营业外支出较上年同期增长542.86%，主要系固定资产报废损失所致；
- 6、报告期内所得税费用较上年同期下降50.37%，主要系利润总额减少所致；

（三）现金流量表项目：

- 1、投资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增加271.56%，主要系赎回理财产品所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流入）减少81.36%，主要系偿还银行借款所致。

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

报告期内，公司实现营业收入166,072.87万元，比上年同期增长8.75%；营业利润12,592.08万元，比上年同期下降46.92%；利润总额12,581.50万元，比上年同期下降47.19%；实现归属于上市公司股东的净利润11,056.19万元，比上年同期下降49.18%。

报告期内，公司紧紧围绕年度经营计划有效开展各项工作。1、持续推进技术创新赋能产品，为客户提供“销售+技术服

务+产品”的立体支持，公司CDN业务量及收入同比继续保持增长。但受毛利率同比下降及期间费用同比增长的影响，2019年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。2、积极推进中长期战略实施，集中优势资源，围绕产业链，加速布局云安全、云计算及边缘计算等领域。报告期内，公司继续推进“面向边缘计算的支撑平台”项目及“云安全”项目的建设，2019年第一季度分别投入2,058.92万元、1,258.82万元。

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

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

公司供应商主要为电信运营商、设备供应商等，根据公司业务实际需求情况进行采购。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无重大变化，对公司经营无影响。

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，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，公司各项工作均按照预定计划有序进行。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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

（1）市场风险

市场风险主要表现为政策法规、市场需求、市场竞争和大客户自建比重扩大等方面带来的风险。①政策法规因素：因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对互联网行业带来一些影响，从而直接影响公司销售业绩。②市场需求变化因素：作为互联网业务服务平台提供商，公司存在随着客户需求变化而产生的风险。③市场竞争因素：竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下降的风险。④大客户自建比重扩大因素：大客户倾向采用自建及外包的业务模式，随着客户业务量的增长自建比例可能变大。

针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：

第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险；

第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险；

第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高附加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本；

第四、面对大客户自建，一方面，加强技术研发力量，及时把握客户需求，提供高性价比的产品；另一方面，引导客户需求，对于不稳定流量业务及周期性业务建议客户采用外包方式，以帮助客户降低资本投入风险。

（2）技术方面风险

由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展，会对公司发展造成不利影响。同时，公司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。

为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：

第一、公司将加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司核心竞争力；

第二、通过提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才。

第三、公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。

（3）管理方面风险

公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。

针对可能出现的管理风险，公司管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：

第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；

第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟；

第三、管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。

（4）新业务、新领域开拓风险

互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，如果公司产品不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

为了顺利进行新业务、新领域市场开拓，公司采取以下措施：

第一、在现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势下，延展开拓新业务、新领域；

第二、灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品，并采取灵活的商业模式；

第三、公司将提前做好行业分析和市场调研，产品与市场同步并举，保持与客户的密切沟通，加深客户需求认知，以完善的产品功能和良好的用户体验，加速新业务、新领域的开拓进程。

（5）海外业务风险

海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。

针对可能出现的海外业务风险，公司采取以下措施：

第一、尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动；

第二、依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力；

第三、加强对海外分支机构的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司股权激励计划及员工持股计划的实施情况

1、2015年股票期权激励计划调整情况

2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于注销公司<2015年股票期权激励计划>第四个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》，因公司2015年股票期权激励计划第四个行权期未

达到行权条件，公司决定注销2015年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件的股票期权13,000,366份。本次注销完成后，本激励计划无剩余股票期权。截止本报告期末，公司尚未完成13,000,366份股票期权的注销手续。

公司2015年股票期权激励计划成本以前年度已摊销完毕。

2、2016年股票期权激励计划调整情况

2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于注销公司<2016年股票期权激励计划>第三个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》，因公司2016年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件，公司决定注销2016年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件的股票期权6,400,134份。本次注销完成后，本激励计划剩余股票期权数量为8,533,511份。截止本报告期末，公司尚未完成6,400,134份股票期权的注销手续。

报告期内，实际摊销2016年股票期权激励计划成本184.26万元，累计摊销成本3,972.28万元。

3、2017年股票期权与限制性股票激励计划调整及执行情况

（1）调整情况

2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予股票期权的激励对象中有18人因个人原因离职，首次授予限制性股票的激励对象中有6人因个人原因离职，公司决定取消上述首次授予股票期权的18名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计45.55万份；同意取消上述首次授予限制性股票的6名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计16.3万股。本次调整完成后，首次授予股票期权的激励对象人数由471人调整为453人，首次授予的股票期权数量由1,473.85万份调整为1,428.3万份；首次授予限制性股票的激励对象人数由438人调整为432人，首次授予的限制性股票数量由1,560.85万股调整为1,544.55万股。

截止报告期末，公司尚未完成上述45.55万份首次授予股票期权及16.3万股首次授予限制性股票的注销手续。

报告期内，实际摊销2017年股票期权与限制性股票激励计划成本794.23万元，累计摊销成本8,303.77万元。

（2）行权/解锁情况

2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意首次授予股票期权的450名激励对象在第一个行权期可行权427.62万份股票期权，行权价格为10.19元；首次授予限制性股票的431名激励对象在第一个解锁期可解锁617.34万股限制性股票；同意预留授予股票期权的10名激励对象在第一个行权期可行权46.95万份，行权价格为10.61元；预留授予限制性股票的15名激励对象在第一个解锁期可解锁93.4万股。另外，因首次授予股票期权的3名激励对象及首次授予限制性股票的1名激励对象在2018年度个人业绩考核结果为待提升或不合格，根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司将注销上述未达到个人绩效考核条件激励对象持有的首次授予股票期权第一个行权期对应的0.87万份股票期权及首次授予限制性股票第一个解锁期对应的0.48万股限制性股票。

2017年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予股票期权第一个行权期的行权期限为2019年3月19日（待自主行权审批手续办理完毕后方可实施）至2019年12月28日，本次股票期权行权拟采用自主行权模式。

截止报告期末，公司尚未完成2017年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予股票期权第一个行权期的行权申请手续及上述未达标股票期权/限制性股票的注销手续。公司2017年股票期权与限制性股票激励计划涉及的首次/预留授予限制性股票第一个解锁期对应的限制性股票已于2019年4月4日上市流通。

4、股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响

股权激励计划	剩余费用（万元）	各年度应确认的股票期权及限制性股票费用（万元）	
		2019年4月-12月	2020年
2016年股票期权激励计划	913.63	685.22	228.41

2017年股票期权与限制性股票激励计划	3,989.04	2,486.27	1,502.77
合计	4,902.67	3,171.49	1,731.18

5、第一期员工持股计划

公司于2015年11月12日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过《关于<网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》。本员工持股计划通过兴证资管鑫众一网宿科技1号定向资产管理计划认购公司2015年非公开发行的股票，认购股数为25,187,208股（除权后）。员工持股计划认购的股份于2016年3月14日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起36个月。

报告期内，公司第一期员工持股计划的限售期届满，第一期员工持股计划持有的25,187,208股股份（占公司总股本的1.04%）于2019年3月14日上市流通。具体见公司于巨潮网披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-027）。报告期内，公司第一期员工持股计划股票已部分出售，截至报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股票12,597,284股，占公司总股本的0.52%。

（二）委托理财的情况

1、自有资金购买低风险理财产品情况

报告期内，公司在批准的额度内使用自有资金购买低风险理财产品，取得收益总计946.54万元。具体情况见公司2019年1月7日及2019年1月31日于证监会指定信息披露网站披露的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-006、2019-018）。

2019年3月29日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司增加不超过人民币100,000万元（含等值外币）自有闲置资金用于购买低风险理财产品。额度增加后，公司及子公司合计可购买低风险理财产品额度由人民币300,000万元（含等值外币）增加至人民币400,000万元（含等值外币）。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。该议案已经公司于2019年4月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。

2、募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
上海银行	否	结构性存款	3,000.00	2018/8/28	2019/2/26	保本浮动收益	3,000.00	61.33	61.33	全部收回
上海银行	否	结构性存款	2,500.00	2018/9/4	2019/3/5	保本浮动收益	2,500.00	50.49	50.49	全部收回
上海银行	否	结构性存款	18,000.00	2018/10/25	2019/1/24	保本浮动收益	18,000.00	179.51	179.51	全部收回
上海银行	否	结构性存款	5,000.00	2018/10/25	2019/1/24	保本浮动收益	5,000.00	49.86	49.86	全部收回
招商银行	否	结构性存款	6,000.00	2018/11/29	2019/2/28	保本浮动收益	6,000.00	52.36	52.36	全部收回
民生	否	结构性存款	2,000.00	2018/12/11	2019/1/21	保本浮动收益	2,000.00	7.75	7.75	全部收回

银行		款								
民生银行	否	结构性存款	18,000.00	2018/12/11	2019/3/11	保本浮动收益	18,000.00	175.32	175.32	全部收回
上海银行	否	结构性存款	18,000.00	2019/1/31	2019/8/1	保本浮动收益		341.06		产品未到期
上海银行	否	结构性存款	200.00	2019/1/31	2019/8/1	保本浮动收益		3.79		产品未到期
招商银行	否	结构性存款	5,000.00	2019/3/1	2020/2/27	保本浮动收益		183.99		产品未到期
上海银行	否	结构性存款	2,500.00	2019/3/7	2019/6/6	保本浮动收益		22.13		产品未到期
上海银行	否	结构性存款	2,000.00	2019/3/19	2019/9/18	保本浮动收益		36.60		产品未到期
上海银行	否	结构性存款	5,000.00	2019/3/19	2019/6/18	保本浮动收益		45.50		产品未到期
上海银行	否	结构性存款	10,000.00	2019/3/19	2020/3/18	保本浮动收益		365.00		产品未到期
上海银行	否	结构性存款	10,000.00	2019/3/19	2019/9/18	保本浮动收益		183.00		产品未到期
招商银行	否	步步生金 8688 ^注	1,479.00			保本浮动收益				产品未到期
合计							54,500.00	1,757.68	576.61	

注1：系T+0低风险理财产品，公司根据自身资金使用规划进行申购和赎回，填写的“委托理财金额”为报告期末实际理财余额，具体收益率以银行官方网站公布为准。

注2：上表中分项之和与合计数字的差异系四舍五入进位原因引起。

2019年3月29日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投资项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用闲置募集资金不超过150,000万元（含等值外币）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。该议案已经公司于2019年4月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。

（三）股东股份减持的情况

2019年1月10日，陈宝珍女士通过大宗交易方式减持其持有的公司股份4,087,000股。2019年2月14日，刘成彦先生通过大宗交易方式减持其持有的公司股份6,260,000股。

报告期内已披露且在报告期内无后续进展的重要事项：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于出售控股公司股权暨关联交易的公告	2019 年 01 月 03 日	www.cninfo.com.cn
关于终止为控股子公司提供担保的公告	2019 年 01 月 03 日	www.cninfo.com.cn
关于出售控股公司股权暨关联交易的补充公告	2019 年 01 月 11 日	www.cninfo.com.cn

关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告	2019 年 01 月 11 日	www.cninfo.com.cn
关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告	2019 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告	2019 年 01 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告	2019 年 01 月 28 日	www.cninfo.com.cn
关于全资子公司上海网宿投资管理有限公司与联通创新创业投资有限公司成立合资公司的进展公告	2019 年 01 月 31 日	www.cninfo.com.cn
关于持股 5%以上股东股份减持比例达 1%的公告	2019 年 02 月 13 日	www.cninfo.com.cn
关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易部分提前购回解除质押的公告	2019 年 02 月 20 日	www.cninfo.com.cn
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告	2019 年 03 月 11 日	www.cninfo.com.cn
关于持股 5%以上股东及董事、高级管理人员股份减持计划的提示性公告	2019 年 03 月 12 日	www.cninfo.com.cn
关于会计政策变更的公告	2019 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn
关于部分高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告	2019 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn
关于公司部分募集资金账户注销的公告	2019 年 03 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易提前购回解除质押的公告	2019 年 03 月 26 日	www.cninfo.com.cn
关于部分高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告	2019 年 03 月 28 日	www.cninfo.com.cn
关于向银行申请授信额度的公告	2019 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2019年1月16日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,122,329股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为8.04元/股，最低成交价为7.93元/股，成交总金额为65,005,110.61元（不含交易费用）。

2019年3月29日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及2018年第三次临时股东大会授权，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司披露回购结果暨股份变动公告后三年内，如存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等情况，导致已回购的股份无法全部授出，其未被授出的股份将在履行相应审议、披露程序后依法予以注销。

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			354,712.88			本季度投入募集资金总额			14,396.42		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			300,904.92			已累计投入募集资金总额			182,460.11		
累计变更用途的募集资金总额比例			84.83%								
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期	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化
承诺投资项目											
社区云	是	214,712.88								否	变更情况见“募集资金投资项目实施方式调整情况”
面向边缘计算的支撑平台项目	否		32,108.76	2,058.92	13,597.48	42.35%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否
云安全项目	是	35,000.00	22,354.17	1,258.82	17,570.19	78.60%	2020 年 06 月 30 日			不适用	否
海外 CDN 项目	是	105,000.00	53,495.45	527.13	52,293.45	97.75%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
网宿计算能力共享平台项目	否		173,984.26	10,551.55	98,998.99	56.90%	2021 年 09 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	354,712.8	281,94	14,396.4	182,460	--	--			--	--

		8	2.64	2	.11						
合计	--	354,712.8	281,94	14,396.4	182,460	--	--			--	--
		8	2.64	2	.11						
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	1、原社区云项目：社区云项目拟通过建设一个贴近用户、提供强大云计算服务的边缘计算平台，有效支持未来各种重度应用和创新业务（例如 4K、VR、互联网教育、在线医疗等）的计算、分发等需求，提高终端用户的使用体验。社区云项目建设期内，重度应用未呈现出爆发增长的态势，公司把控募投项目实施质量，根据重度应用发展的情况相应调整了社区云项目的投入进度。 2、云安全项目计划建设并运营基于公司成熟网络安全防护技术的云安全平台，项目实施内容包括一系列 IDC 和 CDN 高防节点的建设以及云安全平台及配套软件的开发。根据安全业务拓展需求，公司已投入建立高防节点，主要平台软件研发亦已完成并上线运行。在安全产品上，公司已推出网宿网盾解决方案，包括 Web 应用防护系统、DDos 攻击防护、网站云 WAF 产品及安全解决方案等。鉴于公司 CDN 平台规模化的资源平台能够为云安全业务的发展提供良好的基础，且云安全业务推广需要历经一定的产品拓展期，公司基于充分保障募集资金使用效率和效益的考虑，根据安全业务实际需求对云安全项目投资进度进行了合理的阶段控制，故云安全项目投资未能按照计划进度达成。 3、公司自 2010 年启动国际化战略，7 年间不断深化海外布局，海外生态建设和产品性能逐渐成熟。2017 年，公司使用自有资金 211 亿日元（按实际出资折合人民币 130,701.66 万元）收购韩国 CDNW、使用海外 CDN 项目募集资金 4.305 亿卢布（按照实际出资折合人民币 5,341.66 万元）收购俄罗斯 CDNV。CDNW 总部位于韩国，并在美国、英国、日本、新加坡设有子公司，在韩国建立了研发中心。通过并购 CDNW 和 CDNV，加快了公司全球销售体系、海外研发中心建设及 CDN 节点布局。公司海外服务能力和范围实现大幅提升，已达到海外 CDN 项目的建设计划。因公司通过海外并购已提前完成了海外 CDN 项目的建设计划，因此公司调整了海外 CDN 项目的投入进度并减少了项目的投入总额。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司非公开发行股票募集资金使用的变更及募投项目的调整、延期情况具体见公司于 2018 年 9 月 28 日在巨潮网披露《关于变更非公开发行股票募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的公告》。2018 年 9 月调整后，募投项目的可行性未发生重大变化。										
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	适用										
	以前年度发生										
	1、公司非公开发行股票募投项目“海外 CDN”项目计划投入募集资金人民币 105,000.00 万元，根据项目实施的具体情况，公司对海外 CDN 项目实施方式进行了调整。（1）使用国内部分建设资金 9,700 万元增资公司全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”），由厦门网宿购买位于厦门市软件园三期的房产，来满足海外 CDN 项目建设及项目配套人员的办公场地需求。本事项已经公司 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议批准。（2）使用海外投资部分募集资金 4.305 亿卢布（按照实际出资折合人民币 5,341.66 万元）通过全资子公司香港网宿收购俄罗斯 CDN-VIDEO LLC 70%的股权，支付交易对价。本事项已经公司 2017 年 4 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议批准。										
	2、经公司 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更非公开发行募										

	集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，经审议同意： （1）新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为 173,984.26 万元，资金来源于“社区云”项目、“云安全”项目变更的募集资金 100,000.00 万元，公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元（含利息，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 0.13%），以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的固定资产合计 73,919.77 万元划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理； （2）变更“社区云”项目募集资金 92,801.42 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 68,472.51 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；此外，基于“社区云”项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发，将“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的支撑平台”项目，首期继续投入募集资金 20,570.20 万元，原“社区云”项目剩余募集资金 21,330.18 万元暂不安排项目投入，原“社区云”项目尚未投入的自有资金不再投入； （3）变更“云安全”项目募集资金 7,198.58 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 5,447.25 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；根据项目实际情况，调整云安全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金 7,000.00 万元调整为用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全”项目进行延期，剩余 6,042.80 万元募集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全”项目； （4）鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，拟调整“海外 CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN”项目资金投入。除印度网宿、厦门网宿外，海外 CDN 项目尚未投入的募集资金及自有资金不再投入，海外 CDN 项目剩余未确定资金用途的募集资金 51,504.55 万元（含存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 329,246,639.44 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-041）。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金账户或进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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：网宿科技股份有限公司

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	1,602,562,899.40	2,319,062,419.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,191,354,581.92	
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	2,034,391,736.75	1,833,308,854.52
其中：应收票据	38,973,058.37	59,315,049.46
应收账款	1,995,418,678.38	1,773,993,805.06
预付款项	33,406,257.16	43,059,526.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	135,855,669.43	154,169,484.07
其中：应收利息	95,338,470.36	130,801,010.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,268,858.21	22,454,857.90
合同资产		
持有待售资产	2,097,139,277.66	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,057,537,654.76	1,729,972,834.30

流动资产合计	8,177,516,935.29	6,102,027,977.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		365,088,456.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,743,656.54	95,177,260.66
其他权益工具投资	397,657,388.87	
其他非流动金融资产	61,657,919.15	
投资性房地产	177,125,804.60	
固定资产	1,566,773,444.48	2,475,951,597.09
在建工程	379,758,688.78	838,361,309.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	618,306,646.94	696,341,006.04
开发支出	65,101,344.37	78,402,006.29
商誉	612,671,227.37	616,213,830.10
长期待摊费用	60,797,752.50	59,708,955.83
递延所得税资产	65,871,964.00	112,691,540.37
其他非流动资产	950,927,428.70	500,160,625.82
非流动资产合计	5,097,393,266.30	5,838,096,589.13
资产总计	13,274,910,201.59	11,940,124,566.31
流动负债：		
短期借款	1,020,555,336.60	1,099,122,656.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,593,090.86	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,593,090.86
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	866,042,983.15	964,274,254.50

预收款项	81,815,871.33	78,635,374.37
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	76,404,604.26	153,951,050.84
应交税费	96,035,944.03	113,649,523.02
其他应付款	158,057,264.98	177,885,389.87
其中：应付利息	4,864,481.95	3,674,744.65
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	1,919,081,701.57	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,219,586,796.78	2,589,111,339.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		253,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	220,735,000.00	220,735,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,329,145.18	98,246,567.16
递延所得税负债	93,163,671.47	94,959,640.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	367,227,816.65	667,641,207.88
负债合计	4,586,814,613.43	3,256,752,547.43
所有者权益：		
股本	2,432,818,617.00	2,432,818,617.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,205,022,722.66	2,273,588,499.53
减：库存股	156,670,194.85	91,648,308.69
其他综合收益	-16,250,829.35	-60,355,805.78
专项储备		
盈余公积	490,593,586.33	490,593,586.33
一般风险准备		
未分配利润	3,737,178,535.90	3,626,616,665.94
归属于母公司所有者权益合计	8,692,692,437.69	8,671,613,254.33
少数股东权益	-4,596,849.53	11,758,764.55
所有者权益合计	8,688,095,588.16	8,683,372,018.88
负债和所有者权益总计	13,274,910,201.59	11,940,124,566.31

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：王素云

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	906,284,687.95	1,635,462,076.13
交易性金融资产	1,059,683,731.19	
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	1,500,341,847.37	1,170,008,099.54
其中：应收票据	33,282,489.60	41,732,279.60
应收账款	1,467,059,357.77	1,128,275,819.94
预付款项	7,578,827.58	15,149,914.12
其他应收款	952,779,966.70	940,938,364.32
其中：应收利息	92,782,799.69	144,314,291.73
应收股利		
存货	17,199,944.55	19,097,150.45
合同资产		

持有待售资产	509,693,367.83	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,018,472,231.25	2,209,714,148.95
流动资产合计	5,972,034,604.42	5,990,369,753.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		27,864,491.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,106,788,996.63	3,507,133,659.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,864,491.12	
投资性房地产		
固定资产	1,152,828,821.57	1,109,678,478.28
在建工程	234,323,648.06	224,696,124.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	233,307,014.88	209,659,391.53
开发支出	48,596,837.92	66,145,935.44
商誉		
长期待摊费用	2,892,252.65	3,533,884.97
递延所得税资产	16,830,321.01	17,608,837.67
其他非流动资产	923,408,421.92	421,617,061.60
非流动资产合计	5,746,840,805.76	5,587,937,864.46
资产总计	11,718,875,410.18	11,578,307,617.97
流动负债：		
短期借款	1,020,555,336.60	1,099,122,656.09
交易性金融负债	1,593,090.86	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,593,090.86
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	701,963,024.88	631,144,878.56

预收款项	66,460,427.15	66,386,331.60
合同负债		
应付职工薪酬	39,472,831.19	81,158,889.32
应交税费	89,127,453.42	75,488,403.13
其他应付款	569,110,601.48	493,650,116.88
其中：应付利息	2,774,857.28	1,829,675.70
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		
流动负债合计	2,488,282,765.58	2,448,544,366.44
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	220,735,000.00	220,735,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,329,145.18	53,988,233.78
递延所得税负债	41,289,859.16	41,289,859.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,354,004.34	316,013,092.94
负债合计	2,803,636,769.92	2,764,557,459.38
所有者权益：		
股本	2,432,818,617.00	2,432,818,617.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,326,285,369.04	2,290,457,614.32
减：库存股	156,670,194.85	91,648,308.69
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	476,877,147.01	476,877,147.01
未分配利润	3,835,927,702.06	3,705,245,088.95
所有者权益合计	8,915,238,640.26	8,813,750,158.59
负债和所有者权益总计	11,718,875,410.18	11,578,307,617.97

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	1,660,728,704.47	1,527,080,272.16
其中：营业收入	1,660,728,704.47	1,527,080,272.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,555,377,941.00	1,304,427,611.23
其中：营业成本	1,190,727,675.80	973,929,101.43
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	2,880,353.78	4,969,024.01
销售费用	106,772,084.39	104,388,285.90
管理费用	114,309,477.39	95,851,326.38
研发费用	138,223,609.22	122,740,805.24
财务费用	-1,396,385.87	82,819.72
其中：利息费用	19,205,921.68	13,464,528.71
利息收入	24,759,835.09	24,095,163.81
资产减值损失	3,861,126.29	2,466,248.55
信用减值损失		
加：其他收益	4,047,288.59	4,151,856.96
投资收益（损失以“－”号填列）	16,522,731.55	10,763,039.47
其中：对联营企业和合营企业的投资	-4,237,149.61	-1,543,132.62

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）		-318,747.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,920,783.61	237,248,809.54
加：营业外收入	1,553,283.06	1,259,538.28
减：营业外支出	1,659,047.47	258,071.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,815,019.20	238,250,276.45
减：所得税费用	15,358,806.65	30,943,858.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,456,212.55	207,306,417.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,608,052.53	228,681,199.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,848,160.02	-21,374,781.65
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	110,561,869.95	217,572,790.41
2.少数股东损益	-105,657.40	-10,266,372.91
六、其他综合收益的税后净额	43,954,255.02	-40,447,311.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,104,976.43	-39,735,013.14
（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	44,104,976.43	-39,735,013.14
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	71,156,660.90	-24,597,364.26
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	-27,051,684.47	-15,137,648.88
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-150,721.41	-712,298.06
七、综合收益总额	154,410,467.57	166,859,106.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,666,846.38	177,837,777.27
归属于少数股东的综合收益总额	-256,378.81	-10,978,670.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0454	0.0897
（二）稀释每股收益	0.0453	0.0892

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：王素云

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	1,216,206,545.33	1,291,378,279.96
减：营业成本	930,748,204.63	856,666,275.28
税金及附加	1,282,835.27	2,266,449.01
销售费用	43,498,231.23	50,294,843.77
管理费用	53,020,446.68	54,628,518.70
研发费用	80,727,932.61	94,687,113.43
财务费用	-32,424,240.87	-15,260,434.10
其中：利息费用	10,634,801.45	7,915,107.27
利息收入	37,313,601.57	26,250,720.67
资产减值损失	11,736,184.23	8,895,514.34
信用减值损失		
加：其他收益	2,659,088.60	4,151,856.96
投资收益（损失以“—”号填	11,867,604.93	9,026,420.15

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,261,628.32	-1,408,096.27
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）		-318,747.82
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	142,143,645.08	252,059,528.82
加：营业外收入	1,040,374.28	532,462.62
减：营业外支出	1,511,298.73	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	141,672,720.63	252,441,991.44
减：所得税费用	10,990,107.52	34,382,948.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	130,682,613.11	218,059,043.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	130,682,613.11	218,059,043.38
（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	130,682,613.11	218,059,043.38
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	1,552,997,300.19	1,307,802,247.04
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,074,520.32	42,008,120.15
经营活动现金流入小计	1,568,071,820.51	1,349,810,367.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,595,750.67	814,115,648.62
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	327,016,310.21	334,717,876.66
支付的各项税费	25,853,108.88	36,956,011.66
支付其他与经营活动有关的现金	76,216,824.39	76,487,670.09
经营活动现金流出小计	1,477,681,994.15	1,262,277,207.03
经营活动产生的现金流量净额	90,389,826.36	87,533,160.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,409,460,000.00	2,127,867,847.46
取得投资收益收到的现金	106,069,874.17	17,640,828.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	556,171.44	74,338.37
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		2,899,126.60
投资活动现金流入小计	3,516,086,045.61	2,148,482,141.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,209,189.81	154,407,447.51
投资支付的现金	3,045,855,973.94	2,055,288,313.23
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		
投资活动现金流出小计	3,411,065,163.75	2,209,695,760.74
投资活动产生的现金流量净额	105,020,881.86	-61,213,619.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		96,241,530.00
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	483,560,619.85	372,716,139.89
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	483,560,619.85	468,957,669.89
偿还债务支付的现金	342,276,863.41	142,975,252.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,961,110.66	7,820,452.34
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	65,021,886.16	
筹资活动现金流出小计	424,259,860.23	150,795,705.02
筹资活动产生的现金流量净额	59,300,759.62	318,161,964.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,510,504.70	-14,167,941.66
五、现金及现金等价物净增加额	224,200,963.14	330,313,563.66
加：期初现金及现金等价物余额	787,082,092.33	1,254,264,880.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,283,055.47	1,584,578,443.78

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	1,056,327,783.38	1,044,641,867.86
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	7,337,809.13	34,686,190.36
经营活动现金流入小计	1,063,665,592.51	1,079,328,058.22
购买商品、接受劳务支付的现金	850,970,094.44	710,309,374.15
支付给职工以及为职工支付的现金	152,127,105.56	204,638,066.46
支付的各项税费	11,660,600.18	17,933,253.07
支付其他与经营活动有关的现金	133,488,474.84	169,814,572.63
经营活动现金流出小计	1,148,246,275.02	1,102,695,266.31
经营活动产生的现金流量净额	-84,580,682.51	-23,367,208.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,780,430,000.00	1,904,307,495.40
取得投资收益收到的现金	101,672,640.83	16,894,483.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	549,737.74	74,338.37
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		2,877,904.00
投资活动现金流入小计	2,882,652,378.57	1,924,154,221.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,185,791.14	99,831,839.77
投资支付的现金	2,509,067,100.00	1,770,954,440.00
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		
投资活动现金流出小计	2,647,252,891.14	1,870,786,279.77
投资活动产生的现金流量净额	235,399,487.43	53,367,941.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		96,241,530.00
取得借款收到的现金	237,260,619.85	372,716,139.89
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	237,260,619.85	468,957,669.89
偿还债务支付的现金	309,771,939.34	101,060,492.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,404,151.91	7,718,535.36
支付其他与筹资活动有关的现金	65,021,886.16	
筹资活动现金流出小计	384,197,977.41	108,779,028.04
筹资活动产生的现金流量净额	-146,937,357.56	360,178,641.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-193,335.54	-4,294,043.16
五、现金及现金等价物净增加额	3,688,111.82	385,885,331.90
加：期初现金及现金等价物余额	354,206,513.93	541,129,972.77
六、期末现金及现金等价物余额	357,894,625.75	927,015,304.67

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	2,319,062,419.87	2,319,062,419.87	
交易性金融资产	不适用	1,527,267,449.29	1,527,267,449.29
应收票据及应收账款	1,833,308,854.52	1,833,308,854.52	
其中：应收票据	59,315,049.46	59,315,049.46	
应收账款	1,773,993,805.06	1,773,993,805.06	
预付款项	43,059,526.52	43,059,526.52	
其他应收款	154,169,484.07	154,169,484.07	
其中：应收利息	130,801,010.55	130,801,010.55	
存货	22,454,857.90	22,454,857.90	
其他流动资产	1,729,972,834.30	202,705,385.01	-1,527,267,449.29
流动资产合计	6,102,027,977.18	6,102,027,977.18	
非流动资产：			
可供出售金融资产	365,088,456.95	不适用	-365,088,456.95

长期股权投资	95,177,260.66	95,177,260.66	
其他权益工具投资	不适用	302,781,841.01	302,781,841.01
其他非流动金融资产	不适用	62,306,615.94	62,306,615.94
固定资产	2,475,951,597.09	2,475,951,597.09	
在建工程	838,361,309.98	838,361,309.98	
无形资产	696,341,006.04	696,341,006.04	
开发支出	78,402,006.29	78,402,006.29	
商誉	616,213,830.10	616,213,830.10	
长期待摊费用	59,708,955.83	59,708,955.83	
递延所得税资产	112,691,540.37	112,691,540.37	
其他非流动资产	500,160,625.82	500,160,625.82	
非流动资产合计	5,838,096,589.13	5,838,096,589.13	
资产总计	11,940,124,566.31	11,940,124,566.31	
流动负债：			
短期借款	1,099,122,656.09	1,099,122,656.09	
交易性金融负债	不适用	1,593,090.86	1,593,090.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,593,090.86	不适用	-1,593,090.86
应付票据及应付账款	964,274,254.50	964,274,254.50	
预收款项	78,635,374.37	78,635,374.37	
应付职工薪酬	153,951,050.84	153,951,050.84	
应交税费	113,649,523.02	113,649,523.02	
其他应付款	177,885,389.87	177,885,389.87	
其中：应付利息	3,674,744.65	3,674,744.65	
流动负债合计	2,589,111,339.55	2,589,111,339.55	
非流动负债：			
长期借款	253,700,000.00	253,700,000.00	
长期应付款	220,735,000.00	220,735,000.00	
递延收益	98,246,567.16	98,246,567.16	
递延所得税负债	94,959,640.72	94,959,640.72	
非流动负债合计	667,641,207.88	667,641,207.88	
负债合计	3,256,752,547.43	3,256,752,547.43	
所有者权益：			
股本	2,432,818,617.00	2,432,818,617.00	

资本公积	2,273,588,499.53	2,273,588,499.53	
减：库存股	91,648,308.69	91,648,308.69	
其他综合收益	-60,355,805.78	-60,355,805.78	
盈余公积	490,593,586.33	490,593,586.33	
未分配利润	3,626,616,665.94	3,626,616,665.94	
归属于母公司所有者权益合计	8,671,613,254.33	8,671,613,254.33	
少数股东权益	11,758,764.55	11,758,764.55	
所有者权益合计	8,683,372,018.88	8,683,372,018.88	
负债和所有者权益总计	11,940,124,566.31	11,940,124,566.31	

调整情况说明：

财政部于 2017 年先后发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

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	1,635,462,076.13	1,635,462,076.13	
交易性金融资产	不适用	1,202,326,228.53	1,202,326,228.53
应收票据及应收账款	1,170,008,099.54	1,170,008,099.54	
其中：应收票据	41,732,279.60	41,732,279.60	
应收账款	1,128,275,819.94	1,128,275,819.94	
预付款项	15,149,914.12	15,149,914.12	
其他应收款	940,938,364.32	940,938,364.32	
其中：应收利息	144,314,291.73	144,314,291.73	
存货	19,097,150.45	19,097,150.45	
其他流动资产	2,209,714,148.95	1,007,387,920.42	-1,202,326,228.53
流动资产合计	5,990,369,753.51	5,990,369,753.51	
非流动资产：			
可供出售金融资产	27,864,491.12	不适用	-27,864,491.12
长期股权投资	3,507,133,659.08	3,507,133,659.08	
其他非流动金融资产	不适用	27,864,491.12	27,864,491.12
固定资产	1,109,678,478.28	1,109,678,478.28	
在建工程	224,696,124.77	224,696,124.77	

无形资产	209,659,391.53	209,659,391.53	
开发支出	66,145,935.44	66,145,935.44	
长期待摊费用	3,533,884.97	3,533,884.97	
递延所得税资产	17,608,837.67	17,608,837.67	
其他非流动资产	421,617,061.60	421,617,061.60	
非流动资产合计	5,587,937,864.46	5,587,937,864.46	
资产总计	11,578,307,617.97	11,578,307,617.97	
流动负债：			
短期借款	1,099,122,656.09	1,099,122,656.09	
交易性金融负债	不适用	1,593,090.86	1,593,090.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,593,090.86	不适用	-1,593,090.86
应付票据及应付账款	631,144,878.56	631,144,878.56	
预收款项	66,386,331.60	66,386,331.60	
应付职工薪酬	81,158,889.32	81,158,889.32	
应交税费	75,488,403.13	75,488,403.13	
其他应付款	493,650,116.88	493,650,116.88	
其中：应付利息	1,829,675.70	1,829,675.70	
流动负债合计	2,448,544,366.44	2,448,544,366.44	
非流动负债：			
长期应付款	220,735,000.00	220,735,000.00	
递延收益	53,988,233.78	53,988,233.78	
递延所得税负债	41,289,859.16	41,289,859.16	
非流动负债合计	316,013,092.94	316,013,092.94	
负债合计	2,764,557,459.38	2,764,557,459.38	
所有者权益：			
股本	2,432,818,617.00	2,432,818,617.00	
资本公积	2,290,457,614.32	2,290,457,614.32	
减：库存股	91,648,308.69	91,648,308.69	
盈余公积	476,877,147.01	476,877,147.01	
未分配利润	3,705,245,088.95	3,705,245,088.95	
所有者权益合计	8,813,750,158.59	8,813,750,158.59	
负债和所有者权益总计	11,578,307,617.97	11,578,307,617.97	

调整情况说明：

财政部于 2017 年先后发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

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。