

网宿科技股份有限公司

2018 年第三季度报告



网宿科技

2018 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)高志杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,765,604,886.16	10,262,718,681.93	14.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,479,336,974.98	7,951,250,933.84	6.64%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,572,018,318.95	16.01%	4,631,795,715.54	21.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,908,512.81	4.81%	613,321,830.74	7.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,045,728.81	4.45%	542,222,553.22	15.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	274,272,866.56	-53.69%
基本每股收益（元/股）	0.0673	3.70%	0.2524	6.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0670	3.40%	0.2511	5.82%
加权平均净资产收益率	1.96%	-0.09%	7.46%	-0.17%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,433,458,117
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0674	0.2520

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）	-1,513,196.02	
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）	36,020,071.01	非经常性的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	47,247,825.76	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,541,516.92	其他营业外收支

减：所得税影响额	13,008,516.77	
少数股东权益影响额（税后）	188,423.38	
合计	71,099,277.52	--

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	107,138	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	15.76%	383,597,724			
刘成彦	境内自然人	11.87%	288,779,857	216,584,893	质押	95,335,204
紫光集团有限公司	国有法人	3.99%	97,019,843			
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	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	基金、理财产品等	1.17%	28,433,181			
储敏健	境内自然人	1.14%	27,714,130	20,973,097		
网宿科技股份有限公司—第一期员工持股计划	基金、理财产品等	1.04%	25,187,208	25,187,208		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.96%	23,397,762			

全国社保基金一零八组合	基金、理财产品等	0.95%	23,173,194	23,173,194		
泰康人寿保险有限责任公司一分红-019L-FH002 深	基金、理财产品等	0.90%	21,863,474	11,703,867		
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	383,597,724	人民币普通股	383,597,724			
紫光集团有限公司	97,019,843	人民币普通股	97,019,843			
刘成彦	72,194,964	人民币普通股	72,194,964			
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	28,433,181	人民币普通股	28,433,181			
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	21,625,316	人民币普通股	21,625,316			
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	19,299,892	人民币普通股	19,299,892			
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-投连-行业配置	12,435,800	人民币普通股	12,435,800			
#北京正华宝意控股有限公司	11,847,700	人民币普通股	11,847,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2018 年 7 月 16 日，公司收到陈宝珍女士、刘成彦先生发来的《关于一致行动人协议到期的声明》。根据该份声明，双方签署的《一致行动人协议》于 2018 年 7 月 16 日到期，经双方友好协商，决定《一致行动人协议》到期后即自动终止，不再续签，双方解除一致行动关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知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）	公司股东北京正华宝意控股有限公司除通过普通证券账户持有 6,257,700 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,590,000 股，实际合计持有 11,847,700 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
中国银河证券股份有限公司—九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	2,044,694	0	0	2,044,694	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—万能—一个险万能	3,748,608	0	0	3,748,608	非公开发行限售	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	0	0	29,955	非公开发行限售	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	0	0	221,665	非公开发行限售	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	0	0	1,090,353	非公开发行限售	2019年3月14日
郑州铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	227,656	0	0	227,656	非公开发行限售	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	0	0	338,489	非公开发行限售	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	0	0	224,661	非公开发行限售	2019年3月14日
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,177,222	0	0	1,177,222	非公开发行限售	2019年3月14日
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	0	0	74,887	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	0	0	152,769	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	71,891	0	0	71,891	非公开发行限售	2019年3月14日

行股份有限公司						
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	0	0	11,703,867	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
全国社保基金一零八组合	23,173,194	0	0	23,173,194	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	0	0	1,431,286	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	0	0	10,223,467	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	0	0	21,128,500	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	0	0	9,759,692	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	0	0	107,837	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	1,207,177	0	0	1,207,177	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
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	0	0	1,318,009	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	0	0	119,819	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	0	0	65,901	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	0	0	518,217	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	0	0	13,631,288	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	0	0	13,631,288	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	0	0	4,089,385	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	0	0	13,631,288	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	0	0	6,815,643	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
博时基金—招商银行—长城国融投资管理有限公司	13,631,288	0	0	13,631,288	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
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	0	0	488,263	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	0	0	6,815,643	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	0	0	25,187,208	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	0	0	28,625,706	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	0	0	17,039,112	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	0	0	3,407,824	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	0	0	3,407,821	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	0	0	2,726,258	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日
陈宝珍 ^{注 1}	314,758,453	314,758,453	0	0	承诺锁定	2018 年 8 月 1 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。
周丽萍	7,891,179	0	0	7,891,179	高管锁定、股权激励限制性股票	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之日起 12 个月后的首个交易日起至预留
肖蓓	2,850,960	0	0	2,850,960	高管锁定、股权激励限制性股票	授予的限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；预留授
黄莎琳	2,025,076	0	0	2,025,076	高管锁定、股权激励限制性股票	

						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%。
2017 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的其他 473 名激励对象 ^{注 2}	17,063,000	155,000	0	16,908,000	股权激励限制性股票	<p>1、在满足解除限售的条件下，首次授予的限制性股票第一个解除限售期：自首次授予的限制性股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至首次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；首次授予的限制性股票第二个解除限售期：自首次授予的限制性股票上市日起 24 个月后的首个交易日起至首次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；首次授予的限制性股票第三个解除限售期：自首次授予的限制性股票上市日起 36 个月后的首个交易日起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%。</p> <p>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</p>

						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	825,434,489	314,913,453	0	510,521,036	--	--

注 1：2018 年 7 月 16 日，公司收到陈宝珍女士、刘成彦先生发来的《关于一致行动人协议到期的声明》。根据该份声明，双方签署的《一致行动人协议》于 2018 年 7 月 16 日到期，经双方友好协商，决定《一致行动人协议》到期后即自动终止，不再续签，双方解除一致行动关系。双方解除一致行动关系后，陈宝珍、刘成彦以及其他投资者均不拥有公司的控制权，公司无控股股东、实际控制人。2018 年 8 月 1 日，陈宝珍女士上述承诺锁定股份已解除锁定，其持有的公司股份不存在股份限售的情况。

注 2：公司于 2018 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>所涉激励对象及数量暨回购注销部分首次授予限制性股票的议案》。首次授予限制性股票中有 6 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》规定，离职人员不具备激励对象资格，公司决定取消上述首次授予股票限制性股票的 6 名离职人员激励对象资格并注销授予其的限制性股票合计 155,000 股。报告期内，公司已完成上述限制性股票的回购注销手续。

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、应收票据及应收账款期末余额较年初增长52.27%，主要系部分大客户账期延长所致；
- 2、预付账款期末余额较年初增长49.39%，主要系公司预付资源采购款增加所致；
- 3、其他应收款期末余额较年初增长57.75%，主要系定期存款的利息计提增加，以及员工股票期权行权款尚未申请划转所致；
- 4、一年内到期的非流动资产期末余额较年初下降95.02%，主要系装修费摊销所致；
- 5、其他流动资产期末余额较年初增长183.49%，主要系低风险理财产品增加所致；
- 6、在建工程期末余额较年初增长89.80%，主要系数据中心建设投入增加所致；
- 7、开发支出期末余额较年初增长180.65%，主要系前三季度验收项目较少，导致转入无形资产的开发支出减少所致；
- 8、递延所得税资产期末余额较年初增长35.69%，主要系可供出售金融资产公允价值减少产生的递延所得税资产增加所致；
- 9、其他非流动资产期末余额较年初下降62.35%，主要系超过一年的定期存款减少所致；
- 10、短期借款期末余额较年初增长69.36%，系公司取得银行短期借款增加所致；
- 11、应付票据及应付账款期末余额较年初增长38.29%，主要系数据中心建设投入产生的应付款项增加所致；
- 12、长期借款期末余额较年初增加24,000万元，主要系公司控股子公司河北秦淮数据有限公司工程投入增加银行长期借款所致；
- 13、长期应付职工薪酬期末余额为0元，主要系已支付完毕所致；

(二) 利润表项目：

- 1、前三季度营业税金及附加较上年同期增长124.04%，主要系投资类交易印花税增加所致；
- 2、前三季度利息费用较上年同期增长490.95%，主要系银行借款增加所致；
- 3、前三季度资产减值损失较上年同期增长33.44%，主要系应收账款增加所致；
- 4、前三季度其他收益较上年同期减少56.22%，主要系前三季度收到的政府扶持资金减少所致；
- 5、前三季度资产处置收益为-212.30万元，较上年同期增长605.82%，主要系清理部分电子设备所致；
- 6、前三季度营业外收入较上年同期减少35.95%，主要系前三季度政府补助减少所致；
- 7、前三季度营业外支出较上年同期增长528.41%，主要系存货淘汰增加所致；
- 8、前三季度所得税费用较上年同期增长125.79%，主要系本期根据年度汇算清缴调减当期所得税费用金额减少所致；

(三) 现金流量表项目：

- 1、前三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降53.69%，主要系部分大客户账期延长所致；
- 2、前三季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3085.37%，主要系理财产品增加及设备采购增加所致；
- 3、前三季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长608.38%，主要系银行借款增加所致。

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

(一) 公司股权激励计划的实施情况

1、2014年股票期权激励计划调整情况

2018年9月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于注销公司2014

年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，截至2014年股票期权激励计划第三个行权期到期之日，2014年激励计划有1名激励对象未申请第三个行权期对应股票期权份额的行权，公司决定注销2014年激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权197,640份。

本次注销完成后，2014年激励计划无剩余股票期权。

2、2015年股票期权激励计划调整情况

2018年8月23日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于注销公司<2015年股票期权激励计划>第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，截至2015年股票期权激励计划第二个行权期到期之日，2015年激励计划未有激励对象申请第二个行权期对应股票期权份额的行权，公司决定注销2015年激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权6,500,183份。本次注销完成后，2015年激励计划剩余股票期权数量为13,000,366份。

公司已于2018年9月4日完成了6,500,183份股票期权注销手续。

3、2017年股票期权与限制性股票激励计划调整情况

2018年6月11日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留股票期权与限制性股票授予相关事项的议案》。经与会董事审议认为：本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2018年6月11日为授予日，授予16名激励对象合计42万份股票期权，授予64名激励对象合计328.2万股限制性股票。报告期内，因资金筹措等原因，剩余权益授予的激励对象放弃本次授予。基于此，本次授予将不在办理授予手续。

2018年9月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，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》、《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象及股票期权数量的议案》。因首次授予股票期权的激励对象中有43人因个人原因离职，首次授予限制性股票的激励对象中有19人因个人原因离职；预留授予股票期权的激励对象中有1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43名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计99.2万份；取消上述首次授予限制性股票的19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33.6万股，回购价格为5.08元/股，回购总金额为170.688万元，本次回购的资金为公司自有资金；取消上述预留授予股票期权的1名离职人员激励对象资格并注销预留授予其的股票期权合计5万份。本次调整完成后，2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由514人调整为471人，首次授予的股票期权数量由1,573.05万份调整为1,473.85万份；首次授予限制性股票的激励对象人数由457人调整为438人，首次授予的限制性股票数量由1,594.45万股调整为1,560.85万股；预留授予股票期权的激励对象人数由11人调整为10人，预留授予的股票期权数量由161.5万份调整为156.5万份。

4、员工持股计划

公司于2015年6月12日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于<网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（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，认购价格为43.95元/股（除权前）。2015年6月29日，该议案经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。2015年11月12日，公司2015年第六次临时股东大会审议通过《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）》。

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处于限售期内。

（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968.96万元。具体情况见公司2018年7月3日及2018年10月10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：2018-070、2018-095）。

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
网宿科技	否	结构性存款	4,000.00	2018/3/1	2018/8/30	保本浮动收益	4,000.00	89.35	89.35	全部收回
网宿科技	否	结构性存款	21,000.00	2018/3/8	2018/9/10	保本浮动收益	21,000.00	486.91	486.91	全部收回
网宿科技	否	结构性存款	27,000.00	2018/4/17	2018/7/17	保本浮动收益	27,000.00	302.92	302.92	全部收回
网宿科技	否	结构性存款	7,000.00	2018/4/17	2018/7/17	保本浮动收益	7,000.00	78.53	78.53	全部收回
网宿科技	否	结构性存款	3,000.00	2018/4/19	2018/7/19	保本浮动收益	3,000.00	33.66	33.66	全部收回
网宿科技	否	结构性存款	7,000.00	2018/6/27	2018/11/22	保本浮动收益		136.24		产品未到期
网宿科技	否	结构性存款	22,000.00	2018/7/19	2018/10/18	保本浮动收益		235.85		产品未到期
网宿科技	否	结构性存款	3,000.00	2018/7/19	2018/8/23	保本浮动收益	3,000.00	10.64	10.64	全部收回
网宿科技	否	结构性存款	5,000.00	2018/7/19	2018/10/18	保本浮动收益		53.60		产品未到期
网宿科技	否	结构性存款	1,000.00	2018/7/19	2018/8/23	保本浮动收益	1,000.00	3.55	3.55	全部收回
网宿科技	否	结构性存款	3,000.00	2018/8/28	2019/2/26	保本浮动收益		61.33		产品未到期
网宿科技	否	结构性存款	1,000.00	2018/8/28	2018/11/27	保本浮动收益		9.60		产品未到期
网宿科技	否	结构性存款	2,500.00	2018/9/4	2019/3/5	保本浮动收益		50.49		产品未到期
网宿科技	否	结构性存款	20,000.00	2018/9/11	2018/12/11	保本浮动收益		199.45		产品未到期
网宿科技	否	理财 ^注	600.00			保本浮动收益				产品未到期
子公司	否	理财 ^注	3,335.00			保本浮动收益				产品未到期
合计							66,000.00	1,752.13	1,005.57	

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“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。

(三) 公司控股股东、实际控制人一致行动人协议到期

2018年7月16日，公司收到陈宝珍女士、刘成彦先生发来的《关于一致行动人协议到期的声明》，根据该份声明，双方签署的《一致行动人协议》于2018年7月16日到期，经双方友好协商，决定《一致行动人协议》到期后即自动终止，不再续

签，双方解除一致行动关系。陈宝珍女士、刘成彦先生解除一致行动关系后，公司无控股股东、实际控制人。本次一致行动关系解除不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

（四）公司非公开发行股票募集资金投资项目调整及延期的情况

2018年9月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《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、延期的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目调整及延期事项，为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，具体调整如下：

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，调整“海外CDN”项目投资金额，终止除Mileweb Technology(India) Private Limited（以下简称“印度网宿”）、厦门网宿有限公司（以下简称“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、香港网宿科技有限公司、香港申嘉科技有限公司募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。

此次变更涉及的非公开发行股票募集资金为285,863.26万元，其中“社区云”项目变更募集资金214,712.88万元，“云安全”项目变更募集资金19,645.83万元，“海外CDN”项目变更募集资金51,504.55万元，占非公开发行股票募集资金总额的比例为80.59%。

本次调整完成后，公司非公开发行股票募集资金用途安排如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	其中，募集资金 投资金额	项目预计达到 可使用状态日期
面向边缘计算的支撑平台项目	32,108.76	32,108.76	2022年12月31日
云安全项目	22,394.54	22,354.17	2020年6月30日
海外CDN项目	53,495.45	53,495.45	2019年12月31日
网宿计算能力共享平台项目	173,984.26	173,984.26	2021年9月30日
暂未确定用途的募集资金	-	72,834.73	-
合计		354,777.37	-

（五）控股子公司取得增值电信业务经营许可证的情况

报告期内，厦门秦淮科技有限公司（以下简称“厦门秦淮”）收到了中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共

和国增值电信业务经营许可证》，厦门秦淮获准按照经营许可证载明的内容经营增值电信业务，经营许可证编号为 B1-20182870，业务种类（服务项目）及覆盖范围为：1、互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）；机房所在地为北京、天津、张家口、太原、上海、南通、厦门、武汉、广州、深圳；2、互联网接入服务业务；覆盖范围为北京、天津、河北、山西、上海、江苏、福建、湖北、广东；证书有效期为2018年8月21日至2023年8月21日。

（六）公司重大资产重组后续事项

2017年2月17日，公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）与KDDI Corporation（以下简称“KDDI”）签署了《股权购买协议》。根据该协议，香港网宿通过现金方式向KDDI购买其持有的CDNW12,149,768股股份，占CDNW发行在外流通股（不含库存股）的比例为97.82%。本次交易的价格为211亿日元，构成重大资产重组。

根据本次重大资产重组的交易安排，香港网宿拟收购CDNW小股东全部股权。截至报告期末，香港网宿已收购CDNW部分小股东股权合计191,706股股份，合计持有CDNW12,341,474股股份，持股比例为99.36%。

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
关于公司向花旗银行申请授信额度的公告	2018年07月16日	www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：网宿科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,395,667,426.47	2,479,888,196.53
结算备付金		
拆出资金		
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	2,050,486,890.55	1,346,615,141.72
其中：应收票据	25,049,475.78	5,372,008.20
应收账款	2,025,437,414.77	1,341,243,133.52
预付款项	74,235,993.24	49,693,423.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	173,453,493.34	109,954,935.83
买入返售金融资产		
存货	28,408,141.69	22,235,708.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,617.39	855,195.26
其他流动资产	1,573,335,779.21	554,986,391.17
流动资产合计	6,295,630,341.89	4,564,228,992.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	436,594,578.77	447,348,671.38

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,466,215.30	44,272,080.39
投资性房地产		
固定资产	1,772,173,745.44	1,725,516,212.68
在建工程	1,184,774,279.58	624,223,820.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	674,696,799.10	699,965,303.17
开发支出	89,016,373.54	31,717,416.69
商誉	617,977,991.32	617,977,991.32
长期待摊费用	21,399,957.47	23,867,257.22
递延所得税资产	101,501,301.28	74,804,163.62
其他非流动资产	530,373,302.47	1,408,796,772.19
非流动资产合计	5,469,974,544.27	5,698,489,689.32
资产总计	11,765,604,886.16	10,262,718,681.93
流动负债：		
短期借款	1,109,262,126.17	654,959,409.35
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	983,041,613.99	710,870,762.83
预收款项	103,362,905.12	89,164,471.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	142,212,589.49	160,839,013.51
应交税费	146,861,628.97	151,074,909.14
其他应付款	171,208,530.07	160,062,558.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
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	2,655,949,393.81	1,926,971,124.67
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	220,735,000.00	220,735,000.00
长期应付职工薪酬		3,758,799.73
预计负债		
递延收益	98,148,256.02	79,486,327.03
递延所得税负债	58,026,008.90	59,025,695.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	616,909,264.92	363,005,821.97
负债合计	3,272,858,658.73	2,289,976,946.64
所有者权益：		
股本	2,433,458,117.00	2,411,424,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,249,595,544.75	2,166,822,733.56
减：库存股	94,896,968.69	
其他综合收益	-35,200,276.74	-12,396,609.58
专项储备		
盈余公积	390,432,099.91	390,432,099.91
一般风险准备		
未分配利润	3,535,948,458.75	2,994,968,606.95
归属于母公司所有者权益合计	8,479,336,974.98	7,951,250,933.84
少数股东权益	13,409,252.45	21,490,801.45
所有者权益合计	8,492,746,227.43	7,972,741,735.29
负债和所有者权益总计	11,765,604,886.16	10,262,718,681.93

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：高志杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,687,362,730.28	1,711,115,968.17
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	1,306,692,376.90	996,635,818.14
其中：应收票据	25,049,475.78	5,372,008.20
应收账款	1,281,642,901.12	991,263,809.94
预付款项	40,615,887.02	33,861,944.49
其他应收款	968,855,097.60	874,457,253.09
存货	22,322,063.75	15,019,155.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,617.39	777,408.34
其他流动资产	1,157,543,926.81	361,169,778.97
流动资产合计	5,183,434,699.75	3,993,037,326.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,864,491.12	28,505,143.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,275,961,691.87	3,026,734,556.19
投资性房地产		
固定资产	1,038,650,968.65	931,547,776.75
在建工程	213,897,214.66	168,622,878.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,009,144.51	207,356,640.63
开发支出	73,338,522.60	19,027,130.67
商誉		
长期待摊费用	4,631,292.65	7,386,409.77

递延所得税资产	15,620,062.80	13,683,682.13
其他非流动资产	1,102,253,972.60	1,382,594,472.36
非流动资产合计	5,938,227,361.46	5,785,458,690.98
资产总计	11,121,662,061.21	9,778,496,017.84
流动负债：		
短期借款	1,109,262,126.17	612,160,399.35
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	594,352,512.51	496,839,592.04
预收款项	87,292,233.74	76,688,109.64
应付职工薪酬	82,160,916.41	115,107,678.85
应交税费	110,187,937.83	118,344,173.50
其他应付款	490,061,554.02	136,313,589.94
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	2,473,317,280.68	1,555,453,543.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	53,302,422.65	32,877,993.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,037,422.65	253,612,993.69
负债合计	2,747,354,703.33	1,809,066,537.01
所有者权益：		
股本	2,433,458,117.00	2,411,424,103.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,050,061,664.17	2,167,991,633.98
减：库存股	94,896,968.69	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	390,432,099.91	390,432,099.91
未分配利润	3,595,252,445.49	2,999,581,643.94
所有者权益合计	8,374,307,357.88	7,969,429,480.83
负债和所有者权益总计	11,121,662,061.21	9,778,496,017.84

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	1,572,018,318.95	1,355,063,108.17
其中：营业收入	1,572,018,318.95	1,355,063,108.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,424,724,189.20	1,214,689,436.23
其中：营业成本	1,071,052,477.06	872,907,864.23
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	3,199,710.29	2,981,902.59
销售费用	106,443,469.80	113,171,775.80
管理费用	144,015,871.95	110,462,660.36
研发费用	104,901,946.03	126,550,453.38
财务费用	-17,453,394.48	-13,786,333.29
其中：利息费用	13,405,251.59	2,771,989.36

利息收入	-19,033,923.31	-24,148,281.62
资产减值损失	12,564,108.55	2,401,113.16
加：其他收益	8,832,357.11	14,334,623.61
投资收益（损失以“-”号填列）	15,796,182.56	8,380,829.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,495,960.26	-1,064,944.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,587,339.75	-116,156.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,335,329.67	162,972,967.98
加：营业外收入	2,139,634.56	3,250,721.93
减：营业外支出	3,354,693.00	467,582.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,120,271.23	165,756,107.81
减：所得税费用	6,641,780.52	17,418,596.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,478,490.71	148,337,511.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,478,490.71	148,337,511.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	163,908,512.81	156,390,815.07
少数股东损益	-1,430,022.10	-8,053,303.45
六、其他综合收益的税后净额	50,557,401.09	-8,044,720.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,593,274.22	-7,665,282.55
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	50,593,274.22	-7,665,282.55

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	28,550,512.09	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	22,042,762.13	-7,665,282.55
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35,873.13	-379,437.81
七、综合收益总额	213,035,891.80	140,292,791.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,501,787.03	148,725,532.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,465,895.23	-8,432,741.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0673	0.0649
（二）稀释每股收益	0.0670	0.0648

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：高志杰

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	1,268,404,125.33	995,333,196.41
减：营业成本	916,707,560.12	729,671,892.89
税金及附加	621,518.42	634,687.68
销售费用	34,794,446.54	59,979,546.18
管理费用	49,044,736.51	23,149,658.34
研发费用	56,620,314.87	133,386,817.33
财务费用	-12,128,604.52	-24,508,846.57
其中：利息费用	9,750,319.45	496,165.81
利息收入	-24,551,399.85	-25,425,387.11
资产减值损失	10,061,740.74	9,959,650.06

加：其他收益	8,244,857.12	14,334,623.61
投资收益（损失以“-”号填列）	14,243,060.66	7,428,716.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,441,613.06	-1,109,480.76
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）	-1,587,339.75	-116,156.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,582,990.68	84,706,973.94
加：营业外收入	1,353,901.10	1,834,649.01
减：营业外支出	2,639,552.67	121,398.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,297,339.11	86,420,224.32
减：所得税费用	26,312,372.73	5,293,344.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,984,966.38	81,126,880.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	205,984,966.38	81,126,880.16
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	205,984,966.38	81,126,880.16
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	4,631,795,715.54	3,797,219,457.26
其中：营业收入	4,631,795,715.54	3,797,219,457.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,055,028,845.41	3,344,680,389.90
其中：营业成本	3,059,881,073.21	2,483,692,407.85
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	14,894,831.20	6,648,263.29
销售费用	321,559,092.58	290,652,000.79
管理费用	305,149,876.61	286,201,412.46
研发费用	380,407,749.00	307,680,343.86
财务费用	-55,994,611.29	-52,025,485.79
其中：利息费用	35,135,475.45	5,945,641.64
利息收入	-60,366,852.16	-69,295,167.55
资产减值损失	29,130,834.10	21,831,447.44
加：其他收益	36,020,071.01	82,267,286.20
投资收益（损失以“-”号填列）	43,758,090.63	40,566,268.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,237,149.61	-2,693,629.09
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,123,007.21	-300,786.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	654,422,024.56	575,071,836.43
加：营业外收入	6,769,422.17	10,569,205.86
减：营业外支出	4,227,905.25	672,794.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	656,963,541.48	584,968,247.55
减：所得税费用	49,248,994.70	21,812,253.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	607,714,546.78	563,155,994.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	607,714,546.78	563,155,994.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	613,321,830.74	572,346,380.93
少数股东损益	-5,607,283.96	-9,190,386.44
六、其他综合收益的税后净额	-23,311,063.29	-35,265,137.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,803,667.16	-34,204,777.14
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-22,803,667.16	-34,204,777.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-33,382,137.21	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	10,578,470.05	-34,204,777.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-507,396.13	-1,060,360.47
七、综合收益总额	584,403,483.49	527,890,856.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	590,518,163.58	538,141,603.79
归属于少数股东的综合收益总额	-6,114,680.09	-10,250,746.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2524	0.2377
（二）稀释每股收益	0.2511	0.2373

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司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、营业收入	3,756,740,602.94	3,133,994,769.15
减：营业成本	2,603,073,491.17	2,164,335,798.77
税金及附加	5,489,992.21	1,662,881.34
销售费用	134,112,383.00	181,635,483.87
管理费用	158,353,467.14	148,115,546.46
研发费用	242,284,367.85	248,680,819.49
财务费用	-49,661,676.64	-64,505,741.94
其中：利息费用	28,167,356.43	496,165.81
利息收入	-76,258,478.83	-73,674,789.04
资产减值损失	14,020,610.96	23,536,024.28
加：其他收益	34,257,571.04	82,267,286.20
投资收益（损失以“－”号填列）	38,223,518.85	34,200,450.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,655,479.31	-2,507,132.38
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）	-2,123,007.21	-253,600.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	719,426,049.93	546,748,092.76
加：营业外收入	3,973,139.50	7,928,685.00
减：营业外支出	2,957,828.02	272,032.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	720,441,361.41	554,404,745.12
减：所得税费用	52,428,580.92	1,340,774.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	668,012,780.49	553,063,970.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	668,012,780.49	553,063,970.60
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	668,012,780.49	553,063,970.60
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	4,242,890,779.31	3,765,958,332.00
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		
收到的税费返还	29,608,494.28	
收到其他与经营活动有关的现金	70,410,662.03	168,568,263.01
经营活动现金流入小计	4,342,909,935.62	3,934,526,595.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,854,249,245.16	2,299,309,972.08
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		
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	815,471,850.41	743,137,079.31
支付的各项税费	167,851,109.44	120,290,954.76
支付其他与经营活动有关的现金	231,064,864.05	179,474,364.91
经营活动现金流出小计	4,068,637,069.06	3,342,212,371.06
经营活动产生的现金流量净额	274,272,866.56	592,314,223.95
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	5,342,443,043.18	6,482,663,088.24
取得投资收益收到的现金	104,918,254.96	64,491,656.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,831,249.80	1,834,859.91
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	35,757,904.00	23,707,650.00
投资活动现金流入小计	5,485,950,451.94	6,572,697,254.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	916,673,879.45	693,384,996.95
投资支付的现金	5,741,088,543.03	4,842,187,812.37
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		1,053,911,791.18
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,657,762,422.48	6,609,484,600.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,171,811,970.54	-36,787,345.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	116,665,165.13	21,519,322.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,041,469.42
取得借款收到的现金	1,245,761,687.98	559,277,078.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		63,852,288.49
筹资活动现金流入小计	1,362,426,853.11	644,648,689.20
偿还债务支付的现金	550,147,006.16	258,654,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,200,070.35	205,764,723.09
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	2,329,180.00	318,463,987.15
筹资活动现金流出小计	659,676,256.51	782,883,310.24
筹资活动产生的现金流量净额	702,750,596.60	-138,234,621.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,513,693.15	-22,249,507.52
五、现金及现金等价物净增加额	-166,274,814.23	395,042,749.66

加：期初现金及现金等价物余额	1,254,264,880.12	435,733,852.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,087,990,065.89	830,776,602.44

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	3,402,150,809.71	3,046,358,000.19
收到的税费返还	11,664,359.94	
收到其他与经营活动有关的现金	213,896,925.18	176,937,716.00
经营活动现金流入小计	3,627,712,094.83	3,223,295,716.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,499,299,515.35	1,932,211,826.35
支付给职工以及为职工支付的现金	455,107,630.47	522,458,268.91
支付的各项税费	122,663,061.26	77,114,202.58
支付其他与经营活动有关的现金	519,145,317.33	250,032,524.63
经营活动现金流出小计	3,596,215,524.41	2,781,816,822.47
经营活动产生的现金流量净额	31,496,570.42	441,478,893.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,145,848,148.06	5,761,233,100.00
取得投资收益收到的现金	106,293,913.13	57,526,766.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,788,903.53	893,974.37
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	35,757,904.00	
投资活动现金流入小计	5,289,688,868.72	5,819,653,840.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,513,895.84	372,712,865.11
投资支付的现金	5,514,439,093.89	5,582,599,646.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,867,952,989.73	5,967,712,512.10
投资活动产生的现金流量净额	-578,264,121.01	-148,058,671.72

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	116,665,165.13	20,477,853.20
取得借款收到的现金	1,005,761,687.98	252,216,203.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		63,852,288.49
筹资活动现金流入小计	1,122,426,853.11	336,546,344.78
偿还债务支付的现金	508,659,961.16	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,295,949.66	200,385,844.65
支付其他与筹资活动有关的现金	2,329,180.00	318,463,987.15
筹资活动现金流出小计	611,285,090.82	518,849,831.80
筹资活动产生的现金流量净额	511,141,762.29	-182,303,487.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,858,545.81	-3,824,442.52
五、现金及现金等价物净增加额	-33,767,242.49	107,292,292.46
加：期初现金及现金等价物余额	541,129,972.77	111,500,955.70
六、期末现金及现金等价物余额	507,362,730.28	218,793,248.16

二、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。