

网宿科技股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,916,812,561.69	1,977,660,518.14	47.49%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,191,488,619.61	1,635,967,688.15	33.96%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.1114	5.1559	-39.65%	
	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
营业总收入（元）	774,626,596.22	57.15%	2,011,449,666.89	47.08%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	235,810,254.72	109.47%	558,079,237.12	82.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	469,805,077.79	55.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.6670	-30.30%
基本每股收益（元/股）	0.3372	108.15%	0.7988	81.38%
稀释每股收益（元/股）	0.3285	105.70%	0.7782	79.31%
加权平均净资产收益率	11.55%	3.32%	29.51%	5.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.62%	1.74%	26.11%	5.23%

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）	-3,400,213.61	
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）	56,582,568.84	
委托他人投资或管理资产的损益	22,081,922.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	546,133.99	

减：所得税影响额	11,380,691.31	
少数股东权益影响额（税后）	152,215.20	
合计	64,277,505.60	--

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、重大风险提示

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核心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，增强公司在CDN、IDC领域的核心竞争力；

第二、通过提高核心技术人员待遇，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，网宿科技的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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		30,377				
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	21.30%	150,041,686	112,531,264		
刘成彦	境内自然人	14.11%	99,359,787	74,519,840		
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.52%	10,728,983	0		
储敏健	境内自然人	1.42%	10,001,618	7,501,212		
路庆晖	境内自然人	0.90%	6,339,153	4,842,528		
王素芳	境内自然人	0.85%	6,003,726	0		
全国社保基金四零六组合	其他	0.79%	5,566,478	0		
交通银行股份有限公司一华安策略优选混	其他	0.71%	5,012,495	0		

合型证券投资基金						
全国社保基金一零八组合	其他	0.71%	4,998,978	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	0.71%	4,976,505	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	37,510,422	人民币普通股	37,510,422			
刘成彦	24,839,947	人民币普通股	24,839,947			
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	10,728,983	人民币普通股	10,728,983			
王素芳	6,003,726	人民币普通股	6,003,726			
全国社保基金四零六组合	5,566,478	人民币普通股	5,566,478			
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	5,012,495	人民币普通股	5,012,495			
全国社保基金一零八组合	4,998,978	人民币普通股	4,998,978			
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	4,976,505	人民币普通股	4,976,505			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	4,733,951	人民币普通股	4,733,951			
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,123,806	人民币普通股	4,123,806			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘成彦、陈宝珍二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。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）	公司股东王素芳通过信用交易担保证券账户持有 6,003,726 股，合计持有 6,003,726 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。

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
陈宝珍	112,531,264			112,531,264	承诺锁定	类高管，在协议期内每年所持有的公司股票，按 75% 锁定。
刘成彦	74,519,840			74,519,840	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
储敏健	7,501,212			7,501,212	高管锁定	
路庆晖	4,732,653		109,875	4,842,528	高管锁定	
周丽萍	3,067,560			3,067,560	高管锁定	
肖蓓	325,613		255,546	581,159	高管锁定	
刘洪涛	593,524			593,524	高管锁定	
黄莎琳	74,227		197,841	272,068	高管锁定	
合计	203,345,893	0	563,262	203,909,155	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

- 1、应收账款：报告期末余额较年初余额增长98.31%，主要系公司业务增长所致；
- 2、预付账款：报告期末余额较年初余额增长269.84%，主要系公司本期预付购房款所致；
- 3、其他应收款：报告期末余额较年初余额增长53.66%，主要系公司股权激励计划行权资金未划转挂账及支付投标保证金所致；
- 4、存货：报告期末余额较年初余额增长195.33%，主要系公司业务增长，仓库库存增加所致；
- 5、其他流动资产：报告期末余额较年初余额增长101.65%，主要系公司购买低风险理财产品增加所致；
- 6、可供出售金融资产：报告期末余额较年初余额增加1,500万元，系公司投资宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）所致；
- 7、固定资产：报告期末余额较年初余额增长31.81%，主要系公司业务增长，设备需求增长所致；
- 8、开发支出：报告期末余额较年初余额增长36.76%，主要系公司加大研发力度，研发项目尚未开发完毕所致；
- 9、商誉：报告期末余额较年初余额增长146.73%，主要系公司之控股子公司深圳绿色云图科技有限公司收购深圳市锐网科技有限公司所致；
- 10、长期待摊费用：报告期末余额较年初余额增长89.43%，主要系公司办公楼装修费增加所致；
- 11、递延所得税资产：报告期末余额较年初余额减少58.82%，主要系公司本期发放年初计提的年终奖所致；
- 12、短期借款：报告期末余额较年初余额增加2,528.62万元，主要系公司之三级子公司QUANTIL.INC取得银行借款所致；
- 13、应付账款：报告期末余额较年初余额增长109.89%，主要系公司业务规模扩大，期末应付资源款增加所致；
- 14、其他应付款：报告期末余额较年初余额增长1240.04%，主要系公司收到2015年非公开发行股票认购对象缴纳的定金所致；
- 15、股本：报告期末余额较年初余额增长121.98%，主要系公司于2015年4月实施2014年度利润分配方案，按权益分派股权登记日总股本317,477,052股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增11.993290股所致；
- 16、资本公积：报告期末余额较年初余额减少78.41%，主要系公司于2015年4月实施2014年度利润分配方案，按权益分派股权登记日总股本317,477,052股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增11.993290股所致；

(二) 利润表项目

- 17、营业收入：前三季度营业收入较上年同期增长47.08%，主要系报告期内公司业务量持续稳健增长所致；
- 18、营业成本：前三季度营业成本较上年同期增长39.18%，主要系随着主营业务的增长，带宽机柜需求量、机器设备成本增加所致；
- 19、营业税金及附加：前三季度营业税金及附加较上年同期减少86.33%，主要系公司根据《财政部、国家税务总局关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2014]43号），自2014年6月1日起改为征收增值税所致；
- 20、管理费用：前三季度管理费用较上年同期增长56.33%，主要系公司研发费用、无形资产摊销、期权费用等增加所致；
- 21、财务费用：前三季度财务费用较上年同期减少123.73%，主要系第三季度人民币贬值、汇兑收益增加所致；
- 22、投资收益：前三季度投资收益较上年同期增长136.77%，主要系公司购买低风险理财产品收益增加所致；
- 23、营业外收入：前三季度营业外收入较上年同期增长61.26%，主要系公司收到高新技术成果转化专项扶持资金及政府扶持资金增加所致；
- 24、营业外支出：前三季度营业外支出较上年同期增长73.87%，主要系公司对技术落后及毁损报废且无使用价值的非流动资产处置金额同比增加所致；
- 25、所得税费用：前三季度所得税费用较上年同期增长430.73%，主要系公司的国家重点软件企业税收优惠政策于2014年底

到期，目前正在准备重新办理，报告期内按15%税率计提企业所得税所致；

（三）现金流量表项目

26、经营活动产生的现金流量净额（流入）：前三季度经营活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期增长55.19%，主要系公司业务增长，销售回款较上年同期增加及运营效率提升所致；

27、投资活动产生的现金流量净额（流出）：前三季度投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期增长141.97%，主要系公司购买低风险理财产品较上年同期增加所致；

28、筹资活动产生的现金流量净额（流入）：前三季度筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期增长4970.78%，主要系公司收到2015年非公开发行股票认购对象缴纳的定金所致。

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

2015年前三季度，国家宽带提速（包括固网宽带和无线宽带）、移动互联网应用爆发增长、视频和多媒体业务的消费升级、云计算平台的集约化、企业信息化和互联网+的产业渗透等各种信息化浪潮推动互联网流量快速增长，网宿科技作为互联网业务平台提供商，继续分享互联网飞速发展带来的红利，主营业务保持高速发展。

报告期内，公司继续增强技术及服务创新能力，扩大产品领先优势，深入拓展全球市场，营业收入及利润保持强劲增长。2015年1-9月，公司实现营业收入201,144.97万元，比上年同期增长47.08%；营业利润54,427.91万元，比上年同期增长94.27%；利润总额59,800.76万元，比上年同期增长90.66%；归属于上市公司股东的净利润55,807.92万元，比上年同期增长82.44%。第三季度，围绕年度经营计划，重点工作开展如下：

1、报告期内，面对复杂的市场需求，公司不断创新研发，完善产品功能，并依托国内最大的云分发平台及强大的运营能力，为客户提供高质量的服务。针对流媒体内容分发，不断优化流媒体直播、点播解决方案，开发更多的独有功能，提升服务效果。针对金融、政企、电商等行业的HTTPS加速，推出“网宿HTTPS无证书加速解决方案”，提升网页访问速度，保障HTTPS网站信息安全。

2、提出端到端的一体化私有云服务解决方案，服务于政企客户。公司充分理解客户和行业需求，打造“云主机+云计算+云分发+云安全”一站式解决方案。通过差异化、定制化的服务，为客户提供咨询、托管、分发、安全及运维服务，集成公司十多年的IDC运维及托管经验、云计算核心技术、CDN和安全解决方案等。

2015年7月，公司设立一级部门“政企云事业部”，承担公司政企云业务的技术研发、产品运营、技术运维、客户服务等职能。

3、在新业务、新项目建设上，2015年一季度，公司陆续推出“流量经营平台”、“超清视频分发平台”建设项目，深入拓展“移动互联网”及“客厅”市场，报告期内，上述募投项目建设进展顺利，流量经营相关产品已逐步推向市场。公司2015年非公开发行股票募投项目“社区云”、“云安全”、“海外CDN”亦在积极进行前期准备。

4、公司于2015年6月推出2015年非公开发行股票预案，报告期内，收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，目前，公司正在积极准备反馈意见的回复。2015年7月，公司推出2015年股票期权激励计划，授予443名激励1,452万份股票期权，目前，该激励计划已完成授予手续。

5、截止目前，公司及子公司共获得包括江苏、黑龙江、广东等十余个地区的民营宽带接入试点牌照。2015年8月，公司顺利通过PCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）的合规评估，获得PCI认证标志着网宿安全服务系统及信息安全解决方案已达到国际标准，可为第三方支付客户提供安全、可靠的服务。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司年度经营计划得到有力执行，具体见第三节第一部分“业务回顾和展望”。

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

见第二节第二部分“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	第一期：2010年12月19日；第二期：2011年10月24日；2014年股权激励计划：2014年03月13日。	公司第一期、第二期、2014年股权激励计划实施期间。	报告期内，严格履行了承诺。
	公司	承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。	2015年7月24日	公司2015年股权激励计划实施期间。	报告期内，严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士。	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股	2009年07月22日	长期。	报告期内，股东均遵守了所作出的承诺。

		股东和实际控制人刘成彦、陈宝珍二人做出避免同业竞争的承诺。			
	公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士。	公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人承诺：“如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用。”	2009年07月22日	长期。	报告期内，未发生承诺假设情况。
	公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士。	公司实际控制人刘成彦、陈宝珍二人于2009年9月24日出具《承诺函》，承诺：“如深圳市有权政府部门要求或决定，网宿科技股份有限公司深圳分公司需要为其户籍所在地非为深圳市的员工（以下简称“该等员工”）补缴住房公积金或因未为该等员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需网宿科技及其深圳分公	2009年09月24日	长期。	报告期内，未发生承诺假设情况。

		司支付对价的情况下承担所有金钱赔偿责任。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、高级管理人员的刘成彦、路庆晖、周丽萍、储敏健。	在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。	2009年07月22日	长期。	报告期内，股东均遵守了所作出的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士。	公司实际控制人刘成彦、陈宝珍二人于 2015 年 7 月 17 日第二次续签《一致行动人协议》， 1、在协议有效期内，陈宝珍女士、刘成彦先生每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。 2、双方同意，在处理有关公司经营发展、且需要经过公司股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动。双方采取一致行动的方式为就上述有关公司经营发展的重大事项向股东大	2015年7月17日	协议有效期为三年，自协议各方签署生效之日起计算。	报告期内，严格履行了承诺。

		会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司承诺使用自有资金购买理财产品的未来十二个月内,不使用募集资金补充流动资金。	2014年02月13日	自有资金购买理财产品期间及未来十二个月内。	报告期内,严格履行了承诺。
	公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员	为积极响应《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)文件精神,公司于2015年7月11日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》,公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺自本公告之日起半年内,不减持公司股份。	2015年7月11日	2015年7月11日-2016年1月10日	报告期内,严格履行了承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

二、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	51,265.53	本季度投入募集资金总额	1,000.71
--------	-----------	-------------	----------

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				7,595		已累计投入募集资金总额				42,768.42	
累计变更用途的募集资金总额比例				14.82%							
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											
CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目	否	13,170	13,170		13,170	100.00%	2011 年 09 月 30 日	2,436.91	37,869.34	是	否
流媒体及网络游戏互联网数据中心 (IDC) 专用平台建设项目	否	11,074	11,074		8,075.82	72.93%	2012 年 09 月 30 日	505.74	5,115.09	是	否
承诺投资项目小计	--	24,244	24,244		21,245.82	--	--	2,942.65	42,984.43	--	--
超募资金投向											
网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心	是	7,600	15,000		7,605	50.70%	2016 年 06 月 30 日			不适用	否
网宿 CDN 技术平台云化改造项目第二期	否	6,600	6,600	179.33	6,600	100.00%	2015 年 07 月 31 日			不适用	否
网宿流量经营平台项目	否	8,000	8,000	441.12	2,345.79	29.32%	2016 年 08 月 31 日			不适用	否
网宿超清视频分发平台项目	否	5,600	5,600	380.25	4,971.81	88.78%	2016 年 02 月 29 日			不适用	否
超募资金投向小计	--	27,800	35,200	1,000.71	21,522.66	--	--	0	0	--	--
合计	--	52,044	59,444	1,000.71	42,768.42	--	--	2,942.65	42,984.43	--	--
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、CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目、流媒体及网络游戏互联网数据中心 (IDC) 专用平台建设项目分别于 2011 年 9 月 30 日、2012 年 9 月 30 日建设完毕并达到了预期收益, 后续无资金投入情况。</p> <p>2、网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心项目经公司股东大会批准后, 公司积极与当地政府密切沟通, 了解土地市场行情, 但由于国家对土地供应调控等原因, 公司未能取得项目建设用地。为推进</p>										

	<p>公司云计算产业基地暨研发中心项目的建设，提高超募资金的使用效率，2015年6月29日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司超募资金投资项目变更实施主体、实施地点、实施方式及追加投资的议案》，拟投入超募资金及自有资金共计20,000万元，由网宿科技购买位于厦门市湖里两岸金融中心“鼎泰和国际金融中心”2#楼B区房产建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心。截止2015年9月30日累计投入超募资金7,605.00万元，超募资金投入进度50.70%。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内公司项目可行性未发生重大变化。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司扣除其他发行费用878.47万元后，超募的资金为人民币27,021.53万元。</p> <p>1、2013年4月12日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》，同意公司与其全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资10,000万人民币设立控股子公司，公司出资9,500万元，厦门网宿出资500万元。其中，公司首期以自有流动资金出资1,900万元，其余7,600万元资金使用超募资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园区北区产学研园区39号地块约1.48万平方米土地使用权，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心经公司股东大会批准后，公司积极与当地政府密切沟通，了解土地市场行情，但由于国家对土地供应调控等原因，自项目批准至今，公司未能取得项目建设用地。</p> <p>根据公司战略规划，公司已逐步在厦门招聘研发人才，组建研发团队，开展云计算相关的研发工作。随着研发规模的不断扩大，公司位于厦门软件园办公场所已不能满足公司研发、办公及各方面发展的需要。考虑到上述情况，为推进公司云计算产业基地暨研发中心的建设，提高超募资金的使用效率，2015年6月29日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司超募资金投资项目变更实施主体、实施地点、实施方式及追加投资的议案》。公司拟投入超募资金及自有资金共计20,000万元，资金来源为：1）超募项目原计划使用的超募资金7,600万元；2）追加超募资金3,237.2万元、超募资金利息4,162.8万元；3）追加自有资金5,000万元，由网宿科技购买位于厦门市湖里两岸金融中心“鼎泰和国际金融中心”2#楼B区房产建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心，用于技术研发、运维与技术支持、客户服务中心、及日常办公等。资金用途主要包括购房款及装修费用。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司IPO保荐机构国信证券出具了表示无异议的核查意见。截止2015年9月30日累计投入超募资金7,605.00万元，超募资金投入进度50.70%。</p> <p>2、2014年8月15日，公司2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行CDN技术平台云化改造项目的议案》，同意网宿CDN技术平台云化改造项目第二期总投资为人民币6,600万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等，其中使用节余募集资金（含息）4,015.67万元，超募资金2,584.33万元。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司IPO保荐机构国信证券出具了表示无异议的核查意见。截止2015年9月30日已累计投入资金6,600.00万元，投入进度100.00%。</p> <p>3、2015年1月30日，公司2015年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金建设网宿超清视频分发平台的议案》，同意使用超募资金建设网宿超清视频分发平台项目，项目总投资为人民币5,600万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司IPO保荐机构国信证券出具了表示无异议的核查意见。截止2015年9月30日累计投入资金4,971.81万元，投入进度88.78%。</p> <p>4、2015年1月30日，公司2015年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金建设网宿流量经营平台的议案》，同意使用超募资金建设网宿流量经营平台项目，项目总投资为人民币8,000万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司IPO保荐机构国信证券出具了表示无异议的核查意见。截止2015年9月30日累计</p>

	投入资金 2,345.79 万元，投入进度 29.32%。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	1、2011 年流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目进行调整，其中，针对网络游戏专用平台建设地点进行调整，新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外专用平台，原定建于汕头的网络游戏专用平台改建于福建；针对流媒体专用平台建设地点进行调整，新增湖北、河南、山东等三个境内专用平台。原计划建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山西。 2、“网宿科技云计算产业基地暨研发中心”实施地点变更情况见“超募资金的金额、用途及使用进展情况”。 报告期内未发生投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	“网宿科技云计算产业基地暨研发中心”调整的具体情况见“超募资金的金额、用途及使用进展情况”。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
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	适用
	流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目未使用的资金结余共计 2,998.18 万元（不含利息）。该项目因受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已远超过原定计划，已经完成了预定建设目标。使用该项目结余资金的网宿 CDN 技术平台云化改造项目第二期已于 2015 年 7 月完工，全部投入完毕。
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	报告期内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。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

(一)股权激励计划

1、报告期内第一期股票期权激励计划执行及调整情况：

1.1 调整情况

报告期内，公司第一期股票期权激励计划（以下简称“第一期激励计划”）未发生调整。

1.2 行权情况：

2015 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第

四个行权期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予 89 名激励对象第四个行权期可行权股票期权共计 4,451,437 份，行权价格为 4.129 元。公司拟采用自主行权模式，行权期限为 2015 年 8 月 3 日至 2016 年 8 月 2 日。

2015 年第三季度，第一期激励计划行权 2,066,457 份，实际摊销第一期激励计划成本 5.63 万元，累计摊销成本 1,104.56 万元。

2、报告期内第二期股票期权激励计划执行及调整情况：

2.1 调整情况

报告期内，公司第二期股票期权激励计划（以下简称“第二期激励计划”）未发生调整。

2.2 行权情况：

2015 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十七次，会议审议通过《关于公司<第二期股票期权激励计划>授予期权第三个行权期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予 145 名激励对象第三个行权期可行权股票期权共计 7,583,930 份，行权价格为 2.734 元。公司拟采用自主行权模式，行权期限为 2015 年 8 月 20 日至 2016 年 8 月 19 日。

2015 年第三季度，第二期激励计划行权 2,714,771 份，实际摊销第二期激励计划成本 162.11 万元，累计摊销成本 3,702.83 万元。

3、报告期内2014年股票期权激励计划执行及调整情况：

3.1 调整情况

2015 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司<2014 年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》，因 1 名激励对象离职，公司决定对 2014 年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量进行调整。调整后，2014 年激励计划激励对象人数为 58 人，有效期内剩余的股票期权数量调整为 6,345,064 份。2015 年 8 月 25 日，公司完成了 109,966 份股票期权的注销手续。

3.2 行权情况：

2015 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2014 年股票期权激励计划>授予期权第一个行权期可行权的议案》，公司 2014 年股票期权激励计划授予期权第一个行权期已满足行权条件，同意以定向发行公司股票的方式给予 58 名激励对象第一个行权期可行权股票期权共计 634,506 份，行权价格为 27.318 元。公司拟采用自主行权模式，行权期限为 2015 年 8 月 20 日至 2016 年 8 月 19 日。

2015 年第三季度，2014 年激励计划行权 180,893 份，实际摊销 2014 年激励计划成本 188.62 万元，累计摊销成本 912.63 万元。

截止报告期末，第一期、第二期、2014 年股票期权激励计划共计行权 4,962,121 份，因激励对象行权引起股本变动，截止 2015 年 9 月 30 日，公司总股本为 704,339,862 股。

4、2015年股票期权激励计划执行及调整情况

4.1 股票期权激励计划

2015 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2015 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

2015 年 8 月 11 日，公司召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司<2015 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015 年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司〈2015 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2015 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2015 年股票期权激励计划>所涉股票期权授予相关事项的议案》，董事会认为《2015 年股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予 445 名激励对象 1,459 万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司 2015 年激励计划所涉股票期权的授予日为 2015 年 8 月 17 日。

4.2 调整情况

2015 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于对公司<2015 年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量进行调整的议案》，调整后，2015 年激励计划激励对象人数为 443 人，授予的股票期权数量为 1,452 万份。

报告期内，2015 年激励计划的授予登记手续已办理完毕。期权简称：网宿 JLC4，期权代码：036195。授权日：2015 年 8 月 17 日。

2015 年第三季度，实际摊销 2015 年激励计划成本 412.68 万元，累计摊销成本 412.68 万元。

(二)非公开发行股票事项

1、2015 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了公司 2015 年非公开发行股票的相关议案，决定向兴证证券资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司及泰康资产管理有限责任公司 5 名特定对象非公开发行不超过 81,911,256 股人民币普通股股票，募集资金总额不超过 360,000 万元，扣除发行费用后将全部用于投资社区云项目、海外 CDN 项目和云安全项目。

2、在本次非公开发行股票认购对象中，兴证资管认购资金有一部分来源于其管理的“兴证资管鑫众一网宿科技 1 号定向资产管理计划”，该计划委托人为“网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划”。基本情况为：

公司第一期员工持股计划股票来源为本公司 2015 年非公开发行的股票。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拟认购本公司非公开发行股票金额不超过 40,000 万元，拟认购股份不超过 9,101,251 股。出资参加本员工持股计划的员工不超过 245 人，其中，公司董事、监事、高级管理人员 5 人，合计认购份额为 26,130 万元，占员工持股计划总份额的比例为 65.325%，其他员工合计认购份额不超过 13,870 万元，占本员工持股计划总份额的比例为 34.675%。

2015 年 6 月 29 日，公司召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过 2015 年非公开发行股票及员工持股计划等相关事项。

报告期内，公司于 2015 年 8 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152292 号)，于 2015 年 9 月 24 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》【152292 号】，目前，公司正在积极准备反馈意见的回复。

(三)诉讼

2013 年 11 月 28 日，公司董事会公告“关于签署收购公司取得房产框架协议的公告”，公司于 2013 年 11 月 26 日签订了《股权转让框架协议》，拟以受让的方式取得厦门市银锐科技有限公司（以下简称“银锐科技”）的全部股权，通过此方式获得银锐科技拥有的位于厦门市思明区软件园二期办公用房的产权。本次收购资金拟使用公司首次发行股票中的部分超募资金。公司以自有资金 700 万元作为此次交易的定金，并于 2013 年 11 月支付该项股权收购定金。

由于厦门瑞昱投资有限公司未能如期履约，本公司于 2014 年 12 月 10 日向上海市嘉定区人民法院提起民事起诉，上海市嘉定区人民法院已经完成诉讼的开庭审理。报告期内，公司收到上海市嘉定区人民法院的民事判决书，判决结果如下：解除《股权转让框架协议》及补充协议；被告在判决生效之日起十日内返还公司双倍定金合计人民币 1,400 万元，并给付公司违约金人民币 700 万元；本案受理费由被告承担。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

- 1、公司 2014 年度利润分配方案已于 2015 年第二季度实施完毕。2015 年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
- 2、报告期内公司利润分配政策未发生任何变动。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 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

2015 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	715,550,510.91	762,181,480.54
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	894,000.00	
应收账款	588,298,650.76	296,661,656.91
预付款项	126,533,227.96	34,212,619.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,306,077.06	18,057,796.82
应收股利		
其他应收款	59,159,979.02	38,501,151.72
买入返售金融资产		
存货	49,113,918.84	16,630,244.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		13,988.52
其他流动资产	830,253,799.61	411,739,385.64
流动资产合计	2,381,110,164.16	1,577,998,324.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,307.64	
投资性房地产		
固定资产	403,744,262.16	306,297,264.31
在建工程	776,576.84	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,329,949.06	58,673,702.10
开发支出	21,637,447.69	15,821,845.12
商誉	5,956,901.70	2,414,298.96
长期待摊费用	6,954,990.03	3,671,608.52
递延所得税资产	5,263,962.41	12,783,474.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	535,702,397.53	399,662,193.56
资产总计	2,916,812,561.69	1,977,660,518.14
流动负债：		
短期借款	25,286,167.50	
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		
应付账款	301,379,898.52	143,590,267.55
预收款项	41,758,966.39	50,489,794.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,358,332.42	60,793,083.70
应交税费	72,975,322.63	25,650,046.99

应付利息	125,393.95	
应付股利		
其他应付款	154,537,984.80	11,532,377.93
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	659,422,066.21	292,055,570.67
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,483,592.73	49,637,259.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,483,592.73	49,637,259.32
负债合计	713,905,658.94	341,692,829.99
所有者权益：		
股本	704,339,862.00	317,299,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,029,439.40	440,122,016.83
减：库存股		
其他综合收益	2,524,177.39	-564,904.60
专项储备		

盈余公积	98,403,599.41	98,403,599.41
一般风险准备		
未分配利润	1,291,191,541.41	780,707,257.51
归属于母公司所有者权益合计	2,191,488,619.61	1,635,967,688.15
少数股东权益	11,418,283.14	
所有者权益合计	2,202,906,902.75	1,635,967,688.15
负债和所有者权益总计	2,916,812,561.69	1,977,660,518.14

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	461,280,979.50	660,913,563.47
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		
应收账款	578,803,988.92	294,854,091.17
预付款项	121,404,200.98	24,151,345.22
应收利息	11,302,994.85	18,054,714.61
应收股利		
其他应收款	52,204,818.75	25,215,636.21
存货	40,628,480.39	14,122,494.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		13,988.52
其他流动资产	766,168,863.97	410,507,645.48
流动资产合计	2,031,794,327.36	1,447,833,478.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	325,918,178.05	135,645,178.05
投资性房地产		

固定资产	371,832,354.87	278,618,172.89
在建工程	776,576.84	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,231,770.89	59,461,846.95
开发支出	21,247,541.15	15,821,845.12
商誉		
长期待摊费用	5,468,624.47	2,888,403.17
递延所得税资产	3,454,580.71	10,568,530.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	819,929,626.98	503,003,976.26
资产总计	2,851,723,954.34	1,950,837,455.06
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	272,789,850.94	128,928,359.57
预收款项	40,039,744.32	48,443,054.34
应付职工薪酬	60,027,350.77	57,791,026.62
应交税费	70,449,827.19	22,495,035.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	153,115,770.36	10,627,885.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	596,422,543.58	268,285,361.83
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,483,592.73	49,637,259.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,483,592.73	49,637,259.32
负债合计	650,906,136.31	317,922,621.15
所有者权益：		
股本	704,339,862.00	317,299,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,700,373.76	440,028,665.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,403,599.41	98,403,599.41
未分配利润	1,303,373,982.86	777,182,850.13
所有者权益合计	2,200,817,818.03	1,632,914,833.91
负债和所有者权益总计	2,851,723,954.34	1,950,837,455.06

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	774,626,596.22	492,936,670.31
其中：营业收入	774,626,596.22	492,936,670.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,757,568.34	389,343,267.75

其中：营业成本	431,828,174.44	283,861,174.11
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		
营业税金及附加	1,305,383.64	1,249,741.93
销售费用	53,185,307.64	39,995,412.26
管理费用	94,196,300.55	58,249,333.99
财务费用	-4,533,809.78	-1,594,387.75
资产减值损失	3,776,211.85	7,581,993.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,103,911.54	4,134,084.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,635.10	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,972,939.42	107,727,487.35
加：营业外收入	42,412,609.07	1,251,562.31
其中：非流动资产处置利得	2,450.00	
减：营业外支出	37,796.18	85,984.06
其中：非流动资产处置损失	27,305.51	84,331.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	241,347,752.31	108,893,065.60
减：所得税费用	6,385,710.47	-3,679,423.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	234,962,041.84	112,572,489.46
归属于母公司所有者的净利润	235,810,254.72	112,572,489.46
少数股东损益	-848,212.88	
六、其他综合收益的税后净额	3,089,137.49	-6,461.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,088,727.69	-6,461.05
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	3,088,727.69	-6,461.05
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	3,088,727.69	-6,461.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	409.80	
七、综合收益总额	238,051,179.33	112,566,028.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,898,982.41	112,566,028.41
归属于少数股东的综合收益总额	-847,803.08	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3372	0.162
(二)稀释每股收益	0.3285	0.1597

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	737,640,283.32	462,600,699.67
减：营业成本	409,713,807.31	258,889,975.96
营业税金及附加	1,266,508.24	1,335,364.41

销售费用	41,749,689.52	37,872,512.23
管理费用	84,361,785.32	53,736,931.64
财务费用	-4,596,351.70	-1,612,222.25
资产减值损失	3,175,657.21	6,161,012.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,759,401.36	3,811,926.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	205,728,588.78	110,029,051.80
加：营业外收入	42,411,271.37	1,165,507.30
其中：非流动资产处置利得	2,450.00	
减：营业外支出	37,744.70	33,543.67
其中：非流动资产处置损失	27,305.51	33,443.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	248,102,115.45	111,161,015.43
减：所得税费用	6,543,769.86	-3,919,712.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	241,558,345.59	115,080,727.92
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	241,558,345.59	115,080,727.92
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	2,011,449,666.89	1,367,582,066.84
其中：营业收入	2,011,449,666.89	1,367,582,066.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,489,240,782.43	1,096,737,054.48
其中：营业成本	1,123,727,317.65	807,404,412.14
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		
营业税金及附加	3,690,012.72	26,991,904.30
销售费用	138,532,975.35	112,138,231.62
管理费用	217,972,033.47	139,430,611.54
财务费用	-6,141,297.97	-2,744,949.49
资产减值损失	11,459,741.21	13,516,844.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	22,070,230.53	9,321,492.85
其中：对联营企业和合营企业	-11,692.36	

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	544,279,114.99	280,166,505.21
加：营业外收入	57,623,693.60	35,732,684.66
其中：非流动资产处置利得	11,970.00	
减：营业外支出	3,895,204.38	2,240,268.21
其中：非流动资产处置损失	3,412,183.61	1,498,618.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	598,007,604.21	313,658,921.66
减：所得税费用	41,153,299.76	7,754,125.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	556,854,304.45	305,904,795.75
归属于母公司所有者的净利润	558,079,237.12	305,904,795.75
少数股东损益	-1,224,932.67	
六、其他综合收益的税后净额	3,089,081.99	90,950.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,088,672.19	90,950.11
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,088,672.19	90,950.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	3,088,672.19	90,950.11
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	409.80	

七、综合收益总额	559,943,386.44	305,995,745.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	561,167,909.31	305,995,745.86
归属于少数股东的综合收益总额	-1,224,522.87	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7988	0.4404
（二）稀释每股收益	0.7782	0.4340

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	1,929,457,452.49	1,303,008,369.27
减：营业成本	1,062,172,202.88	763,998,609.46
营业税金及附加	3,457,072.22	25,727,880.70
销售费用	124,098,092.49	106,089,022.42
管理费用	195,439,560.16	125,575,114.06
财务费用	-5,842,491.24	-2,797,881.74
资产减值损失	10,951,245.81	12,830,861.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,987,063.08	8,107,975.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	560,168,833.25	279,692,739.02
加：营业外收入	57,561,303.17	35,520,592.95
其中：非流动资产处置利得	11,970.00	
减：营业外支出	3,768,217.68	2,161,739.13
其中：非流动资产处置损失	3,410,579.39	1,447,509.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	613,961,918.74	313,051,592.84
减：所得税费用	40,175,832.79	2,980,382.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	573,786,085.95	310,071,210.03
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	573,786,085.95	310,071,210.03
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	2,043,418,224.68	1,261,405,256.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	70,110,442.45	47,418,118.43
经营活动现金流入小计	2,113,528,667.13	1,308,823,375.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,257,424,639.57	705,204,506.04
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	278,397,649.40	192,006,209.09
支付的各项税费	52,037,732.00	55,705,814.86
支付其他与经营活动有关的现金	55,863,568.37	53,184,966.86
经营活动现金流出小计	1,643,723,589.34	1,006,101,496.85
经营活动产生的现金流量净额	469,805,077.79	302,721,878.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,655,912,410.00	1,091,700,000.00
取得投资收益收到的现金	30,526,527.28	8,453,631.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,805.00	10,544.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,686,481,742.28	1,100,964,175.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,124,579.38	108,679,825.29
投资支付的现金	3,088,800,000.00	1,262,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	-129,239.81	9,585,359.45

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	3,362,795,339.57	1,380,465,184.74
投资活动产生的现金流量净额	-676,313,597.29	-279,501,009.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,610,129.93	11,032,651.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,034,634.47	
取得借款收到的现金	24,549,600.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,981,700.73	20,724,565.84
筹资活动现金流入小计	221,141,430.66	31,757,217.60
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	47,594,953.22	31,351,773.85
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	19,463,439.80	3,568,859.15
筹资活动现金流出小计	67,058,393.02	34,920,633.00
筹资活动产生的现金流量净额	154,083,037.64	-3,163,415.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,206,922.23	60,479.55
五、现金及现金等价物净增加额	-48,218,559.63	20,117,932.94
加：期初现金及现金等价物余额	452,769,070.54	565,410,042.17
六、期末现金及现金等价物余额	404,550,510.91	585,527,975.11

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,823,746,538.11	1,215,892,089.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	187,006,858.14	47,224,306.27
经营活动现金流入小计	2,010,753,396.25	1,263,116,395.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,280,247.50	620,605,401.06

支付给职工以及为职工支付的现金	249,439,657.62	173,508,088.55
支付的各项税费	48,019,569.87	53,102,874.60
支付其他与经营活动有关的现金	187,696,777.07	99,558,244.86
经营活动现金流出小计	1,526,436,252.06	946,774,609.07
经营活动产生的现金流量净额	484,317,144.19	316,341,786.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,515,050,860.00	992,700,000.00
取得投资收益收到的现金	29,378,169.64	7,628,187.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,805.00	10,544.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		602,112.95
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,544,471,834.64	1,000,940,844.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,607,878.56	107,306,234.32
投资支付的现金	3,061,273,000.00	1,163,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,350,880,878.56	1,280,906,234.32
投资活动产生的现金流量净额	-806,409,043.92	-279,965,389.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,575,221.33	11,032,651.76
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	180,981,700.73	20,724,565.84
筹资活动现金流入小计	187,556,922.06	31,757,217.60
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	47,594,953.22	31,351,773.85
支付其他与筹资活动有关的现金	19,463,439.80	3,568,859.15
筹资活动现金流出小计	67,058,393.02	34,920,633.00
筹资活动产生的现金流量净额	120,498,529.04	-3,163,415.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的	11,646.72	-172,912.75

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-201,581,723.97	33,040,069.03
加：期初现金及现金等价物余额	351,862,703.47	526,661,123.22
六、期末现金及现金等价物余额	150,280,979.50	559,701,192.25

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。