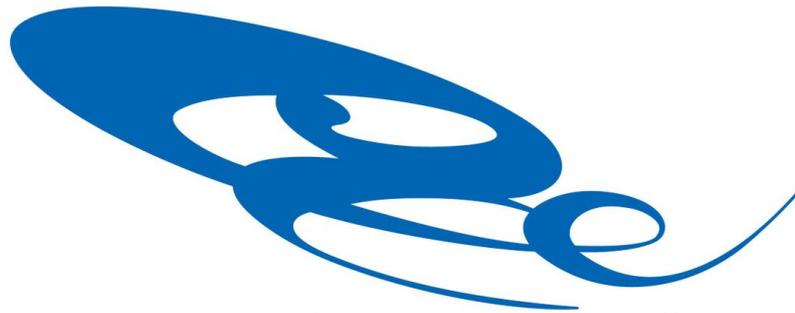


# 网宿科技股份有限公司

## 2017 年第三季度报告



**网宿科技**  
ChinaNetCenter

2017 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）	9,602,154,623.37	8,662,651,842.50	10.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,724,867,412.20	7,319,988,178.66	5.53%	
	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）	1,355,063,108.17	16.19%	3,797,219,457.26	17.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,390,815.07	-52.66%	572,346,380.93	-37.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,909,876.63	-55.59%	467,964,681.32	-43.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	592,314,223.95	-10.21%
基本每股收益（元/股）	0.0649	-52.90%	0.2377	-38.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0648	-52.80%	0.2373	-38.44%
加权平均净资产收益率	2.05%	-2.88%	7.63%	-9.54%

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）	-300,786.11	
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）	76,202,914.46	
委托他人投资或管理资产的损益	42,709,403.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,553,596.66	
减：所得税影响额	18,479,862.77	
少数股东权益影响额（税后）	303,566.31	
合计	104,381,699.61	--

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		129,693		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	17.41%	419,677,938	321,358,452			
刘成彦	境内自然人	11.98%	288,779,857	223,222,392	质押		110,386,490
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	1.19%	28,625,706	28,625,706			
储敏健	境内自然人	1.12%	26,964,130	20,223,096			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	基金、理财产品等	1.09%	26,194,825				
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			
全国社保基金—零八组合	基金、理财产品等	0.96%	23,173,194	23,173,194			
平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品	基金、理财产品等	0.88%	21,128,500	21,128,500			
九泰基金—中证金融—陈宝珍	基金、理财产品等	0.71%	17,039,112	17,039,112			
路庆晖	境内自然人	0.67%	16,115,660		质押		7,620,453
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	98,319,486	人民币普通股	98,319,486
刘成彦	65,557,465	人民币普通股	65,557,465
中国人寿保险股份有限公司一分 红-个人分红-005L-FH002 深	26,194,825	人民币普通股	26,194,825
路庆晖	16,115,660	人民币普通股	16,115,660
北京正华宝意控股有限公司	11,939,472	人民币普通股	11,939,472
何声彬	11,736,895	人民币普通股	11,736,895
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	9,843,176	人民币普通股	9,843,176
中央汇金资产管理有限责任公司	9,161,963	人民币普通股	9,161,963
GIC PRIVATE LIMITED	9,095,068	人民币普通股	9,095,068
万峻	8,850,000	人民币普通股	8,850,000
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)	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

## 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

2017年前三季度，公司实现营业收入379,721.95万元，比上年同期增长17.84%；归属于上市公司股东的净利润57,234.64万元，比上年同期下降37.53%。

2017年第三季度，公司实现业务量及营业收入环比增长，同时继续加大在国内及海外的研发投入。2017年第三季度，公司实现营业收入135,506.31万元，环比2017年第二季度增长6.94%；公司整体毛利率为35.58%，环比2017年第二季度上升3.07个百分点；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,790.99万元，环比2017年第二季度下降9.73%，主要是因为第三季度管理费用环比增长3,829.04万元，以及第三季度所得税费用环比增长3,806.59万元等原因影响。

主要财务数据及财务指标变动情况如下：

#### （一）资产负债表项目：

- 1、应收账款期末余额较年初增长37.70%，主要系公司业务增长及将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致；
- 2、预付账款期末余额较年初增长63.26%，主要系将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致；
- 3、应收利息期末余额较年初增长89.56%，主要系计提定期存款利息所致；
- 4、其他应收款期末余额较年初增长152.57%，主要系应收期权激励对象行权款增加及将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致；
- 5、其他流动资产期末余额较年初下降60.10%，主要系赎回低风险理财产品所致；
- 6、长期股权投资较年初增长742.53%，主要系公司投资杭州飞致云信息科技有限公司所致；
- 7、固定资产期末余额较年初增长67.16%，主要系将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围及在建机房转固所致；
- 8、在建工程期末余额较年初增长109.24%，系本公司三级子公司新建数据机房所致；
- 9、无形资产期末余额较年初增长323.99%，主要系将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致；
- 10、商誉期末余额较年初增长10,296.78%，系收购韩国CDNetworks Co., Ltd.、绿星云科技（深圳）有限公司及CDN-VIDEO LLC股权形成商誉所致；
- 11、递延所得税资产期末余额较年初增长435.50%，主要系将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致；
- 12、短期借款期末余额较年初增加29,568.79万元，系公司及子公司香港网宿科技有限公司取得银行借款所致；
- 13、应付账款期末余额较年初增长62.93%，主要系公司业务增长及将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致；
- 14、预收款项期末余额较年初增长81.05%，主要系预收客户款所致；
- 15、应交税费期末余额较年初下降66.03%，主要系缴纳期权激励对象行权个人所得税所致；
- 16、其他应付款期末余额较年初增长154.42%，主要系计提房租费用及将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致；
- 17、递延收益期末余额较年初增长82.33%，主要系公司收到与资产相关的政府补助所致；
- 18、递延所得税负债期末余额较年初增长17,802.04%，主要系将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致；
- 19、长期应付职工薪酬期末余额较年初增加349.54万元，系合并韩国CDNetworks Co., Ltd.计提的职工养老福利计划所致；

#### （二）利润表项目：

- 1、前三季度营业收入较上年同期增长17.84%，主要系公司业务增长及韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致；
- 2、前三季度营业成本较上年同期增长35.04%，主要系随着业务量的增长，带宽机柜需求量、机器设备成本增加所致；
- 3、前三季度销售费用较上年同期增长56.34%，主要系将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致；

4、前三季度管理费用较上年同期增长67.32%，主要系如下原因所致：（1）将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围；（2）研发投入增加；（3）支付收购韩国公司中介机构费；

5、前三季度财务费用较上年同期下降241.68%，主要系计提定期存款利息所致；

6、前三季度投资收益较上年同期增长31.20%，主要系计提低风险理财产品利息所致；

7、前三季度营业外支出较上年同期下降86.01%，主要系处置报废的长期资产同比减少所致；

（三）现金流量表项目：

1、前三季度投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期下降99.06%，主要系赎回低风险理财产品所致；

2、前三季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降104.09%，主要系上年同期收到公司2015年非公开发行股票募集资金所致。

## 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执行及调整情况

##### （1）调整情况：

2017年8月15日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《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3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。经本次调整，2014年激励计划激励对象人数由54名调整为51名，有效期内剩余的股票期权数量调整为12,543,618份。根据2014年股票期权激励计划及相关规定，公司应对被取消的391,991份已授予的股票期权办理注销手续。

公司已于2017年9月7日完成了391,991份股票期权的注销手续。

##### （2）行权情况：

2016年7月28日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2014年股票期权激励计划>第二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二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57名激励对象第二个行权期可行权股票期权共计1,260,216份（除权前），行权价格为27.118元（除权前）。公司采用自主行权模式，行权期限为2016年8月20日至2017年8月19日。

2017年8月15日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2014年股票期权激励计划>第三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三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51名激励对象第三个行权期可行权股票期权共计5,375,836份，行权价格为8.970元。公司采用自主行权模式，行权期限为2017年8月20日起至2018年8月19日。

报告期内，公司2014年激励计划共计行权1,452,227股。

报告期内，实际摊销2014年激励计划成本68.65万元，累计摊销成本1,916.38万元。

#### 2、2015年股票期权激励计划执行及调整情况

##### （1）调整情况：

2017年8月15日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司<2015年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》，因19名激励对象离职，公司决定对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。经本次调整，2015年激励计划激励对象人数由395名调整为376名，有效期内剩余的股票期权数量调整为36,079,490份。根据2015年股票期权激励计划及相关规定，公司应对被取消的2,237,021份已授予的股票期权办理注销手续。

公司已于2017年10月9日完成了2,237,021份股票期权的注销手续。

## (2) 行权情况:

2016年7月28日,公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十七次会议,审议通过《关于公司2015年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》,公司2015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,经董事会审议,同意以定向发行公司股票的方式给予418名激励对象第一个行权期可行权股票期权共计1,389,000份(除权前),行权价格为57.70元(除权前)。公司采用自主行权模式,行权期限为2016年8月17日至2017年8月16日。

截至前述行权期末,尚有336名激励对象对应3,000,447份股票期权未行权。根据公司2015年股票期权激励计划的规定,因2015年股票期权激励计划第一个行权期届满,该部分股票期权逾期不得行权,未行权的应当注销。公司应注销该336名激励对象在可行权期内未行权的股票期权3,000,447份。公司已于2017年10月9日完成了3,000,447份股票期权的注销手续。

报告期内,公司2015年激励计划激励对象未行权。

报告期内,实际摊销2015年激励计划成本382.76万元,累计摊销成本7,296.06万元。

## 3、2016年股票期权激励计划执行及调整情况

### (1) 调整情况:

2017年8月15日,公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》,因21名激励对象离职,公司决定对2016年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量进行调整。经本次调整,2016年激励计划激励对象人数由410名调整为389名,有效期内剩余的股票期权数量调整为24,974,479份。根据2016年股票期权激励计划及相关规定,公司应对被取消的1,689,451份已授予的股票期权办理注销手续。

公司已于2017年9月18日完成了1,689,451份股票期权的注销手续。

### (2) 行权情况:

2017年4月26日,公司召开第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司<2016年股票期权激励计划>第一个行权期可行权的议案》,公司2016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,经董事会审议,同意以定向发行公司股票的方式给予410名激励对象第一个行权期可行权股票期权共计2,666,393份,行权价格为18.171元。公司拟采用自主行权模式,行权期限为2017年3月24日至2018年3月23日。

报告期内,公司2016年激励计划激励对象未行权。

报告期内,实际摊销2016年激励计划成本571.45万元,累计摊销成本6,089.56万元。

报告期内,2014年激励计划共计行权1,452,227份。因激励对象行权,公司股份总数增加至2,411,149,148股。

## 4、限制性股票激励计划草案终止情况

2017年6月2日,公司召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。鉴于股权激励对象自有资金有限,股权激励对象就股权激励融资事项与各类银行、非银行金融机构及相关各方进行了反复沟通讨论,相关各方未就股权激励事项融资事宜达成合作。受其影响,导致激励对象未缴纳股份认购款项,公司也未实施增资工商变更登记以及向交易所申请办理股权激励计划授予的确认手续等事宜。

公司于2017年8月15日召开的第四届董事会第七次会议及2017年9月7日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过《关于终止公司<2017年限制性股票激励计划>的议案》。经与会董事审议决定终止实施本激励计划,与之配套的《2017年限制性股票激励计划考核管理办法》等文件一并终止。

## 5、股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响

股权激励期	剩余期权成本（万元）	各年度应确认的股票期权成本（万元）			
		2017年第四季度	2018年	2019年	2020年
2014年	265.18	126.11	139.07	-	-
2015年	3,593.45	1,223.72	1,691.61	678.12	-
2016年	5,452.35	1,329.74	2,471.73	1,375.59	275.29
合计	9,310.98	2,679.57	4,302.41	2,053.71	275.29

注：分项之和与合计数字的差异系四舍五入进位原因引起。

## （二）委托理财情况

### 1、委托理财审批情况

公司于2017年7月12日召开的第四届董事会第五次会议及2017年8月1日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意：

1、在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金人民币300,000万元（含等值外币）购买低风险理财产品，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两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

2、公司及实施募投项目的子公司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两年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

### 2、委托理财购买情况

#### （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523.55万元。具体内容详见公司2017年10月11日于巨潮网披露的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-129）。

#### （2）募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

募集资金现金管理情况

受托人名称	关联关系	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	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
上海银行	否	否	结构性存款	8,000	2017/4/18	2017/10/17	保本浮动收益	-	是	-	159.56	-
上海银行	否	否	结构性存款	10,000	2017/4/18	2017/7/18	保本浮动收益	10,000	是	-	99.73	99.73
上海银行	否	否	结构性存款	3,000	2017/4/18	2017/7/18	保本浮动收益	3,000	是	-	29.92	29.92
广发银行	否	否	结构性存款	10,000	2017/4/18	2017/7/18	保本浮动收益	10,000	是	-	100.97	100.97
广发银行	否	否	结构性存款	8,000	2017/4/18	2017/10/18	保本浮动收益	-	是	-	160.44	-

招商银行	否	否	结构性存款	3,200	2017/4/24	2017/7/24	保本浮动收益	3,200	是	-	30.32	30.32
广发银行	否	否	结构性存款	4,000	2017/5/25	2017/7/25	保本浮动收益	4,000	是	-	27.74	27.74
招商银行	否	否	结构性存款	4,000	2017/6/22	2017/7/24	保本浮动收益	4,000	是	-	15.61	15.61
广发银行	否	否	结构性存款	4,000	2017/6/23	2017/9/21	保本浮动收益	4,000	是	-	45.37	45.37
招商银行	否	否	结构性存款	3,000	2017/6/27	2017/9/11	保本浮动收益	3,000	是	-	24.36	24.36
上海银行	否	否	结构性存款	5,000	2017/7/20	2017/8/24	保本浮动收益	5,000	是	-	20.04	20.04
上海银行	否	否	结构性存款	5,000	2017/7/20	2017/9/21	保本浮动收益	5,000	是	-	36.07	36.07
上海银行	否	否	结构性存款	1,500	2017/7/20	2017/10/19	保本浮动收益	-	是	-	15.78	-
上海银行	否	否	结构性存款	1,500	2017/7/20	2017/8/24	保本浮动收益	1,500	是	-	6.01	6.01
广发银行	否	否	结构性存款	5,000	2017/7/20	2017/9/20	保本浮动收益	5,000	是	-	34.82	34.82
广发银行	否	否	结构性存款	5,000	2017/7/20	2017/10/18	保本浮动收益	-	是	-	53.01	-
招商银行	否	否	结构性存款	3,200	2017/7/25	2017/10/25	保本浮动收益	-	是	-	30.65	-
广发银行	否	否	结构性存款	4,000	2017/7/26	2017/8/25	保本浮动收益	4,000	是	-	12.99	12.99
广发银行	否	否	结构性存款	2,000	2017/8/31	2017/11/29	保本浮动收益	-	是	-	21.70	-
招商银行	否	否	结构性存款	3,000	2017/9/12	2017/12/11	保本浮动收益	-	是	-	29.74	-
合计				92,400	--	--	--	61,700	--	--	954.83	483.95

### (三) 控股股东、实际控制人股票质押式回购交易

2017年9月14日,刘成彦先生将其持有的公司部分股票27,080,000股向中信建投证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务。本次质押后,刘成彦先生所持公司股份累计被质押110,386,490股。具体内容详见公司2017年9月18日于巨潮网披露的《关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2017-126)。

### (四) 控股股东、实际控制人股份减持情况

#### 1、陈宝珍女士的股份减持情况

2017年3月14日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人陈宝珍女士计划在2017年3月14日-2017年9月13日期间，通过大宗交易方式减持公司股份不超过500万股（除权前）。2017年4月25日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案。本次权益分派实施后，上述股东计划减持公司股份数量相应调整为：陈宝珍女士在计划减持的期限内拟减持公司股份不超过1,497万股。

2017年9月13日，陈宝珍女士通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份880万股。本次减持完成后，陈宝珍女士前述股份减持计划已到期。具体内容详见公司2017年9月15日于巨潮网披露的《关于控股股东、实际控制人及高管减持计划实施进展暨持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》（公告编号：2017-125）。

## 2、刘成彦先生的股份减持情况

2017年9月22日、2017年9月25日，公司控股股东、实际控制人刘成彦先生通过大宗交易方式合计减持公司股份885万股。

### （五）为全资子公司提供内保外贷

2017年2月18日，公司召开第三届董事会三十五次会议，审议通过《关于为全资子公司香港网宿科技有限公司提供内保外贷的议案》，鉴于公司计划通过全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）以支付现金的方式向KDDI Corporation购买其持有的CDNetworks Co.,Ltd.的12,149,768股股权，因此，经董事会审议，同意公司向银行申请内保外贷业务，为香港网宿向银行贷款提供担保。本次担保总额为4,500万美元（折合人民币约30,805.20万元）。香港网宿于2017年3月22日与上海银行香港分行签订《借款合同》，借款金额为4,455万美元，期限为2017年3月22日至2018年3月7日。报告期内，香港网宿提前归还借款本金2,500万美元，并解除相同额度的担保金额。

### （六）授予董事洪珂先生子公司股份期权暨关联交易

公司于2017年8月15日召开的第四届董事会第七次会议及2017年9月7日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过《关于授予董事洪珂先生子公司股份期权暨关联交易的议案》。QUANTIL,INC.（以下简称“Quantil”）为公司三级子公司，系公司全资子公司香港网宿2012年7月于美国加利福尼亚州设立，定位于公司海外研发中心及销售中心。为吸引并留住高端人才，建立员工激励约束体系，促进其业务长远发展，Quantil于2014年制定了《Quantil, Inc.2014年度股权激励计划》（以下简称“激励计划”），计划以2,866,667份无投票权的B类普通股股份期权成立期权资源池，用于激励其核心人员，股份期权总额度占Quantil增发后股份的10%。洪珂先生担任Quantil CEO，全面负责Quantil的业务发展，系Quantil核心管理人员。为实现长期激励目的，经与会董事审议，同意再次授予洪珂先生860,000份该计划份额内无投票权的B类普通股股份期权，占本激励计划拟授予股份期权总份额的30%。报告期内，洪珂先生860,000份期权已全部授予完毕。

### （七）全资子公司参与中国联通非公开发行A股股票

上海网宿投资管理有限公司（以下简称“网宿投资”）为公司全资子公司，定位于公司的投融资业务发展平台。2017年8月15日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司通过认购兴全-网宿联通定增特定客户资产管理计划参与中国联通非公开发行股票的议案》，同意公司以自有资金40,000万元增资网宿投资，增资后，由网宿投资出资40,000万元认购兴全-网宿联通定增特定客户资产管理计划（以下简称“资管计划”），通过认购资管计划的方式，参与认购中国联通网络通信股份有限公司非公开发行的A股股票（以下简称“中国联通混改事项”）58,565,153股。

报告期内，中国联通混改事项已获得中国证监会核准。

### （八）变更公司经营范围暨修订《公司章程》

公司于2017年8月15日召开的第四届董事会第七次会议及2017年9月7日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，根据公司换发的《增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：B1-20050405）获准经营的业务种类、服务项目，对公司经营范围进行调整。

2017年10月16日，公司取得了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了上述工商变更登记，公司的经营范围变更为：从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集、信息发布、信息系统集成，经济信息服务，电信业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### （九）变更公司董事

公司于2017年7月12日召开的第四届董事会第五次会议及2017年8月1日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过《关于提名周丽萍女士为公司董事的议案》。因公司工作安排，储敏健先生将工作精力专注于公司海外业务拓展，无法继续保证充足的时间用于履行董事职责，因此申请辞去公司董事职务，并同时辞去董事会战略委员会委员一职。辞任董事后，储敏健先生仍在公司担任副总裁。经公司提名委员会提名、董事会及股东大会审核，周丽萍女士出任公司第四届董事会董事，并同时担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

### （十）公司拟发行H股股票并在香港联合交易所上市

公司于2017年1月13日召开的第三届董事会第三十四次会议及2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等相关议案。为搭建公司海外融资平台，推进公司国际化战略发展，经审议，同意公司首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的9.99%（包括超额配售权）。报告期内，H股IPO事项尚在推进中。

## 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

2017 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	3,355,092,682.52	3,220,970,948.18
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	40,997,372.65	
衍生金融资产		
应收票据	3,683,101.11	4,452,679.54
应收账款	1,288,798,536.40	935,929,805.36
预付款项	52,703,635.87	32,282,289.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	138,863,774.49	73,256,222.42
应收股利		
其他应收款	135,395,443.82	53,607,049.87
买入返售金融资产		
存货	251,344,455.23	251,329,818.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	474,605.49	343,895.49
其他流动资产	971,230,326.45	2,434,363,786.84
流动资产合计	6,238,583,934.03	7,006,536,496.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	28,630,942.56	30,120,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,767,144.65	5,550,787.22
投资性房地产	83,745,232.32	
固定资产	1,274,456,162.47	762,438,303.57
在建工程	278,718,733.63	133,206,048.55
工程物资	1,032,906.90	926,069.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	532,870,779.22	125,680,988.76
开发支出	47,660,821.08	56,047,096.37
商誉	619,326,210.39	5,956,901.70
长期待摊费用	21,079,738.82	20,669,212.56
递延所得税资产	34,552,218.31	6,452,270.08
其他非流动资产	394,729,798.99	509,067,668.00
非流动资产合计	3,363,570,689.34	1,656,115,346.10
资产总计	9,602,154,623.37	8,662,651,842.50
流动负债：		
短期借款	295,687,898.09	
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	775,272,332.85	475,825,161.52
预收款项	131,482,272.23	72,621,624.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,289,079.52	109,185,536.49
应交税费	122,146,851.62	359,593,149.24

应付利息	1,548,131.32	1,427,419.67
应付股利		
其他应付款	55,480,263.30	21,806,992.60
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	1,468,906,828.93	1,040,459,884.45
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	3,495,377.90	
专项应付款		
预计负债		
递延收益	81,503,295.08	44,700,481.28
递延所得税负债	59,710,904.93	333,542.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	365,444,577.91	265,769,023.69
负债合计	1,834,351,406.84	1,306,228,908.14
所有者权益：		
股本	2,411,149,148.00	801,543,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,204,143,025.58	3,746,625,102.18
减：库存股		
其他综合收益	-17,768,973.57	16,435,803.57
专项储备		

盈余公积	307,506,386.20	307,506,386.20
一般风险准备		
未分配利润	2,819,837,825.99	2,447,877,289.71
归属于母公司所有者权益合计	7,724,867,412.20	7,319,988,178.66
少数股东权益	42,935,804.33	36,434,755.70
所有者权益合计	7,767,803,216.53	7,356,422,934.36
负债和所有者权益总计	9,602,154,623.37	8,662,651,842.50

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	2,698,779,243.56	2,799,620,051.10
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	3,683,101.11	4,452,679.54
应收账款	1,417,611,530.99	1,155,709,170.02
预付款项	26,912,091.21	22,342,374.64
应收利息	145,044,016.04	73,453,922.42
应收股利		
其他应收款	281,218,124.82	76,722,803.25
存货	199,172,261.64	237,514,218.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	474,605.49	334,207.50
其他流动资产	741,987,533.35	2,077,361,577.85
流动资产合计	5,514,882,508.21	6,447,511,004.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,505,143.78	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,313,204,492.59	1,008,086,200.43
投资性房地产	83,745,232.32	

固定资产	850,056,276.76	700,441,239.07
在建工程	1,059,883.98	
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	189,993,262.85	127,347,286.49
开发支出	36,659,038.65	56,296,541.62
商誉		
长期待摊费用	8,261,606.18	8,818,980.29
递延所得税资产	11,033,428.75	7,581,589.92
其他非流动资产		84,011,268.00
非流动资产合计	3,522,518,365.86	2,022,583,105.82
资产总计	9,037,400,874.07	8,470,094,110.40
流动负债：		
短期借款	252,216,203.09	
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	478,733,078.59	382,177,910.10
预收款项	75,749,055.13	53,111,222.79
应付职工薪酬	69,394,112.43	91,459,311.30
应交税费	86,933,268.73	354,257,106.34
应付利息	496,165.81	
应付股利		
其他应付款	90,922,659.92	16,974,918.89
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	1,054,444,543.70	897,980,469.42
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,503,295.08	44,700,481.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	255,238,295.08	265,435,481.28
负债合计	1,309,682,838.78	1,163,415,950.70
所有者权益：		
股本	2,411,149,148.00	801,543,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,202,748,309.94	3,743,992,111.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	307,506,386.20	307,506,386.20
未分配利润	2,806,314,191.15	2,453,636,065.20
所有者权益合计	7,727,718,035.29	7,306,678,159.70
负债和所有者权益总计	9,037,400,874.07	8,470,094,110.40

### 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	1,355,063,108.17	1,166,273,567.94
其中：营业收入	1,355,063,108.17	1,166,273,567.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,214,689,436.23	871,562,456.47

其中：营业成本	872,907,864.23	679,811,590.51
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	2,981,902.59	977,664.79
销售费用	113,171,775.80	64,420,523.22
管理费用	237,013,113.74	124,362,792.61
财务费用	-13,786,333.29	-2,696,872.94
资产减值损失	2,401,113.16	4,686,758.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,987.49	
投资收益（损失以“－”号填列）	8,376,841.84	13,950,417.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,064,944.35	-675,362.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,847,523.61	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,602,024.88	308,661,528.59
加：营业外收入	13,737,821.93	8,928,547.65
其中：非流动资产处置利得		6,440.56
减：营业外支出	583,739.00	264,571.37
其中：非流动资产处置损失	116,156.90	259,086.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,756,107.81	317,325,504.87
减：所得税费用	17,418,596.19	-12,669,609.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,337,511.62	329,995,114.83
归属于母公司所有者的净利润	156,390,815.07	330,324,632.73
少数股东损益	-8,053,303.45	-329,517.90
六、其他综合收益的税后净额	-8,044,720.36	944,154.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,665,282.55	944,154.76

（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	-7,665,282.55	944,154.76
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	-7,665,282.55	944,154.76
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-379,437.81	
七、综合收益总额	140,292,791.26	330,939,269.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,725,532.52	331,268,787.49
归属于少数股东的综合收益总额	-8,432,741.26	-329,517.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0649	0.1378
（二）稀释每股收益	0.0648	0.1373

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	995,333,196.41	1,092,214,089.97

减：营业成本	729,671,892.89	668,518,423.44
税金及附加	634,687.68	953,826.73
销售费用	59,979,546.18	56,691,256.54
管理费用	156,536,475.67	104,599,133.91
财务费用	-24,508,846.57	-2,915,501.51
资产减值损失	9,959,650.06	6,850,517.00
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）	7,428,716.73	10,441,917.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,109,480.76	-631,378.59
其他收益	3,847,523.61	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,336,030.84	267,958,351.10
加：营业外收入	12,321,749.01	8,842,856.06
其中：非流动资产处置利得		6,440.56
减：营业外支出	237,555.53	224,779.54
其中：非流动资产处置损失	116,156.90	219,779.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,420,224.32	276,576,427.62
减：所得税费用	5,293,344.16	-13,045,280.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,126,880.16	289,621,707.93
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	81,126,880.16	289,621,707.93
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	3,797,219,457.26	3,222,390,457.75
其中：营业收入	3,797,219,457.26	3,222,390,457.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,344,680,389.90	2,379,543,377.04
其中：营业成本	2,483,692,407.85	1,839,234,513.03
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	6,648,263.29	2,919,397.39
销售费用	290,652,000.79	185,916,137.76
管理费用	593,881,756.32	354,944,845.20
财务费用	-52,025,485.79	-15,226,459.05
资产减值损失	21,831,447.44	11,754,942.71
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	12,937.53	

投资收益（损失以“-”号填列）	40,553,331.45	30,909,303.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,693,629.09	-971,503.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	11,407,186.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	504,512,522.54	873,756,384.65
加：营业外收入	81,435,955.86	74,696,922.29
其中：非流动资产处置利得	6,650.00	8,831.66
减：营业外支出	980,230.85	7,004,164.46
其中：非流动资产处置损失	307,436.11	6,848,679.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	584,968,247.55	941,449,142.48
减：所得税费用	21,812,253.06	26,585,417.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	563,155,994.49	914,863,724.53
归属于母公司所有者的净利润	572,346,380.93	916,137,448.58
少数股东损益	-9,190,386.44	-1,273,724.05
六、其他综合收益的税后净额	-35,265,137.61	4,323,463.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,204,777.14	4,323,463.09
（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	-34,204,777.14	4,323,463.09
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	-34,204,777.14	4,323,463.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,060,360.47	
七、综合收益总额	527,890,856.88	919,187,187.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	538,141,603.79	920,460,911.67
归属于少数股东的综合收益总额	-10,250,746.91	-1,273,724.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2377	0.3870
（二）稀释每股收益	0.2373	0.3855

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	3,133,994,769.15	3,063,579,935.24
减：营业成本	2,164,335,798.77	1,758,542,862.78
税金及附加	1,662,881.34	2,124,277.32
销售费用	181,635,483.87	159,494,138.63
管理费用	396,796,365.95	325,342,184.85
财务费用	-64,505,741.94	-17,750,221.74
资产减值损失	23,536,024.28	13,837,737.78
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）	34,200,450.23	26,862,310.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,507,132.38	-886,060.03
其他收益	11,407,186.20	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	476,141,593.31	848,851,265.98
加：营业外收入	78,795,435.00	74,584,828.61
其中：非流动资产处置利得	6,650.00	8,430.56

减：营业外支出	532,283.19	6,918,287.22
其中：非流动资产处置损失	260,250.55	6,763,287.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	554,404,745.12	916,517,807.37
减：所得税费用	1,340,774.52	25,819,882.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	553,063,970.60	890,697,925.03
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	553,063,970.60	890,697,925.03
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	3,765,958,332.00	3,044,164,614.90
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	168,568,263.01	90,392,912.29
经营活动现金流入小计	3,934,526,595.01	3,134,557,527.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,299,309,972.08	1,877,876,495.37
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	743,137,079.31	446,449,726.61
支付的各项税费	120,290,954.76	66,439,258.08
支付其他与经营活动有关的现金	179,474,364.91	84,124,462.03
经营活动现金流出小计	3,342,212,371.06	2,474,889,942.09
经营活动产生的现金流量净额	592,314,223.95	659,667,585.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,482,663,088.24	3,472,500,000.00
取得投资收益收到的现金	64,491,656.62	31,638,346.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,834,859.91	11,295.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	23,707,650.00	
投资活动现金流入小计	6,572,697,254.77	3,504,149,641.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	693,384,996.95	366,133,782.55
投资支付的现金	4,842,187,812.37	7,051,072,020.40
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	6,609,484,600.50	7,417,205,802.95
投资活动产生的现金流量净额	-36,787,345.73	-3,913,056,161.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,519,322.62	3,596,445,132.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,041,469.42	29,563,287.50
取得借款收到的现金	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	113,178,372.04
筹资活动现金流入小计	644,648,689.20	3,709,623,504.72
偿还债务支付的现金	258,654,600.00	25,962,712.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,764,723.09	159,724,503.21
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	318,463,987.15	147,500,000.00
筹资活动现金流出小计	782,883,310.24	333,187,215.71
筹资活动产生的现金流量净额	-138,234,621.04	3,376,436,289.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,249,507.52	13,196,839.70
五、现金及现金等价物净增加额	395,042,749.66	136,244,552.39
加：期初现金及现金等价物余额	435,733,852.78	657,570,247.80
六、期末现金及现金等价物余额	830,776,602.44	793,814,800.19

## 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	3,046,358,000.19	2,749,392,336.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	176,937,716.00	316,887,629.99
经营活动现金流入小计	3,223,295,716.19	3,066,279,966.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,932,211,826.35	1,796,154,829.18
支付给职工以及为职工支付的现金	522,458,268.91	397,078,578.83
支付的各项税费	77,114,202.58	63,344,143.08
支付其他与经营活动有关的现金	250,032,524.63	81,517,563.81
经营活动现金流出小计	2,781,816,822.47	2,338,095,114.90
经营活动产生的现金流量净额	441,478,893.72	728,184,851.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,761,233,100.00	3,424,800,000.00
取得投资收益收到的现金	57,526,766.01	30,179,608.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	893,974.37	9,695.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,819,653,840.38	3,454,989,303.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,712,865.11	257,514,602.98
投资支付的现金	5,582,599,646.99	7,104,380,010.36
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	5,967,712,512.10	7,361,894,613.34
投资活动产生的现金流量净额	-148,058,671.72	-3,906,905,309.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,477,853.20	3,566,881,845.18
取得借款收到的现金	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	113,178,372.04

筹资活动现金流入小计	336,546,344.78	3,680,060,217.22
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	200,385,844.65	157,876,912.80
支付其他与筹资活动有关的现金	318,463,987.15	147,500,000.00
筹资活动现金流出小计	518,849,831.80	305,376,912.80
筹资活动产生的现金流量净额	-182,303,487.02	3,374,683,304.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,824,442.52	7,480,779.06
五、现金及现金等价物净增加额	107,292,292.46	203,443,625.47
加：期初现金及现金等价物余额	111,500,955.70	186,412,985.15
六、期末现金及现金等价物余额	218,793,248.16	389,856,610.62

## 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。