

网宿科技股份有限公司

2018 年第一季度报告



网宿科技

2018 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）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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,527,080,272.16	1,175,058,920.14	29.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	217,572,790.41	196,442,985.08	10.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	203,035,567.74	177,280,081.28	14.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,533,160.16	-21,808,824.58	501.37%
基本每股收益（元/股）	0.0897	0.0817	9.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0892	0.0816	9.31%
加权平均净资产收益率	2.69%	2.65%	0.04%
	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）	10,811,405,318.96	10,262,718,681.93	5.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,173,981,473.88	7,951,250,933.84	2.80%

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）	-322,061.13	
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）	4,828,540.95	
委托他人投资或管理资产的损益	12,306,172.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	328,096.27	
减：所得税影响额	2,570,423.71	
少数股东权益影响额（税后）	33,101.80	
合计	14,537,222.67	--

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，增强公司在CDN、IDC领域的核心竞争力；

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、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	101,751	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	15.77%	383,597,724	314,758,453		
刘成彦	境内自然人	11.87%	288,779,857	216,584,893	质押	95,335,204
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		
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		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.03%	24,999,892	0		

(LOF)						
泰康人寿保险有 限责任公司一分 红一个人分红 -019L-FH002 深	基金、理财产品等	0.97%	23,579,075	11,703,867		
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		
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	0.87%	21,128,500	21,128,500		
全国社保基金一 零三组合	基金、理财产品等	0.74%	17,999,928	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			
刘成彦	72,194,964	人民币普通股	72,194,964			
陈宝珍	68,839,271	人民币普通股	68,839,271			
中国建设银行股份有限公司—博 时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	24,999,892	人民币普通股	24,999,892			
全国社保基金—零三组合	17,999,928	人民币普通股	17,999,928			
泰康人寿保险有限责任公司—投 连—行业配置	17,982,500	人民币普通股	17,982,500			
路庆晖	16,115,660	人民币普通股	16,115,660			
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	15,299,892	人民币普通股	15,299,892			
香港中央结算有限公司	13,938,406	人民币普通股	13,938,406			
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	13,114,100	人民币普通股	13,114,100			
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	12,910,986	人民币普通股	12,910,986			
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

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一九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
泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	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
上海铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有	338,489	0	0	338,489	非公开发行限售	2019 年 3 月 14 日

限公司						
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
中国南方航空集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	71,891	0	0	71,891	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—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—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
泰康人寿保险股份有限公司—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
泰康人寿保险股	9,759,692	0	0	9,759,692	非公开发行	2019年3月14日

份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001深					限售	
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	非公开发售	2019年3月14日
博时基金—招商	13,631,288	0	0	13,631,288	非公开发售	2019年3月14日

银行—西藏信托—晋泽 1 号单一资金信托					限售	
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	321,358,452	6,599,999	0	314,758,453	承诺锁定	在一致行动协议有效期内每年所持有的公司股票,按 75% 锁定。
刘成彦	223,222,392	6,637,499	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	20,223,096	0	750,001	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	7,616,180	1	275,000	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%。
肖蓓	2,575,957	0	275,003	2,850,960	高管锁定、股权激励限制性股票	
黄莎琳	1,650,076	0	375,000	2,025,076	高管锁定、股权激励限制性股票	
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 479 名激励对象	0	0	17,063,000	17,063,000	股权激励限制性股票	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%。 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	819,933,984	13,237,499	18,738,004	825,434,489	--	--

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、应收利息期末余额较年初增长73.68%，主要系一年內到期定期存款较期初增加所致；
- 2、其他应收款期末余额较年初增长43.93%，主要系应收股票期权激励计划激励对象行权款增加所致；
- 3、存货期末余额较年初增长40.66%，主要系公司备品备件增加所致；
- 4、其他流动资产期末余额较年初增长146.6%，主要系购买低风险理财产品较年初增加所致；
- 5、其他非流动资产期末余额较年初下降60.54%，主要系1年以上定期存款较期初减少所致；
- 6、短期借款期末余额较年初增长34.94%，主要系短期借款增加所致；
- 7、应付票据期末余额较年初下降755.4万元，系到期支付银行承兑汇票款所致；
- 8、应付职工薪酬期末余额较年初下降51.40%，主要系报告期内支付上年计提的年终奖所致；
- 9、其他应付款期末余额较年初增长74.36%，主要系本期预提限制性股票对应回购义务的负债所致；
- 10、递延收益期末余额较年初增长31.78%，主要系公司收到与资产相关的政府补助所致；

(二) 利润表项目:

- 1、报告期内销售费用较上年同期增长51.76%，主要系将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致；
- 2、报告期内管理费用较上年同期增长38.22%，主要系将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致；
- 3、报告期内财务费用较上年同期增长100.58%，主要系将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致及汇兑损失增加所致；
- 4、报告期内营业收入较上年同期增长29.96%，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；
- 5、报告期内其他收益较上年同期增长415.19万元，主要系依据《企业会计准则第16号——政府补助》要求，将与日常活动相关且与收益相关的政府补助调整至其他收益核算所致；
- 6、报告期内营业外收入较上年同期下降74.20%，主要系依据《企业会计准则第16号——政府补助》要求，将与日常活动相关且与收益相关的政府补助调整至其他收益核算所致；
- 7、报告期内营业外支出较上年同期增长277.47%，主要系将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致。

(三) 现金流量表项目:

- 1、经营活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增长501.37%，主要系报告期内将韩国CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流入）下降118.31%，主要系报告期内工程和设备采购增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流入）增长522.67%，主要系本期收到2017年股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票的认购款及上年同期支付股票期权激励计划激励对象行权个税所致。

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

2018年第一季度，公司紧紧围绕年度经营计划有效开展各项工作。专注在“CDN”、“IDC”、“云计算”领域及“海外市场”做大做强；继续发挥产品、服务及平台优势，加强产品创新，不断在高品质客户市场深耕细作；坚定地执行长期发展战略，布局边缘计算，助力智能社会。报告期内，各项工作得到有序、稳步推进，公司业务实现稳定增长。

2018年第一季度，公司实现营业收入152,708.03万元，比上年同期增长29.96%；营业利润23,724.88万元，比上年同期增长9.92%；利润总额23,825.03万元，比上年同期增长7.98%；归属于上市公司股东的净利润21,757.28万元，比上年同期增长

10.76%。

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

详见本节“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”。

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

详见第二节“公司基本情况/ 二、重大风险提示”。

三、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1,999,142股。

2、2017年股票期权与限制性股票激励计划执行及调整情况

2018年1月31日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，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首次授予所涉激励对象及授予权益数量调整的议案》。首次授予股票期权的激励对象中，有8人因个人原因离职，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，离职人员不具备激励对象资格，同意取消授予其的股票期权合计254,500份；首次授予限制性股票的激励对象中，有3人因个人原因离职，根据公司《2017年股

票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，离职人员不具备激励对象资格，同意取消授予其的限制性股票合计70,000股，另有13人因个人原因自愿放弃公司向其授予的限制性股票合计410,500股。本次调整后，本次激励计划首次授予股票期权的激励对象人数为559人，首次授予的股票期权数量为1,739.8万份；首次授予限制性股票的激励对象人数为468人，首次授予的限制性股票数量为1,640.3万股。

报告期内，公司已完成2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予1,739.8万份股票期权、预留授予161.5万份股票期权、首次授予1,640.3万股限制性股票及预留授予233.5万股限制性股票的授予登记工作，授予限制性股票的上市日期为2018年2月14日。

报告期内，2017年股票期权与限制性股票激励计划处于等待期内。

因2014年股票期权激励计划激励对象行权及完成2017年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记，截至2018年3月31日，公司总股本为2,432,161,245股。

3、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）		
		2018年	2019年	2020年
2015年股票期权激励计划	1,110.12	486.95	623.17	-
2016年股票期权激励计划	2,836.01	1,332.37	1,252.63	251.01
2017年股票期权与限制性股票激励计划	11,254.52	5,992.65	3,610.30	1,651.57
合计	15,200.65	7,811.97	5,486.10	1,902.58

（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。具体情况见公司2018年1月5日及2018年4月3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：2018-001、2018-029）。

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
招商银行	否	结构性存款	2,500.00	2017/11/29	2018/2/27	保本浮动收益	2,500.00	25.27	16.01	全部收回
招商银行	否	结构性存款	3,000.00	2017/12/12	2018/1/15	保本浮动收益	3,000.00	10.59	4.36	全部收回
上海银行	否	结构性存款	5,000.00	2017/10/12	2018/1/11	保本浮动收益	5,000.00	52.98	5.82	全部收回
广发银行	否	结构性存款	5,000.00	2017/10/23	2018/1/23	保本浮动收益	5,000.00	54.82	13.11	全部收回
广发银行	否	结构性存款	4,000.00	2017/11/24	2018/2/26	保本浮动收益	4,000.00	45.84	27.31	全部收回
上海银行	否	结构性存款	4,000.00	2017/11/30	2018/2/1	保本浮动收益	4,000.00	28.65	14.10	全部收回

广发银行	否	结构性存款	8,000.00	2017/12/26	2018/3/26	保本浮动收益	8,000.00	90.74	84.69	全部收回
上海银行	否	结构性存款	5,000.00	2018/1/16	2018/4/17	保本浮动收益	-	55.47	45.72	产品未到期
招商银行	否	结构性存款	3,000.00	2018/1/17	2018/4/17	保本浮动收益	-	29.59	24.33	产品未到期
招商银行	否	结构性存款	5,000.00	2018/1/24	2018/5/23	保本浮动收益	-	70.10	39.47	产品未到期
招商银行	否	T+0产品	2,550.00	2018/2/27		保本浮动收益	240.00		7.73	产品未到期
招商银行	否	结构性存款	4,000.00	2018/2/28	2018/5/30	保本浮动收益	-	41.39	14.55	产品未到期
上海银行	否	结构性存款	4,000.00	2018/3/1	2018/8/30	保本浮动收益	-	89.35	15.22	产品未到期
民生银行	否	结构性存款	21,000.00	2018/3/8	2018/9/10	保本浮动收益	-	486.91	62.83	产品未到期
招商银行	否	T+0产品	1,500.00	2018/3/28		保本浮动收益	-		0.58	产品未到期
广发银行	否	结构性存款	7,000.00	2018/3/28	2018/6/26	保本浮动收益	-	82.85	3.68	产品未到期
合计							31,740.00	1,164.56	379.50	

注：1、对于T+0产品，公司根据自身资金使用规划进行申购和赎回，具体收益率以银行官方网站公布为准。2、分项之和与合计数字的差异系四舍五入进位原因引起。

（三）公司为香港网宿提供内保外贷的情况

公司向银行申请内保外贷业务，为全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“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）。该事项已经公司第三届董事会第三十五次会议及2017年第二次临时股东大会决议审议通过。公司于2017年3月21日与上海银行股份有限公司漕河泾支行（以下简称“上海银行漕河泾支行”）签订《保函授信合同》及《补充协议》，双方约定上海银行漕河泾支行向公司提供以上海银行（香港）有限公司（以下简称“上海银行香港分行”）为受益人，保证期间为2017年3月21日至2018年3月21日，金额为4,500万美元的《融资性保函》。公司于2017年3月21日与上海银行签订的《（保函）反担保（质押）合同》，为前述保函提供质押担保作为反担保，质押物为定期存单人民币20,000万元。香港网宿于2017年3月21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。截至2017年末，香港网宿提前归还借款本金3,800万美元，并解除人民币14,000万元的担保金额。2018年1月，香港网宿归还剩余部分借款本金及利息，本次归还后，香港网宿已归还全部贷款并解除全部担保金额。

（四）CDNetworks Co.,Ltd注销全部库存股

2018年2月27日，CDNetworks Co.,Ltd（以下简称“CDNW”）召开董事会会议，审议通过注销库存股的议案。报告期内，CDNW已完成注销相关登记手续。

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
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告	2018年01月24日	www.cninfo.com.cn

关于向银行申请授信额度的公告	2018 年 02 月 01 日	www.cninfo.com.cn
关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施情况及其下一步股份减持计划的公告	2018 年 02 月 06 日	www.cninfo.com.cn
关于控股股东部分股权解除质押的公告	2018 年 02 月 13 日	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司 CDNetworks Co.,Ltd.为其员工向银行申请个人贷款提供担保的公告	2018 年 03 月 03 日	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司河北秦淮数据有限公司向银行申请项目贷款的公告	2018 年 03 月 03 日	www.cninfo.com.cn
关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施完毕暨持股 5%以上股东减持比例达到 1%的公告	2018 年 03 月 14 日	www.cninfo.com.cn
关于控股股东办理股票质押式回购交易提前购回的公告	2018 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn

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			7,487.64		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			134,085.87		
累计变更用途的募集资金总额		15,041.66									
累计变更用途的募集资金总额比例		4.24%									
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	否	214,712.88	214,712.88	5,338.40	65,796.67	30.64%	2018 年 06 月 12 日			不适用	否
云安全	否	35,000.00	35,000.00	1,077.54	20,280.54	57.94%	2018 年 06 月 12 日			不适用	否
海外 CDN	否	105,000.00	105,000.00	1,071.70	48,008.66	45.72%	2018 年			不适用	否

		0	0.00		66		06月12日				
承诺投资项目小计	--	354,712.88	354,712.88	7,487.64	134,085.87	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内公司项目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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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,公司该项目实施方式进行了调整。调整情况为:</p> <p>1、使用国内建设部分募集资金 9,700.00 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。</p> <p>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购买俄罗斯 CDN-VIDEO LLC(以下简称“CDNV”)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。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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)。</p>										
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	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。										

其他情况	
------	--

注：（1）海外 CDN 项目：报告期内，公司以自有资金出资 211 亿日元（按实际出资折合人民币 130,701.66 万元）收购了韩国 CDNW97.82% 股权，CDNW 总部位于韩国，并在美国、英国、日本和新加坡设有子公司，在全球已部署了 180 余个节点，在东亚、东南亚、美洲、俄罗斯、欧洲、中东和非洲拥有较好的 CDN 节点布局，覆盖 49 个国家的 98 个城市；以投入海外 CDN 项目的募集资金 4.305 亿卢布（按实际出资折合人民币 5,341.66 万元）收购了俄罗斯 CDNV70% 股权，CDNV 平台覆盖俄罗斯及独联体区域，拥有 30 多个节点（CDNW 及 CDNV 的 CDN 节点数量为并购时统计情况，后续可能会由于合约到期、节点调整等原因而发生变动）。通过并购 CDNW 和 CDNV，加快了公司全球 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。收购完成后，公司即开展对 CDNW 及 CDNV 的整合，逐步利用自身及 CDNW、CDNV 的优势互补，推进在技术研发、业务、资源、团队等方面的整合，加快海外市场拓展。因此，在完成 CDNW 及 CDNV 并购后，公司海外 CDN 项目的投入进度减慢。

（2）社区云项目：社区云是一个边缘计算平台，其针对家庭用户重度应用（例如 4K、VR、互联网教育、在线医疗等）的使用场景。报告期内，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，根据重度应用的发展速度安排了社区云项目的投入进度。公司依然看好重度应用的发展前景，未来，高频、高交互成为智能社会重要的特征，大量边缘计算需求随之产生，对网络技术带来了新的挑战，不仅对时延的要求更高，对智能调配能力和处理、计算海量数据的能力也要求更高。公司将根据重度内容的发展，持续在边缘计算领域进行投入，并做好社区云项目的投入安排。

公司将根据募集资金的投入情况及时披露募集资金的使用进展。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策未进行调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序制定利润分配方案。

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《2017 年度利润分配预案》。经与会董事审议，公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 2,411,424,103 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金红利 72,342,723.09 元（含税）。本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

七、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

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,663,997,580.00	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	21,760,655.00	5,372,008.20
应收账款	1,630,501,195.65	1,341,243,133.52
预付款项	56,575,989.30	49,693,423.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	130,605,933.31	75,197,032.68
应收股利		
其他应收款	50,026,626.54	34,757,903.15
买入返售金融资产		
存货	31,277,751.86	22,235,708.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	453,237.88	855,195.26
其他流动资产	1,368,621,399.93	554,986,391.17
流动资产合计	5,953,820,369.47	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	414,551,978.38	447,348,671.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,671,424.27	44,272,080.39
投资性房地产		
固定资产	1,676,966,116.63	1,725,516,212.68
在建工程	485,998,640.69	445,715,612.60
工程物资	210,804,993.55	178,508,208.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	683,244,539.78	699,965,303.17
开发支出	42,878,661.68	31,717,416.69
商誉	617,977,991.32	617,977,991.32
长期待摊费用	34,535,628.82	23,867,257.22
递延所得税资产	92,034,075.75	74,804,163.62
其他非流动资产	555,920,898.62	1,408,796,772.19
非流动资产合计	4,857,584,949.49	5,698,489,689.32
资产总计	10,811,405,318.96	10,262,718,681.93
流动负债：		
短期借款	883,816,046.56	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		7,554,000.00
应付账款	743,831,944.78	703,316,762.83
预收款项	89,043,157.91	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	78,170,125.89	160,839,013.51
应交税费	169,463,700.63	151,074,909.14

应付利息	3,742,314.01	2,994,911.70
应付股利		
其他应付款	273,856,689.12	157,067,646.40
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	2,241,923,978.90	1,926,971,124.67
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	220,735,000.00	220,735,000.00
长期应付职工薪酬	3,705,016.16	3,758,799.73
专项应付款		
预计负债		
递延收益	104,746,970.08	79,486,327.03
递延所得税负债	55,507,832.43	59,025,695.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,694,818.67	363,005,821.97
负债合计	2,626,618,797.57	2,289,976,946.64
所有者权益：		
股本	2,432,161,245.00	2,411,424,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,287,219,884.33	2,166,822,733.56
减：库存股	96,241,530.00	
其他综合收益	-52,131,622.72	-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	3,212,541,397.36	2,994,968,606.95
归属于母公司所有者权益合计	8,173,981,473.88	7,951,250,933.84
少数股东权益	10,805,047.51	21,490,801.45
所有者权益合计	8,184,786,521.39	7,972,741,735.29
负债和所有者权益总计	10,811,405,318.96	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	1,977,015,304.67	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	21,760,655.00	5,372,008.20
应收账款	1,250,192,107.03	991,263,809.94
预付款项	37,906,557.74	33,861,944.49
应收利息	147,771,040.52	85,370,364.70
应收股利		
其他应收款	1,188,053,322.91	789,086,888.39
存货	22,018,231.25	15,019,155.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	406,967.94	777,408.34
其他流动资产	1,135,430,586.32	361,169,778.97
流动资产合计	5,780,554,773.38	3,993,037,326.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,505,143.78	28,505,143.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,041,520,041.86	3,026,734,556.19
投资性房地产		

固定资产	915,511,487.86	931,547,776.75
在建工程		
工程物资	201,058,101.96	168,622,878.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,286,704.44	207,356,640.63
开发支出	32,634,939.52	19,027,130.67
商誉		
长期待摊费用	6,475,446.65	7,386,409.77
递延所得税资产	14,886,401.56	13,683,682.13
其他非流动资产	534,408,465.75	1,382,594,472.36
非流动资产合计	4,979,286,733.38	5,785,458,690.98
资产总计	10,759,841,506.76	9,778,496,017.84
流动负债：		
短期借款	883,816,046.56	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		
应付账款	720,256,247.88	496,839,592.04
预收款项	232,906,411.58	76,688,109.64
应付职工薪酬	53,598,467.60	115,107,678.85
应交税费	177,387,152.10	118,344,173.50
应付利息	1,477,576.71	1,281,004.80
应付股利		
其他应付款	177,681,746.99	135,032,585.14
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	2,247,123,649.42	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	58,726,136.73	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	279,461,136.73	253,612,993.69
负债合计	2,526,584,786.15	1,809,066,537.01
所有者权益：		
股本	2,432,161,245.00	2,411,424,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,289,264,218.38	2,167,991,633.98
减：库存股	96,241,530.00	
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	3,217,640,687.32	2,999,581,643.94
所有者权益合计	8,233,256,720.61	7,969,429,480.83
负债和所有者权益总计	10,759,841,506.76	9,778,496,017.84

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	1,527,080,272.16	1,175,058,920.14
其中：营业收入	1,527,080,272.16	1,175,058,920.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,304,427,611.23	976,083,857.10

其中：营业成本	973,929,101.43	755,699,751.45
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	4,969,024.01	472,555.83
销售费用	104,388,285.90	68,783,383.57
管理费用	218,592,131.62	158,145,893.30
财务费用	82,819.72	-14,268,198.87
资产减值损失	2,466,248.55	7,250,471.82
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）	10,763,039.47	16,899,626.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,543,132.62	-933,811.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-318,747.82	-38,875.73
其他收益	4,151,856.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	237,248,809.54	215,835,813.41
加：营业外收入	1,259,538.28	4,882,503.16
减：营业外支出	258,071.37	68,369.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	238,250,276.45	220,649,947.06
减：所得税费用	30,943,858.95	25,041,009.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	207,306,417.50	195,608,937.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	207,306,417.50	195,608,937.39
（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	217,572,790.41	196,442,985.08
少数股东损益	-10,266,372.91	-834,047.69
六、其他综合收益的税后净额	-40,447,311.20	-22,861.63

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,735,013.14	-22,666.62
（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	-39,735,013.14	-22,666.62
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	-24,597,364.26	
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	-15,137,648.88	-22,666.62
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-712,298.06	-195.01
七、综合收益总额	166,859,106.30	195,586,075.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,837,777.27	196,420,318.46
归属于少数股东的综合收益总额	-10,978,670.97	-834,242.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0897	0.0817
（二）稀释每股收益	0.0892	0.0816

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	1,291,378,279.96	1,104,285,004.10
减：营业成本	856,666,275.28	707,011,181.55
税金及附加	2,266,449.01	148,413.39
销售费用	50,294,843.77	58,472,136.37
管理费用	149,315,632.13	135,919,581.67
财务费用	-15,260,434.10	-16,720,025.07
资产减值损失	8,895,514.34	3,275,380.77
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）	9,026,420.15	15,604,447.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,408,096.27	-680,839.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-318,747.82	
其他收益	4,151,856.96	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	252,059,528.82	231,782,783.08
加：营业外收入	532,462.62	4,872,892.74
减：营业外支出	150,000.00	103,042.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	252,441,991.44	236,552,633.42
减：所得税费用	34,382,948.06	22,588,393.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,059,043.38	213,964,239.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	218,059,043.38	213,964,239.49
（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）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	218,059,043.38	213,964,239.49
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	1,307,802,247.04	993,547,196.94
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	42,008,120.15	2,879,109.59
经营活动现金流入小计	1,349,810,367.19	996,426,306.53
购买商品、接受劳务支付的现金	814,115,648.62	668,070,543.43
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	334,717,876.66	240,277,423.02
支付的各项税费	36,956,011.66	65,010,073.43
支付其他与经营活动有关的现金	76,487,670.09	44,877,091.23
经营活动现金流出小计	1,262,277,207.03	1,018,235,131.11
经营活动产生的现金流量净额	87,533,160.16	-21,808,824.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,127,867,847.46	2,678,685,412.64
取得投资收益收到的现金	17,640,828.60	19,018,713.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,338.37	178,170.52
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	316,196,063.28
投资活动现金流入小计	2,148,482,141.03	3,014,078,359.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,407,447.51	33,860,213.68
投资支付的现金	2,055,288,313.23	2,645,833,228.61
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	2,209,695,760.74	2,679,693,442.29

投资活动产生的现金流量净额	-61,213,619.71	334,384,917.62
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	41,469.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		41,469.42
取得借款收到的现金	372,716,139.89	307,060,875.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	468,957,669.89	307,102,344.42
偿还债务支付的现金	142,975,252.68	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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		256,006,339.33
筹资活动现金流出小计	150,795,705.02	256,006,339.33
筹资活动产生的现金流量净额	318,161,964.87	51,096,005.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,167,941.66	-4,104,366.78
五、现金及现金等价物净增加额	330,313,563.66	359,567,731.35
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	1,584,578,443.78	795,301,584.13

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	1,044,641,867.86	1,100,207,962.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,686,190.36	39,215,642.71
经营活动现金流入小计	1,079,328,058.22	1,139,423,604.98
购买商品、接受劳务支付的现金	710,309,374.15	662,686,270.81
支付给职工以及为职工支付的	204,638,066.46	189,756,298.33

现金		
支付的各项税费	17,933,253.07	62,915,059.96
支付其他与经营活动有关的现金	169,814,572.63	79,995,708.78
经营活动现金流出小计	1,102,695,266.31	995,353,337.88
经营活动产生的现金流量净额	-23,367,208.09	144,070,267.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,904,307,495.40	2,401,233,100.00
取得投资收益收到的现金	16,894,483.30	17,463,890.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,338.37	178,170.52
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	1,924,154,221.07	2,418,875,160.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,831,839.77	391,831.97
投资支付的现金	1,770,954,440.00	2,352,485,950.00
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	1,870,786,279.77	2,352,877,781.97
投资活动产生的现金流量净额	53,367,941.30	65,997,379.02
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	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	468,957,669.89	
偿还债务支付的现金	101,060,492.68	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,718,535.36	
支付其他与筹资活动有关的现金		256,006,339.33

筹资活动现金流出小计	108,779,028.04	256,006,339.33
筹资活动产生的现金流量净额	360,178,641.85	-256,006,339.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,294,043.16	-1,898,294.33
五、现金及现金等价物净增加额	385,885,331.90	-47,836,987.54
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	927,015,304.67	63,663,968.16

二、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。