

# 网宿科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



# 网宿科技

2020 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蒋薇及会计机构负责人(会计主管人员)王素云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,365,381,281.84	10,330,948,687.22	0.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,729,335,065.86	8,631,219,544.15	1.14%	
	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）	1,388,423,342.36	-1.61%	4,455,022,351.75	-2.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,294,013.28	200.21%	208,083,589.90	-73.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,967,311.82	122.65%	165,233,887.89	79.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	130,331,072.32	1,433.45%	542,130,061.02	164.35%
基本每股收益（元/股）	0.0128	200.00%	0.0854	-73.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0127	199.22%	0.0849	-73.18%
加权平均净资产收益率	0.35%	增加 0.68 个百分点	2.38%	减少 6.16 个百分点

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）	-763,524.54	处置子公司及固定资产损益
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）	45,557,182.84	非经常性政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	63,350,899.93	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,059,044.68	其他营业外收支
减：所得税影响额	7,235,530.62	

少数股东权益影响额（税后）	280.92	
合计	42,849,702.01	--

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	142,129	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	11.94%	292,920,924			
刘成彦	境内自然人	8.26%	202,507,029	192,187,393		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.77%	43,415,919			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.36%	33,430,000			
香港中央结算有限公司	其他	1.32%	32,439,077			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.95%	23,397,762			
储敏健	境内自然人	0.85%	20,754,728	20,754,728		
九泰基金—中证金融—陈宝珍	其他	0.69%	17,039,112			
泰康人寿保险有限责任公司—分	其他	0.58%	14,296,207			

红一个人分红-019L-FH002 深						
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）	其他	0.56%	13,631,288			
博时基金—招商银行—西藏信托—晋泽 1 号单一资金信托	其他	0.56%	13,631,288			
博时基金—招商银行—长城国融投资管理有限公司	其他	0.56%	13,631,288			
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	292,920,924	人民币普通股	292,920,924			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	43,415,919	人民币普通股	43,415,919			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	33,430,000	人民币普通股	33,430,000			
香港中央结算有限公司	32,439,077	人民币普通股	32,439,077			
中国证券金融股份有限公司	23,397,762	人民币普通股	23,397,762			
九泰基金—中证金融—陈宝珍	17,039,112	人民币普通股	17,039,112			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—一个人分红-019L-FH002 深	14,296,207	人民币普通股	14,296,207			
博时基金—招商银行—江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）	13,631,288	人民币普通股	13,631,288			
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	人民币普通股	13,631,288			
博时基金—招商银行—长城国融投资管理有限公司	13,631,288	人民币普通股	13,631,288			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明：陈宝珍女士通过“九泰基金-泰增战略 6 号资产管理计划”（即：九泰基金—中证金融—陈宝珍）参与认购公司非公开发行股票，间接持有公司 17,039,112					

	股。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名股东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	本期减少限售股数	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
刘成彦	192,187,393	0	0	192,187,393	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。
周丽萍	6,083,384	82,500	0	6,000,884	高管锁定、股权激励限制性股票	1、高管锁定股：在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。2、股权激励限制性股票为 2017 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票，具体解锁安排同激励计划。
黄莎琳	1,449,102	112,500	0	1,336,602	高管锁定、股权激励限制性股票	同上
蒋薇	210,000	105,000	1,000,000	1,105,000	股权激励限制性股票	股权激励限制性股票为 2017 年及 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票，具体解锁安排同激励计划。
李东	210,000	105,000	1,000,000	1,105,000	股权激励限制性股票	股权激励限制性股票为 2017 年及 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票，具体解锁安排同激励计划。
肖蓓	1,962,910	0	0	1,962,910	离职高管锁定	在肖蓓女士就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列规定：（1）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五、（2）离职后半年内，不

						转让其所持本公司股份。
储敏健	20,979,728	225,000	0	20,754,728	高管离职锁定、股权激励限制性股票	1、在储敏健就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列规定：（1）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五、（2）离职后半年内，不转让其所持本公司股份。限制性股票的解锁安排同上。2、股权激励限制性股票为 2017 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票，具体解锁安排同激励计划。
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 338 名激励对象	8,470,200	4,694,400	0	3,775,800	股权激励限制性股票	在满足解除限售的条件下，首次/预留授予的限制性股票第三个解除限售期：自首次/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首次/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。
2020 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 230 名激励对象	0	0	22,321,000	22,321,000	股权激励限制性股票	在满足解除限售的条件下，限制性股票第一个解除限售期：自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；限制性股票第二个解除限售期自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；限制性股票第三个解除限售期：自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；限制性股票第四个解除限售期：自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 60 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 25%、25%、25%、25%。
合计	231,552,717	5,324,400	24,321,000	250,549,317	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目：

- 1、货币资金期末余额较年初下降31.45%，主要系1年以上定期存款增加导致货币资金减少所致；
- 2、预付款项期末余额较年初下降45.06%，主要系预付设备采购款减少所致；
- 3、其他应收款期末余额较年初下降80.39%，主要系应收利息减少所致；
- 4、存货期末余额较年初下降38.95%，主要系存货采购减少所致；
- 5、其他流动资产期末余额较年初下降47.79%，主要系预缴所得税减少所致；
- 6、开发支出期末余额较年初下降100.00%，主要系研发资本化结转无形资产-自主研发软件所致；
- 7、其他非流动资产期末余额较年初增长60.52%，主要系超过一年的定期存款本金增加所致；
- 8、短期借款期末余额较年初增长33.27%，主要系本期新增银行借款所致；
- 9、预收款项期末余额为人民币16,111,730.00元，主要系收到部分持有待售资产的处置款项；
- 10、应付职工薪酬期末余额较年初下降37.68%，主要系支付上年年终奖所致；
- 11、应交税费期末余额较年初下降33.95%，主要系应交增值税减少所致；
- 12、其他应付款期末余额较年初增长54.96%，主要系确认2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票回购义务所致；
- 13、其他流动负债期末余额较年初增长50.50%，主要系收到的投资性房地产租金增加所致；
- 14、递延所得税负债期末余额较年初下降44.03%，主要系使用以前年度确认的递延所得税负债所致；
- 15、库存股期末余额较年初增长64.57%，主要系报告期内2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票登记完成所致；
- 16、其他综合收益期末余额较年初下降184.10%，主要系其他权益工具投资公允价值减少所致。

#### （二）利润表项目：

- 1、前三季度财务费用较上年同期增长36.70%，主要系汇兑损失增加所致；
- 2、前三季度投资收益较上年同期下降98.42%，主要系2019年4月确认处置子公司的投资收益，该笔投资收益为一次性影响；
- 3、前三季度公允价值变动收益较上年同期增加2,250.49%，主要系计提的理财收益增加所致；
- 4、前三季度信用减值损失较上年同期下降62.63%，主要系应收账款减少所致；
- 5、前三季度资产处置收益较上年同期下降68,185.76%，主要系固定资产处置损失增加所致；
- 6、前三季度营业外收入较上年同期增加195.38%，主要系政府补助增加所致；
- 7、前三季度营业外支出较上年同期下降30.54%，主要系非常损失减少所致；
- 8、前三季度所得税费用较上年同期下降93.54%，主要系处置长期股权投资产生的投资收益减少所致；
- 9、前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降73.12%，主要系2019年4月公司确认出售子公司的投资收益65,435.15万元（税后），该笔投资收益为一次性影响。扣除该笔投资收益后，2020年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润同比增长73.94%。

#### （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（流入）较上年同期（流入）增加164.35%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 2、前三季度投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流入）减少345.62%，主要系处置子公司收到的现金净额减少所致；
- 3、前三季度筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增加106.63%，主要系吸收投资收到的现金增加所



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) 公司股权激励计划实施情况

#### 1、2016年股票期权激励计划调整情况

2020年4月22日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于注销公司<2016年股票期权激励计划>第四个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》，因公司2016年股票期权激励计划第四个行权期未达到行权条件，公司决定注销2016年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件的股票期权8,533,511份。本次注销完成后，本激励计划无剩余股票期权。

公司已于2020年8月6日完成了上述8,533,511份股票期权注销手续。

公司2016年股票期权激励计划成本以前年度已摊销完毕。

#### 2、2017年股票期权与限制性股票激励计划调整及执行情况

(1) 2020年4月22日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于注销公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次及预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，截至公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权第一个行权期到期之日，该激励计划有240名首次授予股票期权的激励对象及8名预留授予股票期权的激励对象未完成第一个行权期对应股票期权份额的行权。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司决定注销本激励计划首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权193.2063万份，注销预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权43.50万份。本次注销完成后，首次授予股票期权激励对象为409名，剩余的股票期权数量为944.93万份，预留授予股票期权激励对象为2名，剩余的股票期权数量为45.50万份。

公司已于2020年8月6日完成上述193.2063万份首次授予股票期权及43.50万份预留授予股票期权的注销手续。

(2) 2020年4月22日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议，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》，截至调整前，首次授予股票期权的激励对象中有69人离职，首次授予限制性股票的激励对象中有59人离职。根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，离职人员不具备激励对象资格，经审议，同意取消上述首次授予股票期权的69名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计117.53万份；同意取消上述首次授予限制性股票的59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91.86万股，回购价格为5.05元/股，回购总金额为463.8930万元（后因公司实施2019年度权益分派，首次授予限制性股票的回购价格由5.05元调整为5.02元，回购总金额由463.8930万元调整为461.1372万元），公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由409人调整为340人，首次授予的股票期权数量由944.93万份调整为827.4万份；首次授予限制性股票的激励对象人数由398名调整为339人，首次授予的限制性股票数量由887.22万股调整为795.36万股。

公司已分别于2020年8月6日及2020年7月13日完成上述117.53万份首次授予股票期权及91.86万股首次授予限制性股票的注销手续。

(3) 2020年4月22日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》，因公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予股票期权/限制性股票第二个行权期/解锁期未达到行权/解锁条件，根据《2017年股权激励计划》的规定，公司决定注销本激励计划第二个行权期未达行权条件的股票期权354.6万份，回购注销第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票397.68万份，回购价格为5.05元/股，回购总金额为2,008.2840万元（后因公司实施2019年度权益分派，首次授予限制性股票的回购价格由5.05元调整为5.02元，回购总金额由2,008.284万元调整为1,996.3536万元），公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次注销完成后，首次授予股票期权激励对象为340名，剩余的股票期权数量为472.8万份；首次授予限制性股票激励对象为339名，剩余的限制性股票数量为397.68

万股。

公司已分别于2020年8月6日及2020年7月13日完成上述354.6万份首次授予未达行权条件的股票期权的注销及397.68万股首次授予未达解锁条件的限制性股票的回购注销手续。

(4) 2020年4月22日, 公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议, 审议通过《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》, 因公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件, 根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定, 公司拟注销本激励计划预留授予部分第二个行权期未达行权条件的股票期权19.50万份, 拟回购注销本激励计划预留授予部分第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票42.90万股, 回购价格为5.26元/股, 回购总金额为225.6540万元(后因公司实施2019年度权益分派, 预留授予限制性股票的回购价格由5.26元调整为5.23元, 上述回购总金额为225.6540万元调整为224.3670万元), 公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次注销完成后, 本激励计划预留授予股票期权激励对象为2名, 剩余的股票期权数量为26.00万份; 预留授予限制性股票激励对象为4名, 剩余的限制性股票数量为42.90万股。

公司已分别于2020年8月6日及2020年7月13日完成上述19.50万份预留授予未达行权条件的股票期权的注销及42.90万股预留授予未达解锁条件的限制性股票的回购注销手续。

(5) 2020年6月5日, 公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十八次会议, 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>预留授予股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》, 因公司实施2019年度权益分派, 根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定, 公司决定对预留授予股票期权的行权价格及预留授予限制性股票的回购价格进行调整。本次调整完成后, 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权的行权价格由10.58元调整为10.55元; 预留授予限制性股票的回购价格由5.26元调整为5.23元。

(6) 2020年6月5日, 公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十八次会议, 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>首次授予股票期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股票回购价格的议案》, 公司2020年第一次职工代表大会选举刘菁女士为公司第五届监事会职工代表监事, 刘菁女士为公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象, 根据《上市公司股权激励管理办法》, 公司监事不得成为股权激励对象, 因此需注销刘菁女士持有的1.2万份股票期权。另外, 因公司实施2019年度权益分派, 根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定, 调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格及限制性股票回购价格。本次调整完成后, 本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由340人调整为339人, 首次授予的股票期权数量由472.80万份调整为471.60万份, 首次授予股票期权的行权价格由10.16元调整为10.13元, 首次授予限制性股票的回购价格由5.05元调整为5.02元。

公司已于2020年8月6日完成上述1.2万份股票期权的注销手续。

(7) 2020年10月28日, 公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议, 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》。截至调整前, 首次授予股票期权的激励对象中有49人离职、首次授予限制性股票的激励对象中有51人离职, 根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定, 离职人员不具备激励对象资格。经审议, 同意取消上述首次授予股票期权的49名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计45.76万份; 同意取消上述首次授予限制性股票的51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53.715万股, 回购价格为5.02元/股, 回购总金额为269.6493万元, 公司用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后, 本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数为290人, 首次授予的股票期权数量为425.84万份; 首次授予限制性股票的激励对象人数为288人, 首次授予的限制性股票数量为343.965万股。

报告期内, 实际摊销2017年股票期权与限制性股票激励计划成本29.06万元, 累计摊销成本7,162.30万元。

### 3、2020年股票期权与限制性股票激励计划调整及执行情况

(1) 2020年4月30日, 公司召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议, 审议通过《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

(2) 2020年6月12日, 公司召开2020年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权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

2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整，以及确定期权授权日、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。

(3) 2020年6月12日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>相关事项的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>授予相关事项的议案》。因1名激励对象离职，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定，离职人员不具备激励对象资格，同意取消上述1名离职人员激励对象资格并注销拟授予其的股票期权合计2万份。另外，因公司实施2019年度权益分派，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定对股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格进行调整。本次调整完成后，本激励计划拟授予股票期权的激励对象人数由301人调整为300人，拟授予的股票期权数量由2,232.41万份调整为2,230.41万份。拟授予股票期权的行权价格由8.35元调整为8.32元，拟授予限制性股票的授予价格由4.18元调整为4.15元。

同时，经董事会审议，认为《2020年股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意以2020年6月12日为授予日，授予300名激励对象合计2,230.41万份股票期权，授予241名激励对象合计2,467.09万股限制性股票。2020年7月，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权和限制性股票的登记工作已完成。

在股票期权授予手续办理过程中，1名股票期权激励对象决定放弃本次公司授予其的股票期权1万份。该名激励对象放弃权益后，公司实际登记的股票期权授予人数为299人，实际登记的授予股票期权数量为2,229.41万份。在公司办理限制性股票认购款缴纳的期间，有9名限制性股票激励对象全部放弃授予其的限制性股票，并放弃缴纳限制性股票的认购款，涉及放弃限制性股票合计29.99万股；有2名限制性股票激励对象部分放弃授予其限制性股票，并放弃缴纳限制性股票的认购款，涉及放弃限制性股票合计5万股。经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，截至2020年7月6日，公司收到232名激励对象缴纳的的限制性股票认购款合计10,093.2150万元（对应2,432.10万股限制性股票）。因此，本次实际登记授予限制性股票激励对象人数为232人，授予限制性股票数量为2,432.10万股。本激励计划授予的限制性股票的上市日期为2020年7月23日。

(4) 2020年10月28日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>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》。截至调整前，授予股票期权的激励对象中有12人离职，授予限制性股票的激励对象中有7人离职。根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，经公司第五届董事会第四次会议审议，决定取消上述授予股票期权的12名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计75.67万份，取消上述授予限制性股票的7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20.00万股，回购价格为4.15元/股，回购总金额为83.00万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后，本激励计划授予股票期权的激励对象人数由299人调整为287人，授予的股票期权数量由2,229.41万份调整为2,153.74万份；授予限制性股票的激励对象人数由232名调整为225人，授予的限制性股票数量由2,432.10万股调整为2,412.10万股。

报告期内，实际摊销2020年股票期权与限制性股票激励计划成本1,814.29万元，累计摊销成本2,202.82万元。

#### 4、股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响

股权激励计划	剩余费用（万元）	各年度应确认的股票期权成本（万元）				
		2020年10月-12月	2021年	2022年	2023年	2024年
2017年股票期权与限制性股票激励计划	274.05	274.05	-	-	-	-
2020年股票期权与限制性股票激励计划	12,889.73	1,818.85	5,587.61	3,250.26	1,727.17	505.84
合计	13,163.78	2,092.90	5,587.61	3,250.26	1,727.17	505.84

#### （二）委托理财的情况

##### 1、自有资金购买低风险理财产品的情况

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

报告期内，自2020年9月21日至2020年9月30日期间，公司使用自有资金购买了银行理财产品具体情况如下：

单位：万元

投资主体	受托人名称	关联关系	产品名称	风险类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	年化收益率
网宿科技	光大银行	无	阳光金12M添利国庆节专属	低风险	4,000.00	2020/9/28	2021/9/24	3.80%
子公司	花旗银行	无	美元挂钩人民币结构产品	低风险	2,015.85	2020/9/30	2020/12/9	2.60%
子公司	花旗银行	无	美元挂钩人民币结构产品	低风险	1,679.88	2020/9/30	2021/1/11	2.30%
子公司 <sup>①</sup>	KB证券	无	RP产品	低风险	297.75	2020/9/29	-	0.35%
子公司 <sup>②</sup>	新韩金融投资	无	RP产品	低风险	0.02	-	-	0.25%
子公司 <sup>②</sup>	KB证券	无	RP产品	低风险	0.21	-	-	0.35%
子公司 <sup>②</sup>	KB证券	无	USD RP产品	低风险	0.23	-	-	0.25%

注：

- 1、上述表格中未标明终止日期的RP产品为T+0低风险理财产品，系公司根据自身资金使用规划进行申购和赎回。
- 2、系2020年9月21日至2020年9月30日期间内，RP产品、USD RP产品理财收益进入理财本金的累计金额。
- 3、RP产品、USD RP产品、美元挂钩人民币结构产品申购金额按照中国人民银行2020年10月28日的中间汇率折合人民币。
- 4、自2020年7月1日至2020年9月20日期间内，公司自有资金购买理财产品的具体情况见公司2020年8月5日、2020年9月21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：2020-080、2020-100）。

## 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	报告期取得损益金额	报告期损益实际收回情况
公司	否	结构性存款	10,000	2020/4/21	2020/7/24	保本浮动收益	10,000	87.56	87.56	全部收回
公司	否	赢家WG20001S	14,000	2020/2/14	2020/8/14	保本保收益	14,000	241.54	241.54	全部收回
公司	否	结构性存款	5,000	2020/6/29	2020/9/29	保本浮动收益	5,000	37.56	37.56	全部收回
公司	否	结构性存款	3,000	2020/4/2	2020/10/15	保本浮动收益	-	56.38	-	产品未到期
公司	否	结构性存款	40,000	2020/4/20	2020/10/20	保本浮动收益	-	762.08	-	产品未到期
公司	否	结构性存款	6,000	2020/7/2	2021/1/7	保本浮动收益	-	105.63	-	产品未到期
公司	否	结构性存款	10,000	2020/8/19	2021/2/15	保本浮动收益	-	167.67	-	产品未到期
公司	否	结构性存款	10,000	2020/8/19	2021/2/15	保本浮动收益	-	167.67	-	产品未到期
公司	否	结构性存款	4,600	2020/9/17	2020/12/9	保本浮动收益	-	33.47	-	产品未到期

合计	29,000	1,659.57	366.65	
----	--------	----------	--------	--

### （三）股东减持情况

2020年7月17日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2020-075）。公司持股5%以上股东陈宝珍女士计划于上述公告披露的期间内减持其持有的部分公司股份。

2020年8月18日，公司披露了《关于董事、高级管理人员股份减持计划实施进展及部分股东减持计划提前终止的公告》（公告编号：2020-084）。公司完成第五届董事会及管理層换届后，储敏健先生不再担任公司副总经理，其本人根据相关规定决定终止其于2020年4月23日公告的股份减持计划，减持计划尚未实施的减持额度将不再减持。

2020年9月1日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持比例达1%的公告》（公告编号：2020-095）。公司持股5%以上股东、董事长刘成彦先生于2020年8月31日通过集中竞价方式减持其持有的公司股份23,642,828股。2020年9月3日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持比例达1%暨减持计划实施完成的公告》（公告编号：2020-098）。刘成彦先生于2020年9月2日通过大宗交易方式减持其持有的公司股份30,100,000股，本次减持完成后，刘成彦先生减持计划内剩余的10,257,172股不再减持，其于2020年4月7日公告的减持计划已实施完毕。

2020年9月3日，公司披露了《关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-097）。公司副总经理黄莎琳女士分别于2020年8月28日和2020年9月2日通过集中竞价方式共计减持其持有的公司股份483,000股，占剔除回购专户股份数后公司总股本的0.0198%；公司董事、副总经理、董事会秘书周丽萍女士于2020年9月2日通过集中竞价方式减持其持有的公司股份1,697,795股，占剔除回购专户股份数后公司总股本的0.0694%。此次股份减持后，周丽萍女士本次减持计划内剩余的274,905股不再减持。黄莎琳女士与周丽萍女士于2020年4月23日披露的减持计划已实施完毕。

同日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持比例达1%的公告》（公告编号：2020-096）。公司持股5%以上股东陈宝珍女士分别于2020年9月2日、2020年9月3日通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份71,259,000股。至此，自2018年3月14日前次减持公司股份达到1%的公告披露至此公告披露日，陈宝珍女士累计减持公司股份共计90,676,800股，累计减持股份占公司总股本的比例为3.7026%。

### （四）公司申请授信额度

2020年8月26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。根据公司业务及日常运营需要，公司继续向中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行（中国）有限公司上海分行和上海银行股份有限公司漕河泾支行分别申请30,000万元人民币、等值2,000万美元和60,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为一年，授信方式为信用授信。同时，公司向中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行申请20,000万元人民币授信额度，授信期限为一年，其中15,000万元授信额度为质押授信，5,000万元授信额度为信用授信。

### （五）购买创而新100%股权

公司于2020年5月31日召开的第四届董事会第四十五次审议通过了《关于〈网宿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》，公司计划通过发行股份及支付现金的方式购买创而新（北京）教育科技有限公司100%股权并募集配套资金。具体内容见2020年6月1日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，嘉兴知而新投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴知而新”）将其持有的76.745%创而新（北京）教育科技有限公司的股权质押给公司并完成了质押登记；2020年7月9日，公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向嘉兴知而新支付了定金10,000万元。公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,128,917,591.51	1,646,822,713.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,635,263,254.85	2,420,671,888.50
衍生金融资产		
应收票据	27,675,946.87	24,020,026.57
应收账款	1,744,241,105.40	1,670,699,072.49
应收款项融资		
预付款项	27,762,573.95	50,530,837.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,516,235.07	48,517,094.71
其中：应收利息	991,600.26	24,361,948.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,283,185.01	10,292,259.84
合同资产		
持有待售资产	52,339,975.00	66,442,525.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,837,620.54	99,288,207.05
流动资产合计	5,683,837,488.20	6,037,284,624.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,180,145.75	134,768,485.11
其他权益工具投资	284,040,992.05	344,948,751.17
其他非流动金融资产	59,615,077.91	61,228,823.71
投资性房地产	183,005,172.44	186,720,231.03
固定资产	1,427,328,392.24	1,484,924,412.48
在建工程	288,864,073.33	364,001,600.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	365,134,499.31	461,483,816.82
开发支出		7,305,721.95
商誉		
长期待摊费用	43,334,293.26	48,110,076.25
递延所得税资产	78,108,603.72	63,933,130.77
其他非流动资产	1,823,932,543.63	1,136,239,012.91
非流动资产合计	4,681,543,793.64	4,293,664,062.91
资产总计	10,365,381,281.84	10,330,948,687.22
流动负债：		
短期借款	180,831,491.09	135,683,223.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	787,252,539.04	879,491,716.31
预收款项	16,111,730.00	79,586,376.69
合同负债	76,029,171.20	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		



应付职工薪酬	83,527,825.57	134,037,057.23
应交税费	34,420,575.35	52,115,519.92
其他应付款	165,915,876.20	107,070,299.69
其中：应付利息	1,205,961.46	1,949,385.19
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,340,135.16	1,554,887.47
流动负债合计	1,346,429,343.61	1,389,539,080.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	220,735,000.00	220,735,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,380,364.93	50,572,991.30
递延所得税负债	21,465,223.64	38,354,058.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,580,588.57	309,662,049.31
负债合计	1,636,009,932.18	1,699,201,129.87
所有者权益：		
股本	2,453,012,204.00	2,434,015,604.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,345,547,998.83	2,266,289,909.29
减：库存股	188,144,466.61	114,322,800.61
其他综合收益	-95,097,268.71	-33,472,975.23

专项储备		
盈余公积	554,215,147.84	554,215,147.84
一般风险准备		
未分配利润	3,659,801,450.51	3,524,494,658.86
归属于母公司所有者权益合计	8,729,335,065.86	8,631,219,544.15
少数股东权益	36,283.80	528,013.20
所有者权益合计	8,729,371,349.66	8,631,747,557.35
负债和所有者权益总计	10,365,381,281.84	10,330,948,687.22

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：蒋薇

会计机构负责人：王素云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	503,912,645.65	857,686,091.32
交易性金融资产	2,245,540,607.91	2,334,846,886.32
衍生金融资产		
应收票据	26,717,483.46	12,226,709.57
应收账款	1,170,847,161.82	1,155,791,934.02
应收款项融资		
预付款项	16,932,958.54	42,017,463.76
其他应收款	1,245,734,590.20	1,092,168,260.55
其中：应收利息	208,162.06	22,338,597.54
应收股利		
存货	2,336,143.72	2,308,230.15
合同资产		
持有待售资产	52,339,975.00	66,442,525.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,125,982.43	43,797,946.34
流动资产合计	5,272,487,548.73	5,607,286,047.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	3,139,185,540.65	3,114,960,221.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,428,668.80	26,221,791.98
投资性房地产		
固定资产	1,064,511,972.45	1,093,352,915.08
在建工程	116,980,927.66	204,845,898.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	181,869,335.04	240,794,977.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,693,947.02	1,588,806.59
递延所得税资产	23,607,153.78	22,160,025.69
其他非流动资产	1,805,011,216.41	1,111,861,718.17
非流动资产合计	6,358,288,761.81	5,815,786,354.91
资产总计	11,630,776,310.54	11,423,072,401.94
流动负债：		
短期借款	180,831,491.09	135,683,223.25
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	713,327,189.85	990,508,995.03
预收款项	16,111,730.00	67,873,742.57
合同负债	65,298,055.51	
应付职工薪酬	42,651,474.62	59,545,246.27
应交税费	20,819,560.20	27,391,997.22
其他应付款	894,873,175.16	569,444,603.42
其中：应付利息	455,462.46	521,965.52
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,933,912,676.43	1,850,447,807.76

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	220,735,000.00	220,735,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,006,364.93	50,572,991.30
递延所得税负债	15,569,524.59	30,550,539.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,310,889.52	301,858,530.44
负债合计	2,216,223,565.95	2,152,306,338.20
所有者权益：		
股本	2,453,012,204.00	2,434,015,604.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,406,817,509.39	2,325,845,898.19
减：库存股	188,144,466.61	114,322,800.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	528,486,066.89	528,486,066.89
未分配利润	4,214,381,430.92	4,096,741,295.27
所有者权益合计	9,414,552,744.59	9,270,766,063.74
负债和所有者权益总计	11,630,776,310.54	11,423,072,401.94

### 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	1,388,423,342.36	1,411,194,902.88
其中：营业收入	1,388,423,342.36	1,411,194,902.88
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,372,937,319.88	1,389,895,009.70
其中：营业成本	1,043,693,399.35	1,084,444,222.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,645,976.61	2,445,109.43
销售费用	93,136,019.79	101,264,842.03
管理费用	72,102,430.36	70,084,047.96
研发费用	136,406,921.31	165,279,855.15
财务费用	24,952,572.46	-33,623,066.97
其中：利息费用	1,192,231.08	3,365,991.33
利息收入	18,485,208.54	18,413,976.60
加：其他收益	11,494,525.15	28,746,701.65
投资收益（损失以“-”号填列）	12,659,181.20	11,588,291.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,057,012.41	-14,515,949.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,738,302.70	1,085,477.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,938,876.29	-46,208,182.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,898.00	72,657.79

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,432,257.24	16,584,838.65
加：营业外收入	2,589,400.90	997,141.16
减：营业外支出	10,841,218.99	50,677,962.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,180,439.15	-33,095,983.13
减：所得税费用	-1,026,780.12	-1,949,528.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,207,219.27	-31,146,454.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,207,219.27	-31,146,454.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	31,294,013.28	-31,229,665.86
2.少数股东损益	-86,794.01	83,211.05
六、其他综合收益的税后净额	-18,351,851.11	-13,541,734.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,347,406.08	-13,703,931.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	439,238.65	-6,588,579.71
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	439,238.65	-6,588,579.71
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-17,786,644.73	-7,115,352.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-17,786,644.73	-7,115,352.04
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,004,445.03	162,197.68
七、综合收益总额	12,855,368.16	-44,688,188.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,946,607.20	-44,933,597.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,091,239.04	245,408.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0128	-0.0128
（二）稀释每股收益	0.0127	-0.0128

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：蒋薇

会计机构负责人：王素云

#### 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	1,020,256,430.18	1,047,349,049.79
减：营业成本	788,439,150.70	858,981,691.78
税金及附加	841,078.23	1,085,359.32
销售费用	44,906,256.07	41,722,503.19
管理费用	38,864,724.71	29,246,072.67
研发费用	95,824,571.80	140,554,103.66
财务费用	14,162,688.82	-29,116,110.34
其中：利息费用	515,310.41	2,687,696.46
利息收入	18,037,828.13	16,292,374.01
加：其他收益	8,095,182.28	25,009,225.19
投资收益（损失以“－”号填列）	11,535,724.16	23,066,773.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,851,635.82	-2,157,509.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	8,909,339.24	1,085,477.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,563,362.91	3,036,098.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,455.29	72,657.79
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	53,190,387.33	57,145,661.53
加：营业外收入	1,430,015.33	303,229.58
减：营业外支出	10,243,056.41	48,464,078.68
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	44,377,346.25	8,984,812.43
减：所得税费用	430,847.45	-6,779,471.86
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	43,946,498.80	15,764,284.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	43,946,498.80	15,764,284.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		



变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	43,946,498.80	15,764,284.29
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	4,455,022,351.75	4,569,912,529.84
其中：营业收入	4,455,022,351.75	4,569,912,529.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,257,220,493.25	4,432,573,399.28
其中：营业成本	3,337,260,352.67	3,417,817,699.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,183,550.73	9,834,374.68
销售费用	269,987,724.46	307,608,126.10
管理费用	205,681,720.74	242,733,044.70
研发费用	460,904,541.21	493,756,749.29
财务费用	-24,797,396.56	-39,176,595.04

其中：利息费用	3,753,482.39	29,610,235.93
利息收入	61,330,004.03	52,024,773.73
加：其他收益	36,401,420.08	51,467,121.07
投资收益（损失以“-”号填列）	11,943,470.80	756,903,401.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,416,743.67	-20,498,554.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,445,409.49	1,593,090.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,563,908.23	-65,733,375.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-763,434.79	-1,118.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,264,815.85	881,568,250.50
加：营业外收入	10,641,728.19	3,602,721.51
减：营业外支出	59,545,010.11	85,730,872.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,361,533.93	799,440,099.25
减：所得税费用	1,584,557.79	24,539,561.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,776,976.14	774,900,537.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,776,976.14	774,900,537.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	208,083,589.90	773,981,422.55
2.少数股东损益	-306,613.76	919,114.98
六、其他综合收益的税后净额	-63,460,510.51	14,705,973.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-61,624,293.48	13,990,065.27

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-45,680,819.26	36,896,046.39
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-45,680,819.26	36,896,046.39
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,943,474.22	-22,905,981.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-15,943,474.22	-22,905,981.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,836,217.03	715,908.72
七、综合收益总额	144,316,465.63	789,606,511.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,459,296.42	787,971,487.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,142,830.79	1,635,023.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0854	0.3178
（二）稀释每股收益	0.0849	0.3166

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：蒋薇

会计机构负责人：王素云

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,241,126,850.55	3,382,377,176.63
减：营业成本	2,502,480,668.30	2,780,659,771.22
税金及附加	2,544,982.88	4,015,079.72
销售费用	121,305,210.97	122,670,804.57
管理费用	102,980,512.29	96,852,904.93
研发费用	364,791,382.42	379,598,299.11
财务费用	-33,845,717.82	-53,687,404.59
其中：利息费用	1,736,971.50	19,963,967.81
利息收入	57,526,306.31	66,296,820.88
加：其他收益	27,032,378.86	44,234,429.73
投资收益（损失以“-”号填列）	16,568,900.52	526,579,368.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,225,164.44	-6,681,247.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,476,809.12	1,593,090.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,127,419.78	-17,006,225.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-760,992.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,059,488.15	607,668,385.44
加：营业外收入	6,322,181.34	1,547,727.63
减：营业外支出	58,418,489.58	81,346,644.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,963,179.91	527,869,468.81
减：所得税费用	-5,453,754.00	-3,326,258.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,416,933.91	531,195,726.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,416,933.91	531,195,726.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	190,416,933.91	531,195,726.90
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	4,609,710,850.79	4,175,519,400.17
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	40,008,716.31	562,277.18
收到其他与经营活动有关的现金	61,049,240.36	58,265,693.39
经营活动现金流入小计	4,710,768,807.46	4,234,347,370.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,240,624,482.44	2,789,910,723.26
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	718,855,622.12	865,588,733.37
支付的各项税费	47,665,401.78	137,074,310.04
支付其他与经营活动有关的现金	161,493,240.10	236,689,607.96
经营活动现金流出小计	4,168,638,746.44	4,029,263,374.63
经营活动产生的现金流量净额	542,130,061.02	205,083,996.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,545,529,375.20	10,007,962,763.87
取得投资收益收到的现金	111,952,776.39	189,076,581.20
处置固定资产、无形资产和其他	44,548,751.18	9,779,987.79

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,546,573,538.67
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,702,030,902.77	11,753,392,871.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,521,919.00	564,442,923.60
投资支付的现金	8,161,099,869.24	10,862,500,824.80
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		2,526,702.31
支付其他与投资活动有关的现金	9,018,182.57	
投资活动现金流出小计	8,497,639,970.81	11,429,470,450.71
投资活动产生的现金流量净额	-795,609,068.04	323,922,420.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,951,465.58	10,326.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	197,946,954.10	1,307,567,843.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	298,898,419.68	1,307,578,169.25
偿还债务支付的现金	154,626,726.26	1,739,371,275.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,226,658.72	104,610,515.37
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	26,818,578.00	70,043,506.16
筹资活动现金流出小计	258,671,962.98	1,914,025,297.47
筹资活动产生的现金流量净额	40,226,456.70	-606,447,128.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,076,786.02	7,333,430.38
五、现金及现金等价物净增加额	-225,329,336.34	-70,107,280.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,066,108,750.85	787,082,092.33
六、期末现金及现金等价物余额	840,779,414.51	716,974,811.42

## 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	3,143,121,989.26	3,348,983,309.65
收到的税费返还	35,591,307.94	
收到其他与经营活动有关的现金	229,709,929.22	211,787,335.91
经营活动现金流入小计	3,408,423,226.42	3,560,770,645.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,427,326,137.73	2,483,913,049.95
支付给职工以及为职工支付的现金	298,630,145.30	374,364,742.73
支付的各项税费	7,299,291.57	92,272,786.55
支付其他与经营活动有关的现金	323,698,843.66	227,718,363.58
经营活动现金流出小计	3,056,954,418.26	3,178,268,942.81
经营活动产生的现金流量净额	351,468,808.16	382,501,702.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,452,289,962.20	10,240,293,400.00
取得投资收益收到的现金	105,294,829.81	213,398,673.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,169,425.67	9,486,020.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		990,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,601,754,217.68	11,453,178,094.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,600,675.65	281,511,210.26
投资支付的现金	6,832,714,483.29	10,426,071,813.00
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	8,783,000.00	
投资活动现金流出小计	7,125,098,158.94	10,707,583,023.26
投资活动产生的现金流量净额	-523,343,941.26	745,595,071.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,932,150.00	
取得借款收到的现金	197,946,954.10	265,447,843.10



收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	298,879,104.10	265,447,843.10
偿还债务支付的现金	154,626,726.26	1,239,371,275.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,533,227.16	93,869,677.30
支付其他与筹资活动有关的现金	26,818,578.00	70,043,506.16
筹资活动现金流出小计	255,978,531.42	1,403,284,459.40
筹资活动产生的现金流量净额	42,900,572.68	-1,137,836,616.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,436,101.05	21,410,797.86
五、现金及现金等价物净增加额	-132,410,661.47	11,670,955.51
加：期初现金及现金等价物余额	455,807,929.12	354,206,513.93
六、期末现金及现金等价物余额	323,397,267.65	365,877,469.44

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,646,822,713.05	1,646,822,713.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,420,671,888.50	2,420,671,888.50	
衍生金融资产			
应收票据	24,020,026.57	24,020,026.57	
应收账款	1,670,699,072.49	1,670,699,072.49	
应收款项融资			
预付款项	50,530,837.10	50,530,837.10	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	48,517,094.71	48,517,094.71	
其中：应收利息	24,361,948.04	24,361,948.04	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10,292,259.84	10,292,259.84	
合同资产			
持有待售资产	66,442,525.00	66,442,525.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	99,288,207.05	99,288,207.05	
流动资产合计	6,037,284,624.31	6,037,284,624.31	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	134,768,485.11	134,768,485.11	
其他权益工具投资	344,948,751.17	344,948,751.17	
其他非流动金融资产	61,228,823.71	61,228,823.71	
投资性房地产	186,720,231.03	186,720,231.03	
固定资产	1,484,924,412.48	1,484,924,412.48	
在建工程	364,001,600.71	364,001,600.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	461,483,816.82	461,483,816.82	
开发支出	7,305,721.95	7,305,721.95	
商誉			
长期待摊费用	48,110,076.25	48,110,076.25	
递延所得税资产	63,933,130.77	63,933,130.77	
其他非流动资产	1,136,239,012.91	1,136,239,012.91	
非流动资产合计	4,293,664,062.91	4,293,664,062.91	
资产总计	10,330,948,687.22	10,330,948,687.22	

流动负债：			
短期借款	135,683,223.25	135,683,223.25	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	879,491,716.31	879,491,716.31	
预收款项	79,586,376.69		-79,586,376.69
合同负债		79,586,376.69	79,586,376.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	134,037,057.23	134,037,057.23	
应交税费	52,115,519.92	52,115,519.92	
其他应付款	107,070,299.69	107,070,299.69	
其中：应付利息	1,949,385.19	1,949,385.19	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	1,554,887.47	1,554,887.47	
流动负债合计	1,389,539,080.56	1,389,539,080.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	220,735,000.00	220,735,000.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	50,572,991.30	50,572,991.30	
递延所得税负债	38,354,058.01	38,354,058.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	309,662,049.31	309,662,049.31	
负债合计	1,699,201,129.87	1,699,201,129.87	
所有者权益：			
股本	2,434,015,604.00	2,434,015,604.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,266,289,909.29	2,266,289,909.29	
减：库存股	114,322,800.61	114,322,800.61	
其他综合收益	-33,472,975.23	-33,472,975.23	
专项储备			
盈余公积	554,215,147.84	554,215,147.84	
一般风险准备			
未分配利润	3,524,494,658.86	3,524,494,658.86	
归属于母公司所有者权益合计	8,631,219,544.15	8,631,219,544.15	
少数股东权益	528,013.20	528,013.20	
所有者权益合计	8,631,747,557.35	8,631,747,557.35	
负债和所有者权益总计	10,330,948,687.22	10,330,948,687.22	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润及财务报表其他相关项目。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	857,686,091.32	857,686,091.32	
交易性金融资产	2,334,846,886.32	2,334,846,886.32	
衍生金融资产			

应收票据	12,226,709.57	12,226,709.57	
应收账款	1,155,791,934.02	1,155,791,934.02	
应收款项融资			
预付款项	42,017,463.76	42,017,463.76	
其他应收款	1,092,168,260.55	1,092,168,260.55	
其中：应收利息	22,338,597.54	22,338,597.54	
应收股利			
存货	2,308,230.15	2,308,230.15	
合同资产			
持有待售资产	66,442,525.00	66,442,525.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,797,946.34	43,797,946.34	
流动资产合计	5,607,286,047.03	5,607,286,047.03	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,114,960,221.43	3,114,960,221.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	26,221,791.98	26,221,791.98	
投资性房地产			
固定资产	1,093,352,915.08	1,093,352,915.08	
在建工程	204,845,898.82	204,845,898.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	240,794,977.15	240,794,977.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,588,806.59	1,588,806.59	
递延所得税资产	22,160,025.69	22,160,025.69	
其他非流动资产	1,111,861,718.17	1,111,861,718.17	
非流动资产合计	5,815,786,354.91	5,815,786,354.91	

资产总计	11,423,072,401.94	11,423,072,401.94	
流动负债：			
短期借款	135,683,223.25	135,683,223.25	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	990,508,995.03	990,508,995.03	
预收款项	67,873,742.57		-67,873,742.57
合同负债		67,873,742.57	67,873,742.57
应付职工薪酬	59,545,246.27	59,545,246.27	
应交税费	27,391,997.22	27,391,997.22	
其他应付款	569,444,603.42	569,444,603.42	
其中：应付利息	521,965.52	521,965.52	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,850,447,807.76	1,850,447,807.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	220,735,000.00	220,735,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	50,572,991.30	50,572,991.30	
递延所得税负债	30,550,539.14	30,550,539.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	301,858,530.44	301,858,530.44	
负债合计	2,152,306,338.20	2,152,306,338.20	
所有者权益：			

股本	2,434,015,604.00	2,434,015,604.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,325,845,898.19	2,325,845,898.19	
减：库存股	114,322,800.61	114,322,800.61	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	528,486,066.89	528,486,066.89	
未分配利润	4,096,741,295.27	4,096,741,295.27	
所有者权益合计	9,270,766,063.74	9,270,766,063.74	
负债和所有者权益总计	11,423,072,401.94	11,423,072,401.94	

#### 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润及财务报表其他相关项目。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。