

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2023-133

网宿科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	1,190,612,425.86	-1.06%	3,517,081,319.69	-5.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,524,084.54	89.65%	425,701,371.06	142.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,178,894.32	44.06%	294,095,825.19	103.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	720,624,412.92	23.25%
基本每股收益（元/股）	0.0692	90.63%	0.1759	144.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0679	87.05%	0.1744	142.56%
加权平均净资产收益率	1.82%	增加 0.82 个百分点	4.65%	增加 2.67 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,121,010,951.30	10,502,758,191.37	5.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,385,232,964.75	9,019,128,115.67	4.06%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	28,977,230.96	2,595,300.48	处置子公司收益及处置非流动资产损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,719,281.34	39,827,213.48	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,026,810.12	70,148,280.12	理财产品收益、交易性金融资产公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	29,594,189.74	应收账款坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,692.50	3,411,960.33	其他营业外收支
减：所得税影响额	3,494,806.96	13,971,359.92	
少数股东权益影响额	17.74	38.36	

(税后)			
合计	59,345,190.22	131,605,545.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表项目：

- 1、交易性金融资产期末余额较年初增长 45.27%，主要系购买理财产品增加所致；
- 2、合同资产期末余额较年初下降 38.27%，主要系到期收回款项所致；
- 3、一年内到期的非流动资产期末余额较年初下降 92.37%，主要系定期存款到期所致；
- 4、其他非流动金融资产期末余额较年初增长 77.29%，主要系新增投资所致；
- 5、在建工程期末余额较年初下降 61.66%，主要系工程物资减少所致；
- 6、无形资产期末余额较年初下降 32.52%，主要系无形资产摊销所致；
- 7、其他非流动资产期末余额较年初增长 47.29%，主要系一年以上定期存款增加所致；
- 8、短期借款期末余额较年初增长 93.15%，主要系新增银行借款所致；
- 9、预收款项期末余额较年初增长 780.47%，主要系收到股权转让相关的预付金所致；
- 10、其他应付款期末余额较年初下降 53.42%，主要系限制性股票回购款减少所致；
- 11、递延所得税负债期末余额较年初下降 33.45%，主要系处置 CDN-VIDEO LLC 的股权所致；
- 12、少数股东权益期末余额较年初增加 110.45%，主要系少数股东增加投资所致。

(二) 利润表项目：

- 1、前三季度财务费用较上年同期下降 68.35%，主要系利息收入增加所致；
- 2、前三季度其他收益较上年同期增加 41.57%，主要系进项税加计抵减及递延收益摊销金额增加所致；
- 3、前三季度投资收益较上年同期增加 995.85%，主要系处置 CDN-VIDEO LLC 股权产生的投资收益及理财产品收益增加所致；
- 4、前三季度公允价值变动收益较上年同期增加 55.64%，主要系理财产品收益增加所致；
- 5、前三季度信用减值损失较上年同期减少 231.07%，主要系大额应收账款坏账准备转回所致；
- 6、前三季度资产减值损失较上年同期增加 117.67%，主要系工程物资减值损失增加所致；
- 7、前三季度资产处置收益较上年同期下降 80.89%，主要系处置非流动资产产生的收益减少所致；
- 8、前三季度营业外支出较上年同期增加 80.27%，主要系处置非流动资产产生的损失增加所致；
- 9、前三季度所得税费用较上年同期增加 1179.46%，主要系税前利润增加所致。

(三) 现金流量表项目：

- 1、投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流入）下降 244.98%，主要系前三季度收回理财产品收到的现金减少以及购买理财产品支付的现金增加所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增加 109.95%，主要系前三季度偿还银行借款支付的现金减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		128,839	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈宝珍	境内自然人	10.71%	261,062,924	0		
刘成彦	境内自然人	8.31%	202,507,029	151,880,272		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.62%	63,742,990	0		
王治富	境内自然人	0.90%	21,862,722	0		
储敏健	境内自然人	0.76%	18,629,728	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.75%	18,211,898	0		
博时基金—招商银行—西藏信托—晋泽 1 号单一资金信托	基金、理财产品等	0.56%	13,631,288	0		
博时基金—招商银行—长城国融投资管理有限公司	基金、理财产品等	0.56%	13,631,288	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.51%	12,325,637	0		
杨迎军	境内自然人	0.46%	11,300,000	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		股份种类及数量			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
陈宝珍		261,062,924	人民币普通股	261,062,924		
香港中央结算有限公司		63,742,990	人民币普通股	63,742,990		
刘成彦		50,626,757	人民币普通股	50,626,757		
王治富		21,862,722	人民币普通股	21,862,722		
储敏健		18,629,728	人民币普通股	18,629,728		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		18,211,898	人民币普通股	18,211,898		
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		

中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	12,325,637	人民币普通股	12,325,637
杨迎军	11,300,000	人民币普通股	11,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	2018 年 7 月 16 日，公司披露了《关于一致行动人协议到期的公告》（公告编号：2018-074），陈宝珍女士、刘成彦先生于 2015 年 7 月 17 日签署的《一致行动人协议》于 2018 年 7 月 16 日到期，经双方友好协商，决定到期后即自动终止，不再续签，双方解除一致行动关系。上述其他股东之间未知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）	股东王治富通过信用交易担保证券账户持有 21,862,722 股。股东杨迎军通过信用交易担保证券账户持有 11,300,000 股。		

注：公司股票回购专用证券账户中的股份数量共计 17,042,790 股，占公司总股本的 0.70%。

（二）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

（三）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
刘成彦	151,880,272	0	0	151,880,272	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	4,521,288	0	0	4,521,288	高管锁定	同上
黄莎琳	688,576	0	0	688,576	高管锁定	同上
蒋薇	500,000	78,125	0	421,875	股权激励限制性股票及高管锁定	期末限售股中 1、250,000 股为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的尚未解锁的第四个解锁期对应的限制性股票，具体解锁安排同激励计划。2、171,875 股为高管锁定股。
李东	500,000	78,125	0	421,875	股权激励限制性股票及高管锁定	同上
李伯洋	750,000	187,500	0	562,500	股权激励限制性股票及高管锁定	期末限售股中 1、375,000 股为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的尚未解锁的第四个解锁期对应的限制性股票，具体解锁安排同激励计划。2、187,500 股为高管锁定股。
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激励对象	8,536,000	4,190,700	0	4,345,300	股权激励限制性股票	期末限售股为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票，包括： 1、因激励对象离职或业绩考核未达标，应回购注销但尚未办理完成注销手续的限制性股票合计 117,100 股； 2、其余为第四个解锁期对应的尚未解锁的限制性股

						票，在满足解除限售的条件下，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。
合计	167,376,136	4,534,450	0	162,841,686	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司经营情况

2023 年前三季度，公司实现营业收入 351,708.13 万元，同比下降 5.89%；毛利额 107,863.12 万元，同比增长 15.66%；归属于上市公司股东的净利润 42,570.14 万元，同比增长 142.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,409.58 万元，同比增长 103.10%。

2023 年第三季度，公司整体保持了稳健发展。在 CDN 业务上公司继续采取平衡收入与利润的市场策略，积极拓展海外市场。跟随“一带一路”发展，公司持续推进 CDN、安全、MSP、私有云/混合云等业务出海，海外业务“能力圈”继续扩大，并重点围绕东南亚市场优化平台资源，助力出海企业实现数字化、智能化；推出边缘 GPU 算力平台，为人工智能应用落地及在更多领域的发展提供边缘侧算力支持；另外，继续加强安全、MSP 等业务的产品能力。报告期内，网宿安全成立“演武实验室”，通过不断优化攻防工具体系、威胁情报体系和攻防专家体系，形成主动防御、快速响应、持续进化的攻防体系，持续提升安全攻防能力。

（二）股权激励

1、2020 年股票期权与限制性股票激励计划调整情况及执行情况

（1）2023 年 7 月 11 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，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〉激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划〉第三个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，经审议，同意取消授予股票期权的 2 人激励对象资格并注销授予其的股票期权合计 9.9000 万份。

同时，董事会认为本激励计划第三个行权期/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意授予股票期权的 187 名激励对象在第三个行权期可行权 448.8660 万份股票期权，授予限制性股票的 160 名激励对象在第三个解锁期可解锁 506.5700 万股限制性股票。

另外，因授予股票期权的 1 名激励对象在 2022 年度个人绩效考核结果为不合格及授予限制性股票的 2 名激励在 2022 年度个人绩效考核结果为待提升或不合格，根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司将注销其持有的第三个行权期对应的股票期权 0.4500 万份，以及第三个解锁期对应的限制性股票 3.8750 万股，回购价格为 4.06 元/股，回购总金额为 15.7325 万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。

（2）2023 年 9 月 1 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于注销公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划〉第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于调整公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划〉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》。公司董事会决定注销本激励计划股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权 290.242 万份；取消 1 名离职人员的激励对象资格，注销授予其的股票期权 0.6 万份，并回购注销授予其的限制性股票 0.125 万股，回购价格为 4.06 元/股，回购总金额为 0.5075 万元。

截至目前，上述股票期权注销手续已办理完毕，限制性股票注销手续尚在办理过程中。

2023 年第三季度实际摊销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划成本 202.55 万元，累计摊销成本 11,820.27 万元。

2、2023 年限制性股票激励计划情况

(1) 公司分别于 2023 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，会议审议并通过《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划。

(2) 2023 年 9 月 12 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，经审议，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司董事会同意以 2023 年 9 月 12 日为授予日，向 250 名激励对象授予 3,200 万股限制性股票，授予价格为 3.37 元/股。

2023 年第三季度实际摊销 2023 年限制性股票激励计划成本 459.80 万元，累计摊销成本 459.80 万元。

3、上市公司股权激励计划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）	各年度应确认的股权激励成本（万元）		
		2023 年（10-12 月）	2024 年	2025 年
2020 年股票期权与限制性股票激励计划	621.22	222.75	398.47	-
2023 年限制性股票激励计划	11,204.20	2,178.00	6,968.00	2,058.20
合计	11,825.42	2,400.75	7,366.47	2,058.20

4、有关三级子公司 Quantil, Inc 股权激励计划的实施情况

Quantil, Inc（以下简称“Quantil”）为公司三级子公司，为吸引并留住高端人才，建立员工激励约束体系，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，总额度占 Quantil 增发后股份的 10%。行权价格根据授予时对 Quantil 股份评估的价格确定。

报告期内，Quantil, Inc. 未进行股票期权授予，被授予的激励对象 1 人离职，失效的股份 10,000 份。2023 年第三季度实际摊销股权激励成本-1,777.00 美元，报告期末累计摊销股权激励成本 90,448.04 美元。

（三）闲置自有资金委托理财情况

经公司 2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 40 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险理财产品，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置自有资金委托理财的具体情况详见公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-098）。

自 2023 年 8 月 11 日至本报告期末，公司使用自有资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

公司	机构	风险类型	金额	起息日期	终止日期	预期收益率
网宿科技	中海信托	中低风险	8,000.00	2023/8/21	2023/11/20	4.10%
网宿科技	中信证券	中风险	2,000.00	2023/8/22	每周可开放赎回	-
网宿科技	国信证券	中低风险	2,000.00	2023/8/22	-	T+1
网宿科技	国信证券	中低风险	1,000.00	2023/8/23	-	T+1
网宿科技	上海信托	中低风险	10,000.00	2023/8/31	2024/2/27	3.65%
子公司	新韩金融投资	低风险	3.72	2023/9/4	-	3.00%
网宿科技	中海信托	中低风险	2,000.00	2023/9/7	2023/12/4	3.90%
网宿科技	中海信托	中低风险	3,000.00	2023/9/7	2023/12/4	3.90%
网宿科技	上海信托	中低风险	5,000.00	2023/9/14	2024/3/12	3.65%

网宿科技	太平洋资管	中低风险	5,000.00	2023/9/14	-	T+1
网宿科技	上海信托	中低风险	8,000.00	2023/9/25	2024/3/19	3.65%
子公司 ^{注2}	新韩金融投资	低风险	0.31	-	-	3.00%
	KB 证券	低风险	1.54	-	-	3.20%
	KB 证券	低风险	0.95	-	-	4.50%

注 1：上表中未注明终止日期的国信证券、太平洋资管 T+1 中低风险理财产品为浮动收益，具体收益率以产品实际到期赎回日实际收益为准。

注 2：2023 年 8 月 12 日至 2023 年 9 月 30 日期间，RP 产品、USD RP 产品理财收益进入理财本金的累计金额。

注 3：外币理财产品申购金额按照中国人民银行 2023 年 9 月 30 日的中间汇率折合人民币。

（四）募集资金现金管理及衍生品投资情况

1、报告期内购买、存续的募集资金现金管理情况如下：

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引
招商银行	银行	结构性存款	16,000.00	闲置募集资金	2023/6/6	2023/9/5	其他	保本浮动收益	1.85%/2.75%/2.95%	73.80/109.70/117.68	109.70	全部收回	-	是	是	2023-130
招商银行	银行	结构性存款	5,000.00	闲置募集资金	2023/9/7	2023/9/28	其他	保本浮动收益	1.85%/2.35%	5.32/6.76	6.76	全部收回	-	是	是	2023-130
招商银行	银行	结构性存款	5,000.00	闲置募集资金	2023/9/11	2023/10/12	其他	保本浮动收益	1.85%/2.4%/2.6%	7.86/10.19/11.04	-	产品未到期	-	是	是	2023-130
宁波银行	银行	结构性存款	8,000.00	闲置募集资金	2023/9/26	2024/3/28	其他	保本浮动收益	1.50%-2.85%	60.49-114.94	-	产品未到期	-	是	是	2023-130
合计			34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	116.46	-	-	-	-	-

2、报告期内，无新增购买的衍生品，也没有在报告期内存续的衍生品的情况

（五）其他重大事项情况说明

1、公司申请授信额度

2023 年 7 月 11 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司继续向上海银行股份有限公司漕河泾支行、招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、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、中国工商银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项，并同意公司向中国银行上海嘉定支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项。具体内容详见 2023 年 7 月 12 日披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-090）。

2、出售俄罗斯控股子公司股权

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议，同意公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）向 PJSC VIMPELCOM（以下简称“买方”）出售其持有 CDN-VIDEO LLC88%股权。

2023 年 8 月 31 日，交易各方已完成标的资产的股权转让和工商变更登记手续。2023 年 9 月 13 日，香港网宿收到了买方支付的第一笔交易对价折合人民币 56,171,355.34 元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日和 2023 年 9 月 14 日披露的《关于出售俄罗斯控股子公司股权的进展公告》（2023-111、2023-129）。

3、为控股子公司提供担保

2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在确保规范运作和风险可控的前提下，为控股子公司爱捷云提供总额度不超过 2,000 万元人民币的连带责任担保，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2 年。担保范围包括但不限于爱捷云需要支付给相关供应商的应付货款、滞纳金、利息、违约金、损害赔偿金或任何其他应付款项及实现债权的费用等，实际担保期限最长不超过爱捷云履行协议约定的各项义务的期限届满之日起两年。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（2023-114）。

4、子公司增资扩股暨关联交易

2023 年 9 月 12 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意全资子公司 Cloudsway Pte.Ltd.（以下简称“Cloudsway”）以增资扩股方式引入公司及 Cloudsway 的核心团队持股。本次对 Cloudsway 增资的投资人包括公司全资子公司香港网宿、Cloudsway 及其子公司核心员工（即 MSP 业务核心员工）、公司管理层及核心员工。增资完成后，公司持有 Cloudsway 的股权比例将由 100%变更为不低于 51.21%。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》（2023-125）。

四、季度财务报表

（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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,893,749,310.67	2,469,752,602.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,258,714,782.26	2,243,199,883.64
衍生金融资产		
应收票据	12,040,764.86	12,569,733.19
应收账款	1,098,659,503.23	1,217,226,981.93
应收款项融资		
预付款项	21,081,872.48	23,445,515.02
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	14,338,768.17	13,404,148.72
其中：应收利息		
应收股利	2,869,983.95	2,869,983.95
买入返售金融资产		
存货	25,280,908.83	30,522,920.54
合同资产	72,750.00	117,855.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,667,041.09	428,261,333.33
其他流动资产	35,349,812.06	34,628,200.94
流动资产合计	6,391,955,513.65	6,473,129,174.95
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	189,589,150.45	205,104,087.37
其他权益工具投资	140,254,901.23	127,971,885.44
其他非流动金融资产	364,755,808.56	205,738,165.88
投资性房地产	287,757,095.49	293,588,823.46
固定资产	879,370,396.72	1,083,072,121.77
在建工程	15,953,221.27	41,606,016.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,229,630.83	65,840,450.95
无形资产	54,296,420.00	80,459,394.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,288,983.71	117,792,110.26
递延所得税资产	52,607,091.71	60,224,995.13
其他非流动资产	2,574,952,737.68	1,748,230,965.27
非流动资产合计	4,729,055,437.65	4,029,629,016.42
资产总计	11,121,010,951.30	10,502,758,191.37
流动负债：		
短期借款	279,607,630.10	144,758,750.00
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	791,738,125.97	748,283,958.20
预收款项	9,016,000.00	1,024,000.00
合同负债	89,085,312.90	89,202,763.00
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	209,975,125.99	161,805,933.36
应交税费	97,354,050.04	86,154,129.72
其他应付款	41,183,174.44	88,408,120.49
其中：应付利息		
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	22,073,128.58	21,932,798.64

其他流动负债	5,081,250.84	4,958,991.73
流动负债合计	1,545,113,798.86	1,346,529,445.14
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	43,135,314.78	43,614,090.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	628,091.39	654,016.99
递延收益	29,690,302.35	34,066,275.03
递延所得税负债	2,989,282.92	4,492,107.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,442,991.44	82,826,490.30
负债合计	1,621,556,790.30	1,429,355,935.44
所有者权益：		
股本	2,437,304,195.00	2,437,230,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,357,283,429.76	2,337,571,372.88
减：库存股	106,269,176.30	127,350,218.30
其他综合收益	-56,355,926.57	-76,902,178.71
专项储备		
盈余公积	596,984,227.39	596,984,227.39
一般风险准备		
未分配利润	4,156,286,215.47	3,851,594,237.41
归属于母公司所有者权益合计	9,385,232,964.75	9,019,128,115.67
少数股东权益	114,221,196.25	54,274,140.26
所有者权益合计	9,499,454,161.00	9,073,402,255.93
负债和所有者权益总计	11,121,010,951.30	10,502,758,191.37

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、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	3,517,081,319.69	3,737,197,629.40
其中：营业收入	3,517,081,319.69	3,737,197,629.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,194,629,671.67	3,572,098,981.34
其中：营业成本	2,438,450,085.13	2,804,638,605.97
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	9,557,032.67	10,191,802.40
销售费用	307,273,015.24	267,745,586.60
管理费用	237,706,372.10	207,807,696.84
研发费用	350,610,572.03	370,202,331.26
财务费用	-148,967,405.50	-88,487,041.73
其中：利息费用	3,776,112.86	13,124,319.95
利息收入	100,784,886.69	34,428,139.77
加：其他收益	38,389,594.62	27,116,443.30
投资收益（损失以“-”号填列）	60,660,410.26	-6,771,236.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,015,141.38	-1,042,095.73
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）	42,798,798.90	27,498,708.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,326,205.47	-23,899,550.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,463,833.27	-2,969,539.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	880,861.59	4,609,168.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	490,043,685.59	190,682,641.57
加：营业外收入	4,912,063.18	4,416,027.03
减：营业外支出	38,356,655.32	21,277,814.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	456,599,093.45	173,820,854.54
减：所得税费用	35,719,720.17	2,791,786.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	420,879,373.28	171,029,068.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	418,969,428.86	171,029,068.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,909,944.42	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	425,701,371.06	175,294,123.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,821,997.78	-4,265,055.40
六、其他综合收益的税后净额	19,812,555.96	-15,569,244.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,546,252.14	-16,997,225.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,283,015.79	-33,967,788.74
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	12,283,015.79	-33,967,788.74
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	8,263,236.35	16,970,563.27
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	8,263,236.35	16,970,563.27
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-733,696.18	1,427,981.37
七、综合收益总额	440,691,929.24	155,459,824.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	446,247,623.20	158,296,898.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,555,693.96	-2,837,074.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1759	0.0720
(二) 稀释每股收益	0.1744	0.0719

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

3、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	3,877,659,212.71	3,984,237,448.23
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	7,359,517.65	50,577,510.27
收到其他与经营活动有关的现金	71,846,183.05	42,568,628.25
经营活动现金流入小计	3,956,864,913.41	4,077,383,586.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,336,605,387.87	2,640,254,242.05
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		
支付给职工及为职工支付的现金	683,967,778.89	657,010,902.52
支付的各项税费	62,116,431.62	60,225,899.38
支付其他与经营活动有关的现金	153,550,902.11	135,223,705.35
经营活动现金流出小计	3,236,240,500.49	3,492,714,749.30
经营活动产生的现金流量净额	720,624,412.92	584,668,837.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,039,990,388.08	7,306,313,909.57
取得投资收益收到的现金	75,936,001.32	178,997,919.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,044,914.56	12,700,080.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,154,839.81	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,169,126,143.77	7,498,011,909.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,265,240.72	167,175,126.04
投资支付的现金	7,250,383,290.96	6,555,873,876.74
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	7,292,648,531.68	6,723,049,002.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,123,522,387.91	774,962,907.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,000,000.00	22,719,358.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,000,000.00	22,719,358.80
取得借款收到的现金	234,757,742.10	292,732,726.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	299,757,742.10	315,452,085.74
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	745,523,430.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,693,698.54	84,358,745.27
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	18,795,793.22	81,515,795.89
筹资活动现金流出小计	240,489,491.76	911,397,971.64
筹资活动产生的现金流量净额	59,268,250.34	-595,945,885.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,377,320.08	74,923,665.21
五、现金及现金等价物净增加额	-305,252,404.57	838,609,523.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,617,762,133.27	1,013,751,460.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,312,509,728.70	1,852,360,984.25

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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。

网宿科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日