

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2024-078

网宿科技股份有限公司

2024 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：

- 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。
- 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。
- 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）	1,309,589,746.20	9.99%	3,609,798,538.24	2.64%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	131,846,277.35	-21.30%	429,057,655.55	0.79%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	90,298,212.73	-16.53%	303,628,948.19	3.24%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	757,248,989.95	5.08%
基本每股收益（元/ 股）	0.0543	-21.53%	0.1770	0.63%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0539	-20.62%	0.1754	0.57%
加权平均净资产收益 率	1.41%	下降 0.41 个百分点	4.47%	下降 0.18 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）	11,984,455,494.60	10,968,682,487.07	9.26%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,595,670,253.40	9,626,014,551.18	-0.32%
--------------------	------------------	------------------	--------

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,260,997.79	13,926,495.35	处置非流动资产损益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	7,779,013.08	31,252,443.17	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，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	32,234,401.73	96,980,000.03	理财产品收益、交易性金融资产公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	770,766.81	4,115,346.28	其他营业外收支
减：所得税影响额	6,497,102.20	20,845,511.45	
少数股东权益影响额（税后）	12.59	66.02	
合计	41,548,064.62	125,428,707.36	--

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 57.68%，主要系购买理财产品增加所致；
- 2、应收票据期末余额较年初下降 53.46%，主要系银行承兑汇票减少所致；
- 3、存货期末余额较年初增长 48.08%，主要系存货采购增加所致；
- 4、一年内到期的非流动资产期末余额较年初增长 190.94%，主要系一年内到期的定期存款增加所致；
- 5、其他非流动金融资产期末余额较年初下降 52.94%，主要系年初一年后到期的理财产品提前赎回所致；
- 6、在建工程期末余额较年初增长 84.58%，主要系采购工程物资所致；
- 7、短期借款期末余额较年初增长 1051.56%，主要系新增银行借款所致；
- 8、应付账款期末余额较年初增长 46.49%，主要系资源采购增加所致；

- 9、预收款项期末余额较年初增长 36.28%，主要系预收部分长期股权投资股权转让款增加所致；
- 10、其他应付款期末余额较年初下降 54.61%，主要系限制性股票回购款减少所致；
- 11、租赁负债期末余额较年初下降 32.68%，主要系房屋租赁产生的负债减少所致；
- 12、递延收益期末余额较年初下降 33.68%，主要系摊销确认其他收益所致；
- 13、库存股期末余额较年初下降 89.34%，主要系限制性股票解锁及公司回购账户中部分股份用于股权激励二类限制性股票归属所致。

（二）利润表项目：

- 1、前三季度财务费用较上年同期增加 51.63%，主要系汇兑损失影响，2024 年前三季度累计汇兑损失为 2,921.71 万元，上年同期为汇兑收益 5,309.19 万元。其中，2024 年第三季度产生汇兑损失 4,161.36 万元；
- 2、前三季度投资收益较上年同期减少 39.82%，主要系上年第三季度存在处置 CDN-VIDEO LLC 股权产生的 3,999.44 万元投资收益；
- 3、前三季度信用减值损失较上年同期增加 85.61%，主要系上年同期存在大额应收账款坏账准备转回所致；
- 4、前三季度资产减值损失较上年同期减少 88.67%，主要系工程物资减值减少所致；
- 5、前三季度资产处置收益较上年同期增加 1777.07%，主要系处置非流动资产产生的收益增加所致；
- 6、前三季度营业外支出较上年同期减少 91.66%，主要系上年同期非流动资产报废损失金额较大所致；
- 7、前三季度所得税费用较上年同期增加 39.81%，主要系上年同期处置子公司 CDN-VIDEO LLC 产生的投资收益为非应税所得所致。

（三）现金流量表项目：

- 1、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 427.59%，主要系银行借款增加所致。

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		132,421	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（不含通过转融通出借股份）						
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	10.69%	261,062,924	0	不适用	0
刘成彦	境内自然人	8.30%	202,507,029	151,880,272	不适用	0
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	2.31%	56,468,310	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.74%	42,403,798	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	37,126,981	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司一华安媒体互联网混	基金、理财产品等	1.50%	36,542,503	0	不适用	0

合型证券投资基金						
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.74%	17,975,294	0	不适用	0
储敏健	境内自然人	0.66%	16,175,228	0	不适用	0
王治富	境内自然人	0.66%	16,129,322	0	不适用	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	不适用	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	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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		
陈宝珍	261,062,924		人民币普通股	261,062,924		
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	56,468,310		人民币普通股	56,468,310		
刘成彦	50,626,757		人民币普通股	50,626,757		
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	42,403,798		人民币普通股	42,403,798		
香港中央结算有限公司	37,126,981		人民币普通股	37,126,981		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	36,542,503		人民币普通股	36,542,503		
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	17,975,294		人民币普通股	17,975,294		
储敏健	16,175,228		人民币普通股	16,175,228		
王治富	16,129,322		人民币普通股	16,129,322		
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	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 16,129,322 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况				
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股	期初转融通出借股份且尚未归还	期末普通账户、信用账户持股	期末转融通出借股份且尚未归还

	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	28,412,298	1.16%	1,052,400	0.04%	42,403,798	1.74%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(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	750,000	187,500	3,958,788	高管锁定	同上
黄莎琳	688,576	172,144	187,500	703,932	高管锁定	同上
蒋薇	421,875	52,500	187,500	556,875	高管锁定	同上
李东	421,875	105,469	0	316,406	高管锁定/股权激励限制性股票	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；限制性股票于后续注销。
李伯洋	562,500	140,625	187,500	609,375	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。
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	4,228,200	3,735,700	0	492,500	股权激励限制性股票	均为应回购注销但尚未办理完成注销手续的限制性股票，后续注销。
合计	162,724,586	4,956,438	750,000	158,518,148	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 公司经营情况

2024 年前三季度，公司继续执行业务高质量发展、深化拓展海外市场、持续推进降本增效的经营策略。以客户为中心，快速响应市场需求，着力于自身产品性能及服务能力的提升，进一步推进海外“能力圈”建设，为客户拓展全球化业务提供支持；持续优化内部运营管理，将 AI 融入公司产品、技术开发环节，提高研发效率，持续优化人员成本。2024 年前三季度，公司实现营业收入 360,979.85 万元，同比增长 2.64%；毛利额 109,921.69 万元，同比增长 1.91%；归属于上市公司股东的净利润 42,905.77 万元，同比增长 0.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,362.89 万元，同比增长 3.24%。

2024 年第三季度，公司实现营业收入 130,958.97 万元，较 2024 年第二季度环比增长 10.97%；毛利额 36,937.44 万元，环比增长 3.55%；归属于上市公司股东的净利润 13,184.63 万元，环比下降 16.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,029.82 万元，环比下降 21.47%。

2024 年第三季度，美元兑人民币汇率波动对公司带来汇兑损失，影响金额为 4,161.36 万元，2024 年前三季度，汇兑损失的影响金额累计为 2,921.71 万元。若剔除汇兑损益因素影响，公司 2024 年第三季度实现的归属于上市公司股东的净利润为 17,345.99 万元，同口径下较第二季度环比增长 15.31%；2024 年前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润为 45,827.48 万元，同口径下较上年同期增长 22.99%。

（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）2024 年 7 月 10 日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十四次会议，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〉第四个行权期/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 32,000 份；同意取消授予限制性股票的 1 人激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计 137,500 股。同时，董事会认为本激励计划第四个行权期/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意授予股票期权的 173 名激励对象在第四个行权期可行权 5,560,880 份股票期权，授予限制性股票的 148 名激励对象在第四个解锁期可解锁 4,360,700 股限制性股票。另外，因授予股票期权的 5 名激励对象及授予限制性股票的 5 名激励对象在 2023 年度个人业绩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四个行权期对应的股票期权 290,680 份，以及第四个解锁期对应的限制性股票 528,325 股。

综上，合计回购注销限制性股票 665,825 股，回购价格为 3.81 元/股，回购总金额为 2,536,793.25 元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。

（2）2024 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十五次会议，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〉第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》。公司本激励计划授予的股票期权第三个行权期到期后，有 47 名授予股票期权的激励对象未完成第三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，公司董事会决定注销本激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权 678,568 份。

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。第四个解锁期解锁的限制性股票于 2024 年 7 月 25 日上市流通。

2024 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-371.43 万元，累计摊销成本 12,011.85 万元。

2、2023 年限制性股票激励计划调整情况及执行情况

（1）2024 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司〈2023 年限制性股票激励计划〉激励对象人数并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会决定取消 1 名离职人员的激励对象资格，并作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 60,000 股。另外，根据《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，经考核，4 名激励对象在本激励计划第一个归属期对应的个人绩效考核结果为待提升或不合格，

公司将作废上述人员已获授的第一个归属期对应的限制性股票合计 467,500 股。综上，公司合计作废已授予但尚未实际归属的第二类限制性股票 527,500 股。同时，董事会认为本激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意 240 名激励对象在第一个归属期内实际归属 15,380,000 股第二类限制性股票。

2024 年 9 月 26 日，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期对应的 15,380,000 股第二类限制性股票完成归属并上市流通。

2024 年第三季度实际摊销 2023 年限制性股票激励计划成本 1,664.53 万元，累计摊销成本 8,591.67 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

单位：万元

股权激励计划	剩余费用	各年度应确认的股权激励成本	
		2024 年（10-12 月）	2025 年
2023 年限制性股票激励计划	2,748.58	725.43	2,023.15
合计	2,748.58	725.43	2,023.15

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》，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，激励对象未行权，也没有激励份额失效的情况。

（三）闲置自有资金委托理财情况

经公司 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 50 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公司 2023 年第五次临时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 2024 年 9 月 9 日和 2024 年 10 月 21 日分别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：2024-063、2024-075）。

（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	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
宁波银行	银行	结构性存款	5,000.00	闲置募集资金	2024/5/22	2025/3/24	其他	保本浮动收益	1.5%-2.8%	62.88-117.37	-	产品未到期	-	是	是	2024-036

招商银行	银行	结构性存款	5,000.00	闲置募集资金	2024/6/21	2024/8/21	其他	保本浮动收益	1.85%/2.3%	15.46/19.22	19.22	全部收回	-	是	是	-
招商银行	银行	结构性存款	3,000.00	闲置募集资金	2024/9/6	2024/11/6	其他	保本浮动收益	1.85%/2.2%	9.28/11.03	-	产品未到期	-	是	是	-
合计			13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	19.22	-	-	-	-	-

2、报告期内，购买、存续的金融衍生品情况如下：

单位：万元

交易对方	衍生品投资类型	初始投资金额	起始日期	终止日期	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际/计提公允价值变动损益
银行	货币互换	16,267.93	2024/2/5	2025/2/4	0	0	16,267.93	1.70%	-273.43
合计		16,267.93	-	-	0	0	16,267.93	1.70%	-273.43

（五）其他重大事项情况说明

1、公司申请授信额度

2024年7月10日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，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、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项，并同意公司将向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请综合授信额度的授信期限延长至公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起一年。具体内容详见2024年7月11日披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-046）。

2、聘请2024年度审计机构

2024年8月19日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2024年8月20日披露的《关于聘请2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-061）。该事项已经公司股东大会审议通过。

3、注销部分募集资金账户

为规范公司募集资金管理，公司在广发银行上海外滩支行开立了现金管理专用结算账户（账号：9550880203427100616）用于对闲置募集资金进行现金管理。鉴于广发银行上海外滩支行募集资金现金管理专用结算账户（账号：9550880203427100616）现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划，为方便账户管理，公司决定注销上述账户，注销手续于2024年8月19日办理完毕。具体内容详见公司于2024年8月20日披露的《关于公司部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2024-062）。

4、变更募投项目实施主体

2024年9月13日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“云安全平台升级项目”的实施主体，将实施主体由公司、公司全资子公司香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”）及厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）变更为公司及厦门网宿，香港申嘉

不再担任募投项目的实施主体。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日披露的《关于变更募投项目实施主体的公告》（2024-067）。

5、为全资子公司提供担保的进展

2024 年 9 月 23 日，公司与招商银行上海分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为全资子公司厦门网宿在与招商银行上海分行签署的《授信协议》项下所欠招商银行上海分行的所有债务承担最高限额人民币 60,000 万元的连带责任。本次担保事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过并获得授权。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（2024-070）。

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

2024 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	1,973,091,410.60	1,831,647,423.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,867,653,185.37	2,452,802,567.17
衍生金融资产		
应收票据	13,928,643.97	29,929,627.06
应收账款	1,119,862,342.13	1,072,756,014.23
应收款项融资		
预付款项	25,219,971.84	30,637,232.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,637,651.23	9,704,820.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,961,713.90	13,480,411.34
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	718,538,943.45	246,975,585.83
其他流动资产	31,851,369.22	38,031,293.77
流动资产合计	7,779,745,231.71	5,725,964,975.40
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	133,578,653.86	140,841,915.39
其他权益工具投资	152,823,568.55	125,115,370.14
其他非流动金融资产	443,779,465.94	943,043,127.47
投资性房地产	288,285,208.60	285,813,186.16

固定资产	749,651,289.61	854,812,726.92
在建工程	28,577,603.04	15,482,448.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,542,537.36	63,371,220.93
无形资产	34,745,343.45	44,974,318.76
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	90,017,395.03	100,507,481.20
递延所得税资产	43,554,724.25	42,128,366.85
其他非流动资产	2,192,154,473.20	2,626,627,349.19
非流动资产合计	4,204,710,262.89	5,242,717,511.67
资产总计	11,984,455,494.60	10,968,682,487.07
流动负债：		
短期借款	922,005,342.42	80,066,000.00
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	832,084,104.18	568,015,313.32
预收款项	15,024,000.00	11,024,000.00
合同负债	88,098,628.18	80,574,108.86
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	137,633,938.20	174,043,649.38
应交税费	92,626,607.01	97,109,498.52
其他应付款	28,265,487.15	62,269,262.77
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	20,833,196.97	22,107,774.43
其他流动负债	5,039,034.42	5,482,214.10
流动负债合计	2,141,610,338.53	1,100,691,821.38
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	27,093,296.61	40,245,127.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,709,146.52	1,747,092.48
递延收益	12,082,310.65	18,217,755.65
递延所得税负债	2,383,814.73	2,901,922.51
其他非流动负债	12,578,616.37	16,116,352.21
非流动负债合计	55,847,184.88	79,228,250.64
负债合计	2,197,457,523.41	1,179,920,072.02

所有者权益：		
股本	2,440,988,187.00	2,437,187,095.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,457,169,159.58	2,424,994,960.28
减：库存股	11,282,656.45	105,793,750.30
其他综合收益	-54,934,599.33	-71,038,389.96
专项储备		
盈余公积	638,849,219.64	638,849,219.64
一般风险准备		
未分配利润	4,124,880,942.96	4,301,815,416.52
归属于母公司所有者权益合计	9,595,670,253.40	9,626,014,551.18
少数股东权益	191,327,717.79	162,747,863.87
所有者权益合计	9,786,997,971.19	9,788,762,415.05
负债和所有者权益总计	11,984,455,494.60	10,968,682,487.07

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	3,609,798,538.24	3,517,081,319.69
其中：营业收入	3,609,798,538.24	3,517,081,319.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,267,677,433.33	3,194,629,671.67
其中：营业成本	2,510,581,602.26	2,438,450,085.13
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	11,374,719.55	9,557,032.67
销售费用	276,500,832.76	307,273,015.24
管理费用	206,597,263.08	237,706,372.10
研发费用	334,679,326.34	350,610,572.03
财务费用	-72,056,310.66	-148,967,405.50
其中：利息费用	4,650,876.46	3,776,112.86
利息收入	115,557,937.34	100,784,886.69
加：其他收益	30,219,960.95	38,389,594.62
投资收益（损失以“-”号填列）	36,505,389.31	60,660,410.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,842,908.07	-7,015,141.38
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）	53,631,510.11	42,798,798.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,508,610.77	31,326,205.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-732,067.70	-6,463,833.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,534,402.91	880,861.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	482,788,911.26	490,043,685.59
加：营业外收入	5,740,141.42	4,912,063.18
减：营业外支出	3,200,027.94	38,356,655.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	485,329,024.74	456,599,093.45
减：所得税费用	49,940,550.94	35,719,720.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	435,388,473.80	420,879,373.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	435,388,473.80	418,969,428.86
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）	429,057,655.55	425,701,371.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,330,818.25	-4,821,997.78
六、其他综合收益的税后净额	16,580,046.11	19,812,555.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,103,790.63	20,546,252.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	27,708,198.41	12,283,015.79
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	27,708,198.41	12,283,015.79
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	-11,604,407.78	8,263,236.35
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	-11,604,407.78	8,263,236.35
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	476,255.48	-733,696.18
七、综合收益总额	451,968,519.91	440,691,929.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	445,161,446.18	446,247,623.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,807,073.73	-5,555,693.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1770	0.1759
（二）稀释每股收益	0.1754	0.1744

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	3,798,066,926.60	3,877,659,212.71
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	1,254,132.68	7,359,517.65
收到其他与经营活动有关的现金	105,952,880.62	71,846,183.05
经营活动现金流入小计	3,905,273,939.90	3,956,864,913.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,215,115,563.59	2,336,605,387.87
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	684,975,851.43	683,967,778.89
支付的各项税费	105,320,663.81	62,116,431.62
支付其他与经营活动有关的现金	142,612,871.12	153,550,902.11
经营活动现金流出小计	3,148,024,949.95	3,236,240,500.49
经营活动产生的现金流量净额	757,248,989.95	720,624,412.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,135,529,159.31	6,039,990,388.08
取得投资收益收到的现金	92,756,379.26	75,936,001.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,054,470.15	2,044,914.56
处置子公司及其他营业单位收到的		51,154,839.81

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	4,246,340,008.72	6,169,126,143.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,511,008.69	42,265,240.72
投资支付的现金	5,083,847,383.38	7,250,383,290.96
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	5,196,358,392.07	7,292,648,531.68
投资活动产生的现金流量净额	-950,018,383.35	-1,123,522,387.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	99,409,898.53	65,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,486,667.37	65,000,000.00
取得借款收到的现金	920,985,728.09	234,757,742.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,020,395,626.62	299,757,742.10
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	607,586,855.19	121,693,698.54
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	20,116,356.98	18,795,793.22
筹资活动现金流出小计	707,703,212.17	240,489,491.76
筹资活动产生的现金流量净额	312,692,414.45	59,268,250.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,554,354.40	38,377,320.08
五、现金及现金等价物净增加额	94,368,666.65	-305,252,404.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,404,533,739.69	1,617,762,133.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,498,902,406.34	1,312,509,728.70

（二） 2024 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
2024 年 10 月 25 日