

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2022-039

网宿科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,231,838,078.60	1,038,258,496.74	18.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,563,996.91	41,860,035.16	23.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	18,374,615.02	11,267,414.16	63.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,577,776.95	298,586,746.05	-108.23%
基本每股收益（元/股）	0.0212	0.0171	23.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0211	0.0170	24.12%
加权平均净资产收益率	0.58%	0.48%	增加 0.10 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）	10,853,737,748.11	10,573,490,487.26	2.65%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	8,871,397,834.68	8,838,944,339.91	0.37%

(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	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）	3,153,710.36	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,713,528.34	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	29,472,855.96	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397,473.73	其他营业外收支
减：所得税影响额	5,753,236.82	
少数股东权益影响额（税后）	2.22	
合计	33,189,381.89	--

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、长期股权投资期末余额较年初增长31.66%，主要系本期新增对湖北网宿致真股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资所致；

2、其他非流动金融资产期末余额较年初增长32.13%，主要系本期新增对医利捷（上海）信息科技有限公司股权投资所致；

3、其他非流动资产期末余额较年初下降98.28%，主要系将一年内到期的定期存款从其他非流动资产转入流动资产所致；

4、应付账款期末余额较年初增长32.00%，主要系应付资源采购款增加所致；

5、应付职工薪酬期末余额较年初下降41.98%，主要系本期支付上年年终奖所致；

二）利润表项目：

1、报告期内税金及附加较上年同期增长77.56%，主要系增值税附加税增加所致；

2、报告期内财务费用较上年同期增长73.84%，主要系汇兑收益减少所致；

3、报告期内，投资收益较上年同期下降76.57%，公允价值变动损益较上年同期增长92.38%，投资收益与公允价值变动损益合计金额较上年同期增长5.12%，主要系理财产品收益增长所致；

4、报告期内信用减值损失较上年同期增长232.47%，主要系应收账款余额增加导致坏账准备增加所致；

5、报告期内营业外收入较上年同期下降45.76%，主要系收到的政府补助减少所致；

6、报告期内营业外支出较上年同期下降42.19%，主要系非流动资产报废损失减少所致；

7、报告期内所得税费用较上年同期下降179.45%，主要系递延所得税资产增加所致；

三）现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流入）下降108.23%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

- 2、投资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增加146.62%，主要系投资支付的现金减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流入）增加80.58%，主要系收到银行借款增加所致。

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		122,204	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	10.67%	261,062,924	0		
刘成彦	境内自然人	8.28%	202,507,029	151,880,272		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	27,922,308	0		
深圳市泰润海吉资产管理有限公司—泰润惠鑫 1 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.78%	18,989,667	0		
储敏健	境内自然人	0.76%	18,629,728	0		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	0.75%	18,269,400	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	0.60%	14,691,537	0		
王治富	境内自然人	0.58%	14,292,322	0		
张茹	境内自然人	0.56%	13,787,593	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		
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	261,062,924			人民币普通股	261,062,924	
刘成彦	50,626,757			人民币普通股	50,626,757	

香港中央结算有限公司	27,922,308	人民币普通股	27,922,308
深圳市泰润海吉资产管理有限公司—泰润惠鑫 1 号私募证券投资基金	18,989,667	人民币普通股	18,989,667
储敏健	18,629,728	人民币普通股	18,629,728
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	18,269,400	人民币普通股	18,269,400
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	14,691,537	人民币普通股	14,691,537
王治富	14,292,322	人民币普通股	14,292,322
张茹	13,787,593	人民币普通股	13,787,593
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）	深圳市泰润海吉资产管理有限公司—泰润惠鑫 1 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 18,989,667 股；股东王治富通过信用交易担保证券账户持有 14,292,322 股；股东张茹通过信用交易担保证券账户持有 4,873,500 股。		

(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	4,583,163	61,875	0	4,521,288	高管锁定	同上
黄莎琳	889,951	201,375	0	688,576	高管锁定	同上
蒋薇	750,000	0	0	750,000	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，具体解锁安排同激励计划。
李东	750,000	0	0	750,000	股权激励限制性股票	同上
2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票	15,573,300	0	0	15,573,300	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

的其他 197 名激励对象						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。
合计	174,426,686	263,250	0	174,163,436	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司经营情况

2022年第一季度，公司继续围绕信息技术基础设施平台能力建设，围绕解决、助力互联网及政企客户数字化、智能化转型中的IT需求拓展自身业务。围绕“2+3”的业务布局，公司在CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向继续发力，完善产品矩阵、提升服务能力、积极开拓市场。

2022年第一季度，公司实现营业收入123,183.81万元，同比增长18.64%；归属于上市公司股东的净利润5,156.40万元，同比增长23.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,837.46万元，同比增长63.08%。

报告期内，为配合政府防疫工作，公司部分客户以及公司部分分支机构的员工实行远程办公。互联网成为远程办公、在线学习的重要保障，公司产品、技术服务团队全力保障向客户提供可靠、稳定、及时响应的服务；另外，3月中旬，公司推出安达SecureLink免费接入活动，实现零接触线上部署，帮助企业快速实现规模化远程办公。

(二) 募集资金现金管理及衍生品投资情况

1、报告期内，募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

受托机构名称	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(如有)	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
广发银行	银行	结构性存款	9,000.00	闲置募集资金	2022/2/15	2022/8/15	挂钩外汇汇率	保本浮动收益	3.55%	158.44		产品未到期		是	是	公告编号：2022-002
建设银行	银行	结构性存款	9,000.00	闲置募集资金	2022/3/9	2023/2/24	挂钩外汇汇率	保本浮动收益	3.20%	277.74		产品未到期		是	是	公告编号：2022-016
广发银行	银行	结构性存款	5,500.00	闲置募集资金	2022/3/9	2022/6/7	挂钩外汇汇率	保本浮动收益	3.40%	46.11		产品未到期		是	是	公告编号：2022-016
广发银行	银行	结构性存款	5,000.00	闲置募集资金	2022/3/16	2022/6/14	挂钩沪深300指数	保本浮动收益	3.50%	42.67		产品未到期		是	是	公告编号：2022-017
广发银行	银行	结构性存款	5,000.00	闲置募集资金	2022/3/16	2022/6/14	挂钩外汇汇率	保本浮动收益	3.45%	42.06		产品未到期		是	是	公告编号：2022-017
广发银行	银行	结构性存款	10,000.00	闲置募集资金	2022/3/16	2022/6/14	挂钩外汇汇率	保本浮动收益	3.55%	86.56		产品未到期		是	是	公告编号：2022-017
合计			43,500.00							653.58						

2、报告期内，购买金融衍生品情况如下：

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际/计提损益金额
工商银行	无	否	远期结汇	1,904.46	2022.1.5	2023.1.5	0.00	1,904.46	0.00	0.00	1,904.46	0.21%	132.00
工商银行	无	否	远期结汇	2,539.28	2022.1.20	2023.1.19	0.00	2,539.28	0.00	0.00	2,539.28	0.29%	102.35
法巴银行	无	否	货币互换	8,252.66	2022.3.1	2023.3.1	0.00	8,252.66	0.00	0.00	8,252.66	0.93%	--
法巴银行	无	否	货币互换	5,713.38	2022.3.2	2023.3.2	0.00	5,713.38	0.00	0.00	5,713.38	0.64%	--
上海银行	无	否	远期结汇	1,904.46	2022.3.2	2023.3.2	0.00	1,904.46	0.00	0.00	1,904.46	0.21%	106.25
法巴银行	无	否	远期结汇	3,174.10	2022.3.15	2023.3.15	0.00	3,174.10	0.00	0.00	3,174.10	0.36%	132.65
合计				23,488.34	-	-	-	23,488.34	-	-	23,488.34	2.64%	473.25

（三）其他事项

1、增加金融衍生品交易额度、延长投资期限

经公司第五届董事会第二十次会议及第五届董事会第二十一次会议审议，同意公司将用于金融衍生品交易业务的资金额度由不超过人民币5亿元或等值外币，调整为不超过人民币10亿元或等值外币，授权期限自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年2月22日和2022年2月25日披露的《关于增加金融衍生品交易额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2022-005）和《关于调整金融衍生品交易授权期限的公告》（公告编号：2022-012）。

2、调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项

经公司第五届董事会第二十次会议及2022年第一次临时股东大会审议，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资金管理产品，其中35亿（含等值外币）自有资金仅限于购买风险等级不高于中低风险的理财产品。单个理财产品的期限不超过12个月。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。投资期限自2022年3月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效（以买入理财产品时点计算）。具体内容详见公司于2022年2月22日披露的《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的公告》（公告编号：2022-004）。

3、担保及终止担保

经公司第五届董事会第二十次会议审议，同意公司子公司CDNetworksCo.,Ltd.继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保，担保额度由不超过11亿韩元调整为不超过5.5亿韩元（以2022年2月21日汇率折合人民币约291.06万元）。同时，CDNW以不超过5亿韩元（以2022年2月21日汇率折合人民币约264.60万元）的定期存款作为本次担保的质押物。本次担保的授权期限为本次担保事项审议通过之日起三年，担保期限自担保合同签订之日起，至担保合同签订3年后，CDNW向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。具体内容详见公司于2022年2月22日于巨潮网披露的《关于控股子公司CDNetworksCo.,Ltd.继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保暨调整担保额度的公告》（公告编号：2022-006）。

经公司第五届董事会第二十次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司终止此前为上海云宿向银行申请贷款提供的不超过3亿元人民币的担保额度。具体内容详见公司于2022年2月22日披露的《关于终止对子公司担保责任的公告》（公告编号：2022-007）。

4、关于子公司增资扩股暨关联交易的情况

经公司第五届董事会第二十二次会议审议，同意公司子公司深圳爱捷云科技有限公司（以下简称“爱捷云”）通过增资扩股的方式实施核心员工持股计划，同时为增强爱捷云员工信心，公司部分管理层及核心员工计划参与跟投，公司放弃对爱捷云本次增资的认缴出资权。

爱捷云核心员工、公司管理层及核心员工拟分别通过海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰戈聚益”）、海南泰戈添翼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰戈添翼”）两个持股平台参与爱捷云本次增资。本次增资完成后，公司对爱捷云的持股比例由100%变更为83.26%，爱捷云仍为公司控股子公司。2022年3月30日，公司、爱捷云、泰戈聚益及泰戈添翼签署了《关于深圳爱捷云科技有限公司之增资协议》。具体内容详见公司于2022年3月28日和2022年3月30日分别披露的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2022-019）和《关于子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-021）。截至本报告披露日，泰戈聚益、泰戈添翼增资款已全部支付。

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,288,128,936.53	1,017,211,078.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,020,118,872.10	3,649,567,022.21
衍生金融资产		
应收票据	21,684,520.59	21,244,188.61
应收账款	1,685,828,384.94	1,351,584,339.87
应收款项融资		
预付款项	30,718,363.34	39,195,505.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,578,034.73	13,279,069.88
其中：应收利息		
应收股利	2,857,979.47	2,857,979.47
买入返售金融资产		
存货	14,761,353.03	12,153,407.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,055,075,910.74	1,203,769,665.63
其他流动资产	89,801,795.04	88,262,995.99
流动资产合计	8,219,696,171.04	7,396,267,273.01
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	327,572,153.17	248,795,113.30
其他权益工具投资	209,077,596.21	230,161,051.29
其他非流动金融资产	122,055,477.07	92,372,243.64
投资性房地产	265,316,716.74	267,064,206.75
固定资产	1,059,345,300.27	1,104,028,691.86
在建工程	311,436,088.96	300,192,946.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,975,850.64	85,533,724.39
无形资产	138,573,806.20	164,218,270.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,165,273.55	51,444,000.62
递延所得税资产	62,627,474.14	57,174,204.42
其他非流动资产	9,895,840.12	576,238,760.67
非流动资产合计	2,634,041,577.07	3,177,223,214.25
资产总计	10,853,737,748.11	10,573,490,487.26
流动负债：		
短期借款	582,812,551.90	503,861,861.19
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	931,324,613.39	705,535,539.86
预收款项	1,000,000.00	1,050,000.00
合同负债	92,462,755.10	89,959,053.44
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	76,268,772.50	131,455,151.37
应交税费	74,568,193.22	61,496,900.87
其他应付款	95,487,559.69	105,672,956.77
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	22,614,527.37	23,581,406.95
其他流动负债	4,448,988.10	4,410,391.12
流动负债合计	1,880,987,961.27	1,627,023,261.57
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	59,528,650.57	62,028,112.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	263,274.65	281,637.22
递延收益	37,420,400.51	40,550,183.38
递延所得税负债	4,325,397.16	4,656,827.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,537,722.89	107,516,760.12
负债合计	1,982,525,684.16	1,734,540,021.69
所有者权益：		
股本	2,447,029,804.00	2,447,029,804.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,372,628,290.41	2,355,930,972.68
减：库存股	135,688,572.61	135,688,572.61
其他综合收益	-246,077,659.80	-210,269,839.93
专项储备		
盈余公积	575,262,264.26	575,262,264.26
一般风险准备		
未分配利润	3,858,243,708.42	3,806,679,711.51
归属于母公司所有者权益合计	8,871,397,834.68	8,838,944,339.91
少数股东权益	-185,770.73	6,125.66
所有者权益合计	8,871,212,063.95	8,838,950,465.57
负债和所有者权益总计	10,853,737,748.11	10,573,490,487.26

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	1,231,838,078.60	1,038,258,496.74
其中：营业收入	1,231,838,078.60	1,038,258,496.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,212,021,081.31	1,029,641,634.26

其中：营业成本	934,552,352.77	773,053,014.47
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	4,751,479.48	2,675,941.06
销售费用	91,460,309.57	95,309,753.92
管理费用	66,183,233.91	70,916,679.47
研发费用	125,918,720.50	129,134,929.25
财务费用	-10,845,014.92	-41,448,683.91
其中：利息费用	5,386,170.88	3,226,811.66
利息收入	14,983,150.78	17,346,286.41
加：其他收益	5,963,036.21	8,411,034.44
投资收益（损失以“－”号填列）	2,996,183.28	12,785,262.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,518,820.61	-1,984,124.90
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）	23,026,671.63	11,969,595.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,797,796.17	4,376,558.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,082,291.15	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,087,383.39	46,159,313.27
加：营业外收入	923,428.39	1,702,428.06
减：营业外支出	570,409.98	986,709.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,440,401.80	46,875,032.20
减：所得税费用	-4,056,572.02	5,105,841.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,496,973.82	41,769,190.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,496,973.82	41,769,190.58
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	51,563,996.91	41,860,035.16
2. 少数股东损益	-67,023.09	-90,844.58
六、其他综合收益的税后净额	-36,069,367.20	-33,334,635.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,807,819.87	-33,301,643.21
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-21,083,455.08	-11,127,379.07
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	-21,083,455.08	-11,127,379.07
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	-14,724,364.79	-22,174,264.14
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	-14,724,364.79	-22,174,264.14
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-261,547.33	-32,992.39
七、综合收益总额	15,427,606.62	8,434,554.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,756,177.04	8,558,391.95
归属于少数股东的综合收益总额	-328,570.42	-123,836.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0212	0.0171
(二) 稀释每股收益	0.0211	0.0170

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	965,372,607.37	1,282,384,195.79
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	503,612.73	
收到其他与经营活动有关的现金	10,985,142.69	13,851,129.54
经营活动现金流入小计	976,861,362.79	1,296,235,325.33
购买商品、接受劳务支付的现金	672,243,172.58	672,940,297.85
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	269,678,376.70	268,354,530.92
支付的各项税费	21,638,022.14	8,301,391.00
支付其他与经营活动有关的现金	37,879,568.32	48,052,359.51
经营活动现金流出小计	1,001,439,139.74	997,648,579.28
经营活动产生的现金流量净额	-24,577,776.95	298,586,746.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,003,236,970.58	1,882,004,530.00
取得投资收益收到的现金	93,294,299.34	25,693,705.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,890,236.45	28,572,354.10
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		30,440.72
投资活动现金流入小计	2,100,421,506.37	1,936,301,030.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,210,308.90	116,631,478.89
投资支付的现金	1,819,315,123.20	2,314,968,096.27
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	1,869,525,432.10	2,431,599,575.16
投资活动产生的现金流量净额	230,896,074.27	-495,298,544.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,358.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,358.80	
取得借款收到的现金	163,480,776.12	55,918,192.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	163,487,134.92	55,918,192.56
偿还债务支付的现金	84,799,323.98	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,362,017.41	1,259,971.55
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	5,940,997.76	16,788,032.62
筹资活动现金流出小计	95,102,339.15	18,048,004.17
筹资活动产生的现金流量净额	68,384,795.77	37,870,188.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,134,075.01	-2,487,634.94
五、现金及现金等价物净增加额	270,569,018.08	-161,329,244.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,013,751,460.45	895,561,384.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,284,320,478.53	734,232,139.46

(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。

网宿科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日