

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2023-056

网宿科技股份有限公司 2023 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)	1,168,315,109.87	1,231,838,078.60	-5.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,870,887.69	51,563,996.91	83.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,696,628.13	18,374,615.02	88.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,610,872.31	-24,577,776.95	318.13%
基本每股收益(元/股)	0.0392	0.0212	84.91%
稀释每股收益(元/股)	0.0391	0.0211	85.31%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.58%	增加0.46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)	10,551,991,850.13	10,502,758,191.37	0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,138,327,639.68	9,019,128,115.67	1.32%

(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	说明
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、按照一定标准定量或定量持续享受的政府补助除外)	8,144,032.16	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	33,190,326.12	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	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	-1,970,375.69	其他营业外收支
减:所得税影响额	8,783,905.04	
少数股东权益影响额(税后)	7.73	
合计	60,174,259.56	

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、持有待售资产期末余额较年初增加 2,784.09 万元，持有待售负债期末余额较年初增加 831.74 万元，主要系将待出售子公司 CDN-VIDEO LLC 的资产负债划分至持有待售资产负债所致；
- 2、一年内到期的非流动资产期末余额较年初下降 100%，主要系定期存款到期收到现金所致；
- 3、应付职工薪酬期末余额较年初下降 34.94%，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下降 58.50%，主要系增值税附加税减少所致；
- 2、报告期内财务费用较上年同期增长 135.49%，主要系汇兑损失增加所致；
- 3、报告期内投资收益较上年同期增长 357.20%，主要系理财产品收益增加所致；
- 4、报告期内信用减值损失较上年同期下降 380.52%，主要系应收账款坏账准备转回所致；
- 5、报告期内营业外收入较上年同期增长 191.00%，主要系收到的政府补助增加所致；
- 6、报告期内营业外支出较上年同期增长 641.07%，主要系非流动资产报废损失增加所致；
- 7、报告期内所得税费用较上年同期增长 203.62%，主要系本期税前利润增加所致；

三) 现金流量表项目:

- 1、经营活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增加 318.13%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流入）下降 107.57%，主要系本期减少银行借款所致。

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		111,727	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%	261,062,924.00	0.00		
刘成彦	境内自然人	8.31%	202,507,029.00	151,880,272.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.81%	141,519,229.00	0.00		
储敏健	境内自然人	0.76%	18,629,728.00	0.00		
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	0.60%	14,595,898.00	0.00		
王治富	境内自然人	0.59%	14,292,322.00	0.00		
博时基金—招商银行—西藏信托—晋泽 1	基金、理财产品等	0.56%	13,631,288.00	0.00		

号单一资金信托						
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%	13,631,288.00	0.00		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	0.53%	12,940,323.00	0.00		
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	0.48%	11,779,837.00	0.00		
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	261,062,924.00	人民币普通股	261,062,924.00			
香港中央结算有限公司	141,519,229.00	人民币普通股	141,519,229.00			
刘成彦	50,626,757.00	人民币普通股	50,626,757.00			
储敏健	18,629,728.00	人民币普通股	18,629,728.00			
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	14,595,898.00	人民币普通股	14,595,898.00			
王治富	14,292,322.00	人民币普通股	14,292,322.00			
博时基金—招商银行—西藏信托—晋泽1号单一资金信托	13,631,288.00	人民币普通股	13,631,288.00			
博时基金—招商银行—长城国融投资管理有限公司	13,631,288.00	人民币普通股	13,631,288.00			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	12,940,323.00	人民币普通股	12,940,323.00			
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	11,779,837.00	人民币普通股	11,779,837.00			
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14,292,322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	151,880,272.00	0.00	0.00	151,880,272.00	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	4,521,288.00	0.00	0.00	4,521,288.00	高管锁定	同上
黄莎琳	688,576.00	0.00	0.00	688,576.00	高管锁定	同上
蒋薇	562,500.00	62,500.00	0.00	500,000.00	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	562,500.00	62,500.00	0.00	500,000.00	股权激励限制性股票	同上
李伯洋	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	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的其他激励对象	8,536,000.00	0.00	0.00	8,536,000.00	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	167,501,136.00	125,000.00	0.00	167,376,136.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 公司经营情况

报告期内，公司各项业务平稳运营。围绕客户数字化、智能化转型中的 IT 需求，公司继续推进 CDN 向“边缘计算”、“云安全”方向的革新，积极拓展私有云/混合云、MSP、数据中心液冷解决方案等业务，深入推进“2+3”业务布局。2023 年第一季度，公司实现营业收入 116,831.51 万元，同比下降 5.16%；毛利额 33,713.77 万元，同比增长 13.41%；归属于上市公司股东的净利润 9,487.09 万元，同比增长 83.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,469.66 万元，同比增长 88.83%。

(二) 募集资金现金管理及衍生品投资情况

1、报告期内购买及截至报告期末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
广发银行	银行	结构性存款	12,000.00	闲置	2022/6/16	2023/6/16	挂钩	保本	1.4%/3.4%	168.00/408.00	0.00	产品未到期	-	是	是	2022-058

				募集资金			股票指数	浮动收益									
建设银行	银行	结构性存款	5,000.00	闲置募集资金	2022/12/29	2023/4/6	挂钩外汇汇率	保本浮动收益	1.5%-2.9%	20.14-38.93	0.00	产品未到期	-	是	是	2023-002	
建设银行	银行	结构性存款	5,000.00	闲置募集资金	2022/12/29	2023/4/6	挂钩外汇汇率	保本浮动收益	1.5%-2.9%	20.14-38.93	0.00	产品未到期	-	是	是	2023-002	
建设银行	银行	七天通知存款	10,000.00	闲置募集资金	2023/1/20	2023/2/27	七天通知存款	保本固定利率	1.75%	-	18.47	已赎回	-	是	是	2023-010	
合计			32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18.47	-	-	-	-	-	

2、报告期内，购买金融衍生品及往期金融衍生品存续情况如下：

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	5,100.56	2022/1/20	2023/1/19	0.00	5,100.56	0.00	0.00	-157.76
银行	货币互换	8,218.86	2022/3/1	2023/3/1	0.00	8,218.86	0.00	0.00	-31.98
银行	货币互换	5,689.98	2022/3/2	2023/3/2	0.00	5,689.98	0.00	0.00	-75.42
银行	远期结汇	3,437.95	2023/2/22	2023/3/3	3,437.95	3,437.95	0.00	0.00	4.30
银行	远期结汇	2,068.26	2023/2/24	2023/3/3	2,068.26	2,068.26	0.00	0.00	5.22
银行	远期结汇	3,447.10	2023/2/24	2023/3/30	3,447.10	3,447.10	0.00	0.00	12.30
银行	远期结汇	2,087.16	2023/2/27	2023/3/31	2,087.16	2,087.16	0.00	0.00	-2.16
合计		30,049.87	-	-	11,040.47	30,049.87	0.00	0.00	-245.50

（三）其他事项

1、公司募投项目节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金

经 2023 年 1 月 31 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议，同意公司将募投项目“计算能力共享平台”、“面向边缘计算的支撑平台”结项后的节余募集资金、公司前次变更用途后尚未使用的募集资金以及公司非公开发行股票募集资金历年取得的银行利息及现金管理收益，共合计 125,896.20 万元投入新募投项目及永久补充流动资金。其中，21,000 万元用于投资建设“云安全平台升级项目”，剩余的 104,896.20 万元（因部分募集资金现金管理尚未到期，具体金额以届时相关募集资金专户余额扣除新募投项目拟投入的 21,000 万元后的金额为准）永久补充流动资。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日披露的《关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

2、继续使用自有闲置资金购买理财产品的相关事项

经 2023 年 1 月 31 日公司召开的 2023 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。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日披露的《关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-004）。

3、出售俄罗斯控股子公司股权

经 2023 年 2 月 15 日公司召开的 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“VIMPELCOM”、买方）出售其持有 CDN-VIDEO LLC（以下简称“CDNV”）88%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易价格的计算公式为：交易价格=（6*2022 年全年税息折旧及摊销前利润（EBITDA）-预计净负债）*股权转让比例。在签署转让协议时，根据目前计算的 CDNV2022 年全年税息折旧及摊销前利润（EBITDA），以及预计净负债数据计算的 CDNV 全部权益价值为 1,046,000,000 卢布（按照 2023 年 1 月 20 日中国人民银行公布的汇率，折合人民币 10,206.67 万元）。以 CDNV 全部权益价值 1,046,000,000 卢布计算，香港网宿出售 CDNV88%股权的交易价格为 920,480,000 卢布（按照 2023 年 1 月 20 日中国人民银行公布的汇率，折合人民币 8,981.87 万元）。后续，待 CDNV2022 年财务数据审计完成，再根据交易双方确认的 EBITDA 及交割报告对交易价格进行调整。本次交易完成后，公司将不再持有 CDNV 的股权，CDNV 将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 30 日披露的《关于出售俄罗斯控股子公司股权的公告》（2023-012）。2023 年 3 月 16 日、2023 年 4 月 18 日，公司披露了《关于出售俄罗斯控股子公司股权的进展公告》。截至本报告披露日，本次交易尚在积极推进中。

4、继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务

经公司第五届董事会第三十一次会议审议，同意公司及子公司继续在不超过人民币 10 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的额度内开展金融衍生品交易，将授权期限延长为自第五届董事会第三十一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 2023 年 1 月 30 日披露的《关于出售俄罗斯控股子公司股权的公告》（2023-013）。

5、董事、高级管理人员减持计划期限届满

报告期内，公司收到周丽萍女士和黄莎琳女士发来的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2023 年 2 月 25 日，其前期公告的减持计划实施期限已届满，周丽萍女士、黄莎琳女士未通过任何方式减持公司股份。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日披露的《关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告》（2023-021）。

6、为全资子公司申请开具保函提供担保

经公司第五届董事会第三十二次会议审议，同意在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为绿色云图向招商银行股份有限公司上海分行申请开具预付款保函、履约保函和质量保函提供总额度不超过 300 万元人民币的连带责任担保，担保方式为质押担保，公司提供保证金的比例为保函金额的 100%（具体金额以实际开具保函金额为准）。担保额度有效期为自公司第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起 2 年（即至 2025 年 3 月 16 日止）。担保期限以银行实际开立的保函为准。同时，公司董事会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日披露的《关于为全资子公司申请开具保函提供担保的公告》（2023-028）。

7、全资子公司对外投资

经公司第五届董事会第三十二次会议审议，同意公司全资子公司 Quantil Investment Limited 以现金出资 2,000 万美元认购 TrueBinding, Inc. 发行的 3,933,832 股优先股。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（2023-029）。截至本报告披露日，本次交易尚在积极推进中。

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 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	2,346,670,578.19	2,469,752,602.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,418,624,990.70	2,243,199,883.64
衍生金融资产		
应收票据	11,638,336.05	12,569,733.19
应收账款	1,283,961,513.11	1,217,226,981.93
应收款项融资		
预付款项	20,443,491.43	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	15,512,881.58	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	30,683,779.08	30,522,920.54
合同资产	117,855.00	117,855.00
持有待售资产	27,840,948.69	
一年内到期的非流动资产		428,261,333.33
其他流动资产	34,898,346.35	34,628,200.94
流动资产合计	6,190,392,720.18	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	235,810,331.24	205,104,087.37
其他权益工具投资	154,823,129.26	127,971,885.44
其他非流动金融资产	204,204,188.03	205,738,165.88
投资性房地产	291,670,056.04	293,588,823.46
固定资产	1,014,896,035.30	1,083,072,121.77
在建工程	32,824,824.08	41,606,016.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,429,909.21	65,840,450.95
无形资产	64,760,496.15	80,459,394.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,802,773.77	117,792,110.26
递延所得税资产	60,144,652.42	60,224,995.13
其他非流动资产	2,129,232,734.45	1,748,230,965.27
非流动资产合计	4,361,599,129.95	4,029,629,016.42
资产总计	10,551,991,850.13	10,502,758,191.37
流动负债：		
短期借款	144,503,611.11	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	738,804,425.72	748,283,958.20
预收款项	1,024,000.00	1,024,000.00
合同负债	95,925,039.20	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	105,269,563.50	161,805,933.36
应交税费	99,327,838.23	86,154,129.72
其他应付款	67,978,433.63	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	8,317,421.63	
一年内到期的非流动负债	15,422,512.55	21,932,798.64
其他流动负债	5,088,311.11	4,958,991.73
流动负债合计	1,281,661,156.68	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	46,095,194.00	43,614,090.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	637,873.23	654,016.99
递延收益	30,298,346.88	34,066,275.03
递延所得税负债	3,208,981.38	4,492,107.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,240,395.49	82,826,490.30
负债合计	1,361,901,552.17	1,429,355,935.44
所有者权益：		
股本	2,437,230,675.00	2,437,230,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,342,444,902.75	2,337,571,372.88
减：库存股	127,350,218.30	127,350,218.30
其他综合收益	-57,447,072.26	-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	3,946,465,125.10	3,851,594,237.41
归属于母公司所有者权益合计	9,138,327,639.68	9,019,128,115.67
少数股东权益	51,762,658.28	54,274,140.26
所有者权益合计	9,190,090,297.96	9,073,402,255.93
负债和所有者权益总计	10,551,991,850.13	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	1,168,315,109.87	1,231,838,078.60
其中：营业收入	1,168,315,109.87	1,231,838,078.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,124,391,670.93	1,212,021,081.31
其中：营业成本	831,177,365.66	934,552,352.77
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	1,972,095.93	4,751,479.48
销售费用	99,749,580.61	91,460,309.57
管理费用	72,398,875.97	66,183,233.91
研发费用	115,245,123.84	125,918,720.50
财务费用	3,848,628.92	-10,845,014.92
其中：利息费用	879,440.11	5,386,170.88
利息收入	30,531,894.16	14,983,150.78
加：其他收益	7,713,608.60	5,963,036.21
投资收益（损失以“-”号填列）	13,698,428.38	2,996,183.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,685,745.69	-5,518,820.61
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）	16,806,152.05	23,026,671.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,263,720.12	-5,797,796.17
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）	98,405,348.09	47,087,383.39
加：营业外收入	2,687,174.90	923,428.39
减：营业外支出	4,227,127.03	570,409.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号	96,865,395.96	47,440,401.80

填列)		
减：所得税费用	4,203,605.39	-4,056,572.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,661,790.57	51,496,973.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,661,790.57	51,496,973.82
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	94,870,887.69	51,563,996.91
2.少数股东损益	-2,209,097.12	-67,023.09
六、其他综合收益的税后净额	19,105,834.38	-36,069,367.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,455,106.45	-35,807,819.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	26,851,243.82	-21,083,455.08
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	26,851,243.82	-21,083,455.08
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	-7,396,137.37	-14,724,364.79
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	-7,396,137.37	-14,724,364.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-349,272.07	-261,547.33
七、综合收益总额	111,767,624.95	15,427,606.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,325,994.14	15,756,177.04
归属于少数股东的综合收益总额	-2,558,369.19	-328,570.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0392	0.0212
（二）稀释每股收益	0.0391	0.0211

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	1,187,244,719.78	965,372,607.37

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	875,664.10	503,612.73
收到其他与经营活动有关的现金	21,330,162.23	10,985,142.69
经营活动现金流入小计	1,209,450,546.11	976,861,362.79
购买商品、接受劳务支付的现金	803,509,792.64	672,243,172.58
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	286,305,349.51	269,678,376.70
支付的各项税费	13,498,023.16	21,638,022.14
支付其他与经营活动有关的现金	52,526,508.49	37,879,568.32
经营活动现金流出小计	1,155,839,673.80	1,001,439,139.74
经营活动产生的现金流量净额	53,610,872.31	-24,577,776.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,995,698,678.77	2,003,236,970.58
取得投资收益收到的现金	60,620,651.61	93,294,299.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,733.97	3,890,236.45
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		
投资活动现金流入小计	3,056,386,064.35	2,100,421,506.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,605,262.90	50,210,308.90
投资支付的现金	2,821,565,424.33	1,819,315,123.20
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	2,843,170,687.23	1,869,525,432.10
投资活动产生的现金流量净额	213,215,377.12	230,896,074.27
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	50,000,000.00	163,480,776.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	163,487,134.92
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	84,799,323.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,694.44	4,362,017.41
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	4,889,204.26	5,940,997.76
筹资活动现金流出小计	55,179,898.70	95,102,339.15
筹资活动产生的现金流量净额	-5,179,898.70	68,384,795.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,651,716.76	-4,134,075.01
五、现金及现金等价物净增加额	227,994,633.97	270,569,018.08
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	1,845,756,767.24	1,284,320,478.53

（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

2023 年 4 月 27 日