

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2024-022

## 网宿科技股份有限公司 2024 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)	1,120,044,803.07	1,168,315,109.87	-4.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,476,684.06	94,870,887.69	45.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,348,373.13	34,696,628.13	183.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	243,913,978.35	53,610,872.31	354.97%
基本每股收益(元/股)	0.0572	0.0392	45.92%
稀释每股收益(元/股)	0.0567	0.0391	45.01%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.04%	增加0.38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)	11,218,473,024.34	10,968,682,487.07	2.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,815,296,423.73	9,626,014,551.18	1.97%

### (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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	509,983.54	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)	12,279,232.45	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	30,827,767.58	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	3,184,952.84	其他营业外收支
减:所得税影响额	6,673,600.70	
少数股东权益影响额(税后)	24.78	
合计	40,128,310.93	--

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、应收票据期末余额较年初下降 85.03%，主要系银行承兑汇票本期到期兑现所致；
- 2、其他应收款期末余额较年初增长 248.33%，主要系本期应收中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司员工股票期权行权款增加所致；
- 3、其他非流动金融资产期末余额较年初下降 54.15%，主要系于 2025 年第一季度到期的理财产品本期转入交易性金融资产所致；
- 4、在建工程期末余额较年初增长 70.48%，主要系本期购买工程物资所致；
- 5、应付职工薪酬期末余额较年初下降 44.28%，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 78.45%，主要系本期增值税附加税增加所致；
- 2、报告期内财务费用较上年同期下降 1,170.71%，主要系本期利息收入增加及汇兑损失减少所致；
- 3、报告期内投资收益较上年同期下降 75.75%，主要系本期处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致；
- 4、报告期内公允价值变动收益较上年同期增长 45.31%，主要系本期理财产品产生的公允价值变动收益增加所致；
- 5、报告期内信用减值损失较上年同期增加 129.05%，主要系上年同期应收账款坏账准备转回所致；
- 6、报告期内营业外支出较上年同期下降 86.35%，主要系本期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增长 244.74%，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流入较上年同期增长 354.97%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净流入较上年同期下降 95.62%，主要系本期收回理财产品与投资理财产品的差额较上年同期减少所致。

## 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		134,210	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	10.70%	261,062,924.00	0.00	不适用	0.00
刘成彦	境内自然人	8.30%	202,507,029.00	151,880,272.00	不适用	0.00

香港中央结算有限公司	境外法人	2.11%	51,380,507.00	0.00	不适用	0.00
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	基金、理财产品等	1.36%	33,121,459.00	0.00	不适用	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	1.13%	27,623,598.00	0.00	不适用	0.00
王治富	境内自然人	0.65%	15,772,722.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—华安景气领航混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.63%	15,489,916.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.61%	15,000,000.00	0.00	不适用	0.00
储敏健	境内自然人	0.60%	14,675,228.00	0.00	不适用	0.00
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%	13,631,288.00	0.00	不适用	0.00
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	不适用	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	51,380,507.00	人民币普通股	51,380,507.00			
刘成彦	50,626,757.00	人民币普通股	50,626,757.00			
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	33,121,459.00	人民币普通股	33,121,459.00			
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	27,623,598.00	人民币普通股	27,623,598.00			
王治富	15,772,722.00	人民币普通股	15,772,722.00			
中国工商银行股份有限公司—华安景气领航混合型证券投资基金	15,489,916.00	人民币普通股	15,489,916.00			
招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金	15,000,000.00	人民币普通股	15,000,000.00			

储敏健	14,675,228.00	人民币普通股	14,675,228.00
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
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15,772,722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	13,303,698.00	0.55%	3,948,500.00	0.16%	27,623,598.00	1.13%	2,729,800.00	0.11%

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	151,880,272.00	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	750,000.00	0.00	3,771,288.00	高管锁定	同上
黄莎琳	688,576.00	172,144.00	0.00	516,432.00	高管锁定	同上
蒋薇	421,875.00	52,500.00	0.00	369,375.00	股权激励限	期末限售股包括2020年股票期权

					制性股票/ 高管锁定股	与限制性股票激励计划授予的限制性股票 250,000 股及高管锁定股 119,375 股, 限制性股票具体解锁安排同激励计划。
李东	421,875.00	105,469.00	0.00	316,406.00	股权激励限制性股票/ 高管锁定股	期末限售股包括 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票 250,000 股及高管锁定股 66,406 股, 限制性股票具体解锁安排同激励计划。
李伯洋	562,500.00	140,625.00	0.00	421,875.00	股权激励限制性股票/ 高管锁定股	期末限售股包括 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票 375,000 股及高管锁定股 46,875 股, 限制性股票具体解锁安排同激励计划。
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	4,228,200.00	0.00	0.00	4,228,200.00	股权激励限制性股票	在满足解锁条件下, 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	162,724,586.00	1,220,738.00	0.00	161,503,848.00		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### (一) 公司经营情况

报告期内, 公司按照年度发展规划稳步落实各项工作, 继续聚焦于 CDN 及边缘计算、安全两大核心业务以及算力云、MSP、数据中心液冷解决方案三块独立业务, 持续深耕优势领域, 积极推进海外重点地区的布局和市场开拓。

2024 年第一季度, 公司实现营业收入 112,004.48 万元; 实现归属于上市公司股东的净利润 13,847.67 万元, 同比增长 45.96%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,834.84 万元, 同比增长 183.45%。

#### (二) 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 1 月 25 日、2024 年 3 月 8 日和 2024 年 4 月 26 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: 2024-002、2024-006、2024-027)。

#### (三) 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	受托机构类	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	报告期损益	本年度计提	是否经过法	未来是否还	事项概述及

称 (或受托人姓名)	型										损益金额	实际收回情况	减值准备金额	定程序	有委托理财计划	相关查询索引
宁波银行	银行	结构性存款	8,000	募集资金	2023年09月26日	2024年03月28日	其他	保本浮动收益	1.5%-2.85%	60.49-114.94	114.94	全部收回		是	是	2023-130
招商银行	银行	结构性存款	3,000	募集资金	2023年10月16日	2024年01月15日	其他	保本浮动收益	1.85%/2.5%-2.7%	13.61/18.70/20.19	18.70	全部收回		是	是	
宁波银行	银行	结构性存款	5,000	募集资金	2023年10月31日	2024年05月06日	其他	保本浮动收益	1.5%-2.85%	38.63-73.40		未到期		是	是	2023-135
合计			16,000	-	-	-	-	-	-	-	133.64	-	-	-	-	-

2、报告期内，购买金融衍生品存续情况如下：

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	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
货币互换	16,267.93	0.00	-232.44		16,267.93		16,267.93	1.66%
合计	16,267.93	0.00	-232.44		16,267.93		16,267.93	1.66%

#### (四) 其他重大事项情况说明

##### 1、高级管理人员股份减持计划期限届满

公司于2023年8月4日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，其中公司副总经理、财务总监蒋薇女士于减持期间内通过集中竞价方式减持其持有的公司股份合计110,000股，占公司目前总股本的比例为0.0045%。

##### 2、高新技术企业认定

报告期内，公司子公司深圳爱捷云科技有限公司获得了高新技术企业认定，公司通过了高新技术企业重新认定。具体内容详见公司于2024年2月21日和2024年3月8日分别披露的《关于子公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2024-004）和《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2024-005）。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,099,434,913.96	1,831,647,423.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,922,804,568.56	2,452,802,567.17
衍生金融资产		
应收票据	4,479,717.87	29,929,627.06
应收账款	1,124,560,887.49	1,072,756,014.23
应收款项融资		
预付款项	21,641,767.20	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	33,805,055.39	9,704,820.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,217,079.73	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	270,598,094.32	246,975,585.83
其他流动资产	27,131,017.61	38,031,293.77
流动资产合计	6,517,673,102.13	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	137,323,747.50	140,841,915.39
其他权益工具投资	133,399,264.51	125,115,370.14
其他非流动金融资产	432,405,501.20	943,043,127.47
投资性房地产	283,869,276.84	285,813,186.16
固定资产	810,288,911.53	854,812,726.92
在建工程	26,394,525.23	15,482,448.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,402,902.99	63,371,220.93
无形资产	39,947,005.93	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	96,877,347.49	100,507,481.20

递延所得税资产	52,877,845.90	42,128,366.85
其他非流动资产	2,630,013,593.09	2,626,627,349.19
非流动资产合计	4,700,799,922.21	5,242,717,511.67
资产总计	11,218,473,024.34	10,968,682,487.07
流动负债：		
短期借款	80,066,000.00	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	720,772,499.49	568,015,313.32
预收款项	11,024,000.00	11,024,000.00
合同负债	79,677,174.70	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	96,984,315.89	174,043,649.38
应交税费	101,271,180.20	97,109,498.52
其他应付款	47,609,226.76	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	20,495,261.68	22,107,774.43
其他流动负债	6,097,618.08	5,482,214.10
流动负债合计	1,163,997,276.80	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	36,768,904.34	40,245,127.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,697,821.32	1,747,092.48
递延收益	16,699,867.55	18,217,755.65
递延所得税负债	2,658,870.28	2,901,922.51
其他非流动负债	14,937,106.93	16,116,352.21
非流动负债合计	72,762,570.42	79,228,250.64
负债合计	1,236,759,847.22	1,179,920,072.02
所有者权益：		
股本	2,440,774,490.00	2,437,187,095.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,474,396,981.68	2,424,994,960.28
减：库存股	105,793,750.30	105,793,750.30
其他综合收益	-73,222,617.87	-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	4,440,292,100.58	4,301,815,416.52

归属于母公司所有者权益合计	9,815,296,423.73	9,626,014,551.18
少数股东权益	166,416,753.39	162,747,863.87
所有者权益合计	9,981,713,177.12	9,788,762,415.05
负债和所有者权益总计	11,218,473,024.34	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	1,120,044,803.07	1,168,315,109.87
其中：营业收入	1,120,044,803.07	1,168,315,109.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,003,054,869.15	1,124,391,670.93
其中：营业成本	746,913,351.24	831,177,365.66
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	3,519,251.85	1,972,095.93
销售费用	93,982,991.02	99,749,580.61
管理费用	70,347,769.00	72,398,875.97
研发费用	129,499,222.90	115,245,123.84
财务费用	-41,207,716.86	3,848,628.92
其中：利息费用	1,308,862.75	879,440.11
利息收入	38,722,702.32	30,531,894.16
加：其他收益	12,164,779.08	7,713,608.60
投资收益（损失以“-”号填列）	3,322,474.37	13,698,428.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,083,581.71	-2,685,745.69
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）	24,421,711.50	16,806,152.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,725,179.47	16,263,720.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,076,339.17	



## 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,150,233,926.81	1,187,244,719.78
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	1,168,169.32	875,664.10
收到其他与经营活动有关的现金	31,777,084.32	21,330,162.23
经营活动现金流入小计	1,183,179,180.45	1,209,450,546.11
购买商品、接受劳务支付的现金	544,236,508.35	803,509,792.64
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	308,787,686.84	286,305,349.51
支付的各项税费	45,204,768.88	13,498,023.16
支付其他与经营活动有关的现金	41,036,238.03	52,526,508.49
经营活动现金流出小计	939,265,202.10	1,155,839,673.80
经营活动产生的现金流量净额	243,913,978.35	53,610,872.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,527,869,037.18	2,995,698,678.77
取得投资收益收到的现金	16,859,747.57	60,620,651.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	835,515.97	66,733.97
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	1,545,564,300.72	3,056,386,064.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,065,316.49	21,605,262.90
投资支付的现金	1,497,158,376.77	2,821,565,424.33
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	1,536,223,693.26	2,843,170,687.23
投资活动产生的现金流量净额	9,340,607.46	213,215,377.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	760,713.13	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	760,713.13	
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	760,713.13	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,000.00	290,694.44
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	6,015,958.67	4,889,204.26
筹资活动现金流出小计	6,561,958.67	55,179,898.70
筹资活动产生的现金流量净额	-5,801,245.54	-5,179,898.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,299,790.37	-33,651,716.76
五、现金及现金等价物净增加额	252,753,130.64	227,994,633.97
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	1,657,286,870.33	1,845,756,767.24

## （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  
2024 年 4 月 25 日