

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2022-106

## 网宿科技股份有限公司

### 2022 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）	1,203,366,828.27	0.67%	3,737,197,629.40	14.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,331,828.64	76.78%	175,294,123.53	24.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,093,121.69	1,418.55%	144,805,802.63	1,136.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	584,668,837.45	13.39%
基本每股收益（元/股）	0.0363	76.21%	0.0720	24.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0363	77.07%	0.0719	24.61%
加权平均净资产收益	1.00%	增加 0.45 个百分点	1.98%	增加 0.38 个百分点

率	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）	10,255,501,899.90	10,573,490,487.26	-3.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,908,720,638.12	8,838,944,339.91	0.79%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0362	0.0719

## （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）	-1,854,083.27	4,609,168.83	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）	12,603,032.74	30,609,993.23	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	21,826,333.27	21,787,857.60	理财产品收益，股利分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,579,980.29	-20,355,336.96	其他营业外收支
减：所得税影响额	2,756,576.28	6,163,345.64	
少数股东权益影响额（税后）	19.22	16.16	
合计	13,238,706.95	30,488,320.90	--

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、货币资金期末余额较年初增长129.68%，主要系定期存款和部分理财产品到期转入货币资金所致；
- 2、预付账款期末余额较年初下降31.28%，主要系预付采购款减少所致；
- 3、存货期末余额较年初增长135.32%，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下降55.44%，主要系定期存款到期所致；
- 5、其他流动资产期末余额较年初下降51.91%，主要系待抵扣进项税减少所致；
- 6、其他非流动金融资产期末余额较年初增长41.50%，主要系新增投资所致；
- 7、在建工程期末余额较年初下降65.32%，主要系建造嘉定云计算中心项目转入固定资产和长期待摊费用所致；
- 8、无形资产期末余额较年初下降43.12%，主要系无形资产摊销及报废所致；
- 9、长期待摊费用期末余额较年初增长134.41%，主要系建造嘉定云计算中心项目部分转入长期待摊费用所致；
- 10、短期借款期末余额较年初下降90.06%，主要系偿还短期银行借款所致；
- 11、预计负债期末余额较年初增长114.74%，主要系租赁复原成本增加所致；
- 12、少数股东权益期末余额较年初增长106650.47%，主要系子公司深圳爱捷云科技有限公司引入少数股东所致；

#### （二）利润表项目：

- 1、前三季度财务费用较上年同期下降70.39%，主要系汇兑收益增加所致；
- 2、前三季度其他收益较上年同期下降34.69%，主要系政府补助减少所致；
- 3、前三季度投资收益较上年同期下降111.30%，主要系自有资金理财收益下降所致；
- 4、前三季度公允价值变动收益较上年同期下降58.88%，主要系上年同期存在持有其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益所致；
- 5、前三季度信用减值损失为23,899,550.83元，较上年同期增加240.53%，主要系个别广电客户账龄增加所致；
- 6、前三季度资产减值损失较上年同期增加2,969,539.57元，主要系工程物资减值所致；
- 7、前三季度资产处置收益较上年同期增长755.56%，主要系固定资产处置收益增加所致；
- 8、前三季度营业外支出较上年同期增长609.48%，主要系非流动资产报废损失增加所致；
- 9、前三季度所得税费用较上年同期增长1142.77%，主要系营业利润增加所致；

#### （三）现金流量表项目：

- 1、投资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增加192.76%，主要系前三季度收回理财产品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481.50%，主要系前三季度偿还银行借款所致。

## 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	111,389	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	质押、标记 或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
陈宝珍	境内自然人	10.70%	261,062,924	0		
刘成彦	境内自然人	8.30%	202,507,029	151,880,272		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.53%	37,395,737	0		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.12%	27,318,851	0		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	1.10%	26,726,200	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		
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	0.67%	16,380,537	0		
瑞典第二国家养老基金—自有资金	境外法人	0.60%	14,572,017	0		
王治富	境内自然人	0.59%	14,292,322	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	37,395,737	人民币普通股	37,395,737			
挪威中央银行—自有资金	27,318,851	人民币普通股	27,318,851			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	26,726,200	人民币普通股	26,726,200			
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			
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	16,380,537	人民币普通股	16,380,537			
瑞典第二国家养老基金—自有资金	14,572,017	人民币普通股	14,572,017			
王治富	14,292,322	人民币普通股	14,292,322			
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。					

## (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	同上	同上
黄莎琳	688,576	0	0	688,576	同上	同上
蒋薇	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、500,000 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三-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、62,500 股为高管锁定股。
李东	750,000	187,500	0	562,500	股权激励限制性股票及高管锁定	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 197 名激励对象	15,573,300	4,610,500	0	10,962,800	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 167.68 万股； 2、其余为第三-四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	174,163,436	4,985,500	0	169,177,936		

## 三、其他重要事项

适用 不适用

## (一) 公司经营情况

报告期内，公司继续围绕解决、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，持续深化“2+3”的业务布局，不断完善产品矩阵、提升服务能力。同时，积极发挥公司产品、服务和市场优势，加强市场拓展，公司业务取得良好发展。

2022年前三季度，公司实现营业收入373,719.76万元，同比增长14.98%；归属于上市公司股东的净利润17,529.41万元，同比增长24.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,480.58万元。其中，2022年第三季度，公司实现营业收入120,336.68万元，同比增长0.67%；归属于上市公司股东的净利润8,833.18万元，同比增长76.78%。报告期内，一方面，公司CDN业务实现稳定发展并向边缘计算方向革新。2022年9月，公司“边缘云主机ECH”、“边缘云容器ECC”入选IDC咨询发布的《中国边缘云市场解读，2022》“边缘云典型产品”。另外，公司全球智能网络平台的建设升级，为新业务发展提供覆盖广泛、强大的资源支持。随着技术及服务能力的提升，公司安全、私有云/混合云、MSP及液冷解决方案等业务逐步得到市场认可。2022年10月，网宿安全成功入选《IDC Market Scape：零信任网络访问解决方案，2022厂商评估》中国零信任市场“主要玩家”象限。目前，网宿安达SecureLink已为政府机构、教育、金融、制造业、电商等多个领域的客户提供零信任访问服务，并继续深入更多行业场景，为企业和用户带来优质、高效、安全的零信任访问体验。

## （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）2022年7月12日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，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〉第二个行权期/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3人激励对象资格并注销授予其的股票期权合计11.70万份；同意取消授予限制性股票的4人激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计12万股。

同时，董事会认为本激励计划第二个行权期/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意授予股票期权的189名激励对象在第二个行权期可行权304.36万份股票期权，授予限制性股票的160名激励对象在第二个解锁期可解锁511.05万股限制性股票。

另外，因授予股票期权的10名激励对象及授予限制性股票的8名激励对象在2021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二个行权期对应的股票期权5.60万份，以及第二个解锁期对应的限制性股票3.25万股。

综上，合计回购注销限制性股票15.25万股，回购价格为4.11元/股，回购总金额为62.6775万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。

截至目前，公司已于2022年9月7日办理完成上述11.70万份股票期权和5.60万份股票期权的注销手续，限制性股票注销手续尚未办理完成。2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解锁期解锁条件已成就，相应股份已于2022年7月28日解锁并流通。2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期自主行权手续尚未办理完成。

（2）2022年8月19日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议，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〉第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。公司董事会决定注销本激励计划股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权168.972万份。本次注销完成后，股票期权激励对象为199名，剩余的股票期权数量为1,389.22万份。

截至目前，公司已于2022年9月15日办理完成上述168.972万份股票期权的注销手续。

2022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460.66万元，累计摊销成本10,246.37万元。

### 2、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）	各年度应确认的股票期权成本（万元）		
		2022年（10-12月）	2023年	2024年
2020年股票期权与限制性股票激励计划	2,274.45	493.19	1,379.21	402.05
合计	2,274.45	493.19	1,379.21	402.05

## 3、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。

2022年第三季度Quantil, Inc. 未进行股票期权授予，无激励对象行权，无人离职。报告期内，实际摊销股权激励成本74.52美元，累计摊销股权激励成本96,496.81美元。

## （三）募集资金现金管理及衍生品投资情况

1、报告期内，闲置募集资金进行现金管理发生与存续情况如下：

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）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（如有）	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（如有）
广发银行	银行	结构性存款	9,000.00	募集资金	2022/2/15	2022/8/15	其他	保本浮动收益	1.35%-3.55%		158.44	全部收回		是	是	巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
建设银行	银行	结构性存款	9,000.00	募集资金	2022/3/9	2023/2/24	其他	保本浮动收益	1.80%-3.20%	156.67-277.74		产品未到期		是	是	
广发银行	银行	结构性存款	10,000.00	募集资金	2022/4/6	2022/7/5	其他	保本浮动收益	1.45%/3.40%		35.75	全部收回		是	是	
广发银行	银行	结构性存款	10,000.00	募集资金	2022/4/6	2022/10/10	其他	保本浮动收益	1.45%/3.40%	74.68/174.19		产品未到期		是	是	
广发银行	银行	结构性存款	10,000.00	募集资金	2022/4/8	2023/3/31	其他	保本浮动收益	1.40%-3.50%	137.32-342.33		产品未到期		是	是	
建设银行	银行	结构性存款	17,000.00	募集资金	2022/4/13	2023/3/28	其他	保本浮动收益	1.80%-3.20%	293.42-520.15		产品未到期		是	是	
广发银行	银行	结构性存款	12,000.00	募集资金	2022/6/16	2023/6/16	其他	保本浮动收益	1.40%/3.40%	168.46/408.00		产品未到期		是	是	
建设银行	银行	七天通知存款	18,000.00	募集资金	2022/8/2	提前七天通知	其他	保本固定利率	1.85%		7.40	全部收回		是	是	
上海银行	银行	七天通知存款	4,000.00	募集资金	2022/8/15	提前七天通知	其他	保本固定利率	2.00%		3.78	全部收回		是	是	
上海银行	银行	七天通知存款	9,000.00	募集资金	2022/8/15	提前七天通知	其他	保本固定利率	2.00%		8.50	全部收回		是	是	
上海银行	银行	七天通知存款	4,200.00	募集资金	2022/8/16	提前七天通知	其他	保本固定利率	2.00%		3.73	全部收回		是	是	
上海银行	银行	七天通知存款	4,800.00	募集资金	2022/8/16	提前七天通知	其他	保本固定利率	2.00%		4.27	全部收回		是	是	
上海银行	银行	七天通知存款	9,000.00	募集资金	2022/9/1	提前七天通知	其他	保本固定利率	2.00%		10.50	全部收回		是	是	
上海	银行	单位大	22,000.00	募集资	2022	2023/1/	其他	保本固	2.10%	232.90		产品未		是	是	



银行	无	否	远期结汇	3,187.85	2022.1.4	2023.1.4	3,187.85		3,187.85		0.00	0.00%	213.70
银行	无	否	远期结汇	1,912.71	2022.1.5	2023.1.5	1,912.71				1,912.71	0.21%	
银行	无	否	远期结汇	2,550.28	2022.1.20	2023.1.19	2,550.28				2,550.28	0.29%	
银行	无	否	货币互换	5,100.56	2022.1.20	2023.1.19	5,100.56				5,100.56	0.57%	
银行	无	否	远期结汇	3,187.85	2022.1.26	2023.1.20	3,187.85				3,187.85	0.36%	
银行	无	否	货币互换	3,569.78	2022.2.14	2023.2.14	3,569.78		3,569.78		0.00	0.00%	-17.30
银行	无	否	远期结汇	3,187.30	2022.2.15	2023.2.15	3,187.30				3,187.30	0.36%	
银行	无	否	远期结汇	5,099.68	2022.2.25	2022.12.23	5,099.68				5,099.68	0.57%	
银行	无	否	货币互换	8,218.86	2022.3.1	2023.3.1	8,218.86				8,218.86	0.92%	
银行	无	否	货币互换	5,689.98	2022.3.2	2023.3.2	5,689.98				5,689.98	0.64%	
银行	无	否	远期结汇	1,896.66	2022.3.2	2023.3.2	1,896.66				1,896.66	0.21%	
银行	无	否	远期结汇	5,057.76	2022.3.7	2022.12.20	5,057.76				5,057.76	0.57%	
银行	无	否	远期结汇	3,161.10	2022.3.15	2023.3.15	3,161.10		3,161.10		0.00	0.00%	-319.72
合计				92,624.85	-	-	92,624.85	0.00	46,897.79	0.00	45,727.06	5.13%	266.50

#### （四）其他

##### 1、公司申请授信额度

2022年7月12日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，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、中国建设银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项，并同意公司向交通银行股份有限公司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2022年7月13日披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-063）。

##### 2、变更第一次（2018年）回购股份用途并注销

2022年7月12日和2022年7月29日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更第一次（2018年）回购股份用途并注销的议案》，同意对公司第四届董事会第二十四次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过的《回购公司股份预案》（简称“第一次（2018年）回购计划”）中回购股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部注销以减少注册资本”。2022年9月28日，公司办理完成上述股份的注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由2,447,029,804股变更为2,438,907,475股。具体内容详见公司于2022年7月13日和2022年9月29日分别披露的《关于变更第一次（2018年）回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-064）和《关于第一次（2018年）回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-097）。

##### 3、董事、高管减持情况

2022年8月5日，公司披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2022-076）。公司副总经理、财务总监蒋薇女士，副总经理李东先生、副总经理黄莎琳女士、公司董事兼副总经理、董事会秘书周丽萍女士计划于上述公告披露的期间内减持其持有的部分公司股份。

2022年9月22日，公司披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划实施完成的公告》（公告编号：2022-095）。蒋薇女士于2022年9月21日至22日通过集中竞价方式减持其持有的公司股份187,500股（占公司当时总股本的0.0077%，占剔除回购专户股份数后公司当时总股本的0.0077%）。此次股份减持后蒋薇女士于2022年8月5日披露的减持计划已实施完毕。

#### 4、调整自有资金购买理财产品相关事项

2022年8月19日和2022年9月9日，经公司第五届董事会第二十七次会议和2022年第三次临时股东大会分别审议通过，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资金管理产品，其中37亿元（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。投资期限至2023年3月9日。

#### 5、回购进展情况

公司分别于2022年4月29日和2022年5月28日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（2022-040）和《关于2021年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-053）。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，未来用于实施股权激励计划或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购股份价格不超过人民币5.47元/股（除息后，不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

截至本报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份11,203,500股，占公司目前总股本的比例为0.4594%，最高成交价为5.43元/股，最低成交价为4.58元/股，成交总金额为56,996,071.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年10月10日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-098）。

## 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09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,336,376,120.63	1,017,211,078.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,002,022,558.30	3,649,567,022.21
衍生金融资产		
应收票据	22,228,757.76	21,244,188.61
应收账款	1,280,945,535.79	1,351,584,339.87
应收款项融资		
预付款项	26,936,587.45	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	15,600,651.33	13,279,069.88
其中：应收利息	2,921,647.59	
应收股利		2,857,979.47
买入返售金融资产		

存货	28,599,183.97	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	536,369,194.44	1,203,769,665.63
其他流动资产	42,442,970.85	88,262,995.99
流动资产合计	7,291,521,560.52	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	316,446,910.44	248,795,113.30
其他权益工具投资	196,193,262.55	230,161,051.29
其他非流动金融资产	130,704,712.96	92,372,243.64
投资性房地产	295,557,874.69	267,064,206.75
固定资产	1,120,301,796.66	1,104,028,691.86
在建工程	104,100,085.68	300,192,946.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,859,049.52	85,533,724.39
无形资产	93,401,981.99	164,218,270.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,591,135.91	51,444,000.62
递延所得税资产	71,777,905.09	57,174,204.42
其他非流动资产	442,045,623.89	576,238,760.67
非流动资产合计	2,963,980,339.38	3,177,223,214.25
资产总计	10,255,501,899.90	10,573,490,487.26
流动负债：		
短期借款	50,096,250.00	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	825,489,648.70	705,535,539.86
预收款项	1,000,000.00	1,050,000.00
合同负债	89,569,717.52	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	114,298,242.50	131,455,151.37
应交税费	51,319,617.21	61,496,900.87
其他应付款	88,717,916.94	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	22,964,821.62	23,581,406.95
其他流动负债	4,735,953.20	4,410,391.12
流动负债合计	1,248,192,167.69	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	52,905,598.99	62,028,112.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	604,778.75	281,637.22
递延收益	33,967,510.89	40,550,183.38
递延所得税负债	4,572,034.46	4,656,827.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,049,923.09	107,516,760.12
负债合计	1,340,242,090.78	1,734,540,021.69
所有者权益：		
股本	2,438,907,475.00	2,447,029,804.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,340,178,686.28	2,355,930,972.68
减：库存股	127,167,334.00	135,688,572.61
其他综合收益	-227,267,065.40	-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	3,908,806,611.98	3,806,679,711.51
归属于母公司所有者权益合计	8,908,720,638.12	8,838,944,339.91
少数股东权益	6,539,171.00	6,125.66
所有者权益合计	8,915,259,809.12	8,838,950,465.57
负债和所有者权益总计	10,255,501,899.90	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	3,737,197,629.40	3,250,184,925.95
其中：营业收入	3,737,197,629.40	3,250,184,925.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,572,098,981.34	3,274,963,930.80
其中：营业成本	2,804,638,605.97	2,407,396,350.65
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	10,191,802.40	9,555,292.51
销售费用	267,745,586.60	289,004,453.58

管理费用	207,807,696.84	229,477,989.14
研发费用	370,202,331.26	391,460,993.72
财务费用	-88,487,041.73	-51,931,148.80
其中：利息费用	13,124,319.95	10,322,258.68
利息收入	34,428,139.77	51,911,741.28
加：其他收益	27,116,443.30	41,522,041.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,771,236.96	59,925,189.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,042,095.73	-5,561,520.03
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）	27,498,708.74	66,872,692.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,899,550.83	-7,018,346.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,969,539.57	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,609,168.83	538,732.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,682,641.57	137,061,304.54
加：营业外收入	4,416,027.03	5,945,699.34
减：营业外支出	21,277,814.06	2,999,061.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,820,854.54	140,007,942.58
减：所得税费用	2,791,786.41	-267,729.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,029,068.13	140,275,671.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	171,029,068.13	140,275,671.71
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	175,294,123.53	141,252,103.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,265,055.40	-976,432.26
六、其他综合收益的税后净额	-15,569,244.10	-54,957,347.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,997,225.47	-54,995,772.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-33,967,788.74	-20,497,803.55
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	-33,967,788.74	-20,497,803.55
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	16,970,563.27	-34,497,968.99
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	16,970,563.27	-34,497,968.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,427,981.37	38,424.95
七、综合收益总额	155,459,824.03	85,318,324.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	158,296,898.06	86,256,331.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,837,074.03	-938,007.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0720	0.0579
(二) 稀释每股收益	0.0719	0.0577

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	3,984,237,448.23	3,569,336,690.60
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	50,577,510.27	2,636,241.25
收到其他与经营活动有关的现金	42,568,628.25	54,504,234.04
经营活动现金流入小计	4,077,383,586.75	3,626,477,165.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,640,254,242.05	2,250,582,686.40
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	657,010,902.52	686,459,593.37
支付的各项税费	60,225,899.38	41,609,544.98
支付其他与经营活动有关的现金	135,223,705.35	132,181,425.26
经营活动现金流出小计	3,492,714,749.30	3,110,833,250.01
经营活动产生的现金流量净额	584,668,837.45	515,643,915.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,306,313,909.57	5,325,028,033.17
取得投资收益收到的现金	178,997,919.42	82,529,074.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,700,080.83	41,185,667.68
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		3,896,018.84
投资活动现金流入小计	7,498,011,909.82	5,452,638,794.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,175,126.04	169,364,476.53
投资支付的现金	6,555,873,876.74	6,115,609,799.33
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		3,136,295.00
投资活动现金流出小计	6,723,049,002.78	6,288,110,570.86
投资活动产生的现金流量净额	774,962,907.04	-835,471,776.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,719,358.80	1,564,372.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,719,358.80	1,564,372.11
取得借款收到的现金	292,732,726.94	333,204,984.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	315,452,085.74	334,769,356.58
偿还债务支付的现金	745,523,430.48	95,323,759.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,358,745.27	32,238,781.27
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	81,515,795.89	50,996,820.93
筹资活动现金流出小计	911,397,971.64	178,559,361.46
筹资活动产生的现金流量净额	-595,945,885.90	156,209,995.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,923,665.21	-11,014,702.19
五、现金及现金等价物净增加额	838,609,523.80	-174,632,567.42
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	1,852,360,984.25	720,928,817.01

## （二） 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  
2022 年 10 月 26 日