

网宿科技股份有限公司

2021 年第一季度报告



网宿科技

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人蒋薇及会计机构负责人(会计主管人员)王素云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	1,038,258,496.74	1,565,772,237.70	-33.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,860,035.16	87,347,463.17	-52.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,267,414.16	58,448,021.45	-80.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	298,586,746.05	71,243,318.13	319.11%
基本每股收益（元/股）	0.0171	0.0359	-52.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0170	0.0359	-52.65%
加权平均净资产收益率	0.48%	1.01%	下降 0.53 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）	10,249,090,858.31	10,160,745,437.56	0.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,721,830,905.25	8,694,553,134.66	0.31%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,893,058.96	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	26,738,982.55	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-766,305.59	其他营业外收支
减：所得税影响额	5,273,079.61	
少数股东权益影响额（税后）	35.31	
合计	30,592,621.00	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	129,320	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈宝珍	境内自然人	10.64%	261,062,924	0		
刘成彦	境内自然人	8.26%	202,507,029	151,880,272		
香港中央结算有限公司	其他	2.36%	57,799,030	0		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.77%	43,415,919	0		
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.36%	33,430,000	0		
深圳市泰润海吉资产管理有限公司—泰润天玺 1 号私募证券投资基金	其他	1.01%	24,707,400	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	其他	0.99%	24,189,712	0		
储敏健	境内自然人	0.85%	20,754,728	225,000		

博时基金—招商银行—江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）	其他	0.56%	13,631,288	0	
博时基金—招商银行—西藏信托—晋泽 1 号单一资金信托	其他	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	其他	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		
香港中央结算有限公司	57,799,030	人民币普通股	57,799,030		
刘成彦	50,626,757	人民币普通股	50,626,757		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	43,415,919	人民币普通股	43,415,919		
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	33,430,000	人民币普通股	33,430,000		
深圳市泰润海吉资产管理有限公司—泰润天玺 1 号私募证券投资基金	24,707,400	人民币普通股	24,707,400		
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	24,189,712	人民币普通股	24,189,712		
储敏健	20,529,728	人民币普通股	20,529,728		
博时基金—招商银行—江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）	13,631,288	人民币普通股	13,631,288		
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	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），				

说明	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一泰润天玺 1 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 24,707,400 股；深圳市泰润海吉资产管理有限公司一泰润惠鑫 1 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 24,189,712 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、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	192,187,393	40,307,121	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	6,000,884	1,335,221	0	4,665,663	高管锁定、股权激励限制性股票	1、高管锁定股：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。2、股权激励限制性股票为 2017 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票，因未达到解锁条件，后续拟注销。
黄莎琳	1,336,602	221,651	0	1,114,951	高管锁定、股权激励限制性股票	股权激励限制性股票为 2017 年及 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票。2017 年股权激励授予的限制性股票因未达到解锁条件，后续拟注销；2020 年股权激励授予的限制性股票具体解锁安排同激励计划。
蒋薇	1,105,000	0	0	1,105,000	股权激励限制性股票	股权激励限制性股票为 2017 年及 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票。2017 年股权激励授予的限制性股票因未达到解锁条件，后续拟注销；2020 年股权激励授予的限制性股票具体解锁安排同激励计划。
李东	1,105,000	0	0	1,105,000	股权激励限制性股票	股权激励限制性股票为 2017 年及 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票。2017 年股权激励授予的限制性股票因未达到解锁条件，后续拟注销；2020 年股权激励授予的限制性股票具体解锁安排同激励计划。
2017 年股票期权与限制性股	4,000,800	0	0	4,000,800	股权激励限制性股票	剩余部分为 2017 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解锁期

票激励计划授予限制性股票的其他 339 名激励对象						对应的限制性股票。因未达到解锁条件，后续拟注销。
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 230 名激励对象	22,321,000	0	0	22,321,000	股权激励限制性股票	在满足解除限售的条件下，限制性股票第一个解除限售期：自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；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。前述解除限售期解除限售的比例分别为 25%、25%、25%、25%。
合计	228,056,679	41,863,993	0	186,192,686	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 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45.03%，主要系票据到期兑现所致；
- 2、其他应收款期末余额较年初增长140.34%，主要系一年内到期的定期存款应收利息增加所致；
- 3、存货期末余额较年初增长37.47%，主要系存货采购增加所致；
- 4、持有待售资产期末余额较年初下降59.15%，主要系部分房产产权转移手续已办理完成所致；
- 5、投资性房地产期末余额较年初增长31.82%，主要系部分自用房产转为投资性房地产所致；
- 6、在建工程期末余额较年初增长36.77%，主要系建造嘉定云计算中心项目投入增加所致；
- 7、其他非流动资产期末余额较年初下降31.43%，主要系一年以上到期的定期存款本金减少所致；
- 8、短期借款期末余额较年初增长38.48%，主要系本期新增短期银行借款所致；
- 9、应付职工薪酬期末余额较年初下降51.41%，主要系支付上年年终奖所致；
- 10、应交税费期末余额较年初增长54.18%，主要系应交增值税和上年年终奖的个人所得税增加所致；
- 11、其他流动负债期末余额较年初增长35.34%，主要系收到的投资性房地产租金增加所致；
- 12、递延所得税负债期末余额较年初下降44.01%，主要系固定资产折旧的会税差异减少所致；

(二) 利润表项目:

- 1、报告期内营业收入较上年同期下降33.69%，主要系业务量回调所致；
- 2、报告期内营业成本较上年同期下降34.29%，主要系业务量回调所致；
- 3、报告期内税金及附加较上年同期增长41.52%，主要系计提房产税增加所致；
- 4、报告期内投资收益较上年同期增长1,906.60%，主要系实际收到的理财产品收益增加所致；
- 5、报告期内信用减值损失较上年同期下降129.26%，主要系应收账款余额减少导致坏账准备减少所致；
- 6、报告期内营业外收入较上年同期下降66.98%，主要系收到的政府补助减少所致；
- 7、报告期内营业外支出较上年同期下降54.55%，主要系固定资产报废损失减少所致；
- 8、报告期内所得税费用较上年同期下降36.54%，主要系营业利润减少所致；

(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（流入）增加319.11%，主要系报告期内客户回款较多所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流出）增加56.85%，主要系理财产品的投资增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增加134.68%，主要系本期收到银行借款所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

网宿科技致力于成为全球领先的IT基础平台服务提供商。通过提供计算、存储、网络及安全等新一代信息技术服务，助力互联网客户、政府及企业客户获得快速、稳定、安全的IT能力和用户体验。面向未来，公司已在CDN、IDC业务的基础上，积极布局安全、专有云、MSP服务以及网络产品等新业务方向，并向边缘计算发展。公司已明确五大业务方向：（1）布局5G趋势下的新挑战，CDN平台云化演进到边缘计算平台，让用户在网络边缘获得快速、智能且安全的体验；（2）打造企业网络连接和安全访问整体方案，覆盖云及数据中心的主机安全、内容分发安全（网盾）以及安全SD-WAN、用户访问安全（零信任SDP）；（3）打造企业专有云+安全整体解决方案，助力企业数字化转型升级；（4）提供MSP（Managed Service Provider）服务能力；（5）提供IDC+液冷节能解决方案，关注高品质、绿色数据中心服务。



去年同期，疫情推动了互联网流量增长从而带动对CDN业务的需求，随着国内疫情得到有效控制影响逐步减少；另外，对于CDN业务，公司近两年市场目标为继续保持行业领先地位，通过深耕细作，在收入和利润之间寻求平衡。2021年第一季度，公司实现营业收入103,825.85万元，比上年同期下降33.69%；营业利润4,615.93万元，比上年同期下降50.09%；利润总额4,687.50万元，比上年同期下降50.90%；归属于上市公司股东的净利润4,186.00万元，比上年同期下降52.08%。环比2020年第四季度来看，2021年第一季度营业收入有所下降，但归属于上市公司股东的净利润环比增长251.24%。

报告期内，在安全业务方面，公司技术升级推出SecureLink，依托网宿在全球搭建的智能网络，SecureLink提供以身份认证与动态信任为基础的企业远程访问安全接入服务，并整合全链路传输加速能力，满足云与移动时代企业远程接入的全场景安全访问需求，助力企业打造更加安全、高效、易用的远程办公环境；在私有云及混合云业务方面，正式由公司子公司深圳爱捷云（EdgeRay）科技有限公司独立运营，打造专业团队，以统一架构为企业从轻量的超融合云到超大规模的全栈企业云产品及服务，满足企业公有、私有、混合及托管等灵活多样的部署需求；在MSP服务方面，2021年4月，公司发布了MSP能力全景图，提供集“云咨询、云迁移、云管理、云运维”为一体的云上全生命周期管理服务，全面赋能企业数字化转型。

未来，公司将继续以“产品及服务”为核心，以“广度+深度”为主旨，在稳固现有市场的基础上加大政企市场，尤其是企业市场的开拓力度，持续优化客户结构，提高新业务收入规模及占比。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司供应商主要为电信运营商、设备供应商等，根据公司业务实际需求情况进行采购。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无重大变化，对公司经营无影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的2021年度经营计划有效开展各项工作。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 1、市场风险

市场风险主要表现为政策法规、市场需求、市场竞争和大客户自建比重扩大等方面带来的风险。①政策法规因素：因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对互联网行业带来一些影响，从而直接影响公司销售业绩。②市场需求变化因素：作为互联网业务服务平台提供商，公司存在随着客户需求变化而产生的风险。③市场竞争因素：竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下降的风险。④大客户自建比重扩大因素：大客户倾向采用自建及外包的业务模式，随着客户业务量的增长自建比例可能变大。

针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：

第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险；

第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险；

第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高附加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本；

第四、面对大客户自建，一方面，加强技术研发力量，及时把握客户需求，提供高性价比的产品；另一方面，引导客户需求，对于不稳定流量业务及周期性业务建议客户采用外包方式，以帮助客户降低资本投入风险。

## 2、技术方面风险

由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展，会对公司发展造成不利影响。同时，公司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。

为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：

第一、公司将加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性；

第二、通过提高核心技术人员待遇，包括对核心人才进行股权激励措施来提高核心人员的稳定性，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才；

第三、公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。

## 3、管理方面风险

公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，对公司管理的要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与人力资源的动态匹配、业务范围扩大等带来的管理风险。

针对可能出现的管理风险，公司管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：

第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；

第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟；

第三、管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。

## 4、新业务、新领域开拓风险

互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，如果公司产品不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

为了顺利进行新业务、新领域市场开拓，公司采取以下措施：

第一、在现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势下，延展开拓新业务、新领域；

第二、灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品，并采取灵活的商业模式；

第三、公司将提前做好行业分析和市场调研，产品与市场同步并举，保持与客户的密切沟通，加深客户需求认知，以完善的产品功能和良好的用户体验，加速新业务、新领域的开拓进程。

## 5、海外业务风险

海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。

针对可能出现的海外业务风险，公司采取以下措施：

第一、根据业务发展，持续关注并遵守海外业务拓展地区的法律法规、政治体系和商业环境，并关注相关法律法规和投资政策变动；

第二、加强海外知识产权的保护力度；

第三、依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力；

第四、加强对海外分支机构的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 公司股权激励计划及员工持股计划的实施情况

##### 1、2017年股票期权与限制性股票激励计划调整情况

2021年3月30日，公司召开第五届董事会第九次会议，第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》、《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》，因《2017年股票期权与限制性股票激励计划》首次及预留授予部分第三个行权期/解锁期均未达行权/解锁条件，根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定，公司拟注销本激励计划首次授予部分第三个行权期未达行权条件的股票期权391.18万份，拟回购注销本激励计划首次授予部分第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票337.725万股，回购价格为5.02元/股，回购总金额为1,695.3795万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金；拟注销本激励计划预留授予部分第三个行权期未达行权条件的股票期权26.00万份，拟回购注销本激励计划预留授予部分第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票42.90万股，回购价格为5.23元/股，回购总金额为224.367万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。注销/回购后，公司2017年首次/预留授予的股票期权、限制性股票无剩余有效份额，本期激励计划终止。

截至目前，公司尚未完成上述注销、回购注销手续。

公司2017年股票期权与限制性股票激励计划成本以前年度已摊销完毕。

##### 2、2020年股票期权与限制性股票激励计划调整情况

报告期内，2020年股票期权与限制性股票激励计划未发生调整事项。

2021年4月12日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，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》。截至本次调整前，本激励计划授予股票期权的激励对象中有19人离职、授予限制性股票的激励对象中有10人离职，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，离职人员不具备激励对象资格。经审议，同意取消上述授予股票期权的19名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计69.17万份；同意取消上述授予限制性股票的10名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计26.50万股，回购价格为4.15元/股，回购总金额为109.9750万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后，本激励计划授予股票期权的激励对象人数为258人，授予的股票期权数量为1,970.57万份；授予限制性股票的激励对象人数为208人，授予的限制性股票数量为2,297.60万股。

截至目前，公司尚未完成上述注销、回购注销手续。

报告期内，摊销2020年股票期权与限制性股票激励计划成本1,711.98万元，累计摊销成本5,560.25万元。

##### 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

股权激励计划	剩余费用（万元）	各年度应确认的股权激励成本（万元）			
		2021年(4-12月)	2022年	2023年	2024年
2020年股票期权与限制性股票激励计划	8,781.30	3,582.14	3,084.00	1,636.35	478.81

##### 4、第一期员工持股计划存续期延长

2021年1月12日，公司召开了第一期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，并同意将该议案提交于2021年1月15日召开的第五届董事会第七次会议审议。经审议，董事会决定将公司第一期员工持股计划的存续期延长至2021年12月31日止。

#### (二) 委托理财的情况

## 1、自有资金购买低风险理财产品的情况

公司于2019年3月29日召开的第四届董事会第三十一次会议及2019年4月10日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的额度增加至人民币400,000万元（含等值外币），在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

公司于2020年10月30日召开的第五届董事会第五次会议及2020年11月17日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》，同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资范围及投资期限调整为：（1）公司及子公司合计可购买低风险理财产品的额度调整为人民币370,000万元（含等值外币），单个理财产品的投资期限不超过十二个月；（2）除此之外，公司及子公司合计可购买风险等级不高于中等风险的理财产品的额度为人民币30,000万元（含等值外币）。

报告期内，公司使用自有资金购买银行理财产品具体情况如下：

单位：万元

投资主体	受托人名称	关联关系	产品名称	风险类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	年化收益率
网宿科技	中信信托	无	信惠1201期	低风险	27,500.00	2021/1/5	-	-
子公司	KB证券	无	USD RP产品	低风险	1,971.39	2021/1/6	2021/4/9	0.80%
子公司	KB证券	无	USD RP产品	低风险	3.40	2021/1/6	2021/4/9	0.80%
子公司	KB证券	无	RP产品	低风险	463.88	2021/1/6	-	0.35%
子公司	花旗银行	无	美元挂钩人民币结构产品	低风险	3,285.65	2021/1/7	2021/3/9	1.85%
子公司	花旗银行	无	美元挂钩人民币结构产品	低风险	3,285.65	2021/1/13	2021/3/11	2.40%
网宿科技	平安信托	无	丰和日利2号	中低风险	5,000.00	2021/1/13	2021/12/9	4.90%
网宿科技	建信信托	无	盛景通盈	低风险	5,000.00	2021/1/14	2021/4/15	4.00%
网宿科技	光大银行	无	阳光金12M添利1号	低风险	3,000.00	2021/1/15	2021/12/20	3.85%
子公司	花旗银行	无	美元挂钩人民币结构产品	低风险	3,154.22	2021/1/15	2021/3/17	2.41%
网宿科技	中信信托	无	信安稳健3号	中低风险	3,000.00	2021/1/15	2021/7/15	4.20%
子公司	KB证券	无	RP产品	低风险	409.37	2021/1/15	-	0.35%
网宿科技	光大银行	无	阳光金12M添利1号	低风险	2,000.00	2021/1/18	2021/12/20	3.85%
网宿科技	中信信托	无	信惠1201期	低风险	13,000.00	2021/1/18	-	-
子公司	新韩金融投资	无	RP产品	低风险	2.01	2021/1/18	-	0.25%
子公司	花旗银行	无	美元挂钩人民币结构产品	低风险	3,022.80	2021/1/19	2021/4/16	2.40%
网宿科技	工商银行	无	如意人生鑫添益固定收益类双周开放净值型	低风险	5,000.00	2021/1/20	-	3.30%
网宿科技	平安信托	无	汇锦3号	低风险	5,000.00	2021/1/21	2021/11/22	5.40%
子公司	KB证券	无	RP产品	低风险	289.92	2021/1/25	-	0.35%
网宿科技	光大银行	无	阳光金12M添利3号	低风险	9,000.00	2021/2/2	2022/2/2	3.70%
网宿科技	建设银行	无	存权通	低风险	3,285.65	2021/2/2	2021/5/6	2.82%
子公司	花旗银行	无	美元挂钩人民币结构产品	低风险	2,957.09	2021/2/4	2021/4/6	2.00%
网宿科技	平安信托	无	汇锦3号	低风险	5,000.00	2021/2/5	2021/10/18	5.20%
子公司	KB证券	无	USD RP产品	低风险	1,971.39	2021/2/5	2021/5/7	0.70%
子公司	KB证券	无	USD RP产品	低风险	1,314.26	2021/2/5	2021/5/7	0.70%

子公司	KB证券	无	USD RP产品	低风险	59.30	2021/2/5	-	0.25%
子公司	新韩金融投资	无	RP产品	低风险	2.01	2021/2/8	-	0.25%
子公司	KB证券	无	RP产品	低风险	405.89	2021/2/10	-	0.35%
子公司	KB证券	无	USD RP产品	低风险	2,825.66	2021/2/17	-	0.25%
网宿科技	中信信托	无	信惠1201期	低风险	11,000.00	2021/2/18	-	-
子公司	花旗银行	无	美元挂钩人民币结构产品	低风险	3,285.65	2021/2/19	2021/3/19	1.96%
子公司	KB证券	无	USD RP产品	低风险	1,314.26	2021/2/22	-	0.30%
网宿科技	建设银行	无	存权通	低风险	3,942.78	2021/2/23	2021/5/24	3.05%
网宿科技	中信信托	无	信惠1201期	低风险	12,800.00	2021/3/1	-	-
子公司	KB证券	无	RP产品	低风险	579.84	2021/3/3	-	0.35%
网宿科技	建设银行	无	存权通	低风险	3,285.65	2021/3/5	2021/6/7	2.78%
子公司	花旗银行	无	美元挂钩人民币结构产品	低风险	1,971.39	2021/3/8	2021/5/6	2.00%
网宿科技	平安信托	无	丰和日利2号	中低风险	5,000.00	2021/3/9	2021/11/4	4.70%
子公司	花旗银行	无	美元人民币结构性产品	低风险	3,265.00	2021/3/11	2021/4/8	4.20%
子公司	KB证券	无	RP产品	低风险	289.92	2021/3/12	-	0.35%
子公司	新韩金融投资	无	RP产品	低风险	463.88	2021/3/12	-	0.35%
子公司	新韩金融投资	无	RP产品	低风险	2.01	2021/3/15	-	0.35%
网宿科技	建信信托	无	盛景通盈	低风险	4,000.00	2021/3/16	2022/3/16	4.00%
网宿科技	浦发银行	无	双币利产品	低风险	3,285.65	2021/3/16	2021/7/14	2.72%
网宿科技	中信信托	无	信安稳健4号	中低风险	4,000.00	2021/3/16	2021/9/16	4.20%
网宿科技	建设银行	无	存权通	低风险	3,942.78	2021/3/19	2021/6/19	2.65%
网宿科技	建设银行	无	存权通	低风险	4,599.91	2021/3/19	2021/9/19	2.98%
子公司	花旗银行	无	美元挂钩人民币结构产品	低风险	3,285.65	2021/3/19	2021/6/18	1.92%
子公司	花旗银行	无	美元挂钩人民币结构产品	低风险	3,154.22	2021/3/24	2021/5/24	2.20%
网宿科技	建设银行	无	存权通	低风险	4,599.91	2021/3/26	2021/6/28	2.60%
子公司	花旗银行	无	美元挂钩人民币结构产品	低风险	2,628.52	2021/3/29	2021/4/28	2.30%
子公司 <sup>#2</sup>	KB证券	无	USD RP产品	低风险	3.12	-	-	0.25%/0.30%
子公司 <sup>#2</sup>	KB证券	无	RP产品	低风险	0.74	-	-	0.35%
子公司 <sup>#2</sup>	新韩金融投资	无	RP产品	低风险	0.09	-	-	0.25%/0.35%

注：

1、上述表格中未标明终止日期的信惠1201期为T+1低风险理财产品、如意人生鑫添益固定收益类双周开放净值型为双周定期可赎回低风险理财产品、RP产品及USD RP产品为T+0低风险理财产品，系公司根据自身资金使用规划进行申购和赎回。信惠1201期的具体收益率以信托官方网站公布为准。

2、系2021年1月1日至2021年3月31日期间内，RP产品、USD RP产品理财收益进入理财本金的累计金额。

3、RP产品、USD RP产品、存权通、双币利产品及美元挂钩人民币结构产品申购金额按照中国人民银行2021年3月31日的中间汇率折合人民币。

## 2、募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

受托人名称	是否关	产品类型	委托理财	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收	预计收	报告期	报告期损益实
-------	-----	------	------	------	------	--------	-------	-----	-----	--------

	联交易		金额				回本金金额	益	实际损益金额	实际收回情况
上海银行	否	结构性存款	5,000.00	2021/1/19	2021/7/19	保本浮动收益	-	74.38	-	产品未到期
建设银行	否	结构性存款	10,000.00	2021/3/5	2021/11/5	保本浮动收益	-	234.93	-	产品未到期
建设银行	否	结构性存款	10,000.00	2021/3/5	2022/3/5	保本浮动收益	-	350.00	-	产品未到期
花旗银行	否	结构性存款	10,000.00	2021/3/12	2022/3/11	保本浮动收益	-	-	-	产品未到期
合计			35,000.00	-	-	-	-	659.32	-	-

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		354,712.88		本季度投入募集资金总额		672.39						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		251,588.09						
累计变更用途的募集资金总额		300,904.92		累计变更用途的募集资金总额比例		84.83%						
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益(利润总额)	截止报告期末累计实现的效益(利润总额)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
社区云	是	214,712.88								-		变更情况见“募集资金投资项目实施方式调整

											情况”
网宿计算能力共享平台项目	否（新增项目）		173,984.26	10.93	145,610.82	83.69%	2021年09月30日			不适用	否
面向边缘计算的支撑平台项目	否（由社区云项目变更为面向边缘计算的支撑平台项目）		32,108.76	661.46	29,854.63	92.98%	2022年12月31日			不适用	否
云安全项目	是	35,000	22,354.17		22,214.59	99.38%	2020年06月30日	1,315.82	7,386.04	不适用	否
海外 CDN 项目	是	105,000	53,495.45		53,908.05	100.77%	2019年12月31日	324.64	4,302.74	不适用	否
暂未确定用途的募集资金	-		72,834.73							不适用	否
承诺投资项目小计	--	354,712.88	354,777.37	672.39	251,588.09	--	--	1,640.46	11,688.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、原社区云项目：社区云项目拟通过建设一个贴近用户、提供强大云计算服务的边缘计算平台，有效支持未来各种重度应用和创新业务（例如 4K、VR、互联网教育、在线医疗等）的计算、分发等需求，提高终端用户的使用体验。社区云项目建设期内，重度应用未呈现出爆发增长的态势，公司把控募投项目实施质量，变更了社区云项目。</p> <p>2、云安全项目计划建设并运营基于公司成熟网络安全防护技术的云安全平台，项目实施内容包括一系列 IDC 和 CDN 高防节点的建设以及云安全平台及配套软件的开发。根据安全业务拓展需求，公司已投入建立高防节点，主要平台软件研发亦已完成并上线运行。在安全产品上，公司已推出网宿网盾解决方案，包括 Web 应用防护系统、DDos 攻击防护、网站云 WAF 产品及安全解决方案等。鉴于公司 CDN 平台规模化的资源平台能够为云安全业务的发展提供良好的基础，且云安全业务推广需要历经一定的产品拓展期，公司基于充分保障募集资金使用效率和效益的考虑，根据安全业务实际需求对云安全项目投资进度进行了合理的阶段控制并调整了云安全项目的建设周期。</p> <p>3、公司自 2010 年启动国际化战略，期间不断深化海外布局，海外生态建设和产品性能逐渐成熟。2017 年，公司使用自有资金 211 亿日元（按实际出资折合人民币 130,701.66 万元）收购韩国 CDNW、使用海外 CDN 项目募集资金 4.305 亿卢布（按照实际出资折合人民币 5,341.66 万元）收购俄罗斯 CDNV。CDNW 总部位于韩国，并在美国、英国、日本、新加坡设有子公司，在韩国建立了研发中心。通过并购 CDNW 和 CDNV，加快了公司全球销售体系、海外研发中心建设及 CDN 节点布局。公司海外服务能力和范围实现大幅提升，已达到海外 CDN 项目的建设计划。因公司通过海外并购已提前完成了海外 CDN 项目的建设计划，因此 2018 年公司非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行调整时，调整了海外 CDN 项目的投入进度并减少了项目的投入总额。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司非公开发行股票募集资金使用的变更及募投项目的调整、延期情况具体见公司于 2018 年 9 月 28 日在巨潮网披露《关于变更非公开发行股票募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的公告》。2018 年 9 月调整后，募投项目的可行性未发生重大变化。										

明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>一、前期调整情况：</p> <p>1、公司非公开发行股票募投项目“海外 CDN”项目计划投入募集资金人民币 105,000.00 万元，根据项目实施的具体情况，公司对海外 CDN 项目实施方式进行了调整。</p> <p>（1）使用国内部分建设资金 9,700 万元增资公司全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”），由厦门网宿购买位于厦门市软件园三期的房产，来满足海外 CDN 项目建设及项目配套人员的办公场地需求。本事项已经公司 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议批准。（2）使用海外投资部分募集资金 4.305 亿卢布（按照实际出资折合人民币 5,341.66 万元）通过全资子公司香港网宿收购俄罗斯 CDN-VIDEO LLC 70% 的股权，支付交易对价。本事项已经公司 2017 年 4 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议批准。</p> <p>2、新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为 173,984.26 万元，资金来源于“社区云”项目、“云安全”项目变更的募集资金 100,000.00 万元，公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元（含利息，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 0.13%），以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的固定资产合计 73,919.77 万元划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理。</p> <p>3、变更“社区云”项目募集资金 92,801.42 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 68,472.51 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；此外，基于“社区云”项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发，将“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的支撑平台”项目，首期继续投入募集资金 20,570.20 万元，原“社区云”项目剩余募集资金 21,330.18 万元暂不安排项目投入，原“社区云”项目尚未投入的自有资金不再投入。</p> <p>4、变更“云安全”项目募集资金 7,198.58 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 5,447.25 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；根据项目实际情况，调整云安全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金 7,000.00 万元调整为用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全”项目进行延期，剩余 6,042.80 万元募集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全”项目。</p> <p>5、鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，拟调整“海外 CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN”项目资金投入。除印度网宿、厦门网宿外，海外 CDN 项目尚未投入的募集资金及自有资金不再投入，海外 CDN 项目剩余未确定资金用途的募集资金 51,504.55 万元（含存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。</p> <p>二、报告期内调整情况：无。</p>
募集资金投	适用



投资项目先期投入及置换情况	2016年4月26日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金329,246,639.44元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-041）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金账户或进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,419,929,027.46	1,172,604,462.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,180,861,400.69	2,626,745,199.26
衍生金融资产		
应收票据	11,102,704.26	20,199,482.86
应收账款	1,513,006,657.84	1,683,524,712.94
应收款项融资		
预付款项	39,324,539.15	36,135,244.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,637,837.53	24,813,871.22
其中：应收利息	42,923,654.55	1,260,162.23
应收股利	7,818,447.92	7,818,447.92
买入返售金融资产		
存货	8,326,798.76	6,057,145.13
合同资产	378,057.50	378,057.50
持有待售资产	15,124,765.00	37,028,245.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,989,589.91	63,099,474.11
流动资产合计	6,313,681,378.10	5,670,585,894.80
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	221,504,832.49	216,609,700.21
其他权益工具投资	250,073,203.31	261,200,582.38
其他非流动金融资产	53,523,590.00	55,561,223.49
投资性房地产	239,596,712.30	181,766,819.58
固定资产	1,300,727,839.82	1,436,370,795.45
在建工程	251,445,845.71	183,841,928.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,057,985.16	
无形资产	291,979,330.02	322,964,007.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,245,824.57	54,194,477.12
递延所得税资产	39,892,187.28	41,563,436.54
其他非流动资产	1,190,362,129.55	1,736,086,572.06
非流动资产合计	3,935,409,480.21	4,490,159,542.76
资产总计	10,249,090,858.31	10,160,745,437.56
流动负债：		
短期借款	201,241,951.82	145,323,759.26
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	742,655,705.39	707,975,468.66
预收款项	1,000,000.00	1,400,000.00
合同负债	64,255,708.38	69,699,182.68
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	70,881,565.84	145,887,669.64
应交税费	71,767,473.14	46,548,273.68
其他应付款	150,141,649.08	159,961,228.67
其中：应付利息	1,847,452.15	1,455,628.76
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	144,912,691.24	120,735,000.00
其他流动负债	3,539,713.38	2,615,479.53
流动负债合计	1,450,396,458.27	1,400,146,062.12
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	16,863,858.08	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,010,552.18	1,895,608.99
递延收益	51,002,120.41	53,246,882.30
递延所得税负债	6,155,757.76	10,995,059.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,032,288.43	66,137,551.00
负债合计	1,527,428,746.70	1,466,283,613.12
所有者权益：		
股本	2,453,012,204.00	2,453,012,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,354,847,700.15	2,336,128,321.51
减：库存股	188,144,466.61	188,144,466.61

其他综合收益	-165,678,798.11	-132,377,154.90
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	3,692,532,001.56	3,650,671,966.40
归属于母公司所有者权益合计	8,721,830,905.25	8,694,553,134.66
少数股东权益	-168,793.64	-91,310.22
所有者权益合计	8,721,662,111.61	8,694,461,824.44
负债和所有者权益总计	10,249,090,858.31	10,160,745,437.56

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,031,855,269.38	588,482,106.92
交易性金融资产	2,710,740,425.77	2,177,311,461.35
衍生金融资产		
应收票据	7,034,704.55	14,542,253.34
应收账款	1,154,862,110.48	1,195,816,761.28
应收款项融资		
预付款项	31,631,819.39	24,629,000.82
其他应收款	700,182,842.22	772,855,108.89
其中：应收利息	42,852,842.55	795,415.65
应收股利		
存货	1,869,028.79	456,595.16
合同资产	281,300.00	281,300.00
持有待售资产	15,124,765.00	37,028,245.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,852,744.42	9,075,149.40
流动资产合计	5,658,435,010.00	4,820,477,982.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,330,911,898.63	3,321,859,037.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,534,137.20	22,800,348.80
投资性房地产		
固定资产	926,026,877.57	991,394,503.69
在建工程	74,655,568.44	84,918,763.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,336,768.78	
无形资产	138,724,613.69	156,064,659.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,197,729.79	1,339,397.13
递延所得税资产	21,209,177.49	22,330,207.31
其他非流动资产	1,176,607,712.61	1,719,175,305.24
非流动资产合计	5,706,204,484.20	6,319,882,222.59
资产总计	11,364,639,494.20	11,140,360,204.75
流动负债：		
短期借款	201,241,951.82	145,323,759.26
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	821,131,544.85	780,723,300.83
预收款项	1,000,000.00	1,400,000.00
合同负债	48,420,874.83	57,643,884.76
应付职工薪酬	34,503,915.35	68,032,256.08
应交税费	48,814,371.60	28,371,579.30
其他应付款	563,035,150.70	468,121,559.24
其中：应付利息	151,160.82	121,542.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,723,770.22	120,735,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,848,871,579.37	1,670,351,339.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,789,993.08	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,895,608.99	1,895,608.99
递延收益	36,788,120.41	39,032,882.30
递延所得税负债	716,135.28	5,229,175.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,189,857.76	46,157,666.57
负债合计	1,894,061,437.13	1,716,509,006.04
所有者权益：		
股本	2,453,012,204.00	2,453,012,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,420,233,525.81	2,396,061,733.19
减：库存股	188,144,466.61	188,144,466.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	549,533,183.31	549,533,183.31
未分配利润	4,235,943,610.56	4,213,388,544.82
所有者权益合计	9,470,578,057.07	9,423,851,198.71
负债和所有者权益总计	11,364,639,494.20	11,140,360,204.75

### 3、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	1,038,258,496.74	1,565,772,237.70
其中：营业收入	1,038,258,496.74	1,565,772,237.70

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,029,641,634.26	1,482,516,180.83
其中：营业成本	773,053,014.47	1,176,418,527.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,675,941.06	1,890,878.79
销售费用	95,309,753.92	90,349,301.62
管理费用	70,916,679.47	70,748,712.00
研发费用	129,134,929.25	178,974,532.45
财务费用	-41,448,683.91	-35,865,771.96
其中：利息费用	3,226,811.66	1,376,809.48
利息收入	17,346,286.41	22,601,051.53
加：其他收益	8,411,034.44	11,780,577.76
投资收益（损失以“-”号填 列）	12,785,262.27	637,161.39
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,984,124.90	-6,851,289.13
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）	11,969,595.38	11,776,656.91
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	4,376,558.70	-14,957,280.17
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		



资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	46,159,313.27	92,493,172.76
加: 营业外收入	1,702,428.06	5,155,438.04
减: 营业外支出	986,709.13	2,170,880.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46,875,032.20	95,477,730.39
减: 所得税费用	5,105,841.62	8,046,123.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,769,190.58	87,431,607.10
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	41,769,190.58	87,431,607.10
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	41,860,035.16	87,347,463.17
2.少数股东损益	-90,844.58	84,143.93
六、其他综合收益的税后净额	-33,334,635.60	-39,799,501.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,301,643.21	-38,165,867.32
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-11,127,379.07	-29,428,989.08
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	-11,127,379.07	-29,428,989.08
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	-22,174,264.14	-8,736,878.24
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	-22,174,264.14	-8,736,878.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,992.39	-1,633,634.19
七、综合收益总额	8,434,554.98	47,632,105.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,558,391.95	49,181,595.85
归属于少数股东的综合收益总额	-123,836.97	-1,549,490.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0171	0.0359
（二）稀释每股收益	0.0170	0.0359

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	762,479,237.68	1,157,164,148.71
减：营业成本	645,066,718.53	904,568,287.16
税金及附加	553,137.19	696,371.58
销售费用	45,261,454.86	38,572,352.21
管理费用	32,666,858.58	32,668,139.28
研发费用	73,910,779.69	113,553,098.92
财务费用	-24,557,841.39	-30,289,405.24
其中：利息费用	1,431,037.03	706,865.26
利息收入	17,158,291.03	20,621,013.53
加：其他收益	6,629,827.05	7,835,768.94
投资收益（损失以“—”号填列）	10,572,069.00	2,546,178.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,748,201.53	-4,802,233.49

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	11,520,864.42	11,409,632.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,228,770.28	-16,905,023.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,529,660.97	102,281,860.76
加：营业外收入	1,446,395.49	3,685,847.48
减：营业外支出	827,217.53	2,256,653.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,148,838.93	103,711,054.90
减：所得税费用	1,593,773.17	5,259,975.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,555,065.76	98,451,079.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,555,065.76	98,451,079.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		

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.其他		
六、综合收益总额	22,555,065.76	98,451,079.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	1,282,384,195.79	1,348,975,800.30
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,851,129.54	18,205,112.67

经营活动现金流入小计	1,296,235,325.33	1,367,180,912.97
购买商品、接受劳务支付的现金	672,940,297.85	947,180,357.17
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	268,354,530.92	287,632,169.10
支付的各项税费	8,301,391.00	16,924,974.77
支付其他与经营活动有关的现金	48,052,359.51	44,200,093.80
经营活动现金流出小计	997,648,579.28	1,295,937,594.84
经营活动产生的现金流量净额	298,586,746.05	71,243,318.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,882,004,530.00	2,441,392,554.21
取得投资收益收到的现金	25,693,705.87	30,243,495.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,572,354.10	10,158,956.96
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	1,936,301,030.69	2,481,795,007.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,631,478.89	132,204,325.61
投资支付的现金	2,314,968,096.27	2,665,360,920.77
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	2,431,599,575.16	2,797,565,246.38
投资活动产生的现金流量净额	-495,298,544.47	-315,770,239.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,170.20
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	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	55,918,192.56	14,170.20
偿还债务支付的现金		108,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,259,971.55	1,089,148.69
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	16,788,032.62	
筹资活动现金流出小计	18,048,004.17	109,209,148.69
筹资活动产生的现金流量净额	37,870,188.39	-109,194,978.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,487,634.94	6,052,230.70
五、现金及现金等价物净增加额	-161,329,244.97	-347,669,668.95
加：期初现金及现金等价物余额	895,561,384.43	1,066,108,750.85
六、期末现金及现金等价物余额	734,232,139.46	718,439,081.90

## 6、母公司现金流量表

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	975,603,581.49	827,989,959.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,555,556.72	99,218,539.79
经营活动现金流入小计	1,049,159,138.21	927,208,499.12
购买商品、接受劳务支付的现金	412,616,821.31	656,456,069.96
支付给职工以及为职工支付的现金	109,354,864.00	118,110,295.09
支付的各项税费	860,147.52	1,252,254.73
支付其他与经营活动有关的现金	165,456,923.29	26,930,272.36
经营活动现金流出小计	688,288,756.12	802,748,892.14
经营活动产生的现金流量净额	360,870,382.09	124,459,606.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,423,426,000.00	2,312,223,562.20

取得投资收益收到的现金	22,828,026.24	28,416,482.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,439,952.05	10,155,530.51
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	1,474,693,978.29	2,350,795,574.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,982,060.98	110,403,897.24
投资支付的现金	1,837,549,510.00	2,548,179,839.30
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	1,849,531,570.98	2,658,583,736.54
投资活动产生的现金流量净额	-374,837,592.69	-307,788,161.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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	55,918,192.56	
偿还债务支付的现金		108,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,223,730.43	1,088,767.30
支付其他与筹资活动有关的现金	6,566,644.12	
筹资活动现金流出小计	7,790,374.55	109,208,767.30
筹资活动产生的现金流量净额	48,127,818.01	-109,208,767.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-641,254.95	2,024,351.46
五、现金及现金等价物净增加额	33,519,352.46	-290,512,970.53
加：期初现金及现金等价物余额	347,439,028.92	455,807,929.12
六、期末现金及现金等价物余额	380,958,381.38	165,294,958.59

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,172,604,462.43	1,172,604,462.43	
交易性金融资产	2,626,745,199.26	2,626,745,199.26	
应收票据	20,199,482.86	20,199,482.86	
应收账款	1,683,524,712.94	1,683,524,712.94	
预付款项	36,135,244.35	33,012,050.80	-3,123,193.55
其他应收款	24,813,871.22	24,813,871.22	
其中：应收利息	1,260,162.23	1,260,162.23	
应收股利	7,818,447.92	7,818,447.92	
存货	6,057,145.13	6,057,145.13	
合同资产	378,057.50	378,057.50	
持有待售资产	37,028,245.00	37,028,245.00	
其他流动资产	63,099,474.11	63,099,474.11	
流动资产合计	5,670,585,894.80	5,667,462,701.25	-3,123,193.55
非流动资产：			
长期股权投资	216,609,700.21	216,609,700.21	
其他权益工具投资	261,200,582.38	261,200,582.38	
其他非流动金融资产	55,561,223.49	55,561,223.49	
投资性房地产	181,766,819.58	181,766,819.58	
固定资产	1,436,370,795.45	1,436,370,795.45	
在建工程	183,841,928.10	183,841,928.10	
使用权资产		49,783,284.29	49,783,284.29
无形资产	322,964,007.83	322,964,007.83	
长期待摊费用	54,194,477.12	54,194,477.12	
递延所得税资产	41,563,436.54	41,563,436.54	
其他非流动资产	1,736,086,572.06	1,736,086,572.06	
非流动资产合计	4,490,159,542.76	4,539,942,827.05	49,783,284.29
资产总计	10,160,745,437.56	10,207,405,528.30	46,660,090.74
流动负债：			
短期借款	145,323,759.26	145,323,759.26	



应付账款	707,975,468.66	707,975,468.66	
预收款项	1,400,000.00	1,400,000.00	
合同负债	69,699,182.68	69,699,182.68	
应付职工薪酬	145,887,669.64	145,887,669.64	
应交税费	46,548,273.68	46,548,273.68	
其他应付款	159,961,228.67	159,961,228.67	
其中：应付利息	1,455,628.76	1,455,628.76	
一年内到期的非流动 负债	120,735,000.00	144,491,448.35	23,756,448.35
其他流动负债	2,615,479.53	2,615,479.53	
流动负债合计	1,400,146,062.12	1,423,902,510.47	23,756,448.35
非流动负债：			
租赁负债		21,726,392.35	21,726,392.35
预计负债	1,895,608.99	3,072,859.03	1,177,250.04
递延收益	53,246,882.30	53,246,882.30	
递延所得税负债	10,995,059.71	10,995,059.71	
非流动负债合计	66,137,551.00	89,041,193.39	22,903,642.39
负债合计	1,466,283,613.12	1,512,943,703.86	46,660,090.74
所有者权益：			
股本	2,453,012,204.00	2,453,012,204.00	
资本公积	2,336,128,321.51	2,336,128,321.51	
减：库存股	188,144,466.61	188,144,466.61	
其他综合收益	-132,377,154.90	-132,377,154.90	
盈余公积	575,262,264.26	575,262,264.26	
未分配利润	3,650,671,966.40	3,650,671,966.40	
归属于母公司所有者权益 合计	8,694,553,134.66	8,694,553,134.66	
少数股东权益	-91,310.22	-91,310.22	
所有者权益合计	8,694,461,824.44	8,694,461,824.44	
负债和所有者权益总计	10,160,745,437.56	10,207,405,528.30	46,660,090.74

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	588,482,106.92	588,482,106.92	
交易性金融资产	2,177,311,461.35	2,177,311,461.35	
应收票据	14,542,253.34	14,542,253.34	
应收账款	1,195,816,761.28	1,195,816,761.28	
预付款项	24,629,000.82	23,989,448.86	-639,551.96
其他应收款	772,855,108.89	772,855,108.89	
其中：应收利息	795,415.65	795,415.65	
存货	456,595.16	456,595.16	
合同资产	281,300.00	281,300.00	
持有待售资产	37,028,245.00	37,028,245.00	
其他流动资产	9,075,149.40	9,075,149.40	
流动资产合计	4,820,477,982.16	4,819,838,430.20	-639,551.96
非流动资产：			
长期股权投资	3,321,859,037.56	3,321,859,037.56	
其他非流动金融资产	22,800,348.80	22,800,348.80	
固定资产	991,394,503.69	991,394,503.69	
在建工程	84,918,763.74	84,918,763.74	
使用权资产		18,857,569.88	18,857,569.88
无形资产	156,064,659.12	156,064,659.12	
长期待摊费用	1,339,397.13	1,339,397.13	
递延所得税资产	22,330,207.31	22,330,207.31	
其他非流动资产	1,719,175,305.24	1,719,175,305.24	
非流动资产合计	6,319,882,222.59	6,338,739,792.47	18,857,569.88
资产总计	11,140,360,204.75	11,158,578,222.67	18,218,017.92
流动负债：			
短期借款	145,323,759.26	145,323,759.26	
应付账款	780,723,300.83	780,723,300.83	
预收款项	1,400,000.00	1,400,000.00	
合同负债	57,643,884.76	57,643,884.76	
应付职工薪酬	68,032,256.08	68,032,256.08	
应交税费	28,371,579.30	28,371,579.30	
其他应付款	468,121,559.24	468,121,559.24	

其中：应付利息	121,542.43	121,542.43	
一年内到期的非流动负债	120,735,000.00	130,909,397.78	10,174,397.78
流动负债合计	1,670,351,339.47	1,680,525,737.25	10,174,397.78
非流动负债：			
租赁负债		8,043,620.14	8,043,620.14
预计负债	1,895,608.99	1,895,608.99	
递延收益	39,032,882.30	39,032,882.30	
递延所得税负债	5,229,175.28	5,229,175.28	
非流动负债合计	46,157,666.57	54,201,286.71	8,043,620.14
负债合计	1,716,509,006.04	1,734,727,023.96	18,218,017.92
所有者权益：			
股本	2,453,012,204.00	2,453,012,204.00	
资本公积	2,396,061,733.19	2,396,061,733.19	
减：库存股	188,144,466.61	188,144,466.61	
盈余公积	549,533,183.31	549,533,183.31	
未分配利润	4,213,388,544.82	4,213,388,544.82	
所有者权益合计	9,423,851,198.71	9,423,851,198.71	
负债和所有者权益总计	11,140,360,204.75	11,158,578,222.67	18,218,017.92

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。