



公司股票代码

300792

杭州壹网壹创科技股份有限公司

HANGZHOU ONECHANCE
TECH CORP.

浙江省杭州市钱塘新区
白杨街道科技园路2号2幢1401-1414室

2021年第三季度 报告全文

(2021-118)

ONECHANCE

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2021-118

杭州壹网壹创科技股份有限公司
2021 年第三季度报告全文

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）	242,862,726.25	-8.91%	729,281,527.03	-11.56%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	77,058,032.40	39.07%	203,560,853.60	24.24%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	58,855,429.93	25.41%	173,630,308.95	14.40%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	-48,125,477.64	-118.23%
基本每股收益（元/股）	0.33	30.21%	0.92	21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.33	30.21%	0.92	21.05%
加权平均净资产收益 率	3.51%	-0.63%	11.42%	-0.93%
	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）	3,051,896,184.67	2,014,165,688.66	51.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,530,741,928.01	1,512,584,927.64	67.31%

(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)	14,550,141.61	25,282,014.92	
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)	9,855,285.05	14,027,434.91	
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	177,006.42	1,750,376.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,516.18	-971,052.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	176,424.78	946,470.82	
减: 所得税影响额	5,891,424.29	9,786,428.48	
少数股东权益影响额(税后)	643,314.92	1,318,271.75	
合计	18,202,602.47	29,930,544.65	--

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,447,130,274.49	631,501,939.84	129.16%	主要系本报告期非公开发行股票所募集资金增加所致
交易性金融资产		227,087,568.60	-100.00%	主要系本报告期减少购买理财产品到期所致
预付款项	103,698,977.01	30,459,491.33	240.45%	主要系本报告期预付双十一货品采购款项及预付资产进度款所致
其他应收款	147,930,616.54	58,594,891.64	152.46%	主要系本报告期往来代垫款项增加以及给予公司孵化自有品牌运营资金支持所致
存货	153,771,523.47	84,290,853.60	82.43%	主要系本报告期双十一备货增加以及公司新增经销业务所致

在建工程	193,516,372.85	114,466,238.66	69.06%	主要系本报告期综合运营服务中心建设项目投入所致
使用权资产	14,799,623.10	0.00	100.00%	主要系本报告期执行新租赁准则所致
商誉	400,330,277.83	324,679,527.74	23.30%	主要系本报告期收购资产所致
短期借款	33,415,453.43	8,053,969.73	314.89%	主要系本报告期新增银行贷款所致
应交税费	34,875,764.98	67,494,065.00	-48.33%	主要系本报告期公司业务具有季节性导致应交企业所得税减少所致
租赁负债	12,424,385.84	0.00	100.00%	主要系本报告期执行新租赁准则所致
股本	238,702,427.00	144,250,200.00	65.48%	主要系本报告期非公开发行股票所募集资金增加所致
资本公积	1,466,245,590.58	670,488,281.67	118.68%	主要系本报告期非公开发行股票所募集资金增加所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业收入	729,281,527.03	824,571,227.18	-11.56%	主要系本报告期百雀羚旗舰店合作形式调整所致
销售费用	45,968,694.77	110,229,635.72	-58.30%	主要系本报告期百雀羚旗舰店合作形式调整所致
管理费用	55,790,658.80	40,173,850.81	38.87%	主要系本报告期公司增加管理人员所致
研发费用	20,572,217.55	8,300,109.44	147.85%	主要系本报告期增加研发投入所致
其他收益	15,789,352.61	2,322,599.64	579.81%	主要系本报告期政府补助影响所致
投资收益	38,388,526.03	771.50	4975729.69%	主要系本报告期处置子公司股权及按权益法确认的投资收益增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,261,282.19	6,013,022.87	204.13%	主要系本报告期管理服务收入增加及其他应收款增加所致
营业外收入	770,339.58	15,301,729.25	-94.97%	主要系本报告期政府补助影响所致
营业外支出	994,538.72	2,038,266.73	-51.21%	主要系本报告期上年同期捐赠所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-48,125,477.64	264,009,413.10	-118.23%	主要系本报告期代垫款项、预付供应商货款及双十一备货增加影响所致
投资活动产生的现金流量净额	44,295,822.44	-196,558,355.61	122.54%	主要系本报告期收回理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	819,243,483.34	-64,548,445.69	1369.19%	主要系本报告期非公开发行股票所募集资金增加所致

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	23,383	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
杭州网创品牌管理有限公司	境内非国有法人	35.09%	83,757,996	83,757,996	质押	5,250,808

林振宇	境内自然人	10.24%	24,446,382	23,273,142	质押	3,424,746
吴舒	境内自然人	3.49%	8,322,071	6,241,554		
张帆	境内自然人	3.36%	8,014,937	6,011,204		
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	3.32%	7,924,931	0		
卢华亮	境内自然人	2.68%	6,394,949	4,796,212		
中金佳合(天津)股权投资基金管理有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.12%	5,052,887	0		
杭州慧弘企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.09%	4,983,802	4,983,802		
刘希哲	境内自然人	1.47%	3,508,657	0		
永州网哲企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.42%	3,377,647	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			
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	7,924,931	人民币普通股	7,924,931			
中金佳合(天津)股权投资基金管理有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,052,887	人民币普通股	5,052,887			
刘希哲	3,508,657	人民币普通股	3,508,657			
永州网哲企业管理合伙企业(有限合伙)	3,377,647	人民币普通股	3,377,647			
全国社保基金四零四组合	3,105,475	人民币普通股	3,105,475			
基本养老保险基金一二零三组合	2,264,515	人民币普通股	2,264,515			
吴舒	2,080,517	人民币普通股	2,080,517			
张帆	2,003,733	人民币普通股	2,003,733			
鹏华基金管理有限公司-社保基金 17031 组合	1,942,911	人民币普通股	1,942,911			
卢华亮	1,598,737	人民币普通股	1,598,737			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张帆为永州网哲投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;张帆为杭州网创品牌管理有限公司法定代表人兼执行董事;林振宇为杭州网创品牌管理有限公司监事。2、除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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
杭州网创品牌管理有限公司	83,757,996	0	0	83,757,996	首次公开发行承诺	2022年9月27日
林振宇	23,273,142	0	0	23,273,142	首次公开发行承诺	2022年9月27日
吴舒	6,241,554	0	0	6,241,554	高管锁定股	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数25%
张帆	6,011,204	0	0	6,011,204	高管锁定股	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数25%
杭州慧弘企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0	4,983,802	4,983,802	首发后限售股	2022年2月21日
卢华亮	4,796,212	0	0	4,796,212	高管锁定股	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数25%
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	0	0	2,491,901	2,491,901	首发后限售股	2022年2月21日
杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2,491,901	2,491,901	首发后限售股	2022年2月21日
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	0	0	1,370,545	1,370,545	首发后限售股	2022年2月21日
其他限售股股东	315,501	0	10,971,888	11,287,389	张滨滨为高管离职锁定；第一期限限制性股票激励限售股；首发后限售股	张滨滨于2020年8月28日辞职后不再担任财务负责人职务，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定

						<p>的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股票。第一期限制性股票激励限售股第一次解除限售：自首次授予的限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第二次解除限售：自首次授予的限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。第三次解除限售：自首次授予的限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。第四次解除限售：自首次授予的限制性股票授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。第一次可解除限售股票已于</p>
--	--	--	--	--	--	--

						2021年6月18日上市流通。首发后限售股解除限售日期为2022年2月21日。
合计	124,395,609	0	22,310,037	146,705,646	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年3季度，公司继续保持“全域电商”+“新消费品加速”双引擎驱动，服务模式从今年Q1的淘内tp+经销服务快速拓展为Q3多元化的淘内tp+经销、淘外（京东、拼多多、抖音）Xp+经销、品牌咨询解决服务及新消费品加速战略合作等。

在多元化经营及双引擎推动下，截止2021年3季度，壹网壹创实现GMV 155.37亿，同比增速达到了43%，其中Q3实现归母净利润7,705.80万元，同比增长39.07%。伴随着公司在上海设立子公司并搭建BD团队及研发团队，3季度全渠道新签约35个品牌，其中不乏类似于妮维雅、创尔美、飞利浦、伊利、露安适、丽芝士、素力高等业内知名品牌。公司的成熟业务、淘内平台业务虽受到外环境一定的影响，但依然继续保持稳健增长，新增业务（食品潮玩等）、淘外平台（京东、拼多多、抖音等）业务则增量明显，全域服务能力得到进一步加强，伴随着新增4个消费品战略合作的进一步落地，公司将继续保持年初制定的发展战略，在双引擎的驱动下继续前行。

一、收入的变化分析

单位：万元

业务类别	2021年7-9月	2020年7-9月	变动幅度	变动原因说明
品牌线上服务	3,584.99	9,217.28	-5,632.29	主要受与百雀羚旗舰店合作方式调整影响
管理服务	13,466.56	9,149.75	4,316.81	主要受新增业务及品牌管理服务业务增加影响
线上分销	6,661.04	7,693.27	-1,032.23	主要受唯品平台销售同比下滑影响
其他	573.68	600.87	-27.19	
营业收入	24,286.27	26,661.17	-2,374.90	主要受与百雀羚旗舰店合作方式调整影响

可以看出，收入的下降主要受百雀羚合作模式的变化所致，同时公司在管理服务模式下的收入快速上升，在很大程度上降低了收入变化的影响。

二、GMV的变化分析

1、分业务

业务类型	Q3比上年同期增减(%)	2021年Q1-Q3比上年同期增减(%)
成熟业务（美妆+个护）	14.24%	11.99%
新增业务（食品潮玩等）	75.38%	129.89%

成熟业务依然保持稳定增长，2021年新拓展业务增长明显，主要原因系丽芝士、金霸王、泡泡玛特、素力高等新品类品牌快速增长。

2、分平台

业务类型	Q3比上年同期增减(%)	2021年Q1-Q3比上年同期增减(%)
淘内	19.85%	17.84%
淘外	222.03%	210.93%

淘内业务受天猫大盘增速放缓的影响，依旧保持稳定增长，2021年新拓渠道增长明显，主要受益于公司在京东、拼多多、抖音等渠道的建设和发展。

三、其他重要事项

2021年7月21日，公司于巨潮资讯网披露了《杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波好贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其持有的浙江上佰电子商务有限公司49%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易属于关联交易，但预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易预案披露后，公司于2021年8月20日、2021年9月17日、2021年10月19日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-093）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-104）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-114）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,447,130,274.49	631,501,939.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		227,087,568.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	236,882,933.57	202,390,659.31
应收款项融资		
预付款项	103,698,977.01	30,459,491.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	147,930,616.54	58,594,891.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,771,523.47	84,290,853.60
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,954,198.18	36,741,761.73
流动资产合计	2,128,368,523.26	1,271,067,166.05
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	143,385,485.94	127,636,748.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,940,402.09	19,880,000.00
投资性房地产		
固定资产	98,852,407.01	105,000,362.34
在建工程	193,516,372.85	114,466,238.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,799,623.10	
无形资产	31,612,410.91	34,505,490.46
开发支出		
商誉	400,330,277.83	324,679,527.74
长期待摊费用	10,679,389.31	10,825,957.42
递延所得税资产	8,411,292.37	5,984,197.69
其他非流动资产		120,000.00
非流动资产合计	923,527,661.41	743,098,522.61
资产总计	3,051,896,184.67	2,014,165,688.66
流动负债：		
短期借款	33,415,453.43	8,053,969.73
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	76,038,982.75	89,748,090.25
预收款项	768,687.83	735,058.41
合同负债	1,251,676.60	856,710.29
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	22,141,584.35	19,030,386.24
应交税费	34,875,764.98	67,494,065.00
其他应付款	264,791,684.37	234,878,383.71

其中：应付利息		
应付股利	14,700,000.00	
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		
其他流动负债	99,478.50	76,092.34
流动负债合计	433,383,312.81	420,872,755.97
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	12,424,385.84	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,821,281.00	2,821,281.00
递延所得税负债	5,221,621.20	5,943,673.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,467,288.04	8,764,954.64
负债合计	453,850,600.85	429,637,710.61
所有者权益：		
股本	238,702,427.00	144,250,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,466,245,590.58	670,488,281.67
减：库存股	10,981,056.84	14,265,570.00
其他综合收益	-1,846,357.43	-2,131,781.03
专项储备		
盈余公积	59,448,399.94	59,448,399.94
一般风险准备		
未分配利润	779,172,924.76	654,795,397.06
归属于母公司所有者权益合计	2,530,741,928.01	1,512,584,927.64
少数股东权益	67,303,655.81	71,943,050.41
所有者权益合计	2,598,045,583.82	1,584,527,978.05
负债和所有者权益总计	3,051,896,184.67	2,014,165,688.66

法定代表人：林振宇

主管会计工作负责人：周维

会计机构负责人：洪珊

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	729,281,527.03	824,571,227.18
其中：营业收入	729,281,527.03	824,571,227.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,898,386.85	618,175,252.93
其中：营业成本	375,957,171.78	462,617,908.96
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	17,720,055.43	15,802,827.95
销售费用	45,968,694.77	110,229,635.72
管理费用	55,790,658.80	40,173,850.81
研发费用	20,572,217.55	8,300,109.44
财务费用	-17,110,411.48	-18,949,079.95
其中：利息费用	723,305.57	145,504.61
利息收入	18,240,218.04	19,104,021.68
加：其他收益	15,789,352.61	2,322,599.64
投资收益（损失以“-”号填列）	38,388,526.03	771.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	112,323.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,261,282.19	6,013,022.87
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）	278,412,059.92	214,732,368.26

加：营业外收入	770,339.58	15,301,729.25
减：营业外支出	994,538.72	2,038,266.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	278,187,860.78	227,995,830.78
减：所得税费用	56,115,680.70	52,661,519.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,072,180.08	175,334,310.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	222,072,180.08	175,334,310.98
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	203,560,853.60	163,844,019.72
2.少数股东损益	18,511,326.48	11,490,291.26
六、其他综合收益的税后净额	285,423.60	-450,375.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	285,423.60	-450,375.74
（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	285,423.60	-450,375.74
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	285,423.60	-450,375.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	222,357,603.68	174,883,935.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,846,277.20	163,393,643.98
归属于少数股东的综合收益总	18,511,326.48	11,490,291.26

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.92	0.76
（二）稀释每股收益	0.92	0.76

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林振宇

主管会计工作负责人：周维

会计机构负责人：洪珊

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	811,949,100.17	1,002,497,862.97
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	471,858,715.30	327,400,046.82
经营活动现金流入小计	1,283,807,815.47	1,329,897,909.79
购买商品、接受劳务支付的现金	473,008,063.33	386,283,433.42
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	165,492,353.98	115,986,542.98
支付的各项税费	127,603,510.12	147,006,232.73

支付其他与经营活动有关的现金	565,829,365.68	416,612,287.56
经营活动现金流出小计	1,331,933,293.11	1,065,888,496.69
经营活动产生的现金流量净额	-48,125,477.64	264,009,413.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,014,925.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	794,500.00	200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,375,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	465,456,648.70	21,122,250.80
投资活动现金流入小计	487,091,073.70	21,322,250.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,855,535.50	47,931,726.41
投资支付的现金	7,358,700.00	15,000,000.00
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	62,457,870.49	144,948,880.00
支付其他与投资活动有关的现金	268,123,145.27	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	442,795,251.26	217,880,606.41
投资活动产生的现金流量净额	44,295,822.44	-196,558,355.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	892,243,364.32	14,620,801.93
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	49,402,756.71	21,779,410.23
收到其他与筹资活动有关的现金	1,557,752.84	3,409,874.37
筹资活动现金流入小计	943,203,873.87	39,810,086.53
偿还债务支付的现金	24,190,620.84	9,353,431.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,331,427.21	91,465,226.17
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	10,438,342.48	3,539,874.37
筹资活动现金流出小计	123,960,390.53	104,358,532.22
筹资活动产生的现金流量净额	819,243,483.34	-64,548,445.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	259,378.36	-414,347.05
五、现金及现金等价物净增加额	815,673,206.50	2,488,264.75
加：期初现金及现金等价物余额	630,824,929.84	826,985,359.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,446,498,136.34	829,473,624.63

(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项目情况

√ 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	631,501,939.84	631,501,939.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	227,087,568.60	227,087,568.60	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	202,390,659.31	202,390,659.31	
应收款项融资			
预付款项	30,459,491.33	28,470,903.20	-1,988,588.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	58,594,891.64	58,594,891.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	84,290,853.60	84,290,853.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	36,741,761.73	36,741,761.73	
流动资产合计	1,271,067,166.05	1,269,078,577.92	
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	127,636,748.30	127,636,748.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	19,880,000.00	19,880,000.00	
投资性房地产			
固定资产	105,000,362.34	105,000,362.34	

在建工程	114,466,238.66	114,466,238.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,369,685.69	8,369,685.69
无形资产	34,505,490.46	34,505,490.46	
开发支出			
商誉	324,679,527.74	324,679,527.74	
长期待摊费用	10,825,957.42	10,825,957.42	
递延所得税资产	5,984,197.69	5,984,197.69	
其他非流动资产	120,000.00	120,000.00	
非流动资产合计	743,098,522.61	751,468,208.30	
资产总计	2,014,165,688.66	2,020,546,786.22	
流动负债：			
短期借款	8,053,969.73	8,053,969.73	
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	89,748,090.25	89,748,090.25	
预收款项	735,058.41	735,058.41	
合同负债	856,710.29	856,710.29	
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	19,030,386.24	19,030,386.24	
应交税费	67,494,065.00	67,494,065.00	
其他应付款	234,878,383.71	234,878,383.71	
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			
其他流动负债	76,092.34	76,092.34	
流动负债合计	420,872,755.97	420,872,755.97	
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		6,381,097.56	6,381,097.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,821,281.00	2,821,281.00	
递延所得税负债	5,943,673.64	5,943,673.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,764,954.64	15,146,052.20	
负债合计	429,637,710.61	436,018,808.17	
所有者权益：			
股本	144,250,200.00	144,250,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	670,488,281.67	670,488,281.67	
减：库存股	14,265,570.00	14,265,570.00	
其他综合收益	-2,131,781.03	-2,131,781.03	
专项储备			
盈余公积	59,448,399.94	59,448,399.94	
一般风险准备			
未分配利润	654,795,397.06	654,795,397.06	
归属于母公司所有者权益合计	1,512,584,927.64	1,512,584,927.64	
少数股东权益	71,943,050.41	71,943,050.41	
所有者权益合计	1,584,527,978.05	1,584,527,978.05	
负债和所有者权益总计	2,014,165,688.66	2,020,546,786.22	

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日