

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2021-085

网宿科技股份有限公司 2021 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）	1,195,379,337.50	-13.90%	3,250,184,925.95	-27.04%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	49,967,509.53	59.67%	141,252,103.97	-32.12%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	4,945,046.99	-37.93%	-13,967,422.11	-108.45%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	515,643,915.88	-4.89%
基本每股收益（元/股）	0.0206	60.94%	0.0579	-32.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0205	61.42%	0.0577	-32.04%
加权平均净资产收益 率	0.55%	增加 0.2 个百分点	1.60%	减少 0.78 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）	10,611,715,718.79	10,160,745,437.56	4.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,809,367,247.37	8,694,553,134.66	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	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)		2,007,606.25	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)	15,822,459.14	45,026,673.10	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	36,056,822.14	130,890,528.00	理财产品收益,其他非流动金融资产公允价值变动收益,股利分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	991,295.04	-557,993.21	其他营业外收支
减:所得税影响额	7,848,086.47	22,147,216.58	
少数股东权益影响额(税后)	27.31	71.48	
合计	45,022,462.54	155,219,526.08	--

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 55.11%，主要系将一年内到期的定期存款从其他非流动资产转入货币资金所致；
- 2、交易性金融资产期末余额较年初增长 36.72%，主要系理财产品增加所致；
- 3、其他应收款期末余额较年初增长 353.26%，主要系一年内到期的定期存款应收利息增加所致；
- 4、存货期末余额较年初增长 463.35%，主要系存货采购增加所致；
- 5、合同资产期末余额较年初下降 35.86%，主要系部分合同履约义务已履行完毕所致；
- 6、持有待售资产期末余额较年初下降 59.15%，主要系部分房产权转移手续已办理完成所致；
- 7、其他非流动金融资产期末余额较年初增长 52.03%，主要系持有其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益增加所致；
- 8、投资性房地产期末余额较年初增长 30.09%，主要系部分自用房产转为投资性房地产所致；
- 9、在建工程期末余额较年初增长 66.26%，主要系建造嘉定云计算中心项目投入增加所致；
- 10、使用权资产期末余额较年初首次执行新租赁准则调整后余额下降 31.20%，主要系使用权资产摊销所致；

- 11、其他非流动资产期末余额较年初下降 60.35%，主要系将一年内到期的定期存款从其他非流动资产转入货币资金所致；
- 12、短期借款期末余额较年初增长 163.69%，主要系本期新增短期银行借款所致；
- 13、合同负债期末余额较年初增长 50.97%，主要系预收客户款增加所致；
- 14、应付职工薪酬期末余额较年初下降 30.80%，主要系支付上年年终奖所致；
- 15、应交税费期末余额较年初增长 37.66%，主要系应交增值税和企业所得税增加所致；
- 16、其他应付款期末余额较年初下降 37.89%，主要系限制性股票回购义务减少所致；
- 17、其他流动负债期末余额较年初增长 43.40%，主要系收到的投资性房地产租金增加所致；
- 18、预计负债期末余额较年初经首次执行新租赁准则调整后下降 82.65%，主要系未决诉讼本期结案并完成结算所致；
- 19、递延所得税负债期末余额较年初下降 55.38%，主要系固定资产折旧的会税差异减少所致；
- 20、其他综合收益期末余额较年初下降 41.54%，主要系子公司 CDNetworks Co., Ltd. 外币报表折算损失增加及其他权益工具投资公允价值下跌所致；

（二）利润表项目：

- 1、前三季度财务费用较上年同期下降 109.42%，主要系汇兑损失减少所致；
- 2、前三季度投资收益较上年同期增长 401.74%，主要系实际收到的理财产品收益增加所致；
- 3、前三季度公允价值变动损益较上年同期增长 78.59%，主要系持有其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益增加所致；
- 4、前三季度信用减值损失较上年同期下降 71.43%，主要系应收账款余额减少导致坏账准备减少所致；
- 5、前三季度资产处置收益较上年同期增长 170.57%，主要系固定资产处置收益增加所致；
- 6、前三季度营业外收入较上年同期下降 44.13%，主要系收到的政府补助减少所致；
- 7、前三季度营业外支出较上年同期下降 94.96%，主要系非流动资产报废损失减少所致；
- 8、前三季度所得税费用较上年同期下降 116.90%，主要系营业利润减少所致；

（三）现金流量表项目：

- 1、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流入）增加 288.33%，主要系前三季度收到银行借款增加所致。

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		120,717	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	10.67%	261,062,924	0		
刘成彦	境内自然人	8.27%	202,507,029	151,880,272		
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	基金、理财产 品等	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	基金、理财产 品等	1.12%	27,430,000	0		

香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	26,328,720	0		
储敏健	境内自然人	0.84%	20,529,728	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		
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	0.66%	16,062,260	0		
王治富	境内自然人	0.58%	14,292,322	0		
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	0		
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	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			
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	27,430,000	人民币普通股	27,430,000			
香港中央结算有限公司	26,328,720	人民币普通股	26,328,720			
储敏健	20,529,728	人民币普通股	20,529,728			
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			
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	16,062,260	人民币普通股	16,062,260			
王治富	14,292,322	人民币普通股	14,292,322			
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		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	4,583,163	0		4,583,163	高管锁定	同上
黄莎琳	1,002,451	112,500		889,951	高管锁定	同上
蒋薇	1,000,000	250,000		750,000	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尚未解锁的第二-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。2020 年激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，相应股份已于 2021 年 9 月 27 日解锁并流通。
李东	1,000,000	250,000		750,000	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 206 名激励对象 ^注	21,241,000	5,436,100		15,804,900	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尚未解锁的第二-第四个解锁期对应的限制性股票。在满足解除限售的条件下，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%。本激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，相应股份已于 2021 年 9 月 27 日解锁并流通。
合计	180,706,886	6,048,600	0	174,658,286	--	--

注：本期解除限售股数包括第一个解锁期196名激励对象解锁的限制性股票5,171,100股及2021年7月2日注销的离职人员涉及的限制性股票265,000股。

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）公司经营情况

报告期内，着眼于下一个五年发展，公司持续推动在新业务、新领域的技术创新，不断推出符合企业客户需求的产品，聚焦于IT基础平台服务，开展多元化业务。未来五年，公司明确五大业务方向为：

- （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，包括“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；
- （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。

报告期内，对于成熟业务，公司继续以平衡收入与利润的市场策略，在保持一定业务规模的基础上，更侧重成熟业务的革新发展，由CDN到边缘计算，在“深入场景、用户友好、开放共享”三个方向上持续深耕。第三季度，公司推出基于Serverless的边缘计算服务一边缘应用，致力于为用户提供更快更丰富的计算能力；在新业务上，继续加大投入，以技术、产品和服务为核心，不断拓展并深化与现有客户在新业务领域的合作机会。

2021年第三季度，公司实现营业收入119,537.93万元，比去年同期下降13.90%；实现归属于上市公司股东的净利润4,996.75万元，比去年同期增长59.67%。2021年前三季度，公司实现营业收入325,018.49万元，比去年同期下降27.04%；实现归属于上市公司股东的净利润14,125.21万元，比去年同期下降32.12%。

（二）股权激励及员工持股

1、2020年股票期权与限制性股票激励计划报告期内调整情况及执行情况

（1）2021年8月17日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，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〉第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，截至调整前，授予股票期权的激励对象中有11人离职，授予限制性股票的激励对象中有9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11名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计34.84万份；同意取消上述授予限制性股票的9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23.16万股，回购价格为4.14元/股，回购总金额为95.8824万元，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由258人调整为247人，授予的股票期权数量由1,970.57万份调整为1,935.73万份；授予限制性股票的激励对象人数由208人调整为199人，授予的限制性股票数量由2,297.60万股调整为2,274.44万股。同时，董事会认为本激励计划第一个行权期/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意授予股票期权的247名激励对象在第一个行权期可行权193.573万份股票期权，授予限制性股票的199名激励对象在第一个解锁期可解锁568.61万股限制性股票。

公司已于2021年10月19日完成上述34.84万份股票期权的注销手续，上述23.16万股限制性股票的回购注销手续尚未完成。

（2）2021年9月13日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，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》、《关于调整公司〈2020年股

票期权与限制性股票激励计划》第一个行权期/解锁期可行权/解锁人数及数量的议案》。激励对象中有1人离职，根据《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1名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计9万份，回购注销授予其的限制性股票合计6万股，回购价格为4.14元/股，回购总金额为24.84万元，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由247人调整为246人，授予的股票期权数量由1,935.73万份调整为1,926.73万份；授予限制性股票的激励对象人数由199人调整为198人，授予的限制性股票数量由2,274.44万股调整为2,268.44万股。涉及注销/回购注销的股票期权和限制性股票中，包括第一个行权期已批准行权的股票期权0.9万份，第一个解锁期已批准解锁的限制性股票1.5万股。

截至目前，公司尚未完成上述9万份股票期权注销和6万股限制性股票回购注销的手续。

调整后，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权符合第一个行权期行权条件的激励对象共246名，可行权的股票期权数量为192.673万份，占公司当前总股本的比例为0.0787%，本激励计划股票期权第一个行权期的行权期限自2021年9月30日至2022年7月20日，本次股票期权行权拟采用自主行权模式。

公司2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票符合第一个解锁期条件的激励对象共198名，可解锁的限制性股票为567.11万股，占公司目前总股本的0.2317%。上述限制性股票已于2021年9月27日上市流通，

报告期内，实际摊销2020年股票期权与限制性股票激励计划成本679.38万元，累计摊销成本7,708.76万元。

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（10-12月）	2022年	2023年	2024年
2020年股票期权与限制性股票激励计划	5,751.45	931.47	2,862.53	1,514.86	442.59

2、员工持股计划

2021年1月15日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。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。

2021年7月23日，鉴于公司第一期员工持股计划存续期定于2021年12月31日届满，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2021-057）。

2021年10月25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10月28日召开的第五届董事会第十七次会议审议。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2022年12月31日止。

截至本报告披露日，第一期员工持股计划持有公司股票12,597,284股，占公司总股本的0.5148%。

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。

行权期	行权时间	增加的可行权数量占获授期权数量比例
1	入职（N-1）*4+1年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效	25%
2	入职（N-1）*4+2年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效	25%

3	入职(N-1)*4+3年后,自授予之日起10年有效,离职之后3个月仍有效	25%
4	入职(N-1)*4+4年后,自授予之日起10年有效,离职之后3个月仍有效	25%

注: N为授予的次数。

报告期内, Quantil, Inc. 未进行股票期权授予, 2名激励对象行权, 涉及期权份数为6,750份, 3人离职, 涉及授予期权份数为41,250份, 报告期内, 实际摊销股权激励成本277.62美元, 累计摊销股权激励成本102,217.91美元。

(三) 募集资金现金管理

报告期内, 闲置募集资金现金管理发生的具体情况

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)
建设银行	银行	结构性存款	8,200.00	闲置募集资金	2021/7/7	2022/6/29	挂钩外汇汇率	保本浮动收益	3.20%	256.65		产品未到期		是	是	公告编号: 2021-049
光大银行	银行	结构性存款	5,000.00	闲置募集资金	2021/8/4	2021/11/4	挂钩外汇汇率	保本浮动收益	3.15%	38.84		产品未到期		是	是	公告编号: 2021-058
建设银行	银行	结构性存款	8,200.00	闲置募集资金	2021/8/4	2022/7/28	挂钩外汇汇率	保本浮动收益	3.20%	257.37		产品未到期		是	是	公告编号: 2021-058
光大银行	银行	结构性存款	3,000.00	闲置募集资金	2021/9/9	2021/12/9	挂钩外汇汇率	保本浮动收益	3.15%	23.30		产品未到期		是	是	公告编号: 2021-073
建设银行	银行	结构性存款	8,000.00	闲置募集资金	2021/9/9	2022/8/25	挂钩外汇汇率	保本浮动收益	3.20%	245.48		产品未到期		是	是	公告编号: 2021-073
合计			32,400.00							821.64						

(四) 其他

1、公司申请授信额度

2021年7月13日, 公司召开第五届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》, 同意公司向招商银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海分行、星展银行有限公司、上海银行股份有限公司漕河泾支行、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市徐汇支行、星展银行(中国)有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海分行申请授信额度的事项。具体内容详见2021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: 2021-051)。

2、使用募集资金增资全资子公司及募集资金项目延期

2021年9月8日, 公司召开第五届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》, 考虑到公司全资子公司厦门网宿有限公司(以下简称“厦门网宿”)承担的区域中心职能及募集资金投资项目的实际开展需要, 为提高募集资金的使用效率, 同意公司将“网宿计算能力共享平台项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司厦门网宿, 并使用计划投入“网宿计算能力共享平台项目”的募集资金5,700万元对厦门网宿增资, 由厦门网宿承担“网宿计算能力共享平台项目”部分投资建设。同时, 为加强募集资金管理, 公司董事会授权管理层为新增的实施主体开设

募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议。另外，根据项目建设进展及资金使用情况，同意将“网宿计算能力共享平台项目”的建设期延期至2022年12月31日。具体内容详见公司分别于2021年9月9日和2021年9月30日披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的公告》（2021-068）和《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2021—081）。

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

2021年09月30日

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	1,818,819,755.01	1,172,604,462.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,591,178,749.86	2,626,745,199.26
衍生金融资产		
应收票据	23,122,552.16	20,199,482.86
应收账款	1,602,552,756.09	1,683,524,712.94
应收款项融资		
预付款项	39,623,120.41	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	112,471,072.72	24,813,871.22
其中：应收利息	100,575,005.73	1,260,162.23
应收股利	3,936,456.55	7,818,447.92
买入返售金融资产		
存货	34,122,633.44	6,057,145.13
合同资产	242,475.75	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	79,465,658.31	63,099,474.11
流动资产合计	7,316,723,538.75	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	216,692,917.29	216,609,700.21
其他权益工具投资	240,702,778.83	261,200,582.38
其他非流动金融资产	84,469,910.39	55,561,223.49
投资性房地产	236,452,709.66	181,766,819.58
固定资产	1,165,198,071.97	1,436,370,795.45
在建工程	305,647,651.60	183,841,928.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,923,915.01	
无形资产	233,038,897.44	322,964,007.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,284,776.70	54,194,477.12
递延所得税资产	42,217,437.46	41,563,436.54
其他非流动资产	688,363,113.69	1,736,086,572.06
非流动资产合计	3,294,992,180.04	4,490,159,542.76
资产总计	10,611,715,718.79	10,160,745,437.56
流动负债：		
短期借款	383,204,984.47	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	843,281,542.96	707,975,468.66
预收款项	1,000,000.00	1,400,000.00
合同负债	105,222,407.37	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	100,960,185.17	145,887,669.64
应交税费	64,076,562.38	46,548,273.68
其他应付款	99,352,937.28	159,961,228.67
其中：应付利息	1,149,481.08	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	134,910,725.47	120,735,000.00
其他流动负债	3,750,716.61	2,615,479.53
流动负债合计	1,735,760,061.71	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	18,085,327.86	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	533,251.98	1,895,608.99
递延收益	42,644,079.32	53,246,882.30
递延所得税负债	4,905,803.89	10,995,059.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,168,463.05	66,137,551.00
负债合计	1,801,928,524.76	1,466,283,613.12
所有者权益：		
股本	2,447,261,404.00	2,453,012,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,343,387,951.78	2,336,128,321.51
减：库存股	136,647,396.61	188,144,466.61
其他综合收益	-187,372,927.44	-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	3,767,475,951.38	3,650,671,966.40
归属于母公司所有者权益合计	8,809,367,247.37	8,694,553,134.66
少数股东权益	419,946.66	-91,310.22
所有者权益合计	8,809,787,194.03	8,694,461,824.44
负债和所有者权益总计	10,611,715,718.79	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、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	3,250,184,925.95	4,455,022,351.75
其中：营业收入	3,250,184,925.95	4,455,022,351.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,274,963,930.80	4,257,220,493.25

其中：营业成本	2,407,396,350.65	3,337,260,352.67
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	9,555,292.51	8,183,550.73
销售费用	289,004,453.58	269,987,724.46
管理费用	229,477,989.14	205,681,720.74
研发费用	391,460,993.72	460,904,541.21
财务费用	-51,931,148.80	-24,797,396.56
其中：利息费用	10,322,258.68	3,753,482.39
利息收入	51,911,741.28	61,330,004.03
加：其他收益	41,522,041.85	36,401,420.08
投资收益（损失以“-”号填列）	59,925,189.43	11,943,470.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,561,520.03	-14,416,743.67
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）	66,872,692.01	37,445,409.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,018,346.67	-24,563,908.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	538,732.77	-763,434.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,061,304.54	258,264,815.85
加：营业外收入	5,945,699.34	10,641,728.19
减：营业外支出	2,999,061.30	59,545,010.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,007,942.58	209,361,533.93
减：所得税费用	-267,729.13	1,584,557.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,275,671.71	207,776,976.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,275,671.71	207,776,976.14
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	141,252,103.97	208,083,589.90
2. 少数股东损益	-976,432.26	-306,613.76
六、其他综合收益的税后净额	-54,957,347.59	-63,460,510.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,995,772.54	-61,624,293.48
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-20,497,803.55	-45,680,819.26
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	-20,497,803.55	-45,680,819.26
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	-34,497,968.99	-15,943,474.22
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	-34,497,968.99	-15,943,474.22
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38,424.95	-1,836,217.03
七、综合收益总额	85,318,324.12	144,316,465.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,256,331.43	146,459,296.42
归属于少数股东的综合收益总额	-938,007.31	-2,142,830.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0579	0.0854
(二) 稀释每股收益	0.0577	0.0849

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	3,569,336,690.60	4,609,710,850.79
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	2,636,241.25	40,008,716.31
收到其他与经营活动有关的现金	54,504,234.04	61,049,240.36
经营活动现金流入小计	3,626,477,165.89	4,710,768,807.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,250,582,686.40	3,240,624,482.44
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	686,459,593.37	718,855,622.12
支付的各项税费	41,609,544.98	47,665,401.78
支付其他与经营活动有关的现金	132,181,425.26	161,493,240.10
经营活动现金流出小计	3,110,833,250.01	4,168,638,746.44
经营活动产生的现金流量净额	515,643,915.88	542,130,061.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,325,028,033.17	7,545,529,375.20
取得投资收益收到的现金	82,529,074.94	111,952,776.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,185,667.68	44,548,751.18
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	5,452,638,794.63	7,702,030,902.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,364,476.53	327,521,919.00
投资支付的现金	6,115,609,799.33	8,161,099,869.24
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	9,018,182.57
投资活动现金流出小计	6,288,110,570.86	8,497,639,970.81
投资活动产生的现金流量净额	-835,471,776.23	-795,609,068.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,564,372.11	100,951,465.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,564,372.11	
取得借款收到的现金	333,204,984.47	197,946,954.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	334,769,356.58	298,898,419.68
偿还债务支付的现金	95,323,759.26	154,626,726.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,238,781.27	77,226,658.72
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	50,996,820.93	26,818,578.00
筹资活动现金流出小计	178,559,361.46	258,671,962.98
筹资活动产生的现金流量净额	156,209,995.12	40,226,456.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,014,702.19	-12,076,786.02
五、现金及现金等价物净增加额	-174,632,567.42	-225,329,336.34
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	720,928,817.01	840,779,414.51

(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	1,172,604,462.43	1,172,604,462.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,626,745,199.26	2,626,745,199.26	
衍生金融资产			
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	
应收款项融资			
预付款项	36,135,244.35	33,012,050.81	-3,123,193.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
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	
买入返售金融资产			
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	
一年内到期的非流动资产			
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	5,667,462,701.26	-3,123,193.54
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	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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		49,307,283.28	49,307,283.28
无形资产	322,964,007.83	322,964,007.83	
开发支出			
商誉			
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	4,539,466,826.04	49,307,283.28
资产总计	10,160,745,437.56	10,206,929,527.30	46,184,089.74
流动负债：			
短期借款	145,323,759.26	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	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	
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	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	
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	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：			
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		21,250,391.35	21,250,391.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,137,551.00	88,565,192.39	22,427,641.39

负债合计	1,466,283,613.12	1,512,467,702.86	46,184,089.74
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	2,336,128,321.51	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	
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	3,650,671,966.40	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	10,206,929,527.30	46,184,089.74

调整情况说明

本集团自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)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

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。

网宿科技股份有限公司董事会
2021年10月28日