

# 网宿科技股份有限公司

**Wangsu Science & Technology Co., Ltd.**

## 2013年第一季度报告



2013年04月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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肖蓓及会计机构负责人(会计主管人员)高志杰声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	245,537,449.43	163,494,229.08	50.18%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	21,639,178.94	14,508,634.10	49.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	23,686,137.12	-10,154,839.66	-333.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1535	-0.0658	-333.28%
基本每股收益 (元/股)	0.1403	0.0941	49.10%
稀释每股收益 (元/股)	0.1401	0.0941	48.88%
净资产收益率 (%)	2.45%	1.84%	0.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.46%	1.75%	0.71%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,029,215,366.60	982,363,660.56	4.77%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	897,774,252.17	870,451,005.71	3.14%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.8191	5.6444	3.10%

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)	-553,085.66	
委托他人投资或管理资产的损益	479,471.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,891.65	
所得税影响额	-7,608.42	
合计	-43,114.36	--

### 二、重大风险提示

#### 1、市场风险

市场风险主要表现为政策法规、市场需求和市场竞争方面带来的风险。

(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，不可避免地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：网宿科技为互联网企业提供基础业务平台服务，因此存在随着客户需求变化而产生的风险。

(3) 市场竞争因素：市场竞争日趋激烈，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。

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。

#### 2、固定资产折旧大量增加影响未来业绩的风险

为满足市场的快速发展，公司加大了固定资产的投资。公司主要生产设备均为电子类设备，根据公司的折旧政策，电子设备的折旧年限为5年，净残值率5%。一旦出现不可预期的外部事件或其他因素，导致投资不能实现其预期效益时，固定资产折旧将对公司经营业绩产生一定程度的影响。

针对固定资产折旧对公司的影响，解决措施为：建立投入项目内部控制机制，努力使投入与市场开拓同步，并且通过技术创新进一步优化固定资产的使用效率，减少因此可能产生的风险。

#### 3、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，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：

首先，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，增强公司在CDN、IDC领域的核心竞争力；其次通过提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人才引进、扩充所需人才，最后，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。

#### 4、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，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。

针对可能出现的管理风险，网宿科技的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，并继续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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,285
----------	-------

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	26.01%	40,128,911	30,096,683		
刘成彦	境内自然人	15.94%	24,595,335	18,446,501		
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	2.98%	4,597,402	0		
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	2.66%	4,107,796	0		
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	2.33%	3,598,709	0		
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	2.00%	3,093,271	0		
储敏健	境内自然人	1.96%	3,024,914	2,268,685		
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	1.95%	3,010,016	0		
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	1.69%	2,600,000	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	1.61%	2,491,532	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	10,032,228	人民币普通股	10,032,228			
刘成彦	6,148,834	人民币普通股	6,148,834			
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	4,597,402	人民币普通股	4,597,402			

中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	4,107,796	人民币普通股	4,107,796
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	3,598,709	人民币普通股	3,598,709
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	3,093,271	人民币普通股	3,093,271
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	3,010,016	人民币普通股	3,010,016
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,491,532	人民币普通股	2,491,532
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,909,954	人民币普通股	1,909,954
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘成彦、陈宝珍二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

限售股份变动情况

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	解除限售日期
陈宝珍	40,128,911	10,032,228	0	30,096,683	承诺锁定	类高管，在协议期内每年所持有的公司股票，按 75% 锁定。
刘成彦	24,595,335	6,148,834	0	18,446,501	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
储敏健	3,018,685	750,000	0	2,268,685	高管锁定	同上
路庆晖	1,843,713	52,500	0	1,791,213	高管锁定	同上
岳青	1,314,023	108,750	0	1,205,273	高管锁定	同上
周丽萍	1,210,694	151,650	0	1,059,044	高管锁定	同上
合计	72,111,361	17,243,962	0	54,867,399	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

对合并财务报表中两个年度间的数据变动幅度达30%以上,或占本报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的项目分析如下:

(1) 应收账款: 报告期内应收账款期末余额较年初余额增长35.58%, 主要系业务增长所致;

(2) 其他应收款: 报告期内其他应收款期末余额较年初余额增长57.94%, 主要系支付办公室租房押金及行权资金未到账所致;

(3) 其他流动资产: 报告期内其他流动资产期末余额较年初余额增长66.05%, 主要系本期购买短期保本型银行理财产品所致;

(4) 开发支出: 报告期内开发支出期末余额较年初余额增长53.51%, 主要系继续维持原有研发项目的同时本期新增开发项目所致;

(5) 应付账款: 报告期内应付账款期末余额较年初余额增长72.91%, 主要原因是由于报告期内业务规模扩大相应付款增加所致;

(6) 营业收入: 报告期内营业收入较上年同期增长50.18%, 主要系报告期内继续加大营销体系建设及新产品市场推广等方面的投入, 保持产品的竞争优势, 公司主营业务呈现较快的增长速度;

(7) 营业成本: 报告期内营业成本较上年同期增长43.14%, 主要系主营业务增长较快, 带宽需求量、机器设备成本增加所致;

(8) 营业税金及附加: 报告期内营业税金及附加较上年数增长38.47%, 主要系收入增加, 相应税金及附加同比增长所致;

(9) 销售费用: 报告期内销售费用较上年同期增长94.16%, 主要原因是随着公司业务的持续增长, 公司继续加强营销网络建设, 加大了营销队伍的投入力度, 人员薪酬、差旅及股权激励等费用增加所致;

(10) 管理费用: 报告期内管理费用较上年同期增长52.66%, 主要原因系报告期内计提股权激励费、研发费用、无形资产摊销增加所致;

(11) 营业外收入: 报告期内营业外支出较上年同期减少95.26%, 主要系上年同期收到上海激动网络有限公司诉讼赔偿所致;

(12) 营业外支出: 报告期内营业外支出较上年同期增长44,406.80%, 主要系报告期内对一批技术落后及毁损报废且无使用价值的固定资产处置所致;

(13) 经营活动产生的现金流量净额: 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长3,384.10万元, 主要系报告期内公司营业收入增长较快, 相应销售回款增加比较突出所致;

(14) 投资活动产生的现金流量净额: 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 52.56%, 主要系报告期内新增购买的保本型银行理财产品较上年同期减少所致。

### 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013 年第一季度, 公司围绕未来发展规划, 贯彻执行年度经营计划, 在进一步加强技术研发实力、服务质量以及平台规模优势, 大力推进自主研发与市场开拓的同时, 随着中国互联网市场规模的稳健增长以及公司细分市场的培育与拓展进一步发挥成效, 公司经营继续保持良好的发展势头, 主营业务收入及营业利润均稳定增长。报告期内, 公司实现营业收入 24,553.75 万元, 同比增长 50.18%; 实现营业利润 2,528.45 万元, 同比增长 53.70%; 实现归属于上市公司股东净利润 2,163.92 万元, 同比增长 49.15%。

报告期内，公司根据年度经营目标，积极推进各项工作顺利开展。

### 1、技术创新与产品开发

作为技术驱动型企业，公司不断加大在技术研发及产品开发上的创新力度与投入，深度挖掘客户需求，致力于为客户提供高品质的产品与定制化服务。报告期内，公司推出 ECB 在线云备份解决方案，旨在备份、存储、容灾领域为企业提供高性价比的安全可靠的解决方案和服务。

### 2. 营销体系建设及市场拓展

近年来不断加强的营销体系建设使得公司营销网络的整体营销能力得到增强，大力推进了传统互联网市场以及细分市场的开拓，公司产品的市场占有率不断扩大。报告期内，公司继续巩固与加强营销体系建设，有效贯彻落实市场开拓计划。

### 3、募投项目建设

运用募集资金投入建设的“CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目”已完成，“流媒体及网络游戏互联网数据中心 (IDC) 专用平台建设项目”建设也接近尾声，项目成效达到预期。募投项目的建设使得公司业务平台得到扩容与升级，为公司新产品、新技术的应用提供了有力的支撑平台，公司 CDN 业务的服务质量、服务能力得到全面提升，业务规模迅速扩大。

为紧跟市场发展，推进在云计算领域技术和产品的研发工作，提升公司竞争力和未来持续发展动力，结合市场需求和自身发展规划，公司决定使用部分超募资金及自有资金投资建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心，其中使用超募资金 7,600 万元。此超募资金使用计划已经公司 2013 年 4 月 12 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过。

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

面对互联网行业日新月异的变化趋势，公司高度关注行业发展，基于对互联网市场新应用、新需求的判断，积极开展相关领域的技术研发，不断进行技术革新。

报告期内，公司继续加大新产品新技术的研发，推出了一款 ECB 在线云备份解决方案，旨在备份、存储、容灾领域为企业提供高性价比的安全可靠的解决方案和服务，可全方位满足客户需求，在保证客户数据不会丢失的同时，还能根据企业的备份需求轻松控制，无需专业的技术能力，大大降低企业的开发与技术支持人员的工作量，从而节约人力成本，进而降低运营的成本。同时，公司继续扩大和优化 CDN 网络基础技术研发平台，对 CDN 底层技术进一步研发与优化，包括服务集群优化、海量存储技术、内容路由技术、负载均衡技术、协议支持和优化等，重点完善移动互联网加速平台、网络安全研发平台，并积极开展云分发平台的升级与改造。基于上述技术开发与优化，网宿为客户提供更加专业、全面、高效、便捷的 CDN 加速服务，同时，帮助客户构建更加安全、稳定的网络环境。

报告期内，公司《内网安全装置》、《网络状况测量方法、系统及网络覆盖监控方法》获得了国家专利，并有《网宿 CDN 智能化分析软件》、《网宿应用加速平台软件》、《网宿 iWeb 移动加速门户软件》、《网宿 SYN Flood 防御软件》、《网宿云安全配置系统》、《网宿云视频转码平台软件》、《网宿客户服务综合平台软件》、《网宿大文件同步软件》等 8 项软件取得软件著作权，这些成果进一步巩固了公司技术领先优势，提升了公司核心竞争力。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用



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，公司围绕未来发展规划，贯彻执行年度经营计划，经营业绩保持稳定增长。

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

请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士；公司股票上市前股东陈宝珍、刘成彦、深圳市创东方投资有限公司、浙江联盛创业投资有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司；担任公司董事、高级管理人员的刘成彦、岳青、路庆晖、周丽萍、储敏健。	1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人做出避免同业竞争的承诺。2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。（1）公司股东陈宝珍、刘成彦、创东方投资、浙江联盛、达晨财智承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。（2）担任公司董事、高级管理人员的刘成彦、岳青、路庆晖、周丽萍、储敏健等 5 名自然人股东承诺：在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。3、公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人在《一致行动协议书》中承诺："协议双方同意，在处理有关公司经营发展、且需要经公司股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动。采取一致行动的方式为：就上述有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致。如任一方拟就本协议第一条所述有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案时，须事先与另一方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以双方名义共同向股东大会提出提案。在公司召开股东大会审议本协议所述有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。如果协议双方按照约定的进行充分沟通协商后，对本协议所述有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，协议双方同意，在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票。本协议自双方签署后生效，	陈宝珍、刘成彦、岳青、路庆晖、周丽萍、储敏健承诺时间：2009年07月；创东方投资、浙江联盛、达晨财智承诺时间：2009年10月。	公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：（1）公司股东陈宝珍、刘成彦、创东方投资、浙江联盛、达晨财智承诺：三十六个月。（2）担任公司董事、高级管理人员的刘成彦、岳青、路庆晖、周丽萍、储敏健等 5 名自然人股东承诺期限：长期。（3）《一致行动协议书》自双方签署后生效，至公司首次公开发行股票并上市交易 36 个月届满后失效。其他	报告期内，股东均遵守了所作出的承诺

		至公司首次公开发行股票并上市交易 36 个月届满后失效。在本协议规定的有效期内，本协议不可撤销，协议双方亦不能对本协议内容做出变更。如本协议任何一方所持公司股份因继承或其他原因合法地被任何第三方继受，该继受方自动成为本协议主体，享有本协议约定的权利、承担本协议所约定的义务。协议的签署和执行须遵守相关适用法律和《网宿科技股份有限公司章程》的规定。"4、公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人承诺："如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用"。 5、公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人于 2009 年 9 月 24 日出具《承诺函》，承诺："如深圳市有权政府部门要求或决定，网宿科技股份有限公司深圳分公司需要为其户籍所在地非为深圳市的员工（以下简称"该等员工"）补缴住房公积金或因未为该等员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需网宿科技及其深圳分公司支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。"		承诺事项的 承诺期限均 为长期。	
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士	公司实际控制人刘成彦、陈宝珍二人于 2012 年 12 月 27 日续签《一致行动人协议》，主要承诺内容："1、作为控股股东、实际控制人，陈宝珍女士和刘成彦先生已承诺对其所持公司首次公开发行前股份追加锁定期至 2012 年 12 月 31 日。同时承诺除前述锁定期外，在协议期内每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。"	2012 年 12 月 27 日	协议有效期为三年，自协议各方签署生效之日起计算。	报告期内，严格履行了承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		51,265.53					本季度投入募集资金总额		0		
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		21,245.82		
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	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											
CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目	否	13,170	13,170	0	13,170	100%	2011 年 09 月 30 日	10,521.42	是	否	
流媒体及网络游戏互联网数据中心 (IDC) 专用平台建设项目	否	11,074	11,074	0	8,075.82	72.93%	2012 年 09 月 30 日	4,733.55	是	否	
承诺投资项目小计	--	24,244	24,244	0	21,245.82	--	--	15,254.97	--	--	
超募资金投向											
合计	--	24,244	24,244	0	21,245.82	--	--	15,254.97	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目总投资 13,170 万元，已实施完毕。 2、流媒体及网络游戏互联网数据中心 (IDC) 专用平台建设项目总投资 11,074 万元，因网络游戏与流媒体市场受到政策、市场竞争、行业发展规律等因素影响发展速度放缓，出现了一些新的应用特点与需求。由此公司调整了流媒体、网络游戏 IDC 专用平台项目建设进度，项目建设周期从原定的两年调整为三年，第一年即从募集资金到位之日起至其后第 12 个月的期间，第二年、第三年依此类推。截止 2013 年 3 月 31 日，流媒体及网络游戏互联网数据中心 (IDC) 专用平台建设项目累计资金投入进度为 72.93%。IDC 项目投资进度虽落后于原定计划，但受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已远超过原定计划，完成了预定建设目标。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内公司项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2013 年 4 月 12 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》，同意公司与公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资 10,000 万元人民币设立控股子公司，公司出资 9,500 万元，厦门网宿出资 500 万元。其中，公司首期以自有流动资金出资 1,900 万元，其余 7,600 万元资金使用超募资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园区北区产学研园区 39 号地块约 1.48 万平方米土地使用权，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2011 年流媒体及网络游戏互联网数据中心 (IDC) 专用平台建设项目进行调整，其中，针对网络游戏专用平台建设地点进行调整，新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外专用平台，原定建于汕头										

	的网络游戏专用平台改建于福建；针对流媒体专用平台建设地点进行调整，新增湖北、河南、山东等三个境内专用平台。原计划建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山西。
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目先	不适用
用闲置募集资金暂时	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目未使用的资金结余共计 2,998.18 万元（不含利息）。该项目因受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已远超过原定计划，已经完成了预定建设目标。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2013 年第一季度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。

### 三、其他重大事项进展情况

不适用。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月19日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，决定以2012年末总股本154,214,286股为基数，每10股派送人民币2元（含税）现金股利，合计30,842,857.20元。

2013年4月12日，公司2012年年度股东大会批准了上述利润分配预案。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

无

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

### 七、证券投资情况

无

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	597,149,524.93	611,800,457.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	119,124,940.97	87,865,850.72
预付款项	3,158,093.30	4,194,265.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,754,147.05	9,140,376.42
应收股利		
其他应收款	4,404,015.83	2,788,372.60
买入返售金融资产		
存货	12,245,119.25	11,142,275.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,588,183.33	39,498,650.55
流动资产合计	810,424,024.66	766,430,248.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	167,122,321.72	167,876,428.00
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,040,411.08	37,276,971.47
开发支出	6,551,770.96	4,267,873.96
商誉	261,158.13	261,158.13
长期待摊费用	1,857,268.85	2,448,965.64
递延所得税资产	3,958,411.20	3,802,014.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	218,791,341.94	215,933,411.65
资产总计	1,029,215,366.60	982,363,660.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	70,063,508.61	40,521,335.13
预收款项	24,694,589.45	30,913,302.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,110,431.86	20,403,552.10
应交税费	11,094,403.36	12,841,866.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,898,181.15	2,652,598.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,861,114.43	107,332,654.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,580,000.00	4,580,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,580,000.00	4,580,000.00
负债合计	131,441,114.43	111,912,654.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	154,281,796.00	154,214,286.00
资本公积	501,706,297.53	496,016,670.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,190,610.77	27,190,610.77
一般风险准备		
未分配利润	214,941,933.18	193,302,754.24
外币报表折算差额	-346,385.31	-273,315.33
归属于母公司所有者权益合计	897,774,252.17	870,451,005.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	897,774,252.17	870,451,005.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,029,215,366.60	982,363,660.56

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰

## 2、母公司资产负债表

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	515,901,037.13	556,410,145.86
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	163,705,496.44	130,822,802.90
预付款项	3,158,093.30	3,463,410.99
应收利息	8,754,147.05	9,140,376.42
应收股利		
其他应收款	15,837,887.12	5,991,129.58
存货	8,831,025.10	7,719,149.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,551,633.93	39,447,005.75
流动资产合计	781,739,320.07	752,994,021.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,645,178.05	30,645,178.05
投资性房地产		
固定资产	152,998,633.03	153,919,383.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,723,696.17	39,056,812.78
开发支出	6,280,294.50	4,083,683.62
商誉		
长期待摊费用	1,850,801.61	2,442,151.93
递延所得税资产	4,568,258.15	4,354,903.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	256,066,861.51	234,502,113.32
资产总计	1,037,806,181.58	987,496,134.37
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	73,639,893.87	40,725,693.79
预收款项	24,694,589.45	30,785,162.40
应付职工薪酬	16,937,471.86	20,065,751.89
应交税费	10,624,488.31	12,442,629.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,618,677.40	3,014,748.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,515,120.89	107,033,985.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,580,000.00	4,580,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,580,000.00	4,580,000.00
负债合计	134,095,120.89	111,613,985.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	154,281,796.00	154,214,286.00
资本公积	501,706,297.53	496,016,670.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,190,610.77	27,190,610.77
一般风险准备		
未分配利润	220,532,356.39	198,460,582.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	903,711,060.69	875,882,148.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,037,806,181.58	987,496,134.37

计		
---	--	--

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰

### 3、合并利润表

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	245,537,449.43	163,494,229.08
其中：营业收入	245,537,449.43	163,494,229.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,732,423.61	147,468,884.60
其中：营业成本	161,374,098.26	112,741,494.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,689,000.33	5,552,701.93
销售费用	29,492,478.24	15,189,776.72
管理费用	21,582,089.89	14,137,329.37
财务费用	-448,928.39	-684,326.66
资产减值损失	1,043,685.28	531,908.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	479,471.23	424,821.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,284,497.05	16,450,166.44

加：营业外收入	40,855.00	862,380.56
减：营业外支出	571,049.01	1,283.06
其中：非流动资产处置损失	553,085.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,754,303.04	17,311,263.94
减：所得税费用	3,115,124.10	2,802,629.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,639,178.94	14,508,634.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,639,178.94	14,508,634.10
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1403	0.0941
（二）稀释每股收益	0.1401	0.0941
七、其他综合收益	-73,069.98	-6,288.94
八、综合收益总额	21,566,108.96	14,502,345.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,566,108.96	14,502,345.16
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰

#### 4、母公司利润表

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	239,214,927.50	161,149,061.19
减：营业成本	156,928,218.53	110,163,456.22
营业税金及附加	7,560,288.58	5,467,287.72
销售费用	28,518,713.22	14,732,557.31
管理费用	20,191,634.21	13,458,528.30
财务费用	-410,626.90	-672,005.71
资产减值损失	1,422,362.36	474,668.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	479,471.23	424,821.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,483,808.73	17,949,390.84
加：营业外收入	40,855.00	862,380.56
减：营业外支出	571,049.01	1,070.72
其中：非流动资产处置损失	553,085.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,953,614.72	18,810,700.68
减：所得税费用	2,881,840.40	2,816,939.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,071,774.32	15,993,760.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1431	0.1037
（二）稀释每股收益	0.1429	0.1037
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,071,774.32	15,993,760.72

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰

## 5、合并现金流量表

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	209,005,041.09	138,823,054.66
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	489,834.33	3,663,999.71
经营活动现金流入小计	209,494,875.42	142,487,054.37
购买商品、接受劳务支付的现金	121,283,228.75	102,611,141.37
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		
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	41,612,090.84	31,593,852.03
支付的各项税费	11,895,105.28	11,335,472.13
支付其他与经营活动有关的现金	11,018,313.43	7,101,428.50
经营活动现金流出小计	185,808,738.30	152,641,894.03
经营活动产生的现金流量净额	23,686,137.12	-10,154,839.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	484,500,000.00	486,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	479,471.23	424,821.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	484,979,471.23	486,424,821.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,669,850.74	14,430,350.75
投资支付的现金	510,500,000.00	552,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	523,169,850.74	566,930,350.75
投资活动产生的现金流量净额	-38,190,379.51	-80,505,528.79

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,690.32	-25,316.76
五、现金及现金等价物净增加额	-14,650,932.71	-90,685,685.21
加：期初现金及现金等价物余额	611,800,457.64	545,456,399.84
六、期末现金及现金等价物余额	597,149,524.93	454,770,714.63

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰

## 6、母公司现金流量表

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	202,268,306.43	142,605,846.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	983,088.43	3,586,175.99
经营活动现金流入小计	203,251,394.86	146,192,022.18
购买商品、接受劳务支付的现金	116,220,718.45	99,816,353.18
支付给职工以及为职工支付的现金	40,524,741.67	31,430,242.67



支付的各项税费	11,431,978.82	11,125,304.03
支付其他与经营活动有关的现金	18,887,777.79	8,812,435.78
经营活动现金流出小计	187,065,216.73	151,184,335.66
经营活动产生的现金流量净额	16,186,178.13	-4,992,313.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	484,500,000.00	486,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	479,471.23	424,821.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	484,979,471.23	486,424,821.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,165,314.19	14,430,350.75
投资支付的现金	529,500,000.00	552,500,000.00
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	541,665,314.19	566,930,350.75
投资活动产生的现金流量净额	-56,685,842.96	-80,505,528.79
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,443.90	-3,540.96
五、现金及现金等价物净增加额	-40,509,108.73	-85,501,383.23

加：期初现金及现金等价物余额	556,410,145.86	519,927,046.40
六、期末现金及现金等价物余额	515,901,037.13	434,425,663.17

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否