

网宿科技股份有限公司

2014 年第一季度报告



2014 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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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 (%)
营业总收入(元)	421,623,007.83	245,537,449.43	71.71%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	81,002,669.14	21,639,178.94	274.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,171,971.37	23,686,137.12	82.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2751	0.1535	79.22%
基本每股收益(元/股)	0.5162	0.1403	267.93%
稀释每股收益(元/股)	0.4965	0.1401	254.39%
加权平均净资产收益率(%)	6.86%	2.45%	4.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.08%	2.46%	3.62%
	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)	1,462,853,730.30	1,391,348,211.67	5.14%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,224,696,048.69	1,138,233,290.66	7.6%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.8049	7.261	7.49%

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
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)	-135,508.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,397,919.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,782,445.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,125.89	
减：所得税影响额	1,026,098.18	
合计	9,234,883.63	--

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

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，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，网宿科技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。

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、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核心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，同时加大人才引进与培养、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。

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，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、超募资金闲置风险

2009年10月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，募集资金净额为51,265.53万元，超出原募集计划投资项目所需金额27,021.53万元。2013年4月12日，公司2012年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，经公司股东大会决议，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，占注册资本的95%；厦门网宿出资500万元，占注册资本的5%。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；厦门网宿首期出资100万元，其余资金以自有流动资金陆续投入。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。

剩余超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中，如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响公司净资产收益率的风险。

针对部分超募资金闲置风险：公司将本着对全体股东负责的态度按相关规定谨慎使用剩余的超募资金。

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		12,498				
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	23.34%	36,628,911	27,846,683		
刘成彦	境内自然人	15.04%	23,595,335	17,696,501		
中国银行－嘉实	其他	3.1%	4,867,689	0		
交通银行－易方	其他	2.36%	3,700,000	0		
兴业银行股份有	其他	2.21%	3,465,562	0		
中国建设银行－	其他	1.48%	2,328,000	0		
储敏健	境内自然人	1.45%	2,274,914	1,706,185		
路庆晖	境内自然人	1.14%	1,793,713	1,435,285		
交通银行－融通	其他	1.13%	1,767,600	0		
泰和证券投资基	其他	1.03%	1,611,221	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	8,782,228			人民币普通股	8,782,228	
刘成彦	5,898,834			人民币普通股	5,898,834	
中国银行－嘉实研究精选股票型	4,867,689			人民币普通股	4,867,689	
交通银行－易方达科讯股票型证	3,700,000			人民币普通股	3,700,000	
兴业银行股份有限公司－兴全全	3,465,562			人民币普通股	3,465,562	
中国建设银行－兴全社会责任股	2,328,000			人民币普通股	2,328,000	
交通银行－融通行业景气证券投	1,767,600			人民币普通股	1,767,600	
泰和证券投资基金	1,611,221			人民币普通股	1,611,221	
王丽娜	1,587,377			人民币普通股	1,587,377	
中国银行－景顺长城鼎益股票型	1,370,688			人民币普通股	1,370,688	

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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王丽娜通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,587,377 股，合计持有 1,587,377 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	30,096,683	2,250,000	0	27,846,683	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	18,446,501	750,000	0	17,696,501	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	2,268,685	562,500	0	1,706,185	高管锁定	
路庆晖	1,791,213	355,928	0	1,435,285	高管锁定	
岳青	1,205,273	301,318	0	903,955	高管锁定	
周丽萍	1,059,044	248,758	0	810,286	高管锁定	
肖蓓	41,250	0	0	41,250	高管锁定	
刘洪涛	90,000	0	0	90,000	高管锁定	
合计	54,998,649	4,468,504	0	50,530,145	--	--

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

- 1、应收账款期末余额较年初余额增长33.46%，主要系业务增长所致；
- 2、其他应收款期末余额较年初余额增长51.91%，主要系报告期内行权资金未划转挂账及支付办公楼租赁押金所致；
- 3、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少41.9%，主要系报告期内支付上年度的年终奖金所致；
- 4、其他应付款期末余额较年初余额减少69.4%，主要系报告期内支付上年度市场推广费所致；
- 5、报告期内营业收入较上年同期增长71.71%，主要系公司产品保持竞争优势，业务规模持续增长所致；
- 6、报告期内营业成本较上年同期增长58.36%，主要系随着主营业务的增长，带宽需求量、机器设备成本增加所致；
- 7、报告期内营业税金及附加较上年同期增长80.49%，主要系主营业务增长导致相应流转税增长所致；
- 8、报告期内管理费用较上年同期增长76.80%，主要系研发费用、无形资产摊销等增加所致；
- 9、报告期内资产减值损失较上年同期增长155.37%，主要系应收账款增长，导致按比例计提的坏账增加所致；
- 10、报告期内投资收益较上年同期增长480.32%，主要系购买低风险理财产品收益增加所致；
- 11、报告期内营业外收入较上年同期增长18,856.04%，主要系收到政策扶持资金所致；
- 12、报告期内营业外支出较上年同期减少53.43%，主要系上年同期公司对一批技术落后及毁损报废且无使用价值的长期资产进行处置所致。

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

报告期内，公司围绕年度经营计划，各项工作有序开展，整体经营情况良好，实现营业收入42,162.30万元，比上年同期增长71.71%；营业利润为8,129.64万元，比上年同期增长221.53%；利润总额为8,877.49万元，比上年同期增长258.62%；归属于母公司股东的净利润为8,100.27万元，比上年同期增长274.33%。

报告期内，公司CDN业务占比继续扩大，IDC业务保持平稳发展。其中，传统互联网市场和运营商市场的业务稳定增长；同时，针对政府、传统企业互联网信息化的趋势，公司利用产品的技术优势，优化整合可利用的资源，积极开拓政企市场，WSA、APPA+安全产品组合得到了客户的广泛认可。

针对移动互联网市场，公司于3月份率先推出移动互联网加速解决方案MAA（Mobile Application Accelerator），标志着网宿正式迈入移动互联网市场。MAA实现了将互联网传输过程的分发及优化延伸至移动终端，从而全面提升固网以及移动网络的传输效率。该解决方案可用于电商、金融、资讯、社交、O2O线下到线上等诸多领域应用。

根据业务发展的需要，公司继续进行网宿云分发平台的建设，提升业务平台的服务能力，扩大规模化效应。

报告期内，继前两期股票期权激励计划，公司推出了2014年股票期权激励计划，主要覆盖公司这两年新增的核心技术、业务人员。连续推出的长期性激励计划反映了公司对人才的注重，同时激励员工勤勉尽责的开展工作，有利于公司长期发展。

未来，在现有业务的基础上，移动互联网、三网融合、云计算、网络安全等领域依然是网宿拓展的主要方向，公司将开展以上领域的技术研发、产品开发和市场拓展工作。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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，公司较好的完成了2014年第一季度的经营目标与既定计划，经营业绩保持稳健增长。

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

见第二节“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发生或以前期间发生但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
股权激励承诺	网宿科技	承诺未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	第一期: 2010年12月19日; 第二期: 2011年10月24日;	公司第一期、第二期股权激励计划实施期间。	报告期内,严格履行了承诺。
	网宿科技	承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与 2014 年激励计划。激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划; 承诺 2014 年股权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内,公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项; 承诺未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供	2014 年 3 月 13 日。	公司 2014 年股权激励计划实施期间。	报告期内,严格履行了承诺。

		担保。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承					
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。	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、陈宝珍二人做出避免同业竞争的承诺。	2009年07月22日	长期。	报告期内，股东均遵守了所作出的承诺。
	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。"	2009年04月01日	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个月届满失效。	本承诺已履行完毕。
	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。"	2009年07月22日	长期。	报告期内，未发生承诺假设情况。
	公司控股股东、实际控制人刘	公司实际控制人刘成彦、陈宝	2009年09月24日	长期。	报告期内，未发生承诺假设情

	成彦先生、陈宝珍女士。	珍二人于 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。”			况。
	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。	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。	2009 年 07 月 22 日	长期。	报告期内，股东均遵守了所作出的承诺。
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：“作为控股股东、实际	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。

	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。"			
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(如有)	不适用			

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					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		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	截止报告期末累计实现的效益	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	12,974.15	116,029.35	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	3,743.74	45,494.87	是	否

承诺投资项目小计	--	24,244	24,244	0	21,245.82	--	--	16,717.89	161,524.22	--	--
超募资金投向											
网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心	否	7,600	7,600	0	0	0%	2015年09月	0	0	不适用	否
超募资金投向小计	--	7,600	7,600	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	31,844	31,844	0	21,245.82	--	--	16,717.89	161,524.22	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目、流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目均已建设完毕并达到了预期收益，报告期内，无资金投入情况。										
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。目前，超募资金尚未正式投入。										
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。报告期内未发生投资项目实施地点变更的情况。										
募集资金投资项目	不适用										
募集资金投资项目	不适用										
用闲置募集资金暂	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	报告期内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										

露中存在的问题或其他情况	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

1、报告期内第一期股票期权激励计划的执行情况：

公司于2013年7月30日召开的二届十九次董事会审议通过《关于公司〈第一期股票期权激励计划〉首次授予期权第二期可行权的议案》。同意以定向发行公司股票的方式给予92名激励对象第二个行权期可行权股票期权共104.25万份，行权价格为18.65元。本次行权采用自主行权模式，可行权期限为2013年8月28日至2014年8月2日止。

报告期内，公司第一期股票期权激励计划共计行权86,070股，累计行权2,120,000股。

2、报告期内第二期股票期权激励计划的执行情况：

公司于2013年7月30日召开的二届十九次董事会审议通过《关于公司〈第二期股票期权激励计划〉授予期权第一期可行权的议案》。同意以定向发行公司股票的方式给予149名激励对象第一个行权期可行权股票期权共58.3万份，行权价格为12.52元。本次行权采用自主行权模式，可行权期限为2013年9月2日至2014年8月19日止。

报告期内，公司第二期股票期权激励计划共计行权69,200股，累计行权579,850股。

截止报告期末，两期股票期权激励计划共计行权2,699,850股，因激励对象行权引起股本变动，截止2014年3月31日，公司总股本为156,914,136股。

3、报告期内2014年股票期权激励计划的情况：

公司于2014年3月13日召开的第二届董事第二十三次会议审议通过《关于公司〈2014 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司2014年股票期权激励计划考核管理办法的议案》。为进一步促进公司建立、健全长效激励机制，公司推出了《2014年股票期权激励计划（草案）》。

报告期内，本激励计划处于准备相关材料报中国证券监督管理委员会备案阶段。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策。

公司于2014年3月13日召开的第二届董事第二十三次会议审议通过《2013年度利润分配预案》。经董事会决议，公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以2013年末总股本156,758,866股为基数，向全体股东每10股派送人民币2元（含税）现金股利，合计31,351,773.20元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2013年度利润分配预案尚需经公司2013年年度股东大会审议通过后实施。

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

不适用。

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

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

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	543,475,257.16	565,410,042.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	269,362,985.66	201,836,892.39
预付款项	17,693,792.23	18,419,319.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,204,470.09	19,633,073.20
应收股利		
其他应收款	14,528,034.27	9,563,267.28
买入返售金融资产		
存货	45,104,919.67	38,549,392.96
一年内到期的非流动资产	179,708.97	230,872.14
其他流动资产	218,094,065.28	229,103,659.50
流动资产合计	1,127,643,233.33	1,082,746,518.90
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	272,525,413.69	246,865,778.26
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	43,983,010.50	41,726,633.00
开发支出	10,224,942.40	10,866,881.69
商誉	261,158.13	261,158.13
长期待摊费用	1,660,235.62	1,836,933.21
递延所得税资产	6,555,736.63	7,044,308.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	335,210,496.97	308,601,692.77
资产总计	1,462,853,730.30	1,391,348,211.67
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	119,183,758.81	110,730,135.29
预收款项	53,392,918.95	54,994,981.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,535,864.00	38,790,600.69
应交税费	17,301,385.41	17,481,924.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,268,754.43	7,413,279.40
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	214,682,681.60	229,410,921.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,040,000.00	20,040,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,435,000.01	3,664,000.00
非流动负债合计	23,475,000.01	23,704,000.00
负债合计	238,157,681.61	253,114,921.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,914,136.00	156,758,866.00
资本公积	560,527,555.93	555,307,056.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,696,936.02	50,696,936.02
一般风险准备		
未分配利润	457,068,212.00	376,065,542.86
外币报表折算差额	-510,791.26	-595,110.75
归属于母公司所有者权益合计	1,224,696,048.69	1,138,233,290.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,224,696,048.69	1,138,233,290.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,462,853,730.30	1,391,348,211.67

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	524,294,977.00	526,661,123.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	281,711,189.87	221,893,878.32
预付款项	8,827,317.04	9,193,559.76
应收利息	19,204,470.09	19,509,018.84
应收股利		
其他应收款	57,914,408.75	30,618,716.56
存货	44,821,292.61	37,008,618.14
一年内到期的非流动资产	179,708.97	230,872.14
其他流动资产	198,553,203.44	209,579,491.29
流动资产合计	1,135,506,567.77	1,054,695,278.27
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	48,645,178.05	49,645,178.05
投资性房地产		
固定资产	249,067,343.63	224,064,254.97
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	44,716,824.97	42,521,010.46
开发支出	9,394,964.52	10,866,881.69
商誉		
长期待摊费用	1,302,898.92	1,459,640.62
递延所得税资产	3,884,614.10	4,219,938.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	357,011,824.19	332,776,904.31
资产总计	1,492,518,391.96	1,387,472,182.58
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	148,760,428.22	107,116,009.92
预收款项	52,730,589.64	53,898,338.95
应付职工薪酬	22,221,248.18	37,030,289.42
应交税费	15,693,661.41	16,556,889.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,168,386.73	7,229,142.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	241,574,314.18	221,830,670.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,040,000.00	20,040,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,435,000.01	3,664,000.00
非流动负债合计	23,475,000.01	23,704,000.00
负债合计	265,049,314.19	245,534,670.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,914,136.00	156,758,866.00
资本公积	560,527,555.93	555,307,056.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,696,936.02	50,696,936.02
一般风险准备		
未分配利润	459,330,449.82	379,174,653.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,227,469,077.77	1,141,937,512.06
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,492,518,391.96	1,387,472,182.58

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	421,623,007.83	245,537,449.43
其中：营业收入	421,623,007.83	245,537,449.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,109,044.36	220,732,423.61
其中：营业成本	255,557,593.16	161,374,098.26
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	13,878,048.41	7,689,000.33
销售费用	33,460,130.25	29,492,478.24
管理费用	38,157,947.90	21,582,089.89
财务费用	-609,896.33	-448,928.39
资产减值损失	2,665,220.97	1,043,685.28
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）	2,782,445.48	479,471.23
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）	81,296,408.95	25,284,497.05

加：营业外收入	7,744,489.65	40,855.00
减：营业外支出	265,953.32	571,049.01
其中：非流动资产处置损失	135,508.56	553,085.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,774,945.28	24,754,303.04
减：所得税费用	7,772,276.14	3,115,124.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,002,669.14	21,639,178.94
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	81,002,669.14	21,639,178.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5162	0.1403
（二）稀释每股收益	0.4965	0.1401
七、其他综合收益	84,319.49	-73,069.98
八、综合收益总额	81,086,988.63	21,566,108.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,086,988.63	21,566,108.96
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	407,428,460.07	239,214,927.50
减：营业成本	247,406,378.73	156,928,218.53
营业税金及附加	13,010,986.91	7,560,288.58
销售费用	31,940,635.00	28,518,713.22
管理费用	35,021,053.57	20,191,634.21
财务费用	-678,195.76	-410,626.90
资产减值损失	3,142,363.24	1,422,362.36
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）	2,150,359.65	479,471.23
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）	79,735,598.03	25,483,808.73
加：营业外收入	7,703,312.40	40,855.00
减：营业外支出	265,286.57	571,049.01
其中：非流动资产处置损失	135,286.57	553,085.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,173,623.86	24,953,614.72
减：所得税费用	7,017,827.55	2,881,840.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,155,796.31	22,071,774.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	80,155,796.31	22,071,774.32

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	350,248,434.16	209,005,041.09
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	8,204,426.95	489,834.33
经营活动现金流入小计	358,452,861.11	209,494,875.42
购买商品、接受劳务支付的现金	209,316,876.56	121,283,228.75
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	67,577,101.06	41,612,090.84
支付的各项税费	19,533,864.31	11,895,105.28
支付其他与经营活动有关的现金	18,853,047.81	11,018,313.43
经营活动现金流出小计	315,280,889.74	185,808,738.30
经营活动产生的现金流量净额	43,171,971.37	23,686,137.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	348,500,000.00	484,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,728,309.86	479,471.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189.00	
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	351,228,498.86	484,979,471.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,641,515.00	12,669,850.74
投资支付的现金	337,200,000.00	510,500,000.00
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	412,841,515.00	523,169,850.74
投资活动产生的现金流量净额	-61,613,016.14	-38,190,379.51

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	3,568,859.15	
筹资活动现金流出小计	3,568,859.15	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,568,859.15	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,118.91	-146,690.32
五、现金及现金等价物净增加额	-21,934,785.01	-14,650,932.71
加：期初现金及现金等价物余额	565,410,042.17	611,800,457.64
六、期末现金及现金等价物余额	543,475,257.16	597,149,524.93

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	343,523,718.56	202,268,306.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,049,153.45	983,088.43
经营活动现金流入小计	351,572,872.01	203,251,394.86
购买商品、接受劳务支付的现金	177,114,166.19	116,220,718.45
支付给职工以及为职工支付的现金	63,638,291.70	40,524,741.67

支付的各项税费	17,550,329.07	11,431,978.82
支付其他与经营活动有关的现金	32,432,362.93	18,887,777.79
经营活动现金流出小计	290,735,149.89	187,065,216.73
经营活动产生的现金流量净额	60,837,722.12	16,186,178.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,500,000.00	484,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,484,297.91	479,471.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	602,112.95	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	336,586,599.86	484,979,471.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,931,862.40	12,165,314.19
投资支付的现金	322,200,000.00	529,500,000.00
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	396,131,862.40	541,665,314.19
投资活动产生的现金流量净额	-59,545,262.54	-56,685,842.96
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	3,568,859.15	
筹资活动现金流出小计	3,568,859.15	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,568,859.15	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,746.65	-9,443.90
五、现金及现金等价物净增加额	-2,366,146.22	-40,509,108.73

加：期初现金及现金等价物余额	526,661,123.22	556,410,145.86
六、期末现金及现金等价物余额	524,294,977.00	515,901,037.13

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

公司第一季度报告未经审计。