

网宿科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：网宿科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了网宿科技股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
营业总收入	5,686,641,002.77	6,007,497,816.26	-5.34%
营业成本	4,247,110,741.98	4,496,767,560.00	-5.55%
销售费用	358,351,792.77	402,559,456.25	-10.98%
管理费用	289,023,347.97	328,487,245.32	-12.01%
研发费用	586,979,225.13	661,528,188.75	-11.27%
财务费用	31,844,863.65	-32,299,785.87	198.59%
营业利润	289,617,425.09	164,037,358.49	76.56%
营业外收入	11,181,825.05	5,914,201.55	89.07%
营业外支出	82,464,938.09	148,286,312.85	-44.39%
利润总额	218,334,312.05	21,665,247.19	907.76%
净利润	219,504,516.80	37,239,930.66	489.43%
归属于母公司股东的净利润	220,001,222.21	34,483,627.00	537.99%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债情况

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度
货币资金	1,172,604,462.43	1,646,822,713.05	-28.80%
交易性金融资产	2,626,745,199.26	2,420,671,888.50	8.51%
应收票据	20,199,482.86	24,020,026.57	-15.91%
应收账款	1,683,524,712.94	1,670,699,072.49	0.77%
预付款项	36,135,244.35	50,530,837.10	-28.49%
其他应收款	24,813,871.22	48,517,094.71	-48.86%
存货	6,057,145.13	10,292,259.84	-41.15%
合同资产	378,057.50	0.00	100.00%
持有待售资产	37,028,245.00	66,442,525.00	-44.27%
其他流动资产	63,099,474.11	99,288,207.05	-36.45%
流动资产合计	5,670,585,894.80	6,037,284,624.31	-6.07%
长期股权投资	216,609,700.21	134,768,485.11	60.73%
其他权益工具投资	261,200,582.38	344,948,751.17	-24.28%
其他非流动金融资产	55,561,223.49	61,228,823.71	-9.26%
投资性房地产	181,766,819.58	186,720,231.03	-2.65%
固定资产	1,436,370,795.45	1,484,924,412.48	-3.27%
在建工程	183,841,928.10	364,001,600.71	-49.49%
无形资产	322,964,007.83	461,483,816.82	-30.02%
开发支出	0.00	7,305,721.95	-100.00%
长期待摊费用	54,194,477.12	48,110,076.25	12.65%
递延所得税资产	41,563,436.54	63,933,130.77	-34.99%
其他非流动资产	1,736,086,572.06	1,136,239,012.91	52.79%
非流动资产合计	4,490,159,542.76	4,293,664,062.91	4.58%
资产总计	10,160,745,437.56	10,330,948,687.22	-1.65%
短期借款	145,323,759.26	135,683,223.25	7.11%
应付账款	707,975,468.66	879,491,716.31	-19.50%
预收款项	1,400,000.00	79,586,376.69	-98.24%
合同负债	69,699,182.68	0.00	100.00%
应付职工薪酬	145,887,669.64	134,037,057.23	8.84%

应交税费	46,548,273.68	52,115,519.92	-10.68%
其他应付款	159,961,228.67	107,070,299.69	49.40%
一年内到期的非流动负债	120,735,000.00	0.00	100.00%
其他流动负债	2,615,479.53	1,554,887.47	68.21%
流动负债合计	1,400,146,062.12	1,389,539,080.56	0.76%
长期应付款	0.00	220,735,000.00	-100.00%
预计负债	1,895,608.99	0.00	100.00%
递延收益	53,246,882.30	50,572,991.30	5.29%
递延所得税负债	10,995,059.71	38,354,058.01	-71.33%
非流动负债合计	66,137,551.00	309,662,049.31	-78.64%
负债合计	1,466,283,613.12	1,699,201,129.87	-13.71%

资产负债主要项目分析如下：

项目	重大变化说明
货币资金	较年初余额减少 28.80%，主要系增加 1 年以上定期存款所致。
其他应收款	较年初余额减少 48.86%，主要系一年以内到期的定期存款应收利息减少所致。
存货	较年初余额减少 41.15%，主要系存货采购减少所致。
其他流动资产	较年初余额减少 36.45%，主要系预缴所得税减少所致。
股权资产	较年初余额增加 60.73%，主要系本期投资创而新（北京）教育科技有限公司所致。
持有待售资产	较年初余额减少 44.27%，主要系部分房产产权转移手续已办理完成所致。
固定资产	较年初余额减少 3.27%，主要系将部分无自用价值或转让价值的资产予以核销所致。
无形资产	较年初余额减少 30.02%，主要系无形资产摊销所致。
在建工程	较年初余额减少 49.49%，主要系建嘉定云计算中心项目部分转入固定资产所致。
开发支出	较年初余额减少 100%，主要系研发资本化结转无形资产-自主研发软件所致。
递延所得税资产	较年初余额减少 34.99%，主要系转销以前年度确认的因其他权益工具投资公允价值变动确认的递延所得资产所致。
其他非流动资产	较年初余额增加 52.79%，主要系一年以上到期的定期存款本金及应收利息增加所致。

（二）股东权益情况

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度
股本	2,453,012,204.00	2,434,015,604.00	0.78%
资本公积	2,336,128,321.51	2,266,289,909.29	3.08%
减：库存股	188,144,466.61	114,322,800.61	64.57%
其他综合收益	-132,377,154.90	-33,472,975.23	-295.47%
盈余公积	575,262,264.26	554,215,147.84	3.80%
未分配利润	3,650,671,966.40	3,524,494,658.86	3.58%
归属于母公司股东权益合计	8,694,553,134.66	8,631,219,544.15	0.73%

1、实收资本（股本）变动情况说明：

2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票于2020年7月登记并上市,增加公司股份总数24,321,000股。

因2017年股票期权与限制性股票激励计划被授予限制性股票的激励对象离职、第二个解锁期未达到解锁条件导致限制性股票失效5,324,400股,该部分限制性股票已于2020年7月由公司回购注销。

2、资本公积变动情况说明：

(1) 股本溢价：

本年度股本溢价增加主要系以下原因所致：

2020年股票期权与限制性股票激励计划增加股本溢价76,611,150.00元；因Quantil, Inc.股权激励计划对象行权增加股本溢价12,770.25元。

本年度股本溢价减少主要系以下原因所致：

2017年股票期权与限制性股票激励计划部分授予限制性股票的激励对象离职及未达到首次/预留授予部分第二个解锁期的解锁条件而取消的限制性股票减少股本溢价21,494,178.00元；子公司少数股权,减少资本公积1,829,691.95元。

(2) 其他资本公积

① 母公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值

增加系股权激励成本本年摊销金额43,480,168.50元,减少系冲销未达到股票期权激励计划本期及以前期间摊销31,186,005.39元。

② 子公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值

增加系 Quantil, Inc. 股权激励期权成本本年摊销 169,538.80 元。减少系 Quantil, Inc. 股权激励计划中实际行权部分对应股权激励成本转入股本溢价 2,202.42 元，以及冲销未达到股票期权激励计划本期及以前期间摊销 253,577.46 元。

③其他

增加系本年度本集团持有的联营企业权益变动导致资本公积相应增加 4,330,439.89 元。

3、库存股：

实施限制性股票激励计划锁定期股款

本年度 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成增加库存股 100,932,150.00 元；因公司发放股利而减少回购义务 291,906.00 元，因本年度 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分授予限制性股票的激励对象离职及首次/预留授予的限制性股票第二个解锁期未达到解锁条件而减少回购义务 26,818,578.00 元。

(三) 经营情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
营业总收入	5,686,641,002.77	6,007,497,816.26	-5.34%
营业成本	4,247,110,741.98	4,496,767,560.00	-5.55%
销售费用	358,351,792.77	402,559,456.25	-10.98%
管理费用	289,023,347.97	328,487,245.32	-12.01%
研发费用	586,979,225.13	661,528,188.75	-11.27%
财务费用	31,844,863.65	-32,299,785.87	198.59%
营业利润	289,617,425.09	164,037,358.49	76.56%
营业外收入	11,181,825.05	5,914,201.55	89.07%
营业外支出	82,464,938.09	148,286,312.85	-44.39%
利润总额	218,334,312.05	21,665,247.19	907.76%
净利润	219,504,516.80	37,239,930.66	489.43%
归属于母公司股东的净利润	220,001,222.21	34,483,627.00	537.99%

经营情况主要项目变动分析：

项目	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	358,351,792.77	402,559,456.25	-10.98%	主要系人工成本减少所致。
管理费用	289,023,347.97	328,487,245.32	-12.01%	主要系人工成本减少所致。
研发费用	586,979,225.13	661,528,188.75	-11.27%	主要系人工成本减少所致。
财务费用	31,844,863.65	-32,299,785.87	198.59%	主要系汇兑损失增加所致。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,127,774,234.44	6,220,773,484.67	-1.49%
经营活动现金流出小计	5,330,248,463.95	5,610,177,241.33	-4.99%
经营活动产生的现金流量净额	797,525,770.49	610,596,243.34	30.61%
投资活动现金流入小计	9,824,100,640.80	13,518,927,764.19	-27.33%
投资活动现金流出小计	10,640,451,550.67	14,259,749,453.41	-25.38%
投资活动产生的现金流量净额	-816,350,909.87	-740,821,689.22	10.20%
筹资活动现金流入小计	362,517,527.85	2,330,989,991.17	-84.45%
筹资活动现金流出小计	460,885,261.60	1,925,228,284.02	-76.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-98,367,733.75	405,761,707.15	-124.24%
现金及现金等价物净增加额	-170,547,366.42	279,026,658.52	-161.12%

相关数据同比发生变动的的原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期增加 30.61%，主要系人工成本减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期增加 10.20%，主要系上一年度存在处置子公司收到的现金所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期增加 124.24%，主要系上一年度收到处置子公司偿还的借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度利润存在重大差异的原因主要系：

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度利润存在重大差异的原因主要系本期折旧及摊销合计 5.49 亿。

（五）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2020年	2019年	同比增减
流动比率	4.05	4.34	-6.68%
速动比率	4.02	4.29	-6.29%

报告期内公司的偿债能力表现良好，报告期末公司的流动资产余额为 567,058.59 万元，较上期末减少 6.07%，流动负债余额为 140,014.61 万元，较上期末增加 0.76%。流动比率和速动比率均有所下降，分别由 2019 年末的 4.34 倍和 4.29 倍下降到 2020 年末的 4.05 倍和 4.02 倍，同比下降 6.68%和 6.29%，资产负债率由 16.45%下降至 14.43%。

2、营运能力指标

项目	2020年	2019年	同比增减
应收账款周转率	3.16	3.28	-3.66%
存货周转率	496.05	272.79	81.84%

应收账款周转率较上年同期下降 3.66%，主要系报告期内营业收入下降所致；存货周转率较上年上升 81.84%，主要系存货采购减少所致。

3、盈利能力指标

项目	2020年	2019年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.09	0.01	800.00%
加权平均净资产收益率	2.54%	0.40%	上升 2.14 个百分点

网宿科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日