

网宿科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年财务报表已经瑞华会计师事务所(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已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度公司的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
营业总收入	4,446,527,248.83	2,931,661,538.34	51.67%
营业成本	2,580,246,333.03	1,619,381,354.54	59.34%
销售费用	267,539,606.94	200,681,182.37	33.32%
管理费用	492,610,991.71	323,045,484.62	52.49%
财务费用	-97,767,459.32	-15,473,049.22	531.86%
营业利润	1,246,887,412.02	814,638,192.82	53.06%
营业外收入	87,609,839.20	67,985,376.47	28.87%
营业外支出	8,502,145.01	4,171,363.41	103.82%
利润总额	1,325,995,106.21	878,452,205.88	50.95%
净利润	1,248,196,970.19	829,553,538.41	50.47%
归属于母公司股东的净利润	1,250,396,585.35	831,348,099.66	50.41%

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	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	3,220,970,948.18	1,050,319,047.80	206.67%
应收票据	4,452,679.54		
应收账款	935,929,805.36	686,066,899.09	36.42%
预付款项	32,282,289.78	44,903,640.27	-28.11%
应收利息	73,256,222.42	5,265,526.01	1291.24%
其他应收款	53,607,049.87	39,311,192.32	36.37%

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动幅度
存货	251,329,818.92	46,669,518.96	438.53%
一年内到期的非流动资产	343,895.49	121,058.11	184.07%
其他流动资产	2,434,363,786.84	915,937,298.74	165.78%
流动资产合计	7,006,536,496.40	2,788,594,181.30	151.26%
可供出售金融资产	30,120,000.00	15,000,000.00	100.80%
长期股权投资	5,550,787.22	39,396.57	13989.52%
固定资产	762,438,303.57	465,674,336.58	63.73%
在建工程	133,206,048.55		
工程物资	926,069.29		
无形资产	125,680,988.76	78,470,993.34	60.16%
开发支出	56,047,096.37	28,393,228.39	97.40%
商誉	5,956,901.70	5,956,901.70	
长期待摊费用	20,669,212.56	8,579,521.78	140.91%
递延所得税资产	6,452,270.08	5,029,131.51	28.30%
其他非流动资产	509,067,668.00	110,000,000.00	362.79%
非流动资产合计	1,656,115,346.10	717,143,509.87	130.93%
资产总计	8,662,651,842.50	3,505,737,691.17	147.10%
短期借款		25,812,060.00	
应付账款	475,825,161.52	305,571,097.42	55.72%
预收款项	72,621,624.93	77,450,976.03	-6.24%
应付职工薪酬	109,185,536.49	82,556,125.71	32.26%
应交税费	359,593,149.24	64,600,990.42	456.64%
应付利息	1,427,419.67	121,992.15	1070.09%
其他应付款	21,806,992.60	161,007,529.34	-86.46%
流动负债合计	1,040,459,884.45	717,120,771.07	45.09%
长期应付款	220,735,000.00	220,735,000.00	
递延收益	44,700,481.28	53,669,037.20	-16.71%
递延所得税负债	333,542.41	277,157.59	20.34%
非流动负债合计	265,769,023.69	274,681,194.79	-3.24%
负债合计	1,306,228,908.14	991,801,965.86	31.70%

资产负债主要项目分析如下：

科目	两期变动额	变动比率	变动原因
货币资金	2,170,651,900.38	206.67%	主要系公司收到 2015 年非公开发行股票募集资金所致
应收账款	249,862,906.27	36.42%	主要系公司业务增长所致
应收利息	67,990,696.41	1291.24%	主要系公司应收定期存款利息增加所致
其他应收款	14,295,857.55	36.37%	主要系公司支付房租押金、履约保证金增加所致
存货	204,660,299.96	438.53%	主要系随着公司业务量增长，仓库库存增加所致

科目	两期变动额	变动比率	变动原因
其他流动资产	1,518,426,488.10	165.78%	主要系公司购买低风险理财产品增加所致
可供出售金融资产	15,120,000.00	100.80%	主要系公司投资宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）所致
长期股权投资	5,511,390.65	13989.52%	主要系对北京网宿快线科技有限公司投资所致
固定资产	296,763,966.99	63.73%	主要系公司业务增长，设备需求增长所致
在建工程	133,206,048.55	100.00%	主要系本公司之二级子公司北京秦淮、深圳市秦淮新建数据机房所致
无形资产	47,209,995.42	60.16%	主要系公司开发支出完工结转所致
开发支出	27,653,867.98	97.40%	主要系公司加大研发力度，研发项目尚未开发完毕所致
长期待摊费用	12,089,690.78	140.91%	主要系公司装修费增加所致
其他非流动资产	399,067,668.00	362.79%	主要系公司支付购房款及土地款所致
短期借款	-25,812,060.00	-100.00%	系公司之三级子公司 QUANTIL.INC 归还银行借款所致
应付账款	170,254,064.10	55.72%	主要系公司业务规模扩大，应付资源款增加所致
应付职工薪酬	26,629,410.78	32.26%	主要系公司人员增加，相应计提的工资及年终奖增加所致
应交税费	294,992,158.82	456.64%	主要系公司股权激励对象行权个税增加所致
应付利息	1,305,427.52	1070.09%	主要系公司计提国开发展基金有限公司借款利息所致
其他应付款	-139,200,536.74	-86.46%	主要系公司退还 2015 年非公开发行股票认购对象缴纳的定金所致

（二）股东权益情况

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动幅度
实收资本（或股本）	801,543,597.00	707,978,860.00	13.22%
资本公积	3,746,625,102.18	126,756,770.77	2855.76%
其他综合收益	16,435,803.57	5,490,969.67	199.32%
盈余公积	307,506,386.20	182,306,984.48	68.68%
未分配利润	2,447,877,289.71	1,480,557,018.88	65.33%
归属于母公司所有者权益合计	7,319,988,178.66	2,503,090,603.80	192.44%

1、实收资本（股本）变动情况说明：

（1）、公司非公开发行股票 81,218,421 股，募集资金总额 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为 3,547,128,782.40 元，其中新增注册资本（股本）

人民币 81,218,421.00 元，新增资本公积（股本溢价）人民币 3,465,910,361.40 元。

（2）、报告期内，本公司股权激励对象累计行权 12,346,316 股。

2、资本公积变动情况说明：

（1）、本报告期资本溢价的增加主要系公司非公开发行股票 81,218,421 股，募集资金总额 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为 3,547,128,782.40 元，其中新增注册资本（股本）人民币 81,218,421.00 元，新增资本公积（股本溢价）人民币 3,465,910,361.40 元。

（2）、本期其他资本公积-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期权成本摊销，减少系激励计划授予的激励对象已行权的股份额所占的股权激励期权成本结转。

（3）、本期其他资本公积-子公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值增加系境外孙公司 QUANTIL.INC.股权激励期权成本摊销。

（4）、本期其他资本公积-其他的增加，系公司子公司深圳绿色云图科技有限公司收购深圳市锐网科技有限公司后因原股东未完成业绩而实施对赌协议，无偿受让少数股东的权益所致。

（三）经营情况

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
营业总收入	4,446,527,248.83	2,931,661,538.34	51.67%
营业成本	2,580,246,333.03	1,619,381,354.54	59.34%
销售费用	267,539,606.94	200,681,182.37	33.32%
管理费用	492,610,991.71	323,045,484.62	52.49%
财务费用	-97,767,459.32	-15,473,049.22	531.86%
营业利润	1,246,887,412.02	814,638,192.82	53.06%
营业外收入	87,609,839.20	67,985,376.47	28.87%
营业外支出	8,502,145.01	4,171,363.41	103.82%
利润总额	1,325,995,106.21	878,452,205.88	50.95%
净利润	1,248,196,970.19	829,553,538.41	50.47%
归属于母公司股东的净利润	1,250,396,585.35	831,348,099.66	50.41%

经营情况主要项目变动分析：

科目	两期变动额	变动比率	变动原因
营业收入	1,514,865,710.49	51.67%	主要系公司积极开拓市场、业务量持续增长所致
营业成本	960,864,978.49	59.34%	主要系随着业务量的增长，带宽机柜需求量、机器设备成本增加所致

科目	两期变动额	变动比率	变动原因
营业税金及附加	2,534,182.68	56.51%	主要系公司应税流转税减少所致
销售费用	66,858,424.57	33.32%	主要系公司营销队伍扩大, 人员薪酬及期权费用增加所致
管理费用	169,565,507.09	52.49%	主要系公司研发费用、无形资产摊销及期权费用增加所致
财务费用	-82,294,410.10	531.86%	主要系公司存款利息较上年同期增加所致
投资收益	30,662,989.28	94.69%	主要系公司购买低风险理财产品收益增加所致
营业外收入	19,624,462.73	28.87%	主要系公司收到高新技术成果转化专项扶持资金及政府扶持资金增加所致
营业外支出	4,330,781.60	103.82%	主要系公司对技术落后及毁损报废且无使用价值的非流动资产处置金额同比增加所致
所得税费用	28,899,468.55	59.10%	主要系公司利润总额增长导致相应税金增加所致

(四) 现金流量分析

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,518,236,871.30	2,798,439,696.42	61.46%
经营活动现金流出小计	3,446,832,682.45	2,080,455,302.81	65.68%
经营活动产生的现金流量净额	1,071,404,188.85	717,984,393.61	49.22%
投资活动现金流入小计	5,641,367,649.45	3,155,488,898.73	78.78%
投资活动现金流出小计	10,533,691,547.47	4,072,274,603.25	158.67%
投资活动产生的现金流量净额	-4,892,323,898.02	-916,785,704.52	433.64%
筹资活动现金流入小计	3,947,879,133.67	607,125,250.92	550.26%
筹资活动现金流出小计	372,081,897.73	209,318,670.28	77.76%
筹资活动产生的现金流量净额	3,575,797,235.94	397,806,580.64	798.88%
现金及现金等价物净增加额	-221,836,395.02	204,801,177.26	-208.32%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期增长 49.22%，主要系报告期内公司业务增长所致；

2、投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期增长 433.64%，主要系报告期内购买低风险银行理财产品增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期增长 798.88%，主要系收到 2015 年非公开发行股票募集资金所致。

（五）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2016 年	2015 年	同比增减
流动比率	6.73	3.89	73.01%
速动比率	6.49	3.82	69.90%

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 700,653.65 万元，较上期末增加 151.26%，流动负债余额为 104,045.99 万元，较上期末增加 45.09%。流动比率和速动比率均有所上升，分别由 2015 年末的 3.89 倍和 3.82 倍上升到 2016 年末的 6.73 倍和 6.49 倍，同比上升 73.01%和 69.90%，资产负债率由 28.29%下降至 15.08%。

2、营运能力指标

项目	2016 年	2015 年	同比增减
应收账款周转率	5.31	5.78	-8.13%
存货周转率	17.27	50.88	-66.06%

应收账款周转率较上年同期下降 8.13%，主要系报告期内应收账款的增加所致，存货周转率较上年下降 66.06%，系报告期内随着公司业务量增长，仓库库存增加所致。

3、盈利能力指标

项目	2016 年	2015 年	同比增减
每股收益（元）	1.6175	1.187	36.27%
净资产收益率（%）	21.52	40.96	-19.44%

网宿科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十三日