

网宿科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年财务报表已经德勤华永会计师事务所(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，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度（重述）	变动幅度
营业总收入	5,372,671,117.83	4,446,527,248.83	20.83%
营业成本	3,471,242,577.84	2,580,246,333.03	34.53%
销售费用	395,497,760.93	267,539,606.94	47.83%
管理费用	813,198,591.37	492,610,991.71	65.08%
财务费用	-50,568,082.32	-97,767,459.32	-48.28%
营业利润	833,427,120.07	1,238,686,731.49	-32.72%
营业外收入	18,099,182.49	87,465,119.84	-79.31%
营业外支出	1,288,228.01	156,745.12	721.86%
利润总额	850,238,074.55	1,325,995,106.21	-35.88%
净利润	816,792,308.36	1,248,196,970.19	-34.56%
归属于母公司股东的净利润	830,402,875.60	1,250,396,585.35	-33.59%

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	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	2,479,888,196.53	3,220,970,948.18	-23.01%
应收票据	5,372,008.20	4,452,679.54	20.65%
应收账款	1,341,243,133.52	935,929,805.36	43.31%
预付款项	49,693,423.42	32,282,289.78	53.93%
应收利息	75,197,032.68	73,256,222.42	2.65%
其他应收款	34,757,903.15	53,607,049.87	-35.16%
存货	22,235,708.68	251,329,818.92	-91.15%

一年内到期的非流动资产	855,195.26	343,895.49	148.68%
其他流动资产	554,986,391.17	2,434,363,786.84	-77.20%
流动资产合计	4,564,228,992.61	7,006,536,496.40	
可供出售金融资产	447,348,671.38	30,120,000.00	1385.22%
长期股权投资	44,272,080.39	5,550,787.22	697.58%
固定资产	1,725,516,212.68	762,438,303.57	126.32%
在建工程	445,715,612.60	133,206,048.55	234.61%
工程物资	178,508,208.06	926,069.29	19175.90%
无形资产	699,965,303.17	125,680,988.76	456.94%
开发支出	31,717,416.69	56,047,096.37	-43.41%
商誉	617,977,991.32	5,956,901.70	10274.15%
长期待摊费用	23,867,257.22	20,669,212.56	15.47%
递延所得税资产	74,804,163.62	6,452,270.08	1059.35%
其他非流动资产	1,408,796,772.19	509,067,668.00	176.74%
非流动资产合计	5,698,489,689.32	1,656,115,346.10	
资产总计	10,262,718,681.93	8,662,651,842.50	
短期借款	654,959,409.35	-	
应付账款	703,316,762.83	475,825,161.52	47.81%
应付票据	7,554,000.00	-	
预收款项	89,164,471.74	72,621,624.93	22.78%
应付职工薪酬	160,839,013.51	109,185,536.49	47.31%
应交税费	151,074,909.14	359,593,149.24	-57.99%
应付利息	2,994,911.70	1,427,419.67	109.81%
其他应付款	157,067,646.40	21,806,992.60	620.26%
流动负债合计	1,926,971,124.67	1,040,459,884.45	
长期应付款	220,735,000.00	220,735,000.00	0.00%
长期应付职工薪酬	3,758,799.73	-	
递延收益	79,486,327.03	44,700,481.28	77.82%
递延所得税负债	59,025,695.21	333,542.41	17596.61%
非流动负债合计	363,005,821.97	265,769,023.69	
负债合计	2,289,976,946.64	1,306,228,908.14	

资产负债主要项目分析如下：

主要资产	重大变化说明
应收账款	较年初余额增长 43.31%，主要系公司业务增长及将韩国 CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致。
预付账款	较年初余额增长 53.93%，主要系将韩国 CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致。
其他应收款	较年初余额减少 35.16%，主要系将韩国 CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围及本公司之子公司上海云宿收回用地保证金所致。

存货	较年初余额减少 91.15%，系本期末将与长期资产属性相关资产分类至工程物资核算所致。
其他流动资产	较年初余额减少 77.20%，主要系赎回低风险理财产品所致。
可供出售金融资产	较年初余额增加 1385.22%，主要系本公司之子公司上海网宿投资管理有限公司通过认购兴全-网宿联通定增特定客户资产管理计划参与认购中国联合网络通信股份有限公司非公开发行 A 股股票所致。
长期股权投资	较年初增加 697.58%，主要系本公司投资杭州飞致云信息科技有限公司所致。
固定资产	较年初余额增加 126.32%，主要系将机房验收转固及购买服务器所致。
无形资产	较年初余额增加 456.94%，主要系将韩国 CDNetworks Co., Ltd. 纳入合并报表范围所致。
在建工程	较年初余额增加 234.61%，主要系本公司子公司厦门网宿有限公司在建研发中心由其他非流动资产结转至在建工程核算所致。
工程物资	较年初余额增加 19175.90%，系本期末将与长期资产属性相关资产分类至工程物资核算所致
商誉	较年初余额增加 10274.15%，系收购韩国 CDNetworks Co., Ltd.、绿星云科技（深圳）有限公司及 CDN-VIDEO LLC 股权形成商誉所致。
递延所得税资产	较年初增加 1059.35%，主要系将韩国 CDNetworks Co., Ltd. 纳入合并报表范围所致。
其他非流动资产	较年初余额增加 176.74%，主要系较年初余额增加约 176.74%，主要系将一年以上定期存款分至其他长期资产核算。
其他应付款	较年初余额增加 620.26%，主要系本集团收购云互联尚未支付的股权收购款项及预提费用增加所致。

（二）股东权益情况

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动幅度
股本	2,411,424,103.00	801,543,597.00	200.85%
资本公积	2,166,822,733.56	3,746,625,102.18	-42.17%
其他综合收益	-12,396,609.58	16,435,803.57	-175.42%
盈余公积	390,432,099.91	307,506,386.20	26.97%
未分配利润	2,994,968,606.95	2,447,877,289.71	22.35%
归属于母公司股东权益合计	7,951,250,933.84	7,319,988,178.66	8.62%

1、实收资本（股本）变动情况说明：

- （1）、本年度，本集团股权激励对象累计行权增加公司股份总数 6,793,750 股；
- （2）、根据本公司 2016 年度股东大会审议通过的 2016 年度权益分派方案，本公司以总股本 803,360,580 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 19.9548 股，权益分派后，

本公司总股本总数增加 1,603,086,756 股。

2、资本公积变动情况说明：

注 1、本年度股本溢价增加主要系以下原因所致：

（1）本集团股权激励对象累计行权 6,793,750 股增加股本溢价人民币 24,191,891.71 元；

（2）本集团下属控股公司 Quantil, Inc.的股权激励计划对象行权增加股本溢价人民币 25,380.44 元；

（3）本年度股权激励计划中实际行权部分对应股权激励期权成本人民币 7,511,853.56 元。

本年度股本溢价减少主要系以下原因所致：

（1）资本公积转增股本金额为人民币 1,603,086,756.00 元；

（2）购买子公司少数股权减少资本公积金额为人民币 5,906,547.89 元；

注 2：增加金额系股权激励期权成本本年摊销金额人民币 4,855,822.74 元，减少金额系本年度母公司股权激励计划中实际行权部分对应激励期权成本转入股本溢价人民币 7,486,488.69 元。

注 3：增加金额系 Quantil, Inc.股权激励期权成本本年摊销金额人民币 117,840.38 元；减少金额系本年度 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人民币 25,364.87 元。

（三）经营情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度（重述）	变动幅度
营业总收入	5,372,671,117.83	4,446,527,248.83	20.83%
营业成本	3,471,242,577.84	2,580,246,333.03	34.53%
销售费用	395,497,760.93	267,539,606.94	47.83%
管理费用	813,198,591.37	492,610,991.71	65.08%
财务费用	-50,568,082.32	-97,767,459.32	-48.28%
其他收益	93,990,154.25	-	-
营业利润	833,427,120.07	1,238,686,731.49	-32.72%
营业外收入	18,099,182.49	87,465,119.84	-79.31%
营业外支出	1,288,228.01	156,745.12	721.86%
利润总额	850,238,074.55	1,325,995,106.21	-35.88%
净利润	816,792,308.36	1,248,196,970.19	-34.56%
归属于母公司股东的净利润	830,402,875.60	1,250,396,585.35	-33.59%

经营情况主要项目变动分析：

	2017 年	2016 年	同比增 减	重大变动说明
销售费用	395,497,760.93	267,539,606.94	47.83%	主要系将韩国 CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围所致
管理费用	813,198,591.37	492,610,991.71	65.08%	主要系将韩国 CDNetworks Co., Ltd.纳入合并报表范围及支付收购该公司相关中介费所致。
财务费用	-50,568,082.32	-97,767,459.32	-48.28%	计提定期存款利息减少及贷款利息同比增加所致。
其他收益	93,990,154.25	-	-	主要系执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》，将与日常活动相关的政府补助根据经济业务实质转入所致。
营业外收入	18,099,182.49	87,465,119.84	-79.31%	主要系执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》，将与日常活动相关的政府补助根据经济业务实质转入其他收益所致。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,440,449,991.73	4,518,236,871.30	20.41%
经营活动现金流出小计	4,801,869,588.19	3,446,832,682.45	39.31%
经营活动产生的现金流量净额	638,580,403.54	1,071,404,188.85	-40.40%
投资活动现金流入小计	8,449,869,878.83	5,641,367,649.45	49.78%
投资活动现金流出小计	8,763,240,154.05	10,533,691,547.47	-16.81%
投资活动产生的现金流量净额	-313,370,275.22	-4,892,323,898.02	-93.59%
筹资活动现金流入小计	1,012,267,260.82	3,947,879,133.67	-74.36%
筹资活动现金流出小计	520,564,431.41	372,081,897.73	39.91%
筹资活动产生的现金流量净额	491,702,829.41	3,575,797,235.94	-86.25%
现金及现金等价物净增加额	818,531,027.34	-221,836,395.02	-468.98%

相关数据同比发生变动的原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期减少 40.40%，主要系报告期内代

扣代缴员工股权激励行权个人所得税 32,077.76 万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期增加 93.59%，主要系报告期内赎回低风险理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期减少 86.25%，主要系上年同期收到公司 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	2017 年	2016 年	同比增减
流动比率	2.37	6.73	-64.78%
速动比率	3.02	6.49	-53.47%

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 456,422.90 万元，较上期末减少 34.86%，流动负债余额为 192,697.11 万元，较上期末增加 85.20%。流动比率和速动比率均有所下降，分别由 2016 年末的 6.73 倍和 6.49 倍下降到 2017 年末的 2.37 倍和 2.36 倍，同比下降 64.78%和 53.47%，资产负债率由 15.08%上升至 22.31 %。

2、营运能力指标

项目	2017 年	2016 年	同比增减
应收账款周转率	4.66	5.31	-12.24%
存货周转率	25.33	17.27	46.67%

应收账款周转率较上年同期下降 12.24%，主要系报告期内应收账款的增加所致，存货周转率较上年上升 46.67%，主要系本期末将与长期资产属性相关资产分类至工程物资核算所致。

3、盈利能力指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.34	0.53	-35.85%
加权平均净资产收益率	10.91%	21.52%	-49.30%

网宿科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日