

网宿科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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	2019 年度	2018 年度	变动幅度
营业总收入	6,007,497,816.26	6,337,460,593.18	-5.21%
营业成本	4,496,767,560.00	4,231,024,271.08	6.28%
销售费用	402,559,456.25	439,456,016.52	-8.40%
管理费用	328,487,245.32	345,090,174.20	-4.81%
研发费用	661,528,188.75	588,577,033.39	12.39%
财务费用	-32,299,785.87	-70,411,251.02	-54.13%
营业利润	164,037,358.49	841,334,845.13	-80.50%
营业外收入	5,914,201.55	11,639,065.59	-49.19%
营业外支出	148,286,312.85	4,760,344.67	3015.03%
利润总额	21,665,247.19	848,213,566.05	-97.45%
净利润	37,239,930.66	797,472,839.10	-95.33%
归属于母公司股东的净利润	34,483,627.00	804,151,524.35	-95.71%

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	1,646,822,713.05	2,319,062,419.87	-28.99%
交易性金融资产	2,420,671,888.50	-	-
应收票据	24,020,026.57	59,315,049.46	-59.50%
应收账款	1,670,699,072.49	1,773,993,805.06	-5.82%
预付款项	50,530,837.10	43,059,526.52	17.35%
其他应收款	48,517,094.71	154,169,484.07	-68.53%
存货	10,292,259.84	22,454,857.90	-54.16%
持有待售资产	66,442,525.00	-	-
其他流动资产	99,288,207.05	1,729,972,834.30	-
流动资产合计	6,037,284,624.31	6,102,027,977.18	-1.06%
可供出售金融资产	-	365,088,456.95	-100.00%
长期股权投资	134,768,485.11	95,177,260.66	41.60%
其他权益工具投资	344,948,751.17	-	-
其他非流动金融资产	61,228,823.71	-	-
投资性房地产	186,720,231.03	-	-
固定资产	1,484,924,412.48	2,475,951,597.09	-40.03%
在建工程	364,001,600.71	838,361,309.98	-56.58%
无形资产	461,483,816.82	696,341,006.04	-33.73%
开发支出	7,305,721.95	78,402,006.29	-90.68%
商誉	0.00	616,213,830.10	-100.00%
长期待摊费用	48,110,076.25	59,708,955.83	-19.43%
递延所得税资产	63,933,130.77	112,691,540.37	-43.27%
其他非流动资产	1,136,239,012.91	500,160,625.82	127.17%
非流动资产合计	4,293,664,062.91	5,838,096,589.13	-26.45%
资产总计	10,330,948,687.22	11,940,124,566.31	-13.48%
短期借款	135,683,223.25	1,099,122,656.09	-87.66%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,593,090.86	-100.00%
应付账款	879,491,716.31	964,274,254.50	-8.79%

预收款项	79,586,376.69	78,635,374.37	1.21%
应付职工薪酬	134,037,057.23	153,951,050.84	-12.94%
应交税费	52,115,519.92	113,649,523.02	-54.14%
其他应付款	107,070,299.69	177,885,389.87	-39.81%
其他流动负债	1,554,887.47	-	-
流动负债合计	1,389,539,080.56	2,589,111,339.55	-46.33%
长期借款	-	253,700,000.00	-100.00%
长期应付款	220,735,000.00	220,735,000.00	0.00%
递延收益	50,572,991.30	98,246,567.16	-48.52%
递延所得税负债	38,354,058.01	94,959,640.72	-59.61%
非流动负债合计	309,662,049.31	667,641,207.88	-53.62%
负债合计	1,699,201,129.87	3,256,752,547.43	-47.83%

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 28.99%，主要系重分类 1 年以上定期存款增加所致。
交易性金融资产	较年初经首次执行新金融工具准则调整后余额增加 58.50%，主要系理财产品增加所致。
应收票据	较年初余额减少 59.50%，主要系票据到期收回资金所致。
其他应收款	较年初余额减少 68.53%，主要系定期存款的应收利息减少所致。
存货	较年初余额减少 54.16%，主要系存货采购减少所致。
其他流动资产	较年初经首次执行新金融工具准则调整后余额减少 51.02%，主要系处置子公司后待抵扣和留抵进项税减少所致
股权资产	较年初余额增加 41.60%，主要系本期投资合营公司云际智慧所致。
投资性房地产	较年初余额增加 1.87 亿元，主要系本期将一部分自有房产用于对外出租所致。
固定资产	较年初余额减少 40.03%，主要系处置子公司所致。
无形资产	较年初余额减少 33.73%，主要系处置子公司及计提减值准备所致。
在建工程	较年初余额减少 56.58%，主要系处置子公司所致。
开发支出	较年初余额减少 90.68%，主要系研发资本化结转无形资产-自主研发软件所致。

商誉	较年初余额减少 100.00%，主要系本报告期计提减值准备所致。
递延所得税资产	较年初余额减少 43.27%，主要系处置子公司产生的递延所得税资产减少所致。
其他非流动资产	较年初余额增加 127.17%，主要系超过一年的定期存款本金增加所致。
短期借款	较年初余额减少 87.66%，主要系本期偿还银行借款所致。
长期借款	较年初余额减少 25,370.00 万元，主要系处置厦门秦淮及其子公司所致。

（二）股东权益情况

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动幅度
股本	2,434,015,604.00	2,432,818,617.00	0.05%
资本公积	2,266,289,909.29	2,273,588,499.53	-0.32%
减：库存股	114,322,800.61	91,648,308.69	24.74%
其他综合收益	-33,472,975.23	-60,355,805.78	-44.54%
盈余公积	554,215,147.84	490,593,586.33	12.97%
未分配利润	3,524,494,658.86	3,626,616,665.94	-2.82%
归属于母公司股东权益合计	8,631,219,544.15	8,671,613,254.33	-0.47%

1、实收资本（股本）变动情况说明：

本年度公司股权激励对象累计行权增加公司股份总数 2,302,887 股；公司股权激励计划中，因限制性股票被授予对象离职、未达到解锁条件、出售控股子公司厦门秦淮科技有限公司导致限制性股票失效 1,105,900 股。

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：

因股权激励计划对象行权增加股本溢价 23,090,678.77 元；因股权激励计划对象放弃行权增加股本溢价 1,976,341.05 元。

本年度股本溢价减少主要系以下原因所致：

①未达到解锁条件而取消的限制性股票，减少资本公积 4,592,925.00 元。

②购买子公司少数股权，减少资本公积 3,547,633.26 元。

③香港网宿科技有限公司与 CDN-VIDEO LLC 少数股东签订看跌期权，减少资本公积 11,595,860.52 元。

④回购公司股份，支付券商手续费，减少资本公积 16,775.55 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

增加系股权激励期权成本本年摊销金额 26,546,599.29 元，减少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以及股权激励计划对象放弃行权转入股本溢价 3,925,860.00 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 59,411,438.54 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 66,437.01 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 104,198.14 元。

③其他

增加系本年度公司持有的联营企业权益变动导致公司资本公积相应增加 24,216,044.65 元。

3、库存股：

(1) 实施限制性股票激励计划锁定期股款

本年因员工未达解锁条件发生回购 5,698,825.00 元，因公司发放股利而减小回购义务 330,061.69 元，因本期达到限制性股票解锁条件而减小回购义务 36,301,732.00 元；

(2) 公司回购股份

公司因使用自有资金回购公司股份 8,122,329 股，增加库存股人民币 65,005,110.61 元，计划用于实施股权激励计划或员工持股计划。

（三）经营情况

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	变动幅度
营业总收入	6,007,497,816.26	6,337,460,593.18	-5.21%
营业成本	4,496,767,560.00	4,231,024,271.08	6.28%
销售费用	402,559,456.25	439,456,016.52	-8.40%
管理费用	328,487,245.32	345,090,174.20	-4.81%
研发费用	661,528,188.75	588,577,033.39	12.39%
财务费用	-32,299,785.87	-70,411,251.02	-54.13%
营业利润	164,037,358.49	841,334,845.13	-80.50%
营业外收入	5,914,201.55	11,639,065.59	-49.19%
营业外支出	148,286,312.85	4,760,344.67	3015.03%
利润总额	21,665,247.19	848,213,566.05	-97.45%
净利润	37,239,930.66	797,472,839.10	-95.33%
归属于母公司股东的净利润	34,483,627.00	804,151,524.35	-95.71%

经营情况主要项目变动分析：

项目	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	402,559,456.25	439,456,016.52	-8.40%	主要系人工成本及期权费用减少所致。
管理费用	328,487,245.32	345,090,174.20	-4.81%	主要系期权费用减少所致。
财务费用	-32,299,785.87	-70,411,251.02	-54.13%	主要系汇兑收益减少所致。
研发费用	661,528,188.75	588,577,033.39	12.39%	主要系费用化研发支出的人工成本增加所致。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,220,773,484.67	6,481,973,123.26	-4.03%
经营活动现金流出小计	5,610,177,241.33	5,746,871,599.40	-2.38%
经营活动产生的现金流量净额	610,596,243.34	735,101,523.86	-16.94%
投资活动现金流入小计	13,518,927,764.19	9,118,421,966.58	48.26%
投资活动现金流出小计	14,259,749,453.41	11,066,899,256.53	28.85%
投资活动产生的现金流量净额	-740,821,689.22	-1,948,477,289.95	-61.98%
筹资活动现金流入小计	2,330,989,991.17	1,554,844,523.43	49.92%
筹资活动现金流出小计	1,925,228,284.02	848,015,852.26	127.03%
筹资活动产生的现金流量净额	405,761,707.15	706,828,671.17	-42.59%
现金及现金等价物净增加额	279,026,658.52	-467,182,787.79	-159.73%

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 16.94%，主要系报告期内营业收入下降以及部分大客户账期延长所致。

2、投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期减少 61.98%，主要系收到处置子公司的交易对价所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期减少 42.59%，主要系偿还借款支付的现金增加所致。

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：

- 1) 计提商誉与无形资产减值准备 7.56 亿；
- 2) 本期折旧及摊销合计 5.81 亿；
- 3) 本期处置子公司产生的投资收益 7.14 亿。

（五）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2019 年	2018 年	同比增减
流动比率	4.34	2.36	83.90%
速动比率	4.29	2.35	82.55%

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 603,728.46 万元，较上期末减少 1.06%，流动负债余额为 138,953.91 万元，较上期末减少 46.33%。流动比率和速动比率均有所提升，分别由 2018 年末的 2.36 倍和 2.35 倍上升到 2019 年末的 4.34 倍和 4.29 倍，同比上升 83.90%和 82.55%，资产负债率由 27.28 %下降至 16.45 %。

2、营运能力指标

项目	2019 年	2018 年	同比增减
应收账款周转率	3.28	3.85	-14.81%
存货周转率	272.79	189.26	44.14%

应收账款周转率较上年同期下降 14.81%，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 44.14%，主要系存货采购减少所致。

3、盈利能力指标

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.01	0.33	-96.97%
加权平均净资产收益率	0.40%	9.67%	下降 9.27 个百分点

网宿科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日