

网宿科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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	2022 年度	2021 年度	变动幅度
营业总收入	5,084,227,334.89	4,575,014,681.20	11.13%
营业成本	3,751,952,613.17	3,417,329,954.01	9.79%
销售费用	370,169,217.98	389,538,140.53	-4.97%
管理费用	288,407,139.24	307,215,774.88	-6.12%
研发费用	504,396,874.20	543,188,146.37	-7.14%
财务费用	-74,207,567.97	-43,472,495.17	-70.70%
营业利润	255,317,966.66	173,010,625.97	47.57%
营业外收入	5,927,644.17	9,387,969.18	-36.86%
营业外支出	67,172,348.70	44,660,001.67	50.41%
利润总额	194,073,262.13	137,738,593.48	40.90%
净利润	184,134,383.93	163,686,834.75	12.49%
归属于母公司股东的净利润	190,592,427.30	165,240,702.33	15.34%

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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	2,469,752,602.64	1,017,211,078.45	142.80%
交易性金融资产	2,243,199,883.64	3,649,567,022.21	-38.54%
应收票据	12,569,733.19	21,244,188.61	-40.83%
应收账款	1,217,226,981.93	1,351,584,339.87	-9.94%
预付款项	23,445,515.02	39,195,505.15	-40.18%
其他应收款	13,404,148.72	13,279,069.88	0.94%
存货	30,522,920.54	12,153,407.22	151.15%
合同资产	117,855.00	0.00	100.00%
一年内到期的非流动资产	428,261,333.33	1,203,769,665.63	-64.42%
其他流动资产	34,628,200.94	88,262,995.99	-60.77%
流动资产合计	6,473,129,174.95	7,396,267,273.01	-12.48%
长期股权投资	205,104,087.37	248,795,113.30	-17.56%
其他权益工具投资	127,971,885.44	230,161,051.29	-44.40%
其他非流动金融资产	205,738,165.88	92,372,243.64	122.73%
投资性房地产	293,588,823.46	267,064,206.75	9.93%
固定资产	1,083,072,121.77	1,104,028,691.86	-1.90%
在建工程	41,606,016.26	300,192,946.54	-86.14%
使用权资产	65,840,450.95	85,533,724.39	-23.02%
无形资产	80,459,394.63	164,218,270.77	-51.00%
长期待摊费用	117,792,110.26	51,444,000.62	128.97%
递延所得税资产	60,224,995.13	57,174,204.42	5.34%
其他非流动资产	1,748,230,965.27	576,238,760.67	203.39%
非流动资产合计	4,029,629,016.42	3,177,223,214.25	26.83%
资产总计	10,502,758,191.37	10,573,490,487.26	-0.67%
短期借款	144,758,750.00	503,861,861.19	-71.27%
应付账款	748,283,958.20	705,535,539.86	6.06%
预收款项	1,024,000.00	1,050,000.00	-2.48%
合同负债	89,202,763.00	89,959,053.44	-0.84%
应付职工薪酬	161,805,933.36	131,455,151.37	23.09%
应交税费	86,154,129.72	61,496,900.87	40.10%
其他应付款	88,408,120.49	105,672,956.77	-16.34%
一年内到期的非流动负债	21,932,798.64	23,581,406.95	-6.99%
其他流动负债	4,958,991.73	4,410,391.12	12.44%

流动负债合计	1,346,529,445.14	1,627,023,261.57	-17.24%
租赁负债	43,614,090.65	62,028,112.47	-29.69%
预计负债	654,016.99	281,637.22	132.22%
递延收益	34,066,275.03	40,550,183.38	-15.99%
递延所得税负债	4,492,107.63	4,656,827.05	-3.54%
非流动负债合计	82,826,490.30	107,516,760.12	-22.96%
负债合计	1,429,355,935.44	1,734,540,021.69	-17.59%

资产负债主要项目分析如下：

项目	重大变化说明
货币资金	较上年末余额增加 142.80%，主要系定期存款到期转入所致。
交易性金融资产	较上年末余额减少 38.54%，主要系理财产品投资减少所致。
应收票据	较上年末余额减少 40.83%，主要系应收票据减少所致。
存货	较上年末余额增加 151.15%，主要系存货采购增加所致。
一年内到期的其他非流动资产	较上年末余额减少 64.42%，主要一年以内到期的长期定期存款到期所致。
其他流动资产	较上年末余额减少 60.77%，主要系未抵扣的增值税进项税额减少所致。
其他权益工具投资	较上年末余额减少 44.40%，主要系本年度出售公司持有的部分股票资产所致。
其他非流动金融资产	较上年末余额增加 122.73%，主要系新增投资所致。
在建工程	较上年末余额减少 86.14%，主要系建造嘉定云计算中心项目主体完工所致。
无形资产	较上年末余额减少 51.00%，主要系无形资产摊销和报废所致。
长期待摊费用	较上年末余额增加 128.97%，主要系建造嘉定云计算中心项目装修工程转入长期待摊费用所致。
其他非流动资产	较上年末余额增加 203.39%，主要系新增一年以上定期存款所致。

（二）股东权益情况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度
股本	2,437,230,675.00	2,447,029,804.00	-0.40%
资本公积	2,337,571,372.88	2,355,930,972.68	-0.78%
减：库存股	127,350,218.30	135,688,572.61	-6.15%
其他综合收益	-76,902,178.71	-210,269,839.93	63.43%

盈余公积	596,984,227.39	575,262,264.26	3.78%
未分配利润	3,851,594,237.41	3,806,679,711.51	1.18%
归属于母公司股东权益合计	9,019,128,115.67	8,838,944,339.91	2.04%

1、实收资本（股本）变动情况说明：

本年度实收资本减少原因如下：

- 1) 对第一次（2018 年）回购计划回购的 8,122,329 股公司股票进行注销；
- 2) 因 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2020 年股权激励计划”）授予限制性股票部分激励对象离职、未达到解锁条件，公司回购限制性股票 1,676,800.00 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系：1) 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期达到解锁条件，其他资本公积转入股本溢价 23,763,825.00 元；2) 子公司少数股权增加资本公积 12,323,430.50 元；3) 子公司 Quantil, Inc. 股权激励计划对象行权增加股本溢价 5,988.30 元。

本年度股本溢价减少系注销历史回购的库存股导致减少资本公积 62,097,629.61 元。

（2）其他资本公积

本年度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 21,612,859.34 元，减少系 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期达到解锁条件转入股本溢价 23,763,825.00 元

本年度子公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值增加系子公司 Quantil, Inc. 股权激励计划本年摊销金额 2,269.70 元，减少系子公司 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 2,084.50 元，冲销 Quantil, Inc. 离职人员对应的摊销金额 26,885.26 元。

本年度其他增加系公司持有的联营企业权益变动导致资本公积相应增加 9,822,451.73 元。

3、库存股：

本年度库存股增加系用于实施股权激励计划或员工持股计划而回购库存股 85,074,758.30 元。

本年度库存股减少原因如下：

- 1) 因 2020 年股权激励计划授予限制性股票的部分激励对象离职或个人业绩考核结果

未达到解锁条件于本期完成注销库存股 6,891,648.00 元；

2) 2020 年股权激励计划授予限制性股票的回购价格由 4.14 元调整为 4.11 元，导致本期库存股减少 512,199.00 元；

3) 因 2020 年股权激励计划授予的限制性股票达到解锁条件而减少回购义务 21,004,155.00 元

4) 本年度因公司第一次（2018 年）回购计划回购的 8,122,329 股尚未使用且即将三年期限届满而注销库存股 65,005,110.61 元。

（三）经营情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
营业总收入	5,084,227,334.89	4,575,014,681.20	11.13%
营业成本	3,751,952,613.17	3,417,329,954.01	9.79%
销售费用	370,169,217.98	389,538,140.53	-4.97%
管理费用	288,407,139.24	307,215,774.88	-6.12%
研发费用	504,396,874.20	543,188,146.37	-7.14%
财务费用	-74,207,567.97	-43,472,495.17	-70.70%
营业利润	255,317,966.66	173,010,625.97	47.57%
营业外收入	5,927,644.17	9,387,969.18	-36.86%
营业外支出	67,172,348.70	44,660,001.67	50.41%
利润总额	194,073,262.13	137,738,593.48	40.90%
净利润	184,134,383.93	163,686,834.75	12.49%
归属于母公司股东的净利润	190,592,427.30	165,240,702.33	15.34%

经营情况主要项目变动分析：

项目	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	370,169,217.98	389,538,140.53	-4.97%	
管理费用	288,407,139.24	307,215,774.88	-6.12%	
研发费用	504,396,874.20	543,188,146.37	-7.14%	

财务费用	-74,207,567.97	-43,472,495.17	-70.70%	主要系汇兑收益增加所致。
------	----------------	----------------	---------	--------------

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,669,411,301.35	5,283,843,076.27	7.30%
经营活动现金流出小计	4,737,663,925.55	4,448,133,135.36	6.51%
经营活动产生的现金流量净额	931,747,375.80	835,709,940.91	11.49%
投资活动现金流入小计	10,466,492,255.27	7,357,390,274.61	42.26%
投资活动现金流出小计	10,242,261,158.79	8,196,863,149.57	24.95%
投资活动产生的现金流量净额	224,231,096.48	-839,472,874.96	126.71%
筹资活动现金流入小计	618,613,900.36	524,006,172.46	18.05%
筹资活动现金流出小计	1,163,314,335.70	382,783,672.75	203.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-544,700,435.34	141,222,499.71	-485.70%
现金及现金等价物净增加额	604,010,672.82	118,190,076.02	411.05%

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 11.49%，主要系本年度销售商品、提供劳务收到的现金减去购买商品、采购劳务支付的现金净额增加所致

2、投资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期增加 126.71%，主要系本年度收回投资收到的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期减少 485.70%，主要系本年度偿还银行借款所致。

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本年度折旧及摊销合计 4.35 亿元，经营性应收项目的减少 1.98 亿元，以及经营性应付项目的增加 1.40 亿元。

（五）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2022 年	2021 年	同比增减
流动比率	4.81	4.55	5.71%
速动比率	4.77	4.54	5.07%

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 647,312.92 万元，较上期末下降 12.48%，流动负债余额为 134,652.94 万元，较上期末下降 17.24%。流动比率和速动比率均有所上升，分别由 2021 年末的 4.55 倍和 4.54 倍增长到 2022 年末的 4.81 倍和 4.77 倍，同比增加 5.71%和 5.07%，资产负债率由 16.40%下降至 13.61%。

2、营运能力指标

项目	2022 年	2021 年	同比增减
应收账款周转率	3.56	2.78	28.06%
存货周转率	162.99	342.64	-52.43%

应收账款周转率较上年同期增加 28.06%，主要系报告期内应收账款回款提高所致；存货周转率较上年下降 52.43%，主要系存货采购增加所致。

3、盈利能力指标

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	2.12%	1.89%	提高 0.23 个百分点

网宿科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日