

网宿科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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	2018 年度	2017 年度	变动幅度
营业总收入	6,337,460,593.18	5,372,671,117.83	17.96%
营业成本	4,231,024,271.08	3,471,242,577.84	21.89%
销售费用	439,456,016.52	395,497,760.93	11.11%
管理费用	420,849,633.55	385,322,155.19	9.22%
研发费用	512,817,574.04	427,876,436.18	19.85%
财务费用	-70,411,251.02	-50,568,082.32	-39.24%
营业利润	841,334,845.13	833,427,120.07	0.95%
营业外收入	11,639,065.59	18,099,182.49	-35.69%
营业外支出	4,760,344.67	1,288,228.01	269.53%
利润总额	848,213,566.05	850,238,074.55	-0.24%
净利润	797,472,839.10	816,792,308.36	-2.37%
归属于母公司股东的净利润	804,151,524.35	830,402,875.60	-3.16%

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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	2,319,062,419.87	2,479,888,196.53	-6.49%
应收票据及应收账款	1,833,308,854.52	1,346,615,141.72	36.14%
预付款项	43,059,526.52	49,693,423.42	-13.35%
其他应收款	154,169,484.07	109,954,935.83	40.21%
存货	22,454,857.90	22,235,708.68	0.99%
一年内到期的非流动资产		855,195.26	-100.00%
其他流动资产	1,729,972,834.30	554,986,391.17	211.71%

流动资产合计	6,102,027,977.18	4,564,228,992.61	33.69%
可供出售金融资产	365,088,456.95	447,348,671.38	-18.39%
长期股权投资	95,177,260.66	44,272,080.39	114.98%
固定资产	2,475,951,597.09	1,725,516,212.68	43.49%
在建工程	838,361,309.98	624,223,820.66	34.30%
无形资产	696,341,006.04	699,965,303.17	-0.52%
开发支出	78,402,006.29	31,717,416.69	147.19%
商誉	616,213,830.10	617,977,991.32	-0.29%
长期待摊费用	59,708,955.83	23,867,257.22	150.17%
递延所得税资产	112,691,540.37	74,804,163.62	50.65%
其他非流动资产	500,160,625.82	1,408,796,772.19	-64.50%
非流动资产合计	5,838,096,589.13	5,698,489,689.32	2.45%
资产总计	11,940,124,566.31	10,262,718,681.93	16.34%
短期借款	1,099,122,656.09	654,959,409.35	67.82%
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%
应付票据及应付账款	964,274,254.50	710,870,762.83	35.65%
预收款项	78,635,374.37	89,164,471.74	-11.81%
应付职工薪酬	153,951,050.84	160,839,013.51	-4.28%
应交税费	113,649,523.02	151,074,909.14	-24.77%
其他应付款	177,885,389.87	160,062,558.10	11.13%
流动负债合计	2,589,111,339.55	1,926,971,124.67	34.36%
长期应付款	220,735,000.00	220,735,000.00	0.00%
长期应付职工薪酬	0	3,758,799.73	-100.00%
递延收益	98,246,567.16	79,486,327.03	23.60%
递延所得税负债	94,959,640.72	59,025,695.21	60.88%
非流动负债合计	667,641,207.88	363,005,821.97	83.92%
负债合计	3,256,752,547.43	2,289,976,946.64	42.22%

资产负债主要项目分析如下：

主要资产	重大变化说明
长期股权投资	较年初余额增加 114.98%，主要系股权投资增加所致。
固定资产	较年初余额增加 43.49%，主要系将数据中心部分项目、厦门软件园三期研发楼装修工程部分完工验收转固及购买服务器所致。
在建工程	较年初余额增加 34.30%，主要系数据中心建设投入及厦门软件园三期研发楼装修工程增加所致。
应收票据及应收账款	较年初余额增加 36.14%，主要系公司业务增长及部分大客户账期延长所致。
其他应收款	较年初余额增加 40.21%，主要系定期存款的应收利息增加所致。

其他流动资产	较年初余额增加 211.71%，主要系低风险理财产品与待抵扣进项税增加所致。
开发支出	较年初余额增加 147.19%，主要系本期验收项目较少，导致转入无形资产的开发支出减少所致。
长期待摊费用	较年初余额增加 150.17%，主要系厦门软件园三期研发楼装修工程部分完工验收所致。
递延所得税资产	较年初余额增加 50.65%，主要系可供出售金融资产公允价值减少产生的递延所得税资产增加、无形资产摊销会税差异增加所致。
其他非流动资产	较年初余额减少 64.50%，主要系超过一年的定期存款减少所致。

（二）股东权益情况

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动幅度
股本	2,432,818,617.00	2,411,424,103.00	0.89%
资本公积	2,273,588,499.53	2,166,822,733.56	4.93%
减：库存股	91,648,308.69	-	--
其他综合收益	-60,355,805.78	-12,396,609.58	-386.87%
盈余公积	490,593,586.33	390,432,099.91	25.65%
未分配利润	3,626,616,665.94	2,994,968,606.95	21.09%
归属于母公司股东权益合计	8,671,613,254.33	7,951,250,933.84	9.06%

1、实收资本（股本）变动情况说明：

（1）本年度，本集团股权激励计划中，因期权激励对象累计行权增加公司股份总数 3,451,014 股，因限制性股票登记增加公司股份总数 18,738,000 股。

（2）本年度，本集团股权激励计划中，因限制性股票被授予对象离职导致限制性股票失效 924,500 股，其中 130,000 股在期末尚未注销。

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：

因股权激励计划对象行权增加股本溢价人民币 114,109,111.89 元。

因股权激励计划对象放弃行权增加股本溢价人民币 19,074,738.26 元。

本年度股本溢价减少主要系以下原因所致：

未达到解锁条件而取消的限制性股票，减少资本公积金额 3,241,560.00 元。

购买子公司少数股权，减少资本公积金额为人民币 41,861,832.13 元。

(2) 其他资本公积

增加金额系股权激励期权成本本年摊销金额人民币 40,438,411.26 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 9,101,395.10 元，以及股权激励计划对象放弃行权转入股本溢价人民币 19,074,738.26 元。

(3) 其他

增加金额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人民币 6,323,253.42 元。

3、库存股：

本公司于 2017 年末实施限制性股票激励计划，就回购义务确认相应负债和库存股人民币 96,241,530.00 元。2018 年中，因员工未达解锁条件发生回购人民币 4,036,060.00 元，因公司发放股利而减小回购义务人民币 557,161.31 元

(三) 经营情况

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	变动幅度
营业总收入	6,337,460,593.18	5,372,671,117.83	17.96%
营业成本	4,231,024,271.08	3,471,242,577.84	21.89%
销售费用	439,456,016.52	395,497,760.93	11.11%
管理费用	420,849,633.55	385,322,155.19	9.22%
研发费用	512,817,574.04	427,876,436.18	19.85%
财务费用	-70,411,251.02	-50,568,082.32	-39.24%
营业利润	841,334,845.13	833,427,120.07	0.95%
营业外收入	11,639,065.59	18,099,182.49	-35.69%
营业外支出	4,760,344.67	1,288,228.01	269.53%
利润总额	848,213,566.05	850,238,074.55	-0.24%
净利润	797,472,839.10	816,792,308.36	-2.37%
归属于母公司股东的净利润	804,151,524.35	830,402,875.60	-3.16%

经营情况主要项目变动分析：

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	439,456,016.52	395,497,760.93	11.11%	主要系期权费用及业务拓展费用增加所致。
管理费用	420,849,633.55	385,322,155.19	9.22%	主要系期权费用、房租及无形资产摊销费用增加所致。

财务费用	-70,411,251.02	-50,568,082.32	-39.24%	主要系汇兑收益增加所致。
研发费用	512,817,574.04	427,876,436.18	19.85%	主要系研发投入增加。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,481,973,123.26	5,440,449,991.73	19.14%
经营活动现金流出小计	5,746,871,599.40	4,801,869,588.19	19.68%
经营活动产生的现金流量净额	735,101,523.86	638,580,403.54	15.11%
投资活动现金流入小计	9,118,421,966.58	8,449,869,878.83	7.91%
投资活动现金流出小计	11,066,899,256.53	8,763,240,154.05	26.29%
投资活动产生的现金流量净额	-1,948,477,289.95	-313,370,275.22	521.78%
筹资活动现金流入小计	1,554,844,523.43	1,012,267,260.82	53.60%
筹资活动现金流出小计	848,015,852.26	520,564,431.41	62.90%
筹资活动产生的现金流量净额	706,828,671.17	491,702,829.41	43.75%
现金及现金等价物净增加额	-467,182,787.79	818,531,027.34	-157.08%

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 15.11%，主要系报告期内营业收入增长所致。

2、投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期增加 521.78%，主要系理财产品增加以及购建固定资产支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期增加 43.75%，主要系本期限制性股票认购、股票期权行权和银行借款资金流入所致。

（五）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2018 年	2017 年	同比增减
流动比率	2.36	2.37	-0.42%
速动比率	2.35	2.36	-0.42%

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 610,202.80 万元，较上期末增加 33.69%，流动负债余额为 258,911.13 万元，较上期末增加 34.36%。流动比率和速动比率均有所下降，分别由 2017 年末的 2.37 倍和 2.36 倍下降到 2018 年末的 2.36 倍

和 2.35 倍，同比下降 0.42%和 0.42%，资产负债率由 22.31%上升至 27.28 %。

2、营运能力指标

项目	2018 年	2017 年	同比增减
应收账款周转率	3.85	4.66	-17.38%
存货周转率	189.26	25.33	647.18%

应收账款周转率较上年同期下降 17.38%，主要系报告期内应收账款的增加所致；存货周较率较上年上升 647.18%，主要系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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.33	0.34	-2.94%
加权平均净资产收益率	9.67%	10.91%	-1.24%

网宿科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十九日