

网宿科技股份有限公司

Wangsu Science & Technology Co., Ltd.

2014 年第三季度报告



2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蓓及会计机构负责人(会计主管人员)高志杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,787,448,655.64	1,391,348,211.67	28.47%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,445,554,033.48	1,138,233,290.66	27.00%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.5697	7.261	-37.07%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	492,936,670.30	64.30%	1,367,582,066.84	70.80%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	112,572,489.45	43.88%	305,904,795.75	128.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	302,721,878.41	87.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.957	-6.95%
基本每股收益（元/股）	0.3584	43.02%	0.9749	126.62%
稀释每股收益（元/股）	0.3471	41.04%	0.9438	122.80%
加权平均净资产收益率	8.23%	0.13%	23.89%	9.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.88%	1.22%	20.88%	7.83%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,498,399.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,846,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	9,321,492.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,144,816.16	

减：所得税影响额	4,281,390.93	
合计	38,532,518.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、市场风险

市场风险主要表现为政策法规、市场需求和市场竞争方面带来的风险。（1）政策法规因素：因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对互联网行业带来一些影响，从而直接影响公司销售业绩。（2）市场需求变化因素：作为互联网业务服务平台提供商，网宿科技存在随着客户需求变化而产生的风险。

（3）市场竞争因素：竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下降的风险。

针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：

第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险。

第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险。

第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高附加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本。

### 2、技术方面风险

由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展，会对公司发展造成不利影响。同时，公司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。

为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：首先，公司将加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司在CDN、IDC领域的核心竞争力；其次通过提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才，最后，公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。

### 3、管理方面风险

公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。

针对可能出现的管理风险，网宿科技的管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：第一，严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；第二，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。第三，管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。

### 4、超募资金闲置风险

2009年10月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，募集资金净额为51,265.53万元，超出原募集计划投资项目所需金额27,021.53万元。

2013年4月12日，公司2012年年度股东大会审议通过了关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案，经公司股东大会决议，公司与公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资10,000万元人民币设立控股子公司，公司出资9,500万元，占注册资本的95%；厦门网宿出资500万元，占注册资本的5%。其中，公司首期以自有流动资金出资1,900万元，其余7,600万元资金使用超募资金陆续投入；厦门网宿首期出资100万元，其余资金以自有流动资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园区北区产学研园区39号地块约1.48万平方米土地使用权，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。

2014年8月15日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行CDN技术平台云化改造项目的议案，经公司股东大会决议，公司计划使用资金人民币6,600万元用于“网宿CDN技术平台云化改造项目第二期”，其中节余募集资金（含利息）4,015.67万元，超募资金2,584.33万元。资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等，项目周期从2014年8月到2015年7月。

剩余超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中，如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响公司净资产收益率的风险。

针对部分超募资金闲置风险：公司将本着对全体股东负责的态度按相关规定谨慎使用剩余的超募资金。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		26,892				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈宝珍	境内自然人	21.57%	68,221,574	55,665,809		
刘成彦	境内自然人	14.28%	45,177,319	35,375,489		
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	2.72%	8,611,409	0		
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	1.79%	5,677,992	0		
储敏健	境内自然人	1.44%	4,547,577	3,410,682		
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	1.30%	4,103,829	0		
路庆晖	境内自然人	1.13%	3,585,651	2,869,150		
交通银行—融通	其他	1.11%	3,501,672	0		

行业景气证券投资						
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	其他	0.98%	3,100,000	0		
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	0.89%	2,800,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陈宝珍	12,555,765	人民币普通股	12,555,765			
刘成彦	9,801,830	人民币普通股	9,801,830			
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	8,611,409	人民币普通股	8,611,409			
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金	5,677,992	人民币普通股	5,677,992			
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	4,103,829	人民币普通股	4,103,829			
交通银行-融通行业景气证券投资基金	3,501,672	人民币普通股	3,501,672			
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
中国民生银行股份有限公司-银华深证 100 指数分级证券投资基金	2,394,204	人民币普通股	2,394,204			
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	2,046,225	人民币普通股	2,046,225			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘成彦、陈宝珍二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	本表格上述股东中无通过融资融券业务持有本公司股票的情况。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈宝珍	55,665,809			55,665,809	承诺锁定	类高管，在协议期内每年所持有的公司股票，按 75% 锁定。
刘成彦	35,375,489			35,375,489	高管锁定股	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
路庆晖	2,869,150			2,869,150	高管锁定股	同上
储敏健	3,410,682			3,410,682	高管锁定股	同上
岳青	1,979,200			1,979,200	高管锁定股	注 1
周丽萍	1,619,770			1,619,770	高管锁定股	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
肖蓓	82,459			82,459	高管锁定股	同上
刘洪涛	179,911			179,911	高管锁定股	同上
吴波	0		1,000	1,000	高管锁定股	注 2
合计	101,182,470		1,000	101,183,470	--	--

注 1：根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的第三届董事会换届选举结果，岳青不再担任本公司董事职务，按照《创业板上市公司规范运作指引》关于董监高离任股份锁定的规定，岳青持有的公司股份自其申报离任日起六个月内予以锁定；

注 2：根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的第三届董事会换届选举结果，吴波不再担任本公司独立董事职务，按照《创业板上市公司规范运作指引》关于董监高离任股份锁定的规定，吴波在自其申报离任日起六个月内新增的本公司股份予以全部锁定。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款：报告期内期末余额较年初余额增长71.00%，主要系业务增长所致；
- 2、预付账款：报告期内期末余额较年初余额减少65.84%，主要系上年度预付的资源款结转所致；
- 3、其他应收款：报告期内期末余额较年初余额增加167.41%，主要系行权资金未划转挂账及支付投标保证金所致；
- 4、存货：报告期内期末余额较年初余额减少52.71%，主要系报告期内公司加强对存货的管理，提高了周转速度，降低了库存占用；
- 5、一年内到期的非流动资产：报告期内期末余额较年初余额减少84.85%，主要系摊销费用结束所致；
- 6、其他流动资产：报告期内期末余额较年初余额增加77.31%，主要系购买低风险理财产品增加所致；
- 7、开发支出：报告期内期末余额较年初余额增加85.49%，主要系公司加大研发力度，开发项目尚未结转所致；
- 8、商誉：报告期内期末余额较年初余额增加824.46%，主要系本公司收购广州恒汇网络通信有限公司所致；
- 9、长期待摊费用：报告期内期末余额较年初余额增加46.08%，主要系办公楼装修费增加所致；
- 10、应付账款：报告期内期末余额较年初余额增加55.58%，主要系公司业务规模扩大，期末应付资源款增加所致；
- 11、应缴税费：报告期内期末余额较年初余额增加91.42%，主要系报告期内股权激励对象行权后代扣个人所得税所致；
- 12、专项应付款：报告期内期末余额较年初余额减少100.00%，主要系依据政府补助会计核算的相关规定，转至递延收益所致；
- 13、其他非流动负债：报告期内期末余额较年初余额增加527.90%，主要系依据政府补助会计核算的相关规定，专项应付款转入所致；
- 14、实收资本（股本）：报告期内期末余额较年初余额增加101.80%，主要系公司根据《2013年度利润分配方案》：按2013年末总股本156,758,866股为基数以资本公积金每10股转增10股及报告期内股权激励对象行权共同影响所致；
- 15、资本公积：报告期内期末余额较年初余额减少22.85%，主要系利润分配以资本公积转增股本所致；
- 16、营业收入：前三季度营业收入较上年同期增加70.80%，主要系报告期内公司积极开拓市场，实现业务量不断增长所致；
- 17、营业成本：前三季度营业成本较上年同期增加68.67%，主要系随着主营业务的增长，带宽机柜需求量、机器设备成本增加所致；
- 18、营业税金及附加：前三季度营业税金及附加较上年同期增加4.10%，低于营业收入增长幅度，主要系公司根据《财政部、国家税务总局关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2014]43号），自2014年6月1日起改为征收增值税所致；
- 19、销售费用：前三季度销售费用较上年同期增加43.35%，主要系随着公司营销队伍扩大，人员薪酬、应酬费、广告及业务宣传费等销售费用相应增加所致；
- 20、管理费用：前三季度管理费用较上年同期增加87.54%，主要系公司人员规模扩大，同时研发费用、无形资产摊销等增加所致；
- 21、资产减值损失：前三季度资产减值损失较上年同期增加362.21%，主要系计提资产减值准备所致；
- 22、投资收益：前三季度投资收益较上年同期增加507.67%，主要系购买低风险理财产品收益增加所致；
- 23、营业外收入：前三季度营业外收入较上年同期增加82.21%，主要系收到高新技术成果转化专项扶持资金及政府扶持所致；
- 24、营业外支出：前三季度营业外支出较上年同期减少67.70%，主要系公司对技术落后及毁损报废且无使用价值的长期资产处置金额同比降低所致；
- 25、所得税费用：前三季度所得税费用较上年同期减少67.03%，主要有两方面原因：一是依据国家重点软件企业税收优惠政策，公司企业所得税税率减按10%计算，二是报告期内公司股权激励对象行权公允价值与行权价的差额抵减报告期内应纳税



税所得额。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年前三季度，网宿科技总体经营情况良好，主营业务稳健发展。2014年1-9月，公司实现营业收入136,758.21万元，比上年同期增长70.80%；营业利润28,016.65万元，比上年同期增长93.42%；利润总额31,365.89万元，比上年同期增长99.12%；归属于上市公司普通股股东的净利润30,590.48万元，比上年同期增长128.28%。

报告期内，围绕年度发展目标，公司经营计划有序开展。

1、互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，基于对未来市场变化的研究以及对现有技术、产品的持续优化升级，公司继续加大对自主研发项目的投入。

报告期内，公司针对企业信息化应用系统进行加速及优化的解决方案--APPA完成升级。升级后，通过更加便捷的部署，助力企业信息化应用系统大幅提升访问速度、负载能力及系统安全。8月，公司利用超募资金及募投项目节余资金投入6,600万元进行网宿CDN平台云化改造项目二期。目前，该项目正按计划实施，推动公司进一步打造网宿CDN服务云。

报告期内，公司成立了安全规划与产品部，全面开展对安全领域产品的规划和研发，同时提升公司产品和平台的安全运营。

2、随着互联网的快速发展，网宿围绕客户需求，逐步推出针对各类细分市场的解决方案。报告期内，公司与众多国内、国际优质客户的合作进一步加深，业务量不断提高，从而推动公司销售收入快速增长。公司凭借领先的技术水平、丰富的运营经验、高标准的服务质量，一方面提高客户网站、信息化系统的访问体验，另一方面，降低客户因其业务波动带来的投入风险，从而提高客户粘性。

报告期内，互联网整体流量保持增长的态势，尤其视频、游戏等应用流量的增长继续带动公司整体业务量的增长，另外，公司政企业务团队成立一年，在政府、媒体、网络电视台、大型企业等行业实现突破。

在IDC业务方面，充分利用公司在网络传输、优化方面的经验，逐步进行云计算领域的产品储备，打造业务平台、组建核心团队，积极探索差异化的发展路径。

3、随着公司规模逐步扩大，人力资源管理将作为企业发展重要的战略要素。报告期内，公司优化了配合战略发展的人力资源战略，并完善了以实现公司战略目标为导向的KBI考核管理体系。同时，持续强化信息化管理体系，提升各项管理水平。

报告期内，公司董事会批准第一期、第二期股权激励计划新一个行权期的行权，3月份推出的2014年激励计划亦通过证监会备案审核，并已完成授予手续。作为长期激励计划，股权激励方案的顺利实施提高了公司核心技术、业务人员的稳定性，有效调动员工工作的积极性，降低公司人力资源成本。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司年度经营计划得到有力执行，具体见“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

见第二节第二部分“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	网宿科技	承诺未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	第一期: 2010年12月19日; 第二期: 2011年10月24日。	公司第一期、第二期股权激励计划实施期间。	报告期内, 严格履行了承诺。
	网宿科技	承诺 2014 年股权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内, 公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项; 承诺未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2014 年 03 月 13 日	公司 2014 年股权激励计划实施期间。	报告期内, 严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士。	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司控股股东和实际控	2009 年 07 月 22 日	长期。	报告期内, 股东均遵守了所作出的承诺。

		制人刘成彦、陈宝珍二人做出避免同业竞争的承诺。			
	公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士。	公司实际控制人刘成彦、陈宝珍二人在《一致行动协议书》中承诺："协议双方同意，在处理有关公司经营发展、且需要经公司股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动。"	2009年04月01日	自双方签署后生效，至公司首次公开发行股票并上市交易36个月届满失效。	本承诺已履行完毕。
	公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士。	公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人承诺："如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用。"	2009年07月22日	长期。	报告期内，未发生承诺假设情况。
	公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士。	公司实际控制人刘成彦、陈宝珍二人于2009年9月24日出具《承诺函》，承诺："如深圳市有权政府部门要求或决定，网宿科技股份有限公司深圳分公司需要为	2009年09月24日	长期。	报告期内，未发生承诺假设情况。

		其户籍所在地非为深圳市的员工（以下简称“该等员工”）补缴住房公积金或因未为该等员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需网宿科技及其深圳分公司支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。”			
	担任公司董事、高级管理人员的刘成彦、路庆晖、周丽萍、储敏健及公司第二届董事会董事岳青。	在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。	2009年07月22日	长期。	报告期内，股东均遵守了所作出的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士。	公司实际控制人刘成彦、陈宝珍二人于2012年12月27日续签《一致行动人协议》，主要承诺内容：“作为控股股东、实际控制人，陈宝珍女士和刘成彦先生已承诺对其所持公司首次公开发行前股份追加锁定期至2012年12月31日。同时承诺除前述锁	2012年12月27日	协议有效期为三年，自协议各方签署生效之日起计算。	报告期内，严格履行了承诺。

		定期外，在协议期内每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。”			
	网宿科技	公司承诺使用自有资金购买理财产品的未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。	2014年02月13日	自有资金购买理财产品期间及未来十二个月内。	报告期内，严格履行了承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		51,265.53		本季度投入募集资金总额		316					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		21,561.82					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3)= (2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目	否	13,170	13,170	0	13,170	100.00%	2011年09月30日	12,750.02	140,846.64	是	否
流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设	否	11,074	11,074	0	8,075.82	72.93%	2012年09月30日	4,651.98	54,841.67	是	否

承诺投资项目小计	--	24,244	24,244	0	21,245.82	--	--	17,402.00	195,688.31	--	--
超募资金投向											
网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心	否	7,600	7,600	0	0	0.00%	2015年09月			不适用	否
网宿 CDN 技术平台云化改造项目第二期	否	6,600	6,600	316	316	4.79%	2015年07月31日			不适用	否
超募资金投向小计	--	14,200	14,200	316	316	--	--			--	--
合计	--	38,444	38,444	316	21,561.82	--	--	17,402.00	195,688.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目计划总投资 11,074 万元，截止本报告期末累计投入 8,075.82 万元，投入进度 72.93%。该项目因受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已远超过原定计划，已经完成了预定建设目标，并达到预期收益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内公司项目可行性未发生重大变化。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>2013 年 4 月 12 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》，同意公司与公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资 10,000 万元人民币设立控股子公司，公司出资 9,500 万元，厦门网宿出资 500 万元。其中，公司首期以自有流动资金出资 1,900 万元，其余 7,600 万元资金使用超募资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园区北区产学研园区 39 号地块约 1.48 万平方米土地使用权，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。目前，超募资金尚未正式投入。</p> <p>2014 年 8 月 15 日，公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行 CDN 技术平台云化改造项目的议案》，同意网宿 CDN 技术平台云化改造项目第二期总投资为人民币 6,600 万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等，其中使用节余募集资金（含息）4,015.67 万元，超募资金 2,584.33 万元。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	<p>以前年度发生</p> <p>2011 年流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目进行调整，其中，针对网络游戏专用平台建设地点进行调整，新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外专用平台，原定建于汕头的网络游戏专用平台改建于福建；针对流媒体专用平台建设地点进行调整，新增湖北、河南、山东等三个境内专用平台。原计划建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山西。报告期内未发生投资项目实施地点变更的情况。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目未使用的资金结余共计 2,998.18 万元（不含利息）。该项目因受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已远超过原定计划，已经完成了预定建设目标。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

2014年1月26日起，财政部陆续修订发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本次会计政策修订对公司财务状况和经营成果无影响。

### 四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、报告期内第一期股票期权激励计划执行及调整情况

##### 1.1 调整情况：

报告期内，公司第一期股票期权激励计划（以下简称“第一期激励计划”）未发生调整。

##### 1.2 行权情况：

2013年7月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的议案》，行权期限为2013年8月3日至2014年8月2日。

2014年7月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第三期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予89名激励对象第三个行权期可行权股票期权共202.3998万份。本次行权采用自主行权模式，行权期限为2014年8月3日至2015年8月2日。

截止2014年6月30日，第一期激励计划第二个行权期期权已全部行权完毕。报告期内，第三个行权期可行权期权共计行权1,286,003股。

对公司财务状况的影响，2014年第三季度实际摊销第一期激励计划成本30.05万元，累计摊销第一期激励计划成本1,035.07万元。

#### 2、报告期内第二期股票期权激励计划执行及调整情况

##### 2.1 调整情况：

报告期内，公司第二期股票期权激励计划（以下简称“第二期激励计划”）未发生调整。



## 2.2 行权情况:

2013年7月30日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》,行权期为2013年8月20日至2014年8月19日。

2014年7月30日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于公司<第二期股票期权激励计划>授予期权第二期可行权的议案》,同意以定向发行公司股票的方式给予146名激励对象第二个行权期可行权股票期权共计230.2860万份。本次行权采用自主行权模式,行权期为2014年8月20日至2015年8月19日。

报告期内,第二期激励计划第一个行权期可行权期权共计行权97股,第二个行权期可行权期权共计行权1,371,218股。

对公司财务状况的影响,2014年第三季度实际摊销第二期激励计划成本277.62万元,累计摊销第二期激励计划成本2,920.00万元。

## 3、2014年股票期权激励计划

报告期内,公司2014年股票期权激励计划(以下简称“2014年激励计划”)已经中国证券监督管理委员会备案无异议。2014年8月15日,公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》、《2014年股票期权激励计划考核管理办法》,并授权董事会办理公司2014年股票期权激励计划相关事宜。

2014年8月20日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于对公司<2014年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量进行调整的议案》、《关于公司<2014年股票期权激励计划>所涉股票期权授予相关事项的议案》。经本次调整,2014年激励计划激励对象人数为62人,授予的股票期权数量为303.50万份。同时,董事会认为公司《2014年股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就,同意授予62名激励对象303.50万份股票期权,并根据股东大会的授权,确定公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权的授予日为2014年8月20日。报告期内,2014年股票期权的授予登记工作已办理完毕,期权简称:网宿JLC3,期权代码:036150。

对公司财务状况的影响,2014年第三季度实际摊销2014年激励计划成本78.81万元,累计摊销2014年激励计划成本78.81万元。

报告期内,第一期、第二期股票期权激励计划共计行权2,657,318股,因激励对象行权引起股本变动,截止2014年9月30日,公司总股本为316,336,506股。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2013年度利润分配方案已于2014年第二季度实施完毕,2014年第三季度,公司未制定或实施现金分红方案。报告期内公司利润分配政策未发生任何变动。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	585,527,975.11	565,410,042.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	345,150,652.74	201,836,892.39
预付款项	6,291,327.42	18,419,319.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,116,974.03	19,633,073.20
应收股利		
其他应收款	25,573,051.14	9,563,267.28
买入返售金融资产		
存货	18,228,115.47	38,549,392.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	34,971.39	230,872.14
其他流动资产	406,214,624.16	229,103,659.50
流动资产合计	1,403,137,691.46	1,082,746,518.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	305,834,017.21	246,865,778.26
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,231,576.62	41,726,633.00
开发支出	20,156,641.64	10,866,881.69
商誉	2,414,298.96	261,158.13
长期待摊费用	2,683,402.14	1,836,933.21
递延所得税资产	6,991,027.61	7,044,308.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	384,310,964.18	308,601,692.77
资产总计	1,787,448,655.64	1,391,348,211.67
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	172,272,347.57	110,730,135.29
预收款项	58,663,608.45	54,994,981.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,014,117.42	38,790,600.69
应交税费	33,463,521.25	17,481,924.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,474,727.44	7,413,279.40

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	318,888,322.13	229,410,921.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		20,040,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,006,300.03	3,664,000.00
非流动负债合计	23,006,300.03	23,704,000.00
负债合计	341,894,622.16	253,114,921.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	316,336,506.00	156,758,866.00
资本公积	428,406,187.34	555,307,056.53
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	50,696,936.02	50,696,936.02
一般风险准备		
未分配利润	650,618,564.76	376,065,542.86
外币报表折算差额	-504,160.64	-595,110.75
归属于母公司所有者权益合计	1,445,554,033.48	1,138,233,290.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,445,554,033.48	1,138,233,290.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,787,448,655.64	1,391,348,211.67

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	559,701,192.25	526,661,123.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	339,775,301.99	221,893,878.32
预付款项	5,364,703.49	9,193,559.76
应收利息	16,116,974.03	19,509,018.84
应收股利		
其他应收款	53,293,631.80	30,618,716.56
存货	18,112,843.21	37,008,618.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	34,971.39	230,872.14
其他流动资产	385,871,313.68	209,579,491.29
流动资产合计	1,378,270,931.84	1,054,695,278.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,045,178.05	49,645,178.05
投资性房地产		
固定资产	277,516,455.99	224,064,254.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,220,420.33	42,521,010.46
开发支出	17,623,121.36	10,866,881.69
商誉		

长期待摊费用	2,256,745.34	1,459,640.62
递延所得税资产	7,004,549.79	4,219,938.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	412,666,470.86	332,776,904.31
资产总计	1,790,937,402.70	1,387,472,182.58
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	175,633,489.63	107,116,009.92
预收款项	57,632,745.46	53,898,338.95
应付职工薪酬	48,630,749.15	37,030,289.42
应交税费	31,369,019.05	16,556,889.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,331,380.33	7,229,142.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	314,597,383.62	221,830,670.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		20,040,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,006,300.03	3,664,000.00
非流动负债合计	23,006,300.03	23,704,000.00
负债合计	337,603,683.65	245,534,670.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	316,336,506.00	156,758,866.00
资本公积	428,406,187.34	555,307,056.53

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	50,696,936.02	50,696,936.02
一般风险准备		
未分配利润	657,894,089.69	379,174,653.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,453,333,719.05	1,141,937,512.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,790,937,402.70	1,387,472,182.58

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	492,936,670.30	300,016,113.76
其中：营业收入	492,936,670.30	300,016,113.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,343,267.75	224,329,234.43
其中：营业成本	283,861,174.11	160,543,786.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,249,741.93	9,794,838.31
销售费用	39,995,412.26	26,653,583.34
管理费用	58,249,333.99	27,520,387.59
财务费用	-1,594,387.75	-1,012,255.83

资产减值损失	7,581,993.21	828,894.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,134,084.79	611,260.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,727,487.34	76,298,140.21
加：营业外收入	1,251,562.31	18,703,735.99
减：营业外支出	85,984.06	2,977,903.63
其中：非流动资产处置损失	84,331.26	1,855,812.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,893,065.59	92,023,972.57
减：所得税费用	-3,679,423.86	13,781,307.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,572,489.45	78,242,664.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	112,572,489.45	78,242,664.76
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3584	0.2506
（二）稀释每股收益	0.3471	0.2461
七、其他综合收益	-6,461.05	-33,985.32
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-6,461.05	-33,985.32
八、综合收益总额	112,566,028.40	78,208,679.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,566,028.40	78,208,679.44
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰



## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	462,600,699.67	291,979,102.90
减：营业成本	258,889,975.96	159,685,556.03
营业税金及附加	1,335,364.41	9,424,612.26
销售费用	37,872,512.23	25,609,667.48
管理费用	53,736,931.64	25,110,723.44
财务费用	-1,612,222.25	-705,690.63
资产减值损失	6,161,012.32	1,363,824.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,811,926.44	611,260.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,029,051.80	72,101,670.24
加：营业外收入	1,165,507.30	18,650,269.24
减：营业外支出	33,543.67	2,948,920.86
其中：非流动资产处置损失	33,443.67	1,827,964.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,161,015.43	87,803,018.62
减：所得税费用	-3,919,712.49	13,330,365.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,080,727.92	74,472,652.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
七、综合收益总额	115,080,727.92	74,472,652.71

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,367,582,066.84	800,703,223.89
其中：营业收入	1,367,582,066.84	800,703,223.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,096,737,054.48	657,390,955.46
其中：营业成本	807,404,412.14	478,675,446.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	26,991,904.30	25,928,241.62
销售费用	112,138,231.62	78,227,429.28
管理费用	139,430,611.54	74,346,368.34
财务费用	-2,744,949.49	-2,710,906.36
资产减值损失	13,516,844.37	2,924,376.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,321,492.85	1,533,962.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	280,166,505.21	144,846,230.68
加：营业外收入	35,732,684.66	19,610,933.70

减：营业外支出	2,240,268.21	6,936,198.40
其中：非流动资产处置损失	1,498,618.71	5,607,297.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	313,658,921.66	157,520,965.98
减：所得税费用	7,754,125.91	23,517,744.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,904,795.75	134,003,221.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	305,904,795.75	134,003,221.68
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.9749	0.4302
（二）稀释每股收益	0.9438	0.4236
七、其他综合收益	90,950.11	-365,728.26
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	90,950.11	-365,728.26
八、综合收益总额	305,995,745.86	133,637,493.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,995,745.86	133,637,493.42
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,303,008,369.27	784,679,223.89
减：营业成本	763,998,609.46	477,287,821.91
营业税金及附加	25,727,880.70	25,132,594.10
销售费用	106,089,022.42	75,471,052.33
管理费用	125,575,114.06	68,906,918.11

财务费用	-2,797,881.74	-2,277,309.81
资产减值损失	12,830,861.10	4,407,361.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,107,975.75	1,533,962.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	279,692,739.02	137,284,748.36
加：营业外收入	35,520,592.95	19,468,600.95
减：营业外支出	2,161,739.13	6,888,889.79
其中：非流动资产处置损失	1,447,509.13	5,561,123.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	313,051,592.84	149,864,459.52
减：所得税费用	2,980,382.81	22,722,123.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	310,071,210.03	127,142,336.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
七、综合收益总额	310,071,210.03	127,142,336.44

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,261,405,256.83	726,723,011.82
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,418,118.43	22,308,354.12
经营活动现金流入小计	1,308,823,375.26	749,031,365.94
购买商品、接受劳务支付的现金	705,204,506.04	403,481,219.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	192,006,209.09	107,039,032.79
支付的各项税费	55,705,814.86	43,846,715.24
支付其他与经营活动有关的现金	53,184,966.86	33,628,783.42
经营活动现金流出小计	1,006,101,496.85	587,995,750.79
经营活动产生的现金流量净额	302,721,878.41	161,035,615.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,091,700,000.00	1,214,432,755.53
取得投资收益所收到的现金	8,453,631.12	1,533,627.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,544.00	96,066.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	1,100,964,175.12	1,216,062,449.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,679,825.29	72,095,479.55
投资支付的现金	1,262,200,000.00	1,367,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,585,359.45	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,380,465,184.74	1,439,095,479.55
投资活动产生的现金流量净额	-279,501,009.62	-223,033,030.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,032,651.76	20,290,775.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,724,565.84	
筹资活动现金流入小计	31,757,217.60	20,290,775.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,351,773.85	30,842,855.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,568,859.15	
筹资活动现金流出小计	34,920,633.00	30,842,855.82
筹资活动产生的现金流量净额	-3,163,415.40	-10,552,080.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,479.55	-1,444,275.64
五、现金及现金等价物净增加额	20,117,932.94	-73,993,771.55
加：期初现金及现金等价物余额	565,410,042.17	611,800,457.64
六、期末现金及现金等价物余额	585,527,975.11	537,806,686.09

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,215,892,089.45	687,892,565.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,224,306.27	21,885,192.39
经营活动现金流入小计	1,263,116,395.72	709,777,757.86
购买商品、接受劳务支付的现金	620,605,401.06	396,064,373.97
支付给职工以及为职工支付的现金	173,508,088.55	81,769,629.65
支付的各项税费	53,102,874.60	43,533,467.45
支付其他与经营活动有关的现金	99,558,244.86	55,993,728.19
经营活动现金流出小计	946,774,609.07	577,361,199.26
经营活动产生的现金流量净额	316,341,786.65	132,416,558.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	992,700,000.00	1,214,432,755.53
取得投资收益所收到的现金	7,628,187.90	1,533,627.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,544.00	9,291.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	602,112.95	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000,940,844.85	1,215,975,674.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,306,234.32	69,799,201.88
投资支付的现金	1,163,600,000.00	1,366,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,280,906,234.32	1,436,299,201.88
投资活动产生的现金流量净额	-279,965,389.47	-220,323,527.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,032,651.76	20,290,775.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	20,724,565.84	
筹资活动现金流入小计	31,757,217.60	20,290,775.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,351,773.85	30,842,855.82
支付其他与筹资活动有关的现金	3,568,859.15	
筹资活动现金流出小计	34,920,633.00	30,842,855.82
筹资活动产生的现金流量净额	-3,163,415.40	-10,552,080.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,912.75	-49,334.61
五、现金及现金等价物净增加额	33,040,069.03	-98,508,384.40
加：期初现金及现金等价物余额	526,661,123.22	556,410,145.86
六、期末现金及现金等价物余额	559,701,192.25	457,901,761.46

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：肖蓓

会计机构负责人：高志杰

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。