网宿科技股份有限公司

证券代码:300017　证券简称:网宿科技　公告编号:2012-025

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

无董事、监事、高级管理人员声明异议。

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

A股简称	网宿科技
A股代码	300017
法定代表人	刘成彦
上市证券交易所	深圳证券交易所

(二)联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周丽萍	魏晶晶
联系地址	上海徐汇区斜土路2669号英雄大厦15楼	上海徐汇区斜土路2669号英雄大厦15楼
电话	021-64685982	021-64685982
传真	021-64879605	021-64879605
电子信箱	wangsudnl@chinanetcenter.com	wangsudnl@chinanetcenter.com

(三)主要财务数据和指标

1.主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	353,644,504.02	233,109,508.94	51.71%
营业利润(元)	33,654,061.31	16,334,695.51	106.03%
利润总额(元)	41,588,590.9	23,296,031.9	78.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,460,156.29	19,843,449.92	78.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,715,806.14	13,926,313.99	106.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,267,424.67	17,955,142.58	101.99%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	844,172,703.99	840,035,936.35	0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	793,921,069.41	779,335,137.19	1.87%
股本(股)	154,214,286	154,214,286	0%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.23	0.13	76.92%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.13	76.92%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11%
加权平均净资产收益率(%)	4.47%	2.65%	1.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.62%	1.86%	1.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.12	100%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.15	5.05	1.98%
资产负债率(%)	5.95%	7.23%	-1.28%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-532,260.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	7,663,900	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	802,889.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,190,179.44	
合计	6,744,350.15	--

三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
IDC服务	108,414,543.12	83,801,165.62	22.7%	27.33%	20.93%	4.09%
CDN服务	241,422,153.73	156,113,475.22	35.34%	71.2%	66.62%	1.78%
商品销售	3,807,807.17	2,963,035.43	22.19%	-45.17%	-53.1%	13.17%

主营业务分行业和分产品情况的说明

目前公司主要产品包括CDN(内容分发加速网络)服务与IDC(互联网数据中心)服务。

内容分发网络业务(Content Delivery Network,简称CDN,指公司通过在现有的Internet中增加一层新的网络架构,将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘,使用户可以就近取得所需的内容,解决Internet网络拥挤的状况,提高用户访问网站的响应速度,从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。公司CDN业务具体包括:网页加速、流媒体加速、下载加速、WSA、CATM及CDN配套服务及增值服务等。

其中,网宿全站加速(WSA)是国内唯一提供全站加速的解决方案,可一键实现全面、高效、快速的全站加速。WSA的推出彻底打破了以往行业内单项内容加速的局面,可以对网站所有内容进行整体加速与动态优化,为客户轻松解决加速难题并提供良好的安全性和稳定性保障。

互联网数据中心业务(Internet Data Center,简称IDC,指公司利用已有的互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的电信专业级机房环境,为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务服务。本公司IDC业务包括:主机托管(带宽租用、空间租用)、主机租用、增值服务等。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比未发生较大变化。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北	121,098,397.51	40.83%
华南	139,660,907.55	52.38%
华东	68,998,168.7	87.05%
华中	1,764,211.4	-59.63%
东北	1,144,544	74.57%
西南	466,338	-6.1%
西北	2,078,697	-37.59%
国外及其他	18,433,239.86	89.46%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

CDN及IDC业务是公司互联网业务平台服务的两大核心服务。随被市场的逐步认可以及本公司的持续推广,报告期内本公司CDN业务实现营业收入24,142,22万元,同比去年增长71.20%,占营业收入的比例为68.27%;报告期内公司IDC业务实现营业收入10,841.45万元,同比去年增长27.33%,占营业收入的比例为30.66%。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)无形资产(商誉、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

1.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	本报告期投入募集资金总额	1,797.05
报告期内变更用途的募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额	20,237.09
累计变更用途的募集资金总额比例			0%		
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	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	47.22	13,170	100%	2011年09月30日	12,128.87	是	否
流媒体及网络游戏互联网数据中心(IDC)专用平台建设项目	否	11,074	11,074	1,749.83	7,067.09	63.82%	2012年09月30日	7,629.11	是	否
承诺投资项目小计	-	24,244	24,244	1,797.05	20,237.09	-	-	19,757.98	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	24,244	24,244	1,797.05	20,237.09	-	-	19,757.98	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.CDN网络加速平台技术升级及扩建项目总投资13,170万元,已实施完毕。2.流媒体及网络游戏互联网数据中心(IDC)专用平台建设项目总投资11,074万元,目前网络游戏与流媒体市场受到政策、市场竞争、行业发展规律等因素影响发展速度放缓,出现了一些新的应用特点与需求,公司因此调整了流媒体、网络游戏(IDC)专用平台项目建设进度,项目建设周期从原定的两年调整为三年,第一年则从募集资金到位之日起至其后第12个月的期间,第二年、第三年依此类推。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用 超募资金未投入使用,均以定期存款的形式存放于募集资金专户。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 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。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 1.CDN网络加速平台技术升级及扩建项目总投资13,170万元,已实施完毕。2.流媒体及网络游戏互联网数据中心(IDC)专用平台建设项目总投资11,074万元,项目建设周期从原定的两年调整为三年,目前计划实施,目前尚未完工。									
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	报告期内公司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。									

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

(十一)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说明

□ 适用 √ 不适用

(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

网宿科技于2010年8月18日向北京市仲裁委员会提出上海激动网络有限公司拖欠网宿科技2009年1月至2009年12月28日期间的服务费共计3,045,986.00元的诉讼,公司于2012年2月16日收到上海激动网络有限公司最后一笔款项1,211,700.00元。

截止目前,本案件已处理完毕,公司共收到激动网款项3,043,853.80元。

(二)收购、出售资产及资产重组

1.收购资产

□ 适用 √ 不适用

2.出售资产

□ 适用 √ 不适用

3.自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

公司第一期股票期权激励计划于2011年7月22日股东大会审议通过,期权激励计划授予日为2011年8月3日,并于2011年8月完成首次授予的期权的登记工作。公司第二期股票期权激励计划草案于2011年10月24日第二届董事会第四次会议审议通过,报告期内,本草案尚在报监管部门审批中。

(四)重大关联交易

1.与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2.关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)重组事项

□ 适用 √ 不适用

(六)股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士;公司股票上市前股东陈宝珍、刘成彦、深圳市创东方投资有限公司、浙江联盛创业投资有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司;担任公司董事、高级管理人员的刘成彦、岳青、路庆辉、周丽萍、储敏健。	1.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制人刘成彦、陈宝珍等二人做出避免同业竞争的承诺。2.公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。4.公司股东陈宝珍、刘成彦、创东方投资、浙江联盛、达晨财智承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份。5.担任公司董事、高级管理人员的刘成彦、岳青、路庆辉、周丽萍、储敏健等5名自然人股东承诺: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。3.公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人在《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,采取一致行动的方式为:就上述有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致。如任一方拟就本协议第一条所述有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出提案,在公司召开股东大会审议本协议所述有关公司经营发展的重大事项前需充分沟通协商,就双方行使何种表决权达成一致意见,并按照统一意见在股东大会上对该等事项行使表决权。如果协议双方按照约定的进行充分沟通协商后,对本协议所述有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见,协议双方同意,在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票。本协议自双方签署后生效,至公司首次公开发行股票并上市交易36个月届满日失效,在本协议规定的有效期内,本协议不可撤销,协议双方亦不能对本协议内容做出变更。如本协议任何一方所持公司股份因继承或其他原因合法地被任何第三方继受,该继受方自动成为本协议主体,享有本协议约定的权利,承担本协议所约定的义务。协议的签署和执行须遵守相关法律和《网宿科技股份有限公司章程》的规定。"4.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《税款缴纳》的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用"。5.公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人于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其户籍所在地非为深圳市的员工(以下简称“暂等员工”)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。"	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			

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	82,897,879	53.75%				-331,518	-331,518		82,566,361	53.54%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	75,179,246	48.75%							75,179,246	48.75%
其中:境内法人持股	10,455,000	6.78%							10,455,000	6.78%
境内自然人持股	64,724,246	41.97%							64,724,246	41.97%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	7,718,633	5%				-331,518	-331,518		7,387,115	4.79%
二、无限售条件股份	71,316,407	46.25%				331,518	331,518		71,647,925	46.46%
1.人民币普通股	71,316,407	46.25%				331,518	331,518		71,647,925	46.46%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	154,214,286	100%				0	0		154,214,286	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	40,128,911	0	0	40,128,911	IPO前发行限售	2012年10月30日
刘成彦	24,595,335	0	0	24,595,335	IPO前发行限售	2012年10月30日
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	4,845,000	0	0	4,845,000	IPO前发行限售	2012年10月30日
深圳市创东方投资有限公司	2,210,000	0	0	2,210,000	IPO前发行限售	2012年10月30日
浙江联盛创业投资有限公司	3,400,000	0	0	3,400,000	IPO前发行限售	2012年10月30日
储敏健	3,018,685	0	0	3,018,685	高管锁定	2012年1月1日
路庆辉	1,943,545	99,832	0	1,843,713	高管锁定	2012年1月1日
岳青	1,478,209	164,186	0	1,314,023	高管锁定	2012年1月1日
周丽萍	1,278,194	67,500	0	1,210,694	高管锁定	2012年1月1日
合计	82,897,879	331,518	0	82,566,361	---	---

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	14,417

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈宝珍	其他	26.02%	40,128,911	40,128,911		
刘成彦	其他	15.95%	24,595,335	24,595,335		
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	社会法人股	3.14%	4,845,000	4,845,000		
储敏健	其他	2.61%	4,024,914	3,018,685		
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	社会法人股	2.34%	3,616,003	0		
浙江联盛创业投资有限公司	社会法人股	2.2%	3,400,000	3,400,000		
路庆辉	其他	1.59%	2,458,284	1,843,713		
深圳市创东方投资有限公司	社会法人股	1.43%	2,210,000	2,210,000		
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	社会法人股	1.35%	2,079,865	0		
何声彬	其他	1.2%	1,856,701	0		

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	3,616,003	A股	3,616,003
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	2,079,865	A股	2,079,865
何声彬	1,856,701	A股	1,856,701
张德	1,523,846	A股	1,523,846
北京德诚盛景投资有限公司	1,402,692	A股	1,402,692
中国工商银行-中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	1,368,836	A股	1,368,836
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	1,215,677	A股	1,215,677
储敏健	1,006,229	A股	1,006,229
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	999,900	A股	999,900
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	799,925	A股	799,925
上述股东关联关系或一致行动人的说明	刘成彦、陈宝珍等二人为一致行动人,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。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘成彦	董事长,总经理	男	48	2011年05月30日	2014年05月29日	24,595,335	24,595,335	无	21.09	否
洪珂	董事;副总经理	男	45	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	21.17	否
储敏健	董事;副总经理	男	46	2011年05月30日	2014年05月29日	4,024,914	4,024,914	无	18.03	否
岳青	董事	女	43	2011年05月30日	2014年05月29日	1,752,031	1,652,031	二级市场出售	8.79	否
晏小平	董事	男	44	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	1.8	是
熊永春	董事	男	44	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	1.8	否
戈向阳	独立董事	男	47	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	3	否
吴波	独立董事	男	55	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	3	是
钱逢胜	独立董事	男	48	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	3	否
张海燕	监事	女	37	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	7.3	否
谢芙蓉	监事	女	43	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	20.84	否
宣俊	监事	男	54	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	1.8	否
周丽萍	副总经理;董事会秘书	女	36	2011年05月30日	2014年05月29日	1,614,259	1,614,259	无	15.1	否
刘洪涛	副总经理	男	40	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	18.1	否
路庆辉	副总经理	男	42	2011年05月30日	2014年05月29日	2,458,284	2,458,284	无	18.08	否
肖蒨	财务总监;副总经理	女	34	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	18.09	否
合计	--	--	--	--	--	34,444,823	34,344,823	--	180.99	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

(一)审计报告

年年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		492,059,226.09	545,456,399.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		85,227,311.46	72,145,039.41
预付款项		2,184,539.34	7,317,562.8
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		8,220,484	8,220,484
应收股利			
其他应收款		1,975,026.13	1,847,937.83
买入返售金融资产			
存货		11,543,779.87	9,456,650.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		597,871.81	513,646.37
流动资产合计		601,808,238.7	644,957,721.03
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		45,000,000	0
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		156,267,940.95	158,643,949.3
在建工程		111,900	0
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		24,142,895.57	23,769,580.55
开发支出		11,404,455.8	7,607,724.37
商誉		261,158.13	261,158.13
长期待摊费用		2,750,668.12	2,488,534.45
递延所得税资产		2,425,446.72	2,307,268.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		242,364,465.29	195,078,215.32
资产总计		844,172,703.99	840,035,936.35
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			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		20,759,065.98	22,064,341.83
预收款项		2,474,201.54	13,706,354.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,873,513.45	12,139,195.52
应交税费		4,711,479.34	6,723,528.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,853,374.27	3,777,378.78
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		45,671,634.58	58,410,799.16
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		4,580,000	2,290,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,580,000	2,290,000
负债合计		50,251,634.58	60,700,799.16
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		154,214,286	154,214,286
资本公积		487,801,720.03	485,566,670.03
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		17,525,357.13	17,525,357.13
一般风险准备			
未分配利润		134,682,418.33	122,354,404.92
外币报表折算差额		-302,712.08	-325,580.89
归属于母公司所有者权益合计		793,921,069.41	779,335,137.19
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		793,921,069.41	779,335,137.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计		844,172,703.99	840,035,936.35

法定代表人:刘成彦　　主管会计工作负责人:肖蒨　　会计机构负责人:高志杰

2.母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		454,383,737.19	519,927,046.4
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		107,663,421.31	87,395,820
预付款项		2,184,539.34	7,209,312.8
应收利息		8,220,484	8,220,484
应收股利			
其他应收款		17,016,005.12	12,420,380.91
存货		11,069,680.85	8,135,428.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		535,819.81	424,646.37
流动资产合计		601,073,687.62	643,733,118.99
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		45,000,000	
长期应收款			
长期股权投资		26,200,000	26,200,000
投资性房地产			
固定资产		142,357,209.8	144,056,994.35
在建工程		111,900	
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		25,309,090.38	25,350,987.97
开发支出		11,404,455.8	7,460,217.31
商誉			
长期待摊费用		2,743,161.47	2,480,334.86
递延所得税资产		2,654,228.01	2,467,523.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		255,780,045.46	208,016,057.95
资产总计		856,853,733.08	851,749,176.94
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		25,007,913.51	21,922,248.11
预收款项		2,428,901.54	13,421,319.61
应付职工薪酬		13,782,035.83	11,844,590.53
应交税费		3,905,447.91	6,541,610.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,702,212.49	3,817,653.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		48,826,511.28	57,547,421.6
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		4,580,000	2,290,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,580,000	2,290,000
负债合计		53,406,511.28	59,837,421.6
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		154,214,286	154,214,286
资本公积		487,801,720.03	485,566,670.03
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		17,525,357.13	17,525,357.13
一般风险准备			
未分配利润		143,905,858.64	134,605,442.18
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		803,447,221.8	791,911,755.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计		856,853,733.08	851,749,176.94

3.合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额