

网宿科技股份有限公司

Wangsu Science & Technology Co., Ltd.

2016 年半年度报告



2016 年 07 月



## 第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 董事会报告 .....	10
第四节 重要事项 .....	27
第五节 股份变动及股东情况 .....	40
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	47
第七节 财务报告 .....	49
第八节 备查文件目录 .....	147

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或网宿科技	指	网宿科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	陈宝珍女士、刘成彦先生
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
保荐机构	指	国泰君安证券股份有限公司
会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
公司章程	指	网宿科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2016 年上半年
CNNIC	指	中国互联网络信息中心
股东大会	指	网宿科技股份有限公司股东大会
董事会	指	网宿科技股份有限公司董事会
监事会	指	网宿科技股份有限公司监事会
互联网业务平台	指	由机房、机柜、带宽等基础电信资源以及软硬件系统设施组成的平台，为互联网内容提供商、互联网游戏服务商、电子商务服务商等各类网站提供开展业务所需的机房环境、网络接入环境以及网络传输、信息存储、信息管理、信息处理、网络安全等网络服务
IDC	指	互联网数据中心业务（Internet Data Center），是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务
CDN	指	内容分发加速网络业务（Content Delivery Network），指通过在现有的互联网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，改善网络的传输速度，解决互联网网络拥挤的状况，从技术上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
4G	指	第四代移动通信技术
VR	指	虚拟现实（Virtual Reality）
DDOS	指	分布式拒绝服务（Distributed Denial of service）
WSA	指	网宿全站加速解决方案（Whole Site Accelerator）

CATM	指	网宿内容与流量管理平台（Content and Traffic Management）
SAS	指	网宿网站安全加速解决方案（Secure Acceleration Solution）
WSS	指	网宿网站安全防护服务（Website Security Service）
MAA	指	网宿移动应用加速解决方案（Mobile Application Accelerator）
APPA	指	网宿企业应用加速解决方案（Application Acceleration）
GESS	指	网宿政企安全解决方案（Government&Enterprise Security Solution）

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	网宿科技	股票代码	300017
公司的中文名称	网宿科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	网宿科技		
公司的外文名称（如有）	Wangsu Science & Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	刘成彦		
注册地址	上海嘉定环城路 200 号		
注册地址的邮政编码	201800		
办公地址	上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼		
办公地址的邮政编码	200030		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.chinanetcenter.com">http://www.chinanetcenter.com</a>		
电子信箱	wangsudmb@chinanetcenter.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周丽萍	魏晶晶
联系地址	上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼	上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼
电话	021-64685982	021-64685982
传真	021-64879605	021-64879605
电子信箱	wangsudmb@chinanetcenter.com	wangsudmb@chinanetcenter.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼

### 四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,056,116,889.81	1,236,823,070.67	66.24%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	585,812,815.85	322,268,982.40	81.78%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	521,091,940.29	297,406,010.05	75.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	513,434,876.78	233,240,259.61	120.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6472	0.3335	94.06%
基本每股收益（元/股）	0.7817	0.4615	69.38%
稀释每股收益（元/股）	0.7682	0.4471	71.82%
加权平均净资产收益率	12.81%	18.08%	-5.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.40%	16.69%	-5.29%
	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）	7,503,613,912.10	3,505,737,691.17	114.04%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	6,533,038,331.62	2,503,090,603.80	161.00%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.2354	3.5355	132.93%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-6,587,201.99	
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）	65,268,847.57	
委托他人投资或管理资产的损益	17,255,027.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,135.97	
减：所得税影响额	11,456,682.78	
少数股东权益影响额（税后）	106,250.84	
合计	64,720,875.56	--

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。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、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、市场竞争和大客户自建比重扩大等方面带来的风险。（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，公司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。（4）大客户自建比重扩大因素：大客户倾向采用自建及外包的业务模式，随着客户业务量的增长自建比例可能变大。

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；

第四、面对大客户自建，一方面，加强技术研发力量，及时把握客户需求，提供高性价比的产品；另一方面，引导客户需求，对于流量波动性大的业务及周期性的业务建议客户采用外包方式，以帮助客户降低资本投入风险。

### 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核心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：

第一、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及云计算领域的核心竞争力；

第二、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；



第三、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，公司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、新业务、新领域开拓风险

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，公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，如果公司产品不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

为了顺利进行新业务、新领域市场开拓，公司采取以下措施：

第一、在现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势下，延展开拓新业务、新领域；

第二、灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品，并采取灵活的商业模式；

第三、公司将提前做好行业分析和市场调研，产品与市场同步并举，保持与客户的密切沟通，加深客户需求认知，以完善的产品功能和良好的用户体验，加速新业务、新领域的开拓进程。

### 5、海外业务风险

海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。

针对可能出现的海外业务风险，公司采取以下措施：

第一、尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动；

第二、依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力；

第三、加强对海外分支机构的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2016年，网宿科技正式开启从CDN到云服务的战略升级，坚持以提升互联网用户访问体验为核心，不断强化平台服务能力；坚持以工匠精神做好CDN技术研发及产品开发，为客户提供高标准、高性能、高稳定性的服务，并加速拓展海外市场；积极发掘互联网未来发展带来的新机会，布局社区云、托管云、云安全等战略项目，致力于成为全球一流的云服务提供商。

报告期内，在视频（点播+直播）、游戏等传统互联网应用需求继续增长以及云计算、互联网+等新兴业务模式快速发展的推动下，公司持续受益于行业成长带来的红利。依托深厚的技术积累及前瞻性的产品布局，公司快速响应市场需求，积极拓展市场，业务量持续高速增长。2016年上半年，公司实现营业收入205,611.69万元，同比增长66.24%；营业利润56,509.49万元，同比增长63.65%；利润总额62,412.36万元，同比增长74.99%；归属于上市公司股东的净利润58,581.28万元，同比增长81.78%。

2016年上半年，公司总体经营情况如下：

#### （1）业务量持续高速增长，平台战略价值凸显

在行业快速发展的大环境中，公司专注于技术创新与服务提升，紧跟市场需求，把握市场机会，从产品功能研发、运营、服务等多方面提升产品核心价值，为客户提供定制化的解决方案。报告期内，针对视频点播/直播加速需求，公司不断优化流媒体加速解决方案，解决视频端到端传输难题。依托公司优质的资源及领先的流媒体加速技术，打造流媒体直播平台，通过全网7\*24小时运营监控，实时掌握并调整设备负载和运行状态，大幅提升用户体验。提供丰富定制化功能，协助客户提升平台价值。凭借技术、平台规模及品牌优势，报告期内公司业务量持续高速增长，CDN业务实现营业收入186,274.51万元，比上年同期增长76.04%。

为满足快速发展的市场需求，公司不断加强新业务、新领域的技术创新，强化云平台的处理能力，平台战略价值凸显。公司拥有国内最大的云分发平台，网络资源、运营经验丰富，充足带宽储备及运营能力能够成功应对突发带宽，保证平台的稳定性；平台服务水平、资源利用率及安全性能持续提升；随着互联网行业的发展及用户需求的增长，已逐步形成分发、存储、计算、安全多方面业务覆盖的平台。

#### （2）国际化进程提速，海外平台规模扩大

公司坚持以“国际化”为长期发展方向，自2010年开始进入海外市场。截止报告期末，公司海外CDN节点覆盖亚洲、欧洲、美洲以及中东和非洲的几十个国家及地区，海外收入占比持续扩大。

国际化将横向扩展公司CDN业务的市场边际，分享全球尤其是新兴市场CDN行业增长红利。公司将依托国内成熟的技术和经验服务于全球客户，打通国内外客户资源，逐步树立网宿在海外市场的口碑。计划用三年的时间投入10.68亿资金用于“海外CDN”项目建设，逐步打造一个全球化的平台，服务于国内企业的海外业务、海外企业的入境业务以及海外客户在海外地区的落地需求。

截止报告期末，公司海外CDN项目投入募集资金13,775.37万元。继美国、马来西亚之后，公司又在爱尔兰、印度设立子公司，参与海外CDN项目建设及海外业务拓展。

#### （3）从CDN到云服务战略升级

云计算是互联网发展的趋势，公司顺应行业趋势积极打造“网宿云”，旨在为全球客户提供一流的云服务。CDN业务具备天然的云计算属性，依托在CDN业务中累积的技术、资源及服务能力，公司着力打造面向家庭用户的“社区云”平台和面向政

企用户的“托管云”服务，实现从CDN到云服务的产业链升级。

第一，打造承载重度应用的社区云平台。社区云拟通过建设一个贴近用户、提供强大云计算服务的平台，有效支持未来各种重度应用和创新业务，例如4K视频、虚拟现实（VR）、云游戏等。“社区云”项目计划投入22.07亿元，根据业务发展需要计划用三年时间在全国范围内建设2,000个节点。2016年是社区云项目建设的第一年，重点工作是平台的搭建，截止报告期末已投入募集资金20,190.37万元。

第二，提供承载高附加值企业流量的云服务。迎合“互联网+”带来的企业信息化趋势，推出面向政企市场的“云服务”。提供“云主机+云计算+云分发+云安全”整体解决方案，深化拓展政府、企业市场。以重服务的运营模式，为中大型政企客户提供面对面的、定制化的、专有服务，帮助企业升级原有IT模式。

#### （4）提供一体化解决方案，凸显专业服务能力

随着互联网的发展，单一的CDN服务已不能满足客户不断创新的业务需求。向客户提供整体解决方案，在提升服务品质的同时也获得了更好的客户粘性。

根据中国信息通信研究院发布的《中国互联网行业发展态势暨景气指数报告》，从收入结构看，电子商务、搜索引擎、社交网络等业务的移动端收入占据主导地位。顺应行业发展，公司着力为客户交付高质量的移动体验。报告期内，针对火热的移动直播需求，公司推出直播产品新功能——移动端推流器/播放器，从推流器、分发、播放器等全套直播解决方案，协助客户快速上线直播业务。提供转码+码率自适应功能，适应不同终端的网络情况，令所有终端用户享受最佳的视频体验。

另外，在互联网蓬勃发展的同时，互联网也正在变得越来越不安全。网宿已进行云安全等CDN配套服务方面的战略部署，计划投入3.5亿元建设“云安全”项目，提升公司在安全领域的技术及服务能力。截止报告期末，云安全项目投入募集资金2,485.53万元。上半年，面向政企客户公司正式推出了政企安全解决方案（GESS），打造一站式安全、加速解决方案，提供DDoS攻击防御、WEB应用攻击防御、防篡改、防盗链、加速等各项服务。凭借公司规模化的云分发平台，有效地提高客户网站访问速度并保障网站的服务质量。

#### （5）非公开发行股票顺利完成

2016年3月，公司完成了2015年非公开发行股票的登记及上市工作。本次非公开发行股票的数量为81,218,421股，上市日为2016年3月14日，募集资金总额人民币3,569,549,602.95元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币3,547,128,782.40元。募集的资金保证了未来三年公司社区云、海外CDN及云安全项目建设的资金需求，为公司未来开启新的盈利增长点。

#### （6）公司治理与社会责任

报告期内，公司继续坚持精细化运营，增强组织效能，提升经营效率。公司各级部门拥有高执行力，能够贯彻执行公司的整体战略规划。在员工激励方面，报告期内，公司推出了2016年股票期权激励计划，共授予452名激励对象9,671,800份股票期权。截止目前，公司已推出五期期权激励计划，并逐步将覆盖范围扩大到公司一线的核心技术、业务人员及中层管理人员。在良好的激励制度下，员工的积极性得到进一步体现。

作为国内专业的互联网业务平台提供商，公司为近3,000家客户提供全球范围内的内容分发与加速（CDN）服务、互联网数据中心（IDC）服务及云服务整体解决方案。并通过持续向客户提供优质的服务实现公司价值。截止目前，公司已连续两年发布《社会责任报告》。

互联网黄金时代，新的业务机会在不断产生，市场的竞争更加激烈。在此环境下，公司将继续全面提升自身技术水平和服务能力，专注于做技术型企业；建立有效的机制捕捉市场动态，着眼于行业发展带来的增量市场，积极拓展市场，提高市场占有率；凝聚员工力量、服务广大客户、提升互联网用户访问体验；继续以开放、融合的态度，共同促进产业发展。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,056,116,889.81	1,236,823,070.67	66.24%	主要系本报告期内公司

				积极开拓市场、业务量持续增长所致
营业成本	1,159,422,922.52	691,899,143.21	67.57%	主要系随着业务量的增长，带宽机柜需求量、机器设备成本增加所致
销售费用	121,495,614.54	85,347,667.71	42.35%	主要系公司营销队伍扩大，人员薪酬、业务拓展费及期权费用增加所致
管理费用	230,582,052.59	123,775,732.92	86.29%	主要系公司研发费用、无形资产摊销及期权费用增加所致
财务费用	-12,529,586.11	-1,607,488.19	-679.45%	主要系本报告期存款利息较上年同期增加所致
所得税费用	39,255,027.91	34,767,589.29	12.91%	主要系公司利润总额增长导致相应税金增加所致
研发投入	207,015,861.25	108,584,816.72	90.65%	主要系为增强公司产品竞争力，加大研发投入力度所致
经营活动产生的现金流量净额	513,434,876.78	233,240,259.61	120.13%	主要系报告期内公司业务增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,933,253,872.23	-523,463,079.30	-651.39%	主要系报告期内购买低风险银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,237,158,223.54	100,585,303.95	3,118.32%	系报告期收到 2015 年非公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-174,360,803.74	-189,432,860.16	7.96%	
	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币资金	3,158,749,839.46	1,050,319,047.80	200.74%	主要系报告期收到 2015 年非公开发行股票募集资金所致
应收利息	3,306,590.45	5,265,526.01	-37.20%	主要系报告期内定期存款到期结转所致
其他应收款	61,925,195.41	39,311,192.32	57.53%	主要系应收股权激励对象行权款增加所致
存货	128,702,685.44	46,669,518.96	175.77%	主要系随着公司业务量增长，仓库库存增加所

				致
其他流动资产	2,356,958,782.61	915,937,298.74	157.33%	主要系公司购买低风险理财产品增加所致
可供出售金融资产	30,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	系公司投资宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）所致
长期股权投资	7,064,175.76	39,396.57	17,830.94%	主要系对北京网宿快线科技有限公司投资所致
短期借款		25,812,060.00	-100.00%	系公司之三级子公司 QUANTIL.INC 归还银行借款所致
应付账款	439,164,898.90	305,571,097.42	43.72%	主要系公司业务规模扩大，期末应付资源款增加所致
应交税费	89,703,555.97	64,600,990.42	38.86%	主要系报告期内股权激励对象行权个税增加所致
其他应付款	12,571,589.02	161,007,529.34	-92.19%	主要系报告期内公司退还 2015 年非公开发行股票认购对象缴纳的定金所致
资本公积	3,640,084,120.21	126,756,770.77	2,771.71%	主要系报告期完成 2015 年非公开发行股票所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年上半年，互联网行业仍保持快速发展的态势，在以视频为代表的互联网应用需求增长的驱动下，全网流量快速增长。依托深厚的技术积累及前瞻性的产品布局，公司快速响应市场需求，积极拓展市场，抢先占领市场份额。凭借技术、平台规模及品牌优势，公司业务量持续高速增长。

本报告期，公司业务收入增长主要来源于CDN业务销售收入的增长，CDN销售收入为186,274.51万元，同比增长76.04%，占营业收入的90.60%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

网宿科技定位于“互联网业务平台提供商”，致力于改善互联网用户的访问体验。

随着互联网行业的发展及用户需求的增长，公司业务平台逐步变大、变强，由以CDN业务为主发展成为包括分发，存储，计算，安全的云平台。目前，公司主要业务是向客户提供全球范围内的内容分发与加速（CDN）服务、互联网数据中心（IDC）服务及云服务整体解决方案。

其中，CDN业务根据行业划分为针对互联网企业的解决方案，例如：网页加速、下载加速、流媒体加速等；针对政府、传统企业网站，内部信息化系统的解决方案，例如全站加速解决方案（WSA）、企业应用加速解决方案（APPA）；针对移动互联网应用加速的解决方案（MAA），并且，提供网络安全服务。IDC包括服务器托管、服务器租用，以及云计算、云备份、云存储等现代数据中心服务产品。云服务解决方案包括面向家庭用户的“社区云”以及面向政企用户的一站式“托管云服务”。

2016上半年，公司实现营业收入205,611.69万元，同比增长66.24%；营业利润56,509.49万元，同比增长63.65%；利润总额62,412.36万元，同比增长74.99%；归属于上市公司股东的净利润58,581.28万元，同比增长81.78%。

## （2）主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
IDC	193,056,860.35	144,621,638.66	25.09%	10.02%	9.89%	0.09%
CDN	1,862,745,054.33	1,014,577,704.31	45.53%	76.04%	81.41%	-1.62%
商品销售	314,975.13	223,579.55	29.02%	-90.10%	-78.32%	-38.58%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	411,256,007.99
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	28.17%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	616,327,364.33
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例	29.98%
-----------------------	--------

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

截至报告期末，公司（含子公司）已取得软件著作权151项，专利52项。本报告期内，公司新增软件著作权13项，新增专利12项。

报告期内，公司研发计划顺利展开，按计划完成了研发项目的立项、验收工作。公司继续加大技术研发投入力度，推进技术创新和产品优化。同时，根据互联网的发展趋势，继续在云计算、安全、移动互联网等领域开展技术研发和产品开发。

公司继续保持高水平研发投入，报告期内，公司投入研发费用20,701.59万元，占营业收入的10.07%，比去年同期增长90.65%。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### （1）政策支持促进互联网行业的发展

我国高度关注互联网行业的发展，颁布了多项涉及互联网发展的战略规划和政策。2013年，国务院发布“宽带中国”战略及实施方案，将“宽带中国”计划正式上升为国家战略。2015年5月，工信部发布《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》、《关于积极推进互联网+行动的指导意见》等多项与互联网发展相关的战略文件，为互联网行业的发展和技术创新创造了良好的宏观政策环境。

在2016年3月发布的《十三五规划纲要》中，提出要发展现代互联网产业体系。经过20多年的快速发展，我国已经成为网民规模、网络覆盖和应用水平均世界领先的互联网大国，互联网已经从生活消费领域逐渐延伸到生产、制造、金融、商务等领域，在经济社会发展中承担着重要的基础支撑作用。物联网、云计算、大数据等新技术新业务蓬勃发展，信息技术企业、互联网企业、通信企业正在加快与工业制造等领域融合渗透，我国现代互联网产业体系正在加快形成。

### （2）互联网的黄金时代仍在继续，带动对网络基础设施的需求

根据工信部数据，截止到2016年一季度，我国固定宽带家庭普及率达到52.6%，移动宽带用户普及率达到58.1%。预计到2020年，我国固定宽带家庭普及率将达到70%，移动宽带用户普及率达到85%，整体互联网普及率达到发达国家的平均水平。另外，根据中国信通院《中国互联网行业发展态势暨景气指数报告》（2016年），根据2016年第一季度的互联网行业发展景气指数，一致指数和先行指数都处于上行区间，表明互联网行业仍将保持快速发展态势。

随着互联网的发展，内容分发网络（CDN）作为缓解互联网网络拥塞、提高互联网资源利用效率、提升互联网业务响应速度、改善用户业务体验的重要手段，已经成为互联网基础设施中不可或缺的重要组成部分。

### 1) 全球互联网流量持续增长

根据《思科VNI预测与方法（2015-2020年）》（以下简称“VNI预测报告”），到2020年全球互联网人均流量将从2015年

的7GB增长到21GB。2020年，全球IP视频流量占有个人互联网流量的比例将从2015年的70%增加到82%。

视频需求的爆发直接推动了全网流量的增长，也带来对流量调度业务的需求。从标清到高清再到4K；从热播剧点播到赛事、游戏直播，都在推动着互联网流量的增长，从而对网络传输带来更高要求。并且，随着互联网电视和互联网盒子的普及，“互联网进客厅”正在成为趋势，视频收看终端的多样化，以及越来越分散的用户，又进一步加大传输的压力，都迫切需要通过内容分发技术来解决和应对。

## 2) 移动网及移动端流量双增长

随着智能终端的普及和4G网络的发展，用户对互联网业务尤其是移动互联网业务的需求越来越大，对业务体验质量的要求也越来越高。根据《2016年6月份通信业经济运行情况》，2016年1-6月，移动互联网用户净增6810.5万户，同比增长14.1%，总数10.3亿户；1-6月，移动互联网接入流量累计达37.5亿G，同比增长123.9%。另外，根据《VNI预测报告》，2015年全球移动数据流量占总IP流量的5%，而在2020年将占总IP流量的16%。到2020年，无线和移动设备的流量将占IP总流量的三分之二。

在移动互联网时代，用户体验更加重要，但限于稳定性差、多种网络制式并存等因素的影响，用户体验更难以保证，因此，移动互联网加速需要更多的技术创新，也对传输技术提出了更严格的要求。在“宽带中国”政策的推动下，未来，随着4G网络的大规模部署，及资费水平的下调，大流量、高带宽业务占比将不断增加。同时，伴随APP与网站应用的结合、线上线下的结合、互动需求的增加，移动互联网的加速需求将显著提升。

### (3) “互联网+”，推进CDN业务向企业客户延伸

《关于积极推进互联网+行动的指导意见》中提出引导行业信息化应用向云计算平台迁移，加快内容分发网络建设，优化数据中心布局等行动。

随着“互联网+”的深化发展，复杂、智能、网络化、全球化的生产与服务方式将会要求各行各业的生产数据尽快上线，从而使得网络流量剧增，增加了对CDN的服务需求。另外，基于需要更专业、更灵活的私有云服务来提升IT能力，很多对于安全有需求的大型企业都在寻求私有云来转换现有的数据中心，向数字化时代转型。由此，私有云在IT消费市场所占的比例持续增加。同时，混合云将公有云和私有云有机地融合在一起，能够为企业提供更加灵活的云计算解决方案。

### (4) 重度应用对网络提出更高要求

互联网基础设施的不断改善及智能设备的普及给互联网应用带来了更丰富的应用场景和创新商业模式，在线教育、互联网医疗、智慧家庭、4K视频、VR、云游戏等交互性强、数据量大、峰值带宽要求高的互联网重度应用由此萌生。但重度应用相较于传统应用而言，对互联网计算资源、存储资源以及传输资源有更高的要求，这些新特征、新需求对互联网的承载能力提出了更高的要求。现有网络环境及CDN架构难以完全满足重度应用的传输需求。同时，重度应用高负荷的计算需求将对源站有限的服务器资源产生巨大的压力。

针对重度应用的特性及需求，可以通过在社区层级建设具备强大计算、存储和传输功能的社区云节点，将大部分存储、计算和传输需求能够在社区层面内完成，更加贴近终端用户。以达到互联网资源的优化使用，改善终端用户对重度应用的访问体验。

### (5) 云安全服务需求愈发强烈

随着社会对互联网的依赖程度不断提高，网络安全形势日趋严峻，数据安全以及网络访问的安全性至关重要。根据国家互联网应急中心（CNCERT）《网络安全信息与动态周报》，一周内CNCERT监测发现境内被篡改网站数量为3417个；境内被植入后门的网站数量为2438个；针对境内网站的仿冒页面数量为5778。另外，随着网络带宽不断扩展，DDoS攻击的流量峰值也被不断刷新，DDoS攻击次数愈发频繁、攻击手段更加多样、攻击时长持续更长，造成的直接经济损失也越来越大。

另外，根据中国信息通信研究院《网络与信息安全产业白皮书（2015年）》，安全产业规模仅占全球IT产业规模的2%，但随着安全产业的高速发展，未来这一占比将有望提升。以云服务外包方式提供安全防护能力的云安全服务逐步落地，2015年，全球基于云的云安全服务产业规模将达到31亿美元，2017年预计将达到41亿美元。

安全产品与服务将加速云端转型，一是“云模式”引领安全防御技术创新。通过部署在云端的服务器集群，完成恶意样本分析、篡改特征验证、用户交互反馈等工作，提升原有产品防御能力和云服务场景适用能力。二是综合性云安全解决方案逐



渐取代单一产品。结合云服务特性，从虚拟化主机安全、网络安全、数据安全等维度提供体系化的解决方案，突破了单一产品的局限性。

### (6) 全球深度互联带来海外CDN发展良机

2015年3月，国家发改委、外交部、商务部经国务院联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确了互联网在国际协作中的重要作用，提出要共同推进跨境光缆等通信干线网络建设，提高国际通信互联互通水平。

未来，随着我国“一带一路”蓝图的深度展开，国内企业“走出去”的脚步逐渐加快。伴随越来越多的中国企业走出国门、积极开展国际间业务合作，以及中国经济进一步开放、海外投资者不断涌入，国人与世界的交流更加密切和频繁。对于业务运营依赖于互联网的企业而言，网络性能对其品牌形象、市场效率、客户获取以及用户的满意度都至关重要。全球深度互联将推动对海外CDN业务的需求，随着亚非拉等潜力新兴市场的快速发展，深层次的开展海外运营有望给CDN业务带来新的价值增长。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2016年上半年，各部门贯彻执行公司的整体战略规划。公司年度经营计划得到有效执行，各项业务保持良好发展，具体见“第三节董事会报告--1、报告期内总体经营情况”。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

具体见“第二节公司基本情况简介--七 重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	405,978.41
报告期投入募集资金总额	37,554.82
已累计投入募集资金总额	85,410.1
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	7,595
累计变更用途的募集资金总额比例	1.87%

#### 募集资金总体使用情况说明

截至 2016 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 854,101,030.62 元。其中：

1、CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目总投资 13,170 万元，截止本报告期末累计投入 13,170 万元，投入进度 100.00%，项目实施完毕，达到预期效益；

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，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；

3、超募资金投资项目及非公开发行股票募投项目使用情况详见募集资金承诺项目情况。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	8,042.68	52,475.27	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	0	8,075.82	72.93%	2012 年 09 月 30 日	1,854.36	9,049.01	是	否
社区云项目	否	214,712.88	214,712.88	20,190.37	20,190.37	9.40%	2018 年 06 月 12 日			不适用	否
云安全项目	否	35,000	35,000	2,485.53	2,485.53	7.10%	2018 年 06 月 12 日			不适用	否
海外 CDN 项目 <sup>注 1</sup>	否	105,000	105,000	13,775.37	13,775.37	13.12%	2018 年 06 月 12 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	378,956.88	378,956.88	36,451.27	57,697.09	--	--	9,897.04	61,524.28	--	--
超募资金投向											
网宿科技云计算产业基地暨研发中心	是	7,600	15,000		7,605	50.70%	2016 年 06 月 30 日			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		6,600	100.00%	2015 年 07 月 31 日			不适用	否

网宿流量经营平台项目	否	8,000	8,000	937.4	7,908.01	98.85%	2016年08月31日			不适用	否
网宿超清视频分发平台项目	否	5,600	5,600	166.15	5,600	100.00%	2016年02月29日	2,730.08	2,730.08	是	否
超募资金投向小计	--	27,800	35,200	1,103.55	27,713.01	--	--	2,730.08	2,730.08	--	--
合计	--	406,756.88	414,156.88	37,554.82	85,410.1	--	--	12,627.12	64,254.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目、流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目分别于 2011 年 9 月 30 日、2012 年 9 月 30 日建设完毕并达到了预期收益，后续没有新的资金投入情况。</p> <p>截止报告期末，网宿科技云计算产业基地暨研发中心项目共投入 7,605 万元，投入进度为 50.70%。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止本报告期末公司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	<p>适用</p> <p>1、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。网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心经公司股东大会批准后，公司积极与当地政府密切沟通，了解土地市场行情，但由于国家对土地供应调控等原因，项目批准后，公司未能取得项目建设用地。</p> <p>根据公司战略规划，公司已逐步在厦门招聘研发人才，组建研发团队，开展云计算相关的研发工作。随着研发规模的不断扩大，公司位于厦门软件园办公场所已不能满足公司研发、办公及各方面发展的需要。考虑到上述情况，为推进公司云计算产业基地暨研发中心的建设，提高超募资金的使用效率，2015 年 6 月 29 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司超募资金投资项目变更实施主体、实施地点、实施方式及追加投资的议案》。公司拟投入超募资金及自有资金共计 20,000 万元，资金来源为：1) 超募项目原计划使用的超募资金 7,600 万元；2) 追加超募资金 3,237.2 万元、超募资金利息 4,162.8 万元；3) 追加自有资金 5,000 万元，由网宿科技购买位于厦门市湖里两岸金融中心“鼎泰和国际金融中心”2#楼 B 区房产建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心，用于技术研发、运维与技术支持、客户服务中心、及日常办公等。资金用途主要包括购房款及装修费用。截止本报告期末累计投入超募资金 7,605.00 万元，超募资金投入进度 50.70%。</p> <p>2、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。截止本报告期末累计投入 6,600.00 万元，其中超募资金投入 2,584.33 万元，超募资金投入进度 100%。</p> <p>3、2015 年 1 月 30 日，公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金建设网宿流量经营平台的议案》，同意使用超募资金建设网宿流量经营平台项目，项目总投资为人民币 8,000</p>										

	<p>万元,资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等。截止本报告期末累计投入超募资金 7,908.01 万元,超募资金投入进度 98.85%。</p> <p>4、2015 年 1 月 30 日,公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金建设网宿超清视频分发平台的议案》,同意使用超募资金建设网宿超清视频分发平台项目,项目总投资为人民币 5,600 万元,资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等。截止本报告期末累计投入超募资金 5,600 万元,超募资金投入进度 100%。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、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。</p> <p>2、“网宿科技云计算产业基地暨研发中心”实施地点的调整具体情况见“超募资金的金额、用途及使用进展情况”。</p> <p>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	适用
	以前年度发生
	“网宿科技云计算产业基地暨研发中心”调整的具体情况见“超募资金的金额、用途及使用进展情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>2016 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 329,246,639.44 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2016-041)。</p> <p>报告期内,公司完成了本次置换。</p>
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。

注1:“海外CDN”项目实施具体情况:

公司2015年非公开发行股票募投项目“海外CDN”项目投资总额为106,759.25万元(包括募集资金105,000.00万元及自有资金1,759.25万元)。其中,建设投资为61,802.16 万元,主要为固定资产投资;铺底流动资金为44,957.09万元。

根据项目实施内容，为推进本项目海外投资部分建设进度：

1、经公司第三届董事第十五次会议及2015年第三次临时股东大会审议，批准以增资香港全资子公司方式建设海外CDN项目海外投资部分，公司计划以53,588.83万元增资全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”），并根据项目实施情况分批投入，用于该项目海外投资部分的建设。另一部分项目投资53,170.42万元，由公司投入，用于海外CDN项目国内投资部分的建设。

2、经公司第三届董事会第二十六次会议审议，批准香港网宿使用增资所获部分募集资金900万美金增资香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”），以承担海外CDN项目中部分海外投资建设。增资后，香港申嘉的注册资本变更为1,000万美元。

3、经公司第三届董事会第二十九次会议审议，批准香港网宿出资100万美元设立爱尔兰全资子公司，以承担海外CDN项目中部分海外投资建设。其中，香港网宿以自有资金出资20万美元，以募集资金出资80万美元。

4、经公司第三届董事会第二十九次会议审议，批准香港网宿及香港申嘉共同出资6,700万卢比（折合约100.5万美元，以出资当天的实时汇率为准）设立印度全资子公司。其中，香港网宿以自有资金出资1,273万卢比，以募集资金出资5,360万卢比，占注册资本的99%；香港申嘉以自有资金出资67万卢比，占注册资本的1%。

注2：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
网宿科技云计算产业基地暨研发中心	网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心	15,000	7,605	7,605	50.70%	2016年06月30日	--	不适用	否
合计	--	15,000	7,605	7,605	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<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。网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心经公司股东大会批准后，公司积极与当地政府密切沟通，了解土地市场行情，但由于国家对土地供应调控等原因，项目批准后，公司未能取得项目建设用地。</p> <p>根据公司战略规划，公司已逐步在厦门招聘研发人才，组建研发团队，开展云计算相关的研发工作。随着研发规模的不断扩大，公司位于厦门软件园的办公场所已不能满足公司研发、办公及各方面发展的需要。考虑到上述情况，为推进公司云计算产业基地暨研发中心的建设，提高超募资金的使用效率，2015年6月29日公司2015年</p>						

	第三次临时股东大会审议通过了《关于公司超募资金投资项目变更实施主体、实施地点、实施方式及追加投资的议案》。公司拟投入超募资金及自有资金共计 20,000 万元，资金来源为：1)超募项目原计划使用的超募资金 7,600 万元；2)追加超募资金 3,237.2 万元、超募资金利息 4,162.8 万元；3)追加自有资金 5,000 万元，由网宿科技购买位于厦门市湖里两岸金融中心“鼎泰和国际金融中心”2#楼 B 区房产建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心，用于技术研发、运维与技术支持、客户服务中心、及日常办公等。资金用途主要包括购房款及装修费用。 截止本报告期末累计投入超募资金 7,605.00 万元，超募资金投入进度 50.70%。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止报告期末，网宿科技云计算产业基地暨研发中心项目共投入 7,605 万元，投入进度为 50.70%。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	披露日期（如有）	披露索引（如有）
设立厦门网宿有限公司购置厦门研发中心研发楼	20,000	0	1,000	2016年05月10日	2016-049
参与设立宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000	1,500	3,000	2015年5月20日	2015-041
对外投资成立合资公司-北京网宿快线科技有限公司	1,500	500	500	2016年03月07日	2016-017
自有资金增资上海云宿科技有限公司	13,000	1,500	1,500	2015年12月08日	2015-130
自有资金增资北京网宿科技有限公司	5,900	100	100	不适用	
合计	43,400	3,600	6,100	--	--

## 3、对外股权投资情况

### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海银行	非关联方	否	结构性存款	9,000	2015年12月01日	2016年01月05日	保本浮动收益	9,000	是		27.62	27.62
上海银行	非关联方	否	结构性存款	9,000	2016年01月07日	2016年03月10日	保本浮动收益	9,000	是		48.93	48.93
上海银行	非关联方	否	结构性存款	9,000	2016年03月10日	2016年06月30日	保本浮动收益	9,000	是		86.99	86.99
上海银行	非关联方	否	结构性存款	4,000	2016年04月14日	2016年07月14日	保本浮动收益		是		30.42	
上海银行	非关联方	否	结构性存款	20,000	2016年04月14日	2016年10月13日	保本浮动收益		是		307.16	
上海银行	非关联方	否	结构性存款	25,000	2016年04月14日	2017年04月13日	保本浮动收益		是		760.41	
上海银行	非关联方	否	结构性存款	3,000	2016年04月14日	2016年07月14日	保本浮动收益		是		22.81	
上海银行	非关联方	否	结构性存款	4,000	2016年04月14日	2016年10月13日	保本浮动收益		是		61.43	
上海银行	非关联方	否	结构性存款	5,000	2016年04月14日	2017年04月13日	保本浮动收益		是		152.08	
上海银行	非关联方	否	结构性存款	9,000	2016年04月14日	2016年07月14日	保本浮动收益		是		68.44	

					日	日						
上海银行	非关联方	否	结构性存款	10,000	2016年04月14日	2016年10月13日	保本浮动收益		是		153.58	
上海银行	非关联方	否	结构性存款	9,000	2016年06月30日	2016年08月04日	保本浮动收益		是		23.13	
招商银行	非关联方	否	黄金赢56064号	30,000	2016年04月13日	2017年04月12日	保本浮动收益		是		1,047.12	
合计				146,000	--	--	--	27,000	--		2,790.12	163.54
本金				理财产品名称			风险类型		收益额			
自有资金 200,000 万元，资金可以滚动使用				民生银行增利			低风险		350.33			
				上海银行易精灵			低风险		144.62			
				上海银行 180 天			保本保息		77.10			
				招商银行步步生金			低风险		567.50			
				招商银行鼎鼎成金			保本保息		10.13			
				招商银行结构性			保本保息		54.91			
				招商银行增利			低风险		357.37			
				合计			--		1,561.96			
委托理财资金来源				<p>公司于 2016 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第二十六次会议及 2016 年 4 月 12 日召开 2015 年年度股东大会审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。</p> <p>1、同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司增加不超过人民币 120,000 万元自有闲置资金用于购买低风险理财产品。额度增加后，公司及子公司合计可购买低风险理财产品额度由人民币 80,000 万元增加至人民币 200,000 万元。投资期限自获股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 23 日止。单个银行理财产品的投资期限不超过十二个月。</p> <p>2、同意公司及实施募投项目的全资子公司增加不超过 290,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限截止到 2017 年 12 月 23 日，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。本次额度增加后，公司及子公司使用自有闲置募集资金进行现金管理的额度为 300,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，任意时点进行现金管理额度不超过 300,000 万元。</p> <p>报告期内，公司利用闲置资金滚动购买短期理财产品，共实际取得收益 1,725.50 万元，未对公司报告期内净利润产生重大影响。</p>								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况（如适用）				不适用。								
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）				2016 年 03 月 22 日								



审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	2016 年 04 月 13 日
委托理财情况及未来计划说明	公司委托理财的计划见本表格“委托理财资金来源”。

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

## 四、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

## 五、董事会、监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

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。

公司于2016年3月21日召开的第三届董事第二十六次会议审议通过《2015年度利润分配预案》。经董事会决议，公司2015年度利润分配预案为：以截止2016年3月公司完成非公开发行后的总股本789,384,564股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），合计派发现金股利157,876,912.80元（含税）。公司独立董事对《2015年度利润分配预案》发表了独立意见。2015年度利润分配预案已经公司于2016年4月12日召开的2015年年度股东大会审议通过。

2016年4月22日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2016年4月28日，除权除息日为：2016年4月29日。2015年年度权益分派方案已于报告期内实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	《2015 年度公司利润分配预案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，并经 2015 年度股东大会审议通过，审议通过后在规定时间内进行实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、条件、决策程序、分红比例以及完善公司分红政策的监督约束机制等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的要求，分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司《2015 年度公司利润分配预案》已经董事会、监事会、股东大会审议通过，并由独立董事发表独立意见，履行了相关决策程序。公司已于 2016 年 4 月 29 日完成了权益分派的实施。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事《2015 年度利润分配预案的议案》发表了独立意见：公司董事会拟定的 2015 年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施；公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意公司 2015 年度利润分配预案，并同意提交公司年度股东大会审议。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，现金分红政策未发生调整。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

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）调整情况

2016年5月9日公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司<第一期股票期权激励计划>股票期权行权价格的议案》，因公司实施2015年度权益分派，第一期激励计划行权价格由4.129元调整为3.929元。

##### （2）行权情况

2015年7月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第四个行权期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予89名激励对象第四个行权期可行权股票期权共计4,451,437份，行权价格为4.129元。公司拟采用自主行权模式，行权期限为2015年8月3日至2016年8月2日。

报告期内，公司第一期激励计划共计行权1,119,912股。截止报告期末，第一期激励计划授予期权份额已全部行权完毕。

#### 2、报告期内第二期股票期权激励计划执行及调整情况：

##### （1）调整情况

2016年5月9日公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司<第

二期股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》，因6名激励对象离职及公司实施2015年度权益分派，决定对第二期激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。经本次调整，第二期激励计划激励对象人数由145名调整为139名，有效期内剩余的股票期权数量调整为12,304,789份，行权价格由2.734元调整为2.534元。根据《第二期激励计划》及相关规定，公司将对被取消的527,580份已授予的股票期权办理注销手续。

公司已于2016年5月17日完成了527,580份股票期权的注销手续。

(2) 行权情况：

2015年7月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司<第二期股票期权激励计划>授予期权第三个行权期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予145名激励对象第三个行权期可行权股票期权共计7,583,930份，行权价格为2.734元。公司拟采用自主行权模式，行权期限为2015年8月20日至2016年8月19日。

报告期内，公司第二期激励计划共计行权2,819,750股。

报告期内，实际摊销第二期激励计划成本136.84万元，累计摊销成本4,012.02万元。

### 3、报告期内2014年股票期权激励计划执行及调整情况：

(1) 调整情况

2016年5月9日公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司<2014年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》，因1名激励对象离职及公司实施2015年度权益分派，决定对2014年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。经本次调整，2014年激励计划激励对象人数由58名调整为57名，有效期内剩余的股票期权数量调整为5,788,728份，行权价格由27.318元调整为27.118元。根据《2014年激励计划》及相关规定，公司将对被取消的43,986份已授予的股票期权办理注销手续。

公司已于2016年5月17日完成了43,986份股票期权注销手续。

(2) 行权情况：

2015年7月24日，公司第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2014年股票期权激励计划>授予期权第一个行权期可行权的议案》，公司2014年股票期权激励计划授予期权第一个行权期已满足行权条件，同意以定向发行公司股票的方式给予58名激励对象第一个行权期可行权股票期权共计634,506份，行权价格为27.318元。公司拟采用自主行权模式，行权期限为2015年8月20日至2016年8月19日。

报告期内，公司2014年激励计划共计行权147,084股。

报告期内，实际摊销2014年激励计划成本296.59万元，累计摊销成本1,414.07万元。

截止报告期末，第一期、第二期、2014年激励计划共计行权4,086,746份。因激励对象行权及非公开发行81,218,421股公司股票，公司股本由2015年12月31日的707,978,860股增加到793,284,027股。

### 4、2015年股票期权激励计划执行及调整情况

(1) 调整情况

2016年5月9日公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司<2015年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》，因13名激励对象离职及公司实施2015年度权益分派，决定对2015年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。

经本次调整，2015年激励计划激励对象人数由443名调整为430名，有效期内剩余的股票期权数量调整为14,200,000份，行权价格由57.90元调整为57.70元。根据《2015年激励计划》及相关规定，公司将对被取消的320,000份已授予的股票期权办理注销手续。

公司已于2016年5月17日完成了320,000份股票期权注销手续。目前，2015年激励计划处于等待期内。

报告期内，实际摊销2015年激励计划成本2,128.95万元，累计摊销成本3,779.67万元。

### 5、2016年股票期权激励计划

2016年3月1日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司<2016年

股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。

2016年3月18日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整，以及确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2016年3月21日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》、《关于公司<2016年股票期权激励计划>所涉股票期权授予相关事项的议案》。调整后，2016年激励计划激励对象人数为468人，授予的股票期权数量为993.90万份。同时，经董事会审议，认为《2016年股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予468名激励对象993.90万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司2016年激励计划所涉股票期权的授予日为2016年3月24日。

2016年4月12日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》。调整后，2016年激励计划激励对象人数为465人，授予的股票期权数量为990.40万份。报告期内，已完成2016年期权激励计划990.40万份期权的授予。

2016年5月9日公司召开第三届董事会第二十九次会议，第三届监事会第二十六次，会议审议通过了《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》，因3名激励对象离职及公司实施2015年度权益分派，经与会董事审议，决定对2016年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。经本次调整，2016年激励计划激励对象人数由465名调整为462名，有效期内剩余的股票期权数量调整为9,883,800份，行权价格由54.88元调整为54.68元。根据《2016年激励计划》及相关规定，公司将对被取消的20,200份已授予的股票期权办理注销手续。

公司已于2016年5月17日完成了20,200份股票期权注销手续。目前，2016年激励计划处于等待期内。

报告期内，实际摊销2016年股票期权激励计划成本997.32万元，累计摊销成本997.32万元。

## 6、股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响

股权激励计划	剩余期权成本 (万元)	各年度应确认的股票期权成本（万元）				
		2016年下半年	2017年	2018年	2019年	2020年
第二期	125.95	125.95				
2014年	818.52	298.09	371.73	148.70		
2015年	8,215.41	2,247.51	3,182.88	1,989.30	795.72	
2016年	12,300.24	2,991.95	4,321.71	2,991.95	1,662.19	332.44
合计	21,460.12	5,663.50	7,876.32	5,129.95	2,457.91	332.44

## 7、本报告期内股权激励事项临时报告披露网站查询：

公告	披露时间	披露网站
关于2016年股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告	2016年5月18日	http://www.cninfo.com.cn/
关于2015年股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告	2016年5月18日	
关于2014年股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告	2016年5月18日	
关于第二期股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告	2016年5月18日	
上海虹桥正瀚律师事务所关于公司2016年股票期权激励计划调整相关事项之法律意见书	2016年5月10日	

关于调整公司2016年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格的公告	2016年5月10日
上海虹桥正瀚律师事务所关于公司2015年股票期权激励计划调整相关事项之法律意见书	2016年5月10日
上海虹桥正瀚律师事务所关于公司2014年股票期权激励计划调整相关事项之法律意见书	2016年5月10日
上海虹桥正瀚律师事务所关于公司第二期股票期权激励计划调整相关事项之法律意见书	2016年5月10日
上海虹桥正瀚律师事务所关于公司第一期股票期权激励计划调整相关事项之法律意见书	2016年5月10日
关于调整公司2015年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格的公告	2016年5月10日
关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价格的公告	2016年5月10日
关于调整公司2014年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格的公告	2016年5月10日
关于调整公司第二期股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格的公告	2016年5月10日
关于2016年股票期权激励计划授予完成登记的公告	2016年4月29日
关于调整公司2016年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量的公告	2016年4月13日
上海虹桥正瀚律师事务所关于公司2016年股票期权激励计划调整相关事项之法律意见书	2016年4月13日
独立董事关于调整公司《2016年股票期权激励计划》激励对象及股票期权数量的独立意见	2016年4月13日
关于2016年股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项的公告	2016年3月22日
上海虹桥正瀚律师事务所关于公司2016年股票期权激励计划调整及股票期权授予相关事项之法律意见	2016年3月22日
关于调整公司2016年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量的公告	2016年3月22日
独立董事关于2016年股票期权激励计划相关事项的独立意见	2016年3月22日
2016年股票期权激励计划（草案）摘要	2016年3月2日
2016年股票期权激励计划（草案）	2016年3月2日
上海虹桥正瀚律师事务所关于公司2016年股票期权激励计划之法律意见书	2016年3月2日
监事会关于公司2016年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见	2016年3月2日
关于2016年股票期权激励计划的提示性公告	2016年3月2日
独立董事关于公司2016年股票期权激励计划（草案）的独立意见	2016年3月2日
2016年股票期权激励计划考核管理办法	2016年3月2日

#### 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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司于2015年3月12日召开第三届董事会第十次会议及2014年年度股东大会审议并通过了《关于董事洪珂先生参与网宿三级子公司美国Mileweb员工股权激励计划的议案》（Mileweb已更名为Quantil, Inc），Quantil, Inc为公司三级子公司，系公司全资子公司香港网宿科技有限公司于2012年7月份设立。为吸引并留住高端人才，建立员工激励约束体系，促进其业务长远发展，Quantil制定了《Quantil 2014年度股权激励计划》经审议，同意授予洪珂先生860,000份该计划份额内无投票权的B类普通股股份期权，占本激励计划拟授予股份期权总份额的30%。

报告期内，洪珂先生共计行权645,000股。

2、经公司第三届董事会第十三次会议审议，同意公司使用自有资金3,000万元与宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）等共同投资设立宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙），即晨晖盛景并购基金。公司于2015年7月9日召开的第三届董事会第十六次会议及2015年7月27日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过《关于公司高管参与晨晖盛景并购基金暨关联交易的议案》。经审议，认为在并购基金首次交割后，公司副总裁路庆晖先生以自有资金参与并购基金的后续募集，认缴基金份额人民币1,000万元，不会对公司以自有资金参与并购基金的决议构成影响，

2016年3月，公司出资1,500万元，完成了3,000万元投资款的出资。

3、公司于2015年6月推出2015年度非公开发行股票预案和第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）。第一期员工持股计划通过兴证资管鑫众-网宿科技1号定向资产管理计划参与认购公司2015年非公开发行的股票，第一期员工持股计划的参与对象包括控股股东、实际控制人、董事长、总裁刘成彦先生及公司其他董事、监事、高级管理人员。公司控股股东、实际控制人陈宝珍女士通过九泰基金设立的九泰基金-泰增战略6号资产管理计划参与认购公司2015年非公开发行的股票。根据《上市规则》的有关规定，上述对象参与本次非公开发行构成关联交易。

2015年12月25日，公司2015年非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核工作会议审议无条件通过。2016年1月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]129号）。

报告期内，公司已完成本次非公开发行股票的登记手续，发行的股份于2016年3月14日在深圳证券交易所上市。关联方认购情况为：

关联方	认购金额（元）	认购方式
陈宝珍	249,999,993.90	通过九泰基金-泰增战略6号资产管理计划
刘成彦	230,499,994.20	通过兴证资管鑫众-网宿科技1号定向资产管理计划
周丽萍	19,999,974.90	
肖蓓	4,999,971.75	
张海燕	299,958.75	
黄莎琳	5,499,990.90	

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于董事洪珂先生参与网宿三级子公司美国Mileweb员工股权激励计划的公告	2015年3月14日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司高管参与晨晖盛景并购基金暨关联交易的公告	2015年7月11日	
关于本次非公开发行涉及关联交易的公告	2015年11月23日	

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
QUANTIL,INC. <sup>注1</sup>	2015年05 月20日	400万美元	2015年06月 15日	400万美元	质押	一年	是	否
上海云宿科技有限 公司 <sup>注2</sup>	2015年12 月08日	23,662.79	2015年12月 04日	23,662.79	连带责任保 证	八年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)			0
报告期末已审批的对子公司担 保 额度合计 (B3)			26,221.27		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)			23,662.79



公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计	0	报告期内担保实际发生额合计	0
报告期末已审批的担保额度合计	26,221.27	报告期末实际担保余额合计	23,662.79
实际担保总额占公司净资产的比例	3.62%		
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（E）	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0		
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0		
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无。		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用		

注 1：系公司为公司三级子公司 QUANTIL,INC.（以下简称“QUANTIL”）提供担保。QUANTIL”系公司全资子公司香港网宿科技有限公司于 2012 年 7 月份出资设立，由其承担海外业务拓展及海外研发中心职能。根据 QUANTIL 经营发展的需要，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为 QUANTIL 向银行贷款提供担保，本次担保总额为 400 万美元，有效期一年（依据银行协议约定日期计算）。截止本报告期末，该担保已履行完毕。

注 2：系为子公司上海云宿科技有限公司引进财务投资者国开发展基金有限公司提供担保，公司实际为上海云宿对国开基金的投资本金 22,073.5 万元及年收益率为 1.2% 投资收益以及相应的补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权费用的债务提供担保。担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、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

承诺来源	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	公司	承诺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； 2014年激励计划：2014年03月13日； 2015年激励计划：2015年07月24日。	公司第一期、第二期、2014年、2015年激励计划实施期间。	报告期内，严格履行了承诺。
	公司	承诺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。承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。	2016年03月01日	公司 2016 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制人刘成彦、陈宝珍二人做出避免同业竞争的承诺。	2009年07月22日	长期。	报告期内，严格履行了承诺。
	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	2009年09月24日	长期。	报告期内，未发生承诺假设情况。

		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“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、周丽萍、储敏健及报告期内离任高管路庆晖。	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，严格履行了承诺。
	参与公司 2015 年非公开发行的公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员：陈宝珍、刘成彦、周丽萍、肖蓓、黄莎琳、张海燕	承诺：自承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本人将不会减持所持网宿科技股份有限公司股份，且不会制定相关减持计划。	2015年11月22日	2016年9月13日	报告期内，严格履行了承诺。
	公司及关联方，公司控股股东、实际控制人及关联方，公司董事、监事、高级管理人员及关联方	除已披露的情况，本人及本人关联方没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次发行的认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人，提供财务资助或者补偿。	2015年11月22日	--	报告期内，严格履行了承诺。
	参与公司 2015 年非公开发行的公司控股股东、实际控制人陈宝珍，公司代第一期员工持股计划	在相应产品认购本次发行股票的锁定期内（36 个月，自公司非公开发行股票上市之日起）不会转让其所持有的产品份额。	2015年11月22日	2016年9月13日	报告期内，严格履行了承诺。
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 2015 年 7 月 17 日第二次续签《一致行动人协议》，1、在协议有效期内，陈宝珍女士、刘成彦先生每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。2、双方同意，在处理有关公司经营发展、且需要经过公司股东大会	2015年07月17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。

		审议批准的重大事项时应采取一致行动。双方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。			
	公司	公司在关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度时承诺"本次投资的产品不用于质押,如涉及产品专用结算账户,该账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。"	2016年3月21日	2017年12月23日。	报告期内,严格履行了承诺。
	公司	公司在关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度时承诺"公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金,且公司承诺在未来十二个月内,不使用募集资金补充流动资金。"	2016年3月21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。
	公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员及报告期内离任高级管理人员刘洪涛、路庆晖	公司于2015年7月11日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》,承诺:1、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺自本公告之日起半年内,不减持公司股份。2、公司副总裁路庆晖先生、刘洪涛先生拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式在公司股票复牌之日起的6个月内分配增持本公司股份,路庆晖先生增持股票金额不低于710万元、刘洪涛先生增持股票金额不低于100万元,并承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。	2015年07月11日	2015年7月11日-2016年1月10日	已履行完毕
	公司控股股东、实际控制人陈宝珍女士、刘成彦先生	自2016年1月5日起半年内不减持所持有的本公司股票,若违反上述承诺,减持股份所得全部归公司所有。	2016年01月05日	2016年7月4日	报告期内,严格履行了承诺。
	报告期内离任高级管理人员刘洪涛	离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。	2016年02月19日	自离任之日起半年	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	不适用。				

原因及下一步计划 (如有)	
------------------	--

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、2015年非公开发行股票

报告期内，公司完成了2015年非公开发行股票的登记及上市工作，具体情况为：

2016年1月19日，中国证监会核发《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]129号），核准公司非公开发行不超过81,911,256股新股。

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。实际发行股票的数量为81,218,421股，全部采取向特定对象非公开发行股票的方式发行。定价基准日为发行人第三届董事会第十四次会议决议公告日（即2015年6月13日），发行价格为43.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。锁定期为36个月。

2016年2月15日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2016]48260004号《验资报告》，截至2016年2月5日止，公司本次非公开发行募集资金总额人民币3,569,549,602.95元，扣除国泰君安承销保荐费人民币14,000,000.00元后，由国泰君安转付的募集资金余额为人民币3,555,549,602.95元，扣除其他发行费用人民币8,420,820.55元，公司募集资金净额为人民币3,547,128,782.40元，其中计入股本人民币81,218,421.00元，计入资本公积人民币3,465,910,361.40元。

本次非公开发行股票新增股份的上市时间为2016年3月14日。

公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上海银行桂林路支行、招商银行上海天钥桥支行、民生银行嘉定支行、包商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据募集资金实际使用情况，公司、实施募投项目的子公司（香港网宿、香港申嘉）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与上海银行股份有限公司漕河泾开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。

### 2、第一期员工持股计划

公司第一期员工持股计划通过兴证资管鑫众-网宿科技1号定向资产管理计划参与认购公司2015年非公开发行的股票，本员工持股计划参与人员共计210人，实际认购金额为369,549,883.20元，资金来源为其合法薪酬、自筹资金等，认购股数为8,408,416股，占报告期末公司总股本的1.06%。

第一期员工持股计划实际出资情况如下：

序号	持有人	职务	实际出资额（元）	实际认购股份数（股）
1	刘成彦	董事长/总裁	230,499,994.20	5,244,596
2	周丽萍	董事会秘书/副总裁	19,999,974.90	455,062
3	肖蓓	财务总监/副总裁	4,999,971.75	113,765
4	黄莎琳	副总裁	5,499,990.90	125,142

5	张海燕	监事会主席	299,958.75	6,825
6	其他员工205人		108,249,992.70	2,463,026
合计210人			369,549,883.20	8,408,416

认购的股份于2016年3月14日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起36个月。报告期内，未发生因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。

### 3、公司高管离职

公司董事会于2016年2月19日收到公司副总裁刘洪涛先生、副总裁路庆晖先生的书面辞职报告。刘洪涛先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务；路庆晖先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，根据公司发展战略及内部职责调整需要，申请辞去副总裁职务后，路庆晖先生将继续在公司任职。具体情况见公司于2016年2月20日于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司高级管理人员离职的公告》（公告编号：2016-008）。

### 4、控股股东、实际控制人股票质押及解除质押

报告期内，陈宝珍女士将其持有的26,960,940股质押给上银瑞金资本管理有限公司，占其持有本公司股份总数的17.97%，本次质押后，陈宝珍女士所持公司股份累计被质押28,760,940股，占其所持公司股份的19.17%。刘成彦先生将其持有的24,481,987股质押给上银瑞金资本管理有限公司，占其所持公司股份的24.64%。具体情况见公司2016年1月9日于证监会指定信息披露网站披露的《关于控股股东、实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2016-002）。

报告期内，陈宝珍女士将其于2015年10月22日质押给上海海通证券资产管理有限公司的1,800,000股本公司股票办理了解除质押手续。本次股份解除质押后，陈宝珍女士累计质押股份26,960,940股，占其持有本公司股份总数的17.97%。具体情况见公司2016年3月3日于证监会指定信息披露网站披露的《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2016-015）。

### 5、计划设立上海网宿投资管理有限公司

2016年4月26日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立投资公司的议案》。公司拟以自有资金出资人民币1,000万元设立全资子公司“上海网宿投资管理有限公司”（暂定名），设立后，投资公司将作为公司投融资业务发展平台。目前，投资公司正在设立中。

### 6、合资成立北京网宿快线科技有限公司

为促进公司业务发展，提升公司云分发解决方案在新市场领域的战略布局。报告期内，公司与北京还有电影科技有限公司（以下简称“还有电影”）共同签署了《股东合同》，双方拟共同出资设立“北京网宿快线科技有限公司”（以下简称“网宿快线”），从事影视内容的基于互联网的拷贝分发以及相关服务。网宿快线的注册资本为人民币5,000万元，其中公司以自有资金出资人民币1,500万元，占注册资本的30%；还有电影以货币出资人民币3,500万元，占注册资本的70%。

报告期内，公司已实际出资500万元。

### 7、子公司取得土地使用权

报告期内，上海云宿科技有限公司与上海市嘉定区规划和土地管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。根据合同，上海云宿科技有限公司以2,305万元购买嘉定区嘉定工业区1310号地块，面积为14,354.10平方米。

### 8、增资北京网宿科技有限公司

报告期内，公司拟以自有资金5,900万元增资公司子公司北京网宿科技有限公司（以下简称“北京网宿”），增资后北京网宿注册资本变更为6,000万元。本报告期内，公司实际出资100万元。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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	204,283,566	28.85%	81,218,421			1,672,859	82,891,280	287,174,846	36.20%
3、其他内资持股	204,283,566	28.85%	81,218,421			1,672,859	82,891,280	287,174,846	36.20%
其中：境内法人持股			81,218,421				81,218,421	81,218,421	10.24%
境内自然人持股	204,283,566	28.85%				1,672,859	1,672,859	205,956,425	25.96%
二、无限售条件股份	503,695,294	71.15%	4,086,746			-1,672,859	2,413,887	506,109,181	63.80%
1、人民币普通股	503,695,294	71.15%	4,086,746			-1,672,859	2,413,887	506,109,181	63.80%
三、股份总数	707,978,860	100.00%	85,305,167			0	85,305,167	793,284,027	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司非公开发行股票的数量为81,218,421股，于2016年3月14日在深圳证券交易所上市。

2、报告期内，公司股票期权激励计划共计行权4,086,746股。

因公司非公开发行股票及股票期权激励计划激励对象行权，公司股份增加85,305,167股，资产增加3,562,700,243.65元，资本公积增加3,477,395,076.65元，非公开发行股票及行权不引起负债结构变动。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2015 年非公开发行股票的数量为 81,218,421 股，于 2016 年 3 月 14 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 36 个月。

2、报告期内，公司股票期权激励计划共计行权 4,086,746 股，均为无限售条件股份。

3、报告期内，公司副总裁刘洪涛先生、副总裁路庆晖先生离职，增加锁定股份 1,870,830 股。

4、陈宝珍、刘成彦、储敏健、周丽萍、肖蓓、路庆晖、刘洪涛按照高管持股规定每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%，共计解锁 197,971 股。



股份变动的批准情况

适用  不适用

1、关于股权激励计划行权的审批情况

见“第四节 重要事项 三、公司股权激励的实施情况及其影响”

2、2015 年非公开发行股票审批情况

见“第四节 重要事项 八、其他重大事项的说明”

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司股票期权激励计划均采用自主行权模式。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司股本由707,978,860股增加至793,284,027股。如按未变动前股本707,978,860股计算，报告期基本每股收益0.8274元，稀释每股收益0.8123元，归属于公司普通股股东的每股净资产9.2277元。以最新期末股本793,284,027股计算，报告期基本每股份收益0.7817元，稀释每股收益0.7682元，归属于公司普通股股东的每股净资产8.2354元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
中国银河证券股份有限公司—九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	0	0	682,594	682,594	非公开发行限售	2019年3月14日
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	0	0	1,251,423	1,251,423	非公开发行限售	2019年3月14日
广东省粤电集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	0	0	10,000	10,000	非公开发行限售	2019年3月14日
山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	0	0	74,000	74,000	非公开发行限售	2019年3月14日
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	0	0	364,000	364,000	非公开发行限售	2019年3月14日
郑州铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	0	0	76,000	76,000	非公开发行限售	2019年3月14日
上海铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	0	0	113,000	113,000	非公开发行限售	2019年3月14日

泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	0	0	75,000	75,000	非公开发行限售	2019年3月14日
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	0	0	393,000	393,000	非公开发行限售	2019年3月14日
泰康资产丰瑞混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	0	0	25,000	25,000	非公开发行限售	2019年3月14日
湖北省电力公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	0	0	51,000	51,000	非公开发行限售	2019年3月14日
中国南方航空集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	0	0	24,000	24,000	非公开发行限售	2019年3月14日
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	0	0	3,907,181	3,907,181	非公开发行限售	2019年3月14日
全国社保基金—零八组合	0	0	7,736,064	7,736,064	非公开发行限售	2019年3月14日
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-019L-FH001 深	0	0	477,816	477,816	非公开发行限售	2019年3月14日
平安资产—工商银行—平安资产鑫享7号保险资产管理产品	0	0	3,412,969	3,412,969	非公开发行限售	2019年3月14日
平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	0	0	7,053,470	7,053,470	非公开发行限售	2019年3月14日
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	0	0	3,258,144	3,258,144	非公开发行限售	2019年3月14日
泰康资产—建行—中国建设银行股份有限公司	0	0	36,000	36,000	非公开发行限售	2019年3月14日
泰康资产稳定增利混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	0	0	403,000	403,000	非公开发行限售	2019年3月14日
泰康资产强化回报混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	0	0	440,000	440,000	非公开发行限售	2019年3月14日
招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	0	0	40,000	40,000	非公开发行限售	2019年3月14日
北京银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	0	0	22,000	22,000	非公开发行限售	2019年3月14日
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	0	0	173,000	173,000	非公开发行限售	2019年3月14日
博时基金—招商银行—中国银河证券股份有限公司	0	0	4,550,625	4,550,625	非公开发行限售	2019年3月14日
博时基金—招商银行—江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）	0	0	4,550,625	4,550,625	非公开发行限售	2019年3月14日

博时基金—招商银行—朱雷	0	0	1,365,187	1,365,187	非公开发行限售	2019年3月14日
博时基金—招商银行—西藏信托—晋泽1号单一资金信托	0	0	4,550,625	4,550,625	非公开发行限售	2019年3月14日
博时基金—招商银行—深圳市普泰金融配套服务有限公司	0	0	2,275,312	2,275,312	非公开发行限售	2019年3月14日
博时基金—招商银行—长城国融投资管理有限公司	0	0	4,550,625	4,550,625	非公开发行限售	2019年3月14日
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	0	0	163,000	163,000	非公开发行限售	2019年3月14日
上海朝阳永续基金销售有限公司	0	0	2,275,312	2,275,312	非公开发行限售	2019年3月14日
网宿科技股份有限公司—第一期员工持股计划	0	0	8,408,416	8,408,416	非公开发行限售	2019年3月14日
九泰基金—中证金融—九泰基金—泰增战略3号资产管理计划	0	0	9,556,313	9,556,313	非公开发行限售	2019年3月14日
九泰基金—中证金融—陈宝珍	0	0	5,688,282	5,688,282	非公开发行限售	2019年3月14日
九泰基金—工商银行—北京腾格里投资中心（有限合伙）	0	0	1,137,657	1,137,657	非公开发行限售	2019年3月14日
九泰基金—工商银行—星燎投资有限责任公司	0	0	1,137,656	1,137,656	非公开发行限售	2019年3月14日
平安资管—平安银行—平安资产创赢5号资产管理产品	0	0	910,125	910,125	非公开发行限售	2019年3月14日
陈宝珍	112,531,264	0	0	112,531,264	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	74,519,840	0	0	74,519,840	高管锁定	在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
储敏健	7,501,212	0	0	7,501,212	高管锁定	
周丽萍	3,067,560	0	0	3,067,560	高管锁定	
肖蓓	581,159	0	0	581,159	高管锁定	
黄莎琳	272,068	0	0	272,068	高管锁定	
刘洪涛	967,935	109,808	286,042	1,144,169	高管离职锁定	高管离职后6个月内，股份全部锁定。
路庆晖	4,842,528	88,163	1,584,788	6,339,153	高管离任锁定	
合计	204,283,566	197,971	83,089,251	287,174,846	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		31,666						
持股 5% 以上的股东持股情况（或前 10 名股东）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	18.91%	150,041,686	0	112,531,264	37,510,422	质押	26,960,940
刘成彦	境内自然人	12.53%	99,359,787	0	74,519,840	24,839,947	质押	24,481,987
储敏健	境内自然人	1.26%	10,001,618	0	7,501,212	2,500,406		
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.21%	9,622,584	9,622,364	0	9,622,584		
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.21%	9,570,848	-2,017,952	0	9,570,848		
九泰基金—中证金融—九泰基金—泰增战略 3 号资产管理计划	基金、理财产品等	1.20%	9,556,313	9,556,313	9,556,313	0		
网宿科技股份有限公司—第一期员工持股计划	基金、理财产品等	1.06%	8,408,416	8,408,416	8,408,416	0		
全国社保基金—零八组合	基金、理财产品等	0.98%	7,736,064	7,736,064	7,736,064	0		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.92%	7,309,185	3,795,482	0	7,309,185		
平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品	基金、理财产品等	0.89%	7,053,470	7,053,470	7,053,470	0		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	九泰基金—中证金融—九泰基金—泰增战略 3 号资产管理计划、网宿科技股份有限公司—第一期员工持股计划、全国社保基金—零八组合、平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品因参与公司 2015 年度非公开发行成为前 10 名股东。		
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈宝珍	37,510,422	人民币普通股	37,510,422
刘成彦	24,839,947	人民币普通股	24,839,947
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	9,622,584	人民币普通股	9,622,584
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	9,570,848	人民币普通股	9,570,848
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	7,309,185	人民币普通股	7,309,185
UBS AG	5,631,784	人民币普通股	5,631,784
全国社保基金四零六组合	5,173,778	人民币普通股	5,173,778
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	4,976,505	人民币普通股	4,976,505
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	4,332,095	人民币普通股	4,332,095
何声彬	3,974,219	人民币普通股	3,974,219
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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)(参见注 4)	无。		

注：陈宝珍女士通过“九泰基金-泰增战略 6 号资产管理计划（即：九泰基金—中证金融—陈宝珍）”参与认购公司非公开发行股票，间接持有公司股票 5,688,282 股；刘成彦先生通过兴证资管鑫众-网宿科技 1 号定向资产管理计划参与认购公司非公开发行股票，间接持有公司股票 5,244,596 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
刘成彦	董事长； 总裁	现任	99,359,787	0	0	99,359,787				
洪珂	副董事长； 副总裁	现任								
储敏健	董事；副 总裁	现任	10,001,618	0	0	10,001,618				
颜永春	董事	现任								
戈向阳	独立董事	现任								
王蔚松	独立董事	现任								
李智平	独立董事	现任								
张海燕	监事会主 席	现任								
谢芙蓉	职工代表 监事	现任								
宣俊	监事	现任								
周丽萍	副总裁；董 事会秘书	现任	4,090,081	0	0	4,090,081				
肖蓓	副总裁；财 务总监	现任	774,880	0	0	774,880				
黄莎琳	副总裁	现任	362,757	0	0	362,757				
刘洪涛	副总裁	离任	1,144,169	0	0	1,144,169				
路庆晖	副总裁	离任	6,339,153	0	0	6,339,153				
合计	--	--	122,072,445	0	0	122,072,445	0	0	0	0

注：公司董事长、总裁刘成彦，副总裁、董事会秘书周丽萍，副总裁、财务总监肖蓓，副总裁黄莎琳、监事张海燕参与认购公司第一期员工持股计划，具体情况见“第四节 重大事项--八 其他重大事项--2 第一期员工持股计划”。

上述认购对象按其持有份额享有员工持股计划的资产收益，并不直接持有股票，因此未将其通过公司第一期员工持股计划间接享有的权益作为其持股。

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期权代码	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
肖蓓	副总裁、财务总监	现任	036058	351,720				351,720
肖蓓	副总裁、财务总监	现任	036195	200,000				200,000
肖蓓	副总裁、财务总监	现任	036213	0	100,000			100,000
黄莎琳	副总裁	现任	036058	351,718				351,718
黄莎琳	副总裁	现任	036195	200,000				200,000
黄莎琳	副总裁	现任	036213	0	100,000			100,000
刘洪涛	副总裁	离任	036058	351,720			351,720	0
合计	--	--	--	1,455,158	200,000		351,720	1,303,438

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘洪涛	副总裁	离任	2016年02月19日	因个人原因离职
路庆晖	副总裁	离任	2016年02月19日	因个人原因辞去副总裁职务



## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：网宿科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,158,749,839.46	1,050,319,047.80
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	874,874,880.63	686,066,899.09
预付款项	39,435,428.41	44,903,640.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,306,590.45	5,265,526.01
应收股利		
其他应收款	61,925,195.41	39,311,192.32
买入返售金融资产		
存货	128,702,685.44	46,669,518.96

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		121,058.11
其他流动资产	2,356,958,782.61	915,937,298.74
流动资产合计	6,623,953,402.41	2,788,594,181.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,064,175.76	39,396.57
投资性房地产		
固定资产	576,699,951.55	465,674,336.58
在建工程	1,194,241.49	
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	93,136,748.83	78,470,993.34
开发支出	42,869,903.86	28,393,228.39
商誉	5,956,901.70	5,956,901.70
长期待摊费用	7,127,993.38	8,579,521.78
递延所得税资产	5,610,593.12	5,029,131.51
其他非流动资产	110,000,000.00	110,000,000.00
非流动资产合计	879,660,509.69	717,143,509.87
资产总计	7,503,613,912.10	3,505,737,691.17
流动负债：		
短期借款		25,812,060.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	439,164,898.90	305,571,097.42
预收款项	73,719,563.45	77,450,976.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,536,437.71	82,556,125.71
应交税费	89,703,555.97	64,600,990.42
应付利息	73,578.33	121,992.15
应付股利		
其他应付款	12,571,589.02	161,007,529.34
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	683,769,623.38	717,120,771.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	220,735,000.00	220,735,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	55,788,770.08	53,669,037.20
递延所得税负债	283,030.56	277,157.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	276,806,800.64	274,681,194.79
负债合计	960,576,424.02	991,801,965.86
所有者权益：		
股本	793,284,027.00	707,978,860.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,640,084,120.21	126,756,770.77
减：库存股		
其他综合收益	8,870,278.00	5,490,969.67
专项储备		
盈余公积	182,306,984.48	182,306,984.48
一般风险准备		
未分配利润	1,908,492,921.93	1,480,557,018.88
归属于母公司所有者权益合计	6,533,038,331.62	2,503,090,603.80
少数股东权益	9,999,156.46	10,845,121.51
所有者权益合计	6,543,037,488.08	2,513,935,725.31
负债和所有者权益总计	7,503,613,912.10	3,505,737,691.17

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,972,108,046.32	579,161,785.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	881,983,429.21	656,491,728.57
预付款项	24,574,365.97	35,159,473.74
应收利息	3,306,590.45	5,265,526.01
应收股利		
其他应收款	39,748,776.60	49,555,640.78
存货	118,222,500.55	45,079,176.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		121,058.11
其他流动资产	2,029,382,579.54	858,861,933.47
流动资产合计	6,069,326,288.64	2,229,696,322.27

非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	646,863,496.61	311,118,178.05
投资性房地产		
固定资产	537,626,039.17	429,649,069.09
在建工程	1,194,241.49	
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	99,870,699.45	87,804,322.52
开发支出	41,045,521.47	27,574,230.70
商誉		
长期待摊费用	5,779,319.02	7,017,791.92
递延所得税资产	5,216,211.47	4,299,348.42
其他非流动资产	110,000,000.00	110,000,000.00
非流动资产合计	1,477,595,528.68	992,462,940.70
资产总计	7,546,921,817.32	3,222,159,262.97
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	388,249,066.72	295,850,113.64
预收款项	62,138,389.68	73,802,970.12
应付职工薪酬	64,374,559.38	75,971,035.39
应交税费	86,547,856.51	61,660,642.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	126,232,354.77	159,846,195.82
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	727,542,227.06	667,130,957.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	220,735,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	55,788,770.08	53,669,037.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	276,523,770.08	53,669,037.20
负债合计	1,004,065,997.14	720,799,994.98
所有者权益：		
股本	793,284,027.00	707,978,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,639,347,141.86	126,355,060.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,306,984.48	182,306,984.48
未分配利润	1,927,917,666.84	1,484,718,362.54
所有者权益合计	6,542,855,820.18	2,501,359,267.99
负债和所有者权益总计	7,546,921,817.32	3,222,159,262.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,056,116,889.81	1,236,823,070.67
其中：营业收入	2,056,116,889.81	1,236,823,070.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,507,980,920.57	909,483,214.09
其中：营业成本	1,159,422,922.52	691,899,143.21
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	1,941,732.60	2,384,629.08
销售费用	121,495,614.54	85,347,667.71
管理费用	230,582,052.59	123,775,732.92
财务费用	-12,529,586.11	-1,607,488.19
资产减值损失	7,068,184.43	7,683,529.36
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）	16,958,886.82	17,966,318.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,140.81	-10,057.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	565,094,856.06	345,306,175.57
加：营业外收入	65,768,374.64	15,211,084.53
其中：非流动资产处置利得	2,391.10	9,520.00
减：营业外支出	6,739,593.09	3,857,408.20
其中：非流动资产处置损失	6,589,593.09	3,384,878.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	624,123,637.61	356,659,851.90
减：所得税费用	39,255,027.91	34,767,589.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	584,868,609.70	321,892,262.61
归属于母公司所有者的净利润	585,812,815.85	322,268,982.40

少数股东损益	-944,206.15	-376,719.79
六、其他综合收益的税后净额	3,379,308.33	-55.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,379,308.33	-55.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,379,308.33	-55.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,379,308.33	-55.50
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	588,247,918.03	321,892,207.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	589,192,124.18	322,268,926.90
归属于少数股东的综合收益总额	-944,206.15	-376,719.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7817	0.4615
（二）稀释每股收益	0.7682	0.4471

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,971,365,845.27	1,191,817,169.17
减：营业成本	1,090,024,439.34	652,458,395.57
营业税金及附加	1,170,450.59	2,190,563.98
销售费用	102,802,882.09	82,348,402.97
管理费用	220,743,050.94	111,077,774.84
财务费用	-14,834,720.23	-1,246,139.54
资产减值损失	6,987,220.78	7,775,588.60
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）	16,420,393.12	17,227,661.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-254,681.44	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	580,892,914.88	354,440,244.47
加：营业外收入	65,741,972.55	15,150,031.80
其中：非流动资产处置利得	1,990.00	9,520.00
减：营业外支出	6,693,507.68	3,730,472.98
其中：非流动资产处置损失	6,543,507.68	3,383,273.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	639,941,379.75	365,859,803.29
减：所得税费用	38,865,162.65	33,632,062.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	601,076,217.10	332,227,740.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	601,076,217.10	332,227,740.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,958,607,632.29	1,144,141,453.63
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	80,942,760.06	15,986,299.23
经营活动现金流入小计	2,039,550,392.35	1,160,127,752.86

购买商品、接受劳务支付的现金	1,126,250,512.00	664,096,235.85
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	296,413,740.82	190,046,935.66
支付的各项税费	54,991,905.52	36,194,583.11
支付其他与经营活动有关的现金	48,459,357.23	36,549,738.63
经营活动现金流出小计	1,526,115,515.57	926,887,493.25
经营活动产生的现金流量净额	513,434,876.78	233,240,259.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,211,452,000.00	1,667,250,000.00
取得投资收益收到的现金	17,547,898.39	19,078,622.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,795.00	41,105.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,229,004,693.39	1,686,369,727.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,321,045.22	193,462,046.85
投资支付的现金	5,943,937,520.40	2,016,500,000.00
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		-129,239.81
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,162,258,565.62	2,209,832,807.04
投资活动产生的现金流量净额	-3,933,253,872.23	-523,463,079.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,552,788,518.50	11,311,162.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	163,287.50	9,034,634.47
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	17,556,920.75	156,332,534.72
筹资活动现金流入小计	3,570,345,439.25	167,643,696.97
偿还债务支付的现金	25,962,712.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,724,503.21	47,594,953.22
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	147,500,000.00	19,463,439.80
筹资活动现金流出小计	333,187,215.71	67,058,393.02
筹资活动产生的现金流量净额	3,237,158,223.54	100,585,303.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,299,968.17	204,655.58
五、现金及现金等价物净增加额	-174,360,803.74	-189,432,860.16
加：期初现金及现金等价物余额	657,570,247.80	452,769,070.54
六、期末现金及现金等价物余额	483,209,444.06	263,336,210.38

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,815,379,016.27	1,033,015,922.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	308,156,288.40	96,854,228.47
经营活动现金流入小计	2,123,535,304.67	1,129,870,150.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,083,675,974.20	578,555,471.68
支付给职工以及为职工支付的现金	262,173,387.17	172,214,632.95
支付的各项税费	52,985,752.46	32,829,140.49
支付其他与经营活动有关的现金	42,916,905.17	45,201,558.32
经营活动现金流出小计	1,441,752,019.00	828,800,803.44
经营活动产生的现金流量净额	681,783,285.67	301,069,347.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,210,852,000.00	1,576,250,000.00
取得投资收益收到的现金	17,114,246.69	18,530,675.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,195.00	41,105.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,227,969,441.69	1,594,821,780.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,206,386.47	190,110,869.80
投资支付的现金	5,801,336,495.40	1,933,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,003,542,881.87	2,145,110,869.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,775,573,440.18	-550,289,089.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,552,625,231.00	2,276,527.78
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	17,556,920.75	156,332,534.72
筹资活动现金流入小计	3,570,182,151.75	158,609,062.50
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	157,876,912.80	47,594,953.22
支付其他与筹资活动有关的现金	147,500,000.00	19,463,439.80
筹资活动现金流出小计	305,376,912.80	67,058,393.02
筹资活动产生的现金流量净额	3,264,805,238.95	91,550,669.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,451,581.33	230,683.02
五、现金及现金等价物净增加额	176,466,665.77	-157,438,389.33
加：期初现金及现金等价物余额	186,412,985.15	351,862,703.47
六、期末现金及现金等价物余额	362,879,650.92	194,424,314.14

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	707,978,860.00				126,756,770.77		5,490,969.67		182,306,984.48		1,480,557,018.88	10,845,121.51	2,513,935,725.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	707,978,860.00				126,756,770.77		5,490,969.67		182,306,984.48		1,480,557,018.88	10,845,121.51	2,513,935,725.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,305,167.00				3,513,327,349.44		3,379,308.33				427,935,903.05	-845,965.05	4,029,101,762.77
（一）综合收益总额							3,379,308.33				585,812,815.85	-944,206.15	588,247,918.03
（二）所有者投入和减少资本	85,305,167.00				3,513,327,349.44							98,241.10	3,598,730,757.54
1. 股东投入的普通股	85,305,167.00				3,477,650,203.20							98,241.10	3,563,053,611.30
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					35,677,146.24								35,677,146.24
4. 其他													
（三）利润分配											-157,876,912.80		-157,876,912.80
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-157,876,912.80	-157,876,912.80
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	793,284,027.00				3,640,084,120.21		8,870,278.00		182,306,984.48		1,908,492,921.93	9,999,156.46	6,543,037,488.08

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	317,299,719.00				440,122,016.83		-564,904.60		98,403,599.41		780,707,257.51		1,635,967,688.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	317,29 9,719. 00				440,122 ,016.83		-564,90 4.60		98,403, 599.41		780,707 ,257.51		1,635,9 67,688. 15
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	390,67 9,141. 00				-313,36 5,246.0 6		6,055,8 74.27		83,903, 385.07		699,849 ,761.37	10,845, 121.51	877,968 ,037.16
(一)综合收益总 额							6,055,8 74.27				831,348 ,099.66	-1,794, 561.25	835,609 ,412.68
(二)所有者投入 和减少资本	9,919, 706.00				67,394, 188.94							12,639, 682.76	89,953, 577.70
1. 股东投入的普 通股	9,919, 706.00				35,248, 401.42							12,639, 682.76	57,807, 790.18
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					32,145, 787.52								32,145, 787.52
4. 其他													
(三)利润分配									83,903, 385.07		-131,49 8,338.2 9		-47,594, 953.22
1. 提取盈余公积									83,903, 385.07		-83,903, 385.07		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配											-47,594, 953.22		-47,594, 953.22
4. 其他													
(四)所有者权益 内部结转	380,75 9,435. 00				-380,75 9,435.0 0								
1. 资本公积转增 资本(或股本)	380,75 9,435. 00				-380,75 9,435.0 0								
2. 盈余公积转增 资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补 亏损													



4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	707,978,860.00				126,756,770.77		5,490,969.67		182,306,984.48		1,480,557,018.88	10,845,121.51	2,513,935,725.31

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	707,978,860.00				126,355,060.97				182,306,984.48	1,484,718,362.54	2,501,359,267.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	707,978,860.00				126,355,060.97				182,306,984.48	1,484,718,362.54	2,501,359,267.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,305,167.00				3,512,992,080.89					443,199,304.30	4,041,496,552.19
（一）综合收益总额										601,076,217.10	601,076,217.10
（二）所有者投入和减少资本	85,305,167.00				3,512,992,080.89						3,598,297,247.89
1. 股东投入的普通股	85,305,167.00				3,477,395,076.65						3,562,700,243.65
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					35,597,004.24						35,597,004.24
4. 其他											
(三) 利润分配										-157,876,912.80	-157,876,912.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-157,876,912.80	-157,876,912.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	793,284,027.00				3,639,347,141.86				182,306,984.48	1,927,917,666.84	6,542,855,820.18

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	317,299,719.00				440,028,665.37				98,403,599.41	777,182,850.13	1,632,914,833.91
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	317,299,719.00				440,028,665.37				98,403,599.41	777,182,850.13	1,632,914,833.91
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	390,679,141.00				-313,673,604.40				83,903,385.07	707,535,512.41	868,444,434.08
(一)综合收益总额										839,033,850.70	839,033,850.70
(二)所有者投入和减少资本	9,919,706.00				67,085,830.60						77,005,536.60
1. 股东投入的普通股	9,919,706.00				35,248,401.42						45,168,107.42
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,837,429.18						31,837,429.18
4. 其他											
(三)利润分配									83,903,385.07	-131,498,338.29	-47,594,953.22
1. 提取盈余公积									83,903,385.07	-83,903,385.07	
2. 对所有者(或股东)的分配										-47,594,953.22	-47,594,953.22
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	380,759,435.00				-380,759,435.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	380,759,435.00				-380,759,435.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	707,978,860.00				126,355,060.97				182,306,984.48	1,484,718,362.54	2,501,359,267.99

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司简介

公司名称：网宿科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000631658829P

注册地址：上海嘉定环城路200号

注册资本：人民币78,938.4564万元整

法定代表人：刘成彦

注：2016年4月12日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。因非公开发行股票、股票期权激励计划激励对象行权，截至2016年3月21日，公司总股本为：78,938.4564万股，注册资本为78,938.4564万元。报告期内，公司完成了上述工商变更登记，及营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一，取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司统一社会信用代码：91310000631658829P。

#### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：本公司属于通信服务行业。

公司经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集，信息发布，信息系统集成，经济信息服务，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要产品或提供的劳务：内容分发网络业务（ContentDeliveryNetwork，简称CDN）、互联网数据中心业务（InternetDataCenter，简称IDC）及云服务整体解决方案。

#### (三) 公司历史沿革

##### 1、公司设立情况

网宿科技股份有限公司前身为上海网宿科技发展有限公司，成立于2000年1月26日，由周艾钧、陈宝珍共同出资设立，取得由上海市工商行政管理局嘉定分局颁发注册号为3101142020054《企业法人营业执照》，经营期限4年。公司设立时的注册资金为200万元，其中：周艾钧出资100万元，出资比例50%；陈宝珍出资100万元，出资比例50%。公司设立时的注册资金业经上海同诚会计师事务所出具的编号为同诚会验[2000]第92号《验资报告》验证。

##### 2、公司历次变更情况

(1) 2000年7月18日，根据公司股东会决议，对公司经营范围、注册资本、经营场地进行增加与变更，变更后注册资本增至500万元，其中周艾钧出资250万元，出资比例50%；陈宝珍出资250万元，出资比例50%。经上海同诚会计师事务所出

具的编号为同诚会验[2000]第1720号《验资报告》验证,上述出资均已缴清,2000年8月16日本公司依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述资本变更登记的法律手续。

(2) 2000年10月12日,经本公司股东会决议,股东周艾钧、陈宝珍各自将其250万元投入资本全部原价转让给上海拓连科技发展有限公司和上海红移科技发展有限公司。

根据上海拓连科技发展有限公司和上海红移科技发展有限公司于2000年10月12日出具的股份受让股东会决议,双方新增出资500万元,增资后上海拓连科技发展有限公司出资500万元人民币,占注册资本的50%;上海红移科技发展有限公司出资500万元人民币,占注册资本的50%,注册资本变更为1000万元。2000年10月16日,经上海同诚会计师事务所出具的编号为同诚会验[2000]第2558号《验资报告》验证,上述出资均已缴清。2000年10月24日本公司依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续,换领编号为3101142020054新的《企业法人营业执照》。

(3) 2001年4月12日,根据关于变更股东及增加股东的股东会决议,股东上海拓连科技发展有限公司和上海红移科技发展有限公司将投入资本以原价转让给周艾钧、陈宝珍、刘成彦;依据2001年4月16日出具的股东股金转让协议,变更后注册资本仍为1000万元,其中周艾钧出资485万元人民币,占注册资本的48.5%;陈宝珍出资485万元人民币,占注册资本的48.5%,刘成彦出资30万元,占注册资本的3%。2001年4月18日经上海同诚会计师事务所出具的编号为同诚会验[2001]第2109号《验资报告》验证,上述出资均已缴清。本公司2001年5月18日依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续,换领编号为3101142020054新的《企业法人营业执照》。

(4) 2003年4月2日,股东周艾钧、陈宝珍各自将其所持85万元的股权,以原价转让给刘成彦。根据2003年4月2日出具的关于转让股东股金的股东会决议及股东股金转让协议,转让后持股比例为:注册资本仍为1000万元,其中周艾钧出资400万元人民币,占注册资本的40%;陈宝珍出资400万元人民币,占注册资本的40%,刘成彦出资200万元,占注册资本的20%。2003年8月5日本公司依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续,同年12月8日,经股东会决议并通过工商管理核准,公司经营期限延长至2014年1月25日。

(5) 2005年10月27日,经公司股东会决议,股东周艾钧将所持有本公司40%的股权作价400万元分别转让给股东刘成彦、陈宝珍。股份转让后的出资比例为:陈宝珍出资620万元人民币,占注册资本的62%,刘成彦出资380万元,占注册资本的38%,转让后注册资本维持不变。2005年11月14日公司依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续。

(6) 2007年5月20日,根据关于成立新一届股东会、公司章程修改和新增股东的股东会决议,本公司以增资扩股的方式将注册资本增至1181.89万元人民币,股东人数增至8人。增资后各股东持股比例为:陈宝珍出资620万元,占注册资本的52.46%;刘成彦出资380万元,占注册资本的32.15%;新股东深圳市创新投资集团有限公司出资18.2万元,占注册资本的1.54%;新股东深圳市创新资本投资有限公司出资72.81万元,占注册资本的6.16%;新股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司出资45.5万元,占注册资本的3.85%;新股东中瑞财团控股有限公司出资13.59万元,占注册资本的1.15%;新股东深圳市康沃资本创业投资有限公司出资13.59万元,占注册资本的1.15%;新股东王玲出资18.2万元,占注册资本的1.54%。公司于2007年8月3日进行工商变更登记,换领了编号为310114000449293号新的《企业法人营业执照》。

(7) 2007年12月10日,经股东会决议,同意股东陈宝珍将所持部分股份转让给路庆晖、彭清、张德、岳青、黄琪、周丽萍、储敏健、何声彬以及黄莎琳,同意股东刘成彦将所持部分股份转让给路庆晖、彭清、张德、岳青、黄琪、周丽萍、储敏健、何声彬以及黄莎琳,同时达成了关于成立新一届股东会、修改公司章程、股东发生变动、新增股东同意在公司首次公开发行股票前将所持股份相应的表决权委托给原股东,以及新增股东遵循原股东于2007年5月份签署的《深圳市创新投资集团有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、王玲、中瑞财团控股有限公司、深圳市康沃资本创业投资有限公司与陈宝珍、刘成彦关于上海网宿科技发展有限公司之增资协议书》中的各项约定的股东会决议。本次股权转让完成后,公司的经营年限、注册资本和投资总额均维持不变,仅股东人数增至17人,各股东持股比例分别为:陈宝珍464.98万元,占注册资本的39.34%;刘成彦284.99万元,占注册资本的24.11%;深圳市创新资本投资有限公司72.81万元,占注册资本的6.16%;彭清50万元,占注册资本4.23%;储敏健46.73万元,占注册资本3.95%;深圳市达晨财信创业投资管理有限公司45.5万元,占注册资本的3.85%;路庆晖38.46万元,占注册资本3.26%;岳青29.54万元,占注册资本2.5%;何声彬28.64万元,占注册资本2.42%;周丽萍26.33万元,占注册资本2.23%;张德20.45万元,占注册资本1.73%;深圳市创新投资集团有限公司18.2万元,占注册资本的1.54%;王玲18.2万元,占注册资本1.54%;中瑞财团控股有限公司13.59万元,占注册资本的1.15%;深圳市康沃资本创业投资有限公司13.59万元,占注册资本的1.15%;黄莎琳8.38万元,占注册资本0.71%;

黄琪1.5万元，占注册资本0.13%。转让后公司注册资本不变。

(8) 2008年5月，根据公司章程、发起人协议书的约定，上海网宿科技发展有限公司整体变更为上海网宿科技股份有限公司。变更后的注册资本为人民币6000万元，由上海网宿科技发展有限公司以截至2008年3月31日止经审计的净资产人民币69,558,572.30元按1: 0.8626的比例折股形成（余额人民币9,558,572.30元转入资本公积）。各股东持股比例如下：陈宝珍持有23,605,242股，占总股本的39.34%；刘成彦持有14,467,844股，占总股本的24.11%；彭清持有2,538,307股，占总股本的4.23%；储敏健持有2,372,302股，占总股本的3.96%；路庆晖持有1,952,466股，占总股本的3.25%；岳青持有1,499,632股，占总股本的2.5%；何声彬持有1,453,942股，占总股本的2.42%；周丽萍持有1,336,673股，占总股本的2.23%；张德持有1,038,168股，占总股本的1.73%；黄莎琳持有425,420股，占总股本的0.71%；黄琪持有76,149股，占总股本的0.13%；王玲持有923,944股，占总股本的1.54%；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有2,309,860股，占总股本的3.85%；深圳市创新资本投资有限公司持有3,696,283股，占总股本的6.16%；深圳市创新投资集团有限公司持有923,944股，占总股本的1.54%；中瑞财团控股有限公司持有689,912股，占总股本的1.15%；深圳市康沃资本创业投资有限公司持有689,912股，占总股本的1.15%。经深圳南方民和会计师事务所出具的编号为深南验字（2008）第2005号《验资报告》验证，上述出资均已缴清。本公司2008年6月10日依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续，换领编号为310114000449293号新的《企业法人营业执照》。

(9) 根据2008年9月27日第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定，深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）、深圳市创东方安盈投资企业（有限合伙）、北京德诚盛景投资有限公司向本公司投资571.4286万元，增资后股东人数增至20人，注册资本增至6,571.4286万元。各股东持股比例分别为：陈宝珍持有23,605,242股，占总股本的35.921%；刘成彦持有14,467,844股，占总股本的22.016%；彭清持有2,538,307股，占总股本的3.863%；储敏健持有2,372,302股，占总股本的3.610%；路庆晖持有1,952,466股，占总股本的2.971%；岳青持有1,499,632股，占总股本的2.282%；何声彬持有1,453,942股，占总股本的2.213%；周丽萍持有1,336,673股，占总股本的2.034%；张德持有1,038,168股，占总股本的1.580%；黄莎琳持有425,420股，占总股本的0.647%；黄琪持有76,149股，占总股本的0.116%；王玲持有923,944股，占总股本的1.406%；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有2,309,860股，占总股本的3.515%；深圳市创新资本投资有限公司持有3,696,283股，占总股本的5.625%；深圳市创新投资集团有限公司持有923,944股，占总股本的1.406%；中瑞财团控股有限公司持有689,912股，占总股本的1.050%；深圳市康沃资本创业投资有限公司持有689,912股，占总股本的1.050%；深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）持有2,850,000股，占总股本的4.337%；深圳市创东方安盈投资企业（有限合伙）持有1,300,000股，占总股本的1.978%；北京德诚盛景投资有限公司持有1,564,286股，占总股本的2.380%。

经上海宏大东亚会计师事务所有限公司出具的编号为沪宏会师报字（2008）第HB0344号《验资报告》验证，上述出资均已缴清。本公司2008年11月20日依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续，换领编号为310114000449293号新的《企业法人营业执照》。

(10) 根据公司2009年4月11日2009年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，浙江联盛创业投资有限公司向本公司投资1420万元，增资后股东人数增至21人，注册资本增至6,771.4286万元。各股东持股比例分别为：陈宝珍持有23,605,242股，占总股本的34.860%；刘成彦持有14,467,844股，占总股本的21.366%；彭清持有2,538,307股，占总股本的3.749%；储敏健持有2,372,302股，占总股本的3.503%；路庆晖持有1,952,466股，占总股本的2.883%；岳青持有1,499,632股，占总股本的2.215%；何声彬持有1,453,942股，占总股本的2.147%；周丽萍持有1,336,673股，占总股本的1.974%；张德持有1,038,168股，占总股本的1.533%；黄莎琳持有425,420股，占总股本的0.628%；黄琪持有76,149股，占总股本的0.112%；王玲持有923,944股，占总股本的1.364%；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有2,309,860股，占总股本的3.411%；深圳市创新资本投资有限公司持有3,696,283股，占总股本的5.459%；深圳市创新投资集团有限公司持有923,944股，占总股本的1.364%；中瑞财团控股有限公司持有689,912股，占总股本的1.019%；深圳市康沃资本创业投资有限公司持有689,912股，占总股本的1.019%；深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）持有2,850,000股，占总股本的4.209%；深圳市创东方安盈投资企业（有限合伙）持有1,300,000股，占总股本的1.920%；北京德诚盛景投资有限公司持有1,564,286股，占总股本的2.310%，浙江联盛创业投资有限公司持有2,000,000股，占总股本的2.954%。

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的编号为深南验字（2009）第032号《验资报告》验证，上述出资均已缴清。本公司2009年6月15日依法于上海市工商行政管理局完成了上述变更登记手续，换领编号为310114000449293号新的《企业法人营业执照》。

(11) 2009年9月公司股东深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）将其持有2,850,000股，占总股本4.209%的股权转让给深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，公司股东深圳市创东方安盈投资企业（有限合伙）将其持有1,300,000股，占总股本1.920%的股权转让给深圳市创东方投资有限公司。

(12) 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1010号)核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,300万股,发行价格为每股24.00元。截至2009年10月16日,公司已收到募集资金总额为55,200万元,扣除各项发行费后,公司募集资金净额为51,265.53万元。2009年12月4日,公司已完成了工商变更登记手续,并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:注册号:310114000449293;住所:上海嘉定环城路200号;法定代表人:刘成彦;注册资本:人民币9,071.4286万元;实收资本:9,071.4286万元;公司类型:股份有限公司(上市);经营范围:计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,信息采集,信息发布,信息系统集成,经济信息服务,第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务,计算机软硬件及配件、办公设备的销售,从事货物及技术的进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

(13) 根据公司2010年4月13日召开的2009年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司按每10股转增7股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额63,500,000股,每股面值1元,共计增加股本人民币63,500,000.00元,变更后公司的注册资本为人民币154,214,286.00元,公司名称由上海网宿科技股份有限公司变更为网宿科技股份有限公司。

2010年5月5日,经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,公司已将资本公积金人民币63,500,000.00元转增股本,并出具了深南验字(2010)第169号《验资报告》。2010年7月15日,公司取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

(14) 根据公司2013年12月30日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》,因公司第一期、第二期股票期权激励计划行权,公司股份总数变更为15,675.8866万股,注册资本变更为15,675.8866万元。上述因激励对象行权引起注册资本变动分别于2013年8月19日、2013年12月25日经上海浦江会计师事务所验证,并分别出具了沪浦江会报(2013)第1109号《验资报告》、沪浦江会报(2013)第1150号《验资报告》。2014年1月16日,公司完成了上述工商变更登记并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

(15) 根据公司2014年8月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》,因公司第一期、第二期股票期权激励计划行权,及实施2013年度权益分派方案,截止2014年7月30日,公司股份总数变更为31,367.9188万股,注册资本变更为31,367.9188万元。2014年11月11日,公司完成了上述工商变更登记并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

(16) 根据公司2015年4月13日召开的2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》,公司按每10股转增12股的比例(由于公司股权激励计划激励对象行权,实际以资本公积金向全体股东每10股转增11.993290股),以资本公积向全体股东转增股份总额380,759,435股,每股面值1元,共计增加股本人民币380,759,435元,转增后的股本698,236,487股。2015年8月28日,公司完成了上述工商变更登记并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

(17) 根据公司2016年4月12日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》。因非公开发行股票、股票期权激励计划激励对象行权,截至2016年3月21日,公司总股本为:78,938.4564万股,注册资本为78,938.4564万元。2016年6月20日,公司完成了上述工商变更登记,及营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一,取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司统一社会信用代码:91310000631658829P。

2016年3月21日后,公司第一期、第二期及2014年股权激励计划激励对象累计行权3,899,463股,截至2016年6月30日,公司登记股份为793,284,027股。

### 3、分公司设立情况

截至2016年6月30日,本公司在上海、北京、广州、深圳、厦门设有分公司,分公司设立情况如下:

2000年1月26日公司在上海设立分公司,营业场所:上海市徐汇区斜土路2899号甲号1幢501、502、503、505室,分公司负责人周丽萍,经营范围:计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,信息采集,信息发布,信息系统集

成,经济信息服务,第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务,计算机软硬件及配件、办公设备的销售,从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2000年7月20日公司在北京设立分公司,营业场所:北京市朝阳区左家庄路1号国门大厦四层4E、4G,分公司负责人肖蓓,经营范围:计算机软硬件的技术开发,技术转让,技术咨询、技术服务;计算机信息网络国际联网业务。

2000年10月9日公司在广州设立分公司,营业场所:广州市越秀区较场东路19号第10层自编之一,分公司负责人胡煜敏,经营范围:技术进出口;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件批发;办公设备耗材批发;货物进出口(专营专控商品除外);计算机零配件批发;通讯设备及配套设备批发;卫星通信技术的研发、开发;软件测试服务;联系总公司业务;

2001年5月23日公司在深圳设立分公司,营业场所:深圳市南山区科苑路6号科技园工业大厦四层,分公司负责人胡煜敏,经营范围:计算机软硬件的技术开发及咨询;信息系统集成;计算机软硬件及零配件、办公设备的销售(不含专营、专控、专卖商品);因特网接入服务(《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》有效期至2020年6月3日)。

2008年12月31日公司在厦门设立分公司,营业场所:厦门软件园望海路59号201单元,分公司负责人张海燕,经营范围:计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;信息采集,信息发布,信息系统集成;经济信息服务;计算机软硬件及配件、办公设备的销售;从事货物及技术的进出口。

#### 4、子公司情况

报告期内,公司所属子公司有:厦门网宿软件科技有限公司、天津云宿科技有限公司、南京网宿科技有限公司、济南网宿科技有限公司、济南创易信通科技有限公司、香港网宿科技有限公司、上海云宿科技有限公司、成都网宿科技有限公司、广州恒汇网络通信有限公司、深圳绿色云图科技有限公司、上海刻度科技有限公司、湖南网宿科技有限公司、太原网宿科技有限公司、杭州网宿科技有限公司、北京网宿科技有限公司、厦门网宿有限公司。三级子公司有:深圳福江科技有限公司、Quantil, Inc、Wangsu Technology (M)Sdn.Bhd.、QUANTIL NETWORKS, Inc、深圳市锐网科技有限公司、香港申嘉科技有限公司、Wangsu Technology (Ireland) Limited。子公司及三级子公司情况如下:

公司名称	法定 代表人	成立时间	注册地址	注册资本(万元)	持股 比例
厦门网宿软件科技有限公司	张海燕	2007年1月24日	厦门市软件园望海路47号3-13#602	1,200	100%
天津云宿科技有限公司	王勇	2009年2月12日	天津宝坻节能环保工业区分区天跃路22-6号	100	100%
深圳福江科技有限公司	叶琼	2009年5月4日	深圳市南山区科苑路6号科技园工业大厦东401	2,000	100%
南京网宿科技有限公司	周丽萍	2010年1月4日	南京市建邺区庐山路168号南京新地中心19楼1907号房	100	100%
济南网宿科技有限公司	王勇	2010年2月2日	济南市市中区顺河东街66号银座晶都2号楼3502室	2,000	100%
济南创易信通科技有限公司	王勇	2010年3月30日	济南市市中区顺河东街66号银座晶都2号楼3502室	100	100%
香港网宿科技有限公司	/	2010年3月18日	香港九龍尖沙咀廣東道17號海港城環球金融中心南座13A樓05至15室	9778.36万美元	100%
QUANTIL,INC.	洪珂	2012年7月23日	595 E. Colorado Blvd., Suite 211, Pasadena, CA 91101	100万美元	97.43%
上海云宿科技有限公司	周丽萍	2013年4月17日	上海市嘉定区兴贤路1388号3幢1371室	44,760.6541	100%



成都网宿科技有限公司	周丽萍	2014年3月28日	成都市高新区府城大道中段188号18幢1单元22层11号	100	100%
广州恒汇网络通信有限公司	胡煜敏	2005年4月1日	广州市越秀区较场东路19号第10层（自编之二）	2,000	100%
Wangsu Technology (M) Sdn Bhd	/	2014年12月10日	LOT 880A, IT3 CITY, LEVEL 3 PLAZA ALAM SENTRAL SEKSYEN 14,40000, SHAN ALAM, SELANGOR	100万林吉特	100%
杭州网宿科技有限公司	周丽萍	2015年1月16日	杭州市余杭区五常街道高顺路8号A座9楼9079室	100	100%
深圳绿色云图科技有限公司	胡煜敏	2015年1月28日	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	3,000	70%
深圳市锐网科技有限公司	陈勇明	2013年3月12日	深圳市南山区科苑路6号科技园工业大厦9楼西侧901	1,000	60%
上海刻度科技有限公司	周丽萍	2015年6月29日	中国（上海）自由贸易试验区美盛路55号1幢2层A35室	500	100%
QUANTIL NETWORKS, INC	/	2015年5月18日	595 E. Colorado Blvd., Suite 211, Pasadena, CA 91101	20万美元	100%
湖南网宿科技有限公司	周丽萍	2015年6月29日	湖南省长沙市雨花区迎新路868号德思勤城市广场A-2地块6-12002房	2,000	100%
太原网宿科技有限公司	王勇	2015年6月19日	太原市杏花岭区府西街268号3幢6层602号A0020号	100	100%
HongKong Seaga Technology Limited	/	2015年10月30日	ROOMS 05-15, 13A/F., SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CENTRE, HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONGKONG	1,000万美元	100%
北京网宿科技有限公司	王勇	2015年12月1日	北京市海淀区学院路39号唯实大厦6层	6,000	100%
厦门网宿有限公司	张海燕	2016年05月13日	厦门市软件园三期诚毅大街366号036单元	20,000	100%
Wangsu Technology (Ireland) Limited	/	2016年05月26日	3rd Floor Kilmore House Park Lane, Spencer Dock Dublin 1	100万美元	100%

注：报告期内，公司以自有资金对北京网宿科技有限公司增资5,900万元，增资后北京网宿科技有限公司注册资本变更为6,000万元。

#### （四） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2016年7月28日批准报出。

#### （五） 本报告期合并范围

本公司本报告期纳入合并范围的子公司共23户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围比上年度增加2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事电信增值服务及技术研发。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”、附注五、21（2）“内部研究开发支出会计政策”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、34“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况及2016年1-6月份的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，

将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期月度平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期月度平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折

价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资

产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生



工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额,确认为减值损失,计入当期损益。对于经单独测试未发生减值的,并入按账龄组合提取减值损失。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄组合计提坏账准备应收款项	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明发生坏账可能性较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于发生坏账可能性较大的单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

**12、存货****(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法**

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。****(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

**13、划分为持有待售资产**

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分

别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括办公场所的装修费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 26、股份支付

### （1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用BlackScholes期权定价模型定价，具体参见附注十三。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

### （1）技术服务收入包括两方面的内容：

①内容分发网络业务（ContentDeliveryNetwork）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。



本公司CDN业务具体包括：网页加速、流媒体加速、下载加速、CDN配套服务及增值服务等。CDN服务的计费构成包括带宽服务费（或流量服务费）、初始调试费、CDN节点服务费、存储服务费等以及增值服务费部分。

CDN业务收入的确认原则：相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。具体的收入确认方法为：初始调试费，在调试完成并经客户验收后一次确认收入；其他收入按客户每月实际使用情况，在同时符合以下条件时确认收入：（1）相关服务已提供；（2）与服务计费相关的计算依据即《付款通知书》业经客户确认；（3）预计与收入相关的款项可以收回。

②互联网数据中心业务（InternetDataCenter）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。

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。

IDC业务收入的确认原则：相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。具体的收入确认方法为：合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：（1）相关服务已提供；（2）与服务计费相关的计算依据即《付款通知书》业经客户确认；（3）预计与收入相关的款项可以收回。

（2）系统辅助销售收入的确认原则及方法：

系统辅助销售收入是本公司为客户提供技术服务过程中，应客户要求代其外购硬件系统并安装所获得的收入。

系统辅助销售收入的确认原则：相关系统所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该系统集成有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。具体的收入确认方法为：为本公司在系统集成安装完成，并取得客户的安装验收单后确认收入的实现。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中

产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

不适用。

### （2）融资租赁的会计处理方法

不适用。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (4) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

#### (5) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程

中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

#### （6）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （7）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （8）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （9）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### （10）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （11）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、17%、23%
消费税	应税收入	9%

城市维护建设税	应税流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、16.5%、25%、28%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
网宿科技股份有限公司	15%
厦门网宿软件科技有限公司	25%
天津云宿科技有限公司	25%
广州恒汇网络通信有限公司	25%
深圳福江科技有限公司	25%
南京网宿科技有限公司	25%
济南网宿科技有限公司	25%
济南创易信通科技有限公司	25%
上海云宿科技有限公司	25%
上海刻度科技有限公司	25%
成都网宿科技有限公司	25%
杭州网宿科技有限公司	25%
香港网宿科技有限公司	16.5%
QUANTIL,INC.	加利福尼亚州的利得税为 8.84% (最低\$800)、以及联邦税(阶梯税率 15%-39%)
Wangsu Technology (M) Sdn Bhd	28%
QUANTIL NETWORKS, INC	加利福尼亚州的利得税为 8.84% (最低\$800)、以及联邦税(阶梯税率 15%-39%)
HongKong Seaga Technology Limited	16.5%
湖南网宿科技有限公司	25%
太原网宿科技有限公司	25%
深圳绿色云图科技有限公司	15%
深圳市锐网科技有限公司	25%
北京网宿科技有限公司	25%
厦门网宿有限公司	25%
Wangsu Technology (Ireland) Limited	12.5%

## 2、税收优惠

2014年9月4日，本公司通过了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局组织的高新技术企业复审（证书编号GR201431000446），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本公司在未来的三年内可按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司自2000年1月份成立，根据上海市地方政府的相关规定，享受对在上海地区缴纳的营业税按照一定比例返还的税收优惠政策。

本公司的科研项目“网宿云分发网络平台软件”2011年10月被认定为上海市高新技术成果转化项目、“网宿内容与流量管理软件【简称CATM】”2012年10月被认定为上海市高新技术成果转化项目。根据沪府发（2000）55号“关于印发修订后的《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》的通知”，上述项目享受从认定之日起三年内在上海地区缴纳的营业税、企业所得税、增值税的地方收入部分，由财政安排专项资金给予扶持；之后两年给予减半的扶持。

2014年6月18日经上海市嘉定区国家税务局第九税务所审核、2014年8月18日经上海市嘉定区财政局核定，“网宿云分发网络平台软件”高新技术成果转化项目的优惠政策的扶持时间延至2019年9月，其中全额扶持时间自2011年10月至2016年9月，减半扶持时间自2016年10月至2019年9月；“网宿内容与流量管理软件【简称CATM】”高新技术成果转化项目的优惠政策的扶持时间延至2020年9月，其中全额扶持时间自2012年10月至2017年9月，减半扶持时间自2017年10月至2020年9月。

2014年12月31日经上海市嘉定区国家税务局第九税务所审核、2015年3月11日经上海市嘉定区财政局核定，本公司的“网宿网络应用优化平台软件”高新技术成果转化项目的优惠政策的扶持时间延至2022年8月，其中全额扶持时间自2014年9月至2019年9月，减半扶持时间自2019年9月至2022年8月。

本公司之子公司厦门网宿软件科技有限公司符合《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）中规定的新办软件企业，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

本公司之子公司深圳绿色云图科技有限公司的主营业务符合财政部 国家税务总局《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税[2014]26号）之规定，可减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他

本公司之三级子公司QUANTIL,INC.其销售商品，按商品销售的9%计缴商品销售税。

本公司之三级子公司Wangsu Technology (Ireland) Limited其销售商品，按商品销售的23%计缴增值税。

本报告期本公司之上海分公司适用的城建税税率为应缴流转税的5%；深圳分公司、北京分公司、广州分公司、厦门分公司适用的城建税税率为应缴流转税的7%。

本公司之境内子公司，除上海云宿科技有限公司外，适用的城建税税率为应缴流转税的7%，上海云宿科技有限公司适用的城建税税率为应缴流转税的5%。

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号等相关规定，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，自2014年6月1日起改为征收增值税，对取得一般纳税人资格的企业，增值税率为6%。

本公司之子公司成都网宿科技有限公司、太原网宿科技有限公司、上海刻度科技有限公司、湖南网宿科技有限公司、北京网宿科技有限公司为小规模纳税人，增值税率中相关技术服务类业务为3%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,382.27	66,226.35
银行存款	3,158,481,457.19	1,049,452,821.45

其他货币资金	200,000.00	800,000.00
合计	3,158,749,839.46	1,050,319,047.80
其中：存放在境外的款项总额	139,682,889.19	132,454,169.48

其他说明

(1) 截至2016年6月30日止，银行存款期末余额中定期存款余额为人民币267,534.04万元。

(2) 其他货币资金期末余额系履约保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用。

## 3、衍生金融资产

不适用。

## 4、应收票据

不适用。

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	902,549,524.87	100.00%	27,674,644.24	3.07%	874,874,880.63	708,289,250.36	99.95%	22,222,351.27	3.14%	686,066,899.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						320,028.00	0.05%	320,028.00	100.00%	
合计	902,549,524.87	100.00%	27,674,644.24	3.07%	874,874,880.63	708,609,278.36	100.00%	22,542,379.27	3.18%	686,066,899.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	900,740,473.12	27,022,214.19	3.00%
1 至 2 年	1,006,518.00	100,651.80	10.00%
2 至 3 年	501,511.00	250,755.50	50.00%
3 年以上	301,022.75	301,022.75	100.00%
合计	902,549,524.87	27,674,644.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,916,400.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
电信服务费	784,135.67

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
A 客户	电信服务费	297,863.00	合同终止	是	否
其他	电信服务费	486,272.67	合同终止	是	否
合计	--	784,135.67	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
第一名	电信服务费	252,482,270.80	1 年以内	27.97%	7,574,468.12
第二名	电信服务费	78,278,580.00	1 年以内	8.67%	2,348,357.40
第三名	电信服务费	60,206,590.60	1 年以内	6.67%	1,806,197.72
第四名	电信服务费	52,528,791.20	1 年以内	5.82%	1,575,863.74
第五名	电信服务费	37,942,738.80	1 年以内	4.20%	1,138,282.16



合计		481,438,971.40		53.33%	14,443,169.14
----	--	----------------	--	--------	---------------

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

不适用。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用。

**(7) 其他说明：**

本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。  
应收账款期末余额中无应收关联方款项。

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	39,389,694.41	99.88%	44,844,940.72	99.87%
1至2年	45,734.00	0.12%	58,699.55	0.13%
合计	39,435,428.41	--	44,903,640.27	--

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

公司名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
第一名	非关联方	2,425,547.07	2016年6月	未到结算期
第二名	非关联方	2,031,447.00	2016年6月	未到结算期
第三名	非关联方	1,859,946.97	2016年6月	未到结算期
第四名	非关联方	1,807,851.06	2016年6月	未到结算期
第五名	非关联方	1,766,932.06	2016年6月	未到结算期
合计		9,891,724.16		

**(3) 其他说明：**

报告期预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。  
预付账款期末余额中无预付关联方款项。

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,306,590.45	5,265,526.01
合计	3,306,590.45	5,265,526.01

## (2) 重要逾期利息

不适用。

## 8、应收股利

不适用。

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,679,014.45	100.00%	7,753,806.04	11.13%	61,925,195.41	45,857,875.27	100.00%	6,546,682.95	14.28%	39,311,192.32
合计	69,679,014.45	100.00%	7,753,806.04	11.13%	61,925,195.41	45,857,875.27	100.00%	6,546,682.95	14.28%	39,311,192.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	57,389,197.52	1,721,675.93	3.00%

1 至 2 年	1,972,076.65	197,207.66	10.00%
2 至 3 年	8,965,609.67	4,482,804.84	50.00%
3 年以上	1,352,117.61	1,352,117.61	100.00%
合计	69,679,001.45	7,753,806.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,207,123.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	45,212,460.63	32,330,615.25
员工借款	1,821,568.45	1,374,793.83
股权收购定金	7,000,000.00	7,000,000.00
其他	15,644,972.37	5,152,466.19
合计	69,679,001.45	45,857,875.27

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上海嘉定工业区财政所	保证金	23,707,650.00	1 年以内	34.02%	711,229.50
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	行权款	14,256,614.09	1 年以内	20.46%	427,698.42
厦门瑞昱投资有限公司	股权收购定金	7,000,000.00	2-3 年	10.05%	3,500,000.00
上海市嘉定区财政局	定金	4,610,000.00	1 年以内	6.62%	138,300.00
上海嘉定工业开发(集团)有限公司	履约保证金	4,610,000.00	1 年以内	6.62%	138,300.00
合计		54,184,264.09		77.98%	4,915,527.92

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

不适用。

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

#### (9) 其他说明:

本报告期其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	127,961,738.45	187,254.00	127,774,484.45	45,974,787.25	242,593.30	45,732,193.95
发出商品	928,200.99		928,200.99	937,325.01		937,325.01
合计	128,889,939.44	187,254.00	128,702,685.44	46,912,112.26	242,593.30	46,669,518.96

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	242,593.30			55,339.30		187,254.00
合计	242,593.30			55,339.30		187,254.00

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

不适用。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

不适用。

**11、划分为持有待售的资产**

不适用。

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于一年内摊销的装修费		121,058.11
合计		121,058.11

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
招商银行步步生金	419,334,410.96	234,801,698.63
结构性存款	890,000,000.00	120,417,123.29
银行增利	665,191,452.06	175,587,397.26
招商银行点金黄金赢	300,000,000.00	
上海银行易精灵理财	52,700,000.00	152,700,000.00
待抵扣进项税	27,974,561.40	19,398,969.92
租金	1,103,417.70	1,337,506.38
流量包	364,163.80	1,892,440.33

上海银行 180 天理财		203,210,410.96
招商银行鼎鼎成金		6,000,000.00
其他	290,776.69	591,751.97
合计	2,356,958,782.61	915,937,298.74

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	30,000,000.00		30,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
按成本计量的	30,000,000.00		30,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用。

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07%	0.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用。

##### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

不适用。

**15、持有至到期投资**

不适用。

**16、长期应收款**

不适用。

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市锐 网信息安 全科技有 限公司	39,396.57			-2,852.61						36,543.96	0.00
北京网宿 快线科技 有限公司		5,000,000 .00		-254,681. 44						4,745,318 .56	0.00
香港红伞 科技有限 公司		2,320,920 .00		-38,606.7 6						2,282,313 .24	0.00
小计	39,396.57	7,320,920 .00		-296,140. 81						7,064,175 .76	0.00
合计	39,396.57	7,320,920 .00		-296,140. 81						7,064,175 .76	0.00

**18、投资性房地产**

不适用。

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	22,059,701.73	2,306,968.82	731,860,873.81	716,345.31	756,943,889.67
2.本期增加金额		172,357.56	183,394,424.75		183,566,782.31
(1) 购置		172,357.56	183,394,424.75		183,566,782.31
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		258,970.31	105,399,758.05	258,550.00	105,917,278.36
(1) 处置或报废		258,970.31	105,399,758.05	258,550.00	105,917,278.36
4.期末余额	22,059,701.73	2,220,356.07	809,855,540.51	457,795.31	834,593,393.62
二、累计折旧					
1.期初余额	5,876,442.10	1,439,577.66	283,498,940.17	454,593.16	291,269,553.09
2.本期增加金额	535,267.49	147,784.17	64,673,842.49	44,117.37	65,401,011.52
(1) 计提	535,267.49	147,784.17	64,673,842.49	44,117.37	65,401,011.52
3.本期减少金额		235,383.84	98,296,116.17	245,622.53	98,777,122.54
(1) 处置或报废		235,383.84	98,296,116.17	245,622.53	98,777,122.54
4.期末余额	6,411,709.59	1,351,977.99	249,876,666.49	253,088.00	257,893,442.07
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					



四、账面价值					
1.期末账面价值	15,647,992.14	868,378.08	559,978,874.02	204,707.31	576,699,951.55
2.期初账面价值	16,183,259.63	867,391.16	448,361,933.64	261,752.15	465,674,336.58

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

不适用。

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

不适用。

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

不适用。

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

不适用。

**(6) 其他说明**

报告期内无所有权受到限制的固定资产和暂时闲置的固定资产。

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	1,194,241.49		1,194,241.49			
合计	1,194,241.49		1,194,241.49			

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

不适用。

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

不适用。

**21、工程物资**

不适用。

**22、固定资产清理**

不适用。

**23、生产性生物资产**

不适用。

**24、油气资产**

不适用。

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	自主研发软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				4,897,343.61	141,606,171.63	146,503,515.24
2.本期增加金额				868,835.05	29,073,406.39	29,942,241.44
(1) 购置				868,835.05		868,835.05
(2) 内部研发					29,073,406.39	29,073,406.39
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				5,766,178.66	170,679,578.02	176,445,756.68
二、累计摊销						
1.期初余额				2,215,635.54	65,816,886.36	68,032,521.90
2.本期增加				400,752.73	14,875,733.22	15,276,485.95

金额						
(1) 计提				400,752.73	14,875,733.22	15,276,485.95
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				2,616,388.27	80,692,619.58	83,309,007.85
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				3,149,790.39	89,986,958.44	93,136,748.83
2.期初账面价值				2,681,708.07	75,789,285.27	78,470,993.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 96.73%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用。

## (3) 其他说明：

无。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研究阶段		163,465,779.39			163,465,779.39	

开发阶段	28,393,228.39	43,550,081.86		29,073,406.39		42,869,903.86
合计	28,393,228.39	207,015,861.25		29,073,406.39	163,465,779.39	42,869,903.86

其他说明

本报告期开发支出占研究开发项目支出总额的比例为21.04%。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
济南创易信通科技有限公司	261,158.13			261,158.13
广州恒汇网络通讯有限公司	2,153,140.83			2,153,140.83
深圳市锐网科技有限公司	3,542,602.74			3,542,602.74
合计	5,956,901.70			5,956,901.70

### (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试方法和减值准备计提方法

本公司于2010年3月收购济南创易信通科技有限公司时，投资成本200,000.00元，超过被收购方账面可辨认净资产公允价值-61,158.13元的部分，合并时形成商誉。

本公司于2014年5月收购广州恒汇网络通信有限公司时，投资成本10,000,000.00元，超过被收购方账面可辨认净资产公允价值7,846,859.17元的部分，合并时形成商誉。

公司之控股子公司深圳绿色云图科技有限公司于2015年2月28日对深圳市锐网科技有限公司增资，占其增资后净资产的60%，投资成本9,000,000元，超过被收购方账面可辨认净资产公允价值9,095,662.09元的60%部分，合并时形成商誉。

商誉减值的测试方法为未来现金流量折现法，具体过程如下：

首先将济南创易信通科技有限公司、广州恒汇网络通信有限公司、深圳市锐网科技有限公司分别作为一个资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，第6年以后采用稳定的净现金流量，选用能够代表该公司收益率的近三年平均净资产收益率与一年期商业银行同期贷款利率中较大者作为折现率进行折现，计算出上述公司报表日的可收回金额，再减去上述公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若商誉的可收回金额大于商誉账面价值，则无需提取商誉减值准备，若商誉的可收回金额小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。

经进行减值测试，上述公司商誉的公允价值高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	7,740,654.81	181,128.91	1,483,946.47		6,437,837.25
机房装修费	32,362.41		8,090.64		24,271.77
软件使用费	806,504.56		140,620.20		665,884.36
合计	8,579,521.78	181,128.91	1,632,657.31		7,127,993.38

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,615,704.28	5,342,355.64	29,331,655.52	4,738,954.82
其他	1,532,785.60	268,237.48	1,655,266.43	290,176.69
合计	37,148,489.88	5,610,593.12	30,986,921.95	5,029,131.51

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	1,886,870.40	283,030.56	1,847,717.26	277,157.59
合计	1,886,870.40	283,030.56	1,847,717.26	277,157.59

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	37,148,489.88	5,610,593.12	30,986,921.95	5,029,131.51
递延所得税负债	1,886,870.40	283,030.56	1,847,717.26	277,157.59

### (4) 未确认递延所得税资产明细

不适用。

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

不适用。

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购房款	110,000,000.00	110,000,000.00
合计	110,000,000.00	110,000,000.00

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		25,812,060.00
合计		25,812,060.00

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

不适用。

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

不适用。

**33、衍生金融负债**

不适用。

**34、应付票据**

不适用。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付账款	439,164,898.90	305,571,097.42
合计	439,164,898.90	305,571,097.42

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用。

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	73,719,563.45	77,450,976.03
合计	73,719,563.45	77,450,976.03

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用。

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用。

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	81,408,868.63	261,349,289.91	275,253,325.38	67,504,833.16
二、离职后福利-设定提存计划	1,041,257.08	20,629,439.13	20,639,091.66	1,031,604.55
三、辞退福利	106,000.00	415,323.78	521,323.78	
合计	82,556,125.71	282,394,052.82	296,413,740.82	68,536,437.71

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	80,160,821.52	228,080,834.15	241,748,572.00	66,493,083.67

补贴				
2、职工福利费	194,869.80	2,821,723.56	3,013,651.36	2,942.00
3、社会保险费	589,936.81	13,924,264.39	13,945,813.53	568,387.67
其中：医疗保险费	475,163.47	9,856,707.05	9,821,420.12	510,450.40
工伤保险费	16,485.03	270,850.87	273,809.60	13,526.30
生育保险费	37,385.52	924,548.41	917,522.96	44,410.97
其他	60,902.79	2,872,158.06	2,933,060.85	
4、住房公积金	105,938.43	14,114,403.81	14,096,708.33	123,633.91
5、工会经费和职工教育经费	357,302.07	2,408,064.00	2,448,580.16	316,785.91
合计	81,408,868.63	261,349,289.91	275,253,325.38	67,504,833.16

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	976,732.11	19,225,787.25	19,215,304.10	987,215.26
2、失业保险费	64,524.97	1,403,651.88	1,423,787.56	44,389.29
合计	1,041,257.08	20,629,439.13	20,639,091.66	1,031,604.55

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,462,796.69	14,386,585.85
营业税		-9,092.71
企业所得税	52,974,214.10	46,969,669.00
个人所得税	20,458,628.65	2,594,857.37
城市维护建设税	409,110.43	334,361.84
教育费附加	202,367.05	171,686.01
其他	196,439.05	152,923.06
合计	89,703,555.97	64,600,990.42

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



短期借款应付利息		121,992.15
国开发展基金	73,578.33	
合计	73,578.33	121,992.15

#### 40、应付股利

不适用。

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	10,984,667.07	7,644,868.78
社会保险	709,450.13	616,565.25
公积金	259,437.85	223,591.43
预提费用	229,222.26	4,514,857.80
定向增发认购保证金		147,500,000.00
其他	388,811.71	507,646.08
合计	12,571,589.02	161,007,529.34

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用。

#### 42、划分为持有待售的负债

不适用。

#### 43、一年内到期的非流动负债

不适用。

#### 44、其他流动负债

不适用。

#### 45、长期借款

不适用。

**46、应付债券**

不适用。

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金投资款	220,735,000.00	220,735,000.00

**48、长期应付职工薪酬**

不适用。

**49、专项应付款**

不适用。

**50、预计负债**

不适用。

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	53,669,037.20	7,400,000.00	5,280,267.12	55,788,770.08	
合计	53,669,037.20	7,400,000.00	5,280,267.12	55,788,770.08	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
3G 网络 CDN 加速平台建设项目	1,832,000.08		457,999.98		1,374,000.10	与资产相关
网宿 CDN 平台 IPV6 网络应用建设项目	13,117,037.12		2,071,111.08		11,045,926.04	与资产相关
网宿全站智能加速系统	1,050,000.00		150,000.00		900,000.00	与资产相关

网宿云分发加速系统	800,000.00				800,000.00	与资产相关
宽带中国项目	27,000,000.00		2,601,156.06		24,398,843.94	与资产相关
信息化发展专项基金	1,230,000.00				1,230,000.00	与资产相关
网宿金融混合云服务平台	7,200,000.00				7,200,000.00	与资产相关
面向新媒体的大数据项目	1,440,000.00				1,440,000.00	与资产相关
基于云架构的智能网络支撑服务平台建设		5,600,000.00			5,600,000.00	与资产相关
面向互联网超清视频内容分发平台		1,800,000.00			1,800,000.00	与资产相关
合计	53,669,037.20	7,400,000.00	5,280,267.12		55,788,770.08	--

其他说明：

(1) 网宿全站智能加速系统，系本公司联合厦门大学与上海市企业技术创新服务中心签订上海市产学研合作年度计划项目合同，共同研发的项目（项目合同编号：沪CX Y-2013-46），经上海市经济和信息化委员会批准，给予技术开发经费支持数额120万元，其中本公司获得100万元，厦门大学获得20万元。公司自验收后开始摊销，根据陆续投入使用的固定资产剩余年限计算应摊销的收益。

(2) 网宿云分发加速系统，系本公司与上海市企业技术创新服务中心签订上海市企业技术中心能力建设项目合同，由本公司承担研发的项目（项目合同编号：沪J-2013-05），经上海市经济和信息化委员会批准，给予技术开发经费支持数额80万元。截至2016年6月30日，本公司已收到支持经费80万元。项目已经完成，正在等待验收。

(3) 宽带中国项目，是工业和信息化部组织的北京城区宽带网络优化示范项目，通过部署网宿CDN及CATM加速节点，并借助网宿科技的成熟的云分发平台及技术支持，使用户就近访问资源，提升上网速度。工业和信息化部拨付专项经费2700万元，资金主要用途为设备购置。该项目已完成，根据陆续投入使用的固定资产剩余年限计算应摊销的收益。

(4) 信息化发展专项基金，系根据沪经信推[2014]820号，“上海市关于经济信息化委关于印发2014年上海市信息化发展专项资金项目计划表（第二批）的通知”，公司申请的项目为“基于弹性计算服务的制造业云计算服务平台”，项目支持金额176万元，下拨额度123万元。申请款项用于采购设备。

(5) 网宿金融混合云服务平台项目，系上海市经济信息化委、市财政局关于下达2015年上海市产业转型升级发展专项资金项目（重点技术改造第一批），该次资助资金采用一次性核定金额，分批拨付。计划下达后先拨付其中的60%，余款在项目竣工验收合格后再予拨付。核定支持资金1200万元，首次拨付资金720万元。首次资金公司于2015年7月收到。申请款项用于采购设备。

(6) 面向新媒体的大数据项目，即面向新媒体的大数据分析处理与内容分发关键技术及应用项目，根据公司与上海科学技术委员会签订的《科研计划项目合同》，由本公司承担研发的项目（项目编号：15511107001，面向新媒体的大数据分析处理与内容分发关键技术及应用项目；项目编号：15511107002，大数据驱动的新媒体内容分发特性挖掘和建模研究；项目编号：15511107003，新媒体大数据分析处理及性能测评关键技术研究），其中本公司负责部分的计划拨款90万元，首期拨款72万元，验收后拨款180万元。公司于2015年6月29日收到144万元的拨款。申请款项主要用于采购设备。

(7) 基于云架构的智能网络支撑服务平台建设项目，系根据《上海市人民政府关于印发修订后的上海市服务业发展引导资金使用和管理办法的通知》（沪府发〔2013〕3号）和《上海市服务业重大示范项目管理操作办法》（沪发改服务〔2013〕

16号)的有关要求,经上海市发展和改革委员会、上海市商务委员会、上海市经济和信息化委员会和上海市财政局组成的评审小组评定、立项的上海市服务业发展引导资金重大示范项目。核定支持资金800万元,公司于2016年4月28日收到第一批下拨资金560万元。申请款项用于采购设备。

(8) 面向互联网超清视频的内容分发平台项目,根据公司与上海市经济和信息化委员会的《上海市软件和集成电路产业专项发展资金软件和信息服务业领域产业化类项目协议书》,由本公司承担研发的项目(项目编号:160617,面向互联网超清视频的内容分发平台),其中本公司负责部分的计划拨款200万元,首期拨款180万元,验收后拨款20万元。公司于2016年6月30日收到180万元的拨款。申请款项用于采购设备。

## 52、其他非流动负债

不适用。

## 53、股本

单位:元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	707,978,860	85,305,167				85,305,167	793,284,027

其他说明:

变动说明:

1、报告期内,公司非公开发行股票81,218,421股,募集资金总额3,569,549,602.95元,扣除发行费用22,420,820.55元,募集资金净额为3,547,128,782.40元,其中新增注册资本(股本)人民币81,218,421.00元,新增资本公积(股本溢价)人民币3,465,910,361.40元。

有关非公开发行股票认购资金到位情况、以及公司新增注册资本及实收资本(股本)情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)分别于2016年2月5日、2016年2月15日出具的瑞华验字[2016]48260003号、瑞华验字[2016]48260004号验资报告验证。

2、报告期内,本公司股权激励对象累计行权4,086,746股。截止报告期末,登记股份为793,284,027股。

## 54、其他权益工具

不适用。

## 55、资本公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	81,324,723.48	3,483,682,822.45		3,565,007,545.93
其他资本公积	45,432,047.29	35,677,146.24	6,032,619.25	75,076,574.28
合计	126,756,770.77	3,519,359,968.69	6,032,619.25	3,640,084,120.21

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 本报告期资本溢价的增加主要系公司非公开发行股票81,218,421股,募集资金总额3,569,549,602.95元,扣除发行费

用22,420,820.55元，募集资金净额为3,547,128,782.40元，其中新增注册资本（股本）人民币81,218,421.00元，新增资本公积（股本溢价）人民币3,465,910,361.40元。

（2）本报告期其他资本公积增加系股权激励期权成本摊销，减少系激励计划授予的激励对象已行权的股份额所占的股权激励期权成本结转。

## 56、库存股

不适用。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,490,969.67	3,379,308.33			3,379,308.33		8,870,278.00
外币财务报表折算差额	5,490,969.67	3,379,308.33			3,379,308.33		8,870,278.00
其他综合收益合计	5,490,969.67	3,379,308.33			3,379,308.33	0.00	8,870,278.00

## 58、专项储备

不适用。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	182,306,984.48			182,306,984.48
合计	182,306,984.48			182,306,984.48

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,480,557,018.88	780,707,257.51

调整后期初未分配利润	1,480,557,018.88	780,707,257.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	585,812,815.85	322,268,982.40
应付普通股股利	157,876,912.80	47,594,953.22
期末未分配利润	1,908,492,921.93	1,055,381,286.69

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,056,116,889.81	1,159,422,922.52	1,236,823,070.67	691,899,143.21
合计	2,056,116,889.81	1,159,422,922.52	1,236,823,070.67	691,899,143.21

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	551,215.36	
营业税	17,227.24	13,531.24
城市维护建设税	691,273.39	975,364.80
教育费附加	365,717.78	713,081.58
其他	316,298.83	682,651.46
合计	1,941,732.60	2,384,629.08

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保等	80,417,495.12	61,059,430.21
业务拓展费	11,109,115.45	8,800,800.85
房租及物业费	5,521,733.95	4,991,205.73

差旅费、交通费	6,613,842.59	4,825,965.74
广告费和业务宣传费	3,765,277.60	510,348.18
通讯费、邮电费用	295,747.67	273,989.81
会议费	927,363.09	429,252.08
其他费用	12,845,039.07	4,456,675.11
合计	121,495,614.54	85,347,667.71

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保费用	27,731,025.00	15,071,425.95
职工教育经费	286,753.27	55,018.30
房租及物业费	4,201,770.72	1,695,294.27
折旧费	1,761,555.58	1,706,940.90
税费	1,329,851.36	688,376.79
无形资产摊销	15,220,776.56	11,778,820.97
中介机构费	2,734,168.53	2,783,509.52
通讯费、邮电费用	1,219,118.41	1,143,452.25
水电费	435,774.83	275,845.48
差旅费、交通费	821,211.05	645,915.41
业务拓展费	482,293.11	352,664.26
长期待摊费用摊销	1,474,115.73	963,322.32
研发费用	163,465,779.39	80,729,817.64
其他	9,417,859.05	5,885,328.86
合计	230,582,052.59	123,775,732.92

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,863,371.42	
减：利息收入	10,391,762.05	1,682,394.66
汇兑损益	-4,294,431.05	-89,154.77
其他	293,235.57	164,061.24
合计	-12,529,586.11	-1,607,488.19

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,123,523.73	7,683,529.36
二、存货跌价损失	-55,339.30	
合计	7,068,184.43	7,683,529.36

**67、公允价值变动收益**

不适用。

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-296,140.81	-10,057.26
理财产品取得的投资收益	17,255,027.63	17,976,376.25
合计	16,958,886.82	17,966,318.99

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	2,391.10	9,520.00	2,391.10
其中：固定资产处置利得	2,391.10	9,520.00	2,391.10
政府补助	65,268,847.57	14,241,258.06	65,268,847.57
其他	497,135.97	960,306.47	497,135.97
合计	65,768,374.64	15,211,084.53	65,768,374.64

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
嘉定区财政扶持资金	上海市嘉定区国库收付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	28,324,000.00	11,685,000.00	与收益相关
递延收益-	上海市国库	补助	因研究开发、	否	否	2,071,111.08	2,071,111.08	与资产相关



ipv6 专项资金	收付中心零余额专户		技术更新及改造等获得的补助					
递延收益-3G网络 CDN 加速平台建设	上海市国库收付中心零余额专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	457,999.98	457,999.98	与资产相关
网宿全站智能加速系统	上海市企业技术创新服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与资产相关
专利资助	上海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	310,298.00	9,147.00	与收益相关
宽带中国项目	工业和信息化部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,601,156.06		与资产相关
高新成果转化项目扶持资金	上海市国库收付中心零余额专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	29,487,000.00		与收益相关
代扣代缴返还	上海市地方税务局嘉定区分局	补助		否	否	1,867,282.45		与收益相关
其他		补助		否	否		18,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	65,268,847.57	14,241,258.06	--

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,589,593.09	3,384,878.10	6,589,593.09
其中：固定资产处置损失	6,589,593.09	3,384,878.10	6,589,593.09
对外捐赠	150,000.00	250,000.00	150,000.00
其他		222,530.10	

合计	6,739,593.09	3,857,408.20	6,739,593.09
----	--------------	--------------	--------------

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	39,836,489.52	26,670,532.79
递延所得税费用	-581,461.61	8,097,056.50
合计	39,255,027.91	34,767,589.29

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	624,123,637.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,618,545.64
子公司适用不同税率的影响	110,632.75
调整以前期间所得税的影响	-14,887,152.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-39,586,998.25
所得税费用	39,255,027.91

## 72、其他综合收益

详见附注详见附注七、57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	59,892,706.57	11,694,147.00
建设项目资金	7,400,000.00	1,440,000.00
利息收入	9,180,099.27	1,407,536.85
其他	4,469,954.22	907,446.21
退回多缴的企业所得税		537,169.17
合计	80,942,760.06	15,986,299.23

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租及物业费	9,715,169.59	6,636,350.00
业务拓展费	11,294,321.80	9,153,013.50
差旅费	6,085,514.58	4,412,933.42
办公费	1,593,787.77	1,026,968.87
中介机构费用	3,605,741.71	2,941,755.82
交通费	1,279,728.40	918,848.62
水电费	670,280.63	549,297.06
通讯费	920,243.99	924,903.73
邮电费	594,214.51	491,441.58
广告公关费	3,765,277.60	510,348.18
车辆费	55,024.00	123,260.29
会议费	1,084,730.05	487,849.88
劳务费	1,926,106.24	829,158.43
核心团队专项奖励		5,354,000.00
押金	3,836,141.70	859,496.29
其他	2,033,074.66	1,330,112.96
合计	48,459,357.23	36,549,738.63

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

不适用。

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

不适用。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到定向增发保证金		147,500,000.00
收到的股权激励行权代扣的个人所得税及利息	17,556,920.75	8,832,534.72
合计	17,556,920.75	156,332,534.72

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
行权个人所得税		19,463,439.80
退还定向增发保证金	147,500,000.00	
合计	147,500,000.00	19,463,439.80

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	584,868,609.70	321,892,262.61
加：资产减值准备	7,068,184.43	7,683,529.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,401,011.52	45,465,998.27
无形资产摊销	15,276,485.95	11,794,820.99
长期待摊费用摊销	1,632,657.31	1,333,099.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,587,201.99	3,375,358.10
财务费用（收益以“-”号填列）	651,708.64	-318,661.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,958,886.82	-17,966,318.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-581,461.61	8,079,303.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,872.97	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,033,166.48	-26,879,982.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-186,658,760.12	-230,302,007.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,175,419.30	109,082,858.11
经营活动产生的现金流量净额	513,434,876.78	233,240,259.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	483,209,444.06	263,336,210.38

减：现金的期初余额	657,570,247.80	452,769,070.54
现金及现金等价物净增加额	-174,360,803.74	-189,432,860.16

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

不适用。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

不适用。

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	483,209,444.06	657,570,247.80
其中：库存现金	68,382.27	66,226.35
可随时用于支付的银行存款	483,141,061.79	657,504,021.45
可随时用于支付的其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	483,209,444.06	657,570,247.80

**75、所有者权益变动表项目注释**

不适用。

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	200,000.00	开具的履约保证金存款
合计	200,000.00	--

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	55,652,590.52	6.6312	369,043,458.26

林吉特	484,852.30	1.6527	801,315.40
应收账款			
其中：美元	5,398,106.48	6.6312	35,795,923.69
预付账款			
其中：美元	726,714.44	6.6312	4,818,988.79
其他应收款			
其中：美元	259,781.89	6.6312	1,722,665.67
林吉特	105,765.49	1.6527	174,798.63
应付账款			
其中：美元	1,688,191.23	6.6312	11,194,733.68
预收账款			
其中：美元	1,489,625.52	6.6312	9,878,004.75
其他应付款			
其中：美元	9,799.90	6.6312	64,985.10
林吉特	37,294.70	1.6527	61,636.95

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
香港网宿科技有限公司	中国香港	美元	经营所在地主要币种
HONGKONG SEAGA TECHNOLOGY LIMITED	中国香港	美元	经营所在地主要币种
QUANTIL ,INC.	美国加利福尼亚州	美元	经营所在地法定币种
QUANTIL NETWORKS,INC.	美国加利福尼亚州	美元	经营所在地法定币种
Wangsu Technology (M) Sdn. Bhd.	马来西亚吉隆坡	林吉特	经营所在地法定币种

## 78、套期

不适用。

## 79、其他

不适用。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

不适用。

### 2、同一控制下企业合并

不适用。

### 3、反向购买

不适用。

### 4、处置子公司

不适用。

### 5、其他原因的合并范围变动

本报告期公司新设子公司：厦门网宿有限公司、Wangsu Technology (Ireland) Limited。

### 6、其他

不适用。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
厦门网宿软件科技有限公司	中国厦门	中国厦门	软件开发	100.00%		设立
天津云宿科技有限公司	中国天津	中国天津	增值电信	100.00%		设立
深圳福江科技有限公司	中国深圳	中国深圳	增值电信		100.00%	设立
南京网宿科技有限公司	中国南京	中国南京	增值电信	100.00%		设立
济南网宿科技有	中国济南	中国济南	增值电信	100.00%		设立

限公司						
济南创易信通科技有限公司	中国济南	中国济南	增值电信	100.00%		非同一控制下企业合并
香港网宿科技有限公司	中国香港	中国香港	增值电信	100.00%		设立
QUANTIL.INC.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	IT&INTERNET		97.43%	设立
上海云宿科技有限公司	中国上海	中国上海	软件开发	95.00%	5.00%	设立
成都网宿科技有限公司	中国成都	中国成都	增值电信	100.00%		设立
广州恒汇网络通信有限公司	中国广州	中国广州	增值电信	100.00%		非同一控制下企业合并
Wangsu Technology (M) Sdn. Bhd	马来西亚吉隆坡	马来西亚吉隆坡	增值电信		100.00%	设立
杭州网宿科技有限公司	中国杭州	中国杭州	增值电信	100.00%		设立
深圳绿色云图科技有限公司	中国深圳	中国深圳	增值电信	70.00%		设立
深圳市锐网科技有限公司	中国深圳	中国深圳	增值电信		60.00%	非同一控制下企业合并
上海刻度科技有限公司	中国上海	中国上海	技术开发及服务	100.00%		设立
QUANTIL NETWORKS INC.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	增值电信		100.00%	设立
太原网宿科技有限公司	中国太原	中国太原	增值电信	100.00%		设立
湖南网宿科技有限公司	中国长沙	中国长沙	增值电信	100.00%		设立
HONGKONG SEAGA TECHNOLOGY LIMITED	中国香港	中国香港	增值电信		100.00%	设立
北京网宿科技有限公司	中国北京	中国北京	增值电信	100.00%		设立
厦门网宿有限公司	中国厦门	中国厦门	增值电信	100.00%		设立
Wangsu	爱尔兰 都柏林	爱尔兰 都柏林	增值电信		100.00%	设立



Technology (Ireland) Limited						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

**(2) 重要的非全资子公司**

不适用。

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

不适用。

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

不适用。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

不适用。

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

不适用。

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

不适用。

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

不适用。

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

不适用。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	7,064,175.76	39,396.57
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-296,140.81	-10,057.26

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用。

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用。

### 4、重要的共同经营

不适用。

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用。

### 6、其他

不适用。

## 十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取

消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。另外，本公司设有专门的清欠部门，对长期欠款采取有针对性的措施进行回收。

## 2、流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的。本公司外币金融资产和负债占总资产比重较小。

## 十一、公允价值的披露

不适用。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（直接持股）	母公司对本企业的表决权比例（直接持股）
陈宝珍	-	-	-	18.19%	18.19%
刘成彦	-	-	-	12.53%	12.53%

本企业的母公司情况的说明

(1) 自然人陈宝珍、刘成彦共同作为公司的控股股东、实际控制人。

(2) 陈宝珍女士通过“九泰基金-泰增战略6号资产管理计划（即：九泰基金—中证金融—陈宝珍）”参与认购公司非公开发行股票，间接持有公司股票 5,688,282 股；刘成彦先生通过兴证资管鑫众-网宿科技1号定向资产管理计划参与认购公司非公开发行股票，间接持有公司股票 5,244,596 股。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九，“在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

不适用。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈宝珍	持股 5% 以上股东
刘成彦	持股 5% 以上股东，董事长、总裁
洪珂	副董事长、副总裁
储敏健	董事、副总裁
颜永春	董事
周丽萍	董秘、副总裁
黄莎琳	副总裁
肖蓓	财务总监、副总裁
戈向阳	独立董事
李智平	独立董事
王蔚松	独立董事
张海燕	监事
宣俊	监事
谢芙蓉	职工监事
刘洪涛	过去 12 个月内曾担任公司副总裁
路庆晖	过去 12 个月内曾担任公司副总裁

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

不适用。

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

#### (3) 关联租赁情况

无。

**(4) 关联担保情况**

无。

**(5) 关联方资金拆借**

无。

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无。

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,447,835.99	2,643,879.11

**(8) 其他关联交易**

见“第四节 重要事项 四、重大关联交易 4、其他重大关联交易”

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

不适用。

**(2) 应付项目**

不适用。

**7、关联方承诺**

见“第四节 重要事项 六 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股到报告期内的承诺事项”

**8、其他**

不适用。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 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) 调整情况

2016年5月9日公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整公司<第一期股票期权激励计划>股票期权行权价格的议案》,因公司实施2015年度权益分派,第一期激励计划行权价格由4.129元调整为3.929元。

#### 2) 行权情况

2015年7月24日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第四个行权期可行权的议案》,同意以定向发行公司股票的方式给予89名激励对象第四个行权期可行权股票期权共计4,451,437份,行权价格为4.129元。公司拟采用自主行权模式,行权期限为2015年8月3日至2016年8月2日。

报告期内,公司第一期激励计划共计行权1,119,912股。截止报告期末,第一期激励计划授予期权份额已全部行权完毕。

(2) 报告期内第二期股票期权激励计划执行及调整情况:

#### 1) 调整情况

2016年5月9日公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整公司<第二期股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》,因6名激励对象离职及公司实施2015年度权益分派,决定对第二期激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。经本次调整,第二期激励计划激励对象人数由145名调整为139名,有效期内剩余的股票期权数量调整为12,304,789份,行权价格由2.734元调整为2.534元。根据《第二期激励计划》及相关规定,公司将对被取消的527,580份已授予的股票期权办理注销手续。

公司已于2016年5月17日完成了527,580份股票期权的注销手续。

#### 2) 行权情况:

2015年7月24日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司<第二期股票期权激励计划>授予期权第三个行权期可行权的议案》,同意以定向发行公司股票的方式给予145名激励对象第三个行权期可行权股票期权共计7,583,930份,行权价格为2.734元。公司拟采用自主行权模式,行权期限为2015年8月20日至2016年8月19日。

报告期内,公司第二期激励计划共计行权2,819,750股。

报告期内,实际摊销第二期激励计划成本136.84万元,累计摊销成本4,012.02万元。

(3) 报告期内2014年股票期权激励计划执行及调整情况:

#### 1) 调整情况

2016年5月9日公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整公司<2014年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》,因1名激励对象离职及公司实施2015年度权益分派,决定对2014年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。经本次调整,2014年激励计划激励对象人数由58名调整为57名,有效期内剩余的股票期权数量调整为5,788,728份,行权价格由27.318元调整为27.118元。根据《2014年激励计划》及相关规定,公司将对被取消的43,986份已授予的股票期权办理注销手续。

公司已于2016年5月17日完成了43,986份股票期权注销手续。

#### 2) 行权情况:

2015年7月24日,公司第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司<2014年股票期权激励计划>授予期权第一个行权期可行权的议案》,公司2014年股票期权激励计划授予期权第一个行权期已满足行权条件,同意以定向发行公司股票的方式给予58名激励对象第一个行权期可行权股票期权共计634,506份,行权价格为27.318元。公司拟采用自主行权模式,行权期限为2015年8月20日至2016年8月19日。

报告期内，公司2014年激励计划共计行权147,084股。

报告期内，实际摊销2014年激励计划成本296.59万元，累计摊销成本1,414.07万元。

截止报告期末，第一期、第二期、2014年激励计划共计行权4,086,746份。因激励对象行权及非公开发行81,218,421股公司股票，公司股本由2015年12月31日的707,978,860股增加到793,284,027股。

#### (4) 2015年股票期权激励计划执行及调整情况

##### 1) 调整情况

2016年5月9日公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司<2015年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》，因13名激励对象离职及公司实施2015年度权益分派，决定对2015年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。

经本次调整，2015年激励计划激励对象人数由443名调整为430名，有效期内剩余的股票期权数量调整为14,200,000份，行权价格由57.90元调整为57.70元。根据《2015年激励计划》及相关规定，公司将对被取消的320,000份已授予的股票期权办理注销手续。

公司已于2016年5月17日完成了320,000份股票期权注销手续。目前，2015年激励计划处于等待期内。

报告期内，实际摊销2015年激励计划成本2,128.95万元，累计摊销成本3,779.67万元。

#### (5) 2016年股票期权激励计划

2016年3月1日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司<2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2016年3月18日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整，以及确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2016年3月21日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》、《关于公司<2016年股票期权激励计划>所涉股票期权授予相关事项的议案》。调整后，2016年激励计划激励对象人数为468人，授予的股票期权数量为993.90万份。同时，经董事会审议，认为《2016年股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予468名激励对象993.90万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司2016年激励计划所涉股票期权的授予日为2016年3月24日。

2016年4月12日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》。调整后，2016年激励计划激励对象人数为465人，授予的股票期权数量为990.40万份。报告期内，已完成2016年期权激励计划990.40万份期权的授予。

2016年5月9日公司召开第三届董事会第二十九次会议，第三届监事会第二十六次，会议审议通过了《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》，因3名激励对象离职及公司实施2015年度权益分派，经与会董事审议，决定对2016年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。经本次调整，2016年激励计划激励对象人数由465名调整为462名，有效期内剩余的股票期权数量调整为9,883,800份，行权价格由54.88元调整为54.68元。根据《2016年激励计划》及相关规定，公司将对被取消的20,200份已授予的股票期权办理注销手续。

公司已于2016年5月17日完成了20,200份股票期权注销手续。目前，2016年激励计划处于等待期内。

报告期内，实际摊销2016年股票期权激励计划成本997.32万元，累计摊销成本997.32万元。

#### (6) 股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响

股权激励计划	剩余期权成本 (万元)	各年度应确认的股票期权成本(万元)				
		2016年下半年	2017年	2018年	2019年	2020年
第二期	125.95	125.95				

2014年	818.52	298.09	371.73	148.70		
2015年	8,215.41	2,247.51	3,182.88	1,989.30	795.72	
2016年	12,300.24	2,991.95	4,321.71	2,991.95	1,662.19	332.44
合计	21,460.12	5,663.50	7,876.32	5,129.95	2,457.91	332.44

## (7) 有关三级子公司 QUANTIL,INC.股权激励计划的实施情况

根据本公司之子公司香港网宿科技有限公司董事刘成彦、QUANTIL,INC. (原名MILEWEB, INC.) 董事洪珂审批通过的《MILEWEB, INC.2014 EQUITY INCENTIVE PLAN》，QUANTIL,INC.向其重要的技术人员、销售人员、管理人员，及董事认为对公司有特殊贡献的其他人员授予未来10年内2,866,667份无投票权的B类普通股股份期权（Class B Nonvoting Common Stock），每份期权的行权价格为0.1美元。该行权价格及股权激励股份总额的确定系以Timan LLC公司采用DCF方式（discounted cash flow）对QUANTIL,INC.截止2014年4月1日的市场估值为258万美元、并确认A类普通股股东股份（Class A Voting Common Stock）2,580万股为基础的，股权激励份额占总额比例为10%。本次股权激励计划自董事审批之日起10年内有效，具体行权时间如下：

行权期	行权时间	增加的可行权数量占获授期权数量比例
1	入职一年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效	25%
2	入职两年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效	25%
3	入职三年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效	25%
4	入职四年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效	25%

依据激励对象入职时间的不同采用Black-Scholes期权定价模型计算其股份期权的公允价值。

报告期内，QUANTIL,INC.授予10名激励对象130,000份股票期权，累计授予的股票期权合计2,267,337份。截止2016年6月30日，被授予的激励对象有六人离职，两人行权，行权的股份680,833份，失效的股票期权177,501份。报告期内，实际摊销股权激励成本12,240美元，累计摊销股权激励成本72,874美元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	113,558,193.60
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	35,677,146.24

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用



#### 4、股份支付的修改、终止情况

不适用。

#### 5、其他

不适用。

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

见“第四节 重要事项 六 公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前发生但持续到报告期内的承诺事项”

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

不适用。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

不适用。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

不适用。

#### 2、利润分配情况

不适用。

#### 3、销售退回

不适用。

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

不适用。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

不适用。

### 2、债务重组

不适用。

### 3、资产置换

不适用。

### 4、年金计划

不适用。

### 5、终止经营

不适用。

### 6、分部信息

不适用。

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

### 8、其他

#### (1) 有关内保外贷事项说明

2015年5月19日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于为三级子公司Mileweb,Inc.提供内保外贷的议案》,根据Mileweb,Inc.(后更名为:QUANTIL.INC)经营发展的需要,同意公司向境内银行申请内保外贷业务,为Mileweb向银行贷款提供担保,本次担保总额为400万美元,有效期一年(依据银行协议约定日期计算)。

2015年6月15日,本公司与招商银行股份有限公司北京华贸中心支行签订质押合同,招商银行股份有限公司北京华贸中心支行同意就融资性保函向招商银行纽约分行出具编号为110LG1500056的保函,在400万美元的限额内承担担保责任,同时,本公司以结构性存款3000万元用于质押担保。

2015年7月3日,本公司之三级子公司QUANTIL.INC与招商银行纽约分行签订《借款合同》,借款金额为397.5万美元,期限为2015年7月3日至2016年5月31日,借款利率为美元3个月LIBOR+1.7%利差组成的浮动贷款利率。

报告期内,本担保事项已履行完毕。

#### (2) 有关子公司购买土地使用权的进展情况说明

报告期内,上海云宿科技有限公司与上海市嘉定区规划和土地管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。根据合同,上海云宿科技有限公司以2,305万元购买嘉定区嘉定工业区1310号地块,面积为14,354.10平方米。

## (3) 与厦门瑞昱投资有限公司诉讼事项的进展情况

2013年11月28日，公司董事会公告“关于签署收购公司取得房产框架协议的公告”，公司于2013年11月26日签订了《股权转让框架协议》，拟以受让的方式取得厦门市银锐科技有限公司（以下简称“银锐科技”）的全部股权，通过此方式获得银锐科技拥有的位于厦门市思明区软件园二期办公用房的产权。本次收购资金拟使用公司首次发行股票中的部分超募资金。公司以自有资金700万元作为此次交易的定金，并于2013年11月支付该项股权收购定金。

由于厦门瑞昱投资有限公司未能如期履约，本公司于2014年12月10日向上海市嘉定区人民法院提起民事起诉，上海市嘉定区人民法院于2015年9月25日作出如下判决：（1）解除原《股权转让框架协议》及后续的补充协议；（2）被告厦门瑞昱投资有限公司、厦门斯太尔商贸有限公司在判决生效日起十日内返还本公司双倍定金计人民币1400万元，支付违约金700万元。

鉴于被告在判决生效日起十日内未执行，本公司已于近日向上海市嘉定区人民法院申请强制执行。目前涉案公司及其资产均被法院查封。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	909,864,981.10	100.00%	27,881,551.89	3.06%	881,983,429.21	677,798,574.45	99.95%	21,306,845.88	3.14%	656,491,728.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						320,028.00	0.05%	320,028.00	100.00%	
合计	909,864,981.10	100.00%	27,881,551.89	3.06%	881,983,429.21	678,118,602.45	100.00%	21,626,873.88	3.19%	656,491,728.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	908,235,301.35	27,247,059.04	3.00%
1至2年	827,146.00	82,714.60	10.00%

2至3年	501,511.00	250,755.50	50.00%
3年以上	301,022.75	301,022.75	100.00%
合计	909,864,981.10	27,881,551.89	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,942,224.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
电信服务费	687,546.45

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
A 客户	电信服务费	297,863.00	合同终止	是	否
其他	电信服务费	389,683.45	合同终止	是	否
合计	--	687,546.45	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	电信服务费	252,482,270.80	1 年以内	27.75%	7,574,468.12
第二名	电信服务费	78,278,580.00	1 年以内	8.60%	2,348,357.40
第三名	电信服务费	60,206,590.60	1 年以内	6.62%	1,806,197.72
第四名	电信服务费	54,974,346.18	1 年以内	6.04%	1,649,230.39
第五名	电信服务费	52,528,791.20	1 年以内	5.77%	1,575,863.74
合计		498,470,578.78		54.78%	14,954,117.37

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

## (7) 应收关联方：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
QUANTIL,INC	子公司之控股公司	54,974,346.18	6.04%
合计		54,974,346.18	6.04%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,641,967.84	100.00%	6,893,191.24	14.78%	39,748,776.60	56,348,496.40	100.00%	6,792,855.62	12.06%	49,555,640.78
合计	46,641,967.84	100.00%	6,893,191.24	14.78%	39,748,776.60	56,348,496.40	100.00%	6,792,855.62	12.06%	49,555,640.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	34,713,854.11	1,041,415.62	3.00%
1 至 2 年	1,789,185.12	178,918.51	10.00%
2 至 3 年	8,932,143.00	4,466,071.50	50.00%
3 年以上	1,206,785.61	1,206,785.61	100.00%
合计	46,641,967.84	6,893,191.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 100,335.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	1,515,970.95	1,247,542.62
集团往来	12,007,333.75	35,191,294.99
押金、保证金	11,848,199.05	8,147,857.35
股权收购定金	7,000,000.00	7,000,000.00
其他	14,270,464.09	4,761,801.44
合计	46,641,967.84	56,348,496.40

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	行权款	14,256,614.09	1 年以内	30.57%	427,698.42
厦门网宿软件科技有限公司	集团往来	7,648,758.01	1 年以内	16.40%	229,462.74
厦门瑞昱投资有限公司	股权收购定金	7,000,000.00	2-3 年	15.01%	3,500,000.00
南京网宿科技有限公司	集团往来	1,748,459.50	1 年以内	3.75%	52,453.79
北京北航科技园有限公司	保证金	1,453,836.00	2-3 年	3.12%	726,918.00
合计	--	32,107,667.60	--	69.16%	4,936,532.95

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

不适用。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

不适用。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用。

**(9) 其他说明：**

应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额比例
厦门网宿软件科技有限公司	子公司	7,648,758.01	16.40%
南京网宿科技有限公司	子公司	1,748,459.50	3.75%
QUANTIL,INC	子公司之控股公司	21,893.50	0.05%
成都网宿科技有限公司	子公司	1,152,155.77	2.47%
杭州网宿科技有限公司	子公司	1,435,966.04	3.08%
QUANTIL NETWORKS,INC	孙公司	100.93	0.00%
合计	--	12,007,333.75	25.75%

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	642,118,178.05		642,118,178.05	311,118,178.05		311,118,178.05
对联营、合营企业投资	4,745,318.56		4,745,318.56			
合计	646,863,496.61		646,863,496.61	311,118,178.05		311,118,178.05

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
厦门网宿软件科	12,000,000.00			12,000,000.00		

技有限公司						
天津云宿科技有 限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
南京网宿科技有 限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
济南网宿科技有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
香港网宿科技有 限公司	133,718,178.05			133,718,178.05		
济南创易信通科 技有限公司	200,000.00			200,000.00		
上海云宿科技有 限公司	95,000,000.00	130,000,000.00		225,000,000.00		
广州恒汇网络通 信有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
成都网宿科技有 限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
杭州网宿科技有 限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
深圳绿色云图科 技有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
太原网宿科技有 限公司	100,000.00			100,000.00		
上海刻度科技有 限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湖南网宿科技有 限公司	100,000.00			100,000.00		
北京网宿科技有 限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
厦门网宿有限公 司		200,000,000.00		200,000,000.00		
合计	311,118,178.05	331,000,000.00		642,118,178.05		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		



			资损益		或利润				
一、合营企业									
二、联营企业									
北京网宿快线科技有限公司		5,000,000.00	-254,681.44						4,745,318.56
小计		5,000,000.00	-254,681.44						4,745,318.56
合计		5,000,000.00	-254,681.44						4,745,318.56

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,971,365,845.27	1,090,024,439.34	1,191,817,169.17	652,458,395.57
合计	1,971,365,845.27	1,090,024,439.34	1,191,817,169.17	652,458,395.57

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-254,681.44	
理财产品取得的投资收益	16,675,074.56	17,227,661.72
合计	16,420,393.12	17,227,661.72

#### 6、其他

不适用。

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-6,587,201.99	
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）	65,268,847.57	
委托他人投资或管理资产的损益	17,255,027.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,135.97	
减：所得税影响额	11,456,682.78	
少数股东权益影响额	106,250.84	
合计	64,720,875.56	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.81%	0.7817	0.7682
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.40%	0.6954	0.6833

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

## 4、其他

不适用。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人刘成彦先生签名的2016年半年度报告文本原件；
- 二、载有公司负责人刘成彦先生、主管会计工作负责人肖蓓女士、会计机构负责人高志杰先生（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

网宿科技股份有限公司 董事会  
法定代表（董事长）：刘成彦  
二〇一六年七月二十八日