

网宿科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

一、2023 年度公司财务报表的审计情况

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：网宿科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了网宿科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
营业总收入	4,705,495,948.99	5,084,227,334.89	-7.45%
营业成本	3,191,414,832.73	3,751,952,613.17	-14.94%
销售费用	399,386,162.64	370,169,217.98	7.89%
管理费用	290,897,774.07	288,407,139.24	0.86%
研发费用	481,775,862.46	504,396,874.20	-4.48%
财务费用	-156,512,110.76	-74,207,567.97	110.91%
营业利润	685,407,898.39	255,317,966.66	168.45%
营业外收入	7,881,432.11	5,927,644.17	32.96%
营业外支出	41,857,205.30	67,172,348.70	-37.69%
利润总额	651,432,125.20	194,073,262.13	235.66%
净利润	606,438,927.02	184,134,383.93	229.35%
归属于母公司股东的净利润	613,095,564.36	190,592,427.30	221.68%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	变动幅度
货币资金	1,831,647,423.82	2,469,752,602.64	-25.84%
交易性金融资产	2,452,802,567.17	2,243,199,883.64	9.34%
应收票据	29,929,627.06	12,569,733.19	138.11%
应收账款	1,072,756,014.23	1,217,226,981.93	-11.87%
预付款项	30,637,232.08	23,445,515.02	30.67%
其他应收款	9,704,820.10	13,404,148.72	-27.60%
存货	13,480,411.34	30,522,920.54	-55.84%
合同资产	0.00	117,855.00	-100.00%
一年内到期的非流动资产	246,975,585.83	428,261,333.33	-42.33%
其他流动资产	38,031,293.77	34,628,200.94	9.83%
流动资产合计	5,725,964,975.40	6,473,129,174.95	-11.54%
长期股权投资	140,841,915.39	205,104,087.37	-31.33%
其他权益工具投资	125,115,370.14	127,971,885.44	-2.23%
其他非流动金融资产	943,043,127.47	205,738,165.88	358.37%
投资性房地产	285,813,186.16	293,588,823.46	-2.65%
固定资产	854,812,726.92	1,083,072,121.77	-21.08%
在建工程	15,482,448.66	41,606,016.26	-62.79%
使用权资产	63,371,220.93	65,840,450.95	-3.75%
无形资产	44,974,318.76	80,459,394.63	-44.10%
长期待摊费用	100,507,481.20	117,792,110.26	-14.67%
递延所得税资产	42,128,366.85	60,224,995.13	-30.05%
其他非流动资产	2,626,627,349.19	1,748,230,965.27	50.24%
非流动资产合计	5,242,717,511.67	4,029,629,016.42	30.10%
资产总计	10,968,682,487.07	10,502,758,191.37	4.44%
短期借款	80,066,000.00	144,758,750.00	-44.69%
应付账款	568,015,313.32	748,283,958.20	-24.09%
预收款项	11,024,000.00	1,024,000.00	976.56%
合同负债	80,574,108.86	89,202,763.00	-9.67%
应付职工薪酬	174,043,649.38	161,805,933.36	7.56%
应交税费	97,109,498.52	86,154,129.72	12.72%
其他应付款	62,269,262.77	88,408,120.49	-29.57%
一年内到期的非流动负债	22,107,774.43	21,932,798.64	0.80%
其他流动负债	5,482,214.10	4,958,991.73	10.55%

流动负债合计	1,100,691,821.38	1,346,529,445.14	-18.26%
租赁负债	40,245,127.79	43,614,090.65	-7.72%
预计负债	1,747,092.48	654,016.99	167.13%
递延收益	18,217,755.65	34,066,275.03	-46.52%
递延所得税负债	2,901,922.51	4,492,107.63	-35.40%
其他非流动负债	16,116,352.21	0.00	100.00%
非流动负债合计	79,228,250.64	82,826,490.30	-4.34%
负债合计	1,179,920,072.02	1,429,355,935.44	-17.45%

资产负债主要项目分析如下：

项目	重大变化说明
应收票据	较上年末余额增加 138.11%，主要系银行承兑汇票增加所致。
预付款项	较上年末余额增加 30.67%，主要系预付供应商款项增加所致。
存货	较上年末余额减少 55.84%，主要系存货减少所致。
合同资产	较上年末余额减少 100.00%，主要系期初合同资产到期收回款项所致。
一年内到期的其他非流动资产	较上年末余额减少 42.33%，主要一年以内到期的定期存款减少所致。
长期股权投资	较上年末余额减少 31.33%，主要系计提减值准备所致。
其他非流动金融资产	较上年末余额增加 358.37%，主要系新增投资所致。
在建工程	较上年末余额减少 62.79%，主要系工程物资减少所致。
无形资产	较上年末余额减少 44.10%，主要系无形资产摊销和报废所致。
其他非流动资产	较上年末余额增加 50.24%，主要系新增一年以上定期存款所致。

（二）股东权益情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	变动幅度
股本	2,437,187,095.00	2,437,230,675.00	0.00%
资本公积	2,424,994,960.28	2,337,571,372.88	3.74%
减：库存股	105,793,750.30	127,350,218.30	-16.93%
其他综合收益	-71,038,389.96	-76,902,178.71	-7.62%
盈余公积	638,849,219.64	596,984,227.39	7.01%
未分配利润	4,301,815,416.52	3,851,594,237.41	11.69%
归属于母公司股东权益合计	9,626,014,551.18	9,019,128,115.67	6.73%

1、实收资本（股本）变动情况说明：

本年度，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的激励对象共计行权 73,520 份股票期权；另外，因 2020 年股权激励计划授予限制性股票的激励对象离职、未达到解锁条件，公司回购注销 117,100 股限制性股票。综上，共计减少股票 43,580 股，减少股本 43,580 元。

2、资本公积变动情况说明：

（1）股本溢价：

本年度股本溢价增加主要系以下原因所致：

1) 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期已满及第三个解锁期达到解锁条件，其他资本公积转入股本溢价 28,472,126.60 元。

2) 2020 年股票期权激励计划激励对象行权增加股本溢价 531,549.60 元。

3) 子公司少数股东权益变动增加资本公积 44,847,254.18 元。

4) 子公司 Quantil,Inc.股权激励计划对象行权增加股本溢价 11,729.43 元。

本年度股本溢价减少系注销历史回购的库存股导致减少资本公积 358,326.00 元，子公司少数股东权益变动减少资本公积 4,457,189.54 元。

（2）其他资本公积

本年度母公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值增加系股权激励成本本年摊销金额 39,422,179.22 元，减少系 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期已满及第三个解锁期达到解锁条件，其他资本公积转入股本溢价 28,472,126.60 元，子公司分摊的股权激励成本因少数股东权益影响减少其他资本公积 380,789.34 元。

本年度子公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值增加系子公司 Quantil, Inc.股权激励计划本年摊销金额 6,317.77 元，减少系子公司 Quantil,Inc.股权激励计划中实际行权部分对应股权激励成本转入股本溢价 6,402.69 元，冲销 Quantil,Inc.离职人员对应的摊销金额 43,625.46 元。

本年度其他增加系公司持有的联营企业权益变动导致资本公积相应增加 8,198,496.82 元；减少系本年度本集团持有的联营企业权益变动导致资本公积相应减少 347,606.59 元。

3、库存股：

本年度库存股减少原因如下：

1) 因 2020 年股权激励计划授予限制性股票的部分激励对象离职或个人业绩考核结果未达到解锁条件于本期完成注销库存股 475,426.00 元；

2) 2020 年股权激励计划授予限制性股票的回购价格由 4.11 元调整为 4.06 元，导致本期库存股减少 514,300.00 元；

3) 因 2020 年股权激励计划授予的限制性股票达到解锁条件而减少回购义务 20,566,742.00 元

(三) 经营情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
营业总收入	4,705,495,948.99	5,084,227,334.89	-7.45%
营业成本	3,191,414,832.73	3,751,952,613.17	-14.94%
销售费用	399,386,162.64	370,169,217.98	7.89%
管理费用	290,897,774.07	288,407,139.24	0.86%
研发费用	481,775,862.46	504,396,874.20	-4.48%
财务费用	-156,512,110.76	-74,207,567.97	110.91%
营业利润	685,407,898.39	255,317,966.66	168.45%
营业外收入	7,881,432.11	5,927,644.17	32.96%
营业外支出	41,857,205.30	67,172,348.70	-37.69%
利润总额	651,432,125.20	194,073,262.13	235.66%
净利润	606,438,927.02	184,134,383.93	229.35%
归属于母公司股东的净利润	613,095,564.36	190,592,427.30	221.68%

经营情况主要项目变动分析：

项目	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	399,386,162.64	370,169,217.98	7.89%	
管理费用	290,897,774.07	288,407,139.24	0.86%	
研发费用	481,775,862.46	504,396,874.20	-4.48%	
财务费用	-156,512,110.76	-74,207,567.97	110.91%	主要系利息收入增加所致。

(四) 现金流量分析

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	5,268,761,151.96	5,669,411,301.35	-7.07%
经营活动现金流出小计	4,477,055,393.21	4,737,663,925.55	-5.50%
经营活动产生的现金流量净额	791,705,758.75	931,747,375.80	-15.03%
投资活动现金流入小计	7,886,713,736.38	10,466,492,255.27	-24.65%
投资活动现金流出小计	8,909,287,107.00	10,242,261,158.79	-13.01%
投资活动产生的现金流量净额	-1,022,573,370.62	224,231,096.48	-556.04%
筹资活动现金流入小计	445,371,497.35	618,613,900.36	-28.00%
筹资活动现金流出小计	448,791,357.37	1,163,314,335.70	-61.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,419,860.02	-544,700,435.34	-99.37%
现金及现金等价物净增加额	-213,228,393.58	604,010,672.82	-135.30%

相关数据同比发生变动的的原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净流入较上年同期下降 15.03%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、本期投资活动产生现金流量净流出为 10.23 亿元，上年同期投资活动产生的现金流量净流入为 2.24 亿元，变动主要系本期增加理财产品和定期存款的投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少 99.37%，主要系本期与上期相比偿还银行借款减少所致。

本年度公司经营活动产生的现金净流量与本年度利润存在重大差异的原因主要系本年度折旧及摊销合计 3.61 亿元，投资收益及公允价值变动收益合计 1.60 亿元。

（五）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2023 年	2022 年	同比增减
流动比率	5.20	4.81	8.11%
速动比率	5.16	4.77	8.18%

报告期内公司的偿债能力表现良好，报告期末公司的流动资产余额为 572,596.50 万元，较上期末下降 11.54%，流动负债余额为 110,069.18 万元，较上期末下降 18.26%。流动比率和速动比率均有所上升，分别由 2022 年末的 4.81 倍和 4.77 倍增长到 2023 年末的 5.20 倍和 5.16 倍，同比增加 8.11%和 8.18%，资产负债率由 13.61%下降至 10.76%。

2、营运能力指标

项目	2023 年	2022 年	同比增减
应收账款周转率	3.65	3.56	2.53%
存货周转率	118.73	162.99	-27.16%

应收账款周转率较上年同期增加 2.53%，主要系报告期内应收账款回款提高所致；存货周转率较上年下降 27.16%，主要系存货年均采购额同比增加所致。

3、盈利能力指标

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.25	0.08	212.50%
加权平均净资产收益率	6.58%	2.12%	提高 4.46 个百分点

网宿科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日