

网宿科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产	740,067,022.45	726,902,070.63	1.81%	
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	723,787,288.15	708,427,845.67	2.17%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.69	7.81	-39.95%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	14,360,772.88		-61.16%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.09		-83.64%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	96,504,535.39	19.86%	246,597,550.62	11.15%
归属于公司普通股股东的净利润	9,447,622.94	-29.82%	24,430,871.08	-29.92%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-70.00%	0.16	-68.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-70.00%	0.16	-68.63%
净资产收益率 (%)	1.31%	-81.94%	3.39%	-84.43%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.17%	-84.53%	2.87%	-86.56%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,430,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,669.09
合计	4,419,330.91

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		16,507	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
济宁市投资中心	350,360	人民币普通股	
谢雄友	238,425	人民币普通股	
方志成	224,200	人民币普通股	
刘雁	200,070	人民币普通股	
郑玉钗	128,570	人民币普通股	
施世满	121,929	人民币普通股	
黄黎明	120,000	人民币普通股	
郝飞	120,000	人民币普通股	
邓秀兴	118,183	人民币普通股	
周晨伟	107,070	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈宝珍	40,128,911	0	0	40,128,911	首发承诺	2012年10月30日
刘成彦	24,595,335	0	0	24,595,335	首发承诺	2012年10月30日
深圳市创新资本投资有限公司	6,283,681	0	0	6,283,681	首发承诺	2010年10月30日
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	4,845,000	0	0	4,845,000	首发承诺	2012年10月30日
彭清	4,315,122	0	0	4,315,122	首发承诺	2010年10月30日
储敏健	4,032,914	0	0	4,032,914	首发承诺	2010年10月30日
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	3,926,762	0	0	3,926,762	首发承诺	2010年10月30日
浙江联盛创业投资有限公司	3,400,000	0	0	3,400,000	首发承诺	2012年10月30日
路庆晖	3,319,192	0	0	3,319,192	首发承诺	2010年10月30日
北京德诚盛景投资有限公司	2,659,286	0	0	2,659,286	首发承诺	2010年10月30日
岳青	2,549,374	0	0	2,549,374	首发承诺	2010年10月30日
何声彬	2,471,701	0	0	2,471,701	首发承诺	2010年10月30日

周丽萍	2,272,344	0	0	2,272,344	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
深圳市创东方投资有限公司	2,210,000	0	0	2,210,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
张德	1,764,886	0	0	1,764,886	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
王玲	1,570,705	0	0	1,570,705	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
深圳市创新投资集团有限公司	1,570,705	0	0	1,570,705	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
深圳市康沃资本创业投资有限公司	1,172,851	0	0	1,172,851	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
中瑞财团控股有限公司	1,172,850	0	0	1,172,850	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
黄莎林	723,214	0	0	723,214	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
黄琪	129,453	0	0	129,453	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
合计	115,114,286	0	0	115,114,286	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，应收账款较年初余额增加 2,206.54 万元，增加 72.11%，主要系业务增长及公司给予部分客户账期所致；

报告期内，其他应收款较年初余额增加 43.28 万元，增加 45.46%。主要系职工借款增加及新增公司租房押金所致；

报告期内，存货较年初余额增加 357.93 万元，增加 63.30%，主要系 CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目购置设备增加所致；

报告期内，其他流动资产较年初余额增加 112.74 万元，增加 1,253.81%，主要系 7 月份服务器配置升级摊销增加所致；

报告期内，固定资产较年初余额增加 3,774.21 万元，增加 38.66%，主要系 CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目及流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目相继投入实施，相应设备增加所致；

报告期内，无形资产较年初余额增加 900.47 万元，增加 457.32%，主要系子公司研发项目完毕结转所致；

报告期内，预收款项较年初余额减少 262.7 万元，减少 60.39%，主要系年初预收销售款结转所致；

报告期内，其他应付款较年初余额增加 44.87 万元，增加 38.35%，主要系新增公司往来款所致；

报告期内，股本较年初余额增长 70.00%，主要系公司根据《2009 年度利润分配方案》：按现有总股本 90,714,286 股为基数以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股所致；

报告期内，销售费用同比增加 84.93%，主要原因是公司扩大销售团队，同时提高营销人员的薪酬所致。目前，我国网民及网站数量保持快速增长，网络应用范围不断拓宽，网络移动接入日益广泛。为抓住行业发展的良好机遇，公司自 2009 年起拟投资近 2000 万元成立子公司八家，同时，公司加大了营销队伍的建设力度，从外部引进营销人才，并提高了营销人员的工资；

报告期内，管理费用同比增加 22.44%，主要原因为研发费用、管理人员的工资、公司人力资源招聘费用、以及会议费用和差旅费等项目增加所致。为保持公司技术领先优势，增强公司的核心竞争力，公司加大了对研发的投入，2010 年 1-9 月份投入 1,617.68 万元较上年同期 1,034.08 万元增加 583.61 万元，增加比率为 56.44%。同时，在参考行业平均水平的基础上，公司适当提高管理人员的工资，以保持管理团队的稳定性；

报告期内，财务费用同比减少 3,777.49%，主要原因是系募集资金的存款利息收入增加所致；

报告期内，资产减值损失同比增加 496.00%，主要原因系业务规模扩大应收账款增加所致；

报告期内，营业外收入同比增加 488.11%，主要原因系收到高新成果转化项目扶持资金及科委补贴所致；

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 61.16%，主要原因为报告期内公司给予部分客户账期，销售回款同比上年有所降低，同时资源采购及存货采购均同比增加，共同影响所致；

报告期内，投资活动现金流出同比大幅增加，主要原因为系 CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目及流媒体及网络游戏互联

网数据中心（IDC）专用平台建设项目相继投入实施，相应设备增加所致；

报告期内，筹资活动现金流出同比大幅增加是由于公司根据《2009 年度利润分配方案》，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.90 元）。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

2010 年三季度，国内互联网市场随着宏观经济的发展沿承上半年良好发展的趋势。公司主营业务实现收入 9,650.45 万元，环比上季度增加 17.35%，营业利润 984.84 万元，环比上季度增加 18.68%，实现净利润 944.76 万元，环比上季度减少 5%。

公司 1-9 月实现销售收入 2.47 亿，同比上年同期增加 11.15%；综合毛利率为 33.5% 同比上年同期下降 3.5%；净利润 2,443.9 万元，同比上年同期下降 29.92%。

公司毛利率下降的主要原因：

（1）市场竞争的加剧导致销售价格的下降

随着 CDN、IDC 行业的发展，以及网宿科技上市的推动，CDN 及 IDC 行业的竞争更加激烈。在 CDN 领域，蓝汛通信、网宿科技等多家服务商都在力争扩大市场份额，市场竞争明显加剧。在 IDC 领域，服务商数量众多，恶性竞争加剧。由于市场竞争的加剧，为进一步扩大公司的业务，网宿科技也采取了适当降价的策略，其中 CDN 服务价格同比下降近 15%。

（2）固定资产折旧的增加导致营业成本增加

近年来，由于带宽的扩容，固定资产需求迅猛增加，公司折旧成本上升较快。2010 年 1-9 月 IDC 服务折旧成本同比增长 186.43 万元，增长 56.00%，CDN 服务折旧成本同比增长 674.68 万元，增长 137.78%，其增长幅度大于销售收入增长幅度，对公司毛利率的下降造成较大影响。

（3）市场的逐渐透明致使客户要求降价

主要客户通过公开披露的信息了解到公司的毛利率水平后，提出降价的要求。上市后，公司部分大客户了解到公司业务具有较高的毛利率，要求网宿科技降低其服务价格，公司在为其提供的 CDN 服务价格在上市后下降幅度超过 10%。

（4）偶发事项对于公司影响

2009 年下半年开始的互联网行业清理整顿，直接影响了网宿科技的业务量。其影响一直延续到 2010 年 6 月，截止目前已基本消除，公司销售收入已比去年同期上升 11.15%。

随着 CDN 及 IDC 行业的发展，行业内的竞争将更加激烈，CDN 业务的毛利率水平势必逐步下降，并最终趋于稳定。IDC 行业已趋于理性状态，将在一定区间内波动。公司 CDN 业务的毛利率水平较高，且 CDN 业务占公司营业收入的比例不断增加，报告期内公司 CDN 营业收入 11,974.7 万元，占收入的比重为 48.56%，IDC 营业收入 11,803.6 万元，占收入的比重为 47.87%。收入结构的变化将会使的公司综合毛利率的下降趋势逐步趋于平稳。

公司净利润下降的主要原因有以下两点：第一，但为适应激烈的市场竞争，公司采取了适当降价的销售策略，而同期的带宽、机柜等电信资源的成本虽然也有下降，但其降幅远远小于销售价格的降幅，该因素是导致公司综合毛利率由上年同期的 37% 下降至本期的 33.5% 的主要原因之一。第二，面对激烈的市场竞争，公司为更好的进行客户的开发与维护，员工人数由 2009 年 6 月 30 日的 401 人增加至现在的 571 人，相应公司承担的人力资源成本也有了很大的提高，公司 1-9 月销售费用和管理费用分别为 2,538.07 万元和 2,592.69 万元，同比增幅分别为 84.93% 和 22.44%。

二、公司面对所处行业发展采取的措施

2010 年，随着中国经济的增长，互联网行业迎来了新的机遇，其中对网宿科技形成较大影响的事项有：三网融合、物联网、移动互联网、电子商务等，面对机遇，公司紧紧围绕致力于成为“卓越的互联网业务平台提供商”的目标，密切关注经营环境的变化，采取积极主动的应对措施，如：储备人才、增加研发投入、扩大销售领域等，这些措施已取得初步效益。

三、其他事项

截至 9 月 30 日，公司在报告期已取得 8 项软件著作权，具体是：网宿服务质量监测软件、网宿 CDN 配置自动部署平台、网宿下载加速软件、网宿网页(静态)加速软件、网宿流媒体加速软件、网宿动态加速软件、网宿内容与流量管理软件、网宿全站加速软件。同时还有 3 项软件著作权已向中国国家版权局申请登记。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人做出避免同业竞争的承诺。

2009 年度，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。

二、关于发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司股东陈宝珍、刘成彦、创东方投资、浙江联盛、达晨财智承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。

2、公司股东岳青、路庆晖、彭清、周丽萍、储敏健、黄琪、何声彬、黄莎琳、张德、王玲等 10 名自然人股东及深圳创新资本、深圳创新投资集团、深圳达晨财信、中瑞财团、康沃资本、德诚盛景承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。

3、担任公司董事、监事、高级管理人员的刘成彦、岳青、路庆晖、彭清、周丽萍、储敏健、黄琪等 7 名自然人股东还承诺：除前述锁定期外，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。

三、其他重要承诺

1、公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人在《一致行动协议书》中承诺：“协议双方同意，在处理有关公司经营发展、且需要经公司股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动。采取一致行动的方式为：就上述有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致。如任一方拟就本协议第一条所述有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案时，须事先与另一方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以双方名义共同向股东大会提出提案。在公司召开股东大会审议本协议所述有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。如果协议双方按照约定的进行充分沟通协商后，对本协议所述有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，协议双方同意，在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票。本协议自双方签署后生效，至公司首次公开发行股票并上市交易 36 个月届满后失效。在本协议规定的有效期内，本协议不可撤销，协议双方亦不能对本协议内容做出变更。如本协议任何一方所持公司股份因继承或其他原因合法地被任何第三方继承，该继承方自动成为本协议主体，享有本协议约定的权利、承担本协议所约定的义务。协议的签署和执行须遵守相关适用法律和《网宿科技股份有限公司章程》的规定。”

2、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”。

3、公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人于 2009 年 9 月 24 日出具《承诺函》，承诺：“如深圳市有权政府部门要求或决定，网宿科技股份有限公司深圳分公司需要为其户籍所在地非为深圳市的员工（以下简称“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偿责任。”

报告期内，公司及相关承诺人均遵守了以上所做出的承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		51,265.53		本季度投入募集资金总额		2,004.61						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,567.93						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目	否	13,170.00	13,170.00	7,909.00	1,575.04	6,919.92	-989.08	87.49%	2011 年 09 月 30 日	2,383.71	否	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	11,074.00	11,074.00	6,854.00	429.57	648.01	-6,205.99	9.45%	2011 年 09 月 30 日	285.85	否	否
合计	-	24,244.00	24,244.00	14,763.00	2,004.61	7,567.93	-7,195.07	-	-	2,669.56	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目总投资 13,170 万元,正在按计划实施,由于该项目付款部分供应商给予展期且项目在实施初期,累计资金使用数低于项目期间平均数。 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,由于市场环境的变化如 2009 年下半年互联网整顿、市场竞争激烈,产品单价下降等,抑制了一部分 IDC 的业务需求,相应投资进度放缓。 本表中“截至期末承诺投入金额”为第一年的投资额按月平均分摊计算。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2010 年公司项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2010 年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2010 年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目尚未完工,无募投项目结余。
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无。
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	无。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

一、销售合同

- 1、2009 年底，本公司与上海淘米网络科技有限公司签订《IDC 服务合同》，合同期限一年。2010 年 1 季度公司又与其签订《网宿科技 CDN 平台软件服务合同》以及多份补充协议。上述合同报告期内累计执行 1,066 万元。
- 2、2009 年 1 月 1 日，本公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司《CDN 服务框架协议》合同期限自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止，上述合同报告期内累计执行 1,956 万元。
- 3、2008 年 3 月 30 日，本公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司《IDC 服务框架协议》及补充协议，合同期限自 2008 年 3 月 30 日至 2011 年 3 月 29 日止，上述合同报告期内累计执行 1,986 万元。
- 4、2009 年 12 月，本公司与 Ak T Inc 签订的《全球分发服务及转售协议》，合同期限自签订之日起至 2010 年 6 月 30 日止，到期后继续续约，上述合同报告期内累计执行 1,205 万元。
- 5、4、2010 年 1 月 1 日，本公司与深圳市网域计算机网络有限公司签订《IDC 业务合同》框架协议，合同期限自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止，上述合同报告期内累计执行 579 万元。

二、采购合同

- 1、2008 年 10 月，中国网通（集团）有限公司北京市分公司与本公司签订《销售合同》，合同期限为 2008 年 11 月 5 日至 2009 年 11 月 4 日，合同到期后自动续约。报告期内执行金额共计 1,025 万元。
- 2、2008 年 10 月，中国网通集团有限公司天津市塘沽分公司与本公司签订《销售合同》，合同期限为 2007 年 06 月 20 日至 2009 年 06 月 19 日，合同到期后自动续约。报告期内执行金额共计 623 万元。
- 3、2008 年 7 月，中国电信股份有限公司深圳分公司与本公司签订《互联网数据中心业务租用协议》框架合同，合同期限为 2008 年 07 月 1 日至 2009 年 06 月 30 日，合同到期后自动续约。报告期内执行金额共计 536 万元。
- 4、2007 年 7 月，汕头市恒信科技有限公司与本公司签订《服务合同》，合同无确定期限，提前 1 个月申请终止。报告期内执行金额共计 829 万元。
- 5、2009 年 1 月 1 日，本公司与中国电信股份有限公司上海分公司《服务器托管合同书》及补充协议，合同期限为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，合同到期后自动续约。报告期内执行金额共计 1,264 万元。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：网宿科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	516,615,238.75	511,706,956.65	575,579,790.87	570,077,066.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	52,666,179.37	52,660,072.30	30,600,827.02	30,495,202.02
预付款项	2,399,065.09	2,301,633.17	2,399,274.44	2,399,274.44
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,384,804.77	10,901,620.98	952,020.24	12,595,631.57
买入返售金融资产				
存货	9,233,750.41	9,083,658.41	5,654,422.61	5,246,862.61
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	1,217,298.28	1,114,431.60	89,916.65	37,916.65
流动资产合计	583,516,336.67	587,768,373.11	615,276,251.83	620,851,953.57
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		21,200,000.00		20,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	135,361,570.33	119,099,557.97	97,619,517.75	80,620,408.01
在建工程	140,343.00	140,343.00		
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	10,973,681.26	11,327,703.18	1,969,009.83	1,408,081.04
开发支出	6,144,380.23	6,094,362.28	7,978,834.44	4,816,455.32
商誉	261,158.13			
长期待摊费用	2,560,714.43	2,550,782.49	3,035,241.54	3,024,270.19
递延所得税资产	1,108,838.40	1,152,812.30	1,023,215.24	1,076,686.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	156,550,685.78	161,565,561.22	111,625,818.80	110,945,900.90
资产总计	740,067,022.45	749,333,934.33	726,902,070.63	731,797,854.47
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	5,430,451.87	5,427,119.87	6,231,776.85	6,196,798.85
预收款项	1,722,876.84	1,717,796.84	4,349,902.78	4,349,902.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,768,500.08	3,666,893.91	4,307,450.58	4,131,493.18
应交税费	3,739,176.72	3,731,814.94	2,415,103.20	2,406,045.25
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,618,728.79	1,488,230.67	1,169,991.55	1,188,687.83
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				

一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	16,279,734.30	16,031,856.23	18,474,224.96	18,272,927.89
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	16,279,734.30	16,031,856.23	18,474,224.96	18,272,927.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	154,214,286.00	154,214,286.00	90,714,286.00	90,714,286.00
资本公积	482,837,094.03	482,837,094.03	546,337,094.03	546,337,094.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,510,346.13	7,510,346.13	7,510,346.13	7,510,346.13
一般风险准备				
未分配利润	79,225,561.99	88,740,351.94	63,866,119.51	68,963,200.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	723,787,288.15	733,302,078.10	708,427,845.67	713,524,926.58
少数股东权益				
所有者权益合计	723,787,288.15	733,302,078.10	708,427,845.67	713,524,926.58
负债和所有者权益总计	740,067,022.45	749,333,934.33	726,902,070.63	731,797,854.47

5.2 本报告期利润表

编制单位：网宿科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	96,504,535.39	95,444,579.03	80,512,030.36	80,469,359.36
其中：营业收入	96,504,535.39	95,444,579.03	80,512,030.36	80,469,359.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	86,656,143.65	84,394,788.07	65,210,829.45	63,604,907.89
其中：营业成本	64,321,040.40	63,563,848.47	48,652,021.34	48,178,702.83
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	2,980,982.51	2,960,158.71	2,618,127.11	2,616,650.68
销售费用	10,355,085.80	9,834,840.99	5,138,818.98	4,801,565.38
管理费用	9,082,897.08	8,091,313.17	8,569,905.61	7,719,972.96
财务费用	-413,107.62	-411,607.55	31,706.95	-88,962.15
资产减值损失	329,245.48	356,234.28	200,249.46	376,978.20
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,848,391.74	11,049,790.96	15,301,200.91	16,864,451.47
加：营业外收入	1,301,750.00	1,301,750.00	1,983.00	1,983.00
减：营业外支出			1,226.51	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,150,141.74	12,351,540.96	15,301,957.40	16,866,434.47
减：所得税费用	1,702,518.80	1,698,470.48	1,839,409.03	1,810,992.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,447,622.94	10,653,070.48	13,462,548.37	15,055,441.61
归属于母公司所有者的净利润	9,447,622.94	10,653,070.48	13,462,548.37	15,055,441.61
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.20	
（二）稀释每股收益	0.06		0.20	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,447,622.94	10,653,070.48	13,462,548.37	15,055,441.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,447,622.94	10,653,070.48	13,462,548.37	15,055,441.61
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：网宿科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	246,597,550.62	244,595,384.26	221,862,970.86	220,772,149.86

其中：营业收入	246,597,550.62	244,595,384.26	221,862,970.86	220,772,149.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	222,228,262.61	215,799,502.48	181,860,355.94	177,935,767.19
其中：营业成本	163,991,204.56	162,621,225.32	139,763,463.52	138,757,394.01
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	7,778,726.54	7,707,979.07	7,138,396.63	7,101,739.30
销售费用	25,380,796.12	23,147,592.05	13,724,320.88	12,994,173.87
管理费用	25,926,997.40	23,232,331.18	21,175,028.11	19,275,255.68
财务费用	-1,420,283.08	-1,417,131.52	-36,628.950	-275,858.940
资产减值损失	570,821.07	507,506.38	95,775.75	83,063.27
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,369,288.01	28,795,881.78	40,002,614.92	42,836,382.67
加：营业外收入	4,487,986.78	4,487,892.38	763,116.96	760,612.37
减：营业外支出	68,655.87	67,949.00	1,226.51	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,788,618.92	33,215,825.16	40,764,505.37	43,596,995.04
减：所得税费用	4,357,747.84	4,367,245.04	5,903,606.96	5,903,606.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,430,871.08	28,848,580.12	34,860,898.41	37,693,388.08
归属于母公司所有者的净利润	24,430,871.08	28,848,580.12	34,860,898.41	37,693,388.08
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.51	
（二）稀释每股收益	0.16		0.51	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,430,871.08	28,848,580.12	34,860,898.41	37,693,388.08

归属于母公司所有者的综合收益总额	24,430,871.08	28,848,580.12	34,860,898.41	37,693,388.08
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：网宿科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	221,755,002.90	219,648,268.61	213,989,383.97	212,860,462.97
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	10,730,494.86	8,938,430.58	3,296,646.04	9,188,306.13
经营活动现金流入小计	232,485,497.76	228,586,699.19	217,286,030.01	222,048,769.10
购买商品、接受劳务支付的现金	146,221,945.92	145,497,561.21	125,538,955.24	122,525,671.54
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	37,716,533.21	36,239,528.24	21,006,143.34	18,902,357.57
支付的各项税费	13,942,461.34	13,661,138.55	12,514,215.89	12,298,248.34
支付其他与经营活动有关	20,243,784.41	17,743,996.87	21,249,446.07	21,611,608.40

的现金				
经营活动现金流出小计	218,124,724.88	213,142,224.87	180,308,760.54	175,337,885.85
经营活动产生的现金流量净额	14,360,772.88	15,444,474.32	36,977,269.47	46,710,883.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			576,879.05	576,879.05
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			576,879.05	576,879.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,568,045.73	64,058,079.48	33,202,121.42	33,195,071.42
投资支付的现金	200,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	64,768,045.73	65,258,079.48	34,202,121.42	40,195,071.42
投资活动产生的现金流量净额	-64,768,045.73	-65,258,079.48	-33,625,242.37	-39,618,192.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			14,200,000.00	14,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			11,130,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			25,330,000.00	19,200,000.00
偿还债务支付的现金			5,400,428.61	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,554,527.71	8,554,527.71	253,747.88	12,150.00
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				
筹资活动现金流出小计	8,554,527.71	8,554,527.71	5,654,176.49	5,012,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,554,527.71	-8,554,527.71	19,675,823.51	14,187,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,751.56	-1,976.76		

五、现金及现金等价物净增加额	-58,964,552.12	-58,370,109.63	23,027,850.61	21,280,540.88
加：期初现金及现金等价物余额	575,579,790.87	570,077,066.28	45,170,037.32	42,924,126.54
六、期末现金及现金等价物余额	516,615,238.75	511,706,956.65	68,197,887.93	64,204,667.42

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计