

上海网宿科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一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	728,959,487.92	726,902,070.63	0.28%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	713,465,934.89	708,427,845.67	0.71%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.86	7.81	0.64%
	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(元)	6,279,075.18		-68.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07		-76.99%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	67,858,767.79	67,858,767.79	-5.54%
归属于公司普通股股东的净利润	5,038,089.22	5,038,089.22	-61.13%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	-70.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	-70.00%
净资产收益率(%)	0.71%	0.71%	-92.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.71%	0.71%	-92.11%
非经常性损益合计	-14,828.66	-14,828.66	-104.90%
非经常性损益对所得税的影响合计	-2,224.30	-2,224.30	-104.90%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,828.66
合计	-14,828.66

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）	15,306	
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
谢雄友	140,250	人民币普通股
成都国兴投资有限公司	120,000	人民币普通股
周晨伟	115,200	人民币普通股
许细访	97,000	人民币普通股
谢秀林	80,000	人民币普通股
李苑超	78,276	人民币普通股
钱小妹	76,200	人民币普通股
王秀丽	76,000	人民币普通股
孙若纯	75,699	人民币普通股
夏东升	74,000	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	23,605,242	0	0	23,605,242	首发承诺	2012年10月30日
刘成彦	14,467,844	0	0	14,467,844	首发承诺	2012年10月30日
深圳市创新资本投资有限公司	3,696,283	0	0	3,696,283	首发承诺	2010年10月30日
深圳市创新投资集团有限公司	923,944	0	0	923,944	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	2,850,000	0	0	2,850,000	首发承诺	2012年10月30日
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	2,309,860	0	0	2,309,860	首发承诺	2010年10月30日
王玲	923,944	0	0	923,944	首发承诺	2010年10月30日
彭清	2,538,307	0	0	2,538,307	首发承诺	2010年10月30日
储敏健	2,372,302	0	0	2,372,302	首发承诺	2010年10月30日
路庆晖	1,952,466	0	0	1,952,466	首发承诺	2010年10月30日
岳青	1,499,632	0	0	1,499,632	首发承诺	2010年10月30日
何声彬	1,453,942	0	0	1,453,942	首发承诺	2010年10月30日

						日
周丽萍	1,336,673	0	0	1,336,673	首发承诺	2010年10月30日
张德	1,038,168	0	0	1,038,168	首发承诺	2010年10月30日
黄莎琳	425,420	0	0	425,420	首发承诺	2010年10月30日
黄琪	76,149	0	0	76,149	首发承诺	2010年10月30日
浙江联盛创业投资有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	首发承诺	2012年10月30日
北京德诚盛景投资有限公司	1,564,286	0	0	1,564,286	首发承诺	2010年10月30日
深圳市创东方投资有限公司	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2012年10月30日
深圳市康沃资本创业投资有限公司	689,912	0	0	689,912	首发承诺	2010年10月30日
中瑞财团控股有限公司	689,912	0	0	689,912	首发承诺	2010年10月30日
网下配售	0	0	4,600,000	4,600,000	网下配售新股规定	2010年1月30日
合计	65,714,286	0	6,600,000	72,314,286	—	—

§ 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

<p>1、其他应收款较期初增加 63.30 万元，增长 66.49%，主要系职工借款增加及新增公司往来挂账所致。</p> <p>2、其他流动资产较期初减少 3.58 万元，减少 39.76%，主要摊销房租及软件服务费所致。</p> <p>3、无形资产较期初增加 327.25 万元，增长 166.20%，主要子公司研发项目完毕结转所致。</p> <p>4、应付账款较期初减少 209.14 万元，减少 33.56%，主要支付采购款所致。</p> <p>5、预收账款较期初减少 380.77 万元，减少 87.54%，主要原预收销售款结转所致。</p> <p>6、应付职工薪酬较期初减少 134.59 万元，减少 31.25%，主要是支付 2009 年度的年终奖金所致。</p> <p>7、销售费用较上年同期增加 325.45 万元，增长 90.74%，主要是由于营销力度加大、销售人员工资增长所致。</p> <p>8、管理费用较上年同期增加 268.07 万元，增长 44.73%，主要是由于员工人数增加、工资相应增加所致。</p> <p>9、营业外收入较期初减少 30.25 万元，减少 86.34%，主要上年度收到政府税收优惠 30 万元。</p> <p>10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1349.23 万元，减少 68.24%，主要是由于工资费用支付增加及销售现金流减少所致。</p> <p>11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1896.99 万元，增长 380.27%，主要是本年固定资产新增投入增加所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、2009 年下半年以来的互联网清理整顿</p> <p>2009 年下半年起，国家开展全国范围内对互联网不良信息、低俗信息的清理整顿，对全国近 180 万个网站进行全面排查，关闭未备案网站 13.6 万余个，清理 1.6 万多个淫秽色情和低俗网站，清退违规接入服务商 126 家。此次清理整顿主要集中在以下三个方面：</p>
--

第一、资质及证照方面：包括针对提供服务的 ISP 服务提供商的从业资质审核，针对互联网客户的信息发布资质审核。出现证照（ISP、ICP）不全、无证照、不具备取得证照资质（如外资）或证照正在办理中的情况，均不得从事 ISP 服务，ISP 服务提供商也不能向有类似情况的互联网企业提供服务。

第二、经营限制：ISP 企业不得向同类企业进行资源转售。

第三、内容整顿：针对互联网内容开展整顿，对于涉黄、非法经营、违规、违法等内容进行严格过滤、审查和查封。凡出现上述问题的客户，均要求 ISP 企业立刻停止对其服务。同时，针对部分被动违规客户（如被黑客攻击植入非法内容），也采取了先停业再进行严格审核的方式。整顿期间，部分地区甚至采用了一个客户出现问题，整个 ISP 服务商全部客户停止服务，或全部客户停止服务逐个审核通过的方式。

在此次互联网清理整顿过程中，许多门户网站和大型网站也积极配合——比如关闭聊天室或删除部分视频节目等。互联网行业的清理整顿，净化了我国的互联网环境，但同时也抑制了一部分 IDC 和 CDN 业务的需求，对公司 2009 年第四季度以及 2010 年第一季度的经营业绩均会带来一定影响，但从长远看，良好的市场秩序是一个行业发展的必要保证，有利于公司长期的发展。

二、公司一季度经营情况说明

公司今年一季度的主营业务收入和净利润比上季度有所恢复，分别增长 4.16%、26.25%，但是依然低于去年同期水平，主营业务收入和净利润与去年同期相比分别下降 5.54%、61.13%。公司一季度主要财务指标变化较大的原因分析如下：

1、2010 年一季度，公司主营业务收入为 6,785.88 万元，环比增长 4.16%，同比去年下降 5.54%，主要原因是国家对互联网行业的清理整顿，导致部分客户流失；另一方面，部分互联网企业调整经营战略，转为自建 IDC 及 CDN。

2、2010 年一季度，公司综合毛利率从上年同期的 37.75% 下降至本期的 34.93%，主要原因是在国家对互联网行业的清理整顿中，公司主动放弃部分客户，在营业收入减少的同时，公司的带宽成本及固定资产折旧并不能随之下降。如，公司在 2009 年新增加类固定资产投资 4,869.37 万元，但受互联网行业清理整顿这一突发事件的影响，投资的项目未达到预期的效益，相反增加了折旧费用。此外，由于 IDC 市场竞争激烈，为进一步提高市场份额，公司也采取了适当降价的措施，在一定程度上降低了 IDC 业务的毛利。

3、2010 年一季度，公司的销售费用为 684.10 万元，较去年同期增加 325.45 万元，同比增长 90.74%，增加的销售费用主要为销售人员的工资增长所致。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，公司加大了营销队伍的建设力度，从外部引进多名高端营销人才，并提高了营销人员的工资。

4、2010 年一季度，公司的管理费用为 867.39 万元，较去年同期增加 268.07 万元，同比增长 44.73%，增加的管理费用主要为研发费用的增长、管理人员的工资增长所致。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 年一季度，研发费用较去年同期增长 196.36 万元。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。公司在研发以及管理团队方面的投入，在短期内对公司的经营业绩造成一定压力，但有利于增强公司的自主创新能力，保持持续的技术领先优势，保持公司经营方针的一贯性，是符合公司长期发展战略的需要。

三、公司 2010 年发展机会及增长空间

从外部环境看，中国互联网市场经过了 2009 年金融危机后，2010 年市场逐渐恢复并呈现出良好的发展态势。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第 25 次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2009 年 12 月，我国网民规模已达 3.84 亿，互联网普及率进一步提升，达到 28.9%。同时，网络内容也得到了极大的丰富。而随着三网融合战略的加速推进、移动互联网的快速成长以及电子商务、流媒体、网络游戏行业未来呈现出的蓬勃发展态势将为公司提供较大的发展空间和成长契机。首先，三网融合的实施势必带动整条产业链的发展，公司将受益于网络整合后 IPTV、VOIP、视频邮件和网络游戏等丰富的业务及其增值服务对网络传输的巨大需求。

其次，3G 业务催生的移动互联网发展迅猛。工信部 2008 年 12 月底发布的统计数字显示，中国移动电话用户已达到 6.41 亿，普及率为 48.5%，是世界最大的移动用户市场。CNNIC《2009 年中国移动互联网与 3G 用户调查报告》调查显示，23.1% 的手机上网用户表示计划在未来半年内使用 3G 手机上网，据测算，这一数字将达到 4000 万。由此可见，我国手机网民的规模仍将继续增长，潜在用户规模巨大。在潜在用户购买 3G 手机的原因调查当中，选择“上网速度快”这一项的用户占到了 30.6%，这表明上网速度已经成为影响用户选择 3G 业务的最重要因素。这将为公司移动 CDN 业务提供广阔的市场空间。

第三，电子商务的爆发式发展。CNNIC《第 25 次中国互联网络发展状况统计报告》调查显示，2009 年中国网络购物市场交易规模达到 2500 亿，2010 年网购物市场将迎来更大规模的发展。在激烈的市场竞争中，电子商务网站将更加关注客户的访问体验以及交易的安全性。电子商务的发展驱动公司 IDC 及 CDN 业务的成长。

第四，流媒体、网络游戏行业的在未来也将保持着高速增长，为公司的募集资金投资项目的顺利实施提供坚实的市场基础。

从 CDN 行业发展前景来看，中国 CDN 行业应用普及率还不到 10%，随着中国互联网应用的不断丰富，CDN 需求也在迅速增长，除了门户类网站外，网络游戏、网络视频、电子商务、即时通讯、软件下载以及政府网站对 CDN 的应用需求迫切，潜在市场空间巨大。IDC 行业也将保持平稳增长态势。作为互联网业务平台服务上市公司，巨大的影响力及领先的技术优势，将为公司赢得更多的市场机会。

四、公司未来经营存在的风险因素

1、固定资产折旧大量增加影响未来业绩的风险

2009 年开始，为满足市场的快速发展，公司加大了固定资产的投资。公司主要生产设备均为电子类设备，根据公司的折旧政策，电子设备的折旧年限为 5 年，净残值率 5%。一旦出现不可预期的外部事件或其他因素，导致投资不能实现其预期效益时，固定资产折旧将对公司经营业绩产生一定程度的影响。

2、市场风险

近年来，我国互联网行业保持较快速度发展，互联网企业不断发展壮大，但企业规模普遍较小，部分企业缺乏规范运作的意识。工信部、文化部、新闻出版总署等相关监管部门进一步加强对互联网市场的监管，可能会导致部分运作不规范的互联网企业被整顿，公司也将因此面临少数客户流失或被动放弃的市场风险。

五、其他事项

- 1、公司在 2010 年 1 月获得上海市工商行政管理局《上海市著名商标》证书，有效期自 2010 年起至 2012 年止。
- 2、公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司在 2010 年 1 季度取得建筑面积为 5019.21 平方米房产的房产证。
- 3、公司全资子公司，香港网宿科技有限公司 Hong Kong Wangsu Science&Technology Company Limited 与济南网宿科技有限公司在 2010 年 1 季度已完成工商注册，其中香港网宿科技有限公司的投资款尚未支付。这两家子公司的注册资本及经营范围等信息与公司于 2009 年 12 月 23 日在证监会指定网站公布信息一致。

§ 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

- 1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人做出避免同业竞争的承诺。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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
- 5、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受，该继受方自动成为本协议主体，享有本协议约定的权利、承担本协议所约定的义务。协议的签署和执行须遵守相关适用法律和《上海网宿科技股份有限公司章程》的规定。”
- 6、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”。
- 7、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，上海网宿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，本人愿意在无需上海网宿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。”2009 年度，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			1,973.83		
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额			3,126.65		
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	3,954.50	1,926.00	1,926.00	-2,028.50	48.70%	2011 年 09 月 30 日	0.00	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	3,427.00	47.82	1,200.65	-2,226.35	35.04%	2011 年 09 月 30 日	0.00	否	否
合计	-	24,244.00	24,244.00	7,381.50	1,973.82	3,126.65	-4,254.85	-	-	0.00	-	-
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,正在按计划实施,由于该项目供应商给予付款信用展期且项目在实施初期,因此累计资金使用数低于项目期间平均数。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	无 _____											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未完工。_____											
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

2010 年 3 月 22 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案:以 2009 年末总股本 90,714,286 股为基数,每 10 股派送 1 元(含税)现金股利,合计 9,071,428.60 元,其余未分配利润结转下年。同时,以 2009 年末总股本 90,714,286 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股共计 63,500,000 股,合计转增 63,500,000 股。

2010 年 4 月 13 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过了此项议案。

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 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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

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，2010 年第一季度执行金额 445 万元。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海网宿科技股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：

元

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	557,900,655.94	552,261,862.94	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	30,347,391.10	30,259,266.10	30,600,827.02	30,495,202.02
预付款项	1,697,099.91	1,697,099.91	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	1,585,061.80	13,183,906.23	952,020.24	12,595,631.57
买入返售金融资产				
存货	5,829,905.21	5,588,213.21	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	54,166.64	21,666.64	89,916.65	37,916.65
流动资产合计	597,414,280.60	603,012,015.03	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		21,100,000.00		20,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	115,613,291.14	98,871,128.53	97,619,517.75	80,620,408.01
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,241,519.68	1,595,541.60	1,969,009.83	1,408,081.04
开发支出	6,712,035.17	6,712,035.17	7,978,834.44	4,816,455.32
商誉				
长期待摊费用	2,956,676.17	2,946,051.29	3,035,241.54	3,024,270.19
递延所得税资产	1,021,685.16	1,075,156.26	1,023,215.24	1,076,686.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	131,545,207.32	132,299,912.85	111,625,818.80	110,945,900.90
资产总计	728,959,487.92	735,311,927.88	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	8,323,160.59	8,267,480.59	6,231,776.85	6,196,798.85
预收款项	542,193.73	542,193.73	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	2,961,567.29	2,793,281.18	4,307,450.58	4,131,493.18
应交税费	2,499,241.73	2,477,183.30	2,415,103.20	2,406,045.25
应付利息				

应付股利				
其他应付款	1,167,389.69	1,088,740.54	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	15,493,553.03	15,168,879.34	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	15,493,553.03	15,168,879.34	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）	90,714,286.00	90,714,286.00	90,714,286.00	90,714,286.00
资本公积	546,337,094.03	546,337,094.03	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	68,904,208.73	75,581,322.38	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	713,465,934.89	720,143,048.54	708,427,845.67	713,524,926.58
少数股东权益				
所有者权益合计	713,465,934.89	720,143,048.54	708,427,845.67	713,524,926.58
负债和所有者权益总计	728,959,487.92	735,311,927.88	726,902,070.63	731,797,854.47

5.2 利润表

编制单位：上海网宿科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	67,858,767.79	67,589,767.79	71,838,597.35	71,166,724.35
其中：营业收入	67,858,767.79	67,589,767.79	71,838,597.35	71,166,724.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	61,636,145.94	59,787,222.51	56,757,022.05	55,571,102.95
其中：营业成本	44,158,799.33	43,802,832.45	44,722,577.38	44,488,893.38
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	2,183,784.86	2,169,717.86	2,341,426.88	2,319,053.50
销售费用	6,841,024.42	6,314,819.95	3,586,513.13	3,288,558.67
管理费用	8,673,944.63	7,721,569.01	5,993,272.81	5,395,895.30
财务费用	-211,206.76	-211,516.22	-16,701.050	-48,447.930
资产减值损失	-10,200.54	-10,200.54	129,932.90	127,150.03
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）	6,222,621.85	7,802,545.28	15,081,575.30	15,595,621.40
加：营业外收入	41,324.05	41,229.65	302,504.59	300,000.00
减：营业外支出	56,152.71	55,949.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,207,793.19	7,787,825.93	15,384,079.89	15,895,621.40
减：所得税费用	1,169,703.97	1,169,703.97	2,423,579.87	2,423,997.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,038,089.22	6,618,121.96	12,960,500.02	13,471,624.11
归属于母公司所有者的净利润	5,038,089.22	6,618,121.96	12,960,500.02	13,471,624.11
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	5,038,089.22	6,618,121.96	12,960,500.02	13,471,624.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,038,089.22	6,618,121.96	12,960,500.02	13,471,624.11
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：上海网宿科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	64,387,207.78	64,100,707.78	69,825,889.04	69,305,326.04
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	1,489,660.67	1,240,305.57	1,201,318.21	1,180,182.70
经营活动现金流入小计	65,876,868.45	65,341,013.35	71,027,207.25	70,485,508.74
购买商品、接受劳务支付的现金	36,651,806.41	36,497,009.62	39,510,038.17	39,293,020.17
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	12,855,923.28	12,340,468.30	5,971,321.69	4,238,066.76
支付的各项税费	4,044,892.27	3,931,075.07	2,777,903.82	2,679,111.26
支付其他与经营活动有关的现金	6,045,171.31	5,329,453.59	2,996,586.79	2,743,242.19
经营活动现金流出小计	59,597,793.27	58,098,006.58	51,255,850.47	48,953,440.38
经营活动产生的现金流量净额	6,279,075.18	7,243,006.77	19,771,356.78	21,532,068.36
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	23,958,399.00	23,958,399.00	5,565,420.00	5,556,870.00
投资支付的现金		1,100,000.00		5,100,000.00
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	23,958,399.00	25,058,399.00	5,565,420.00	10,656,870.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,958,399.00	-25,058,399.00	-4,988,540.95	-10,079,990.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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			5,000,000.00	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			5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金			5,060,500.01	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			44,117.59	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			5,104,617.60	5,012,150.00
筹资活动产生的现金流量净额			-104,617.60	-12,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188.89	188.89		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,679,134.93	-17,815,203.34	14,678,198.23	11,439,927.41
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	557,900,655.94	552,261,862.94	59,848,235.55	54,364,053.95

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

上海网宿科技股份有限公司
董事长刘成彦
2010 年 4 月 23 日