

# 中海网络科技股份有限公司 2011 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人沈以华、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)周保国声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	684,155,671.42	706,001,529.52	-3.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	539,992,874.59	504,858,633.97	6.96%	
股本 (股)	106,400,000.00	53,200,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.08	9.49	-46.47%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	105,123,037.09	0.63%	366,365,590.85	21.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,108,790.53	-9.35%	35,134,240.62	13.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-64,906,014.43	-2,656.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.6100	-1,378.83%
基本每股收益 (元/股)	0.1138	-9.32%	0.3302	0.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.1138	-9.32%	0.3302	0.67%
加权平均净资产收益率 (%)	2.27%	-0.46%	6.73%	-2.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.93%	-0.62%	6.39%	-1.96%

注：公司 2010 年 1-9 月原每股收益为 0.66 元/股，因报告期内实施了以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股的利润分配方案，现公司按照调整后的股本重新计算上年同期每股收益为 0.3280 元/股。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	32,453.80	
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	2,100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,700.00	

所得税影响额	-311,663.07	
合计	1,766,090.73	-

## 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）	8,678	
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
上海浦东科技投资有限公司	3,546,774	人民币普通股
上海凯旋投资管理有限公司	1,660,800	人民币普通股
上海中敏新技术有限责任公司	814,400	人民币普通股
韩涛	354,934	人民币普通股
赵月鹏	332,500	人民币普通股
严敏	319,200	人民币普通股
李宁	319,200	人民币普通股
彭军	269,684	人民币普通股
唐又林	268,080	人民币普通股
沈和平	260,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期末，公司应收账款比上年末增加 29,535,442.15 元，增长 67.53%，主要系受国家宏观信贷政策的影响,部分业主资金困难,使项目回款速度放慢，以及营业收入的增长所致；</p> <p>2、报告期末，公司预付账款比上年末减少 23,627,493.76 元，减少 57.04%，主要系本期大规模采购合同尚未执行和采购合同预付款比例下降所致；</p> <p>3、报告期末，公司应收利息比上年末增加 2,232,843.91 元，增长 100%，系本期应计的银行存款利息增加所致；</p> <p>4、报告期末，公司其他应收款比上年末增加 79,113,221.87 元，增长 165.35%，系本期个别中标项目所支付的超额履约保证金增加所致；</p> <p>5、报告期末，公司在建工程比上年末增加 30,000.00 元，增长 100%，系基本建设项目前期启动所致；</p> <p>6、报告期末，公司无形资产比上年末增加 6,481,770.68 元，增长 105,824.83%，系内部开发项目完成开发，形成无形资产所致；</p> <p>7、报告期末，公司开发支出比上年末减少 5,339,440.39 元，减少 67.46%，主要系内部开发项目完成开发，由开发支出转入无形资产所致；</p> <p>8、报告期末，公司递延所得税资产比上年末增加 617,951.77 元，增长 67.41%，系应收账款和其他应收款增加，坏账准备增加所致；</p> <p>9、报告期末，公司应付票据比上年末减少 16,347,909.00 元，减少 58.84%，系应付票据到期兑付所致；</p> <p>10、报告期末，公司预收账款比上年末减少 56,162,576.14 元，减少 59.18%，系按照项目完工进度，由预收账款转入工程结算所致；</p> <p>11、报告期末，公司应付职工薪酬比上年末增加 158,168.06 元，增长 100%，系待报销职工教育经费增加所致；</p> <p>12、报告期末，公司其他应付款比上年末减少 1,081,993.90 元，减少 65.79%，主要系归还工程履约保证金所致；</p> <p>13、报告期末，公司实收资本比上年末增加 53,200,000.00 元，增长 100.00%，系本期资本公积转增所致；</p> <p>14、报告期末，公司未分配利润比上年末增加 35,134,240.62 元，增长 36.74%，系本期增加收益所致；</p> <p>15、2011 年 1-9 月，公司销售费用比上年同期增加 1,034,135.18 元，增长 37.31%，主要系销售人员增加所致；</p> <p>16、2011 年 1-9 月，公司管理费用比上年同期增加 3,926,555.26 元，增长 38.89%，主要系公司内部研究费用增加所致；</p>
---

17、2011 年 1-9 月，公司财务费用比上年同期减少 7,324,721.20 元，减少 589.49%，主要系银行存款利息增加所致；  
 18、2011 年 1-9 月，公司投资收益比上年同期增加 670,155.97 元，增长 86.76%，系公司联营企业贵州新思维科技有限责任公司 2011 年 1-9 月经营业绩较大增长所致；  
 19、2011 年 1-9 月，公司营业外收入比上年同期减少 1,570,346.20 元，减少 42.41%，系本期政府科技补贴减少所致；  
 20、2011 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 67,445,195.30 元，减少 2,656.18%，主要系个别中标项目所支付的超额履约现金保证金增加所致；  
 21、2011 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 12,166,043.90 元，减少 1,106.62%，主要系公司募投项目执行所致；  
 22、2011 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 325,474,369.00 元，减少 100.00%，主要系上年同期募集资金到位所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东	所持股份的流通限制和自愿锁定股份	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	控股股东上海船舶运输科学研究所	关于避免和减少关联交易的承诺	严格履行

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	0.00%	~~	30.00%

度的预计范围	为:			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	35,988,016.58		
业绩变动的原因说明	2011 年公司归属于上市公司股东的净利润较上年有一定的增长, 主要取决于以下因素:1、紧抓市场机遇, 巩固传统市场, 积极拓展智能交通业务链; 2、加强内部流程化、精细化管理, 节约运营成本; 3、财务费用较大幅度的减少。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 26 日	公司会议室	实地调研	安信证券、光大证券、国石投资	公司基本情况
2011 年 09 月 02 日	公司会议室	实地调研	民生证券、华夏基金、国泰基金	公司基本情况
2011 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	中金国际、韩国投资、翰伦投资、友邦保险、天相投资、西部证券、挚信资本、世诚投资、国投瑞银、新华资产等	公司中报数据、公司近期业务情况
2011 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	光大证券股份有限公司、长江养老保险股份有限公司	公司中报数据、公司近期业务情况
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	瑞银证券	公司中报、公司近期业务情况、募投产品情况
2011 年 09 月 22 日	公司会议室	实地调研	华创证券	公司近期业务情况、行业情况、募投产品情况
2011 年 09 月 28 日	公司会议室	实地调研	兴业证券、湘财证券	公司近期业务情况、行业情况、募投进度情况、人员情况等

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位: 中海网络科技股份有限公司  
元

2011 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	376,979,628.40	376,979,628.40	466,562,140.84	466,562,140.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				

应收账款	67,104,274.65	67,104,274.65	40,373,967.84	40,373,967.84
预付款项	17,791,665.50	17,791,665.50	41,419,159.26	41,419,159.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,232,843.91	2,232,843.91		
应收股利				
其他应收款	122,892,503.34	122,892,503.34	45,093,824.63	45,093,824.63
买入返售金融资产				
存货	55,134,443.72	55,134,443.72	75,847,041.05	75,847,041.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	642,135,359.52	642,135,359.52	669,296,133.62	669,296,133.62
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,863,157.75	2,863,157.75	2,220,552.57	2,220,552.57
投资性房地产	6,597,793.53	6,597,793.53	7,286,020.02	7,286,020.02
固定资产	21,930,971.44	21,930,971.44	18,360,716.19	18,360,716.19
在建工程	30,000.00	30,000.00		
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	6,487,895.68	6,487,895.68	6,125.00	6,125.00
开发支出	2,575,789.25	2,575,789.25	7,915,229.64	7,915,229.64
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,534,704.25	1,534,704.25	916,752.48	916,752.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	42,020,311.90	42,020,311.90	36,705,395.90	36,705,395.90
资产总计	684,155,671.42	684,155,671.42	706,001,529.52	706,001,529.52
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	11,435,125.00	11,435,125.00	27,783,034.00	27,783,034.00
应付账款	85,268,204.09	85,268,204.09	69,165,452.39	69,165,452.39
预收款项	38,733,779.48	38,733,779.48	94,896,355.62	94,896,355.62

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	158,168.06	158,168.06		
应交税费	8,005,015.73	8,005,015.73	7,653,555.17	7,653,555.17
应付利息				
应付股利				
其他应付款	562,504.47	562,504.47	1,644,498.37	1,644,498.37
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	144,162,796.83	144,162,796.83	201,142,895.55	201,142,895.55
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	144,162,796.83	144,162,796.83	201,142,895.55	201,142,895.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	106,400,000.00	106,400,000.00	53,200,000.00	53,200,000.00
资本公积	284,473,158.89	284,473,158.89	337,673,158.89	337,673,158.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,356,376.32	18,356,376.32	18,356,376.32	18,356,376.32
一般风险准备				
未分配利润	130,763,339.38	130,763,339.38	95,629,098.76	95,629,098.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	539,992,874.59	539,992,874.59	504,858,633.97	504,858,633.97
少数股东权益				
所有者权益合计	539,992,874.59	539,992,874.59	504,858,633.97	504,858,633.97
负债和所有者权益总计	684,155,671.42	684,155,671.42	706,001,529.52	706,001,529.52

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2011 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	105,123,037.09	105,123,037.09	104,468,687.14	104,468,687.14
其中：营业收入	105,123,037.09	105,123,037.09	104,468,687.14	104,468,687.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	94,039,757.13	94,039,757.13	89,864,103.76	89,864,103.76
其中：营业成本	86,310,878.71	86,310,878.71	84,746,068.25	84,746,068.25
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	3,252,528.99	3,252,528.99	3,291,797.44	3,291,797.44
销售费用	1,310,017.61	1,310,017.61	1,053,871.76	1,053,871.76
管理费用	4,277,820.50	4,277,820.50	3,691,107.97	3,691,107.97
财务费用	-4,163,467.65	-4,163,467.65	-1,030,957.58	-1,030,957.58
资产减值损失	3,051,978.97	3,051,978.97	-1,887,784.08	-1,887,784.08
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）	950,262.64	950,262.64	415,170.08	415,170.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	950,262.64	950,262.64	415,170.08	415,170.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,033,542.60	12,033,542.60	15,019,753.46	15,019,753.46
加：营业外收入	2,116,805.26	2,116,805.26	1,042,800.00	1,042,800.00
减：营业外支出			14,524.32	14,524.32
其中：非流动资产处置损失			14,524.32	14,524.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,150,347.86	14,150,347.86	16,048,029.14	16,048,029.14
减：所得税费用	2,041,557.33	2,041,557.33	2,690,371.96	2,690,371.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,108,790.53	12,108,790.53	13,357,657.18	13,357,657.18
归属于母公司所有者的净利润	12,108,790.53	12,108,790.53	13,357,657.18	13,357,657.18
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1138	0.1138	0.1255	0.1255
（二）稀释每股收益	0.1138	0.1138	0.1255	0.1255
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	12,108,790.53	12,108,790.53	13,357,657.18	13,357,657.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,108,790.53	12,108,790.53	13,357,657.18	13,357,657.18
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2011 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	366,365,590.85	366,365,590.85	301,858,781.09	301,858,781.09
其中：营业收入	366,365,590.85	366,365,590.85	301,858,781.09	301,858,781.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	328,883,301.29	328,883,301.29	270,363,051.29	270,363,051.29
其中：营业成本	303,830,890.38	303,830,890.38	246,328,033.42	246,328,033.42
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	11,670,172.58	11,670,172.58	9,094,959.44	9,094,959.44
销售费用	3,806,181.06	3,806,181.06	2,772,045.88	2,772,045.88
管理费用	14,023,653.30	14,023,653.30	10,097,098.04	10,097,098.04
财务费用	-8,567,274.53	-8,567,274.53	-1,242,553.33	-1,242,553.33
资产减值损失	4,119,678.50	4,119,678.50	3,313,467.84	3,313,467.84
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）	1,442,605.18	1,442,605.18	772,449.21	772,449.21
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）	38,924,894.74	38,924,894.74	32,268,179.01	32,268,179.01
加：营业外收入	2,132,453.80	2,132,453.80	3,702,800.00	3,702,800.00
减：营业外支出	54,700.00	54,700.00	60,915.24	60,915.24
其中：非流动资产处置损失			60,915.24	60,915.24
四、利润总额（亏损总额以“-”	41,002,648.54	41,002,648.54	35,910,063.77	35,910,063.77



号填列)				
减：所得税费用	5,868,407.92	5,868,407.92	4,889,489.35	4,889,489.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,134,240.62	35,134,240.62	31,020,574.42	31,020,574.42
归属于母公司所有者的净利润	35,134,240.62	35,134,240.62	31,020,574.42	31,020,574.42
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3302	0.3302	0.3280	0.3280
（二）稀释每股收益	0.3302	0.3302	0.3280	0.3280
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,134,240.62	35,134,240.62	31,020,574.42	31,020,574.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,134,240.62	35,134,240.62	31,020,574.42	31,020,574.42
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2011 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	281,380,152.76	281,380,152.76	285,665,325.94	285,665,325.94
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	74,360,969.97	74,360,969.97	84,552,088.62	84,552,088.62
经营活动现金流入小计	355,741,122.73	355,741,122.73	370,217,414.56	370,217,414.56
购买商品、接受劳务支付的	207,175,201.49	207,175,201.49	204,494,075.19	204,494,075.19

现金				
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	23,911,999.86	23,911,999.86	17,788,088.09	17,788,088.09
支付的各项税费	13,181,802.91	13,181,802.91	13,768,947.86	13,768,947.86
支付其他与经营活动有关的现金	176,378,132.90	176,378,132.90	131,627,122.55	131,627,122.55
经营活动现金流出小计	420,647,137.16	420,647,137.16	367,678,233.69	367,678,233.69
经营活动产生的现金流量净额	-64,906,014.43	-64,906,014.43	2,539,180.87	2,539,180.87
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	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,850.00	4,850.00	13,555.00	13,555.00
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	804,850.00	804,850.00	813,555.00	813,555.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,070,283.90	14,070,283.90	1,912,945.00	1,912,945.00
投资支付的现金				
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	14,070,283.90	14,070,283.90	1,912,945.00	1,912,945.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,265,433.90	-13,265,433.90	-1,099,390.00	-1,099,390.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			338,320,000.00	338,320,000.00
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			35,000,000.00	35,000,000.00
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			373,320,000.00	373,320,000.00
偿还债务支付的现金			35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			235,575.00	235,575.00
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			12,610,056.00	12,610,056.00
筹资活动现金流出小计			47,845,631.00	47,845,631.00
筹资活动产生的现金流量净额			325,474,369.00	325,474,369.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-78,171,448.33	-78,171,448.33	326,914,159.87	326,914,159.87
加：期初现金及现金等价物余额	439,377,553.34	439,377,553.34	108,303,624.79	108,303,624.79
六、期末现金及现金等价物余额	361,206,105.01	361,206,105.01	435,217,784.66	435,217,784.66

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

(以下无正文，为中海网络科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文签署页)

中海网络科技股份有限公司

董事长：沈以华