

# 网宿科技股份有限公司 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肖蓓及会计机构负责人(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 (元)	792,433,345.29	777,570,800.65	1.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	757,979,805.52	737,590,008.34	2.76%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.92	4.78	2.93%	
	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)	50,524,743.64		251.82%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.33		266.67%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	149,057,680.92	54.46%	382,167,189.86	54.98%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,204,699.06	71.52%	36,048,148.98	47.55%
基本每股收益 (元/股)	0.10	66.67%	0.23	43.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	66.67%	0.23	43.75%
加权平均净资产收益率 (%)	2.16%	64.45%	4.80%	41.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.15%	85.13%	4.00%	39.37%

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	-910,299.46	
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	7,793,310.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,186.78	

所得税影响额	-1,061,579.60	
合计	6,015,617.72	-

## 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）	18,263	
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
深圳市创新资本投资有限公司	2,882,651	人民币普通股
何声彬	2,022,701	人民币普通股
张德	1,615,386	人民币普通股
北京德诚盛景投资有限公司	1,402,692	人民币普通股
中瑞财团控股有限公司	1,172,850	人民币普通股
储敏健	1,006,229	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	532,497	人民币普通股
黄莎琳	529,869	人民币普通股
路庆晖	514,739	人民币普通股
赵向荣	483,592	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	IPO 前发行限售	2012 年 10 月 30 日
刘成彦	24,595,335	0	0	24,595,335	IPO 前发行限售	2012 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	IPO 前发行限售	2012 年 10 月 30 日
储敏健	3,018,685	0	0	3,018,685	高管锁定	2012 年 1 月 1 日
浙江联盛创业投资有限公司	3,400,000	0	0	3,400,000	IPO 前发行限售	2012 年 10 月 30 日
路庆晖	1,943,545	0	0	1,943,545	高管锁定	2012 年 1 月 1 日
岳青	1,478,209	0	0	1,478,209	高管锁定	2012 年 1 月 1 日
周丽萍	1,278,194	0	0	1,278,194	高管锁定	2012 年 1 月 1 日
深圳市创东方投资有限公司	2,210,000	0	0	2,210,000	IPO 前发行限售	2012 年 10 月 30 日
黄琪	107,153	0	0	107,153	高管锁定	2011 年 11 月 30 日
合计	83,005,032	0	0	83,005,032	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 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

报告期内，预付款项期末余额较年初余额减少 61.86%，主要系年初预付的设备购置款入库结转所致；  
 报告期内，其他应收款期末余额较年初余额增长 42.47%，主要系职工借款增加及新增公司往来款所致；  
 报告期内，其他流动资产期末余额较年初余额增长 70.73%，主要系子公司预付下一年度房租所致；  
 报告期内，固定资产原值期末余额较年初余额增长 26.85%，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，相应增加设备所致。  
 报告期内，无形资产原值期末余额较年初余额增长 52.59%，主要系公司网宿 CDN 监控系统 V1.0 等多项自主研发项目达到预期，经验收后结转无形资产所致；  
 报告期内，预收账款期末余额较年初余额减少 37.70%，主要系公司年初预收客户款结转收入所致；  
 报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 36.62%，主要系报告期内支付上年度员工年终奖所致；  
 报告期内，其他应付款期末余额同比减少 42.68%，主要系公司业务往来款减少所致；  
 报告期内，销售费用同比增加 43.06%，主要原因是公司为进一步提高市场份额，进一步加强营销网络建设。同时，公司在不断开发新客户时对现有营销结构优化调整，加强对营销团队的管理和培训，以持续提高公司营销网络的整体营销能力。报告期内，营业收入增长 54.98%，销售费用占营业收入的比例为 9.50% 比上年同期的 10.29% 减少 0.79 个百分点；  
 报告期内，管理费用同比增加 14.90%，主要原因为房租物业水电费用、中介机构费用、无形资产摊销增加所致；  
 报告期内，财务费用同比减少 219.85 万元，主要原因系定期存款到期后利息收入增加所致；  
 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 251.82%，主要原因为报告期公司营业收入增加，正常经营活动产生现金流量收支净额增加所致；  
 报告期内，投资活动现金流出同比减少 11.92%，主要原因系流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目调整了建设周期，设备投资进度有所放缓所致；  
 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《2010 年度利润分配方案》，以 2010 年末总股本 154,214,286 股为基数，每 10 股派送 1 元（含税）现金股利，合计 15,421,428.60 元。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### （一）报告期内公司经营成果

报告期内，公司主营业务收入及营业利润继续保持较快的增长速度。公司围绕 2011 年度经营计划有序的开展工作，在技术研发、市场开拓方面取得较好成绩，公司主营业务呈现稳健发展的态势。2011 年 1 至 9 月份公司主营业务实现收入 38,216.72 万元，比上年同期增加 54.98%，营业利润 3,524.94 万元，比上年同期增加 44.65%，实现净利润 3,604.81 万元，比上年同期增加 47.55%。

##### （二）年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，围绕 2011 年经营计划与目标，公司积极开展各方面工作：

- 1、技术开发与创新方面，继续研发新产品并优化现有产品，实现技术的更新与产品的升级，完善产品体系。报告期内，“网宿云分发网络平台软件”已实现成果转化并被评为上海市高新技术成果转化项目。
- 2、市场开拓与营销体系建设方面，继续完善营销体系的建设和市场拓展，建立健全涵盖全国的二级市场服务体系。在保持传统互联网行业市场优势基础上，不断扩大市场外延，强化细分市场的拓展和精细化经营；针对企业、政府以及金融保险等行业，加强市场的培育和拓展。同时，公司利用自身的平台优势，通过对数据的分析和挖掘，定期发布“网宿科技互联网报告”，为公众和互联网企业提供一个崭新的视角来了解中国互联网的发展状况。在品牌传播方面，公司逐渐形成定期、规范化的传播体系，有力的加强了公司在行业客户中的品牌影响力。
- 3、募投项目方面，目前募投项目的建设已呈现预期效果，提升了公司的服务能力与服务规模。报告期末，CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目投入进度已完成 94.68%，流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目投入进度已完成 32.66%。
- 4、运维与服务质量建设方面，完善运维和服务体系的建设，围绕“2011 质量服务年”开展工作，进一步提高服务质量意识、规范服务流程、提高服务反应速度、强化运维管理。
- 5、报告期内，公司以经营目标为导向，继续强化企业内部管理，加强人力资源的统筹与规划，实现公司健康稳定发展。公司于 2010 年底推出股票期权激励计划，目前，已完成公司股票期权激励计划所涉首次授予 500 万份期权的登记工作。

##### （三）未来发展规划：

互联网应用的多样性吸引着越来越多的网民，使我国网民规模持续扩大，进而推动着互联网企业对基础网络资源和业务平台规模与功能需求的增长。同时，以云计算为代表的新技术推广，为互联网应用快速发展提供了有力的技术保障。随着移动互联网发展的加快，三网融合、三屏合一的全面展开，以及电子商务的普及，新需求、新应用的出现，都可以为网宿提供市场机会。网宿科技将专注于互联网业务平台提供商的角色，根据市场方向及客户需求不断优化产品线及扩充平台资源，实施新技术的研发创新与产品成果转化。同时加大品牌的宣传力度，实施品牌战略。

(四) 公司未来经营存在的风险

- 1、由于行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点有可能会导企业的技术判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上而形成风险。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 CDN、IDC 领域的核心竞争力。
- 2、超募资金闲置风险。公司将本着对全体股东负责的态度按相关规定谨慎使用超募资金。

## § 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。2011 年三季度，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。

2、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。

(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)、担任公司董事、监事、高级管理人员的刘成彦、岳青、路庆晖、周丽萍、储敏健等 5 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。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

3、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。”

4、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”。

5、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 募集资金使用情况对照表

√ 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	647.83
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	16,086.03
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目	否	13,170.00	13,170.00	510.76	12,469.42	94.68%	2011 年 09 月 30 日	2,172.57	不适用	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	137.07	3,616.61	32.66%	2012 年 09 月 30 日	788.91	不适用	是
承诺投资项目小计	-	24,244.00	24,244.00	647.83	16,086.03	-	-	2,961.48	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,244.00	24,244.00	647.83	16,086.03	-	-	2,961.48	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、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。 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，正在按计划实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 27,391.51 万元均以定期存款的形式存放于募集资金账户。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
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	不适用									
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

**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

**§ 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

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	506,795,982.55	485,772,912.77	528,673,651.67	518,174,955.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	72,965,518.17	81,231,154.27	67,410,549.03	64,845,185.15
预付款项	2,244,576.30	2,244,576.30	5,884,708.57	5,884,708.57
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,039,750.68	7,039,750.68	7,039,750.68	7,039,750.68
应收股利				
其他应收款	1,827,830.34	15,162,699.92	1,282,972.53	15,094,522.50
买入返售金融资产				
存货	11,188,786.76	9,798,435.69	11,422,721.40	9,964,339.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	107,216.40	920.00	62,800.00	
流动资产合计	602,169,661.20	601,250,449.63	621,777,153.88	621,003,461.29
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		26,200,000.00		26,200,000.00
投资性房地产				
固定资产	158,683,266.63	143,759,875.30	131,444,511.54	115,521,380.45
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	20,335,488.22	20,316,930.37	14,273,429.54	14,574,491.68
开发支出	6,871,278.05	6,811,017.07	5,631,101.73	5,493,721.15
商誉	261,158.13		261,158.13	
长期待摊费用	2,238,537.40	2,229,991.34	2,480,186.91	2,470,601.44
递延所得税资产	1,873,955.66	1,904,215.38	1,703,258.92	1,733,327.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	190,263,684.09	201,222,029.46	155,793,646.77	165,993,522.03
资产总计	792,433,345.29	802,472,479.09	777,570,800.65	786,996,983.32
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	18,593,891.55	18,837,497.65	19,148,476.38	19,121,476.38
预收款项	2,044,989.19	2,044,709.19	3,282,272.74	3,263,242.74
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,582,826.40	4,485,667.61	7,230,657.37	7,091,244.80
应交税费	5,719,791.91	5,025,884.13	5,897,461.84	5,670,264.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,222,040.72	1,093,518.59	2,131,923.98	2,171,740.87
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	32,163,539.77	31,487,277.17	37,690,792.31	37,317,969.57
非流动负债：				

长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,290,000.00	2,290,000.00	2,290,000.00	2,290,000.00
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	2,290,000.00	2,290,000.00	2,290,000.00	2,290,000.00
负债合计	34,453,539.77	33,777,277.17	39,980,792.31	39,607,969.57
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	154,214,286.00	154,214,286.00
资本公积	482,837,094.03	482,837,094.03	482,837,094.03	482,837,094.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,803,897.71	11,803,897.71	11,803,897.71	11,803,897.71
一般风险准备				
未分配利润	109,402,335.80	119,839,924.18	88,775,615.42	98,533,736.01
外币报表折算差额	-277,808.02		-40,884.82	
归属于母公司所有者权益合计	757,979,805.52	768,695,201.92	737,590,008.34	747,389,013.75
少数股东权益				
所有者权益合计	757,979,805.52	768,695,201.92	737,590,008.34	747,389,013.75
负债和所有者权益总计	792,433,345.29	802,472,479.09	777,570,800.65	786,996,983.32

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：网宿科技股份有限公司

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	149,057,680.92	146,846,487.03	96,504,535.39	95,444,579.03
其中：营业收入	149,057,680.92	146,846,487.03	96,504,535.39	95,444,579.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	130,142,981.02	127,893,840.87	86,656,143.65	84,394,788.07
其中：营业成本	102,375,752.41	101,220,385.77	64,321,040.40	63,563,848.47
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	4,750,570.31	4,682,206.42	2,980,982.51	2,960,158.71
销售费用	12,505,941.89	12,086,359.92	10,355,085.80	9,834,840.99
管理费用	10,895,536.37	10,090,889.24	9,082,897.08	8,091,313.17
财务费用	-399,538.71	-372,619.47	-413,107.62	-411,607.55
资产减值损失	14,718.75	186,618.99	329,245.48	356,234.28
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）	18,914,699.90	18,952,646.16	9,848,391.74	11,049,790.96
加：营业外收入	124,323.79	124,323.79	1,301,750.00	1,301,750.00
减：营业外支出	8,462.86	8,443.54		
其中：非流动资产处置损失	8,443.54	8,443.54		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,030,560.83	19,068,526.41	11,150,141.74	12,351,540.96
减：所得税费用	2,825,861.77	2,682,456.61	1,702,518.80	1,698,470.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,204,699.06	16,386,069.80	9,447,622.94	10,653,070.48
归属于母公司所有者的净利润	16,204,699.06	16,386,069.80	9,447,622.94	10,653,070.48
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.06	
（二）稀释每股收益	0.10		0.06	
七、其他综合收益	-103,243.21			
八、综合收益总额	16,101,455.85	16,386,069.80	9,447,622.94	10,653,070.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,101,455.85	16,386,069.80	9,447,622.94	10,653,070.48
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。

### 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

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	382,167,189.86	377,070,923.49	246,597,550.62	244,595,384.26
其中：营业收入	382,167,189.86	377,070,923.49	246,597,550.62	244,595,384.26
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	346,917,794.45	341,614,507.27	222,228,262.61	215,799,502.48
其中：营业成本	271,684,294.36	269,311,220.06	163,991,204.56	162,621,225.32
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	11,938,975.63	11,838,019.79	7,778,726.54	7,707,979.07
销售费用	36,308,677.46	35,215,481.37	25,380,796.12	23,147,592.05
管理费用	29,790,425.10	27,705,110.40	25,926,997.40	23,232,331.18
财务费用	-3,618,810.59	-3,594,578.23	-1,420,283.08	-1,417,131.52
资产减值损失	814,232.49	1,139,253.88	570,821.07	507,506.38
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）	35,249,395.41	35,456,416.22	24,369,288.01	28,795,881.78
加：营业外收入	7,987,771.80	7,987,771.80	4,487,986.78	4,487,892.38
减：营业外支出	910,574.48	910,299.46	68,655.87	67,949.00
其中：非流动资产处置损失	910,299.46	910,299.46	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,326,592.73	42,533,888.56	28,788,618.92	33,215,825.16
减：所得税费用	6,278,443.75	5,806,271.79	4,357,747.84	4,367,245.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,048,148.98	36,727,616.77	24,430,871.08	28,848,580.12
归属于母公司所有者的净利润	36,048,148.98	36,727,616.77	24,430,871.08	28,848,580.12
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23		0.16	
（二）稀释每股收益	0.23		0.16	
七、其他综合收益	-236,923.20			
八、综合收益总额	35,811,225.78	36,727,616.77	24,430,871.08	28,848,580.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,811,225.78	36,727,616.77	24,430,871.08	28,848,580.12
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。

#### 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

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	370,797,369.21	354,451,669.36	221,755,002.90	219,648,268.61
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	12,070,096.58	12,677,092.55	10,730,494.86	8,938,430.58
经营活动现金流入小计	382,867,465.79	367,128,761.91	232,485,497.76	228,586,699.19
购买商品、接受劳务支付的现金	234,289,703.02	228,841,501.71	146,221,945.92	145,497,561.21
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	50,625,657.75	49,934,721.76	37,716,533.21	36,239,528.24
支付的各项税费	22,085,314.18	21,815,826.45	13,942,461.34	13,661,138.55
支付其他与经营活动有关的现金	25,342,047.20	26,774,843.25	20,243,784.41	17,743,996.87
经营活动现金流出小计	332,342,722.15	327,366,893.17	218,124,724.88	213,142,224.87
经营活动产生的现金流量净额	50,524,743.64	39,761,868.74	14,360,772.88	15,444,474.32

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	1,100.00	1,100.00		
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	1,100.00	1,100.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,048,531.39	57,045,631.39	64,568,045.73	64,058,079.48
投资支付的现金			200,000.00	1,200,000.00
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	57,048,531.39	57,045,631.39	64,768,045.73	65,258,079.48
投资活动产生的现金流量净额	-57,047,431.39	-57,044,531.39	-64,768,045.73	-65,258,079.48
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				
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				
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	14,797,896.65	14,797,896.65	8,554,527.71	8,554,527.71
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	14,797,896.65	14,797,896.65	8,554,527.71	8,554,527.71
筹资活动产生的现金流量净额	-14,797,896.65	-14,797,896.65	-8,554,527.71	-8,554,527.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-557,084.72	-321,482.94	-2,751.56	-1,976.76
五、现金及现金等价物净增加额	-21,877,669.12	-32,402,042.24	-58,964,552.12	-58,370,109.63
加：期初现金及现金等价物余额	528,673,651.67	518,174,955.01	575,579,790.87	570,077,066.28
六、期末现金及现金等价物余额	506,795,982.55	485,772,912.77	516,615,238.75	511,706,956.65

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计