

网宿科技股份有限公司 2011 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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(元)	774,586,238.24	777,570,800.65	-0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	743,297,214.93	737,590,008.34	0.77%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.82	4.78	0.84%
	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)	6,137,068.29		-2.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04		-42.86%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	97,288,047.93	67,858,767.79	43.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,765,864.12	5,038,089.22	14.45%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.78%	0.71%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.77%	0.71%	0.06%

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	40,075.92	固定资产处置损益
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	50,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,744.30	
所得税影响额	-16,323.03	
合计	92,497.19	-

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）	20,991	
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	3,891,215	人民币普通股
"何声彬	2,122,701	人民币普通股
"张德	1,625,386	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
"严明高	821,500	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
"岳青	442,736	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 11 月 1 日
刘成彦	24,595,335	0	0	24,595,335	IPO 前发行限售	2012 年 11 月 1 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 11 月 1 日
储敏健	3,024,685	6,000	0	3,018,685	高管锁定	2011 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 11 月 1 日
路庆晖	2,489,394	545,849	0	1,943,545	高管锁定	2011 年 1 月 1 日
岳青	1,912,031	433,822	0	1,478,209	高管锁定	2011 年 1 月 1 日
周丽萍	1,704,259	426,065	0	1,278,194	高管锁定	2011 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 11 月 1 日
黄琪	97,091	16,726	0	80,365	高管锁定	2011 年 1 月 1 日
合计	84,406,706	1,428,462	0	82,978,244	—	—

§ 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

(1) 资产负债表

A、资产类

报告期内，预付款项较年初余额减少 112.00 万元，减少 19.03%，主要系预付的设备购置款结转所致；

报告期内，其他应收款较年初余额增加 62.57 万元，增加 48.77%，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 731.7 万元，增加 64.06%，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，固定资产较年初余额增加 1579.54 万元，增加 12.02%，其中原值增加 2,421.58 万元，累计折旧增加 837.55 万元，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，开发支出较年初余额增加 196.79 万元，增加 34.95%，主要系公司原有项目继续研发的同时，新增 CATM 平台开发等 3 个研发项目所致；

B、负债类

报告期内，应付职工薪酬较年初余额减少 335.67 万元，减少 46.42%，主要是支付 2010 年度的年终奖金所致；

报告期内，应交税费较年初余额减少 206.83 万元，减少 35.07%，主要系税款缴纳所致；

C、利润表

报告期内，营业收入较上年同期增加 2,942.93 万元，增加 43.37%，主要系公司生产经营发展平稳，市场规模保持持续增长，收入增长明显。

报告期内，销售费用增加 34.80%，主要原因是一季度公司销售收入增长迅速，公司相应调整营销人员结构，加强对营销团队的管理和培训，提高公司营销网络的整体营销能力，相应费用有所增长；

报告期内，管理费用较上年同期增加 91.94 万元，同比增加 10.60%，主要为研发费用、管理人员的工资、社保费用的增长所致。

报告期内，财务费用同比增加 21.94 万元，主要原因是系本期未有到期的定期存款。

D、现金流量表

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 2.26%，主要原因为报告期内公司给予部分客户账期，销售回款与上年同期相比有所降低，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增长 10.10%，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。

3.2 业务回顾和展望

（一）报告期内公司经营成果

2011 年第一季度，公司的生产经营发展平稳，市场规模保持持续增长，进一步巩固了公司在行业中的地位，综合竞争力得到加强。公司实现销售收入 9,728.8 万元，比 2010 年第一季度增加 43.37%，企业业务规模进一步扩大。公司产品结构继续优化，公司 CDN 的销售收入占全部销售收入的比例由 2010 年第一季度的 46.22% 上升到报告期末的 51.47%，实现销售收入 5,007.73 万元同比 2010 年第一季度的 3,136.45 万元增加 1,871.28 万元。公司 IDC 产品的销售收入 4,434.53 万元，同比 2010 年第一季度的 3,533.33 万元增加 901.19 万元，保持稳定增长。公司 2011 年第一季度归属于上市公司股东的净利润 576.59 万元，同比 2010 年的 503.81 万元增加 72.77 万元，增加比率为 14.45%。

2011 年 1 季度，公司净利润的增长比率低于销售收入增长比率的主要原因是：公司综合毛利率由 2010 年第一季度的 34.93% 下降到 2011 年 1 季度的 29.23%。下降的主要原因是：公司主营产品 CDN 行业市场竞争日趋激烈，CDN 行业销售价格大幅下降。

（二）年度经营计划在报告期内的执行情况

1、技术开发与创新计划方面，公司全面推进自主创新的全站加速解决方案—WSA 的产品化，同时继续扩大、优化和提升 CDN 网络基础技术研发平台，并且推动研发成果尽快产品化，使之成为公司收入及利润的新的增长点。

2、市场开发与营销网络建设计划顺利执行。

3、公司依托正在进行的募投项目，着力提升企业服务能力与服务规模。公司 CDN 产品募投项目截至期末投入进度 76.99%，IDC 产品募投项目截至期末投入进度 15.89%，公司拟对该项目实施进度进行调整。

（三）公司未来经营存在的风险

互联网行业业务平台服务领域竞争逐步加强，客观上存在因为竞争而导致价格下降，毛利率进一步下降，利润下降、客户流失的风险。其次，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导致企业的技术判断、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。

§ 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 年一季度，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。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、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、黄琪等 6 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。

4、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弃权。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。”

5、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”。

6、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。”

2011 年第一季度，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		2,549.10				
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		11,899.52				
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	2,329.09	10,140.18	76.99%	2011 年 09 月 30 日	1,963.82	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	220.02	1,759.33	15.89%	2011 年 09 月 30 日	745.01	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,244.00	24,244.00	2,549.11	11,899.51	-	-	2,708.83	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
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	2,549.11	11,899.51	-	-	2,708.83	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>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,累计资金使用数低于项目期间平均数。</p> <p>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,目前网络游戏与流媒体市场受到政策、市场竞争、行业发展规律等因素影响发展速度放缓,出现了一些新的应用特点与需求。公司因此调整了流媒体、网络游戏 IDC 专用平台项目建设进度,并拟对部分建设内容进行完善与补充,以期更好地适应市场需求。</p> <p>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。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金共计 2.72 亿元,均以存款形式存放于募集资金账户。</p>									
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

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

销售合同

1、2010 年 7 月 1 日，本公司与北京奇艺世纪科技有限公司签订《网宿科技 CDN 平台软件服务合同》，合同期限一年。上述合同报告期内累计执行 218.40 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签订《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。2011 年 1 季度本公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司续签《CDN 服务框架协议》，续签期限自合同期限自 2011 年 2 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日止。上述合同报告期内累计执行 1,212.68 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签订《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 681.89 万元。

4、2009 年，本公司与广州网易计算机系统有限公司签订《网宿科技 CDN 平台软件服务合同》等系列合同，合同期限自签订之日起 2 年，上述合同报告期内累计执行 311.49 万元。

5、2008 年 7 月 15 日，本公司与北京搜狐新媒体信息技术有限公司签订《购销合同》框架协议，合同期限自 2008 年 7 月 22 日至 2009 年 7 月 21 日止。报告期内合同继续续约，执行金额共计 208.88 万元。

采购合同

1、2009 年 1 月，中国电信股份有限公司上海分公司与本公司签订服务合同，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 638 万元。

2、2010 年 2 月，中国电信股份有限公司广东分公司与本公司签订服务合同，合同期限为 2010 年 2 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日，合同到期后自动续约。报告期内执行金额共计 430 万元。

3、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。报告期内执行金额共计 427 万元。

4、2008 年 10 月，中国联合网络通信有限公司北京市分公司与本公司签订《服务合同》，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 341 万元。

5、2008 年 10 月日，本公司与中国联合网络通信有限公司天津市分公司签署《服务合同》，合同期限为 2007 年 6 月 20 日至 2012 年 3 月 31 日，合同到期后自动续约。报告期内执行金额共计 231 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

2011 年 03 月 31 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	508,279,904.29	495,452,056.62	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	64,074,194.17	63,822,637.03	67,410,549.03	64,845,185.15
预付款项	796,687.09	796,687.09	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	1,908,631.75	12,398,644.45	1,282,972.53	15,094,522.50
买入返售金融资产				
存货	18,739,750.42	17,306,074.36	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	90,250.00		62,800.00	
流动资产合计	600,929,168.40	596,815,850.23	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	147,239,866.88	131,643,892.63	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	14,633,758.55	14,934,820.69	14,273,429.54	14,574,491.68
开发支出	7,599,049.28	7,365,533.98	5,631,101.73	5,493,721.15
商誉	261,158.13		261,158.13	
长期待摊费用	2,259,057.30	2,249,818.30	2,480,186.91	2,470,601.44
递延所得税资产	1,664,179.70	1,716,076.87	1,703,258.92	1,733,327.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	173,657,069.84	184,110,142.47	155,793,646.77	165,993,522.03
资产总计	774,586,238.24	780,925,992.70	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	14,813,686.82	14,813,538.82	19,148,476.38	19,121,476.38
预收款项	3,810,381.07	3,802,001.07	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	3,873,921.27	3,762,527.36	7,230,657.37	7,091,244.80
应交税费	3,829,191.50	2,921,632.11	5,897,461.84	5,670,264.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,671,842.65	2,549,974.86	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	28,999,023.31	27,849,674.22	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	31,289,023.31	30,139,674.22	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	94,541,479.54	101,931,040.74	88,775,615.42	98,533,736.01
外币报表折算差额	-99,542.35		-40,884.82	
归属于母公司所有者权益合计	743,297,214.93	750,786,318.48	737,590,008.34	747,389,013.75
少数股东权益				
所有者权益合计	743,297,214.93	750,786,318.48	737,590,008.34	747,389,013.75
负债和所有者权益总计	774,586,238.24	780,925,992.70	777,570,800.65	786,996,983.32

5.2 利润表

编制单位：网宿科技股份有限公司

2011 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	97,288,047.93	92,932,900.09	67,858,767.79	67,589,767.79
其中：营业收入	97,288,047.93	92,932,900.09	67,858,767.79	67,589,767.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	90,317,919.29	89,045,146.90	61,636,145.94	59,787,222.51
其中：营业成本	68,851,440.83	68,435,136.93	44,158,799.33	43,802,832.45
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	2,845,572.37	2,834,729.56	2,183,784.86	2,169,717.86
销售费用	9,221,783.71	8,906,773.13	6,841,024.42	6,314,819.95
管理费用	9,593,303.19	8,977,751.57	8,673,944.63	7,721,569.01
财务费用	8,237.62	5,758.58	-211,206.76	-211,516.22
资产减值损失	-202,418.43	-115,002.87	-10,200.54	-10,200.54
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）	6,970,128.64	3,887,753.19	6,222,621.85	7,802,545.28
加：营业外收入	109,804.01	109,804.01	41,324.05	41,229.65
减：营业外支出	983.79	728.09	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）	7,078,948.86	3,996,829.11	6,207,793.19	7,787,825.93
减：所得税费用	1,313,084.74	599,524.38	1,169,703.97	1,169,703.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,765,864.12	3,397,304.73	5,038,089.22	6,618,121.96
归属于母公司所有者的净利润	5,765,864.12	3,397,304.73	5,038,089.22	6,618,121.96
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.06	

(二) 稀释每股收益	0.04		0.06	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	5,765,864.12	3,397,304.73	5,038,089.22	6,618,121.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,765,864.12	3,397,304.73	5,038,089.22	6,618,121.96
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 现金流量表

编制单位：网宿科技股份有限公司

2011 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	102,120,708.63	95,181,133.55	64,387,207.78	64,100,707.78
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	5,898,652.59	5,927,313.04	1,489,660.67	1,240,305.57
经营活动现金流入小计	108,019,361.22	101,108,446.59	65,876,868.45	65,341,013.35
购买商品、接受劳务支付的现金	69,358,976.63	65,579,512.26	36,651,806.41	36,497,009.62
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	18,602,739.32	18,389,382.32	12,855,923.28	12,340,468.30
支付的各项税费	6,189,931.48	6,086,362.96	4,044,892.27	3,931,075.07
支付其他与经营活动有关的现金	7,730,645.50	7,303,601.87	6,045,171.31	5,329,453.59
经营活动现金流出小计	101,882,292.93	97,358,859.41	59,597,793.27	58,098,006.58
经营活动产生的现金流量净额	6,137,068.29	3,749,587.18	6,279,075.18	7,243,006.77
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				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,378,678.98	26,378,678.98	23,958,399.00	23,958,399.00
投资支付的现金				1,100,000.00
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	26,378,678.98	26,378,678.98	23,958,399.00	25,058,399.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,378,678.98	-26,378,678.98	-23,958,399.00	-25,058,399.00
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				
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				

筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,136.69	-93,806.59	188.89	188.89
五、现金及现金等价物净增加额	-20,393,747.38	-22,722,898.39	-17,679,134.93	-17,815,203.34
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	508,279,904.29	495,452,056.62	557,900,655.94	552,261,862.94

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用