



# 网宿科技股份有限公司

## 2011 年半年度报告

股票代码：300017

股票简称：网宿科技

披露日期：2011 年 7 月 29 日

# 目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	董事会报告.....	7
第四节	重要事项.....	23
第五节	股本变动及股东情况.....	28
第六节	董事、监事、和高级管理人员情况.....	32
第七节	财务报告.....	35
第八节	备查文件.....	104

## 第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或者存在异议。

3、公司全体董事以电话会议的形式参加本次审议 2011 年半年度报告的董事会会议，公司高管及监事列席本次会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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高志杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、基本情况简介

#### (一) 公司法定中、英文名称缩写

- 1、中文名称：网宿科技股份有限公司
- 2、英文名称：Wangsu Science & Technology Co.,Ltd.

#### (二) 法定代表人：刘成彦

#### (三) 联系人和联系方式

董事会秘书	周丽萍
联系地址	上海徐汇区斜土路 2669 号英雄大厦 15 楼
电 话	021-64685982
传 真	021-64879605
电子信箱	<a href="mailto:wangsudmb@chinanetcenter.com">wangsudmb@chinanetcenter.com</a>

#### (四) 公司注册地址：上海嘉定环城路 200 号

公司办公地址：上海徐汇区斜土路 2669 号英雄大厦 15 楼

邮政编码：200030

互联网地址：<http://www.chinanetcenter.com/>

#### (五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

刊登半年度报告的网址：中国证监会指定的创业板信息披露网站

公司半年度报告备置地点：上海徐汇区斜土路 2669 号英雄大厦 15 楼

#### (六) 公司股票上市证券交易所、股票简称及股票代码

股票简称	网宿科技
股票代码	300017
上市证券交易所	深圳证券交易所

#### (七) 持续督导机构：国信证券股份有限公司

## 二、主要财务数据和指标

### (一) 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	233,109,508.94	150,093,015.23	55.31%
营业利润 (元)	16,334,695.51	14,520,896.27	12.49%
利润总额 (元)	23,296,031.90	17,638,477.18	32.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,843,449.92	14,983,248.14	32.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	13,926,313.99	12,333,304.37	12.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	17,955,142.58	10,988,898.26	63.39%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产 (元)	779,309,584.22	777,570,800.65	0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	741,878,349.66	737,590,008.34	0.58%
股本 (股)	154,214,286.00	154,214,286.00	0.00%

### (二) 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.10	30.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.10	30.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率 (%)	2.65%	2.11%	0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.86%	1.72%	0.14%
每股经营活动产生的现金流量净	0.12	0.07	71.43%

项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.81	4.78	0.63%

注：表中所示财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

公司每股收益计算过程如下：

项目	报告期	上年同期
归属母公司所有者的净利润	19,843,449.92	14,983,248.14
已发行的普通股加权平均数	154,214,286	154,214,286
基本每股收益 (每股人民币元)	0.13	0.10
稀释每股收益 (每股人民币元)	0.13	0.10

说明：本期不存在具有稀释性的潜在普通股。

### (三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-901,855.92
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	7,791,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,192.31
所得税影响额	-1,044,200.46
合计	5,917,135.93

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况

#### (一) 报告期内总体经营情况

2011 年上半年, 中国互联网行业继续保持稳步发展, 公司在董事会和管理层的领导下, 紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新, 加大自主研发力度及新产品开发, 同时, 进一步加强销售管理体系、客户服务能力及团队管理等方面的建设, 实现主营业务收入 2.33 亿元, 较上年同期增长 55.31%; 实现营业利润 1,633.47 万元, 较上年同期增长 12.49%; 实现净利润为 1,984.34 万元, 较上年同期增长 32.44%。

报告期内, 公司主营业务收入已恢复较快的增长速度, 同比增长超过 50%, 扭转了近两年收入增长缓慢的局面, 进一步巩固了公司在行业中的地位, 综合竞争力得到加强。尤其是 CDN 产品收入增长加快, 较去年同期增长了 76.20%, CDN 产品销售收入较快增长的主要原因有以下三点:

#### 1. 募集资金投入发挥作用

募投项目的建设使得公司业务平台得到高速扩容与升级, 为公司新产品、新技术的应用提供了有力的支撑平台, 推动了公司的业务规模迅速扩大。

截止目前, 运用募集资金投入建设的“CDN 网络加速平台技术升级及扩建”项目已完成 90.80%, 基本达到预期水平, 成效显著, 为公司业务收入的增长起到了关键作用。

#### 2. 技术研发成果的产品化

2011 年上半年, 公司研发成果的应用, 使得公司的服务能力和服务质量得到进一步加强, 从而增强了公司在市场上的竞争力。CDN 新产品的推出使得 CDN 产品的销售收入在公司主营业务收入中所占比例继续增加, 以 WSA、CATM 为代表的高附加值、高技术含量的产品推向市场, 并得到了用户高度认可, 进一步扩展了公司的业务领域。

#### 3. 销售体系及销售队伍的建设发挥作用

2011 年上半年, 销售体系及销售队伍的加强发挥了积极作用, 近年来不断加强的销售队伍建设使得整个销售团队能力得到了增强, 企业经营策略得以有效的贯彻落实。

虽然导致公司毛利率下降的因素依然存在, 毛利率明显下降, 但因为收入增长较快, 公司实现营业利润较上年同期增长 12.49%。

报告期内，公司顺利通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证，这标志着网宿科技产品质量实现了新跨越，更增强了企业的市场竞争力和可信度；年初，公司被国家科技部火炬中心认定为“2010 年国家火炬计划重点高新技术企业”，这将有助于网宿科技利用自身人才、技术、资源等集聚优势，做强做大、做专做精，进一步提高企业自主创新能力和行业竞争优势；公司自主研发的网宿全站加速软件（WSA）被评定为“上海市高新技术成果转化项目”；另外，作为中国 CDN 及 IDC 业务的领军企业，公司率先发布了《2011 年第一季度互联网报告》，以通过定期发布报告的方式，为公众及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。

## （二）公司主营业务及经营状况

### 1、主营业务及主要产品

公司自 2000 年成立以来一直致力于为客户提供国内领先的互联网业务平台服务。公司主营业务是为各类网站提供配套的互联网业务平台综合服务。目前主要产品包括 CDN（内容分发加速网络）服务与 IDC（互联网数据中心）服务。

内容分发网络业务（Content Delivery Network）简称 CDN，指公司通过在现有的 Internet 中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，解决 Internet 网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度，从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。公司 CDN 业务具体包括：网页加速、流媒体加速、下载加速、全站加速（WSA）及 CDN 配套服务及增值服务。

其中，网宿全站加速（WSA）是国内唯一提供全站加速的解决方案，可一键实现全面、高效、快捷的全站加速。WSA 的推出彻底打破了以往行业内单项内容加速的局面，可以对网站所有内容进行整体加速与实时优化。为客户轻松解决加速难题并提供良好的安全性和稳定性保障。

互联网数据中心业务（Internet Data Center）简称 IDC，指公司利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。本公司 IDC 业务包括：主机托管（带宽租用、空间租用），主机租用，增值服务等。

### 2、主营业务及经营情况

#### （1）主营业务产品情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入 比上年同期 增减(%)	营业成本 比上年同期 增减(%)	毛利率比 上年同期增 减(%)
IDC 服务	8,514.70	6,929.76	18.61%	19.15%	23.86%	-14.25%
CDN 服务	13,426.08	9,223.99	31.30%	76.20%	117.52%	-29.42%
商品销售	694.41	631.75	9.02%	476.71%	606.34%	-64.91%
其他	675.76	145.35	78.49%	449.82%	246.48%	19.16%

## (2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	8,598.64	63.18%
华南	9,165.25	76.97%
华东	3,688.84	9.17%
华中	437.00	183.94%
东北	65.56	-26.34%
西南	49.66	58.27%
西北	333.08	9,416.57%
国外及其他	972.92	7.62%

## (3) 主要客户和供应商情况

客户	报告期	上年同期	同比增减
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	33.33%	37.69%	-11.57%
前五名客户应收账款余额	38,910,434.40	22,996,073.88	69.20%
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	46.72%	53.75%	-13.09%
供应商	报告期	上年同期	同比增减
前五名供应商采购合计占公司年度采购总额的比例	37.53%	40.30%	-6.87%
前五名供应商应付账款余额	5,040,714.11	6,244,120.10	-15.39%
前五名供应商应付账款余额占公	33.92%	74.56%	-38.17%

司应付账款余额的比例			
------------	--	--	--

注：公司前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、一致行动人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接利益。

### （三）公司主要财务数据分析

#### （1）资产、负债构成情况分析

单位：元

项 目	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		同比 变动幅 度 (%)
	金 额	占总资 产的比重 (%)	金 额	占总资 产的比重 (%)	
货币资金	489,087,239.02	62.76	528,673,651.67	67.99	-7.49
应收账款	79,061,295.01	10.15	67,410,549.03	8.67	17.28
预付款项	1,464,380.37	0.19	5,884,708.57	0.76	-75.12
其他应收款	1,577,870.12	0.20	1,282,972.53	0.16	22.99
存 货	18,132,998.54	2.33	11,422,721.40	1.47	58.74
其他流动资产	139,430.00	0.02	62,800.00	0.01	122.02
固定资产	154,617,669.48	19.84	131,444,511.54	16.90	17.63
无形资产	14,458,084.55	1.86	14,273,429.54	1.84	1.29
开发支出	9,131,172.16	1.17	5,631,101.73	0.72	62.16
商誉	261,158.13	0.03	261,158.13	0.03	-
长期待摊费用	2,497,512.87	0.32	2,480,186.91	0.32	0.70
递延所得税资产	1,841,023.29	0.24	1,703,258.92	0.22	8.09
应付账款	14,860,857.12	1.91	19,148,476.38	2.46	-22.39
预收款项	4,390,733.37	0.56	3,282,272.74	0.42	33.77
应付职工薪酬	5,443,745.00	0.70	7,230,657.37	0.93	-24.71
应交税费	6,656,856.34	0.85	5,897,461.84	0.76	12.88
其他应付款	3,789,042.73	0.49	2,131,923.98	0.27	77.73
实收资本（或股	154,214,286.00	19.79	154,214,286.00	19.83	-

本)					
资本公积	482,837,094.03	61.96	482,837,094.03	62.10	-
盈余公积	11,803,897.71	1.51	11,803,897.71	1.52	-
未分配利润	93,197,636.74	11.96	88,775,615.42	11.42	4.98

#### A、资产类

报告期内，应收账款较年初余额增长 17.28%，主要系业务增长应收账款增加所致；

报告期内，预付款项较年初余额减少 75.12%，主要系年初预付的设备购置款入库结转所致；

报告期内，其他应收款较年初余额增长 22.99%，主要系职工借款增加及新增公司往来款所致；

报告期内，存货较年初余额增长 58.74%，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）专用平台建设项目购置设备增加所致；

报告期内，固定资产较年初余额增长 17.63%，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 62.16%，主要系新增网宿 CATM 平台开发项目 V2.0 等 6 个研发项目所致；

#### B、负债类

报告期内，预收账款较年初余额增长 33.77%，主要系公司业务增长，预收业务款增加所致；

报告期内，其他应付款同比增加 77.73%，主要系公司业务往来款增加所致。

#### (2) 期间费用同比变化情况

单位：元

费用项目	报告期	占报告期营业收入比例	同比增减	上年同期
销售费用	23,802,735.57	10.21%	58.41%	15,025,710.32
管理费用	18,894,888.73	8.11%	12.18%	16,844,100.32
财务费用	-3,219,271.88	-1.38%	219.63%	-1,007,175.46
所得税费用	3,452,581.98	1.48%	30.03%	2,655,229.04
合计	42,930,934.40	18.42%	28.08%	33,517,864.22

#### A、销售费用

报告期内，销售费用同比增加 58.41%，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 55.31%，销售费用占营业收入的比例为 10.21% 比上年同期的 10.01% 增加 0.2%，基本趋于稳定。

#### B、管理费用

报告期内，管理费用同比增加 12.18%，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。

#### C、财务费用

报告期内，财务费用同比减少 221.21 万元，主要原因是系募集资金的存款利息收入增加所致。

### (3) 现金流量构成情况

单位：元

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	232,617,339.40	144,825,624.17	60.62
经营活动现金流出小计	214,662,196.82	133,836,725.91	60.39
经营活动产生的现金流量净额	17,955,142.58	10,988,898.26	63.39
投资活动现金流入小计	-	-	-
投资活动现金流出小计	42,415,828.78	47,295,676.73	-10.32
投资活动产生的现金流量净额	-42,415,828.78	-47,295,676.73	-10.32
筹资活动现金流入小计	-	-	-
筹资活动现金流出小计	14,797,896.65	8,554,527.71	72.98
筹资活动产生的现金流量净额	-14,797,896.65	-8,554,527.71	72.98
现金及现金等价物净增加额	-39,586,412.64	-44,892,671.49	-11.82

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 63.39%，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 10.32%，主要原因为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。

### (4) 公司非经常性损益项目

单位：元

项目	报告期	说明
非流动资产处置损益	-901,855.92	固定资产处置损益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,791,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,192.31	
非经常性损益合计	6,961,336.39	
减：所得税影响金额	-1,044,200.46	
扣除所得税后非经常性损益合计	5,917,135.93	
减：少数股东损益影响金额	-	
扣除少数股东损益后非经常性损益合计	5,917,135.93	

其中，计入当期损益的政府补助为：

项目	报告期	上年同期
地方中小企业扶持资金	2,500,000.00	-
高新成果转化项目扶持资金	5,241,000.00	2,980,000.00
上海市财政小巨人拨款	50,000.00	150,000.00
合计	7,791,000.00	3,130,000.00

#### （5）公司研发情况

公司坚持自主创新，报告期内研发项目总支出 1,072.62 万元，占营业收入的 4.60%，公司研发费用占主营业务收入的比重情况如下：

单位：万元

项目	报告期	上年同期
研发费用	1,072	1,061
营业收入	23,310.95	15,009
研发费用占营业收入比重	4.60%	7.07%

#### （四）报告期内，主营业务及其结构的说明

CDN 及 IDC 业务是公司互联网业务平台服务的两大核心服务。随被市场的逐步认可以及本公司的持续推广，报告期内本公司 CDN 业务实现营业收入 13,426.08 万元，同比增长 76.20%，占

营业收入的比例为 57.60%；报告期内公司 IDC 业务实现营业收入 8,514.70 万元，占营业收入的比例为 36.53%。

#### （五） 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

2011 年上半年，导致公司毛利率下降的原因依然存在，综合毛利率同比下降 6.22%，从上年同期的 33.59%下降至本期的 27.37%，其中：IDC 服务从上年同期的 21.71%下降至本期的 18.61%，CDN 服务从上年同期的 44.35%下降至本期的 31.30%。毛利率下降的原因依然包括以下几方面：受市场竞争加剧以及价格透明化的影响，整个增值电信行业 IDC、CDN 服务价格同比均有所下降，本公司为了扩大市场规模采取了适当降价的销售策略；另一方面，价格相对较低、毛利率较低的产品成长较快，占公司 CDN 产品销售比重增加，这也在一定程度上拉低了 CDN 产品的整体毛利率；另外，公司固定资产折旧增加导致营业成本增加，由于固定资产投资到项目达到预期收益尚有一段时间，对公司毛利率的下降造成一定影响。

下半年公司将推动研发成果尽快产品化，使之成为公司收入及利润新的增长点，并加快把以 WSA、CATM 为代表的高附加值、高技术含量的产品推向市场。

#### （六） 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

报告期内，网宿 CDN 配置自动部署平台 V2.0、网宿全球负载均衡系统 V2.0 基本开发完毕，经测试符合预定目标，根据《企业会计准则》相关规定确认为无形资产。上述无形资产的投入使用将会对未来的经营活动产生有利影响。

报告期内，通过中华人民共和国国家版权局审核，新取得四项软件著作权，保护期限 50 年。

软件名称	版本号	登记号	发证日期
网宿任务跟踪管理软件	V2.0	2011SR002777	2011 年 1 月 20 日
网宿 CDN 服务运营管理系统	V1.0	2011SR018170	2011 年 4 月 27 日
网宿科技企业信息化系统（网宿 ERP）	V1.0	2011SR031676	2011 年 5 月 25 日
网宿云分发网络平台软件	V1.0	2011SR031156	2011 年 5 月 23 日

(七) 报告期内, 无因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况

## 二、对公司未来的发展展望

### (一) 行业的发展趋势及公司未来发展机遇和战略

2011 年 3 月 17 日, 我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》正式发布。针对未来五年的信息通信产业发展, 规划纲要提出, 构建下一代信息基础设施, 加快经济社会信息化, 加强网络与信息安全保障, 培育壮大高新技术服务业, 培育发展战略性新兴产业。可以预见, 在政府的积极推动及明确的政策引导下, 中国互联网将逐步走上规范、健康、全面、持续、快速发展之路。新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算等信息技术产业被列入我国国民经济和社会发展十二五规划纲要中重点跨越发展的领域。截至 2011 年 6 月, 中国网民规模达到 4.85 亿, 较 2010 年底增加 2770 万人; 互联网普及率攀升至 36.2%。(摘自 CNNIC 第 28 次报告)。随着互联网应用的多样化趋势, 移动互联网、电子商务、网上支付等这些应用的高速增长, 带动了整个互联网行业的不断发展, 使得更多的传统经济活动已经步入了互联网时代。

伴随着宏观经济形势持续向好和国家鼓励信息化产业政策效力的逐步释放, 社会对信息产品与互联网的消费需求也进一步释放, 推动了信息产品消费与互联网应用的稳步提升。

基于上述良好的发展机遇与挑战, 依据企业发展战略目标与发展规划, 结合实际经营情况与市场变化, 2011 年下半年企业将继续强化各项工作, 抓住时机, 秉承“扎实稳健、和谐融洽、志存高远、厚积薄发”的企业文化理念, 不断加强企业内部的创新精神与协作精神, 凝聚人才, 将员工的愿景与企业远景目标有机结合在一起, 保持企业稳健高速成长。

### (二) 2011 年下半年公司发展规划

公司将围绕年度经营目标和任务, 切实加强科学管理, 大力发展主营业务, 加大自主创新力度, 完善新产品功能与服务能力, 凝聚优秀人才, 提升营销能力、完善营销体系, 加强运维与服务质量, 增强管理力度与效率。下半年的工作重点主要包括以下几个方面:

1) 以公司发展战略为导向, 努力提高产品的市场占有率, 确保公司在行业内的领先优势, 实现持续稳健增长, 同时针对市场需求, 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。下半年公司将利用人才、技术与资源优势, 计划推出云计算相关产品。

2) 大力推进自主研发技术, 积极创新, 提升公司核心竞争力。继续研发并优化现有产品, 如 CDN 网络基础技术研发平台、WSA、CATM 等产品, 同时针对未来市场需求迫切的智能化内容管理及分发加速技术、流媒体直播技术、动态数据加速技术、CDN 加速网络安全技术、云计算技术、移动互联网加速技术等为重点地开展进一步研发。

3) 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, 开展实施首批股权激励计划, 从而促进公司建立、健全激励约束机制, 充分调动公司高层管理人员及员工的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展, 努力完成公司经营目标。

4) 认真做好募投项目的组织实施工作, 加快募投资金项目的建设, 管好用好募集资金, 提高募集资金使用效率, 满足公司经营发展的需要。

### (三) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析及解决方法

#### 1、市场风险

市场风险主要表现为: 政策法规、市场需求变化、行业竞争等因素影响带来的市场波动。

(1) 政策法规因素: 因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中, 随着新的政策法规不断调整, 不可避免地对互联网行业带来一些影响, 从而直接影响公司销售业绩的波动。

(2) 市场需求变化因素: 网宿科技是为互联网企业提供基础业务平台服务, 因此存在随着客户需求变化而产生的风险。

(3) 行业竞争因素: 近年来互联网基础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, 毛利率下降, 利润下降、客户流失的风险。

针对市场风险, 公司将从以下几个方面采取措施:

第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制, 严格依照国家有关法律法规经营, 规避可能造成的风险。

第二、外部信息方面, 建立有效的机制捕捉市场动态, 同时在与客户的互动中及时把握信息; 内部, 强化各部门的互动, 针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险。

第三、加大研发投入，提高产品和服务的技术含量并通过技术进步降低成本；加强内部管理，提倡节约，减少不必要的费用开支；

## 2、固定资产折旧大量增加影响未来业绩的风险

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。

针对固定资产折旧对公司的影响，解决措施为：建立投入项目内部控制机制，努力使投入与市场开拓同步，同时对投入后的资产使用效率及时监控，减少因此可能产生的风险。

## 3、技术方面风险

由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上，会对公司发展造成不利影响。同时，公司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。

为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：

首先，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，增强公司在 CDN、IDC 领域的核心竞争力；其次通过提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人才引进、扩充所需人才，最后，公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。

## 4、管理方面风险

针对可能出现的管理风险，网宿科技的管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：

第一，严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；

第二，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。

第三，管理层将积极探索有效的经营管理模式，并继续聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。

## 5、超募资金闲置风险

2009 年 10 月 13 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，募集资金净额为 51,265.53 万元，超出原募集计划投资项目所需金额 27,021.53 万元。超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中（关于超募资金使用相关事项详见公司 2010-029 公告）。如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响公司净资产收益率的风险。

针对超募资金风险：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。目前公司针对超募资金项目正在进行尽职调查。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，尽快确定并妥善安排超募资金的使用计划项目，并提交董事会审议通过后及时披露。

### 三、报告期内公司投资情况

#### （一）报告期内募集资金运用情况

截至 2011 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 60,877,956.98 元。

### 募集资金使用情况对照表

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：（人民币）万元

募集资金总额				51,265.53	本年度投入募集资金总额				6,087.80	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				15,438.21	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	4,147.56	11,958.66	90.80	2011 年 9 月 30 日	3,407.03	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	1,940.23	3,479.55	31.42	2012 年 9 月 30 日	1,235.68	不适用	是
<b>合计</b>	—	<b>24,244.00</b>	<b>24,244.00</b>	<b>6,087.79</b>	<b>15,438.21</b>	—	—	<b>4,642.71</b>	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	<p>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。</p> <p>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,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,项目建设周期从原定的两年调整为三年,第一年即从募集资金到位之日起至其后第 12 个月的期间,第二年、第三年依此类推。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	流媒体及网络游戏互联网数据中心 (IDC) 专用平台建设项目新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外专用平台,原定建于汕头的网络游戏专用平台改建于福建。新增湖北、河南、山东等三个境内专用平台。原计划建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山西。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2011 年 1-6 月份公司项目可行性未发生重大变化。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2011 年 1-6 月份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	2011 年 1-6 月份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									
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完工。									
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。									
募集资金其他使用情况	无									

(二) 报告期内公司无募集资金使用变更项目情况

(三) 报告期内公司无重大非募集资金项目情况

#### 四、 利润分配情况

(一) 公司 2011 年上半年利润分配预案

公司 2011 年上半年不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

(二) 公司 2010 年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

2011年5月13日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配方案》。公司以现有总股本154,214,286股为基数，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）。上述方案已于2011年6月30日实施完毕。

## 五、公司董事履行职责情况

报告期内，公司董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。

公司独立董事积极参与董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司利润分配、超募资金存放与使用、关联交易、董事会换届选举暨第二届董事候选人提名等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

第一届董事会会议董事出席情况如下：

报告期内第一届董事会召开次数		3			
第一届董事会会议董事出席情况					
董事姓名	具体职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘成彦	董事长、总经理	3	0	0	否
洪珂	副董事长、副总经理	3	0	0	否
储敏健	董事、副总经理	2	1	0	否
岳青	董事、客服总监	3	0	0	否
晏小平	董事	2	1	0	否
陶志红	董事	3	0	0	否
许成富	独立董事	2	1	0	否
吴波	独立董事	3	0	0	否
钱逢胜	独立董事	3	0	0	否

第二届董事会会议董事出席情况如下：

报告期内第二届董事会召开次数	1
----------------	---

第二届董事会会议董事出席情况					
董事姓名	具体职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘成彦	董事长、总经理	1	0	0	否
洪珂	副董事长、副总经理	1	0	0	否
储敏健	董事、副总经理	1	0	0	否
岳青	董事、客服总监	1	0	0	否
晏小平	董事	1	0	0	否
陶志红	董事	1	0	0	否
许成富	独立董事	1	0	0	否
吴波	独立董事	0	1	0	否
钱逢胜	独立董事	1	0	0	否

## 六、投资者关系管理情况

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。报告期内，公司严格执行《投资者关系工作管理制度》，认真做好投资者关系管理工作：

### 1、日常工作

(1) 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

(2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问。

### 2、互动交流

(1) 报告期内，公司召开了 2010 年年度股东大会以及 2011 年第一次临时股东大会。会上，公司董事、监事、高级管理人员认真听取了投资者的建议和意见，并就公司经营以及未来发展等问题与广大投资者进行了深入的沟通和交流。

(2) 报告期内，公司通过投资者互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 举行了 2010 年度业绩网上说明会，公司董事长、总经理刘成彦先生，董事、副总经理储敏健先生，独立董事钱逢胜先生，第一届董事会秘书、财务总监黄琪女士，保荐代表人曾军灵先生参加了网上说明会，在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的各项情况。

### 3、信息披露

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

上海激动网络有限公司（以下简称“激动网”）拖欠网宿科技 2009 年 1 月至 2009 年 12 月 28 日期间的服务费共计 3,045,986 元，网宿科技于 2010 年 8 月 18 日向北京市仲裁委员会提出仲裁请求，要求激动网支付包括如下费用：欠付的服务费 3,045,986 元，逾期付款违约金（自 2009 年 2 月 10 日起，按日万分之三计算至 2010 年 6 月 30 日为 297,980.21 元，要求支付至实际支付日止）、律师费、公证费、仲裁费等。

根据北京仲裁委员会 2011 年 2 月 10 日出具的（2011）京仲裁字第 0106 号裁决书，裁决上海激动网络有限公司向本公司：（1）支付服务费托管费用 183,333.00 元；（2）按照日万分之三的标准，自每一期服务费应付款日的次日起直至实际付款日向本公司支付滞纳金。截止到 2010 年 6 月 30 日的此项滞纳金数额为 10,499.50 元。

根据北京仲裁委员会 2011 年 3 月 9 日出具的（2011）京仲裁字第 0157 号裁决书，裁决上海激动网络有限公司向本公司：（1）支付 CDN 服务费 1,351,360.00 元；（2）按照日万分之三的标准，自每一期服务费应付款日的次日起直至实际付款日向本公司支付滞纳金。截止到 2010 年 6 月 30 日的此项滞纳金数额为 159,373.05 元。

2011 年 7 月 1 日，收到上海激动网络有限公司款项 1,843,853.80 元。

### 二、收购、出售资产及资产重组

报告期内，公司无收购、出售资产及资产重组情况。

### 三、公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

报告期内，公司无股权激励方案的执行情况。

### 四、重大关联交易

报告期内，无重大关联交易及关联债权债务往来情况。

### 五、担保事项

报告期内，无对外担保事项。

## 六、重大合同及其履行情况

公司曾在《2011 年第一季度报告》中披露的重要合同，目前双方按照合同约定执行，除此之外，报告期内，公司无新签署的重大合同。

## 七、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

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 年度上半年，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。

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《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付责任。”

报告期内，公司及相关承诺人均遵守了以上所做出的承诺。

#### 八、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

#### 九、报告期内重大信息索引

序号	公告编号	公告内容	披露日期	信息披露媒体
1	2011-001	关于网宿科技股份有限公司收到中央预算内投资项目资助以及上海市嘉定区徐行镇人民政府扶持资金的公告	2011-1-10	巨潮网
2	2011-002	2010 年度业绩快报	2011-1-31	巨潮网
3	2011-003	2010 年年度报告摘要	2011-3-28	巨潮网
4	2011-004	第一届董事会第二十一次会决议公告		巨潮网
5	2011-005	第一届监事会第十次会决议公告		巨潮网
6	2011-006	监事会对公司内部控制自我评价报告的意见		巨潮网
7	2011-007	独立董事 2010 年度述职报告（钱逢胜）		巨潮网
8	2011-008	独立董事 2010 年度述职报告（吴波）		巨潮网
9	2011-009	独立董事 2010 年度述职报告（许成富）		巨潮网
10	2011-010	独立董事对关于调整部分募投项目建设计划的报告的独立意见		巨潮网

11	2011-011	独立董事对相关事项的独立意见		巨潮网
12	2011-012	关于召开 2010 年年度股东大会通知		巨潮网
13	2011-013	2010 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明		巨潮网
14	2011-014	2010 年募集资金存放与使用情况的鉴证报告		巨潮网
15	2011-015	2010 年度审计报告		巨潮网
16	2011-016	网宿科技 2010 年募集资金使用情况报告		巨潮网
17	2011-017	网宿科技股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告		巨潮网
18	2011-018	国信证券关于网宿科技变更募集资金投资项目投资进度及实施地点的专项意见		巨潮网
19	2011-019	国信证券关于网宿科技募集资金 2010 年度使用情况的核查意见		巨潮网
20	2011-020	国信证券关于网宿科技内控自我评价报告的核查意见		巨潮网
21	2011-021	2010 年度财务决算报告		巨潮网
22	2011-022	2010 年年度报		巨潮网
23	2011-023	关于董事会换届选举的提示性公告	2011-3-30	巨潮网
24	2011-024	关于监事会换届选举的提示性公告		巨潮网
25	2011-025	网宿科技股份有限公司更正公告	2011-3-31	巨潮网
26	2011-026	信证券股份有限公司关于网宿科技股份有限公司 2010 年度持续督导跟踪报告	2011-4-12	巨潮网
27	2011-027	第一届董事会第二十二次会议决议公告		巨潮网
28	2011-028	第一届监事会第十一次会议决议公告		巨潮网
29	2011-029	关于增加 2010 年年度股东大会临时提案的公告	2011-4-22	巨潮网
30	2011-030	关于召开 2010 年年度股东大会的补充通知公告		巨潮网
31	2011-031	2011 年第一季度季度报告正文		巨潮网
32	2011-032	关于举行 2010 年年度业绩网上说明会的通知	2011-4-26	巨潮网

33	2011-033	关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	2011-5-11	巨潮网
34	2011-034	第一届董事会第二十三次会议决议公告	2011-5-14	巨潮网
35	2011-035	独立董事提名人声明		巨潮网
36	2011-036	第一届监事会第十二次会议决议公告		巨潮网
37	2011-037	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知		巨潮网
38	2011-038	2010 年年度股东大会决议公告		巨潮网
39	2011-039	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-5-31	巨潮网
40	2011-040	第二届董事会第一次会议决议公告		巨潮网
41	2011-041	关于董事长代行董秘职权的公告		巨潮网
42	2011-042	第二届监事会第一次会议决议公告		巨潮网
43	2011-043	2010 年年度报告更正公告	2011-6-2	巨潮网
44	2011-044	2010 年度权益分派实施公告	2011-6-24	巨潮网

公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，《上海证券报》指定信息披露网站为证监会指定网站。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积 金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	84,406,706	54.73%				-1,401,674	-1,401,674	83,005,032	53.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,179,246	48.75%						75,179,246	48.75%
其中：境内非国有法人持股	10,455,000	6.78%						10,455,000	6.78%
境内自然人持股	64,724,246	41.97%						64,724,246	41.97%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	9,227,460	5.98%				-1,401,674	-1,401,674	7,825,786	5.07%
二、无限售条件股份	69,807,580	45.27%				1,401,674	1,401,674	71,209,254	46.18%
1、人民币普通股	69,807,580	45.27%				1,401,674	1,401,674	71,209,254	46.18%
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	154,214,286	100.00%				0	0	154,214,286	100.00%

## 限售流通股股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	3,024,685	6,000	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	2,489,394	545,849	0	1,943,545	高管锁定	2012 年 1 月 1 日
岳青	1,912,031	433,822	0	1,478,209	高管锁定	2012 年 1 月 1 日
周丽萍	1,704,259	426,065	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	97,091	0	10,062	107,153	高管锁定	2011 年 11 月 30 日

合计	84,406,706	1,411,736	10,062	83,005,032	—	—
----	------------	-----------	--------	------------	---	---

注：本表格中的高管锁定股份指根据《公司法》等法律法规关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份变动的相关规定，在其任职期间所持有的公司股票每年按 75% 锁定。申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数						19,330
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量	
陈宝珍	境内自然人	26.02%	40,128,911	40,128,911	0	
刘成彦	境内自然人	15.95%	24,595,335	24,595,335	0	
深圳市达晨财智创业 投资管理有限公司	境内非国 有法人	3.14%	4,845,000	4,845,000	0	
储敏健	境内自然人	2.61%	4,024,914	3,018,685	0	
深圳市创新资本投资 有限公司	境内非国 有法人	2.39%	3,685,615	0	0	
浙江联盛创业投资有 限公司	境内非国 有法人	2.20%	3,400,000	3,400,000	0	
路庆晖	境内自然人	1.59%	2,458,284	1,943,545	0	
深圳市创东方投资有 限公司	境内非国 有法人	1.43%	2,210,000	2,210,000	0	
何声彬	境内自然人	1.31%	2,022,701	0	0	
岳青	境内自然人	1.25%	1,920,945	1,478,209	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市创新资本投资有限公司	3,685,615	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
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
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	362,497	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘成彦、陈宝珍等二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

### 三、 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，刘成彦、陈宝珍等二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。

## 第六节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘成彦	董事长兼总经理	男	47	2011年05月30日	2014年05月29日	24,595,335	24,595,335	无	22.09	否
洪珂	副董事长兼副总裁	男	44	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	22.18	否
储敏健	董事兼副总经理	男	45	2011年05月30日	2014年05月29日	4,024,914	4,024,914	无	19.09	否
岳青	董事	女	42	2011年05月30日	2014年05月29日	1,970,945	1,920,945	二级市场出售	8.81	否
晏小平	董事	男	43	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	0.00	否
颜永春	董事	男	43	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	0.00	否
戈向阳	独立董事	男	46	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	0.00	否
吴波	独立董事	男	54	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	0.00	否
钱逢胜	独立董事	男	47	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	0.00	否
张海燕	监事	女	36	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	6.30	否
谢芙蓉	监事	女	42	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	18.08	否

				月 30 日	月 29 日					
宣俊	监事	男	53	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	0.00	否
周丽萍	副总经理	女	35	2011年05月30日	2014年05月29日	1,704,259	1,614,259	二级市场出售	10.33	否
刘洪涛	副总经理	男	39	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	18.09	否
路庆晖	副总经理	男	41	2011年05月30日	2014年05月29日	2,591,394	2,458,284	二级市场出售	15.51	否
肖蓓	财务总监	女	33	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	无	12.05	否
黄琪	财务总监兼董事会秘书	女	47	2008年05月28日	2011年05月30日	107,153	107,153	无	15.30	否
陶志红	董事	男	45	2008年05月28日	2011年05月30日	0	0	无	0.00	否
许成富	独立董事	男	43	2008年05月28日	2011年05月30日	0	0	无	0.00	否
陈丽仔	监事	女	26	2008年05月28日	2011年05月30日	0	0	无	5.87	否
刘旭峰	监事	男	48	2008年05月28日	2011年05月30日	0	0	无	0.00	否
许郴	监事	男	31	2008年09月27日	2011年05月30日	0	0	无	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	34,994,000	34,720,890	-	173.70	-

## 二、董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况

### (一) 报告期内董事会换届选举

2011 年 5 月 30 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了刘成彦先生、洪珂先生、岳青女士、储敏健先生、晏小平先生、颜永春先生、钱逢胜先生、吴波先生、戈向阳先生担任公司第二届董事会董事，其中钱逢胜先生、吴波先生、戈向阳先生为独立董事。

## （二）报告期内监事会换届选举

2011 年 5 月 30 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了宣俊先生、张海燕女士担任公司第二届监事会非职工监事，公司于 2011 年 5 月 9 日召开的职工代表大会通过了谢芙蓉女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

## （三）报告期内高级管理人员换届情况

2011 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了刘成彦先生担任公司董事长兼总裁，洪珂先生担任公司副董事长兼副总裁，路庆晖先生、储敏健先生、刘洪涛先生、周丽萍女士担任公司副总裁，肖蓓女士为公司财务总监。公司第一届财务总监兼董事会秘书黄琪女士到期不再续任，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长刘成彦先生暂为代行董事会秘书之职。2011 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了周丽萍女士担任公司董事会秘书。

## 第七节 财务报告

(本公司 2011 年半年度财务报告未经审计)

## 资产负债表

2011 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 网宿科技股份有限公司

资 产	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	473,085,044.04	518,174,955.01
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	83,755,704.76	64,845,185.15
预付款项	1,464,380.37	5,884,708.57
应收利息	7,039,750.68	7,039,750.68
应收股利	-	-
其他应收款	13,200,135.40	15,094,522.50
存 货	16,717,642.40	9,964,339.38
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	56,380.00	-
<b>流动资产合计</b>	<b>595,319,037.65</b>	<b>621,003,461.29</b>
<b>非流动资产:</b>		
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	139,357,748.41	115,521,380.45
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	14,759,146.69	14,574,491.68
开发支出	8,827,516.71	5,493,721.15
商誉	-	-
长期待摊费用	2,488,620.34	2,470,601.44
递延所得税资产	1,876,222.53	1,733,327.31
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>193,509,254.68</b>	<b>165,993,522.03</b>
<b>资产总计</b>	<b>788,828,292.33</b>	<b>786,996,983.32</b>

(所附附注系本财务报表的组成部分)

## 资产负债表（续）

2011 年 6 月 30 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

编制单位：网宿科技股份有限公司

负债和所有者权益（或股东权益）	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	14,944,318.86	19,121,476.38
预收款项	4,249,685.27	3,263,242.74
应付职工薪酬	5,356,932.79	7,091,244.80
应交税费	6,122,598.36	5,670,264.78
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	3,555,624.93	2,171,740.87
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>34,229,160.21</b>	<b>37,317,969.57</b>
<b>非流动负债：</b>		
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
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,290,000.00</b>	<b>2,290,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>36,519,160.21</b>	<b>39,607,969.57</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	154,214,286.00	154,214,286.00
资本公积	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
未分配利润	103,453,854.38	98,533,736.01
<b>所有者权益合计</b>	<b>752,309,132.12</b>	<b>747,389,013.75</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>788,828,292.33</b>	<b>786,996,983.32</b>

（所附附注系本财务报表的组成部分）

## 网宿科技股份有限公司

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 网宿科技股份有限公司

资 产	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	489,087,239.02	528,673,651.67
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	79,061,295.01	67,410,549.03
预付款项	1,464,380.37	5,884,708.57
应收利息	7,039,750.68	7,039,750.68
应收股利	-	-
其他应收款	1,577,870.12	1,282,972.53
存 货	18,132,998.54	11,422,721.40
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	139,430.00	62,800.00
<b>流动资产合计</b>	<b>596,502,963.74</b>	<b>621,777,153.88</b>
<b>非流动资产:</b>		
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	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	154,617,669.48	131,444,511.54
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	14,458,084.55	14,273,429.54
开发支出	9,131,172.16	5,631,101.73
商誉	261,158.13	261,158.13
长期待摊费用	2,497,512.87	2,480,186.91
递延所得税资产	1,841,023.29	1,703,258.92
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>182,806,620.48</b>	<b>155,793,646.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>779,309,584.22</b>	<b>777,570,800.65</b>

(所附附注系本财务报表的组成部分)

合并资产负债表(续)

2011 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 网宿科技股份有限公司

负债和所有者权益(或股东权益)	2011 年 6 月 30	2010 年 12 月 31 日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	14,860,857.12	19,148,476.38
预收款项	4,390,733.37	3,282,272.74
应付职工薪酬	5,443,745.00	7,230,657.37
应交税费	6,656,856.34	5,897,461.84
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	3,789,042.73	2,131,923.98
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>35,141,234.56</b>	<b>37,690,792.31</b>
<b>非流动负债:</b>		
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
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,290,000.00</b>	<b>2,290,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>37,431,234.56</b>	<b>39,980,792.31</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	154,214,286.00	154,214,286.00
资本公积	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
未分配利润	93,197,636.74	88,775,615.42
外币报表折算差额	-174,564.82	-40,884.82
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>741,878,349.66</b>	<b>737,590,008.34</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>741,878,349.66</b>	<b>737,590,008.34</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>779,309,584.22</b>	<b>777,570,800.65</b>

(所附附注系本财务报表的组成部分)

## 网宿科技股份有限公司

## 利润表

2011年1-6月份

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 网宿科技股份有限公司

项 目	2011 年 1-6 月份	2010 年 1-6 月份
<b>一、营业收入</b>	<b>230,224,436.46</b>	<b>149,150,805.23</b>
减: 营业成本	168,090,834.29	99,057,376.85
营业税金及附加	7,155,813.37	4,747,820.36
销售费用	23,129,121.45	13,312,751.06
管理费用	17,614,221.16	15,141,018.01
财务费用	-3,221,958.76	-1,005,523.97
资产减值损失	952,634.89	151,272.10
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	-	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>16,503,770.06</b>	<b>17,746,090.82</b>
加: 营业外收入	7,863,448.01	3,186,142.38
减: 营业外支出	901,855.92	67,949.00
其中: 非流动资产处置损失	901,855.92	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>23,465,362.15</b>	<b>20,864,284.20</b>
减: 所得税费用	3,123,815.18	2,668,774.56
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>20,341,546.97</b>	<b>18,195,509.64</b>
(一)基本每股收益	-	-
(二)稀释每股收益	-	-
<b>五、其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>20,341,546.97</b>	<b>18,195,509.64</b>

(所附附注系本财务报表的组成部分)

## 网宿科技股份有限公司

## 合并利润表

2011年1-6月份

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 网宿科技股份有限公司

项 目	2011 年 1-6 月份	2010 年 1-6 月份
<b>一、营业收入</b>	<b>233,109,508.94</b>	<b>150,093,015.23</b>
减: 营业成本	169,308,541.95	99,670,164.16
营业税金及附加	7,188,405.32	4,797,744.03
销售费用	23,802,735.57	15,025,710.32
管理费用	18,894,888.73	16,844,100.32
财务费用	-3,219,271.88	-1,007,175.46
资产减值损失	799,513.74	241,575.59
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	-	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>16,334,695.51</b>	<b>14,520,896.27</b>
加: 营业外收入	7,863,448.01	3,186,236.78
减: 营业外支出	902,111.62	68,655.87
其中: 非流动资产处置损失	901,855.92	
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>23,296,031.90</b>	<b>17,638,477.18</b>
减: 所得税费用	3,452,581.98	2,655,229.04
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>19,843,449.92</b>	<b>14,983,248.14</b>
归属于母公司所有者的净利润	19,843,449.92	14,983,248.14
少数股东损益	-	-
<b>五、每股收益</b>		
(一)基本每股收益	0.13	0.10
(二)稀释每股收益	0.13	0.10
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-133,680.00</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>19,709,769.92</b>	<b>14,983,248.14</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,709,769.92	14,983,248.14
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 元。

(所附附注系本财务报表的组成部分)

**现金流量表****2011 年 1-6 月份**

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 网宿科技股份有限公司

项 目	2011 年 1-6 月份	2010 年 1-6 月份
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	211,339,277.77	137,027,229.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	13,482,874.19	5,871,823.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>224,822,151.96</b>	<b>142,899,052.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	149,622,133.18	87,520,789.51
支付给职工以及为职工支付的现金	32,928,048.42	23,059,772.74
支付的各项税费	12,214,578.90	8,781,549.93
支付其他与经营活动有关的现金	17,741,644.06	11,086,823.97
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>212,506,404.56</b>	<b>130,448,936.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,315,747.40</b>	<b>12,450,116.17</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,412,928.78	47,091,033.73
投资所支付的现金	-	1,200,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>42,412,928.78</b>	<b>48,291,033.73</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-42,412,928.78</b>	<b>-48,291,033.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
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	8,554,527.71
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>14,797,896.65</b>	<b>8,554,527.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,797,896.65</b>	<b>-8,554,527.71</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,832.94	-31,365.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-45,089,910.97</b>	<b>-44,426,810.58</b>
加：期初现金及现金等价物余额	518,174,955.01	570,077,066.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>473,085,044.04</b>	<b>525,650,255.70</b>

(所附附注系本财务报表的组成部分)

## 网宿科技股份有限公司

## 合并现金流量表

2011 年 1-6 月份

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 网宿科技股份有限公司

项 目	2011 年 1-6 月份	2010 年 1-6 月份
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	218,469,765.95	137,820,776.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,147,573.45	7,004,848.17
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>232,617,339.40</b>	<b>144,825,624.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	150,395,199.84	88,074,834.82
支付给职工以及为职工支付的现金	33,372,955.10	24,207,982.13
支付的各项税费	12,350,707.29	8,938,419.09
支付其他与经营活动有关的现金	18,543,334.59	12,615,489.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>214,662,196.82</b>	<b>133,836,725.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>17,955,142.58</b>	<b>10,988,898.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,415,828.78	47,095,676.73
投资支付的现金	-	200,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>42,415,828.78</b>	<b>47,295,676.73</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-42,415,828.78</b>	<b>-47,295,676.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
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	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-
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	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	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>14,797,896.65</b>	<b>8,554,527.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,797,896.65</b>	<b>-8,554,527.71</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-327,829.80	-31,365.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-39,586,412.65</b>	<b>-44,892,671.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额	<b>528,673,651.67</b>	<b>575,579,790.87</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>489,087,239.02</b>	<b>530,687,119.38</b>

（所附附注系本财务报表的组成部分）

## 网宿科技股份有限公司

## 所有者权益变动表

2011年1-6月份

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 网宿科技股份有限公司

项 目	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额:	154,214,286.00	482,837,094.03	-	-	11,803,897.71	98,533,736.01	747,389,013.75
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	154,214,286.00	482,837,094.03	-	-	11,803,897.71	98,533,736.01	747,389,013.75
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	-	4,920,118.36	4,920,118.36
(一) 净利润	-	-	-	-	-	20,341,546.96	20,341,546.96
(二) 其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	20,341,546.97	20,341,546.96
(三) 所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-15,421,428.60	-15,421,428.60

1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-15,421,428.60	<b>-15,421,428.60</b>
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>154,214,286.00</b>	<b>482,837,094.03</b>	-	-	<b>11,803,897.71</b>	<b>103,453,854.38</b>	<b>752,309,132.11</b>

**网宿科技股份有限公司**  
**所有者权益变动表（续）**  
**2010年1-12月份**

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

编制单位：网宿科技股份有限公司

项 目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额：</b>	<b>90,714,286.00</b>	<b>546,337,094.03</b>	-	-	<b>7,510,346.13</b>	<b>68,963,200.42</b>	<b>713,524,926.58</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年初余额</b>	<b>90,714,286.00</b>	<b>546,337,094.03</b>	-	-	<b>7,510,346.13</b>	<b>68,963,200.42</b>	<b>713,524,926.58</b>
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)</b>	<b>63,500,000.00</b>	<b>-63,500,000.00</b>	-	-	<b>4,293,551.58</b>	<b>29,570,535.59</b>	<b>33,864,087.17</b>
(一)净利润	-	-	-	-	-	42,935,515.77	42,935,515.77
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
<b>上述（一）和（二）小计</b>	-	-	-	-	-	<b>42,935,515.77</b>	<b>42,935,515.77</b>
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	4,293,551.58	-13,364,980.18	-9,071,428.60
1、提取盈余公积	-	-	-	-	4,293,551.58	-4,293,551.58	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-9,071,428.60	-9,071,428.60
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	63,500,000.00	-63,500,000.00	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	63,500,000.00	-63,500,000.00	-	-	-	-	-

2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>154,214,286.00</b>	<b>482,837,094.03</b>	-	-	<b>11,803,897.71</b>	<b>98,533,736.01</b>	<b>747,389,013.75</b>

**网宿科技股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表**

**2011年1-6月份**

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 网宿科技股份有限公司

项 目	归属于母公司所有者权益							少 数 股 东权益	所有者权益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其它		
一、上年年末余额:	154,214,286.00	482,837,094.03	-	-	11,803,897.71	88,775,615.42	-40,884.82	-	737,590,008.34
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	154,214,286.00	482,837,094.03	-	-	11,803,897.71	88,775,615.42	-40,884.82	-	737,590,008.34
三、本年增减变动金额(减少以 “-”号列示)	-	-	-	-	-	4,422,021.32	-133,680.0 0	-	4,288,341.32
(一)净利润	-	-	-	-	-	19,843,449.92	-	-	19,843,449.92
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-133,680.0 0	-	-133,680.00
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	19,843,449.92	-133,680.0 0	-	19,709,769.92
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金	-	-	-	-	-	-	-	-	-

额									
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-15,421,428.60	-	-	-15,421,428.60
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-15,421,428.60	-	-	-15,421,428.60
3、其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>154,214,286.00</b>	<b>482,837,094.03</b>	-	-	<b>11,803,897.71</b>	<b>93,197,636.74</b>	<b>-174,564.82</b>	-	<b>741,878,349.66</b>

**网宿科技股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表（续）**

**2010年1-12月份**

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

编制单位：网宿科技股份有限公司

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其它		
一、上年年末余额：	90,714,286.00	546,337,094.03	-	-	7,510,346.13	63,866,119.51	-	-	708,427,845.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	90,714,286.00	546,337,094.03	-	-	7,510,346.13	63,866,119.51	-	-	708,427,845.67
三、本年增减变动金额(减少以 “-”号列示)	63,500,000.00	-63,500,000.00	-	-	4,293,551.58	24,909,495.91	-40,884.82	-	29,162,162.67
（一）净利润	-	-	-	-	-	38,274,476.09	-	-398.47	38,274,077.62
（二）其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-40,884.82	-	-40,884.82
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	38,274,476.09	-40,884.82	-398.47	38,233,192.80
（三）所有者投入和减少的资本	63,500,000.00	-63,500,000.00	-	-	-	-	-	398.47	398.47
1、所有者投入资本	63,500,000.00	-63,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的	-	-	-	-	-	-	-	-	-

金额									
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	398.47	398.47
(四) 利润分配	-	-	-	-	4,293,551.58	-13,364,980.18	-	-	-9,071,428.60
1、提取盈余公积	-	-	-	-	4,293,551.58	-4,293,551.58	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-9,071,428.60	-	-	-9,071,428.60
3、其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>154,214,286.00</b>	<b>482,837,094.03</b>	-	-	<b>11,803,897.71</b>	<b>88,775,615.42</b>	<b>-40,884.82</b>	-	<b>737,590,008.34</b>

## 网宿科技股份有限公司

### 财务报表附注

截至 2011 年 6 月 30 日止会计年度 单位：元 币种：人民币

#### 附注一、公司基本情况

##### （一）公司简介

公司名称：网宿科技股份有限公司

营业执照注册号：310114000449293

注册地址：上海嘉定环城路200号

注册资本：15421.4286万元人民币

法定代表人：刘成彦

##### （二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：本公司属于通信服务行业。

公司经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集，信息发布，信息系统集成，经济信息服务，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

主要产品或提供的劳务：内容分发网络业务（Content Delivery Network，简称CDN）、互联网数据中心业务（Internet Data Center，简称IDC）。

##### （三）公司历史沿革

###### 1、公司设立情况

上海网宿科技股份有限公司前身为上海网宿科技发展有限公司，成立于2000年1月26日，由周艾钧、陈宝珍共同出资设立，取得由上海市工商行政管理局嘉定分局颁发注册号为3101142020054《企业法人营业执照》，经营期限4年。公司设立时的注册资金为200万元，其中：周艾钧出资100万元，出资比例50%；陈宝珍出资100万元，出资比例50%。公司设立时的注册资金业经上海同诚会计师事务所出具的编号为同诚会验[2000]第92号《验资报告》验证。

###### 2、公司历次变更情况

（1）2000年7月18日，根据本公司股东会决议，对公司经营范围、注册资本、经营场地进行增加与变更，变更后注册资本增至500万元，其中周艾钧出资250万元，出资比例50%；陈宝珍出资250

万元，出资比例50%。经上海同诚会计师事务所出具的编号为同诚会验[2000]第1720号《验资报告》验证，上述出资均已缴清，2000年8月16日本公司依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述资本变更登记的法律手续。

(2) 2000年10月12日，经本公司股东会决议，股东周艾钧、陈宝珍各自将其250万元投入资本全部原价转让给上海拓连科技发展有限公司和上海红移科技发展有限公司。

根据上海拓连科技发展有限公司和上海红移科技发展有限公司于2000年10月12日出具的股份受让股东会决议，双方新增出资500万元，增资后上海拓连科技发展有限公司出资500万元人民币，占注册资本的50%；上海红移科技发展有限公司出资500万元人民币，占注册资本的50%，注册资本变更为1000万元。2000年10月16日，经上海同诚会计师事务所出具的编号为同诚会验[2000]第2558号《验资报告》验证，上述出资均已缴清。2000年10月24日本公司依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续，换领编号为3101142020054新的《企业法人营业执照》。

(3) 2001年4月12日，根据关于变更股东及增加股东的股东会决议，股东上海拓连科技发展有限公司和上海红移科技发展有限公司将投入资本以原价转让给周艾钧、陈宝珍、刘成彦；依据2001年4月16日出具的股东股金转让协议，变更后注册资本仍为1000万元，其中周艾钧出资485万元人民币，占注册资本的48.5%；陈宝珍出资485万元人民币，占注册资本的48.5%，刘成彦出资30万元，占注册资本的3%。2001年4月18日经上海同诚会计师事务所出具的编号为同诚会验[2001]第2109号《验资报告》验证，上述出资均已缴清。本公司2001年5月18日依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续，换领编号为3101142020054新的《企业法人营业执照》。

(4) 2003年4月2日，股东周艾钧、陈宝珍各自将其所持85万元的股权，以原价转让给刘成彦。根据2003年4月2日出具的关于转让股东股金的股东会决议及股东股金转让协议，转让后持股比例为：注册资本仍为1000万元，其中周艾钧出资400万元人民币，占注册资本的40%；陈宝珍出资400万元人民币，占注册资本的40%，刘成彦出资200万元，占注册资本的20%。2003年8月5日本公司依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续，同年12月8日，经股东会决议并通过工商管理局核准，公司经营期限延长至2014年1月25日。

(5) 2005年10月27日，经公司股东会决议，股东周艾钧将所持有本公司40%的股权作价400万元分别转让给股东刘成彦、陈宝珍。股份转让后的出资比例为：陈宝珍出资620万元人民币，占注册资本的62%，刘成彦出资380万元，占注册资本的38%，转让后注册资本维持不变。2005年11月14日公司依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续。

(6) 2007年5月20日，根据关于成立新一届股东会、公司章程修改和新增股东的股东会决议，本公司以增资扩股的方式将注册资本增至1181.89万元人民币，股东人数增至8人。增资后各股东持股比例为：陈宝珍出资620万元，占注册资本的52.46%；刘成彦出资380万

元，占注册资本的32.15%；新股东深圳市创新投资集团有限公司出资18.2万元，占注册资本的1.54%；新股东深圳市创新资本投资有限公司出资72.81万元，占注册资本的6.16%；新股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司出资45.5万元，占注册资本的3.85%；新股东中瑞财团控股有限公司出资13.59万元，占注册资本的1.15%；新股东深圳市康沃资本创业投资有限公司出资13.59万元，占注册资本的1.15%；新股东王玲出资18.2万元，占注册资本的1.54%。公司于2007年8月3日进行工商变更登记，换领了编号为310114000449293号新的《企业法人营业执照》。

(7) 2007年12月10日，经股东会决议，同意股东陈宝珍将所持部分股份转让给路庆晖、彭清、张德、岳青、黄琪、周丽萍、储敏健、何声彬以及黄莎琳，同意股东刘成彦将所持部分股份转让给路庆晖、彭清、张德、岳青、黄琪、周丽萍、储敏健、何声彬以及黄莎琳，同时达成了关于成立新一届股东会、修改公司章程、股东发生变动、新增股东同意在公司首次公开发行股票前将所持股份相应的表决权委托给原股东，以及新增股东遵循原股东于2007年5月份签署的《深圳市创新投资集团有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、王玲、中瑞财团控股有限公司、深圳市康沃资本创业投资有限公司与陈宝珍、刘成彦关于上海网宿科技发展有限公司之增资协议书》中的各项约定的股东会决议。本次股权转让完成后，公司的经营年限、注册资本和投资总额均维持不变，仅股东人数增至17人，各股东持股比例分别为：陈宝珍464.98万元，占注册资本的39.34%；刘成彦284.99万元，占注册资本的24.11%；深圳市创新资本投资有限公司72.81万元，占注册资本的6.16%；彭清50万元，占注册资本4.23%；储敏健46.73万元，占注册资本3.95%；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司45.5万元，占注册资本的3.85%；路庆晖38.46万元，占注册资本3.26%；岳青29.54万元，占注册资本2.5%；何声彬28.64万元，占注册资本2.42%；周丽萍26.33万元，占注册资本2.23%；张德20.45万元，占注册资本1.73%；深圳市创新投资集团有限公司18.2万元，占注册资本的1.54%；王玲18.2万元，占注册资本1.54%；中瑞财团控股有限公司13.59万元，占注册资本的1.15%；深圳市康沃资本创业投资有限公司13.59万元，占注册资本的1.15%；黄莎琳8.38万元，占注册资本0.71%；黄琪1.5万元，占注册资本0.13%。转让后公司注册资本不变。

(8) 2008年5月，根据公司章程、发起人协议书的约定，上海网宿科技发展有限公司整体变更为上海网宿科技股份有限公司。变更后的注册资本为人民币6000万元，由上海网宿科技发展有限公司以截至2008年3月31日止经审计的净资产人民币69,558,572.30元按1:0.8626的比例折股形成(余额人民币9,558,572.30元转入资本公积)。各股东除股比例如下：陈宝珍持有23,605,242股，占总股本的39.34%；刘成彦持有14,467,844股，占总股本的24.11%；彭清持有2,538,307股，占总股本的4.23%；储敏健持有2,372,302股，占总股本的3.96%；路庆晖持有1,952,466股，占总股本的3.25%；岳青持有1,499,632股，占总股本的2.5%；何声彬持有1,453,942股，占总股本的2.42%；周丽萍持有1,336,673股，占总股本的2.23%；张德持有1,038,168股，占总股本的1.73%；黄莎琳持有425,420

股，占总股本的0.71%；黄琪持有76,149股，占总股本的0.13%；王玲持有923,944股，占总股本的1.54%；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有2,309,860股，占总股本的3.85%；深圳市创新资本投资有限公司持有3,696,283股，占总股本的6.16%；深圳市创新投资集团有限公司持有923,944股，占总股本的1.54%；中瑞财团控股有限公司持有689,912股，占总股本的1.15%；深圳市康沃资本创业投资有限公司持有689,912股，占总股本的1.15%。经深圳南方民和会计师事务所出具的编号为深南验字（2008）第2-005号《验资报告》验证，上述出资均已缴清。本公司2008年6月10日依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续，换领编号为310114000449293号新的《企业法人营业执照》。

（9）根据2008年9月27日第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定，深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）、深圳市创东方安盈投资企业（有限合伙）、北京德诚盛景投资有限公司向本公司投资571.4286万元，增资后股东人数增至20人，注册资本增至6,571.4286万元。各股东持股比例分别为：陈宝珍持有23,605,242股，占总股本的35.921%；刘成彦持有14,467,844股，占总股本的22.016%；彭清持有2,538,307股，占总股本的3.863%；储敏健持有2,372,302股，占总股本的3.610%；路庆晖持有1,952,466股，占总股本的2.971%；岳青持有1,499,632股，占总股本的2.282%；何声彬持有1,453,942股，占总股本的2.213%；周丽萍持有1,336,673股，占总股本的2.034%；张德持有1,038,168股，占总股本的1.580%；黄莎琳持有425,420股，占总股本的0.647%；黄琪持有76,149股，占总股本的0.116%；王玲持有923,944股，占总股本的1.406%；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有2,309,860股，占总股本的3.515%；深圳市创新资本投资有限公司持有3,696,283股，占总股本的5.625%；深圳市创新投资集团有限公司持有923,944股，占总股本的1.406%；中瑞财团控股有限公司持有689,912股，占总股本的1.050%；深圳市康沃资本创业投资有限公司持有689,912股，占总股本的1.050%；深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）持有2,850,000股，占总股本的4.337%；深圳市创东方安盈投资企业（有限合伙）持有1,300,000股，占总股本的1.978%；北京德诚盛景投资有限公司持有1,564,286股，占总股本的2.380%。

经上海宏大东亚会计师事务所有限公司出具的编号为沪宏会师报字（2008）第HB0344号《验资报告》验证，上述出资均已缴清。本公司2008年11月20日依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续，换领编号为310114000449293号新的《企业法人营业执照》。

（10）根据公司2009年4月11日2009年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，浙江联盛创业投资有限公司向本公司投资1420万元，增资后股东人数增至21人，注册资本增至6,771.4286万元。各股东持股比例分别为：陈宝珍持有23,605,242股，占总股本的34.860%；刘成彦持有14,467,844股，占总股本的21.366%；彭清持有2,538,307股，占总股本的3.749%；储敏健持有2,372,302股，占总股本的3.503%；路庆晖持有1,952,466股，占总股本的2.883%；岳青持有1,499,632

股，占总股本的2.215%；何声彬持有1,453,942股，占总股本的2.147%；周丽萍持有1,336,673股，占总股本的1.974%；张德持有1,038,168股，占总股本的1.533%；黄莎琳持有425,420股，占总股本的0.628%；黄琪持有76,149股，占总股本的0.112%；王玲持有923,944股，占总股本的1.364%；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有2,309,860股，占总股本的3.411%；深圳市创新资本投资有限公司持有3,696,283股，占总股本的5.459%；深圳市创新投资集团有限公司持有923,944股，占总股本的1.364%；中瑞财团控股有限公司持有689,912股，占总股本的1.019%；深圳市康沃资本创业投资有限公司持有689,912股，占总股本的1.019%；深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）持有2,850,000股，占总股本的4.209%；深圳市创东方安盈投资企业（有限合伙）持有1,300,000股，占总股本的1.920%；北京德诚盛景投资有限公司持有1,564,286股，占总股本的2.310%，浙江联盛创业投资有限公司持有2,000,000股，占总股本的2.954%。

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的编号为深南验字（2009）第032号《验资报告》验证，上述出资均已缴清。本公司2009年6月15日依法于上海市工商行政管理局完成了上述变更登记手续，换领编号为310114000449293号新的《企业法人营业执照》。

2009年9月公司股东深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）将其持有2,850,000股，占总股本4.209%的股权转让给深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，公司股东深圳市创东方安盈投资企业（有限合伙）将其持有1,300,000股，占总股本1.920%的股权转让给深圳市创东方投资有限公司。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1010号）核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为每股24.00元。截至2009年10月16日，公司已收到募集资金总额为55,200万元，扣除各项发行费后，公司募集资金净额为51,265.53万元。2009年12月4日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：注册号：310114000449293；住所：上海嘉定环城路200号；法定代表人：刘成彦；注册资本：人民币9,071.4286万元；实收资本：9,071.4286万元；公司类型：股份有限公司（上市）；经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集，信息发布，信息系统集成，经济信息服务，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

根据公司2010年4月13日召开的2009年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司按每10股转增7股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额63,500,000股，每股面值1元，共计增加股本人

人民币63,500,000.00元，变更后注册资本为人民币154,214,286.00元；公司名称由上海网宿科技股份有限公司变更为网宿科技股份有限公司。

2010年5月5日，经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，公司已将资本公积金人民币63,500,000.00元转增股本，并出具了深南验字(2010)第169号《验资报告》。2010年7月15日，公司取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

### 3、分公司设立情况

截至2011年6月30日，本公司在上海、北京、广州、深圳、厦门设有分公司，分公司设立情况如下：

2000年1月26日本公司在上海设立分公司，营业场所：斜土路2669号1501-1506室，分公司负责人刘成彦，经营范围：接受隶属企业委托办理相关业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

2000年7月20日本公司在北京设立分公司，营业场所：北京市朝阳区左家庄路1号国门大厦四层4E、4G，分公司负责人刘成彦，经营范围：计算机软硬件的技术开发，技术转让，技术咨询、技术服务；计算机信息网络国际联网业务。

2000年10月9日本公司在广州设立分公司，营业场所：广州市越秀区较场东路19号第6层，分公司负责人刘成彦，经营范围：计算机软、硬件的技术开发，技术转让，技术服务，计算机软、硬件及配件、办公设备的批售。因特网接入服务（增值电信业务经营许可证有效期至2010年12月30）。

2001年5月23日本公司在深圳设立分公司，营业场所：深圳市罗湖区笋岗路宝安广场A栋26A室，分公司负责人刘成彦，经营范围：计算机软硬件的技术开发及咨询；信息系统集成；计算机软硬件及零配件、办公设备的销售；因特网接入服务（凭许可证经营）。

2008年12月31日本公司在厦门设立分公司，营业场所：厦门火炬高新区软件园创新大厦B区517室，分公司负责人刘成彦，经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息采集，信息发布，信息系统集成；经济信息服务；计算机软硬件及配件、办公设备的销售；从事货物及技术的进出口（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

### 4、子公司设立情况

截至2011年6月30日，本公司已设立的子公司有：厦门网宿软件科技有限公司、天津网宿科技有限公司、深圳福江科技有限公司、深圳快游科技有限公司、南京网宿科技有限公司、济南网宿科技有限公司、济南创易信通科技有限公司、香港网宿科技有限公司。子公司设立情况如下：

2007年1月18日，经厦门火炬高新技术产业开发管理委员会厦高管审[2007]25号文批准，公司出资人民币100万元在厦门设立全资子公司——厦门网宿软件科技有限公司，公司注册地址为厦门市软件园望海路47号3-13#602，法定代表人刘成彦，公司经营范围：计算机软硬件的技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务、信息采集，计算机软硬件及配件、办公设备的销售。2008年5月9日厦门网宿软件科技有限公司注册资本变更为1200万元人民币。

2009年2月12日公司在天津投资设立全资子公司——天津网宿科技有限公司，公司注册地址为天津开发区第四大街95号4门305室，注册资金人民币100万元，法定代表人刘成彦，经营范围：计算机软硬件的技术开发、转让、技术咨询、服务。

2009年5月4日公司在深圳市注册成立一家独资子公司——深圳福江科技有限公司，注册资本为500万元，公司注册地址为深圳市罗湖区笋岗路宝安广场A-26B，企业法人营业执照注册号为440301103990074，法定代表人刘成彦，经营范围：计算机软硬件及配件、信息系统集成的技术开发与购销；信息咨询（不含培训、证券及其他限制项目）；办公设备的购销。

2009年12月14日公司在深圳市注册成立一家独资子公司——深圳快游科技有限公司，注册资本为100万元，公司注册地址为深圳市罗湖区笋岗路宝安广场A-26A，企业法人营业执照注册号为440301104413272，法定代表人刘成彦，经营范围：计算机软硬件及配件的技术开发与购销及其相关技术服务；信息咨询（不含人才中介服务、证券及其他限制项目）。

2010年1月4日公司在江苏省南京市注册成立一家独资子公司——南京网宿科技有限公司，注册资本为100万元，公司注册地址为南京市鼓楼区福建路华富园1号华富大厦2501室，企业法人营业执照注册号为320106000156888，法定代表人刘成彦，经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成；经济信息咨询服务；计算机软硬件及配件、办公用品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。

2010年2月2日公司在山东省济南市注册成立一家独资子公司——济南网宿科技有限公司，注册资本为100万元，公司注册地址为济南市市中区顺河东街66号银座晶都2号楼2305室，企业法人营业执照注册号为370100000050617，法定代表人岳青，经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询服务；计算机软硬件及配件、办公用品的销售；进出口业务（未取得专项许可的项目除外）。

2010年公司在山东省济南市以人民币20万元收购了济南创易信通科技有限公司的全部股权。济南创易信通科技有限公司注册资本为人民币100万元，企业法人营业执照注册号为370100200082351，法定代表人王勇，经营范围：计算机软件及网络技术开发、转让与技术服务；计算机系统集成；计算机软硬件、电子产品、办公设备的销售及维修、批发；零售；计算机耗材，工业控制设备，仪器仪表（未取得专项许可的项目除外）。2010年3月30日完成变更登记手续。

2010年2月24日经中华人民共和国商务部商境外投资证第3100201000046号批准，公司于2010年3月18日在香港注册成立一家独资子公司——香港网宿科技有限公司（英文名：Hong Kong Wangsu

Science & Technology Company Limited)，拟注册资本为美元146万元，登记号为51969988-000-03-10-5，公司注册地址Rooms 1102-1103, 11/F, Kowloon Building, 555 Nathan Road, Mongkok, Kowliin, Hong Kong，首任董事刘成彦。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2011年7月28日批准报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2011年半年度财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则（2006）的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的2011年半年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

(三) 会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

(四) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

## 2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

### （六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有重大内部交易及往来余额均已抵销。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （八）外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

##### 2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### （九）金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

### 3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

### 4. 主要金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### 5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

### 6. 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

#### (1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期末账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

#### (2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

### (十) 应收款项

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的应收账款是指期末余额 100 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 100 万元及以上的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。对于经单独测试未发生减值的，并入按账龄组合提取减值损失。

#### 2. 按账龄组合计提坏账准备应收款项

根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期账龄组合计提坏账准备的比例，具体如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有确凿证据表明发生坏账可能性较大的应收款项。

坏账准备的计提方法：

对于发生坏账可能性较大的单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

## （十一） 存货

### 1. 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、低值易耗品等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货按加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

### 4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

### 5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时一次转销。

## （十二） 长期股权投资

### 1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

## 2. 长期股权投资的投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

## 4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

#### 5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

##### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时,合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中,必须由合营各方均同意才能通过。

##### (2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

#### 6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象,估计其可收回金额,可收回金额低于账面价值的,确认减值损失,计入当期损益,同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时,按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失,计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

### (十三) 投资性房地产

#### 1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为:已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

#### 2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致,土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产的确认条件

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

##### 2. 固定资产的分类

公司的固定资产分为:房屋建筑物、电子设备、办公设备、运输设备、其他设备。

##### 3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧,各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%
办公设备	5年	5%	19%
电子设备	5年	5%	19%
运输设备	5年	5%	19%
其他	5年	5%	19%

##### 4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,固定资产存在减值迹象,估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明,固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提,在以后会计期间不予转回。

##### 5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的,本公司将其认定为融资租入固定资产:

- (1) 在租赁期届满时,租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- (3) 即使固定资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 6. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

### (十五) 在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

### (十六) 借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

## 2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

## 4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

## (十七) 无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

### 1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

### 2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

### 3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 4. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

确认开发支出的具体原则：（1）项目通过前期调研、审查及市场分析，已经制定出完善的开发计划，进入实质性开发阶段；（2）已经完成了全部计划、设计和测试活动，可以使其达到原设计规划中的功能、特征和技术认证；（3）项目与公司相关，可以有效提升现有的技术水平和能力；（4）已经配备足够的技术支持和技术能力，同时能够保证有充足的财务资源和其他资源支持；（5）可以单独核算项目发生的支出，对同时实施多项研究开发活动的情况下，可以按照一定的标准在各项研究开发活动之间进行分配。

#### （十八） 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

#### （十九） 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的,确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务(即签订约束性出售协议)时,才能确认因重组而承担了重组义务。

## (二十) 股份支付及权益工具

### 1. 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值,按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 股份支付的实施

#### a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付,等待期为授予日至可行权日的期间;对于可行权条件为规定业绩的股份支付,在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

#### b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的,分别下列情况处理:

其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

#### c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

### (3) 股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

## （二十一） 收入

### 1. 技术服务收入包括两方面的内容：

（1）内容分发网络业务（Content Delivery Network）简称 CDN，指公司通过在现有的 Internet 中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，解决 Internet 网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度，从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。

本公司 CDN 业务具体包括：网页加速、流媒体加速、下载加速、CDN 配套服务及增值服务等。CDN 服务的计费构成包括带宽服务费（或流量服务费）、初始调试费、CDN 节点服务费、存储服务费等部分。

CDN 业务收入的确认原则：相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。具体的收入确认方法为：初始调试费，在调试完成并经客户验收后一次确认收入；其他收入按客户每月实际使用情况，在同时符合以下条件时确认收入：（1）相关服务已提供；（2）与服务计费相关的计算依据即《付款通知书》业经客户确认；（3）预计与收入相关的款项可以收回。

（2）互联网数据中心业务（Internet Data Center）简称 IDC，指公司利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。

本公司 IDC 业务包括：主机托管（带宽租用、空间租用），主机租用，增值服务。

IDC 业务收入的确认原则：相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。具体的收入确认方法为：合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：（1）相关服务已提供；（2）与服务计费相关的计算依据即《付款通知书》业经客户确认；（3）预计与收入相关的款项可以收回。

### 2. 系统辅助销售收入的确认原则及方法：

系统辅助销售收入是本公司为客户提供技术服务过程中，应客户要求代其外购硬件系统并安装所获得的收入。

系统辅助销售收入的确认原则：相关系统所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该系统集成有

关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。具体的收入确认方法为：为本公司在系统集成安装完成，并取得客户的安装验收单后确认收入的实现。

## （二十二） 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （二十三） 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

## （二十四） 主要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

### 2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

## （二十五） 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

## 附注三、税项

## (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	1%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、24%、25%

本年度本公司之上海分公司适用的城建税税率为应缴流转税的1%，深圳分公司自2010年12月1日起城市维护建设税税率由1%调整至7%，北京分公司、广州分公司、厦门分公司适用的城建税税率为应缴流转税的7%。

本公司之子公司（除香港网宿科技有限公司外）适用的城建税税率为应缴流转税的7%。

本公司之子公司——厦门网宿软件科技有限公司系2007年3月16日以前经工商等登记管理机关登记设立的企业。根据企业所得税法第五十七条规定，对原依法享受低税率和定期减免税优惠的老企业，法律设置的发展对外经济合作和技术交流的特定地区内，以及国务院已规定执行上述地区特殊政策的地区内新设立的国家需要重点扶持的高新技术企业、国家已确定的其他鼓励类企业，实行过渡性税收优惠政策，享受在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率的税收优惠。报告期内厦门网宿软件科技有限公司执行的企业所得税税率为24%。

本公司之子公司——深圳福江科技有限公司、深圳快游科技有限公司、天津网宿科技有限公司、南京网宿科技有限公司、济南网宿科技有限公司、济南创易信通科技有限公司报告期内适用企业所得税税率为25%。本公司之子公司——香港网宿科技有限公司适用企业所得税税率为16.5%。

## (二) 税收优惠及批文

2008年11月25日，本公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR200831000129），认定有效期为三年。根据《企业所得税法》及相关政策，本公司自认定当年起三年内减按15%的税率征收企业所得税。截止2011年6月30日，新的高新技术企业认定正在复审中，报告期内公司按照15%的税率计提和征收企业所得税。

本公司2008年的科研项目“网宿CDN平台软件V2.0”被认定为上海市高新技术成果转化项目。根据沪府发（2000）55号“关于印发修订后的《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》

的通知”，上述项目享受从认定之日起三年内在上海地区缴纳的营业税、企业所得税、增值税的地方收入部分，由财政安排专项资金给予扶持；之后两年给予减半的扶持。

#### 附注四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
厦门网宿软件科技有限公司	有限责任公司	中国厦门	软件开发	RMB1200	计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息采集、计算机软硬件及其配件、办公设备的销售	RMB1200	978.14	100%	100%	是
天津网宿科技有限公司	有限责任公司	中国天津	增值电信业务	RMB100	计算机软硬件的技术开发、转让、技术咨询、服务	RMB100	-	100%	100%	是
深圳福江科技有限公司	有限责任公司	中国深圳	增值电信业务	RMB500	计算机软硬件及配件、信息系统集成的技术开发与购销；信息咨询（不含培训、证券及其他限制项目）；办公设备的购销	RMB500	-	100%	100%	是
深圳快游科技有限公司	有限责任公司	中国深圳	增值电信业务	RMB100	计算机软硬件及配件的技术开发与购销及其相关技术服务；信息咨询（不含人才中介服务、证券及其他限制项目）	RMB100	-	100%	100%	是
南京网宿科技有限公司	有限责任公司	中国南京	增值电信业务	RMB100	计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成；经济信息咨询服务；计算机软硬件及配件、办公用品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）	RMB100	-	100%	100%	是
济南网宿科技有限公司	有限责任公司	中国济南	增值电信业务	RMB100	计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询服务；计算机软硬件及配件、办公用品的销售；进出口业务（未取得专项许可的项目除外）	RMB100	-	100%	100%	是
香港网宿科技有限公司	有限责任公司	中国香港	增值电信业务	USD146		RMB100	-	100%	100%	是

##### 2. 非同一控制下企业合并取得子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
济南创易信通科技有限公司	有限责任公司	中国济南	增值电信业务	RMB100	计算机软件及网络技术开发、转让与技术咨询；计算机系统集成；计算机软硬件、电子产品、办公设备的销售及维修、批发；零售；计算机耗材，工业控制设备，仪器仪表（未取得专项许可的项目除外）	20 万元	-	100%	100%	是

## （二）合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围未发生变更。

## （三）境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本期纳入合并范围的境外经营实体有香港网宿科技有限公司，合并时除实收资本项目以投资时美元汇率 6.6773 折算外，其他报表项目以期末美元汇率 6.4716 折算。

### 附注五、合并财务报表主要项目附注

#### 1. 货币资金

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	--	--	161,474.70	--	--	209,212.47
港币	14,962.40	0.8316	12,442.73	24,999.12	0.8509	21,272.50
现金小计	--	--	173,917.43	--	--	230,484.97
银行存款：						
人民币	--	--	469,669,215.22	--	--	512,672,497.88
美元	2,973,624.20	6.4716	19,244,106.37	2,381,305.03	6.6227	15,770,668.82
银行存款小计	--	--	488,913,321.59	--	--	528,443,166.70
合计	--	--	<b>489,087,239.02</b>	--	--	<b>528,673,651.67</b>

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司无其他因冻结等对变现有限制或存放在境外或有其他潜在回收风险的款项。

截至 2011 年 6 月 30 日止，银行存款期末余额中定期存款余额为人民币 450,879,917.61 元，其中一年期以上的定期存款 1 亿元。

## 2. 应收账款

### (1) 按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
按帐龄组合	82,240.93 7.59	98.74	3,179.64 2.58	3.87	70,050.80 3.35	98.66	2,640.25 4.32	3.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,049,590.00	1.26	1,049,590.00	100.00	951,590.00	1.34	951,590.00	100.00
<b>合计</b>	<b>83,290.52</b> <b>7.59</b>	<b>100.00</b>	<b>4,229.23</b> <b>2.58</b>	<b>5.08</b>	<b>71,002.39</b> <b>3.35</b>	<b>100.00</b>	<b>3,591.84</b> <b>4.32</b>	<b>5.06</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	76,539,049.78	93.07	2,296,171.50	67,225,350.25	95.97	2,017,465.51
1 至 2 年	5,151,448.31	6.26	515,144.83	2,319,348.10	3.31	231,934.81
2 至 3 年	364,226.50	0.44	182,113.25	230,502.00	0.33	115,251.00
3 年以上	186,213.00	0.23	186,213.00	275,603.00	0.39	275,603.00
<b>合计</b>	<b>82,240,937.59</b>	<b>100.00</b>	<b>3,179,642.58</b>	<b>70,050,803.35</b>	<b>100.00</b>	<b>2,640,254.32</b>

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
游戏米果网络科技(上海)有限公司	691,600.00	691,600.00	100%	经营恶化
杭州部落阁计算机科技有限公司	204,000.00	204,000.00	100%	经营恶化

深圳市莱斯达航空服务(集团)有限公司	67,000.00	67,000.00	100%	经营恶化
北京鹏泰文化传播有限公司	86,990.00	86,990.00	100%	经营恶化
合计	<b>1,049,590.00</b>	<b>1,049,590.00</b>	<b>100%</b>	

(4) 应收账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市腾讯计算机系统有限公司	非关联方	27,357,445.40	1 年以内	32.85
北京搜狐新媒体信息技术有限公司	非关联方	7,397,141.00	1 年以内	8.88
北京奇艺世纪科技有限公司	非关联方	3,839,548.00	1 年以内	4.61
中国电信北京分公司	非关联方	2,725,344.60	1 年以内	3.27
浙江淘宝网络有限公司	非关联方	2,686,417.00	1 年以内	3.23
合计	--	<b>44,005,896.00</b>	--	<b>52.83</b>

(6) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

### 3. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 (按账龄)	2,270,871.54	100.00	693,001.42	30.52	1,815,530.28	100.00	532,557.75	29.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<b>2,270,871.54</b>	<b>100.00</b>	<b>693,001.42</b>	<b>30.52</b>	<b>1,815,530.28</b>	<b>100.00</b>	<b>532,557.75</b>	<b>29.33</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-6-30	2010-12-31
----	-----------	------------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,194,053.38	52.58	45,385.57	951,182.54	52.39	28,535.46
1 至 2 年	312,868.87	13.78	31,286.89	392,119.12	21.60	39,211.92
2 至 3 年	295,240.67	13.00	147,620.34	14,836.51	0.82	7,418.26
3 年以上	468,708.62	20.64	468,708.62	457,392.11	25.19	457,392.11
合计	<b>2,270,871.54</b>	<b>100.00</b>	<b>693,001.42</b>	<b>1,815,530.28</b>	<b>100.00</b>	<b>532,557.75</b>

(2) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
北京国门商务有限责任公司	房租保证金	415,552.53	2-3 年, 3 年以上	18.30
林范有	房租保证金	256,810.65	1 年以内	11.31
中国电信股份有限公司深圳分公司	电信费用	449,272.01	1 年以内	19.78
深圳清溢光电股份有限公司	房租保证金	124,292.00	1-2 年, 2-3 年	5.47
上工申贝（集团）股份内有限公司	房租保证金	110,920.00	3 年以上	4.88
合计	--	<b>1,356,847.19</b>	--	<b>59.75</b>

(4) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

#### 4. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,106,516.28	75.56	5,843,966.45	99.31
1 至 2 年	357,864.09	24.44	34,492.12	0.59
2 至 3 年	-	-	6,250.00	0.11
3 年以上	-	-	-	-
合计	<b>1,464,380.37</b>	<b>100.00</b>	<b>5,884,708.57</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	性质或 内容	与本公司 关系	金额	年限	占预付账款 总额的比例(%)
易泰达科技有限公司	服务费	非关联方	381,312.00	1 年以内	26.04

西安班得信息科技有限公司	服务费	非关联方	272,311.00	1 年以内	18.60
中国电信股份有限公司北京分公司	电信费	非关联方	166,000.00	1-2 年	11.34
QUADRANET, INC.	设备款	非关联方	103,904.60	1 年以内	7.10
中国网通（集团）有限公司北京市分公司	电信费	非关联方	91,500.00	1 年以内	6.25
合计			<b>1,015,027.60</b>		<b>69.31</b>

(3) 预付账款期末余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

## 5. 存货

### (1) 存货分类

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	447,995.09	-	447,995.09	1,649,962.80	-	1,649,962.80
库存商品	11,055,245.45	-	11,055,245.45	7,463,148.60	-	7,463,148.60
低值易耗品	-	-	-	48,980.00	-	48,980.00
发出商品	6,629,758.00	-	6,629,758.00	2,260,630.00	-	2,260,630.00
合计	<b>18,132,998.54</b>	-	<b>18,132,998.54</b>	<b>11,422,721.40</b>	-	<b>11,422,721.40</b>

本报告期内本公司存货未出现可变现净值低于成本的情况，无需计提存货跌价准备。

## 6. 其它流动资产

项目	2011-6-30	2010-12-31
租金	139,430.00	62,800.00
合计	<b>139,430.00</b>	<b>62,800.00</b>

## 7. 固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项目	2010/12/31	本期增加		本期减少	2011/6/30
<b>一、账面原值合计</b>	<b>185,692,092.66</b>	<b>42,426,328.78</b>		<b>6,834,472.24</b>	<b>221,283,949.20</b>
其中：房屋及建筑物	15,421,250.41	-		-	15,421,250.41
办公设备	3,790,899.56	512,512.06		1,177,000.10	3,126,411.52
电子设备	165,258,251.69	41,913,816.72		5,657,472.14	201,514,596.27
运输工具	1,221,691.00	-		-	1,221,691.00
		本期新增	本期计提		
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>54,247,581.12</b>	-	<b>17,975,357.65</b>	<b>5,556,659.05</b>	<b>66,666,279.72</b>
其中：房屋及建筑物	1,502,053.12	-	370,167.42	-	1,872,220.54

办公设备	1,791,870.48	-	347,268.57	773,584.26	1,365,554.79
电子设备	50,217,743.98	-	17,141,969.08	4,783,074.79	62,576,638.27
运输工具	735,913.54	-	115,952.58	-	851,866.12
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>131,444,511.54</b>		-	-	<b>154,617,669.48</b>
其中：房屋及建筑物	13,919,197.29		-	-	13,549,029.87
办公设备	1,999,029.08		-	-	1,760,856.73
电子设备	115,040,507.71		-	-	138,937,958.00
运输工具	485,777.46		-	-	369,824.88
四、减值准备合计	-		-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>131,444,511.54</b>		-	-	<b>154,617,669.48</b>
其中：房屋及建筑物	13,919,197.29		-	-	13,549,029.87
办公设备	1,999,029.08		-	-	1,760,856.73
电子设备	115,040,507.71		-	-	138,937,958.00
运输工具	485,777.46		-	-	369,824.88

本期计提的折旧额 17,975,357.65 元。

2011 年 1-6 月减少的资产主要系到期报废以及变卖的固定资产，该等资产原值 6,834,472.24 元，累计折旧 5,556,659.05 元，净值 1,277,813.19 元。

(2) 期末对固定资产逐项进行全面检查，未发现存在由于市价持续下跌或由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

## 8. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
<b>一、账面原值合计</b>	<b>16,946,949.66</b>	<b>1,911,754.42</b>	-	<b>18,858,704.08</b>
用友软件 ERP-U870	145,800.00	-	-	145,800.00
Adobe 软件 FMSINTERACTEDTN 授权	308,000.00	-	-	308,000.00
office2007 中文标准版	298,816.00	-	-	298,816.00
网宿 CDN 服务支撑平台 V1.0	1,142,123.13	-	-	1,142,123.13
网宿 CDN 客户服务系统 V1.0	897,486.04	-	-	897,486.04
网宿资源管理系统 V1.0	1,080,740.77	-	-	1,080,740.77
网宿 CDN 内容分发系统 V1.0	1,001,238.66	-	-	1,001,238.66
服务质量监控系统 V2.0	954,368.11	-	-	954,368.11
网宿 CDN 配置自动部署平台 V1.0	1,197,823.97	-	-	1,197,823.97
chinasec 可信网络安全产品	120,000.00	-	-	120,000.00
网宿动态网站加速 V1.0 项目	292,707.86	-	-	292,707.86
网宿分布式海量存储系统 V2.0 项目	2,062,983.98	-	-	2,062,983.98

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
网宿 IDC 综合管理平台 V1.0 项目	219,251.41	-	-	219,251.41
网宿全球负载均衡系统 V1.0 项目	1,789,768.66	-	-	1,789,768.66
网宿任务跟踪管理软件 V2.0	841,989.16	-	-	841,989.16
CDN 服务运营管理系统 V1.0	2,498,441.95	-	-	2,498,441.95
网宿科技企业信息化系统	2,012,319.96	-	-	2,012,319.96
网宿 CDN 配置自动部署平台 V2.0	-	1,192,016.13	-	1,192,016.13
网宿全球智能负载均衡系统 V2.0	-	719,738.29	-	719,738.29
用友财务软件	83,090.00	-	-	83,090.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>2,673,520.12</b>	<b>1,727,099.41</b>	<b>-</b>	<b>4,400,619.53</b>
用友软件 ERP-U870	51,030.00	14,580.00	-	65,610.00
Adobe 软件 FMSINTERACTEDTN 授权	87,266.65	30,799.98	-	118,066.63
office2007 中文标准版	49,802.65	29,881.62	-	79,684.27
网宿 CDN 服务支撑平台 V1.0	190,353.86	123,000.00	-	313,353.86
网宿 CDN 客户服务系统 V1.0	785,300.27	49,999.98	-	835,300.25
网宿资源管理系统 V1.0	180,123.46	117,000.00	-	297,123.46
网宿 CDN 内容分发系统 V1.0	166,873.11	109,999.98	-	276,873.09
服务质量监控系统 V2.0	344,632.86	159,061.38	-	503,694.24
网宿 CDN 配置自动部署平台 V1.0	179,673.57	119,782.38	-	299,455.95
chinasec 可信网络安全产品	14,000.00	12,000.00	-	26,000.00
网宿动态网站加速 V1.0 项目	34,149.22	29,270.76	-	63,419.98
网宿分布式海量存储系统 V2.0 项目	240,681.49	206,298.42	-	446,979.91
网宿 IDC 综合管理平台 V1.0 项目	25,579.33	21,925.14	-	47,504.47
网宿全球负载均衡系统 V1.0 项目	149,147.39	127,840.62	-	276,988.01
网宿任务跟踪管理软件 V2.0	56,132.60	84,198.90	-	140,331.50
CDN 服务运营管理系统 V1.0	59,486.72	178,460.16	-	237,946.88
网宿科技企业信息化系统	33,538.66	201,232.02	-	234,770.68
网宿 CDN 配置自动部署平台 V2.0	-	79,467.76	-	79,467.76
网宿全球智能负载均衡系统 V2.0	-	23,991.28	-	23,991.28
用友财务软件	25,748.28	8,309.03	-	34,057.31
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>14,273,429.54</b>	<b>1,808,295.38</b>	<b>1,623,640.37</b>	<b>14,458,084.55</b>
用友软件 ERP-U870	94,770.00	-	14,580.00	80,190.00
Adobe 软件 FMSINTERACTEDTN 授权	220,733.35	-	30,799.98	189,933.37
office2007 中文标准版	249,013.35	-	29,881.62	219,131.73
网宿 CDN 服务支撑平台 V1.0	951,769.27	-	123,000.00	828,769.27
网宿 CDN 客户服务系统 V1.0	112,185.77	-	49,999.98	62,185.79
网宿资源管理系统 V1.0	900,617.31	-	117,000.00	783,617.31
网宿 CDN 内容分发系统 V1.0	834,365.55	-	109,999.98	724,365.57
服务质量监控系统 V2.0	609,735.25	-	159,061.38	450,673.87
网宿 CDN 配置自动部署平台 V1.0	1,018,150.40	-	119,782.38	898,368.02
chinasec 可信网络安全产品	106,000.00	-	12,000.00	94,000.00
网宿动态网站加速 V1.0 项目	258,558.64	-	29,270.76	229,287.88

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
网宿分布式海量存储系统 V2.0 项目	1,822,302.49	-	206,298.42	1,616,004.07
网宿 IDC 综合管理平台 V1.0 项目	193,672.08	-	21,925.14	171,746.94
网宿全球负载均衡系统 V1.0 项目	1,640,621.27	-	127,840.62	1,512,780.65
网宿任务跟踪管理软件 V2.0	785,856.56	-	84,198.90	701,657.66
CDN 服务运营管理系统 V1.0	2,438,955.23	-	178,460.16	2,260,495.07
网宿科技企业信息化系统	1,978,781.30	-	201,232.02	1,777,549.28
网宿 CDN 配置自动部署平台 V2.0	-	1,112,548.37	-	1,112,548.37
网宿全球智能负载均衡系统 V2.0	-	695,747.01	-	695,747.01
用友财务软件	57,341.72	-	8,309.03	49,032.69
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	14,273,429.54	1,808,295.38	1,623,640.37	14,458,084.55

本期摊销额 1,727,099.41 元。

## (2) 公司开发项目支出

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-6-30
			计入当期损益	确认为无形资产	
网宿 CDN 配置自动部署平台 V2.0	889,954.72	302,061.41	-	1,192,016.13	-
网宿流媒体文件加速系统 V1.0	1,829,843.78	550,627.26	-	-	2,380,471.04
网宿 CDN 监控系统 V1.0	1,265,648.13	1,012,025.39	-	-	2,277,673.52
网宿全球智能负载均衡系统 V2.0	275,600.17	444,138.12	-	719,738.29	-
网宿网页(静态)加速软件 V3.0	665,718.00	942,564.87	-	-	1,608,282.87
网宿服务质量监测软件 V3.0	566,956.35	675,011.93	-	-	1,241,968.28
网宿综合服务平台 V1.0	137,380.58	166,274.87	-	-	303,655.45
网宿 CATM 平台开发项目 V2.0	-	1,143,791.52	328,648.56	-	815,142.96
网宿快游加速平台开发项目 V1.0	-	245,355.36	39,111.10	-	206,244.26
网宿智能加速平台开发项目 V1.0	-	260,779.73	42,554.35	-	218,225.38
网宿 CDN 支撑平台开发项目 V1.0	-	136,863.25	57,354.85	-	79,508.40
网宿全球智能负载均衡系统 V3.0	-	134,679.37	134,679.37	-	-
其他	-	4,712,033.28	4,712,033.28	-	-
<b>合计</b>	<b>5,631,101.73</b>	<b>10,726,206.36</b>	<b>5,314,381.51</b>	<b>1,911,754.42</b>	<b>9,131,172.16</b>

(3) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 56.07%。

通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 95.63%。

## 9. 商誉

被投资单位名称	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30	期末减值准备
济南创易信通科技有限公司	261,158.13	-	-	261,158.13	-

合计	261,158.13	-	-	261,158.13	-
----	------------	---	---	------------	---

(1) 本公司于 2010 年 3 月收购济南创易信通科技有限公司时，投资成本 200,000.00 元，超过被收购方账面可辨认净资产公允价值-61,158.13 元的部分，合并时形成商誉。

(2) 商誉减值的测试方法为未来现金流量折现法，具体过程如下：

首先将济南创易信通科技有限公司作为一个资产组，预测其报表日以后未来 5 年的净现金流量，第 6 年以后采用稳定的净现金流量，选用能够代表该公司收益率的近三年平均净资产收益率与一年期商业银行同期贷款利率中较大者作为折现率进行折现，计算出济南创易信通科技有限公司报表日的可收回金额，再减去济南创易信通科技有限公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若商誉的可收回金额大于商誉账面价值，则无需提取商誉减值准备，若商誉的可收回金额小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。

经进行减值测试，商誉的公允价值高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备。

#### 10. 长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-6-30
厦门房产综合保险	9,585.47	-	692.94	-	8,892.53
办公楼装修费	2,378,331.90	485,533.80	430,196.66	-	2,433,669.04
用友软件服务费	21,160.00	-	5,290.00	-	15,870.00
预存电话服务费	71109.54	-	32,028.24	-	39,081.30
<b>合计</b>	<b>2,480,186.91</b>	<b>485,533.80</b>	<b>468,207.84</b>	-	<b>2,497,512.87</b>

#### 11. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2011-6-30	2010-12-31
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	756,424.68	618,660.31
未付工资	1,084,598.61	1,084,598.61
<b>小计</b>	<b>1,841,023.29</b>	<b>1,703,258.92</b>
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
<b>小计</b>	-	-

#### 12. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
----	------------	------	------	-----------

			转回	转销	
一、坏账准备	4,124,402.07	797,831.93	-	-	4,922,234.00
<b>合计</b>	<b>4,124,402.07</b>	<b>797,831.93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,922,234.00</b>

### 13. 应付账款

项目	2011-6-30	2010-12-31
应付账款	14,860,857.12	19,148,476.38

(1) 应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 应付账款期末余额中无应付关联公司款项。

(3) 本公司的期末应付账款均属正常采购欠款，不存在应拖欠供应商款项而引起的法律纠纷情况。

### 14. 预收款项

项目	2011-6-30	2010-12-31
预收账款	4,390,733.37	3,282,272.74

(1) 本报告期预收账款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 预收账款期末余额中无预收关联公司款项。

(3) 期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收账款。

### 15. 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,089,797.95	26,416,065.14	28,157,352.54	5,348,510.55
二、职工福利费	-	649,137.90	651,137.90	-2,000.00
三、社会保险费	27,997.42	3,854,454.74	3,881,540.91	911.25
其中：养老保险	18,908.00	2,382,870.88	2,401,973.48	-194.60
医疗保险	6,808.80	1,135,995.91	1,142,200.55	604.16
综合保险	313.96	-	-	313.96
失业保险	1,138.04	200,735.05	201,748.70	124.39
工伤保险	303.02	58,262.76	58,558.83	6.95
生育保险	525.60	76,590.14	77,059.35	56.39
四、住房公积金	10,802.00	1,455,607.20	1,466,409.20	-
五、工会经费和职工教育经费	-	50,396.50	48,313.30	2,083.20
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	9,000.00	22,000.00	31,000.00	-
八、其他	93,060.00	307,360.78	306,180.78	94,240.00
<b>合计</b>	<b>7,230,657.37</b>	<b>32,755,022.26</b>	<b>34,541,934.63</b>	<b>5,443,745.00</b>

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

### 16. 应交税费

项目	2011-6-30	2010-12-31
增值税	-33,338.30	-77,461.79
营业税	1,541,212.86	1,837,609.23
城市维护建设税	12,172.96	36,032.78
教育费附加	44,899.89	51,580.64
企业所得税	3,119,479.16	3,420,808.15
个人所得税	1,914,246.17	501,340.65
其他	58,183.60	127,552.18
<b>合计</b>	<b>6,656,856.34</b>	<b>5,897,461.84</b>

### 17. 其他应付款

项目	2011-6-30	2010-12-31
其他应付款	3,789,042.73	2,131,923.98

(1) 其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 其他应付款期末余额中无应付关联公司款项。

### 18. 股本

	2010-12-31		本次变动增减(+, -)					2011-6-30	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>84,406,706</b>	<b>54.73%</b>	-	-	-	<b>-1,401,674</b>	<b>-1,401,674</b>	<b>83,005,032</b>	<b>53.82%</b>
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	75,179,246	48.75%	-	-	-	-	-	75,179,246	48.75%
其中：境内非国有法人持股	10,455,000	6.78%	-	-	-	-	-	10,455,000	6.78%
境内自然人持股	64,724,246	41.97%	-	-	-	-	-	64,724,246	41.97%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	9,227,460	5.98%	-	-	-	1,401,674	1,401,674	7,825,786	5.07%
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>69,807,580</b>	<b>45.27%</b>	-	-	-	<b>1,401,674</b>	<b>1,401,674</b>	<b>71,209,254</b>	<b>46.18%</b>
1、人民币普通股	69,807,580	45.27%	-	-	-	-	-	71,209,254	46.18%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>三、股份总数</b>	<b>154,214,286</b>	<b>100.00%</b>	-	-	-	-	-	<b>154,214,286</b>	<b>100.00%</b>

### 19. 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
资本溢价（股本溢价）	482,837,094.03	-	-	482,837,094.03
其他资本公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>482,837,094.03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>482,837,094.03</b>

### 20. 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
法定盈余公积	11,803,897.71	-	-	11,803,897.71
<b>合计</b>	<b>11,803,897.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,803,897.71</b>

### 21. 未分配利润

项目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	88,775,615.42	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后 年初未分配利润	88,775,615.42	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,843,449.93	--
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	15,421,428.60	每 10 股派 1 元人民币现金
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	93,197,636.75	

### 22. 营业收入和营业成本

#### （1）营业收入和营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
<b>营业收入</b>	<b>233,109,508.94</b>	<b>150,093,015.23</b>
其中：主营业务收入	233,109,508.94	150,093,015.23
其他业务收入		
<b>营业成本</b>	<b>169,308,541.95</b>	<b>99,670,164.16</b>
其中：主营业务成本	169,308,541.95	99,670,164.16
其他业务成本		

#### （2）主营业务（分产品）

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

IDC 服务	85,147,020.02	69,297,636.78	71,462,574.32	55,950,228.76
CDN 服务	134,260,781.95	92,239,901.36	76,197,312.76	42,406,029.67
商品销售	6,944,130.97	6,317,534.58	1,204,083.72	894,409.97
其他	6,757,576.00	1,453,469.23	1,229,044.43	419,495.76
<b>合计</b>	<b>233,109,508.94</b>	<b>169,308,541.95</b>	<b>150,093,015.23</b>	<b>99,670,164.16</b>

## (3) 主营业务（分区域）

区域	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
华北	85,986,379.20	36.89	52,694,006.56	35.11
华南	91,652,517.58	39.32	51,790,292.62	34.51
华东	36,888,384.46	15.82	33,790,662.47	22.51
华中	4,370,004.65	1.87	1,539,058.00	1.03
东北	655,573.00	0.28	889,989.00	0.59
西南	496,629.00	0.21	313,790.00	0.21
西北	3,330,800.00	1.43	35,000.00	0.02
国外及其他	9,729,221.05	4.17	9,040,216.58	6.02
<b>合计</b>	<b>233,109,508.94</b>	<b>100.00</b>	<b>150,093,015.23</b>	<b>100.00</b>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
前五名客户收入金额	77,692,664.00	56,568,448.67
占全部主营业务收入金额的比例	33.33%	37.69%

## 23. 营业税金及附加

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业税	6,734,041.25	4,525,658.25
城市维护建设税	165,449.61	89,921.21
教育费附加	204,399.01	137,565.74
其他	84,515.45	44,598.83
<b>合计</b>	<b>7,188,405.32</b>	<b>4,797,744.03</b>

营业税金及附加的计缴标准见附注。

## 24. 销售费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
----	--------------	--------------

工资	15,212,227.30	9,312,018.31
社保费用	2,255,438.60	1,073,163.27
应酬费	1,997,740.57	1,568,990.50
差旅费	1,015,906.68	740,278.10
广告费和业务宣传费	974,440.00	624,760.20
公积金	835,421.52	382,652.01
交通费	364,274.77	283,164.50
电话费	282,829.74	184,266.49
福利费	244,199.36	93,251.74
房租及物业费	139,840.44	327,195.00
折旧费	139,066.79	119,036.61
会议费	139,040.00	27,338.00
劳务费	112,150.00	39,375.00
办公费	65,819.00	80,736.66
其他	24,340.80	169,483.93
<b>合计</b>	<b>23,802,735.57</b>	<b>15,025,710.32</b>

## 25. 管理费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
研发费用	5,182,236.21	5,847,819.94
工资	3,534,072.52	3,220,098.52
房租及物业费	2,121,414.40	1,563,486.55
无形资产摊销	1,732,389.42	572,376.22
中介机构费	1,202,266.39	447,418.70
折旧费	814,294.30	726,304.56
社保费用	572,713.68	434,871.56
水电费	541,238.16	397,191.44
差旅费	393,467.53	541,523.39
长期待摊费用摊销	327,287.02	205,193.10
福利费	311,790.07	344,530.03
电话费	306,355.18	224,323.71
办公费	265,524.09	644,611.02
劳务费	237,110.78	258,023.90
会议费	218,553.30	84,347.75
公积金	198,706.20	138,602.82
应酬费	195,961.16	306,064.54

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
邮电费用	172,647.89	119,781.91
车辆费用	170,274.09	150,310.98
人事费	153,788.00	292,774.00
税费	136,859.52	137,792.96
其他	105,938.82	186,652.72
<b>合计</b>	<b>18,894,888.73</b>	<b>16,844,100.32</b>

## 26. 财务费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	-	-
减：利息收入	3,536,251.87	1,070,026.97
汇兑损益	278,545.95	27,692.97
其他（手续费）	38,434.04	35,158.54
<b>合计</b>	<b>-3,219,271.88</b>	<b>-1,007,175.46</b>

## 27. 资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账损失	799,513.74	241,575.59
<b>合计</b>	<b>799,513.74</b>	<b>241,575.59</b>

## 28. 营业外收入

项目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	金额	其中：计入非经常性损益	金额	其中：计入非经常性损益
政府补助	7,791,000.00	7,791,000.00	3,130,000.00	3,130,000.00
其他	72,448.01	72,448.01	56,236.78	56,236.78
<b>合计</b>	<b>7,863,448.01</b>	<b>7,863,448.01</b>	<b>3,186,236.78</b>	<b>3,186,236.78</b>

## 政府补助明细

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	说明
营业税及所得税政策扶持资金	2,500,000.00	-	详见附注三（二）
高新成果转化项目扶持资金	5,241,000.00	2,980,000.00	
财政小巨人拨款	50,000.00	150,000.00	
<b>合计</b>	<b>7,791,000.00</b>	<b>3,130,000.00</b>	

## 29. 营业外支出

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
----	--------------	--------------

	金额	其中：计入非经常性损益	金额	其中：计入非经常性损益
非流动资产处置损失合计	901,855.92	901,855.92	-	-
其中：固定资产处置损失	901,855.92	901,855.92	-	-
对外捐赠	-	-	55,900.00	55,900.00
其它	255.70	255.70	12,755.87	12,755.87
<b>合计</b>	<b>902,111.62</b>	<b>902,111.62</b>	<b>68,655.87</b>	<b>68,655.87</b>

### 30. 所得税费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,590,346.35	2,668,774.56
递延所得税调整	- 137,764.37	-13,545.52
<b>合计</b>	<b>3,452,581.98</b>	<b>2,655,229.04</b>

所得税税率详见附注。

### 31. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 本公司每股收益计算过程如下

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
归属母公司所有者的净利润	19,843,449.92	14,983,248.14
已发行的普通股加权平均数	154,214,286	154,214,286
基本每股收益（每股人民币元）	0.13	0.10
稀释每股收益（每股人民币元）	0.13	0.10

说明：本期不存在具有稀释性的潜在普通股。

### 32. 其他综合收益

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
外币财务报表折算差额	-133,680.00	-
<b>合计</b>	<b>-133,680.00</b>	<b>-</b>

### 33. 合并现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
政策扶持资金	7,299,112.22	3,130,000.00
往来款	1,926,615.93	1,713,678.21

利息收入	4,209,909.08	1,081,361.77
职工还款	461,496.26	696,394.51
收回押金	66,282.00	45,200.00
其他	184,157.96	338,213.68
<b>合计</b>	<b>14,147,573.45</b>	<b>7,004,848.17</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
房租	2,261,254.84	2,131,847.67
差旅费	1,600,218.58	1,747,462.66
办公费	1,751,398.95	1,594,374.70
招投标	2,038,152.00	-
员工借款	1,146,408.20	1,247,312.25
应酬费	2,195,127.73	1,137,075.42
公司往来	2,270,054.40	821,000.00
中介机构费用	1,205,986.39	790,120.96
广告公关费	974,440.00	636,126.40
交通费	476,555.77	631,659.82
水电费	544,028.96	396,473.55
电话费	605,449.74	501,642.79
其他	1,474,259.02	980,393.65
<b>合计</b>	<b>18,543,334.59</b>	<b>12,615,489.87</b>

## 34. 合并现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,843,449.92	14,983,248.14
加：资产减值准备	799,513.74	241,575.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,975,357.65	13,124,473.34
无形资产摊销	1,727,099.41	572,376.22
长期待摊费用摊销	866,769.83	279,363.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	901,855.92	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
财务费用（收益以“-”号填列）	278,545.95	27,692.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-137,764.37	-36,236.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,710,277.14	-3,833,303.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,324,829.11	-13,831,628.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,264,579.22	-538,662.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>17,955,142.58</b>	<b>10,988,898.26</b>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	489,087,239.02	530,687,119.38
减：现金的期初余额	528,673,651.67	575,579,790.87
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	<b>-39,586,412.65</b>	<b>-44,892,671.49</b>

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	200,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	200,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	75,224.84
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	124,775.16
4. 取得子公司的净资产	-	-61,158.13
流动资产	-	76,824.84
非流动资产	-	2,289.02
流动负债	-	140,271.99
非流动负债	-	-

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	2011-6-30	2010-6-30
一、现金	489,087,239.02	530,687,119.38

其中：库存现金	173,917.43	118,921.62
可随时用于支付的银行存款	488,913,321.59	530,568,197.76
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	489,087,239.02	530,687,119.38

## 附注六、 关联方及关联交易

### 1. 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### 2. 本企业的控股股东情况

关联方名称	持股比例	与本公司关系	经济性质或类型	身份证号码
刘成彦	15.95%	实际控制人	个人	110102196412163XXX
陈宝珍	26.02%	实际控制人	个人	350211194301220XXX

### 3. 本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
厦门网宿软件科技有限公司	有限责任	中国厦门	刘成彦	软件开发	1200	100	100	79805093-8
天津网宿科技有限公司	有限责任	中国天津	刘成彦	增值电信	100	100	100	68471542-8
深圳福江科技有限公司	有限责任	中国深圳	刘成彦	增值电信	500	100	100	68757663-8
深圳快游科技有限公司	有限责任	中国深圳	刘成彦	增值电信	100	100	100	69906557-9
南京网宿科技有限公司	有限责任	中国南京	刘成彦	增值电信	100	100	100	69836657-2
济南网宿科技有限公司	有限责任	中国济南	岳青	增值电信	100	100	100	69747880-4
香港网宿科技有限公司	有限责任	中国香港	刘成彦	增值电信	USD146	100	100	---
济南创易信通科技有限公司	有限责任	中国济南	王勇	增值电信	100	100	100	77525966-7

### 4. 公司关键管理人员

关联方名称	与本公司关系
刘成彦	董事长、总裁
洪珂	副董事长、副总裁

关联方名称	与本公司关系
储敏健	董事、副总裁
肖蓓	财务总监
路庆晖	副总裁
刘洪涛	副总经理
周丽萍	副总裁
钱逢胜	独立董事
吴波	独立董事
戈向阳	独立董事
岳青	董事
晏小平	董事
颜永春	董事
谢芙蓉	监事
宣俊	监事
张海燕	监事

## 5. 关联交易情况

### 关键管理人员报酬

本公司报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 173.70 万元（包括报告期内第一届董事、监事、高级管理人员，不包括外部董事、监事）。金额最高的前三名报酬总额为 63.36 万元。

### 附注七、或有事项

上海激动网络有限公司（以下简称“激动网”）拖欠网宿科技 2009 年 1 月至 2009 年 12 月 28 日期间的服务费共计 3,045,986 元，网宿科技于 2010 年 8 月 18 日向北京市仲裁委员会提出仲裁请求，要求激动网支付包括如下费用：欠付的服务费 3,045,986 元，逾期付款违约金（自 2009 年 2 月 10 日起，按日万分之三计算至 2010 年 6 月 30 日为 297,980.21 元，要求支付至实际支付日止）、律师费、公证费、仲裁费等。

根据北京仲裁委员会 2011 年 2 月 10 日出具的（2011）京仲裁字第 0106 号裁决书，裁决上海激动网络有限公司向本公司：（1）支付服务费托管费用 183,333.00 元；（2）按照日万分之三的标准，自每一期服务费应付款日的次日起直至实际付款日向本公司支付滞纳金。截止到 2010 年 6 月 30 日的此项滞纳金数额为 10,499.50 元。

根据北京仲裁委员会 2011 年 3 月 9 日出具的（2011）京仲裁字第 0157 号裁决书，裁决上海激动网络有限公司向本公司：（1）支付 CDN 服务费 1,351,360.00 元；（2）按照日万分之三的标准，

自每一期服务费应付款日的次日起直至实际付款日向本公司支付滞纳金。截止到 2010 年 6 月 30 日的此项滞纳金数额为 159,373.05 元。

2011 年 7 月 1 日，收到上海激动网络有限公司款项 1,843,853.80 元。

除上述事项外，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

#### 附注八、 承诺事项

公司本期无需要披露的重大承诺事项。

#### 附注九、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 附注十、 母公司财务报表主要项目附注

##### 1. 应收账款

###### (1) 按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合按账龄	87,080,427.02	98.81	3,324,722.26	3.82	67,405,371.51	98.61	2,560,186.36	3.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,049,590.00	1.19	1,049,590.00	100.00	951,590.00	1.39	951,590.00	100.00
<b>合计</b>	<b>88,130,017.02</b>	<b>100.00</b>	<b>4,374,312.26</b>	<b>4.96</b>	<b>68,356,961.51</b>	<b>100.00</b>	<b>3,511,776.36</b>	<b>5.14</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	81,380,039.21	93.45	2,441,401.18	64,579,918.41	95.81	1,937,397.55
1 至 2 年	5,149,948.31	5.91	514,994.83	2,319,348.10	3.44	231,934.81
2 至 3 年	364,226.50	0.42	182,113.25	230,502.00	0.34	115,251.00
3 年以上	186,213.00	0.21	186,213.00	275,603.00	0.41	275,603.00
<b>合计</b>	<b>87,080,427.02</b>	<b>100.00</b>	<b>3,324,722.26</b>	<b>67,405,371.51</b>	<b>100.00</b>	<b>2,560,186.36</b>

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
游戏米果网络科技(上海)有限公司	691,600.00	691,600.00	100%	经营恶化
杭州部落阁计算机科技有限公司	204,000.00	204,000.00	100%	经营恶化
深圳市莱斯达航空服务(集团)有限公司	67,000.00	67,000.00	100%	经营恶化
北京鹏泰文化传播有限公司	86,990.00	86,990.00	100%	经营恶化
合计	<b>1,049,590.00</b>	<b>1,049,590.00</b>	<b>100%</b>	

(4) 应收账款期末余额中无持有公司 5% (含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
深圳市腾讯计算机系统有限公司	非关联方	27,357,445.40	1 年以内	31.04
香港网宿科技有限公司	子公司	9,076,372.11	1 年以内	10.30
北京奇艺世纪科技有限公司	非关联方	3,889,548.00	1 年以内	4.41
北京搜狐新媒体信息技术有限公司	非关联方	7,397,141.00	1 年以内	8.39
中国电信北京分公司	非关联方	2,725,344.60	1 年以内	3.09
合计	--	<b>50,445,851.11</b>	--	<b>57.24</b>

## 2. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	14,242,728.56	100.00	1,042,593.16	7.32	16,047,016.66	100.00	952,494.16	5.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-

合计	14,242,728.56	100.00	1,042,593.16	7.32	16,047,016.66	100.00	952,494.16	5.94
----	---------------	--------	--------------	------	---------------	--------	------------	------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	13,165,910.40	92.44	394,977.32	15,262,671.42	95.11	457,880.12
1 至 2 年	312,868.87	2.20	31,286.89	315,636.62	1.97	31,563.67
2 至 3 年	295,240.67	2.07	147,620.34	11,316.51	0.07	5,658.26
3 年以上	468,708.62	3.29	468,708.62	457,392.11	2.85	457,392.11
合计	14,242,728.56	100.00	1,042,593.16	16,047,016.66	100.00	952,494.16

(4) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
厦门网宿软件科技有限公司	往来款	9,781,446.00	1 年以内、1-2 年	68.68
济南创易信通科技有限公司	往来款	596,046.67	1 年以内、1-2 年	4.18
北京国门商务有限责任公司	房租押金	415,552.53	2-3 年、3 年以上	2.92
南京网宿科技有限公司	往来款	393,973.31	1 年以内、1-2 年	2.77
香港网宿科技有限公司	往来款	351,476.79	1 年以内	2.47
合计	--	11,538,495.30	--	81.01

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算 方法	初始投资成本	2010-12-31	增 减变 动	2011-6-30	在被投 资单位持 股比例(%)	在被投资单 位表决权比例 (%)	减 值准 备	本期 计提减 值准备	本期 现金红 利
厦门网宿软件科技 有限公司	成本法	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	100	100	-	-	-
天津网宿科技有限 公司	成本法	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100	100	-	-	-
深圳福江科技有限 公司	成本法	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	100	100	-	-	-
深圳快游科技有限 公司	成本法	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100	100	-	-	-
南京网宿科技有限 公司	成本法	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100	100	-	-	-
济南网宿科技有限	成本法	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100	100	-	-	-

公司										
香港网宿科技有限 公司	成本法	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	100	100	-	-	-
济南创易信通科技 有限公司	成本法	200,000.00	-	-	200,000.00	100	100	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>26,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,200,000.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 4. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业收入	230,224,436.46	149,150,805.23
其中：主营业务收入	230,224,436.46	149,150,805.23
其他业务收入	-	-
营业成本	168,090,834.29	99,057,376.85
其中：主营业务成本	168,090,834.29	99,057,376.85
其他业务成本	-	-

##### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
IDC 服务	85,096,773.83	68,842,872.38	71,379,364.32	55,731,496.76
CDN 服务	132,385,367.02	92,239,901.36	76,197,312.76	42,436,207.67
其他	12,742,295.61	7,008,060.55	1,574,128.15	889,672.42
<b>合计</b>	<b>230,224,436.46</b>	<b>168,090,834.29</b>	<b>149,150,805.23</b>	<b>99,057,376.85</b>

##### (3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
前五名客户收入金额	77,692,664.00	56,568,448.67
占全部主营业务收入金额的比例	33.75%	37.93%

#### 附注十一、 补充资料

##### 一、 当期非经常性损益明细表

项目	2011 年 1-6 月	说明
非流动资产处置损益	-901,855.92	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,791,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,192.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,961,336.39</b>	
减：所得税影响金额	-1,044,200.46	
<b>扣除所得税后非经常性损益合计</b>	<b>5,917,135.93</b>	
减：少数股东损益影响金额	-	
<b>扣除少数股东损益后非经常性损益合计</b>	<b>5,917,135.93</b>	

## 二、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.65	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.86	0.09	0.09

## 三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

对合并财务报表中两个年度间的数据变动幅度达 30%以上,或占本报表日资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的项目分析如下:

报告期内,应收账款较年初余额增长 17.28%,主要系业务增长应收账款增加所致;

报告期内,预付款项较年初余额减少 75.12%,主要系年初预付的设备购置款入库结转所致;

报告期内,其他应收款较年初余额增长 22.99%,主要系职工借款增加及新增公司往来款所致;

报告期内,存货较年初余额增长 58.74%,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) 专用平台建设项目购置设备增加所致;

报告期内,固定资产较年初余额增长 17.63%,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 62.16%,主要系新增网宿 CATM 平台开发项目 V2.0 等 6 个研发项目所致;

报告期内,预收账款较年初余额增长 33.77%,主要系公司业务增长,预收业务款增加所致;

报告期内,其他应付款同比增加 77.73%,主要系公司业务往来款增加所致;

报告期内,销售费用同比增加 58.41%,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 55.31%,销售费用占营业收入的比例为 10.21%比上年同期的 10.01 增加 0.2%,基本趋于稳定;

报告期内，管理费用同比增加 12.18%，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 221.21 万元，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，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 63.39%，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 10.32%，主要原因为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。

#### 财务报表的批准

本财务报表已经本公司二届董事会第三次会议决议批准。

## 第八节 备查文件

一、载有董事长刘成彦先生签名的 2011 年半年度报告文本原件；

二、载有公司负责人刘成彦先生、主管会计工作负责人肖蓓女士、会计机构负责人高志杰先生（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本原件；

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：网宿科技股份有限公司董事会办公室

网宿科技股份有限公司

法人代表：刘成彦

二零一一年七月二十八日