

**网宿科技股份有限公司**  
**Wangsu Science & Technology Co., Ltd.**

**2012年半年度报告**



**股票代码：300017**

**股票简称：网宿科技**

**披露时间：2012年7月30日**

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无董事、监事、高级管理人员声明异议。

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

### 审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蓓及会计机构负责人(会计主管人员)高志杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或网宿科技	指	网宿科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	陈宝珍女士、刘成彦先生
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
保荐机构	指	国信证券股份有限公司
会计师	指	中审国际会计师事务所有限公司
元	指	人民币元
公司章程	指	网宿科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2012 年上半年
股东大会	指	网宿科技股份有限公司股东大会
董事会	指	网宿科技股份有限公司董事会
监事会	指	网宿科技股份有限公司监事会
互联网业务平台	指	由机房、机柜、带宽等基础电信资源以及软硬件系统设施组成的平台，为互联网内容提供商、互联网游戏服务商、电子商务服务商等各类网站提供开展业务所需的机房环境、网络接入环境以及网络传输、信息存储、信息管理、信息处理、网络安全等网络服务
IDC	指	互联网数据中心业务（Internet Data Center），是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务
CDN	指	内容分发加速网络业务（Content Delivery Network），指通过在现有的互联网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，改善网络的传输速度，解决互联网网络拥挤的状况，从技术上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
WSA	指	网宿全站加速解决方案（Whole Site Accelerator）
增值电信业务	指	利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务
3G	指	第三代数字通信（3rd Generation），我国目前执行的 3G 标准有：WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA
IPTV	指	交互式网络电视（Internet Protocol Television），是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术
CATM	指	网宿内容与流量管理平台（Content and Traffic Management）

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300017	B 股代码	
A 股简称	网宿科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	网宿科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	网宿科技		
公司的法定英文名称	Wangsu Science & Technology Co.,Ltd.		
公司法定代表人	刘成彦		
注册地址	上海嘉定环城路 200 号		
注册地址的邮政编码	201800		
办公地址	上海徐汇区斜土路 2669 号英雄大厦 15 楼		
办公地址的邮政编码	200030		
公司国际互联网网址	www.chinanetcenter.com		
电子信箱	wangsudmb@chinanetcenter.com		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周丽萍	魏晶晶
联系地址	上海徐汇区斜土路 2669 号英雄大厦 15 楼	上海徐汇区斜土路 2669 号英雄大厦 15 楼
电话	021-64685982	021-64685982
传真	021-64879605	021-64879605
电子信箱	wangsudmb@chinanetcenter.com	wangsudmb@chinanetcenter.com

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
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

#### 4、持续督导机构（如有）

国信证券股份有限公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	353,644,504.02	233,109,508.94	51.71
营业利润（元）	33,654,061.31	16,334,695.51	106.03
利润总额（元）	41,588,590.90	23,296,031.90	78.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,460,156.29	19,843,449.92	78.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,715,806.14	13,926,313.99	106.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,267,424.67	17,955,142.58	101.99
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	844,172,703.99	840,035,936.35	0.49
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	793,921,069.41	779,335,137.19	1.87
股本（股）	154,214,286	154,214,286	-

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.23	0.13	76.92
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.13	76.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.09	111.11
全面摊薄净资产收益率（%）	4.51%	2.68%	1.83
加权平均净资产收益率（%）	4.47%	2.65%	1.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.65%	1.88%	1.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.62%	1.86%	1.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24	0.12	100.00
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.15	5.05	1.98
资产负债率（%）	5.95%	7.23%	-1.28

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
不适用			

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-532,260.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	7,663,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	802,889.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,190,179.44	
合计	6,744,350.15	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
不适用		

## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 一、报告期内总体经营情况

2012年上半年，公司整体经营状况稳定，业绩继续保持较快的增长速度。在保持研发实力、平台规模、客户资源优势的基础上，结合年度规划及未来的发展战略，公司将技术创新、营销体系建设及市场拓展作为发展的重点方面。上半年，公司的项目研发及市场营销按计划顺利推进，各项工作稳定开展。报告期内，公司主营业务收入和利润均保持稳定增长，实现营业总收入3.54亿元，较上年同期增长51.71%；实现营业利润3,365.41万元，较上年同期增长106.03%；实现净利润为3,546.02万元，较上年同期增长78.70%。

2012年上半年，秉承发展战略，公司积极开展各项业务，继续保持行业内的领先优势。报告期内，公司对传统互联网市场的开拓继续保持稳定推进，同时，按照新产品的营销策略，健全面向新产品市场的营销团队，加大了对电子商务、中小企业等新市场的投入，深入挖掘客户需求，以“全站加速解决方案（WSA）”、“内容与流量管理平台（CATM）”为代表的新产品，取得了良好的市场反应。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，该平台的投入使用提升了公司业务平台规模化效应，促进了平台自身资源利用率的提高，进一步提高了公司CDN服务的性能和质量；“流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目”建设进展顺利。上半年，公司秉承技术驱动发展的理念，根据对市场动态分析及对行业发展的把控，不断优化CDN底层技术，研发新技术、新产品，提高客户服务定制化、透明化，坚持优质的服务标准。

报告期内，公司根据发展战略和年度规划，切实加强内部管理体系建设，通过全面预算管理以及企业信息化管理的进一步加强，实现了公司的科学管理、提升了运作效率；通过股权激励、绩效管理等措施的实施，持续优化了公司人力资源结构，进一步提高了公司员工的稳定性和积极性。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

#### 1、公司主营业务及其经营状况

##### （1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
分产品						
IDC 服务	108,414,543.12	83,801,165.62	22.70	27.33	20.93	4.09
CDN 服务	241,422,153.73	156,113,475.22	35.34	71.20	66.62	1.78
商品销售	3,807,807.17	2,963,035.43	22.19	-45.17	-53.10	13.17

主营业务分行业和分产品情况的说明

目前公司主要产品包括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、WSA、CATM及CDN配套服务及增值服务等。

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。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生较大变化。

## （2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北	121,098,397.51	40.83
华南	139,660,907.55	52.38
华东	68,998,168.70	87.05
华中	1,764,211.40	-59.63
东北	1,144,544.00	74.57
西南	466,338.00	-6.10
西北	2,078,697.00	-37.59
国外及其他	18,433,239.86	89.46

主营业务分地区情况的说明：无

## （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报告期内销售总额的比例	27.75%	33.33%	下降 5.58 个百分点
前五名客户应收账款余额	38,377,286.68	38,910,434.40	-1.37%
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	43.50%	46.72%	下降 3.22 个百分点
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报告期内采购总额的比例	30.88%	37.53%	下降 6.65 个百分点
前五名供应商应付账款余额	9,952,884.65	5,040,714.11	97.45%
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	47.94%	33.92%	上升 14.02 个百分点

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。

## 2、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	2012 年 6 月 30 日		2011 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	492,059,226.09	58.29	545,456,399.84	64.93	-9.79
应收账款	85,227,311.46	10.10	72,145,039.41	8.59	18.13

预付款项	2,184,539.34	0.26	7,317,562.80	0.87	-70.15
应收利息	8,220,484.00	0.97	8,220,484.00	0.98	-
其他应收款	1,975,026.13	0.23	1,847,937.83	0.22	6.88
存货	11,543,779.87	1.37	9,456,650.78	1.13	22.07
其他流动资产	597,871.81	0.07	513,646.37	0.06	16.40
持有至到期投资	45,000,000.00	5.33	-	-	-
固定资产	156,267,940.95	18.51	158,643,949.30	18.89	-1.50
在建工程	111,900.00	0.01	-	-	-
无形资产	24,142,895.57	2.86	23,769,580.55	2.83	1.57
开发支出	11,404,455.80	1.35	7,607,724.37	0.91	49.91
商誉	261,158.13	0.03	261,158.13	0.03	-
长期待摊费用	2,750,668.12	0.33	2,488,534.45	0.30	10.53
递延所得税资产	2,425,446.72	0.29	2,307,268.52	0.26	5.12
应付账款	20,759,065.98	2.46	22,064,341.83	2.63	-5.92
预收款项	2,474,201.54	0.29	13,706,354.44	1.63	-81.95
应付职工薪酬	13,873,513.45	1.64	12,139,195.52	1.45	14.29
应交税费	4,711,479.34	0.56	6,723,528.59	0.80	-29.93
其他应付款	3,853,374.27	0.46	3,777,378.78	0.45	2.01
专项应付款	4,580,000.00	0.54	2,290,000.00	0.27	100.00
股本	154,214,286.00	18.27	154,214,286.00	18.36	-
资本公积	487,801,720.03	57.78	485,566,670.03	57.80	0.46
盈余公积	17,525,357.13	2.08	17,525,357.13	2.09	-
未分配利润	134,682,418.33	15.95	122,354,404.92	14.57	10.08

#### A、资产类

报告期内，货币资金较年初余额减少 9.79%，主要系本期购买保本型银行理财产品及支付 2011 年度股息所致；

报告期内，应收账款较年初余额增长 18.13%，主要系业务增长、营业收入增加所致；

报告期内，预付款项较年初余额减少 70.15%，主要系年初预付的设备购置款入库结转所致；

报告期内，持有至到期投资较年初余额增加 4,500 万元，主要系报告期内公司动用自有闲置资金购买保本型银行理财产品所致；

报告期内，在建工程较年初余额增加 11 万元，主要系公司之子公司厦门网宿软件科技有限公司办公楼重新装修所致；

报告期内，开发支出较年初余额增加 49.91%，主要系继续维持原有研发项目的同时本期新增网宿 CATM 平台开发项目 V3.0 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减少 81.95%，主要系本期结转收入所致；

报告期内，专项应付款较年初余额增加 100.00%，系公司收到政府部门拨付的 3G 网络 CDN 加速平台建设项目专项资金。

**(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	37,324,155.17	10.55%	56.81%	23,802,735.57
管理费用	29,431,483.48	8.32%	55.76%	18,894,888.73
财务费用	-1,451,962.99	-0.41%	-54.90%	-3,219,271.88
所得税费用	6,128,434.61	1.73%	77.50%	3,452,581.98
合计	71,432,110.27	20.20%	66.39%	42,930,934.40

**A、销售费用**

报告期内，销售费用较上年同期增加 56.81%，主要原因是公司为进一步提高市场份额，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，同时增加销售人员以持续提高公司营销网络的整体营销能力。报告期内，销售费用占营业收入的比例与上年同期基本持平；

**B、管理费用**

报告期内，管理费用较上年同期增加 55.76%，主要系本期计提股权激励费、工资性费用、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，财务费用较上年同期减少 54.90%，主要系本期到期的定期存款少于上年同期；

**D、所得税费用**

报告期内，所得税费用较上年同期增加 77.50%，主要系本报告期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。

**(3) 现金流量构成情况**

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比变动比例(%)
经营活动现金流入小计	345,681,658.94	232,617,339.40	48.61
经营活动现金流出小计	309,414,234.27	214,662,196.82	44.14
经营活动产生的现金流量净额	36,267,424.67	17,955,142.58	101.99
投资活动现金流入小计	1,005,401,611.74	-	-
投资活动现金流出小计	1,072,009,338.57	42,415,828.78	2427.38
投资活动产生的现金流量净额	-66,607,726.83	-42,415,828.78	57.04
筹资活动现金流入小计	-	-	-
筹资活动现金流出小计	23,132,142.88	14,797,896.65	56.32
筹资活动产生的现金流量净额	-23,132,142.88	-14,797,896.65	56.32
现金及现金等价物净增加额	-53,397,173.75	-39,586,412.65	34.89

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 101.99%，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，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 57.04%，主要原因为报告期公司动用自有闲置资金购买保本型银行理财产品所致。

报告期内，筹资活动现金流出较上年同期增加 56.32%，系公司根据《2011 年度利润分配方案》，以 2011 年末总股本 154,214,286 股为基数，每 10 股派送 1.5 元（含税）现金股利，合计 23,132,142.88 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	-532,260.05	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）	7,663,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	802,889.64	
非经常性损益合计	7,934,529.59	
减：所得税影响金额	1,190,179.44	
扣除所得税后非经常性损益合计	6,744,350.15	
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	6,744,350.15	

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	7,360,000.00	5,241,000.00
上海市财政小巨人拨款	300,000.00	50,000.00
其他	3,900.00	-
合计	<b>7,663,900.00</b>	<b>7,791,000.00</b>

### （5）公司研发情况

公司坚持自主创新，报告期内研发目总支出 1,536.28 万元，占营业收入的 4.34%，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	1,536.28	1,072.00
营业收入	35,364.45	23,310.95
研发费用占营业收入比重	4.34%	4.60%

### 3、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 24,142.22 万元，同比增长 71.20%，占营业收入的比例为 68.27%；报告期内公司 IDC 业务实现营业收入 10,841.45 万元，同比增长 27.33%，占营业收入的比例为 30.66%。

### 4、报告期内，无形资产情况

#### （1）、商标

报告期内，公司取得国家工商行政管理总局商标局注册的商标共计 2 项，申请商标 14 项。

报告期内，注册的商标具体情况如下：

商标	注册号	核定服务类别	有效期
网宿科技+图形	8819119	41	2022.02.20
“海豚”图形	7294910	42	2022.03.13

## (2)、专利

报告期内，公司取得中华人民共和国国家知识产权局授予的专利证书情况如下：

专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权期限	专利权人
带宽分配方法和系统	发明	ZL200910198952.8	2009.11.18	2012.01.11-2032.01.10	网宿科技股份有限公司
内网信息安全管理系统	实用新型	ZL201120356153.1	2011.09.21	2012.02.09-2022.02.08	网宿科技股份有限公司

报告期内，公司申请专利 7 项（均取得受理通知）情况如下：

专利名称	申请号	申请日	专利类型
结合重定向下载请求和代理服务加速网络服务的方法、系统	201210017913.5	2012.01.19	发明
对网络视频加载进行视频加速的方法和系统	201210067120.4	2012.03.14	发明
游戏实时数据和更新数据的混合加速方法和系统	201210017826.X	2012.01.19	发明
基于内容分发网络的同步文件的访问方法和系统	201210078971.9	2012.03.22	发明
通过监视用户数据搜索动作并推荐优质资源的方法和装置	201210113658.4	2012.04.17	发明
基于内容分发网络的层次化报警分析方法方法和系统	201210122782.7	2012.04.25	发明
内网信息安全管理系统	201220254754.6	2012.05.31	实用新型

## (3)、软件著作权

报告期内，通过中华人民共和国国家版权局审核，取得 11 项软件著作权，保护期限 50 年。

软件名称	版本号	登记证书编号	发证日期
网宿客户服务综合平台软件	V1.0	2012SR017142	2012-3-6
网宿服务质量监测软件	V3.0	2012SR015077	2012-2-29
网宿智能缓存加速管理分析软件	V1.0	2012SR014185	2012-2-28
网宿快游加速平台软件	V1.0	2012SR008978	2012-2-13
网宿智能提速平台软件	V1.0	2012SR008953	2012-2-13
网宿 CDN 监控软件	V1.0	2012SR009066	2012-2-13

网宿网页(静态)加速软件	V3.0	2012SR010228	2012-2-16
网宿流媒体文件加速系统软件	V1.0	2012SR026310	2012-4-6
网宿内容与流量管理软件	V2.0	2012SR046131	2012-6-4
网宿新业务运维管理软件	V1.0	2012SR046404	2012-6-4
网宿软件及配置管理系统软件	V1.0	2012SR053469	2012-6-20

## 二、2012 年下半年公司发展规划

2012 年下半年，公司将继续贯彻执行三年发展规划，围绕 2012 年年度经营目标和任务，推进落实公司发展战略，秉承一贯发展思路，积极开展工作。

下半年公司将主要围绕以下几个方面展开工作：

### (1)、市场营销：

以公司发展战略为导向，在巩固传统互联网市场领先地位的基础上，针对市场需求，加强新产品、新业务的推广，进一步提高产品的市场占有率。同时，面对全球经济一体化的趋势，下半年公司将继续推进国际化战略，加强海外加速节点的部署与优化，努力拓展国际市场，确保公司在行业内的领先优势。

依据公司营销策略，为顺利完成经营目标，公司将进一步凝聚优秀人才，扩充营销团队，调整团队结构，加强团队的管理和培训，持续提升营销能力、完善营销体系。尤其针对新市场的开拓情况，公司将进一步加强面向新市场的销售团队的建设。

### (2)、技术研发与创新

下半年，公司的研发重点将主要围绕虚拟化和云计算的结合、网络安全、动态加速、CDN 智能化等方面展开。

- 云计算作为未来的发展趋势，公司将继续加大在云技术领域的投入和研究；
- 随着网络安全问题的日渐突出，如何构建一个相对安全的网络环境成为亟待解决的问题，鉴于此，公司继续加强网络安全相关产品的技术研发，并计划于今年下半年推出安全加速方向的产品；
- 随着传统行业互联化程度的加深，越来越多的传统企业实现电子商务，对企业信息化的高效性需求日益迫切，下半年公司将推出针对企业信息化应用进行加速及优化的解决方案；
- 针对市场需求，公司将继续研发并不断优化现有产品，推动研发成果产品化，加快 CDN 网页加速产品、WSA 全站加速产品、CATM、流媒体直播、点播产品和下载加速产品的升级，提升公司核心竞争力。

### (3)、企业内部管理：

下半年，公司将继续以经营目标为导向，强化企业内部管理，积极创造良好的企业文化环境，加强人力资源的统筹与规划，计划全面开展内部控制体系建设，合理分配企业管理资源，优化管理信息流，在强化部门职能的同时加强协作与交流，实现公司管理的科学与高效。

## 三、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 四、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

适用  不适用

## 五、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 六、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 七、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 八、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 九、报告期内发生因设备或技术升级换代、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具体情况 & 公司拟采取的措施

适用  不适用

## 十、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

行业的发展趋势及公司未来发展机遇和战略：

2012 年 5 月 4 日，工信部网站正式发布了《互联网行业十二五发展规划》。针对未来五年的互联网行业发展，规划纲要提出，要建成宽带高速、广泛普及、安全可靠、可信可管、绿色健康的网络环境，使互联网在转变经济发展方式、服务社会民生中起到显著的作用。可预见，中国互联网将在政府积极推动及明确的政策引导下，逐步走上规范、健康、安全、持续的快速发展之路。其中，移动互联网、下一代互联网、三网融合、云计算以及互联网新兴应用技术等方面的发展将是国家重点发展的领域，也是公司开展技术研发、产品创新的重点领域。尤其是近年来，随着中国移动互联网用户的快速增长，宽带中国战略的实施，方兴未艾的中国互联网电视以及云服务日益的普及，整个中国互联网的大环境为中国 CDN 行业发展提供了良好的契机。网宿科技作为国内领先的 CDN 服务提供商，现已加入了中国工信部“宽带普及提速工程”，并致力于通过对网站进行整体加速与实时优化，加快网络访问速度，提高访问成功率，为宽带提速做出不懈努力。

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，2012 年下半年公司将继续强化各项工作，抓住机遇，持续不断进行技术创新，不断扩大业务平台与服务的规模，针对客户的迫切需求打造优质服务，不断提升服务质量和用户体验效果，保持企业稳健高速增长，逐步实现“成为卓越的互联网业务平台提供商”这一企业战略目标。

## 十一、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及公司采取的措施

适用  不适用

### 1、市场风险

市场风险主要表现为政策法规、市场需求和市场竞争方面带来的风险。

(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。

(2) 市场需求变化因素：网宿科技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) 市场竞争因素：市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下降的风险。

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、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高附加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本。

### 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，并且通过技术创新进一步优化固定资产的使用效率，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

公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险

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。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	51,265.53
报告期投入募集资金总额	1,797.05
已累计投入募集资金总额	20,237.09
报告期内变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p><b>1、募集资金到位情况</b></p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1010 号文核准，网宿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2009 年成功向社会公开发行了人民币普通股股票 2,300 万股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 24.00 元。募集资金总额 55,200 万元，扣除各项发行费用 39,344,694.27 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 512,655,305.73 元。上述募集资金到位情况业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具深南验字(2009)第 153 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。</p> <p><b>2、募集资金使用情况</b></p> <p>截至报告期末，公司已累计投入募集资金总额 20,237.09 万元。 其中：</p>	

- |   |
|---|
| <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，截止本报告期末累计投入13,170万元，投入进度100%，达到预期效益。</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，截止本报告期末累计投入7,067.09万元，投入进度63.82%。</p> |
|---|

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目	否	13,170.00	13,170.00	47.22	13,170	100.00	2011 年 09 月 30 日	12,128.87	是	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	1,749.83	7,067.09	63.82	2012 年 09 月 30 日	7,629.11	是	否
承诺投资项目小计	-	24,244.00	24,244.00	1,797.05	20,237.09	-	-	19,757.98	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-								-	-
合计	-	24,244.00	24,244.00	1,797.05	20,237.09	-	-	19,757.98	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目总投资 13,170 万元，已实施完毕。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。									
项目可行性发生重大变化的情况	报告期内项目可行性未发生重大变化。									

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 <p>2011 年流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目进行调整，其中，针对网络游戏专用平台建设地点进行调整，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；针对流媒体专用平台建设地点进行调整，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。</p> <p>报告期内未发生投资项目实施地点变更的情况。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <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，已实施完毕。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，项目建设周期从原定的两年调整为三年，正按计划实施，目前尚未完工。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、2012年4月25日召开的2011年年度股东大会审议通过了本公司2011年年度利润分配方案, 拟以2011年末总股本154,214,286股为基数, 每10股派送1.50元(含税)现金股利, 合计23,132,142.90元。上述方案已于2012年5月31日实施完毕。

2、根据中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定, 公司在2012年4月25日召开的2011年年度股东大会上审议通过了关于对公司章程中利润分配政策的相关条款进行的修订, 对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策予以了明确。2012年5月, 中国证券监督管理委员会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》, 根据通知要求, 为进一步规范网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配及现金分红有关事项, 推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制, 公司于2012年7月27日召开的第二届董事会第九次会议审议并通过了《公司章程》中利润分配政策、利润分配事项的决策程序和机制等相关条款的修订, 此次修订需经过股东大会审议通过才能生效。具体内容可见于2012年7月30日刊登在证监会制定信息披露网站上的《公司章程修订对照表》。

**（九）利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

## 四、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

网宿科技于2010年8月18日向北京市仲裁委员会提出上海激动网络有限公司拖欠网宿科技2009年1月至2009年12月28日期间的服务费共计3,045,986.00元的诉讼，公司于2012年2月16日收到上海激动网络有限公司最后一笔款项1,211,700.00元。

截止目前，本案件已处理完毕，公司共收到激动网款项 3,043,853.80 元。

### (二) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### (三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### (四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

报告期内激励对象的范围	公司部分高级管理人员以及核心技术（业务）人员			
报告期内授出的权益总额（股）	0			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	340,000			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	4,380,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	公司于 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，“以 2011 年末总股本 154,214,286 股为基数，每 10 股派送 1.50 元（含税）现金股利”。根据股东大会的授权，公司于 2012 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第八次会议对公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整，经调整后的行权价格为 18.85 元。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无			
权益工具公允价值的计量方法	采用国际通行的 Black-Scholes 模型计算公司股票期权的价值。			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	公司于 2011 年 8 月 3 日首次授予 500 万份期权，分摊期间为 2011 年至 2015 年，摊销的结果为 2011 年到 2015 年每年摊销分别为：289.15 万元、555.17 万元、291.46 万元、148.04 万元、48.58 万元。			
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	公司第一期股票期权激励计划于 2011 年 7 月 22 日股东大会审议通过，期权激励计划授予日为 2011 年 8 月 3 日，并于 2011 年 8 月完成首次授予的期权的登记工作。公司第二期股票期权激励计划草案于 2011 年 10 月 24 日第二届董事会第四次会议审议通过，报告期内，本草案尚在报监管部门审批中。			

## （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 4、其他重大关联交易

##### (六) 重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

适用  不适用

###### (2) 承包情况

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用

##### 3、委托理财情况

适用  不适用

##### (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

##### (八) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### (九) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士；公司股票上市前股东陈宝珍、刘成彦、深圳市创东方投资有限公司、浙江联盛创业投资有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司；担任公司董事、高级管理人员的刘成彦、岳青、路庆晖、周丽萍、储敏健。	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。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、高级管理人员的刘成彦、岳青、路庆晖、周丽萍、储敏健等 5 名自然人股东承诺：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，	陈宝珍、刘成彦、岳青、路庆晖、周丽萍、储敏健承诺时间：2009 年 07 月；创东方投资、浙江联盛、达晨财智承诺时间：2009 年 10 月。	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：三十六个月。（2）担任公司董事、高级管理人员的刘成彦、岳青、路庆晖、周丽萍、储敏健等 5 名自然人股东承诺期限：长期。（3）《一致行动协议书》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。其他承诺事项的承诺期限均为长期。	报告期内，股东均遵守了所作出的承诺。

		<p>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。”</p> <p>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”。</p> <p>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。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原					

因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	报告期内，公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

## （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

## （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司经 2012 年 2 月 17 日第二届董事会第五次会议审议通过《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，运用不超过人民币柒仟万元的自有闲置资金进行短期银行保本理财产品投资，资金可以滚动使用。截至报告期末，公司未发生逾期未收回的短期银行保本理财产品投资本金和收益。报告期内取得的银行理财产品收益 80.16 万元。

## （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年年度业绩预告		2012 年 1 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2012 年 2 月）		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
股权激励管理制度（2012 年 2 月）		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第五次会议决议公告		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第五次会议决议公告		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于通过高新技术企业		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网	

复审的公告			www.cninfo.com.cn	
独立董事年报工作制度 (2012 年 2 月)		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于调整公司 高级管理人员薪酬的独 立意见		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于相关事项 的独立意见		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司聘任 高级管理人员的独立意 见		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
总裁工作细则(2012 年 2 月)		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会审计委员会年报 工作制度(2012 年 2 月)		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
子公司管理制度(2012 年 2 月)		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国信证券股份有限公司 关于公司运用自有闲置 资金购买短期银行保本 理财产品事项的专项意 见		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
募集资金使用管理制度 (2012 年 2 月)		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内幕信息知情人登记制 度(2012 年 2 月)		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关联交易管理制度 (2012 年 2 月)		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
公司章程(2012 年 2 月)		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
章程修订对照说明		2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 2 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第六次会 议决议公告		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》	2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网	

			www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年一季度业绩预告		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第六次会议决议公告		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
监事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的审核意见		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于相关事项的独立意见		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（钱逢胜）		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（许成富）		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（戈向阳）		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（吴波）		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国信证券股份有限公司关于公司募集资金 2011 年度使用情况的专项核查意见		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国信证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度业绩网上说明会的公告		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内部控制鉴证报告		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

2011 年度财务决算报告		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度持续督导跟踪报告		2012 年 4 月 7 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 4 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 4 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会法律意见		2012 年 4 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 5 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

## 五、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	82,897,879	53.75%				-331,518	-331,518	82,566,361	53.54%
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：境内法人持股	10,455,	6.78%						10,455,	6.78%

	000							000	
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	7,718,633	5%				-331,518	-331,518	7,387,115	4.79%
二、无限售条件股份	71,316,407	46.25%				331,518	331,518	71,647,925	46.46%
1、人民币普通股	71,316,407	46.25%				331,518	331,518	71,647,925	46.46%
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%				0	0	154,214,286	100%

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈宝珍	40,128,911	0	0	40,128,911	IPO 前发行限售	2012 年 10 月 30 日
刘成彦	24,595,335	0	0	24,595,335	IPO 前发行限售	2012 年 10 月 30 日
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	4,845,000	0	0	4,845,000	IPO 前发行限售	2012 年 10 月 30 日
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
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
储敏健	3,018,685	0	0	3,018,685	高管锁定	2012 年 1 月 1 日
路庆晖	1,943,545	99,832	0	1,843,713	高管锁定	2012 年 1 月 1 日

						日
岳青	1,478,209	164,186	0	1,314,023	高管锁定	2012年1月1日
周丽萍	1,278,194	67,500	0	1,210,694	高管锁定	2012年1月1日
合计	82,897,879	331,518	0	82,566,361	--	--

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 14,417 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈宝珍	其他	26.02%	40,128,911	40,128,911	无	0
刘成彦	其他	15.95%	24,595,335	24,595,335	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	社会法人股	3.14%	4,845,000	4,845,000	无	0
储敏健	其他	2.61%	4,024,914	3,018,685	无	0
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	社会法人股	2.34%	3,616,003	0	无	0
浙江联盛创业投资有限公司	社会法人股	2.2%	3,400,000	3,400,000	无	0
路庆晖	其他	1.59%	2,458,284	1,843,713	无	0
深圳市创东方投资有限公司	社会法人股	1.43%	2,210,000	2,210,000	无	0
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	社会法人股	1.35%	2,079,865	0	无	0
何声彬	其他	1.2%	1,856,701	0	无	0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	3,616,003	A 股	3,616,003
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	2,079,865	A 股	2,079,865
何声彬	1,856,701	A 股	1,856,701
张德	1,523,846	A 股	1,523,846
北京德诚盛景投资有限公司	1,402,692	A 股	1,402,692
中国工商银行—中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	1,368,836	A 股	1,368,836
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,215,677	A 股	1,215,677
储敏健	1,006,229	A 股	1,006,229
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	999,900	A 股	999,900
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	799,925	A 股	799,925

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈宝珍	40,128,911	2012年10月30日	0	首发承诺限售
2	刘成彦	24,595,335	2012年10月30日	0	首发承诺限售
3	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	4,845,000	2012年10月30日	0	首发承诺限售
4	深圳市创东方投资有限公司	2,210,000	2012年10月30日	0	首发承诺限售
5	浙江联盛创业投资有限公司	3,400,000	2012年10月30日	0	首发承诺限售
6	储敏健	3,018,685	2013年01月01日	0	高管锁定
7	路庆晖	1,843,713	2013年01月01日	0	高管锁定
8	岳青	1,314,023	2013年01月	0	高管锁定

			01 日		
9	周丽萍	1,210,694	2013 年 01 月 01 日	0	高管锁定

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

刘成彦、陈宝珍等二人的一致行动人，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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

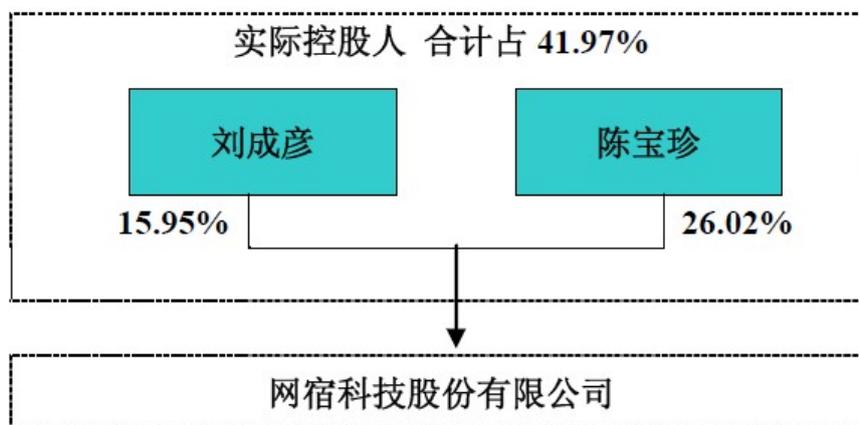
是  否

实际控制人名称	刘成彦，陈宝珍
实际控制人类别	个人

情况说明

刘成彦、陈宝珍等二人的一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。上述二人是本公司前身的创始人，是本公司的主要发起人，截止报告期末合计持有公司 64,724,246.00 股，占发行后股份总数的 41.97%。报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
刘成彦	董事长;总 裁	男	48	2011年05 月30日	2014年05 月29日	24,595,335	0	0	24,595,335	0	0	无	21.09	否
洪珂	董事;副总 裁	男	45	2011年05 月30日	2014年05 月29日	0	0	0	0	0	0	无	21.17	否
储敏健	董事;副总 裁	男	46	2011年05 月30日	2014年05 月29日	4,024,914	0	0	4,024,914	0	0	无	18.03	否
岳青	董事	女	43	2011年05 月30日	2014年05 月29日	1,752,031	0	100,000	1,652,031	0	0	二级市场出 售	8.79	否
晏小平	董事	男	44	2011年05 月30日	2014年05 月29日	0	0	0	0	0	0	无	1.8	是
颜永春	董事	男	44	2011年05 月30日	2014年05 月29日	0	0	0	0	0	0	无	1.8	否
戈向阳	独立董事	男	47	2011年05 月30日	2014年05 月29日	0	0	0	0	0	0	无	3	否
吴波	独立董事	男	55	2011年05 月30日	2014年05 月29日	0	0	0	0	0	0	无	3	是

钱逢胜	独立董事	男	48	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	0	0	0	0	无	3	否
张海燕	监事	女	37	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	0	0	0	0	无	7.3	否
谢芙蓉	监事	女	43	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	0	0	0	0	无	20.84	否
宣俊	监事	男	54	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	0	0	0	0	无	1.8	否
周丽萍	副总裁;董 事会秘书	女	36	2011年05月30日	2014年05月29日	1,614,259	0	0	1,614,259	0	0	无	15.1	否
刘洪涛	副总裁	男	40	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	0	0	0	200,000	无	18.1	否
路庆晖	副总裁	男	42	2011年05月30日	2014年05月29日	2,458,284	0	0	2,458,284	0	0	无	18.08	否
肖蓓	财务总监; 副总裁	女	34	2011年05月30日	2014年05月29日	0	0	0	0	0	70,000	无	18.09	否
合计	--	--	--	--	--	34,444,823		100,000	34,344,823		270,000	--	180.99	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

2012年2月17日,公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任肖蓓为公司副总裁的议案》,聘任肖蓓女士为公司副总裁,任期为会议审议通过之日起至第二届董

事会届满之日止。详情可见 2012 年 2 月 18 日登载在中国证监会指定信息披露网站的公告。

报告期内公司除上述情况外，无其他聘任或解聘董事、监事和高级管理人员情况。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		492,059,226.09	545,456,399.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		85,227,311.46	72,145,039.41
预付款项		2,184,539.34	7,317,562.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		8,220,484.00	8,220,484.00
应收股利			
其他应收款		1,975,026.13	1,847,937.83
买入返售金融资产			
存货		11,543,779.87	9,456,650.78
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		597,871.81	513,646.37
流动资产合计		601,808,238.70	644,957,721.03
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		45,000,000.00	-
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		156,267,940.95	158,643,949.30
在建工程		111,900.00	-
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,142,895.57	23,769,580.55
开发支出		11,404,455.80	7,607,724.37
商誉		261,158.13	261,158.13
长期待摊费用		2,750,668.12	2,488,534.45
递延所得税资产		2,425,446.72	2,307,268.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		242,364,465.29	195,078,215.32
资产总计		844,172,703.99	840,035,936.35
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		20,759,065.98	22,064,341.83
预收款项		2,474,201.54	13,706,354.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		13,873,513.45	12,139,195.52
应交税费		4,711,479.34	6,723,528.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,853,374.27	3,777,378.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		45,671,634.58	58,410,799.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		4,580,000.00	2,290,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,580,000.00	2,290,000.00
负债合计		50,251,634.58	60,700,799.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		154,214,286.00	154,214,286.00
资本公积		487,801,720.03	485,566,670.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		17,525,357.13	17,525,357.13
一般风险准备			
未分配利润		134,682,418.33	122,354,404.92
外币报表折算差额		-302,712.08	-325,580.89
归属于母公司所有者权益合计		793,921,069.41	779,335,137.19
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		793,921,069.41	779,335,137.19

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		844,172,703.99	840,035,936.35
-----------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		454,383,737.19	519,927,046.40
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		107,663,421.31	87,395,820.00
预付款项		2,184,539.34	7,209,312.80
应收利息		8,220,484.00	8,220,484.00
应收股利			
其他应收款		17,016,005.12	12,420,380.91
存货		11,069,680.85	8,135,428.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		535,819.81	424,646.37
流动资产合计		601,073,687.62	643,733,118.99
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		45,000,000.00	-
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		142,357,209.80	144,056,994.35
在建工程		111,900.00	-
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,309,090.38	25,350,987.97
开发支出		11,404,455.80	7,460,217.31

商誉			
长期待摊费用		2,743,161.47	2,480,334.86
递延所得税资产		2,654,228.01	2,467,523.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		255,780,045.46	208,016,057.95
资产总计		856,853,733.08	851,749,176.94
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		25,007,913.51	21,922,248.11
预收款项		2,428,901.54	13,421,319.61
应付职工薪酬		13,782,035.83	11,844,590.53
应交税费		3,905,447.91	6,541,610.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,702,212.49	3,817,653.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		48,826,511.28	57,547,421.6
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		4,580,000.00	2,290,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,580,000.00	2,290,000.00
负债合计		53,406,511.28	59,837,421.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		154,214,286.00	154,214,286.00
资本公积		487,801,720.03	485,566,670.03
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		17,525,357.13	17,525,357.13
未分配利润		143,905,858.64	134,605,442.18
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		803,447,221.80	791,911,755.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		856,853,733.08	851,749,176.94

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		353,644,504.02	233,109,508.94
其中：营业收入		353,644,504.02	233,109,508.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		320,792,054.45	216,774,813.43
其中：营业成本		242,877,676.27	169,308,541.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		11,775,476.36	7,188,405.32
销售费用		37,324,155.17	23,802,735.57
管理费用		29,431,483.48	18,894,888.73
财务费用		-1,451,962.99	-3,219,271.88
资产减值损失		835,226.16	799,513.74
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）		801,611.74	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,654,061.31	16,334,695.51
加：营业外收入		8,514,787.76	7,863,448.01
减：营业外支出		580,258.17	902,111.62
其中：非流动资产处置损失		574,991.60	901,855.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,588,590.90	23,296,031.9
减：所得税费用		6,128,434.61	3,452,581.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,460,156.29	19,843,449.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		35,460,156.29	19,843,449.92
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.23	0.13
（二）稀释每股收益		0.23	0.13
七、其他综合收益		22,868.81	-133,680.00
八、综合收益总额		35,483,025.10	19,709,769.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,483,025.10	19,709,769.92
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：元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		344,973,121.96	230,224,436.46
减：营业成本		239,945,329.62	168,090,834.29

营业税金及附加		11,361,267.27	7,155,813.37
销售费用		36,481,042.96	23,129,121.45
管理费用		28,083,114.37	17,614,221.16
财务费用		-1,440,920.76	-3,221,958.76
资产减值损失		1,245,353.91	952,634.89
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）		801,611.74	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,099,546.33	16,503,770.06
加：营业外收入		8,513,350.76	7,863,448.01
减：营业外支出		580,045.83	901,855.92
其中：非流动资产处置损失		574,991.60	901,855.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,032,851.26	23,465,362.15
减：所得税费用		5,600,291.92	3,123,815.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,432,559.34	20,341,546.97
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		32,432,559.34	20,341,546.97

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	330,947,255.40	218,469,765.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,734,403.54	14,147,573.45
经营活动现金流入小计	345,681,658.94	232,617,339.40
购买商品、接受劳务支付的现金	209,569,118.29	150,395,199.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,089,455.69	33,372,955.10
支付的各项税费	19,461,307.62	12,350,707.29
支付其他与经营活动有关的现金	18,294,352.67	18,543,334.59
经营活动现金流出小计	309,414,234.27	214,662,196.82
经营活动产生的现金流量净额	36,267,424.67	17,955,142.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,004,500,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	801,611.74	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,005,401,611.74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,509,338.57	42,415,828.78
投资支付的现金	1,049,500,000.00	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,072,009,338.57	42,415,828.78
投资活动产生的现金流量净额	-66,607,726.83	-42,415,828.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,132,142.88	14,797,896.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,132,142.88	14,797,896.65
筹资活动产生的现金流量净额	-23,132,142.88	-14,797,896.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,271.29	-327,829.80
五、现金及现金等价物净增加额	-53,397,173.75	-39,586,412.65
加：期初现金及现金等价物余额	545,456,399.84	528,673,651.67
六、期末现金及现金等价物余额	492,059,226.09	489,087,239.02

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	315,773,195.07	211,339,277.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,533,383.56	13,482,874.19

经营活动现金流入小计	330,306,578.63	224,822,151.96
购买商品、接受劳务支付的现金	205,179,260.93	149,622,133.18
支付给职工以及为职工支付的现金	60,981,152.13	32,928,048.42
支付的各项税费	19,111,652.79	12,214,578.90
支付其他与经营活动有关的现金	20,834,039.14	17,741,644.06
经营活动现金流出小计	306,106,104.99	212,506,404.56
经营活动产生的现金流量净额	24,200,473.64	12,315,747.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,004,500,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	801,611.74	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,005,401,611.74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,509,338.57	42,412,928.78
投资支付的现金	1,049,500,000.00	-
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		
投资活动现金流出小计	1,072,009,338.57	42,412,928.78
投资活动产生的现金流量净额	-66,607,726.83	-42,412,928.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	23,132,142.88	14,797,896.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,132,142.88	14,797,896.65
筹资活动产生的现金流量净额	-23,132,142.88	-14,797,896.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,913.14	-194,832.94
五、现金及现金等价物净增加额	-65,543,309.21	-45,089,910.97
加：期初现金及现金等价物余额	519,927,046.40	518,174,955.01
六、期末现金及现金等价物余额	454,383,737.19	473,085,044.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	154,214,286.00	485,566,670.03			17,525,357.13		122,354,404.92	-325,580.89		779,335,137.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	154,214,286.00	485,566,670.03			17,525,357.13		122,354,404.92	-325,580.89		779,335,137.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,235,050.00					12,328,013.41	22,868.81		14,585,932.22
（一）净利润							35,460,156.29			35,460,156.29
（二）其他综合收益								22,868.81		22,868.81
上述（一）和（二）小计							35,460,156.29	22,868.81		35,483,025.10
（三）所有者投入和减少资本		2,235,050.00								2,235,050.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,235,050.00								2,235,050.00
3. 其他										
（四）利润分配							-23,132,142.88			-23,132,142.88

1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,132,142.88		-23,132,142.88
4. 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									
（七）其他									
四、本期期末余额	154,214,286.00	487,801,720.03			17,525,357.13		134,682,418.33	-302,712.08	793,921,069.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	一般风险准备	未分配利润	其他		
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	154,214,286.00	482,837,094.03			11,803,897.71		88,775,615.42	-40,884.82	737,590,008.34	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,729,576.00			5,721,459.42		33,578,789.50	-284,696.07	41,745,128.85	
（一）净利润							54,721,6		54,721,677	

							77.52			.52
(二) 其他综合收益								-284,696.07		-284,696.07
上述(一)和(二)小计							54,721,677.52	-284,696.07		54,436,981.45
(三) 所有者投入和减少资本		2,729,576.00								2,729,576.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,729,576.00								2,729,576.00
3. 其他										
(四) 利润分配					5,721,459.42		-21,142,888.02			-15,421,428.60
1. 提取盈余公积					5,721,459.42		-5,721,459.42			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,421,428.60			-15,421,428.60
4. 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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	154,214,286.00	485,566,670.03			17,525,357.13		122,354,404.92	-325,580.89		779,335,137.19

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	154,214,286.00	485,566,670.03			17,525,357.13		134,605,442.18	791,911,755.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	154,214,286.00	485,566,670.03			17,525,357.13		134,605,442.18	791,911,755.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,235,050.00					9,300,416.46	11,535,466.46
（一）净利润							32,432,559.34	32,432,559.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,432,559.34	32,432,559.34
（三）所有者投入和减少资本		2,235,050.00						2,235,050.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,235,050.00						2,235,050.00
3. 其他								
（四）利润分配							-23,132,142.88	-23,132,142.88
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,132,142.88	-23,132,142.88
4. 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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	154,214,286.00	487,801,720.03			17,525,357.13		143,905,858.64	803,447,221.80

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	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								
其他								
二、本年年初余额	154,214,286.00	482,837,094.03			11,803,897.71		98,533,736.01	747,389,013.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,729,576.00			5,721,459.42		36,071,706.17	44,522,741.59
（一）净利润							57,214,594.19	57,214,594.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,214,594.19	57,214,594.19
（三）所有者投入和减少资本		2,729,576.00						2,729,576.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,729,576.00						2,729,576.00
3. 其他								
（四）利润分配					5,721,459.42		-21,142,888.02	-15,421,428.60
1. 提取盈余公积					5,721,459.42		-5,721,459.42	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,421,428.60	-15,421,428.60

4. 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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	154,214,286.00	485,566,670.03			17,525,357.13		134,605,442.18	791,911,755.34

### (三) 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：15,421.4286万元人民币

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

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2012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2012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区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;第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务(许可证有效期至2015年11月19日)。

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。2010

年9月16日，变更注册地址为深圳市南山区松坪山朗山二路8号清溢光电大楼五楼503室。

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9月16日，变更注册地址为深圳市南山区松坪山朗山二路8号清溢光电大楼五楼504室。

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）。2011年7月27日，变更经营范围为：许可经营项目：第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（有效期限至2015年6月1日）；一般经营项目：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。

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。2011年8月18日，变更经营范围为：许可经营项目：山东省内因特网接入业务（有效期至2015年5月11日）；一般经营项目：计算机软件及网络技术开发、技术转让、技术服务。

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。2012年3月18日，香港网宿科技有限公司完成公司年检，换取登记证号码为：51969988-000-03-12-4的商业登记证。

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2012年7月27日批准报出。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、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。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012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2012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。

### 3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

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，以美元为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

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。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 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，其余部分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。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

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。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产和金融负债。

### (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## (4) 金融负债终止确认条件

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) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(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（不含应收款项）减值准备计提

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帐面价值进行检查，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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
帐龄组合	账龄分析法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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—2 年	10	10
2—3 年	50	50

3 年以上	100	100
-------	-----	-----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (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。

## 11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货采用永续盘存法。

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

#### （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帐面价值的差额，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。

### （2）后续计量及损益确认

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。

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。

### (3) 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。

### (4) 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。

## 13、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。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

- (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) 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。

### (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。

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

#### 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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司根据研发项目所处的阶段为判断标准来划分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段包括项目调研阶段、项目审查阶段、项目立项阶段、项目需求分析阶段、制定开发计划阶段前五个阶段，开发阶段包括设计与实现阶段、测试与确认阶段、产品验收上线阶段后三个阶段。

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

公司单设研发支出科目用来核算公司进行研究与开发过程中发生的各项支出，研发支出下设“费用化支出”和“资本化支出”二级科目，按照研发支出费用类别核算研究开发项目，进行明细核算。

公司自行研究开发无形资产发生的研发支出，不满足资本化条件的，借记研发支出——费用化支出，满足资本化条件的，借记研发支出——资本化支出，贷记“原材料”、“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。月末，将研发支出科目归集的费用化支出金额转入“管理费用”科目，借记“管理费用”科目，贷记研发支出——费用化支出。

公司大多研发项目为公司超前储备预研成果，将来是否会转入开发或何时转入开发、开发后是否能转为产业化生产或形成无形资产等均具有较大的不确定性，公司将此类研发支出认定为研究阶段的支出全部计入当期损益。

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，满足资本化条件的，应按规定确认为无形资产。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、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。

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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、WSA、CATM、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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

无

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

无

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

## (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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期间的适用税率计量确认递延所得税资产。

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税负债。

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

无

## 29、持有待售资产

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
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%

企业所得税	应纳税所得额	15%、24%、25%
-------	--------	-------------

各分公司、分厂执行的所得税税率

报告期内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25%。

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%。

## 2、税收优惠及批文

2011年10月20日，本公司被认定为高新技术企业（证书编号：GF201131000177），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。本公司2011年至2013年执行15%的优惠所得税税率。

本公司2008年的科研项目“网宿CDN平台软件V2.0”、2010年的科研项目“网宿全站加速软件”及2011年的科研项目“网宿云分发网络平台软件”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。

## 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：无

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

截至2012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。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门网宿软件科技有限公司	有限责任	中国厦门	软件开发	12,000,000	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	12,000,000	9,814,152.67	100%	100%	是			
天津网宿科技有限公司	有限责任	中国天津	增值电信	1,000,000	计算机软硬件的技术开发、转让、技术咨询、服务	1,000,000		100%	100%	是			
深圳福江科技有限公司	有限责任	中国深圳	增值电信	5,000,000	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	5,000,000		100%	100%	是			
深圳快游科技有限公司	有限责任	中国深圳	增值电信	1,000,000	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）	1,000,000		100%	100%	是			
南京网宿科技有限公司	有限责任	中国南京	增值电信	1,000,000	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	1,000,000		100%	100%	是			

					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）								
济南网宿科技有限公司	有限责任	中国 济南	增值 电信	1,000,000	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）	1,000,000		100%	100%	是			
香港网宿科技有限公司	有限责任	中国 香港	增值 电信			5,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

无

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	1,000,000	计算机软件及网络技术开发、转让与技术咨询服 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）	200,000		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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。

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体** 适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

本公司报告期内合并范围未发生变更。

 适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**10、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 6.3249 折算。

**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	241,219.51	--	--	282,610.61
人民币	--	--	226,958.89	--	--	278,598.21
HKD	17,493.40	0.8152	14,260.62	4,949.30	0.8107	4,012.40
银行存款：	--	--	491,818,006.58	--	--	545,173,789.23
人民币	--	--	458,123,271.68	--	--	516,937,597.63
USD	5,327,315.04	6.3249	33,694,734.90	4,481,294.99	6.3009	28,236,191.60

合计	--	--	492,059,226.09	--	--	545,456,399.84
----	----	----	----------------	----	----	----------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

## 2、交易性金融资产

无

## 3、应收票据

无

## 4、应收股利

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	8,220,484.00			8,220,484.00
合计	8,220,484.00			8,220,484.00

### (2) 逾期利息

无

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0	0%	0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按帐龄组合	88,232,945.	100	3,005,633.6	3.41	74,733,45	100	2,588,419.06	3.46

	11		5		8.47			
组合小计	88,232,945.11	100	3,005,633.65	3.41	74,733,458.47	100	2,588,419.06	3.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	88,232,945.11	--	3,005,633.65	--	74,733,458.47	--	2,588,419.06	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	87,076,053.71	98.69	2,612,281.61	73,576,567.07	98.45	2,207,297.02
1年以内小计	87,076,053.71	98.69	2,612,281.61	73,576,567.07	98.45	2,207,297.02
1至2年	672,025.40	0.76	67,202.54	704,475.40	0.94	70,447.54
2至3年	317,433.00	0.36	158,716.50	283,483.00	0.38	141,741.50
3年以上	167,433.00	0.19	167,433.00	168,933.00	0.23	168,933.00
合计	88,232,945.11	--	3,005,633.65	74,733,458.47	--	2,588,419.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京元润园动漫制作有限公司	电信服务费	2012年06月29日	324,000.00	经营恶化	否
北京奇人快游网络科技有限公司	电信服务费	2012年06月30日	85,630.00	经营恶化	否
四川兴达阳光商贸有限公司广告分公司	电信服务费	2012年06月30日	14,800.00	经营恶化	否
北京中音互动网络技术有限公司	电信服务费	2012年05月31日	12,600.00	经营恶化	否
金华市九鼎网络信息科技有限公司	电信服务费	2012年06月30日	11,880.00	经营恶化	否
风尚逸品(北京)科技有限公司	电信服务费	2012年03月31日	7,200.00	经营恶化	否
成都网得利科技开发有限公司	电信服务费	2012年06月30日	7,000.00	被查封	否
合计	--	--	463,110.00	--	--

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	19,794,134.00	一年以内	22.43
深圳市迅雷网络技术有限公司	非关联方	5,629,156.00	一年以内	6.38
中国移动通信集团广东有限公司	非关联方	4,977,550.00	一年以内	5.64
北京奇艺世纪科技有限公司	非关联方	4,179,816.66	一年以内	4.74
上海骏梦网络科技有限公司	非关联方	3,796,630.02	一年以内, 1-2 年	4.30
合计	--	38,377,286.68	--	43.50

## (6) 应收关联方账款情况

无

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,584,103.21	100	609,077.08	23.57	2,502,113.34	100	654,175.51	26.14
组合小计	2,584,103.21	100	609,077.08	23.57	2,502,113.34	100	654,175.51	26.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	2,584,103.21	--	609,077.08	--	2,502,113.34	--	654,175.51	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末				期初			
	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						
其中：						
1 年以内	1,812,225.13	70.13	54,818.12	1,498,648.04	59.90	44,964.38
1 年以内小计	1,812,225.13	70.13	54,818.12	1,498,648.04	59.90	44,964.38
1 至 2 年	66,445.34	2.57	6,644.53	262,365.70	10.49	26,237.29
2 至 3 年	315,636.62	12.21	157,818.31	316,251.53	12.63	158,125.77
3 年以上	389,796.12	15.09	389,796.12	424,848.07	16.98	424,848.07
合计	2,584,103.21	--	609,077.08	2,502,113.34	--	654,175.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
北京国门商务有限责任公司	384,983.79	房租保证金	14.90
科技园工业大厦	324,036.80	房租及水电保证金	12.54
上海九品实业发展有限公司	123,759.00	房租保证金	4.79
上工申贝（集团）股份内有限公司	110,920.00	房租保证金	4.29
深圳市翰霖海外科技开发有限公司	99,372.00	房租保证金	3.85
合计	1,043,071.59	--	40.36

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	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	非关联方	384,983.79	1 年以上	14.90
科技园工业大厦	非关联方	324,036.80	1 年以内	12.54
上海九品实业发展有限公司	非关联方	123,759.00	1 年以内	4.79
上工申贝（集团）股份有限公司	非关联方	110,920.00	3 年以上	4.29
深圳市翰霖海外科技开发有限公司	非关联方	99,372.00	1 年以内	3.85
合计	--	1,043,071.59	--	40.36

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,781,051.98	81.53	6,956,393.68	95.06
1 至 2 年	43,008.24	1.97	321,157.00	4.39
2 至 3 年	320,467.00	14.67	33,762.12	0.46
3 年以上	40,012.12	1.83	6,250.00	0.09
合计	2,184,539.34	--	7,317,562.80	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市艾瑞通贸易有限公司	非关联方	681,300.00	2012年06月20日	未到结算期
中国电信集团公司天津市电信分公司	非关联方	365,280.00	2012年06月18日	未到结算期
中国电信股份有限公司扬州分公司	非关联方	291,666.00	2012年06月30日	未到结算期
中国电信股份有限公司北京分公司	非关联方	177,000.00	2012年06月27日	未到结算期
深圳市福田区瀚隆威商行	非关联方	110,600.00	2012年04月12日	未到结算期
合计	--	1,625,846.00	--	--

预付款项主要单位的说明：无

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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						
在产品						
库存商品	8,734,193.85		8,734,193.85	6,315,348.58		6,315,348.58
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	2,809,586.02		2,809,586.02	3,141,302.20		3,141,302.20
合计	11,543,779.87		11,543,779.87	9,456,650.78		9,456,650.78

## (2) 存货跌价准备

无

**(3) 存货跌价准备情况**

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预付房屋租金	597,871.81	513,646.37
合计	597,871.81	513,646.37

其他流动资产说明：无

**11、可供出售金融资产**

无

**12、持有至到期投资**

项目	期末数	期初数
保本型银行理财产品	45,000,000.00	-
合计	45,000,000.00	-

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

**15、长期股权投资**

无

**16、投资性房地产**

无

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	246,402,807.09	20,491,347.57		4,878,486.87	262,015,667.79
其中：房屋及建筑物	15,421,250.41				15,421,250.41
机器设备					
运输工具	1,232,191.00			139,036.00	1,093,155.00
办公设备	3,426,173.56	71,560.00		20,230.90	3,477,502.66
电子设备	226,323,192.12	20,419,787.57		4,719,219.97	242,023,759.72
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	87,758,857.79		22,178,829.87	4,189,960.82	105,747,726.84
其中：房屋及建筑物	2,242,387.96		370,167.42		2,612,555.38
机器设备					
运输工具	963,223.73		107,164.81	128,360.20	942,028.34
办公设备	1,843,292.41		385,492.21	15,838.4	2,212,946.22
电子设备	82,709,953.69		21,316,005.43	4,045,762.22	99,980,196.90
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	158,643,949.30	--			156,267,940.95
其中：房屋及建筑物	13,178,862.45	--			12,808,695.03
机器设备		--			
运输工具	268,967.27	--			151,126.66
办公设备	1,582,881.15	--			1,264,556.44
电子设备	143,613,238.43	--			142,043,562.82
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
办公设备		--			
电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	158,643,949.30	--			156,267,940.95
其中：房屋及建筑物	13,178,862.45	--			12,808,695.03
机器设备		--			
运输工具	268,967.27	--			151,126.66
办公设备	1,582,881.15	--			1,264,556.44
电子设备	143,613,238.43	--			142,043,562.82

本期折旧额 22,178,829.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

无

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

固定资产说明：

2012 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 4,878,486.87 元，累计折旧 4,189,960.82 元，净值 688,526.05 元。

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修工程	111,900.00		111,900.00			
合计	111,900.00		111,900.00			

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

无

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产**

无

**22、油气资产**

无

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	30,585,953.59	3,707,858.92		34,293,812.51
网宿服务质量监控系统 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	292,707.86			292,707.86
网宿分布式海量存储系统 V2.0	2,062,983.98			2,062,983.98
网宿 IDC 综合管理平台 V1.0	219,251.41			219,251.41
网宿全球负载均衡系统 V1.0	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
网宿 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
网宿服务质量监控软件 V3.0	1,355,463.20			1,355,463.20
网宿 CDN 监控系统 V1.0	2,524,950.29			2,524,950.29
网宿网页（静态）加速软件 V3.0	2,016,035.03			2,016,035.03
网宿快游加速平台开发项目 V1.0	406,789.21			406,789.21
网宿智能加速平台开发项目 V1.0	360,277.05			360,277.05

网宿 CDN 支撑平台开发项目 V1.0	932,556.08		932,556.08
网宿流媒体文件加速系统 V1.0	3,794,736.55		3,794,736.55
网宿 CATM 平台开发项目 V2.0		3,422,466.65	3,422,466.65
用友软件 ERP-U870	228,890.00		228,890.00
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
网宿客服服务综合平台 V1.0	336,442.10		336,442.10
网宿客户服务综合平台 V2.0		285,392.27	285,392.27
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>6,816,373.04</b>	<b>3,334,543.90</b>	<b>10,150,916.94</b>
网宿服务质量监控系统 V2.0	662,755.62	159,061.38	821,817.00
网宿 CDN 配置自动部署平台 V1.0	419,238.33	119,782.38	539,020.71
CHINASEC 可信网络安全产品	38,000.00	12,000.00	50,000.00
网宿动态网站加速 V1.0	92,690.74	29,270.76	121,961.50
网宿分布式海量存储系统 V2.0	653,278.33	206,298.42	859,576.75
网宿 IDC 综合管理平台 V1.0	69,429.61	21,925.14	91,354.75
网宿全球负载均衡系统 V1.0	404,828.63	127,840.62	532,669.25
网宿任务跟踪管理软件 V2.0	224,530.4	84,198.9	308,729.30
网宿 CDN 服务运营管理系统 V1.0	416,407.04	178,460.16	594,867.2
网宿科技企业信息化系统	436,002.70	201,232.02	637,234.72
网宿 CDN 配置自动部署平台 V2.0	198,669.40	119,201.64	317,871.04
网宿全球智能负载均衡系统 V2.0	95,965.12	71,973.84	167,938.96
网宿服务质量监控软件 V3.0	135,546.30	135,546.30	271,092.60
网宿 CDN 监控系统 V1.0	210,412.50	252,495.00	462,907.50
网宿网页（静态）加速软件 V3.0	134,402.32	201,603.48	336,005.80
网宿快游加速平台开发项目 V1.0	27,119.28	40,678.92	67,798.20
网宿智能加速平台开发项目 V1.0	24,018.48	36,027.72	60,046.20
网宿 CDN 支撑平台开发项目 V1.0	15,542.60	93,255.60	108,798.20
网宿流媒体文件加速系统 V1.0	63,245.61	379,473.66	442,719.27
网宿 CATM 平台开发项目 V2.0		342,246.66	342,246.66
用友软件 ERP-U870	122,556.36	22,889.04	145,445.40
Adobe 软件 FMSINTERACTEDTN 授权	148,866.65	30,799.98	179,666.63
office2007 中文标准版	109,565.83	29,881.62	139,447.45
网宿 CDN 服务支撑平台 V1.0	418,778.49	132,026.84	550,805.33
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	396,271.61	89,289.84	485,561.45
网宿 CDN 内容分发系统 V1.0	367,120.84	83,947.69	451,068.53
网宿客服服务综合平台 V1.0	33,644.21	128,379.75	162,023.96
网宿客户服务综合平台 V2.0		4,756.54	4,756.54
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>23,769,580.55</b>	<b>373,315.02</b>	<b>24,142,895.57</b>

网宿服务质量监控系统 V2.0	291,612.49	-159,061.38		132,551.11
网宿 CDN 配置自动部署平台 V1.0	778,585.64	-119,782.38		658,803.26
CHINASEC 可信网络安全产品	82,000.00	-12,000.00		70,000.00
网宿动态网站加速 V1.0	200,017.12	-29,270.76		170,746.36
网宿分布式海量存储系统 V2.0	1,409,705.65	-206,298.42		1,203,407.23
网宿 IDC 综合管理平台 V1.0	149,821.8	-21,925.14		127,896.66
网宿全球负载均衡系统 V1.0	1,384,940.03	-127,840.62		1,257,099.41
网宿任务跟踪管理软件 V2.0	617,458.76	-84,198.90		533,259.86
网宿 CDN 服务运营管理系统 V1.0	2,082,034.91	-178,460.16		1,903,574.75
网宿科技企业信息化系统	1,576,317.26	-201,232.02		1,375,085.24
网宿 CDN 配置自动部署平台 V2.0	993,346.73	-119,201.64		874,145.09
网宿全球智能负载均衡系统 V2.0	623,773.17	-71,973.84		551,799.33
网宿服务质量监控软件 V3.0	1,219,916.90	-135,546.30		1,084,370.60
网宿 CDN 监控系统 V1.0	2,314,537.79	-252,495.00		2,062,042.79
网宿网页（静态）加速软件 V3.0	1,881,632.71	-201,603.48		1,680,029.23
网宿快游加速平台开发项目 V1.0	379,669.93	-40,678.92		338,991.01
网宿智能加速平台开发项目 V1.0	336,258.57	-36,027.72		300,230.85
网宿 CDN 支撑平台开发项目 V1.0	917,013.48	-93,255.60		823,757.88
网宿流媒体文件加速系统 V1.0	3,731,490.94	-379,473.66		3,352,017.28
网宿 CATM 平台开发项目 V2.0		3,080,219.99		3,080,219.99
用友软件 ERP-U870	106,333.64	-22,889.04		83,444.60
Adobe 软件 FMSINTERACTEDTN 授权	159,133.35	-30,799.98		128,333.37
office2007 中文标准版	189,250.17	-29,881.62		159,368.55
网宿 CDN 服务支撑平台 V1.0	723,344.64	-132,026.84		591,317.80
网宿 CDN 客户服务系统 V1.0				
网宿资源管理系统 V1.0	684,469.16	-89,289.84		595,179.32
网宿 CDN 内容分发系统 V1.0	634,117.82	-83,947.69		550,170.13
网宿客服服务综合平台 V1.0	302,797.89	-128,379.75		174,418.14
网宿客户服务综合平台 V2.0		280,635.73		280,635.73
四、减值准备合计				
网宿服务质量监控系统 V2.0				
网宿 CDN 配置自动部署平台 V1.0				
CHINASEC 可信网络安全产品				
网宿动态网站加速 V1.0				
网宿分布式海量存储系统 V2.0				
网宿 IDC 综合管理平台 V1.0				
网宿全球负载均衡系统 V1.0				
网宿任务跟踪管理软件 V2.0				
网宿 CDN 服务运营管理系统 V1.0				
网宿科技企业信息化系统				
网宿 CDN 配置自动部署平台 V2.0				
网宿全球智能负载均衡系统 V2.0				
网宿服务质量监控软件 V3.0				

网宿 CDN 监控系统 V1.0			
网宿网页（静态）加速软件 V3.0			
网宿快游加速平台开发项目 V1.0			
网宿智能加速平台开发项目 V1.0			
网宿 CDN 支撑平台开发项目 V1.0			
网宿流媒体文件加速系统 V1.0			
网宿 CATM 平台开发项目 V2.0			
用友软件 ERP-U870			
Adobe 软件 FMSINTERACTEDTN 授权			
office2007 中文标准版			
网宿 CDN 服务支撑平台 V1.0			
网宿 CDN 客户服务系统 V1.0			
网宿资源管理系统 V1.0			
网宿 CDN 内容分发系统 V1.0			
网宿客服服务综合平台 V1.0			
网宿客户服务综合平台 V2.0			
无形资产账面价值合计	23,769,580.55	373,315.02	24,142,895.57
网宿服务质量监控系统 V2.0	291,612.49	-159,061.38	132,551.11
网宿 CDN 配置自动部署平台 V1.0	778,585.64	-119,782.38	658,803.26
CHINASEC 可信网络安全产品	82,000.00	-12,000.00	70,000.00
网宿动态网站加速 V1.0	200,017.12	-29,270.76	170,746.36
网宿分布式海量存储系统 V2.0	1,409,705.65	-206,298.42	1,203,407.23
网宿 IDC 综合管理平台 V1.0	149,821.80	-21,925.14	127,896.66
网宿全球负载均衡系统 V1.0	1,384,940.03	-127,840.62	1,257,099.41
网宿任务跟踪管理软件 V2.0	617,458.76	-84,198.90	533,259.86
网宿 CDN 服务运营管理系统 V1.0	2,082,034.91	-178,460.16	1,903,574.75
网宿科技企业信息化系统	1,576,317.26	-201,232.02	1,375,085.24
网宿 CDN 配置自动部署平台 V2.0	993,346.73	-119,201.64	874,145.09
网宿全球智能负载均衡系统 V2.0	623,773.17	-71,973.84	551,799.33
网宿服务质量监控软件 V3.0	1,219,916.90	-135,546.30	1,084,370.60
网宿 CDN 监控系统 V1.0	2,314,537.79	-252,495.00	2,062,042.79
网宿网页（静态）加速软件 V3.0	1,881,632.71	-201,603.48	1,680,029.23
网宿快游加速平台开发项目 V1.0	379,669.93	-40,678.92	338,991.01
网宿智能加速平台开发项目 V1.0	336,258.57	-36,027.72	300,230.85
网宿 CDN 支撑平台开发项目 V1.0	917,013.48	-93,255.60	823,757.88
网宿流媒体文件加速系统 V1.0	3,731,490.94	-379,473.66	3,352,017.28
网宿 CATM 平台开发项目 V2.0		3,080,219.99	3,080,219.99
用友软件 ERP-U870	106,333.64	-22,889.04	83,444.60
Adobe 软件 FMSINTERACTEDTN 授权	159,133.35	-30,799.98	128,333.37
office2007 中文标准版	189,250.17	-29,881.62	159,368.55
网宿 CDN 服务支撑平台 V1.0	723,344.64	-132,026.84	591,317.80
网宿 CDN 客户服务系统 V1.0			
网宿资源管理系统 V1.0	684,469.16	-89,289.84	595,179.32

网宿 CDN 内容分发系统 V1.0	634,117.82	-83,947.69		550,170.13
网宿客服服务综合平台 V1.0	302,797.89	-128,379.75		174,418.14
网宿客户服务综合平台 V2.0		280,635.73		280,635.73

本期摊销额 3,334,543.9 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
网宿流媒体文件加速系统 V1.0	374,335.01		352,288.58		22,046.43
网宿 CATM 平台开发项目 V2.0	3,597,228.80	348,367.79		3,422,466.65	523,129.94
网宿云分发网络平台软件开发项目 V1.0	97,615.62	220,938.32			318,553.94
网宿 CDN 支撑平台开发项目 V1.0	194,455.51		176,825.42		17,630.09
网宿全球智能负载均衡系统 V3.0	679,338.68	719,362.70			1,398,701.38
网宿科技企业信息化系统 V2.0	229,600.34	220,257.91			449,858.25
网宿流媒体加速平台开发项目 V1.0	1,485,917.94	2,667,750.03			4,153,667.97
网宿 CDN 监控平台开发项目 V1.0	342,059.22	813,400.79			1,155,460.01
网宿全站加速平台开发项目 V2.0	459,666.19	710,908.26			1,170,574.45
网宿 CATM 平台开发项目 V3.0		776,483.29	112,561.79		663,921.50
网宿智能提速平台开发项目 V2.0		451,331.91	23,247.58		428,084.33
网宿移动互联网加速平台开发项目 V1.0		570,648.74	119,914.37		450,734.37
网宿 CDN/WSA 支撑平台开发项目 V2.0		541,251.04	114,964.22		426,286.82
网宿 CDN 云探测及智能分析平台开发项目 v1.0		177,819.17	50,877.83		126,941.34
网宿安全云服务系统软件开发项目 V1.0		196,767.92	97,902.94		98,864.98
网宿客户服务综合平台 V2.0	147,507.06	137,885.21		285,392.27	
其他（费用化部分）		6,809,649.83	6,809,649.83		
合计	7,607,724.37	15,362,822.91	7,858,232.56	3,707,858.92	11,404,455.80

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 52.29%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 97.21%。

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**

无

**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

(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。

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公楼装修费	1,993,535.55	1,020,000.00	693,110.50		2,320,425.05	
用友软件服务费	10,580.00		5,290.00		5,290.00	
预存电话服务费	476,219.31	100,091.00	158,863.89		417,446.42	
厦门房产综合保险	8,199.59		692.94		7,506.65	
合计	2,488,534.45	1,120,091.00	857,957.33		2,750,668.12	--

长期待摊费用的说明：无

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 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**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	542,206.61	486,389.19
开办费		
可抵扣亏损		
未付工资	1,883,240.11	1,820,879.33
小 计	2,425,446.72	2,307,268.52
递延所得税负债：		
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		
小计		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,242,594.57	835,226.16		463,110.00	3,614,710.73
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,242,594.57	835,226.16		463,110.00	3,614,710.73

资产减值明细情况的说明：无

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

无

## 32、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	20,759,065.98	22,064,341.83
合计	20,759,065.98	22,064,341.83

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	2,474,201.54	13,706,354.44
合计	2,474,201.54	13,706,354.44

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收账款。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,680,345	51,016,421.44	49,521,442.61	13,175,323.83
二、职工福利费	-	691,649.10	691,649.10	-
三、社会保险费	242,611.60	5,394,054.25	5,170,867.29	465,798.56
养老保险	97,770.90	3,344,801.43	3,086,984.83	355,587.50
医疗保险	131,510.50	1,632,308.27	1,694,693.17	69,125.60
失业保险	10,128.90	226,036.76	210,759.32	25,406.34
工伤保险	2,220.70	77,331.86	73,265.16	6,287.40
生育保险	980.60	113,575.93	105,164.81	9,391.72
四、住房公积金	28,798.00	2,036,611.20	2,065,409.20	-
五、辞退福利	-	52,000.00	52,000.00	-
六、其他	187,440.92	505,385.92	460,435.78	232,391.06
工会经费和职工教育经费	102,469.33	198,310.57	157,060.43	143,719.47
其他	84,971.59	307,075.35	303,375.35	88,671.59
合计	12,139,195.52	59,696,121.91	57,961,803.98	13,873,513.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 143,719.47 元，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-770,877.14	103,802.97
营业税	1,929,100.44	1,506,567.83
企业所得税	2,711,635.59	4,473,177.71
个人所得税	681,363.36	518,419.78
城市维护建设税	24,086.71	25,478.75
教育费附加	59,267.78	43,427.89
其他	76,902.6	52,653.66
合计	4,711,479.34	6,723,528.59

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	3,853,374.27	3,777,378.78
合计	3,853,374.27	3,777,378.78

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

**39、预计负债**

无

**40、一年内到期的非流动负债**

无

**41、其他流动负债**

无

**42、长期借款**

无

**43、应付债券**

无

**44、长期应付款**

无

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
3G 网络 CDN 加速平台建设项目拨款	2,290,000.00	2,290,000.00		4,580,000.00	
合计	2,290,000.00	2,290,000.00		4,580,000.00	--

专项应付款说明：

该款项系上海市发展改革委根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2010]2272 号《国家发展和改革委员会、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2010 年第二批中央预算内投资计划的通知》、上海市发展和改革委员会沪发改投（2010）234 号《上海市发展和改革委员会关于转发的通知》，给本公司 3G 网络 CDN 加速平台建设项目的中央预算内投资款。

**46、其他非流动负债**

无

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	154,214,286.00						154,214,286.00

**48、库存股**

无

**49、专项储备**

无

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	482,837,094.03			482,837,094.03
其他资本公积	2,729,576.00	2,235,050.00		4,964,626.00
合计	485,566,670.03	2,235,050.00	0	487,801,720.03

资本公积说明：

本期资本公积增加系股权激励期权成本。

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,525,357.13			17,525,357.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,525,357.13	0	0	17,525,357.13

**52、一般风险准备**

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	122,354,404.92	--
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	122,354,404.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,460,156.29	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	-23,132,142.88	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	134,682,418.33	--

## 54、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	353,644,504.02	233,109,508.94
其他业务收入		
营业成本	242,877,676.27	169,308,541.95

## (2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

## (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
IDC 服务	108,414,543.12	83,801,165.62	85,147,020.02	69,297,636.78
CDN 服务	241,422,153.73	156,113,475.22	141,018,357.95	93,693,370.59
商品销售	3,807,807.17	2,963,035.43	6,944,130.97	6,317,534.58

合计	353,644,504.02	242,877,676.27	233,109,508.94	169,308,541.95
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

区域	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
华北	121,098,397.51	34.24	85,986,379.20	36.89
华南	139,660,907.55	39.49	91,652,517.58	39.32
华东	68,998,168.70	19.51	36,888,384.46	15.82
华中	1,764,211.40	0.50	4,370,004.65	1.87
东北	1,144,544.00	0.32	655,573.00	0.28
西南	466,338.00	0.14	496,629.00	0.21
西北	2,078,697.00	0.59	3,330,800.00	1.43
国外及其他	18,433,239.86	5.21	9,729,221.05	4.18
合计	353,644,504.02	100.00	233,109,508.94	100.00

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市腾讯计算机系统有限公司	57,135,971.20	16.16
Akamai International BV (Akamai Technologies, Inc)	12,236,434.20	3.46
北京新浪互联信息服务有限公司	12,116,780.00	3.43
厦门游家网络有限公司	8,503,670.49	2.40
飞狐信息技术（天津）有限公司	8,127,576.35	2.30
合计	98,120,432.24	27.75

营业收入的说明：无

## 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：无

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	10,881,791.90	6,672,045.54	劳务收入的 3%、5%
城市维护建设税	225,723.96	165,449.61	应纳增值税及营业税额的 1%、7%
教育费附加	326,463.34	204,399.01	应纳增值税及营业税额的 1%、3%
其他税费	341,497.16	146,511.16	--
合计	11,775,476.36	7,188,405.32	--

营业税金及附加的说明：无

**57、公允价值变动收益**

无

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	801,611.74	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	801,611.74	0

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

无

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

无

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	835,226.16	799,513.74
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	835,226.16	799,513.74

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	7,663,900.00	7,791,000.00

其他	850,887.76	72,448.01
合计	8,514,787.76	7,863,448.01

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
营业税及所得税政策扶持资金		2,500,000.00	详见附注（五）
高新成果转化项目扶持资金	7,360,000.00	5,241,000.00	
财政小巨人拨款	300,000.00	50,000.00	
其他	3,900.00		
合计	7,663,900.00	7,791,000.00	--

营业外收入说明：无

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	574,991.60	901,855.92
其中：固定资产处置损失	574,991.60	901,855.92
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	5,000.00	-
其它	266.57	255.70
合计	580,258.17	902,111.62

营业外支出说明：无

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,246,612.81	3,590,346.35
递延所得税调整	-118,178.20	-137,764.37
合计	6,128,434.61	3,452,581.98

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
归属母公司所有者的净利润	35,460,156.29	19,843,449.92
已发行的普通股加权平均数	154,214,286.00	154,214,286.00
基本每股收益（每股人民币元）	0.23	0.13
稀释每股收益（每股人民币元）	0.23	0.13

本期不存在具有稀释性的潜在普通股。

**64、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	22,868.81	-133,680.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	22,868.81	-133,680.00
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	22,868.81	-133,680.00

## 65、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政策扶持资金	7,663,900.00
3G 加速项目政府拨款	2,290,000.00
利息收入	1,503,281.47
职工还款	1,680,585.37
收回押金	882,430.14
其他	714,206.56
合计	14,734,403.54

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
房租	3,827,081.73
差旅费	1,955,754.23
办公费	337,961.54
招投标	1,246,279.38
员工借款	2,127,216.74
应酬费	2,999,063.57
中介机构费用	1,504,203.33
广告公关费	252,279.00
交通费	709,257.64
水电费	633,500.24
电话费	1,060,360.65
其他	1,641,394.62
合计	18,294,352.67

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,460,156.29	19,843,449.92
加：资产减值准备	835,226.16	799,513.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,178,829.87	17,975,357.65
无形资产摊销	3,334,543.90	1,727,099.41
长期待摊费用摊销	857,957.33	866,769.83
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）	532,260.05	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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-	278,545.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-801,611.74	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-118,178.20	-137,764.37
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）	-2,087,129.09	-6,710,277.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,251,570.02	-8,324,829.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,673,059.88	-9,264,579.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,267,424.67	17,955,142.58
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	492,059,226.09	489,087,239.02
减：现金的期初余额	545,456,399.84	528,673,651.67
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	-53,397,173.75	-39,586,412.65

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	492,059,226.09	489,087,239.02
其中：库存现金	241,219.51	173,917.43
可随时用于支付的银行存款	491,818,006.58	488,913,321.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	492,059,226.09	489,087,239.02

现金流量表补充资料的说明：无

## 67、所有者权益变动表项目注释

无

## (八) 资产证券化业务的会计处理

无

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

无

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	控股子公司	有限责任	中国厦门	刘成彦	软件开发	12,000,000	100%	100%	79805093-8
天津网宿科技有限公司	控股子公司	有限责任	中国天津	刘成彦	增值电信	1,000,000	100%	100%	68471542-8
深圳福江科技有限公司	控股子公司	有限责任	中国深圳	刘成彦	增值电信	5,000,000	100%	100%	68757663-8
深圳快游科技有限公司	控股子公司	有限责任	中国深圳	刘成彦	增值电信	1,000,000	100%	100%	69906557-9
南京网宿科技有限公司	控股子公司	有限责任	中国南京	刘成彦	增值电信	1,000,000	100%	100%	69836657-2
济南网宿科技有限公司	控股子公司	有限责任	中国济南	岳青	增值电信	1,000,000	100%	100%	69747880-4
香港网宿科技有限公司	控股子公司	有限责任	中国香港	刘成彦	增值电信		100%	100%	---
济南创易信通科技有限公司	控股子公司	有限责任	中国济南	王勇	增值电信	1,000,000	100%	100%	77525966-7

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 4、本企业的其他关联方情况

无

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

无

#### (2) 关联托管/承包情况

无

#### (3) 关联租赁情况

无

#### (4) 关联担保情况

无

#### (5) 关联方资金拆借

无

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 其他关联交易

关键管理人员报酬

本公司报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总额 166.59 万元（不包括外部董事、监事）。金额最高的前三名报酬总额为 60.36 万元。

### 6、关联方应收应付款项

无

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明

经中国证券监督管理委员会备案，根据公司 2011 年 7 月 22 日 2011 年第二次临时股东大会审核通过的《股票期权激励计划》、《公司股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）》，公司向公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、及下属子公司主要管理人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员定向发行股票。根据公司 2011 年 7 月 28 日第二届第三次董事会会议，审议通过了《关于对〈公司股票期权激励计划〉涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》，根据股东大会的授权，同意授予 121 名激励对象 500 万份股票期权，确定公司本次股票期权的授予日为 2011 年 8 月 3 日，并依据《股票期权激励计划》所列的调整方法将股票期权的行权价格调整为 19.00 元。本公司采用 Black-Scholes 期权定价模型计算股份期权的公允价值，经测算，本次股份支付的股权激励成本为 1,332.40 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，激励对象中有 20 人已离职，对应授予的股票份额为 62 万份。调减离职人员股权激励份额后，本报告期内实际摊销 2,235,050.00 元。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用国际通行的 Black-Scholes 模型计算公司股票期权的价格。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,964,626.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,964,626.00

### 3、以现金结算的股份支付情况

无

### 4、以股份支付服务情况

无

### 5、股份支付的修改、终止情况

根据公司 2011 年 7 月 28 日第二届第三次董事会会议，审议通过了《关于对〈公司股票期权激励计划〉涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》，根据股东大会的授权，同意授予 121 名激励对象 500 万份股票期权，确定公司本次股票期权的授予日为 2011 年 8 月 3 日，并依据《股票期权激励计划》所列的调整方法将股票期权的行权价格调整为 19.00 元。

根据公司 2012 年 7 月 10 日召开的第二届第八次董事会会议，审议通过了《关于对公司〈第一期股票期权激励计划〉涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》，并依据《股票期权激励计划》所列的调整方法将股票期权的行权价格调整为 18.85 元。并取消了截止到 2012 年 6 月 30 日已离职的 20 名激励对象所授予的 62 万份股票期权。

### （十一）或有事项

截止 2012 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大或有事项。

### （十二）承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大承诺事项。

### （十三）资产负债表日后事项

截止 2012 年 7 月 27 日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

### （十四）其他重要事项说明

无

### （十五）母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
账龄组合	111,362,847.02	100	3,699,425.71	3.32	90,454,412.68	100	3,058,592.68	3.38
组合小计	111,362,847.02	100	3,699,425.71	3.32	90,454,412.68	100	3,058,592.68	3.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	111,362,847.02	--	3,699,425.71	--	90,454,412.68	--	3,058,592.68	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	110,207,455.62	98.96	3,306,223.67	89,299,021.28	98.72	2,678,970.64
1 年以内小计	110,207,455.62	98.96	3,306,223.67	89,299,021.28	98.72	2,678,970.64
1 至 2 年	670,525.40	0.60	67,052.54	704,475.40	0.78	70,447.54
2 至 3 年	317,433.00	0.29	158,716.50	283,483.00	0.31	141,741.50
3 年以上	167,433.00	0.15	167,433.00	167,433.00	0.19	167,433.00
合计	111,362,847.02	--	3,699,425.71	90,454,412.68	--	3,058,592.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京元润园动漫制作有限公司	电信服务费	2012 年 06 月 29 日	324,000.00	经营恶化	否
北京奇人快游网络科技有限公司	电信服务费	2012 年 06 月 30 日	85,630.00	经营恶化	否
四川兴达阳光商贸有限公司广告分公司	电信服务费	2012 年 06 月 30 日	14,800.00	经营恶化	否
北京中音互动网络技术有限公司	电信服务费	2012 年 05 月 31 日	12,600.00	经营恶化	否

金华市九鼎网络信息科技有限公司	电信服务费	2012 年 06 月 30 日	11,880.00	经营恶化	否
风尚逸品(北京)科技有限公司	电信服务费	2012 年 03 月 31 日	7,200.00	经营恶化	否
成都网得利科技开发有限公司	电信服务费	2012 年 06 月 30 日	7,000.00	被查封	否
合计	--	--	463,110.00	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
香港网宿科技有限公司	关联方	27,837,282.47	一年以内	25.00
深圳市腾讯计算机系统有限公司	非关联方	19,794,134.00	一年以内	17.77
深圳市迅雷网络技术有限公司	非关联方	5,629,156.00	一年以内	5.05
中国移动通信集团广东有限公司	非关联方	4,977,550.00	一年以内	4.47
北京奇艺世纪科技有限公司	非关联方	4,179,816.66	一年以内	3.75
合计	--	62,417,939.13	--	56.05

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
账龄组合	18,703,732.30	100	1,687,727.18	9.02	13,967,354.10	100	1,546,973.19	11.08
组合小计	18,703,732.30	100	1,687,727.18	9.02	13,967,354.10	100	1,546,973.19	11.08
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	18,703,732.30	--	1,687,727.18	--	13,967,354.10	--	1,546,973.19	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	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								
其中：	--	--	--		--	--	--	
1 年以内	9,424,531.55	50.39	282,735.95		4,688,153.35	33.57	140,649.53	
1 年以内小计	9,424,531.55	50.39	282,735.95		4,688,153.35	33.57	140,649.53	
1 至 2 年	8,573,768.01	45.84	857,376.80		8,573,768.01	61.38	858,709.23	
2 至 3 年	315,636.62	1.69	157,818.31		315,636.62	2.26	157,818.31	

3 年以上	389,796.12	2.08	389,796.12	389,796.12	2.79	389,796.12
合计	18,703,732.3	--	1,687,727.18	13,967,354.1	--	1,546,973.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
厦门网宿软件科技有限公司	控股子公司	9,814,152.67	1 年以内、1-2 年	52.47
深圳福江科技有限公司	控股子公司	2,643,182.97	1 年以内、1-2 年	14.13
济南创易信通科技有限公司	控股子公司	1,428,039.49	1 年以内、1-2 年	7.64
济南网宿科技有限公司	控股子公司	604,787.62	1 年以内、1-2 年	3.23
南京网宿科技有限公司	控股子公司	598,597.79	1 年以内、1-2 年	3.20
合计	--	15,088,760.54	--	80.67

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

厦门网宿软件科技有限公司	控股子公司	9,814,152.67	52.47
深圳福江科技有限公司	控股子公司	2,643,182.97	14.13
济南创易信通科技有限公司	控股子公司	1,428,039.49	7.64
济南网宿科技有限公司	控股子公司	604,787.62	3.23
南京网宿科技有限公司	控股子公司	598,597.79	3.20
天津网宿科技有限公司	控股子公司	519,115.47	2.78
香港网宿科技有限公司	控股子公司	351,985.79	1.88
合计	--	15,959,861.8	85.33

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	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	12,000,000		12,000,000	100%	100%				
天津网宿科技有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%	100%				
深圳福江科技有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
深圳快游科技有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%	100%				
南京网宿科技有限	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%	100%				

公司											
济南网宿 科技有限 公司	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%	100%				
香港网宿 科技有限 公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
济南创易 信通科技 有限公司	成本法	200,000	200,000		200,000	100%	100%				
合计	--	26,200,000	26,200,000		26,200,000	--	--	--			

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	344,973,121.96	230,224,436.46
其他业务收入		
营业成本	239,945,329.62	168,090,834.29
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
IDC 服务	107,139,730.90	80,306,488.65	85,096,773.83	68,842,872.38
CDN 服务	234,227,038.45	156,675,805.54	132,385,367.02	92,239,901.36
其他	3,606,352.61	2,963,035.43	12,742,295.61	7,008,060.55
合计	344,973,121.96	239,945,329.62	230,224,436.46	168,090,834.29

**(4) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市腾讯计算机系统有限公司	57,135,971.20	16.56
香港网宿科技有限公司	12,310,736.28	3.57
Akamai International BV (Akamai Technologies.Inc)	12,236,434.20	3.55
北京新浪互联信息服务有限公司	12,116,780.00	3.51
厦门游家网络有限公司	8,503,670.49	2.47
合计	102,303,592.17	29.66

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	801,611.74	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	801,611.74	-

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

无

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,432,559.34	20,341,546.97
加：资产减值准备	1,245,353.91	952,634.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,502,606.07	17,298,747.63
无形资产摊销	3,464,364.24	1,727,099.41
长期待摊费用摊销	857,264.39	857,514.9
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）	532,260.05	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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-	278,545.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-801,611.74	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-186,704.55	-142,895.22
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）	-2,934,252.34	-6,753,303.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,256,560.11	-16,652,184.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,654,805.62	-6,493,815.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,200,473.64	12,315,747.40
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	454,383,737.19	473,085,044.04
减：现金的期初余额	519,927,046.40	518,174,955.01
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	-65,543,309.21	-45,089,910.97

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	4.47	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.62	0.19	0.19

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长刘成彦先生签名的 2012 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。

董事长：刘成彦

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 27 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容