



中海网络科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周群、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)吴琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	145,888,152.83	98,591,507.20	47.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,501,212.46	13,113,373.94	18.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,501,212.46	12,924,038.82	19.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,417,001.32	-150,446,438.66	68.48%
基本每股收益(元/股)	0.0767	0.0649	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0767	0.0649	18.18%
加权平均净资产收益率(%)	2.47%	2.23%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,006,680,183.53	951,412,971.64	5.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	634,215,028.24	618,713,815.78	2.51%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
合计	0.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						14,274
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况	

				的股份数量	股份状态	数量
上海船舶运输科学研究所	国有法人	55.81%	112,816,855	0		
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	3.33%	6,738,870	0		
侯庆虎	境外自然人	0.79%	1,589,746	0		
周群	境内自然人	0.55%	1,105,439	830,279		
全江楚	境内自然人	0.41%	833,910	625,432		
高庆	境内自然人	0.36%	734,445	550,834		
瞿辉	境内自然人	0.36%	734,445	550,834		
杨忆明	境内自然人	0.36%	734,445	550,834		
上海益同软件技术有限公司	境内非国有法人	0.35%	700,000	0		
华润深国投信托有限公司-世通一期证券投资集合资金信托	其他	0.33%	658,502	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海船舶运输科学研究所	112,816,855	人民币普通股	112,816,855
上海浦东科技投资有限公司	6,738,870	人民币普通股	6,738,870
侯庆虎	1,589,746	人民币普通股	1,589,746
上海益同软件技术有限公司	700,000	人民币普通股	700,000
华润深国投信托有限公司-世通一期证券投资集合资金信托	658,502	人民币普通股	658,502
王振华	590,000	人民币普通股	590,000
全国社保基金四一五组合	577,230	人民币普通股	577,230
施胜	485,180	人民币普通股	485,180
林客	464,000	人民币普通股	464,000
周建民	428,000	人民币普通股	428,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中不存在关联关系或一致行动的关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、预付账款报告期末余额比年初减少1,814.95万元，下降38.62%，主要系预付材料设备款项减少所致；

2、应收利息报告期末余额比年初减少178.97万元，下降69.81%，系银行定期存款利息到期收回所致；

3、长期应收款报告期末余额比年初增加7,626.97万元，增长40.80%，主要系贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目（BT模式）应收工程款增加所致；

4、短期借款报告期末余额比年初增加4,000.00万元，增长100.00%，系取得短期借款所致；

5、应付票据报告期末余额比年初减少590.19万元，下降81.40%，系票据到期兑付所致；

6、应付利息报告期末余额比年初增加6.97万元，增长100%，系借款计提利息所致；

7、其他应付款报告期末余额比年初减少98.51万元，下降51.78%，主要系支付保证金所致；

8、营业收入报告期较上年同期增加4,729.66万元，增长47.97%，主要系在执行项目增加所致；

9、营业成本报告期较上年同期增加4,623.46万元，增长62.50%，主要系在执行项目增加所致；

10、营业税金及附加报告期较上年同期增加166.87万元，增长57.90%，主要系营业收入同比增加所致；

11、财务费用报告期较上年同期减少474.26万元，下降391.30%，主要系贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目（BT模式）计提利息所致；

12、资产减值损失报告期较上年同期增加59.99万元，增长51.15%，主要系其他应收款计提的坏账准备增加所致；

13、投资收益报告期较上年同期减少22.27万元，下降100.00%，系上年同期控股贵州新思维科技有限责任公司评估增值所致；

14、少数股东损益报告期较上年同期增加19.55万元，增长75.33%，主要系控股子公司净利润增加所致；

15、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加10,302.94万元，增长68.48%，主要系上年同期支付贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目（BT模式）中标信用保证金所致；

16、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少1,292.01万元，下降290.44%，主要系

研发中心综合楼开工所致；

17、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加3,881.63万元，增长100%，主要系取得短期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年4月18日，公司与贵州省公路局签署《贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程（BT模式）施工合同》。截至报告期末，项目重大节点进展顺利，部分工程已交付使用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《公司签订重大合同的公告》	2013年04月22日	巨潮资讯网：2013-017

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	中国海运（集团）总公司	在本次收购完成后，对于必要的经常性关联交易，将继续规范运作，保持关联交易的公允性、履行程序的合法性，保持被收购公司经营独立性。	2012年08月08日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海船舶运输科学研究所	本所在作为中海科技的控股股东期间，将采取有效措施，保证本所及下属控股子公司（除中海科技外）不从事或参与任何可能对中海科技从事的经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	2008年05月23日	长期	正在履行
	上海船舶运输	本所将严格遵	2008年05月23	长期	正在履行

	<p>科学研究所</p>	<p>守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》等法律法规及中海科技关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护中海科技及全体股东的利益，将不利用本所在中海科技中的地位，为本所或本所控股子公司在与中海科技的关联交易中谋取不正当利益；如果本所或本所控股子公司与中海科技不可避免地出现关联交易，本所将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使中海科技股东大会、董事会作出侵犯中海科技及其他股东合法权益的决议；中海科技与本所或本所控股子公司的关联交易将遵</p>	<p>日</p>		
--	--------------	---	----------	--	--

		循公正、公平的原则进行。			
	公司股东"周群、孙文彬、高庆、瞿辉、杨忆明、周保国、全江楚"	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期结束后,在公司任职期间每年转让的股份不超过 25%, 离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。	2008 年 05 月 06 日	任职期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	上海船舶运输科学研究所	本所承诺不利用中海科技控股股东身份从事任何损害或可能损害中海科技及其他股东权益的活动。	2008 年 05 月 23 日	长期	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,763.98	至	3,593.17
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,763.98		

业绩变动的原因说明	2014 年 1-6 月，公司业绩预计有一定的增长，但受不确定因素的影响，营业收入和净利润可能出现一定的波动。
-----------	---

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	401,773,276.25	417,959,257.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	102,744,823.32	115,683,409.36
预付款项	28,851,061.19	47,000,519.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	774,021.39	2,563,761.89
应收股利		
其他应收款	37,915,674.29	37,448,660.09
买入返售金融资产		
存货	93,130,360.82	72,987,533.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	665,189,217.26	693,643,141.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	263,216,486.98	186,946,828.30
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	32,457,797.19	33,291,382.75
在建工程	38,198,687.26	29,557,185.20
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	7,617,994.84	7,974,433.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	341,490,966.27	257,769,829.66
资产总计	1,006,680,183.53	951,412,971.64
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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	1,349,000.00	7,250,872.00
应付账款	178,933,502.07	173,947,676.57
预收款项	131,184,801.24	127,535,457.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,219,885.42	2,096,859.29
应交税费	13,642,300.35	15,272,206.56
应付利息	69,666.67	
应付股利		
其他应付款	917,523.65	1,902,608.88
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	500,000.00	500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	368,816,679.40	328,505,680.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	33,412.08	33,412.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,412.08	33,412.08
负债合计	368,850,091.48	328,539,092.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,160,000.00	202,160,000.00
资本公积	188,713,158.89	188,713,158.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,565,108.28	31,565,108.28
一般风险准备		
未分配利润	211,776,761.07	196,275,548.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	634,215,028.24	618,713,815.78
少数股东权益	3,615,063.81	4,160,063.42
所有者权益（或股东权益）合计	637,830,092.05	622,873,879.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,006,680,183.53	951,412,971.64

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：吴琦

2、母公司资产负债表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	393,251,684.64	408,364,672.45
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	101,757,352.67	114,671,123.71
预付款项	26,991,183.93	44,921,081.06
应收利息	774,021.39	2,563,761.89
应收股利		
其他应收款	37,706,041.17	37,278,044.41
存货	92,103,288.69	69,743,959.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	652,583,572.49	677,542,643.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	263,216,486.98	186,946,828.30
长期股权投资	3,690,820.79	3,690,820.79
投资性房地产		
固定资产	31,104,215.29	31,864,506.28
在建工程	38,198,687.26	29,557,185.20
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	7,617,994.84	7,974,433.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	343,828,205.16	260,033,773.98
资产总计	996,411,777.65	937,576,417.19
流动负债：		

短期借款	40,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	1,349,000.00	7,250,872.00
应付账款	176,266,150.41	171,360,292.60
预收款项	129,709,866.67	123,918,755.56
应付职工薪酬	2,069,126.40	1,937,846.43
应交税费	13,039,832.46	14,535,677.20
应付利息	69,666.67	
应付股利		
其他应付款	891,469.65	1,875,019.88
一年内到期的非流动负债	500,000.00	500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	363,895,112.26	321,378,463.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	363,895,112.26	321,378,463.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,160,000.00	202,160,000.00
资本公积	188,713,158.89	188,713,158.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,565,108.28	31,565,108.28
一般风险准备		
未分配利润	210,078,398.22	193,759,686.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	632,516,665.39	616,197,953.52
负债和所有者权益（或股东权益）总	996,411,777.65	937,576,417.19

计		
---	--	--

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：吴琦

3、合并利润表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	145,888,152.83	98,591,507.20
其中：营业收入	145,888,152.83	98,591,507.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,069,073.36	82,418,965.07
其中：营业成本	120,204,566.74	73,969,923.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,550,985.53	2,882,244.48
销售费用	1,152,506.35	1,129,910.66
管理费用	7,688,534.38	6,821,745.83
财务费用	-5,954,587.31	-1,211,996.94
资产减值损失	-572,932.33	-1,172,862.80
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）		222,747.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,819,079.47	16,395,289.33

加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,819,079.47	16,395,289.33
减：所得税费用	2,862,866.62	3,022,411.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,956,212.85	13,372,877.50
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	15,501,212.46	13,113,373.94
少数股东损益	455,000.39	259,503.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0767	0.0649
（二）稀释每股收益	0.0767	0.0649
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,956,212.85	13,372,877.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,501,212.46	13,113,373.94
归属于少数股东的综合收益总额	455,000.39	259,503.56

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：吴琦

4、母公司利润表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	137,840,778.94	93,892,380.75
减：营业成本	114,217,224.36	70,522,061.47
营业税金及附加	4,315,925.34	2,701,289.57
销售费用	1,120,879.81	1,057,499.33
管理费用	7,197,253.91	6,444,957.81
财务费用	-5,913,247.10	-1,196,405.10
资产减值损失	-578,100.41	-1,024,922.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	1,500,000.00	
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）	18,980,843.03	15,387,900.32
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,980,843.03	15,387,900.32
减：所得税费用	2,662,131.16	2,853,116.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,318,711.87	12,534,783.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0807	0.0620
（二）稀释每股收益	0.0807	0.0620
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,318,711.87	12,534,783.49

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：吴琦

5、合并现金流量表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

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	89,092,414.32	68,890,588.14
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	25,154,646.91	30,854,673.56
经营活动现金流入小计	114,247,061.23	99,745,261.70
购买商品、接受劳务支付的现金	108,883,592.07	67,830,909.41
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	14,512,979.75	13,264,828.26
支付的各项税费	6,880,656.21	2,781,492.94
支付其他与经营活动有关的现金	31,386,834.52	166,314,469.75
经营活动现金流出小计	161,664,062.55	250,191,700.36
经营活动产生的现金流量净额	-47,417,001.32	-150,446,438.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,473,161.91
投资活动现金流入小计		4,473,161.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,471,663.00	24,770.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,471,663.00	24,770.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,471,663.00	4,448,391.91

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	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	
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	1,183,666.67	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,183,666.67	
筹资活动产生的现金流量净额	38,816,333.33	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,072,330.99	-145,998,046.75
加：期初现金及现金等价物余额	409,433,372.93	492,126,268.85
六、期末现金及现金等价物余额	392,361,041.94	346,128,222.10

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：吴琦

6、母公司现金流量表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

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	83,048,199.84	64,551,489.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,060,738.27	30,670,119.64
经营活动现金流入小计	108,108,938.11	95,221,609.53
购买商品、接受劳务支付的现金	106,675,083.62	65,750,416.60
支付给职工以及为职工支付的现金	13,357,699.55	12,333,496.67

支付的各项税费	6,172,336.45	2,175,036.16
支付其他与经营活动有关的现金	30,747,826.36	165,555,078.97
经营活动现金流出小计	156,952,945.98	245,814,028.40
经营活动产生的现金流量净额	-48,844,007.87	-150,592,418.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,471,663.00	24,770.00
投资支付的现金		1,004,520.00
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	8,471,663.00	1,029,290.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,971,663.00	-1,029,290.00
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	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	
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	183,666.67	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	183,666.67	
筹资活动产生的现金流量净额	39,816,333.33	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,999,337.54	-151,621,708.87

加：期初现金及现金等价物余额	399,838,787.87	492,126,268.85
六、期末现金及现金等价物余额	383,839,450.33	340,504,559.98

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：吴琦

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。