



中海网络科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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)周保国声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	897,537,717.86	810,243,741.85	10.77%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	610,600,926.12	581,831,888.90	4.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	154,771,231.92	39.58%	435,233,801.98	13.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,237,257.10	-17.55%	38,877,037.22	4.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,791,871.66	15.85%	43,092,243.66	15.60%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-125,096,332.31	-288.58%
基本每股收益 (元/股)	0.0556	-17.51%	0.1923	4.34%
稀释每股收益 (元/股)	0.0556	-17.51%	0.1923	4.34%
加权平均净资产收益率 (%)	1.85%	-0.54%	6.49%	-0.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-5,443,929.42	
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)	212,140.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,815.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	222,747.20	控股贵州新思维科技有限责任公司评估增值
减: 所得税影响额	-743,883.96	
少数股东权益影响额 (税后)	-136.00	
合计	-4,215,206.44	--

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（户）		15,646				
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					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	无	0
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	2.96%	5,974,925	0	无	0
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	其他	0.94%	1,895,134	0	无	0
李宝峰	境内自然人	0.67%	1,361,193	0	无	0
周群	境内自然人	0.55%	1,107,039	830,279	无	0
肖裕福	境内自然人	0.54%	1,095,375	0	无	0
肖贵清	境内自然人	0.52%	1,048,056	0	无	0
汤子花	境内自然人	0.51%	1,037,500	0	无	0
董敏	境内自然人	0.5%	1,008,080	0	无	0
李锡光	境内自然人	0.42%	844,013	0	无	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	5,974,925			人民币普通股	5,974,925	
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	1,895,134			人民币普通股	1,895,134	
李宝峰	1,361,193			人民币普通股	1,361,193	
肖裕福	1,095,375			人民币普通股	1,095,375	
肖贵清	1,048,056			人民币普通股	1,048,056	
汤子花	1,037,500			人民币普通股	1,037,500	

董敏	1,008,080	人民币普通股	1,008,080
李锡光	844,013	人民币普通股	844,013
中国对外经济贸易信托有限公司 —新股 C 17	759,566	人民币普通股	759,566
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的关系。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无		

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增加2,250.20万元，增长132.98%，主要系新项目开工所致；

2、应收利息报告期末余额比年初减少286.91万元，下降60.39%，系银行定期存款到期、利息收回所致；

3、其他应收款报告期末余额比年初增加4,094.37万元，增长71.38%，主要系贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程施工项目中标支付信用保证金所致；

4、存货报告期末余额比年初增加2,311.87万元，增长54.73%，主要系新项目开工所致；

5、长期应收款报告期末余额比年初增加16,258.89万元，增长100.00%，系贵州仁赤项目（BT模式）、云南应急指挥中心项目的应收工程款增加所致；

6、长期股权投资报告期末余额比年初减少286.53万元，下降100.00%，系控股贵州新思维科技有限责任公司合并报表所致；

7、投资性房地产报告期末余额比年初减少535.29万元，下降100.00%，系投资性房地产转为自用所致；

8、在建工程报告期末余额比年初增加330.53万元，增长208.87%，系研发中心综合楼建设所致；

9、应付票据报告期末余额比年初减少486.78万元，下降39.43%，系上年度结转票据到期兑付所致；

10、应付账款报告期末余额比年初增加6,703.17万元，增长49.53%，主要系信用付款期的款项增加所致；

11、应付职工薪酬报告期末余额比年初增加88.55万元，增长62.41%，主要系应付职工教育经费、工会经费增加所致；

12、其他应付款报告期末余额比年初增加373.69万元，增长597.88%，主要系收到的项目保证金增加所致；

13、递延所得税负债报告期末余额比年初增加3.34万元，增长100.00%，系控股贵州新思维科技有限责任公司评估增值对应所得税增加所致；

14、少数股东权益报告期末余额比年初增加396.20万元，增长100.00%，系控股贵州新思维科技有限责任公司所致；

15、管理费用报告期较上年同期增加643.89万元，增长39.04%，主要系研发费用增加所致；

16、资产减值损失报告期较上年同期减少620.50万元，下降102.73%，主要系坏账准备余额减少所致；

17、投资收益报告期较上年同期减少79.56万元，下降78.13%，系控股贵州新思维科技有限责任公司权益法改为成本法所致；

18、营业外收入报告期较上年同期增加22.72万元，增长547.94%，主要系政府补贴收入增加所致；

19、营业外支出报告期较上年同期增加539.33万元，增长9,407.08%，主要系处置房屋固定资产所致；

20、少数股东损益报告期较上年同期增加135.30万元，增长100%，系控股贵州新思维科技有限责任公司所致；

21、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少9,290.33万元，下降288.58%，主要系贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目支付工程款和信用保证金增加所致；

22、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加479.78万元，增长223.08%，主要系控股贵州新思维科技有限责任公司合并报表所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年4月22日，公司在巨潮资讯网发布《签订重大合同公告》，公告编号2013-017，披露公司与贵州省公路局签订《贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程（BT模式）施工合同》，合同金额46,950.00万元，占最近一年经审计营业收入总额的94.42%，本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响。至2013年三季度末，该项目累计确认收入12,963.29万元，占项目合同额的27.61%（项目收入数据以年报审计结论为准）。

2、2013年5月16日，公司在巨潮资讯网发布《关于处置部分固定资产的公告》，公告编号2013-024，披露公司因研发中心综合楼建设需要，公司23号楼和门卫房产需拆除并进行固定资产处置，预计处置总成本583.12万元，预计减少2013年度利润总额583.12万元。至2013年三季度末，该项资产已处置完毕，实际发生处置成本541.44万元，影响本期利润总额541.44万元（资产处置数据以年报审计结论为准）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签订重大合同的公告	2013年04月22日	巨潮资讯网，公告编号2013-017
关于处置部分固定资产的公告	2013年05月16日	巨潮资讯网，公告编号2013-024

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	无	无	无	无	无
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	本次划转将不影响上海船研所的上述承诺，	2012年08月08日	2012年8月8日-2013年5月6日	履行完毕

		中国海运将继续履行及支持上海船研所继续履行其关于股份锁定的承诺。			
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
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	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2008年05月06日	2010年5月6日-2013年5月6日	履行完毕
	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
	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，	2008年05月06日	任职期间	正在履行

		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。			
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 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,554.11	至	5,920.34
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,554.11		
业绩变动的原因说明	2013 年 1-12 月，公司业绩预计有一定的增长，但受不确定因素的影响，收入和利润可能出现一定的波动。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

六、证券投资情况

适用 不适用

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	367,929,737.92	503,498,886.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	121,721,632.50	139,164,638.38
预付款项	39,422,661.83	16,920,709.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,881,841.32	4,750,902.16
应收股利		
其他应收款	98,300,032.61	57,356,374.09
买入返售金融资产		
存货	65,362,767.99	42,244,028.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	694,618,674.17	763,935,539.70
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	162,588,945.24	
长期股权投资		2,865,290.65

投资性房地产		5,352,879.76
固定资产	27,246,900.26	27,274,941.22
在建工程	4,887,820.02	1,582,501.22
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	8,195,378.17	9,232,589.30
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	202,919,043.69	46,308,202.15
资产总计	897,537,717.86	810,243,741.85
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	7,477,000.00	12,344,823.92
应付账款	202,367,214.22	135,335,561.38
预收款项	48,213,069.15	64,072,231.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,304,373.73	1,418,833.21
应交税费	18,217,703.37	14,615,371.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,361,973.14	625,031.77
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	282,941,333.61	228,411,852.95
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	
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,412.08	
负债合计	282,974,745.69	228,411,852.95
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	27,117,701.82	27,117,701.82
一般风险准备		
未分配利润	192,610,065.41	163,841,028.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	610,600,926.12	581,831,888.90
少数股东权益	3,962,046.05	
所有者权益（或股东权益）合计	614,562,972.17	581,831,888.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	897,537,717.86	810,243,741.85

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：周保国

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	359,123,258.68	503,498,886.46
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	119,307,904.55	139,164,638.38
预付款项	38,861,508.43	16,920,709.97
应收利息	1,881,841.32	4,750,902.16
应收股利		
其他应收款	98,015,623.41	57,356,374.09
存货	62,360,294.86	42,244,028.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	679,550,431.25	763,935,539.70
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	162,588,945.24	
长期股权投资	3,690,820.79	2,865,290.65
投资性房地产		5,352,879.76
固定资产	25,562,508.46	27,274,941.22
在建工程	4,887,820.02	1,582,501.22
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	8,195,378.17	9,232,589.30
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	204,925,472.68	46,308,202.15
资产总计	884,475,903.93	810,243,741.85
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	7,477,000.00	12,344,823.92
应付账款	198,891,996.65	135,335,561.38
预收款项	46,419,641.08	64,072,231.66
应付职工薪酬	1,382,955.27	1,418,833.21
应交税费	17,665,282.68	14,615,371.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,256,938.33	625,031.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	276,093,814.01	228,411,852.95
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	276,093,814.01	228,411,852.95
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	27,117,701.82	27,117,701.82
一般风险准备		
未分配利润	190,391,229.21	163,841,028.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	608,382,089.92	581,831,888.90
负债和所有者权益（或股东权益）总	884,475,903.93	810,243,741.85

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：周保国

3、合并本报告期利润表

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	154,771,231.92	110,886,355.05
其中：营业收入	154,771,231.92	110,886,355.05
二、营业总成本	134,834,933.86	94,890,611.35
其中：营业成本	123,598,742.40	84,781,166.96
营业税金及附加	4,392,524.65	3,364,943.82
销售费用	1,415,663.55	1,191,950.76
管理费用	8,453,246.86	5,883,340.82
财务费用	-1,834,725.39	-2,361,621.42
资产减值损失	-1,190,518.21	2,030,830.41
投资收益（损失以“－”号填列）		510,366.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		510,366.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,936,298.06	16,506,110.33
加：营业外收入	56,315.68	-1,134.67
减：营业外支出	5,414,845.75	1,212.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,577,767.99	16,503,763.66
减：所得税费用	2,760,521.00	2,874,361.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,817,246.99	13,629,401.99
归属于母公司所有者的净利润	11,237,257.10	13,629,401.99
少数股东损益	579,989.89	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0556	0.0674
（二）稀释每股收益	0.0556	0.0674
八、综合收益总额	11,817,246.99	13,629,401.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,237,257.10	13,629,401.99

归属于少数股东的综合收益总额	579,989.89	
----------------	------------	--

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：周保国

4、母公司本报告期利润表

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	145,684,116.65	110,886,355.05
减：营业成本	117,379,493.48	84,781,166.96
营业税金及附加	4,076,604.98	3,364,943.82
销售费用	1,243,850.44	1,191,950.76
管理费用	7,882,106.60	5,883,340.82
财务费用	-1,833,559.38	-2,361,621.42
资产减值损失	-1,273,028.85	2,030,830.41
投资收益（损失以“-”号填列）		510,366.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		510,366.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,208,649.38	16,506,110.33
加：营业外收入	56,315.68	-1,134.67
减：营业外支出	5,414,445.75	1,212.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,850,519.31	16,503,763.66
减：所得税费用	2,483,247.05	2,874,361.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,367,272.26	13,629,401.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0513	0.0674
（二）稀释每股收益	0.0513	0.0674
七、综合收益总额	10,367,272.26	13,629,401.99

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：周保国

5、合并年初到报告期末利润表

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	435,233,801.98	384,300,157.90
其中：营业收入	435,233,801.98	384,300,157.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,549,242.62	340,629,219.11
其中：营业成本	347,730,502.70	308,048,952.07
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	13,189,919.28	11,963,872.48
销售费用	3,738,212.77	3,481,808.11
管理费用	22,932,659.20	16,493,808.77
财务费用	-5,877,020.99	-5,399,194.98
资产减值损失	-165,030.34	6,039,972.66
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	1,018,313.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,018,313.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,907,306.56	44,689,252.10
加：营业外收入	268,671.50	41,465.33
减：营业外支出	5,450,645.10	57,332.50
其中：非流动资产处置损失	5,450,245.10	56,120.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,725,332.96	44,673,384.93
减：所得税费用	8,495,295.02	7,409,811.28

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,230,037.94	37,263,573.65
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	38,877,037.22	37,263,573.65
少数股东损益	1,353,000.72	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1923	0.1843
（二）稀释每股收益	0.1923	0.1843
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,230,037.94	37,263,573.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,877,037.22	37,263,573.65
归属于少数股东的综合收益总额	1,353,000.72	

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：周保国

6、母公司年初到报告期末利润表

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	414,954,196.84	384,300,157.90
减：营业成本	333,933,083.64	308,048,952.07
营业税金及附加	12,439,214.59	11,963,872.48
销售费用	3,383,597.16	3,481,808.11
管理费用	21,651,047.74	16,493,808.77
财务费用	-5,858,352.09	-5,399,194.98
资产减值损失	-122,726.92	6,039,972.66
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）		1,018,313.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,018,313.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,528,332.72	44,689,252.10
加：营业外收入	268,671.50	41,465.33
减：营业外支出	5,450,245.10	57,332.50

其中：非流动资产处置损失	5,450,245.10	56,120.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,346,759.12	44,673,384.93
减：所得税费用	7,688,558.10	7,409,811.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,658,201.02	37,263,573.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1813	0.1843
（二）稀释每股收益	0.1813	0.1843
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,658,201.02	37,263,573.65

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：周保国

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	272,394,690.73	203,345,304.59
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	194,627,586.82	116,668,381.58
经营活动现金流入小计	467,022,277.55	320,013,686.17
购买商品、接受劳务支付的现金	294,831,271.99	176,467,083.49

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	35,560,382.54	28,100,365.86
支付的各项税费	12,230,499.74	12,192,501.24
支付其他与经营活动有关的现金	249,496,455.59	135,446,800.69
经营活动现金流出小计	592,118,609.86	352,206,751.28
经营活动产生的现金流量净额	-125,096,332.31	-32,193,065.11
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		800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	35,000.00
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	4,473,161.91	
投资活动现金流入小计	4,494,161.91	835,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,847,089.00	2,985,737.92
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	1,847,089.00	2,985,737.92
投资活动产生的现金流量净额	2,647,072.91	-2,150,737.92
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	11,126,484.78	10,640,000.00
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	11,126,484.78	10,640,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,126,484.78	-10,640,000.00
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	-133,575,744.18	-44,983,803.03
加：期初现金及现金等价物余额	492,126,268.85	465,784,153.33
六、期末现金及现金等价物余额	358,550,524.67	420,800,350.30

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：周保国

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	253,822,507.26	203,345,304.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	191,658,970.64	116,668,381.58
经营活动现金流入小计	445,481,477.90	320,013,686.17
购买商品、接受劳务支付的现金	287,391,793.54	176,467,083.49
支付给职工以及为职工支付的现金	32,253,115.10	28,100,365.86
支付的各项税费	10,569,263.85	12,192,501.24
支付其他与经营活动有关的现金	244,889,909.69	135,446,800.69
经营活动现金流出小计	575,104,082.18	352,206,751.28
经营活动产生的现金流量净额	-129,622,604.28	-32,193,065.11
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	178,989.86	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	35,000.00
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	199,989.86	835,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,847,089.00	2,985,737.92
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	2,851,609.00	2,985,737.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,651,619.14	-2,150,737.92
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		
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	10,108,000.00	10,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,108,000.00	10,640,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,108,000.00	-10,640,000.00
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	-142,382,223.42	-44,983,803.03
加：期初现金及现金等价物余额	492,126,268.85	465,784,153.33
六、期末现金及现金等价物余额	349,744,045.43	420,800,350.30

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：周保国

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。