

浙江网盛生意宝股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人（会计主管人员）方芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度（%）	
总资产	420,550,395.11	396,463,638.35	6.08%	
股东权益	360,299,347.58	343,646,238.45	4.85%	
股本	90,000,000.00	60,000,000.00	50.00%	
每股净资产	4.00	5.73	-30.19%	
	2008 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2008 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	27,176,614.88	35.44%	76,839,014.53	35.24%
净利润	5,693,714.78	-37.91%	24,887,829.26	-11.84%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	17,277,452.85	-41.14%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.19	-61.22%
基本每股收益	0.06	-40.00%	0.28	-9.68%
稀释每股收益	0.06	-40.00%	0.28	-9.68%
净资产收益率	1.58%	-1.19%	6.91%	-1.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.47%	-1.19%	6.68%	-1.64%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2008 年 1-9 月金额
计入损益的政府奖励	1,057,500.00
其他营业外收支净额	-227,534.62
合计	829,965.38

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	6,954	
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
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,934,510	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	564,093	人民币普通股
沈培英	486,000	人民币普通股
陆永康	486,000	人民币普通股
安徽省高速公路总公司	421,650	人民币普通股
王荣新	400,700	人民币普通股
焦提宏	344,748	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	248,161	人民币普通股
王红	242,190	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	200,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款较今年期初增加 50.07%系销售规模扩大所致；
- 2、预付款项较今年期初增加 245.10%系预付款增加所致；
- 3、其他应收款较今年期初增加 41.00%系销售规模扩大，备用金增加所致；
- 4、可供出售金融资产较今年期初减少 100%系可供出售金融资产出售完毕所致；
- 5、长期股权投资较今年期初增加 342.65%系新增长期股权投资所致；
- 6、商誉较今年期初增加 245.20%系购买子公司所致；
- 7、长期待摊费用较今年期初减少 37.50%系费用摊销所致；
- 8、递延所得税资产较今年期初增加 91.87%系应收款项增加所致；
- 9、预收款项较今年期初增加 54.42%系销售规模扩大，货款收入增加所致；
- 10、应付职工薪酬较今年期初减少 45.72%系 07 年年终奖发放完毕所致；
- 11、应交税费较今年期初减少 57.58%系应交税费已交所致；
- 12、其他应付款较今年期初增加 6013.79%系对子公司的投资款未付完所致；
- 13、递延所得税负债较今年期初减少 100.00%系可供出售金融资产出售完毕所致；
- 14、股本较今年期初增加 50.00%系资本公积转增股本所致；
- 15、营业总收入较去年同期增加 35.24%系合并收购子公司的营业收入并入所致；
- 16、营业税金及附加较去年同期增加 34.00%系营业收入增加引起税费增加所致；
- 17、销售费用较去年同期增加 54.41%系公司销售规模扩大相应工资、办公费等增加所致；
- 18、管理费用较去年同期增加 91.79%系公司规模扩大相应工资、差旅费等增加所致；
- 19、资产减值损失较去年同期增加 115.14%系坏账准备增加所致；
- 20、投资收益较去年同期减少 49.40%系交易性金融资产投资收益减少所致；
- 21、营业外收入较去年同期增加 152.23%系政府补贴款增加所致；
- 22、营业外支出较去年同期增加 70801.01%系捐赠支出增加所致；
- 23、所得税费用较去年同期增加 34.33%系所得税率变动引起应交所得税增加所致；

24、少数股东损益较去年同期减少 48.69% 系子公司利润减少所致;
25、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 139.80% 系政府补贴款增加所致;
26、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 33.89% 系销售规模扩大所致;
27、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 81.31% 系公司规模扩大相应薪金增加所致;
28、支付的各项税费较去年同期增加 55.79% 系所得税率变动引起应交所得税增加所致;
29、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 140.00% 系公司规模扩大相应办公、差旅费等增加所致;
30、收回投资收到的现金较去年同期减少 87.59% 系卖出的交易性金融资产减少所致;
31、取得投资收益收到的现金较去年同期减少 47.15% 系交易性金融资产投资收益减少所致;
32、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 68.38% 系去年同期进行写字楼等大额固定资产购置, 本期未有大量购置所致;
33、投资支付的现金较去年同期减少 99.95% 系买入交易性金融资产减少所致;
34、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少 66.67% 系 07 年度现金分红较 06 年度现金分红减少所致;
35、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 100.00% 系本年无筹资活动支出所致;
36、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期新增了 6297020.62 元, 系增加投资公司所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.2008 年 7-9 月公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
2.2008 年 5 月 5 日公司公告了<<浙江网盛生意宝股份有限公司受让出资的公告>>(公告编号 2008-024 号):公司于 2008 年 4 月 30 日与浙江阅海科技有限公司及其股东签定了《出资转让协议》。协议约定, 本公司以 1800 万元受让出资 685 万元, 受让出资后, 本公司为浙江阅海科技有限公司唯一股东, 持有其 100% 股权。本次交易不构成关联交易。阅海科技公司已于 2008 年 7 月 4 日完成工商变更手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、为避免同业竞争, 公司实际控制人孙德良、控股股东杭州中达信息技术有限公司、持股 5% 以上的股东上海中化科技发展有限公司和孙国明均于 2005 年 1 月向本公司出具了避免同业竞争的承诺。
2、为了避免损害公司及其他股东的合法权益, 保证公司存续的稳定性、延续性, 控股股东杭州中达信息技术有限公司、持股 5% 以上的股东上海中化科技发展有限公司和孙国明均作出了自愿锁定股份的承诺, 承诺自股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。
3、公司实际控制人孙德良承诺: 自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持有的杭州中达信息技术有限公司和上海中化科技发展有限公司的股权, 继续保持对公司的控制。
截止本报告期末, 上述承诺事项仍在严格履行中。

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位: (人民币) 元

2008 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
	公司预计 2008 年度归属于母公司所有的净利润比去年同期增减变动幅度小于 30%	
2007 年度经营业绩	2007 年度归属于母公司所有者的净利润:	42,163,160.77
业绩变动的原因说明	公司经营过程中: 由于公司战略布局开拓新业务, 费用开支增长比较快, 同时受证券市场剧烈下滑的影响, 投资收益比去年大幅减少, 公司净利润同比有所下降。	

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数	会计核算科	初始投资金	期末账面值	报告期损益
----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

				量	目	额		
1	股票	002257	立立电子	500	交易性金融资产	10,905.00	10,905.00	0.00
期末持有的其他证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
报告期已全部出售的证券投资				-	-	4,310,285.62	0.00	3,656,677.98
合计				-	-	4,321,190.62	10,905.00	3,656,677.98

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	320,171,932.69	224,804,346.61	315,301,675.07	232,250,843.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	10,905.00			
应收票据				
应收账款	3,755,571.07	2,956,716.07	2,502,621.89	2,474,834.39
预付款项	1,998,081.59	1,183,470.73	578,987.33	469,028.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	6,016,479.57	2,617,340.37	4,267,138.14	2,304,170.64
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	331,952,969.92	231,561,873.78	322,650,422.43	237,498,876.48
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			3,956,698.95	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,298,047.82	83,464,907.38	293,244.21	65,478,744.21
投资性房地产	9,237,968.18	9,237,968.18	9,506,213.27	9,506,213.27
固定资产	55,487,680.39	52,844,263.17	53,287,558.74	51,333,128.76
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉	22,278,134.96		6,453,618.81	
长期待摊费用	150,000.00	150,000.00	240,000.00	240,000.00
递延所得税资产	145,593.84	114,087.59	75,881.94	54,011.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	88,597,425.19	145,811,226.32	73,813,215.92	126,612,097.62
资产总计	420,550,395.11	377,373,100.10	396,463,638.35	364,110,974.10
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	10,399.00	10,399.00		
预收款项	7,385,743.24	4,894,967.84	4,782,830.49	4,599,970.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,115,391.69	550,262.37	5,739,375.83	5,411,390.92
应交税费	1,217,662.48	2,597.80	2,870,808.95	921,845.76
应付利息				
其他应付款	9,783,642.37	9,597,797.18	160,025.77	14,288.26
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	32,134,145.47	26,450,173.64	32,084,380.73	30,475,186.59
流动负债合计	53,646,984.25	41,506,197.83	45,637,421.77	41,422,682.02
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			740,887.08	
其他非流动负债				
非流动负债合计			740,887.08	
负债合计	53,646,984.25	41,506,197.83	46,378,308.85	41,422,682.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00

资本公积	153,379,956.61	153,379,956.61	185,380,351.74	183,379,956.61
减：库存股				
盈余公积	15,261,174.48	13,489,928.72	15,261,174.48	13,489,928.72
一般风险准备				
未分配利润	101,892,541.49	78,997,016.94	83,004,712.23	65,818,406.75
外币报表折算差额	-234,325.00			
归属于母公司所有者权益合计	360,299,347.58	335,866,902.27	343,646,238.45	322,688,292.08
少数股东权益	6,604,063.28		6,439,091.05	
所有者权益合计	366,903,410.86	335,866,902.27	350,085,329.50	322,688,292.08
负债和所有者权益总计	420,550,395.11	377,373,100.10	396,463,638.35	364,110,974.10

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	27,176,614.88	17,048,025.06	20,064,807.72	18,336,795.72
其中：营业收入	27,176,614.88	17,048,025.06	20,064,807.72	18,336,795.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	21,563,675.11	13,820,927.55	12,755,492.54	11,051,647.30
其中：营业成本	1,847,260.48	1,481,073.82	1,689,883.76	1,665,345.76
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	1,401,653.80	932,747.17	1,124,806.44	1,027,364.55
销售费用	11,019,195.23	7,316,355.48	6,409,163.58	5,939,332.17
管理费用	8,035,407.61	4,782,541.98	3,645,582.35	2,566,404.66
财务费用	-507,691.34	-393,292.19	-214,754.45	-151,980.70
资产减值损失	-232,150.67	-298,498.71	100,810.86	5,180.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-380,070.00	-305,910.00
投资收益（损失以“-”号填列）	349,412.51	289,140.77	4,113,024.41	1,433,219.47
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）	5,962,352.28	3,516,238.28	11,042,269.59	8,412,457.89

列)				
加：营业外收入	552,592.47	550,000.00	200,000.00	200,000.00
减：营业外支出	132,721.84	76,895.43	665.46	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,382,222.91	3,989,342.85	11,241,604.13	8,612,457.89
减：所得税费用	774,521.03	460,679.88	1,948,524.02	1,317,560.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,607,701.88	3,528,662.97	9,293,080.11	7,294,897.66
归属于母公司所有者的净利润	5,693,714.78	3,528,662.97	9,170,666.32	7,294,897.66
少数股东损益	-86,012.90		122,413.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.04	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.04	0.10	0.08

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	76,839,014.53	59,416,452.34	56,818,372.25	55,080,360.25
其中：营业收入	76,839,014.53	59,416,452.34	56,818,372.25	55,080,360.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,072,794.15	36,158,835.18	30,447,691.11	27,050,959.90
其中：营业成本	4,979,239.08	4,591,672.42	4,633,482.61	4,608,944.61
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	4,263,076.15	3,377,031.12	3,181,493.80	3,083,498.31
销售费用	24,240,999.70	18,486,561.67	15,699,260.77	15,211,681.00
管理费用	16,892,365.40	10,794,854.28	8,807,825.26	7,551,187.89
财务费用	-1,449,281.64	-1,166,734.23	-1,942,418.93	-1,802,280.71
资产减值损失	146,395.46	75,449.92	68,047.60	-1,602,071.20
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）	3,480,750.53	730,837.01	6,878,463.88	3,049,783.55

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）	31,246,970.91	23,988,454.17	33,249,145.02	31,079,183.90
加：营业外收入	1,563,856.47	1,410,000.00	620,000.02	620,000.02
减：营业外支出	493,095.28	436,888.86	695.47	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,317,732.10	24,961,565.31	33,868,449.57	31,699,183.92
减：所得税费用	7,340,116.12	5,782,955.12	5,464,282.05	4,754,877.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,977,615.98	19,178,610.19	28,404,167.52	26,944,306.33
归属于母公司所有者的净利润	24,887,829.26	19,178,610.19	28,229,171.90	26,944,306.33
少数股东损益	89,786.72		174,995.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.21	0.31	0.30
（二）稀释每股收益	0.28	0.21	0.31	0.30

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	73,654,503.44	54,207,588.86	60,475,874.21	58,721,058.71
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	151,264.00			
收到其他与经营活动有关	6,722,936.45	6,221,883.18	2,803,549.65	24,182,249.50

的现金				
经营活动现金流入小计	80,528,703.89	60,429,472.04	63,279,423.86	82,903,308.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,663,632.05	3,447,954.63	3,483,212.82	2,833,531.80
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	21,353,369.15	16,982,039.68	11,777,103.53	11,104,765.02
支付的各项税费	13,982,518.17	11,207,156.44	8,975,434.34	8,653,060.43
支付其他与经营活动有关的现金	23,251,731.67	15,696,383.44	9,688,382.59	29,430,311.79
经营活动现金流出小计	63,251,251.04	47,333,534.19	33,924,133.28	52,021,669.04
经营活动产生的现金流量净额	17,277,452.85	13,095,937.85	29,355,290.58	30,881,639.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	993,150.62		8,002,650.00	3,641,555.00
取得投资收益收到的现金	3,656,677.97	720,673.84	6,918,851.31	3,069,977.27
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	24,000.00	24,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	4,673,828.59	744,673.84	14,921,501.31	6,711,532.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,773,098.20	4,487,108.20	15,095,046.01	15,047,392.01
投资支付的现金	10,905.00		20,754,342.35	60,319,568.00
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	6,297,020.62	10,800,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	11,081,023.82	15,287,108.20	35,849,388.36	75,366,960.01
投资活动产生的现金流量净额	-6,407,195.23	-14,542,434.36	-20,927,887.05	-68,655,427.74
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	6,000,000.00	6,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
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			3,210,000.00	3,210,000.00
筹资活动现金流出小计	6,000,000.00	6,000,000.00	21,210,000.00	21,210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,000,000.00	-6,000,000.00	-21,210,000.00	-21,210,000.00
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	4,870,257.62	-7,446,496.51	-12,782,596.47	-58,983,788.57
加：期初现金及现金等价物余额	315,301,675.07	232,250,843.12	309,422,554.46	283,935,649.45
六、期末现金及现金等价物余额	320,171,932.69	224,804,346.61	296,639,957.99	224,951,860.88

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计