

杭州顺网科技股份有限公司 2010 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈世敏	独立董事	出差	虞群娥

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人华勇、主管会计工作负责人寿建明及会计机构负责人(会计主管人员)李德宏声明：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：元

	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	693,845,976.01	72,453,008.54	857.65%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	678,025,808.34	53,522,817.42	1,166.80%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	11.30	1.19	849.58%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	10,559,805.59		-37.03%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18		-52.77%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	30,684,324.86	-14.42%	90,746,767.82	61.30%
归属于公司普通股股东的净利润	8,533,664.18	-57.02%	29,568,040.92	23.95%
基本每股收益(元/股)	0.17	-62.22%	0.63	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-62.22%	0.63	16.67%
净资产收益率(%)	3.08%	-93.60%	22.00%	-61.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.11%	-93.47%	19.22%	-66.32%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,149,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,120.23

所得税影响额	-534,165.03
合计	3,739,155.20

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

报告期末股东总数（户）	3,209	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,058,177	人民币普通股
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	1,036,793	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	599,513	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	366,887	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	320,949	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	299,992	人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	279,910	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	262,162	人民币普通股
东证资管—中行—东方红 2 号集合资产管理计划	210,000	人民币普通股
中国工商银行—天弘周期策略股票型证券投资基金	180,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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
华勇	0	0	27,122,926	27,122,926	首发承诺	2013 年 8 月 27 日
寿建明	0	0	8,565,134	8,565,134	首发承诺	2011 年 8 月 27 日
深圳盛凯投资有限公司	0	0	4,405,933	4,405,933	首发承诺	2011 年 8 月 27 日
许冬	0	0	1,982,670	1,982,670	首发承诺	2011 年 8 月 27 日
程琛	0	0	1,982,670	1,982,670	首发承诺	2011 年 8 月 27 日
杭州顺德科技信息咨询有限公司	0	0	940,667	940,667	首发承诺	2012 年 9 月 27 日
合计	0	0	45,000,000	45,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、净资产收益率本年 1 至 9 月份较上年同期下降了 61.98%，主要系发行新股，超募 5.79 亿元计入资本公积，导致净资产增

加远远大于净利润的增长所致。

2、货币资金 季度末较年初增长了 1380.34%，主要原因系公司 IPO 募集资金使银行存款增加所致。

3、应收账款季度末较年初增长了 149.74%，主要系改变销售策略，提高长期合作的大客户的账期所致。

4、预付账款季度末较年初增长了 694.69%，主要原因系公司装修办公楼预付装修工程款以及预付的电脑、服务器采购款项；

5、其他应收账款季度末较年初增长了 118.74%，主要原因系 2010 年支付新租赁办公楼房租押金及员工备用金借款增加所致。

6、其他流动资产季度末较年初增长了 151.18%，主要原因系公司办公楼宇租赁费按季度或半年度结算，且在本季末结算下季度账款；

7、固定资产季度末较年初增长了 84.39%，主要原因系 2010 年前三季度公司业务规模不断扩大而增加的办公设备和服务器等电子设备及子公司宇酷信息开始投入运营，新购置固定资产所致。

8、在建工程季度末较年初下降了 78.4%，主要原因系 2010 年前三季度宇酷信息新租办公楼装修工程完工，转入长期待摊费用科目所致。

9、递延所得税资产季度末较年初增长了 85.73%，主要原因系 2010 年前三季度网络广告及推广服务收入的增长，导致预提应付返利增加及坏账准备增加所致。

10、应付账款季度末较年初增长了 271.18%，主要原因系 2010 年前三季度随着租赁的办公面积的扩大，使得应付房租费及装修设计费增加所致。

11、预收账款季度末较年初下降了 73.65%，主要原因系上期促销预收的软件款本期逐步实现销售转营业收入。

12、应付职工薪酬季度末较年初增长了 41.28%，主要原因系 2010 年公司随着业务规模的扩大员工人数不断增加，导致应付 9 月的工资增加所致。

13、实收资本季度末较年初增长 33.33%；主要原因系公司本期首次公开发行股票 1500 万所致；

14、资本公积季度末较年初增长了 56419.74%，主要原因系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致；

15、净利润本年 1-9 月份较上年同期增长了 23.95%，主要原因系本期公司销售规模扩大所致；

16、营业收入本年 1-9 月份较上年同期增长了 61.3%，主要系本期公司加大了软件销售的推广力度使得软件销售规模扩大，同时随着软件销售规模的扩大，使用网维大师软件的网吧数量持续增加，推动互联网增值服务收入及网络广告及推广服务收入增加；

17、营业成本本年 1-9 月较上年同期增长了 31.65%，主要原因系随着使用网维大师软件的网吧数量持续增加，为了能给网吧提供更加及时的更新服务，公司加大了带宽及服务器租赁托管支出的投入，使得带宽及服务器租赁托管支出的增加较多所致。

18、销售费用本年 1-9 月较上年同期增长 118.91%，主要原因系随着公司网络广告及推广服务收入规模的增长，预计应支付的代理商返利增长；为给客户提供更好的服务，在各地增设新的办事处。另外，本期公司股票发行上市，部分没有资本化的上市费用直接计入了本期损益。

19、管理费用本年 1-9 月份较上年同期增长了 158.53%，主要原因系 2010 年前三季度公司加大研发投入导致研发费用支出增加，同时随着公司规模持续扩大，导致办公费、管理人员工资薪酬、会务费、装修费摊销等费用的增加。

20、财务费用本年 1-9 月份较上年同期增长了-1538.97%，主要原因系公司募集资金到位后银行存款大幅增加，从而导致相应的利息收入增加所致；

21、资产减值损失 1-9 月份较上年同期增长了 68.76%，主要原因系销售收入增加，使得应收账款帐面余额增加，从而计提的

坏账准备增加所致；

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2010 年三季度，公司主营业务保持稳健增长的发展势头。2010 年 1-9 月，公司实现营业收入 9074.68 万元，比上年同期增长 61.30%；营业利润为 2622.88 万元，比上年同期增长 1.67%；利润总额为 3222.11 万元，比上年同期增长 20.37%；归属于母公司的净利润为 2956.80 万元，比上年同期增长 23.95%。报告期内，公司克服各种不利因素，不断提升公司综合竞争力和盈利能力，实现了比较好的经营业绩。

2、报告期经营计划执行情况

(1) 市场拓展计划执行情况

公司致力于互联网娱乐领域的拓展和开发，巩固和提高在网吧渠道的领先优势。报告期内，公司积极拓展了网维大师软件销售。截至 2010 年 9 月底，公司网维大师产品已经成功应用于中国 9 万余家网吧，市场占有率进一步提升；稳步推进了互联网增值服务，公司充分利用网维大师平台在网吧渠道庞大的市场覆盖，向淘宝网、凡客等各行业客户输送客户资源；在网络广告及推广领域，公司进一步开拓直客、代理的数量。公司与多家广告代理商签订了广告业务合作协议的同时，积极开发直客市场，建立、完善自行营销和代理商营销相结合的营销模式；在客户集中的区域设立办事处，加强售后服务工作，进一步扩大市场空间。

(2) 募投项目执行情况：

报告期内“网维大师升级优化项目”已经开始了项目立项和设计工作，目前项目研发进展顺利。

报告期内“PC 保鲜盒项目”公司积极推进研发工作，目前具有初步功能的 PC 保鲜盒客户端产品已经完成研发，正在测试，但是后续有关的研发内容还很庞大。公司将在未来阶段重点推进 PC 保鲜盒项目的研发和市场拓展。

报告期内“用户中心系统项目”的研发正在稳步推进。

(3) 联合运营进展情况：公司联合运营进展顺利，目前已经实现西游记、八仙过海、蝌蚪狼队、蝌蚪天子、龙骑士等 5 款游戏在线运营，即将发布兽血沸腾、仙剑神曲、沧海、千军破等 4 款新游戏。

(4) 在公司治理方面，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成为公众信赖、运作规范的上市公司。

(5) 截至 2010 年 9 月 30 日公司共有员工 483 人，报告期内公司新增员工 206 人，本季度新增员工 81 人。

3、未来的发展规划

公司是致力于互联网娱乐平台运营的公司，未来五年公司将以网吧渠道为基础，巩固和提高互联网增值业务，拓展互联网广告及推送市场，并稳步推进联合运营业务。同时积极拓展除网吧以外的市场，包括其他局域网市场，个人家庭用户市场，以及海外市场。公司的战略规划是将公司打造成互联网娱乐大卖场，将各种新的互联网娱乐应用以完美的体验展现给网民，使公司成为亚洲乃至世界互联网娱乐平台方面技术领先的企业。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、股份锁定承诺

本公司控股股东华勇承诺：“本人自股份公司在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”

本公司法人股东杭州顺德科技信息咨询有限公司承诺：“自股份公司的前身杭州顺网信息技术有限公司完成增资工商变更登记之日（2009 年 9 月 27 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理于本次发行前持有的股份公司股份，也不由股份公司回购。”

本公司其他法人股东深圳盛凯投资有限公司及自然人股东寿建明、许冬、程琛承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。”

除前述股份锁定承诺外，直接或间接持有公司股份的公司董事、监事或高级管理人员华勇、寿建明、许冬、程琛、戚亚红、李晴、徐钧、王浩、李德宏、张健在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售公司股份数量不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。

2、避免同业竞争承诺

本公司实际控制人华勇已向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“截止本承诺函出具之日，本人及本人控制的除股份公司外的企业从未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来不会从事或促使本人所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司或其控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如果出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

3、不占用上市公司资金的承诺

本公司实际控制人华勇承诺：不利用大股东的地位通过以下方式将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

- (1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- (2) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- (3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- (4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (5) 代控股股东及其他关联方偿还债务。

截至本报告期末，上述承诺人均严格遵守并履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		59,493.50					本季度投入募集资金总额			0.00		
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额			0.00		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
网维大师升级优化项目	否	8,031.00	8,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
PC 保鲜盒项目	否	5,507.00	5,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
用户中心系统项目	否	7,071.00	7,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
合计	-	20,609.00	20,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司先期投入的募项目资金由于未对其进行专审计，暂时并置换，实际投入的金额以经审计后的数字为准											
用闲置募集资金暂时	不适用											

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途未定，存放在银行募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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原因说明

适用 不适用

4.5 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

适用 不适用

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

2010年9月17日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《公司与新加坡 GARENA 签订网维大师销售合同的议案》，2010年9月18日，公司与新加坡 GARENA 签订网维大师销售合同，公司负责网维大师海外版产品的研发和在线咨询工作，GARENA 公司负责拓展网维大师海外版产品在海外及东南亚网吧的市场推广和销售工作，目前项目正在推进。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司
元

2010年09月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	637,111,977.61	637,087,518.46	43,038,256.01	41,050,909.16
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	28,517,811.82	28,517,811.82	11,419,040.04	11,419,040.04
预付款项	1,261,549.70	1,260,649.70	158,747.00	158,747.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	461,131.25	461,131.25		
应收股利				
其他应收款	1,355,628.74	4,341,213.16	619,751.22	2,040,001.22
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	971,454.19	816,337.69	386,749.18	386,749.18
流动资产合计	669,679,553.31	672,484,662.08	55,622,543.45	55,055,446.60
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		2,000,000.00		2,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	11,996,799.19	11,037,794.19	6,506,047.34	6,506,047.34
在建工程	324,030.00	324,030.00	1,500,000.00	
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	247,376.10	247,376.10		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	10,063,673.95	7,830,351.18	7,998,188.04	7,998,188.04
递延所得税资产	1,534,543.46	1,544,855.96	826,229.71	835,604.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	24,166,422.70	22,984,407.43	16,830,465.09	17,339,840.09
资产总计	693,845,976.01	695,469,069.51	72,453,008.54	72,395,286.69
流动负债：				
短期借款	0.00			
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				

应付账款	1,615,564.85	1,460,447.85	435,253.49	435,253.49
预收款项	1,222,986.26	1,222,986.26	4,471,970.59	4,471,970.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,776,871.09	3,736,409.88	2,673,291.78	2,673,291.78
应交税费	2,152,680.71	2,146,889.14	3,044,007.69	3,044,007.69
应付利息				
应付股利			1,365,968.60	1,365,968.60
其他应付款	7,052,064.76	7,052,064.76	6,939,698.97	6,939,698.97
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	0.00			
流动负债合计	15,820,167.67	15,618,797.89	18,930,191.12	18,930,191.12
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	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	15,820,167.67	15,618,797.89	18,930,191.12	18,930,191.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	580,962,843.75	580,962,843.75	1,027,893.75	1,027,893.75
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	743,720.18	743,720.18	743,720.18	743,720.18
一般风险准备				
未分配利润	36,319,244.41	38,143,707.69	6,751,203.49	6,693,481.64
外币报表折算差额	0.00			
归属于母公司所有者权益合计	678,025,808.34	679,850,271.62	53,522,817.42	53,465,095.57
少数股东权益				
所有者权益合计	678,025,808.34	679,850,271.62	53,522,817.42	53,465,095.57
负债和所有者权益总计	693,845,976.01	695,469,069.51	72,453,008.54	72,395,286.69

5.2 本报告期利润表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	30,684,324.86	30,684,324.86	35,852,628.03	35,852,628.03
其中：营业收入	30,684,324.86	30,684,324.86	35,852,628.03	35,852,628.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	23,350,748.07	22,803,846.21	14,467,391.13	14,463,461.13
其中：营业成本	1,868,353.23	1,868,353.23	3,298,555.99	3,298,555.99
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	2,231,890.49	2,231,890.49	2,162,781.88	2,162,781.88
销售费用	9,369,726.67	9,369,726.67	7,411,763.62	7,411,763.62
管理费用	9,946,866.30	9,376,095.62	1,084,083.38	1,079,033.38
财务费用	-915,721.71	-915,687.89	-22,681.32	-21,561.32
资产减值损失	849,633.09	873,468.09	532,887.58	532,887.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,333,576.79	7,880,478.65	21,385,236.90	21,389,166.90
加：营业外收入	1,431,842.87	1,431,842.87	796,388.31	796,388.31
减：营业外支出	30,240.71	30,240.71	56,357.56	56,357.56
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,735,178.95	9,282,080.81	22,125,267.65	22,129,197.65
减：所得税费用	201,514.77	211,452.27	2,272,156.29	2,272,156.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,533,664.18	9,070,628.54	19,853,111.36	19,857,041.36
归属于母公司所有者的净利润	8,533,664.18	9,070,628.54	19,853,111.36	19,857,041.36
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.18	0.45	0.45

(二) 稀释每股收益	0.17	0.18	0.45	0.45
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,533,664.18	9,070,628.54	19,853,111.36	19,857,041.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,533,664.18	9,070,628.54	19,853,111.36	19,857,041.36
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	90,746,767.82	90,746,767.82	56,258,101.05	56,258,101.05
其中：营业收入	90,746,767.82	90,746,767.82	56,258,101.05	56,258,101.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	64,517,943.64	62,636,696.01	30,460,985.49	30,457,055.49
其中：营业成本	5,767,179.73	5,767,179.73	4,380,841.73	4,380,841.73
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	6,216,056.79	6,216,056.79	3,483,159.14	3,483,159.14
销售费用	25,290,301.43	25,290,301.43	11,552,930.92	11,552,930.92
管理费用	27,330,020.93	25,365,276.41	10,571,258.14	10,566,208.14
财务费用	-984,890.14	-983,779.27	-60,092.02	-58,972.02
资产减值损失	899,274.90	981,660.92	532,887.58	532,887.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,228,824.18	28,110,071.81	25,797,115.56	25,801,045.56
加：营业外收入	6,113,202.29	6,113,202.29	1,026,636.41	1,026,636.41
减：营业外支出	120,949.24	120,949.24	56,357.56	56,357.56

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,221,077.23	34,102,324.86	26,767,394.41	26,771,324.41
减：所得税费用	2,653,036.31	2,652,098.81	2,913,160.97	2,913,160.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,568,040.92	31,450,226.05	23,854,233.44	23,858,163.44
归属于母公司所有者的净利润	29,568,040.92	31,450,226.05	23,854,233.44	23,858,163.44
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.63	0.67	0.54	0.54
（二）稀释每股收益	0.63	0.67	0.54	0.54
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,568,040.92	31,450,226.05	23,854,233.44	23,858,163.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,568,040.92	31,450,226.05	23,854,233.44	23,858,163.44
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	71,983,558.17	71,983,558.17	45,161,031.99	45,161,031.99
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	1,809,882.06	1,809,882.06	648,878.76	648,878.76
收到其他与经营活动有关的现金	5,384,942.31	5,383,831.44	2,389,329.32	2,388,209.32
经营活动现金流入小计	79,178,382.54	79,177,271.67	48,199,240.07	48,198,120.07

购买商品、接受劳务支付的现金	4,796,419.97	4,742,671.17	2,701,023.19	2,701,023.19
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	26,119,809.52	25,340,672.35	12,541,043.33	12,541,043.33
支付的各项税费	12,721,032.32	12,721,032.32	5,998,012.84	5,998,012.84
支付其他与经营活动有关的现金	24,981,315.14	26,028,014.15	10,190,513.78	10,185,463.78
经营活动现金流出小计	68,618,576.95	68,832,389.99	31,430,593.14	31,425,543.14
经营活动产生的现金流量净额	10,559,805.59	10,344,881.68	16,768,646.93	16,772,576.93
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,535,065.39	8,357,253.78	11,187,034.21	11,187,034.21
投资支付的现金				2,000,000.00
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	10,535,065.39	8,357,253.78	11,187,034.21	13,187,034.21
投资活动产生的现金流量净额	-10,535,065.39	-8,357,253.78	-11,187,034.21	-13,187,034.21
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	601,700,000.00	601,700,000.00	875,350.00	875,350.00
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	601,700,000.00	601,700,000.00	875,350.00	875,350.00
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	1,365,968.60	1,365,968.60		
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	6,285,050.00	6,285,050.00		
筹资活动现金流出小计	7,651,018.60	7,651,018.60		
筹资活动产生的现金流量净额	594,048,981.40	594,048,981.40	875,350.00	875,350.00
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	594,073,721.60	596,036,609.30	6,456,962.72	4,460,892.72
加：期初现金及现金等价物余额	43,038,256.01	41,050,909.16	27,305,409.76	27,305,409.76
六、期末现金及现金等价物余额	637,111,977.61	637,087,518.46	33,762,372.48	31,766,302.48

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计