

# 杭州顺网科技股份有限公司

## 2010 年年度报告



股票代码：300113

股票简称：顺网科技

2011 年 3 月 21 日

## 目 录

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节  | 重要提示 .....              | 1   |
| 第二节  | 公司基本情况介绍 .....          | 2   |
| 第三节  | 会计数据和业务数据摘要 .....       | 3   |
| 第四节  | 董事会报告 .....             | 7   |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 36  |
| 第六节  | 股本变动及股东情况 .....         | 41  |
| 第七节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 45  |
| 第八节  | 公司治理结构 .....            | 50  |
| 第九节  | 监事会报告 .....             | 59  |
| 第十节  | 财务报告 .....              | 61  |
| 第十一节 | 备查文件目录 .....            | 123 |

## 第一节 重要提示

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。
2. 公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。
3. 没有董事、监事、高级管理人员声明对2010年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
4. 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 公司法定代表人华勇、主管会计工作负责人李德宏及会计机构负责人董克静声明：保证2010年年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况介绍

一、公司法定中文名称：杭州顺网科技股份有限公司

公司法定英文名称：hangzhou shunwang Technology Co., Ltd

中文简称：顺网科技

二、公司法定代表人：华勇

三、联系人和联系方式：

| 职务   | 董事会秘书  | 证券事务代表   |
|------|--|--|
| 姓名   | 徐 钧  | 蔡 颖  |
| 地址   | 杭州市西湖区文一西路<br>98 号数娱大厦 5 层                           | 杭州市西湖区文一西路<br>98 号数娱大厦 5 层                             |
| 电话   | 0571-87205808  | 0571-87205808  |
| 传真   | 0571-87397837  | 0571-87397837  |
| 电子邮件 | <a href="mailto:dsh@i.cafe8.com">dsh@i.cafe8.com</a> | <a href="mailto:dsh @i.cafe8.com">dsh @i.cafe8.com</a> |

四、公司注册地址：杭州市西湖区文一西路 75 号 3 号楼

公司办公地址：杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 5 层

邮政编码：310012

公司互联网网址：<http://www.shunwang.com>

公司电子邮箱：[dsh@i.cafe8.com](mailto:dsh@i.cafe8.com)

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn/>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股东上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：顺网科技

股票代码：300113

## 第三节 会计数据和业务数据摘要

### 一、 主要会计数据

| 名称                        | 2010 年           | 2009 年           | 本年比上年<br>增减幅度 (%) | 2008 年         |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 营业收入                      | 140,802,436.97   | 83,720,739.87    | 68.18%            | 35,355,396.34  |
| 利润总额                      | 50,924,263.04    | 35,317,560.77    | 44.19%            | 20,757,347.96  |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润          | 45,416,224.53    | 31,353,087.11    | 44.85%            | 18,126,322.62  |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润 | 40,978,491.62    | 30,960,521.06    | 32.36%            | 17,603,072.62  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 25,641,021.77    | 36,802,863.67    | -30.33%           | 19,610,728.01  |
| 名称                        | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 本年比上年<br>增减幅度 (%) | 2008 12 月 31 日 |
| 总资产                       | 717,197,955.78   | 72,453,008.54    | 889.88%           | 37,081,287.05  |
| 所有者权益                     | 693,873,991.95   | 53,522,817.42    | 1196.41%          | 30,294,380.31  |
| 股本                        | 60,000,000.00    | 45,000,000.00    | 33.33%            | 10,000,000.00  |

### 二、 主要财务指标

| 名称                       | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年<br>增减幅度 (%) | 2008 年  |
|--------------------------|--------|--------|-------------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.91   | 0.71   | 28.17%            | 1.27    |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.91   | 0.71   | 28.17%            | 1.27    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益         | 0.82   | 0.7    | 17.14%            | 1.23    |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 16.54% | 72.59% | -56.05%           | 125.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 14.93% | 71.68% | -56.75%           | 121.56% |

|                      |               |               |                     |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.43          | 0.82          | -47.75%             | 1.96          |
| ----                 | <b>2010 年</b> | <b>2009 年</b> | <b>本年比上年增减幅度（%）</b> | <b>2008 年</b> |
| 归属于上市公司股东的每股净资产      | 11.56         | 1.19          | 871.43%             | 3.03          |

## （一）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司根据中国证券监督管理委员会《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）、《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（2008）》要求计算基本每股收益和稀释每股收益如下：

### （1）计算结果

| 报告期利润                       | 本期发生额  |        | 上期发生额  |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                             | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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（I）           | 0.91   | 0.91   | 0.71   | 0.71   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | 0.82   | 0.82   | 0.70   | 0.70   |

### （2）每股收益的计算过程

| 项目                                | 序号    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润（I）                 | 1     | 45,416,224.53 | 31,353,087.11 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益（II） | 2     | 4,437,732.91  | 392,566.05    |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润           | 3=1-2 | 40,978,491.62 | 30,960,521.06 |
| 年初股份总数                            | 4     | 45,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 报告期因资本公积转增股本或股票股利分配等增加的股份数[注]     | 5     |               | 34,240,790.00 |

|                                |   |               |               |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数            | 6   | 15,000,000.00 | 213,500.00    |
| 发行新股或债转股等增加股份下一个月份至报告期期末的月份数   | 7   | 4.00          | 3.00          |
| 报告期因回购等减少的股份数                  | 8   |               |               |
| 减少股份下一月份至报告期期末的月份数             | 9   |               |               |
| 报告期缩股数                         | 10  |               |               |
| 报告期月份数                         | 11  | 12.00         | 12.00         |
| 发行在外的普通股加权平均数                  | $12=4+5+6\times7\div 11-8\times9\div 11-10$ | 50,000,000.00 | 44,294,165.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外普通股加权平均数     | 13  | 50,000,000.00 | 44,294,165.00 |
| 基本每股收益（I）                      | $14=1\div 12$                               | 0.91          | 0.71          |
| 基本每股收益（II）                     | $15=3\div 13$                               | 0.82          | 0.70          |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息              | 16  |               |               |
| 所得税率                           | 17  | 12.5%         | 12.5%         |
| 转换费用                           | 18  |               |               |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 | 19  |               |               |
| 稀释每股收益（I）                      | $20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$ | 0.91          | 0.71          |
| 稀释每股收益（II）                     | $21=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$ | 0.82          | 0.70          |

[注]2009年9月，公司以净资产折股，以未分配利润和盈余公积转增股本属于因公积金转增股本增加的股份，据《企业会计准则—每股收益》重新计算报告期内每股收益。

1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>

报告期月份数； $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### (3) 净资产收益率和每股收益

根据中国证券监督管理委员会《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）的规定，本公司加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益       |        |
|-------------------------|-------------------|------------|--------|
|                         |                   | 基本每股<br>收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 16.54             | 0.91       | 0.91   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.93             | 0.82       | 0.82   |



## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 总体经营情况概述:

2010 年公司以“打造国内领先互联网娱乐平台”为愿景，通过扩大市场销售，加大研发投入，增强公司的核心竞争力，进一步巩固了公司在网吧市场的领先地位，扩大了市场份额。2010 年实现销售收入 14080.24 万元，比上年度增长 68.18%，实现净利润 4541.62 万元，比上年度增长 44.85%。

#### 1. 公司顺利上市

2010 年 8 月 27 日，经中国证监会核准，公司在深圳证券交易所挂牌交易。向社会公开发行人民币普通股股票 1500 万股，募集资金总额为人民币 60170.00 万元。此次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 59493.50 万元。上市让公司的品牌价值以及影响力得到了提升，也使公司持续获得客户的支持和信任的能力得到加强。

上市募集资金的取得为公司未来的发展打下了坚实的基础，公司将会在研发、市场等方面大力投入资金，以使公司保持网吧行业内的领先地位，并进一步发展成为中国互联网的核心企业。

#### 2. 销售、客户稳步发展，增长迅速

报告期内，公司在维护好老客户的同时积极拓展新客户，百度、完美时空、盛大游戏、腾讯等老客户的投放增加为公司贡献较大；同时，公司还在上游的网络游戏领域拓展了网易、巨人等重点客户，为公司带来了新增收入。公司预计 2010 年及以后，在所处的网吧网络游戏

推广领域将形成较为稳定的大渠道效应，为公司业务持续增长打好基础。

报告期内，公司全面加强了网维大师和星传媒的客户维护及拓展工作，为公司主营业务的持续增长奠定了良好的基础。

公司的主营业务未发生变化，主要向网吧客户提供网维大师产品，并在核心的网维大师平台基础上，向上游客户提供了互联网广告及推广及互联网流量等业务。目前，公司的产品和解决方案已经广泛应用于中国 9 万余家网吧。

### 3. 技术研发和产品方面的投入加大，成效明显

在技术研发方面，公司持续采取技术领先、市场领先的策略，坚持技术领先和创新是公司的根本和核心竞争力，报告期内研发总支出达到 2143.72 万元，占销售收入的 15.23%，比去年同期增长 156.25%。

在投资方面，公司使用募集资金投资于网维大师升级项目、用户中心项目以及 PC 保鲜盒项目，累计投入 884.3 万元。

2010 年，公司旗下产品 PC 保鲜盒开始封闭测试，该产品主要面向个人和家庭互联网市场，为 PC 提供系统级的还原技术和沙箱技术，并同时利用穿透还原技术向用户提供全面的娱乐内容。随着该产品研发技术的不断加强，公司有望在 2011 年正式向市场进行推广。

### 4. 管理力度加大，对人才机制和薪酬绩效体系进行全面优化

公司上市后，招聘了大量具有实践经验与能力的技术人才、管理人才、市场营销人才等高级人才，完善了公司的人才梯队建设。同时聘请了国内一流的咨询公司对公司的整体人才管理机制和薪酬绩效管理体系进行了调研和改造，优化了员工职业规划和薪酬政策方案，完善了激励和约束体制以及公平公正的职业晋升路线。

在人才引进方面，因公司成功上市导致公司的人才需求不断扩大，公司加强了在技术、管理、销售、市场的高端人才方面招聘，同时加强了对公司内部人才的培养，为公司的发展储备和培养各类型的人才。公司全年通过网络招聘、猎头、学校推荐、内部员工推荐等多种方式招募人才，全公司 2010 年度新增员工 200 余人。截止 2010 年末，公司人员总数达到 520 人。

## 5. 并购重组取得成果

加快网吧行业的资源整合，完善产品线，是公司当前一个时期的重要任务，2010 年公司在主业的收购兼并方面有所突破。

公司在报告期内接洽了4-5家潜在的投资对象，并购领域主要是在网吧上下游渠道以及业内竞争对手领域。其中，与上海新浩艺软件有限公司进行的并购洽谈取得了较好的进展，公司于2010年12月13日筹划进行重大资产重组，并申请股票停牌；2011年1月29日公布了重大资产购买预案。拟以现金加发行股份的方式，总标的4.8亿元人民币收购上海新浩艺软件有限公司、上海凌克翡尔广告有限公司、上海派博软件有限公司、上海信御计算机科技有限公司以及上海翊广信息技术有限公司100%的股权。具体事项见巨潮网相关公告。

## 6. 制度建设和公司治理结构方面日趋完善

在制度建设方面，主要针对公司上市后的规范运作，公司制订了相关内控制度。主要新制订的制度有《重大信息内部报告制度》、《财务管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《监事会议事规则》、《突发事件、危机应急处理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《独立董事工作制度》、《投资关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外报送信息管理制度》、《内部审计制度》、《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》、《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》。

在治理结构方面，设立了董事会薪酬与考核委员会；战略决策委员会；提名委员会；审计委员会。并在公司内成立了专门的审计部，直接向董事会审计委员会报告工作。

这些制度的制订执行及专门委员会的设立，进一步加强了公司的内部控制制度，完善了公司的治理结构。

## (二) 公司主要会计数据及财务指标变动情况及原因分析

单位：人民币（元）

| 名称                | 2010             | 2009             | 本年比上年增<br>减幅度 (%) | 2008           |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 营业收入              | 140,802,436.97   | 83,720,739.87    | 68.18%            | 35,355,396.34  |
| 营业利润              | 43,651,116.02    | 33,683,785.89    | 29.59%            | 19,777,009.71  |
| 利润总额              | 50,924,263.04    | 35,317,560.77    | 44.19%            | 20,757,347.96  |
| 归属于母公司的<br>净利润    | 45,416,224.53    | 31,353,087.11    | 44.85%            | 18,126,322.62  |
| 经营活动产生的<br>现金流量净额 | 25,641,021.77    | 36,802,863.67    | -30.33%           | 19,610,728.01  |
| 每股收益              | 0.91             | 0.71             | 28.17%            | 1.27           |
| 净资产收益率<br>(加权平均)  | 16.54%           | 72.59%           | -56.05%           | 125.17%        |
| 名称                | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 本年比上年增<br>减幅度 (%) | 2008 年 12 月 31 |
| 总资产               | 717,197,955.78   | 72,453,008.54    | 889.88%           | 37,081,287.05  |
| 所有者权益             | 693,873,991.95   | 53,522,817.42    | 1196.41%          | 30,294,380.31  |
| 股本                | 60,000,000.00    | 45,000,000.00    | 33.33%            | 10,000,000.00  |

变动原因：

- ① 报告期内，公司营业收入较上年同期增长 68.18%，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。其中，本期软件销售收入增加 506.37 万元，增长 42.79%，互联网增值服务收入增加 715.90 万元，增长 30.85%，网络广告及推广服务收入增加 4,350.75 万元，增长 89.38%。
- ② 报告期内，归属于母公司的利润较上年同期增长 44.85%，主要系公司营业收入增加及补贴收入增加所致。
- ③ 报告期末，公司所有者权益较期初增加了 1196.41%，主要系 2010 年 8 月，公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，增加募集资金所致。

### (三) 公司主营业务及其经营状况

#### 1. 主营业务分产品情况表

主营业务收入明细情况：

单位：人民币（元）

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         | 同比增长<br>% |
|--------|---------------|---------------|-----------|
| 软件销售收入 | 16,896,502.54 | 11,832,784.01 | 42.79%    |

|             |                |               |        |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| 互联网增值服务收入   | 30,366,190.44  | 23,207,222.42 | 30.85% |
| 网络广告及推广服务收入 | 92,186,273.20  | 48,678,733.44 | 89.38% |
| 用户中心系统项目收入  | 1,191,981.92   | -----         | 0.00%  |
| 合 计         | 140,640,948.10 | 83,718,739.87 | 67.99% |

变动原因：

- ① 报告期内，公司软件收入较上期增长 **42.79%**。主要原因系本期通过加强渠道经营来扩大市场份额，付费用户持续增加。
- ② 报告期内，公司网络广告及推广服务收入较上期增长 **89.38%**。主要原因系公司扩大营销队伍，为用户提供贴身服务，与国内主流游戏厂商合作深度和合作规模不断扩大。

## 2. 主营业务分地区情况

不适用。报告期内，公司业务全部来自中国境内。

3. 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

## 4. 公司主要客户、供应商情况

(1) 公司于报告期内的前五名主要客户的销售情况如下：

单位：人民币（万元）

| 项目            | 2010 年度       | 2009 年度       | 同比增减    |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 前五名客户合计销售额    | 63,336,613.20 | 42,102,193.21 | 50.44%  |
| 占年度主营业务收入的比例  | 44.99%        | 50.29%        | -10.54% |
| 应收帐款余额        | 18,971,304.70 | 6,770,232.16  | 180.22% |
| 占公司应收帐款总余额的比例 | 45.68%        | 52.94%        | -13.71% |

变动原因：

- ① 报告期内，公司的前五名客户的销售额占年度主营收入的比例减少 10.54%，占本期主营收入的比例进一步下降。主要原因是公司合作客户的规模扩大。

- ② 报告期内，未出现单一客户的销售额超过销售总额30%的情况。
- ③ 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东无欠款情况。

## (2) 公司主要供应商的情况

单位：人民币（万元）

| 项目            | 2010 年度       | 2009 年度      | 同比增减    |
|---------------|---------------|--------------|---------|
| 前五名供应商合计采购金额  | 12,962,289.83 | 7,600,563.11 | 70.54%  |
| 占年度采购总金额的比例   | 35.94%        | 52.29%       | -16.35% |
| 应付帐款余额        | 493,429.50    | 297,351.33   | 65.94%  |
| 占公司应付帐款余总额的比例 | 61.03%        | 68.32%       | -7.28%  |

变动原因：

- ① 报告期内，前五名供应商合计采购金额同上年比增长 70.54%，主要原因系公司扩大办公场地所付租金、同时加大 IDC 投入所致。
- ② 报告期末，应付账款前五名较上年度期末增加 65.94%，主要原因系公司扩大办公场地所付租金、同时公司为更好地服务客户，加大了 IDC 投入。

## (四) 公司主要资产、负债和利润表变动分析

### 1. 报告期内主要资产项目变化情况及重大变化的原因如下：

单位：人民币（元）

| 资产项目         | 2010 年 12 月 31 日 |          | 2009 年 12 月 31 日 |          | 增减 (%)   |
|--------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|
|              | 金额               | 占本期总资产比重 | 金额               | 占本期总资产比重 |          |
| <b>流动资产：</b> |                  |          |                  |          |          |
| 货币资金         | 649,573,860.68   | 90.57%   | 43,038,256.01    | 59.40%   | 1409.29% |
| 应收账款         | 39,351,128.46    | 5.49%    | 11,419,040.04    | 15.76%   | 244.61%  |
| 预付款项         | 31,244.00        | 0.00%    | 158,747.00       | 0.22%    | -80.32%  |
| 其他应收款        | 1,045,471.24     | 0.15%    | 619,751.22       | 0.86%    | 68.69%   |

|                |                       |                |                      |                |                |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| 应收利息           | 1,070,202.58          | 0.15%          | 0.00                 | 0.00%          | 100.00%        |
| 其他流动资产         | 970,818.61            | 0.14%          | 386,749.18           | 0.53%          | 151.02%        |
| 存货             | 0.00                  | -              | 0.00                 | -              | -              |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>692,042,725.57</b> | <b>96.49%</b>  | <b>55,622,543.45</b> | <b>76.77%</b>  | <b>-</b>       |
| <b>非流动资产：</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| 投资性房地产         | -                     | -              | -                    | -              | -              |
| 固定资产           | 14,203,061.27         | 1.98%          | 6,506,047.34         | 8.98%          | 118.31%        |
| 在建工程           | -                     | -              | 1,500,000.00         | 2.07%          | -100.00%       |
| 无形资产           | 241,497.31            | 0.03%          |                      | 0.00%          | 100.00%        |
| 长期待摊费用         | 9,132,504.28          | 1.27%          | 7,998,188.04         | 11.04%         | 14.18%         |
| 递延所得税资产        | 1,578,167.35          | 0.22%          | 826,229.71           | 1.14%          | 91.01%         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>25,155,230.21</b>  | <b>3.51%</b>   | <b>16,830,465.09</b> | <b>23.23%</b>  | <b>49.46%</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>717,197,955.78</b> | <b>100.00%</b> | <b>72,453,008.54</b> | <b>100.00%</b> | <b>889.88%</b> |

## 变动原因：

- ① 报告期末，货币资金较期初增加 1409.29%，主要系 2010 年 8 月，公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，增加募集资金净额所致；
- ② 报告期末，应收账款较期初增加 244.61%，主要原因系本年公司销售规模扩大及营销策略改变，处于信用期内应收账款增加。
- ③ 报告期末，预付账款较期初减少 80.32%，主要原因系上年末预付资产购置款本年已结清。
- ④ 报告期末，其他应收款较期初增加 68.69%，主要原因系本年支付新租赁办公楼房租押金及员工备用金借款增加。
- ⑤ 报告期末，应收利息较期初增加 100%，主要原因是期末计提的部分定期存款利息。
- ⑥ 报告期末，其他流动资产较期初增加 151.02%，主要原因系本年公司规模扩大导致办公楼的租赁费等增加所致。
- ⑦ 报告期末，公司固定资产较期初增加 118.31%，主要原因系本年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新购置固定资产所致。
- ⑧ 报告期末，公司在建工程较期初减少 100%，主要原因系本年宇酷信息、顺网科技北京办事处新租办公楼装修工程完工，转入长期待摊费用科目所致。
- ⑨ 报告期末，公司无形资产较期初增加 100%，主要系本年公司新购买第三方软件所致。
- ⑩ 报告期末，公司递延所得税资产较期初增加 91.01%，主要原因系 2010 年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。



## 2. 报告期内主要负债项目变化情况及重大变化的原因如下：

单位：人民币（元）

| 资产项目          | 2010 年 12 月 31 日     |              | 2009 年 12 月 31 日     |               | 增减 (%)        |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|
|               | 金额                   | 占本期总资产比重     | 金额                   | 占本期总资产比重      |               |
| <b>负债类</b>    |                      |              |                      |               |               |
| 应付账款          | 808,457.37           | 0.11%        | 435,253.49           | 0.60%         | 85.74%        |
| 预收款项          | 824,676.82           | 0.11%        | 4,471,970.59         | 6.17%         | -81.56%       |
| 应交税费          | 5,042,187.76         | 0.70%        | 3,044,007.69         | 4.20%         | 65.64%        |
| 付职工薪酬         | 4,480,170.34         | 0.62%        | 2,673,291.78         | 3.69%         | 67.59%        |
| 应付股利          |                      |              | 1,365,968.60         | 1.89%         | -100.00%      |
| 其他应付款         | 12,168,471.54        | 1.70%        | 6,939,698.97         | 9.58%         | 75.35%        |
| <b>流动负债合计</b> | <b>23,323,963.83</b> | <b>3.25%</b> | <b>18,930,191.12</b> | <b>26.13%</b> | <b>23.21%</b> |
| 非流动负债合计       |                      | 0.00%        |                      |               |               |
| 递延所得税负债       |                      | 0.00%        |                      |               |               |
| <b>负债合计</b>   | <b>23,323,963.83</b> | <b>3.25%</b> | <b>18,930,191.12</b> | <b>26.13%</b> | <b>23.21%</b> |

变动原因：

- ① 报告期末，应付账款较期初增加 85.74%，主要系本年随着租赁的办公房面积的扩大，期末应付房租费及装修款增加所致。
- ② 报告期末，预收款项较期初减少 81.56%，主要原因系上期促销预收的软件款本期逐步实现销售结转营业收入。
- ③ 报告期末，应交税费账面余额比期初账面余额增加 199.82 万元，增长 65.64%。主要原因系本年 12 月份互联网增值服务收入和网络广告及推广服务收入增加，使得应交营业税增加 108.60 万元；同时因公司本年四季度的盈利水平不断提高，四季度计提的所得税尚未完全缴纳，导致公司应交所得税增加 111.93 万元。
- ④ 报告期末，应付职工薪酬较期初增加 67.59%，期末账面余额比期初增加 180.69 万元，主要原因系本年随着公司规模扩大员工人数不断增加，导致应付 12 月工资和年终奖增加。
- ⑤ 报告期末，应付股利较期初减少 100%。根据 2009 年 8 月的股东会决议，将 2008 年 12 月 31 日累计未分配利润，向全体股东累计分配现金股利 9,000,000.00 元(含税)，2009 年实际支付 7,634,031.40 元，2010 年实际支付 1,365,968.60 元，本年度未进行利润分配。



- ⑥ 报告期末，其他应付款期末账面余额比期初账面余额增加 522.88 万元，增长 75.35%。主要原因系 2010 年公司网络广告及推广服务迅速发展，导致预提应付返利款增加 290.04 万元以及押金保证金增加 222.50 万元。

### 3. 公司费用构成情况

单位：人民币（元）

| 项目    | 2010 年度       | 占 2010 年营业收入比例 (%) | 2009 年度       | 同比增减 (%) |
|-------|---------------|--------------------|---------------|----------|
| 销售费用  | 36,864,793.85 | 26.18%             | 18,145,271.95 | 103.16%  |
| 管理费用  | 42,807,032.07 | 30.40%             | 20,019,151.67 | 113.83%  |
| 财务费用  | -2,128,153.97 | -1.51%             | -82,668.57    | 2474.32% |
| 所得税费用 | 5,508,038.51  | 3.91%              | 3,964,473.66  | 38.93%   |

变动原因：

- ① 报告期内销售费用发生额比上期发生额增加 1,871.95 万元，增长 103.16%，主要原因系扩大市场规模带来的成本增加；另，网络广告及推广服务收入中拥有返利的收入比重上升及部分客户返利比例提高共同导致返利支出的增加；同时，随着公司规模的扩大，导致营销人员工资薪酬增加及房租费支出增加。
- ② 报告期管理费用本期发生额比上期发生额增加 2,278.79 万元，增长 113.83%，主要原因系 2010 年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，导致管理人员工资薪酬、办公费、服务、咨询费及招聘费、装修费摊销等费用的增加。此外，公司本期公开发行股票，财经公关费全部计入当期管理费用，进一步增大了本期管理费用。
- ③ 报告期财务费用本期发生额比上期发生额减少 204.55 万元，下降 2,474.32%。主要原因系本年度存款利息增加。
- ④ 报告期所得税费用增加系报告期利润增加。

### 4. 关联交易

应收关联方款项：

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

|              |     |              |       |
|--------------|-----|--------------|-------|
| 杭州宇酷信息技术有限公司 | 子公司 | 3,400,000.00 | 75.35 |
| 合计           |     | 3,400,000.00 | 75.35 |

## 5. 主要财务指标

| 主要财务指标 | 指标           | 2010.12.31 | 2009.12.31 | 同比增减变化<br>% |
|--------|--------------|------------|------------|-------------|
| 盈利能力   | 销售毛利率        | 93.87%     | 92.42%     | 1.45%       |
|        | 加权平均净资产收益率   | 16.54%     | 72.59%     | -56.05%     |
| 偿债能力   | 流动比率（倍）      | 2967.09%   | 293.83%    | 2673.26%    |
|        | 速动比率（倍）      | 2967.09%   | 293.83%    | 2673.26%    |
|        | 资产负债率（母公司）   | 3.24%      | 26.15%     | -22.91%     |
|        | 资产负债率（合并）    | 3.25%      | 26.13%     | -22.88%     |
| 营运能力   | 存货周转率（次/年）   | ---        | ---        | ---         |
|        | 应收账款周转率（次/年） | 5.55       | 10.81      | -5.26       |

报告期内，公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。

## (五) 公司无形资产情况

### 1. 账面无形资产

单位：人民币（元）

| 项目           | 期初数 | 本期增加       | 本期减少 | 期末数        |
|--------------|-----|------------|------|------------|
| 一、账面原值合计     |     | 259,242.26 |      | 259,242.26 |
| 办公软件         |     | 259,242.26 |      | 259,242.26 |
| 二、累计摊销合计     |     | 17,744.95  |      | 17,744.95  |
| 办公软件         |     | 17,744.95  |      | 17,744.95  |
| 三、无形资产账面净值合计 |     | 241,497.31 |      | 241,497.31 |
| 办公软件         |     | 241,497.31 |      | 241,497.31 |
| 四、减值准备合计     |     |            |      |            |
| 办公软件         |     |            |      |            |
| 五、无形资产账面价值合计 |     | 241,497.31 |      | 241,497.31 |
| 办公软件         |     | 241,497.31 |      | 241,497.31 |

变动原因:

报告期末，无形资产期末账面价值比期初账面价值增加 24.15 万元，主要原因系本年公司新购买第三方软件。

## 2. 截止报告期末，公司已取得的商标和版权

| 序号 | 注册人          | 注册商标  | 证书号     | 类别 | 权利期限                               | 取得方式 |
|----|--------------|---|---------|----|------------------------------------|------|
| 1  | 杭州顺网科技股份有限公司 |  | 5884307 | 9  | 2009 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 27 日 | 原始取得 |
| 2  | 杭州顺网科技股份有限公司 |  | 7373811 | 35 | 2009 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 27 日 | 原始取得 |
| 3  | 杭州顺网科技股份有限公司 |  | 7373789 | 9  | 2009 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 27 日 | 原始取得 |
| 4  | 杭州顺网科技股份有限公司 |  | 7373795 | 9  | 2009 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 27 日 | 原始取得 |
| 5  | 杭州顺网科技股份有限公司 |  | 7124667 | 41 | 2009 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 27 日 | 原始取得 |
| 6  | 杭州顺网科技股份有限公司 |  | 7124670 | 38 | 2009 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 27 日 | 原始取得 |

|    |              |           |         |    |                         |      |
|----|--------------|-----------|---------|----|-------------------------|------|
| 7  | 杭州顺网科技股份有限公司 |           | 7124669 | 41 | 2009年11月28日至2019年11月27日 | 原始取得 |
| 8  | 杭州顺网科技股份有限公司 |           | 7124674 | 9  | 2009年11月28日至2019年11月27日 | 原始取得 |
| 9  | 杭州顺网科技股份有限公司 | kedou.com | 7582386 | 35 | 2009年11月28日至2019年11月27日 | 原始取得 |
| 10 | 杭州顺网科技股份有限公司 |           | 7582571 | 38 | 2009年11月28日至2019年11月27日 | 原始取得 |
| 11 | 杭州顺网科技股份有限公司 |           | 7582419 | 35 | 2009年11月28日至2019年11月27日 | 原始取得 |

### 3. 截止报告期末，公司已取得的著作权

| 序号 | 著作权名称               | 类别  | 版权号          | 版权取得日     | 取到方式 |
|----|---------------------|-----|--------------|-----------|------|
| 1  | 顺网游戏运营数据统计系统软件 V1.0 | 著作权 | 2010SR051823 | 2010-9-29 | 原始取得 |
| 2  | 顺网卡密管理系统软件 V1.0     | 著作权 | 2010SR025087 | 2010-5-26 | 原始取得 |
| 3  | 顺网数据流量监控系统软件 V1.0   | 著作权 | 2010SR035118 | 2010-5-2  | 原始取得 |
| 4  | 顺网资金管理系统软件 V1.0     | 著作权 | 2010SR022663 | 2010-5-14 | 原始取得 |
| 5  | 顺网锦囊管理系统软件 V1.0     | 著作权 | 2010SR040202 | 2010-8-10 | 原始取得 |
| 6  | 顺网首面分成系统软件 V1.0     | 著作权 | 2010SR031923 | 2010-6-30 | 原始取得 |
| 7  | 顺网网维大师系统虚拟盘软件 V1.0  | 著作权 | 2010SR022778 | 2010-5-17 | 原始取得 |
| 8  | 顺网网维大师游戏虚拟盘软件 V1.0  | 著作权 | 2010SR027966 | 2010-6-8  | 原始取得 |

## 4. 截止报告期末，公司已申请的专利

| 序号 | 专利名称             | 申请号            |
|----|------------------|----------------|
| 1  | 一种可保留更新数据的系统还原方法 | 201010040009.7 |
| 2  | 一种基于数据块比较的数据更新方法 | 201010040010.X |
| 3  | 一种基于快照的系统防护方法    | 201010130799.8 |
| 4  | 一种加快计算机启动速度的方法   | 201010130788.X |

## 5. 截止报告期末，公司已注册的互联网域名

| 序号 | 域名             | 到期日        |
|----|----------------|------------|
| 1  | icebox.cn      | 2013-4-27  |
| 2  | yukusoft.com   | 2011-12-23 |
| 3  | icafe8.net     | 2013-10-24 |
| 4  | icafemavin.com | 2013-9-30  |
| 5  | sunnetinfo.net | 2014-9-30  |
| 6  | ntwangba.com   | 2012-3-13  |
| 7  | syoogame.cn    | 2012-9-19  |
| 8  | icafe8.com     | 2014-10-24 |
| 9  | kaojin.org     | 2012-11-8  |
| 10 | syoogame.com   | 2012-9-19  |
| 11 | icafe28.com    | 2015-1-16  |
| 12 | icafe28.net    | 2012-1-16  |
| 13 | icafe28.cn     | 2012-1-16  |
| 14 | 52daohang.com  | 2014-6-19  |
| 15 | syoogame.net   | 2012-9-19  |
| 16 | i8.cn          | 2014-3-28  |
| 17 | kedou.com      | 2014-2-28  |
| 18 | icloud.cn      | 2013-3-9   |

|    |              |           |
|----|--------------|-----------|
| 19 | shunwang.com | 2012-3-11 |
| 20 | shunwang.net | 2012-3-20 |

## (六) 公司核心竞争力

报告期内，公司的核心竞争力因上市而获得进一步加强，特别是公司品牌形象得到大幅提升，核心技术人员保持稳定且有一定程度增加。在技术研发能力、市场份额、品牌、人力资源等方面拥有较强的市场竞争优势。

### 1. 自主创新为主的产品、技术研发能力

公司自设立以来，就针对网吧渠道自主设计研发完成了“网维大师”产品，凭借业内领先的“穿透还原”技术和“三层更新”技术为网吧提供了全面的安全和内容管理解决方案。在报告期内，公司完成相关专利申请 4 项，进一步加强了相关人才、技术的储备，在原有网维大师产品的基础上不断改进，开发完成了一系列个性化的应用，深受广大网吧网民的欢迎。并在底层驱动技术方面不断升级改进，目前处于国内同行业领先的地位。

公司还针对家庭和个人市场的需求投入了大量研发资源自主研发了 PC 保鲜盒产品，目前该产品的技术架构和产品功能在市场上尚无同类型产品，在互联网客户端领域具有独创性。

### 2. 市场和平台优势

至 2010 年 12 月 31 日，公司网维大师产品已应用于 9 万余家网吧，占全国约 16.8 万家网吧市场份额的 53.57%。具有绝对领先的市场优势。

网维大师不断增长的市场规模带来了超过 5000 万的用户覆盖，形成了一个巨大的营销平台，规模效应和增值服务的能力远大于行业竞争对手。

### 3. 品牌优势

公司经过多年发展，公司网维大师品牌已深入人心，深受网吧和网民的喜爱。随着时间的推移，网维大师产品的功能和服务已经形成了很强的用户习惯，并让用户产生了一定的依赖性，这种习惯和依赖性使用户不会轻易流失。

公司的广告及推广品牌“星传媒”凭借出色的推广效果和对网吧游戏玩家的影响力获得了上游厂商的认可，目前在网游行业内具有强大的品牌优势，超过 90%的网游厂商成为星传

媒的合作伙伴，其中包括腾讯、网易、盛大、完美时空、巨人等重要厂商。

#### 4. 人才优势

公司自成立以来，非常注重高科技研发人才、营销人才和管理人才的积累，尤其公司现有研发技术人员占公司总人数 50% 以上，研发团队规模和研发能力居于网吧行业领先水平。

另，公司拥有业内为数不多的顶尖驱动开发人员，使得产品在穿透还原技术和驱动防火墙保护技术方面的安全性和稳定性处于业内领先水平。

#### (七) 公司现金流量构成情况

单位：人民币（元）

| 项目              | 2010 年度        | 2009 年度        | 同比增减 (%) |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 25,641,021.77  | 36,802,863.67  | -30.33%  |
| 经营活动现金流入量       | 116,172,707.31 | 84,876,324.65  |          |
| 经营活动现金流出量       | 90,531,685.54  | 48,073,460.98  |          |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -12,674,398.50 | -14,311,336.02 | -11.44%  |
| 投资活动现金流入量       | 0.00           | 269,601.99     |          |
| 投资活动现金流出量       | 12,674,398.50  | 14,580,938.01  |          |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 593,568,981.40 | -6,758,681.40  | 8882.32% |
| 筹资活动现金流入量       | 601,700,000.00 | 875,350.00     |          |
| 筹资活动现金流出量       | 8,131,018.60   | 7,634,031.40   |          |
| 四、现金及现金等价物净增加额  | 606,535,604.67 | 15,732,846.25  | 3755.22% |

变动原因：报告期末现金及现金等价物净增加额同比增加 3755.22%，主要原因系公司公开发行股票募集导致货币资金大幅增加。

#### (八) 公司研发费用投入及成果分析

单位：人民币（万元）

| 项目      | 2010 年度        | 2009 年度       | 同比增减 (%) |
|---------|----------------|---------------|----------|
| 研发费用    | 21,437,243.44  | 8,365,401.63  | 156.26%  |
| 营业收入    | 140,802,436.97 | 83,720,739.87 | 68.18%   |
| 占营业收入比重 | 15.23%         | 9.99%         | 5.23%    |

多年来，公司一直注重研发投入力度，以支持新产品、新技术的开发。公司目前正在从事的自主研发项目主要有：

| 序号 | 项目名称            | 达成目标        | 目前所处阶段   |
|----|-----------------|-------------|----------|
| 1  | PC 保鲜盒产品        | 超过 1000 万用户 | 内部测试     |
| 2  | 蝌蚪账户通行证系统       | 稳定运营        | 试运营      |
| 3  | 蝌蚪币支付系统         | 稳定运营        | 试运营      |
| 4  | 网维大师个性化应用系统     | 实现用户漫游      | 少量功能上线   |
| 5  | 网维大师云存储系统       | 国内领先        | 研发前期     |
| 6  | 网维大师手机应用客户端     | 国内领先        | 少量功能上线运营 |
| 7  | 智能广告系统          | 业内领先        | 研发前期     |
| 8  | 网维大师 CDN 文件传输系统 | 国内领先        | 研发前期     |
| 9  | 平台数据采集及分析系统     | 业内领先        | 研发中期     |

## (九) 控股子公司的经营情况及业绩

### 杭州宇酷信息技术有限公司

宇酷信息于 2009 年 7 月 28 日成立，注册资本 200.00 万元人民币，由本公司独资设立。自 2009 年 7 月起将其纳入合并范围。

经营范围：许可经营项目：增值电信业务（具体详见《中华人民共和国电信业务经营许可证》内容，有效期至 2014 年 12 月 17 日）。一般经营项目：服务：计算机软硬件、网络信息技术开发、技术服务、成果转让，设计、制作、代理国内广告；批发、零售：计算机及配件，网络设备；其他无需申报经审批的一切合法项目。



本报告期，宇酷信息未实现营业收入

投资列示：

| 被投资单位        | 核算方法 | 投资成本         | 期初余额         | 增减变动 | 期末余额         |
|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 杭州宇酷信息技术有限公司 | 成本法  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |
| 合计           |      | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |

接上表

| 被投资单位        | 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 | 现金红利 |
|--------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|------|
| 杭州宇酷信息技术有限公司 | 100.00        | 100.00         |                        |      |          |      |
| 合计           |               |                |                        |      |          |      |

## 二、 对公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势

2011年1月19日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布了《第27次中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2010年12月底，我国网民规模达到4.57亿，较2009年底增加7330万人；我国手机网民规模达3.03亿，依然是拉动中国总体网民规模攀升的主要动力，但用户手机网民增幅较2009年趋缓；最引人注目的是，网络购物用户年增长48.6%，是用户增长最快的应用，预示着更多的经济活动步入互联网时代。在上网场所方面，在网吧上网的网民占到整体的35.7%，达到1.63亿。

#### 1. 中国互联网网民规模突破4.5亿大关

《报告》显示，截至2010年12月底，我国网民规模突破4.5亿大关，达到4.57亿，较2009年底增加7330万人；互联网普及率攀升至34.3%，较2009年提高5.4个百分点。



图 1 中国网民规模与普及率

## 2. 在网吧上网的网民占 35.7%，达到 1.63 亿

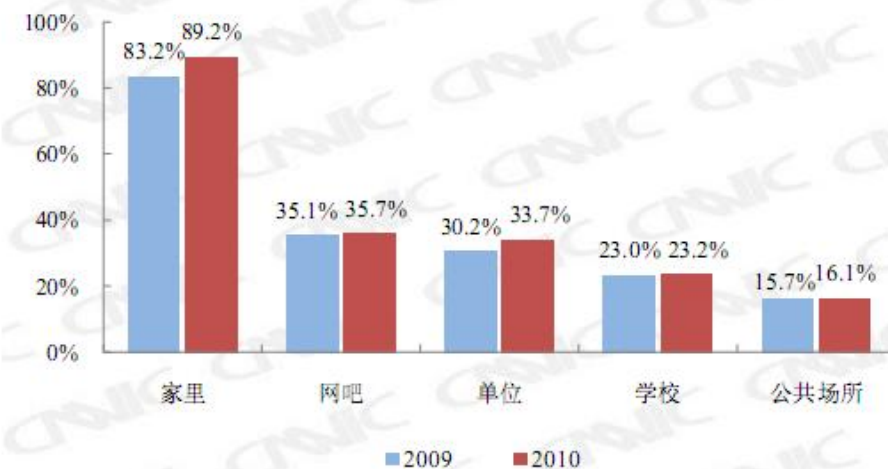


图 6 网民上网场所

## 3. 手机网络市场高速增长

2010 年，我国手机网民规模继续扩大，截至 2010 年 12 月，手机网民达 3.02 亿，较 2009 年底增加了 6930 万人。手机网民在总体网民中的比例进一步提高，从 2009 年末的 60.8% 提升至 66.2%。2010 年，手机网民较传统互联网网民增幅更大，成为拉动中国总体网民规模攀

升的主要动力，移动互联网展现出巨大的发展潜力。

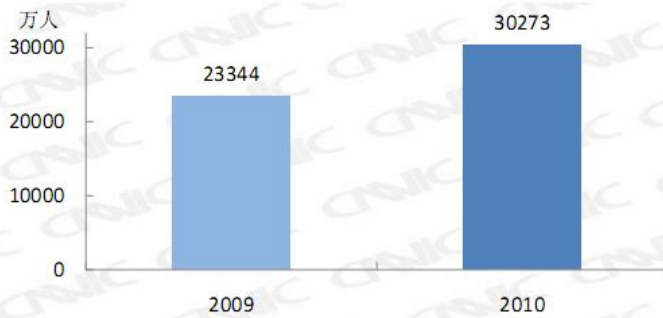


图 3 手机上网网民规模

#### 4. 网络游戏市场竞争加剧，运营成本不断上升

2010 年中国网络游戏市场规模为 327.4 亿元，同比增长 21%。从网络游戏行业的发展趋势看，在用户增长减缓的情况下，产品的细分需求进一步提升。

游戏年龄偏长以及丰富的产品促使用户选择更为理智，导致网络游戏行业争夺用户的竞争加剧，在市场推广方面的成本支出持续增加。各厂商提升产品对于不同用户的针对性已经成为产品竞争的关键。另一方面，在新游戏用户越来越少的形势下，未来更多的是游戏类型间的用户转换，例如从小型休闲游戏用户向大型游戏用户的转换，网页游戏与大型网络游戏份额的转换。

#### 5. 网吧娱乐产业高速增长：

中国网吧娱乐产业高速增长，2012 年市场规模将达到 19.26 亿元。根据易观国际 Enfodesk 产业数据库《中国网吧娱乐平台专题研究报告 2010》显示，中国网吧娱乐平台的发展初始于网吧游戏更新软件，从 2007 年开始进入用户规模的高速增长的启动阶段。现阶段，中国网吧娱乐平台正处于高速增长期，伴随其商业模式以及商业价值的深化，将在未来的 3-5 年之后进入应用成熟期。

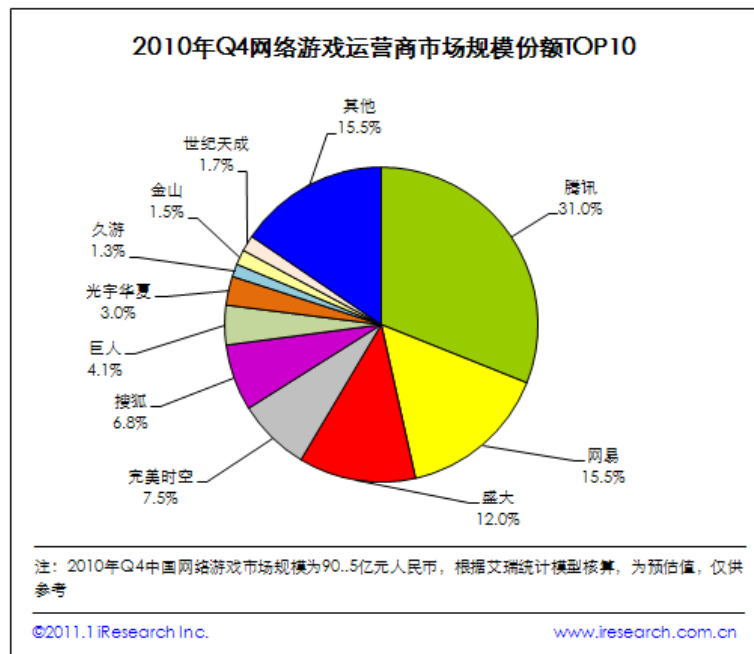
#### 6. 平台化内容服务成为新的经济增长点

随着用户中心系统的建设以及联运游戏的不断推进，原有的菜单模式和应用软件模式已不

能适应多变和个性化的网民需求，平台化的内容服务以及网民的会员体系的引入为用户创造了更简单，便捷以及智能化的用户体验。从目前网吧平台软件的发展趋势来看，获得网吧的阶段已经过去，服务到网民的模式已经确立，通过平台吸引用户登录，同时通过应用和内容服务增强用户对于平台的依赖性和黏性，从而达成网民向平台付费将成为新的经济增长点。

## (二) 公司面临的市场格局

### 1. 主要上游厂商（网络游戏）的市场格局：



据艾瑞咨询报告显示，2011年网络游戏行业市场规模整体增长速度会有所放缓。同时由于网络游戏行业的运营成本不断上升将使各大网游厂商的宣传及推广费用不断增加，从而给网游相关媒体收入带来增长。

### 2. 网吧软件行业的发展格局

截止 2010 年底，公司在中国网吧软件业内的竞争对手主要为：武汉盛天（易游）；上海浩艺（pubwin、讯闪）；成都吉盛（万象），报告期内无新的重要竞争对手产生。

计费软件使用，吉胜软件、新浩艺共占据了市场 62% 的份额。中国网吧更新软件以顺网网维大师、新浩艺讯闪、盛天易游三家为第一梯队。共占据了 78% 的市场份额。其中顺网科技占

据了网吧更新软件市场 53% 的份额。

### (三) 可能面临的风险因素

#### 1. 网吧市场规模趋于稳定，很难提高

网吧目前占整个互联网市场的 35.7%。2009 年的市场份额是 35.1%，几乎停止增长，整个市场和所属的网民规模区域稳定，很难再提高。使顺网网维大师在网吧市场的空间受限。

#### 2. 网吧主营业务营收普遍下滑

数据显示中国网吧市场呈现下滑趋势，58% 的网吧业主表示营收环比下滑。仅有 15% 的网吧业主表示营收增长。网吧市场的下滑与政策、经济、技术、市场环境均有关系，网吧作为公共网络服务场所，所提供价值较为单一是主要原因。

#### 3. 国家对网吧行业的管控带来的政策风险

由于网吧行业前些年发展过于迅速，自身存在很多问题，国家颁布一系列政策限制了网吧行业的整体发展，网吧行业的上级主管机构过多，给整个行业的发展带来了限制。公司作为网吧软件行业的领先者，将面临同样的发展限制。

#### 4. 技术和创新风险

公司发展至今，一直是以自主创新，不断适应用户和市场需求而获得成功的。目前公司将继续往更大的个人、家庭互联网市场和移动互联网市场发展，本身就存在产品、技术创新的风险。为了应对更为激烈的市场竞争，公司需要大量的研发资金投入和准确的产品开发策略，公司可能面临一些因科研难题、策略失当、研发方向偏差等因素导致的技术和创新风险。

#### 5. 管理和人力资源风险

公司上市后，公司业务增速较快，经营规模和资产规模持续扩大，对公司管理团队的管理和协调能力的要求也在不断提升，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。如管理水平和人才储备跟不上，将影响公司的进一步快速、稳定发展。

为此，公司将加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高其管理水平和协调能力，完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，不断完善绩效考核机制，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展

需要。同时立足长三角得天独厚的地理优势，积极引进高素质复合型人才。

#### (四) 管理层关注的发展机遇和挑战

1. 互联网产业的高速增长，麦肯锡预估到 2015 年，中国网民数量将突破 7.5 亿。为公司业务带来了巨大的成长空间。

2. 国务院发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，将为顺网带来税收方面的政策利好，对公司的长远发展有利。

3. 根据国内主要上市公司 2010 年 Q3 报表显示，主营业务收入（广告和互联网增值业务）大幅增长；未来 5 年，随着互联网整体用户数的增加，中国的互联网网民数量将达到 8 亿，其中 60% 的以上的网民通过移动设备接入互联网。各大互联网公司都将保持良好的增长势头，其中广告和互联网增值业务仍成为收入的主流模式。持续加大广告和互联网增值的收入是保证公司稳定，健康、快速发展的基础。

4. 网游行业竞争加剧，运营成本不断上升，为了争夺有限的玩家，投入宣传推广的费用逐年增加。这种趋势为公司星传媒以及游戏联合运营业务提供了良好的上升空间。

5. 随着行业的逐步规范，行业整合步伐的不断迈进，创新能力不强，后续发展动力不足，缺乏竞争力的企业将被排挤出市场，市场份额将重新划分，给行业内优秀企业带来了并购的机会。

#### (五) 公司的战略规划

全力建设和运营互联网娱乐平台，成为第一流的互联网娱乐平台运营商。在家庭、网吧和无线互联网市场通过平台和市场专用性产品的运营推广占据重要的市场份额，为产业链的上下游用户提供多种服务；实现企业管理运作能力和效率的全面提升、公司业绩高速成长，5 年内成为国内领先的互联网企业。



## (六) 公司 2011 年经营目标和具体业务计划

### 1. 经营目标

2011 年,公司将遵循“打造领先的互联网娱乐平台”的发展方针,稳步发展主营业务,积极开拓国内个人和家庭互联网市场,获取一定市场份额。继续提高现有网维大师产品的市场占有率,并通过多种服务来持续增强产品和平台对网吧网民的黏性。

### 2. 公司的具体业务计划主要包括:

#### (1) 产品与业务计划

##### 1) 继续加快网维大师产品的升级优化,继续扩大市场份额

公司将进一步巩固网吧市场的优势地位,保持和发展 50%以上的市场占有率,继续扩大市场份额,从而形成规模优势;将在网吧行业通过新的产品服务结构增加渠道和网吧业主的收入,与网吧业主、渠道建立多赢的合作关系;为网吧提供高质量的标准化综合服务,面向网吧提供更加全面的网吧运营解决方案;打响顺网的品牌,逐步实现顺网对网吧行业价值的提升。

##### 2) 大力发展 PC 保鲜盒产品,拓展个人和家庭互联网市场

为了避免单一市场的系统风险、服务更多的用户,公司将进入家庭和无线互联网市场,针对市场特征和用户推出特定的产品,结合产品优势和平台优势进行市场拓展。在 2011 年,我们将计划进入家庭互联网市场,获得新市场的新增用户。

##### 3) 发展用户中心系统,加强平台建设

顺网将自己定位于一家平台运营商,通过平台的建设和运营,链接互联网用户和上游的各种内容、应用、服务供应商,顺网在平台中提供统一用户认证、内容搜索、统一支付、地理位置信息等基础服务。

##### 4) 发展数据挖掘和数据分析系统,为用户和上游厂商提供更好的服务

公司将通过对平台数据的挖掘和分析为客户提供高质量的个性化服务,并对上游厂商提供营销平台的服务,提供各种数据营销决策工具。方便上游厂商进行各种角度的精准推

广，提高媒体的价值。

## (2) 市场开发计划

公司在稳固现有市场的基础上，将通过产品研发和品牌建设，通过适当的渠道和市场手段积极开拓互联网个人家庭市场和移动互联网市场。并将网维大师产品延伸至东南亚等适合网吧生存和发展的新市场。

## (3) 人力资源发展计划

加强人力资源管理，提高员工素质，改善人才结构，重点吸引研发、产品、市场、营销等方面的人才，通过一系列配套制度和人才机制的完善来建设与公司发展战略相适应的人才体系。公司将在现有人员的基础上，根据公司的实际情况，有节奏地按需引进各类人才，优化人才结构。与此同时，公司将大力实施人才培训和培养计划，建立和完善培训体系，使人才的引进与培养和公司的发展计划相适应。

## (4) 公司治理计划

持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，加强企业内部管理和企业文化建设，精简机构，提高效率，降低管理成本，为长远发展奠定一个坚实的基础和一支精干的管理队伍，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

## (5) 收购兼并及对外扩充计划

2011年1月29日，公司公布《重大资产购买预案》：收购上海新浩艺软件有限公司、上海凌克翡尔广告有限公司、上海派博软件有限公司、上海信御计算机科技有限公司以及上海翊广信息技术有限公司 100%的股权。具体请见巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 相关公告内容。

另外，公司将根据发展战略和实际生产需要，在时机、条件和对象等都合适的时候稳妥地开展其他并购计划，走“内涵式增长”和“外延式扩张”相结合之路，持续做强做大企业。



### 三、报告期内公司投资情况

#### (一) 募集资金使用情况

##### 1. 本年度募集资金具体使用情况：

单位：万元

| 项目                 |                | 金额          |             | 项目  |               | 金额                                |                         |                |              |          |               |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 募集资金总额             |                | 59,493.49   |             | 本年度投入募集资金总额   |               | 884.30                            |                         |                |              |          |               |
| 变更用途的募集资金总额        |                |             |             | 已累计投入募集资金总额   |               | 884.30                            |                         |                |              |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例      |                |             |             |   |               |                                   |                         |                |              |          |               |
| 承诺投资项目             | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺的投资总额 | 调整后的投资总额(1) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与调整后的投资总额的差异(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的日期 | 本年度募集资金实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 网维优化升级项目           | 否              | 8,031.00    | 8,031.00    | 431.21  | 431.21        | -7,599.79                         | 5.37                    | 2013年          | 0.00         | 不适用      | 否             |
| PC保鲜盒项目            | 否              | 5,507.00    | 5,507.00    | 125.57  | 125.57        | -5,381.43                         | 2.28                    | 2013年          | 0.00         | 不适用      | 否             |
| 用户中心系统项目           | 否              | 7,071.00    | 7,071.00    | 327.52  | 327.52        | -6,743.48                         | 4.63                    | 2013年          | 0.00         | 不适用      | 否             |
| 合计                 |                | 20,609.00   | 20,609.00   | 884.30  | 884.30        | -19,724.70                        | —                       | —              | 0.00         | —        | —             |
| 未达到计划进度原因:         |                |             |             | 因募集资金到位时间晚于原预计时间,且项目拟新购置的办公场地尚未落实,故各项目实际投入金额未达到计划进度 |               |                                   |                         |                |              |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                |             |             | 无   |               |                                   |                         |                |              |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   |                |             |             | 无   |               |                                   |                         |                |              |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   |                |             |             | 无   |               |                                   |                         |                |              |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  |                |             |             | 无   |               |                                   |                         |                |              |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  |                |             |             | 无   |               |                                   |                         |                |              |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |                |             |             | 无   |               |                                   |                         |                |              |          |               |
| 募集资金其他使用情况         |                |             |             | 无   |               |                                   |                         |                |              |          |               |

## 2. 募集资金专户管理情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》、《募集资金管理制度》等的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。共募集资金总额人民币 644,700,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,765,050.00 元，实际募集资金净额为人民币 594,934,950.00 元。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

| 专户银行名称                  | 银行账号                       | 对应项目   | 期末余额      |
|-------------------------|----------------------------|--------|-----------|
| 杭州银行股份有限公司西城支行（原益乐支行）   | 74818100256951（活期）         | PC 保鲜盒 | 78.06     |
|                         | 74818100236929（七天通知）       |        | 1,300.00  |
|                         | 74818100182823（定期）         |        | 40,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行      | 33001616635053008917（活期）   | 网维大师   | 145.77    |
|                         | 33001616635049008917（七天通知） |        | 560       |
|                         | 33001616635049008917（定期）   |        | 6,900.00  |
| 中信银行股份有限公司杭州天水支行        | 7331110182600107922（活期）    | 用户中心系统 | 377.7     |
|                         | 7331110192600212383（七天通知）  |        | 250       |
|                         | 7331110184000183005（定期）    |        | 1,000.00  |
|                         | 7331110184000183171（定期）    |        | 1,500.00  |
|                         | 7331110184000183241（定期）    |        | 900       |
|                         | 7331110184000183313（定期）    |        | 1,000.00  |
|                         | 7331110184000183476（定期）    |        | 1,100.00  |
|                         | 7331110184000183544（定期）    |        | 1,000.00  |
|                         | 7331110184000183616（定期）    |        | 1,100.00  |
|                         | 7331110184000183779（定期）    |        | 900       |
| 7331110184000186277（定期） | 550                        |        |           |
| 合计                      |                            | ---    | 58,661.53 |

注：截止 2010 年 12 月末，募集资金账户存储余额共 58,661.53 万元，

## (二) 非募集资金投资情况

报告期内公司无非募集资金投资情况

(三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司的股权、或参股商业银行，证券公司、保险公司、信托公司等金融企业股权。

(四) 报告期内，公司没有持有境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具和以公允价值计量的负债。

## 五、 公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

### (一) 报告期财务会计报告审计情况

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，对本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### (二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

## 六、 公司利润分配或资本公积金转增股本预案

经国富浩华会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2010年度实现净利润47,699,743.10元,按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,769,974.31元后,加年初未分配利润6,693,481.64元,截至2010年12月31日止,公司可供分配利润为49,623,250.43元。

公司本年度进行利润分配,以现有总股本60,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),共计15,000,000.00元;本年度进行资本公积转增股本,以现有总股本60,000,000股为基数,向全体股东每10股转增12股,合计转增股本72,000,000股。

公司前三年现金分红情况:

单位:(人民币)元

| 年度    | 现金分红金额(含税)   | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%) |
|-------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 2009年 | 9,000,000.00 | 31,353,087.11      | 100.00%                   |
| 2008年 | 0.00         | 18,126,322.62      | 100.00%-                  |
| 2007年 | 0.00         | 2,318,053.69       | 100.00%-                  |

## 七、 其它需要披露的事项

(一) 选定信息披露报纸的变更报告期内,公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 等,未发生变更。

(二) 公司投资者关系管理 公司高度重视投资者关系管理工作,已经建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度,公司董事会秘书徐钧先生为投资者关系管理负责人,公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。

自 2010 年 8 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市以来,公司以投资者关系管理专栏、投资者关系邮箱、投资者热线电话、接受投资者来访等多种形式与广大投资者进行联系与沟通,积极做好投资者关系活动档案的建立和保管,并切实做好相关信息的保密工作;同时积极关注各类媒体关于公司的相关报道,对市场舆论、研究机构分析员的分析报告进行正确引导。

公司将继续认真做好信息披露及投资者关系管理工作,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,投资者关系畅通。

(三)内幕信息知情人管理制度的执行情况公司建立了《内幕信息知情人登记制度》,对内幕信息知情人员的范围、登记和保密管理以及法律责任作了明确的规定,报告期内,公司严格遵守《内幕信息知情人登记制度》,没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,公司也没有出现受到监管部门的查处等情形。

(四)董事会对于内部控制的评价 公司董事会认为,根据《企业内部控制基本规范》及相关规定,本公司内部控制于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

## 第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁事项：公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。

二、 破产相关事项：报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、 收购及出售资产、企业合并事项：

公司于 2010 年 12 月 13 日公告筹划进行重大资产重组，并申请股票停牌。

报告期后，2011 年 1 月 29 日公布了重大资产购买预案。拟以现金加发行股份的方式，总标的 4.8 亿元人民币收购上海新浩艺软件有限公司、上海凌克翡尔广告有限公司、上海派博软件有限公司、上海信御计算机科技有限公司以及上海翊广信息技术有限公司 100% 的股权。具体内容见巨潮网相关公告。

本次重大资产重组目前正在进行评估、审计等具体工作，尚未召开第二次董事会，二次董事会后须提交股东大会批准并报中国证监会审核批准。本次交易不构成关联交易。

四、 股权激励事项：报告期内，公司未有股权激励事项。

五、 重大关联交易事项：报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、 公司关联方资金占用情况：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。

(一) 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

(二) 公司独立董事关于公司关联方资金占用情况的独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

报告期内，以及以前期间发生并累计至 2010 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

(三) 审计机构对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明：

国富浩华会计师事务所有限公司以国浩报字[2011]21 号文件对控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项说明，意见如下：我们对汇总表所载资料与我所审计顺网科技公司截止 2010 年 12 月 31 日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况

七、 报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

八、 重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未发生对外担保事项

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

九、 承诺事项及履行情况

(一) 关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺

1. 本公司第一大股东华勇先生承诺：自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。
2. 其他股东（寿建明、许冬、程琛）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其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。
3. 作为公司董事、监事和高级管理人员的股东华勇、寿建明、许冬、程琛还承诺：前述承诺期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%，离职后半年



内不转让所持有的公司股份。

4. 公司董事、监事和高级管理人员分别承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。

因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。

## （二） 关于募集资金的承诺

本公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，公司根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## （三） 关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺

本公司实际控制人华勇先生，持有公司 5%以上股份的股东寿建明先生，均承诺避免同业竞争和减少关联交易。

报告期内上述各项承诺的各方当事人，均严格遵守相关承诺，未出现违反承诺的情形。

## 十、 公司聘任审计机构及支付报酬情况

报告期内公司聘任的会计师事务所没有发生变更，公司支付给会国富浩华会计师事务所的 2010 年度审计报酬为 40 万元，国富浩华会计师事务所已连续为公司提供审计服务 2 年。

## 十一、 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。



十二、 报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

### 十三、 报告期内的公司和子公司重大事件

报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

### 十四、 公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况：

公司根据指定的《内部审计工作制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行内部审计工作。

### 十五、 报告期内重大信息索引

| 序号 | 日期          | 公告内容   | 公告编号     | 刊登报纸或网站                 |
|----|-------------|--|----------|-------------------------|
| 1  | 2010年8月27日前 | 首次公开发行股票并在创业板上市相关公告文件，包括招股说明书、法律意见书、上市提示性公告等 |          | 《中国证券报》、《证券时报》、《报》及指定网站 |
| 2  | 2010年9月18日  | 第一届董事会第九次会议决议公告                              | 2010-001 | 巨潮网                     |
| 3  | 2010年9月18日  | 关于完成工商变更登记的公告                                | 2010-002 | 巨潮网                     |
| 4  | 2010年9月18日  | 关于签订募集资金三方监管协议的公告                            | 2010-003 | 巨潮网                     |
| 5  | 2010年9月18日  | 拟与新加坡 GARENA 签订网维大师销售合同的公告                   | 2010-004 | 巨潮网                     |
| 6  | 2010年9月21日  | 关于完成与 GARENA 签订网维大师销售合同的公告                   | 2010-005 | 巨潮网                     |
| 7  | 2010年10月27日 | 2010年第三季度报告正文                                | 2010-006 | 巨潮网                     |
| 8  | 2010年11月26日 | 关于网下配售股票上市流通的提示性公告                           | 2010-007 | 巨潮网                     |
| 9  | 2010年11月26日 | 第一届监事会第五次会议决议公告                              | 2010-008 | 巨潮网                     |
| 10 | 2010年11月26日 | 第一届监事会第五次会议决议公告                              | 2010-009 | 巨潮网                     |

|    |                  |                         |          |     |
|----|------------------|-------------------------|----------|-----|
| 11 | 2010 年 11 月 26 日 | 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知 | 2010-010 | 巨潮网 |
| 12 | 2010 年 12 月 14 日 | 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告       | 2010-011 | 巨潮网 |
| 13 | 2010 年 12 月 16 日 | 2010 年第二次临时股东大会决议公告     | 2010-012 | 巨潮网 |
| 14 | 2010 年 12 月 16 日 | 第一届监事会第六次会议决议公告         | 2010-013 | 巨潮网 |
| 15 | 2010 年 12 月 20 日 | 第一届董事会第十二次会议决议公告        | 2010-014 | 巨潮网 |
| 16 | 2010 年 12 月 28 日 | 重大资产重组进展公告              | 2010-015 | 巨潮网 |

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、 股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表

|              | 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<br>转股 | 其他 | 小计         | 数量         | 比例      |
| 一、有限售条件股份    | 45,000,000 | 100.00% | 0             | 0  | 0         | 0  | 0          | 45,000,000 | 75.00%  |
| 1、国家持股       | 0          | 0.00%   | 0             | 0  | 0         | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 2、国有法人持股     | 0          | 0.00%   | 0             | 0  | 0         | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 3、其他内资持股     | 45,000,000 | 100.00% | 0             | 0  | 0         | 0  | 0          | 45,000,000 | 75.00%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 5,346,600  | 11.88%  | 0             | 0  | 0         | 0  | 0          | 5,346,600  | 8.91%   |
| 境内自然人持股      | 39,653,400 | 88.12%  | 0             | 0  | 0         | 0  | 0          | 39,653,400 | 66.08%  |
| 4、外资持股       | 0          | 0.00%   | 0             | 0  | 0         | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股    | 0          | 0.00%   | 0             | 0  | 0         | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 境外自然人持股      | 0          | 0.00%   | 0             | 0  | 0         | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 5、高管股份       | 0          | 0.00%   | 0             | 0  | 0         | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份    | 0          | 0.00%   | 15,000,000    | 0  | 0         | 0  | 15,000,000 | 15,000,000 | 25.00%  |
| 1、人民币普通股     | 0          | 0.00%   | 15,000,000    | 0  | 0         | 0  | 15,000,000 | 15,000,000 | 25.00%  |
| 2、境内上市的外资股   | 0          | 0.00%   | 0             | 0  | 0         | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股   | 0          | 0.00%   | 0             | 0  | 0         | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 4、其他         | 0          | 0.00%   | 0             | 0  | 0         | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 三、股份总数       | 45,000,000 | 100.00% | 15,000,000    | 0  | 0         | 0  | 15,000,000 | 60,000,000 | 100.00% |

**(二) 限售股份变动情况表**

| 股东名称           | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数   | 年末限售股数     | 限售原因   | 解除限售日期     |
|----------------|--------|----------|------------|------------|--------|------------|
| 华勇             | 0      | 0        | 27,122,926 | 27,122,926 | IPO 锁定 | 2013.08.27 |
| 寿建明            | 0      | 0        | 8,565,134  | 8,565,134  | IPO 锁定 | 2011.08.27 |
| 程琛             | 0      | 0        | 1,982,670  | 1,982,670  | IPO 锁定 | 2011.08.27 |
| 许冬             | 0      | 0        | 1,982,670  | 1,982,670  | IPO 锁定 | 2011.08.27 |
| 深圳盛凯投资有限公司     | 0      | 0        | 4,405,933  | 4,405,933  | IPO 锁定 | 2011.08.27 |
| 杭州顺德科技信息咨询有限公司 | 0      | 0        | 940,667    | 940,667    | IPO 锁定 | 2012.09.27 |
| 合计             | 0      | 0        | 45,000,000 | 45,000,000 | —      | —          |

**二、 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表**

前 10 名股东情况：

| 股东总数                      | 3,899   |        |            |             |            |
|---------------------------|---------|--------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况              |         |        |            |             |            |
| 股东名称                      | 股东性质    | 持股比例   | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 华勇                        | 境内自然人   | 45.20% | 27,122,926 | 0           | 0          |
| 寿建明                       | 境内自然人   | 14.28% | 8,565,134  | 0           | 0          |
| 深圳盛凯投资有限公司                | 境内非国有法人 | 7.34%  | 4,405,933  | 0           | 0          |
| 程琛                        | 境内自然人   | 3.30%  | 1,982,670  | 0           | 0          |
| 许冬                        | 境内自然人   | 3.30%  | 1,982,670  | 0           | 0          |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 股东 | 境内非国有法人 | 1.76%  | 1,058,177  | 0           | 0          |
| 杭州顺德科技信息咨询有限公司            | 境内非国有法人 | 1.57%  | 940,667    | 0           | 0          |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金  | 境内非国有法人 | 1.45%  | 869,847    | 0           | 0          |
| 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金        | 境内非国有法人 | 1.19%  | 712,074    | 0           | 0          |
| 中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金    | 境内非国有法人 | 0.76%  | 453,733    | 0           | 0          |

## 前10名无限售流通股股东情况：

| 股东名称                             | 持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |
|----------------------------------|---|--------|
| "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 |
| "中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金        | 869,847   | 人民币普通股 |
| "中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金              | 712,074   | 人民币普通股 |
| "中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金          | 453,733   | 人民币普通股 |
| "中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金         | 436,381   | 人民币普通股 |
| "华泰证券股份有限公司                      | 362,315   | 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 |
| "中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行           | 219,904   | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 未知前十名股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。<br>未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |

### 三、 证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1058号”文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，于2010年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500 万股，发行价格为每股人民币42.98元，经深圳证券交易所《关于杭州顺网科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]271号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“顺网科技”，股票代码“300113”；其中网上定价发行的1,200万股股票于2010年8月27日起上市交易，网下配售的300万股股票于2010

年11月27日解除限售锁定。

## 四、 控股股东及实际控制人情况

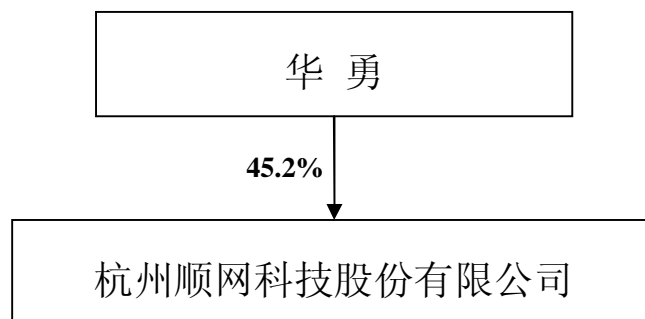
### (一) 公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，本公司由华勇先生对公司实施控制。

华勇先生本情况如下：

华勇，男，47岁，中国国籍，无永久境外居留权，华勇先生持有顺网科技45.20%的股权，是公司的控股股东及实际控制人。华勇先生曾在浙江省杭州电信局工作十年，从事新技术开发，曾分别获得国家科委科技进步三等奖，邮电部科技进步一等奖，浙江省科技进步一等奖、三等奖等。2005年7月创立杭州顺网信息技术有限公司以来一直为公司法定代表人。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (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      | 年初持股数      | 年末持股数      | 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 |
|-----|------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|------|------------------------|--------------------|
| 华勇  | 董事长  | 男  | 47 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 27,122,926 | 27,122,926 |      | 322,742.00             | 否                  |
| 寿建明 | 董事   | 男  | 39 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 8,565,134  | 8,565,134  |      | 254,652.08             | 否                  |
| 程琛  | 董事   | 男  | 32 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 1,982,670  | 1,982,670  |      | 244,447.30             | 否                  |
| 许冬  | 董事   | 男  | 32 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 1,982,670  | 1,982,670  |      | 242,130.66             | 否                  |
| 廖颖  | 董事   | 女  | 38 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0          | 0          |      | 14,187.82              | 否                  |
| 李晴  | 董事   | 女  | 45 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0          | 0          |      | 242,480.01             | 否                  |
| 虞群娥 | 独立董事 | 女  | 46 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0          | 0          |      | 50,004.00              | 否                  |
| 陈世敏 | 独立董事 | 男  | 52 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0          | 0          |      | 50,004.00              | 否                  |
| 翁南道 | 独立董事 | 男  | 45 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0          | 0          |      | 50,004.00              | 否                  |
| 戚亚红 | 监事   | 女  | 45 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0          | 0          |      | 145,091.14             | 否                  |
| 林景莉 | 监事   | 女  | 32 | 2010年12月15日 | 2012年11月17日 | 0          | 0          |      | 118,752.26             | 否                  |
| 徐钧  | 监事主席 | 男  | 34 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0          | 0          |      | 152,741.26             | 否                  |
| 王锦铭 | 职工监事 | 男  | 47 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0          | 0          |      | 54,634.28              | 否                  |
| 王浩  | 副总经理 | 男  | 34 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0          | 0          |      | 325,661.00             | 否                  |

|     |           |   |    |                 |                 |   |   |  |              |   |
|-----|-----------|---|----|-----------------|-----------------|---|---|--|--------------|---|
| 李德宏 | 财务总监      | 男 | 42 | 2009年11月<br>18日 | 2012年11月<br>17日 | 0 | 0 |  | 318,592.08   | 否 |
| 张健  | 董事会<br>秘书 | 男 | 31 | 2009年11月<br>18日 | 2012年11月<br>17日 | 0 | 0 |  | 184,912.17   | 否 |
| 合计  |           |   |    |                 |                 |   |   |  | 2,771,036.07 |   |

## (二) 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

华勇先生经历见本公司“控股股东及实际控制人情况介绍”。

寿建明，男，39岁，中国国籍，毕业于浙江科技学院。寿建明先生1996年9月-1998年9月任杭州肯德基有限公司开发主管；1999年3月至2003年9月开设小虫连锁网吧；2003年9月-2005年11月进入浙江电信下属沸蓝信息技术有限公司任市场总监；2005年7月创立杭州顺网信息技术有限公司，现任公司董事及总经理。

许冬，男，32岁，中国国籍，毕业于浙江大学计算机系。许冬先生2001年7月-2002年10月任深圳市中兴通讯股份有限公司第三营销事业部技术支持工程师；2002年11月-2004年2月任浙江浙大网新易盛科技有限公司研发部开发工程师；2004年3月-2005年5月任UTStarcom GEPON产品部测试工程师；2006年加入杭州顺网信息技术有限公司。现任公司董事及副总经理。

程琛，男，32岁，中国国籍，毕业于浙江宁波大学。程琛先生2000年10月-2002年6月任杭州核新软件开发部开发工程师；2002年6月-2004年8月任浙大网新易盛科技有限公司研发部部门经理；2004年11月-2005年3月任杭州UTStarCom公司VAS部门开发工程师；2006年加入杭州顺网信息技术有限公司。现任公司董事及研发中心经理。

李晴，女，45岁，中国国籍，毕业于浙江大学，获企业管理专业学士学位。李晴女士1987年8月-1989年6月在浙江科技学院任教；1989年6月-1999年1月在杭州五交化公司任电脑室主任；1999年1月-2000年8月任杭州华商集团任信息部主任；2000年8月-2009年5月任中国计算机软件与技术服务杭州公司副总经理；2009年5月加入杭州顺网信息技术有限公司。现任公司董事及副总经理。

廖颖，女，38岁，中国国籍，毕业于美国Clarkson University，获化学工程博士学位。廖颖女士2000年6月-2001年7月于北电网络任工程师；2001年7月-2002年11月任美国Kesler Engineering公司经理；2003年1月-2007年11月任UTStarcom无线增值业务部高



级经理；2009年7月起，担任中国移动美国研究所应用服务副总监。现任公司董事。

虞群娥，女，46岁，中国国籍，毕业于西南财经大学，获博士学位。现任浙江财经学院金融分院院长，系浙江省高校中青年学科带头人、浙江省高校重点学科（金融学科）负责人、浙江省高校重点建设专业（金融学专业）负责人、中国金融学会理事、中国金融工程专业委员会常务委员、浙江省金融学会理事、浙江省国际金融学会理事、浙江省农村金融学会理事。现任公司独立董事。

翁南道，男，45岁，中国国籍，毕业于浙江大学，获得计算机系学士学位。翁南道先生1992年3月，创办浙大灵峰科技开发公司；1996年年初，与浙大快威公司合作成立浙江灵威电子科技实业有限公司；1998年，创办高新电脑城；2001年，组建颐高集团，任颐高集团董事长；2002年，当选杭州市人大代表。现任公司独立董事。

陈世敏，男，52岁，美国国籍，毕业于上海财经大学、美国乔治亚大学(University of Georgia)。陈世敏先生1991年8月-1998年7月任教于美国宾州克莱瑞恩大学 (Clarion University of Pennsylvania)；1998年8月-2002年7月任教于香港岭南大学；2002年8月-2005年7月任教于美国路易斯安那大学拉斐亚分校 (University of Louisiana at Lafayette)；2005年8月-2008年7月任教于香港理工大学；2008年8月至今任教于中欧国际工商学院。现任公司独立董事。

徐钧，男，34岁，中国国籍，毕业于浙江大学。徐钧先生1998年9月-2004年12月任职于浙江大学；2004年12月-2005年12月任职于上海沃联信息技术有限公司。2006年加入杭州顺网信息技术有限公司。现任公司产品经理及监事会主席。

戚亚红，女，45岁，中国国籍。戚亚红女士1983-2005年于杭州轴承试验研究中心工作；2005年7月加入杭州顺网信息技术有限公司。现担任公司监事兼综合部经理。

王锦铭，男，47岁，中国国籍。王锦铭先生1996-2000年任杭州慧华搬家公司经理；2000年-2008年任杭州欣羽体育有限公司总经理；2008年加入杭州顺网信息技术有限公司。现任公司监事。

王浩，副总经理，男，34岁，中国国籍，毕业于上海交通大学，博士学位。王浩先生2003-2004年于英特尔中国软件研发中心任技术工程师；2004-2009年于微软（中国）有限公司（上海）

任咨询顾问。2010年1月加入公司任副总经理。

李德宏，财务总监，男，42岁，中国国籍，毕业于浙江大学，获经济学硕士学位，香港中文大学在职会计学硕士，注册会计师。李德宏先生1989-1992年于江苏省东台市五中任教；1995-2000年中信实业银行无锡分行工作；2000-2004年任职横店集团有限公司，后期担任财务总监；2004-2008年任浙江浙大网新兰德科技股份有限公司副总裁、财务总监；2008年3月-2009年4月任杭州三六五电子商务股份有限公司副总经理、董秘、财务总监；2009年5-11月任浙江卡森实业有限公司内控审计部经理；2009年12月加入公司任财务总监。

张健，董事会秘书，男，31岁，中国国籍，毕业于浙江财经学院。张健先生2001年5月-2002年5月进入浙江广厦股份有限公司董事会办公室从事上市公司信息披露工作；2002年6月-2005年5月进入广厦控股创业投资有限公司战略发展部从事战略投资及兼并收购工作；2006年2月-2007年3月进入传化集团有限公司投资发展部工作，任投资发展部部长助理；2007年3月-2008年7月进入浙江传化股份有限公司工作，任总经理助理、董事会秘书、证券部部长、投资发展部部长；2009年5月加入杭州顺网信息技术有限公司。报告期内任公司董事会秘书，现已离职。

### （三）董事、监事、高级管理人员的主要兼职情况

| 姓名  | 在本公司职务 | 兼职情况               |       | 兼职企业与<br>发行人关联关系 |
|-----|--------|--------------------|-------|------------------|
|     |        | 单位名称               | 职务    |                  |
| 戚亚红 | 监事会主席  | 杭州顺德科技信息<br>咨询有限公司 | 法定代表人 | 公司股东             |

## 二、 报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况

2010年12月15日，公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了聘任林景莉女士为公司第一届监事成员，原徐钧先生因工作需要辞去监事会主席职务。

报告期内，公司其他董事、监事和高级管理人员没有发生变动。

### 三、 报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

### 四、 员工情况

截至报告期末（2010年12月31日），公司共有在册员工521人，其中各类人员构成情况如下：

#### （一）专业结构

| 岗位类别    | 人 数 | 比例（%）  |
|---------|-----|--------|
| 研发人员    | 277 | 53.17% |
| 市场营销人员  | 121 | 23.22% |
| 综合及管理人员 | 123 | 23.61% |
| 合计      | 521 | 100%   |

#### （二）学历结构

| 员工受教育程度  | 人 数 | 比例（%）  |
|----------|-----|--------|
| 高中、中专及以下 | 58  | 11.13% |
| 大专       | 184 | 35.32% |
| 大学本科及以上  | 279 | 53.55% |
| 合计       | 521 | 100%   |

#### （三）年龄结构

| 年龄构成   | 人 数 | 比例（%）  |
|--------|-----|--------|
| 30岁以下  | 433 | 83.11% |
| 30—40岁 | 72  | 13.82% |
| 40—50岁 | 9   | 1.73%  |
| 50岁以上  | 7   | 1.34%  |
| 合计     | 521 | 100%   |

#### （四）截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员

## 第八节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员9人，其中独立董事3人，董事产生程序合法有效。本公司董事积极学习，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设战略与发展、提名、薪酬与审计等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

#### （四）监事和监事会

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露与透明度

本公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### （六）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （七）绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定高级管理人员的薪酬方案，根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了各自经营管理任务。

#### （八）内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司审计部独立于财务部门并配置专职人员，每季度向审计委员会报告一次工作。

#### （九）独立董事工作制度

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规定，公司董事会一届五次会议审议通过了《独立董事工作制度》，进一步加强了独立董事工作。

## 二、报告期内股东大会、董事会运作情况

### （一）股东会运作情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

1、2010年1月12日，公司召开了2010年第一次临时股东大会，出席会议的股东共6人，代表股份45,000,000股，占公司所有表决权股份数的100%。与会股东审议并通过了《杭州顺网科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《授权董事会办理本次股票发行具体事宜的议案》、《公司本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》、《本次股票发行前滚存利润分配方案的议案》、《杭州顺网科技股份有限公司章程（草案）的议案》、《董事会议事规则（修订稿）的议案》、《股东大会议事规则（修订稿）的议案》、《监事会议事规则（修订稿）的议案》、《对外担保管理制度（修订稿）的议案》、《关联交易管理办法（修订稿）的议案》、《募集资金管理办法的议案》、《独立董事工作制度的议案》。

2、2010年4月9日，公司召开了2009年度股东大会，出席会议的股东共6人，代表股份45,000,000股，占公司所有表决权股份数的100%。与会股东审议并通过了《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度独立董事述职报告》、《公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《关于修改本次公开发行前滚存利润分配方案的议案》、《关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案》。

3、2010年12月15日，公司召开了2010年第二次临时股东大会，出席会议的股东共有9人，代表股份45,291,210股，占公司总股本的75.48%。与会股东审议并通过了《关于公司修改章程的议案》、《关于变更监事的议案》。

会议详情请关注公司在巨潮咨询网等证监会指定信息披露媒体的公告。

### （二）董事会运作情况

报告期内公司共召开八次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于2010年1月12日在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议。

该次会议审议通过了《2007年至2009年度财务报告的议案》、《独立董事工作制度（修订稿）的议案》。



2、公司于2010年2月1日在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议。

该次会议审议通过了《变更经营范围及修改公司章程的议案》。

3、公司于2010年3月25日在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议。

该会议审议通过了《关于2009年度总经理工作报告的议案》、《关于2009年度财务决算报告的议案》、《关于2009年度董事会工作报告的议案》、《关于2009年独立董事述职报告的议案》、《关于2009年度年度报告及摘要的议案》、《关于2009年度利润分配方案的议案》、《关于修改本次公开发行前滚存利润分配方案的议案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《关于全资子公司转让软件著作权的议案》、《关于召开2009年年度股东大会的议案》。

4、公司于2010年7月19日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议。

该次会议审议通过了《关于2007年至2009年度及2010年上半年财务报告的议案》。

5、公司于2010年9月17日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议。

该次会议审议通过了《《公司与新加坡Garena签订的网维大师销售合同的议案》、《关于开立募集资金专户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制定<关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法>的议案》、《关于制定<突发事件危机处理应急制度>的议案》、《关于制定<关于对外报送信息管理制度>的议案》、《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》、《关于制定<内部信息知情人管理制度>的议案》、《关于变更公司互联网地址的议案》。

6、公司于2010年10月26日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议。

该次会议审议通过了《关于2010年三季度财务报告的议案》。

7、公司于2010年11月25日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议。

该次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

8、公司于2010年12月19日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议。

该次会议审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

### 三、董事长、独立董事及其它董事履行职责情况

报告期内，本公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，认真勤勉地履行职责，恪尽职守，廉洁自律，按时参加报告期内的董事会会议和股东大会，对各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了本公司和中小股东的利益。

本公司董事长积极主持董事会的日常工作，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开。董事长领导董事会制定的发展战略，指导管理层执行经营策略。

报告期内，董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。独立董事在公司发展战略、提高竞争力及内部管理等方提出了建设性的意见和建议，对相关事项发表了客观公正的意见。

报告期内，公司其他董事均能按时出席董事会会议，客观、公正地审议会议事项，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉的履行职责，公平对待所有股东，认真地执行董事会和股东大会决议。公司董事出席董事会情况如下：

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|------|-------|------|--------|------|---------------|
| 华勇   | 董事长  | 8     | 8    | 0      | 0    | 否             |
| 寿建明  | 总经理  | 8     | 8    | 0      | 0    | 否             |
| 许东   | 董事   | 8     | 8    | 0      | 0    | 否             |
| 程琛   | 董事   | 8     | 8    | 0      | 0    | 否             |
| 李晴   | 董事   | 8     | 8    | 0      | 0    | 否             |
| 廖颖   | 董事   | 8     | 8    | 0      | 0    | 否             |
| 虞群娥  | 独立董事 | 8     | 7    | 1      | 0    | 否             |
| 陈世敏  | 独立董事 | 8     | 7    | 1      | 0    | 否             |
| 翁南道  | 独立董事 | 8     | 8    | 0      | 0    | 否             |

#### 一、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本公司独立董事未对公司本年度的董事会各项议案及其它非董事会议案事项提出异议。



## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

## 三、公司内部控制制度的建立和运行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

### （一）重要事项的内部控制

#### 1、投资筹资及对外担保的内部控制

公司的筹资和投资决策在严格遵守国家法律、法规和相关规定的情况下，充分考虑公司的资本结构和实际需要。投资及对外担保根据公司《总经理工作细则》、《公司章程》和《对外担保决策制度》的权限规定由总经理、董事会或股东大会依据各自权限批准执行，公司财务部门在总经理和董事会的安排下合理筹集资金和使用资金。公司采用稳健的财务战略，财务结构比较稳定，资产负债率较低，财务风险小。

#### 2、关联交易的内部控制

根据《公司法》的有关规定，公司制定了《关联交易决策制度》并经2009年第一次临时股东大会修订。明确关联交易的内容；关联交易的定价原则；严格关联交易决策程序和审批权限，做到了关联交易的公平和公允性，有效地维护股东和公司的利益。

#### 3、募集资金使用的内部控制

为了确保募集资金的安全，公司第一届董事会第八次会议对《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。募集资金专款专用，公司不得将募集资金用于委托理财、质押贷款、抵押贷款、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。禁止对公司有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。

#### 4、信息披露事务的内部控制

公司第一届董事会第四次会议审议通过了《信息披露事物管理制度》，规定董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。公司

董事会办公室为信息披露事务的日常管理部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书是投资者关系活动的负责人，做到了未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动，不得泄露公司未公开信息。

## （二）内部控制的评价

### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司现有的内部控制制度能够使公司财务报表真实可靠，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。

《顺网科技内部控制自我评价报告》刊登在2011年3月23日的巨潮咨询网等证监会指定信息披露网站上。

### 2、会计师事务所的审核意见

国富浩华会计师事务所对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审核报告》，认为：公司于2010年12月31日在所有重大方面有效地保持了自评报告所述的按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其具体规范建立的与财务报表相关的内部控制。

国富浩华会计师事务所出具的《内部控制审核报告》刊登在2011年3月23日的巨潮咨询网等证监会指定信息披露网站上。

### 3、保荐机构的核查意见

瑞信方正认为，顺网技术的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；顺网技术在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；顺网技术的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

### 4、公司监事会对内部控制的自我评价

经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的；

### 5、公司内部审计制度的建立和执行情况：

报告期内审情况见下表：

| 内部控制相关情况   | 是/否/<br>不适用 | 备注/说明<br>(如选择否或不适用, 请说明具体原因) |
|--|-------------|------------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况  | —           | —                            |
| 1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过  | 是           |                              |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门  | 是           |                              |
| 3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人  | 是           |                              |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作  | 是           |                              |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况   | —           | —                            |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告  | 是           |                              |
| . 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)  | 是           |                              |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告   | 是           |                              |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明                                  | 是           |                              |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)   | 是           |                              |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)  | 是           |                              |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效  |             |                              |
| 1、审计委员会每季度召开会议, 审议内审部提交的内部审计报告及其他需要审计委员会审议的事项, 并将重大事项报送公司董事会。其它工作还包括, 按照年报工作规程, 与会计师事务所协商确定2010年年报的审计计划, 并就审 |             |                              |

计情况进行了沟通；与外部审计机构沟通并商讨是否继续聘任等情况。

2、内审部每季度按内审工作计划对内控制度及财务报表进行审计，将内审情况形成书面报告，提交给审计委员会审计；内审部对2010年度的募集资金使用情况、内部控制情况进行了专项审计，并出具了报告；

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

#### 四、高级管理人员的考评及激励情况

公司已经建立了高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的相关考核机制，并制订了《公司总裁及高管团队年度绩效考核与薪酬管理办法》，依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。

五、2010 年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

六、公司不存在因部分改制等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

## 第九节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会，具体内容如下：

1、第一届监事会第二次会议于 2010 年 3 月 25 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告的议案》、《公司 2009 年度财务决算报告的议案》、《公司 2009 年年度报告及报告摘要的议案》、《公司 2009 年度利润分配预案的预案》、《公司续聘 2010 年度审计机构的议案》。

2、第一届监事会第三次会议于 2010 年 7 月 19 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《2007 年度至 2010 年上半年的财务报告的议案》。

3、第一届监事会第四次会议于 2010 年 10 月 26 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《2010 年三季度财务报表的议案》。

4、第一届监事会第五次会议于 2010 年 11 月 25 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于提议监事候选人的议案》

5、第一届监事会第六次会议于 2010 年 12 月 15 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于监事主席候选人的议案》。

### 二、监事会对公司 2010 年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

#### （一）公司依法运作情况

2010 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、

公允地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

(三) 公司关联交易情况

公司 2010 年度未发生关联交易。

(四) 公司募集资金投入项目情况

公司募集资金 2010 年 8 月划入公司银行账户, 并按公司第一届董事会第八次会议决议设立募集资金专户存储, 报告期内募集资金的存储和使用合法合规, 并履行了相应的手续。

(五) 公司对外担保及股权、资产置换情况

2010 年度公司未发生对外担保, 未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换, 也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(六) 公司内部控制情况

经审阅公司的内部控制自我评价报告, 监事会认为公司董事会关于 2010 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状, 符合公司内部控制需要; 对内部控制的总体评价是客观、准确的。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

国浩审字[2011]第 361 号

杭州顺网科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州顺网科技股份有限公司（以下简称顺网科技公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是顺网科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审

计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，顺网科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公





允反映了顺网科技公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：

颜如寿

中国注册会计师：

陈晓华

2011 年 3 月 21 日

## 二、财务报表

### 1、资产负债表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

| 项 目          | 期末余额           | 期初余额          | 项 目          | 期末余额          | 期初余额         |
|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>流动资产：</b> |                |               | <b>流动负债：</b> |               |              |
| 货币资金         | 649,573,860.68 | 43,038,256.01 | 短期借款         |               |              |
| 结算备付金        |                |               | 向中央银行借款      |               |              |
| 拆出资金         |                |               | 吸收存款及同业存放    |               |              |
| 交易性金融资产      |                |               | 拆入资金         |               |              |
| 应收票据         |                |               | 交易性金融负债      |               |              |
| 应收账款         | 39,351,128.46  | 11,419,040.04 | 应付票据         |               |              |
| 预付款项         | 31,244.00      | 158,747.00    | 应付账款         | 808,457.37    | 435,253.49   |
| 应收保费         |                |               | 预收款项         | 824,676.82    | 4,471,970.59 |
| 应收分保账款       |                |               | 卖出回购金融资产款    |               |              |
| 应收分保合同准备金    |                |               | 应付手续费及佣金     |               |              |
| 应收利息         | 1,070,202.58   |               | 应付职工薪酬       | 4,480,170.34  | 2,673,291.78 |
| 应收股利         |                |               | 应交税费         | 5,042,187.76  | 3,044,007.69 |
| 其他应收款        | 1,045,471.24   | 619,751.22    | 应付利息         |               |              |
| 买入返售金融资产     |                |               | 应付股利         |               | 1,365,968.60 |
| 存货           |                |               | 其他应付款        | 12,168,471.54 | 6,939,698.97 |
| 一年内到期的非流动资产  |                |               | 应付分保账款       |               |              |



|                |                       |                      |                      |                       |                      |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 其他流动资产         | 970,818.61            | 386,749.18           | 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               |                       |                      |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>692,042,725.57</b> | <b>55,622,543.45</b> | <b>流动负债合计</b>        | <b>23,323,963.83</b>  | <b>18,930,191.12</b> |
| <b>非流动资产:</b>  |                       |                      | <b>非流动负债:</b>        |                       |                      |
| 发放贷款及垫款        |                       |                      | 长期借款                 |                       |                      |
| 可供出售金融资产       |                       |                      | 应付债券                 |                       |                      |
| 持有至到期投资        |                       |                      | 长期应付款                |                       |                      |
| 长期应收款          |                       |                      | 专项应付款                |                       |                      |
| 长期股权投资         |                       |                      | 预计负债                 |                       |                      |
| 投资性房地产         |                       |                      | 递延所得税负债              |                       |                      |
| 固定资产           | 14,203,061.27         | 6,506,047.34         | 其他非流动负债              |                       |                      |
| 在建工程           |                       | 1,500,000.00         | <b>非流动负债合计</b>       |                       |                      |
| 工程物资           |                       |                      | <b>负债合计</b>          | <b>23,323,963.83</b>  | <b>18,930,191.12</b> |
| 固定资产清理         |                       |                      | <b>股东权益:</b>         |                       |                      |
| 生产性生物资产        |                       |                      | 股本                   | 60,000,000.00         | 45,000,000.00        |
| 油气资产           |                       |                      | 资本公积                 | 580,962,843.75        | 1,027,893.75         |
| 无形资产           | 241,497.31            |                      | 减: 库存股               |                       |                      |
| 开发支出           |                       |                      | 专项储备                 |                       |                      |
| 商誉             |                       |                      | 盈余公积                 | 5,513,694.49          | 743,720.18           |
| 长期待摊费用         | 9,132,504.28          | 7,998,188.04         | 一般风险准备               |                       |                      |
| 递延所得税资产        | 1,578,167.35          | 826,229.71           | 未分配利润                | 47,397,453.71         | 6,751,203.49         |
| 其他非流动资产        |                       |                      | 外币报表折算差额             |                       |                      |
|                |                       |                      | <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>693,873,991.95</b> | <b>53,522,817.42</b> |
|                |                       |                      | 少数股东权益               |                       |                      |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>25,155,230.21</b>  | <b>16,830,465.09</b> | <b>股东权益合计</b>        | <b>693,873,991.95</b> | <b>53,522,817.42</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>717,197,955.78</b> | <b>72,453,008.54</b> | <b>负债和股东权益总计</b>     | <b>717,197,955.78</b> | <b>72,453,008.54</b> |

法定代表人：华勇

主管会计工作的负责人：李德宏

会计机构负责人：董克静

## (二) 利润表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：(人民币) 元

| 项 目                      | 本期金额           | 上期金额          |
|--------------------------|----------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>           | 140,802,436.97 | 83,720,739.87 |
| 其中：营业收入                  | 140,802,436.97 | 83,720,739.87 |
| 利息收入                     |                |               |
| 已赚保费                     |                |               |
| 手续费及佣金收入                 |                |               |
| <b>二、营业总成本</b>           | 97,151,320.95  | 50,123,505.63 |
| 其中：营业成本                  | 8,637,258.42   | 6,350,132.08  |
| 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                  | 9,383,814.60   | 5,353,625.19  |
| 销售费用                     | 36,864,793.85  | 18,145,271.95 |
| 管理费用                     | 42,807,032.07  | 20,019,151.67 |
| 财务费用                     | -2,128,153.97  | -82,668.57    |
| 资产减值损失                   | 1,586,575.98   | 337,993.31    |
| 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）          |                | 86,551.65     |
| 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）          |                |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b> | 43,651,116.02  | 33,683,785.89 |
| 加：营业外收入                  | 7,443,874.62   | 1,847,645.07  |
| 减：营业外支出                  | 170,727.60     | 213,870.19    |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失               |               |               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 50,924,263.04 | 35,317,560.77 |
| 减：所得税费用                    | 5,508,038.51  | 3,964,473.66  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 45,416,224.53 | 31,353,087.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 45,416,224.53 | 31,353,087.11 |
| 少数股东损益                     |               |               |
| <b>六、每股收益：</b>             |               |               |
| （一）基本每股收益                  | 0.91          | 0.71          |
| （二）稀释每股收益                  | 0.91          | 0.71          |
| <b>七、其他综合收益</b>            |               |               |
| <b>八、综合收益总额</b>            | 45,416,224.53 | 31,353,087.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 45,416,224.53 | 31,353,087.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |               |               |

法定代表人：华勇

主管会计工作的负责人：李德宏

会计机构负责人：董克静

### （三）现金流量表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：（人民币）元

| 项 目                   | 本期金额                  | 上期金额                 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                       |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 105,591,043.77        | 80,673,382.94        |
| 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               | 2,342,129.86          | 1,355,399.81         |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 8,239,533.68          | 2,847,541.90         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>116,172,707.31</b> | <b>84,876,324.65</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 5,374,696.23          | 3,742,873.74         |
| 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           | 38,817,862.98         | 17,617,604.63         |
| 支付的各项税费                   | 16,383,391.54         | 11,326,539.52         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 29,955,734.79         | 15,386,443.09         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>90,531,685.54</b>  | <b>48,073,460.98</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>25,641,021.77</b>  | <b>36,802,863.67</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |                       | 183,050.34            |
| 取得投资收益收到的现金               |                       | 86,551.65             |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                       | <b>269,601.99</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,674,398.50         | 14,397,887.67         |
| 投资支付的现金                   |                       | 183,050.34            |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>12,674,398.50</b>  | <b>14,580,938.01</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-12,674,398.50</b> | <b>-14,311,336.02</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 601,700,000.00        | 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            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>601,700,000.00</b> | <b>875,350.00</b>     |
| 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          | 7,634,031.40          |
| 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            | 6,765,050.00          |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>8,131,018.60</b>   | <b>7,634,031.40</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>593,568,981.40</b> | <b>-6,758,681.40</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>606,535,604.67</b> | <b>15,732,846.25</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 43,038,256.01         | 27,305,409.76         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>649,573,860.68</b> | <b>43,038,256.01</b>  |

法定代表人：华勇

主管会计工作的负责人：李德宏

会计机构负责人：董克静

## (四) 合并所有者权益变动表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

2010 年度

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期金额          |                |       |      |              |        |               |    |                | 上期金额          |              |       |      |               |        |                |  |               |        |        |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|----------------|---------------|--------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--|---------------|--------|--------|
|                       | 归属于母公司股东权益    |                |       |      |              |        |               |    | 少数股东权益         | 股东权益合计        | 归属于母公司股东权益   |       |      |               |        |                |  |               | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|                       | 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         | 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          |  |               |        |        |
| 一、上年年末余额              | 45,000,000.00 | 1,027,893.75   |       |      | 743,720.18   |        | 6,751,203.49  |    | 53,522,817.42  | 10,000,000.00 |              |       |      | 2,029,438.03  |        | 18,264,942.28  |  | 30,294,380.31 |        |        |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |              |        |               |    |                |               |              |       |      |               |        |                |  |               |        |        |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |              |        |               |    |                |               |              |       |      |               |        |                |  |               |        |        |
| 其他                    |               |                |       |      |              |        |               |    |                |               |              |       |      |               |        |                |  |               |        |        |
| 二、本年初余额               | 45,000,000.00 | 1,027,893.75   |       |      | 743,720.18   |        | 6,751,203.49  |    | 53,522,817.42  | 10,000,000.00 |              |       |      | 2,029,438.03  |        | 18,264,942.28  |  | 30,294,380.31 |        |        |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 15,000,000.00 | 579,934,950.00 |       |      | 4,769,974.31 |        | 40,646,250.22 |    | 640,351,174.53 | 35,000,000.00 | 1,027,893.75 |       |      | -1,285,717.85 |        | -11,513,738.79 |  | 23,228,437.11 |        |        |
| （一）净利润                |               |                |       |      |              |        | 45,416,224.53 |    | 45,416,224.53  |               |              |       |      |               |        | 31,353,087.11  |  | 31,353,087.11 |        |        |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |      |              |        |               |    |                |               |              |       |      |               |        |                |  |               |        |        |
| 上述（一）和（二）小            |               |                |       |      |              |        | 45,416,224.53 |    | 45,416,224.53  |               |              |       |      |               |        | 31,353,087.11  |  | 31,353,087.11 |        |        |



杭州顺网科技股份有限公司 2010 年度报告

|                  |               |                |  |  |              |  |               |                |            |               |            |  |            |  |  |  |               |                |
|------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|----------------|------------|---------------|------------|--|------------|--|--|--|---------------|----------------|
| 计                |               |                |  |  |              |  |               |                |            |               |            |  |            |  |  |  |               |                |
| (三) 股东投入和减少股本    | 15,000,000.00 | 579,934,950.00 |  |  |              |  |               | 594,934,950.00 | 213,500.00 | 661,850.00    |            |  |            |  |  |  |               | 875,350.00     |
| 1. 股东投入股本        | 15,000,000.00 | 579,934,950.00 |  |  |              |  |               | 594,934,950.00 | 213,500.00 | 661,850.00    |            |  |            |  |  |  |               | 875,350.00     |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 |               |                |  |  |              |  |               |                |            |               |            |  |            |  |  |  |               |                |
| 3. 其他            |               |                |  |  |              |  |               |                |            |               |            |  |            |  |  |  |               |                |
| (四) 利润分配         |               |                |  |  | 4,769,974.31 |  | -4,769,974.31 |                |            |               |            |  | 743,720.18 |  |  |  | -9,743,720.18 | -9,000,000.00  |
| 1. 提取盈余公积        |               |                |  |  | 4,769,974.31 |  | -4,769,974.31 |                |            |               |            |  | 743,720.18 |  |  |  | -743,720.18   |                |
| 2. 提取一般风险准备      |               |                |  |  |              |  |               |                |            |               |            |  |            |  |  |  |               |                |
| 3. 对股东的分配        |               |                |  |  |              |  |               |                |            |               |            |  |            |  |  |  | -9,000,000.00 | -9,000,000.00  |
| 4. 其他            |               |                |  |  |              |  |               |                |            |               |            |  |            |  |  |  |               |                |
| (五) 股东权益内部结转     |               |                |  |  |              |  |               |                |            | 34,786,500.00 | 366,043.75 |  |            |  |  |  | -2,029,438.03 | -33,123,105.72 |
| 1. 资本公积转增股本      |               |                |  |  |              |  |               |                |            |               |            |  |            |  |  |  |               |                |
| 2. 盈余公积转增股本      |               |                |  |  |              |  |               |                |            |               |            |  |            |  |  |  |               |                |



杭州顺网科技股份有限公司 2010 年度报告

|             |               |                |  |  |              |  |               |  |                |               |              |  |  |            |  |                |               |
|-------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|--|----------------|---------------|--------------|--|--|------------|--|----------------|---------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |               |                |  |  |              |  |               |  |                |               |              |  |  |            |  |                |               |
| 4. 其他       |               |                |  |  |              |  |               |  | 34,786,500.00  | 366,043.75    |              |  |  |            |  | -33,123,105.72 | 2,029,438.03  |
| (六) 专项储备    |               |                |  |  |              |  |               |  |                |               |              |  |  |            |  |                |               |
| 1. 提取专项储备   |               |                |  |  |              |  |               |  |                |               |              |  |  |            |  |                |               |
| 2. 使用专项储备   |               |                |  |  |              |  |               |  |                |               |              |  |  |            |  |                |               |
| 四、本年年末余额    | 60,000,000.00 | 580,962,843.75 |  |  | 5,513,694.49 |  | 47,397,453.71 |  | 693,873,991.95 | 45,000,000.00 | 1,027,893.75 |  |  | 743,720.18 |  | 6,751,203.49   | 53,522,817.42 |

法定代表人：华勇

主管会计工作的负责人：李德宏

会计机构负责人：董克静

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

2010 年度

单位：(人民币) 元

| 项 目      | 本期金额          |              |       |      |            |        |              |               | 上期金额          |      |       |      |              |        |               |               |
|----------|---------------|--------------|-------|------|------------|--------|--------------|---------------|---------------|------|-------|------|--------------|--------|---------------|---------------|
|          | 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        | 股东权益合计        | 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         | 股东权益合计        |
| 一、上年年末余额 | 45,000,000.00 | 1,027,893.75 |       |      | 743,720.18 |        | 6,693,481.64 | 53,465,095.57 | 10,000,000.00 |      |       |      | 2,029,438.03 |        | 18,264,942.28 | 30,294,380.31 |
| 加：会计政策变更 |               |              |       |      |            |        |              |               |               |      |       |      |              |        |               |               |
| 前期差错更正   |               |              |       |      |            |        |              |               |               |      |       |      |              |        |               |               |
| 其他       |               |              |       |      |            |        |              |               |               |      |       |      |              |        |               |               |



杭州顺网科技股份有限公司 2010 年度报告

|                       |               |                |  |  |              |  |               |                |               |              |  |  |               |                |               |
|-----------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|----------------|---------------|--------------|--|--|---------------|----------------|---------------|
| 二、本年年初余额              | 45,000,000.00 | 1,027,893.75   |  |  | 743,720.18   |  | 6,693,481.64  | 53,465,095.57  | 10,000,000.00 |              |  |  | 2,029,438.03  | 18,264,942.28  | 30,294,380.31 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,000,000.00 | 579,934,950.00 |  |  | 4,769,974.31 |  | 42,929,768.79 | 642,634,693.10 | 35,000,000.00 | 1,027,893.75 |  |  | -1,285,717.85 | -11,571,460.64 | 23,170,715.26 |
| (一) 净利润               |               |                |  |  |              |  | 47,699,743.10 | 47,699,743.10  |               |              |  |  |               | 31,295,365.26  | 31,295,365.26 |
| (二) 其他综合收益            |               |                |  |  |              |  |               |                |               |              |  |  |               |                |               |
| 上述(一)和(二)小计           |               |                |  |  |              |  | 47,699,743.10 | 47,699,743.10  |               |              |  |  |               | 31,295,365.26  | 31,295,365.26 |
| (三) 股东投入和减少股本         | 15,000,000.00 | 579,934,950.00 |  |  |              |  |               | 594,934,950.00 | 213,500.00    | 661,850.00   |  |  |               |                | 875,350.00    |
| 1. 股东投入股本             | 15,000,000.00 | 579,934,950.00 |  |  |              |  |               | 594,934,950.00 | 213,500.00    | 661,850.00   |  |  |               |                | 875,350.00    |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |               |                |  |  |              |  |               |                |               |              |  |  |               |                |               |
| 3. 其他                 |               |                |  |  |              |  |               |                |               |              |  |  |               |                |               |
| (四) 利润分配              |               |                |  |  | 4,769,974.31 |  | -4,769,974.31 |                |               |              |  |  | 743,720.18    | -9,743,720.18  | -9,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |               |                |  |  | 4,769,974.31 |  | -4,769,974.31 |                |               |              |  |  | 743,720.18    | -743,720.18    |               |
| 2. 对股东的分配             |               |                |  |  |              |  |               |                |               |              |  |  |               | -9,000,000.00  | -9,000,000.00 |
| 3. 其他                 |               |                |  |  |              |  |               |                |               |              |  |  |               |                |               |
| (五) 股东权益内部结转          |               |                |  |  |              |  |               |                | 34,786,500.00 | 366,043.75   |  |  | -2,029,438.03 | -33,123,105.72 |               |
| 1. 资本公积转增股本           |               |                |  |  |              |  |               |                |               |              |  |  |               |                |               |
| 2. 盈余公积转增股本           |               |                |  |  |              |  |               |                |               |              |  |  |               |                |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |                |  |  |              |  |               |                |               |              |  |  |               |                |               |





杭州顺网科技股份有限公司 2010 年度报告

|           |               |                |  |  |              |  |               |                |               |              |  |  |               |  |                |               |
|-----------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|----------------|---------------|--------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|
| 4. 其他     |               |                |  |  |              |  |               |                | 34,786,500.00 | 366,043.75   |  |  | -2,029,438.03 |  | -33,123,105.72 |               |
| (六) 专项储备  |               |                |  |  |              |  |               |                |               |              |  |  |               |  |                |               |
| 1. 提取专项储备 |               |                |  |  |              |  |               |                |               |              |  |  |               |  |                |               |
| 2. 使用专项储备 |               |                |  |  |              |  |               |                |               |              |  |  |               |  |                |               |
| 四、本年年末余额  | 60,000,000.00 | 580,962,843.75 |  |  | 5,513,694.49 |  | 49,623,250.43 | 696,099,788.67 | 45,000,000.00 | 1,027,893.75 |  |  | 743,720.18    |  | 6,693,481.64   | 53,465,095.57 |

法定代表人：华勇

主管会计工作的负责人：李德宏

会计机构负责人：董克静

### 三、财务报表附注

#### 杭州顺网科技股份有限公司

#### 财务报表附注

#### 2010 年度

(除非特别注明, 以下货币单位为元币种为人民币)

##### 一、公司基本情况

###### 1、历史沿革

###### (1) 公司设立情况

杭州顺网科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身杭州顺网信息技术有限公司(以下简称顺网信息)由自然人华勇、寿建明及王兰珍共同投资设立, 2005 年 7 月, 自然人华勇、寿建明及王兰珍分别以货币形式缴纳出资额 26.01 万元、12.24 万元和 12.75 万元, 此次出资业经浙江中浩华天会计师事务所有限公司审验, 并由其出具了华天会验[2005]第 079 号《验资报告》。

2005 年 7 月 11 日, 杭州市工商行政管理局西湖区分局核准了顺网信息的设立登记, 经核准, 取得了注册号为 330106000026928 的《企业法人营业执照》。

###### (2) 注册资本变动情况

2006 年 3 月, 顺网信息股东变更, 由华勇、寿建明及王兰珍变更为华勇和寿建明, 其中华勇出资 38.76 万元, 占 76.00% 股权; 寿建明出资 12.24 万元, 占 24.00% 股权。

2007 年 6 月, 顺网信息注册资本由 51.00 万元增加到 100.00 万元, 其中华勇出资 76.00 万元, 占 76.00% 股权; 寿建明出资 24.00 万元, 占 24.00% 股权。

2008 年 9 月, 顺网信息的注册资本由 100.00 万元增加到 1,000.00 万元, 其中华勇出资 760.00 万元, 占 76.00% 股权; 寿建明出资 240.00 万元, 占 24.00% 股权。

2008 年 10 月, 顺网信息股东发生变更, 由华勇和寿建明变更为华勇、寿建明、许冬、程琛和深圳盛凯投资有限公司, 其中华勇出资 615.60 万元, 占 61.56% 股权; 寿建明出资 194.40 万元, 占 19.44% 股权; 许冬出资 45.00 万元, 占 4.50% 股权; 程琛出资 45.00 万元, 占 4.50% 股权; 深圳盛凯投资有限公司出资 100.00 万元, 占 10.00% 股权。

2009 年 9 月, 顺网信息的注册资本由 1,000.00 万元增加到 1,021.35 万元, 引进新股东杭州顺德科技信息咨询有限公司, 其中华勇出资 615.60 万元, 占 60.27% 股权; 寿建明出资 194.40 万元, 占 19.03% 股权; 许冬出资 45.00 万元, 占 4.41% 股权; 程琛出资 45.00 万元, 占 4.41% 股权; 深圳盛凯投资有限公司出资 100.00 万元, 占 9.79% 股权; 杭州顺德科技信息咨询有限公司 21.35 万元, 占 2.09% 股权。

据本公司发起人协议的规定, 本公司采取发起方式设立, 由顺网信息整体变更为杭州顺网科技股份有限公司, 2009 年 12 月 3 日, 杭州市工商行政管理局核准了公司的整体变更设立登记。根据修改

后的公司章程规定，本公司股本总额为 4,500 万股，每股面值 1 元，注册资本为 4,500.00 万元，本公司各发起人系以顺网信息截止 2009 年 9 月 30 日的经审计的净资产折股投入本公司。各发起人的持股数量及持股比例如下表：

| 项 目            | 持股数量（股）       | 持股比例    |
|----------------|---------------|---------|
| 华勇             | 27,122,926.00 | 60.27%  |
| 寿建明            | 8,565,134.00  | 19.03%  |
| 许冬             | 1,982,670.00  | 4.41%   |
| 程琛             | 1,982,670.00  | 4.41%   |
| 深圳盛凯投资有限公司     | 4,405,933.00  | 9.79%   |
| 杭州顺德科技信息咨询有限公司 | 940,667.00    | 2.09%   |
| 合 计            | 45,000,000.00 | 100.00% |

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议和修改后公司章程(草案)的规定，公司申请通过向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 15,000,000.00 元。2010 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1058 号文核准，由主承销商瑞信方正证券有限责任公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 15,000,000 股，发行价格为每股人民币 42.98 元。截至 2010 年 12 月 31 日止，公司注册资本为人民币 60,000,000.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 60,000,000 股，全部为流通股。

## 2、行业性质及经营范围

公司属于计算机应用服务行业，公司经营范围为：许可经营项目：经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，有效期至 2014 年 10 月 22 日）；利用互联网经营游戏产品（范围详见《网络文化经营许可证》，有效期至 2012 年 3 月）。一般经营项目：计算机软件的技术开发、咨询、成果转让，计算机系统集成，设计、制作、发布国内广告；通信设备、电子元器件、计算机及配件、网络设备的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）。

## 3、主要产品和服务

本公司主要产品系网维大师软件；主要服务系利用网维大师平台所形成的媒体传播效应及所覆盖的网民用户资源，提供网络广告及推广服务和互联网增值服务。

## 4、公司母公司及实际控制人

本公司系实际控制人直接控股的公司，本公司的实际控制人为华勇。

## 5、公司的基本组织结构

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设产品运营部、星传媒事业部、游戏事业部、客服中心、内容支撑部、产品设计部、质量管理部、IT 支持部、研发中心、个人客户事

业部、网维事业部、市场部、营销部、财务部、综合部、总经办、人力资源部、审计部等主要职能部门，拥有一家分公司和一家全资子公司，分别是成都分公司及杭州宇酷信息技术有限公司（下简称宇酷信息）。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则（“财会[2006]3 号”）及其后续规定。

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 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) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的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。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，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，递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。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

## (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的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的直接相关费用（但不包括本公司作为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）之和。本公司作为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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大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，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

非同一控制下的企业合并中，企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

### （3）与企业合并相关的递延所得税资产的处理原则

在企业合并中，购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的不应予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，应当确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并财务报表范围及其编制方法

#### ① 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）,或虽不足 50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。

#### ② 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制利润表时，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制现金流量表时，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。



### ③ 子公司超额亏损的处理

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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## 7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记账本外币金额；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日，视下列情况进行处理：

① 外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

③ 以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

### (2) 资产负债表日外币项目的折算方法及外币报表折算的会计处理

资产负债表日外币项目的折算方法：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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

(3) 外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9、金融工具



### (I) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融工具的分类：金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金额资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为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、应收款项和可供出售金融资产四类。

#### ② 金融工具的确认依据和计量方法

##### A、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

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为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。交易性金融资产或金融负债，主要指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：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，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

##### C、应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额重大是指单项金额占期末应收款项余额 10%（包括 10%）以上的应收款项             |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司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已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备 |

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项:

|                |  |
|----------------|--|
| 确定组合的依据        |  |
| 单项金额不重大的应收款项   | 单项金额不重大是指单项金额占期末应收款项余额 10% 以下的应收款项（扣除单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项）以及单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项，以账龄为类似信用风险特组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |  |
| 单项金额不重大的应收款项   | 账龄分析法  |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 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） | 5%          | 5%           |
| 1—2 年        | 10%         | 10%          |
| 2—3 年        | 30%         | 30%          |
| 3—4 年        | 50%         | 50%          |
| 4—5 年        | 80%         | 80%          |
| 5 年以上        | 100%        | 100%         |

### (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 | 预计难以收回的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法   | 个别认定法       |

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司存货分为：商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货时按月末一次加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

领用时采用一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

#### ① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

#### ② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发

行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的直接相关费用之和，但不包括本公司作为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。本公司作为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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

### ③ 其他方式取得的长期股权投资

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初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

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初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。



② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位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。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④ 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，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤ 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### ① 共同控制的判断依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，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。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

- A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。
- C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方涉对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。

#### ② 重大影响的判断依据：

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，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。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

- A、在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。
- B、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- C、与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
- D、向被投资单位派出管理人员。
- E、向被投资单位提供关键技术。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与

按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

② 商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

**13、投资性房地产**

成本模式

(1) 折旧或摊销方法：按照成本模式进行计量的投资性房地产，本公司采用与固定资产、无形资产相同或同类的折旧政策或摊销方法。

(2) 减值准备计提依据：资产负债表日，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

**14、固定资产**

(1) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类 别  | 折旧年限（年） | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|------|---------|--------|---------|
| 电子设备 | 5       | 5      | 19      |
| 运输工具 | 5       | 5      | 19      |
| 其他设备 | 5       | 5      | 19      |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较

高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，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资产公允价值。
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按上项“（2）固定资产折旧方法”计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内按上项“（2）固定资产折旧方法”计提折旧。

#### (5) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程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。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

- ① 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；
- ② 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；



④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

### (3) 在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按月计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

### (2) 无形资产的后续计量

#### ① 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：A 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；B 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；C 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；D 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；E 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；F 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；G 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

#### ② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### ③ 无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若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，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

#### (3) 研究开发费用

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，故本公司将满足资本化条件的开发阶段支出，确认为无形资产；即在满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额予以资本化，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

### 18、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

### 19、预计负债

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额

等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

## 20、收入

### (1) 软件销售收入

软件产品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认软件产品销售收入的实现。

### (2) 互联网增值服务收入

互联网增值服务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认互联网增值服务收入的实现。

### (3) 网络广告及推广服务收入

在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认网络广告及推广服务收入的实现。

(4) 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、政府补助

(1) 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) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；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，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产 / 递延所得税负债

递延所得税资产 / 递延所得税负债根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(1) 确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

① 商誉的初始确认；

② 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

③ 对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

递延所得税资产或递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计算。

(3) 递延所得税资产减值

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

### 23、经营租赁、融资租赁

融资租赁及经营租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁，如果本公司是出租人，本公司将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

(2) 融资租赁 按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### 24、套期会计

套期工具是指为规避外汇风险、利率风险、航油价格风险等所使用的衍生工具，分为公允价值套期和现金流量套期。

对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；

(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

(5) 公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。



公允价值套期满足上述条件的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。现金流量套期满足上述条件的，套期利得或损失中属于有效套期的部分计入资本公积，无效部分计入当期损益。对于被套期项目为预期交易且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原确认为资本公积的利得或损失在该金融资产或金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。对于被套期项目为预期交易且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，原计入资本公积的利得或损失，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。不符合上述条件的其他公允价值套期及现金流量套期，其公允价值变动直接计入当期损益。

### 三、税项

#### 1、增值税

据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，2010 年底前，软件企业销售自行开发软件产品，按照 17% 税率计缴增值税，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

公司本部于 2007 年 11 月 1 日被认定为软件企业，经杭州市西湖区国家税务局杭国通[2007]33396 号文批复，公司自 2007 年 11 月 1 日起享受软件企业增值税税收优惠，2010 年度按软件销售收入的 17% 计缴增值税，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

成都分公司 2010 年度无增值税纳税事项。

子公司宇酷信息 2010 年度无增值税纳税事项。

#### 2、营业税

公司本部按互联网增值服务收入和网络广告及推广服务收入的 5% 计缴。

成都分公司 2010 年度无营业税纳税事项。

子公司宇酷信息 2010 年度无营业税纳税事项。

#### 3、城市维护建设税

公司本部按应缴流转税税额的 7% 计缴。

成都分公司 2010 年度无城市维护建设税纳税事项。

子公司宇酷信息 2010 年度无城市维护建设税纳税事项。

#### 4、教育费附加

公司本部按应缴流转税税额的 3% 计缴。

成都分公司 2010 年度无教育费附加纳税事项。

子公司宇酷信息 2010 年度无教育费附加纳税事项。

#### 5、地方教育附加

公司本部按应缴流转税税额的 2% 计缴。

成都分公司 2010 年度无地方教育附加纳税事项。

子公司宇酷信息 2010 年度无地方教育附加纳税事项。

## 6、文化事业建设费

公司本部按网络广告及推广服务收入中网络广告服务收入的 3% 计缴。

成都分公司 2010 年度无文化事业建设费纳税事项。

子公司宇酷信息 2010 年度无文化事业建设费纳税事项。

## 7、企业所得税

据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》及财政部和国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，新办软件企业所得税享受以下优惠政策，公司自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

公司于 2007 年 11 月 1 日被认定为软件企业，经杭州市西湖区国家税务总局杭国通[2007]33396 号和杭国减[2008]4 号文批复，公司享受新办软件企业所得税税收优惠。2010 年度减半征收企业所得税，执行 12.50% 的税率。

子公司宇酷信息 2010 年度应纳税所得额为负数，无需缴纳企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地                   | 业务性质      | 注册资本(万元) | 经营范围   | 期末实际出资额      |
|--------------|-------|-----------------------|-----------|----------|--|--------------|
| 杭州宇酷信息技术有限公司 | 全资子公司 | 西湖区文一西路 75 号 2 号楼 4 楼 | 计算机应用服务行业 | 200.00   | 许可经营项目：增值电信业务（具体详见《中华人民共和国电信业务经营许可证》内容，有效期至 2014 年 12 月 17 日）。<br>一般经营项目：服务：计算机软硬件、网络信息技术开发、技术服务、成果转让，设计、制作、代理国内广告；批发、零售：计算机及配件，网络设备；其他无需申报经审批的一切合法项目。 | 2,000,000.00 |

接上表

| 子公司全称        | 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 |
|--------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|
| 杭州宇酷信息技术有限公司 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |                      |

## 五、合并财务报表项目注释

（以下附注期初数是指 2010 年 1 月 1 日余额，期末数是指 2010 年 12 月 31 日余额；本期是指 2010 年度，上期是指 2009 年度）

### 1、货币资金

（1）明细情况

| 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：   |      |     |                |      |     |               |
| 人民币   |      |     | 66,736.12      |      |     | 26,025.90     |
| 银行存款： |      |     |                |      |     |               |
| 人民币   |      |     | 649,507,124.56 |      |     | 43,012,230.11 |
| 合 计   |      |     | 649,573,860.68 |      |     | 43,038,256.01 |

## (2) 其他说明

货币资金期末账面余额比期初账面余额增加 60,653.56 万元，增长 1,409.29%。主要系本年公司公开发行股票，募集资金增加所致，截至 2010 年 12 月 31 日公司募集资金余额为 58,661.53 万元。

## 2、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露：

| 种 类                    | 期末数           |        |              |       |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |       |
|                        | 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   |               |        |              |       |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款    | 41,540,694.41 | 100.00 | 2,189,565.95 | 5.27  |
| 组合小计                   | 41,540,694.41 | 100.00 | 2,189,565.95 | 5.27  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |       |
| 合 计                    | 41,540,694.41 | 100.00 | 2,189,565.95 | 5.27  |

接上表

| 种 类                    | 期初数           |        |            |       |
|------------------------|---------------|--------|------------|-------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备       |       |
|                        | 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   |               |        |            |       |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款    | 12,042,334.78 | 100.00 | 623,294.74 | 5.18  |
| 组合小计                   | 12,042,334.78 | 100.00 | 623,294.74 | 5.18  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |            |       |
| 合 计                    | 12,042,334.78 | 100.00 | 623,294.74 | 5.18  |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



| 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   | 40,364,569.91 | 97.17  | 2,018,228.50 | 11,626,774.78 | 96.55  | 581,338.74 |
| 1 至 2 年 | 907,499.50    | 2.18   | 90,749.95    | 413,560.00    | 3.43   | 41,356.00  |
| 2 至 3 年 | 268,625.00    | 0.65   | 80,587.50    | 2,000.00      | 0.02   | 600.00     |
| 合 计     | 41,540,694.41 | 100.00 | 2,189,565.95 | 12,042,334.78 | 100.00 | 623,294.74 |

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 报告期内本公司未核销应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

(5) 期末应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额            | 账龄    | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 上海誉洋网络科技有限公司     | 客户     | 7,526,541.50  | 1 年以内 | 18.12         |
| 北京创世奇迹广告有限公司     | 客户     | 3,592,839.50  | 1 年以内 | 8.65          |
| 百度时代网络技术(北京)有限公司 | 客户     | 2,802,896.20  | 1 年以内 | 6.75          |
| 北京博望盛科技有限公司      | 客户     | 2,548,700.00  | 1 年以内 | 6.14          |
| 北京博众智达软件技术有限公司   | 客户     | 2,500,327.50  | 1 年以内 | 6.02          |
| 合 计              |        | 18,971,304.70 |       | 45.68         |

(6) 期末无应收关联方账款。

(7) 其他说明

应收账款期末账面余额比期初账面余额增加 2,949.84 万元,增长 244.96%。主要原因系本年公司销售规模扩大及营销策略改变,处于信用期内应收账款增加所致。

### 3、预付款项

(1) 预付款项账龄分析情况

| 账龄    | 期末数       |        | 期初数        |        |
|-------|-----------|--------|------------|--------|
|       | 金额        | 比例(%)  | 金额         | 比例(%)  |
| 1 年以内 | 31,244.00 | 100.00 | 158,747.00 | 100.00 |
| 合 计   | 31,244.00 | 100.00 | 158,747.00 | 100.00 |

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额        | 占预付款项总额的比例(%) | 账龄    | 未结算原因 |
|--------------|--------|-----------|---------------|-------|-------|
| 重庆拓扣网络科技有限公司 | 供应商    | 10,000.00 | 32.01         | 1 年以内 | 未到结算期 |

|                |     |           |       |       |       |
|----------------|-----|-----------|-------|-------|-------|
| 北京百游汇通网络技术有限公司 | 供应商 | 6,910.00  | 22.12 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 湖南省互联网上网服务协会   | 供应商 | 5,000.00  | 16.00 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 北京创世漫道科技有限公司   | 供应商 | 5,000.00  | 16.00 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 杭州网通信息港有限公司    | 供应商 | 2,500.00  | 8.00  | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合 计            |     | 29,410.00 | 94.13 |       |       |

(3) 本报告期预付款项中无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 期末无预付其他关联方款项。

(5) 其他说明

预付款项期末账面余额比期初账面余额减少 12.75 万元，减少 80.32%。主要原因系上年末预付资产购置款本年已结清。

#### 4、应收利息

(1) 应收利息

| 项 目    | 期初数 | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          |
|--------|-----|--------------|------|--------------|
| 银行存款利息 |     | 1,070,202.58 |      | 1,070,202.58 |
| 合 计    |     | 1,070,202.58 |      | 1,070,202.58 |

(2) 应收利息的说明：

期末应收利息账面余额系计提的部分定期存款利息。

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

| 种 类                    | 期末数          |        |           |       |
|------------------------|--------------|--------|-----------|-------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备      |       |
|                        | 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   |              |        |           |       |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款    | 1,114,229.11 | 100.00 | 68,757.87 | 6.17  |
| 组合小计                   | 1,114,229.11 | 100.00 | 68,757.87 | 6.17  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |              |        |           |       |
| 合 计                    | 1,114,229.11 | 100.00 | 68,757.87 | 6.17  |

接上表

| 种 类 | 期初数 |
|-----|-----|
|-----|-----|

|                        | 账面余额       |        | 坏账准备      |       |
|------------------------|------------|--------|-----------|-------|
|                        | 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   |            |        |           |       |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款    | 668,204.32 | 100.00 | 48,453.10 | 7.25  |
| 组合小计                   | 668,204.32 | 100.00 | 48,453.10 | 7.25  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |            |        |           |       |
| 合计                     | 668,204.32 | 100.00 | 48,453.10 | 7.25  |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 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   | 865,300.76   | 77.66  | 43,265.03 | 367,346.82 | 54.98  | 18,367.34 |
| 1 至 2 年 | 245,928.35   | 22.07  | 24,592.84 | 300,857.50 | 45.02  | 30,085.76 |
| 2 至 3 年 | 3,000.00     | 0.27   | 900.00    |            |        |           |
| 合计      | 1,114,229.11 | 100.00 | 68,757.87 | 668,204.32 | 100.00 | 48,453.10 |

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本报告期内本公司无核销其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(5) 期末其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额         | 账龄      | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|------------|---------|----------------|
| 北京方诚物业经营管理有限公司 | 供应商    | 278,993.23 | 1 年以内   | 25.04          |
| 杭州益乐股份经济合作社    | 供应商    | 190,233.74 | 1 至 2 年 | 17.07          |
| 沈梦婕            | 员工     | 71,953.00  | 1 年以内   | 6.46           |
| 王大伟            | 员工     | 59,180.08  | 1 年以内   | 5.31           |
| 广州安纪置业有限公司     | 供应商    | 46,258.00  | 1 年以内   | 4.15           |
| 合计             |        | 646,618.05 |         | 58.03          |

(6) 期末无应收关联方账款。

(7) 其他说明

其他应收款期末账面余额比期初账面余额增加 44.60 万元，增长 66.75%。主要原因系本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

### (1) 明细情况

| 账龄  | 期末数        | 期初数        |
|-----|------------|------------|
| 租赁费 | 607,946.07 | 267,321.75 |
| 其他  | 362,872.54 | 119,427.43 |
| 合计  | 970,818.61 | 386,749.18 |

### (2) 其他说明

其他流动资产期末账面余额比期初账面余额增加 58.41 万元，增长 151.02%。主要原因系本年公司规模扩大导致办公楼的租赁费等增加所致。

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 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：    | 7,957,747.87 | 10,059,915.63 |              | 18,017,663.50 |
| 其中：电子设备      | 5,197,529.38 | 6,977,590.65  |              | 12,175,120.03 |
| 运输工具         | 265,723.00   | 521,643.00    |              | 787,366.00    |
| 其他设备         | 2,494,495.49 | 2,560,681.98  |              | 5,055,177.47  |
|              |              | 本期<br>新增      | 本期计提         |               |
| 二、累计折旧合计：    | 1,451,700.53 |               | 2,362,901.70 | 3,814,602.23  |
| 其中：电子设备      | 956,003.60   |               | 1,597,625.89 | 2,553,629.49  |
| 运输工具         | 92,560.17    |               | 72,755.95    | 165,316.12    |
| 其他设备         | 403,136.76   |               | 692,519.86   | 1,095,656.62  |
| 三、固定资产账面净值合计 | 6,506,047.34 |               |              | 14,203,061.27 |
| 其中：电子设备      | 4,241,525.78 |               |              | 9,621,490.54  |
| 运输工具         | 173,162.83   |               |              | 622,049.88    |
| 其他设备         | 2,091,358.73 |               |              | 3,959,520.85  |
| 四、减值准备合计     |              |               |              |               |
| 其中：电子设备      |              |               |              |               |
| 运输工具         |              |               |              |               |
| 其他设备         |              |               |              |               |
| 五、固定资产账面价值合计 | 6,506,047.34 |               |              | 14,203,061.27 |
| 其中：电子设备      | 4,241,525.78 |               |              | 9,621,490.54  |
| 运输工具         | 173,162.83   |               |              | 622,049.88    |
| 其他设备         | 2,091,358.73 |               |              | 3,959,520.85  |

(2) 本期计提的折旧额为 2,362,901.70 元。

(3) 本期固定资产增加均系购入。

(4) 期末固定资产中无用于担保。

(5) 期末无暂时闲置固定资产。

(6) 期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(7) 期末固定资产均已办妥相关权证。

(8) 其他说明

固定资产期末账面价值比期初账面价值增加 769.70 万元，增长 118.31%。主要原因系本年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新购置固定资产所致。

## 8、在建工程

(1) 明细情况

| 项目            | 期末数  |      |      | 期初数          |      |              |
|---------------|------|------|------|--------------|------|--------------|
|               | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额         | 减值准备 | 账面净值         |
| 宇酷信息新租办公楼装修工程 |      |      |      | 1,500,000.00 |      | 1,500,000.00 |
| 合计            |      |      |      | 1,500,000.00 |      | 1,500,000.00 |

(2) 在建工程项目变动情况

| 项目名称           | 期初数          | 本期增加         | 转入固定资产 | 其他减少         | 期末数 |
|----------------|--------------|--------------|--------|--------------|-----|
| 宇酷信息新租办公楼装修工程  | 1,500,000.00 | 1,123,551.61 |        | 2,623,551.61 |     |
| 顺网科技办公楼装修工程    |              | 1,151,484.50 |        | 1,151,484.50 |     |
| 北京办事处新租办公楼装修工程 |              | 128,295.00   |        | 128,295.00   |     |
| 合计             | 1,500,000.00 | 2,403,331.11 |        | 3,903,331.11 |     |

(3) 其他说明

在建工程期末账面余额比期初账面余额减少 150 万元。主要原因系本年宇酷信息、顺网科技及北京办事处新租办公楼装修工程完工，转入长期待摊费用科目所致。

## 9、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目           | 期初数 | 本期增加       | 本期减少 | 期末数        |
|--------------|-----|------------|------|------------|
| 一、账面原值合计     |     | 259,242.26 |      | 259,242.26 |
| 办公软件         |     | 259,242.26 |      | 259,242.26 |
| 二、累计摊销合计     |     | 17,744.95  |      | 17,744.95  |
| 办公软件         |     | 17,744.95  |      | 17,744.95  |
| 三、无形资产账面净值合计 |     | 241,497.31 |      | 241,497.31 |
| 办公软件         |     | 241,497.31 |      | 241,497.31 |

|              |  |            |  |            |
|--------------|--|------------|--|------------|
| 四、减值准备合计     |  |            |  |            |
| 办公软件         |  |            |  |            |
| 五、无形资产账面价值合计 |  | 241,497.31 |  | 241,497.31 |
| 办公软件         |  | 241,497.31 |  | 241,497.31 |

本期摊销额 17,744.95 元。

- (2) 期末无形资产中无用于担保。
- (3) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
- (4) 其他说明

无形资产期末账面价值比期初账面价值增加 24.15 万元，主要原因系本年公司新购买微软系统软件所致。

### 10、长期待摊费用

| 项 目   | 期初数          | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末数          | 其他减少的原因 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 办公楼装修 | 7,991,113.10 | 3,903,331.11 | 2,761,939.93 |       | 9,132,504.28 |         |
| 其他    | 7,074.94     |              | 7,074.94     |       |              |         |
| 合 计   | 7,998,188.04 | 3,903,331.11 | 2,769,014.87 |       | 9,132,504.28 |         |

### 11、递延所得税资产

- (1) 已确认的递延所得税资产

| 项 目    | 期末数          | 期初数        |
|--------|--------------|------------|
| 资产减值准备 | 338,735.75   | 83,937.22  |
| 预提应付返利 | 1,239,431.60 | 742,292.49 |
| 小 计    | 1,578,167.35 | 826,229.71 |

- (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项 目    | 暂时性差异金额       |
|--------|---------------|
| 资产减值准备 | 2,258,238.34  |
| 预提应付返利 | 8,262,877.34  |
| 合 计    | 10,521,115.68 |

- (3) 其他说明

报告期内，公司的递延所得税主要系由资产减值损失（坏账准备）和预提应付返利产生的可抵扣暂时性差异，按照《企业会计准则第 18 号——所得税》及未来转回税率确认的递延所得税资产。

递延所得税资产期末账面余额比期初账面余额增加 75.19 万元，增长 91.01%。主要原因系 2010 年网络

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。

## 12、资产减值准备明细

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期初数        | 本期增加         | 本期减少 |    | 期末数          |
|------|------------|--------------|------|----|--------------|
|      |            |              | 转回   | 转销 |              |
| 坏账准备 | 671,747.84 | 1,586,575.98 |      |    | 2,258,323.82 |
| 合 计  | 671,747.84 | 1,586,575.98 |      |    | 2,258,323.82 |

### (2) 计提原因和依据的说明

坏账准备计提原因和依据见本财务报表附注二、10 之说明。

## 13、应付账款

### (1) 明细情况

| 项 目     | 期末数        | 期初数        |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内   | 797,510.72 | 435,253.49 |
| 1 至 2 年 | 10,946.65  |            |
| 合 计     | 808,457.37 | 435,253.49 |

(2) 本报告期无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(3) 期末无应付其他关联方款项。

(4) 其他说明

应付账款期末账面余额比期初账面余额增加 37.32 万元，增长 85.74%。主要原因系本年年随着租赁的办公房面积的扩大，期末应付房租费及装修款增加所致。

## 14、预收款项

### (1) 明细情况

| 项 目     | 期末数        | 期初数          |
|---------|------------|--------------|
| 1 年以内   | 622,990.32 | 4,471,970.59 |
| 1 至 2 年 | 201,686.50 |              |
| 合 计     | 824,676.82 | 4,471,970.59 |

(2) 本报告期无预收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(3) 期末无预收其他关联方款项。

(4) 预收账款期末账面余额比期初账面余额减少 364.73 万元，下降 81.56%。主要原因系上期促销预收的软件款本期逐步实现销售结转营业收入。

## 15、应付职工薪酬

## (1) 明细情况

| 项 目           | 期初数          | 本期增加          | 本期减少          | 期末数          |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,636,584.17 | 30,373,096.83 | 28,549,643.27 | 4,460,037.73 |
| 二、职工福利        |              | 1,809,050.01  | 1,809,050.01  |              |
| 三、社会保险费       |              | 6,485,033.38  | 6,485,033.38  |              |
| 四、住房公积金       |              | 1,605,714.00  | 1,605,714.00  |              |
| 五、工会经费        | 36,707.61    | 2,400.00      | 18,975.00     | 20,132.61    |
| 六、职工教育经费      |              | 429,204.57    | 429,204.57    |              |
| 合 计           | 2,673,291.78 | 40,704,498.79 | 38,897,620.23 | 4,480,170.34 |

## (2) 其他说明

应付职工薪酬期末账面余额比期初账面余额增加 180.69 万元，增长 67.59%。主要原因系本年随着公司规模扩大员工人数的不断增加，导致应付 12 月工资和年终奖增加所致。

**16、应交税费**

## (1) 明细情况

| 项 目      | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 增值税      | -811,482.54  | -281,335.03  |
| 营业税      | 1,916,887.67 | 830,901.52   |
| 企业所得税    | 3,052,764.75 | 1,933,459.19 |
| 城市维护建设税  | 168,352.85   | 101,102.98   |
| 文化事业建设费  | 379,024.54   | 278,777.33   |
| 教育费附加    | 72,075.36    | 43,254.00    |
| 地方教育费附加  | 48,050.26    | 28,836.00    |
| 水利建设专项资金 | 43,504.95    | 22,079.49    |
| 印花税      | 9,723.25     | 3,402.79     |
| 个人所得税    | 163,286.67   | 83,529.42    |
| 合 计      | 5,042,187.76 | 3,044,007.69 |

## (2) 其他说明

应交税费期末账面余额比期初账面余额增加 199.82 万元，增长 65.64%。主要原因系本年 12 月份互联网增值服务收入和网络广告及推广服务收入增加，使得应交营业税增加 108.60 万元；同时因公司本年四季度的盈利水平不断提高，四季度计提的所得税尚未完全缴纳，导致公司应交所得税增加 111.93 万元。



## 17、应付股利

### (1) 明细情况

| 单位名称       | 期末数 | 期初数          | 超过 1 年未支付原因 |
|------------|-----|--------------|-------------|
| 华勇         |     | 318,715.64   |             |
| 寿建明        |     | 100,650.78   |             |
| 深圳盛凯投资有限公司 |     | 900,000.00   |             |
| 许冬         |     | 23,301.09    |             |
| 程琛         |     | 23,301.09    |             |
| 合 计        |     | 1,365,968.60 |             |

### (2) 其他说明

根据 2009 年 8 月的股东会决议，将 2008 年 12 月 31 日累计未分配利润，向全体股东累计分配现金股利 9,000,000.00 元(含税)，2009 年实际支付 7,634,031.40 元，2010 年实际支付 1,365,968.60 元。

## 18、其他应付款

### (1) 明细情况

| 项 目        | 期末数           | 期初数          |
|------------|---------------|--------------|
| 预提应付返利款[注] | 9,548,782.48  | 6,648,339.95 |
| 押金及保证金     | 2,425,000.00  | 200,000.00   |
| 其他         | 194,689.06    | 91,359.02    |
| 合 计        | 12,168,471.54 | 6,939,698.97 |

[注]期初预提应付返利款中包括已取得发票的金额 710,000.00 元，期末预提应付返利款中包括已取得发票金额 1,285,905.14 元。

### (2) 账龄分析情况

| 项 目   | 期末数           | 期初数          |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 12,168,471.54 | 6,939,698.97 |
| 合 计   | 12,168,471.54 | 6,939,698.97 |

(3) 本报告期无其他应付持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(4) 期末无其他应付关联方款项。

### (5) 其他说明

其他应付款期末账面余额比期初账面余额增加 522.88 万元，增长 75.35%。主要原因系 2010 年公司网络广告及推广服务迅速发展，导致预提应付返利款增加 290.04 万元以及押金保证金增加 222.50 万元所致。

## 19、股本

## (1) 明细情况

| 股本结构       | 期初数           | 本次变动增减(+、-)   |    |       |    |               | 期末数           |
|------------|---------------|---------------|----|-------|----|---------------|---------------|
|            |               | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计            |               |
| 一、有限售条件的股份 | 45,000,000.00 |               |    |       |    |               | 45,000,000.00 |
| 1、国家持股     |               |               |    |       |    |               |               |
| 2、国有法人持股   |               |               |    |       |    |               |               |
| 3、其他内资持股   | 45,000,000.00 |               |    |       |    |               | 45,000,000.00 |
| 其中：境内法人持股  | 5,346,600.00  |               |    |       |    |               | 5,346,600.00  |
| 境内自然人持股    | 39,653,400.00 |               |    |       |    |               | 39,653,400.00 |
| 4、外资持股     |               |               |    |       |    |               |               |
| 其中：境外法人持股  |               |               |    |       |    |               |               |
| 境外自然人持股    |               |               |    |       |    |               |               |
| 5、其他       |               |               |    |       |    |               |               |
| 二、无限售条件的股份 |               | 15,000,000.00 |    |       |    | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 1、人民币普通股   |               | 15,000,000.00 |    |       |    | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 2、境内上市外资股  |               |               |    |       |    |               |               |
| 3、境外上市外资股  |               |               |    |       |    |               |               |
| 4、其他       |               |               |    |       |    |               |               |
| 三、股份总数     | 45,000,000.00 | 15,000,000.00 |    |       |    | 15,000,000.00 | 60,000,000.00 |

## (2) 有限售条件股东持股数量及限售条件(单位:股)

| 股东             | 有限售条件股份数量     | 可上市交易时间    | 限售条件  |
|----------------|---------------|------------|---|
| 华勇             | 27,122,926.00 | 2013年8月27日 | 自上市之日起锁定36个月                                      |
| 寿建明            | 8,565,134.00  | 2011年8月27日 | 自上市之日起锁定12个月                                      |
| 深圳盛凯投资有限公司     | 4,405,933.00  | 2011年8月27日 | 自上市之日起锁定12个月                                      |
| 许冬             | 1,982,670.00  | 2011年8月27日 | 自上市之日起锁定12个月                                      |
| 程琛             | 1,982,670.00  | 2011年8月27日 | 自上市之日起锁定12个月                                      |
| 杭州顺德科技信息咨询有限公司 | 940,667.00    | 2012年9月27日 | 自本公司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)起锁定36个月 |
| 合计             | 45,000,000.00 |            |   |

## (3) 股本变动情况说明

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议和修改后公司章程(草案)的规定, 公司申请通过向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 15,000,000 股, 每股面值 1 元, 增加注册资本人民币 15,000,000.00 元。2010 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1058 号文核准, 由主承销商瑞信方正证券有限责任公司采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股(A 股)股票 15,000,000 股, 发行价格为每股人民币 42.98 元, 募集资金总额为人民币 644,700,000.00 元, 扣除承销费、保荐费以及其他发行费用后的净额为 594,934,950.00 元, 其中溢价部分 579,934,950.00 元计入资本公积—股本溢价。发行后公司注册资本为人民币 60,000,000.00 元, 每股面值 1 元, 折股份总数 60,000,000 股, 全部为流通股。其中: 有限售条件的流通股份 45,000,000 股, 占股份总数的 75.00%; 无限售条件的流通股份 15,000,000 股, 占股份总数的 25.00%, 上述股本增加情况业经国富浩华会计师事务所有限公司审验, 并由其出具了浩华验字[2010]第 81 号验资报告。

## 20、资本公积

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期初数          | 本期增加           | 本期减少 | 期末数            |
|------|--------------|----------------|------|----------------|
| 股本溢价 | 1,027,893.75 | 579,934,950.00 |      | 580,962,843.75 |
| 合 计  | 1,027,893.75 | 579,934,950.00 |      | 580,962,843.75 |

### (2) 资本公积变动情况说明

公司本期资本公积变动情况详见本财务报表附注五 19 (3) 之说明。

## 21、盈余公积

### (1) 明细情况

| 项 目    | 期初数        | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          |
|--------|------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 743,720.18 | 4,769,974.31 |      | 5,513,694.49 |
| 合 计    | 743,720.18 | 4,769,974.31 |      | 5,513,694.49 |

### (2) 盈余公积变动情况说明

本期盈余公积增加 4,769,974.31 元系根据本年实现的净利润按照 10% 的比例计提的法定盈余公积金。

## 22、未分配利润

### (1) 明细情况

| 项目                     | 金额            | 提取或分配比例 |
|------------------------|---------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润            | 6,751,203.49  |         |
| 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             | 6,751,203.49  |         |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 45,416,224.53 |         |

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 4,769,974.31  | 母公司净利润的 10% |
| 提取任意盈余公积   |               |             |
| 提取一般风险准备   |               |             |
| 应付普通股股利    |               |             |
| 转作股本的普通股股利 |               |             |
| 期末未分配利润    | 47,397,453.71 |             |

## (2) 未分配利润说明

本年度提取盈余公积说明详见本财务报表附注五 21 (2) 之说明。

### 23、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本明细情况

## 1) 营业收入

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 主营业务收入 | 140,640,948.10 | 83,718,739.87 |
| 其他业务收入 | 161,488.87     | 2,000.00      |
| 合 计    | 140,802,436.97 | 83,720,739.87 |

## 2) 营业成本

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 主营业务成本 | 8,614,632.30 | 6,350,132.08 |
| 其他业务成本 | 22,626.12    |              |
| 合 计    | 8,637,258.42 | 6,350,132.08 |

## (2) 主营业务收入明细情况

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 软件销售收入      | 16,896,502.54  | 11,832,784.01 |
| 互联网增值服务收入   | 30,366,190.44  | 23,207,222.42 |
| 网络广告及推广服务收入 | 92,186,273.20  | 48,678,733.44 |
| 用户中心系统项目收入  | 1,191,981.92   |               |
| 合 计         | 140,640,948.10 | 83,718,739.87 |

## (3) 主营业务成本明细情况

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 员工薪酬支出       | 2,529,178.81 | 2,093,632.59 |
| 带宽及服务器租赁托管支出 | 4,366,897.00 | 3,254,498.00 |
| 办公楼宇租金支出     | 628,888.23   | 491,869.26   |
| 折旧及装修摊销支出    | 948,629.26   | 510,132.23   |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 其他支出 | 141,039.00   |              |
| 合 计  | 8,614,632.30 | 6,350,132.08 |

## (4) 销售前五名情况

| 序号  | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----|---------------|-----------------|
| 第一名 | 25,201,159.50 | 17.90           |
| 第二名 | 14,668,694.11 | 10.42           |
| 第三名 | 10,303,416.00 | 7.32            |
| 第四名 | 7,396,257.96  | 5.25            |
| 第五名 | 5,767,085.63  | 4.10            |
| 合 计 | 63,336,613.20 | 44.99           |

## (5) 其他说明

## 1) 营业收入

营业收入本期比上期增加 5,708.17 万元，增长为 68.18%，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，其中，本期软件销售收入增加 506.37 万元，增长 42.79%，互联网增值服务收入增加 715.90 万元，增长 30.85%，网络广告及推广服务收入增加 4,350.75 万元，增长 89.38%。

## 2) 营业成本

营业成本本期比上期增加 226.45 万元，增长 35.66%，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，其中带宽及服务器租赁托管支出增加 111.24 万元，增长 34.18%，此外，随着公司规模扩大办公楼宇租金支出增加 76.44 万元，增长 155.40%。

## 24、营业税金及附加

## (1) 明细情况

| 项 目           | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准    |
|---------------|--------------|--------------|---------|
| 营业税           | 6,165,873.69 | 3,594,357.79 | 3%或 5%  |
| 城市维护建设税       | 632,903.88   | 392,415.14   | 7%      |
| 文化事业建设费       | 2,132,962.87 | 1,086,555.73 | 3%      |
| 教育费附加(地方教育附加) | 452,074.16   | 280,296.53   | 3% (2%) |
| 合 计           | 9,383,814.60 | 5,353,625.19 |         |

## (2) 其他说明

营业税金及附加本期发生额比上期发生额增加 403.02 万元，增长 75.28%，主要原因系本期公司互联网

增值服务收入和网络广告及推广服务收入增加使得应缴纳的营业税及相应的附加税同时增加所致。

## 25、销售费用

### (1) 明细情况

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 返利    | 17,834,594.66 | 7,456,903.09  |
| 差旅费   | 2,617,349.70  | 2,378,158.12  |
| 员工薪酬  | 11,646,699.53 | 5,390,419.09  |
| 房租    | 2,749,046.30  | 1,172,327.37  |
| 办公费   | 154,246.17    | 144,733.74    |
| 折旧费   | 196,456.79    | 73,992.18     |
| 广告费   | 268,700.00    | 562,173.00    |
| 装修费摊销 | 850,161.94    | 358,311.99    |
| 宣传费   | 444,797.60    | 489,029.50    |
| 其他    | 102,741.16    | 119,223.87    |
| 合计    | 36,864,793.85 | 18,145,271.95 |

### (2) 其他说明

销售费用本期发生额比上期发生额增加 1,871.95 万元，增长 103.16%，主要原因系本期网络广告及推广服务收入中拥有返利的收入比重上升及部分客户返利比例提高共同导致返利支出的增加，同时随着公司规模扩大，导致营销人员工资薪酬增加及房租费支出增加，其中：本期返利支出比上期增加 1,037.77 万元，增长 139.17%，员工薪酬支出比上期增加 625.63 万元，增长 116.06%，房租费支出比上期增加 157.67 万元，增长 134.49%。

## 26、管理费用

### (1) 明细情况

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 办公费   | 2,466,206.31 | 1,428,293.89 |
| 房租    | 1,315,075.71 | 1,474,042.25 |
| 业务招待费 | 1,392,648.63 | 720,377.89   |
| 员工薪酬  | 8,675,910.66 | 3,838,670.63 |
| 折旧    | 167,104.20   | 93,881.79    |
| 税金    | 49,459.52    | 47,960.14    |
| 差旅费   | 1,716,438.91 | 1,002,788.00 |
| 车辆使用费 | 349,703.23   | 186,311.07   |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 服务、咨询费及招聘费 | 1,791,342.42  | 396,923.20    |
| 会务费        | 1,190,369.05  | 877,894.00    |
| 低值易耗品摊销    | 205,284.30    | 362,472.73    |
| 审计费        | 注             | 280,367.00    |
| 研发费用       | 21,437,243.44 | 8,365,401.63  |
| 装修费摊销      | 1,779,415.49  | 670,753.43    |
| 其他         | 270,830.20    | 273,014.02    |
| 合 计        | 42,807,032.07 | 20,019,151.67 |

(2) 其他说明

管理费用本期发生额比上期发生额增加 2,278.79 万元，增长 113.83%，主要原因系 2010 年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，导致管理人员工资薪酬、办公费、服务、咨询费及招聘费、装修费摊销等费用的增加，其中：本期研发费用支出比上期增加 1,307.18 万元，增长 156.26%，员工薪酬支出比上期增长 483.72 万元，增长 126.01%，办公费支出比上期增加 103.79 万元，增长 72.67%，服务、咨询费及招聘费支出比上期增加 139.44 万元，增长 351.31%，装修费摊销比上期增加 110.87 万元，增长 165.29%。

注：本期审计费归属在公司上市发行费用中，已从发行总额中直接扣除，故未反映在管理费用中。

## 27、财务费用

(1) 明细情况

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额      |
|--------|---------------|------------|
| 利息支出   |               |            |
| 减：利息收入 | 2,147,081.02  | 87,814.17  |
| 汇兑损益   |               |            |
| 其他     | 18,927.05     | 5,145.60   |
| 合 计    | -2,128,153.97 | -82,668.57 |

(2) 其他说明

财务费用本期发生额比上期发生额减少 204.55 万元，下降 2,474.32%。主要原因系本年度存款利息增加所致。

## 28、资产减值损失

(1) 明细情况

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------|--------------|------------|
| 坏账损失 | 1,586,575.98 | 337,993.31 |
| 合 计  | 1,586,575.98 | 337,993.31 |



## (2) 其他说明

资产减值损失本期发生额比上期发生额增加 124.86 万元，增长 369.41%。主要原因系 2010 年销售收入增加使得应收账款账面余额增加 2,949.84 万元，相应按照账龄分析法计提的坏账准备增加。

**29、投资收益**

| 产生投资收益的来源        | 本期发生额 | 上期发生额     |
|------------------|-------|-----------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |       | 86,551.65 |
| 合 计              |       | 86,551.65 |

**30、营业外收入、营业外支出**

## (1) 营业外收入

## 1) 明细情况

| 项 目       | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得 |              |              |               |
| 政府补助      | 7,066,329.86 | 1,844,345.07 | 4,724,200.00  |
| 其中：与资产相关的 |              |              |               |
| 与收益相关的    | 4,724,200.00 | 488,945.26   | 4,724,200.00  |
| 超税负返还     | 2,342,129.86 | 1,355,399.81 |               |
| 其他        | 377,544.76   | 3,300.00     | 377,544.76    |
| 合 计       | 7,443,874.62 | 1,847,645.07 | 5,101,744.76  |

## 2) 政府补助来源说明

| 项 目  | 本期发生额        | 说明                         |
|--|--------------|----------------------------|
| 2009 年杭州市第二批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励             | 231,200.00   | 杭财企[2009]1363 号            |
| 2009 年度杭州市第二批“信息港”产业、信息服务与软件企业发展验收合格项目剩余资助资金 | 128,000.00   | 杭财企[2009]1373 号            |
| 2009 年度西湖区现代服务业强区建设十佳高速成长性企业奖励               | 100,000.00   | 西委办发[2010]23 号             |
| 2010 年度第二批市文化创意产业专项资金                        | 300,000.00   | 市宣通[2010]42 号              |
| 2010 年度第五批市文化创意产业专项资金                        | 140,000.00   | 市宣通[2010]57 号              |
| 2010 年西湖区第四批科技经费资助资金                         | 100,000.00   | 西科[2010]36 号、西财[2010]182 号 |
| 西湖区首届“十佳创新型人才”奖励                             | 5,000.00     | 西委办发[2010]107 号            |
| 以前年度项目补助资金                                   | 3,690,000.00 |                            |

|                             |              |  |
|-----------------------------|--------------|--|
| 2007 至 2009 年度西湖区科技进步一等奖奖励款 | 30,000.00    |  |
| 合 计                         | 4,724,200.00 |  |

## 3) 其他说明

营业外收入本期发生额比上期发生额增加 559.62 万元，增长 302.88%。主要原因系 2010 年政府补助较上年增加 522.20 万元所致。

## (2) 营业外支出

| 项 目      | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|------------|---------------|
| 水利建设专项资金 | 140,677.60 | 83,720.19  |               |
| 赔款支出     |            | 130,000.00 |               |
| 其他       | 50.00      | 150.00     | 50.00         |
| 捐赠支出     | 30,000.00  |            | 30,000.00     |
| 合 计      | 170,727.60 | 213,870.19 | 30,050.00     |

**31、所得税费用**

## (1) 明细情况

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 6,259,976.15 | 4,514,976.54 |
| 递延所得税费用 | -751,937.64  | -550,502.88  |
| 合 计     | 5,508,038.51 | 3,964,473.66 |

## (2) 其他说明

公司报告期所得税政策详见本财务报表附注三之说明。

**32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

本公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)、《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(2008)》要求计算基本每股收益和稀释每股收益如下：

## (1) 计算结果

| 报告期利润                | 本期发生额  |        | 上期发生额  |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
|                      | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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 ( I ) | 0.91   | 0.91   | 0.71   | 0.71   |

|                             |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | 0.82 | 0.82 | 0.70 | 0.70 |
|-----------------------------|------|------|------|------|

## (2) 每股收益的计算过程

| 项 目                               | 序号  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润（I）                 | 1   | 45,416,224.53 | 31,353,087.11 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益（II） | 2   | 4,437,732.91  | 392,566.05    |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润           | 3=1-2   | 40,978,491.62 | 30,960,521.06 |
| 年初股份总数                            | 4   | 45,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 报告期因资本公积转增股本或股票股利分配等增加的股份数[注]     | 5   |               | 34,240,790.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数               | 6   | 15,000,000.00 | 213,500.00    |
| 发行新股或债转股等增加股份下一个月份至报告期期末的月份数      | 7   | 4.00          | 3.00          |
| 报告期因回购等减少的股份数                     | 8   |               |               |
| 减少股份下一月份至报告期期末的月份数                | 9   |               |               |
| 报告期缩股数                            | 10  |               |               |
| 报告期月份数                            | 11  | 12.00         | 12.00         |
| 发行在外的普通股加权平均数                     | $12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$ | 50,000,000.00 | 44,294,165.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外普通股加权平均数        | 13  | 50,000,000.00 | 44,294,165.00 |
| 基本每股收益（I）                         | 14=1÷12   | 0.91          | 0.71          |
| 基本每股收益（II）                        | 15=3÷13   | 0.82          | 0.70          |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息                 | 16  |               |               |
| 所得税率                              | 17  | 12.5%         | 12.5%         |

|                                |   |      |      |
|--------------------------------|---|------|------|
| 转换费用                           | 18  |      |      |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 | 19  |      |      |
| 稀释每股收益（I）                      | $20=[1+(16-18) \times(100\%-17)] \div(12+19)$ | 0.91 | 0.71 |
| 稀释每股收益（II）                     | $21=[1+(16-18) \times(100\%-17)] \div(13+19)$ | 0.82 | 0.70 |

[注]2009 年 9 月，公司以净资产折股，以未分配利润和盈余公积转增股本属于因公积金转增股本增加的股份，据《企业会计准则—每股收益》重新计算报告期内每股收益。

#### 1) 基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

#### 2) 稀释每股收益

报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股。

### 33、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目                    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 收到政府财政补助              | 4,724,200.00 | 488,945.26   |
| 利息收入                  | 1,076,692.79 | 87,814.17    |
| 威亚红等职工归还备用金借款         |              | 601,050.00   |
| 杭州鸿大网络发展有限公司归还借款      |              | 800,000.00   |
| 华勇归还借款                |              | 200,000.00   |
| 收到代理商押金（北京腾信互动广告有限公司） |              | 200,000.00   |
| 收到装修押金（杭州华智建设项目管理公司）  |              | 200,000.00   |
| 收到其他往来款净额及其他          | 13,640.89    | 269,732.47   |
| 收到保证金                 | 2,425,000.00 |              |
| 合计                    | 8,239,533.68 | 2,847,541.90 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目                     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------|---------------|---------------|
| 支付办公用房租赁费              | 5,759,622.32  | 3,032,239.38  |
| 支付办公费、水电费、通讯电话费、业务招待费等 | 7,061,245.90  | 3,977,652.59  |
| 支付差旅费、交通费、车辆使用费等       | 4,610,307.14  | 3,570,944.83  |
| 支付广告宣传费、会务费、服务费、返利等    | 11,150,437.73 | 3,998,370.78  |
| 研发直接投入支出               | 373,320.55    |               |
| 支付办公用房租赁押金             |               | 339,668.25    |
| 支付赔款                   |               | 130,000.00    |
| 归还装修押金（杭州华智建设项目管理公司）   |               | 200,000.00    |
| 沈梦婕、薛松、张旭东等员工借款        | 196,040.82    |               |
| 支付的其他往来净额及费用           | 804,760.33    | 137,567.26    |
| 合 计                    | 29,955,734.79 | 15,386,443.09 |

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 上市融资费用 | 6,765,050.00 |       |
| 合 计    | 6,765,050.00 |       |

**34、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |               |               |
| 净利润                              | 45,416,224.53 | 31,353,087.11 |
| 加: 资产减值准备                        | 1,586,575.98  | 337,993.31    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,362,901.70  | 992,755.34    |
| 无形资产摊销                           | 17,744.95     |               |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,769,014.87  | 924,592.74    |
| 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） |               |               |
| 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）                  |               |               |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |               | -86,551.65    |

|                              |                |               |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）         | -751,937.64    | -550,502.88   |
| 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）             |                |               |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | -30,899,474.00 | -6,491,751.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | 5,724,040.81   | 10,599,890.78 |
| 其他                           | -584,069.43    | -276,649.54   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 25,641,021.77  | 36,802,863.67 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                |               |
| 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                     |                |               |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                |               |
| 现金的期末余额                      | 649,573,860.68 | 43,038,256.01 |
| 减：现金的期初余额                    | 43,038,256.01  | 27,305,409.76 |
| 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                 | 606,535,604.67 | 15,732,846.25 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 一、现金                        | 649,573,860.68 | 43,038,256.01 |
| 其中：库存现金                     | 66,736.12      | 26,025.90     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 649,507,124.56 | 43,012,230.11 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |               |
| 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              | 649,573,860.68 | 43,038,256.01 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |               |

## 六、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称（自然人姓名） | 关联关系  | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|--------------|-------|------|-----|------|------|
| 华勇           | 实际控制人 |      |     |      |      |

接上表

| 母公司名称（自然人姓名） | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------------|------|-----------------|------------------|----------|--------|
| 华勇           |      | 45.20           | 45.20            | 华勇       |        |

## 2、本企业的子公司情况

子公司情况详见本财务报表附注四之说明。

## 3、关键管理人员薪酬

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,764,361.06 | 1,133,694.46 |
| 合 计      | 2,764,361.06 | 1,133,694.46 |

## 七、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无应披露的或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项的非调整事项

### （一）关于收购上海新浩艺软件有限公司等公司的事项

2011 年 1 月 27 日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司重大资产购买预案》。根据该预案本公司拟通过发行股份以及支付现金的方式，购买 Hintsoft Holdings Ltd.、上海就爱网络科技有限公司、上海谷屹信息科技有限公司、上海炯盛信息科技有限公司、上海呈质信息科技有限公司、上海库奇信息科技有限公司、上海誉轩信息科技有限公司合法持有的上海新浩艺软件有限公司 100% 股权以及间接持有拟成为新浩艺公司全资子公司的上海信御计算机科技有限公司和上海翊广信息技术有限公司 100% 股权；拟通过支付现金的方式购买自然人徐智勇、徐龙兴合法持有的上海派博软件有限公司 100% 股权；拟通过支付现金的方式购买自然人冯妹妹、冯德林合法持有的上海凌克翡尔有限公司 100% 股权。

### （二）关于注销杭州顺网科技股份有限公司成都分公司的事项

2011 年 1 月 27 日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于同意注销杭州顺网科技股份有限公司成都分公司的议案》，公司因渠道管理政策的调整，决定注销成都分公司。



## (三) 关于起诉上海安趣广告有限公司的事项

2010 年 10 月本公司向杭州市西湖区人民法院提交民事起诉状, 起诉对象为本公司客户上海安趣广告有限公司, 该公司在 2008 年 10 月和 2009 年 7 月分别与本公司签订了《软件推送合同》和《网吧星传媒代理合同》及相关排期表, 本公司已按合同规定履行了软件推送和广告发布工作, 但上海安趣广告有限公司在支付了部分合同款项后, 剩余合同款项 912,766.00 元至今仍未支付。2011 年 2 月 28 日, 杭州西湖区人民法院受理了本公司的起诉状, 并传唤于 2011 年 3 月 16 日开庭, 目前该案件尚在审理中。

除上述事项外, 本公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

| 种 类                    | 期末数           |        |              |       |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |       |
|                        | 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   |               |        |              |       |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款    | 41,540,694.41 | 100.00 | 2,189,565.95 | 5.27  |
| 组合小计                   | 41,540,694.41 | 100.00 | 2,189,565.95 | 5.27  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |       |
| 合 计                    | 41,540,694.41 | 100.00 | 2,189,565.95 | 5.27  |

接上表

| 种 类                    | 期初数           |        |            |       |
|------------------------|---------------|--------|------------|-------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备       |       |
|                        | 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   |               |        |            |       |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款    | 12,042,334.78 | 100.00 | 623,294.74 | 5.18  |
| 组合小计                   | 12,042,334.78 | 100.00 | 623,294.74 | 5.18  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |            |       |
| 合 计                    | 12,042,334.78 | 100.00 | 623,294.74 | 5.18  |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 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   | 40,364,569.91 | 97.17  | 2,018,228.50 | 11,626,774.78 | 96.55  | 581,338.74 |
| 1 至 2 年 | 907,499.50    | 2.18   | 90,749.95    | 413,560.00    | 3.43   | 41,356.00  |
| 2 至 3 年 | 268,625.00    | 0.65   | 80,587.50    | 2,000.00      | 0.02   | 600.00     |
| 合 计     | 41,540,694.41 | 100.00 | 2,189,565.95 | 12,042,334.78 | 100.00 | 623,294.74 |

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 报告期内本公司未核销应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(5) 期末应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额            | 账龄    | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 上海誉洋网络科技有限公司     | 客户     | 7,526,541.50  | 1 年以内 | 18.12         |
| 北京创世奇迹广告有限公司     | 客户     | 3,592,839.50  | 1 年以内 | 8.65          |
| 百度时代网络技术(北京)有限公司 | 客户     | 2,802,896.20  | 1 年以内 | 6.75          |
| 北京博望盛科技有限公司      | 客户     | 2,548,700.00  | 1 年以内 | 6.14          |
| 北京博众智达软件技术有限公司   | 客户     | 2,500,327.50  | 1 年以内 | 6.02          |
| 合 计              |        | 18,971,304.70 |       | 45.68         |

(6) 期末无应收关联方账款。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

| 种 类                     | 期末数          |        |            |       |
|-------------------------|--------------|--------|------------|-------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备       |       |
|                         | 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   |              |        |            |       |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款    | 4,512,519.55 | 100.00 | 238,672.39 | 5.29  |
| 组合小计                    | 4,512,519.55 | 100.00 | 238,672.39 | 5.29  |
| 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                     | 4,512,519.55 | 100.00 | 238,672.39 | 5.29  |

接上表

| 种 类                     | 期初数          |        |            |       |
|-------------------------|--------------|--------|------------|-------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备       |       |
|                         | 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   |              |        |            |       |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款    | 2,163,204.32 | 100.00 | 123,203.10 | 5.70  |
| 组合小计                    | 2,163,204.32 | 100.00 | 123,203.10 | 5.70  |
| 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                     | 2,163,204.32 | 100.00 | 123,203.10 | 5.70  |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 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 | 4,263,591.20 | 94.48  | 213,179.55 | 1,862,346.82 | 86.09  | 93,117.35  |
| 1至2年 | 245,928.35   | 5.45   | 24,592.84  | 300,857.50   | 13.91  | 30,085.75  |
| 2至3年 | 3,000.00     | 0.07   | 900.00     |              |        |            |
| 合 计  | 4,512,519.55 | 100.00 | 238,672.39 | 2,163,204.32 | 100.00 | 123,203.10 |

(2) 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 报告期内本公司未核销其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(5) 期末其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 账龄   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 杭州宇酷信息技术有限公司   | 母子公司   | 3,400,000.00 | 1年以内 | 75.35          |
| 北京方诚物业经营管理有限公司 | 供应商    | 278,993.23   | 1年以内 | 6.18           |
| 杭州益乐股份经济合作社    | 供应商    | 190,233.74   | 1至2年 | 4.22           |
| 沈梦婕            | 员工     | 71,953.00    | 1年以内 | 1.59           |
| 王大伟            | 员工     | 59,180.08    | 1年以内 | 1.31           |
| 合 计            |        | 4,000,360.05 |      | 88.65          |

(6) 应收关联方款项

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额           | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|----------------|
| 杭州宇酷信息技术有限公司 | 子公司    | 3,400,000.00 | 75.35          |

|     |  |              |       |
|-----|--|--------------|-------|
| 合 计 |  | 3,400,000.00 | 75.35 |
|-----|--|--------------|-------|

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分项列示

| 被投资单位        | 核算方法 | 投资成本         | 期初余额         | 增减变动 | 期末余额         |
|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 杭州宇酷信息技术有限公司 | 成本法  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |
| 合 计          |      | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |

接上表

| 被投资单位        | 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 | 现金红利 |
|--------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|------|
| 杭州宇酷信息技术有限公司 | 100.00        | 100.00         |                        |      |          |      |
| 合 计          |               |                |                        |      |          |      |

#### (2) 其他说明

- 1) 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
- 2) 上述投资及其收益的收回未受重大限制。

### 4、营业收入

#### (1) 营业收入、营业成本明细情况

##### 1) 营业收入

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 主营业务收入 | 140,640,948.10 | 83,718,739.87 |
| 其他业务收入 | 161,488.87     | 2,000.00      |
| 合 计    | 140,802,436.97 | 83,720,739.87 |

##### 2) 营业成本

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 主营业务成本 | 8,614,632.30 | 6,350,132.08 |
| 其他业务成本 | 22,626.12    |              |
| 合 计    | 8,637,258.42 | 6,350,132.08 |

#### (2) 主营业务收入明细情况

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 软件销售收入    | 16,896,502.54 | 11,832,784.01 |
| 互联网增值服务收入 | 30,366,190.44 | 23,207,222.42 |

|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| 网络广告及推广服务收入 | 92,186,273.20  | 48,678,733.44 |
| 用户中心系统项目收入  | 1,191,981.92   |               |
| 合 计         | 140,640,948.10 | 83,718,739.87 |

## (3) 主营业务成本明细情况

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 员工薪酬支出       | 2,529,178.81 | 2,093,632.59 |
| 带宽及服务器租赁托管支出 | 4,366,897.00 | 3,254,498.00 |
| 办公楼宇租金支出     | 1,256,226.33 | 491,869.26   |
| 折旧及装修摊销支出    | 321,291.16   | 510,132.23   |
| 其他支出         | 141,039.00   |              |
| 合 计          | 8,614,632.30 | 6,350,132.08 |

## (4) 销售前五名情况

| 序号  | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----|---------------|-----------------|
| 第一名 | 25,201,159.50 | 17.90           |
| 第二名 | 14,668,694.11 | 10.42           |
| 第三名 | 10,303,416.00 | 7.32            |
| 第四名 | 7,396,257.96  | 5.25            |
| 第五名 | 5,767,085.63  | 4.10            |
| 合 计 | 63,336,613.20 | 44.99           |

## 5、投资收益

| 产生投资收益的来源        | 本期发生额 | 上期发生额     |
|------------------|-------|-----------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |       | 86,551.65 |
| 合 计              |       | 86,551.65 |

## 6、现金流量表补充资料

| 补充资料                       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b> |               |               |
| 净利润                        | 47,699,743.10 | 31,295,365.26 |
| 加: 资产减值准备                  | 1,681,740.50  | 412,743.31    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 2,217,569.23  | 992,755.34    |
| 无形资产摊销                     | 17,744.95     |               |
| 长期待摊费用摊销                   | 2,244,304.55  | 924,592.74    |

|                                  |                |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 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） |                |               |
| 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）                  |                |               |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                | -86,551.65    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -768,062.64    | -559,877.88   |
| 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）                 |                |               |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -32,802,764.44 | -7,986,751.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 5,712,207.92   | 10,599,890.78 |
| 其他                               | -584,069.43    | -276,649.54   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 25,418,413.74  | 35,315,516.82 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |               |
| 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                         |                |               |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |               |
| 现金的期末余额                          | 649,541,717.41 | 41,050,909.16 |
| 减：现金的期初余额                        | 41,050,909.16  | 27,305,409.76 |
| 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                     | 608,490,808.25 | 13,745,499.40 |

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额      |
|--|--------------|------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                |              |            |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |              |            |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 4,724,200.00 | 488,945.26 |
| 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 |               | 86,551.65     |
| 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  | 347,494.76    | -126,850.00   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |               |
| 非经常性损益合计（影响利润总额）  | 5,071,694.76  | 448,646.91    |
| 减：所得税影响额  | 633,961.85    | 56,080.86     |
| 非经常性损益净额（影响净利润）   | 4,437,732.91  | 392,566.05    |
| 减：少数股东权益影响额   |               |               |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益   | 4,437,732.91  | 392,566.05    |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润   | 40,978,491.62 | 30,960,521.06 |



## 2、净资产收益率和每股收益

根据中国证券监督管理委员会《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)的规定,本公司加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益       |        |
|-------------------------|-------------------|------------|--------|
|                         |                   | 基本每股<br>收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 16.54             | 0.91       | 0.91   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.93             | 0.82       | 0.82   |

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2010 年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

杭州顺网科技股份有限公司

董事长：华 勇

二〇一一年三月二十一日