

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管人员) 蒋勤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	427,102,401.29	338,154,682.31	26.3%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	348,380,047.45	322,815,047.29	7.92%	
股本(股)	80,000,000.00	40,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.35	8.07	-46.1%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,648,805.50		2,483.44%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.63		1,140%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	51,042,897.38	193.3%	142,041,219.40	65.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,375,587.95	40%	19,166,134.90	-13.87%
基本每股收益(元/股)	0.07	-30%	0.24	-57.14%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-30%	0.24	-57.14%
加权平均净资产收益率(%)	1.56%	-0.64%	5.58%	-13.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.52%	-0.68%	5.42%	-13.42%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-48,260.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	770,464.14	

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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-44,784.60	
所得税影响额	-119,478.82	
合计	557,940.72	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,618		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
何军强	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
都辉	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购资金信托	320,000	人民币普通股	320,000

14			
顾健勇	318,500	人民币普通股	318,500
徐瑾	244,510	人民币普通股	244,510
王永健	236,568	人民币普通股	236,568
郭进生	219,000	人民币普通股	219,000
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	197,400	人民币普通股	197,400
吴健	181,000	人民币普通股	181,000
郭志深	150,000	人民币普通股	150,000
股东情况的说明	无		

（三）限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海玄战电子有限公司	46,902,000	0	0	46,902,000	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
何军强	3,000,000	3,000,000	0	0	首发承诺	2012 年 8 月 3 日
都 辉	2,850,000	2,850,000	0	0	首发承诺	2012 年 8 月 3 日
李 斌	1,998,000	1,998,000	0	1,998,000	首发承诺；高管锁定	2012 年 8 月 3 日
顾士平	1,980,000	0	0	1,980,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
金 兰	1,020,000	0	0	1,020,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
殷延东	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
杨可明	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
郭希侠	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
杨桂飞	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
邵宏伟	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
蒋 勤	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
任忠惠	204,000	0	0	204,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
肖友任	156,000	0	0	156,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
王力成	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
陈连清	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
张 婷	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
合计	60,000,000	7,848,000	0	54,150,000	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动幅度大的情况及原因：

- 1、预付账款较期初增加235.51%，主要是因为需购买软件产品及芯片业务，发票未收到所致。
- 2、其他应收款较期初增加247.59%，主要是因为支付投标保证金及员工出差暂借款所致。
- 3、存货较期初增加66.83%，主要是因为因订单需求增加备料所致。

- 4、无形资产较期初减少33.22%，主要是因为摊销所致。
- 5、长期待摊费用较期初减少36.66%，主要是因为摊销所致。
- 6、预收账款较期初增加123.72%，主要是因为预收货款所致。
- 7、应付职工薪酬较期初减少45.06%，主要是因为期初数含年度奖金所致。
- 8、应交税费较期初减少104.67%主要是因为公司预交软件产品增值税及上海禄森公司交纳所得税、代缴个税所致。
- 9、其他应付款较期初减少86.38%，主要是因为上海禄森公司支付往来款所致。
- 10、股本较期初增加100.00%，主要是因为资本公积转增股本所致。
- 11、少数股东权益较期初增加31.86%，主要是因为增加杭州沃云公司股东所致。

(二) 利润表项目变动幅度大的情况及原因：

- 1、1-9月营业收入较上年同期增加65.1%，主要是因为母公司收入略增加及新增加合并上海禄森公司的收入所致。
- 2、1-9月营业成本较上年同期增加108.53%，主要是因为新增加合并上海禄森公司的成本所致。
- 3、1-9月销售费用较上年同期增加82.33%，主要是因为母公司新增销售网点及销售员工所致。
- 4、1-9月管理费用较上年同期增加103.27%，主要是因为母公司增加研发费用所致。
- 5、1-9月财务费用较上年同期增加3753.62%，主要是因为母公司募集资金存款利息收入所致。
- 6、1-9月资产减值损失较上年同期增加38.15%，主要是因为母公司计提坏账准备所致。
- 7、1-9月营业外收入较上年同期增加149.92%，主要是因为母公司、政府补助收入增加及合并上海禄森公司的补助收入所致。

(三) 现金流量表项目变动幅度大的情况及原因：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-2483.44%，主要是因为母公司销售回款未到期及合并上海禄森公司所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少60.93%，主要是因为减少购买固定资产所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少21976.85万元，主要是因为母公司分红及去年同期IPO募集资金到位所致。

(二) 业务回顾和展望

1、 报告期主营业务经营情况

2012年第三季度，公司实现营业收入5104.29万元，比上年同期增长193.3%；实现营业利润700.85万元，比上年同期增长52.13%；实现利润总额715.97万元，比上年同期增长55.42%；实现归属于上市公司股东的净利润537.56万元，比上年同期增长40.03%。

2、 公司的业务发展规划

公司将加大产品开发平台建设，引进和培养高素质的技术研发人员，充实研发队伍，提升研发团队的技术研发水平和整体实力，丰富公司产品结构，持续创新。同时，营销网络建设方面，跟进广电、大客户、运营商等信息接入网络建设的步伐，加大办事处的设立。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动					

报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	洪爱金、控股股东上海玄战、顾士平、金兰、殷延东、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、蒋勤、任忠惠、肖友任、王力成、陈连清、何军强、都辉、李斌	公司实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东顾士平、金兰、殷延东、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、蒋勤、任忠惠、肖友任、王力成、陈连清、张婷承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东何军强、都辉、李斌承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的洪爱金、金兰、殷延东、李斌、王力成、张婷、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、任忠惠承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。	2010 年 03 月 26 日	洪爱金、控股股东上海玄战承诺上市之日起三十六个月,顾士平、金兰、殷延东、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、蒋勤、任忠惠、肖友任、王力成、陈连清、张婷承诺：自公司股票上市之日起二十四个月,何军强、都辉、李斌承诺：自公司股票上市之日起十二个月。	正常履行中
	洪爱金、控股股东上海玄战、何军强	为避免同业竞争，保障公司的利益，公司的实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战及股东何军强分别出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》：“本人/本公司在作为股份公司实际控制人、控股股东、持有 5% 以上股份的主要股东期间，承诺：一、本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与股份公司及其控股子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。二、对本人/本公司控股企业或间接控股的企业，本人/	2010 年 03 月 26 日	至不再持有公司 5%以上（含 5%）的股份为止	正常履行中

		本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；三、自本承诺函签署之日起，如股份公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控股的企业将不与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人/本公司及本人/本公司控股的企业按照如下方式退出与股份公司及其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。”			
	洪爱金、控股股东上海玄战	公司前身杭州初灵信息技术有限公司因 2007 年底至 2009 年期间与关联方之间存在资金占用的情况，公司实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战出具了与关联方资金占用的承诺函：若因前述资金占用行为给公司造成经济损失，由上海玄战、洪爱金承担连带责任。同时，上海玄战、洪爱金还出具了《有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》：在作为公司控股股东、实际控制人期间，将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定。	2010 年 07 月 17 日	至不处于公司控股股东或实际控制人为止	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项				

	的情形。
--	------

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			22,050.3			本季度投入募集资金总额			240	
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额			728.11			已累计投入募集资金总额			3,347.66	
累计变更用途的募集资金总额比例			3.3%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 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
承诺投资项目										
网络营销建设项目	否	3,761.55	3,761.55	128.66	276.69	7.36%	2013 年 08 月 31 日		是	否
年产 43.75 万台信息接入产品项目	是	3,428.11	2,700	0	2,700	100%	2012 年 06 月 30 日	90.47	是	否
信息接入技术研发中心项目	否	3,297.72	3,297.72	111.34	370.97	11.25%	2013 年 08 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	-	10,487.38	9,759.27	240	3,347.66	-	-	90.47	-	-
超募资金投向										
对外投资		275	275	0	275	100%		-69.52	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,200	2,200	2,200	2,200	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,475	2,475	2,200	2,475	-	-	-69.52	-	-
合计	-	12,962.38	12,234.27	2,440	5,822.66	-	-	20.95	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	“研发中心建设和营销网络建设项目”原计划第一年（2011 年 8 月-2012 年 8 月）投入 3510.55 万元，实际使用募集资金 647.66 万元，实际投入与计划投入的差额为 2862.89 万元，未达到计划进度的主要原因是原计划中购置办公用房的款项与其相关配套尚未实施，以及运输工具尚未购买。经综合考虑房源价格和市场成本等因素，目前暂以公司现有场地解决项目新增人员的办公场地问题。该计划款项预计调整到 2013 年度实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用									
	1、2012 年 1 月 10 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》；公司与葛念梅、任曙共同出资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。该项目主要用于拓展和加强 EPON 产品线。公司用超募资金投入 275 万元，持有新公司 55%的股权，自然人葛念梅投入 135 万元，持有新公司 27%的股权，自然人任曙投入 90 万元，持有新公司 18%的股权。目前公司进展正常。2、2012 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,200 万元永久性补充日常经营所需的流动资金。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	☒ 适用 ☐ 不适用
	☐ 报告期内发生 ☒ 以前年度发生
	2011 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产 43.75 万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由 3,428.11 万元变更为 2,700.00 万元，多余募集资金 728.11 万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011 年 12 月 20 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金投资项目实施方式调整情况	☒ 适用 ☐ 不适用
	☐ 报告期内发生 ☒ 以前年度发生
	2011 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产 43.75 万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由 3,428.11 万元变更为 2,700.00 万元，多余募集资金 728.11 万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011 年 12 月 20 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	☐ 适用 ☒ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	☐ 适用 ☒ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☒ 适用 ☐ 不适用 “年产 43.75 万台信息接入产品项目”募集资金承诺投资总额为 3428.11 万元，公司对“年产 43.75 万台信息接入产品项目”的实施方式、实施地点及投资金额等进行了变更，使用该募投项目承诺投资总额 3428.11 万元中的 2700 万元将“年产 43.75 万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司利用现有场地自行建设生产线变更为控股具有信息产品生产能力的上海禄森电子有限公司，多余募集资金 728.11 万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（三）非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，为进一步明确利润分配原则，保护股东利益，实现公司可持续性的长远发展，根据公司实际情况，公司对《公司章程》中第一百五十七条利润分配条款进行了最新修订，修订后的内容为：

公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案，并事先征求独立董事和监事会的意见。公司独立董事和监事会未对利润分配预案提出异议的，经公司董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的二分之一以上表决同意的，即为通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案将在股东大会审议通过后两个月内实施完毕。

公司利润分配的原则为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

公司利润分配的形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利。

满足以下条件时，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式：（1）在公司当年经审计的净利润为正数；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 3,000 万元人民币。

公司现金分红的比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 15%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

发放股票股利的条件：若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。

如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应发表独立意见。

公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会制定分红政策调整方案的，应事先征求独立董事和监事会的意见，公司独立董事和监事会未对分红政策调整方案提出异议的，分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，且提供网络投票，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

本次修订议案已经公司第一届董事会第十八次会议、2012 年 8 月 20 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	198,149,525.54	262,668,578.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,788,458.22	28,554,731.60
应收账款	106,182,712.67	77,703,881.61
预付款项	7,464,027.28	2,224,674.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	510,154.17	1,822,520.67
应收股利		
其他应收款	2,297,555.12	660,995.60
买入返售金融资产		
存货	39,852,144.21	23,888,557.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	383,244,577.21	397,523,940.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	27,972,010.39	29,309,024.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	368,093.79	551,199.15
开发支出		
商誉	13,112,821.57	13,112,821.57
长期待摊费用	841,135.69	1,327,905.58
递延所得税资产	1,563,762.64	1,793,197.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,857,824.08	46,094,147.62
资产总计	427,102,401.29	338,154,682.31
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	20,105,656.22	19,000,000.00
应付账款	36,730,521.49	48,215,138.42
预收款项	6,248,361.71	2,792,880.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,062,972.11	3,754,729.76
应交税费	-466,515.43	9,991,464.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,551,647.37	11,391,843.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	281,504.15	
流动负债合计	66,514,147.62	95,146,056.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	66,514,147.62	95,146,056.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	173,612,802.22	213,612,802.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,046,130.24	5,046,130.24
一般风险准备		
未分配利润	89,721,114.99	80,554,980.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	348,380,047.45	322,815,047.29
少数股东权益	12,208,206.22	9,258,118.95
所有者权益（或股东权益）合计	360,588,253.67	348,472,031.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	427,102,401.29	443,618,087.75

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,426,998.61	237,057,100.26
交易性金融资产		
应收票据	8,539,000.00	4,554,731.60
应收账款	90,072,553.87	62,380,830.85
预付款项	5,230,740.16	1,247,723.26
应收利息	510,154.17	1,822,520.67
应收股利		
其他应收款	2,142,869.52	548,164.10
存货	26,217,641.11	12,340,554.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	326,139,957.44	319,951,625.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	30,750,000.00	28,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	12,767,407.77	12,794,649.17
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	238,402.95	243,724.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,875.04	
递延所得税资产	903,080.61	903,080.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,789,766.37	41,941,453.85
资产总计	370,929,723.81	361,893,079.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	3,856,198.00	
应付账款	16,506,501.16	31,647,346.75
预收款项	4,738,876.31	988,565.53
应付职工薪酬	841,011.14	1,649,337.80
应交税费	-848,298.38	3,543,295.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,202,364.60	19,990,428.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,296,652.83	57,818,974.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	26,296,652.83	57,818,974.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	40,000,000.00

资本公积	173,612,802.22	213,612,802.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,046,130.24	5,046,130.24
一般风险准备		
未分配利润	85,974,138.52	45,415,172.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	344,633,070.98	304,074,104.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	370,929,723.81	361,893,079.04

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

3、合并本报告期利润表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	51,042,897.38	17,403,109.26
其中：营业收入	51,042,897.38	17,403,109.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		12,796,351.12
其中：营业成本	36,549,172.07	8,726,949.96
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	203,672.19	215,243.74
销售费用	2,318,738.13	1,223,021.65
管理费用	6,431,306.12	3,840,876.49
财务费用	-1,391,831.64	-146,715.22
资产减值损失	-76,700.45	-1,063,025.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,008,540.96	4,606,758.14

加：营业外收入	151,200.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,159,740.96	4,606,758.14
减：所得税费用	1,570,085.43	767,801.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,589,655.53	3,838,956.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,375,587.95	3,838,956.43
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.1
（二）稀释每股收益	0.07	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,589,655.53	3,838,956.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,375,587.95	3,838,956.43
归属于少数股东的综合收益总额	214,067.58	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

4、母公司本报告期利润表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	31,081,540.84	17,403,109.26
减：营业成本	19,046,208.89	10,669,828.89
营业税金及附加	182,556.07	163,463.74
销售费用	2,171,609.76	1,223,021.65
管理费用	4,248,110.75	3,327,192.24
财务费用	-1,401,872.94	-142,207.20
资产减值损失		-1,063,025.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,834,928.31	3,224,835.44
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,834,928.31	3,224,835.44
减：所得税费用	636,972.36	475,175.38

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,197,955.95	2,749,660.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	6,197,955.95	2,749,660.06

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	142,041,219.40	86,034,205.30
其中：营业收入		86,034,205.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,562,283.15	60,664,203.43
其中：营业成本		46,306,243.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	843,423.54	986,275.17
销售费用	7,234,237.35	3,967,708.10
管理费用	17,863,769.55	8,788,006.82
财务费用	-4,570,695.43	-118,607.92
资产减值损失	1,014,791.54	734,577.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,093,409.70	25,370,001.87
加：营业外收入	1,207,910.29	483,320.22
减：营业外支出	48,260.00	
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,253,059.99	25,853,322.09
减：所得税费用	4,386,837.82	3,600,833.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,866,222.17	22,252,488.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,166,134.90	22,252,488.32
少数股东损益	700,087.27	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.56
（二）稀释每股收益	0.24	0.56
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,866,222.17	22,252,488.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,166,134.90	22,252,488.32
归属于少数股东的综合收益总额	700,087.27	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	88,183,718.32	84,782,154.02
减：营业成本	52,144,252.39	54,989,205.91
营业税金及附加	718,335.74	776,261.03
销售费用	6,980,218.42	3,967,708.10
管理费用	10,130,489.21	6,829,320.18
财务费用	-4,448,771.04	2,282.02
资产减值损失	1,014,791.54	734,577.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	31,174,571.36	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,818,973.42	17,482,799.13
加：营业外收入	421,722.13	200,780.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,240,695.55	17,683,579.13
减：所得税费用	2,681,729.12	2,539,950.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,558,966.43	15,143,628.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		

（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	50,558,966.43	15,143,628.77

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,163,954.85	85,354,725.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,187,026.34	282,540.22
收到其他与经营活动有关的现金	11,062,938.95	468,003.71
经营活动现金流入小计	123,413,920.14	86,105,269.42
购买商品、接受劳务支付的现金	91,963,642.78	59,019,476.32
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	24,235,104.71	7,808,405.63
支付的各项税费	15,654,229.18	15,956,646.70
支付其他与经营活动有关的现金	42,209,748.97	5,281,257.12
经营活动现金流出小计	174,062,725.64	88,065,785.77
经营活动产生的现金流量净额	-50,648,805.50	-1,960,516.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,546,222.90	3,957,349.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,546,222.90	3,957,349.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,546,222.90	-3,957,349.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	227,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	
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		82,152.78
筹资活动现金流入小计	2,250,000.00	227,582,152.78
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000.00	198,769.99
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	46,766.40	5,411,650.00
筹资活动现金流出小计	10,046,766.40	15,610,419.99
筹资活动产生的现金流量净额	-7,796,766.40	211,971,732.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,413.33
五、现金及现金等价物净增加额	-59,991,794.80	206,049,454.11
加：期初现金及现金等价物余额	262,668,578.56	44,481,302.03
六、期末现金及现金等价物余额	202,676,783.76	250,530,756.14

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,270,794.78	83,827,475.49
收到的税费返还	24,342.65	
收到其他与经营活动有关的现金	27,361,224.24	19,646,552.96
经营活动现金流入小计	100,656,361.67	103,474,028.45

购买商品、接受劳务支付的现金	73,422,869.41	64,219,476.32
支付给职工以及为职工支付的现金	8,764,858.17	6,243,376.83
支付的各项税费	10,415,549.38	12,332,495.93
支付其他与经营活动有关的现金	35,589,334.21	4,983,339.13
经营活动现金流出小计	128,192,611.17	87,778,688.21
经营活动产生的现金流量净额	-27,536,249.50	15,695,340.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,019,285.75	3,741,384.00
投资支付的现金	2,750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,769,285.75	3,741,384.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,769,285.75	-3,741,384.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		227,500,000.00
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		82,152.78
筹资活动现金流入小计	0.00	227,582,152.78
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000.00	198,769.99
支付其他与筹资活动有关的现金	46,766.40	5,411,650.00
筹资活动现金流出小计	10,046,766.40	15,610,419.99
筹资活动产生的现金流量净额	-10,046,766.40	211,971,732.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,413.33
五、现金及现金等价物净增加额	-41,352,301.65	223,921,275.70
加：期初现金及现金等价物余额	237,057,100.26	25,571,172.79
六、期末现金及现金等价物余额	195,704,798.61	249,492,448.49

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

(二) 审计报告

审计意见	公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
------	-----------------------

杭州初灵信息技术股份有限公司

法定代表人：洪爱金

2012 年10 月24日