

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。

公司负责人华勇先生、主管会计工作负责人李德宏先生及会计机构负责人(会计主管人员) 郑巧玲女士声明：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)	862,645,783.42	784,116,235.77	10.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	781,176,833.24	742,564,108.19	5.2%	
股本(股)	132,000,000.00	132,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.92	5.63	5.15%	
	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)	56,388,379.47		159.54%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43		168.75%	
	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)	78,054,037.68	92.67%	191,489,061.69	69.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,266,895.78	53.51%	65,012,725.05	52.92%
基本每股收益(元/股)	0.23	53.33%	0.49	53.13%
稀释每股收益(元/股)	0.23	53.33%	0.49	53.13%
加权平均净资产收益率(%)	3.95%	1.18%	8.53%	2.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.64%	0.87%	7.99%	2.57%

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	-15,419.74	
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)	4,527,100.00	

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		
所得税影响额	-385,065.00	
合计	4,126,615.26	--

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）		3,622	
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
新疆盛凯股权投资有限公司	6,393,053	人民币普通股	6,393,053
深圳市腾讯计算机系统有限公司	5,260,000	人民币普通股	5,260,000

中国银行—华夏回报证券投资基金	3,103,633	人民币普通股	3,103,633
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,079,749	人民币普通股	3,079,749
寿建明	2,635,824	人民币普通股	2,635,824
石河子顺德投资有限公司	2,069,467	人民币普通股	2,069,467
全国社保基金一一八组合	1,796,437	人民币普通股	1,796,437
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	1,707,987	人民币普通股	1,707,987
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	1,558,365	人民币普通股	1,558,365
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	1,315,717	人民币普通股	1,315,717
股东情况的说明			

(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
华勇	59,670,437	0	0	59,670,437	首发承诺	2013年8月27日
寿建明	10,907,471	0	0	10,907,471	高管锁定	2012年1月4日
程琛	2,536,405	0	0	2,536,405	高管锁定	2012年1月4日
许冬	2,536,405	0	0	2,536,405	高管锁定	2012年1月4日
石河子顺德投资有限公司	2,069,467	2,069,467	0	0	首发承诺	2012年9月27日
合计	77,720,185	2,069,467	0	7,565,118	--	--

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

1、主要会计数据及财务指标变动原因说明：

1.1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为5,638.84万元，上年同期为2,172.62万元，变动幅度为159.54%，主要原因系公司销售收入增加，销售商品提供劳务收到的现金增加；

1.2、报告期内每股经营活动产生的现金流量净额为0.43元/股，上年同期为0.16元/股，变动幅度为168.75%，主要原因系公司销售商品提供劳务收到的现金增加导致经营活动产生的现金流量净额增加所致；

1.3、2012年7-9月营业总收入7,805.40万元，上年同期为4,051.20万元，变动幅度为92.67%，主要原因系报告期公司改善产品和服务，使得销售规模扩大，互联网增值服务收入及网络广告及推广服务收入、游戏联运收入增长；另今年购买了子公司成都吉胜增加了合并范围。

1.4、2012年1-9月营业总收入19,148.91万元，上年同期为11,278.73万元，变动幅度为69.78%，主要原因系报告期公司改善产品和服务，使得销售规模扩大，互联网增值服务收入及网络广告及推广服务收入、游戏联运收入增长；另今年购买了子公司成都吉胜增加了合并范围。

1.5、2012年7-9月归属于上市公司股东的净利润为3,026.69万元，上年同期为1,971.68万元，变动幅度为53.51%，主要原因系公司营业收入增加，成本费用控制良好；

1.6、2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6,501.27万元，上年同期为4,251.32万元，变动幅度为52.92%，主要原因系公司营业收入增加，成本费用控制良好；

1.7、2012年7-9月基本每股收益0.23元/股，上年同期0.15元/股，变动幅度为53.33%，主要原因系公司营业收入增加，同时成本费用控制较好，净利润增加所致；

1.8、2012年1-9月基本每股收益0.49元/股，上年同期0.32元/股，变动幅度为53.13%，主要原因系公司营业收入增加，同时成本费用控制较好，净利润增加所致；

2、资产负债表项目大幅变化情况和原因说明：

2.1、截至报告期末，应收账款余额92,005,639.73元，期初51,220,139.75元，较期初增幅79.63%，主要原因系报告期网络广告及推广服务收入和互联网增值服务收入上升，且对规模较大、信誉较高的客户进行信用销售，另报告期末合并范围增加本年购买的子公司成都吉胜。

2.2、截至报告期末，预付款项余额1,744,261.50元，期初15,753.73元，较期初增幅10972.05%，主要原因系报告期公司预付人事代理公司9月份社保和公积金费用，子公司成都吉胜预付办公楼租金所致。

2.3、截至报告期末，应收利息余额为零，期初2,450,187.04元，较期初增幅-100%，主要原因系报告期银行定期存款到期后上年末计提的利息于本期收妥，而本期末未对定期存款计提利息。

2.4、截至报告期末，其他应收款余额3,114,292.89元，期初1,227,436.17元，较期初增幅153.72%，主要原因系报告期增加了子公司成都吉胜，另由于扩大经营规模采购借款有所增加所致。

2.5、截至报告期末，其他流动资产余额1,095,510.72元，期初780,295.77元，较期初增幅40.40%，主要原因系报告期待摊的房租物业费有所增加。

2.6、截至报告期末，固定资产余额26,289,729.40元，期初18,178,429.93元，较期初增幅44.62%，主要原因系报告期增加电子设备采购，增加子公司成都吉胜合并范围所致。

2.7、截至报告期末，在建工程余额313,800.00元，期初52,000.00元，较期初增幅503.46%，主要原因系报告期增加慧鼎人力资源管理系统工程以及预算管理平台软件。

2.8、截至报告期末，递延所得税资产余额4,641,792.32元，期初3,404,797.50元，较期初增幅36.33%，主要原因系应收账款增加，计提的坏账准备增加所致。

2.9、截至报告期末，应付账款余额11,733,092.33元，期初3,880,603.35元，较期初增幅202.35%，主要原因系报告期增加了子公司成都吉胜的应付IDC托管费和游戏推广费。

2.10、截至报告期末，预收款项余额11,272,845.86元，期初888,193.16元，较期初增幅1169.19%，主要原因系报告期增加了子公司成都吉胜的预收软件维护费。

2.11、截至报告期末，应付职工薪酬余额3,535,143.86元，期初10,001,075.67元，较期初降幅64.65%，主要原因系由于十一长假，九月工资提前到九月末发放所致。

2.12、截至报告期末，其他应付款余额35,848,164.47元，期初18,000,689.44元，较期初增幅99.15%，主要原因系报告期增加了子公司成都吉胜的拆借款和应付返利。

3、利润表项目大幅变化情况和原因说明：

3.1、报告期营业收入为191,489,061.69元，上年同期为112,787,320.03元，同比增长69.78%，主要原因系报告期公司网络广告及推广服务收入和互联网增值服务收入、游戏联运收入增长；另购买了子公司成都吉胜增加了合并范围所致。

3.2、报告期营业成本为22,871,830.48元，上年同期为9,831,478.15元，同比增长132.64%，主要原因系报告期公司扩大经营规模，人工、IDC等运营成本均有所增长，同时增加了子公司成都吉胜的成本。

3.3、报告期营业税金及附加为12,694,994.17元，上年同期为7,628,552.05元，同比增长66.41%，主要原因系收入大幅上升，相应税金增加。

3.4、报告期销售费用为38,896,407.48元，上年同期为24,331,554.27元，同比增长59.86%，主要原因系收入大幅上升，相应返利增加，另外增加了子公司成都吉胜的销售费用。

3.5、报告期管理费用为57,606,460.50元，上年同期为38,458,447.40元，同比增长49.79%，主要原因系报告期增加了收购子公司成都吉胜发生的中介服务费，另外报告期内公司人员规模增长，人均薪酬提高。

3.6、报告期资产减值损失为2,715,146.32元，上年同期为1,253,265.09元，同比增长116.65%，主要原因系报告期内应收账款增加，故相应计提的坏账准备增加。

3.7、报告期营业外支出为186,598.06元，上年同期为114,042.62元，同比增长63.62%，主要原因系报告期销售收入增加，水利建设基金相应增加。

3.8、报告期所得税费用为8,727,253.77元，上年同期为5,947,130.06元，同比增长46.75%，主要原因系报告期盈利水平提高利润总额增加所致。

4、现金流量表项目大幅变化情况和原因说明：

- 4.1、报告期经营活动产生的现金流量净额为56,388,379.47元，上年同期为21,726,214.33，同比增长159.54%，主要原因系销售收入增加，销售商品提供劳务收到的现金增加。
- 4.2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-81,322,617.35元，上年同期为-5,080,222.05元，同比增长1500.77%，主要原因系报告期公司以现金支付形式收购了成都吉胜科技有限公司。
- 4.3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-26,400,000.00元，上年同期为-15,000,000.00元，同比增长76.00%，主要原因系报告期股利分配额较去年同期有所增长。
- 4.4、报告期现金及现金等价物净增加额为-51,334,237.88，上年同期为1,645,992.28元，同比下降3218.74%，主要原因系报告期公司以现金支付形式收购成都吉胜，产生大额的投资活动现金流出。

（二）业务回顾和展望

业务回顾：

2012年1-9月，公司主营业务保持了持续良好的发展势头，经营业绩较去年同期大幅增长。实现营业收入191,489,061.69元，较去年同期增长69.78%；归属于上市公司股东的净利润65,012,725.05元，较去年同期增长52.92%。

报告期内，公司持续加强了产品的研发投入，云海娱乐平台（原PC保鲜盒）、用户中心及网维大师升级等募投项目进展顺利，部分相关产品将会在2012年11月后陆续推出。

公司在报告期内完成了对成都吉胜科技有限公司的100%股权收购（详见巨潮网相关公告），增强了公司在网吧行业的实力。并将为公司互联网增值业务和广告及推广业务带来新的增长机会。

报告期内，公司持续改进增值业务产品线和广告及推广产品线的效率和质量，通过产品及服务增强了对上游客户的服务能力，使得上游客户普遍加大了投放力度，为增值业务及广告推广业务带来了收入的高增长。

未来业务展望：

公司将继续按2012年度经营计划有序地推进各项工作，在投入资源保证主营业务保持增长之余，继续加大对研发以及运营环节的投入。在今年发布“云海”娱乐平台的第一批产品以后，公司将围绕打造国内领先的互联网娱乐平台的战略，持续投入开发各项娱乐平台的业务产品。从网吧行业向家庭和个人市场延伸，不断为用户创造更好、更便捷，更新鲜的娱乐体验。

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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	公司或持有司 股 5% 以上 (含 5%) 的 股 东	1、股份的流通限制和自愿锁定股份承诺 本公司控股股东华勇承诺：本人自股份公司在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也	2010年08月27日		截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反承诺，未发现违反上述承诺的情况。

	<p>不由公司回购该部分股份。本公司法人股东石河子顺德投资有限公司承诺：“自股份公司的前身杭州顺网信息技术有限公司完成增资工商变更登记之（2009年9月27日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理于本次发行前持有的股份公司股份，也不由股份公司回购。”本公司其他法人股东深圳盛凯投资有限公司及自然人股东寿建明、许冬、程琛承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。</p> <p>2011年8月27日，该部分股份已根据相关规定解除或部分解除限售并上市流通。除前述股份锁定承诺外，直接或间接持有公司股份的公司董事、监事或高级管理人员华勇、寿建明、许冬、程琛、戚亚红、李晴、徐钧、王浩、李德宏、林景莉、曹轶在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不</p>			
--	---	--	--	--

	<p>得转让其所持有的本公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。2、避免同业竞争承诺本公司实际控制人华勇已向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“截止本承诺函出具之日，本人及本人控制的除股份公司外的企业从未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来不会从事或促使本人所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司或其控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如果出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相</p>			
--	--	--	--	--

		应的赔偿责任。”3、不占用上市公司资金的承诺本公司实际控制人华勇承诺：不利用大股东的地位通过以下方式将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及其他关联方偿还债务。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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					
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	截止报告期末，公司上述股东均遵守承诺未发现违反上述承诺的情况。				

（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	59,493.49		
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	本季度投入募集资金总额 1,360.5
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%	已累计投入募集资金总额	14,654.72

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										
网维优化升级项目	否	8,031	8,031	1,420.97	3,597.89	44.8%	2013年12月31日	0	不适用	否
PC 保鲜盒项目	否	5,507	5,507	1,081.64	1,980.57	35.96%	2013年12月31日	0	不适用	否
用户中心系统项目	否	7,071	7,071	1,478.4	3,276.26	46.33%	2013年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,609	20,609	3,981.01	8,854.72	-	-	-	-	-
超募资金投向										
补充流动资金	否	5,800	5,800	0	5,800	100%		0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,800	5,800	0	5,800	-	-	-	-	-
合计	-	26,409	26,409	3,981.01	14,654.72	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司于 2011 年 7 月 27 日召开第一届董事会第 19 次会议,通过了超募资金使用计划。为了实现网吧渠道覆盖率跨越式提升,巩固领导地位,大幅提升平台效应;同时为了进一步提高募集资金的使用效率;公司计划利用首次公开发行股份超额募集资金支付公司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、上海信御软件有限公司和上海翊广信息技术有限公司五家公司 100% 股权。其中包括用于本次收购的 3.16 亿元现金对价以及此次收购所涉及的包括财务顾问、法律和会计等在内的中介服务费。剩余超募资金不超过 5,800 万元全部用于永久补充流动资金。公司于 2012 年 2 月 3 日召开第一届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于撤销本次重大资产重组申请事宜的议案》。公司于 2011 年 10 月 18 日公告收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(111870 号),公司提交的《杭州顺网科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料已经中国证监会审查合格,并同意受理该行政许可申请。在中国证监会审核本次重大资产重组过程中,本次重大资产重组相关各方经协商决定对本次重大资产重组的重组方案进行部分调整,以进一步优化交易方案。有鉴于此,公司自行决定撤销本次重大资产重组的行政许可申请及相应申请材料,待重组方案调整完毕并履行相应董事会及股东大会审议流程后重新向中国证监会进行申报。该议案于 2012 年 2 月 21 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2012 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十九次会议,会议审议通过了终止上述重大资产重组项目,同时终止了相关的 3.16 亿元超募资金使用计划。此事项尚待 2012 年 11 月 15 日股东大会审议通过后方能实施。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将按计划投入到募集资金项目；尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，分别以活期存款和定期存款的形式进行存放和管理。
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

无

(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:

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	644,008,909.09	695,343,146.97
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	92,005,639.73	51,220,139.75
预付款项	1,744,261.50	15,753.73
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	2,450,187.04
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,114,292.89	1,227,436.17
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	26,247.15	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,095,510.72	780,295.77
流动资产合计	741,994,861.08	751,036,959.43
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	415,575.04	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	26,289,729.40	18,178,429.93

在建工程	313,800.00	52,000.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	5,018,699.74	4,766,964.76
开发支出	0.00	0.00
商誉	79,125,792.82	0.00
长期待摊费用	4,845,533.02	6,677,084.15
递延所得税资产	4,641,792.32	3,404,797.50
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	120,650,922.34	33,079,276.34
资产总计	862,645,783.42	784,116,235.77
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	11,733,092.33	3,880,603.35
预收款项	11,272,845.86	888,193.16
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,535,143.86	10,001,075.67
应交税费	9,079,703.66	8,781,565.96
应付利息	0.00	0.00
应付股利	10,000,000.00	0.00
其他应付款	35,848,164.47	18,000,689.44
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	81,468,950.18	41,552,127.58
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00

其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	81,468,950.18	41,552,127.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	508,962,843.75	508,962,843.75
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	11,735,040.08	11,735,040.08
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	128,478,949.41	89,866,224.36
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	781,176,833.24	742,564,108.19
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	781,176,833.24	742,564,108.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	862,645,783.42	784,116,235.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

2、母公司资产负债表

编制单位：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	637,226,218.09	695,225,004.32
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	63,763,260.97	50,610,413.97
预付款项	685,131.42	15,753.69
应收利息	0.00	2,450,187.04
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,180,598.51	1,784,634.39
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	900,943.61	780,295.77
流动资产合计	704,756,152.60	750,866,289.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	82,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	20,932,052.44	17,469,812.38

在建工程	313,800.00	52,000.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	4,776,531.26	4,766,964.76
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,424,250.36	5,102,952.32
递延所得税资产	4,644,777.32	3,409,209.26
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	116,091,411.38	32,800,938.72
资产总计	820,847,563.98	783,667,227.90
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,427,634.52	3,624,890.17
预收款项	2,300,031.74	888,192.77
应付职工薪酬	3,521,623.39	9,299,653.52
应交税费	8,380,049.33	8,683,569.44
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	24,152,922.39	17,857,677.44
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	39,782,261.37	40,353,983.34
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	39,782,261.37	40,353,983.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	508,962,843.75	508,962,843.75
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	11,735,040.08	11,735,040.08

一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	128,367,418.78	90,615,360.73
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	781,065,302.61	743,313,244.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	820,847,563.98	783,667,227.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

3、合并本报告期利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	78,054,037.68	40,512,008.79
其中：营业收入	78,054,037.68	40,512,008.79
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	45,971,821.97	17,776,074.11
其中：营业成本	9,865,787.94	3,502,502.63
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	5,241,068.47	2,925,548.20
销售费用	16,320,418.73	9,125,904.36
管理费用	19,701,100.51	13,344,577.63
财务费用	-5,584,030.98	-11,061,679.77
资产减值损失	427,477.30	-60,778.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-17,524.06	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,064,691.65	22,735,934.68
加：营业外收入	2,522,100.00	1,039.67
减：营业外支出	68,384.11	41,460.06
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,518,407.54	22,695,514.29

减：所得税费用	4,251,511.76	2,978,719.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,266,895.78	19,716,794.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	30,266,895.78	19,716,794.32
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.15
（二）稀释每股收益	0.23	0.15
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	30,266,895.78	19,716,794.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,266,895.78	19,716,794.32
归属于少数股东的综合收益总额		

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：0.00 元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

4、母公司本报告期利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	65,694,350.49	36,506,190.91
减：营业成本	5,240,595.33	3,502,502.63
营业税金及附加	4,520,832.51	2,701,222.40
销售费用	12,186,075.80	8,755,950.51
管理费用	16,491,490.65	13,159,729.49
财务费用	-5,652,233.20	-11,061,348.13
资产减值损失	183,019.44	-207,095.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,724,569.96	19,655,229.92
加：营业外收入	702,100.00	1,039.67
减：营业外支出	66,218.19	37,454.24
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,360,451.77	19,618,815.35
减：所得税费用	4,157,970.32	2,887,640.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,202,481.45	16,731,174.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.13
（二）稀释每股收益	0.22	0.13

六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	29,202,481.45	16,731,174.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	191,489,061.69	112,787,320.03
其中：营业收入	191,489,061.69	112,787,320.03
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	122,095,321.90	68,543,018.79
其中：营业成本	22,871,830.48	9,831,478.15
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	12,694,994.17	7,628,552.05
销售费用	38,896,407.48	24,331,554.27
管理费用	57,606,460.50	38,458,447.40
财务费用	-12,689,517.05	-12,960,278.17
资产减值损失	2,715,146.32	1,253,265.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,737.09	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,399,476.88	44,244,301.24
加：营业外收入	4,527,100.00	4,330,104.08
减：营业外支出	186,598.06	114,042.62
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,739,978.82	48,460,362.70
减：所得税费用	8,727,253.77	5,947,130.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,012,725.05	42,513,232.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00

归属于母公司所有者的净利润	65,012,725.05	42,513,232.64
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.32
（二）稀释每股收益	0.49	0.32
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	65,012,725.05	42,513,232.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,012,725.05	42,513,232.64
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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：0.00 元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	166,441,683.61	108,781,502.15
减：营业成本	12,708,794.49	9,831,478.15
营业税金及附加	11,246,280.92	7,404,226.25
销售费用	31,628,933.58	23,961,600.42
管理费用	51,035,889.97	37,911,086.16
财务费用	-12,777,598.43	-12,959,878.34
资产减值损失	2,522,743.40	1,106,948.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,076,639.68	41,526,041.39
加：营业外收入	2,567,100.00	4,330,104.08
减：营业外支出	164,038.90	110,036.80
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,479,700.78	45,746,108.67
减：所得税费用	8,327,642.73	5,856,050.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,152,058.05	39,890,058.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.3
（二）稀释每股收益	0.49	0.3
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	64,152,058.05	39,890,058.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：

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	176,925,201.69	93,140,901.26
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	349,064.41
收到其他与经营活动有关的现金	20,046,260.30	16,309,866.05
经营活动现金流入小计	196,971,461.99	109,799,831.72
购买商品、接受劳务支付的现金	14,337,152.28	7,015,995.61
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	60,235,947.32	44,904,092.10
支付的各项税费	24,733,842.95	13,904,596.18
支付其他与经营活动有关的现金	41,276,139.97	22,248,933.50
经营活动现金流出小计	140,583,082.52	88,073,617.39
经营活动产生的现金流量净额	56,388,379.47	21,726,214.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,053.11	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	199,053.11	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,751,935.94	5,080,222.05
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,769,734.52	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	81,521,670.46	5,080,222.05
投资活动产生的现金流量净额	-81,322,617.35	-5,080,222.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,400,000.00	15,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	26,400,000.00	15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,400,000.00	-15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-51,334,237.88	1,645,992.28
加：期初现金及现金等价物余额	695,343,146.97	649,518,981.64
六、期末现金及现金等价物余额	644,008,909.09	651,164,973.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：

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	154,291,078.81	89,681,422.42
收到的税费返还	0.00	349,064.41
收到其他与经营活动有关的现金	18,098,916.34	17,329,466.22
经营活动现金流入小计	172,389,995.15	107,359,953.05
购买商品、接受劳务支付的现金	7,198,107.92	7,165,995.61
支付给职工以及为职工支付的现金	50,853,771.26	44,904,092.10
支付的各项税费	23,282,488.60	13,748,609.36
支付其他与经营活动有关的现金	32,582,394.66	20,512,461.73
经营活动现金流出小计	113,916,762.44	86,331,158.80
经营活动产生的现金流量净额	58,473,232.71	21,028,794.25

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
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	10,072,018.94	5,080,222.05
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	90,072,018.94	5,080,222.05
投资活动产生的现金流量净额	-90,072,018.94	-5,080,222.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,400,000.00	15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	26,400,000.00	15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,400,000.00	-15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-57,998,786.23	948,572.20
加：期初现金及现金等价物余额	695,225,004.32	649,486,838.37
六、期末现金及现金等价物余额	637,226,218.09	650,435,410.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文