



杭州顺网科技股份有限公司
SHUNWANG Technology Co., Ltd

2011 年年度报告

证券简称：顺网科技

证券代码：300113

披露日期：2012 年 3 月 23 日

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司全体董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
- 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
- 公司2011年年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
- 公司法定代表人华勇先生、主管会计工作负责人李德宏先生及会计机构负责人郑巧玲女士声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况介绍	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	4
第三节	董事会报告	9
第四节	重要事项	35
第五节	股本变动及股东情况	41
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第七节	公司治理结构	50
第八节	监事会报告	56
第九节	财务报告	58
第十节	备查文件目录	117

第一节 公司基本情况介绍

一、基本情况简介

(一) 法定名称

中文名称：杭州顺网科技股份有限公司

英文名称：SHUNWANG Technology Co., Ltd

(二) 法定代表人：华勇

(三) 公司联系人及联系方式

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐钧	蔡颖
地址	杭州市文一西路 98 号数娱大厦 5 层	
电话	0571-87205808	
传真	0571-87397837	
电子邮件	DSH@shunwang.com	

(四) 联系方式

注册地址：杭州市西湖区文一西路 75 号 3 号楼

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

公司网址：www.shunwang.com

(五) 信息披露媒体

指定信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》；

指定信息披露网址：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

年度报告备置地点：公司董事会办公室。

(六) 股票上市情况

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：顺网科技；

股票代码：300113

(七) 持续督导机构：瑞信方正证券有限责任公司

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	172,690,878.34	140,802,436.97	22.65%	83,720,739.87
营业利润 (元)	65,773,094.69	43,651,116.02	50.68%	33,683,785.89
利润总额 (元)	72,280,766.67	50,924,263.04	41.94%	35,317,560.77
归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,690,116.24	45,416,224.53	40.24%	31,353,087.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	59,716,569.83	40,978,491.62	45.73%	30,960,521.06
经营活动产生的现金流量净额 (元)	71,944,350.29	25,641,021.77	180.58%	36,802,863.67
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	784,116,235.77	717,197,955.78	9.33%	72,453,008.54
负债总额 (元)	41,552,127.58	23,323,963.83	78.15%	18,930,191.12
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	742,564,108.19	693,873,991.95	7.02%	53,522,817.42
总股本 (股)	132,000,000.00	60,000,000.00	120.00%	45,000,000.00

1、报告期内，公司营业总收入为 17,269.09 万元，上年同期为 14,080.02 万元，本报告期较上年同期增长 22.65%，主要原因系本报告期公司加大力度推动互联网增值服务收入及网络广告及推广服务收入。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 6,369.01 万元，上年同期为 4,541.62 万元，本报告期较上年同期增长 40.24%，主要系公司营业收入增加、银行定期存款利息增加所致；

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,194.44 万元，上年同期为 2,564.10 万元，本报告期较上年同期增长 180.58%，主要原因系报告期内收到的销售商品、提供劳务的现金增加及公司银行定期存款到期利息入账所致；

4、报告期末，公司负债总额为 4,155.21 万元，上年同期为 2,332.40 万元，本报告期较上年同期增长 78.15%，主要原因系随着公司业务规模的扩大，期末应付服务器等电子设备及房租费增加及应付薪酬、年终奖金增加，另本报告期业绩较好所得税及营业税费用有较大增长，网络广告及推广服务迅速发展，预提应付返利款增加所致；

5、报告期末，公司总股本为 13,200 万股，上年同期为 6,000 万股，本报告期较上年同期增长 120%，主要原因系公司转增股本所致。

二、 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.48	0.91	-47.25%	0.71
稀释每股收益 (元/股)	0.48	0.91	-47.25%	0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.45	0.82	-45.12%	0.70
加权平均净资产收益率 (%)	8.90%	16.54%	-7.64%	0.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.34%	14.93%	-6.59%	71.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.55	0.43	27.91%	0.82
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.63	11.56	-51.30%	1.19
资产负债率 (%)	5.30%	3.25%	2.05%	26.13%

变动原因：

- 1、 报告期末，基本每股收益为 0.48 元/股，上年同期为 0.91 元/股，本报告期较上年同期下降 47.25%，主要原因系公司股本增加，每股收益摊薄所致，上年同期每股收益按转增股本摊薄后每股收益 0.41 元/股；
- 2、 报告期末，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.45 元/股，上年同期为 0.82 元/股，本报告期较上年同期下降 45.12%，主要原因系公司股本增加，每股收益摊薄所致，上年同期每股收益按转增股本摊薄后为 0.37 元/股；
- 3、 报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产为 5.63 元/股，上年同期为 11.56 元/股，本报告期较上年同期下降 51.3%，主要原因系股本增加，每股净资产摊薄所致，上年同期每股净资产按转增股本摊薄后为 6.31 元/股。

(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

单位：元

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）	0.48	0.48	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.45	0.45	0.37	0.37

(2) 每股收益的计算过程

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	63,690,116.24	45,416,224.53
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,973,546.41	4,437,732.91
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	59,716,569.83	40,978,491.62
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	60,000,000.00	45,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	72,000,000.00	60,000,000.00[注]
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		15,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		4.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	132,000,000.00	110,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		

计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	132,000,000.00	110,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.48	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.45	0.37
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.48	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.45	0.37

注：本期公司以公积金转增股本，根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》应当按调整后的股数重新计算可比期间的每股收益

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；S₀ 为期初股份总数；S₁ 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；M₀ 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 (%)	每股收益 (元)	
		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	8.9%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.34%	0.45	0.45

第三节 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

2011 年，公司积极推进并购新浩艺的重大资产重组事项，保持并扩大了在网吧技术与服务市场的领先优势。11 月获腾讯战略投资，旨在共同为网吧网民创造更好的互联网娱乐体验。同时，面向网吧网民和个人网民进行统一的平台开发和运营，致力于将现有的产品和业务打造成为国内领先的互联网娱乐平台。

报告期内，公司产品技术和服务水平的进一步提高，上游客户的拓展力度进一步加强，产品上的稳健发展为营收打下良好的基础。主营业务呈健康发展态势。2011 年实现销售收入 17,269 万元，比上年度增长 22.65%；实现净利润 6369 万元，比上年度增长 40.24%。

1. 做大做强网吧市场

报告期内，公司加大了对网维大师产品的研发投入，产品和技术继续保持行业内的领先地位，期间推出网维大师无盘产品进一步巩固和扩大了原有市场份额。目前公司网维大师产品网吧用户 95000 家左右。

另外，公司积极推进并购主要业内竞争对手（上海新浩艺）的重大资产重组项目。具体事项请见巨潮网相关公告。

2. 主营业务继续保持较快增长

报告期内，公司通过改进增值业务产品，推出精准化营销平台，增加新的软性推广位置等手段拓展了业务空间，为广告及推广业务带来了新的业务机会；同时，公司持续做深广告及推广业务，持续提升对上游客户的策划能力和产品服务水平，为原有客户创造了新的价值。两大举措使公司上游大客户加大了投放力度。使得公司广告及推广业务收入同比增长 24.18%。

另外，随着电商业务的成熟以及网吧线上支付体系的完善，电商类客户在 2011 年度成为公司互联网增值业务的重要客户。互联网增值业务收入同比增长 32.57%。

报告期公司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，游戏联运等业务。

3. 募投项目进行整合升级

公司募集资金项目 PC 保鲜盒在测试期间获得了大量的用户反馈和建议，用户在产品的主要特性方面更注重娱乐及个性化功能。为充分满足用户需求，公司在原有基础上对产品的娱乐及个性化功能重新进行了设计改进，正式将该产品命名为“云海”。并计划在今年直接面向网民进行实测。

用户中心项目的用户帐户系统及资金系统在报告期内已完成研发并上线运营，今年将随着“云海”平台的规划进行升级改造。

网维大师升级改造项目进展顺利，其中的网维大师无盘版本用户数持续增长，获得用户的广泛好评。

4. 优化管理，加大人才引进力度，大力支持创新的、高效的开发体系。

报告期内，公司在专业咨询公司的帮助下进行了管理体系的全面梳理。形成了新的围绕研发、产品创新体系的公司管理架构。对研发工作及研发型人才进行资源倾斜。并配套了相应的体制创新和人力资源管理制度。并通过优化组织结构，在做强研发团队的同时对公司人力成本进行了有效的控制。

(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）

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	172,690,878.34	140,802,436.97	22.65%	83,720,739.87
营业利润（元）	65,773,094.69	43,651,116.02	50.68%	33,683,785.89
利润总额（元）	72,280,766.67	50,924,263.04	41.94%	35,317,560.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,690,116.24	45,416,224.53	40.24%	31,353,087.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,716,569.83	40,978,491.62	45.73%	30,960,521.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,944,350.29	25,641,021.77	180.58%	36,802,863.67
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	784,116,235.77	717,197,955.78	9.33%	72,453,008.54
负债总额（元）	41,552,127.58	23,323,963.83	78.15%	18,930,191.12
归属于上市公司股东	742,564,108.19	693,873,991.95	7.02%	53,522,817.42

的所有者权益（元）				
总股本（股）	132,000,000.00	60,000,000.00	120.00%	45,000,000.00

变动原因：

1. 报告期末，公司营业总收入为 17,269.08 万元，上年同期为 14,080.24 万元，本报告期较上年同期增长 22.65%，主要原因系本报告期公司加大力度推动互联网增值服务收入及网络广告及推广服务收入；
2. 报告期末，归属于上市公司股东的净利润为 6,369.01 万元，上年同期为 4,541.62 万元，本报告期较上年同期增长 40.24%，主要系公司主营业务收入增长，且银行定期存款利息增加所致；
3. 报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,194.44 万元，上年同期为 2,564.10 万元，本报告期较上年同期增长 180.58%，主要原因系报告期内主营业务收入增加且回款情况良好及公司银行定期存款到期利息入账所致；
4. 报告期末，公司负债总额为 4,155.21 万元，上年同期为 2,332.40 万元，本报告期较上年同期增长 78.15%，主要原因系随着公司业务规模的扩大，期末应付服务器等电子设备及房租费增加及应付薪酬、年终奖金增加，另本报告期业绩较好所得税及营业税费用有较大增长，网络广告及推广服务迅速发展，预提应付返利款增加所致；
5. 报告期末，公司总股本为 13,200 万股，上年同期为 6,000 万股，本报告期较上年同期增长 120%，主要原因系公司转增股本所致。

(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（万元）

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
软件	1,425.77	661.38	53.61%	-15.62%	55.70%	-21.25%
互联网增值服务	4,025.77	188.01	95.33%	32.57%	49.12%	-1.13%
网络广告及推广服务收入	11,447.40	534.61	95.33%	24.18%	63.84%	-1.13%
用户中心系统收入	370.14	17.28	95.33%	210.53%	309.71%	-1.13%

变动原因

1. 报告期内，公司软件收入为 1,425.77 万元，上年同期为 1,689.65 万元，本报告期较上年下降 15.62%。
主要原因系公司改变销售策略，增加用户优惠力度。
2. 报告期内，互联增值服务收入为 4025.77 万元，上年同期为 3036.62 万元，本报告期较上年增长 32.57%，
主要原因系公司本报告期增值业务产品优化改善，导致客户投入增加所致；
3. 用户中心系统收入为 370.14 万元，本报告期较上年增长 210.53%，主要原因系公司游戏联运业务收入
增加所致。

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	2011 年度	2010 年度	同比增减
前五名客户合计销售额	66,876,075.86	63,336,613.20	5.59%
占年度主营业务收入的比例	38.74%	44.99%	-6.25%
应收帐款余额	16,333,794.61	18,971,304.70	-13.90%
占公司应收帐款总余额的比例	31.89%	45.68%	-13.79%

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进一步下降，主要原因是公司广告及推广业务缩小代理规模，转向直客模式，导致客户数量增加。
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（元）

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
前五名供应商合计采购金额	21,448,368.64	12,962,289.83	65.47%
占年度采购总金额的比例	51.94%	35.94%	26.74%
应付帐款余额	2,888,505.07	493,429.50	485.39%
占公司应付帐款余总额的比例	74.43%	61.03%	13.40%

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 235.63%，主要原因系公司扩大 IDC 及购买支付系统所致。

(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	2011 年 12 月 31 日		2010 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	
流动资产：					
货币资金	695,343,146.97	88.68%	649,573,860.68	90.57%	7.05%
应收账款	51,220,139.75	6.53%	39,351,128.46	5.49%	30.16%
预付款项	15,753.73	0.00%	31,244.00	0.00%	-49.58%
其他应收款	1,227,436.17	0.16%	1,045,471.24	0.15%	17.41%
应收利息	2,450,187.04	0.31%	1,070,202.58	0.15%	128.95%
其他流动资产	780,295.77	0.10%	970,818.61	0.14%	-19.62%
存货	0.00		0.00		0.00%
流动资产合计	751,036,959.43	95.78%	692,042,725.57	96.49%	8.52%
非流动资产：					
投资性房地产					
固定资产	18,178,429.93	2.32%	14,203,061.27	1.98%	27.99%
在建工程	52,000.00				100%
无形资产	4,766,964.76	0.61%	241,497.31	0.03%	1873.92%
长期待摊费用	6,677,084.15	0.85%	9,132,504.28	1.27%	-26.89%

递延所得税资产	3,404,797.50	0.43%	1,578,167.35	0.22%	115.74%
非流动资产合计	33,079,276.34	4.22%	25,155,230.21	3.51%	31.50%
资产总计	784,116,235.77	100.00%	717,197,955.78	100.00%	9.33%

变动原因:

1. 报告期末, 应收账款余额为 5,122.01 万, 上年同期为 3,935.11 万元, 本报告期末较上年同期增加 30.16%, 主要原因系本年公司销售规模扩大及营销策略改变应收账款增加。
2. 报告期末, 预付账款余额为 1.58 万, 上年同期为 3.12 万, 本报告期末预付账款较期初下降 49.58%, 主要原因系上年末预付资产购置款本年已结清。
3. 报告期末, 应收利息为 245.02 万, 上年同期为 107.02 万, 本报告期较上年同期增加 128.95%, 主要原因系本年定期存款较上年增加, 且银行存款同期基准利率上调。
4. 报告期末, 公司在建工程为 5.2 万, 上年同期余额为零, 本报告期较上年同期增加 100%, 主要原因系上年度公司无在建工程类项目。
5. 报告期末, 公司无形资产 476.7 万, 上年同期为 24.15 万, 本报告期较上年同期增加 1873.92%, 主要系本年公司新购买支付管理系统所致。
6. 报告期末, 公司递延所得税资产为 340.48 万, 上年同期为 157.82 万, 本报告期较上年同期增加 115.74%, 主要原因系本年度网络广告及推广服务收入的增长, 导致预提应付返利增加及坏账准备增加。

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	2011 年 12 月 31 日		2010 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	
负债类					
应付账款	3,880,603.35	0.49%	808,457.37	0.11%	380.00%
预收款项	888,193.16	0.11%	824,676.82	0.11%	7.70%
应交税费	8,781,565.96	1.12%	5,042,187.76	0.70%	74.16%
付职工薪酬	10,001,075.67	1.28%	4,480,170.34	0.62%	123.23%
应付股利					

其他应付款	18,000,689.14	2.30%	12,168,471.54	1.70%	47.93%
流动负债合计	41,552,127.28	5.30%	23,323,963.83	3.25%	78.15%
非流动负债合计		0.00%		0.00%	
递延所得税负债		0.00%		0.00%	
负债合计	41,552,127.28	5.30%	23,323,963.83	3.25%	78.15%

变动原因:

1. 报告期末, 应付账款余额为 388.06 万, 上年同期为 80.85 万, 本报告期较上年同期增加 380%, 主要系本年随着公司业务规模的扩大, 期末应付服务器等电子设备及房租费款项增加所致。
2. 报告期末, 应交税费账面余额 878.16 万, 上年同期为 504.22 万, 本报告期较上年同期增长 74.16%。主要原因系本年度公司盈利水平不断提高, 确认的企业所得税尚未完全缴纳, 导致公司应交企业所得税增加 314.26 万元; 同时因本年 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, 使得应交营业税及文化事业建设费增加 52.84 万元。
3. 报告期末, 应付职工薪酬账面余额为 1,000.11 万, 上年同期为 448.02 万, 本报告期较上年同期增长 123.23%, 主要原因系本年公司的业绩较好, 公司 12 月份计提了年终奖, 同时随着公司规模的扩大, 每月应付工资增加, 综合导致应付 12 月工资和年终奖增加。
4. 报告期末, 其他应付账款余额为 1,800.07 万, 上年同期为 1,216.85 万元, 本报告期末较上年同期增加 47.93%, 主要原系本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 618.82 万元。

3. 公司费用构成情况

单位: 人民币 (元)

项目	2011 年度	占 2011 年营业收入比例 (%)	2010 年度	同比增减 (%)
主营业务成本	14,012,857.28	8.11%	8,637,258.42	62.24%
销售费用	37,978,769.11	21.99%	36,864,793.85	3.02%
管理费用	58,925,282.31	34.12%	42,807,032.07	37.65%
财务费用	-20,925,224.45	-12.12%	-2,128,153.97	883.26%
资产减值损失	5,363,464.57	3.11%	1,586,575.98	238.05%
营业外支出	228,662.52	0.13%	170,727.60	33.93%
所得税费用	8,590,650.40	4.97%	5,508,038.51	55.97%

变动原因:

1. 截止报告期末, 本报告期主营业务成本发生额为 1,401.29 万元, 上年同期为 863.73 万元, 本报告期较上年同期发生额增加 537.56 万元, 变动幅度为 62.24%, 主要原因系随着公司业务规模的不断扩大, 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；此外，员工人数的增加和工资水平的提高导致员工薪酬支出增加。

2. 截止报告期末，本报告期管理费用发生额为 5,892.53 万元，上年同期发生额为 4,280.70 万元，本报告期较上年同期发生额增加 1,611.83 万元，变动幅度为 37.65%，主要原因系本年度公司募集资金项目研发费用支出增加，同时随着公司规模持续扩大，导致服务、咨询费及招聘费、折旧、办公费等费用的增加。
3. 截止报告期末，本报告期财务费用发生额-2,092.52 万元，上年同期发生额为-212.82 万元，本报告期发生额较上年同期增加 1,611.83 万元，变动幅度为 883.26%，主要原因系本年度存款利息增加所致。
4. 截止报告期末，本报告期资产减值损失发生额为 536.35 万元，上年同期发生额为 158.66 万元，本报告期发生额较上年同期增加 377.69 万元，变动幅度为 238.05%，主要原因系应收账款单项测试并计提减值及应收账款余额和账龄增加相应计提减值准备增加所致。
5. 截止报告期末，本报告期营业外支出发生额为 22.87 万元，上年同期发生额为 17.07 万元，本报告期较上年同期发生额增加 5.8 万元，变动幅度为 33.93%，主要原因系本年度销售收入增加使得水利建设专项资金增加 3.18 万元。
6. 截止报告期末，本报告期所得税费用发生额为 859.07 万元，上年同期为 550.80 万元，本报告期发生额较上年同期增加 308.27 万元，变动幅度为 55.97%，主要原因系本年度盈利水平提高及所得税税率由上年的 12.5%上升至本期的 15%综合所致。

4. 关联交易

应收关联方款项情况：

单位：人民币（元）

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	588,234.00	30.12
合计		588,234.00	30.12

5. 主要财务指标（偿债能力与资产营运能力分析）

主要财务指标	指标	2011.12.31	2010.12.31	同比增减变化 %
盈利能力	销售毛利率	91.89%	93.87%	-1.98%
	加权平均净资产收益率	8.90%	16.54%	-7.64%

偿债能力	流动比率（倍）	18.07	29.67	-39.10%
	速动比率（倍）	18.07	29.67	-39.10%
	资产负债率（母公司）	5.15%	3.24%	1.91%
	资产负债率（合并）	5.30%	3.25%	2.05%
营运能力	存货周转率（次/年）	—	—	—
	应收账款周转率（次/年）	3.81	5.55	-31.35%

注：报告期内，公司核心资产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	259,242.26	4,649,980.00		4,909,222.26
创博亚太支付卡综合管理平台系统	0.00	4,443,000.00	0.00	4,443,000.00
其他办公软件	259,242.26	206,980.00	0.00	466,222.26
二、累计摊销合计	17,744.95	124,512.55		142,257.50
创博亚太支付卡综合管理平台系统	0.00	74,050.00	0.00	74,050.00
其他办公软件	17,744.95	50,462.55	0.00	68,207.50
三、无形资产账面净值合计	241,497.31	4,525,467.45	0.00	4,766,964.76
创博亚太支付卡综合管理平台系统	0.00	4,368,950.00	0.00	4,368,950.00
其他办公软件	241,497.31	156,517.45	0.00	398,014.76
四、减值准备合计				
无形资产账面价值合计	241,497.31	4,525,467.45	0.00	4,766,964.76
创博亚太支付卡综合管理平台系统	0.00	4,368,950.00	0.00	4,368,950.00
其他办公软件	241,497.31	156,517.45	0.00	398,014.76

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 428.4 万元，主要原因系本年公司购入创博公司支付软件系统。

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	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		7376630	38	2011年3月14日-2021年3月31日	原始取得
5	杭州顺网科技股份有限公司		7376729	42	2010年12月28日-2020年12月27日	原始取得
6	杭州顺网科技股份有限公司		7376689	41	2010年12月28日-2020年12月27日	原始取得
7	杭州顺网科技股份有限公司	顺网	7373795	9	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	顺网	7376704	41	2010年12月28日-2020年12月27日	原始取得
9	杭州顺网科技股份有限公司	顺网	7376678	38	2011年5月14日-2021年5月13日	原始取得
10	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
11	杭州顺网科技股份有限公司		7124671	35	2010年12月28日-2020年12月27日	原始取得
12	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
13	杭州顺网科技股份有限公司		7124673	35	2011年2月28日-2021年2月27日	原始取得
14	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

					月 27 日	
15	杭州顺网科技股份有限公司		7124666	42	2011 年 4 月 14 日-2021 年 4 月 13 日	原始取得
16	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
17	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
18	杭州顺网科技股份有限公司	kedou.com	7582198	9	2011 年 2 月 21 日至 2021 年 2 月 20 日	原始取得
19	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
20	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
21	杭州顺网科技股份有限公司		7582660	41	2010 年 12 月 28 日-2020 年 12 月 27 日	原始取得
22	杭州顺网科技股份有限公司		7582245	9	2010 年 12 月 21 日-2020 年 12 月 20 日	原始取得
23	杭州顺网科技股份有限公司	i-Cafe	7376740	42	2011 年 3 月 7 日-2021 年 3 月 6 日	原始取得
24	杭州顺网科技股份有限公司	i-Cafe	7376671	38	2011 年 3 月 14 日-2021 年 3 月 13 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	取得方式	备注
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	顺网
2	顺网卡密管理系统软件 V1.0	著作权	2010SR025087	2010-5-26	原始取得	顺网
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	顺网
4	顺网资金管理系统软件 V1.0	著作权	2010SR022663	2010-5-14	原始取得	顺网
5	顺网锦囊管理系统软件 V1.0	著作权	2010SR040202	2010-8-10	原始取得	顺网
6	顺网首页分成系统软件 V1.0	著作权	2010SR031923	2010-6-30	原始取得	顺网

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	顺网
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	顺网
9	顺网计费大师网吧管理软件 V1.0	著作权	2011SR034294	2011-6-3	原始取得	顺网
10	顺网星传媒平台软件 V1.0	著作权	2011SR004024	2011-1-26	原始取得	顺网
11	顺网网维大师网吧管理软件 7.0.1.0	著作权	2011SR006262	2011-2-12	原始取得	顺网
12	中小局域网安全管理平台系统软件 V1.0	著作权	2009SR18960	2008-9-10	原始取得	顺网
13	顺网游戏推广平台软件 V1.0	著作权	2009SR08927	2009-3-05	原始取得	顺网
14	网告天下计算机桌面广告发布系统 V1.0	著作权	2006SR04752	2006-4-49	原始取得	顺网
15	顺网网维大师网吧管理软件 6.0	著作权	2007SR06362	2007-4-28	原始取得	顺网
16	网维之星计算机游戏及软件管理系统 V5.0	著作权	2006SR09447	2006-7-18	原始取得	顺网
17	宇酷个人电脑保鲜盒应用软件 V1.0	著作权	2009SR051537	2009-11-5	原始取得	宇酷
18	宇酷游戏菜单应用软件 V1.0	著作权	2009SR051547	2009-11-5	原始取得	宇酷
19	宇酷 P2P 游戏更新软件 V1.0	著作权	2009SR051546	2009-11-5	原始取得	宇酷

4. 截止报告期末，公司已申请的专利

序号	专利名称	申请号	是否授权	专利号
1	一种可保留更新数据的系统还原方法	201010040009.7	是	ZL 2010 1 0040009.7
2	一种基于数据块比较的数据更新方法	201010040010.X	是	ZL 2010 1 0040010.X
3	一种基于快照的系统防护方法	201010130799.8	是	ZL 2010 1 0130799.8
4	一种加快计算机启动速度的方法	201010130788.X	否	
5	一种无盘计算机启动加速方法	201110230248.3	否	
6	一种基于局域网的网游通信加速方法	201110230257.2	否	
7	一种基于局域网的网络视频加速方法	201110229841.6	否	
8	一种网吧游戏平台游戏热门程度的计算排序方法	201110230255.3	否	
9	一种基于 Barserver 的游戏内容分发系统	201110229848.8	否	
10	一种基于虚拟化的软件运行方法	20100040008.2	否	

5. 截止报告期末，公司已注册的互联网域名

序号	域名
1	icebox.cn
2	yukusoft.com
3	icafe8.net
4	syoogame.cn
5	icafe8.com
6	syoogame.com
7	icafe28.com
8	icafe28.net
9	icafe28.cn
10	52daohang.com
11	syoogame.net
12	i8.cn
13	kedou.com
14	icloud.cn
15	shunwang.com
16	shunwang.net

(六) 公司核心竞争力

公司作为计算机软件及互联网厂商，核心竞争力表现为产品及研发能力。报告期内，公司的研发能力获得进一步加强。网维大师无盘版的推出迅速获得市场的认可。之前在网吧软件领域确立的技术领先地位得到了进一步巩固。

同时，在互联网娱乐平台领域投入大量研发资源使公司主要产品和市场面向个人用户成为可能。原有研发核心技术人员稳定，并引进了面向互联网和平台架构开发的核心技术人员，保持了行业内领先的研发优势。

1. 不断创新的产品、技术能力

公司今年以来，重点针对“网维大师”产品进行升级改造，凭借已有的网吧平台和网络游戏平台的优势，面向个人网民构建全新的互联网娱乐平台。在报告期内，公司原有网维大师平台 3 项专利申请获得核准。组建了新平台产品的研发团队。引进了大量面向互联网服务和平台架构的研发人员。进一步加强了相关人才、技术的储备。

报告期内，公司在底层驱动技术方面不断升级改进，公司自主研发的网维大师无盘项目获得成功。

该产品推出以来，获得网吧用户的一致好评。

2. 平台优势

至 2011 年 12 月 31 日，公司网维大师产品应用于 9.5 万余家网吧，覆盖约 5000 万网吧网民。具有绝对领先的市场地位。

网维大师产品形成的专业网游平台已经成为国内规模效最大，最成熟的网游发布及营销平台之一。凭借其规模效应和推广能力已成为网游行业不可或缺的重要营销渠道。

3. 市场和品牌优势

公司网维大师产品经过多年发展，已成为业界软件的技术标准。用户习惯和产品依赖性形成了较高的竞争壁垒。围绕已有的游戏平台优势，公司今年面向个人开发的“云海”平台将在更大的互联网娱乐领域形成新的竞争优势。

报告期内，公司的广告及推广品牌“星传媒”的价值获得网游公司的普遍重视。凭借出色产品和数据营销能力，进一步扩大了行业内网游媒体的领先优势，使得业内大厂商在星传媒的投放额度普遍加大。

(七) 公司现金流量构成情况

单位：人民币（元）

项 目	2011 年	2010 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	71,944,350.29	25,641,021.77	180.58%
经营活动现金流入量	179,940,659.44	116,172,707.31	
经营活动现金流出量	107,996,309.15	90,531,685.54	
二、投资活动产生的现金流量净额	-11,175,064.00	-12,674,398.50	-11.83%
投资活动现金流入量	-	-	-
投资活动现金流出量	11,175,064.00	12,674,398.50	
三、筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	593,568,981.40	-102.53%
筹资活动现金流入量	-	601,700,000.00	
筹资活动现金流出量	15,000,000.00	8,131,018.60	

四、现金及现金等价物净增加额	45,769,286.29	606,535,604.67	-92.45%
----------------	---------------	----------------	---------

变动原因：

1. 报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加 180.58%，主要系公司主营业务收入增加且回款情况良好，及公司银行定期存款到期利息入账所致。
2. 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 102.53%，主要原因系报告期内发放现金股利 1,500 万元，上年同期公开发行股份筹集资金 60,170.00 万元所致。

(八) 公司研发费用投入及成果分析

单位：人民币（元）

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
研发费用	33,040,325.73	21,437,243.44	54.13%
营业收入	172,690,878.34	140,802,436.97	22.65%
占营业收入比重	19.13%	15.23%	3.91%

公司 2011 年度大力投入研发费用，目前正在从事的自主研发项目主要有：

序号	项目名称	拟达成目标	目前所处阶段
1	云海平台（原 PC 保鲜盒）	超过 1000 万用户	内部测试
2	PASSPORT 用户中心认证系统	稳定运营	试运营
3	PASSPORT 用户中心支付系统	稳定运营	试运营
4	云海应用服务开放式平台	实现标准第三方接入	研发前期
5	网维大师升级项目	国内领先	研发后期
6	精准广告投放系统	业内领先	研发后期
7	平台 BI 分析系统	国内领先	研发前期

(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，子公司杭州宇酷信息技术有限公司实现收入 593.81 万元

(1) 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 (万元)
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）。 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。	200.00

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
		直接持股	间接持股				
杭州宇酷信息技术有限公司		100.00		100.00	是		

二、 对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

根据 CNNIC 《第 29 次中国互联网络发展状况统计报告》显示：截至 2011 年 12 月底，中国网民总数

5.13 亿，较去年底增加 5580 万。网络普及率 38.3%，互联网普及率较 2010 年提升 4 个百分点，相比 2007 年以来平均每年 6 个百分点的提升，增长速度有所回落。



根据 CNNIC《第 29 次中国互联网络发展状况统计报告》显示，在网吧上网的网民占总网民数的 27.9%，截至 2011 年底，中国网民总数为 5.13 亿。对应在网吧上网的网民总数约为 1.43 亿。



1. 网络游戏:

截至 2011 年 12 月底，中国网络游戏用户规模达到 3.24 亿，较去年同期的 3.04 亿增长 6.6%，网民使用比例为 63.2%。

2. 网络购物:

截至 2011 年 12 月底，我国网络购物用户规模达到 1.94 亿人，网络购物使用率提升至 37.8%。与 2010 年相比，网购用户增长 3344 万人，增长率为 20.8%。

3. 网上支付:

截至 2011 年 12 月底，我国使用网上支付的用户规模达到 1.67 亿，使用率提升至 32.5%。与 2010 年相比，用户增长 2957 万，增长率为 21.6%。

4. 网络文学：

截至 2011 年 12 月底，网络文学使用率为 39.5%，用户规模达 2.03 亿。尽管网络文学用户规模仍在上升，但是使用率却同比降低 3.1 个百分点，显现出网络文学的发展慢于整体互联网。

5. 网络视频：

截至 2011 年 12 月底，中国网络视频用户数量增至 3.25 亿，年增长率达到 14.6%，在网民中的使用率由上年底的 62.1% 提升至 63.4%。

(二)公司面临的市场格局

报告期内，公司主要业务经营环境未发生重大变化。

1. 网游行业保持增长，竞争加剧，收入向大厂商集中

主要的上游厂商（网络游戏）的行业总产值继续保持增长，文化部发布的《2010 年中国网络游戏市场年度报告》显示，2010 中国网络游戏市场规模 349 亿元。根据艾瑞咨询的数据显示，2011 年全年中国市场在线游戏服务提供商的总收入达到了 413.8 亿元，同比增长 18%。腾讯游戏依旧以 40.77% 的近半份额稳居第一，紧随其后的是网易、盛大分别为 16.02% 和 12.76%。

2011 年网游行业竞争趋于激烈，精品化和市场营销能力的差异使得收入进一步向腾讯、网易、盛大等大型厂商集中。小型网游企业运营风险加大，导致一定数量的小型网游企业倒闭或将产品转型为网页及休闲游戏。其中，网游各大媒体在竞争趋于激烈的市场环境中受益，各大厂商纷纷加大了媒体投放力度以进一步控制市场份额。

2. 网吧行业变化很小

网吧行业内的竞争对手格局未发生重大变化，公司继续保持行业内领先的市场地位。

(三)可能面临的风险因素

1. 网吧市场增长空间受限的风险

根据 CNNIC《第 29 次中国互联网络发展状况统计报告》显示，在网吧上网的网民占总网民数的 27.9%，截至 2011 年底，中国网民总数为 5.13 亿。对应在网吧上网的网民总数约为 1.43 亿。同比去年 1.36 亿仅有少量增长。

公司将在原有的网吧市场上通过改进产品、并购等手段继续扩大竞争优势，并决定向家庭和个人互联网市场延伸，公司将面向网民推出新的“云海”平台。

2. 技术和创新风险

报告期内，由于全力投入新产品研发，以及公司计划向个人、家庭互联网市场和移动互联网市场发展。公司存在产品、技术创新的风险。为了应对更为激烈的市场竞争，公司后续需要大量的研发资金投入和正确的产品开发策略。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。

公司将力争引进高端技术管理和开发人才、大量投入技术设备、不断改善流程管控来最大程度上规避上述风险。

3. 管理和人力资源风险

由于技术团队的扩充以及高端人才的引进，管理风险将逐渐加大；由于业务快速发展和新产品开发的需要，公司持续加大的人力资源投入以及今年因全社会 CPI 上涨带来的人力资源成本的上升预计将给公司的成本支出造成一定影响。

公司将通过强化预算管理及引进多种灵活的人才机制来解决上述问题。

(四)管理层关注的发展机遇和挑战

1. 互联网产业的继续保持较高速度增长，中国网民总数已经突破 5 亿，为公司面向个人互联网市场的产品及业务带来了巨大的成长空间。

2. 文化部正式发布的《“十二五”时期文化产业倍增计划》将给公司上游文化娱乐内容产业及互联网传媒带来长期的政策利好。对公司的长远发展有利。

3. FaceBook 估值水平达到 1000 亿美元，并将在近期上市。作为国内少数的互联网娱乐平台厂商，公司将更加关注平台的核心价值，充分发挥公司的现有优势，面向个人研发国内领先的互联网娱乐平台。并通过业已成熟的广告与推广业务及互联网增值服务业务持续放大收入，保证公司稳定，健康、快速地发展。

4. 网游行业竞争加剧，收入进一步向核心大厂商集中，中小游戏厂商的运营成本不断上升，并开始向网页游戏及休闲小游戏转型。此变化将使公司更加关注网游大客户的整体服务和增值业务产品的改进，以及关注网页游戏及休闲小游戏的运营和盈利机会。

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，在个人、网吧和移动互联网市场通过平台和客户端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、公司业绩保持快速成长，5年内成为国内领先的互联网娱乐平台运营商。

(六) 公司2012年经营目标和具体业务计划

1. 经营目标

2012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，积极推进并完成重大资产重组相关事项。在进一步稳固网吧市场的同时，面向个人用户推出“云海”娱乐平台，围绕游戏产业，结合云海平台的升级展开新的互联网产品平台的研发和创新。并基于平台开展行业内的合作以及开发多种用户服务来持续增强产品和平台网民的黏性。

2. 公司的具体业务计划主要包括：

(1) 产品与业务计划

1. 产品方面：

公司2012年将推出云海娱乐平台；网吧软硬件一体化项目和集中式管理平台项目。

2. 市场方面：

公司重点通过并购及加强运营的方式来稳固既有的网吧市场，并通过新产品平台“云海”，全面进入互联网个人娱乐市场。并通过互联网娱乐内容厂商的合作来获得新的用户。

3. 主营业务方面：

网维大师软件产品，互联网广告及推广，互联网增值服务仍为公司三大主营业务。公司拟在互联网增值服务方面加强网页游戏联运及开拓新的平台服务以增加收入。

4. 人才及团队方面：

公司拟进一步加强对研发类核心员工的资源倾斜，并通过体制创新结合多种手段吸引互联网研发、运营人才加盟公司。进一步增强公司的核心竞争力。

5. 公司管理方面：

公司通过自身改革及接受专业咨询机构建议，重点在人力资源管理和产品管理方面进行了改善。拟在 2012 年全面推行快速、高效的研发和产品体系，并重点保障公司在这方面的人才引进，以进一步加快公司在互联网产品方面的研发速度并同时确立人才和技术优势。

6. 收购兼并及对外扩充方面：

2012 年公司仍将积极推进未能完成的重大资产重组事项。同时，公司会结合自身的优势和行业特性，积极开展在互联网娱乐及互联网技术、服务等方面的投资或并购，通过资本的手段进一步将上市公司做大做强。

7. 公司治理方面：

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。

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		9,789.40					
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		10,673.70					
累计变更用途的募集资金总额		-									
变更用途的募集资金总额比例		-									
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)	募集资金承诺的投资总额	调整后的投资总额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与调整后的投资总额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度(%) (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
承诺投资项目											
网维优化升级项目	否	8,031.00	8,031.00	1,745.70	2,176.91	-5,854.09	27.11	2013 年	-	不适用	否
PC 保鲜盒项目	否	5,507.00	5,507.00	773.36	898.93	-4,608.07	16.32	2013 年	-	不适用	否
用户中心系统项目	否	7,071.00	7,071.00	1,470.34	1,797.86	-5,273.14	25.43	2013 年	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,609.00	20,609.00	3,989.40	4,873.70	-	-	-	-	-	-
超募资金投向											
收购项目	否	31,600.00	31,600.00			-	-		-	-	否
补充流动资金	否	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	100.00	-	-	-	否
超募资金投向小计	-	37,400.00	37,400.00	5,800.00	5,800.00	-	-	-	-	-	-
合计	-	58,009.00	58,009.00	9,789.40	10,673.70	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因				因公司 2011 年度优化员工结构，员工总人数较 2010 年度略有减少，目前的经营场所完全可以满足现有办公和经营的需要，所以公司尚未按原募投项目拟定的计划新购置办公场地，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				不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司于 2011 年 7 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议，通过了超募资金使用计划。为了实现网吧渠道覆盖率的跨越式提升，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
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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（含利息收入）50,322.27 万元，均存放于公司在银行的募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在问题

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。

截止 2011 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	存储余额
杭州银行股份有限公司西城支行（原益乐支行）	74818100256951（活期）	1.11
	74818100236929（七天通知）	20,106.00
	74818100182823（定期）	15,800.00
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33001616635053008917（活期）	21.36
	33001616635049008917（七天通知）	420.00
	33001616635049008917（定期）	5,550.00
中信银行股份有限公司杭州天水支行	7331110182600107922（活期）	63.80

7331110192600277941 (七天通知)	300.00
7331110184000211990 (定期)	3,500.00
7331110184000212058 (定期)	1,000.00
7331110184000219481 (定期)	500.00
7331110184000219329 (定期)	2,060.00
7331110184000183005 (定期)	1,000.00
合计	50,322.27

注：截止 2011 年 12 月末，募集资金账户存储余额共 50,322.27 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（特殊普通合伙）审计，对本公司 2011 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（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润 62,213,455.89 元，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,221,345.59 元，2011 年发放现金股利每 10 股人民币 2.5 元（含税）计 15,000,000.00 元后，加年初未分配利润 49,623,250.43 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 90,615,360.73 元。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本 132,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计 26,400,000.00 元。

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（%）
2010 年	15,000,000.00	45,416,224.53	100.00%
2009 年	9,000,000.00	31,353,087.11	100.00%
2008 年	0.00	18,126,322.62	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《上海证券报》和《证券时报》，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。

报告期内，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，并通过深交所投资者在线交流平台及时回答投资者提问。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 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

第四节 重要事项

一、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、 报告期内，公司收购及出售资产、企业合并事项：

（一）报告期内，公司收购资产情况。

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；2011 年 1 月 29 日公布了重大资产购买预案，同年 7 月 28 日召开了第二次董事会，8 月 31 日经股东大会通过并上报中国证监会，10 月 18 日，公司收到中国证监会下发的 111870 号受理函；

由于多方面的因素，公司于 2012 年 2 月 3 日召开董事会决定撤销本次重组事宜，并于 2 月 21 日股东大会通过撤销申请，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，具体内容见巨潮网相关公告。

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

本次交易不构成关联交易。

（二）报告期内，公司未发生重大资产出售及资产重组事项。

四、 报告期内，公司未有股权激励事项。

五、 报告期内，公司未发生重大的关联交易事项。

六、 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 2011 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以国浩报字[2012]第 313A110 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 2011 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、 公司或持有公司股 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项及履行情况

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，也不由公司回购该部分股份。

本公司法人股东杭州顺德科技信息咨询有限公司承诺：“自股份公司的前身杭州顺网信息技术有限公司完成增资工商变更登记之（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。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列方式将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

- （1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- （2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

- (3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- (4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (5) 代控股股东及其他关联方偿还债务。

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

十、 公司聘任审计机构情况

报告期内公司聘任的会计师事务所没有发生变更，国富浩华会计师事务所已连续为公司提供审计服务五年。

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、网站
1	2011年1月4日	重大资产重组进展公告	2010-016	巨潮网
2	2011年1月10日	关于重大资产重组延期复盘的公告	2010-017	巨潮网
3	2011年1月17日	重大资产重组进展公告	2010-018	巨潮网
4	2011年1月24日	重大资产重组进展公告	2010-019	巨潮网
5	2011年1月27日	关于重大资产重组延期复盘的公告	2011-001	巨潮网

6	2011年1月27日	第十三次董事会决议	2011-002	巨潮网
7	2011年1月27日	第七届监事会决议	2011-003	巨潮网
8	2011年2月18日	第十四次董事会决议	2011-004	巨潮网
9	2011年2月25日	2011年度业绩快报	2011-005	巨潮网
10	2011年2月25日	重大资产重组进展公告	2011-006	巨潮网
11	2011年3月21日	第十五次董事会决议	2011-007	巨潮网
12	2011年3月21日	第八届监事会决议公告	2011-008	巨潮网
13	2011年3月21日	关于召开2010年度股东大会通知	2011-009	巨潮网
14	2011年3月21日	2010年年度报告摘要	2011-010	《上海证券报》、《证券时报》、巨潮网
15	2011年3月28日	关于举行2010年网上业绩说明会的通知	201-011	巨潮网
16	2011年3月28日	重大资产重组进展公告	2011-012	巨潮网
17	2011年4月25日	2011年第一季度季度报告正文	2011-013	巨潮网
	2011年4月25日	第九次监事会决议	报备	
18	2011年4月25日	第十六次董事会决议	2011-014	巨潮网
19	2011年4月27日	2010年度股东大会决议公告	2011-015	巨潮网
20	2011年4月28日	重大资产重组进展公告	2011-016	巨潮网
21	2011年4月28日	签订关于网吧移动支付平台公告	2011-017	巨潮网
22	2011年5月4日	2010年度权益分派实施公告	2011-018	巨潮网
23	2011年5月27日	第十七次董事会决议	2011-019	巨潮网
24	2011年5月27日	第十次监事会决议公告	2011-020	巨潮网
25	2011年5月27日	重大资产重组进展公告	2011-021	巨潮网
26	2011年6月24日	第十八次董事会决议	2011-022	巨潮网
27	2011年6月29日	重大资产重组进展公告	2011-023	巨潮网
28	2011年7月27日	第十九次董事会决议	2011-024	巨潮网
29	2011年7月27日	第十一次监事会决议公告	2011-025	巨潮网
30	2011年7月27日	关于超募资金使用计划公告	2011-026	巨潮网
31	2011年7月27日	于召开2011年第一次临时股东大会的通知	2011-027	巨潮网
32	2011年8月17日	第二十次董事会决议	报备	
33	2011年8月17日	第十二次监事会决议	报备	
34	2011年8月19日	2011年半年度报告摘要	2011-028	《上海证券报》、《证券时报》、巨潮网
35	2011年8月20日	第二十一次董事会决议	2011-029	巨潮网
36	2011年8月23日	关于限售股份上市流通的提示性公告	2011-030	巨潮网
37	2011年8月31日	第一次临时股东大会决议公告	2011-031	巨潮网
38	2011年10月18日	受理本公司发行股份购买资产行政许可申请的公告	2011-032	巨潮网
39	2011年10月24日	2011年度第三季度报告正文	2011-033	《上海证券报》、《证券时报》、巨潮网
40	2011年10月24日	第二十二次董事会决议	报备	
41	2011年10月24日	第十三次监事会决议	报备	
42	2011年11月16日	股东所持股份变动情况公告	2011-034	巨潮网

十六、报告期内,公司信息披露及投资者关系管理情况

(一)信息披露情况

报告期内,公司投资者接待工作严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求,未有实行差别对待政策,未有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情况发生,使机构投资者、个人投资者能够平等地获取公司信息,确保了公司信息披露的公平性。

报告期内,公司制定信息披露媒体为《证券时报》、指定信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)投资者关系管理情况

报告期内,公司严格执行《投资者关系管理制度》,认真做好投资者关系管理工作.主要包括:公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,安排专人负责投资者来访接待工作,积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管,合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研;通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通,尽可能解答投资者的疑问。

第五节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况

(一) 利润分配及资本公积金转增股本情况

2011年4月27日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.25元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。本方案已于2011年5月实施完毕，公司总股本增至132,000,000股。

(二) 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	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,000,000	75.00%	0		54,000,000	-16,584,815	37,415,185	82,415,185	62.44%
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	75.00%	0	0	54,000,000	-37,260,096	16,739,904	61,739,904	46.77%
其中：境内非国有法人持股	5,346,600	8.91%	0	0	6,415,920	-9,693,053	-3,277,133	2,069,467	1.57%
境内自然人持股	39,653,400	66.09%	0	0	47,584,080	-27,567,043	20,017,037	59,670,437	45.20%
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	20,675,281	20,675,281	20,675,281	15.66%
二、无限售条件股份	15,000,000	25.00%	0	0	18,000,000	16,584,815	34,584,815	49,584,815	37.56%
1、人民币普通股	15,000,000	25.00%	0	0	18,000,000	16,584,815	34,584,815	49,584,815	37.56%
2、境内上市的外	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

资股									
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	60,000,000	100.00%	0	0	72,000,000	0	72,000,000	132,000,000	100.00%

注：本期增加限售股均系报告期内实施了资本公积金转增股本方案所致。

(三) 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	27,122,926	0	32,547,511	59,670,437	首发承诺	2013.08.27
寿建明	8,565,134	4,710,824	10,278,161	14,132,471	高管锁定	2011.08.27
程琛	1,982,670	1,090,469	2,379,204	3,271,405	高管锁定	2011.08.27
许冬	1,982,670	1,090,469	2,379,204	3,271,405	高管锁定	2011.08.27
深圳盛凯投资有限公司	4,405,933	9,693,053	5,287,120	0	首发承诺	2011.08.27
杭州顺德科技信息咨询有限公司	940,667	0	1,128,800	2,069,467	首发承诺	2012.09.27
合计	45,000,000	16,584,815	54,000,000	82,415,185	—	—

二、 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

2011 年末股东总数	4,853	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	6,527		
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%	59,670,437	59,670,437	3,000,000
寿建明	境内自然人	11.02%	14,543,295	14,132,471	0
深圳盛凯投资有限公司	境内非国有法人	7.34%	9,693,053	0	0
深圳市腾讯计算机系统有限公司	境内非国有法人	3.98%	5,260,000	0	0
程琛	境内自然人	2.56%	3,381,874	3,271,405	0

许冬	境内自然人	2.56%	3,381,874	3,271,405	0
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.27%	3,001,734	0	0
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	2,640,153	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	1.92%	2,530,096	0	0
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	境内非国有法人	1.86%	2,454,672	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
深圳盛凯投资有限公司		9,693,053		人民币普通股	
深圳市腾讯计算机系统有限公司		5,260,000		人民币普通股	
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金		3,001,734		人民币普通股	
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金		2,640,153		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		2,530,096		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		2,454,672		人民币普通股	
中国银行—华夏回报证券投资基金		2,011,199		人民币普通股	
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金		1,479,713		人民币普通股	
中国银行—华夏回报二号证券投资基金		1,113,279		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		560,800		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司未知前十名无限售条件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、 控股股东及实际控制人情况

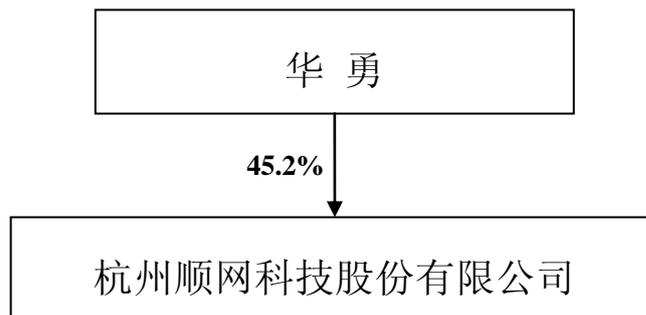
(一) 公司控股股东及实际控制人情况

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。

华勇先生情况如下：

华勇，男，48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。



第六节 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	48	2009年11月18日	2012年11月17日	27,122,926	59,670,437	资本公积金转增	33.33	否
寿建明	董事	男	41	2009年11月18日	2012年11月17日	8,565,134	14,543,295	资本公积金转增	27.80	否
程琛	董事	男	34	2009年11月18日	2012年11月17日	1,982,670	3,381,874	资本公积金转增	24.71	否
许冬	董事	男	34	2009年11月18日	2012年11月17日	1,982,670	3,381,874	资本公积金转增	24.64	否
廖颖	董事	女	40	2009年11月18日	2012年11月17日	0	0		0.49	否
李晴	董事	女	47	2009年11月18日	2012年11月17日	0	0		26.02	否
虞群娥	独立董事	女	49	2009年11月18日	2012年11月17日	0	0		5.00	否
陈世敏	独立董事	男	54	2009年11月18日	2012年11月17日	0	0		5.00	否
翁南道	独立董事	男	47	2009年11月18日	2012年11月17日	0	0		5.00	否
戚亚红	监事	女	48	2009年11月18日	2012年11月17日	0	0		16.00	否
林景莉	监事	女	34	2010年12月15日	2012年11月17日	0	0		14.14	否
王锦铭	监事	男	50	2009年11	2012年11	0	0		6.22	否

				月 18 日	月 17 日					
李德宏	总经理	男	44	2011 年 6 月 24 日	2012 年 11 月 17 日	0	0		34.07	否
郑巧玲	财务总 监	女	41	2011 年 6 月 24 日	2012 年 11 月 17 日	0	0		16.28	否
徐钧	董事会 秘书	男	37	2011 年 2 月 18 日	2012 年 11 月 17 日	0	0		20.16	否
曹轶	副总经 理	男	37	2011 年 7 月 28 日	2012 年 11 月 17 日	0	0		21.94	否
王浩	副总经 理	男	36	2010 年 1 月 18 日	2012 年 11 月 17 日	0	0		32.84	否
合计									313.64	

（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，41岁，中国国籍，毕业于浙江科技学院。2005年7月创立杭州顺网信息技术有限公司，现任公司董事及副董事长。

许冬，男，34岁，中国国籍，毕业于浙江大学计算机系。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，34岁，中国国籍，毕业于浙江宁波大学。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，47岁，中国国籍，毕业于浙江大学，获企业管理专业学士学位。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，40岁，中国国籍，毕业于美国 Clarkson University，获化学工程博士学位。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，49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研究所所长，系浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养对象、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，47岁，中国国籍，毕业于浙江大学，获得计算机系学士学位。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，54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，37岁，中国国籍，毕业于浙江大学。徐钧先生2006年加入杭州顺网信息技术有限公司。现任公司董事会秘书。

威亚红，女，48岁，中国国籍。威亚红女士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，50岁，中国国籍。王锦铭先生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，36岁，中国国籍，毕业于上海交通大学，博士学位。王浩先生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，公司总经理，男，44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12月加入公司先后任财务总监、总经理。

（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		兼职企业与发行人关联关系
		单位名称	职务	
威亚红	监事会主席	杭州顺德科技信息咨询有限公司	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

报告期内，公司召开第一届董事会第十八次会议通过相关议案，聘任寿建明先生为公司副董事长，不再担任公司总经理职务；聘任李德宏先生为公司总经理，不再担任公司财务总监，新聘任郑巧玲女士为公司财务总监；第一届董事会第十九次董事会议通过相关议案，聘任曹轶先生为公司的副总经理。（具体披露信息请见巨潮网2011年6月25日公告、7月27日公告）。

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（2011年12月31日），公司共有在册员工473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	253	54%

市场营销人员	68	14%
综合及管理人员	152	32%
合计	473	100%

(二) 学历结构

员工受教育程度	人 数	比例 (%)
高中、中专及以下	64	14%
大专	179	38%
大学本科及以上	230	48%
合计	473	100%

(三) 年龄结构

年龄构成	人 数	比例 (%)
30 岁以下	354	75%
30—40 岁	100	21%
40—50 岁	10	2%
50 岁以上	9	2%
合计	473	100%

(四) 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

第七节 公司治理结构

一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《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、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。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。

（四）监事和监事会

公司监事会设监事3名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。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《上海证券报》、《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）年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

2011年6月，经第一届董事会第十八次会议审议批准，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性，并建立了对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理机制。

（九）坏账核销管理办法

为加强公司的应收债权资产的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果。根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合公司的实际情况，公司于2011年6月，第一届董事会第十八次会议审议批准建立了《坏账核销管理办法》。

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，公司共召开了二次股东大会，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、2011年4月27日，公司召开了2010年年度股东大会，出席会议的股东共10人，持有公司有表决权股份数45,812,790股，占公司股份总数的76.35%。与会股东审议并通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告及摘要》、《2010年度财务决算报告》、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

2、2011年8月31日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，出席会议的股东共16人，持有公司

有表决权股份数 100,926,276 股，占公司股份总数的 76.4593%。与会股东审议并通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于杭州顺网科技股份有限公司向特定对象购买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等五家公司 100% 股权相关内容进行修正的议案》、《关于〈杭州顺网科技股份有限公司重大资产购买预案〉的议案》、《关于〈杭州顺网科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要〉的议案》、《关于签署〈重大资产重组框架协议〉的议案》、《关于签署〈重大资产重组框架协议之补充协议一〉的议案》、《关于公司与相关各方签署〈重大资产重组框架协议之补充协议二〉的议案》、《关于公司与上海信佑铁克计算机科技有限公司、冯德林、徐智勇、高黎峻、程瑞琪、胡炯、李大鹏、吴浩、吕文渊签署〈发行股票购买资产协议〉的议案》、《关于公司分别与徐智勇和 Hintsoft Holdings Ltd. 签署〈股权购买协议〉的议案》、《关于公司与 Hintsoft Holdings Ltd.、上海信佑铁克计算机科技有限公司、冯德林、徐智勇、高黎峻、程瑞琪、胡炯、李大鹏、吴浩、吕文渊、华勇签署〈盈利预测和补偿协议〉的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》、《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》、《修改〈公司章程〉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十次董事会会议，具体情况如下：

1. 公司于 2011 年 1 月 27 日在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议。

该次会议审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于向特定对象购买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等五个公司 100% 股权的议案》、《董事会关于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案》、《关于〈杭州顺网科技股份有限公司重大资产购买预案〉的议案》、《关于签署〈重大资产重组框架协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》、《关于暂不召集公司临时股东大会的议案》、《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》。

2. 公司于 2011 年 2 月 18 日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议。

该次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于变更公司董事会秘书的议案》。

3. 公司于 2011 年 3 月 21 日在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议。

该次会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2010 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》、《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》、《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

- 公司于 2011 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议。

该次会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

- 公司于 2011 年 5 月 27 日在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议。

该次会议审议通过了《关于签署<重大资产重组框架协议之补充协议一>的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案。

- 公司于 2011 年 6 月 24 日在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议。

该次会议审议通过了《关于聘任副董事长职务的议案》、《关于聘任总经理职务的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于坏账核销管理办法的议案》。

- 公司于 2011 年 7 月 27 日在公司会议室召开了第一届董事会第十九次会议。

该次会议审议通过了《关于杭州顺网科技股份有限公司向特定对象购买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等五家公司 100% 股权相关内容进行修正的议案》、《关于<杭州顺网科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司与相关各方签署<重大资产重组框架协议之补充协议二>的议案》、《关于公司与上海信佑铁克计算机科技有限公司、冯德林、徐智勇、高黎峻、程瑞琪、胡炯、李大鹏、吴浩、吕文渊签署<发行股票购买资产协议>的议案》、《关于公司分别与徐智勇和 Hintsoft Holdings Ltd. 签署<股权购买协议>的议案》、《关于公司与 Hintsoft Holdings Ltd.、上海信佑铁克计算机科技有限公司、冯德林、徐智勇、高黎峻、程瑞琪、胡炯、李大鹏、吴浩、吕文渊、华勇签署<盈利预测和补偿协议>的议案》、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考财务报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案》、《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》、《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》、《关于公司治理专项活动整改报告的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》、《关于财务会计信息四方沟通机制的议案》、《关于控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度的议案》、《关于聘任公司副总经理职务的议案》。

- 公司于 2011 年 8 月 17 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议。

该次会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》。

- 公司于 2011 年 8 月 20 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十一次会议。

该次会议审议通过了《关于批准本次重大资产重组 2011 年 1 月至 6 月相关备考财务报告和盈利预测报告的议案》。

- 公司于 2011 年 10 月 24 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十二次会议。

该次会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告的议案》。

三、 董事长、独立董事及其它董事履行职责情况

(一) 报告期内, 公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定, 勤勉尽责地履行董事的职责, 持续关注公司经营状况, 遵守董事行为规范, 积极参加相关培训, 提高规范运作水平, 发挥各自的专业特长, 积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时, 严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定, 审慎决策, 切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

(二) 报告期内, 公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求, 依法行使权力, 履行职责: 全力加强董事会建设, 依法召集、主持董事会会议, 并督促董事亲自出席, 严格执行董事议事规则, 并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设, 督促执行股东大会和董事会各项决议, 确保董事会依法正常运作。

(三) 报告期内, 公司独立董事虞群娥、陈世敏、翁南道能够严格按照有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等的规定, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议各项议案, 深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况, 并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内, 对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见, 不受公司和控股股东的影响, 切实维护了中小股东的利益。报告期内, 公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

(四) 报告期内, 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	10	10	0	0	否
寿建明	总经理	10	10	0	0	否
许东	董事	10	10	0	0	否
程琛	董事	10	10	0	0	否
李晴	董事	10	10	0	0	否
廖颖	董事	10	10	0	0	否
虞群娥	独立董事	10	10	0	0	否
陈世敏	独立董事	10	10	0	0	否
翁南道	独立董事	10	10	0	0	否

四、 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）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2012年3月23日中国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《内部控制鉴证报告》（国浩审字[2012]第313A618号），认为：公司于2011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《内部控制鉴证报告》刊登在2012年3月23日中国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2011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。

五、 2011 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。

第八节 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七次监事会，具体内容如下：

1. 公司于 2011 年 1 月 27 日在公司会议室召开了第一届监事会第七次会议。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于向特定对象购买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等五个公司 100% 股权的议案》、《董事会关于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案》、《关于《杭州顺网科技股份有限公司重大资产购买预案》的议案》、《关于签署《重大资产重组框架协议》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》、《关于暂不召集公司临时股东大会的议案》、《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》。

2. 公司于 2011 年 3 月 21 日在公司会议室召开了第一届监事会第八次会议。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《关于<2010 年度内部控制的自我评价报告>的议案》、《关于<2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

3. 公司于 2011 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第一届监事会第九次会议。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《2011 年一季度财务报告的议案》。

4. 公司于 2011 年 5 月 27 日在公司会议室召开了第一届监事会第十次会议。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于签署<重大资产重组框架协议之补充协议一>的议案》。

5. 公司于 2011 年 7 月 27 日在公司会议室召开了第一届监事会第十一次会议。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于杭州顺网科技股份有限公司向特定对象购买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等五家公司 100% 股权相关内容进行修正的议案》、《关于<杭州顺网科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司与相关各方签署<重大资产重组框架协议之补充协议二>的议案》、《关于公司与上海信佑铁克计算机科技有限公司、冯德林、徐智勇、高黎峻、程瑞琪、胡炯、李大鹏、吴浩、吕文渊签署<发行股票购买资产协议>的议案》、《关于公司分别与徐智勇和 Hintsoft Holdings Ltd. 签署<股权购买协议>的议案》、《关于公司与 Hintsoft Holdings Ltd.、上海信佑铁克计算机科技有限公司、冯德林、徐智勇、高黎峻、程瑞琪、胡炯、李大鹏、吴浩、吕文渊、华勇签署<盈利预测和补偿协议>的议案》、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、

备考财务报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案》、《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》、《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》、《关于公司治理专项活动整改报告的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》、《关于财务会计信息四方沟通机制的议案》、《关于控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度的议案》、《关于聘任公司副总经理职务的议案》。

6. 公司于 2011 年 8 月 17 日在公司会议室召开了第一届监事会第十二次会议。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名审议通过了《2011 年半年度报告和摘要的议案》。

7. 公司于 2011 年 10 月 24 日在公司会议室召开了第一届监事会第十三次会议。

该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《2011 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司 2011 年度公司运作之核查意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2011 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。

（四）公司募集资金投入项目情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2011 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）公司内部控制自我评价报告

监事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第九节 财务报告



国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼

总机：0086-10-88219191

传真：0086-10-88210558

Website：www.chcncpa.com

审计报告

国浩审字[2012]第 313A617 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1) 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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作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，顺网科技公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺网科技公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一二年三月二十一日

财务报表

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司								单位：人民币元
资 产	附注	期末余额	年初余额	负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额	
流动资产：				流动负债：				
货币资金	五、1	695,343,146.97	649,573,860.68	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	五、2	51,220,139.75	39,351,128.46	应付票据				
预付款项	五、3	15,753.73	31,244.00	应付账款	五、13	3,880,603.35	808,457.37	
应收保费				预收款项	五、14	888,193.16	824,676.82	
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	五、4	2,450,187.04	1,070,202.58	应付职工薪酬	五、15	10,001,075.67	4,480,170.34	
应收股利				应交税费	五、16	8,781,565.96	5,042,187.76	
其他应收款	五、5	1,227,436.17	1,045,471.24	应付利息				
买入返售金融资产				应付股利				
存货				其他应付款	五、17	18,000,689.44	12,168,471.54	
一年内到期的非流动资产				应付分保账款				
其他流动资产	五、6	780,295.77	970,818.61	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				
流动资产合计		751,036,959.43	692,042,725.57	其他流动负债				
非流动资产：				流动负债合计		41,552,127.58	23,323,963.83	
发放委托贷款及垫款				非流动负债：				
可供出售金融资产				长期借款				
持有至到期投资				应付债券				
长期应收款				长期应付款				
长期股权投资				专项应付款				
投资性房地产				预计负债				
固定资产	五、7	18,178,429.93	14,203,061.27	递延所得税负债				
在建工程	五、8	52,000.00		其他非流动负债				
工程物资				非流动负债合计				
固定资产清理				负债合计		41,552,127.58	23,323,963.83	
生产性生物资产				股东权益：				
油气资产				股 本	五、18	132,000,000.00	60,000,000.00	
无形资产	五、9	4,766,964.76	241,497.31	资本公积	五、19	508,962,843.75	580,962,843.75	
开发支出				减：库存股				
商誉				专项储备				
长期待摊费用	五、10	6,677,084.15	9,132,504.28	盈余公积	五、20	11,735,040.08	5,513,694.49	
递延所得税资产	五、11	3,404,797.50	1,578,167.35	一般风险准备				
其他非流动资产				未分配利润	五、21	89,866,224.36	47,397,453.71	
				外币报表折算差额				
				归属于母公司股东权益合计		742,564,108.19	693,873,991.95	
				少数股东权益				
非流动资产合计		33,079,276.34	25,155,230.21	股东权益合计		742,564,108.19	693,873,991.95	
资产总计		784,116,235.77	717,197,955.78	负债和股东权益总计		784,116,235.77	717,197,955.78	
法定代表人 华勇			主管会计工作负责 李德宏	会计机构 郑巧玲				

合并利润表

2011年度

项 目	附注	本期金额	上期金额
编制单位：杭州顺网科技股份有限公司 单位：人民币元			
一、营业总收入		172,690,878.34	140,802,436.97
其中：营业收入	五、22	172,690,878.34	140,802,436.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		106,917,783.65	97,151,320.95
其中：营业成本	五、22	14,012,857.28	8,637,258.42
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	五、23	11,562,634.83	9,383,814.60
销售费用	五、24	37,978,769.11	36,864,793.85
管理费用	五、25	58,925,282.31	42,807,032.07
财务费用	五、26	-20,925,224.45	-2,128,153.97
资产减值损失	五、27	5,363,464.57	1,586,575.98
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）		65,773,094.69	43,651,116.02
加：营业外收入	五、28	6,736,334.50	7,443,874.62
减：营业外支出	五、29	228,662.52	170,727.60
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,280,766.67	50,924,263.04
减：所得税费用	五、30	8,590,650.43	5,508,038.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,690,116.24	45,416,224.53
归属于母公司股东的净利润		63,690,116.24	45,416,224.53
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、31	0.48	0.41
（二）稀释每股收益	五、31	0.48	0.41
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		63,690,116.24	45,416,224.53
归属于母公司股东的综合收益总额		63,690,116.24	45,416,224.53
归属于少数股东的综合收益总额			
法定代表人： 华勇	主管会计工作负责人：	会计机构：郑巧玲	

合并现金流量表

2011年度

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		152,770,711.03	105,591,043.77
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		2,005,163.19	2,342,129.86
收到其他与经营活动有关的现金	五、32	25,164,785.22	8,239,533.68
经营活动现金流入小计		179,940,659.44	116,172,707.31
购买商品、接受劳务支付的现金		5,705,132.65	5,374,696.23
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		47,607,160.01	38,817,862.98
支付的各项税费		20,844,902.74	16,383,391.54
支付其他与经营活动有关的现金	五、32	33,839,113.75	29,955,734.79
经营活动现金流出小计		107,996,309.15	90,531,685.54
经营活动产生的现金流量净额		71,944,350.29	25,641,021.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		11,175,064.00	12,674,398.50
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		11,175,064.00	12,674,398.50
投资活动产生的现金流量净额		-11,175,064.00	-12,674,398.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			601,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			601,700,000.00
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		15,000,000.00	1,365,968.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			6,765,050.00
筹资活动现金流出小计		15,000,000.00	8,131,018.60
筹资活动产生的现金流量净额		-15,000,000.00	593,568,981.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		649,573,860.68	43,038,256.01
六、期末现金及现金等价物余额		695,343,146.97	649,573,860.68

法定代表人：

华勇

主管会计工作负责人：

李德宏

会计机构负责人：郑巧玲



杭州顺网科技股份有限公司 2011 年度报告

合并股东权益变动表									
2011年度									
编制单位：杭州顺网科技股份有限公司								单位：人民币	
项 目	本期金额								
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	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	60,000,000.00	680,962,843.75			5,513,694.49		47,397,453.71		693,873,951.95
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	60,000,000.00	680,962,843.75			5,513,694.49		47,397,453.71		693,873,951.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,000,000.00	-72,000,000.00			6,221,345.59		42,468,770.65		48,690,116.24
（一）净利润							63,690,116.24		63,690,116.24
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							63,690,116.24		63,690,116.24
（三）股东投入和减少资本									
1. 股 票 入 资 本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					6,221,345.59		-21,221,345.59		-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,221,345.59		-6,221,345.59		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配							-15,000,000.00		-15,000,000.00
4. 其他									
（五）股东权益内部结转	72,000,000.00	-72,000,000.00							
1. 资本公积转增股本	72,000,000.00	-72,000,000.00							
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 提取专项储备									
2. 使用专项储备									
（七）其他									
四、本年年末余额	132,000,000.00	608,962,843.75			11,735,040.08		89,866,224.36		742,564,108.19
法定代表人： 华勇							主管会计工作负责人： 李德宏		



杭州顺网科技股份有限公司 2011 年度报告

合并股东权益变动表（续）

2011年度

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：人民币

项 目	上期金额								少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益									
	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	其他		
一、上年年末余额	45,000,000.00	1,027,893.75			743,720.18		6,751,203.49			53,522,811.42
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			53,522,811.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	679,934.95	0.00		4,769,974.31		40,646,250.22			640,351,171.90
（一）净利润							45,416,224.53			45,416,224.53
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							45,416,224.53			45,416,224.53
（三）股东投入和减少资本	15,000,000.00	579,934.95	0.00							594,934,950.00
1. 股投入资本	15,000,000.00	579,934.95	0.00							594,934,950.00
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			
1. 提取盈余公积					4,769,974.31		-4,769,974.31			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
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										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
（七）其他										
四、本年年末余额	60,000,000.00	680,962,843.75			5,513,694.49		47,397,453.71			693,873,991.95

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

注：1、“上年年末余额”，应列报上年度股东权益变动表中列报的“本期期末余额”。



杭州顺网科技股份有限公司 2011 年度报告

母公司股东权益变动表

2011年度

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：人民币

项 目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	60,000,000.00	580,962,843.75			5,513,694.49		49,623,250.43	696,099,788.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	580,962,843.75			5,513,694.49		49,623,250.43	696,099,788.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,000,000.00	-72,000,000.00			6,221,345.59		40,992,110.30	47,213,455.89
（一）净利润							62,213,455.89	62,213,455.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							62,213,455.89	62,213,455.89
（三）股东投入和减少资本								
1. 股 投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,221,345.59		-21,221,345.59	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,221,345.59		-6,221,345.59	
2. 对股东的分配							-15,000,000.00	-15,000,000.00
3. 其他								
（五）股东权益内部结转	72,000,000.00	-72,000,000.00						
1. 资本公积转增股本	72,000,000.00	-72,000,000.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
（七）其他								
四、本年年末余额	132,000,000.00	508,962,843.75			11,735,040.08		90,615,360.73	743,313,244.56

法定代表人： 华勇

主管会计工作负责人： 李德宏

- - - - - 65

注：1、“上年年末余额”，应列报上年度所有者权益变动表中列报的“本期期末余额”。

2、上表中（七）其他”项，用于列报不应归属为所有者权益变动表中“（一）净利润”至“（六）专项储备”的其他项目。对金额重大的其他项目，应在对应项目附注中予以说明。



杭州顺网科技股份有限公司 2011 年度报告

母公司股东权益变动表（续）

2011年度

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额							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	
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
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		6,693,481.64	53,465,095.57
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
（一）净利润							47,699,743.10	47,699,743.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,699,743.10	47,699,743.10
（三）股东投入和减少资本	15,000,000.00	579,934,950.00						594,934,950.00
1. 股东投入资本	15,000,000.00	579,934,950.00						594,934,950.00
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	
1. 提取盈余公积					4,769,974.31		-4,769,974.31	
2. 对股东的分配								
3. 其他								
（五）股东权益内部结转								
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								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
（七）其他								
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

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

注：1、“上年年末余额”，应列报上年度所有者权益变动表中列报的“本期期末余额”。

2、上表中（七）其他”项，用于列报不应归属为所有者权益变动表中“（一）净利润”至“（六）专项储备”的其他项目。对金额重大的其他项目，应在对应项目附注中予以说明。

杭州顺网科技股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除非特别注明, 以下币种为人民币, 货币单位为元)

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人民币 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人民币 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人民币 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出资 21.35 万元, 占 2.09% 股权。

2009 年 12 月, 根据本公司发起人协议的规定, 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, 整体变更后, 本公司的注册资本为人民币 4,500.00 万元, 每股面值 1 元, 折股份总数 4,500 万股。

2010年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1058号文核准，本公司向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票1,500万股，发行价格为每股人民币42.98元，公开发行后，本公司的注册资本为人民币6,000.00万元，每股面值1元，折股份总数6,000万股，公司股票于2010年8月27日在深圳交易所挂牌交易。

2011年5月，根据本公司2010年度股东大会决议和修改后的公司章程修正案的规定，本公司增加注册资本人民币7,200.00万元，以总股本6,000万股为基数，由资本公积转增，转增后，本公司现有注册资本为人民币13,200.00万元，每股面值1元，折股份总数13,200万股，其中有限售条件流通股8,241.5185万股，无限售条件流通股4,958.4815万股。

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、客服中心、内容支撑部、个人客户事业部、创新研究院、质量管理部、IT支持部、IDC运营中心、网维事业部、星传媒事业部、人力资源部、财务部、综合部、战略管理部、审计合规部和董事会办公室等主要职能部门，拥有一家全资子公司，杭州宇酷信息技术有限公司（以下简称宇酷信息）。

二、公司主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制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，即每年自 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

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。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，应当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。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。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；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确认计量。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；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，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，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后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若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年初所有者权益中所享有的份额的，其余部分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。

8、外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；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，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

9、金融工具

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。

(1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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

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，包括交易性金融资产或金融负债和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，主要指企业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，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是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。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，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。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在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。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的

单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他金融负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

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

①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。

② 单项金额重大的应收款项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，经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
--------	----------------------

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析组合	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	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50

4 至 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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为商品、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

库存商品、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作为计算基础；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。

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。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。若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

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物在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

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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。

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

本公司对子公司的投资，以及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。本公司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，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等。

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政策有参与决策的权力，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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、26 所述方法计提减值准备。

对持有的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，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、26。

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。

(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。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、26。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

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计提折旧。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合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。

③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。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、26。

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。

(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; 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。

③ 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产, 自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销; 使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销, 期末进行减值测试。

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本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

④ 无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、26。

18、研发支出

(1) 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。

(2) 研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(3) 开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(4) 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，不再进行资本化。

19、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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

20、预计负债

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

21、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。

22、政府补助

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。

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量）；政府补助为为非货币性资产的，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。

(2) 政府补助的会计处理

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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

(1) 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

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对于与子公司、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。

(2) 对于可抵扣暂时性差异、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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①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；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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。

24、经营租赁、融资租赁

本公司将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

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

26、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存

货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其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。

(4) 就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

27、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等,在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的,如果折现的影响金额重大,则以其现值列示。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	软件销售收入	17%
营业税	网络广告及推广服务收入、互联网增值服务收入及用户中心系统收入	5%、3%[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
文化事业建设费	网络广告及推广服务收入中网络广告服务收入	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注:网络广告及推广服务收入和互联网增值服务收入按照 5% 计缴营业税,用户中心系统收入按照 3% 计缴营业税。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，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，2011 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。

(2) 所得税

公司于 2008 年 9 月 19 日被认定为高新技术企业企业，并于 2011 年 12 月 29 日通过复审，根据《中华人民共和国企业所得税法》，2011 年度企业所得税减按 15% 计缴。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 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 (万元)
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）。 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。	200.00

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
		直接持股	间接持股				
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

(以下附注年初余额是指 2010 年 12 月 31 日余额，期末余额是指 2011 年 12 月 31 日余额；本期金额是指 2011 年度金额，上期金额是指 2010 年度金额。)

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	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			12,301.78			66,736.12
银行存款：						
人民币			695,330,845.19			649,507,124.56
合 计			695,343,146.97			649,573,860.68

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末余额			
	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	8,079,294.00	13.90	4,039,647.00	50.00
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	50,030,989.84	86.10	2,850,497.09	5.70
组合小计	50,030,989.84	86.10	2,850,497.09	5.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	58,110,283.84	100.00	6,890,144.09	11.86

续上表

种 类	年初余额			
	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

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收上海誉洋网络科技有限公司网络广告及推广服务费	8,079,294.00	4,039,647.00	50.00%	对方公司存在有意拖欠迹象，致使存在无法足额收回的可能性。
合 计	8,079,294.00	4,039,647.00	50.00%	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	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	44,090,795.98	88.13	2,204,539.80	40,364,569.91	97.17	2,018,228.50
1 至 2 年	5,683,736.36	11.36	568,373.64	907,499.50	2.18	90,749.95
2 至 3 年	253,225.50	0.50	75,967.65	268,625.00	0.65	80,587.50
3 至 4 年	3,232.00	0.01	1,616.00			
合 计	50,030,989.84	100.00	2,850,497.09	41,540,694.41	100.00	2,189,565.95

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) 本报告期内实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海安趣广告有限公司	网络广告及推广服务款	468,351.75	注	否
北京广推世纪广告有限公司	网络广告及推广服务款	1,000.00	账龄较长，无收回可能性	否
杭州宝伦网络科技有限公司	网络广告及推广服务款	9,600.00	账龄较长，无收回可能性	否
上海好耶广告有限公司	网络广告及推广服务款	29,925.00	账龄较长，无收回可能性	否
郭海斌	网络广告及推广服务款	4,620.00	账龄较长，无收回可能性	否
丽水市林丰网络开发有限公司	网络广告及推广服务款	22,825.00	账龄较长，无收回可能性	否
上海猎梦信息技术有限公司	网络广告及推广服务款	1,361.00	账龄较长，无收回可能性	否
深圳市腾域网络科技有限公司	网络广告及推广服务款	52,250.00	账龄较长，无收回可能性	否
北京盘酷科技有限公司	网络广告及推广服务款	3,000.00	账龄较长，无收回可能性	否
合 计		592,932.75		

应收账款核销说明：

注：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》，起诉本公司客户上海安趣广告有限公司（下简称上海安趣公司）拖欠本公司网络广告及推广服务款，2011 年 6 月 23 日，经杭州市西湖区人民法院调解，本公司同意上海安趣公司仅支付服务款 610,000.00 元，本公司相应核销无法收回其他的服务款 468,351.75 元，同时冲销预提的无需支付返利 134,676.38 元。

(4)截至 2011 年 12 月 31 日止,应收账款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 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	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海誉洋网络科技有限公司	非关联方	3,903,490.00	1 年以内	6.72
		4,175,804.00	1 至 2 年	7.19
北京思恩客广告有限公司	非关联方	8,043,797.00	1 年以内	13.84
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司	非关联方	3,757,098.10	1 年以内	6.47
蓝港在线(北京)科技有限公司	非关联方	2,559,300.00	1 年以内	4.40
上海绿岸网络科技有限公司	非关联方	2,364,700.00	1 年以内	4.07
合 计		24,804,189.10		42.69

(6) 期末无应收关联方账款。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,004.73	31.77	31,244.00	100.00
1 至 2 年	10,749.00	68.23		
合 计	15,753.73	100.00	31,244.00	100.00

(2) 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	时间	未结算原因
重庆拓扣网络科技有限公司	非关联方	10,000.00	1 至 2 年	未到结算期
杭州网通信息港有限公司	非关联方	5,000.00	1 年以内	未到结算期
厦门市网龙网络科技有限公司	非关联方	749.00	1 至 2 年	未到结算期
浙江中智经济技术服务有限公司	非关联方	4.73	1 年以内	未到结算期
合 计		15,753.73		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止,预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 期末无预付其他关联方款项。

4、应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
银行存款利息	1,070,202.58	20,959,546.52	19,579,562.06	2,450,187.04
合 计	1,070,202.58	20,959,546.52	19,579,562.06	2,450,187.04

应收利息说明:

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	期末余额			
	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	1,366,147.72	100.00	138,711.55	10.15
组合小计	1,366,147.72	100.00	138,711.55	10.15
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	1,366,147.72	100.00	138,711.55	10.15

续上表

种 类	年初余额			
	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	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其他应收款				
合 计	1,114,229.11	100.00	68,757.87	6.17

其他应收款种类说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	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	763,799.37	55.91	38,189.97	865,300.76	77.66	43,265.03
1 至 2 年	402,914.61	29.49	40,291.46	245,928.35	22.07	24,592.84
2 至 3 年	197,433.74	14.45	59,230.12	3,000.00	0.27	900.00
3 至 4 年	2,000.00	0.15	1,000.00			
合 计	1,366,147.72	100.00	138,711.55	1,114,229.11	100.00	68,757.87

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) 截至 2011 年 12 月 31 日止，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 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	年限	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	非关联方	29,058.65	1 年以内	2.13
		278,993.23	1 至 2 年	20.42
益乐股份经济合作社物业管理	非关联方	52,842.87	1 年以内	3.87
		190,233.74	2 至 3 年	13.92
程美娟	非关联方	52,266.97	1 年以内	3.83
广州安纪置业有限公司	非关联方	46,258.00	1 至 2 年	3.39
上海华宇毛麻（集团）有限公司	非关联方	40,150.00	1 至 2 年	2.94
合 计		689,803.46		50.50

(6) 期末无其他应收关联方账款。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
租赁费	691,379.17	607,946.07
其他	88,916.60	362,872.54
合 计	780,295.77	970,818.61

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计	18,017,663.50	7,861,164.00			25,878,827.50
其中：电子设备	12,175,120.03	7,576,790.00			19,751,910.03
运输工具	787,366.00				787,366.00
其他设备	5,055,177.47	284,374.00			5,339,551.47
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	3,814,602.23	3,885,795.34			7,700,397.57
其中：电子设备	2,553,629.49	2,785,524.19			5,339,153.68
运输工具	165,316.12	138,469.87			303,785.99
其他设备	1,095,656.62	961,801.28			2,057,457.90
三、固定资产账面净值合计	14,203,061.27				18,178,429.93
其中：电子设备	9,621,490.54				14,412,756.35
运输工具	622,049.88				483,580.01
其他设备	3,959,520.85				3,282,093.57
四、减值准备合计					
其中：电子设备					
运输工具					
其他设备					

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、固定资产账面价值合计	14,203,061.27			18,178,429.93
其中：电子设备	9,621,490.54			14,412,756.35
运输工具	622,049.88			483,580.01
其他设备	3,959,520.85			3,282,093.57

本期折旧额 3,885,795.34 元。

本期固定资产增加均系购入。

- (2) 期末，无暂时闲置的固定资产。
 (3) 期末，无通过融资租赁租入的固定资产。
 (4) 期末，无通过经营租赁租出的固定资产。
 (5) 期末，无持有待售的固定资产。
 (6) 期末，固定资产均已办妥相关权证。
 (7) 固定资产说明：

- ①期末，固定资产未用于抵押担保。
 ②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。

8、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
富策全面预算管理 平台	52,000.00		52,000.00			
合 计	52,000.00		52,000.00			

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
富策全面预算管理 平台	260,000.00		52,000.00		
呼叫中心系统	300,000.00		300,000.00		300,000.00[注]
合 计	560,000.00		352,000.00		300,000.00

注：完工转入长期待摊费用。

接上表

项目名称	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来 源	期末余额
富策全面预算管理 平台软件	20.00	20%				自筹	52,000.00
呼叫中心系统	100.00	已完工				自筹	
合 计							52,000.00

(3) 在建工程的说明：

期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	259,242.26	4,649,980.00		4,909,222.26
创博亚太支付卡综合管理平台系统		4,443,000.00		4,443,000.00
其他办公软件	259,242.26	206,980.00		466,222.26
二、累计摊销合计	17,744.95	124,512.55		142,257.50
创博亚太支付卡综合管理平台系统		74,050.00		74,050.00
其他办公软件	17,744.95	50,462.55		68,207.50
三、无形资产账面净值合计	241,497.31			4,766,964.76
创博亚太支付卡综合管理平台系统				4,368,950.00
其他办公软件	241,497.31			398,014.76
四、减值准备合计				
创博亚太支付卡综合管理平台系统				
其他办公软件				
五、无形资产账面价值合计	241,497.31			4,766,964.76
创博亚太支付卡综合管理平台系统				4,368,950.00
其他办公软件	241,497.31			398,014.76

本期摊销额 124,512.55 元。

(2) 无形资产说明

- ①期末，无形资产均未用于抵押担保。
- ②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。

10、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
办公楼装修	9,132,504.28		2,705,420.15		6,427,084.13	
呼叫中心系统		300,000.00	49,999.98		250,000.02	
合 计	9,132,504.28	300,000.00	2,755,420.13		6,677,084.15	

11、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,049,501.89	338,735.75

预提应付返利	2,355,295.61	1,239,431.60
小 计	3,404,797.50	1,578,167.35

(2) 可抵扣暂时性差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	6,996,679.33
预提应付返利	15,701,970.70
小 计	22,698,650.03

(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。

12、资产减值准备明细

(1) 明细情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	2,258,323.82	5,363,464.57		592,932.75	7,028,855.64
合 计	2,258,323.82	5,363,464.57		592,932.75	7,028,855.64

(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) 账龄分析

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	3,853,765.90	797,510.72
1 至 2 年	16,837.45	10,946.65
2 至 3 年	10,000.00	
合 计	3,880,603.35	808,457.37

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，应付账款中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

14、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	692,994.79	622,990.32
1 至 2 年	183,641.23	201,686.50
2 至 3 年	11,557.14	

合 计	888,193.16	824,676.82
-----	-------------------	-------------------

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 预收款项中不存在欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项。

15、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,450,132.14	41,539,018.24	36,018,112.91	9,971,037.47
二、职工福利费		3,518,751.08	3,518,751.08	
三、社会保险费	9,682.29	4,123,285.01	4,123,285.01	9,682.29
四、住房公积金	223.30	2,477,772.14	2,477,772.14	223.30
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费	20,132.61	1,318,084.97	1,318,084.97	20,132.61
七、非货币性福利				
八、其他		73,946.73	73,946.73	
其中：现金结算的股份支付				
合 计	4,480,170.34	53,050,858.17	47,529,952.84	10,001,075.67

应付职工薪酬说明：

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 无拖欠性质的职工薪酬。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放；应付社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费计划将于下一会计期间内上缴或使用。

16、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-668,879.24	-811,482.54
营业税	2,126,636.87	1,916,887.67
企业所得税	6,195,394.14	3,052,764.75
城市维护建设税	170,110.44	168,352.85
文化事业建设费	697,645.30	379,024.54
教育费附加	72,904.45	72,075.36
地方教育费附加	48,602.97	48,050.26
水利建设专项资金	44,584.90	43,504.95
印花税	8,486.63	9,723.25
个人所得税	86,079.50	163,286.67
合 计	8,781,565.96	5,042,187.76

17、其他应付款

(1) 明细情况

账 龄	期末余额	年初余额
预提应付返利[注]	15,736,989.70	9,548,782.48
押金及保证金	1,525,000.00	2,425,000.00
其他	738,699.74	194,689.06
合 计	18,000,689.44	12,168,471.54

[注]期初预提应付返利款中包括已取得发票的金额 1,285,905.14 元，期末预提应付返利款中包括已取得发票金额 35,019.00 元。

(2) 账龄分析

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	17,873,927.25	12,168,471.54
1 至 2 年	126,762.19	
合 计	18,000,689.44	12,168,471.54

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，其他应付款中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

18、股本

(1) 股本变动情况

股份类别	年初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他[注]	小计	
限售股份	45,000,000.00			54,000,000.00	-16,584,815.00	37,415,185.00	82,415,185.00
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	45,000,000.00			54,000,000.00	-16,584,815.00	37,415,185.00	82,415,185.00
其中：境内法人持股	5,346,600.00			6,415,920.00	-9,693,053.00	-3,277,133.00	2,069,467.00
境内自然人持股	39,653,400.00			47,584,080.00	-6,891,762.00	40,692,318.00	80,345,718.00
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
5、其他							
无限售股份	15,000,000.00			18,000,000.00	16,584,815.00	34,584,815.00	49,584,815.00
1、人民币	15,000,000.00			18,000,000.00	16,584,815.00	34,584,815.00	49,584,815.00

普通股							
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
4、其他							
股份总数	60,000,000.00			72,000,000.00		72,000,000.00	132,000,000.00

注：解除限售条件引起的股份变化。

(2) 股本变动情况说明

本期股本增加 72,000,000 股系根据公司 2010 年度股东会决议和修改后的公司章程修正案的规定，以 2010 年 12 月 31 日总股本 60,000,000 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 12 股，合计转增 72,000,000 股。转增后公司注册资本为人民币 132,000,000.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 132,000,000 股，上述资本公积转增股本情况业经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并由其出具了国浩验字[2011]第 45 号验资报告。

19、资本公积

(1) 资本公积变动情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	580,962,843.75		72,000,000.00	508,962,843.75
合 计	580,962,843.75		72,000,000.00	508,962,843.75

(2) 资本公积变动说明

公司本期资本公积变动情况详见本财务报表附注五 18 (2) 之说明。

20、盈余公积

(1) 盈余公积变动情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,513,694.49	6,221,345.59		11,735,040.08
合 计	5,513,694.49	6,221,345.59		11,735,040.08

(2) 盈余公积变动说明

本期盈余公积增加 6,221,345.59 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。

21、未分配利润

项 目	提取或分配比例	本期金额	上期金额
上期末未分配利润		47,397,453.71	6,751,203.49
加：年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		47,397,453.71	6,751,203.49

加：本期归属于母公司股东的净利润		63,690,116.24	45,416,224.53
减：提取法定盈余公积	10%	6,221,345.59	4,769,974.31
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利		15,000,000.00	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润		89,866,224.36	47,397,453.71

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 20（2）之说明。

22、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	172,690,878.34	140,640,948.10
其他业务收入		161,488.87
营业收入合计	172,690,878.34	140,802,436.97
主营业务成本	14,012,857.28	8,614,632.30
其他业务成本		22,626.12
营业成本合计	14,012,857.28	8,637,258.42

（2）主营业务收入明细情况

产 品	本期金额	上期金额
软件销售收入	14,257,733.29	16,896,502.54
互联网增值服务收入	40,257,737.88	30,366,190.44
网络广告及推广服务收入	114,474,000.80	92,186,273.20
用户中心系统收入	3,701,406.37	1,191,981.92
合 计	172,690,878.34	140,640,948.10

（3）主营业务成本明细情况

产 品	本期金额	上期金额
员工薪酬支出	3,618,526.42	2,529,178.81
带宽及服务器租赁托管支出	7,399,065.00	4,366,897.00
办公楼宇租金支出	855,792.09	628,888.23
折旧及装修摊销支出	1,700,695.40	948,629.26
其他支出	438,778.37	141,039.00
合 计	14,012,857.28	8,614,632.30

（4）前五名客户的营业收入情况

序 号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	20,203,848.30	11.70
第二名	18,160,055.40	10.52
第三名	12,391,633.16	7.18
第四名	10,048,779.00	5.82
第五名	6,071,760.00	3.52
合 计	66,876,075.86	38.74

接上表

序 号	上期金额	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

23、营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税	3%或 5%	7,823,185.41	6,165,873.69
城市维护建设税	7%	709,193.26	632,903.88
文化事业建设费	3%	2,523,689.56	2,132,962.87
教育费附加	3% (2%)	506,566.60	452,074.16
合 计		11,562,634.83	9,383,814.60

24、营业费用

项 目	本期金额	上期金额
返利	17,767,893.10	17,834,594.66
差旅费	3,135,885.33	2,617,349.70
员工薪酬	12,968,481.30	11,646,699.53
房租	2,255,796.68	2,749,046.30
办公费	114,325.68	154,246.17
折旧费	431,148.53	196,456.79
广告宣传费	723,740.87	713,497.60
装修费摊销	417,918.11	850,161.94
其他	163,579.51	102,741.16
合 计	37,978,769.11	36,864,793.85

25、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
办公费	2,819,460.26	2,466,206.31
房租	1,322,722.20	1,315,075.71
业务招待费	1,730,439.55	1,392,648.63
员工薪酬	8,832,300.78	8,675,910.66
折旧	1,060,663.80	167,104.20
税金	85,302.69	49,459.52
差旅费	1,222,749.68	1,716,438.91
车辆使用费	387,779.39	349,703.23
服务、咨询费及招聘费	4,359,846.52	1,791,342.42
会务费	888,546.42	1,190,369.05
低值易耗品摊销	128,940.50	205,284.30
研发费用	33,040,325.73	21,437,243.44
装修费摊销	2,135,283.52	1,779,415.49
其他	910,921.27	270,830.20
合 计	58,925,282.31	42,807,032.07

26、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	20,959,546.52	2,147,081.02
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	34,322.07	18,927.05
合 计	-20,925,224.45	-2,128,153.97

27、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,363,464.57	1,586,575.98
合 计	5,363,464.57	1,586,575.98

28、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		

政府补助	6,735,294.83	7,066,329.86
其中：与资产相关的		
与收益相关的	4,730,131.64	4,724,200.00
超税负返还	2,005,163.19	2,342,129.86
其他	1,039.67	377,544.76
合 计	6,736,334.50	7,443,874.62

其中，政府补助明细

项 目	本期金额	说明
2010年度杭州市企业高新技术研发中心结转项目补助经费	100,000.00	杭科技[2010]234号
2010年浙江省信息服务业发展专项资金补助	500,000.00	杭财企[2010]922号
杭州市上市企业奖励资金	1,000,000.00	杭财企[2010]995号
2010年西湖区科技经费资助资金	200,000.00	杭州市西科[2010]36号，杭州市西财[2010]182号
2011年西湖区科技经费资助资金	200,000.00	西科[2011]12号
杭州市技术创新项目财政资助和奖励资金	150,000.00	杭财企[2011]318号
西湖区财政扶持“一企一策”资金	1,930,000.00	西财企[2009]12号，杭科技[2010]234号
2011年度杭州市信息服务业发展专项资助项目资金	261,000.00	杭财企[2011]573号
2011年度杭州市文化创意专项资金	100,000.00	市宣通[2011]78号
水利建设专项资金减免退税	90,000.00	
其他	199,131.64	
合 计	4,730,131.64	

接上表

项 目	上期金额	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	
-----	---------------------	--

29、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
水利建设专项资金	172,458.22	140,677.60
赔款支出	1,830.00	
其他	54,374.30	50.00
捐赠支出		30,000.00
合 计	228,662.52	170,727.60

30、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	10,417,280.58	6,259,976.15
递延所得税费用	-1,826,630.15	-751,937.64
合 计	8,590,650.43	5,508,038.51

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	72,280,766.67	50,924,263.04
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	18,070,191.66	12,731,065.76
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整	31,923.27	
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入	-300,774.48	-292,766.23
不可抵扣的费用	1,689,342.25	438,598.96
税率变动的影响对年初递延所得税余额的影响		
利用以前期间的税务亏损	-590,002.56	-1,913.29
未确认递延所得税的税务亏损	182,918.38	588,089.27
其他	-10,492,948.09	-7,955,035.96
其中：高新技术企业或软件企业税收优惠影响额	-6,923,571.54	-6,259,976.15
递延所得税费用	-1,826,630.15	-751,937.64
研发费用加计扣除影响额	-1,756,805.24	-935,497.17
合并抵销影响额	14,058.84	-7,625.00

所得税费用	8,590,650.43	5,508,038.51
-------	--------------	--------------

31、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	63,690,116.24	45,416,224.53
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,973,546.41	4,437,732.91
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	59,716,569.83	40,978,491.62
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	60,000,000.00	45,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	72,000,000.00	60,000,000.00[注]
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		15,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期末的月份数	Mi	12	4.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	132,000,000.00	110,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	132,000,000.00	110,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.48	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.45	0.37
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.48	0.41

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	0.45	0.37
----------------------------	-----------------------	------	------

注：本期公司以公积金转增股本，根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》应当按调整后的股数重新计算可比期间的每股收益。

32、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	本期金额	上期金额
收到政府财政补助	4,730,131.64	4,724,200.00
利息收入	19,579,562.06	1,076,692.79
收到其他往来款净额及其他	455,091.52	13,640.89
收到保证金	400,000.00	2,425,000.00
合 计	25,164,785.22	8,239,533.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付办公用房租费	6,438,840.08	5,759,622.32
支付办公费、水电费、通讯电话费、业务招待费等	6,601,738.76	7,061,245.90
支付差旅费、交通费、车辆使用费等	4,750,677.01	4,610,307.14
支付广告宣传费、会务费、服务费、返利等	12,649,139.05	11,150,437.73
研发直接投入支出	1,981,095.50	373,320.55
支付保证金及押金	1,300,000.00	
支付的其他往来净额及费用	117,623.35	1,000,801.15
合 计	33,839,113.75	29,955,734.79

33、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	63,690,116.24	45,416,224.53
加：资产减值准备	5,363,464.57	1,586,575.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,885,795.34	2,362,901.70
无形资产摊销	124,512.55	17,744.95
长期待摊费用摊销	2,755,420.13	2,769,014.87
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）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,826,630.15	-751,937.64
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）	-18,778,934.98	-30,899,474.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,540,083.75	5,724,040.81
其他（其他流动资产）	190,522.84	-584,069.43
经营活动产生的现金流量净额	71,944,350.29	25,641,021.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	695,343,146.97	649,573,860.68
减：现金的年初余额	649,573,860.68	43,038,256.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	45,769,286.29	606,535,604.67

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	695,343,146.97	649,573,860.68
其中：库存现金	12,301.78	66,736.12
可随时用于支付的银行存款	695,330,845.19	649,507,124.56
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	695,343,146.97	649,573,860.68

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

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	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
华勇		45.20	45.20	华勇	

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见本财务报表附注四之说明。

3、本公司的关键管理人员薪酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	3,136,275.67	2,764,361.06
合 计	3,136,275.67	2,764,361.06

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、2011 年 11 月 20 日，本公司向杭州市西湖区人民法院提交《民事起诉状》，起诉本公司客户广州市深红网络科技有限公司（以下简称深红网络公司）拖欠本公司网络广告及推广服务款，请求法院判令深红网络公司支付本公司服务款 2,334,200.00 元，同时支付违约金 466,840.00 元。

2012 年 1 月 6 日，经杭州市西湖区人民法院调解（民事调解书编号为（2011）杭西民初字第 2854 号），双方达成协议，深红网络公司同意在 2012 年 12 月 31 日前分批支付本公司服务款 2,334,200.00 元，并支付违约金 100,000.00 元；同时本公司放弃其他诉讼请求。

2、2011 年 12 月 23 日，本公司向杭州市西湖区人民法院提交《民事起诉状》，起诉本公司客户上海悦维计算机信息技术有限公司（以下简称上海悦维公司）拖欠本公司网络广告及推广服务款，请求法院判令上海悦维公司支付本公司服务款 1,831,500.00 元，同时支付违约金 366,300.00 元。

2012 年 2 月 6 日，经杭州市西湖区人民法院调解（民事调解书编号为（2012）杭西民初字第 7 号），双方达成协议，上海悦维公司同意以其原缴纳本公司的 100,000.00 元保证金抵扣服务款，剩余 1,731,500.00 元服务款在 2012 年 5 月 31 日前分批支付本公司，并支付违约金 183,150.00 元；同时本公司放弃其他诉讼请求。

3、公司第一届董事会第二十三次会议于 2012 年 2 月 3 日在公司会议室召开，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。该议案已经由公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

4、公司持有的《网络文化经营许可证》已于 2012 年 3 月 17 日到期，截止本财务报表签发日，相关延期手续尚在办理中。

5、本公司 2012 年 3 月 21 日第一届董事会第 24 次会议，审议通过了公司 2011 年度利润分配预案，以总股本 132,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配预案尚需公司 2011 年度股东大会批准实施。

除上述事项外，截至本财务报表签发日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十一、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	期末余额			
	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	8,079,294.00	14.06	4,039,647.00	50.00
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	49,389,173.23	85.94	2,818,406.26	5.71
组合小计	49,389,173.23	85.94	2,818,406.26	5.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	57,468,467.23	100.00	6,858,053.26	11.93

续上表

种类	年初余额			
	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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收上海誉洋网络科技有限公司网络广告及推广服务款	8,079,294.00	4,039,647.00	50.00%	对方公司存在恶意拖欠的迹象，致使存在无法足额收回的可能性。
合计	8,079,294.00	4,039,647.00	50.00%	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	43,448,979.37	87.97	2,172,448.97	40,364,569.91	97.17	2,018,228.50
1至2年	5,683,736.36	11.51	568,373.64	907,499.50	2.18	90,749.95
2至3年	253,225.50	0.51	75,967.65	268,625.00	0.65	80,587.50
3至4年	3,232.00	0.01	1,616.00			
合计	49,389,173.23	100.00	2,818,406.26	41,540,694.41	100.00	2,189,565.95

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) 本报告期内实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海安趣广告有限公司	广告款	468,351.75	注	否
北京广推世纪广告有限公司	广告款	1,000.00	账龄较长，无收回可能性	否
杭州宝伦网络科技有限公司	广告款	9,600.00	账龄较长，无收回可能性	否
上海好耶广告有限公司	广告款	29,925.00	账龄较长，无收回可能性	否
郭海斌	广告款	4,620.00	账龄较长，无收回可能性	否
丽水市林丰网络开发有限公司	广告款	22,825.00	账龄较长，无收回可能性	否
上海猎梦信息技术有限公司	广告款	1,361.00	账龄较长，无收回可能性	否
深圳市腾域网络科	广告款	52,250.00	账龄较长，无收回	否

技有限公司			可能性	
北京盘酷科技有 限公司	广告款	3,000.00	账龄较长，无收回 可能性	否
合 计		592,932.75		

应收账款核销说明：

注：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》，起诉本公司客户上海安趣广告有限公司（下简称上海安趣公司）拖欠本公司网络广告及推广服务款，2011 年 6 月 23 日，经杭州市西湖区人民法院调解，本公司同意上海安趣公司仅支付服务款 610,000.00 元，本公司相应核销无法收回其他的服务款 468,351.75 元，同时冲销预提的无需支付返利 134,676.38 元。

(4)截至 2011 年 12 月 31 日止，应收账款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 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	年限	占应收账款总 额的比例(%)
上海誉洋网络科技有限公司	非关联方	3,903,490.00	1 年以内	6.79
		4,175,804.00	1 至 2 年	7.27
北京思恩客广告有限公司	非关联方	8,043,797.00	1 年以内	14.00
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司	非关联方	3,757,098.10	1 年以内	6.54
蓝港在线(北京)科技有限公司	非关联方	2,559,300.00	1 年以内	4.45
上海绿岸网络科技有限公司	非关联方	2,364,700.00	1 年以内	4.11
合 计		24,804,189.10		43.16

(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	期末余额			
	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	1,952,672.16	100.00	168,037.77	8.61
组合小计	1,952,672.16	100.00	168,037.77	8.61
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	1,952,672.16	100.00	168,037.77	8.61

续上表

种 类	年初余额			
-----	------	--	--	--

	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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	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	1,350,323.81	69.15	67,516.19	4,263,591.20	94.48	213,179.55
1 至 2 年	402,914.61	20.63	40,291.46	245,928.35	5.45	24,592.84
2 至 3 年	197,433.74	10.12	59,230.12	3,000.00	0.07	900.00
3 至 4 年	2,000.00	0.10	1,000.00			
合 计	1,952,672.16	100.00	168,037.77	4,512,519.55	100.00	238,672.39

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) 截至 2011 年 12 月 31 日止，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 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	年限	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	588,234.00	1 年以内	30.12
北京方诚物业经营管理有限公司	非关联方	29,058.65	1 年以内	1.49
		278,993.23	1 至 2 年	14.29
益乐股份经济合作社物业管理	非关联方	52,842.87	1 年以内	2.71
		190,233.74	2 至 3 年	9.74
程美娟	非关联方	52,266.97	1 年以内	2.68
广州安纪置业有限公司	非关联方	46,258.00	1 至 2 年	2.37
合 计		1,237,887.46		63.40

(6) 应收关联方账款情况

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	588,234.00	30.12
合 计		588,234.00	30.12

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资						
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
对子公司投资						
杭州宇酷信息技术有限公司	100.00	100.00				
合 计						

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	166,752,789.87	140,640,948.10
其他业务收入		161,488.87
营业收入合计	166,752,789.87	140,802,436.97
主营业务成本	13,714,107.28	8,614,632.30
其他业务成本		22,626.12
营业成本合计	13,714,107.28	8,637,258.42

(2) 主营业务收入明细情况

产 品	本期金额	上期金额
软件销售收入	14,257,733.29	16,896,502.54
互联网增值服务收入	34,319,649.41	30,366,190.44
网络广告及推广服务收入	114,474,000.80	92,186,273.20
用户中心系统收入	3,701,406.37	1,191,981.92
合 计	166,752,789.87	140,640,948.10

(3) 主营业务成本明细情况

产 品	本期金额	上期金额
员工薪酬支出	3,618,526.42	2,529,178.81
带宽及服务器租赁托管支出	7,100,315.00	4,366,897.00
办公楼宇租金支出	855,792.09	628,888.23
折旧及装修摊销支出	1,700,695.40	948,629.26
其他支出	438,778.37	141,039.00
合 计	13,714,107.28	8,614,632.30

(4) 前五名客户的营业收入情况

序 号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	20,203,848.30	12.12
第二名	18,160,055.40	10.89
第三名	12,391,633.16	7.43
第四名	10,048,779.00	6.03
第五名	6,071,760.00	3.64
合 计	66,876,075.86	40.11

接上表

序 号	上期金额	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、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	62,213,455.89	47,699,743.10
加: 资产减值准备	5,190,785.44	1,681,740.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,685,485.36	2,217,569.23
无形资产摊销	124,512.55	17,744.95
长期待摊费用摊销	2,230,710.67	2,244,304.55
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）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,805,541.91	-768,062.64
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）	-15,325,352.33	-32,802,764.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,353,772.40	5,712,207.92
其他（其他流动资产）	190,522.84	-584,069.43
经营活动产生的现金流量净额	71,858,350.91	25,418,413.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	695,225,004.32	649,541,717.41
减：现金的年初余额	649,541,717.41	41,050,909.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	45,683,286.91	608,490,808.25

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	695,225,004.32	649,541,717.41
其中：库存现金	11,769.83	65,836.12
可随时用于支付的银行存款	695,213,234.49	649,475,881.29
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	695,225,004.32	649,541,717.41

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		
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）	4,730,131.64	4,724,200.00
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年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	-55,164.63	347,494.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	4,674,967.01	5,071,694.76
减：非经常性损益的所得税影响数	701,420.60	633,961.85
非经常性损益净额	3,973,546.41	4,437,732.91
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,973,546.41	4,437,732.91

2、净资产收益率及每股收益

(1) 净资产收益率

报告期利润	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	63,690,116.24	45,416,224.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	59,716,569.83	40,978,491.62

计算过程：

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	63,690,116.24	45,416,224.53
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,973,546.41	4,437,732.91
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	59,716,569.83	40,978,491.62
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	693,873,991.95	53,522,817.42
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		594,934,950.00
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		4.00
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	15,000,000.00	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	8.00	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	742,564,108.19	693,873,991.95
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	715,719,050.07	274,542,579.69
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	8.90%	16.54%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	8.34%	14.93%

(2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.48	0.41	0.48	0.41

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.45	0.37	0.45	0.37
-------------------------	------	------	------	------

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表科目	本年度(期末余额)	上年度(年初余额)	增(+)-减(-)	增长率(%)	增减变动原因
应收账款	51,220,139.75	39,351,128.46	11,869,011.29	30.16	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。
应收利息	2,450,187.04	1,070,202.58	1,379,984.46	128.95	本年定期存款较上年增加,且银行存款同期基准利率上调。
无形资产	4,766,964.76	241,497.31	4,525,467.45	1,873.92	本年公司购买创博亚太支付卡综合管理平台系统。
递延所得税资产	3,404,797.50	1,578,167.35	1,826,630.15	115.74	本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。
应付账款	3,880,603.35	808,457.37	3,072,145.98	380.00	本年随着公司业务规模的扩大,期末应付服务器等电子设备及房租费款项增加。
应付职工薪酬	10,001,075.67	4,480,170.34	5,520,905.33	123.23	本年公司的业绩较好,公司12月份计提了较多的年终奖,同时随着公司规模的扩大,员工人数增加,每月应付工资增加,综合导致应付12月工资和年终奖增加。
应交税费	8,781,565.96	5,042,187.76	3,739,378.20	74.16	本年公司盈利水平不断提高,确认的企业所得税尚未完全缴纳,导致公司应交企业所得税增加314.26万元;同时因本年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,使得应交营业税及文化事业建设费增加52.84万元。
其他应付款	18,000,689.44	12,168,471.54	5,832,217.90	47.93	本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618.82万元。
营业成本	14,012,857.28	8,637,258.42	5,375,598.86	62.24	随着公司业务规模的不断扩大,为了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;此外,员工人数的增加和工资水平的提高导致员工薪酬支出增加。
管理费用	58,925,282.31	42,807,032.07	16,118,250.24	37.65	本年公司募集资金项目研发费用支出增加,同时随着公司规模持续扩大,导致服务、咨询费及招聘费、折旧、办公费等费用的增加。
财务费用	-20,925,224.45	-2,128,153.97	-18,797,070.48	883.26	本年度存款利息增加所致。

报表科目	本年度(期末余额)	上年度(年初余额)	增(+)-减(-)	增长率(%)	增减变动原因
营业外支出	228,662.52	170,727.60	57,934.92	33.93	本年度销售收入增加使得水利建设专项资金增加 3.18 万元。
资产减值损失	5,363,464.57	1,586,575.98	3,776,888.59	238.05	应收账款单项测试并计提减值及应收账款余额和账龄增加相应计提减值准增加所致。
所得税费用	8,590,650.43	5,508,038.51	3,082,611.92	55.970	本年度盈利水平提高及所得税税率由上年的 12.5% 上升至本期的 15% 综合所致。

十三、财务报表的批准

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第二十四次会议于 2012 年 3 月 21 日批准。

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2011 年年度报告及摘要原件；
- 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、载有会计师事务所盖章、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

二〇一二年三月二十三日