

杭州顺网科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人华勇、主管会计工作负责人李德宏及会计机构负责人(会计主管人员)郑巧玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	786,854,057.64	784,116,235.77	0.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	756,106,044.91	742,564,108.19	1.82%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.73	5.63	1.78%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,786,357.34		-1,174.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06		-700.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	41,459,067.87	33,410,052.47	24.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,541,936.72	11,238,427.83	20.50%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.19	-47.37%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.19	-47.37%
加权平均净资产收益率(%)	1.81%	1.61%	0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.81%	1.19%	0.62%

非经常性损益项目

适用 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	6,146
-------------	-------

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆盛凯股权投资有限公司	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
寿建明	3,635,824	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	2,303,247	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	2,298,758	人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金	1,658,844	人民币普通股
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,076,191	人民币普通股
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	965,657	人民币普通股
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	879,841	人民币普通股
程琛	845,469	人民币普通股
许冬	845,469	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华勇	59,670,437	0	0	59,670,437	首发承诺	2013年8月27日
寿建明	14,132,471	3,225,000	0	10,907,471	高管锁定	2012年1月4日
程琛	3,271,405	735,000	0	2,536,405	高管锁定	2012年1月4日
许冬	3,271,405	735,000	0	2,536,405	高管锁定	2012年1月4日
杭州顺德科技信息咨询有限公司	2,069,467	0	0	2,069,467	首发承诺	2012年9月27日
—	—	—	—	—	—	—
合计	82,415,185	4,695,000	0	77,720,185	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.1.1 主要财务指标大幅变动原因

- 1、本报告期营业收入为 4145.91 万元，上年同期营业收入为 3341 万元，同比变动幅度为 24.09%，主要原因系本报告期公司互联网增值服务收入及网络广告及推广服务、游戏联运收入增长所致；
- 2、本报告期净利润为 1354.19 万元，上同期净利润为 1123.84 万元，同比变动幅度为 20.5%，主要原因系本报告期营业收入增加，及营业总成本增幅较小所致；
- 3、本报告期基本每股收益为 0.10 元，上年同期基本每股收益为 0.19 元，同期变动幅度为-47.37%；主要原因系本报告期较上年同期股本增加，每股收益稀释所致；

3.1.2 资产负债表项目大幅变化和原因说明

- 1、截止报告期末预付账款余额为 165.3 万元，期初余额为 1.58 万元，较期初变动幅度为 103.62%，主要原因系报告期公司用

于预付市场费用、服务器采购款项增加所致；

2、截止报告期末应收利息余额为 19.38 万元，期初余额为 245.02 万元，较期初变动幅度为 92.09%，主要原因系上期计提于本报告期到期的银行定期存款利息陆续收妥；

3、截止报告期末在建工程余额为 28.23 万元，期初余额为 5.2 万元，较期初变动幅度为 442.88%，主要原因系公司经营需要，对 HR 管理系统进行改造的投入所致；

4、截止报告期末应付账款余额为 160.57 万元，期初余额为 388.06 万元，较期初变动幅度为-58.62%，主要原因系本报告期对上年末的应付账款进行付款所致；

5、截止报告期末预收账款余额为 211.87 万元，期初余额为 88.82 万元，较期初变动幅度为 138.54%，主要原因系报告期内网吧用户购买账户充值款增加、广告及推广服务业务新客户收取预收款所致；

6、截止报告期末应付职工薪酬为 525.37 万元，期初余额为 1000.11 万元，较期变动幅度为-47.47%，主要原因系报告期内发放上年度计提的年终奖金所致；

3.1.3 利润表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期营业收入为 4145.91 万元，上年同期营业收入为 3341 万元，同比变动幅度为 24.09%，要原因系报告期公司互联网增值服务收入及网络广告及推广服务、游戏联运收入增长所致；

2、报告期营业成本为 390.87 万元，上年同期为 248.20 万元，同比变动幅度为 57.48%，要原因系公司带宽及服务器租赁托管支出的增加，及员工薪酬支出增加所致；

3、报告期资产减值损失为-1.66 万元，上年同期为 61.31 万元，同比变动幅度为-97.29%，主要原因系本报告期收回 1 至 2 年已计提 10%坏账准备的应收账款 407.21 万元，冲回本期坏账准备 40.72 万元；同时其他应收账款本年余额为 133.46 万元，上年同期为 224.41 万元，较上年同期少 40.53 万元；

3.1.4 现金流量表大幅变动情况和原因说明

1、报告期经营活动现金流入 4725.04 万元，上年同期为 2992.53 万元，同比变动幅度为 57.89%，主要原因系本报告期应收账款回款较好，预收款增加所致；

2、报告期经营活动产生的现金流量净额为 778.63 万元，上年同期为-72.48 万元，同期变动幅度为-1174.27%，主要原因系本报告期应收账款回款较好，预收款增加所致；

3、报告期现金及现金等价物净增加额 505.76 万元，上年同期为-427.65 万元，同期变动幅度为-218.26%，主要原因系本报告期内应收账款回款较好，预收款增加所致；

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内业务回顾

2012 年一季度，公司主营业务保持较好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入为 4,145.91 万元，较去年同期增长 24.09%；实现营业利润 1,580.50 万元，较去年同期增长 77.29%；实现利润总额 1,575.40 万元，较去年同期增长 24.39%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,354.19 万元，较去年同期增长 20.50%。

2、未来业务展望

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。并基于平台资源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。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		59,493.49		本季度投入募集资金总额		1,480.67				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		12,154.38				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		12,154.38				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		12,154.38				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
网维大师	否	8,031.00	8,031.00	562.11	2,739.02	34.11%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
PC 保鲜盒	否	5,507.00	5,507.00	521.91	1,420.84	25.80%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
用户中心系统	否	7,071.00	7,071.00	396.66	2,194.52	31.04%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,609.00	20,609.00	1,480.68	6,354.38	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,409.00	20,609.00	1,480.68	12,154.38	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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将按计划投入到募集资金项目；尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，分别以活期存款和定期存单的形式进行存放和管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	700,400,702.56	699,277,450.27	695,343,146.97	695,225,004.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	50,608,151.05	49,661,152.39	51,220,139.75	50,610,413.97
预付款项	1,653,032.81	1,469,209.70	15,753.73	15,753.69
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	193,382.41	193,382.41	2,450,187.04	2,450,187.04
应收股利				
其他应收款	1,334,570.33	3,525,591.95	1,227,436.17	1,784,634.39
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	905,760.00	905,760.00	780,295.77	780,295.77
流动资产合计	755,095,599.16	755,032,546.72	751,036,959.43	750,866,289.18
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		2,000,000.00		2,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	17,738,433.09	17,079,893.01	18,178,429.93	17,469,812.38
在建工程	282,300.00	282,300.00	52,000.00	52,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,529,878.66	4,529,878.66	4,766,964.76	4,766,964.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,986,339.25	4,543,385.00	6,677,084.15	5,102,952.32
递延所得税资产	3,221,507.48	3,205,845.72	3,404,797.50	3,409,209.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	31,758,458.48	31,641,302.39	33,079,276.34	32,800,938.72
资产总计	786,854,057.64	786,673,849.11	784,116,235.77	783,667,227.90
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,605,661.91	1,182,015.16	3,880,603.35	3,624,890.17
预收款项	2,118,739.58	2,118,740.03	888,193.16	888,192.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,253,695.29	4,985,527.68	10,001,075.67	9,299,653.52

应交税费	7,162,103.71	7,000,229.41	8,781,565.96	8,683,569.44
应付利息				
应付股利				
其他应付款	14,607,812.24	14,607,812.24	18,000,689.44	17,857,677.44
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	30,748,012.73	29,894,324.52	41,552,127.58	40,353,983.34
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	30,748,012.73	29,894,324.52	41,552,127.58	40,353,983.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	508,962,843.75	508,962,843.75	508,962,843.75	508,962,843.75
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,735,040.08	11,735,040.08	11,735,040.08	11,735,040.08
一般风险准备				
未分配利润	103,408,161.08	104,081,640.76	89,866,224.36	90,615,360.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	756,106,044.91	756,779,524.59	742,564,108.19	743,313,244.56
少数股东权益				
所有者权益合计	756,106,044.91	756,779,524.59	742,564,108.19	743,313,244.56
负债和所有者权益总计	786,854,057.64	786,673,849.11	784,116,235.77	783,667,227.90

5.2 利润表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	41,459,067.87	39,332,073.63	33,410,052.47	33,410,052.47
其中：营业收入	41,459,067.87	39,332,073.63	33,410,052.47	33,410,052.47
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	25,654,082.24	23,647,933.68	24,495,063.20	24,313,834.66
其中：营业成本	3,908,664.34	3,537,414.34	2,481,998.28	2,481,998.28
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,751,320.71	2,632,209.05		
销售费用	6,640,646.62	6,250,095.09	8,901,569.32	8,901,569.32
管理费用	13,700,140.97	12,726,334.92	11,780,507.05	11,599,249.00
财务费用	-1,330,049.01	-1,329,903.72	-1,497,052.65	-1,497,023.14
资产减值损失	-16,641.39	-168,216.00	613,117.76	613,117.76
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）	15,804,985.63	15,684,139.95	8,914,989.27	9,096,217.81
加：营业外收入			3,779,064.41	3,779,064.41
减：营业外支出	50,950.25	48,823.26	28,714.36	28,714.36
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,754,035.38	15,635,316.69	12,665,339.32	12,846,567.86
减：所得税费用	2,212,098.66	2,169,036.66	1,426,911.49	1,426,911.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,541,936.72	13,466,280.03	11,238,427.83	11,419,656.37
归属于母公司所有者的净利润	13,541,936.72	13,466,280.03	11,238,427.83	11,419,656.37
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.10	0.19	0.19
（二）稀释每股收益	0.10	0.10	0.19	0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,541,936.72	13,466,280.03	11,238,427.83	11,419,656.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,541,936.72	13,466,280.03	11,238,427.83	11,419,656.37

归属于少数股东的综合收益总额			0.00	0.00
----------------	--	--	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：189,406.57 元。

5.3 现金流量表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	44,177,354.51	42,405,385.20	24,646,470.01	24,646,470.01
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			349,064.41	349,064.41
收到其他与经营活动有关的现金	3,073,065.36	3,215,932.07	4,929,751.67	4,929,722.16
经营活动现金流入小计	47,250,419.87	45,621,317.27	29,925,286.09	29,925,256.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5,252,975.01	4,865,835.51	1,907,342.42	1,907,342.42
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	19,551,036.98	17,953,791.67	10,555,025.40	10,555,025.40
支付的各项税费	7,561,223.52	7,440,727.13	4,882,570.16	4,882,570.16
支付其他与经营活动有关的现金	7,098,827.02	8,925,357.01	13,305,172.45	13,305,172.45

经营活动现金流出小计	39,464,062.53	39,185,711.32	30,650,110.43	30,650,110.43
经营活动产生的现金流量净额	7,786,357.34	6,435,605.95	-724,824.34	-724,853.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,728,801.75	2,383,160.00	3,551,635.36	3,551,635.36
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	2,728,801.75	2,383,160.00	3,551,635.36	3,551,635.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,728,801.75	-2,383,160.00	-3,551,635.36	-3,551,635.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
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				
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	5,057,555.59	4,052,445.95	-4,276,459.70	-4,276,489.21

加：期初现金及现金等价物余额	695,343,146.97	695,225,004.32	649,573,860.68	649,541,717.41
六、期末现金及现金等价物余额	700,400,702.56	699,277,450.27	645,297,400.98	645,265,228.20

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计