

杭州初灵信息技术股份有限公司 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 公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人邵宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）蒋勤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 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）	424,470,962.85	443,618,087.75	-4.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	344,022,143.70	339,213,912.55	1.42%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.60	8.48	1.42%
	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）		-29,941,184.08	-260.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.75	-167.86%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	38,289,671.81	23,001,370.44	66.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,869,730.93	5,252,134.80	11.76%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.72%	6.09%	-4.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.62%	6.09%	-4.47%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	400,000.00	

合计	400,000.00	-
----	------------	---

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）	6,048	
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
顾健勇	230,000	人民币普通股
卢晓东	90,525	人民币普通股
钱盛兰	75,615	人民币普通股
郭志深	69,800	人民币普通股
陈进平	57,000	人民币普通股
郑萍	56,449	人民币普通股
郭进生	54,700	人民币普通股
郭锐	48,072	人民币普通股
刘小毅	47,800	人民币普通股
吴剑一	47,000	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
上海玄战电子有限公司	23,451,000	0	0	23,451,000	首发承诺	2014年8月3日
何军强	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012年8月3日
都 辉	1,425,000	0	0	1,425,000	首发承诺	2012年8月3日
李 斌	999,000	0	0	999,000	首发承诺	2012年8月3日
顾士平	990,000	0	0	990,000	首发承诺	2013年8月3日
金 兰	510,000	0	0	510,000	首发承诺	2013年8月3日
殷延东	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
杨可明	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
郭希侠	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
杨桂飞	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
邵宏伟	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
蒋 勤	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
任忠惠	102,000	0	0	102,000	首发承诺	2013年8月3日
肖友任	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2013年8月3日
王力成	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年8月3日
陈连清	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年8月3日
张 婷	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年8月3日
合计	30,000,000	0	0	30,000,000	—	—

§ 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

<p>(一) 资产负债表项目变动幅度大的情况及原因:</p> <p>1、报告期内, 预付款项较期初减少 46.43%, 主要是因为采购业务完成发票收回所致。</p> <p>2、报告期内, 其他应收款较期初增长 86.77%, 主要是因为随着各地办事处增加备用金借款增加所致。</p> <p>3、报告期内, 存货较期初增长 62.60%, 主要是因为应市场需求备货所致。</p> <p>4、报告期内, 应付职工薪酬较期初减少 36.80%, 主要是因为支付了 2011 年计提的年终奖金所致。</p> <p>5、报告期内, 应付税费较期初减少 80.76%, 主要是支付 2011 年计提的税金所致。</p> <p>(二) 利润表项目变动幅度大的情况及原因:</p> <p>1、报告期内, 营业收入较去年同期增长 66.47%, 主要是因为母公司营业收入增加及新增加合并了子公司上海禄森电子有限公司的收入所致。</p> <p>2、报告期内, 营业成本较去年同期增长 101.54%, 主要是因为新增加合并的子公司上海禄森电子有限公司主要业务是贴片加工, 相对毛利率较低, 其毛利率相对较低, 因而本报告期公司营业成本的增长高于营业收入的增长。</p> <p>3、报告期内, 营业税金及附加较去年同期增长 53.51%, 主要是因为母公司营业收入增加及新增加合并了子公司上海禄森电子有限公司的营业税金及附加所致。</p> <p>4、报告期内, 销售费用较去年同期增长 86.16%, 主要是因为筹建各地办事处及新增销售人员所致。报告期内, 管理费用较去年同期增长 107.75%, 主要是因为新增加合并了子公司上海禄森电子有限公司的管理费用所致。</p> <p>5、报告期内, 财务费用较去年同期减少 106.79%, 主要是因为上市募集资金产生的利息增加所致。</p> <p>6、报告期内, 资产减值损失较去年同期减少 57.77%, 主要是报告期内收回账龄较长的应收款项所致。</p> <p>7、报告期内, 营业外收入较去年同期增长 80.10%, 主要是报告期内收到财政补助所致。</p> <p>(三) 现金流量表项目变动幅度大的情况及原因:</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 260.43%, 主要是因为母公司销售回款未到期及新增加合并的子公司上海禄森电子有限公司支付所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 26.46 万元, 主要原因是购买研发设备所致。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额为零, 主要原因是本期未发生筹资活动所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>1、报告期主营业务经营情况</p> <p>2012 年第一季度, 公司实现营业收入 3,828.97 万元, 比上年同期上升 66.47%; 实现营业利润 643.22 万元, 比上年同期上升 7.69%; 实现利润总额 694.10 万元, 比上年同期上升 10.96%; 实现归属于上市公司股东的净利润 586.97 万元, 比上年同期上升 11.76%。</p> <p>2、公司的业务发展规划</p> <p>公司将通过建设专业研发中心, 改善研发条件, 加强公司研发实力, 加强对基础技术及前瞻性技术的研究, 为信息接入产品提供技术支持, 推动研发成果尽快的市场化。同时, 继续加强营销网络建设, 做好市场推广工作, 完善客户关系管理, 提高技术支持和服务水平。在全国重点市场区域建立分支机构, 逐步建成一个以杭州总部为中心并辐射至全国的营销服务网络体系。</p>
--

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	洪爱金	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。	履行承诺的情况良好。
其他承诺（含追加承诺）	洪爱金	为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司控股股东和实际控制人洪爱金出具了避免同业竞争的承诺。	履行承诺的情况良好。

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		22,050.30		本季度投入募集资金总额		367.24				
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		3,128.20				
累计变更用途的募集资金总额		728.11		3.30%						
累计变更用途的募集资金总额比例		3.30%								
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										
网络营销建设项目	否	3,761.55	3,761.55	24.08	45.48	1.21%	2013年08月31日	0.00	是	否
年产43.75万台信息接入产品项目	是	3,428.11	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00%	2012年06月30日	0.00	是	否
信息接入技术研发中心项目	否	3,297.72	3,297.72	68.16	107.72	3.27%	2013年08月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	10,487.38	9,759.27	92.24	2,853.20	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资设立控股子公司	否	0.00	275.00	275.00	275.00	100.00%	2012年05月01日	0.00	是	否
归还银行贷款（如	-						-	-	-	-

有)										
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	275.00	275.00	275.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	10,487.38	10,034.27	367.24	3,128.20	-	-	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)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2012 年 1 月 16 日, 第一届董事会第十五次会议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》, 同意使用超募资金 275 万元对外投资设立控股子公司, 持有新公司 55% 的股权, 自然人葛念梅投入 135 万元, 持有新公司 27% 的股权, 自然人任曙投入 90 万元, 持有新公司 18% 的股权。目前, 新公司杭州沃云科技有限公司已取得了杭州市工商局高新区 (滨江) 分局颁发的《企业法人营业执照》, 注册号 330108000095738, 完成了工商登记手续。</p> <p>截至 2012 年 3 月 31 日, 已使用超募资金 275 万元, 其余部分存放在募集资金专户中。</p>									
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 (包括超募资金) 均存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经 2012 年 4 月 20 日 2011 年度股东大会审议, 2011 年利润分配预案为: 以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 4000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元 (含税), 合计派发现金 1000 万元, 其余未分配利润结转下年。

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：杭州初灵信息技术股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	223,951,606.38	205,460,874.61	262,668,578.56	237,057,100.26
结算备付金			0.00	0.00
拆出资金			0.00	0.00
交易性金融资产			0.00	0.00
应收票据	24,833,000.00	4,833,000.00	28,554,731.60	4,554,731.60
应收账款	87,560,581.85	68,468,919.91	77,703,881.61	62,380,830.85
预付款项	1,191,858.51	88,916.67	2,224,674.28	1,247,723.26
应收保费			0.00	0.00
应收分保账款			0.00	0.00
应收分保合同准备金			0.00	0.00
应收利息	2,167,640.85	2,167,640.85	1,822,520.67	1,822,520.67
应收股利			0.00	0.00
其他应收款	1,234,566.30	996,430.30	660,995.60	548,164.10
买入返售金融资产			0.00	0.00
存货	38,841,729.93	22,341,515.62	23,888,557.81	12,340,554.45
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00
流动资产合计	379,780,983.82	304,357,297.96	397,523,940.13	319,951,625.19
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款			0.00	0.00
可供出售金融资产			0.00	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资		30,750,000.00	0.00	28,000,000.00
投资性房地产			0.00	0.00

固定资产	28,635,905.33	12,704,751.33	29,309,024.14	12,794,649.17
在建工程			0.00	0.00
工程物资			0.00	0.00
固定资产清理			0.00	0.00
生产性生物资产			0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00
无形资产	426,604.16	288,168.32	551,199.15	243,724.07
开发支出			0.00	0.00
商誉	13,112,821.57		13,112,821.57	0.00
长期待摊费用	959,817.32		1,327,905.58	0.00
递延所得税资产	1,554,830.65	903,080.61	1,793,197.18	903,080.61
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	44,689,979.03	44,646,000.26	46,094,147.62	41,941,453.85
资产总计	424,470,962.85	349,003,298.22	443,618,087.75	361,893,079.04
流动负债：				
短期借款			0.00	0.00
向中央银行借款			0.00	0.00
吸收存款及同业存放			0.00	0.00
拆入资金			0.00	0.00
交易性金融负债			0.00	0.00
应付票据	18,000,000.00		19,000,000.00	0.00
应付账款	36,528,704.10	30,400,493.76	48,215,138.42	31,647,346.75
预收款项	2,562,627.05	326,366.37	2,792,880.39	988,565.53
卖出回购金融资产款			0.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00	0.00
应付职工薪酬	2,372,824.65	559,732.66	3,754,729.76	1,649,337.80
应交税费	1,922,005.18	696,543.63	9,991,464.22	3,543,295.81
应付利息			0.00	0.00
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	9,706,632.03	5,967,182.51	11,391,843.46	19,990,428.60
应付分保账款			0.00	0.00
保险合同准备金			0.00	0.00
代理买卖证券款			0.00	0.00
代理承销证券款			0.00	0.00
一年内到期的非流动负债			0.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	71,092,793.01	37,950,318.93	95,146,056.25	57,818,974.49
非流动负债：				
长期借款			0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款			0.00	0.00
预计负债			0.00	0.00

递延所得税负债			0.00	0.00
其他非流动负债			0.00	0.00
非流动负债合计			0.00	0.00
负债合计	71,092,793.01	37,950,318.93	95,146,056.25	57,818,974.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	213,612,802.22	213,612,802.22	213,612,802.22	213,612,802.22
减：库存股			0.00	0.00
专项储备			0.00	0.00
盈余公积	5,046,130.24	5,046,130.24	5,046,130.24	5,046,130.24
一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	85,363,211.24	52,394,046.83	80,554,980.09	45,415,172.09
外币报表折算差额			0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	344,022,143.70	311,052,979.29	339,213,912.55	304,074,104.55
少数股东权益	9,356,026.14		9,258,118.95	0.00
所有者权益合计	353,378,169.84	311,052,979.29	348,472,031.50	304,074,104.55
负债和所有者权益总计	424,470,962.85	349,003,298.22	443,618,087.75	361,893,079.04

5.2 利润表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

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	38,289,671.81	26,996,434.76	23,001,370.44	23,001,370.44
其中：营业收入	38,289,671.81	26,996,434.76	23,001,370.44	23,001,370.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	31,857,487.71	20,535,741.37	17,028,498.04	18,545,541.83
其中：营业成本	24,722,830.47	16,376,966.42	12,266,696.29	14,391,841.57
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	339,872.60	261,777.48	221,399.02	175,410.89
销售费用	2,141,275.89	2,132,720.42	1,150,235.59	1,150,235.59
管理费用	5,311,323.37	2,556,657.68	2,556,573.37	1,982,190.78
财务费用	-967,342.27	-927,893.65	100,556.89	112,826.12
资产减值损失	309,527.65	135,513.02	733,036.88	733,036.88

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）	6,432,184.10	6,460,693.39	5,972,872.40	4,455,828.61
加：营业外收入	508,841.02	400,000.00	282,540.22	0.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,941,025.12	6,860,693.39	6,255,412.62	4,455,828.61
减：所得税费用	1,039,420.06	954,853.40	1,003,277.82	668,374.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,901,605.06	5,905,839.99	5,252,134.80	3,787,454.32
归属于母公司所有者的净利润	5,869,730.93	5,905,839.99	5,252,134.80	3,787,454.32
少数股东损益	31,874.13			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.18	
（二）稀释每股收益	0.15		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,901,605.06	5,905,839.99	5,252,134.80	3,787,454.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,869,730.93	5,905,839.99	5,252,134.80	3,787,454.32
归属于少数股东的综合收益总额	31,874.13			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

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	37,279,533.88	26,865,086.72	16,790,166.11	16,790,166.11
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	108,841.02		282,540.22	
收到其他与经营活动有关的现金	1,012,630.93	989,413.78	39,248.33	26,515.60
经营活动现金流入小计	38,401,005.83	27,854,500.50	17,111,954.66	16,816,681.71
购买商品、接受劳务支付的现金	31,950,315.16	27,732,212.58	16,792,029.97	21,992,029.97
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	8,119,050.14	3,142,127.75	2,218,351.13	1,777,484.07
支付的各项税费	7,878,640.59	4,091,032.84	4,349,110.73	3,740,013.41
支付其他与经营活动有关的现金	20,394,184.02	18,952,569.36	2,059,544.58	1,813,362.33
经营活动现金流出小计	68,342,189.91	53,917,942.53	25,419,036.41	29,322,889.78
经营活动产生的现金流量净额	-29,941,184.08	-26,063,442.03	-8,307,081.75	-12,506,208.07
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	280,546.00	280,546.00	15,940.00	15,940.00
投资支付的现金		2,750,000.00		
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	280,546.00	3,030,546.00	15,940.00	15,940.00
投资活动产生的现金流量净额	-280,546.00	-3,030,546.00	-15,940.00	-15,940.00
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			151,201.11	151,201.11
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			151,201.11	151,201.11
筹资活动产生的现金流量净额			-151,201.11	-151,201.11
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	-30,221,730.08	-29,093,988.03	-8,474,222.86	-12,673,349.18
加：期初现金及现金等价物余额	267,016,182.98	239,404,704.68	44,481,302.03	25,571,172.79
六、期末现金及现金等价物余额	236,794,452.90	210,310,716.65	36,007,079.17	12,897,823.61

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事长：洪爱金

二〇一二年四月二十三日