



杭州顺网科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人华勇先生、主管会计工作负责人李德宏先生及会计机构负责人(会计主管人员)郑巧玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	12
第六节 股份变动及股东情况.....	16
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	18
第八节 公司治理.....	19
第九节 财务报告.....	20
第十节 备查文件目录.....	68

释义

释义项	指	释义内容
吉胜科技	指	成都吉胜科技有限责任公司
顺网科技	指	杭州顺网科技股份有限公司
瑞信方正	指	瑞信方正证券有限责任公司
国富浩华	指	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
云海	指	公司 2012 年 11 月发布的云海娱乐平台
蝌蚪网	指	公司蝌蚪网游联合运营平台， www.kedou.com
网维大师	指	公司网维大师网吧管理平台
无盘	指	公司网维大师无盘版
星传媒	指	公司管理广告与推广业务的星传媒事业部

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	顺网科技	股票代码	300113
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州顺网科技股份有限公司		
公司的中文简称	顺网科技		
公司的外文名称	Hangzhou Shunwang Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	SW-TECH		
公司的法定代表人	华勇		
注册地址	杭州市西湖区文一西路 75 号 3 号楼		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	杭州市文一西路 98 号数娱大厦 5 层		
办公地址的邮政编码	310012		
公司国际互联网网址	www.shunwang.com		
电子信箱	DSH@shunwang.com		
公司聘请的会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院二号楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐钧	蔡颖
联系地址	杭州市文一西路 98 号数娱大厦 5 层	杭州市文一西路 98 号数娱大厦 5 层
电话	0571-89712215	0571-87205808
传真	0571-87397837	0571-87397837
电子信箱	DSH@shunwang.com	DSH@shunwang.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室。

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2005 年 07 月 11 日	浙江省杭州市西湖区文一西路 75 号 3 号楼	330106000026928	330100776617307	77661730-7
股份公司成立变更 注册登记	2009 年 12 月 03 日	浙江省杭州市西湖区文一西路 75 号 3 号楼	330106000026928	330100776617307	77661730-7
首次公开发行股票 变更注册登记	2010 年 09 月 16 日	浙江省杭州市西湖区文一西路 75 号 3 号楼	330106000026928	330100776617307	77661730-7
变更注册资本注册 登记	2011 年 06 月 02 日	浙江省杭州市西湖区文一西路 75 号 3 号楼	330106000026928	330100776617307	77661730-7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	273,803,119.47	172,690,878.34	58.55%	140,802,436.97
营业利润（元）	99,866,205.52	65,773,094.69	51.83%	43,651,116.02
利润总额（元）	105,737,015.89	72,280,766.67	46.29%	50,924,263.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,140,804.00	63,690,116.24	44.67%	45,416,224.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,403,773.72	59,716,569.83	46.36%	40,978,491.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,483,362.94	71,944,350.29	41.06%	25,641,021.77
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	897,799,532.41	784,116,235.77	14.5%	717,197,955.78
负债总额（元）	89,494,620.22	41,552,127.58	115.38%	23,323,963.83
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	808,304,912.19	742,564,108.19	8.85%	693,873,991.95
期末总股本（股）	132,000,000.00	132,000,000.00	0%	60,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.70	0.48	45.83%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.48	45.83%	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.66	0.45	46.67%	0.37
全面摊薄净资产收益率（%）	11.4%	8.58%	2.82%	6.55%
加权平均净资产收益率（%）	11.95%	8.9%	3.05%	16.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	10.81%	8.04%	2.77%	5.91%
扣除非经常性损益后的加权平均	11.34%	8.34%	3%	14.93%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.77	0.55	41.06%	0.43
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.12	5.63	8.85%	11.56
资产负债率 (%)	9.97%	5.3%	4.67%	3.25%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	92,140,804.00	63,690,116.24	808,304,912.19	742,564,108.19
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	92,140,804.00	63,690,116.24	808,304,912.19	742,564,108.19
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-21,417.89	0.00	0.00	
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）	4,529,500.00	4,730,131.64	4,724,200.00	

债务重组损益	388,561.63	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	252,924.04	-55,164.63	347,494.76	
所得税影响额	412,537.50	701,420.60	633,961.85	
合计	4,737,030.28	3,973,546.41	4,437,732.91	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

1、国内网吧市场饱和的风险

根据CNNIC《第30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25.8%，这一比例在2011年大幅下降后，降幅有所放缓。截至2012年6月底，中国网民总数为5.38亿。对应在网上上网的网民总数约为1.38亿。基本与上年持平。

根据目前网吧行业的现状，网吧总数因牌照管控较严受到了政策上的限制。而网民在网吧的上网人数已过了高速发展期，进入了平稳期。但随着互联网应用的丰富和网络视频的大规模应用，网民上网的总时长在逐年增加。

公司将在云海平台的基础上，加强对网民的精细化服务，从网吧向个人网民延伸。通过深挖互联网娱乐产业链的机会，坚持产品创新和开放的内容引进，不断满足网民的需求。

2、向互联网业务模式进行转变的风险

报告期内，公司发布了一系列基于互联网娱乐服务的平台和应用。在云海桌面、蝌蚪网络游戏联运平台、浏览器、云游戏、3d游戏服务等领域全面铺开。打造了应用软件+平台+服务的新平台架构。公司业务逐渐从面向网吧和上游客户的软件+渠道模式向直接面向网民的平台+服务的互联网模式转变。在商业模式转变过程中将面临用户需求满足、互联网业务合作、运营等风险。

3、研发和技术创新风险

公司目前正全力投入平台产品和一系列面向网民的互联网娱乐服务的开发和应用。公司业已成熟的传统软件类产品研发已经无法为转向互联网业务提供保障。大量的新产品和新业务需要有经验的互联网行业的研发人才的加入。另外，新的应用和服务的开发需要和已有“网维大师”系统进行整合，且存在技术架构调整的必要。

另外，云游戏等全新技术的研发本身就存在一定的创新风险。故公司已在财务、资源、组织形式、激励体系上全面向研发倾斜。通过引进有经验的技术管理和开发人才，落实创新机制，加强数据分析能力来满足未来几年公司在技术研发上的需要。必要时通过并购手段解决产品和技术方面的瓶颈。

4、核心人才流失的风险

互联网公司对于研发和产品有很强的依赖性，普遍存在人才流失的风险。公司目前处于软件业向互联网行业转变的阶段，如核心人才流失，将对公司经营的稳定性和未来的发展造成不利影响。目前，随着互联网行业竞争加剧，针对核心人才的争夺将趋于激烈。确保核心人才稳定已成为公司人力资源管理的首

要任务。

公司计划通过实施股票期权激励计划、人才梯队建设、人才培养体系建设、以及实施创新的激励机制等工作的开展改善这一状况。

5、互联网娱乐行业面临的市场竞争风险

公司报告期内大力发展面向个人用户互联网娱乐业务，与原有主要依赖于网吧系统软件的产品和业务模式有较大区别。互联网娱乐行业存在腾讯、网易、盛大等规模大，竞争力强的公司。公司制定的互联网娱乐平台战略与上述公司在用户、产品和市场等方面直接产生竞争，具有较大的竞争风险。

公司正在打造公正客观的第三方娱乐平台，以渠道优势和游戏业务优势切入市场，扬长避短，发挥好平台的作用，为公司进入互联网娱乐市场创造出差异化的竞争优势。

6、并购产生的管理风险

报告期内，公司完成了对吉胜科技的并购。由并购导致的异地管理、团队挽留、产品技术结合、业务渠道整合等问题给公司管理工作带来了较大的风险。

公司通过派出一流的管理人才，颁布一系列稳定、积极的管理办法和制度来帮助吉胜科技顺利融入公司文化。同时，公司通过增资、投入骨干研发人员等手段帮助吉胜公司改善经营，改造产品，为吉胜科技打下一个良好的公司基础。

7、平台单机游戏内容带来的版权的风险

由于平台的开放性，公司目前运营的网维大师平台上，存在各种用户改造上传及互联网上通用的单机游戏版本。随着云海平台直接面向用户提供服务，平台上现存的单机游戏可能存在版权上的风险。

8、不断投入产品和研发导致成本上升过快带来的风险。

公司近几年不断加大研发和产品的投入力度，大量招募核心技术人才。导致公司人力成本和管理费用大幅增加。可能存在成本上升过快而收入相对滞后导致的盈利风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

总体经营情况概述

2012年，公司整体保持了良好的发展势头。内生增长和外延式扩张并举，均取得了一定的成果。公司重点产品项目“云海”及相关产品在11月成功召开了产品发布会，完成了第一阶段的基础工作。

此外，公司于6月顺利完成了成都吉胜科技的并购，成功介入网吧计费软件市场，进一步巩固了公司在网吧行业内的领先地位。为后续主营业务持续良性增长打下了良好的产品及市场基础。

报告期内，公司主营业务继续保持了较好的增长势头。在整体产品技术和服务方面有了进一步的提高，原有主营业务的盈利能力持续增强，而蝌蚪游戏的联运业务带来了新的收入增长点。主营业务整体上呈全面健康发展态势。

2012年，公司实现营业收入27380.31万元，较去年同期增长58.55%；实现净利润9214.08万元，较去年同期增长44.67%。基本每股收益为0.7元，较去年同期增长45.83%。

1、“云海”平台及相关产品顺利发布，行业地位领先。

报告期内，公司重点投入的云海平台及相关产品取得了第一阶段的成功。2012年11月，公司在杭州西溪召开了第一次正式的产品发布会，云海平台、网维大师新版本、游戏3D化、网吧浏览器、云游戏解决方案等一系列主要产品登台亮相。

截至2012年末，公司“网维大师”产品终端安装数超过550万；“云海平台”终端安装数超过30万；基于新产品的发布，公司在产品和技术上继续保持行业内的领先地位，并逐渐拉大与竞争对手的差距。

2、通过并购介入网吧计费市场

2012年5月，公司使用自有资金8000万元，从盛大网络受让了吉胜科技100%股权，介入网吧计费软件市场。

吉胜科技是网吧行业内领先的软件公司，其计费系统“万象网管”在国内网吧市场拥有约50000家网吧用户，活跃网吧管理终端数约400万。占网吧计费系统市场份额约30%。公司通过并购吉胜科技引入了网吧计费及审计软件等新业务，填补了公司在网吧产品线上的不足。有利于公司形成面向网吧行业的一体化软件平台解决方案，进一步扩大在网吧市场的领先优势。

3、主营业务全面健康发展

报告期内，公司进一步加强了广告与推广业务的产品能力。通过改进“星传媒”产品，形成了硬广、推荐、活动、频道、专区、图标等全方位的推广服务能力，增强了自身的推广价值。在客户需求方面持续深挖，通过一对一的深度服务及售卖策略定制化等工作，使星传媒的综合服务能力得到了加强。获得了上游用户的进一步认可。从而使得该项业务的保持了持续、健康、稳定的增长。报告期内，公司广告及推广业

务收入17241.39万元，同比增长50.61%。

互联网增值业务方面，公司通过投入研发资源新研发成功了网吧浏览器，为该业务的增长奠定了扎实的产品基础。同时，产品团队通过一系列技术手段加强了流量业务的稳定性，减少了损耗和兼容性问题，提升了该业务的营收能力。另外，公司并购吉胜科技使该项业务获得了新的流量来源，为该业务未来持续做大做强提供了保障。报告期内，公司互联网增值业务收入5450.41万元，同比增长35.39%。

游戏联运业务方面，公司为培养新业务提供了重要的产品和资源支持。通过引进一流的产品和运营人才组建和培养团队，使该项业务取得了长足的发展。截止报告期末，蝌蚪游戏联运平台联合运营游戏已达50款。游戏联运收入2092.46万元，同比增长465.32%。

报告期公司主营业务未发生变化，主要向网吧提供网维大师产品，面向网吧网民提供互联网娱乐平台。并在核心的网维大师平台基础上，通过“星传媒”和“蝌蚪游戏”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。

4、研发、运营等核心竞争力得以加强。

报告期内，公司着重在产品研发、平台运营两个方面增加投入，以技术研发和产品创新及运营为核心的竞争力得到了进一步加强。

在原有软件研发能力较强的基础上，公司重点加强了互联网产品的研发投入。从大数据、云计算、互联网产品设计、用户认证及支付等方面逐一引进人才。组建起以产品创新和大规模运营为核心的研发体系。为公司在2012年加速的产品发展战略提供了坚实的保障。

互联网平台运营方面，公司重点扶持了蝌蚪游戏联运平台的发展。通过产品倾斜、资源保障、人才引进等一系列手段，在游戏合作、支付、分成等环节完成了第一阶段的业务探索和经验积累，收入方面实现了快速增长。

公司还在过去的一年里通过财务预算、流程管理、体制创新、组构调整等方法，成功地从软件公司转向了互联网公司的方向。以技术研发为基础，产品创新为导向，精细化运营为手段的公司经营体系健康发展。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

报告期内公司互联网增值服务收入较上年同期增长35.39%，主要原因系公司报告期新增客户带来收入，同时因为购买成都吉胜，股权合并其5-12月收入所致，剔除成都吉胜影响，互联网增值服务收入同比增长19.23%。

报告期内公司网络广告及推广服务收入较上年同期增长50.61%，主要原因系公司继续改善产品和服务，使网络广告位价格和使用率均有所提高，同时深挖客户，使客户数量和投放金额增加所致；另一方面，因为购买成都吉胜，股权合并其5-12月份收入，剔除成都吉胜影响，网络广告及推广服务收入同比增长43.25%。

报告期内用户中心系统收入，主要来自于网络游戏联合运营，较上年同期增长465.32%，主要原因系

报告期内增加了网页游戏联运，导致收入较大幅度增长。

报告期内因为购买成都吉胜，新增软件服务收入及其他软件销售收入，增加收入1189.36万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
计算机应用服务行业	员工薪酬支出	7,376,901.69	23.63%	3,618,526.42	25.82%	-2.2%
计算机应用服务行业	带宽及服务器租赁托管支出	9,733,002.42	31.17%	7,399,065.00	52.8%	-21.63%
计算机应用服务行业	办公楼宇租金支出	1,219,474.19	3.91%	855,792.09	6.11%	-2.2%
计算机应用服务行业	折旧及装修摊销支出	4,467,127.44	14.31%	1,700,695.40	12.14%	2.17%
计算机应用服务行业	软件服务支出	6,866,336.13	21.99%			
计算机应用服务行业	互联网增值服务支出	984,504.26	3.15%			
计算机应用服务行业	其他支出	575,818.83	1.84%	438,778.37	3.13%	-1.29%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	53,797,756.92	37,978,769.11	41.65%	主要系公司销售规模的扩大相应业务部门的人员工资和应付的返利额相应增加；同时本期新纳入合并报表的成都吉胜增加合并报表销售费用

				870 多万元。
管理费用	87,896,419.75	58,925,282.31	49.17%	主要系公司加大募投项目等研发项目的投入,使得本期研发费用大幅上升;同时公司管理部门人员增加和公司业绩的不断提高,使得应付管理部门人员薪酬和年终奖上升;另外本期新纳入合并报表的成都吉胜增加合并报表管理费用 950 多万元。
财务费用	-20,641,462.62	-20,925,224.45	-1.36%	
所得税	13,596,211.89	8,590,650.43	58.27%	主要系本期公司的盈利水平大幅提高,应纳所得税费相应增加。

(4) 研发投入

报告期内,公司持续加大研发投入。通过增加招募研发人才增强公司的研发能力,为多产品线服务。较好地保障了重要产品的研发进度。2012年11月,公司在此基础上顺利发布了以云海娱乐平台为代表的一系列新产品。

同时,公司以较大力度引进关键核心人才,以做强公司的核心竞争力和创新能力。创新方面,报告期内公司顺利发布了业内独创的网吧浏览器以及云游戏技术解决方案。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额(元)	47,981,410.09	33,040,325.73	21,437,243.44
研发投入占营业收入比例(%)	17.52%	19.13%	15.23%

(5) 现金流

单位:元

项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	291,894,902.65	179,940,659.44	62.22%
经营活动现金流出小计	190,411,539.71	107,996,309.15	76.31%
经营活动产生的现金流量净额	101,483,362.94	71,944,350.29	41.06%
投资活动现金流入小计	199,553.11	0.00	
投资活动现金流出小计	90,020,249.98	11,175,064.00	705.55%
投资活动产生的现金流量净额	-89,820,696.87	-11,175,064.00	703.76%
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0%
筹资活动现金流出小计	26,400,000.00	15,000,000.00	76%
筹资活动产生的现金流量净	-26,400,000.00	-15,000,000.00	76%

额			
现金及现金等价物净增加额	-14,737,333.93	45,769,286.29	-132.2%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、报告期经营活动现金流入同比增加62.22%，主要系公司主营业务收入增加且回款情况良好所致。
- 2、报告期经营活动现金流出同比增加76.31%，主要系公司收入增加，相应成本、费用增加所致。
- 3、报告期投资活动现金流入为处置固定资产收回的现金，去年同期未发生。
- 4、报告期投资活动现金流出同比增加705.55%，主要系公司以现金支付形式收购成都吉胜所致。
- 5、报告期筹资活动现金流出同比增加76.00%，主要系公司股利分配额较去年同期增长所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	69,665,656.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	25.44%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	17,059,144.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	45.2%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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。

进展情况：

- * 公司结束了与上海新浩艺的重大资产重组事项，并完成了相同类型的成都吉胜科技的并购事项。
- * “云海”娱乐平台于11月成功发布，同时还发布了“云游戏”，“F1网吧浏览器”等新产品。
- * 公司积极开展业内合作，培养并发展了游戏联运业务，通过“蝌蚪游戏”增强了平台的运营服务能力，和网民的粘性。

前期公司的具体业务计划主要包括：

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。

进展情况：云海娱乐平台和网吧软硬件一体化、集中式管理平台于11月成功发布。后续还将不断改进升级。

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。

进展情况：

- * 公司5月成功并购吉胜科技，稳固了既有的网吧市场。
- * 云海平台通过个人数据云漫游及蝌蚪网联运平台进入个人娱乐市场。并通过新的视频聚合、游戏联运和代理合作获得了新的用户。

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。

进展情况：

- * 报告期内公司重点加强了网页游戏联运，蝌蚪联运平台收入快速增长。
- * 新平台服务方面已通过“云海”的发布探索个人娱乐业务。

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。

进展情况：

- * 公司从财务预算、激励体制、和行政组织架构上已经完成了对研发尤其是核心员工的资源倾斜。围绕产品和研发的核心竞争力得到了较好的发展。

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。

进展情况：

- * 公司基本达成了研发和产品体系的人才引进，并在2012年通过一系列产品的发布确立了行业内的人才和技术领先优势。

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。

进展情况：

- * 公司结束了与上海新浩艺的重大资产重组事项，并完成了相同类型的成都吉胜科技的并购事项。同时，公司也关注到其他的产业链并购机会，并与一些相关的公司进行了接触。

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。

进展情况：

报告期内，公司做强了审计合规部门。增补了专业能力优秀的骨干人员介入公司的内控工作。并在财务、人事、法务、业务管理及风险管理方面全面流程化，投入了较多资源建设公司内控管理系统。完成了一系列内部管理的IT系统的建设，主营业务流程基本实现线上化。提升了管理效率，降低了管理成本。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
计算机应用服务行业	273,803,119.47	31,223,164.96	88.6%	58.55%	122.82%	-3.29%
分产品						
软件销售收入	14,066,902.99	9,172,194.71	34.8%	-1.34%	86.69%	-30.74%
软件服务收入	11,730,342.39	7,507,649.80	36%			
互联网增值服务收入	54,504,090.78	3,964,316.54	92.73%	35.39%	71.45%	-1.53%
网络广告及推广	172,413,917.38	9,426,101.80	94.53%	50.61%	43.36%	0.28%

服务收入						
用户中心系统收入	20,924,613.49	1,143,976.88	94.53%	465.32%	438.1%	0.28%
硬件及其他软件销售收入	163,252.44	8,925.23	94.53%			
分地区						
全国范围内	273,803,119.47	31,223,164.96	88.6%	58.55%	122.82%	-3.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	680,605,813.04	75.81%	695,343,146.97	88.68%	-12.87%	收购成都吉胜全部现金支付
应收账款	84,473,495.60	9.41%	51,220,139.75	6.53%	2.88%	
存货	26,025.95	0%	0.00	0%	0%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	357,323.30	0.04%	0.00	0%	0.04%	
固定资产	29,112,831.53	3.24%	18,178,429.93	2.32%	0.92%	
在建工程	402,919.66	0.04%	52,000.00	0.01%	0.03%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00		0.00			
长期借款	0.00		0.00			

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

自公司创立以来，公司不断在研发技术和商业模式上进行创新，积极探索网吧行业和游戏行业的盈利模式。成功地研发出网维大师平台软件，并在网吧行业搭建了一个互联网游戏推广为核心的娱乐平台，并成为网游行业主要的推广渠道。

利用现有的网维大师平台覆盖550万终端，5000万网民的优势，加上吉胜科技的成熟计费市场及渠道，打造直接面向互联网网民的“云海”平台，以云技术为核心的数据漫游，和海量的娱乐内容为核心的竞争优势正逐步建立。

公司目前竞争能力变化势主要概括为以下几个方面：

1、产品及研发能力的持续增强：

报告期内，公司不断升级原有的网维大师系统，并对网维大师无盘版进行了大幅的性能改进，获得了市场的一致认可。11月，在杭州同时发布了云海桌面、网吧浏览器、网吧3D游戏解决方案和云游戏解决方案。原有的行业技术领先的地位得到了进一步的巩固。

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。

2.平台运营能力的提升

公司今年以来，重点加强了蝌蚪游戏联运平台的投入，并组建了专业化的运营团队加强公司的平台运营能力。目前，蝌蚪游戏联运平台共联运游戏50款，独家代理游戏1款，截至报告期末，公司游戏联运收入2092.46万元，同比增长465.32%。

3.市场和品牌的优势进一步得到加强

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持续提高，而11月发布的一系列新产品使公司在产品方面的领先优势加大。另外，蝌蚪游戏、无盘产品、网吧软硬件一体化解决方案等培养期中的产品和服务正在成熟。为原有产品市场提供了有效的支撑。

因并购吉胜科技的原因，公司新增网吧计费及审计产品体系，填补了原有空白的计费软件市场，吉胜科技的“万象”网管系统为公司新增了400万计费产品客户端，约占全国网吧计费软件市场的30%。在网吧行业内大幅增强了公司的竞争能力。将对公司未来增厚主营业务收入，形成完整的网吧一体化解决方案产生重要的影响。

5、无形资产情况

1. 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	取得方式
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		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		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		7376678	38	2011年5月14日-2021年5月13日	原始取得

	有限公司				日	
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
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		7124672	35	2011年9月7日 至2021年9月6 日	原始取得
18.	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
19.	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
20.	杭州顺网科 技股份有限 公司		7582789	42	2011年2月21日 至2021年2月20 日	原始取得
21.	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
22.	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
23.	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

24.	杭州顺网科技股份有限公司		7582843	42	2010年12月28日-2020年12月27日	原始取得
25.	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
26.	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
27.	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
28.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8384854	42	2011年7月7日-2021年7月6日	原始取得
29.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8338773	38	2011年8月7日-2021年8月6日	原始取得
30.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	82247073	41	2011年4月8日-2021年4月27日	原始取得
31.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8224697	41	2011年4月8日-2021年4月27日	原始取得
32.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8221680	35	2011年6月7日-2021年6月6日	原始取得
33.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8221654	9	2011年7月14日-2021年7月13日	原始取得
34.	杭州顺网科技股份有限公司		8208124	38	2011年7月28日-2021年7月27日	原始取得
35.	杭州顺网科技股份有限公司		8208047	35	2011年5月7日-2021年5月6日	原始取得
36.	杭州顺网科技股份有限公司		8208159	41	2011年4月21日-2021年4月20日	原始取得
37.	杭州顺网科技股份有限公司		8207982	9	2011年4月21日-2021年4月20日	原始取得
38.	杭州顺网科技股份有限公司		8208191	42	2011年4月21日-2021年4月20日	原始取得

	公司				日	
39.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8224534	38	2011年7月28日 -2021年7月27日	原始取得
40.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8221669	35	2011年6月7日 -2021年6月6日	原始取得
41.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8224691	41	2011年4月28日 -2021年4月27日	原始取得
42.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8224675	41	2011年4月28日 -2021年4月27日	原始取得
43.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8221646	9	2011年7月14日 -2021年7月13日	原始取得
44.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8384731	42	2011年6月28日 -2021年6月27日	原始取得
45.	杭州顺网科技股份有限公司		8208089	38	2011年7月28日 -2021年7月27日	原始取得
46.	杭州顺网科技股份有限公司		8208055	35	2011年5月7日 -2021年5月6日	原始取得
47.	杭州顺网科技股份有限公司		8208135	9	2011年4月21日 -2021年4月20日	原始取得
48.	杭州顺网科技股份有限公司		8208154	41	2011年4月21日 -2021年4月20日	原始取得
49.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8221618	42	2011年6月21日 -2021年6月20日	原始取得
50.	杭州顺网科技股份有限公司	 星传媒(指定颜色)	8343666	35	2011年10月28日 -2021年10月27日	原始取得
51.	杭州顺网科技股份有限公司	 星传媒(指定颜色)	8343677	35	2011年10月28日 -2021年10月27日	原始取得
52.	杭州顺网科技股份有限公司	星传媒	8334897	9	2011年7月14日 -2021年7月13日	原始取得

53.	杭州顺网科技股份有限公司		8339017	42	2011年9月7日 -2021年9月6日	原始取得
54.	杭州宇酷信息技术有限公司	yuku	8667593	35	2011年10月28日 -2021年10月27日	原始取得
55.	杭州宇酷信息技术有限公司	yuku	8667324	9	2011年9月28日 -2021年9月27日	原始取得
56.	杭州宇酷信息技术有限公司	yuku	8667776	38	2011年9月28日 -2021年9月27日	原始取得
57.	杭州宇酷信息技术有限公司	宇酷	8667657	35	2011年10月28日 -2021年10月27日	原始取得
58.	杭州宇酷信息技术有限公司	宇酷	8667534	9	2011年9月28日 -2021年9月27日	原始取得
59.	杭州宇酷信息技术有限公司	宇酷	8684918	38	2011年10月7日 -2021年10月6日	原始取得
60.	杭州宇酷信息技术有限公司	宇酷	8685015	41	2011年10月7日 -2021年10月6日	原始取得
61.	杭州宇酷信息技术有限公司	宇酷 (指定颜色)	8693215	42	2011年10月7日 -2021年10月6日	原始取得
62.	杭州宇酷信息技术有限公司	 宇酷 (指定颜色)	8684842	38	2011年10月7日 -2021年10月6日	原始取得
63.	杭州宇酷信息技术有限公司	 宇酷 (指定颜色)	8667610	35	2011年10月28日 -2021年10月27日	原始取得
64.	杭州宇酷信息技术有限公司	 (指定颜色)	8684856	38	2011年10月7日 -2021年10月6日	原始取得
65.	杭州宇酷信息技术有限公司	 (指定颜色)	8684993	41	2011年10月7日 -2021年10月6日	原始取得
66.	杭州宇酷信息技术有限公司	 (指定颜色)	8667631	35	2011年10月28日 -2021年10月27日	原始取得

67.	杭州宇酷信息技术有限公司	 (指定颜色)	8693199	42	2012年2月7日 -2022年2月6日	原始取得
-----	--------------	--	---------	----	-------------------------	------

2. 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	著作权	2009SR051537	2009-11-5	原始取得	宇酷

	应用软件 V1.0					
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
20	顺网众人协同办公系统软件 V1.0	著作权	2012SR016607	2012-3-5	原始取得	顺网
21	顺网云海桌面软件 V8.0	著作权	2012SR104185	2012-11-02	原始取得	顺网
22	宇酷服务器群统一监管与健康预警系统 V1.0	著作权	2012SR088195	2012-09-17	原始取得	宇酷
23	顺网网购大师电子商务平台软件 v1.0	著作权	2012SR098256	2012-10-18	原始取得	顺网

3. 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	201010130788.x
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	(宇酷)
11	一种用于提升局域网整体服务质量的方法	201210466107.6	否	

12	一种云游戏服务平台	201210466093.8	否	
13	一种基于 P2P 的网吧服务器数据更新方法	201210526284.9	否	
14	一种局域网环境下的缓存加速方法	201210522683.8	否	

4. 截止报告期末，公司已注册的互联网域名

序号	域名	所属公司
1.	icebox.cn	宇酷
2.	yukusoft.com	宇酷
3.	Icafe28.com	顺网
4.	Icafe28.net	顺网
5.	Icafe28.cn	顺网
6.	52daohang.com	顺网
7.	Syoogame.com	顺网
8.	Icafe8.com	顺网
9.	Icafe8.net	顺网
10.	I8.cn	顺网
11.	Icloud.cn	顺网
12.	Kedou.com	顺网
13.	shunwang.com	顺网
14.	juhuimai.com	顺网

15.	huimail23.com	顺网
16.	lianwuyu.com	顺网
17.	Meinvsoso.com	顺网

6、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	59,493.49
报告期投入募集资金总额	5,660.3
已累计投入募集资金总额	16,334
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金按计划投入到募集资金项目，本报告期投入 5660.30 万元，截至期末累计投入 16334.00 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
网维优化升级项	否	8,031	8,031	1,953.79	4,130.7	51.43%	2013年12月31日			否
PC 保鲜盒项目(现命名为云海娱乐平台项目)	否	5,507	5,507	1,440.53	2,339.46	42.48%	2013年12月31日			否
用户中心系统项目	否	7,071	7,071	2,265.98	4,063.84	57.47%				否
承诺投资项目小计	--	20,609	20,609	5,660.3	10,534	--	--		--	--
超募资金投向										

收购项目	否	31,600								是
补充流动资金	否	5,800	5,800		5,800	100%				否
超募资金投向小计	--	37,400	5,800		5,800	--	--		--	--
合计	--	58,009	26,409	5,660.3	16,334	--	--	0	--	--
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	本期撤销了收购项目使用超募资金 31,600.00 万元计划,具体情况如下述;其余项目的可行性未发生变化的情况说明									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。公司于 2012 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十九次会议,审议通过了终止上述重大资产重组项目,同时终止与其相关的 3.16 亿元超募资金使用计划。该议案于 2012 年 11 月 15 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。</p>									
募集资金投资项目实施	不适用									
募集资金投资项目实施	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资	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	无									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
不适用					

(5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名	最初投资成	期初持股数	期初持股比	期末持股数	期末持股比	期末账面值	本期收益	会计核算科	股份来源
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------

称	本(元)	量(股)	例(%)	量(股)	例(%)	(元)	(元)	目	
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

不适用

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股 份数量(股)	报告期买卖出股 份数量(股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
1.以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 (不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资 产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、主要控股参股公司分析

截止报告期末，公司拥有2家全资子公司：

(1) 名称：杭州宇酷信息技术有限公司

住 所：西湖区文一西路75号2号楼4楼

法定代表人：华勇

注册资本：人民币200万元

经营范围：许可经营项目：增值电信业务（具体详《中华人民共和国增值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（上诉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）***

截至2012年12月31日，杭州宇酷信息技术有限公司总资产为422.12万元，净资产为248.63万元，2012年度实现营业收入1022.06万元，实现净利润为126.04万元，以上数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（2）名称：成都吉胜科技有限公司

住 所：成都高新区天府大道中段801号（天府软件园）5幢7号

法定代表人：许冬

注册资本：人民币1000万元

经营范围：计算机软件技术服务、技术转让；计算机软硬件的设计；网站、网络维护；零售：计算机软硬件及配件、通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、仪器仪表、办公设备（不含彩色复印机）、文化体育设备（不含图书、报刊、音像、电子出版物）、机电设备（不含品牌汽车）、汽车配件、摩托车及配件、五金交电、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑装饰材料；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务（气球广告除外）；计算机软硬件开发。

截至2012年12月31日，成都吉胜科技有限公司总资产为4364.16万元，净资产为991.46万元，2012年5-12月实现营业收入3029.05万元，5-12月实现净利润为-255.07万元，以上数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

三、公司未来发展的展望

2012年的互联网娱乐产业和移动互联网的高速发展为公司带来了发展机遇。公司将整体提高现有网吧平台的运营能力，打造新的面向个人用户“云海”平台。积极研发新产品和新服务，开拓新的盈利模式，保障公司用户数和盈利的持续增长。用3-5年时间成为国内领先的互联网娱乐平台运营商。具体发展目标如下：

1、向互联网娱乐平台运营商转变

随着第一批新产品新服务（云海桌面、蝌蚪游戏联运平台、网吧浏览器、云游戏、3d游戏服务）的发布。公司将集中精力在现有平台上开发更多的功能和服务，直接为网民提供各项互联网娱乐服务。逐渐摆脱旧有的面向网吧行业的软件模式，努力向互联网娱乐平台运营商转变。

其中、公司将以自研、合作相结合的方式，陆续开发游戏资讯业务、棋牌平台业务、视频聚合业务、

游戏轻电商等业务。整体发展为：一个平台、多种终端，一个帐号、多种服务的现代互联网娱乐平台。

2、加强游戏联运和游戏代理业务，提升平台盈利能力。

建立业内一流的运营团队，持续投入运营力量。做大以蝌蚪网为核心游戏联合运营和游戏代理业务。用3-5年时间，将“蝌蚪网”打造成业内一流的游戏合作运营平台。同时，做深游戏内容运营，通过持续的游戏活动和推广和线上线下结合的运营方式，深挖游戏运营业务收入。大幅提升平台的盈利能力和抗风险能力。并拉动整个平台业务逐渐转向用户付费模式。

3、培养云游戏技术，加快商用化进程。

继续投入云游戏技术的研发资源，提高该技术的稳定性和效率。并通过各种商业及运营商合作解决内容版权问题和运营成本问题。促成其尽早进入商用阶段。几乎用3-5年时间建成国内一流的云游戏服务平台。

4、试水手机端娱乐内容服务。

公司关注到移动互联网持续高速发展，并进行了一些移动互联网业务的尝试。公司将组建团队，全力投入移动互联网产品的研发。力争用1-2年的时间推出相应的移动互联网服务或产品，将平台现有服务逐渐延伸至手机端，为移动端用户创造便利。并实现一个平台、一个服务，多操作系统，多终端接入的平台服务模式。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会于2012年5月4日下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、浙江证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的精神，为完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，公司董事会对公司章程中关于利润分配的相关章节做了修改：

修改后的第一百五十六 公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（二）利润分配方式：

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根

据实际经营情况，公司可以进行中期分红；如进行中期分红的，中期数据需要经过审计。

（三）现金分红的条件：

1. 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3. 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3,000万元人民币。

（四）现金分红的比例及时间

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

（五）股票股利分配的条件：

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

（六）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（七）决策程序与机制：

1. 公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
2. 监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
3. 在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红预案。在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

（八）利润分配政策的调整机制：

如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	2.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	132,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	33,000,000.00
可分配利润 (元)	148,129,722.65
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经国富浩华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 (母公司) 2012 年度实现净利润 93,238,179.91 元, 按 2012 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 9,323,817.99 元, 2012 年发放现金股利每 10 股人民币 2.0 元 (含税) 计 26,400,000.00 元后, 加年初未分配利润 90,615,360.73 元, 截至 2012 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 148,129,722.65 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 2.5 元 (含税), 共计 33,000,000.00 元。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1. 2011 年 4 月 27 日, 公司召开了 2010 年度股东大会, 审议通过了 2010 年度的利润分配方案: 公司本年度进行利润分配, 以现有总股本 60,000,000 股为基数, 拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元 (含税), 共计 15,000,000.00 元; 本年度进行资本公积转增股本, 以现有总股本 60,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 12 股, 合计转增股本 72,000,000 股。

2. 2012 年 4 月 17 日, 公司召开了 2011 年度股东大会, 审议通过了 2011 年度的利润分配方案: 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。

3. 2013 年 3 月 20 日, 公司召开了第二届董事会第二次会议审议通过了 2012 年度利润分配方案: 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 2.5 元, 然后总数是 33,000,000.00 元。此预案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	33,000,000.00	92,140,804.00	35.81%
2011 年	26,400,000.00	63,690,116.24	41.45%
2010 年	15,000,000.00	45,416,224.53	33.03%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一) 内幕知情人登记管理制度建立情况

为规范公司内幕信息管理，加强保密工作维护披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，经2012年8月15日召开的公司第一届董事会第二十八次会议审议通过重新修订了《内幕知情人登记制度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、披露程序与传递、责任划分、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究等予以更为细化的明确规定。

(二) 内幕知情人登记管理制度执行情况

1.公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照相关法规规定向深圳证交所和湖北证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2.内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况 报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生。

3.对董事、监事、高级管理人进行内幕信息相关法律培训为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识。

4.公司对外部信息管理的落实情况 报告期内，公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息。

5.公司对调研（或采访）信息管理的落实情况 公司根据《深交所创业板上市公司信息披露指引》的规定，对来公司调研（或采访）的机构和人员均事先要求其签署《承诺书》，并要求调研（或采访）的机构和人员在调研会议纪要上签字确认，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。

6.对内幕信息资料的管理情况 公司证券部负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人人都按要求向深交所和湖北监管局报备。

7.报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。

8.报告期内，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。

(三) 报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月28日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司	公司盈利模式，产品市场、经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2012年03月30日	公司会议室	电话沟通	机构	申银万国证券	针对已经发布的定期报告的说明和分析。
2012年08月29日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券	公司行业背景分析、公司经营、发展战略及前景，

					未提供其他资料。
2012年09月01日	公司会议室	电话沟通	机构	长江证券	针对已经发布的定期报告的说明和分析。
2012年10月29日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券	公司商业模式、行业分析、产品战略及行业前景及机会分析，未提供其他资料。
2012年11月01日	公司会议室	电话沟通	机构	光大证券等	针对已经发布的定期报告的说明和分析。
2012年11月08日	公司发布会现场	实地调研	机构	超过30家主要机构	针对发布会产品及市场发展情况的说明

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
成都吉胜科技有限责任公司	100%股权	2012年04月30日	8,000	-255.07		否	协议价	是	是	-2.41%		2012年04月13日

收购资产情况说明

公司第一届董事会第二十七次会议于2012年4月30日审议通过了《关于受让成都吉胜科技有限责任公司全部股权的议案》，公司以自有资金人民币8,000万元收购上海盛大网络发展有限公司所持有的成都吉胜

科技有限责任公司100%股权。

成都吉胜科技有限责任公司成立于2001年，注册资本130万元。

公司地址：成都高新区天府大道中段801号（天府软件园）5幢7号。

经营范围：计算机软件技术服务、技术转让；计算机硬件的设计；网站、网络维护；零售：计算机软硬件及配件、通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、仪器仪表、办公设备（不含彩色复印机）、文化体育设备（不含图书、报刊、音像、电子出版物）、机电设备（不含品牌汽车）、汽车配件、摩托车及配件、五金交电、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑装饰材料；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务（气球广告除外）；计算机软硬件开发。

公司拥有万象网管网吧计费软件，为网吧计费软件行业领先的公司。产品覆盖约5万家网吧，400万终端。经2012年10月24日召开的第一届董事会第二十九次会议审议通过，公司用自有资金向吉胜科技增资人民币870万元。截至2012年12月31日总资产4,364.16万元，净资产991.46万元，自5月份起纳入合并范围，5-12月净利润-255.07万元。

2、出售资产情况

出售资产情况说明

不适用

3、企业合并情况

不适用

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	不适用
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	不适用
关联交易对上市公司独立性的影响	不适用
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	不适用
关联交易的说明	不适用

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经营性													
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）		0											

其中：非经营性发生额（万元）	0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	0
其中：非经营性余额（万元）	0

5、其他重大关联交易

不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
公司担保总额(即前两大项的合计)								
其中:								
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
委托理财情况说明				不适用							

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	不适用
--	-----

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
------	-------	------	------	------	------	------

4、其他重大合同

不适用

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	公司或持有股 5% 5% 5% 以 上（含 5% 5% 5%）的股 东	1.股份的流通 限制和自愿锁 定股份承诺本 公司控股东华 勇承诺：本人 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 人管理本持有 的公司开发行 股票前已发行 的股份，也不由 公司回购该部 分股份。本 该 部分股份。本 公司法人股东 石子顺德投资 有限公司承诺： “自股份公 司的前身杭州 顺网信息技术 有限公司完成 增资工商变更 登记之（ 2009 2009 2009 2009 2009 年 9 月 27 日）起三十 六个月内，不转 让或者 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 司 股份，也不由	2010年08月27 日		截止报告期末， 公司上述股东 均遵守上述承 诺，未发现违反 诺，未发现违反 诺，未发现违反 上述承诺的情 况

		<p>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 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 本次发行前已 持有的本公司 股份，也不 公 司股份，也不 由本公司回购 该部分股份。 2011201120112 011 年 8 月 27 日，该部分股份 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 市流通。除前述 股份锁定承诺 外，直接 或间 外，直接 或间 持有公司股份 的公司董事、监 的公司董事、监 事或高级管理 人员华勇、寿建 人员华勇、寿建 明、 许冬程琛 明、 许冬程琛 明、 许冬程琛 戚亚红、李晴徐 钧、王浩李 徐 钧、王浩李 徐 钧、王浩李 德 宏、林景莉曹轶</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>在担任公司董事、监或 司董事、监或 高级管理人员期间，每年转让 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 公司股份；在首 次公开发行股票上市之日起第七个月至十二个月之间申报离职的，自 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</p> <p>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》，争</p>			
--	---	--	--	--

	<p>承诺函》，承诺“截止本承诺函出具之日，本函出具之日，本人及本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、分司、合营或联司、合营或联营公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如果出现因动。如果出现因本人及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，本人害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 3.不占用、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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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：（方使用：（1）有 偿或无地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（用；（2）通过银 ）通过银 行或非银金融机构向关联方提供委托贷款；（款；（3）委托控 ）委托控 股东及其他关联方进行投资活动；（资活动；（4）为 控 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；（兑汇票；（5）代 控 股 东 及 其 他 关 联 方 偿 还 债 务。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止报告期末，公司上述股东均遵守承诺未发现违反上述承诺的情况。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈荣芳 邬永东
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	82,415,185	62.44%	0	0	0	-6,764,467	-6,764,467	75,650,718	57.31%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	61,739,904	46.77%	0	0	0	-2,069,467	-2,069,467	59,670,437	45.2%
其中：境内法人持股	2,069,467	1.57%	0	0	0	-2,069,467	-2,069,467	0	0%
境内自然人持股	59,670,437	45.2%	0	0	0	0	0	59,670,437	45.2%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	20,675,281	15.66%	0	0	0	-4,695,000	-4,695,000	15,980,281	12.11%
二、无限售条件股份	49,584,815	37.56%	0	0	0	6,764,467	6,764,467	56,349,282	42.69%
1、人民币普通股	49,584,815	37.56%	0	0	0	6,764,467	6,764,467	56,349,282	42.69%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	132,000,000	100%	0	0	0	0	0	132,000,000	100%

股份变动的原因

不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华勇	59,670,437	0	0	59,670,437	首发承诺	2013年8月27日
寿建明	14,132,471	3,225,000	0	10,907,471	高管锁定	2013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
石河子顺德投资有限公司	2,069,467	0	0	0	首发承诺	2012年9月27日
合计	82,415,185	4,695,000	0	75,650,718	--	--

*石河子顺德为顺网科技的员工持股公司，其中有7位股东是顺网科技的董事、监事或高级管理人员，合计持有石河子顺德的股权比例为29.5168%，其余股东为顺网科技的核心员工。公司董事、监事、高级管理人员持有石河子顺德股份情况

单位：股

序号	姓名	原间接持有上市公司股份数	现间接持有上市公司股份数
1	威亚红	174,655	130,991
2	林景莉	145,397	109,048
3	李晴	96,930	72,698
4	徐钧	96,930	72,698
5	曹轶	96,930	72,698
6	李德宏	38,699	29,024
7	王浩	38,699	29,024
总计	-	688,239	516,180

注：1、李晴现任公司董事，威亚红、林景莉现任公司监事，徐钧、曹轶、李德宏、王浩现任公司高级管理人员，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在公司股票首次公开发行上市之日起6个月内申报离职

的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司股票首次公开发行上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接持有的公司股份。

2、公司董事会将依据上述承诺对七位董监高间接持有的上市公司股份减持情况进行管理和监督，并保证在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；且其他员工的减持所得利益不分配给该七位董监高。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	3,275	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	3,884			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华勇	境内自然人	45.2%	59,670,437	59,670,437	冻结	3,000,000
寿建明	境内自然人	8.27%	10,913,295	10,907,471		
新疆盛凯股权投资 有限公司	境内非国有法人	4.84%	6,393,053	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		
程琛	境内自然人	2.56%	3,381,874	2,536,405		
中国银行－华夏 回报证券投资基 金	境内非国有法人	2.35%	3,103,633	0		

许冬	境内自然人	2.11%	2,781,874	2,536,405		
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	2.06%	2,714,632	0		
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.05%	2,700,000	0		
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	1.57%	2,074,891	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				
		股份种类	数量			
新疆盛凯股权投资有限公司		6,393,053	人民币普通股	6,393,053		
深圳市腾讯计算机系统有限公司		5,260,000	人民币普通股	5,260,000		
中国银行-华夏回报证券投资基金		3,103,633	人民币普通股	3,103,633		
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金		2,714,632	人民币普通股	2,714,632		
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金		2,700,000	人民币普通股	2,700,000		
全国社保基金一一八组合		2,074,891	人民币普通股	2,074,891		
全国社保基金四一七组合		1,697,850	人民币普通股	1,697,850		
胡芷诚		1,661,122	人民币普通股	1,661,122		
中国银行-银华领先策略股票型证券投资基金		1,585,642	人民币普通股	1,585,642		
中国银行-华夏回报二号证券投资基金		1,558,365	人民币普通股	1,558,365		
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。					

2、公司控股股东情况

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：

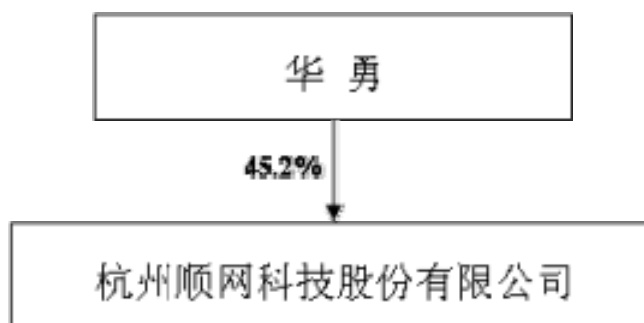
华勇，男，49岁，中国国籍，无永久境外居留权，华勇先生持有顺网科技45.20%的股权，是公司的控股股东及实际控制人。华勇先生曾在浙江省杭州电信局工作十年，从事新技术开发，曾分别获得国家科委科技

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。

3、公司实际控制人情况

华勇，男，49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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明	不适用				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
华勇	59,670,437	2013 年 08 月 27 日	0	首发承诺
寿建明	10,913,295	2013 年 01 月 01 日	0	高管锁定
程琛	3,381,874	2013 年 01 月 01 日	0	高管锁定
许冬	2,781,874	2013 年 01 月 01 日	0	高管锁定

第七节 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持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票 数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
华勇	董事长	男	49	2012年11月15日	2015年11月14日	59,670,437	0	0	59,670,437	0	0	0	
寿建明	副董事长	男	42	2012年11月15日	2015年11月14日	14,543,295	0	3,630,000	32,951,091	0	0	0	符合有关法律法规要求的大宗交易和二级市场买卖
许冬	董事、 高管	男		2012年11月15日	2015年11月14日	3,381,874	0	600,000	2,781,874	0	0	0	符合有关法律法规要求的大宗交易和二级市场买卖
程琛	董事			2012年11月15日	2015年11月14日	3,381,874	0	0	3,381,874	0	0	0	
廖颖	董事			2012年11月15日	2015年11月14日	0	0	0	0	0	0	0	
李晴	董事、 高管			2012年11月15日	2015年11月14日	0	0	0	0	0	0	0	
虞群娥	独立董事			2012年11月15日	2015年11月14日	0	0	0	0	0	0	0	

				日	日								
陈世敏	独立董事			2012年 11月15 日	2015年 11月14 日	0	0	0	0	0	0	0	
翁南道	独立董事			2012年 11月15 日	2015年 11月14 日	0	0	0	0	0	0	0	
威亚红	监事			2012年 11月15 日	2015年 11月14 日	0	0	0	0	0	0	0	
林景莉	监事			2012年 11月15 日	2015年 11月14 日	0	0	0	0	0	0	0	
王锦铭	监事			2012年 11月15 日	2015年 11月14 日	0	0	0	0	0	0	0	
李德宏	总经理			2012年 11月15 日	2015年 11月14 日	0	0	0	0	0	0	0	
郑巧玲	财务总监			2012年 11月15 日	2015年 11月14 日	0	0	0	0	0	0	0	
徐钧	董事会 秘书			2012年 11月15 日	2015年 11月14 日	0	0	0	0	0	0	0	
曹轶	副总理			2012年 11月15 日	2015年 11月14 日	0	0	0	0	0	0	0	
王浩	副总理			2012年 11月15 日	2015年 11月14 日	0	0	0	0	0	0	0	
					2015年 11月14 日								
合计	--	--	--	--	--	80,977, 480	0	4,230,0 00	98,785, 276	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、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，42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，35岁，中国国籍，毕业于浙江大学计算机系。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，35岁，中国国籍，毕业于浙江宁波大学。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，48岁，中国国籍，毕业于浙江大学，获企业管理专业学士学位。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，41岁，中国国籍，毕业于美国 Clarkson University，获化学工程博士学位。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，50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，48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，55岁，美国国籍，毕业于上海财经大学、美国乔治亚大学(University of Georgia) 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，38岁，中国国籍，毕业于浙江大学。徐钧先生2007年-2012年一直在顺网科技任管理岗位，2010年至今任公司副总/董事会秘书。

戚亚红，女，49岁，中国国籍。戚亚红女士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，51岁，中国国籍。2008年加入杭州顺网信息技术有限公司。现任公司监事。

林景莉，女，35岁，中国国籍。2006年11月加入杭州顺网科技股份有限公司，历任市场部主管，营销部经理、游戏事业部经理，现任对外商务经理。

曹轶，男，38岁，中国国籍，毕业于北京工业大学 2009年5月加入公司，现任星传媒事业部总经理。

王浩，男，37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，男，45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。2009年12月加入公司先后任财务总监、总经理。

郑巧玲，女，42岁，中国国籍，毕业于浙江财经学院，会计师，中国注册会计师。2010年8月加入本公司，现任财务部总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事津贴由董事会提议后交股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
华勇	董事长	男	49	现任	363,656.58	0.00	363,656.58
寿建明	副董事长	男	42	现任	199,464.64	0.00	199,464.64
程琛	董事	男	35	现任	284,480.62	0.00	284,480.62
许冬	董事、副总	男	35	现任	283,244.57	0.00	283,244.57
李晴	董事、副总	女	48	现任	317,808.58	0.00	317,808.58
廖颖	董事	女	41	现任	5,112.42	0.00	5,112.42
虞群娥	独立董事	女	50	现任	55,004.00	0.00	55,004.00
陈世敏	独立董事	男	55	现任	55,004.00	0.00	55,004.00
翁南道	独立董事	男	48	现任	55,004.00	0.00	55,004.00
徐钧	董事会秘书、副总	男	38	现任	255,412.57	0.00	255,412.57
威亚红	监事会主席	女	49	现任	218,251.68	0.00	218,251.68
林景莉	监事	女	35	现任	203,474.98	0.00	203,474.98
王锦铭	职工代表监事	男	51	现任	69,255.00	0.00	69,255.00
王浩	副总经理	男	37	现任	303,452.58	0.00	303,452.58
曹轶	副总经理	男	38	现任	300,160.18	0.00	300,160.18
郑巧玲	财务总监	女	42	现任	255,975.00	0.00	255,975.00
李德宏	总经理	男	45	现任	363,500.58	0.00	363,500.58
合计	--	--	--	--	3,588,261.98	0.00	3,588,261.98

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司没有核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争能力有重大影响的人员发生变动。

六、公司员工情况

截至报告期末（2012年12月31日），公司共有在册员工576人，各类人员构成如下：

（一）专业结构

岗位类别	人 数	比例（%）
研发人员	250	43.4%
市场营销人员	93	16.1%
综合及管理人员	233	40.5%
合计	576	/

（二）学历结构

员工受教育程度	人 数	比例（%）
高中、中专及以下	80	13.9%
大专	198	34.4%
大学本科及以上	298	51.7%
合计	576	/

（三）年龄结构

年龄构成	人 数	比例（%）
30岁??	437	75.9%
30—40岁	116	20.1%
40—50岁	14	2.4%
50岁??	9	1.56%
合计	576	/

截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》和有关的法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1.关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2.关于共同实际控制人与上市公司的关系：公司共同实际控制人行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未直接或间接干预公司的决策和经营活动，未占用公司资金。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，具有独立的经营能力。

3.关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会人数、人员结构符合法律法规的要求。全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，勤勉尽责、科学决策，维护公司和股东利益。

4.关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事、推荐职工监事，监事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行监督职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5.关于绩效评价与激励约束机制：公司持续完善董事、监事和高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制。报告期内，通过推行首期股权激励方案保障高级管理人员、其他核心业务骨干薪酬与公司业绩紧密联系。此外，公司高管人员的聘任程序公开、透明，符合法律法规的规定。

6.关于信息披露与透明度：公司严格按照监管部门和《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、完整地披露公司重要经营信息，确保公司全体股东和投资者能够公平获得信息，持续提高公司透明度。

7.关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现顾客、股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进航天电器持续、稳定、健康地发展。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60846679.PDF	2012 年 04 月 18 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60569557.PDF	2012 年 02 月 22 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-16/61804498.PDF	2012 年 11 月 16 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第 23 次会议	2012 年 02 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-04/60500420.PDF	2012 年 02 月 04 日
第一届董事会第 24 次会议	2012 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-23/60711578.PDF	2012 年 03 月 23 日
第一届董事会第 25 次会议	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60822499.PDF	2012 年 04 月 13 日
第一届董事会第 26 次会议	2012 年 04 月 23 日		
第一届董事会第 27 次会议	2012 年 04 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-03/60948977.PDF	2012 年 05 月 03 日
第一届董事会第 28 次会议	2012 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-17/61433896.PDF	2012 年 08 月 17 日
第一届董事会第 29 次会议	2012 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-26/61711369.PDF	2012 年 10 月 26 日
第二届董事会第 1 次会议	2012 年 11 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-16/61804495.PDF	2012 年 11 月 16 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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，提供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。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 20 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]第 313A0007 号

审计报告正文

审 计 报 告

国浩审字[2013]第313A0007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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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顺网科技公司管理层的责任，这种责任包括：(1)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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	680,605,813.04	695,343,146.97
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	84,473,495.60	51,220,139.75
预付款项	239,557.53	15,753.73
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	3,774,454.35	2,450,187.04
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,133,532.08	1,227,436.17
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	26,025.95	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,036,281.59	780,295.77
流动资产合计	772,289,160.14	751,036,959.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	357,323.30	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	29,112,831.53	18,178,429.93
在建工程	402,919.66	52,000.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00

生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	4,759,216.54	4,766,964.76
开发支出	0.00	0.00
商誉	76,234,631.73	0.00
长期待摊费用	9,742,581.88	6,677,084.15
递延所得税资产	4,900,867.63	3,404,797.50
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	125,510,372.27	33,079,276.34
资产总计	897,799,532.41	784,116,235.77
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	9,136,571.52	3,880,603.35
预收款项	10,246,118.33	888,193.16
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	17,534,533.50	10,001,075.67
应交税费	10,773,202.98	8,781,565.96
应付利息	0.00	0.00
应付股利	10,000,000.00	0.00
其他应付款	31,804,193.89	18,000,689.44
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	89,494,620.22	41,552,127.58
非流动负债：		

长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	89,494,620.22	41,552,127.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	508,962,843.75	508,962,843.75
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	21,058,858.07	11,735,040.08
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	146,283,210.37	89,866,224.36
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	808,304,912.19	742,564,108.19
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	808,304,912.19	742,564,108.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	897,799,532.41	784,116,235.77

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	666,146,205.10	695,225,004.32
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	63,879,556.80	50,610,413.97

预付款项	0.00	15,753.69
应收利息	3,774,454.35	2,450,187.04
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,191,964.47	1,784,634.39
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	643,631.44	780,295.77
流动资产合计	736,635,812.16	750,866,289.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	90,700,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	24,138,900.23	17,469,812.38
在建工程	402,919.66	52,000.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	4,540,483.70	4,766,964.76
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	7,109,965.90	5,102,952.32
递延所得税资产	4,905,279.39	3,409,209.26
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	131,797,548.88	32,800,938.72
资产总计	868,433,361.04	783,667,227.90
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	4,194,222.58	3,624,890.17
预收款项	2,152,298.92	888,192.77

应付职工薪酬	15,502,993.51	9,299,653.52
应交税费	10,189,409.01	8,683,569.44
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	26,243,012.55	17,857,677.44
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	58,281,936.57	40,353,983.34
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	58,281,936.57	40,353,983.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	508,962,843.75	508,962,843.75
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	21,058,858.07	11,735,040.08
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	148,129,722.65	90,615,360.73
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	810,151,424.47	743,313,244.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	868,433,361.04	783,667,227.90

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

3、合并利润表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	273,803,119.47	172,690,878.34
其中：营业收入	273,803,119.47	172,690,878.34
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	173,884,399.30	106,917,783.65
其中：营业成本	31,223,164.96	14,012,857.28
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	17,488,005.05	11,562,634.83
销售费用	53,797,756.92	37,978,769.11
管理费用	87,896,419.75	58,925,282.31
财务费用	-20,641,462.62	-20,925,224.45
资产减值损失	4,120,515.24	5,363,464.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-52,514.65	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,514.65	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,866,205.52	65,773,094.69
加：营业外收入	6,161,301.07	6,736,334.50
减：营业外支出	290,490.70	228,662.52
其中：非流动资产处置损失	21,417.89	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,737,015.89	72,280,766.67

减：所得税费用	13,596,211.89	8,590,650.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,140,804.00	63,690,116.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	92,140,804.00	63,690,116.24
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.70	0.48
（二）稀释每股收益	0.70	0.48
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	92,140,804.00	63,690,116.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,140,804.00	63,690,116.24
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：0.00 元。

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

4、母公司利润表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	236,755,068.38	166,752,789.87
减：营业成本	17,141,930.57	13,714,107.28
营业税金及附加	15,041,724.26	11,215,961.18
销售费用	47,179,711.97	36,688,998.07
管理费用	73,954,945.07	56,555,003.26
财务费用	-20,709,575.51	-20,924,481.33
资产减值损失	1,036,954.06	5,190,785.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,109,377.96	64,312,415.97

加：营业外收入	3,733,981.40	6,735,250.51
减：营业外支出	252,210.57	222,471.92
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,591,148.79	70,825,194.56
减：所得税费用	13,352,968.88	8,611,738.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,238,179.91	62,213,455.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.71	0.47
（二）稀释每股收益	0.71	0.47
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	93,238,179.91	62,213,455.89

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

5、合并现金流量表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	266,328,306.41	152,770,711.03
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	983,731.40	2,005,163.19
收到其他与经营活动有关的现金	24,582,864.84	25,164,785.22

经营活动现金流入小计	291,894,902.65	179,940,659.44
购买商品、接受劳务支付的现金	22,843,381.80	5,705,132.65
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	75,375,279.63	47,607,160.01
支付的各项税费	35,037,105.04	20,844,902.74
支付其他与经营活动有关的现金	57,155,773.24	33,839,113.75
经营活动现金流出小计	190,411,539.71	107,996,309.15
经营活动产生的现金流量净额	101,483,362.94	71,944,350.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,553.11	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	199,553.11	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,250,515.46	11,175,064.00
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,769,734.52	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	90,020,249.98	11,175,064.00
投资活动产生的现金流量净额	-89,820,696.87	-11,175,064.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,400,000.00	15,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	26,400,000.00	15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,400,000.00	-15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-14,737,333.93	45,769,286.29
加：期初现金及现金等价物余额	695,343,146.97	649,573,860.68
六、期末现金及现金等价物余额	680,605,813.04	695,343,146.97

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

6、母公司现金流量表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	227,339,114.95	147,221,926.10
收到的税费返还	983,731.40	2,005,163.19
收到其他与经营活动有关的现金	22,293,349.17	27,974,452.91
经营活动现金流入小计	250,616,195.52	177,201,542.20
购买商品、接受劳务支付的现金	10,817,596.21	5,662,095.29
支付给职工以及为职工支付的现金	61,366,681.51	47,207,232.38
支付的各项税费	32,599,865.60	20,584,647.20
支付其他与经营活动有关的现金	42,509,712.96	31,889,216.42
经营活动现金流出小计	147,293,856.28	105,343,191.29
经营活动产生的现金流量净额	103,322,339.24	71,858,350.91

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,301,138.46	11,175,064.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,700,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	106,001,138.46	11,175,064.00
投资活动产生的现金流量净额	-106,001,138.46	-11,175,064.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,400,000.00	15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	26,400,000.00	15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,400,000.00	-15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-29,078,799.22	45,683,286.91
加：期初现金及现金等价物余额	695,225,004.32	649,541,717.41
六、期末现金及现金等价物余额	666,146,205.10	695,225,004.32

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	132,000,000.00	508,962,843.75			11,735,040.08		89,866,224.36			742,564,108.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	132,000,000.00	508,962,843.75			11,735,040.08		89,866,224.36			742,564,108.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,323,817.99		56,416,986.01			65,740,804.00
（一）净利润							92,140,804.00			92,140,804.00
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							92,140,804.00			92,140,804.00
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					9,323,817.99		-35,723,817.99			-26,400,000.00
1. 提取盈余公积					9,323,817.99		-9,323,817.99			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,400,000.00			-26,400,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	132,000,000.00	508,962,843.75			21,058,858.07		146,283,210.37			808,304,912.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	60,000,000.00	580,962,843.75			5,513,694.49		47,397,453.71			693,873,991.95
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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		47,397,453.71			693,873,991.95
三、本期增减变动金额（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）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
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		0.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,000,000.00		-15,000,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	72,000,000.00	-72,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	72,000,000.00	-72,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	132,000,000.00	508,962,843.75			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：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	132,000,000.00	508,962,843.75			11,735,040.08		90,615,360.73	743,313,244.56

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	132,000,00 0.00	508,962,84 3.75			11,735,040 .08		90,615,360 .73	743,313,24 4.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,323,817. 99		57,514,361 .92	66,838,179 .91
（一）净利润							93,238,179 .91	93,238,179 .91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							93,238,179 .91	93,238,179 .91
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,323,817. 99		-35,723,81 7.99	-26,400,00 0.00
1. 提取盈余公积					9,323,817. 99		-9,323,817. 99	
2. 提取一般风险准备							-26,400,00 0.00	-26,400,00 0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	132,000,00 0.00	508,962,84 3.75			21,058,858 .07		148,129,72 2.65	810,151,42 4.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	60,000,000 .00	580,962,84 3.75			5,513,694. 49		49,623,250 .43	696,099,78 8.67
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	580,962,84 3.75			5,513,694. 49		49,623,250 .43	696,099,78 8.67
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	72,000,000 .00	-72,000,00 0.00			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）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,221,345. 59		-21,221,34 5.59	-15,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					6,221,345. 59		-6,221,345. 59	0.00
2. 提取一般风险准备							-15,000,00 0.00	-15,000,00 0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	72,000,000 .00	-72,000,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	72,000,000 .00	-72,000,00 0.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	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：李德宏先生

会计机构负责人：郑巧玲女士

三、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7,565.0718万股，无限售条件流通股5,634.9282万股。

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2015年3月31日）。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，培训服务、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和万象网管计费软件；主要服务系利用网维大师平台和万象网管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。公司下设基础产品中心、用户产品中心、商业产品中心、合作业务中心、孵化产品中心、研发中心、渠道管理部、IDC运维部、客服中心、技术服务部、市场部、数据库运维部、IT支持部、综合部、人力资源部、财务部、战略管理部、审计部、法务外联部及董事会办公室等主要职能部门，拥有三家全资子公司，杭州宇酷信息技术有限公司（以下简称宇酷信息）、成都吉胜科技有限责任公司（下简称成都吉胜）及成都万象六和广告有限责任公司（下简称万象六和）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及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、外币业务和外币报表折算

(1) 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。

(2) 外币财务报表的折算

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) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

本公司的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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- 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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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。
单项金额重大并单项计提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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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

计价方法：加权平均法

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定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

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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

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

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查,判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

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,计提资产减值方法如下:

(1) 本公司于资产负债表日判断投资性房地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。

(2) 可收回金额根据投资性房地产的公允价值减去处置费用后的净额与投资性房地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) 投资性房地产减值损失确认后,减值投资性房地产的折旧在未来期间作相应调整,以使该投资性房地产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的投资性房地产账面价值(扣除预计净残值)。

(4) 投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 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。

(3) 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%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生的减值迹象，存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

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。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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
创博亚太支付卡综合管理平台系统	3	按合同约定使用年限
域名	5	按使用年限
其他办公软件	5	按软件使用、更新寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产或尚未达到可使用状态的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额，难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，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。

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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

（1）预计负债的确认标准

（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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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，即具体于软件使用权已授予客户，同时收到货款或取得收取货款权利时确认软件销

售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

1、软件服务收入

软件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，即具体于已给客户开通软件，同时收到服务款或取得收取服务款权利时，在合同约定的服务期限内分期确认软件服务收入的实现。

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，即具体于流量等数据已与客户对账确认无误，同时收到服务款或取得收取服务款权利时，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

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，即具体于广告推广方案及排期表或推广计划表已得到客户认可，有关内容已在约定地区和客户终端发布或推广，同时收到服务款或取得收取服务款权利时，确认网络广告及推广服务收入的实现。

4、用户中心系统收入

用户中心系统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，即具体于终端用户已向其系统账户充值虚拟货币，并开始使用虚拟货币消费时，确认用户中心系统收入的实现。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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。

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。

(3) 售后租回的会计处理

售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额应当计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	软件销售收入网络广告及推广服务收入及互联网增值服务收入硬件销售收入	17%/6%/3%
营业税	软件服务收入、网络广告及推广服务收入、互联网增值服务收入用户中心系统收入	5%/3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司杭州宇酷信息技术有限公司所得税税率为25%，子公司成都吉胜科技有限责任公司所得税税率为15%，孙公司成都万象六和广告有限责任公司所得税税率为25%。

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税[2011]212号文和[2012]130号文批复，公司2012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》，2012年度企业所得税减按15%计缴。

子公司成都吉胜于2008年12月15日被认定为高新技术企业，并于2011年10月12日通过复审，根据《中华人民共和国企业所得税法》，2012年度企业所得税减按15%计缴。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)杭州宇酷信息技术有限公司，注册资本200万元，主要经营范围为增值电信业务（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）。公司持股比例100%，截至2012年12月31日总资产422.12万元，净资产248.63万元，2012年度净利润126.04万元。

(2)成都吉胜科技有限责任公司，注册资本130万元，公司经营范围为：计算机软件技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。公司第一届董事会第二十七次会议于2012年4月30日审议通过了《关于受让成都吉胜科技有限责任公司全部股权的议案》，5月份已办理工商变更登记，公司持股比例100%，截至2012年12月31日总资产4364.16万元，净资产991.46万元，5-12月净利润-255.07万元。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份

													额后的 余额
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	2,000,0 00.00	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）。	2,000,0 00.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	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	从母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的

				电广播 电视发 射设备 及地面 卫星接 收设 备)、仪 器仪 表、办 公设备 (不含 彩色复 印机)、 文化体 育设备 (不含 图书、 报刊、 音像、 电子出 版物)、 机电设 备(不 含品牌 汽车)、 汽车配 件、摩 托车及 配件、 五金交 电、建 筑材料 (不含 危险化 学品)、 金属材 料(不 含稀贵 金属)、 建筑装 饰材 料; 设 计、制 作、代								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					理、发布国内各类广告业务（气球广告除外）；计算机软硬件开发。								
成都万象六和广告有限责任公司	全资子公司	成都高新区天府大道中段 801 号 5 栋 7 楼 702 号	计算机应用服务行业	2,000,000.00	设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；企业营销策划、展览服务、商务咨询、组织策划文化体育活动；网络工程设计、施工（涉及资质许可的凭资质证经营）；电脑图文设计。（以上项目不含前置许可项目，后置许	2,000,000.00	100%	100%	是				

					可项目 凭许可 证或审 批文件 经营)。									
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

经公司第一届董事会第二十五次会议决议批准，2012年4月，公司与上海游橙网络发展有限公司（以下简称游橙网络）签署协议，约定将原游橙网络与上海盛大网络发展有限公司（以下简称盛大网络）签署的由游橙网络收购盛大网络持有的成都吉胜100%股权的《框架协议》中约定的约定权利与义务转让给本公司。

公司第一届董事会第二十七次会议于2012年4月30日审议通过了《关于受让成都吉胜科技有限责任公司全部股权的议案》。

2012年5月1日，公司与盛大网络签署了《股权转让合同》，约定以人民币8,000万元收购盛大网络所持有的成都吉胜100%股权。

2012年5月11日，成都吉胜办妥股东变更的工商变更登记手续，成都吉胜成为公司的全资子公司。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本期收购成都吉胜及其下全资子公司万象六和。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
成都吉胜科技有限责任公司	9,914,634.52	-2,550,733.75

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

万象六和系成都吉胜全资子公司，纳入成都吉胜合并报表，上述财务数据系含万象六和的合并数据。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
成都吉胜科技有限责任公司	76,234,631.73	合并成本减去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。

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	34,528.86	--	--	12,301.78
人民币	--	--	34,528.86	--	--	12,301.78
银行存款：	--	--	680,571,284.18	--	--	695,330,845.19
人民币	--	--	680,571,284.18	--	--	695,330,845.19
合计	--	--	680,605,813.04	--	--	695,343,146.97

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0	否
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		否

其中:	--	--	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款利息	2,450,187.04	20,761,681.80	19,437,414.49	3,774,454.35
合计	2,450,187.04	20,761,681.80	19,437,414.49	3,774,454.35

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	13.9%	4,039,647.00	50%
按组合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	84,919,382.58	87.46%	6,285,533.98	7.4%	50,030,989.84	86.1%	2,850,497.09	5.7%
组合小计	84,919,382.58	87.46%	6,285,533.98	7.4%	50,030,989.84	86.1%	2,850,497.09	5.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	12,176,664.50	12.54%	6,337,017.50	52.04%				

账款								
合计	97,096,047.08	--	12,622,551.48	--	58,110,283.84	--	6,890,144.09	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	69,578,173.28	81.93%	3,478,908.67	44,090,795.98	88.13%	2,204,539.80
1 年以内小计	69,578,173.28	81.93%	3,478,908.67	44,090,795.98	88.13%	2,204,539.80
1 至 2 年	9,567,356.98	11.27%	956,735.70	5,683,736.36	11.36%	568,373.64
2 至 3 年	5,190,030.81	6.11%	1,557,009.25	253,225.50	0.5%	75,967.65
3 年以上	583,821.51	0.69%	292,880.36	3,232.00	0.01%	1,616.00
3 至 4 年	580,589.51	0.68%	290,294.76	3,232.00	0.01%	1,616.00
4 至 5 年	3,232.00	0.01%	2,585.60	0.00	0%	0.00
合计	84,919,382.58	--	6,285,533.98	50,030,989.84	--	2,850,497.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海誉洋网络科技有限公司	8,079,294.00	4,039,647.00	50%	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。
北京盛安怡和科技有限公司	497,370.50	497,370.50	100%	对方公司已于 2012 年 10 月份决定注销。
北京酷游通科技有限责	3,600,000.00	1,800,000.00	50%	合作效果未达到预期，

任公司				后期可能停止合作，致使存在无法足额收回的可能性。
合计	12,176,664.50	6,337,017.50	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京史努克广告有限公司/史努克广告（上海）有限公司	非关联方	14,323,227.00	1 年以内	14.75%
北京网众视讯传媒广告有限公司	非关联方	5,502,284.50	1 年以内	5.67%

北京网众视讯传媒广告有限公司	非关联方	3,902,775.50	1 至 2 年	4.02%
上海誉洋网络科技有限公司	非关联方	3,903,490.00	1 至 2 年	4.02%
上海誉洋网络科技有限公司	非关联方	4,175,804.00	2 至 3 年	4.3%
北京创世奇迹广告有限公司	非关联方	4,871,212.82	1 年以内	5.02%
北京酷游通科技有限责任公司	非关联方	2,900,000.00	1 年以内	2.99%
北京酷游通科技有限责任公司	非关联方	700,000.00	2 至 3 年	0.72%
合计	--	40,278,793.82	--	41.49%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

按组合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	2,449,426.80	94.27%	315,894.72	12.9%	1,366,147.72	100%	138,711.55	10.15%
组合小计	2,449,426.80	94.27%	315,894.72	12.9%	1,366,147.72	100%	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	148,860.00	5.73%	148,860.00	100%				
合计	2,598,286.80	--	464,754.72	--	1,366,147.72	--	138,711.55	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内	1,537,014.09	62.75%	76,850.70	763,799.37	55.91%	38,189.97
1 年以内小计	1,537,014.09	62.75%	76,850.70	763,799.37	55.91%	38,189.97
1 至 2 年	543,199.74	22.18%	54,319.98	402,914.61	29.49%	40,291.46
2 至 3 年	102,832.43	4.2%	30,849.73	197,433.74	14.45%	59,230.12
3 年以上	266,380.54	10.87%	153,874.31	2,000.00	0.15%	1,000.00
3 至 4 年	197,433.74	8.06%	98,716.87	2,000.00	0.15%	1,000.00
4 至 5 年	68,946.80	2.81%	55,157.44	0.00	0%	0.00
合计	2,449,426.80	--	315,894.72	1,366,147.72	--	138,711.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

上海科捷信息技术有限公司	105,000.00	105,000.00	100%	系预付软件定制款，后因公司业务发展，已无该软件需求，所以决定不再购买，由于对方公司已完成该软件制作，致使存在无法收回该笔款项的可能性。
上海维图网络科技有限公司	34,260.00	34,260.00	100%	对方公司营业执照被吊销，致使存在无法收回该笔款项的可能性。
北京动力公关顾问有限公司	9,600.00	9,600.00	100%	对方公司未对合作效果进行确认，致使存在无法收回该笔款项的可能性。
合计	148,860.00	148,860.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
快钱支付清算信息有限公司	非关联方	310,562.40	1 年以内	11.95%
北京市第二中级人民法院	非关联方	300,000.00	1 至 2 年	11.55%
益乐股份经济合作社物业管理	非关联方	52,842.87	1 至 2 年	2.03%
益乐股份经济合作社物业管理	非关联方	190,233.74	3 至 4 年	7.32%
成都华诚信息产业有限公司	非关联方	213,321.90	1 年以内	8.21%
北京方诚物业经营管理有限公司	非关联方	29,058.66	1 年以内	1.12%
北京方诚物业经营管理有限公司	非关联方	178,603.16	1 至 2 年	6.87%
合计	--	1,274,622.73	--	49.05%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	239,557.53	100%	5,004.73	31.77%
1 至 2 年			10,749.00	68.23%
合计	239,557.53	--	15,753.73	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
成都中朗家具有限公司	非关联方	128,460.00	2012 年 11 月 23 日	未到结算期
四川鼎立消防工程有限责任公司	非关联方	39,900.00	2012 年 11 月 20 日	未到结算期
益乐股份经济合作社物业管理	非关联方	37,047.53	2012 年 12 月 28 日	未到结算期
成都同业制冷工程有限公司	非关联方	22,500.00	2012 年 11 月 20 日	未到结算期
成都心晓林禾影视传媒有限公司	非关联方	8,000.00	2012 年 12 月 06 日	未到结算期

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

无

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	26,025.95		26,025.95			
合计	26,025.95		26,025.95			0.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
租赁费	879,467.85	691,379.17
其他	156,813.74	88,916.60
合计	1,036,281.59	780,295.77

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
上海盛光网络科技有限责任公司	权益法	2,000,000.00	0.00	357,323.30	357,323.30	40%	40%				
合计	--	2,000,000.00		357,323.30	357,323.30	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
长期股权投资的说明		
无		

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	0.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：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：	25,878,827.50	19,963,708.26		237,063.00	45,605,472.76
运输工具	788,946.00	3,024,210.00		129,963.00	3,683,193.00
电子设备	19,935,021.03	14,532,735.10		0.00	34,467,756.13
其他设备	5,154,860.47	2,406,763.16		107,100.00	7,454,523.63
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	7,700,397.57	2,615,416.63	6,388,252.14	211,425.11	16,492,641.23
运输工具	316,449.22	263,510.76	376,552.54	123,464.85	833,047.67
电子设备	5,385,172.21	1,472,367.71	4,859,801.88	0.00	11,717,341.80
其他设备	1,998,776.14	879,538.16	1,151,897.72	87,960.26	3,942,251.76
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	18,178,429.93	--			29,112,831.53
运输工具	472,496.78	--			2,850,145.33
电子设备	14,549,848.82	--			22,750,414.33
其他设备	3,156,084.33	--			3,512,271.87
电子设备		--			

其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	18,178,429.93	--	29,112,831.53
运输工具	472,496.78	--	2,850,145.33
电子设备	14,549,848.82	--	22,750,414.33
其他设备	3,156,084.33	--	3,512,271.87

本期折旧额 6,388,252.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

富策全面预算管理平台	217,179.49		217,179.49	52,000.00		52,000.00
慧鼎人力资源管理系统	137,188.89		137,188.89	0.00		0.00
杰凌资产管理软件 V5.0	17,051.28		17,051.28	0.00		0.00
展示厅装修工程	31,500.00		31,500.00	0.00		0.00
合计	402,919.66		402,919.66	52,000.00		52,000.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
富策全面预算管理平台	260,000.00	52,000.00	165,179.49		0.00	83.53%	83.53				自筹	217,179.49
慧鼎人力资源管理系统	398,000.00	0.00	137,188.89		0.00	34.47%	34.47				自筹	137,188.89
杰凌资产管理软件 V5.0	66,500.00	0.00	17,051.28		0.00	25.64%	25.64				自筹	17,051.28
展示厅装修工程	45,000.00	0.00	31,500.00		0.00	70%	70.00				自筹	31,500.00
成都办公室装修工程	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00		1,530,000.00	100%	100				自筹	0.00
合计	2,299,500.00	52,000.00	1,880,919.66			--	--			--	--	402,919.66

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：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	4,909,222.26	1,283,433.68	0.00	6,192,655.94
创博亚太支付卡综合管理平台系统	4,443,000.00	0.00	0.00	4,443,000.00
域名	0.00	468,713.00	0.00	468,713.00
商标	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
其他办公软件	466,222.26	799,720.68	0.00	1,265,942.94
二、累计摊销合计	142,257.50	1,291,181.90	0.00	1,433,439.40
创博亚太支付卡综合管理平台系统	74,050.00	888,600.00	0.00	962,650.00
域名	0.00	249,980.16	0.00	249,980.16
商标	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
其他办公软件	68,207.50	137,601.74	0.00	205,809.24
三、无形资产账面净值合计	4,766,964.76	-7,748.22	0.00	4,759,216.54
创博亚太支付卡综合管理平台系统	4,368,950.00	-888,600.00	0.00	3,480,350.00
域名	0.00	218,732.84	0.00	218,732.84
商标	0.00	0.00	0.00	0.00
其他办公软件	398,014.76	662,118.94	0.00	1,060,133.70

创博亚太支付卡综合管理平台系统				
域名				
商标				
其他办公软件				
无形资产账面价值合计	4,766,964.76	-7,748.22	0.00	4,759,216.54
创博亚太支付卡综合管理平台系统	4,368,950.00			3,480,350.00
域名				218,732.84
商标				
其他办公软件	398,014.76			1,060,133.70

本期摊销额 1,039,696.78 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
成都吉胜科技有限责任公司		76,234,631.73		76,234,631.73	
合计		76,234,631.73		76,234,631.73	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公楼装修	6,427,084.13	1,742,244.71	2,875,224.35	0.00	5,294,104.49	
呼叫中心系统	250,000.02	0.00	99,999.96	0.00	150,000.06	
授权费	0.00	4,245,282.86	0.00	0.00	4,245,282.86	
其他	0.00	78,227.11	25,032.64	0.00	53,194.47	
合计	6,677,084.15	6,065,754.68	3,000,256.95	0.00	9,742,581.88	--

长期待摊费用的说明

本期新增的授权费，按合同约定的5年期限平均摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,205,045.01	1,049,501.89
预提应付返利	3,695,822.62	2,355,295.61
小计	4,900,867.63	3,404,797.50
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	8,033,633.39	6,996,679.33
预提应付返利	24,638,817.46	15,701,970.70
合计	32,672,450.85	22,698,650.03

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额

	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,900,867.63		3,404,797.50	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,028,855.64	6,058,450.56			13,087,306.20
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	7,028,855.64	6,058,450.56			13,087,306.20

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,463,612.20	3,853,765.90
1 至 2 年	2,310,521.37	16,837.45
2 至 3 年	362,437.95	10,000.00
合计	9,136,571.52	3,880,603.35

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,347,229.92	692,994.79
1 至 2 年	686,899.04	183,641.23
2 至 3 年	183,548.23	11,557.14
3 年以上	28,441.14	0.00
合计	10,246,118.33	888,193.16

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,971,037.47	66,812,133.93	59,330,416.82	17,452,754.58
二、职工福利费	0.00	3,584,894.07	3,584,894.07	0.00
三、社会保险费	9,682.29	8,073,555.38	8,081,441.29	1,796.38
四、住房公积金	223.30	3,318,551.00	3,318,774.30	0.00
五、辞退福利	0.00	323,683.32	323,683.32	0.00
六、其他	20,132.61	750,560.75	690,710.82	79,982.54
工会经费和职工教育经费	20,132.61	750,560.75	690,710.82	79,982.54
合计	10,001,075.67	82,863,378.45	75,329,920.62	17,534,533.50

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 750,560.75 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 323,683.32 元。

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。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,346,264.37	-668,879.24
营业税	990,819.79	2,126,636.87
企业所得税	6,305,890.08	6,195,394.14
个人所得税	156,615.74	86,079.50
城市维护建设税	270,133.90	170,110.44
文化事业建设费	1,394,304.90	697,645.30
教育费附加	126,759.03	72,904.45
地方教育费附加	87,003.96	48,602.97
水利建设专项资金	69,371.34	44,584.90
价格调节基金	14,393.71	0.00
印花税	11,646.16	8,486.63
合计	10,773,202.98	8,781,565.96

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
上海盛大网络发展有限公司	10,000,000.00	0.00	
合计	10,000,000.00	0.00	--

应付股利的说明

应付上海盛大网络发展有限公司1000万元股利为子公司成都吉胜宣告分配原股东利润至报告期末尚未支付。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预提应付返利	27,092,768.06	15,736,989.70
押金及保证金	1,366,375.99	1,525,000.00
其他	3,345,049.84	738,699.74
合计	31,804,193.89	18,000,689.44

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	132,000,000.00						132,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
无

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	508,962,843.75	0.00	0.00	508,962,843.75
合计	508,962,843.75	0.00	0.00	508,962,843.75

资本公积说明

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,735,040.08	9,323,817.99	0.00	21,058,858.07
合计	11,735,040.08	9,323,817.99	0.00	21,058,858.07

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	89,866,224.36	--
调整后年初未分配利润	89,866,224.36	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,140,804.00	--
减：提取法定盈余公积	9,323,817.99	10%
应付普通股股利	26,400,000.00	
期末未分配利润	146,283,210.37	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	273,803,119.47	172,690,878.34
营业成本	31,223,164.96	14,012,857.28

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机应用服务行业	273,803,119.47	31,223,164.96	172,690,878.34	14,012,857.28
合计	273,803,119.47	31,223,164.96	172,690,878.34	14,012,857.28

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售收入	14,066,902.99	9,172,194.71	14,257,733.29	4,913,096.88
软件服务收入	11,730,342.39	7,507,649.80	0.00	0.00
互联网增值服务收入	54,504,090.78	3,964,316.54	40,257,737.88	2,312,241.98
网络广告及推广服务收入	172,413,917.38	9,426,101.80	114,474,000.80	6,574,924.58
用户中心系统收入	20,924,613.49	1,143,976.88	3,701,406.37	212,593.84
硬件及其他软件销售收入	163,252.44	8,925.23	0.00	0.00
合计	273,803,119.47	31,223,164.96	172,690,878.34	14,012,857.28

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全国范围内	273,803,119.47	31,223,164.96	172,690,878.34	14,012,857.28
合计	273,803,119.47	31,223,164.96	172,690,878.34	14,012,857.28

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	21,543,027.13	7.87%
第二名	17,560,755.30	6.41%
第三名	13,459,921.09	4.92%
第四名	8,771,680.02	3.2%
第五名	8,330,273.06	3.04%
合计	69,665,656.60	25.44%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	10,954,734.01	7,823,185.41	3%或 5%
城市维护建设税	1,082,069.74	709,193.26	7%
教育费附加	793,717.12	506,566.60	3%（2%）
文化事业建设费	4,628,239.39	2,523,689.56	3%

价格调节基金	29,244.79	0.00	0.1% (0.07%)
合计	17,488,005.05	11,562,634.83	--

营业税金及附加的说明

- 1、教育费附加包括地方教育费附加，教育费附加按3%计缴，地方教育费附加按2%计缴；
- 2、成都吉胜和万象六和的价格调节基金2012年1-6月按照营业收入的0.1%计缴，2012年7-12月按照营业收入的0.07%计缴。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
返利	25,927,018.48	17,767,893.10
差旅费	4,682,930.33	3,135,885.33
员工薪酬	17,663,423.76	12,968,481.30
房租	2,778,300.04	2,255,796.68
办公费	79,474.57	114,325.68
折旧费	529,639.74	431,148.53
广告宣传费	1,163,834.83	723,740.87
装修费摊销	234,442.91	417,918.11
其他	738,692.26	163,579.51
合计	53,797,756.92	37,978,769.11

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,816,883.73	2,819,460.26
房租	1,703,851.84	1,322,722.20
业务招待费	2,578,568.33	1,730,439.55
员工薪酬	14,058,480.76	8,832,300.78
折旧	1,330,067.80	1,060,663.80
税金	89,747.82	85,302.69
差旅费	1,866,649.39	1,222,749.68
车辆使用费	511,131.04	387,779.39
服务、咨询费及招聘费	9,525,582.40	4,359,846.52
会务费	936,426.86	888,546.42
低值易耗品摊销	299,209.68	128,940.50

研发费用	47,981,410.09	33,040,325.73
装修费摊销	1,995,519.45	2,135,283.52
其他	2,202,890.56	910,921.27
合计	87,896,419.75	58,925,282.31

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-20,701,201.53	-20,959,546.52
手续费	59,738.91	34,322.07
合计	-20,641,462.62	-20,925,224.45

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-52,514.65	0.00
合计	-52,514.65	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海盛光网络科技有限责任公司	-52,514.65	0.00	
合计	-52,514.65	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,120,515.24	5,363,464.57
合计	4,120,515.24	5,363,464.57

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	388,561.63	0.00	388,561.63
政府补助	5,513,231.40	6,735,294.83	4,529,500.00
其他	259,508.04	1,039.67	259,508.04
合计	6,161,301.07	6,736,334.50	5,177,569.67

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011年西湖区科技经费资助资金（第四批）	261,000.00	0.00	西科[2011]33号
2011年西湖区科技经费资助资金（第五批）	200,000.00	0.00	西科[2011]34号
西湖区财政扶持“一企一策”资金	1,404,000.00	1,930,000.00	西财企[2009]12号，杭科技[2010]234

			号
2012年西湖区科技经费资助资金(第一批)	700,000.00	0.00	西科[2012]17号
2011年成都高新区企业技术改造资金	1,820,000.00	0.00	成都高新区企业技术改造项目资金用款合同书
高新区重大产业化项目拨付款	140,000.00	0.00	高新区重大产业化项目资金拨付审批单
软件产品超税负返还	983,731.40	2,005,163.19	
其他	4,500.00	199,131.64	其他零星补助
2010年度杭州市企业高新技术研发中心结转项目补助经费	0.00	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	0.00	500,000.00	杭财企[2010]922号
杭州市上市企业奖励资金	0.00	1,000,000.00	杭财企[2010]995号
2010年西湖区科技经费资助资金	0.00	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	0.00	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	0.00	150,000.00	杭财企[2011]318号
2011年度杭州市信息服务业发展专项资助项目资金	0.00	261,000.00	杭财企[2011]573号
2011年度杭州市文化创意专项资金	0.00	100,000.00	市宣通[2011]78号
水利建设专项资金减免退税	0.00	90,000.00	
合计	5,513,231.40	6,735,294.83	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	21,417.89	0.00	21,417.89
其中：固定资产处置损失	21,417.89	0.00	21,417.89
水利建设专项资金	262,488.81	172,458.22	0.00
其他	6,584.00	56,204.30	6,584.00
合计	290,490.70	228,662.52	28,001.89

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,092,282.02	10,417,280.58
递延所得税调整	-1,496,070.13	-1,826,630.15
合计	13,596,211.89	8,590,650.43

66、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	92,140,804.00	63,690,116.24
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,737,030.28	3,973,546.41
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	87,403,773.72	59,716,569.83
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	132,000,000.00	60,000,000.00
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
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		12
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	132,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.70	0.48
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	$Y2=P2/S$	0.66	0.45

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到政府财政补助	4,529,500.00
利息收入	19,555,756.13
收到保证金	318,619.84
收到其他往来款净额及其他	178,988.87
合计	24,582,864.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付办公用房租赁费	8,941,911.56
支付办公费、水电费、通讯电话费、业务招待费等	6,886,269.47
支付差旅费、交通费、车辆使用费等	7,357,922.40
支付广告宣传费、会务费、服务费、返利等	28,022,855.83
支付杭州边锋网络科技有限公司暂借款	4,475,000.00
研发直接投入支出	401,664.76
支付保证金及押金	422,440.09
支付的其他往来净额及费用	647,709.13
合计	57,155,773.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	92,140,804.00	63,690,116.24
加：资产减值准备	4,120,515.24	5,363,464.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,388,252.14	3,885,795.34
无形资产摊销	1,039,696.78	124,512.55
长期待摊费用摊销	3,000,256.95	2,755,420.13
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）	21,417.89	

投资损失（收益以“-”号填列）	52,514.65	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,496,070.13	-1,826,630.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,495.50	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,300,284.51	-18,588,412.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,512,764.43	16,540,083.75
经营活动产生的现金流量净额	101,483,362.94	71,944,350.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	680,605,813.04	695,343,146.97
减：现金的期初余额	695,343,146.97	649,573,860.68
现金及现金等价物净增加额	-14,737,333.93	45,769,286.29

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	80,000,000.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	9,230,265.48	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,769,734.52	0.00
4. 取得子公司的净资产	3,765,368.27	0.00
流动资产	37,047,999.46	0.00
非流动资产	5,660,297.02	0.00
流动负债	38,942,928.21	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	680,605,813.04	695,343,146.97
其中：库存现金	34,528.86	12,301.78
可随时用于支付的银行存款	680,571,284.18	695,330,845.19
三、期末现金及现金等价物余额	680,605,813.04	695,343,146.97

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
华勇	实际控制人						45.2%	45.2%	华勇	

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
杭州宇酷信息技术有限公司	控股子公司	有限责任	西湖区文一西路75号2号楼4楼	华勇	计算机应用服务行业	2,000,000.00	100%	100%	69172443-7
成都吉胜科技有限责任公司	控股子公司	有限责任	成都高新区天府大道中	许冬	计算机应用服务行业	10,000,000.00	100%	100%	73019468-7

公司			段 801 号 (天府软件园) 5 栋 7 楼						
----	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
上海盛光网络科技有限公司	有限责任	上海	朱海发	计算机软件的开发、设计、制作、销售、提供相关的技术咨询、技术服务；网络工程的设计、制作、利用自有媒体发布广告	5,000,000.00	40%	40%	联营企业	66781148-5

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
--	--	--	--	----------------	--	----------------

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
-----	------	------	-------	-------	----------

					完毕
--	--	--	--	--	----

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	上海盛光网络科技有限责任公司	33,021.00	0.00

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	33,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	33,000,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

2011年11月，成都吉胜向杭州边锋网络技术有限公司（下简称边锋公司）借款500.00万元，按照6.51%年利率支付利息，截止2012年11月成都吉胜应付边锋公司利息388,561.63元。2012年12月，成都吉胜和边锋公司签订还款协议，约定边锋公司免除成都吉胜上述应付利息。

3、企业合并

经公司第一届董事会第二十五次会议决议批准，2012年4月，公司与上海游橙网络发展有限公司（以下简称游橙网络）签署协议，约定将原游橙网络与上海盛大网络发展有限公司（以下简称盛大网络）签署的由游橙网络收购盛大网络持有的成都吉胜100%股权的《框架协议》中约定的约定权利与义务转让给本公司。

公司第一届董事会第二十七次会议于2012年4月30日审议通过了《关于受让成都吉胜科技有限责任公司全部股权的议案》。

2012年5月1日，公司与盛大网络签署了《股权转让合同》，约定以人民币8,000万元收购盛大网络持有的成都吉胜100%股权。

2012年5月11日，成都吉胜办妥股东变更的工商变更登记手续，成都吉胜成为公司的全资子公司。

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

融资产(不含衍生金融资产)						
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

1、关于子公司成都吉胜仲裁事项

子公司成都吉胜与联营企业上海盛光网络科技有限责任公司（下简称上海盛光）股东北京光音盛世信息技术有限公司（下简称北京光音）在合资上海盛光方面产生纠纷，成都吉胜（申请人）于2011年向上海仲裁委员会提交《仲裁申请书》，仲裁请求为：裁决被申请人向申请人赔偿因其违约而造成的经济损失共计人民币60万元等；

2011年11月21日，北京光音提交了《仲裁答辩暨反请求申请书》，提出反请求：裁决申请人向被申请人赔偿因其违约行为给被申请人造成的经济损失人民币60万元等；

2012年4月28日，上海仲裁委进行了开庭仲裁。截止2012年12月31日，上海仲裁委尚未作出裁定。

2、关于起诉客户回收应收账款事项

（1）2012年12月18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誉洋网络科技有限公司（以下简称誉洋网络公司）拖欠本公司网络广告及推广服务款，请求法院判令誉洋网络公司支付本公司服务款9,770,981.50元，截止2012年12月31日，该案件已被杭州市西湖区人民法院受理，尚未开庭。

（2）2012年11月22日，本公司向杭州市西湖区人民法院提交《民事起诉状》，起诉本公司客户北京侠客行网络技术有限公司（以下简称侠客行公司）拖欠本公司网络广告及推广服务款，请求法院判令侠客行公司支付本公司服务款1,114,142.42元。

2013年1月8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3116号），双方达成协议，侠客行公司同意在2013年10月1日前分批支付本公司服务款1,114,142.42元。

（3）2011年，公司起诉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）拖欠本公司服务款，2012年1月，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。

截止2012年12月31日，深红公司已经偿还了306,700.00元，尚有2,027,500.00元未偿还，2012年7月14日，公司已向西湖区人民法院申请强制执行。

3、关于终止发行股份及现金购买资产事项

公司2012年第二次临时股东大会于2012年11月15日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于终止发行股份及现金购买资产事项的议案》。

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。本次重大资产重组以来，由于交易本身持续的时间较长，市场情况及被收购对象的经营策略已发生变化，现有的交易方案已不适合继续推进。经上被收购对象书面确认，公司为保护广大股东的利益，经慎重考虑，决定终止本次重大资产重组之交易。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	11.27 %	4,039,647.00	50%	8,079,294.00	14.06%	4,039,647.00	50%
按组合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	63,613,506.69	88.73 %	3,773,596.89	5.93%	49,389,173.23	85.94%	2,818,406.26	5.71%
组合小计	63,613,506.69	88.73 %	3,773,596.89	5.93%	49,389,173.23	85.94%	2,818,406.26	5.71%
合计	71,692,800.69	--	7,813,243.89	--	57,468,467.23	--	6,858,053.26	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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%	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	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	59,022,795.65	92.78%	2,951,139.78	43,448,979.37	87.97%	2,172,448.97
1 年以内小计	59,022,795.65	92.78%	2,951,139.78	43,448,979.37	87.97%	2,172,448.97
1 至 2 年	3,034,406.87	4.77%	303,440.69	5,683,736.36	11.51%	568,373.64
2 至 3 年	1,300,526.36	2.04%	390,157.91	253,225.50	0.51%	75,967.65
3 年以上	255,777.81	0.41%	128,858.51	3,232.00	0.01%	1,616.00
3 至 4 年	252,545.81	0.4%	126,272.91	3,232.00	0.01%	1,616.00
4 至 5 年	3,232.00	0.01%	2,585.60	0.00	0%	0.00
合计	63,613,506.69	--	3,773,596.89	49,389,173.23	--	2,818,406.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京史努克广告有限公司/史努克广告（上海）有限公司	非关联方	12,967,647.00	1 年以内	18.09%
上海誉洋网络科技有限公司	非关联方	3,903,490.00	1 至 2 年	5.44%
上海誉洋网络科技有限公司	非关联方	4,175,804.00	2 至 3 年	5.82%
北京创世奇迹广告有限公司	非关联方	4,871,212.82	1 年以内	6.79%
上海巨人网络科技有限公司	非关联方	3,462,880.00	1 年以内	4.83%
成都金山数字娱乐科技有限公司	非关联方	3,174,956.00	1 年以内	4.44%
合计	--	32,555,989.82	--	45.41%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
成都万象六和广告有限责任公司	全资子公司	198,000.00	0.28%
合计	--	198,000.00	0.28%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合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	2,441,765.67	100%	249,801.20	10.23%	1,952,672.16	100%	168,037.77	8.61%
组合小计	2,441,765.67	100%	249,801.20	10.23%	1,952,672.16	100%	168,037.77	8.61%
合计	2,441,765.67	--	249,801.20	--	1,952,672.16	--	168,037.77	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,906,301.19	78.07%	95,315.05	1,350,323.81	69.15%	67,516.19
1 年以内小计	1,906,301.19	78.07%	95,315.05	1,350,323.81	69.15%	67,516.19
1 至 2 年	233,199.74	9.55%	23,319.98	402,914.61	20.63%	40,291.46
2 至 3 年	102,831.00	4.21%	30,849.30	197,433.74	10.12%	59,230.12
3 年以上	199,433.74	8.17%	100,316.87	2,000.00	0.1%	1,000.00
3 至 4 年	197,433.74	8.09%	98,716.87	2,000.00	0.1%	1,000.00
4 至 5 年	2,000.00	0.08%	1,600.00	0.00	0%	0.00
合计	2,441,765.67	--	249,801.20	1,952,672.16	--	168,037.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	全资子公司	588,234.00	1 年以内	24.09%
快钱支付清算信息有限公司	非关联方	310,562.40	1 年以内	12.72%
益乐股份经济合作社物业管理	非关联方	52,842.87	1 至 2 年	2.16%
益乐股份经济合作社物业管理	非关联方	190,233.74	3 至 4 年	7.79%
北京方诚物业管理经营管理有限公司	非关联方	29,058.66	1 年以内	1.19%
北京方诚物业管理经营管理有限公司	非关联方	178,603.16	1 至 2 年	7.31%
任文会	非关联方	141,525.17	1 年以内	5.8%
合计	--	1,491,060.00	--	61.06%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：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	全资子公司	588,234.00	24.09%
合计	--	588,234.00	24.09%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
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	100%	100%				
成都吉胜科技有限责任公司	成本法	88,700,000.00	0.00	88,700,000.00	88,700,000.00	100%	100%				
合计	--	90,700,000.00	2,000,000.00	88,700,000.00	90,700,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	236,755,068.38	166,752,789.87
其他业务收入	0.00	0.00
合计	236,755,068.38	166,752,789.87
营业成本	17,141,930.57	13,714,107.28

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

计算机应用服务行业	236,755,068.38	17,141,930.57	166,752,789.87	13,714,107.28
合计	236,755,068.38	17,141,930.57	166,752,789.87	13,714,107.28

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售收入	14,066,902.99	6,975,846.49	14,257,733.29	4,913,096.88
互联网增值服务收入	37,778,536.81	1,724,652.86	34,319,649.41	1,980,704.15
网络广告及推广服务收入	163,985,015.09	7,486,187.91	114,474,000.80	6,606,685.45
用户中心系统收入	20,924,613.49	955,243.31	3,701,406.37	213,620.80
合计	236,755,068.38	17,141,930.57	166,752,789.87	13,714,107.28

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全国范围内	236,755,068.38	17,141,930.57	166,752,789.87	13,714,107.28
合计	236,755,068.38	17,141,930.57	166,752,789.87	13,714,107.28

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	20,087,447.13	8.48%
第二名	17,386,314.30	7.34%
第三名	10,075,978.13	4.26%
第四名	8,771,680.02	3.7%
第五名	7,552,100.00	3.19%
合计	63,873,519.58	26.97%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	93,238,179.91	62,213,455.89
加：资产减值准备	1,036,954.06	5,190,785.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,312,927.41	3,685,485.36
无形资产摊销	977,201.74	124,512.55
长期待摊费用摊销	2,238,269.28	2,230,710.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,496,070.13	-1,805,541.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,885,276.26	-15,325,352.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,900,153.23	15,544,295.24
经营活动产生的现金流量净额	103,322,339.24	71,858,350.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	666,146,205.10	695,225,004.32
减：现金的期初余额	695,225,004.32	649,541,717.41

现金及现金等价物净增加额	-29,078,799.22	45,683,286.91
--------------	----------------	---------------

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	11.95%	0.7	0.7
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.34%	0.66	0.66

2、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
货币资金	680,605,813.04	695,343,146.97	-14,737,333.93	-2.12	主要系本期因收购成都吉胜发生较大的收购对价支出及加大募投项目投入。
应收账款	84,473,495.60	51,220,139.75	33,253,355.85	64.92	主要系本期公司销售增长，尤其是网络广告与推广收入的增长，处于信用期内的应收账款增加；同时本期新纳入合并报表的成都吉胜期末存在较大的应收账款。
应收利息	3,774,454.35	2,450,187.04	1,324,267.31	54.05	主要系公司期末预计持有到期的定期存款余额增加，因此期末根据预计到期的定期存款与定期存款利率确认的应收利息额相应增加。
其他应收款	2,133,532.08	1,227,436.17	906,095.91	73.82	主要系本期新纳入合并报表的成都吉胜期末的其他应收款余额较

					大。
其他流动资产	1,036,281.59	780,295.77	255,985.82	32.81	主要系本期新纳入合并报表的成都吉胜期末结存的房租及服务器托管租赁费等待摊项目余额较大。
长期股权投资	357,323.30		357,323.30		系本期新纳入合并报表的成都吉胜期末对联营企业上海盛光网络科技有限公司的投资。
固定资产	29,112,831.53	18,178,429.93	10,934,401.60	60.15	主要系公司加大募投项目投入，购买较多的服务器；同时新纳入合并报表的成都吉胜增加合并报表固定资产447万元。
商誉	76,234,631.73		76,234,631.73		系公司因购买成都吉胜的股权支付的对价高于其购买日的净资产的差额确认为商誉。
长期待摊费用	9,742,581.88	6,677,084.15	3,065,497.73	45.91	主要系本期新纳入合并的成都吉胜在成都租赁办公室的装修费，同时公司本期新增了忍龙游戏的独家运营的授权费。
递延所得税资产	4,900,867.63	3,404,797.50	1,496,070.13	43.94	主要系本期营业收入的增长，导致预提应付返利增加及坏账准备增加。
应付账款	9,136,571.52	3,880,603.35	5,255,968.17	135.44	主要系本期新纳入合并报表的成都吉胜期末存在较大的应付供应商IDC托管费及游戏推广费等；同时本期随着公司业务规模的扩大，期末应付服务器及房租费等款项相应增加。
预收款项	10,246,118.33	888,193.16	9,357,925.17	1053.59	主要系本期新纳入合并报表的成都吉胜期末存在较大的软件销售代理商预先汇款充值尚未达到收入确认条件的预收款。
应付职工薪酬	17,534,533.50	10,001,075.67	7,533,457.83	75.33	主要系本期公司业绩较好及人员规模扩大，期末计提的年终奖和12月份员工薪酬较上年增加较多；同时本期新纳入合并报表的成都吉胜期末应付职工薪酬存在140多万的余额。
应付股利	10,000,000.00		10,000,000.00		系本期新纳入合并报表的成都吉胜应付其原股东上海盛大网络发展有限公司的股利。
其他应付款	31,804,193.89	18,000,689.44	13,803,504.45	76.68	主要系公司营业收入快速增长，相应地应付返利金额相应增加；

					同时本期新纳入合并报表的成都吉胜期末存在应付返利款和咨询费等款项555多万元。
营业收入	273,803,119.47	172,690,878.34	101,112,241.13	58.55	主要系本期公司网络广告位价格提高和广告位使用率的提高,使得网络广告及推广服务大幅增长;同时由于前期用户中心系统的用户增加,使得本期用户中心系统收入大幅增加;另外本期新纳入合并报表的成都吉胜增加合并报表营业收入3,000多万元。
营业成本	31,223,164.96	14,012,857.28	17,210,307.68	122.82	主要系本期公司业务规模的扩大,使得业务部门的员工薪酬、服务器托管租赁支出及资产折旧相应增加;同时本期新纳入合并报表的成都吉胜子增加合并报表营业成本1,161多万元。
营业税金及附加	17,488,005.05	11,562,634.83	5,925,370.22	51.25	主要系公司计缴营业税的服务销售收入扩大,相应缴纳的营业税和附加税相应增加;同时本期新纳入合并报表的成都吉胜增加合并报表营业税金及附加190多万元。
销售费用	53,797,756.92	37,978,769.11	15,818,987.81	41.65	主要系公司销售规模的扩大相应业务部门的人员工资和应付的返利额相应增加;同时本期新纳入合并报表的成都吉胜增加合并报表销售费用870多万元。
管理费用	87,896,419.75	58,925,282.31	28,971,137.44	49.17	主要系公司加大募投项目等研发项目的投入,使得本期研发费用大幅上升;同时公司管理部门人员增加和公司业绩的不断提高,使得应付管理部门人员薪酬和年终奖上升;另外本期新纳入合并报表的成都吉胜增加合并报表管理费用950多万元。
所得税费用	13,596,211.89	8,590,650.43	5,005,561.46	58.27	主要系本期公司的盈利水平大幅提高,应纳所得税费相应增加。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。