



杭州顺网科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-014

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	59,125,486.94	41,459,067.87	42.61%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	14,338,740.27	13,541,936.72	5.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	13,062,467.91	7,786,357.34	67.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.099	0.059	67.8%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.1	10%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.1	10%
净资产收益率 (%)	1.76%	1.81%	-0.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.52%	1.81%	-0.29%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	902,317,880.45	897,799,532.41	0.5%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	822,643,652.46	808,304,912.19	1.77%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.2321	6.1235	1.77%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	2,110,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,150.00	
所得税影响额	343,972.50	
合计	1,949,177.50	--

### 二、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、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。

## 5、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。

## 6、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

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		3,906				
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	质押	3,000,000
寿建明	境内自然人	7.51%	9,913,295	8,184,971		
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		
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	2.45%	3,228,965	0		
程琛	境内自然人	2.26%	2,981,874	2,536,405		
中国银行—华夏 回报证券投资基 金	境内非国有法人	2.23%	2,948,452	0		
中国农业银行— 银华内需精选股 票型证券投资基 金	境内非国有法人	2.06%	2,714,632	0		
许冬	境内自然人	1.84%	2,431,874	2,086,405		
中国银行—银华 领先策略股票型 证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	2,085,548	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	
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,228,965			人民币普通股	3,228,965	
中国银行—华夏回报证券投资基金	2,948,452			人民币普通股	2,948,452	

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
中国银行-银华领先策略股票型证券投资基金	2,085,548	人民币普通股	2,085,548
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	1,815,294	人民币普通股	1,815,294
中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	1,796,250	人民币普通股	1,796,250
寿建明	1,728,324	人民币普通股	1,728,324
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,699,886	人民币普通股	1,699,886
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。		

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华勇	59,670,437	0	0	59,670,437	首发承诺	2013年8月27日
寿建明	10,907,471	2,722,500	0	8,184,971	高管锁定	2013年1月4日
程琛	2,536,405	0	0	2,536,405	高管锁定	2013年1月4日
许冬	2,536,405	450,000	0	2,086,405	高管锁定	2013年1月4日
合计	75,650,718	3,172,500	0	72,478,218	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (一) 主要会计数据和财务指标变动原因说明:

1. 报告期营业总收入为5912.55万元, 上年同期为4145.91万元, 同比增长42.61%, 主要原因系上年用户中心系统的用户增加, 使得本期用户中心系统收入同比大幅增加; 另外因成都吉胜纳入合并报表使营业收入同比增加18.94%;
2. 报告期经营活动产生的现金流量净额为1306.25万元, 上年同期为778.64万元, 同比增长67.76%, 主要原因系营业收入增长使销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长, 且本报告期收到政府补助211万元和税收返还95.39万元, 上年同期未收到任何补助。

##### (二) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:

1. 截至报告期末, 应收利息余额为零, 期初为377.45万元, 较期初增幅-100%, 主要原因系报告期银行定期存款到期, 上年末计提的利息于本期收妥, 而本期末未对定期存款计提利息;
2. 截至报告期末, 其他应收款余额为533.06万元, 期初为213.35万元, 较期初增幅149.85%, 主要原因系根据董事会公告支付300万元成立宁波顺网子公司, 截至报告期末尚在验资中, 故暂挂其他应收款, 等正式成立后转入长期股权投资;
3. 截至报告期末, 其他流动资产余额为144.64万元, 期初为103.63万元, 较期初增幅39.58%, 主要原因系待摊的房租费增加;
4. 截至报告期末, 应付职工薪酬余额为747.76万元, 期初为1753.45万元, 较期初增幅-57.35%, 主要原因系本报告期发放上年度计提的年终奖金所致。

##### (三) 利润表项目大幅变动情况及原因说明:

1. 报告期营业收入为5912.55万元, 上年同期为4145.91万元, 同比增长42.61%, 主要原因系上年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; 另外因成都吉胜纳入合并报表使营业收入同比增加18.94%;
2. 报告期营业成本为1009.21万元, 上年同期为390.87万元, 同比增长158.20%, 主要原因系随着公司业务规模的扩大, 服务器托管租赁支出、资产折旧相应增加; 同时纳入合并报表的成都吉胜增加合并报表营业成本379.78万元;
3. 报告期营业税金及附加为171.11万元, 上年同期为275.13万元, 同比下降37.81%, 主要原因系2012年12月1日“营改增”后, 应交营业税大幅下降;
4. 报告期销售费用为1420.02万元, 上年同期为664.06万元, 同比增长113.84%, 主要原因系公司销售规模扩大, 业务部门人员工资、应付返利和广告费相应增加; 同时纳入合并报表的成都吉胜增加合并报表销售费用146.29万元;
5. 报告期管理费用为2126.75万元, 上年同期为1370.01万元, 同比增长55.24%, 主要原因系公司加大募投项目等研发项目的投入, 使本期研发费用上升; 另外纳入合并报表的成都吉胜增加合并报表管理费用309.83万元;
6. 报告期财务费用为-174.83万元, 上年同期为-133.00万元, 同比增长31.45%, 主要原因系报告期产生的定期存款利息收入有所增加;
7. 报告期营业外收入为309.09万元, 上年同期为零, 主要原因系本报告期收到政府补助211万元和税收返还95.39万元, 而上年同期未收到任何补助。

#### （四）现金流量表大幅变动情况及原因说明：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额为1306.25万元，上年同期为778.64万元，同比增长67.76%，主要原因系营业收入增长使销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长，且本报告期收到政府补助211万元和税收返还95.39万元，而上年同期未收到任何补助；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-729.83万元，上年同期为-272.88万元，同比增长167.45%，主要原因系业务规模扩大，公司加大固定资产投入，另外纳入合并报表的成都吉胜增加合并报表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金126.83万元；另根据董事会公告支付300万元成立宁波顺网子公司，截至报告期子公司尚在验资中。

## 二、业务回顾和展望

### 驱动业务收入变化的具体因素

2013年第一季度，公司围绕未来的发展规划，继续加大了产品研发投入，继续加强蝌蚪游戏联运业务。继续提升平台的规模和影响力。一季度用户中心系统收入同比大幅增长。具体原因是蝌蚪游戏联运平台联运游戏数量增加至78款，市场宣传力度加大，导致平台注册用户数增加。至季度末，蝌蚪游戏联运平台注册用户数超过2500万。

报告期内，公司各项业务均表现平稳。公司实现营业收入5,912.54万元，同比增长42.61%；实现净利润1,433.87万元,同比增长5.88%。

### 重大已签订单及进展情况

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

### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

请参见“第二节 公司基本情况， 二、重大风险提示”。



## 第四节 重要事项

### 一、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	承诺方	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				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司或持股 5% 以上（含 5%）的股东	<p>1.股份的流通 限制和自愿锁定股份</p> <p>承诺本公司控股股东华勇承诺：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公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本公司法人股东石河子顺德投资有限公司承诺：“自股份公 司的前身杭州顺网信息技术有限公司完成增资工商变更登记之（ 2009 年 9 月 27 日）起三十六个月内，不转让或者 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，也不由公司回购。”本公司其他法人股东新疆盛凯投资有限公司及自然人股东寿建明、许冬、程琛承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2011 年 8 月 27 日，该部分股份已根据相关规定解除或部分解除限售并上市流通。除前述市流通。除前述股份锁定承诺外，直接或间外，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、寿建明、许冬、程琛、威亚红、李晴、徐钧、 徐钧、李德宏、林景莉、曹轶在担任公司董事、监事、 高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持</p>	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，未发现违反上述承诺的情况。

		<p>有的本公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。</p> <p>2、避免同业竞争承诺本公司实际控制人华勇已向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“截止本承诺函出具之日，本人及本控制的除股份公司外的企业从未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来不会从事或促使本人所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司或其控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如果出现因本人及控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应应的赔偿责任。</p> <p>3.不占用上市公司资金的承诺本公司实际控制人华勇承诺：不利用大股东的地位通过以下方式将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1) 有偿或无地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2) 通过银行或非银金融机构向关联方提供委托贷款；3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5) 代控股股东及其他关联方偿还债务。</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。

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		59,493.49					本季度投入募集资金总额		2,077.04	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		18,411.04	
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		18,411.04	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
网维优化升级项目	否	8,031	8,031	670.97	4,801.67	59.79%	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	494.05	2,833.51	51.45%	2013年12月31日			否
用户中心系统项目	否	7,071	7,071	912.02	4,975.86	70.37%	2013年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	20,609	20,609	2,077.04	12,611.04	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金	否	5,800	5,800	0	5,800	100%				否
超募资金投向小计	--	5,800	5,800	0	5,800	--	--		--	--
合计	--	26,409	26,409	2,077.04	18,411.04	--	--	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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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、									

	<p>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。公司目前正在积极寻找投资项目，重新规划超募资金用途。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金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

### 三、其他重大事项进展情况

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《2012 年度利润分配预案》，决定以现有总股本 132,000,000 股为基数，按每 10 股 2.5 元（含税）进行分配，计 33,000,000.00 元。

2013 年 4 月 16 日，公司 2012 年度股东大会批准了上述利润分配预案。

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

不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、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

无

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	686,370,013.42	680,605,813.04
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	82,543,810.37	84,473,495.60
预付款项	191,881.20	239,557.53
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	3,774,454.35
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	5,330,588.39	2,133,532.08
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	25,974.45	26,025.95
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,446,413.19	1,036,281.59
流动资产合计	775,908,681.02	772,289,160.14
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	312,527.78	357,323.30

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	30,426,461.46	29,112,831.53
在建工程	482,133.33	402,919.66
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	4,478,145.94	4,759,216.54
开发支出	0.00	0.00
商誉	76,234,631.73	76,234,631.73
长期待摊费用	9,250,349.46	9,742,581.88
递延所得税资产	5,224,949.73	4,900,867.63
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	126,409,199.43	125,510,372.27
资产总计	902,317,880.45	897,799,532.41
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	10,347,102.41	9,136,571.52
预收款项	11,094,446.07	10,246,118.33
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	7,477,612.28	17,534,533.50
应交税费	9,516,321.66	10,773,202.98
应付利息	0.00	0.00
应付股利	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	31,238,745.57	31,804,193.89
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	79,674,227.99	89,494,620.22
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	79,674,227.99	89,494,620.22
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	21,058,858.07
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	160,621,950.64	146,283,210.37
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	822,643,652.46	808,304,912.19
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	822,643,652.46	808,304,912.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	902,317,880.45	897,799,532.41

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

## 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	678,281,995.05	666,146,205.10
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	61,016,981.63	63,879,556.80
预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	3,774,454.35
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	5,303,949.17	2,191,964.47
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	959,950.06	643,631.44
流动资产合计	745,562,875.91	736,635,812.16
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	90,700,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	25,345,688.93	24,138,900.23
在建工程	482,133.33	402,919.66
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	4,282,848.74	4,540,483.70
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,338,134.45	7,109,965.90
递延所得税资产	5,229,361.49	4,905,279.39
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	132,378,166.94	131,797,548.88
资产总计	877,941,042.85	868,433,361.04
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	6,867,334.27	4,194,222.58
预收款项	3,101,669.40	2,152,298.92
应付职工薪酬	6,548,439.75	15,502,993.51
应交税费	9,171,494.25	10,189,409.01
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	26,256,231.28	26,243,012.55
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	51,945,168.95	58,281,936.57
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	51,945,168.95	58,281,936.57
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	21,058,858.07
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	163,974,172.08	148,129,722.65
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	825,995,873.90	810,151,424.47
负债和所有者权益（或股东权益）总	877,941,042.85	868,433,361.04

计		
---	--	--

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

### 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	59,125,486.94	41,459,067.87
其中：营业收入	59,125,486.94	41,459,067.87
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	45,529,969.40	25,654,082.24
其中：营业成本	10,092,142.30	3,908,664.34
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	1,711,084.83	2,751,320.71
销售费用	14,200,233.34	6,640,646.62
管理费用	21,267,499.62	13,700,140.97
财务费用	-1,748,286.34	-1,330,049.01
资产减值损失	7,295.65	-16,641.39
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）	-44,795.52	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,795.52	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）	13,550,722.02	15,804,985.63

加：营业外收入	3,090,884.56	0.00
减：营业外支出	54,076.12	50,950.25
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,587,530.46	15,754,035.38
减：所得税费用	2,248,790.19	2,212,098.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,338,740.27	13,541,936.72
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	14,338,740.27	13,541,936.72
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	14,338,740.27	13,541,936.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,338,740.27	13,541,936.72
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

#### 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	51,610,017.52	39,332,073.63
减：营业成本	7,187,567.33	3,537,414.34
营业税金及附加	1,211,309.31	2,632,209.05
销售费用	12,631,210.51	6,250,095.09
管理费用	17,222,327.23	12,726,334.92
财务费用	-1,711,233.98	-1,329,903.72
资产减值损失	13,126.82	-168,216.00
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）	15,055,710.30	15,684,139.95
加：营业外收入	3,090,884.56	0.00
减：营业外支出	53,355.24	48,823.26
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）	18,093,239.62	15,635,316.69
减：所得税费用	2,248,790.19	2,169,036.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,844,449.43	13,466,280.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.1
（二）稀释每股收益	0.12	0.1
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	15,844,449.43	13,466,280.03

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

## 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	68,033,128.40	44,177,354.51
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	953,884.51	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,711,574.15	3,073,065.36
经营活动现金流入小计	76,698,587.06	47,250,419.87
购买商品、接受劳务支付的现金	13,680,044.30	5,252,975.01
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	27,863,844.33	19,551,036.98
支付的各项税费	9,661,666.32	7,561,223.52
支付其他与经营活动有关的现金	12,430,564.20	7,098,827.02
经营活动现金流出小计	63,636,119.15	39,464,062.53
经营活动产生的现金流量净额	13,062,467.91	7,786,357.34
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	4,298,267.53	2,728,801.75
投资支付的现金	3,000,000.00	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	0.00	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	7,298,267.53	2,728,801.75
投资活动产生的现金流量净额	-7,298,267.53	-2,728,801.75

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	5,764,200.38	5,057,555.59
加：期初现金及现金等价物余额	680,605,813.04	695,343,146.97
六、期末现金及现金等价物余额	686,370,013.42	700,400,702.56

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

## 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	60,298,572.01	42,405,385.20
收到的税费返还	953,884.51	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,670,576.09	3,215,932.07
经营活动现金流入小计	68,923,032.61	45,621,317.27
购买商品、接受劳务支付的现金	9,359,961.28	4,865,835.51
支付给职工以及为职工支付的现金	22,559,553.62	17,953,791.67

支付的各项税费	8,917,648.32	7,440,727.13
支付其他与经营活动有关的现金	9,920,094.91	8,925,357.01
经营活动现金流出小计	50,757,258.13	39,185,711.32
经营活动产生的现金流量净额	18,165,774.48	6,435,605.95
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	3,029,984.53	2,383,160.00
投资支付的现金	3,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	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	6,029,984.53	2,383,160.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,029,984.53	-2,383,160.00
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	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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	12,135,789.95	4,052,445.95



加：期初现金及现金等价物余额	666,146,205.10	695,225,004.32
六、期末现金及现金等价物余额	678,281,995.05	699,277,450.27

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否