



杭州顺网科技股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-026

2013 年 08 月

第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 董事会报告	6
第四节 重要事项	10
第五节 股份变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	15
第七节 财务报告	16
第八节 备查文件目录	76

释义

释义项	指	释义内容
顺网科技	指	杭州顺网科技股份有限公司
吉胜科技	指	成都吉胜科技有限责任公司
瑞信方正	指	瑞信方正证券有限责任公司
瑞华	指	瑞华会计师事务所（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
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

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
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（如有）	顺网科技		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Shunwang Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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》
登载半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
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	142,429,829.97	113,435,024.01	25.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,616,437.30	34,745,829.27	28.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	42,815,157.43	33,035,999.01	29.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,351,797.96	33,433,516.29	11.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.283	0.253	11.86%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.26	30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.26	30.77%
净资产收益率(%)	5.44%	4.63%	0.81%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	5.22%	4.4%	0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	900,897,106.92	897,799,532.41	0.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	819,921,349.49	808,304,912.19	1.44%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.2115	6.1235	1.44%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,152.79	
减: 所得税影响额	317,872.92	
合计	1,801,279.87	--

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

六、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照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	44,616,437.30	34,745,829.27	819,921,349.49	808,304,912.19
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照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	44,616,437.30	34,745,829.27	819,921,349.49	808,304,912.19
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

七、重大风险提示

1、国内网吧市场饱和的风险

根据CNNIC《第31次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2012年12月底，我国网民规模达5.64亿，全年共计新增网民5090万人。互联网普及率为42.1%，较2011年底提升3.8个百分点。

报告显示：在家中接入互联网的比例继续走高，至2012年底有91.7%的网民在家中上网，较上年底提升了2.9个百分点，显示出家庭互联网接入率的提升。在网吧、学校机房等场所接入互联网的网民比例下降，其中网吧网民占比22.4%，同比去年下降了5.5个百分点。对应全国在网吧上网的网民规模为1.26亿。

同时，在学校公共机房上网的网民占比下降了3个百分点，这些提供公共上网设施的场所使用率逐年下降，是个人上网设备持有比例提升和网络接入条件改善的必然结果。我们认为网吧行业上网人群将长期保持稳定，并逐年缓慢下降，对公司原有的网吧业务及依赖于网吧的广告及推广业务及互联网增值业务带来增长空间受限的风险。

近一年来，公司着重发展面向个人的云海娱乐平台，加强对网民的精细化服务，目前通过云海桌面及蝌蚪游戏联运服务逐渐转型成为用户平台+服务的模式。加强运营及服务能力，更多面向网民个人，从网吧到网民逐渐完成互联网娱乐平台的转型。

2、向互联网平台模式转型的风险

公司自去年以来上线了包括蝌蚪游戏、云海桌面、f1浏览器等直接面向网民的服务。并逐渐形成内容、资讯、应用等立体的服务体系。这与公司之前的网吧渠道为主的软件平台模式存在很大的不同。在互联网平台安全、支付、大数据、运营、市场等方面存在许多挑战。公司在人员结构、技术储备以及运营经验上可能跟不上业务快速发展的节奏。从而导致转型不利的风险。

对此，公司重新规划并成了相对独立的新业务及产品部门。在人员结构上进行了调整。优先保证平台业务及服务的人员和技术储备。并在市场费用及运营资源配置上独立优先发展。

3、研发和技术面向新的平台业务带来的风险

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。除原有网吧行业的云海娱乐平台以外，公司报告期内还启动了游戏装备及点卡交易平台的合作业务以及游戏资讯服务平台的研发测试工作。

以上新的平台服务在研发方向及技术人员储备上与公司原有网吧传统管理软件业务存在较大的差异。我们认为互联网平台技术开发过程中存在大规模应用带来的系统稳定性，安全性风险。以及与原有系统融合带来的技术架构及数据安全上的风险。

公司视此为长期发展所必须正视的技术和运营问题，目前正动手从底层技术结构逐渐剥离新业务对旧有业务的依赖性，并以新的互联网平台化、服务化的技术结构逐渐替代旧有的集成程度较高的软件平台架构。并在系统安全性、业务弹性、可扩展性方面做好了长期的准备。

4、研发和技术创新面临的不确定性

公司正在不断地改进去年发布的云游戏等全新技术产品，并在全新的无线业务产品方面投入较多的研发及产品资源。新技术和新产品本身就存在一定的创新风险，在用户交互界面、稳定性和效率方面需要不断地迭代改进。

故公司决定在财务、人力资源、激励体系以及组织结构上根据新产品和新技术的特性单独进行设计。以大力引进有经验的技术管理和开发人才，落实创新机制。以满足未来几年公司在新技术新产品研发上的需要。

5、核心人才流失的风险

公司目前正在转型成为典型的互联网娱乐平台服务商，对于技术研发和产品及运营能力有很强的依赖性，在核心技术人才、产品经理及运营人才方面存在大量的需求。如这些核心人才流失，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。确保核心人才稳定并进一步引进人才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份激励计划、人才梯队建设、实施组织结构创新等方法体系化地解决这一问题。

6、新产品、新服务直接面临互联网行业的竞争风险

公司目前新发展的业务均直接面向网民，与互联网行业的其他公司存在直接或间接的竞争关系。

目前公司新的产品主要集中网页游戏联合运营、浏览器、云游戏、游戏资讯服务等方面。与行业内从事互联网游戏服务的诸多公司存在直接竞争关系。将很大程度影响到公司业务规模及盈利能力。

公司将结合自身在原有网吧市场的渠道和用户优势，打造专业、开放的第三方娱乐平台。精耕细作、扬长避短，开发出更贴近网民，更灵活易用的服务和产品，

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。公司采取了一系列措施对单机游戏内容进行引导和管理，但随着云海平台直接面向用户提供服务，平台上现存的来源情况杂乱的单机游戏可能存在版权上的风险。

公司将加强对平台内容的管理，并展开多方合作，逐步引入正版单机游戏以逐渐替换目前较为杂乱的情况。

8、新产品新服务不断投入研发及运营导致成本上升过快带来的盈利风险。

报告期内，公司不断加强蝌蚪游戏联运平台的投入，并尝试了《妖神》等游戏的独家代理。还在游戏资讯服务以及无线产品等方面进行了尝试和布局。

以上新产品及服务将带来不断增加的人员、带宽、服务器的运营投入。并在产品上线及推广期产生较大的市场推广费用。公司将面临成本费用不断上升而收入和利润滞后导致的短期或中期的盈利风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2013年上半年，受网吧市场规模小幅萎缩影响，原有主营业务增长放缓。公司围绕互联网娱乐平台的发展战略，积极开展各项新产品新服务的研发及运营工作。平台游戏联运业务得到了快速发展。公司开始全面向平台+服务的模式转型。

报告期内，公司重点发展了游戏联运平台服务，蝌蚪游戏业务快速发展。实现平台收入2457.26万元。公司云海平台终端数持续增加至130万。公司游戏资讯平台“顺网娱乐在线”（www.shunwang.com）上线测试。去年完成并购的吉胜科技已实现扭亏为盈，截至报告期末，成都吉胜实现盈利38.14万元。

报告期内，公司实现营业收入14242.98万元，较去年同期增长25.56%；实现净利润4461.64万元，较去年同期增长28.41%。基本每股收益为0.34元，较去年同期增长30.77%。

公司原有主营业务增长放缓。

报告期内，公司原有主营业务增长放缓，主要原因系网吧行业用户规模小幅萎缩，导致公司广告及推广及互联网增值业务发展空间受限。另，公司今年重点发展的游戏联运业务及新的游戏资讯平台均需要原有平台业务为其导入足够流量，可售卖资源量减少也导致原有主营业务增长放缓。网页游戏联运业务快速发展。

公司蝌蚪游戏联运平台在公司的大力投入下保持了较快的发展。截至报告期末，蝌蚪平台联运游戏数量达到92款。注册用户数超过3000万，实现营收2457.26万，二季度同比增长207.61%，毛利率86.32%。

开始尝试独家代理游戏运营。

报告期内，公司还在联合运营的基础上尝试独家代理了两款网页游戏《妖神》和《绝色唐门》。

公司开始尝试游戏资讯服务

报告期内，公司加强了对游戏上下游产业链的渗透，以游戏内容资讯为主组建了相应的编辑团队。产品主要面向玩家提供包括网络游戏、单机游戏、动漫等资讯内容。现命名为“顺网娱乐在线”，主页域名www.shunwang.com。

云海平台终端数不断增加。

公司去年发布的云海平台终端数继续稳定增长，截至报告期末，云海平台终端数达到130万，预计到年底将达到260万。

子公司吉胜科技实现盈利。

公司2012年5月完成对盛大旗下的成都吉胜科技有限公司的100%股权收购。截至报告期末，成都吉胜已实现盈利38.14万元。

1. 总体经营情况:

单位: 元

项目	报告期	上年同期	变动幅度
营业收入	142,429,829.97	113,435,024.01	25.56%
营业利润	47,610,338.07	37,334,785.23	27.52%
归属于母公司股东的净利润	44,616,437.30	34,745,829.27	28.41%

主要原因系主营业务收入持续增长, 且蝌蚪游戏联运收入增加较快。

(2) 资产负债表变动幅度较大项目情况:

单位: 元

项目	期末数	期初数	变动幅度
预付款项	2,000.00	239,557.53	-99.17%
应收利息	0.00	3,774,454.35	-100%
在建工程	1,463,265.38	402,919.66	263.17%
应付职工薪酬	7,776,264.49	17,534,533.5	-55.65%

变动情况说明:

预付款项较上年末减少99.17%, 主要系子公司成都吉胜去年支付的软件定制预付款和装修家具预付款, 今年已完成结算所致。

应收利息较上年末减少100%, 主要系银行定期存款到期后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所致;

在建工程较上年末增加263.17%, 主要系增加软件委托开发费98.11万元所致;

应付职工薪酬较上年末减少55.65%, 主要系上年末计提的年终奖在本年已发放所致。

(3) 税金、费用项目情况:

项目	期末数	同期数	变动幅度
营业税金及附加	4864978.27	7453925.7	-34.73%
销售费用	29636301.76	22575988.75	31.27%
管理费用	44164336.11	37905359.99	16.51%
财务费用	-5354142.87	-7105486.07	-24.65%
资产减值损失	1175879.22	2287669.02	-48.60%

变动幅度较大情况说明:

营业税金及附加同比下降34.73%, 主要系2012年12月1日“营改增”后, 应交营业税大幅下降所致;

销售费用同比增加31.27%, 主要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所致;

资产减值损失同比下降48.6%, 主要系去年同期计提单项坏账准备202万元, 本期无单项计提。

(4) 现金流情况:

单位: 元

项目	报告期	上年同期	变动幅度
经营活动现金流入小计	154,326,970.29	115,545,127.77	33.56%

经营活动现金流出小计	116,975,172.33	82,111,611.48	42.46%
经营活动产生的现金流量净额	37,351,797.96	33,433,516.29	11.72%
投资活动现金流入小计	0.00	199053.11	-100%
投资活动现金流出小计	7,184,176.75	60,142,284.28	-88.05%
投资活动产生的现金流量净额	-7,184,176.75	-59,943,231.17	-88.02%
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	33,000,000.00	20,749,218.14	59.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,000,000.00	-20,749,218.14	59.04%

变动情况说明:

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少88.02%，主要因去年公司以现金支付形式收购成都吉胜；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加59.04%，主要因股利分配额较去年同期有所增长。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入稳定增长，同比去年增长25.56%。其中公司去年收购的成都吉胜科技报告期收入1998.63万元，去年同期仅5-6月收入771.42万元纳入并表收入。

新的收入增长点“蝌蚪游戏联运平台”收入快速增长。主要原因是联运游戏数量增加。平台用户数增长。原有主营业务“互联网广告及推广”仍为公司主要收入来源，但同比去年整体增长放缓。主要原因系网吧行业用户规模小幅萎缩，导致公司广告及推广及互联网增值业务发展空间受限。另，公司今年重点发展的游戏联运业务及新的游戏资讯平台均需要原有平台业务为其导入足够流量，可售卖资源量减少也导致原有主营业务增长放缓。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司是国内领先的网吧维护及计费软件提供商，并通过云海娱乐平台向网民提供一站式的互联网娱乐服务。公司主营业务为网吧软件销售及服务、互联网广告及推广，互联网增值（流量）及游戏联合运营

(2) 主营业务构成情况

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						
分产品						
软件销售收入	4,955,892.89	4,332,486.52	12.58%	-39.15%	-36.31%	-3.89%

软件服务收入	7,608,226.44	5,770,457.19	24.16%	182.38%	235%	-11.91%
互联网增值服务收入	22,712,388.87	2,605,614.66	88.53%	-22.21%	46.36%	-5.37%
网络广告及推广服务收入	82,513,081.24	4,179,630.83	94.93%	26.21%	74.12%	-1.39%
用户中心系统收入	24,572,614.32	3,361,535.95	86.32%	207.61%	1,046.1%	-10.01%
硬件及其他软件销售收入	67,626.21	8,607.01	87.27%	92.49%	29.12%	6.25%
分地区						

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

截止报告期末，公司拥有三家全资子公司：

（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2013年6月30日总资产229.70万元，净资产133.68万元，2013年1-6月净利润-114.95万元。

(2) 名称：成都吉胜科技有限公司

住 所：成都高新区天府大道北段1480号8栋2单元9层1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2013年6月30日总资产4321.80万元，净资产1029.60万元，1-6月净利润38.14万元。

(3) 名称：宁波顺网信息技术有限公司

住所：北仑区梅山盐场1号办公楼九号436室

法定代表人：华勇

注册资本：人民币300万元

公司经营范围为：计算机软件技术开发、技术咨询；计算机系统集成；广告设计、制作、发布；通信设备、电子元器件、计算机及配件、网络设备的销售。

截至2013年6月30日总资产300.18万元，净资产296.83万元，2013年1-6月净利润-3.17万元。

7、研发项目情况

不适用

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(1) 国家宏观政策有利于互联网行业的整体发展

近年来，工信部发布《互联网行业“十二五”发展规划》，重点推动云计算、移动互联网建设以及三网融合。国务院先后通过《电子信息产业调整振兴规划》和《文化产业振兴规划》，明确指出加大对第三代

移动通信产业跨越以及下一代互联网应用、软件及信息服务培育等领域的投资。国家对包括移动互联网在内的互联网网络基础建设极为重视，并视为发展国民经济的重要方向。政策面整体对互联网及文化创意产业有利。

2013年4月，工信部等八部门联合发布了《关于实施宽带中国2013专项行动的意见》，意见中指出下一阶段互联网普及工作将进一步向农村地区推进，未来农村人群使用互联网数量将得到进一步提升。此外，《意见》也指出将优化宽带发展环境，加强科技创新，加快网络升级演进，统筹有线无线发展，推动应用普及深化，强化产业链协同并进，改善上网体验。可见，未来基础网络设施建设将进一步加强，互联网用户体验和应用创新模式也将获得巨大支持，中国互联网在网民规模和应用深度上都实现进一步发展。

(2) 互联行业自身持续发展

根据最新的2013年CNNIC报告，截至2013年6月底，我国网民规模达5.91亿，半年共计新增网民2656万人。互联网普及率为44.1%，较2012年底提升了2.0个百分点。

2013年上半年，中国网民人均每周上网时长达到21.7个小时，相比2012年下半年增加了1.2个小时。

(3) 游戏行业持续增长

(中国电子商务研究中心讯)国版协游戏工委、CNG中新游戏研究(伽马数据)、国际数据公司(IDC)发布2013年1—6月中国游戏产业报告。报告显示，今年上半年中国网游收入313亿元，其中端游收入最高为232.9亿元，而移动网络游戏同比去年增速最快达119%。

报告称，中国游戏市场今年1-6月实际销售收入达到338.9亿元;与去年同期相比增长36.4%，几乎两倍于去年同期的水平。这一销售数字主要由三部分构成，其中网络游戏的收入313亿元，移动网络游戏的收入25.3亿元，单机游戏收入0.6亿元。

网游市场今年上半年的313亿元，相比去年同期增长32.9%。这一期间，经国家新闻出版总署审批的网络游戏达到291款，其中自主研发产品的数量占92.1%。而自主研发网络游戏在国内的上半年销售收入达到243.4亿元，比去年同期增长44.4%。

今年上半年，中国自主研发网络游戏的海外出口实际销售收入达到29.5亿元，相比去年同期增长了161.1%。之所以出口数字出现大幅增长，得益于页游和手游等类型的发展：网页游戏上半年出口收入超过10亿元，而移动游戏出口收入也已超过6亿元。

(4) 网吧市场总体稳定，网吧软件行业竞争格局未发生变化。

根据CNNIC第31次互联网报告显示，通过网吧上网的网民总数在1.26亿左右，同比去年下降5%左右，总体保持稳定。

软件行业竞争格局未发生变化。根据相关信息显示，网维软件方面，公司网维大师软件平台列行业第一，覆盖约550万终端。计费软件领域成都吉胜科技的“万象网管”以及上海新浩艺的“Pubwin”仍占据行业前两位。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按照董事会年初制定的公司发展战略，积极有序地展开各项业务的运营及研发工作。其中：

- 游戏资讯业务已上线测试，现命名为“顺网娱乐在线”www.shunwang.com
- 视频聚合页随着云海平台的推广正逐步为网吧所接受。目前云海平台已覆盖130万网吧终端。
- 游戏轻电商合作业务命名为“应有商城”，已进入合作测试阶段。

- 蝌蚪游戏联运平台联运游戏增加至92款，完成收入2457.26万元。并获得了《妖神》和《绝色唐门》两款页游的独家代理权，将陆续在下半年投入运营。
- 已组建无线业务团队，并正在进行相关产品的研发及测试，力争将现有娱乐平台服务逐渐延伸至手机端。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见第二节七“重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	3,557.45
已累计投入募集资金总额	19,891.45
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	

(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										
企业技术研发中心建设项目(原网维优化升级项目)	否	8,031	8,031	1,199.94	5,330.64	66.38%	2013年12月31日	253.26	是	否
云海项目(原PC保鲜盒项目)	否	5,507	5,507	788.13	3,127.59	56.79%	2013年12月31日	0	否	否

用户中心系统项目	否	7,071	7,071	1,569.38	5,633.22	79.67%	2013 年 12 月 31 日	155.5	是	否
承诺投资项目小计	--	20,609	20,609	3,557.45	14,091.45	--	--	408.76	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	5,800	5,800	0	5,800		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,800	5,800	0	5,800	--	--		--	--
合计	--	26,409	26,409	3,557.45	19,891.45	--	--	408.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司云海项目（原 PC 保鲜盒）项目是公司面向个人用户的基础产品项目，产品计划已顺利完成，并在 2012 年 11 月 8 日通过产品发布会形式公开发布。截至报告期末，安装云海产品的计算机终端数已超过 130 万，预计至 2013 年底可超过 260 万。</p> <p>由于云海项目是承载各类广告、增值业务的基础平台，其收益均通过公司平台增值业务及广告及推广业务体现，2013 年以来，由于蝌蚪游戏联运平台的快速发展，安装云海平台的用户流量也通过游戏联运方式完成营收。综合来看，由于互联网平台基础项目不直接产生营收，云海项目无法进行单独的营收计算，财务指标上难以独立完成预计的效益目标。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
	不适用									
	不适用									
	不适用									
	不适用									
	不适用									
	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)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	--	--

3、对外股权投资情况**(1) 持有其他上市公司股权情况**

证券品种	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)	报告期损益(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

□ 适用 √ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行杭州分行	非关联方	否	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	15,900,000	2013年05月02日	2013年05月28日	年利率2.60%	15,900,000	0	29,447.67	29,447.67
兴业银行杭州分行	非关联方	否	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	1,000,000	2013年05月02日	2013年06月17日	年利率2.60%	1,000,000	0	3,276.71	3,276.71
兴业银行杭州分行	非关联方	否	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	7,000,000	2013年05月08日	2013年06月17日	年利率2.60%	7,000,000	0	19,945.21	19,945.21
兴业银行杭州分行	非关联方	否	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	2,000,000	2013年05月14日	2013年06月17日	年利率2.60%	2,000,000	0	4,843.84	4,843.84
兴业银行杭州分行	非关联方	否	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	6,900,000	2013年05月30日	2013年06月17日	年利率2.60%	6,900,000	0	8,847.12	8,847.12
兴业银行杭州分行	非关联方	否	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	6,900,000	2013年06月19日	2013年06月26日	年利率2.60%	6,900,000	0	3,440.55	3,440.55
合计				39,700,000	--	--	--	39,700,000	0	69,801.1	69,801.1
委托理财资金来源				自有资金							

逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不适用
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2013 年 04 月 25 日

（2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	不适用										
涉诉情况（如适用）	不适用										
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										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	不适用				

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未对本报告期的盈利进行预测，本公司在2012年年度报告中披露了2013年的经营计划。计划的执行请详见“公司年度经营计划在报告期的执行情况”章节。

四、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

无

五、董事会、监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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，于2013年3月23日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《2012年度利润分配的议案》，经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2013年4月16日，公司2012年年度股东大会审议批准，公司2012年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为：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2.5元（含税）进行分配，计33,000,000.00元。上述方案已于2013年5月31日执行完毕

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
不适用

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
不适用		0								

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
不适用			0										

3、企业合并情况

不适用

三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

四、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
不适用												

3、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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

4、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

五、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
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
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

违规对外担保情况

 适用 不适用**3、重大委托他人进行现金资产管理情况**

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方 式	实际收益	期末余额	是否履行必要 程序
-------	------	--------	--------	-------------	------	------	--------------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

 适用 不适用

4、其他重大合同

不适用

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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				
	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 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 委托 他人管理于本次发行前持有的 股份公司股份，也不由 股份公 司回购。”本公司其 他法人股 东深圳盛凯投资有限公司及自 然人股东寿建明、许冬、程琛承 诺：自 公司股票 上市之日起十 二个月内不转让或委托他人管 理本次发行前已持有的本公司 股份，也不 公司股份，也不 由 本公司回购该部分股份。2011 年 8 月 27 日，该部分股份 已根据 相关规定解除或部分解除限售 并上市流通。除前述 股份锁定 承诺外，直接 或间持有公司股 份的公司董事、监 事或高级管 理人员华勇、寿建 明、许冬、 程琛、 戚亚红、李晴、 徐钧、</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>王浩、李 德宏、林景莉曹轶在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让 的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离 职后半年内，不 得转让其所持有的本公司股份。在首次公开 发行股票上市之日起六个月内申报离职 的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首 次公开发行股票上市之日起第七个月至十二个月之间申报离职的，自 申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。 2、避免同业竞争承诺本公司实际控制人华勇已向本公司出具了《避免同业竞 争承 诺函》“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 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：不利用大股东的地位通过以下方式将公司资金直接或间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 股东及关联方进行投资</p>			
--	--	--	--	--

		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；（5）代 控股东及其他关联方偿还债务。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

不适用

第五节 股份变动及股东情况

一、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	75,650,718	57.31%	0	0	0	-3,172,500	-3,172,500	72,478,218	54.91%
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	59,670,437	45.2%	0	0	0	0	0	59,670,437	45.2%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	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	15,980,281	12.11%	0	0	0	-3,172,500	-3,172,500	12,807,781	9.7%
二、无限售条件股份	56,349,282	42.69%	0	0	0	3,172,500	3,172,500	59,521,782	45.09%
1、人民币普通股	56,349,282	42.69%	0	0	0	3,172,500	3,172,500	59,521,782	45.09%
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%

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

适用 不适用

股份变动的理由

适用 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

适用 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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		3,508						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	59,670,437	0	质押	3,000,000
寿建明	境内自然人	6.2%	8,185,295	-2,728,000	8,184,971	324		
深圳市腾讯计算机系统有限公司	境内非国有法人	3.98%	5,260,000	0	0	5,260,000		
新疆盛凯股权投资有限公司	境内非国有法人	3.48%	4,593,053	0	0	4,593,053		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.42%	3,200,760	0	0	3,200,760		
中国银行—华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	2.28%	3,014,452	0	0	3,014,452		
程琛	境内自然人	1.92%	2,536,405	0	2,536,405	0		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	2,469,098	0	0	2,469,098		
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	2,218,948	0	0	2,218,948		
许冬	境内自然人	1.58%	2,086,400	0	2,086,400	0		

		05	05		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
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		
新疆盛凯股权投资有限公司	4,593,053	人民币普通股	4,593,053		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,200,760	人民币普通股	3,200,760		
中国银行—华夏回报证券投资基金	3,014,452	人民币普通股	3,014,452		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	2,469,098	人民币普通股	2,469,098		
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,218,948	人民币普通股	2,218,948		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,046,194	人民币普通股	2,046,194		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	2,002,528	人民币普通股	2,002,528		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	1,909,137	人民币普通股	1,909,137		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,878,583	人民币普通股	1,878,583		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股	本期减持股	期末持股数	期初持有的	本期被授予	期末持有的
			(股)	份数量(股)	份数量(股)	(股)	股权激励获	的股权激励	股权激励获
							授予限制性	限制性股票	授予限制性
							股票数量	数量(股)	股票数量
							(股)	(股)	(股)
华勇	董事长	现任	59,670,437	0	0	59,670,437	0	0	0
寿建明	副董事长	现任	10,913,295	0	2,728,000	8,185,295	0	0	0
许冬	董事、高管	现任	2,781,874	0	695,469	2,086,405	0	0	0
程琛	董事	现任	3,381,874	0	845,469	2,536,405	0	0	0
廖颖	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李晴	董事、高管	现任	0	0	0	0	0	0	0
虞群娥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈世敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
翁南道	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
威亚红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林景莉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王锦铭	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李德宏	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹轶	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑巧玲	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐钧	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
王浩	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	76,747,480	0	4,268,938	72,478,542	0	0	0

*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：

序号	姓名	原间接持有上市公司股份数 (股)	现间接持有上市公司股份数 (股)
1	威亚红	174,655	112259.00
2	林景莉	145,397	81786.75
3	李晴	96,930	61332.41
4	徐钧	96,930	61332.41
5	曹轶	96,930	54523.50
6	李德宏	38,699	24486.68
7	王浩	38,699	21768.25
总计		688,239	417,488.99

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。

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王浩	副总经理	任免	2013 年 03 月 23 日	王浩先生自 2013 年 3 月 23 日起不再担任公司副总经理，任公司合作业务部总监。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	677,773,434.25	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	93,690,908.60	84,473,495.60
预付款项	2,000.00	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	2,294,929.24	2,133,532.08
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	29,977.05	26,025.95
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,162,430.06	1,036,281.59
流动资产合计	774,953,679.20	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	283,516.05	357,323.30
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	29,672,294.72	29,112,831.53
在建工程	1,463,265.38	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	4,226,425.25	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	8,643,927.65	9,742,581.88
递延所得税资产	5,419,366.94	4,900,867.63
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	125,943,427.72	125,510,372.27
资产总计	900,897,106.92	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	10,518,156.97	9,136,571.52
预收款项	11,197,850.51	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	7,776,264.49	17,534,533.50
应交税费	10,748,654.80	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	30,734,830.66	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	80,975,757.43	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	80,975,757.43	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	157,899,647.67	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	819,921,349.49	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	819,921,349.49	808,304,912.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	900,897,106.92	897,799,532.41

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	668,967,279.96	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	74,439,746.61	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	2,264,012.86	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	652,149.78	643,631.44
流动资产合计	746,323,189.21	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	93,700,000.00	90,700,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	24,849,876.61	24,138,900.23
在建工程	1,463,265.38	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	4,039,743.69	4,540,483.70
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	5,839,887.91	7,109,965.90
递延所得税资产	5,428,190.45	4,905,279.39
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	135,320,964.04	131,797,548.88
资产总计	881,644,153.25	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	13,716,475.79	4,194,222.58
预收款项	2,948,986.40	2,152,298.92
应付职工薪酬	6,841,128.79	15,502,993.51
应交税费	10,408,329.92	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	25,596,738.23	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	59,511,659.13	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	59,511,659.13	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	160,110,792.30	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	822,132,494.12	810,151,424.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	881,644,153.25	868,433,361.04

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	142,429,829.97	113,435,024.01
其中：营业收入	142,429,829.97	113,435,024.01
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	94,745,684.65	76,123,499.93
其中：营业成本	20,258,332.16	13,006,042.54
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	4,864,978.27	7,453,925.70
销售费用	29,636,301.76	22,575,988.75
管理费用	44,164,336.11	37,905,359.99
财务费用	-5,354,142.87	-7,105,486.07
资产减值损失	1,175,879.22	2,287,669.02
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）	-73,807.25	23,261.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-73,807.25	23,261.15
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）	47,610,338.07	37,334,785.23
加：营业外收入	3,090,884.56	2,005,000.00
减：营业外支出	148,493.20	118,213.95
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）	50,552,729.43	39,221,571.28
减：所得税费用	5,936,292.13	4,475,742.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,616,437.30	34,745,829.27
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	44,616,437.30	34,745,829.27
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.26
（二）稀释每股收益	0.34	0.26
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	44,616,437.30	34,745,829.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,616,437.30	34,745,829.27
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	128,577,800.82	100,747,333.12
减：营业成本	19,543,920.69	7,468,199.16

营业税金及附加	3,477,315.20	6,725,448.41
销售费用	26,239,752.47	19,442,857.78
管理费用	35,746,969.58	34,544,399.32
财务费用	-5,294,091.63	-7,125,365.23
资产减值损失	907,818.10	2,339,723.96
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）	47,956,116.41	37,352,069.72
加：营业外收入	3,090,884.56	1,865,000.00
减：营业外支出	134,050.94	97,820.71
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）	50,912,950.03	39,119,249.01
减：所得税费用	5,931,880.38	4,169,672.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,981,069.65	34,949,576.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.26
（二）稀释每股收益	0.34	0.26
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	44,981,069.65	34,949,576.60

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	142,003,742.45	103,689,527.52
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	11,369,343.33	11,855,600.25
经营活动现金流入小计	154,326,970.29	115,545,127.77
购买商品、接受劳务支付的现金	14,248,933.12	7,955,772.79
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	51,666,351.29	34,632,795.85
支付的各项税费	19,029,279.51	14,723,025.85
支付其他与经营活动有关的现金	32,030,608.41	24,800,016.99
经营活动现金流出小计	116,975,172.33	82,111,611.48
经营活动产生的现金流量净额	37,351,797.96	33,433,516.29
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	0.00	199,053.11
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	199,053.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,184,176.75	5,372,549.76

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	0.00	54,769,734.52
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	7,184,176.75	60,142,284.28
投资活动产生的现金流量净额	-7,184,176.75	-59,943,231.17
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	33,000,000.00	20,749,218.14
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	33,000,000.00	20,749,218.14
筹资活动产生的现金流量净额	-33,000,000.00	-20,749,218.14
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	-2,832,378.79	-47,258,933.02
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	677,773,434.25	648,084,213.95

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	126,862,740.26	92,204,789.34
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	11,238,260.42	11,692,870.29
经营活动现金流入小计	139,054,885.19	103,897,659.63
购买商品、接受劳务支付的现金	7,504,371.35	3,986,577.80
支付给职工以及为职工支付的现金	42,009,812.29	30,006,117.64
支付的各项税费	17,329,758.02	13,964,084.84
支付其他与经营活动有关的现金	27,684,675.62	23,859,894.57
经营活动现金流出小计	94,528,617.28	71,816,674.85
经营活动产生的现金流量净额	44,526,267.91	32,080,984.78
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	5,705,193.05	5,372,549.76
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	64,000,000.00
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	8,705,193.05	69,372,549.76
投资活动产生的现金流量净额	-8,705,193.05	-69,372,549.76
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	33,000,000.00	20,749,218.14
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	33,000,000.00	20,749,218.14
筹资活动产生的现金流量净额	-33,000,000.00	-20,749,218.14
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	2,821,074.86	-58,040,783.12
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	668,967,279.96	637,184,221.20

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			21,058,858.07		146,283,210.37			808,304,912.19
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			21,058,858.07		146,283,210.37			808,304,912.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							11,616,437.30			11,616,437.30
(一) 净利润							44,616,437.30			44,616,437.30
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							44,616,437.30			44,616,437.30
(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									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
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	132,000,000.00	508,962,843.75			21,058,858.07		157,899,647.67		819,921,349.49

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	132,000,000.00	508,962,843.75			11,735,040.08		89,866,224.36			742,564,108.19
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

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	132,000,00 0.00	508,962,84 3.75			21,058,858 .07		148,129,72 2.65	810,151,42 4.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	132,000,00 0.00	508,962,84 3.75			21,058,858 .07		148,129,72 2.65	810,151,42 4.47
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							11,981,069 .65	11,981,069 .65
（一）净利润							44,981,069 .65	44,981,069 .65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,981,069 .65	44,981,069 .65
（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							-33,000,00 0.00	-33,000,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,000,00 0.00	-33,000,00 0.00
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	132,000,00 0.00	508,962,84 3.75			21,058,858 .07		160,110,79 2.30	822,132,49 4.12

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	132,000,00 0.00	508,962,84 3.75			11,735,040 .08		90,615,360 .73	743,313,24 4.56
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	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		148,129,722.65	810,151,424.47

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、研发中心、渠道管理中心、运维中心、数据中心、客服中心、技术服务部、市场部、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，拥有四家全资子公司，杭州宇酷信息技术有限公司（以下简称宇酷信息）、宁波顺网信息技术有限公司（以下简称宁波顺网）、成都吉胜科技有限责任公司（以下简称成都吉胜）及成都万象六和广告有限责任公司（以下简称万象六和）。

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，难以对单项无线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

无

(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

无

(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、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、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、宁波顺网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西[2012]130号文批复，公司2013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》，2013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》，2013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2013年6月30日总资产229.70万元，净资产133.68万元，2013年1-6月净利润-114.95万元。

(2)成都吉胜科技有限责任公司，注册资本1000万元，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。公司持股比例100%，截至2013年6月30日总资产4321.80万元，净资产1029.60万元，1-6月净利润38.14万元。

(3)宁波顺网信息技术有限公司，注册资本300万元，公司经营范围为：计算机软件技术开发、技术咨询；计算机系统集成；广告设计、制作、发布；通信设备、电子元器件、计算机及配件、网络设备的销售。公司持股比例100%，截至2013年6月30日总资产300.18万元，净资产296.83万元，2013年1-6月净利润-3.17万元。

(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	实质上构成对	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	从母公司所有

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 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			
宁波顺 网信息 技术有 限公司	全资子 公司	北仑区 梅山盐 场 1 号 办公楼 九号 436 室	计算机 应用服 务行业	3,000,0 00.00	计算机 软件技 术开 发、技 术咨 询；计 算机系 统集 成；广 告设	3,000,0 00.00		100%	100%	是			

					计、制作、发布；通信设备、电子元器件、计算机及配件、网络设备的销售。								
--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
成都吉 胜科技 有限责任 公司	全资子 公司	成都高 新区天 府大道 北段 1480号 8栋2单 元9层1 号	计算机 应用服 务行业	10,000, 000.00	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	88,700, 000.00		100%	100%	是			

				<p>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</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					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北段1481号8栋2单元9层1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，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。	2,000,000.00		100%	100%	是			

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

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于在宁波投资成立全资子公司的议案》，子公司全称宁波顺网信息技术有限公司，注册资本300万元，于4月3日取得工商营业执照，于4月纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

出资300万元于2013年4月3日设立全资子公司宁波顺网信息技术有限公司，并于本期4月纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

不适用

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
宁波顺网信息技术有限公司	2,968,331.52	-31,668.48

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

无

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

无

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
------	------	--------

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

无

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

无

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	
	项目	金额	项目	金额
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

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

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：	--	--	31,890.46	--	--	34,528.86
人民币	--	--	31,890.46	--	--	34,528.86
银行存款：	--	--	677,741,543.79	--	--	680,571,284.18

人民币	--	--	677,741,543.79	--	--	680,571,284.18
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	677,773,434.25	--	--	680,605,813.04

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
合计	--	--	0.00	--

(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
合计	--	--	0.00	--

说明

无

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
合计	--	--	0.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

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		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	3,774,454.35	0.00	3,774,454.35	0.00
合计	3,774,454.35	0.00	3,774,454.35	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(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(%)
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	95,918,429.18	89.23%	7,767,167.58	8.1%	84,919,382.58	87.46%	6,285,533.98	7.4%
组合小计	95,918,429.18	89.23%	7,767,167.58	8.1%	84,919,382.58	87.46%	6,285,533.98	7.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,576,664.50	10.77%	6,037,017.50	52.15%	12,176,664.50	12.54%	6,337,017.50	52.04%
合计	107,495,093.68	--	13,804,185.08	--	97,096,047.08	--	12,622,551.48	--

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	74,953,594.45	78.14%	3,747,679.72	69,578,173.28	81.93%	3,478,908.67
1 年以内小计	74,953,594.45	78.14%	3,747,679.72	69,578,173.28	81.93%	3,478,908.67
1 至 2 年	12,886,232.41	13.43%	1,288,623.25	9,567,356.98	11.27%	956,735.70
2 至 3 年	6,547,030.81	6.83%	1,964,109.25	5,190,030.81	6.11%	1,557,009.25
3 年以上	1,531,571.51	1.59%	766,755.36	583,821.51	0.69%	292,880.36
3 至 4 年	1,528,339.51	1.59%	764,169.76	580,589.51	0.68%	290,294.76
4 至 5 年	3,232.00	0%	2,585.60	3,232.00	0.01%	2,585.60
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	95,918,429.18	--	7,767,167.58	84,919,382.58	--	6,285,533.98

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，目前尚在办理注销过程中。
北京酷游通科技有限责任公司	3,000,000.00	1,500,000.00	50%	合作效果未达到预期，后期可能停止合作，致使存在无法足额收回的可能性。
合计	11,576,664.50	6,037,017.50	--	--

(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
合计	--	--	0.00	--

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
合计	0.00	0.00	--	--

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
合计	--	--	0.00	--	--

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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 (%)
北京网众视讯传媒广告有限公司	非关联方	9,405,060.00	1 至 2 年	8.75%
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	9,150,930.20	1 年以内	8.51%

上海誉洋网络科技有限公司	非关联方	8,079,294.00	2 至 3 年	7.52%
北京百度网讯科技有限公司	非关联方	5,608,458.00	1 年以内	5.22%
北京创世奇迹广告有限公司	非关联方	5,405,060.00	1 年以内	5.03%
合计	--	37,648,802.20	--	35.03%

(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(%)
合计	--	0.00	0%

(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
合计	0.00	0.00

(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	2,605,069.58	94.59%	310,140.34	10.78%	2,449,426.80	94.27%	315,894.72	12.9%
组合小计	2,605,069.58	94.59%	310,140.34	10.78%	2,449,426.80	94.27%	315,894.72	12.9%

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	5.41%	148,860.00	100%	148,860.00	5.73%	148,860.00	100%
合计	2,753,929.58	--	459,000.34	--	2,598,286.80	--	464,754.72	--

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	1,740,545.01	66.81%	87,027.26	1,537,014.09	62.75%	76,850.70
1 年以内小计	1,740,545.01	66.81%	87,027.26	1,537,014.09	62.75%	76,850.70
1 至 2 年	383,655.24	14.73%	38,365.53	543,199.74	22.18%	54,319.98
2 至 3 年	281,435.59	10.8%	84,430.68	102,832.43	4.2%	30,849.73
3 年以上	199,433.74	7.66%	100,316.87	266,380.54	10.87%	153,874.31
3 至 4 年	197,433.74	7.58%	98,716.87	197,433.74	8.06%	98,716.87
4 至 5 年	2,000.00	0.08%	1,600.00	68,946.80	2.81%	55,157.44
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	2,605,069.58	--	310,140.34	2,449,426.80	--	315,894.72

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
合计	--	--	0.00	--

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
合计	0.00	0.00	--	--

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
合计	--	--	0.00	--	--

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

合计	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------

(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(%)
合计	0.00	--	0%

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(%)
北京市第二中级人民法院	非关联方	300,000.00	1 至 2 年	10.89%
益乐股份经济合作社物业管理	非关联方	52,842.87	1 至 2 年	1.92%
益乐股份经济合作社物业管理	非关联方	190,233.74	3 至 4 年	6.91%
成都华诚信息产业有限公司	非关联方	218,370.30	1 年以内	7.93%
北大资源物业海淀分公司	非关联方	207,561.82	1 至 2 年	7.54%
吴敏	非关联方	192,241.50	1 年以内	6.98%
合计	--	1,161,250.23	--	42.17%

(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(%)
合计	--	0.00	0%

(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
合计	0.00	0.00

(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	2,000.00	100%	239,557.53	100%
合计	2,000.00	--	239,557.53	--

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
成都高远智达知识产权服务有限公司	非关联方	2,000.00	2013 年 6 月	未到结算期
合计	--	2,000.00	--	--

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	29,977.05	0.00	29,977.05	26,025.95	0.00	26,025.95
合计	29,977.05	0.00	29,977.05	26,025.95	0.00	26,025.95

(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	
库存商品	0.00	0.00			0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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	903,212.59	879,467.85
其他	259,217.47	156,813.74
合计	1,162,430.06	1,036,281.59

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
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

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

无

(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 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
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
无

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	357,323.30	-73,807.25	283,516.05	40%	40%		0.00	0.00	0.00
合计	--	2,000,000.00	357,323.30	-73,807.25	283,516.05	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(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

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：	45,605,472.76	4,945,747.67		0.00	50,551,220.43
运输工具	3,683,193.00	0.00		0.00	3,683,193.00
电子设备	34,467,756.13	4,249,192.66		0.00	38,716,948.79
其它设备	7,454,523.63	696,555.01		0.00	8,151,078.64
--	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：	16,492,641.23	0.00	4,386,284.48	0.00	20,878,925.71
运输工具	833,047.67	0.00	287,166.40	0.00	1,120,214.07
电子设备	11,717,341.80	0.00	3,384,403.44	0.00	15,101,745.24
其它设备	3,942,251.76	0.00	714,714.64	0.00	4,656,966.40
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	29,112,831.53	--			29,672,294.72

运输工具	2,850,145.33	--	2,562,978.93
电子设备	22,750,414.33	--	23,615,203.55
其它设备	3,512,271.87	--	3,494,112.24
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
电子设备	0.00	--	0.00
其它设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	29,112,831.53	--	29,672,294.72
运输工具	2,850,145.33	--	2,562,978.93
电子设备	22,750,414.33	--	23,615,203.55
其它设备	3,512,271.87	--	3,494,112.24

本期折旧额 4,386,284.48 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	262,290.60	0.00	262,290.60	217,179.49	0.00	217,179.49
慧鼎人力资源管理系统	137,188.89	0.00	137,188.89	137,188.89	0.00	137,188.89
杰凌资产管理软件 V5.0	51,153.84	0.00	51,153.84	17,051.28	0.00	17,051.28
展示厅装修工程	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00
软件委托开发费	981,132.05	0.00	981,132.05	0.00	0.00	0.00
合计	1,463,265.38	0.00	1,463,265.38	402,919.66	0.00	402,919.66

(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

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
	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(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	0.00	0.00

工程物资的说明

无

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

无

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				

(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				

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
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00

油气资产的说明

无

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	6,192,655.94	30,471.79	0.00	6,223,127.73
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	468,713.00	0.00	0.00	468,713.00
商标	15,000.00	15,600.00	0.00	30,600.00
其他办公软件	1,265,942.94	14,871.79	0.00	1,280,814.73
二、累计摊销合计	1,433,439.40	563,263.08	0.00	1,996,702.48

创博亚太支付卡综合管理平台系统	962,650.00	444,300.00	0.00	1,406,950.00
域名	249,980.16	46,871.28	0.00	296,851.44
商标	15,000.00	780.00	0.00	15,780.00
其他办公软件	205,809.24	71,311.80	0.00	277,121.04
三、无形资产账面净值合计	4,759,216.54	-532,791.29	0.00	4,226,425.25
创博亚太支付卡综合管理平台系统	3,480,350.00	-444,300.00	0.00	3,036,050.00
域名	218,732.84	-46,871.28	0.00	171,861.56
商标	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00
其他办公软件	1,060,133.70	-56,440.01	0.00	1,003,693.69
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
创博亚太支付卡综合管理平台系统	0.00	0.00	0.00	0.00
域名	0.00	0.00	0.00	0.00
商标	0.00	0.00	0.00	0.00
其他办公软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	4,759,216.54	-532,791.29	0.00	4,226,425.25
创博亚太支付卡综合管理平台系统	3,480,350.00	-444,300.00	0.00	3,036,050.00
域名	218,732.84	-46,871.28	0.00	171,861.56
商标	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00
其他办公软件	1,060,133.70	-56,440.01	0.00	1,003,693.69

本期摊销额 563,263.08 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。

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。

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	0.00	0.00	76,234,631.73	0.00
合计	76,234,631.73	0.00	0.00	76,234,631.73	0.00

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	5,294,104.49	672,129.00	1,551,065.42	0.00	4,415,168.07	
呼叫中心系统	150,000.06	0.00	49,999.98	0.00	100,000.08	
授权费	4,245,282.86	0.00	424,528.26	0.00	3,820,754.60	
CmsTop 软件服务费	0.00	283,018.87	9,433.96	0.00	273,584.91	
其他	53,194.47	0.00	18,774.48	0.00	34,419.99	
合计	9,742,581.88	955,147.87	2,053,802.10	0.00	8,643,927.65	--

长期待摊费用的说明

本期新增的CmsTop软件服务费，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	1,336,805.97	1,205,045.01
预提应付返利	4,082,560.97	3,695,822.62
小计	5,419,366.94	4,900,867.63
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
----	-----	-----

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		
资产减值准备	8,914,376.37	8,033,633.39
预提应付返利	27,217,073.12	24,638,817.46
小计	36,131,449.49	32,672,450.85

(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	5,419,366.94	36,131,449.49	4,900,867.63	32,672,450.85
递延所得税负债	0.00	0.00	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	13,087,306.20	1,175,879.22	0.00	0.00	14,263,185.42

二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00		0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	13,087,306.20	1,175,879.22	0.00	0.00	14,263,185.42

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
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00

保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾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
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 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

无

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
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

无

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	7,811,901.65	6,463,612.20
1 至 2 年	1,350,914.02	2,310,521.37
2 至 3 年	1,355,341.30	362,437.95
合计	10,518,156.97	9,136,571.52

(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	10,298,962.10	9,347,229.92
1 至 2 年	686,898.59	686,899.04
2 至 3 年	183,548.68	183,548.23
3 年以上	28,441.14	28,441.14
合计	11,197,850.51	10,246,118.33

(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	17,452,754.58	32,247,096.87	42,013,992.78	7,685,858.67
二、职工福利费	0.00	2,074,415.57	2,074,415.57	0.00
三、社会保险费	1,796.38	5,107,436.68	5,102,369.78	6,863.28
四、住房公积金	0.00	2,126,794.00	2,123,234.00	3,560.00
五、辞退福利	0.00	16,425.11	16,425.11	0.00
六、其他	79,982.54	341,505.37	341,505.37	79,982.54
工会经费和职工教育经费	79,982.54	341,505.37	341,505.37	79,982.54
合计	17,534,533.50	41,913,673.60	51,671,942.61	7,776,264.49

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 341,505.37 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 16,425.11 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	2,221,541.41	1,346,264.37
消费税	0.00	0.00
营业税	1,075,792.58	990,819.79
企业所得税	4,849,594.59	6,305,890.08
个人所得税	178,493.17	156,615.74
城市维护建设税	354,161.71	270,133.90
文化事业建设费	1,713,347.91	1,394,304.90
教育费附加	151,783.57	126,759.03
地方教育费附加	101,189.05	87,003.96
水利建设专项资金	84,377.61	69,371.34
价格调节基金	6,905.62	14,393.71
印花税	11,467.58	11,646.16
合计	10,748,654.80	10,773,202.98

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
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

应付利息说明

无

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	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	--

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	26,054,202.97	27,092,768.06
押金及保证金	1,528,517.00	1,366,375.99
其他	3,152,110.69	3,345,049.84
合计	30,734,830.66	31,804,193.89

(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
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明

无

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
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
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

质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

(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

无

(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

无

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

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

无

(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
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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

无

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

无

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

无

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	0.00	0.00	--

专项应付款说明

无

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

无

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

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
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	
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	21,058,858.07	0.00	0.00	21,058,858.07
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,058,858.07	0.00	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

无

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	146,283,210.37	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	146,283,210.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,616,437.30	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	33,000,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	157,899,647.67	--

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	142,429,829.97	113,435,024.01
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	20,258,332.16	13,006,042.54

(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	142,429,829.97	20,258,332.16	113,435,024.01	13,006,042.54
合计	142,429,829.97	20,258,332.16	113,435,024.01	13,006,042.54

(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	4,955,892.89	4,332,486.52	8,143,809.21	6,802,818.86
软件服务收入	7,608,226.44	5,770,457.19	2,694,314.65	1,722,508.67
互联网增值服务收入	22,712,388.87	2,605,614.66	29,196,112.09	1,780,288.93
网络广告及推广服务收入	82,513,081.24	4,179,630.83	65,377,428.02	2,400,457.05
用户中心系统收入	24,572,614.32	3,361,535.95	7,988,228.00	293,303.03
硬件及其他软件销售收入	67,626.21	8,607.01	35,132.04	6,666.00
合计	142,429,829.97	20,258,332.16	113,435,024.01	13,006,042.54

(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	142,429,829.97	20,258,332.16	113,435,024.01	13,006,042.54
合计	142,429,829.97	20,258,332.16	113,435,024.01	13,006,042.54

(5) 公司来自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	10,545,509.24	7.4%
第二名	9,564,932.00	6.72%
第三名	4,846,860.00	3.4%
第四名	4,657,670.00	3.27%
第五名	4,236,265.80	2.97%
合计	33,851,237.04	23.76%

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
	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

无

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
消费税	0.00	0.00	
营业税	1,579,243.38	5,099,410.37	3%或 5%
城市维护建设税	513,848.30	417,812.76	7%
教育费附加	353,074.05	298,370.63	3% (2%)
资源税	0.00	0.00	
文化事业建设费	2,404,822.13	1,630,422.42	3%
价格调节基金	13,990.41	7,909.52	0.07%
合计	4,864,978.27	7,453,925.70	--

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	13,284,593.04	11,203,077.03
差旅费	1,780,748.76	1,517,911.37
员工薪酬	7,661,110.34	6,485,847.70
房租	1,416,399.58	1,229,715.36
办公费	864,766.38	476,357.02
折旧费	523,692.15	261,380.26

广告宣传费	2,607,512.45	308,986.73
装修费摊销	126,822.87	115,229.40
其他	1,370,656.19	977,483.88
合计	29,636,301.76	22,575,988.75

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,662,066.50	1,233,119.27
房租	842,996.67	981,984.34
业务招待费	855,649.40	117,664.30
员工薪酬	7,392,395.78	8,798,113.22
折旧	820,853.59	559,713.15
税金	43,332.45	37,465.24
差旅费	1,016,436.50	586,863.73
车辆使用费	226,576.36	182,822.28
服务、咨询费及招聘费	1,909,140.05	5,815,489.98
会务费	0.00	92,441.00
低值易耗品摊销	163,133.76	126,416.00
研发费用	27,711,710.47	18,096,080.77
装修费摊销	1,278,693.56	971,831.71
其他	241,351.02	305,355.00
合计	44,164,336.11	37,905,359.99

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-5,382,557.92	-7,128,846.17
手续费	28,415.05	23,360.10
合计	-5,354,142.87	-7,105,486.07

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	-73,807.25	23,261.15
合计	-73,807.25	23,261.15

(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
合计	0.00	0.00	--

(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	-73,807.25	23,261.15	
合计	-73,807.25	23,261.15	--

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	1,175,879.22	2,287,669.02

二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	1,175,879.22	2,287,669.02

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
政府补助	3,063,884.51	2,005,000.00	2,110,000.00
其它	27,000.05	0.00	27,000.05
合计	3,090,884.56	2,005,000.00	2,137,000.05

(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 年市科技创新十佳单位	100,000.00		杭政办函【2012】207 号
2012 年企业高新技术研发中心结转项目补助	100,000.00		杭科计【2012】203 号，杭财教【2012】1085 号
2012 年第三批文化创意产业专项资金	100,000.00		杭财教【2012】1461 号
2012 年市重大科技创新项目补助经费	1,750,000.00		杭科计【2012】218 号，杭财教【2012】1174 号

2012 年第四批文化创意产业专项资金	60,000.00		杭财教【2012】1462 号
软件产品超税负返还	953,884.51		
2011 年度第二批杭州市信息服务业发展专项资助项目资金		261,000.00	杭财企【2011】573 号
2011 年度西湖区十大重点项目资助资金		200,000.00	西科【2011】12 号
西湖区财政扶持“一企一策”资金		1,404,000.00	西财企【2009】12 号, 杭科技【2010】234 号
其它		140,000.00	
合计	3,063,884.51	2,005,000.00	--

营业外收入说明

无

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	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	15,419.74	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	12,374.10	0.00	12,374.10
水利建设基金	130,645.94	102,794.21	0.00
罚款支出	5,473.16	0.00	5,473.16
合计	148,493.20	118,213.95	17,847.26

营业外支出说明

无

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	6,456,658.25	5,432,960.37
递延所得税调整	-520,366.12	-957,218.36

合计	5,936,292.13	4,475,742.01
----	--------------	--------------

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	44,616,437.30	34,745,829.27
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,801,279.87	1,709,830.26
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	42,815,157.43	33,035,999.01
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	132,000,000.00
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		
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		
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	6	6
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	0.34	0.26
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	0.32	0.25

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

无

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	2,110,000.00
利息收入	9,157,012.27
收到其他往来款净额及其他	102,331.06
合计	11,369,343.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	4,839,580.17
支付办公费、水电费、通讯电话费、业务招待费等	3,976,662.35
支付差旅费、交通费、车辆使用费等	3,232,208.61
支付广告宣传费、会务费、服务费、返利等	16,945,447.64
研发直接投入支出	67,815.87
支付保证金及押金	136,896.00
支付业务单位往来款净额	1,800,000.00
支付的其他往来净额及费用	1,031,997.77
合计	32,030,608.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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

无

(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

无

(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

无

(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

无

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	44,616,437.30	34,745,829.27
加：资产减值准备	1,175,879.22	2,287,669.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,386,284.48	2,698,398.02
无形资产摊销	563,263.08	490,295.96
长期待摊费用摊销	2,053,802.10	1,398,405.10
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）	0.00	15,419.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	73,807.25	-23,261.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-518,499.31	-957,218.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,951.10	2,132.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,571,973.50	-14,538,549.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,423,251.56	7,314,395.04
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	37,351,797.96	33,433,516.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00

一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	677,773,434.25	648,084,213.95
减：现金的期初余额	680,605,813.04	695,343,146.97
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-2,832,378.79	-47,258,933.02

(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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	80,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	64,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	9,230,265.48
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	54,769,734.52
4. 取得子公司的净资产	0.00	874,207.18
流动资产	0.00	36,441,704.26
非流动资产	0.00	5,660,297.02
流动负债	0.00	41,227,794.10
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	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	677,773,434.25	680,605,813.04
其中：库存现金	31,890.46	19,718.92
可随时用于支付的银行存款	677,741,543.79	648,064,495.03
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	677,773,434.25	680,605,813.04

现金流量表补充资料的说明

无

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**

不适用

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**

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	本企业最终控制方	组织机构代码

							(%)	例(%)		
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

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北段 1480 号 8 栋 2 单元 9 层 1 号	许冬	计算机应用服务行业	10,000,000.00	100%	100%	73019468-7
宁波顺网信息技术有限公司	控股子公司	有限责任	北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 436 室	华勇	计算机应用服务行业	3,000,000.00	100%	100%	06294311-9

3、本企业的合营和联营企业情况

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；网络工程的安装、调试、维护；广告	5,000,000.00	40%	40%	联营企业	66781148-5

				的设计、制作、利用自有媒体发布广告					
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

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	33,021.00

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

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

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**

不适用

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

不适用

其他或有负债及其财务影响

不适用

十二、承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

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

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

无

3、企业合并

无

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	
其他	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

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2013年6月30日，仲裁尚在进行中，乐观估计年底会有结果。

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2013年6月30日，该案件尚在一审中。

2013年8月14日，收到杭州市西湖区人民法院的一审判决决定书，顺网胜诉，由于对方未应诉，目前尚在判决公告期。

（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。截止2013年6月30日，侠客行部分履行了调解协议，尚有864,142.00元未按期履行，已向西湖法院申请强制执行；

（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2013年6月30日，深红公司已经偿还了336,700.00元，尚有1,997,500.00元未偿还，剩余部分仍在强制执行中。

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	0.00	0%	0.00	0%	8,079,294.00	11.27%	4,039,647.00	50%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	75,007,632.81	90.28%	4,607,533.20	6.14%	63,613,506.69	85.05%	3,773,596.89	5.93%
组合小计	75,007,632.81	90.28%	4,607,533.20	6.14%	63,613,506.69	88.73%	3,773,596.89	5.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,079,294.00	9.72%	4,039,647.00	50%	0.00	0%	0.00	0%
合计	83,086,926.81	--	8,647,180.20	--	71,692,800.69	--	7,813,243.89	--

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，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	70,416,921.77	93.88%	3,520,846.09	59,022,795.65	92.78%	2,951,139.78
1 年以内小计	70,416,921.77	93.88%	3,520,846.09	59,022,795.65	92.78%	2,951,139.78
1 至 2 年	1,713,256.87	2.28%	171,325.69	3,034,406.87	4.77%	303,440.69
2 至 3 年	2,621,676.36	3.5%	786,502.91	1,300,526.36	2.04%	390,157.91
3 年以上	255,777.81	0.34%	128,858.51	255,777.81	0.41%	128,858.51
3 至 4 年	252,545.81	0.34%	126,272.91	252,545.81	0.4%	126,272.91
4 至 5 年	3,232.00	0%	2,585.60	3,232.00	0.01%	2,585.60
合计	75,007,632.81	--	4,607,533.20	63,613,506.69	--	3,773,596.89

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	--	--

(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
合计	--	--	0.00	--

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
--------	------	------	----------	----

合计	0.00	0.00	--	--
----	------	------	----	----

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
合计	--	--	0.00	--	--

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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	9,150,930.20	1 年以内	11.01%
上海誉洋网络科技有限公司	非关联方	8,079,294.00	2-3 年	9.72%
北京百度网讯科技有限公司	非关联方	5,094,540.85	1 年以内	6.13%
上海巨人网络科技有限公司	非关联方	4,243,722.20	1 年以内	5.11%
北京创世奇迹广告有限公司	非关联方	4,193,660.00	1 年以内	5.05%

合计	--	30,762,147.25	--	37.02%
----	----	---------------	----	--------

(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	0.24%
合计	--	198,000.00	0.24%

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,587,695.85	100%	323,682.99	12.51%	2,441,765.67	100%	249,801.20	10.23%
组合小计	2,587,695.85	100%	323,682.99	12.51%	2,441,765.67	100%	249,801.20	10.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	2,587,695.85	--	323,682.99	--	2,441,765.67	--	249,801.20	--

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	1,434,938.71	55.45%	71,746.94	1,906,301.19	78.07%	95,315.05
1 年以内小计	1,434,938.71	55.45%	71,746.94	1,906,301.19	78.07%	95,315.05
1 至 2 年	671,889.24	25.96%	67,188.93	233,199.74	9.55%	23,319.98
2 至 3 年	281,434.16	10.88%	84,430.25	102,831.00	4.21%	30,849.30
3 年以上	199,433.74	7.71%	100,316.87	199,433.74	8.17%	100,316.87
3 至 4 年	197,433.74	7.63%	98,716.87	197,433.74	8.09%	98,716.87
4 至 5 年	2,000.00	0.08%	1,600.00	2,000.00	0.08%	1,600.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	2,587,695.85	--	323,682.99	2,441,765.67	--	249,801.20

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
合计	--	--	0.00	--

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
合计	0.00	0.00	--	--

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
合计	--	--	0.00	--	--

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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	1-2 年	22.73%
益乐股份经济合作社物业管理	非关联方	52,842.87	1-2 年	2.04%
益乐股份经济合作社物业管理	非关联方	190,233.74	3-4 年	7.35%
北大资源物业海淀分公司	非关联方	207,561.82	1-2 年	8.02%
吴敏	非关联方	192,241.50	1 年以内	7.43%
刘素玲	非关联方	99,495.00	1 年以内	3.84%
合计	--	1,330,608.93	--	51.41%

(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	22.73%
合计	--	588,234.00	22.73%

(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

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	128,577,800.82	100,747,333.12
其他业务收入	0.00	0.00
合计	128,577,800.82	100,747,333.12
营业成本	19,543,920.69	7,468,199.16

(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	128,577,800.82	19,543,920.69	100,747,333.12	7,468,199.16
合计	128,577,800.82	19,543,920.69	100,747,333.12	7,468,199.16

(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	4,955,892.89	4,332,486.53	8,143,809.21	4,644,207.16
互联网增值服务收入	18,210,085.87	724,833.94	21,226,355.63	647,308.61
网络广告及推广服务收入	80,839,207.74	11,125,064.27	63,388,940.28	1,933,078.28
用户中心系统收入	24,572,614.32	3,361,535.95	7,988,228.00	243,605.11
合计	128,577,800.82	19,543,920.69	100,747,333.12	7,468,199.16

(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	128,577,800.82	19,543,920.69	100,747,333.12	7,468,199.16
合计	128,577,800.82	19,543,920.69	100,747,333.12	7,468,199.16

(5) 公司来自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	9,564,932.00	7.44%
第二名	9,420,507.53	7.33%
第三名	4,657,670.00	3.62%
第四名	4,236,265.80	3.29%
第五名	3,635,460.00	2.83%
合计	31,514,835.33	24.51%

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
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
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
合计	0.00	0.00	--

(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
合计	0.00	0.00	--

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	44,981,069.65	34,949,576.60

加：资产减值准备	907,818.10	2,339,723.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,582,945.29	2,383,368.84
无形资产摊销	515,611.80	474,672.20
长期待摊费用摊销	1,553,096.86	1,116,134.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-522,911.06	-969,953.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,774,120.29	-11,428,242.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,282,757.56	3,255,791.17
其他		-40,086.29
经营活动产生的现金流量净额	44,526,267.91	32,080,984.78
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	668,967,279.96	637,184,221.20
减：现金的期初余额	666,146,205.10	695,225,004.32
现金及现金等价物净增加额	2,821,074.86	-58,040,783.12

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,152.79	
减：所得税影响额	317,872.92	
合计	1,801,279.87	--

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

2、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照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	44,616,437.30	34,745,829.27	819,921,349.49	808,304,912.19
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照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	44,616,437.30	34,745,829.27	819,921,349.49	808,304,912.19
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	5.48%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.26%	0.32	0.32

4、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
预付款项	2,000.00	239,557.53	(237,557.53)	-99.17%	去年年末的软件定制预付款和装修家具预付款，今年已结算
应收利息	0.00	3,774,454.35	(3,774,454.35)	-100.00%	银行定期存款到期后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
在建工程	1,463,265.38	402,919.66	1,060,345.72	263.17%	增加软件委托开发费98.11万元
应付职工薪酬	7,776,264.49	17,534,533.50	(9,758,269.01)	-55.65%	上年末计提的年终奖在本年已发放
营业成本	20,258,332.16	13,006,042.54	7,252,289.62	55.76%	随着公司业务规模的扩大，服务器托管费、固定资产折旧、人工成本相应增加；同时纳入合并报表的成都吉胜增加合并报表营业成本277.92万元
营业税金及附加	4,864,978.27	7,453,925.70	(2,588,947.43)	-34.73%	2012年12月1日“营改增”后，应交营业税大幅下降
销售费用	29,636,301.76	22,575,988.75	7,060,313.01	31.27%	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
资产减值损失	1,175,879.22	2,287,669.02	(1,111,789.80)	-48.60%	去年单项计提坏账准备比今年多202.75万元
营业外收入	3,090,884.56	2,005,000.00	1,085,884.56	54.16%	政府补助增加
所得税费用	5,936,292.13	4,475,742.01	1,460,550.12	32.63%	盈利水平提高
投资活动产生的现金流量净额	(7,184,176.75)	(59,943,231.17)	52,759,054.42	-88.02%	去年公司以现金支付形式收购成都吉胜
筹资活动产生的现金流量净额	(33,000,000.00)	(20,749,218.14)	(12,250,781.86)	59.04%	股利分配额较去年同期有所增长
现金及现金等价物净增加额	(2,832,378.79)	(47,258,933.02)	44,426,554.23	-94.01%	去年公司以现金支付形式收购成都吉胜，产生大额的投资活动现金流出

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人华勇先生签名的2013 年半年度报告文本原件；
 - 2、载有单位负责人华勇先生、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签名并盖章的财务报告文本原件；
 - 3、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
 - 4、其他有关资料；
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。