



杭州初灵信息技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋勤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	458,686,097.34	440,060,290.68	4.23%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	385,286,731.07	373,988,429.92	3.02%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.8161	4.6748	3.02%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	64,254,038.80	33.76%	156,244,505.97	6.27%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	6,942,908.19	5.90%	20,460,158.44	-6.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-33,360.44	-100.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0004	-100.43%
基本每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.26	-3.70%
稀释每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.26	-3.70%
加权平均净资产收益率	1.83%	0.02%	5.40%	-0.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.65%	-0.15%	5.18%	-0.84%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,540,998.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	88,077.62	
减：所得税影响额	247,701.32	
少数股东权益影响额（税后）	563,716.64	

合计	817,658.05	--
----	------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、市场开拓风险

公司自成立以来专注于信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售，虽然在长期的发展过程中公司秉承市场导向的原则，积累了丰富的研发经验和成功技术转换案例，构建了符合所处阶段特点，同时覆盖多个省、市、自治区的营销网络，但是在后续的市场竞争中，也不排除因外部经济技术等环境因素发生重大变化，或者公司新技术开发与市场需求不同步，从而对公司市场的持续开拓造成不利影响。

针对市场策略，公司采取通过加大自主研发、提高产品质量、降低成本、扩大市场份额、培育品牌影响力等多项措施提高市场开拓的能力。

2、核心人员流失的风险

公司的核心竞争力主要来源于公司拥有的关键管理人员、核心技术人员及其研发的核心技术。近年来，公司的持续成长和核心技术的不断提升不可避免地依赖于上述核心人员。

针对核心人员流失、核心技术泄密的风险，公司采取以下激励和约束机制：第一，公司通过核心人员直接持有公司股权的方式，稳定核心人员与公司的服务关系，防范核心人员流失的风险；第二，公司与核心人员签订《保密协议》，明确公司与核心人员之间的权利义务，防止核心技术的流失或泄密；第三，公司将已经成型的技术进行知识产权保护申请，通过法律手段保证公司核心技术；第四，公司重视人才的培养和吸纳，不断地储备和壮大公司的人才队伍；第五，进行股权激励。虽然公司采取了以上措施，但仍不排除公司存在核心人员流失、核心技术泄密的风险，从而给公司的经营带来较大的负面影响。

3、商誉减值风险

公司收购了上海禄森电子有限公司和杭州博科思科技有限公司，根据《企业会计准则》规定，非同一控制下合并所形成的商誉不作摊销处理，应当在未来每年年度终了进行减值测试。上海禄森电子有限公司合并时商誉为 13,112,821.57 元，2012 年末公司结合相关资产组进行减值测试，计提商誉减值准备 1,273,866.11 元，2013 年末公司经天源资产评估有限公司评估并结合相关资产组进行减值测试，未发现公司商誉存在进一步减值情形，其报告期净利润为 46.88 万元；杭州博科思科技有限公司合并时商誉为 42,546,977.41 元，其报告期净利润为 252.67 万元。如果标的公司未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意。

公司将努力经营，加强对子公司的管理，通过整合资源，降低采购成本，扩大销售，来提高盈利能力。

4、应收账款余额较大的风险

报告期末，公司应收账款净额较大，为 14,168.52 万元。主要原因为：受公司销售规模的扩张和销售季节性的影响，期末，公司按合同约定尚在信用期的应收账款增大；随着公司资金实力的提升及与部分地域运营商合作紧密度的提升，公司面向运营商等直销客户的销售不断提升，以运营商为主的直销客户一般实

力较为雄厚，公司给予它们较经销客户相比较长的信用账期且授信额度较大。公司主要客户财务状况良好、商业信用度高，具有较强的支付能力。报告期内，公司应收账款的回款情况正常，截至报告期末，公司应收账款质量良好，账龄基本为一年以内，其发生坏账损失的风险较小。尽管如此，公司应收账款余额较大仍对公司业务的快速发展产生一定的不利影响。

公司建立相关的考核机制，加强对应收账款的管理。

5、管理团队不能较好融合的风险

公司控股上海禄森电子有限公司、杭州沃云科技有限公司、杭州博科思科技有限公司、宁波正浩通信技术有限公司后，相应的管理模式等会根据公司和禄森电子、沃云科技、杭州博科思、宁波正浩的需要进行调整和对接，促进双方在产品、管理及文化等各方面的有效融合。如果未来因双方管理团队的经营、管理理念不同，不能较好地融合，则会对双方的合作带来不利影响。

公司加强各项管理工作，不断优化部门的设置，加强团队建设和企业文化建设，提升员工的凝聚力。

6、重大资产重组能否获得核准的风险

根据公司2013年12月29日第二届董事会第十二次会议决议，并经2014年1月16日召开的2014年第一次临时股东大会同意公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买深圳博瑞得科技有限公司100%的股权，并募集配套资金。上述重大资产重组事项尚待中国证监会及相关政府部门核准，能否获得中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,005				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海玄战电子有限公司	境内非国有法人	58.63%	46,902,000	46,902,000		
交通银行—汉兴证券投资基金	其他	2.52%	2,017,809	0		
李斌	境内自然人	1.55%	1,238,000	0		
都辉	境内自然人	1.45%	1,160,000	0		
金兰	境内自然人	1.12%	893,400	670,050		
吴培春	境内自然人	0.66%	530,000	0		
交通银行股份有限公司—科瑞证券投资基金	其他	0.57%	452,302	0		
廖伟俭	境内自然人	0.56%	450,000	0		
华宝信托有限责	其他	0.56%	446,500	0		

任公司一单一类 资金信托 R2007ZX111					
张庚娣	境内自然人	0.52%	418,795	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
交通银行—汉兴证券投资基金	2,017,809	人民币普通股	2,017,809		
李斌	1,238,000	人民币普通股	1,238,000		
都辉	1,160,000	人民币普通股	1,160,000		
吴培春	530,000	人民币普通股	530,000		
交通银行股份有限公司—科瑞证券投资基金	452,302	人民币普通股	452,302		
廖伟俭	450,000	人民币普通股	450,000		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX111	446,500	人民币普通股	446,500		
张庚娣	418,795	人民币普通股	418,795		
邹瀚枢	390,000	人民币普通股	390,000		
钱瑶	376,650	人民币普通股	376,650		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东“廖伟俭”除通过普通账户持有 50,000 股外，还通过“华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 400,000 股，实际合计持有 450,000 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海玄战电子有限公司	46,902,000	0	0	46,902,000	追加承诺	2014 年 12 月 3 日
金兰	670,050	0	0	670,050	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
殷延东	146,250	0	0	146,250	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
杨桂飞	142,500	0	0	142,500	高管锁定	每年按照上年末持有股

						份数的 25%解除限售
郭希侠	135,000	0	0	135,000	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
任忠惠	114,750	0	0	114,750	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张婷	106,875	0	0	106,875	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王力成	99,375	0	0	99,375	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	48,316,800	0	0	48,316,800	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

- (1) 应收票据余额期末数较期初数减少60.53%，系公司收款减少应收票据结算所致；
- (2) 应收账款余额期末数较期初数增长39.00%，系公司销售增加及收款减少所致；
- (3) 应收利息余额期末数较期初数减少54.48%，系公司定期存单到期续存计提利息减少所致；
- (4) 长期待摊费用余额期末数较期初数增长42.84%，主要系子公司杭州博科思预付房租所致；
- (5) 应付票据余额期末数较期初数减少100%，系公司付款减少应付票据结算所致；
- (6) 应付账款余额期末数较期初数增长74.46%，系公司及子公司禄森电子采购材料或商品增加及信用期内未付款所致；
- (7) 预收账款余额期末数较期初数增长35.64%，系公司预收货款增加所致；
- (8) 应交税费期末数较期初数减少74.83%，主要系公司预交税款及计提企业所得税减少所致；

2、合并利润表项目

- (1) 1-9月营业外支出较上年同期增长87.2%，主要系公司处置不需用固定资产所致；

3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.43%，主要系公司销售收款减少，支付税费付现增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.04%，主要系公司去年同期支付收购杭州博科思股权款所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长101.12%，主要系公司及子公司杭州博科思同期向股东分红增加及吸收投资减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司继续以加大产品研发、实行产品和技术创新、完善营销网络建设及市场开拓为工作重点，积极开展研发、销售、管理等各项日常工作。报告期内大客户接入系统趋于增长，广电宽带接入系统由于各厂商之间在价格上竞争激烈，所以尽管数量增加了，但销售额和利润仍有下降。报告期内，公司实现营业收入6,425.40万元，比上年同期增长33.76%；实现营业利润423.41万元，比上年同期下降29.70%；实现利润总额585.47万元，比上年同期下降24.31%；实现归属于上市公司股东的净利润694.29万元，比上年同期增长5.90%。

2、公司的业务发展规划

目前三网融合已在试点基础上全面进入推广阶段，随着中国广播电视网络有限公司的成立，广电行业的规划进程将进一步加快，广电行业在全网的竞争力将得到进一步的提高。但由于中国广电网络有限公司

运营初期存在着资金不足的状况，仅仅依靠国家财政投入的45亿元资金短期内无法实现对全国各省有线电视网络资产和资源的整合。其次，有线电视管理运营商长期以来受到政策保护，运营管理与移动、电信、联通三大运营商相比水平相对落后，普遍缺乏市场竞争动力，而且各地有线网络公司发展过于依赖有线电视业务，而导致主营业务单一的特点，从而给广电行业的快速发展带来一定的限制。另外，随着行业技术的快速更新及人工、成本增加等各方面因素的存在，各有线设备提供商之间的市场竞争加剧，也会给公司的业务发展增加一定的挑战性。公司将根据发展战略和市场需求，一方面，继续加强新服务新产品的技术研发，围绕大客户产品线、EOC产品线、IOM产品线、大平台及软件资源线等开展研发；另一方面，基于公司在行业内的丰富实践和经验，继续加强营销网络建设，积极地拓展市场，完善客户关系管理，提高技术支持和服务水平，以拓展市场覆盖率。同时，公司将结合实际，继续积极寻求优质的投资项目，通过收购兼并、合作投资、结成伙伴等资本手段进行合作，拓宽业务范围，快速进入与现有关联的业务领域，提升规模效益，保障公司持续健康稳定发展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2014年4月，公司与中国移动通信集团湖北有限公司签署了《湖北移动批量采购【初灵PTN局端设备】框架合同》，合同总金额2088.10万元，具体内容详见公司于巨潮资讯网上公告的《关于签署湖北移动批量采购PTN局端设备框架合同的公告》（2014-038），目前供货正常。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，根据年度经营总体计划推进相关工作，继续加强营销网络建设，积极的拓展市场，扩大了公司的市场覆盖范围，同时提高技术支持和服务水平，进一步提高市场份额；通过加强新服务新产品的技术研发，围绕大客户产品线、EOC产品线、IOM产品线、大平台及软件资源线等开展研发，部分已按项目进度实现了转产，扩大了产品应用领域。

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

适用 不适用

请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 12 月 29 日	2018 年 4 月 24 日	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	洪爱金、控股股东上海玄战、金兰、殷延东、郭希侠、杨桂飞、任忠惠、王力成、张婷	公司实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的洪爱金、金兰、殷延东、王力成、张婷、郭希侠、杨桂飞、任忠惠承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。	2010 年 03 月 26 日	长期有效	报告期内，公司上述股东均遵守了以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	洪爱金、控股股东上海玄战	为避免同业竞争，保障公司的利益，公司的实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》：“本人/本公司在作为股份公司实际控制人、控股股东、持有 5% 以上股份的主要股东期间，承诺：一、本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其	2010 年 03 月 26 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守了上述承诺，未有违反上述承诺的情况。

		<p>控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与股份公司及其控股子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。二、对本人/本公司控股企业或间接控股的企业，本人/本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；三、自本承诺函签署之日起，如股份公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控股的企业将不与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人/本公司及本人/本公司控股的企业按照如下方式退出与股份公司及其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。”</p>			
	洪爱金、控股股东上海玄战	<p>公司前身杭州初灵信息技术有限公司因 2007 年底至 2009 年期间与关联方之间存在资金占用的情况，公司实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战出具了与关联方资金占用的承诺函：若因前述资金占用行为给公司造成经济损失，由上海玄战、洪爱金承担连带责任。同时，上海玄战、洪爱金还出具</p>	2010 年 07 月 17 日	长期有效	<p>报告期内，承诺人遵守了上述承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>

		了《有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》：在作为公司控股股东、实际控制人期间，将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定。			
其他对公司中小股东所作承诺	洪爱金、控股股东上海玄战	基于对公司未来发展的信心，承诺人将所持有的公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期届满后，延长锁定期四个月至 2014 年 12 月 3 日，在上述锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股份，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的这部分股份，并对于锁定期内因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份，同比例锁定。若违反承诺转让或减持股份的所得收益将全部上缴公司。	2014 年 07 月 22 日	2014 年 12 月 3 日	报告期内，承诺人遵守了上述承诺，未有违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	22,050.3					本季度投入募集资金总额		809.5			
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	728.11					已累计投入募集资金总额		14,125.41			
累计变更用途的募集资金总额比例	3.30%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	截止报告期末累计实现的效益	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											
营销网络建设项目	是	3,761.55	3,761.55	639.72	1,927.77	51.25%	2014年12月31日				否
年产 43.75 万台信息接入产品项目	是	3,428.11	2,700	0	2,700	100.00%	2012年06月30日	28.13	2,447.88	否	否
信息接入技术研发中心项目	是	3,297.72	3,297.72	169.78	2,051.14	62.20%	2014年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	10,487.38	9,759.27	809.5	6,678.91	--	--	28.13	2,447.88	--	--
超募资金投向											
对外投资设立控股子公司		275	275	0	275	100.00%		-20.56	-244.74	否	否
对外投资收购杭州博科思科技有限公司		4,971.5	4,971.5	0	4,971.5	100.00%		154.13	1,393.85	是	否
补充流动资金（如有）	--	2,200	2,200	0	2,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,446.5	7,446.5	0	7,446.5	--	--	133.57	1,149.11	--	--
合计	--	17,933.88	17,205.77	809.5	14,125.41	--	--	161.7	3,596.99	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“年产 43.75 万台信息接入产品项目”于 2011 年 12 月变更为投资具有生产能力的上海禄森电子有限公司，根据公司 2011 年 12 月《杭州初灵信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，预计该项目年新增净利润 4,266.51 万元。效益未达预期系因本期订单量下滑，导致利润率下降。</p> <p>2、“信息接入技术研发中心建设和营销网络建设项目”原计划两年达成，未达到计划进度的主要原因是原计划中购置办公用房的款项与其相关配套尚未实施，以及运输工具尚未全部购买。为提高募集资金的使用效率和效益，经综合考虑房源价格和市场成本等因素，结合公司实际情况，暂以公司现有场地解决项目新增人员和相关配套的办公场地问题，从而导致项目的实施进度有所延缓。2013 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》，同意公司调整“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的实施进度至 2014 年 12 月 31 日。2014 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”中原拟用于场地购置、装修及展厅建设的 1,362.36 万元募集资金的使用方式变更为购买建设用地自主建设。2014 年 2 月 14 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。目前土地申请相关工作正在进行中。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2012年1月16日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》；公司与葛念梅、任曙共同出资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本为人民币500万元。该项目主要用于拓展和加强EPON产品线。公司用超募资金投入275万元，持有新公司55%的股权。</p> <p>2、2012年7月31日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,200万元永久性补充日常经营所需的流动资金。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。</p> <p>3、2012年12月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金4,971.5万元收购杭州博科思科技有限公司61%的股权。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。</p> <p>4、2014年1月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》、《关于使用剩余超募资金购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》。拟投资不超过15,000.00万元资金用于购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心，其中，使用募集资金1,362.36万元，包括募投项目“信息接入技术研发中心建设项目”中用于场地购置、装修的870.00万元和募投项目“营销网络建设项目”中用于场地购置、装修和展厅建设的492.36万元；使用剩余超募资金5,523.70万元；其余部分公司以自有资金解决。以上议案已经2014年2月14日公司2014年第二次临时股东大会审议通过。目前土地申请相关工作正在进行中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>2014年1月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”中原拟用于场地购置、装修及展厅建设的1,362.36万元募集资金的使用方式变更为购买建设用地自主建设。2014年2月14日2014年第二次临时股东大会审议通过了该议案。目前土地申请相关工作正在进行中。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情	<p>不适用</p>

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “年产 43.75 万台信息接入产品项目”募集资金承诺投资总额为 3428.11 万元，公司对“年产 43.75 万台信息接入产品项目”的实施方式、实施地点及投资金额等进行了变更，使用该募投项目承诺投资总额 3428.11 万元中的 2700 万元将“年产 43.75 万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司利用现有场地自行建设生产线变更为控股具有信息产品生产能力的上海禄森电子有限公司，多余募集资金 728.11 万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、现金及发行股份购买深圳博瑞得科技有限公司100%股权交易方案情况

（1）公司现金及发行股份购买资产交易方案概述

拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买雷果等7名自然人及悦享兴业创投等5家合伙企业持有的博瑞得100.00%股权，并募集配套资金。其中，向雷果等7名自然人及悦享兴业创投等5家合伙企业合计支付13,059,701股上市公司股份和105,000,000.00元现金对价以收购其持有的博瑞得100.00%的股份，向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过116,000,000.00元。募集配套资金不超过本次现金及发行股份购买资产交易总金额（本次收购对价350,000,000.00元与本次融资金额116,000,000.00元之和）的25%。本次交易完成后，初灵信息将持有博瑞得100.00%股权，雷果等7名自然人及悦享兴业创投等5家合伙企业将成为上市公司股东。

具体详见巨潮资讯网披露的《杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。

（2）本次交易的审议、批准程序

2013年10月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

2013年12月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案。

2014年1月16日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案。

2014年1月27日，公司收到中国证监会关于本次重组的《行政许可申请受理通知书》。

2014年2月28日接证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请

被暂停审核。

2014年8月22日接证监会通知，恢复审核公司并购重组申请。

2、公司股权激励的情况

根据公司2013年12月29日第二届董事会第十二次会议决议，公司拟向中高层管理人员、核心技术(业务)人员授予400万份人民币A股普通股股票期权，分两次授予给激励对象，其中，首次授予360万份，占本计划授出股票期权总数的90.00%，占本计划签署时公司总股本的4.5%；预留40万份，占本计划授出股票期权总数的10%，占本计划签署时公司股本总额的0.50%。本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为18.90元。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会决定。

中国证券监督管理委员会已对公司股票期权激励计划予以确认无异议并进行了备案，修订后的该股票期权激励计划已经公司2014年3月26日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。2014年4月24日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》，同意公司将首次授予股票期权的激励对象人数调整为92人，股票期权数量调整为352万份，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为2014年4月24日。

2014年5月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权激励计划所涉首次授予352万份股票期权的登记工作，期权简称：初灵JLC1，期权代码：036133。

经公司2014年4月29日召开的2013年度股东大会审议批准，公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计派发现金股利1200.00万元。公司2013年度权益分派股权登记日为：2014年5月15日，除权除息日为：2014年5月16日，公司已于2014年5月16日完成了2013年度权益分派。2014年8月13日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会将《公司股票期权激励计划》行权价格由18.90元调整为18.75元。

截至报告期末，公司首期股票期权激励计划尚处等待期。

3、董事殷延东于2014年7月16日通过国信证券股份有限公司质押85000股高管锁定股；监事王力成于2014年8月18日质押40000股高管锁定股。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

1、利润分配政策的制定及调整情况

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导意见，结合自身实际情况和投资者意愿，经公司第一届董事会第十八次会议、2012年8月20日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》中第一百五十七条利润分配条款进行了修订。《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、比例、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。

报告期内，公司利润分配政策未发生任何变动。

2、利润分配政策的执行

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了2013年度利润分配方案，2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》，公司2013年度的利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计派发现

金股利1200.00万元。公司于2013年5月10日发布了《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日，除权除息日为：2014年5月16日。

报告期内未实施利润分配方案。

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

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,476,096.83	193,006,271.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	7,165,767.64	18,156,836.21
应收账款	141,685,162.54	101,931,917.22
预付款项	1,976,861.02	1,721,978.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,278,739.32	2,808,930.65
应收股利		
其他应收款	3,126,565.21	2,469,230.88
买入返售金融资产		
存货	41,086,840.02	34,039,380.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	372,796,032.58	354,134,545.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,632,050.90	
投资性房地产		
固定资产	24,641,184.16	26,559,716.72
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,367,628.02	1,771,246.07
开发支出		
商誉	54,385,932.87	54,385,932.87
长期待摊费用	1,668,000.78	1,167,778.94
递延所得税资产	2,195,268.03	2,041,070.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	85,890,064.76	85,925,745.10
资产总计	458,686,097.34	440,060,290.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		7,400,603.13
应付账款	42,346,260.94	24,272,999.75
预收款项	1,879,535.97	1,385,696.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,462,545.44	4,371,798.00
应交税费	934,952.00	3,714,757.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,558,997.98	1,839,083.32

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,182,292.33	42,984,938.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	50,182,292.33	42,984,938.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	176,448,944.93	173,612,802.22
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	13,044,682.65	13,044,682.65
一般风险准备		
未分配利润	115,773,563.49	107,313,405.05
外币报表折算差额	19,540.00	17,540.00
归属于母公司所有者权益合计	385,286,731.07	373,988,429.92
少数股东权益	23,217,073.94	23,086,922.38
所有者权益（或股东权益）合计	408,503,805.01	397,075,352.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	458,686,097.34	440,060,290.68

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,038,842.98	166,867,533.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	4,316,034.34	6,341,800.00
应收账款	129,959,213.53	84,240,358.08
预付款项	1,852,728.38	1,522,485.15
应收利息	1,153,012.38	2,758,013.07
应收股利		
其他应收款	2,495,085.44	1,805,542.17
存货	25,003,174.70	26,252,277.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	318,818,091.75	289,788,010.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,306,170.90	83,404,120.00
投资性房地产		
固定资产	11,713,724.83	13,179,570.88
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,841.67	114,927.15
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	21,208.48	62,333.44
递延所得税资产	1,613,046.58	1,444,420.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	98,694,992.46	98,205,371.50
资产总计	417,513,084.21	387,993,381.61
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	40,078,946.94	15,669,256.24
预收款项		984,412.46
应付职工薪酬	1,274,223.85	2,523,970.63
应交税费	-868,200.46	1,055,523.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	857,407.86	1,700,590.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,342,378.19	21,933,752.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	41,342,378.19	21,933,752.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	176,515,087.85	173,612,802.22

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	13,044,682.65	13,044,682.65
一般风险准备		
未分配利润	106,610,935.52	99,402,143.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	376,170,706.02	366,059,628.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	417,513,084.21	387,993,381.61

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

3、合并本报告期利润表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	64,254,038.80	48,036,938.78
其中：营业收入	64,254,038.80	48,036,938.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,935,714.38	42,013,595.29
其中：营业成本	46,306,953.30	30,262,382.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	529,411.98	445,557.94
销售费用	4,171,396.76	3,073,693.22
管理费用	10,413,627.00	9,239,810.79
财务费用	-1,270,328.21	-1,088,646.00

资产减值损失	-215,345.45	80,797.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-84,182.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,182.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,234,142.39	6,023,343.49
加：营业外收入	1,772,664.06	1,818,793.87
减：营业外支出	152,061.90	107,084.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,854,744.55	7,735,052.42
减：所得税费用	-1,900,666.55	902,031.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,755,411.10	6,833,021.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,942,908.19	6,556,394.46
少数股东损益	812,502.91	276,626.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	7,755,411.10	6,833,021.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,942,908.19	6,556,394.46
归属于少数股东的综合收益总额	812,502.91	276,626.59

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

4、母公司本报告期利润表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	50,243,247.15	30,395,966.73
减：营业成本	37,456,771.19	17,932,024.42
营业税金及附加	569,182.28	216,158.33
销售费用	3,935,693.84	2,898,921.24
管理费用	5,967,747.94	5,214,575.35
财务费用	-1,159,063.89	-1,034,542.78
资产减值损失	-244,779.55	125,765.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-84,182.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,182.03	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,633,513.31	5,043,064.19
加：营业外收入	353,371.65	1,710,984.44
减：营业外支出	151,613.82	1,168.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,835,271.14	6,752,879.72
减：所得税费用	-1,800,640.70	728,650.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,635,911.84	6,024,229.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,635,911.84	6,024,229.28

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	156,244,505.97	147,020,282.16
其中：营业收入	156,244,505.97	147,020,282.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,613,126.90	124,989,459.07
其中：营业成本	96,069,856.07	91,906,564.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,478,581.13	1,463,739.69
销售费用	10,324,745.22	8,835,952.30
管理费用	30,449,148.48	25,302,518.57
财务费用	-3,721,752.76	-3,843,369.09
资产减值损失	1,012,548.76	1,324,052.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-117,949.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-117,949.10	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,513,429.97	22,030,823.09
加：营业外收入	5,064,709.80	5,595,459.44

减：营业外支出	200,459.46	107,084.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,377,680.31	27,519,197.59
减：所得税费用	3,023,513.23	3,341,513.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,354,167.08	24,177,684.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,460,158.44	21,995,348.14
少数股东损益	1,894,008.64	2,182,336.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.27
（二）稀释每股收益	0.26	0.27
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	22,354,167.08	24,177,684.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,460,158.44	21,995,348.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,894,008.64	2,182,336.39

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	114,309,062.63	79,803,720.39
减：营业成本	73,508,714.02	44,547,476.88
营业税金及附加	972,480.05	591,396.20
销售费用	9,391,072.57	8,346,488.84
管理费用	17,083,010.35	13,287,706.60

财务费用	-3,417,095.26	-3,567,610.30
资产减值损失	1,124,177.00	1,333,414.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,322,050.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,968,754.80	15,264,847.46
加：营业外收入	3,308,714.28	4,968,058.63
减：营业外支出	159,611.29	1,168.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,117,857.79	20,231,737.18
减：所得税费用	1,909,066.06	1,986,240.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,208,791.73	18,245,496.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	19,208,791.73	18,245,496.91

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

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	116,429,384.62	139,964,582.16
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,355,757.34	5,033,141.85
收到其他与经营活动有关的现金	16,330,842.91	6,365,886.84
经营活动现金流入小计	136,115,984.87	151,363,610.85
购买商品、接受劳务支付的现金	57,471,879.31	74,361,497.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,869,398.10	37,830,156.20
支付的各项税费	17,705,644.49	12,048,752.54
支付其他与经营活动有关的现金	26,102,423.41	19,298,442.47
经营活动现金流出小计	136,149,345.31	143,538,848.94
经营活动产生的现金流量净额	-33,360.44	7,824,761.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	890,586.22	587,651.00
投资支付的现金	2,020,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		29,219,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,910,586.22	29,806,651.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,910,586.22	-29,806,651.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,251,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,251,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,251,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,560,000.00	8,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,860.45	
筹资活动现金流出小计	13,573,860.45	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,573,860.45	-6,749,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,367.36	-48,539.30
五、现金及现金等价物净增加额	-16,530,174.47	-28,779,428.39
加：期初现金及现金等价物余额	193,006,271.30	207,186,460.72
六、期末现金及现金等价物余额	176,476,096.83	178,407,032.33

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

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	76,374,105.20	81,261,179.93
收到的税费返还	3,342,861.72	4,969,867.50
收到其他与经营活动有关的现金	9,256,785.39	5,122,786.28
经营活动现金流入小计	88,973,752.31	91,353,833.71
购买商品、接受劳务支付的现金	49,819,138.49	52,325,517.48
支付给职工以及为职工支付的现金	11,939,407.44	11,097,977.13
支付的各项税费	13,763,199.01	8,295,804.96
支付其他与经营活动有关的现金	14,500,160.61	12,041,085.83
经营活动现金流出小计	90,021,905.55	83,760,385.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,048,153.24	7,593,448.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,440,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,440,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,410.00	411,948.00
投资支付的现金	2,020,000.00	33,158,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,206,410.00	33,570,068.00
投资活动产生的现金流量净额	233,590.00	-33,570,068.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,000,000.00	8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,860.45	
筹资活动现金流出小计	12,013,860.45	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,013,860.45	-8,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-267.12	-82.01
五、现金及现金等价物净增加额	-12,828,690.81	-33,976,701.70
加：期初现金及现金等价物余额	166,867,533.79	189,119,380.39
六、期末现金及现金等价物余额	154,038,842.98	155,142,678.69

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。