



杭州顺网科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-028

2014 年 04 月

## 第一节重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人华勇、主管会计工作负责人李德宏及会计机构负责人(会计主管人员)郑巧玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、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	上年同期		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	101,414,795.27	59,125,486.94	59,125,486.94	71.52%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	11,608,032.85	14,338,740.27	14,338,740.27	-19.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	28,826,915.91	13,062,467.91	13,062,467.91	120.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.2184	0.099	0.099	120.61%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.11	0.11	-18.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.11	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率 (%)	1.34%	1.76%	1.76%	-0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	1.21%	1.52%	1.52%	-0.31%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,077,171,510.12	1,260,201,229.12	1,260,201,229.12	-14.52%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	856,412,538.89	877,804,506.04	877,804,506.04	-2.44%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.488	6.65	6.65	-2.44%

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-11,470.14	
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)	1,201,553.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,000.00	
减: 所得税影响额	127,655.30	

合计	1,132,427.60	--
----	--------------	----

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

## 二、重大风险提示

### 1、网吧市场小幅萎缩的风险

根据CNNIC《第33次中国互联网络发展状况统计报告》显示，2013年，我国网民在家里、网吧和学校等场所通过电脑接入互联网的网民比例均有所下降，下降幅度分别为1.9、3.7和4.4个百分点。随着上网设备的多样性和网络接入的便利性，各场所使用电脑上网的比例将进一步下降。

公司主营业务网维大师平台主要覆盖网吧市场，网吧上网网民数量的小幅萎缩将给公司主营业务带来一定的风险。

公司继续深化互联网娱乐平台的定位，完善产品体系，通过打造云海顺网通行证、顺网游戏、“连我”无线深入服务网民用户，提高网吧用户的附加值。并通过产品技术优势和行业并购来进一步扩大市场份额。

### 2、技术和创新的风险

报告期内，公司全力投入新产品研发，向最终用户和移动互联网市场发展。公司存在产品、技术创新的风险。无线智能控制器、手机客户端开发、大数据分析平台等创新技术的研发存在一定的创新风险。公司将力争引进高端技术管理和开发人才、大量投入技术设备、并通过机制创新和激励相结合的方法加强公司的核心研发团队的获利，不断提升技术和创新能力。

### 3、并购产生的管理风险

报告期内，公司完成了对上海新浩艺、凌克翡尔、派博三家公司的并购。由并购导致的异地管理、团队挽留、产品技术结合、业务渠道整合等问题给公司管理工作带来了较大的风险。公司通过派出一流的管理人才，颁布一系列稳定、积极的管理办法和制度来帮助上海团队顺利融入公司文化，多品牌多产品整合存在一定的风险，同时产品差异化定位为渠道提供了更多更丰富的产品纵深，公司将大力整合这些资源，通过统一平台资源，统一管理的方式降低风险。

### 4、不断投入产品和研发导致成本上升过快带来的风险

报告期内，公司不断加大对游戏和无线业务的投入，互联网娱乐相关的新产品线和新服务研发投入也在加大。在平台技术、支付、大数据、无线、互联网内容运营等方面扩大招聘及核心人才的引进，导致公司人力成本和管理费用大幅增加。可能存在成本上升过快而造成一定的盈利风险。公司将通过不断加强内控体系建设和流程管控来一定程度上规避此风险。

### 5、游戏业务面临的市场竞争风险

公司报告期内大力发展游戏联合运营业务，并积极探索独家代理游戏的模式。与原有主要依赖于网吧系统软件的产品和业务模式有较大区别。游戏行业存在腾讯、网易、完美等规模大，竞争力强的公司。联运平台方面也存在大量的竞争对手。公司目前打造的顺网游戏联运平台规模尚不足够大，与业内成熟的公司相比还有一定的差距。市场化的充分竞争将导致公司运营成本、费用的增加，以及面临核心游戏运营人才的流失等一系列风险。

公司力争充分发挥自身的平台及渠道优势，通过平台流量和用户深度服务来打造一定的竞争壁垒，并在资金、人才等方面大力投入，做大做强游戏业务，在快速发展的游戏服务市场创造出差异化的竞争优势。

### 6、独家代理游戏业务的运营风险

公司目前独家代理两款游戏《妖神》和《绝色唐门》进行该业务的探索，可能存在由于团队经验不够丰富、内容本身吸引力不够，渠道流量及市场费用不足等原因导致独家代理游戏业务的发展滞缓或失败。

公司将通过顺网游戏平台增强平台用户黏性，并通过顺网通行证、大数据及平台流量导入来不断培养独家代理游戏业务的用户习惯，分析用户行为，从而降低该业务的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,346				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华勇	境内自然人	45.2%	59,670,437	44,752,828	质押	13,990,000
寿建明	境内自然人	6.2%	8,185,295	6,138,971		
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		
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.48%	4,594,274	0		
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		
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	2.27%	3,000,000	0		
程琛	境内自然人	1.62%	2,136,405	1,902,304		
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内自然人	1.55%	2,050,228	0		
许冬	境内自然人	1.19%	1,566,405	1,564,804		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.06%	1,399,974	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	
华勇	14,917,609			人民币普通股	14,917,609	
深圳市腾讯计算机系统有限公司	5,260,000			人民币普通股	5,260,000	
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,594,274			人民币普通股	4,594,274	
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	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	

中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,050,228	人民币普通股	2,050,228
寿建明	2,046,324	人民币普通股	2,046,324
全国社保基金四一三组合	1,399,974	人民币普通股	1,399,974
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1,363,950	人民币普通股	1,363,950
中国银行—同盛证券投资基金	1,348,853	人民币普通股	1,348,853
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华勇	44,752,828	0	0	44,752,828	高管锁定	/
寿建明	8,184,971	2,046,324	0	6,138,971	高管锁定	2014年1月4日
许冬	2,086,405	521,601	0	1,564,804	高管锁定	2014年1月4日
程琛	2,536,405	634,101	0	1,902,304	高管锁定	2014年1月4日
胡炯	14,795	0	0	14,795	追加锁定	2015年2月18日
程瑞琪	23,000	0	0	23,000	追加锁定	2015年2月18日
高黎峻	24,900	0	0	24,900	追加锁定	2015年2月18日
李大鹏	17,000	0	0	17,000	追加锁定	2015年2月18日
吴浩	111,600	0	0	111,600	追加锁定	2015年2月18日
合计	57,751,904	3,202,026	0	54,550,202	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 主要会计数据和财务指标变动原因说明:

- 1、报告期营业总收入为10141.48万元，上年同期为5912.55万元，同比增长71.52%，主要原因系收购成都吉胜后，网吧市场规模的扩大和整合效应，使得公司网络广告及推广收入有所增加，用户中心系统用户增加和公司联合运营游戏数量增加，使得公司用户中心系统收入增长较快；同时因新浩艺、凌克翡尔、派博纳入合并报表使营业收入同比增加21.97%；
- 2、报告期经营活动产生的现金流量净额为2882.69万元，上年同期为1306.25万元，同比增长120.69%，主要原因系新浩艺和凌克翡尔本期收回上海艺为等欠款3916万元。

(二) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:

- 1、截至报告期末，应收利息余额为零，期初为122.61万元，较期初增幅-100%，主要原因系报告期内银行定期存款到期，上年末计提的利息于本期收妥，而本期末未对定期存款计提利息；
- 2、截至报告期末，其他应收款余额为822.72万元，期初为4640.19万元，较期初增幅-82.27%，主要原因系新浩艺和凌克翡尔本期收回上海艺为等欠款3916万元；
- 3、截至报告期末，存货余额为413.52万元，期初为301.49万元，较期初增幅37.16%，主要原因系派博安全系统集成业务存货增加；
- 4、截至报告期末，应付职工薪酬余额为919.58万元，期初为2721.51万元，较期初增幅-66.21%，主要原因系本报告期发放上年末计提的年终奖金所致；
- 5、截至报告期末，应付股利余额为4300.00万元，期初为2739.18万元，较期初增幅56.98%，主要原因系按照新浩艺等三家公司股东与公司签订的股权转让协议，凌克翡尔于本报告期决议分配并支付股利1739.18万元，另外根据公司股东大会决议计提应付现金股利3300万元；
- 6、截至报告期末，其他应付款余额为10496.96万元，期初为26943.61万元，较期初增幅-61.04%，主要原因系公司本报告期支付股权转让款16251.13万元。

(三) 利润表项目大幅变动情况及原因说明:

- 1、报告期营业收入为10141.48万元，上年同期为5912.55万元，同比增长71.52%，主要原因系收购成都吉胜后，网吧市场规模的扩大和整合效应，使得公司网络广告及推广收入有所增加，用户中心系统用户增加和公司联合运营游戏数量增加，使得公司用户中心系统收入增长较快；同时因新浩艺、凌克翡尔、派博纳入合并报表使营业收入同比增长21.97%；
- 2、报告期营业成本为2757.77万元，上年同期为1378.17万元，同比增长100.10%，主要原因系随着公司业务规模的扩大，服务器托管租赁支出、游戏联运分成支出相应增加；同时因新浩艺、凌克翡尔、派博纳入合并报表使营业成本同比增长28.27%；
- 3、报告期营业税金及附加为300.29万元，上年同期为171.11万元，同比增长75.50%，主要原因系收入增长导致营业税金及附加相应增长；
- 4、报告期销售费用为2729.27万元，上年同期为1051.06万元，同比增长159.67%，主要原因系公司销售规模扩大，业务部门人员工资、应付返利和广告费相应增加；同时因新浩艺、凌克翡尔、派博纳入合并报表使销售费用同比增长24.13%；
- 5、报告期管理费用为3860.76万元，上年同期为2126.75万元，同比增长81.53%，主要原因系公司规模扩大、收入增长，管理部门和研发部门人员工资相应增加；同时因新浩艺、凌克翡尔、派博纳入合并报表使管理费用同比增长51.30%；
- 6、报告期财务费用为-313.25万元，上年同期为-174.83万元，同比增长79.17%，主要原因系2013年年报披露时间较早，3月到期的利息收入未在上年年报中计提，而2013年3月利息收入计入2012年年报，故报告期产生的定期存款利息收入有所增加；
- 7、报告期资产减值损失为-255.22万元，上年同期为0.73万元，主要原因系新浩艺和凌克翡尔收回大量欠款冲销计提的坏账准备；

8、报告期营业外收入为178.64万元，上年同期为309.09万元，同比下降42.21%，主要原因系本报告期收到的政府补助和税收返还少于上年同期；

9、报告期营业外支出为8.63万元，上年同期为5.41万元，同比增长59.57%，主要原因系营业收入增长水利建设基金相应增加；

10、报告期所得税费用为70.03万元，上年同期为224.88万元，同比下降68.86%，主要原因系本报告期利润总额下降,且公司于去年被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，所得税税率降至为10%，故本年所得税费用降低。

#### （四）现金流量表大幅变动情况及原因说明：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额为2882.69万元，上年同期为1306.25万元，同比增长120.69%，主要原因系新浩艺和凌克翡尔本期收回上海艺为等欠款3916万元，同时本期成本费用支出增幅大于销售收款增幅；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-13831.20万元，上年同期为-729.83万元，同比增长1795.14%，主要原因系公司本报告期支付新浩艺股权转让款16251.13万元，另外收回年初的理财投资款2380万元；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1739.18万元，上年同期为零，主要原因系年初凌克翡尔按照新浩艺等三家公司股东与公司签订股权转让协议约定的股利分配1739.18万元于本报告期支付。

## 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、报告期内业务回顾

2014年第一季度，公司围绕未来的发展规划，继续加大了产品研发投入，继续加强顺网游戏（原名蝌蚪游戏）联运业务，持续提升平台的规模和影响力。一季度实现收入2,352.09万元，同比增长102.07%。具体原因是顺网游戏联运平台联运游戏数量增加至111款，开服数1630组；市场宣传力度加大，导致平台注册用户数增加，新增注册用户数1400万。

收入增长的另外一个主要原因是上海新浩艺等三家公司的并表，使营业收入同比增加21.97%。

报告期内，公司各项业务均表现平稳，继收购成都吉胜后，网吧市场规模的扩大和整合效应逐渐显现。公司实现营业收入10,141.48万元，同比增长71.52%；实现净利润1,160.80万元，同比增长-19.04%。利润下降的主要原因是一季度系游戏媒体淡季，加之新浩艺一季度的亏损对业绩影响较大；同期公司加大研发投入整合产品、做深产品、提升产品体验。

### 2、未来业务展望

2014年，公司继续以“一个平台，多终端，多服务”的思路展开总体业务布局。持续聚焦和深耕网吧市场，同时加速拓展个人和家庭市场、向运营级互联网公司转型。公司将继续做大主营收入业务，强化业务挖掘能力；应用大数据来支撑业务，提高资源利用。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

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

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

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	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	1.实际控制人关于避免同业竞争的承诺 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		2010年08月27日	长期	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。

	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。”2.直接或间接持有公司股份的股东华勇、寿建明、许冬、程琛、戚亚红、李晴、徐钧、李德宏、曹轶承诺：“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，不转让所持有的公司股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售公司股份数量不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。”				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		59,493.49					本季度投入募集资金总额		16,501.13			
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					已累计投入募集资金总额		44,842.13			
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (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												
网维优化升级项目	否	8,031	8,031	0	6,165	76.77%	2013年12月31日	589.6	1,007.17	是	否	
云海项目	否	5,507	5,507	0	3,956	71.84%	2013年12月31日				否	
用户中心系统项目	否	7,071	7,071	0	5,520	78.07%	2013年12月31日	255.36	676.71	是	否	
承诺投资项目小计	--	20,609	20,609	0	15,641	--	--	844.96	1,683.88	--	--	
超募资金投向												
收购项目	否	24,200	24,200	16,501.13	16,801.13	69.43%		-72.96	1,205.64	是	否	
补充流动资金	否	12,400	12,400	0	12,400	100%				是	否	
超募资金投向小计	--	36,600	36,600	16,501.13	29,201.13	--	--	-72.96	1,205.64	--	--	
合计	--	57,209	57,209	16,501.13	44,842.13	--	--	772	2,889.52	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司原计划以 3.16 亿元收购上海新浩艺软件有限公司、上海凌克翡尔广告有限公司、上海派博软件有限公司、上海信御软件有限公司和上海翊广信息技术有限公司等五家公司 100% 股权，后由于需要对收购方案调整等原因，2012 年 11 月 15 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准终止了此次收购计划。2013 年 10 月 31 日，经公司二届七次董事会批准的《关于收购上海新浩艺软件有限公司、											

	上海派博软件有限公司及上海凌克翡尔广告有限公司全部股权并签署协议的议案》和《超募资金使用计划议案》，公司拟收购上海新浩艺软件有限公司、上海派博软件有限公司及上海凌克翡尔广告有限公司（下统一简称上海新浩艺等公司），公司计划利用超募资金支付收购上海新浩艺等公司 100% 股权的现金对价，以及本次收购所涉及的财务顾问、法律、评估和审计等在内中介服务费合计约 2.42 亿元，另计划利用超募资金 6,600 万元永久补充流动资金。2013 年 11 月 20 日，公司 2013 年第一次临时股东大会批准了此次《超募资金使用计划议案》。2013 年 12 月下旬，上海新浩艺等公司办妥工商变更登记，公司成为上海新浩艺等公司的股东。2014 年一季度公司陆续支付了股权转让款（含中介机构费）16,501.13 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将按计划投入到募集资金项目；尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，分别以活期存款和定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年2月26日，公司第二届董事第九次会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润96,417,845.82元，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,641,784.58元，2013年发放现金股利每10股人民币2.5元（含税）计33,000,000.00元后，加年初未分配利润148,129,722.65元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为201,905,783.89元。公司本年度进行利润分配，以现有总股本132,000,000股为基数，拟按每10股2.5元（含税）进行分配，计33,000,000.00元，同时以资本公积金转增股本，每10股转增12股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2014年3月20日，2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

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

不适用

**六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

不适用

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

**七、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**

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	573,974,263.01	700,851,164.86
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	135,149,266.15	126,348,588.39
预付款项	1,026,543.59	800,562.20
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	1,226,102.78
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	8,227,211.70	46,401,896.13
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,135,188.22	3,014,855.79
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	76,328,993.57	100,649,066.46
流动资产合计	798,841,466.24	979,292,236.61
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	246,712.82	257,062.15

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	45,582,100.44	46,515,660.77
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	40,296,897.54	41,475,723.14
开发支出	0.00	0.00
商誉	179,220,327.94	179,220,327.94
长期待摊费用	8,030,476.80	9,105,464.05
递延所得税资产	4,953,528.34	4,334,754.46
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	278,330,043.88	280,908,992.51
资产总计	1,077,171,510.12	1,260,201,229.12
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	31,233,219.21	27,100,625.39
预收款项	18,457,424.67	14,961,985.31
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	9,195,762.59	27,215,141.31
应交税费	7,381,726.25	9,593,628.12
应付利息	0.00	0.00
应付股利	43,000,000.00	27,391,777.52
其他应付款	104,969,588.51	269,436,065.43
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	214,237,721.23	375,699,223.08
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	6,521,250.00	6,697,500.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,521,250.00	6,697,500.00
负债合计	220,758,971.23	382,396,723.08
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	30,700,642.65	30,700,642.65
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	184,749,052.49	206,141,019.64
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	856,412,538.89	877,804,506.04
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	856,412,538.89	877,804,506.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,077,171,510.12	1,260,201,229.12

法定代表人：华勇主管会计工作负责人：李德宏会计机构负责人：郑巧玲

## 2、母公司资产负债表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	509,806,376.32	653,758,963.20
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	84,137,917.86	72,613,619.80
预付款项	595,420.43	613,842.00
应收利息	0.00	1,226,102.78
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,295,908.82	2,362,637.28
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	75,422,806.47	99,619,907.48
流动资产合计	673,258,429.90	830,195,072.54
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	314,114,998.32	314,114,998.32
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	34,943,971.49	35,064,826.84
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	9,609,468.34	9,930,552.72
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,850,760.00	4,508,985.68
递延所得税资产	4,786,878.14	4,153,936.03
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	367,306,076.29	367,773,299.59
资产总计	1,040,564,506.19	1,197,968,372.13
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	43,998,035.73	45,188,141.14
预收款项	4,833,647.28	3,305,446.92
应付职工薪酬	8,227,080.18	23,557,752.44
应交税费	7,807,450.12	4,187,341.10
应付利息	0.00	0.00
应付股利	33,000,000.00	0.00
其他应付款	88,882,832.47	248,160,420.24
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	186,749,045.78	324,399,101.84
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	186,749,045.78	324,399,101.84
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	30,700,642.65	30,700,642.65
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	182,151,974.01	201,905,783.89
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	853,815,460.41	873,569,270.29
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,040,564,506.19	1,197,968,372.13

计		
---	--	--

法定代表人：华勇主管会计工作负责人：李德宏会计机构负责人：郑巧玲

### 3、合并利润表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	101,414,795.27	59,125,486.94
其中：营业收入	101,414,795.27	59,125,486.94
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	90,796,156.08	45,529,969.40
其中：营业成本	27,577,672.40	13,781,741.29
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	3,002,914.59	1,711,084.83
销售费用	27,292,657.64	10,510,634.35
管理费用	38,607,635.88	21,267,499.62
财务费用	-3,132,490.68	-1,748,286.34
资产减值损失	-2,552,233.75	7,295.65
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）	-10,349.33	-44,795.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,349.33	-44,795.52
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）	10,608,289.86	13,550,722.02

加：营业外收入	1,786,362.98	3,090,884.56
减：营业外支出	86,288.36	54,076.12
其中：非流动资产处置损失	11,470.14	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,308,364.48	16,587,530.46
减：所得税费用	700,331.63	2,248,790.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,608,032.85	14,338,740.27
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	11,608,032.85	14,338,740.27
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	11,608,032.85	14,338,740.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,608,032.85	14,338,740.27
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：李德宏会计机构负责人：郑巧玲

#### 4、母公司利润表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	83,664,983.10	51,610,017.52
减：营业成本	24,385,858.62	10,877,166.32
营业税金及附加	2,492,487.12	1,211,309.31
销售费用	23,097,844.25	8,941,611.52
管理费用	23,427,719.88	17,222,327.23
财务费用	-2,998,981.97	-1,711,233.98
资产减值损失	655,661.57	13,126.82
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）	12,604,393.63	15,055,710.30
加：营业外收入	1,571,895.53	3,090,884.56
减：营业外支出	67,685.64	53,355.24
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）	14,108,603.52	18,093,239.62
减：所得税费用	862,413.40	2,248,790.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,246,190.12	15,844,449.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.12
（二）稀释每股收益	0.1	0.12
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	13,246,190.12	15,844,449.43

法定代表人：华勇主管会计工作负责人：李德宏会计机构负责人：郑巧玲

## 5、合并现金流量表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,022,771.83	68,033,128.40
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	295,342.49	953,884.51
收到其他与经营活动有关的现金	45,115,799.37	7,711,574.15
经营活动现金流入小计	156,433,913.69	76,698,587.06
购买商品、接受劳务支付的现金	26,201,914.07	15,560,456.73
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	55,212,155.70	27,863,844.33
支付的各项税费	14,164,090.48	9,661,666.32
支付其他与经营活动有关的现金	32,028,837.53	10,550,151.77
经营活动现金流出小计	127,606,997.78	63,636,119.15
经营活动产生的现金流量净额	28,826,915.91	13,062,467.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,775,000.00	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	8,438.18	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	26,783,438.18	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,584,145.42	4,298,267.53
投资支付的现金	0.00	3,000,000.00
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	162,511,333.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	165,095,478.42	7,298,267.53
投资活动产生的现金流量净额	-138,312,040.24	-7,298,267.53

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	17,391,777.52	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	17,391,777.52	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,391,777.52	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-126,876,901.85	5,764,200.38
加：期初现金及现金等价物余额	700,851,164.86	680,605,813.04
六、期末现金及现金等价物余额	573,974,263.01	686,370,013.42

法定代表人：华勇主管会计工作负责人：李德宏会计机构负责人：郑巧玲

## 6、母公司现金流量表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,128,770.21	60,298,572.01
收到的税费返还	295,342.49	953,884.51
收到其他与经营活动有关的现金	9,145,359.28	7,670,576.09
经营活动现金流入小计	89,569,471.98	68,923,032.61
购买商品、接受劳务支付的现金	24,636,261.22	11,240,373.71
支付给职工以及为职工支付的现金	37,430,238.58	22,559,553.62

支付的各项税费	5,978,981.05	8,917,648.32
支付其他与经营活动有关的现金	24,288,423.16	8,039,682.48
经营活动现金流出小计	92,333,904.01	50,757,258.13
经营活动产生的现金流量净额	-2,764,432.03	18,165,774.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,800,000.00	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	23,800,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,476,821.85	3,029,984.53
投资支付的现金	0.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	162,511,333.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	164,988,154.85	6,029,984.53
投资活动产生的现金流量净额	-141,188,154.85	-6,029,984.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-143,952,586.88	12,135,789.95

加：期初现金及现金等价物余额	653,758,963.20	666,146,205.10
六、期末现金及现金等价物余额	509,806,376.32	678,281,995.05

法定代表人：华勇主管会计工作负责人：李德宏会计机构负责人：郑巧玲

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。