



杭州顺网科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 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、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

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	26
第五节 股份变动及股东情况 .....	31
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	35
第七节 财务报告 .....	37
第八节 备查文件目录 .....	153

## 释义

释义项	指	释义内容
吉胜科技	指	成都吉胜科技有限责任公司
新浩艺	指	上海新浩艺软件有限公司
顺网科技	指	杭州顺网科技股份有限公司
云海	指	公司 2012 年 11 月发布的云海娱乐平台
顺网游戏	指	原名“蝌蚪游戏”，为公司网游联合运营平台，www.swjoy.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
顺网无线	指	公司“连我”WiFi 智能控制器，现更名为顺网无线

## 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	<a href="http://www.shunwang.com">www.shunwang.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:DSH@shunwang.com">DSH@shunwang.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丽	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	224,079,352.01	142,429,829.97	142,429,829.97	57.33%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	37,524,347.68	44,616,437.30	44,616,437.30	-15.90%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	35,497,009.60	42,815,157.43	42,815,157.43	-17.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,243,010.82	37,351,797.96	37,351,797.96	42.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1833	0.283	0.283	-35.23%
基本每股收益（元/股）	0.130	0.34	0.34	-61.76%
稀释每股收益（元/股）	0.130	0.34	0.34	-61.76%
加权平均净资产收益率	4.26%	5.44%	5.44%	-1.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.03%	5.22%	5.22%	-1.19%
	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）	1,052,499,959.89	1,260,201,229.12	1,260,201,229.12	-16.48%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	882,328,853.72	877,804,506.04	877,804,506.04	0.52%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0383	6.65	6.65	-54.31%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-53,312.49	
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）	1,936,346.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,241.80	
减：所得税影响额	175,937.92	
合计	2,027,338.08	--

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。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 七、重大风险提示

### 1、国内网吧市场饱和的风险

根据CNNIC《第34次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2014年6月，我国网民规模达6.32亿，半年共计新增网民1442万人，较2013年底提升了1.1个百分点。

2014年上半年，通过台式电脑和笔记本上网的网民比例略有下降，由81.7%降为80.9%，同时，我国网民在家里、学校和网吧通过电脑接入互联网的比例均有所提高，较2013年底分别提升了1.5、2.5和0.1个百分点。随着上网设备的多样性和网络接入的便利性，网民上网场景更加丰富和多元化。

公司主营业务网维大师平台主要覆盖网吧市场，网吧网民数量的稳定甚至小幅萎缩将给公司主营业务带来一定的风险。我们认为，随着网吧形式的逐步演变，其作为重要的线下娱乐场所，将呈现逐步稳定的趋势，由此将对公司原有的网吧业务和依赖于网吧的广告推广业务及互联网增值业务的增长空间带来一定的限制。

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、顺网游戏、顺网无线深入服务网民用户，提高对于网民用户的附加值。同时，通过产品技术优势和外延式发展，开拓新的垂直领域和市场，服务更多情景下的网民用户，打造垂直领域平台+一体化产品和服务的模式，完成向互联网娱乐平台的转型。

### 2、传统网游行业增速放缓的风险

公司的主要收入之一为来自于传统网游行业的广告及推广业务。根据2014年上半年网游行业发展情况来看，传统端游滞长，新品推出频率降低；页游增幅放缓，增长速度预计将回落；手游行业爆发。公司作为垂直领域龙头平台，随着互联网行业广告资源的集中，公司的广告资源愈显稀缺，广告价格仍然维持高速增长，公司始终是传统网游厂商投放广告的首选媒体平台之一，但是如果行业增速持续明显放缓，将限制公司目前的广告及推广业务的增长速度。

公司通过多年来积累的网吧平台大数据分析，为互联网内容厂商提供精准和一体化的综合推广方案，提升互联网内容厂商投放的效率，提高公司旗下星传媒、凌克翡尔等作为一线游戏媒体的市场影响力。公司通过顺网游戏、云海桌面、F1浏览器、顺网娱乐在线等直接面向网民的服务，逐渐形成了内容、资讯、应用等一体化的立体服务体系。同时，公司正积极探索新的产品和合作模式，深化在传统网游的服务深度，优化和补充传统网游产业链；捕捉现有用户向手机端迁移的发展契机，和公司大力推广的顺网无线形成战略互动，全力打造移动互联网平台。

### 3、并购带来的整合及管理风险

公司于2013年底并购上海新浩艺等三家公司，目前正处于平台、业务和人员的整合期。由于双方在地域、企业文化、管理方式等方面的差异，公司在整合和管理上将面临一些挑战。公司已派出精英团队，制定了一系列稳定、积极的管理办法来帮助上海团队顺利融入公司，并已取得初步成效。短期来看，并购导致的异地管理、团队留任、产品技术结合、业务渠道整合等问题仍将对公司产生一定的影响。同时随着产品线的增加，也对于公司多品牌和多产品的管理能力提出了挑战。公司后续将通过产品一体化改造，全方位打通网维产品和计费产品，在内部沟通共享的基础上，鼓励各品牌形成独具特色的差异化定位，充分授权各品牌提供差异化服务，为用户提供了更丰富的产品选择。

### 4、技术和创新风险

报告期内，公司持续投入新产品研发，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。

### 5、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持续增加。在平台技术、支付、大数据、无线、移动互联网、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。公司将通过不断创新产品合作模式，强化内部产品线核算体系，加强内控体系建设，严格管理各产品线的开发进度和成效情况，最大限度的降低新产品投入对于公司业绩的影响。

### 6、人才引进和流失的风险

公司为典型的技术密集、高科技创新型企业，在互联网及IT技术领域，人才流动相对频繁，对公司的人力资源管理提出了较大的挑战。公司的研发创新以及互联网平台运营能力的提升，均需要储备大量的优秀技术人才、产品经理和互联网运营人才。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管理层和人力资源管理最为重视的任务。公司计划通过实施股权激励计划、创新人才激励方式、实施人才梯队建设、进行组织结构变革等方法系统化地解决这一问题。

## 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

2014年上半年，公司继续围绕互联网娱乐平台的发展战略，稳步推进公司重点产品线的运营工作，积极开展各项新产品新服务的研发及测试工作，同时积极与资本市场紧密结合，围绕公司战略实施外延式发展，增资中国电信旗下的炫彩互动游戏平台，积极布局移动互联网，逐步实现多端平台+一体化产品及服务的商业模式。

报告期内，公司完善了产品结构，营业收入实现了快速的增长，2014年上半年公司实现营业收入22,407.94万元，同比增长57.33%；实现营业利润3,854.56万元，同比下降19.04%；归属母公司所有者净利润3,752.43万元，同比下降15.90%。

##### （1）公司加大了对于重点业务的投入

报告期内归属于母公司所有者的净利润同比下降15.90%，主要是因为公司今年重点推广顺网游戏业务，采购了部分流量大力发展用户，开服数增加迅速，稳居页游行业前五名，相应的市场推广和带宽费用等增加，而收入转化相比较费用存在迟滞；公司于2013年4月开始孵化顺网无线业务，顺网无线的研发投入持续加大，相比去年同期成本支出大幅增加。同时，公司为提高终端用户体验度，持续在研发、渠道和带宽上进行投入。上海新浩艺等三家公司尚在整合中，多产品协同效应尚未体现，一定程度上拖累了公司业绩。

##### （2）顺网游戏迅速增长

报告期内，顺网游戏平台快速发展，独代游戏2款，分别是《绝色唐门》和《妖神》，联运游戏110多款，总开服数超过4000组，实现平台收入4,902.35万元，付费用户ARPU 为276元。

##### （3）云海用户平台用户快速增长

报告期内，“云海”用户平台保持高速发展，截止到报告期末总平台注册用户数近7000万，1-6月新增注册用户2400万。

##### （4）顺网无线逐步铺设

报告期内，公司重点推进“顺网无线”，至报告期末，“顺网无线”智能WiFi路由控制器开始扩大铺设量。

##### （5）推进上海新浩艺等整合

2013年底公司并购上海新浩艺等三家公司，报告期内，公司重点推进了对于上海新浩艺平台、产品及业务的整合，正逐步实现产品和服务一体化，预计通过整合新浩艺将逐步增强盈利能力。

##### （6）增资炫彩互动，积极布局移动互联网

报告期内，公司与中国电信集团签订了增资协议，以2.2亿增资炫彩互动，占增资后炫彩互动22%的股权。此次增资炫彩互动是公司进军移动互联网的战略性举措，双方在端游、页游、手游和电视游戏上优势互补，渠道上广泛合作，共同打造多屏融合的互联网娱乐平台。

##### （7）积极探索互联网金融

报告期内，公司与方正证券签署“互联网普惠金融”战略合作协议，利用双方资源优势积极探索和尝试在网吧领域的互联网金融，创新打造“游戏宝”互联网金融产品。

## (8) 完成首次股权激励授予

报告期内，公司首次向公司中高层管理人员和核心技术（业务）人员共计184人授予了股份期权激励，授予日为2014年3月24日，行权价格为48.36元/股，首次授予的股票期权数量为374.02万份。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	224,079,352.01	142,429,829.97	57.33%	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款项增加，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 22.42%。
营业成本	49,857,689.86	28,237,644.89	76.56%	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 26.41%。
销售费用	56,892,988.30	21,656,989.03	162.70%	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 40.77%。
管理费用	78,774,189.57	44,164,336.11	78.37%	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 43.44%。
财务费用	-5,661,531.16	-5,354,142.87	5.74%	
所得税费用	3,328,967.35	5,936,292.13	-43.92%	本报告期利润总额下降，且公司于 13 年 12 月被

				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%，而去年同期以 15% 计算。
研发投入	47,341,747.31	27,711,710.47	70.84%	公司业务规模扩大，研发人员投入增加，同时因新浩艺、凌克翡尔、派博纳入合并报表使研发投入同比增长 33.47%。
经营活动产生的现金流量净额	53,243,010.82	37,351,797.96	42.54%	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。
投资活动产生的现金流量净额	-75,049,017.97	-7,184,176.75	944.64%	公司本报告期支付新浩艺股权转让款 17014.03 万元，另外收回年初的理财投资款 9880 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-50,391,777.52	-33,000,000.00	52.70%	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。
现金及现金等价物净增加额	-72,197,784.67	-2,832,378.79	2,449.02%	

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入快速增长，同比增长 57.33%。主要是由于 2013 年末并购了上海新浩艺等三家公司，因上海新浩艺等三家公司纳入合并报表使营业收入同比增长 22.42%；公司原有业务收入增幅达 34.91%，主要是受益于大数据精准营销及资源稀缺，广告及推广业务稳步增长，公司重点项目“顺网游戏”的高速发展，2014 年上半年实现营业收入 4,902.35 万元，较去年同期增长 99.50%。

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、计费及审计软件提供商，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。软件销售及服务占比下降至0.8%，公司积极强化互联网模式，以互联网思维为最终用户提供服务，打造互联网娱乐平台，让利上游渠道，占领更大的终端市场。

## （2）主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

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
分产品或服务						
互联网增值服务收入	41,793,378.33	5,589,226.32	86.63%	84.01%	114.51%	-1.90%
网络广告及推广服务收入	121,377,236.12	13,877,501.03	88.57%	47.10%	232.03%	-6.36%
用户中心系统收入	49,023,457.69	22,968,523.60	53.15%	99.50%	102.53%	-0.70%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源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

适用  不适用

公司报告期无参股公司。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 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）中国网民持续增长

得益于我国互联网环境的日益改善和快速普及中国网民规模持续增长，根据CNNIC《第34次中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称“《报告》”）显示，截至2014年6月，我国网民规模达6.32亿，半年共计新增网民1442万人，较2013年底提升了1.1个百分点。其中手机网民达5.27亿，较2013年底增加2699万人，网民中使用手机上网的人群占比提升至83.4%，相比2013年底上升了2.4个百分点。

### （2）多屏（PC屏、手机屏、电视屏）融合，上网时长显著延长

根据CNNIC《报告》显示，2014年上半年，中国网民的人均周上网时长达25.9小时，较之2013年下半年增加了0.9个小时。随着WiFi的普及以及3G/4G的启用为网民提供了更加优质的上网环境，丰富的互联网应用和内容多方向满足用户的上网需求，推动我国网民平均周上网时间的持续增长。

### （3）网吧行业进入平稳发展期

十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》第三十八条提到：推进文化体制机制创新，完善文化管理体制，网吧牌照十年来首次解禁，根据《报告》显示目前网吧家数维持在13.5万家，增速较之往年有所下降，行业进入平稳发展期。在文化部指导下，各地把推动行业转型升级作为上网服务行业市场管理的重点，传统以上网服务为主要功能的网吧正逐渐向集上网服务、社交、休闲娱乐及教育培训功能为一身的社区信息平台和多功能文化休闲场所方向发展。行业正积极转型升级，拓展新的营收增长点，如“网络咖啡”式、“网络游戏”式、“演艺吧”式、“融资租赁”式、“电子竞技”式、“物流配送+网吧”式、“园林”式、“网络学堂”式等具有典型示范意义、不同类型经营模式的特色上网服务企业相继涌现。

### （4）全民手机时代，手游行业爆发性增长

《报告》显示，截至2014年6月，我国手机网民规模达5.27亿，较2013年底增加2699万人，网民中使用手机上网的人群占比进一步提升，由2013年的81.0%提升到83.4%，进入全民手机时代。根据易观智库发布最新的报告显示，2014年上半年中国的移动游戏市场规模持续增长达到125.19亿元，较2013下半年环比增长41.6%。

### （5）外延发展抓住机遇

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。抓住机遇，在坚持主营业务“内生增长”的同时，通过兼并收购，实现“外延发展”，快速整合市场资源，发挥协同效应。提升精细化运营水平和服务，打造卓越管理团队，为网民提供多屏融合的一站式的娱乐服务。

报告期内，公司与中国电信集团签订了2.2亿增资炫彩互动的协议，占增资后炫彩互动22%的股权。此次增资炫彩互动是公司进军移动互联网的战略性举措，双方在端游、页游、手游和电视游戏上优势互补积极合作，共同打造多屏融合的互联网娱乐平台。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司根据2014年经营计划，在公司经营管理团队和全体员工的共同努力下，进行了合理的安排和认真部署，公司总体经营呈现稳定发展的态势。下半年，公司继续稳步推进相关工作，努力实现全年经营目标。

具体经营数据参见本节“报告期内总体经营情况”。

## 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

注：公司应当遵循重要性原则披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素，公司应当针对自身特点进行风险揭示，披露的内容应当充分、准确、具体，应尽量采取定量的方式分析各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响。同时公司可以根据实际情况，介绍已（或拟）采取的措施，对策和措施应当具体并具备可操作性。

## 12、公司无形资产情况

### 1. 截止报告期末，公司已取得的商标和版权

序号	注册人	注册商标	证书号	类别	权利期限	取得方式
1.	杭州顺网科技股份有限公司		5884307	9	2009年11月28日至 2019年11月27日	原始取得
2.	杭州顺网科技股份有限公司		7373811	35	2009年11月28日至 2019年11月27日	原始取得
3.	杭州顺网科技股份有限公司		7373789	9	2009年11月28日至 2019年11月27日	原始取得
4.	杭州顺网科技股份有限公司		7376630	38	2011年3月14日 -2021年3月31日	原始取得
5.	杭州顺网科技股份有限公司		7376729	42	2010年12月28日 -2020年12月27日	原始取得
6.	杭州顺网科技股份有限公司		7376689	41	2010年12月28日 -2020年12月27日	原始取得
7.	杭州顺网科技股份有限公司	<b>顺网</b>	7373795	9	2009年11月28日至 2019年11月27日	原始取得
8.	杭州顺网科技股份有限公司	<b>顺网</b>	7376704	41	2010年12月28日 -2020年12月27日	原始取得
9.	杭州顺网科技股份有限公司	<b>顺网</b>	7376678	38	2011年5月14日 -2021年5月13日	原始取得
10.	杭州顺网科技股份有限公司		7124667	41	2009年11月28日至 2019年11月27日	原始取得

11.	杭州顺网科技股份有限公司		7124671	35	2010年12月28日 -2020年12月27日	原始取得
12.	杭州顺网科技股份有限公司		7124670	38	2009年11月28日至 2019年11月27日	原始取得
13.	杭州顺网科技股份有限公司		7124673	35	2011年2月28日 -2021年2月27日	原始取得
14.	杭州顺网科技股份有限公司		7124669	41	2009年11月28日至 2019年11月27日	原始取得
15.	杭州顺网科技股份有限公司		7124666	42	2011年4月14日 -2021年4月13日	原始取得
16.	杭州顺网科技股份有限公司		7124674	9	2009年11月28日至 2019年11月27日	原始取得
17.	杭州顺网科技股份有限公司		7124672	35	2011年9月7日至 2021年9月6日	原始取得
18.	杭州顺网科技股份有限公司	<b>kedou.com</b>	7582386	35	2009年11月28日至 2019年11月27日	原始取得
19.	杭州顺网科技股份有限公司	<b>kedou.com</b>	7582198	9	2011年2月21日至 2021年2月20日	原始取得
20.	杭州顺网科技股份有限公司		7582789	42	2011年2月21日至 2021年2月20日	原始取得
21.	杭州顺网科技股份有限公司		7582571	38	2009年11月28日至 2019年11月27日	原始取得
22.	杭州顺网科技股份有限公司		7582419	35	2009年11月28日至 2019年11月27日	原始取得
23.	杭州顺网科技股份有限公司		7582660	41	2010年12月28日 -2020年12月27日	原始取得
24.	杭州顺网科技股份有限公司		7582843	42	2010年12月28日 -2020年12月27日	原始取得
25.	杭州顺网科技股份有限公司		7582245	9	2010年12月21日 -2020年12月20日	原始取得
26.	杭州顺网科技股份有限公司	<b>i-Cafe</b>	7376740	42	2011年3月7日 -2021年3月6日	原始取得
27.	杭州顺网科技股份有限公司	<b>i-Cafe</b>	7376671	38	2011年3月14日 -2021年3月13日	原始取得
28.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8384854	42	2011年7月7日 -2021年7月6日	原始取得
29.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8338773	38	2011年8月7日 -2021年8月6日	原始取得
30.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	82247073	41	2011年4月8日 -2021年4月27日	原始取得

31.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8224697	41	2011年4月8日 -2021年4月27日	原始取得
32.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8221680	35	2011年6月7日 -2021年6月6日	原始取得
33.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8221654	9	2011年7月14日 -2021年7月13日	原始取得
34.	杭州顺网科技股份有限公司		8208124	38	2011年7月28日 -2021年7月27日	原始取得
35.	杭州顺网科技股份有限公司		8208047	35	2011年5月7日 -2021年5月6日	原始取得
36.	杭州顺网科技股份有限公司		8208159	41	2011年4月21日 -2021年4月20日	原始取得
37.	杭州顺网科技股份有限公司		8207982	9	2011年4月21日 -2021年4月20日	原始取得
38.	杭州顺网科技股份有限公司		8208191	42	2011年4月21日 -2021年4月20日	原始取得
39.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8224534	38	2011年7月28日 -2021年7月27日	原始取得
40.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8221669	35	2011年6月7日 -2021年6月6日	原始取得
41.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8224691	41	2011年4月28日 -2021年4月27日	原始取得
42.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8224675	41	2011年4月28日 -2021年4月27日	原始取得
43.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8221646	9	2011年7月14日 -2021年7月13日	原始取得
44.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8384731	42	2011年6月28日 -2021年6月27日	原始取得
45.	杭州顺网科技股份有限公司		8208089	38	2011年7月28日 -2021年7月27日	原始取得
46.	杭州顺网科技股份有限公司		8208055	35	2011年5月7日 -2021年5月6日	原始取得
47.	杭州顺网科技股份有限公司		8208135	9	2011年4月21日 -2021年4月20日	原始取得

48.	杭州顺网科技股份有限公司		8208154	41	2011年4月21日 -2021年4月20日	原始取得
49.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8221618	42	2011年6月21日 -2021年6月20日	原始取得
50.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8343666	35	2011年10月28日 -2021年10月27日	原始取得
51.	杭州顺网科技股份有限公司	 (指定颜色)	8343677	35	2011年10月28日 -2021年10月27日	原始取得
52.	杭州顺网科技股份有限公司	星传媒	8334897	9	2011年7月14日 -2021年7月13日	原始取得
53.	杭州顺网科技股份有限公司		8339017	42	2011年9月7日 -2021年9月6日	原始取得
54.	杭州顺网科技股份有限公司		8224707	41	2011年4月28日 -2021年4月27日	原始取得
55.	杭州顺网科技股份有限公司		8335020	9	2012年9月14日 -2022年9月13日	原始取得
56.	杭州宇酷信息技术有限公司	yuku	8667593	35	2011年10月28日 -2021年10月27日	原始取得
57.	杭州宇酷信息技术有限公司	yuku	8667324	9	2011年9月28日 -2021年9月27日	原始取得
58.	杭州宇酷信息技术有限公司	yuku	8667776	38	2011年9月28日 -2021年9月27日	原始取得
59.	杭州宇酷信息技术有限公司	宇酷	8667657	35	2011年10月28日 -2021年10月27日	原始取得
60.	杭州宇酷信息技术有限公司	宇酷	8667534	9	2011年9月28日 -2021年9月27日	原始取得
61.	杭州宇酷信息技术有限公司	宇酷	8684918	38	2011年10月7日 -2021年10月6日	原始取得
62.	杭州宇酷信息技术有限公司	宇酷	8685015	41	2011年10月7日 -2021年10月6日	原始取得
63.	杭州宇酷信息技术有限公司	宇酷 (指定颜色)	8693215	42	2011年10月7日 -2021年10月6日	原始取得
64.	杭州宇酷信息技术有限公司		8684842	38	2011年10月7日 -2021年10月6日	原始取得

		(指定颜色)				
65.	杭州宇酷信息技术有限公司	 (指定颜色)	8667610	35	2011年10月28日 -2021年10月27日	原始取得
66.	杭州宇酷信息技术有限公司	 (指定颜色)	8684856	38	2011年10月7日 -2021年10月6日	原始取得
67.	杭州宇酷信息技术有限公司	 (指定颜色)	8684993	41	2011年10月7日 -2021年10月6日	原始取得
68.	杭州宇酷信息技术有限公司	 (指定颜色)	8667631	35	2011年10月28日 -2021年10月27日	原始取得
69.	杭州宇酷信息技术有限公司	 (指定颜色)	8693199	42	2012年2月7日 -2022年2月6日	原始取得

## 2、截止报告期末，公司已取得的著作权

序号	著作权名称	类别	版权号	版权取得日	取得方式	备注
1	顺网游戏运营数据统计系统软件 V1.0	著作权	2010SR051823	2010-9-29	原始取得	顺网
2	顺网卡密管理系统软件 V1.0	著作权	2010SR025087	2010-5-26	原始取得	顺网
3	顺网数据流量监控系统软件 V1.0	著作权	2010SR035118	2010-5-2	原始取得	顺网
4	顺网资金管理系统软件 V1.0	著作权	2010SR022663	2010-5-14	原始取得	顺网
5	顺网锦囊管理系统软件 V1.0	著作权	2010SR040202	2010-8-10	原始取得	顺网
6	顺网首页分成系统软件 V1.0	著作权	2010SR031923	2010-6-30	原始取得	顺网
7	顺网网维大师系统虚拟盘软件 V1.0	著作权	2010SR022778	2010-5-17	原始取得	顺网
8	顺网网维大师游戏虚拟盘软件 V1.0	著作权	2010SR027966	2010-6-8	原始取得	顺网
9	顺网计费大师网吧管理软件 V1.0	著作权	2011SR034294	2011-6-3	原始取得	顺网
10	顺网星传媒平台软件 V1.0	著作权	2011SR004024	2011-1-26	原始取得	顺网
11	顺网网维大师网吧管理软件 7.0.1.0	著作权	2011SR006262	2011-2-12	原始取得	顺网
12	中小局域网安全管理平台系统软件 V1.0	著作权	2009SR18960	2008-9-10	原始取得	顺网
13	顺网游戏推广平台软件 V1.0	著作权	2009SR08927	2009-3-05	原始取得	顺网
14	网告天下计算机桌面广告发布系统 V1.0	著作权	2006SR04752	2006-4-49	原始取得	顺网

15	顺网网维大师网吧管理软件 6.0	著作权	2007SR06362	2007-4-28	原始取得	顺网
16	网维之星计算机游戏及软件管理系统 V5.0	著作权	2006SR09447	2006-7-18	原始取得	顺网
17	宇酷个人电脑保鲜盒应用软件 V1.0	著作权	2009SR051537	2009-11-5	原始取得	宇酷
18	宇酷游戏菜单应用软件 V1.0	著作权	2009SR051547	2009-11-5	原始取得	宇酷
19	宇酷 P2P 游戏更新软件 V1.0	著作权	2009SR051546	2009-11-5	原始取得	宇酷
20	顺网众人协同办公系统软件 V1.0	著作权	2012SR016607	2012-3-5	原始取得	顺网
21	顺网云海桌面软件 V8.0	著作权	2012SR104185	2012-11-02	原始取得	顺网
22	宇酷服务器群统一监管与健康预警系统 V1.0	著作权	2012SR088195	2012-09-17	原始取得	宇酷
23	顺网网购大师电子商务平台软件 v1.0	著作权	2012SR098256	2012-10-18	原始取得	顺网
24	顺网绝色唐门网页游戏软件 V1.0	著作权	2013SR059244	2013-6-19	原始取得	顺网
25	顺网智能分析和监报告警软件 V1.0	著作权	2013SR095190	2013-9-04	原始取得	顺网
26	顺网智能分析任务调度系统软件 V1.0	著作权	2013SR059244	2013-9-04	原始取得	顺网
27	顺网数据分析服务软件 V1.0	著作权	2013SR059244	2013-9-04	原始取得	顺网
28	顺网网维大师网吧管理软件 V8.0	著作权	2013SR127537	2013-11-16	原始取得	顺网
29	顺网唐门网页游戏软件 V1.0	著作权	2014SR055240	2014-5-07	原始取得	顺网
30	顺网科技连我 WiFi 软件	著作权	2014SR066513	2014-5-26	原始取得	顺网
31	顺网龙武者网页游戏软件 V1.0	著作权	2014SR083435	2014-6-23	原始取得	顺网

### 3、截止报告期末，公司已申请的专利

序号	专利名称	申请号	是否授权	专利号
1	一种可保留更新数据的系统还原方法	201010040009.7	是	ZL 201010040009.7
2	一种基于数据块比较的数据更新方法	201010040010.X	是	ZL 201010040010.X

3	一种基于快照的系统防护方法	201010130799.8	是	ZL 201010130799.8
4	一种加快计算机启动速度的方法	201010130788.X	是	ZL 201010130788.X
5	一种无盘计算机启动加速方法	201110230248.3	是	ZL 201110230248.3
6	一种基于局域网的网游通信加速方法	201110230257.2	在审	
7	一种基于局域网的网络视频加速方法	201110229841.6	在审	
8	一种网吧游戏平台游戏热门程度的计算排序方法	201110230255.3	驳回	
9	一种基于 Barserver 的游戏内容分发系统	201110229848.8	是	ZL 2011 1 0229848.8
10	一种基于虚拟化的软件运行方法	20100040008.2	是	ZL 2010 1 0040008.2 (宇酷)
11	一种用于提升局域网整体服务质量的方法	201210466107.6	在审	
12	一种云游戏平台	201210466093.8	在审	
13	一种基于 P2P 的网吧服务器数据更新方法	201210526284.9	在审	
14	一种局域网环境下的缓存加速方法	201210522683.8	在审	
15	一种基于移动终端的 IPTV 点播系统及其点播方法	201310257619.6	在审	
16	一种基于 OLAP 多维分析的数据处理展现方法	201310381390.7	在审	
17	一种针对网游人群的精准广告投放方法	201410181531.5	在审	
18	一种基于数据块比较的数据更新方法	2010008150-3	是	新加坡授权

#### 4、截止报告期末，公司已注册的互联网域名

序号	域名	所属公司
1.	icebox.cn	宇酷
2.	yukusoft.com	宇酷
3.	icafe28.com	顺网
4.	icafe28.net	顺网
5.	icafe28.cn	顺网
6.	52daohang.com	顺网

7.	Syoogame.com	顺网
8.	icafe8.com	顺网
9.	icafe8.net	顺网
10.	i8.cn	顺网
11.	icloud.cn	顺网
12.	Kedou.com	顺网
13.	shunwang.com	顺网
14.	juhuimai.com	顺网
15.	huimail23.com	顺网
16.	lianwuyu.com	顺网
17.	Meinvsoso.com	顺网
18.	renlongol.com	顺网
19.	300113.com	顺网
20.	swjoy.com	顺网
21.	swomc.net	顺网
22.	flbrowser.com	顺网
23.	lianwo168.com	顺网
24.	5iss.cn	顺网
25.	7979u.com	顺网
26.	f1b.cn	顺网

## 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

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	59,493.49
报告期投入募集资金总额	17,289.03

已累计投入募集资金总额	45,630.03
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金按计划投入到募集资金项目，本报告期投入 17,289.03 万元，截至期末累计投入 45,630.03 万元。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	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	1,020.7	1,438.27	是	否
云海项目(原PC保鲜盒项目)	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	266.27	687.62	是	否
承诺投资项目小计	--	20,609	20,609	0	15,641	--	--	1,286.97	2,125.89	--	--
超募资金投向											
收购项目	否	24,200	22,033.3	17,289.03	17,589.03	79.83%		126.49	1,405.09		
补充流动资金(如有)	--	12,400	12,400	0	12,400	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,600	34,433.3	17,289.03	29,989.03	--	--	126.49	1,405.09	--	--
合计	--	57,209	55,042.3	17,289.03	45,630.03	--	--	1,413.46	3,530.98	--	--
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 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。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6月,公司与交易各方共同签订了《股权转让协议之补充协议》,对交易价格进行了调整,上海新浩艺原股东免除本公司股权转让款1200万元,同时,因上海新浩艺原股东承担业绩补偿,调减股权转让款966.70万元。2014年上半年公司陆续支付了股权转让款(含中介机构费)17,289.03万元。
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

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 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

适用  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

适用  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

2014年3月20日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》，公司本年度进行利润分配，以现有总股本132,000,000股为基数，按每10股2.5元（含税）进行分配，计33,000,000.00元，并于2014年5月14日实施完毕。以2013年12月31日总股本132,000,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增12股，合计转增158,400,000股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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

适用  不适用

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

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

2014年1月8日，公司披露了《关于证监会确认股票期权激励计划（草案）无异议并备案》的公告。

2014年2月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案修订稿的议案）》和《杭州顺网科技股份有限公司2013年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）的议案》。

2014年3月14日，公司披露了《关于证监会确认股票期权激励计划（修订稿）补充备案无异议》的公告。

2014年3月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2013年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》。

2014年4月17日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于股权激励计划调整事项的议案》。

2014年4月21日，公司披露了关于公司2013年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 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
无	0						

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

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 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

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	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	公司或持有 5% 以上（含 5%）的股东	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	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。

	<p>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、威亚红、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；</p>			
--	--	--	--	--

		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				

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

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	57,560,609	43.61%	0	0	65,460,242	-3,010,407	62,449,835	120,010,444	41.33%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	57,560,609	43.61%	0	0	65,460,242	-3,010,407	62,449,835	120,010,444	41.33%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	57,560,609	43.61%	0	0	65,460,242	-3,010,407	62,449,835	120,010,444	41.33%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	74,439,391	56.39%	0	0	92,939,758	3,010,407	95,950,165	170,389,556	58.67%
1、人民币普通股	74,439,391	56.39%	0	0	92,939,758	3,010,407	95,950,165	170,389,556	58.67%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	132,000,000	100.00%	0	0	158,400,000	0	158,400,000	290,400,000	100.00%

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		10,386						
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	45.20%	131,274,961	71,604,524	98,456,221	32,818,740	质押	48,445,000
寿建明	境内自然人	5.00%	14,514,843	6,329,548	13,505,736	1,009,107		
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	4.25%	12,343,089	8,750,403	0	12,343,089		
深圳市腾讯计算机系统有限公司	境内非国有法人	3.98%	11,572,000	6,312,000	0	11,572,000		
新疆盛凯股权投资有限公司	境内非国有法人	3.48%	10,104,717	5,511,664	0	10,104,717		
全国社保基金六零三组合	境内非国有法人	1.82%	5,282,669	5,282,669	0	5,282,669		
程琛	境内自然人	1.62%	4,700,091	2,163,686	4,185,069	515,022		
中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	4,224,910	4,224,910	0	4,224,910		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	4,039,515	2,989,834	0	4,039,515		
中国工商银行—	境内非国有法人	1.38%	4,005,8	4,005,8	0	4,005,8		

汇添富均衡增长股票型证券投资基金			70	70		70		
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。							
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					
华勇	32,818,740	人民币普通股	32,818,740					
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	12,343,089	人民币普通股	12,343,089					
深圳市腾讯计算机系统有限公司	11,572,000	人民币普通股	11,572,000					
新疆盛凯股权投资有限公司	10,104,717	人民币普通股	10,104,717					
全国社保基金六零三组合	5,282,669	人民币普通股	5,282,669					
中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金	4,224,910	人民币普通股	4,224,910					
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	4,039,515	人民币普通股	4,039,515					
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,005,870	人民币普通股	4,005,870					
全国社保基金四一三组合	3,246,904	人民币普通股	3,246,904					
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	2,895,658	人民币普通股	2,895,658					
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
华勇	董事长	现任	59,670,437	71,604,524	0	131,274,961	0	0	0	0
寿建明	副董事长	现任	8,185,295	9,822,354	3,492,806	14,514,843	0	0	0	0
许冬	董事、高管	现任	2,086,405	1,879,686	520,000	3,446,091	0	0	0	0
程琛	董事	现任	2,536,405	2,563,686	400,000	4,700,091	0	0	0	0
廖颖	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李晴	董事、高管	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
虞群娥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈世敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
翁南道	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
威亚红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王锦铭	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李德宏	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
郑巧玲	财务总监	任免	0	0	0	0	0	0	0	0
徐钧	董秘	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曹轶	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陆玉群	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	72,478,542	85,870,250	4,412,806	153,935,986	0	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量(份)	本期获授予股 票期权数量 (份)	本期已行权股 票期权数量 (份)	本期注销的股 票期权数量 (份)	期末持有股票 期权数量(份)
李晴	副总经理	现任	0	140,000	0	0	140,000
许冬	副总经理	现任	0	120,000	0	0	120,000
李德宏	副总经理	现任	0	130,000	0	0	130,000
曹 轶	副总经理	现任	0	140,000	0	0	140,000
徐钧	董秘	现任	0	120,000	0	0	120,000
郑巧玲	财务总监	任免	0	106,000	0	0	106,000
何正堂	副总经理	现任	0	120,000	0	0	120,000
合计	--	--	0	876,000	0	0	876,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
华勇	总经理	任免	2014年02月26日	工作需要
吴晓伟	总经理	聘任	2014年02月26日	工作需要
何正堂	副总经理	聘任	2014年04月23日	工作需要

## 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	629,124,938.36	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	141,529,826.52	126,348,588.39
预付款项	1,226,307.67	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	8,910,008.31	46,401,896.13
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	6,046,497.14	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	1,340,751.89	100,649,066.46
流动资产合计	788,178,329.89	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	217,129.27	257,062.15
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	44,724,274.42	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	38,751,398.06	41,475,723.14
开发支出	0.00	0.00
商誉	169,767,323.83	179,220,327.94
长期待摊费用	7,116,214.59	9,105,464.05
递延所得税资产	3,745,289.83	4,334,754.46
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	264,321,630.00	280,908,992.51
资产总计	1,052,499,959.89	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	34,791,437.15	27,100,625.39
预收款项	16,871,437.60	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	8,418,482.62	27,215,141.31
应交税费	10,288,795.53	9,593,628.12

应付利息	0.00	0.00
应付股利	10,000,000.00	27,391,777.52
其他应付款	83,455,953.27	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	163,826,106.17	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	6,345,000.00	6,697,500.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,345,000.00	6,697,500.00
负债合计	170,171,106.17	382,396,723.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	290,400,000.00	132,000,000.00
资本公积	350,562,843.75	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	210,665,367.32	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	882,328,853.72	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	882,328,853.72	877,804,506.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,052,499,959.89	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	567,753,613.12	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	91,118,016.46	72,613,619.80
预付款项	628,006.67	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	2,165,604.56	2,362,637.28
存货	1,117.47	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	369,363.88	99,619,907.48
流动资产合计	662,035,722.16	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	304,661,994.21	314,114,998.32
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	33,768,451.53	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	8,935,763.42	9,930,552.72
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	3,295,049.40	4,508,985.68
递延所得税资产	3,727,379.45	4,153,936.03
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	354,388,638.01	367,773,299.59
资产总计	1,016,424,360.17	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	52,616,956.02	45,188,141.14
预收款项	2,607,461.87	3,305,446.92
应付职工薪酬	7,713,990.89	23,557,752.44
应交税费	10,231,362.67	4,187,341.10
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	70,928,299.50	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	144,098,070.95	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	144,098,070.95	324,399,101.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	290,400,000.00	132,000,000.00
资本公积	350,562,843.75	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	200,662,802.82	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	872,326,289.22	873,569,270.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,016,424,360.17	1,197,968,372.13

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	224,079,352.01	142,429,829.97
其中：营业收入	224,079,352.01	142,429,829.97
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	185,493,828.35	94,745,684.65
其中：营业成本	49,857,689.86	28,237,644.89
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	5,638,007.83	4,864,978.27
销售费用	56,892,988.30	21,656,989.03
管理费用	78,774,189.57	44,164,336.11
财务费用	-5,661,531.16	-5,354,142.87
资产减值损失	-7,516.05	1,175,879.22
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）	-39,932.88	-73,807.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,932.88	-73,807.25
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）	38,545,590.78	47,610,338.07
加：营业外收入	2,556,933.23	3,090,884.56
减：营业外支出	249,208.98	148,493.20
其中：非流动资产处置损失	53,312.49	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,853,315.03	50,552,729.43
减：所得税费用	3,328,967.35	5,936,292.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,524,347.68	44,616,437.30
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	37,524,347.68	44,616,437.30
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.130	0.34
（二）稀释每股收益	0.130	0.34
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	37,524,347.68	44,616,437.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,524,347.68	44,616,437.30
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	188,641,264.58	128,577,800.82
减：营业成本	59,396,645.07	27,523,233.42

营业税金及附加	4,061,320.48	3,477,315.20
销售费用	44,667,438.58	18,260,439.74
管理费用	48,497,895.70	35,746,969.58
财务费用	-5,285,357.26	-5,294,091.63
资产减值损失	3,834,187.48	907,818.10
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）	33,469,134.53	47,956,116.41
加：营业外收入	2,004,721.73	3,090,884.56
减：营业外支出	188,507.99	134,050.94
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）	35,285,348.27	50,912,950.03
减：所得税费用	3,528,329.34	5,931,880.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,757,018.93	44,981,069.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.34
（二）稀释每股收益	0.11	0.34
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	31,757,018.93	44,981,069.65

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	231,703,818.81	142,003,742.45
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	375,342.49	953,884.51
收到其他与经营活动有关的现金	48,624,527.93	11,369,343.33
经营活动现金流入小计	280,703,689.23	154,326,970.29
购买商品、接受劳务支付的现金	48,184,131.07	21,583,117.61
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	91,770,498.24	51,666,351.29
支付的各项税费	17,292,430.01	19,029,279.51
支付其他与经营活动有关的现金	70,213,619.09	24,696,423.92
经营活动现金流出小计	227,460,678.41	116,975,172.33
经营活动产生的现金流量净额	53,243,010.82	37,351,797.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,775,000.00	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	12,052.53	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	101,787,052.53	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,695,777.50	7,184,176.75

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	170,140,293.00	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	176,836,070.50	7,184,176.75
投资活动产生的现金流量净额	-75,049,017.97	-7,184,176.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,391,777.52	33,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	50,391,777.52	33,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-50,391,777.52	-33,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-72,197,784.67	-2,832,378.79
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	628,653,380.19	677,773,434.25

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	176,419,626.07	126,862,740.26
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	13,353,894.15	11,238,260.42
经营活动现金流入小计	190,068,862.71	139,054,885.19
购买商品、接受劳务支付的现金	47,383,313.56	14,838,555.84
支付给职工以及为职工支付的现金	60,091,363.51	42,009,812.29
支付的各项税费	7,676,171.72	17,329,758.02
支付其他与经营活动有关的现金	51,263,209.78	20,350,491.13
经营活动现金流出小计	166,414,058.57	94,528,617.28
经营活动产生的现金流量净额	23,654,804.14	44,526,267.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,800,000.00	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	98,800,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,319,861.22	5,705,193.05
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	170,140,293.00	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	175,460,154.22	8,705,193.05
投资活动产生的现金流量净额	-76,660,154.22	-8,705,193.05
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	33,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	33,000,000.00	33,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-33,000,000.00	-33,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-86,005,350.08	2,821,074.86
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	567,753,613.12	668,967,279.96

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

## 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			30,700,642.65		206,141,019.64		877,804,506.04	
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			30,700,642.65		206,141,019.64		877,804,506.04	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	158,400,000.00	-158,400,000.00					4,524,347.68		4,524,347.68	
（一）净利润							37,524,347.68		37,524,347.68	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							37,524,347.68		37,524,347.68	
（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	158,400,000.00	-158,400,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	158,400,000.00	-158,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	290,400,000.00	350,562,843.75			30,700,642.65		210,665,367.32			882,328,853.72

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			21,058,858.07		146,283,210.37			808,304,912.19
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			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）					9,641,784.58		59,857,809.27		69,499,593.85
（一）净利润							102,499,593.85		102,499,593.85
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							102,499,593.85		102,499,593.85
（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					9,641,784.58		-42,641,784.58		-33,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,641,784.58		-9,641,784.58		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,000,000.00		-33,000,000.00
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			30,700,642.65		206,141,019.64		877,804,506.04

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

**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			30,700,642 .65		201,905,78 3.89	873,569,27 0.29
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			30,700,642 .65		201,905,78 3.89	873,569,27 0.29
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	158,400,00 0.00	-158,400,0 00.00					-1,242,981. 07	-1,242,981. 07
（一）净利润							31,757,018 .93	31,757,018 .93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,757,018 .93	31,757,018 .93
（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	158,400,00 0.00	-158,400,0 00.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	158,400,000.00	-158,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	290,400,000.00	350,562,843.75			30,700,642.65		200,662,802.82	872,326,289.22

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	132,000,000.00	508,962,843.75			21,058,858.07		148,129,722.65	810,151,424.47
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		148,129,722.65	810,151,424.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					9,641,784.58		53,776,061.24	63,417,845.82
(一) 净利润							96,417,845.82	96,417,845.82
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							96,417,845.82	96,417,845.82
(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					9,641,784.58		-42,641,784.58	-33,000,000.00

1. 提取盈余公积					9,641,784. 58		-9,641,784. 58	
2. 提取一般风险准备							-33,000,00 0.00	-33,000,00 0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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			30,700,642 .65		201,905,78 3.89	873,569,27 0.29

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

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

##### （1）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，本公司的注册资本为人民币13,200.00万元，每股面值1元，折股份总数13,200万股。

2014年6月，根据公司2013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15,840.00万元，以总股本13,200万股为基数，由资本公积转增，转增后，本公司的注册资本为人民币29,040.00万元，每股面值1元，折股份总数29,040万股。

## 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：经营第二类增值电信业务（范围详见有效《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》）；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

本公司主要从事针对网吧渠道的互联网娱乐平台以及网吧管理和计费系统的设计、开发和销售；同时利用网吧管理和计费系统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等服务。

## 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。拥有七家全资子公司，杭州宇酷信息技术有限公司（以下简称宇酷信息）、成都吉胜科技有限责任公司（下简称成都吉胜）及成都万象六和广告有限责任公司（下简称万象六和）、宁波顺网信息技术有限公司（下简称宁波顺网）、上海新浩艺软件有限公司（下简称上海新浩艺）、上海凌克翡尔广告有限公司（下简称上海凌克翡尔）和上海派博软件有限公司（下简称上海派博）。

## 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

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币，本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一

项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

#### 2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限

短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）外币财务报表的折算

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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 10、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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、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非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认

有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### **(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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(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**

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

##### **① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值**

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金

额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不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 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后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，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用

#### (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

### 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### (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	本公司将单项金额占期末应收款项余额 10%（包括 10%）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
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，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### (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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括库存商品等。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，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

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当于发生时计入当期损益；购买方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。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认

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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。①

成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为

其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③ 收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按合并财务报表编制方法相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 14、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。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 15、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、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
电子设备	5	5.00%	19%
运输设备	5-10	5.00%	9.5%-19%
其他设备	5	5.00%	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

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生

改变则作为会计估计变更处理。

## 16、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

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### (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。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

#### 18、生物资产

不适用

#### 19、油气资产

不适用

#### 20、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

##### (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	5	按合同约定使用年限
域名	5	按预计使用年限
商标	5	按预计使用年限
独代游戏特许经营权	5	按合同约定使用年限
文学作品版权	5	按合同约定使用年限
软件著作权	10	按软件使用、更新寿命
其他办公软件	5	按软件使用、更新寿命

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

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

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目的支出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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 22、附回购条件的资产转让

不适用

## 23、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。

## 24、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定。

### （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

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，应当分别下列情况处理：1）其他方服务的公允价值能够可靠计量的，应当按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。2）其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，应当按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

## 25、回购本公司股份

不适用

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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). 用户中心系统服务收入

用户中心系统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，确认用户中心系统服务收入的实现。

### (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

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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) 会计政策

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、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。

## 31、资产证券化业务

不适用

## 32、套期会计

不适用

## 33、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

不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

不适用

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

### (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

不适用

## (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

不适用

## 35、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、硬件销售收入、软件服务收入、网络广告及推广服务收入、互联网增值服务收入、用户中心系统服务收入	17%、6%
营业税	用户中心系统服务收入	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	10%、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

不适用

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 增值税

据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，软件企业销售自行开发软件产品，按照17%税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

公司于2007年11月1日被认定为软件企业，经杭州市西湖区国家税务局杭国税[2011]212号文和[2012]130号文批复，公司2014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。

子公司上海派博2005年12月10日被认定为软件企业，2014年度销售软件按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2013年12月被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，根据《关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的有

关规定，国家规划布局内的重点软件企业如果当年为享受税收优惠，可减按10%的税率征收企业所得税，公司2014年度企业所得税减按10%计缴。

根据财政部和国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），在2010年12月31日前，依照《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）第一条规定，经认定并可享受原定期减免税优惠的企业，可在本通知施行后继续享受到期满为止，即企业自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

子公司上海新浩艺2005年10月10日被认定为软件企业，截至2013年12月31日尚未达到获利年度，如果2014年新浩艺公司开始获利，当年可享受免征企业所得税的优惠政策。

子公司上海派博2010年12月9日被认定为高新技术企业，2013年底通过高新技术企业复审并已到期主管税务机关就所得税优惠税率进行备案，减免期限为2013年1月至2015年12月，派博公司2014年年度企业所得税按15%计缴。

### 3、其他说明

公司原缴纳营业税的用户中心系统服务收入自2014年6月1日起营改增，按照6%计缴增值税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

(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）

(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；计算机软硬件的设计；网站、网络维护；零售：计算机软硬件及配件、通讯设备（不含无线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。

(3) 名称：成都万象六和广告有限责任公司

住 所：成都高新区天府大道中段801号5栋7楼702号

法定代表人：许冬

注册资本：人民币200万元

经营范围：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)。

(4) 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

经营范围: 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。

(5) 名称: 上海新浩艺软件有限公司

注册号: 310000400434505

住所: 上海市普陀区中江路879弄6号楼4楼

法定代表人: 李晴

公司类型: 一人有限责任公司(法人独资)

注册资本: 5358.7764万元

实收资本: 5358.7764万元

经营范围: 应用软件测试、软件开发、设计、制作、销售自产产品, 并提供相关的技术和咨询服务, 设计、制作、发布、代理各类广告, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 市场营销策划, 企业管理咨询(除经纪)。【经营项目涉及行政许可的, 凭许可证件经营】

(6) 名称: 上海凌克翡尔广告有限公司

注册号: 310114001038711

住所: 上海市普陀区中江路879弄6号楼2楼202室

法定代表人: 李晴

公司类型: 一人有限责任公司(法人独资)

注册资本: 100万元

实收资本: 100万元

经营范围: 设计、制作、发布、代理国内(外)各类广告, 市场调研, 企业营销策划, 企业管理咨询。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。

(7) 名称: 上海派博软件有限公司

注册号: 310105000246827

住所: 上海市长宁区天山路641号1号楼902室

法定代表人: 李晴

公司类型: 有限责任公司(国内合资)

注册资本: 1000万元

实收资本: 1000万元

经营范围: 计算机软、硬件及网络系统领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售计算机及配件、音像设备、办公用品、家用电器、日用百货; 计算机出租; 设计、制作各类广告业务, 利用自有媒体发布广告。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	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	从母公司所有者权益中冲减子公司少

						项目余 额					损益的 金额	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	200000 0.00	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）。 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	2,000,0 00.00	100.00 %	100.00 %	是			

					计、制作、代理国内广告；批发，零售，计算机及配件，网络设备；其他无需申经审批的一切合法项目。（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。）								
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	3000000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机软件开发、技术咨询；计算机系统集 成；广告设计、制	3,000,000.00	100.00 %	100.00 %	是				

					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。（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。）								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

不适用

### (3) 非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
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中段801号(天府软件园)5栋7楼	计算机应用服务	1000000.00	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：计算机软硬件及配件、通讯设备（不	88,700,000.00		100.00%	100.00%	是			

				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。								
成都万象六和广告有限责任公司	全资子公司	成都高新区天府大道中段801号5栋7楼702号	计算机应用服务	200000.00	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，	2,000,000.00	100.00%	100.00%	是				

					后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。								
上海新浩艺软件有限公司	全资子公司	上海市普陀区中江路879弄6号楼4楼	计算机应用服务	53587764.00	应用软件测试、软件开发、设计、制作、销售自产产品，并提供相关的技术和咨询服务，设计、制作、发布、代理各类广告，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业管理咨询（除经纪）。	125,146,736.67	100.00%	100.00%	是				

上海凌克翡尔广告有限公司	全资子公司	上海市普陀区中江路879弄6号楼202室	计算机应用服务	100000.00	设计、制作、发布、代理国内（外）各类广告，市场调研，企业营销策划，企业管理咨询。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）。	61,929,642.55		100.00%	100.00%	是			
上海派博软件有限公司	全资子公司	上海市长宁区天山路641号1号楼902室	计算机应用服务	100000.00	设计、制作、发布、代理国内（外）各类广告，市场调研，企业营销策划，企业管理咨询。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）。	23,885,614.99		65.85%	100.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

- 1、本公司通过子公司成都吉胜持有万象六和100%股权。
- 2、本公司同时通过子公司上海凌克翡尔持有上海派博34.153%股权。

**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

不适用

 适用  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
----	-------	-------

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

不适用

**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

不适用

**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

不适用

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用  不适用

**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

不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

**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

不适用

**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				
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

不适用

**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：	--	--	89,745.30	--	--	115,750.99
人民币	--	--	89,745.30	--	--	115,750.99
银行存款：	--	--	629,035,193.06	--	--	700,735,413.87
人民币	--	--	628,840,047.29	--	--	700,542,039.89
美元	31,724.83	6.1512	195,145.77	31,716.77	6.0969	193,373.98

合计	--	--	629,124,938.36	--	--	700,851,164.86
----	----	----	----------------	----	----	----------------

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

子公司成都吉胜与盛趣信息技术（上海）有限公司（下简称上海盛趣）因服务合同纠纷，上海盛趣于2014年2月向上海市浦东新区人民法院（下简称浦东法院）起诉，要求判令成都吉胜支付3,391,973元服务费并支付违约金，同时向浦东法院申请了财产保全，冻结了成都吉胜的银行账户资金471558.17元。2014年6月18日，浦东法院进行了一审开庭。截至目前，案件尚在审理中。

## 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

不适用

## 3、应收票据

### （1）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

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

说明

不适用

**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	1,226,102.78	0.00	1,226,102.78	0.00

合计	1,226,102.78	0.00	1,226,102.78	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
------	---------	--------

## (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								
账龄分析法	142,756.08 7.36	82.04%	10,568,437. 84	7.40%	128,197.7 71.54	81.87%	11,191,360.1 5	8.73%
组合小计	142,756.08 7.36	82.04%	10,568,437. 84	7.40%	128,197.7 71.54	81.87%	11,191,360.1 5	8.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	31,261,992. 50	17.96%	21,919,815. 50	70.12%	28,391,35 0.50	18.13%	19,049,173.5 0	67.09%
合计	174,018,07 9.86	--	32,488,253. 34	--	156,589,1 22.04	--	30,240,533.6 5	--

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	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	121,293,503.92	84.96%	6,064,675.20	102,665,416.02	80.08%	5,133,270.79
1 年以内小计	121,293,503.92	84.96%	6,064,675.20	102,665,416.02	80.08%	5,133,270.79
1 至 2 年	13,546,289.54	9.49%	1,354,628.96	14,104,975.62	11.00%	1,410,497.57
2 至 3 年	4,565,420.13	3.20%	1,369,626.05	6,342,910.13	4.95%	1,902,873.05
3 至 4 年	3,006,125.96	2.11%	1,503,062.98	4,411,678.26	3.45%	2,205,839.13
4 至 5 年	341,515.81	0.24%	273,212.65	669,559.51	0.52%	535,647.61
5 年以上	3,232.00	0.00%	3,232.00	3,232.00	0.00%	3,232.00
合计	142,756,087.36	--	10,568,437.84	128,197,771.54	--	11,191,360.15

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
北京网众视讯传媒广告有限公司	9,405,060.00	4,702,530.00	50.00%	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。
上海誉洋网络科技有限公司	8,079,294.00	4,039,647.00	50.00%	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。
北京酷游通科技有限责任公司	3,000,000.00	2,400,000.00	80.00%	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。
广州市深红网络科技有限公司	2,006,500.00	2,006,500.00	100.00%	对方公司存在有意拖欠迹象，致使存在无法收回的可能性。
上海永思广告有限公司	1,240,009.00	1,240,009.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
北京广志仁兴商贸有限公司	990,900.00	990,900.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
苏州晟丰软件有限公司	989,118.00	989,118.00	100.00%	客户经营状况不佳，可

				能解散注销，存在无法收回的可能。
上海梦纹电子商务有限公司	965,924.00	965,924.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
北京侠客行网络技术有限公司	864,142.00	864,142.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
北京中广创世科技有限公司	804,586.00	804,586.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
北京海平伟业科技有限公司	618,912.00	618,912.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
北京盛安怡和科技有限公司	497,370.50	497,370.50	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
北京景武腾达广告有限公司	444,898.00	444,898.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
杭州龙耀科技有限公司	355,607.00	355,607.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
武汉市盛科网络有限责任公司	223,594.00	223,594.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
北京惠怡广告有限公司	219,614.00	219,614.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
上海邦智广告有限公司	199,174.00	199,174.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
北京博森鸿业广告有限公司	182,941.00	182,941.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
北京巨阵星空科技有限公司	156,475.00	156,475.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
宁波市青鸟职业培训学校	17,874.00	17,874.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。

				收回的可能。
合计	31,261,992.50	21,919,815.50	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海鸿利数码科技有限公司	货款	2014年05月31日	571,440.00	应收账款 150 万, 诉讼后收回 928560 元, 剩余 571440 无法收回, 故核销。	否
合计	--	--	571,440.00	--	--

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

**(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
上海巨人网络科技有限公司	非关联方	10,010,905.44	1 年以内	5.75%
北京网众视讯传媒广告	非关联方	5,502,284.50	1-2 年	3.16%

有限公司				
北京网众视讯传媒广告有限公司	非关联方	3,902,775.50	2 至 3 年	2.24%
上海誉洋网络科技有限公司	非关联方	3,903,490.00	2 至 3 年	2.24%
上海誉洋网络科技有限公司	非关联方	4,175,804.00	3 至 4 年	2.40%
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	7,066,210.00	1 年以内	4.06%
北京创世奇迹广告有限公司	非关联方	5,240,140.00	1 年以内	3.01%
合计	--	39,801,609.44	--	22.86%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

#### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

#### (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

### 7、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	10,147,479.08	98.55%	1,237,470.77	12.19%	50,466,042.64	99.71%	4,064,146.51	8.05%
组合小计	10,147,479.08	98.55%	1,237,470.77	12.19%	50,466,042.64	99.71%	4,064,146.51	8.05%
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	1.45%	148,860.00	100.00%	148,860.00	0.29%	148,860.00	100.00%
合计	10,296,339.08	--	1,386,330.77	--	50,614,902.64	--	4,213,006.51	--

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	5,077,692.66	50.04%	253,884.64	30,581,304.62	60.60%	1,529,065.23
1 年以内小计	5,077,692.66	50.04%	253,884.64	30,581,304.62	60.60%	1,529,065.23
1 至 2 年	3,585,565.80	35.33%	358,556.58	18,050,517.40	35.77%	1,805,051.74
2 至 3 年	1,027,779.45	10.13%	308,333.84	1,377,779.45	2.73%	413,333.84
3 至 4 年	187,357.43	1.85%	93,678.72	187,357.43	0.37%	93,678.71
4 至 5 年	230,333.74	2.27%	184,266.99	230,333.74	0.45%	184,266.99
5 年以上	38,750.00	0.38%	38,750.00	38,750.00	0.08%	38,750.00
合计	10,147,479.08	--	1,237,470.77	50,466,042.64	--	4,064,146.51

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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	对方公司未对合作效果进行确认，致使存在无法收回该笔款项的可能性。
合计	148,860.00	148,860.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
杭州市西湖区人民法院	非关联方	879,629.20	1 年以内	8.54%
常州信易合电子科技有限公司	非关联方	770,000.00	1-2 年	7.48%
上海市公安局徐汇分局	非关联方	729,300.00	1 年以内	7.08%
武汉有戏网络科技有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	5.83%
籍延伟	非关联方	527,000.00	1 年以内	5.12%
合计	--	3,505,929.20	--	34.05%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

**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	1,210,772.67	98.73%	785,027.20	98.06%
1至2年	15,535.00	1.27%	15,535.00	1.94%
合计	1,226,307.67	--	800,562.20	--

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
杭州金昌杭德汽车服务有限公司	非关联方	239,602.00	1年以内	未到期结算
杭州佳辉航空票务服务有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	未到期结算
石少华	非关联方	88,421.04	1年以内	未到期结算
丛静	非关联方	54,000.00	1年以内	未到期结算
成都海沃家具有限公司	非关联方	38,766.00	1年以内	未到期结算
合计	--	520,789.04	--	--

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	6,046,497.14	0.00	6,046,497.14	3,014,855.79	0.00	3,014,855.79
合计	6,046,497.14	0.00	6,046,497.14	3,014,855.79	0.00	3,014,855.79

**(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
合计	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
理财产品	0.00	98,800,000.00
租赁费	863,238.61	1,624,955.46
其他	477,513.28	224,111.00
合计	1,340,751.89	100,649,066.46

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
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 0.00%。

可供出售金融资产的说明

不适用

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

**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

不适用

**(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

不适用

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

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

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

不适用

**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公司	权益法	2,000,000.00	257,062.15	-39,932.88	217,129.27	40.00%	40.00%				
合计	--	2,000,000.00	257,062.15	-39,932.88	217,129.27	--	--	--			

## (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

单位：元

	本期

## (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	

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

不适用

## 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：	84,164,940.39	5,123,429.08		330,968.88	88,957,400.59
运输工具	4,139,835.32	855,230.77		0.00	4,995,066.09
电子设备	67,926,149.56	4,196,649.42		330,968.88	71,791,830.10
其它设备	12,098,955.51	71,548.89		0.00	12,170,504.40
--	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：	37,649,279.62	0.00	6,844,450.41	260,603.86	44,233,126.17
运输工具	2,401,672.05	0.00	382,410.63	0.00	2,784,082.68
电子设备	29,526,994.74	0.00	5,652,254.93	260,603.86	34,918,645.81
其它设备	5,720,612.83	0.00	809,784.85	0.00	6,530,397.68
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	46,515,660.77	--			44,724,274.42
运输工具	1,738,163.27	--			2,210,983.41
电子设备	38,399,154.82	--			36,873,184.29
其它设备	6,378,342.68	--			5,640,106.72
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	46,515,660.77	--			44,724,274.42
运输工具	1,738,163.27	--			2,210,983.41
电子设备	38,399,154.82	--			36,873,184.29
其它设备	6,378,342.68	--			5,640,106.72

本期折旧额 6,844,450.41 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
合计			0.00			0.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	--------------	----------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

不适用

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

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

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
----	------	----

**(5) 在建工程的说明**

不适用

**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

不适用

**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

不适用

**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

不适用

**22、油气资产**

单位：元

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

油气资产的说明

不适用

**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	47,306,446.37	147,788.03	0.00	47,454,234.40
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	30,600.00	13,600.00	0.00	44,200.00
独代游戏特许经营权	5,365,451.55	0.00	0.00	5,365,451.55
文学作品版权	896,226.41	0.00	0.00	896,226.41
软件著作权	31,000,000.00	0.00	0.00	31,000,000.00
其他办公软件	5,102,455.41	134,188.03	0.00	5,236,643.44
二、累计摊销合计	5,830,723.23	2,872,113.11	0.00	8,702,836.34
创博亚太支付卡综合管理平台系统	1,851,250.00	444,300.00	0.00	2,295,550.00

域名	343,722.72	46,871.28	0.00	390,594.00
商标	17,340.00	2,466.68	0.00	19,806.68
独代游戏特许经营权	242,718.45	536,545.15	0.00	779,263.60
文学作品版权	179,245.28	21,226.42	0.00	200,471.70
软件著作权	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	3,100,000.00
其他办公软件	1,646,446.78	270,703.58	0.00	1,917,150.36
三、无形资产账面净值合计	41,475,723.14	-2,724,325.08	0.00	38,751,398.06
创博亚太支付卡综合管理平台系统	2,591,750.00	-444,300.00	0.00	2,147,450.00
域名	124,990.28	-46,871.28	0.00	78,119.00
商标	13,260.00	11,133.32	0.00	24,393.32
独代游戏特许经营权	5,122,733.10	-536,545.15	0.00	4,586,187.95
文学作品版权	716,981.13	-21,226.42	0.00	695,754.71
软件著作权	29,450,000.00	-1,550,000.00	0.00	27,900,000.00
其他办公软件	3,456,008.63	-136,515.55	0.00	3,319,493.08
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
独代游戏特许经营权	0.00	0.00	0.00	0.00
文学作品版权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件著作权	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	41,475,723.14	-2,724,325.08	0.00	38,751,398.06
创博亚太支付卡综合管理平台系统	2,591,750.00	-444,300.00	0.00	2,147,450.00
域名	124,990.28	-46,871.28	0.00	78,119.00
商标	13,260.00	11,133.32	0.00	24,393.32
独代游戏特许经营权	5,122,733.10	-536,545.15	0.00	4,586,187.95
文学作品版权	716,981.13	-21,226.42	0.00	695,754.71
软件著作权	29,450,000.00	-1,550,000.00	0.00	27,900,000.00
其他办公软件	3,456,008.63	-136,515.55	0.00	3,319,493.08

本期摊销额元。

**(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、评估方法不适用

**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
上海新浩艺软件有限公司	75,155,891.68	0.00	5,607,704.94	69,548,186.74	0.00
上海凌克翡尔广告有限公司	26,173,393.33	0.00	2,775,007.73	23,398,385.60	0.00
上海派博软件有限公司	1,656,411.20	0.00	1,070,291.44	586,119.76	0.00
合计	179,220,327.94	0.00	9,453,004.11	169,767,323.83	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

不适用

**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	5,128,421.00	59,000.00	1,483,035.74	0.00	3,704,385.26	
呼叫中心系统	50,000.10	0.00	50,000.10	0.00	0.00	
授权费	3,396,226.34	0.00	424,528.26	0.00	2,971,698.08	
其他	530,816.61	0.00	90,685.36	0.00	440,131.25	
合计	9,105,464.05	59,000.00	2,048,249.46	0.00	7,116,214.59	--

长期待摊费用的说明

无

## 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	1,352,896.35	1,132,385.65
预提应付返利	2,392,393.48	3,202,368.81
小计	3,745,289.83	4,334,754.46
递延所得税负债：		
无形资产摊销	6,345,000.00	6,697,500.00
小计	6,345,000.00	6,697,500.00

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		
无形资产摊销	27,900,000.00	29,450,000.00
小计	27,900,000.00	29,450,000.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	13,455,766.91	10,515,167.14
预提应付返利	23,866,090.54	31,965,843.87
小计	37,321,857.45	42,481,011.01

## (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	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	3,745,289.83		4,334,754.46	
递延所得税负债	6,345,000.00		6,697,500.00	

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	34,453,540.16	0.00	578,956.05	0.00	33,874,584.11
二、存货跌价准备	0.00				0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	34,453,540.16	0.00	578,956.05	0.00	33,874,584.11

资产减值明细情况的说明

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

合计	0.00	0.00
----	------	------

短期借款分类的说明

不适用

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额 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

不适用

## 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
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

不适用

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

不适用

## 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	28,269,723.15	21,683,187.74
1 至 2 年	3,877,841.65	2,574,618.65
2 至 3 年	2,158,372.42	2,356,372.42
3 年以上	485,499.93	486,446.58

合计	34,791,437.15	27,100,625.39
----	---------------	---------------

## (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	15,452,895.16	13,543,442.87
1 至 2 年	445,480.97	445,480.97
2 至 3 年	540,353.37	540,353.37
3 年以上	432,708.10	432,708.10
合计	16,871,437.60	14,961,985.31

## (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	26,999,361.70	56,898,886.40	76,006,316.87	7,891,931.23
二、职工福利费	0.00	3,591,083.33	3,591,083.33	0.00
三、社会保险费	5,447.65	9,360,616.25	9,360,616.25	5,447.65

四、住房公积金	2,616.00	3,173,233.76	3,173,233.76	2,616.00
六、其他	207,715.96	471,564.09	160,792.31	518,487.74
工会经费和职工教育经费	207,715.96	471,564.09	160,792.31	518,487.74
合计	27,215,141.31	73,495,383.83	92,292,042.52	8,418,482.62

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 471,564.09 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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	4,592,969.14	2,580,724.55
营业税	9,927.01	403,513.38
企业所得税	2,233,767.97	3,127,706.11
个人所得税	301,397.06	702,352.39
城市维护建设税	542,993.57	470,551.38
文化事业建设费	2,064,773.46	1,844,503.25
教育费附加	232,711.52	201,665.05
地方教育费附加	155,141.06	134,443.25
水利建设专项资金	121,844.10	82,542.25
价格调节基金	5,359.80	7,304.50
印花税	22,842.36	25,444.50
河道管理费	5,068.48	12,877.51
合计	10,288,795.53	9,593,628.12

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

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

不适用

**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	双方对支付股利存在纠纷
徐智勇	0.00	15,497,951.48	
冯德林	0.00	1,893,826.04	
合计	10,000,000.00	27,391,777.52	--

应付股利的说明

无

**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
应付返利及推广费	36,537,993.29	37,232,792.52
应付押金及保证金	2,383,970.40	2,372,017.30
应付股权受让款	37,821,701.21	223,467,777.94
其他	6,712,288.37	6,363,477.67
合计	83,455,953.27	269,436,065.43

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

无

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明

不适用

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
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 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

不适用

##### (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

不适用

**(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

不适用

**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

不适用

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

不适用

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

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

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

不适用

**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

不适用

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

不适用

#### 45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

不适用

#### 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

不适用

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

不适用

#### 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			158,400,000.00		158,400,000.00	290,400,000.00

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

本期股本增加158,400,000股系根据公司2013年度股东会决议和修改后的公司章程修正案的规定，以2013年12月31日总股本132,000,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增12股，合计转增158,400,000股。转增后公司注册资本为人民币290,400,000.00元，每股面值1元，折股份总数290,400,000股，上述资本公积转增股本情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了瑞华验字[2014]33030006号验资报告。

#### 48、库存股

库存股情况说明

不适用

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

#### 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	158,400,000.00	350,562,843.75
合计	508,962,843.75	0.00	158,400,000.00	350,562,843.75

资本公积说明

根据公司2013年度股东会决议和修改后的公司章程修正案的规定，以2013年12月31日总股本132,000,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增12股，合计转增158,400,000股，158,400,000元。

#### 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	30,700,642.65	0.00	0.00	30,700,642.65
合计	30,700,642.65	0.00	0.00	30,700,642.65

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

不适用

## 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	206,141,019.64	--
调整后年初未分配利润	206,141,019.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,524,347.68	--
应付普通股股利	33,000,000.00	
期末未分配利润	210,665,367.32	--

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	224,079,352.01	142,429,829.97
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	49,857,689.86	28,237,644.89

### (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
计算机应用服务业	224,079,352.01	49,857,689.86	142,429,829.97	28,237,644.89
合计	224,079,352.01	49,857,689.86	142,429,829.97	28,237,644.89

**(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
软件销售业务	1,845,608.28	189,865.28	4,955,892.89	4,332,486.52
软件服务业务	7,028,843.19	5,145,488.22	7,608,226.44	5,770,457.19
互联网增值服务	41,793,378.33	5,589,226.32	22,712,388.87	2,605,614.66
网络广告及推广服务	121,377,236.12	13,877,501.03	82,513,081.24	4,179,630.83
用户中心系统服务	49,023,457.69	22,968,523.60	24,572,614.32	11,340,848.68
硬件销售及其他业务	3,010,828.40	2,087,085.41	67,626.21	8,607.01
合计	224,079,352.01	49,857,689.86	142,429,829.97	28,237,644.89

**(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
境外	751,939.72	61,681.06	804,229.17	74,045.59
境内	223,327,412.29	49,796,008.80	141,625,600.80	28,163,599.30
合计	224,079,352.01	49,857,689.86	142,429,829.97	28,237,644.89

**(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	13,572,919.00	6.06%
第二名	13,510,902.86	6.03%
第三名	13,101,531.80	5.85%
第四名	7,023,840.00	3.13%
第五名	6,063,106.00	2.71%
合计	53,272,299.66	23.78%

营业收入的说明

无

**55、合同项目收入**

单位：元

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

合同项目的说明

不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	779,066.98	1,579,243.38	3%
城市维护建设税	671,942.89	513,848.30	7%
教育费附加	479,959.04	353,074.05	3% (2%)
文化事业建设费	3,673,368.69	2,404,822.13	3%
价格调节基金	19,468.58	13,990.41	0.07%
河道管理费	14,201.65	0.00	1%
合计	5,638,007.83	4,864,978.27	--

营业税金及附加的说明

无

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
返利	17,965,094.24	5,305,280.31
差旅费	3,793,097.14	1,780,748.76
员工薪酬	13,503,681.37	7,661,110.34
房租	1,535,427.55	1,416,399.58
办公费	566,434.19	864,766.38
折旧费	1,303,154.77	523,692.15
广告宣传费	15,023,494.60	2,607,512.45
装修费摊销	98,112.96	126,822.87

其他	3,104,491.48	1,370,656.19
合计	56,892,988.30	21,656,989.03

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,592,219.44	1,662,066.50
房租	2,572,575.96	842,996.67
业务招待费	2,854,925.87	855,649.40
员工薪酬	14,495,992.60	7,392,395.78
折旧	1,296,622.57	820,853.59
税金	314,254.82	43,332.45
差旅费	1,587,849.20	1,016,436.50
车辆使用费	289,039.93	226,576.36
服务、咨询费及招聘费	1,780,204.79	1,909,140.05
会务费	55,408.00	0.00
低值易耗品摊销	128,302.65	163,133.76
研发费用	47,341,747.31	27,711,710.47
装修费摊销	1,856,657.99	1,278,693.56
其他	2,608,388.44	241,351.02
合计	78,774,189.57	44,164,336.11

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-5,757,958.87	-5,382,557.92
手续费	98,200.67	28,415.05
汇兑净损益	-1,772.96	0.00
合计	-5,661,531.16	-5,354,142.87

## 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	-39,932.88	-73,807.25
合计	-39,932.88	-73,807.25

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海盛光网络科技有限责任公司	-39,932.88	-73,807.25	
合计	-39,932.88	-73,807.25	--

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	-7,516.05	1,175,879.22
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	-7,516.05	1,175,879.22

### 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	2,231,689.18	3,063,884.51	1,936,346.69
其他	325,244.05	27,000.05	325,244.05
合计	2,556,933.23	3,090,884.56	2,261,590.74

营业外收入说明

无

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2013 市信息软件和电子商务产业项目赞助(市)	347,500.00		与收益相关	是
2013 市信息软件和电子商务产业项目赞助(区)	347,500.00		与收益相关	是
2013 年第二批省研发中心兑现补助经费	500,000.00		与收益相关	是
西湖区十大创新项目	200,000.00		与收益相关	是

省发明专利专项补助	12,000.00		与收益相关	是
杭州市就业管理服务局 大学生实习生补贴	69,826.20		与收益相关	是
优秀作品奖励	23,000.00		与收益相关	是
软件产品超税负返还	295,342.49	953,884.51	与收益相关	否
水利建设基金返还	142,053.04		与收益相关	是
长宁天山街道专心特新 补贴	50,000.00		与收益相关	是
长宁财政自主创业补贴	30,000.00		与收益相关	是
个税手续费返还	214,467.45		与收益相关	是
2011 年市科技创新十佳 单位		100,000.00	与收益相关	是
2012 年企业高新技术研 发中心结转项目补助		100,000.00	与收益相关	是
2012 年第三批文化创意 产业专项资金		100,000.00	与收益相关	是
2012 年市重大科技创新 项目补助经费		1,750,000.00	与收益相关	是
2012 年第四批文化创意 产业专项资金		60,000.00	与收益相关	是
合计	2,231,689.18	3,063,884.51	--	--

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	53,312.49	0.00	53,312.49
其中：固定资产处置损失	0.00	0.00	
无形资产处置损失	0.00	0.00	
债务重组损失	0.00	0.00	
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	
对外捐赠	0.00	12,374.10	
水利建设专项资金	190,894.24	130,645.94	
罚款支出	5,002.25	5,473.16	5,002.25
合计	249,208.98	148,493.20	58,314.74

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	3,092,002.72	6,456,658.25
递延所得税调整	236,964.63	-520,366.12
合计	3,328,967.35	5,936,292.13

## 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	37,524,347.68	44,616,437.30
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,027,338.08	1,801,279.87
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	35,497,009.60	42,815,157.43
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	158,400,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
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	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	290,400,000.00	132,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.13	0.34
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	$Y2=P2/S$	0.12	0.32

## 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	1,936,346.69

收到利息收入	7,240,527.15
收到保证金	158,700.10
收到归还的欠款	39,159,996.69
收到其他往来款净额及其他	128,957.30
合计	48,624,527.93

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
支付办公用房租费	6,953,174.09
支付办公费、水电费、通讯电话费、业务招待费等	11,950,690.11
支付差旅费、交通费、车辆使用费等	5,474,494.50
支付广告宣传费、会务费、服务费、返利等	41,147,297.59
研发直接投入支出	276,894.17
支付保证金及押金	2,507,305.80
支付的其他往来净额及费用	1,903,762.83
合计	70,213,619.09

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	37,524,347.68	44,616,437.30
加：资产减值准备	-578,956.05	1,175,879.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,844,450.41	4,386,284.48
无形资产摊销	2,872,113.11	563,263.08
长期待摊费用摊销	1,989,249.46	2,053,802.10
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）	58,312.49	0.00
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）	39,932.88	73,807.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	589,464.63	-518,499.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-352,500.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,031,641.35	-3,951.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,991,845.98	-4,571,973.50

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-703,608.42	-10,423,251.56
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	53,243,010.82	37,351,797.96
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	628,653,380.19	677,773,434.25
减：现金的期初余额	700,851,164.86	680,605,813.04
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	-72,197,784.67	-2,832,378.79

## （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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	170,140,293.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	628,653,380.19	700,851,164.86
其中：库存现金	89,745.30	115,750.99
可随时用于支付的银行存款	628,563,634.89	700,735,413.87
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	628,653,380.19	700,851,164.86

### 现金流量表补充资料的说明

子公司成都吉胜与盛趣信息技术（上海）有限公司（下简称上海盛趣）因服务合同纠纷，上海盛趣于2014年2月向上海市浦东新区人民法院（下简称浦东法院）起诉，要求判令成都吉胜支付3,391,973元服务费并支付违约金，同时向浦东法院申请了财产保全，冻结了成都吉胜的银行账户资金471558.17元。2014年6月18日，浦东法院进行了一审开庭。截至目前，案件尚

在审理中。故冻结的资金471558.17元未在现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”中体现。

## 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例	本企业最终控制方	组织机构代码
华勇	实际控制人						45.20%	45.20%	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	有限责任公司（法人独资）	西湖区文一路75号2号楼4楼	华勇	计算机应用服务	2000000.00	100.00%	100.00%	69172443-7
宁波顺网信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	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	3000000.00	100.00%	100.00%	06294311-9

成都吉胜科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人）	成都高新区天府大道中段 801 号（天府软件园）5 栋 7 楼	许冬	计算机应用服务	10000000.00	100.00%	100.00%	73019468-7
成都万象六和广告有限责任公司	控股子公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人）	成都高新区天府大道中段 801 号 5 栋 7 楼 702 号	许冬	计算机应用服务	2000000.00	100.00%	100.00%	56719384-3
上海新浩艺软件有限公司	控股子公司	一人有限责任公司（法人独资）	上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 4 楼	李晴	计算机应用服务	53587764.00	100.00%	100.00%	77806131-4
上海凌克翡尔广告有限公司	控股子公司	一人有限责任公司（法人独资）	上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 2 楼 202 室	李晴	计算机应用服务	1000000.00	100.00%	100.00%	76533555-8
上海派博软件有限公司	控股子公司	有限责任公司（国内合资）	上海市长宁区天山路 641 号 1 号楼 902 室	李晴	计算机应用服务	10000000.00	100.00%	100.00%	75791465-6

### 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责任公司	有限责任公司	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	5000000.00	40.00%	40.00%	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

不适用

**(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

不适用

**(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

不适用

**(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**

不适用

## 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
------	-----	------	------

## 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		3,740,200.00
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
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无	

股份支付情况的说明

根据2014年3月20日召开的2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

公司于2014年3月24日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2013年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》，确定以2014年3月24日作为公司2013年股票期权激励计划首次授予的授予日。拟向激励对象授予433.7万份股票期权，每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股顺网科技股票的权利，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额13,200万股的3.29%。其中首次授予390.4万份，占本计划签署时公司股本总额13,200万股的2.96%；预留43.3万份，占本计划拟授出股票期权总数的9.98%，占本计划签署时公司股本总额的0.33%，行权价格为48.36元。原激励对象中，有2名激励对象因个人原因放弃全部拟授予的股票期权，公司对激励对象进行调整，首次授予激励对象由189名调整为187名，同时对应的首次授予股票期权数量进行调整，由390.4万股调整为379.4万股，预留部分相应调整为42.1万份。

2014年4月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于股权激励计划调整的议案》。同意公司将2013年股票期权激励计划所涉股票期权数量由421.5万份变更为416.12万份，其中首次授予股票期权激励对象人数减少至184人，期权数量由379.4万份变更为374.02万份，预留期权数量不发生变化。

股份期权的权利在授予日起一年后可行权，并自首次授权日起四年内可以行权以认购本公司股份。每份股份期权赋予持有人认购1股本公司普通股的权利。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	首次授予的股票期权的行权价格取下列两个价格中的较高者：1、股票期权激励计划草案摘要公布前1交易日的公司标的股票收盘价，即48.36元；2、股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价，即44.06元。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票或现金股息、股票拆细或缩股、配股事宜，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：1、资本公积转增股本、派送股票股息、股票拆细 $Q=Q_0 \times (1+n)$ ，其中： $Q_0$ 为调整前的股票期权数量； $n$ 为每股的资本公积转增股本、派送股票股息、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； $Q$ 为调整后的股票期权数量。2、配股 $Q=Q_0 \times P_1 \times (1+n) / (P_1 + P_2 \times n)$ ，其中： $Q_0$ 为调整前的股票期权数量； $P_1$ 为股权登记日当日收盘价； $P_2$ 为配股价格； $n$ 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）； $Q$ 为调整后的股票期权数量。3、缩股 $Q=Q_0 \times n$ ，其中： $Q_0$ 为调整前的股票期权数量； $n$ 为缩股比例（即1股公司股票缩为 $n$ 股股票）； $Q$ 为调整后的股票期权数量。4、现金股息 $Q=Q_0 \times P_1 / (P_1 - D)$ ，其中： $Q_0$ 为调整前的股票期权数量； $P_1$ 为股权登记日当日收盘价； $D$ 为每股分派现金股息金额。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	不适用
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

不适用

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

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

#### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

### 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

##### 1、公司与上海盛大网络发展公司诉讼事项

公司及子公司成都吉胜于 2013年7月1日收到成都市中级人民法院（下简称成都中院）《应诉通知书》，成都中院已就上海盛大网络发展有限公司（以下简称盛大网络）起诉公司及子公司成都吉胜未按照《上海盛大网络有限公司与杭州顺网科技股份有限公司之股权转让合同》（以下简称股权转让合同）的约定及时支付未分配利润事项纠纷立案受理。根据盛大网络的《民事起诉状》，盛大网络要求判令成都吉胜支付1,000万元未分配利润，判令公司对成都吉胜1,000万元未分配利润的支付承担连带保证责任以及公司按照股权转让合同约定支付违约金。

2013年7月19日，公司向成都中院递交《管辖权异议申请书》，申请将本案移送至有管辖权的杭州市中级人民法院审理。

2013年8月28日，成都中院下发《民事裁定书》（(2013)成民管初字第 85 号），驳回公司提出的管辖权异议。

2013年9月30日，公司向四川省高级人民法院递交《管辖权异议上诉状》，申请撤销成都中院做出《民事裁定书》（(2013)成民管初字第85号），并将本案移送至有管辖权的杭州市中级人民法院审理。

2014年2月,四川省高院下发《民事裁定书》，驳回公司提出的管辖权异议上诉。

2014年5月8日,成都中院进行了一审开庭。

截至目前，案件尚在审理中。

##### 2、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。截止本财务报表签发日止，上海仲裁委尚未做出裁定。

##### 3、关于子公司成都吉胜诉讼事项

子公司成都吉胜与盛趣信息技术（上海）有限公司（下简称上海盛趣）因服务合同纠纷，上海盛趣于2014年2月向上海市浦东新区人民法院（下简称浦东法院）起诉，要求判令成都吉胜支付3,391,973元服务费并支付违约金，同时向浦东法院申请了财产保全，冻结了成都吉胜的银行账户资金471558.17元。

2014年6月18日,浦东法院进行了一审开庭。

截至目前, 案件尚在审理中。

除上述事项外, 本公司不存在应披露的重大未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 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

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

不适用

## 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					
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					
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**

无

## 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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	93,116,526.02	89.34%	6,038,156.56	6.48%	73,638,213.74	89.94%	5,064,240.94	6.88%
组合小计	93,116,526.02	89.34%	6,038,156.56	6.48%	73,638,213.74	89.94%	5,064,240.94	6.88%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,106,411.00	10.66%	7,066,764.00	63.63%	8,235,769.00	10.06%	4,196,122.00	50.95%
合计	104,222,937.02	--	13,104,920.56	--	81,873,982.74	--	9,260,362.94	--

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	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	88,586,382.13	95.14%	4,429,319.11		69,108,069.85	93.85%	3,455,403.49	
1 年以内小计	88,586,382.13	95.14%	4,429,319.11		69,108,069.85	93.85%	3,455,403.49	
1 至 2 年	664,231.50	0.71%	66,423.15		664,231.50	0.90%	66,423.15	
2 至 3 年	2,339,608.22	2.51%	701,882.47		2,339,608.22	3.18%	701,882.47	
3 至 4 年	1,270,526.36	1.37%	635,263.18		1,270,526.36	1.73%	635,263.18	
4 至 5 年	252,545.81	0.27%	202,036.65		252,545.81	0.34%	202,036.65	

5 年以上	3,232.00	0.00%	3,232.00	3,232.00	0.00%	3,232.00
合计	93,116,526.02	--	6,038,156.56	73,638,213.74	--	5,064,240.94

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	50.00%	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。
广州市深红网络科技有限公司	2,006,500.00	2,006,500.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
北京侠客行网络技术有限公司	864,142.00	864,142.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
北京巨阵星空科技有限公司	156,475.00	156,475.00	100.00%	客户经营状况不佳，可能解散注销，存在无法收回的可能。
合计	11,106,411.00	7,066,764.00	--	--

## (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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

生

应收账款核销说明

无

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

单位：元

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

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
上海誉洋网络科技有限公司	非关联方	3,903,490.00	2 至 3 年	3.75%
上海誉洋网络科技有限公司	非关联方	4,175,804.00	3 至 4 年	4.01%
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	7,066,210.00	1 年以内	6.78%
上海巨人网络科技有限公司	非关联方	6,488,280.00	1 年以内	6.23%
上海大承网络技术有限公司	非关联方	5,103,440.00	1 年以内	4.90%
北京百度网讯科技有限公司	非关联方	5,097,488.63	1 年以内	4.89%
合计	--	31,834,712.63	--	30.56%

**(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

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	2,506,950.68	100.00%	341,346.12	13.62%	2,714,353.54	100.00%	351,716.26	12.96%
组合小计	2,506,950.68	100.00%	341,346.12	13.62%	2,714,353.54	100.00%	351,716.26	12.96%
合计	2,506,950.68	--	341,346.12	--	2,714,353.54	--	351,716.26	--

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	1,867,484.37	74.49%	93,374.22	2,074,887.23	76.44%	103,744.36
1 年以内小计	1,867,484.37	74.49%	93,374.22	2,074,887.23	76.44%	103,744.36
1 至 2 年	302,680.32	12.07%	30,268.03	302,680.32	11.15%	30,268.03
2 至 3 年	54,596.25	2.18%	16,378.88	54,596.25	2.01%	16,378.88
3 至 4 年	82,756.00	3.30%	41,378.00	82,756.00	3.05%	41,378.00
4 至 5 年	197,433.74	7.88%	157,946.99	197,433.74	7.27%	157,946.99
5 年以上	2,000.00	0.08%	2,000.00	2,000.00	0.08%	2,000.00

合计	2,506,950.68	--	341,346.12	2,714,353.54	--	351,716.26
----	--------------	----	------------	--------------	----	------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
------	--------	----	----	------------

				例
杭州市西湖区人民法院	非关联方	879,629.20	1 年以内	35.09%
武汉有戏网络科技有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	23.93%
芜湖分分钟广告有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	11.97%
上海智用文化传播有限公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	9.97%
益乐股份经济合作社物业管理	非关联方	52,842.87	2-3 年	2.11%
益乐股份经济合作社物业管理	非关联方	190,233.74	4-5 年	7.59%
合计	--	2,272,705.81	--	90.66%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州宇酷信息技术有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%				
成都吉胜科技有限	成本法	88,700.00	88,700.00	0.00	88,700.00	100.00%	100.00%				

责任公司											
上海新浩 艺软件有 限公司	成本法	125,146,7 36.67	130,754,4 41.61	-5,607,70 4.94	125,146,7 36.67	100.00%	100.00%				
上海凌克 翡尔广告 有限公司	成本法	61,929,64 2.55	64,704,65 0.28	-2,775,00 7.73	61,929,64 2.55	100.00%	100.00%				
上海派博 软件有限 公司	成本法	23,885,61 4.99	24,955,90 6.43	-1,070,29 1.44	23,885,61 4.99	65.85%	100.00%	另通过子 公司上海 凌克翡尔 持有上海 派博 34.15%股 权			
宁波顺网 信息技术 有限公司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00	0.00	3,000,000 .00	100.00%	100.00%				
合计	--	304,661,9 94.21	314,114,9 98.32	-9,453,00 4.11	304,661,9 94.21	--	--	--			

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	188,641,264.58	128,577,800.82
其他业务收入	0.00	0.00
合计	188,641,264.58	128,577,800.82
营业成本	59,396,645.07	27,523,233.42

##### (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	188,641,264.58	59,396,645.07	128,577,800.82	27,523,233.42
合计	188,641,264.58	59,396,645.07	128,577,800.82	27,523,233.42

**(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
软件销售业务	1,510,266.54	123,886.06	4,955,892.89	4,332,486.53
互联网增值服务	27,789,553.72	2,349,511.52	18,210,085.87	724,833.94
网络广告及推广服务	109,712,721.53	33,905,074.44	80,839,207.74	11,125,064.27
用户中心系统服务	49,023,457.69	22,968,523.60	24,572,614.32	11,340,848.68
硬件销售及其他业务	605,265.10	49,649.45		
合计	188,641,264.58	59,396,645.07	128,577,800.82	27,523,233.42

**(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
境外	751,939.72	61,681.06	804,229.17	74,045.59
境内	187,889,324.86	59,334,964.01	127,773,571.65	27,449,187.83
合计	188,641,264.58	59,396,645.07	128,577,800.82	27,523,233.42

**(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	13,572,919.00	7.20%
第二名	12,149,997.86	6.44%
第三名	9,578,906.80	5.08%
第四名	7,023,840.00	3.72%
第五名	5,030,964.80	2.67%
合计	47,356,628.46	25.11%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,757,018.93	44,981,069.65
加：资产减值准备	3,834,187.48	907,818.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,057,488.11	3,582,945.29
无形资产摊销	1,128,977.33	515,611.80
长期待摊费用摊销	1,213,936.28	1,553,096.86
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	0.00
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）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	426,556.58	-522,911.06
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）	-1,117.47	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,479,069.71	-7,774,120.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	716,826.61	1,282,757.56
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	23,654,804.14	44,526,267.91
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	567,753,613.12	668,967,279.96
减：现金的期初余额	653,758,963.20	666,146,205.10
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	-86,005,350.08	2,821,074.86

## 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
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）	-53,312.49	
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）	1,936,346.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,241.80	
减：所得税影响额	175,937.92	
合计	2,027,338.08	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	37,524,347.68	44,616,437.30	882,328,853.72	877,804,506.04
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	37,524,347.68	44,616,437.30	882,328,853.72	877,804,506.04
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 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	4.26%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.03%	0.12	0.12

## 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	1,226,307.67	800,562.20	425,745.47	53.18%	主要系预付市场推广费50万元尚未拿到发票。

应收利息	0.00	1,226,102.78	-1,226,102.78	-100.00%	主要系报告期银行定期存款到期，上年末计提的利息于本期收妥，而本期末未对定期存款计提利息。
其他应收款	8,910,008.31	46,401,896.13	-37,491,887.82	-80.80%	主要系新浩艺和凌克翡尔本期收回上海艺为等欠款3916万元。
存货	6,046,497.14	3,014,855.79	3,031,641.35	100.56%	主要系派博安全系统集成业务存货增加。
其他流动资产	1,340,751.89	100,649,066.46	-99,308,314.57	-98.67%	主要系收回年初的理财投资款9880万元。
应付职工薪酬	8,418,482.62	27,215,141.31	-18,796,658.69	-69.07%	主要系本报告期发放上年度计提的年终奖金所致。
应付股利	10,000,000.00	27,391,777.52	-17,391,777.52	-63.49%	主要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。
其他应付款	83,455,953.27	269,436,065.43	-185,980,112.16	-69.03%	主要系公司本报告期支付新浩艺股权转让款17014.03万元。
营业收入	224,079,352.01	142,429,829.97	81,649,522.04	57.33%	主要系收购成都吉胜后，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联合运营游戏款项增加，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22.42%。
营业成本	49,857,689.86	28,237,644.89	21,620,044.97	76.56%	主要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26.41%。
销售费用	56,892,988.30	21,656,989.03	35,235,999.27	162.70%	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；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40.77%。
管理费用	78,774,189.57	44,164,336.11	34,609,853.46	78.37%	主要系公司规模扩大、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43.44%。
资产减值损失	-7,516.05	1,175,879.22	-1,183,395.27	-100.64%	主要系新浩艺和凌克翡尔收回大量欠款冲销了计提的坏账准备。
所得税费用	3,328,967.35	5,936,292.13	-2,607,324.78	-43.92%	主要系本报告期利润总额下降,且公司于13年12月被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”,所得税税率降为10%,而去年同期以15%计算。
经营活动产生的现金流量净额	53,243,010.82	37,351,797.96	15,891,212.86	42.54%	主要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。
投资活动产生的现金流量净额	-75,049,017.97	-7,184,176.75	-67,864,841.22	944.64%	主要系公司本报告期支付新浩艺股权转让款17014.03万元,另外收回年初的理财投资款9880万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-50,391,777.52	-33,000,000.00	-17,391,777.52	52.70%	主要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。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2014年半年度报告文本原件。