

浙江网盛科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人（会计主管人员）方芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	361,607,404.39	357,324,374.43	1.20%
所有者权益（或股东权益）	327,522,751.31	318,992,121.09	2.67%
每股净资产	5.46	5.32	2.63%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	17,389,461.31	14,999,818.73	15.93%
净利润	8,494,820.96	7,315,885.61	16.11%
经营活动产生的现金流量净额	3,570,653.18	4,549,077.48	-21.51%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	0.10	-40.00%
基本每股收益	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益	0.14	0.16	-12.50%
净资产收益率	2.59%	6.54%	-3.95%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.32%	6.26%	-3.94%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	798,761.57
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	99,985.01
合计	898,746.58

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	12,159	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
景福证券投资基金	302,986	人民币普通股
陈允斌	185,330	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	176,242	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	171,990	人民币普通股
郭俭成	78,200	人民币普通股
林其祥	52,929	人民币普通股
方伟杉	52,850	人民币普通股
黄小敏	51,800	人民币普通股
蒋明	51,521	人民币普通股
张波	48,300	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、交易性金融资产较年初减少 39.97%主要系处置短期投资减少所致；</p> <p>2、应收票据较年初减少 61.26%主要系应收票据到期收回所致；</p> <p>3、预付款项较年初增加 139.80%主要系未完经营项目所致；</p> <p>4、可供出售金融资产较年初增加 36.10%主要系投资增值所致；</p> <p>5、预收款项较年初增加 31.56%主要系货款收入增加所致</p> <p>6、应交税费较年初减少 43.42%主要系应交税金交纳完毕所致；</p> <p>7、其他应付款较年初减少 87.02%主要系上市费用支付完成所致；</p> <p>8、流动负债合计较年初减少 30.67%主要系上市费用支付完毕及应交税金交纳完毕所致；</p> <p>9、递延所得税负债较年初增加 244.86%主要系可供出售金融资产增值影响所得税所致；</p> <p>10、管理费用较去年同期增加 42.46%主要系公司规模扩张，公司人员工资成本有所增加及上市费用增加所致；</p> <p>11、财务费用较去年同期减少 383.44%主要系公司货币资金增加带来利息收入的增加所致；</p> <p>12、公允价值变动收益较去年同期减少 100%主要系短期投资减少所致；</p> <p>13、投资收益较去年同期增加 2956.05%主要系公司短期投资收益增加所致；</p> <p>14、营业外收入较去年同期增加 12400%主要系收到地方政府上市奖励所致；</p> <p>15、营业外支出较去年同期减少 96.25%主要系零星非营业性支出减少所致；</p> <p>16、所得税费用较去年同期增加 48.77%主要系营业收入及应收账款和其他应收款对所得税影响加所致；</p> <p>17、少数股东损益较去年同期减少 110.24%主要系子公司利润减少所致；</p> <p>18、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 239.35%主要系利息增加所致；</p> <p>19、经营活动现金流入较去年同期增加 31.11%主要系利息增加所致；</p> <p>20、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 104.65%主要系公司规模扩张，成本支出增加所致；</p> <p>21、支付的各项税费较去年同期增加 144.28%主要系本期交纳应交税金所致；</p> <p>22、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 186.66%主要系公司规模扩张，公司人员有所增加及上市费用增加所致；</p> <p>23、经营活动现金流出较去年同期增加 56.63%主要系公司规模扩张，成本支出增加所致；</p> <p>24、收回投资所收到的现金较去年同期增加 113.7%主要系处置短期投资所致；</p> <p>25、取得投资收益所收到的现金较去年同期增加 2599.93%主要系公司短期投资收益增加所致；</p> <p>26、投资活动现金流入较去年同期增加 237.21%主要系公司短期投资收益增加所致；</p> <p>27、偿还债务所支付的现金较去年同期减少 100%主要系去年同期归还短期借款所致；</p>
--

28、筹资活动现金流出较去年同期减少 100% 主要系去年同期归还借款及借款利息所致；

29、每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 40% 主要系 2006 年 12 月公司在深圳证券交易所发行上市后股份扩大所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、为避免同业竞争，公司实际控制人孙德良、控股股东杭州中达信息技术有限公司、持股 5% 以上的股东上海中化科技发展有限公司和孙国明均于 2005 年 1 月向本公司出具了避免同业竞争的承诺。

2、为了避免损害公司及其他股东的合法权益，保证公司存续的稳定性、延续性，控股股东杭州中达信息技术有限公司、持股 5% 以上的股东上海中化科技发展有限公司和孙国明均作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他发行前股东均承诺，自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、公司实际控制人孙德良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州中达信息技术有限公司和上海中化科技发展有限公司的股权，继续保持对公司的控制。

截止到本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年中期经营业绩的预计	净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		
2006 年中期经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）：		13,996,501.94
业绩变动的原因说明			

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江网盛科技股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	305,076,139.33	286,869,936.83	302,466,168.01	283,935,649.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	34,000.00	29,750.00	56,640.00	56,640.00
应收票据	200,000.00	200,000.00	516,318.86	516,318.86
应收账款	1,464,191.00	1,464,191.00	1,634,685.00	1,634,685.00

预付款项	821,071.10	815,931.50	342,397.30	337,257.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	2,721,643.54	2,721,643.54	2,845,762.30	3,013,400.49
买入返售金融资产				
存货	3,119.64		3,119.64	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	310,320,164.61	292,101,452.87	307,865,091.11	289,493,951.50
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	4,986,693.68		3,663,954.97	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		16,972,738.33		16,683,471.87
投资性房地产	7,728,465.42	7,728,465.42	7,797,784.80	7,797,784.80
固定资产	37,964,435.77	37,764,643.85	37,594,928.42	37,373,877.78
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	245,000.00	245,000.00		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	330,000.00	330,000.00	360,000.00	360,000.00
递延所得税资产	32,644.91	291,761.86	42,615.13	276,586.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	51,287,239.78	63,332,609.46	49,459,283.32	62,491,720.81
资产总计	361,607,404.39	355,434,062.33	357,324,374.43	351,985,672.31
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款				
预收款项	3,848,373.27	3,845,873.27	2,925,228.37	2,925,228.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	1,945,944.37	1,857,398.99	2,157,343.72	2,106,934.69
应交税费	1,361,464.40	841,617.86	2,406,176.91	1,829,737.17
应付利息				
其他应付款	452,496.10	382,397.70	3,485,226.98	3,445,226.98
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	7,608,278.14	6,927,287.82	10,973,975.98	10,307,127.21
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	855,529.51		248,081.25	
其他非流动负债	24,143,455.34	24,143,455.34	25,662,944.63	25,662,944.63
非流动负债合计	24,998,984.85	24,143,455.34	25,911,025.88	25,662,944.63
负债合计	32,607,262.99	31,070,743.16	36,885,001.86	35,970,071.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	184,943,242.36	183,379,956.61	184,645,170.96	183,379,956.61
减：库存股				
盈余公积	14,076,511.89	12,392,611.77	13,334,713.76	11,557,839.90
一般风险准备				
未分配利润	68,502,997.06	68,590,750.79	61,012,236.37	61,077,803.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	327,522,751.31	324,363,319.17	318,992,121.09	316,015,600.47
少数股东权益	1,477,390.09		1,447,251.48	
所有者权益合计	329,000,141.40	324,363,319.17	320,439,372.57	316,015,600.47
负债和所有者权益总计	361,607,404.39	355,434,062.33	357,324,374.43	351,985,672.31

4.2 利润表

编制单位：浙江网盛科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	17,389,461.31	17,379,461.31	14,999,818.73	14,737,418.73
其中：营业收入	17,389,461.31	17,379,461.31	14,999,818.73	14,737,418.73
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,150,904.07	8,221,567.17	6,977,838.34	7,109,649.97
其中：营业成本	1,437,039.83	1,437,039.83	1,336,991.16	1,324,941.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	972,295.79	971,743.99	834,748.29	819,066.29
销售费用	3,895,726.07	3,886,851.89	3,159,462.94	3,150,463.16
管理费用	2,820,046.79	2,700,200.10	1,979,510.54	2,000,548.47
财务费用	-896,994.43	-864,696.85	-185,544.52	-139,021.99
资产减值损失	-77,209.98	90,428.21	-147,330.04	-46,347.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			402,519.17	402,519.17
投资收益（损失以“-”号填列）	798,761.57	579,237.72	26,137.08	262,395.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,037,318.81	9,737,131.86	8,450,636.64	8,292,682.95
加：营业外收入	100,000.02	100,000.02	800.00	800.00
减：营业外支出	15.01		400.00	400.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,137,303.82	9,837,131.88	8,451,036.64	8,293,082.95
减：所得税费用	1,645,463.29	1,489,413.18	1,106,041.79	1,191,667.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,491,840.53	8,347,718.70	7,344,994.85	7,101,415.17
归属于母公司所有者的净利润	8,494,820.96		7,315,885.61	
少数股东损益	-2,980.43		29,109.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.14	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.14	0.14	0.16	0.16

4.3 现金流量表

编制单位：浙江网盛科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司

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	17,234,643.87	17,224,643.87	13,627,773.97	13,625,373.97
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,031,978.19	999,032.31	304,102.09	284,072.60
经营活动现金流入小计	18,266,622.06	18,223,676.18	13,931,876.06	13,909,446.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,069,521.97	1,069,521.97	522,610.64	510,560.64
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	4,182,427.40	4,104,110.86	5,345,482.46	5,309,709.53
支付的各项税费	3,638,054.71	3,633,875.59	1,489,316.12	1,486,398.89
支付其他与经营活动有关的现金	5,805,964.80	5,783,104.10	2,025,389.36	1,980,914.25
经营活动现金流出小计	14,695,968.88	14,590,612.52	9,382,798.58	9,287,583.31
经营活动产生的现金流量净额	3,570,653.18	3,633,063.66	4,549,077.48	4,621,863.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,068,495.00	877,985.00	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	705,682.14	579,237.72	26,137.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单				

位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,774,177.14	1,457,222.72	526,137.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,304,904.00	1,304,904.00	1,289,793.86	789,793.86
投资支付的现金	1,429,955.00	851,095.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,734,859.00	2,155,999.00	1,289,793.86	789,793.86
投资活动产生的现金流量净额	-960,681.86	-698,776.28	-763,656.78	-789,793.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金			14,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			109,620.00	109,620.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			14,109,620.00	14,109,620.00
筹资活动产生的现金流量净额			-14,109,620.00	-14,109,620.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	2,609,971.32	2,934,287.38	-10,324,199.30	-10,277,550.60
加：期初现金及现金等价物余额	302,466,168.01	283,935,649.45	90,145,266.79	71,455,646.51
六、期末现金及现金等价物余额	305,076,139.33	286,869,936.83	79,821,067.49	61,178,095.91

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计