

浙江网盛生意宝股份有限公司 2008 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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事除独立董事黄庆平先生、董事於伟东先生外均亲自出席了本次审议年度报告的董事会，黄庆平先生委托公司独立董事何元福先生、於伟东先生委托董事孙德良先生代为出席本次董事会，并代为行使表决权。同时黄庆平先生通过电子邮件方式对公司的年度报告签署了确认意见。

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	402,764,087.51	396,463,638.35	1.59%
所有者权益（或股东权益）	352,119,654.91	343,646,238.45	2.47%
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00%
每股净资产	5.87	5.73	2.44%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	22,661,697.16	17,389,461.31	30.32%
净利润	8,945,972.22	8,494,820.96	5.31%
经营活动产生的现金流量净额	6,143,079.09	3,570,653.18	72.04%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.10	0.06	66.67%
基本每股收益	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益	0.15	0.14	7.14%
净资产收益率	2.54%	2.59%	-0.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.31%	2.32%	-0.01%
非经常性损益项目	年初至报告期末金额		
（一）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）	860,000.00		
（二）除上述各项之外的其他营业外收支净额	-30,529.28		
合计	829,470.72		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	3,591	
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
安徽省高速公路总公司	2,414,933	人民币普通股
景福证券投资基金	2,337,564	人民币普通股
中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金	1,385,007	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	1,101,149	人民币普通股
吴建英	594,982	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	581,494	人民币普通股
王祥龙	563,559	人民币普通股
傅智勇	450,000	人民币普通股
吕钢	447,203	人民币普通股
沈培英	324,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	吕钢、傅智勇等 2 名自然人股东同时在杭州中达信息技术有限公司中持有股份，以上 2 名自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系。	

§ 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、预付款项较年初增加 83.04%，主要系未完经营项目所致；</p> <p>2、长期股权投资较年初增加 804.15%，主要系长期投资款增加所致；</p> <p>3、应付职工薪酬较年初减少 85.06%，主要系职工薪酬发放完毕所致；</p> <p>4、应交税金较年初增加 50.19%，主要系应交税金未交纳完毕所致；</p> <p>5、其他应付款较年初增加 2319.84%，主要系其他应付款未支付所致；</p> <p>6、营业收入较去年同期增加 30.32%，主要系主营业务增加所致；</p> <p>7、销售费用较去年同期增加 50.72%，主要系公司规模扩张，公司销售人员数量增加及其薪酬增加所致；</p> <p>8、管理费用较去年同期增加 49.57%，主要系公司规模扩张，公司技术、客服人员增加及薪酬增加所致；</p> <p>9、财务费用较去年同期增加 62.07%，主要系利息收入减少所致；</p> <p>10、资产减值准备较去年同期增加 220.43%，主要系本期计提的坏账准备增加所致；</p> <p>11、营业外收入较去年同期增加 760%，主要系地方补贴增加所致；</p> <p>12、营业外支出较去年同期增加 203292.94%，主要系营业外项目支出增加所致；</p> <p>13、所得税费用较去年同期增加 70.08%，主要系税率变动所致；</p> <p>14、少数股东权益较去年同期增加 5720.96%，主要系子公司盈利所致；</p> <p>15、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 30.08%，主要系地方补贴增加所致；</p> <p>16、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 61.64%，主要系公司规模扩张，成本支出增加所致；</p> <p>17、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 77.64%，主要系公司规模扩张，人员成本支出增加所致；</p> <p>18、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 50.68%，主要系今天减少支付上市费用所致；</p> <p>19、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 72.04%，主要系公司规模扩张所致；</p> <p>20、收回投资收到的现金较去年同期减少 100%，主要系处置短期投资减少所致；</p>
--

- 21、投资活动现金流入小计去年同期减少 52.79%,主要系处置短期投资减少所致;
- 22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 98.31%,主要系公司购置固定资产增加所致;
- 23、投资支付的现金较去年同期增加 67.84%,主要系投资子公司资金增加所致;
- 24、投资活动现金流出小计较去年同期增加 82.38%,主要系投资子公司资金增加所致;
- 25、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 332%,主要系投资子公司资金增加所致。

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、报告期内或持续到报告期内,公司无对公司的经营成果、财务状况将产生重大影响的承诺事项。
- 2、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、持股 5%以上的股东上海中化科技和孙国明均于 2005 年 1 月向本公司出具了避免同业竞争的承诺。报告期内,承诺人信守承诺,未发生与本公司进行同业竞争的情况。
- 3、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、持股 5%以上的股东上海中化科技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。公司股票自 2006 年 12 月 15 日上市至报告期末,承诺人信守承诺。

3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2008 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%	
	公司经营保持稳定持续增长。	
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	19,058,505.58
业绩变动的原因说明	公司经营保持稳定持续增长。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数量	会计核算科目	期初账面值	期末账面值	报告期损益
期末持有的其他证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
报告期内已全部出售的证券投资				-	-	0.00	0.00	837,615.65
合计				-	-	0.00	0.00	837,615.65

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:浙江网盛生意宝股份有限公司

2008 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	317,294,606.81	235,119,945.56	315,301,675.07	232,250,843.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	2,971,515.24	2,871,642.74	2,502,621.89	2,474,834.39
预付款项	1,059,778.64	905,293.64	578,987.33	469,028.33
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	4,464,918.71	2,441,501.73	4,267,138.14	2,304,170.64
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	325,790,819.40	241,338,383.67	322,650,422.43	237,498,876.48
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,256,616.36		3,956,698.95	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,651,368.06	66,648,742.49	293,244.21	65,478,744.21
投资性房地产	9,416,798.24	9,416,798.24	9,506,213.27	9,506,213.27
固定资产	54,899,927.30	52,915,148.80	53,287,558.74	51,333,128.76
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				
开发支出				
商誉	6,453,618.81		6,453,618.81	
长期待摊费用	210,000.00	210,000.00	240,000.00	240,000.00
递延所得税资产	84,939.34	57,806.58	75,881.94	54,011.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	76,973,268.11	129,248,496.11	73,813,215.92	126,612,097.62
资产总计	402,764,087.51	370,586,879.78	396,463,638.35	364,110,974.10
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	1,000.00	1,000.00		
预收款项	5,538,722.79	5,160,382.43	4,782,830.49	4,599,970.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	857,317.99	559,319.99	5,739,375.83	5,411,390.92
应交税费	4,311,680.20	3,239,393.28	2,870,808.95	921,845.76
应付利息				
其他应付款	3,872,366.96	3,685,050.89	160,025.77	14,288.26
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	28,943,364.61	26,738,325.26	32,084,380.73	30,475,186.59
流动负债合计	43,524,452.55	39,383,471.85	45,637,421.77	41,422,682.02
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	565,866.43		740,887.08	
其他非流动负债				
非流动负债合计	565,866.43		740,887.08	
负债合计	44,090,318.98	39,383,471.85	46,378,308.85	41,422,682.02
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	184,907,795.98	183,379,956.61	185,380,351.74	183,379,956.61
减：库存股				
盈余公积	15,261,174.48	13,489,928.72	15,261,174.48	13,489,928.72
一般风险准备				
未分配利润	91,950,684.45	74,333,522.60	83,004,712.23	65,818,406.75
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	352,119,654.91	331,203,407.93	343,646,238.45	322,688,292.08
少数股东权益	6,554,113.62		6,439,091.05	
所有者权益合计	358,673,768.53	331,203,407.93	350,085,329.50	322,688,292.08
负债和所有者权益总计	402,764,087.51	370,586,879.78	396,463,638.35	364,110,974.10

4.2 利润表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司

2008 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	22,661,697.16	20,201,781.02	17,389,461.31	17,379,461.31
其中：营业收入	22,661,697.16	20,201,781.02	17,389,461.31	17,379,461.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,374,828.96	10,227,195.06	8,150,904.07	8,221,567.17
其中：营业成本	1,283,310.11	1,271,310.11	1,437,039.83	1,437,039.83
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,249,144.37	1,131,719.76	972,295.79	971,743.99
销售费用	5,871,767.17	5,172,394.23	3,895,726.07	3,886,851.89
管理费用	4,217,851.96	2,911,113.28	2,820,046.79	2,700,200.10
财务费用	-340,230.09	-266,570.27	-896,994.43	-864,696.85
资产减值损失	92,985.44	7,227.95	-77,209.98	90,428.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	795,739.50	267,459.72	798,761.57	579,237.72
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）	11,082,607.70	10,242,045.68	10,037,318.81	9,737,131.86
加：营业外收入	860,000.00	860,000.00	100,000.02	100,000.02
减：营业外支出	30,529.28	30,164.28	15.01	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,912,078.42	11,071,881.40	10,137,303.82	9,837,131.88
减：所得税费用	2,798,577.44	2,556,765.55	1,645,463.29	1,489,413.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,113,500.98	8,515,115.85	8,491,840.53	8,347,718.70
归属于母公司所有者的净利润	8,945,972.22		8,494,820.96	

少数股东损益	167,528.76		-2,980.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.14	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14	0.14	0.14

4.3 现金流量表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司

2008 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	19,925,232.76	16,718,996.40	17,234,643.87	17,224,643.87
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	1,342,354.35	1,140,463.32	1,031,978.19	999,032.31
经营活动现金流入小计	21,267,587.11	17,859,459.72	18,266,622.06	18,223,676.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,728,764.16	651,513.98	1,069,521.97	1,069,521.97
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	7,429,598.47	6,408,084.43	4,182,427.40	4,104,110.86
支付的各项税费	3,102,480.88	1,842,855.64	3,638,054.71	3,633,875.59

支付其他与经营活动有关的现金	2,863,664.51	2,729,553.67	5,805,964.80	5,783,104.10
经营活动现金流出小计	15,124,508.02	11,632,007.72	14,695,968.88	14,590,612.52
经营活动产生的现金流量净额	6,143,079.09	6,227,452.00	3,570,653.18	3,633,063.66
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
取得投资收益收到的现金	837,615.65	297,461.44	705,682.14	579,237.72
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
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				0.00
投资活动现金流入小计	837,615.65	297,461.44	1,774,177.14	1,457,222.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,587,763.00	2,455,811.00	1,304,904.00	1,304,904.00
投资支付的现金	2,400,000.00	1,200,000.00	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	4,987,763.00	3,655,811.00	2,734,859.00	2,155,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,150,147.35	-3,358,349.56	-960,681.86	-698,776.28
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	1,992,931.74	2,869,102.44	2,609,971.32	2,934,287.38
加：期初现金及现金等价物余额	305,076,139.33	232,250,843.12	302,466,168.01	283,935,649.45
六、期末现金及现金等价物余额	307,069,071.07	235,119,945.56	305,076,139.33	286,869,936.83

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计