新色圮信息

卜7 Wow cofilufy ihiotffnok>n

**杭州新世纪信息技术股份有限公司**

2013年度报告

**2014年01月**



第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人徐智勇、主管会计工作负责人俞竣华及会计机构负责人（会计主 管人员）张凯平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



**目录**

第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介 6 第三节会计数据和财务指标摘要 8 第四节董事会报告 11 第五节重要事项 25 第六节股份变动及股东情况 28 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 32 第八节公司治理 37 第九节内部控制 44 第十节财务报告 47 第十一节备查文件目录 118



释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司 | 指 | 杭州新世纪信息技术股份有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东 |
| 实际控制人 | 指 | 徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国发展和改革委员会 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2013年1月1日-2013年12月31日 |
| 近三年/最近三年 | 指 | 2011年1月1日-2013年12月31日 |



重大风险提示

本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不代表公司对未 来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司已在本报告中详 细描述存在的技术风险、市场风险、管理风险，敬请查阅第四节“董事会报告”。 敬请广大投资者注意投资风险。

第二节公司简介

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 新世纪 | 股票代码 | 002280 |
| 变更后的股票简称（如有） |  | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 杭州新世纪信息技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 新世纪 | | |
| 公司的外文名称（如有） | HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | NEW CENTURY INFORMATION | | |
| 公司的法定代表人 | 徐智勇 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区南环路3766号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310053 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区南环路3766号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310053 | | |
| 公司网址 | [www.nci.com.cn](http://www.nci.com.cn) | | |
| 电子信箱 | [jiangxy@nci.com.cn](mailto:jiangxy@nci.com.cn) | | |

注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 俞竣华 | 蒋旭谊 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市滨江区南环路3766号 | 浙江省杭州市滨江区南环路3766号 |
| 电话 | 057128996018 | 057128996018 |
| 传真 | 057128996009 | 057128996009 |
| 电子信箱 | [yujh@nci.com.cn](mailto:yujh@nci.com.cn) | [jiangxy@nci.com.cn](mailto:jiangxy@nci.com.cn) |

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 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http: //www. cninfo .com. cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、注册变更情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 2009年09月04日 | 浙江省工商行政管  理局 | 330100000040546 | 330165740545604 | 74054560-4 |
| 报告期末注册 | 2010年05月19日 | 浙江省工商行政管  理局 | 330100000040546 | 330165740545604 | 74054560-4 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | | 无变更。 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | | 徐智勇先生与陆燕女士因为离婚，陆燕将其所持公司23,097,992股股票（占公司 现有股本总额的21.59%）部分分割给徐智勇，其中，徐智勇分得18,097,992股（占 公司现有股本总额的16.91%），陆燕分得5,000,000股（占公司现有股本总额的 4.67%）。股份过户完成后，公司实际控制人未变，仍为“徐智勇、陆燕、滕学军、 高雁峰、乔文东”，公司控股股东增加为“徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文 东”，徐智勇直接持有公司股份18,097,992股，占公司现有股本总额的16.91%， 成为公司控股股东。 | | | |

注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写“无变更”。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路128号 |
| 签字会计师姓名 | 闾利华、李士龙 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用V不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|  |  |  |  |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|  |  |  |  |

第三节会计数据和财务指标摘要

、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 □是寸否

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | | 本年比上年  增减（％） | 2011 年 | |
| 营业收入（元） | 215,805,316.36 | 254,819,501.09 | | -15.31% | 369,232,905.11 | |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | -41,403,924.81 | 4,431,085.96 | | -1,034.4% | 42,799,088.01 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -29,272,774.26 | 21,334,163.36 | | -237.21% | 41,274,150.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -14,844,020.53 | 15,889,651.56 | | -193.42% | 54,638,317.02 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.39 | 0.04 | | -1,075% | 0.4 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.39 | 0.04 | | -1,075% | 0.4 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | -9.17% | 0.92% | | -10.09% | 8.93% | |
|  | 2013年末 | 2012年末 | | 本年末比上 年末增减（％） | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 498,202,212.14 | 559,708,625.51 | | -10.99% | 568,578,836.86 | |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 425,386,450.66 | 479,630,375.49 | | -11.31% | 493,307,621.98 | |
|  | 2013 年 | 2012 年 | | 本年比上年  增减（％） | 2011 年 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 215,805,316.36 |  | 254,819,501.09 | -15.31% |  | 369,232,905.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | -41,403,924.81 |  | 4,431,085.96 | -1,034.4% |  | 42,799,088.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -29,272,774.26 |  | 21,334,163.36 | -237.21% |  | 41,274,150.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -14,844,020.53 |  | 15,889,651.56 | -193.42% |  | 54,638,317.02 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.39 |  | 0.04 | -1,075% |  | 0.4 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.39 |  | 0.04 | -1,075% |  | 0.4 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -9.17% |  | 0.92% | -10.09% |  | 8.93% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | 2012年末 | | 本年末比上 年末增减（％） | 2011年末 | |
| 调整 前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 498,202,212.14 |  | 559,708,625.51 | -10.99% |  | 568,578,836.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 425,386,450.66 |  | 479,630,375.49 | -11.31% |  | 493,307,621.98 |

截止披露前一交易日的公司总股本:

|  |  |
| --- | --- |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 107,000,000 |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额

□是V否

|  |  |
| --- | --- |
| 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） | -0.39 |

是否存在公司债

□是V否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

□是V否口不适用

须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌!

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 | 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） | -18,416,983.62 | -42,167.55 | -43,818.11 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 |  | 190,645.90 | 190,660.72 |  |
| 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） | 5,936,816.71 | 2,433,661.52 | 1,585,079.99 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性  房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,046.90 | 256,181.39 | 256,900.40 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | -19,315,650.47 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 减：所得税影响额 | -297,969.46 | 425,748.19 | 298,323.46 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） |  |  | 165,561.83 |  |
| 合计 | -12,131,150.55 | -16,903,077.40 | 1,524,937.71 | -- |

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、 损益项目中的损失类应以负数填写。

3、 公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。



第四节董事会报告

一、 概述

公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务，主要面向电力、烟草等重点行业 客户。报告期内，公司仍然紧紧围绕着公司发展战略，继续专注于主营业务的经营和发展。2013年公司面 临的外部经济形势比2012年更复杂、更严峻，受宏观经济及市场环境影响，以及行业竞争越来越激烈，公 司的业务拓展和签约达成低于预期。同时，由于客户内部管理体系、部门调整等客观因素的影响，本期完 工可结算的项目少于上年同期，其中母公司的应用软件开发与销售与上年同比下降了21.4%，此外，为了能 够更加公允地反应公司的资产状况和符合公司的实际情况，公司对部分经评估后认为没有价值的无形资产 计提了减值损失，以上这些事项，都较大地影响了公司本年度经营业绩。

二、 主营业务分析

1、概述

2013年公司实现营业收入21,580.53万元，其中：系统集成业务16,828.45万元，与上年同比增长9.27%, 应用软件开发与销售1,527.29万元，与上年同比下降78.58%；技术支持与服务3,022.80万元，与上年同比增 长 9.19%。

营业收入下降的主要原因是：由于电力、烟草行业的内部管理等发生了较大调整，特别是电力业务中 与其业务管理密切关联的应用软件定制需求出现暂时性停顿或推延，从而导致公司新业务的拓展、新业务 的发展和新合约签约落地不及预期。

技术支持与服务业务一直在持续、稳步的发展，说明公司近几年来力图将软件、服务、硬件三者进行 有机融合来增加附加值的意图得到了很好的贯彻，效果已逐步显现出来。

公司2013年经营计划执行情况回顾如下：

（1）整体经营情况

1） 市场开拓

公司年初制定了“立足电力和烟草行业，继续紧紧围绕主业做大做强，在精耕细作持续巩固加强电力 和烟草业务的同时，积极拓展全国市场，巩固公司电力、烟草业务的主要产品已基本形成全国性市场''的 经营方针，由于电力、烟草行业的内部管理等发生了较大的调整，导致公司新业务的拓展、新业务的发展 和新合约签约落地不及预期。

电力计量业务在2012年顺利完成浙江电力项目的基础上，积极参与了全国性市场竞争，2013年主要承 接了浙江维保及技术改造、江苏电力、辽宁电力、新疆电力、甘肃电力、蒙东电力等项目，签约合同总额 在7500万左右，其中江苏和甘肃已基本完成。由于业内强劲对手的参与竞争，以及客户招投标和项目执行 过程长、基础建设延迟较大导致项目未能如期顺利执行，加之人工成本的增长，合同的标的额和毛利低于 预期。

在电力绩效方面，公司主要承接了浙江电力、辽宁电力、上海电力、贵州电力、新疆电力的全面绩效管理 深化咨询和应用项目。但是，电力绩效业务受到国网启动统一规划的因素影响，各省的开拓业务决策周期 变长，项目启动时间延后。公司已参与国网绩效项目统一规划的前期工作准备。

2） 产品开发

年初公司制定了“不断追踪和吸收新技术，对公司已有产品进行更深度的开发和完善''的总方针，确定 了紧紧围绕六个方面来进一步提升产品质量，为客户开发适合其特点的新产品的总目标。

一年来，各项产品开发的具体情况如下：

1. 进一步提高烟草业务电子政务平台产品化程度的目标正在推进中，作为今年的重点项目，西藏烟草 项目已基本完工,此外，还完成了河南、四川等烟草项目。
2. 在全力打造绩效管理软件产品方面，由于客观环境发生的变化，一方面要进一步拓展国家电网中的 地盘，提高产品的应用层级；另一方面切入烟草、金融等行业，以形成新的增长极的计划，受国网启动统 一规划的影响，业务增长较以前年度有减缓趋向，在烟草、金融等行业进展不太顺利。
3. 做大、做强烟草行业的冗灾中心运维业务的目标正在推进、落实，2013年公司作了大量的铺垫工作， 预计未来会有一定成果，但向金融行业的拓展没有达到预期。
4. 在以开发生产监管、物资管理软件为抓手，深入开发烟草工业ERP管理的衍生产品方面已有一定成 果，但形成产品并生成效益还需假以时日。
5. 在加强烟草行业云计算应用平台的构建和业务应用的市场开发，公司已搭建了相应的应用服务平台, 下一步的关键任务是将其推向客户来生成效益。
6. 在推进电力计量自动化检定与测量和二级库业务方面，2013年主要承接了浙江维保及技术改造、江 苏电力、辽宁电力、新疆电力、甘肃电力、蒙东电力等项目，签约合同总额在7500万左右，其中江苏和甘 肃已基本完成。
7. 在推进一卡通安全认证的业务方面，已完成或正在推进机房建设、环境搭建、软件开发和资质申领 等工作。

（2） 人才培训与扩充计划

公司坚持“以人为本''的管理理念，强调以亲和的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力和向心力。同 时，通过在经营体制上的不断创新，不断优化对人员的“选、育、用、留''工作，打造了一支高绩效的学习 型的人才队伍。

（3） 资金需求及使用计划

公司将结合战略发展目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、使用资金。公司目前资 金充足，通过合理调度资金需求，运用定期存款等形式在确保资金安全的前提下努力提高资金的使用效率， 为股东创造最大效益。

（4）投资者关系管理

我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司与投资者关系的管理工 作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之 间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股 东利益最大化。

2、收入

（1）分类说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减（%） |
| 应用软件开发与销售 | 15,272,919.34 | 71,291,838.47 | -78.58% |
| 技术支持与服务 | 30,227,996.84 | 27,684,105.48 | 9.19% |
| 系统集成与硬件销售 | 168,284,510.86 | 154,010,106.36 | 9.27% |
| 小计 | 213,785,427.04 | 252,986,050.31 | -15.50% |

（2）公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是口否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 计算机应用服务 | 销售量 | 215,805,316.36 | 254,819,501.09 | -15.31% |
| 生产量 |  |  |  |
| 库存量 | 30,388,573.48 | 27,850,287.78 | 9.11% |
| 市场占有率（%） |  |  |  |

注：公司如披露市场占有率，须注明数据来源。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用V不适用

公司重大的在手订单情况

□适用V不适用

注：对于订单收入占比超过50%的公司，公司应当披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度 新增订单的完成比例。

（3）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

受宏观环境和市场状况的影响，公司电力业务中与电力行业安全生产管理领域的部分软件产品的订单 急剧下降，与之相关的无形资产出现了减值迹象。与此同时，由于原技术实施团队人员不断流失，公司也 陆续裁并了相应的部门，出于审慎原则的考虑，公司在资产负债表日对无形资产进行了减值测试，经软件 开发部门、业务部门和技术中心等部门联合进行自我评估后认为这些软件产品无法达到当初立项研发时预 测的盈利目标，预计未来也不能给公司带来经济利益，不再符合资产的定义，本报告期内公司对其作了转 销处理。

（4）公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 55,927,263.72 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 25.92% |

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

（5）公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 19,640,116.85 | 9.1% |
| 2 | 北京南瑞捷鸿科技有限公司 | 18,104,807.68 | 8.39% |
| 3 | 杭州银行股份有限公司 | 6,897,044.45 | 3.2% |
| 4 | 浙江永康农村合作银行 | 5,879,634.34 | 2.72% |
| 5 | 中国烟草总公司西藏自治区公司 | 5,405,660.40 | 2.5% |
| 合计 | — | 55,927,263.72 | 25.92% |

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

3、成本

（1）行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |  |
| 计算机应用服务 |  | 174,369,494.63 | 99.81% | 168,297,642.55 | 99.82% | -0.02% |

（2）产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减（%） |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 应用软件开发与 销售 |  | 11,668,831.91 | 6.69% | 10,185,042.29 | 6.05% | 0.64% |
| 技术支持与服务 |  | 8,301,831.89 | 4.76% | 5,832,721.63 | 3.47% | 1.29% |
| 系统集成与硬件 销售 |  | 154,398,830.83 | 88.55% | 152,279,878.63 | 90.48% | -1.93% |

本年度成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源等）说明:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 产品名称 | 应用软件开发 | 技术支持与服务 | 系统集成与硬  件销售 | 合计 | 占总成本的 比例 |
| 2013 年 | 硬件成本 |  |  | 150,214,030.87 | 150214030.87 | 86.15% |
| 技术服务费 | 3,324,702.47 | 4,210,071.51 | 288,292.96 | 7,823,066.94 | 4.49% |
| 人力成本 | 8,344,129.44 | 4,091,760.38 | 3,896,507.00 | 16,332,396.82 | 9.37% |
| 小计 | 11,668,831.91 | 8,301,831.89 | 154,398,830.83 | 174,369,494.63 | 100.00% |
| 2012 年 | 硬件成本 |  |  | 146,551,753.94 | 146551753.94 | 87.08% |
| 技术服务费 | 2,232,724.44 | 3,412,042.20 | 196,000.00 | 5,840,766.64 | 3.47% |
| 人力成本 | 7,952,317.85 | 2,420,679.43 | 5,532,124.69 | 15,905,121.97 | 9.45% |
| 小计 | 10,185,042.29 | 5,832,721.63 | 152,279,878.63 | 168,297,642.55 | 100.00% |

（3）公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 111,378,668.76 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 55.72% |

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

（4）公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 戴尔（中国）有限公司 | 76,995,733.66 | 38.52% |
| 2 | 中国邮电器材集团有限公司 | 14,428,691.70 | 7.22% |
| 3 | 杭州神州数码有限公司 | 12,285,270.00 | 6.15% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 广州润演辰贸易有限公司 | 4,648,973.40 | 2.33% |
| 5 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 3,020,000.00 | 1.51% |
| 合计 | — | 111,378,668.76 | 55.72% |

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

4、费用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减（%） |
| 销售费用 | 5,537,001.89 | 5,224,928.25 | 5.97% |
| 管理费用 | 61,887,376.83 | 51,747,285.33 | 19.6% |
| 财务费用 | -4,881,885.11 | -5,567,569.99 | -12.32% |
| 所得税费用 | -40,587.50 | 7,548,041.77 | -100.54% |

说明：所得税费用同比变动较大的原因系本期公司亏损，无需缴纳企业所得税所致。

5、研发支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012年 | 同比增减（%） |
| 研发费用 | 22,207,867.97 | 22,893,574.80 | -3.00% |
| 营业收入 | 215,805,316.36 | 254,819,501.09 | -15.31% |
| 占营业收入比重 | 10.29 | 8.98 | 1.31% |
| 母公司研发费用 | 16,208,990.80 | 18,956,165.55 | -14.49% |
| 母公司营业收入 | 134,984,095.08 | 175,007,983.74 | -22.87% |
| 占母公司营业收入比重 | 12.01 | 10.83 | 1.18% |

6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 315,906,131.70 | 268,957,866.30 | 17.46% |
| 经营活动现金流出小计 | 330,750,152.23 | 253,068,214.74 | 30.7% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,844,020.53 | 15,889,651.56 | -193.42% |
| 投资活动现金流入小计 | 233,605,384.62 | 38,149,907.87 | 512.34% |
| 投资活动现金流出小计 | 155,565,531.55 | 58,562,759.15 | 165.64% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,039,853.07 | -20,412,851.28 | -513.38% |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 47,060,000.00 | -100% |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,840,000.02 | 60,355,831.13 | -78.73% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,840,000.02 | -13,295,831.13 | -3.43% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 50,355,832.52 | -17,819,030.85 | -382.6% |

现金量中相关数据同比发生变动30%以上的原因说明如下：

1、 经营活动产生的现金流量下降的较大的原因是：公司本期实施的项目的采购金额大于上期。

2、 投资活动产生的现金流量变动较大的原因是：公司将定期存款视同持有至到期投资且按总额法在 报表中列示，由于期限不一致必会导致相关数据变化较大。

3、 筹资活动产生的现金流量变动较大的原因是：本期没有短期借款。

三、主营业务构成情况

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（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 计算机应用服务 | 215,805,316.36 | 174,703,768.58 | 19.05% | -15.5% | 3.81% | -26.79% |
| 分产品 | | | | | | |
| 应用软件开发 | 15,272,919.34 | 11,668,831.91 | 23.6% | -78.58% | 14.57% | -569.08% |
| 技术支持与服务 | 30,227,996.84 | 8,301,831.89 | 72.53% | 9.19% | 42.33% | -110.52% |
| 系统集成与硬件 销售 | 168,284,510.86 | 154,398,830.83 | 8.25% | 9.27% | 1.39% | 7.86% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 192,433,367.75 | 155,527,923.46 | 19.18% | -5.27% | 15.09% | -14.3% |
| 西北 | 10,124,219.93 | 8,182,566.88 | 19.18% | 65.52% | 101.1% | -14.2% |
| 西南 | 7,564,386.38 | 6,113,665.83 | 19.18% | -14.65% | 3.69% | -14.2% |
| 华中 | 4,055,132.19 | 3,277,426.86 | 19.18% | -75.65% | -70.41% | -14.2% |
| 东北 | 849,056.60 | 686,222.00 | 19.18% | -93.68% | -92.32% | -14.2% |
| 华北 | 719,719.55 | 581,689.59 | 19.18% | -84.99% | -81.76% | -14.2% |

注：对于占公司营业收入总额或营业利润总额10%以上的业务经营活动及其所属行业、主要产品或地区，应当分项列 示其营业收入、营业成本、毛利率，并分析其变动情况。公司应当保持业务数据统计口径一致；如确需调整，应当提供调整 后的最近1年数据。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用V不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012年末 | | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 | |
| 例 | (%) |
| 货币资金 | 215,178,964.1  1 | 43.19% | 268,962,154.18 | 48.05% | | -4.86% | 主要系本期对外投资增加以及分配 现金股利所致 |
| 应收账款 | 53,362,460.46 | 10.71% | 61,083,266.95 | 10.91% | | -0.2% | 主要系本期收回上期应收账款增加 所致 |
| 存货 | 30,388,573.48 | 6.1% | 27,850,287.78 | 4.98% | | 1.12% | 主要系子公司德创电子集成项目购 货增加所致 |
| 投资性房地产 |  |  |  |  | |  |  |
| 长期股权投资 | 51,594,737.78 | 10.36% | 27,316,526.21 | 4.88% | | 5.48% | 主要系本期对北京世纪速码信息科 技有限公司投资2700万元所致。 |
| 固定资产 | 66,412,124.57 | 13.33% | 70,453,091.95 | 12.59% | | 0.74% | 主要系本期固定资产折旧所致 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 短期借款 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 长期借款 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 应付账款 | 31,197,728.26 | 6.3% | 44,708,825.56 | 7.99% | -1.69% | 主要系本期支付到期应付账款增加 所致 |
| 预收款项 | 14,730,189.36 | 2.97% | 5,926,599.18 | 1.06% | 1.91% | 主要系公司预收款合同尚未履行完 毕所致。 |
| 其他非流动负债 | 6,692,035.76 | 1.35% | 9,821,850.08 | 1.64% | -0.29% | 主要系公司本期对部分无形资产进 行核销，相应的递延收益转入营业外 收入所致。 |

五、核心竞争力分析

公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务，主要面向电力、烟草、金融等重 点行业客户和政府机构。公司一直专注于主营业务的经营和发展，坚持以市场导向为原则，积极跟踪客户 的需求，同时秉持“创新”和“不断为伙伴创造价值，赢得尊重的高绩效组织”的一贯理念，不断追踪和 吸收新技术，对公司已有的产品进行更深度的开发和完善，来提升产品质量，为客户开发适合其特点的新 产品。目前，公司基于硬件、软件和服务三者融合来提高产品与服务的附加值来增强客户的粘度的策略， 效果已逐步显现。

公司的竞争优势主要表现在以下几方面：

1、 与SAP公司紧密合作的优势

SAP公司是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。公司原 为电力行业所开发的电力安全生产管理系统，其主要特点就是与SAP公司的ERP系统相融合，通过多年的合 作实现了与其紧密的合作关系，虽然电力安全生产管理系统由于多种原因丧失了市场，但实现与其在烟草 行业延续已往的紧密合作日趋明朗。

2、 品牌优势

公司自2003年起，连续3年获得电子政务百强软件企业称号；2004年获得中国信息产业商会/IT渠道专 业委员会“电力行业金牌IT服务商”称号；2005年，公司成为中国第一家通过SAP NetWeaver全球认证的 独立软件开发商；2006年公司成为国内唯一获得三个关于电网企业安全应用相关产品SAP评测认证的IT企 业，公司开发的协同办公软件iOA v5.0版本被中国软件行业协会评为2006年度优秀软件产品的称号，公司 被电脑商报评为“浙江十佳方案商” *；*2007年，公司成为SAP NetWeaver亚太区首家增值分销商。2008年 9月，公司成为国家电力信息网理事会会员单位。2008年12月，公司入选国家发展改革委、工业和信息化 部、商务部、国家税务总局联合审核的国家规划布局内重点软件企业。2009年2月，公司获2008年IBM年度 优秀合作伙伴奖，2009年获得年度区重点高新技术企业，2011年，获年度最具投资价值成长型中小企业以 及年度成长之星企业等。上述荣誉的取得使得公司在业内树立了信誉良好的企业品牌。

3、 技术优势

公司一贯坚持技术研发创新与行业业务发展相结合，技术优势较强。在行业应用软件领域，公司逐步 确立了在电力行业绩效管理与培训管理软件、电力行业与ERP融合的安全生产管理应用软件及烟草行业电 子政务市场的行业领先地位。

4、 具有业务资质全、等级高的优势

公司经过多年发展已取得了比较全面的业务资质。如计算机信息系统集成壹级资质、涉及国家秘密的 计算机信息系统集成乙级资质、CMM3软件能力成熟度模型认证、国家重点扶持“高新技术企业、浙江省科 技厅认定的“高新技术企业等等，其中前两项资质是软件行业内衡量系统集成实力的最基本、也是最重要 的资质，是公司技术、产品、质量控制、市场积累、营销网络等方面实力的综合体现。

5、 营销、服务以及市场优势

公司坚持以产品和服务带动销售的营销策略。为确保行业用户的服务需求，公司从咨询、实施、服务 到培训，建立了针对行业企业需求特点的服务体系。公司每年为行业客户提供大量业务与技术培训，并定 期举办用户研讨会，以帮助其提高信息化水平。公司在重点城市设有支持服务机构，可以就近对用户提供 及时服务。

6、 专业人才优势

公司致力于培养一支持续创新的行业专家队伍，核心团队长期服务于电力、烟草行业，对电力、烟草 行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解和完整的把握，从而保证 了公司研发的行业应用产品不仅具有技术上的领先优势，而且准确地把握并满足了客户现实或潜在的需求。

7、 与国际知名公司与科研院校的合作

公司已经与多家国际著名公司建立了紧密的合作关系，先后成为了 IBM解决方案供应商、微软认证合 作伙伴、ORACLE OPN认证合作伙伴、CISCO高级认证合作伙伴、SUN ISV软件增值合作伙伴、Symantec合作 伙伴、SAP NetWeaver亚太区首家增值分销商，确保在软件开发、系统集成领域为客户提供优质服务。同 时，公司还加强了与IBM、埃森哲等咨询公司的良好合作，加快了公司市场拓展的步伐。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 27,000,000.00 | 35,000,000.00 | -77.1% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 北京世纪速码信息科技有限公司 | 软件开发、系统集成、技术服务 | 90% |

注：为避免重复，在持有金融企业股权情况、证券投资情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况等处披露了的投资, 不再在本表中填列。

2、主要子公司、参股公司分析

（1）主要子公司、参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品  或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 杭州新世纪 电子科技有 限公司 | 子公司 | 软件业 | 软件开发、 系统集成 | 50000000 | 83,022,803.  49 | 56,600,290.  30 | 60,123,922.  46 | -1,167,17  1.30 | -1,777,499.76 |
| 杭州德创电  子有限公司 | 子公司 | 软件业 | 软件开发、 系统集成 | 60000000 | 56,563,784.  21 | 46,919,216.  42 | 22,650,461.  20 | -441,116.  75 | 1,682,824.78 |
| 南京江琛自 动化系统有 限责任公司 | 子公司 | 软件业 | 软件开发、 系统集成 | 8000000 | 18,189,687.  70 | 17,709,381.  45 |  | -5,379,44  1.40 | -5,857,300.65 |
| 杭州市江干 区和瑞科创 小额贷款有 限公司 | 参股公司 | 服务业 | 经批准的 小额贷款 公司金融 业务 | 250000000 | 281,444,74  2.73 | 276,134,82  2.08 | 41,576,485.  81 | 32,896,20  2.13 | 26,099,439.4  8 |
| 杭州讯能科  技有限公司 | 参股公司 | 软件业 | 软件开发、 系统集成 | 8000000 | 24,765,364.  90 | 10,970,463.  63 | 7,176,017.8  3 | -1,532,75  4.20 | -141,038.10 |
| 北京世纪速 码信息科技 有限公司 | 参股公司 | 信息软件 行业 | 软件开发、 系统集成 | 30000000 | 26,988,555.  86 | 26,975,790.  63 |  | -3,024,20  9.37 | -3,024,209.37 |

（2）主要子公司、参股公司情况说明:

1. 南京江琛自动化系统有限责任公司本会计年度实现营业收入为0,亏损585. 73万元，主要是受外部 环境影响导致原来的订单急剧减少，公司将进行业务调整和转型，以期获得收益。
2. 杭州德创电子有限公司本会计年度实现营业收入2265.05万元，盈利168.28万元，公司主营业务有 积极拓展，进一步提高了市场占有率，预期明年将继续产生盈利。
3. 北京世纪速码公司由北京亿速码与公司共同出资，于2013年1月29日成立，专注于信息安全、安全 咨询、数字证书服务、系统集成、软件开发等领域的数字安全服务公司。今年是开业成立的第一年，属于 业务拓展期，暂无营收。

七、公司未来发展的展望

（一） 公司所处行业发展趋势

软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作 用。

1、 电力行业发展状况

未来5年将是电力企业信息化建设蓬勃发展的历史机遇。“十二五''期间我国电网建设总投资将出现明 显的增长，投资重点在区域和省的主干电网、配电和农村电网的建设。电力信息化需求中信息化与自动化 结合成为趋势。

以企业战略绩效管理为代表的管理咨询、专业服务及信息化需求旺盛。以电力营销计量自动化为代表 的信息化与自动化融合投资增长强劲。

因此，电力行业的持续增长、管理变革将导致电力行业IT及自动化装备的投资高速增长。

2、 烟草行业发展状况

烟草业作为中国经济重要组成部分之一，其产量和消费量都居世界首位，每年为国家提供的税收占全 国税收总额的10%以上，其利润基本上每年都以30%、40%的速度在增长。我国烟草业在国家烟草专卖制 度的保护下稳步快速的发展，尤其是信息化建设的发展速度非常迅猛。

近年来，烟草信息化的快速推进影响和促进了行业发展，在变革管理、改善生产经营活动等方面发挥 了重要作用。根据国家烟草局出台的《烟草行业中长期科技发展规划纲要》（2006-2020年），在大力运用 先进的信息技术手段，持续完善、不断发展，努力实现用信息化带动烟草行业现代化建设的数字烟草方面， 通过构建电子商务、电子政务和管理决策三大应用体系的主体框架，形成覆盖国家局（总公司）、省级局 （公司）与工业公司、工商基层企业三个应用层面的信息化建设应用，支撑“卷烟上水平

当前，各省烟草公司正积极响应国家烟草局的号召，全面贯彻和落实“十二五''信息化规划，围绕着烟 草生产企业、商业企业、零售经营户和消费者等整个供应链，逐步推进基础设施建设、信息化技术应用、 资源集成整合、云计算及移动应用和容灾备份等方面的信息化建设。同时，随着对软件依赖的增加和系统 规模、复杂度上的提高，单独依靠烟草内部信息化力量已无法胜任，使得IT厂商和烟草企业之间已转变为 一种紧密的战略合作伙伴关系。

另外，烟草行业除了进行新的一轮整合、再造、创新性地改革烟草体制之外，在提高烟草科技整体水 平、实现行业经济增长方式的转变等方面的变化，将为信息化厂商带来巨大的市场机遇。

**（二） 公司未来发展战略及2014年经营计划**

**1、 公司发展战略规划**

公司自成立以来，本着“不断为伙伴创造价值，成为赢得尊重的高绩效组织''的发展愿景，以行业应用 软件开发与销售、系统集成和技术支持与服务作为公司的主营业务方向，确立了将硬件、软件和服务三者 有机融合的发展战略，实现“以客户价值为导向，做中国一流的IT解决方案和服务提供商”的最终目标。

**2、 公司2014年经营计划**

1. 市场开拓和业务领域

目前公司电力、烟草业务的主要产品已基本形成全国性市场。公司将坚持立足电力和烟草行业，继续 紧紧围绕主业做大做强，在精耕细作持续巩固加强浙江电力和烟草业务的同时，积极拓展和巩固全国市场。

在电力业务方面，将绩效管理业务的内涵从单纯的软件开发延伸到培训管理、能力测评等咨询业务来 提高附加值，服务对象的范围从电网企业扩展到发电集团；电力计量自动化将以流水线建设为核心业务， 不断拓展专业维保服务、信息化和自动化结合的软硬一体化解决方案；

在烟草行业，加紧建设以平台化集成服务的能力，瞄准以新电子政务、烟草工业生产、移动互联应用 等为未来增长点。

1. **产品开发**

坚持以市场导向为原则，积极跟踪客户的需求，同时秉持“创新''和“不断为伙伴创造价值，赢得尊重 的高绩效组织''的一贯理念，不断追踪和吸收新技术，对公司已有的产品进行更深度的开发和完善，来提 升产品质量，为客户开发适合其特点的新产品。

2014年度，公司的主要产品和服务开发将紧紧围绕以下几个方面开展：

1. 烟草业务

针对烟草行业平台化、集成化和集中化趋势，公司将在业务研究、技术平台升级等方面加快投入，2013 年公司已经在云计算、容灾解决方案、烟草生产监控、新电子政务方面进行了升级研发投入，2014年将继 续升级相关的解决方案和服务，以便在新一轮的信息化建设浪潮中持续获取订单。

烟草业务将紧密围绕容灾、应用整合、专业维保服务、烟草工业生产监控等展开：一是进一步提高烟 草业务电子政务平台的产品化程度；二是做大、做强烟草行业的冗灾中心运维业务；三是在以开发生产监 管、物资管理软件为抓手，深入开发烟草工业ERP管理的衍生产品；四是加强烟草行业云计算应用平台的 构建和业务应用的市场开发，推进烟草行业应用管理服务。

1. 电力业务

计量业务方面，首先确保2013年承接但尚未完工的辽宁、新疆等省的项目，同时全力争取浙江省电力 公司的二期项目及一期工程的维保服务。

绩效业务虽受到国网启动统一规划的因素影响，各省的开拓业务决策周期变长，项目启动时间延后， 全力争取国网公司、南方电网公司和发电公司的市场开拓。

1. 新业务拓展

政府倡导的智慧城市的建设热潮正在兴起，智慧交通作为其中一个重要的组成部分，充分发挥公司在 交通行业已有的影响力，以承建的智慧千岛湖项目为契机，力争在智慧交通建设领域有所突破，分享国家 新型城镇化建设所带来的红利。

1. **文化建设**

围绕公司文化基本理念，以加强对员工的“两袋''投入为抓手，即通过培训加强对员工的脑袋投入；通 过加薪加强对员工的口袋投入，来营造出更好的物质和精神环境。

1. **投资者关系管理**

作为公众公司，2014年我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司 与投资者关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现 公司价值最大化和股东利益最大化。

**3、**资金需求及使用计划

公司将结合战略发展目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、使用资金。公司目前资 金充足，在董事会授权范围内和有效管控风险的前提下，将通过更为多样化的理财活动，来努力提高资金 的使用效率，为股东创造最大效益。

4、可能面对的风险

1. 市场风险

通过多年的努力，公司在电力安全生产管理系统及烟草电子政务等应用软件开发领域，以及电力和烟 草行业的系统集成业务领域均取得了比较明显的竞争优势，特别是公司通过开发出与SAP公司ERP融合的 电力安全生产管理系统一举确立了公司在行业内的技术优势。但是公司的主要竞争对手如Amdocs (中国) 公司在电力安全生产管理系统的变电业务方面、北京中软国际信息技术有限公司在烟草电子政务方面仍具 备较强的竞争力。随着中国电力和烟草行业信息化建设的进一步发展，将有越来越多的企业进入这一市场, 市场竞争将日趋激烈。

在烟草应用软件业务中，虽然相对于竞争对手，公司目前拥有的省级烟草客户数量最多，但随着行业 竞争的加剧，如果公司不能进一步在产品技术、功能应用等方面进行提升，将影响公司市场份额，从而影 响到公司未来的经营发展和盈利能力。

不过，电力行业“国进民退''的趋势，以及电力、烟草行业的管理方式的转变，将对公司传统的电力安 全生产管理、烟草电子政务产品的产生深刻的影响，也将对公司的营业规模和盈利水平形成一定的压力。

1. **技术风险**

软件技术是更新换代速度很快的技术之一，与其它IT企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更 新快、市场需求变化快的行业特点。技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。如果 公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势，对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术 和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司面临技术与产品开发的 风险。

公司现有的主导产品为电力行业信息化软件及烟草行业信息化软件，产品的科技含量较高，其市场竞争的 优势在较大程度上依赖于公司掌握的核心关键技术和公司培养、积累的一大批经验丰富的既懂电力、烟草 行业技术、又懂软件开发的核心技术人员。在目前市场对技术和人才的激烈争夺中，如果出现技术外泄或 者核心技术人员外流情况，将可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力。

1. **管理风险**

随着公司业务的发展，公司经营规模不断扩大，这要求公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运 管理、财务管理、内部控制等方面将根据需要随时调整，需要继续完善管理体系和制度、健全激励与约束 机制以及加强执行力度。如果公司管理层不能适时架构适合公司实际情况的管理体制、或未能很好把握调 整时机、或相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响 公司的长远发展。

八、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

九、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围无重大变化的情况。

十、公司利润分配及分红派息情况

1、公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况具体如下：

（1） 公司于2012年3月7日召开的2011年年度股东大会上审议通过的利润分配方案为：以2011年12月 31日的总股本107,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计12,840,000元， 剩余未分配利润81,472,175.96元结转下年。公司2011年度不进行资本公积金转增股本。

（2） 公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会上审计通过的利润分配议案为：以2012年12 月310的总股本107,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计12,840,000 元，剩余未分配利润98,504,357.95元结转下年。公司2012年度不进行资本公积金转增股本。该方案已于2013 年5月300实施。

（3） 公司本年度进行利润分配，以2013年12月31日的总股本107,000,000股为基数，拟按每10股派发 现金股利人民币4元（含税），共计42,800,000元，剩余未分配利润11,351,818.65元结转下年。公司2013年 度不进行资本公积金转增股本，也不送股。公司本年度利润分配还需提交2013年年度股东大会审议批准。

2、公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 2013 年 | 42,800,000.00 | -41,403,924.81 | -103.37% |
| 2012 年 | 12,840,000.00 | 4,431,085.96 | 289.77% |
| 2011 年 | 12,840,000.00 | 42,799,088.01 | 30% |

注：公司需列表披露近3年（含报告期）现金红利分配的金额及占归属于上市公司股东的净利润的比例。

十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 4.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 107,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 42,800,000.00 |
| 可分配利润（元） | 54,421,262.25 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以2013年12月31日的总股本107,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计42800000元， 剩余未分配利润11,351,818.65元结转下年。公司2013年度不进行资本公积金转增股本，也不送股。公司本年度利润分配 还需提交2013年年度股东大会审议批准。 | |

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 |
| 2013年03月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 上海个人投资者 | 南京江琛诉讼案及计提商 誉减值准备 |
| 2013年04月26日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 北京个人投资者 | 公司业绩'年度股东大会召 开事宜 |
| 2013年05月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 江苏个人投资者 | 公司业绩'询问股东大会事 宜 |
| 2013年06月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 福州个人投资者 | 计提商誉减值'大股东减持 |
| 2013年07月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安 | 书面材料已在互动E披露 |
| 2013年09月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 山东个人投资者 | 再重组/业务经营/建议卖 壳 |
| 2013年09月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 北京个人投资者 | 公司经营 |
| 2013年10月24日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 宁波个人投资者 | 重组情况/业绩下降/股价 走向 |
| 2013年11月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 上海个人投资者 | 子公司增资/利润分配 |
| 2013年12月18日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东北证券/广证恒 生 | 书面材料已在互动E披露 |

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。



第五节重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼（仲裁）基本情 况 | 涉案金额（万 元） | 是否形成预计 负债 | 诉讼（仲裁） 进展 | 诉讼（仲裁）审理  结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决 执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2009年11月，杭 州新世纪信息技 术股份有限公司  （以下简称“公 司''）与自然人邬 俊杰、韩贤斌、段 秀勇签订关于南 京江琛自动化系 统有限责任公司  （以下简称“江琛 公司”）《股权转让 协议》一份，协议 约定邬俊杰、韩贤 斌、段秀勇将其所 持有的江琛公司 的100%股份作价 人民币4000万元 转让给公司，该协 议同时也约定了 三被告应负的义 务及对江琛公司 现状的具体承诺。 2011年11月7日， 公司发现江琛公 司对在转让时的 状况作出了虚假 陈述与保证，违法 了签订的《股权转 让协议》及其相关 义务、承诺。公司 于当日向江琛公 司发送了《关于解 除〈股权转让协 议〉》的函。2012 | 4,000 | 否 | 2013年9月 12日，本公 司收到浙 江省杭州 市中级人 民法院案 号为  （2012）浙 杭商初字 第12号民 事裁定书， 主要情况 如下：经浙 江省杭州 市中级人 民法院审 查认为，自 然人邬俊 杰、韩贤 斌、段秀勇 申请撤回 起诉，本公 司申请撤 回反诉，均 符合法律 规定，法院 予以准许。 | 本次诉讼事项法 院已经作出裁 定，支付案件受 理费123790元。 对公司本期利润 或期后利润无重 大影响。 | 已执行 | 2013 年 09  月14日 | 关于诉讼终审 情况的公告  （2013-032 ） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年1月11日，自 然人邬俊杰、韩贤 斌、段秀勇以请求 确认新世纪公司 解除《关于南京江 琛自动化系统有 限责任公司的股 权转让协议》的行 为无效为由提起 诉讼。2012年7 月16日，本公司 向浙江省杭州市 中级人民法院提 交了民事反诉状。 |  |  |  |  |  |  |  |

、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关  联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增 占用金额 | 报告期偿还 总金额 | 期末数 | 预计偿还方 式 | 预计偿还金 额 | 预计偿还时 间(月份) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(％) | | | 0% | | | | | | |
| 相关决策程序 | | | 无 | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 | | | 无 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 | | | 无 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 | | | 2014年01月28日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 | | | 详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的天健会计师事务所 出具的天健审【2014】69号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。 | | | | | | |

三、重大合同及其履行情况

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或  否） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | |  | | 报告期内对外担保实际发生  额合计（A2） | |  | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | |  | | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | |  | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或  否） |
| 杭州新世纪电子科  技有限公司 | 2013 年 12  月17日 | 2,000 | 2013年12月  25日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 2,000 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 1,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 1,000 | | 报告期末对子公司实际担保  余额合计（B4） | | 1,000 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | | 2,000 | | 报告期内担保实际发生额合  计（A2+B2） | | 1,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3） | | 1,000 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | 1,000 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | | | 2.35% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | | | 无。 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无。 | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 闾利华、李士龙 |
| 境外会计师事务所名称（如有） |  |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） |  |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） |  |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） |  |

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

当期是否改聘会计师事务所

□是寸否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□是□否

更换会计师事务所是否履行审批程序

□是□否

第六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（+,一） | | | | | 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 | 58,208,185 | 54.4% |  |  |  | -6,404,950 | -6,404,950 | 51,803,23  5 | 48.41% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 58,208,185 | 54.4% |  |  |  | -6,404,950 | -6,404,950 | 51,803,23  5 | 48.41% |
| 其中：境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 58,208,185 | 54.4% |  |  |  | -6,404,950 | -6,404,950 | 51,803,23  5 | 48.41% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 48,791,815 | 45.6% |  |  |  | 6,404,950 | 6,404,950 | 55,196,76  5 | 51.58% |
| 1、人民币普通股 | 48,791,815 | 45.6% |  |  |  | 6,404,950 | 6,404,950 | 55,196,76  5 | 51.58% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 107,000,000 | 100% |  |  |  |  |  | 107,000,0  00 | 100% |

说明：本次股份变动的原因系高管限售股在本期解锁时的变化。

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 10,530 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 11396 | | | | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 徐智勇 | 境内自然人 | 16.91% | 18,097,99  2 |  | 13,573,49  4 | 4,524,498 | 质押 | 4,524,498 |
| 高雁峰 | 境内自然人 | 14.46% | 15,469,93  6 |  | 11,602,45  2 | 3,867,484 | 质押 | 940,000 |
| 滕学军 | 境内自然人 | 14.46% | 15,469,93  6 |  | 11,602,45  2 | 3,867,484 | 质押 | 5,250,000 |
| 乔文东 | 境内自然人 | 10.84% | 11,602,45  2 |  | 10,850,00  0 | 752,452 | 质押 | 10,360,000 |
| 陆燕 | 境内自然人 | 3.46% | 3,700,000 | -300,000 | 3,000,000 | 700,000 |  |  |
| 徐哲 | 境内自然人 | 1.25% | 1,332,573 | -763,200 |  | 1,332,573 |  |  |
| 沈付兴 | 境内自然人 | 1.04% | 1,204,325 | 1,204,325 |  | 1,204,325 |  |  |
| 李云水 | 境内自然人 | 0.78% | 835,462 | -278,488 | 835,462 | 0 |  |  |
| 兴业国际信信托  有限公司一兴业 | 境内非国有法人 | 0.66% | 706,900 | 706,900 |  | 706,900 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泉州 <2007-12 号〉资金信托 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蔡聪达 | 境内自然人 | 0.38% | 410,000 | 410,000 |  | 410,000 |  |  |
| 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） | | 无。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 公司前五大限售股东为一致行动人，是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 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 |
| 徐智勇 | | 4,524,498 | | | | | 人民币普通股 | 4,524,498 |
| 高雁峰 | | 3,867,484 | | | | | 人民币普通股 | 3,867,484 |
| 滕学军 | | 3,867,484 | | | | | 人民币普通股 | 3,867,484 |
| 徐哲 | | 1,332,573 | | | | | 人民币普通股 | 1,332,573 |
| 沈付兴 | | 1,204,325 | | | | | 人民币普通股 | 1,204,325 |
| 乔文东 | | 752,452 | | | | | 人民币普通股 | 752,452 |
| 兴业国际信托有限公司一兴业泉  州<2007-12号〉资金信托 | | 706,900 | | | | | 人民币普通股 | 706,900 |
| 陆燕 | | 700,000 | | | | | 人民币普通股 | 700,000 |
| 蔡聪达 | | 410,000 | | | | | 人民币普通股 | 410,000 |
| 柯清辉 | | 320,000 | | | | |  | 320,000 |
| 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 | | 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） | | 无。 | | | | | | |

2、公司控股股东情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 徐智勇 | 中国 | 否 |
| 滕学军 | 中国 | 否 |
| 高雁峰 | 中国 | 否 |
| 乔文东 | 中国 | 否 |
| 陆燕 | 中国 | 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 最近5年内的职业及职务 | 1、 徐智勇2003年起担任公司董事长、总经理，2009年9月起担任公司董事长；  2、 滕学军一直担任公司副董事长,2012年4月起兼任公司总经理；3、高雁峰一 直担任公司董事兼副总经理；4、乔文东曾任杭州新世纪信息技术有限公司总经 理、副总经理，现任公司董事；5、陆燕不在公司担任职务。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。 |

3、公司实际控制人情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 徐智勇 | 中国 | 否 |
| 滕学军 | 中国 | 否 |
| 高雁峰 | 中国 | 否 |
| 乔文东 | 中国 | 否 |
| 陆燕 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 1、 徐智勇2003年起担任公司董事长、总经理，2009年9月起担任公司董事长；  2、 滕学军一直担任公司副董事长,2012年4月起兼任公司总经理；3、高雁峰 一直担任公司董事兼副总经理；4、乔文东曾任杭州新世纪信息技术有限公司 总经理、副总经理，现任公司董事；5、陆燕不在公司担任职务。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。 | |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 棉智勇 隋落 | 峰学军 | | 高庵\*4 乔文东 |
| **18 91、 3 74%** | | **1448% ||4 46% 10 84%** | |
|  |  |  |  |
|  | 本公司 | |  |



第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 期末持股 数（股） |
| 徐智勇 | 董事长 | 现任 | 男 | 44 | 2013 年 05  月20日 | 2016 年 05  月19日 | 18,097,992 |  |  | 18,097,992 |
| 滕学军 | 副董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2013 年 05  月20日 | 2016 年 05  月19日 | 15,469,936 |  |  | 15,469,936 |
| 高雁峰 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2013 年 05  月20日 | 2016 年 05  月19日 | 15,469,936 |  |  | 15,469,936 |
| 乔文东 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2013 年 05  月20日 | 2016 年 05  月19日 | 11,602,452 |  |  | 11,602,452 |
| 魏光耀 | 独立董事 | 离任 | 男 | 70 | 2010 年 05  月11日 | 2013 年 05  月20日 |  |  |  |  |
| 蔡家楣 | 独立董事 | 现任 | 男 | 68 | 2013 年 05  月20日 | 2016 年 05  月19日 |  |  |  |  |
| 陆国华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2013 年 05  月20日 | 2016 年 05  月19日 |  |  |  |  |
| 张益山 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2013 年 05  月20日 | 2016 年 05  月19日 |  |  |  |  |
| 钱丽琴 | 职工代表 监事 | 现任 | 女 | 35 | 2013 年 05  月20日 | 2016 年 05  月19日 |  |  |  |  |
| 张凯平 | 监事会主  席 | 现任 | 男 | 29 | 2013 年 05  月20日 | 2016 年 05  月19日 |  |  |  |  |
| 董轶凡 | 监事 | 现任 | 女 | 26 | 2013 年 05  月20日 | 2016 年 05  月19日 |  |  |  |  |
| 李云水 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2013 年 05  月20日 | 2016 年 05  月19日 | 1,113,950 |  | 278,488 | 835,462 |
| 邵阳 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2013 年 05  月20日 | 2016 年 05  月19日 | 262,500 |  | 65,625 | 196,875 |
| 李建凯 | 副总经理 | 离任 | 男 | 48 | 2011 年 03  月18日 | 2013 年 03  月13日 | 0 |  |  |  |
| 席伟 | 副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2013 年 05  月20日 | 2016 年 05  月19日 | 40,000 |  |  | 40,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 俞竣华 | 副总经理、 财务总监、 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 42 | 2013 年 05  月20日 | 2016 年 05  月19日 | 150,000 |  | 37,500 | 112,500 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62,206,766 | 0 | 381,613 | 61,825,153 |

注：1、职务如是独立董事，需单独注明。

2、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

二、任职情况

（一）公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历情况如下：

1、 公司董事、监事及高级管理人员未在股东单位任职

2、 公司董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼 职情况如下：

（1）董事

徐智勇先生，2002年7月参与组建新世纪有限公司，并一直担任新世纪有限公司董事长，杭州新世纪 电子科技有限公司董事长。

滕学军先生，现任本公司副董事长及总经理、杭州新世纪电子科技有限公司董事兼总经理、南京江琛 自动化系统有限责任公司执行董事、杭州德创电子科技有限公司董事长。

高雁峰先生，现任本公司董事、杭州新世纪电子科技有限公司董事兼副总经理、杭州讯能科技有限公 司董事。

乔文东先生，现任本公司董事、杭州新世纪电子科技有限公司董事。

张益山，现任本公司独立董事，2006年至2011年担任浙江中烟工业有限责任公司党组书记、总经理, 2011年4月从浙江中烟工业有限责任公司退休。

蔡家楣先生，现任本公司独立董事、浙江工业大学教授、浙江工大盈码科技发展有限公司副董事长。 陆国华先生，现任本公司独立董事、注册会计师。2010年5月至今，担任杭州先锋电子技术股份有限 公司财务副总监。

张凯平先生：现任本公司监事会主席，曾任万向集团财务有限公司预算主管、财务经理助理，浙江华 策汽车有限公司审计主管。2011年至今一直在公司从事财务工作。

董轶凡女士，现任本公司监事，2010年至今一直在公司从事证券事务工作。于2011年7月参加深圳证 券交易所中小企业板上市公司董秘培训班（第九期）并取得董事会秘书资格证书。

钱丽琴女士，现任本公司职工监事，2002年加入公司从事市场推广工作，2005年至今在公司商务部 从事采购工作。

（3）高级管理人员

滕学军先生，现任本公司总经理，简历见上。

李云水先生，现任本公司副总经理、杭州新世纪电子科技有限公司副总经理、杭州德创电子科技有限 公司董事。成功主持开发具有国内领先水平的“基于SVG技术的电力系统图形管理软件''，并获国家创新基 金。

邵阳先生，现任本公司副总经理，具有超过10年从事烟草行业信息化的管理经验。曾任浙江创联信息 技术股份有限公司副总经理，杭州香溢信息系统工程有限公司总经理。

席伟先生，现任本公司副总经理，曾任浙江华立科技股份有限公司区域总监、杭州天丽科技有限公司 销售经理、浙大网新兰德股份有限公司销售经理等职务。

俞竣华先生，会计师、中国注册税务师、经济师。现任本公司副总经理兼财务总监、董事会秘书、杭州新世纪电子科技有限公司财务总监、上海阿波罗机械股份有限公司董事。

（二）在其他单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担 任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 蔡家楣 | 浙江工业大学 | 教授 | 1984年09月10日 |  | 是 |
| 蔡家楣 | 浙江工大盈码科技发展有限公司 | 副董事长 | 2003年08月01日 |  | 否 |
| 陆国华 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 | 财务副总监 | 2010年05月06日 |  | 是 |
| 在其他单位任  职情况的说明 | 上述单位与公司不具关联关系。 |  |  |  |  |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、 报酬的决策程序和报酬确定依据：

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高 级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。

2、 报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获  得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 徐智勇 | 董事长 | 男 | 44 | 现任 | 31.05 |  | 31.05 |
| 滕学军 | 副董事长、总  经理 | 男 | 44 | 现任 | 31.05 |  | 31.05 |
| 高雁峰 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 31.35 |  | 31.35 |
| 乔文东 | 董事 | 男 | 47 | 现任 |  |  |  |
| 魏光耀 | 独立董事 | 男 | 70 | 离任 |  |  |  |
| 蔡家楣 | 独立董事 | 男 | 68 | 现任 | 5 |  | 5 |
| 陆国华 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 5 |  | 5 |
| 张益山 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 5 |  | 5 |
| 钱丽琴 | 职工代表监事 | 女 | 35 | 现任 | 10.02 |  | 10.02 |
| 张凯平 | 监事会主席 | 男 | 29 | 现任 | 10.55 |  | 10.55 |
| 董轶凡 | 监事 | 女 | 26 | 现任 | 5.79 |  | 5.79 |
| 李云水 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 40.85 |  | 40.85 |
| 邵阳 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 40.85 |  | 40.85 |
| 李建凯 | 副总经理 | 男 | 48 | 离任 |  |  |  |
| 席伟 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 52.55 |  | 52.55 |
| 俞竣华 | 副总经理、财 | 男 | 42 | 现任 | 40.85 |  | 40.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 务总监、董事  会秘书 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 309.91 | 0 | 309.91 |

注：本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李建凯 | 副总经理 | 解聘 | 2013 年 03 月 13  日 | 李建凯因个人原因申请辞去公司副总经理职务 |
| 魏光耀 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 20  日 | 换届选举 |
| 张益山 | 独立董事 | 被选举 | 2013 年 05 月 20  日 | 换届选举 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术团队或关键技术人员无变动。

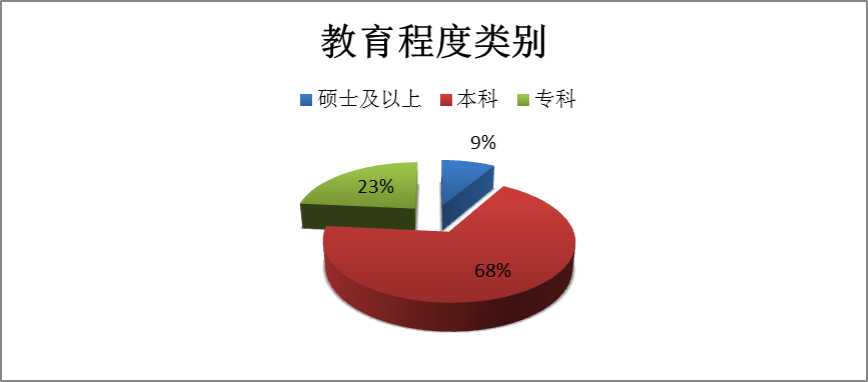
六、公司员工情况

（一）截止2013年12月31日，本公司拥有员工330名。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **人员构成** | **股份公司** | **电子科技** | **德创电子** | **合计** |
| 在职员工人数 | 213 | 52 | 65 | 330 |
| 其中公司需承担费用的离 退休职工人数 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **专业构成类别** |  | | | |
| 生产人员 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 销售人员 | 18 | 4 | 2 | 24 |
| 技术人员 | 172 | 32 | 26 | 230 |
| 财务人员 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 行政人员 | 17 | 14 | 9 | 40 |
| **教育程度类别** |  | | | |
| 硕士及以上 | 22 | 2 | 1 | 25 |
| 本科 | 145 | 34 | 21 | 200 |
| 专科 | 34 | 11 | 24 | 69 |
| 其他 | 12 | 5 | 19 | 36 |







（二） 员工薪酬政策

公司以“诚信、平等、和谐、创新''的企业文化氛围为基础，采取多种方式、多种渠道开展企业文化活动， 切实增强了公司员工的凝聚力和向心力；同时公司采取事业部/部门、员工层层分解绩效考核量化指标的方 式，通过管理层、职能层、执行层的协同性与统一性，有效的保证了公司整体绩效目标的完成，在岗位薪 酬方面以岗位体系标准为基础，并结合内外部相关薪酬数据，以提升公司薪酬体系的竞争力，从而进一步 完善了公司以“绩效为导向''的现代人力资源管理体系。

（三） 公司的培训计划

在员工培训方面公司建立了制度性的培训体系，并以制度为基础夯实公司培训管理平台；建立并完善内部 培训师制度，组建了内部培训师队伍，培养了一大批不同层次的内部培训讲师。同时，每一年结合公司发 展的需求在年初制定详细的培训计划，有针对性的开展如新人入职训、项目管理、技术开发平台、业务咨 询等切实有效的培训课程，从而切实加强企业文化建设和提高各类人员的专业水平。



第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）概述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制 度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等 的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的 权力。

2、 关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务 上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没 有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事 三名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司 全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》 等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审 计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

4、 关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事 会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，占全体监事的三分之一。监事会的人数及构成符合法律、法 规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关 联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

5、 关于绩效评价和激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩 效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、 关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等 各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定， 加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为 公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

综上，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（二）公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

除上述的公司严格按照法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构、建立健全内部管理和控制制度外， 公司持续深入地开展了以加强内部控制建设为核心的治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理 水平，主要措施如下：

第一，进一步加强内审部的监督作用,充实专职的内部审计人员，在审计委员会的领导下制定详细的内 部审计计划，全面开展内部审计工作，保障公司按经营管理层的决策运营，防止公司资产流失，切实保障 股东权益。

第二，进一步完善适合公司实际情况的信用标准和条件，完善销售回款责任制，进一步加强应收账款 的管理力度。

第三，进一步完善适合公司经营特点的成本核算办法，提高成本核算的可比性和准确性。

第四，加大力度开展相关人员的培训工作，学习相关法律法规制度准则，及时更新知识，不断提高员 工相应的工作胜任能力。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况

（1） 制度建设情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正''原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》法律法规的有关规 定，制定《内幕信息知情人登记管理制度》并经第二届董事会第二次会议审议通过。同时，为进一步加强 内幕信息的管理工作，公司于2012年4月对《内幕信息知情人登记管理制度》作了进一步的修订，并经 公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

（2） 落实情况

根据《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如 实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。 定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日 内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行 自查，没有发现相关人员利用内幕消息。

（3） 公司的内幕信息登记备案的流程如下：

首先，当内幕信息发生时，知晓该信息的知情人在第一时间告知公司证券事务部。公司证券事务部及 时向董事会秘书报告，并及时告知相关知情人的各项保密事项和责任，并依据各项法规制度控制内幕信息 传递和知情范围。

其次，公司证券事务部在第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表和保密承诺 书，并及时对内幕信息加以核实，以确保《内幕信息知情人登记表》所填写的内容真实性、准确性。

最后，公司证券事务部核实无误并经董事会秘书批准后，按照规定向深圳证券交易所、浙江证监局进 行报备。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

**1、本报告期年度股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | *《*2012年度董事会 工作报告》的议案 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  （www. cninfo .com .cn），公告编号： |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 权股份总数的0 %。 |  | 2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | 《2012年度监事会 工作报告》的议案 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  (www. cninfo .com .cn)，公告编号： 2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | *《*2012年年度报告 及其摘要》的议案 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  (www. cninfo .com .cn)，公告编号： 2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | *《*2012年度财务决 算报告》的议案 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  (www. cninfo .com .cn)，公告编号： 2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | 《2012年度利润分  配》的议案 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  (www. cninfo .com .cn)，公告编号： 2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | 《关于续聘2013年 度审计机构》的议案 | 表决结果为：  62502706股同意， | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 |  | 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  ( www. cninfo. com .cn)，公告编号： 2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | 《公司独立董事  2013年度津贴》的  议案 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  (www. cninfo .com .cn)，公告编号： 2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | 《关于公司董事会 换届选举》的议案 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  (www. cninfo .com .cn)，公告编号： 2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | 《关于选举徐智勇 为公司第三届董事 会董事》 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  (www. cninfo .com .cn)，公告编号： 2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | 《关于选举滕学军 为公司第三届董事 会董事》的议案 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对， | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 |  | 券时报》、巨潮资讯 网  ( www. cninfo. com  .cn)，公告编号：  2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | 《关于选举高雁峰 为公司第三届董事 会董事》的议案 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  (www. cninfo .com .cn)，公告编号： 2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | 《关于选举乔文东 为公司第三届董事 会董事》的议案 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  (www. cninfo .com .cn)，公告编号： 2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | 《关于选举张益山 为公司第三届董事 会独立董事》的议案 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  (www. cninfo .com .cn)，公告编号： 2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | 《关于选举蔡家楣 为公司第三届董事 会独立董事》的议案 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占 | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  (www. cninfo .com |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 |  | .cn)，公告编号：  2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | 《关于选举陆国华 为公司第三届董事 会独立董事》的议案 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  (www. cninfo .com .cn)，公告编号： 2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | 《关于选举张凯平 为公司第三届监事 会监事》的议案 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  (www. cninfo .com .cn)，公告编号： 2013-018 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月20日 | 《关于选举董轶凡 为公司第三届监事 会监事》的议案 | 表决结果为：  62502706股同意， 占出席会议有效表 决权股份总数的 100 %； 0股反对，  占出席会议有效表 决权股份总数的 0 %； 0股弃权，占  出席会议有效表决 权股份总数的0 %。 | 2013年05月21日 | 《杭州新世纪信息 技术股份有限公司 2012年年度股东大 会决议公告》详见公 司信息披露媒体《证 券时报》、巨潮资讯 网  (www. cninfo .com .cn)，公告编号： 2013-018 |

注：披露索引指会议决议刊登的指定网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

2、本报告期临时股东大会情况

本报告期内没有召开临时股东大会。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 魏光耀 | 2 | 1 | 1 |  |  | 否 |
| 蔡家楣 | 10 | 4 | 6 |  |  | 否 |
| 陆国华 | 10 | 4 | 6 |  |  | 否 |
| 张益山 | 9 | 2 | 6 | 1 |  | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项没有提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

2013年度，独立董事对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公 司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外 部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据相关规定，公司第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：

陆国华、蔡家楣和乔文东为董事会审计委员会委员，主任委员由陆国华担任；

蔡家楣、张益山和徐智勇为董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员由蔡家楣担任；

徐智勇、滕学军和高雁峰为董事会战略委员会委员，主任委员由徐智勇担任；

张益山、陆国华和徐智勇为董事会提名委员会委员，主任委员由张益山担任。

1、 战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实 施提出了合理建议。

2、 审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规 定规范运作，2013年度主要工作内容包括：

1. 审议公司2012年年度报告；
2. 审议公司2013年季度报告；
3. 审议2013年度内部控制自我评价报告；
4. 审议2013年度财务决算报告；
5. 审议2014年度内部审计工作计划；
6. 议续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构；
7. 召开2013年年报审计工作会议；

在2013年年报审计工作会议中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对 公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过 程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计 工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。

3、 提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会一直努力为公司搜寻合格的董事及高级管理人员人选，并审议通过了公 司聘任总经理等高级管理人员的议案。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了年度考核会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议 与核查，认为：2013年度，公司经营层面临复杂艰难的局面，带领全体员工，共同努力，虽然总体上绩效 不如人意，但做了大量铺垫性的前期工作，为今后的发展夯实了坚实基础。公司为董事、独立董事、监事、 高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际，符合董事会和股东大会的决议内容。

五、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

六、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主 经营能力。

1、 业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开 展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、 人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬。

3、 资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系 统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、 机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属 关系。

5、 财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务 决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、 同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂 钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终 考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

第九节内部控制

、内部控制建设情况

1、管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会

cniiuf 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事 会战略委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与 考核委员会工作制度》、《独立董事工作制度》、《内部审计工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管 理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》、《对外投资管理办法》、《累积投票实施细则》、《信 息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《审计委员会年报工作制度》、《子公司管理制度》、财务管理制度、 各体系管理制度等。公司也已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期执行情况良好，不 存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻 执行。

2、 经营控制：依据特殊的行业特点和实际情况，为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门都制 订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循， 规范操作。同时，公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范 运作起到了较好的监督、控制作用。公司不断进行营销创新、技术创新、管理创新，促进工作及生产效率 全面提升，最大限度地降低了经营风险。

3、 财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较 为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系；公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为 合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、 销售与收款、固定资产存货等建立了内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计 系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。 通过严格的内部控制体系，控制财务风险和成本费用，规范财务行为，实现公司资产效益的最大化。公司 本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷。

4、 信息披露控制：公司已制订严格的《信息披露管理办法》以及《重大信息内部报告制度》，在制度 中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、 审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报告期内，公司信息披露 相关制度得到有效执行。

二、 董事会关于内部控制责任的声明

1、 公司依据实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，公司内部管理控制制度符合国家法律法规要 求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明 确，运作规范。

2、 公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等方面的内部控制取得了较好 的成效，没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司相关管理制度的情形发生。

3、 在信息披露方面通过《信息披露管理办法》的制定，规范了信息披露工作，遵循了真实、准确、完 整、及时、公平的原则。公司已建立了较全面、规范的内部控制制度，确保了公司经营活动的正常有序进 行。

三、 建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》等法规性文件的要求，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控 制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 日期 | 2014年01月29日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露 索引 | 详见刊登在2014年1月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《杭州新世纪信息 技术股份有限公司关于2013年度内部控制自我评价报告》。 |

注：1、表中不需要披露内部控制自我评价报告全文，只需要披露报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况，包括 缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及 整改效果。如果未发现内部控制重大缺陷，请披露“报告期内未发现内部控制重大缺陷”。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年5月18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》, 截止本报告期，公司执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。



第十节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014年01月28日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2014〕68号 |
| 注册会计师姓名 | 闾力华、李士龙 |

审计报告正文

**审计报告**

天健审〔2014〕 68号

杭州新世纪信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称新世纪公司）财务报表，包括2013 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新世纪公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规 定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，新世纪公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新世纪公 司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闾力华

中国•杭州 中国注册会计师：李士龙

二。一四年一月二十八日



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：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 215,178,964.11 | 268,962,154.18 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 2,300,000.00 | 4,317,988.00 |
| 应收账款 | 53,362,460.46 | 61,083,266.95 |
| 预付款项 | 4,786,825.14 | 4,211,982.30 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 1,288,809.06 | 2,015,608.67 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 8,343,390.16 | 10,207,404.03 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 30,388,573.48 | 27,850,287.78 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 53,260.32 | 2,616,671.62 |
| 流动资产合计 | 315,702,282.73 | 381,265,363.53 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 51,594,737.78 | 27,316,526.21 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 66,412,124.57 | 70,453,091.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 33,897,709.41 | 47,482,046.07 |
| 开发支出 | 4,372,728.11 | 10,494,943.76 |
| 商誉 | 19,167,521.72 | 19,167,521.72 |
| 长期待摊费用 | 3,586,735.16 | 1,818,083.43 |
| 递延所得税资产 | 3,468,372.66 | 1,711,048.84 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 182,499,929.41 | 178,443,261.98 |
| 资产总计 | 498,202,212.14 | 559,708,625.51 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 31,197,728.26 | 44,708,825.56 |
| 预收款项 | 14,730,189.36 | 5,926,599.18 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 10,258,985.71 | 9,182,567.98 |
| 应交税费 | 7,423,659.04 | 8,802,590.86 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 2,222,349.18 | 1,396,116.37 |
| 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 | 287,657.17 | 228,132.99 |
| 流动负债合计 | 66,120,568.72 | 70,244,832.94 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 | 3,157.00 | 11,567.00 |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 6,692,035.76 | 9,821,850.08 |
| 非流动负债合计 | 6,695,192.76 | 9,833,417.08 |
| 负债合计 | 72,815,761.48 | 80,078,250.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 |
| 资本公积 | 241,833,479.75 | 241,833,479.75 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 19,452,537.79 | 19,452,537.79 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 57,100,433.12 | 111,344,357.95 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 425,386,450.66 | 479,630,375.49 |
| 少数股东权益 |  | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 425,386,450.66 | 479,630,375.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 498,202,212.14 | 559,708,625.51 |

法定代表人：徐智勇主管会计工作负责人：俞竣华会计机构负责人：张凯平

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 134,470,616.29 | 206,743,876.41 |
| 交易性金融资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收票据 | 800,000.00 | 3,940,088.00 |
| 应收账款 | 24,909,508.64 | 48,198,923.28 |
| 预付款项 | 1,006,054.67 | 1,842,162.64 |
| 应收利息 | 840,461.11 | 1,758,841.55 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 20,026,073.77 | 7,053,710.87 |
| 存货 | 14,856,554.83 | 14,756,955.48 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 38,292.19 | 222,015.79 |
| 流动资产合计 | 196,947,561.50 | 284,516,574.02 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 195,007,299.77 | 157,499,076.94 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 48,833,926.36 | 51,487,805.62 |
| 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 | 31,457,742.52 | 41,233,014.12 |
| 开发支出 | 4,372,728.11 | 10,494,943.76 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,283,966.65 | 1,294,900.00 |
| 递延所得税资产 |  | 978,667.29 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 280,955,663.41 | 262,988,407.73 |
| 资产总计 | 477,903,224.91 | 547,504,981.75 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付账款 | 20,539,377.01 | 33,585,541.76 |
| 预收款项 | 8,567,985.75 | 5,280,931.74 |
| 应付职工薪酬 | 6,842,327.61 | 7,402,211.69 |
| 应交税费 | 6,019,410.67 | 8,633,279.61 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 1,746,205.61 | 1,290,237.01 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 214,935.36 | 209,467.78 |
| 流动负债合计 | 43,930,242.01 | 56,401,669.59 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 6,266,814.24 | 8,638,771.46 |
| 非流动负债合计 | 6,266,814.24 | 8,638,771.46 |
| 负债合计 | 50,197,056.25 | 65,040,441.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 |
| 资本公积 | 247,101,812.22 | 247,101,812.22 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 19,452,537.79 | 19,452,537.79 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 54,151,818.65 | 108,910,190.69 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 427,706,168.66 | 482,464,540.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 477,903,224.91 | 547,504,981.75 |

法定代表人：徐智勇主管会计工作负责人：俞竣华会计机构负责人：张凯平



3、合并利润表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 215,805,316.36 | 254,819,501.09 |
| 其中：营业收入 | 215,805,316.36 | 254,819,501.09 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 244,493,185.90 | 246,730,186.07 |
| 其中：营业成本 | 174,703,768.58 | 168,601,712.53 |
| 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 | 1,068,818.20 | 3,465,788.62 |
| 销售费用 | 5,537,001.89 | 5,224,928.25 |
| 管理费用 | 61,887,376.83 | 51,747,285.33 |
| 财务费用 | -4,881,885.11 | -5,567,569.99 |
| 资产减值损失 | 6,178,105.51 | 23,258,041.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | -1,221,788.43 |  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,721,788.43 |  |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -29,909,657.97 | 8,089,315.02 |
| 加：营业外收入 | 7,160,684.61 | 4,243,692.75 |
| 减：营业外支出 | 18,695,538.95 | 353,880.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 18,434,556.70 | 42,167.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -41,444,512.31 | 11,979,127.73 |
| 减：所得税费用 | -40,587.50 | 7,548,041.77 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -41,403,924.81 | 4,431,085.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -41,403,924.81 | 4,431,085.96 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.39 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.39 | 0.04 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | -41,403,924.81 | 4,431,085.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -41,403,924.81 | 4,431,085.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |

法定代表人：徐智勇主管会计工作负责人：俞竣华会计机构负责人：张凯平 注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 134,984,095.08 | 175,007,983.74 |
| 减：营业成本 | 108,058,567.10 | 86,755,087.88 |
| 营业税金及附加 | 997,561.21 | 3,277,688.45 |
| 销售费用 | 4,114,462.91 | 3,391,609.78 |
| 管理费用 | 47,041,408.28 | 37,678,759.46 |
| 财务费用 | -3,832,751.35 | -4,787,046.99 |
| 资产减值损失 | 6,771,409.86 | 12,915,805.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | -1,221,788.43 |  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,721,788.43 |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -29,388,351.36 | 35,776,079.54 |
| 加：营业外收入 | 5,666,046.59 | 2,595,161.38 |
| 减：营业外支出 | 16,086,996.70 | 187,149.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 15,891,312.74 |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -39,809,301.47 | 38,184,091.87 |
| 减：所得税费用 | 2,109,070.55 | 7,697,408.86 |
| 四、净利润（净亏损以“一''号填列） | -41,918,372.02 | 30,486,683.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.39 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | -0.39 | 0.28 |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | -41,918,372.02 | 30,486,683.01 |

法定代表人：徐智勇主管会计工作负责人：俞竣华会计机构负责人：张凯平

5、合并现金流量表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,780,055.51 | 259,802,995.27 |
| 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 | 1,198,546.73 | 1,493,842.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,927,529.46 | 7,661,028.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,906,131.70 | 268,957,866.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,889,412.51 | 168,605,991.28 |
| 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 | 36,687,150.60 | 30,827,766.74 |
| 支付的各项税费 | 10,520,976.55 | 20,862,186.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,652,612.57 | 32,772,270.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 330,750,152.23 | 253,068,214.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,844,020.53 | 15,889,651.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,575,961.54 | 5,685,144.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,423.08 | 216,595.04 |
| 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 | 227,000,000.00 | 32,248,168.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 233,605,384.62 | 38,149,907.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,565,531.55 | 15,562,759.15 |
| 投资支付的现金 | 27,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 118,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 155,565,531.55 | 58,562,759.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,039,853.07 | -20,412,851.28 |
| 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 |  | 47,060,000.00 |
| 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 |  | 47,060,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 47,060,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,840,000.02 | 13,295,831.13 |
| 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 | 12,840,000.02 | 60,355,831.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,840,000.02 | -13,295,831.13 |
| 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 | 50,355,832.52 | -17,819,030.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,810,446.68 | 112,629,477.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,166,279.20 | 94,810,446.68 |

法定代表人：徐智勇主管会计工作负责人：俞竣华会计机构负责人：张凯平

6、母公司现金流量表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,436,729.49 | 161,043,481.80 |
| 收到的税费返还 | 1,173,376.07 | 1,493,842.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,893,337.06 | 11,778,289.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,503,442.62 | 174,315,614.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,235,100.17 | 71,905,972.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,661,827.10 | 21,177,005.86 |
| 支付的各项税费 | 10,030,043.83 | 17,813,932.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,409,044.97 | 34,683,261.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 267,336,016.07 | 145,580,172.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,167,426.55 | 28,735,441.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,967,440.49 | 5,553,215.49 |
| 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 | 199,000,000.00 | 31,777,401.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 204,967,440.49 | 37,330,617.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,458,284.55 | 15,351,402.89 |
| 投资支付的现金 | 60,214,300.00 | 35,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 65,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 135,672,584.55 | 50,351,402.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,294,855.94 | -13,020,785.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 20,000,000.00 |
| 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 |  | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,840,000.02 | 12,989,239.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,840,000.02 | 32,989,239.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,840,000.02 | -12,989,239.98 |
| 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 | 59,622,282.47 | 2,725,415.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,592,168.91 | 37,866,753.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,214,451.38 | 40,592,168.91 |

法定代表人：徐智勇主管会计工作负责人：俞竣华会计机构负责人：张凯平

7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

（1）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 | 107,000  ,000.00 | 241,833,  479.75 |  |  | 19,452,  537.79 |  | 111,344,  357.95 |  |  | 479,630,37  5.49 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 107,000  ,000.00 | 241,833,  479.75 |  |  | 19,452,  537.79 |  | 111,344,  357.95 |  |  | 479,630,37  5.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） |  |  |  |  |  |  | -54,243,  924.83 |  |  | -54,243,92  4.83 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | -41,403,  924.81 |  |  | -41,403,92  4.81 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | -41,403, |  |  | -41,403,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 924.81 |  |  | 4.81 |
| （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 |  |  |  |  |  |  | -12,840,  000.02 |  |  | -12,840,00  0.02 |
| 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 |  |  |  |  |  |  | -12,840,  000.02 |  |  | -12,840,00  0.02 |
| 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 | 107,000  ,000.00 | 241,833,  479.75 |  |  | 19,452,  537.79 |  | 57,100,4  33.12 |  |  | 425,386,45  0.66 |

（2）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 | 107,000  ,000.00 | 247,101,  812.22 |  |  | 16,403,  869.49 |  | 122,801,  940.27 |  | 4,731,667  .53 | 498,039,28  9.51 |
| 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 | 107,000  ,000.00 | 247,101,  812.22 |  |  | 16,403,  869.49 |  | 122,801,  940.27 |  | 4,731,667  .53 | 498,039,28  9.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） |  | -5,268,3  32.47 |  |  | 3,048,6  68.30 |  | -11,457,  582.32 |  | -4,731,66  7.53 | -18,408,91  4.02 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 4,431,08  5.96 |  |  | 4,431,085.  96 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 4,431,08  5.96 |  |  | 4,431,085.  96 |
| （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 |  |  |  |  | 3,048,6  68.30 |  | -15,888,  668.28 |  |  | -12,839,99  9.98 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 3,048,6  68.30 |  | -3,048,6  68.30 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -12,839,  999.98 |  |  | -12,839,99  9.98 |
| 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 |  | -5,268,3  32.47 |  |  |  |  |  |  | -4,731,66  7.53 | -10,000,00  0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、本期期末余额 | 107,000  ,000.00 | 241,833,  479.75 |  |  | 19,452,  537.79 |  | 111,344,  357.95 |  |  | 479,630,37  5.49 |

法定代表人：徐智勇主管会计工作负责人：俞竣华会计机构负责人：张凯平

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

（1）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 | 107,000,00  0.00 | 247,101,81  2.22 |  |  | 19,452,537  .79 |  | 108,910,19  0.69 | 482,464,54  0.70 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 107,000,00  0.00 | 247,101,81  2.22 |  |  | 19,452,537  .79 |  | 108,910,19  0.69 | 482,464,54  0.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） |  |  |  |  |  |  | -54,758,37  2.04 | -54,758,37  2.04 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | -41,918,37  2.02 | -41,918,37  2.02 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | -41,918,37  2.02 | -41,918,37  2.02 |
| （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 |  |  |  |  |  |  | -12,840,00  0.02 | -12,840,00  0.02 |
| 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 |  |  |  |  |  |  | -12,840,00  0.02 | -12,840,00  0.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 107,000,00  0.00 | 247,101,81  2.22 |  |  | 19,452,537  .79 |  | 54,151,818  .65 | 427,706,16  8.66 |

（2）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 | 107,000,00  0.00 | 247,101,81  2.22 |  |  | 16,403,869  .49 |  | 94,312,175  .96 | 464,817,85  7.67 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 107,000,00  0.00 | 247,101,81  2.22 |  |  | 16,403,869  .49 |  | 94,312,175  .96 | 464,817,85  7.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “一”号填列） |  |  |  |  | 3,048,668.  30 |  | 14,598,014  .73 | 17,646,683  .03 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 30,486,683  .01 | 30,486,683  .01 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 30,486,683  .01 | 30,486,683  .01 |
| （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 |  |  |  |  | 3,048,668.  30 |  | -15,888,66  8.28 | -12,839,99  9.98 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 3,048,668.  30 |  | -3,048,668.  30 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -12,839,99  9.98 | -12,839,99  9.98 |
| 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 | 107,000,00  0.00 | 247,101,81  2.22 |  |  | 19,452,537  .79 |  | 108,910,19  0.69 | 482,464,54  0.70 |

法定代表人：徐智勇主管会计工作负责人：俞竣华会计机构负责人：张凯平

三、公司基本情况

杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由陆燕、高雁峰、滕学军、乔文东等 自然人出资的杭州新世纪信息技术有限公司整体变更设立，于2007年2月12日在杭州市工商行政管理局登 记注册，取得注册号为3301002069457的《企业法人营业执照》。

2009年8月经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009） 672号批准，公司通过深圳证券交易所发行新 股1,350万股，并于2009年8月21日在深圳证券交易所挂牌交易。根据2009年度股东大会决议，公司以2009 年12月31日总股本5,350万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。截至2013年12月310，公司 注册资本10,700万元，股份总数10,700万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股51,803,235 股，无限售条件的流通股份A股55,196,765股。公司现在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330100000040546的《企业法人营业执照》。

本公司属软件行业。经营范围：电子计算机及外部设备的技术开发、技术服务及技术成果转让；电子 计算机网络工程、楼宇布线工程的设计、施工；电子计算机及其配件的销售。主要产品或提供的劳务：软 件开发及服务、系统集成及硬件销售。



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为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。

3、 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账 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；资本公积不足冲减的， 调整留存收益。

（2） 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉; 如果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，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，经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。

6、 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财 务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会 计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

金融工具是指形成公司的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同，包括：金融资产、 金融负债和权益工具。

（1） 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应 收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交 易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2） 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用， 但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，以及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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费 用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的 财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺, 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号一或有事项》 确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号一收入》的原则确定的累积摊销额后的余 额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1） 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允 价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允 价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现 金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接 计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一 部分。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对侑确讥为一谪全 融负债。公司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，分别下列情况处理：（1） 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，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。

（4） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（5） 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资 产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值； 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

（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

1） 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行 检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2） 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，可以单独进行减值 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。

3） 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来 现金流量现值之间的差额确认减值损失。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发生减值时，将该权益工具投资或 衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的 差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后， 预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一 并转出计入减值损失。

4） 可供出售金融资产减值的客观证据

1. 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

A、 债务人发生严重财务困难；

B、 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

C、 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D、 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

1. 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时 性下跌。

9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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 | 金额占应收款项账面余额10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面 价值的差额计提坏账准备。 |

1. 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 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。 |

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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% | 5% |
|  |  |  |
| 1—2年 | 10% | 10% |
| 2 — 3年 | 30% | 30% |
| 3年以上 |  |  |
| 3—4年 | 50% | 50% |
| 4 — 5年 | 50% | 50% |
| 5年以上 | 100% | 100% |
|  |  |  |

1. 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 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来 现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账 准备。 |

10、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系 统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2） 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

（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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和 相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资 产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（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

摊销方法：一次摊销法

11、长期股权投资

（1）投资成本的确定

1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为 合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资 初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别 财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投 资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投 资成本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。

2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报 表进行相关会计处理：

1. 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。
2. 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转为购买日所属当期投资收益。

3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发 行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合 同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2） 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整; 对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。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共 同控制；对被投资单位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 这些政策的制定的，认定为重大影响。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高 于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》 的规定计提相应的减值准备。

12、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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

（2） 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 30 | 5% | 3.17 |
| 机器设备 | 5 | 5% | 19-11.88 |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19-11.88 |
| 运输设备 | 5-8 | 5% | 19.00 |
|  |  |  |  |

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准 备。

13、 在建工程

（1） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

1） 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资 产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2） 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未 办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再 调整原已计提的折旧。

（2） 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减 值准备。

14、 借款费用

（1） 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资 产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2） 借款费用资本化期间

1） 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2） 若符合资本化条件的资产在购建或者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， 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。

3） 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3） 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借 款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（4） 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按 照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产 占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

15、无形资产

（1） 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

（2） 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合 理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 49 | 土地使用年限 |
| 软件 | 5-7 | 软件的生命周期（市场、技术更新等综合考虑） |

注：列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。

（3） 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

确实无法合理确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，从目前情况看无法可靠估计，即视为使用寿 命不确定的无形资产。

（4） 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额 计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值 迹象，每年均进行减值测试。

（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

1） 项目以研究阶段为基础，项目的开发具有针对性；

2） 项目形成成果的可能性极大。

（6） 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满 足下列条件的，确认为无形资产：（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。

16、 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目 不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、 预计负债

（1） 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务， 履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预 计负债。

（2） 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负 债的账面价值进行复核。

18、 收入

（1） 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1） 外购商品包括外购软、硬件商品。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，确认商品销售收 入的实现。

2） 系统集成收入

在软件收入、集成实施收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述软件产品销售 和定制软件的原则进行确认；在软件收入、集成实施收入与外购商品销售收入不能分开核算，且集成实施 费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与集成实施收入在整个商品销售时一并确认。

系统集成业务，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

对合同规定由公司负责免费维护的系统集成业务，在确认收入的同时，按收入的1%预提软件维护费 用。

（2） 确认让渡资产使用权收入的依据

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权 相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；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，确认销售收入的实现。

对合同规定由公司负责免费维护或免费升级的软件产品，在确认收入的同时，按收入的1%预提软件维护费 用。

（3）确认提供劳务收入的依据

按合同约定的服务期限分期确认收入。

（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

1） 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。 建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实 际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立 即确认为合同费用，不确认合同收入。

2） 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相 关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合 同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相 关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3） 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4） 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造 合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

19、 政府补助

（1） 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式 形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为 与收益相关的政府补助。

（2） 会计政策

1） 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按 应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

2） 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3） 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产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或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间， 计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、 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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可 以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适 用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日， 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期 间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税 所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税 所得额时，转回减记的金额。

（2）确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可 以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适 用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

21、经营租赁、融资租赁

（1） 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生 的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除 金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2） 经营租赁会计处理

公司无融资租赁事项。

五、税项

**1、公司主要税种和税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%或 6% |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 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 | 25%、15% |
| 房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除30% 后余值的1.2%计缴；从租计征的，按 租金收入的12%计缴 | 1.2% 或 12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

2、税收优惠及批文

（1） 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011） 100号），增值税一

般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分 实行即征即退政策。

（2） 企业所得税

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于杭州新源电子 研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011） 263号），本公司及子公司杭州 新世纪电子科技有限公司通过高新技术企业复审，有效期三年。故公司及子公司杭州新世纪电子科技有限 公司本期实际执行的企业所得税税率为15%。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定浙江盘石 信息技术有限公司等232家企业为2011年第一批高新技术企业的通知》（浙科发高〔2011） 261号），子公 司杭州德创电子有限公司为高新技术企业，有效期三年，故该公司本期实际执行的企业所得税税率为15%。

六、企业合并及合并财务报表

（1）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 |
| 杭州新 世纪电 子科技 有限公 司 | 全资子  公司 | 杭州 | 软件业 | 500000  00 | 软件开 发、系 统集成 | 43,700,  459.01 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

1. 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 |
| 南京江 琛自动 化系统 有限责 任公司 | 全资子  公司 | 南京 | 软件业 | 800000  0 | 软件开 发、系 统集成 | 40,000,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 杭州德 创电子 有限公 司 | 全资子  公司 | 杭州 | 软件业 | 600000  00 | 软件开 发、系 统集成 | 76,500,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

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： | -- | -- | 19,879.20 | -- | -- | 14,575.51 |
| 人民币 | -- | -- | 19,879.20 | -- | -- | 14,575.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行存款： | -- | -- | 195,205,084.78 | -- | -- | 267,110,106.72 |
| 人民币 | -- | -- | 195,205,084.78 | -- | -- | 267,110,106.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他货币资金： | -- | -- | 19,954,000.13 | -- | -- | 1,837,471.95 |
| 人民币 | -- | -- | 19,954,000.13 | -- | -- | 1,837,471.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 215,178,964.11 | -- | -- | 268,962,154.18 |

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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 履约保函保证金 | 19,954,000.13 | 1,837,471.95 |
| 小计 | 19,954,000.13 | 1,837,471.95 |

2、应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 2,300,000.00 | 3,463,020.00 |
| 商业承兑汇票 |  | 854,968.00 |
| 合计 | 2,300,000.00 | 4,317,988.00 |

3、应收利息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 定期存款利息 | 2,015,608.67 | 3,138,480.89 | 3,865,280.50 | 1,288,809.06 |
| 合计 | 2,015,608.67 | 3,138,480.89 | 3,865,280.50 | 1,288,809.06 |

4、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(％) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 68,443,297.  18 | 100% | 15,080,836.  72 | 22.03% | 69,260,49  7.70 | 100% | 8,177,230.75 | 11.81% |
| 组合小计 | 68,443,297.  18 | 100% | 15,080,836.  72 | 22.03% | 69,260,49  7.70 | 100% | 8,177,230.75 | 11.81% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 68,443,297.  18 | -- | 15,080,836.  72 | -- | 69,260,49  7.70 | -- | 8,177,230.75 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用q不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

q适用口不适用

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 | 47,538,087.74 | 69.46% | 2,376,904.38 | 49,231,792.86 | 71.08% | 2,461,589.65 |
| 1年以内小计 | 47,538,087.74 | 69.46% | 2,376,904.38 | 49,231,792.86 | 71.08% | 2,461,589.65 |
| 1至2年 | 3,579,151.30 | 5.23% | 357,915.13 | 8,613,731.97 | 12.44% | 861,373.20 |
| 2至3年 | 6,853,823.02 | 10.01% | 2,056,146.91 | 7,695,292.67 | 11.11% | 2,308,587.80 |
| 3年以上 |  |  |  |  |  |  |
| 3至4年 | 8,062,234.92 | 11.78% | 7,879,870.10 | 2,348,000.20 | 3.39% | 1,174,000.10 |
| 4至5年 |  |  |  |  |  |  |
| 5年以上 | 2,410,000.20 | 3.52% | 2,410,000.20 | 1,371,680.00 | 1.98% | 1,371,680.00 |
| 合计 | 68,443,297.18 | -- | 15,080,836.72 | 69,260,497.70 | -- | 8,177,230.75 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用q不适用

单位：元



1. 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 |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 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  (%) |
| 北京南瑞捷鸿科技有限 公司 | 非关联方 | 16,224,598.12 | 1年以内 | 23.71% |
| 山东鲁能软件技术公司 | 非关联方 | 4,340,000.00 | 3-4年 | 6.34% |
| 东北电网有限公司 | 非关联方 | 4,200,000.00 | 2-3年 | 6.14% |
| 中国烟草总公司西藏自 治区公司 | 非关联方 | 2,865,000.00 | 1年以内 | 4.19% |
| 杭州银行股份有限公司 | 非关联方 | 2,388,300.00 | 1年以内 | 3.49% |
| 合计 | -- | 30,017,898.12 | -- | 43.87% |

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

5、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(％) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款 |  |  |  |  | 1,940,241.10 | 16.04% | 970,120.55 | 50% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 9,508,488.20 | 100% | 1,165,098.04 | 12.25% | 10,157,761.4  3 | 83.96% | 920,477.95 | 9.06% |
| 组合小计 | 9,508,488.20 | 100% | 1,165,098.04 | 12.25% | 10,157,761.4  3 | 83.96% | 920,477.95 | 9.06% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 9,508,488.20 | -- | 1,165,098.04 | -- | 12,098,002.5  3 | -- | 1,890,598.50 | -- |

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款

期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

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q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 q适用口不适用

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 | 5,823,383.64 | 61.25% | 291,169.19 | 6,684,055.22 | 65.8% | 334,202.75 |
| 1年以内小计 | 5,823,383.64 | 61.25% | 291,169.19 | 6,684,055.22 | 65.8% | 334,202.75 |
| 1至2年 | 2,047,432.45 | 21.53% | 204,743.24 | 2,823,268.81 | 27.79% | 282,326.88 |
| 2至3年 | 1,147,984.71 | 12.07% | 344,395.41 | 494,984.40 | 4.87% | 148,495.32 |
| 3年以上 |  |  |  |  |  |  |
| 3至4年 | 489,687.40 | 5.15% | 324,790.20 | 115,994.00 | 1.14% | 115,994.00 |
| 4至5年 |  |  |  |  |  |  |
| 5年以上 |  |  |  | 39,459.00 | 0.4% | 39,459.00 |
| 合计 | 9,508,488.20 | -- | 1,165,098.04 | 10,157,761.43 | -- | 920,477.95 |

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q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q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 q 不适用

(2)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

cnirtf

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 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(%) |
| 杭州华鑫实业有限公司 | 1,000,000.00 | 房租押金 | 10.52% |
| 浙江省政府采购中心 | 227,665.00 | 投标保证金/质量保证金 | 2.39% |
| 浙江省政府采购中心 | 363,390.00 | 投标保证金/质量保证金 | 3.82% |
| 杭州市道路运输管理局 | 510,500.00 | 质量保证金 | 5.37% |
| 嘉兴市公安局 | 618,480.00 | 质量保证金 | 6.5% |
| 浙江省公安厅 | 465,000.00 | 质量保证金 | 4.89% |
| 合计 | 3,185,035.00 | -- | 33.49% |

1. 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(％) |
| 杭州华鑫实业有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 10.52% |
| 浙江省政府采购中心 | 非关联方 | 227,665.00 | 1年以内 | 2.39% |
| 浙江省政府采购中心 | 非关联方 | 363,390.00 | 1-2年 | 3.82% |
| 浙江省政府采购中心 | 非关联方 | 93,230.00 | 2-3年 | 0.98% |
| 杭州市道路运输管理局 | 非关联方 | 510,500.00 | 1年以内 | 5.37% |
| 杭州市道路运输管理局 | 非关联方 | 145,300.00 | 2-3年 | 1.53% |
| 嘉兴市公安局 | 非关联方 | 618,480.00 | 1年以内 | 6.5% |
| 浙江省公安厅 | 非关联方 | 465,000.00 | 1年以内 | 4.89% |
| 合计 | -- | 3,423,565.00 | -- | 36% |

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

1. 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(%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  | 0.00 | 0% |
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

6、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 | 4,000,586.49 | 83.57% | 3,867,016.90 | 91.81% |
| 1至2年 | 674,833.25 | 14.1% | 331,165.40 | 7.86% |
| 2至3年 | 97,605.40 | 2.04% | 8,800.00 | 0.21% |
| 3年以上 | 13,800.00 | 0.29% | 5,000.00 | 0.12% |
| 合计 | 4,786,825.14 | -- | 4,211,982.30 | -- |

预付款项账龄的说明

（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 |
| 杭州华鑫实业有限公司 | 非关联方 | 1,019,812.50 | 1年以内 | 预付房租费 |
| 上海ABB工程有限公司 | 非关联方 | 466,200.00 | 1年以内 | 按合同进度付款 |
| 广州润演辰贸易有限公司 | 非关联方 | 431,960.01 | 1年以内 | 按合同进度付款 |
| 英特诺物流机械（苏州）有限公司 | 非关联方 | 360,000.00 | 1年以内 | 按合同进度付款 |
| 杭州远传通信技术有限公司 | 非关联方 | 275,000.00 | 1年以内 | 按合同进度付款 |
| 合计 | -- | 2,552,972.51 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

（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 |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



7、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 |
| 原材料 | 5,419,965.04 |  | 5,419,965.04 | 5,211,818.39 |  | 5,211,818.39 |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 18,618,574.61 |  | 18,618,574.61 | 20,665,910.65 |  | 20,665,910.65 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 实施中的项目成本 | 6,350,033.83 |  | 6,350,033.83 | 1,972,558.74 |  | 1,972,558.74 |
| 合计 | 30,388,573.48 |  | 30,388,573.48 | 27,850,287.78 |  | 27,850,287.78 |

8、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预缴营业税 | 4,181.38 | 191,432.67 |
| 预缴房产税 | 34,110.81 | 30,583.12 |
| 待抵扣进项税 | 0.00 | 1,788,363.50 |
| 预缴企业所得税 | 14,968.13 | 601,301.19 |
| 预缴地方水利建设基金 | 0.00 | 4,991.14 |
| 合计 | 53,260.32 | 2,616,671.62 |

9、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 | | | | | | | |
| 北京世纪速码信息科  技有限公司 | 90% | 49% | 26,988,555.86 | 12,765.23 | 26,975,790.63 |  | -3,024,209.37 |

10、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 |
| 杭州讯能 科技有限 公司 | 成本法 | 2,316,526  .21 | 2,316,526  .21 |  | 2,316,526  .21 | 15.72% | 15.72% |  |  |  |  |
| 杭州市江 干区和瑞 科创小额 贷款有限 公司 | 成本法 | 25,000,00  0.00 | 25,000,00  0.00 |  | 25,000,00  0.00 | 10% | 10% |  |  |  | 1,500,000  .00 |
| 北京世纪 速码信息 科技有限 公司 | 权益法 | 27,000,00  0.00 |  | 24,278,21  1.57 | 24,278,21  1.57 | 90% | 49% | 根据公司 2012 年 12月与 北京亿速 码数据处 理有限责 任公司  (以下简 称“北京 亿速码公 司’’)签订 的合作协 议及章程 约定，公 司出资 2700 万 元，投资 比例为 90%，北 京亿速码 公司及新 公司管理 层有权以 原始价格 购买公司 持有的股 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 权比例， 在完成上 述购买之 前，公司 享有49% 的表决 权。 |  |  |  |
| 合计 | -- | 54,316,52  6.21 | 27,316,52  6.21 | 24,278,21  1.57 | 51,594,73  7.78 | -- | -- | -- |  |  | 1,500,000  .00 |

11、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： | 87,355,280.94 | 646,498.84 | | 180,000.00 | 87,821,779.78 |
| 其中：房屋及建筑物 | 71,617,321.96 |  | |  | 71,617,321.96 |
| 机器设备 | 6,313,724.25 |  | | 180,000.00 | 6,133,724.25 |
| 运输工具 | 9,424,234.73 | 646,498.84 | |  | 10,070,733.57 |
|  |  |  | |  |  |
| -- | 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： | 16,902,188.99 |  | 4,675,616.22 | 168,150.00 | 21,409,655.21 |
| 其中：房屋及建筑物 | 7,282,573.44 |  | 2,248,886.40 |  | 9,531,459.84 |
| 机器设备 | 3,778,589.02 |  | 1,072,319.83 | 168,150.00 | 4,682,758.85 |
| 运输工具 | 5,841,026.53 |  | 1,354,409.99 |  | 7,195,436.52 |
|  |  |  |  |  |  |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 70,453,091.95 | -- | | | 66,412,124.57 |
| 其中：房屋及建筑物 | 64,334,748.52 | -- | | | 62,085,862.12 |
| 机器设备 | 2,535,135.23 | -- | | | 1,450,965.40 |
| 运输工具 | 3,583,208.20 | -- | | | 2,875,297.05 |
|  |  | -- | | |  |
| 四、减值准备合计 |  | -- | | |  |
| 其中：房屋及建筑物 |  | -- | | |  |
| 机器设备 |  | -- | | |  |
| 运输工具 |  | -- | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | -- |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 70,453,091.95 | -- | 66,412,124.57 |
| 其中：房屋及建筑物 | 64,334,748.52 | -- | 62,085,862.12 |
| 机器设备 | 2,535,135.23 | -- | 1,450,965.40 |
| 运输工具 | 3,583,208.20 | -- | 2,875,297.05 |
|  |  | -- |  |

本期折旧额4,675,616.22元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。

(2)通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 种类 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 31,343,264.84 |
| 机器设备 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 |

12、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 | 72,110,536.48 | 17,040,691.41 | 33,495,036.89 | 55,656,191.00 |
| 土地使用权 | 1,983,780.00 |  |  | 1,983,780.00 |
| 软件 | 70,126,756.48 | 17,040,691.41 | 33,495,036.89 | 53,672,411.00 |
| 二、累计摊销合计 | 24,628,490.41 | 12,190,471.37 | 15,060,480.19 | 21,758,481.59 |
| 土地使用权 | 242,912.14 | 37,111.58 |  | 280,023.72 |
| 软件 | 24,385,578.27 | 12,153,359.79 | 15,060,480.19 | 21,478,457.87 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 47,482,046.07 | 4,850,220.04 | 18,434,556.70 | 33,897,709.41 |
| 土地使用权 | 1,740,867.86 | -37,111.58 |  | 1,703,756.28 |
| 软件 | 45,741,178.21 | 4,887,331.62 | 18,434,556.70 | 32,193,953.13 |
| 四、减值准备合计 |  |  |  |  |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 软件 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 47,482,046.07 | 4,850,220.04 | 18,434,556.70 | 33,897,709.41 |
| 土地使用权 | 1,740,867.86 | -37,111.58 |  | 1,703,756.28 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件 | 45,741,178.21 | 4,887,331.62 | 18,434,556.70 | 32,193,953.13 |

本期摊销额12,190,471.37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 |
| 支持云计算的服务 运维监控平台研究 及在交通物流领域 的应用 | 7,579,385.48 | 1,200,521.22 |  | 8,779,906.70 |  |
| 电力配网一体化生 产实时指挥系统项 目 | 1,710,020.70 | 649,961.47 |  | 2,359,982.17 |  |
| 轻工业生产全流程 监管系统项目 | 656,758.07 | 1,630,382.41 |  | 2,287,140.48 |  |
| 基于车联网的营运 车辆监管平台项目 | 548,779.51 | 3,823,948.60 |  |  | 4,372,728.11 |
| 基于云计算的集团 型企业安全运维管 控平台 |  | 1,667,389.98 | 1,667,389.98 |  | 0.00 |
| 合计 | 10,494,943.76 | 8,972,203.68 | 1,667,389.98 | 13,427,029.35 | 4,372,728.11 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例41.42%。

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79.84%。

13、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 |
| 南京江琛自动化系统有限责任 公司 | 24,731,060.09 |  |  | 24,731,060.09 | 19,315,650.47 |
| 杭州德创电子有限公司 | 13,752,112.10 |  |  | 13,752,112.10 |  |
| 合计 | 38,483,172.19 |  |  | 38,483,172.19 | 19,315,650.47 |

14、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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高尔夫会员费 | 1,294,900.00 |  | 27,600.00 |  | 1,267,300.00 |  |
| 装修费 | 523,183.43 | 2,030,000.00 | 233,748.27 |  | 2,319,435.16 |  |
| 合计 | 1,818,083.43 | 2,030,000.00 | 261,348.27 |  | 3,586,735.16 | -- |

15、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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 575,587.70 | 1,226,584.60 |
| 开办费 |  |  |
| 可抵扣亏损 | 2,881,876.69 |  |
| 预提售后服务费 | 10,908.27 | 34,219.95 |
| 递延收益 |  | 450,244.29 |
| 小计 | 3,468,372.66 | 1,711,048.84 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 |  |  |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变 动 |  |  |
|  |  |  |
| 小计 |  |  |

(2)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 | | |
|  |  |  |
| 小计 |  |  |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 3,837,251.28 | 8,177,230.75 |
| 售后服务费 | 72,721.81 | 228,132.99 |
| 可弥补亏损 | 19,212,511.29 |  |
| 递延收益 |  | 3,001,628.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 小计 | 23,122,484.38 | 11,406,992.34 |

16、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 | 10,067,829.25 | 6,178,105.51 |  |  | 16,245,934.76 |
| 二、存货跌价准备 |  |  |  |  |  |
| 三、可供出售金融资产减值 准备 |  |  |  |  |  |
| 四、持有至到期投资减值准 备 |  |  |  |  |  |
| 五、长期股权投资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 六、投资性房地产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 七、固定资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 八、工程物资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 九、在建工程减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十、生产性生物资产减值准 备 |  |  |  |  |  |
| 其中：成熟生产性生物资产 减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十^一、油气资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十二、无形资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十三、商誉减值准备 | 19,315,650.47 |  |  |  | 19,315,650.47 |
| 十四、其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 29,383,479.72 | 6,178,105.51 |  |  | 35,561,585.23 |

17、应付账款

(1)应付账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付货款、劳务款 | 31,197,728.26 | 44,708,825.56 |
| 合计 | 31,197,728.26 | 44,708,825.56 |

（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 |
| 无 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

18、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 货物及服务款 | 14,730,189.36 | 5,926,599.18 |
| 合计 | 14,730,189.36 | 5,926,599.18 |

（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 |
| 无 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

19、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 | 7,918,820.13 | 37,139,372.45 | 36,111,461.54 | 8,946,731.04 |
| 二、职工福利费 |  |  |  |  |
| 三、社会保险费 | 442,346.43 | 3,836,932.10 | 3,919,088.17 | 360,190.36 |
| 其中：医疗保险费 | 36,993.68 | 1,265,748.38 | 1,293,456.72 | 9,285.34 |
| 基本养老保险费 | 351,162.98 | 2,060,351.80 | 2,119,842.27 | 291,672.51 |
| 失业保险费 | 54,189.77 | 277,376.57 | 272,333.83 | 59,232.51 |
| 工伤保险费 |  | 73,033.77 | 73,033.77 |  |
| 生育保险费 |  | 160,421.58 | 160,421.58 |  |
| 四、住房公积金 | 2,183.00 | 1,736,477.70 | 1,669,955.00 | 68,705.70 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 819,218.42 | 1,019,597.93 | 955,457.74 | 883,358.61 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：工会经费 | 87,721.38 | 582,627.36 | 526,421.74 | 143,927.00 |
| 教育经费 | 731,497.04 | 436,970.57 | 429,036.00 | 739,431.61 |
| 合计 | 9,182,567.98 | 43,732,380.18 | 42,655,962.45 | 10,258,985.71 |

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883,358.61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。

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项；期末未付工资及奖金预计在2014年1月底之前发放完 毕。

20、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 6,698,433.00 | 4,131,162.00 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 |  | 4,122,484.03 |
| 个人所得税 | 210,097.49 | 195,018.46 |
| 城市维护建设税 | 257,411.73 | 166,742.68 |
| 印花税 | 4,484.43 | 197.50 |
| 教育费附加 | 151,572.38 | 70,503.40 |
| 地方教育附加 | 30,696.84 | 47,002.27 |
| 地方水利建设基金 | 70,963.17 | 69,480.52 |
| 合计 | 7,423,659.04 | 8,802,590.86 |

21、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 1,413,213.08 | 815,636.90 |
| 代垫款 | 699,415.53 |  |
| 其他 | 109,720.57 | 580,479.47 |
| 合计 | 2,222,349.18 | 1,396,116.37 |



(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 |
| 无 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

22、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 售后服务费 | 287,657.17 | 228,132.99 |
| 合计 | 287,657.17 | 228,132.99 |

23、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 |
| 政府补助 | 11,567.00 | 260,342.00 | 268,752.00 | 3,157.00 | 人才激励专项资金 |
| 合计 | 11,567.00 | 260,342.00 | 268,752.00 | 3,157.00 | -- |

24、其他非流动负债

(1)递延收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益 | 6,692,035.76 | 9,821,850.08 |
| 合计 | 6,692,035.76 | 9,821,850.08 |

(2)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 |
| 智能停电管理系统 | 1,875,000.10 |  | 1,875,000.10 |  |  | 与资产相关 |
| 支撑智能配网的停电综合管 理系统 | 357,142.90 |  | 357,142.90 |  |  | 与资产相关 |
| 电力移动作业 | 524,999.92 |  | 524,999.92 |  |  | 与资产相关 |
| 基于统一信息资源目录的应 用集成门户系统 | 558,571.36 |  | 98,571.48 |  | 459,999.88 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发中心补助 | 571,428.58 |  | 142,857.14 |  | 428,571.44 | 与资产相关 |
| 支持云计算的服务运维监控 平台研究及在交通物流领域 的应用 | 3,500,000.00 | 1,500,000.00 | 535,714.32 |  | 4,464,285.68 | 与资产相关 |
| 烟草行业项目规范管理与办  事公开民主管理平 | 751,628.60 |  | 114,171.36 |  | 637,457.24 | 与资产相关 |
| 电力配网一体化生产实时指 挥系统项目 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  | 与资产相关 |
| 轻工业生产全流程监管系统 项目 |  | 294,000.00 | 17,500.00 |  | 276,500.00 | 与资产相关 |
| 电网一体化的动态全生命周 期管理模型专项补助 | 667,857.10 | 180,000.00 | 847,857.10 |  |  | 与资产相关 |
| 新世纪与标准化管理融合的  业务流程管理平台专项补助 | 515,221.52 |  | 90,000.00 |  | 425,221.52 | 与资产相关 |
| 合计 | 9,821,850.08 | 1,974,000.00 | 5,103,814.32 |  | 6,692,035.76 | -- |

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

25、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 107,000,000.00 |  |  |  |  |  | 107,000,000.00 |

26、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） | 241,833,479.75 |  |  | 241,833,479.75 |
| 其他资本公积 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 241,833,479.75 |  |  | 241,833,479.75 |

27、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 | 19,452,537.79 |  |  | 19,452,537.79 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 19,452,537.79 |  |  | 19,452,537.79 |

28、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 | 111,344,357.95 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+,调减-） |  | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 111,344,357.95 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -41,403,934.81 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 |  |  |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 12,840,000.02 |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
|  |  |  |
| 期末未分配利润 | 57,100,433.12 | -- |

29、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 | 213,785,427.04 | 252,986,050.31 |
| 其他业务收入 | 2,019,889.32 | 1,833,450.78 |
| 营业成本 | 174,703,768.58 | 168,601,712.53 |

（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 | 213,785,427.04 | 174,369,494.63 | 252,986,050.31 | 168,297,642.55 |
| 合计 | 213,785,427.04 | 174,369,494.63 | 252,986,050.31 | 168,297,642.55 |

1. 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 |
| 应用软件开发 | 15,272,919.34 | 11,668,831.91 | 71,291,838.47 | 10,185,042.29 |
| 技术支持与服务 | 30,227,996.84 | 8,301,831.89 | 27,684,105.48 | 5,832,721.63 |
| 系统集成与硬件销售 | 168,284,510.86 | 154,398,830.83 | 154,010,106.36 | 152,279,878.63 |
| 合计 | 213,785,427.04 | 174,369,494.63 | 252,986,050.31 | 168,297,642.55 |

1. 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 |
| 华东 | 190,472,912.39 | 155,527,923.46 | 203,131,311.16 | 135,132,038.90 |
| 西北 | 10,124,219.93 | 8,182,566.88 | 6,116,454.70 | 4,068,939.40 |
| 西南 | 7,564,386.38 | 6,113,665.83 | 8,863,182.06 | 5,896,185.36 |
| 华中 | 4,055,132.19 | 3,277,426.86 | 16,651,023.53 | 11,077,006.04 |
| 东北 | 849,056.60 | 686,222.00 | 13,429,295.77 | 8,933,768.56 |
| 华北 | 719,719.55 | 581,689.59 | 4,794,783.09 | 3,189,704.29 |
| 合计 | 213,785,427.04 | 174,369,494.62 | 252,986,050.31 | 168,297,642.55 |

1. 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(％) |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 19,640,116.85 | 9.1% |
| 北京南瑞捷鸿科技有限公司 | 18,104,807.68 | 8.39% |
| 杭州银行股份有限公司 | 6,897,044.45 | 3.2% |
| 浙江永康农村合作银行 | 5,879,634.34 | 2.72% |
| 中国烟草总公司西藏自治区公司 | 5,405,660.40 | 2.5% |
| 合计 | 55,927,263.72 | 25.91% |

30、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 |
| 消费税 |  |  |  |
| 营业税 | 487,091.01 | 2,540,308.35 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 339,340.87 | 539,865.17 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 教育费附加 | 145,431.80 | 231,369.05 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 资源税 |  |  |  |
| 地方教育附加 | 96,954.52 | 154,246.05 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 合计 | 1,068,818.20 | 3,465,788.62 | -- |

31、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,516,198.27 | 1,215,725.90 |
| 运输费 | 161,085.06 | 112,269.99 |
| 投标费 | 1,374,435.02 | 702,369.50 |
| 售后服务费 | 1,105,703.46 | 1,459,232.74 |
| 车辆费用 | 478,745.85 | 465,566.71 |
| 差旅费 | 821,757.23 | 995,280.90 |
| 其他 | 79,077.00 | 274,482.51 |
| 合计 | 5,537,001.89 | 5,224,928.25 |

32、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,438,023.12 | 9,553,914.89 |
| 折旧与摊销 | 16,915,526.00 | 14,200,385.86 |
| 办公费用 | 6,214,603.96 | 6,727,235.11 |
| 差旅费 | 4,737,903.40 | 5,529,005.97 |
| 税金、残保金 | 967,694.84 | 590,939.24 |
| 业务招待费 | 6,617,084.76 | 4,495,947.06 |
| 董事会费 | 150,000.00 | 137,520.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工会经费 | 582,627.36 | 514,759.28 |
| 职工教育经费 | 437,400.57 | 386,665.41 |
| 研发费用 | 14,354,274.76 | 9,000,050.81 |
| 其他 | 1,472,238.06 | 610,861.70 |
| 合计 | 61,887,376.83 | 51,747,285.33 |

33、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 |  | 455,831.15 |
| 利息收入 | -4,904,317.49 | -6,229,553.62 |
| 手续费 | 22,432.38 | 206,152.48 |
| 合计 | -4,881,885.11 | -5,567,569.99 |

34、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 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,500,000.00 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,721,788.43 |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资 收益 |  |  |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资取得的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合计 | -1,221,788.43 |  |

(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 |
| 杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司 | 1,500,000.00 |  | 公司本期分红所致 |
| 合计 | 1,500,000.00 |  | -- |

注：1、期未取得投资收益的，不在本表填列;

2、仅列示投资收益占利润总额5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前5家投资单位。

1. 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 |
| 北京世纪速码信息科技有限公司 | -2,721,788.43 |  | 本期投资单位亏损所致 |
| 合计 | -2,721,788.43 |  | -- |

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列;

2、仅列示投资收益占利润总额5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前5家投资单位。

35、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 | 6,178,105.51 | 3,942,390.86 |
| 二、存货跌价损失 |  |  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  | 19,315,650.47 |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 6,178,105.51 | 23,258,041.33 |



36、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 |
| 非流动资产处置利得合计 | 17,573.08 |  | 17,573.08 |
| 其中：固定资产处置利得 | 17,573.08 |  | 17,573.08 |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 7,030,192.78 | 3,927,504.00 | 5,936,816.71 |
| 其他 | 112,918.75 | 316,188.75 | 112,918.75 |
| 合计 | 7,160,684.61 | 4,243,692.75 | 6,067,308.54 |

(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 |
| 2012年杭州信息服务业奖励资金 | 95,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 2012年大学企业实习补贴 | 50,154.00 | 24,054.00 | 与收益相关 | 是 |
| 稳定就业社会保险补贴 | 77,848.39 | 56,614.76 | 与收益相关 | 是 |
| 增值税退税 | 1,093,376.07 | 1,303,196.58 | 与收益相关 | 否 |
| 水利建设基金退税 | 80,000.00 | 190,645.90 | 与收益相关 | 是 |
| 财政补助费 |  | 10,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 2011年现代服务业先进单位奖励 |  | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 科技进步奖奖金 |  | 20,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 新世纪与标准化管理融合的业务流程管理平台专项补助 | 90,000.00 | 92,278.48 | 与资产相关 | 是 |
| 电网一体化的动态全生命周期管理模型专项补助 | 847,857.10 | 121,428.60 | 与资产相关 | 是 |
| 智能停电管理系统 | 1,875,000.10 | 357,142.80 | 与资产相关 | 是 |
| 支撑智能配网的停电综合管理系统 | 357,142.90 | 42,857.10 | 与资产相关 | 是 |
| 电力移动作业 | 524,999.92 | 140,000.04 | 与资产相关 | 是 |
| 电力配网一体化生产实时指挥系统项目 | 500,000.00 |  | 与资产相关 | 是 |
| 基于统一信息资源目录的应用集成门户系统 | 98,571.48 | 78,857.20 | 与资产相关 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发中心补助 | 142,857.14 | 142,857.14 | 与资产相关 | 是 |
| 烟草行业项目规范管理与办事公开民主管理平 | 114,171.36 | 47,571.40 | 与资产相关 | 是 |
| 支持云计算的服务运维监控平台研究及在交通物流领域 的应用 | 535,714.32 |  | 与资产相关 | 是 |
| 轻工业生产全流程监管系统项目 | 17,500.00 |  | 与资产相关 | 是 |
| 第三批杭州市重点产业发展资金 |  | 500,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 高新技术企业专项奖励资金 |  | 300,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 余杭区科技计划项目（事后）补助资金 |  | 100,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 余杭区技术创新等项目资助（奖励）资金 |  | 300,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 技术创新奖 |  | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 余杭区信息服务业发展项目专项补助资金 | 280,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 第二批杭州市重点产业发展资金 | 250,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 7,030,192.78 | 3,927,504.00 | -- | -- |

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

37、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 | 18,434,556.70 | 42,167.55 |  |
| 其中：固定资产处置损失 |  |  |  |
| 无形资产处置损失 | 18,434,556.70 | 42,167.55 | 18,434,556.70 |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 |  |  |  |
| 地方水利建设基金 | 199,110.40 | 251,705.13 |  |
| 滞纳金 |  | 1,482.05 |  |
| 其他 | 61,871.85 | 58,525.31 | 61,871.85 |
| 合计 | 18,695,538.95 | 353,880.04 | 18,496,428.55 |

38、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 | 1,716,736.32 | 8,247,116.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税调整 | -1,757,323.82 | -699,075.19 |
|  |  |  |
| 合计 | -40,587.50 | 7,548,041.77 |

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 2013年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | -41,403,924.81 |
| 非经常性损益 | B | -12,131,150.55 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利 润 | C=A-B | -29,272,774.26 |
| 期初股份总数 | D | 107,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F |  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G |  |
| 因回购等减少股份数 | H |  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I |  |
| 报告期缩股数 | J |  |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+FxG/K-H  xI/K-J | 107,000,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | -0.39 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | -0.27 |

(2)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

40、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 |
| 往来款 | 33,524,961.96 |
| 政府补助 | 2,807,002.39 |
| 收到、收回的投标保证金 | 14,409,071.20 |
| 收回履约保证金 | 1,327,947.57 |
| 利息收入 | 394,611.72 |
| 房租收入 | 2,374,653.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他 | 2,089,281.62 |
| 合计 | 56,927,529.46 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 往来款 | 28,487,140.00 |
| 支付、退回的投标保证金 | 17,503,183.35 |
| 销售费用 | 2,143,256.43 |
| 管理费用 | 21,825,776.14 |
| 支付履约保证金 | 5,773,115.40 |
| 房屋租赁费 | 2,039,625.00 |
| 其他 | 5,880,516.25 |
| 合计 | 83,652,612.57 |

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 定期存款到期 | 227,000,000.00 |
| 合计 | 227,000,000.00 |

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 定期存款 | 118,000,000.00 |
| 合计 | 118,000,000.00 |

41、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 | -41,403,924.81 | 4,431,085.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：资产减值准备 | 6,178,105.51 | 23,258,041.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,675,616.22 | 4,618,003.66 |
| 无形资产摊销 | 12,190,471.37 | 9,480,997.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 261,348.27 | 232,972.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“一”号填列） | 18,416,983.62 | 42,167.55 |
| 固定资产报废损失（收益以“一''号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | -4,160,662.19 | -4,878,333.41 |
| 投资损失（收益以“一''号填列） | 1,221,788.43 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -1,757,323.82 | -699,075.19 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -2,538,285.70 | -11,837,692.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -2,703,256.87 | -15,136,162.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -5,224,880.56 | 6,377,647.03 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,844,020.53 | 15,889,651.56 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 145,166,279.20 | 94,810,446.68 |
| 减：现金的期初余额 | 94,810,446.68 | 112,629,477.53 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 50,355,832.52 | -17,819,030.85 |

（2）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 | 145,166,279.20 | 94,810,446.68 |
| 其中：库存现金 | 19,879.20 | 14,575.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 145,146,400.00 | 94,795,871.17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 145,166,279.20 | 94,810,446.68 |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明：

期末货币资金中包括开立保函保证金19,954,000.13元、公司准备持有至到期的定期存款50,058,684.78 元，不作为现金和现金等价物。

期初货币资金中包括开立保函保证金1,837,471.95元和公司准备持有至到期的定期存款172,314,235.55 元，不作为现金和现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、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 |
| 杭州新世纪 电子科技有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 杭州 | 徐智勇 | 软件业 | 50000000 | 100% | 100% | 75720793-5 |
| 南京江琛自 动化系统有 限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 南京 | 滕学军 | 软件业 | 8000000 | 100% | 100% | 72176648-7 |
| 杭州德创电  子有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 杭州 | 滕学军 | 软件业 | 60000000 | 100% | 100% | 66802038-6 |

2、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 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京世纪 速码信息 科技有限 公司 | 有限责任 公司 | 北京 | 王毅 | 服务业 | 30000000 | 90% | 49% | 联营企业 | 06126694-5 |

注：没有组织机构代码的可以不填写。

九、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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

十、承诺事项

1、 重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、 前期承诺履行情况

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十^一、资产负债表日后事项

**1、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 42,800,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 42,800,000.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

截止审计报告出具日，本公司正筹划重大资产重组事项，具体详见公司2014年1月24日在信息披露 媒体证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《杭州新世纪信息技术股份有限公司关于筹划重 大资产重组的停牌公告》(公告编号2014-004)。

十二、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  (%) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 28,392,960.84 | 100% | 3,483,452.20 | 12.27% | 51,512,275.51 | 100% | 3,313,352.23 | 6.43% |
| 组合小计 | 28,392,960.84 | 100% | 3,483,452.20 | 12.27% | 51,512,275.51 | 100% | 3,313,352.23 | 6.43% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 合计 | 28,392,960.84 | -- | 3,483,452.20 | -- | 51,512,275.51 | -- | 3,313,352.23 | -- |

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已

计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用寸不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 寸适用口不适用

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 | 18,523,166.89 | 65.23% | 926,158.34 | 43,749,376.16 | 84.93% | 2,187,468.81 |
| 1年以内小 计 | 18,523,166.89 | 65.23% | 926,158.34 | 43,749,376.16 | 84.93% | 2,187,468.81 |
| 1至2年 | 3,419,151.30 | 12.04% | 341,915.13 | 7,064,931.95 | 13.72% | 706,493.20 |
| 2至3年 | 5,799,713.00 | 20.43% | 1,739,913.90 | 397,967.40 | 0.77% | 119,390.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3年以上 |  |  |  |  |  |  |
| 3至4年 | 350,929.65 | 1.24% | 175,464.83 |  |  |  |
| 4至5年 |  |  |  |  |  |  |
| 5年以上 | 300,000.00 | 1.06% | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.58% | 300,000.00 |
| 合计 | 28,392,960.84 | -- | 3,483,452.20 | 51,512,275.51 | -- | 3,313,352.23 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □适用q不适用

单位：元

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用*q*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q不适用

(2)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 |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 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  (%) |
| 东北电网有限公司 | 非关联方 | 4,200,000.00 | 2-3年 | 14.79% |
| 杭州银行股份有限公司 | 非关联方 | 2,388,300.00 | 1年以内 | 8.41% |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 非关联方 | 2,220,094.38 | 1年以内 | 7.82% |
| 北京南瑞捷鸿科技有限公司 | 非关联方 | 1,606,640.00 | 1年以内 | 5.66% |
| 浙江省公路管理局 | 非关联方 | 1,281,000.00 | 1年以内 | 4.51% |
| 合计 | -- | 11,696,034.38 | -- | 41.19% |

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。



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  (%) |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 21,465,922.33 | 100% | 1,439,848.56 | 6.71% | 7,662,238.28 | 100% | 608,527.41 | 7.94% |
| 组合小计 | 21,465,922.33 | 100% | 1,439,848.56 | 6.71% | 7,662,238.28 | 100% | 608,527.41 | 7.94% |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 21,465,922.33 | -- | 1,439,848.56 | -- | 7,662,238.28 | -- | 608,527.41 | -- |

注：写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款填

期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □适用寸不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 寸适用口不适用

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 | 19,598,218.70 | 91.31% | 979,910.94 | 5,067,105.88 | 66.13% | 253,355.29 |
| 1年以内小计 | 19,598,218.70 | 91.31% | 979,910.94 | 5,067,105.88 | 66.13% | 253,355.29 |
| 1至2年 | 816,311.73 | 3.8% | 81,631.17 | 2,116,838.00 | 27.63% | 211,683.80 |
| 2至3年 | 736,947.50 | 3.43% | 221,084.25 | 478,294.40 | 6.24% | 143,488.32 |
| 3年以上 |  |  |  |  |  |  |
| 3至4年 | 314,444.40 | 1.46% | 157,222.20 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4至5年 |  |  |  |  |  |  |
| 5年以上 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 21,465,922.33 | -- | 1,439,848.56 | 7,662,238.28 | -- | 608,527.41 |

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q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*q*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q不适用

(2)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 |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容

**单位名称**

**杭州新世纪电子科技有限公司**

**浙'江省政府采购中心**

**杭州市道路运输管理局**

**嘉兴市公安局**

**淅江省公安厅**

**小计**

**与本公司关系**

**关联方**

**非关联方**

**非关联方**

**非关联方**

**非关联方**

**账面余额**

13,928,682.00 227,665.。。 363, 390.。0

93, 230.00

510, 500.00

145, 300.00

618, 480.00

465, 000.00

16, 352, 247.00

**占其他应收款余  
额的比例(%)**

**款项性质或内容**

&4.89**投资款**

1. 。6

1.69

0.43

1. 38

0.68

2.88

2.1T

76.18

**投标保证金/质量保证金**

**质量保证金**

**质量保证金**

**质量保证金**

1. 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(％) |
| 杭州新世纪电子科技有限公司 | 关联方 | 13,928,682.00 | 1年以内 | 64.89% |
| 浙江省政府采购中心 | 非关联方 | 227,665.00 | 1年以内 | 1.06% |
| 浙江省政府采购中心 | 非关联方 | 363,390.00 | 1-2年 | 1.69% |
| 浙江省政府采购中心 | 非关联方 | 93,230.00 | 2-3年 | 0.43% |
| 杭州市道路运输管理局 | 非关联方 | 510,500.00 | 1年以内 | 2.38% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉兴市公安局 | 非关联方 | 145,300.00 | 2-3年 | 0.68% |
| 嘉兴市公安局 | 非关联方 | 618,480.00 | 1年以内 | 2.88% |
| 浙江省公安厅 | 非关联方 | 465,000.00 | 1年以内 | 2.17% |
| 合计 | -- | 16,352,247.00 | -- | 76.18% |

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

1. 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(%) |
| 杭州新世纪电子科技有限公司 | 子公司 | 13,928,682.00 | 64.89% |
| 合计 | -- | 13,928,682.00 | 64.89% |

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 |
| 杭州新世 纪电子科 技有限公 司 | 成本法 | 24,700,45  9.01 | 24,700,45  9.01 | 19,000,00  0.00 | 43,700,45  9.01 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 南京江琛 系统自动 化有限责 任公司 | 成本法 | 40,000,00  0.00 | 40,000,00  0.00 |  | 40,000,00  0.00 | 100% | 100% |  | 16,787,89  7.02 | 5,769,988  .74 |  |
| 杭州德创 电子有限 公司 | 成本法 | 76,500,00  0.00 | 76,500,00  0.00 |  | 76,500,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 杭州讯能 科技有限 公司 | 成本法 | 2,316,526  .21 | 2,316,526  .21 |  | 2,316,526  .21 | 15.72% | 15.72% |  |  |  |  |
| 杭州市江 干区和瑞 科创小额 贷款有限 | 成本法 | 25,000,00  0.00 | 25,000,00  0.00 |  | 25,000,00  0.00 | 10% | 10% |  |  |  | 1,500,000  .00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京世纪 速码信息 科技有限 公司 | 权益法 | 27,000,00  0.00 |  | 24,278,21  1.57 | 24,278,21  1.57 | 90% | 49% | 注1 |  |  |  |
| 合计 | -- | 195,516,9  85.22 | 168,516,9  85.22 | 43,278,21  1.57 | 211,795,1  96.79 | -- | -- | -- | 16,787,89  7.02 | 5,769,988  .74 | 1,500,000  .00 |

注1：根据公司2012年12月与北京亿速码数据处理有限责任公司（以下简称“北京亿速码公司''）签订的合作 协议及章程约定，公司出资2700万元，投资比例为90%，北京亿速码公司及新公司管理层有权以原始价格 购买公司持有的股权比例，在完成上述购买之前，公司享有49%的表决权。

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 | 132,964,205.76 | 173,185,644.07 |
| 其他业务收入 | 2,019,889.32 | 1,822,339.67 |
| 合计 | 134,984,095.08 | 175,007,983.74 |
| 营业成本 | 108,058,567.10 | 86,755,087.88 |

（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 | 132,964,205.76 | 107,724,293.15 | 173,185,644.07 | 86,451,017.90 |
| 合计 | 132,964,205.76 | 107,724,293.15 | 173,185,644.07 | 86,451,017.90 |

（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 |
| 应用软件开发与销售 | 9,867,258.94 | 10,828,282.46 | 68,565,964.94 | 9,455,303.71 |
| 技术支持与服务 | 28,085,669.71 | 8,301,831.89 | 27,262,370.44 | 5,713,566.35 |
| 系统集成与硬件销售 | 95,011,277.11 | 88,594,178.80 | 77,357,308.69 | 71,282,147.84 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 132,964,205.76 | 107,724,29375 | 173,185,644.07 | 86,451,017.90 |

1. 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 |
| 华东 | 122,706,269.35 | 99,365,416.23 | 126,828,013.49 | 78,414,668.75 |
| 华中 | 4,018,209.11 | 3,255,453.10 | 16,651,023.53 | 2,083,879.33 |
| 东北 | 849,056.60 | 687,884.54 | 13,429,295.77 | 1,402,842.83 |
| 西南 | 2,158,726.00 | 1,748,946.13 | 8,513,682.06 | 3,827,394.83 |
| 华北 | 542,361.55 | 439,407.84 | 4,794,783.09 | 382,948.82 |
| 西北 | 2,689,583.15 | 2,179,033.39 | 2,968,846.13 | 339,283.34 |
| 合计 | 132,964,205.76 | 107,676,141.23 | 173,185,644.07 | 86,451,017.90 |

1. 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(％) |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 19,640,116.85 | 14.55% |
| 杭州银行股份有限公司 | 6,897,044.45 | 5.11% |
| 浙江永康农村合作银行 | 5,879,634.34 | 4.36% |
| 杭州市公安局拱墅分局 | 5,084,444.44 | 3.77% |
| 上海烟草集团有限责任公司 | 4,868,831.64 | 3.61% |
| 合计 | 42,370,071.72 | 31.4% |

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 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,500,000.00 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,721,788.43 |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |  |  |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资取得的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合计 | -1,221,788.43 |  |

(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 |
| 杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司 | 1,500,000.00 |  | 本期投资单位分红所致 |
| 合计 | 1,500,000.00 |  | -- |

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前5家投资单位。

1. 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 |
| 北京世纪速码信息科技有限公司 | -2,721,788.43 |  | 本期投资单位亏损所致 |
| 合计 | -2,721,788.43 |  | -- |

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前5家投资单位。

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 | -41,918,372.02 | 30,486,683.01 |
| 加：资产减值准备 | 6,771,409.86 | 12,915,805.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,234,918.59 | 3,031,039.88 |
| 无形资产摊销 | 10,844,137.45 | 8,137,541.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 60,933.35 | 27,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列) | 15,272,846.83 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产报废损失（收益以“一''号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | -3,467,809.99 | -4,576,300.30 |
| 投资损失（收益以“一''号填列） | 1,221,788.43 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 978,667.29 | -532,858.98 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -99,599.35 | -4,643,007.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | 25,117,358.49 | -21,611,101.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -14,848,852.38 | 5,500,039.30 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,167,426.55 | 28,735,441.37 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 100,214,451.38 | 40,592,168.91 |
| 减：现金的期初余额 | 40,592,168.91 | 37,866,753.08 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 59,622,282.47 | 2,725,415.83 |

十三、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） | -18,416,983.62 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 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） | 5,936,816.71 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,046.90 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
|  |  |  |
| 减：所得税影响额 | -297,969.46 |  |
| 少数股东权益影响额(税后) |  |  |
| 合计 | -12,131,150.55 | -- |

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、 非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、 公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。

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q不适用

2、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 | -9.17% | -0.39 | -0.39 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | -6.48% | -0.27 | -0.27 |

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径 的基本每股收益和稀释每股收益。

2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更 为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由 3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收 资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产负债表项目** | **期末数** | **期初数** | **变动幅度** | **变动原因说明** |
| 应收票据 | 2,300,000.00 | 4,317,988.00 | -46.73% | 主要系公司根据经营需要减少票据结算所致。 |
| 应收利息 | 1,288,809.06 | 2,015,608.67 | -36.06% | 系公司本期应计提利息的定期存款余额较上期减少所致。 |
| 其他流动资产 | 53,260.32 | 2,616,671.62 | -97.96% | 系公司应交税费中部分税项期末红字较上期末减少所致。 |
| 长期股权投资 | 51,594,737.78 | 27,316,526.21 | 88.88% | 主要系本期对北京世纪速码信息科技有限公司投资2700万 元所致。 |
| 开发支出 | 4,372,728.11 | 10,494,943.76 | -58.33% | 主要系开发项目完工结转所致。 |
| 长期待摊费用 | 3,586,735.16 | 1,818,083.43 | 97.28% | 主要系杭州德创电子有限公司本期装修费增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 3,468,372.66 | 1,711,048.84 | 102.70% | 主要系本期子公司未弥补亏损确认递延所得税资产增加 所致。 |
| 应付账款 | 31,197,728.26 | 44,708,825.56 | -30.22% | 主要系本期销售下降，备货量减少，相应应付账款也随之 减少所致。 |
| 预收款项 | 14,730,189.36 | 5,926,599.18 | 148.54% | 主要系公司预收款合同尚未履行完毕所致。 |
| 其他应付款 | 2,222,349.18 | 1,396,116.37 | 59.18% | 主要系公司期末未结算的个人往来款增加所致。 |
| 其他非流动负债 | 6,692,035.76 | 9,821,850.08 | -31.87% | 主要系公司本期对部分无形资产进行核销，相应的递延收 益转入营业外收入所致。 |
| **利润表项目** | **本期数** | **上年同期数** | **变动幅度** | **变动原因说明** |
| 营业税金及附加 | 1,068,818.20 | 3,465,788.62 | -69.16% | 主要系公司受营改增政策影响，本期营业税较上期大幅减 少所致。 |
| 资产减值损失 | 6,178,105.51 | 23,258,041.33 | -73.44% | 主要系上期子公司南京江琛自动化系统有限公司计提商誉 减值所致。 |
| 投资收益 | -1,221,788.43 |  | 100.00% | 系本期公司收到分红款150万及根据权益法计算的投资损 失。 |
| 营业外收入 | 7,160,684.61 | 4,243,692.75 | 68.74% | 主要系公司本期对部分无形资产进行核销，相应的递延收 益转入营业外收入所致。 |
| 营业外支出 | 18,695,538.95 | 353,880.04 | 5183.02% | 主要系公司本期对部分无形资产进行核销，相应的无形资 产的账面净值转入营业外支出所致。 |
| 所得税费用 | -40,587.50 | 7,548,041.77 | -100.54% | 系本期公司亏损，无需缴纳企业所得税所致。 |

第十一节备查文件目录

（一） 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。

（四） 载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。

（五） 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

杭州新世纪信息技术股份有限公司

董事长：

徐智勇

二O一四年一月二十八日



