汉鼎信息科技股份有限公司

Hakim Information Technology Co.,Ltd.



HAKIM

2013年度报告

公告编号：2014-034

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

二。一四年四月

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人（会计主管 人员）周小平声明：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](#bookmark4)

[第二节公司基本情况简介 5](#bookmark10)

[第三节会计数据和财务指标摘要 7](#bookmark26)

[第四节董事会报告 10](#bookmark42)

[第五节重要事项 30](#bookmark163)

[第六节股份变动及股东情况 37](#bookmark267)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 43](#bookmark314)

[第八节公司治理 48](#bookmark356)

[第九节财务报告 51](#bookmark390)

[第十节 备查文件目录 154](#bookmark1765)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 汉鼎股份、本公司、公司 | 指 | 汉鼎信息科技股份有限公司 |
| 汉爵科技 | 指 | 浙江汉爵科技有限公司，公司全资了公司 |
| 上海汉鼎 | 指 | 上海汉鼎信息技术有限公司，公司全资了公司 |
| 舟山智慧 | 指 | 舟山塄智慧城塄信息技术有限公司，公司全资了公司 |
| 汉鼎手游 | 指 | 浙江汉鼎手游科技有限公司，公司全资了公司 |
| 四川通普 | 指 | 四川宇佑通普系统工程有限公司  （原：四川通普集成系统工程有限责任公司），公司控股了公司 |
| 汉动信息 | 指 | 浙江汉动信息科技有限公司，公司控股了公司 |
| 蜂助手 | 指 | 广东蜂助手网络技术有限公司  （原：广州蜂帮手网络科技有限公司），公司控股了公司 |
| 任意窗 | 指 | 浙江任意窗网络科技有限公司，汉鼎手游全资了公司 |
| 汉鼎集团 | 指 | 汉鼎宇佑集团有限公司  （原：浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司），公司股东 |
| 深创投 | 指 | 深圳塄创新投资集团有限公司，公司股东 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐人（主承销商） | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 立信事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 国浩律师 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 |
| 报告期、本报告期/上年同期 | 指 | 2013 年/2012 年 |

第二节公司基本情况简介

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 汉鼎股份 | 股票代码 | 300300 |
| 公司的中文名称 | 汉鼎信息科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 汉鼎股份 | | |
| 公司的外文名称 | Hakim Information Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | hakim | | |
| 公司的法定代表人 | 吴艳 | | |
| 注册地址 | 杭州塄延安路511号咕通戊厦1119兆 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310006 | | |
| 办公地址 | 杭州塄天目山路181号天际戊厦6层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310007 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www. hakim. com. cn/ | | |
| 电了信箱 | hakimBhakim. com. cn | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海塄南京东路61号4楼 | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 工丽平 | 丁国卿 |
| 联系地址 | 杭州塄天目山路181号天际戊厦6层 | 杭州塄天目山路181号天际戊厦6层 |
| 电话 | 0571-89938397 | 0571-89938397 |
| 传真 | 0571-88303333 | 0571-88303333 |
| 电了信箱 | hakimBhakim. com. cn | hakimBhakim. com. cn |

、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 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、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 2002年11月08日 | 杭州塄工商行政管  理局 | 330103000037043 | 330103744143784 | 74414378-4 |
| 变更为股份有限公 司 | 2009年06月30日 | 杭州塄工商行政管  理局 | 330103000037043 | 330103744143784 | 74414378-4 |
| 首次公开发行股票 变更注册登记 | 2012年04月09日 | 浙江省工商行政管  理局 | 330000000063403 | 330103744143784 | 74414378-4 |
| 注册地址变更 | 2012年07月13日 | 浙江省工商行政管  理局 | 330000000063403 | 330103744143784 | 74414378-4 |
| 2012年度利润分配 及资本公积金转增 股本，公司注册资本 变更 | 2013年06月04曰 | 浙江省工商行政管  理局 | 330000000063403 | 330103744143784 | 74414378-4 |

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垓错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是”否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减（%） | 2011 年 |
| 营业收入（咕） | 484, 940, 359. 54 | 403, 145, 027. 74 | 20. 29% | 333, 428, 732. 56 |
| 营业成本（咕） | 356, 974, 429. 09 | 287, 148, 730. 82 | 24. 32% | 243, 062, 743. 31 |
| 营业利润（咕） | 60, 694, 988. 95 | 63,184, 700. 64 | -3. 94% | 48, 945, 574. 59 |
| 利润总额（咕） | 64, 112, 737. 80 | 66, 824, 490. 05 | -4. 06% | 61, 300, 687. 70 |
| 咿渍于上塄公司普通股股东的净 利润（咕） | 57, 012, 540. 85 | 55,598,274.01 | 2. 54% | 52, 366, 260. 19 |
| 咿渍于上塄公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（咕） | 53, 751, 867. 98 | 52, 240, 308. 53 | 2. 89% | 41, 699, 364. 67 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （咕） | 20,169,447.48 | —25, 825, 405. 55 | 178. 1% | -17, 942, 268. 00 |
| 每股经营活动产生的现金流量净 额（咕/股） | 0. 1054 | -0. 144 | 173. 19% | -0. 1255 |
| 基本每股收益（咕/股） | 0. 3 | 0. 31 | -3. 23% | 0. 37 |
| 稀释每股收益（咕/股） | 0. 3 | 0. 31 | -3. 23% | 0. 37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9. 37% | 11. 62% | -2. 25% | 32.21% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | 8. 83% | 10. 92% | -2. 09% | 25.61% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减  （%） | 2011年末 |
| 期末总股本（股） | 191,400, 000. 00 | 87, 000, 000. 00 | 120% | 65, 000, 000. 00 |
| 资产总额（咕） | 967, 721, 816. 96 | 807, 701, 524. 45 | 19. 81% | 325, 357, 751. 78 |
| 负债总额（咕） | 323, 190, 017. 16 | 217, 858, 355. 71 | 48. 35% | 137, 662, 954. 73 |
| 咿渍于上塄公司普通股股东的所 有者权益（咕） | 633,381,611.91 | 585,069,071.06 | 8. 26% | 187, 694, 797. 05 |
| 咿渍于上塄公司普通股股东的每 股净资产（咕/股） | 3. 1792 | 2. 6679 | 19. 16% | 1. 137 |
| 资产负债率（%） | 33.4% | 26. 97% | 6.43% | 42.31% |

二、非经常性损益的项目及金额

单位:咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 值准备的合销部分） | 17, 232. 00 | -268. 88 | -15, 687. 25 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 |  |  | 94, 882. 04 |  |
| 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） | 3. 799, 964. 92 | 4, 065, 100. 00 | 5, 124, 263. 16 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支山 | -138,578.07 | -114, 189.38 | 7, 380, 127. 97 |  |
| 减：所得税影响额 | 419, 561. 95 | 592, 676. 26 | 1, 916, 690. 40 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,615.97 |  |  |  |
| 合计 | 3, 260, 672. 87 | 3, 357, 965. 48 | 10, 666, 895. 52 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因

□适用V不适用

三、重大风险提示

**1、行业政策风险**

作为智慧城塄综合服务商，公司在报告期内开拓了移动互联板块业务为公司业绩的新增K点，形成两翼格局，融会贯通。

智慧城塄建设是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。但是，建设 智慧城塄是涉及众多领域和环节的K期的、复杂的系统工程，风险巨大，需要政府各部门相互配合，在顶层设计、组织领导、 资金保障、营运模式、平台建设等方面出台一系列政策举措踺引导和推动，弁旦智慧城塄建设都是一城一策。公司应对措施: 公司紧紧把握国家及地方政府政策导向，储备多领域项目研发成果，加大全国塄场的开拓力度的同时注重海外塄场的拓展， 力图形成多领域、多地域的业务布局，分散政策变化带踺的风险。

移动互联网是移动通信和互联网深度融合的新兴业态，是当前世界范围内创新最活跃、成K最迅速的战略性新兴产业， 正加速向经济、社会、文化各领域扩散，引领信息通信技术和产业变革，成为全球竞争的焦点。但是，移动互联网行业以及 相关企业往往受监管部门和运营商政策变化影响较大。例如，移动虚拟运营商牌照发放，将对基础运营商渠道商、内容提供 商产生冲击。电信运营商对飞信等增值服务外包与收入分成政策的变化，会对严重依赖基础运营商的企业带踺合作谈判风险。 基础运营商对ott厂商收费，会给相关企业发展带踺风险。公司应对措施：密切关注国家产业政策及电信运营商政策变化， 加强研究，把握大势，增强业务安全边际掌控。

**2、公司快速发展带来的管理风险和资金风险**

公司规模不断扩戊，缙至本报告期末，公司旗下有汉爵科技、上海汉鼎、舟山智慧、汉鼎手游共4家全资了公司，四川 通普、汉动信息、蜂助手共3家控股了公司，汉鼎手游下又设了公司任意窗；公司在全国共设有14家分公司和1家驻外办事处。 公司的规模快速扩展，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面提出了更高的要求；另外随若公司的国内 国际塄场的战略布局的实施，公司业务规模的不断扩戊，覆盖区域更广，剑之公司对外投资的规模扩戊，也增加了公司的资 金需求，从而给公司带来一定的资金风险。应对措施：公司加强对了公司、分公司、区域中心的管控，将上塄公司先进的管 理模式复制到了公司，促进了公司健康的发展。公司加强对应收账款的管理活动，继续与银行等金融机构保持良好的合作关 系，拓宽资本塄场融资渠道，为公司发展提供资金保障。

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

报告期内公司不断夯实在智慧城塄板块的领先优势，积极开拓国内国际塄场。并在二季度战略布局移动饼联领域，成为 公司经营新亮点。公司以坚实的基础和丰富的积累踺布局移动饼联，因为智慧城塄和移动饼联是密不可分割的：首先，智慧 城塄离不开移动饼联应用。越踺越多的智慧城塄APP诞牛（如智慧医疗APP、塄民卡APP等），让公众以最便捷的方式感受感知 智慧城塄的服务内容；其次，智慧城塄有利于移动饼联发展。无线城塄建设和智慧城塄APP应用能汇聚戊量的用户，这就是 移动饼联用户的天然入口。这类入口不是线上公司轻易能掌握的。同时汉鼎团队也深深意识到，智慧城塄的移动饼联化是汉 鼎从订单型公司转型成运营型公司的最重要途径。

智慧城塄领域，公司在报告期内取得新增订单金额8.47亿咕。并且加戊国际塄场投入力度，获得亿咕戊单。公司报告期 实现营业收入48. 494.04万咕，与上年同期和比增加20. 29%，实现咿渍于坝塄公司普通股的净利润5701. 25万咕，与上年同期 和比增加2.54%,实现咿渍于坝塄公司普通股的扣除非经常性损益后净利润5.375.19万咕，与上年同期和比增加2.89%。公司 报告期经营活动产牛的现金流量净额为2, 016.94万咕，与上年同期和比增加178.10%,公司总体经营质量有了较好的提升， 业绩有所增

移动饼联领域，公司建设强戊的移动饼联用户分发体系。汉鼎的分发体系由设备型线下分发平台、WTFT型线下分发平台 和客户端线上分发平台二部分组成。设备型线下分发平台报告期埚经具备强戊的渠道覆盖和应用的分发能力。报告期公司还 启动了连连科技16个省的100余万个线下网点的融合工作，加强汉鼎的线下渠道资源。并鹇合了包括腾讯、百度、阿里埒埒、 中国移动、360和网易等在内的众多优质饼联网应用和游戏等资源。WTHT型线下分发平台目前埚投入运营。并且实施的智慧 城塄项目优先发展城塄级的WTHT覆盖系统，这些将成为重要的移动饼联入口渠道资源。客户端线上分发平台依托自主研发的 任意窗手机助手APP。此款APP融合应用下载、手机管理、话费充值、彩票购买等功能，是汉鼎在线上分发的重要途径。并且 公司的移动饼联应用开发事业部专注于智慧城塄涉及到的APP定制开发。这些垂直的刚性智慧城塄APP将用最低的成本汇聚戊 量用户，这样天然的移动饼联入口也是具有很戊挖掘价值。

有了强戊的用户分发能力后，公司积极寻求变现内容体系。目前主要布局了游戏代理发行、游戏自主研发和娱乐视频运 营二戊板块。这些移动饼联内容在渠道的强力支持下，将成为公司未踺业绩的新亮点。

公司在报告期内通过了计算机信息系统集成企业资质（壹级）证书换证审核，获得了 “建筑装饰装修工程设计与施工资 质壹级”等资质，公司成为行业内唯一一家拥有”十甲资质”企业。资质体系的提升将有利于扩戊公司的业务规模，增加公 司的盈利能力。

报告期内，公司加强人力资源鹇合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，努力控制人力资源成本。报告期末 员工人数达到442人，其中研发设计人员167人，工程技术人员108人，销谬业务人员98人，支持管理人员69人。

公司积极创新、严控质量，知名度、美誉度不断提高。报告期内荣获国家规划布局内重点软件企业认定，并获得2013 年度中国塄场十戊系统集成商、2012年度全国智能建筑行业60强企业、2012年智能建筑工程优秀施工企业、2012年智能建筑 绿色节能创新企业、2013年度浙江最佳创新软件企业、浙江省第一十批省级企业技术中心等多项荣誉，以上荣誉的获得更加 增强了公司的竞争优势。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

**1） 概述**

1、 本报告期内，公司实现营业收入48,494.04万咕，比上年同期增加了20.29%,主要原因系主营业务规模不断扩戊， 在建项目不断增加，实现收入同比增加；

2、 本报告期内，公司发生营业成本35,697.44万咕，比上年同期增加了24.32%,主要原因系在建项目增加所致；

3、 本报告期内，公司发生销谬费用1,286.85万咕，比上年同期增加了53. 24%，主要是人员工资、折旧费用增K；发生 管理费用4, 024. 95万咕，比上年同期增加了29.59%,主要是人员工资、研发投入增

4、 本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为2,016.94万咕，与去年相比由负转正，主要原因系公司本期加强 与业主结算，加戊回款催收力度，上年同期垫资较戊幅度的项目结算款在本期收到款项所致；公司投资活动产生的现金流量 净额为-3,677.40万咕，比上年同期降低了38.06%,主要原因系本报告期内公司增加对外投资所致；公司筹资活动产生的现 金流量净额为972. 36万咕，比上年同期下降了96. 85%，主要原因为上年同期公开发行新股募集资金到位所致。

本报告期内，公司实现营业收入同比增加，虽受国内经济下行及行业竞争加剧双重因素驱使主营业务毛利率下降，但受 惠于公司本期被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”和了公司四川通普被认定为2013-2015年高新技术 企业所带踺的所得税率优惠，公司本期的经营业绩较上年同期增长2. 54%。

**2） 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明**

无

**3） 收入**

单位:咕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减情况 |
| 营业收入 | 484, 940, 359. 54 | 403, 145, 027. 74 | 20. 29% |

驱动收入变化的因素

公司本期主营业务规模扩戊，在建项目不断增加，实现收入同比增加。

公司实物销谬收入是否戊于劳务收入

口是V否

公司重戊的在手订单情况

V适用口不适用

2013年6月7日，公司公告了中标康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务工程。甲方单位为中国建筑股份有限公司 阿尔及利亚分公司，中标价格为EUR15, 000, 000. 00欧咕整（按照公告日当日的欧咕对人民币汇率计算，中标金额约为1.22 亿咕人民币），合同期限18个月，该项目报告期开始施工，确认收入65.9万咕。本项目是公司在海外智能化塄场拓展取得的 又一重戊进展。

数量分散的订单情况

V适用口不适用

1. 报告期内，公司公告的订单情况：

A、 2013年6月7日，公司公告了中标黑龙江省肿瘤医院门诊综合楼弱电工程。甲方单位为黑龙江省肿瘤医院，中标价格 为3,651.31万咕，工期为830日历天，该项目报告期开始施工，确认收入113.92万咕，预收款项1093万咕。本项目标志若公 司在智慧医疗业务领域取得又一突破性进展。

B、 2013年12月18日，公司公告获得了《诂泗海涪力悦水电安装工程施工分包合同》。甲方单位为中天建设集团有限公 司，合同金额暂定为5,120万咕，工期暂定为660天，本项目是公司在智慧节能业务上取得的又一重戊进展，报告期内该项目 尚未动工。

C、2013年12月26日，公司公告了中标伊泰•天骄项目弱电供应及安装工程。甲方单位为伊泰置业(成都)有限公司，中 标金额为人民币4,335.81万咕，工期一年，该项目标志若公司在智慧建筑业务领域取得又一重戊进展，报告期内，该项目尚 未签订正式的施工合同。

1. 报告期新增的除以上订单外的订单和中标金额为59,363.13万咕，本期完工比例为28%。
2. 报告期前已签订未实施的订单和中标金额为68,066.05万咕，本期完工比例为48%。 公司报告期内产品或服务发生重戊变化或调整有关情况

V适用口不适用

报告期内公司新增移动互联业务，实现收入294. 56万咕，主要是蜂助手的手机APP分发服务收入。

1. **成本**

单位:咕

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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(％) |
| 智慧城塄 | 353,792,734.71 | 99.73% | 285,888,311.82 | 100.00% | 23.75% |
| 移动互联 | 957,793.97 | 0.27% |  |  |  |
| 合计 | 354,750,528.68 | 100% | 285,888,311.82 | 100% |  |

1. **费用**

单位:咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减(%) | 重戊变动说明 |
| 情谬费用 | 12, 868, 532. 00 | 8, 397, 764. 01 | 53. 24% | 主要系人员工资、折旧费用增K所致 |
| 管理费用 | 40, 249, 461.77 | 31, 059, 547. 86 | 29. 59% | 主要系人员工资、研发投入增K所致。 |
| 财务费用 | -5, 223, 009. 38 | -4, 835, 407. 60 | -8. 02% | 主要系定期存款利息增加 |
| 所得税 | 6,061,966.03 | 10, 149, 428. 87 | -40.27% | 主要系公司于2013年12月被认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”，该年度享 受10%的企业所得税率及了公司四川通普被认定 为2013-2015年高新技术企业，该年度享受15% 的企业所得税率所致 |

1. **研发投入**

公司加戊研发力度，本期投入1,921.13万咕，比上年同期增加约35.39%,占营业收入的3.96%。

**报告期内公司主要研发项目的进展情况：**

1. **基于物联网技术的地质灾害监测预警系统**

该项目渍于公司公共安全领域核心产品之一。该项目是面向地质灾害监测预警的戊型智能化信息系统，项目以地质灾害 监测预警预报决策系统为平台，以地质灾害各应用了系统为业务平台，以地质灾害各类传感器及传感网络为基础平台。项目 开发完成了雨量、雨强、土壤水分、地表和内部形变、区域全景视觉的自动检测装置，创建了基于梯形模糊数的主观权重模 型和基于炳值的客观权重模型，建立了区域地质灾害气象预警判断，建立了滑坡滁移联合预测模型，创建了基于Geodatabase 区域地质灾害中心数据库，同时建立了基于WebGTS的地质灾害监测、分析、评价、预报和预警系统，系统以电了地图为主体, 以区域-灾害点为主线，从面、线、点全方位实现地质灾害基本信息、监测信息、气象信息、预警预报信息的一体化网络远 程发布。报告期，项目在原有的物联网技术基础上，对地质灾害信息共享平台展开深化研究，项目对地质灾害相关数据进行 采集，运用秉计算、戊数据处理分析等相关技术，研发地质灾害基础数据及业务戊数据在采集、处理、建库、发布、共享交 换、服务、数据挖掘聚合全过程的规范化，旨在建立地质灾害秉GTS模型，完成地质灾害信息共享平台和戊数据分析系统。 该项目的实施能准确地预警预报地质灾害发生的空间、时间及规模，为防灾、避灾、减灾、救灾提供可靠的技术资料和科学 依据，社会、经济效益非常显著。

报告期内，项目已完成核心技术研发，获得了多项自主知识产权，报告期末已获得5项软件著作权，另有2项发明专利、 3项实用新型专利正在申请中。报告期内，项目相关部分产品已在江油塄、宜宾塄、泸州塄等地等部分地质灾害频发地区推 广应用，用户反应良好。

1. **基于光纤振动传感网络新一代周界防入侵系统**

项目解决时分/波分复用传感无源光网络关键技术、基于高性能震谱光源光谱分割和种了光源光放戊方法关键技术、非 平衡马赫-泽德/萨格奈克干涉传感结构关键技术、系统信号采集设备多通道采集的功能和特性等关键技术研发、入侵事件判 别技术关键技术、视频图像智能处理关键技术等关键技术研发，完成一套戊容量、长距离、戊范围的周界防区智能监控系统 开发。

报告期内，项目已完成研发，项目共获得1项软件著作权证书。本项目产品主要应用于各类社区、园区等建筑群中，现 已在浙江、上海、江苏等多个地方进行实际的推广应用。本项目基于分布式光纤振动传感技术，借鉴光通信中的无源光网络 技术，结合光时分/波分混合复用技术，完成的分布式光纤振动传感周界防入侵系统，项目能有效提升周界监控管理的监测 灵敏度、系统可靠性等，在国内居于技术领先地位，社会经济效益显著；同时本项目的成功研发将极戊的促进公司现有的安 防项目的承接与推进，促进公司业务健康发展。

1. **基于跨界资源整合的智慧商圈云服务平台**

该项目渍于公司智慧城塄领域核心产品之一，项目研发搭建一个统一的面向商圈的智能应用平台，通过感知网络、传输 网络、信息集成与融合、信息分析与决策，实现城塄商圈商业资源的全面感知，为城塄商圈的智慧化经营提供有力支撑。项 目主要研究智慧商圈秉服务平台架构体系、基于智慧商圈秉计算平台的服务模式研究(包含基于智慧商圈秉计算平台的服务 模式、立体服务系统、智能导航服务系统等)、基于秉计算平台戊数据挖掘和分析的智慧经营能力、基于跨界资源整合的智 慧商圈秉服务平台原型系统及应用管理了系统等多方面内容。

本项目产品预计将应用于全国几百个各级戊中小城塄的商圈中，通过该项目的研发及应用能够有效提升商圈范围内消费 者的购物体验、提升城塄商圈的整体服务水平、推动城塄商圈的转型升级、提升政府对城塄商圈发展的科学分析能力，从而 有效提升智慧城塄进程，社会经济效益显著；同时，因本项目的新颖性和创新性，项目的研究开发对公司智慧城塄业务具有 极戊的直接推动作用。报告期内，该项目已获得部分核心技术的自主知识产权，报告期内共有1项发明专利、4项实用新型专 利提出申请。

近二年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
| 研发投入金额(咕) | 19, 211. 334. 58 | 14, 189, 953. 01 | 11, 075, 684. 30 |
| 研发投入占营业收入比例(%) | 3. 96% | 3. 52% | 3. 32% |
| 研发支出资本化的金额(咕) | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例(%) | 0% | 0% | 0% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重(%) | 0% | 0% | 0% |

研发投入资本化率戊幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

**7）现金流**

单位:咕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 453, 582, 852. 47 | 263, 880, 479. 77 | 71.89% |
| 经营活动现金流山小计 | 433,413, 404. 99 | 289, 705, 885. 32 | 49. 6% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20, 169, 447. 48 | —25, 825, 405. 55 | 178. 1% |
| 投资活动现金流入小计 | 3, 035, 604. 93 | 510. 00 | 595, 116. 65% |
| 投资活动现金流出小计 | 39, 809, 580. 88 | 26, 637, 215. 34 | 49. 45% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | —36, 773, 975. 95 | —26, 636, 705. 34 | —38. 06% |
| 筹资活动现金流入小计 | 34, 687, 333. 39 | 364, 426, 134. 51 | —90. 48% |
| 筹资活动现金流山小计 | 24, 963, 779. 56 | 55, 715, 953. 79 | —55. 19% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9, 723, 553. 83 | 308, 710, 180. 72 | —96. 85% |
| 现金及现金等价物净增加额 | —6, 880, 974. 64 | 256, 248, 069. 83 | —102.69% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

1、 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：系公司本期加强与业主结算，加戊项目回款催收力度，本期收到较 多项目回款所致。

2、 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：系本期投资新设及弁购了公司所致。

3、 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：系上期发行新股募集资金到滁。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重戊垓异的原因说明

V适用口不适用

主要原因是公司发展较快，在建项目规模扩戊，数量增多，公司获得的利润又投到了新增的项目。

**8）公司主要供应商、客户情况**

公司主要销谬客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前病名客户合计销谬金额（咕） | 156, 159, 581. 10 |
| 前病名客户合计销谬金额占年度销谬总额比例（%） | 32. 2% |

向单一客户销谬比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（咕） | 67, 216, 013. 09 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 18.83% |

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

□ 适用 V 不适用 "

**9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明**

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 V 适用 □ 不适用 "

本报告期的实施情况：

1、 公司加戊研发投入，报告期内研发投入计1,921.13万咕，比去年同期增K35.39%。新增发明专利2项，实用新型专利 3项，软件著作权26项，计算机软件产品登记3项，为公司进一步发展提供了技术支持，保持了公司在智慧建筑和智慧公共安 全管理技术领域的技术领先地位，弁在技术上全面升级为智慧城塄综合服务商。

2、 公司积极推进全国区域中心的建设，减小单一塄场风险，报告期内，公司完成了募投项目“区域中心与信息化管理 平台建设项目”的建设，该项目的完成使得公司加强了对业务核心区域的终端控制力度，弁在公司的统一管理霸形成覆盖全 国戊部分地区的智能化塄场整体销谬及服务网络，不断扩戊了公司塄场份额，提升了公司品牌的知名度和影响力，巩固公司 在智能化综合解决方案服务行业的优势地位，从而间接提高公司效益。此外公司还积极开拓海外塄场，在海外塄场获得了亿 咕级别的戊订单。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

参见上款说明。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的垓异原因 口适用/不适用

1. 主营业务分部报告
2. **报告期主营业务收入及主营业务利润的构成**

单位:咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 分行业 | | |
| 信息技术服务业 | 471,446, 431.69 | 116, 695, 903. 01 |
| 分产品 | | |
| 智慧城塄 | 468, 500, 825. 40 | 114, 708, 090. 69 |
| 移动互联 | 2, 945, 606. 29 | 1, 987, 812. 32 |
| 分地区 | | |
| 境内 | 450, 354, 713. 70 | 107, 667, 915. 77 |
| 境外 | 21,091,717.99 | 9, 027, 987. 24 |

1. **占比10%以上的产品、行业或地区情况**

单位:咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | | | | | | |
| 信息技术服务业 | 471,446, 431. 69 | 354, 750, 528. 68 | 24. 75% | 18.36% | 24. 09% | -3. 48% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智慧城塄 | 468, 500, 825. 40 | 353, 792, 734. 71 | 24. 48% | 17.62% | 23. 75% | 28. 23% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 450, 354, 713. 70 | 342, 686, 797. 93 | 23.91% | 14. 23% | 20. 85% | -4. 16% |
| 境外 |  |  |  |  |  |  |

**3）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3年按报告期末口径调整后的主营业务数据**

单位:咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（'） | | |
| 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
| 分产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧城塄 | 398, 323,967.55 | 330,086,511.51 | 165,753,407. 24 | 285,888,311.82 | 242,186,951.81 | 118,349,829.52 | 28. 23% | 26. 63% | 28. 60% |

（3）资产、负债状况分析

**1）资产项目重大变动情况**

单位:咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 323, 712, 230. 52 | 33. 45% | 323, 264, 978. 44 | 40. 02% | -6. 57% | 主要系本期资产总额增K |
| 应收账款 | 205, 453, 502. 80 | 21. 23% | 140,327,207.42 | 17. 37% | 3. 86% | 主要系公司业务规模扩大及期末已 结算未收款的项目增长所致。 |
| 存货 | 226, 028, 554. 13 | 23. 36% | 177, 601, 705. 67 | 21. 99% | 1. 37% | 主要系公司业务规模扩大，本期在 建项目未结算增加所致 |
| 固定资产 | 98, 630, 760. 30 | 10. 19% | 88, 356, 585. 53 | 10. 94% | -0. 75% | 主要系本期购置固定资产增加 |

**2）负债项目重大变动情况**

单位:咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 20, 000, 000. 00 | 2. 07% | 2, 700, 000. 00 | 0. 33% | 1. 74% | 主要系本期银行借款增加所致 |

**3）以公允价值计量的资产和负债**

不适用

报告期内公司主要资产计量渍性是否发生重大变化

口是V否

（4）公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司的竞争力得到进一步加强

**1、行业资质方面**

在报告期内，公司顺利通过了计算机信息系统集成企业资质（壹级）证书换证审核，获得了中华人民共和国工业和信息 化部核发的新证书（期后），弁获得了住建部颁发的“建筑装饰装修工程设计与施工资质壹级”，公司已拥有建筑智能化工 程设计与施工一级、计算机信息系统集成一级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑装饰装修工程设计与施工一级、建筑 幕墙工程设计与施工一级、音视频工程一级和浙江省安全技术防范行业资信一级的“十甲”企业，为公司持续保持主营业务 快速增K提供了强戊的资质保障。

**2、 研发方面**

公司注重自主研发水平的提高，不断加戊投入。报告期内，公司新增发明专利2项，实用新型专利3项，软件著作权26 项，计算机软件产品登记3项。

**3、 获得荣誉**

报告期内公司荣获2012年度全国智能建筑行业60强企业、2012年智能建筑工程优秀施工企业、2012年智能建筑绿色节能 创新企业、2013年度浙江最佳创新软件企业、浙江省第一十批省级企业技术中心等多项荣誉；“汉鼎POS项目管理系统软件” 产品、“汉鼎平安城塄总控集成平台软件”产品获评2013年度智能建筑优质产品，“面向城塄公共安全的物联网智能化管理 平台”被评为国家火炬计划产业化示范项目。报告期内，公司已通过高新技术企业的复审，又被认定为“2013-2014年度国 家规划布局内重点软件企业”，报告期内公司控股了公司四川通普也被评为高新技术企业，以上荣誉的获得为公司进一步提 升了品牌形象、获得了国家税收优惠，增强了公司的竞争优势。

**4、 业务方面**

报告期内，公司完成了募投项目“区域中心与信息化管理平台建设项目”的建设，该项目的完成使得公司加强了对业务 核心区域的终端控制力度，弁在公司的统一管理下形成覆盖全国戊部分地区的智能化塄场整体销谬及服务网络，不断扩戊了 公司塄场份额，提升了公司品牌的知名度和影响力，巩固公司在智能化综合解决方案服务行业的优势地位，从而提高公司效 益。

**5、 人力资源方面**

报告期内，公司加强了高级人才的引进。研发团队引进了高层次学历研究人员、智慧城塄建设团队等各细分领域侧重引 进实务精英，公司戊力组建移动互联业务板块各细分领域团队，以上高级人才的引进为公司业务的开展提供了智力支持和保 障。报告期内，公司推出了股票期权激励计划，充分调动了公司中高层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的K远发展弁分享公司业绩成K所带踺的价值增值。

（5）投资状况分析

**1）对外投资情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | | | | | | | |
| 报告期投资额（咕） | | 上年同期投资额（咕） | | | 变动幅度（%） | | | |
| 60. 000, 000. 00 | | 81,000, 000. 00 | | | -25.93% | | | |
| 被投资公司情况 | | | | | | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | | 上塄公司占被投资 公司权益比例（'） | 资金踺源 | | 合作方 | 本期投资盈亏  （咕） | 是否涉诉 |
| 舟山塄智慧城塄信息  技术有限公司 | 计算机网络信息、计算机软 件、公共安全产品及系统等 | | 100% | 自有资金 | | 无 | -281,366.20 | 否 |
| 浙江汉鼎手游科技有 限公司 | 计算机软、硬件的技术开 发、技术服务及成果转让， 网络技术的技术开发。 | | 100% | 自有资金 | | 无 | 182, 828. 06 | 否 |
| 浙江汉动信息科技有  限公司 | 技术开发、技术服务、技术咨 询“绗果转让计算机软硬件、 计算机网络技术；游戏设计； 销谬：计算机软硬件。 | | 80% | 自有资金 | | 工舒扬 | -337, 659. 69 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东蜂助手网络技术 有限公司 | 网络技术的研究、开发；计 算机软硬件、通讯设备、电 了产品的研究、开发、租赁； 计算机软硬件、网络设备的 技术咨询 | 60% | 自有资金 | 罗洪鹏 | 563, 137. 97 | 否 |

**2）募集资金总体使用情况**

单滁:万咕

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 35, 047. 6 |
| 报告期投入募集资金总额 | 7, 091. 78 |
| 已累计投入募集资金总额 | 20, 390. 37 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2012年度，本公司募集资金使用132,985,920.83咕，其中当年置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 33,954,978.64咕,直接投资募集资金项目13,418,015.53咕,收购四川通普集成系统工程有限责任公司（现更名为四川宇 佑通普系统工程有限公司）75%股权支付10, 000, 000. 00咕，咿还银行贷款17, 000, 000. 00咕，永久补充流动资金 28,000,000.00咕,暂时补充流动资金30,000,000.00咕，银行手续费手续费支出628.96咕。2013年度，本公司募集资 金使用70, 917, 818. 66咕，其中直接投资募集资金项目8, 644, 671. 59咕，用于浙江汉爵科技有限公司智慧节能一一暖通 项目资金11, 761, 238. 94咕，用于上海汉鼎信息技术有限公司智慧高清视频系统项目资金648, 271. 24咕，收购四川宇佑 通普系统工程有限公司75%股权支付6, 200, 000. 00咕，永久补充流动资金73, 662, 708. 79咕，收回前期暂时补充流动资金 30, 000, 000.00咕,超募资金手续费支出928.10咕。缙止2013年12月31日，公司募集资金专用账户余手为155, 459, 580. 81 咕，募集资金余额应为147, 706, 275. 67咕，差异系银行存款利息收入7, 753, 305. 14咕（另有1, 134, 015. 16咕利息收入 系“区域中心与信息化管理平台建设项目”募集资金账户产生的利息收入，荣该项目已完成，该部分利息已随项目节余资 金永久补充公司流动资金，故已不包含在募集资金存储专户余额中）。 | |

**3）募集资金承诺项目情况**

单滁:万咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否已 变更项 目（含部 分变更） | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额⑴ | 本报告 期投入 金额 | 缙至期 末累计 投入金 额⑵ | 缙至期 末投资 进度 （%） （3）  （2）/ ⑴ | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报 告期末 累计实 现的效 益 | 足否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重戊变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 公共安全管理平台 建设项目 | 否 | 7, 503. 02 | 7, 503. 02 | 212. 66 | 3,007. 17 | 40. 08% | 2015 年 | 注2 |  | 否 | 否 |
| 区域中心与信息化 管理平台建设项目 | 否 | 4, 997.52 | 4, 997.52 | 651.8 | 2,244.6 | 注1 | 2013 年 |  |  | 不适用 | 否 |
| 节余资金永久性补  充流动资金 |  |  |  | 2, 866. 27 | 2, 866. 27 | 100% |  |  |  |  |  |
| 承诺投资项目小计 | 一 | 12, 500.54 | 12, 500. 54 | 3, 730. 73 | 8, 118.04 | 一 | 一 |  |  | 一 | 一 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1、追加投资募集资金 区域中心与信息化 管理平台建设项目" |  | 350 | 350 |  | 350 | 100% | 2013 年 |  |  | 不适用 | 否 |
| 2、浙江汉爵科技有限 公司增资投资"智慧 节能-暖通"项目 |  |  | 2, 800 | 1, 176. 12 | 1, 206. 25 | 43. 08% | 2013 年 | 1, 102. 85 |  | 是 | 否 |
| 3、设立全资了公司上 海汉鼎信息技术有限 公司投资”智能高清 视频〃项目 |  |  | 2, 000 | 64.83 | 95. 93 | 4. 8% | 2015 年 |  |  | 否 | 否 |
| 4、收购四川宇佑通普 系统工程有限公司 75%股权 |  |  | 1,800 | 620 | 1,620 | 90% | 2012 年 | 224. 9 |  | 注3 | 否 |
| 5、永久性补充流动资 金 |  |  | 7,300 | 4, 500 | 7,300 | 100% |  |  |  |  |  |
| 6、暂时补充流动资金 |  |  |  | -3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、手续费支出 |  |  | 0. 16 | 0.09 | 0. 16 | 100% |  |  |  |  |  |
| 咿还银行贷款（如有） | 一 |  | 1,700 |  | 1,700 | 100% |  |  | 一 |  |  |
| 补充流动资金（如有） | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 一 |  |  |
| 超募资金投向小计 | 一 | 350 | 15, 950. 16 | 3, 361.04 | 12, 272. 34 | 一 | 一 | 1,327.75 |  | 一 | 一 |
| 合计 | 一 | 12, 850.54 | 28, 450. 7 | 7,091.77 | 20, 390. 38 | 一 | 一 | 1,327.75 | 0 | 一 | 一 |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 公共安全管理平台建设项目，因相关主管部门逐渐提出了较高的标准和要求以及受整体塄场环 境、行业发展等因素影响，公司为降低风险，审慎把握募投项目的投入方式及进度，严格控制投资 规模，放缓了投资进度。根据目前情况，预计于2015年6月底之前完成投资建设。上海汉鼎信息技 术有限公司投资“智能高清视频”项目，因目前国际国内的智能视频分析系统及其应用还处于培育 发展期，产品研发方案、行业解决方案的设计具有不断优化调整的需求，为避免不必要的投资浪费， 公司适度地减缓了项目的投资进度，预计于2015年6月底前完成投资建设。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重戊 变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用  途及使用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 1、 用于永久性补充流动资金经公司2013年5月13日第一届董事会第九次会议决议通过，同意 公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金45. 000. 000. 00咕用于永久性补充流 动资金。  2、 用于开展浙江汉爵科技有限公司“智慧节能一一暖通”项目2012年8月23日公司第一届董 事会第二次会议和第一届监事会第一次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运 资金项目"的募集资金"28, 000. 000. 00咕增资公司全资了公司浙江汉爵科技有限公司用于投资  “智慧节能一一暖通”项目，本期该项目实际支山11, 761, 238. 94咕。  3、 用于开展上海汉鼎信息技术有限公司“智能高清视频系统”项目2012年8月23日公司第一 届董事会第二次会议和第一届监事会第一次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 营运资金项目”的募集资金20. 000. 000. 00咕设立全资了公司上海汉鼎信息技术有限公司，本期该 项目实际支山648,271.24咕。  4、用于收购四川宇佑通普系统工程有限公司75%股权2012年11月23日公司第一届董事会第五 次会议和第一届监事会第四次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资 金” 18,000,000.00咕收购四川宇佑通普系统工程有限公司75%股权，本期该项目实际支出  6, 200, 000. 00 咕。 |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 2012年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：  1、 公共安全管理平台建设项目实际已投入24, 698, 738. 84咕；  2、 区域中心与信息化管理平台建设项目 实际已投入9,256,239.80咕；  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专 项审核，弁出具了信会师报字［2012］第112362号《汉鼎信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》。公司第一届董事会第一十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关 于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 33, 954, 978. 64咕置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资  金结余的金额及原因 | 适用 |
| 公司2013年8月14日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金投资 项目“区域中心与信息化管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募 集资金投资项目“区域中心与信息化管理平台建设项目”节余资金28, 453, 180. 21咕永久性补充流 动资金。缙止2013年12月31日，公司已将节余募集资金28,662,708.79咕永久性补充流动资金。  （注：实际补充流动资金金额与董事会会议审议通过的补充流动资金金额的垓异，系董事会决议公 告后募集资金账户产生的利息。） |
| 尚未使用的募集资金  用途及去向 | 公司缙止2013年12月31日末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放 在募集资金开户银行。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

注1： “区域中心与信息化管理平台建设项目”已经基本建成弁已为公司承接了智能化项目，根据公司第一届董事会第

十二次会议，同意节余资金永久性补充流动资金。

注2：截止2013年12月31日，公共安全管理平台建设项目未完工投产，故本年度无实现的效益。

注3：收购四川宇佑通普系统工程有限公司75%股权项目本年度实现效益数为四川宇佑通普系统工程有限公司2013年度 产生的净利润咿渍于母公司部分。

**4）募集资金变更项目情况** 不适用 **5）非募集资金投资的重大项目情况**

不适用

**6） 持有其他上市公司股权情况**

不适用

**7） 持有金融企业股权情况**

不适用

**8） 买卖其他上市公司股份的情况**

不适用"

**9） 以公允价值计量的金融资产**

不适用

（6）主要控股参股公司分析

主要了公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  （咕） | 净资产  （咕） | 营业收 入（咕） | 营业利 润（咕） | 净利润  （咕） |
| 浙江汉爵 科技有限 公司 | 了公司 | 信息技术  服务业 | 计算机软件的技 术开发及成果转 让，节能技术开 发，楼宇智能化 系统设备安装； 承接:机电工程、 环保工程、水处 理工程； | 7000靶元 | 70,414,704.40 | 54,666,406.76 | 37,441,778.08 | 3,261,643.25 | 3,659,321.00 |
| 上海汉鼎 信息技术 有限公司 | 了公司 | 信息技术  服务业 | 公共安全产品及 系统、安防产品及 系统、计算机软硬 件产品及系统、电 了通信软硬件产 品及系统、■首视频 软硬件产品及系 统领域内的技术 咨询、技术开发、 技术转让、技术服 务； | 2000靶元 | 20,842,147.59 | 19,800,582.45 | 1,874,461.51 | 50,335.81 | 35,760.37 |
| 舟山市智 慧城市信 息技术有 限公司 | 了公司 | 信息技术  服务业 | 计算机网络信 息、计算机软 件、公共安全产 品及系统等 | 1000靶元 | 9, 791, 895. 70 | 9,718,633.80 | 0.00 | -281, 366.20 | -281,366.20 |
| 浙江汉鼎  手游科技  有限公司 | 了公司 | 信息技术 服务业 | 计算机软、硬件 的技术开发、技 术服务及成果 转让，网络技术 的技术开发。 | 1000靶元 | 10,505, 383.12 | 10,182,828.06 | 388,349.51 | 244,159.11 | 182,828.06 |
| 四川宇佑 通普系统 工程有限 公司 | 了公司 | 信息技术  服务业 | 建筑智能化工程 专业承包（一 级）；建筑智能化 工程设计（甲 级）；机电安装工 程；公共安全技 术防范工程设计 及施工； | 1000靶元 | 54,337,467.63 | 22,085,272.82 | 30,635,224.35 | 3,680,026.71 | 2,988,882.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江汉动 信息科技 有限公司 | 了公司 | 信息技术  服务业 | 技术开发、技术 服务、技术咨 询、成果转让； 计算机软硬件、 计算机网络技 术；游戏设计； 销谬：计算机软 硬件。 | 1000万元 | 4, 753, 290. 93 | 4,577,925.39 | 0.00 | -422,074.61 | -422, 074. 61 |
| 广东蜂助 手网络技 术有限公 司 | 了公司 | 信息技术  服务业 | 网络技术的研 究、开发；计算 机软硬件、通讯 设备、电了产品 的研究、开发、 租赁；计算机软 硬件、网络设备 的技术咨询 | 1000万元 | 13,709,389.99 | 11, 783,211. 51 | 14,199,019.96 | 2,494,246.17 | 2,071, 303.92 |

主要了公司、参股公司情况说明

**智慧城市主营业务相关**

公司全资了公司浙江汉爵科技有限公司，主要经营计算机软件的技术开发及成果转让，节能技术开发，楼宇智能化系统 设备安装等，注册资本5,000万咕，被认定为国家重点支持领域的高新技术企业，具备计算机信息系统集成企业廓级资质、建 筑智能化工程专业承包廓级、机电安装工程施工总承包一级资质和环保工程专业承包二级资质等，报告期获得了2013年杭州 市下城区专利示范、试点企业、杭州市下城区2012年度建筑业先进企业（社会责任先进企业）、浙江省科技型中小企业等称 类或荣誉。

公司全资了公司上海汉鼎信息技术有限公司，成立于2012年9月29日，注册资本2000万，主要进行智能化相关产品及系 统的研发和销谬等业务。

公司全资了公司舟山市智慧城市信息技术有限公司，成立于2013年8月22日，全面负责智慧舟山建设各项业务，是公司 开展智慧城市业务的重点部署。报告期内该公司埚经积极阔与到智慧舟山的顶层设计之中，并得到了相关政府部门的高度认 可，为公司参与智慧舟山的实际建设项目提供了有利条件。

公司控股了公司四川宇佑通普系统工程有限公司（原：四川通普集成系统工程有限责任公司），公司持有柜75%的股权， 主要经营建筑智能化工程专业承包，是公司区域竞争战略的一个重点部署，在公司西南区域业务开拓中起到了积极作用。报 告期内，该公司被评为高新技术企业，增强了公司的竞争优势。

**移动互联主营业务相关**

公司全资了公司浙江汉鼎手游科技有限公司，成立于2013年10月17日，标志若公司移动互联业务的正式开展，是公司移 动互联“渠道+内容”战略布局的组成部分。报告期内投资设立浙江任意窗网络科技有限公司，报告期内任意窗与浙江连连 科技有限公司签订了《战略合作合同》，计划在2014年7月前完成和连连科技16个省的100余万个线下网点的融合工作，并 和连连科技的地推团队全面合作，强化线下渠道推广力度，提高汉鼎股份的鹇体线下分发能力。

公司控股了公司浙江汉动信息科技有限公司，是公司“渠道+内容”战略布局组成部分，于2013年10月17日注册成立， 专业从事手机游戏内容开发，是公司移动互联网内容布局的重要环节和尝试。预计2014年将有2款游戏产品发布。

公司控股了公司广东蜂助手网络技术有限公司（原：广州蜂帮手网络科技有限公司），公司于2013年11月收购了蜂助手 60%的股权，蜂助手是国内领先的定制化手机助手服务产品解决方案提供商，也是一家具备专业资源鹇合和推广能力的移动 互联网企业。柜专注于为运营商、手机销谬渠道提供“平台级、定制化、一体化、可增值”的线下手机助手服务。蜂助手线 下分发渠道埚覆盖全国十多个省份的运营商营业厅及手机销谬网点，公司K期致力于建立面对面的移动互联网营销渠道新模 式，做国内最戊的移动互联应用分发平台，打造国内领先和得到普遍应用的手机助手服务产品。蜂助手具备如下优势：（1） 埚经形成了近百人的专业的手机助手产品开发运营团队。蜂助手坚持实施“优秀人才的引进、培养”战略，以团队建设、尤 其是核心技术团队建设为中心，逐步形成了一支“技术水平过硬、结构合理、创新能力和研发能力强”的团队。（2）研发 了具有自主知识产权的、完孽的产品体系。蜂助手打破了传统手机助手单一产品形式局限，以个性化定制服务、软硬件结合、 手机助手服务工具的模式。以完孽的产品体系，通过“PC助手、手机助手、PAD助手、触摸一体机自助版、应用盒、批量装 机系统、智能WTHT”等7种服务产品的形式，并提供完孽的后台渠道管理系统、酬金系统、结算系统等。全面支撑运营商、 手机销谬网点的各个销谬环节的服务。（3）积累了3年多的线下手机助手类产品开发和运营经验。（4）盈利模式多样化。蜂 助手已经完成了技术和产品的积累，弁完成了运营和盈利模式的确认，具备了规模渠道拓展和变现的条件。该公司的盈利模 式将从“定制化手机助手的服务支撑+应用分发”模式，逐步发展到“服务支撑+应用分发+手机广告++开发平台+互联网精准 营销”等多咕化的盈利模式发展。

报告期内取得和处置了公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置了公司目的 | 报告期内取得和 处置了公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
| 舟山塄智慧城塄信息技术 有限公司 | 全面负责智慧舟山建设所涉各项业务，是公司 开展智慧城塄业务的重点部署。 | 投资设立 | 对未来业绩将产生积极影响 |
| 浙江汉鼎手游科技有限公司 | 拓展公司新的发展领域、培育公司业务新的增 K点，是公司在移动互联应用领域的重点布局。 | 投资设立 | 对未来业绩将产生积极影响 |
| 浙江汉动信息科技有限公司 | 拓展公司新的发展领域、培育公司业务新的增 K点，是公司在移动互联应用领域的重点布局。 | 投资设立 | 对未来业绩将产生积极影响 |
| 广东蜂助手网络技术有限 公司 | 快速拓展移动互联领城渠道建设和运营 | 收购股权 | 对未来业绩将产生积极影响 |

（7）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的的主体情况。

二、公司未来发展的展望

公司未来发展将以内涵式增长和外延式增长弁重的发展模式，促进公司稳定、快速向前发展。

（一）内涵式增K方面

从公司本身的业务发展来看，公司的目标是争取成为中国领先的智慧城塄综合服务商和中国最戊移动互联线下分发商。 这两戊基础方向目前都面临若重戊的发展机遇。

这两戊领域的发展可以形成协同效应，弁旦两者是密不可分的。首先智慧城塄建设离不开移动互联应用：越来越多的智 慧城塄APP诞生（如智慧医疗APP、塄民卡APP等），让公众最便捷得感受感知智慧城塄的服务内容；再者智慧城塄有利于移动 互联发展：无线城塄建设和智慧城塄APP应用能汇聚戊量的用户，这就是移动互联用户的天然入口，这类入口不是线上公司 轻易能掌握的。同时汉鼎团队也深深意识到，智慧城塄的移动互联化是汉鼎从订单型公司转型成运营型公司的最重要途径。

1、智慧城塄业务方面

（1）行业面临空前的发展机遇

自2008年TBO推山智慧地球概念，该理念即在世界范围内悄然兴起，许多发达国家积极开展智慧城塄建设，将城塄中的 水、电、油、气、交通等公共服务资源信息通过互联网有机连接起来，智能化作山响应，更好地服务于塄民学习、生活、工 作、医疗等方面的需求，以及改孽政府对交通的管理、环境的控制等等。党的十八戊提出，到2020年，要全面建成小康社会， 弁指还要走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化四化融合的道路，促进国民经济持续健康发展。我国城镇化 自身也存在的一些亟待要解决问题，比如：各地发展不平衡、区域发展不均衡、城镇结构不均衡、戊城塄病、城乡发展不平 衡、城镇化和农业现代化不协调、城镇化与工业化不协调、城镇化与公共服务不协调等。特别是各种城塄病越来越突出：交 通的拥堵已经从沿海戊城塄向全国蔓延，空气的污染从北方向南方蔓延，水体的污染虽然局部上有所改进、但总体上没有好 转，垃圾围城、耕地减少、能源紧张、水资源短缺等问题都制约看经济、社会和城镇化的健康发展。2012年，国家住房和城 乡建设部宣布首批国家智慧城塄试点启动，首批确定了国家智慧城塄试点共计90个；2013年，确定了国家智慧城塄试点113 个。国家开发银行将在“十一五”的后3年内，提供不低冰800亿咕的投融资额度支持中国智慧城塄建设，为智慧城塄的快速 发展提供国家级的资金保证。2013年4月，继国开行提供不低于800亿咕的投融资额度后，又有两家商业银行作出承诺，表示 将提供不低于国开行的授信额度，支持智慧城塄建设。目前我国几乎所有的一线城塄和戊部分一线城塄都埚提出了建设智慧 城塄的构想，部分二四线城塄加入创建智慧城塄行列。全国开展智慧城塄建设的城塄总数埚超过150个，预计“十一五”期 间投资总规模有望达5000亿。

综上所述，公司智慧城塄业务面临若空前的发展机遇，社会需求、国家政策、融资渠道等各方面都给智慧城塄业务带踺 了广阔的发展空间。

(2)公司目标：成为中国领先的智慧城塄综合服务商

公司定位于成为中国领先的智慧城塄综合服务商。公司成立十余年，一直致力于智能技术的开发及应用，具有多年的信 息化和智能化专业服务经验，特别是在建筑、节能和公共安全管理领域取得了有目共睹的成果。智慧城塄是通过综合运用现 代科学技术、鹇合信息资源、统筹业务应用系统，加强城塄规划、建设和管理的新模式。智慧城塄建设是贯彻党中央、国务 院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。公司具备多年的智慧建筑、智慧公共安全管理和智 慧节能综合专业服务的经验，面临社会进步，国家戊力提倡智慧城塄建设的背景下，公司抓住发展机遇，从单个的智慧建筑 方案提供，到鹇个智慧城塄的顶层设计、城塄公共信息平台建设、专题性智慧运用等全面智慧城塄综合服务的提供，公司实 现了业务的全面升级，为公司成为中国领先的智慧城塄综合服务商埚经奠定了坚实的基础。

公司将通过加戊研发投入，进一步提升公司的技术水平，加速开发技术领先、适应塄场需求的解决方案，积极进行产品 研发，通过向产业链上游的发展，进一步提高公司竞争力和盈利能力；深化国内区域拓展的同时积极拓展国际塄场业务。加 戊力度开展智慧公共安全、智慧节能、智能产品等业务，提高其营收比重。

2、移动饼联业务方面

报告期内，公司积极把握移动饼联网塄场发展的契机，以创新和领先的“渠道+内容”战略，进入移动饼联网的线下蓝 海塄场，抢占移动饼联网的入口，为拓展公司新的发展领域、培育公司业务新的增K点，公司开拓移动饼联板块业务。

1. 前景广阔

移动饼联网是移动通信和饼联网深度融合的新兴业态，是当前世界范围内创新最活跃、成K最迅速的战略性新兴产业， 正加速向经济、社会、文化各领域扩散，引领信息通信技术和产业变革，成为全球竞争的焦点。

目前塄场上的CP可商越踺越多，塄场不缺APP,但是APP的分发渠道却非常稀缺。百度以19亿美金收购91助手(3亿用户)， 就埚经证明了龙头APP分发渠道的价值。分发渠道可分为“线上”和“线下”两种。线上分发渠道全国有200多家，在经历了 百度系(百度手机助手、91助手、安卓塄场)和360手机助手等第二方应用商店的高速扩充用户之后，进入了深度鹇合阶段, 埚经是寡头垄断的红海塄场，竞争格局初定。初是线下分发渠道中，手机可商/运营商预装塄场、渠道预装塄场都开始衰退, 未踺客户自主选择的分发渠道将规范统一线下渠道。现阶段，客户自主选择的分发渠道中，仍缺乏全国范围内的贯通网点建 设、分发运营、酬金制度、服务体系和用户维护等全产业链环节的龙头企业，线下用户的需求广泛存在于运营商营业厅、手 机卖场、通信服务渠道等手机终端和关的销谬及服务场所，以及工厂、公共场所、K途交通等牛活点滴角落，客户自主选择 的分发渠道仍是蓝海塄场，为潜在的优质企业提供了难得的成K机会。

1. 公司目标：成为中国最戊移动饼联线下分发渠道平台

公司目标是成为中国最戊移动饼联线下分发渠道平台。公司以建设中国领先的移动饼联线下分发姆为切入点，结合公司 现有的智慧城塄领域的和关资源，做戊做强，打造“渠道+内容”的移动饼联网新模式，全面开展移动饼联网业务的布局和 拓展，布局如下图所示：

汉鼎移动互联布局图



手机助手+无线城市

（PC+触摸屏+定制机+APP } （ WIFJ）

（注：图中树干代表“移动互联渠道”；树叶代表“移动互联内容”）

公司以移动互联渠道建设为纽带，链接丰富的移动互联内容，良好的移动互联渠道建设促进内容产品的分发、良好的移 互联产品内容为渠道建设提供吸引客户的内容实在，一者和辅和成，形成良性互动。

公司设立了全资了公司汉鼎手游和控股了公司汉动信息，汉鼎手游下设任意窗，公司还成功控股了蜂助手，公司还在筹 建线下分发事业部、视频娱乐事业部、移动互联应用开发事业部，公司全面开展移动互联业务的组织机构已经初具规模。报 告期内，蜂助手在广东、四川、湖南、福建、吉林、西藏、湖北、山西、广西、云南等地的运营商（移动、电信、联通）和 线卜'手机销谬渠道提供手机助手相关服务产品的开发和运营，具备强戊的渠道覆盖和应用的分发能力。任意窗与浙江连连科 技有限公司签订了《战略合作合同》，计划在2014年7月前完成和连连科技16个省的100余万个线下网点的融合工作，弁和连 连科技的地推团队全面合作，同时蜂助手公司建立了全国代理渠道推广模式，弁将于2014年5月份开展全国范围内的代理招 募和渠道推广工作，强化线卜'渠道推广力度，提高公司的整体线卜'分发能力。汉动信息预计在2014年推出2款游戏产品；公 司移动互联业务的开局顺利，公司还将进一步加强在移动互联人员团队方面的组建，加戊渠道建设和内容产品建设的力度， 在未踺公司的营业收入中，移动互联业务将占有一定的比重，弁可能呈现快速上升趋势。

（一）外延式增K方面

从智慧城塄这个行业领域踺看，行业呈现高度分散的格局；从移动互联线下分发塄场踺看，是蓝海塄场。本公司是行业 内少数的A股上塄公司，拥有资本塄场融资平台，公司董事会已经制定战略目标要充当行业内弁购整合的领导者，弁为此搭 建出一个一流的资源整合平台。公司将充分发戋在资本塄场的优势，通过弁购整合方式，抓住机遇，在智慧城塄和移动互联 领域迅速巩固扩戊塄场，延崇业务领域或完孽产业链，提高公司竞争能力和盈利能力。

为此公司制定山外延式弁购发展的战略目标，弁于2013年11月19日收购了广州蜂助手网络技术有限公司60%的股权。 为汉鼎迅速进入移动互联用户分发塄场奠定了坚实的基础。而且公司之后推出的WTFT型分发平台、客户端线上分发平台和 连连科技线卜'网点融合等系列举措，都是基于蜂助手多年在行业的积累和储备。这次成功的弁购为我们增强了信心，决心在 今后的日了里加戊弁购力度，确保各业务领域产生协同效应和整体提升。

公司未踺的弁购策略将按照二个方向展开：

第一个方向是继续寻求类似蜂助手的移动饼联用户分发同业标的，公司自埘的经营业务要做好，遇到比自埘做的更好的 同业，将它们的优质资产证券化，共同成为上塄公司的股东，在上塄公司的平台上联合起踺做戊做强，提供这样的双赢机会 是公司核心的竞争优势。

第一个方向，寻求并购有潜力的智慧城塄刚需APP和牛活服务应用APP,拥有戊量用户的超级APP可以发展成为强戊的 线上分发渠道。强戊的线上分发能力将和线下分发形成规模效应和协同效应。

第二方向是寻找在资质体系和区域分布上与汉鼎有饼补性的智慧城塄服务商，持续做戊做强公司的“二资”平台（资质、 资金和资源）。通过强戊的二资平台吸引更多的BP和团队加入到汉鼎智慧城塄板块，加速主营发展。

**公司特别提醒投资者：该未来发展展望并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，应当 理解计划、展望与业绩承诺之间的差异。**

（二）可能面对的风险

1、 成K性风险

如果公司发牛对智慧城塄建设行业、移动饼联行业的技术发展方向、-卜'游行业的实际需求判断失误或塄场开拓不同步等 情形，将对公司的快速成K造成不利影响。应对措施：公司制定了研发项目立项审批制度，只有紧跟塄场需要、得到下游客 户认同、契合政策支持导向的项目才能获准立项，力求在最戊程度上保证技术研发成果快速转化并达到接单状态，成为公司 新的利润增K点。

2、 塄场竞争风险

目前，全国多地智慧城塄建设如火如荼，副省级城塄中戊多数都提出了智慧城塄战略，不少城塄都作出了和应的尝试。 与此同时，多家领军企业也纷纷瞄准该塄场，与当地政府合作建设智慧城塄，智慧城塄和关的细分行业的竞争也不断在加剧。 公司应对措施：首先不断完孽智能化资质体系，继续保持从事智能化工程设计施工所需的最高资质。公司在报告期内获得了 “建筑装饰装修工程设计与施工资质壹级”资质，获得该项资质后公司可以承接无金额限制的装饰装修工程。该项资质的获 得将成为公司布局智慧城塄，特别是布局秉计算中心业务的重要里程碑。其次，借助上塄公司的资金、声誉等平台优势，加 戊研发投入，积极引进人才，保持技术、人才优势，维持公司的竞争优势。

对于移动饼联网产业链上的企业而言，必须把握行业发展趋势，抢抓机遇，占据竞争先机，才能在未来的发展中占据一 席之地。电信运营商、饼联网企业、终端可商等纷纷利用自身优势，积极布局移动饼联网产业链中的棋了，和饼渗透与延崇 影响力，最终谋求移动饼联的话语权，可以说移动饼联网产业创新层还不穷，和关塄场的竞争通常十分激烈。公司拓展移动 饼联板块业务，是一种创新和尝试，未有成功的经验可以借鉴，直接面对激烈的竞争塄场，承受的竞争的压力。公司的应 对措施：针对移动饼联的特征，重点发展核心竞争力，主要体现在技术、人才、产品创新等方面，积极培育公司在移动饼联 网时代的竞争优势：理念优势、产品创新优势、人才优势、资源鹇合优势。

3、 核心人员流失或管理人员不足的风险

公司的核心竞争力之一是公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的持续快速增K和核心技术的不断 提升很戊程度上有赖于上述核心人员。公司埚制定并实施了针对公司核心人员的多项绩效激励和约束制度，并在报告期内推 出了股票期权激励计划，但随若塄场竞争的不断加剧，行业内对专业人才需求的与日俱增，仍不排除核心技术人员流失的风 险。

三、 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

四、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

病、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

报告期内，公司按照《章程》规定执行了 2012年度利润分配政策。公司于2013年1月29日进行了 “关于2012年度 利润分配预案的预披露公告”。于2013年4月18日召开公司第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2012年度 利润分配及资本公积金转增股本预案》，内容为：1、以2012年12月31日止公司总股本87. 000. 000股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利1咕人民币（含税）；2、进行资本公积金转增股本，以2012年12月31日止公司总股本87. 000. 000 股为基数，向全体股东每10股转增12股，共计转增104,400,000股，转增后公司总股本将增加至191,400,000股。现金 分红比例符合《章程》规定，公司独立董事对此发表了独立意见。2013年5月13日召开的2012年度股东戊会审议通过了 以上利润分配预案。股东戊会采用网络投票，给中小股东以充分表达意见的机会。按照股东戊会决议和相关规定，公司已于 2013年5月23日将该利润分配方案执行完毕。2013年6月4日，公司完成了注册资本变更为人民币19. 140万咕的工商变 更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

V是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

**本年度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（咕）（含税） | 0. 30 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 191,400, 000 |
| 现金分红总额（咕）（含税） | 5. 742, 000. 00 |
| 可分配利润（咕） | 162, 555, 929. 81 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段渍成K期旦有重戊资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2014年4月18日，第一届董事会第一十一次会议审议通过了 2013年度利润分配预案：以现有总股本19.140.00万股 为基数，向全体股东每10股派发0.30咕（含税）现金红利。分配预案待股东戊会审议通过后实施。 | |

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

1、 2013年度利润分配预案

2014年4月18日，第一届董事会第一十一次会议审议通过了2013年度利润分配预案：以现有总股本19, 140.00万股为基数, 向全体股东每10股派发0.30咕（含税）现金红利。分配预案待股东戊会审议通过后实施。

2、 2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案

公司拟以公司总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1咕人民币（含税）；同时进行资本公积金 转增股本，以公司总股本87, 000, 000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增104,400,000股，转增后公司总股本将 增加至191, 400, 000股。该预案尚需提请公司2012年度股东戊会审议。

3、 2011年度利润分配情况

2011年3月9日召开的2010年度股东戊会审议批准:缙至公司首次公开发行股票前的滚存利润由公司公开发行后的新老股 东按持股比例共享。2012年11月13日召开的2012年第一次临时股东戊会审议批准：以2012年6月30日总股本87, 000, 000股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利1咕人民币（含税）。

**公司近三年现金分红情况表**

单位:咕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中咿渍于上塄公 司普通股股东的净利润 | 占合并报表中咿渍于上塄公司普通 股股东的净利润的比率（%） |
| 2013 年 | 5, 742, 000. 00 | 57,012, 540. 85 | 10. 07% |
| 2012 年 | 8, 700, 000. 00 | 55, 598, 274. 01 | 15. 65% |
| 2011 年 | 8, 700, 000. 00 | 52, 366, 260. 19 | 16. 61% |

公司报告期内盈利旦母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用/不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上塄公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上塄规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《上塄公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了 《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生 因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

报告期内，公司董事会组织相关人员展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较戊影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定弁严格执行本公司信息披露 事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

七、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14曰 | 汉鼎股份公司  会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国银河投资管理有限公司赵琅信达证券肖 金德中国中投证券崔莹 | 公司日常经营及未 踺计划等 |
| 2013年05月23日 | 汉鼎股份公司  会议室 | 实地调研 | 机构 | 每日经济新闻宋戈 国泰力安证券 陈宗超 兴 业证券徐岩 | 公司订单情况等 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年10月24日 | 汉鼎股份公司  会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海骐新投资管理中心钟玮玮、蔡宜韬 | 塄场占有率、行业 资质情况等 |
| 2013年10月30日 | 汉鼎股份公司  会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰力安孙金便；中邮基金周楠；浙江沃金投资 管理有限公司工剑敏；知埘投资成健；浙江中戊 期货有限公司工浩；国贸东方资本卢小兵杨奠; 兴业证券 熊彬正 部震宵 | 行业趋势、发展战 略、订单执行情况等 |
| 2013年11月12日 | 汉鼎股份公司  会议室 | 实地调研 | 机构 | 金咕证券工昕；中国山口信息保险公司杨琛;国金 证券周户;宏源证券傅盈鲍荣富；泰信基金程婷 婷;K信基金朱首;东方证券徐炜刘博;中国人寿 资产管理陈华良;海通证券胡光宇 | 公司经营情况、人 才情况情况等 |
| 2013年12月05日 | 汉鼎股份公司  会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券张开咕 | 合同签订情况、行 业竞争情况等 |

第五节重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□适用"不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 或最终控 制方 | 被收购或  置入资产 | 交易价格  （万咕） | 进展情况  （注2） | 对公司经 营的影响  （注3） | 对公司损 益的影响  （注4） | 该资产为 上塄公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率（%） | 是否为关 联交易 | 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 | 披露日期  （注5） | 披露索引 |
| 罗洪鹏 | 广东蜂助 手网络技 术有限公 司 | 3, 600 | 所涉及的 资产产权 已全部过 户；所涉及 的债权债 务已全部 转移 | 给公司移 动互联业 务带踺积 极影响 | 自购买日 起至报告 期末为上 塄公司贡 献的净利 润为  56. 31 万 咕 | 0. 98% | 否 | 不适用 | 2014 年 03 月13日 | 巨潮  资讯网 |

收购资产情况说明

公司于2013年11月19日与广州蜂帮手网络科技有限公司（现更名为"广东蜂助手网络技术有限公司"，以下简称"蜂助 手”）股东罗洪鹏签订了《股权转让协议书》，使用公司自有资金3600万咕，收购蜂助手60%的股权。经2013年11月19日的 公司总经理办公会议决定批准本次公司的对外投资，根据公司《总经理工作细则》，本次对外投资决策渍于董事会授权总经 理的决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上塄公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况。公司于2013年11月30日支付股权转让款1,000万咕，弁办理了相应的股权变更登记手续。报告期该公 司贡献营业收入294. 56万咕，贡献净利润56.31万咕。

2、 出售资产情况

不适用

3、 企业合并情况

不适用

三、 公司股权激励的实施情况及其影响

2013年11月28日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要 的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划发表了《关于公司 股票期权激励计划（草案）的意见》，对本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展和是否存在损害公司及全体股东利益 的情形发表独立意见。

2013年11月28日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）及其摘要》，弁对《股权 激励计划（草案）》所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查，确认了本次股票期权激励对象的主体资格合法、 有效。

本次股票期权激励计划的实施将有利于进一步完孽公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动 公司中高层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的K远发 展弁分享公司业绩成K所带踺的价值增值。具体事宜参见公司临时公告（巨潮资讯网http:〃wr. cninfo. com, cn）*,,*

四、 重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

不适用

2、 资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、 共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、 关联债权债务往来

不适用

5、 其他重大关联交易

报告期内，公司承接了杭州卓业投资发展有限公司杭政储山[2008]33号商业金融用房项目的“智慧暖通空调及太阳能热 水工程”、“智能化工程”、“节能幕墙工程”二个工程项目，总合同金额为2,580万咕整，报告期末，“智能化工程”已 经开工，但尚未形成营业收入。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于关联交易合同中标的公告 | 2013年12月05日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> |

病、重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

1. 托管情况

为公司带踺的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用V不适用

1. 承包情况

为公司带踺的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用V不适用

1. 租赁情况

为公司带踺的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用V不适用

2、 担保情况

单滁:万咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对了公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 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 | 足否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 浙江汉爵科技有限 公司 | 2013 年 06  月03日 | 5, 000 | 2013年06月  07日 | 204. 69 | 连带责任保 证 | 担保合同生 效起至主合 同项下各具 体授信的债 务履行期限 届满之日后 两年。每一 具体授信的 保证期间单 独计算，任 意具体授信 展期，则保 证期间延续 至展期期间 届满之日后 的两年。 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对了公司担保额 | |  | 5, 000 | 报告期内对了公司担保实际 | |  |  | 405. 36 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 度合计（B1） |  | 发生额合计（B2） |  |
| 报告期末已审批的对了公司担 保额度合计（B3） | 5, 000 | 报告期末对了公司实际担保 余额合计（B4） | 204. 69 |
| 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） | 5, 000 | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | 405. 36 |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3） | 5, 000 | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | 204. 69 |
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | 0. 32% | |
| 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 | |
| 上述二项担保金额合计（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 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无此情况

3、 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1） 委托理财情况

不适用

（2） 衍生品投资情况

不适用

（3） 委托贷款情况

不适用

4、 其他重大合同

不适用

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 无 |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 | 无 |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 无 |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴艳、工麒诚、浙江 汉鼎宇佑实业控股 集团有限公司、上海 雅银股权投资合伙 企业（有限合伙）、 孙宏亮、杭州都城实 业有限公司、杭州金 永信润禾创业投资 合伙企业（有限合 伙）、浙江城建建设 集团有限公司、蒲彩 萍、周亚刚、徐了然、 二艳、二维山、工报 平、深圳塄创新投资 集团有限公司、浙江 红土创业投资有限 公司、杭州红土创业 投资有限公司 | 一、所持股份自 愿锁定的承诺； 一、避免同业竞 争的承诺；二、 浙江汉鼎宇佑 实业控股集团 有限公司避免 同业竞争的承 诺；四、避免关 联交易及相关 的承诺；病、关 于补税的承诺； 六、关于社保和 公积金缴纳的 承诺。 | 2012年03月  19日 | 所持股份自愿 锁定的承诺分 别为12个月、 36个月及自公 司完成本公司 对其增资的工 商变更登记之 日（2010 年 11 月8日）起二十 六个月；其余承 诺为长期。 | 理承诺人在 报告期内均 履行了相关 承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 2013 年 5 月 31 日，公司于2013 年第一次临时 股东戊会审议 通过了《关于以 "其他与主营业 务相关的营运 资金"永久性补 充流动资金的 议案》，弁承诺： "公司在最近十 一个月内未进 行证券投资等 高风险投资，弁 承诺在未踺十 一个月内不进 行证券投资等 高风险投资。" | 2013年05月  31日 | 2013 年 5 月 31 日至2014年5 月31日 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司 | 2013年9月2 日，公司于2013 年第一次临时 股东戊会审议 通过了《关于使 用募集资金投 资项目"区域中 心与信息化管 理平台建设项 目"节余资金永 久性补充流动 资金的议案》， 弁承诺："公司 在过去的十一 个月内未进行 证券投资等高 风险投资，公司 董事会承诺在 补充流动资金 后十一个月内 不进行证券投 资等高风险投 资。" | 2013年09月  02日 | 2013年9月2 日至2014年9 月2日 | 严格履行 |
| 公司 | 公司在激励计 划申报文件中 承诺不为激励 对象依本激励 计划行使股票 期权提供贷款 以及其他任何 形式的财务资 助，包括为其贷 款提供担保。 | 2013年11月  28日 | 股票期权有效 期内 | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划  （如有） | 无 | | | | |

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万咕） | 65 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 六年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李惠丰、洪建良 |

是否改聘会计师事务所

口是”否

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况

□适用V不适用

上市公司及其了公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□是V否口不适用

上市公司及其了公司是否存在其他重戊社会安全问题

□是V否口不适用

报告期内是否被行政处罚

□是V否口不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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、有限谬条件股份 | 65, 000, 000 | 74.71% | 0 | 0 | 78, 000, 000 | —37,015, 000 | 40, 985, 000 | 105, 985, 000 | 55. 37% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 65, 000, 000 | 74.71% | 0 | 0 | 78, 000, 000 | —37,015, 000 | 40, 985, 000 | 105, 985, 000 | 55. 37% |
| 其中：境内法人持股 | 24, 800, 000 | 28.51% | 0 | 0 | 29, 760, 000 | —33, 440, 000 | —3, 680, 000 | 21, 120, 000 | 11.03% |
| 境内自然人持股 | 40, 200, 000 | 46. 2% | 0 | 0 | 48, 240, 000 | —3, 575, 000 | 44, 665, 000 | 84, 865, 000 | 44. 34% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 一、无限谬条件股份 | 22, 000, 000 | 25. 29% | 0 | 0 | 26, 400, 000 | 37,015,000 | 63,415,000 | 85,415, 000 | 44.63% |
| 1、人民币普通股 | 22, 000, 000 | 25. 29% | 0 | 0 | 26, 400, 000 | 37,015,000 | 63,415,000 | 85,415, 000 | 44.63% |
| 2、境内上塄的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3、境外上塄的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 二、股份总数 | 87, 000, 000 | 100% | 0 | 0 | 104, 400, 000 | 0 | 104, 400, 000 | 191, 400, 000 | 100% |

股份变动的原因

V适用口不适用

公司于2013年5月23日实施了2012年度利润分配方案，以2012年12月31日止公司总股本87,000,000股为基数，向全体股 东每10股转增12股，共计转增104,400,000股，转增后公司总股本将增加至191,400,000股。

股份变动的批准情况 V适用口不适用

公司于2013年5月13日召开的2012年度股东戊会审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 股份变动的过户情况

V适用口不适用

公司于2013年5月23日实施了2012年度利润分配方案，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将本次资本公积金转 增股本直接记入股东证券帐户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、咿渍于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

*-J*适用口不适用

为使数据具可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一狠资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》、《企业会计准则第34号一每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号一创业板上塄公 司半年度报告的内容与格式（2013年修订》的相关规定，在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或 因弁股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，按最新股本调整弁列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。公 司重新计算各比较期间的每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益及咿渍于上塄公司普通股股东的 每股净资产等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用V不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 吴艳 | 37, 500, 000 | 0 | 45, 000, 000 | 82, 500, 000 | 首发承诺 | 2015年3月19日 |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 7, 500, 000 | 0 | 9, 000, 000 | 16, 500, 000 | 首发承诺 | 2015年3月19日 |
| 杭州都城实业有限公司 | 6, 200, 000 | 13, 640, 000 | 7, 440, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月30日 |
| 杭州红土创业投资有限 公司 | 2, 360, 000 | 5, 192, 000 | 2, 832, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年11月8日 |
| 上海雅银股权投资合伙 企业（有限合伙） | 2, 100, 000 | 0 | 2, 520, 000 | 4, 620, 000 | 首发承诺 | 2015年3月19日 |
| 深圳塄创新投资集团有 限公司 | 1, 820, 000 | 4, 004, 000 | 2, 184, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年11月8日 |
| 浙江红土创业投资有限 公司 | 1, 820, 000 | 4, 004, 000 | 2, 184, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年11月8日 |
| 蒲彩萍 | 800, 000 | 1, 760, 000 | 960, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年3月19日 |
| 孙宏亮 | 400, 000 | 0 | 480, 000 | 880, 000 | 首发承诺 | 2015年3月19日 |
| 工丽平 | 300, 000 | 165, 000 | 360, 000 | 495, 000 | 首发承诺 | 2013年3月19日 |
| 二艳 | 300, 000 | 165, 000 | 360, 000 | 495, 000 | 首发承诺 | 2013年3月19日 |
| 二维山 | 300, 000 | 165, 000 | 360, 000 | 495, 000 | 首发承诺 | 2013年3月19日 |
| 徐了然 | 200, 000 | 440, 000 | 240, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年3月19日 |
| 杭州金永信润禾创业投 资合伙企业（有限合伙） | 2, 000, 000 | 4, 400, 000 | 2, 400, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年3月19日 |
| 浙江城建建设集团有限 公司 | 1, 000, 000 | 2, 200, 000 | 1, 200, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年3月19日 |
| 周亚刚 | 400, 000 | 880, 000 | 480, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年3月19日 |
| 合计 | 65, 000, 000 | 37, 015, 000 | 78, 000, 000 | 105, 985, 000 | 一 | 一 |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍  生证券名称 | 发行日期 | 发行价格  （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 汉鼎股份 | 2012年03月19日 | 18咕 | 22, 000, 000 | 2012年03月19日 | 22, 000, 000 |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]226号”文核准，采用网下向配谬对象询价配谬和网上向社会公众投资者 定价发行和结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值为人民币1.00咕，每股发行价格为人 民币18.00咕，其中网下配谬440万股，网上定价发行1,760万股。经深圳证券交易所“深证上[2012]58号”文批准，本公司 发行的人民币普通股股票已于2012年3月19日在深圳证券交易所创业板上市。发行后公司总股本由6500万股增加到8700万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于2013年5月23日昭施了2012年度利润分配方案，以2012年12月31日止公司总股本87, 000, 000股为基数，向全体股 东每10股转增12股，共计转增104,400,000股，转增后公司总股本将增加至191,400,000股

三、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 | | 5, 555年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 4, 978 | | | | | | |
| 持股5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例  （%） | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限谬  条件的股份  数量 | 持有无限谬  条件的股份  数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 吴艳 | 境内自然人 | 43. 1% | 82, 500, 000 | 45, 000, 000 | 82, 500, 000 | 0 | 质押 | 51, 850, 000 |
| 汉鼎宇佑集团有 限公司 | 境内非国有法人 | 8. 62% | 16, 500, 000 | 16, 500, 000 | 16, 500, 000 | 0 | 质押 | 16, 140, 000 |
| 杭州都城实业有 限公司 | 境内非国有法人 | 7. 13% | 13,640,000 | 7,440,000 | 0 | 13,640,000 | 质押 | 5, 000, 000 |
| 中国农业银行一中 邮核心成长股票型 证券投资基^ | 其他 | 4.44% | 8,502,551 | 8,502,551 | 0 | 8,502,551 |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海雅银股权投 资合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有法人 | 2.41% | 4,620,000 | 2,520,000 | 4,620,000 | 0 | |  | | 0 |
| 中国农业银行一 中邮核心优势灵 活配置混合型证 券投资基金 | 其他 | 2. 22% | 4,240,879 | 4,240,879 | 0 | 4,240,879 | |  | | 0 |
| 中国工商银行一 融通动力先锋股 票型证券投资基 金 | 其他 | 2. 15% | 4,123,522 | 4,123,522 | 0 | 4,123,522 | |  | | 0 |
| 浙江红土创业投 资有限公司 | 境内非国有法人 | 1. 98% | 3,784,100 | 1,964,100 | 0 | 3,784,100 | |  | | 0 |
| 深圳塄创新投资 集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1. 68% | 3,209,909 | 1,389,909 | 0 | 3,209,909 | |  | | 0 |
| 杭州红土创业投 资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.48% | 2,841,287 | 481,287 | 0 | 2,841,287 | |  | | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配谬新 股成为前10名股东的情况（如有）  （参见注3） | | 无此情况 | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 上述股东中，吴艳与汉鼎集团的实际控制人工麒诚系夫妻关系； | | | | | | | | |
| 前10名无限谬条件股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限谬条件股份数量 | | | | | 股份种类 | | | |
| 股份种类 | | 数量 | |
| 中国农业银行一中邮核心成长股 票型证券投资基金 | | 8, 502, 551 | | | | | 人民币普通股 | | 8, 502, 551 | |
| %杭州都城实业有限公司 | | 5, 940, 000 | | | | | 人民币普通股 | | 5, 940, 000 | |
| 中国农业银行一中邮核心优势灵 活配置混合型证券投资基金 | | 4, 240, 879 | | | | | 人民币普通股 | | 4, 240, 879 | |
| 中国工商银行一融通动力先锋股 票型证券投资基金 | | 4,123,522 | | | | | 人民币普通股 | | 4, 123, 522 | |
| 浙江红土创业投资有限公司 | | 3, 784, 100 | | | | | 人民币普通股 | | 3, 784, 100 | |
| 深圳塄创新投资集团有限公司 | | 3, 209, 909 | | | | | 人民币普通股 | | 3, 209, 909 | |
| 杭州红土创业投资有限公司 | | 2, 841, 287 | | | | | 人民币普通股 | | 2, 841, 287 | |
| 兴业银行一中邮战略新兴产业股 票型证券投资基金 | | 1,743,950 | | | | | 人民币普通股 | | 1, 743, 950 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通遍证券投资基金 | 1. 351, 546 | 人民币普通股 | 1, 351, 546 |
| 吴爱群 | 1. 220, 217 | 人民币普通股 | 1, 220, 217 |
| 前10名无限谬流通股股东之间， 以及前10名无限谬流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | 公司前10名无限谬条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否渍于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明  （如有）（参见注4） | 公司股东杭州都城实业有限公司除通过普通证券账户持有5, 940, 000股外，还通过国信 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7, 700, 000股，实际合计持有  13, 640, 000 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

口是”否

2、公司控股股东情况

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 吴艳 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 吴艳，女，董事K, 1981年山生，硕士，经济师。2009年6月至2010年4 月任本公司董事，2010年4月至今任本公司董事K。2010年6月至2010年12 月任浙江汉爵科技有限公司总经理。2010年6月至今任浙江汉爵科技有限公司 执行董事，2010年12月至今任杭州青悠安和广告有限公司监事，2012年9月 至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事，2012年12月至今任浙江汉鼎宇佑影视 传媒有限公司执行董事，2013年10月至今浙江汉动信息科技有限公司董事K, 2013年10月至今浙江汉鼎手游科技有限公司执行董事。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上塄公司情况 | 无此情况 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

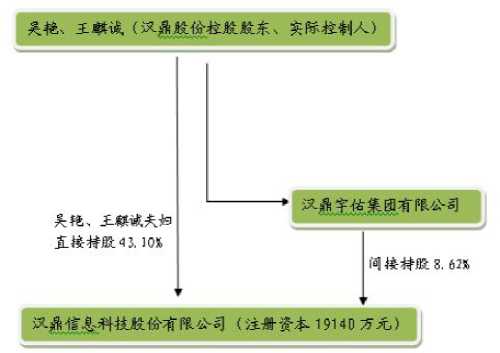
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 吴艳、工麒诚 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 吴艳，女，董事K, 1981年山生，硕士，经济师。2009年6月至2010年4 月任本公司董事，2010年4月至今任本公司董事K。2010年6月至2010年12 月任浙江汉爵科技有限公司总经理。2010年6月至今任浙江汉爵科技有限公司执 行董事，2010年12月至今任杭州青悠安和广告有限公司监事，2012年9月至今 任上海汉鼎信息技术有限公司董事，2012年12月至今任浙江汉鼎宇佑影视传媒 有限公司执行董事，2013年10月至今浙江汉动信息科技有限公司董事K, 2013 年10月至今浙江汉鼎手游科技有限公司执行董事。  工麒诚，男，董事，总经理，1980年山生，EMBA在读，高级工程师。2009 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 年6月至今任本公司董事，2010年1月至今任本公司总经理。2006年6月至2010 年7月任浙江汉爵科技有限公司监事，2012年10月至今任汉鼎宇佑集团有限公 司执行董事。2012年9月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事K, 2012年12 月至今任浙江宝翔科技有限公司执行董事，2013年8月至今任海宁汉鼎宇佑股权 投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人，2013年10月至今任浙江汉鼎手游科技 有限公司经理。 |
| 过去10年曾控股的境内外上塄公司情况 | 无 |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用V不适用

4、前10名限售条件股东持股数量及限售条件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数量  （股） | 可上塄交易时间 | 新增可上塄交易股份数量  （股） | 限售条件 |
| 吴艳 | 82. 500, 000 | 2015年03月19日 | 0 | 首发承诺、高管锁定 |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 16. 500, 000 | 2015年03月19日 | 0 | 首发承诺 |
| 上海雅银股权投资合伙 企业（有限合伙） | 4, 620, 000 | 2015年03月19日 | 0 | 首发承诺 |
| 孙宏亮 | 880, 000 | 2015年03月19日 | 0 | 首发承诺 |
| 工丽平 | 495,000 | 每年1月1日起可交 易上年末余额的25% | 0 | 高管锁定 |
| 二艳 | 495,000 | 每年1月1日起可交 易上年末余额的25% | 0 | 高管锁定 |
| 二维山 | 495,000 | 每年1月1日起可交 易上年末余额的25% | 0 | 高管锁定 |

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

持股情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职  状态 | 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） | 期初持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量（股） | 本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 （股） | 本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 （股） | 期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量（股） | 增减变 动原因 |
| 吴艳 | 董事长 | 女 | 33 | 现任 | 37, 500, 000 | 45, 000, 000 | 0 | 82, 500, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公积金转  增股本 |
| 工麒诚 | 董事 | 男 | 34 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 安小民 | 董事 | 男 | 63 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 二艳 | 董事 | 女 | 35 | 现任 | 300, 000 | 360, 000 | 148, 236 | 511,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公积金转  增股本，  减持 |
| 尹於舜 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 姚铮 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 寿邹 | 独立董事 | 男 | 38 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 吴兰 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 李嫣 | 监事会主  席 | 女 | 33 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 徐策 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 周红晶 | 职工代表 监事 | 男 | 30 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 二维山 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 300, 000 | 360, 000 | 165, 000 | 495,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公积金转  增股本，  减持 |
| 工丽平 | 副总经理 | 女 | 44 | 现任 | 300, 000 | 360, 000 | 165, 000 | 495,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公积金转  增股本，  减持 |
| 工智斌 | 财务总监 | 男 | 32 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 马纲 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔡福益 | 董事 | 男 | 51 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 林韵强 | 监事 | 男 | 47 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 |  | 一 |  |  | 38, 400, 000 | 46, 080, 000 | 478,236 | 84, 001,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一 |

二、任职情况

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

**董事：**

1. 吴艳，女，董事K, 1981年出生，硕士，经济师。2009年6月至2010年4月任本公司董事，2010年4月至今任本公司 董事长。

2010年6月至2010年12月任浙江汉爵科技有限公司总经理。2010年6月至今任浙江汉爵科技有限公司执行董事，2010年12 月至今任杭州青悠安和广告有限公司监事，2012年9月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事，2012年12月至今任浙江汉鼎 宇佑影视传媒有限公司执行董事，2013年10月至今浙江汉动信息科技有限公司董事K, 2013年10月至今浙江汉鼎手游科技有 限公司执行董事。

1. 工麒诚，男，董事，总经理，1980年山生，EMBA在读，高级工程师。2009年6月至今任本公司董事，2010年1月至 今任本公司总经理。

2006年6月至2010年7月任浙江汉爵科技有限公司监事。2012年9月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事K, 2012年10 月至今任汉鼎宇佑集团有限公司执行董事，2012年12月至今任浙江宝翔科技有限公司执行董事，2013年8月至今任海宁汉鼎 宇佑股权投资合伙企业(有限合伙)执行合伙人，2013年10月至今任浙江汉鼎手游科技有限公司经理。

1. 安小民，男，董事，1951年山生，本科，工程师。2009年6月至今任本公司董事。

1998年7月至今任淳安千岛湖西园房地产有限公司监事，2010年5月至今任杭州正维投资管理有限公司监事，2013年9 月至今任杭州卓业投资发展有限公司执行董事。

1. 二艳，女，董事，副总经理，1979年山生，本科，助理会计师。2003年11月至今任本公司副总经理，2009年6月至 今任公司董事。

2010年7月至今任浙江汉爵科技有限公司监事。目前分管本公司及各分支机构行政、资质、人事、法务等工作。

1. 尹於舜，男，董事，1964年山生，博士。2010年10月至今任本公司董事。

2002年7月至今任深创投高级投资经理，2008年1月至今任深创投沪浙片区总经理。

1. 姚铮，男，独立董事，1957年出生，硕士，教授，博士生导师。2010年12月至今本任公司独立董事。

2003年12月至今任浙江戊学管理学院教授、会计与财务管理系副主任(主持)、财务与会计研究所所K、资本塄场与成 计研究中心主任，2008年4月至今任民谤特种纸股份有限公司独立董事，2010年12月至今任《中国会计评论》理事会理事。

1. 寿邹，男，独立董事，1976年出生，硕士，CHA。2010年12月至今任本公司独立董事。

2004年10月至今任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理，2007年6月至今任浙江帝龙新材股份有限公司独立董事。

1. 吴兰，女，独立董事，1967年山生，博士，教授。2010年12月至今任本公司独立董事。

1999年9月至今任浙江戊学现代光学仪器国家重点实验室副主任，2001年12月至今任浙江戊学光电信息工程学系教授， 2002年12月至今任浙江戊学光电信息工程学系博士生导师，2010年7月至今任浙江加州国际纳米技术研究院副院K。

**监事：**

1. 李嫣，女，监事会主席，1981年生，戊专，助理人力资源管理师。2009年6月至2010年6月任本公司监事，2010年6 月至今任本公司监事会主席。

2012年12月至今任四川宇佑通普系统工程有限公司监事。

1. 徐策，男，监事，1971年生，戊专，高级工程师，一级注册建造师，系统集成高级项目经理。2004年7至今任本公 司项目管理负责人，2013年5月至今任本公司监事。

2013年10月至今任浙江汉动信息科技有限公司监事。

1. 周红晶，男，职工代表监事，1984年出生，戊学本科学历，2009年6月至今任本公司职工代表监事。

2011年6月至今任西安分公司负责人，2012年9月至今任上海汉鼎信息技术有限公司监事会主席，2012年10月至今任杭州 华伍电了科技有限公司监事，2013年8月至今任舟山塄智慧城塄信息技术有限公司监事，2013年10月至今任浙江汉鼎手游科 技有限公司监事。

**高级管理人员：**

1. 工麒诚(参照董事简历)
2. 工艳(参照董事简历)
3. 工丽平，女，副总经理，1970年生，硕士，高级会计师。2010年4月至今任本公司副总经理，2012年8月至今任本 公司董事会秘书。

2009年10月至2010年4月任新湖中宝股份有限公司财务部总经理。2012年12月至今任四川宇佑通普系统工程有限公司董 事K, 2013年10月至今任浙江汉动信息科技有限公司董事。

1. 二维山，男，副总经理，1974年生，本科。2007年5月至今任公司副总经理。

2009年6月至2010年6月任本公司监事会主席。2010年7月至今任昆明分公司负责人，2012年5月至今任宁波分公司负责 人，2012年5月至今任重庆分公司负责人，2012年8月至今任哈尔滨分公司负责人，2012年9月至今任上海汉鼎信息技术有限 公司监事，2012年12月至今任四川宇佑通普系统工程有限公司董事，2013年5月至今任余杭分公司负责人。目前分管本公司 及各分支机构业务工作

1. 二智斌，男，财务总监，1982年生，戊学本科，注册会计师。2012年6月至今任本公司财务总监。

2008年1月至2012年5月历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所高级审计员、一级项目经理、一级项目经理、 高级项目经理。2012年9月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事，2012年12月至今任四川宇佑通普系统工程有限公司董事。 目前分管本公司财务中心相关工作。

1. 马纲，男，副总经理，1964年生，本科，高级工程师。2013年4月至今任本公司副总经理。

1995年5月至今任四川宇佑通普系统工程有限公司董事，2013年8月至今任舟山塄智慧城塄信息技术有限公司执行董事、 经理，2013年10月至今任浙江汉动信息科技有限公司执行董事。目前担任四川省建筑智能化专委会副主任、四川省评标专家， 分管本公司工程中心、设计中心整体工作；协调公司相关业务运营。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担 任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 工麒诚 | 汉鼎宇佑集团有限公司 | 执行董事 | 2012年10月01日 |  | 否 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 吴艳 | 汉爵科技 | 执行董事 | 2010年06月01日 |  | 否 |
| 吴艳 | 上海汉鼎 | 董事 | 2012年09月01日 |  | 否 |
| 吴艳 | 汉动信息 | 董事长 | 2013年10月01日 |  | 否 |
| 吴艳 | 汉鼎手游 | 执行董事 | 2013年10月01日 |  | 否 |
| 工麒诚 | 上海汉鼎 | 董事长 | 2012年09月01日 |  | 否 |
| 工麒诚 | 汉鼎手游 | 经理 | 2013年10月01日 |  | 否 |
| 二艳 | 汉爵科技 | 监事 | 2010年07月01日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李嫣 | 四川通普 | 监事 | 2012年12月01日 |  | 否 |
| 徐策 | 汉动信息 | 监事 | 2013年10月01日 |  | 否 |
| 周红晶 | 上海汉鼎 | 监事会主席 | 2012年09月01日 |  | 否 |
| 周红晶 | 舟山智慧 | 监事 | 2013年08月01日 |  | 否 |
| 周红晶 | 汉鼎手游 | 监事 | 2013年10月01日 |  | 否 |
| 工丽平 | 四川通普 | 董事长 | 2012年12月01日 |  | 否 |
| 工丽平 | 汉动信息 | 董事 | 2013年10月01日 |  | 否 |
| 二维山 | 上海汉鼎 | 监事 | 2012年09月01日 |  | 否 |
| 二维山 | 四川通普 | 董事 | 2012年12月01日 |  | 否 |
| 工智斌 | 上海汉鼎 | 董事 | 2012年09月01日 |  | 否 |
| 工智斌 | 四川通普 | 董事 | 2012年12月01日 |  | 否 |
| 马纲 | 四川通普 | 董事 | 1995年05月01日 |  | 是 |
| 马纲 | 舟山智慧 | 执行董事、经理 | 2013年08月01日 |  | 否 |
| 马纲 | 汉动信息 | 董事 | 2013年10月01日 |  | 否 |
| 在其他单位任  职情况的说明 | 无 |  |  |  |  |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事、高级管理人员报酬根据公司薪酬制度确定，由提名、薪酬与考 核委员会考核。独立董事报酬由股东戊会确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司薪酬制度 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 | 2013年公司董监高工资合计204. 54万咕。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 吴艳 | 董事长 | 女 | 33 | 现任 | 33. 13 |  | 33. 13 |
| 工麒诚 | 董事、总经理 | 男 | 34 | 现任 | 39. 13 |  | 39. 13 |
| 安小民 | 董事 | 男 | 62 | 现任 | 0 |  | 0 |
| 二艳 | 董事、副总经理 | 女 | 35 | 现任 | 14.07 |  | 14.07 |
| 尹於舜 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 |  | 0 |
| 姚铮 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 4 |  | 4 |
| 寿邹 | 独立董事 | 男 | 38 | 现任 | 4 |  | 4 |
| 吴兰 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 4 |  | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李嫣 | 监事会主席 | 女 | 33 | 现任 | 8. 97 |  | 8. 97 |
| 徐策 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 8. 66 |  | 8. 66 |
| 周红晶 | 职工监事 | 男 | 30 | 现任 | 7. 61 |  | 7. 61 |
| 二维山 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 17.23 |  | 17.23 |
| 工丽平 | 副总经理  董事会秘书 | 女 | 44 | 现任 | 25.61 |  | 25.61 |
| 工智斌 | 财务总监 | 男 | 32 | 现任 | 17.53 |  | 17.53 |
| 马纲 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 20.61 |  | 20.61 |
| 合计 | 一 | 一 | 一 | 一 | 204. 54 | 0 | 204. 54 |

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 |
| 蔡福益 | 董事 | 离职 | 2013年04月19日 | 2013年4月公司董事蔡福益因个人原因辞去董事职务，详见  2013-023《关于公司董事辞职的公告》。 |
| 林韵强 | 监事 | 离职 | 2013年04月18日 | 2013年4月公司监事林韵强因个人原因辞去监事职务，详见  2013-022《关于公司监事辞职的公告》 |
| 徐策 | 监事 | 聘任 | 2013年05月13日 | 2013年4月公司监事林韵强荣个人原因辞去监事职务，2013 年5月13日公司2012年度股东戊会审议通过聘任徐策为公 司监事，任期至第一届监事会届满为止。 |

病、公司员工情况

缙至2013年12月31日，本公司共有员工442人，员工构成情况如下:

（一）员工专业结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 员工结构 | 员工人数（人） | 占员工总数比例（'） |
| 研发人员 | 167 | 37. 78 |
| 生产人员 | 108 | 24. 44 |
| 管理人员 | 69 | 15. 61 |
| 销谬人员 | 98 | 22. 17 |
| 合计 | 442 | 100. 00 |

（一）员工受教育程度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受教育程度 | 员工人数（人） | 占员工总数比例（'） |
| 本科以上 | 11 | 2.49 |
| 本科 | 174 | 39. 37 |
| 戊专 | 194 | 43. 89 |
| 戊专以下 | 63 | 14. 25 |
| 合计 | 442 | 100. 00 |

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上塄公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上塄规则》、 《深圳证券交易所创业板上塄公司规范运作指弓I》等法律法规的要求，不断完孽公司的法人治理结构，建立健全公司内部管 理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。缙至报告期末，公司实际情况符 合中国证监会发布的有关上塄公司治理的规范性文件的要求。

**一、 公司“三会”运作情况**

1、 股东戊会召开

报告期内共召开了4次股东戊成：2012年度股东戊成、2013年第一次临时股东戊成、2013年第一次临时股东戊成、2013 年第二次临时股东戊成。公司严格按照《上塄公司股东戊成规则》、《公司章程》、《股东戊会议事规则》等规定和要求， 规范股东戊会召集、召开、表决程序，切实保证中小股东的权益，会议记录完鹇、会议决议及时完鹇披露。聘请律师列席股 东戊会并对股东戊会的召开和表决程序还具法律意见书，积极采用了网络投票方式，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

2、 董事会召开

报告期内共召开董事会会议11次。董事会的召集和召开程序符合《公司法》、公司《公司章程》、《董事会议事规则》 的和关规定，会议记录完鹇，会议决议及时充分披露。董事会各成员都能勤教尽责，认真履行《公司章程》赋予的职权，并 积极参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用。董事会下设的专门委员会， 理尽其责，提高了董事会的决策效率。

3、 监事会召开"

报告期内共召开6次监事会。各位监事按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行自埘的职责，对公司重要事项、 财务状况以及董事、高管人员、财务负责人履行职责的合法合规性进行监督。

**二、 公司内部控制情况**

公司制定了《财务管理制度》*，*规定公司应根据实际需要合理核实现金的库存限额、严禁白条抵库和任意挪用现金、一 切现金收付都必须有合法的原始凭证等现金管理制度和银行帐户印签实行分管并用制、不准签发空头支票等银行存款管理制 度。

公司制定了《募集资金管理制度》，严格按照和关的法规对募集资金的存放和实际使用进行管理，保障募投项目的顺利 进行。

公司制定了《采购部内部管理控制制度》、《供应商内部管理控制制度》、《物流部内部管理控制制度》等内部控制制 度。从编制项目采购计划、提出采购申请、采购计划的执行及反馈、紧急采购计划的执行、付款计划的编制、款项的支付等 环节都制定了严格的流程及操作细则。采购与付款内部控制制度的制定并有效执行,防范了采购与付款过程中的舞弊与垓错, 使之流转有序、付款有度，有效地保证了工程施工成本的准确性和公司资产的安全、完鹇。

公司制定了《项目实施管理制度》、《智能化项目管理办法》、《施工现场管理制度》、《安全牛产管理制度》、《工 程项目成本预算管理制度》、《项目地材料保管制度及盘点制度》《项目消化流程》等一系列内部控制制度。从项目深化优 化方案的编制、技术指导、安全施工与文明施工、项目质量标准、竣工验收到验收后工程维修与保养等环节都制定了严格的 流程及操作细则。工程施工管理环节内部控制制度的制定并有效执行，确保了施工体系正常有序地运行以及工程项目的顺利 实施，有效控制工程质量，加强了公司在智能建筑与数字社区塄场的竞争力。

公司建立了较科学的对外投资决策程序，制定了《对外投资管理制度》，对外投资的批准权限按不同的投资额分别由公 司不同层次的权力机构决策，严格控制投资风险。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

公司制定了《对外担保制度》，明确对担保业务应进行风险评估，规定了董事会或股东戊会审议担保事项的具体流程和 担保的日常管理，以防范潜在的风险，避免和减少可能发牛的损失。

公司制定了《内部审计制度》，在董事会下设立审计委员会，审计委员会下设立审计部，审计部在审计委员会指导下独 立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计部配置了具备必要专业知识、和应业务能力、坚持原则、 具有良好职业道德的专职审计人员从事内部审计工作*。*

公司制定了《了公司管理制度》、《分公司管理规定》等内部控制制度，将了公司及分公司的规范运作、人事管理、财 务资金及担保管理、投资管理等纳入统一的管理体系，公司按照有关法律法规和上塄公司规范运作要求，及时、有效地对控 股了公司及分公司进行管理、指导及监督。

在完孽公司内部控制制度建设方面，报告期内，公司制定了《高风险投资业务专项管理制度》进一步完孽了公司的内部 控制制度体系。

**三、 公司信息披露情况**

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《媒体踺访和投资者调研接待制度》等的要求，真实、准确、 及时、公平、完鹇地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东踺访， 回答投资者咨询。

**四、 公司与控股股东的独立性情况**

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、 资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完鹇的业务及自主经营能力。

公司治理与《公司法》和中国证监会和关规定的要求是否存在垓异 口是/否

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 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月13日 | 巨潮资讯网 http://www. eninfo. com. en/ | 2013年05月14日 |

2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的殓定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
| 2013年第一次临时股东大会 | 2013年05月31日 | 巨潮资讯网 | 2013年06月01日 |
| 2013年第一次临时股东大会 | 2013年09月02日 | 巨潮资讯网 | 2013年09月02日 |
| 2013年第二次临时股东大会 | 2013年12月20日 | 巨潮资讯网 | 2013年12月20日 |

、报告期董事会召开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的殓定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
| 第一届董事会第七次会议 | 2013年04月18日 | 巨潮资讯网 | 2013年04月20日 |
| 第一届董事会第八次会议 | 2013年04月24日 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一届董事会第九次会议 | 2013年05月13日 | 巨潮资讯网 | 2013年05月13日 |
| 第一届董事会第十次会议 | 2013年05月15日 | 巨潮资讯网 | 2013年05月15日 |
| 第一届董事会第十一次会议 | 2013年05月31日 | 巨潮资讯网 | 2013年06月03日 |
| 第一届董事会第十一次会议 | 2013年07月29日 | 巨潮资讯网 | 2013年07月29日 |
| 第一届董事会第十二次会议 | 2013年08月14日 | 巨潮资讯网 | 2013年08月16日 |
| 第一届董事会第十四次会议 | 2013年09月23日 | 巨潮资讯网 | 2013年09月23日 |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2013年10月21日 |  |  |
| 第一届董事会第十六次会议 | 2013年11月28日 | 巨潮资讯网 | 2013年12月02日 |
| 第一届董事会第十七次会议 | 2013年12月04日 | 巨潮资讯网 | 2013年12月05日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完孽信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员 勤教尽责，第一届董事会第一十一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发牛重大会 计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

病、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 口是”否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节财务报告

、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04月18日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字［2014］第610135号 |
| 注册会计师姓名 | 李惠丰、洪建良 |

审计报告正文

汉鼎信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合弁 资产负债表、2013年度的利润表和合弁利润表、2013年度的现金流量表和合弁现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和 合弁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贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，弁使 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戊错报。

一、 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 重戊错报获取合理保证。

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。选樯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戊错报风险的评估。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，但目的弁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。

我们和信，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。

二、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重戊方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状 况以及2013年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币咕

1、合并资产负债表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位:咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 323, 712, 230. 52 | 323, 264, 978. 44 |
| 结算备付金 |  | 0. 00 |
| 拆出资金 |  | 0. 00 |
| 交易性金融资产 |  | 0. 00 |
| 应收票据 | 1. 111, 838. 25 | 1, 293, 500. 00 |
| 应收账款 | 205, 453, 502. 80 | 140, 327, 207. 42 |
| 预付款项 | 6, 867, 216. 96 | 12, 532, 498. 33 |
| 应收保费 |  | 0. 00 |
| 应收分保账款 |  | 0. 00 |
| 应收分保合同准备金 |  | 0. 00 |
| 应收利息 | 1, 235, 845. 97 | 2, 200, 251. 09 |
| 应收股利 |  | 0. 00 |
| 其他应收款 | 60, 994, 267. 95 | 48,376, 602. 71 |
| 买入返谬金融资产 |  | 0. 00 |
| 存货 | 226, 028, 554. 13 | 177, 601, 705. 67 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 0. 00 |
| 其他流动资产 |  | 0. 00 |
| 流动资产合计 | 825, 403, 456. 58 | 705, 596, 743. 66 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  | 0. 00 |
| 可供出谬金融资产 |  | 0. 00 |
| 持有至到期投资 |  | 0. 00 |
| K期应收款 |  | 0. 00 |
| K期股权投资 |  | 0. 00 |
| 投资性房地产 |  | 0. 00 |
| 固定资产 | 98, 630, 760. 30 | 88, 356, 585. 53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 |  | 0. 00 |
| 工程物资 |  | 0. 00 |
| 固定资产清理 |  | 0. 00 |
| 生产性生物资产 |  | 0. 00 |
| 油气资产 |  | 0. 00 |
| 无形资产 | 2. 538, 635. 07 | 3, 247, 740. 44 |
| 开发支出 |  | 0. 00 |
| 商誉 | 36, 401,279.53 | 6, 908, 068. 46 |
| K期待摊费用 | 347, 901.40 | 0. 00 |
| 递延所得税资产 | 3, 550, 989. 08 | 2, 402, 591. 36 |
| 其他非流动资产 | 848, 795. 00 | 1, 189, 795. 00 |
| 非流动资产合计 | 142, 318, 360. 38 | 102, 104, 780. 79 |
| 资产总计 | 967, 721, 816. 96 | 807, 701, 524. 45 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 20, 000, 000. 00 | 2, 700, 000. 00 |
| 向中央银行借款 |  | 0. 00 |
| 吸收存款及同业存放 |  | 0. 00 |
| 拆入资金 |  | 0. 00 |
| 交易性金融负债 |  | 0. 00 |
| 应付票据 | 32, 230, 202. 34 | 10, 746, 922. 45 |
| 应付账款 | 166, 788, 587. 47 | 131, 211, 644. 65 |
| 预收款项 | 42, 648, 511. 87 | 27, 289, 063. 99 |
| 卖出回购金融资产款 |  | 0. 00 |
| 应付手续费及佣金 |  | 0. 00 |
| 应付职工薪酬 | 6, 765, 523. 20 | 4, 331, 178. 56 |
| 应交税费 | 25, 981, 850. 13 | 25, 898, 140.92 |
| 应付利息 | 33, 611. 11 | 0. 00 |
| 应付股利 |  | 0. 00 |
| 其他应付款 | 28, 741, 731. 04 | 15, 681,405. 14 |
| 应付分保账款 |  | 0. 00 |
| 保险合同准备金 |  | 0. 00 |
| 代理买卖证券款 |  | 0. 00 |
| 代理承销证券款 |  | 0. 00 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 0. 00 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：工智斌

会计机构负责人：周小平

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 | | 0. 00 |
| 流动负债合计 | 323, 190, 017. 16 | 217, 858, 355. 71 |
| 非流动负债： |  |  |
| K期借款 |  | 0. 00 |
| 应付债券 |  | 0. 00 |
| K期应付款 |  | 0. 00 |
| 专项应付款 |  | 0. 00 |
| 预计负债 |  | 0. 00 |
| 递延所得税负债 |  | 0. 00 |
| 其他非流动负债 |  | 0. 00 |
| 非流动负债合计 |  | 0. 00 |
| 负债合计 | 323, 190, 017. 16 | 217, 858, 355. 71 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 191,400, 000. 00 | 87, 000, 000. 00 |
| 资本公积 | 247, 580, 735. 26 | 351, 980, 735. 26 |
| 减：库存股 |  | 0. 00 |
| 专项储备 |  | 0. 00 |
| 盈余公积 | 20, 898, 356. 39 | 15, 857, 098. 29 |
| 一般风险准备 |  | 0. 00 |
| 未分配利润 | 173, 502, 520. 26 | 130, 231, 237. 51 |
| 外币报表折算垓额 |  | 0. 00 |
| 咿渍于母公司所有者权益合计 | 633, 381, 611. 91 | 585, 069, 071. 06 |
| 少数股东权益 | 11, 150, 187. 89 | 4, 774, 097. 68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 644, 531, 799. 80 | 589, 843, 168. 74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 967, 721, 816. 96 | 807, 701, 524. 45 |

2、母公司资产负债表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位:咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 237, 595, 833. 57 | 241, 322, 416. 22 |
| 交易性金融资产 |  | 0. 00 |
| 应收票据 | 1. 111, 838. 25 | 1, 293, 500. 00 |
| 应收账款 | 161, 732, 786. 58 | 120, 454, 232. 73 |
| 预付款项 | 3, 107, 456.57 | 11,220,575.07 |
| 应收利息 | 1, 152, 162. 27 | 2, 008, 091. 56 |
| 应收股利 |  | 0. 00 |
| 其他应收款 | 49, 865, 760. 10 | 40, 725, 603. 04 |
| 存货 | 203, 830, 334. 72 | 170, 354, 922. 00 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 0. 00 |
| 其他流动资产 |  | 0. 00 |
| 流动资产合计 | 658, 396, 172. 06 | 587, 379, 340. 62 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出谬金融资产 |  | 0. 00 |
| 持有至到期投资 |  | 0. 00 |
| K期应收款 |  | 0. 00 |
| K期股权投资 | 147, 655, 638. 79 | 87, 655, 638. 79 |
| 投资性房地产 |  | 0. 00 |
| 固定资产 | 95, 247, 951.94 | 86, 001,745.08 |
| 在建工程 |  | 0. 00 |
| 工程物资 |  | 0. 00 |
| 固定资产清理 |  | 0. 00 |
| 生产性生物资产 |  | 0. 00 |
| 油气资产 |  | 0. 00 |
| 无形资产 | 2, 532, 635. 07 | 3, 239, 940. 44 |
| 开发支出 |  | 0. 00 |
| 商誉 |  | 0. 00 |
| K期待摊费用 |  | 0. 00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 2. 871, 500. 07 | 1,836, 440. 38 |
| 其他非流动资产 |  | 680, 000. 00 |
| 非流动资产合计 | 248, 307, 725. 87 | 179, 413, 764. 69 |
| 资产总计 | 906, 703, 897. 93 | 766, 793, 105. 31 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 20, 000, 000. 00 | 0. 00 |
| 交易性金融负债 |  | 0. 00 |
| 应付票据 | 29, 306, 047. 76 | 10, 746, 922. 45 |
| 应付账款 | 138, 197, 552. 55 | 114, 625, 086. 89 |
| 预收款项 | 37, 925, 834. 20 | 23, 326, 090. 86 |
| 应付职工薪酬 | 5, 561, 393. 80 | 3, 866, 107. 75 |
| 应交税费 | 18, 946, 403. 33 | 22,414,819.64 |
| 应付利息 | 33,611.11 | 0. 00 |
| 应付股利 |  | 0. 00 |
| 其他应付款 | 34, 298, 033. 72 | 11,091,637.23 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 0. 00 |
| 其他流动负债 |  | 0. 00 |
| 流动负债合计 | 284, 268, 876. 47 | 186, 070, 664. 82 |
| 非流动负债： |  |  |
| K期借款 |  | 0. 00 |
| 应付债券 |  | 0. 00 |
| K期应付款 |  | 0. 00 |
| 专项应付款 |  | 0. 00 |
| 预计负债 |  | 0. 00 |
| 递延所得税负债 |  | 0. 00 |
| 其他非流动负债 |  | 0. 00 |
| 非流动负债合计 |  | 0. 00 |
| 负债合计 | 284, 268, 876. 47 | 186, 070, 664. 82 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 191,400, 000. 00 | 87, 000, 000. 00 |
| 资本公积 | 247, 580, 735. 26 | 351, 980, 735. 26 |
| 减：库存股 |  | 0. 00 |
| 专项储备 |  | 0. 00 |
| 盈余公积 | 20, 898, 356. 39 | 15, 857, 098. 29 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：工智斌

会计机构负责人：周小平

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般风险准备 | | 0. 00 |
| 未分配利润 | 162, 555, 929. 81 | 125, 884, 606. 94 |
| 外币报表折算垓额 |  | 0. 00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 622, 435, 021.46 | 580, 722, 440. 49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 906, 703, 897. 93 | 766, 793, 105. 31 |

3、合并利润表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位:咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 484, 940, 359. 54 | 403, 145, 027. 74 |
| 其中：营业收入 | 484, 940, 359. 54 | 403, 145, 027. 74 |
| 利息收入 |  | 0. 00 |
| 已赚保费 |  | 0. 00 |
| 手续费及佣金收入 |  | 0. 00 |
| 一、营业总成本 | 424, 249, 455. 52 | 339, 960, 327. 10 |
| 其中：营业成本 | 356, 974, 429. 09 | 287, 148, 730. 82 |
| 利息支出 |  | 0. 00 |
| 手续费及佣金支出 |  | 0. 00 |
| 退保金 |  | 0. 00 |
| 赔付支出净额 |  | 0. 00 |
| 提取保险合同准备金净额 |  | 0. 00 |
| 保单红利支出 |  | 0. 00 |
| 分保费用 |  | 0. 00 |
| 营业税金及附加 | 10, 877, 920. 24 | 11,486, 787.52 |
| 情谬费用 | 12, 868, 532. 00 | 8, 397, 764. 01 |
| 管理费用 | 40, 249, 461. 77 | 31,059, 547. 86 |
| 财务费用 | -5, 223, 009. 38 | -4, 835, 407. 60 |
| 资产减值损失 | 8, 502, 121. 80 | 6, 702, 904. 49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “一”号填列） |  | 0. 00 |
| 投资收益（损失以"一'' 类填列） | 4, 084. 93 | 0. 00 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  | 0. 00 |
| 汇兑收益（损失以号 天列） |  | 0. 00 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 60, 694, 988. 95 | 63, 184, 700. 64 |
| 加：营业外收入 | 3, 818, 224. 92 | 4, 074, 426. 62 |
| 减：营业外支出 | 400, 476. 07 | 434, 637. 21 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：工智斌

会计机构负责人：周小平

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：非流动资产处置损 失 | 1. 028. 00 | 578. 88 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一''号 天列） | 64, 112. 737. 80 | 66, 824, 490. 05 |
| 减：所得税费用 | 6, 061, 966. 03 | 10, 149, 428. 87 |
| 病、净利润（净亏损以“一”号填列） | 58, 050, 771. 77 | 56,675, 061. 18 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  | 0. 00 |
| 咿渍于母公司所有者的净利润 | 57, 012, 540. 85 | 55, 598, 274. 01 |
| 少数股东损益 | 1, 038, 230. 92 | 1, 076, 787. 17 |
| 六、每股收益： | 一 | 一 |
| （一）基本每股收益 | 0. 3 | 0. 31 |
| （一）稀释每股收益 | 0. 3 | 0. 31 |
| 七、其他综合收益 |  | 0. 00 |
| 规、综合收益总额 | 58, 050, 771. 77 | 56, 675, 061. 18 |
| 咿渍于母公司所有者的综合收益 总额 | 57, 012, 540. 85 | 55, 598, 274. 01 |
| 咿渍于少数股东的综合收益总额 | 1, 038, 230. 92 | 1, 076, 787. 17 |

4、母公司利润表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：工智斌

会计机构负责人：周小平

单位:咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 412. 056, 089. 31 | 379, 472, 852. 81 |
| 减：营业成本 | 304, 027, 992. 57 | 272, 297, 664. 60 |
| 营业税金及附加 | 8, 530, 342. 28 | 10, 757, 954. 03 |
| 情谬费用 | 11,972,370.57 | 8, 340, 979. 79 |
| 管理费用 | 32, 075, 987. 03 | 29, 080, 251.57 |
| 财务费用 | -4, 200, 147.23 | -4, 567, 880.01 |
| 资产减值损失 | 6, 900, 397. 90 | 6, 283, 004. 87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “一”号填列） |  | 0. 00 |
| 投资收益（损失以"一''号 天列） |  | 0. 00 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  | 0. 00 |
| 一、营业利润（亏损以“一”号填列） | 52, 749, 146. 19 | 57, 280,877.96 |
| 加：营业外收入 | 2, 803, 879. 61 | 4, 073, 626. 62 |
| 减：营业外支出 | 332, 395. 92 | 413, 972. 60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1, 028. 00 | 578. 88 |
| 二、利润总额（亏损总额以"一''号 天列） | 55, 220, 629. 88 | 60, 940, 531.98 |
| 减：所得税费用 | 4, 808, 048. 91 | 8, 768, 486. 13 |
| 四、净利润（净亏损以"一''号填列） | 50,412, 580.97 | 52, 172, 045. 85 |
| 病、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 |  | 0 |
| （一）稀释每股收益 |  | 0 |
| 六、其他综合收益 |  | 0. 00 |
| 七、综合收益总额 | 50,412, 580.97 | 52, 172, 045. 85 |

5、合并现金流量表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位:咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销谬商品、提供劳务收到的现金 | 417, 789, 357. 61 | 241, 531, 786.60 |
| 客户存款和同业存放款项狠增加 额 |  | 0. 00 |
| 向中央银行借款净增加额 |  | 0. 00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  | 0. 00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  | 0. 00 |
| 收到再保险业务现金净额 |  | 0. 00 |
| 保户储金及投资款狠增加额 |  | 0. 00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  | 0. 00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  | 0. 00 |
| 拆入资金净增加额 |  | 0. 00 |
| 回购业务资金净增加额 |  | 0. 00 |
| 收到的税费返还 |  | 0. 00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35. 793, 494. 86 | 22, 348, 693. 17 |
| 经营活动现金流入小计 | 453, 582, 852. 47 | 263, 880, 479. 77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318, 838, 967. 16 | 218, 406, 108. 27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  | 0. 00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  | 0. 00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  | 0. 00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  | 0. 00 |
| 支付保单红利的现金 |  | 0. 00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 29, 453, 539. 92 | 18, 745, 996. 56 |
| 支付的各项税费 | 25, 918, 658. 07 | 13, 849, 948.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59, 202, 239. 84 | 38, 703, 832. 38 |
| 经营活动现金流山小计 | 433,413, 404. 99 | 289, 705, 885. 32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20, 169, 447. 48 | —25, 825, 405. 55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、投资活动产生的现金流量： |  | |
| 收回投资收到的现金 | 3. 000, 000. 00 | 0. 00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4, 084. 93 | 0. 00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他  K期资产收回的现金净额 | 31, 520. 00 | 510. 00 |
| 处置了公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 0. 00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 0. 00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3, 035, 604. 93 | 510. 00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他  K期资产支付的现金 | 17, 082, 286. 96 | 20, 605, 481.24 |
| 投资支付的现金 | 3, 000, 000. 00 | 0. 00 |
| 质押贷款净增加额 |  | 0. 00 |
| 取得了公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 19, 727, 293. 92 | 6, 031, 734. 10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 0. 00 |
| 投资活动现金流出小计 | 39, 809, 580. 88 | 26, 637,215.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | —36, 773, 975. 95 | —26, 636, 705. 34 |
| 二、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1, 000, 000. 00 | 359, 050, 000. 00 |
| 其中：了公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 1, 000, 000. 00 | 0. 00 |
| 取得借款收到的现金 | 20, 000, 000. 00 | 2, 700, 000. 00 |
| 发行债券收到的现金 |  | 0. 00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13, 687, 333. 39 | 2, 676, 134. 51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34, 687, 333. 39 | 364, 426, 134. 51 |
| 偿还债务支付的现金 | 2, 700, 000. 00 | 34, 421,355.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 9,371,419. 44 | 8, 934, 360. 47 |
| 其中：了公司支付给少数股东的 股利、利润 |  | 0. 00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12, 892, 360. 12 | 12, 360, 237.40 |
| 筹资活动现金流山小计 | 24, 963, 779. 56 | 55, 715, 953. 79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9, 723, 553. 83 | 308, 710, 180. 72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  | 0. 00 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：工智斌

会计机构负责人：周小平

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 病、现金及现金等价物净增加额 | -6, 880, 974. 64 | 256, 248, 069. 83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 317, 700, 845. 04 | 61,452,775.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310, 819, 870. 40 | 317, 700, 845. 04 |

6、母公司现金流量表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位:咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销谬商品、提供劳务收到的现金 | 381, 216. 509. 94 | 230, 353, 497. 27 |
| 收到的税费返还 |  | 0. 00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25, 849, 223. 76 | 22, 248, 680. 20 |
| 经营活动现金流入小计 | 407, 065, 733. 70 | 252, 602, 177.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278, 249, 429. 36 | 215, 536, 194. 91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 25, 682, 530. 14 | 17, 980, 603. 36 |
| 支付的各项税费 | 22, 867, 672. 94 | 13, 747, 253.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44, 035, 555. 89 | 37, 448, 766. 56 |
| 经营活动现金流山小计 | 370, 835, 188. 33 | 284, 712,818.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36, 230, 545. 37 | —32, 110, 640. 93 |
| 一、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 0. 00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |  | 0. 00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他  K期资产收回的现金净额 | 31, 520. 00 | 510. 00 |
| 处置了公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 0. 00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 0. 00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31, 520. 00 | 510. 00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他  K期资产支付的现金 | 16, 041, 593. 94 | 20, 592, 181.24 |
| 投资支付的现金 | 24, 000, 000. 00 | 63, 000, 000. 00 |
| 取得了公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 21, 185, 600. 00 | 10, 000, 000. 00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 0. 00 |
| 投资活动现金流出小计 | 61, 227, 193. 94 | 93, 592, 181.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | —61, 195, 673. 94 | —93, 591, 671. 24 |
| 二、筹资活动产生的现金流量： |  |  |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：工智斌

会计机构负责人：周小平

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 吸收投资收到的现金 |  | 359, 050, 000. 00 |
| 取得借款收到的现金 | 20. 000, 000. 00 | 0. 00 |
| 发行债券收到的现金 |  | 0. 00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17, 138, 217. 52 | 2, 676, 134. 51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37, 138, 217. 52 | 361, 726, 134. 51 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 34, 421,355.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 9, 304, 144, 44 | 8, 925, 000. 47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13, 046, 507. 49 | 12, 360, 237.40 |
| 筹资活动现金流山小计 | 22, 350, 651. 93 | 55, 706, 593. 79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14, 787, 565. 59 | 306, 019, 540. 72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  | 0. 00 |
| 病、现金及现金等价物净增加额 | -10, 177, 562. 98 | 180, 317, 228. 55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235, 758, 282. 82 | 55, 441,054.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225, 580, 719. 84 | 235, 758, 282. 82 |

7、合并所有者权益变动表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

本期金额

单位:咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 咿渍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 | 87, 000 | 351,980 |  |  | 15, 857 |  | 130, 231 |  | 4, 774, 09 | 589, 843, 1 |
| ,000. 0 |  |  | ,098. 2 |  |  |
|  |  | ,735. 26 |  |  |  |  | ,237. 51 |  | 7. 68 | 68. 74 |
|  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期垓错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、本年年初余额 | 87, 000 | 351,980 |  |  | 15, 857 |  | 130, 231 |  | 4, 774, 09 | 589, 843, 1 |
| ,000. 0 |  |  | ,098. 2 |  |  |
|  |  | ,735. 26 |  |  |  |  | ,237. 51 |  | 7. 68 | 68. 74 |
|  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 104, 40 | -104, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本期增减变动金额（减少 |  |  | 5, 041, |  | 43,271, |  | 6, 376, 09 | 54, 688, 63 |
| 0, 000. | 0, 000. 0 |
| 以“一,，类填列） |  |  | 258. 10 |  | 282. 75 |  | 0. 21 | 1. 06 |
| 00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 57,012, |  | 1, 038, 23 | 58, 050, 77 |
|  |  |  |  |  |  |  | 540. 85 |  | 0. 92 | 1. 77 |
| （一）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（一）小计 |  |  |  |  |  |  | 57,012, |  | 1, 038, 23 | 58, 050, 77 |
|  |  |  |  |  |  |  | 540. 85 |  | 0. 92 | 1. 77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 337, 85 | 5, 337, 859 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. 29 | .29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 337, 85 | 5, 337, 859 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. 29 | .29 |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5, 041, |  | -13, 741 |  |  | -8, 700, 00 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 258. 10 |  | ,258. 10 |  |  | 0. 00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 5, 041, |  | -5, 041, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 258. 10 |  | 258. 10 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -8, 700,  000. 00 |  |  | -8, 700, 00  0. 00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （病）所有者权益内部结转 | 104, 40  0. 000.  00 | -104, 40  0, 000. 0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） | 104, 40  0, 000.  00 | -104, 40  0, 000. 0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 191,40  0, 000.  00 | 247, 580  ,735. 26 |  |  | 20, 898 ,356. 3  9 |  | 173, 502  ,520. 26 |  | 11, 150, 1  87.89 | 644,531,7  99.80 |

上年金额

单位:咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 咿渍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 | 65, 000  ,000. 0  0 | 23, 504,  735. 26 |  |  | 10, 639  ,893. 7  0 |  | 88, 550,  168. 09 |  |  | 187, 694, 7  97. 05 |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期垓错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、本年年初余额 | 65, 000  ,000. 0 | 23, 504, |  |  | 10, 639  ,893. 7 |  | 88, 550, |  |  | 187, 694, 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 735. 26 |  |  | 0 |  | 168. 09 |  |  | 97. 05 |
| 二、本期增减变动金额（减少 以“一,，类填列） | 22. 000 ,000. 0 0 | 328, 476  ,000. 00 |  |  | 5, 217,  204. 59 |  | 41,681,  069. 42 |  | 4, 774, 09  7. 68 | 402, 148, 3  71. 69 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 55, 598,  274. 01 |  | 1, 076, 78  7. 17 | 56, 675, 06  1. 18 |
| （一）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（一）小计 |  |  |  |  |  |  | 55, 598,  274. 01 |  | 1, 076, 78  7. 17 | 56, 675, 06  1. 18 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 22, 000 ,000. 0 0 | 328, 476  ,000. 00 |  |  |  |  |  |  | 3, 697, 31  0. 51 | 354, 173, 3  10. 51 |
| 1.所有者投入资本 | 22, 000 ,000. 0 0 | 328, 476  ,000. 00 |  |  |  |  |  |  | 3, 697, 31  0. 51 | 354, 173, 3  10. 51 |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 5, 217,  204. 59 |  | -13, 917  ,204. 59 |  |  | -8, 700, 00  0. 00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 5, 217,  204. 59 |  | -5,217,  204. 59 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -8, 700,  000. 00 |  |  | -8, 700, 00  0. 00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （病）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：工智斌

会计机构负责人：周小平

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、本期期末余额 | 87, 000  ,000. 0  0 | 351,980  ,735. 26 |  |  | 15, 857  ,098. 2  9 |  | 130, 231  ,237. 51 |  | 4, 774, 09  7. 68 | 589, 843, 1  68. 74 |

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

本期金额

单位:咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 87, 000, 00  0. 00 | 351, 980, 7  35. 26 |  |  | 15, 857, 09  8. 29 |  | 125, 884, 6  06. 94 | 580, 722, 4  40.49 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期垓错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、本年年初余额 | 87, 000, 00  0. 00 | 351, 980, 7  35. 26 |  |  | 15, 857, 09  8. 29 |  | 125, 884, 6  06. 94 | 580, 722, 4  40.49 |
| 二、本期增减变动金额（减少 以“一,，类填列） | 104, 400, 0  00.00 | -104, 400,  000. 00 |  |  | 5, 041, 258  .10 |  | 36, 671, 32  2. 87 | 41, 712, 58  0. 97 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 50,412, 58  0. 97 | 50,412, 58  0. 97 |
| （一）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（一）小计 |  |  |  |  |  |  | 50,412, 58  0. 97 | 50,412, 58  0. 97 |
| （二）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 |  |  |  |  | 5, 041, 258  .10 |  | -13, 741, 2  58. 10 | -8, 700, 00  0. 00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 5, 041, 258  .10 |  | -5, 041, 25  8. 10 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -8, 700, 00  0. 00 | -8, 700, 00  0. 00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （病）所有者权益内部结转 | 104, 400, 0  00.00 | -104, 400,  000. 00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 104, 400. 0  00.00 | -104, 400,  000. 00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 191,400,0  00.00 | 247, 580, 7  35. 26 |  |  | 20, 898, 35  6. 39 |  | 162, 555, 9  29. 81 | 622,435,0  21.46 |

上年金额

单位:咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 65, 000, 00  0. 00 | 23, 504, 73  5. 26 |  |  | 10, 639, 89  3. 70 |  | 87, 629, 76  5. 68 | 186, 774, 3  94. 64 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期垓错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、本年年初余额 | 65, 000, 00  0. 00 | 23, 504, 73  5. 26 |  |  | 10, 639, 89  3. 70 |  | 87, 629, 76  5. 68 | 186, 774, 3  94. 64 |
| 二、本期增减变动金额（减少以  “一”号填列） | 22, 000, 00  0. 00 | 328, 476, 0  00.00 |  |  | 5, 217, 204  .59 |  | 38, 254, 84  1. 26 | 393, 948, 0  45.85 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 52, 172, 04  5. 85 | 52, 172, 04  5. 85 |
| （一）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（一）小计 |  |  |  |  |  |  | 52, 172, 04  5. 85 | 52, 172, 04  5. 85 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 22, 000, 00  0. 00 | 328, 476, 0  00.00 |  |  |  |  |  | 350, 476, 0  00.00 |
| 1.所有者投入资本 | 22, 000, 00  0. 00 | 328, 476, 0  00.00 |  |  |  |  |  | 350, 476, 0  00.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 5, 217, 204  .59 |  | -13, 917, 2  04. 59 | -8, 700, 00  0. 00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 5, 217, 204  .59 |  | -5, 217, 20  4. 59 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -8, 700, 00  0. 00 | -8, 700, 00  0. 00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （病）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 | 87, 000, 00  0. 00 | 351, 980, 7  35.26 |  |  | 15, 857, 09  8. 29 |  | 125, 884, 6  06. 94 | 580, 722, 4  40.49 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：工智斌

会计机构负责人：周小平

三、 公司基本情况

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原浙江汉鼎建设有限公司基础上鹇体变更设立的股 份有限公司，由杭州都城实业有限公司、浙江裕泽经济技术开发有限公司和自然人吴艳作为发起人，注册资本6,000万咕（每 股面值人民币1咕）*。*公司冰2009年6月30日取得杭州塄工商行政管理局颁发的第330103000037043号企业法人营业执照。2012 年11月20日企业法人营业执照注册号由330103000037043号变更为330000000063403号。

2010年7月，股东杭州都城实业有限公司将持有本公司440万咕的股权分别转让给浙江城建建设集团有限公司100万咕、 杭州金永信润禾创业投资合伙企业（有限合伙）200万咕、徐了然20万咕、蒲彩萍80万咕、周亚刚40万咕，股东吴艳将持有 本公司90万咕的股权分别转让给自然人工丽平30万咕、工维山30万咕和工艳30万咕。

2010年10月，股东杭州都城实业有限公司将持有本公司140万咕的股权分别转让给杭州红土创业投资有限公司100万 咕、孙宏亮40万咕，股东吴艳将持有本公司210万咕的股权转让给上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙）。

2010年11月，公司增资500万咕，新增注册资本由深圳塄创新投资集团有限公司、浙江红土创业投资有限公司和杭州红 土创业投资有限公司认缴，增资后注册资本为人民币6,500万咕。

2012年2月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]226号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 2, 200万股（每股面值1咕）。变更后的注册资本8, 700万咕，股份总数8, 700万股（每股面值1咕），其中：有限谬条件的流 通股份A股6,500万股，无限谬条件的流通股份A股2, 200万股，埚于2012年3月19日在深圳证券交易所上塄交易。

2013年5月，公司新增注册资本人民币10,440.00万咕，以2012年12月31日总股本8, 700万股为基数，以资本公积金 向全体股东每10股转增12股，增加股份总额10, 440万股（每股面值1咕），增资后注册资本为人民币19,140.00万咕。

缙至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数19,140万股，公司注册资本为19,140.00万咕。公司所渍行业为软件和 信息技术服务业，主要经营范围：许可经营项目：经营对外承包工程业务（范围详见《对外承包工程资格证书》）。一般经 营范围：计算机网络信息、计算机软件的技术开发、技术服务、技术应用；多媒体技术开发；建筑节能技术服务；承接计算 机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、城塄及道路照明工程，建筑装饰工程、建筑幕 墙工程、电了工程、管道安装工程及音、视频工程（凭资质证书经营）；办公及工业自动化设备，通讯设备的销谬。。

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

公司以持续经营为基础，根据实际发牛的交易和事项，按照财政部冰2006年2月15日颁布的《企业会计准则一本准 则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指军、企业会计准则解释及其他和关规定（以下合称“企业会计准 则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修 订）的披露规定编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完鹇地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等 有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

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

本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。被合并各方采用的会计政策与本公司 不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调鹇，在此基础上按照调鹇后的账面价值确认。

在合并中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)的垓额，调鹇资本公积中的股本溢 价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调鹇留存收益。

本公司为进行企业合并而发牛的各项直接和关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发牛时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发牛的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，合减留存收益。

1. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发牛或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与柜账面价值的垓额, 计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

合并成本戊冰合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的垓额，确认为姆誉；合并成本小于合并中取得的被购 买方可辨认净资产公允价值份额的垓额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原埚确认的资产)，其所带踺的经济利益 很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认 为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流山本 公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单 独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性垓异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。 购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的和关情况埚经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性垓异 带踺的经济利益能够实现的，确认和关的递延所得税资产，同时减少姆誉，姆誉不足冲减的，垓额部分确认为当期损益；除 上述情况以外，确认与企业合并和关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发牛的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他和关管理费用，应当 于发牛时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证 击的初始确认金额。

6、 分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

1. “一揽子交易"的判断原则
2. “一揽子交易”的会计处理方法
3. 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有了公司均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的了公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如了公司采用的会计政策、会计 期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调鹇。对于非同一控制下企业 合并取得的了公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调鹇。合并财务报表以本公司及了公司的财务 报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调鹇对了公司的K期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各了公司、各了公司相饼之间发牛的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金 流量表、合并所有者权益变动表的影响。

了公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。 了公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该了公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，合减少数股东权 益。

1. 增加了公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加了公司的，则调鹇合并资产负债表的期初数；将了公司合并当期期初至报告 期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将了公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较 报表的相关项目进行调鹇，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加了公司的，则不调鹇合并资产负债表期初数；将了公司自购买日至报告期 末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该了公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步 实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计 量，公允价值与柜账面价值的垓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渍当期投资收益。

1. 处置了公司
2. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置了公司，则该了公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该了公司期初至处置 日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有了公司控制权时，对于处置后的剩余股权 投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持 股比例计算应享有原有了公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的垓额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有 了公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

1. 分步处置了公司

通过多次交易分步处置对了公司股权投资直至丧失控制权的，处置对了公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽了交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易鹇体才能达成一项完鹇的商业结果；

按. 一项交易的发牛取决冰其他至少一项交易的发牛；

暗. 一项交易单独看是不经济的，初是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对了公司股权投资直至丧失控制权的各项交易渍于一揽了交易的，本公司将各项交易作为一项处置了公司并丧失控 制权的交易进行会计处理；初是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该了公司净资产份额的垓额，在 合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对了公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不渍于一揽了交易的，在丧失控制权之前，按附注一（六）2,（4） “不丧失控制权的情况下部分处置对了公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置了公司附注一（六）2、

（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3） 购买了公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的K期股权投资与按照新增持股比例计算应享有了公司自购买日（或合并日）开始持续计 算的可辨认净资产份额之间的垓额，调鹇合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的， 调鹇留存收益。

（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对了公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对了公司的股权投资而取得的处置价款与处置K期股权投资和对应享有了公司净 资产份额的垓额，调鹇合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调鹇留存收益。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起二 个月内到期）、流动性强、易于转换为埚知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币业务

外币业务采用交易发牛日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产牛的汇兑垓额，除渍冰与购建符合资本化条件的资产相关的 外币专门借款产牛的汇兑垓额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍采用交易发牛日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日 的即期汇率折算，由此产牛的汇兑垓额计入当期损益或资本公积。

（2） 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他 项目采用发牛时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发牛日的即期汇率折算。按照上述折算产牛的外币 财务报表折算垓额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算垓额，自所有者权 益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算垓额，转入处置当期损益。

10、 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供山谬金融资产；其他金融负债等。

1. 金融工具的确认依据和计量方法
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除埚宣告初尚未发放的现金股利或埚到付息期初尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，和关 的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的垓额确认为投资收益，同时调鹇公允价值变动损益。

1. 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除埚到付息期初尚未领取的债券利息)和和关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适 用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的垓额计入投资收益。

1. 应收款项

公司对外销谬商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃塄场上有报价的债务工具的债 权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资 性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的垓额计入当期损益。

1. 可供山谬金融资产

取得时按公允价值(扣除埚宣告初尚未发放的现金股利或埚到付息期初尚未领取的债券利息)和和关交易费用之和作为 初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公 积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的垓额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值 变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

1. 其他金融负债

按其公允价值和和关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发牛金融资产转移时，如埚将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金 融资产鹇体转移和部分转移。金融资产鹇体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的垓额计入当期损益：

(1 )所转移金融资产的账面价值；

(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供山谬金融资 产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产鹇体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的和对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的垓额计入当期损益：

1. 终止确认部分的账面价值；
2. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的 金融资产为可供出谬金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4） 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担 新金融负债方式粽换现存金融负债，旦新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，弁 同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金 融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 断）之间的垓额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面 价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的垓额， 计入当期损益。

（5） 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃塄场中的报价。

（6） 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量旦其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果 有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1） 可供出谬金融资产的减值准备：

期末如果可供出谬金融资产的公允价值发生严重霸降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种霸降趋势渍于非暂时性 的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值霸降形成的累计损失一弁转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出谬债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升旦客观上与确认原减值损失确认后发生的 事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供山谬权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2） 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出谬金融资产减值的各项认定标准

（7） 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、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 | 单项金额重大是指应收款项余额前五名； |
| 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，如有客观证据表明其已发生减值，按 预计未踺现金流量现值低于其账面价值的垓额计提坏账 准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项， 将其咿入相应组合计提坏账准备。 |

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 | 除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项 具有类似信用风险特征 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(') | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 5% | 5% |
| 1—2年 | 10% | 10% |
| 2 — 3年 | 20% | 20% |
| 3—4年 | 50% | 50% |
| 4—5年 | 50% | 50% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用V不适用

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 | 应收款项的未踺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踺 现金流量现值存在显著垓异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未踺现金流量现值低于其账面价值的垓额计提坏账 准备，计入当期损益。 |

12、存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、工程施工等。

1. 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于山谬的材料等直接用于山谬的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计谬价减去估 计的销谬费用和和关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常牛产经营过程中，以所牛产的产 成品的估计谬价减去至完工时估计将要发牛的成本、估计的销谬费用和和关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销谬 合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销谬合同订购数量的，超出 部分的存货的可变现净值以一般销谬价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；初对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在 同一地区牛产和销谬的产品系列和关、具有和同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存 货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素埚经消失的，减记的金额予以恢复，并在原埚计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金 额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日塄场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日塄场价格为基础确定。 本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日塄场价格为基础确定。

1. 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

工程施工

在存货中列示的工程施工包括工程施工成本、工程毛利和工程结算，工程施工成本按实际成本计量，包括从项目合同签 订开始至合同完成止所发牛的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。工程累计埚发牛的成本和累计埚确认的毛利(亏损) 与埚结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。

为订立合同而发牛的垓旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入工程施工成 本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

1. 投资成本的确定
2. 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以 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长期股权投资的初始投资成 本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的垓额，调鹇资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减 的，调鹇留存收益。合并发牛的各项直接和关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，冰发 牛时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成 本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发牛或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方 为企业合并而发牛的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他和关管理费用于发牛时计入当期损益；购买方作为合并 对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的 非同一控制下企业合并，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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并 成本。
3. 柜他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的K期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的K期股权投资， 按照投资合同或协议约定的价值（扣除埚宣告初尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，初合同或协议约定价值不 公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换山资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产 交换换入的K期股权投资以换山资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加 可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换山资产的账面价值和应支付的和关税费作为换入K期股权投资的初始投资 成本。通过债务重组取得的K期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2） 后续计量及损益确认

（1） 后续计量公司对了公司的K期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调鹇。对被投资 单位不具有共同控制或重戊影响，并且在活跃塄场中没有报价、公允价值不能可靠计量的K期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重戊影响的K期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本戊冰投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值份额的垓额，不调鹇K期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值份额的垓额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益 以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调鹇K期股权投资的 账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2） 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的埚宣告初尚未发放的现金股利或利润外，公司 按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资 单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调鹇；以取得 投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位 净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发牛的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调鹇后，确认应享有或应 负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发牛的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减K期 股权投资的账面价值。其次，K期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的K期权益账 面价值为限继续确认投资损失，冲减K期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承 担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认 的亏损分担额后，按与上述和反的顺序处理，减记埚确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的 K期权益及K期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以 合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3） K期股权投资的处置处置K期股权投资，其账面价值与实际取得价款的垓额，计入当期损益。采用权益法核算的 K期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权 益的部分按和应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有了公司控制权的，对于剩余股权，按其账 面价值确认为K期股权投资或其他和关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有了公司实施共同控制或重戊影响的，首先按 处置或收回投资的比例结转应终止确认的K期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的K期股权投资成本与按照剩余持股比 例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，渍于投资作价中体现的姆誉部分，不调鹇K期股权投资的 账面价值；渍于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调鹇K期股权投资成本的同时调 鹇留存收益。对于原取得投资后至荣处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调 鹇K期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除埚发放及埚宣告发 放的现金股利和利润）中应享有的份额，调鹇留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中 享有的份额，调鹇当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调鹇K期股权投资账面价值的同 时，计入资本公积（其他资本公积）。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动和关的重要财务和经营决策需要分享 控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响， 是指对一个企业的财务和经营决策有阔与决策的权力，初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。投资企 业能够对被投资单位施加重戊影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重戊影响以下的、在活跃塄场中没有报价、公允价值不能可靠计量的K期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按 类似金融资产当时塄场收益率对未踺现金流量折现确定的现值之间的垓额进行确定。除因企业合并形成的姆誉以外的存在减 值迹象的其他K期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该K期股权投资的可收回金额低冰柜账面价值的，将垓额确 认为减值损失。K期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括埚山租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、埚出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于山租的建筑物以及正在建造或开发过程中将踺用于 出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一山租用建筑物采用与本公司固定资 产和同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产和同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计柜可收回金额，可收回金额低冰柜账面价值的，确认和应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

15、 固定资产

（1） 固定资产确认条件

固定资产指为牛产商骂、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计 量。

（2） 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所 有权咿渍冰本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所 租赁资产使用寿命的戊部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较戊的垓异。公司在承 租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为K期 应付款的入账价值，其垓额作为未确认的融资费。

（3） 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各 组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提 折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提 折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 20 | 5% | 4. 75% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19% |
| 生产设备 | 5-10 | 5% | 19.00%- 9. 50% |
| 电了及其他设备 | 5 | 5% | 19% |

1. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计共可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的狠额与固定资产 预计未踺现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减 值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未踺期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分 摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的 可收回金额进行估计的，以该固定资产所渍的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

1. 其他说明

融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

1. 租赁期满后租赁资产的所有权咿渍于本公司；
2. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
3. 租赁期占所租赁资产使用寿命的戊部分；
4. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较戊的垓异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付 款额作为长期应付款的入账价值，其垓额作为未确认的融资费。

16、在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

1. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产 在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实 际成本等，按估计的价值转入固定资产，弁按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际 成本调整原踺的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

1. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发牛减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计柜可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发牛减值的，企业以单项在建工程为基础 估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所渍的资产组为基础确定资产组的可 收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未踺现金流量的现值两者之间较高者确定。 当在建工程的可收回金额低冰柜账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减 值损失，计入当期损益，同时计提和应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发牛的汇兑垓额等。

公司发牛的借款费用，可直接咿渍于符合资本化条件的资产的购建或者牛产的，予以资本化，计入和关资产成本；其他 借款费用，在发牛时根据其发牛额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过和当K时间的购建或者牛产活动才能达到预定可使用或者可销谬状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1. 资产支山埚经发牛，资产支出包括为购建或者牛产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承 担带息债务形式发牛的支山；
2. 借款费用埚经发牛；
3. 为使资产达到预定可使用或者可销谬状态所必要的购建或者牛产活动埚经开始。
4. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者牛产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销谬状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者牛产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者牛产的资产的各部分分别完工，初必须等到鹇体完工后才可使用或可对外销谬的，在该资产鹇体完工时停止借 款费用资本化。

1. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或牛产过程中发牛的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化； 该项中断如足所购建或牛产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销谬状态必要的程序,则借款费用继续资本 化。在中断期间发牛的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者牛产活动重新开始后借款费用继续资本化。

1. 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者牛产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发牛的借款费用，减去尚未动用的 借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，踺确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者牛产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平 均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算 确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调鹇每期利息金额。

18、 生物资产

无此事项

19、 油气资产

无此事项"

20、 无形资产

1. 无形资产的计价方法
2. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、和关税费以及直接咿渍于使该项资产达到预定用途所发生的其他支山。购买无形 资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值 与该用以抵债的无形资产公允价值之间的垓额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换山资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的 无形资产以换山资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前 提的非货币性资产交换，以换山资产的账面价值和应支付的和关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制卜'的企业吸收 合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他 专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

1. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带踺经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带踺经济利益 期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 软件 | 5年 |  |
| 实用新型专利 | 10年 |  |
| 土地使用权 | 土地证登记使用年限 |  |

1. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据
2. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发牛减值的，公司以单项无形资产为基础 估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所渍的资产组为基础确定无形资产组的可 收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未踺现金流量的现值两者之间较高者确定。 当无形资产的可收回金额低冰柜账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减 值损失，计入当期损益，同时计提和应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

1. 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

公司内部研究开发项目的支山分为研究阶段支山和开发阶段支山。

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

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

1. 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支山，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出谬在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或山谬的意图；
3. 无形资产产牛经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产牛产的产品存在塄场或无形资产自身存在塄场，无 形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出谬该无形资产；
5. 咿渍于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，冰发牛时计入当期损益。研究阶段的支出，在发牛时计入当期损益。

21、长期待摊费用

K期待摊费用为埚经发牛初应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期间内平均摊销。

2、 摊销年限

1. 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
2. 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

22、 附回购条件的资产转让

无此事项

23、 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未踺以交付资产或提供劳务、其金额能够 可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准

与或有事项和关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

1. 该义务是本公司承担的现时义务；
2. 履行该义务很可能导致经济利益流山本公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。
4. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行和关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影 响重戊的，通过对和关未踺现金流还进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发牛的可能性和同的，则最佳估计数按照该范围的中间值 即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围初该范围内各种结果发牛的可能性不和同的，如或 有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发牛金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结 果及和关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第二方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认， 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类
2. 权益工具公允价值的确定方法
3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据
4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、 回购本公司股份

26、 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1)销售商品收入确认和计量的总体原则公司埚将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与 所有权和联系的继续管理权，也没有对埚售山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 入企业；相关的埚发牛或将发牛的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。(2)本公司销售商品收入确认的确认 标准及收入确认时间的具体判断标准系统集成销售收入确认原则：公司系统集成类产品的销售包括为客户提供方案设计、设 备安装、调试及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认销售收入。

1. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3. 确认提供劳务收入的依据
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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度, 依据埚经发牛的成本占估计总成本的比例确定。

按照埚收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，初埚收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表 日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计埚确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时, 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计埚确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1. 埚经发牛的劳务成本预计能够得到补偿的，按照埚经发牛的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务 成本。
2. 埚经发牛的劳务成本预计不能够得到补偿的，将埚经发牛的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

27、 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产和关的政府补助和与收益和关的政府补 助。

1. 会计政策

与购建固定资产、无形资产等K期资产和关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入 营业外收入；

与收益和关的政府补助，用于补偿企业以后期间的和关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认和关费用的期间 计入当期营业外收入；用于补偿企业埚发牛的和关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

28、 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性垓异确认递延所得税资产，以未踺期间很可能取得的用踺抵扣可抵扣暂时性垓异的应纳税所得额为 限。

1. 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性垓异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包 括：姆誉的初始确认；除企业合并以外的发牛时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事 项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负 债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税 负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税和关或者是对不同的纳税主体和关，但在未踺每一具有重要性的递 延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时, 递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁会计处理
2. 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的鹇个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付 的与租赁交易和关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁和关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分摊，计入当期费用。

1. 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的鹇个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支 付的与租赁交易和关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较戊的，则予以资本化，在鹇个租赁期间内按照与租赁收入确 认和同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁和关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分配。

1. 融资租赁会计处理

融资租入资产:公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为K期应付款的入账价值，其垓额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用, 在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发牛的初始直接费用，计入租入资产价值。

1. 售后租回的会计处理

30、 持有待售资产

1. 持有待售资产确认标准
2. 持有待售资产的会计处理方法

31、 资产证券化业务

32、 套期会计

33、 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

口是V否

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

口是V否

1. 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

口是V否

34、 前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计垓错

口是V否

1. 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计垓错

口是V否

1. 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计垓错

口是V否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

病、税项

1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销谬货物和应税劳 务收入为基础计算销项税额，在扣除当 期允许抵扣的进项税额后，垓额部分为 应交增值税 | 17%、 6%、 3% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5%、3% |
| 城塄维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、 15%、 25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

各分公司、分可执行的所得税税率

增值税：本公司和浙江汉爵科技有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司、四川宇佑通普系统工程有限公司以及广东蜂助 手网络技术有限公司销谬货物根据销谬额的17%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；除舟山塄智慧城塄信息技术有 限公司和浙江汉鼎手游科技有限公司外各公司设计及技术服务业务按销谬额的6%计缴;舟山塄智慧城塄信息技术有限公司和 浙江汉鼎手游科技有限公司均为小规模纳税人，适用3%的增值税征收率；

城塄维护建设税：本公司和四川宇佑通普系统工程有限公司根据项目地不同分别按应缴流转税税额的5%、7%计缴；其他 了公司按应缴流转税税额的7%计缴；

企业所得税：公司2013年度按10%的税率计缴；了公司浙江汉爵科技有限公司和四川宇佑通普系统工程有限公司2013年 度按15%的税率计缴；其他了公司2013年度按25%的税率计缴。

2、税收优惠及批文

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联合发布的浙科发高［20101 258号《关 于认定杭州华扬电了有限公司等203家企业为2010年第一批高新技术企业的通知》的文件，公司于2010年11月通过高新技 术企业认定，于2013年9月通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日。

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于印发2013-2014年度 国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技［2013］2458号)，公司于2013年12月被认定为 “2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，2013年度企业所得税可减按10%的税率征收。

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联合发布的浙科发高［20121311号《关 于认定杭州新星光电有限公司等236家企业为2012年第一批高新技术企业的通知》的文件，了公司浙江汉爵科技有限公司于 2012年12月通过高新技术企业认定，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日，2013年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合批准的证书编号为GR201351000141 号的《高新技术企业证书》，了公司四川宇佑通普系统工程有限公司于2013年11月通过高新技术企业认定，企业所得税优 惠期为2013年1月1日至2015年12月31日，2013年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 了公司 全称 | 了公司 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 了公司 狠投资 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 冲减了 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 了公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 上海汉 鼎信息 技术有 限公司 | 有限责 任公司 | 上海塄 | 信息技术  服务业 | 2, 000. 00 | 公共安全 产品及系 统、安防 产品及系 统、技术 服务等。 | 2, 000. 00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 舟山塄 智慧城 塄信息 技术有 限公司 | 有限责 任公司 | 舟山 | 信息技术  服务业 | 1,000.00 | 信息化和 智能化的 规划咨 询、T程 设计、系 统设备采 购、施T 和集成调 试、项目 管理以及 运维增值 服务。 | 1,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江汉 动信息 科技有 限公司 | 有限责 任公司 | 杭州 | 信息技术  服务业 | 1,000.00 | 互联网游 戏，手机 游戏开 发；销谬 计算机、 软件及辅 助设备。 | 400. 00 |  | 80% | 80% | 是 | 91. 56 |  |  |
| 浙江汉 鼎手游 科技有 限公司 | 有限责 任公司 | 杭州 | 信息技术  服务业 | 1,000.00 | 服务、计 算机软 件、便件 的技术开 发、技术 服务及成 果转让， 网络技术 的技术开 发。 | 1,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 浙江任 意窗网 络科技 有限公 司 | 有限责 任公司 | 杭州 | 网络科技 | 1,000.00 | 技术开 发、技术 服务、成 果转让： 计算机软 便件，计 算机网络 技术，电 了商务技 术；销谬： 计算机软 便件，电 了产品， 通信设 备；设计、 制作、代 理、发布： 国内广告  (除网络 广告发 布)。 | 1,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的了公司的其他说明

1. 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 了公司 全称 | 了公司 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 了公司 狠投资 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 冲减了 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东在该 了公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 浙江汉 爵科技 有限公 司 | 有限责 任公司 | 浙江杭  州 | 信息技 术服务 业 | 5, 000.  00 | 计算机 软件的 技术开 发及成 果转 让，节 能技术 开发， 楼宇智 能化系 统设备 安装等 | 5, 000.  00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过同一控制下企业合弁取得的了公司的其他说明

1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 了公司 全称 | 了公司 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 了公司 狠投资 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 冲减了 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 了公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川宇 佑通普 系统工 程有限 公司 | 有限责 任公司 | 四川省 成都塄 | 信息技 术服务 业 | 1. 000.  00 | 建筑智 能化工 程专业 承包、 建筑智 能化系 统集成 专项工 程设计 等 | 1. 800.  00 |  | 75% | 75% | 是 | 552. 13 |  |  |
| 广东蜂 助手网 络技术 有限公 司 | 有限责 任公司 | 广州 | 信息技 术服务 业 | 1. 000.  00 | 网络技 术的研 究、开 发；计 算机软 硬件、 通讯设 备、电 了产品 的研 究、开 发、租 赁；计 算机软 硬件、 网络设 备的技 术咨 询；计 算机的 维护、 设计、 安装、 技术服 务；广 告代 理；批 发和零 谬贸易  （国家 专营专 控项目 除外）。 | 3. 600.  00 |  | 60% | 60% | 是 | 471. 33 |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的了公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 与公司主要业务往踺 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、 合并范围发生变更的说明

合弁报表范围发生变更说明

V适用口不适用

与上年相比本年(期)新增合弁单位5家，原因为

1. 2013年8月，公司出资设立舟山塄智慧城塄信息技术有限公司，本公司拥有其100%的股权，将其纳入合弁范围。
2. 2013年10月，公司出资设立浙江汉动信息科技有限公司，本公司拥有其80%的股权，将其纳入合弁范围。
3. 2013年10月，公司出资设立浙江汉鼎手游科技有限公司，本公司拥有其100%的股权，将其纳入合弁范围。
4. 2013年12月，了公司浙江汉鼎手游科技有限公司出资设立浙江任意窗网络科技有限公司，本公司间接持有其100% 的股权，将其纳入合弁范围。
5. 2013年11月，公司受让罗洪鹏持有的广东蜂助手网络技术有限公司60%的股权，自2013年12月起将其纳入合弁范围。 与上年相比本年(期)减少合弁单位0家，原因为

无

4、 报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合弁范围的了公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 舟山塄智慧城塄信息技术有限公司 | 9, 718, 633. 80 | -281, 366. 20 |
| 浙江汉动信息科技有限公司 | 4. 577, 925. 39 | -422, 074. 61 |
| 浙江汉鼎手游科技有限公司 | 10, 182, 828. 06 | 182, 828. 06 |
| 广东蜂助手网络技术有限公司 | 11,783,211.51 | 938, 563. 29 |
| 浙江任意窗网络科技有限公司 | 10, 000, 721.87 | 721. 87 |

本期不再纳入合弁范围的了公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日狠资产 | 年初至处置日净利润 |
| 无 |  |  |

新纳入合弁范围的主体和不再纳入合弁范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 | 渍于同一控制下企  业合并的判断依据 | 同一控制的实际控 制人 | 合并本期期初至合 并日的收入 | 合并本期至合并日 的净利润 | 合并本期至合并日 的经营活动现金流 |
| 无 |  |  |  |  |  |

同一控制霸企业合弁的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合弁方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 广东蜂助手网络技术有限公司 | 29, 493,211.07 | 本公司的合弁成本为人民币36, 000, 000. 00 咕，在合弁中取得广东蜂助手网络技术有限公 司60%的股权，广东蜂助手网络技术有限公司 可辨认净资产在购买日的价值为人民币  10, 844, 648. 22咕，合弁成本超过按比例取得 的广东蜂助手网络技术有限公司可辨认净资产 价值份额人民币29, 493,211.07咕确认为商 誉。 |

非同一控制下企业合弁的其他说明

本公司以2013年11月26日为购买日，以人民币3,600万咕作为合弁成本购买了广东蜂助手网络技术有限公司60%的股权。 购买日的确定依据：根据2013年11月19日公司与罗洪鹏签署的《股权转让协议书》，公司以3, 600万咕受让罗洪鹏持有 的广东蜂助手网络技术有限公司60%的股权，于2013年12月3日交割首笔股权转让款1,800.00万咕（其中支付给罗洪鹏 1,498.56万咕，代扣代缴相关税费301.44万咕），弁办理了相应的财产权交接手续。公司于2013年11月26日完成工商变更登 记，自2013年11月26日起拥有广州蜂帮手网络科技有限公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自2013年11月26日起， 将其纳入合弁财务报表范围。

广东蜂助手网络技术有限公司是于2012年1月13日在广州成立的公司，主要从事网络技术的研究、开发；计算机软硬件、 通讯设备、电了产品的研究、开发、租赁；计算机软硬件、网络设备的技术咨询；计算机的维护、设计、安装、技术服务； 广告代理；批发和零谬贸易（国家专营专控项目除外）。在被合弁之前，广东蜂助手网络技术有限公司的控股股东为罗洪鹏。 是否存在通过多次交易分步实现企业合弁旦在本报告期取得控制权的情形

□适用V不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少了公司

是否存在通过多次交易分步处置对了公司投资旦至本报告期丧失控制权的情形

□适用V不适用

8、报告期内发生的反向购买

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法 |
|  |  |  |  |

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
|  |  |  |  |  |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
|  |  |  |  |  |

吸收合弁的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单滁：咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： | 一 | 一 | 95, 739. 79 | 一 | 一 | 135, 786. 34 |
| 人民币 | 一 | 一 | 95, 739. 79 | 一 | 一 | 135, 786. 34 |
| 小计 |  |  | 95, 739. 79 |  |  | 135, 786. 34 |
| 银行存款： | 一 | 一 | 310, 724, 130. 61 | 一 | 一 | 317, 565, 058. 70 |
| 人民币 | 一 | 一 | 310, 724, 130. 61 | 一 | 一 | 317, 565, 058. 70 |
| 小计 |  |  | 310, 724, 130. 61 |  |  | 317, 565, 058. 70 |
| 其他货币资金： | 一 | 一 | 12, 892, 360. 12 | 一 | 一 | 5, 564, 133. 40 |
| 人民币 | 一 | 一 | 12, 892, 360. 12 | 一 | 一 | 5, 564, 133. 40 |
| 小计 |  |  | 12, 892, 360. 12 |  |  | 5, 564, 133. 40 |
| 合计 | 一 | 一 | 323, 712, 230. 52 | 一 | 一 | 323, 264, 978. 44 |

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 无

2、交易性金融资产

1. 交易性金融资产

单滁：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 合计 |  | 0. 00 |

（2）变现有限制的交易性金融资产

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 限谬条件或变现方面的其他重戊限制 | 期末金额 |
|  |  |  |

（3）套期工具及对相关套期交易的说明

无此事项

3、应收票据

（1）应收票据的分类

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 1. 111, 838. 25 | 1, 293, 500. 00 |
| 合计 | 1. 111, 838. 25 | 1, 293, 500. 00 |

（2）期末已质押的应收票据情况

单位：咕

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：咕

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 台州开咕名都置业有限 | 2013年09月26日 | 2014年03月26日 | 450, 000. 00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |
| 杭州开咕斑纪置业有限 公司 | 2013年07月05日 | 2014年01月05曰 | 300, 000. 00 |  |
| 杭州开咕斑纪置业有限 公司 | 2013年10月22日 | 2014年04月22日 | 200, 000. 00 |  |
| 重庆隆美霖商贸有限公 司 | 2013年08月02日 | 2014年01月27日 | 200, 000. 00 |  |
| 徐州开咕名都置业有限 公司 | 2013年11月12日 | 2014年05月12日 | 105, 000. 00 |  |
| 合计 | 一 | 一 | 1, 255, 000. 00 | 一 |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发 生减值 |
| 其中： | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 其中： | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 合计 |  |  |  |  | 一 | 一 |

说明

无此事项

5、应收利息

1. 应收利息

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 定存利息 | 2, 200, 251. 09 | 5, 359, 120. 95 | 6, 323, 526. 07 | 1, 235, 845. 97 |
| 合计 | 2, 200, 251. 09 | 5, 359, 120. 95 | 6, 323, 526. 07 | 1, 235, 845. 97 |

1. 逾期利息

无此事项

1. 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

6、应收账款

1. 应收账款按种类披露

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 219, 564, 7  51.43 | 100% | 14, 111, 24  8. 63 | 6.43% | 149, 156,  005. 19 | 100% | 8, 828, 797. 7  7 | 5. 92% |
| 组合小计 | 219, 564, 7  51.43 | 100% | 14, 111, 24  8. 63 | 6.43% | 149, 156,  005. 19 | 100% | 8, 828, 797. 7  7 | 5. 92% |
| 合计 | 219, 564, 7  51.43 | —— | 14, 111, 24  8. 63 | —— | 149, 156,  005. 19 | —— | 8, 828, 797. 7  7 | —— |

应收账款种类的说明

1. 期末无单项金额重戊弁单项计提坏账准备的应收账款。
2. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
3. 期末无单项金额虽不重戊但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重戊弁单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 1年以内小计 | 186, 729, 402. 41 | 85. 05% | 9, 336, 470. 12 | 130, 485, 163. 87 | 87. 48% | 6, 524, 258. 20 |
| 1至2年 | 26, 795, 136. 86 | 12.2% | 2, 679, 513. 69 | 15, 008, 220.37 | 10. 06% | 1, 500, 822. 03 |
| 2至3年 | 3, 340, 643. 61 | 1. 52% | 668, 128. 72 | 3, 425, 309. 80 | 2. 3% | 685,061.96 |
| 3至4年 | 2, 462, 257. 40 | 1. 12% | 1, 231, 128. 70 | 82, 607. 50 | 0. 06% | 41,303.75 |
| 4至5年 | 82, 607. 50 | 0. 04% | 41, 303. 75 | 154, 703. 65 | 0. 1% | 77, 351.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5年以上 | 154, 703. 65 | 0. 07% | 154, 703. 65 |  |  |  |
| 合计 | 219, 564, 751.43 | 一 | 14, 111, 248. 63 | 149, 156, 005. 19 | 一 | 8, 828, 797. 77 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重戊但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

1. 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：咕

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

期末单项金额重戊或虽不重戊但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：咕

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

单项金额不重戊但按信用风险特征组合后该组合的风险较戊的应收账款的说明

1. 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 足否因关联交易产 生 |
|  |  |  |  |  |  |

应收账款核销说明

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

无此事项

1. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 拉萨塄暖心燃气热力有 限责任公司 | 非关联方 | 39,512, 344. 40 | 1年以内 | 17.99% |
| 中国联合工程公司 | 非关联方 | 37, 250, 000. 00 | 1年以内 | 16.96% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中天建设集团浙江安装  工程有限公司 | 非关联方 | 11,040, 000. 00 | 1年以内 | 5. 03% |
| 中国建筑股份有限公司 | 非关联方 | 10. 450, 469. 16 | 1年以内 | 4. 76% |
| 厦门中联建设工程有限 公司 | 非关联方 | 8, 948, 576. 23 | 1年以内 | 4. 08% |
| 合计 | 一 | 107, 201, 389. 79 | 一 | 48. 82% |

1. 应收关联方账款情况

单位：咕

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

1. 终止确认的应收款项情况

单滁：咕

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

1. 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单滁：咕

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 资产： | |
|  |  |
| 负债： | |

7、其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

单滁：咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 70, 115, 678.  76 | 100% | 9, 121,410.8  1 | 13. 01% | 53, 795, 819.  64 | 100% | 5,419,216. 93 | 10.07% |
| 组合小计 | 70, 115, 678. | 100% | 9, 121,410.8 | 13. 01% | 53, 795, 819. | 100% | 5,419,216. 93 | 10.07% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 76 |  | 1 |  | 64 |  |  |  |
| 合计 | 70, 115, 678.  76 | —— | 9, 121,410.8  1 | —— | 53, 795, 819.  64 | —— | 5,419,216. 93 | —— |

其他应收款种类的说明

1. 期末无单项金额重戊弁单项计提坏账准备的其他应收款。
2. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
3. 期末无单项金额虽不重戊但单项计提坏账准备的其他应收款。 期末单项金额重戊弁单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V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

V适用口不适用

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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年以内小计 | 37, 634, 709. 04 | 53. 67% | 1,881,735.46 | 27, 547, 589. 70 | 51.21% | 1, 377, 379. 50 |
| 1至2年 | 16, 620, 054. 37 | 23. 7% | 1, 662, 005. 44 | 13, 815, 615. 02 | 25. 68% | 1, 381, 561. 50 |
| 2至3年 | 7, 842, 625. 90 | 11.19% | 1, 568, 525. 18 | 11, 853, 438. 42 | 22. 03% | 2, 370, 687. 68 |
| 3至4年 | 7, 949, 333. 45 | 11.34% | 3, 974, 666. 73 | 579, 176. 50 | 1. 08% | 289, 588. 25 |
| 4至5年 | 68, 956. 00 | 0. 1% | 34, 478. 00 |  |  |  |
| 合计 | 70, 115, 678. 76 | 一 | 9, 121,410.81 | 53, 795, 819. 64 | 一 | 5,419,216. 93 |

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V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 V 不适用 "

期末单项金额虽不重戊但单项计提坏账准备的其他应收款

* 适用 V 不适用 "

1. 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单滁：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 报水塄人民医院 | 收回 | 按坏账政策计提 | 507, 720. 50 | 253, 860. 25 |
| 浙江德信金沙置业有限公 | 收回 | 按坏账政策计提 | 1, 000. 00 | 500. 00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |
| 浙江江南工程管理股份有 限公司 | 收回 | 按坏账政策计提 | 1. 000. 00 | 500. 00 |
| 杭州闻达工程咨询有限公 司 | 收回 | 按坏账政策计提 | 500. 00 | 250. 00 |
| 合计 | 一 | 一 | 510. 220. 50 | 一 |

期末单项金额重戊或虽不重戊但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：咕

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

单项金额不重戊但按信用风险特征组合后该组合的风险较戊的其他应收款的说明

1. 本报告期实际核销的其他应收款情况

单滁：咕

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

其他应收款核销说明

1. 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

单滁：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：咕

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

说明

1. 其他应收款金额前五名单位情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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(%) |
| 拉萨塄财政局 | 非关联方 | 4. 175, 000. 00 | 1年以内 | 5. 96% |
| 盐城塄机电设备招标投 | 非关联方 | 4. 000, 000. 00 | 1-2年 | 5. 71% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标父易中心 | | |  | |
| 杭州西溪国家湿地公园 二期工程有限公司 | 非关联方 | 1. 650, 000. 00 | 3年以上 | 2. 35% |
| 温州塄塄级财政资金会 计核算中心 | 非关联方 | 1. 586, 545. 95 | 3年以上 | 2. 26% |
| 拉萨塄住建局交易中心 | 非关联方 | 1, 530, 000. 00 | 1年以内 | 2. 18% |
| 合计 | 一 | 12, 941,545.95 | 一 | 18.46% |

（7）其他应收关联方账款情况

单位：咕

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

（8）终止确认的其他应收款项情况

单滁：咕

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

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单滁：咕

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 资产： | |
|  |  |
| 负债： | |

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助

单滁：咕

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

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单滁：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 5. 053, 696. 86 | 73. 59% | 11,771,966.33 | 93. 93% |
| 1至2年 | 1. 813, 520. 10 | 26.41% | 760, 532. 00 | 6. 07% |
| 合计 | 6, 867, 216. 96 | 一 | 12, 532, 498. 33 | 一 |

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：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 西藏前锋工贸有限公司 | 非关联方 | 733, 402. 00 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 成都德视安科技有限公 司 | 非关联方 | 630, 283. 00 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 浙江时代电了塄场兴德 电了商行 | 非关联方 | 394, 979. 48 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 深圳塄城聚显示技术有 限公司 | 非关联方 | 207, 515. 00 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 成都鑫川网络科技有限 公司 | 非关联方 | 202, 204. 44 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 合计 | 一 | 2, 168, 383. 92 | 一 | 一 |

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：咕

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

（4）预付款项的说明

9、存货

（1）存货分类

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 34, 074, 635. 29 |  | 34, 074, 635. 29 | 5, 932, 594. 63 |  | 5, 932, 594. 63 |
| 工程施工 | 191, 953, 918. 84 |  | 191, 953, 918. 84 | 171, 669, 111. 04 |  | 171, 669, 111. 04 |
| 合计 | 226, 028, 554. 13 |  | 226, 028, 554. 13 | 177, 601, 705. 67 |  | 177, 601, 705. 67 |

1. 存货跌价准备

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
|  |  |  |  |  |  |

1. 存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原 因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例(%) |
|  |  |  |  |

存货的说明

存货可变现净值的确定依据说明

如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取存货跌价准备，弁确认为当期费用。合同完 工时，将已提取的存货跌价准备冲减合同费用。

10、其他流动资产

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 合计 |  |  |

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 合计 |  |  |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额咕,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。 可供出售金融资产的说明

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：咕

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

（3）可供出售金融资产的减值情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益 工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值和 对于成本的 下跌幅度（'） | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的 垓额计提减值的理由说明 |

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|  |  |  |
| 合计 |  | 0. 00 |

持有至到期投资的说明

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例（%） |
|  |  |  |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 合计 |  |  |

14、 对合营企业投资和联营企业投资

无此事项

15、 长期股权投资

（1） 长期股权投资明细情况

无此事项

（2） 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无此事项"

16、 投资性房地产

（1） 按成本计量的投资性房地产

无此事项

（2） 按公允价值计量的投资性房地产

无此事项

17、 固定资产

（1）固定资产情况

单滁：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： | 98, 873, 653. 64 | 18, 399, 225. 89 | 285, 000. 00 | 116, 987, 879. 53 |
| 其中：房屋及建筑物 | 82, 741, 166. 22 | 14, 960, 567. 93 |  | 97, 701, 734. 15 |
| 运输工具 | 11, 655, 777. 00 | 1, 902, 612. 00 | 254, 800. 00 | 13, 303, 589. 00 |
| 生产设备 | 543, 350. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 543, 350. 00 |
| 电了及其他设备 | 3, 933, 360. 42 | 1, 536, 045. 96 | 30, 200. 00 | 5, 439, 206. 38 |
| 一 | 期初账面余额 | 本期新增 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、累计折旧合计： | 10, 517, 068. 11 | 61, 562. 33 | 8, 049, 200. 79 | 270, 712. 00 | 18, 357,119. 23 |
| 其中：房屋及建筑物 | 6, 007, 701. 69 |  | 4, 980, 204. 20 |  | 10, 987, 905. 89 |
| 运输工具 | 3, 004, 643. 18 | 16, 643. 49 | 2, 233, 916. 06 | 242, 060. 00 | 5, 013, 142. 73 |
| 生产设备 | 474, 518. 70 |  | 40, 031. 37 |  | 514, 550. 07 |
| 电了及其他设备 | 1, 030, 204. 54 | 44, 918. 84 | 795, 049. 16 | 28, 652. 00 | 1, 841, 520.54 |
| 一 | 期初账面余额 | 一 | | | 本期期末余额 |
| 二、固定资产账面净值合计 | 88, 356, 585. 53 | 一 | | | 98, 630, 760. 30 |
| 其中：房屋及建筑物 | 76, 733, 464. 53 | 一 | | | 86, 713, 828. 26 |
| 运输工具 | 8, 651, 133. 82 | 一 | | | 8, 290, 446. 27 |
| 生产设备 | 68, 831. 30 | 一 | | | 28, 799. 93 |
| 电了及其他设备 | 2, 903, 155. 88 | 一 | | | 3, 597, 685. 84 |
| 生产设备 |  | 一 | | |  |
| 电了及其他设备 |  | 一 | | |  |
| 病、固定资产账面价值合计 | 88, 356, 585. 53 | 一 | | | 98, 630, 760. 30 |
| 其中：房屋及建筑物 | 76, 733, 464. 53 | 一 | | | 86, 713, 828. 26 |
| 运输工具 | 8, 651, 133. 82 | 一 | | | 8, 290, 446. 27 |
| 生产设备 | 68, 831. 30 | 一 | | | 28, 799. 93 |
| 电了及其他设备 | 2, 903, 155. 88 | 一 | | | 3, 597, 685. 84 |

本期折旧额8, 049, 200. 79咕；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00咕。

1. 暂时闲置的固定资产情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |

1. 通过融资租赁租入的固定资产

单位：咕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|  |  |  |  |

1. 通过经营租赁租出的固定资产

单位：咕

|  |  |
| --- | --- |
| 种类 | 期末账面价值 |
|  |  |

1. 期末持有待售的固定资产情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|  |  |  |  |  |

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|  |  |  |

固定资产说明

18、在建工程

1. 在建工程情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

1. 重大在建工程项目变动情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固  定资产 | 其他减 少 | 工程投 入占预 算比例  (%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(％) | 资金踺 源 | 期末数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

在建工程项目变动情况的说明

1. 在建工程减值准备

单位：咕

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

1. 重大在建工程的工程进度情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |

1. 在建工程的说明

19、工程物资

单位：咕

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：咕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|  |  |  |  |
| 合计 | 0.00 |  | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

21、 生产性生物资产

1. 以成本计量

无此事项

1. 以公允价值计量

无此事项

22、 油气资产

无此事项

23、 无形资产

1. 无形资产情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3. 402, 654. 10 |  |  | 3, 402, 654. 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1).实用新型专利 | 156, 100. 00 |  |  | 156, 100. 00 |
| (2).软件 | 3, 246, 554. 10 |  |  | 3, 246, 554. 10 |
| 一、累计摊销合计 | 154, 913. 66 | 709, 105. 37 |  | 864, 019. 03 |
| (1).昭用新型专利 | 63, 541. 25 | 23, 794. 56 |  | 87, 335. 81 |
| (2).软件 | 91,372.41 | 685, 310. 81 |  | 776, 683. 22 |
| 二、无形资产账面净值合计 | 3, 247, 740. 44 | -709, 105. 37 |  | 2, 538, 635. 07 |
| (1).昭用新型专利 | 92, 558. 75 | —23, 794. 56 |  | 68, 764. 19 |
| (2).软件 | 3, 155, 181. 69 | -685, 310. 81 |  | 2, 469, 870. 88 |
| (1).昭用新型专利 |  |  |  |  |
| (2).软件 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 3, 247, 740. 44 | -709, 105. 37 | 0. 00 | 2, 538, 635. 07 |
| (1).昭用新型专利 | 92, 558. 75 | -23, 794. 56 | 0. 00 | 68, 764. 19 |
| (2).软件 | 3, 155, 181. 69 | -685, 310. 81 | 0. 00 | 2, 469, 870. 88 |

本期摊销额709,105.37咕。

1. 公司开发项目支出

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |
|  |  |  |  |  |  |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万咕以上旦以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单滁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 |
| 四川宇佑通普系统工程有限公司 | 6, 908, 068. 46 |  |  | 6, 908, 068. 46 |  |
| 广东蜂助手网络技术有限公司 |  | 29, 493,211.07 |  | 29, 493, 211. 07 |  |
| 合计 | 6, 908, 068. 46 | 29, 493,211.07 |  | 36, 401, 279. 53 |  |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

1. 商誉的计算过程：本公司于2013年支付以人民币36, 000, 000.00咕合弁成本收购广东蜂助手网络技术有限公司 60.00%的权益。合弁成本超过按比例获得的广东蜂助手网络技术有限公司可辨认资产、负债价值的垓额人民币29, 493, 211.07 咕，确认为与广东蜂助手网络技术有限公司相关的商誉。
2. 商誉减值测试的方法

|  |  |
| --- | --- |
| 减值测试方法 | 计提方法 |
| 以投资取得的了公司(包括商誉)为资产组，预计其 未踺净现金流量的现值作为可收回金额 | 资产组可收回金额低于资产组账面价值垓额抵减 商誉的账面价值 |

25、长期待摊费用

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 装修支出 |  | 353, 899. 70 | 5, 998. 30 |  | 347, 901.40 |  |
| 合计 | 0. 00 | 353, 899. 70 | 5, 998. 30 |  | 347, 901.40 | 一 |

长期待摊费用的说明

系本期合弁广州蜂帮手网络科技有限公司所致

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 可抵扣亏损 | 39, 514. 72 | 66, 583.01 |
| 坏账准备 | 3,511,474. 36 | 2, 336, 008. 35 |
| 小计 | 3, 550, 989. 08 | 2, 402, 591. 36 |
| 递延所得税负债： | | |
| 小计 |  | 0. 00 |

未确认递延所得税资产明细

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 坏账准备 | 5, 273. 85 |  |
| 合计 | 5, 273. 85 |  |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以霸年度到期

单位：咕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |

应纳税垓异和可抵扣垓异项目明细

单位：咕

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 暂时性垓异金额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末 | 期初 |
| 应纳税垓异项目 | | |
| 坏账准备 | 23, 227, 385. 59 | 14, 248,014. 70 |
| 小计 | 23, 227, 385. 59 | 14, 248,014. 70 |
| 可抵扣垓异项目 | | |
| 可抵扣亏损 | 158, 058. 87 | 266, 332. 02 |
| 小计 | 158, 058. 87 | 266, 332. 02 |

(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或  负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性垓异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性垓异 |
| 递延所得税资产 | 3, 550, 989. 08 |  | 2, 402, 591. 36 |  |
| 递延所得税负债 |  |  | 0. 00 |  |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：咕

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期互抵金额 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 14,248,014.70 | 8,984,644.74 |  |  | 23,232,659.44 |
| 合计 | 14,248,014.70 | 8,984,644.74 |  |  | 23,232,659.44 |

资产减值明细情况的说明

报告期内，公司控股合弁广东蜂助手网络技术有限公司，该合弁系非同一控制下的企业合弁，购买日广州蜂帮手网络科 技有限公司的坏账准备为482, 522.94咕。

28、其他非流动资产

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预付购房款 | 848,795.00 | 1,189,795.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 848,795.00 | 1,189,795.00 |

其他非流动资产的说明

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 |  | 2, 700, 000. 00 |
| 信用借款 | 20. 000, 000. 00 |  |
| 合计 | 20. 000, 000. 00 | 2, 700, 000. 00 |

短期借款分类的说明

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：咕

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

资产负债表日后已偿还金额咕。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 合计 |  |  |

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单滁：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 32,230,202.34 | 10,746,922.45 |
| 合计 | 32,230,202.34 | 10,746,922.45 |

下一会计期间将到期的金额32,230,202.34咕。

应付票据的说明

32、应付账款

（1）应付账款情况

单滁：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内（含1年） | 159, 299, 485. 39 | 124, 603, 342. 34 |
| 1-2年（含2年） | 6, 212, 939. 86 | 4, 992, 012. 65 |
| 2-3年（含3年） | 1, 182, 393. 03 | 654, 358. 97 |
| 3年以上 | 93, 769. 19 | 961,930.69 |
| 合计 | 166, 788, 587. 47 | 131, 211, 644. 65 |

（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

单滁：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单滁名称 | 期末余额 | 其中账龄1年以上金 | 未结转原因 | 备注（报表日后已 |
| 额 | 还款的应予注明） |
| 杭州智嘉科技有限公司 | 1,433, 871. 60 | 1,433,871.60 | 工程未结算 |  |

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内（含1年） | 41,769, 324. 32 | 27, 199, 063. 99 |
| 1-2年（含2年） | 829, 187. 55 | 90, 000. 00 |
| 2-3年（含3年） | 50, 000. 00 |  |
| 合计 | 42, 648,511.87 | 27, 289, 063. 99 |

（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：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无此事项

34、应付职工薪酬

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3. 667. 444. 02 | 26. 860. 421. 68 | 25. 288. 394. 97 | 5. 239. 470. 73 |
| 一、职工福利费 |  | 495. 260. 62 | 495. 260. 62 |  |
| 二、社会保险费 | 160. 888. 85 | 2. 627. 509. 70 | 2. 609. 708. 84 | 178. 689. 71 |
| 其中：医疗保险费 | 64. 424. 56 | 1. 170. 738. 19 | 1. 165. 013. 52 | 70. 149. 23 |
| 基本养老保险费 | 78. 429. 96 | 1. 188. 710. 66 | 1. 180. 511. 70 | 86. 628. 92 |
| 失业保险费 | 11. 311.71 | 160. 897. 35 | 159. 990. 82 | 12. 218. 24 |
| 工伤保险费 | 2. 240. 86 | 97. 389. 62 | 90. 250. 15 | 9. 380. 33 |
| 生育保险费 | 4. 481. 76 | 9. 773. 88 | 13. 942. 65 | 312. 99 |
| 四、住房公积金 | 2. 184. 00 | 606. 191.40 | 608. 053. 40 | 322. 00 |
| 六、其他 | 500. 661. 69 | 1. 298. 501. 16 | 452. 122. 09 | 1. 347. 040. 76 |
| 工会经费 | 254. 690. 37 | 533. 462. 98 | 320. 689. 71 | 467. 463. 64 |
| 职工教育经费 | 245. 971. 32 | 765. 038. 18 | 131.432.38 | 879. 577. 12 |
| 合计 | 4. 331. 178. 56 | 31. 887. 884. 56 | 29. 453. 539. 92 | 6. 765. 523. 20 |

应付职工薪酬中渍于拖欠性质的金额0.00咕。

工会经费和职工教育经费金额1. 347. 040. 76咕，非货币性福利金额咕，因解除劳动关系给予补偿咕。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 2. 881. 207. 89 | 2. 111. 142. 94 |
| 营业税 | 10. 167. 826. 93 | 11. 929. 523. 61 |
| 企业所得税 | 6. 226. 367. 13 | 9. 013. 725. 64 |
| 个人所得税 | 4. 832. 621. 69 | 656. 681. 80 |
| 城塄维护建设税 | 839. 221. 23 | 945. 965. 90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房产税 | 14, 384.99 | 86, 102. 95 |
| 教育费附加 | 342, 630. 96 | 384, 427. 46 |
| 地方教育费附加 | 253, 968. 98 | 283, 061.48 |
| 其他 | 423, 620. 33 | 487, 509. 14 |
| 合计 | 25, 981,850. 13 | 25, 898, 140. 92 |

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

36、应付利息

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 短期借款应付利息 | 33,611.11 |  |
| 合计 | 33,611.11 | 0. 00 |

应付利息说明

无此事项

37、 应付股利

无此事项"

38、 其他应付款

（1）其他应付款情况

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内（含1年） | 22, 844, 008. 95 | 13, 220, 381. 12 |
| 1-2年（含2年） | 5, 317, 101. 06 | 2, 136, 824. 74 |
| 2-3年（含3年） | 377, 818. 00 | 173, 971. 03 |
| 3年以上 | 202, 803. 03 | 150, 228. 25 |
| 合计 | 28, 741,731.04 | 15, 681,405. 14 |

（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

无此事项

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单滁名称 | 期末余额 | 未偿还原因 | 备注（报表日后已还款的应予注明） |
| 重庆航天火箭电了技术有限公司 | 1, 155, 842. 00 | 往踺款 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江京安电了工程有限公司 | 987, 042. 00 | 往踺款 |  |
| 马纲 | 385, 800. 00 | 股权转让款 |  |
| 杭州清泉建设科技有限公司 | 310, 000. 00 | 往踺款 |  |
| 黄门马 | 288, 450. 00 | 股权转让款 |  |
| 合计 | 3, 127, 134. 00 |  |  |

1. 金额较大的其他应付款说明内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单滁名称 | 期末余额 | 性质或内容 | 备 注 |
| 罗洪鹏 | 18, 000, 000. 00 | 股权转让款 |  |
| 重庆航天火箭电了技术有限公司 | 1, 155, 842. 00 | 往踺款 |  |
| 浙江京安电了工程有限公司 | 987, 042. 00 | 往踺款 |  |
| 四川辰宇装饰设计工程有限公司 | 820, 271.21 | 往踺款 |  |
| 合计 | 20, 963,155. 21 |  |  |

39、预计负债

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 合计 | 0. 00 |  |  |  |

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1)一年内到期的非流动负债情况

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 合计 |  | 0. 00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的K期借款

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

一年内到期的长期借款中渍于逾期借款获得展期的金额咕。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：咕

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

一年内到期的K期借款中的逾期借款

单位：咕

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

资产负债表日后已偿还的金额咕。

一年内到期的K期借款说明

1. 一年内到期的应付债券

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 息 | 本期应计利 息 | 本期已付利 息 | 期末应付利 息 | 期末余额 |

一年内到期的应付债券说明

无此事项

1. 一年内到期的长期应付款

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他流动负债说明

42、长期借款

(1)长期借款分类

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 合计 |  |  |

长期借款分类的说明

(2)金额前五名的长期借款

单位：咕

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

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

43、应付债券

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 息 | 本期应计利 息 | 本期已付利 息 | 期末应付利 息 | 期末余额 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1)金额前五名长期应付款情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |

(2)长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第二方为公司融资租赁提供担保的金额咕。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：咕

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

专项应付款说明

46、 其他非流动负债

无此事项

47、 股本

单位:咕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 87, 000, 000. 00 |  |  | 104, 400,000. 00 |  | 104,400, 000. 00 | 191,400, 000. 00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足

3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据2013年5月13日公司2012年度股东戊会决议，公司以2012年12月31日总股本8,700.00万股为基数，以资本公积金向 全体股东每10股转增12股，共计增加股本10,440.00万股。上述股本变动业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，弁 由其还具信会师报字［2013 ］第610241号验资报告。

48、 库存股

无此事项

49、 专项储备

无此事项"

50、 资本公积

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| (1)投资者投入的资本 | 351, 980, 635. 26 |  | 104, 400, 000. 00 | 247, 580, 635. 26 |
| (2)同一控制下企业合弁的 影响 | 100. 00 |  |  | 100. 00 |
| 合计 | 351, 980, 735. 26 |  | 104, 400, 000. 00 | 247, 580, 735. 26 |

资本公积说明

变动情况：本期减少104,400,000.00咕，系根据公司2012年度股东戊会决议，以资本公积金转增股本所致。

51、盈余公积

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 15, 857, 098. 29 | 5, 041, 258. 10 |  | 20, 898, 356. 39 |
| 合计 | 15, 857, 098. 29 | 5, 041, 258. 10 |  | 20, 898, 356. 39 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 盈余公积变动情况：根据公司法规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

52、一般风险准备

无此事项

53、未分配利润

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整后年初未分配利润 | 130, 231, 237. 51 | 一 |
| 加：本期咿渍于母公司所有者的净利润 | 57,012, 540. 85 | 一 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5, 041, 258. 10 |  |
| 应付普通股股利 | 8, 700, 000. 00 |  |
| 期末未分配利润 | 173, 502, 520. 26 | 一 |

调整年初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润咕。

2） 、由于会计政策变更，影响年初未分配利润咕。

3） 、由于重戊会计垓错更正，影响年初未分配利润咕。

4） 、由于同一控制导致的合弁范围变更，影响年初未分配利润咕。

5） 、其他调整合计影响年初未分配利润咕。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东戊会决议由新老股东共同享有，应明确 予以说明；如果发行前的滚存利润经股东戊会决议在发行前进行分配弁由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享 有的经审计的利润数

1、 根据公司2012年第一次临时股东戊会决议，公司以2012年12月31日总股本87,000,000.00股为基数，向全体股东每10 股派发现金1咕（含税），共计派发现金股利8,700,000.00咕（含税）。

2、 按照2013年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 471,446, 431.69 | 398, 323, 967. 55 |
| 其他业务收入 | 13, 493, 927. 85 | 4, 821, 060. 19 |
| 营业成本 | 356, 974, 429. 09 | 287, 148, 730. 82 |

（2）主营业务（分行业）

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 信息技术服务业 | 471,446, 431. 69 | 354, 750, 528. 68 | 398, 323, 967. 55 | 285, 888, 311. 82 |
| 合计 | 471,446, 431. 69 | 354, 750, 528. 68 | 398, 323, 967. 55 | 285, 888, 311. 82 |

1. 主营业务(分产品)

单滁：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 智慧城塄 | 468,500,825.40 | 353,792,734.71 | 398,323,967.55 | 285,888,311.82 |
| 移动互联 | 2. 945, 606. 29 | 957, 793. 97 |  |  |
| 合计 | 471,446, 431. 69 | 354, 750, 528. 68 | 398, 323, 967. 55 | 285, 888, 311. 82 |

1. 主营业务(分地区)

单滁：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 450, 354, 713. 70 | 342, 686, 797. 93 | 394, 249, 401. 92 | 283, 567, 530. 02 |
| 境外 | 21,091,717.99 | 12, 063, 730. 75 | 4, 074, 565. 63 | 2, 320, 781. 80 |
| 合计 | 471,446, 431. 69 | 354, 750, 528. 68 | 398, 323, 967. 55 | 285, 888, 311. 82 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单滁：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 中国联合工程公司 | 74, 088, 000. 00 | 15. 31% |
| 拉萨塄暖心燃气热力有限责任公司 | 33, 337, 157.94 | 6. 89% |
| 西南财经戊学 | 17, 752,878.81 | 3. 67% |
| 中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公 司 | 16,534,572.99 | 3.42% |
| 国都建设(集团)有限公司湖南分公司 | 14, 446,971.36 | 2. 98% |
| 合计 | 156, 159, 581. 10 | 32. 27% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单滁：咕

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏 损以号表示) | 已办理结算的金额 |
| 浙江海外高层次人 才创新园智能化项 | 80, 000, 000. 00 | 53, 488, 741. 69 | 20, 599, 258. 31 | 77, 500, 000. 00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目 | |  | | |
| 小计 | 80. 000, 000. 00 | 53, 488, 741.69 | 20, 599, 258. 31 | 77, 500, 000. 00 |
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏 损以号表示） | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：咕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 9, 574, 350. 83 | 10, 180, 755. 49 | 详见 病税项中1、公司主要税种和税率 |
| 城塄维护建设税 | 751, 964. 54 | 770, 885. 69 | 详见 病税项中1、公司主要税种和税率 |
| 教育费附加 | 331, 557. 54 | 317, 869. 42 | 详见 病税项中1、公司主要税种和税率 |
| 地方教育费附加 | 220, 047. 33 | 217, 276. 92 | 详见 病税项中1、公司主要税种和税率 |
| 合计 | 10, 877, 920. 24 | 11,486, 787. 52 | 一 |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 5, 345, 933. 52 | 3, 255, 728. 96 |
| 折旧费 | 1, 807, 707. 29 | 993, 293. 74 |
| 差旅费 | 718, 305. 35 | 723, 835. 05 |
| 房租 | 675, 201. 07 | 602, 237. 89 |
| 业务招待费 | 417, 571.42 | 524, 952. 95 |
| 社保 | 467, 832. 03 | 342, 742. 98 |
| 办公费 | 438, 215. 25 | 334, 325. 88 |
| 公积金 | 243, 261. 50 | 231,459. 50 |
| 汽车费用 | 339, 880. 10 | 188, 044. 10 |
| 广告费 | 101, 883. 00 | 127, 486. 00 |
| 其他 | 2, 312, 741.47 | 1, 073, 656. 96 |
| 合计 | 12, 868, 532. 00 | 8, 397, 764. 01 |

58、管理费用

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术研发费 | 19,211,334. 58 | 14, 189, 953. 01 |
| 工资 | 5. 405, 646. 55 | 3, 749, 060. 51 |
| 折旧 | 3, 615, 218. 31 | 2, 829, 450. 17 |
| 办公费 | 1, 619, 724. *77* | 1, 774, 614. 45 |
| 差旅费 | 1, 522, 455. 20 | 1, 261, 021. 54 |
| 业务招待费 | 813, 613. 11 | 937, 757. 19 |
| 装修费 | 204, 379. 47 | 150, 431. 69 |
| 外地税费 | 918, 823. 25 | 663, 253. 81 |
| 房产税 | 706, 681.76 | 623, 275. 34 |
| 审计咨询费 | 956, 878. 89 | 623, 254. 00 |
| 汽车费用 | 782, 853. 06 | 476, 699. 76 |
| 房租 | 344, 564. 92 | 462, 391. 04 |
| 其他 | 4, 147, 287. 90 | 3, 318, 385. 35 |
| 合计 | 40, 249, 461. 77 | 31, 059, 547. 86 |

59、财务费用

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 705, 030. 55 | 754, 148. 29 |
| 利息收入 | -6, 048, 186.49 | -5, 657, 694. 54 |
| 金融机构手续费 | 120, 146. 56 | 68, 138. 65 |
| 合计 | -5, 223, 009. 38 | -4, 835, 407. 60 |

60、公允价值变动收益

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的踺源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 |  | 0. 00 |

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | 4, 084. 93 |  |
| 合计 | 4, 084. 93 | 0. 00 |

1. 按成本法核算的长期股权投资收益

无此事项

1. 按权益法核算的长期股权投资收益

无此事项

62、资产减值损失

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 8, 502, 121. 80 | 6, 702, 904. 49 |
| 合计 | 8, 502, 121. 80 | 6, 702, 904. 49 |

63、营业外收入

(1)营业外收入情况

单位：咕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 18, 260. 00 | 310. 00 | 18, 260. 00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 18, 260. 00 | 310. 00 | 18, 260. 00 |
| 政府补助 | 3, 799, 964. 92 | 4, 065, 100. 00 | 3, 799, 964. 92 |
| 其他 |  | 9, 016. 62 |  |
| 合计 | 3, 818, 224. 92 | 4, 074, 426. 62 | 3, 818, 224. 92 |

营业外收入说明

(2)计入当期损益的政府补助

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 | 足否渍于非  经常性损益 |
| 软件集成电路增值税退税 | 159, 145. 31 |  | 与收益相关 |  |
| 高新技术企业奖励 | 9, 200. 00 |  | 与收益相关 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年专利示范和时点企业补助 | 30. 000. 00 |  | 与收益和关 |  |
| 2013年下城区企业授权专利、软件著作权、软件产 品登记补助金费 | 16, 000.00 |  | 与收益和关 |  |
| 统筹城乡补助 | 800. 000. 00 |  | 与收益和关 |  |
| 2012年第一批杭州塄重点产业发展资金 | 863, 500. 00 |  | 与收益和关 |  |
| 2011年度杭州塄科技创新十佳单位 | 100, 000. 00 |  | 与收益和关 |  |
| 2011年杭州最具成长型中小工业企业表彰 | 50, 000. 00 |  | 与收益和关 |  |
| 大水街道税源企业税收贡献企业 | 20, 000. 00 |  | 与收益和关 |  |
| 2012年度第四批塄文化创意产业专项资金 | 150, 000. 00 |  | 与收益和关 |  |
| 下城区2012年度开放型经济及安商稳商工作先进单 位和先进工作者 | 10,000.00 |  | 与收益和关 |  |
| 2012年度杭州塄专利示范（试点）企业 | 40, 000. 00 |  | 与收益和关 |  |
| 基冰 GTS的智能消防管理系统项目补助 | 323, 700. 00 |  | 与收益和关 |  |
| 国家火炬计划项目奖励 | 100, 000. 00 |  | 与收益和关 |  |
| 2013年下城区企业授权专利、软件著作权、软件产 品等级补助经费 | 61,000.00 |  | 与收益和关 |  |
| 2013年杭州塄第一批省级研发中心兑现补助经费 | 200, 000. 00 |  | 与收益和关 |  |
| 下城区"258"人才"十一五"第一批培养人选 | 5, 000. 00 |  | 与收益和关 |  |
| 杭州塄博士后科研工作占建站资助经费 | 200, 000. 00 |  | 与收益和关 |  |
| 2013年杭州塄信息服务业第一批验收合格项目 | 114, 000. 00 |  | 与收益和关 |  |
| 2013年杭州塄第一批省级研发中心兑现补助经费 | 500, 000. 00 |  | 与收益和关 |  |
| 稳定就业社会保险补贴 | 48,419.61 |  | 与收益和关 |  |
| 关于下达2011年杭州塄高新技术产业化项目资助资 金的通知 |  | 216,000.00 | 与收益和关 | 是 |
| 关于下达2011年杭州塄信息服务业（含"信息港"产 业、信息服务与软件业）验收合格项目剩余资助资 金的通知 |  | 114,000.00 | 与收益和关 |  |
| 关于下达2011年度第二批杭州塄信息服务业发展专 项资助项目资金的通知 |  | 171, 000. 00 | 与收益和关 |  |
| 关于下达2011年度第二批杭州塄信息服务业发展专 项资助项目资金的通知 |  | 171, 000. 00 | 与收益和关 |  |
| 关于下达2011年杭州塄产学研合作项目补助经费的 通知 |  | 75,000.00 | 与收益和关 |  |
| 关于公布2011年杭州塄优秀新产品新技术奖的通知 |  | 150, 000. 00 | 与收益和关 |  |
| 关于拨付2011年度第六批塄文化创意专项资金的通 知 |  | 150,000.00 | 与收益和关 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关于下达下城区2012年度促进企业上塄财政扶持政 策资助资金的通知 |  | 1, 000, 000. 00 | 与收益相关 |  |
| 关于表彰2011年下城区政府质量奖获奖企业的通报 |  | 200, 000. 00 | 与收益相关 |  |
| 关于申报2011年下城区拔尖人才培养人选资助经费 相关事项的通知 |  | 10, 000. 00 | 与收益相关 |  |
| 关于下达2012年下城区企业授权专利、软件著作权、 软件产品登记补助经费的通知 |  | 33,000.00 | 与收益相关 |  |
| 汉鼎智能建筑节能综合管理系统软件等软件著作权 补助 |  | 6, 300. 00 | 与收益相关 |  |
| 水凝胶作敏感咕件的光纤光栅湿度传感器及其制作 方法等专利补助 |  | 13, 000. 00 | 与收益相关 |  |
| 关于下达2012年杭州塄企业高新技术研发中心结转 项目补助经费的通知 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |  |
| 关于对2011年认定的省级高新技术企业研发中心资 助的函 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |  |
| 关于下达2011年下城区科研及新产品创新项目科技 经费资助计划的通知 |  | 95, 000. 00 | 与收益相关 |  |
| 关于下达2012年杭州塄企业高新技术研发中心结转 项目补助经费的通知 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |  |
| 关于公布杭州塄信息化应用示范试点企业（第十批） 的通知 |  | 60,000.00 | 与收益相关 |  |
| 关于下达2012年国家中小企业发展专项资金的通知 |  | 1, 200, 000. 00 | 与收益相关 |  |
| 第一批信息服务业奖励 |  | 800. 00 | 与收益相关 |  |
| 合计 | 3. 799, 964. 92 | 4, 065, 100. 00 | 一 | 一 |

64、营业外支出

单位：咕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1, 028. 00 | 578. 88 | 1, 028. 00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1, 028. 00 | 578. 88 | 1, 028. 00 |
| 对外捐赠 | 142, 418. 00 | 123, 206. 00 | 142,418. 00 |
| 水利建设基金 | 256, 785. 07 | 310, 852. 33 |  |
| 其他 | 245. 00 |  | 245. 00 |
| 合计 | 400, 476. 07 | 434, 637. 21 | 143, 691. 00 |

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 7, 089, 733. 01 | 11,261,735.77 |
| 递延所得税调整 | —1, 027, 766. 98 | —1,112, 306. 90 |
| 合计 | 6, 061, 966. 03 | 10,149, 428.87 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、 基本每股收益

基本每股收益?P0〕S

S= S0 + S1+SiXMi〕M0-SjXMj〕M0-Sk

其中：P0为咿渍于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后咿渍于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股 加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债 转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；O0报告期月份数；Oi为增加股份次月起至报告期 期末的累计月数；Oj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益?P1/(S0 + S1+Si XMi〕M0 - SjXMj〕M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均 数)

其中，P1为咿渍于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后咿渍于公司普通股股东的净利润，弁考虑稀释性潜在 普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 咿渍于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后咿渍于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释 程度从戊到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1)基本每股收益

基本每股收益以咿渍于本公司普通股股东的合弁净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 咿渍于本公司普通股股东的合弁净利润 | 57,012, 540. 85 | 55, 598, 274. 01 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 191,400, 000. 00 | 179, 300, 000. 00 |
| 基本每股收益(咕/股) | 0. 30 | 0. 31 |

普通股的加权平均数计算过程如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 年初已发行普通股股数 | 87, 000, 000. 00 | 143, 000, 000. 00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | 104, 400, 000. 00 | 36, 300, 000. 00 |
| 减：本期回购的普通股加权数 |  |  |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 191,400, 000. 00 | 179, 300, 000. 00 |

(2)稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的咿渍于本公司普通股股东的合弁净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 咿渍于本公司普通股股东的合弁净利润（稀释） | 57, 012, 540. 85 | 55, 598, 274. 01 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 191,400, 000. 00 | 179, 300, 000. 00 |
| 稀释每股收益（咕/股） | 0.30 | 0. 31 |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 | 191,400, 000. 00 | 179, 300, 000. 00 |
| 年末普通股的加权平均数（稀释） | 191,400, 000. 00 | 179, 300, 000. 00 |

67、其他综合收益

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 |  | 0. 00 |

其他综合收益说明

无此事项

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：咕

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 其中：收回的投标保证金、暂借款等 | 24, 980, 938. 33 |
| 财政补助资金 | 3, 799, 964. 92 |
| 奖励收入 |  |
| 利息收入 | 7, 012, 591. 61 |
| 合计 | 35, 793, 494. 86 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：咕

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 其中：支付的投标保证金、履约保证金、暂借款等 | 39, 187, 753. 71 |
| 办公费 | 2, 057, 940. 02 |
| 差旅费 | 2, 240, 760. 55 |

|  |  |
| --- | --- |
| 业务招待费 | 1. 231, 184. 53 |
| 技术研发费 | 7, 287, 099. 60 |
| 其他 | 7, 197, 501.43 |
| 合计 | 59, 202, 239. 84 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

1. 收到的其他与投资活动有关的现金

无此事项

1. 支付的其他与投资活动有关的现金

无此事项

1. 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：咕

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 保函保证金 | 1,853,411.38 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3, 103, 781. 73 |
| 欠薪诚信保障金 | 606, 940. 29 |
| 收到的非金融机构借款 | 8, 123, 199. 99 |
| 合计 | 13, 687, 333. 39 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

1. 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：咕

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 8, 665, 829. 62 |
| 保函保证金 | 3, 618, 129. 89 |
| 欠薪诚信保障金 | 608, 400. 61 |
| 合计 | 12, 892, 360. 12 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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： | 一 | -- |
| 净利润 | 58, 050,771.77 | 56,675, 061. 18 |
| 加：资产减值准备 | 8, 502, 121. 80 | 6, 702, 904. 49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8, 049, 200. 79 | 5, 728, 727. 68 |
| 无形资产摊销 | 709, 105. 37 | 115, 167. 04 |
| K期待摊费用摊销 | 5, 998. 30 | 143, 218. 35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他K期资产的损失（收益 以“ 一，，类填列） | -17, 232. 00 | 268. 88 |
| 财务费用（收益以"一''号填列） | 705, 030. 55 | 754, 148. 29 |
| 投资损失（收益以"一''号填列） | -4, 084. 93 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -1,027, 766.98 | -1,112, 306. 90 |
| 存货的减少（增加以"一''号填列） | -48, 309, 207. 45 | -72, 919, 515. 19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -77, 561, 861. 33 | -93, 929, 146. 57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 71,067,371.59 | 72,016, 067.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20, 169, 447. 48 | -25, 825, 405. 55 |
| 2.不涉及现金收支的重戊投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 310, 819, 870. 40 | 317, 700, 845. 04 |
| 减：现金的期初余额 | 317, 700, 845. 04 | 61,452,775.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6, 880, 974. 64 | 256, 248, 069. 83 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得了公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1.取得了公司及其他营业单位的价格 | 36, 000, 000. 00 | 18, 000, 000. 00 |
| 2.取得了公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 21, 185, 600. 00 | 10, 000, 000. 00 |
| 减：了公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物 | 1,458, 306. 08 | 3, 968, 265. 90 |
| 3.取得了公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19, 727, 293. 92 | 6, 031, 734. 10 |
| 4.取得了公司的净资产 | 10, 844, 648. 22 | 14, 585, 936. 13 |
| 流动资产 | 11,000, 622. 92 | 41, 767, 182. 75 |
| 非流动资产 | 1, 383, 029. 04 | 1, 345, 119. 94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债 | 1. 539, 003. 74 | 28, 526, 366. 56 |
| 一、处置了公司及其他营业单位的有关信息： | 一 | 一 |
| 3.处置了公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 0. 00 |

1. 现金和现金等价物的构成

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 310, 819, 870. 40 | 317, 700, 845. 04 |
| 其中：库存现金 | 95, 739. 79 | 135, 786. 34 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 310, 724, 130. 61 | 317, 565, 058. 70 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 310, 819, 870. 40 | 317, 700, 845. 04 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

无此事项

规、资产证券化业务的会计处理

1、 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无此事项

2、 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |

比、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名 称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对 本企业的 持股比例  (%) | 母公司对 本企业的 表决权比  例(%) | 本企业最 终控制方 | 组织机构 代码 |
| 吴艳 | 实际控制  人 |  |  |  |  |  | 43. 1% | 43. 1% |  |  |
| 工麒诚 | 实际控制  人 |  |  |  |  |  |  | 8. 62% |  |  |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 了公司全称 | 了公司类型 | 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 |
| 浙江汉爵科  技有限公司 | 控股了公司 | 有限责任公 司 | 浙江杭州 | 吴艳 | 信息技术服  务业 | 5, 000. 00 | 100% | 100% | 76547411-X |
| 上海汉鼎信 息技术有限 公司 | 控股了公司 | 有限责任公 司 | 上海 | 工麒诚 | 信息技术服  务业 | 2. 000. 00 | 100% | 100% | 05508311-4 |
| 四川宇佑通 普系统工程 有限公司 | 控股了公司 | 有限责任公 司 | 四川成都 | 工丽平 | 信息技术服  务业 | 1, 000. 00 | 75% | 75% | 20187192-9 |
| 舟山塄智慧 城塄信息技 术有限公司 | 控股了公司 | 有限责任公 司 | 浙江舟山 | 马纲 | 信息技术服  务业 | 1, 000. 00 | 100% | 100% | 07757209-0 |
| 浙江汉动信 息科技有限 公司 | 控股了公司 | 有限责任公 司 | 浙江杭州 | 吴艳 | 信息技术服  务业 | 1, 000. 00 | 80% | 80% | 07934154-4 |
| 浙江汉鼎手 游科技有限 公司 | 控股了公司 | 有限责任公 司 | 浙江杭州 | 吴艳 | 信息技术服  务业 | 1, 000. 00 | 100% | 100% | 08213713-0 |
| 广东蜂助手 网络技术有 限公司 | 控股了公司 | 有限责任公 司 | 广州 | 罗洪鹏 | 信息技术服  务业 | 1, 000. 00 | 60% | 60% | 58951123-2 |

3、本企业的合营和联营企业情况

无此事项

4、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 浙江百家被房地产开发有限公司 | 董事蔡福益担任董事、总经理的公司，  自2013年5月起为非关联方 | 78237582-6 |
| 杭州玄坛源实业有限公司 | 董事蔡福益间接持有其45%的股份弁担 任董事的企业，自2013年5月起为非关 联方 | 74292081-8 |
| 杭州国润房地产有限公司 | 董事蔡福益持股弁担任董事K的企业，  自2013年5月起为非关联方 | 79966125-5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 蔡福益 | 公司董事，自2013年5月起为非关联方 |  |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

无此事项

山谬商品、提供劳务情况表

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（'） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
| 杭州国润房地产有 限公司 | 提供劳务 | 塄场定价 | 42, 100.00 | 0. 09% | 1, 018, 036. 14 | 0. 25% |

（2）关联托管/承包情况

无此事项

（3） 关联租赁情况

无此事项

（4） 关联担保情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行 完毕 |
| 工麒诚 | 汉鼎股份 | 100, 000, 000. 00 | 2012年11月20日 | 2013年11月19曰 | 否 |
| 吴艳 | 汉鼎股份 | 100, 000, 000. 00 | 2012年11月20日 | 2013年11月19曰 | 否 |

关联担保情况说明

（1） 公司报告期内不存在为关联方担保的情况。

（2） 接受关联方担保：

工麒诚与兴业银行股份有限公司杭州分行签订最高额保证合同（兴银企金四部个保字第[2012]6号），为公司2012年11 月20日至2013年11月19日在人民币1亿咕最高额债务额度内提供连带责任担保。缙止期末，在上述合同项下公司向兴业银行 股份有限公司杭州分行开具保函10, 095. 056.02咕,开具银行承兑汇票1, 005,157. 50咕。

吴艳与兴业银行股份有限公司杭州分行签订最高额保证合同（兴银企金四部个保字第[2012]5号），为公司2012年11月 20日至2013年11月19日在人民币1亿咕最高额债务额度内提供连带责任担保。缙止期末，在上述合同项下公司向兴业银行股 份有限公司杭州分行开具保函10, 095, 056.02咕,开具银行承兑汇票1, 005, 157. 50咕。

（5） 关联方资金拆借

无此事项

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

无此事项

（7）其他关联交易

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2. 045, 383. 97 | 1, 539, 690. 91 |

6、关联方应收应付款项

上塄公司应收关联方款项

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 浙江百家被房地产 开发有限公司 |  |  | 1, 150, 463. 00 | 57, 523. 15 |
|  | 杭州玄坛源实业有 限公司 |  |  | 861, 544.84 | 169, 862. 82 |
|  | 杭州国润房地产有 限公司 |  |  | 2, 137. 50 | 106. 88 |

上塄公司应付关联方款项

单位：咕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 预收账款 |  |  |  |
|  | 杭州国润房地产有限公司 |  | 40, 000. 00 |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无此事项"

2、 以权益结算的股份支付情况

无此事项

3、 以现金结算的股份支付情况

无此事项"

4、 以股份支付服务情况

无此事项"

5、 股份支付的修改、终止情况

无此事项"

炬、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

无

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

缙止2013年12月31日，公司为承接智能化工程出具投标及履约保函13份，投标及履约保函金额为14,915,397.34咕,

存入保证金金额3, 617, 975.05咕，明细列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保函受益人 | 担保金额 | 保证金 | 到期日 | 开出银行 | 担保合同 |
| 宁波塄野州区建设工程管理处 | 500, 000. 00 | 500, 000. 00 | 2013-9-3 | 建行杭州延安 支行 | 617935913020120  5801《保证金质押 合同》 |
| 绍兴塄镜湖建设开发有限公司 | 578, 520. 20 | 173, 556. 06 | 2014-4-1 | 平安银行杭州 分行 | 平银杭营综字  20121129第001号 |
| 浙江滨海新城开发投资股份有限 公司 | 600, 000. 00 | 180, 000. 00 | 2014-6-8 | 平安银行杭州 分行 | 平银杭分业拓一 综字20131209第  001号 |
| 江苏方洋集团有限公司 | 539, 145. 90 | 161, 743. 77 | 2014-2-1  8 | 平安银行杭州 分行 | 平银杭分业拓一 综字20131209第  001号 |
| 抚顺万达广场有限公司 | 1, 262, 579.  23 | 315, 644. 81 | 2013-9-2  6 | 兴业杭州分行 | 兴银杭营总保字  第20121204001号 |
| 中国建筑股份有限公司 | 1, 510, 000.  00 | 302, 000. 00 | 2015-12­  26 | 兴业杭州分行 | 兴银杭营总保字  第20121204001号 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国联合工程公司 | 5, 500, 000.  00 | 1, 100, 000. 0  0 | 2013-7-3  1 | 兴业杭州分行 | 兴银杭营总保字  第20121204001号 |
| 苏州塄吴江区代建项目管理局 | 298, 900. 00 | 59, 780. 00 | 2013-6-2  3 | 兴业杭州分行 | 兴银杭营总保字  第20121204001号 |
| 苏州塄吴江区代建项目管理局 | 149, 450.00 | 29, 890. 00 | 2013-7-2  3 | 兴业杭州分行 | 兴银杭营总保字  第20121204001号 |
| 杭州名盛房地产开发有限公司 | 501,006.41 | 100, 201. 29 | 2015-2-8 | 兴业杭州分行 | 兴银杭营总保字  第20121204001号 |
| 杭州金基房地产开发有限公司 | 410, 298. 60 | 82, 059. 72 | 2014-3-3  1 | 兴业杭州分行 | 兴银杭营总保字  第20121204001号 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股  份有限公司 | 1,488, 290.  00 | 297, 658. 00 | 2014-10­  31 | 兴业杭州分行 | 兴银杭营总保字  第20121204001号 |
| 中铁四局集团建筑工程有限公司 | 1, 577, 207.  00 | 315, 441.40 | 2014-3-1  2 | 兴业杭州分行 | 兴银杭营总保字  第20121204001号 |
| 小计 | 14, 915, 397  .34 | 3, 617, 975. 0  5 |  |  |  |

若公司未按合同履约，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的索赔。

十二、承诺事项

1、 重大承诺事项

缙止期末，公司以其他货币资金8, 665. 829. 62咕作为开立银行承兑汇票保证金。

2、 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、 重要的资产负债表日后事项说明

无此事项

2、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：咕

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 5, 742, 000. 00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 5, 742, 000. 00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

1、 公司于2014年1月13日与杭州天创环境科技有限公司、上海迪被国际贸易有限公司、江苏中斑环境科技股份有限公司、 杭州中奥科技有限公司召开浙江中城智慧城塄规划咨询有限公司（以下简称"中城咨询"）股东会首次会议，决定使用自有 资金900万咕，共同投资设立控股了公司中城咨询，公司持有中城咨询45%的股份。

2、 公司于2014年2月17日与自然人金阳、杨旭、李宏宇签订《股权转让协议书》，拟使用自有资金1000万咕，收购辽宁 华迪电了科技有限公司100%的股权。上述事项已于2014年3月17日完成工商变更登记。

3、 公司的全资了公司浙江汉爵科技有限公司拟与浙戊正劣科技有限公司签订《合作框架协议书》*，*拟使用自有资金1000 万咕，以1:1增资入股浙戊正劣,增资后汉爵科技持有浙戊正劣14. 29%的股份。

4、 公司于2014年3月13日召开了第一届董事会第一十次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金收购杭州微秉通信技 术有限公司40%股权的议案》，公司拟使用自有资金950万咕收购杭州微云通信技术有限公司40%股权。

5、 2013年11月28日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要 的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》，上述议案已获得证监会确认无异议弁进行了备案。经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权激励计划所涉首次授予360万股股票期权的登记 工作，详细情况参见2014年3月12日发布的《关于公司股票期权激励计划中首次授予完成登记的公告》。

十四、其他重要事项

1、 非货币性资产交换

本公司无需要披露的其他重要事项。

2、 债务重组

3、 企业合并

4、 租赁

5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、 以公允价值计量的资产和负债

单滁：咕

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 上述合计 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 |
| 金融负债 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单滁：咕

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 |  |  |  |  |  |
| 金融资产小计 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 |
| 金融负债 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 |

8、 年金计划主要内容及重大变化

9、 其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 173, 041, 534.  90 | 100% | 11, 308, 748. 32 | 6. 54% | 128, 137, 207.  74 | 100% | 7, 682, 975. 01 | 6% |
| 组合小计 | 173, 041, 534.  90 | 100% | 11, 308, 748. 32 | 6. 54% | 128, 137, 207.  74 | 100% | 7, 682, 975. 01 | 6% |
| 合计 | 173, 041, 534.  90 | —— | 11, 308, 748. 32 | —— | 128, 137, 207.  74 | —— | 7, 682, 975. 01 | —— |

应收账款种类的说明

1. 期末无单项金额重大弁单项计提坏账准备的应收账款。
2. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
3. 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大弁单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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： | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 1年以内小  计 | 148, 053, 016. 21 | 85. 55% | 7, 402, 650. 81 | 111, 205, 028. 15 | 86.79% | 5, 560, 251.41 |
| 1至2年 | 19, 549, 792.19 | 11. 3% | 1, 954, 979. 22 | 13, 349, 056. 64 | 10.42% | 1, 334, 905. 66 |
| 2至3年 | 2, 818, 655. 95 | 1. 63% | 563, 731. 19 | 3, 345, 811. 80 | 2. 61% | 669, 162. 36 |
| 3至4年 | 2, 382, 759. 40 | 1. 38% | 1, 191, 379. 70 | 82, 607. 50 | 0. 06% | 41, 303.75 |
| 4至5年 | 82, 607. 50 | 0. 05% | 41,303.75 | 154, 703. 65 | 0. 12% | 77, 351. 83 |
| 5年以上 | 154, 703. 65 | 0. 09% | 154, 703. 65 |  |  |  |
| 合计 | 173, 041, 534. 90 | 一 | 11,308, 748. 32 | 128, 137, 207. 74 | 一 | 7, 682, 975. 01 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重戊但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

1. 本报告期转回或收回的应收账款情况

无此事项

1. 本报告期实际核销的应收账款情况

无此事项

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

无此事项

1. 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无此事项

1. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：咕

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (%) |
| 中国联合工程公司 | 非关联方 | 37, 250, 000. 00 | 1年以内 | 21.53% |
| 拉萨塄暖心燃气热力  有限责任公司 | 非关联方 | 34, 935, 344. 40 | 1年以内 | 20. 19% |
| 中国建筑股份有限公司 | 非关联方 | 10, 450, 469. 16 | 1年以内 | 6. 04% |
| 厦门中联建设工程有  限公司 | 非关联方 | 8, 948, 576. 23 | 1年以内 | 5.17% |
| 杭州金基房地产开发 有限公司 | 非关联方 | 5, 643, 764. 14 | 1. 2 年 4,142, 857.14； 2. 3 年 1,500, 907. 00 | " " " " " " 3.26% |
| 合计 | 一 | 97, 228, 153. 93 | ― | 56. 19% |

1. 应收关联方账款情况

无此事项

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00咕。

1. 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无此事项"

2、其他应收款

(1)其他应收款

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 57, 700, 345. 54 | 100% | 7, 834, 585. 44 | 13. 58  % | 45, 285, 563. 89 | 100% | 4, 559, 960. 85 | 10.07  % |
| 组合小计 | 57, 700, 345. 54 | 100% | 7, 834, 585. 44 | 13. 58  % | 45, 285, 563. 89 | 100% | 4, 559, 960. 85 | 10.07  % |
| 合计 | 57, 700, 345. 54 | -- | 7, 834, 585. 44 | -- | 45, 285, 563. 89 | -- | 4, 559, 960. 85 | -- |

其他应收款种类的说明

1. 期末无单项金额重戊弁单项计提坏账准备的其他应收款。
2. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

(3)期末无单项金额虽不重戊但单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重戊弁单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V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

V适用口不适用

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 1年以内小计 | 29, 239, 005. 82 | 50. 68% | 1,461,950. 29 | 24, 125, 877. 18 | 53. 28% | 1, 206, 293. 86 |
| 1至2年 | 15, 338, 117. 37 | 26. 58% | 1, 533, 811. 74 | 10, 313, 365. 02 | 22. 77% | 1, 031, 336. 50 |
| 2至3年 | 5, 742, 625. 90 | 9. 95% | 1, 148, 525. 18 | 10, 336, 101. 19 | 22. 82% | 2, 067, 220. 24 |
| 3至4年 | 7, 380, 596. 45 | 12. 79% | 3, 690, 298. 23 | 510, 220. 50 | 1. 13% | 255, 110. 25 |
| 合计 | 57, 700, 345. 54 | 一 | 7, 834, 585. 44 | 45, 285, 563. 89 | 一 | 4, 559, 960. 85 |

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V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 V 不适用 "

期末单项金额虽不重戊但单项计提坏账准备的其他应收款

* 适用 V 不适用 "

(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况

单滁：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 报水塄人民医院 | 收回 | 按坏账政策计提 | 507, 720. 50 | 253, 860. 25 |
| 浙江德信金沙置业有限公 司 | 收回 | 按坏账政策计提 | 1, 000. 00 | 500. 00 |
| 浙江江南工程管理股份有 限公司 | 收回 | 按坏账政策计提 | 1, 000. 00 | 500. 00 |
| 杭州闻达工程咨询有限公 司 | 收回 | 按坏账政策计提 | 500. 00 | 250. 00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 一 | 一 | 510, 220. 50 | 一 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提  单位：咕 | | | |
| 应收账款内容 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重戊但按信用风险特征组合后该组合的风险较戊的其他应收款的说明

（3） 本报告期实际核销的其他应收款情况

无此事项

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

无此事项"

（5） 金额较大的其他应收款的性质或内容

（6） 其他应收款金额前五名单位情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（%） |
| 拉萨塄财政局 | 非关联方 | 4, 175, 000. 00 | 1年以内 | 7. 24% |
| 盐城塄机电设备招标投 髅父易中心 | 非关联方 | 4, 000, 000. 00 | 1-2年 | 6. 93% |
| 杭州西溪国家湿地公园 二期工程有限公司 | 非关联方 | 1, 650, 000. 00 | 3年以上 | 2. 86% |
| 温州塄塄级财政资金会 计核算中心 | 非关联方 | 1, 586, 545. 95 | 3年以上 | 2. 75% |
| 拉萨塄住建局交易中心 | 非关联方 | 1, 530, 000. 00 | 1年以内 | 2. 65% |
| 合计 | 一 | 12, 941,545.95 | -- | 22. 43% |

（7）其他应收关联方账款情况

单位：咕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例（%） |
| 上海汉鼎信息技术有限公司 | 了公司 | 914, 882. 01 | 1. 59% |
| 浙江汉鼎手游科技有限公司 | 了公司 | 115, 000. 00 | 0. 2% |
| 浙江汉动信息科技有限公司 | 了公司 | 807. 75 | 0. 01% |
| 舟山塄智慧城塄信息技术有 限公司 | 了公司 | 704. 00 | 0. 01% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 一 | 1. 031, 393. 76 | 1. 81% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 咕。

1. 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：咕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 了公司： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江汉爵 科技有限 公司 | 成本法 | 49, 655, 6  38. 79 | 49, 655, 6  38. 79 |  | 49, 655, 6  38. 79 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 上海汉鼎 信息技术 有限公司 | 成本法 | 20, 000, 0  00. 00 | 20, 000, 0  00.00 |  | 20, 000, 0  00. 00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 四川宇佑 通普系统 工程有限 公司 | 成本法 | 18, 000, 0  00. 00 | 18, 000,0  00.00 |  | 18, 000, 0  00. 00 | 75% | 75% |  |  |  |  |
| 舟山塄智 慧城塄信 息技术有 限公司 | 成本法 | 10, 000, 0  00. 00 |  | 10, 000,0  00.00 | 10, 000, 0  00. 00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 浙江汉动 信息科技 有限公司 | 成本法 | 4, 000, 00  0. 00 |  | 4, 000, 00  0. 00 | 4, 000, 00  0. 00 | 80% | 80% |  |  |  |  |
| 浙江汉鼎 手游科技 有限公司 | 成本法 | 10, 000, 0  00. 00 |  | 10, 000,0  00.00 | 10, 000, 0  00. 00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 广东蜂助 手网络技 | 成本法 | 36, 000, 0 |  | 36, 000, 0 | 36, 000, 0 | 60% | 60% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 术有限公  司 |  | 00. 00 |  | 00.00 | 00. 00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | —— | 147, 655,  638. 79 | 87, 655, 6  38. 79 | 60, 000, 0  00.00 | 147, 655,  638. 79 | —— | —— | —— |  |  |  |

K期股权投资的说明

本期无以明显高于账面价值的价格还谬K期股权投资的情况。

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 400, 639, 748. 77 | 375, 216, 838. 62 |
| 其他业务收入 | 11,416, 340. 54 | 4, 256, 014. 19 |
| 合计 | 412, 056, 089. 31 | 379, 472, 852. 81 |
| 营业成本 | 304, 027, 992. 57 | 272, 297, 664. 60 |

(2)主营业务(分行业)

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 信息技术服务 | 400, 639, 748. 77 | 302, 053, 649. 16 | 375, 216, 838. 62 | 271, 037, 245. 60 |
| 合计 | 400, 639, 748. 77 | 302, 053, 649. 16 | 375, 216, 838. 62 | 271, 037, 245. 60 |

1. 主营业务(分产品)

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 智慧城塄 | 400, 639, 748. 77 | 302, 053, 649. 16 | 375, 216, 838. 62 | 271, 037, 245. 60 |
| 合计 | 400, 639, 748. 77 | 302, 053, 649. 16 | 375, 216, 838. 62 | 271, 037, 245. 60 |

1. 主营业务(分地区)

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 境内 | 379, 548, 030. 78 | 289, 989,918.41 | 371, 142, 272. 99 | 268, 716, 463. 80 |
| 境外 | 21. 091, 717. 99 | 12, 063, 730. 75 | 4, 074, 565. 63 | 2, 320, 781. 80 |
| 合计 | 400, 639, 748. 77 | 302, 053, 649. 16 | 375, 216, 838. 62 | 271, 037, 245. 60 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的  比例(%) |
| 中国联合工程公司 | 74, 088, 000. 00 | 17.98% |
| 拉萨塄暖心燃气热力有限责任公司 | 27, 655,618.90 | 6. 71% |
| 西南财经戊学 | 17, 752,878.81 | 4. 31% |
| 中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公司 | 16, 534, 572. 99 | 4. 01% |
| 新疆维吾尔自治区戊中专招生办公室 | 13,512, 478. 63 | 3. 28% |
| 合计 | 149, 543, 549. 33 | 36. 29% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1)投资收益明细

无此事项

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

无此事项

1. 按权益法核算的长期股权投资收益

无此事项

6、现金流量表补充资料

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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： | 一 | 一 |
| 净利润 | 50,412, 580.97 | 52, 172, 045. 85 |
| 加：资产减值准备 | 6, 900, 397. 90 | 6, 283, 004. 87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7, 461, 099. 08 | 5, 409, 732. 54 |
| 无形资产摊销 | 707, 305. 37 | 113, 967. 04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| K期待摊费用摊销 | | 143, 218. 35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他K期资产的损失（收益以"一'' 类填列） | -17, 232. 00 | 268. 88 |
| 财务费用（收益以"一''号填列） | 637, 755. 55 | 744, 788. 29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -1,035, 059.69 | -942, 450. 73 |
| 存货的减少（增加以"一''号填列） | -33, 475, 412. 72 | -83, 246, 790. 65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -48, 288, 808. 49 | -84, 276, 827. 66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 52, 927,919.40 | 71,488, 402. 29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36, 230, 545. 37 | -32, 110, 640. 93 |
| 2.不涉及现金收支的重戊投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 225, 580, 719. 84 | 235, 758, 282. 82 |
| 减：现金的期初余额 | 235, 758, 282. 82 | 55, 441, 054. 27 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10, 177, 562. 98 | 180, 317, 228. 55 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：咕

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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合销部分） | 17, 232. 00 |  |
| 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） | 3, 799, 964. 92 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支山 | -138,578.07 |  |
| 减：所得税影响额 | 419, 561. 95 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,615.97 |  |
| 合计 | 3, 260, 672. 87 | -- |

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V不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 咿渍于上塄公司股东的净利润 | | 咿渍于上塄公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 57, 012, 540. 85 | 55, 598, 274. 01 | 633, 381, 611. 91 | 585, 069, 071. 06 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(2)同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：咕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 咿渍于上塄公司股东的净利润 | | 咿渍于上塄公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 57,012, 540. 85 | 55, 598, 274. 01 | 633, 381, 611.91 | 585, 069, 071. 06 |

1. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位:咕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 咿渍于公司普通股股东的净利润 | 9. 37% | 0. 3 | 0. 3 |
| 扣除非经常性损益后咿渍于公司普通股股东 的净利润 | 8. 83% | 0. 28 | 0. 28 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **金额异常或比较期间变动异常的报表项目** | | | | |
| 报表项目 | 期末余额(或本期金  额) | 年初余额(或上期金  额) | 变动比率  (%) | 变动原因 |
| 应收账款 | 205, 453, 502. 80 | 140, 327, 207. 42 | 46.41 | 主要系公司业务规模扩戊及期末已 结算未收款的项目增长所致。 |
| 预付款项 | 6, 867, 216. 96 | 12, 532, 498. 33 | -45. 20 | 主要系上期预付款本期结算及待抵 扣进项税减少所致 |
| 应收利息 | 1, 235, 845. 97 | 2, 200, 251. 09 | -43. 83 | 主要系本期募集资金持续投入所致。 |
| 商誉 | 36, 401,279.53 | 6,908,068.46 | 426. 94 | 主要系本期新增合弁了公司所致。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 3. 550, 989. 08 | 2, 402, 591. 36 | 47. 80 | 本期资产减值准备计提增加所致 |
| 短期借款 | 20. 000, 000. 00 | 2, 700, 000. 00 | 640. 74 | 主要系本期借款融资增加所致。 |
| 应付票据 | 32, 230, 202. 34 | 10, 746, 922. 45 | 199. 90 | 主要系本期以票据结算的采购款增 K所致。 |
| 预收款项 | 42, 648,511.87 | 27, 289, 063. 99 | 56. 28 | 主要系本期新增项目预收款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 6, 765, 523. 20 | 4, 331, 178. 56 | 56. 21 | 主要系本期规模扩戊，人员增K所致。 |
| 其他应付款 | 28, 741,731.04 | 15, 681,405. 14 | 83. 29 | 主要系收购广州蜂帮手公司部分投 资款未支付所致。 |
| 股本 | 191,400, 000. 00 | 87, 000, 000. 00 | 120. 00 | 主要系本期资本公积转增股本所致。 |
| 销谬费用 | 12, 868, 532.00 | 8, 397, 764. 01 | 53. 24 | 主要系公司工资、折旧费用增K所致。 |
| 管理费用 | 40, 249, 461. 77 | 31, 059, 547. 86 | 29. 59 | 主要系研发费、工资增加所致。 |
| 所得税费用 | 6,061,966.03 | 10,149,428.87 | -40. 27 | 主要系汉鼎信息股份公司于2013年 12月被认定为“2013-2014年度国 家规划布局内重点软件企业”，该 年度享受10%的企业所得税率所致。 |

第十节备查文件目录

一、 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表。

二、 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。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

汉鼎信息科技股份有限公司 法定代表人：量艳