

# 杭州新世纪信息技术股份有限公司

HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD



## 2012年半年度报告

股票简称：新世纪

股票代码：002280

披露日期：2012年7月27日

## 重要提示

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

2、没有董事、监事、高级管理人员对2012年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、本次审议半年度报告的董事会以现场方式召开，全体董事均已亲自出席了会议。

4、公司2012年半年度财务报告未经审计。

5、公司负责人徐智勇、主管会计工作负责人俞竣华及会计机构负责人蒋旭谊声明：保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

一 公司基本情况.....	4
二 会计数据和业务数据摘要.....	6
三 股本变动及股东情况.....	8
四 董事、监事和高级管理人员情况.....	11
五 董事会报告.....	15
六 重要事项.....	26
七 财务报告.....	37
八 备查文件目录.....	91

# 一、公司基本情况

## (一) 公司信息

A 股代码	002280	B 股代码	
A 股简称	新世纪	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	杭州新世纪信息技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	新世纪		
公司的法定英文名称	HangZhou New Century Information Technology Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	NCI		
公司法定代表人	徐智勇		
注册地址	浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号		
注册地址的邮政编码	310053		
办公地址	浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号		
办公地址的邮政编码	310053		
公司国际互联网网址	www.nci.com.cn		
电子信箱	dongyf@nci.com.cn		

## (二) 联系人和联系方式

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

## (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

#### （四）其他有关资料

公司变更注册登记日期：2010年5月19日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330100000040546

公司税务登记证号码：330165740545604

组织机构代码：74054560-4

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号

## 二、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

报告期内，公司未对以前报告期财务报表进行追溯调整。

1、主要会计数据如下：单位：（人民币）

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	90,272,815.3	154,581,442.14	-41.6%
营业利润（元）	10,051,369.11	13,796,148.8	-27.14%
利润总额（元）	12,537,706.66	14,379,053.57	-12.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,808,579.37	11,765,212.42	-16.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,613,243.71	10,205,397.23	-25.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,181,870.26	-51,738,126.82	-14.39%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产（元）	545,913,405.7	566,766,646.48	-3.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	485,007,868.91	493,307,621.98	-1.68%
股本（股）	107,000,000	107,000,000	0%

2、主要财务指标如下：单位：（人民币）元

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.97%	2.50%	-0.53%
加权平均净资产收益率（%）	1.97%	2.50%	-0.53%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.52%	2.17%	-0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	1.52%	2.17%	-0.65%

收益率(%)			
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.55	-0.48	-14.58%
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.53	4.61	-1.74%
资产负债率(%)	11.16%	12.12%	-0.96%

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、公司不存在按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、公司不存在按照境外会计准则与按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。

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-53074.63	处置固定资产形成损益
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)	2,616,806.92	科技项目补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,015.56	
减: 所得税影响额	387,412.19	
合计	2,195,335.66	--

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	71,349,162	66.68%				-198,525	-198,525	71,150,637	66.5%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	69,597,800	65.04%				0	0	69,597,800	65.04%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	69,597,800	65.04%				0	0	69,597,800	65.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	1,751,362	1.64%				-198,525	-198,525	1,552,837	1.45%
二、无限售条件股份	35,650,838	33.32%				198,525	198,525	35,849,363	33.5%
1、人民币普通股	35,650,838	33.32%				198,525	198,525	35,849,363	33.5%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	107,000,000	100%				0	0	107,000,000	100%

##### 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
徐智勇	0		18,097,992	18,097,992	股权过户	2012年8月21日
陆燕	23097992			5,000,000	首发承诺	2012年8月21日



滕学军	15,469,936			15,469,936	首发承诺	2012年8月21日
高雁峰	15,469,936			15,469,936	首发承诺	2012年8月21日
乔文东	15,469,936			15,469,936	首发承诺	2012年8月21日
龚莉蓉	90,000			90,000	首发承诺	2012年8月21日
李云水	1485150	371288		1,113,862	首发承诺	2012年8月21日
邵阳	345300	86325		258,975	首发承诺	2012年8月21日
席伟	40000	10000		30000	高管持股	2012年8月21日
俞竣华	200000	50000		150,000	首发承诺	2012年8月21日
合计	71668250	517613	18097992	71,150,637	--	--

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 12,166 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐智勇	其他	16.91%	18,097,992	18,097,992		
高雁峰	其他	14.46%	15,469,936	15,469,936		
滕学军	其他	14.46%	15,469,936	15,469,936		
乔文东	其他	14.46%	15,469,936	15,469,936	质押	9,400,000
陆燕	其他	4.67%	5,000,000	5,000,000		
徐哲	其他	3.15%	3,373,173	0		
李云水	其他	1.39%	1,485,150	1,113,862		
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.29%	310,100	0		
邵阳	其他	0.25%	262,500	258,975		
中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	其他	0.24%	255,671	0		
股东情况的说明		徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东为公司控股股东。				

### 3、前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
徐哲	3,373,173	A 股	3,373,173
李云水	371,288	A 股	371,288
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	310,100	A 股	310,100
中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	255,671	A 股	255,671
林慧	223,000	A 股	223,000
陈晖	200,000	A 股	200,000
俞育平	150,000	A 股	150,000
倪受勇	150,000	A 股	150,000
王明花	144,101	A 股	144,101
徐正	141,940	A 股	141,940
合计	5319,273		5319,273

### 4、控股股东、实际控制人及一致行动人情况

报告期内，徐智勇先生与陆燕女士因为离婚，陆燕将其所持公司 23,097,992 股股票（占公司现有股本总额的 21.59%）部分分割给徐智勇，其中，徐智勇分得 18,097,992 股（占公司现有股本总额的 16.91%），陆燕分得 5,000,000 股（占公司现有股本总额的 4.67%）。过户完成后，公司实际控制人未变，仍为“徐智勇、陆燕、

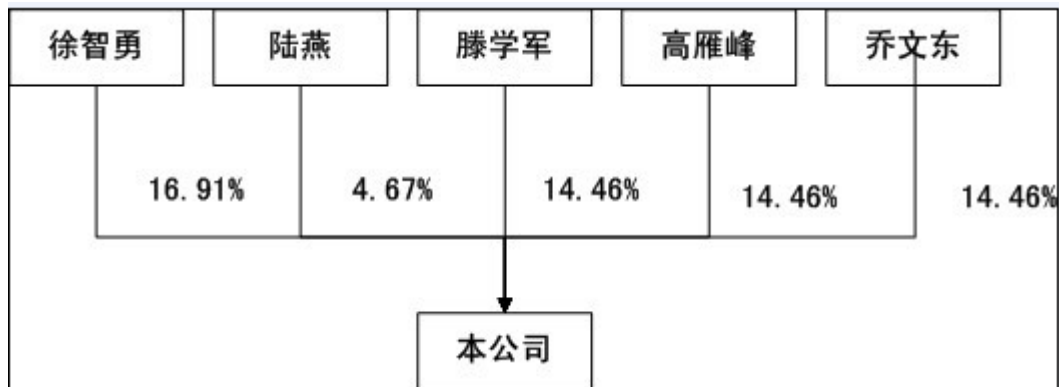
滕学军、高雁峰、乔文东”，公司控股股东为“徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东”。

公司前四大限售股东为一致行动人，是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

**(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍**

实际控制人名称	徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东
实际控制人类别	个人

**(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**



**(3) 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司**

**5、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东**

**(四) 报告期内，公司不存在可转换公司债券**

**四、董事、监事和高级管理人员**

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中: 持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
徐智勇	董事长	男	43	2010年05月11日	2013年05月10日	0	18,097,992		18,097,992	18,097,992		财产分割	否
滕学军	总经理;董事	男	43	2010年05月11日	2013年05月10日	15,469,936	0		15,469,936	15,469,936			否
高雁峰	董事	男	41	2010年05月11日	2013年05月10日	15,469,936	0		15,469,936	15,469,936			否
乔文东	董事	男	46	2010年05月10日	2013年05月10日	15,469,936	0		15,469,936	15,469,936			否
魏光耀	独立董事	男	70	2010年05月11日	2013年05月10日	0			0				否
蔡家楣	独立董事	男	67	2010年05月11日	2013年05月10日	0			0				否
陆国华	独立董事	男	45	2010年05月10日	2013年05月11日	0			0				否
张凯平	监事	男	28	2012年06月12日	2013年05月10日	0			0				否
董轶凡	监事	女	25	2012年06月12日	2013年05月10日	0			0				否

钱丽琴	监事	女	34	2010年05月11日	2013年05月10日	0			0				否
李云水	副总经理	男	43	2010年05月11日	2013年05月10日	1,485,150			1,485,150	1,113,862			否
邵阳	副总经理	男	43	2010年05月11日	2013年05月10日	345,300		82,800	262,500	258,975		卖出股份	否
李建凯	副总经理	男	47	2011年03月16日	2013年05月10日	0			0				否
席伟	副总经理	男	39	2011年03月16日	2013年05月10日	40,000			40,000	30,000			否
俞竣华	财务总监; 副总经理; 董事会秘书	男	41	2010年05月11日	2013年05月10日	200,000			200,000	150,000			否
合计	--	--	--	--	--	48,480,258		82,800	66,495,450	66,060,637		--	--

报告期内，公司无在实施中的股权激励计划，董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励。

## (二) 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	由公司董事会下设的薪酬委员会集体决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以各自岗位工资为基础，并结合经营业绩的考核最终确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高管人员的薪酬已按月支付，董事、监事、高级管理人员报告期内已支付上一年度全部报酬。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陆献尧	总经理	离职	2012年03月26日	陆献尧先生因个人原因请求辞去公司总经理的职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
高宝勇	监事会主席、证券事务代表	离职	2012年05月24日	高宝勇先生因个人原因辞去所任公司证券事务代表、监事会主席职务。
葛广鹏	监事	离职	2012年05月24日	葛广鹏先生未来可能无法按照相关规定有足够的时间履行监事职责请求辞去公司监事职务。

## (四) 公司员工情况

在职员工的人数	317
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	19
技术人员	236
财务人员	8
行政人员	54
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专	120
本科	176
硕士	21

截止2012年6月30日，公司在职员工人数为317人，没有需承担费用的离退休职工。

## 五、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、公司经营情况

##### (1)公司总体经营情况概述

2012年上半年，总体上讲，除系统集成与硬件销售业务受宏观经济形势影响较大而同比下降外，应用软件开发与销售和技术支持与服务业务同比有较大的增长。

报告期内，实现营业收入9027.28万元，同比减少41.60%；利润总额1253.77万元，同比降低12.81%；归属于母公司股东的净利润980.86万元，同比降低16.63%。公司主营业务收入降低的主要原因是系统集成与硬件销售业务与上年同比同比下降了60%，此外，人力成本及各项费用上升较快，从而也导致了业绩的下降。

下半年，公司继续紧紧围绕主业开拓业务，加大产品开发力度，以提升项目管控水平为主要抓手，提高软件的开发和项目的实施效率，来实现效益的提升。但是，若2012年下半年宏观经济及市场环境无明显好转，将对公司全年业绩造成一定影响。

##### (2)公司主营业务及其经营状况

公司经营范围：技术开发、技术服务、成果转让；电子计算机及外部设备；工程承包；电子计算机联网，楼宇布线；批发、零售；电子计算机及配件；电力自动化产品；电能计量自动化检定；其他无需报经审批的一切合法项目。

公司的经营宗旨：致力于行业信息化建设，用先进的IT技术提升客户的经营管理价值，推动民族产业的加速发展。公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务，主要面向电力、烟草等重点行业客户和大企业集团。

##### ① 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同	营业成本比上年同	毛利率比上年同期增减

				期增减(%)	期增减(%)	(%)
计算机应用服务	89,361,669.20	52,367,881.71	41.4%	-41.60%	-53.17%	14.33%
主营业务分产品情况						
应用软件开发与销售	29,817,601.72	3,612,308.44	87.9%	8.1%	14.1%	-0.6%
技术支持与服务	11,610,585.62	2,489,237.15	78.6%	85.5%	22.3%	11.1%
系统集成与硬件销售	4,7933,481.86	46,266,336.12	3.5%	-60%	-56.6%	-7.4%

## ② 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东	71836085.35	-50.92%
西南	6861282.06	7261.89%
华北	7680917.16	291.36%
西北	2983384.63	33.91%

(3) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比未发生重大变化。

## (4) 报告期内，公司利润构成及情况分析

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动幅度	原因说明
营业收入	90,272,815.30	154,581,442.14	-41.60%	系本期系统集成和硬件销售同比减少所致
营业成本	52,367,881.71	111,827,319.79	-53.17%	系集成和硬件销售减少，成本相应减少所致
销售费用	2,052,395.52	3,500,257.28	-41.36%	系差旅费用和售后服务费减少所致
管理费用	25,971,550.54	25,282,364.22	2.73%	系本期工资和摊销略有增加
资产减值损失	1,923,369.13	1,270,866.10	51.34%	系期末应收款项增加，相应计提准备增加所致
营业外收入	2,635,822.48	765,886.50	244.15%	系收到政府补贴增加所致
营业外支出	149,484.93	182,981.73	-18.31%	系水利建设基金减少所致

## (5) 公司主要财务状况变动情况说明

单位：人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	1,009,185.00	4,855,600.00	-79.22%	系本期票据到期兑现所致
应收账款	64,937,622.54	47,676,201.79	36.21%	系本期收入形成的应收账款未到结算期
预付款项	21,188,348.28	8,670,025.74	144.39%	系本期集成项目需要提前订货



其他应收款	10,855,986.71	8,797,367.22	23.40%	系本期支出投标保证金所致
存货	30,210,540.62	16,012,595.36	88.67%	系本期集成业务合同采购存货备货
无形资产	44,109,610.87	45,081,044.93	-2.15%	系本期无形资产摊销所致减少
应付账款	17,551,584.13	26,031,196.12	-32.57%	系期上期应付账款部分结清所致
应付职工薪酬	3,709,436.43	9,957,797.91	-62.75%	系上年数年终奖本期支付所致
应交税费	439,393.22	9,171,758.28	-95.21%	系子公司本期末增值税留抵和上年未完工结算项目较年初多所致
其他流动负债	2,978,111.36	2,180,801.66	36.56%	系本期使用较多售后服务费所致
其他非流动负债	8,418,214.24	6,735,043.28	24.99%	系本期收到较多政府补助计入递延收益所致

(6) 报告期内，报告期内主营业务及其结构未发生重大变化，同时，公司没有其他对利润产生重大影响的经营活活动。

(7) 报告期内，公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

## 2、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司全资子公司杭州新世纪电子科技有限公司，目前经营情况正常，2012年1-6月累计实现营业收入2194.97万元，净利润-58.18万元，分别同比下降35.09%和139.14%，下降的主要原因是由于市场竞争激烈，上半年系统集成和分销业务的毛利率同比下降了9.20个百分点，预期下半年如果随着业务量的增加和毛利率的回升，公司盈利状况将有所好转。

公司全资子公司南京江琛自动化系统有限责任公司，2012年1-6月累计实现营业收入125.00万元，同比下降了49.57%，实现净利润-110.71万元，公司经营基本正常，但公司的主要产品电力安全生产管理系统的业务呈不断萎缩趋势，同时，受项目结算的影响，使得上年同比下降且出现了亏损。公司根据业务的需要，重新配置了各项资源，特别是对人力资源作了精减，以期增加经营效益。

公司全资子公司杭州德创电子有限公司，目前公司经营情况正常，2012年1-6月累计实现营业收入67.87万元，净利润-381.52万元，同比下降88.22%和332.28%，下降的主要原因是由于公司目前主要集中完成浙江省电力公司计量中心智能生产系统（电能表检定输送系统部分）合同，公司采用完工百分比法确认合同收入，由于甲方对建设内容和工期作了一定的调整，在合同金额和成本上存在不确定项，因此，未在上半年未确认合同收入。

另外，公司参股杭州讯能科技有限公司和杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司，目前杭州讯能科技有限公司经营状况正常，杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司经营情况良好。

### 3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

近年来，电力行业“国进民退”的趋势，直接影响到公司传统的主要产品电力安全生产管理系统和电力实时数据应用集成系统业务的开展，烟草行业管理体制的变革，也将给公司的电子政务管理系统的开发和推广带来一定的影响。

### 4、对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1490	至	2100
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	21,311,232.23		
业绩变动的原因说明	受2012年上半年宏观经济及市场环境的影响，公司业务拓展进度慢于预期，部分项目拖延，导致报告期收入和净利润下滑，预计2012年下半年市场拓展及项目延期等情况较上期会略有好转，但人力成本及各项费用上涨的压力依然存在，预计2012年第三季度仍然会有所下滑。		

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	28,364.91
报告期投入募集资金总额	6,753.89
已累计投入募集资金总额	23,972.48
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	5,000
累计变更用途的募集资金总额比例	17.63%
募集资金总体使用情况说明	
截止2012年6月30日，本公司累计投入募集资金总额23,972.48万元，募集资金剩余金额4821.71万元（含利息约429.28万元）	

## 2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
ERP 融合电力安全生产管理系统技改项目	否	6,650	6,650	47.57	3,360.1	50.53%	2012年12月31日	0	否	是
ERP 融合电力实时数据集成应用系统技改平台	是	2,420	339.31	0	339.31	100%	2011年12月31日	0	否	是
烟草电子政务平台技改项目	否	2,780	2,780	416.41	1,677.47	60.34%	2012年12月31日	0	否	是
烟草工商信息协同系统技改项目	是	1,625	0	0	0	0%	2011年12月31日	0	否	是
研发及客户支持中心技改项目	是	1,950	593.43	0	593.43	100%	2011年12月31日	0	否	是
承诺投资项目小计	-	15,425	10,362.74	463.98	5,970.31	-	-	0	-	-
超募资金投向										
收购南京江琛自动化系统有限公司	否	4,000	4,000	0	4,000	100%	2010年12月31日	0	是	否
收购杭州德创电子有	否	2,650	2,650	0	2,650	100%	2010年12	0	是	否

限公司 75%股权							月 31 日			
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,289.91	6,289.91	6,289.91	6,289.91	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,939.91	12,939.91	6,289.91	12,939.91	-	-	0	-	-
合计	-	28,364.91	23,302.65	6,753.89	18,910.22	-	-	0	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1.原“ERP 融合电力实时数据集成应用系统”项目主要是基于电力实时数据的采集和应用，该项目侧重智能电网中电力生产管理的实时数据单向采集及管理应用结合。目前已实现电力实时数据采集接口、发布、图形化等子系统的设计开发及试点工作，未展开电力经济运行、计划平衡、状态检修等应用系统的开发。随着国家近年来电力行业的发展及管理变革，智能电网在营销计量需求侧的实时采集及控制等互动应用成为快速发展的热点，技术上也从单向采集为主转变为采集与控制双向的互动应用，电力营销计量智能化、互动化、自动化成为当前智能电网的重要领域。因此，依托项目已完成的单向数据采集及发布、图形化等成果，公司变更该项目的剩余募集资金的投向，投入采集与控制并重的电力营销计量中心采集控制及管理业务。该项目变更募集资金投向后，项目原已完成的投资可并入公司电力业务其他模块运营。</p> <p>2.原“烟草工商信息协同系统”项目由于受烟草行业在烟草 ERP、烟草物流等重大系统建设周期因素影响，延迟了工商协同系统的投资，目前该项目所涉及的业务未见明显好转，因此该项目不再具备继续实施的条件，公司决定停止实施该项目，将剩余募集资金投入更具发展前景的电力营销计量业务。</p> <p>3.原“研发及客户支持中心技改”项目的投入中主要是建立开发测试培训演示环境，网络存储基础设施及客户服务支持、研发管理体系，以及完成业务架构平台、统一消息平台、管理流程平台等共享软件基础平台。目前已完成业务架构平台等三个共享软件基础平台的研发工作，也建立了符合公司业务发展的研发管理体系。原开发测试及培训演示环境因采用虚拟化、云计算等成熟的先进技术，大幅节省了项目投资。公司决定停止实施该项目未完成的客户服务支持、网络存储等基础设施部分，将剩余募集资金投入更具发展前景的电力营销计量相关业务。该项目变更募集资金投向后，项目原已完成的投资可纳入公司研发业务运营。</p> <p>4、原“ERP 融合电力安全生产管理系统技改项目”主要是基于电力配网安全、移动作业、项目管理、目标管理、配网地理信息等管理系统的生产管理。目前已基本完成包括电力移动作业、配网地理信息等基础性管理系统的投入以及电力目标管理系统的投入。已投入子项目取得了一定的市场效果，近年来，公司的该等子项目的产品在华东、东北、湖北、山东、辽宁、新疆及浙江等地都取得</p>
-------------------------------	---

	<p>了较好的市场效果。国网公司 2010 年提出“三集五大”体系建设（人财务集约化、大规划、大建设、大运行、大检修、大营销），并逐步开始组织试点。导致电力的管理发生较大调整，电力行业组织架构及管理架构都发生重大变化，强化集中化、扁平化管理，调整优化国网、省局、地县的管理关系。由此导致公司以往规划设计的电力安全管理及项目管理系统架构不再符合电力行业发展趋势，公司经审慎研究决定不再投入。该项目终止实施后，原已投入子项目可以单独运行和管理。5、原“烟草电子政务平台技改项目”的投入中主要是建立烟草企业知识门户、统一用户管理、项目管理、流程审批、移动办公、人力资源等政务办公平台。目前该项目的烟草企业知识门户、统一用户管理、项目管理、流程审批等基础性平台子项目已基本完成投入。已投入子项目目前运行良好，近年来，该等子项目产品在四川、江西、浙江、河南、山东、吉林都取得了一定的市场效果。目前，随着烟草行业的发展，市场发生变化，信息化建设强调应用集成整合，烟草电子政务的业务范围不断从重协同管理调整转变为重内控管理。由此公司经审慎研究决定人力资源等其他子项目不再投入。该项目终止实施后，原已投入子项目可以单独运行和管理。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	见上述。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司募集资金净额为 28,364.91 万元，超募资金金额为 12,939.91 万元。经公司第一届董事会第十一次会议决议通过，将 4,000 万元超募资金用于收购南京江探自动化系统有限公司全部股权；经公司第二届董事会第四次会议决议通过，将 2,650 万元超额募集资金用于收购杭州德创电子有限公司 75% 股权；经公司第二届董事会第十七次会议决议通过，将 4500 万元超额募集资金永久补充流动资金；经公司第二届董事会第十八次会议决议通过，将剩余超额募集资金及其利息共计 2170.59 万元（其中超额募集资金 1789.91 万元，利息约 380.68 万元）永久补充流动资金。截止 2012 年 6 月 30 日，公司超额募集资金已经全部使用完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截至 2009 年 7 月 30 日, 本公司以自筹资金预先投入募投项目 2,000.70 万元。经本公司第一届董事会第八次会议审议通过, 以募集资金置换上述先期投入, 本公司已于 2009 年 9 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经 2011 年 4 月 19 日公司第二届董事会第九次会议决议通过, 同意公司使用暂时闲置募集资金 2,500 万元补充流动资金。截至 2011 年 10 月 18 日, 公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。经公司第二届董事会第十三次会议决议通过, 将 2,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2012 年 4 月 19 日, 公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。经公司第二届董事会第十八次会议决议通过, 将 2500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2012 年 7 月 18 日, 公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 6 月 30 日, 公司募集资金剩余金额 4821.71 元 (含利息约 429.28 万元)。尚未使用的募集资金目前按规定存放于公司募集资金专户, 该募集资金余额拟做变更用来永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无。

### 3、募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购杭州德创电子有限公司25%股权	ERP融合电力实时数据集成应用系统技改平台	1,000	1,000	1,000	100%	2012年12月31日	0	是	否
认购杭州德创电子有限公司增资4000万元	ERP融合电力实时数据集成应用系统技改平台	1,080.69	0	1,080.69	100%	2012年12月31日	0	是	否
	烟草工商信息协同系统技改项目	1,625	0	1,625	100%	2012年12月31日	0	是	否
	研发及客户支持中心技改项目	1,294.31	0	1,294.31	100%	2012年12月31日	0	是	否
合计	--	5,000	0	5,000	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			经公司2011年第一次临时股东大会决议通过，将“ERP融合电力实时数据集成应用系统”项目剩余募集资金中的1,000万元用于收购杭州德创电子有限公司25%股权；将“ERP融合电力实时数据集成应用系统”项目剩余募集资金中的1,080.69万元、“烟草工商信息协同系统”项目剩余募集资金1,625万元和“研发及客户支持中心”项目剩余募集资金中的1,294.31万元共计4,000万元用于认购杭州德创电子有限公司增资。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			报告期内无。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内无。						

### 4、报告期内公司未发生重大非募集资金投资项目情况

#### (三) 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

#### (四) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的，本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长

成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。公司 2009 至 2011 年度，公司累计现金分红 5564 万元(含税)，占三年实现的年均可分配利润的 136.3%，超过章程规定的 30% 比例。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润	股东大会审议通过日期	实施完日期
2011	1284	4280	30.0%	14420	2012 年 3 月 7 日	2012 年 4 月 17 日
2010	2140	4086	52.4%	12641	2011 年 4 月 19 日	2011 年 4 月 29 日
2009	2140	3880	55.2%	8965	2010 年 3 月 29 日	2010 年 4 月 30 日
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）					136.3%	

2、根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策作了进一步的细化，具体如下：

（一）公司的利润分配应符合相关法律法规的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性；

（二）公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有关法规允许情况下根据盈利状况公司可进行中期利润分配；

（三）在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留审计意见并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；

（四）根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定；

（五）公司董事会结合公司具体经营情况、盈利情况、资金需求，提出、拟定公司每年利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见并公开披露。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。股东大会对现金分红具体方案进行审议



时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（六）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见，调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。此外，还制订了未来三年的利润分配规划，公司章程和未来三年利润分配尚待 2012 年第二次临时股东大会批准。

### （五）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》等有关法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，制定《内幕信息知情人登记管理制度》并经第二届董事会第二次会议审议通过。同时，为进一步加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，公司于2012年4月对《内幕信息知情人登记管理制度》作了进一步的修订，并经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

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

内幕信息登记备案的流程如下：

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

2、公司证券事务部应第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登

记表和保密承诺书，并及时对内幕信息加以核实，以确保《内幕信息知情人登记表》所填写的内容真实性、准确性；

## (六)、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，各次会议的情况如下：

1、2012 年 2 月 14 日召开了公司第二届董事会第十五次会议，该次会议决议公告刊登在 2012 年 2 月 16 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、2012 年 3 月 7 日召开了公司第二届董事会第十六次会议，该次会议决议公告刊登在 2012 年 3 月 8 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、2012 年 3 月 23 日召开了公司第二届董事会第十七次会议，该次会议决议公告刊登在 2012 年 3 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、2012 年 4 月 25 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，该次会议决议公告刊登在 2012 年 4 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、2012 年 5 月 24 日召开了公司第二届董事会第十九次会议，该次会议决议公告刊登在 2012 年 5 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

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

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

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东

大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

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

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

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

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

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

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

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

公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

报告期内，公司2011年年度股东大会审议通过了利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2011年12月31日的总股本107,000,000 股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计12,840,000元，剩余未分配利润81,472,175.96元结转下年。公司2011年度不进行资本公积金转增股本。该方案已于2012年4 月17日实施。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

单位：万元

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼 涉及 金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	相关临时 公告披露 日期	相关临时 公告编号
---------	----------	-------------	----------------	------------	----------------	----------	-------------------	------------------	--------------------	--------------

杭州新世纪信息技术股份有限公司	邬俊杰, 韩贤斌, 段秀勇	民事诉讼	<p>公司近日收到浙江省杭州市中级人民法院开庭传票,就杭州新世纪信息技术股份有限公司反诉南京江琛自动化系统有限责任公司股权转让纠纷一案,定于2012年7月18日开庭。公司将根据案件审理情况,及时公布进展情况。2009年11月,公司与三被告签订关于南京江琛自动化系统有限责任公司《股权转让协议》一份,并于2009年11月26日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过,议案《关于用部分超额募集资金收购南京江琛自动化系统有限责任公司的议案》,按规定于2009年11月27日在信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以披露。协议约定三被告将其所持有的江琛公司的100%股份作价人民币4000万元转让给原告,该协议同时也约定了三被告应负的义务及对江琛公司现状的具体承诺。协议签订后,公司依约将全部股权转让款支付给了三被告。公司受让上述股权后,发现江琛公司存在多处不实状况,与《股权转让协议》中的约定存多处不符。</p>	4,000	<p>诉讼于7月18日上午正式在杭州市中级人民法院开庭审理,目前处于证据交换即举证、质证阶段,当天未继续进行开庭审理,下一步的开庭审理情况将会按规定及时披露。</p>	<p>本次诉讼,若公司胜诉,公司将向被告退回南京江琛自动化系统有限责任公司的股权,向三被告收回公司投资款人民币4000万元整,同时预计收取罚息及违约金人民币115.60万元整。若公司败诉则维持原状,尽管自公司收购来,南京江琛自动化系统有限责任公司一直处于盈利状态,但是,仍然存在着公司经营恶化的可能,从而按准则规定需要计提商誉减值准备,如全部计提则预计最大金额为2473.11万元,此外,公司还将承担相关诉讼费用。公司将根据有关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。</p>	<p>诉讼于7月18日上午正式在杭州市中级人民法院开庭审理,目前处于证据交换即举证、质证阶段,当天未继续进行开庭审理,下一步的开庭审理情况将会按规定及时披露。。</p>	2012年07月17日	2012-035
-----------------	---------------	------	--	-------	---	---	--	-------------	----------

1、发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额4,000万元。

2、公司未发生已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项。

3、重大诉讼仲裁事项的详细说明

(1)、有关本案的基本情况

① 当事人

原告：杭州新世纪信息技术股份有限公司

住所地：杭州市滨江区南环路3766号

法定代表人：徐智勇

被告：

被告一：邬俊杰，男，汉族，住南京市鼓楼区西桥5号

被告二：韩贤斌，男，汉族，住南京市栖霞区新联二村1号

被告三：段秀勇，男，汉族，住南京市静宁区东山街道河滨北路60号

② 案情概要

2009年11月，公司与三被告签订关于南京江琛自动化系统有限责任公司《股权转让协议》一份，并于2009年11月26日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，议案《关于用部分

超额募集资金收购南京江琛自动化系统有限责任公司的议案》，按规定于2009年11月27日在信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。协议约定三被告将其所持有的江琛公司的100%股份作价人民币4000万元转让给原告，该协议同时也约定了三被告应负的义务及对江琛公司现状的具体承诺。协议签订后，公司依约将全部股权转让款支付给了三被告。

公司受让上述股权后，发现江琛公司存在多处不实状况，与《股权转让协议》中的约定存多处不符，主要问题如下：

（1）未真实申报江琛公司全部债务，目前发现的金额为80万元，导致实际上江琛公司的净资产不足《股权转让协议》约定的1500万元；

（2）被告一邬俊杰违反《股权转让协议》约定，未满5年即向原告提出辞职；

（3）江琛公司在劳动用工方面极不规范。多年来存在社会保险缴费基数不足等情况，导致原告在受让江琛公司后需以江琛公司的资产补足相关保险费用，共补缴211.62万元。

（4）江琛公司存在多处财务不实，资产不实的情况，致使审计报告无法如实反映基准日2009年9月30日时江琛公司的真实财务状况。江琛公司的实际资产和盈利能力均低于《股权转让协议》的约定以及财务报表所显示的数据。

公司按照协议约定向三被告发出关于股权转让协议的解除函，通知三被告该《股权转让协议》于其收到通知后即行解除，并要求三反诉被告按约承担相应的违约责任，三被告在收到上述解除函后，向浙江省杭州市人民法院提出诉讼请求：请求确认公司解除《关于南京江



琛自动化系统有限责任公司的股权转让协议》的行为无效。

③ 诉讼请求

(一) 确认《股权转让协议》解除；

(二) 判令被告一邬俊杰返还人民币3600万元股权转让款，并支付利息人民币59.04万元；

(三) 判令被告二韩贤斌返还人民币320万元股权转让款，并支付利息人民币5.248万元；

(四) 判令被告三段秀勇返还人民币80万元股权转让款，并支付利息人民币1.312万元；

(五) 本案的诉讼费用由三被告承担。

(2)、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼，若公司胜诉，公司将向被告退回南京江琛自动化系统有限责任公司的股权，向三被告收回公司投资款人民币4000万元整，同时预计收取罚息及违约金人民币115.60万元整。

若公司败诉则维持原状，尽管自公司收购来，南京江琛自动化系统有限责任公司一直处于盈利状态，但是，仍然存在着公司经营恶化的可能，从而按准则规定需要计提商誉减值准备，如全部计提则预计最大金额为2473.11万元，此外，公司还将承担相关诉讼费用。公司将根据有关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

#### （四）重大合同及其履行情况

##### 1、报告期内公司无重大合同发生

##### 2、担保情况

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保（是 或否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保（是 或否）
杭州德创电子有限 公司	2011年04 月09日		2011年04 月20日		保证	1年	是	否
杭州新世纪电子科 技有限公司	2012年03 月23日	3,000	2012年03 月28日	2,706	保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		3,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		2,706		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		7,500		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		5,605.5		
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）		3,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		2,706		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		7,500		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		5,605.5		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				11.56%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还 款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证 人承担保证责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明				截止报告期末，公司无违反规定对外担保、				

## （五）承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员	1、公司控股股东陆燕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。前述禁售期满后，在其配偶徐智勇任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；徐智勇从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2、公司控股股东滕学军、高雁峰、乔文东和股东龚莉蓉承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。3、公司董事、监事、高级管理人员滕学军、高雁峰、乔文东、李云水、徐哲、俞竣华、俞育平、陈晖和蒋旭谊承诺：禁售期满后，任职期间每年转让的公司股份不得超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009年08月21日	3年	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

## （六）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
2012年04月18日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年报\公司业务\公司发展趋势\行业发展状况等
2012年05月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司对外投资
2012年07月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	南京江琛公司情况

(七) 报告期内，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受到证监会、交易所等监管机构处罚

(八) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要	证券时报 D13	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届董事会第十五次会议决议公告	证券时报 D13	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报 D13	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于 2010 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告	证券时报 D13	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	证券时报 D13	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届监事会第九次会议决议公告	证券时报 D13	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于将结余募集资金永久补充流动资金的公告	证券时报 D13	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报 D13	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届董事会第十六次会议决议公告	证券时报 D13	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于投资杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司的公告	证券时报 D13	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届董事会第十七次会议决议公告	证券时报 B1	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于为控股子公司提供担保的公告	证券时报 B1	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告	证券时报 B1	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届监事会第十次会议决议公告	证券时报 B1	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于总经理辞职的公告	证券时报 D20	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度权益分派实施公告	证券时报 D32	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于归还募集资金的公告	证券时报 B89	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届监事会第十一次会议决议公告	证券时报 D33	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届董事会第十八次会议决议公告	证券时报 D33	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	证券时报 D33	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于使用超额募集资金及其利息永久补充流动资金的公	证券时报 D33	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

告			
关于投资东营博龙数码科技有限公司	证券时报 D33	2012年04月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012年第一季度报告正文	证券时报 D33	2012年04月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司完成工商变更登记的公告	证券时报 D33	2012年04月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
提示性公告	证券时报 D60	2012年04月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于完成股权过户的公告	证券时报 B17	2012年05月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届董事会第十九次会议决议公告	证券时报 D25	2012年05月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于取消投资东营博龙数码科技有限公司的公告	证券时报 D25	2012年05月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	证券时报 D25	2012年05月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届监事会第十二次会议决议公告	证券时报 D25	2012年05月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于证券事务代表辞职的公告	证券时报 D25	2012年05月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于监事辞职的公告	证券时报 D25	2012年05月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012年第一次临时股东大会决议公告	证券时报 D29	2012年06月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届监事会第十三次会议决议公告	证券时报 D29	2012年06月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		214,297,934.18	307,274,742.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,009,185	4,855,600
应收账款		66,754,494.48	47,676,201.79
预付款项		21,188,348.28	8,670,025.74

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,105,815.07	2,366,588.36
应收股利			
其他应收款		10,855,986.71	8,797,367.22
买入返售金融资产			
存货		30,210,540.62	16,012,595.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,942,499.99	
流动资产合计		349,364,804.33	395,653,120.88
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		27,316,526.21	2,316,526.21
投资性房地产			
固定资产		72,448,061.48	75,123,504.73
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		44,109,610.87	45,081,044.93
开发支出		10,734,708.37	7,137,653.99
商誉		38,483,172.19	38,483,172.19
长期待摊费用		1,902,386.25	1,959,649.90
递延所得税资产		1,554,136	1,011,973.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		196,548,601.37	171,113,525.60
资产总计		545,913,405.70	566,766,646.48
流动负债：			
短期借款		20,000,000	0
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		17,551,584.13	26,031,196.12
预收款项		5,883,110.68	13,088,851.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		3,709,436.43	9,957,797.91
应交税费		439,393.22	9,424,239.74
应付利息		36,274.7	0
应付股利			
其他应付款		1,889,412.03	1,309,426.35
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,978,111.36	2,180,801.66
流动负债合计		52,487,322.55	61,992,313.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,418,214.24	6,735,043.28
非流动负债合计		8,418,214.24	6,735,043.28
负债合计		60,905,536.79	68,727,356.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		107,000,000	107,000,000
资本公积		241,833,479.76	247,101,812.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,403,869.49	16,403,869.49
一般风险准备			
未分配利润		119,770,519.66	122,801,940.27
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		485,007,868.91	493,307,621.98
少数股东权益			4,731,667.53
所有者权益（或股东权益）合计		485,007,868.91	498,039,289.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		545,913,405.70	566,766,646.48

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		172,504,211.44	232,512,017.96
交易性金融资产			

应收票据		1,009,185	4,855,600
应收账款		47,492,165.76	25,620,696.24
预付款项		5,215,737.2	6,828,127.28
应收利息		3,105,815.07	2,241,750
应收股利			
其他应收款		4,593,138.14	4,736,719.71
存货		9,014,747.91	10,113,947.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		242,935,000.52	286,908,859.18
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		168,516,985.22	133,516,985.22
投资性房地产			
固定资产		52,731,119.66	54,370,585.14
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,188,351.28	37,548,557.7
开发支出		10,734,708.37	7,137,653.99
商誉			
长期待摊费用		1,308,700	1,322,500
递延所得税资产		987,970.66	445,808.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		271,467,835.19	234,342,090.36
资产总计		514,402,835.71	521,250,949.54
流动负债：			
短期借款		20,000,000	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		7,048,028.75	20,796,743.32
预收款项		2,345,042.68	10,515,115.42
应付职工薪酬		2,372,843.6	7,071,075.36
应交税费		3,393,971.74	9,171,758.28
应付利息		36,274.7	
应付股利			
其他应付款		1,864,534.07	1,252,005.46
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,909,446.15	1,967,568.64



流动负债合计		39,970,141.69	50,774,266.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,142,142.84	5,658,825.39
非流动负债合计		7,142,142.84	5,658,825.39
负债合计		47,112,284.53	56,433,091.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		107,000,000	107,000,000
资本公积		247,101,812.22	247,101,812.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,403,869.49	16,403,869.49
未分配利润		96,784,869.47	94,312,175.96
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		467,290,551.18	464,817,857.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		514,402,835.71	521,250,949.54

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		90,272,815.30	154,581,442.14
其中：营业收入		90,272,815.30	154,581,442.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		80,221,446.19	140,514,511.14
其中：营业成本		52,367,881.71	111,827,319.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,790,844.07	1,016,123.70
销售费用		2,052,395.52	3,500,257.28

管理费用		25,971,550.54	25,282,364.22
财务费用		-3,884,594.78	-2,382,419.95
资产减值损失		1,923,369.13	1,270,866.10
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			-270,782.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		10,051,369.11	13,796,148.80
加：营业外收入		2,635,822.48	765,886.50
减：营业外支出		149,484.93	182,981.73
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		12,537,706.66	14,379,053.57
减：所得税费用		2,729,127.29	2,203,387.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		9,808,579.37	12,175,665.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		15,312,693.49	11,128,284.34
归属于母公司所有者的净利润		9,808,579.37	11,765,212.42
少数股东损益			410,453.51
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.09	0.11
(二) 稀释每股收益		0.09	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		9,808,579.37	12,175,665.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,808,579.37	11,765,212.42
归属于少数股东的综合收益总额		0	410,453.51

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		66,394,397.53	112,522,860.10
减：营业成本		30,346,116.64	81,284,017.23
营业税金及附加		1,740,736.61	963,568.39
销售费用		1,037,981.8	1,131,628.07
管理费用		18,413,775.64	16,121,129.71
财务费用		-3,519,784.18	-2,431,396.13
资产减值损失		1,825,214.76	1,960,017.78

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			-270,782.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,550,356.26	13,223,112.85
加：营业外收入		1,559,340.97	221,434.68
减：营业外支出		67,876.45	119,575.64
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,041,820.78	13,324,971.89
减：所得税费用		2,729,127.29	2,196,687.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,312,693.49	11,128,284.34
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.14	0.10
（二）稀释每股收益		0.14	0.10
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		15,312,693.49	11,128,284.34

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	75,303,549.76	122,652,105.1
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,904,398.89	845,447.62
收到其他与经营活动有关的现金	28,605,311.90	11,416,036.22
经营活动现金流入小计	105,813,260.55	134,913,588.94
购买商品、接受劳务支付的现金	91,967,218.88	119,662,065.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,595,119.14	17,445,639.47
支付的各项税费	13,634,913.62	14,802,073.66
支付其他与经营活动有关的现金	38,797,879.17	34,741,937.04
经营活动现金流出小计	164,995,130.81	186,651,715.76
经营活动产生的现金流量净额	-59,181,870.26	-51,738,126.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,250	93,489.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		436,399
投资活动现金流入小计	173,250	3,529,888.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,164,197.12	34,187,458.42
投资支付的现金	35,000,000	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,164,197.12	34,187,458.42
投资活动产生的现金流量净额	-42,990,947.12	-30,657,569.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,060,000	28,895,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,060,000	28,895,000
偿还债务支付的现金	27,060,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,839,999.98	21,400,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,899,999.98	21,400,000
筹资活动产生的现金流量净额	7,160,000.02	7,495,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-95,012,817.36	-74,900,696.77

加：期初现金及现金等价物余额	296,299,252.46	309,489,012.67
六、期末现金及现金等价物余额	201,286,435.1	234,588,315.9

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,657,777.62	89,459,533.09
收到的税费返还	510,820.51	524,763.81
收到其他与经营活动有关的现金	41,299,433.17	8,261,082.47
经营活动现金流入小计	85,468,031.30	98,245,379.37
购买商品、接受劳务支付的现金	39,759,807.27	73,376,834.13
支付给职工以及为职工支付的现金	13,646,010.97	9,946,522.14
支付的各项税费	9,778,479.25	10,122,212.01
支付其他与经营活动有关的现金	45,112,192.23	25,242,461.94
经营活动现金流出小计	108,296,489.72	118,688,030.22
经营活动产生的现金流量净额	-22,828,458.42	-20,442,650.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,000,000
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		436,399
投资活动现金流入小计	0	3,436,399
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,151,417.12	24,255,106.28
投资支付的现金	35,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,151,417.12	24,255,106.28
投资活动产生的现金流量净额	-43,151,417.12	-20,818,707.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,839,999.98	21,400,000
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	12,839,999.98	21,400,000
筹资活动产生的现金流量净额	7,160,000.02	-21,400,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-58,819,875.52	-62,661,358.13
加：期初现金及现金等价物余额	230,435,846.01	264,059,513.19
六、期末现金及现金等价物余额	171,615,970.49	201,398,155.06

## 7、合并所有者权益变动表

### (1)本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	107,000,000	247,101,812.22			16,403,869.49		122,801,940.27		4,731,667.53	498,039,289.51
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	107,000,000	247,101,812.22			16,403,869.49		122,801,940.27		4,731,667.53	498,039,289.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,268,332.46					9,808,579.37		-4,731,667.53	-191,420.62
(一)净利润							9,808,579.37			9,808,579.37
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							9,808,579.37			9,808,579.37
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,731,667.53	0
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									-4,731,667.53	
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	12,839,999.98	0	0	12,839,999.98
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							12,839,999.98			12,839,999.98
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	-5,268,332.46	0	0	0	0	0	0	0	-5,268,332.46
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		-5,268,332.46							-5,268,332.46
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	107,000,000	241,833,479.76			16,403,869.49		119,770,519.66		485,007,868.91

(2) 上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000	247,101,812.22			12,795,019.06		105,011,702.69		4,618,020.77	476,526,554.74
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	107,000,000	247,101,812.22					105,011,702.69		4,618,020.77	476,526,554.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-9,634,787.58		410,453.51	-9,224,334.07
(一) 净利润							11,765,212.42		410,453.51	12,175,665.93
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							11,765,212.42		410,453.51	12,175,665.93
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-21,400,000	0	0	-21,400,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,400,000			-21,400,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,500,000

结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									53,500,000
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	107,000,000	247,101,812.22			12,795,019.06		95,376,915.11	5,028,474.28	467,302,220.67

## 8、母公司所有者权益变动表

### (1) 本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,000,000	247,101,812.22			16,403,869.49		72,960,806.46	4,439,857,637.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	107,000,000	247,101,812.22			16,403,869.49		94,312,175.96	464,817,857.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,472,693.51	2,472,693.51
（一）净利润							15,312,693.49	15,312,693.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,312,693.49	15,312,693.49
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	12,839,999.98	12,839,999.98
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							12,839,999.98	12,839,999.98
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								



(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	107,000,000	247,101,812.22			16,403,869.49		96,784,869.47	467,290,551.18

(2) 上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,000,000	247,101,812.22			12,795,019.06		83,232,522.12	450,129,353.4
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	107,000,000	247,101,812.22			12,795,019.06		83,232,522.12	450,129,353.4
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-10,271,715.66	-10,271,715.66
(一) 净利润							11,128,284.34	11,128,284.34
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,128,284.34	11,128,284.34
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-21,400,000	-21,400,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,400,000	-21,400,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	107,000,000	247,101,812.22			12,795,019.06		72,960,806.46	439,857,637.74

## (二) 财务报表附注(金额单位: 人民币元)

### 1、公司基本情况

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

2009年8月经中国证券监督管理委员会证监许可(2009)672号批准,公司通过深圳证券交易所发行新股1350万股。发行新股后注册资本5350万元,股份总数5350万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股4000万股,无限售条件的流通股份A股1350万股。公司股票已于2009年8月21日在深圳证券交易所挂牌交易。2009年9月4日,公司在浙江省工商行政管理局领取了变更后注册号为330100000040546《企业法人营业执照》。根据公司2009年年度股东大会决议和章程的规定,公司以2009年12月31日总股份5350万股为基数,按每10股转增10股的比例,以资本公积5350万元向全体出资者转增股份总额5350万股,每股面值1元,计增加股本5350万元。上述转增的股份已由中国证券登记结算有限公司深圳分公司通过计算机网络,根据股权登记日(2010年4月29日)登记在册的全体出资者持股数,于2010年4月30日按比例自动记入各出资者证券账户。以上股份变动情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并出具了天健验(2010)122号《验资报告》,变更后注册资本10,700万元,股份总数10,700万股。

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

### 2、公司主要会计政策、会计估计

#### (1) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (2) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### (3) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (4) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (5) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### ① 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ② 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### (6) 合并财务报表的编制方法

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

### (7) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (8) 金融工具

#### ① 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

## ② 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### ③ 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（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之和。

### ④ 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### ⑤ 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (9) 应收款项

##### ① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额占应收款项账面余额 10%以上的款项。
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征参照账龄分析法计提坏账准备。

##### ② 以账龄为信用风险特征的应收款项组合坏账准备的确认标准和计提方法

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, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-5 年	50-100	50-100
5 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	单独测试未发生减值的应收款项 (包括单项金额重大和不重大的应收款项), 以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例。	

#### (10) 存货

##### ① 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程的系统集成工程、在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### ② 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

### ③ 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### ④ 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### ⑤ 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## (11) 长期股权投资

### ① 初始投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

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

### ② 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### ③ 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

### ④ 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,有客观证据表明其发生减值的,按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额,计提长期股权投资减值准备;其他投资的减值,按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

## (12) 固定资产

### ① 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认:(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。与固定资产有关的后续支出,符合上述确认条件的,计入固定资产成本;不符合上述确认条件的,发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

### ② 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下:

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
运输工具	5	5	19
其他设备	5	5	19

### ③ 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

## (13) 在建工程

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

② 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定



可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

③ 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

#### (14) 借款费用

##### ① 借款费用资本化的确认原则

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

##### ② 借款费用资本化期间

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

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

##### ③ 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (15) 无形资产

① 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

② 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
-----	---------

软 件	5-7
-----	-----

③ 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

④ 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （16）长期待摊费用

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

#### （17）预计负债

① 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

② 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### （18）收入

##### ① 自行开发研制的软件产品和定制软件销售收入

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

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

##### ② 软件技术服务收入

按合同约定的服务期限分期确认收入。

### ③ 系统集成收入

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

系统集成业务，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

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

### ④ 外购商品销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

确认收入时，按收入的1%预提售后服务费用。

## (19) 政府补助

① 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

② 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

③ 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (20) 递延所得税资产/递延所得税负债

① 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

② 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵

扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

③ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

④ 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (21) 经营租赁

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (22) 资产减值

① 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

② 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

③ 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值

准备。

④ 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 3、税项

#### (1) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%或 12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

#### (2) 税收优惠及批文

##### ① 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

##### ② 企业所得税

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

子公司南京江琛自动化系统有限公司 2010 年经认定为高新技术企业，有效期三年，故本期实际执行的企业所得税税率为 15%。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定浙江盘石信息技术有限公司等 232 家企业为 2011 年第一批高新技术企业的通知》

（浙科发高〔2011〕261号），子公司杭州德创电子有限公司为高新技术企业，有效期三年，故该公司本期实际执行的企业所得税税率为15%。

#### 4、企业合并及合并财务报表

##### (1) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
杭州新世纪电子科技有限公司	全资子公司	杭州	软件业	1000 万元	软件开发、系统集成

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
杭州新世纪电子科技有限公司	24,700,459.01		100	100	是

(续上表)

子公司全称	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中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州新世纪电子科技有限公司			

##### (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
南京江琛自动化系统有限公司	全资子公司	南京	软件业	800 万元	软件开发、系统集成
杭州德创电子有限公司	全资子公司	杭州	软件业	6,000 万元	软件开发、系统集成

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
南京江琛自动化系统有限公司	4,000 万元		100	100	是
杭州德创电子有限公司	7,650 万元		100	100	是

#### 5、合并财务报表项目注释

##### (1) 合并资产负债表项目注释

## ① 货币资金

### 1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			23,635.83			11,467.46
小 计			23,635.83			11,467.46
银行存款:						
人民币			201,262,799.27			296,287,785.00
小 计			201,262,799.27			296,287,785.00
其他货币资金:						
人民币			13,011,499.08			10,975,489.95
小 计			13,011,499.08			10,975,489.95
合 计			214,297,934.18			307,274,742.41

2) 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的说明

其他货币资金期末余额 13,011,499.08 元，系开立保函保证金。

## ② 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,009,185.00		1,009,185.00	4,855,600.00		4,855,600.00
合 计	1,009,185.00		1,009,185.00	4,855,600.00		4,855,600.00

## ③ 应收账款

### 1) 明细情况

#### A、类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								

账龄分析法组合	74,067,516.22	100	7,313,021.74	9.87	53,176,490.76	100.00	5,500,288.97	10.34
小计	74,067,516.22	100	7,313,021.74	9.87	53,176,490.76	100.00	5,500,288.97	10.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	74,067,516.22	100	7,313,021.74	9.87	53,176,490.76	100.00	5,500,288.97	10.34

## B、账龄明细情况

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	54,712,184.73	73.87	2,776,945.99	36,130,723.75	67.94	1,806,536.19
1-2年	13,387,284.79	18.07	1,338,728.48	12,573,386.81	23.64	1,257,338.68
2-3年	2,205,027.75	2.98	661,508.32	1,401,380.00	2.64	420,414.00
3-5年	3,316,760.00	4.48	2,089,580.00	2,110,000.20	3.97	1,055,000.10
5年以上	446,258.95	0.60	446,258.95	961,000.00	1.81	961,000.00
小计	74,067,516.22	100.00	7,313,021.74	53,176,490.76	100.00	5,500,288.97

2) 无持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
浙江省电力公司	非关联方	9,404,668.33	1年内	12.70
中国烟草总公司四川省公司	非关联方	5,982,000.00	1年内	8.08
山东鲁能软件技术公司	非关联方	5,541,400.00	1-2年	7.48
浙江中烟工业有限责任公司	非关联方	5,469,614.27	1年内	7.38
东北电网有限公司	非关联方	4,200,000.00	1年内	5.67
小计		30,597,682.60		41.31

## ④ 预付款项

1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值



1年以内	21,183,342.14	99.98		21,183,342.14	8,562,189.60	98.75		8,562,189.60
1-2年					97,830.00	1.13		97,830.00
2-3年	5,006.14	0.02		5,006.14	10,006.14	0.12		10,006.14
合计	21,188,348.28	100.00		21,188,348.28	8,670,025.74	100.00		8,670,025.74

## 2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
上海宽翼通信科技有限公司	非关联方	8,997,500.00	1年以内	未到结算期
深圳市华富洋供应链有限公司	非关联方	2,043,077.62	1年以内	未到结算期
杭州和纳自动设备有限公司	非关联方	1,607,905.00	1年以内	未到结算期
上海芳贺电机有限公司	非关联方	667,700.00	1年以内	未到结算期
上海慧觉光电科技有限公司	非关联方	502,200.00	1年以内	未到结算期
小计		13,818,382.62		

3) 无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

## ⑤ 其他应收款

### 1) 明细情况

#### A、类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	11,618,878.63	100.00	762,891.92	6.57	9,449,622.78	100.00	652,255.56	6.90
小计	11,618,878.63	100.00	762,891.92	6.57	9,449,622.78	100.00	652,255.56	6.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	11,618,878.63	100.00	762,891.92	6.57	9,449,622.78	100.00	652,255.56	6.90

## B、账龄明细情况

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	10,087,263.98	86.82	503,257.94	7,361,288.38	77.9	368,064.42
1-2年	1,246,537.60	10.73	124,653.76	1,929,781.40	20.42	192,978.14
2-3年	214,424.05	1.85	64,327.22	96,200.00	1.02	28,860.00
3-5年	70,653.00	0.61	70,653.00	19,794.00	0.21	19,794.00
5年以上				42,559.00	0.45	42,559.00
合计	11,618,878.63	100.00	762,891.92	9,449,622.78	100.00	652,255.56

### 2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备,详见本财务报表附注二应收款项之说明。

### 3) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

### 4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司	账面	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	款项性质
	关系	余额			或内容
应收补交社保款	非关联方	1,940,241.10	1年以内	16.70	补交款,按收购协议应由原股东承担
江西省电力物资公司	非关联方	1,030,000.00	1年以内	8.86	投标保证金
杭州华鑫实业有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	8.61	租房押金
陕西银河招标有限责任公司	非关联方	320,000.00	1年以内	2.75	投标保证金
杭州市市级机关事业单位会计结算中心	非关联方	282,944.40	1年以内	2.44	投标保证金
小计		4,573,185.50		39.36	

## ⑥ 存货

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	19,714,078.67		19,714,078.67	1,787,774.94		1,787,774.94
实施中项目成本	1,616,339.20		1,616,339.20	645,608.45		645,608.45
库存商品	8,880,122.75		8,880,122.75	13,579,211.97		13,579,211.97

合 计	30,210,540.62		30,210,540.62	16,012,595.36		16,012,595.36
-----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

## ⑦ 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州讯能科技有限公司	成本法	2,316,526.21	2,316,526.21		2,316,526.21
杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司	成本法	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
合 计		27,316,526.21	2,316,526.21	25,000,000.00	27,316,526.21

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州讯能科技有限公司	15.72	15.72				
杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司	10.00	10.00				

## ⑧ 固定资产

### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	87,355,690.11	87309.43		293571.04	87,149,428.50
房屋及建筑物	71,617,321.96				71,617,321.96
运输工具	6,878,299.25			246,401.00	6,631,898.25
其他设备	8,860,068.90	87,309.43		47170.04	8,900,208.29
	—	本期转入	本期计提		—
2) 累计折旧小计	12,232,185.38	2,492,589.74		23,408.10	14,701,367.02
房屋及建筑物	5,019,777.47	1,133,136.56			6,152,914.03
运输工具	2,779,817.37	443,305.51		23,408.10	3,199,714.78
其他设备	4,432,590.54	916,147.67			5,348,738.21
3) 账面净值小计	75,123,504.73				72,448,061.48
房屋及建筑物	66,597,544.49				65,464,407.93
运输工具	4,098,481.88	—		—	3,432,183.47

其他设备	4,427,478.36	—	—	3,551,470.08
4) 减值准备小计		—	—	
房屋及建筑物		—	—	
运输工具		—	—	
其他设备		—	—	
5) 账面价值合计	75,123,504.73	—	—	72,448,061.48
房屋及建筑物	66,597,544.49	—	—	65,464,407.93
运输工具	4,098,481.88	—	—	3,432,183.47
其他设备	4,427,478.36	—	—	3,551,470.08

本期折旧额为 2,492,589.74 元。

## 2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	10,856,057.88
小 计	10,856,057.88

## ⑨无形资产

### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	60,228,538.15	3,689,773.43	124,931.62	63,793,379.96
土地使用权	1,983,780.00			1,983,780.00
软件	58,244,758.15	3,689,773.43	124,931.62	61,809,599.96
2) 累计摊销小计	15,147,493.22	4,536,275.87		19,683,769.09
土地使用权	202,426.78	20,242.68		222,669.46
软件	14,945,066.44	4,516,033.19		19,461,099.63
3) 账面价值合计	45,081,044.93	3,689,773.43	4,661,207.49	44,109,610.87
土地使用权	1,781,353.22		20,242.68	1,761,110.54
软件	43,299,691.71	3,689,773.43	4,640,964.81	42,348,500.33

本期摊销额 4,536,275.87 元。

### 2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

			转出	确认为无形资产	
电力信息化管理系统软件	3,360,986.14	4,304,639.33		3,380,910.19	4,284,715.28
烟草信息化管理系统软件	1,566,311.74	1,863,325.24			3,429,636.98
研发及客户支持中心技改	2,210,356.11	810,000.00			3,020,356.11
小计	7,137,653.99	6,977,964.57		3,380,910.19	10,734,708.37

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 65.00%。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为 90.60%。

## ⑩ 商誉

### 1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
南京江琛自动化系统有限公司	24,731,060.09			24,731,060.09	
杭州德创电子有限公司	13,752,112.10			13,752,112.10	
合计	38,483,172.19			38,483,172.19	

2) 期末，未发现商誉存在明显的减值迹象，故未计提减值准备。

## ⑪ 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
高尔夫会员	1,322,500.00		13,800.00		1,308,700.00	
装修费	637,149.90	28,406.22	718,69.87		593,686.25	
合计	1,959,649.90	28,406.22	85,669.87		1,902,386.25	

## ⑫ 递延所得税资产

### 1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数

递延所得税资产		
资产减值准备	1,098,825.55	825,043.34
售后服务费	455,310.45	186,930.31
合 计	1,554,136.00	1,011,973.65

2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额	
可抵扣暂时性差异		
资产减值准备	7,325,503.73	
售后服务费	3,035,402.97	
小 计	10,360,906.70	

⑬ 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	6,152,544.53	1,923,369.13			8,075,913.66
合 计	6,152,544.53	1,923,369.13			8,075,913.66

⑭ 短期借款

借款条件	期末数	期初数
信用借款	20,000,000.00	0.00
合 计	20,000,000.00	0.00

系母公司因经营需要向银行流动资金贷款 20,000,000.00 元。

⑮ 应付账款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款、劳务款	17,551,584.13	26,031,196.12
合 计	17,551,584.13	26,031,196.12

2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## ⑩ 预收款项

### 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货物及服务款	5,883,110.68	13,088,851.91
合 计	5,883,110.68	13,088,851.91

2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

3) 无账龄超过 1 年的大额预收账款。

## ⑪ 应付职工薪酬

### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	8,834,251.16	16,429,027.78	22,764,877.60	2,498,401.34
社会保险费	386,740.58	501,967.49	462,871.47	425,836.60
其中：医疗保险费	35,587.54	93,472.54	89,674.25	39,385.83
基本养老保险费	304,250.64	367,309.14	335,905.48	335,654.30
失业保险费	46,902.40	41,185.81	37,291.74	50,796.47
住房公积金	150	730,471.00	725,988.00	4,633.00
其他	736,656.17	431,721.04	387,811.72	780,565.49
合 计	9,957,797.91	18,093,187.31	24,341,548.79	3,709,436.43

应付职工薪酬其他期末数中工会经费和职工教育经费金额 780,565.49 元。

### 2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴、应付社会保险费、工会经费等于下季度初发放或上缴；职工教育经费计划将于 2012 年及以后使用。

## ⑫ 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-218,354.22	4,529,357.11
营业税	334,768.30	1,431,182.19
企业所得税	-31,585.17	2,688,905.94

个人所得税	165,840.67	171,545.56
城市维护建设税	68,091.45	345,662.72
房产税	51,765.24	-81,964.31
印花税	0	10,687.73
教育费附加	28,224.31	218,346.08
地方教育附加	18,816.21	26,959.67
水利建设基金	21,826.43	83,557.05
合 计	439,393.22	9,424,239.74

## ⑲ 其他应付款

### 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	471,290.00	694,785.16
其他	1,418,122.03	614,641.19
合 计	1,889,412.03	1,309,426.35

2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款系押金。

## ⑳ 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
售后服务费	2,978,111.36	1,246,202.10
递延收益	0.00	934,599.56
合 计	2,978,111.36	2,180,801.66

## ㉑ 其他非流动负债

### 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	8,418,214.24	6,735,043.28
合 计	8,418,214.24	6,735,043.28

### 2) 其他说明

根据杭州高新区科学技术局、杭州高新区财政局《关于下达杭州高新区 2009 年杭州市重大科技创新项目配套经费的通知》（区科技〔2009〕25 号、区财〔2009〕156 号），2009 年度和 2010 年度公司各收到“基于实时数据与 SVG 图形的电力配网智能停



电管理系统”项目资助 75 万元，共计 150 万元，2011 年度收到项目资助 100 万元。该项目相关支出公司已资本化计入无形资产，并分期摊销，本期补助摊销计入营业外收入 178,571.40 元，结余 2,053,571.50 元。

根据杭州市财政局和杭州市信息化办公室《关于下达 2010 年省信息服务业发展专项资金的通知》（杭财企〔2010〕922 号），本期公司收到“停电管理系统”项目资助 40 万元，该项目相关支出公司已资本化计入无形资产，并分期摊销。本期补助摊销计入营业外收入 14,285.70 元，结余 385,714.30 元。

根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室《关于下达 2009 年度第一批杭州市信息服务业发展项目资助资金的通知》（杭财企〔2009〕1041 号），2009 年度公司收到“基于 3G 的电力移动作业软件”项目资助资金 58.8 万元。根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室《关于下达 2010 年度杭州市信息服务业验收合格项目剩余资助资金的通知》（杭财企〔2010〕1042 号），2010 年度公司收到“基于 3G 的电力移动作业软件”项目资助资金 39.20 万元。该项目相关支出公司已资本化计入无形资产，并分期摊销，本期补助摊销计入营业外收入 70,000.02 元，结余 594,999.94 元。

根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室《关于下达 2010 年度第二批杭州市信息服务业发展专项首次资助资金的通知》（杭财企〔2010〕1134 号），本期公司收到“基于统一信息资源目录的应用集成门户系统”项目资助资金 41.4 万元。根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室《关于下达 2011 年杭州市信息服务业（含“信息港”产业、信息服务与软件业）验收合格项目剩余资金的通知》（杭财企〔2011〕957 号），本期公司收到“基于统一信息资源目录的应用集成门户系统”项目资助资金 27.6 万元。该项目相关支出公司已资本化计入无形资产，并分期摊销，本期补助摊销计入营业外收入 29,571.46 元，结余 607,857.10 元。

根据杭州高新技术产业开发区科学技术部、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局与杭州市滨江区财政局《关于下达杭州高新区（滨江）2011 年杭州市重大科技创新项目配套经费的通知》（区科技〔2011〕29 号、区财〔2011〕150 号），本期公司收到“支持云计算的服务运维监控平台研究及在交通物流领域的应用”项目资助经费 3,500,000.00 元，结余 3,500,000.00 元，该项目尚在开发中。

根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室《关于下达 2010 年度第一批杭州市信息服务业发展专项首次资助项目资金的通知》（杭财企〔2010〕798 号），2010 年公司收到“标准化管理融合的业务流程管理平台”项目资助 37.8 万元。该项目相关支出公司

已资本化计入无形资产，并分期摊销，本期补助摊销计入营业外收入 60,000.00 元，结余 421,500.00 元。

根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年杭州市信息服务业（含“信息港”产业、信息服务于软件业）验收合格项目剩余资助资金的通知》（杭财企〔2011〕957 号），公司本期收到“标准化管理融合的业务流程管理平台”项目资助 126,000.00 元，结余 126,000.00 元，该项目尚在开发中。

根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达 2010 年第一批科技型中小企业技术创新项目补助经费的通知》（浙财教〔2010〕147 号），及科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、浙江省科学技术厅和公司签订的科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，2010 年公司收到“电网一体化的动态全生命周期管理模型与软件”项目资助 55 万元。根据杭州高新区科学技术局、杭州高新区财政局《关于下达 2010 年杭州市高新区第二批科技型中小企业技术创新资金项目配套经费的通知》（区科技〔2010〕24 号、区财〔2010〕119 号），2010 年公司收到“电网一体化的动态全生命周期管理模型与软件”项目资助 30 万元，该项目相关支出公司已资本化计入无形资产，并分期摊销，本期补助摊销计入营业外收入 60,714.30 元，结余 728,571.40 元。

## ② 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	107,000,000.00			107,000,000.00

## ③ 资本公积

### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	247,101,812.22		5,268,332.46	241,833,479.76
合 计	247,101,812.22		5,268,332.46	241,833,479.76

### 2) 其他说明

本期增加系同一控制下合并子公司杭州德创电子有限公司 25% 股权，合并成本和合并日子公司所有者权益之间的差额计入资本公积。

## ②④ 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,403,869.49			16,403,869.49
合 计	16,403,869.49			16,403,869.49

## ②⑤ 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	122,801,940.27	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	122,801,940.27	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,808,579.37	
减：提取法定盈余公积	0.00	10%
应付普通股股利	12,839,999.98	
其他		
期末未分配利润	119,770,519.66	—

## (2) 合并利润表项目注释

### ① 营业收入/营业成本

#### 1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	89,361,669.20	153,543,946.32
其他业务收入	911,146.10	1,037,495.82
营业成本	52,367,881.71	111,827,319.79

#### 2) 主营业务收入/主营业务成本

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
应用软件开发	29,817,601.72	3,612,308.44	27,595,014.52	3,165,699.40
技术支持与服务	11,610,585.62	2,489,237.15	6,260,162.48	2,034,922.17
系统集成与硬件销售	4,7933,481.86	46,266,336.12	119,688,769.32	106,626,698.22
小 计	89,361,669.20	523,67,881.71	153,543,946.32	111,827,319.79

### 3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江中烟工业有限责任公司	7,832,378.66	8.68
中国烟草总公司四川省公司	6,841,282.06	7.58
中国烟草总公司河南省公司	4,809,200.00	5.33
中国烟草总公司江西省公司	4,786,324.78	5.30
深圳发展银行股份有限公司	3,873,506.00	4.29
小 计	28,142,691.50	31.18

### ② 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,469,389.36	744,333.18	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	187,515.25	158,544.48	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	80,363.67	67,947.62	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	53,575.79	45,298.42	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	1,790,844.07	1,016,123.70	

### ③ 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	532,823.66	1,110,243.08
运输费	77,262.83	49,090.90
投标费	211,791.50	264,625.20
售后服务费	587,568.07	951,547.57
车辆费用	280,457.23	121,682.37
差旅费	103,712.20	811,687.08
其他	258,780.03	191,381.08
合 计	2,052,395.52	3,500,257.28

### ④ 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	4,566,679.89	4,230,341.21
折旧与摊销	6,830,859.17	5,063,825.19

办公费用	1,033,156.47	3,008,436.91
差旅费	2,537,939.25	2,451,789.19
税金、残保金	452,369.68	439524.53
业务招待费	2,510,544.69	2586283.28
董事会费	62,640.00	75,120.00
工会经费	246,697.72	246,211.84
职工教育经费	185,619.22	196,308.92
研发费用	4,003,895.82	3,733,983.05
其他	3,541,148.63	3,250,540.10
合计	25,971,550.54	25,282,364.22

### ⑤ 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-4,358,965.05	-2,571,386.66
利息支出	447,275.83	175,463.69
手续费	27,094.44	13,503.02
合 计	-3,884,594.78	-2,382,419.95

### ⑥ 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,923,369.13	1,270,866.10
合 计	1,923,369.13	1,270,866.10

### ⑦ 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-270,782.20
合 计	0.00	-270,782.20

### ⑧ 营业外收入

#### 1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	2,616,806.92	545,412.39	2,616,806.92
其他	19,015.56	220,474.11	19,015.56
合 计	2,635,822.48	765,886.50	2,635,822.48

## 2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
增值税超税负退税	510,820.51	320,683.81	
其他政府补助	974,054.00	83,300.00	
递延收益转入	1,131,932.41	141,428.58	
小 计	2,616,806.92	545,412.39	

## 3) 其他说明

A、 增值税返还系根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，所收到的增值税返还。

B、根据杭州高新技术产业开发区劳动和社会保障局、杭州市滨江区劳动和社会保障局《关于2011年度稳定就业社会保险补贴的通知》，公司本期收到补助24,054.00元。

C、根据杭州市余杭区科技局、杭州市余杭区财政局下发的《关于下达2011年高新技术企业专项奖励资金的通知》（余科【2011】15号）收到高新技术企业奖励资金30.00万元。

D、根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会下发的《关于下达2011年第三批杭州市重点产业发展资金的通知》（杭财企【2011】1044号）收到“单相电能表高效在线自动化检测技术及成套装置”项目奖励资金50.00万元。

E、根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区科技局下发的《关于下达2010年度余杭区科技计划项目（事后）补助资金的通知》（余科【2012】24号）收到2010年余杭区科技发展计划奖励资金10.00万元。

F、根据根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区科技局下发的《关于拟下达2010年度余杭区科技计划项目补助资金的公示》收到2011年技术创新奖励资金5.00万元。

## ⑨ 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	53,074.63	22,318.82	
其中：固定资产处置损失	53,074.63	22,318.82	
水利建设基金	89,032.84	146,340.14	
其他	7,377.46	14,322.77	
合 计	149,484.93	182,981.73	

## ⑩ 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,271,289.64	2,669,272.13
递延所得税调整	-542,162.35	-465,884.49
合 计	2,729,127.29	2,203,387.64

## ⑪ 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,808,579.37
非经常性损益	B	2,195,335.66
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	7,613,243.71
期初股份总数	D	107,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times I / K-J$	107,000,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.09
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.07

2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (3) 合并现金流量表项目注释

#### ① 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	2,854,557.81
收回承兑汇票及保证金	6,984,648.80
其他	18,766,105.29
合 计	28,605,311.90

#### ② 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费用	2,052,395.52
管理费用	14,058,150.43
支付承兑汇票及保函保证金	7,893,611.51
其他	14,793,721.71
合 计	38,797,879.17

#### ③ 现金流量表补充资料

##### 1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	9,808,579.37	11,700,665.93
加: 资产减值准备	1,923,369.13	-19,344.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,277,568.67	1,868,855.75
无形资产摊销	4,214,138.05	3,013,454.82



长期待摊费用摊销	-1,040,276.41	235,976.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	53,074.63	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	15,908.21
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-3,356,482.16	218,923.86
投资损失(收益以“-”号填列)	-	270,782.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-542,162.35	-1,359,769.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-15,564,206.93	-6,518,761.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,910,075.70	-38,426,353.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-36,045,396.56	-22,738,464.83
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-59,181,870.26	-51,738,126.82
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	201,286,435.10	234,588,315.90
减: 现金的期初余额	296,299,252.46	309,489,012.67
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-95,012,817.36	-74,900,696.77

## 2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	201,286,435.10	296,299,252.46
其中: 库存现金	23,635.83	11,467.46
可随时用于支付的银行存款	201,262,799.27	296,287,785.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		0
3) 期末现金及现金等价物余额	201, 286, 435. 10	296, 299, 252. 46

### 3) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中包括开立保函保证金 13, 011, 499. 08 元，不作为现金和现金等价物。

## 6、关联方及关联交易

### (1) 关联方情况

#### ① 实际控制人

本公司实际控制人为徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东。

② 本公司的子公司情况详见本财务报表附注四企业合并及合并财务报表之说明。

### (2) 关键管理人员薪酬

2012 年 1-6 月和 2011 年 1-6 月，本公司关键管理人员报酬总额分别为 184. 20 万元和 157. 20 万元。

## 7、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 8、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 9、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 10、其他重要事项

### (1) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注四企业合并及合并财务报表之说明。

### (2) 租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注五固定资产之说明。

## 11、母公司财务报表项目注释

### (1) 母公司资产负债表项目注释

#### ① 应收账款

##### 1) 明细情况

##### A、类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	51,021,197.10	100	3,529,031.34	6.92	27,365,214.80	100.00	1,744,518.56	6.37
小 计	51,021,197.10	100	3,529,031.34	6.92	27,365,214.80	100.00	1,744,518.56	6.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	51,021,197.10	100	3,529,031.34	6.92	27,365,214.80	100.00	1,744,518.56	6.37

##### B、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	42,721,298.38	83.73	2,136,064.92	25,394,858.40	92.80	1,269,742.92
1-2 年	7,391,282.29	14.49	739,128.23	1,631,656.40	5.96	163,165.64
2-3 年	117,997.48	0.23	35,399.24	38,700.00	0.14	11,610.00
3-5 年	344,360.00	0.67	172,180.00			
5 年以上	446,258.95	0.87	446,258.95	300,000.00	1.10	300,000.00
小 计	51,021,197.10	100.00	3,529,031.34	27,365,214.80	100.00	1,744,518.56

2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
中国烟草总公司四川省公司	非关联方	5,982,000.00	1年以内	11.32
浙江中烟工业有限责任公司	非关联方	5,469,614.27	1年以内	10.35
东北电网有限公司	非关联方	4,200,000.00	1年以内	7.95
中国烟草总公司江西省公司	非关联方	3,749,000.00	1年以内	7.10
上海烟草集团有限责任公司	非关联方	2,076,000.00	1-2年	3.93
小计		21,476,614.27		40.65

## ② 其他应收款

### 1) 明细情况

#### A、类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	4,918,303.86	100.00	320,165.72	6.51	13,577,641.05	100.00	699,507.19	5.15
小计	4,918,303.86	100.00	320,165.72	6.51	13,577,641.05	100.00	699,507.19	5.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	4,918,303.86	100.00	320,165.72	6.51	13,577,641.05	100.00	699,507.19	5.15

#### B、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	4,019,389.81	81.72	200,969.50	4,443,092.05	88.58	222,154.60
1-2年	752,390.00	15.30	75,239.00	573,091.40	11.42	57,309.14
2-3年	146,524.05	2.98	43,957.22			
3-5年						
合计	4,918,303.86	100.00	320,165.72	5,016,183.45	100.00	279,463.74

2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
陕西银河招标有限责任公司	非关联方	320,000.00	1年以内	6.51	投标保证金
杭州市市级机关事业单位会计结算中心	非关联方	282,944.40	1年以内	5.75	投标保证金
浙江省政府采购中心	非关联方	209,500.00	1年以内	4.26	投标保证金
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	4.07	投标保证金
浙江纽菲尔德教育科技有限公司	非关联方	180,000.00	1年以内	3.66	其他应收款
小计		1,192,444.40			

### ③ 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州新世纪电子科技有限公司	成本法	24,700,459.01	24,700,459.01		24,700,459.01
南京江琛系统自动化有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
杭州讯能科技有限公司	成本法	2,316,526.21	2,316,526.21		2,316,526.21
杭州德创电子有限公司	成本法	76,500,000.00	66,500,000.00	10,000,000.00	76,500,000.00
杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司	成本法	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
合计		168,516,985.22	133,516,985.22	35,000,000.00	168,516,985.22

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州新世纪电子科技有限公司	100.00	100.00				
南京江琛自动化系统有限公司	100.00	100.00				
杭州讯能科技有限公司	15.72	15.72				
杭州德创电子有限公司	100.00	100.00				
杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司	10.00	10.00				

## (2) 母公司利润表项目注释

### ① 营业收入/营业成本

### 1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	65,483,251.43	111,485,364.28
其他业务收入	911,146.10	1,037,495.82
营业成本	30,346,116.64	81,284,017.23

### 2) 主营业务收入/主营业务成本

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
应用软件开发与销售	29,817,601.72	3,612,308.44	21,113,735.04	3,146,713.00
技术支持与服务	11,610,585.62	2,489,237.15	5,992,200.96	1,936,512.07
系统集成与硬件销售	24,055,064.09	24,095,271.13	84,379,428.28	76,025,887.81
小 计	65,483,251.43	30,196,816.72	111,485,364.28	81,109,112.88

### 3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江中烟工业有限责任公司	7,832,378.66	11.96
中国烟草总公司四川省公司	6,841,282.06	10.45
中国烟草总公司河南省公司	4,809,200.00	7.34
中国烟草总公司江西省公司	4,786,324.78	7.31
深圳发展银行股份有限公司	3,873,506.00	5.92
小 计	28,142,691.50	42.98

### (3) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	15,312,693.49	11,128,284.34
加: 资产减值准备	1,825,214.76	951,461.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,512,390.86	1,181,682.96
无形资产摊销	3,543,910.41	2,776,944.58
长期待摊费用摊销	13,800.00	13,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-3,356,482.16	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-	270,782.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-542,162.35	-786,592.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-314,361.63	-1,333,667.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,353,562.60	-19,160,636.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-36,469,899.20	-15,484,709.05
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-22,828,458.42	-20,442,650.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	171,615,970.49	201,398,155.06
减: 现金的期初余额	230,435,846.01	264,059,513.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-58,819,875.52	-62,661,358.13

## 12、其他补充资料

### (1) 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-53,074.63	固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,616,806.92	增值税退税和递延收益转入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	

委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,015.56	
小 计	2,582,747.85	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	387,412.19	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,195,335.66	

## (2) 净资产收益率及每股收益

### ① 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益



归属于公司普通股股东的净利润	1.97%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.52%	0.07	0.07

### ② 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,808,579.37
非经常性损益	B	2,195,335.66
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	7,613,243.71
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	493,307,621.98
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	12,839,999.98
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	498,211,911.67
加权平均净资产收益率	M=A/L	1.97%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	1.52%

### (3) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	1,009,185.00	4,855,600.00	-79.22%	系本期票据到期兑现所致
应收账款	64,937,622.54	47,676,201.79	36.21%	系本期收入形成的应收账款未到结算期
预付款项	21,188,348.28	8,670,025.74	144.39%	系本期集成项目需要提前订货
其他应收款	10,855,986.71	8,797,367.22	23.40%	系本期支出投标保证金所致
存货	30,210,540.62	16,012,595.36	88.67%	系本期集成业务采购存货备货
无形资产	44,109,610.87	45,081,044.93	-2.15%	系本期无形资产摊销所致减少
应付账款	17,551,584.13	26,031,196.12	-32.57%	系期上期应付账款部分结清所致
应付职工薪酬	3,709,436.43	9,957,797.91	-62.75%	系上年数年终奖本期支付所致
应交税费	439,393.22	9,171,758.28	-95.21%	系子公司本期末增值税留抵和上年未完工结算项目较年初多所致

其他流动负债	2,978,111.36	2,180,801.66	36.56%	系本期使用较多售后服务费所致
其他非流动负债	8,418,214.24	6,735,043.28	24.99%	系本期收到较多政府补助计入递延收益所致
利润表项目				变动原因说明
营业收入	90,272,815.30	154,581,442.14	-41.60%	系本期系统集成和硬件销售同比减少所致
营业成本	52,367,881.71	111,827,319.79	-53.17%	系集成和硬件销售减少，成本相应减少所致
销售费用	2,052,395.52	3,500,257.28	-41.36%	系差旅费用和售后服务费减少所致
管理费用	25,971,550.54	25,282,364.22	2.73%	系本期工资和摊销略有增加
资产减值损失	1,923,369.13	1,270,866.10	51.34%	系期末应收款项增加，相应计提准备增加所致
营业外收入	2,635,822.48	765,886.50	244.15%	系收到政府补贴增加所致
营业外支出	149,484.93	182,981.73	-18.31%	系水利建设基金减少所致

## 八 备查文件目录

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

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

(三) 载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件。

(四) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

杭州新世纪信息技术股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

徐智勇

二〇一二年七月二十六日