



杭州新世纪信息技术股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **2012 年 12 月 31 日** 的公司总股本为基数，向全体股东每 **10 股** 派发现金红利 **1.2 元**（含税），送红股 **0 股**（含税），不以公积金转增股本。

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

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	杭州新世纪信息技术股份有限公司
控股股东	指	徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东
实际控制人	指	徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
近三年/最近三年	指	2010 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的技术风险、市场风险、管理风险，敬请查阅第四节“董事会报告”。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	新世纪	股票代码	002280
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州新世纪信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	新世纪		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	NEW CENTURY INFORMATION		
公司的法定代表人	徐智勇		
注册地址	浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号		
注册地址的邮政编码	310053		
办公地址	浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号		
办公地址的邮政编码	310053		
公司网址	www.nci.com.cn		
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	057128996009	057128996009
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的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2009 年 09 月 04 日	浙江省工商行政管理局	330100000040546	330165740545604	74054560-4
报告期末注册	2010 年 05 月 19 日	浙江省工商行政管理局	330100000040546	330165740545604	74054560-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无。				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>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%）。</p> <p>股份过户完成后，公司实际控制人未变，仍为“徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东”，公司控股股东增加为“徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东”，徐智勇直接持有公司股份 18,097,992 股，占公司现有股本总额的 16.91%，成为公司控股股东。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	254,819,501.09	369,232,905.11	-30.99%	250,087,721.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,431,085.96	42,799,088.01	-89.65%	40,857,903.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,334,163.36	41,274,150.30	-48.31%	32,841,742.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,889,651.56	54,638,317.02	-70.92%	46,709,158.39
基本每股收益（元/股）	0.04	0.40	-90%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.40	-90%	0.38
净资产收益率（%）	0.96%	8.93%	-7.97%	8.91%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	559,708,625.51	568,578,836.86	-1.56%	556,488,548.86
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	479,630,375.49	493,307,621.98	-2.77%	471,908,533.97

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-42,167.55	-43,818.11	6,851,964.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	190,645.90	190,660.72	125,308.88	
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）	2,433,661.52	1,585,079.99	1,918,154.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,181.39	256,900.40	95,984.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,315,650.47			计提了商誉减值准备
所得税影响额	425,748.19	298,323.46	939,420.35	

少数股东权益影响额（税后）		165,561.83	35,831.25	
合计	-16,903,077.40	1,524,937.71	8,016,161.15	--

第四节 董事会报告

一、概述

公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务，主要面向电力、烟草等重点行业客户。报告期内，公司仍然紧紧围绕着公司发展战略，继续专注于主营业务的经营和发展。2012年公司面临的外部经济形势复杂、严峻，受宏观经济及市场环境的影响，母公司的系统集成业务有较大幅度下降，子公司的业务拓展和签约达成低于预期并发生亏损，同时，子公司南京江琛自动化系统有限公司因经营环境发生变化，业绩下滑而对其计提了商誉减值准备1,931.57万元，由此影响公司年度经营业绩。

公司2012年实现营业收入25,481.95万元，同比下降31%；利润总额1,197.91万元，同比下降76%，净利润443.11万元，同比下降90%，公司每股收益0.04元。

二、主营业务分析

1、概述

2012年公司实现营业收入25,481.95万元，其中：系统集成业务15,401.01万元，与上年同比下降44.83%，应用软件开发与销售7,129.18万元，与上年同比增长13.99%；技术支持与服务2,768.41万元，与上年同比增长9.02%。

营业收入下降的主要原因是：受宏观经济及市场环境的影响，公司的系统集成受到严重影响，特别是与该业务相关联的硬件销售下滑严重，同时，子公司的传统产品受电力行业“国进民退”影响严重，导致业务收入增长不及预期。

2012年度公司严格遵循了2011年度报告中披露的发展战略和经营计划，具体回顾如下：

一、公司发展战略规划

2012年，公司秉持“客户价值导向”的发展战略，紧紧围绕电力和烟草行业的信息化建设工作，同时，以开拓具有长期合作关系的高附加值客户为抓手，公司不断加强市场拓展力度，取得了良好的进展，新拓展了多个有发展潜力的行业客户，目前在电力、烟草行业基本实现覆盖全国大部分主要省份。

二、公司2012年经营计划

(一)2012年整体经营目标

1、受宏观经济形势的影响,公司的集成业务在业务总量上没有实现稳定发展的既定目标。

2、公司紧紧抓住了电力行业IT投资高速增长的机遇,通过集中力量重点开发和完善绩效考核管理应用软件,以及在行业的大力推广,目前已完成东北、新疆、上海、湖北等地的项目,基本形成了全国性的市场。

3、全力推进公司电力计量产品软硬件的完善及市场开拓工作,2012年度顺利完成浙江省电力公司单三相及互感器智能电能表自动化流水线检定系统承建,该项目在2012年12月通过专家组验收,成为国内首个通过国网验收的自动化检定系统。此外,还与江苏省电力公司签订了自动化封印贴标流水线系统定制设备及项目实施服务合同。

4、在烟草行业信息化方面,公司及时把握了烟草行业体制改革和烟草行业加强数字烟草建设的机遇,努力开发和完善了相关产品。

5、为培育公司业务新的增长点,为股东创造最大效益。2012年公司投资参股了杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司,目前该公司经营情况良好,2012年度经事务所审计后确定的税后净利润为2,106万元。此外,公司还与住建部下属的IC卡应用服务中心合作,投资设立了北京世纪速码信息科技有限公司,切入第三方电子认证业务和数据业务领域,目前各项工作正按计划正常推进。

(二)人才培养与扩充计划

2012年,公司坚持“以人为本”的管理理念,强调以亲和的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力和向心力。同时,通过在经营体制上的不断创新,不断优化对人员的“选、育、用、留”工作,打造了一支高绩效的学习型的人才队伍。

(三)募投项目和超募资金使用

鉴于电力和烟草行业的组织和管理架构发生了深刻的变化,极大影响了公司募投项目的实施,公司对其作了变更,截止2012年12月31日,公司募集资金全部使用完毕。具体详见第四节董事会报告中关于“募集资金使用情况”部份。

(四)投资者关系管理

2012年,公司进一步完善了治理结构,通过建立和健全投资者沟通的平台,规范了公司投资者关系管理工作,通过加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。

2、收入

产品名称	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
应用软件开发 与销售	71,291,838.47	62,543,720.56	13.99%
技术支持与服务	27,684,105.48	25,392,635.07	9.02%
系统集成与硬件销售	154,010,106.36	279,147,638.30	-44.83%
小 计	252,986,050.31	367,083,993.93	31.08%

(1) 公司实物销售收入大于劳务收入

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
计算机应用服务	销售量	254,819,501.09	369,232,905.11	-30.99%
	库存量	27,850,287.78	16,012,595.36	73.93%

销售量与库存量变动较大的原因如下：

本期系统集成硬件销售额较去年有所下降，所以销售量下降。

年末集成项目备货增加，造成库存量较去年有所增加。

(2) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	61,101,700.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.98%

(3) 公司前 5 大客户

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	浙江省电力公司	23,384,702.99	9.18%
2	浙江中烟工业有限责任公司	11,565,581.58	4.54%
3	辽宁省电力有限公司信息通信分公司	9,043,018.90	3.55%
4	浙江沃安互联科技有限公司	8,951,124.99	3.51%
5	浙江省交通运输厅信息中心	8,157,272.19	3.2%
合计	——	61,101,700.65	23.98%

3、成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

计算机应用服务		168,297,642.55	99.82%	258,121,625.04	99.86%	-34.8%
---------	--	----------------	--------	----------------	--------	--------

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
应用软件开发与销售		10,185,042.29	6.05%	10,273,629.17	3.98%	2.07%
技术支持与服务		5,832,721.63	3.47%	3,864,298.23	1.5%	1.97%
系统集成与硬件销售		152,279,878.63	90.48%	243,983,697.64	94.52%	-4.04%

(1) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	87,139,426.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	49.09%

(2) 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	戴尔（中国）有限公司	57,820,157.10	32.57%
2	上海宽翼通信科技有限公司	8,997,500.00	5.06%
3	中国邮电器材集团公司	7,015,974.31	3.95%
4	广州市润通华经贸发展有限公司	6,430,027.00	3.62%
5	杭州神州数码有限公司	6,875,767.91	3.87%
合计	——	87,139,426.32	49.09%

4、费用

项目	本期数	上年同期数	同比增减（%）
销售费用	5,224,928.25	6,848,901.14	-23.71%
管理费用	51,747,285.33	56,333,687.43	-8.14%
财务费用	-5,567,569.99	-4,187,882.10	-32.94%
所得税费用	7,548,041.77	7,922,184.82	-4.72%

5、研发支出

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
研发费用	22,893,574.80	24,535,186.60	-6.69%
营业收入	254,819,501.09	369,232,905.11	-30.99%
占营业收入比重	8.98	6.64	35.24%
母公司研发费用	18,956,165.55	15,247,415.99	24.32%
母公司营业收入	175,007,983.74	238,307,376.59	-26.56%
占母公司营业收入比重	10.83	6.40	69.22%

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	268,957,866.30	421,596,541.67	-36.2%
经营活动现金流出小计	253,068,214.74	366,958,224.65	-31.04%
经营活动产生的现金流量净额	15,889,651.56	54,638,317.02	-70.92%
投资活动现金流入小计	38,149,907.87	44,002,833.14	-13.3%
投资活动现金流出小计	58,562,759.15	38,802,670.82	50.92%
投资活动产生的现金流量净额	-20,412,851.28	5,200,162.32	-492.54%
筹资活动现金流入小计	47,060,000.00	28,895,000.00	62.87%
筹资活动现金流出小计	60,355,831.13	51,241,217.27	17.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,295,831.13	-22,346,217.27	-40.5%
现金及现金等价物净增加额	-17,819,030.85	37,492,262.07	-147.53%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明如下：

1、经营活动现金流入、流出及净现金净额与上年同比下降较大的原因是：本期营业收入特别是需占用较大资金的系统集成业务较去年有大幅下降，导致经营性活动现金流入和经营性活动现金流出都较去年有所下降，相应的经营活动产生的现金净流入也有所下降。此外，由于电力、烟草客户内部组织架构的调整和人员岗位的变动，也影响了公司的正常收款。

2、投资活动与上年同比出现较大变化的原因是：投资活动现金流入增加的原因是天健会计师事务所将公司的定期存单界定为持有至到期投资性质导致；投资活动现金流出增加的主要原因回是本期公司参与杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司增资扩股2,500万元，收购杭州

德创电子有限公司少数股东股权1,000万元。

3、筹资活动与上年同比出现较大变化的原因是：子公司因经营需要在本期内发生了短期借款，此外，本期支付现金股利1,284万元，少于2011年度支付的2,140万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
计算机应用服务	252,986,050.31	168,297,642.55	33.48%	-31.08%	-34.8%	20.64%
分产品						
应用软件开发	71,291,838.47	10,185,042.29	85.71%	13.98%	-0.86%	516.4%
技术支持与服务	27,684,105.48	5,832,721.63	78.93%	9.02%	50.93%	289.86%
系统集成与硬件 销售	154,010,106.36	152,279,878.63	1.12%	-44.83%	37.59%	-11.46%
分地区						
华东	203,131,311.16	135,132,038.90	33.48%	-37.71%	-34.73%	-3.59%
华中	16,651,023.53	11,077,006.04	33.38%	353.71%	258.91%	3.3%
东北	13,429,295.77	8,933,768.56	33.38%	-19.49%	-70.33%	17.9%
西北	6,116,454.70	4,068,939.40	33.38%	308.12%	65.03%	14.06%
西南	8,863,182.06	5,896,185.36	33.38%	259.05%	436.62%	-14.74%
华北	4,794,783.09	3,189,704.29	33.38%	-71.25%	-94.31%	32.35%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 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	268,962,154.18	48.05%	307,274,742.41	54.04%	-5.99%	本年对外投资 3500 万元，分配利润 1284 万元，造成货币资金减少。
应收账款	61,083,266.95	10.91%	47,676,201.79	8.39%	2.52%	年底集成项目销货形成应收账款未到结算期
存货	27,850,287.78	4.98%	16,012,595.36	2.82%	2.16%	年末硬件集成项目购货所致
长期股权投资	27,316,526.21	4.88%	2,316,526.21	0.41%	4.47%	本期投资杭州市江干区和瑞科创小

						额贷款有限公司 2500 万元
固定资产	70,453,091.95	12.59%	75,123,504.73	13.21%	-0.62%	
商誉	19,167,521.72	3.42%	38,483,172.19	6.77%	-3.35%	本期计提南京江琛自动化系统有限责任公司商誉减值准备 1931 万元
预付账款	4,211,982.30	0.75%	8,670,025.74	1.52%	-0.77%	硬件到货造成预付账款减少

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0	0%	0	0%	0%	
长期借款	0	0%	0	0%	0%	

五、核心竞争力分析

公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务，主要面向电力、烟草、金融等重点行业客户和政府机构。公司一直专注于主营业务的经营和发展，坚持以市场导向为原则，积极跟踪客户的需求，同时秉持“创新”和“不断为伙伴创造价值，赢得尊重的高绩效组织”的一贯理念，不断追踪和吸收新技术，对公司已有的产品进行更深度的开发和完善，来提升产品质量，为客户开发适合其特点的新产品。

公司的竞争优势主要表现在以下几方面：

1、与SAP公司紧密合作的优势

公司所开发的电力安全生产管理系统的主要特点就是与SAP公司的ERP系统相融合，与SAP公司紧密合作。SAP公司是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。

2、品牌优势

公司自2003年起，连续3年获得电子政务百强软件企业称号；2004年获得中国信息产业商会/IT渠道专业委员会“电力行业金牌IT服务商”称号；2005年，公司成为中国第一家通过SAP NetWeaver全球认证的独立软件开发商；2006年公司成为国内唯一获得三个关于电网企业安全应用相关产品SAP评测认证的IT企业，公司开发的协同办公软件iOA v5.0版本被中国软件行业协会评为2006年度优秀软件产品的称号，公司被电脑商报评为“浙江十佳方案商”；2007年，

公司成为SAP NetWeaver亚太区首家增值分销商。2008年9月，公司成为国家电力信息网理事会会员单位。2008年12月，公司入选国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核的国家规划布局内重点软件企业。2009年2月，公司获2008年IBM年度优秀合作伙伴奖，2009年获得年度区重点高新技术企业，2011年，获年度最具投资价值成长型中小企业以及年度成长之星企业等。上述荣誉的取得使得公司在业内树立了信誉良好的企业品牌。

3、技术优势

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

4、具有业务资质全、等级高的优势

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

5、营销、服务以及市场优势

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

6、专业人才优势

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

7、与国际知名公司与科研院校的合作

公司已经与多家国际著名公司建立了紧密的合作关系，先后成为了IBM解决方案供应商、微软认证合作伙伴、ORACLE OPN认证合作伙伴、CISCO高级认证合作伙伴、SUN ISV软件增值合作伙伴、Symantec合作伙伴、SAP NetWeaver亚太区首家增值分销商，确保在软件开发、系

统集成领域为客户提供优质服务。同时，公司还加强了与IBM、埃森哲等咨询公司的良好合作，加快了公司市场拓展的步伐。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
35,000,000.00		
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司	在江干区范围内依法办理各项小额贷款及小企业发展、管理、财务等咨询业务。	10%
杭州德创电子有限公司	销售、安装、制造电子产品，机器设备，仪器仪表，销售五金交电。	100%

2、募集资金使用情况

(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	4,392.43
累计变更用途的募集资金总额	9,392.43
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	33.11%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2012 年 12 月 31 日，本公司所有募集资金使用完毕。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	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	是	6,650	3,360.1	47.57	3,360.1	100%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
ERP 融合电力实时数据集成应用系统技改平台	是	2,420	339.31	41.63	339.31	100%	2011 年 12 月 31 日	0		是
烟草电子政务平台技改项目	是	2,780	1,677.47	416.41	1,677.47	100%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
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		是
研发及客户支持中心技改项目	是	1,950	593.43	0	593.43	100%	2012 年 12 月 31 日	0	否	是
承诺投资项目小计	--	15,425	5,970.31	505.61	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	-197.47	否	
收购杭州德创电子有限公司 75%股权	否	2,650	2,650	0	2,650	100%	2010 年 12 月 31 日	-1,369.03	否	
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	--	--	-1,566.5	--	--
合计	--	28,364.91	18,910.22	6,795.52	18,910.22	--	--	-1,566.5	--	--
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。</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。</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</p>									

	<p>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。</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。</p> <p>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>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琛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	不适用
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p>

项目实施出现募集资	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 12 月 31 日，本公司所有募集资金使用完毕。
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	-1,369.03	否	
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	否	
杭州德创电子有限公司增资 4000 万元	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	否	
杭州德创电子有限公司增资 4000 万元	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	否	
永久补充流动资金	研发及客户支持中心		62.26	62.26	100%	2012 年 12 月 31 日	0	否	
永久补充流动资金	ERP 融合电力安全生产管理系统技改项目	3,289.9	3,289.9	3,289.9	100%	2012 年 12 月 31 日	0	否	
永久补充流动资金	烟草电子政务平台技改项目	1,102.53	1,102.53	1,102.53	100%	2012 年 12 月 31 日			
合计	--	9,392.43	5,454.69	9,454.69	--	--	-1,369.03	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、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。</p> <p>2、经 2012 年 2 月 14 日本公司第二届董事会第十五次会议决议及 2012 年 3 月 7 日的 2011 年年度股东大会审议通过，同意将研发及客户支持中心技改项目结余募集资金 62.26 万元永久补充流动资金。</p> <p>3、经公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过，将“ERP 融合电力安全生产管理系统技改项目”剩余募集资金中的 3289.90 万元及“烟草电子政务平台技改项目”剩余募集资金中的 1102.53 万元共计 4392.43 万元，联合募集资金利息 722.72 万元（其中利息 293.44 万元是 2012 年 6 月 30 日募集资金变更基准日起至募集资金专户销户日产生的利息）共计 5115.15 万元永久补充流动资金。</p>
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。

3、主要子公司、参股公司分析

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 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
杭州新世纪电子科技有限公司	子公司	软件业	软件开发、系统集成	1000 万元	51,790,500.41	39,377,790.06	61,747,957.02	-1,355,172.96	-1,219,736.01
杭州德创电子有限公司	子公司	软件业	软件开发、系统集成	6000 万元	44,887,171.55	45,186,391.64	14,915,951.76	-14,923,417.64	-13,740,278.51
南京江琛自动化系统有限责任公司	子公司	软件业	软件开发、系统集成	800 万元	24,969,453.47	24,469,000.90	3,147,608.57	-2,287,323.24	-1,945,521.54
杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司	参股公司	服务业	经批准的小额贷款公司金融业务	2500 万元	270,635,765.55	265,219,472.10	38,208,759.17	28,563,250.22	21,050,515.47
杭州讯能科技有限公司	参股公司	软件业	软件开发、系统集成	800 万元	20,607,730.31	11,560,239.65	2,707,086.40	-4,123,975.33	-4,106,592.12

主要子公司、参股公司情况说明：

1、南京江琛自动化系统有限责任公司本年度亏损194.55万元，主要是由于公司员工流失，经营环境发生变化，导致营业收入大幅萎缩，从而造成本年度亏损。

2、杭州德创电子有限公司本年度亏损1374.03万元，主要原因有二：一是主要产品前期研发投入较高，预计后期随着产品技术成熟和主营收入放大，将会产生盈利；二是浙江省电力项目合同在执行过程中发生了较大的变化，导致项目实施成本大幅增加。

3、公司积极响应国家金融改革的政策，参股小额贷款公司，预计今后会产生较好的投资收益。

七、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业发展趋势

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

1、电力行业发展状况

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

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

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

2、烟草行业发展状况

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

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

企业三个应用层面的信息化建设应用，支撑“卷烟上水平”。

当前，各省烟草公司正积极响应国家烟草局的号召，全面贯彻和落实“十二五”信息化规划，围绕着烟草生产企业、商业企业、零售经营户和消费者等整个供应链，逐步推进基础设施建设、信息化技术应用、资源集成整合、云计算及移动应用和容灾备份等方面的信息化建设。同时，随着对软件依赖的增加和系统规模、复杂度上的提高，单独依靠烟草内部信息化力量已无法胜任，使得IT厂商和烟草企业之间已转变为一种紧密的战略合作伙伴关系。

另外，烟草行业除了进行新一轮整合、再造、创新性地改革烟草体制之外，在提高烟草科技整体水平、实现行业经济增长方式的转变等方面的变化，将为信息化厂商带来巨大的市场机遇。

(二)公司未来发展战略及2013年经营计划

1、公司发展战略规划

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

2、公司2013年经营计划

(1)市场开拓

立足电力和烟草行业，继续紧紧围绕主业做大做强，在精耕细作持续巩固加强浙江电力和烟草业务的同时，积极拓展全国市场，目前公司电力、烟草业务的主要产品已基本形成全国性市场。同时，公司子公司杭州德创电子有限公司的电力计量业务，将在2012年顺利完成浙江电力项目的基础上，积极拓展参与全国市场的竞争，以取得更好的效益。

(2)产品开发

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

2013年度，公司的产品开发将紧紧围绕以下几个方面开展：

- 一、进一步提高烟草业务电子政务平台的产品化程度，进一步提升产品与业务的融合；
- 二、全力打造绩效管理软件产品，一方面要进一步拓展国家电网中的地盘和提高产品的应用层级；另一方面切入烟草、金融等行业，形成新的增长极；

三、做大、做强烟草行业的冗灾中心运维业务，并努力争取金融行业；

四、以开发生产监管、物资管理软件为抓手，深入开发烟草工业ERP管理的衍生产品，形成新产品、新业务；

五、加强烟草行业云计算应用平台的构建和业务应用的市场开发，推进烟草行业安全运维系统的管理服务；

六、推进电力计量自动化检定与测量和二级库业务；

七、推进一卡通安全认证及数据清算中心的业务。

(3)文化建设

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

(4)投资者关系管理

作为公众公司，2013年我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司与投资者关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

3、资金需求及使用计划

公司将结合战略发展目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、使用资金。公司资金充足，将努力提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。

4、可能面对的风险

(1) 市场风险

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

在烟草应用软件业务中，虽然相对于竞争对手，公司目前拥有的省级烟草客户数量最多，但随着行业竞争的加剧，如果公司不能进一步在产品技术、功能应用等方面进行提升，将影

响公司市场份额，从而影响到公司未来的经营发展和盈利能力。

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

(2) 技术风险

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

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

(3)管理风险

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

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围无重大变化的情况。

十、公司利润分配及分红派息情况

公司已根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，于2012年7月26日召开第二届董事会第二十次会议、2012年 8月 23日召开公司2012年第二次临时股东大会，对公司章程中有关利润分配的条款进行了修订。

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	107,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	12,840,000.00
可分配利润 (元)	111,344,357.95
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计，公司 (母公司) 2012 年度实现净利润 30,486,683.01 元，按 2012 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 3,048,668.30 元，加年初未分配利润 122,801,940.27 元，扣除已分配 2011 年度红利 12,840,000 元，截至 2012 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 111,344,357.95 元。公司本年度进行利润分配，以 2012 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 98,504,357.95 元结转下年。公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。	

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

1、公司于2011年4月19日召开的2010年年度股东大会上审议通过了利润分配方案为：以2010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2.00元 (含税)，共计21,400,000元，剩余未分配利润61,832,522.12元结转下年。公司2010年度不进行资本公积金转增股本。

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

3、公司本年度进行利润分配，以2012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98,504,357.95元结转下年。公司2012年度不进行资本公积金转增股本。公司本年度利润分配还需提交2012年年度股东大会审议批准。

近三年现金分红及归属于上市公司股东的净利润如下：

单位：元

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

2010 年	21,400,000.00	40,857,903.52	52.38%
--------	---------------	---------------	--------

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 11 月 04 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司年报\公司业务\公司发展趋势\行业发展状况\公司业绩等
2012 年 11 月 30 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票\公司业绩\公司发展战略
2012 年 12 月 10 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票\公司业绩\公司发展战略
2012 年 12 月 18 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票\公司业绩\公司发展战略

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<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</p>	4,000	否	<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

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。							
---	--	--	--	--	--	--	--

二、资产交易事项

1、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施有关股权激励事项。

四、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
					一般保证			
					一般保证			

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	4,500	2011 年 04 月 20 日	2,899.5	一般保证	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 02 月 28 日	3,000	一般保证	1 年	是	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)				3,000
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)				5,899.5
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)				3,000
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)				5,899.5
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				12.3%				
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	承诺方	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	无	无		无	无

报告中所作承诺					
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	阎利华、倪秀娟

七、处罚及整改情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

八、其他重大事项的说明

本报告期内公司无其他应披露而未披露重大事项。

九、公司子公司重要事项

本报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露重要事项。

十、公司发行公司债券的情况

本报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%				-13,140,977	-13,140,977	58,208,185	54.4%
3、其他内资持股	69,597,800	65.04%						0	0%
境内自然人持股	69,597,800	65.04%						0	0%
5、高管股份	1,751,362	1.64%				-13,140,977	-13,140,977	58,208,185	54.4%
二、无限售条件股份	35,650,838	33.32%				13,140,977	13,140,977	48,791,815	45.6%
1、人民币普通股	35,650,838	33.32%				13,140,977	13,140,977	48,791,815	45.6%
三、股份总数	107,000,000	100%				0	0	107,000,000	100%

股份变动的原因如下：

公司首次公开发行前已发行股份于2012年8月21日上市流通，解除限售的数量为69,597,800股，占公司股份总数的65.04%。详见公司于2012年8月17日披露的《杭州新世纪信息技术股份有限公司限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2012-042）

股份变动的过户情况如下：

2012年4月27日，本公司披露了公司收到公司实际控制人“徐智勇、陆燕”的通知，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%）。详见公司于2012年4月27日披露的《杭州新世纪信息技术股份有限公司提示性公告》（公告编号：2012-025）

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	12,535	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	12489
---------	--------	---------------------	-------

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	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
徐智勇	境内自然人	16.91%	18,097,992		18,097,992	0	质押	3,000,000
高雁峰	境内自然人	14.46%	15,469,936		11,602,452	3,867,484		
滕学军	境内自然人	14.46%	15,469,936		11,602,452	3,867,484		
乔文东	境内自然人	10.84%	11,602,452		11,602,452	0	质押	10,850,000
陆燕	境内自然人	3.74%	4,000,000		3,750,000	250,000		
徐哲	境内自然人	1.96%	2,095,773		0	2,095,773		
李云水	境内自然人	1.04%	1,113,950		1,113,862	88		
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	境内非国有法人	0.47%	506,718		0	506,718		
陈先红	境内自然人	0.45%	482,157		0	482,157		
俞国英	境内自然人	0.45%	477,869		0	477,869		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前五大限售股东为一致行动人，是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
高雁峰	3,867,484	人民币普通股	3,867,484					
滕学军	3,867,484	人民币普通股	3,867,484					
徐哲	2,095,773	人民币普通股	2,095,773					
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	506,718	人民币普通股	506,718					
陈先红	482,157	人民币普通股	482,157					
俞国英	477,869	人民币普通股	477,869					
曹国熊	400,000	人民币普通股	400,000					
石珏	303,424	人民币普通股	303,424					
陆燕	250,000	人民币普通股	250,000					

高志辉	246,877	人民币普通股	246,877
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

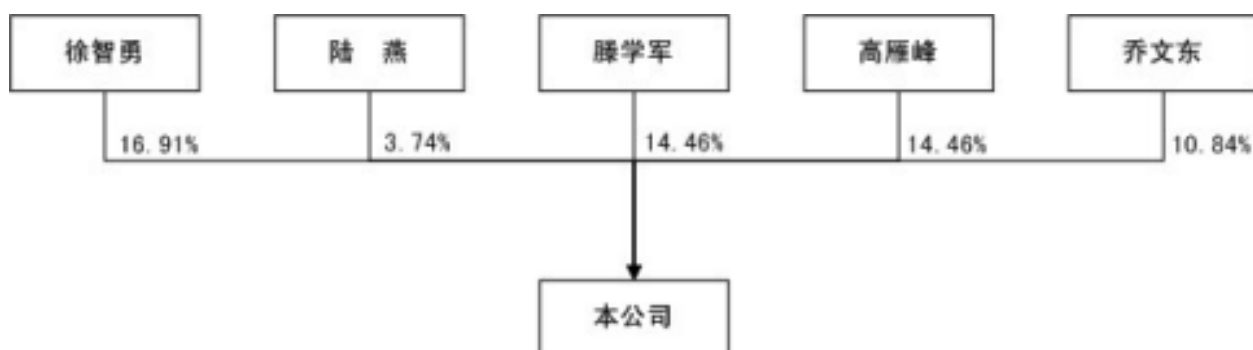
2、公司控股股东情况

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐智勇	中国	否
滕学军	中国	否
高雁峰	中国	否
乔文东	中国	否
陆燕	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1、徐智勇 2003 年起担任公司董事长、总经理，2009 年 9 月起担任公司董事长；2、滕学军一直担任公司副董事长,2012 年 4 月起兼任公司总经理；3、高雁峰一直担任公司董事兼副总经理；4、乔文东曾任杭州新世纪信息技术有限公司总经理、副总经理，现任公司董事；5、陆燕不在公司担任职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐智勇	中国	否
滕学军	中国	否
高雁峰	中国	否
乔文东	中国	否
陆燕	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1、徐智勇 2003 年起担任公司董事长、总经理，2009 年 9 月起担任公司董事长；2、滕学军一直担任公司副董事长,2012 年 4 月起兼任公司总经理；3、高雁峰一直担任公司董事兼副总经理；4、乔文东曾任杭州新世纪信息技术有限公司总经理、副总经理，现任公司董事；5、陆燕不在公司担任职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的如下图：



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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
徐智勇	董事长	现任	男	43	2010年05月11日	2013年05月10日	0	18,097,992	0	18,097,992
滕学军	副董事长、总经理	现任	男	43	2010年05月11日	2013年05月10日	15,469,936	0	0	15,469,936
高雁峰	董事	现任	男	41	2010年05月11日	2013年05月10日	15,469,936	0	0	15,469,936
乔文东	董事	现任	男	46	2010年05月11日	2013年05月10日	15,469,936	0	3,867,484	11,602,452
魏光耀	独立董事	现任	男	70	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0	0	0
蔡家楣	独立董事	现任	男	67	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0	0	0
陆国华	独立董事	现任	男	45	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0	0	0
高宝勇	监事会主席	离任	男	34	2010年05月11日	2012年05月24日	0	0	0	0
葛广鹏	监事	离任	男	31	2010年05月11日	2012年05月24日	0	0	0	0
钱丽琴	职工代表监事	现任	女	34	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0	0	0
张凯平	监事会主	现任	男	27	2012年06	2013年05	0	0	0	0

	席				月 12 日	月 10 日				
董轶凡	监事	现任	女	24	2012 年 06 月 12 日	2013 年 05 月 10 日	0	0	0	0
陆献尧	总经理	离任	男	45	2010 年 05 月 11 日	2012 年 03 月 26 日	0	0	0	0
李云水	副总经理	现任	男	43	2010 年 05 月 11 日	2013 年 05 月 10 日	1,485,150	0	371,200	1,113,950
邵阳	副总经理	现任	男	43	2010 年 05 月 11 日	2013 年 05 月 10 日	345,300	0	82,800	262,500
李建凯	副总经理	离任	男	47	2011 年 03 月 16 日	2013 年 03 月 13 日	0	0	0	0
席伟	副总经理	现任	男	39	2011 年 03 月 16 日	2013 年 05 月 10 日	40,000	0	0	40,000
俞竣华	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	41	2010 年 05 月 11 日	2012 年 05 月 11 日	200,000		50,000	150,000
合计	--	--	--	--	--	--	48,480,258	18,097,992	4,371,484	62,206,766

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历情况如下：

1、公司董事、监事及高级管理人员未在股东单位任职

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

(1) 董事

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

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

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

乔文东先生，现任本公司董事、杭州新世纪电子科技有限公司董事。

魏光耀先生，现任本公司独立董事、北京双杰电气股份有限公司独立董事。

蔡家楣先生，现任本公司独立董事、浙江工业大学教授、浙江工大盈码科技发展有限公司

司副董事长。

陆国华先生，现任本公司独立董事、注册会计师。2010年5月至今，担任杭州先锋电子技术股份有限公司财务副总监。

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

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

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

（3）高级管理人员

滕学军先生，现任本公司总经理，简历见上。

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

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

李建凯先生，现任本公司副总经理，曾任杭州朗新信息科技有限公司副总裁兼电力事业部总经理。

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

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

3、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
魏光耀	北京双杰电气股份有限公司	独立董事	2010年01月05日		是
蔡家楣	浙江工业大学	教授	1984年09月10日		是
蔡家楣	担任浙江工大盈码科技发展有限公司	副董事长	2003年08月		是

			07 日		
陆国华	担任杭州先锋电子技术股份有限公司	财务副总监	2010 年 05 月 06 日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：

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

2、报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
徐智勇	董事长	男	43	现任	31.05	0	31.05
滕学军	副董事长、总 经理	男	43	现任	31.05	0	31.05
高雁峰	董事	男	41	现任	31.35	0	31.35
乔文东	董事	男	46	现任	0	0	0
魏光耀	独立董事	男	70	现任	5	0	5
蔡家楣	独立董事	男	67	现任	5	0	5
陆国华	独立董事	男	45	现任	5	0	5
高宝勇	监事会主席	男	34	离任	5.6	0	5.6
葛光鹏	监事	男	31	离任	3.84	0	3.84
钱丽琴	职工代表监事	女	34	现任	10.02	0	10.02
张凯平	监事会主席	男	28	现任	10.55	0	10.55
董轶凡	监事	女	25	现任	5.79	0	5.79
陆献尧	总经理	男	45	离任	12	0	12
李云水	副总经理	男	43	现任	40.85	0	40.85
邵阳	副总经理	男	43	现任	40.85	0	40.85
李建凯	副总经理	男	47	离任	40.85	0	40.85
席伟	副总经理	男	39	现任	52.55	0	52.55
俞竣华	副总经理、财	男	41	现任	40.85	0	40.85

	务总监、董事 会秘书						
合计	--	--	--	--	372.21	0	372.21

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	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申请辞去公司总经理职务
高宝勇	证券事务代表、 监事会主席	离职	2012年05月24日	高宝勇先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表、 监事会主席职务
葛广鹏	监事	离职	2012年05月24日	葛广鹏先生因个人原因申请辞去公司监事职务。
李建凯	副总经理	离职	2013年03月13日	李建凯因个人原因申请辞去公司副总经理职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

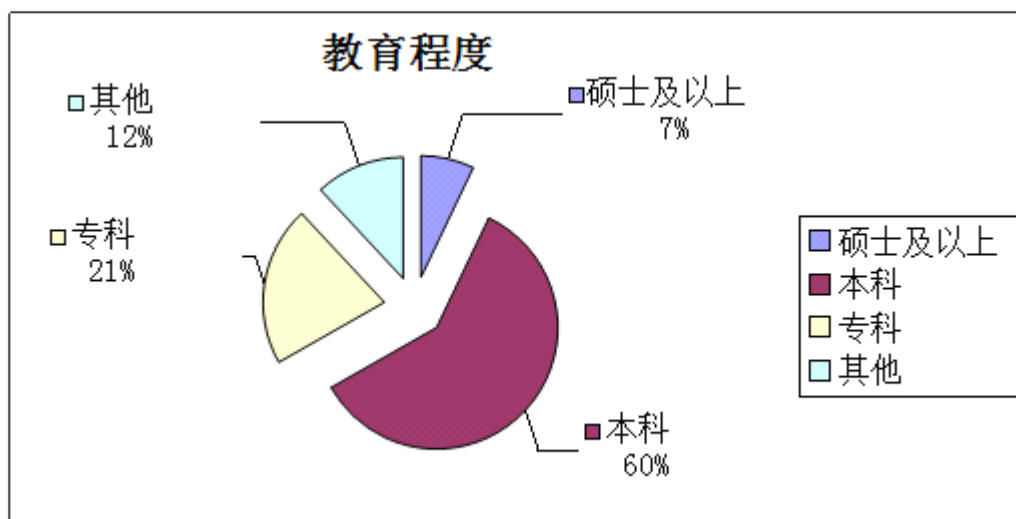
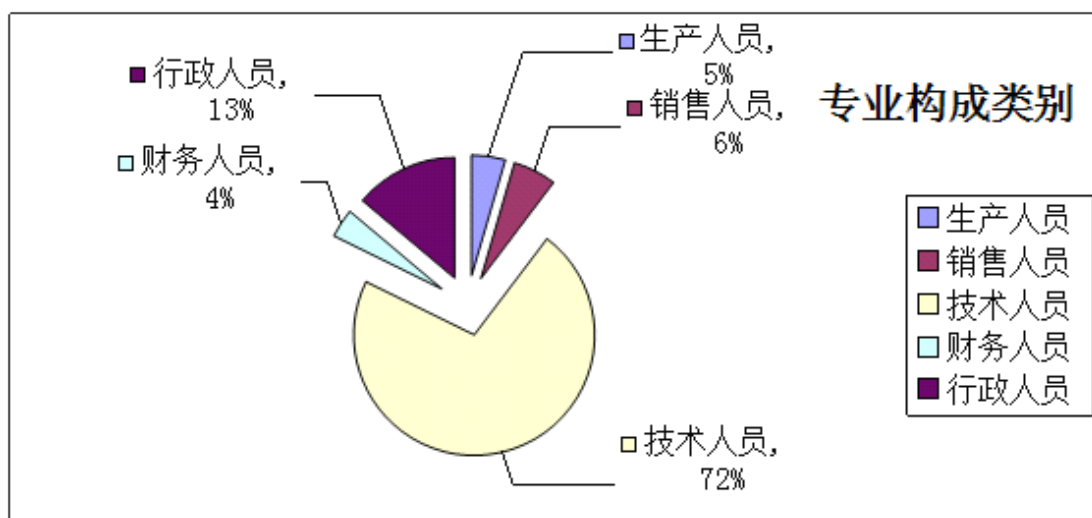
报告期内核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司拥有员工310名。

人员构成	股份公司	电子科技	德创电子	合计
在职员工人数	233	18	59	310
其中公司需承担费用的离退休职工人数	0	0	0	0
专业构成类别				
生产人员	0	0	14	14
销售人员	16	1	1	18
技术人员	186	5	32	223
财务人员	9	2	1	12
行政人员	22	10	11	43
教育程度类别				
硕士及以上	21	0	1	22
本科	160	8	17	185
专科	39	6	21	66

其他	13	4	20	37



2012年公司以“诚信、平等、和谐、创新”的企业文化氛围为基础，采取多种方式、多种渠道开展企业文化活动，切实增强了公司员工的凝聚力和向心力；同时公司采取事业部/部门、员工层层分解绩效考核量化指标的方式，通过管理层、职能层、执行层的协同性与统一性，有效的保证了公司整体绩效目标的完成，从而进一步完善了公司以“绩效为导向”的现代人力资源管理体系。在员工培训方面公司建立了制度性的培训体系，并以制度为基础夯实公司培训管理平台；建立并完善内部培训师制度，组建了内部培训师队伍，培养了一大批不同层次的内部培训讲师；同时结合公司发展的需求有针对性的开展如项目管理、技术开发平台、业务咨询等切实有效的培训课程，从而切实提高各类人员的专业水平；在岗位薪酬方面以岗位体系标准为基础，并结合内外部相关薪酬数据，进一步提升公司薪酬体系的竞争力。

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进行有效监督并发表独立意见。

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

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

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

综上，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

经 2012 年 4 月 25 日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案，《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 07 日	1、关于《2011 年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2011 年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2011 年年度报告及其摘要》的议案；4、关于《2011 年度财务决算报告》的议案；5、关于《2011 年度利润分配》的议案；6、关于《关于续聘 2012 年度审计机构》的议案；7、关于《公司独立董事 2012 年度津贴》的议案；8、关于《关于将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金》的议案；9、关于《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案；10、关于《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款》的	所有议案决议情况均如下：71458150 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。	2012 年 03 月 08 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），公告编号为：2012-008

		议案。		
--	--	-----	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 12 日	1、《关于选举张凯平为监事》的议案；2、《关于选举董轶凡为监事》的议案。	所有议案决议情况均如下：51107564 股同意；0 股反对；0 股弃权。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。	2012 年 06 月 13 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号为：2012-033
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 23 日	1、《关于终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案；2、《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案；3、《关于制定公司未来三年股东回报规划》的议案。	所有议案决议情况均如下：65435290 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。	2012 年 08 月 24 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号为：2012-044

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
魏光耀	8	4	4	0	0	否
蔡家楣	8	4	4	0	0	否
陆国华	8	4	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

2012年度，独立董事对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据相关规定，公司第二届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：陆国华、蔡家楣和乔文东为董事会审计委员会委员，主任委员由陆国华担任；蔡家楣、魏光耀和徐智勇为董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员由蔡家楣担任；徐智勇、滕学军和高雁峰为董事会战略委员会委员，主任委员由徐智勇担任；魏光耀、陆国华和徐智勇为董事会提名委员会委员，主任委员由魏光耀担任。

1、战略委员会履职情况

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

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规定规范运作，2012年度主要工作内容包括：

- (1)审议公司2011年年度报告；
- (2)审议公司2012年季度报告；
- (3)建议续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构；
- (4)召开2012年年报审计工作会议

在2012年年报审计工作会议中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交

董事会。

3、提名委员会履职情况

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

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了年度考核会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，认为：2012年度，公司经营层带领全体员工，共同努力，取得了较好的业绩，实现了公司的持续、稳定发展。公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际，符合董事会和股东大会的决议内容。

五、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

报告期内不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

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

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

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

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

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

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登在 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，新世纪公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登在 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制的审计报告》。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、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	2013 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2758 号

审 计 报 告

天健审（2013）2758号

杭州新世纪信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称新世纪公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，新世纪公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新世纪公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：倪秀娟

中国·杭州 中国注册会计师：阎利华

二〇一三年四月二十三日

二、财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	268,962,154.18	307,274,742.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,317,988.00	4,855,600.00
应收账款	61,083,266.95	47,676,201.79
预付款项	4,211,982.30	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	2,015,608.67	2,366,588.36
应收股利		
其他应收款	10,207,404.03	8,797,367.22
买入返售金融资产		
存货	27,850,287.78	16,012,595.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,616,671.62	1,812,190.38
流动资产合计	381,265,363.53	397,465,311.26
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	70,453,091.95	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	47,482,046.07	45,081,044.93
开发支出	10,494,943.76	7,137,653.99
商誉	19,167,521.72	38,483,172.19
长期待摊费用	1,818,083.43	1,959,649.90
递延所得税资产	1,711,048.84	1,011,973.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	178,443,261.98	171,113,525.60
资产总计	559,708,625.51	568,578,836.86
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	44,708,825.56	26,031,196.12
预收款项	5,926,599.18	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	9,182,567.98	9,957,797.91
应交税费	8,802,590.86	11,236,430.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,396,116.37	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	228,132.99	2,180,801.66
流动负债合计	70,244,832.94	63,804,504.07

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,567.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,821,850.08	6,735,043.28
非流动负债合计	9,833,417.08	6,735,043.28
负债合计	80,078,250.02	70,539,547.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	241,833,479.75	247,101,812.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,452,537.79	16,403,869.49
一般风险准备		
未分配利润	111,344,357.95	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	479,630,375.49	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	479,630,375.49	498,039,289.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	559,708,625.51	568,578,836.86

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,743,876.41	232,512,017.96
交易性金融资产		
应收票据	3,940,088.00	4,855,600.00
应收账款	48,198,923.28	25,620,696.24
预付款项	1,842,162.64	6,828,127.28
应收利息	1,758,841.55	2,241,750.00

应收股利		
其他应收款	7,053,710.87	4,736,719.71
存货	14,756,955.48	10,113,947.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	222,015.79	81,964.31
流动资产合计	284,516,574.02	286,990,823.49
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	157,499,076.94	133,516,985.22
投资性房地产		
固定资产	51,487,805.62	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	41,233,014.12	37,548,557.70
开发支出	10,494,943.76	7,137,653.99
商誉		
长期待摊费用	1,294,900.00	1,322,500.00
递延所得税资产	978,667.29	445,808.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	262,988,407.73	234,342,090.36
资产总计	547,504,981.75	521,332,913.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,585,541.76	20,796,743.32
预收款项	5,280,931.74	10,515,115.42
应付职工薪酬	7,402,211.69	7,071,075.36
应交税费	8,633,279.61	9,253,722.59

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,290,237.01	1,252,005.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	209,467.78	1,967,568.64
流动负债合计	56,401,669.59	50,856,230.79
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	8,638,771.46	5,658,825.39
非流动负债合计	8,638,771.46	5,658,825.39
负债合计	65,040,441.05	56,515,056.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	247,101,812.22	247,101,812.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,452,537.79	16,403,869.49
一般风险准备		
未分配利润	108,910,190.69	94,312,175.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	482,464,540.70	464,817,857.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	547,504,981.75	521,332,913.85

3、合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	254,819,501.09	369,232,905.11
其中：营业收入	254,819,501.09	369,232,905.11
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,730,186.07	321,560,569.95
其中：营业成本	168,601,712.53	258,479,630.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,465,788.62	4,513,846.72
销售费用	5,224,928.25	6,848,901.14
管理费用	51,747,285.33	56,333,687.43
财务费用	-5,567,569.99	-4,187,882.10
资产减值损失	23,258,041.33	-427,613.56
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）		
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）	8,089,315.02	47,672,335.16
加：营业外收入	4,243,692.75	3,585,646.08
减：营业外支出	353,880.04	423,061.65
其中：非流动资产处置损失	42,167.55	65,500.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,979,127.73	50,834,919.59
减：所得税费用	7,548,041.77	7,922,184.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,431,085.96	42,912,734.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	4,431,085.96	42,799,088.01
少数股东损益		113,646.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.4
（二）稀释每股收益	0.04	0.4
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	4,431,085.96	42,912,734.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,431,085.96	42,799,088.01
归属于少数股东的综合收益总额		113,646.76

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	175,007,983.74	238,307,376.59
减：营业成本	86,755,087.88	159,549,057.14
营业税金及附加	3,277,688.45	3,957,105.96
销售费用	3,391,609.78	3,079,853.13
管理费用	37,678,759.46	35,111,998.17
财务费用	-4,787,046.99	-4,819,799.17
资产减值损失	12,915,805.62	-652,696.87
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）		
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）	35,776,079.54	42,081,858.23
加：营业外收入	2,595,161.38	1,582,390.98
减：营业外支出	187,149.05	251,738.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,184,091.87	43,412,511.16
减：所得税费用	7,697,408.86	7,324,006.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,486,683.01	36,088,504.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.4
（二）稀释每股收益	0.04	0.4
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,486,683.01	36,088,504.27

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	259,802,995.27	407,189,180.42
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	1,493,842.48	1,701,181.77
收到其他与经营活动有关的现金	7,661,028.55	12,706,179.48
经营活动现金流入小计	268,957,866.30	421,596,541.67
购买商品、接受劳务支付的现金	168,605,991.28	272,235,174.62
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	30,827,766.74	36,245,565.74
支付的各项税费	20,862,186.40	17,677,768.14
支付其他与经营活动有关的现金	32,772,270.32	40,799,716.15
经营活动现金流出小计	253,068,214.74	366,958,224.65
经营活动产生的现金流量净额	15,889,651.56	54,638,317.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,685,144.25	655,615.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,595.04	150,261.57

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	32,248,168.58	40,196,955.89
投资活动现金流入小计	38,149,907.87	44,002,833.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,562,759.15	38,802,670.82
投资支付的现金	35,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	58,562,759.15	38,802,670.82
投资活动产生的现金流量净额	-20,412,851.28	5,200,162.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,060,000.00	28,895,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,060,000.00	28,895,000.00
偿还债务支付的现金	47,060,000.00	28,895,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,295,831.13	22,346,217.27
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	60,355,831.13	51,241,217.27
筹资活动产生的现金流量净额	-13,295,831.13	-22,346,217.27
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	-17,819,030.85	37,492,262.07
加：期初现金及现金等价物余额	112,629,477.53	75,137,215.46
六、期末现金及现金等价物余额	94,810,446.68	112,629,477.53

6、母公司现金流量表

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	161,043,481.80	255,778,818.49

收到的税费返还	1,493,842.48	776,338.65
收到其他与经营活动有关的现金	11,778,289.72	36,395,812.40
经营活动现金流入小计	174,315,614.00	292,950,969.54
购买商品、接受劳务支付的现金	71,905,972.99	155,903,400.75
支付给职工以及为职工支付的现金	21,177,005.86	19,275,967.02
支付的各项税费	17,813,932.54	13,400,267.83
支付其他与经营活动有关的现金	34,683,261.24	50,912,136.88
经营活动现金流出小计	145,580,172.63	239,491,772.48
经营活动产生的现金流量净额	28,735,441.37	53,459,197.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,553,215.49	655,615.68
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	31,777,401.84	40,196,955.89
投资活动现金流入小计	37,330,617.33	43,852,571.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,351,402.89	28,520,368.74
投资支付的现金	35,000,000.00	40,000,000.00
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	50,351,402.89	68,520,368.74
投资活动产生的现金流量净额	-13,020,785.56	-24,667,797.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,989,239.98	21,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,989,239.98	21,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,989,239.98	-21,400,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,725,415.83	7,391,399.89
加：期初现金及现金等价物余额	37,866,753.08	30,475,353.19
六、期末现金及现金等价物余额	40,592,168.91	37,866,753.08

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	107,000,000.00	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	107,000,000.00	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）		-5,268,332.47			3,048,668.30		-11,457,582.32		-4,731,667.53	-18,408,914.02
（一）净利润							4,431,085.96			4,431,085.96
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							4,431,085.96			4,431,085.96
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,048,668.30		-15,888,668.28			-12,839,999.98
1. 提取盈余公积					3,048,668.30		-3,048,668.30			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-12,839,999.98	-12,839,999.98
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-5,268,332.47							-4,731,667.53	-10,000,000.00
四、本期期末余额	107,000,000.00	241,833,479.75			19,452,537.79		111,344,357.95			479,630,375.49

(2)上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000.00	247,101,812.22			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	107,000,000.00	247,101,812.22			12,795,019.06		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）					3,608,850.43		17,790,237.58		113,646.76	21,512,734.77

(一) 净利润						42,799,088.01		113,646.76	42,912,734.77
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						42,799,088.01		113,646.76	42,912,734.77
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				3,608,850.43		-25,008,850.43			-21,400,000.00
1. 提取盈余公积				3,608,850.43		-3,608,850.43			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-21,400,000.00			-21,400,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	107,000,000.00	247,101,812.22		16,403,869.49		122,801,940.27		4,731,667.53	498,039,289.51

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	107,000,00 0.00	247,101,81 2.22			16,403,869 .49		94,312,175 .96	464,817,85 7.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	107,000,00 0.00	247,101,81 2.22			16,403,869 .49		94,312,175 .96	464,817,85 7.67
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					3,048,668. 30		14,598,014 .73	17,646,683 .03
（一）净利润							30,486,683 .01	30,486,683 .01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,486,683 .01	30,486,683 .01
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,048,668. 30		-15,888,66 8.28	-12,839,99 9.98
1. 提取盈余公积					3,048,668. 30		-3,048,668. 30	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,839,99 9.98	-12,839,99 9.98
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	107,000,00 0.00	247,101,81 2.22			19,452,537 .79		108,910,19 0.69	482,464,54 0.70

(2) 上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	107,000,00 0.00	247,101,81 2.22			12,795,019 .06		83,232,522 .12	450,129,35 3.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	107,000,00 0.00	247,101,81 2.22			12,795,019 .06		83,232,522 .12	450,129,35 3.40
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					3,608,850. 43		11,079,653 .84	14,688,504 .27
（一）净利润							36,088,504 .27	36,088,504 .27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							36,088,504 .27	36,088,504 .27
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,608,850. 43		-25,008,85 0.43	-21,400,00 0.00
1. 提取盈余公积					3,608,850. 43		-3,608,850. 43	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,400,00 0.00	-21,400,00 0.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)	107,000,000.00	247,101,812.22			16,403,869.49		94,312,175.96	464,817,857.67
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	107,000,000.00	247,101,812.22			16,403,869.49		94,312,175.96	464,817,857.67

三、财务报表附注

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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

2009 年 8 月经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕672 号批准，公司通过深圳证券交易所发行新股 1,350 万股，并于 2009 年 8 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。根据 2009 年度股东大会决议，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 5,350 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。截至 2012 年 12 月 31 日，公司注册资本 10,700 万元，股份总数 10,700 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 58,208,185 股，无限售条件的流通股份 A 股 48,791,815 股。公司现在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330100000040546 的《企业法人营业执照》。

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

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

（一）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。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间

按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对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，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率与未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（九）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法。

（2）账龄分析法

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

（十）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。

（十一）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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十二) 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	5-8	5	19-11.88
其他设备	5	5	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十三) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

（十五）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)
土地使用权	49
软 件	5-7

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

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。

（十六）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。

（十七）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。

(十八) 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。

5. 建造合同

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

若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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

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

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

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 前期差错更正

公司 2011 年度财务报表将应交税费红字作为负债红字列报，与《企业会计准则》及其相关规定不一致，本期采用追溯重述法对该项差错进行更正，相应调增 2012 年度财务报表的比较数据中的其他流动资产和应交税费 1,812,190.38 元。

公司本年度将准备持有至到期的定期存款作为其他与投资活动有关的现金在现金流量表列报，本期采用追溯重述法对该项差错进行更正，相应调增 2012 年度财务报表的比较数据中的取得投资收益收到的现金 655,615.68 元、收到其他与投资活动有关的现金 40,196,955.89 元，调减收到其他与经营活动有关的现金 655,615.68 元、期初现金及现金等价物余额 233,584,160.02 元、期末现金及现金等价物余额 193,387,204.13 元。

三、税项

(一) 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%或 6%
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%

(二) 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%。

四、企业合并及合并财务报表

（一）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	1,000 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
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			

（二）非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司	子公司	注册地	业务	注册	经营
-----	-----	-----	----	----	----

全称	类型		性质	资本	范围
南京江琛自动化系统有限责任公司	全资子公司	南京	软件业	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责任公司	4,000 万元		100	100	是
杭州德创电子有限公司	7,650 万元		100	100	是

(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
南京江琛自动化系统 有限责任公司			
杭州德创电子有限公 司			

五、合并财务报表项目注释

(一) 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			14,575.51			11,467.46
小 计			14,575.51			11,467.46
银行存款:						
人民币			267,110,106.72			306,005,214.20
小 计			267,110,106.72			306,005,214.20
其他货币资金:						

人民币			1,837,471.95			1,258,060.75
小计			1,837,471.95			1,258,060.75
合计			268,962,154.18			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 1,837,471.95 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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,463,020.00		3,463,020.00	4,855,600.00		4,855,600.00
商业承兑汇票	854,968.00		854,968.00			
合计	4,317,988.00		4,317,988.00	4,855,600.00		4,855,600.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 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	69,260,497.70	100.00	8,177,230.75	11.81	53,176,490.76	100.00	5,500,288.97	10.34
余额百分比法组合								
小计	69,260,497.70	100.00	8,177,230.75	11.81	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	69,260,497.70	100.00	8,177,230.75	11.81	53,176,490.76	100.00	5,500,288.97	10.34

2) 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	49,231,792.86	71.08	2,461,589.65	36,130,723.75	67.94	1,806,536.19
1-2 年	8,613,731.97	12.44	861,373.20	12,573,386.81	23.64	1,257,338.68
2-3 年	7,695,292.67	11.11	2,308,587.80	1,401,380.00	2.64	420,414.00
3-5 年	2,348,000.20	3.39	1,174,000.10	2,110,000.20	3.97	1,055,000.10
5 年以上	1,371,680.00	1.98	1,371,680.00	961,000.00	1.81	961,000.00
小计	69,260,497.70	100.00	8,177,230.75	53,176,490.76	100.00	5,500,288.97

(2) 期末无持有公司 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	8,222,980.00	1 年以内	11.87
浙江巨化信息技术有限公司	非关联方	6,250,000.00	1 年以内	9.02
山东鲁能软件技术公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	8.15
		1,201,400.00	1-2 年	
		4,340,000.00	2-3 年	
东北电网有限公司	非关联方	4,200,000.00	1-2 年	6.06
中国烟草总公司江西省公司	非关联方	2,577,000.00	1 年以内	3.72
小计		26,891,380.00		38.82

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	3,867,016.90	91.81		3,867,016.90	8,562,189.60	98.75		8,562,189.60
1-2 年	331,165.40	7.86		331,165.40	102,830.00	1.18		102,830.00
2-3 年	8,800.00	0.21		8,800.00	5,006.14	0.07		5,006.14
3 年以上	5,000.00	0.12		5,000.00				
合计	4,211,982.30	100.00		4,211,982.30	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
杭州华鑫实业有限公司	非关联方	971,249.99	1 年以内	预付房租
温州腾声信息系统有限公司	非关联方	765,940.00	1 年以内	货未提
河南开合软件技术有限公司	非关联方	439,200.00	1 年以内	服务未完成
联强国际贸易（中国）有限公司杭州分公司	非关联方	304,265.00	1 年以内	货未提
浙江图讯科技有限公司	非关联方	258,510.00	1 年以内	服务未完成
小 计		2,739,164.99		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,366,588.36	5,334,164.56	5,685,144.25	2,015,608.67
合 计	2,366,588.36	5,334,164.56	5,685,144.25	2,015,608.67

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 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	1,940,241.10	16.04	970,120.55	50.00				
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	10,157,761.43	83.96	920,477.95	9.06	9,449,622.78	100.00	652,255.56	6.90
余额百分比法组合								
小计	12,098,002.53	100.00	1,890,598.50	15.63	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	12,098,002.53	100.00	1,890,598.50	15.63	9,449,622.78	100.00	652,255.56	6.90

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
代垫社保费	1,940,241.10	970,120.55	50.00%	按预计可收回金额确定
小计	1,940,241.10	970,120.55	50.00%	

3) 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	6,684,055.22	65.80	334,202.75	7,361,288.38	77.90	368,064.42
1-2 年	2,823,268.81	27.79	282,326.88	1,929,781.40	20.42	192,978.14

2-3 年	494,984.40	4.87	148,495.32	96,200.00	1.02	28,860.00
3-5 年	115,994.00	1.14	115,994.00	19,794.00	0.21	19,794.00
5 年以上	39,459.00	0.40	39,459.00	42,559.00	0.45	42,559.00
小 计	10,157,761.43	100.00	920,477.95	9,449,622.78	100.00	652,255.56

(2) 期末无应收持有公司 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/款项内容	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
代垫社保费	非关联方	1,940,241.10	1 年以内	16.04	暂垫款
浙江省政府采购中心	非关联方	363,390.00	1 年以内	12.03	质保金/投标保证金
		1,091,520.50	1-2 年		
杭州华鑫实业有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	8.27	房租押金
浙江建达科技股份有限公司	非关联方	360,000.00	1 年以内	2.98	质保金
浙江省公安科技研究所	非关联方	347,100.00	1 年以内	2.87	质保金
小 计		5,102,251.60		42.19	

7. 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	5,211,818.39		5,211,818.39	1,787,774.94		1,787,774.94
实施中项目成本	1,972,558.74		1,972,558.74	645,608.45		645,608.45
库存商品	20,665,910.65		20,665,910.65	13,579,211.97		13,579,211.97
合 计	27,850,287.78		27,850,287.78	16,012,595.36		16,012,595.36

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴营业税	191,432.67	

预缴房产税	30,583.12	81,964.31
待抵扣进项税	1,788,363.50	
预缴企业所得税	601,301.19	1,730,226.07
预缴水利建设基金	4,991.14	
合 计	2,616,671.62	1,812,190.38

9. 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		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				
合 计						

10. 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	564,165.83	564,575.00	87,355,280.94
房屋及建筑物	71,617,321.96			71,617,321.96

运输工具	6,878,299.25			564,575.00	6,313,724.25
其他设备	8,860,068.90		564,165.83		9,424,234.73
	---	本期转入	本期计提	---	---
2) 累计折旧小计	12,232,185.38		5,022,986.06	352,982.45	16,902,188.99
房屋及建筑物	5,019,777.47		2,262,795.97		7,282,573.44
运输工具	2,779,817.37		1,351,754.10	352,982.45	3,778,589.02
其他设备	4,432,590.54		1,408,435.99		5,841,026.53
3) 账面净值小计	75,123,504.73		---	---	70,453,091.95
房屋及建筑物	66,597,544.49		---	---	64,334,748.52
运输工具	4,098,481.88		---	---	2,535,135.23
其他设备	4,427,478.36		---	---	3,583,208.20
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				70,453,091.95
房屋及建筑物	66,597,544.49		---	---	64,334,748.52
运输工具	4,098,481.88		---	---	2,535,135.23
其他设备	4,427,478.36		---	---	3,583,208.20

本期折旧额为 5,022,986.06 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	9,145,751.42
小 计	9,145,751.42

11. 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	11,881,998.33		72,110,536.48
土地使用权	1,983,780.00			1,983,780.00
软件	58,244,758.15	11,881,998.33		70,126,756.48
2) 累计摊销小计	15,147,493.22	9,480,997.19		24,628,490.41
土地使用权	202,426.78	40,485.36		242,912.14
软件	14,945,066.44	9,440,511.83		24,385,578.27
3) 账面价值合计	45,081,044.93	11,881,998.33	9,480,997.19	47,482,046.07
土地使用权	1,781,353.22		40,485.36	1,740,867.86
软件	43,299,691.71	11,881,998.33	9,440,511.83	45,741,178.21

本期摊销额 9,480,997.19 元。

(2) 开发项目支出

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	
电力信息化管理系统软件	3,360,986.14	458,812.95		3,819,799.09	
烟草信息化管理系统软件	1,566,311.74	2,634,800.58		4,201,112.32	
研发及客户支持中心技改	2,210,356.11	5,569,029.37		200,000.00	7,579,385.48
烟草内管工作协作信息平台项目		2,538,950.18		2,538,950.18	
电力配网一体化生产实时指挥系统项目		1,710,020.70			1,710,020.70
轻工业生产全流程监管系统项目		656,758.07			656,758.07
基于车联网的营运车辆监管平台项目		548,779.51			548,779.51
小 计	7,137,653.99	14,117,151.36		10,759,861.59	10,494,943.76

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 60.20%。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 89.45%。

12. 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责任公司	24,731,060.09			24,731,060.09	19,315,650.47
杭州德创电子有限公司	13,752,112.10			13,752,112.10	
合 计	38,483,172.19			38,483,172.19	19,315,650.47

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法。

本期对子公司南京江琛自动化系统有限责任公司计提商誉减值准备 19,315,650.47 元，详见本财务报表附注十、其他重要事项之说明。

13. 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
高尔夫会员费	1,322,500.00		27,600.00		1,294,900.00	
装修费	637,149.90	91,406.22	205,372.69		523,183.43	
合 计	1,959,649.90	91,406.22	232,972.69		1,818,083.43	

14. 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		
坏账准备	1,226,584.60	825,043.34
售后服务费	34,219.95	186,930.31
递延收益	450,244.29	
合 计	1,711,048.84	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	8,177,230.75
售后服务费	228,132.99
递延收益	3,001,628.60
小 计	11,406,992.34

15. 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	3,942,390.86		27,106.14	10,067,829.25
商誉减值准备		19,315,650.47			19,315,650.47
合 计	6,152,544.53	23,258,041.33		27,106.14	29,383,479.72

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款、劳务款	44,708,825.56	26,031,196.12
合 计	44,708,825.56	26,031,196.12

(2) 期末无应付持有公司 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) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货物及服务款	5,926,599.18	13,088,851.91

合 计	5,926,599.18	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。

18. 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	36,740,765.09	37,656,196.12	7,918,820.13
社会保险费	386,740.58	2,570,167.59	2,514,561.74	442,346.43
其中：医疗保险费	35,587.54	779,608.58	778,202.44	36,993.68
基本养老保险费	304,250.64	1,518,552.67	1,471,640.33	351,162.98
失业保险费	46,902.40	208,787.32	201,499.95	54,189.77
工伤保险费		21,572.04	21,572.04	
生育保险费		41,646.98	41,646.98	
住房公积金	150.00	1,090,420.38	1,088,387.38	2,183.00
其他	736,656.17	900,828.79	818,266.54	819,218.42
合 计	9,957,797.91	41,302,181.85	42,077,411.78	9,182,567.98

应付职工薪酬其他期末数为工会经费和职工教育经费。

(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、工会经费等已于 2013 年初发放或上缴；职工教育经费计划将于 2013 年使用。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	4,131,162.00	4,529,357.11
营业税		1,431,182.19
企业所得税	4,122,484.03	4,419,132.01

个人所得税	195,018.46	171,545.56
城市维护建设税	166,742.68	345,662.72
印花税	197.50	10,687.73
教育费附加	70,503.40	218,346.08
地方教育附加	47,002.27	26,959.67
水利建设基金	69,480.52	83,557.05
合 计	8,802,590.86	11,236,430.12

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	815,636.90	694,785.16
其他	580,479.47	614,641.19
合 计	1,396,116.37	1,309,426.35

(2) 期末无应付持有公司 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。

21. 其他流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
售后服务费	228,132.99	1,246,202.10
递延收益		934,599.56
合 计	228,132.99	2,180,801.66

(2) 其他说明

期初递延收益本期均已摊销计入营业外收入，详见本财务报表附注五、(一)23. 其他非流动负债之说明。

22. 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
政府补助		11,567.00		11,567.00	人才激励专项资金
合 计		11,567.00		11,567.00	

23. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	9,821,850.08	6,735,043.28
合 计	9,821,850.08	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 357,142.80 元（均为其他流动负债-递延收益摊销计入），结余 1,875,000.10 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），2011 年公司收到“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 42,857.10 元（均为其他流动负债-递延收益摊销计入），结余 357,142.90 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 140,000.04 元（均为其他流动负债-递延收益摊销计入），结余 524,999.92 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），2011年公司收到“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），公司2011年收到“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78,857.20元（均为其他流动负债-递延收益摊销计入），结余558,571.36元。

根据杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于下达2010年杭州市第一批重大科技创新项目补助经费的通知》（杭科计〔2010〕40号、杭财教〔2010〕232号），2010年公司收到研发中心补助经费100万元，本期摊销计入营业外收入142,857.14元（均为其他流动负债-递延收益摊销计入），结余571,428.58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），公司2011年收到“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175万元，本期收到“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175万元，共计350万元，该项目尚在开发中。

根据杭州市财政局与杭州市经济和信息化委员会《关于下达2012年度第一批杭州市信息服务业发展专项资助项目资金的通知》（杭财企〔2012〕469号），本期公司收到“烟草行业项目规范管理与办事公开民主管理平台”项目资助经费79.92万元，本期摊销计入营业外收入47,571.40元，结余751,628.60元。

根据杭州市财政局与杭州市经济和信息化委员会《关于下达2012年省信息服务业发展专项资金的通知》（杭财企〔2012〕765号），本期公司收到“电力配网一体化生产实时指挥系统项目”资助经费50万元，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54,000.00元（其他流动负债-递延收益摊销计入51,456.68元），结余301,500.00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), 2011 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 12.60 万元, 本期公司收到“标准化管理融合的业务流程管理平台”项目资助 12.60 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 38,278.48 元, 结余 213,721.52 元。

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 121,428.60 元(均为其他流动负债-递延收益摊销计入), 结余 667,857.10 元。

24. 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

25. 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		5,268,332.47	241,833,479.75
合 计	247,101,812.22		5,268,332.47	241,833,479.75

(2) 其他说明

本期减少系购买同一控制下子公司杭州德创电子有限公司 25%少数股东权益所致。

26. 盈余公积

(1) 明细情况

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	3,048,668.30		19,452,537.79
合 计	16,403,869.49	3,048,668.30		19,452,537.79

(2) 其他说明

本期增加系按照 2012 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 3,048,668.30 元。

27. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
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	4,431,085.96	
减：提取法定盈余公积	3,048,668.30	10%
应付普通股股利	12,839,999.98	
期末未分配利润	111,344,357.95	—

(二) 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	252,986,050.31	367,083,993.93
其他业务收入	1,833,450.78	2,148,911.18
营业成本	168,601,712.53	258,479,630.32

(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	71,291,838.47	10,185,042.29	62,543,720.56	10,273,629.17
技术支持与服务	27,684,105.48	5,832,721.63	25,392,635.07	3,864,298.23
系统集成与硬件销售	154,010,106.36	152,279,878.63	279,147,638.30	243,983,697.64
小 计	252,986,050.31	168,297,642.55	367,083,993.93	258,121,625.04

(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 (%)
浙江省电力公司	23,384,702.99	9.18
浙江中烟工业有限责任公司	11,565,581.58	4.54
辽宁省电力有限公司信息通信分公司	9,043,018.90	3.55
浙江沃安互联科技有限公司	8,951,124.99	3.51
浙江省交通运输厅信息中心	8,157,272.19	3.20
小 计	61,101,700.65	23.98

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	2,540,308.35	3,137,886.69	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	539,865.17	802,643.35	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	231,369.05	343,990.01	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	154,246.05	229,326.67	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	3,465,788.62	4,513,846.72	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	1,215,725.90	2,124,391.66
运输费	112,269.99	86,659.54

投标费	702,369.50	708,530.20
售后服务费	1,459,232.74	2,135,820.10
车辆费用	465,566.71	285,756.08
差旅费	995,280.90	1,162,688.13
其他	274,482.51	345,055.43
合 计	5,224,928.25	6,848,901.14

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、社保、福利费	9,553,914.89	14,113,152.97
折旧与摊销	14,200,385.86	11,727,510.53
办公费用	6,727,235.11	6,846,171.27
差旅费	5,529,005.97	6,295,343.07
税金、残保金	590,939.24	606,180.12
业务招待费	4,495,947.06	5,218,424.50
董事会费	137,520.00	150,000.00
工会经费	514,759.28	496,850.40
职工教育经费	386,665.41	524,911.88
研发费用	9,000,050.81	9,489,687.15
其他	610,861.70	865,455.54
合计	51,747,285.33	56,333,687.43

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	455,831.15	946,217.27

利息收入	-6,229,553.62	-5,195,703.24
手续费	206,152.48	61,603.87
合 计	-5,567,569.99	-4,187,882.10

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,942,390.86	-427,613.56
商誉减值损失	19,315,650.47	
合 计	23,258,041.33	-427,613.56

7. 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		21,682.41	
其中：固定资产处置利得		21,682.41	
政府补助	3,927,504.00	3,286,261.76	2,624,307.42
其他	316,188.75	277,701.91	316,188.75
合 计	4,243,692.75	3,585,646.08	2,940,496.17

(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	1,303,196.58	1,510,521.05	
水利建设基金返还	190,645.90	190,660.72	
其他政府补助	1,410,668.76	898,579.97	
递延收益转入	1,022,992.76	686,500.02	

小 计	3,927,504.00	3,286,261.76	
-----	--------------	--------------	--

(3) 其他说明

1) 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。

2) 水利建设基金返还系根据杭州市地方税务局高新税务分局《减免税费批复》（浙地税政〔2011〕3245号）收到的水利建设基金返还。

3) 其他政府补助包括以下内容

根据杭州市财政局和杭州市经济和信息化委员会《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），子公司杭州德创电子有限公司收到财政补助资金50万元。

根据杭州市余杭区科学技术局和杭州市余杭区财政局《关于下达2011年高新技术企业专项奖励资金的通知》（余科〔2012〕15号），子公司杭州德创电子有限公司收到奖励资金30万元。

根据杭州市余杭区科学技术局和杭州市余杭区财政局《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），子公司杭州德创电子有限公司收到补助资金10万元。

根据杭州市余杭区经济和信息化局和杭州市余杭区财政局《关于下达2011年度余杭区技术创新等项目资助（奖励）资金的通知》（余经信〔2012〕108号），子公司杭州德创电子有限公司收到奖励资金30万元。

8. 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	42,167.55	65,500.52	42,167.55
其中：固定资产处置损失	42,167.55	65,500.52	42,167.55
水利建设基金	251,705.13	336,759.62	
滞纳金	1,482.05	6,377.89	1,482.05

其他	58,525.31	14,423.62	58,525.31
合 计	353,880.04	423,061.65	102,174.91

9. 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	8,247,116.96	8,261,768.20
递延所得税费用	-699,075.19	-339,583.38
合 计	7,548,041.77	7,922,184.82

10. 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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,431,085.96
非经常性损益	B	-16,903,077.40
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	21,334,163.36
期初股份总数	D	107,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	107,000,000.00

基本每股收益	M=A/L	0.04
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.20

(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。

(三) 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
往来款	2,017,657.07
政府补助	1,410,668.76
利息收入	895,389.06
预缴企业所得税退回	1,393,578.38
其他	1,943,735.28
合 计	7,661,028.55

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费用	4,822,312.46
管理费用	22,266,808.55
往来款	4,579,346.80
支付保函保证金	579,411.20
其他	524,391.31
合 计	32,772,270.32

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
-----	-----

定期存款到期	29,072,968.58
政府项目补助	3,175,200.00
合 计	32,248,168.58

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
定期存款	8,000,000.00
合 计	8,000,000.00

5. 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	4,431,085.96	42,912,734.77
加: 资产减值准备	23,258,041.33	-427,613.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,618,003.66	3,916,725.83
无形资产摊销	9,480,997.19	7,239,942.07
长期待摊费用摊销	232,972.69	46,259.10
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)	42,167.55	43,818.11
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)	-4,878,333.41	946,217.27
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-699,075.19	-339,583.38

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)	-11,837,692.42	5,222,794.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,136,162.83	1,499,308.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,377,647.03	-6,422,286.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,889,651.56	54,638,317.02
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	94,810,446.68	112,629,477.53
减: 现金的期初余额	112,629,477.53	75,137,215.46
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	-17,819,030.85	37,492,262.07
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	94,810,446.68	112,629,477.53
其中: 库存现金	14,575.51	11,467.46
可随时用于支付的银行存款	94,795,871.17	112,618,010.07
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		
3) 期末现金及现金等价物余额	94,810,446.68	112,629,477.53

(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 1,837,471.95 元和公司准备持有至到期的定期存款 172,314,235.55 元，不作为现金和现金等价物。

期初货币资金中包括开立保函保证金 1,258,060.75 元和公司准备持有至到期的定期存款 193,387,204.13 元，不作为现金和现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 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。

(二) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 382.63 万元和 588.59 万元。

七、或有事项

2012 年 7 月 18 日，本公司与邬俊杰、韩贤斌以及段秀勇关于南京江琛自动化系统有限责任公司（以下简称江琛公司）股权转让纠纷本诉与反诉由浙江省杭州市中级人民法院开庭审理。

(一) 有关诉讼的基本情况

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《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》。2009 年 11 月，公司与邬俊杰、韩贤斌以及段秀勇签订《股权转让协议》。协议约定邬俊杰、韩贤斌以及段秀勇将其所持有的江琛公司的 100% 股份作价人民币 4000 万元转让给公司，该协议同时也约定了其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邬俊杰、韩贤

斌以及段秀勇。

公司受让上述股权后，发现江琛公司与《股权转让协议》中的约定存多处不符，公司按照协议约定向邬俊杰、韩贤斌以及段秀勇发出关于股权转让协议的解除函，通知该《股权转让协议》于其收到通知后即行解除，并要求其按约承担相应的违约责任；在收到上述解除函后，邬俊杰、韩贤斌以及段秀勇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。公司在收到民事案件应诉通知书后，随即提出反诉。

（二）本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至 2013 年 4 月 25 日，浙江省杭州市中级人民法院对本次诉讼未予判决。若公司胜诉，公司将向邬俊杰、韩贤斌以及段秀勇退回江琛公司的股权，向其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，公司败诉则维持现状。

期末公司已按《企业会计准则》的规定对合并江琛公司形成的商誉计提商誉减值准备 19,315,650.47 元。

八、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。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	12,840,000.00
-----------	---------------

十、其他重要事项

本年度子公司南京江琛自动化系统有限责任公司亏损 2,847,840.34 元，参考坤元资产评估有限公司出具《杭州新世纪信息技术股份有限公司商誉减值测试涉及的南京江琛自动化系统有限责任公司资产组可回收价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2013〕66 号，评估基准日为 2012 年 12 月 31 日），资产组南京江琛自动化系统有限责任公司可回收价值为 28,982,091.72 元，截至 2012 年 12 月 31 日净资产为 23,566,682.10 元，合并商誉 24,731,060.09 元，根据《企业会计准则》及其规定，计提商誉减值准备 19,315,650.47 元。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 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	51,512,275.51	100.00	3,313,352.23	6.43	27,365,214.80	100.00	1,744,518.56	6.3
余额百分比法组合								
小 计	51,512,275.51	100.00	3,313,352.23	6.43	27,365,214.80	100.00	1,744,518.56	6.3
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	51,512,275.51	100.00	3,313,352.23	6.43	27,365,214.80	100.00	1,744,518.56	6.3

2) 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	43,749,376.16	84.93	2,187,468.81	25,394,858.40	92.80	1,269,742.92
1-2 年	7,064,931.95	13.72	706,493.20	1,631,656.40	5.96	163,165.64
2-3 年	397,967.40	0.77	119,390.22	38,700.00	0.14	11,610.00
5 年以上	300,000.00	0.58	300,000.00	300,000.00	1.10	300,000.00

小 计	51,512,275.51	100.00	3,313,352.23	27,365,214.80	100.00	1,744,518.56
-----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

(2) 期末无应收持有公司 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 (%)
浙江巨化信息技术有限公司	非关联方	6,250,000.00	1 年以内	12.13
东北电网有限公司	非关联方	4,200,000.00	1-2 年	8.15
浙江省电力公司	非关联方	3,634,480.00	1 年以内	7.06
中国烟草总公司江西省公司	非关联方	2,577,000.00	1 年以内	5.00
河南腾龙信息工程有限公司	非关联方	2,235,000.00	1 年以内	4.34
小 计		18,896,480.00		36.68

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 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	7,662,238.28	100.00	608,527.41	7.94	5,016,183.45	100.00	279,463.74	5.57
余额百分比法组合								
小 计	7,662,238.28	100.00	608,527.41	7.94	5,016,183.45	100.00	279,463.74	5.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								

合 计	7,662,238.28	100.00	608,527.41	7.94	5,016,183.45	100.00	279,463.74	5.57
-----	--------------	--------	------------	------	--------------	--------	------------	------

2) 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	5,067,105.88	66.13	253,355.29	4,443,092.05	88.58	222,154.60
1-2 年	2,116,838.00	27.63	211,683.80	573,091.40	11.42	57,309.14
2-3 年	478,294.40	6.24	143,488.32			
合 计	7,662,238.28	100.00	608,527.41	5,016,183.45	100.00	279,463.74

(2) 期末无应收持有公司 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
浙江省政府采购中心	非关联方	363,390.00	1 年以内	18.99	质保金/投
		1,091,520.50	1-2 年		标保证金
浙江建达科技股份有限公司	非关联方	360,000.00	1 年以内	4.70	质保金
浙江省公安科技研究所	非关联方	347,100.00	1 年以内	4.53	质保金
浙江信镭建设工程咨询有限公司	非关联方	157,530.00	1 年以内	4.01	质保金
		149,500.00	1-2 年		
杭州市市级机关事业单位会计核算中心	非关联方	314,444.40	2-3 年	4.10	质保金
小 计		2,783,484.90		36.33	

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 限责任公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
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		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 限责任公司	100.00	100.00		11,017,908.28	11,017,908.28	
杭州德创电子有限公司	100.00	100.00				
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				
合 计				11,017,908.28	11,017,908.28	

(二) 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	173,185,644.07	236,158,465.41
其他业务收入	1,822,339.67	2,148,911.18
营业成本	86,755,087.88	159,549,057.14

(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	68,565,964.94	9,455,303.71	50,238,916.25	8,511,815.19
技术支持与服务	27,262,370.44	5,713,566.35	24,060,519.67	3,737,551.56
系统集成与硬件销售	77,357,308.69	71,282,147.84	161,859,029.49	146,941,685.11
小 计	173,185,644.07	86,451,017.90	236,158,465.41	159,191,051.86

(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 (%)
浙江省电力公司	23,384,702.99	13.36
浙江中烟工业有限责任公司	11,565,581.58	6.61
辽宁省电力有限公司信息通信分公司	9,043,018.90	5.17
浙江沃安互联科技有限公司	8,951,124.99	5.11
浙江省交通运输厅信息中心	8,157,272.19	4.66
小 计	61,101,700.65	34.91

(三) 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	30,486,683.01	36,088,504.27
加: 资产减值准备	12,915,805.62	-652,696.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,031,039.88	2,639,260.93
无形资产摊销	8,137,541.91	6,135,632.69
长期待摊费用摊销	27,600.00	27,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”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)	-4,576,300.30	

投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-532,858.98	-183,918.11
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)	-4,643,007.49	5,288,584.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-21,611,101.58	5,709,740.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,500,039.30	-1,593,511.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,735,441.37	53,459,197.06
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	40,592,168.91	37,866,753.08
减: 现金的期初余额	37,866,753.08	30,475,353.17
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	2,725,415.83	7,391,399.91

十二、其他补充资料

(一) 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	-42,167.55	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	190,645.90	

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）	2,433,661.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,181.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,315,650.47	商誉减值准备
小 计	-16,477,329.21	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	425,748.19	
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	-16,903,077.40
--------------------	----------------

(二) 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	0.92	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.42	0.20	0.20

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	4,431,085.96	
非经常性损益	B	-16,903,077.40	
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	21,334,163.36	
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	8	
其他	购买子公司少数股东权益减少资本公积	I	5,268,332.47
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	11
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	482,133,860.21	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	0.92%	

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	4.42%
-------------------	-------	-------

(三) 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
预付款项	4,211,982.30	8,670,025.74	-51.42%	系预付款项目本期履行完毕所致。
存货	27,850,287.78	16,012,595.36	73.93%	系正在实施的合同项目增加所致。
其他流动资产	2,616,671.62	1,812,190.38	44.39%	系本期采购存货增加相应待抵扣进项税额增加所致。
长期股权投资	27,316,526.21	2,316,526.21	10.79 倍	系本期新增股权投资所致。
开发支出	10,494,943.76	7,137,653.99	47.04%	系本期开发投入未完工所致。
商誉	19,167,521.72	38,483,172.19	-50.19%	系子公司南京江琛自动化系统有限责任公司商誉减值所致。
递延所得税资产	1,711,048.84	1,011,973.65	69.08%	系确认本期新增递延收益相应的递延所得税资产所致。
应付账款	44,708,825.56	26,031,196.12	71.75%	系存货采购增加所致。
预收款项	5,926,599.18	13,088,851.91	-54.72%	系预收款合同本期履行完毕所致。
其他流动负债	228,132.99	2,180,801.66	-89.54%	系本期使用售后服务费用增加及递延收益余额本期计入营业外收入所致。
其他非流动负债	9,821,850.08	6,735,043.28	45.83%	系政府项目补助增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	254,819,501.09	369,232,905.11	-30.99%	系系统集成与硬件销售减少所致。
营业成本	168,601,712.53	258,479,630.32	-34.77%	系营业收入减少相应成本减少所致。
财务费用	-5,567,569.99	-4,187,882.10	32.94%	系存款利息收入增加所致。
资产减值损失	23,258,041.33	-427,613.56	-55.39 倍	系子公司南京江琛自动化系统有限责任公司商誉减值所致。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

杭州新世纪信息技术股份有限公司

董事长：

徐智勇

二〇一三年四月二十三日