

汉鼎信息科技股份有限公司
Hakim Information Technology Co.,Ltd.



2013 年半年度报告

证券代码：300300
证券简称：汉鼎股份

第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人(会计主管人员)周小平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节	重要提示、释义.....	2
第二节	公司基本情况简介.....	5
第三节	董事会报告.....	8
第四节	重要事项.....	18
第五节	股份变动及股东情况.....	23
第六节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第七节	财务报告.....	28
第八节	备查文件目录.....	122

释 义

释义项	指	释义内容
汉鼎股份、本公司、公司	指	汉鼎信息科技股份有限公司
汉爵科技	指	浙江汉爵科技有限公司，公司全资子公司
上海汉鼎	指	上海汉鼎信息技术有限公司，公司全资子公司
四川通普	指	四川通普集成系统工程有限责任公司，公司控股子公司
汉鼎集团	指	汉鼎宇佑集团有限公司，公司股东
都城实业	指	杭州都城实业有限公司，公司股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，公司股东
浙江城建	指	浙江城建建设集团有限公司，公司股东
华润房产	指	浙江华润房地产有限公司
华众房产	指	杭州华众房地产开发有限公司
玄坛源实业	指	杭州玄坛源实业有限公司
国润房产	指	杭州国润房地产有限公司
百家乐房产	指	浙江百家乐房地产开发有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人（主承销商）	指	国信证券股份有限公司
立信事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
国浩律师	指	国浩律师（杭州）事务所
报告期、本报告期/上年同期	指	2013 年半年度/2012 年半年度

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	汉鼎股份	股票代码	300300
公司的中文名称	汉鼎信息科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	汉鼎股份		
公司的外文名称（如有）	Hakim Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hakim		
公司的法定代表人	吴艳		
注册地址	杭州市延安路 511 号元通大厦 1119 室		
注册地址的邮政编码	310006		
办公地址	杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层		
办公地址的邮政编码	310007		
公司国际互联网网址	http://www.hakim.com.cn/		
电子信箱	hakim@hakim.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王丽平	丁国卿
联系地址	杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层	杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层
电话	0571-89938397	0571-89938397
传真	0571-88303333	0571-88303333
电子信箱	hakim@hakim.com.cn	hakim@hakim.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	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	242,806,517.12	178,462,416.53	36.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,666,272.48	26,214,393.01	32.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	33,710,663.98	24,646,371.56	36.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-30,731,452.99	-31,296,078.36	1.8%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1606	-0.1635	1.8%
基本每股收益 (元/股)	0.1811	0.1453	24.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.1811	0.1453	24.64%
净资产收益率 (%)	5.77%	6.97%	-1.2%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	5.61%	6.55%	-0.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	872,559,591.55	807,701,524.45	8.03%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	611,035,343.54	585,069,071.06	4.44%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.1925	3.0568	4.44%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-9,740.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,232,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,714.71	
减: 所得税影响额	168,636.79	
合计	955,608.50	--

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

适用 不适用

六、重大风险提示

1、行业政策风险

如果智能化下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。应对措施：紧紧把握国家政策导向，储备多领域项目研发成果，加强区域拓展和海外市场拓展，形成多领域、多地域业务布局，化解政策变化带来的风险。

2、成长性风险

如果公司发生对智能化行业的技术发展方向、下游行业对智能化技术的实际需求判断失误或市场开拓不同步等情形，将对公司的快速成长造成不利影响。应对措施：公司制定了研发项目立项审批制度，只有紧跟市场需要、得到下游客户认同、契合政策支持导向的项目才能获准立项，力求在最大程度上保证技术研发成果快速转化并达到接单状态，成为公司新的利润增长点。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内公司积极开拓市场，加强研发工作，调整人力布局，实现了计划经营目标。与上年同期相比，主营业务稳步发展，业绩持续增长。

报告期内，公司继续深耕主业，取得新增合同和新中标项目金额计4.1亿元，特别是海外市场取得进一步突破，获得超亿元大单。公司经营业绩良好。实现营业收入24,280.65万元，与上年同期相比增加36.05%，实现营业利润4,085.70万元，与上年同期相比增加39.59%，实现净利润3,466.63万元，与上年同期相比增加32.24%，实现扣除非经常性损益后净利润3,371.07万元，与上年同期相比增加36.78%。经营业绩增长的主要原因是主营业务规模扩大，在建项目不断增加，实现收入同比增加。经营活动现金流为-3,073.15万元，比去年同期基本持平。

报告期内，公司稳步推进在研项目，研发投入计636.24万元，比去年同期增长10.37%。新增发明专利2项，软件著作权4项，计算机软件产品登记1项，为公司进一步发展提供了技术支持。

报告期内，公司加强人力资源整合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，努力控制人力资源成本。报告期末员工人数达到359人（不含四川通普），其中研发设计人员106人，工程技术人员134人，销售业务人员65人，支持管理人员54人。

报告期内，公司通过了计算机信息系统集成企业资质（壹级）证书换证审核，获得了中华人民共和国工业和信息化部核发的新证书（期后），保持了行业领先的资质体系。

公司积极创新、严控质量，经营业绩稳步上升，知名度、美誉度不断提高。报告期内荣获2012年度全国智能建筑行业60强企业、2012年智能建筑工程优秀施工企业和2012年智能建筑绿色节能创新企业等多项荣誉，公司两项产品获评2013年度智能建筑优质产品。

报告期内公司主要财务指标变动情况如下：

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	4,200,000.00	1,293,500.00	224.70%	主要系本期收到的票据未到期
应收利息	3,471,689.13	2,200,251.09	57.79%	主要系募集资金存款利息
存货	262,812,184.21	177,601,705.67	47.98%	主要系业务规模扩大,本期已完工工程项目未结算增加所致
短期借款	10,000,000.00	2,700,000.00	270.37%	主要系本期银行借款增加
应付票据	7,172,895.08	10,746,922.45	-33.26%	主要系本期票据到期兑付所致
应付账款	184,402,312.37	131,211,644.65	40.54%	主要系本期应付材料款、应付工程施工款增加所致。
预收款项	12,374,968.34	27,289,063.99	-54.65%	主要系期初预收款本期项目完工结算所致
股本	191,400,000.00	87,000,000.00	120.00%	主要系本期资本公积转增股本
营业收入	242,806,517.12	178,462,416.53	36.05%	主要系公司业务规模扩大,新增合同增加,同时合同完工量较多,收入增长所致
营业成本	174,956,868.36	127,153,082.44	37.60%	主要系本期项目施工量增加所致
销售费用	5,263,629.77	3,897,340.79	35.06%	主要系人员工资、折旧等费用增长所致。
管理费用	17,627,748.33	12,792,783.02	37.79%	主要系研发费用、折旧、人工费用增长所致。
财务费用	-2,996,832.96	-1,349,944.46	-122.00%	主要系利息收入增长所致。
所得税费用	6,664,915.05	4,756,539.21	40.12%	主要系本期利润增长所致
归属于公司普通股股东的净利润	34,666,272.48	26,214,393.01	32.24%	主要系本期收入增长所致
收到的其他与经营活动有关的现金	34,638,165.85	15,168,417.01	128.36%	主要系本期收回的保证金及补助收入
支付给职工以及为职工支付的现金	15,060,403.14	8,307,381.41	81.29%	主要系本期工资费用增长所致
支付的各项税费	15,942,318.84	8,327,841.84	91.43%	主要系收入增长,支付税费增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	30,734,303.88	20,887,219.07	47.14%	主要为业务增长,支付的投标保证金及履约保证金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,173,694.29	314,732,334.55	-100.69%	主要为上期收到募集资金所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司主营业务订单逐渐积累，在建项目不断增加，相应项目完工量增加，实现收入增加。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√适用□不适用

报告期内公司与中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公司签订了关于“康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务”项目的分包合同，目前公司项目小组人员已进驻项目现场开展项目前期工作。具体情况详见2013年7月19日公司在巨潮资讯网披露的《重大合同公告》（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-19/62854354.PDF>）。

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司是智能化综合解决方案提供商，业务链涵盖智能化工程的前期咨询、方案设计、软件开发、工程施工、集成调试及升级维护等各个环节。主要应用领域有智慧建筑、智慧公共安全、智慧节能，报告期内各领域业务较上年同期均有较大增长。

（2）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						
信息技术服务业	239,836,663.38	174,377,723.84	27.29%	35.44%	37.52%	-1.1%
分产品						
智慧建筑	177,362,524.83	130,189,611.67	26.6%	15.76%	17.86%	-1.31%
智慧公共安全	38,113,653.95	27,440,216.54	28.00%	59.71%	67.93%	-3.53%
智慧节能	23,717,621.34	16,210,220.42	31.65%	100%	100%	-
智能产品销售	642,863.26	537,675.21	16.36%	100%	100%	-
分地区						
北京区域中心	20,573,475.56	14,808,097.72	28.02%	393.74%	411.25%	-2.47%
长沙区域中心	262,752.88	252,558.50	3.88%	-98.12%	-97.75%	-15.82%
上海区域中心	22,913,334.30	17,520,090.36	23.54%	-45.18%	-41.11%	-5.28%
深圳区域中心	13,628,014.26	9,754,926.42	28.42%	-34.82%	-31.74%	-3.23%
成都区域中心	59,406,246.64	43,465,802.29	26.83%	157.68%	172.08%	-3.87%
浙江省	107,084,398.20	79,087,821.80	26.14%	50.59%	53.71%	-1.5%
境外	15,968,441.54	9,488,426.75	40.58%	685.07%	699.26%	-1.05%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

智慧节能项目是公司2012年下半年开始单独立项的项目，随着研发成果的积累和市场的拓展，该领域业务有较快增长，本期实现利润占营业利润的比例超过10%。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主要是上条所述及的智慧节能项目本期收入占主营收入的比例接近10%。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司主营业务是智能化项目，大多项目的方案都是定制的，没有标准产品，其所涉及到的硬件设备和材料种类非常的多，且有些系统设备是客户指定品牌或厂家，因此公司各报告期前5大供应商会发生变化，这是公司业务特性决定的，不会对公司经营产生重大不利影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司以承接订单的形式开展业务，大多项目涉及基础建设，客户为项目建设投资方，通常项目结束后不会有连续的项目继续建设，因此公司各报告期前5大客户会发生变化，这是公司业务特性决定的，不会对公司经营产生重大不利影响。

6、主要参股公司分析

报告期内公司无参股公司。

7、研发项目情况

报告期内，公司按计划推进研发工作，投入研发费用636.24万元，比上年同期增加约10.37%，占营业收入的2.62%。

报告期内公司主要研发项目的进展情况：

（1）基于物联网技术的地质灾害监测预警系统

该项目属于公司公共安全领域核心产品之一，是面向地质灾害监测预警的大型智能化信息系统。项目的实施能准确地预警预报地质灾害发生的空间、时间及规模，为防灾、避灾、减灾、救灾提供可靠的技术资料和科学依据，社会、经济效益非常显著。目前，该系统的核心平台和各应用子系统均已获得了相应的自主知识产权，并在四川省等部分地质灾害频发地区陆续推广应用。

近来，项目在原有的物联网技术基础上，对地质灾害信息共享平台展开深化研究。项目对地质灾害相关数据进行采集，运用云计算、大数据处理分析等相关技术，研发地质灾害基础数据及业务大数据在采集、处理、建库、发布、共享交换、服务、数据挖掘聚合全过程的规范化，旨在建立地质灾害云GIS模型，完成地质灾害信息共享平台和大数据分析系统。

(2) 公司目前主要在研项目还有：

序号	项目名称	目前所处阶段
1	面向城市安防领域的数字高清系列产品研发	研发
2	面向监狱、城市管理、公共场所等多面的视频监控智能分析系统	研发
3	基于光纤振动传感网络新一代周界防入侵系统	试验

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内公司核心竞争力没有发生重大不利变化。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

中国智能建筑行业经过近二十年的高速发展,现在正处在一个行业明确、产业细分、在建筑中的地位越来越重要的阶段,并且出现向智慧城市发展的新方向,同时也表现出了向相关行业渗透、发展融合的趋势。2013年中央经济工作会议提出要积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量;要构建科学合理的城市格局,大中小城市和小城镇、城市群要科学布局,与区域经济发展和产业布局紧密衔接,与资源环境承载能力相适应;要把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程,走集约、智能绿色、低碳的新型城镇化道路。以“智慧城市”为理念,加快质量型城镇化和内涵型城市发展步伐,是新时期推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展的必由之路。住建部近日公布了2013年度国家智慧城市试点名单,试点城市多达103个。截止目前,已有近200个城市规划建设“智慧城市”。公司将紧紧抓住行业发展的大好机遇,立足智慧建筑、智慧公共安全,智慧节能,面向智慧城市,在激烈的市场竞争中发挥优势、谨慎抉择,获得持续稳步的发展。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内公司按照既定的经营计划推进各项工作,完成了预定经营目标。(1)加强市场拓展。报告期海外市场有重大进展,获得超亿元订单。(2)优化人力资源管理,控制人力成本上升。为了解决人力成本上升和公司发展对人力资源的需求这对矛盾,公司在报告期内优化了人力资源结构,扩充了工程技术力量,精简调整了行政管理人员,对销售和研发部门制定淘汰机制。(3)继续推进智慧节能项目,报告期内又有订单收获。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施**(1) 项目管理风险**

随着公司规模不断扩大,在建项目数量不断增加,金额不断增大,对公司在项目管理方面提出了更高的要求。如果项目进度、质量、深化设计、设备采购控制不好,将影响项目的成本,进而影响项目的获利水平。应对措施:加强项目管理人员配备和培训,优化内部控制程序,二次开发专业项目管理软件,确保项目实施过程的有效协调和质量控制,提高公司在行业内的美誉度。

(2) 市场资金偏紧,流动性不足的风险。

报告期内,经济发展还处于相对平稳阶段,整个实业市场显得资金偏紧,流动性不足,如果持续这样,公司面临垫资量增加,利息费用增加,和发生坏帐的风险。应对措施:依托公司品牌、技术和资质等优势,选择优质项目,使高附加值覆盖增加的利息费用;加强应收帐款管理,定时对客户偿还能力进行评估,采取应对措施,避免坏帐发生。

二、投资状况分析

1、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	35,047.60
报告期投入募集资金总额	1,613.46
已累计投入募集资金总额	14,912.06
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况：</p> <p>2012 年度，本公司募集资金使用 132,985,920.83 元，其中本年置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 33,954,978.64 元，直接投资募集资金项目 13,418,015.53 元，收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75% 股权支付 10,000,000.00 元，归还银行贷款 17,000,000.00 元，永久补充流动资金 28,000,000.00 元，暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，银行手续费支出 628.96 元。</p> <p>本报告期，公司募集资金使用 16,134,649.24 元，其中直接投资募集资金项目 5,933,377.90 元，收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75% 股权支付 6,200,000.00 元，补充永久性流动资金 34,000,000.00 元，归还暂时性流动资金 30,000,000.00 元，银行手续费支出 1,271.34 元。</p> <p>截止 2013 年 06 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 205,591,128.00 元，募集资金余额应为 201,355,429.93 元，差异系银行存款利息收入 4,235,698.07 元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、公共安全管理平台建设	否	7,503.02	7,503.02	131.06	2,925.56	38.99%	2014 年			否
2、区域中心与信息化管理平台建设	否	4,997.52	4,997.52	323.25	1,916.04	38.34%	2013 年			否
承诺投资项目小计	--	12,500.54	12,500.54	454.31	4,841.60	--	--		--	--
超募资金投向										
1、追加投资募集资金			350.00		350.00	100%	2013 年			否

“区域中心与信息化管理平台建设项目”										
2、浙江汉爵科技有限公司增资投资“智慧节能-暖通”项目			2,800.00	99.37	129.50	4.62%	2013年			否
3、设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目			2,000.00	39.67	70.76	3.54%	2013年			否
4、收购四川通普集成系统工程有限责任公司75%股权			1,800.00	620.00	1,620.00	90.00%	2012年			否
5、永久性补充流动资金			7,300.00	3,400.00	6,200.00	84.93%				
6、暂时补充流动资金			0	-3,000.00	0	100%				
7、手续费支出			0.19	0.13	0.19	100%				
归还银行贷款（如有）	--		1,700.00		1,700.00	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		15,950.19	1,159.16	10,070.45	--	--	--	--	--
合计	--	12,500.54	28,450.73	1,613.46	14,912.06	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、用于偿还银行贷款、永久性补充流动资金公司“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金共计 225,470,600.00 元,经 2012 年 4 月 23 日公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议决议通过,同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 17,000,000.00 元偿还银行贷款,使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 28,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。经 2013 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用募集资金“其他与主营业务相关的营运资金”4500 万永久性补充流动资金。本期已经上述金额中的 3400 万用于补充永久性流动资金。</p> <p>2、用于追加投资募集资金用途为“区域中心与信息化管理平台建设项目”2012 年 6 月 8 日公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第八次会议决议通过,同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 3,500,000.00 元追加投资募集资金用途为“区域中心与信息化管理平台建设项目”。</p> <p>3、用于增资浙江汉爵科技有限公司用于投资“智慧节能——暖通”项目 2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过,同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金”28,000,000.00 元增资公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司用于投资“智慧节能——暖通”项目,本期该项目实际支出 993,664.53 元。</p>									

	<p>4、用于设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司 2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 20,000,000.00 元设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司，本期该项目实际支出 396,662.40 元。</p> <p>5、用于暂时补充流动资金 2012 年 10 月 24 日公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”30,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司于 2013 年 4 月 22 日将上述金额全部归还至募集资金专户。</p> <p>6、用于收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75%股权 2012 年 11 月 23 日公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”18,000,000.00 元收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75%股权，截至 2013 年 6 月 30 日已支付 16,200,000.00 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下： 1、公共安全管理平台建设项目实际已投入 24,698,738.84 元； 2、区域中心与信息化管理平台建设项目 实际已投入 9,256,239.80 元；</p> <p>立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2012]第 112362 号《汉鼎信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 33,954,978.64 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 10 月 24 日公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”30,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司于 2013 年 4 月 22 日将上述金额全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 06 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 205,591,128.00 元，存放在指定的募集资金专用帐户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

无此事项

2、非募集资金投资的重大项目情况

无此事项

3、对外股权投资情况

无此事项

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无此事项

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无此事项

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无此事项

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《章程》规定执行了2012年度利润分配政策。公司于2013年1月29日进行了“关于2012年度利润分配预案的预披露公告”，详情见<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62083629.PDF>。于2013年4月18日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，内容为：1、以2012年12月31日止公司总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；2、进行资本公积金转增股本，以2012年12月31日止公司总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股转增12股，共计转增104,400,000股，转增后公司总股本将增加至191,400,000股。现金分红比例符合《章程》规定，公司独立董事对此发表了独立意见。2013年5月13日召开的2012年度股东大会审议通过了以上利润分配预案。股东大会采用网络投票，给中小股东以充分表达意见的机会。按照股东大会决议和相关规定，公司已于2013年5月23日将该利润分配方案执行完毕。2013年6月4日，公司完成了注册资本变更为人民币19140万元的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

无此事项

三、公司股权激励的实施情况及其影响

无此事项

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州国润房地产有限公司	原董事蔡福益持股并担任董事长的企业		提供劳务	市场定价		10.54					
合计						10.54					
大额销货退回的详细情况				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

无此事项

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
浙江百家乐房地产开发有限公司	原董事蔡福益间接持有其 45% 的股份并担任董事的企业	应收关联方债权	销售商品、提供劳务	否	115.05	-51.22	63.83
杭州玄坛源实业有限公司	原董事蔡福益担任董事、总经理的公司	应收关联方债权	销售商品、提供劳务	否	86.15	0	86.15
杭州国润房地产有限公司	原董事蔡福益持股并担任董事长的企业	应收关联方债权	销售商品、提供劳务	否	0.21	0	0.21

4、其他重大关联交易

公司于 2013 年 5 月 31 日召开的 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司与浙江城建建设集团有限公司 2013 年度日常关联交易计划的议案》,同意公司参与分包浙江城建建设集团有限公司总包工程中的智能化专项工程,金额在 3000 万元之内,详见公司在指定网站上的披露 (<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-01/62543104.PDF>)。报告期内公司与浙江城建建设集团有限公司签订了《特莱姆森 TLEMEN 国家官邸项目弱电工程的设计、采购技术支持、施工和调试》合同,双方按市场价格协商定价,合同价格为 37,954,800 阿尔及利亚第纳尔,折合人民币 294.5292 万元,该项目在报告期尚未实现收入。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

无此事项

托管情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

无此事项

承包情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

无此事项

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、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
无此事项								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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
浙江汉爵科技有限公司	2013年06月03日	5,000	2013年06月07日	71.56	连带责任保证	担保合同生效起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。每一具体授信的保证期间单独计算，任意具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满之日后的两年。	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				71.56
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				71.56
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			5,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				71.56
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			5,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				71.56
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				0.12%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

无此事项

4、其他重大合同

无此事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴艳、王麒诚、汉鼎宇佑集团有限公司、上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙）、孙宏亮、杭州都城实业有限公司、杭州金永信润禾创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江城建建设集团有限公司、蒲彩萍、周亚刚、徐了然、王艳、王维山、王丽平、深圳市创新投资集团有限公司、浙江红土创业投资有限公司、杭州红土创业投资有限公司	一、所持股份自愿锁定的承诺； 二、避免同业竞争的承诺； 三、汉鼎宇佑集团有限公司避免同业竞争的承诺； 四、避免关联交易及相关的承诺； 五、关于补税的承诺； 六、关于社保和公积金缴纳的承诺。	2012 年 03 月 19 日	所持股份自愿锁定的承诺分别为 12 个月、36 个月及自公司完成本公司对其增资的工商变更登记之日（2010 年 11 月 8 日）起三十六个月；其余承诺为长期。	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺	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（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

无此情况

第五节 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	65,000,000	74.71%	0	0	78,000,000	-11,385,000	66,615,000	131,615,000	68.76%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	64,100,000	73.68%	0	0	76,920,000	-10,890,000	66,030,000	130,130,000	67.99%
其中：境内法人持股	24,800,000	28.51%	0	0	29,760,000	-7,810,000	21,950,000	46,750,000	24.43%
境内自然人持股	39,300,000	45.17%	0	0	47,160,000	-3,080,000	44,080,000	83,380,000	43.56%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	900,000	1.03%	0	0	1,080,000	-495,000	585,000	1,485,000	0.77%
二、无限售条件股份	22,000,000	25.29%	0	0	26,400,000	11,385,000	37,785,000	59,785,000	31.24%
1、人民币普通股	22,000,000	25.29%	0	0	26,400,000	11,385,000	37,785,000	59,785,000	31.24%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	87,000,000	100%	0	0	104,400,000	0	104,400,000	191,400,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

实施2012年度利润分配方案，以资本公积金转增股本。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年5月13日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

√ 适用 □ 不适用

为使数据具可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号—每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号—创业板上市公司半年度报告的内容与格式（2013年修订）》的相关规定，公司按照资本公积金转增股本后的股数19140万股重新计算各比较期间的每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		4,987						
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
吴艳	境内自然人	43.1%	82,500,000	0	82,500,000	0	质押	45,320,000
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	8.62%	16,500,000	0	16,500,000	0	质押	16,500,000
杭州都城实业有限公司	境内非国有法人	7.12%	13,640,000	0	13,640,000	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	4.85%	9,290,023		0	9,290,023		
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.88%	5,518,661		0	5,518,661		
杭州红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.71%	5,192,000	0	5,192,000	0		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	其他	2.62%	5,006,208		0	5,006,208		
上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.41%	4,620,000	0	4,620,000	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.09%	4,004,000	0	4,004,000	0		

浙江红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.09%	4,004,000	0	4,004,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无此情况						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，吴艳与汉鼎集团的实际控制人王麒诚系夫妻关系；						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件 股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	9,290,023	人民币普通股	9,290,023					
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	5,518,661	人民币普通股	5,518,661					
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	5,006,208	人民币普通股	5,006,208					
吴爱群	1,210,737	人民币普通股	1,210,737					
兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	1,198,639	人民币普通股	1,198,639					
蒲彩萍	1,100,000	人民币普通股	1,100,000					
杨杰	1,064,200	人民币普通股	1,064,200					
戴丽萍	969,602	人民币普通股	969,602					
中国工商银行—建信核心精选股票型证券投资基金	939,704	人民币普通股	939,704					
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	878,437	人民币普通股	878,437					
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		公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		公司股东杭州都城实业有限公司除通过普通证券账户持有 10,230,000 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,410,000 股，实际合计持有 13,640,000 股。						

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√适用□不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量（股）	本期获授予的股权激励限制性股票数量（股）	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量（股）
吴艳	董事长	现任	37,500,000	45,000,000	0	82,500,000	0	0	0
王麒诚	董事 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
安小民	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王艳	董事 副总经理	现任	300,000	360,000	148,236	511,764	0	0	0
尹於舜	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚铮	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
寿邹	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴兰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李嫣	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐策	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周红晶	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王维山	副总经理	现任	300,000	360,000	165,000	495,000	0	0	0
王丽平	副总经理 董事会秘书	现任	300,000	360,000	165,000	495,000	0	0	0
王智斌	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
马纲	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡福益	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
林韵强	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	38,400,000	46,080,000	478,236	84,001,764	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、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
马纲	副总经理	聘任	2013 年 04 月 18 日	经营管理
林韵强	监事	离职	2013 年 04 月 18 日	个人原因
蔡福益	董事	离职	2013 年 04 月 19 日	个人原因
徐策	监事	被选举	2013 年 05 月 13 日	增补

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	276,211,467.22	323,264,978.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,200,000.00	1,293,500.00
应收账款	156,047,744.21	140,327,207.42
预付款项	12,132,745.34	12,532,498.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,471,689.13	2,200,251.09
应收股利		
其他应收款	50,891,196.91	48,376,602.71
买入返售金融资产		
存货	262,812,184.21	177,601,705.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	765,767,027.02	705,596,743.66

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		
投资性房地产		
固定资产	93,294,244.80	88,356,585.53
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	2,893,187.74	3,247,740.44
开发支出		
商誉	6,908,068.46	6,908,068.46
长期待摊费用	270,121.67	
递延所得税资产	2,578,146.86	2,402,591.36
其他非流动资产	848,795.00	1,189,795.00
非流动资产合计	106,792,564.53	102,104,780.79
资产总计	872,559,591.55	807,701,524.45
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	2,700,000.00
向中央银行借款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
应付票据	7,172,895.08	10,746,922.45
应付账款	184,402,312.37	131,211,644.65
预收款项	12,374,968.34	27,289,063.99
卖出回购金融资产款	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付职工薪酬	3,104,024.98	4,331,178.56
应交税费	20,148,650.42	25,898,140.92

应付利息	13,688.89	
应付股利	0.00	
其他应付款	18,869,044.98	15,681,405.14
应付分保账款	0.00	
保险合同准备金	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	256,085,585.06	217,858,355.71
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	0.00	
负债合计	256,085,585.06	217,858,355.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	191,400,000.00	87,000,000.00
资本公积	247,580,735.26	351,980,735.26
减：库存股	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	15,857,098.29	15,857,098.29
一般风险准备	0.00	
未分配利润	156,197,509.99	130,231,237.51
外币报表折算差额	0.00	
归属于母公司所有者权益合计	611,035,343.54	585,069,071.06
少数股东权益	5,438,662.95	4,774,097.68
所有者权益（或股东权益）合计	616,474,006.49	589,843,168.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	872,559,591.55	807,701,524.45

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

2、母公司资产负债表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,522,428.88	241,322,416.22
交易性金融资产		
应收票据	3,200,000.00	1,293,500.00
应收账款	129,213,399.30	120,454,232.73
预付款项	6,270,886.64	11,220,575.07
应收利息	2,979,451.35	2,008,091.56
应收股利		
其他应收款	40,432,759.10	40,725,603.04
存货	241,781,436.34	170,354,922.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	638,400,361.61	587,379,340.62
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	87,655,638.79	87,655,638.79
投资性房地产		
固定资产	91,212,755.21	86,001,745.08
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	2,886,287.74	3,239,940.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	270,121.67	
递延所得税资产	1,908,866.56	1,836,440.38

其他非流动资产		680,000.00
非流动资产合计	183,933,669.97	179,413,764.69
资产总计	822,334,031.58	766,793,105.31
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
交易性金融负债	0.00	
应付票据	6,457,277.68	10,746,922.45
应付账款	161,959,829.65	114,625,086.89
预收款项	4,214,501.37	23,326,090.86
应付职工薪酬	2,905,878.94	3,866,107.75
应交税费	16,149,304.23	22,414,819.64
应付利息	13,688.89	
应付股利	0.00	
其他应付款	16,436,858.69	11,091,637.23
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	218,137,339.45	186,070,664.82
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	0.00	
负债合计	218,137,339.45	186,070,664.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	191,400,000.00	87,000,000.00
资本公积	247,580,735.26	351,980,735.26
减：库存股	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	15,857,098.29	15,857,098.29
一般风险准备	0.00	

未分配利润	149,358,858.58	125,884,606.94
外币报表折算差额	0.00	
所有者权益（或股东权益）合计	604,196,692.13	580,722,440.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	822,334,031.58	766,793,105.31

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

3、合并利润表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	242,806,517.12	178,462,416.53
其中：营业收入	242,806,517.12	178,462,416.53
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	201,949,549.32	149,193,159.38
其中：营业成本	174,956,868.36	127,153,082.44
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
营业税金及附加	6,136,005.87	5,336,569.16
销售费用	5,263,629.77	3,897,340.79
管理费用	17,627,748.33	12,792,783.02
财务费用	-2,996,832.96	-1,349,944.46
资产减值损失	962,129.95	1,363,328.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	

汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,856,967.80	29,269,257.15
加：营业外收入	1,391,845.31	1,897,310.00
减：营业外支出	253,060.31	195,634.93
其中：非流动资产处置损失	9,740.00	578.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,995,752.80	30,970,932.22
减：所得税费用	6,664,915.05	4,756,539.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,330,837.75	26,214,393.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	34,666,272.48	26,214,393.01
少数股东损益	664,565.27	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1811	0.1453
（二）稀释每股收益	0.1811	0.1453
七、其他综合收益	0.00	
八、综合收益总额	35,330,837.75	26,214,393.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,666,272.48	26,214,393.01
归属于少数股东的综合收益总额	664,565.27	

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

4、母公司利润表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	214,098,575.63	178,462,416.53
减：营业成本	153,926,338.80	127,153,082.44
营业税金及附加	5,196,673.58	5,336,569.16
销售费用	5,231,998.81	3,848,421.91
管理费用	14,857,073.69	12,445,366.35
财务费用	-2,508,067.13	-1,335,573.51
资产减值损失	515,812.07	1,362,970.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,878,745.81	29,651,580.15
加：营业外收入	1,223,500.00	1,897,310.00
减：营业外支出	244,366.67	195,634.93
其中：非流动资产处置损失	9,740.00	578.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,857,879.14	31,353,255.22
减：所得税费用	5,683,627.50	4,756,628.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,174,251.64	26,596,626.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	
（二）稀释每股收益	0	
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	32,174,251.64	26,596,626.41

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

5、合并现金流量表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：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	101,913,233.98	84,615,943.32
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	159,145.31	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	34,638,165.85	15,168,417.01

经营活动现金流入小计	136,710,545.14	99,784,360.33
购买商品、接受劳务支付的现金	105,704,972.27	93,557,996.37
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,060,403.14	8,307,381.41
支付的各项税费	15,942,318.84	8,327,841.84
支付其他与经营活动有关的现金	30,734,303.88	20,887,219.07
经营活动现金流出小计	167,441,998.13	131,080,438.69
经营活动产生的现金流量净额	-30,731,452.99	-31,296,078.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,000.00	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,597,894.34	11,777,046.50
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,200,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	14,797,894.34	11,777,046.50
投资活动产生的现金流量净额	-14,794,894.34	-11,776,846.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	350,476,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	0.00

发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,451,734.66	2,676,134.51
筹资活动现金流入小计	14,451,734.66	353,152,134.51
偿还债务支付的现金	2,700,000.00	34,421,355.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,827,163.89	831,518.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,098,265.06	3,166,925.86
筹资活动现金流出小计	16,625,428.95	38,419,799.96
筹资活动产生的现金流量净额	-2,173,694.29	314,732,334.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-47,700,041.62	271,659,409.69
加：期初现金及现金等价物余额	317,700,845.04	61,452,775.21
六、期末现金及现金等价物余额	270,000,803.42	333,112,184.90

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

6、母公司现金流量表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：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	91,533,476.13	84,115,943.32
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	30,007,232.62	15,152,351.20
经营活动现金流入小计	121,540,708.75	99,268,294.52
购买商品、接受劳务支付的现金	86,750,578.02	93,522,933.79
支付给职工以及为职工支付的现金	13,460,880.70	8,169,160.80
支付的各项税费	14,423,418.36	8,323,523.06
支付其他与经营活动有关的现金	20,151,035.78	20,761,090.86
经营活动现金流出小计	134,785,912.86	130,776,708.51
经营活动产生的现金流量净额	-13,245,204.11	-31,508,413.99
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	3,000.00	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,597,894.34	11,768,046.50
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	14,797,894.34	11,768,046.50
投资活动产生的现金流量净额	-14,794,894.34	-11,767,846.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	350,476,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,451,734.66	2,676,134.51
筹资活动现金流入小计	14,451,734.66	353,152,134.51
偿还债务支付的现金	0.00	34,421,355.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,759,888.89	831,518.18
支付其他与筹资活动有关的现金	4,883,579.84	3,166,925.86
筹资活动现金流出小计	13,643,468.73	38,419,799.96
筹资活动产生的现金流量净额	808,265.93	314,732,334.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,231,832.52	271,456,074.06
加：期初现金及现金等价物余额	235,758,282.82	55,441,054.27
六、期末现金及现金等价物余额	208,526,450.30	326,897,128.33

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

7、合并所有者权益变动表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

本期金额

单位：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	87,000,000.00	351,980,735.26			15,857,098.29		130,231,237.51		4,774,097.68	589,843,168.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	87,000,000.00	351,980,735.26			15,857,098.29		130,231,237.51		4,774,097.68	589,843,168.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	104,400,000.00	-104,400,000.00					25,966,272.48		664,565.27	26,630,837.75
（一）净利润							34,666,272.48		664,565.27	35,330,837.75
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							34,666,272.48		664,565.27	35,330,837.75
（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							-8,700,000.00			-8,700,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,700,000.00			-8,700,000.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	104,400,000.00	-104,400,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	104,400,000.00	-104,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	191,400,000.00	247,580,735.26			15,857,098.29		156,197,509.99		5,438,662.95	616,474,006.49

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	65,000,000.00	23,504,735.26			10,639,893.70		88,550,168.09			187,694,797.05
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	65,000,000.00	23,504,735.26			10,639,893.70		88,550,168.09			187,694,797.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	22,000,000.00	328,476,000.00			5,217,204.59		41,681,069.42		4,774,097.68	402,148,371.69
(一) 净利润							55,598,274.01		1,076,787.17	56,675,061.18
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							55,598,274.01		1,076,787.17	56,675,061.18

							74.01		17	18
(三) 所有者投入和减少资本	22,000,000.00	328,476,000.00							3,697,310.51	354,173,310.51
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	328,476,000.00							3,697,310.51	354,173,310.51
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,217,204.59		-13,917,204.59			-8,700,000.00
1. 提取盈余公积					5,217,204.59		-5,217,204.59			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,700,000.00			-8,700,000.00
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	87,000,000.00	351,980,735.26			15,857,098.29		130,231,237.51		4,774,097.68	589,843,168.74

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

本期金额

单位：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	87,000,000.00	351,980,735.26			15,857,098.29		125,884,606.94	580,722,440.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	87,000,000.00	351,980,735.26			15,857,098.29		125,884,606.94	580,722,440.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	104,400,000.00	-104,400,000.00					23,474,251.64	23,474,251.64
（一）净利润							32,174,251.64	32,174,251.64
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,174,251.64	32,174,251.64
（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							-8,700,000.00	-8,700,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,700,000.00	-8,700,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	104,400,000.00	-104,400,000.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	104,400,000.00	-104,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	191,400,000.00	247,580,735.26			15,857,098.29		149,358,858.58	604,196,692.13

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	65,000,000.00	23,504,735.26			10,639,893.70		87,629,765.68	186,774,394.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	65,000,000.00	23,504,735.26			10,639,893.70		87,629,765.68	186,774,394.64
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	22,000,000.00	328,476,000.00			5,217,204.59		38,254,841.26	393,948,045.85
(一) 净利润							52,172,045.85	52,172,045.85
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							52,172,045.85	52,172,045.85
(三) 所有者投入和减少资本	22,000,000.00	328,476,000.00						350,476,000.00
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	328,476,000.00						350,476,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					5,217,204.59		-13,917,204.59	-8,700,000.00
1. 提取盈余公积					5,217,204.59		-5,217,204.59	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,700,000.00	-8,700,000.00
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	87,000,000.00	351,980,735.26			15,857,098.29		125,884,606.94	580,722,440.49

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

三、公司基本情况

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原浙江汉鼎建设有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由杭州都城实业有限公司、浙江裕泽经济技术开发有限公司和自然人吴艳作为发起人，注册资本6,000万元（每股面值人民币1元）。公司于2009年6月30日取得杭州市工商行政管理局颁发的第330103000037043号企业法人营业执照。2012年11月20日根据浙江工商管理局要求，企业法人营业执照注册号由330103000037043号变更为330000000063403号。

2010年7月，股东杭州都城实业有限公司将持有本公司440万元的股权分别转让给浙江城建建设集团有限公司100万元、杭州金永信润禾创业投资合伙企业（有限合伙）200万元、徐了然20万元、蒲彩萍80万元、周亚刚40万元，股东吴艳将持有本公司90万元的股权分别转让给自然人王丽平30万元、王维山30万元和王艳30万元。

2010年10月，股东杭州都城实业有限公司将持有本公司140万元的股权分别转让给杭州红土创业投资有限公司100万元、孙宏亮40万元，股东吴艳将持有本公司210万元的股权转让给上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙）。

2010年11月，公司增资500万元，新增注册资本由深圳市创新投资集团有限公司、浙江红土创业投资有限公司和杭州红土创业投资有限公司认缴，增资后注册资本为人民币6,500万元。

2012年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]226号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票22,000,000股（每股面值1元）。变更后的注册资本87,000,000.00元，股份总数87,000,000股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股份A股65,000,000股，无限售条件的流通股份A股22,000,000股。公司股票于2012年3月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

2013年5月，根据公司股东会决议和修改后的公司章程规定：以公司2012年12月31日的总股本87,000,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股的比例转增股本，共计转增104,400,000股，转增后公司股本变为191,400,000股。

截至2013年6月30日，本公司累计发行股本总数191,400,000股，公司注册资本为191,400,000元。公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要经营范围：计算机网络信息、计算机软件的技术开发、技术服务、技术应用；多媒体技术开发；建筑节能技术服务；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程，建筑装饰工程、建筑幕墙工程、电子工程、管道安装工程及音、视频工程（凭资质证书经营）；对外承包工程（具体经营详见《对外承包工程资格证书》）；批发、零售：办公及工业自动化设备，通讯设备的销售。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及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，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权

益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部期末活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收款项余额前五名；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，

调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位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。对被投资单位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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

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

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-10	5%	19%-9.5%

电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者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。

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	
专利权	10 年	
土地使用权	土地证登记使用年限	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减

值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出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，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用按实际成本计价，根据具体内容按预计受益期间以直线法进行摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，应当将尚未摊销项目的摊余价值全部转入当期损益。

2、摊销年限

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

21、附回购条件的资产转让

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

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁会计处理

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

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无此项内容

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无此项内容

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无此项内容

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无此项内容

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

无此项内容

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

无此项内容

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

报告期内无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	应征营业税收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的浙科发高【2010】258号《关于认定杭州华扬电子有限公司等203家企业为2010年第二批高新技术企业的通知》的文件，公司于2010年11月通过高新技术企业认定，根据国家税务总局国税函[2008]985号《关于高新技术企业2008年度企业所得税问题的通知》和国税函[2009]203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，公司2012年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

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国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的浙科发高【2012】311号《关于认定杭州新光光电有限公司等236家企业为2012年第一批高新技术企业的通知》的文件，子公司浙江汉爵科技有限公司于2012年12月通过高新技术企业认定，根据国家税务总局国税函[2008]985号《关于高新技术企业2008年度企业所得税问题的通知》和国税函[2009]203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，2013年1-6月企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海汉鼎信息技术有限公司	有限责任公司	上海市	信息技术服务业	2,000.00	公共安全产品及系统、安防产品及系统、技术服务等。	2,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末 实际 投资 额	实质 上 构成 对 子公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
浙江汉爵 科技有限 公司	有限责 任公 司	浙江杭 州	信息技 术服 务业	5,000.00	计算机软 件的开 发及成 果转 让,节 能 技 术 开 发, 楼 宇 智 能 化 系 统 设 备 安 装 等	5,000. 00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上 构成 对 子公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公司所有 者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
四川通普 集成系统 工程有限 责任公司	有限责 任公 司	四川省 成 都 市	信息技 术服 务业	1,000.00	建筑智能 化工程专 业承包、 建筑智能 化系统集 成专项工 程设计等	1,800.00		75%	75%	是	543.87		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内无减少合并单位情况。

 适用 不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	17,016.16	--	--	135,786.34
人民币	--	--	17,016.16	--	--	135,786.34
银行存款：	--	--	269,983,787.26	--	--	317,565,058.70
人民币	--	--	269,983,787.26	--	--	317,565,058.70
其他货币资金：	--	--	6,210,663.80	--	--	5,564,133.40

人民币	--	--	6,210,663.80	--	--	5,564,133.40
合计	--	--	276,211,467.22	--	--	323,264,978.44

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	1,842,119.26	3,103,781.73
保函保证金	3,761,604.25	1,853,411.38
欠薪诚信保障金	606,940.29	606,940.29
小 计	6,210,663.80	5,564,133.40

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无此事项

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,200,000.00	1,293,500.00
合计	4,200,000.00	1,293,500.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

无				
---	--	--	--	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

无此事项

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
大药蔡伦纸业有限公司	2013 年 4 月 26 日	2013 年 10 月 27 日	3,200,000.00	
徐州开元名都置业有限公司	2013 年 1 月 22 日	2013 年 7 月 22 日	100,000.00	
徐州开元名都置业有限公司	2013 年 1 月 22 日	2013 年 7 月 22 日	100,000.00	
徐州开元名都置业有限公司	2013 年 1 月 22 日	2013 年 7 月 22 日	100,000.00	
徐州开元名都置业有限公司	2013 年 1 月 22 日	2013 年 7 月 22 日	100,000.00	
合计	--	--	3,600,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

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

说明

无此事项

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定存利息	2,200,251.09	2,819,719.82	1,548,281.78	3,471,689.13
合计	2,200,251.09	2,819,719.82	1,548,281.78	3,471,689.13

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无此事项		

(3) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	165,711,603.16	100%	9,663,858.95	5.83%	149,156,005.19	100%	8,828,797.77	5.92%
组合小计	165,711,603.16	100%	9,663,858.95	5.83%	149,156,005.19	100%	8,828,797.77	5.92%
合计	165,711,603.16	--	9,663,858.95	--	149,156,005.19	--	8,828,797.77	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	148,268,196.18	89.48%	7,413,409.81	130,485,163.87	87.48%	6,524,258.20
1 至 2 年	13,935,812.63	8.41%	1,393,581.26	15,008,220.37	10.06%	1,500,822.03
2 至 3 年	2,989,764.34	1.8%	597,952.87	3,425,309.80	2.3%	685,061.96
3 至 4 年	282,318.86	0.17%	141,159.43	82,607.50	0.06%	41,303.75
4 至 5 年	235,511.15	0.14%	117,755.58	154,703.65	0.1%	77,351.83
合计	165,711,603.16	--	9,663,858.95	149,156,005.19	--	8,828,797.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无此事项				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无此事项

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无此事项					

应收账款核销说明

无此事项

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无此事项				

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	35,812,500.00	1 年以内	21.61%
第二名	非关联方	11,240,581.00	1 年以内	6.78%
第三名	非关联方	9,107,142.86	1 年以内	5.5%
第四名	非关联方	6,588,312.95	1 年以内	3.98%
第五名	非关联方	5,789,178.14	1 年以内	3.49%
合计	--	68,537,714.95	--	41.36%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
杭州玄坛源实业有限公司	原董事蔡福益担任董事、总经理的公司	861,544.84	0.52%
浙江百家乐房地产开发有限公司	原董事蔡福益间接持有其 45% 的股份并担任董事的企业	638,342.00	0.39%
杭州国润房地产有限公司	原董事蔡福益持股并担任董事长的企业	2,137.50	0%
合计	--	1,502,024.34	0.91%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无此事项		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
无此事项	
负债:	
无此事项	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	56,437,482.61	100%	5,546,285.70	9.83%	53,795,819.64	100%	5,419,216.93	10.07%
组合小计	56,437,482.61	100%	5,546,285.70	9.83%	53,795,819.64	100%	5,419,216.93	10.07%
合计	56,437,482.61	--	5,546,285.70	--	53,795,819.64	--	5,419,216.93	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	30,737,870.26	54.46%	1,537,424.83	27,547,589.70	51.21%	1,377,379.50
1 至 2 年	12,202,639.76	21.62%	1,220,263.97	13,815,615.02	25.68%	1,381,561.50

2 至 3 年	13,199,631.34	23.39%	2,639,926.27	11,853,438.42	22.03%	2,370,687.68
3 至 4 年	297,341.25	0.53%	148,670.63	579,176.50	1.08%	289,588.25
合计	56,437,482.61	--	5,546,285.70	53,795,819.64	--	5,419,216.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无此事项				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无此事项				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无此事项

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无此事项

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无此事项				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	4,058,390.00	投标保证金及履约保证金	7.19%
第二名	1,650,000.00	履约保证金	2.92%
第三名	1,586,545.95	履约保证金	2.81%
第四名	1,380,000.00	履约保证金	2.45%
第五名	1,283,401.10	履约保证金	2.27%
合计	9,958,337.05	--	17.64%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	4,058,390.00	1 年以内	7.19%
第二名	非关联方	1,650,000.00	2-3 年	2.92%
第三名	非关联方	1,586,545.95	2-3 年	2.81%
第四名	非关联方	1,380,000.00	2-3 年	2.45%
第五名	非关联方	1,283,401.10	1 年以内	2.27%
合计	--	9,958,337.05	--	17.64%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无此事项			

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无此事项		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
无此事项	
负债:	
无此事项	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,389,872.95	85.63%	11,771,966.33	93.93%
1 至 2 年	1,463,328.30	12.06%	760,532.00	6.07%
2 至 3 年	279,544.09	2.31%		
合计	12,132,745.34	--	12,532,498.33	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	884,900.00	1 年以内	货物尚未交付
第二名	非关联方	766,760.23	1 年以内	货物尚未交付
第三名	非关联方	500,000.00	1 年以内	货物尚未交付
第四名	非关联方	474,734.00	1 年以内	货物尚未交付
第五名	非关联方	463,820.00	1 年以内	货物尚未交付
合计	--	3,090,214.23	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无此事项				

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	201,470.08		201,470.08	5,932,594.63		5,932,594.63
工程施工	262,610,714.13		262,610,714.13	171,669,111.04		171,669,111.04
合计	262,812,184.21		262,812,184.21	177,601,705.67		177,601,705.67

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
无此事项					

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
无此事项			

存货的说明

无此事项

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

无此事项

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

无此事项

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无此事项

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

无此事项

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无此事项

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无此事项

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

无此事项

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无此事项

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	98,873,653.64	8,923,194.34		254,800.00	107,542,047.98
其中：房屋及建筑物	82,741,166.22	7,210,000.00			89,951,166.22
运输工具	11,655,777.00	1,082,999.00		254,800.00	12,483,976.00
生产设备	543,350.00				543,350.00
电子及其他设备	3,933,360.42	630,195.34			4,563,555.76
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	10,517,068.11		3,972,795.07	242,060.00	14,247,803.18
其中：房屋及建筑物	6,007,701.69		2,460,824.20		8,468,525.89
运输工具	3,004,643.18		1,090,809.15	242,060.00	3,853,392.33
生产设备	474,518.70		46,205.64		520,724.34
电子及其他设备	1,030,204.54		374,956.08		1,405,160.62
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	88,356,585.53	--			93,294,244.80
其中：房屋及建筑物	76,733,464.53	--			81,482,640.33
运输工具	8,651,133.82	--			8,630,583.67
生产设备	68,831.30	--			22,625.66
电子及其他设备	2,903,155.88	--			3,158,395.14
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
生产设备	0.00	--			0.00

电子及其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	88,356,585.53	--	93,294,244.80
其中：房屋及建筑物	76,733,464.53	--	81,482,640.33
运输工具	8,651,133.82	--	8,630,583.67
生产设备	68,831.30	--	22,625.66
电子及其他设备	2,903,155.88	--	3,158,395.14

本期折旧额 3,972,795.07 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
无此事项					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
无此事项			

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
无此事项	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无此事项				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无此事项		

固定资产说明

无此事项

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

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

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数

在建工程项目变动情况的说明

无此事项

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无此事项					

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无此事项		

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

无此事项

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无此事项

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无此事项

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

无此事项

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	3,402,654.10			3,402,654.10
实用新型专利	156,100.00			156,100.00
软件	3,246,554.10			3,246,554.10
二、累计摊销合计	154,913.66	354,552.70		509,466.36
实用新型专利	63,541.25	11,897.26		75,438.51
软件	91,372.41	342,655.44		434,027.85
三、无形资产账面净值合计	3,247,740.44	-354,552.70		2,893,187.74
实用新型专利	92,558.75	-11,897.26		80,661.49
软件	3,155,181.69	-342,655.44		2,812,526.25
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
实用新型专利	0.00			0.00
软件	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	3,247,740.44	-354,552.70		2,893,187.74
实用新型专利	92,558.75	-11,897.26		80,661.49
软件	3,155,181.69	-342,655.44		2,812,526.25

本期摊销额 354,552.70 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
无此事项

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
四川通普集成系统工程有限责任公司	6,908,068.46			6,908,068.46	
合计	6,908,068.46			6,908,068.46	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

减值测试方法	计提方法
以投资取得的子公司(包括商誉)为资产组, 预计其未来净现金流量的现值作为可收回金额	资产组可收回金额低于资产组账面价值差额抵减商誉的账面价值

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
北京房产装修支出		274,700.00	4,578.33		270,121.67	
合计		274,700.00	4,578.33		270,121.67	--

长期待摊费用的说明

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
可抵扣亏损		66,583.01
坏账准备	2,578,146.86	2,336,008.35
小计	2,578,146.86	2,402,591.36
递延所得税负债：		
小计	0.00	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无此事项			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备	15,210,144.65	14,248,014.70
可抵扣亏损	0.00	266,332.02
小计	15,210,144.65	14,514,346.72
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产				
递延所得税负债	0.00			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,248,014.70	962,129.95			15,210,144.65
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	14,248,014.70	962,129.95			15,210,144.65

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

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

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	10,000,000.00	2,700,000.00
合计	10,000,000.00	2,700,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无此事项

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	

交易性金融负债的说明

无此事项

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,172,895.08	10,746,922.45
合计	7,172,895.08	10,746,922.45

下一会计期间将到期的金额 7,172,895.08 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	176,371,401.02	124,603,342.34
1-2 年（含 2 年）	6,644,959.28	4,992,012.65
2-3 年（含 3 年）	551,451.32	654,358.97
3 年以上	834,500.75	961,930.69
合计	184,402,312.37	131,211,644.65

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无此事项		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款主要是尚未支付的材料款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	12,284,968.34	27,199,063.99
1-2 年（含 2 年）	90,000.00	90,000.00
合计	12,374,968.34	27,289,063.99

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无此事项		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,667,444.02	11,644,492.26	12,834,985.22	2,476,951.06
二、职工福利费		380,623.29	377,096.06	3,527.23
三、社会保险费	160,888.85	1,027,756.96	1,169,229.19	19,416.62
四、住房公积金	2,184.00	300,004.50	295,584.50	6,604.00
五、辞退福利		17,500.00	17,500.00	-
六、其他	500,661.69	462,872.55	366,008.17	597,526.07
合计	4,331,178.56	13,833,249.56	15,060,403.14	3,104,024.98

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 462,872.55 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 17,500.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,426,860.37	2,111,142.94
营业税	12,697,125.52	11,929,523.61
企业所得税	6,954,922.32	9,013,725.64
个人所得税	80,524.88	656,681.80
城市维护建设税	776,478.89	945,965.90
土地使用税	385.18	31,325.99
房产税	-269,822.06	86,102.95
教育费附加	574,520.54	384,427.46
地方教育费附加	288,403.20	283,061.48
水利建设基金	452,103.57	430,914.34
印花税	20,868.75	25,268.81
合计	20,148,650.42	25,898,140.92

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	13,688.89	
合计	13,688.89	

应付利息说明

无此事项

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00		--

应付股利的说明

无此事项

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	17,740,128.67	13,220,381.12
1-2 年（含 2 年）	514,728.04	2,136,824.74
2-3 年（含 3 年）	400,980.10	173,971.03
3 年以上	213,208.17	150,228.25
合计	18,869,044.98	15,681,405.14

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无此事项		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				0.00

预计负债说明

无此事项

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	

其他流动负债说明

无此事项

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	

长期借款分类的说明

无此事项

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

无此事项

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无此事项

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

无此事项

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

无此事项

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

无此事项

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	87,000,000.00			104,400,000.00		104,400,000.00	191,400,000.00
------	---------------	--	--	----------------	--	----------------	----------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2013年5月，根据公司股东会决议和修改后的公司章程规定实施了2012年度利润分配方案：以公司2012年12月31日的总股本87,000,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股的比例转增股本，共计转增104,400,000.00股，转增后公司股本变为191,400,000.00股。本次增资业务经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2013)第610241号验资报告。上述变更，公司于2013年6月4日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记，取得注册号330000000063403的《企业法人营业执照》。

48、库存股

库存股情况说明

无此事项

49、专项储备

专项储备情况说明

无此事项

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 投资者投入的资本	351,980,635.26		104,400,000.00	247,580,635.26
(2) 同一控制下企业合并的影响	100.00			100.00
合计	351,980,735.26		104,400,000.00	247,580,735.26

资本公积说明

经2013年5月13日召开的2012年度股东大会审议通过以资本公积转增股本的议案，以公司2012年12月31日的总股本87,000,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股的比例转增股本，共计转增104,400,000.00股，转增后公司股本变为191,400,000.00股。本次增资业务经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2013)第610241号验资报告。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,857,098.29			15,857,098.29
合计	15,857,098.29			15,857,098.29

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无此事项

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	130,231,237.51	--
调整后年初未分配利润	130,231,237.51	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,666,272.48	--
减：提取法定盈余公积		10%
减：股东分配利润（现金股利）	8,700,000.00	
期末未分配利润	156,197,509.99	--

未分配利润的其他说明：2013年5月13日公司2012年度股东大会审议通过以首次公开发行股票并上市后的总股本 87,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利 8,700,000.00元；同时，以首次公开发行股票并上市后的总股本 87,000,000.00 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增12股，共计转增 104,400,000.00股。本次权益分派股权登记日为：2013年5月21日，除权除息日为：2013年5月23日。

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	239,836,663.38	177,076,496.34
其他业务收入	2,969,853.74	1,385,920.19
营业成本	174,956,868.36	127,153,082.44

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息技术服务业	239,836,663.38	174,377,723.84	177,076,496.34	126,801,589.44
合计	239,836,663.38	174,377,723.84	177,076,496.34	126,801,589.44

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智慧建筑	177,362,524.83	130,189,611.67	153,211,846.81	110,461,732.50
智慧公共安全	38,113,653.95	27,440,216.54	23,864,649.53	16,339,856.94
智慧节能	23,717,621.34	16,210,220.42		
智能产品销售	642,863.26	537,675.21		
合计	239,836,663.38	174,377,723.84	177,076,496.34	126,801,589.44

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京区域中心	20,573,475.56	14,808,097.72	4,166,886.67	2,896,460.21
长沙区域中心	262,752.88	252,558.50	14,006,802.90	11,248,141.00
上海区域中心	22,913,334.30	17,520,090.36	41,797,634.74	29,750,766.10
深圳区域中心	13,628,014.26	9,754,926.42	20,908,578.86	14,290,227.58
成都区域中心	59,406,246.64	43,465,802.29	23,054,181.39	15,975,425.24
浙江省	107,084,398.20	79,087,821.80	71,108,403.78	51,453,410.65
境外	15,968,441.54	9,488,426.75	2,034,008.00	1,187,158.66
合计	239,836,663.38	174,377,723.84	177,076,496.34	126,801,589.44

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	41,734,000.00	17.19%
第二名	15,968,441.54	6.58%
第三名	15,064,984.36	6.2%
第四名	9,730,695.59	4.01%
第五名	8,912,810.79	3.67%
合计	91,410,932.28	37.65%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
固定造价合同	浙江海外高层次人才创新园智能化项目	55,000,000.00	30,017,638.14	11,716,361.86	30,357,142.86
	小计	55,000,000.00	30,017,638.14	11,716,361.86	30,357,142.86
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,473,024.90	4,773,634.67	
城市维护建设税	378,778.88	324,232.15	
教育费附加	169,529.57	105,065.58	
地方教育费附加	114,672.52	133,636.76	
合计	6,136,005.87	5,336,569.16	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	2,268,609.18	1,607,496.54
折旧费	840,708.90	320,291.23
房租物管费	392,813.04	358,434.38
职工五险	383,461.85	140,862.71
投标服务费	299,608.00	202,475.00
差旅费	293,266.52	346,491.10
办公费	255,861.79	173,767.56
业务招待费	248,013.12	316,469.30
住房公积金	146,993.50	98,877.26
汽车费用	82,210.14	84,837.60

广告费	240.00	125,486.00
其他	51,843.73	121,852.11
合计	5,263,629.77	3,897,340.79

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	6,362,424.51	5,764,768.20
工资及福利费	2,524,115.96	1,293,524.18
折旧费	1,892,524.85	1,030,814.79
审计咨询费	900,812.85	106,500.00
办公费	821,054.34	531,026.69
差旅费	787,270.46	1,027,008.37
职工五险	644,295.11	412,056.72
业务招待费	541,710.78	595,537.40
汽车费用	436,868.95	165,493.10
税费	781,589.50	775,564.21
会议费	423,258.00	121,347.00
房租物管费	300,517.53	316,079.96
职工教育经费	269,790.11	150,859.30
装修费	210,377.77	147,618.35
工会经费	193,082.44	120,687.44
住房公积金	153,011.00	115,295.50
董事会费	120,000.00	45,000.00
无形资产摊销	10,756.44	
其他	254,287.73	73,601.81
合计	17,627,748.33	12,792,783.02

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	140,852.78	744,788.29

减：利息收入	3,206,111.06	2,120,656.24
汇兑损益		
金融机构手续费	68,425.32	25,923.49
合计	-2,996,832.96	-1,349,944.46

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

公允价值变动收益的说明

无此事项

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无此事项

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	962,129.95	1,363,328.43
合计	962,129.95	1,363,328.43

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,391,845.31	1,897,000.00	1,232,700.00
其他		310.00	
合计	1,391,845.31	1,897,310.00	1,391,845.31

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年杭州市高技术产业化项目资助资金		216,000.00	(1) 根据杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会杭财企【2011】743 号《关于下达 2011 年杭州市高技术产业化项目资助资金的通知》，公司于 2012 年 1 月收到政府补助 216,000.00 元。
2011 年度第三批杭州市信息服务业发展专项资助项目资金		171,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企【2011】965 号《关于下达 2011 年度第三批杭州市信息服务业发展专项资助项目资金的通知》，公司于 2012 年 1 月收到政府补助 171,000.00 元。
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助资金		114,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企【2011】957 号《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助资金的通知》，公司于 2012 年 1 月收到政府补助 114,000.00 元。
2011 年杭州市产学研合作项目补助经费		75,000.00	根据杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计【2011】317 号《关于下达 2011 年杭州市产学研合作项目补助经费的通知》，公司于 2012 年 2 月收到政府补助 75,000.00 元。
二〇一一年杭州市优秀新产品新技术奖		150,000.00	根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市科学技术局、杭州市财政局杭经

			信联技术【2011】261号《关于公布二〇一一年杭州市优秀新产品新技术奖的通知》，公司于2012年2月收到政府补助150,000.00元。
2011年度第三批杭州市信息服务业发展专项资助项目资金		171,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企【2011】965号《关于下达2011年度第三批杭州市信息服务业发展专项资助项目资金的通知》，公司于2012年5月收到政府补助171,000.00元。
2012年度促进企业上市财政扶持政策资助资金		1,000,000.00	根据杭州市下城区发展和改革局、杭州市下城区财政局下发杭【2012】24号及下财【2012】61号《关于下达下城区2012年度促进企业上市财政扶持政策资助资金的通知》，我公司于2012年6月收到政府补助1,000,000.00元，计入营业外收入。
2012年第二批杭州市重点产业发展资金	863,500.00		根据杭州市财政局和杭州市经济和信息化委员会杭财企【2012】1627号《关于下达2012年第二批杭州市重点产业发展资金的通知》，我公司于2013年1月收到政府补助863,500元，计入营业外收入
2011年度杭州市科技创新十佳单位（项目）	100,000.00		根据杭州市人民政府办公厅杭政办函【2012】207号《杭州市人民政府办公厅关于表彰2011年度杭州市科技创新十佳单位（项目）的通报》，我公司于2013年1月收到政府补助100,000元，计入营业外收入
2011年度杭州市最具成长型中小工业企业	50,000.00		根据杭州市财政局和杭州市经济和信息化委员会杭财企【2012】1512号《关于表彰奖励二〇一一年度杭州市最具成长型中小工业企业的通知》，我公司于2013年1月收到政府补助50,000元，计入营业外收入
表彰天水街道税源企业税收贡献企业	20,000.00		根据中共杭州市下城区天水街道工作委员会文件天工委【2013】3号《关于表彰天水街道税源企业税收贡献企业的决定》，我公司于2013年1月收到政府补助20,000元，计入营业外收入
2012年第四批市文化创意产业专	150,000.00		根据中共杭州市委宣传部、杭州市财

项资金			政局及杭州市文化创意产业办公室杭财教【2012】1462号《关于拨付2012年度第四批市文化创意产业专项资金的通知》，我公司于2013年1月收到政府补助150,000元，计入营业外收入
2012年度开放型经济及安商稳商工作先进单位和先进工作者	10,000.00		根据中共杭州市下城区委办公室（通知）区委办发【2013】17号《关于表彰下城区2012年度开放型及安商稳商工作先进单位和先进工作者的通知》，我公司于2013年5月收到政府补助10,000元，计入营业外收入
2012年度杭州市专利示范（试点）企业	30,000.00		根据杭州市科学技术委员会和杭州市知识产权局文件杭科知【2013】3号《关于认定浙江吉利控股集团有限公司等企业为2012年度杭州市专利示范（试点）企业的通知》，我公司于2013年5月收到30,000元，计入营业外收入
国家重点扶持及市级高新技术企业奖励	9,200.00		根据杭州市下城区科学技术局和杭州市下城区财政局下科字【2013】2号《关于印发对被认定的国家重点扶持及市级高新技术企业进行奖励的实施意见》，子公司浙江汉爵科技有限公司于2013年5月收到9,200元，计入营业外收入
软件产品销售增值税超税负退税	159,145.31		根据杭州市下城区国家税务局文件杭国税下[2011]76号《杭州市下城区国家税务局关于公布2011年度第一批可享受增值税超税负退税软件产品名单的通知》，子公司浙江汉爵科技有限公司于2013年2月收到政府补助159,145.31元
合计	1,391,845.31	1,897,000.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,740.00	578.88	9,740.00

其中：固定资产处置损失	9,740.00	578.88	9,740.00
对外捐赠	97,706.00	52,000.00	97,706.00
水利建设基金	144,605.60	143,056.05	
其他	1,008.71		1,008.71
合计	253,060.31	195,634.93	108,454.71

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,840,470.55	4,961,074.31
递延所得税调整	-175,555.50	-204,535.10
合计	6,664,915.05	4,756,539.21

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	34,666,272.48	26,214,393.01
本公司发行在外普通股的加权平均数	191,400,000.00	180,400,000.00
基本每股收益（元/股）	0.1811	0.1453

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	87,000,000.00	65,000,000.00
加：公积金转增股本增加股份数	104,400,000.00	104,400,000.00
加：本期发行的普通股加权数		11,000,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	191,400,000.00	180,400,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	34,666,272.48	26,214,393.01
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	191,400,000.00	180,400,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.1811	0.1453

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	191,400,000.00	180,400,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	191,400,000.00	180,400,000.00

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

其他综合收益说明

无此事项

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额

其中：收回的投标保证金、暂借款等	31,470,792.83
财政补助资金	1,232,700.00
奖励收入	
利息收入	1,934,673.02
其他	
合计	34,638,165.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其中：支付的投标保证金、履约保证金、暂借款等	24,765,103.75
办公费	1,042,389.05
差旅费	1,036,094.96
业务招待费	789,723.90
技术研发费	2,268,244.42
其他	832,747.80
合计	30,734,303.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无此事项	
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无此事项

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无此事项	
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无此事项

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保函保证金	337,603.63
银行承兑汇票保证金	4,114,131.03
欠薪诚信保障金	
合计	4,451,734.66

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与股票发行有关的筹资费用	
银行承兑汇票保证金	2,852,468.56
保函保证金	2,245,796.50
欠薪诚信保障金	
分配现金股利代扣代缴个税	
合计	5,098,265.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,330,837.75	26,214,393.01
加：资产减值准备	962,129.95	1,363,328.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,972,795.07	2,245,724.91
无形资产摊销	354,552.70	12,197.38
长期待摊费用摊销	4,578.33	143,218.35
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）	9,740.00	578.88
财务费用（收益以“-”号填列）	140,852.78	744,788.29

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-175,555.50	-204,535.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,210,478.54	-62,187,433.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,925,621.58	-21,111,155.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,795,093.97	21,482,816.32
经营活动产生的现金流量净额	-30,731,452.99	-31,296,078.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	270,000,803.42	333,112,184.90
减：现金的期初余额	317,700,845.04	61,452,775.21
加：现金等价物的期末余额		
现金及现金等价物净增加额	-47,700,041.62	271,659,409.69

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,200,000.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	270,000,803.42	317,700,845.04
其中：库存现金	17,016.16	135,786.34
可随时用于支付的银行存款	269,983,787.26	317,565,058.70
三、期末现金及现金等价物余额	270,000,803.42	317,700,845.04

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无此事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无此事项

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
吴艳	实际控制人						43.1%	43.1%		
王麒诚	实际控制人							8.62%		

本企业的母公司情况的说明

无此事项

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海汉鼎信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	王麒诚	信息技术服务业	2,000,000.00	100%	100%	5508311-4
浙江汉爵科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省杭州市	吴艳	信息技术服务业	5,000,000.00	100%	100%	76547411-X
四川通普集成系统工程有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	四川省成都市	王丽平	信息技术服务业	10,000,000.00	75%	75%	20187192-9

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无此事项									
二、联营企业									
无此事项									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
杭州玄坛源实业有限公司	原董事蔡福益担任董事、总经理的公司	74292081-8
浙江百家乐房地产开发有限公司	原董事蔡福益间接持有其 45%的股份并担任董事的企业	78237582-6
杭州国润房地产有限公司	原董事蔡福益持股并担任董事长的企业	79966125-5
蔡福益	2013 年 4 月 19 日之前担任本公司董事	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州国润房地产有限公司	销售商品、提供劳务	市场定价	10.54	0.04	5.69	0.03

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
无此事项						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无此事项						

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王麒诚、吴艳	汉鼎信息科技股份有限公司	100,000,000.00	2012年11月20日	2013年11月19日	否
汉鼎信息科技股份有限公司	浙江汉爵科技有限公司	50,000,000.00	2013年06月07日	2014年06月06日	否

关联担保情况说明

王麒诚、吴艳分别与兴业银行股份有限公司杭州分行签订最高额保证合同（兴银企金四部个保字第[2012]6号、兴银企金四部个保字第[2012]5号），为公司2012年11月20日至2013年11月19日在人民币1亿元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向兴业银行股份有限公司杭州分行开具保函10,886,935.64元，开具银行承兑汇票3,097,492.68

元。

汉鼎信息科技股份有限公司与平安银行股份有限公司杭州分行签订最高额保证担保合同（平银杭分业拓二额保字 20130606第001号），为公司2013年6月7日至2014年6月6日在人民币5000万元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向平安银行股份有限公司杭州分行开具银行承兑汇票715,617.40元。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无此事项				
拆出				
无此事项				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
无此事项							

（7）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州玄坛源实业有限公司	86.15	21.57	86.15	16.99
应收账款	浙江百家乐房地产开发有限公司	63.83	5.8	115.05	5.75
应收账款	杭州国润房地产有限公司	0.21	0.02	0.21	0.01

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	杭州国润房地产有限公司		40,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无此事项

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2013年7月29日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金设立全资子公司的议案》，同意公司在浙江省舟山市，使用自有资金1000万元投资设立全资子公司——舟山市智慧城市信息技术有限公司。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	137,344,239.78	100%	8,130,840.48	5.92%	128,137,207.74	100%	7,682,975.01	6%
组合小计	137,344,239.78	100%	8,130,840.48	5.92%	128,137,207.74	100%	7,682,975.01	6%
合计	137,344,239.78	--	8,130,840.48	--	128,137,207.74	--	7,682,975.01	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	121,557,854.93	88.50%	6,077,892.75	111,205,028.15	86.79%	5,560,251.41
1 至 2 年	12,358,288.50	9.00%	1,235,828.85	13,349,056.64	10.42%	1,334,905.66
2 至 3 年	2,989,764.34	2.18%	597,952.87	3,345,811.80	2.61%	669,162.36
3 至 4 年	202,820.86	0.15%	101,410.43	82,607.50	0.06%	41,303.75
4 至 5 年	235,511.15	0.17%	117,755.58	154,703.65	0.12%	77,351.83
合计	137,344,239.78	--	8,130,840.48	128,137,207.74	--	7,682,975.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无此事项				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无此事项

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无此事项					

应收账款核销说明

无此事项

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无此事项				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	35,812,500.00	1 年以内	26.07%
第二名	非关联方	11,240,581.00	1 年以内	8.18%
第三名	非关联方	9,107,142.86	1 年以内	6.63%
第四名	非关联方	5,789,178.14	1 年以内	4.22%
第五名	非关联方	5,411,602.00	1 年以内	3.94%
合计	--	67,361,004.00	--	49.04%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
杭州玄坛源实业有限公司	原董事蔡福益担任董事、总经理的公司	861,544.84	0.63%
浙江百家乐房地产开发有限公司	原董事蔡福益间接持有其 45% 的股份并担任董事的企业	638,342.00	0.46%
杭州国润房地产有限公司	原董事蔡福益持股并担任董事长的企业	2,137.50	0%
合计	--	1,502,024.34	1.09%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	45,060,666.55	100%	4,627,907.45	10.27%	45,285,563.89	100%	4,559,960.85	10.07%
组合小计	45,060,666.55	100%	4,627,907.45	10.27%	45,285,563.89	100%	4,559,960.85	10.07%
合计	45,060,666.55	--	4,627,907.45	--	45,285,563.89	--	4,559,960.85	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	23,378,334.43	51.88%	1,168,964.43	24,125,877.18	53.28%	1,206,293.86
1 至 2 年	9,460,389.76	20.99%	946,038.97	10,313,365.02	22.77%	1,031,336.50
2 至 3 年	11,993,557.11	26.62%	2,398,711.42	10,336,101.19	22.82%	2,067,220.24
3 至 4 年	228,385.25	0.51%	114,192.63	510,220.50	1.13%	255,110.25
合计	45,060,666.55	--	4,627,907.45	45,285,563.89	--	4,559,960.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无此事项				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无此事项

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无此事项

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无此事项				

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	4,058,390.00	1 年以内	9.01%
第二名	非关联方	1,283,401.10	1 年以内	2.85%
第三名	非关联方	1,650,000.00	2-3 年	3.66%
第四名	非关联方	1,586,545.95	2-3 年	3.52%
第五名	非关联方	1,380,000.00	2-3 年	3.06%
合计	--	9,958,337.05	--	22.1%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：											
浙江汉爵科技有限公司	成本法	49,655,638.79	49,655,638.79		49,655,638.79	100%	100%				
上海汉鼎信息技术有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
四川通普集成系统工程有限责任公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	75%	75%				
合计	--	87,655,638.79	87,655,638.79		87,655,638.79	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	211,582,294.11	177,076,496.34
其他业务收入	2,516,281.52	1,385,920.19
合计	214,098,575.63	178,462,416.53
营业成本	153,926,338.80	127,153,082.44

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息技术服务	211,582,294.11	153,507,798.28	177,076,496.34	126,801,589.44
合计	211,582,294.11	153,507,798.28	177,076,496.34	126,801,589.44

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智慧建筑	155,199,856.56	113,099,885.81	153,211,846.81	110,461,732.50
智慧公共安全	38,113,653.95	27,440,216.54	23,864,649.53	16,339,856.94
智慧节能	17,625,920.34	12,430,020.72		
智能产品销售	642,863.26	537,675.21		
合计	211,582,294.11	153,507,798.28	177,076,496.34	126,801,589.44

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京区域中心	14,481,774.56	11,027,898.02	4,166,886.67	2,896,460.21
长沙区域中心	262,752.88	252,558.50	14,006,802.90	11,248,141.00
上海区域中心	22,913,334.30	17,520,090.36	41,797,634.74	29,750,766.10
深圳区域中心	13,628,014.26	9,754,926.42	20,908,578.86	14,290,227.58
成都区域中心	37,243,578.37	26,376,076.43	23,054,181.39	15,975,425.24
浙江省	107,084,398.20	79,087,821.80	71,108,403.78	51,453,410.65
境外	15,968,441.54	9,488,426.75	2,034,008.00	1,187,158.66
合计	211,582,294.11	153,507,798.28	177,076,496.34	126,801,589.44

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	41,734,000.00	19.49%
第二名	15,968,441.54	7.46%
第三名	15,064,984.36	7.04%
第四名	9,730,695.59	4.54%
第五名	5,800,000.00	2.71%
合计	88,298,121.49	41.24%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

无此事项

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,174,251.64	26,596,626.41

加：资产减值准备	515,812.07	1,362,970.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,699,444.21	2,096,920.36
无形资产摊销	353,652.70	11,897.38
长期待摊费用摊销	4,578.33	143,218.35
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）	9,740.00	578.88
财务费用（收益以“-”号填列）	73,577.78	744,788.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-72,426.18	-204,445.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,426,514.34	-62,187,433.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,817,282.07	-21,076,764.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,373,770.64	21,003,230.06
经营活动产生的现金流量净额	-13,245,204.11	-31,508,413.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	208,526,450.30	326,897,128.33
减：现金的期初余额	235,758,282.82	55,441,054.27
现金及现金等价物净增加额	-27,231,832.52	271,456,074.06

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
无此事项				

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,740.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	1,232,700.00	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,714.71	
减：所得税影响额	168,636.79	
合计	955,608.50	--

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

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.77%	0.1811	0.1811
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.61%	0.1761	0.1761

第八节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

汉鼎信息科技股份有限公司
法定代表人：吴艳
二〇一三年八月十四日