



杭州新世纪信息技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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 (%)
营业收入(元)	39,715,044.97	27,483,381.46	44.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,304,338.28	-4,853,761.43	11.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,503,830.90	-5,442,579.30	-1.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,053,834.86	-38,183,577.88	-20.61%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.05	20%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.05	20%
加权平均净资产收益率(%)	-1.07%	-1.02%	0.05%
	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)	427,998,538.51	498,202,212.14	-14.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	378,282,112.38	425,386,450.66	-11.07%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,504,262.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,094.51	
减: 所得税影响额	211,675.17	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	1,199,492.62	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		107,000,000				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐智勇	境内自然人	16.91%	18,097,992	13,573,494	质押	4,524,498
高雁峰	境内自然人	14.46%	15,469,936	11,602,452	质押	0
滕学军	境内自然人	14.46%	15,469,936	11,602,452	质押	5,250,000
乔文东	境内自然人	10.84%	11,602,452	8,701,839	质押	11,250,613
陆燕	境内自然人	3.46%	3,700,000	2,775,000		
徐哲	境内自然人	1.24%	1,327,573	0		
李云水	境内自然人	0.78%	835,462	626,596		
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12 号>资金信托	境内自然人	0.66%	706,900	0		
徐亚萍	境内自然人	0.46%	491,900	0		
柯清辉	境内自然人	0.3%	320,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
徐智勇	4,524,498			人民币普通股	4,524,498	
高雁峰	3,867,484			人民币普通股	3,867,484	
滕学军	3,867,484			人民币普通股	3,867,484	
乔文东	2,900,613			人民币普通股	2,900,613	
徐哲	1,327,573			人民币普通股	1,327,573	
陆燕	925,000			人民币普通股	925,000	
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12 号>资金信托	706,900			人民币普通股	706,900	
徐亚萍	491,900			人民币普通股	491,900	
柯清辉	320,000			人民币普通股	320,000	
倪珠玉	285,131			人民币普通股	285,131	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前四大限售股东为一致行动人，是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前十名					

	无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内公司前10名股东、前10名无限售条件股东进行约定购回交易的情况如下表：（单位：股数）

股东名称	报告期内		报告期末	
	质押数量	占公司股份总额的比例	质押数量	占公司股份总额的比例
乔文东	2,900,613	2.71%	2,900,613	2.71%

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

本报告期主要会计报表项目、财务指标没有发生重大变动的情况如下表：（单位：元，%）

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	55,012,387.76	215,178,964.11	-74.43%	本期购买理财产品8000万以及支付到期应付账款所致。
应收利息	180,577.22	1,288,809.06	-85.99%	系公司本期支取到期定期存款收到利息所致。
其他流动资产	81,673,819.65	53,260.32	153248.35%	系公司本期购买保本保收益性理财产品8000万元
开发支出	-	4,372,728.11	-100.00%	主要系开发项目完工结转所致。
应付账款	16,585,029.81	31,197,728.26	-46.84%	主要系本期公司支付到期的应付账款所致
应付职工薪酬	4,046,470.84	10,258,985.71	-60.56%	主要系本期公司支付员工年终工资所致。
未分配利润	9,996,094.84	57,100,433.12	-82.49%	主要系公司本期分派现金红利4280万元所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	39,715,044.97	27,483,381.46	44.51%	主要系本期公司计算机系统集成设备销售收入增加所致。
营业成本	30,807,938.54	20,763,725.81	48.37%	主要系系统集成销售收入增加，相应的营业成本也增加所致。
财务费用	-292,180.95	-1,258,563.89	-76.78%	主要系本期公司定期存款余额减少相应的利息收入也减少所致
营业外收入	1,742,862.55	1,143,014.12	52.48%	主要系子公司德创电子本期收到政府补助60万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2014年1月17日公司披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2014-003），2014年1月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2014-004），公司股票自于2014年1月24日开市起实行重大资产重组特别停牌。2014年4月3日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，2014年4月8日公司披露了《杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件，并公司股票自该日开市起复牌。截止本报告期末与重大资产重组相关的审计、盈利预测及评估工作尚未完成，已披露的重组预案所涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。公司将在审计、盈利预测及评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露重大资产重组报告书，标的资产的审计、盈利预测及评估结果将在重组报告书中予以披露。此外，预案所述的本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

2、其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于为子公司提供担保	2013年12月17日	公告编号：2013-040
关于终止保证的事宜	2014年03月07日	公告编号：2014-025
关于对全资子公司增资	2014年03月13日	公告编号：2014-027

三、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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰和乔文东(及其配偶龚莉蓉)	承诺人目前没有,将来亦不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司的产品。	2009年07月31日	永久	严格执行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无。				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-300	至	0
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,038.35		
业绩变动的原因说明	预计在财务核算上可作营业收入核算的完工项目的结算额大于上的同期。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,012,387.76	215,178,964.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,655,875.00	2,300,000.00
应收账款	51,159,623.60	53,362,460.46
预付款项	5,490,431.78	4,786,825.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	180,577.22	1,288,809.06
应收股利		
其他应收款	7,224,463.11	8,343,390.16
买入返售金融资产		
存货	42,549,209.98	30,388,573.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,673,819.65	53,260.32
流动资产合计	246,946,388.10	315,702,282.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,594,737.78	51,594,737.78

投资性房地产		
固定资产	65,480,333.12	66,412,124.57
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	36,372,552.15	33,897,709.41
开发支出		4,372,728.11
商誉	19,167,521.72	19,167,521.72
长期待摊费用	3,434,124.38	3,586,735.16
递延所得税资产	5,002,881.26	3,468,372.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,052,150.41	182,499,929.41
资产总计	427,998,538.51	498,202,212.14
流动负债：		
短期借款		0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,585,029.81	31,197,728.26
预收款项	14,765,648.05	14,730,189.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,046,470.84	10,258,985.71
应交税费	5,228,490.06	7,423,659.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,980,071.73	2,222,349.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	274,337.17	287,657.17
流动负债合计	42,880,047.66	66,120,568.72
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,157.00	3,157.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,833,221.47	6,692,035.76
非流动负债合计	6,836,378.47	6,695,192.76
负债合计	49,716,426.13	72,815,761.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	241,833,479.75	241,833,479.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,452,537.79	19,452,537.79
一般风险准备		
未分配利润	9,996,094.84	57,100,433.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	378,282,112.38	425,386,450.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	378,282,112.38	425,386,450.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	427,998,538.51	498,202,212.14

法定代表人：徐智勇

主管会计工作负责人：俞竣华

会计机构负责人：张凯平

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	18,270,819.85	134,470,616.29
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	800,000.00
应收账款	24,616,586.28	24,909,508.64
预付款项	2,169,265.66	1,006,054.67
应收利息	71,738.33	840,461.11
应收股利		
其他应收款	5,106,204.41	20,026,073.77
存货	16,425,229.82	14,856,554.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	38,292.19
流动资产合计	147,659,844.35	196,947,561.50
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	245,007,299.77	195,007,299.77
投资性房地产		
固定资产	23,130,010.75	48,833,926.36
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	32,425,004.53	31,457,742.52
开发支出		4,372,728.11
商誉		
长期待摊费用	1,264,566.64	1,283,966.65
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	301,826,881.69	280,955,663.41
资产总计	449,486,726.04	477,903,224.91
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,898,434.09	20,539,377.01
预收款项	7,952,822.42	8,567,985.75
应付职工薪酬	737,464.20	6,842,327.61
应交税费	4,715,980.03	6,019,410.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,893,938.37	1,746,205.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	214,935.36	214,935.36
流动负债合计	42,413,574.47	43,930,242.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,430,499.95	6,266,814.24
非流动负债合计	6,430,499.95	6,266,814.24
负债合计	48,844,074.42	50,197,056.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	247,101,812.22	247,101,812.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,452,537.79	19,452,537.79
一般风险准备		
未分配利润	27,088,301.61	54,151,818.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	400,642,651.62	427,706,168.66
负债和所有者权益（或股东权益）总	449,486,726.04	477,903,224.91

计		
---	--	--

法定代表人：徐智勇

主管会计工作负责人：俞竣华

会计机构负责人：张凯平

3、合并利润表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	39,715,044.97	27,483,381.46
其中：营业收入	39,715,044.97	27,483,381.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,184,944.84	33,452,673.63
其中：营业成本	30,807,938.54	20,763,725.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,791.55	642,272.82
销售费用	720,234.43	633,008.16
管理费用	15,984,460.35	12,985,179.13
财务费用	-292,180.95	-1,258,563.89
资产减值损失	-48,299.08	-312,948.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,469,899.87	-5,969,292.17

加：营业外收入	1,742,862.55	1,143,014.12
减：营业外支出	111,809.56	27,483.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,838,846.88	-4,853,761.43
减：所得税费用	-1,534,508.60	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,304,338.28	-4,853,761.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-4,304,338.28	-4,853,761.43
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-4,304,338.28	-4,853,761.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,304,338.28	-4,853,761.43
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：徐智勇

主管会计工作负责人：俞竣华

会计机构负责人：张凯平

4、母公司利润表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	20,527,388.38	18,987,124.19
减：营业成本	10,108,718.98	12,058,862.55
营业税金及附加	56,304.05	639,478.65
销售费用	509,339.93	439,883.81
管理费用	5,081,650.68	10,469,677.92
财务费用	-123,220.78	-1,003,934.06
资产减值损失	-755,976.93	-325,613.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,650,572.45	-3,291,231.06
加：营业外收入	10,106,437.90	819,955.12
减：营业外支出	20,527.39	18,987.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,736,482.96	-2,490,263.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,736,482.96	-2,490,263.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	-0.02
（二）稀释每股收益	0.15	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,736,482.96	-2,490,263.06

法定代表人：徐智勇

主管会计工作负责人：俞竣华

会计机构负责人：张凯平

5、合并现金流量表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,331,983.00	36,977,013.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	228,846.16	496,094.24
收到其他与经营活动有关的现金	11,837,666.22	33,382,771.56
经营活动现金流入小计	51,398,495.38	70,855,879.00
购买商品、接受劳务支付的现金	54,741,490.94	55,764,501.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,009,334.16	9,796,607.37
支付的各项税费	5,575,127.79	8,919,949.76
支付其他与经营活动有关的现金	23,126,377.35	34,558,398.37
经营活动现金流出小计	97,452,330.24	109,039,456.88
经营活动产生的现金流量净额	-46,053,834.86	-38,183,577.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		21,970,550.77
取得投资收益所收到的现金	869,572.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	38,000,000.00	
投资活动现金流入小计	38,969,572.79	21,970,550.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	925,867.75	5,424,399.31
投资支付的现金		5,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	80,925,867.75	10,824,399.31
投资活动产生的现金流量净额	-41,956,294.96	11,146,151.46

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,800,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,800,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-42,800,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-130,810,129.82	-27,037,426.42
加：期初现金及现金等价物余额	145,166,279.20	94,810,446.68
六、期末现金及现金等价物余额	14,356,149.38	67,773,020.26

法定代表人：徐智勇

主管会计工作负责人：俞竣华

会计机构负责人：张凯平

6、母公司现金流量表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,740,783.20	26,283,302.00
收到的税费返还	228,846.16	478,393.16
收到其他与经营活动有关的现金	31,543,784.34	12,242,004.39
经营活动现金流入小计	49,513,413.70	39,003,699.55
购买商品、接受劳务支付的现金	24,117,818.70	37,459,125.92
支付给职工以及为职工支付的现金	5,372,422.41	7,794,711.62

支付的各项税费	5,008,459.48	8,776,274.93
支付其他与经营活动有关的现金	8,536,243.89	13,641,077.15
经营活动现金流出小计	43,034,944.48	67,671,189.62
经营活动产生的现金流量净额	6,478,469.22	-28,667,490.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		21,970,550.77
取得投资收益所收到的现金	759,618.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	23,000,000.00	
投资活动现金流入小计	23,759,618.65	21,970,550.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,737.75	5,421,051.31
投资支付的现金		5,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	80,669,737.75	10,821,051.31
投资活动产生的现金流量净额	-56,910,119.10	11,149,499.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,800,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-42,800,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-93,231,649.88	-17,517,990.61

加：期初现金及现金等价物余额	100,214,451.38	40,592,168.91
六、期末现金及现金等价物余额	6,982,801.50	23,074,178.30

法定代表人：徐智勇

主管会计工作负责人：俞竣华

会计机构负责人：张凯平

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

杭州新世纪信息技术股份有限公司

董事长：_____

徐智勇

二〇一四年四月二十五日