



杭州新世纪信息技术股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 7 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 优先股相关情况	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第九节 财务报告.....	27
第十节 备查文件目录	90

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	杭州新世纪信息技术股份有限公司
控股股东	指	徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东
实际控制人	指	徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	新世纪	股票代码	002280
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州新世纪信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新世纪		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	NEW CENTURY INFORMATION		
公司的法定代表人	徐智勇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞竣华	蒋旭谊
联系地址	浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号	浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号
电话	057128996018	057128996018
传真	057128996009	057128996009
电子信箱	yujh@nci.com.cn	jiangxy@nci.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	139,682,634.14	58,537,950.95	138.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,944,559.45	-10,383,496.64	71.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,582,473.92	-11,429,313.22	59.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,061,598.92	-59,126,655.14	5.18%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.1	70.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.1	70.00%
加权平均净资产收益率	-0.73%	-2.19%	1.46%
项目	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）	445,218,125.94	498,202,212.14	-10.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	379,641,891.21	425,386,450.66	-10.75%

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-79,344.00	
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）	1,786,246.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,230.12	
减：所得税影响额	92,217.98	
合计	1,637,914.47	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务，主要面向电力、烟草等重点行业客户。报告期内，公司紧紧围绕着公司发展战略，继续专注于主营业务的经营和发展。2014年上半年公司面临的外部经济形势更复杂、更严峻，受宏观经济及市场环境的影响，以及行业竞争越来越激烈，公司的业务拓展和签约达成低于预期。本期完工可结算的项目多于上年同期，业绩与同年上比有所回升。

公司2014年上半年实现营业收入13,968.26万元，同比上升138.62%；利润总额-735.24万元，同比上升27.34%，净利润-294.46万元，同比上升71.64%，公司每股收益-0.03元。

二、主营业务分析

（一）概述

2014年上半年公司实现主营业务收入13,837.65万元，同比增长139.38%，其中：系统集成与硬件销售业务收入10,829.57万元，与上年同比增长195.55%，应用软件开发与销售业务收入1,744.46万元，与上年同比增长142.99%；技术支持与服务1,263.62万元，与上年同比下降9.81%。

主营业务收入增长的主要原因在于：公司加强了硬件销售的力度，使得系统集成与硬件销售的业务收入比上年有大幅度增加，同时软件项目的完工率好于上年同期，使得应用软件开发与销售业务收入比上年也有较大幅度的增长。

（二）主要财务数据同比变动情况（单位：元）

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	139,682,634.14	58,537,950.95	138.62%	主要系本期内系统集成和计算机硬件销售业务中的硬件销售收入大于上期所致
营业成本	111,326,379.05	44,700,857.71	149.05%	主要系本期内营业收入增加，造成相应营业成本增加所致
销售费用	2,460,374.14	1,643,195.71	49.73%	主要系本期投标费用增加所致
管理费用	32,361,357.42	27,205,679.01	18.95%	主要系本期新技术的研发费用增加所致
财务费用	-738,549.38	-2,701,750.23	-72.66%	主要系本期公司购买保本保收益型理财产品导致银行活定期存款金额减少，造成利息收入减少所致
所得税费用	-4,407,864.19	264,393.84	-1,767.16%	主要系本期子公司亏损，纳税额暂时性差异所致
研发投入	6,548,804.64	4,880,827.62	34.17%	增加研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-56,061,598.92	-59,126,655.14	5.18%	同比变化不大
投资活动产生的现金流量净额	-17,517,489.26	11,767,902.04	-248.86%	本期购买银行理财产品5000万元
筹资活动产生的现金流量净额	-42,800,000.00	-12,840,000.02	-233.33%	主要系本期分配股利4280万元，大于上期分配额
现金及现金等价	-116,379,088.18	-60,198,753.12	-93.32%	主要系经营性活动、投资活动和筹资活动累加的结果

物净增加额				
货币资金	74,008,487.33	215,178,964.11	-65.61%	主要系本期公司分配股利 4280 万，购买固定收益银行理财产品 5000 万元。
应收账款	84,729,460.21	53,362,460.46	58.78%	主要系本期公司结算项目增加，收款时间未到所致。
应收利息	490,785.93	1,288,809.06	-61.92%	主要系本期应计提利息的定期存款较上期减少所致
其他应收款	11,503,259.60	8,343,390.16	37.87%	主要系本期公司委托中介机构开展资产重组事宜的财务顾问费和审计费等中介费用增加所致
其它流动资产	51,340,255.71	53,260.32	96,294.94%	主要系本期公司购买固定收益银行理财产品。
递延所得税资产	7,876,236.85	3,468,372.66	127.09%	主要系本期子公司未弥补亏损确认递延所得税资产所致
应付职工薪酬	4,422,540.85	10,258,985.71	-56.89%	主要系本期发放员工 13 年年年终奖所致。
应交税费	2,441,198.31	7,423,659.04	-67.12%	主要系本期上缴 13 年 12 月增值税，营业税等税费所致
资产减值损失	4,547,668.25	571,533.27	695.70%	主要系本期公司应收账款余额较上期增加较多所致

（三）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2014年半年度公司严格遵循了2013年度报告中披露的发展战略和经营计划，具体如下：

一、公司发展战略规划

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

二、公司2014年经营计划执行情况回顾

（一）市场开拓与业务领域

1、电力业务

由于国网公司统一部署绩效管理平台，使得各省绩效管理项目都叫停，公司绩效管理业务受到很大影响，上半年除新签浙江、上海、湖北、新疆等地原有客户已完工项目后续的维保服务外，新增的软件开发项目远不及前几年，同时也没有实现将绩效管理业务的服务对象拓展到发电集团的预期构想。

2、烟草业务

烟草业务继续紧密围绕容灾、应用整合、专业维保服务、烟草工业生产监控等展开：在电子政务平台方面山东烟草三项工作二期项目、四川两项工作二期开发和档案数字化扫描项目等已顺利中标，河北的OA升级、吉林的公文升级的相关技术方案已经完成和得到客户认可，下一步将全力争取中标以签约落地；做好杭州烟草的MES监控项目一期的运维工作，通过加强项目培训以尽可能使系统充分发挥作用，全力跟踪二期项目的落地，同时，以此项目为示范努力做好省内外的推广工作。

3、新业务开展

上半年，经过不懈努力，绩效管理体系解决方案在其他行业如燃气行业的推广初有成效，主要是绩效解决方案得到认可，但最终能否签约落实尚需要继续努力实现。

电力营销计量等相关业务中的表架产品浙江、辽宁已有客户试用，公司也将努力推进，力图成为今后业务新的增长点。

通过加紧建设以平台化集成服务的能力，瞄准以新电子政务、烟草工业生产、移动互联应用等为未来增长点，四川烟草企业微信项目已完成两次技术交流和提交两个版本的项目方案，同时搭建了云端的测试和体验环境，并初始化基础数据。浙江烟草移动办公项目已完成3次技术和业务交流，但客户内部尚未能明确系统的建设模式。

(二) 人才培养与扩充

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

(三) 资金需求及使用

公司结合战略发展目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、使用资金。公司目前资金充足，通过购买保本保收益型的银行理财产品，在风险可控的前提下进一步提高了资金的使用效益，尽力为股东创造最大效益。

(四) 与投资者关系管理

公司重视与投资者关系的管理工作，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司与投资者关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通。通过落实专人、及时接听投资者的电话和认真回复投资者互动E上的提问等细小工作，来加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，以提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

三、主营业务构成情况

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机应用服务	138,376,509.92	111,326,379.05	19.55%	139.28%	149.70%	-3.36%
分产品						
应用软件开发与销售	17,444,622.62	5,276,774.22	69.75%	142.99%	73.65%	12.08%
技术支持与服务	12,636,163.15	4,112,238.10	67.46%	-9.81%	-25.92%	7.08%
系统集成与硬件销售	108,295,724.15	101,937,366.73	5.87%	195.55%	183.21%	4.10%
分地区						
华东	109,583,493.23	88,161,881.75	19.55%	109.03%	107.57%	0.56%
西南	6,710,336.33	5,398,585.69	19.55%	24.14%	155.86%	-41.42%
华北	8,372,507.49	6,735,832.14	19.55%			
其他	13,710,172.87	11,030,079.47	19.55%			

四、核心竞争力分析

公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务，主要面向电力、烟草、金融等重点行业客户和政府机构。公司一直专注于主营业务的经营和发展，坚持以市场导向为原则，积极跟踪客户的需求，同时秉持“创新”和“不断为伙伴创造价值，赢得尊重的高绩效组织”的一贯理念，不断追踪和吸收新技术，对公司已有的产品进行更深度的开发和完善，来提升产品质量，为客户开发适合其特点的新产品。目前，公司基于硬件、软件和服务三者融合来提高产品与服务的附加值来增强客户的粘度的策略，效果已逐步显现。

公司的竞争优势主要表现在以下几方面：

1、与SAP公司紧密合作的劣势

SAP公司是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。公司原为电力行业所开发的电力安全生产管理系统，其主要特点就是与SAP公司的ERP系统相融合，通过多年的合作实现了与其紧密的合作关系，虽然电力安全生产管理系统由于多种原因丧失了市场，但实现与其在烟草行业延续已往的紧密合作日趋明朗。

2、品牌优势

公司自2003年起，连续3年获得电子政务百强软件企业称号；2004年获得中国信息产业商会/IT渠道专业委员会“电力行业金牌IT服务商”称号；2005年，公司成为中国第一家通过SAP NetWeaver全球认证的独立软件开发商；2006年公司成为国内唯一获得三个关于电网企业安全应用相关产品SAP评测认证的IT企业，公司开发的协同办公软件iOA v5.0版本被中国软件行业协会评为2006年度优秀软件产品的称号，公司被电脑商报评为“浙江十佳方案商”；2007年，公司成为SAP NetWeaver亚太区首家增值分销商。2008年9月，公司成为国家电力信息网理事会会员单位。2008年12月，公司入选国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核的国家规划布局内重点软件企业。2009年2月，公司获2008年IBM年度优秀合作伙伴奖，2009年获得年度区重点高新技术企业，2011年，获年度最具投资价值成长型中小企业以及年度成长之星企业等。上述荣誉的取得使得公司在业内树立了信誉良好的企业品牌。

3、技术优势

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

4、具有业务资质全、等级高的优势

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

5、营销、服务以及市场优势

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

6、专业人才优势

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

7、与国际知名公司与科研院所的合作

公司已经与多家国际著名公司建立了紧密的合作关系，先后成为了IBM解决方案供应商、微软认证合作伙伴、ORACLE OPN认证合作伙伴、CISCO高级认证合作伙伴、SUN ISV软件增值合作伙伴、Symantec合作伙伴、SAP NetWeaver亚太区首家增值分销商，确保在软件开发、系统集成领域为客户提供优质服务。同时，公司还加强了与IBM、埃森哲等咨询公司的良好合作，加快了公司市场拓展的步伐。

五、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行股份有限公司 杭州城东支行	无关联关系	否	保证收益型理财产品	3,000	2014年01月15日	2014年04月01日		3,000		33.9	34.36
中国银行股份有限公司 杭州滨江支行	无关联关系	否	保证收益型理财产品	5,000	2014年01月09日	2014年06月09日		5,000		116.67	115.84
中国银行股份有限公司 杭州滨江支行	无关联关系	否	保证收益型理财产品	5,000	2014年06月27日	2014年08月26日				40.94	
合计				13,000	--	--	--	8,000		191.51	150.2
委托理财资金来源	闲置自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年01月02日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

2、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州新世纪电子科技有限公司	子公司	软件业	软件开发、系统集成	100,000,000	131,685,355.60	95,777,471.69	78,720,314.37	-14,819,423.33	-10,822,818.61
杭州德创电子有限公司	子公司	软件业	软件开发、系统集成	60,000,000	54,504,637.10	44,475,133.34	10,006,092.01	-3,370,366.64	-2,444,083.08
南京江琛自动化系统有限责任公司	子公司	软件业	软件开发、系统集成	8,000,000	17,169,385.47	16,667,240.55	0.00	-1,042,140.90	-1,042,140.90
杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司	参股公司	服务业	经批准的小额贷款公司金融业务	250,000,000	273,049,518.80	266,741,711.51	17,610,559.33	14,318,730.11	10,201,947.99
杭州讯能科技有限公司	参股公司	软件业	软件开发、系统集成	8,000,000	29,549,656.98	9,847,231.05	4,295,410.35	-2,305,748.31	-1,825,095.14
北京世纪速码信息科技有限公司	参股公司	信息软件行业	软件开发、系统集成	30,000,000	24,758,969.18	24,762,978.87	0.00	-2,212,811.66	-2,212,811.66

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2014 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	0	至	500
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,062.71		
业绩变动的原因说明	预计完工财务可结算营业收入的项目好于上年同期。		

七、公司报告期利润分配实施情况

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2013年年度股东大会审议通过了利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2013年12月31日的总股本107,000,000 股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币4元（含税），共计42,800,000 元，剩余未分配利润11,135,181.65元结转下年。公司2013年度不进行资本公积金转增股本，也不送股。该方案已于2014年3月11日实施完毕。

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 13 日	公司	电话沟通	个人	安徽铜陵投资者	年终分红、送股事宜
2014 年 01 月 14 日	公司	电话沟通	个人	投资者	资产重组、股份锁定
2014 年 01 月 15 日	公司	电话沟通	个人	投资者	要求分红
2014 年 01 月 17 日	公司	电话沟通	个人	山东德州投资者	股票停牌

2014年01月17日	公司	电话沟通	个人	河南平顶山投资者	股票停牌
2014年01月21日	公司	电话沟通	个人	广东广州投资者	股票停牌是因为需要购买什么资产
2014年01月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	股票停牌，资产重组
2014年01月23日	公司	电话沟通	个人	湖北咸宁投资者	股票何时复牌
2014年01月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	是否收购游戏类公司
2014年02月07日	公司	电话沟通	个人	辽宁沈阳抚顺铁岭	重大资产重组
2014年02月10日	公司	电话沟通	个人	河南平顶山	重大资产重组
2014年02月12日	公司	电话沟通	个人	上海投资者	重大资产重组
2014年02月13日	公司	电话沟通	个人	广东茂名	重大资产重组
2014年02月17日	公司	电话沟通	个人	浙江湖州投资者	何时复牌
2014年02月18日	公司	电话沟通	个人	河北秦皇岛抚宁县投资者	何时复牌
2014年02月21日	公司	电话沟通	个人	山东济南投资者	何时复牌
2014年02月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	何时复牌，股价会不会上涨
2014年02月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	重大资产重组进展
2014年03月03日	公司	电话沟通	个人	浙江丽水投资者	分红事宜
2014年03月03日	公司	电话沟通	个人	山东东营投资者	山东投资者
2014年03月04日	公司	电话沟通	个人	普洛派电子设备有限公司	何时复牌
2014年03月05日	公司	电话沟通	个人	山西临汾投资者	分红事宜
2014年03月05日	公司	电话沟通	个人	江苏苏州方先生	分红，重大资产重组何时能好
2014年03月05日	公司	电话沟通	个人	福建福州投资者	分红，重大资产重组何时能好
2014年03月07日	公司	电话沟通	个人	广东佛山投资者	重大资产重组何时能好
2014年03月11日	公司	电话沟通	个人	福建福州投资者	重大资产重组何时能好
2014年03月14日	公司	电话沟通	个人	山西朔州投资者	分红
2014年03月17日	公司	电话沟通	个人	山东东营投资者	分红、重组事宜
2014年03月18日	公司	电话沟通	个人	辽宁沈阳抚顺铁岭	重大资产重组
2014年03月19日	公司	电话沟通	个人	河南平顶山徐先生	重大资产重组能否成功，何时复牌
2014年03月20日	公司	电话沟通	个人	江苏苏州方先生	能否如期复牌
2014年03月25日	公司	电话沟通	个人	上海投资者	何时复牌
2014年03月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	分红未到账

2014年03月28日	公司	电话沟通	个人	福建福州投资者	何时复牌, 公司主业
2014年04月01日	公司	电话沟通	个人	辽宁沈阳抚顺铁岭	何时复牌
2014年04月04日	公司	电话沟通	个人	浙江绍兴投资者	何时复牌
2014年04月04日	公司	电话沟通	个人	辽宁沈阳投资者	何时复牌
2014年04月08日	公司	电话沟通	个人	江苏苏州投资者	增发新股
2014年04月08日	公司	电话沟通	个人	江西吉安投资者	分红未到账
2014年04月17日	公司	电话沟通	个人	辽宁大连投资者	重组事宜
2014年04月17日	公司	电话沟通	个人	上海市辖区	重组事宜
2014年04月22日	公司	电话沟通	个人	河北保定投资者	股票跌停
2014年04月25日	公司	电话沟通	个人	上海市浦东新区	股东大会什么时候开
2014年04月25日	公司	电话沟通	个人	湖南长沙宁乡县	重大资产重组是否能成功、股价问题
2014年04月28日	公司	电话沟通	个人	温州投资者	重大资产重组是否能成功
2014年04月30日	公司	电话沟通	个人	福建福州投资者	一季报事宜, 重组后公司主业
2014年05月14日	公司	电话沟通	机构	招商证券	联系调研
2014年05月15日	公司	电话沟通	机构	东北证券	联系调研
2014年05月23日	公司	电话沟通	个人	成都投资者	重组
2014年05月26日	公司	电话沟通	个人	杭州投资者	股东大会投票
2014年06月03日	公司	电话沟通	个人	安徽合肥投资者	重组事宜
2014年06月03日	公司	电话沟通	个人	四川成都投资者	重组事宜
2014年06月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	重组事宜
2014年06月11日	公司	电话沟通	个人	云南邵通投资者	重组事宜
2014年06月13日	公司	电话沟通	个人	上海投资者	重组事宜
2014年06月13日	公司	电话沟通	个人	辽宁沈阳抚顺铁岭	重组事宜
2014年06月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	重组事宜
2014年06月18日	公司	电话沟通	个人	上海投资者	重组事宜
2014年06月19日	公司	电话沟通	个人	上海投资者	重组事宜
2014年06月20日	公司	电话沟通	机构	兴业证券	重组事宜
2014年06月23日	公司	电话沟通	个人	四川成都投资者	重组进展
2014年06月24日	公司	电话沟通	个人	四川成都投资者	重组进展
2014年06月25日	公司	电话沟通	个人	四川成都投资者	数字天域情况
2014年06月25日	公司	电话沟通	个人	新疆投资者	重组事宜
2014年06月26日	公司	电话沟通	个人	浙江宁波投资者	重组事宜
2014年06月26日	公司	电话沟通	个人	山西太原投资者	重组事宜

第五节 重要事项

一、公司治理情况

(一) 概述

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

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

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

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

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

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

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

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

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

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

综上，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

(二) 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

除上述的公司严格按照法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构、建立健全内部管理和控制制度外，公司持续深入地开展了以加强内部控制建设为核心的治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平，主要措施如下：

第一，进一步加强内审部的监督作用，充实专职的内部审计人员，在审计委员会的领导下制定详细的内部审计计划，全面开展内部审计工作，保障公司按经营管理层的决策运营，防止公司资产流失，切实保障

股东权益。

第二，进一步完善适合公司实际情况的信用标准和条件，完善销售回款责任制，进一步加强应收账款的管理力度。

第三，进一步完善适合公司经营特点的成本核算办法，提高成本核算的可比性和准确性。

第四，加大力度开展相关人员的培训工作，学习相关法律法规制度准则，及时更新知识，不断提高员工相应的工作胜任能力。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况

(1) 制度建设情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》法律法规的有关规定，制定《内幕信息知情人登记管理制度》并经第二届董事会第二次会议审议通过。同时，为进一步加强内幕信息的管理工作，公司于2012年4月对《内幕信息知情人登记管理制度》作了进一步的修订，并经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

(2) 落实情况

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

(3) 公司的内幕信息登记备案的流程如下：

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

其次，公司证券事务部在第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表和保密承诺书》，并及时对内幕信息加以核实，以确保《内幕信息知情人登记表》所填写的内容真实性、准确性。

最后，公司证券事务部核实无误并经董事会秘书批准后，按照规定向深圳证券交易所、浙江证监局进行报备。

二、重大合同及其履行情况

1、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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		0		0				
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
杭州新世纪电子科 技有限公司	2013 年 12 月 17 日	2,000	2013 年 12 月 25 日	1,000	一般保证	1 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				0
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)			0	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

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

√ 适用 □ 不适用

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产品的产品。	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、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

五、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司筹划了重大资产重组事项，截止本报告披露日，本次重大资产重组申报材料已于2014年6月24日获得中国证监会受理。有关本次重大资产重组的详细内容请查阅2014年1月17日至2014年6月25日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,803,235	48.41%				-2,659,371	-2,659,371	49,143,864	45.93%
3、其他内资持股	51,803,235	48.41%				-2,659,371	-2,659,371	49,143,864	45.93%
境内自然人持股	51,803,235	48.41%				-2,659,371	-2,659,371	49,143,864	45.93%
二、无限售条件股份	55,196,765	51.58%				2,659,371	2,659,371	57,856,136	54.07%
1、人民币普通股	55,196,765	51.58%				2,659,371	2,659,371	57,856,136	54.07%
三、股份总数	107,000,000	100.00%				0	0	107,000,000	100.00%

1、股份变动的原因

适用 不适用

本次股份变动的原因系部份高管限售股在本期按规定自动进行解锁。

2、股份变动的批准情况

适用 不适用

3、股份变动的过户情况

适用 不适用

4、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

5、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

6、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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,533	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内	持有有限售	持有无限	质押或冻结情况

		例	股数量	增减变动 情况	条件的股份 数量	售条件的 股份数量	股份 状态	数量
徐智勇	境内自然人	16.91%	18,097,992		13,573,494	4,524,498	质押	4,524,498
高雁峰	境内自然人	14.46%	15,469,936		11,602,452	3,867,484		
滕学军	境内自然人	14.46%	15,469,936		11,602,452	3,867,484	质押	5,250,000
乔文东	境内自然人	10.84%	11,602,452		8,701,839	2,900,613	质押	11,250,613
陆燕	境内自然人	3.46%	3,700,000		2,775,000	925,000		
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	2,020,120	2,020,120		2,020,120		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	1,676,105	1,676,105		1,676,105		
徐哲	境内自然人	1.24%	1,327,573	-5,000		1,327,573		
李云水	境内自然人	0.78%	835,462	0	626,596	208,866		
招商银行股份有限公司—广发新经济股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	772,812	772,812		772,812		
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							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前五大限售股东为一致行动人，是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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					
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					
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	2,020,120	人民币普通股	2,020,120					
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,676,105	人民币普通股	1,676,105					
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					
招商银行股份有限公司—广发新经济股票型发起式证券投资基金	772,812	人民币普通股	772,812					
交通银行股份有限公司—科瑞证	509,925	人民币普通股	509,925					

券投资基金			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，徐智勇、高雁峰、滕学军、乔文东、陆燕五人系一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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	报告期初		报告期内质押		报告期内赎回		报告期末	
	数量	占公司总股本的比例	数量	占公司总股本的比例	数量	占公司总股本的比例	数量	占公司总股本的比例
徐智勇	4,524,498	4.23%					4,524,498	4.23%
高雁峰	940,000	0.88%			940,000	0.88%		
滕学军	5,250,000	4.91%					5,250,000	4.91%
乔文东	0	0.00%	5,801,226	5.42%	2,900,613	2.71%	2,900,613	2.71%

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 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股变动

√ 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)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
徐智勇	董事长	现任	18,097,992			18,097,992			
滕学军	副董事长、总经理	现任	15,469,936			15,469,936			
高雁峰	董事	现任	15,469,936			15,469,936			
乔文东	董事	现任	11,602,452			11,602,452			
蔡家楣	独立董事	现任							
陆国华	独立董事	现任							
张益山	独立董事	现任							
钱丽琴	职工代表监事	现任							
张凯平	监事会主席	现任							
董轶凡	监事	离任							
程远	监事	现任							
李云水	副总经理	现任	835,462			835,462			
邵阳	副总经理	现任	196,875			196,875			
席伟	副总经理	现任	40,000		-5,000	35,000			
俞竣华	副总经理、财务总监、董 事会秘书	现任	112,500			112,500			
合计	--	--	61,825,153	0	-5,000	61,820,153	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
董轶凡	监事	离任	2014年02月27日	因个人原因申请辞去公司监事职务
程远	监事	被选举	2014年02月27日	选举

第九节 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。本报告中2014年1-6月的数据引用天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2014）5850号审计报告，上年同期数即2013年1-6月份的数据未经审计。

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：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	74,008,487.33	215,178,964.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,570,633.00	2,300,000.00
应收账款	84,729,460.21	53,362,460.46
预付款项	6,847,326.65	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	490,785.93	1,288,809.06
应收股利		
其他应收款	11,503,259.60	8,343,390.16
买入返售金融资产		
存货	34,832,358.05	30,388,573.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,340,255.71	53,260.32

流动资产合计	266,322,566.48	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	49,603,207.29	51,594,737.78
投资性房地产		
固定资产	64,662,252.90	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	34,296,493.73	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	3,289,846.97	3,586,735.16
递延所得税资产	7,876,236.85	3,468,372.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	178,895,559.46	182,499,929.41
资产总计	445,218,125.94	498,202,212.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	37,446,953.80	31,197,728.26
预收款项	11,097,442.68	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	4,422,540.85	10,258,985.71

应交税费	2,441,198.31	7,423,659.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,873,568.95	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	715,193.71	287,657.17
流动负债合计	58,996,898.30	66,120,568.72
非流动负债：		
长期借款		
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	6,576,179.43	6,692,035.76
非流动负债合计	6,579,336.43	6,695,192.76
负债合计	65,576,234.73	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	11,355,873.67	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	379,641,891.21	425,386,450.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	379,641,891.21	425,386,450.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	445,218,125.94	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	31,062,733.68	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	35,435,606.42	24,909,508.64
预付款项	1,080,680.41	1,006,054.67
应收利息	146,892.78	840,461.11
应收股利		
其他应收款	8,481,326.67	20,026,073.77
存货	8,911,426.07	14,856,554.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,004,331.23	38,292.19
流动资产合计	136,122,997.26	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	241,723,608.20	195,007,299.77
投资性房地产		
固定资产	22,719,647.81	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	30,502,100.67	31,457,742.52
开发支出		4,372,728.11
商誉		

长期待摊费用	1,253,500.00	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	296,198,856.68	280,955,663.41
资产总计	432,321,853.94	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	13,492,233.36	20,539,377.01
预收款项	4,649,866.09	8,567,985.75
应付职工薪酬	739,644.61	6,842,327.61
应交税费	525,095.27	6,019,410.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,938,918.39	1,746,205.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	559,580.81	214,935.36
流动负债合计	21,905,338.53	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	6,195,957.91	6,266,814.24
非流动负债合计	6,195,957.91	6,266,814.24
负债合计	28,101,296.44	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	30,666,207.49	54,151,818.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	404,220,557.50	427,706,168.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	432,321,853.94	477,903,224.91

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	139,682,634.14	58,537,950.95
其中：营业收入	139,682,634.14	58,537,950.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,385,264.63	72,003,211.06
其中：营业成本	111,326,379.05	44,700,857.71
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	428,035.15	583,695.59
销售费用	2,460,374.14	1,643,195.71
管理费用	32,361,357.42	27,205,679.01
财务费用	-738,549.38	-2,701,750.23
资产减值损失	4,547,668.25	571,533.27
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）	1,510,385.67	1,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,991,530.49	

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,192,244.82	-11,965,260.11
加：营业外收入	2,039,848.66	1,909,886.57
减：营业外支出	200,027.48	63,729.26
其中：非流动资产处置损失	79,344.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,352,423.64	-10,119,102.80
减：所得税费用	-4,407,864.19	264,393.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,944,559.45	-10,383,496.64
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	-2,944,559.45	-10,383,496.64
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.1
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,944,559.45	-10,383,496.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,944,559.45	-10,383,496.64
归属于少数股东的综合收益总额		

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	57,499,307.62	35,307,573.92
减：营业成本	36,284,947.50	26,890,730.01
营业税金及附加	329,397.09	571,283.80
销售费用	1,659,151.77	1,268,007.32
管理费用	8,703,729.84	22,051,295.30
财务费用	-283,427.18	-2,277,558.35
资产减值损失	3,317,425.88	214,979.86
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）	1,510,385.67	1,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,991,530.49	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,998,468.39	-11,911,164.02
加：营业外收入	10,369,790.94	1,533,969.61
减：营业外支出	53,870.49	35,307.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,314,388.84	-10,412,501.97
减：所得税费用		-63,091.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,314,388.84	-10,349,410.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	-0.1
（二）稀释每股收益	0.18	-0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,314,388.84	-10,349,410.26

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

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	112,089,693.03	65,112,737.50
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	852,675.44
收到其他与经营活动有关的现金	13,232,358.42	16,676,038.73
经营活动现金流入小计	125,550,897.61	82,641,451.67
购买商品、接受劳务支付的现金	121,045,730.92	87,726,993.31

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	26,180,963.19	17,804,398.07
支付的各项税费	6,567,959.75	10,968,124.35
支付其他与经营活动有关的现金	27,817,842.67	25,268,591.08
经营活动现金流出小计	181,612,496.53	141,768,106.81
经营活动产生的现金流量净额	-56,061,598.92	-59,126,655.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,720,127.92	3,361,263.83
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	53,000,000.00	41,969,555.76
投资活动现金流入小计	137,820,127.92	45,330,819.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,617.18	11,962,917.55
投资支付的现金	130,000,000.00	21,600,000.00
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	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计	155,337,617.18	33,562,917.55
投资活动产生的现金流量净额	-17,517,489.26	11,767,902.04
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	12,840,000.02
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	12,840,000.02
筹资活动产生的现金流量净额	-42,800,000.00	-12,840,000.02
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	-116,379,088.18	-60,198,753.12
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	28,787,191.02	34,611,693.56

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	42,628,329.45	43,293,223.80
收到的税费返还	228,846.16	834,974.36
收到其他与经营活动有关的现金	29,697,455.34	19,328,373.44
经营活动现金流入小计	72,554,630.95	63,456,571.60
购买商品、接受劳务支付的现金	40,137,016.70	54,626,960.08
支付给职工以及为职工支付的现金	7,076,052.10	14,363,064.47
支付的各项税费	5,487,791.47	10,657,294.33
支付其他与经营活动有关的现金	34,975,512.36	22,611,518.76
经营活动现金流出小计	87,676,372.63	102,258,837.64
经营活动产生的现金流量净额	-15,121,741.68	-38,802,266.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,305,247.67	3,077,637.24
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	25,000,000.00	51,970,550.77
投资活动现金流入小计	109,305,247.67	55,048,188.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,957,219.55
投资支付的现金	130,000,000.00	21,600,000.00
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	12,000,000.00	
投资活动现金流出小计	142,000,000.00	33,557,219.55
投资活动产生的现金流量净额	-32,694,752.33	21,490,968.46
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	12,840,000.02
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	12,840,000.02
筹资活动产生的现金流量净额	-42,800,000.00	-12,840,000.02
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	-90,616,494.01	-30,151,297.60
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	9,597,957.37	10,440,871.31

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

(1) 本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000.00	241,833,479.75			19,452,537.79		57,100,433.12			425,386,450.66
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	107,000,000.00	241,833,479.75			19,452,537.79		57,100,433.12			425,386,450.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-45,744,559.45			-45,744,559.45
（一）净利润							-2,944,559.45			-2,944,559.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-2,944,559.45			-2,944,559.45
（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							-42,800,000.00			-42,800,000.00
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							-42,800,000.00			-42,800,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	107,000,000.00	241,833,479.75			19,452,537.79		11,355,873.67			379,641,891.21

(2) 上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000.00	241,833,479.75			19,452,537.79	0.00	111,344,357.95	0.00	0.00	479,630,375.49
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	107,000,000.00	241,833,479.75			19,452,537.79		111,344,357.95		0.00	479,630,375.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-23,223,496.66		0.00	-23,223,496.66
（一）净利润							-10,383,496.64		0.00	-10,383,496.64
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计										0.00
（三）所有者投入和减少资本										0.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-10,383,496.64		0.00	-10,383,496.64
3. 其他									0.00	0.00
（四）利润分配							-12,840,000.02			-12,840,000.02
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配						0.00	-12,840,000.02			-12,840,000.02
4. 其他						0.00	0.00			0.00
（五）所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00								0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他										

四、本期期末余额	107,000,000.00	241,833,479.75			19,452,537.79		88,120,861.29		0.00	456,406,878.83
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	--	------	----------------

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

(1) 本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,000,000.00	247,101,812.22			19,452,537.79		54,151,818.65	427,706,168.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	107,000,000.00	247,101,812.22			19,452,537.79		54,151,818.65	427,706,168.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-23,485,611.16	-23,485,611.16
（一）净利润							19,314,388.84	19,314,388.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,314,388.84	19,314,388.84
（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							-42,800,000.00	-42,800,000.00

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							-42,800,000.00	-42,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	107,000,000.00	247,101,812.22			19,452,537.79		30,666,207.49	404,220,557.50

(2) 上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,000,000.00	247,101,812.22			19,452,537.79		108,910,190.69	482,464,540.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								0.00
其他								
二、本年初余额	107,000,000.00	247,101,812.22			19,452,537.79		108,910,190.69	482,464,540.70

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-23,189,410.28	-23,189,410.28
（一）净利润							-10,349,410.26	-10,349,410.26
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计								0.00
（三）所有者投入和减少资本								0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-10,349,410.26	-10,349,410.26
3. 其他								0.00
（四）利润分配					0.00		-12,840,000.02	-12,840,000.02
1. 提取盈余公积					0.00		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,840,000.02	-12,840,000.02
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转								0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00						0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								0.00
四、本期期末余额	107,000,000.00	247,101,812.22			19,452,537.79		85,720,780.41	459,275,130.42

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

三、公司基本情况

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

2009年8月经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）672号批准，公司通过深圳证券交易所发行新股1,350万股，并于2009年8月21日在深圳证券交易所挂牌交易。根据2009年度股东大会决议，公司以2009年12月31日总股本5,350万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。截至2014年6月30日，公司注册资本10,700万元，股份总数10,700万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股49,143,864股，无限售条件的流通股份A股57,856,136股。公司现在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330100000040546的《企业法人营业执照》。

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

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，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（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

4) 可供出售金融资产减值的客观证据

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据，包括：债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难

的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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。

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

（2）后续计量及损益确认

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30	5.00%	3.17%
机器设备	5	5.00%	19-11.88%
电子设备	5	5.00%	19-11.88%
运输设备	5-8	5.00%	19.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

14、在建工程

(1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	49	土地使用年限
软件	5-7	软件的生命周期（市场、技术更新等综合考虑）

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

确实无法合理确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，从目前情况看无法可靠估计，即视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(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

- 1) 项目以研究阶段为基础，项目的开发具有针对性；
- 2) 项目形成成果的可能性极大。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

17、长期待摊费用

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

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1) 外购商品包括外购软、硬件商品

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

2) 系统集成收入

在软件收入、集成实施收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、集成实施收入与外购商品销售收入不能分开核算，且集成实施费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与集成实施收入在整个商品销售时一并确认。系统集成业务，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

按合同约定的服务期限分期确认收入。

(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

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

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

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

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

20、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

1) 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

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

21、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

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

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

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

所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%或 6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%或 12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

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

(2) 企业所得税

杭州德创电子有限公司高新技术企业认定已于2013年度到期，本期已申请复审，本期其企业所得税税率暂按15%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 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
杭州新世纪电子科技有限公司	全资子公司	杭州	软件业	10,000 万元	软件开发、系统集成	93,700,459.01		100.00%	100.00%	是			

(2) 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
南京江探自动化系统有限责任公司	全资子公司	南京	软件业	800 万元	软件开发、系统集成	40,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
杭州德创电子有限公司	全资子公司	杭州	软件业	6,000 万元	软件开发、系统集成	76,500,000.00		100.00%	100.00%	是			

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：	--	--	15,522.22	--	--	19,879.20
人民币	--	--	15,522.22	--	--	19,879.20
银行存款：	--	--	53,057,887.02	--	--	195,205,084.78
人民币	--	--	53,057,887.02	--	--	195,205,084.78
其他货币资金：	--	--	20,935,078.09	--	--	19,954,000.13
人民币	--	--	20,935,078.09	--	--	19,954,000.13
合计	--	--	74,008,487.33	--	--	215,178,964.11

因冻结等对使用有限制的款项单独说明：

项目	期末数	期初数
履约保函保证金	20,935,078.09	19,954,000.13
小计	20,935,078.09	19,954,000.13

2、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	2,000,000.00	2,300,000.00
商业承兑汇票	570,633.00	
合计	2,570,633.00	2,300,000.00

3、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
定期存款利息	1,288,809.06	638,017.12	1,436,040.25	490,785.93

合计	1,288,809.06	638,017.12	1,436,040.25	490,785.93
----	--------------	------------	--------------	------------

(2) 应收利息的说明

本期期末数较期初数减少61.92%，系公司本期应计提利息的定期存款余额较期初减少所致。

4、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	103,982,806.83	100.00%	19,253,346.62	18.52%	68,443,297.18	100.00%	15,080,836.72	22.03%
组合小计	103,982,806.83	100.00%	19,253,346.62	18.52%	68,443,297.18	100.00%	15,080,836.72	22.03%
合计	103,982,806.83	--	19,253,346.62	--	68,443,297.18	--	15,080,836.72	--

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	76,094,822.53	73.19%	3,804,741.13	47,538,087.74	69.46%	2,376,904.38
1至2年	9,508,170.05	9.14%	950,817.01	3,579,151.30	5.23%	357,915.13
2至3年	2,291,481.95	2.20%	687,444.59	6,853,823.02	10.01%	2,056,146.91
3至4年	13,678,332.09	13.15%	11,400,343.69	8,062,234.92	11.78%	7,879,870.10
5年以上	2,410,000.20	2.32%	2,410,000.20	2,410,000.20	3.52%	2,410,000.20
合计	103,982,806.83	--	19,253,346.62	68,443,297.18	--	15,080,836.72

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) 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
浙江省公众信息产业有限公司	非关联方	14,499,777.00	1 年以内	13.94%
北京南瑞捷鸿科技有限公司	非关联方	11,057,150.75	1 年以内	10.63%
浙江中烟工业有限责任公司	非关联方	7,080,853.30	1 年以内	6.81%
国网浙江省电力公司	非关联方	4,112,903.04	1 年以内	3.96%
国网浙江省电力公司	非关联方	1,252,680.00	1-2 年	1.20%
杭州戴鑫信息技术有限公司	非关联方	4,655,167.00	1 年以内	4.48%
合计	--	42,658,531.09	--	41.02%

5、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	13,043,515.99	100.00%	1,540,256.39	11.81%	9,508,488.20	100.00%	1,165,098.04	12.25%
组合小计	13,043,515.99	100.00%	1,540,256.39	11.81%	9,508,488.20	100.00%	1,165,098.04	12.25%
合计	13,043,515.99	--	1,540,256.39	--	9,508,488.20	--	1,165,098.04	--

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	9,455,375.70	72.49%	472,768.79	5,823,383.64	61.25%	291,169.19
1 年以内小计	9,455,375.70	72.49%	472,768.79	5,823,383.64	61.25%	291,169.19
1 至 2 年	1,205,991.29	9.25%	120,599.13	2,047,432.45	21.53%	204,743.24
2 至 3 年	1,671,037.69	12.81%	501,311.31	1,147,984.71	12.07%	344,395.41
3 至 4 年	711,111.31	5.45%	445,577.16	489,687.40	5.15%	324,790.20
合计	13,043,515.99	--	1,540,256.39	9,508,488.20	--	1,165,098.04

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) 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
华泰联合证券有限责任公司	2,400,000.00	财务顾问费	18.40%
杭州华鑫实业有限公司	1,000,000.00	房屋押金	7.67%
嘉兴市公安局	673,080.00	保证金	5.16%
杭州市道路运输管理局	437,500.00	保证金	3.35%
杭州市道路运输管理局	73,000.00	保证金	0.56%
杭州市道路运输管理局	145,300.00	保证金	1.11%
立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	636,000.00	审计费	4.88%
合计	5,364,880.00	--	41.13%

(3) 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
华泰联合证券有限责任公司	非关联方	2,400,000.00	1 年以内	18.40%
杭州华鑫实业有限公司	非关联方	1,000,000.00	2-3 年	7.67%
嘉兴市公安局	非关联方	673,080.00	1 年以内	5.16%
杭州市道路运输管理局	非关联方	437,500.00	1 年以内	3.35%

杭州市道路运输管理局	非关联方	73,000.00	1-2 年	0.56%
杭州市道路运输管理局	非关联方	145,300.00	2-3 年	1.11%
立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	非关联方	636,000.00	1 年以内	4.88%
合计	--	5,364,880.00	--	41.13%

6、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	6,158,460.14	89.94%	4,000,586.49	83.57%
1 至 2 年	89,660.06	1.31%	674,833.25	14.10%
2 至 3 年	543,673.25	7.94%	97,605.40	2.04%
3 年以上	55,533.20	0.81%	13,800.00	0.29%
合计	6,847,326.65	--	4,786,825.14	--

(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
杭州华鑫实业有限公司	非关联方	2,141,606.00	1 年以内	预付房租费
戴尔（中国）有限公司	非关联方	2,011,115.78	1 年以内	按合同进度付款
杭州远佳通信技术有限公司	非关联方	275,000.00	1 年以内	按合同进度付款
浙江图讯科技有限公司	非关联方	40,000.00	1-2 年	按合同进度付款
浙江图讯科技有限公司	非关联方	218,510.00	2-3 年	按合同进度付款
上海 ABB 工程有限公司	非关联方	237,600.00	1 年以内	按合同进度付款
合计	--	4,923,831.78	--	--

(3) 预付款项的说明

本期期末数较期初数增长43.05%，主要系子公司业务增长，相应增加存货采购预付款所致。

7、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	4,061,552.54		4,061,552.54	5,419,965.04		5,419,965.04
库存商品	14,866,520.95		14,866,520.95	18,618,574.61		18,618,574.61
实施中项目成本	15,904,284.56		15,904,284.56	6,350,033.83		6,350,033.83
合计	34,832,358.05		34,832,358.05	30,388,573.48		30,388,573.48

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴营业税	7,653.30	4,181.38
预缴房产税	25,928.35	34,110.81
待抵扣进项税	1,291,705.93	
预缴企业所得税	14,968.13	14,968.13
短期理财产品	50,000,000.00	
合计	51,340,255.71	53,260.32

其他流动资产说明：

本期期末数较期初数增加97131.981%，主要系公司期末购买短期理财产品5,000.00万元所致。

9、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							
北京世纪速码信息科技有限公司	90.00%	49.00%	24,758,969.18	-4,009.79	24,762,978.87		-2,212,811.66

10、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
杭州讯能科技有限公司	成本法	2,316,526.21	2,316,526.21		2,316,526.21	15.72%	15.72%				
杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	10.00%	10.00%				2,000,000.00
北京世纪速码信息科技有限公司	权益法	27,000,000.00	24,278,211.57	-1,991,530.49	22,286,681.08	90.00%	49.00%	根据公司 2012 年 12 月与北京亿速码数据处理有限责任公司（以下简称“北京亿速码公司”）签订的合作协议及章程约定，公司出资 2700 万元，投资比例为 90%，北京亿速码公司及新公司管理层有权以原始价格购买公司持有的股权比例，在完成上述购买之前，公司享有 49% 的表决权。			
合计	--	54,316,526.21	51,594,737.78	-1,991,530.49	49,603,207.29	--	--	--			2,000,000.00

11、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：	87,821,779.78	387,070.58		513,210.00	87,695,640.36
其中：房屋及建筑物	71,617,321.96				71,617,321.96
机器设备	10,070,733.57	167,370.58			10,238,104.15
运输工具	6,133,724.25	219,700.00		513,210.00	5,840,214.25
--	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：	21,409,655.21		1,957,598.25	333,866.00	23,033,387.46
其中：房屋及建筑物	9,531,459.84		1,060,146.23		10,591,606.07
机器设备	7,306,933.09		522,978.63		7,829,911.72
运输工具	4,571,262.28		374,473.39	333,866.00	4,611,869.67
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	66,412,124.57	--			64,662,252.90
其中：房屋及建筑物	62,085,862.12	--			61,025,715.89
机器设备	2,875,297.05	--			2,408,192.43
运输工具	1,450,965.40	--			1,228,344.58
五、固定资产账面价值合计	66,412,124.57	--			64,662,252.90
其中：房屋及建筑物	62,085,862.12	--			61,025,715.89
机器设备	2,875,297.05	--			2,408,192.43
运输工具	1,450,965.40	--			1,228,344.58

本期折旧额1,957,598.25元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	32,299,563.42

12、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	55,656,191.00	4,570,232.32		60,226,423.32
土地使用权	1,983,780.00			1,983,780.00
软件	53,672,411.00	4,570,232.32		58,242,643.32
二、累计摊销合计	21,758,481.59	4,171,448.00		25,929,929.59
土地使用权	280,023.72	17,492.71		297,516.43
软件	21,478,457.87	4,153,955.29		25,632,413.16
三、无形资产账面净值合计	33,897,709.41	398,784.32		34,296,493.73
土地使用权	1,703,756.28	-17,492.71		1,686,263.57
软件	32,193,953.13	416,277.03		32,610,230.16
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	33,897,709.41	398,784.32		34,296,493.73
土地使用权	1,703,756.28	-17,492.71		1,686,263.57
软件	32,193,953.13	416,277.03		32,610,230.16

本期摊销额4,171,448.00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	
信息系统灾难恢复管理平台		1,742,413.81	1,742,413.81		
企业安全生产标准化管理系统		1,524,766.30	1,524,766.30		
容灾演练管理系统		1,523,115.23	1,523,115.23		
虚拟现实感知平台		1,574,615.35	1,574,615.35		
基于车联网的营运车辆监管平台项目	4,372,728.11	183,893.95		4,556,622.06	
合计	4,372,728.11	6,548,804.64	6,364,910.69	4,556,622.06	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例74.29%。

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83.40%。

本期期末数较期初数减少4,372,728.11元，系公司开发支出本期转入无形资产所致。

13、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
南京江琛自动化系统有限责任公司	24,731,060.09			24,731,060.09	19,315,650.47
杭州德创电子有限公司	13,752,112.10			13,752,112.10	
合计	38,483,172.19			38,483,172.19	19,315,650.47

14、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
高尔夫会员费	1,267,300.00		13,800.00		1,253,500.00	
装修费	2,319,435.16		283,088.19		2,036,346.97	
合计	3,586,735.16		296,888.19		3,289,846.97	--

15、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

1) 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：		
资产减值准备	1,301,692.22	575,587.70
可抵扣亏损	6,535,578.23	2,881,876.69
售后服务费	38,966.40	10,908.27
小计	7,876,236.85	3,468,372.66
递延所得税负债：		

2) 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		
可抵扣差异项目		

资产减值准备	5,649,550.19	3,837,251.28
售后服务费	155,865.59	72,721.81
可弥补亏损	32,810,226.59	19,212,511.29
小计	38,615,642.37	23,122,484.38

16、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	16,245,934.76	4,547,668.25			20,793,603.01
十三、商誉减值准备	19,315,650.47				19,315,650.47
合计	35,561,585.23	4,547,668.25			40,109,253.48

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款、劳务款	37,446,953.80	31,197,728.26
合计	37,446,953.80	31,197,728.26

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货物及服务款	11,097,442.68	14,730,189.36
合计	11,097,442.68	14,730,189.36

19、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	8,946,731.04	17,075,124.10	23,242,530.09	2,779,325.05
三、社会保险费	360,190.36	1,291,013.78	1,286,217.75	364,986.39

其中：医疗保险费	9,285.34	392,001.74	395,498.88	5,788.20
基本养老保险费	291,672.51	761,563.00	758,551.98	294,683.53
失业保险费	59,232.51	97,692.77	92,410.62	64,514.66
工伤保险费		9,939.05	9,939.05	
生育保险费		29,817.22	29,817.22	
四、住房公积金	68,705.70	1,464,038.00	1,366,402.00	166,341.70
六、其他	883,358.61	527,315.11	298,786.01	1,111,887.71
其中：工会经费	143,927.00	301,322.90	119,202.37	326,047.53
教育经费	739,431.61	225,992.21	179,583.64	785,840.18
合计	10,258,985.71	20,357,490.99	26,193,935.85	4,422,540.85

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1,111,887.71元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项；期末未付工资及奖金预计在2014年7月底之前发放完毕。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,977,859.10	6,698,433.00
营业税	24,361.87	
个人所得税	267,924.20	210,097.49
城市维护建设税	43,421.64	257,411.73
房产税	37,802.11	
印花税	2,116.71	4,484.43
教育费附加	23,536.73	151,572.38
地方教育附加	5,882.40	30,696.84
水利建设基金	58,293.55	70,963.17
合计	2,441,198.31	7,423,659.04

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

押金保证金	1,873,650.40	1,413,213.08
代垫款	691,230.99	699,415.53
其他	308,687.56	109,720.57
合计	2,873,568.95	2,222,349.18

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
售后服务费	715,193.71	287,657.17
合计	715,193.71	287,657.17

其他流动负债说明：

本期期末数较期初数增加148.63%，主要系销售规模增加，相应计提的售后服务费增加所致。

23、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
政府补助	3,157.00			3,157.00	人才激励专项资金
合计	3,157.00			3,157.00	--

24、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	6,576,179.43	6,692,035.76
合计	6,576,179.43	6,692,035.76

其他非流动负债说明：

涉及政府补助的负债项目明细如下表：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于统一信息资源目录的应用集成门户系统	459,999.88		49,285.74		410,714.14	与资产相关
研发中心补助	428,571.44		71,428.57		357,142.87	与资产相关
支持云计算的服务运维监控平台研究及在交通	4,464,285.68		357,142.86		4,107,142.82	与资产相关

烟草行业项目规范管理与办事公开民主管理平	637,457.24	532,800.00	104,799.16		1,065,458.08	与资产相关
轻工业生产全流程监管系统项目	276,500.00		21,000.00		255,500.00	与资产相关
新世纪与标准化管理融合的业务流程管理平台专项补助	425,221.52		45,000.00		380,221.52	与资产相关
合计	6,692,035.76	532,800.00	648,656.33		6,576,179.43	--

25、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	107,000,000.00						107,000,000.00

26、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	241,833,479.75			241,833,479.75
合计	241,833,479.75			241,833,479.75

27、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	19,452,537.79			19,452,537.79
合计	19,452,537.79			19,452,537.79

28、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	57,100,433.12	--
调整后年初未分配利润	57,100,433.12	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,944,559.45	--
应付普通股股利	42,800,000.00	
期末未分配利润	11,355,873.67	--

29、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	138,376,509.92	57,831,218.41
其他业务收入	1,306,124.22	706,732.54
营业成本	111,326,379.05	44,700,857.71

(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
计算机应用服务	138,376,509.92	111,326,379.05	57,831,218.41	44,583,246.64
合计	138,376,509.92	111,326,379.05	57,831,218.41	44,583,246.64

(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
应用软件开发	17,444,622.62	5,276,774.22	7,179,245.31	3,038,768.67
技术支持与服务	12,636,163.15	4,112,238.10	14,010,464.90	5,550,833.40
系统集成与硬件销售	108,295,724.15	101,937,366.73	36,641,508.20	35,993,644.57
合计	138,376,509.92	111,326,379.05	57,831,218.41	44,583,246.64

(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
华东	109,583,493.23	88,161,881.75	52,425,558.01	42,473,246.64
西南	6,710,336.33	5,398,585.69	5,405,660.40	2,110,000.00
华北	8,372,507.49	6,735,832.14		
其他	13,710,172.87	11,030,079.47	0.00	0.00
合计	138,376,509.92	111,326,379.05	57,831,218.41	44,583,246.64

(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
浙江省公众信息产业有限公司	14,451,307.85	10.35%
杭州戴鑫信息技术有限公司	9,641,688.90	6.90%
中国烟草总公司	8,119,835.26	5.81%
国网浙江省电力公司	7,877,877.33	5.64%
浙江中烟工业有限责任公司	7,583,600.12	5.43%
合计	47,674,309.46	34.13%

30、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	213,305.09	469,030.95	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	125,259.20	66,887.72	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	53,682.51	28,666.15	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	35,788.35	19,110.77	详见本财务报表附注税项之说明
合计	428,035.15	583,695.59	--

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	575,502.37	291,278.16
运输费	165,705.08	40,740.77
投标费	365,451.50	463,269.22
售后服务费	881,011.02	550,771.47
车辆费用	95,968.91	229,689.43
差旅费	330,322.90	41,289.50
其他	46,412.36	26,157.16
合计	2,460,374.14	1,643,195.71

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,839,179.68	4,680,156.84
折旧与摊销	6,286,639.18	8,158,842.06
办公费用	1,836,507.22	1,189,504.81
差旅费	2,668,903.25	2,450,940.55
税金、残保金	424,305.66	341,226.18
业务招待费	2,961,461.55	3,112,892.14
董事会费	550,668.00	75,120.00
工会经费	29,215.30	290,687.40
职工教育经费	7,438.00	218,215.57
研发费用	11,070,116.26	4,115,599.53
其他	1,686,923.32	2,572,493.93
合计	32,361,357.42	27,205,679.01

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-898,029.90	-2,618,094.13
手续费	159,480.52	-83,656.10
合计	-738,549.38	-2,701,750.23

34、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
成本法核算的长期股权投资收益	2,000,000.00	1,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,991,530.49	
其他	1,501,916.16	
合计	1,510,385.67	1,500,000.00

(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
-------	-------	-------	--------------

杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司	2,000,000.00	1,500,000.00	投资分回利润
合计	2,000,000.00	1,500,000.00	--

(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
北京世纪速码信息科技有限公司	-1,991,530.49		
合计	-1,991,530.49		--

35、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	4,547,668.25	571,533.27
合计	4,547,668.25	571,533.27

36、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	2,015,092.49	1,898,730.76	1,786,246.33
其他	24,756.17	11,152.81	
合计	2,039,848.66	1,909,886.57	1,786,246.33

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非 经常性损益
2012 年杭州信息服务业奖励资金		92,500.00	与收益相关	
2013 年大学企业实习补贴	24,990.00	52,154.00	与收益相关	是
增值税退税	228,846.16	847,837.61	与收益相关	否
水利建设基金退税		17,701.08	与收益相关	
新世纪与标准化管理融合的业务流程管理平台专项补助	45,000.00	45,000.00	与资产相关	是

电网一体化的动态全生命周期管理模型专项补助		60,714.30	与资产相关	
智能停电管理系统		178,571.40	与资产相关	
支撑智能配网的停电综合管理系统		28,571.40	与资产相关	
电力移动作业		70,000.02	与资产相关	
电力配网一体化生产实时指挥系统项目		23,809.52	与资产相关	
基于统一信息资源目录的应用集成门户系统	49,285.74	49,285.74	与资产相关	是
研发中心补助	71,428.57		与资产相关	是
烟草行业项目规范管理与办事公开民主管理平	104,799.16	57,085.68	与资产相关	是
支持云计算的服务运维监控平台研究及在交通物流领域的应用	357,142.86	125,000.01	与资产相关	是
轻工业生产全流程监管系统项目	21,000.00		与资产相关	是
第二批杭州市重点产业发展资金		250,000.00	与收益相关	
企业级移动应用模型驱动快速开发平台	507,600.00		与收益相关	是
2012 年度重大装备首台套项目	250,000.00		与收益相关	是
2013 年科技型中小企业技术创新基金	180,000.00		与收益相关	是
2013 年区研发投入补助	170,000.00		与收益相关	是
中泰街道 2013 年度中小微企业发展奖励	5,000.00		与收益相关	是
合计	2,015,092.49	1,898,230.76	--	--

37、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	79,344.00		79,344.00
其中：固定资产处置损失	79,344.00		79,344.00
地方水利建设基金	119,157.43	63,729.25	
其他	1,526.05	0.01	
合计	200,027.48	63,729.26	79,344.00

38、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		327,485.55
递延所得税调整	-4,407,864.19	-63,091.71
合计	-4,407,864.19	264,393.84

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	-2,944,559.45
非经常性损益	B	1,637,914.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-4,582,473.92
期初股份总数	D	107,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	107,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.03
扣除非经常性损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.04

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

40、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
往来款	4,718,700.59
政府补助	1,670,390.00
收到、收回的投标保证金	3,042,476.00
收回履约保证金	1,409,236.45
利息收入	260,180.25
房租收入	956,031.00
其他	1,175,344.13

合计	13,232,358.42
----	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付、退回的投标保证金	2,848,578.78
销售费用	1,264,242.61
管理费用	10,516,689.57
往来款	1,901,609.96
支付保函保证金	4,233,300.50
房屋租赁费	2,214,286.09
其他	4,839,135.16
合计	27,817,842.67

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款到期	53,000,000.00
合计	53,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款	25,000,000.00
合计	25,000,000.00

41、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	-2,944,559.45	-10,383,496.64
加：资产减值准备	4,547,668.25	571,533.27

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,957,598.25	2,294,198.54
无形资产摊销	4,171,448.00	5,715,275.81
长期待摊费用摊销	296,888.19	-984,072.18
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）	79,344.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-637,849.65	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,510,385.67	-3,361,263.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,407,864.19	-63,091.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,443,784.57	-15,472,051.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,565,541.39	-13,878,455.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,604,560.69	-23,565,232.03
经营活动产生的现金流量净额	-56,061,598.92	-59,126,655.14
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	28,787,191.02	34,611,693.56
减：现金的期初余额	145,166,279.20	94,810,446.68
现金及现金等价物净增加额	-116,379,088.18	-60,198,753.12

（2）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	28,787,191.02	145,166,279.20
其中：库存现金	15,522.22	19,879.20
可随时用于支付的银行存款	28,771,668.80	145,146,400.00
三、期末现金及现金等价物余额	28,787,191.02	145,166,279.20

现金流量表补充资料的说明：

期末货币资金中包括开立保函保证金20,935,078.09元、公司准备持有至到期的定期存款24,286,218.22元，不作为现金和现金等价物。

期初货币资金中包括开立保函保证金19,954,000.13元、公司准备持有至到期的定期存款50,058,684.78元，不作为现金和现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、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
杭州新世纪电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	徐智勇	软件业	100,000,000	100.00%	100.00%	75720793-5
南京江琛自动化系统有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	南京	滕学军	软件业	8,000,000	100.00%	100.00%	72176648-7
杭州德创电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	滕学军	软件业	60,000,000	100.00%	100.00%	66802038-6

2、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									
二、联营企业									
北京世纪速码信息科技有限公司	有限责任公司	北京	王毅	服务业	30,000,000	90.00%	49.00%	联营	06126694-5

九、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	41,569,576.82	100.00%	6,133,970.40	14.76%	28,392,960.84	100.00%	3,483,452.20	12.27%
组合小计	41,569,576.82	100.00%	6,133,970.40	14.76%	28,392,960.84	100.00%	3,483,452.20	12.27%
合计	41,569,576.82	--	6,133,970.40	--	28,392,960.84	--	3,483,452.20	--

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	27,582,008.02	66.36%	1,379,100.40	18,523,166.89	65.23%	926,158.34
1 年以内小计	27,582,008.02	66.36%	1,379,100.40	18,523,166.89	65.23%	926,158.34
1 至 2 年	6,483,170.05	15.60%	648,317.01	3,419,151.30	12.04%	341,915.13
2 至 3 年	1,651,731.95	3.97%	495,519.59	5,799,713.00	20.43%	1,739,913.90
3 至 4 年	4,483,266.80	10.78%	2,241,633.40	350,929.65	1.24%	175,464.83
5 年以上	1,369,400.00	3.29%	1,369,400.00	300,000.00	1.06%	300,000.00
合计	41,569,576.82	--	6,133,970.40	28,392,960.84	--	3,483,452.20

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) 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
浙江中烟工业有限责任公司	非关联方	7,080,853.30	1 年以内	17.03%
国网浙江省电力公司	非关联方	3,325,520.00	1 年以内	8.00%
国网浙江省电力公司	非关联方	1,252,680.00	1-2 年	3.01%
东北电网有限公司	非关联方	4,200,000.00	3-5 年	10.10%
浙江广播电视集团	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	5.29%
杭州互杭网络科技有限公司	非关联方	1,297,534.00	1 年以内	3.12%
合计	--	19,356,587.30	--	46.55%

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	9,295,921.83	100.00%	814,595.16	8.76%	21,465,922.33	100.00%	1,439,848.56	6.71%
组合小计	9,295,921.83	100.00%	814,595.16	8.76%	21,465,922.33	100.00%	1,439,848.56	6.71%
合计	9,295,921.83	--	814,595.16	--	21,465,922.33	--	1,439,848.56	--

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	7,320,895.70	78.75%	366,044.79	19,598,218.70	91.31%	979,910.94
1 年以内小计	7,320,895.70	78.75%	366,044.79	19,598,218.70	91.31%	979,910.94
1 至 2 年	1,034,231.73	11.13%	103,423.17	816,311.73	3.80%	81,631.17
2 至 3 年	626,350.00	6.74%	187,905.00	736,947.50	3.43%	221,084.25
3 至 4 年	314,444.40	3.38%	157,222.20	314,444.40	1.46%	157,222.20
合计	9,295,921.83	--	814,595.16	21,465,922.33	--	1,439,848.56

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) 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
华泰联合证券有限责任公司	非关联方	2,400,000.00	1 年以内	25.82%
杭州华鑫实业有限公司	非关联方	1,000,000.00	2-3 年	10.76%
嘉兴市公安局	非关联方	673,080.00	1 年以内	7.24%
杭州市道路运输管理局	非关联方	437,500.00	1 年以内	4.71%
杭州市道路运输管理局	非关联方	73,000.00	1-2 年	0.79%
杭州市道路运输管理局	非关联方	145,300.00	2-3 年	1.56%
立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	非关联方	636,000.00	1 年以内	6.84%
合计	--	5,364,880.00	--	57.72%

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
杭州新世纪电子科技有限公司	成本法	24,700,459.01	43,700,459.01	50,000,000.00	93,700,459.01	100.00%	100.00%				
南京江琛系统自动化有限责任公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100.00%	100.00%		18,080,058.10	1,292,161.08	
杭州德创电子有限公司	成本法	76,500,000.00	76,500,000.00		76,500,000.00	100.00%	100.00%				
杭州讯能科技有限公司	成本法	2,316,526.21	2,316,526.21		2,316,526.21	15.72%	15.72%				
杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	10.00%	10.00%				2,000,000.00
北京世纪速码信息科技有限公司	权益法	27,000,000.00	24,278,211.57	-1,991,530.49	22,286,681.08	90.00%	49.00%	详见附注五、(一)10之说明。			
合计	--	195,516,985.22	211,795,196.79	48,008,469.51	259,803,666.30	--	--	--	18,080,058.10	1,292,161.08	2,000,000.00

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	56,528,313.40	34,600,841.38
其他业务收入	970,994.22	706,732.54
合计	57,499,307.62	35,307,573.92
营业成本	36,284,947.50	26,890,730.01

(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
计算机应用服务	56,528,313.40	36,284,947.50	34,600,841.38	26,890,730.01
合计	56,528,313.40	36,284,947.50	34,600,841.38	26,890,730.01

(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
应用软件开发与销售	16,321,981.12	4,210,097.24	1,773,584.91	5,458,577.01
技术支持与服务	10,609,279.23	4,105,738.10	13,972,729.05	3,038,768.67
系统集成与硬件销售	29,597,053.05	27,969,112.16	18,854,527.42	18,275,773.26
合计	56,528,313.40	36,284,947.50	34,600,841.38	26,773,118.94

(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
华东	46,694,840.28	29,972,941.46	34,600,841.38	26,773,118.94
华中	404,312.67	259,524.18		

西南	1,869,750.84	1,200,173.98		
华北	7,559,409.61	4,852,307.88		
合计	56,528,313.40	36,284,947.50	34,600,841.38	26,773,118.94

(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
中国烟草总公司	8,119,835.26	14.12%
国网浙江省电力公司	7,843,207.52	13.64%
浙江中烟工业有限责任公司	7,573,343.71	13.17%
国网辽宁省电力有限公司	2,886,792.47	5.02%
浙江省疾病预防控制中心	2,740,905.99	4.77%
合计	29,164,084.95	50.72%

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
成本法核算的长期股权投资收益	2,000,000.00	1,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,991,530.49	
其他	1,501,916.16	
合计	1,510,385.67	1,500,000.00

(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
杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司	2,000,000.00	1,500,000.00	本期投资单位分红所致
合计	2,000,000.00	1,500,000.00	--

(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
-------	-------	-------	--------------

北京世纪速码信息科技有限公司	-1,991,530.49		本期投资单位亏损所致
合计	-1,991,530.49		--

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	19,314,388.84	-10,349,410.26
加：资产减值准备	3,317,425.88	214,979.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,016,710.63	1,570,244.48
无形资产摊销	3,815,255.19	5,043,048.17
长期待摊费用摊销	30,466.65	13,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,991,123.36	
财务费用（收益以“-”号填列）	-222,969.40	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,510,385.67	-3,077,637.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-63,091.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,945,128.76	-11,346,603.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,495,541.22	-1,416,924.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,341,097.98	-19,390,671.17
经营活动产生的现金流量净额	-15,121,741.68	-38,802,266.04
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	9,597,957.37	10,440,871.31
减：现金的期初余额	100,214,451.38	40,592,168.91
现金及现金等价物净增加额	-90,616,494.01	-30,151,297.60

十、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）	-79,344.00	
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）	1,786,246.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,230.12	

减：所得税影响额	92,217.98	
合计	1,637,914.47	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	-0.73%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.14%	-0.04	-0.04

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	74,008,487.33	215,178,964.11	-65.61%	主要系本期公司分配股利4280万，购买固定收益银行理财产品5000万元
应收账款	84,729,460.21	53,362,460.46	58.78%	主要系本期公司结算项目增加，收款时间未到所致
应收利息	490,785.93	1,288,809.06	-61.92%	主要系本期应计提利息的定期存款较上期减少所致
其他应收款	11,503,259.60	8,343,390.16	37.87%	主要系本期公司委托中介机构开展资产重组事宜支付的的财务顾问费和审计费等中介费用增加所致
其它流动资产	51,340,255.71	53,260.32	96294.94%	主要系本期公司购买固定收益银行理财产品5000万元
递延所得税资产	7,876,236.85	3,468,372.66	127.09%	主要系本期子公司未弥补亏损确认递延所得税资产所致
应付职工薪酬	4,422,540.85	10,258,985.71	-56.89%	主要系本期发放员工13年年终奖所致
应交税费	2,441,198.31	7,423,659.04	-67.12%	主要系本期上缴13年12月增值税，营业税等税费所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	139,682,634.14	58,537,950.95	138.62%	主要系本期内系统集成和计算机硬件销售收入大于上期所致
营业成本	111,326,379.05	44,700,857.71	149.05%	主要系本期内营业收入增加，造成相应的营业成本增加所致
财务费用	-738,549.38	-2,701,750.23	-72.66%	主要系本期公司银行活定期存款金额减少，造成利息收入减少所致
资产减值损失	4,547,668.25	571,533.27	695.70%	主要系本期公司应收账款余额较上期增加较多所致

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2014年半年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

杭州新世纪信息技术股份有限公司

董事长：_____

徐智勇

二〇一四年七月二十一日