

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



**2014 年半年度报告**

2014-072

证券代码：300300  
证券简称：汉鼎股份

**2014 年 08 月**

## 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.....	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第七节 财务报告.....	32
第八节 备查文件目录.....	123

## 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
舟山智慧	指	舟山市智慧城市信息技术有限公司，公司全资子公司
汉鼎手游	指	浙江汉鼎手游科技有限公司，公司全资子公司
华迪电子	指	辽宁华迪电子科技有限公司，公司全资子公司
四川通普	指	四川宇佑通普系统工程有限公司（原：四川通普集成系统工程有限责任公司），公司控股子公司
汉动信息	指	浙江汉动信息科技有限公司，公司控股子公司
蜂助手	指	广东蜂助手网络技术有限公司（原：广州蜂帮手网络科技有限公司），公司控股子公司
搜道网络	指	浙江搜道网络技术有限公司，公司控股子公司（工商变更程序中）
中城咨询	指	浙江中城智慧城市规划咨询有限公司，公司的子公司
任意窗	指	浙江任意窗网络科技有限公司，汉鼎手游全资子公司
汉鼎集团	指	汉鼎宇佑集团有限公司（原：浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司），公司股东
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	2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日/2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

## 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	<a href="http://www.hakim.com.cn/">http://www.hakim.com.cn/</a>		
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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）	380,214,122.42	242,806,517.12	56.59%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	45,095,041.47	34,666,272.48	30.08%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	43,016,274.11	33,710,663.98	27.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-121,430,022.43	-30,731,452.99	-295.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6344	-0.1606	-295.13%
基本每股收益（元/股）	0.2356	0.1811	30.09%
稀释每股收益（元/股）	0.2356	0.1811	30.09%
加权平均净资产收益率	6.89%	5.77%	1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.56%	5.61%	0.95%
	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）	1,074,132,810.19	967,721,816.96	11.00%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	676,888,653.38	633,381,611.91	6.87%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.5365	3.1792	11.24%

## 五、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）	5,510.00	
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）	2,164,974.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,787.22	
减：所得税影响额	271,450.11	
少数股东权益影响额（税后）	1,054.09	
合计	2,078,767.36	--

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。

## 六、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 七、重大风险提示

### 1、市场竞争风险

公司智慧城市业务板块业务的市场竞争正在加剧，越来越多的相关企业包括大型运营商加入，智慧城市相关的细分行业的竞争也不断在加剧，移动互联板块业务竞争一直比较激烈，电信运营商、互联网企业、终端厂商等纷纷利用自身优势，积极布局移动互联网产业链中的棋子。公司应对措施：利用公司平台、资金、品牌、声誉等优势，加大研发投入，积极引进人才，保持技术、人才优势，充分利用资本市场并购手段，加速公司做大做强的进程，维持公司的竞争优势。

### 2、公司快速发展带来的管理风险和资金风险

报告期内公司新增华迪电子、中城咨询、搜道网络3家子公司，其中搜道网络处于工商变更程序中，公司规模扩大对公司在运营管理、财务管理、内部控制等公司治理方面提出了更高的要求；对外投资规模的扩大也增加了对资金的需求；同时，公司的国内国际市场的战略布局的实施，公司业务规模覆盖区域呈现扩大趋势，对业务运营管理水平、资金流动需求也提出了要求；以上给公司带来了一定的管理风险和资金风险。应对措施：公司加强对子公司、分公司、区域中心的管控，将上市公司先进的管理模式复制到子公司，促进子公司健康的发展。公司加强对应收账款的管理活动，继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，同时也关注拓宽资本市场融资渠道，为公司发展提供资金保障。公司第二届董事会第二十次会议同意全资子公司汉爵科技拟与浙大正呈科技有限公司签订《合作框架协议书》使用自有资金1000万元，以1:1增资入股浙大正呈。后因汉爵科技和公司为控制投资风险，与浙大正呈友好协商后，取消了该项合作计划，取消该项投资计划未给公司带来任何损失。

### 3、公司移动互联业务开拓的风险

2013年公司决定开拓移动互联业务，目的在于开拓新的增长点的同时对公司智慧城市业务起到良好的协同作用。虽然公司平台、资金、技术等方面有良好的基础，同时积极引进相关人才，对新业务的开展进行了充分的前期认证、制定规划，充分利用资本市场并购手段等等整合各方面资源，以保证业务的顺利开展，但是能否达到预期增长还需市场验证。

## 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

##### (1) 行业发展概况

我国经历了三十多年的高速城镇化建设时期，城镇化率也从1983年的21%左右提升至了2013年的54%左右。我国城镇化高速进程仍将持续很长一段时间。但城镇化高速发展也带来了交通拥堵、环境恶化、资源短缺、空气污染、流动人口管理等大城市病，城镇化质量低，市民素质不高，城市总体功能差，不能满足市民医疗、教育、交通、卫生、保险等物质文化需求等问题，严重制约了经济社会持续健康发展。藉此，“智慧城市”的概念和整体解决方案应运而生，智慧城市的未来发展机遇和庞大拓展空间被普遍看好。根据住建部公布的数据，2013年国家智慧城市试点总数已达193个，80%以上的二级城市明确提出建设智慧城市的发展目标。根据相关机构预测，未来10年我国智慧城市建设相关投资有望超过2万亿元，将成为政府下一轮投资周期的重点，涵盖智能交通、公共安全、数字城管、智慧医疗等解决方案市场。我国智慧城市建设经历了2013年的试点报批高峰期后，在2014年有望迎来规划初步落地，由于193个试点城市中目前大部分尚处于规划阶段，我国智慧城市建设行业投资增速将明显提升。

移动互联网在短短几年时间里，已渗透到社会生活的方方面面，产生了巨大影响。目前，移动互联网正加速渗透传统企业，移动互联网凭借移动终端本身的移动性、便捷性快速融入诸多实体产业，将带动实体产业的发展。根据有关数据显示：2014年第二季度中国移动互联网市场规模为444.9亿元，同比增长104.1%，环比增长接近于25.0%；预计下半年移动互联网将加速渗透传统产业，将不仅助力传统产业的发展，也将拓宽移动互联网的覆盖范围和应用场景，推动移动互联网市场规模进一步增长。智能手机已成为移动互联网发展的重要载体。据相关数据显示：2014年第二季度，中国智能手机出货量为9600万台，且智能手机的人口普及率达到30%以上。

综上所述，智慧城市和移动互联行业前景广阔、符合社会发展的趋势和潮流，为公司的发展提供了空前的发展机遇。

##### (2) 公司经营发展概况

本报告期，公司实现营业收入38,021.41万元，较上年同期增长56.59%；归属于上市公司普通股股东的净利润4,509.50万元，较上年同期上升30.08%。

报告期内，公司的智慧城市业务呈现高速增长态势，报告期内新增订单额6.49亿元，半年度新增订单总额创历史新高。报告期内公司获得了新民智慧城市项目3.23亿元的重大订单，是公司在智慧城市领域的重大突破，确立公司在智慧城市领域的行业领先地位；报告期内参股出资设立了子公司中城咨询，主要是紧密配合建设部数字城市工程研究中心华东中心做好国家试点城镇在华东地区的推进工作，促进相关企业在智慧城市试点城镇的规划、建设、运营等方面的具体项目落地工作。目前中城咨询在华东地区住建部的试点城市均有接触，主要以江浙一带为主，目前较有意向开展业务的有苏州，常州，金华，诸暨，温岭等地区；子公司舟山智慧在报告期也积极参与智慧舟山建设的顶层设计，配合母公司开展相关的智慧城市建设业务。

报告期内，移动互联业务取得较大进展，“渠道+内容”的建设取得了实质性突破。蜂助手已经成为国内最完善线下分发平台模式，报告期内先后与中国移动、中国联通的多个省份、与国内大型、省级手机连锁形成紧密合作，与国内著名互联网公司形成线下渠道拓展的战略合作关系。截至目前，蜂助手已经成为国内竞争力最强、资源整合最完善、分发量最大的线下分发平台，活跃网点数达5.3万个，月新增装机量150万台以上，年底有望突破10万个有效网点；汉动信息在报告期内完成了第一款游戏产品“封神来了”的功能开发、优化迭代、上线准备工作，下半年将按计划完成第二款游戏产品的开发；“娱乐视频”项目今年4月完成内部测试正式上线，目前在线用户数3万多人，第三季度安卓版和IOS版将陆续上线；报告期内，公司收购了浙江搜道网络技术有限公司51%的股权，对公司移动互联板块原有互联网渠道、娱乐视频等业务起到连接整合的作用，给公司的移动互联业务增加了美女元素。

总之，公司在智慧城市建设中运用公司先进的移动互联技术，有利于公司在智慧城市建设领域保持领先地位；智慧城市的移动互联化是汉鼎从订单型公司转型成运营型公司的重要途径，智慧城市和移动互联两个业务板块协同发展，形成了公司

一大竞争优势。

### (3) 人力资源状况

为适应公司快速发展的需要，报告期末公司共有员工470名，其中研发设计人员181人，工程技术人员124人，销售业务人员90人，支持管理人员75人。面对激烈的人才竞争，公司通过选拔、培育、留用、激励等措施，吸引保留大批人才；报告期内公司专门的人才培养机构汉鼎学院开学，并实施了首次股票期权激励计划向激励对象授予了400万份股票期权。公司将进一步开展人才战略，为公司提供强大的智力支持。

### (4) 资质研发状况

报告期内，公司进一步丰富了资质体系。公司被核准为城市及道路照明工程专业承包一级企业，目前公司已拥有建筑智能化工程设计与施工一级、计算机信息系统集成一级、机电设备安装工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包一级、建筑装饰装修工程设计与施工一级、建筑幕墙工程设计与施工一级、音视频工程一级和浙江省安全技术防范行业资信一级的“十一甲”企业，为公司持续保持主营业务快速增长提供了强大的资质保障。

报告期内，公司按计划实施研发项目，公司“基于大数据分析的地质灾害信息服务平台关键技术研发及产业化”项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划；报告期内，新增发明专利1项，新增6项软件著作权，新增3项软件产品登记，为公司发展进一步提供了技术支持。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	380,214,122.42	242,806,517.12	56.59%	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	270,440,764.04	174,956,868.36	54.58%	主要系公司业务规模扩大所致
销售费用	5,618,737.45	5,263,629.77	6.75%	
管理费用	43,588,473.31	17,627,748.33	147.27%	主要系新设及并购子公司并入以及本期公司研发投入、工资增长所致。
财务费用	-314,203.82	-2,996,832.96	89.52%	主要系本期存款利息收入减少以及借款利息增加所致
所得税费用	5,888,827.57	6,664,915.05	-11.64%	
研发投入	24,713,577.41	6,362,424.51	288.43%	主要系本期智慧城市项目实施，公司研发投入增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-121,430,022.43	-30,731,452.99	-295.13%	主要系本期购买商品支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,259,351.16	-14,794,894.34	-50.45%	主要系本期对外投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	64,094,862.51	-2,173,694.29	3,048.66%	主要系本期银行贷款增加所致

现金及现金等价物净增加额	-79,594,511.08	-47,700,041.62	-66.87%	
--------------	----------------	----------------	---------	--

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司智慧城市业务不断拓展，新开工项目增加；移动互联业务开展顺利，业务规模不断增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

公司在前期已签订的重大订单为2013年6月7日披露的康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务工程。合同金额为EUR15,000,000.00欧元整（按照公告日当日的欧元对人民币汇率计算，中标金额约为1.22亿元人民币），合同期限18个月，本报告期确认收入129.29万元，累计确认收入195.17万。

本报告期内，公司获得了新民市智慧城市建设项目，合同总价3.23亿，该项目报告期开始施工，确认含税收入5423.26万元。该项目是公司在智慧城市领域的又一重大突破，确立了公司在智慧城市领域的领先地位，为后续智慧城市业务拓展奠定了坚实的基础。

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务是智慧城市的综合服务和移动互联线下分发，公司两大板块业务协同发展，形成公司竞争优势。汉鼎智慧城市，汇聚了政府、高校、运营商、企业等各类综合型专家，在全方位业务咨询、高精尖技术研究、多模式运营推广、产品化研发集成等方面已具备成熟的体系与团队，可以为大政府级客户提供从咨询、集成到实施、运营的一揽子解决方案，包括智慧城市研究规划与项目咨询、智慧城市平台建设与开发实施、智慧城市服务外包与运维服务。在移动互联领域，公司结合现有智慧城市领域的相关资源，打造“渠道+内容”的移动互联布局模式，全面开展移动互联网业务的布局和拓展，以建设中国领先的移动互联线下分发商为切入点，涉足智慧城市APP定制、手游开发、手游发行、视频娱乐等内容产业，绘制了属于汉鼎的移动互联新版图。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

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
分产品或服务						
智慧城市	361,801,418.57	264,799,685.93	26.81%	50.85%	51.85%	-0.48%
移动互联	18,355,411.55	5,641,078.11	69.27%	100.00%	100.00%	

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

公司于2013年下半年开拓了移动互联板块业务，进展顺利，公司的主营业务结构调整智慧城市和移动互联两部分。

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

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期无参股公司。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

### （1）基于跨界资源整合的智慧商圈云服务平台

该项目属于公司智慧城市领域核心产品之一，项目研发搭建一个统一的面向商圈的智能应用平台，通过感知网络、传输网络、信息集成与融合、信息分析与决策，实现城市商圈商业资源的全面感知，为城市商圈的智慧化经营提供有力支撑。项目主要研究智慧商圈云服务平台架构体系、基于智慧商圈云计算平台的服务模式研究（包含基于智慧商圈云计算平台的服务模式、立体服务系统、智能导航服务系统等）、基于云计算平台大数据挖掘和分析的智慧经营能力、基于跨界资源整合的智慧商圈云服务平台原型系统及应用管理子系统等多方面内容。本项目产品预计将应用于全国几百个各级大中小城市的商圈中，通过该项目的研发及应用能够有效提升商圈范围内消费者的购物体验、提升城市商圈的整体服务水平、推动城市商圈的转型升级、提升政府对城市商圈发展的科学分析能力，从而有效提升智慧城市进程，社会经济效益显著；同时，因本项目的新颖性和创新性，项目的研究开发对公司智慧城市业务具有极大的直接推动作用。目前，项目已获得部分核心技术的自主知识产权，报告期内共新增6项软件著作权登记证书及1项实用新型专利证书。

### （2）面向城市安防领域的数字高清系列产品研发

该项目属于公司城市公共安全领域核心产品之一，包含一种基于数字高清的城市安防智能管理平台及相应的系列软件产品。汉鼎城市安防智能管理平台是基于网络时代的全新数字化音视频和信息流的传输、监控和管理系统，是城市级的平台系统。平台融合了先进的网络通信技术、图像压缩技术、流媒体传输技术，同时以开放式的技术架构，实现了超大规模、跨区域分布的系统大集成，平台集先进的管理、灵活的时间计划、快速的设备搜索、分析以及与其它系统集成等完整功能于一体，是一套功能完善而稳定的网络监控管理系统平台，平台可以适合多种应用环境下的网络监控系统的需要——从简单的小型监控系统，到分散的、多服务器的、多监控点的、大型复杂网络监控系统。同时，项目拟在城市安防智能管理平台上开展一系列扩展应用系统研究，主要包括数据实时跟踪与状态查询、统一公共数据交换服务系统、城市数据分析与挖掘服务系统、智能决策支持与应急辅助决策等。报告期内，项目已完成对跨平台协同数据处理的关键技术的研发，获得了多项自主知识产权，

报告期内有1项发明专利、2项实用新型专利正在申请中。接下来项目将继续在平台基础上开展系列应用系统的研究。本项目产品预计将应用于全国几百个各级大中小城市中,通过该项目的研发及应用能够有效解决当前我国城市安防管理服务领域存在的数据获取渠道单一、信息互联互通性较差、数据交换效率低下等问题,在国内居于技术领先地位,社会效益显著,同时在微观上通过本项目的成功研发将对公司城市安防领域的所有产品带来极大的推动作用,以平台优势带动其它产品的业务拓展,使得公司实现新的跨越式发展。

### (3) “智慧民生”城市智能信息综合管理平台

本项目借助大数据、物联网、云计算、人工智能等技术,综合利用和处理监控视频、地理信息、电子警察和卡口识别等与警务相关的信息资源,同时整合医疗、交通、社保等民生专题数据库,以实际业务应用需求为导向,重点突破多源异构信息融合、海量异构数据并行挖掘和在线分析处理等关键技术,在同一平台上实现对不同业务的应用服务和资源共享,实现城市三维仿真地图系统、信息统一查询、在线缴费、在线服务、互动交流、电子监察、平安城市视频监控智能管理、城市特殊事件智能预防、特殊人群轨迹监管分析、网格化社会综合服务管理、城市应急指挥等城市综合治理和智能管理全方位功能。报告期内,项目刚开始研发设计,尚未形成相应的知识产权。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 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

由于我国经济的持续发展,中国已经成为世界第二大经济体,受益于公司上市后引起的资本与品牌效益,报告期内公司业务拓展顺利,取得了预期的成果。详见“报告期内总体经营情况”。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内公司较好的完成了年度经营计划,智慧城市业务新增订单总额创历史新高;移动互联业务稳步开展;

## 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) 政策风险

建设智慧城市是涉及众多领域和环节的长期的、复杂的系统工程,风险巨大,需要政府各部门相互配合,在顶层设计、组织领导、资金保障、营运模式、平台建设等方面出台一系列政策举措来引导和推动,并且智慧城市建设都是一城一策。公司应对措施:公司紧紧把握国家及地方政府政策导向,储备多领域项目研发成果,加大全国市场的开拓力度的同时注重海外市场的拓展,力图形成多领域、多地域的业务布局,分散政策变化带来的风险。

移动互联网行业以及相关企业往往受监管部门和运营商政策变化影响较大。公司应对措施:密切关注国家产业政策及电信运营商政策变化,加强研究,把握大势,增强业务安全边际掌控。

### (2) 核心技术人员流失或管理人员经验不足的风险

公司的核心竞争力之一是公司所拥有的核心技术人员和优秀的管理人员。近年来,公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于上述核心人员。公司已制定并实施了针对公司核心人员的多项绩效激励和约束制度,并在报告期内推出了股票期权激励计划,但随着市场竞争的不断加剧,行业内对专业人才需求的与日俱增,仍不排除核心技术人员、优秀管理人员流失的风险。

## 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

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	35,047.6
报告期投入募集资金总额	5,275.18
已累计投入募集资金总额	25,665.56
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2012 年度，本公司募集资金使用 132,985,920.83 元，其中当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(现更名为四川宇佑通普系统工程有 限公司)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。2013 年度，本公司募集资金使用 70,917,818.66 元，其中直接投 资募集资金项目 8,644,671.59 元，用于浙江汉爵科技有限公司智慧节能——暖通项目资金 11,761,238.94 元，用于上海汉鼎 信息技术有限公司智慧高清视频系统项目资金 648,271.24 元，收购四川宇佑通普系统工程有 限公司 75%股权支付 6,200,000.00 元，永久补充流动资金 73,662,708.79 元，收回前期暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，超募资金手续费支出 928.10 元。2014 年 1-6 月，本公司募集资金使用 52,751,834.51 元，其中直接投资募集资金项目公共安全管理平台建设项目 4,609,091.83 元，用于浙江汉爵科技有限公司增资投资“智慧节能-暖通”项目 3,007,659.34 元，用于上海汉鼎信息技术有 限公司投资“智能高清视频”项目 134,318.84 元，永久性补充流动资金 45,000,000.00 元，手续费支出 764.50 元，截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 105,107,474.56 元，募集资金余额应为 94,954,441.16 元，差异系银行存款利 息收入 10,153,033.40 元。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
公共安全管理平台建设项目	否	7,503.02	7,503.02	460.91	3,468.08	46.22%	2015 年	不适用	不适用	否	否

区域中心与信息化管理平台建设项目	否	4,997.52	4,997.52	0	2,244.6		2013 年	不适用	不适用	是	否
结余资金补充永久性流动资金					2,866.27	100.00%					
承诺投资项目小计	--	12,500.54	12,500.54	460.91	8,578.95	--	--			--	--
超募资金投向											
1.追加投资募集资金-“区域中心与信息化管理平台建设项目”			350		350	100.00%	2013 年	不适用	不适用	是	否
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	300.77	1,507.02	53.82%	2013 年	40.66	1,143.51	是	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	13.43	109.36	5.47%	2015 年	不适用	不适用	否	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		1,620	90.00%	2012 年	107.53	332.43	是	否
5.手续费支出			0.23	0.07	0.23	100.00%					
归还银行贷款（如有）	--		1,700		1,700	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		11,800	4,500	11,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		20,450.23	4,814.27	17,086.61	--	--	148.19	1,475.94	--	--
合计	--	12,500.54	32,950.77	5,275.18	25,665.56	--	--	148.19	1,475.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公共安全管理平台建设项目，因相关主管部门逐渐提出了较高的标准和要求以及受整体市场环境、行业发展等因素影响，公司为降低风险，审慎把握募投项目的投入方式及进度，严格控制投资规模，放缓了投资进度。根据目前情况，预计于 2015 年 6 月底之前完成投资建设。上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目，因目前国际国内的智能视频分析系统及其应用还处于培育发展期，产品研发方案、行业解决方案的设计具有不断优化调整的需求，为避免不必要的投资浪费，公司适度地减缓了项目的投资进度，预计于 2015 年 6 月底前完成投资建设。										
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	适用										

途及使用进展情况	1、用于永久性补充流动资金，经公司 2014 年 6 月 26 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过，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 4500 万元用于永久性补充流动资金。2、用于开展浙江汉爵科技有限公司“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”2800 万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 3,007,659.34 元。3、用于开展上海汉鼎信息技术有限公司“智能高清视频系统”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 2000 万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 134,318.84 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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；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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司 2013 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金投资项目“区域中心与信息化管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“区域中心与信息化管理平台建设项目”节余资金 28,453,180.21 元永久性补充流动资金。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 28,662,708.79 元永久性补充流动资金。（注：实际补充流动资金金额与董事会会议审议通过的补充流动资金金额的差异，系董事会决议公告后募集资金账户产生的利息。）
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截止 2014 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。
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

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、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

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  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

适用  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

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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2013年度利润分配政策。于2014年4月18日召开公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》：以2013年12月31日止公司总股本191,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）。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。2014年5月12日召开的2013年度股东大会审议通过了以上利润分配预案。按照股东大会决议和相关规定，公司已于2014年7月9日将该利润分配方案执行完毕。

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
金阳、杨旭、李宏宇	辽宁华迪电子科技有限公司	1,000	所涉及的资产产权已全部过户;所涉及的债权债务已全部转移	给公司智慧城市建设业务带来积极影响	-472,190.84	-1.04%	否		2014 年 02 月 17 日	巨潮资讯网
宋新民、金海龙、方良昌	浙江搜道网络技术有限公司	860	所涉及的资产产权还未完成过户	给公司移动互联网业务带来积极影响	不适用	不适用	否		2014 年 05 月 12 日	巨潮资讯网

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

报告期内，根据中国证监会的反馈意见，公司形成了《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会审核无异议。2014年1月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司独立董事对草案修订稿发表了独立意见，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了以上议案，并对激励对象名单进行核查发表了意见。（相关临时公告查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-27/63530364.PDF>；<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-27/63530354.PDF>；<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-27/63530355.PDF>；<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-27/63530366.PDF>）2014年2月12日，公司2014年第一次临时股东大会在公司会议室以现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》（相关临时公告查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-12/63565603.PDF>；<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-28/63621138.PDF>）。2014年2月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了独立意见，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了以上议案。（相关临时公告查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-28/63621136.PDF>；<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-28/63621142.PDF>）2014年3月12日，公司完成了股权激励的登记工作，并发布了《关于公司股票期权激励计划中首次授予完成登记的公告》。（相关临时公告查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-12/63669642.PDF>）

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州卓业投资发展有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业	提供劳务	"智慧暖通空调及太阳能热水工程、智能化工程、节能幕墙工程	市场定价	25800000	1,175.55	3.26%	按工程进度结算		2013年12月05日	巨潮资讯网
合计				--	--	1,175.55	--	--	--	--	--

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、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
浙江汉爵科技有限 公司	2014 年 01 月 27 日	2,000	2014 年 02 月 01 日	81.37	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	否	否
浙江汉爵科技有限 公司	2013 年 06 月 03 日	5,000	2013 年 06 月 07 日, 2014 年 6 月 6 日到期。	19.41	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	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		2,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		256.86		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		2,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		100.78		
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)		2,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		256.86		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		2,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		100.78		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.15%				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

**(1) 违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、重大委托他人进行现金资产管理情况**

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

**4、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**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**

√ 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
股权激励承诺	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、浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司、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	一、所持股份自愿锁定的承诺；二、避免同业竞争的承诺；三、浙江汉鼎宇佑实业控股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

	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				
其他对公司中小股东所作承诺	公司	2013年5月31日,公司于2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于以"其他与主营业务相关的营运资金"永久性补充流动资金的议案》,并承诺:"公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。"	2013年05月31日	2013年5月31日至2014年5月31日	严格履行
	公司	2013年9月2日,公司于2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目"区域中心与信息化管理平台建设项目"节余资金永久性补充流动资金的议案》,并承诺:"公司在过去的十二个月内未进行证券投资等高风险投资,公司董事会承诺在	2013年09月02日	2013年9月2日至2014年9月2日	严格履行

		补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。”			
	公司	公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年11月28日	股票期权有效期内	严格履行
	公司	2014年6月26日，公司于2014年第二次临时股东大会审议通过《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》，并承诺“公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。”	2014年06月26日	2014年6月26日至2015年6月26日	严格履行
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			

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

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	105,985,000	55.37%	0	0	0	-358,677	-358,677	105,626,323	55.19%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	105,985,000	55.37%	0	0	0	-358,677	-358,677	105,626,323	55.19%
其中：境内法人持股	21,120,000	11.03%	0	0	0	0	0	21,120,000	11.03%
境内自然人持股	84,865,000	44.34%	0	0	0	-358,677	-358,677	84,506,323	44.15%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	85,415,000	44.63%	0	0	0	358,677	358,677	85,773,677	44.81%
1、人民币普通股	85,415,000	44.63%	0	0	0	358,677	358,677	85,773,677	44.81%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	191,400,000	100.00%	0	0	0	0	0	191,400,000	100.00%

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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		4,675						
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	43.10%	82,500,000	0	82,500,000	0	质押	63,766,000
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	16,000,000
杭州都城实业有限公司	境内非国有法人	6.61%	12,644,500	-995,500	0	12,644,500	质押	5,000,000
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	4.44%	8,500,000	-2,551	0	8,500,000		
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		
交通银行—汉兴证券投资基金	其他	1.86%	3,555,246	3,555,246	0	3,555,246		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.81%	3,461,803	3,461,803	0	3,461,803		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.57%	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
浙江红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	2,508,071	-1,276,029	0	2,508,071		
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.25%	2,399,933	2,399,933	0	2,399,933		
战略投资者或一般法人因配售新股	无此情况							

成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)			
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	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,733,204	人民币普通股	7,733,204
# 杭州都城实业有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
交通银行—汉兴证券投资基金	3,555,246	人民币普通股	3,555,246
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	3,461,803	人民币普通股	3,461,803
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
浙江红土创业投资有限公司	2,508,071	人民币普通股	2,508,071
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	2,399,933	人民币普通股	2,399,933
全国社保基金—零八组合	1,999,831	人民币普通股	1,999,831
深圳市创新投资集团有限公司	1,811,209	人民币普通股	1,811,209
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 5,000,000 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 7,644,500 股, 实际合计持有 12,644,500 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
吴艳	董事长兼总经理	现任	82,500,000	0	0	82,500,000	0	0	0	0
王艳	董事、副总经理	现任	511,764	0	0	511,764	0	200,000	0	200,000
王维山	副总经理	现任	495,000	0	0	495,000	0	300,000	0	300,000
王丽平	副总经理、董事会秘书	现任	495,000	0	0	495,000	0	0	0	0
合计	--	--	84,001,764	0	0	84,001,764	0	500,000	0	500,000

#### 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
马纲	副总经理	现任	0	350,000	0	0	350,000
王智斌	财务总监	现任	0	200,000	0	0	200,000
王维山	副总经理	现任	0	300,000	0	0	300,000
王艳	副总经理	现任	0	200,000	0	0	200,000
合计	--	--	0	1,050,000	0	0	1,050,000

### 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
王麒诚	董事、总经理	离职	2014 年 1 月 26 日	个人原因
马纲	董事	被选举	2014 年 02 月 12 日	
金雪军	董事	被选举	2014 年 02 月 12 日	
吴艳	总经理	聘任	2014 年 01 月 27 日	
罗洪鹏	副总经理	聘任	2014 年 01 月 27 日	

## 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	237,704,880.46	323,712,230.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,873,938.00	1,111,838.25
应收账款	265,408,205.98	205,453,502.80
预付款项	18,334,708.56	6,867,216.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	539,759.17	1,235,845.97
应收股利		
其他应收款	76,808,100.90	60,994,267.95
买入返售金融资产		
存货	321,576,023.06	226,028,554.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	922,245,616.13	825,403,456.58

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	6,475,711.11	
投资性房地产		
固定资产	97,269,017.14	98,630,760.30
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	2,445,562.29	2,538,635.07
开发支出		
商誉	39,895,833.52	36,401,279.53
长期待摊费用	444,530.80	347,901.40
递延所得税资产	4,507,744.20	3,550,989.08
其他非流动资产	848,795.00	848,795.00
非流动资产合计	151,887,194.06	142,318,360.38
资产总计	1,074,132,810.19	967,721,816.96
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
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	11,827,023.93	32,230,202.34
应付账款	178,436,681.33	166,788,587.47
预收款项	38,494,249.16	42,648,511.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,359,504.01	6,765,523.20
应交税费	24,394,057.36	25,981,850.13

应付利息	110,250.00	33,611.11
应付股利	5,742,000.00	
其他应付款	40,627,370.27	28,741,731.04
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		
流动负债合计	375,991,136.06	323,190,017.16
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		
非流动负债合计		
负债合计	375,991,136.06	323,190,017.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	191,400,000.00	191,400,000.00
资本公积	251,734,735.26	247,580,735.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,898,356.39	20,898,356.39
一般风险准备		
未分配利润	212,855,561.73	173,502,520.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	676,888,653.38	633,381,611.91
少数股东权益	21,253,020.75	11,150,187.89
所有者权益（或股东权益）合计	698,141,674.13	644,531,799.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,074,132,810.19	967,721,816.96

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	162,978,228.52	237,595,833.57
交易性金融资产	0.00	
应收票据	1,873,938.00	1,111,838.25
应收账款	196,976,259.74	161,732,786.58
预付款项	7,797,338.64	3,107,456.57
应收利息	396,284.17	1,152,162.27
应收股利	0.00	
其他应收款	48,817,418.25	49,865,760.10
存货	304,939,685.40	203,830,334.72
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	723,779,152.72	658,396,172.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	164,131,349.90	147,655,638.79
投资性房地产	0.00	
固定资产	93,023,265.73	95,247,951.94
在建工程	0.00	
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	2,440,462.29	2,532,635.07
开发支出	0.00	
商誉	0.00	

长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	3,021,077.54	2,871,500.07
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	262,616,155.46	248,307,725.87
资产总计	986,395,308.18	906,703,897.93
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债	0.00	
应付票据	10,532,682.98	29,306,047.76
应付账款	146,870,353.41	138,197,552.55
预收款项	28,855,985.62	37,925,834.20
应付职工薪酬	4,776,671.43	5,561,393.80
应交税费	19,673,994.51	18,946,403.33
应付利息	110,250.00	33,611.11
应付股利	5,742,000.00	
其他应付款	35,967,217.64	34,298,033.72
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	322,529,155.59	284,268,876.47
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	322,529,155.59	284,268,876.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	191,400,000.00	191,400,000.00
资本公积	251,734,735.26	247,580,735.26
减：库存股	0.00	
专项储备	0.00	

盈余公积	20,898,356.39	20,898,356.39
一般风险准备	0.00	
未分配利润	199,833,060.94	162,555,929.81
外币报表折算差额	0.00	
所有者权益（或股东权益）合计	663,866,152.59	622,435,021.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	986,395,308.18	906,703,897.93

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	380,214,122.42	242,806,517.12
其中：营业收入	380,214,122.42	242,806,517.12
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	331,154,910.04	201,949,549.32
其中：营业成本	270,440,764.04	174,956,868.36
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	8,753,661.24	6,136,005.87
销售费用	5,618,737.45	5,263,629.77
管理费用	43,588,473.31	17,627,748.33
财务费用	-314,203.82	-2,996,832.96
资产减值损失	3,067,477.82	962,129.95
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）	-104,288.89	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-104,288.89	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）	48,954,923.49	40,856,967.80
加：营业外收入	2,409,422.34	1,391,845.31
减：营业外支出	277,643.93	253,060.31
其中：非流动资产处置损失	0.00	9,740.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,086,701.90	41,995,752.80
减：所得税费用	5,888,827.57	6,664,915.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,197,874.33	35,330,837.75
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	45,095,041.47	34,666,272.48
少数股东损益	102,832.86	664,565.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2356	0.1811
（二）稀释每股收益	0.2356	0.1811
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	45,197,874.33	35,330,837.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,095,041.47	34,666,272.48
归属于少数股东的综合收益总额	102,832.86	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	334,217,130.00	214,098,575.63
减：营业成本	242,960,666.14	153,926,338.80

营业税金及附加	7,987,717.81	5,196,673.58
销售费用	5,083,032.63	5,231,998.81
管理费用	30,249,579.52	14,857,073.69
财务费用	244,425.21	-2,508,067.13
资产减值损失	1,454,521.65	515,812.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-104,288.89	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-104,288.89	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,132,898.15	36,878,745.81
加：营业外收入	2,170,484.34	1,223,500.00
减：营业外支出	229,152.91	244,366.67
其中：非流动资产处置损失		9,740.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,074,229.58	37,857,879.14
减：所得税费用	5,055,098.45	5,683,627.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,019,131.13	32,174,251.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	43,019,131.13	32,174,251.64

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	221,763,416.68	101,913,233.98
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	358,974.34	159,145.31
收到其他与经营活动有关的现金	38,104,514.23	34,638,165.85
经营活动现金流入小计	260,226,905.25	136,710,545.14
购买商品、接受劳务支付的现金	275,819,939.70	105,704,972.27
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	20,569,743.85	15,060,403.14
支付的各项税费	20,271,718.36	15,942,318.84
支付其他与经营活动有关的现金	64,995,525.77	30,734,303.88
经营活动现金流出小计	381,656,927.68	167,441,998.13
经营活动产生的现金流量净额	-121,430,022.43	-30,731,452.99
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	10,000.00	3,000.00
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	10,000.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,281,577.44	8,597,894.34

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	18,987,773.72	6,200,000.00
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	22,269,351.16	14,797,894.34
投资活动产生的现金流量净额	-22,259,351.16	-14,794,894.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	0.00
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	70,000,000.00	10,000,000.00
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	12,408,894.31	4,451,734.66
筹资活动现金流入小计	92,408,894.31	14,451,734.66
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	2,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,812,205.56	8,827,163.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,501,826.24	5,098,265.06
筹资活动现金流出小计	28,314,031.80	16,625,428.95
筹资活动产生的现金流量净额	64,094,862.51	-2,173,694.29
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	-79,594,511.08	-47,700,041.62
加：期初现金及现金等价物余额	310,819,870.40	317,700,845.04
六、期末现金及现金等价物余额	231,225,359.32	270,000,803.42

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	184,580,643.37	91,533,476.13
收到的税费返还	358,974.34	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,354,096.66	30,007,232.62
经营活动现金流入小计	210,293,714.37	121,540,708.75
购买商品、接受劳务支付的现金	243,570,960.31	86,750,578.02
支付给职工以及为职工支付的现金	14,404,778.18	13,460,880.70
支付的各项税费	12,238,166.15	14,423,418.36
支付其他与经营活动有关的现金	42,010,902.36	20,151,035.78
经营活动现金流出小计	312,224,807.00	134,785,912.86
经营活动产生的现金流量净额	-101,931,092.63	-13,245,204.11
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	10,000.00	3,000.00
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	10,000.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,927,013.34	8,597,894.34
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,989,000.00	6,200,000.00
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	20,916,013.34	14,797,894.34
投资活动产生的现金流量净额	-20,906,013.34	-14,794,894.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	10,000,000.00
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	12,408,894.31	4,451,734.66
筹资活动现金流入小计	82,408,894.31	14,451,734.66
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,812,205.56	8,759,888.89
支付其他与筹资活动有关的现金	6,501,826.24	4,883,579.84
筹资活动现金流出小计	28,314,031.80	13,643,468.73
筹资活动产生的现金流量净额	54,094,862.51	808,265.93
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	-68,742,243.46	-27,231,832.52
加：期初现金及现金等价物余额	225,580,719.84	235,758,282.82
六、期末现金及现金等价物余额	156,838,476.38	208,526,450.30

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	191,400,000.00	247,580,735.26	0.00	0.00	20,898,356.39	0.00	173,502,520.26	0.00	11,150,187.89	644,531,799.80
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他										0.00
二、本年初余额	191,400,000.00	247,580,735.26	0.00	0.00	20,898,356.39	0.00	173,502,520.26	0.00	11,150,187.89	644,531,799.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	4,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,353,041.47	0.00	10,102,832.86	53,609,874.33
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,095,041.47	0.00	102,832.86	45,197,874.33
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,095,041.47	0.00	102,832.86	45,197,874.33
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

									0.00	.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,742,000.00	0.00	0.00	-5,742,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,742,000.00	0.00	0.00	-5,742,000.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154,000.00
四、本期期末余额	191,400,000.00	251,734,735.26	0.00	0.00	20,898,356.39	0.00	212,855,561.73	0.00	21,253,020.75	698,141,674.13

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	0.00	0.00	15,857,098.29	0.00	130,231,237.51	0.00	4,774,097.68	589,843,168.74	
加：同一控制下企业合并											

产生的追溯调整										
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他										
二、本年年初余额	87,000,000.00	351,980,735.26	0.00	0.00	15,857,098.29	0.00	130,231,237.51	0.00	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	0.00	0.00	5,041,258.10	0.00	43,271,282.75	0.00	6,376,090.21	54,688,631.06
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,012,540.85	0.00	1,038,230.92	58,050,771.77
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,012,540.85	0.00	1,038,230.92	58,050,771.77
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337,859.29	5,337,859.29
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337,859.29	5,337,859.29
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,258.10	0.00	-13,741,258.10	0.00	0.00	-8,700,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,258.10	0.00	-5,041,258.10	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,700,000.00	0.00	0.00	-8,700,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	104,400,000.00	-104,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	104,400,000.00	-104,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	191,400,000.00	247,580,735.26	0.00	0.00	20,898,356.39	0.00	173,502,520.26	0.00	11,150,187.89	644,531,799.80

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	191,400,000.00	247,580,735.26			20,898,356.39		162,555,929.81	622,435,021.46
加：会计政策变更	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
其他								0.00
二、本年初余额	191,400,000.00	247,580,735.26	0.00	0.00	20,898,356.39		162,555,929.81	622,435,021.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	4,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,277,131.13	41,431,131.13
（一）净利润	0.00	0.00			0.00		43,019,131.13	43,019,131.13
（二）其他综合收益	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,019,131.13	43,019,131.13
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,742,000.00	-5,742,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00

2. 提取一般风险准备	0.00	0.00						0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00					-5,742,000.00	-5,742,000.00
4. 其他	0.00	0.00						0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00			0.00		0.00	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		4,154,000.00						4,154,000.00
四、本期期末余额	191,400,000.00	251,734,735.26	0.00	0.00	20,898,356.39	0.00	199,833,060.94	663,866,152.59

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	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								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	87,000,000.00	351,980,735.26	0.00	0.00	15,857,098.29	0.00	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	0.00	0.00	5,041,258.10	0.00	36,671,322.87	41,712,580.97
（一）净利润	0.00	0.00			0.00		50,412,580.97	50,412,580.97
（二）其他综合收益	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,412,580.97	50,412,580.97
（三）所有者投入和减少资本	104,400,000.00	-104,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 所有者投入资本	104,400,000.00	-104,400,000.00			0.00		0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,258.10	0.00	-13,741,258.10	-8,700,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00			5,041,258.10		-5,041,258.10	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	0.00					-8,700,000.00	-8,700,000.00
4. 其他	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
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
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	191,400,000.00	247,580,735.26	0.00	0.00	20,898,356.39	0.00	162,555,929.81	622,435,021.46

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

士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2月21日，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）2,200万股（每股面值1元）。变更后的注册资本8,700万元，股份总数8,700万股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股份A股6,500万股，无限售条件的流通股份A股2,200万股，已于2012年3月19日在深圳证券交易所上市交易。

2013年5月，公司新增注册资本人民币 10,440.00 万元，以2012年12月31日总股本 8,700 万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，增加股份总额 10,440 万股（每股面值1元），增资后注册资本为人民币19,140.00 万元。

截至2014年6月30日，本公司累计发行股本总数19,140万股，公司注册资本为19,140.00万元。公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要经营范围：许可经营项目：经营对外承包工程业务（范围详见《对外承包工程资格证书》）。一般经营范围：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）；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。

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、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

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

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。

#### 2、合并程序

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。

#### (1) 增加子公司

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) 处置子公司

##### ① 一般处理方法

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。

##### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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。

### (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

## 8、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。

## 9、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。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (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直接参考活跃市场中的报价。

**(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

**(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****11、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，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(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	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
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，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。

## 12、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。

本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

工程施工

在存货中列示的工程施工包括工程施工成本、工程毛利和工程结算，工程施工成本按实际成本计量，包括从项目合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）

与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入工程施工成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

### **(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

## **13、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）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。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的，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，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### （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。

## 14、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。

## 15、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	5.00%	4.75%
运输设备	5	5.00%	19%
电子及其他设备	5	5.00%	19%
生产设备	5-10	5.00%	19.00%- 9.50%

### (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

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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、生物资产

无此事项

## 19、油气资产

无此事项

## 20、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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	
实用新型专利	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。

## 21、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

长期待摊费用在受益期间内平均摊销。

### 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。

## 22、附回购条件的资产转让

无此事项

## 23、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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

以权益结算的股份支付

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价扣减权利受限带来的公允价值下降的金额后确定，权利受限带来的公允价值下降金额采用估值技术确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定。

估值技术确定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。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关

成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25、回购本公司股份

## 26、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。

## 27、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) 会计政策

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。

## 28、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。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 29、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

### 30、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

### 31、资产证券化业务

### 32、套期会计

### 33、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

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (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

## (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

## 35、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%、6%、3%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
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	10%、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	2%

各分公司执行的所得税税率

增值税：本公司和浙江汉爵科技有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司、四川宇佑通普系统工程有限公司以及广东蜂助手网络技术有限公司销售货物根据销售额的17%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；除舟山市智慧城市信息技术有限公司和浙江汉鼎手游科技有限公司外各公司设计及技术服务业务按销售额的6%计缴；舟山市智慧城市信息技术有限公司和浙江汉鼎手游科技有限公司均为小规模纳税人，适用3%的增值税征收率；

城市维护建设税：本公司和四川宇佑通普系统工程有限公司根据项目地不同分别按应缴流转税税额的5%、7%计缴；其他子公司按应缴流转税税额的7%计缴；

企业所得税：公司2014年度按10%的税率计缴；子公司浙江汉爵科技有限公司、四川宇佑通普系统工程有限公司2014年度按15%的税率计缴；其他子公司2014年度按25%的税率计缴。

#### 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，于2013年9月通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日。

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458号），公司于2013年12月被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，2014年度企业所得税可减按10%的税率征收。

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【2012】311号《关于认定杭州新星光电有限公司等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，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日，2014年度企业所得税按应纳税所

得额的15%税率计缴。

根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国税局和四川省地方税务局联合批准的证书编号为GR201351000141号的《高新技术企业证书》，子公司四川宇佑通普系统工程有限公司于2013年11月通过高新技术企业认定，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日，2014年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

### 3、其他说明

## 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	2,000,000.00	公共安全产品及系统、安防产品及系统、技术服务等。	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
舟山市智慧城市信息	有限责任公司	舟山	信息技术服务	1,000,000.00	信息化和智能化的规	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

技术有 限公司			业		划咨 询、工 程设 计、系 统设 备采 购、 施工 和集 成调 试、项 目管 理以 及运 维增 值服 务。								
浙江汉 动信息 科技有 限公司	有限责 任公司	杭州	信息技 术服务 业	100000 00.00	互联 网游 戏， 手机 游戏 开发； 销售计 算机、 软件及 辅助设 备。	4,000,0 00.00		80.00%	80.00%	是	609,220 .72		
浙江汉 鼎手游 科技有 限公司	有限责 任公司	杭州	信息技 术服务 业	1,00000 00.00	服务、 计算机 软件、 硬件的 技术开 发、技 术服务 及成果 转让， 网络技 术的技 术开 发。	10,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	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	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	从母公 司所有 者权益

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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 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	5,00000 00.00	计算机 软件的 技术开 发及成 果转 让, 节 能技术 开发, 楼宇智 能化系 统设备 安装等	50,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	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
四川宇佑通普系统工程有限公	有限责任公	四川省成都市	信息技术服务业	1,000000.00	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	18,000,000.00		75.00%	75.00%	是		5,879,747.22	
广东蜂助手网络技术有限公司	有限责任公	广州	信息技术服务业	1,000000.00	网络技术的研究、开发；计算机软硬件、通讯设备、电子产品的研究、开发、租赁；计算机软硬件、网络设备的技术咨询；计算机的维护、设计、安装、技术服务；广告代理；批	36,000,000.00		60.00%	60.00%	是		4,914,288.56	

					发和零售贸易（国家专营专控项目除外）。								
辽宁华迪电子科技有限公司	有限责任公司	沈阳	信息技术服务业	1000000.00	计算机软硬件及外围设备、机械电器设备的技术开发、技术服务、技术转让；计算机软硬件及外围设备、通讯器材、机械电器设备、电子元器件销售及相关信息咨询（法律法规禁止及应经审批而未审批的项目除外）。	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

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

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

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为 2014 年 2 月，公司受让金阳、杨旭、李宏宇持有的辽宁华迪电子科技有限公司 100% 的股权，自 2014 年 3 月起将其纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：无

### 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
辽宁华迪电子科技有限公司	6,033,255.17	-472,190.84

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		

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

### 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
辽宁华迪电子科技有限公司	3,494,553.99	本公司于 2014 年 2 月支付以人民币 10,000,000.00 元合并成本收购辽宁华迪电子科技有限公司 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债价值的差额人民币 3,494,553.99 元，确认为与辽宁华迪电子科技有限公司相关的商誉。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**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：	--	--	61,720.21	--	--	95,739.79
人民币	--	--	61,720.21	--	--	95,739.79
银行存款：	--	--	231,163,639.11	--	--	310,724,130.61
人民币	--	--	230,977,491.15	--	--	310,724,130.61
其他货币资金：	--	--	6,479,521.14	--	--	12,892,360.12
人民币	--	--	6,479,521.14	--	--	12,892,360.12
合计	--	--	237,704,880.46	--	--	323,712,230.52

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

无

**2、交易性金融资产****(1) 交易性金融资产**

无

**(2) 变现有限制的交易性金融资产**

无

**(3) 套期工具及对相关套期交易的说明**

无

### 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	1,873,938.00	1,111,838.25
合计	1,873,938.00	1,111,838.25

#### (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
无			0.00	

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
浙江华成控股集团有限公司	2014年01月22日	2014年07月22日	200,000.00	
台州开元名都置业有限公司	2014年01月17日	2014年07月17日	136,500.00	
盐城市金塔建筑工程有限公司	2014年01月28日	2014年07月27日	100,000.00	
盐城市金塔建筑工程有限公司	2014年01月28日	2014年07月27日	100,000.00	
盐城市金塔建筑工程有限公司	2014年01月28日	2014年07月27日	100,000.00	
合计	--	--	636,500.00	--

### 4、应收股利

无

## 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	1,235,845.97	1,678,535.04	2,374,621.84	539,759.17
合计	1,235,845.97	1,678,535.04	2,374,621.84	539,759.17

### (2) 逾期利息

无

### (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	282,573.81 3.99	100.00%	17,165,608. 01	6.07%	219,564.7 51.43	100.00%	14,111,248.6 3	6.43%
组合小计	282,573.81 3.99	100.00%	17,165,608. 01	6.07%	219,564.7 51.43	100.00%	14,111,248.6 3	6.43%
合计	282,573.81 3.99	--	17,165,608. 01	--	219,564.7 51.43	--	14,111,248.6 3	--

应收账款种类的说明

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- (2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：282,573,813.99元
- (3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

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	249,549,234.65	88.31%	12,477,461.74	186,729,402.41	85.05%	9,336,470.12
1 至 2 年	21,357,049.50	7.56%	2,135,704.95	26,795,136.86	12.20%	2,679,513.69
2 至 3 年	11,085,864.51	3.92%	2,217,172.90	3,340,643.61	1.52%	668,128.72
3 至 4 年	210,474.97	0.07%	105,237.49	2,462,257.40	1.12%	1,231,128.70
4 至 5 年	282,318.86	0.10%	141,159.43	82,607.50	0.04%	41,303.75
5 年以上	88,871.50	0.03%	88,871.50	154,703.65	0.07%	154,703.65
合计	282,573,813.99	--	17,165,608.01	219,564,751.43	--	14,111,248.63

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
5 年以上	收回	账龄分析法	146,639.65	146,639.65
合计	--	--	146,639.65	--

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

无

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

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (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

无

## (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
新民市人民政府	非关联方	54,232,592.00	1 年以内	19.19%
拉萨市暖心燃气热力有限责任公司	非关联方	48,983,344.40	1 年以内	17.33%
中国联合工程公司	非关联方	18,617,399.40	1 年以内	6.59%
中天建设集团浙江安装工程集团有限公司	非关联方	13,196,141.00	1 年以内	4.67%
中康建设管理股份有限公司西藏分公司	非关联方	9,925,293.00	1 年以内	3.51%
合计	--	144,954,769.80	--	51.29%

## (6) 应收关联方账款情况

无

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (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

无

## 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	86,631,152.15	100.00%	9,823,051.25	11.34%	70,115,678.76	100.00%	9,121,410.81	13.01%
组合小计	86,631,152.15	100.00%	9,823,051.25	11.34%	70,115,678.76	100.00%	9,121,410.81	13.01%
合计	86,631,152.15	--	9,823,051.25	--	70,115,678.76	--	9,121,410.81	--

	5				6		
--	---	--	--	--	---	--	--

其他应收款种类的说明

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。  
 (2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：86,631,152.15元  
 (3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

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	50,930,827.69	58.79%	2,546,541.39	37,634,709.04	53.67%	1,881,735.46
1 至 2 年	20,756,480.51	23.96%	2,075,648.05	16,620,054.37	23.70%	1,662,005.44
2 至 3 年	7,570,200.56	8.74%	1,514,040.11	7,842,625.90	11.19%	1,568,525.18
3 至 4 年	7,152,843.39	8.26%	3,576,421.70	7,949,333.45	11.34%	3,974,666.73
4 至 5 年	220,800.00	0.25%	110,400.00	68,956.00	0.10%	34,478.00
合计	86,631,152.15	--	9,823,051.25	70,115,678.76	--	9,121,410.81

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

无

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

无

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

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (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
盐城市机电设备招标投标交易中心	非关联方	3,000,000.00	1 年以内 1,700,000.00, 1-2 年 1,300,000.00	3.46%
舜杰建设（集团）有限公司嘉定分公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	2.31%
杭州卓业投资发展有限公司	关联方	1,690,000.00	1 年以内	1.95%
杭州西溪国家湿地公园三期工程有限公司	非关联方	1,650,000.00	3 年以上	1.90%
中天建设集团浙江安装工程集团有限公司	非关联方	1,354,000.00	1 年以内	1.56%
合计	--	9,694,000.00	--	11.18%

## (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
杭州卓业投资发展有限公司	同一实际控制人直系亲属控制的企业	1,690,000.00	1.95%
合计	--	1,690,000.00	1.95%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (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

无

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

## 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	16,672,426.12	90.93%	5,053,696.86	73.59%
1 至 2 年	1,137,174.25	6.20%	1,813,520.10	26.41%
2 至 3 年	525,108.19	2.86%		
合计	18,334,708.56	--	6,867,216.96	--

## (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
杭州道业科技有限公司	非关联方	1,660,440.39	1 年以内	预付材料款
贵州庚子信雅达计算机软件有限公司	非关联方	650,000.00	1 年以内	预付材料款
成都德视安科技有限公司	非关联方	630,283.00	1 年以内	预付材料款
沈阳兴迪电子科技有限公司	非关联方	528,030.00	1 年以内	预付材料款
浙江时代电子市场兴德电子商行	非关联方	394,979.48	1 年以内	预付材料款
合计	--	3,863,732.87	--	--

## (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

无

**(4) 预付款项的说明**

无

**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	4,067,710.21		4,067,710.21	34,074,635.29		34,074,635.29
库存商品	452,824.18		452,824.18			
工程施工	317,012,781.67		317,012,781.67	191,953,918.84		191,953,918.84
开发成本						
低值易耗品	42,707.00		42,707.00			
合计	321,576,023.06		321,576,023.06	226,028,554.13		226,028,554.13

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货跌价准备情况**

无

存货的说明：无

存货可变现净值的确定依据说明

如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取存货跌价准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的存货跌价准备冲减合同费用。

**10、其他流动资产**

无

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

无

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

无 (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

无

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

无

## 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							
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	45.00%	45.00%	8,969,926.93	1,680.02	8,968,246.91	0.00	-231,753.09

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

## 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	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

位						单位持股 比例	单位表决 权比例	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
浙江搜 道网络技 术有限公 司	成本法	2,080,000 .00		2,080,000 .00	2,080,000 .00						
浙江中城 智慧城市 规划咨询 有限公司	权益法	4,500,000 .00		4,395,711 .11	4,395,711 .11	45.00%	45.00%				
合计	--	6,580,000 .00		6,475,711 .11	6,475,711 .11	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

无

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

## 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：	116,987,879.53	3,056,754.85	89,800.00	119,954,834.38
其中：房屋及建筑物	97,701,734.15	166,300.00		97,868,034.15
运输工具	13,303,589.00	38,800.00	89,800.00	13,252,589.00
生产设备	543,350.00			543,350.00
备 电子及其他设 备	5,439,206.38	2,851,654.85		8,290,861.23

--	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:	18,357,119.23		4,414,008.01	85,310.00	22,685,817.24
其中: 房屋及建筑物	10,987,905.89		2,699,882.65		13,687,788.54
运输工具	5,013,142.73		1,120,274.70	85,310.00	6,048,107.43
生产设备	514,550.07		343.57		514,893.64
电子及其他设备	1,841,520.54		593,507.09		2,435,027.63
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	98,630,760.30		--		97,269,017.14
其中: 房屋及建筑物	86,713,828.26		--		84,180,245.61
运输工具	8,290,446.27		--		7,204,481.57
生产设备	28,799.93		--		28,456.36
电子及其他设备	3,597,685.84		--		5,855,833.60
生产设备			--		
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	98,630,760.30		--		97,269,017.14
其中: 房屋及建筑物	86,713,828.26		--		84,180,245.61
运输工具	8,290,446.27		--		7,204,481.57
生产设备	28,799.93		--		28,456.36
电子及其他设备	3,597,685.84		--		5,855,833.60

本期折旧额 4,414,008.01 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

**18、在建工程**

(1) 在建工程情况

无

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产**

无

**22、油气资产**

无

## 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	274,162.39		3,676,816.49
(1).实用新型专利	156,100.00			156,100.00
(2).软件	3,246,554.10	274,162.39		3,520,716.49
二、累计摊销合计	864,019.03	367,235.17		1,231,254.20
(1).实用新型专利	87,335.81	11,897.30		99,233.11
(2).软件	776,683.22	355,337.87		1,132,021.09
三、无形资产账面净值合计	2,538,635.07	-93,072.78		2,445,562.29
(1).实用新型专利	68,764.19	-11,897.30		56,866.90
(2).软件	2,469,870.88	-81,175.48		2,388,695.39
(1).实用新型专利				
(2).软件				
无形资产账面价值合计	2,538,635.07	-93,072.78		2,445,562.29
(1).实用新型专利	68,764.19	-11,897.30		56,866.90
(2).软件	2,469,870.88	-81,175.48		2,388,695.39

本期摊销额 367,235.17 元。

### (2) 公司开发项目支出

无

## 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
四川宇佑通普系统工程有限公司	6,908,068.46			6,908,068.46	
广东蜂助手网络技术有限公司	29,493,211.07			29,493,211.07	
辽宁华迪电子科技有限公司		3,494,553.99		3,494,553.99	
合计	36,401,279.53	3,494,553.99		39,895,833.52	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉的计算过程：本公司于2014年2月支付以人民币1,000,000.00元合并成本收购辽宁华迪电子科技有限公司100%的权

益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债价值的差额人民币3,494,553.99元，确认为与辽宁华迪电子科技有限公司相关的商誉。

商誉减值测试的方法

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
装修支出	347,901.40	142,092.00	45,462.60		444,530.80	
合计	347,901.40	142,092.00	45,462.60		444,530.80	--

长期待摊费用的说明

## 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	39,514.72	39,514.72
坏账准备	4,468,229.48	3,511,474.36
小计	4,507,744.20	3,550,989.08
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

无

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	28,243,013.52	23,227,385.59
小计	28,243,013.52	23,227,385.59

可抵扣差异项目		
可抵扣亏损	158,058.87	158,058.87
小计	158,058.87	158,058.87

## (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	4,507,744.20		3,550,989.08	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

## 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	23,232,659.44	3,755,999.82			26,988,659.26
合计	23,232,659.44	3,755,999.82			26,988,659.26

## 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	848,795.00
合计	848,795.00	848,795.00

## 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	70,000,000.00	20,000,000.00
合计	70,000,000.00	20,000,000.00

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

无

**30、交易性金融负债**

无

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,827,023.93	32,230,202.34
合计	11,827,023.93	32,230,202.34

下一会计期间将到期的金额 11,827,023.93 元。

**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）	153,297,301.41	159,299,485.39
1-2 年	20,728,669.63	6,212,939.86
2-3 年	3,479,401.54	1,182,393.03
3-4 年	931,308.75	93,769.19
4-5 年		
合计	178,436,681.33	166,788,587.47

**(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**

无

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

单位名称	期末余额	账龄	未结转原因
杭州智嘉科技有限公司	1433871.60	1-2年	工程未结算
合计	1433871.60	--	--

### 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）	37,027,347.52	41,769,324.32
1-2 年（含 2 年）	1,130,692.04	829,187.55
2-3 年（含 3 年）	336,209.60	50,000.00
合计	38,494,249.16	42,648,511.87

#### (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

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 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	5,239,470.73	17,623,261.03	18,210,073.53	4,652,658.23
二、职工福利费		361,981.60	361,981.60	0.00
三、社会保险费	178,689.71	1,389,842.70	1,400,208.57	168,323.84
其中：医疗保险费	70,149.23	687,631.12	689,358.70	68,421.65
基本养老保险费	86,628.92	564,080.43	571,044.43	79,664.92
失业保险费	12,218.24	76,692.32	77,693.42	11,217.14
工伤保险费	9,380.33	59,871.40	60,418.41	8,833.32
生育保险费	312.99	1,567.43	1,693.61	186.81
四、住房公积金	322.00	385,093.84	385,093.84	322.00
五、辞退福利		8,712.00	8,712.00	0.00
六、其他	1,347,040.76	559,233.36	368,074.18	1,538,199.94
工会经费	467,463.64	234,544.77	342,746.16	359,262.25
职工教育经费	879,577.12	324,688.59	25,328.02	1,178,937.69
合计	6,765,523.20	20,328,124.53	20,734,143.72	6,359,504.01

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 1,538,199.94 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	2,519,293.48	2,881,207.89
营业税	13,738,772.72	10,167,826.93
企业所得税	6,031,045.45	6,226,367.13
个人所得税	95,320.56	4,832,621.69
城市维护建设税	1,027,016.87	839,221.23
房产税	-269,822.07	14,384.99
教育费附加	442,179.90	342,630.96
地方教育费附加	310,811.18	253,968.98
其他	499,439.27	423,620.33
合计	24,394,057.36	25,981,850.13

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	110,250.00	33,611.11
合计	110,250.00	33,611.11

### 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
应付股利	5,742,000.00		
合计	5,742,000.00		--

### 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）	30,486,878.85	22,844,008.95
1-2年（含2年）	9,702,194.00	5,317,101.06

2-3 年（含 3 年）	245,429.24	377,818.00
3 年以上	192,868.18	202,803.03
合计	40,627,370.27	28,741,731.04

**(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**

无

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
重庆航天火箭电子技术有限公司	1,155,842.00	往来款	
浙江京安电子工程有限公司	987,042.00	往来款	
合 计	2,142,884.00		

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
罗洪鹏	18,000,000.00	股权转让款	
四川辰宇装饰设计工程有限公司	1,654,689.30	往来款	
重庆航天火箭电子技术有限公司	1,155,842.00	往来款	
浙江京安电子工程有限公司	987,042.00	往来款	
合 计	21,797,573.30		

**39、预计负债**

无

**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**

无

**(2) 一年内到期的长期借款**

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

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	191,400,000.00						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

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 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	247,580,635.26			247,580,635.26
(2) 同一控制下企业合并的影响	100.00			100.00
(3) 股权激励		4,154,000.00		4,154,000.00
合计	247,580,735.26	4,154,000.00		251,734,735.26

资本公积说明

#### 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	20,898,356.39			20,898,356.39
合计	20,898,356.39			20,898,356.39

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

#### 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	173,502,520.26	--
调整后年初未分配利润	173,502,520.26	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,095,041.47	--
应付普通股股利	5,742,000.00	
期末未分配利润	212,855,561.73	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 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	380,156,830.12	239,836,663.38
其他业务收入	57,292.30	2,969,853.74
营业成本	270,440,764.04	174,956,868.36

### (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	380,156,830.12	270,440,764.04	239,836,663.38	174,377,723.84
合计	380,156,830.12	270,440,764.04	239,836,663.38	174,377,723.84

### (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
智慧城市	361,801,418.57	264,799,685.93	239,836,663.38	174,377,723.84
移动互联网	18,355,411.55	5,641,078.11		

合计	380,156,830.12	270,440,764.04	239,836,663.38	174,377,723.84
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(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
境内	371,751,211.07	265,783,258.13	223,868,221.84	164,889,297.09
境外	8,405,619.05	4,657,505.91	15,968,441.54	9,488,426.75
合计	380,156,830.12	270,440,764.04	239,836,663.38	174,377,723.84

**(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
拉萨市暖心燃气热力有限责任公司	47,116,368.55	12.39%
新民市人民政府	46,352,642.74	12.19%
厦门中联建设工程有限公司	19,906,877.58	5.24%
中国建设银行西藏自治区分行	13,876,497.22	3.65%
杭州卓业投资发展有限公司	11,755,455.75	3.09%
合计	139,007,841.84	36.56%

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	新民市智慧城市建设	323,000,000.00	34,591,427.35	11,761,215.39
小计		323,000,000.00	34,591,427.35	11,761,215.39	46,352,642.74
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	7,644,803.80	5,473,024.90	详见 五税项中 1、公司主要税种和税率
城市维护建设税	643,810.17	378,778.88	详见 五税项中 1、公司主要税种和税率
教育费附加	278,352.04	169,529.57	详见 五税项中 1、公司主要税种和税率
地方教育费附加	186,695.23	114,672.52	详见 五税项中 1、公司主要税种和税率
合计	8,753,661.24	6,136,005.87	--

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	1,836,938.36	2,268,609.18
折旧费	1,146,862.70	840,708.90
房租物管费	213,502.23	392,813.04
职工五险	313,603.89	383,461.85
投标服务费	462,825.21	299,608.00
差旅费	484,631.93	293,266.52
办公费	289,435.17	255,861.79
业务招待费	165,746.89	248,013.12
住房公积金	57,277.84	146,993.50
汽车费用	74,788.58	82,210.14
广告费	1,600.00	240.00
其他	571,524.65	51,843.73
合计	5,618,737.45	5,263,629.77

## 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	24,713,577.41	6,362,424.51
工资及福利费	4,485,383.02	2,524,115.96
折旧费	2,006,882.06	1,892,524.85

审计咨询费	884,024.14	900,812.85
办公费	1,063,542.76	821,054.34
差旅费	1,282,145.30	787,270.46
职工五险	558,418.21	644,295.11
业务招待费	902,215.29	541,710.78
汽车费用	346,433.43	436,868.95
税费	881,168.77	781,589.50
会议费	99,962.00	423,258.00
房租物管费	823,630.51	300,517.53
职工教育经费	323,100.59	269,790.11
装修费	165,747.80	210,377.77
工会经费	334,022.77	193,082.44
住房公积金	175,403.00	153,011.00
董事会费	80,000.00	120,000.00
无形资产摊销	23,438.91	10,756.44
其他	285,377.34	254,287.73
股权激励成本	4,154,000.00	
合计	43,588,473.31	17,627,748.33

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,888,940.45	140,852.78
利息收入	-2,275,006.61	-3,206,111.06
金融机构手续费	71,862.34	68,425.32
合计	-314,203.82	-2,996,832.96

## 60、公允价值变动收益

无

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	-104,288.89	
合计	-104,288.89	0.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

## 无 (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
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	-104,288.89		
合计	-104,288.89		--

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

## 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	3,067,477.82	962,129.95
合计	3,067,477.82	962,129.95

## 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
非流动资产处置利得合计	5,510.00		5,510.00
其中：固定资产处置利得	5,510.00		5,510.00
政府补助	2,164,974.34	1,391,845.31	2,164,974.34
其他	238,608.00		238,608.00
合计	2,409,422.34	1,391,845.31	2,409,422.34

营业外收入说明

### (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 年第二批杭州市重点产业发展资金		863,500.00	与收益相关	是
2011 年度杭州市科技创新十佳单位（项目）		100,000.00	与收益相关	是
2011 年度杭州市最具成长型中小工业企业		50,000.00	与收益相关	是
表彰天水街道税源企业税收贡献企业		20,000.00	与收益相关	是
2012 年第四批市文化创意产业专项资金		150,000.00	与收益相关	是
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	与收益相关	是
2012 年度杭州市专利示范（试点）企业		30,000.00	与收益相关	是
国家重点扶持及市级高新技术企业奖励		9,200.00	与收益相关	是
软件产品销售增值税超税负退税		159,145.31	与收益相关	是
2011 年度第三批杭州市信息服务业发展专项资助项目资金	114,000.00		与收益相关	是
2011 年省级高新技术企业研发开发中心建设计划-下城科技局	500,000.00		与收益相关	是
2013 年工业统筹资金重大创新项目资助资金-天水街道	972,000.00		与收益相关	是
表彰天水街道税源企业税收贡献奖励-天水街道	20,000.00		与收益相关	是
2013 年第三批市文化创意产业专项资金-天水街道	150,000.00		与收益相关	是
表彰下城区 20012-2013 年度突出贡献企业等重点骨干企业-天水街道	50,000.00		与收益相关	是
软件产品增值税超税负	358,974.34		与收益相关	是

退税				
合计	2,164,974.34	1,391,845.31	--	--

## 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	0.00	9,740.00	
其中：固定资产处置损失		9,740.00	
对外捐赠	58,150.78	97,706.00	58,150.78
水利建设基金	219,493.15	144,605.60	
其他		1,008.71	
合计	277,643.93	253,060.31	58,150.78

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	6,673,452.19	6,840,470.55
递延所得税调整	-784,624.62	-175,555.50
合计	5,888,827.57	6,664,915.05

## 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

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

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	45,095,041.47	34,666,272.48
本公司发行在外普通股的加权平均数	191,400,000.00	191,400,000.00
基本每股收益（元/股）	0.2356	0.1811

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	191,400,000.00	87,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		104,400,000.00
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	191,400,000.00

(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）	45,095,041.47	34,666,272.45
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	191,400,000.00	191,400,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.2356	0.1811

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	191,400,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	191,400,000.00	191,400,000.00

## 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

## 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	32,670,939.08
财政补助资金	3,058,953.31

奖励收入	
利息收入	2,374,621.84
合计	38,104,514.23

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	41,419,150.89
技术研发费	15,376,154.87
办公费	1,352,977.93
差旅费	1,766,777.23
业务招待费	1,067,962.18
审计咨询费	964,024.14
其他	3,048,478.53
合计	64,995,525.77

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
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (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	2,363,060.82

银行承兑汇票保证金	10,045,833.49
合计	12,408,894.31

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
银行承兑汇票保证金	4,365,386.96
保函保证金	2,136,439.28
合计	6,501,826.24

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	45,197,874.33	35,330,837.75
加：资产减值准备	3,067,477.82	962,129.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,412,317.01	3,972,795.07
无形资产摊销	367,235.17	354,552.70
长期待摊费用摊销	28,090.28	4,578.33
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）	-5,510.00	9,740.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,888,844.45	140,852.78
投资损失（收益以“-”号填列）	104,288.89	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-784,624.62	-175,555.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-89,361,714.34	-85,210,478.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-130,116,563.07	-33,925,621.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,772,261.65	47,804,716.05
经营活动产生的现金流量净额	-121,430,022.43	-30,731,452.99
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	231,225,359.32	270,000,803.42

减：现金的期初余额	310,819,870.40	317,700,845.04
现金及现金等价物净增加额	-79,594,511.08	-47,700,041.62

## (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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	18,600,000.00	18,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	18,989,000.00	6,200,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,226.28	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,987,773.72	6,200,000.00
4. 取得子公司的净资产	6,505,446.01	
流动资产	11,382,994.28	
非流动资产	183,789.50	
流动负债	5,061,337.77	
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	231,225,359.32	310,819,870.40
其中：库存现金	61,720.21	95,739.79
可随时用于支付的银行存款	231,163,639.11	310,724,130.61
三、期末现金及现金等价物余额	231,225,359.32	310,819,870.40

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

## 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

### 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

无

## 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						43.10%	46.55%		
王麒诚	实际控制人							5.17%		

本企业的母公司情况的说明

### 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
浙江汉爵科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	吴艳	信息技术服务业	5,000.00	100.00%	100.00%	76547411-X
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	王麒诚	信息技术服务业	2,000.00	100.00%	100.00%	05508311-4
四川宇佑通普系统工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川成都	王丽平	信息技术服务业	1,000.00	75.00%	75.00%	20187192-9
舟山市智慧城市信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江舟山	马纲	信息技术服务业	1,000.00	100.00%	100.00%	07757209-0
浙江汉动信息科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	吴艳	信息技术服务业	1,000.00	80.00%	80.00%	07934154-4
浙江汉鼎手游科技有限	控股子公司	有限责任公	浙江杭州	吴艳	信息技术服	1,000.00	100.00%	100.00%	08213713-0

公司		司			务业				
广东峰助手 网络技术有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	广州	罗洪鹏	信息技术服 务业	1,000.00	60.00%	60.00%	58951123-2
辽宁华迪电 子科技有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	辽宁沈阳	马钢	信息技术服 务业	1000.00	100.00%	100.00%	05077688-6

### 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									
二、联营企业									
浙江中城 智慧城市 规划咨询 有限公司	参股公司	有限责任公 司	浙江杭州	廖维宇	信息技术服 务业	45.00%	45.00%	联营企业	09169764- X

### 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
杭州卓业投资发展有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业	68290103-2

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

无

#### 出售商品、提供劳务情况表

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
杭州卓业投资发展 有限公司	提供劳务	市场定价	11,755,455.75	3.25%		

**(2) 关联托管/承包情况**

无

**(3) 关联租赁情况**

无

**(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

## 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[2014]1号、兴银企金四部个保字第[2014]2号），为公司2014年1月3日至2015年1月2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2014年6月30日，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5,517,541.71元，开具银行承兑汇票1,034,3217.98元。

汉鼎信息科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签订最高额保证担保合同（企金四部保[2014]1号），为公司2014年2月1日至2015年1月2日在人民币2000万元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止6月30日，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1,017,114.12元。

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	909,383.39	978,438.42

**6、关联方应收应付款项**

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
其他应收款	杭州卓业投资发展有限公司	1,690,000.00	84,500.00		

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	30,261,600.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	期权行权价格：19.35 元；履行期限：2014 年 2 月 28 日至 2017 年 2 月 28 日

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔斯定价模型（B-S 模型）以估值技术确定；
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	以管理层预期的最佳估计数确定
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,154,000.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,154,000.00

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

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	4,154,000.00
----------------	--------------

### 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

### 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

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

## 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

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、2014年7月25日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对公司股票期权激励计划中股票期权行权价格调整的议案》和《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，独立董事、公司聘请的独立财务顾问、律师发表了相应的意见，第二届监事会第十六次会议审议通过了关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，并对激励对象进行了核查并发表了意见。（相关临时公告索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-25/1200079898.PDF>；<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-25/1200079897.PDF>；<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-25/1200079893.PDF>；<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-25/1200079894.PDF>）

2014年8月22日，公司完成了股权激励的登记工作，并发布了《关于公司股票期权激励计划中预留期权授予完成登记的公告》。

2、公司于2014年8月13日与自然人潘东、王涵冰、黄学签订《关于共同出资设立有限公司的框架协议》，决定使用自有资金750万元，与潘东、王涵冰、黄学共同出资设立成都汉动网络科技有限公司，公司持有汉动网络75%的股权。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 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

无

## 7、外币金融资产和外币金融负债

无

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

2014年5月公司与宋新民、方良昌、金海龙签订股权转让协议，决定以自有资金460万受让他们持有的搜道网络46%的股权，同时公司使用自有资金400万元对搜道网络增资，其中人民币164.5790万元计入搜道网络实收资本，其余人民币235.4210万元计入搜道网络资本公积，完成上述事项后，公司持有搜道网络51%的股权。截至报告对外披露日，公司已付款208万元，占该交易总价的24.19%，且工商变更登记手续尚在办理之中，因此报告期内公司未将搜道网络纳入公司合并报表范围。

## 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	209,917,142.66	100.00%	12,940,882.92	6.16%	173,041,534.90	100.00%	11,308,748.32	6.54%
组合小计	209,917,142.66	100.00%	12,940,882.92	6.16%	173,041,534.90	100.00%	11,308,748.32	6.54%
合计	209,917,142.66	--	12,940,882.92	--	173,041,534.90	--	11,308,748.32	--

应收账款种类的说明

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- (2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：209,917,142.66元
- (3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

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	187,203,617.96	89.18%	9,360,180.90	148,053,016.21	85.55%	7,402,650.81
1 年以内小计						7,402,650.81
1 至 2 年	11,570,888.76	5.51%	1,157,088.88	19,549,792.19	11.30%	1,954,979.22
2 至 3 年	10,640,468.61	5.07%	2,128,093.72	2,818,655.95	1.63%	563,731.19
3 至 4 年	210,474.97	0.10%	105,237.49	2,382,759.40	1.38%	1,191,379.70
4 至 5 年	202,820.86	0.10%	101,410.43	82,607.50	0.05%	41,303.75
5 年以上	88,871.50	0.04%	88,871.50	154,703.65	0.09%	154,703.65
合计	209,917,142.66	--	12,940,882.92	173,041,534.90	--	11,308,748.32

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
5 年以上	收回	账龄分析法	146,639.65	146,639.65
合计	--	--	146,639.65	--

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

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (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

无

## (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
辽宁华迪电子科技有限公司	关联方	51,520,962.00	1 年以内	24.54%
拉萨市暖心燃气热力有限责任公司	非关联方	48,983,344.40	1 年以内	23.33%
中国联合工程公司	非关联方	18,617,399.40	1 年以内	8.87%
杭州华盛达房地产开发有限公司	非关联方	6,217,040.00	1 年以内	2.96%
杭州通盛房地产开发有限公司	非关联方	5,570,153.00	1 年以内	2.65%
合计	--	130,908,898.80	--	62.35%

## (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
辽宁华迪电子科技有限公司	全资子公司	51,520,962.00	24.54%
合计	--	51,520,962.00	24.54%

## (8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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	56,474,390.74	100.00%	7,656,972.49	13.56%	57,700,345.54	100.00%	7,834,585.44	13.58%

组合小计	56,474,390.74	100.0 0%	7,656,972.49	13.56 %	57,700,345.54	100.0 0%	7,834,585.44	13.58 %
合计	56,474,390.74	--	7,656,972.49	--	57,700,345.54	--	7,834,585.44	--

其他应收款种类的说明

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。  
(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：56,474,390.74元  
(3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

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	31,392,403.97	55.59%	1,569,620.20	29,239,005.82	50.68%	1,461,950.29
1 至 2 年	11,055,169.82	19.58%	1,105,516.98	15,338,117.37	26.58%	1,533,811.74
2 至 3 年	6,771,910.56	11.99%	1,354,382.11	5,742,625.90	9.95%	1,148,525.18
3 至 4 年	7,034,106.39	12.46%	3,517,053.20	7,380,596.45	12.79%	3,690,298.23
4 至 5 年	220,800.00	0.39%	110,400.00			
合计	56,474,390.74	--	7,656,972.49	57,700,345.54	--	7,834,585.44

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

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (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

无

## (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
盐城市机电设备招标投标交易中心	非关联方	3,000,000.00	1 年以内 1700000, 1-2 年 1300000	5.31%
舜杰建设（集团）有限公司嘉定分公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	3.54%
杭州卓业投资发展有限公司	关联方	1,690,000.00	1 年以内	2.99%
杭州西溪国家湿地公园三期工程有限公司	非关联方	1,650,000.00	3-4 年	2.92%
杭州市余杭区五常街道农民多层公寓建设管理中心	非关联方	1,283,401.10	1-2 年 1062601.1, 4-5 年 220800	2.27%
合计	--	9,623,401.10	--	17.03%

## (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
杭州卓业投资发展有限公司	同一实际控制人直系亲属控制的企业	1,690,000.00	2.99%
上海汉鼎信息技术有限公司	全资子公司	505,518.49	0.90%
浙江汉鼎手游科技有限公司	全资子公司	736,423.24	1.30%
辽宁华迪电子科技有限公司	全资子公司	320,000.00	0.57%
合计	--	3,251,941.73	5.76%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
四川宇佑通普系统工程有 限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	75.00%	75.00%				
舟山市智慧城市信息技 术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
浙江汉动信息科技有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	80.00%	80.00%				
浙江汉鼎手游科技有 限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
广东蜂助手网络技术有 限公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	60.00%	60.00%				
辽宁华迪电子科技有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	100.00%				
浙江搜道	成本法	2,080,000		2,080,000	2,080,000						

网络技术 有限公司		.00		.00	.00						
浙江中城 智慧城市 规划咨询 有限公司	权益法	4,500,000 .00		4,395,711 .11	4,395,711 .11	45.00%	45.00%				
合计	--	164,235,6 38.79	147,655,6 38.79	16,475,71 1.11	164,131,3 49.90	--	--	--			

## 长期股权投资的说明

2014年5月公司与宋新民、方良昌、金海龙签订股权转让协议，决定以自有资金460万受让他们持有的搜道网络46%的股权，同时公司使用自有资金400万元对搜道网络增资，其中人民币164.5790万元计入搜道网络实收资本，其余人民币235.4210万元计入搜道网络资本公积，完成上述事项后，公司持有搜道网络51%的股权。截至报告对外披露日，公司已付款208万元，占该交易总价的24.19%，且工商变更登记手续尚在办理之中，因此报告期内公司未将搜道网络纳入公司合并报表范围。

## 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	334,217,130.00	211,582,294.11
其他业务收入		2,516,281.52
合计	334,217,130.00	214,098,575.63
营业成本	242,960,666.14	153,926,338.80

## (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	334,217,130.00	242,960,666.14	211,582,294.11	153,507,798.28
合计	334,217,130.00	242,960,666.14	211,582,294.11	153,507,798.28

## (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

智慧城市	324,716,840.91	239,088,884.07	211,582,294.11	153,507,798.28
移动互联	9,500,289.09	3,871,782.07		
合计	334,217,130.00	242,960,666.14	211,582,294.11	153,507,798.28

#### (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
境内	325,811,510.95	238,303,160.23	195,613,852.57	144,019,371.53
境外	8,405,619.05	4,657,505.91	15,968,441.54	9,488,426.75
合计	334,217,130.00	242,960,666.14	211,582,294.11	153,507,798.28

#### (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
拉萨市暖心燃气热力有限责任公司	47,116,368.55	14.10%
辽宁华迪电子科技有限公司	44,035,010.26	13.18%
厦门中联建设工程有限公司	19,906,877.58	5.96%
中国建设银行西藏自治区分行	13,876,497.22	4.15%
杭州卓业投资发展有限公司	11,755,455.75	3.52%
合计	136,690,209.36	40.91%

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
权益法核算的长期股权投资收益	-104,288.89	
合计	-104,288.89	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

**(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
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	-104,288.89		

投资收益的说明

**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	43,019,131.13	32,174,251.64
加：资产减值准备	1,454,521.65	515,812.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,873,047.16	3,699,444.21
无形资产摊销	366,335.17	353,652.70
长期待摊费用摊销	0.00	4,578.33
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）	-5,510.00	9,740.00
财务费用（收益以“—”号填列）	1,888,844.45	73,577.78
投资损失（收益以“—”号填列）	104,288.89	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-149,577.47	-72,426.18
存货的减少（增加以“—”号填列）	-94,923,596.09	-71,426,514.34
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-42,313,969.95	-7,817,282.07
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-15,244,607.57	29,239,961.75
经营活动产生的现金流量净额	-101,931,092.63	-13,245,204.11
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	156,838,476.38	208,526,450.30
减：现金的期初余额	225,580,719.84	235,758,282.82
现金及现金等价物净增加额	-68,742,243.46	-27,231,832.52

**7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况**

无

## 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）	5,510.00	
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）	2,164,974.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,787.22	
减：所得税影响额	271,450.11	
少数股东权益影响额（税后）	1,054.09	
合计	2,078,767.36	--

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、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	45,095,041.47	34,666,272.48	676,888,653.38	633,381,611.91
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	45,095,041.47	34,666,272.48	676,888,653.38	633,381,611.91
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

无

## 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	6.89%	0.2356	0.2356
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.56%	0.2247	0.2247

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	1,873,938.00	1,111,838.25	68.54%	主要系本期收到票据未到期
预付款项	18,334,708.56	6,867,216.96	166.99%	主要系本期业务规模扩大，预付材料款增加
应收利息	539,759.17	1,235,845.97	-56.32%	主要系本期募集资金持续投入所致。
存货	321,576,023.06	226,028,554.13	42.27%	主要本期业务扩大，工程未结算增加
长期股权投资	6,475,711.11		100.00%	主要系本期新增子公司投资
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00	250.00%	主要系本期新增银行贷款
应付票据	11,827,023.93	32,230,202.34	-63.30%	主要系期初应付票据到期支付
应付利息	110,250.00	33,611.11	228.02%	主要系本期新增银行贷款
应付股利	5,742,000.00		100.00%	系本期应付普通股股利
其他应付款	40,627,370.27	28,741,731.04	41.35%	主要系本期应付股权收购款的增加
少数股东权益	21,253,020.75	11,150,187.89	90.61%	主要系本期少数股东投入
营业收入	380,214,122.42	242,806,517.12	56.59%	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	270,440,764.04	174,956,868.36	54.58%	主要系公司业务规模扩大
营业税金及附加	8,753,661.24	6,136,005.87	42.66%	主要系公司业务规模扩大
管理费用	43,588,473.31	17,627,748.33	147.27%	主要系本期工资、研发投入增加
财务费用	-314,203.82	-2,996,832.96	89.52%	主要系本期银行贷款利息增加
营业外收入	2,409,422.34	1,391,845.31	73.11%	主要第本期收到的政府补助收入

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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。