



杭州新世纪信息技术股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 280,999,157 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

公司负责人何志涛、主管会计工作负责人杨颖梅及会计机构负责人(会计主管人员)金玉花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	31
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	58
第十节 内部控制.....	68
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	143

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/新世纪	指	杭州新世纪信息技术股份有限公司
控股股东	指	何志涛、郭静波、陈理
实际控制人	指	何志涛、郭静波、陈理
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
近三年/最近三年	指	2012 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
数字天域	指	北京数字天域科技有限责任公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
数字天域香港	指	数字天域（香港）科技有限公司
置入资产	指	数字天域 100% 股份
徐智勇等一致行动人	指	公司原控股股东及实际控制人徐智勇及其一致行动人陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东
2014 年进行重大资产重组	指	新世纪重大资产置换及发行股份购买数字天域 100% 股份并募集配套资金的交易行为

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	新世纪	股票代码	002280
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州新世纪信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	新世纪		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	NEW CENTURY INFORMATION		
公司的法定代表人	何志涛		
注册地址	浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号		
注册地址的邮政编码	310053		
办公地址	浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号		
办公地址的邮政编码	310053		
公司网址	<a href="http://www.haolianluo.com/">http://www.haolianluo.com/</a>		
电子信箱	ir@haolianluo.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2009 年 09 月 04 日	浙江省工商行政管理局	330100000040546	330165740545604	74054560-4
报告期末注册	2010 年 05 月 19 日	浙江省工商行政管理局	330100000040546	330165740545604	74054560-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2014 年公司进行重大资产重组，截止 2014 年 12 月 31 日，相关资产置换、发行股份和募集资金的工作业已完成，上市公司的主营业务由原来的计算机系统集成和应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务变更为移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原控股股东为徐智勇等一致行动人，经 2014 年 10 月 29 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1108 号文《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，我公司向何志涛等 11 名交易对方发行 135,233,994 股人民币普通股，用于购买其持有的北京数字天域科技股份有限公司 100% 的股权，上述交易完成后，公司控股股东变更为何志涛、郭静波、陈理。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	廖家河、丛存

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼	卞建光、郗瑾	2014 年 10 月 29 日-2018 年 1 月 1 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	322,499,271.41	178,814,349.86	80.35%	96,306,756.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,378,593.89	22,707,062.24	628.31%	46,685,284.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	165,331,033.43	89,980,487.35	83.74%	11,731,323.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,943,200.81	10,139,472.21	875.82%	-21,437,762.54
基本每股收益（元/股）	1.22	0.27	351.85%	0.80
稀释每股收益（元/股）	1.22	0.27	351.85%	0.80
加权平均净资产收益率	55.26%	13.09%	42.17%	113.63%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	961,217,375.93	252,319,900.29	280.95%	115,703,796.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	843,848,530.80	216,656,689.14	289.49%	62,723,436.08

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-3,859.00	-123,033.89	
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）		300,000.00		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	44,196.22			2014 年非同一控制下收购深圳科诺泰科技有限公司 100% 权益可辨认净资产高于合并成本的差额



				44,196.22 元
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			35,069,580.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,957.93	-107.89	-9,339.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-67,524,714.00		
减：所得税影响额	593.69	44,744.22	-16,754.10	
合计	47,560.46	-67,273,425.11	34,953,961.16	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年对于公司来说具有里程碑意义，公司完成了重大资产重组工作，通过重大资产置换和发行股份的方式置入了北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“数字天域”）100%的股权，并发行股份募集配套资金4.98亿元，截止报告日上述工作均已完成。暨此，数字天域相关业务和资产通过借壳上市的方式，登陆深圳证券交易所中小板。本次交易完成后，上市公司盈利能力得到了较大提升，实现了产业与资本的互赢。公司的主营业务变为移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营。

经2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟更名为杭州联络互动信息科技股份有限公司。

近年来，随着通讯信息和移动终端设备技术的突破和更新，以移动终端为载体的移动互联网行业爆发式增长，移动互联正在深刻影响人们的日常生活。公司将持续扩大研发投入，不断加强业务拓展。在公司董事会的领导下，全体员工扎实工作，开拓产品创新完善用户体验，提高公司核心竞争力，进一步突出了行业竞争优势。

回顾2014年，公司抓住机遇，积极开拓市场，进一步提高公司产品的市场占有率，与中国、东南亚、拉美、非洲等几十个国家的电信运营商深度合作，为过亿的用户提供移动互联网服务，在业内形成了很高的品牌影响力和用户认可度。随着公司终端客户数量的大量增加，主营业务收入快速增长，收入结构不断改善，公司盈利能力不断加强。公司2014年取得了良好的经营业绩，实现营业收入32,249.93万元，同比增长80.35%；利润总额19,369.92万元，同比增长402.69%；净利润16,537.86万元，同比增长628.31%；公司每股收益为1.22元。

公司未来发展以自生长和合作生态圈为长期战略。依托近几年在移动互联网领域实际已成为平台级公司的领先地位，加强研发及创新能力，巩固自生长的核心能力，完善产业链布局，构建自有及合作生态圈。

公司未来将秉承“产品极致创新、平台绝对领先、市场全球构建”为经营策略，不但继续保持移动互联网领域的领先地位，同时以强大的创新自生长能力为壁垒，通过投资、合作等多样的方式构建自有及合作生态圈，以达到充分的产业协同效应。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，收益与公司应用分发业务的放量增长，2014年公司取得了良好的经营业绩，各项经营指标和财务数据均表现良好。公司2014年实现营业收入32,249.93万元，同比增长80.35%；利润总额19,369.92万元，同比增长402.69%；净利润16,537.86万元，同比增长628.31%；公司每股收益为1.22元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

本报告期内，公司经营进展情况如下：

市场拓展情况

(1)、联络OS的市场拓展情况。2014年联络OS的项目总数为280个，客户覆盖129家手机

方案商，66个手机品牌，陆续发布的版本数达到668个。

(2)、联络OS的用户拓展情况：2014年新增用户9100万，其中活跃用户8300万；平均单个用户分发应用18.3个，其中自有应用3.3个。公司秉承平台级公司的商业模式，应用分发收入全部分配给渠道，所完成收入利润主要来源于自有产品和业务。

(3)、自有产品的市场拓展情况。联络爱号已建设成为云搜索平台，其中可商户运营、可计费版本已全面在广东、四川、河北三省的联通用户中推广，2014年末，活跃用户达1086万。累计用户报到人次达到5341万。

(4)自有分发平台的市场拓展情况：2014年分发平台收入达23,791万元，较2013年增加128.74%。主要来自于海外应用分发平台。

(5)、其他市场拓展情况

●2014年启动国内游戏代理联运，与各类游戏业务CP建立全面的合作关系，代理引入各类优质游戏内容，目前签下版权的手游游戏达15个。

●与中国移动等三大运营商的游戏基地、MM基地、阅读基地等建立全面的合作关系，成为各类基地的内容提供商、渠道承包商。

## 2、产品研发和技术创新

(1)、2014年，公司围绕发展战略和目标，加强研发团队建设、加大研发资金投入，积极推出自主研发产品。

一年来，主要完成了联络OS的3次大版本升级及20次左右的小版本迭代。

(2)、研发了联络老人桌面。

(3)、成功开发了音乐播放器、视频播放器、手势、应用推荐、联络好天气等产品。配合游戏联运，开发了游戏用户中心和广告系统。

(4)、完成了满屏金项目初期研发。2014年新增研发资金投入1645万元，占收入的5.1%。

## 3、知识产权保护

公司一直将知识产权和专利的保护作为公司的核心发展战略之一，截止2014年，目前公司有专利，软著，商标 共计 68项。另进入实质审查阶段的专利共12项。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

按收入类型列示：

项目	2014年		2013年		同比增减
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
应用分发	237,913,037.06	73.77%	104,008,546.22	58.17%	128.74%
商户云搜索	60,136,659.86	18.65%	57,957,719.82	32.41%	3.76%
网卡销售	20,341,945.85	6.31%	16,845,136.59	9.42%	20.76%
其它	4,107,628.64	1.27%	2,947.23	0.00%	139272.52%
合计	322,499,271.41	100.00%	178,814,349.86	100.00%	80.35%

按地区列式：

项目	2014年		2013年		同比增减
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
国内收入	119,838,877.09	37.16%	94,442,779.68	52.82%	26.89%
海外收入	202,660,394.32	62.84%	84,371,570.18	47.18%	140.20%
合计	322,499,271.41	100.00%	178,814,349.86	100.00%	80.35%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	245,778,293.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	76.20%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	92,144,463.26	28.57%
2	第二名	80,403,055.51	24.93%
3	第三名	40,159,764.39	12.45%
4	第四名	22,609,097.55	7.01%
5	第五名	10,461,913.25	3.24%
合计	--	245,778,293.96	76.20%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息技术服务业	信息技术服务业	63,973,098.94	100.00%	10,117,945.17	100.00%	532.27%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
应用分发	信息技术服务	54,277,335.03	84.84%	6,339,538.88	62.66%	756.17%
商户云搜索	信息技术服务	2,360,729.98	3.69%	3,323,187.20	32.84%	-28.96%

网卡销售	信息技术服务	7,235,359.14	11.31%	455,219.09	4.50%	1,489.42%
其它	信息技术服务	99,674.78	0.16%		0.00%	

说明

报告期内，公司继续加大资金、技术、人才投入，增强开发能力，构建自有及合作生态圈，通过不断创新保持公司核心竞争力。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	85,225,800.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	77.66%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

#### 4、费用

费用类别	2014年	2013年	同比增减	重大变动情况说明
销售费用	22,986,437.10	20,154,007.56	14.05%	本期业务增加,业务推广费随之增长
管理费用	37,298,810.95	105,144,981.21	-64.53%	2013年确认职工股份激励6572万元
财务费用	3,976,991.32	173,714.94	2189.38%	本期贷款增加，利息支出增加
所得税	28,320,628.55	15,825,370.12	78.96%	利润总额增加，所得税费用随之增加
合计	92,582,867.92	141,298,073.83	-34.48%	

#### 5、研发支出

报告期内，公司立足战略目标、围绕主营产品，断续加大资金、技术、人才投入，增强开发能力，积极打造自有移动终端生态圈，通过不断创新提升公司核心竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

	2014年	2013年	2012年
研发投入金额（元）	16,452,602.19	22,225,357.00	18,693,995.14
研发投入占营业收入的比例（%）	5.10%	12.43%	19.41%
研发投入占净资产的比例（%）	5.50%	12.81%	45.50%
研发支出资本化的金额（元）	0	0	0
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0	0	0

资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0	0	0
----------------------	---	---	---

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	268,252,551.79	92,390,232.32	190.35%
经营活动现金流出小计	169,309,350.98	82,250,760.11	105.85%
经营活动产生的现金流量净额	98,943,200.81	10,139,472.21	875.82%
投资活动现金流入小计	18,345,980.00	530,000.00	3,361.51%
投资活动现金流出小计	26,241,603.50	207,637.67	12,538.17%
投资活动产生的现金流量净额	-7,895,623.50	322,362.33	-2,549.30%
筹资活动现金流入小计	643,559,996.18	28,716,163.97	2,141.11%
筹资活动现金流出小计	166,298,922.84	83,000.00	200,260.15%
筹资活动产生的现金流量净额	477,261,073.34	28,633,163.97	1,566.81%
现金及现金等价物净增加额	568,069,907.44	38,782,298.66	1,364.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2014 年	2013 年	同比增减	
经营活动现金流入小计	268,252,551.79	92,390,232.32	190.35%	业务量增长, 销售回款增长
经营活动现金流出小计	169,309,350.98	82,250,760.11	105.85%	渠道分成费用增加
经营活动产生的现金流量净额	98,943,200.81	10,139,472.21	875.82%	
投资活动现金流入小计	18,345,980.00	530,000.00	3361.51%	本期反向收购新世纪
投资活动现金流出小计	26,241,603.50	207,637.67	12538.17%	本期增加非同一控制下企业收购
投资活动产生的现金流量净额	-7,895,623.50	322,362.33	-2549.30%	
筹资活动现金流入小计	643,559,996.18	28,716,163.97	2141.11%	本期发行股份募集资金 4.61 亿元, 银行借款融资 1.8

				亿元
筹资活动现金流出小计	166,298,922.84	83,000.00	200260.15%	本期偿还银行借款和利息等
筹资活动产生的现金流量净额	477,261,073.34	28,633,163.97	1566.81%	
现金及现金等价物净增加额	568,069,907.44	38,782,298.66	1364.77%	

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
信息技术服务业	322,499,271.41	63,973,098.94	80.16%	80.35%	532.27%	-15.03%
分产品						
应用分发	237,913,037.06	54,277,335.03	77.19%	128.74%	756.17%	-16.72%
商户云搜索	60,136,659.86	2,360,729.98	96.07%	3.76%	-28.96%	1.81%
网卡销售	20,341,945.85	7,235,359.14	64.43%	20.76%	1,489.42%	-32.87%
其它	4,107,628.64	99,674.78	97.57%			
分地区						
国内	119,838,877.09	25,063,727.34	79.09%	26.89%	244.98%	-16.72%
海外	202,660,394.32	38,909,371.60	80.80%	140.20%	1,263.99%	-19.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	644,963,706.0	67.10%	75,309,477.21	29.85%	37.25%	2014 年非公开发行募集配套资金

	5					4.98 亿元, 已于 2014 年 12 月 31 日到账, 导致货币资金余额大幅增加
应收账款	234,493,478.13	24.40%	170,937,229.61	67.75%	-43.35%	2014 年公司业务量增加, 主营业务收入大幅上升, 应收账款随之增加。
固定资产	646,947.16	0.07%	935,528.60	0.37%	-0.30%	本期计提折旧, 导致固定资产净值减少。
预付款项	60,765,629.36	6.32%	967,519.23	0.38%	5.94%	本期业务量增加, 导致预付支付供应商货款大幅增加
其他应收款	1,744,960.80	0.18%	810,711.47	0.32%	-0.14%	
一年内到期的非流动资产	5,408,804.88	0.56%			0.56%	商户搜索云服务项目数据基地建设投入资金
其他流动资产	185,939.15	0.02%			0.02%	本期增值税留抵 18.59 万元, 下期可以继续抵扣。
无形资产	2,125,000.00	0.22%	2,425,000.00	0.96%	-0.74%	本期无形资产计提摊销, 导致无形资产净值减少。
商誉	125,853.95	0.01%			0.01%	本期非同一控制下收购公司收购价格和净资产差额形成的商誉
长期待摊费用	9,916,142.28	1.03%			1.03%	商户搜索云服务项目数据基地建设投入资金
递延所得税资产	840,914.17	0.09%	934,434.17	0.37%	-0.28%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	19,970,000.00	2.08%	5,000,000.00	1.98%	0.10%	本期由于业务需要和资金需求, 向招商银行金融街支行申请短期借款万元
应付账款	22,270,610.43	2.32%	380,530.17	0.15%	2.17%	第三方应用推广, 渠道、CP 分成增加
预收款项	19,505.69	0.00%	209,950.00	0.08%	-0.08%	项目完成, 完成收入确认
应付职工薪酬	4,568,544.04	0.48%	3,643,997.87	1.44%	-0.96%	本期应付职工奖金大于上期
应交税费	13,970,132.45	1.45%	12,847,466.10	5.09%	-3.64%	本期利润收入大于上期, 导致应交费用增加
应付利息	43,934.00	0.00%			0.00%	本期短期借款 1997 万元较上期有所增加, 导致应付利息增加。



其他应付款	24,339,559.70	2.53%	1,661,879.24	0.66%	1.87%	本期合并原购买方的其他应付款项
递延所得税负债	32,186,558.82	3.35%	11,919,387.77	4.72%	-1.37%	本期数字天域香港公司利润大幅增加，由于税率差异导致递延所得税负债大幅增加。

## 五、核心竞争力分析

公司一直将知识产权和专利的保护作为公司的核心发展战略之一，截止2014年，目前公司有专利，软著，商标 共计 68项。另进入实质审查阶段的专利共12项。不存在公司核心竞争力受到影响的情况。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,128,837,601.74	27,000,000.00	7,784.56%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
北京数字天域科技有限责任公司	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等	100.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	无关联关系	否	保证收益型	5,000	2014年01月09日	2014年06月09日	现金	115.84		116.67	0
招商银行股份有限公司杭州城东支行	无关联关系	否	保证收益型+浮动利率	3,000	2014年01月15日	2014年04月01日	现金	34.36		34.36	0
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	无关联关系	否	保证收益型	5,000	2014年06月27日	2014年08月26日	现金	40.27		40.83	0
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	无关联关系	否	保证收益型	5,000	2014年09月03日	2014年09月29日	现金	14.96		15.53	0
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	无关联关系	否	保证收益型	5,000	2014年09月30日	2014年11月10日	现金	25.27		24.66	0
杭州银行	无关联关系	否	开放式保本型	1,000	2014年10月17日	2014年11月18日	现金	3.68		3.45	0
合计				24,000	--	--	--	234.38	0	235.5	0
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				无							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

### 3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (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	49,852
报告期投入募集资金总额	3,698
已累计投入募集资金总额	3,698
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>1、根据中国证监会《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1108号）核准，公司向何志涛非公开发行 38,765,163 股，发行价格 12.86 元/股，募集资金总额人民币 498,519,996.18 元，扣除发行费用人民币 36,980,000.00 元，募集资金净额人民币 461,539,996.18 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 12 月 31 日对本公司非公开发行股票的资位情况进行了审验，出具了信会师报字[2014]第 211418 号《验资报告》。2、募集资金使用及余额情况截止报告期末，募集资金账户余额共计 468,119,996.18 元，募集资金尚未开始使用。</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	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										
海外运营平台扩建	否	3,000	3,000	0	0	0.00%		0	否	否
联络运营分管理平台	否	15,688	15,688	0	0	0.00%		0	否	否
手机游戏研发	否	12,943	12,943	0	0	0.00%		0	否	否
新型设备 OS-智能电视	否	8,523	8,523	0	0	0.00%		0	否	否
商户搜索云服务	否	6,000	6,000	0	0	0.00%		0	否	否
尚未支付的发行费用	否	3,698	3,698	3,040	3,040	100.00%	2014 年	0	是	否

							12月31日			
承诺投资项目小计	--	49,852	49,852	3,040	3,040	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	49,852	49,852	3,040	3,040	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金尚未开始使用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。									

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	---------	------	-----	-----	------	------	-----

北京数字天域科技有限责任公司	子公司	信息技术服务业	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等	60,000,000.00	219,227,931.09	177,539,435.10	144,605,595.94	59,106,500.72	51,056,404.74
数字天域(香港)科技有限公司	子公司	信息技术服务业	Technologies Promotion, Development and Services		255,419,286.37	237,061,795.63	202,660,394.32	135,114,473.65	135,114,473.65
上海海漾软件技术有限公司	子公司	信息技术服务业	技术服务、技术咨询等	1,000,000.00	608,930.15	593,930.15		-406,148.09	-406,069.85
南京金手印商务服务有限公司	子公司	信息技术服务业	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等	500,000.00	463,616.58	463,616.58	1,995,592.93	-27,411.38	-27,411.31
沈阳域宏网络科技有限公司	子公司	信息技术服务业	计算机技术咨询服务；计算机网络技术服务等	500,000.00	364,926.56	361,791.57	219,672.83	-21,745.10	-21,326.59
深圳市科诺泰科技有限公司	子公司	信息技术服务业	计算机软硬件、电子产品、电子仪器设备的技术开发及销售等	1,000,000.00	679,694.30	679,694.30	90,235.39	-114,601.51	-114,501.92

主要子公司、参股公司情况说明

收益与公司海外业务的增长，数字天域香港本报告期内营业收入和净利润均大幅增长。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
南京金手印商务服务有限公司	继续深化和巩固在行业的市场地位，拓宽市场覆盖面，延伸和拓展服务领域及服务范围。	受让	进一步拓展公司服务范围，有利于公司市场布局。
沈阳域宏网络科技有限公司	继续深化和巩固在行业的市场地位，拓宽市场覆盖面，延	受让	进一步拓展公司服务范围，有利于公司市场布局。

	伸和拓展服务领域及服务范围。		
深圳市科诺泰科技有限公司	继续深化和巩固在行业的市场地位，拓宽市场覆盖面，延伸和拓展服务领域及服务范围。	受让	进一步拓展公司服务范围，有利于公司市场布局。
上海海漾软件技术有限公司	继续深化和巩固在行业的市场地位，拓宽市场覆盖面，延伸和拓展服务领域及服务范围。	新设	进一步拓展公司服务范围，有利于公司市场布局。

## 5、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。

## 七、公司未来发展的展望

### 2014 年移动互联网行业特点及发展趋势：

#### （一）2014 年互联网行业特点

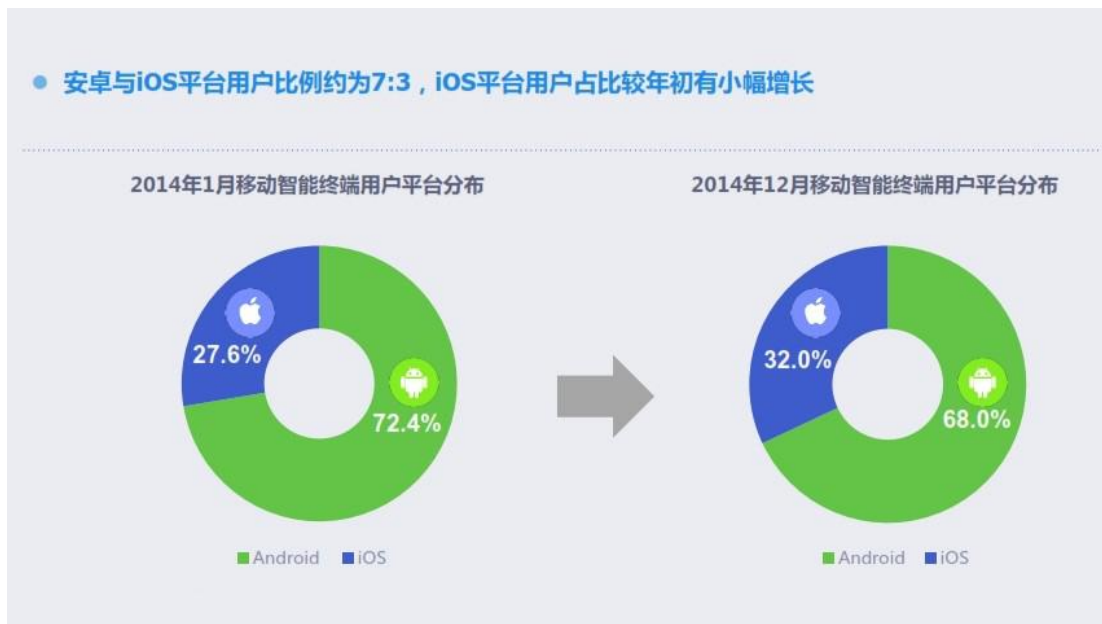
##### 1、移动终端用户呈爆发式增长

2014 年，我国移动终端用户规模达 10.6 亿，较 2013 年增长 231.7%，



数据来源: TalkingData 数据中心, 移动智能终端用户为移动端累计活跃设备总数。

2、安卓系统用户占到用户总量的 70%



数据来源: TalkingData 数据中心

3、互联网广告再度升温, 市场规模达 1565.3 亿, 较 13 年增长 56.5%

2009-2014年中国互联网广告运营商市场规模



数据来源: EnfoDesk 易观智库

4、随着中国智能手机渗透率的不断提高,移动互联网的进一步普及,以及一批标杆性产品的诞生,2014 年中国移动游戏市场整体继续保持高速增长,规模达到 293.5 亿元人民币,较 2013 年增长 111%。



说明: 1、中国移动游戏市场规模,即中国游戏企业在移动游戏业务方面的营收总和。具体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用,游戏周边产品授权,内容外包与海外代理授权费用的总和。2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出。

数据来源: EnfoDesk 易观智库

## (二) 行业发展趋势

### 1、移动终端用户将持续增长

#### 更重要的是, 智能手机的普及仍在加速

无论是在全球还是中国范围内,人手一机的景象马上就要到来,每个人和每部手机都成为移动互联网产业的渠道。





## 2、物联网经济将成为新的热点

### 智能手机已不再被独宠，新热点频出

全智能设备时代孕育更庞大的机会，以智能硬件、智能家居和车联网为核心的物联网经济成为最新一轮热点。思科预计未来十年物联网经济产值将高达**19万亿美元**。



## 3、互联网金融将持续爆发

### 四条大道正通往互联网金融

目前的互联网金融模式仍在探索发展中，主要包括第三方支付，金融产品线上销售，P2P理财以及众筹模式。

1

第三方支付，这是最早出现也是最具代表性的互联网金融业务，目前规模巨大。

2

金融产品销售渠道业务：以余额宝、理财通等为代表。

3

互联网信贷，以P2P贷款为代表，如宜信，有利网。

4

众筹模式，即通过在互联网展示项目募集公众资金。

## 公司未来发展战略及 2015 年度重点工作

2014 年公司实际已成为依托 OS 为核心，低成本获取用户流量，应用分发及自有业务为流量变现的平台级公司。

#### （一）公司未来发展战略

公司未来发展以自生长和合作生态圈为长期战略。依托近几年在移动互联网领域实际已成为平台级公司的领先地位，加强研发及创新能力，巩固自生长的核心能力，完善产业链布局，构建自有及合作生态圈。

公司未来将秉承“产品极致创新、平台绝对领先、市场全球构建”为经营策略，不但继续保持移动互联网领域的领先地位，同时以强大的创新自生长能力为壁垒，通过投资、合作等多样的方式构建自有及合作生态圈，以达到充分的产业协同效应。

#### （二）2015 年工作重点及计划

为确保实现公司发展战略目标，公司 2015 年度重点工作计划主要包括以下内容：

##### 1、联络 OS 的持续开发和发展目标：

围绕公司总体战略，重点做好联络 OS 产品系列的规划与市场推广工作，持续树立联络 OS 产品系列的品牌形象和影响力，强化市场占有率，并加大海外市场拓展和品牌营销，以保证核心竞争力的持续加强。

##### 2、拓宽分发渠道，增加用户数量：

利用强大的线下分发能力，构建线上应用分发渠道，同时进行线上广告的推广，构建完整的从线下到线上的生态链。此外，加大与运营商的合作，在部分省区推广联络爱号产品，增加用户数量。同时，拓建海外运营平台，拓展移动互联网内容的海外发行、推广、运营；充分发挥互联网平台公司的自生长能力。

##### 3、推出自有智能硬件：

依托公司长期在 OS 操作系统的技术积累和全球多家运营商的深入合作，公司将推出自有品牌的智能硬件，完成自有生态圈建设的自生长。

##### 4、加大游戏代理联运投入：

增强对游戏 CP 的控制力，与研发能力强的团队建立长期合作关系。扩建海外游戏发行团队，面向东南亚、台湾、欧美市场，加大渠道建设；完善合作生态圈的构成。

##### 5、产品研发与技术创新：

继续联络 OS 的升级研发；开发云 OS，同时研发适合特殊群体的 OS；建设超级管理运营平

台建设；加快自有应用 APP 开发；在多个领域蔓延发展自生长能力。

#### 6、投资并购：

秉承公司“产品极致创新、平台绝对领先、市场全球构建”的经营策略，2015 年公司将围绕线下渠道建设、线上应用分发及智能硬件产品研发进行投资并购。同时利用公司原有海内外平台优势，持续加大海外应用市场的开发。

### 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。就本财务报表而言，上述会计准则的变化，引起本公司相应会计政策变化的，已根据相关衔接规定进行了处理，对于对比较数据需要进行追溯调整的，已进行了相应追溯调整。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及 2013 年度净利润未产生影响。

### 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2014 年 10 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1108 号文《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向何志涛等 11 名交易对方发行 135,233,994 股股份，用于购买其持有的北

京数字天域科技有限责任公司（原名北京数字天域科技股份有限公司）100%的股权，同时向何志涛非公开发行38,765,163股，募集资金总额498,519,996.18元。

截至2014年12月31日，上述交易均已完成。组后本公司的实际控制人。根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定，该交易事项从法律形式而言，本公司通过该交易取得了数字天域的控股权益，但就该交易的经济实质而言，是何志涛等11名交易对方取得了对本公司的控制权，应作为“反向购买”处理。同时，根据《重组协议》本公司所保留的重组前原有资产、负债不构成《企业会计准则第20号—企业合并》所指的“业务”，根据财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）的相关规定，因此本次重组交易为“不构成业务的反向购买”。合并财务报表应当按照“权益性交易”原则进行编制，如下：

(1) 合并财务报表中，法律上子公司（购买方，即数字天域）的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量。

(2) 合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映的是法律上子公司（购买方，即数字天域）在合并前的留存收益和其他权益余额。

(3) 法律上母公司（被购买方，即本公司）的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行合并；本次重组交易为“不构成业务的反向购买”，不确认商誉或当期损益，按照权益性交易的原则进行处理。

(4) 合并财务报表的比较信息是法律上子公司（购买方，即数字天域）的比较信息，即法律上子公司（购买方，即数字天域）的前期合并财务报表。

(5) 本公司在个别财务报表中按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》等的规定确定取得资产的入账价值。本公司的前期比较个别财务报表为自身个别财务报表。

截止2014年12月31日，法律上母公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京数字天域科技有限责任公司
数字天域(香港)科技有限公司
上海海漾软件技术有限公司
南京金手印商务服务有限公司
沈阳域宏网络科技有限公司
深圳市科诺泰科技有限公司

具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

## 十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格执行现金分红政策的相关规定，并实施了2013年度权益分派，未发生分配方案的调整，以2013年12月31日的总股本107,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计42,800,000元，剩余未分配利润11,351,818.65元结转下年。公司2013年度不进行资本公积金转增股本，不送股。

2014年度利润分配预案已于2015年3月3日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，并经独立董事发表同意的独立意见。此预案还需提交2014年年度股东大会审议，通过后方可实施。

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：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(1) 公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会上审议通过2012年度利润分配方案：以2012年12月31日的总股本107,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计12,840,000元，剩余未分配利润98,504,357.95元结转下年。公司2012年度不进行资本公积金转增股本，不送股。该方案已于2013年5月30日实施。

(2) 公司于2014年2月28日召开的2013年年度股东大会上审议通过了2013年度利润分配方案：以2013年12月31日的总股本107,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计42,800,000元，剩余未分配利润11,351,818.65元结转下年。公司2013年度不进行资本公积金转增股本，不送股。该方案已于2014年3月11日实施完成。

(3) 公司2014年度利润分配预案：拟以公司2014年12月31日公司股本280,999,157为股份基数，拟按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计56,199,831.40元，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润滚存至下一年度。公司本年度利润分配还需提交2014年年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	56,199,831.40	165,378,593.89	33.98%	0.00	0.00%
2013年	42,800,000.00	22,707,062.24	188.49%	0.00	0.00%
2012年	12,840,000.00	46,685,284.42	27.50%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十一、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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00

每 10 股转增数 (股)	15
分配预案的股本基数 (股)	280,999,157
现金分红总额 (元) (含税)	56,199,831.40
可分配利润 (元)	65,568,940.41
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2014 年度利润分配预案: 拟以公司 2014 年 12 月 31 日的公司股本为股份基数, 拟按每 10 股派发现金股利人民币 2 元 (含税), 共计 56,199,831.40 元, 以资本公积金转增股份的方式向全体股东每 10 股转增 15 股, 剩余未分配利润滚存至下一年度。公司本年度利润分配还需提交 2014 年年度股东大会审议批准。	

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 05 月 14 日	公司	电话沟通	机构	招商证券	联系调研
2014 年 05 月 15 日	公司	电话沟通	机构	东北证券	联系调研
2014 年 06 月 20 日	公司	电话沟通	机构	兴业证券	重组事宜
2014 年 07 月 11 日	公司	电话沟通	机构	方正证券	重组
2014 年 08 月 06 日	公司	电话沟通	机构	国民, 马先生	意欲调研
2014 年 11 月 18 日	北京	实地调研	机构	长江证券胡路; 招商证券顾佳; 东方证券周军; 兴业证券唐海清等	北京数字天域业务介绍

## 第五节 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、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、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
何志涛等11方	北京数字天域科技股份有限公司100%的股权	212,883.76	已完成	详见公司披露索引的内容	详见公司披露索引的内容	100.00%	是	上市公司原控股股东为指出资产接收方杭州普悦投资管理有限公司的控股股	2014年04月08日	《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草

										东;本次交易完成后,何志涛等一致行动人为公司的控股股东,为此次交易未来12个月内的潜在关联方	案)》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
杭州普悦投资管理有限公司	杭州新世纪信息技术股份有限公司实施重大资产重组前拥有的全部资产和负债	2014年12月10日	38,972.84	0	详见公司披露索引的内容	0.00%	资产基础法	是	上市公司原控股股东为指出资产接收方杭州普悦投资管理有限公司的控股股东;本次交易完成后,何志涛等一致行动人为公司的控股股	是	是	2014年04月08日	《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>



									东, 为 此次交 易未来 12 个月 内的潜 在关联 方				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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。

## 六、重大关联交易

### 1、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
何志涛等一致行动人	重大资产重组后公司未来 12 个月内的控股股东	对外投资	2014 年公司重大资产重组	协议定价	21,665.67	212,883.76	212,883.76	212,883.76	资产置换和股份支付		2014 年 04 月 08 日	《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
徐智勇等一致行动人	重大资产重组置出资产接收方的控	对外投资	2014 年公司重大资产重组	协议定价	38,490.62	38,972.84	38,972.84	38,972.84	资产置换		2014 年 04 月 08 日	《重大资产置换及发行股份购买资产

股股东												产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 http://www.cninfo.com.cn /
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	标的资产的市场价值由后续收益来确认，无法以账面价值做依据。											
对公司经营成果与财务状况的影响情况	增强上市公司盈利能力，改善上市公司资产质量和资产结构											

## 七、承诺事项履行情况

### 1、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	何志涛	本次非公开发行募集配套资金的发行对象为何志涛，何志涛承诺：于本次重大资产重组取得的新世纪的股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015年01月12日	2018-01-12	正在执行中
	何志涛;陈理;郭	"于本次重大资	2014年12月16	2017-12-16	正在执行中

	静波;E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited	产重组取得的新世纪的股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。"	日		
	北京携手世邦科技合伙企业(有限合伙)	于本次重大资产重组取得的新世纪的股份自相关股份上市之日起 12 个月不转让,之后在 2014 年承诺利润实现后可解禁所获股份 35%的股份,2015 年承诺利润实现后可再解禁所获股份 35%的股份,2016 年承诺利润实现后可再解禁所获股份 30%的股份。	2014 年 12 月 16 日	2015-12-16	正在执行中
	陈书智;王海燕;李一男;东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙);苏州华慧创业投资中心(有限合伙);苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)	于本次重大资产重组取得的新世纪的股份自相关股份发行上市之日起十二个月内不得转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2014 年 12 月 16 日	2015-12-16	正在执行中
	何志涛;陈理;郭静波	"为充分保护上市公司及其股东利益,何志涛及其一致行动	2014 年 03 月 31 日	9999-12-31	正在执行中

		人陈理、郭静波已出具书面《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺本次重大资产重组完成后，采取有效措施避免何志涛及其一致行动人及下属企业从事与上市公司及其下属企业构成或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。”			
	何志涛;陈理;郭静波	<p>"为减少和规范本次重大资产重组完成后的关联交易，何志涛及其一致行动人陈理、郭静波承诺如下：</p> <p>(1) 本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，我们将尽可能避免我们和/我们控制的其他公司和新世纪及其控制的其他公司发生关联交易。(2) 在不与法律、法规、规范性文件、新世纪公司章程相抵触的前提下，若我们和/我们控制的其他公司有与新世纪及其</p>	2014年03月31日	9999-12-31	正在执行中

		控制的其他公司不可避免的关联交易，我们承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和新世纪公司章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与新世纪及其控制的其他公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损新世纪和新世纪其他股东利益的关联交易。”			
	E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited	<p>"壹通讯香港的控股股东 E.T.XUN Holding Inc. (以下简称“壹通讯控股”) 承诺，壹通讯控股和/或壹通讯香港未来不会从事与数字天域相竞争的海外业务或获取相关经济利益；如壹通讯控股和/或壹通讯香港违反相关承诺导致数字天域和/或数字天域香港遭受损失（包括因第三方就此提起索赔导致的损失），壹通讯控股将及</p>	2014年03月31日	9999-12-31	正在执行中

		时足额予以补偿,以消除可能给数字天域重组及未来日常经营带来的影响。"			
	何志涛;陈理;郭静波	"为保证上市公司的独立性,何志涛及其一致行动人陈理、郭静波承诺:在本次重大资产重组完成后,其将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。"	2014年03月31日	9999-12-31	正在执行中
	徐智勇;乔文东;高雁峰;滕学军;陆燕	"徐智勇等5名自然人承诺:为维护新世纪经营稳定及可持续发展,在一致行动的《终止协议》生效后,愿意共同保障何志涛、陈理、郭静波先生作为新世纪实际控制人的地位,在作为新世纪股东期间,不以任何形式谋求成为新世纪的控股股东或实际控制人,不以控制为目的增持新世纪股份,不	2014年12月17日	9999-12-31	正在执行中

		与何志涛、陈理、郭静波先生之外的新世纪其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议), 且不参与任何可能影响何志涛、陈理、郭静波先生作为新世纪实际控制人地位的活动; 并在《终止协议》生效后仍将尽最大可能共同维护新世纪及股东的利益最大化。"			
	徐智勇;高雁峰;乔文东;滕学军;陆燕;何志涛;陈理;郭静波;陈书智;王海燕;李一男;北京携手世邦科技合伙企业(有限合伙);东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙);苏州华慧创业投资中心(有限合伙);苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙);E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited	"新世纪、数字天域全体股东及徐智勇等5人承诺: 保证为本次重大资产重组所提供的所有相关信息均真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。"	2014年01月17日	9999-12-31	已完成
	何志涛;陈理;郭静波;北京携手	"根据中企华评报字[2014]第	2014年05月13	2017-04-30	2014年业绩承

	世邦科技合伙企业（有限合伙）	1032 号《资产评估报告》，置入资产 2014 年度、2015 年度和 2016 年度的预测净利润分别为 14,246.20 万元、18,461.15 万元和 23,497.98 万元。业绩承诺方承诺：在业绩补偿期间，置入资产的实际净利润（扣除非经常性损益）不低于中企华评报字 [2014]第 1032 号《资产评估报告》载明的业绩补偿期间内各会计年度的预测净利润。何志涛及其一致行动人陈理、郭静波为第一补偿义务人，按其在《盈利预测补偿协议》签署日各自持有的数字天域股份占三人合计持有数字天域股份的比例，分别、独立地承担本协议约定的补偿股份数，且按照协议规定的补偿义务向上市公司承担连带责任；携手世邦为第二补偿义务人，以其持有的上市公司	日		诺已经完成
--	----------------	---	---	--	-------



		股份为限,在第一补偿义务人以其持有的上市公司所有股份作为补偿尚不能满足需补偿的数量的情况下履行补偿义务。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐智勇;高雁峰; 滕学军;乔文东; 陆燕;龚莉蓉	承诺人目前没有,将来亦不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司的产品。	2009年07月31日	9999-12-31	正在执行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
置入资产(数字天域)	2014年01月01日	2014年12月31日	14,246.2	16,537.86	已达到	2014年05月28日	《北京数字天域科技股份有限公司盈利预测审核报告》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖家河、丛存

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司2014年进行了重大资产重组,因置入资产的审计事务所为立信会计师事务所,为确保上市公司审计工作的独立性与客观性,也为了保持审计业务的一致性,经公司董事会审计委员会提议,经公司2015年第一次临时股东大会审议通过立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 第六节 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	51,803,235	48.41%	173,999,157			-2,659,371	171,339,786	223,143,021	79.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	51,803,235	48.41%	123,324,275	0		-2,659,371	120,664,904	172,468,139	43.89%
其中：境内法人持股			15,915,690				15,915,690	15,915,690	5.66%
境内自然人持股	51,803,235	48.41%	107,408,585			-2,659,371	104,749,214	156,552,449	55.71%
4、外资持股			50,674,882				50,674,882	50,674,882	18.03%
其中：境外法人持股			50,674,882				50,674,882	50,674,882	18.03%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	55,196,765	51.58%				2,659,371	2,659,371	57,856,136	20.58%
1、人民币普通股	55,196,765	51.58%				2,659,371	2,659,371	57,856,136	20.58%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	107,000,000	100.00%	173,999,157				173,999,157	280,999,157	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年公司进行重大资产重组工作，截止2014年12月17日，相关资产交割和非公开发

行股票的登记上市工作均已完成，增加有限售条件流通股135,233,994股，总股本变成242,233,994股。

2、公司向何志涛非公开发行38,765,163股新股募集配套资金4.98亿元，上述募集资金于2014年12月31日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，新增股份于2015年1月9日完成登记和发行工作，增加有限售条件流通股38,765,163股，总股本变为280,999,157股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2014年10月29日收到中国证券监督管理委员会的《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1108号），一、核准公司本次重大资产重组及向何志涛发行39,282,771股股份、向陈理发行8,506,218股股份、向郭静波发行8,506,218股股份、向E. T. Xun (Hong Kong) Holding Limited发行50,674,882股股份、向北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）发行7,359,434股股份、向东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）发行5,758,264股股份、向苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,645,798股股份、向苏州华慧创业投资中心（有限合伙）发行1,152,194股股份、向李一男发行6,416,853股股份、向陈书智发行2,965,681股股份、向王海燕发行2,965,681股股份购买相关资产。二、核准公司非公开发行不超过38,765,163股新股募集配套资金4.98亿元。

股份变动的过户情况

适用  不适用

（1）、非公开发行收购数字天域相关资产的股份已于2014年12月17日完成登记和发行工作，已在深圳证券交易所上市交易。

（2）、非公开发行募集配套资金的38,765,163股已于2015年1月9日完成登记和发行工作，已在深圳证券交易所上市交易。

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

此次新增股份在2014年12月和2015年1月完成发行工作，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定，不影响2014年基本每股收益和稀释每股收益的计算。

增发新股对归属于公司普通股股东的每股净资产影响如下：公司2014年年末每股净资产6.24元，比2013年年末每股净资产2.56元增加了3.68元。

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、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

普通股股票类						
A 股	2014 年 12 月 16 日	12.86	135,233,994	2014 年 12 月 17 日	135,233,994	
A 股	2015 年 01 月 06 日	12.86	38,765,163	2015 年 01 月 07 日	38,765,163	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2014年12月17日，公司非公开发行股票上市，增加有限售条件流通股135,233,994股，总股本增至242,233,994股。

2015年1月7日，公司非公开发行股票上市，增加有限售条件流通股38,765,163股，总股本增至280,999,157股。

## 2、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

经过此次重大资产重组和非公开发行股份后，公司股本由原来的10,700,000股增至280,999,157股，实际控制人由徐智勇等一致行动人变更为何志涛等一致行动人。公司资产结构有效改善，资产实力大幅增强，负债率大幅降低，有效的提高了公司后续的发展潜力和市场竞争能力。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,266	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	6,353	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	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
何志涛	境内自然人	27.78%	78,047,93	78,047,93	78,047,93	0	质押	39,280,000

			44	4			
E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited	境外法人	18.03%	50,674,882	50,674,882	50,674,882	0	
徐智勇	境内自然人	6.44%	18,097,992		13,573,494	4,524,498	质押 3,944,498
高雁峰	境内自然人	5.51%	15,469,936		11,602,452	3,867,484	
滕学军	境内自然人	5.51%	15,469,936		11,602,452	3,867,484	
乔文东	境内自然人	4.13%	11,602,452		8,701,839	2,900,613	质押 11,600,613
郭静波	境内自然人	3.03%	8,506,218	8,506,218	8,506,218	0	
陈理	境内自然人	3.03%	8,506,218	8,506,218	8,506,218	0	
北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.62%	7,359,434	7,359,434	7,359,434	0	
李一男	境内自然人	2.28%	6,416,853	6,416,853	6,416,853	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，何志涛、郭静波、陈理为一致行动人，是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
徐智勇	4,524,498	人民币普通股	4,524,498				
高雁峰	3,867,484	人民币普通股	3,867,484				
滕学军	3,867,484	人民币普通股	3,867,484				
乔文东	2,900,613	人民币普通股	2,900,613				
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,593,620	人民币普通股	2,593,620				
徐哲	1,315,073	人民币普通股	1,315,073				
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,289,273	人民币普通股	1,289,273				
陆燕	925,000	人民币普通股	925,000				

中国对外经济贸易信托有限公司—华夏财富 1 号证券投资单一资金信托计划	720,075	人民币普通股	720,075
韩国银行—自有资金	549,171	人民币普通股	549,171
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

股东名称	报告期初		报告期内质押		报告期内赎回		报告期末	
	数量	占公司总股本的比例	数量	占公司总股本的比例	数量	占公司总股本的比例	数量	占公司总股本的比例
徐智勇	4,524,498	1.61%			580,000	0.21%	3,944,498	1.40%
高雁峰	940,000	0.33%			940,000	0.33%	0	0.00%
滕学军	5,250,000	1.87%			1,650,000	0.59%	3,600,000	1.28%
乔文东	0	0.00%	11,600,613	4.13%			11,600,613	4.13%
陆燕	0	0.00%	375,000	0.13%			375,000	0.13%
何志涛	0	0.00%	39,280,000	13.98%			39,280,000	13.98%

注：占公司总股本的比例按 2015 年 1 月 10 日的股本 280,999,157 计算

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何志涛	中国	否
郭静波	中国	否
陈理	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1、何志涛担任北京数字天域科技有限责任公司董事长兼总经理，北京文和时代科技有限公司董事，深圳市爱联络投资有限责任公司执行董事。2、郭静波担任北京数字天域科技有限责任公司董事兼副总经理，视玲珑（北京）科技有限公司董事，深圳市科诺泰科技有限公司总经理兼执行董事。3、陈理担任北京数字天域科技有限责任公司董事兼副总经理，沈阳域宏网络科技有限公司、上海海漾软件技术有限公司、南京金手印商务服务有限公司的执行董事兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否	

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	何志涛、郭静波、陈理
---------	------------

变更日期	2014 年 12 月 17 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2014 年 12 月 16 日

### 3、公司实际控制人情况

自然人

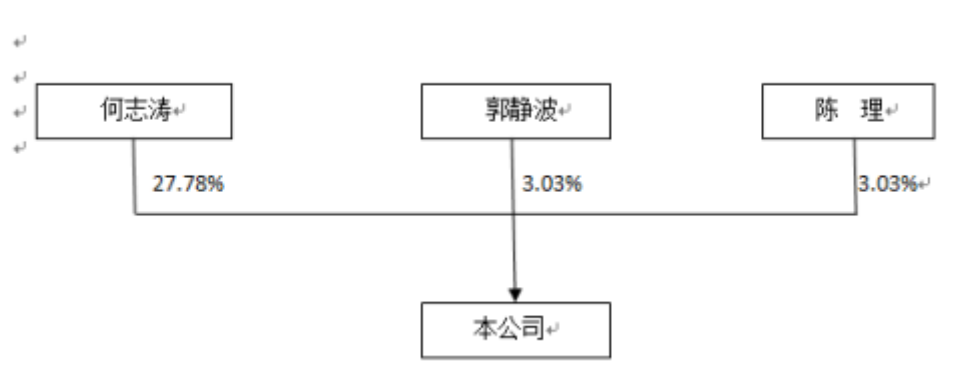
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何志涛	中国	否
郭静波	中国	否
陈理	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1、何志涛担任北京数字天域科技有限责任公司董事长兼总经理，北京文和时代科技有限公司董事，深圳市爱联络投资有限责任公司执行董事。2、郭静波担任北京数字天域科技有限责任公司董事兼副总经理，视玲珑（北京）科技有限公司董事，深圳市科诺泰科技有限公司总经理兼执行董事。3、陈理担任北京数字天域科技有限责任公司董事兼副总经理，沈阳域宏网络科技有限公司、上海海漾软件技术有限公司、南京金手印商务服务有限公司的执行董事兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	何志涛、郭静波、陈理
变更日期	2014 年 12 月 17 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2014 年 12 月 16 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用



## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited	周逵、宓群	2009 年 08 月 04 日			Technologies Promotion,Developmen t and Services

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
徐智勇	董事长	离任	男	45	2013年05月20日	2015年01月27日	18,097,992			18,097,992
滕学军	董事	离任	男	45	2013年05月20日	2015年01月27日	15,469,936			15,469,936
高雁峰	董事	离任	男	43	2013年05月20日	2015年01月27日	15,469,936			15,469,936
乔文东	董事	离任	男	48	2013年05月20日	2015年01月27日	11,602,452			11,602,452
蔡家楣	独立董事	离任	男	69	2013年05月20日	2015年01月27日	0			0
张益山	独立董事	离任	男	64	2013年05月20日	2014年11月01日	0			0
陆国华	独立董事	离任	男	47	2013年05月20日	2015年01月27日	0			0
张凯平	监事	离任	男	30	2013年05月20日	2015年01月27日	0			0
钱丽琴	监事	离任	女	36	2013年05月20日	2015年01月27日	0			0
程远	监事	离任	男	41	2014年02月27日	2015年01月27日	0			0
邵阳	高级管理人员	离任	男	45	2013年05月20日	2015年01月27日	196,875			196,875
席伟	高级管理人员	离任	男	41	2013年05月20日	2015年01月27日	40,000		10,000	30,000
李云水	高级管理人员	离任	男	45	2013年05月20日	2015年01月27日	835,462			835,462
俞竣华	高级管理人员	现任	男	43	2015年01月27日	2018年01月27日	112,500			112,500
何志涛	董事长	现任	男	33	2015年01月27日	2018年01月27日	0	78,047,934		78,047,934

郭静波	董事	现任	男	32	2015年01月27日	2018年01月27日	0	8,506,218		8,506,218
陈理	董事	现任	男	36	2015年01月27日	2018年01月27日	0	8,506,218		8,506,218
林斌	董事	现任	男	50	2015年01月27日	2018年01月27日	0			0
董玮	独立董事	现任	男	45	2015年01月27日	2018年01月27日	0			0
李宏	独立董事	现任	男	47	2015年01月27日	2018年01月27日	0			0
潘斌	独立董事	现任	男	43	2015年01月27日	2018年01月27日	0			0
曾昭龙	监事	现任	男	47	2015年01月27日	2018年01月27日	0			0
张娜	监事	现任	女	33	2015年01月27日	2018年01月27日	0			0
王哈萨	监事	现任	女	34	2015年01月27日	2018年01月27日	0			0
杨颖梅	高级管理人员	现任	女	45	2015年01月27日	2018年01月27日	0			0
刘洋	高级管理人员	现任	男	34	2015年01月27日	2018年01月27日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	61,825,153	95,060,370	10,000	156,875,523

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事任职情况：

1、何志涛先生，现任本公司董事长兼总经理，北京数字天域科技有限责任公司董事兼副总经理，北京文和时代科技有限公司董事，深圳市爱联络投资有限责任公司执行董事。

2、陈理先生，现任本公司董事兼副总经理，北京数字天域科技有限责任公司董事兼副总经理，沈阳域宏网络科技有限公司、上海海漾软件技术有限公司、南京金手印商务服务有限公司的执行董事兼总经理。

3、郭静波先生，现任本公司董事兼副总经理，北京数字天域科技有限责任公司董事兼副总经理，视玲珑（北京）科技有限公司董事，深圳市科诺泰科技有限公司总经理兼执行董事。

4、林斌先生，现任本公司董事，北京慧图信息科技有限公司董事长。

5、董玮先生，现任本公司独立董事、深圳市鹏壹投资管理有限公司董事兼总经理。

6、李宏先生，现任本公司独立董事、北京永拓会计师事务所深圳分所合伙人。

7、潘斌先生，现任本公司独立董事、上海东方华银律师事务所合伙人。

#### 监事任职情况：

1、曾昭龙现任本公司监事会主席、深圳惠云投资有限公司执行董事、游惠宝（深圳）网络科技有限公司总经理、深圳市赛云数据有限公司执行董事、深圳市盟盟投资有限公司执行董事、GRIDTEL INTERNATIONAL LIMITED董事。

2、王哈萨女士，现任本公司监事、北京数字天域科技有限责任公司综合管理中心总监、行政副总裁。

3、张娜女士，现任本公司监事、北京数字天域科技有限责任公司人力资源总监。

#### 高级管理人员任职情况：

1、何志涛先生、陈理先生、郭静波先生最近5年工作经历参见董事任职情况；

2、杨颖梅女士，现任本公司副总经理兼财务总监、北京数字天域科技有限责任公司副总经理兼财务总监；

3、俞竣华先生，现任本公司副总经理兼董事会秘书、上海阿波罗机械股份有限公司董事；

4、刘洋先生，现任本公司副总经理，北京数字天域科技有限责任公司副总经理；

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

#### 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何志涛	深圳市爱联络投资有限责任公司	执行董事			否
郭静波	视玲珑（北京）科技有限公司	董事			否
李宏	北京永拓会计师事务所深圳分所	合伙人			是
林斌	北京慧图信息科技有限公司	董事长			是
潘斌	上海东方华银律师事务所	合伙人			是
董玮	深圳市鹏壹投资管理有限公司	董事兼总经理			是
曾昭龙	游惠宝（深圳）网络科技有限公司	总经理			是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2、报酬的实际支付情况公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
何志涛	董事	男	33	现任	28.6		28.6
郭静波	董事	男	32	现任	26.81		26.81
陈理	董事	男	36	现任	26.81		26.81
林斌	董事	男	50	现任	0		0
董玮	独立董事	男	45	现任	0		0
李宏	独立董事	男	47	现任	0		0
潘斌	独立董事	男	43	现任	0		0
曾昭龙	监事	男	47	现任	0		0
王哈萨	监事	女	33	现任	33.23		33.23
张娜	监事	女	34	现任	23.17		23.17
刘洋	高级管理人员	男	34	现任	25.02		25.02
杨颖梅	高级管理人员	女	45	现任	50.05		50.05
俞竣华	高级管理人员	男	43	现任	50		50
合计	--	--	--	--	263.69	0	263.69

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张益山	独立董事	离任	2014年11月10日	董事离职
徐智勇	董事长	任期满离任	2015年01月27日	董事会换届选举
滕学军	董事	任期满离任	2015年01月27日	董事会换届选举
高雁峰	董事	任期满离任	2015年01月27日	董事会换届选举

乔文东	董事	任期满离任	2015年01月27日	董事会换届选举
蔡家楣	独立董事	任期满离任	2015年01月27日	董事会换届选举
张益山	独立董事	任期满离任	2015年01月27日	董事会换届选举
张凯平	监事	任期满离任	2015年01月27日	监事会换届选举
钱丽琴	监事	任期满离任	2015年01月27日	监事会换届选举
程远	监事	任期满离任	2015年01月27日	监事会换届选举
邵阳	高级管理人员	任期满离任	2015年01月27日	董事会换届选举后, 高管离任
席伟	高级管理人员	任期满离任	2015年01月27日	董事会换届选举后, 高管离任
李云水	高级管理人员	任期满离任	2015年01月27日	董事会换届选举后, 高管离任
俞竣华	高级管理人员	任期满离任	2015年01月27日	董事会换届选举后, 高管离任
何志涛	董事长	被选举	2015年01月27日	董事会换届选举
郭静波	董事	被选举	2015年01月27日	董事会换届选举
陈理	董事	被选举	2015年01月27日	董事会换届选举
林斌	董事	被选举	2015年01月27日	董事会换届选举
董玮	独立董事	被选举	2015年01月27日	董事会换届选举
李宏	独立董事	被选举	2015年01月27日	董事会换届选举
潘斌	独立董事	被选举	2015年01月27日	董事会换届选举
曾昭龙	监事	被选举	2015年01月27日	监事会换届选举
张娜	监事	被选举	2015年01月27日	监事会换届选举

王哈萨	监事	被选举	2015年01月27日	监事会换届选举
杨颖梅	高级管理人员	聘任	2015年01月27日	董事会新聘
刘洋	高级管理人员	聘任	2015年01月27日	董事会新聘
俞竣华	高级管理人员	聘任	2015年01月27日	董事会新聘

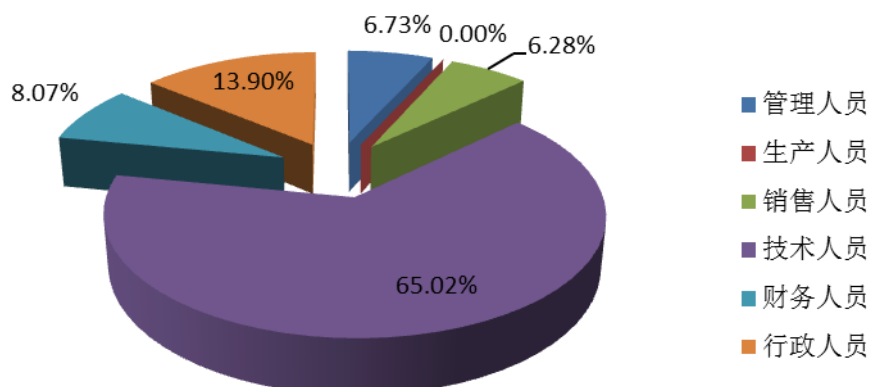
## 五、公司员工情况

(一) 截止2014年12月31日，公司员工总数为223人。

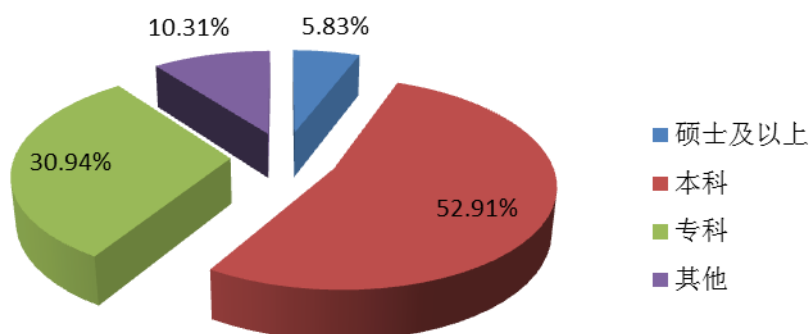
人员构成	公司	相关人员占比
在职员工人数	223	100.00%
其中公司需承担费用的离退休职工人数	0	0.00%
<b>专业构成类别</b>		
管理人员	15	6.73%
生产人员	0	0.00%
销售人员	14	6.28%
技术人员	145	65.02%
财务人员	18	8.07%
行政人员	31	13.90%
<b>教育程度类别</b>		
硕士及以上	13	5.83%
本科	118	52.91%
专科	69	30.94%
其他	23	10.31%



专业构成类别



教育程度类别



## （二）员工薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定且在行业内具备竞争优势的薪酬，以维持员工队伍的凝聚力及向心力，并充分调动员工的积极性和创造性。

公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

## （三）公司的培训计划

公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过综合平衡长期战略目标、年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，以及员工自身能力差距和职业发展的需求，使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。2015年的计划培训内容包含工作技能、安全、质量、管理等各个方面知识，以内部培训、外部培训、在职培训等多种形式开展。

## （四）公司无需承担费用的离退休员工

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）概述

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8、关于内部审计：公司设立了内部审计机构，内审负责人和内审人员在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制，保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等符合国家各项法律法规要求，维护了包括中小投资者股东的合法权益。

综上，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

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

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

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

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

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

### 2、内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况

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

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

(3) 公司的内幕信息登记备案的流程如下：首先，当内幕信息发生时，知晓该信息的知情人在第一时间告知公司证券事务部。公司证券事务部及时向董事会秘书报告，并及时告知相关知情人的各项保密事项和责任，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围。其次，公司证券事务部在第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表和保密承诺书》，并及时对内幕信息加以核实，以确保《内幕信息知情人登记表》所填写的内容真实性、准确性。最后，公司证券事务部核实无误并经董事会秘书批准后，按照规定向深圳证券交易所、浙江证监局进行报备。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 02 月 27 日	《2013 年度董事会	审议通过	2014 年 02 月 28 日	《杭州新世纪信息

会		工作报告》的议案			技术股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-021
2013 年年度股东大会	2014 年 02 月 27 日	《2013 年度监事会工作报告》的议案	审议通过	2014 年 02 月 28 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-021
2013 年年度股东大会	2014 年 02 月 27 日	《2013 年年度报告及其摘要》的议案	审议通过	2014 年 02 月 28 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-021
2013 年年度股东大会	2014 年 02 月 27 日	《2013 年度财务决算报告》的议案	审议通过	2014 年 02 月 28 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-021
2013 年年度股东大会	2014 年 02 月 27 日	《2013 年度利润分配》的议案	审议通过	2014 年 02 月 28 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-021

					司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-021
2013 年年度股东大会	2014 年 02 月 27 日	《关于续聘 2014 年度审计机构》的议案	审议通过	2014 年 02 月 28 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-021
2013 年年度股东大会	2014 年 02 月 27 日	《公司独立董事 2014 年度津贴》的议案	审议通过	2014 年 02 月 28 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-021
2013 年年度股东大会	2014 年 02 月 27 日	《关于选举程远先生为公司监事》的议案	审议通过	2014 年 02 月 28 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-021

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 28 日	《关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募	审议通过	2014 年 05 月 29 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时

		集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》			股东大会决议公告》 详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-053
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 28 日	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	审议通过	2014 年 05 月 29 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》 详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-053
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 28 日	《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	审议通过。	2014 年 05 月 29 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》 详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-053
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 28 日	《关于审议<杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	审议通过	2014 年 05 月 29 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》 详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-053
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 28 日	《关于公司本次重大资产重组相关审计、评估和盈利预测报告议案》	审议通过	2014 年 05 月 29 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》 详见公司信息披露媒体《证券时报》、

					巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-053
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 28 日	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	审议通过	2014 年 05 月 29 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-053
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 28 日	《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	审议通过。	2014 年 05 月 29 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-053
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 28 日	《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》	审议通过	2014 年 05 月 29 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-053
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 28 日	《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》	审议通过。	2014 年 05 月 29 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号:

					2014-053
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 28 日	《关于公司签订本次重大资产重组框架协议的议案》	审议通过	2014 年 05 月 29 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-053
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 28 日	《关于公司签订本次重大资产重组相关具体协议的议案》	审议通过	2014 年 05 月 29 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-053
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 28 日	《关于提请股东大会同意何志涛及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	审议通过。	2014 年 05 月 29 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-053
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 28 日	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	审议通过	2014 年 05 月 29 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-053
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 28 日	《关于修订<杭州新世纪信息技术股	审议通过。	2014 年 05 月 29 日	《杭州新世纪信息



		份有限公司募集资金管理办法>的议案》			2014 年第一次临时股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-053
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 28 日	《关于修改公司章程的议案》	审议通过	2014 年 05 月 29 日	《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-053

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蔡家楣	8	7	1	0	0	否
陆国华	8	7	1	0	0	否
张益山	8	7	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

本报告期未出现连续两次未亲自出席董事会的情况

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2014年度，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、聘任高级管理人员及薪酬和选举董事会各专门委员会委员等事项发表了独立、公正的意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据相关规定，公司第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：陆国华、蔡家楣和乔文东为董事会审计委员会委员，主任委员由陆国华担任；蔡家楣、张益山和徐智勇为董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员由蔡家楣担任；徐智勇、滕学军和高雁峰为董事会战略委员会委员，主任委员由徐智勇担任；张益山、陆国华和徐智勇为董事会提名委员会委员，主任委员由张益山担任。

##### 1、战略委员会履职情况

在报告期内，战略委员会通过召开会议，结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、公司目前所处的风险和机遇进行了深入地分析，制定出适合公司情况和发展的规划和战略。为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

##### 2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规定规范运作，促进了公司内部控制的有效运行。2014年度主要工作内容包

- (1) 审议公司2014年年度报告；
- (2) 审议公司2014年季度报告；
- (3) 审议2014年度内部控制自我评价报告；
- (4) 审议2014年度财务决算报告；
- (5) 制定2015年度内部审计工作计划；

在2014年年报审计工作会议中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。

##### 3、提名委员会履职情况

- (1) 根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
- (2) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
- (3) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；
- (4) 对董事(包括独立董事)候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

(5) 董事会授权的其他事宜。

报告期内，提名委员会认真学习相关制度规定，严格筛选公司各董监高候选人，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了年度考核会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，认为：公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际，符合董事会和股东大会的决议内容。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

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

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

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

5、人力资源政策和控制：人才是现代企业最重要的资产，为加强公司劳动人事管理，遵照国家颁发的《劳动法》及有关法律、法规，并遵循《公司章程》制定公司人事管理制度。公司人事管理制度对员工录用、培训、考核制度、劳动合同的解除、福利待遇等做了明确规定，使公司劳动人事管理得到进一步完善。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

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

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

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法规性文件的要求，建立了财务报告内部控制。公司严格执行财务制度，加强内部财务管理，明确各项资金支付审批权限及审批程序，严控公司银行账户和资金集中管理系统。

报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内公司未发现内部控制重大缺陷	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月04日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在2015年3月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《杭州新世纪信息技术股份有限公司关于2014年度内部控制自我评价报告》。

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2014年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015年03月04日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登在2015年3月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《杭州新世纪信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 03 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 210079 号
注册会计师姓名	廖家河、丛存

审计报告正文

信会师报字[2015]第210079号

杭州新世纪信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	644,963,706.05	75,309,477.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	234,493,478.13	170,937,229.61
预付款项	60,765,629.36	967,519.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,744,960.80	810,711.47
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,408,804.88	
其他流动资产	185,939.15	
流动资产合计	947,562,518.37	248,024,937.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		



固定资产	646,947.16	935,528.60
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	2,125,000.00	2,425,000.00
开发支出		
商誉	125,853.95	0.00
长期待摊费用	9,916,142.28	
递延所得税资产	840,914.17	934,434.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,654,857.56	4,294,962.77
资产总计	961,217,375.93	252,319,900.29
流动负债：		
短期借款	19,970,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,270,610.43	380,530.17
预收款项	19,505.69	209,950.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,568,544.04	3,643,997.87
应交税费	13,970,132.45	12,847,466.10
应付利息	43,934.00	
应付股利		
其他应付款	24,339,559.70	1,661,879.24
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	85,182,286.31	23,743,823.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	32,186,558.82	11,919,387.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,186,558.82	11,919,387.77
负债合计	117,368,845.13	35,663,211.15
所有者权益：		
股本	280,999,157.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,304,286.34	43,344,471.00
减：库存股		
其他综合收益	-2,160,411.72	-2,014,687.15
专项储备		
盈余公积	7,419,496.41	2,313,855.94
一般风险准备		
未分配利润	273,286,002.77	113,013,049.35
归属于母公司所有者权益合计	843,848,530.80	216,656,689.14
少数股东权益		

所有者权益合计	843,848,530.80	216,656,689.14
负债和所有者权益总计	961,217,375.93	252,319,900.29

法定代表人：何志涛

主管会计工作负责人：杨颖梅

会计机构负责人：金玉花

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	488,050,297.58	134,470,616.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		800,000.00
应收账款		24,909,508.64
预付款项		1,006,054.67
应收利息		840,461.11
应收股利	55,000,000.00	
其他应收款		20,026,073.77
存货		14,856,554.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,839.35	38,292.19
流动资产合计	543,213,136.93	196,947,561.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		27,316,526.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,128,837,601.74	167,690,773.56
投资性房地产		
固定资产		48,833,926.36
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产		31,457,742.52
开发支出		4,372,728.11
商誉		
长期待摊费用		1,283,966.65
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,128,837,601.74	280,955,663.41
资产总计	2,672,050,738.67	477,903,224.91
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		20,539,377.01
应付账款	3,876,761.56	8,567,985.75
预收款项		6,842,327.61
应付职工薪酬	1,123,171.14	6,019,410.67
应交税费	25,748.98	
应付利息		
应付股利		1,746,205.61
其他应付款	21,228,482.91	
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		214,935.36
流动负债合计	26,254,164.59	43,930,242.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		6,266,814.24
非流动负债合计		6,266,814.24
负债合计	26,254,164.59	50,197,056.25
所有者权益：		
股本	280,999,157.00	107,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,273,751,814.24	247,101,812.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,476,662.43	19,452,537.79
未分配利润	65,568,940.41	54,151,818.65
所有者权益合计	2,645,796,574.08	427,706,168.66
负债和所有者权益总计	2,672,050,738.67	477,903,224.91

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	322,499,271.41	178,814,349.86
其中：营业收入	322,499,271.41	178,814,349.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,848,203.12	140,577,950.61
其中：营业成本	63,973,098.94	10,117,945.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,203,158.66	1,527,625.53
销售费用	22,986,437.10	20,154,007.56
管理费用	37,298,810.95	105,144,981.21
财务费用	3,976,991.32	173,714.94
资产减值损失	-590,293.85	3,459,676.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	193,651,068.29	38,236,399.25
加：营业外收入	48,196.92	301,022.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42.77	4,989.85
其中：非流动资产处置损失		3,859.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,699,222.44	38,532,432.36
减：所得税费用	28,320,628.55	15,825,370.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,378,593.89	22,707,062.24
归属于母公司所有者的净利润	165,378,593.89	22,707,062.24
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-145,724.57	-2,014,687.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-145,724.57	-2,014,687.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他	-145,724.57	-2,014,687.15

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-145,724.57	-2,014,687.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	165,232,869.32	20,692,375.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,232,869.32	20,692,375.09
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.22	0.27
（二）稀释每股收益	1.22	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何志涛

主管会计工作负责人：杨颖梅

会计机构负责人：金玉花

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	149,154,951.04	134,984,095.08
减：营业成本	135,217,494.76	108,058,567.10
营业税金及附加	227,679.35	997,561.21
销售费用	577,377.91	4,114,462.91
管理费用	19,710,950.54	47,041,408.28
财务费用	-465,347.59	-3,832,751.35
资产减值损失	-4,923,300.76	6,771,409.86
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	40,754,380.40	-1,221,788.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,721,788.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,564,477.23	-29,388,351.36
加：营业外收入	20,870,372.67	5,666,046.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	193,603.50	16,086,996.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,241,246.40	-39,809,301.47
减：所得税费用		2,109,070.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,241,246.40	-41,918,372.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	60,241,246.40	-41,918,372.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	-0.39



(二) 稀释每股收益	0.56	-0.39
------------	------	-------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	250,745,683.69	64,278,051.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,506,868.10	28,112,180.52
经营活动现金流入小计	268,252,551.79	92,390,232.32
购买商品、接受劳务支付的现金	81,050,247.29	6,841,770.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,886,478.45	33,002,706.89
支付的各项税费	12,039,719.16	1,762,569.02
支付其他与经营活动有关的现金	46,332,906.08	40,643,714.10
经营活动现金流出小计	169,309,350.98	82,250,760.11

经营活动产生的现金流量净额	98,943,200.81	10,139,472.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		530,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,345,980.00	
投资活动现金流入小计	18,345,980.00	530,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,492,251.01	207,637.67
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,749,352.49	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,241,603.50	207,637.67
投资活动产生的现金流量净额	-7,895,623.50	322,362.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	468,119,996.18	23,716,163.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	175,440,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	643,559,996.18	28,716,163.97
偿还债务支付的现金	160,470,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,167,189.51	83,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,661,733.33	
筹资活动现金流出小计	166,298,922.84	83,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	477,261,073.34	28,633,163.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-238,743.21	-312,699.85

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	568,069,907.44	38,782,298.66
加：期初现金及现金等价物余额	75,309,477.21	36,527,178.55
六、期末现金及现金等价物余额	643,379,384.65	75,309,477.21

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	150,471,782.40	181,436,729.49
收到的税费返还	926,298.94	1,173,376.07
收到其他与经营活动有关的现金	241,470,405.86	87,893,337.06
经营活动现金流入小计	392,868,487.20	270,503,442.62
购买商品、接受劳务支付的现金	126,673,960.61	119,235,100.17
支付给职工以及为职工支付的现金	6,754,598.05	28,661,827.10
支付的各项税费	10,473,979.22	10,030,043.83
支付其他与经营活动有关的现金	292,567,467.28	109,409,044.97
经营活动现金流出小计	436,470,005.16	267,336,016.07
经营活动产生的现金流量净额	-43,601,517.96	3,167,426.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,000,246.58	5,967,440.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	532,800.00	199,000,000.00
投资活动现金流入小计	244,533,046.58	204,967,440.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	10,458,284.55
投资支付的现金	240,000,000.00	60,214,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	65,000,000.00

投资活动现金流出小计	240,000,000.00	135,672,584.55
投资活动产生的现金流量净额	4,533,046.58	69,294,855.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	468,119,996.18	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	468,119,996.18	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,800,000.00	12,840,000.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,800,000.00	12,840,000.02
筹资活动产生的现金流量净额	425,319,996.18	-12,840,000.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	386,251,524.80	59,622,282.47
加：期初现金及现金等价物余额	100,214,451.38	40,592,168.91
六、期末现金及现金等价物余额	486,465,976.18	100,214,451.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				43,344,471.00		-2,014,687.15		2,313,855.94		113,013,049.35		216,656,689.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				43,344,471.00		-2,014,687.15		2,313,855.94		113,013,049.35		216,656,689.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	220,999,157.00				240,959,815.34		-145,724.57		5,105,640.47		160,272,953.42		627,191,841.66
（一）综合收益总额							-145,724.57				165,378,593.89		165,232,869.32
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									5,105,640.47		-5,105,640.47		
1. 提取盈余公积									5,105,640.47		-5,105,640.47		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他	220,99 9,157. 00				240,959 ,815.34							461,958 ,972.34
四、本期期末余额	280,99 9,157. 00				284,304 ,286.34	-2,160,4 11.72		7,419,4 96.41		273,286 ,002.77		843,848 ,530.80

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	10,000 ,000.0 0				5,776,6 66.71		-3,732,6 44.42		1,342,7 73.15		49,336, 640.64		62,723, 436.08
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000 ,000.0 0				5,776,6 66.71		-3,732,6 44.42		1,342,7 73.15		49,336, 640.64		62,723, 436.08
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	50,000 ,000.0 0				37,567, 804.29		1,717,9 57.27		971,082 .79		63,676, 408.71		153,933 ,253.06
（一）综合收益总 额							-2,014,6 87.15				22,707, 062.24		20,692, 375.09
（二）所有者投入 和减少资本	23,373 ,000.0 0				109,867 ,877.97								133,240 ,877.97
1. 股东投入的普	23,373				42,343,								65,716,

普通股	,000.00				163.97							163.97
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					67,524,714.00							67,524,714.00
4. 其他												
(三) 利润分配								2,313,855.94		-2,313,855.94		
1. 提取盈余公积								2,313,855.94		-2,313,855.94		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	26,627,000.00				-72,300,073.68	3,732,644.42		-1,342,773.15		43,283,202.41		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	26,627,000.00				-72,300,073.68	3,732,644.42		-1,342,773.15		43,283,202.41		0.00
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	60,000,000.00				43,344,471.00	-2,014,687.15		2,313,855.94		113,013,049.35		216,656,689.14

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	107,000,000.00				247,101,812.22				19,452,537.79	54,151,818.65	427,706,168.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	107,000,000.00				247,101,812.22				19,452,537.79	54,151,818.65	427,706,168.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	173,999,157.00				2,026,650,002.02				6,024,124.64	11,417,121.76	2,218,090,405.42
（一）综合收益总额										60,241,246.40	60,241,246.40
（二）所有者投入和减少资本	173,999,157.00				2,026,650,002.02						2,200,649,159.02
1. 股东投入的普通股	173,999,157.00				2,026,650,002.02						2,200,649,159.02
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,024,124.64	-48,824,124.64	-42,800,000.00
1. 提取盈余公积									6,024,124.64	-6,024,124.64	
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,800,000.00	-42,800,000.00
3. 其他											



(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	280,999,157.00				2,273,751,814.24			25,476,662.43	65,568,940.41	2,645,796,574.08	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	107,000,000.00				247,101,812.22				19,452,537.79	108,910,190.69	482,464,540.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	107,000,000.00				247,101,812.22				19,452,537.79	108,910,190.69	482,464,540.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-54,758,372.04	-54,758,372.04
(一)综合收益总额										-41,918,372.02	-41,918,372.02
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-12,840,000.02	-12,840,000.02
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,840,000.02	-12,840,000.02
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	107,000,000.00				247,101,812.22				19,452,537.79	54,151,818.65	427,706,168.66

### 三、公司基本情况

杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）系由陆燕、高雁峰、滕学军、乔文东等自然人出资的杭州新世纪信息技术有限公司整体变更设立，于2007年2月12日在杭州市工商行政管理局登记注册。

2009年8月经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕672号批准，公司通过深圳证券交易所发行新股13,500,000.00股，并于2009年8月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据2009年度股东大会决议，公司以2009年12月31日总股本53,500,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，变更后注册资本107,000,000.00元。

根据公司召开的2014年第一次临时股东大会决议，并经2014年10月29日中国证券监督管

理委员会证监许可[2014]1108号文《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向何志涛等11名交易对方发行135,233,994股人民币普通股，同时向何志涛非公开发行38,765,163股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币280,999,157.00元。

公司注册地址：浙江省杭州市滨江区南环路3766号，现在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330100000040546的《企业法人营业执照》。

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

公司最终实际控制人：何志涛及其一致行动人陈理、郭静波。

本财务报表业经公司董事会于2015年3月3日批准报出。

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京数字天域科技有限责任公司
数字天域(香港)科技有限公司
上海海漾软件技术有限公司
南京金手印商务服务有限公司
沈阳域宏网络科技有限公司
深圳市科诺泰科技有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、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。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币；子公司——数字天域（香港）科技有限公司采用美元为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报

表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### 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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率的近似汇率作为折算汇率折合成记账本位币。

资产负债表日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。

### 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的近似汇率折算。

处置境外经营时，将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。

## 9、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。



## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	500 万
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	在资产负债表日，本公司对存明显减值迹象的其他单项金额不重大应收款项按其未来现金流量值低于账面价的差额，确定减值损失，计提坏账准备。
-------------	---

坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。
-----------	--

## 11、存货

### 1、存货的分类

存货分类为：低值易耗品、原材料、库存商品等

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 13、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (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。

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和应支付的相关税费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。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和合并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。

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。

### （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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 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。

## 15、固定资产

### （1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3	5.00%	31.67
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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必要支出，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。

## 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、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
非专利技术	10年	参照同行业

每年度终了，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，本年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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

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

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

依据合同约定或预计受益期间确定



## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 22、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 24、收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；

- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、具体原则

公司在收到互联网服务商提供的计费账单并经公司相关部门核对结算金额后，确认业务收入。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与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；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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、清偿负债同时进行时，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。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

(1) 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。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司已执行财政部于2014年颁布新的及修订的企业会计准则	经第四届董事会第一次会议审议通过	

#### 1、重要会计政策变更

(1) 执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、  
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、  
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、  
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、  
《企业会计准则第40号——合营安排》、  
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资——北京文和时代科技有限公司及对应的减值准备分类至可供出售金融资产核算，并进行了补充披露。由于本公司期初已对该投资全额计提减值准备，所以对2013年12月31日财务报表未产生影响。

②执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司核算外币报表折算差额分类至其他综合收益核算，并进行了补充披露。

对2013年12月31日财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容	报表项目名称和影响金额	
	报表项目	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	其他综合收益	-2,014,687.15
	外币报表折算差额	2,014,687.15

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内服务收入	6%或3%
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%或15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

杭州新世纪信息技术股份有限公司	15%
北京数字天域科技有限责任公司	15%
数字天域(香港)科技有限公司	香港当地税收法律
上海海漾软件技术有限公司	25%
南京金手印商务服务有限公司	25%
沈阳域宏网络科技有限公司	25%
深圳市科诺泰科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

本公司属于高新技术企业，2014年度减按15%税率征收企业所得税。其他公司税率如下：

(1) 北京数字天域科技有限责任公司属于高新技术企业，证书编号为GF2014110003632014年度减按15%税率征收企业所得税。

(2) 数字天域(香港)科技有限公司税项适用于香港当地税收法律。

(3) 上海海漾软件技术有限公司属于一般纳税人，增值税率6%，企业所得税率25%。

(4) 南京金手印商务服务有限公司属于一般纳税人，增值税率6%，企业所得税率25%。

(5) 沈阳域宏网络科技有限公司属于一般纳税人，增值税率6%，企业所得税率25%。

(6) 深圳市科诺泰科技有限公司属于小规模纳税人，增值税率3%，企业所得税率25%。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	73,769.02	86,111.70
银行存款	643,305,615.63	75,223,365.51
其他货币资金	1,584,321.40	
合计	644,963,706.05	75,309,477.21
其中：存放在境外的款项总额	92,911,553.12	12,507,649.33

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		
保函保证金	1,584,321.40	

用于担保的定期存款或通知存款		
合 计	1,584,321.40	

除上述事项外，本报告期末货币资金不存在受限制情形。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	237,349,247.24	100.00%	2,855,769.11	1.20%	234,493,478.13	174,499,333.45	100.00%	3,562,103.84	2.04%	170,937,229.61
合计	237,349,247.24	100.00%	2,855,769.11	1.20%	234,493,478.13	174,499,333.45	100.00%	3,562,103.84	2.04%	170,937,229.61

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	229,710,646.90	2,297,106.47	1.00%
1 至 2 年	4,103,948.34	205,197.44	5.00%
2 至 3 年	3,534,652.00	353,465.20	10.00%
合计	237,349,247.24	2,855,769.11	1.20%

确定该组合依据的说明：

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 701,917.58 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,417.15

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
第一名	79,433,235.55	33.47%	794,332.36
第二名	64,603,244.57	27.22%	646,032.45
第三名	22,521,499.62	9.49%	225,215.00
第四名	8,952,029.69	3.77%	89,520.30
第五名	8,890,176.03	3.75%	91,498.31
合计	184,400,185.46	77.70%	1,846,598.43

注：按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额184,400,185.45元，占应收账款期末余额合计数的比例77.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,846,598.43元。

## 3、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	60,765,629.36	100.00%	967,519.23	100.00%



合计	60,765,629.36	--	967,519.23	--
----	---------------	----	------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
第一名	18,810,363.38	30.96%
第二名	15,297,500.00	25.17%
第三名	11,040,000.00	18.17%
第四名	5,411,336.97	8.91%
第五名	3,773,585.03	6.21%
合 计	54,332,785.38	89.41%

注：按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额54,332,785.38元，占预付款项期末余额合计数的比例89.41%。

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,773,147.27	100.00%	28,186.47	1.59%	1,744,960.80	819,314.21	100.00%	8,602.74	1.05%	810,711.47
合计	1,773,147.27	100.00%	28,186.47	1.59%	1,744,960.80	819,314.21	100.00%	8,602.74	1.05%	810,711.47

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	1,518,647.27	15,186.47	1.00%
1 至 2 年	249,000.00	12,450.00	5.00%
2 至 3 年	5,500.00	550.00	10.00%
合计	1,773,147.27	28,186.47	1.59%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 111,623.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	92,040.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
采购备用金	974,311.54	146,391.92
押金	797,986.67	615,755.34
其他	849.06	57,166.95
合计	1,773,147.27	819,314.21

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	系统开发	732,637.61	1 年以内	41.32%	7,326.38
第二名	押金	340,739.67	1 年以内	19.22%	3,407.40
第三名	押金	289,000.00	2 年以内	16.30%	11,490.00
第四名	服务器采购	101,500.00	1 年以内	5.72%	1,015.00
第五名	押金	52,000.00	1 年以内	2.93%	520.00
合计	--	1,515,877.28	--	85.49%	23,758.78

## 5、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	5,408,804.88	0.00
合计	5,408,804.88	

其他说明：

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	185,939.15	
合计	185,939.15	

其他说明：

## 7、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
按成本计量的	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

合计	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
----	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京文和时代科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	15.00%	
合计	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	--	

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	1,000,000.00					1,000,000.00
合计	1,000,000.00					1,000,000.00

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
账面原值						
1.期初余额			2,709,064.37		290,225.95	2,999,290.32
2.本期增加金额			218,851.94		6,468.00	225,319.94
(1) 购置			218,851.94		6,468.00	225,319.94
4.期末余额			2,927,916.31		296,693.95	3,224,610.26
累计折旧						
1.期初余额			1,914,271.54		149,490.18	2,063,761.72
2.本期增加金额			461,643.73		52,257.65	513,901.38
(1) 计提			461,643.73		52,257.65	513,901.38
4.期末余额			2,375,915.27		201,747.83	2,577,663.10

账面净值						
1.期末账面价值			552,001.04		94,946.12	646,947.16
2.期初账面价值			794,792.83		140,735.77	935,528.60

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
账面原值					
1.期初余额			3,000,000.00		3,000,000.00
4.期末余额			3,000,000.00		3,000,000.00
累计摊销					
1.期初余额			575,000.00		575,000.00
2.本期增加金额			300,000.00		300,000.00
(1) 计提			300,000.00		300,000.00
4.期末余额			875,000.00		875,000.00
账面净值					
1.期末账面价值			2,125,000.00		2,125,000.00
2.期初账面价值			2,425,000.00		2,425,000.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 10、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
南京金手印商务 服务有限公司		8,972.11				8,972.11
沈阳域宏网络科 技有限公司		116,881.84				116,881.84
合计		125,853.95				125,853.95

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
商户搜索云服务		16,226,414.62	901,467.46	5,408,804.88	9,916,142.28
合计		16,226,414.62	901,467.46	5,408,804.88	9,916,142.28

其他说明

其他减少金额5,408,804.88元，为一年内到期的长期待摊费用，所以重分类至一年内到期的非流动资产。

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,267,965.43	340,433.39	2,708,486.03	406,272.91
应付职工薪酬	3,336,538.52	500,480.78	3,521,075.05	528,161.26
合计	5,604,503.95	840,914.17	6,229,561.08	934,434.17

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
确认数字天域（香港） 科技有限公司利润差异	214,577,058.77	32,186,558.82	79,462,585.12	11,919,387.77
合计	214,577,058.77	32,186,558.82	79,462,585.12	11,919,387.77

## 13、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	19,970,000.00	5,000,000.00
合计	19,970,000.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明：

上述借款均由何志涛、郭静波提供个人无限连带责任担保

#### 14、应付账款

##### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	21,028,167.87	380,530.17
1 至 2 年	725,908.00	
2 至 3 年	303,327.56	
3 年以上	213,207.00	
合计	22,270,610.43	380,530.17

#### 15、预收款项

##### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	19,505.69	209,950.00
合计	19,505.69	209,950.00

#### 16、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,579,817.67	29,481,374.48	28,770,089.12	4,291,103.03
二、离职后福利-设定提存计划	64,180.20	1,329,650.14	1,116,389.33	277,441.01
合计	3,643,997.87	30,811,024.62	29,886,478.45	4,568,544.04

##### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,521,075.05	26,540,444.38	26,104,980.91	3,956,538.52

2、职工福利费		944,708.68	944,708.68	
3、社会保险费	47,363.72	804,208.19	807,382.74	44,189.17
其中：医疗保险费	40,831.20	699,320.11	702,323.00	37,828.31
工伤保险费	3,266.26	46,656.02	46,741.85	3,180.43
生育保险费	3,266.26	58,232.06	58,317.89	3,180.43
4、住房公积金	4,942.00	972,782.00	874,216.00	103,508.00
5、工会经费和职工教育经费	6,436.90	219,231.23	38,800.79	186,867.34
合计	3,579,817.67	29,481,374.48	28,770,089.12	4,291,103.03

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	61,124.00	1,230,658.98	1,054,068.14	237,714.84
2、失业保险费	3,056.20	98,991.16	62,321.19	39,726.17
合计	64,180.20	1,329,650.14	1,116,389.33	277,441.01

其他说明：

### 17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,244,654.79	5,936,366.26
营业税	43,245.75	69,511.22
企业所得税	5,490,836.14	5,829,577.77
个人所得税	313,753.75	282,754.11
城市维护建设税	510,153.38	420,402.96
教育费附加	218,637.17	180,172.70
地方教育费附加	145,758.10	120,115.13
堤防费	3,093.37	8,565.95
合计	13,970,132.45	12,847,466.10

其他说明：

### 18、应付利息

单位：元



项目	期末余额	期初余额
划分为金融负债的优先股\永续债利息	43,934.00	
合计	43,934.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 19、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	23,712,025.22	1,213,410.00
员工往来款	595,983.71	411,168.50
其他	31,550.77	37,300.74
合计	24,339,559.70	1,661,879.24

## 20、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	220,999,157.00				220,999,157.00	280,999,157.00

其他说明：

年初股本按照60,000,000.00元列示，本次重组完成后，按本公司购买日实际在外发行的股本242,233,994.00元与年初股本的差额182,233,994.00元增加股本，同时调整资本公积。

本公司向何志涛非公开发行38,765,163股，实际募集资金净额人民币461,539,996.18元，其中：增加股本38,765,163.00元，增加资本公积422,774,833.18元。

## 21、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	43,344,471.00			43,344,471.00
其他资本公积		240,959,815.34		240,959,815.34

合计	43,344,471.00	240,959,815.34		284,304,286.34
----	---------------	----------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本次重组完成后，按本公司购买日实际在外发行的股本 242,233,994.00 元与年初股本的差额 182,233,994.00 元增加股本，同时减少资本公 182,233,994.00 元。

根据《资产交割协议》，评估基准日（2013 年 12 月 31 日）起至交割日（2014 年 12 月 10 日）置出资产运营所产生的盈利 418,976.16 元归上市公司所有，对此增加资本公积 418,976.16 元。

本公司向何志涛非公开发行 38,765,163 股，实际募集资金净额人民币 461,539,996.18 元，其中：增加股本 38,765,163.00 元，增加资本公积 422,774,833.18 元。

## 22、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,014,687.15	-145,724.57			-145,724.57		-2,160,417.72
外币财务报表折算差额	-2,014,687.15	-145,724.57			-145,724.57		-2,160,417.72
其他综合收益合计	-2,014,687.15	-145,724.57			-145,724.57		-2,160,417.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 23、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,313,855.94	5,105,640.47		7,419,496.41
合计	2,313,855.94	5,105,640.47		7,419,496.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

## 24、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	113,013,049.35	49,336,640.64

调整后期初未分配利润	113,013,049.35	49,336,640.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	165,378,593.89	22,707,062.24
减：提取法定盈余公积	5,105,640.47	2,313,855.94
整体变更净资产折股		-61,216,402.86
其他		17,933,200.45
期末未分配利润	273,286,002.77	113,013,049.35

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 25、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	322,499,271.41	63,973,098.94	178,814,349.86	10,117,945.17
合计	322,499,271.41	63,973,098.94	178,814,349.86	10,117,945.17

## 26、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	653,152.86	896,205.21
城市维护建设税	320,836.73	368,328.51
教育费附加	137,501.45	157,855.04
地方教育费附加	91,667.62	105,236.77
合计	1,203,158.66	1,527,625.53

其他说明：

## 27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,646,113.13	7,711,917.09
业务推广费	12,942,583.62	10,693,690.06

差旅费	486,356.45	430,980.65
业务招待费	817,293.80	418,923.25
办公费	822,065.14	440,487.03
折旧摊销	5,691.40	5,361.96
其他	266,333.56	452,647.52
合计	22,986,437.10	20,154,007.56

其他说明：

## 28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,515,780.09	4,671,925.26
差旅费	1,383,719.88	379,090.35
业务招待费	1,833,567.66	1,131,243.04
办公费	2,005,102.57	1,270,106.39
折旧摊销	392,510.31	452,153.50
租金、物业费、装修费	5,547,402.92	4,780,694.87
注册登记及中介服务费等	3,427,824.31	1,776,179.28
研发费	16,452,602.19	22,225,357.00
股份支付		67,524,714.00
其他	740,301.02	933,517.52
合计	37,298,810.95	105,144,981.21

其他说明：

## 29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,831,956.85	83,000.00
减：利息收入	1,174,546.02	22,800.20
汇兑损益	-126,362.47	102,759.39
手续费及其他	1,445,942.96	10,755.75
合计	3,976,991.32	173,714.94

其他说明：

### 30、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	-590,293.85	3,459,676.20
合计	-590,293.85	3,459,676.20

其他说明：

### 31、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		300,000.00	
其他	48,196.92	1,022.96	48,196.92
合计	48,196.92	301,022.96	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业改制资助资金		300,000.00	与收益相关
合计		300,000.00	--

其他说明：

“其他”中包含：2014年非同一控制下收购深圳科诺泰科技有限公司100%权益可辨认净资产高于合并成本的差额44,196.22元

### 32、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		3,859.00	
其中：固定资产处置损失		3,859.00	
其他	42.77	1,130.85	42.77
合计	42.77	4,989.85	42.77

其他说明：

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,959,937.50	4,605,424.44
递延所得税费用	20,360,691.05	11,219,945.68
合计	28,320,628.55	15,825,370.12

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	193,699,222.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,054,883.37
子公司适用不同税率的影响	-56,990.60
调整以前期间所得税的影响	-1,260,346.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	447,831.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	141,880.11
其他	-6,629.44
所得税费用	28,320,628.55

其他说明

### 34、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入中的现金收入	1,174,546.02	22,800.20
收到的政府补助		300,000.00
收回备用金及押金	15,727,183.42	1,065,506.49
单位往来款	605,138.66	26,723,873.83
合计	17,506,868.10	28,112,180.52

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	本期发生额	上期发生额
单位往来款	104,097.00	15,739,893.53
期间费用现金支付额	31,757,494.29	23,245,697.98
支付备用金及押金	14,471,314.79	1,658,122.59
合计	46,332,906.08	40,643,714.10

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	本期发生额	上期发生额
企业合并中收到的被投资单位现金	18,345,980.00	
合计	18,345,980.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款手续费及评审费	1,661,733.33	
合计	1,661,733.33	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**35、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	165,378,593.89	22,707,062.24
加：资产减值准备	-590,293.85	3,459,676.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	513,901.38	675,024.47
无形资产摊销	300,000.00	300,000.00

长期待摊费用摊销	901,467.46	
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）		3,859.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,077,134.27	198,142.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	93,520.00	-699,442.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,267,171.05	11,919,387.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-113,253,481.90	-103,712,415.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,299,384.73	7,763,463.43
其他	-44,196.22	67,524,714.00
经营活动产生的现金流量净额	98,943,200.81	10,139,472.21
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	643,379,384.65	75,309,477.21
减：现金的期初余额	75,309,477.21	36,527,178.55
现金及现金等价物净增加额	568,069,907.44	38,782,298.66

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,750,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	647.51
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,749,352.49

其他说明：

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	643,379,384.65	75,309,477.21
其中：库存现金	73,769.02	86,111.70



可随时用于支付的银行存款	643,305,615.63	75,223,365.51
三、期末现金及现金等价物余额	643,379,384.65	75,309,477.21

其他说明：

### 36、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,584,321.40	存放在银行的保函保证金
合计	1,584,321.40	--

其他说明：

### 37、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	14,623,673.76	6.1190	89,482,259.74
港币	4,357,152.69	0.78887	3,436,656.68
其中：美元	24,321,984.54	6.1190	148,826,223.40
预付账款			
其中：美元	2,500,000.00	6.1190	15,297,500.00
应付账款			
其中：美元	3,000,080.20	6.1190	18,357,490.74

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

数字天域（香港）科技有限公司其经营地位于香港，记账本位币为美元。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南京金手印商务服务有限公司	2014年01月21日	500,000.00	100.00%	受让	2014年01月21日	股权已过户及大部分款项已付	1,995,592.93	-27,411.31
沈阳域宏网络科技有限公司	2014年04月01日	500,000.00	100.00%	受让	2014年04月01日	股权已过户及大部分款项已付	219,672.83	-21,326.59
深圳市科诺泰科技有限公司	2014年03月24日	750,000.00	100.00%	受让	2014年03月24日	股权已过户及大部分款项已付	90,235.39	-114,501.92

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

合并成本	南京金手印	沈阳域宏	深圳科诺泰
--现金	500,000.00	500,000.00	750,000.00
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
--其他			
合并成本合计	500,000.00	500,000.00	750,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	491,027.89	383,118.16	794,196.22
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	8,972.11	116,881.84	-44,196.22

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	南京金手印		沈阳域宏		深圳科诺泰	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价	购买日账面价

					值	值
流动资产	494,847.89	494,847.89	383,258.16	383,258.16	797,215.83	797,215.83
非流动资产						
资产合计:	494,847.89	494,847.89	383,258.16	383,258.16	797,215.83	797,215.83
流动负债	3,820.00	3,820.00	140.00	140.00	3,019.61	3,019.61
非流动负债						
负债合计:	3,820.00	3,820.00	140.00	140.00	3,019.61	3,019.61
净资产	491,027.89	491,027.89	383,118.16	383,118.16	794,196.22	794,196.22
减: 少数股东权益						
取得的净资产	491,027.89	491,027.89	383,118.16	383,118.16	794,196.22	794,196.22

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

2014年10月29日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1108号文《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准, 本公司向何志涛等11名交易对方发行135,233,994股股份, 用于购买其持有的北京数字天域科技有限责任公司(原名北京数字天域科技股份有限公司)100%的股权, 同时向何志涛非公开发行38,765,163股, 募集资金总额498,519,996.18元。

截至2014年12月10日, 数字天域股权已变更登记至本公司名下, 双方已完成了数字天域100%股权过户事宜, 相关工商变更登记手续已办理完毕, 本公司已持有数字天域100%的股权。与此同时, 根据双方签订《置出资产交割确认书》, 截至交割日(即2014年12月10日), 本公司所拥有的全部资产及负债已置出完成。2014年12月11日, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已对上述新增股份完成相关证券登记手续。

2014年12月31日, 本公司已收到何志涛缴纳的非公开发行募集资金总额498,519,996.18元, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年12月31日出具了信会师报字[2014]第211418号《验资报告》予以审验。非公开发行的38,765,163股股份已于2015年1月9日登记至何志涛名下。

上述交易完成后, 何志涛等11名交易对方合计持有本公司股份为173,999,157股, 占重组后本公司股份总数的61.922%, 何志涛及其一致行动人陈理、郭静波成为重组后本公司的实际控制人。根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定, 该交易事项从法律形式而言, 本公司通过该交易取得了数字天域的控股

权益，但就该交易的经济实质而言，是何志涛等11名交易对方取得了对本公司的控制权，应作为“反向购买”处理。同时，根据《重组协议》本公司所保留的重组前原有资产、负债不构成《企业会计准则第20号—企业合并》所指的“业务”，根据财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）的相关规定，因此本次重组交易为“不构成业务的反向购买”。合并财务报表应当按照“权益性交易”原则进行编制，如下：

（1）合并财务报表中，法律上子公司（购买方，即数字天域）的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量。

（2）合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映的是法律上子公司（购买方，即数字天域）在合并前的留存收益和其他权益余额。

（3）法律上母公司（被购买方，即本公司）的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行合并；本次重组交易为“不构成业务的反向购买”，不确认商誉或当期损益，按照权益性交易的原则进行处理。

（4）合并财务报表的比较信息是法律上子公司（购买方，即数字天域）的比较信息，即法律上子公司（购买方，即数字天域）的前期合并财务报表。

（5）本公司在个别财务报表中按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》等的规定确定取得资产的入账价值。本公司的前期比较个别财务报表为自身个别财务报表。

### 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司2014年新设立全资子公司——上海海漾软件技术有限公司，注册资本100万元。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京数字天域科技有限责任公司	北京	北京	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等	100.00%		收购
数字天域(香港)科技有限公司	香港	香港	Technologies Promotion, Development and Services		100.00%	设立
上海海漾软件技术有限公司	上海	上海	技术服务、技术咨询等		100.00%	设立
南京金手印商务	南京	南京	计算机软件技术		100.00%	收购

服务有限公司			开发、技术咨询、技术服务、技术转让等			
沈阳域宏网络科技有限公司	沈阳	沈阳	计算机技术咨询、服务；计算机网络技术服务等		100.00%	收购
深圳市科诺泰科技有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件、电子产品、电子仪器设备的技术开发及销售等		100.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于2014年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加5万元（2013年12月31日不存在浮动利率借款）。

#### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司面临的外汇风险主

要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末余额（人民币）			年初余额（人民币）		
	美元	港币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	89,482,259.74	3,436,656.68	92,918,916.42	40,169,166.47	10,139,262.86	50,308,429.33
应收账款	148,826,223.40		148,826,223.40	79,372,844.20	12,074,773.57	91,447,617.77
预付款项	15,297,500.00		15,297,500.00			
资产小计	253,605,983.14	3,436,656.68	257,042,639.82	119,542,010.67	22,214,036.43	141,756,047.10
应付账款	18,357,490.74		18,357,490.74			
负债小计	18,357,490.74		18,357,490.74			
净额	235,248,492.40	3,436,656.68	238,685,149.08	119,542,010.67	22,214,036.43	141,756,047.10

于2014年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元/港元汇率涨幅或跌幅1%，则公司将增加或减少净利润238.69万元（2013年12月31日：141.76万元）。

#### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州普悦投资管理有限公司	股东徐智勇、高雁峰等控制的企业

其他说明

## 3、关联交易情况

### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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
何志涛、郭静波	5,000,000.00	2014年05月26日	2017年05月26日	否
何志涛、郭静波	14,970,000.00	2014年11月06日	2015年11月06日	否

关联担保情况说明

(1) 2014年5月26日，数字天域与中信信托有限责任公司签订《借款合同》，合同编号P2014M17SKQJ0003-0004号，期限为2014年5月26日至2015年5月26日，金额为5,000,000.00元。同时，数字天域、中信信托有限公司、华夏银行股份有限公司北京中关村支行三方签订《补充协议》约定：自2014年5月27日起中信信托有限公司将500万元借款转让给华夏银行股份有限公司北京中关村支行。此项《借款合同》由北京中关村科技融资担保有限公司为数字天域提供保证，保证期间为2014年5月26日至2017年5月26日。何志涛、郭静波为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，反担保保证合同编号为2013年BZ1277号。

(2) 2014年11月6日，数字天域与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订3份《借款合同》，合同编号为BJZX3010120140188、BJZX3010120140189、BJZX3010120140190号，期限为2014年11月7日至2015年11月7日，金额共计14,970,000.00元；实际贷款期限：2014年11月7日至2015年11月7日，贷款金额4,990,000.00元，2014年11月10日至2015年11月10日，贷款金额9,980,000.00元。何志涛、郭静波为此提供保证，保证期间为2014年11月6日至2015年11月6日，合同编号为YYB27（高保）20140090、YYB27（高保）20140091号。

(3) 2014年8月1日，数字天域与招商银行股份有限公司北京分行签订《授信协议》，合同编号为2014年小贷授字第011号，期限为2014年8月1日至2015年7月31日，授信额度为30,000,000.00元。何志涛、郭静波为此提供保证，保证期间为2014年8月1日至2015年7月31日，合同编号为2014年小贷授字第011号-保01号、2014年小贷授字第011号-保02号。

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,057,596.10	3,057,596.10

#### 4、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

##### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	杭州普悦投资管理有限公司	15,944,599.01	

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本报告期无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

根据第四届董事会第三次会议审议通过，数字天域收购上海卓属信息技术有限公司100%股权。

### 2、利润分配情况

根据第四届董事会第三次会议审议通过，公司以2014年12月31日总股本280,999,157股为股份基数，拟按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计56,199,831.40元，剩余未分配利润滚存至下一年度。同时，以资本公积金转增股份的方式向全体股东每10股转增15股。



## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					0.00	28,392,960.84	100.00%	3,483,452.20	12.27%	24,909,508.64
合计						28,392,960.84	100.00%	3,483,452.20	12.27%	24,909,508.64

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

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：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 3,483,452.20 元。

### 2、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						21,465,922.33	100.00%	1,439,848.56	6.71%	20,026,073.77

合计						21,465,922.33	100.00%	1,439,848.56	6.71%	20,026,073.77
----	--	--	--	--	--	---------------	---------	--------------	-------	---------------

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,439,848.56 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,128,837,601.74		2,128,837,601.74	160,200,459.01	16,787,897.02	143,412,561.99
对联营、合营企业投资				24,278,211.57		24,278,211.57
合计	2,128,837,601.74		2,128,837,601.74	184,478,670.58	16,787,897.02	167,690,773.56

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州新世纪电子科技有限公司	43,700,459.01	50,000,000.00	93,700,459.01			
南京江琛自动化系统有限责任公司	40,000,000.00		40,000,000.00		1,292,161.08	
杭州德创电子有	76,500,000.00		76,500,000.00			

限公司						
北京数字天域科技 科技有限责任公司		2,128,837,601.74		2,128,837,601.74		
合计	160,200,459.01	2,178,837,601.74	210,200,459.01	2,128,837,601.74	1,292,161.08	

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京世纪 速码信息 科技有限 公司	24,278,21 1.57		22,705,39 3.39	-1,572,81 8.18						0.00	
小计	24,278,21 1.57		22,705,39 3.39	-1,572,81 8.18							
合计	24,278,21 1.57		22,705,39 3.39	-1,572,81 8.18							

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	147,656,879.31	134,919,533.57	132,964,205.76	107,724,293.15
其他业务	1,498,071.73	297,961.19	2,019,889.32	334,273.95
合计	149,154,951.04	135,217,494.76	134,984,095.08	108,058,567.10

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	55,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,572,818.18	-2,721,788.43

处置长期股权投资产生的投资收益	-16,694,314.30	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,000,000.00	1,500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,021,512.88	
合计	40,754,380.40	-1,221,788.43

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	44,196.22	2014 年非同一控制下收购深圳科诺泰科技术有限公司 100% 权益可辨认净资产高于合并成本的差额 44,196.22 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,957.93	
减：所得税影响额	593.69	
合计	47,560.46	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	55.26%	1.22	1.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	55.24%	1.22	1.22

### 3、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金	36,527,178.55	75,309,477.21	644,963,706.05
应收账款	59,666,898.87	170,937,229.61	234,493,478.13
预付款项	16,900.36	967,519.23	60,765,629.36
其他应收款	15,126,051.77	810,711.47	1,744,960.80
一年内到期的非流动资产			5,408,804.88
其他流动资产			185,939.15
流动资产合计	111,337,029.55	248,024,937.52	947,562,518.37
非流动资产：			
固定资产	1,406,774.40	935,528.60	646,947.16
无形资产	2,725,000.00	2,425,000.00	2,125,000.00
商誉			125,853.95
长期待摊费用			9,916,142.28
递延所得税资产	234,992.08	934,434.17	840,914.17
非流动资产合计	4,366,766.48	4,294,962.77	13,654,857.56
资产总计	115,703,796.03	252,319,900.29	961,217,375.93
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	19,970,000.00
应付账款		380,530.17	22,270,610.43
预收款项		209,950.00	19,505.69
应付职工薪酬	3,811,587.04	3,643,997.87	4,568,544.04
应交税费	4,037,926.89	12,847,466.10	13,970,132.45
应付利息			43,934.00
其他应付款	45,130,846.02	1,661,879.24	24,339,559.70
流动负债合计	52,980,359.95	23,743,823.38	85,182,286.31
非流动负债：			
递延所得税负债		11,919,387.77	32,186,558.82
非流动负债合计		11,919,387.77	32,186,558.82
负债合计	52,980,359.95	35,663,211.15	117,368,845.13
所有者权益：			
股本	10,000,000.00	60,000,000.00	280,999,157.00
资本公积	5,776,666.71	43,344,471.00	284,304,286.34
其他综合收益	-3,732,644.42	-2,014,687.15	-2,160,411.72
盈余公积	1,342,773.15	2,313,855.94	7,419,496.41

未分配利润	49,336,640.64	113,013,049.35	273,286,002.77
归属于母公司所有者权益合计	62,723,436.08	216,656,689.14	843,848,530.80
所有者权益合计	62,723,436.08	216,656,689.14	843,848,530.80
负债和所有者权益总计	115,703,796.03	252,319,900.29	961,217,375.93

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 载有独立财务顾问机构盖章、财务顾问保荐人签字的独立财务顾问专项意见的原件。
- (四) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (五) 载有董事长签名的2014年年度报告文本原件。
- (六) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

杭州新世纪信息技术股份有限公司

董事长：

何志涛

二〇一五年三月三日