



杭州新世纪信息技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	447,000,565.68	498,202,212.14	-10.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	381,695,905.37	425,386,450.66	-10.27%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	90,760,830.38	89.70%	230,443,464.52	116.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,054,014.16	119.33%	-890,545.29	95.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,223,884.36	110.70%	-3,358,589.56	85.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-62,700,371.74	0.25%
基本每股收益（元/股）	0.02	120.00%	-0.01	95.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	120.00%	-0.01	95.00%
加权平均净资产收益率	0.46%	2.76%	-0.21%	4.27%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,300,631.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,531.68	
减：所得税影响额	159,119.30	
合计	2,468,044.27	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,699				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐智勇	境内自然人	16.91%	18,097,992	13,573,494	质押	6,524,498
高雁峰	境内自然人	14.46%	15,469,936	11,602,452		
滕学军	境内自然人	14.46%	15,469,936	11,602,452	质押	3,600,000
乔文东	境内自然人	10.84%	11,602,452	8,701,839	质押	11,600,613
陆燕	境内自然人	3.46%	3,700,000	2,775,000		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.13%	2,275,996	0		
徐哲	境内自然人	1.24%	1,327,573	0		
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	917,481	0		
李云水	境内自然人	0.78%	835,462	626,596		
韩国银行—自有资金	境内非国有法人	0.62%	666,897	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	2,275,996	人民币普通股	2,275,996			
徐哲	1,327,573	人民币普通股	1,327,573			

陆燕	925,000	人民币普通股	925,000
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	917,481	人民币普通股	917,481
韩国银行—自有资金	666,897	人民币普通股	666,897
摩根士丹利华鑫基金—招商银行—鑫道复兴 2 号资产管理计划	666,460	人民币普通股	666,460
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前五大限售股东为一致行动人，是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

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

股东名称	报告期初		报告期内质押		报告期内赎回		报告期末	
	数量	占公司总股本的比例	数量	占公司总股本的比例	数量	占公司总股本的比例	数量	占公司总股本的比例
徐智勇	4,524,498	4.23%	2,000,000	1.87%			6,524,498	6.10%
滕学军	5,250,000	4.91%	3,600,000	3.36%	5,250,000	4.91%	3,600,000	3.36%
乔文东	2,900,613	2.71%	3,250,613	3.04%	2,900,613	2.71%	3,250,613	3.04%

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	61,022,144.69	215,178,964.11	-71.64%	系本期支付股东现金红利4280万元，购买理财产品5000万元所致
应收账款	93,484,056.25	53,362,460.46	75.19%	系本期大型系统集成项目已交货确认收入，但未到付款期所致
其他应收款	28,242,132.56	8,343,390.16	238.50%	系本期杭州和瑞科创小额贷款有限公司减资1250万元，本期尚未收到减资退款
其他流动资产	53,891,294.46	53,260.32	101084.70%	系本期购买理财产品5000万所致
开发支出	0.00	4,372,728.11	-100.00%	系本期研究开发项目完工结转所致
递延所得税资产	6,517,337.31	3,468,372.66	87.91%	系本期可弥补的亏损增加，以及子公司税率变化所致
应付职工薪酬	4,556,428.90	10,258,985.71	-55.59%	系本期支付上期计提的年终奖所致
应交税费	4,396,177.91	7,423,659.04	-40.78%	系本期上缴到期增值税所致
未分配利润	13,409,887.83	57,100,433.12	-76.52%	系本期股东分红4280万元
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
营业收入	230,443,464.52	106,382,457.57	116.62%	系本期公司计算机系统集成和设备销售增加所致
营业成本	183,888,570.79	87,434,160.24	110.32%	系本期营业收入增加，相应的成本也增加所致
财务费用	-876,950.15	-3,707,840.22	-76.35%	系本期公司定期存款余额减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、报告期内，公司筹划了重大资产重组事项，截止本报告披露日，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事项已于2014年9月24日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第51次工作会议审核，并获得无条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。有关本次重大资产重组的详细内容请查阅2014年1月17日至2014年9月25日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

2、本报告期重大资产重组相关公告如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告	2014年06月26日	2014-059
关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告	2014年07月21日	2014-063
关于申请延期回复行政许可项目审查反馈意见的公告	2014年08月28日	2014-067
第三届董事会第十五次会议决议公告	2014年09月10日	2014-071
上会审核停牌公告	2014年09月18日	2014-072

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事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2014 年 09 月 25 日	2014-075
---	------------------	----------

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

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

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年度净利润（万元）	-1,700	至	0
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,140		
业绩变动的原因说明	剔除计提无形资产减值准备因素，本年完工可结算业务收入较 2013 年略有增长		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,022,144.69	215,178,964.11
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		
应收票据		2,300,000.00
应收账款	93,484,056.25	53,362,460.46
预付款项	5,427,698.72	4,786,825.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	140,616.67	1,288,809.06
应收股利		
其他应收款	28,242,132.56	8,343,390.16
买入返售金融资产		
存货	42,641,743.76	30,388,573.48
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	53,891,294.46	53,260.32
流动资产合计	284,849,687.11	315,702,282.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	22,286,681.08	24,278,211.57
投资性房地产		
固定资产	63,705,936.27	66,412,124.57
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,507,139.78	33,897,709.41
开发支出		4,372,728.11
商誉	19,167,521.72	19,167,521.72
长期待摊费用	3,149,736.20	3,586,735.16
递延所得税资产	6,517,337.31	3,468,372.66
其他非流动资产	14,816,526.21	27,316,526.21
非流动资产合计	162,150,878.57	182,499,929.41
资产总计	447,000,565.68	498,202,212.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	35,214,941.70	31,197,728.26
预收款项	11,295,430.54	14,730,189.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,556,428.90	10,258,985.71
应交税费	4,396,177.91	7,423,659.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,383,587.21	2,222,349.18

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	920,823.02	287,657.17
流动负债合计	58,767,389.28	66,120,568.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	271,621.00	3,157.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,265,650.03	6,692,035.76
非流动负债合计	6,537,271.03	6,695,192.76
负债合计	65,304,660.31	72,815,761.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	241,833,479.75	241,833,479.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,452,537.79	19,452,537.79
一般风险准备		
未分配利润	13,409,887.83	57,100,433.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	381,695,905.37	425,386,450.66
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	381,695,905.37	425,386,450.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	447,000,565.68	498,202,212.14

法定代表人：徐智勇

主管会计工作负责人：俞竣华

会计机构负责人：张凯平

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,530,216.24	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		
应收票据		800,000.00
应收账款	41,065,525.42	24,909,508.64
预付款项	2,091,682.78	1,006,054.67
应收利息	140,616.67	840,461.11
应收股利		
其他应收款	21,899,470.49	20,026,073.77
存货	15,806,221.93	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	51,198,058.87	38,292.19
流动资产合计	152,731,792.40	196,947,561.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	215,699,243.07	167,690,773.56
投资性房地产		0.00
固定资产	22,337,565.15	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	28,940,912.25	31,457,742.52
开发支出		4,372,728.11
商誉		0.00

长期待摊费用	1,246,600.00	1,283,966.65
递延所得税资产		0.00
其他非流动资产	14,816,526.21	27,316,526.21
非流动资产合计	283,040,846.68	280,955,663.41
资产总计	435,772,639.08	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		
应付票据		
应付账款	16,300,978.95	20,539,377.01
预收款项	2,931,864.45	8,567,985.75
应付职工薪酬	739,621.53	6,842,327.61
应交税费	1,064,108.09	6,019,410.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,731,083.75	1,746,205.61
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	304,719.87	214,935.36
流动负债合计	23,072,376.64	43,930,242.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	267,563.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,907,928.51	6,266,814.24
非流动负债合计	6,175,491.51	6,266,814.24
负债合计	29,247,868.15	50,197,056.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	247,101,812.22	247,101,812.22

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,452,537.79	19,452,537.79
一般风险准备		
未分配利润	32,970,420.92	54,151,818.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	406,524,770.93	427,706,168.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	435,772,639.08	477,903,224.91

法定代表人：徐智勇

主管会计工作负责人：俞竣华

会计机构负责人：张凯平

3、合并本报告期利润表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	90,760,830.38	47,844,506.62
其中：营业收入	90,760,830.38	47,844,506.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,202,609.04	59,568,606.39
其中：营业成本	72,562,191.74	42,733,302.53
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	-124,578.97	48,797.06
销售费用	303,018.30	737,313.48
管理费用	17,244,946.94	15,551,419.93
财务费用	-138,400.77	-1,006,089.99
资产减值损失	-1,644,568.20	1,503,863.38

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）	552,328.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,991,530.49	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,110,550.11	-11,724,099.77
加：营业外收入	423,092.36	991,608.69
减：营业外支出	116,721.52	110,989.94
其中：非流动资产处置损失	-79,344.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,416,920.95	-10,843,481.02
减：所得税费用	1,362,906.79	-216,352.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,054,014.16	-10,627,128.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,054,014.16	-10,627,128.19
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.1
（二）稀释每股收益	0.02	-0.1
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	2,054,014.16	-10,627,128.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,054,014.16	-10,627,128.19
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：徐智勇

主管会计工作负责人：俞竣华

会计机构负责人：张凯平

4、母公司本报告期利润表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	42,621,002.06	36,505,564.94
减：营业成本	41,427,702.32	31,653,144.39
营业税金及附加	-164,483.80	46,471.19
销售费用	-818,292.43	313,367.28
管理费用	3,960,213.58	12,058,593.69
财务费用	-271,387.36	-853,299.72
资产减值损失	-2,939,731.00	726,693.88
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）	552,328.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,991,530.49	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,979,309.52	-7,439,405.77
加：营业外收入	367,275.15	656,048.79
减：营业外支出	42,371.24	96,729.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,304,213.43	-6,880,086.83
减：所得税费用		63,091.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,304,213.43	-6,943,178.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.06
（二）稀释每股收益	0.02	-0.06
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	2,304,213.43	-6,943,178.54

法定代表人：徐智勇

主管会计工作负责人：俞竣华

会计机构负责人：张凯平

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	230,443,464.52	106,382,457.57
其中：营业收入	230,443,464.52	106,382,457.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,587,873.67	131,571,817.45
其中：营业成本	183,888,570.79	87,434,160.24
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	303,456.18	632,492.65
销售费用	2,763,392.44	2,380,509.19
管理费用	49,606,304.36	42,757,098.94
财务费用	-876,950.15	-3,707,840.22
资产减值损失	2,903,100.05	2,075,396.65
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）	2,062,714.44	1,500,000.00
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）	-6,081,694.71	-23,689,359.88
加：营业外收入	2,462,941.02	2,901,495.26

减：营业外支出	316,749.00	174,719.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,935,502.69	-20,962,583.82
减：所得税费用	-3,044,957.40	48,041.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-890,545.29	-21,010,624.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-890,545.29	-21,010,624.83
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.20
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.20
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-890,545.29	-21,010,624.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-890,545.29	-21,010,624.83
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：徐智勇

主管会计工作负责人：俞竣华

会计机构负责人：张凯平

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	100,120,309.68	71,813,138.86
减：营业成本	77,712,649.82	58,543,874.40
营业税金及附加	164,913.29	617,754.99
销售费用	840,859.34	1,581,374.60
管理费用	12,663,943.42	34,109,888.99

财务费用	-554,814.54	-3,130,858.07
资产减值损失	377,694.88	941,673.74
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）	2,062,714.44	1,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,977,777.91	-19,350,569.79
加：营业外收入	10,737,066.09	2,190,018.40
减：营业外支出	96,241.73	132,037.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,618,602.27	-17,292,588.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,618,602.27	-17,292,588.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	-0.16
（二）稀释每股收益	0.20	-0.16
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	21,618,602.27	-17,292,588.80

法定代表人：徐智勇

主管会计工作负责人：俞竣华

会计机构负责人：张凯平

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	199,465,158.37	128,230,274.20
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	228,846.16	1,208,352.70
收到其他与经营活动有关的现金	35,870,423.52	25,378,964.29
经营活动现金流入小计	235,564,428.05	154,817,591.19
购买商品、接受劳务支付的现金	194,183,365.57	138,918,294.46
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	31,244,603.74	25,342,597.78
支付的各项税费	11,661,223.03	12,064,421.40
支付其他与经营活动有关的现金	61,175,607.45	41,033,504.83
经营活动现金流出小计	298,264,799.79	217,358,818.47
经营活动产生的现金流量净额	-62,700,371.74	-62,541,227.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,430,668.68	5,011,063.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,043,533.44	100,230,246.01

投资活动现金流入小计	234,574,202.12	105,241,309.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,110,267.70	13,960,795.11
投资支付的现金	180,000,000.00	21,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	231,110,267.70	35,560,795.11
投资活动产生的现金流量净额	3,463,934.42	69,680,514.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,800,000.00	12,840,000.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,800,000.00	12,840,000.02
筹资活动产生的现金流量净额	-42,800,000.00	-12,840,000.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-102,036,437.32	-5,700,713.07
加：期初现金及现金等价物余额	145,166,279.20	94,810,446.68
六、期末现金及现金等价物余额	43,129,841.88	89,109,733.61

法定代表人：徐智勇

主管会计工作负责人：俞竣华

会计机构负责人：张凯平

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,898,181.77	87,208,268.00
收到的税费返还	228,846.16	1,190,651.62
收到其他与经营活动有关的现金	44,272,376.55	23,620,862.71
经营活动现金流入小计	128,399,404.48	112,019,782.33
购买商品、接受劳务支付的现金	85,235,102.70	86,838,870.21
支付给职工以及为职工支付的现金	6,737,245.84	20,477,762.12
支付的各项税费	8,891,040.95	11,643,841.62
支付其他与经营活动有关的现金	49,950,543.17	32,866,024.14
经营活动现金流出小计	150,813,932.66	151,826,498.09
经营活动产生的现金流量净额	-22,414,528.18	-39,806,715.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,320,714.54	4,727,436.74
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	30,043,533.44	99,970,550.77
投资活动现金流入小计	214,364,247.98	104,697,987.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,737.75	13,955,097.11
投资支付的现金	180,000,000.00	40,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	230,669,737.75	54,555,097.11
投资活动产生的现金流量净额	-16,305,489.77	50,142,890.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,800,000.00	12,840,000.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,800,000.00	12,840,000.02
筹资活动产生的现金流量净额	-42,800,000.00	-12,840,000.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-81,520,017.95	-2,503,825.38
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	18,694,433.43	38,088,343.53

法定代表人：徐智勇

主管会计工作负责人：俞竣华

会计机构负责人：张凯平

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

杭州新世纪信息技术股份有限公司

董事长：_____

徐智勇

二〇一四年十月二十九日