(上接D53版)

非流动负债合计		8,418,214.24	6,735,043.28
负债合计		60,905,536.79	68,727,356.97
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		107,000,000	107,000,000
资本公积		241,833,479.76	247,101,812.22
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		16,403,869.49	16,403,869.49
一般风险准备			
未分配利润		119,770,519.66	122,801,940.27
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		485,007,868.91	493,307,621.98
少数股东权益			4,731,667.53
所有者权益(或股东权益)合计		485,007,868.91	498,039,289.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计		545,913,405.7	566,766,646.48

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:蒋旭谊

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		172,504,211.44	232,512,017.96
交易性金融资产			
应收票据		1,009,185	4,855,600
应收账款		47,492,165.76	25,620,696.24
预付款项		5,215,737.2	6,828,127.28
应收利息		3,105,815.07	2,241,750
应收股利			
其他应收款		4,593,138.14	4,736,719.71
存货		9,014,747.91	10,113,947.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		242,935,000.52	286,908,859.18
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		168,516,985.22	133,516,985.22
投资性房地产			
固定资产		52,731,119.66	54,370,585.14
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		37,188,351.28	37,548,557.7
开发支出		10,734,708.37	7,137,653.99
商誉			
长期待摊费用		1,308,700	1,322,500
递延所得税资产		987,970.66	445,808.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		271,467,835.19	234,342,090.36
资产总计		514,402,835.71	521,250,949.54
流动负债:			
短期借款		20,000,000	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		7,048,028.75	20,796,743.32
预收款项		2,345,042.68	10,515,115.42
应付职工薪酬		2,372,843.6	7,071,075.36
应交税费		3,393,971.74	9,171,758.28
应付利息		36,274.7	
应付股利			
其他应付款		1,864,534.07	1,252,005.46
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,909,446.15	1,967,568.64
流动负债合计		39,970,141.69	50,774,266.48
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,142,142.84	5,658,825.39
非流动负债合计		7,142,142.84	5,658,825.39
负债合计		47,112,284.53	56,433,091.87
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		107,000,000	107,000,000
资本公积		247,101,812.22	247,101,812.22
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		16,403,869.49	16,403,869.49
未分配利润		96,784,869.47	94,312,175.96
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		467,290,551.18	464,817,857.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计		514,402,835.71	521,250,949.54

3、合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		90,272,815.3	154,581,442.14
其中:营业收入		90,272,815.3	154,581,442.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		80,221,446.19	140,514,511.14
其中:营业成本		52,367,881.71	111,827,319.79
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		1,790,844.07	1,016,123.7
销售费用		2,052,395.52	3,500,257.28
管理费用		25,971,550.54	25,282,364.22
财务费用		-3,884,594.78	-2,382,419.95
资产减值损失		1,923,369.13	1,270,866.1
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)			-270,782.2
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)		10,051,369.11	13,796,148.8
加:营业外收入		2,635,822.48	765,886.5
减:营业外支出		149,484.93	182,981.73
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		12,537,706.66	14,379,053.57
减:所得税费用		2,729,127.29	2,203,387.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		9,808,579.37	12,175,665.93
其中:被合并方在合并前实现的净利润		15,312,693.49	11,128,284.34
归属于母公司所有者的净利润		9,808,579.37	11,765,212.42
少数股东损益			410,453.51
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.09	0.11
(二)稀释每股收益		0.09	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		9,808,579.37	12,175,665.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,808,579.37	11,765,212.42
归属于少数股东的综合收益总额		0	410,453.51

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:15,312,693.49元。

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:蒋旭谊

4、母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		66,394,397.53	112,522,860.1
减:营业成本		30,346,116.64	81,284,017.23
营业税金及附加		1,740,736.61	963,568.39
销售费用		1,037,981.8	1,131,628.07
管理费用		18,413,775.64	16,121,129.71
财务费用		-3,519,784.18	-2,431,396.13
资产减值损失		1,825,214.76	1,960,017.78
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)			-270,782.2
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)		16,550,356.26	13,223,112.85
加:营业外收入		1,559,340.97	221,434.68
减:营业外支出		67,876.45	119,575.64
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		18,041,820.78	13,324,971.89
减:所得税费用		2,729,127.29	2,196,687.55
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		15,312,693.49	11,128,284.34
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.14	0.1
(二)稀释每股收益		0.14	0.1
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		15,312,693.49	11,128,284.34

5、合并现金流量表

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	75,303,549.76	122,652,105.1
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	1,904,398.89	845,447.62
收到其他与经营活动有关的现金	28,605,311.90	11,416,036.22
经营活动现金流入小计	105,813,260.55	134,913,588.94
购买商品、接受劳务支付的现金	91,967,218.88	119,662,065.59
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	20,595,119.14	17,445,639.47
支付的各项税费	13,634,913.62	14,802,073.66
支付其他与经营活动有关的现金	38,797,879.17	34,741,937.04
经营活动现金流出小计	164,995,130.81	186,651,715.76
经营活动产生的现金流量净额	-59,181,870.26	-51,738,126.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,000,000
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,250	93,489.47
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		436,399
投资活动现金流入小计	173,250	3,529,888.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,164,197.12	34,187,458.42
投资支付的现金	35,000,000	
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		
投资活动现金流出小计	43,164,197.12	34,187,458.42
投资活动产生的现金流量净额	-42,990,947.12	-30,657,569.95
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	47,060,000	28,895,000
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	47,060,000	28,895,000
偿还债务支付的现金	27,060,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,839,999.98	21,400,000
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	39,899,999.98	21,400,000
筹资活动产生的现金流量净额	7,160,000.02	7,495,000
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	-95,012,817.36	-74,900,696.77
加:期初现金及现金等价物余额	296,299,252.46	309,489,012.67
六、期末现金及现金等价物余额	201,286,435.1	234,588,315.9

6、母公司现金流量表

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	43,657,777.62	89,459,533.09
收到的税费返还	510,820.51	524,763.81
收到其他与经营活动有关的现金	48,444,604.93	8,261,082.47
经营活动现金流入小计	92,613,203.06	98,245,379.37
购买商品、接受劳务支付的现金	42,859,807.27	73,376,834.13
支付给职工以及为职工支付的现金	13,646,010.97	9,946,522.14
支付的各项税费	9,778,479.25	10,122,212.01
支付其他与经营活动有关的现金	49,157,363.99	25,242,461.94
经营活动现金流出小计	115,441,661.48	118,688,030.22
经营活动产生的现金流量净额	-22,828,458.42	-20,442,650.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,000,000
取得投资收益所收到的现金		
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		436,399
投资活动现金流入小计	0	3,436,399
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,151,417.12	24,255,106.28
投资支付的现金	35,000,000	
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		
投资活动现金流出小计	43,151,417.12	24,255,106.28
投资活动产生的现金流量净额	-43,151,417.12	-20,818,707.28
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	20,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000	0
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	12,839,999.98	21,400,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,839,999.98	21,400,000
筹资活动产生的现金流量净额	7,160,000.02	-21,400,000
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	-58,819,875.52	-62,661,358.13
加:期初现金及现金等价物余额	230,435,846.01	264,059,513.19
六、期末现金及现金等价物余额	171,615,970.49	201,398,155.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	107,000,000	247,101,812.22			16,403,869.49		122,801,940.27		4,731,667.53	498,039,289.51
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	107,000,000	247,101,812.22			16,403,869.49		122,801,940.27		4,731,667.53	498,039,289.51
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-5,268,332.46					9,808,579.37		-4,731,667.53	-191,420.62
(一)净利润							9,808,579.37			9,808,579.37
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							9,808,579.37			9,808,579.37
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,731,667.53	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-4,731,667.53	
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	12,839,999.98	0	0	12,839,999.98
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							12,839,999.98			12,839,999.98
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	-5,268,332.46	0	0	0	0	0	0	0	-5,268,332.46
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		-5,268,332.46								-5,268,332.46
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	107,000,000	241,833,479.76			16,403,869.49		119,770,519.66			485,007,868.91

上年金额

单位:元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000	247,101,812.22			12,795,019.06		105,011,702.69		4,618,020.77	476,526,554.74
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	107,000,000	247,101,812.22					105,011,702.69		4,618,020.77	476,526,554.74
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-9,634,787.58		410,453.51	-9,224,334.07
(一)净利润							11,765,212.42		410,453.51	12,175,665.93
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							11,765,212.42		410,453.51	12,175,665.93
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-21,400,000	0	0	-21,400,000
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-21,400,000			-21,400,000
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	107,000,000	247,101,812.22			12,795,019.06		95,376,915.11		5,028,474.28	467,302,220.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,000,000	247,101,812.22			12,795,019.06		72,960,806.46	4,439,857,637.74
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	107,000,000	247,101,812.22			16,403,869.49		94,312,175.96	464,817,857.67
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							2,472,693.51	2,472,693.51
(一)净利润							15,312,693.49	15,312,693.49
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,312,693.49	15,312,693.49
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	12,839,999.98	12,839,999.98
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							12,839,999.98	12,839,999.98
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	107,000,000	247,101,812.22			16,403,869.49		96,784,869.47	467,290,551.18

上年金额

单位:元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,000,000	247,101,812.22			12,795,019.06		83,232,522.12	450,129,353.4
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	107,000,000	247,101,812.22			12,795,019.06		83,232,522.12	450,129,353.4
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-10,271,715.66	-10,271,715.66
(一)净利润							11,128,284.34	11,128,284.34
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,128,284.34	11,128,284.34
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-21,400,000	-21,400,000
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-21,400,000	-21,400,000
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	107,000,000	247,101,812.22			16,403,869.49		96,784,869.47	467,290,551.18

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

未发生变更。

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

杭州新世纪信息技术股份有限公司

董事长:

徐智勇

二〇一二年七月二十六日

(上接D53版)

联系人:俞竣华　　董轶凡

电　话:0571-2899 6018　　传　真:0571-2899 6018

地址:浙江省杭州市滨江区南环路3766号

邮编:310053

2、与会股东食宿及交通费自理。

附:授权委托书样本

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

2012年7月26日

附件:

(一)股东参会登记表

姓名		身份证号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

(二)授权委托书

致:杭州新世纪信息技术股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席杭州新世纪信息技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打"√"。"同意""反对""弃权"都不打"√"视为弃权,"同意""反对""弃权"同时在两个或以上选择中打"√"视为废票处理)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案			
2	《关于修改<公司章程>部分条款》的议案			
3	《关于制定公司未来三年股东回报规划》的议案			

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002280　　证券简称:新世纪　　公告编号:2012-038

杭州新世纪信息技术股份有限公司关于终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告

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。

重要提示:

1、原投资项目名称:ERP融合电力安全生产管理系统技改项目、烟草电子政务平台技改项目。

2、永久补充流动资金总金额:4821.71万元(含利息约429.28万元)

3、本次终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议批准。

本次终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、终止募集资金投资项目的概述

(一)募集资金及募集资金投资项目的基本情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]672号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2009年8月13日首次公开发行人民币普通股(A股)13,500,000股,发行价格为每股22.80元,募集资金总额30,780.00万元。扣除发行费用2415.09万元后实际募集资金净额为人民币28,364.91万元。

2、募集资金投资项目基本情况

募集资金用于ERP融合电力安全生产管理系统技改项目"、ERP融合电力实时数据集成应用系统技改平台"、烟草电子政务平台技改项目"、烟草工商信息协同系统技改项目"、研发及客户支持中心技改项目"五个项目。其中,ERP融合电力实时数据集成应用系统技改平台"计划总投资2420万元,已投入339.31万元,投资进度为14.02%;烟草工商信息协同系统技改项目"计划总投资1625万元,未投入,投资进度为0;研发及客户支持中心技改项目"计划总投资1950万元,已投入593.43万元,投资进度30.43%。

2011年,公司第二届董事会第十四次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司25%股权并认购其增资的议案》,同意变更ERP融合电力实时数据集成应用系统技改平台"剩余募集资金2080.69万元、烟草工商信息协同系统技改项目"剩余募集资金1625万元、研发及客户支持中心技改项目"剩余募集资金1294.31万元共计5000万元用于收购杭州德创电子有限公司25%股权并认购其增资。

2012年,公司第二届董事会第十五次会议及2011年年度股东大会审议通过了《关于将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金62.26万元永久补充流动资金。

ERP融合电力安全生产管理系统技改项目"计划总投资6650万元,截止2012年6月30日已投入3360.10万元,投资进度为50.53%;烟草电子政务平台技改项目"计划总投资2780万元,截止2012年6月30日已投入1677.47万元,投资进度为60.34%。

(二)募集资金的管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法")。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2009年9月分别与杭州银行春晖支行、浙商银行杭州分行和广东发展银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金在银行账户的存储情况

截至2012年6月30日止,募集资金银行专户的存储余额情况为:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
杭州银行春晖支行	756080100217281	1,715,985.59	
	756080100195177	10,000,000.00	定期存单
广东发展银行杭州分行	134001516010019176	1,501,023.49	
	1340016100100113382	10,000,000.00	定期存单
合　计		23,217,009.08	

(三)募集资金的使用情况

截止2012年6月30日,本公司累计投入募集资金总额23,972.48万元,募集资金剩余金额4821.71万元(含利息约429.28万元),募集资金使用情况见下表:

募集资金使用情况对照表

2012年半年度

编制单位:杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额	28,364.91	本报告期投入募集资金总额	6753.89
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	5000	已累计投入募集资金总额	23972.48
累计变更用途的募集资金总额比例	17.63%		

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	本年度实现的效益	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										
ERP融合电力安全生产管理系统技改项目	否	6,650.00	6,650.00	47.57	3360.10	50.53%	2012年12月31日	0.00	否	是
ERP融合电力实时数据集成应用系统技改平台	是	2,420.00	339.31	0	339.31	100.00%	2011年12月31日	0.00	否	是
烟草电子政务平台技改项目	否	2,780.00	2,780.00	416.41	1677.47	60.34%	2012年12月31日	0.00	否	是
烟草工商信息协同系统技改项目	是	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	否	是
研发及客户支持中心技改项目	是	1,950.00	593.43	0.00	593.43	100.00%	2011年12月31日	0.00	否	是
承诺投资项目小计	-	15,425.00	10,362.74	463.98	5970.31	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购南京江辰自动化系统有限公司	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	是	否
收购杭州德创电子有限公司75%股权	否	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	否	4500	4500	4500	4500	100.00%	2012年12月31日	0.00	-	-
补充流动资金(如有)	否	1789.91	1789.91	1789.91	1789.91	100.00%	2012年12月31日	0.00	-	-
超募资金投向小计	-	12939.91	12939.91	6289.91	12939.91	-	-	0.00	-	-
合计	-	28364.91	23302.65	6753.89	18910.22	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.原"ERP融合电力实时数据集成应用系统"项目主要是基于电力实时数据的采集和应用,该项目侧重智能电网中电力生产管理的实时数据单向采集及管理应用结合,目前已实现电力实时数据采集接口,发布,图形化等子系统的设计开发及试点工作,未聚开电力经济运行,计划平衡,状态检修等应用系统的开发。 2.原"烟草工商信息协同系统"项目由于受烟草行业在烟草行业在烟草ERP,烟草物流等重大系统建设周期因素影响,延迟了工商协同系统的投资,目前该项目所涉及的业务未见明显好转,因此该项目不再具备继续实施的条件,公司决定停止实施该项目。 3.原"研发及客户支持中心技改"项目的投入中主要是建立开