杭州新世纪信息技术股份有限公司

证券代码：002280　　证券简称：新世纪　　公告编号：2013-016

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	新世纪	股票代码	002280
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞竣华	蒋旭谊
电话	057128996018	057128996018
传真	057128996009	057128996009
电子信箱	yujh@nci.com.cn	jiangxy@nci.com.cn

2、主要财务数据和股东变化

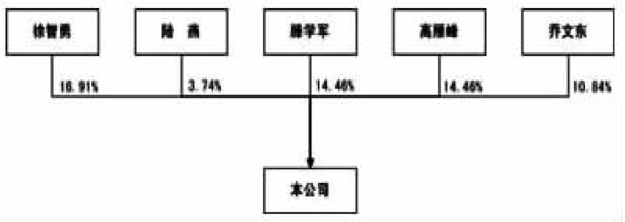
（1）主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	254,819,501.09	369,232,905.11	−30.99%	250,087,721.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,431,085.96	42,799,088.01	−89.65%	40,857,903.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,334,163.36	41,274,150.30	−48.31%	32,841,742.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,889,651.56	54,638,317.02	−70.92%	46,709,158.39
基本每股收益(元/股)	0.04	0.4	−90%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.4	−90%	0.38
加权平均净资产收益率(%)	0.96%	8.93%	−7.97%	8.91%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	559,708,625.51	568,578,836.86	−1.56%	556,488,548.86
归属于上市公司股东的净资产(元)	479,630,375.49	493,307,621.98	−2.77%	471,908,533.97

（2）前10名股东持股情况表

报告期股东总数			12,535	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		12489
前10名股东持股情况						
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	18,097,992	质押	3,000,000
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		
乔文东	境内自然人	10.84%	11,602,452	11,602,452	质押	10,850,000
陆燕	境内自然人	3.74%	4,000,000	3,750,000		
徐哲	境内自然人	1.96%	2,095,773	0		
李云水	境内自然人	1.04%	1,113,950	1,113,862		
中国建设银行–摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	506,718	0		
陈先红	境内自然人	0.45%	482,157	0		
俞国英	境内自然人	0.45%	477,869	0		
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。					

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司2012年实现营业收入25481.95万元，同比下降31%；利润总额1197.91万元，同比下降76%，净利润443.11万元，同比下降90%，公司每股收益0.04元。下降的主要原因是：受宏观经济及市场环境影响，子公司的业务拓展和签约达成低于预期并发生亏损，同时，子公司南京江琛自动化系统有限公司的经营环境发生变化，业绩下滑需对其计提商誉减值准备，影响公司年度经营业绩。

2、收入

单位：人民币元

产品名称	本期数	上年同期数	同比增减(%)
应用软件开发与销售	71,291,838.47	62,543,720.56	13.99
技术支持与服务	27,684,105.48	25,392,635.07	9.02
系统集成与硬件销售	154,010,106.36	279,147,638.30	−44.83
小　计	252,986,050.31	367,083,993.93	31.08

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
计算机应用服务	销售量	27,850,287.78	16,012,595.36	−30.99%
	库存量	27,850,287.78	16,012,595.36	73.93%

本期系统集成硬件销售额较去年有所下降，所以销售量下降。

年末集成项目备货增加，造成库存量较去年有所增加。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	61,101,700.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	23.98%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	浙江省电力公司	23,384,702.99	9.18%
2	浙江中烟工业有限责任公司	11,565,581.58	4.54%
3	辽宁省电力有限公司信息通信分公司	9,043,018.90	3.55%
4	浙江沃安互联科技有限公司	8,951,124.99	3.51%
5	浙江省交通运输厅信息中心	8,157,272.19	3.2%
合计	——	61,101,700.65	23.98%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
计算机应用服务		168,297,642.55	99.82%	258,121,625.04	99.86%	−34.8%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
应用软件开发与销售		10,185,042.29	6.05%	10,273,629.17	3.98%	−0.86%
技术支持与服务		5,832,721.63	3.47%	3,864,298.23	1.5%	50.94%
系统集成与硬件销售		152,279,878.63	90.48%	243,983,697.64	94.52%	−37.59%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	87,139,426.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	49.09%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	戴尔(中国)有限公司	57,820,157.10	32.57%
2	上海宽翼通信科技有限公司	8,997,500.00	5.06%
3	中国邮电器材集团公司	7,015,974.31	3.95%
4	广州市润通华经贸发展有限公司	6,430,027.00	3.62%
5	杭州神州数码有限公司	6,875,767.91	3.87%
合计	——	87,139,426.32	49.09%

4、费用

项目	本期数	上年同期数	同比增减(%)
销售费用	5,224,928.25	6,848,901.14	−23.71%
管理费用	51,747,285.33	56,333,687.43	−8.14%
财务费用	−5,567,569.99	−4,187,882.10	−32.94%
所得税费用	7,548,041.77	7,922,184.82	−4.72%

5、研发支出

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
研发费用	22,893,574.80	24,535,186.60	−6.69
营业收入	254,819,501.09	369,232,905.11	−30.99
占营业收入比重	8.98	6.64	35.24
母公司研发费用	18,956,165.55	15,247,415.99	24.32
母公司营业收入	175,007,983.74	238,307,376.59	−26.56
占母公司营业收入比重	10.83	6.40	69.22

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	268,957,866.30	422,252,157.35	−36.3%
经营活动现金流出小计	253,068,214.74	366,958,224.65	−31.04%
经营活动产生的现金流量净额	15,889,651.56	55,293,932.70	−71.26%
投资活动现金流入小计	38,149,907.87	3,150,261.57	1,111.01%
投资活动现金流出小计	58,562,759.15	38,802,670.82	50.92%
投资活动产生的现金流量净额	−20,412,851.28	−35,652,409.25	499.68%
筹资活动现金流入小计	47,060,000.00	28,895,000.00	62.87%
筹资活动现金流出小计	60,355,831.13	51,241,217.27	17.79%
筹资活动产生的现金流量净额	−13,295,831.13	−22,346,217.27	−40.5%
现金及现金等价物净增加额	−17,819,030.85	−2,704,693.82	8,808.88%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

1. 本期营业收入较去年有所下降，所以经营性活动现金流入和经营性活动现金流出都较去年有所下降，相应的经营活动产生的现金净流入也有所下降。

2. 本期投资杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司2500万元，收购杭州德创电子有限公司少数股东股权1000万元，所以投资活动现金流出小计较去年所有增加

3. 本期利润分配1284万元，去年利润分配2140万元，所以筹资活动产生的现金流量净额较去年有所下降。

二、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						
计算机应用服务	252,986,050.31	168,297,642.55	33.48%	−31.08%	−34.8%	20.64%
分产品						
应用软件开发	71,291,838.47	10,185,042.29	85.71%	13.98%	−0.86%	516.4%
技术支持与服务	27,684,105.48	5,832,721.63	78.93%	9.02%	50.93%	289.86%
系统集成与硬件销售	154,010,106.36	152,279,878.63	1.12%	−44.83%	37.59%	−11.46%
分地区						
华东	203,131,311.16	135,132,038.90	33.48%	−37.71%	0%	100%
华中	16,651,023.53	11,077,006.04	33.38%	1,011.03%	0%	100%
东北	13,429,295.77	8,933,768.56	33.38%	−19.49%	0%	100%
西北	6,116,454.70	4,068,939.40	33.38%	65.72%	0%	100%
西南	8,863,182.06	5,896,185.36	33.38%	259.05%	0%	100%
华北	4,794,783.09	3,189,704.29	33.38%	−20.83%	0%	100%

三、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012年末		2011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	268,962,154.18	48.05%	307,274,742.41	54.04%	−5.99%	本年对外投资3500万元，分配利润1284万元，造成货币资金减少。
应收账款	61,083,266.95	10.91%	47,676,201.79	8.39%	2.52%	年底集成项目销货形成应收账款未到结算期
存货	27,850,287.78	4.98%	16,012,595.36	2.82%	2.16%	年末硬件集成项目购货所致
长期股权投资	27,316,526.21	4.88%	2,316,526.21	0.41%	4.47%	本期投资杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司2500万元
固定资产	70,453,091.95	12.59%	75,123,504.73	13.21%	−0.62%	
商誉	19,167,521.72	3.42%	38,483,172.19	6.77%	−3.35%	本期计提南京江琛自动化系统有限责任公司商誉减值准备1931万元
预付账款	4,211,982.30	0.75%	8,670,025.74	1.52%	−0.77%	硬件到货造成预付账款减少

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012年		2011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		0%		0%	0%	
长期借款		0%		0%	0%	

四、核心竞争力分析

公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务，主要面向电力、烟草等重点行业客户。公司一直专注于主营业务的经营和发展，不断为伙伴创造价值，赢得尊重的高绩效组织”是我们不懈追求的目标。公司的竞争优势主要表现在以下几方面：

1、与SAP公司紧密合作的优势

公司所开发的电力安全生产管理系统的主要特点就是与SAP公司的ERP系统相融合，与SAP公司紧密合作。SAP公司是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。

2、品牌优势

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

3、技术优势

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

4、具有业务资质全、等级高的优势

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

5、营销、服务以及市场优势

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

6、专业人才优势

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

7、与国际知名公司与科研院校的合作

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

五、未来发展展望

公司未来发展的展望

对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势

软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。

（1）电力行业发展状况

未来5年将是电力企业信息化建设蓬勃发展的历史机遇。“十二五”期间我国电网建设总投资将出现明显的增长，

投资重点在区域和省的主干电网、配电和农村电网的建设。电力信息化需求中信息化与自动化结合成为趋势。

以企业战略绩效管理为代表的管理咨询、专业服务及信息化需求旺盛。以电力营销计量自动化为代表的信息化与自动化融合投资增长强劲。

因此电力行业的持续增长、管理变革将导致电力行业IT 及自动化装备的投资高速增长。

（2）烟草行业发展状况

烟草业作为中国经济重要组成部分之一，其产量和消费量都居世界首位，每年为国家提供的税收占全国税收总额的10%以上，其利润基本上每年都以30%、40%的速度在增长。我国烟草业在国家烟草专卖制度的保护下稳步快速的发展，尤其是信息化建设的发展速度非常迅猛。

近年来，烟草信息化的快速推进影响和促进了行业发展，在变革管理、改善生产经营活动等方面发挥了重要作用。根据国家烟草局出台的《烟草行业中长期科技发展规划纲要》（2006–2020年），在大力运用先进的信息技术手段，持续完善、不断发展，努力实现用信息化带动烟草行业现代化建设的数字烟草方面，通过构建电子商务、电子政务和管理决策三大应用体系的主体框架，形成覆盖国家局（总公司）、省级局（公司）与工业公司、工商基层企业三个应用层面的信息化建设应用，支撑“卷烟上水平”。

当前，各省烟草公司正积极响应国家烟草局的号召，全面贯彻和落实“十二五”信息化规划，围绕着烟草生产企业、商业企业、零售经营户和消费者等整个供应链，逐步推进基础设施建设、信息化技术应用、资源集成整合、云计算及移动应用和容灾备份等方面的信息化建设。同时，随着对软件依赖的增加和系统规模、复杂度上的提高，单独依靠烟草内部信息化力量已无法胜任，使得IT厂商和烟草企业之间已转变为一种紧密的战略合作伙伴关系。

另外，烟草行业除了进行新的一轮整合、再造、创新性地改革烟草体制之外，在提高烟草科技整体水平、实现行业经济增长方式的转变等方面的变化，将为信息化厂商带来巨大的市场机遇。

2、公司未来发展战略及2013年经营计划

（1）公司发展战略规划

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

（2）公司2013年经营计划

1）2013年整体经营目标

2013年公司将坚持现有的主营业务方向，在保持集成业务稳定发展的同时，在电力行业信息化方面，将紧紧抓住电力行业IT投资高速增长的机遇，集中力量重点开发和完善相关应用软件。第二，大力推进公司自行研发的通用型软件在行业的推广，提升市场形象，提高市场占有。第三，全力推进公司电力计量产品软硬件的完善及市场开拓工作。第四，在烟草行业信息化方面，公司将及时把握烟草行业体制改革和烟草行业加强数字烟草建设的机遇，努力开发和完善相关产品。此外，在上述应用软件大力开发和完善的同时，公司将加强对研发中心和全国性的客户服务体系的建设力度，不断提升竞争能力，从让客户满意到引领客户发展，实现从优秀到卓越的跨越。

2）人才培训与扩充计划

IT行业是一个知识密集性的行业，2013年，公司将继续坚持“以人为本”的管理理念，强调以亲和的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力和向心力。同时，公司将通过在经营体制上的不断创新，不断优化对人员的“选、育、用、留”工作，打造一支高绩效的学习型的人才队伍。

3）投资者关系管理

2013年，我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

3、资金需求及使用计划

公司将结合战略发展目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、使用资金。公司资金充足，将努力提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。

4、可能面对的风险

1）、技术风险

软件技术是更新换代速度很快的技术之一，与其它IT 企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的行业特点。技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。如果公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势，对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司面临技术与产品开发的风险。

公司现有的主导产品为电力行业信息化软件及烟草行业信息化软件，产品的科技含量较高，其市场竞争的优势在较大程度上依赖于公司掌握的核心关键技术和公司培养、积累的一大批经验丰富的既懂电力、烟草行业技术、又懂软件开发的核心技术人员。在目前市场对技术和人才的激烈争夺中，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力。

2）、市场风险

通过多年的努力，公司在电力安全生产管理系统及烟草电子政务等应用软件开发领域，以及电力和烟草行业的系统集成业务领域均取得了比较明显的竞争优势，特别是公司通过开发出与SAP公司ERP融合的电力安全生产管理系统一举确立了公司在行业内的技术优势。但是公司的主要竞争对手如Amdocs（中国）公司在电力安全生产管理系统的变电业务方面、北京中软国际信息技术有限公司在烟草电子政务方面仍具备较强的竞争力。随着中国电力和烟草行业信息化建设的进一步发展，将有越来越多的企业进入这一市场，市场竞争将日趋激烈，将对公司的营业规模和盈利水平形成一定的压力。

在烟草应用软件业务中，虽然相对于竞争对手，公司目前拥有的省级烟草客户数量最多，但随着行业竞争的加剧，如果公司不能进一步在产品技术、功能应用等方面进行提升，将影响公司市场份额，从而影响到公司未来的经营发展和盈利能力。

3）、管理风险

随着公司业务的发展，公司经营规模不断扩大，这要求公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面将根据需要随时调整，需要继续完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强执行力度。如果公司管理层不能适时架构适合公司实际情况的管理体制、或未能很好把握调整时机、或相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司2011年度财务报表将应交税费红字作为负债红字列报，与《企业会计准则》及其相关规定不一致，本期采用追溯重述法对该项差错进行更正，相应调增2012年度财务报表的比较数据中的其他流动资产和应交税费1,812,190.38元。

公司本年度将准备持有至到期的定期存款作为其他与投资活动有关的现金在现金流量表列报，本期采用追溯重述法对该项差错进行更正，相应调增2012年度财务报表的比较数据中的取得投资收益收到的现金655,615.68元、收到其他与投资活动有关的现金40,196,955.89元，调减收到其他与经营活动有关的现金655,615.68元、期初现金及现金等价物余额233,584,160.02元、期末现金及现金等价物余额193,387,204.13元。

上述差错经公司第二届董事会第二十三次董事会审议通过。

（3）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

与上年度财务报告相比，合并报表范围无重大变化的情况。

杭州新世纪信息技术股份有限公司
董事长：徐智勇
二〇一三年四月二十三日

证券代码：002280　　证券简称：新世纪　　公告编号：2013-011

杭州新世纪信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2013年4月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2013 年4 月12日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应到董事7 名，实到董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《2012年度总经理工作报告》的议案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

二、　　审议通过《2012年度董事会工作报告》的预案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

报告期内，公司董事会严格按照《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》及《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会的各项决议。详见公司《2012年年度报告》相关部分。

公司独立董事魏光耀、蔡家楣、陆国华向董事会递交了《独立董事2012 年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、　　审议通过《2012年年度报告及其摘要》的预案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司2012年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）；《杭州新世纪信息技术股份有限公司2012年年度报告全文》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《2012年度财务决算报告》的预案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司2012年实现营业收入25481.95万元，同比下降31%；利润总额1197.91万元，同比下降76%；净利润443.11万元，同比下降90%，公司每股收益0.04元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2012年度利润分配》的预案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2012年度实现净利润30,486,683.01元，按2012 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,048,668.30元，加年初未分配利润122,801,940.27元，扣除已分配2011年度红利12,840,000元，截至2012 年12 月31 日止，公司可供分配利润为111,344,357.95元。

公司本年度进行利润分配，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，也不送股。

我们认为公司2012年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和《公司招股说明书》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。独立董事对此发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见详见披露在《证券时报》、巨潮咨询网（www.cninfo.com）上的公司第二届监事会第十七次会议决议公告。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于杭州新世纪信息技术股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《天健会计师事务所有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

七、　　审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告》的议案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于2012年12月31日在所有重大方面是有效的。

《关于2012年度内部控制自我评价报告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对《关于2012年度内部控制自我评价报告》的审核意见详见披露在《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的公司第二届监事会第十七次会议决议公告。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于杭州新世纪信息技术股份有限公司<2012年度内部控制自我评价报告>的核查意见》 详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于续聘2013年度审计机构》的预案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、　　审议通过《公司独立董事2013年度津贴》的议案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

根据公司实际情况，公司2013年将向每位独立董事支付年度津贴5万元。独立董事因履行职权发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外，公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2013年第一季度报告》的议案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年第一季度季度报告正文》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年第一季度季度报告全文》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于公司董事会换届选举》的预案

同意提名徐智勇、滕学军、高雁峰、乔文东、张益山、蔡家楣、陆国华为公司第三届董事会董事候选人，其中张益山、蔡家楣、陆国华为独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

1、《关于选举徐智勇为公司第三届董事会董事候选人》的预案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2、《关于选举滕学军为公司第三届董事会董事候选人》的预案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

3、《关于选举高雁峰为公司第三届董事会董事候选人》的预案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

4、《关于选举乔文东为公司第三届董事会董事候选人》的预案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

5、《关于选举张益山为公司第三届董事会独立董事候选人》的预案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

6、《关于选举蔡家楣为公司第三届董事会独立董事候选人》的预案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

7、《关于选举陆国华为公司第三届董事会独立董事候选人》的预案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司现任独立董事关于董事会换届选举的独立意见如下：

1、公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；

2、经审查第三届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

3、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。

4、同意公司第三届董事会董事候选人名单。

该议案尚需提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

十二、审议通过《关于召开2012年年度股东大会》的议案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司拟定于2013年5月20日上午10：00召开2012年年度股东大会。

公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司
董事会
2013年4月23日

附：董事候选人简历

徐智勇先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，工程师。毕业于浙江大学。曾先后就职于华能淮阴电厂、杭州三维高科技产业公司。1996年至2004年，担任杭州新世纪信息系统工程有限公司副总经理、总经理等职务。2002年7月参与组建杭州新世纪信息技术有限公司，并一直担任杭州新世纪信息技术有限公司董事长，2003年10月起担任杭州新世纪信息技术有限公司总经理。2005年获中国特级注册职业经理人证书，并作为高级企业管理人才人选人事部全国人才流动中心《全国企业经营管理人才库》。现任公司第二届董事会董事长、杭州新世纪电子科技有限公司董事长。

徐智勇先生持有公司18097992股股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

滕学军先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，工程师。毕业于浙江大学。曾就职于扬子电气集团。1996年至2002年，担任杭州新世纪信息系统工程有限公司部门经理、副总经理等职务。2002年7月参与组建杭州新世纪信息技术有限公司，并一直担任杭州新世纪信息技术有限公司董事、副总经理，支持过多次大型系统集成项目。现任公司第二届董事会副董事长兼总经理、杭州新世纪电子科技有限公司董事兼总经理，南京江琛自动化系统有限责任公司董事长，杭州德创电子有限公司董事长。

滕学军先生持有公司15469936股股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高雁峰先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，高级工程师。毕业于重庆大学。曾就职于杭州三维高科技产业公司。1996年至2002年，担任杭州新世纪信息系统工程有限公司部门经理，副总经理等职务。2002年7月参与组建杭州新世纪信息技术有限公司，并一直担任杭州新世纪信息技术有限公司董事、副总经理。主持开发的“新世纪办公自动化系统IOA V5.0”获得2006年度优秀软件产品称号，主持开发的“公安人事信息管理系统”2000年获浙江省公安厅科学技术进步二等奖，并被公安部列为2000年公安部重点科技成果推广项目。现任公司第二届董事会董事兼副总经理、杭州新世纪电子科技有限公司董事兼副总经理。

高雁峰先生持有公司15469936股股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

乔文东先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于西安交通大学。1996年至2002年，担任杭州新世纪信息系统工程有限公司部门经理，副总经理等职务。2002年7月参与组建杭州新世纪信息技术有限公司，一直担任杭州新世纪信息技术有限公司董事，曾任杭州新世纪信息技术有限公司总经理、副总经理。现任公司第二届董事会董事、杭州新世纪电子科技有限公司董事。

乔文东先生持有公司11602452股股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张益山先生：1951年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于南京大学。1969年至1971年，在部队服役，任战士、班长、参谋；1979年至1987年在83106部队教导大队任训练处副处长、处长；1987年至1991年担任浙江省烟草公司生产处副处长、处长；1991年至1993年担任嘉兴卷烟厂党委书记；1993年至2003年担任浙江省烟草公司副总经理；2003年至2006年担任浙江中烟工业公司党组书记、总经理；2003年至2006年，担任浙江中烟工业有限公司党组书记、总经理；2006年至2011年担任浙江中烟工业有限责任公司党组书记、总经理；2011年4月，从浙江中烟工业有限责任公司退休。

张益山先生未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间都不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡家楣先生：1946年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于复旦大学。1970年至1972年在湖南军垦农场劳动锻炼；1972年至1977年在长沙市21中学任教；1977年至1984年，担任湖南计算机厂技术员、车间主任等职务；1984年至今，担任浙江工业大学讲师、计算机系副系主任、副教授、教授、信息工程学院副院长、院长、软件学院院长、软件学院、软件职业技术学院书记等职务。2004年获浙江省高校优秀科研成果二等奖及浙江省科技进步三等奖。现任浙江工业大学教授，主要从事教学和科研工作。2003年至今，担任浙江工大盈码科技发展有限公司副董事长。兼任杭州市计算机协会理事长、浙江省计算机应用与教学学会副理事长、浙江省计算机学会副理事长、浙江省软件行业协会理事长。

蔡家楣先生未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间都不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆国华先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，注册会计师。毕业于浙江财经学院。1992年至1997年，担任杭州福华动物营养品有限公司财务经理；1997年至2002年，担任万向集团财务结算中心监管部经理；2002年至2004年，担任万向财务有限公司稽核部经理；2004年至今，担任万向财务有限公司财务经理。2003年，担任浙江省工商信托投资股份有限公司董事。陆国华先生于2003年取得注册会计师资格。

陆国华先生未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间都不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002280　　证券简称：新世纪　　公告编号：2013-012

杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据杭州新世纪信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2013年5月20日召开公司2012年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召集会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013年5月20日上午10：00开始

3、会议地点：杭州市滨江区南环路3766号公司会议室

4、会议投票方式：现场投票

5、出席对象：

（1） 截止2013年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案

2、审议《2012年度监事会工作报告》的议案

3、审议《2012年年度报告及其摘要》的议案

4、审议《2012年度财务决算报告》的议案

5、审议《2012年度利润分配》的议案

6、审议《关于续聘2013年度审计机构》的议案

7、审议《公司独立董事2013年度津贴》的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。

8、审议《关于公司董事会换届选举》的议案

1)审议《关于选举徐智勇为公司第三届董事会董事》的议案

2)审议《关于选举滕学军为公司第三届董事会董事》的议案

3)审议《关于选举高雁峰为公司第三届董事会董事》的议案

4)审议《关于选举乔文东为公司第三届董事会董事》的议案

5)审议《关于选举张益山为公司第三届董事会独立董事》的议案

6)审议《关于选举蔡家楣为公司第三届董事会独立董事》的议案

7)审议《关于选举陆国华为公司第三届董事会独立董事》的议案

该议案将采用累积投票方式进行表决。独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

9、审议《关于公司监事会换届选举》的议案

1)审议《关于选举张凯平为公司第三届监事会监事》的议案

2)审议《关于选举董轶凡为公司第三届监事会监事》的议案

该议案将采用累积投票方式进行表决。

三、会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月17日下午4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

4、登记时间：2013年5月17日上午9：00—11：00，下午2：00—4：00。

5、登记地点：浙江省杭州市滨江区南环路3766号新世纪证券事务部。

四、特别提示

除公司已公告的董事、监事候选人之外，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司有表决权股份5%以上的股东可以在股东大会召开前10 日将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳交易所及《公司章程》的相关规定。单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

提名人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由董事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论，但在股东大会上进行解释和说明。

五、投票方式的说明

本次股东大会采用累积投票方式选举董事和监事，股东大会选举董事和监事时，将分开进行。

股东所持有的选举董事的表决权总数，为其所持股数与7的乘积，股东可以将表决权总数集中投给任意一位董事候选人，也可以分散投给7位董事候选人，但股东投给7位董事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与7的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

股东所持有的选举监事的表决权总数，为其所持股数与2的乘积，股东可以将表决权总数集中投给任意一位监事候选人，也可以分散投给2位监事候选人，但股东投给2位监事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与2的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：俞竣华　　　　董轶凡

电　话：0571– 2899 6018　　　　传　真：0571– 2899 6009

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
2013年4月23日

附件：

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年年度股东大会，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：

1、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）；

2、董事和监事侯选人的选举，采用累积投票方式，请按本文“五、投票方式的说明”进行投票操作。

（下转B167版）

杭州新世纪信息技术股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码：002280　　证券简称：新世纪　　公告编号：2013-018

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

	2013年1–3月	2012年1–3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	27,483,381.46	44,893,070.16	−38.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−4,853,761.43	4,731,602.44	−202.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−5,442,579.30	3,555,928.64	−253.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−38,183,577.88	−43,044,975.46	11.29%
基本每股收益(元/股)	−0.05	0.04	−225%
稀释每股收益(元/股)	−0.05	0.04	−225%
加权平均净资产收益率(%)	−1.02%	0.95%	−1.97%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	537,331,988.97	559,708,625.51	−4%
归属于上市公司股东的净资产(元)	474,776,614.07	479,630,375.49	−1.01%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	664,620.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−27,416.86	
所得税影响额	48,386.23	
合计	588,817.87	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						12,568
前10名股东持股情况						
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		质押	3,000,000
高雁峰	境内自然人	14.46%	15,469,936			
滕学军	境内自然人	14.46%	15,469,936			
乔文东	境内自然人	10.84%	11,602,452		质押	10,360,000
陆燕	境内自然人	3.74%	4,000,000			
徐哲	境内自然人	1.53%	1,640,073			
李云水	境内自然人	1.04%	1,113,950			
曹国熊	境内自然人	0.7%	750,000			
雷凤荣	境内自然人	0.39%	420,000			
中国建设银行–摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	417,791			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	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
徐哲	1,640,073	人民币普通股	1,640,073
陆燕	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
乔文东	752,452	人民币普通股	752,452
曹国熊	750,000	人民币普通股	750,000
雷凤荣	420,000	人民币普通股	420,000
中国建设银行–摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	417,791	人民币普通股	417,791
李云水	278,488	人民币普通股	278,488
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前四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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期主要会计报表项目、财务指标未发生重大变动。

二、对2013年1–6月经营业绩的预计

2013年1–6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2013年1–6月净利润亏损(万元)	−1,050	至	−750
2012年1–6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	980.86		
业绩变动的原因说明	1、公司的系统集成、软件开发与销售等业务主要通过参与电力、烟草及其他行业的招投标产生，具有订单制业务业绩波动大的特性，业务具有明显的季节性。2、本期完工可结算的项目少于上年同期。		

杭州新世纪信息技术股份有限公司
董事长：徐智勇
二〇一三年四月二十三日