

证券简称：东方科技

证券代码：430465

公告编号：2014-015



东方科技

NEEQ : 430465

贵州东方世纪科技股份有限公司

Guizhou East Century Science & Technology Co., Ltd. Technology Co., Ltd.



半年度报告

2014

公 司 半 年 大 事 记

2014 年 1 月 13 日，公司连续十年获得贵州省“守合同、重信用”单位称号。

2014 年 1 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2014 年 4 月 8 日，公司召开了第一届监事会第三次会议，会议通过了《2013 年度监事会工作报告》，并提交 2013 年年度股东大会审议；会议通过了《关于贵州东方世纪科技股份有限公司 2013 年年度报告及摘要的议案》，并发表了审核意见。

2014 年 4 月 8 日，公司召开了第一届董事会第三次会议，会议通过了《2013 年年度报告及摘要》、《公司章程修正》、《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算报告》等决议，并提交 2013 年年度股东大会审议。

2014 年 4 月 29 日，公司召开了 2013 年年度股东大会，会议通过了《2013 年年度报告及摘要》、《公司章程修正》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算报告》等议案。

2014 年 6 月，公司获得“知识产权优势企业”称号，入围了“省知识产权优势企业培育工程”。

同月，获 2012—2013 年全国“守合同、重信用”企业称号。

2014

目录

基本信息

1 公司概况	4
2 主要会计数据与关键指标	5
3 管理层讨论与分析	6

财务信息

4 财务报表	10
5 财务报表附注	23

非财务信息

6 重要事项	74
7 股本变动及股东情况	76
8 董事、监事、高管及核心员工情况	78

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是 ☒ 否 ☐

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。是 ☒ 否 ☐

1 公司概况

公司信息

法定代表人	李胜
注册地址	贵阳市高新区金阳知识产业园创业大厦5楼
办公地址	贵阳市宝山南路 27 号凯尼大厦七楼
主办券商	海通证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

联系人

董事会秘书或信息披露事务负责人	李宏
电话	0851-5600224
传真	0851-5601201
电子邮箱	dfsj@ssking.com
联系地址	贵阳市宝山南路 27 号凯尼大厦七楼

运营概况

股份公司成立时间	2013 年 9 月 27 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
行业分类	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	水利信息化相关的咨询设计、系统集成、运行维护、软件开发服务
总股本	3600 万股
无限售条件的股份数量	0 股
控股股东、实际控制人及持股比例	控股股东、实际控制人：李胜 持股比例 45.52%
截至报告期末的股东人数	23 人
员工人数（包含子公司）	116 人
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	计算机系统集成资质 高新技术企业证书 软件企业认定证书

自愿披露

公司是专业从事防洪减灾服务的高新技术企业、省级创新型企业，是贵阳市洪水预报调度工程技术中心的支撑单位。主要从事防汛抗旱指挥系统、山洪灾害防治非工程措施项目、水情测报系统、大坝安全监测系统等水利信息化项目的咨询设计、开发建设和运行维护等业务。公司目前拥有软件著作权 12 项，实用新型专利 11 项，发明专利 2 项。

重要的合作伙伴：中国水利水电科学研究院、贵州省水利水电勘测设计研究院、省防汛抗旱指挥部、吉林省水利水电勘测设计研究院、各地方水利局。

公司在山洪灾害防治调查评价和洪水风险图编制领域已完成多个项目，具备核心技术能力。

2 主要会计数据与关键指标

盈利能力

项目	本期	上年同期	增减比例（%）
营业收入（元）	32,447,891.77	31,644,940.03	2.54
毛利率	41.92%	22.05%	90.11
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	5,097,373.85	5,920,927.20	-13.91
加权平均净资产收益率	11.36%	16.34%	-30.48
基本每股收益（元/股）	0.14	0.52	-73.08

偿债能力

项目	本期期末	上年度期末	增减比例（%）
总资产（元）	89,749,727.21	73,013,721.83	22.92
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.32	1.17	12.82
资产负债率	47.15%	42.03%	12.18
流动比率	1.98	2.23	-11.21
利息保障倍数	不适用	不适用	不适用

营运情况

项目	本期	上年同期	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,819,858.74	-32,098,935.33	32.03
应收账款周转率	0.87	0.98	-11.22
存货周转率	4.46	3.34	33.53

成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例（%）
总资产增长率	22.92%	-28.93%	不适用
营业收入增长率	2.54%	38.56%	-93.41
净利润增长率	-13.91%	88.82%	-115.66

自愿披露

无

3 管理层讨论与分析

商业模式

本公司是为水利水电行业提供软件、信息技术服务和信息集成建设服务的高新技术企业，拥有软件著作权 12 项，实用新型专利 11 项，发明专利 2 项，获得资质许可 12 项，覆盖水利信息化相关领域。公司大部分员工有覆盖水利工程、计算机应用、电子应用等的各个专业背景，是国家高新技术企业、贵州省创新型企业、贵阳市洪水预报工程技术研究中心，为水利行政主管部门和水电站业主提供简单、方便、安全、实用的应用软件产品和解决方案。公司目前主要采用直销模式，营销方式是通过参与项目招投标进行，公司现通过以贵州为基地，完成核心技术的研究和专利授权，开发高科技含量的核心产品，提高在贵州地区的竞争能力和市场占有率，并通过在主要地区建立销售网络来开拓业务，收入来源是通过向供应商采购必要原材料，并在此基础上结合自身的技术和人力资源，向客户提供水利信息化相关服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度在未发生变化。

经营情况

2014 上半年度公司实现营业收入 3,244.79 万元，上年同期实现营业收入 3,164.50 万元，同比增长 2.54%。利润总额及净利润分别为 609.71 万元，509.74 万元，上年同期利润总额及净利润分别为 703.08 万元，592.10 万元，同比降低 13.28%，13.91%。

2014 上半年度公司毛利率为 41.92%，上年同期为 22.05%，同比上升 90.11%。2014 上半年度公司经营活动产生的现金流出净额为 -2,181.99 万元，上年同期为 -3,209.90 万元。净流出同比减少 32.03%。2014 年公司紧紧追踪公司发展目标及发展战略，将主要资源投入到山洪预警指标等软件的研发升级工作，以及软件和咨询业务的市场开拓工作。2014 年上半年公司软件及咨询服务实现销售 1642.11 万元，与去年同期 309.41 万元相比增长 430.72%，毛利 1,137.97 万元，与去年同期 236.30 万元相比增长 381.58%。

由此带来公司整体毛利率与去年同期增长 90.11%。由于软件及咨询服务原材料采购所需大幅度减少，因此与上年同期相比公司经营性现金流净流出减少 32.03%。与上年同期相比，公司总体经营稳健，软性服务比重增加，毛利率大幅提高，企业总体盈利能力得到较大提升。上半年，公司积极开拓省外市场，加大北京、吉林、四川、云南等地市场接入，吉林市场上半年已经实现销售收入，其他地区市场预计在下半年实现部份销售收入。

经营情况

根据水利部已经批准的《全国山洪灾害防治项目实施方案（2013-2015年）》（以下简称“实施方案”），2013年起围绕预警指标确定和危险区划分所进行的山洪灾害调查评价工作已经计划开展，全国有2058个县，近上万条小流域需要通过本次调查评价进行山洪的普查、危险期划分、预警指标确定、风险图绘制等工作，需要有力的工具来帮助完成预警指标的分析 and 计算。实施方案中指出全国山洪灾害防治项目（2013~2015）投资概算共340.24亿元。其中：非工程措施投资概算174.24亿元（山洪灾害调查评价投资概算56.56亿元，已建非工程措施补充完善投资概算104.66亿元，重点地区洪水风险图编制投资概算13.02亿元）；重点山洪沟治理投资概算166亿元。因此，山洪灾害防治县级非工程措施建设正在迎来一个前所未有的、历史性的发展机遇。行业的发展对公司的经营有积极影响。

对于研究开发项目，特别是在山洪灾害防治领域，公司均形成了完整的体系、制度和人员队伍，选择了以山洪灾害治理相关技术和产品作为公司的战略发展方向。在报告期内，针对行业的发展，公司重点研发了山洪预警指标分析系统和区域性防汛预警系统，两个项目均处于国内领先水平，具有市场领先优势，市场需求前景广阔。

风险与价值

1、 市场竞争风险

随着水利行业投资规模的逐步加大，市场化程度提高，加剧了行业竞争，可能导致公司在水利行业优势减弱的风险。

应对措施：公司持续加大研发投入和力度，以技术创新为契机，集中力量突破防汛抗旱信息化应用的关键技术，为用户提供更为可靠、性能更为优良的专业产品以赢得市场和客户，并整合销售力量，拓展新的销售渠道。

2、技术替代风险

水利信息化行业属于技术密集型领域，公司若无法保证持续的研发投入，核心技术将面临被替代、被淘汰的可能。

应对措施：加大研发的投入，培养水利和信息化的复合型人才，与各大科研院所、高校的合作，及时了解行业新动态，保持创新活力。

4 财务报表（未经审计）

4-1 资产负债表（未经审计）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注十二	2014.06.30	2013.12.31
流动资产：			
货币资金		4,318,384.20	18,049,079.00
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	（一）	38,921,469.46	24,142,134.86
预付款项		8,883,564.73	1,418,449.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（二）	26,740,835.22	11,459,162.57
存货		5,270,441.86	3,184,992.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		84,134,695.47	58,253,818.53
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	（三）	11,000,000.00	11,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,533,074.94	1,485,599.75
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,350,883.43	2,122,650.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,883,958.37	14,608,250.20
资产总计		10,0018,653.84	72,862,068.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李胜

主管会计工作负责人：李达

会计机构负责人：刘芸

资产负债表（续）（未经审计）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十二	2014.06.30	2013.12.31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,119,262.47	623,603.91
预收款项		14,698,284.71	10,655,579.19
应付职工薪酬		1,312,382.05	3,242,615.90
应交税费		4,004,587.00	2,197,257.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,897,349.19	13,821,164.15
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		52,031,865.42	30,540,220.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		52,031,865.42	30,540,220.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		36,000,000.00	36,000,000.00
资本公积		7,203,707.44	7,203,707.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		4,783,080.98	-881,859.32
所有者权益（或股东权益）合计		47,986,788.42	42,321,848.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		100,018,653.84	72,862,068.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李胜

主管会计工作负责人：李达

会计机构负责人：刘芸

合并资产负债表(未经审计)

(除特别说明外,金额单位均为人民币元)

资产	附注五	2014.06.30	2013.12.31
流动资产:			
货币资金	(一)	4,676,361.69	27,902,590.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	39,206,469.46	24,427,134.86
预付款项	(四)	8,883,564.73	1,418,449.65
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	(三)	25,820,463.54	11,459,162.57
买入返售金融资产			
存货	(五)	5,270,441.86	3,184,992.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		83,857,301.28	68,392,329.96
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	(六)	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	(七)	2,541,542.50	1,494,991.42
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	(八)		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(九)	2,350,883.43	2,126,400.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,892,425.93	4,621,391.87

资产总计		89,749,727.21	73,013,721.83
------	--	---------------	---------------

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李胜

主管会计工作负责人：李达

会计机构负责人：刘芸

财务信息—财务报表（资产负债表）

合并资产负债表（续）（未经审计）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	2014.06.30	2013.12.31
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			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	（十）	9,119,262.47	623,603.91
预收款项	（十一）	14,698,284.71	10,655,579.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十二）	1,432,382.05	3,362,615.90
应交税费	（十三）	4,026,014.52	2,222,434.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（十四）	13,048,184.58	13,821,262.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		42,324,128.33	30,685,496.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计		42,324,128.33	30,685,496.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（十五）	36,000,000.00	36,000,000.00
资本公积	（十六）	7,203,707.44	7,203,707.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（十七）		
一般风险准备			
未分配利润	（十八）	4,221,891.44	-875,482.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		47,425,598.88	42,328,225.03
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		47,425,598.88	42,328,225.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		89,749,727.21	73,013,721.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李胜

主管会计工作负责人：李达

会计机构负责人：刘芸

4-2 利润表（未经审计）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注十二	2014 年度 1-6 月	2013 年度 1-6 月
一、营业收入	（四）	32,447,891.77	31,644,940.03
减：营业成本	（四）	18,845,050.01	24,667,133.74
营业税金及附加		389,007.12	1,560,273.12
销售费用		1,528,948.75	1,874,686.80
管理费用		3,740,050.31	1,916,519.71
财务费用		-1,023.79	-19,194.06
资产减值损失		1,521,553.22	-5,383,933.14
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,424,306.15	7,029,453.86
加：营业外收入		250,000.00	1,400.00
减：营业外支出		9,670.50	43.52
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,664,635.65	7,030,810.34
减：所得税费用		999,695.35	1,109,883.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,664,940.30	5,920,927.20
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		5,664,940.30	5,920,927.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李胜

主管会计工作负责人：李达

会计机构负责人：刘芸

合并利润表（未经审计）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注五	2014 年度 1-6 月	2013 年度 1-6 月
一、营业总收入		32,447,891.77	31,644,940.03
其中：营业收入	（十九）	32,447,891.77	31,644,940.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	（十九）	18,845,050.01	24,667,133.74
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	(二十)	389,007.12	1,560,273.12
销售费用	(二十一)	1,528,948.75	1,874,686.80
管理费用	(二十二)	4,309,634.09	1,916,519.71
财务费用	(二十三)	-3,041.12	-19,194.06
资产减值损失	(二十四)	1,521,553.22	-5,383,933.14
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）		5,856,739.70	7,029,453.86
加：营业外收入	(二十五)	250,000.00	1,400.00
减：营业外支出	(二十六)	9,670.50	43.52
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,097,069.20	7,030,810.34
减：所得税费用	(二十七)	999,695.35	1,109,883.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,097,373.85	5,920,927.20
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		5,097,373.85	5,920,927.20
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		5,097,373.85	5,920,927.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,097,373.85	5,920,927.20
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李胜

主管会计工作负责人：李达

会计机构负责人：刘芸

4-3 现金流量表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

项目	2014 年度 1-6 月	2013 年度 1-6 月
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	21,912,727.41	32,331,583.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,726,984.81	11,686,280.79
经营活动现金流入小计	46,639,712.22	44,017,864.38
购买商品、接受劳务支付的现金	18,835,547.79	36,055,439.95
支付给职工以及为职工支付的现金	4,511,697.47	4,683,268.29
支付的各项税费	1,112,182.17	2,270,210.75
支付其他与经营活动有关的现金	34,504,609.59	33,107,880.72
经营活动现金流出小计	58,964,037.02	76,116,799.71
经营活动产生的现金流量净额	-12,324,324.80	-32,098,935.33
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
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	4,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	4,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,410,370.00	
投资支付的现金		
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	1,410,370.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,406,370.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-13,730,694.80	-32,098,935.33
加：期初现金及现金等价物余额	18,049,079.00	36,471,870.50
六、期末现金及现金等价物余额	4,318,384.20	4,372,935.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李胜

主管会计工作负责人：李达

会计机构负责人：刘芸

财务信息—财务报表（合并现金流量表）

合并现金流量表（未经审计）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注五	2014 年度 1-6 月	2013 年度 1-6 月
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		21,912,727.41	32,331,583.59
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			
收到其他与经营活动有关的现金	（二十八）	16,182,840.64	11,686,280.79
经营活动现金流入小计		38,095,568.05	44,017,864.38
购买商品、接受劳务支付的现金		18,835,547.79	36,055,439.95
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		4,926,687.92	4,683,268.29
支付的各项税费		1,112,182.17	2,270,210.75
支付其他与经营活动有关的现金	（二十八）	35,041,008.91	33,107,880.72
经营活动现金流出小计		59,915,426.79	76,116,799.71
经营活动产生的现金流量净额		-21,819,858.74	-32,098,935.33
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
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		4,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		4,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,410,370.00	

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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,410,370.00	
投资活动产生的现金流量净额		-1,406,370.00	
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-23,226,228.74	-32,098,935.33
加：期初现金及现金等价物余额		27,902,590.43	36,471,870.50
六、期末现金及现金等价物余额		4,676,361.69	4,372,935.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李胜

主管会计工作负责人：李达

会计机构负责人：刘芸

4-4 所有者权益变动表（未经审计）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2014 年 1-6 月							
	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	36,000,000.00	7,203,707.44	-	-			-881,859.32	42,321,848.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	36,000,000.00	7,203,707.44	-	-			-881,859.32	42,321,848.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润							5,664,940.30	5,664,940.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,664,940.30	5,664,940.30
（三）所有者投入和减少资本								
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								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有（或股东）的分配								
4．其他								
（五）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								
（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	36,000,000.00	7,203,707.44	-	-			4,783,080.98	47,986,788.42

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李胜

主管会计工作负责人：李达

会计机构负责人：刘芸

财务信息—财务报表（合并所有者权益变动表）

合并所有者权益变动表（未经审计）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2014 年 1-6 月								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	36,000,000.00	7,203,707.44					-875,482.41		42,328,225.03
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									

二、本年年初余额	36,000,000.00	7,203,707.44					-875,482.41			42,328,225.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							5,097,373.85			5,097,373.85
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							5,097,373.85			5,097,373.85
（三）所有者投入和减少资本										
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										
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										
4．其他										
（五）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										
（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	36,000,000.00	7,203,707.44					4,221,891.44			47,425,598.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李胜

主管会计工作负责人：李达

会计机构负责人：刘芸

5 财务报表附注

5-1 财务报表附注详情索引			
项目	是	否	索引
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化		√	
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化		√	
是否存在前期差错更正		√	
企业经营是否存在季节性或者周期性特征		√	
合并财务报表的合并范围是否发生变化		√	
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息		√	
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项		√	
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化		√	
重大的长期资产是否转让或者出售		√	
重大的固定资产和无形资产是否发生变化		√	
是否存在重大的研究和开发支出		√	
是否存在重大的资产减值损失		√	

5-2 财务报表附注详情

5-2-1 会计政策变更
无。
5-2-2 会计估计变更
无。
5-2-3 前期差错更正
无。
5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征
无。
5-2-5 合并报表的合并范围
无。
5-2-6 分部报告
无。
5-2-7 非调整事项
无。
5-2-8 或有负债与或有资产
无。
5-2-9 长期资产
无。
5-2-10 固定资产与无形资产
无。
5-2-11 研究与开发支出
无。
5-2-12 资产减值损失
无。

5-3 财务报表项目注释

一、 公司基本情况

贵州东方世纪科技股份有限公司持有贵阳市工商行政管理局颁发的注册号为520115000097082的企业法人营业执照，是一家依据《公司法》在中国境内依法设立并有效存续的股份有限公司；其前身贵州东方世纪科技有限责任公司成立于2000年3月16日，公司于2013年9月27日整体变更为股份有限公司。公司住所为贵阳市高新区金阳知识产业园创业大厦5楼，法定代表人为李胜，注册资本及实收资本均为3600万元，经营范围为：信息产品信息技术的开发、研究；计算机软件开发、销售；计算机信息系统集成；建设项目水资源论证；水文水资源调查评价；建设工程项目管理；水利工程质量检测；安防工程施工、设计、维修。公司于2014年1月24日在全国中小企业股票转让系统挂牌，股票简称：东方科技，股票代码：430465。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 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。

(三) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均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。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期

损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉

及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入

所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单项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：

金额 500 万元以上的款项。

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；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备的应收款项：

按组合计提坏账准备的应收款项是指单项金额 500 万元以下的账龄风险特征类似的应收款项。

公司确定的组合方式为应收款项的账龄。账龄划分依据实际欠款期限确定，当对同一客户存在多笔应收款项时，若其本期支付的还款金额小于其欠款总额，则该笔还款视同于偿还最早发生的应收款项，以此计算对该客户剩余应收款项的账龄。

在进行组合测试时，如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

一般情况下，根据公司历年债务单位的财务状况、现金流量等情况，应收款项按账龄组合估计的坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额 100 万元以下的单项金额不重大、个别风险特征明显不同的应收款项。

单项计提坏账准备的理由：对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。

坏账准备的计提方法：根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

其他说明

公司内部备用金借款不计提坏账准备

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产、工程施工、工程结算等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足

上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺

序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业
提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价

值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实

际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
非专利技术	10 年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或

设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，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。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的

相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(二十三) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率		
		2013 年度	2012 年度	2011 年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%	17%	17%
营业税	按应税营业收入计征（工程施工）	3%	3%	3%
营业税	按应税营业收入计征（系统集成）	5%	5%	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%	7%	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%	15%	15%

(二) 税收优惠及批文

公司根据国税函[2009]203 号文，于 2013 年 7 月 26 日取得贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号

GF201352000001，有效期限三年。2011 年度至 2013 年度公司减按 15%的税率缴纳企业所得税。

四、 企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元）

子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注册 资本	经营范围	期末 实际 出资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目 余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额
贵州 东方 世纪 工程 有限 公司	全 资 子 公 司	贵 阳 市	工 程	1,000 万元	水利水电（不 含电力设施） 工程施工；建 设工程项目管 理；土地开发 整理、复垦	1,000 万元		100	100	是			

五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 货币资金

项目	2014.06.30			2013.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			26,184.21			7,270.51
小计			26,184.21			7,270.51
银行存款						
人民币			4,650,177.48			27,895,319.92
小计			4,650,177.48			27,895,319.02
合 计			4,676,361.69			27,902,590.43

(二) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	2014.06.30				2013.12.31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	45,092,739.23	100	5,886,269.77	13.05	29,574,603.75	100	5,147,468.89	17.41
组合 2								
组合小计	45,092,739.23	100	5,886,269.77	13.05	29,574,603.75	100	5,147,468.89	17.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	45,092,739.23	100	5,886,269.77	13.05	29,574,603.75	100	5,147,468.89	17.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2014.06.31			2013.12.31		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	35,696,277.38	79.16	1,784,813.87	19,839,302.60	67.08	991,965.13
1—2 年	3,748,255.14	8.31	374,825.51	3,885,455.14	13.14	388,545.51
2—3 年	1,646,619.19	3.65	329,323.84	1,848,258.49	6.25	369,651.70
3—4 年	953,882.62	2.12	476,941.31	953,882.62	3.23	476,941.31
4—5 年	636,698.30	1.41	509,358.64	636,698.30	2.15	509,358.64
5 年以上	2,411,006.60	5.35	2,411,006.60	2,411,006.60	8.15	2,411,006.60
合计	45,092,739.23	100	5,886,269.77	29,574,603.75	100	5,147,468.89

2、 本期转回或收回应收账款情况：无

3、 本报告期实际核销的应收账款情况：无

4、 期末数中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

5、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
贵州省水利水电勘测设计研究院	非关联方	12,975,779.65	1年以内 12,434,979.65, 1-2年 95,800.5, 5年以上 445,000.00	28.77
沿河土家族自治县水务局	非关联方	3,948,431.03	1年以内 3,598,931.03, 2-3年 93.100, 3-4年 256,400	8.76
丹寨县水利局	非关联方	2,666,522.14	1年以内 2,207,178.93, 1-2年 418,025.49, 2-3年 41,317.72	5.91
安顺市西秀区油菜河水库管理处	非关联方	2,521,603.19	1年以内 2,521,603.19	5.59
吉林省水利水电勘测设计研究院	非关联方	1,000,000.00	1年内	2.22
合计		23,112,336.01		51.25

6、 应收关联方账款情况:见“关联方及关联交易”披露

(三) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露:

种类	2014.06.30				2013.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1-按账龄法计提	16,987,473.92	63.62	881,192.41	3.3	1,834,442.92	15.87	98,440.06	0.85
组合2-备用金不计提	9,714,182.03	36.38			9,723,159.71	84.13		
组合小计	26,701,655.95	100.00	881,192.41	3.3	11,557,602.63	100.00	98,440.06	0.85
单项金额虽不重大但单项计提坏								

账准备的其他应 收款								
合计	26,701,655.95	100.00	881,192.41	3.3	11,557,602.63	100.00	98,440.06	0.85

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2014.06.30			2013.12.31		
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面余额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	16,666,879.00	98.11	833,343.95	1,470,072.00	80.14	46,214.00
1—2 年	295,802.00	1.74	29,580.20	339,578.00	18.51	33,957.80
2—3 年	6,391.00	0.04	1,278.20	6,391.00	0.35	1,278.20
3—4 年	184.92	0	92.46	184.92	0.01	92.46
4—5 年	6,597.00	0.04	5,277.60	6,597.00	0.36	5,277.60
5 年以上	11,620.00	0.07	11,620.00	11,620.00	0.63	11,620.00
合计	16,987,473.92	100	881,192.41	1,834,442.92	100	98,440.06

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	2014.06.30		2013.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
组合 1				
组合 2-备用金不计提	9,714,182.03		9,723,159.71	
合计	9,714,182.03		9,723,159.71	

2、 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况：无

3、 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

4、 本报告期其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

单位名称	2014.06.30		2013.12.31	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
李胜	1,190,564.00		1,195,630.00	
合计	1,190,564.00		1,195,630.00	

5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
贵州梵溪园林绿化有限公司	客户	5,500,000.00	1 年以内	20.6
贵阳韶乐商贸有限公司	客户	4,500,000.00	1 年以内	16.85
贵州省科技风险投资公司	股东	4,000,000.00	1 年以内	14.98
息烽县 2010 流长烟水配套 D1 标	员工	2,642,113.82	1 年以内	9.9

段-张忠山				
李胜	实际控制人、控股股东	1,190,564.00	1 年以内	4.46

6、 应收关联方账款情况：见“六、关联方及关联交易”披露

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	2014.06.30		2013.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	8,759,774.73	98.61	1,294,659.65	91.27
1 至 2 年	34,540.00	0.39	34,540.00	2.43
2 至 3 年	4,000.00	0.04	4,000.00	0.28
3 年以上	85,250.00	0.96	85,250.00	6.02
合计	8,883,564.73	100	1,418,449.65	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
德江县 2012 年度巩固退耕还林基本口粮田建设工程	非关联方	1,583,527.50	1 年以内	尚未结算
赫章石笋沟、下海子水库除险加固	非关联方	1,320,805.12	3 年以上	尚未结算
铜仁万山 2011 农田水利 C3 标段	非关联方	990,000.00	1 年以内	尚未结算
铜仁 2012（李明塘、印江屯）C7 标段	非关联方	619,072.77	1 年以内	尚未结算
黔西鹅项井、大明堰水库除险加固	非关联方	582,000.00	1 年以内	尚未结算
合计		5,095,405.39		

3、 本报告期内无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(五) 存货

1、 存货分类

项目	2014.06.30			2013.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	4,682,553.03		4,682,553.03	2,597,103.62		2,597,103.62
工程施工	587,888.83		587,888.83	587,888.83		587,888.83
合计	5,270,441.86		5,270,441.86	3,184,992.45		3,184,992.45

注：无用于担保及所有权受到限制的存货

2、 存货跌价准备：无

3、 存货跌价准备情况：无

4、 计入期末存货余额的借款费用资本化金额：无

(六) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	2014.06.30	2013.12.31
合营企业		
联营企业		
其他股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
小计	1,000,000.00	1,000,000.00
减：减值准备		
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

2、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海摩威环境科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	3.64	3.64				
成本		1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	3.64	3.64				

法 小												
计												
合计		1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00						

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	2013.12.31	本期增加		本期减少	2014.06.30
一、账面原值合计：	5,121,209.59	1,288,582.12		273,410.00	6,136,381.71
其中：					
机器设备	759,002.02				759,002.02
运输设备	4,246,475.57	567,193.63		273,410.00	4,540,259.20
电子设备	112,672.00	721,388.49			834,060.49
办公设备	3,060.00				3,060.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	3,626,218.17		228,360.54	259,739.50	3,594,839.21
其中：					
机器设备	722,159.07				722,159.07
运输设备	2,802,877.37		200,162.05	259,739.50	2,743,299.92
电子设备	101,036.38		27,274.38		128,310.76
办公设备	145.35		924.11		1,069.46
三、固定资产账面净值合计	1,494,991.42				2,541,542.50
其中：					
机器设备	36,842.95				36,842.95
运输设备	1,443,598.20				1,796,959.28
电子设备	11,635.62				705,749.73
办公设备	2,914.65				1,990.54
四、减值准备合计		---		---	
其中：					
机器设备					
运输设备		---		---	
电子设备		---		---	
办公设备					
五、固定资产账面价值合计	1,494,991.42				2,541,542.50
其中：					
机器设备	36,842.95				36,842.95

运输设备	1,443,598.20			1,796,959.28
电子设备	11,635.62			705,749.73
办公设备	2,914.65			1,990.54

本期折旧额 228,360.54 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 0 元。

2、 暂时闲置的固定资产：无

3、 报告期通过融资租赁租入的固定资产：无

4、 报告期通过经营租赁租出的固定资产：无

5、 期末持有待售的固定资产情况：无

6、 未办妥产权证书的固定资产：无

(八) 无形资产

无形资产情况

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.06.30
1、账面原值合计	3,017,100.00			3,017,100.00
(1)土地使用权				
(2)专有技术	3,017,100.00			3,017,100.00
2、累计摊销合计	3,017,100.00			3,017,100.00
(1)土地使用权				
(2)专有技术	3,017,100.00			3,017,100.00
3、无形资产账面净值合计				
(1)土地使用权				
(2)专有技术				
4、减值准备合计				
(1)土地使用权				
(2)专有技术				
5、无形资产账面价值合计				
(1)土地使用权				
(2)专有技术				

2014 年摊销额 0 元。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 0 元。

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2014.06.30	2013.12.31
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,034,983.43	1,810,500.45
应付职工薪酬（工资已计提未支付）	315,900.00	315,900.00
可抵扣亏损		
小 计	2,350,883.43	2,126,400.45
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

2、 未确认递延所得税资产明细：无

(十) 应付账款

1、 应付账款明细

项目	2014.06.30	2013.12.31
1 年以内（含 1 年）	8,945,614.71	449,956.15
1-2 年（含 2 年）	15,750.00	15,750.00
2-3 年（含 3 年）	20.10	20.10
3 年以上	157,877.66	157,877.66
合 计	9,119,262.47	623,603.91

2、 本报告期应付账款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

3、 本报告期应付账款中无欠关联方款项

4、 账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	账面余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
上海昊迅通信工程有限工程公司	30,000.00	尚未获取发票	
贵阳合新商贸有限公司	27,000.00	尚未获取发票	

合计	57,000.00		
----	-----------	--	--

(十一) 预收款项

1、 预收款项情况：

项目	2014.06.30	2013.12.31
1 年以内（含 1 年）	7,344,814.30	3,302,108.78
1-2 年（含 2 年）	2,961,711.42	2,961,711.42
2-3 年（含 3 年）	4,286,958.99	4,286,958.99
3 年以上	104,800.00	104,800.00
合 计	14,698,284.71	10,655,579.19

2、 本报告期无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

3、 本报告期无预收关联方款项

4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明

单位名称	账面余额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
贵州省烟草公司贵阳市公司息烽县分公司	2,744,447.25	项目未完工，未结算	
兴仁县兴黔矿业有限责任公司	2,049,491.40	项目未完工，未结算	
毕节市水利局	2,035,261.80	项目未完工，未结算	
兴仁县麻沙河水电开发有限公司	1,380,000.00	项目未完工，未结算	
贵州水投水务平坝有限责任公司	392,940.00	项目未完工，未结算	

(十二) 应付职工薪酬

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.06.30
（1）工资、奖金、津贴和补贴	2,029,744.85	1,437,166.41	3,346,911.26	120,000.00
（2）职工福利费	884,376.41	800	21,289.00	863,887.41
（3）社会保险费		331,311.10	331,311.10	
其中：医疗保险费		78,621.27	78,621.27	
基本养老保险费		192,641.34	192,641.34	
年金缴费				
失业保险费		19,360.82	19,360.82	
工伤保险费		7,621.19	7,621.19	
生育保险费		4,230.48	4,230.48	
（4）住房公积金		28,836.00	28,836.00	
（5）工会经费和职工教育经费	349,866.48			349,866.48

(6) 其他	98,628.16			98,628.16
合计	3,362,615.90	1,769,277.51	3,699,511.36	1,432,382.05

(十三) 应交税费

税费项目	2014.06.30	2013.12.31
增值税	2,232,878.48	1,571,384.12
企业所得税	1,609,089.52	384,911.19
个人所得税	567.88	4,241.54
城市维护建设税	109,654.10	123,445.88
营业税	6,476.96	58,226.96
印花税		
和谐基金		
教育费附加	43,521.71	49,432.47
地方教育费附加	15,167.15	19,107.67
资源补偿费		
资源税		
其他	8,658.72	11,685.15
合计	4,026,014.52	2,222,434.98

(十四) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项目	2014.06.30	2013.12.31
1 年以内（含 1 年）	11,749,263.00	12,472,765.30
1-2 年（含 2 年）	638,042.32	447,217.28
2-3 年（含 3 年）	251,689.73	270,835.85
3 年以上	409,189.53	630,444.40
合 计	13,048,184.58	13,821,262.83

2、 本报告期其他应付款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

3、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：无

4、 金额较大的其他应付款

截止 2014 年 06 月 30 日，金额较大的其他应付款：

单位名称	所欠金额	性质或内容	备注
安顺西秀区油菜水库配套工程 C2 标段(丁立军)	2,229,618.98	工程款	
赫章石笋沟、下海子水库除险加固(王勇军)	1,463,329.85	工程款	
黔西鹅项井、大明堰水库除险加固(黄天祥)	1,031,470.54	工程款	

赫章公鸡寨水库除险加固工程(杨新仙)	920,511.82	工程款	
--------------------	------------	-----	--

(十五) 股本

投资者名称	2014 年 06 月 30 日		2013 年 12 月 31 日	
或股权类别	金额	比例(%)	金额	比例(%)
李胜	16,388,800.00	45.52	16,388,800.00	45.52
鼎信博成创业投资有限公司	6,294,000.00	17.48	6,294,000.00	17.48
贵州东方世纪投资管理企业（有限合伙）	6,269,200.00	17.41	6,269,200.00	17.41
贵州省科技风险投资有限公司	1,793,800.00	4.98	1,793,800.00	4.98
郑强	1,410,000.00	3.92	1,410,000.00	3.92
张宗旗	1,360,000.00	3.78	1,360,000.00	3.78
项武林	300,000.00	0.83	300,000.00	0.83
黄明	300,000.00	0.83	300,000.00	0.83
刘志强	274,200.00	0.76	274,200.00	0.76
张荣	200,000.00	0.56	200,000.00	0.56
邓颖	180,000.00	0.5	180,000.00	0.5
刘芸	120,000.00	0.33	120,000.00	0.33
杨正熙	120,000.00	0.33	120,000.00	0.33
田彪	110,000.00	0.31	110,000.00	0.31
官萍	100,000.00	0.28	100,000.00	0.28
柳海	100,000.00	0.28	100,000.00	0.28
郭应杰	100,000.00	0.28	100,000.00	0.28
唐荣新	100,000.00	0.28	100,000.00	0.28
沈堂兵	100,000.00	0.28	100,000.00	0.28
宋德富	100,000.00	0.28	100,000.00	0.28
梁鹏程	100,000.00	0.28	100,000.00	0.28
龙安明	100,000.00	0.28	100,000.00	0.28
朱金	80,000.00	0.22	80,000.00	0.22
小计	36,000,000.00	100.00	36,000,000.00	100.00

股本变动情况说明：

2013 年 9 月 27 日贵州东方世纪科技有限责任公司整体变更为股份有限公司，改制基准日为 2013 年 6 月 30 日，经审计基准日的所有者权益（净资产）人民币 36,235,533.87 元，按 1: 0.99 的比例折合股份总额 3600 万股，每股 1 元，共计股本人民币 3600 万元，大于股本部分 235,533.87 元计入资本公积。2013 年 9 月 17 日，立信会计师事务所（特殊普通

合伙)对上述股权变动出具了:信会师报字(2013)第 151076 验资报告。2013 年 9 月 27 日,贵阳市工商行政管理局向公司核发了股份公司营业执照。

(十六) 资本公积

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.06.30
1.资本溢价(股本溢价)				
(1)投资者投入的资本	7,203,707.44			7,203,707.44
(2)同一控制下企业合并的影响				
(3)其他(如:控股股东捐赠及豁免债务形成的资本公积)				
小计	7203,707.44			7,203,707.44
2.其他资本公积				
(1)被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
(2)可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
(3)原制度资本公积转入				
(4)政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余				
小计				
合计	7203,707.44			7,203,707.44

(十七) 盈余公积

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.06.30
法定盈余公积				
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(十八) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	-875,482.41	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	5,097,373.85	
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		

提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转增资本		
期末未分配利润	4,221,891.44	

(十九) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
营业收入	32,447,891.77	31,644,940.03
营业成本	18,845,050.01	24,667,133.74

2、 主营业务（分行业）

行业名称	2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件集成	19,595,980.24	6,510,689.13	17,615,208.77	11,477,469.75
其他行业	12,851,911.53	12,334,360.88	14,029,731.26	13,189,663.99
合计	32,447,891.77	18,845,050.01	31,644,940.03	24,667,133.74

3、 主营业务（分产品）

产品名称	2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	2,764,470.83	1,410,173.71	12,599,754.52	10,645,111.53
运行维护	410,377.35	59,116.77	1,921,354.25	101,240.10
软件及服务	16,421,132.06	5,041,398.65	3,094,100.00	731,118.12
工程施工等	12,851,911.53	12,334,360.88	14,029,731.26	13,189,663.99
合计	32,447,891.77	18,845,050.01	31,644,940.03	24,667,133.74

4、 主营业务（分地区）

地区名称	2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贵州省	31,504,495.54	18,498,710.39	31,644,940.03	24,667,133.74
吉林省	943,396.23	346,339.62		
合计	32,447,891.77	18,845,050.01	31,644,940.03	24,667,133.74

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
贵州省水利水电勘测设计研究院	10,947,169.81	33.74
沿河土家族自治县水利局	4,124,504.81	12.71
丹寨县水利局	1,886,792.45	5.81
安顺市西秀区油菜河水库管理处	1,845,645.17	5.69
福泉县水利局	1,405,227	4.33
合计	20,209,339.64	62.28

(二十) 营业税金及附加

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	计缴标准
消费税			
营业税	297,153.31	1,085,108.99	3%、5%
城市维护建设税	21,132.53	56,559.28	7%
教育费附加	11,875.13	32,554.06	3%
地方教育费附加	7,916.75	21,136.27	2%
价调基金	14,594.89	36,377.42	0.10%
印花税	2,979.51	9,266.70	0.03%
资源税	10,359.25	57,349.86	
其他	22,995.75	261,920.54	
合计	389,007.12	1,560,273.12	

(二十一) 销售费用

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
差旅费	312,836.60	320,921.40
工资	837,618.00	773,928.00
福利费	8,334.00	108,349.92
折旧费	37,615.64	31,195.98
投标费用	10,000.00	504,098.30
其他销售费用	322,544.51	136,193.2
合计	1,528,948.75	1,874,686.80

(二十二) 管理费用

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
办公费	593,057.83	577,392.41
业务招待费	200,654.80	192,463.60

工资	729,757.42	437,242.32
其他管理费用	2,786,164.04	709,421.38
合计	4,309,634.09	1,916,519.71

(二十三) 财务费用

类别	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	29,583.87	23,687.18
汇兑损益		
其他	26,542.75	4,493.12
合计	-3,041.12	-19,194.06

(二十四) 资产减值损失

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
坏账损失	1,521,553.22	-5,383,933.14
合计	1,521,553.22	-5,383,933.14

(二十五) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计				
其中：处置固定资产利得				
处置无形资产利得				
非货币性资产交换利得				
债务重组利得				
接受捐赠				
政府补助	250,000.00	1,400.00	250,000.00	1,400.00
其他				
合计	250,000.00	1,400.00	250,000.00	1,400.00

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
专利申请资助金	专利申请资助金	现金	2013 年		1,400.00
新三板上市奖励	项目补助	现金	2014 年	250,000.00	

合计		现金		250,000.00	1,400.00
----	--	----	--	------------	----------

(二十六) 营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	9,670.50		9,670.50	
其中：固定资产处置损失	9,670.50		9,670.50	
无形资产处置损失				
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠				
其中：公益性捐赠支出				
其他		43.52		43.52
合计	9,670.50	43.52	9,670.50	43.52

(二十七) 所得税费用

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,227,928.33	-13,606.83
递延所得税调整	-228,232.98	1,123,489.97
合计	999,695.35	1,109,883.14

(二十八) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2014 年 1-6 月
单位往来款	15,463,256.77
营业外收入	250,000.00
其他应付款	440,000.00
利息收入	29,583.87
合 计	16,182,840.64

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2014 年 1-6 月
管理费用	4,309,634.09
营业费用	1,528,948.75
其他应付款	-773,078.25
其他应收款	29,975,504.32
合 计	,35,041,008.91

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：无

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：无

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金：无

(二十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	2014 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	5,097,373.85
加：资产减值准备	1,521,553.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	228,360.54
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
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）	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,670.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	
投资损失（收益以“-”号填列）	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-224,482.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,085,449.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,619,483.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	252,598.81
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-21,819,858.74
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净变动情况	
现金的期末余额	4,676,361.69
减：现金的期初余额	27,902,590.43

项 目	2014 年 1-6 月
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-23,226,228.74

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	2014.06.30	2013.06.30
一、现 金	4,676,361.69	4,372,935.17
其中：库存现金	26,184.21	15,414.68
可随时用于支付的银行存款	4,650,177.48	4,357,520.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,676,361.69	4,357,520.49

六、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况：无

(二) 本公司的子公司情况：

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
贵州东方世纪工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳市	张宗旗	工程	10,000,000.00	100		

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
李胜	股东、董事、高级管理人员
郑强	股东、董事、高级管理人员
张宗旗	股东、董事、高级管理人员
项武林	股东、董事、高级管理人员
刘志强	股东、监事

李宏	高级管理人员
安龙三河县水电开发有限责任公司	股东控制

本企业的其他关联方情况的说明：

以上其他关联方仅披露报告期内与本公司发生交易的部分。

(四) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销

2、 采购商品/接受劳务情况：无

3、 关联托管/承包情况：无

4、 关联租赁情况：无

5、 关联担保情况：无

6、 关联方资金拆借

(1)向关联方拆入资金：无

(2)向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
安龙三河县水电开发有限责任公司	245,792.00	2013-7-10	2014-4-28	已经收回

7、 关联方资产转让、债务重组情况：无

8、 其他关联交易：无

9、 关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

项目名称	关联方	2014.06.30		2013.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李胜	11,90,564.00		1,195,630.00	
其他应收款	郑强	947.17			
其他应收款	项武林	1,023,828.00		881,154.65	
其他应收款	安龙三河县水电开发有限责任公司	0.00		245,792.00	12,289.60
应收账款	安龙三河县水电开发有限责任公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	15,000.00
其他应收款	李宏	4,200.00		4,200.00	

七、 或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

八、 承诺事项

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

十、 其他重要事项说明

无。

十一、 补充资料

当期非经常性损益明细表

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	250,000.00	1,400.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9670.50	-43.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	240,329.50	1,356.48

其他说明：2014 年 1-6 月收到新三板挂牌奖励 250,000.00 元

十二、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	2014.06.30				2013.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 按账龄计提	44,792,739.23	100.00	5,871,269.77	13.11	29,574,603.75	100.00	5,147,468.89	17.41
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	44,792,739.23	100.00	5,871,269.77	13.11	29,574,603.75	100.00	5,147,468.89	17.41

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2014.06.30		2013.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	35,396,277.38	79.02	1,769,813.87	19,839,302.60	67.08	991,965.13
1—2 年	3,748,255.14	8.37	374,825.51	3,885,455.14	13.14	388,545.51
2—3 年	1,646,619.19	3.68	329,323.84	1,848,258.49	6.25	369,651.70
3—4 年	953,882.62	2.13	476,941.31	953,882.62	3.23	476,941.31
4—5 年	636,698.30	1.42	509,358.64	636,698.30	2.15	509,358.64
5 年以上	2,411,006.60	5.38	2,411,006.60	2,411,006.60	8.15	2,411,006.60
合计	44,792,739.23	100.00	5,871,269.77	29,574,603.75	100.00	5,147,468.89

2、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
贵州省水利水电勘测设计研究院	非关联方	12,975,779.65	1 年以内 12,434,979.65, 1-2 年 95,800.5 年以上 445,000.00	28.97
沿河土家族自治县水务局	非关联方	3,948,431.03	1 年以内 3,598,931.03, 2-3 年 93.100, 3-4 年 256,400	8.81
丹寨县水利局	非关联方	2,666,522.14	1 年以内 2,207,178.93, 1-2 年 418,025.49, 2-3 年 41,317.72	5.95
安顺市西秀区油菜河水库管理处	非关联方	2,521,603.19	1 年以内 2,521,603.19	5.63
吉林省水利水电勘测设计研究院	非关联方	1,000,000.00	1 年内	2.23
合计		23,112,336.01		51.60

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	2014.06.30				2013.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1-按账龄法计	16,987,473.92	61.50	881,192.41	3.19	1,834,442.92	15.87	98,440.06	0.85

提								
组合 2-备用金不计提	10,634,553.71	38.50			9,723,159.71	84.13		
组合小计	27,622,027.63	100.00	881,192.41	3.19	11,557,602.63	100.00	98,440.06	0.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	27,622,027.63	100.00	881,192.41	3.19	11,557,602.63	100.00	98,440.06	0.85

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2013.12.31			2013.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	16,666,879.00	98.11	833,343.95	1,470,072.00	80.14	46,214.00
1—2 年	295,802.00	1.74	29,580.20	339,578.00	18.51	33,957.80
2—3 年	6,391.00	0.04	1,278.20	6,391.00	0.35	1,278.20
3—4 年	184.92	0	92.46	184.92	0.01	92.46
4—5 年	6,597.00	0.04	5,277.60	6,597.00	0.36	5,277.60
5 年以上	11,620.00	0.07	11,620.00	11,620.00	0.63	11,620.00
合计	16,987,473.92	100	881,192.41	1,834,442.92	100	98,440.06

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	2014.06.30		2013.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
组合 1				
组合 2-备用金不计提	10,634,553.71		9,723,159.71	
合计	10,634,553.71		9,723,159.71	

2、 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况：无

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
贵州梵溪园林绿化有限公司	客户	5,500,000.00	1 年以内	19.91
贵阳韶乐商贸有限公司	客户	4,500,000.00	1 年以内	16.29

贵州省科技风险投资公司	股东	4,000,000.00	1 年以内	14.48
息烽县 2010 流长烟水配套 D1 标段-张忠山	员工	2,642,113.82	1 年以内	9.57
李胜	控股股东, 实际控制人	1,190,564.00	1 年以内	4.31

(三) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州东方世纪工程有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	100	100				
权益法小计		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	100	100				
上海摩威环境科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	3.64	3.64				
成本法小计		1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	3.64	3.64				
合计		11,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00		11,000,000.00						

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
营业收入	32,447,891.77	31,644,940.03
营业成本	18,845,050.01	24,667,133.74

2、 主营业务（分行业）

行业名称	2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件集成	19,595,980.24	6,510,689.13	17,615,208.77	11,477,469.75
其他行业	12,851,911.53	12,334,360.88	14,029,731.26	13,189,663.99
合计	32,447,891.77	18,845,050.01	31,644,940.03	24,667,133.74

3、 主营业务（分产品）

产品名称	2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	2,764,470.83	1,410,173.71	12,599,754.52	10,645,111.53
运行维护	410,377.35	59,116.77	1,921,354.25	101,240.10
软件及服务	16,421,132.06	5,041,398.65	3,094,100.00	731,118.12
工程施工等	12,851,911.53	12,334,360.88	14,029,731.26	13,189,663.99
合计	32,447,891.77	18,845,050.01	31,644,940.03	24,667,133.74

4、 主营业务（分地区）

地区名称	2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贵州省	31,504,495.54	18,498,710.39	31,644,940.03	24,667,133.74
吉林省	943,396.23	346,339.62		
合计	32,447,891.77	18,845,050.01	31,644,940.03	24,667,133.74

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
贵州省水利水电勘测设计研究院	10,947,169.81	33.74
沿河土家族自治县水利局	4,124,504.81	12.71
丹寨县水利局	1,886,792.45	5.81
安顺市西秀区油菜河水库管理处	1,845,645.17	5.69
福泉县水利局	1,405,227	4.33

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	20,209,339.64	62.28

(五) 现金流量表补充资料

项 目	2014.06.30	2013.06.30
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,664,940.30	5,920,927.20
加：资产减值准备	1,521,553.22	-5,383,933.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	227,436.43	111,869.73
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	9,670.50	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-228,232.98	1,123,489.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,085,449.41	10,820,628.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,539,854.95	-13,320,367.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,105,612.09	-31,371,550.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,324,324.80	-32,098,935.33
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,318,384.20	4,372,935.17
减：现金的期初余额	18,049,079.00	36,471,870.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,730,694.80	-32,098,935.33

十三、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

当期非经常性损益明细表

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	250,000.00	1,400.00

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,670.50	-43.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	240,329.50	1,356.48

6 重要事项

重要事项索引			
事项	是	否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况		✓	
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		✓	
是否存在重大诉讼、仲裁事项		✓	
是否存在对外担保事项		✓	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况		✓	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	✓		6-1
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项		✓	
是否存在股权激励计划情况		✓	
是否存在已披露的承诺事项	✓		6-2
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况		✓	

重要事项详情

6-1 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项			
具体事项类型		发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力			
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售			
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）			
4 财务资助（挂牌公司接受的）			
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型			
偶发性关联交易事项			
具体事项	发生金额	履行的程序	必要性和持续性说明
1、向安龙三河水电开发有限责任公司拆出资金	245,792.00	2013 年 7 月借出，报告期内已归还借款	有限责任公司阶段历史借款，已归还，无持续性
对公司生产经营的影响	无影响		

6-2 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
1、控股股东（实际控制人）、董事、监事、高管	避免同业竞争	未违反
2、持股 5%以上的股东、董事、监事、高管	规范关联交易事项	未违反
3、高管	不存在在公司的控股股东、实际控制及控制的其他企业任董事、监事及以外的职务，并不存在领薪的情况	未违反
4、控股股东（实际控制人）、董事、监事、高管	股份锁定	未违反

7 股本变动及股东情况

7-1 股本结构表					
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份		3600	100%	0	0
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	0	0	1638.88	45.52%
	2 董事、监事及高级管理人员	0	0	364.42	10.13%
	3 核心员工	0	0	80	2.22%
	4 其他	0	0	1516.7	42.13%
	有限售条件的股份合计	0	0	3600	100%
总股本		3600	100%	3600	100%
股东总数（其中：法人股东数）		23（其中：法人股东数3）		23（其中：法人股东数3）	

7-2 前十名股东持股情况								
序号	股 东	股 东 性 质	期初持股数（万股）	期末持股数（万股）	期 末 持 股 比 例	变动原因	期 末 可 转 让 股 份 数	质押或冻结股份数
1	李胜	境内自然人	1638.88	1638.88	45.52%	—	—	—
2	鼎信博成	境内非国有法人	629.40	629.40	17.48%	—	—	—
3	东方投资	境内非国有法人	626.92	626.92	17.41%	—	—	—
4	贵州科技风投	境内非国有法人	179.38	179.38	4.98%	—	—	—
5	郑强	境内自然人	141.00	141.00	3.92%	—	—	—
6	张宗旗	境内自然人	136.00	136.00	3.78%	—	—	—
7	项武林	境内自然人	30.00	30.00	0.83%	—	—	—
8	黄明	境内自然人	30.00	30.00	0.83%	—	—	—
9	刘志强	境内自然人	27.42	27.42	0.76%	—	—	—
10	张荣	境内自然人	20.00	20.00	0.56%	—	—	—
合计			3459.00	3459.00	96.07%			

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况（如有变动请简要描述）

公司第四大股东贵州科技风投持有公司第二大股东鼎信博成 18.71%的股份，公司第一大股东李胜持有公司第三大股东东方投资 99.00%的股份，除此之外，公司其他股东之间不存在其他关联关系。

报告期内，公司前十名股东的持股情况未发生变化。

7-4 控股股东和实际控制人简要情况（如有变动请详细说明）

李胜直接持有公司 1,638.88 万股股份，占公司总股本的 45.52%，同时，公司股东东方投资直接持有公司 629.40 万股股份，占公司总股本的 17.48%，李胜直接持有东方投资 99.00%的股权。因此，李胜通过直接、间接方式合计控制公司 63.00%的股权，为公司的控股股东和实际控制人，至报告期内未发生变化。

李胜，男，1968 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，成都科技大学工学学士学位。1990 年 7 月至 1995 年 7 月任水利研究院助理工程师，1995 年 7 月至 1999 年 12 月任水利研究院工程师，1999 年 12 月至 2005 年 3 月任水利研究院高级工程师、副总工程师，1999 年 10 月至 2013 年 8 月任公司总经理，2006 年 5 月至 2013 年 8 月任公司董事长。2013 年 9 月至今任股份公司董事长、总经理，任期三年。

8 董事、监事、高管及核心员工情况

董事、监事、高管持股情况							
姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量（万股）	期末持股数量（万股）	本期增减	期末持股比例
李胜	董事长、总经理	男	2013.9—2016.9	1638.88	1638.88	—	45.52%
郑强	董事、副总经理	男	2013.9—2016.9	141.00	141.00	—	3.92%
张宗旗	董事、副总经理	男	2013.9—2016.9	136.00	136.00	—	3.78%
项武林	董事	男	2013.9—2016.9	30.00	30.00	—	0.83%
谷博	董事	女	2013.9—2016.9	0	0	—	0%
黄明	监事会主席	男	2013.9—2016.9	30.00	30.00	—	0.83%
刘志强	监事	男	2013.9—2016.9	27.42	27.42	—	0.76%
刘芸	监事	女	2014.4-2016.9	0	0	—	0%
李达	财务总监	男	2014.4-2016.9	0	0	—	0%
李宏	董事会秘书	女	2013.9—2016.9	0	0	—	0%

董事、监事、高管及核心员工变动情况及其影响（如有变动请详细说明）

由于张小平监事辞去监事一职，在 2013 年年度股东大会上选举刘芸为第一届监事会监事（该刘芸与公司股东刘芸同名，改监事不持有公司股份）；在第一届董事会第三次会议上，聘请李达为公司财务总监，郑强不再担任该职。

监事及高管的变动，未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

备查文件目录	
文件存放地点：	董秘办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
	2、报告期内在制定网站上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十五日