

企业法人营业执照

(副本)

注册号 330108000009340 (1/3)

名称 快威科技集团有限公司
住所 杭州市西湖区中融大厦1101室

法定代表人姓名 卜凡孝

注册资本 壹亿元

实收资本 壹亿元

公司类型 有限责任公司

经营范围 技术开发、技术服务、成果转让：电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；工程承包：楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售：电子计算机及其配件，通信设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）。***

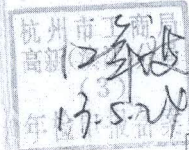
凡以上涉及许可证制度的凭证经营

成立日期 一九九八年六月十日

营业期限 自一九九八年六月十日 至 二〇一五年七月三十日

须知

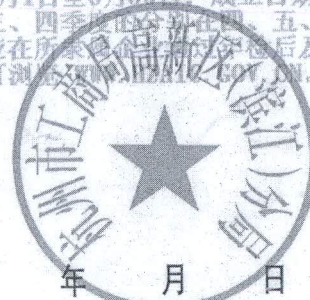
1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。



年度检验情况

2008年 年检申报备案 (3)	2009年 年检申报备案 (3)	2010年 11.5.20 12.6.1	2011年 11.5.20 12.6.1
------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

企业年检期限为3月1日至6月30日；成立日期属一季度的在三月份参检，属二、三、四季度的分别在四、五、六月份参检；如属分支机构的，应在所隶属企业年检后及时参检。企业注册、年检指南，可浏览WWW.HZAJIC.GOV.CN。



二〇〇九 六 十七

资产负债表

编制单位：快威科技集团有限公司

2013年9月30日

会企01表

单位：元

资产	行次	期末数		负债和所有者权益（或 股东权益）	行次	期末数	
		母公司	合并			母公司	合并
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	18,603,674.36	37,894,116.18	短期借款	32	145,000,000.00	145,000,000.00
交易性金融资产	2		138,629.15	交易性金融负债	33		
应收票据	3	4,747,175.51	4,747,175.51	应付票据	34		
应收账款	4	236,416,166.89	288,837,934.16	应付账款	35	107,114,733.40	151,720,788.12
预付账款	5	198,031,089.29	197,005,973.97	预收款项	36	13,491,889.22	37,516,627.30
应收利息	6			应付职工薪酬	37	3,026,321.11	46,099,705.18
应收股利	7			应交税费	38	5,095,791.11	5,500,386.78
其他应收款	8	149,253,921.09	62,545,312.65	应付利息	39	199,908.58	199,908.58
存货	9	119,210,613.89	126,381,709.76	应付股利	40	12,786,473.68	12,786,473.68
一年内到期的非流动	10			其他应付款	41	177,164,156.36	149,847,905.90
其他流动资产	11	753,498.41	753,498.41	一年内到期的非流动负债	42		
				其他流动负债	43	92,285.36	
流动资产合计	12	727,016,139.44	718,304,349.79	流动负债合计	44	463,971,558.82	514,771,795.54
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13			长期借款	45		
持有至到期投资	14			应付债券	46		
长期应收款	15			长期应付款	47		
长期股权投资	16	95,633,200.84	27,362,560.17	专项应付款	48	2,000,000.00	
投资性房地产	17			预计负债	49		
固定资产	18	8,859,754.12	9,006,282.88	递延所得税负债	50		
在建工程	19			其他非流动负债	51	1,380,000.00	12,856,300.00
工程物资	20			非流动负债合计	52	3,380,000.00	12,856,300.00
固定资产清理	21			负债合计	53	467,351,558.82	527,628,095.54
生产性生物资产	22						
油气资产	23			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	24	525,833.34	525,833.34	实收资本（或股本）	54	100,000,000.00	100,000,000.00
开发支出	25			资本公积	55	250,000.00	547,189.95
商誉	26			减：库存股	56		
长期待摊费用	27	3,239,617.51	3,414,339.74	盈余公积	57	37,505,057.04	37,505,057.04
递延所得税资产	28	3,486,374.20	3,486,374.20	未分配利润	58	233,654,303.59	96,380,836.19
其他非流动资产	29			外币报表折算差额	59		38,561.40
非流动资产合计	30	111,744,780.01	43,795,390.33	归属于母公司所有者权益	60		
				少数股东权益	61		
				未确认投资损失			
				所有者权益合计	62	371,409,360.63	234,471,844.58
资产总计	31	838,760,919.45	762,099,740.12	负债和所有者权益（或股	63	838,760,919.45	762,099,740.12

利 润 表

会企02表

单位：元

编制单位：快威科技集团有限公司

2013年9月

项 目	行次	本月数		本年累计数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	1	110,433,980.69	173,585,285.14	588,036,034.30	677,037,411.50
减：营业成本	2	104,669,117.76	159,640,824.61	467,301,929.97	545,622,211.07
营业税金及附加	3	118,990.49	179,324.57	971,918.94	1,041,936.32
销售费用	4	637,792.81	2,203,648.17	8,449,762.08	25,801,527.10
管理费用	5	5,995,127.52	7,640,827.61	55,898,410.56	74,406,375.09
财务费用	6	821,170.66	833,123.89	9,078,002.10	9,330,429.02
资产减值损失	7	-	426,380.48	1,764,317.42	2,219,374.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-	-760.99	-	-1,673,453.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-	-	-
二、营业利润（损失以“-”号填列）	11	-1,808,218.55	2,660,394.82	44,571,693.23	16,942,105.13
加：营业外收入	12	32,670.70	32,670.70	4,572,711.50	5,627,534.03
减：营业外支出	13	110,433.98	110,433.98	533,114.73	584,005.99
其中：非流动资产处置损失	14	-	-	-	-
三、利润总额（损失以“-”号填列）	15	-1,885,981.83	2,582,631.54	48,611,290.00	21,985,633.17
减：所得税费用	16	1,236,869.96	1,236,869.96	7,193,061.92	7,234,153.70
四、净利润（损失以“-”号填列）	17	-3,122,851.79	1,345,761.58	41,418,228.08	14,751,479.47
归属于母公司所有者的净利润	18	-3,122,851.79	1,345,761.58	41,418,228.08	14,751,479.47
少数股东损益	19	-	-	-	-
五、每股收益	20	-	-	-	-
（一）基本每股收益	21	-	-	-	-
（二）稀释每股收益	22	-	-	-	-

现金流量表

会企03表

单位: 快成科技集团有限公司

日期: 2013年09月30日

单位: 元

项目	行次	累计		补充资料	行次	累计	
		母公司	合并			母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量				1、将经营活动调节为经营活动现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	538,151,687.75	649,985,628.66	净利润	37	41,418,228.08	14,751,479.47
收到的税费返还	2	1,052,550.87	1,052,550.87	加: 计提的资产减值准备	39	1,764,317.42	3,594,042.47
收到的其他与经营活动有关的现金	3	295,839,928.80	160,050,524.39	固定资产折旧	40	3,899,511.62	3,942,501.64
现金流入小计	4	835,044,167.42	811,088,703.92	无形资产摊销	41		
购买商品、接受劳务支付的现金	5	580,979,466.17	646,213,311.71	长期待摊费用摊销	42	905,929.12	982,540.23
支付给职工以及为职工支付的现金	6	20,588,614.14	41,799,021.49	待摊费用减少(减: 增加)	43	-122,588.98	-122,588.98
支付的各项税费	7	18,079,364.20	19,756,171.30	预提费用增加(减: 减少)	44	-43,690.75	-43,690.75
支付的其他与经营活动有关的现金	8	260,779,597.36	208,435,980.61	处置固定资产、无形资产和	45		48,340.42
现金流出小计	9	880,427,041.87	916,204,485.11	固定资产报废损失	46		
经营活动产生的现金流量净额	10	-45,382,874.45	-105,115,781.19	财务费用	47	9,364,387.98	9,364,387.98
二、投资活动产生现金流量				投资损失(减: 收益)	48		1,673,453.67
收回投资所收到的现金	11			递延税款贷项(减: 借项)	49	-103,956.29	-103,956.29
出售子公司所收到的现金	12			存货的减少(减: 增加)	50	114,146,659.97	115,379,262.93
取得投资收益所收到的现金	13			经营性应收项目的减少(减	51	-237,676,756.56	-340,310,403.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的	14	45,000.00	90,200.00	经营性应付项目的增加(减	52	21,065,083.94	85,728,849.74
收到的其他与投资活动有关的现金	15			其他	53		
现金流入小计	16	45,000.00	90,200.00	经营活动产生的现金流量净额	54	-45,382,874.45	-105,115,781.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	17	1,575,861.00	1,594,629.00			0.00	
投资所支付的现金	18	8,000,000.00					
购买子公司所支付的现金	19						
支付的其他与投资活动有关的现金	20						
现金流出小计	21	9,575,861.00	1,594,629.00				
投资活动产生的现金流量净额	22	-9,530,861.00	-1,504,429.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
三、筹资活动产生的现金流量:				债务转为资本	55		
吸收投资所收到的现金	23			一年内到期的可转换公司债券	56		
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	24			融资租入固定资产	57		
借款所收到的现金	25	135,000,000.00	135,000,000.00				
发行债券收到的现金	26						
收到的其他与筹资活动有关的现金	27						
现金流入小计	28	135,000,000.00	135,000,000.00				
偿还债务所支付的现金	29	120,000,000.00	120,000,000.00				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	7,350,522.59	7,350,522.59				
其中: 子公司支付少数股东的股利	31			3、现金及现金等价物净增加情况:			
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		0.00	现金的期末余额	58	15,819,773.10	19,313,948.26
现金流出小计	33	127,350,522.59	127,350,522.59	减: 现金的期初余额	59	63,084,031.14	118,284,681.04
筹资活动产生的现金流量净额	34	7,649,477.41	7,649,477.41	加: 现金等价物的期末余额	60		138,629.15
四、汇率变动对现金的影响	35			减: 现金等价物的期初余额	61		138,629.15
五、现金及现金等价物净增加额	36	-47,264,258.04	-98,970,732.78	现金及现金等价物净增加额	62	-47,264,258.04	-98,970,732.78

单位负责人:

复核: