

# 杭州新世纪信息技术股份有限公司

HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD



## 2009年年度报告

股票简称：新世纪

股票代码：002280

披露日期：2010年3月31日

## 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对2009年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、本次审议年度报告的董事会以现场方式召开，全体董事均已亲自出席了会议。

4、天健会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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蒋旭谊声明：保证2009年年度报告中财务报告的真实、完整。

杭州新世纪信息技术股份有限公司

董事长：徐智勇

二〇一〇年三月三十一日

## 目 录

第一节 公司基本情况.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节 股本变动及股东情况.....	10
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	15
第五节 公司治理结构.....	21
第六节 股东大会情况简介.....	31
第七节 董事会报告.....	32
第八节 监事会报告.....	60
第九节 重要事项.....	62
第十节 财务报告.....	68
第十一节 备查文件目录.....	114

## 第一节 公司基本情况

一、公司中文名称：杭州新世纪信息技术股份有限公司

中文简称：新世纪

公司英文名称：HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

公司英文名称缩写：NCI

二、公司法定代表人：徐智勇

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞竣华	高宝勇
联系地址	浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号	浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号
电话	057128996019	057128996018
传真	057128996001	057128996001
电子信箱	yujh@nci.com.cn	gaoby@nci.com.cn

四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱

注册地址	浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号
注册地址的邮政编码	310053
办公地址	浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号
办公地址的邮政编码	310053
公司国际互联网网址	www.nci.com.cn
电子信箱	nci@nci.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》。

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券事务部

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票简称	新世纪
股票代码	002280
上市交易所	深圳证券交易所

#### 七、其他有关资料：

公司变更注册登记日期：2009年9月4日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330100000040546

公司税务登记证号码：330165740545604

组织机构代码：74054560-4

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司本年度主要会计数据

单位：（人民币）元

项目	金额
营业利润	42,141,732.67
利润总额	44,270,895.26
归属于上市公司股东的净利润	38,804,195.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,173,391.51
经营活动产生的现金流量净额	23,523,604.20

### 二、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	37,195.78	固定资产处置
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	73,820.62	水利建设基金返还
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	992,555.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	735,232.86	
所得税影响额	-207,950.30	
少数股东权益影响额	-49.61	
合计	1,630,804.35	-

### 三、近三年主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
营业总收入	178,376,447.87	138,753,443.23	28.56%	141,612,049.84
利润总额	44,270,895.26	40,002,304.59	10.67%	34,548,026.28
归属于上市公司股东的净利润	38,804,195.86	36,118,813.91	7.43%	32,173,345.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,173,391.51	35,862,182.82	3.66%	30,650,047.33
经营活动产生的现金	23,523,604.20	28,674,393.04	-17.96%	29,696,962.19

流量净额				
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	494,213,216.87	160,725,071.64	207.49%	153,238,461.81
归属于上市公司股东的所有者权益	452,541,216.81	130,087,920.95	247.87%	101,969,107.04
股本	53,500,000.00	40,000,000.00	33.75%	40,000,000.00

#### 四、近三年主要财务指标

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.87	0.90	-3.33%	0.80
稀释每股收益 (元/股)	0.87	0.90	-3.33%	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.84	0.90	-6.67%	0.77
加权平均净资产收益率 (%)	15.90%	31.86%	-15.96%	37.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.23%	31.64%	-16.41%	35.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.44	0.72	-38.89%	0.74
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.46	3.25	160.31%	2.55

注：主要财务指标计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	38,804,195.86
非经常性损益	B	1,630,804.35
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	37,173,391.51
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	130,087,920.95
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	283,649,100.00

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	4
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	244,039,718.88
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	15.90%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	15.23%

## (2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	38,804,195.86
非经常性损益	B	1,630,804.35
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	37,173,391.51
期初股份总数	D	40,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	13,500,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	4
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	44,500,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.87
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.84



(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,000,000	100.00%						40,000,000	74.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	12,959,996	32.40%				-200,000	-200,000	12,759,996	23.85%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	12,959,996	32.40%				-200,000	-200,000	12,759,996	23.85%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	27,040,004	67.60%				200,000	200,000	27,240,004	50.92%
二、无限售条件股份			13,500,000				13,500,000	13,500,000	25.23%
1、人民币普通股			13,500,000				13,500,000	13,500,000	25.23%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	40,000,000	100.00%	13,500,000			0	13,500,000	53,500,000	100.00%

#### 二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陆燕	11,548,996	0	0	11,548,996	首发承诺	2012年8月21日

滕学军	7,734,968	0	0	7,734,968	首发承诺	2012年8月21日
高雁峰	7,734,968	0	0	7,734,968	首发承诺	2012年8月21日
乔文东	7,734,968	0	0	7,734,968	首发承诺	2012年8月21日
徐哲	2,360,000	0	0	2,360,000	首发承诺	2010年8月21日
李云水	1,150,100	0	0	1,150,100	首发承诺	2010年8月21日
邵阳	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2010年8月21日
俞竣华	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2010年8月21日
陈晖	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2010年8月21日
俞育平	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2010年8月21日
陈珊	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2010年8月21日
张志勇	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2010年8月21日
汪妙	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2010年8月21日
曾华	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2010年8月21日
席伟	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2010年8月21日
孙志毅	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2010年8月21日
郑先全	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2010年8月21日
宋子畲	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2010年8月21日
曾嵘	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2010年8月21日
蒋军生	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2010年8月21日
拓小波	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2010年8月21日
蒋波	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2010年8月21日
李晨阳	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2010年8月21日
应忠南	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2010年8月21日
黄金	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2010年8月21日
柯海青	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2010年8月21日
龚莉蓉	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012年8月21日
郑睿	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2010年8月21日
杨威	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2010年8月21日
房汉青	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2010年8月21日
俞先永	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2010年8月21日
朱宝君	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2010年8月21日
蒋旭谊	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2010年8月21日
周霖	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2010年8月21日
许频进	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2010年8月21日

张 勇	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2010年8月21日
林朝曦	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2010年8月21日
叶少秋	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2010年8月21日
吴明	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2010年8月21日
曹晓勤	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2010年8月21日
潘旭琴	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2010年8月21日
黄信定	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2010年8月21日
诸文雷	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2010年8月21日
王辰风	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2010年8月21日
合计	40,000,000	0	0	40,000,000	—	—

### 三、股票发行和上市情况

#### （一）新股发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 672 号文件核准，公司采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1350 万股，其中网下配售 270 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 22.80 元/股。

#### （二）新股上市情况

经深圳证券交易所《关于杭州新世纪信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]66 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新世纪”，股票代码“002280”；其中，本次公开发行中网上定价发行的 1080 万股股票于 2009 年 8 月 21 日起上市交易，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易日即 2009 年 8 月 21 日起锁定 3 个月后方可上市流通，网下配售股份 270 万股于 2009 年 11 月 23 日起上市交易。

#### （三）公司无内部职工股。

### 四、股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	7,879				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陆燕	境内自然人	21.59%	11,548,996	11,548,996	0
高雁峰	境内自然人	14.46%	7,734,968	7,734,968	0
滕学军	境内自然人	14.46%	7,734,968	7,734,968	0
乔文东	境内自然人	14.46%	7,734,968	7,734,968	0
徐哲	境内自然人	4.41%	2,360,000	2,360,000	0
李云水	境内自然人	2.15%	1,150,100	1,150,100	0
北京通航技贸易有限公司	境内非国有法人	0.94%	500,257	0	未知
邵阳	境内自然人	0.37%	200,000	200,000	0
上海瑞城营销策划有限公司	境内非国有法人	0.28%	151,046	0	未知
赵本新	境内自然人	0.24%	130,423	0	未知
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	
北京通航技贸易有限公司	500,257			人民币普通股	
上海瑞城营销策划有限公司	151,046			人民币普通股	
赵本新	130,423			人民币普通股	
林慧	111,270			人民币普通股	
汤国庆	100,300			人民币普通股	
东方汇理银行	94,400			人民币普通股	
丁为民	90,000			人民币普通股	
孙正达	81,100			人民币普通股	
张启方	79,625			人民币普通股	
于敬敏	77,200			人民币普通股	
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。				

注：上述持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东年度内股份无增减变动的情况。

## 2、公司控股股东情况

本公司控股股东为陆燕女士，持有本公司11,548,996股股份，占比21.59%。

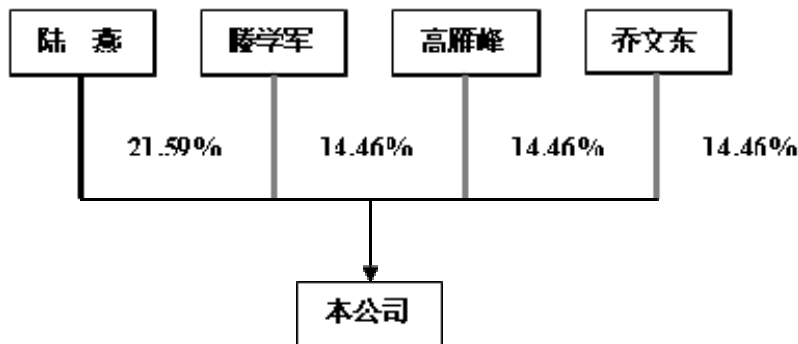
陆燕，女，中国籍，无其他国家或地区居留权，身份证号码：320103197402181520。陆燕女士系公司董事长徐智勇先生配偶，最近五年内无任何任职。

报告期内，本公司控股股东未发生变化。

### 3、公司实际控制人情况

本公司实际控制人是“徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东”，合计持有公司 34,753,900 股，占比 64.96%。

徐智勇、滕学军、高雁峰、乔文东简介详见“第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况”。



### 五、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
徐智勇	董事长	男	40	2007年02月08日	2010年02月07日	0	0		26.74	否
滕学军	副董事长、 副总经理	男	40	2007年02月08日	2010年02月07日	7,734,968	7,734,968		22.34	否
高雁峰	董事、 副总经理	男	38	2007年02月08日	2010年02月07日	7,734,968	7,734,968		22.34	否
乔文东	董事	男	43	2007年02月08日	2010年02月07日	7,734,968	7,734,968		0.00	否
郑延海	独立董事	男	51	2007年02月08日	2010年02月07日	0	0		4.00	否
陈国平	独立董事	男	50	2007年02月08日	2010年02月07日	0	0		4.00	否
陈信元	独立董事	男	46	2007年02月08日	2010年02月07日	0	0		4.00	否
俞育平	监事会主席	女	54	2007年02月08日	2010年02月07日	75,000	75,000		17.51	否
陈晖	监事	女	42	2007年02月08日	2010年02月07日	100,000	100,000		0.00	否
蒋旭谊	监事	男	36	2007年02月08日	2010年02月07日	20,000	20,000		13.13	否
陆献尧	总经理	男	42	2009年09月10日	2010年02月07日	0	0		25.23	否
李云水	副总经理	男	40	2007年02月08日	2010年02月07日	1,150,100	1,150,100		24.54	否
邵阳	副总经理	男	40	2009年09月10日	2010年02月07日	200,000	200,000		26.74	否
俞竣华	财务总监、 董事会秘书	男	38	2007年02月08日	2010年02月07日	130,000	130,000		21.24	否
合计			-			24,880,004	24,880,004		211.81	

报告期内，公司董事(独立董事除外)、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬 199.81 万元，同比上年 197.81 万元增长了 1%，小于公司利润增长幅度。

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东

## 单位外的其它单位的任职或兼职情况

1、公司董事、监事及高级管理人员未在股东单位任职

2、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

### (1) 董事

徐智勇先生，中国国籍，无境外居留权，公司董事长，40 岁，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 月参与组建新世纪有限公司，并一直担任新世纪有限公司董事长，2003 年 10 月起担任新世纪有限公司总经理。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入选人事部全国人才流动中心《全国企业经营管理人才库》。现任公司董事长、杭州新世纪电子科技有限公司董事长、杭州讯能科技有限公司董事长、南京江琛自动化系统有限责任公司董事。

滕学军先生，中国国籍，无境外居留权，公司副董事长兼副总经理，40 岁，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 月参与组建新世纪有限公司，并一直担任新世纪有限公司董事、副总经理，支持过多次大型系统集成项目。现任公司副董事长兼副总经理、杭州新世纪电子科技有限公司董事兼总经理。

高雁峰先生，中国国籍，无境外居留权，公司董事副总经理，38 岁，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 月参与组建新世纪有限公司，并一直担任新世纪有限公司董事、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。

乔文东先生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，43 岁，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 月参与组建新世纪有限公司，一直担任新世纪有限公司董事，曾任新世纪有限公司总经理、副总经理。现任公司董事、杭州新世纪电子科技有限公司董事。

郑延海先生，中国国籍，无境外居留权，公司独立董事，51 岁，硕士，高级工程师。曾任南京京瑞科电力设备有限公司副总经理；南京南瑞集团发展处副处长；企业战略规划委员会办公室副主任；财务资产管理处副处长。曾任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任美国 Kingman Transword Capital 合伙人。

陈国平先生，中国国籍，无境外居留权，公司独立董事，50 岁，硕士。曾任康恩贝集团有限公司副总裁、浙江康恩贝制药股份有限公司董事、董事长。现任康恩贝集团有限公司董事长，江西天施康中药股份有限公司董事，浙江康恩贝制药股份有限公司董事。

陈信元先生，中国国籍，无境外居留权，公司独立董事，46 岁，博士。曾任上海财经大学会计学系副主任，现任上海财经大学会计学院院长、杭州商学院客座教授、浙江财经学院兼职教授、中国会计教授会常务理事、秘书长。

## （2）监事

俞育平女士，中国国籍，无境外居留权，公司监事会主席，54 岁，大专学历，助理经济师，毕业于中共中央党校函授学院，2003 年加入新世纪有限公司，现任公司总裁办主任、杭州新世纪电子科技有限公司监事。

陈晖女士，中国国籍，无境外居留权，公司监事，42 岁，学士学位，高级工程师。毕业于浙江大学，2003 年加入新世纪有限公司。

蒋旭谊先生，中国国籍，无境外居留权，公司职工监事，36 岁，大专学历，会计师，中国注册税务师。毕业于上海建筑材料工业学院。曾任万向集团公司审计主管、杭州军联工程机械有限公司财务经理。2007 年加入新世纪有限公司，现任公司财务部经理。

## （3）高级管理人员

陆献尧先生，中国国籍，无境外居留权，公司总经理，42 岁，毕业于浙江大

学信息电子工程系，研究生学历，具有近十年的从事电力和电信行业软件和系统解决方案管理经验。历任杭州实达信息技术有限公司总经理，北京朗新信息科技有限公司高级副总裁、杭州朗新信息科技有限公司总经理。2009 年 2 月至今任职于本公司。现任本公司总经理、杭州讯能科技有限公司董事、南京江琛自动化系统有限责任公司董事。

滕学军先生，公司副董事长兼副总经理，简历见董事介绍。

高雁峰先生，公司董事兼副总经理，简历见董事介绍。

李云水先生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，40 岁，硕士，高级工程师。毕业于浙江大学。曾任浙江电信技术支援中心主任、杭州人文数码科技有限公司副总经理、北京朗新信息系统有限公司业务总监等职。2004 年 7 月加入新世纪有限公司，并一直担任公司副总经理。成功主持开发具有国内领先水平的“基于 SVG 技术的电力系统图形管理软件”，并获国家创新基金。现任公司副总经理、杭州新世纪电子科技有限公司副总经理。

邵阳先生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，40 岁，毕业于北京航空航天大学电子工程系信息工程专业，大学本科学历。具有超过 10 年从事烟草行业信息化的管理经验。历任浙江创联信息技术股份有限公司副总经理，杭州香溢信息系统工程有限公司总经理。2007 年 12 月至今在本公司任职。

俞竣华先生，中国国籍，无境外居留权，公司财务总监兼董事会秘书，38 岁，大专学历，会计师、中国注册税务师、经济师。毕业于浙江大学。曾任万向钱潮股份有限公司财务总监助理、万向集团公司审计主管、新世纪有限公司财务部负责人等职务。2002 年 8 月加入新世纪有限公司，现任公司财务总监兼董事会秘书、杭州新世纪电子科技有限公司财务总监、南京江琛自动化系统有限责任公司董事。

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

#### 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。

2、公司设独立董事三名，每年向每位独立董事支付年度津贴 4 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。

3、董事、监事、高级管理人员报告期内无授予股权激励的情况。

(四) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内，公司董事长兼总经理徐智勇先生辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长，公司董事会聘任陆献尧先生担任公司总经理职务，任期至公司本届董事会任期届满之日为止，经 2009 年 9 月 10 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过。

公司副总经理徐哲先生，辞去公司副总经理职务，公司董事会聘任邵阳先生担任公司副总经理职务，任期至公司本届董事会任期届满之日为止，经 2009 年 9 月 10 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过。

除此之外，公司没有其他被选举或离任董事、监事的情形，也没有聘任或解聘高级管理人员的情形。

## 二、员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司在职工人数为 259 人，没有需承担费用的离退休职工。

分类类别	类别项目	人数 (人)	占公司总人数比例 (%)
专业构成	销售人员	20	8
	技术人员	200	77
	财务人员	5	2
	管理人员	34	13
教育程度	研究生及以上	19	7
	本科	153	59

	大专及以下	87	34
	合 计	259	100

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《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》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，占全体监事的三分之一。监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监

事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《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》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议。在其职责范围内行使权力，不以个人意见代替董事会决策，无超越其职权范围的行为。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，

关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司的对外投资、关联交易、选举高级管理人员、用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金等相关事项发表独立意见。

报告期内，董事会共召开 7 次董事会会议，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐智勇	董事长	7	2	5	0	0	否
滕学军	副董事长	7	2	5	0	0	否
高雁峰	董事	7	2	5	0	0	否
乔文东	董事	7	2	5	0	0	否
郑延海	独立董事	7	2	5	0	0	否
陈国平	独立董事	7	2	5	0	0	否
陈信元	独立董事	7	2	5	0	0	否

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或

其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

#### 四、公司内部控制的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

##### （一）内部控制制度建立健全情况

1、管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、三会议事规则、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《独立董事工作制度》、《内部审计工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》、财务管理制度、各体系管理制度等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

2、经营控制：依据特殊的行业特点和实际情况，为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。同时，公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。公司不断进行营销创新、技术创新、管理创新，促进工作及生产效率全面提升，最大限度地降低了经营风险。

3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系；公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产存货等建立了内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有



效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。

4、信息披露控制：公司已制订严格的《信息披露管理办法》以及《重大信息内部报告制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行。

## （二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 3 名委员组成，其中 2 名为独立董事，其中 1 名会计专业的独立董事任主任委员；审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。报告期内，审计部开展内部控制的主要工作情况主要有以下内容：公司内部审计机构在公司董事会的监督与指导下，负责公司财务审计及管理公司内部稽核与内控系统，定期与不定期的对公司下属职能部门及分支机构的财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，以有效监控公司整体经营风险。

## （三）对内部控制的评价及审核意见

### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。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。公司内部控制是有效的。

董事会《关于 2009 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2010 年 3 月 31 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 2、公司监事会的审核意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见刊登在 2010 年 3 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第一届监事会第七次会议决议公告》。

### 3、公司独立董事的审核意见

经核查，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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制是有效的。

详见刊登在 2010 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

### 4、保荐机构的核查意见

通过对公司内部控制制度的建立和实施情况的核查，国金证券认为：新世纪现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营的实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；《杭州新世纪信息技术股份有限公司关于 2009 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

详见刊登在 2010 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《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〈2009 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

## 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

## 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

	是/否	备注/说明
--	-----	-------

	不适用	
<b>一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况</b>	—	—
1、内部审计制度建立	—	—
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、机构设置	—	—
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3、人员安排	—	—
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>	—	—
1、审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容：  (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；(3) 改进和	是	

完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。		
3、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	
5、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
6、独立董事、监事会是否出具明确同意意见	是	
7、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>	<b>相关说明</b>	
1、审计委员会的主要工作内容与工作成效	—	
（1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	定期召开会议审议公司的财务报告及内部审计部门提交的工作计划和内部审计报告；一季度审议了公司续聘会计师事务所等议案。	
（2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	会议结束向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计的结果。	
（3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	无	
（4）说明审计委员会所做的其他工作	无	

2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效	—
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	审计部门能按照对内部审计的相关规定有效的开展工作。审计过程中，审计部门对内部控制制度建设、执行情况等进行重点关注。
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	定期出具《关于募集资金存放与使用的专项审计报告》，并提交审计委员会审议。
(3) 说明内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	无
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交 2009 年内部审计工作总结和 2010 年度审计工作计划。
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内审工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合公司《内部审计工作制度》的规定。
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	无
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

## 七、公司治理专项活动情况

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江监管局”）《关于开展公司治理

专项活动的通知》(浙证监上市字[2009]101 号)等有关文件精神和要求,按照浙江监管局和深圳证券交易所关于加强上市公司治理专项活动的统一部署,公司本着实事求是的原则,以规范运作、提高公司治理水平为目标,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规章制度,认真开展了上市公司治理专项活动,积极开展自查整改工作,使公司的规范运作和治理水平进一步得到提升。《关于公司治理专项活动整改情况的报告》详见公司于 2009 年 12 月 25 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的公司的 2009-017 号公告。

公司以公司治理专项活动为契机,在工作中严格按照通知及相关法律、行政法规、规章制度的要求,进一步健全公司法人治理结构,进一步完善内部控制制度,提高规范运作水平,诚信经营,坚决杜绝资金占用行为的发生,从而提高公司的质量,建立公司治理的长效机制,提升公司的核心竞争力和盈利能力,塑造业绩优良、诚信运作上市公司,以更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象,使公司持续、健康、稳定地向前发展。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会：2008 年年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、2009 年 3 月 21 日公司召开了 2008 年年度股东大会，会议审议通过《2008 年度财务报告》、《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《关于延长公司向中国证监会申请公开发行股票并上市的议案》、《续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司的议案》。

二、2009 年 11 月 10 日公司召开了 2009 年第一次临时股东大会，该次会议决议等资料刊登在 2009 年 11 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、公司总体经营情况概述

2009 年国内外经济形势还处于一个逐步复苏的阶段，公司按照发展战略规划和年度计划的要求，自增压力、开拓进取，在业务拓展、生产运营、研发创新等方面都取得了较好的业绩。

受益于国家投资拉动及公司加大业务拓展力度，公司发展势头良好，业务出现了较好的增长。同时公司成功发行股票 1350 万股，并在深圳证券交易所上市交易。通过此次 A 股发行，借助资本市场平台，极大地提升了公司的综合竞争力，公司也将由此进入到一个全新的发展阶段。

报告期内，公司实现营业收入 17837.64 万元，同比增长 28.56%；利润总额 4427.09 万元，同比增长 10.67%；归属于母公司股东的净利润 3880.42 万元，同比增长 7.43%。增长的主要原因是：一、系统集成业务的快速增长。2009 年针对公司传统业务电力、烟草行业的发展变化，充分发挥系统集成国家一级资质等优势资源，在深耕电力、烟草、交通等传统业务的同时，做大、做强了金融业务。同时公司还积极参与政府部门及其他行业的招投标业务，以期实现通过系统集成业务的发展，促进后续的维保服务业务的发展策略。二、2009 年公司针对软件产品提供后续的技术支持所形成的服务收入有所增加。同时，集成业务促进技术服务的发展效果逐步得到显现，技术支持与服务收入同比增长了 18%。

公司近三年主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	178,376,447.87	138,753,443.23	28.56%	141,612,049.84
利润总额	44,270,895.26	40,002,304.59	10.67%	34,548,026.28
归属于上市公司股东的净利润	38,804,195.86	36,118,813.91	7.43%	32,173,345.37



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,173,391.51	35,862,182.82	3.66%	30,650,047.33
经营活动产生的现金流量净额	23,523,604.20	28,674,393.04	-17.96%	29,696,962.19
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	494,213,216.87	160,725,071.64	207.49%	153,238,461.81
归属于上市公司股东的所有者权益	452,541,216.81	130,087,920.95	247.87%	101,969,107.04
股本	53,500,000.00	40,000,000.00	33.75%	40,000,000.00

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
计算机应用服务	17,726.30	10,937.19	38.30%	27.98%	61.20%	-12.71%
主营业务分产品情况						
应用软件开发与销售	4,306.78	882.20	79.52%	-8.57%	216.37%	-14.56%
技术支持与服务	2,918.25	500.84	82.84%	18.34%	30.70%	-1.62%
系统集成与硬件销售	10,501.27	9,554.15	9.02%	57.34%	56.04%	0.76%

### (2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	192.22	-66.99%
华东	16,662.14	39.42%
华南	26.12	-90.70%
华中	590.39	31.14%
西南	37.93	-85.95%
西北	217.50	-

(3) 报告期内，公司产品和服务未发生重大变化或调整。

(4) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

(5) 近三年主营业务毛利率变动情况

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
应用软件开发与销售	79.52%	94.08%	-14.56%	94.07%
技术支持与服务	82.84%	84.46%	-1.62%	77.76%
系统集成与硬件销售	9.02%	8.26%	0.76%	11.30%

(6) 主要客户和供应商情况

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	60.91%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	20.95%

(7) 非经常性损益情况

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	37,195.78	固定资产处置
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	73,820.62	水利建设基金返还
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	992,555.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	735,232.86	
所得税影响额	-207,950.30	
少数股东权益影响额	-49.61	
合计	1,630,804.35	-

(8) 公司资产构成情况

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司总资产 49,421.32 万元，比年初 16,072.51 万元增加 33,348.8 万元，增长 207.5%。增长的主要原因是：一、公司于 2009 年 8 月 21 日在深交所顺利挂牌、成功上市后，从资本市场募集了 28,364.91 万元资

金；二、公司经营势头良好，尽管在一定程度上受到金融危机及行业环境发生较大变化等不利因素的影响，但是公司业务、盈利继续保持着良好的增长态势。

资产构成情况如下：

单位：人民币万元

项目	2009 年		2008 年	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	32,048.28	64.8%	8,210.03	51.1%
应收票据	147.00	0.3%	0.00	0.0%
应收账款	4,255.25	8.6%	2,361.79	14.7%
预付款项	1,132.52	2.3%	279.07	1.7%
其他应收款	209.99	0.4%	64.95	0.4%
存货	1,048.27	2.1%	501.45	3.1%
流动资产合计	38,841.32	78.6%	11,417.28	71.0%
固定资产	4,192.08	8.5%	3,536.00	22.0%
无形资产	1,876.27	3.8%	344.16	2.1%
开发支出	1,345.10	2.7%	652.69	4.1%
商誉	2,796.30	5.7%	0.00	0.0%
长期待摊费用	217.24	0.4%	0.00	0.0%
递延所得税资产	153.03	0.3%	122.37	0.8%
非流动资产合计	10,580.00	21.4%	4,655.23	29.0%
资产总计	49,421.32	100.0%	16,072.51	100.0%

#### (9) 公司负债构成情况

公司负债总额为 3,846.37 万元，比年初 3,063.72 万元增加了 782.65 万元，增加了 25.5%。增加的主要原因是：一、公司经营状况良好，运营效率不断提高，预收账款、应交税金分别增加 476.04 万元和 317.73 万元，同比分别增加了 83.9% 和 130.8%；二、随着公司的经营规模的扩大和对高素质员工的内在需求，以及成功上市后自身实力的进一步增加，公司的主要资源—人力资源，无论从量还是质上都得到了提高，因此，导致职工薪酬大幅增加，从期末这同一时点上的数据来看，比上年增加了 145.26 万元，增加了 32.5%。

公司负债构成情况如下：

单位：人民币万元

项目	2009 年		2008 年	
	金额	比例	金额	比例
应付票据	104.05	2.7%	529.68	17.3%
应付账款	1,073.62	27.9%	957.98	31.3%
预收款项	1,043.47	27.1%	567.43	18.5%
应付职工薪酬	592.81	15.4%	447.55	14.6%
应交税费	560.66	14.6%	242.93	7.9%
其他应付款	87.77	2.3%	45.36	1.5%
其他流动负债	253.14	6.6%	272.79	8.9%
流动负债合计	3,715.51	96.6%	3,063.72	100.0%
其他非流动负债	130.86	3.4%	0.00	0.0%
非流动负债合计	130.86	3.4%	0.00	0.0%
负债合计	3,846.37	100.0%	3,063.72	100.0%

## (10) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：(人民币)元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	320,482,841.27	82,100,272.72	290.36%	主要系本期发行新股，募集资金到账所致
应收票据	1,470,000.00			系期末接受票据结算方式所致
应收账款	42,552,496.70	23,617,874.62	80.17%	系并购子公司、收入增加及部分款项未到收账期所致
预付款项	11,325,187.76	2,790,650.64	305.83%	系并购子公司购买房产及预付货款增加所致
其他应收款	2,099,939.53	649,534.85	223.30%	系并购子公司及支付保证金增加所致
存货	10,482,722.23	5,014,488.68	109.05%	系新收购子公司相应存货增加较多所致
无形资产	18,762,693.76	3,441,649.46	445.17%	系本期外购软件及自行开发软

				件转入所致
开发支出	13,450,982.84	6,526,895.24	106.09%	系公司开发项目增加投入所致
应付票据	1,040,500.00	5,296,823.00	-80.36%	系本期公司较少采用票据结算方式所致
预收款项	10,434,690.67	5,674,256.21	83.90%	系并购子公司及预收款项尚未符合收入确认条件所致
应付职工薪酬	5,928,066.01	4,475,480.99	32.46%	系工薪增长及并购子公司增加所致
应交税费	5,606,563.31	2,429,326.67	130.79%	系并购子公司增加及计提税费尚未缴纳所致
其他应付款	877,735.72	453,578.80	93.51%	系收到较多押金暂收款项所致
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
营业成本	109,557,904.58	67,893,203.13	61.37%	系并购子公司及本期系统集成及硬件销售业务增加，相应成本上升所致
销售费用	2,631,582.90	1,742,756.96	51.00%	主要系公司本期销售增长，相应销售业务费、运输费和销售手续费增加。
财务费用	-1,329,178.33	-508,681.59	161.30%	系本期货币资金增加，利息收入增加所致
资产减值损失	585,499.93	341,195.30	71.60%	公司新增了子公司南京江探自动化有限公司，在业务开展、内部管理等方面，目前与公司尚处于融合阶段，发挥并购后的加乘效应尚须假以时日。
营业外收入	2,303,408.19	1,151,834.49	100.00%	系收到政府补贴增加所致
营业外支出	174,245.60	364,832.78	-52.24%	系上年同期支付合同违约金所致

				致
所得税费用	5,633,569.00	3,883,490.68	45.06%	一、本期利润总额增加，相应所得税费用也增加 115.79 万元；二、因时间性差异产生的递延所得税调整增加本期所得税费用同比增加 59.22 万元。

## (11) 报告期内费用构成情况

单位：(人民币)元

项 目	本期数	上年同期数	增减	变动原因说明
销售费用	2,631,582.90	1,742,756.96	51.00%	主要系公司本期销售增长，相应销售业务费、运输费和销售手续费增加。
管理费用	21,700,314.61	26,005,196.91	-16.55%	主要系公司加强了费用的管控力度，尽量减少软性费用的支出，在做好开源的同时做好节流工作。
财务费用	-1,329,178.33	-508,681.59	161.30%	系本期货币资金增加，利息收入增加所致
所得税费用	5,633,569.00	3,883,490.68	45.06%	一、本期利润总额增加，相应所得税费用也增加 115.79 万元；二、因时间性差异产生的递延所得税调整增加本期所得税费用同比增加 59.22 万元。

## (12) 报告期内公司现金流量构成分析

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数	增减	变动原因说明
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	199,821,497.55	146,493,833.26	36.40%	公司业务经营增长，导致公司营业收入增加。
经营活动现金	176,297,893.35	117,819,440.22	49.63%	公司业务经营增长，导致公司营业收入

流出小计				入增加，业务成本同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	23,523,604.20	28,674,393.04	-17.96%	
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	137,300.00	172,000.00	-20.17%	
投资活动现金流出小计	68,783,935.65	17,769,665.08	287.09%	报告期内，公司对杭州讯能科技有限公司增资 950 万元和以 4000 万元收购南京江琛自动化系统有限公司。
投资活动产生的现金流量净额	-68,646,635.65	-17,597,665.08	290.09%	
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	283,649,100.00	8,000,000.00	3445.61%	报告期内，公司完成公开发行股票并上市，募集资金净额 28,364.91 万元。
筹资活动现金流出小计		24,158,000.00	-100.00%	报告期内公司未向金融机构借款。
筹资活动产生的现金流量净额	283,649,100.00	-16,158,000.00	1855.47%	
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	238,526,068.55	-5,081,272.04	4794.22%	
六、期末现金及现金等价物余额	319,314,841.27	80,788,772.72	295.25%	

### (13) 主要子公司的情况

#### 1) 同一控制下企业合并取得的子公司

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
杭州新世纪电子科技有限公司	全资子公司	杭州	软件业	1000 万元	软件开发、系统集成

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	新增当期期末净资产	新增当期净利润 (合并日至当期)
-------	---------	----------	-----------	--------	-----------	------------------

						期末)
杭州新世纪电子科技有限公司	24,700,459.01	100	100	是	43,959,337.64	3,136,322.95

## 2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
杭州讯能科技有限公司	控股子公司	杭州	软件业	142.85 万元	软件开发、系统集成
南京江琛自动化系统有限公司	全资子公司	南京	软件业	800 万元	软件开发、系统集成

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	新增当期期末净资产	新增当期净利润 (合并日至当期期末)
杭州讯能科技有限公司	950 万元	65	65	是	9,166,461.28	-476,770.29
南京江琛自动化系统有限公司	4000 万元	100	100	是	17,254,875.71	1,985,935.80

## (14) 公司主要无形资产情况

## 1) 无形资产情况

报告期末，公司无形资产主要有土地使用权和软件，余额为 18,762,693.76 元，其中土地使用权 1,862,323.94 元，软件 16,900,369.82 元。

## 2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电力信息化管理系统软件	3,742,105.11	11,502,233.69	0.00	6,893,929.09	8,350,409.71
电力数据采集和通信系统	0.00	1,529,777.73	0.00	0.00	1,529,777.73
烟草信息化管理系统软件	2,784,790.13	8,207,545.04	0.00	8,527,475.29	2,464,859.88



件					
研发及客户支持中心技 改	0.00	1,452,897.26	0.00	346,961.74	1,105,935.52
合计	6,526,895.24	22,692,453.72	0.00	15,768,366.12	13,450,982.84

### (15) 商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京江琛自动化系统有限公司	0.00	24,731,060.09	0.00	24,731,060.09
杭州讯能科技有限公司	0.00	3,231,899.48	0.00	3,231,899.48
合计	0.00	27,962,959.57	0.00	27,962,959.57

商誉的计算过程：公司在购买日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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

(16) 截止报告期末，公司无控制的特殊目的公司。

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业发展趋势

公司所属行业为软件行业。

我国软件行业目前还处于发展初期，国外大型 IT 厂商如 IBM、SAP、Oracle、Microsoft 等公司占据了市场的主导地位，国内厂商具有熟悉用户需求和本地化服务的优势，取得了应用软件产品市场的领先地位。

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。根据中国软件行业协会的有关资料，目前我国软件行业已进入快速成长期，近年来软件行业始终保持了 15% 以上的年增长率，产业规模继续保持平稳较快增长。

根据信息产业部发布的《2008 年电子信息产业经济运行公报》，2008 年我国软件产业完成销售收入 7,571 亿元，同比增长 29.8%。

信息产业部于 2008 年 1 月发布的《软件产业“十一五”专项规划》指出，未来五年是实现我国信息产业由大到强的关键时期，软件产业的发展关系到国家以信息化带动工业化，走新型工业化道路的进程。因此，“十一五”期间我国软件企业将面临巨大的发展机遇。据中国经济信息网 2008 年 3 季度发布的《中国软件行业分析报告》，软件业整体将继续保持高速增长，2000 年至 2007 年间中国软件产业以年均逾 30% 的速度增长。2007 年，中国软件产业的销售收入达到 5800 亿元，预测到 2010 年软件产业销售收入将突破 10,000 亿元。

### (1) 电力行业发展状况

我国电力企业的信息化建设起步较早，从 60-70 年代的电力生产过程自动化，到 80-90 年代的电网调度自动化，90 年代后逐步加大电力信息网络、数据网络建设，建设的重点围绕着电力系统自动化。

2002 年 3 月，国务院正式批准了《电力体制改革方案》，将国家电力公司管理的电力资产按照发电和电网两类业务进行划分和重组。

电力体制改革促使电力企业走向主动竞争和运营管理模式转变，“安全可靠、提高效率、降低成本、优化资源配置”成为电力企业经营管理的核心目标，电力信息化逐渐从生产操作层走向管理、决策层。电力行业“十一五”信息化规划和国家电网“SG186”信息化工程的规划明确了电力信息化的发展目标主要是建设信息化企业和数字化电网。

随着电力体制改革的不断深化，电力企业信息化的应用正在从分散的人财物管理转向 ERP 管理，从分散的各专业生产管理转向统一、综合的安全生产管理，从分散的用电专业管理转向集中的电力营销管理，从分散的自动化系统转向数字化电网系统，并且这四个领域之间的信息整合共享趋势日益明显。根据电力企业信息化建设多年的实践和探索，以 ERP 的管理思想和系统为核心重新构建电力行业的信息化应用将成为今后的主要发展方向。

在“十一五”规划期间，我国电网建设总投资将超过一万亿元，投资重点在区域和省的主干电网、配电和农村电网的建设，信息化建设是其中的重要组成部分。根据 CCW Research（计世资讯）的研究结果，2008 年电力行业的 IT 投资规模与 2007 年相比依然保持着稳健的增长，其中软件和服务的投资增长速度远大于硬件。对比之下，2008 年电网企业的信息化投资增长速度高于发电企业。国家电

网“SG186”工程是拉动电力 IT 投资需求的主要动力之一。

## （2）烟草行业发展状况

我国的烟草产量和消费量都居世界首位，烟草行业实行“统一领导、垂直管理、专卖专营”的烟草管理体制。国家为了提高烟草行业的总体竞争力，在 2003 年进行了烟草行业的体制改革。

针对烟草行业新的发展要求，国家烟草专卖局于 2005 年发布了《数字烟草发展纲要》，旨在烟草行业构建“电子商务、电子政务、管理决策”三大应用体系，加快行业信息化建设进程，打造数字烟草。

烟草行业的上述变化将为信息化厂商带来巨大的市场机遇。CCW Research（计世资讯）的研究显示，2007 年烟草行业信息化投资达到 36.99 亿元，比 2006 年 32.76 亿元增长了 12.9%。2008 年烟草行业信息化投资达到 40.82 亿元，比 2007 年的 36.99 亿元增长 10.3%。

## 2、公司未来发展战略及 2010 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 2010 年经营计划

#### 1) 2010 年整体经营目标

2010 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，尤其在公司关注的与 ERP 融合的电力安全生产管理系统领域，将集中力量重点开发和完善；同时，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，努力开发和完善募集资金投资项目。此外，在上述应用软件大力开发和完善的的同时，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) 人才培养与扩充计划

IT行业是一个知识密集性的行业，同时也是一个人才流动性非常高的行业。公司依托浙江大学的文化背景，自成立伊始，就一贯坚持“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，公司努力向国际IT先进企业学习，将企业的长期发展目标和员工个人职业规划相结合，来营造不断创新和易于沟通的工作氛围，并通过开展各种培训活动，努力提升员工的职业素养。上述举措的实施，已使得公司发展成为一个具有文化内涵的企业，以此为基础，公司将逐步建设发展成为一家以优秀企业文化为支撑的符合现代管理规范的高科技企业。

2010年，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。公司将采取如下人力资源开发计划：

①继续加强和营造“诚信、平等、和谐、创新”的企业文化氛围。

②通过采取有效的激励措施，进一步完善以“绩效为导向”的现代人力资源管理体系。

③持续加强员工培训，通过技术知识的学习、管理技能的提升和企业价值观的深刻理解，完善员工的职业规划设计。

### 3) 技术创新及产品开发计划

技术创新是推动公司发展的重要驱动力。公司目前已开发完成具有自主知识产权的软件产品24个。2010年，公司将在现有主导产品的基础上，以科技创新带动产品升级，通过自主研发与引进吸收相结合的方式，紧紧把握住电力和烟草行业“十一五”规划所带来重大发展机遇，在行业重点领域拥有更多的具有自主知识产权的产品和技术，将把行业新兴技术市场的领先优势，转化为行业技术领域的领导优势。同时，公司将进一步积极参与国家及省部级重点科研项目，争取获得政府在项目和资金等方面的支持。

公司的技术创新及产品研发计划具体如下：

①深化电力安全系列软件的研发。公司将以现有的“电力空间资源规划-配电管理系统软件”、“光纤资源管理”、“电力实时信息系统”、“输电生产管理”、“绩效考核管理”、“电力生产管理”、“SVG图形服务平台软件”等系列软件为基础，开发新一代输配变一体化的、与ERP相融合的电力安全生产管理系统及智能电网数据集成系统，以符合电力行业“十一五”期间高速发展以及电力企业“集团化运作、集约化发展、精细化管理和一强三优的发展目标”的需要。

②提升烟草协同系列软件。烟草行业体制改革和烟草行业“十一五”期间将着力加强电子政务建设，并明确要求烟草产业链及烟草专卖政务实现“互联互通、业务协同”。公司将抓住这一机遇来实现“烟草工商信息协同系统”和“一体化协同办公平台”等烟草协同系列软件的提升。

③加强基础平台软件。公司将重点研究面向SOA的架构、BPM流程管理、移动商务等前沿技术，开发JFW业务架构平台、工作流引擎、统一消息服务等基础平台软件，来提高应用软件的开发效率以及提升行业应用软件的业务协同性和实时协作性。

#### 4) 服务及品牌建设计划

公司将以服务为先导，加强全国性服务体系的建设，以可靠的服务赢得市场，进一步加大现有产品的售前、售中、售后服务，提高客户满意度。公司深刻理解“技术即服务”这一理念，将把服务、技术和产品有机地结合起来，通过服务引导客户，创造需求，根据客户需求提供个性化解决方案，从使客户满意到引领客户发展；同时，公司也将把服务作为产品，通过服务获取利润。

#### 5) 组织机构完善计划

目前公司已经基本具备了建立完善的现代企业制度的基础，但为了更好地发挥运营机制的作用，公司仍将投入较大的精力对现有的企业体制机制进行完善，具体措施如下：

①完善组织结构，使董事会决策、经营层管理、独立董事和监事会监督制衡的运行机制更为有效和谐，使股东和企业利益都能够做到价值最大化；

②以绩效为导向，不断优化企业管理流程，建立高绩效学习型组织；

③不断创新，进一步激发职工的积极性和创造性，以持续的创新能力和不断地为客户创造价值，赢得客户的信任和尊重，增强公司竞争力。

#### 6) 募投项目和超募资金使用

公司将加强募投项目管理，力争早日产生效益。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，合理规划、谨慎实施。

本次募投项目的实施，将促进公司技术创新和商业模式的完善，大幅提升产品功能、丰富产品结构、完善营销网络，进一步提高公司的研发能力和抗风险能力，巩固和强化公司的领先地位。

#### 7) 投资者关系管理

由于公司已登陆资本市场，2010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 2009 年成功登陆证券市场，资金充足，公司将努力提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。

### 4、风险因素

#### (1) 产业政策

软件产业属于国家大力鼓励发展的行业。近年来，国家为了促进软件行业的发展，出台了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等一系列法规和政策，信息产业部也发布了《软件产业“十一五”专项规划》和《信息技术改造提升传统产业“十一五”专项规划》，软件产业正处于历史上最好的政策环境当中。

在电力行业的信息化方面，国家发改委出台的《电力行业“十一五”计划及 2020 年发展规划》阐明国家将一如既往地大力发展电力工业；《国家电网公司“十一五”发展规划》明确指出在今后五年，我国电网建设总投资将超过 1 万亿元。与电网建设配套的国家电网“SG186 工程”将会在很大程度上拉动电网领域的信息化建设的需求，对 IT 厂商来说存在很大的市场机会。

在烟草行业的信息化领域，国家烟草局于 2005 年出台的《数字烟草发展纲要》规范了行业信息化建设，明确提出要增加信息化的投入，重点加强电子政务和电子商务建设，提高运营的效率和水平。

#### (2) 技术替代

在行业应用软件开发方面，随着系统平台软件不断发展，源代码技术的开放、构件技术的广泛应用，对应用软件的开发产生了很大的促进作用，推动了软件生

产规模和效率快速上升，产品生命周期缩短、升级频繁，软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，加剧了软件市场竞争格局。此外，应用软件给客户提供的功能也更加强大，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品来替换旧有的技术产品，以满足市场变化的需求。

在系统集成方面，要求软件企业必须既把握业界先进的软硬件技术，又熟悉用户业务应用，向高端系统集成、整体解决方案发展。

### （3）技术人才瓶颈

软件行业是依靠智力的行业，技术人才十分重要。一般性的工程、技术、管理人才通过招聘优秀的高校毕业生，由企业用培训和实践锻炼的方式加以培养，可以基本满足企业要求。而电力和烟草行业的信息化对高级技术人才的要求都比较高，其中电力行业尤甚，技术人员必须深入了解发电技术、输电技术、变配电技术、自动控制、安全稳定控制、计算机软硬件、通信、光电等技术，上述技术不断在飞速进步，需要技术人员在学习、掌握新技术的基础上结合市场需求的不断变化，才能研发出适合客户需求的新产品。

### （4）国际市场冲击

随着中国软件市场的逐步成熟和持续扩大，以及跨国软件企业对中国市场的了解日益深入，外资软件企业通过各种形式加大进入中国市场的力度，这对于规模、技术、资金和管理都与跨国公司存在较大差距的国内软件企业将是巨大的考验，但也为国内软件企业的国际合作创造了新的机遇。通过合作学习国外的先进技术，并在此基础上不断创新，是国内 IT 企业做强做大的必经之路。

## 二、公司投资情况

### （一）募集资金投资情况

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 672 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）1350 万股，发行价格为每股 22.80 元。本次募集资金净额为人民币 28,364.91 万元。上述资金到位情况经浙江天健东方会计师事务所有限公司于 2009 年 8 月 14 日出具的浙天会验[2009]127 号验资报告验证确认。

## 2、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法），并经公司 2009 年 11 月 10 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过。

## 3、募集资金管理及存放情况

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，本公司对募集资金实行专户存储。本公司募集资金按投资项目分别存放于三个专用银行账户，并分别与浙商银行营业部、杭州银行春晖支行、广东发展银行杭州分行营业部及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据协议约定，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知国金证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单；商业银行按月（次月 8 日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构；保荐人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司于 2009 年 9 月 10 日分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司春晖支行、广东发展银行股份有限公司杭州分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》之补充协议，在上述各募集资金存管银行开设募集资金专项管理账户。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	年末余额	备注
杭州银行春晖支行	75608100217281	8,425,125.12	
	75608100195177	100,000,000.00	定期存单
广东发展银行杭州分行	134001516010019176	2,559,198.50	
	134001610010011382	15,000,000.00	定期存单
浙商银行杭州分行	3310010010120100457832	4,493,422.38	



	3310010010121800053431	85,000,000.00	定期存单
合计		215,477,746.00	

注：上述2009年12月31日余额合计中含利息193,028.72元。

## 4、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		28,364.91				本年度投入募集资金总额				6,836.44		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				6,836.44		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (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
ERP 融合电力安全生产管理系统 技改项目	否	6,650.00	6,650.00	5,072.00	1,641.22	1,641.22	-3,430.78	32.36%	2011年08月31日			否
ERP 融合电力实时数据集成应用 系统技改平台	否	2,420.00	2,420.00	1,851.30	0.00	0.00	-1,851.30	0.00%	2011年08月31日			否
烟草电子政务平台技改项目	否	2,780.00	2,780.00	2,046.00	1,024.81	1,024.81	-1,021.19	50.09%	2011年08月31日			否
烟草工商信息协同系统技改项目	否	1,625.00	1,625.00	1,243.00	0.00	0.00	-1,243.00	0.00%	2011年08月31日			否
研发及客户支持中心技改项目	否	1,950.00	1,950.00	993.00	170.41	170.41	-822.59	17.16%				否
合计	-	15,425.00	15,425.00	11,205.30	2,836.44	2,836.44	-8,368.86	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目)	公司募集资金承诺投资项目 ERP 融合电力安全生产管理系统、烟草电子政务平台、研发及客户支持中心未达到计划进度，均系公司发行新股推迟，导致募集资金到位时间晚于计划所致。 ERP 融合电力实时数据集成应用系统，截止 2009 年 12 月 31 日项目尚未投入，原因是：2009 年，由于受国际金融危机的影响，国家加大电力											

	<p>行业投资力度，并提出“坚强智能电网规划”，该项目与国家的政策导向完全一致，符合国家的发展规划和产业发展趋势。但由于国家只是提出了初步规划，政策变化比较密集，因此，为了减少重复投资，公司延缓了对该项目的投资，待国家政策进一步明朗化后再投入，以降低投资风险。</p> <p>烟草工商信息协同系统，截止 2009 年 12 月 31 日项目尚未投入，原因是：国家为了打造能与国际大型烟草企业抗衡的大型公司，烟草工业企业之间进行了频繁的并购。同时正在对烟草生产企业和烟草商业企业进行内部整改，公司相应延缓了对该项目的投资。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司本次募集资金净额为 28,364.91 万元，超募资金金额为 12,939.91 万元。经 2009 年 11 月 26 日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于用部分超额募集资金收购南京江琛自动化系统有限责任公司的议案》，将 4000 万元超募资金收购南京江琛自动化系统有限责任公司全部股权。公司保荐人国金证券股份有限公司、独立董事均出具了明确同意的意见。本次超募资金使用后，剩余 8,939.91 万元超募资金暂时存放于募集资金专户，待募投项目或公司生产经营需要时使用。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 2000.70 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中：ERP 融合电力安全生产管理系统技改项目 1,083.86 万元，烟草电子政务平台技改项目 814.30 万元，研发及客户支持中心技改项目 102.54 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无。
尚未使用的募集资金用途及去向	除以上披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无。

5、报告期内，本公司无变更募集资金投资项目。

#### 6、募集资金投资项目对外转让或置换的情形

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 2000.70 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中：ERP 融合电力安全生产管理系统技改项目 1,083.86 万元，烟草电子政务平台技改项目 814.30 万元，研发及客户支持中心技改项目 102.54 万元。

#### 7、募集资金使用的其他情形

经 2009 年 11 月 26 日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于用部分超额募集资金收购南京江琛自动化系统有限责任公司的议案》，将 4000 万元超募资金收购南京江琛自动化系统有限责任公司全部股权。公司保荐人国金证券股份有限公司、独立董事均出具了明确同意的意见。

#### 8、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

经审核，天健会计师事务所有限公司出具了天健审（2010）1609 号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：新世纪公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了新世纪公司 2009 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### 9、保荐机构对 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

经核查，新世纪 2009 年度募集资金管理和使用均符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《管理办法》等相关规定，新世纪已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了新世纪 2009 年度募集资金的使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

（二）报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

### 三、会计政策、会计估计变更或重大会计差错变更的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错变更。

### 四、公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，各次会议的情况如下：

1、2009 年 2 月 28 日召开了公司第一届董事会第六次会议，审议通过《2008 年度总经理工作报告》、《2008 年度财务报告》、《2008 年度董事会工作报告》《关于延长公司向中国证监会申请公开发行股票并上市的议案》、《续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司的预案》和《提请召开 2008 年年度股东大会的议案》。

2、2009 年 4 月 20 日召开了公司第一届董事会第七次会议，审议通过《关于公司在北京投资购房设立办事机构的议案》。

3、2009 年 9 月 10 日召开了公司第一届董事会第八次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 9 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

4、2009 年 9 月 25 日召开了公司第一届董事会第九次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 9 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

5、2009 年 10 月 22 日召开了公司第一届董事会第十次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

6、2009 年 11 月 26 日召开了公司第一届董事会第十一次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

7、2009 年 12 月 24 日召开了公司第一届董事会第十二次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 12 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## （二）董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### 1、报告期内向中国证监会申请公开发行股票并上市的执行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 672号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票1350万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售270万股，网上定价发行1080万股，发行价格为22.80元/股。

经深圳证券交易所《关于杭州新世纪信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]66号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新世纪”，股票代码“002280”；其中，本次公开发行中网上定价发行的1080万股股票于2009年8月21日起上市交易，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易日即2009年8月21日起锁定3个月后方可上市流通，网下配售股份270万股于2009年11月23日起上市交易。

## （三）董事会各委员会的履职情况

根据相关规定，公司第一届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：

陈信元、郑延海和乔文东为董事会审计委员会委员，主任委员由陈信元担任；

郑延海、陈国平和徐智勇为董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员由郑延海担任；

徐智勇、滕学军和高雁峰为董事会战略委员会委员，主任委员由徐智勇担任；

陈国平、陈信元和徐智勇为董事会提名委员会委员，主任委员由陈国平担任。

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规定规范运作，2009 年度主要工作内容包括：

- 1) 审议公司 2008 年度报告；
- 2) 建议续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司 2009 年审计机构；
- 3) 2009 年年报审计工作会议

在 2009 年年报审计工作会议中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。

#### 3、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会一直努力为公司搜寻合格的董事及高级管理人员人选，并审议通过了公司聘任总经理和副总经理等高级管理人员的议案。

#### 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了年度考核会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，认为：2009 年度，公司经营层带领全体员工，共同努力，取得了良好的业绩，实现了公司的持续、稳定发展。公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际，符合董事会和股东大会的决议内容。

### 五、公司 2009 年度利润分配预案

经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009 年度实现净利润 33,991,837.80 元，按 2009 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,399,183.78 元，加年初未分配利润 38,118,181.44 元，截至 2009 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 68,710,835.46 元。

公司本年度进行利润分配，以 2009 年 12 月 31 日的总股本 53,500,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计 21,400,000 元，剩余未分配利润 47,310,835.46 元结转下年。同时以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 53,500,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 53,500,000 股，转增股本后公司总股本变更为 107,000,000 股。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	0.00	36,118,813.91	0.00%
2007 年	8,000,000.00	32,173,345.37	24.87%
2006 年	6,500,000.00	24,196,557.81	26.86%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			47.03%

## 六、其它需要披露的事项

### （一）公司投资者关系管理

公司董事会秘书俞竣华先生为投资者关系管理负责人，公司证券事务部负责投资者关系管理的日常事务。

2009 年度，公司安排专人做好投资者来电来访的接待工作，并对各次接待来访做好登记工作。多渠道、多层次地与投资者进行沟通，深化投资者对公司的了解和认同，反映公司投资价值。积极接待基金经理、研究员和分析师来访和调研，主动听取投资者的意见、建议，及时将投资者关注的问题及相关分析反馈给公司董事会和经营层，加强公司与投资者之间的信息沟通，形成良性互动，促



进公司和投资者之间长期、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，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，维护公司良好的资本市场形象。

公司将把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、发展战略，参与公司的经营管理，维护与投资者的良好关系，树立公司良好的市场形象。

公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

报告期内，公司接待调研和采访的情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年10月22日	公司	电话沟通	个人投资者	1、公司经营情况、发展战略；2、行业现状及发展状况。
2009年10月23日	公司	电话沟通	个人投资者	1、公司经营情况、发展战略；2、行业现状及发展状况。
2009年11月05日	公司	实地调研	平安证券\益民基金\银河基金	1、公司经营情况、发展战略；2、行业现状及发展状况。
2009年11月06日	公司	电话沟通	个人投资者	1、公司经营情况、发展战略；2、行业现状及发展状况。
2009年12月10日	公司	实地调研	上海申万研究所	1、公司经营情况、发展战略；2、行业现状及发展状况。
2009年12月14日	公司	电话沟通	个人投资者	1、公司经营情况、发展战略；2、行业现状及发展状况。
2009年12月14日	公司	实地调研	国海富兰克林基金/富国基金	1、公司经营情况、发展战略；2、行业现状及发展状况。

（二）报告期，公司指定信息披露报纸为《证券时报》，信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），未发生变更。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会会议情况

2009 年，公司监事会共召开了一次会议，会议情况如下：

2009 年 10 月 22 日召开了公司第一届监事会第六次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，从切实保护公司和中小股东利益的角度出发，认真履行了监事会职责，及时了解和检查公司财务运行状况，列席公司董事会和股东大会会议，并对公司依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，发表意见如下：

#### 1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2009 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务的情况

对 2009 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、对募集资金的使用情况进行核实，认为：2009 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

5、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

6、对公司 2009 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司 2009 年度未发生重大关联交易行为，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第九节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期末，公司不存在持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况，也不存在买卖其他上市公司股份的情况。

四、报告期内，公司收购及出售资产、企业合并事项。

1、公司对杭州讯能科技有限公司增资

为了拓宽主营业务，培育新的利润增长点，本公司以 950 万元向杭州讯能科技有限公司增资，增资后该公司注册资本为 142.8572 万元，股本结构为：本公司出资 950 万元占注册资本的 65%，谢磊出资 50 万元占注册资本的 35%。

杭州讯能科技有限公司的经营范围为技术开发、技术服务、成果转让、集成电路、电子产品、通讯设备、计算机软硬件、仪器仪表。

杭州讯能科技有限公司专业从事开发智能电网的相关产品。

该次增资事项经公司第一届董事会第八次会议审议通过，目前已办理完毕相关变更手续。该次会议决议公告刊登在 2009 年 9 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、用部分超额募集资金全资收购南京江琛自动化系统有限责任公司

为了增加公司业务的核心竞争力，公司用部分超额募集资金全资收购南京江琛自动化系统有限责任公司。南京江琛自动化系统有限责任公司注册资本 800 万元，收购完成后公司占注册资本的 100%。

经营范围：计算机软硬件、自动化系统、通信设备（不含卫星地面接收设施）的技术开发、转让、服务、生产、研制、销售；计算机自动化系统集成、技术服务及工程设计、安装、维护。

主营业务：江琛公司是一家专门从事电力系统安全生产管理软件研究开发、

生产销售和工程服务的高新技术公司，长期专注电力系统相关软件的开发。主要内容包括：电力配网安全生产管理、电力地理信息管理、自动化机房智能监控与报警、电力安全生产综合调度自动化、电力调度信息管理、配电监测、电压监测综合管理等系统。

该次收购事项经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事郑延海、陈国平、陈信元和保荐机构国金证券股份有限公司发表了同意的独立意见。目前已办理完毕相关变更手续。该次会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## 五、公司股权激励计划的实施情况

报告期内，公司没有实施股权激励计划。

## 六、报告期内重大关联交易事项

- （一）报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易事项。
- （二）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。
- （三）报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。
- （四）报告期内，公司不存在与关联方债权债务往来、担保事项。
- （五）报告期内无其他重大关联交易。

公司独立董事就公司2009年度发生的关联交易事项发表如下意见：

公司 2009 年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

## 七、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司没有发生担保事项。

(三) 公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内，公司没有签署其它重大合同。

## 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

### (一) 股份限售承诺

1、公司控股股东陆燕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。前述禁售期满后，在其配偶徐智勇任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；徐智勇从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

2、公司控股股东滕学军、高雁峰、乔文东和股东龚莉蓉承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。

3、公司其他自然人股东承诺：其所持有的股份，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。

4、公司董事、监事、高级管理人员滕学军、高雁峰、乔文东、李云水、徐哲、俞竣华、邵阳、俞育平、陈晖和蒋旭谊承诺：禁售期满后，任职期间每年转让的公司股份不得超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

### (二) 避免同业竞争承诺

公司实际控制人徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰和乔文东（及其配偶龚莉蓉）向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、承诺人目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接

参与任何导致或可能导致与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司产品的产品。

如果本公司认为承诺人从事了对本公司及本公司控股子公司的业务构成竞争的业务，承诺人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给本公司。如果承诺人将来可能存在任何与本公司及本公司控股子公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知本公司并尽力促使该业务机会按本公司能合理接受的条款和条件首先提供给本公司，本公司对上述业务享有优先购买权。

2、如违反上述保证与承诺，给本公司或本公司控股子公司造成经济损失的，承诺人同意赔偿本公司或本公司控股子公司相应损失。

上述承诺在报告期内均严格履行。

#### 九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘了天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。该所已连续 4 年为公司提供审计服务，现为公司 2009 年度提供审计服务的签字会计师为周小民、赵海荣。

本年度公司支付给该所的报酬为 185 万元（含公司发行股票的相关审计费用）。

2010 年公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

十、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 十二、其他重要事项

### (一) 公司信息披露情况

公告编号	公告日期	公告名称	披露媒体
2009-001	2009 年 9 月 11 日	第一届董事会第八次会议 决议公告	证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)
2009-002	2009 年 9 月 11 日	关于签订募集资金三方监 管协议的公告	证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)
2009-003	2009 年 9 月 11 日	关于用募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目 的自筹资金的公告	证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)
2009-004	2009 年 9 月 26 日	第一届董事会第九次会议 决议公告	证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)
2009-005	2009 年 9 月 26 日	关于签订募集资金三方监 管协议之补充协议的公告	证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)
2009-006	2009 年 9 月 26 日	关于“加强上市公司治理专 项活动”自查报告和整改计 划的公告	证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)
2009-007	2009 年 10 月 23 日	第一届董事会第十次会议 决议公告	证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)
2009-008	2009 年 10 月 23 日	杭州新世纪信息技术股份 有限公司 2009 年第三季度 季度报告正文	证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)
2009-009	2009 年 10 月 23 日	关于召开 2009 年第一次临 时股东大会的通知	证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)
2009-010	2009 年 10 月 23 日	第一届监事会第六次会议	证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网



		决议公告	(www.cninfo.com.cn)
2009-011	2009 年 11 月 11 日	2009 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2009-012	2009 年 11 月 19 日	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2009-013	2009 年 11 月 25 日	关于会计师事务所名称变更的公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2009-014	2009 年 11 月 27 日	第一届董事会第十一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2009-015	2009 年 11 月 27 日	关于用部分超额募集资金收购南京江琛自动化系统有限责任公司的公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2009-016	2009 年 12 月 25 日	第一届董事会第十二次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2009-017	2009 年 12 月 25 日	关于公司治理专项活动整改情况的报告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

# 审 计 报 告

天健审（2010）1608 号

杭州新世纪信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称新世纪公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是新世纪公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，新世纪公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新世纪公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·杭州

中国注册会计师

报告日期：2010 年 3 月 29 日

## 合并资产负债表

2009年12月31日

会合01表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	320,482,841.27	82,100,272.72	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	1,470,000.00		交易性金融负债			
应收账款	3	42,552,496.70	23,617,874.62	应付票据	12	1,040,500.00	5,296,823.00
预付款项	4	11,325,187.76	2,790,650.64	应付账款	13	10,736,170.76	9,579,831.79
应收保费				预收款项	14	10,434,690.67	5,674,256.21
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	15	5,928,066.01	4,475,480.99
应收股利				应交税费	16	5,606,563.31	2,429,326.67
其他应收款	5	2,099,939.53	649,534.85	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	10,482,722.23	5,014,488.68	其他应付款	17	877,735.72	453,578.80
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		388,413,187.49	114,172,821.51	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	18	2,531,412.14	2,727,853.23
				流动负债合计		37,155,138.61	30,637,150.69
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款				长期借款			
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资				预计负债			
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产	7	41,920,768.82	35,360,004.62	其他非流动负债	19	1,308,600.00	
在建工程				非流动负债合计		1,308,600.00	
工程物资				负债合计		38,463,738.61	30,637,150.69
固定资产清理				所有者权益(或股东权益)：			
生产性生物资产				实收资本(或股本)	20	53,500,000.00	40,000,000.00
油气资产				资本公积	21	300,601,812.22	30,452,712.22
无形资产	8	18,762,693.76	3,441,649.46	减：库存股			
开发支出	8	13,450,982.84	6,526,895.24	专项储备			
商誉	9	27,962,959.57		盈余公积	22	8,793,655.39	5,394,471.61
长期待摊费用	10	2,172,373.33		一般风险准备			
递延所得税资产	11	1,530,251.06	1,223,700.81	未分配利润	23	89,645,749.20	54,240,737.12
其他非流动资产				外币报表折算差额			
非流动资产合计		105,800,029.38	46,552,250.13	归属于母公司所有者权益合计		452,541,216.81	130,087,920.95
资产总计		494,213,216.87	160,725,071.64	少数股东权益		3,208,261.45	
				所有者权益合计		455,749,478.26	130,087,920.95
				负债和所有者权益总计		494,213,216.87	160,725,071.64

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

2009年12月31日

会企01表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		278,865,693.78	45,594,627.84	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		420,000.00		应付票据		1,040,500.00	5,296,823.00
应收账款		21,693,818.92	15,615,862.90	应付账款		6,680,191.93	9,523,830.79
预付款项		3,335,646.82	2,657,128.62	预收款项		7,868,594.67	4,380,597.87
应收利息				应付职工薪酬		3,230,412.09	2,704,727.50
应收股利				应交税费		2,105,971.85	1,321,469.92
其他应收款		1,380,414.17	649,534.85	应付利息			
存货		6,990,305.26	5,014,488.68	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		842,366.30	453,578.80
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		312,685,878.95	69,531,642.89	其他流动负债		1,822,748.24	2,221,613.88
非流动资产：				流动负债合计		23,590,785.08	25,902,641.76
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资		74,200,459.01	24,700,459.01	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		40,967,035.30	34,830,228.90	预计负债			
在建工程				递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债		1,308,600.00	
固定资产清理				非流动负债合计		1,308,600.00	
生产性生物资产				负债合计		24,899,385.08	25,902,641.76
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		17,438,145.40	3,441,649.46	实收资本(或股本)		53,500,000.00	40,000,000.00
开发支出		8,539,975.26	6,526,895.24	资本公积		300,601,812.22	30,452,712.22
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		2,172,373.33		专项储备			
递延所得税资产		501,820.90	837,131.53	盈余公积		8,793,655.39	5,394,471.61
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		143,819,809.20	70,336,364.14	未分配利润		68,710,835.46	38,118,181.44
资产总计		456,505,688.15	139,868,007.03	所有者权益合计		431,606,303.07	113,965,365.27
				负债和所有者权益总计		456,505,688.15	139,868,007.03

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

2009年度

会合02表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	178,376,447.87	138,753,443.23
其中：营业收入	1	178,376,447.87	138,753,443.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	136,234,715.20	99,538,140.35
其中：营业成本	1	109,557,904.58	67,893,203.13
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	2	3,088,591.51	4,064,469.64
销售费用		2,631,582.90	1,742,756.96
管理费用		21,700,314.61	26,005,196.91
财务费用		-1,329,178.33	-508,681.59
资产减值损失	3	585,499.93	341,195.30
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）		42,141,732.67	39,215,302.88
加：营业外收入	4	2,303,408.19	1,151,834.49
减：营业外支出	5	174,245.60	364,832.78
其中：非流动资产处置损失		8,562.91	77,061.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,270,895.26	40,002,304.59
减：所得税费用	6	5,633,569.00	3,883,490.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,637,326.26	36,118,813.91
归属于母公司所有者的净利润		38,804,195.86	36,118,813.91
少数股东损益		-166,869.60	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.87	0.90
（二）稀释每股收益		0.87	0.90
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		38,637,326.26	36,118,813.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,804,195.86	36,118,813.91
归属于少数股东的综合收益总额		-166,869.60	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 母 公 司 利 润 表

2009年度

会企02表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		141,582,186.18	114,732,738.21
减：营业成本		86,429,785.16	64,112,842.68
营业税金及附加		2,598,225.30	2,855,272.26
销售费用		2,071,461.06	1,514,120.00
管理费用		13,995,756.72	14,814,438.23
财务费用		-541,167.40	-130,847.47
资产减值损失		472,541.79	-68,369.35
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）		36,555,583.55	31,635,281.86
加：营业外收入		1,464,611.00	532,975.87
减：营业外支出		150,636.72	265,181.05
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,869,557.83	31,903,076.68
减：所得税费用		3,877,720.03	3,027,854.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,991,837.80	28,875,222.05
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		33,991,837.80	28,875,222.05

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2009年度

会合03表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		192,657,617.20	143,447,555.94
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		529,861.64	1,421,205.24
收到其他与经营活动有关的现金	1	6,634,018.71	1,625,072.08
经营活动现金流入小计		199,821,497.55	146,493,833.26
购买商品、接受劳务支付的现金		130,942,196.55	77,184,452.96
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		16,221,646.51	16,764,441.55
支付的各项税费		9,542,161.28	9,043,734.12
支付其他与经营活动有关的现金	2	19,591,889.01	14,826,811.59
经营活动现金流出小计		176,297,893.35	117,819,440.22
经营活动产生的现金流量净额		23,523,604.20	28,674,393.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,300.00	172,000.00
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		137,300.00	172,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,754,731.63	17,769,665.08
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		33,029,204.02	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,783,935.65	17,769,665.08
投资活动产生的现金流量净额		-68,646,635.65	-17,597,665.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		283,649,100.00	
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			8,000,000.00
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		283,649,100.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金			16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			8,158,000.00
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			24,158,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		283,649,100.00	-16,158,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		80,788,772.72	85,870,044.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		319,314,841.27	80,788,772.72

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



## 母 公 司 现 金 流 量 表

2009年度

会企03表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		153,978,806.20	125,341,932.84
收到的税费返还		155,269.37	423,661.57
收到其他与经营活动有关的现金		6,159,108.30	1,107,103.00
经营活动现金流入小计		160,293,183.87	126,872,697.41
购买商品、接受劳务支付的现金		105,173,619.82	73,790,946.26
支付给职工以及为职工支付的现金		6,592,475.12	8,920,161.29
支付的各项税费		7,118,513.21	7,588,139.12
支付其他与经营活动有关的现金		13,010,383.69	11,497,273.60
经营活动现金流出小计		131,894,991.84	101,796,520.27
经营活动产生的现金流量净额		28,398,192.03	25,076,177.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,300.00	
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		137,300.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,270,026.09	17,429,977.08
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		49,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		78,770,026.09	17,429,977.08
投资活动产生的现金流量净额		-78,632,726.09	-14,429,977.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		283,649,100.00	
取得借款收到的现金			8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		283,649,100.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金			16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			8,158,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			24,158,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		283,649,100.00	-16,158,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		44,283,127.84	49,794,927.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		277,697,693.78	44,283,127.84

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

### 合并所有者权益变动表

2009年度

会合04表

单位：人民币元

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

项 目	本期数								上年同期数									
	归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	所有者 权益合计	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	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		
一、上年年末余额	40,000,000.00	30,452,712.22			5,394,471.61		54,240,737.12		130,087,920.95	40,000,000.00	30,452,712.22			2,506,949.40		29,009,445.42		101,969,107.04
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	40,000,000.00	30,452,712.22			5,394,471.61		54,240,737.12		130,087,920.95	40,000,000.00	30,452,712.22			2,506,949.40		29,009,445.42		101,969,107.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,500,000.00	270,149,100.00			3,399,183.78		35,405,012.08	3,208,261.45	325,661,557.31					2,887,522.21		25,231,291.70		28,118,813.91
（一）净利润							38,804,195.86	-166,869.60	38,637,326.26							36,118,813.91		36,118,813.91
（二）其他综合收益																		
上述（一）和（二）小计							38,804,195.86	-166,869.60	38,637,326.26							36,118,813.91		36,118,813.91
（三）所有者投入和减少资本	13,500,000.00	270,149,100.00						3,375,131.05	287,024,231.05									
1. 所有者投入资本	13,500,000.00	270,149,100.00						3,375,131.05	287,024,231.05									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配					3,399,183.78		-3,399,183.78						2,887,522.21		-10,887,522.21		-8,000,000.00	
1. 提取盈余公积					3,399,183.78		-3,399,183.78						2,887,522.21		-2,887,522.21			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配															-8,000,000.00		-8,000,000.00	
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																		
四、本期末余额	53,500,000.00	300,601,812.22			8,793,655.39		89,645,749.20	3,208,261.45	455,749,478.26	40,000,000.00	30,452,712.22			5,394,471.61		54,240,737.12		130,087,920.95

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2009年度

会企04表

单位：人民币元

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

项 目	本期数								上年同期数							
	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	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	40,000,000.00	30,452,712.22			5,394,471.61		38,118,181.44	113,965,365.27	40,000,000.00	30,452,712.22			2,506,949.40		20,130,481.60	93,090,143.22
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	40,000,000.00	30,452,712.22			5,394,471.61		38,118,181.44	113,965,365.27	40,000,000.00	30,452,712.22			2,506,949.40		20,130,481.60	93,090,143.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,500,000.00	270,149,100.00			3,399,183.78		30,592,654.02	317,640,937.80					2,887,522.21		17,987,699.84	20,875,222.05
（一）净利润								33,991,837.80							28,875,222.05	28,875,222.05
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计								33,991,837.80							28,875,222.05	28,875,222.05
（三）所有者投入和减少资本	13,500,000.00	270,149,100.00						283,649,100.00								
1. 所有者投入资本	13,500,000.00	270,149,100.00						283,649,100.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					3,399,183.78		-3,399,183.78						2,887,522.21		-10,887,522.21	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,399,183.78		-3,399,183.78						2,887,522.21		-2,887,522.21	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配															-8,000,000.00	-8,000,000.00
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																
四、本期期末余额	53,500,000.00	300,601,812.22			8,793,655.39		68,710,835.46	431,606,303.07	40,000,000.00	30,452,712.22			5,394,471.61		38,118,181.44	113,965,365.27

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 杭州新世纪信息技术股份有限公司 财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由陆燕、高雁峰、滕学军、乔文东等自然人出资的杭州新世纪信息技术有限公司整体变更设立，于 2007 年 2 月 12 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3301002069457 的《企业法人营业执照》。

2009 年 8 月经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕672 号批准，公司通过深圳证券交易所发行新股 1350 万股。公司现有注册资本 5350 万元，股份总数 5350 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 4000 万股，无限售条件的流通股份 A 股 1350 万股。公司股票已于 2009 年 8 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。2009 年 9 月 4 日，公司在浙江省工商行政管理局领取了变更后注册号为 330100000040546《企业法人营业执照》。

本公司属软件行业。经营范围：电子计算机及外部设备的技术开发、技术服务及技术成果转让；电子计算机网络工程、楼宇布线工程的设计、施工；电子计算机及其配件的销售。主要产品或提供的劳务：软件开发及服务、系统集成及硬件销售。

### 二、公司主要会计政策、会计估计

#### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

#### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会

计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一

部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## (九) 应收款项

### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额占应收款项账面余额 10%以上的款项。
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征参照账龄分

析法计提坏账准备。

2. 以账龄为信用风险特征的应收款项组合坏账准备的确认标准和计提方法

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, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-5 年	50-100	50-100
5 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	单独测试未发生减值的应收款项 (包括单项金额重大和不重大的应收款项), 以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例。	

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程的系统集成工程、在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

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

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 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; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的, 合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的, 在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用

作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

## 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

## (十二) 固定资产

### 1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

### 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。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
运输工具	5	5	19
其他设备	5	5	19

### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

## (十三) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再



调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

#### (十四) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所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。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

#### (十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软 件	5-7

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

#### (十六) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十七) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### (十八) 收入

##### 1. 自行开发研制的软件产品和定制软件销售收入

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

对合同规定由公司负责免费维护或免费升级的软件产品，在确认收入的同时，按收入的 1%预提软件维护费用。

##### 2. 软件技术服务收入

按合同约定的服务期限分期确认收入。

##### 3. 系统集成收入

在软件收入、集成实施收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、集成实施收入与外购商品销售收入不能分开核算，且集成实施费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与集成实施收入在整个商品销售时一并确认。

系统集成业务，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

对合同规定由公司负责免费维护的系统集成业务，在确认收入的同时，按收入的 1%预提软件维护费用。

##### 4. 外购商品销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

确认收入时，按收入的 1%预提售后服务费用。

#### (十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，

计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十一) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (二十二) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 三、税项

## (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2% 或 12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## (二) 税收优惠及批文

## 1. 增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

## 2. 企业所得税

公司经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的浙科发高(2008)250 号文认定为高新技术企业，有效期三年。

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局发改高技(2009)3357 号《关于发布 2009 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，本公司为国家规划布局内重点软件企业，2009 年度减按 10% 的税率缴纳企业所得税。公司本期实际执行的所得税税率与上期没有变化。

子公司杭州新世纪电子科技有限公司经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高(2008)250 号文认定为高新技术企业，有效期三年，2009 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1. 同一控制下企业合并取得的子公司

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

杭州新世纪电子科技有限公司	全资子公司	杭州	软件业	1000 万元	软件开发、系统集成
---------------	-------	----	-----	---------	-----------

(续上表)

子公司全称	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
杭州新世纪电子科技有限公司	24,700,459.01		100	100	是

(续上表)

子公司全称	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中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
杭州新世纪电子科技有限公司			

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
杭州讯能科技有限公司	控股子公司	杭州	软件业	142.85 万元	软件开发、系统集成
南京江琛自动化系统有限公司	全资子公司	南京	软件业	800 万元	软件开发、系统集成

(续上表)

子公司全称	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
杭州讯能科技有限公司	950 万元		65	65	是
南京江琛自动化系统有限公司	4000 万元		100	100	是

(续上表)

子公司全称	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中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

杭州讯能科技有限 公司	3,208,261.45		
南京江琛自动化系 统有限公司			

### (二) 合并范围发生变更的说明

1. 经杭州讯能科技有限公司原出资人同意，并经本公司董事会决议通过，本公司以 950 万元向杭州讯能科技有限公司增资，增资后本公司持有杭州讯能科技有限公司 65%的股权。本公司已于 2009 年 9 月 22 日以货币出资，并办理了相应的验资手续，于 2009 年 10 月 1 日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自 2009 年 10 月起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 根据本公司与自然人郭俊杰、韩贤斌和段秀勇于 2009 年 11 月 23 日签订的《股权转让协议》，并经本公司董事会决议通过，本公司以 4,000 万元受让上述三自然人持有的南京江琛自动化系统有限公司全部股权，股权转让基准日为 2009 年 9 月 30 日。本公司已于 2009 年 11 月 27 日支付股权转让款 4,000 万元，并办理了相应的财产权交接手续，于 2009 年 12 月 1 日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自 2009 年 12 月起，将其纳入合并财务报表范围。

### (三) 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	新增当期期末净资产	新增当期净利润 (合并日至当期期末)
杭州讯能科技有限公司	9,166,461.28	-476,770.29
南京江琛自动化系统有限公司	17,254,875.71	1,985,935.80

### (四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
杭州讯能科技有限公司	3,231,899.48	合并成本与享有的可辨认净资产公允价值的差额
南京江琛自动化系统有限公司	24,731,060.09	合并成本与享有的可辨认净资产公允价值的差额

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金:						

人民币			13,672.23			3,846.44
银行存款:						
人民币			319,301,169.04			75,488,060.61
其他货币资金:						
人民币			1,168,000.00			6,608,365.67
合计			320,482,841.27			82,100,272.72

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

其他货币资金期末余额 1,168,000.00 元,其中开立保函保证金 127,500.00 元;开具承兑汇票保证金 1,040,500.00 元。

## 2. 应收票据

明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,470,000.00		1,470,000.00			
合计	1,470,000.00		1,470,000.00			

## 3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	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					7,392,366.20	29.48	369,618.31	25.39
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	2,074,700.00	4.40	1,974,700.00	42.76	100,000.00	0.40	50,000.00	3.43
其他不重大	45,096,036.76	95.60	2,643,540.06	57.24	17,581,486.37	70.12	1,036,359.64	71.18
合计	47,170,736.76	100.00	4,618,240.06	100.00	25,073,852.57	100.00	1,455,977.95	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	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	39,230,380.56	83.17	1,965,669.04	23,957,854.07	95.55	1,197,892.70

1-2 年	5,409,129.20	11.47	540,912.92	483,571.50	1.93	48,357.15
2-3 年	456,527.00	0.97	136,958.10	532,427.00	2.12	159,728.10
3-5 年	1,600,000.00	3.39	1,500,000.00	100,000.00	0.40	50,000.00
5 年以上	474,700.00	1.00	474,700.00			
合 计	47,170,736.76	100.00	4,618,240.06	25,073,852.57	100.00	1,455,977.95

(2) 无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄		占应收账款余额的比例(%)
嘉兴市中创信息技术有限公司	非关联方	3,791,392.54	1 年以内	1,063,333.34	8.04
			1-2 年	2,728,059.20	
温州电业局	非关联方	2,982,580.00	1 年以内	2,982,580.00	6.32
中国烟草总公司浙江省公司	非关联方	2,710,584.52	1 年以内	2,710,584.52	5.75
国电南瑞科技股份有限公司	非关联方	2,572,427.00	1 年以内	2,500,000.00	5.45
			2-3 年	72,427.00	
中国烟草总公司江西省公司	非关联方	2,280,000.00	1 年以内	2,280,000.00	4.83
小 计		14,336,984.06		14,336,984.06	30.39

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	11,325,187.76	100.00		11,325,187.76	2,790,650.64	100.00		2,790,650.64
合计	11,325,187.76	100.00		11,325,187.76	2,790,650.64	100.00		2,790,650.64

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
戴尔（中国）有限公司	非关联方	5,322,912.77	1 年以内	未到结算期
宁波东海蓝帆科技有限公司	非关联方	2,350,113.49	1 年以内	未到结算期



江苏省软件产业股份有限公司	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	未到结算期
佳杰科技(上海)有限公司	非关联方	369,500.00	1 年以内	未到结算期
南京宏恩装饰工程有限公司	非关联方	284,200.00	1 年以内	未到结算期
小 计		10,526,726.26		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## 5. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	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	873,278.50	37.57	46,857.93	20.90	488,380.00	64.87	56,669.00	54.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	159,747.00	6.87	95,247.00	42.48	74,300.00	9.87	37,150.00	35.95
其他不重大	1,291,140.85	55.56	82,121.89	36.62	190,183.00	25.26	9,509.15	9.20
合 计	2,324,166.35	100.00	224,226.82	100.00	752,863.00	100.00	103,328.15	100.00

#### 2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	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	1,868,418.35	80.40	93,420.92	549,563.00	73.00	27,478.15
1-2 年	266,207.00	11.45	26,620.70			
2-3 年	29,794.00	1.28	8,938.20	129,000.00	17.13	38,700.00
3-5 年	129,000.00	5.55	64,500.00	74,300.00	9.87	37,150.00
5 年以上	30,747.00	1.32	30,747.00			
合 计	2,324,166.35	100.00	224,226.82	752,863.00	100.00	103,328.15

#### (2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备, 详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

#### (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
------	--------	------	----	-----------------	---------

北京凌云互动信息技术有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内		21.51	暂借款
浙江省政府采购中心	非关联方	373,278.50	1 年以内	309,398.50	16.06	保证金
			1-2 年	63,880.00		
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	202,000.00	1 年以内		8.69	保证金
慈溪市财政税务局	非关联方	179,875.00	1 年以内		7.74	保证金
杭州市公安局交通警察支队	非关联方	129,000.00	3-5 年		5.55	保证金
小 计		1,384,153.50			59.55	

## 6. 存货

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
实施中项目成本	3,459,039.03		3,459,039.03			
库存商品	1,813,705.30	110,348.27	1,703,357.03	5,014,488.68		5,014,488.68
发出商品	5,320,326.17		5,320,326.17			
合 计	10,593,070.50	110,348.27	10,482,722.23	5,014,488.68		5,014,488.68

### (2) 存货跌价准备

#### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品		110,348.27			110,348.27
小 计		110,348.27			110,348.27

2) 本期增加库存商品跌价准备, 系子公司南京江琛自动化系统有限公司部分存货成本高于可变现净值所致。

## 7. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	37,893,573.36	10,232,122.93	737,380.00	47,388,316.29
房屋及建筑物	31,172,105.36	4,749,611.59		35,921,716.95
运输工具	2,410,477.00	3,468,508.93	623,100.00	5,255,885.93
其他设备	4,310,991.00	2,014,002.41	114,280.00	6,210,713.41
2) 累计折旧小计	2,533,568.74	3,571,254.51	637,275.78	5,467,547.47

房屋及建筑物	972,162.90	996,947.39		1,969,110.29
运输工具	570,142.33	1,590,749.86	533,858.69	1,627,033.50
其他设备	991,263.51	983,557.26	103,417.09	1,871,403.68
3) 账面价值合计	35,360,004.62	10,232,122.93	3,671,358.73	41,920,768.82
房屋及建筑物	30,199,942.46	4,749,611.59	996,947.39	33,952,606.66
运输工具	1,840,334.67	3,468,508.93	1,679,991.17	3,628,852.43
其他设备	3,319,727.49	2,014,002.41	994,420.17	4,339,309.73

本期折旧额为 3,571,254.51 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	12,171,188.09

8. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	3,948,256.80	17,007,657.68		20,955,914.48
土地使用权	1,983,780.00			1,983,780.00
软件	1,964,476.80	17,007,657.68		18,972,134.48
2) 累计摊销小计	506,607.34	1,686,613.38		2,193,220.72
土地使用权	80,970.70	40,485.36		121,456.06
软件	425,636.64	1,646,128.02		2,071,764.66
3) 账面价值合计	3,441,649.46	17,007,657.68	1,686,613.38	18,762,693.76
土地使用权	1,902,809.30		40,485.36	1,862,323.94
软件	1,538,840.16	17,007,657.68	1,646,128.02	16,900,369.82

本期摊销额 1,686,613.38 元。

(2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电力信息化管理系统软件	3,742,105.11	11,502,233.69		6,893,929.09	8,350,409.71
电力数据采集和通信系统		1,529,777.73			1,529,777.73
烟草信息化管理系统软件	2,784,790.13	8,207,545.04		8,527,475.29	2,464,859.88

研发及客户支持中心技改		1,452,897.26		346,961.74	1,105,935.52
小计	6,526,895.24	22,692,453.72		15,768,366.12	13,450,982.84

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 93.15%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 77.98%。

## 9. 商誉

### (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
南京江琛自动化系统有限公司		24,731,060.09		24,731,060.09	
杭州讯能科技有限公司		3,231,899.48		3,231,899.48	
合计		27,962,959.57		27,962,959.57	

(2) 期末，未发现商誉存在明显的减值迹象，故未计提减值准备。

## 10. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
高尔夫会员		2,176,000.00	3,626.67		2,172,373.33	
合计		2,176,000.00	3,626.67		2,172,373.33	

## 11. 递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	1,029,789.23	233,895.92
售后服务费	379,711.83	409,177.98
应付工资	120,750.00	580,626.91
合计	1,530,251.06	1,223,700.81

### (2) 未确认递延所得税资产的明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,095.00	

可抵扣亏损	119,192.57	
小 计	121,287.57	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2014 年	-476,770.29		
小 计	-476,770.29		

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	4,950,720.06
售后服务费	2,531,412.14
应付工资	483,000.00
小 计	7,965,132.20

## 12. 应付票据

明细情况

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,040,500.00	5,296,823.00
合 计	1,040,500.00	5,296,823.00

下一会计期间将到期的金额为 1,040,500.00 元。

## 13. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款、劳务款	9,611,384.76	7,247,063.79
应付工程款	1,124,786.00	2,332,768.00
合 计	10,736,170.76	9,579,831.79

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

## 14. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货物及服务款	10,434,690.67	5,674,256.21

合 计	10,434,690.67	5,674,256.21
-----	---------------	--------------

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

#### 15. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,847,770.06	21,956,177.89	20,666,491.53	5,137,456.42
职工福利费		135,704.10	135,704.10	
社会保险费	380,738.71	1,635,193.23	1,582,751.18	433,180.76
住房公积金		2,201,940.26	2,201,940.26	
其他	246,972.22	821,026.56	710,569.95	357,428.83
合 计	4,475,480.99	26,750,042.04	25,297,457.02	5,928,066.01

应付职工薪酬其他期末数中属于工会经费和职工教育经费金额 357,428.83 元。

##### (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴计划将于2010年发放；应付社会保险费计划将于2010年内上缴；应付工会经费和职工教育经费计划将于2010年内使用。

#### 16. 应交税费

##### 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	2,068,877.59	674,350.50
营业税	288,102.84	646,295.37
企业所得税	2,845,339.19	848,245.76
个人所得税	150,363.43	88,232.45
城市维护建设税	184,225.92	86,189.56
房产税	-74,537.62	-15,541.56
印花税	716.99	2,226.91
教育费附加	79,059.66	36,938.46
地方教育附加	37,649.66	24,625.50
水利建设基金	26,765.65	37,763.72
合 计	5,606,563.31	2,429,326.67

#### 17. 其他应付款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	876,366.30	323,578.80
其他	1,369.42	130,000.00
合 计	877,735.72	453,578.80

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

#### 18. 其他流动负债

明细情况

项 目	期末数	期初数
售后服务费	2,531,412.14	2,727,853.23
合 计	2,531,412.14	2,727,853.23

#### 19. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助	1,308,600.00	
合 计	1,308,600.00	

(2) 其他说明

根据杭州高新区科学技术局和杭州高新区财政局联合下发的区科技〔2009〕25号、区财〔2009〕156号《关于下达杭州高新区 2009 年杭州市重大科技创新项目配套经费的通知》，本期公司收到“基于实时数据与 SVG 图形的电力配网智能停电管理系统”项目资助 750,000.00 元。该项目尚在开发中。

根据杭州市财政局和杭州市信息化办公室联合下发的杭财企〔2009〕1041号《关于下达 2009 年度第一批杭州市信息服务业发展项目资助资金的通知》，本期公司收到“基于 3G 的电力移动作业软件”项目资助资金 588,000.00 元。该项目相关支出公司已资本化计入无形资产，并分期摊销，本期补助摊销计入营业外收入 29,400.00 元。

#### 20. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	40,000,000.00						40,000,000.00
其中：							
境内法人持股							
境内自然人持股	40,000,000.00						40,000,000.00
4. 外资持股							
其中：							

	境外法人持股						
	境外自然人持股						
	有限售条件股份合计	40,000,000.00					40,000,000.00
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股		13,500,000.00			13,500,000.00	
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计		13,500,000.00			13,500,000.00	13,500,000.00
(三) 股份总数		40,000,000.00	13,500,000.00			13,500,000.00	53,500,000.00

## (2) 股本变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕672号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）13,500,000 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为22.80 元，募集资金总额307,800,000.00 元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币283,649,100.00 元，其中计入股本13,500,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）270,149,100.00 元。以上股份变动情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司（现已更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并出具了浙天会验〔2009〕127 号《验资报告》。

## 21. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	30,452,712.22	270,149,100.00		300,601,812.22
合 计	30,452,712.22	270,149,100.00		300,601,812.22

## (2) 其他说明

本期股本溢价增加详见本附注股本情况说明。

## 22. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,394,471.61	3,399,183.78		8,793,655.39
合 计	5,394,471.61	3,399,183.78		8,793,655.39

## (2) 其他说明

本期增加系根据2010年3月29日公司董事会一届十三次会议审议通过，按照2009年度实现净利润的10%提取法定盈余公积3,399,183.78元。

## 23. 未分配利润



## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	54,240,737.12	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	54,240,737.12	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,804,195.86	——
减：提取法定盈余公积	3,399,183.78	10%
期末未分配利润	89,645,749.20	——

## (2) 其他说明

根据 2010 年 3 月 29 日公司第一届董事会第十三次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积；以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 53,500,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.00 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 3,399,183.78 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 21,400,000.00 元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	177,262,987.70	138,506,298.23
其他业务收入	1,113,460.17	247,145.00
营业成本	109,557,904.58	67,893,203.13

## (2) 主营业务收入/主营业务成本

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
应用软件开发	43,067,788.20	8,821,994.47	47,103,060.71	2,788,508.24
技术支持与服务	29,182,455.72	5,008,400.10	24,660,442.54	3,832,048.20
系统集成与硬件销售	105,012,743.78	95,541,476.55	66,742,794.98	61,229,633.65
小 计	177,262,987.70	109,371,871.12	138,506,298.23	67,850,190.09

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江中烟工业有限公司	9,492,089.26	5.32
中国烟草总公司浙江省公司	8,543,881.17	4.79

嘉兴市中创信息技术有限公司	7,921,539.34	4.44
浙江省农村信用社联合社	5,876,750.44	3.29
浙江航天金穗科技有限公司	5,532,666.73	3.10
小 计	37,366,926.94	20.95

## 2. 营业税金及附加

## 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,498,252.38	3,490,048.82	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	347,282.30	335,151.87	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	148,835.26	143,561.38	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	94,221.57	95,707.57	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	3,088,591.51	4,064,469.64	

## 3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	585,499.93	341,195.30
合 计	585,499.93	341,195.30

## 4. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	45,758.69	
其中：固定资产处置利得	45,758.69	
无形资产处置利得		
政府补助	1,522,416.64	1,076,187.21
其他	735,232.86	75,647.28
合 计	2,303,408.19	1,151,834.49

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
增值税返还	456,041.02	624,687.21	
水利建设基金返还	73,820.62		
其他政府补助	963,155.00	451,500.00	

递延收益转入	29,400.00		
小 计	1,522,416.64	1,076,187.21	

(3) 其他说明

1) 增值税返还系根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，所收到的增值税返还。

2) 水利建设基金返还系根据杭地税高新[2009]253号和杭地税高新[2009]182号减免税通知，收到的水利建设专项资金减免。

3) 其他政府补助包括以下内容

根据杭州市信息化办公室和杭州市财政局联合下发的杭信办(2008)108号、杭财企(2008)1320号《关于下达2008年度第二批杭州市信息服务业奖励资金的通知》，公司本期收到软件产品登记奖励2,500.00元。

根据杭州市财政局《关于减负解困促发展政策兑现方案》，由杭州市高新区(滨江)财政局以凭证式消费券方式给予的减负解困促发展政策资金150,000.00元。

根据杭州市劳动和社会保障局、杭州市财政局、杭州市地方税务局和杭州市总工会联合下发的杭劳社就[2009]321号《关于对杭州市区社会责任建设先进企业给予稳定就业补贴奖励的通知》，公司本期收到稳定就业补贴奖励21,873.00元。

根据杭州市科学技术局和杭州市财政局联合下发的杭科计(2009)152号杭财教(2009)838号《关于下达2009年杭州市高新技术企业研发项目补助经费的通知》，本期公司收到新世纪SVG图形服务平台软件项目补助经费150,000.00元。

根据杭州市信息化办公室和杭州市财政局联合下发的杭信办(2009)55号、杭财企(2009)918号《关于下达2009年度第一批杭州市信息服务业奖励资金的通知》收到的软件产品登记奖励7,500.00元和通过CMMI评估奖励300,000.00元。

根据杭州市财政局和杭州市信息化办公室联合下发的杭财企(2009)1373号《关于下达2009年杭州市第二批“信息港”产业、信息服务与软件业发展验收合格项目剩余资助资金的通知》，本期公司收到电网公用配电监测及线损分析项目资助资金36,000.00元。

根据杭州市人事局和杭州市财政局联合下发的杭人(2008)163号《杭州市大学生企业实训工作方案》，本期公司收到大学生企业实训补贴52,782.00元。

根据杭州市信息化办公室和杭州市财政局联合下发的杭信办(2008)115号、杭财企(2008)1324号《关于下达2008年杭州市“信息港”产业发展项目资助资金的通知》，子公司杭州新世纪电子科技有限公司收到“信息港”产业发展项目资助资金150,000.00元。

根据杭州市信息化办公室和杭州市财政局联合下发的杭财企(2009)1373号《关于下达2009年杭州市第二批“信息港”产业、信息服务与软件业发展验收合格项目剩余资助资金的通知》，子公司杭州新世纪电子科技有限公司本期收到“信息港”产业发展项目资助资金75,000.00元。

根据杭州市信息化办公室和杭州市财政局联合下发的杭信办(2009)55号、杭财企(2009)918号《关于下达2009年度第一批杭州市信息服务业奖励资金的通知》，子公司杭州新世纪电子科技有限公司本期收到软件产品登记奖励7,500.00元。

根据杭州市信息化办公室和杭州市财政局联合下发的杭信办(2008)108号、杭财企(2008)1320号《关于下达2008年度第二批杭州市信息服务业奖励资金的通知》，子公司杭州新世纪电子科技有限公司本期收到优秀软件产品奖励10,000.00元。

## 5. 营业外支出

## 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	8,562.91	77,061.13
其中：固定资产处置损失	8,562.91	77,061.13
无形资产处置损失		
水利建设基金	165,682.69	132,149.73
其他		155,621.92
合 计	174,245.60	364,832.78

## 6. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,215,702.47	4,057,815.65
递延所得税调整	417,866.53	-174,324.97
合 计	5,633,569.00	3,883,490.68

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	2,301,155.00
收回承兑汇票及保函保证金	3,703,550.00
其他	629,313.71
合 计	6,634,018.71

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付承兑汇票及保函保证金	3,703,550.00
办公费	4,470,989.00
差旅费	2,778,255.27
业务招待费	4,234,480.92
其他	4,404,613.82
合 计	19,591,889.01

## 3. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	38,637,326.26	36,118,813.91
加: 资产减值准备	585,499.93	341,195.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,014,534.45	1,599,873.95
无形资产摊销	1,182,135.86	433,380.72
长期待摊费用摊销	3,626.67	
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)	-37,195.78	77,061.13
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)		158,000.00
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)	417,866.53	-174,324.97
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)	2,496,739.06	760,039.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,167,007.81	-4,883,353.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,609,920.97	-5,756,292.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,523,604.20	28,674,393.04
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	319,314,841.27	80,788,772.72
减: 现金的期初余额	80,788,772.72	85,870,044.76
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	238,526,068.55	-5,081,272.04

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数

1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	49,500,000.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	49,500,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	16,470,795.98	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,029,204.02	
④ 取得子公司的净资产	24,912,171.48	
流动资产	39,740,724.59	
非流动资产	1,320,415.30	
流动负债	16,148,968.41	
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	319,314,841.27	80,788,772.72
其中: 库存现金	13,672.23	3,846.44
可随时用于支付的银行存款	319,301,169.04	75,488,060.61
可随时用于支付的其他货币资金		5,296,865.67
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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	319,314,841.27	80,788,772.72
(4) 现金流量表补充资料的说明		

期末货币资金中包括开立保函保证金 127,500.00 元, 和承兑汇票保证金 1,040,500.00 元, 不作为现金和现金等价物。

#### (四) 资产减值准备明细

明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	1,559,306.10	3,283,160.78			4,842,466.88
存货跌价准备		110,348.27			110,348.27
合 计	1,559,306.10	3,393,509.05			4,952,815.15

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 实际控制人

本公司实际控制人为徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东。

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注四企业合并及合并财务报表之说明。

### (二) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额 (万元)
本期数	7	7	169.17
上年同期数	6	6	161.96

## 七、或有事项

公司与杭州银行股份有限公司春晖支行签订以杭州市公安局交通警察支队为受益人的商品履约保函合同, 该保函金额为 12.75 万元, 期限为 2008 年 12 月 15 日至 2012 年 3 月 15 日, 公司相应在杭州银行股份有限公司春晖支行存放了等额的履约保证金。

## 八、承诺事项

本公司子公司南京江琛自动化系统有限公司于 2009 年 8 月 5 日与江苏省软件产业股份有限公司签订了《江苏软件园徐庄孵化器研发中心研发楼转让合同书》。合同约定于订立之日起 7 个工作日内, 本公司向江苏省软件产业股份有限公司支付定金 300 万元; 于 2009 年 12 月 31 日前支付合同首期房款 600 万元; 于 2010 年 12 月 31 日前支付合同款 300 万元; 于 2011 年 12 月 31 日前支付合同款 350 万元; 于 2011 年 12 月 31 日前一次性支付利息 34.33 万元。截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司已支付房款 220 万元。

## 九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	现金股利 21,400,000.00 元 转增股本 53,500,000.00 元
-----------	--

## 十、其他重要事项

### (一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注四企业合并及合并财务报表之说明。

### (二) 租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注五固定资产之说明。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	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	2,982,580.00	12.93	149,129.00	10.84	1,887,600.00	11.40	94,380.00	9.97
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	300,000.00	1.30	200,000.00	14.53	100,000.00	0.60	50,000.00	5.28
其他不重大	19,787,289.92	85.77	1,026,922.00	74.63	14,575,117.34	88.00	802,474.44	84.75
合计	23,069,869.92	100.00	1,376,051.00	100.00	16,562,717.34	100.00	946,854.44	100.00

##### 2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	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	22,093,519.92	95.77	1,104,676.00	15,788,345.84	95.33	789,417.29
1-2 年	657,650.00	2.85	65,765.00	474,371.50	2.86	47,437.15
2-3 年	18,700.00	0.08	5,610.00	200,000.00	1.21	60,000.00
3-5 年	200,000.00	0.87	100,000.00	100,000.00	0.60	50,000.00
5 年以上	100,000.00	0.43	100,000.00			
合计	23,069,869.92	100.00	1,376,051.00	16,562,717.34	100.00	946,854.44

##### (2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

##### (3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

##### (4) 应收账款金额前 5 名情况



单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
温州电业局	非关联方	2,982,580.00	1 年以内	12.93
中国烟草总公司江西省公司	非关联方	2,280,000.00	1 年以内	9.88
浙江开睿为信息技术有限公司	非关联方	1,765,000.00	1 年以内	7.65
中国烟草总公司北京市公司	非关联方	1,260,000.00	1 年以内	5.46
嘉兴市中创信息技术有限公司	非关联方	1,063,333.34	1 年以内	4.61
小 计		9,350,913.34		40.53

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	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	755,153.50	49.45	40,851.68	27.85	488,380.00	64.87	56,669.00	54.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	129,000.00	8.45	64,500.00	43.98	74,300.00	9.87	37,150.00	35.95
其他不重大	642,934.05	42.10	41,321.70	28.17	190,183.00	25.26	9,509.15	9.20
合 计	1,527,087.55	100.00	146,673.38	100.00	752,863.00	100.00	103,328.15	100.00

## 2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	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	1,152,707.55	75.48	57,635.38	549,563.00	73.00	27,478.15
1-2 年	245,380.00	16.07	24,538.00			
2-3 年				129,000.00	17.13	38,700.00
3-5 年	129,000.00	8.45	64,500.00	74,300.00	9.87	37,150.00
合 计	1,527,087.55	100.00	146,673.38	752,863.00	100.00	103,328.15

## (2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

## (3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司	账面	账龄	占其他应收款	款项性质
------	------	----	----	--------	------

	关系	余额		余额的比例(%)	或内容
浙江省政府采购中心	非关联方	288,278.50	1-2年	18.88	保证金
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	13.10	保证金
慈溪市财政税务局	非关联方	179,875.00	1年以内	11.78	保证金
杭州市公安局交通警察支队	非关联方	129,000.00	3-5年	8.45	保证金
绍兴市市级财务结算中心	非关联方	106,000.00	1-2年	6.94	保证金
小计		903,153.50		59.15	

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州新世纪电子科技有限公司	成本法	8,000,000.00	24,700,459.01		24,700,459.01
南京江琛自动化系统有限公司	成本法	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00
杭州讯能科技有限公司	成本法	9,500,000.00		9,500,000.00	9,500,000.00
合计		57,500,000.00	24,700,459.01		74,200,459.01

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	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
杭州新世纪电子科技有限公司	100	100				
南京江琛自动化系统有限公司	100	100				
杭州讯能科技有限公司	65	65				
合计						

#### (二) 母公司利润表项目注释

##### 1. 营业收入/营业成本

###### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	140,468,726.01	114,485,593.21
其他业务收入	1,113,460.17	247,145.00

营业成本	86,429,785.16	64,112,842.68
------	---------------	---------------

## (2) 主营业务收入/主营业务成本

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
应用软件开发与销售	25,094,559.73	1,780,370.27	29,090,111.12	2,363,412.78
技术支持与服务	26,304,766.41	3,983,200.86	20,773,451.97	2,485,294.62
系统集成与硬件销售	89,069,399.87	80,480,180.57	64,622,030.12	59,221,122.24
小 计	140,468,726.01	86,243,751.70	114,485,593.21	64,069,829.64

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	33,991,837.80	28,875,222.05
加: 资产减值准备	472,541.79	-68,369.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,952,770.27	1,437,510.01
无形资产摊销	1,042,709.72	433,380.72
长期待摊费用摊销	3,626.67	
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)	-37,195.78	
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)		158,000.00
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)	335,310.63	21,289.95
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)	-1,975,816.58	760,039.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,096,795.33	2,253,267.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	709,202.84	-8,794,162.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,398,192.03	25,076,177.14
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	277,697,693.78	44,283,127.84
减: 现金的期初余额	44,283,127.84	49,794,927.78
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	233,414,565.94	-5,511,799.94

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	37,195.78	固定资产处置
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	73,820.62	水利建设基金返还
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	992,555.00	政府补助
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	735,232.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,838,804.26	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	207,950.30	
少数股东权益影响额(税后)	49.61	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,630,804.35	

### （三）净资产收益率及每股收益

#### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.90	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.23	0.84	0.84

#### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	38,804,195.86
非经常性损益	B	1,630,804.35
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	37,173,391.51
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	130,087,920.95
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	283,649,100.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	4
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12

加权平均净资产	$L = D + A / 2 + E \times F / K - G \times H / K \pm I \times J / K$	244,039,718.88
加权平均净资产收益率	$M = A / L$	15.90%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C / L$	15.23%

## 3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	38,804,195.86
非经常性损益	B	1,630,804.35
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	37,173,391.51
期初股份总数	D	40,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	13,500,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	4
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$	44,500,000.00
基本每股收益	$M = A / L$	0.87
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	0.84

## (四) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	320,482,841.27	82,100,272.72	290.36%	主要系本期发行新股,募集资金到账所致
应收票据	1,470,000.00			系期末接受票据结算方式所致
应收账款	42,552,496.70	23,617,874.62	80.17%	系并购子公司、收入增加及部分款项未到收账期所致
预付款项	11,325,187.76	2,790,650.64	305.83%	系并购子公司购买房产及预付货款增加所致
其他应收款	2,099,939.53	649,534.85	223.30%	系并购子公司及支付保证金增

				加所致
存货	10,482,722.23	5,014,488.68	109.05%	系新收购子公司相应存货增加较多所致
无形资产	18,762,693.76	3,441,649.46	445.17%	系本期外购软件及自行开发软件转入所致
开发支出	13,450,982.84	6,526,895.24	106.09%	系公司开发项目增加投入所致
应付票据	1,040,500.00	5,296,823.00	-80.36%	系本期公司较少采用票据结算方式所致
预收款项	10,434,690.67	5,674,256.21	83.90%	系并购子公司及预收款项尚未符合收入确认条件所致
应付职工薪酬	5,928,066.01	4,475,480.99	32.46%	系工薪增长及并购子公司增加所致
应交税费	5,606,563.31	2,429,326.67	130.79%	系并购子公司增加及计提税费尚未缴纳所致
其他应付款	877,735.72	453,578.80	93.51%	系收到较多押金暂收款项所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业成本	109,557,904.58	67,893,203.13	61.37%	系并购子公司及本期系统集成及硬件销售业务增加,相应成本上升所致
销售费用	2,631,582.90	1,742,756.96	51.00%	系并购子公司增加及售后服务费及运输费用增加所致
财务费用	-1,329,178.33	-508,681.59	161.30%	系本期货币资金增加,利息收入增加所致
资产减值损失	585,499.93	341,195.30	71.60%	系期末应收款项增加,相应计提准备增加所致
营业外收入	2,303,408.19	1,151,834.49	99.98%	系收到政府补贴增加所致
营业外支出	174,245.60	364,832.78	-52.24%	系上年同期支付合同违约金所致
所得税费用	5,633,569.00	3,883,490.68	45.06%	系利润增加及新纳入合并范围的子公司所得税税率较高所致

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的 2009 年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

杭州新世纪信息技术股份有限公司

董事长：

\_\_\_\_\_  
徐智勇

二〇一〇年三月三十一日