

杭州新世纪信息技术股份有限公司

HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD



2011年半年度报告

股票简称：新世纪

股票代码：002280

披露日期：2011年7月29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2011年半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、本次审议半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、公司2011年半年度财务报告未经审计。

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2011年半年度报告中财务报告的真实、完整。

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.....	8
第四节 董事、监事和高级管理人员情况.....	11
第五节 董事会报告.....	13
第六节 重要事项.....	23
第七节 财务报告.....	27
第八节 备查文件目录.....	83

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	
电话	0571 - 2899 6018	
传真	0571 - 2899 6018	
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：2010年5月19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、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 （%）
总资产（元）	559,257,571.93	556,488,548.86	0.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	462,273,746.39	471,908,533.97	-2.04%
股本（股）	107,000,000.00	107,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.32	4.41	-2.04%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	154,581,442.14	98,634,297.82	56.72%
营业利润（元）	13,796,148.80	13,309,376.35	3.66%
利润总额（元）	14,379,053.57	14,529,803.12	-1.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,765,212.42	12,090,273.77	-2.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元）	10,205,397.23	11,651,466.46	-12.41%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.50%	2.64%	-0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	2.17%	2.54%	-0.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,738,126.82	-22,351,816.44	-131.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.48	-0.21	-128.57%

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（如适用）
非流动资产处置损益	1,400,000.00	已计提资产减值准备的冲销
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	224,728.58	递延收益转入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	220,148.11	
所得税影响额	-285,061.50	

合计	1,559,815.19	-
----	--------------	---

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	74,372,950	69.51%				-2,828,788	-2,828,788	71,544,162	66.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	69,597,800	65.04%						69,597,800	65.04%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	69,597,800	65.04%						69,597,800	65.04%
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	4,775,150	4.46%				-2,828,788	-2,828,788	1,946,362	1.82%
二、无限售条件股份	32,627,050	30.49%				2,828,788	2,828,788	35,455,838	33.14%
1、人民币普通股	32,627,050	30.49%				2,828,788	2,828,788	35,455,838	33.14%
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	107,000,000	100.00%						107,000,000	100.00%

二、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数	12,192				
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%	23,097,992	23,097,992	0
高雁峰	境内自然人	14.46%	15,469,936	15,469,936	0
滕学军	境内自然人	14.46%	15,469,936	15,469,936	0
乔文东	境内自然人	14.46%	15,469,936	15,469,936	0
徐哲	境内自然人	3.39%	3,622,820	0	0
李云水	境内自然人	1.61%	1,725,150	1,293,862	0
邵阳	境内自然人	0.33%	350,000	262,500	0
章跃峰	境内自然人	0.22%	234,543	0	0
林慧	境内自然人	0.21%	223,000	0	0
俞竣华	境内自然人	0.21%	220,000	165,000	0
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	
徐哲	3,622,820			人民币普通股	
李云水	431,288			人民币普通股	
章跃峰	234,543			人民币普通股	
林慧	223,000			人民币普通股	
郑玉霜	200,000			人民币普通股	
姚军梅	181,195			人民币普通股	
何芝娟	168,200			人民币普通股	
潘婷婷	136,000			人民币普通股	
周菊芳	135,300			人民币普通股	
陈珊	135,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>				

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

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
徐智勇	董事长	0	0	0	0	0	0	无
滕学军	董事	15,469,936	0	0	15,469,936	15,469,936	0	无
高雁峰	董事	15,469,936	0	0	15,469,936	15,469,936	0	无
乔文东	董事	15,469,936	0	0	15,469,936	15,469,936	0	无
魏光耀	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
蔡家楣	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
陆国华	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
高宝勇	监事会主席	0	0	0	0	0	0	无
葛广鹏	监事	0	0	0	0	0	0	无
钱丽琴	职工监事	0	0	0	0	0	0	无
陆献尧	总经理	0	0	0	0	0	0	无
李云水	副总经理	1,725,150	0	0	1,725,150	1,293,862	0	无
邵阳	副总经理	350,000	0	0	350,000	262,500	0	无
邬俊杰	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
席伟	副总经理	50,000	0	10,000	40,000	30,000	0	卖出股份
李建凯	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
俞竣华	副总经理、财务总监、董事会秘书	220,000	0	0	220,000	165,000	0	无

二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，公司对高级管理人员进行了调整，具体如下：

1、报告期内，公司 2011 年 3 月 16 日召开第二届董事会第七次会议。根据

公司发展需要，公司副董事长兼副总经理滕学军先生辞去公司副总经理职务，继续担任公司副董事长；公司董事兼副总经理高雁峰先生辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事。根据公司总经理陆献尧先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司聘任李建凯先生、席伟先生为公司副总经理，任期与公司董事会任期一致。

第五节 董事会报告

一、公司经营情况

1、公司总体经营情况概述

2011 年上半年，公司紧紧抓住软件产业快速发展的势头，围绕电力、烟草做深做透。报告期内，公司全国市场战略取得较大的进展。

报告期内，实现营业收入 15458.14 万元，同比增长 56.72%；利润总额 1437.91 万元，同比降低 1.04%；归属于母公司股东的净利润 1176.52 万元，同比降低 2.69%。公司主营业务增长的主要原因是：1、公司系统集成业务的快速增长。公司提出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。2、报告期内，公司的应用软件开发与销售业务也取得了较好的成果。在公司做好已有市场的同时，加大力度拓展全国其他市场，取得了一定的突破。3、近年来，公司系统集成业务均取得了较好的增长，由此为公司的技术支持与服务业务带来了良好的增长。4、公司上年度并购的杭州德创电子进入合并范围，为公司带来了一定的业务收入。

2、公司主营业务及其经营状况

公司经营范围：技术开发、技术服务、成果转让；电子计算机及外部设备；工程承包；电子计算机联网，楼宇布线；批发、零售；电子计算机及配件；其他无需报经审批的一切合法项目。

公司的经营宗旨：致力于行业信息化建设，用先进的 IT 技术提升客户的经营管理价值，推动民族产业的加速发展。公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务，主要面向电力、烟草等重点行业客户。

(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（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
计算机应用服务	15,354.39	11,165.24	27.28%	56.90%	61.09%	-1.89%
主营业务分产品情况						
应用软件开发与销售	2,759.50	316.57	88.53%	63.47%	167.75%	-4.47%
技术支持与服务	626.02	203.49	67.49%	-31.57%	48.65%	-17.55%
系统集成与硬件销售	11,968.88	10,645.18	11.06%	66.63%	59.45%	4.00%

（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	196.26	-79.95%
华东	14,638.85	86.16%
华南	390.93	425.51%
西北	222.79	37.19%
西南	9.32	-81.13%

（3）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比未发生重大变化。

（4）报告期内，公司利润构成及情况分析

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动幅度	原因说明
营业收入	154,581,442.14	98,634,297.82	56.72%	系公司本期各项业务销售增加所致
营业成本	111,827,319.79	69,327,133.33	61.30%	系收入增加，成本相应增加所致
销售费用	3,500,257.28	1,912,818.47	82.99%	系工薪及差旅费用增加所致
管理费用	25,282,364.22	16,254,599.32	55.54%	系本期工资、摊销、差旅及办公费用增加所致
财务费用	-2,382,419.95	-3,875,291.85	-38.52%	系本期银行存款利息收入减少所致

资产减值损失	1,270,866.10	797,353.84	59.39%	系期末应收款项增加，相应计提准备增加所致
营业外收入	765,886.50	1,308,972.29	-41.49%	系收到政府补贴减少所致
营业外支出	182,981.73	88,545.52	106.65%	系水利建设基金增加所致

(5) 公司主要财务状况变动情况说明

单位：人民币元

科目	期末数	期初数	变动幅度	原因说明
应收票据	0	450,000.00	-100.00%	系本期票据到期兑现所致
应收账款	90,970,685.36	56,228,226.65	61.79%	系收入增加及部分款项未到收账期所致
预付款项	9,630,010.48	3,545,884.92	171.58%	系本期集成项目需要提前订货
其他应收款	8,003,727.25	10,217,663.06	-21.67%	系收回保证金所致
存货	27,906,419.80	21,235,390.31	31.41%	系期末集中采购部分项目备货
无形资产	37,111,390.00	33,456,356.61	10.92%	系本期外购软件及自行开发软件转入所致
商誉	38,483,172.19	38,483,172.19	0.00%	
应付票据	-	1,400,000.00	-100.00%	系本期票据兑现所致
应付账款	37,446,213.51	25,804,516.05	45.11%	系期末备货增加应付款项尚未支付所致
预收款项	13,682,188.91	28,944,364.65	-52.73%	系上期末完工项目在本期完工结算较多所致
应付职工薪酬	3,837,434.17	8,802,838.47	-56.41%	系期初数包括年终奖而本期没有所致
应交税费	239,611.48	7,768,088.29	-96.92%	系子公司企业所得税降低造成企业所得税多交尚未退回，子公司本

				期增值税留抵和上年未完工结算项目较年初、年中多所致,以及年初数包括上年收购子公司时子公司代扣代缴个人所得税在本期缴纳所致
其他流动负债	1,444,754.36	1,640,252.35	-11.92%	系本期使用较多售后服务费所致
其他非流动负债	5,062,714.28	4,507,285.72	12.32%	系本期收到较多政府补助计入递延收益所致

(6) 报告期内,公司无其他对利润产生重大影响的经营活功。

(7) 报告期内,公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况。

二、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况表

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。

募集资金具体使用情况如下表:

募集资金具体使用情况表

(单位：人民币万元)

募集资金总额		28,364.91		本报告期投入募集资金总额		578.79				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,614.73				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
ERP 融合电力安全生产管理系统技改项目	否	6,650.00	6,650.00	334.08	2,994.63	45.03%	2011年08月31日	0.00	是	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	0.00	252.45	10.43%	2011年08月31日	0.00	是	否
烟草电子政务平台技改项目	否	2,780.00	2,780.00	117.18	1,161.99	41.80%	2011年08月31日	0.00	是	否
烟草工商信息协同系统技改项目	否	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00%	2011年08月31日	0.00	是	否
研发及客户支持中心技改项目	否	1,950.00	1,950.00	127.53	555.66	28.50%	2011年08月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	15,425.00	15,425.00	578.79	4,964.73	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购南京江琛自动化系统有限公司	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	是	否
收购杭州德创电子有限公司75%股权	否	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,150.00	9,150.00	2,500.00	9,150.00	-	-	0.00	-	-

合计	-	24,575.00	24,575.00	3,078.79	14,114.73	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	烟草工商信息协同系统, 截止 2011 年 6 月 30 日项目尚未投入, 原因是: 烟草行业 2011 年正结合制定烟草物联网规划, 烟草物联网规划涉及烟草行业工业企业及商业企业, 将实现烟草工商信息的全面协同及卷烟物流资源全面感知, 涉及到烟草行业烟叶、卷烟生产、物流配送、营销服务等各个环节和业务流程的管理变革与技术改造。公司将紧密跟踪, 不断研究行业发展新思路, 充分结合烟草物联网规划后再确定项目的投资。									
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	适用 公司募集资金净额为 28,364.91 万元, 超募资金金额为 12,939.91 万元。经公司第一届董事会第十一次会议决议通过, 将 4,000 万元超募资金用于收购南京江琛自动化系统有限公司全部股权。经公司第二届董事会第四次会议决议通过, 将 2,650 万元超额募集资金用于收购杭州德创电子有限公司 75% 股权。本次超募资金使用后, 剩余 6,289.91 万元超募资金存放于募集资金专户。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2009 年 7 月 30 日, 本公司以自筹资金预先投入募投项目 2,000.70 万元。经本公司第一届董事会第八次会议审议通过, 以募集资金置换上述先期投入, 本公司已于 2009 年 9 月完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第二届董事会第九次会议审议通过, 拟将 2500 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月, 到期归还到募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2011 年 6 月 30 日, 公司募集资金余额 17246.93 万元。尚未使用的募集资金目前按规定存放于公司募集资金专户, 公司将按照募集资金投资项目投资进度及相关规定使用。									
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。									

2、募集资金专户储存制度的执行情况

报告期内, 公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定和要求, 对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理, 以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时, 严格履行相应的申请和审批手续, 同时及时知会保荐机构, 随时接受保荐代表人的监督和检查。

(二) 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

三、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
	预计在公司生产经营、外部经济环境及国家宏观政策等保持稳定的情况下，公司 2011 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。			
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）:	19,706,778.91		
业绩变动的原因说明	公司加大全国市场的拓展力度，导致 2011 年 1-9 月的销售收入及利润取得一定的增长。			

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 3 次董事会会议，各次会议的情况如下：

1、2011 年 3 月 16 日召开了公司第二届董事会第七次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、2011 年 4 月 8 日召开了公司第二届董事会第八次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 9 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、2011 年 4 月 19 日召开了公司第二届董事会第九次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(二) 公司投资者关系管理情况

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。

报告期内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。

2011年3月24日，公司通过投资者关系互动平台举办了2010年年度报告网上说明会，公司董事长徐智勇先生、独立董事陆国华先生、总经理陆献尧先生、副总经理兼财务负责人、董事会秘书俞竣华先生、保荐代表人陈黎先生参加了本次网上说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通与交流，并在线回答了投资者的咨询，会议取得了良好的效果。

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。

（三）报告期内，公司董事履职情况

1、报告期内，公司董事均能严格按照《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、法规及规章制度的规定和要求，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。

2、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、忠实履行职责，积极出席相关会议，并了解公司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。对公司的控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况、关联交易、续聘 2011 年年度审计机构、内部控制自我评价报告、调整公司高级管理人员、募集资金存放与使用、以部分闲置募集资金补充公司流动资金情况等相关事项发表独立意见。

3、报告期内，董事出席董事会会议的情况

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	3	2	1	0	0	否
滕学军	副董事长	3	2	1	0	0	否
高雁峰	董事	3	2	1	0	0	否
乔文东	董事	3	2	1	0	0	否
魏光耀	独立董事	3	2	1	0	0	否
蔡家楣	独立董事	3	2	1	0	0	否
陆国华	独立董事	3	2	1	0	0	否

（四）公司信息披露情况

公告编号	公告日期	公告名称	披露媒体
2011-001	2011年1月25日	杭州新世纪信息技术股份有限公司2010年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-002	2011年1月25日	关于公司获得2010年度国家规划布局内重点软件企业的公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-003	2011年3月18日	第二届董事会第七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-004	2011年3月18日	关于召开2010年年度股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-005	2011年3月18日	关于2010年年度募集资金存放与使用情况的专项报告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-006	2011年3月18日	关于举行2010年年度报告网上说明会的公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-007	2011年3月18日	第二届监事会第四次会议决议公	证券时报、巨潮资讯网

		告	(www.cninfo.com.cn)
2011-009	2011年3月18日	杭州新世纪信息技术股份有限公司2010年年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-010	2011年4月9日	第二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)
2011-011	2011年4月9日	杭州新世纪对外担保公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-012	2011年4月20日	2010年年度股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-013	2011年4月20日	第二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)
2011-014	2011年4月20日	关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-015	2011年4月20日	第二届监事会第五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-016	2011年4月20日	杭州新世纪信息技术股份有限公司2011年第一季度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-017	2011年4月22日	2010年度权益分派实施公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第六节 重要事项

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。

公司将进一步严格按照法律、行政法规及监管机构的要求，持续提高公司的规范运作和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

二、公司在报告期内实施的 2010 年度利润分配方案

报告期内，公司 2010 年年度股东大会审议通过了利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 107,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计 21,400,000 元，剩余未分配利润 61,832,522.12 元结转下年。公司 2010 年度不进行资本公积金转增股本。该方案已于 2011 年 4 月 29 日实施。

三、2011 年半年度利润分配预案

公司 2011 年半年度无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生，也不存在以前年度发生并延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、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。

六、报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项。

七、公司在报告期内无证券投资的情况。

八、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。

九、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，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保》的议案，同意为控股子公司杭州德创电子有限公司提供最高额为4500万元的融资担保额度，担保期限为一年。

（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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

第七节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

二、财务报表附注

合并资产负债表

2011年6月30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	行次	期初数	期末数	负债和股东权益	行次	期初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	40		
货币资金	2	317,045,392.62	251,928,167.85	短期借款	41		28,895,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	42		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	43		
交易性金融资产	5		-	拆入资金	44		
应收票据	6	450,000.00	-	交易性金融负债	45		-
应收账款	7	56,228,226.65	90,970,685.36	应付票据	46	1,400,000.00	-
预付款项	8	3,545,884.92	9,630,010.48	应付账款	47	25,804,516.05	37,446,213.51
应收保费	9			预收款项	48	28,944,364.65	13,682,188.91
应收分保账款	10			卖出回购金融资产款	49		
应收分保合同准备金	11			应付手续费及佣金	50		
应收利息	12		1,728,308.26	应付职工薪酬	51	8,802,838.47	3,837,434.17
其他应收款	13	10,217,663.06	8,003,727.25	应交税费	52	7,768,088.29	239,611.48
买入返售金融资产	14			应付利息	53		218,923.86
存货	15	21,235,390.31	27,906,419.80	其他应付款	54	1,094,648.59	1,128,510.69
一年内到期的非流动资产	16		-	应付分保账款	55		
其他流动资产	17		2,755.33	保险合同准备金	56		
流动资产合计	18	408,722,557.56	390,170,074.33	代理买卖证券款	57		
				代理承销证券款	58		
				一年内到期的非流动负债	59		-
				其他流动负债	60	1,640,252.35	1,444,754.36
				流动负债合计	61	75,454,708.40	86,892,636.98
非流动资产：	19			非流动负债：	62		
发放贷款及垫款	20			长期借款	63		-
可供出售金融资产	21		-	应付债券	64		-
持有至到期投资	22		-	长期应付款	65		-
长期应收款	23		-	专项应付款	66		-
长期股权投资	24	2,316,526.21	2,045,744.01	预计负债	67		
投资性房地产	25		-	递延所得税负债	68		-
固定资产	26	58,593,110.10	58,638,513.54	其他非流动负债	69	4,507,285.72	5,062,714.28
在建工程	27		17,670,687.00	非流动负债合计	70	4,507,285.72	5,062,714.28
工程物资	28		-	负债合计	71	79,961,994.12	91,955,351.26
固定资产清理	29		-	股东权益：	72		
生产性生物资产	30		-	股本	73	107,000,000.00	107,000,000.00
油气资产	31		-	资本公积	74	247,101,812.22	247,101,812.22
无形资产	32	33,465,356.61	37,111,390.00	减：库存股	75		
开发支出	33	12,885,335.92	11,769,530.90	盈余公积	76	12,795,019.06	12,795,019.06
商誉	34	38,483,172.19	38,483,172.19	一般风险准备	77		
长期待摊费用	35	1,350,100.00	1,336,300.00	未分配利润	78	105,011,702.69	95,376,915.11
递延所得税资产	36	672,390.27	2,032,159.96	外币报表折算差额	79		
其他非流动资产	37		-	归属于母公司股东权益合计	80	471,908,533.97	462,273,746.39
非流动资产合计	38	147,765,991.30	169,087,497.60	少数股东权益	81	4,618,020.77	5,028,474.28
资产总计	39	556,488,548.86	559,257,571.93	股东权益合计	82	476,526,554.74	467,302,220.67
				负债和股东权益总计	83	556,488,548.86	559,257,571.93

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

2011年6月30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	行次	期初数	期末数	负债和股东权益	行次	期初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	40		
货币资金	2	271,615,893.14	210,738,007.01	短期借款	41		
结算备付金	3		-	向中央银行借款	42		
拆出资金	4		-	吸收存款及同业存放	43		
交易性金融资产	5		-	拆入资金	44		
应收票据	6	200,000.00	-	交易性金融负债	45		
应收账款	7	32,029,603.97	53,821,966.78	应付票据	46	1,400,000.00	-
预付款项	8	1,589,495.80	3,213,436.23	应付账款	47	13,910,075.36	30,574,321.81
应收保费	9		-	预收款项	48	23,902,639.65	10,581,950.03
应收分保账款	10		-	卖出回购金融资产款	49		
应收分保合同准备金	11		-	应付手续费及佣金	50		
应收利息	12		1,676,224.93	应付职工薪酬	51	5,465,780.95	2,232,950.95
其他应收款	13	12,878,133.86	16,567,862.74	应交税费	52	6,146,639.81	3,006,020.22
买入返售金融资产	14		-	应付利息	53		-
存货	15	15,402,532.96	13,935,070.01	其他应付款	54	974,608.46	984,852.46
一年内到期的非流动资产	16		-	应付分保账款	55		
其他流动资产	17		-	保险合同准备金	56		
流动资产合计	18	333,715,659.73	299,952,567.70	代理买卖证券款	57		
				代理承销证券款	58		
				一年内到期的非流动负债	59		
				其他流动负债	60	924,587.14	535,556.12
				流动负债合计	61	52,724,331.37	47,915,651.59
				非流动负债：	62		
非流动资产：	19			长期借款	63		
发放贷款及垫款	20		-	应付债券	64		
可供出售金融资产	21		-	长期应付款	65		
持有至到期投资	22		-	专项应付款	66		
长期应收款	23		-	预计负债	67		
长期股权投资	24	93,516,985.22	93,246,203.02	递延所得税负债	68		
投资性房地产	25		-	其他非流动负债	69	3,279,285.72	3,834,714.28
固定资产	26	38,826,981.57	37,541,171.13	非流动负债合计	70	3,279,285.72	3,834,714.28
在建工程	27		17,670,687.00	负债合计	71	56,003,617.09	51,750,365.87
工程物资	28		-	股东权益：	72		
固定资产清理	29		-	股本	73	107,000,000.00	107,000,000.00
生产性生物资产	30		-	资本公积	74	247,101,812.22	247,101,812.22
油气资产	31		-	减：库存股	75		
无形资产	32	29,685,924.60	31,953,544.66	盈余公积	76	12,795,019.06	12,795,019.06
开发支出	33	8,775,429.17	8,859,047.49	一般风险准备	77		
商誉	34		-	未分配利润	78	83,232,522.12	72,960,806.46
长期待摊费用	35	1,350,100.00	1,336,300.00	外币报表折算差额	79		
递延所得税资产	36	261,890.20	1,048,482.61	归属于母公司股东权益合计	80	450,129,353.40	439,857,637.74
其他非流动资产	37		-	少数股东权益	81		
非流动资产合计	38	172,417,310.76	191,655,435.91	股东权益合计	82	450,129,353.40	439,857,637.74
资产总计	39	506,132,970.49	491,608,003.61	负债和股东权益总计	83	506,132,970.49	491,608,003.61

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

2011年6月

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	行次	本期累计数	上期累计数
一、营业总收入	1	154,581,442.14	98,634,297.82
其中：营业收入	2	154,581,442.14	98,634,297.82
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	140,514,511.14	85,324,921.47
其中：营业成本	7	111,827,319.79	69,327,133.33
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
营业税金及附加	15	1,016,123.70	908,308.36
销售费用	16	3,500,257.28	1,912,818.47
管理费用	17	25,282,364.22	16,254,599.32
财务费用	18	-2,382,419.95	-3,875,291.85
资产减值损失	19	1,270,866.10	797,353.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
投资收益（损失以“-”号填列）	21	-270,782.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	13,796,148.80	13,309,376.35
加：营业外收入	25	765,886.50	1,308,972.29
减：营业外支出	26	182,981.73	88,545.52
其中：非流动资产处置损失	27		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	14,379,053.57	14,529,803.12
减：所得税费用	29	2,203,387.64	2,699,068.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	12,175,665.93	11,830,734.30
归属于母公司股东的净利润	31	11,765,212.42	12,090,273.77
少数股东损益	32	410,453.51	-259,539.47
六、每股收益：	33		
（一）基本每股收益	34	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	35	0.11	0.11

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

2011年6月

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	行次	本期累计数	上期累计数
一、营业总收入	1	112,522,860.10	53,957,012.72
其中：营业收入	2	112,522,860.10	53,957,012.72
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	99,028,965.05	40,349,980.77
其中：营业成本	7	81,284,017.23	31,157,662.33
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
营业税金及附加	15	963,568.39	724,033.02
销售费用	16	1,131,628.07	696,618.10
管理费用	17	16,121,129.71	10,372,991.71
财务费用	18	-2,431,396.13	-3,612,661.47
资产减值损失	19	1,960,017.78	1,011,337.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
投资收益（损失以“-”号填列）	21	-270,782.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	13,223,112.85	13,607,031.95
加：营业外收入	25	221,434.68	951,424.10
减：营业外支出	26	119,575.64	53,628.60
其中：非流动资产处置损失	27		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	13,324,971.89	14,504,827.45
减：所得税费用	29	2,196,687.55	1,983,930.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	11,128,284.34	12,520,896.48
归属于母公司股东的净利润	31		
少数股东损益	32		
六、每股收益：	33		
（一）基本每股收益	34	0.10	0.12
（二）稀释每股收益	35	0.10	0.12

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

2011年6月

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	行次	本期累计数	上期累计数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		122,652,105.10	111,051,279.54
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		845,447.62	791,538.41
收到其他与经营活动有关的现金		11,416,036.22	4,952,569.05
经营活动现金流入小计		134,913,588.94	116,795,387.00
购买商品、接受劳务支付的现金		119,662,065.59	97,803,918.72
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		17,445,639.47	10,698,188.48
支付的各项税费		14,802,073.66	10,995,459.52
支付其他与经营活动有关的现金		34,741,937.04	19,649,636.72
经营活动现金流出小计		186,651,715.76	139,147,203.44
经营活动产生的现金流量净额		-51,738,126.82	-22,351,816.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	-
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		93,489.47	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		436,399.00	-
投资活动现金流入小计		3,529,888.47	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,187,458.42	22,886,384.17
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		34,187,458.42	22,886,384.17
投资活动产生的现金流量净额		-30,657,569.95	-22,886,384.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		28,895,000.00	-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	655,990.79
筹资活动现金流入小计		28,895,000.00	655,990.79
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,400,000.00	19,295,109.52
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		-	21,512.34
筹资活动现金流出小计		21,400,000.00	19,316,621.86
筹资活动产生的现金流量净额		7,495,000.00	-18,660,631.07
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		-74,900,696.77	-63,898,831.68
加：期初现金及现金等价物余额		309,489,012.67	320,364,841.27
六、期末现金及现金等价物余额		234,588,315.90	256,466,009.59

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

2011年6月

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

项目	行次	本期累计数	上期累计数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		89,459,533.09	55,460,086.17
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		524,763.81	473,247.85
收到其他与经营活动有关的现金		8,261,082.47	3,283,052.09
经营活动现金流入小计		98,245,379.37	59,216,386.11
购买商品、接受劳务支付的现金		73,376,834.13	52,415,536.41
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		9,946,522.14	5,529,768.10
支付的各项税费		10,122,212.01	6,125,708.65
支付其他与经营活动有关的现金		25,242,461.94	17,110,352.86
经营活动现金流出小计		118,688,030.22	81,181,366.02
经营活动产生的现金流量净额		-20,442,650.85	-21,964,979.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		436,399.00	
投资活动现金流入小计		3,436,399.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,255,106.28	9,577,376.45
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		24,255,106.28	9,577,376.45
投资活动产生的现金流量净额		-20,818,707.28	-9,577,376.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			514,587.13
筹资活动现金流入小计		-	514,587.13
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,400,000.00	19,295,109.52
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			14,638.16
筹资活动现金流出小计		21,400,000.00	19,309,747.68
筹资活动产生的现金流量净额		-21,400,000.00	-18,795,160.55
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			
加：期初现金及现金等价物余额		264,059,513.19	277,697,693.78
六、期末现金及现金等价物余额			
		201,398,155.06	227,360,176.87

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2011年6月30日

会合04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	本期数								上年数									
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东 权益合计	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东 权益合计
	股本	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	其 他			股本	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	其 他		
一、上年年末余额	107,000,000.00	247,101,812.22		12,795,019.06		105,011,702.69	4,618,020.77	476,526,554.74	53,500,000.00	300,601,812.22		8,793,655.39		89,645,749.20		3,208,261.45	455,749,478.26	
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	107,000,000.00	247,101,812.22		12,795,019.06		105,011,702.69	4,618,020.77	476,526,554.74	53,500,000.00	300,601,812.22		8,793,655.39		89,645,749.20		3,208,261.45	455,749,478.26	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-9,634,787.58	410,453.51	-9,224,334.07	53,500,000.00	-53,500,000.00		4,001,363.67		15,365,953.49		1,409,759.32	20,777,076.48	
（一）净利润						11,765,212.42	410,453.51	12,175,665.93						40,857,903.52		-312,505.09	40,545,398.43	
（二）直接计入股东权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响																		
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计						11,765,212.42	410,453.51	12,175,665.93						40,857,903.52		-312,505.09	40,545,398.43	
（三）股东投入和减少股本																1,722,264.41	1,722,264.41	
1. 股东投入股本																1,722,264.41	1,722,264.41	
2. 股份支付计入股东权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配						-21,400,000.00		-21,400,000.00				4,001,363.67		-25,401,363.67			-21,400,000.00	
1. 提取盈余公积												4,001,363.67		-4,001,363.67				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对股东的分配						-21,400,000.00		-21,400,000.00						-21,400,000.00			-21,400,000.00	
4. 其他																		
（五）股东权益内部结转								53,500,000.00	-53,500,000.00									
1. 资本公积转增股本								53,500,000.00	-53,500,000.00									
2. 盈余公积转增股本																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他														-90,586.36			-90,586.36	
四、本期期末余额	107,000,000.00	247,101,812.22		12,795,019.06		95,376,915.11	5,028,474.28	467,302,220.67	107,000,000.00	247,101,812.22		12,795,019.06		105,011,702.69		4,618,020.77	476,526,554.74	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

2011年6月30日

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司

会合04表
单位：人民币元

项 目	本期数									上年数								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东 权益合计	归属于母公司股东权益							股东 权益合计	
	股本	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	其 他			股本	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	其 他		
一、上年年末余额	107,000,000.00	247,101,812.22		12,795,019.06		83,232,522.12		450,129,353.40	53,500,000.00	300,601,812.22		8,793,655.39		68,710,835.46		431,606,303.07		
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	107,000,000.00	247,101,812.22		12,795,019.06		83,232,522.12		450,129,353.40	53,500,000.00	300,601,812.22		8,793,655.39		68,710,835.46		431,606,303.07		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-10,271,715.66		-10,271,715.66	53,500,000.00	-53,500,000.00		4,001,363.67		14,521,686.66		18,523,050.33		
（一）净利润						11,128,284.34		11,128,284.34						40,013,636.69		40,013,636.69		
（二）直接计入股东权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响																		
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计						11,128,284.34		11,128,284.34						40,013,636.69		40,013,636.69		
（三）股东投入和减少股本																		
1. 股东投入股本																		
2. 股份支付计入股东权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配						-21,400,000.00		-21,400,000.00				4,001,363.67		-25,401,363.67		-21,400,000.00		
1. 提取盈余公积												4,001,363.67		-4,001,363.67				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对股东的分配						-21,400,000.00		-21,400,000.00						-21,400,000.00		-21,400,000.00		
4. 其他																		
（五）股东权益内部结转									53,500,000.00	-53,500,000.00								
1. 资本公积转增股本									53,500,000.00	-53,500,000.00								
2. 盈余公积转增股本																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	107,000,000.00	247,101,812.22		12,795,019.06		72,960,806.46		439,857,637.74	107,000,000.00	247,101,812.22		12,795,019.06		83,232,522.12		450,129,353.40		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

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

2011年1-6月

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。发行新股后注册资本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》。根据公司2009年年度股东大会决议和章程的规定，公司以2009年12月31日总股份5350万股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积5350万元向全体出资者转增股份总额5350万股，每股面值1元，计增加股本5350万元。上述转增的股份已由中国证券登记结算有限公司深圳分公司通过计算机网络，根据股权登记日（2010年4月29日）登记在册的全体出资者持股数，于2010年4月30日按比例自动记入各出资者证券账户。以上股份变动情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具了天健验（2010）122号《验资报告》，变更后注册资本10,700万元，股份总数10,700万股。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, 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；用于补偿以前期间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。目前此政策已停止执行，新政策尚未推出。

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。由于2011年度国家规划布局内重点软件企业评定工作尚未开始，2011年1-6月按15%税率缴纳企业所得税。

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，2011年度1-6月按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司南京江琛自动化系统有限公司经2010年度认定为高新技术企业，自该年度起按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	全资子公司	杭州	软件业	1000万元	软件开发、系统集成

技有限公司					
-------	--	--	--	--	--

(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
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
杭州德创电子有限 公司	控股子公司	杭州	软件业	2,000 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
南京江琛自动化系 统有限公司	4,000 万元		100	100	是
杭州德创电子有限 公司	2,650 万元		75	75	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
南京江琛自动化系统			

有限公司			
杭州德创电子有限公司	5,028,474.28		

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			24,468.83			7,885.91
银行存款：						
人民币			69,463,847.07			314,297,489.57
其他货币资金：						
人民币			182,439,851.95			2,740,017.14
合 计			251,928,167.85			317,045,392.62

(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 182,439,851.95 元，系开立保函保证金 9,339,851.95 元和履约保证金 8,000,000 元，以及定期存款 165,100,000 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				450,000.00		450,000.00
合 计				450,000.00		450,000.00

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 重大并单 项计提坏 账准备								
按组合计 提坏账准 备								
账龄分析 法组合	98,175,652.01	100.00	7,204,966.65	7.34	62,182,727.77	100.00	5,954,501.12	9.58
小计	98,175,652.01	100.00	7,204,966.65	7.34	62,182,727.77	100.00	5,954,501.12	9.58
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备								
合计	98,175,652.01	100.00	7,204,966.65	7.34	62,182,727.77	100.00	5,954,501.12	9.58

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	83,348,555.08	84.89	3,968,217.64	51,665,033.99	83.09	2,583,251.70
1-2 年	9,344,648.95	9.52	934,464.90	5,700,443.58	9.17	570,044.36
2-3 年	4,243,949.38	4.32	1,273,184.81	2,723,850.20	4.38	817,155.06
3-5 年	938,498.60	0.96	729,099.30	218,700.00	0.35	109,350.00
5 年以上	300,000.00	0.31	300,000.00	1,874,700.00	3.01	1,874,700.00

小 计	98,175,652.01	100	7,204,966.65	62,182,727.77	100.00	5,954,501.12
-----	---------------	-----	--------------	---------------	--------	--------------

(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 (%)
浙江中烟工业有限责任公司	非关联方	18,119,068.73	1 年内	18.46
安顺供电局	非关联方	6,600,000.00	1 年内	6.72
山东鲁能软件技术公司	非关联方	4,840,000.00	1 年内	4.93
浙江省电力公司	非关联方	4,232,710.00	1 年内	4.31
上海烟草（集团）公司	非关联方	4,152,000.00	1 年内	4.23
小 计		37,943,778.73		38.65

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	9,589,604.34	99.58		9,589,604.34	3,540,878.78	99.86		3,540,878.78
1-2 年	40,406.14	0.42		40,406.14	5,006.14	0.14		5,006.14
合计	9,630,010.48	100.00		9,630,010.48	3,545,884.92	100.00		3,545,884.92

(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
深圳市友和道通实业有限公司	非关联方	2,048,936.49	1 年以内	未到结算期
上海芳贺电机有限公司	非关联方	1,522,000.00	1 年以内	未到结算期
上海亚盛精密机械有限公司	非关联方	1,498,245.50	1 年以内	未到结算期
北京航星永志科技有限公司	非关联方	879,000.00	1 年以内	未到结算期
杭州力拓信息技术有限公司	非关联方	569,444.48	1 年以内	未到结算期
小 计		6,517,626.47		

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	8,649,784.8	100	646,057.54	7.47	10,843,320.03	100.00	625,656.97	5.77
小计	8,649,784.8	100	646,057.54	7.47	10,843,320.03	100.00	625,656.97	5.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	8,649,784.8	100	646,057.54	7.47	10,843,320.03	100.00	625,656.97	5.77

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	6,222,697.74	71.94	322,561.13	10,566,264.38	97.44	528,313.20
1-2 年	2,234,384.05	25.83	223,438.41	141,202.65	1.30	14,120.27

2-3 年	132,350.00	1.53	39,705.00	75,185.00	0.70	22,555.50
3-5 年	60,353.00	0.7	60,353.00			
5 年以上	0.00	0	0.00	60,668.00	0.56	60,668.00
合 计	8,649,784.79	100	646,057.54	10,843,320.03	100.00	625,656.97

(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
浙江省政府采购中心	非关联方	450,340.00	1 年以内	6.9	保证金
		1,805,620.00	1-2 年	27.68	
		5,000.00	2-3 年	0.08	
浙电工程招标咨询	非关联方	941,500.00	1 年以内	14.43	保证金
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	7.67	暂借款
杭州华鑫实业有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	7.67	租厂房押金
天津市正平电力招投标有限公司	非关联方	240,000.00	1 年以内	3.68	保证金
小 计		4,442,460.00		68.11	

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
原材料	7,728,526.77		7,728,526.77	2,279,516.55		2,279,516.55
实施中项目成本	3,023,441.09		3,023,441.09	1,294,298.26		1,294,298.26

库存商品	17,154,451.94		17,154,451.94	17,661,575.50		17,661,575.50
发出商品						
合 计	27,906,419.80		27,906,419.80	21,235,390.31		21,235,390.31

7. 长期股权投资

明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州讯能科技有限公司	权益法	2,776,923.08	2,316,526.21	-270,782.20	2,045,744.01
合 计		2,776,923.08	2,316,526.21	-270,782.20	2,045,744.01

(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
杭州讯能科技有限公司	19.00	19.00				
合 计	19.00	19.00				

8. 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	67,518,178.19	2,181,488.27	524,690.00	69,174,976.46
房屋及建筑物	53,928,267.75	0.00	0.00	53,928,267.75

通用设备	384,707.87	632,526.84		85,310.00	931,924.71
运输工具	6,290,704.93	1,199,588.32		439,380.00	7,050,913.25
其他设备	6,914,497.64	349,373.11		0.00	7,263,870.75
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	8,925,068.09	0.00	2,026,687.15	415,292.32	10,536,462.92
房屋及建筑物	3,137,298.37	0.00	844,367.04	0.00	3,981,665.41
通用设备	128,305.11	0.00	100,736.00	81,255.00	147,786.11
运输工具	2,682,785.99	0.00	488,100.09	334,037.32	2,836,848.76
其他设备	2,976,678.62	0.00	593,484.02	0.00	3,570,162.64
3) 账面净值小计	41,920,768.82	—		—	58,638,513.54
房屋及建筑物	50,790,969.38	—		—	49,946,602.34
通用设备	256,402.76	—		—	784,138.60
运输工具	3,607,918.94	—		—	4,214,064.49
其他设备	3,937,819.02	—		—	3,693,708.11
4) 减值准备小计		—		—	
房屋及建筑物		—		—	
通用设备		—		—	
运输工具		—		—	
其他设备		—		—	
5) 账面价值合计	58,593,110.10	—		—	58,638,513.54
房屋及建筑物	50,790,969.38	—		—	49,946,602.34
通用设备	256,402.76	—		—	784,138.60

运输工具	3,607,918.94	—	—	4,214,064.49
其他设备	3,937,819.02	—	—	3,693,708.11

本期折旧额为 2,026,687.15 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	12,010,402.10
小 计	12,010,402.10

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
南京江琛软件园办公楼	正在办理中	2011 年 7 月底前

9. 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	40,736,899.92	7,149,091.15		47,885,991.07
土地使用权	1,983,780.00	0.00		1,983,780.00
软件	38,753,119.92	7,149,091.15		45,902,211.07
2) 累计摊销小计	7,271,543.31	3,503,057.76		10,774,601.07
土地使用权	161,941.42	20,242.68		182,184.10
软件	7,109,601.89	3,482,815.08		10,592,416.97
3) 账面价值合计	33,465,356.61	3,646,033.39		37,111,390.00
土地使用权	1,821,838.58	-20,242.68		1,801,595.90
软件	31,643,518.03	3,666,276.07		35,309,794.10

本期摊销额 3,503,057.76 元。

(2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转出	确认为无形资产	
电力信息化管理 系统软件	6,669,196.65	2,703,603.01	0.00	1,599,926.03	7,772,873.63
烟草信息化管理 系统软件	975,594.58	1,520,659.34	0.00	975,594.58	1,520,659.34
研发及客户支持 中心技改	5,240,544.69	1,685,092.16	0.00	4,449,638.92	2,475,997.93
小 计	12,885,335.92	5,909,354.51	0.00	7,025,159.53	11,769,530.90

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 61.3%。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 76.6%。

10. 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	
杭州德创电子有限公司	13,752,112.10			13,752,112.10	
合 计	38,483,172.19			38,483,172.19	

(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。

11. 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	1,350,100.00		13800		1336300	
合 计	1,350,100.00		13800		1336300	

12. 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	1,434,333.49	608,217.27
售后服务费	224,213.16	64,173.00
应付工资	373,613.31	
合 计	2,032,159.96	672,390.27

(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		845,757.02
可抵扣亏损	5,720,557.63	7,248,474.54
小 计	5,720,557.63	8,094,231.56

(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		1,527,916.91	
2015 年	5,720,557.63	5,720,557.63	
小 计	5,720,557.63	7,248,474.54	

(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	9,562,223.33
售后服务费	1,494,754.36
应付工资	2,490,755.43
小 计	13,547,733.12

13. 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	6,580,158.09	2,280,425.73	1,009,559.63		7,851,024.19
存货跌价准备					
合 计	6,580,158.09	2,280,425.73	1,009,559.63		7,851,024.19

14. 短期借款

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
担保借款	28,895,000.00	
合 计	28,895,000.00	

系公司控股子公司德创电子公司因经营需要向银行贷款 28,895,000.00 元。

15. 应付票据

明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,400,000.00
合 计		1,400,000.00

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款、劳务款	37,446,213.51	25,804,516.05
应付工程款		
合 计	37,446,213.51	25,804,516.05

(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。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货物及服务款	13,682,188.91	28,944,364.65
合 计	13,682,188.91	28,944,364.65

(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。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收账款。

18. 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	7,829,634.71	17,285,416.40	22,317,889.26	2,797,161.85
社会保险费	416,852.52	509,437.04	523,176.32	403,113.24
其中：医疗保险费	50,287.35	94,795.28	102,046.70	43,035.93
基本养老保险费	321,671.28	369,394.03	377,055.44	314,009.87
失业保险费	44,893.89	45,247.73	44,074.18	46,067.44
住房公积金	6,436.16	731,543.00	741,391.00	-3,411.84
其他	549,915.08	430,870.76	340,214.92	640,570.92
合 计	8,802,838.47	18,957,267.20	23,922,671.50	3,837,434.17

应付职工薪酬其他期末数中工会经费和职工教育经费金额 640,570.92 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、应付社会保险费、工会经费等于下季度初发放或上缴；职工教育经费计划将于2011年及以后使用。

19. 应交税费

明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	306,112.12	3,006,023.29
营业税	24,967.36	1,536,413.85
企业所得税	-389,325.07	275,837.58
个人所得税	241,650.22	2,514,118.45
城市维护建设税	49,023.63	202,712.57
房产税	-74,613.64	2,633.38
印花税	-26.80	9,463.89
教育费附加	26,637.33	114,319.44
地方教育附加	6,783.29	56,844.35
水利建设基金	48,403.04	49,721.49
合 计	239,611.48	7,768,088.29

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	372,802.16	973,185.46
其他	755,708.53	121,463.13
合 计	1,128,510.69	1,094,648.59

(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。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款系押金。

21. 其他流动负债

明细情况

项 目	期末数	期初数
售后服务费	1,444,754.36	1,357,395.21
递延收益		282,857.14

合 计	1,444,754.36	1,640,252.35
-----	--------------	--------------

22. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	5,062,714.28	4,507,285.72
合 计	5,062,714.28	4,507,285.72

(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》，2009年度和2010年度公司各收到“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75万元，共计150万元，该项目已经完成。

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〔2010〕922号《关于下达2010年省信息服务业发展专项资金的通知》，本期公司收到“停电管理系统”项目资助40万元，该项目尚在开发。

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》，2009年度公司收到“基于3G的电力移动作业软件”项目资助资金58.8万元。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〔2010〕1042号《关于下达2010年度杭州市信息服务业验收合格项目剩余资助资金的通知》，2010年度公司收到“基于3G的电力移动作业软件”项目资助资金39.20万元。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70000.02万元，结余734,999.98元。

根据杭州市科学技术局和杭州市财政局联合下发的《关于下达2010年杭州市第一批重大科技创新项目补助经费的通知》（杭科计〔2010〕40号、杭财教〔2010〕232号），收到研发中心补助经费100万元，本期摊销计入营业外收入71428.56元，结余785,714.30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〔2010〕798号《关于下达2010年度第一批杭州市信息服务业发展专项首次资助项目资金的通知》，本期公司收到“标准化管理融合的业务流程管理平台”项目资助37.80万元，该项目尚在开发中。

根据科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、浙江省科学技术厅和公司签订的科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，及浙江省财政厅和浙江省科学技术厅联合下发的浙财教〔2010〕147号

《关于下达 2010 年第一批科技型中小企业技术创新项目补助经费的通知》，本期公司收到“电网一体化的动态全生命周期管理模型与软件”项目资助 55 万元。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〔2010〕24 号、区财〔2010〕119 号《关于下达 2010 年杭州市高新区第二批科技型中小企业技术创新资金项目配套经费的通知》等，公司共收到“电网一体化的动态全生命周期管理模型与软件”项目资助 85 万元，该项目尚在开发中。

根据杭州市财政局与杭州市信息化办公室联合下发的杭财企〔2010〕1134 号《关于下达 2010 年度第二批杭州市信息服务业发展专项首次资助项目资金的通知》，本期公司收到“基于统一信息资源目录的应用集成门户系统”项目资助 41.4 万元，该项目尚在开发中。

23. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	107,000,000.00			107,000,000.00

(2) 其他说明

无。

24. 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	247,101,812.22			247,101,812.22
合 计	247,101,812.22			247,101,812.22

(2) 其他说明

无。

25. 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	12,795,019.06			12,795,019.06
合 计	12,795,019.06			12,795,019.06

(2) 其他说明

无。

26. 未分配利润

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	105,011,702.69	—
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	105,011,702.69	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,765,212.42	
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	21,400,000.00	
其他		
期末未分配利润	95,376,915.11	—

(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	153,543,946.32	97,859,741.99
其他业务收入	1,037,495.82	774,555.83
营业成本	111,827,319.79	69,327,133.33

(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	27,595,014.52	3,165,699.40	16,880,476.58	1,182,339.63
技术支持与服务	6,260,162.48	2,034,922.17	9,148,409.44	1,368,957.55
系统集成与硬件销售	119,688,769.32	106,451,793.87	71,830,855.97	66,760,218.49
小 计	153,543,946.32	111,652,415.44	97,859,741.99	69,311,515.67

(3) 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 (%)
浙江中烟工业有限责任公司	30,757,294.88	19.90
浙江省劳动和社会保障信息中心	21,699,341.03	14.04
上海通方信息系统有限公司	12,308,694.87	7.96
杭州三汇数字信息技术有限公司	5,258,915.40	3.40
浙江省电力公司	5,195,300.00	3.36
小 计	75,219,546.18	48.66

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	744,333.18	708,297.52	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	158,544.48	119,534.36	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	67,947.62	34,152.68	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	45,298.42	46,324.01	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	1,016,123.70	908,308.56	

3. 销售费用

明细情况

项 目	本期数	上年同期数
工资	1,110,243.08	764,450.00
运输费	49,090.90	41,925.26

投标费	264,625.20	181,278.14
售后服务费	951,547.57	385,526.00
广告费		89,000.00
车辆费用	121,682.37	76,946.31
差旅费	811,687.08	306,721.00
其他	191,381.08	66,971.76
合 计	3,500,257.28	1,912,818.47

4. 管理费用

明细情况

项 目	本期数	上年同期数
工资	4,230,341.21	3,250,452.04
折旧与摊销	5,063,825.19	3,215,046.30
办公费用	3,008,436.91	932,138.49
差旅费	2,451,789.19	1,907,238.37
税金、残保金	439,524.53	107,448.15
业务招待费	258,628.28	2,369,158.66
董事会费	75,120.00	39,960.00
工会经费	246,211.84	211,317.83
职工教育经费	196,308.92	159,168.37
研发费用	3,733,983.05	955,225.59
其他	3,250,540.10	3,107,445.52
合计	25,282,364.22	16,254,599.32

5. 财务费用

明细情况

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-2,571,386.66	-3,896,953.29
利息支出	175,463.69	
手续费	13,503.02	21,661.44
合 计	-2,382,419.95	-3,875,291.85

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,270,866.10	797,353.84
合 计	1,270,866.10	797,353.84

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-270,782.20	
处置长期股权投资产生的投资收益		
合 计	-270,782.20	

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	545,412.39	1,265,138.41	

其他	220,474.11	43,833.88	
合 计	765,886.50	1,308,972.29	

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
增值税超税负退税	320,683.81	791,538.41	
其他政府补助	83,300.00	461000.00	
递延收益转入	141,428.58	12,600.00	
小 计	545,412.39	1,265,138.41	

(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。

9. 营业外支出

明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,318.82		
其中：固定资产处置损失	22,318.82		
水利建设基金	146,340.14	88,545.52	
其他	14,322.77		
合 计	182,981.73	88,545.52	

10. 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	2,669,272.13	2,800,269.62

递延所得税调整	-465,884.49	-101,200.80
合 计	2,203,387.64	2,699,068.83

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	11,765,212.42
非经常性损益	B	1,559,815.19
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,205,397.23
期初股份总数	D	107,000,000.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	107,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.10

(2) 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。

(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	83,300.00
收回承兑汇票保证金	2,570,000.00
其他	8,762,736.22
合 计	11,416,036.22

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费用	1,248,794.57
管理费用	8,639,427.67
支付承兑汇票及保函保证金	12,364,972.00
其他	12,488,742.80
合 计	34,741,937.04

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	11,700,665.93	11,830,734.30
加: 资产减值准备	-19,344.51	797,353.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,868,855.75	1,550,391.43
无形资产摊销	3,013,454.82	2,240,688.76
长期待摊费用摊销	235,976.81	29,147.67
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)	-	-

固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	15,908.21	-
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-	
财务费用(收益以“－”号填列)	218,923.86	-3,875,440.95
投资损失(收益以“－”号填列)	270,782.20	-
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,359,769.69	-
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)	-6,518,761.76	-2,827,786.10
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-38,426,353.61	-22,641,102.73
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-22,738,464.83	-9,455,802.66
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-51,738,126.82	-22,351,816.44
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	234,588,315.90	256,466,009.59
减: 现金的期初余额	309,489,012.67	320,364,841.27
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	-74,900,696.77	-63,898,831.68

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	234,588,315.90	256,466,009.59

其中：库存现金	24,468.83	8,498.18
可随时用于支付的银行存款	234,563,847.07	256,457,511.41
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	234,588,315.90	256,466,009.59

(3) 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或履约保函 17,339,851.95 元。

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

2011 年 1-6 月和 2010 年 1-6 月，本公司关键管理人员报酬总额分别为 157.20 万元和 117.06 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	57,346,124.42	100	3,524,157.64	6.15	34,006,775.95	100.00	1,977,171.98	5.81
小 计	57,346,124.42	100	3,524,157.64	6.15	34,006,775.95	100.00	1,977,171.98	5.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	57,346,124.42	100	3,524,157.64	6.15	34,006,775.95	100.00	1,977,171.98	5.81

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	53,328,976.44	92.99	2,592,443.53	32,019,712.37	94.16	1,600,985.62
1-2 年	2,835,950.00	4.95	283,595.00	1,668,363.58	4.91	166,836.36
2-3 年	462,399.38	0.81	138,719.81			
3-5 年	418,798.60	0.73	209,399.30	218,700.00	0.64	109,350.00
5 年以上	300,000.00	0.52	300,000.00	100,000.00	0.29	100,000.00
小 计	57,346,124.42	100	3,524,157.64	34,006,775.95	100.00	1,977,171.98

(2) 无应收持有公司 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(%)
浙江中烟工业有限责任公司	非关联方	17,406,068.73	1 年以内	30.35
上海烟草（集团）公司	非关联方	4,152,000.00	1 年以内	7.24
浙江省劳动和社会保障信息中心	非关联方	3,448,974.00	1 年以内	6.01
山东鲁能软件有限公司	非关联方	3,175,000.00	1 年以内	5.54
嘉兴电力局	非关联方	2,172,500.00	1 年以内	3.79
小计		30,354,542.73		52.93

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组	17,680,402.05	100.00	1,112,539.31	6.29	13,577,641.05	100.00	699,507.19	5.15

合								
小 计					13,577,641.05	100.00	699,507.19	5.15
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备								
合 计	17,680,402.05	100.00	1,112,539.31	6.29	13,577,641.05	100.00	699,507.19	5.15

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	13,392,018.00	5	669,600.90	13,459,138.40	99.13	672,956.92
1-2 年	4,217,884.05	10	421,788.41	45,002.65	0.33	4,500.27
2-3 年	70,500.00	30	21,150.00	73,500.00	0.54	22,050.00
3-5 年						
合 计	17,680,402.05		1,112,539.31	13,577,641.05	100.00	699,507.19

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 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
南京江琛自动化系统有限责任 公司	子公司	11500000	1 年以内	65.04	暂借款
南京江琛自动化系统有限责任 公司	子公司	2000000	1-2 年	11.31	暂借款
浙江省政府采购中心	客户	1805620	1-2 年	10.21	保证金
浙江省政府采购中心	客户	450340	1 年以内	2.55	保证金
宁波市政府采购中心	客户	200000	1 年以内	1.13	保证金
小 计		15955960		90.25	

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	24,700,459.01	24,700,459.01		24,700,459.01
南京江琛系统自动化有限公司	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	权益法	9,500,000.00	2,316,526.21	-270,782.20	2,045,744.01
杭州德创电子有限公司	成本法	26,500,000.00	26,500,000.00		26,500,000.00
合 计		100,700,459.01	93,516,985.22	-270,782.20	93,246,203.02

(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	19	19				
杭州德创电子有限公司	75	75				
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	111,485,364.28	53,335,545.72
其他业务收入	1,037,495.82	621,467.00
营业成本	81,284,017.23	31,157,662.33

(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	21,113,735.04	3,146,713.00	13,678,755.16	833,254.05
技术支持与服务	5,992,200.96	1,936,512.07	8,035,137.84	749,530.62
系统集成与硬件销售	84,379,428.28	76,025,887.81	31,621,652.72	29,574,877.66
小 计	111,485,364.28	81,109,112.88	53,335,545.72	31,157,662.33

(3) 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 (%)
浙江中烟工业有限责任公司	30734217.96	27.31
浙江省劳动和社会保障信息中心	21699341.03	19.28
上海通方信息系统有限公司	12308694.87	10.94
杭州三汇数字信息技术有限公司	5258915.4	4.67
杭州市公安局交通警察支队	3925709.43	3.49
小 计	73926878.69	65.7

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-270,782.20	
处置长期股权投资产生的投资收益		
合 计	-270,782.20	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
杭州讯能科技有限公司	-270,782.20		
小 计	-270,782.20		

(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	11,128,284.34	12,520,896.48
加：资产减值准备	951,461.17	1,011,337.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,181,682.96	1,402,761.63
无形资产摊销	2,776,944.58	2,008,998.57
长期待摊费用摊销	13,800.00	18,133.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	-3,612,661.47
投资损失(收益以“-”号填列)	270,782.20	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-786,592.41	-
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)	-1,333,667.70	-3,600,166.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,160,636.94	-33,277,861.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-15,484,709.05	1,563,581.73
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-20,442,650.85	-21,964,979.91
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	201,398,155.06	227,360,176.87
减：现金的期初余额	264,059,513.19	277,697,693.78

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	-62,661,358.13	-50,337,516.91

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	1,400,000.00	已计提资产减值准备的冲销
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
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）	224,728.58	递延收益转入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	

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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	220,148.11	
小 计	1,844,876.69	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	285,061.50	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,559,815.19	

（二）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	2.50%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.17%	0.10	0.10

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	11,765,212.42
非经常性损益	B	1,559,815.19
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,205,397.23
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	471,908,533.97
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	21,400,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2

报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	470,657,806.85
加权平均净资产收益率	$M = A / L$	2.50%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C / L$	2.17%

(三) 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
应收票据	0	450,000.00	-100.00%	系本期票据到期兑现所致
应收账款	90,970,685.36	56,228,226.65	61.79%	系收入增加及部分款项未到收账期所致
预付款项	9,630,010.48	3,545,884.92	171.58%	系本期集成项目需要提前订货
其他应收款	8,003,727.25	10,217,663.06	-21.67%	系及收回保证金所致
存货	27,906,419.80	21,235,390.31	31.41%	系期末集中采购部分项目备货
无形资产	37,111,390.00	33,456,356.61	10.92%	系本期外购软件及自行开发软件转入所致
商誉	38,483,172.19	38,483,172.19	0.00%	
应付票据	-	1,400,000.00	-100.00%	系本期票据兑现所致
应付账款	37,446,213.51	25,804,516.05	45.11%	系期末备货增加应付款项尚未支付所致
预收款项	13,682,188.91	28,944,364.65	-52.73%	系上期末完工项目在本期完工结算较多所致
应付职工薪酬	3,837,434.17	8,802,838.47	-56.41%	系期初数包括年终奖而本期未没有所致
应交税费	239,611.48	7,768,088.29	-96.92%	系子公司企业所得税降低造成企业所得税多交尚未退回，子公司本期增值税留抵和上年未完工结算项目较年初、年中多所致，以及年初数包括上年收购子公司时子公司代扣代缴个人所得税在本期缴纳所致
其他流动负债	1,444,754.36	1,640,252.35	-11.92%	系本期使用较多售后服务费所致
其他非流动负债	5,062,714.28	4,507,285.72	12.32%	系本期收到较多政府补助计入递延收益所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	154,581,442.14	98,634,297.82	56.72%	系本期硬件销售增加所致

营业成本	111,827,319.79	69,327,133.33	61.30%	系收入增加，成本相应增加所致
销售费用	3,500,257.28	1,912,818.47	82.99%	系工薪及差旅费用增加所致
管理费用	25,282,364.22	16,254,599.32	55.54%	系本期工资、摊销、差旅及办公费用增加所致
财务费用	-2,382,419.95	-3,875,291.85	-38.52%	系本期银行存款利息收入减少所致
资产减值损失	1,270,866.10	797,353.84	59.39%	系期末应收款项增加，相应计提准备增加所致
营业外收入	765,886.50	1,308,972.29	-41.49%	系收到政府补贴减少所致
营业外支出	182,981.73	88,545.52	106.65%	系水利建设基金增加所致

第八节 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) 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。

(三) 载有董事长签名的 2011 年半年度报告文本原件。

(四) 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

二〇一一年七月二十九日