

杭州新世纪信息技术股份有限公司

HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD



2011年年度报告

股票简称：新世纪

股票代码：002280

披露日期：2012年2月16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（特殊普通合伙）为本公司2011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2011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

二〇一二年二月十六日

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.....	10
第三节 股本变动及股东情况.....	12
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	16
第五节 公司治理结构.....	23
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.....	56
第九节 重要事项.....	59
第十节 财务报告.....	66
第十一节 备查文件目录.....	123

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	057128996018	057128996018
传真	057128996018	057128996018
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	dongyf@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（特殊普通合伙）

签字会计师姓名：周小民、赵海荣

公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号

保荐机构名称：国金证券股份有限公司

保荐代表人姓名：陈黎、李学军

保荐机构办公地址：四川省成都市东城根上街95号

八、公司历史沿革

（一）第一次变更登记

2009年9月4日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币4000万元变更为5350万元，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市），注册号为330100000040546。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2009年9月4日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

法定代表人：徐智勇

注册资本：5350万元

营业执照注册号：330100000040546

税务登记号码：330165740545604

组织机构代码：74054560-4

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。

（二）第二次变更登记

根据公司2009年年度股东大会决议，公司注册资本由5350万元增加到10700万元，公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。2010年5月19日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为330100000040546。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2010年5月19日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

法定代表人：徐智勇

注册资本：10700万元

营业执照注册号：330100000040546

税务登记号码：330165740545604

组织机构代码：74054560-4

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：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。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

（三）第三次变更登记（关于子公司）

1、关于子公司杭州讯能科技有限公司

（1）根据公司第一届董事会第八次会议，公司出资950万元人民币向杭州讯能科技有限公司增资，增资后该公司股本结构为：本公司占注册资本的65%，谢磊占注册资本的35%。2009年9月25日，子公司已完成相关工商变更登记手续并取得了杭州市工商局高新区（滨江）分局的《企业法人营业执照》，注册号为330108000042664。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2009年9月25日

注册登记地点：杭州市工商局高新区（滨江）分局

法定代表人：徐智勇

注册资本：142.8571万元

营业执照注册号：330108000042664

税务登记号码：33010069173634X

组织机构代码：69173634-X

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让：集成电路，电子产品，通讯设备，计算机软、硬件，仪器仪表。

（2）根据公司第二届董事会第六次会议，公司将持有的讯能公司46%的股权协议转让给自然人陆志成，转让价格1200万元。转让完成后，公司还持有讯能公司19%的股权。2010年12月30日，子公司已完成相关工商变更登记手续并取得了杭州市工商局高新区（滨江）分局的《企业法人营业执照》，注册号为330108000042664。本次《企业法人营业执照》换更后的相关信息如下：

注册登记日期：2010年12月30日

注册登记地点：杭州市工商局高新区（滨江）分局

法定代表人：陆志成

注册资本：142.8571万元

营业执照注册号：330108000042664

税务登记号码：33010069173634X

组织机构代码：69173634-X

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：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；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2、关于子公司南京江琛自动化系统有限责任公司

（1）根据公司第一届董事会第十一次会议，公司将4000万元超额募集资金收购南京江琛自动化系统有限责任公司。2009年12月4日，子公司已完成相关工商变更登记手续并取得了南京市工商行政管理局的《企业法人营业执照》，

注册号为320100000102482。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2009年12月4日

注册登记地点：南京市工商行政管理局

法定代表人：滕学军

注册资本：800万元人民币

营业执照注册号：320100000102482

税务登记号码：320134721766487

组织机构代码：72176648-7

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：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。

3、关于子公司杭州德创电子有限公司

（1）根据公司第二届董事会第四次会议，公司将2650万元超额募集资金收购杭州德创电子有限公司75%股权。2010年10月9日，子公司已完成相关工商变更登记手续并取得了杭州市工商行政管理局余杭分局的《企业法人营业执照》，注册号为：330184000019452。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2010年10月9日

注册登记地点：杭州市工商行政管理局余杭分局

法定代表人：滕学军

注册资本：2000万元人民币

营业执照注册号：330184000019452

税务登记号码：330125668020386

组织机构代码：66802038-6

经营范围：许可经营项目：电子产品、机电设备、仪器仪表制造。一般经营项目：销售、安装：电子产品、机电设备、仪器仪表；销售：五金交电。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

（2）根据公司第二届董事会第十四次会议，公司变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司25%股权并认购其增资。2011年12月6日，子公司已完成相关工商变更登记手续并取得了杭州市工商行政管理局余杭分局的《企业法人

营业执照》，注册号为：330184000019452。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2011年11月25日

注册登记地点：杭州市工商行政管理局余杭分局

法定代表人：滕学军

注册资本：6000万元人民币

营业执照注册号：330184000019452

税务登记号码：330125668020386

组织机构代码：66802038-6

经营范围：许可经营项目：电子产品、机电设备、仪器仪表制造。一般经营项目：销售、安装：电子产品、机电设备、仪器仪表；销售：五金交电。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、近三年主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	369,232,905.11	250,087,721.79	47.64%	178,376,447.87
营业利润（元）	47,672,335.16	41,774,213.77	14.12%	42,141,732.67
利润总额（元）	50,834,919.59	46,396,892.61	9.57%	44,270,895.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,799,088.01	40,857,903.52	4.75%	38,804,195.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,274,150.30	32,841,742.37	25.68%	37,173,391.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,293,932.70	46,709,158.39	18.38%	23,523,604.20
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	566,766,646.48	556,488,548.86	1.85%	494,213,216.87
负债总额（元）	68,727,356.97	79,961,994.12	-14.05%	38,463,738.61
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	493,307,621.98	471,908,533.97	4.53%	452,541,216.81
总股本（股）	107,000,000.00	107,000,000.00	0.00%	53,500,000.00

二、近三年主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.40	0.38	5.26%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.38	5.26%	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.39	0.31	25.81%	0.42
加权平均净资产收益率（%）	8.93%	8.91%	0.02%	15.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.62%	7.16%	1.46%	15.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.52	0.44	18.18%	0.44

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	4.61	4.41	4.54%	8.46
资产负债率 (%)	12.13%	14.37%	-2.24%	7.78%

三、非经常性损益项目

单位：(人民币) 元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-43,818.11		6,851,964.98	37,195.78
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的 税收返还、减免	190,660.72		125,308.88	73,820.62
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	1,585,079.99		1,918,154.14	992,555.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,900.40		95,984.75	735,232.86
所得税影响额	-298,323.46		-939,420.35	-207,950.30
少数股东权益影响额	-165,561.83		-35,831.25	-49.61
合计	1,524,937.71	-	8,016,161.15	1,630,804.35

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%				-3,023,788	-3,023,788	71,349,162	66.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	69,597,800	65.04%				0	0	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%				0	0	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%				-3,023,788	-3,023,788	1,751,362	1.64%
二、无限售条件股份	32,627,050	30.49%				3,023,788	3,023,788	35,650,838	33.32%
1、人民币普通股	32,627,050	30.49%				3,023,788	3,023,788	35,650,838	33.32%
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%				0	0	107,000,000	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	23,097,992	0	0	23,097,992	首发承诺	2012年8月21日

滕学军	15,469,936	0	0	15,469,936	首发承诺	2012年8月21日
高雁峰	15,469,936	0	0	15,469,936	首发承诺	2012年8月21日
乔文东	15,469,936	0	0	15,469,936	首发承诺	2012年8月21日
李云水	1,725,150	431,288	0	1,293,862	首发承诺	2011年8月21日
邵阳	300,000	37,500	0	262,500	首发承诺	2011年8月21日
俞竣华	195,000	30,000	0	165,000	首发承诺	2011年8月21日
席伟	0	0	30,000	30,000	高管锁定股	-
龚莉蓉	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年8月21日
合计	71,817,950	498,788	30,000	71,349,162	-	-

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、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	12,137	本年度报告公布日前一个月末股东总	12606
------------	--------	------------------	-------

		数			
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	9,400,000
徐哲	境内自然人	3.32%	3,554,289	0	未知
李云水	境内自然人	1.39%	1,485,150	1,293,862	未知
邵阳	境内自然人	0.32%	345,300	262,500	未知
林慧	境内自然人	0.21%	223,000	0	未知
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	209,816	0	未知
俞竣华	境内自然人	0.19%	200,000	165,000	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		
徐哲	3,554,289		人民币普通股		
林慧	223,000		人民币普通股		
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	209,816		人民币普通股		
陈晖	200,000		人民币普通股		
李云水	191,288		人民币普通股		
朱先平	152,245		人民币普通股		
俞育平	150,000		人民币普通股		
倪受勇	150,000		人民币普通股		
潘婷婷	136,000		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>				

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23,097,992股股份，占比21.59%。

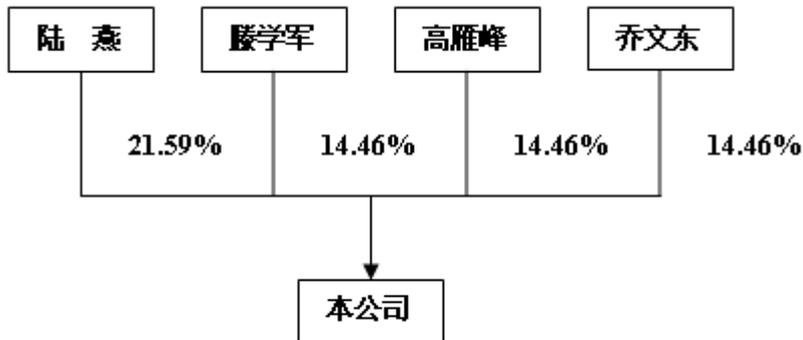
陆燕，女，中国国籍，无其他国家或地区居留权，身份证号码：320103197402181520。陆燕女士系公司董事长徐智勇先生配偶，最近五年内无任何任职。

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 69,507,800 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	42	2010年05月11日	2013年05月10日	23,097,992	23,097,992		32.05	否
滕学军	副董事长	男	42	2010年05月11日	2013年05月10日	15,469,936	15,469,936		32.05	否
高雁峰	董事	男	40	2010年05月11日	2013年05月10日	15,469,936	15,469,936		60.05	否
乔文东	董事	男	45	2010年05月11日	2013年05月10日	15,469,936	15,469,936		0.00	否
魏光耀	独立董事	男	69	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0		5.00	否
蔡家楣	独立董事	男	66	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0		5.00	否
陆国华	独立董事	男	44	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0		5.00	否
高宝勇	监事会主席	男	33	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0		16.04	否
葛光鹏	监事	男	30	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0		9.45	否
钱丽琴	职工代表监事	女	33	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0		13.15	否
陆献尧	总经理	男	44	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0		50.05	否
李云水	副总经理	男	42	2010年05月11日	2013年05月10日	1,725,150	1,485,150	卖出股份	38.05	否
邵阳	副总经理	男	42	2010年05月11日	2013年05月10日	350,000	345,300	卖出股份	48.05	否

李建凯	副总经理	男	46	2011年03月16日	2013年05月10日	0	0		50.05	否
席伟	副总经理	男	38	2011年03月16日	2013年05月10日	50,000	40,000	卖出股份	44.05	否
邬俊杰	离任副总经理	男	46	2010年05月11日	2011年10月11日	0	0		25.85	否
俞竣华	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	40	2010年05月11日	2013年05月10日	220,000	200,000	卖出股份	33.73	否
合计	-	-	-	-	-	71,852,950	71,578,250	-	467.62	-

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 452.62 万元，同比上年 325.9 万元增长了 38.88%。

(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，42 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。

滕学军先生，中国国籍，无境外居留权，公司副董事长，42 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，支持过多次大型系统集成项目。现任公司副董事长、杭州

新世纪电子科技有限公司董事兼总经理、南京江琛自动化系统有限责任公司执行董事、杭州德创电子科技有限公司董事长。

高雁峰先生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，40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、杭州新世纪电子科技有限公司董事兼副总经理、杭州讯能科技有限公司董事。

乔文东先生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，45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。

魏光耀先生，中国国籍，无境外居留权，公司独立董事，69岁，学士学位，毕业于清华大学。1968年至1977年，担任北京石景山发电高井电站值长；1977年至1979年，担任水利电力部生产司技术员、办公厅副部长秘书；1979年至1986年，担任华北电业管理局生产处电气工程师；1986年至1991年，担任水利电力部电力调度局调度处处长、能源部电力调度局调度处处长；1991年至1993年，担任能源部电力司副司长；1993年至1998年，担任电力工业部安全监察及生产协调司司长；1998年至1999年，担任国家电力公司发输电运营部主任；1999年至2002年，担任国家电力公司国际合作部主任；2003年1月至2003年8月，担任国家电网公司国际合作部主任；2003年至2004年，担任中国电机工程学会常务副秘书长；2004年至2005年，担任中国电机工程学会秘书长；2005年9月，从国家电网公司退休。2007年6月退休返聘，担任中国电力企业联合会司法鉴定中心高级顾问。2010年1月至今，担任北京双杰电气股份有限公司独立董事。

蔡家楣先生，中国国籍，无境外居留权，公司独立董事，66岁，毕业于复

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

陆国华先生，中国国籍，无境外居留权，公司独立董事，44岁，学士学位，注册会计师。毕业于浙江财经学院。1992年至1997年，担任杭州福华动物营养品有限公司财务经理；1997年至2002年，担任万向集团财务结算中心监管部经理；2002年至2004年，担任万向财务有限公司稽核部经理；2004年至2010年6月，担任万向财务有限公司财务经理；2003年至2010年6月，任浙江省工商信托投资股份有限公司董事。2010年6月至今任杭州先锋电子技术股份有限公司财务总监。陆国华先生于2003年取得注册会计师资格。

（2）监事

高宝勇先生，中国国籍，无境外居留权，公司监事会主席，33岁，学士学位，经济师。曾任农夫山泉股份有限公司资金经理，长江精工钢结构(集团)股份有限公司投资部经理。2009年11月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司董秘培训班（第六期）并取得董事会秘书资格证书。现任公司证券事务部经理、证券事务代表。

葛广鹏先生，中国国籍，无境外居留权，公司监事，30岁，学士学位，中级会计师、中级审计师。曾任万向集团会计、万向集团浙江普通服务市场有限公司会计、审计主管、财务经理助理。现任公司主办会计、南京江琛自动化系统有限责任公司监事。

钱丽琴女士，中国国籍，无境外居留权，公司职工监事，33岁，学士学位，2002年加入公司从事市场推广工作，2005年至今在公司商务部从事采购工作。

(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，44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。

李云水先生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，42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、杭州德创电子科技有限公司董事。

邵阳先生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，42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。

李建凯先生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，46岁，学士学位，毕业于上海交通大学。曾任杭州朗新信息科技有限公司副总裁兼电力事业部总经理。2010年10月加入杭州新世纪信息技术股份有限公司。

席伟先生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，38岁，学士学位，毕业于江西理工大学。曾任浙江华立科技股份有限公司区域总监、杭州天丽科技有限公司销售经理、浙大网新兰德股份有限公司销售经理等职务。2004年2月加入新世纪有限公司。

俞竣华先生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，40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，现任公司副总经理、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、杭州德创

电子科技有限公司董事、上海阿波罗机械股份有限公司董事。

（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 5 万元。独立董事因履行职权发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外，公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。

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。

2、报告期内，公司 2011 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十二次会议。根据公司经营发展需要，经公司总经理陆献尧先生提请，公司拟免去邬俊杰先生公司副总经理职务，邬俊杰先生不再在本公司担任其他职务。

二、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工人数为 368 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	25	6.79
	技术人员	247	67.12
	财务人员	18	4.89
	管理人员	78	21.20
教育程度	研究生及以上	41	11.14
	本科	190	51.63
	大专及以下	137	37.23
合 计		368	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）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。对公司的对外担保、用闲置募集资金暂时补充流动资金、副总解聘、变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司 25%股权并认购其增资等相关事项发表独立意见。

报告期内，董事会共召开 8 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	8	5	3	0	0	否
滕学军	副董事长	8	5	3	0	0	否
高雁峰	董事	8	5	3	0	0	否
乔文东	董事	8	5	3	0	0	否
魏光耀	独立董事	8	5	3	0	0	否
蔡家楣	独立董事	8	5	3	0	0	否
陆国华	独立董事	8	5	3	0	0	否

报告期内，董事会会议召开方式情况如下：

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

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》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《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》、《对外投资管理办法》、《累积投票实施细则》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《审计委员会年报工作制度》、《子公司管理制度》、财务管理制度、各体系管理制度等。公司也已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。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。通过严格的内部控制体系，控制财务风险和成本费用，规范财务行为，实现公司资产效益的最大化。公司本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷。

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：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

董事会《关于 2011 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2012 年 2 月 16 日巨潮资讯网（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。

详见刊登在 2012 年 2 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届监事会第九次会议决议公告》。

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、客观地反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 2012 年 2 月 16 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

通过对新世纪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 2011 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 2012 年 2 月 16 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<2011 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

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 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	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	两年出具一次鉴证报告，2010 年会计师事务所已为公司出具过内部控制鉴证报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	两年出具一次鉴证报告，2010 年会计师事务所已为公司出具过内部控制鉴证报告。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
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		

1、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、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。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

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：2010 年年度股东大会、2011 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、2011 年 4 月 19 日公司召开了 2010 年年度股东大会，会议审议通过《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及其摘要》、《2010 年度利润分配》、《关于续聘 2011 年度审计机构》、《公司独立董事 2011 年度津贴》，该次会议决议等资料刊登在 2011 年 4 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、2011 年 11 月 30 日公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司 25%股权并认购其增资》，该次会议决议等资料刊登在 2011 年 12 月 1 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

2011年，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，大力推进制度建设，努力调整业务结构、积极转变增长模式、加快技术改造创新，全面完成了年度各项工作任务。公司经营业绩、资产规模实现了一定的增长，行业影响力持续增强。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司2011年实现营业收入36923.29万元，同比增长47.64%；利润总额5083.49万元，同比增长9.57%；净利润4291.27万元，同比增长5.84%；公司每股收益0.4元。增长的主要原因是：1、公司加强全国市场拓展。2011年度，公司继续大力开拓全国市场，并取得一定成效。华东、东北、华南及西北等区域市场均取得了较好的增长，为公司从区域型公司向全国型公司的转变打下了坚实的基础。2、公司通过内部管理增效，降低经营成本，提高经济效益。

公司近三年主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	369,232,905.11	250,087,721.79	47.64%	178,376,447.87
营业利润(元)	47,672,335.16	41,774,213.77	14.12%	42,141,732.67
利润总额(元)	50,834,919.59	46,396,892.61	9.57%	44,270,895.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,799,088.01	40,857,903.52	4.75%	38,804,195.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,274,150.30	32,841,742.37	25.68%	37,173,391.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,293,932.70	46,709,158.39	18.38%	23,523,604.20
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末

资产总额（元）	566,766,646.48	556,488,548.86	1.85%	494,213,216.87
负债总额（元）	68,727,356.97	79,961,994.12	-14.05%	38,463,738.61
归属于上市公司股东的 的所有者权益（元）	493,307,621.98	471,908,533.97	4.53%	452,541,216.81
总股本（股）	107,000,000.00	107,000,000.00	0.00%	53,500,000.00

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	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	36,708.40	25,812.16	29.68%	47.95%	52.74%	-2.20%
主营业务分产品情况						
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（%）
应用软件开发与销售	6,254.37	1,027.36	83.57%	17.31%	-17.45%	6.91%
技术支持与服务	2,539.26	386.43	84.78%	-9.93%	-21.96%	2.34%
系统集成与硬件销售	27,914.76	24,398.37	12.60%	67.56%	60.94%	3.60%

(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（%）
华东	32,608.68	49.39%
东北	1,668.00	901.34%
华南	1,060.27	88.70%
华北	605.64	5.81%
华中	149.87	-83.20%
西北	369.09	531.30%
西南	246.85	20.75%

(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

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
应用软件开发与销售	83.57%	76.66%	6.91%	79.52%
技术支持与服务	84.78%	82.44%	2.34%	82.84%
系统集成与硬件销售	12.60%	9.00%	3.60%	9.02%

(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	54.47%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	39.91%

(7) 非经常性损益情况

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-43,818.11		6,851,964.98	37,195.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	190,660.72		125,308.88	73,820.62
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	1,585,079.99		1,918,154.14	992,555.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,900.40		95,984.75	735,232.86
所得税影响额	-298,323.46		-939,420.35	-207,950.30
少数股东权益影响额	-165,561.83		-35,831.25	-49.61
合计	1,524,937.71	-	8,016,161.15	1,630,804.35

(8) 公司资产构成情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司总资产 56,676.66 万元，比年初 55,648.85 万元增加 1,027.81 万元，增长 1.85%。增长的主要原因是：1、随着募集资金项

目的深入实施，已完成部份项目的行业应用软件开发，形成阶段性的成果从而增加了无形资产；2、应收票据余额增加了 440.56 万元，主要是公司收到的银行承兑汇票增加较多；3、固定资产增加 1,653.04 万元，主要是 2011 年公司在上海购置一处房产确认固定资产 1,835.49 万元。

资产构成情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2011 年		2010 年	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	30727.47	54.22%	31704.54	57.00%
应收票据	485.56	0.86%	45.00	0.10%
应收账款	4767.62	8.41%	5622.82	10.10%
预付款项	867.00	1.53%	354.59	0.60%
应收利息	236.66	0.42%	0.00	0.00%
其他应收款	879.74	1.55%	1021.77	1.80%
存货	1601.26	2.83%	2123.54	3.80%
流动资产合计	39565.31	69.81%	40872.26	73.40%
长期股权投资	231.65	0.41%	231.65	0.40%
固定资产	7512.35	13.25%	5859.31	10.50%
无形资产	4508.10	7.95%	3346.54	6.00%
开发支出	713.77	1.26%	1288.53	2.30%
商誉	3848.32	6.79%	3848.32	6.90%
长期待摊费用	195.96	0.35%	135.01	0.20%
递延所得税资产	101.20	0.18%	67.24	0.10%
非流动资产合计	17111.35	30.19%	14776.60	26.60%
资产总计	56676.66	100.00%	55648.85	100.00%

(9) 公司负债构成情况

公司负债总额为 6,872.74 万元，比年初 7,996.20 万元减少了 1,123.46 万元，减少了 14.05%。减少的主要原因是公司预收款项减少 1,585.55 万元。

负债构成情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2011年		2010年	
	金额	比例	金额	比例
应付票据	0.00	0.00%	140.00	1.75%
应付账款	2603.12	37.88%	2580.45	32.27%
预收款项	1308.89	19.04%	2894.44	36.20%
应付职工薪酬	995.78	14.49%	880.28	11.01%
应交税费	942.42	13.71%	776.81	9.71%
其他应付款	130.94	1.91%	109.46	1.37%
其他流动负债	218.08	3.17%	164.03	2.05%
流动负债合计	6199.23	90.20%	7545.47	94.36%
其他非流动负债	673.51	9.80%	450.73	5.64%
非流动负债合计	673.51	9.80%	450.73	5.64%
负债合计	6872.74	100.00%	7996.20	100.00%

(10) 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	4,855,600.00	450,000.00	979.02%	系本期销售增长，票据结算方式增加所致。
预付款项	8,670,025.74	3,545,884.92	144.51%	系本年销售增加相应采购增加，较多采用预付款项购货所致。
无形资产	45,081,044.93	33,465,356.61	34.71%	系本期外购软件及自行开发软件转入所致。
开发支出	7,137,653.99	12,885,335.92	-44.61%	系本期软件开发完成结转计入无形资产所致。
应付票据		1,400,000.00	-100.00%	系期末未采用票据结算方式所致。
预收款项	13,088,851.91	28,944,364.65	-54.78%	系本期硬件销售系统集成业务增长，期末采用预收方式销售较少所致。
其他流动负债	2,180,801.66	1,640,252.35	32.96%	系1年内将到期的政府补助形成的递延收益增加所致。
其他非流动负债	6,735,043.28	4,507,285.72	49.43%	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	369,232,905.11	250,087,721.79	47.64%	主要系本期大力开拓硬件销售业务导

				致系统集成与硬件销售增加，及子公司德创公司业务大幅增长所致。
营业成本	258,479,630.32	169,317,807.11	52.66%	系收入增加，成本相应增加所致。
管理费用	56,333,687.43	39,704,115.45	41.88%	主要系本期人工成本增加及子公司德创公司由于业务增长导致工资、差旅等费用增加所致。
资产减值损失	-427,613.56	1,628,006.21	-126.27%	系期末应收款项较前期减少相应计提准备冲回所致。
所得税费用	7,922,184.82	5,851,494.18	35.39%	系本期利润增加，及母公司所得税税率提高所致。

(11) 报告期内公司现金流量构成分析

公司 2011 年年初现金及现金等价物为 30,872.14 万元，年末为 30,601.67 万元，减少 270.47 万元。2011 年度现金流入流出情况如下(金额单位：万元)：

现金流量项目	流入	流出	净额
1、经营活动产生的现金流量	42225.22	36695.82	5529.39
2、投资活动产生的现金流量	315.03	3880.27	-3565.24
3、筹资活动产生的现金流量	2889.5	5124.12	-2234.62
4、现金及现金等价物净增加额：	45429.75	45700.21	-270.46

(12) 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	1,000 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
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	全资子公司	杭州	软件业	6,000 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	6,650 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	4,731,667.53		

(13) 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 45,081,044.93 元，其中土地使用权 1,781,353.22 元，软件 43,299,691.71 元。

2) 公司开发项目支出情况

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	6,669,196.65	7,162,395.25		10,470,605.76	3,360,986.14
烟草信息化管理系统软件	975,594.58	3,662,208.63		3,071,491.47	1,566,311.74
研发及客户支持中心技改	5,240,544.69	2,757,813.96		5,788,002.54	2,210,356.11
小 计	12,885,335.92	13,582,417.84		19,330,099.77	7,137,653.99

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 58.87%。

(14) 商誉

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	

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。

(15) 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

软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展信息

化中具有重要的地位和作用。

(1) 电力行业发展状况

未来 5 年将是电力企业信息化建设蓬勃发展的历史机遇。“十二五”期间我国电网建设总投资将出现明显的增长，投资重点在区域和省的主干电网、配电和农村电网的建设。电力信息化需求中，软件和服务的投资增长速度大于硬件。

电力行业是国民经济的支柱产业。由于在电力建设中，必须有 IT 投资作为配套，因此电力行业的高速增长将导致电力行业 IT 投资的高速增长。

(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。我国烟草行业的税收总额，10 多年以来一直位居国民经济各产业之首，雄厚的财力和信息化程度的相对落后形成了反差。随着烟草行业国家化竞争发展趋势，行业信息化建设已关系到烟草行业的生存与发展。

正是基于做大做强我国烟草产业的宗旨，我国烟草产业一直以来，通过一系列的产业政策和行政兼并，旨在建立“大市场、大企业、大品牌”烟草产业格局。国家在 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。

2010 年，烟草行业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。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。

2、公司未来发展战略及 2012 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 2012 年经营计划

1) 2012 年整体经营目标

2012 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 投资高速增长机遇,集中力量重点开发和完善相关应用软件。第二,大力推进公司自行研发的通用型软件在行业的推广,提升市场形象,提高市场占有率。第三,全力推进公司电力计量产品软硬件的完善及市场开拓工作。第四,在烟草行业信息化方面,公司将及时把握烟草行业体制改革和烟草行业加强数字烟草建设的机遇,努力开发和完善相关产品。第五,2011 年,公司完成了募集资金投资项目的变更工作,2012 年,公司将加强新项目的管理,同时积极用好剩余募集资金,使公司效益上一个新的台阶。此外,在上述应用软件大力开发和完善的同时,公司将加强对研发中心和全国性的客户服务体系的建设力度,不断提升竞争能力,从让客户满意到引领客户发展,实现从优秀到卓越的跨越。

2) 人才培养与扩充计划

IT 行业是一个知识密集性的行业,2012 年,公司将继续坚持“以人为本”的管理理念,强调以亲和的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力和向心力。同时,公司将通过在经营体制上的不断创新,不断优化对人员的“选、育、用、留”工作,打造一支高绩效的学习型的人才队伍。

3) 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。

4) 投资者关系管理

2012 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。

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、募集资金存放情况

截至 2011 年 12 月 31 日,本公司有三个募集资金专户、六个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行春晖支行	75608100217281	3,222,896.59	
	75608100195177	10,000,000.00	定期存单

广东发展银行杭州分行	134001516010019176	524,018.38	
	134001610010011382	15,000,000.00	定期存单
浙商银行杭州分行	3310010010120100457832	19,164.16	
	3310010010121800053431	65,000,000.00	定期存单
合 计		93,766,079.13	

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				6,078.74		
报告期内变更用途的募集资金总额		5,000.00		已累计投入募集资金总额				17,114.70		
累计变更用途的募集资金总额		5,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.63%								
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)	本年度投入金额	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
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	651.96	3,312.53	49.81%	2012年12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	是	2,420.00	339.31	45.23	297.68	87.73%	2011年12月31日	0.00	是	是
烟草电子政务平台技改项目	否	2,780.00	2,780.00	216.25	1,261.06	45.36%	2012年12月31日	0.00	是	否
烟草工商信息协同系统技改项目	是	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	是	是
研发及客户支持中心技改项目	是	1,950.00	593.43	165.30	593.43	100.00%	2011年12月31日	0.00	是	是
承诺投资项目小计	-	15,425.00	10,362.74	1,078.74	5,464.70	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购南京江琛自动化系统有限公	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	是	否

司										
收购杭州德创电子有限公司 75% 股权	否	2,650.00	2,650.00	2,650.00	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）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,650.00	6,650.00	2,650.00	6,650.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,075.00	17,012.74	3,728.74	12,114.70	-	-	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）	<p>1. 原“ERP 融合电力实时数据集成应用系统”项目主要是基于电力实时数据的采集和应用，该项目侧重智能电网中电力生产管理的实时数据单向采集及管理应用结合。目前已实现电力实时数据采集接口、发布、图形化等子系统的设计开发及试点工作，未展开电力经济运行、计划平衡、状态检修等应用系统的开发。</p> <p>2. 原“烟草工商信息协同系统”项目由于受烟草行业在烟草 ERP、烟草物流等重大系统建设周期因素影响，延迟了工商协同系统的投资，目前该项目所涉及的业务未见明显好转，因此该项目不再具备继续实施的条件，公司决定停止实施该项目。</p> <p>3. 原“研发及客户支持中心技改”项目的投入中主要是建立开发测试培训演示环境，网络存储基础设施及客户服务支持、研发管理体系，以及完成业务架构平台、统一消息平台、管理流程平台等共享软件基础平台。目前已完成业务架构平台等三个共享软件基础平台的研发工作，也建立了符合公司业务发展的研发管理体系。原开发测试及培训演示环境因采用虚拟化、云计算等成熟的先进技术，大幅节省了项目投资。公司决定停止实施该项目未完成的客户服务支持、网络存储等基础设施部分。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1. 原“ERP 融合电力实时数据集成应用系统”项目主要是基于电力实时数据的采集和应用，该项目侧重智能电网中电力生产管理的实时数据单向采集及管理应用结合。目前已实现电力实时数据采集接口、发布、图形化等子系统的设计开发及试点工作，未展开电力经济运行、计划平衡、状态检修等应用系统的开发。随着国家近年来电力行业的发展及管理变革，智能电网在营销计量需求侧的实时采集及控制等互动应用成为快速发展的热点，技术上也从单向采集为主转变为采集与控制双向的互动应用，电力营销计量智能化、互动化、自动化成为当前智能电网的重要领域。因此，依托项目已完成的单向数据采集及发布、图形化等成果，公司变更该项目的剩余募集资金的投向，投入采集与控制并重的电力营销计量中心采集控制及管理业务。该项目变更募集资金投向后，项目原已完成的投资可并入公司电力业务其他模块运营。</p> <p>2. 原“烟草工商信息协同系统”项目由于受烟草行业在烟草 ERP、烟草物流等重大系统建设周期因素影响，延迟了工商协同系统的投资，目前该</p>									

	<p>项目所涉及的业务未见明显好转，因此该项目不再具备继续实施的条件，公司决定停止实施该项目，将剩余募集资金投入更具发展前景的电力营销计量业务。</p> <p>3. 原“研发及客户支持中心技改”项目的投入中主要是建立开发测试培训演示环境，网络存储基础设施及客户服务支持、研发管理体系，以及完成业务架构平台、统一消息平台、管理流程平台等共享软件基础平台。目前已完成业务架构平台等三个共享软件基础平台的研发工作，也建立了符合公司业务发展的研发管理体系。原开发测试及培训演示环境因采用虚拟化、云计算等成熟的先进技术，大幅节省了项目投资。公司决定停止实施该项目未完成的客户服务支持、网络存储等基础设施部分，将剩余募集资金投入更具发展前景的电力营销计量相关业务。该项目变更募集资金投向后，项目原已完成的投入可纳入公司研发业务运营。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经 2011 年 4 月 19 日公司第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用暂时闲置募集资金 2,500 万元补充流动资金。截至 2011 年 10 月 18 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。经公司第二届董事会第十三次会议决议通过，将 2,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。</p>

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 12 月 31 日，公司募集资金余额 9,376.61 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。

注：截止 2011 年 12 月 31 日，“ERP 融合电力实时数据集成应用系统技改平台”实际已使用募集资金 339.31 万元，其中有 41.63 万元未支付。

5、变更募集资金投资项目情况表

单位：（人民币）万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购杭州德创电子有限公司 25%股权	ERP 融合电力实时数据集成应用系统技改平台	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	是	否
认购杭州德创电子有限公司增资 4000 万元	ERP 融合电力实时数据集成应用系统技改平台	1,080.69	1,080.69	1,080.69	100.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	是	否
	烟草工商信息协同系统技改项目	1,625.00	1,625.00	1,625.00	100.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	是	否
	研发及客户支持中心	1,294.31	1,294.31	1,294.31	100.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	是	否

	技改项目								
合计	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	经公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过，将“ERP 融合电力实时数据集成应用系统”项目剩余募集资金中的 1,000 万元用于收购杭州德创电子有限公司 25% 股权；将“ERP 融合电力实时数据集成应用系统”项目剩余募集资金中的 1,080.69 万元、“烟草工商信息协同系统”项目剩余募集资金 1,625 万元和“研发及客户支持中心”项目剩余募集资金中的 1,294.31 万元共计 4,000 万元用于认购杭州德创电子有限公司增资。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。								

6、募集资金使用的其他情形

1)、经 2011 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，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。截至 2011 年 10 月 18 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。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。

2)、经 2011 年 10 月 27 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，拟继续使用 2500 万元闲置募集资金补充流动资金，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。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。

7、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（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：新世纪公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了新世纪公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

详见刊登在 2012 年 2 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

8、保荐机构关于新世纪募集资金 2011 年度使用情况的专项核查意见

经核查，本保荐机构认为新世纪 2011 年度募集资金的使用与管理规范，公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对新世纪董事会披露的 2011 年度募集资金使用情况无异议。

详见刊登在 2012 年 2 月 16 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 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

(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 8 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，审议通过《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年年度报告及其摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配》、《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2011 年度审计机构》、《关于调整公司高级管理人员》、《公司独立董事 2011 年度津贴》、《关于召开 2010 年年度股东大会》，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，审议通过《关于为控股子公司提供担保》的议案，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，审议通过《关于公司 2011 年第一季度报告》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》，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。

4、2011 年 7 月 28 日召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过《公司 2011 年半年度报告及其摘要》的议案。《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年半年度报

告全文》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、2011年9月15日召开了公司第二届董事会第十一次会议，审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、《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中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表核查意见》。

6、2011年10月11日召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于免去邬俊杰先生公司副总经理职务》，该次会议决议公告刊登在2011年10月12日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

7、2011年10月27日召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2011年第三季度报告》、《关于继续运用部分闲置募集资金补充流动资金》，该次会议决议公告刊登在2011年10月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8、2011年11月14日召开了公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司25%股权并认购其增资》的议案，该次会议决议公告刊登在2011年11月15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2010年年度股东大会审议通过了利润分配方案为：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）董事会各委员会的履职情况

根据相关规定，公司第二届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：

陆国华、蔡家楣和乔文东为董事会审计委员会委员，主任委员由陆国华担任；

蔡家楣、魏光耀和徐智勇为董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员由蔡家楣担任；

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；

魏光耀、陆国华和徐智勇为董事会提名委员会委员，主任委员由魏光耀担任。

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，2011年度主要工作内容包括：

- 1) 审议公司 2010 年度报告；
- 2) 审议公司 2011 年季度报告；
- 3) 建议续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构；
- 4) 2011 年年报审计工作会议

在 2011 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：2011 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。

(四) 董事会对内部控制的执行情况的评价

报告期内，公司董事会根据《中小企业版上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，全面检查了公司的各项管理规则制度的建立与执行情况，出具了 2011 年度内部控制自我评价报告（详见巨潮资讯网）。

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

公司将进一步建立健全内部控制体系，认真组织学习《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，核查内部控制制度的执行情况，加强内审监督作用，制定详细可行的内部审计计划，防止企业资产流失，切实保障股东权益。

五、公司 2011 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润 36,088,504.27 元，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,608,850.43 元，加年初未分配利润 83,232,522.12 元，扣除已分配 2010 年度红利 21,400,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 94,312,175.96 元。

公司本年度进行利润分配，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 107,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），共计 12,840,000 元，剩余未分配利润 81,472,175.96 元结转下年。公司 2011 年度不进行资本公

积金转增股本。

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：

单位：元

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	年度可分配利润
2010年	21,400,000.00	40,857,903.52	52.38%	83,232,522.12
2009年	21,400,000.00	38,804,195.86	55.15%	68,710,835.46
2008年	0.00	36,118,813.91	0.00%	38,118,181.44
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				110.90%

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。

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。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月18日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司年报\公司业务\公司发展趋势\行业发展状况等
2011年06月16日	公司	实地调研	机构	泰康资产管理公司\许唯放\罗延军\诺安基金\瑞天投资管理公司	公司业务发展情况\省外市场拓展\外延业务发展情况等
2011年11月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司变更募集资金投向情况
2011年12月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	南京江琛公司情况

(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

2011 年度，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：

1、2011 年 3 月 16 日召开了公司第二届监事会第四次会议，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 19 日召开了公司第二届监事会第五次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 21 日的《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上。

3、2011 年 7 月 28 日召开了公司第二届监事会第六次会议。《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告全文》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、2011 年 10 月 27 日召开了公司第二届监事会第七次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 28 日的《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.cn）上。

5、2011 年 11 月 14 日召开了公司第二届监事会第八次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 15 日的《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.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 2011 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 2011 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 2011 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：

1)、经 2011 年 4 月 19 日第二届监事会第五次会议审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，公司将 2500 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金使用期限不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规定，同意新世纪实施该等事项。截至 2011 年 10 月 18 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2)、经 2011 年 10 月 27 日第二届监事会第七次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，公司继续将 2500 万元闲置募集资金用于补充流动资金使用期限不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规定，同意新世纪实施该等事项。

3) 经 2011 年 11 月 14 日第二届监事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司 25%股权并认购其增资》的议案, 本次募集资金变更, 有利于充分利用募集资金, 提高募集资金使用收益, 提升公司整体利益。本次变更募集资金投向更符合公司全体股东的利益, 也有利于公司的长远发展, 没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2011 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 2011 年度发生的关联交易行为进行了核查, 认为: 公司 2011 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、变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司 25%股权并认购其增资

为提高募集资金使用效率，抓住市场发展机遇，公司变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司 25%股权并认购其增资。公司本次投资总额共 5000 万元，其中，收购杭州德创 25%股权，股权转让价格为 1000 万元，收购完成后，公司持有杭州德创 100%股权；向杭州德创合计增资为 4000 万元，增资完成后，杭州德创注册资本为 6000 万元。

经营范围：销售、安装、制造：电子产品、机电设备、仪器仪表；销售：五金交电。

主营业务：杭州德创电子有限公司是一家专业从事电能计量检定自动化设备的生产厂家。主要产品服务于电能计量检定的自动化升级改造项目，符合国家电网公司提出的“集约化管理、标准化作业”长期发展需求，同时也满足国家电网 2009年提出要求在近3年内完成的营销管理“三大中心”建设的整体目标。

该次收购事项经公司第二届董事会第十四次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事魏光耀、蔡家楣、陆国华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。

该次董事会会议决议公告刊登在2012年11月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

该次股东大会会议决议等资料刊登在2012年12月1日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://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2011年度发生的关联交易事项发表如下意见：

公司 2011 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，公司发生的担保事项。

1、关于为控股子公司杭州德创电子有限公司提供担保

为保证控股子公司的生产经营需要，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《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4500万元的融资担保额度，担保期限为一年。该担保为连带责任担保。

公司独立董事魏光耀、蔡家楣、陆国华发表了同意的独立意见。

该次董事会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。《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（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(特殊普通合伙)为公司财务审计机构。该所已连续6年为公司提供审计服务,现为公司2011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40万元。

2012年公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)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
2011-001	2011年2月25日	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2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告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-009	2011年3月18日	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	关于为控股子公司提供担保的公告	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21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21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21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21日	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)
2011-020	2011年7月29日	公司2011年半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-021	2011年10月12日	第二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)
2011-022	2011年10月17日	公司股东股份质押公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-023	2011年10月20日	关于归还募集资金的公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-024	2011年10月28日	第二届董事会第十三次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-025	2011年10月28日	关于继续运用部分闲置募集资金补充流动资金公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-026	2011年10月28日	第二届监事会第七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-027	2011年10月28日	公司2011年第三季度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-028	2011年11月14日	第二届董事会第十四次会	证券时报、巨潮资讯网

		议决议公告	(www.cninfo.com.cn)
2011-029	2011年11月15日	关于召开2011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)
2011-030	2011年11月15日	第二届监事会第八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-031	2011年11月15日	关于变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司25%股权并认购其增资的公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-032	2011年12月1日	2011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)

第十节 财务报告

审计报告

天健审〔2012〕216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2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新世纪公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵海荣

中国·杭州

中国注册会计师：周小民

二〇一二年二月十四日

合并资产负债表

2011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	307,274,742.41	317,045,392.62	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	4,855,600.00	450,000.00	交易性金融负债		-	-
应收账款	3	47,676,201.79	56,228,226.65	应付票据	15	-	1,400,000.00
预付款项	4	8,670,025.74	3,545,884.92	应付账款	16	26,031,196.12	25,804,516.05
应收保费		-	-	预收款项	17	13,088,851.91	28,944,364.65
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	5	2,366,588.36	-	应付职工薪酬	18	9,957,797.91	8,802,838.47
应收股利		-	-	应交税费	19	9,424,239.74	7,768,088.29
其他应收款	6	8,797,367.22	10,217,663.06	应付利息		-	-
买入返售金融资产		-	-	应付股利		-	-
存货	7	16,012,595.36	21,235,390.31	其他应付款	20	1,309,426.35	1,094,648.59
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		395,653,120.88	408,722,557.56	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	21	2,180,801.66	1,640,252.35
				流动负债合计		61,992,313.69	75,454,708.40
非流动资产：				非流动负债：			
发放委托贷款及垫款		-	-	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	8	2,316,526.21	2,316,526.21	预计负债		-	-
投资性房地产		-	-	递延所得税负债		-	-
固定资产	9	75,123,504.73	58,593,110.10	其他非流动负债	22	6,735,043.28	4,507,285.72
在建工程		-	-	非流动负债合计		6,735,043.28	4,507,285.72
工程物资		-	-	负债合计		68,727,356.97	79,961,994.12
固定资产清理		-	-	所有者权益：			
生产性生物资产		-	-	实收资本	23	107,000,000.00	107,000,000.00
油气资产		-	-	资本公积	24	247,101,812.22	247,101,812.22
无形资产	10	45,081,044.93	33,465,356.61	减：库存股		-	-
开发支出	10	7,137,653.99	12,885,335.92	专项储备		-	-
商誉	11	38,483,172.19	38,483,172.19	盈余公积	25	16,403,869.49	12,795,019.06
长期待摊费用	12	1,959,649.90	1,350,100.00	一般风险准备		-	-
递延所得税资产	13	1,011,973.65	672,390.27	未分配利润	26	122,801,940.27	105,011,702.69
其他非流动资产		-	-	外币报表折算差额		-	-
非流动资产合计		171,113,525.60	147,765,991.30	归属于母公司所有者权益合计		493,307,621.98	471,908,533.97
				少数股东权益		4,731,667.53	4,618,020.77
资产总计		566,766,646.48	556,488,548.86	所有者权益合计		498,039,289.51	476,526,554.74
				负债和所有者权益总计		566,766,646.48	556,488,548.86

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		232,512,017.96	271,615,893.14	短期借款		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		4,855,600.00	200,000.00	应付票据		-	1,400,000.00
应收账款	1	25,620,696.24	32,029,603.97	应付账款		20,796,743.32	13,910,075.36
预付款项		6,828,127.28	1,589,495.80	预收款项		10,515,115.42	23,902,639.65
应收利息		2,241,750.00	-	应付职工薪酬		7,071,075.36	5,465,780.95
应收股利		-	-	应交税费		9,171,758.28	6,146,639.81
其他应收款	2	4,736,719.71	12,878,133.86	应付利息		-	-
存货		10,113,947.99	15,402,532.96	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		1,252,005.46	974,608.46
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		286,908,859.18	333,715,659.73	其他流动负债		1,967,568.64	924,587.14
非流动资产：				流动负债合计		50,774,266.48	52,724,331.37
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	3	133,516,985.22	93,516,985.22	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产		54,370,585.14	38,826,981.57	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		5,658,825.39	3,279,285.72
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		5,658,825.39	3,279,285.72
生产性生物资产		-	-	负债合计		56,433,091.87	56,003,617.09
油气资产		-	-	所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		37,548,557.70	29,685,924.60	实收资本(或股本)		107,000,000.00	107,000,000.00
开发支出		7,137,653.99	8,775,429.17	资本公积		247,101,812.22	247,101,812.22
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		1,322,500.00	1,350,100.00	专项储备		-	-
递延所得税资产		445,808.31	261,890.20	盈余公积		16,403,869.49	12,795,019.06
其他非流动资产		-	-	未分配利润		94,312,175.96	83,232,522.12
非流动资产合计		234,342,090.36	172,417,310.76	所有者权益合计		464,817,857.67	450,129,353.40
资产总计		521,250,949.54	506,132,970.49	负债和所有者权益总计		521,250,949.54	506,132,970.49

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		369,232,905.11	250,087,721.79
其中：营业收入	1	369,232,905.11	250,087,721.79
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		321,560,569.95	214,795,662.49
其中：营业成本	1	258,479,630.32	169,317,807.11
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	4,513,846.72	3,876,182.85
销售费用	3	6,848,901.14	5,635,724.84
管理费用	4	56,333,687.43	39,704,115.45
财务费用	5	-4,187,882.10	-5,366,173.97
资产减值损失	6	-427,613.56	1,628,006.21
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）	7	-	6,482,154.47
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）		47,672,335.16	41,774,213.77
加：营业外收入	8	3,585,646.08	4,855,926.33
减：营业外支出	9	423,061.65	233,247.49
其中：非流动资产处置损失		65,500.52	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,834,919.59	46,396,892.61
减：所得税费用	10	7,922,184.82	5,851,494.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,912,734.77	40,545,398.43
归属于母公司所有者的净利润		42,799,088.01	40,857,903.52
少数股东损益		113,646.76	-312,505.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.40	0.38
（二）稀释每股收益	11	0.40	0.38
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		42,912,734.77	40,545,398.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,799,088.01	40,857,903.52
归属于少数股东的综合收益总额		113,646.76	-312,505.09

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	1	238,307,376.59	156,784,167.78
减：营业成本	1	159,549,057.14	94,107,098.18
营业税金及附加		3,957,105.96	3,073,157.75
销售费用		3,079,853.13	2,371,070.48
管理费用		35,111,998.17	24,184,225.47
财务费用		-4,819,799.17	-4,915,800.07
资产减值损失		-652,696.87	1,153,954.79
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）	2	-	4,907,112.57
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）		42,081,858.23	41,717,573.75
加：营业外收入		1,582,390.98	3,395,823.64
减：营业外支出		251,738.05	156,149.83
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）		43,412,511.16	44,957,247.56
减：所得税费用		7,324,006.89	4,943,610.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,088,504.27	40,013,636.69
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		36,088,504.27	40,013,636.69

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
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		407,189,180.42	274,857,548.41
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		1,701,181.77	2,841,787.44
收到其他与经营活动有关的现金	1	13,361,795.16	9,882,071.34
经营活动现金流入小计		422,252,157.35	287,581,407.19
购买商品、接受劳务支付的现金		272,235,174.62	171,431,090.36
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		36,245,565.74	21,650,306.71
支付的各项税费		17,677,768.14	14,026,987.79
支付其他与经营活动有关的现金	2	40,799,716.15	34,331,501.13
经营活动现金流出小计		366,958,224.65	241,439,885.99
经营活动产生的现金流量净额		55,293,932.70	46,141,521.20
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		150,261.57	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	8,904,235.38
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		3,150,261.57	8,904,235.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,802,670.82	34,737,035.58
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		-	10,232,186.79
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		38,802,670.82	44,969,222.37
投资活动产生的现金流量净额		-35,652,409.25	-36,064,986.99
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	730,000.00
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		28,895,000.00	730,000.00
偿还债务支付的现金		28,895,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,346,217.27	21,400,000.00
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		51,241,217.27	21,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-22,346,217.27	-20,670,000.00
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		-2,704,693.82	-10,593,465.79
加：期初现金及现金等价物余额		308,721,375.48	319,314,841.27
六、期末现金及现金等价物余额		306,016,681.66	308,721,375.48

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
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		255,778,818.49	178,714,877.45
收到的税费返还		776,338.65	1,807,957.25
收到其他与经营活动有关的现金		37,051,428.10	48,122,146.77
经营活动现金流入小计		293,606,585.24	228,644,981.47
购买商品、接受劳务支付的现金		155,903,400.75	101,109,477.07
支付给职工以及为职工支付的现金		19,275,967.02	11,544,267.85
支付的各项税费		13,400,267.83	6,295,602.29
支付其他与经营活动有关的现金		50,912,136.88	69,194,662.64
经营活动现金流出小计		239,491,772.48	188,144,009.85
经营活动产生的现金流量净额		54,114,812.76	40,500,971.62
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		-	9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		3,000,000.00	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,520,368.74	15,239,152.21
投资支付的现金		40,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	26,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		68,520,368.74	41,739,152.21
投资活动产生的现金流量净额		-65,520,368.74	-32,739,152.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,400,000.00	21,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		21,400,000.00	21,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-21,400,000.00	-21,400,000.00
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		-32,805,555.98	-13,638,180.59
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		231,253,957.21	264,059,513.19

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

2011年1-12月

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										上年同期数									
	归属于母公司所有者权益								少数所有者 权益	所有者 权益合计	归属于母公司所有者权益								少数所有者 权益	所有者 权益合计
	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			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		
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										-										-
其他										-										-
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	-	-	-	-	3,608,850.43	-	17,790,237.58	-	113,646.76	21,512,734.77	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							42,799,088.01		113,646.76	42,912,734.77							40,857,903.52		-312,505.09	40,545,398.43
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	42,799,088.01	-	113,646.76	42,912,734.77	-	-	-	-	-	-	40,857,903.52	-	-312,505.09	40,545,398.43
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,722,264.41	1,722,264.41
1.所有者投入资本																			1,722,264.41	1,722,264.41
2.股份支付计入所有者权益的金额																				-
3.其他																				-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,608,850.43	-	-25,008,850.43	-	-	-21,400,000.00	-	-	-	4,001,363.67	-	-25,401,363.67	-	-	-	-21,400,000.00
1.提取盈余公积					3,608,850.43		-3,608,850.43							4,001,363.67		-4,001,363.67				-
2.提取一般风险准备																				-
3.对所有者的分配							-21,400,000.00			-21,400,000.00						-21,400,000.00				-21,400,000.00
4.其他																				-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,500,000.00	-53,500,000.00								-
1.资本公积转增资本											53,500,000.00	-53,500,000.00								-
2.盈余公积转增资本																				-
3.盈余公积弥补亏损																				-
4.其他																				-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取																				-
2.本期使用																				-
（七）其他																				-90,586.36
四、本期期末余额	107,000,000.00	247,101,812.22	-	-	16,403,869.49	-	122,801,940.27	-	4,731,667.53	498,039,289.51	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：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2011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	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								-								-
其他								-								-
二、本年年初余额	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）	-	-	-	-	3,608,850.43	-	11,079,653.84	14,688,504.27	53,500,000.00	-53,500,000.00	-	-	4,001,363.67	-	14,521,686.66	18,523,050.33
（一）净利润							36,088,504.27	36,088,504.27							40,013,636.69	40,013,636.69
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	36,088,504.27	36,088,504.27	-	-	-	-	-	-	40,013,636.69	40,013,636.69
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								-								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-								-
3. 其他								-								-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,608,850.43	-	-25,008,850.43	-21,400,000.00	-	-	-	-	4,001,363.67	-	-25,401,363.67	-21,400,000.00
1. 提取盈余公积					3,608,850.43		-3,608,850.43	-					4,001,363.67		-4,001,363.67	-
2. 提取一般风险准备								-								-
3. 对所有者(或股东)的分配								-21,400,000.00	-21,400,000.00						-21,400,000.00	-21,400,000.00
4. 其他								-								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	53,500,000.00	-53,500,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)								-	53,500,000.00	-53,500,000.00						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)								-								-
3. 盈余公积弥补亏损								-								-
4. 其他								-								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-								-
2. 本期使用								-								-
（七）其他															-90,586.36	-90,586.36
四、本期期末余额	107,000,000.00	247,101,812.22	-		16,403,869.49	-	94,312,175.96	464,817,857.67	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

2011 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 1,350 万股，并于 2009 年 8 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。根据 2009 年度股东大会决议，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 5,350 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。截至 2011 年 12 月 31 日，公司注册资本 10,700 万元，股份总数 10,700 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 71,349,162 股，无限售条件的流通股份 A 股 35,650,838 股。公司现在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330100000040546 的《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、公司主要会计政策和会计估计

（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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、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) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法。

(2) 账龄分析法

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(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	5-8	5	19-11.88
其他设备	5	5	19

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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)
土地使用权	49
软 件	5-7

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

5. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

（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。

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《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%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

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2011〕263 号)，本公司及子公司杭州新世纪电子科技有限公司通过高新技术企业复审，有效期三年。故公司及子公司杭州新世纪电子科技有限公司本期实际执行的企业所得税税率为 15%。

子公司南京江琛自动化系统有限公司 2010 年经认定为高新技术企业，有效期三年，故本期实际执行的企业所得税税率为 15%。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定浙江盘石信息技术有限公司等 232 家企业为 2011 年第一批高新技术企业的通知》(浙科发高〔2011〕261 号)，子公司杭州德创电子有限公司为高新技术企业，有效期三年，故该公司本期实际执行的企业所得税税率为 15%。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 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	1,000 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
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			

(二) 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	全资子公司	杭州	软件业	6,000 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	6,650 万元		75	75	是

(续上表)

子公司	少数股东	少数股东权益中用于冲	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股

全称	权益	减少少数股东损益的金额	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	4,731,667.53		

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		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			11,467.46			7,885.91
小 计			11,467.46			7,885.91
银行存款：						
人民币			306,005,214.20			314,297,489.57
小 计			306,005,214.20			314,297,489.57
其他货币资金：						
人民币			1,258,060.75			2,740,017.14
小 计			1,258,060.75			2,740,017.14
合 计			307,274,742.41			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 1,258,060.75 元，系开立保函保证金。

2. 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

银行承兑汇票	4,855,600.00		4,855,600.00	450,000.00		450,000.00
合 计	4,855,600.00		4,855,600.00	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	53,176,490.76	100.00	5,500,288.97	10.34	62,182,727.77	100.00	5,954,501.12	9.58
小计	53,176,490.76	100.00	5,500,288.97	10.34	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	53,176,490.76	100.00	5,500,288.97	10.34	62,182,727.77	100.00	5,954,501.12	9.58

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	36,130,723.75	67.94	1,806,536.19	51,665,033.99	83.09	2,583,251.70
1-2 年	12,573,386.81	23.64	1,257,338.68	5,700,443.58	9.17	570,044.36
2-3 年	1,401,380.00	2.64	420,414.00	2,723,850.20	4.38	817,155.06
3-5 年	2,110,000.20	3.97	1,055,000.10	218,700.00	0.35	109,350.00

5 年以上	961,000.00	1.81	961,000.00	1,874,700.00	3.01	1,874,700.00
小 计	53,176,490.76	100.00	5,500,288.97	62,182,727.77	100.00	5,954,501.12

(2) 期末无持有公司 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 (%)
浙江省电力公司	非关联方	8,955,001.69	1 年以内	16.84
山东鲁能软件技术公司	非关联方	5,541,400.00	1-2 年	10.42
东北电网有限公司	非关联方	4,200,000.00	1 年以内	7.90
中国烟草总公司浙江省公司	非关联方	3,104,754.68	1 年以内	7.63
		952,000.00	2-3 年	
安顺供电局	非关联方	3,960,000.00	1-2 年	7.45
小 计		26,713,156.37		50.24

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	8,562,189.60	98.75		8,562,189.60	3,540,878.78	99.86		3,540,878.78
1-2 年	102,830.00	1.18		102,830.00	5,006.14	0.14		5,006.14
2-3 年	5,006.14	0.06		5,006.14				
合计	8,670,025.74	100.00		8,670,025.74	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
浙江莱达信息技术有限公司	非关联方	3,100,000.00	1 年以内	未到结算期

杭州华鑫实业有限公司	非关联方	925,000.00	1年以内	未到结算期
深圳市友和道通实业有限公司	非关联方	685,112.00	1年以内	未到结算期
浙江划云数据技术有限公司	非关联方	265,369.00	1年以内	未到结算期
浙江图讯计算机系统有限公司	非关联方	145,310.00	1年以内	未到结算期
小 计		5,120,791.00		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		2,366,588.36		2,366,588.36
合 计		2,366,588.36		2,366,588.36

6. 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	9,449,622.78	100.00	652,255.56	6.90	10,843,320.03	100.00	625,656.97	5.77
小 计	9,449,622.78	100.00	652,255.56	6.90	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	9,449,622.78	100.00	652,255.56	6.90	10,843,320.03	100.00	625,656.97	5.77

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	7,361,288.38	77.9	368,064.42	10,566,264.38	97.44	528,313.20
1-2年	1,929,781.40	20.42	192,978.14	141,202.65	1.30	14,120.27
2-3年	96,200.00	1.02	28,860.00	75,185.00	0.70	22,555.50
3-5年	19,794.00	0.21	19,794.00	22,600.00	0.21	22,600.00
5年以上	42,559.00	0.45	42,559.00	38,068.00	0.35	38,068.00
合计	9,449,622.78	100.00	652,255.56	10,843,320.03	100.00	625,656.97

(2) 期末无应收持有公司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
			1年以内	1-2年		
浙江省政府采购中心	非关联方	1,618,094.50	1年以内	1,415,634.50	17.12	质保金/投标保证金
			1-2年	202,460.00		
杭州华鑫实业有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内		10.58	租房押金
浙电工程招标咨询公司	非关联方	941,500.00	1-2年		9.96	投标保证金
周良福	非关联方	766,872.00	1年以内		8.12	备用金
沈人杰	非关联方	510,000.00	1年以内		5.40	备用金
小计		4,836,466.50			51.18	

7. 存货

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	1,787,774.94		1,787,774.94	2,279,516.55		2,279,516.55
实施中项目成本	645,608.45		645,608.45	1,294,298.26		1,294,298.26
库存商品	13,579,211.97		13,579,211.97	17,661,575.50		17,661,575.50
合 计	16,012,595.36		16,012,595.36	21,235,390.31		21,235,390.31

8. 长期股权投资

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	成本法	2,316,526.21	2,316,526.21		2,316,526.21
合 计		2,316,526.21	2,316,526.21		2,316,526.21

(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	15.72	15.72				
合 计	15.72	15.72				

9. 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	22,213,397.67		2,375,885.75	87,355,690.11
房屋及建筑物	53,928,267.75	18,803,004.21		1,113,950.00	71,617,321.96
运输工具	6,290,704.93	1,713,883.32		1,126,289.00	6,878,299.25
其他设备	7,299,205.51	1,696,510.14		135,646.75	8,860,068.90
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	8,925,068.09		4,374,973.36	1,067,856.07	12,232,185.38

房屋及建筑物	3,137,298.37		1,882,479.10		5,019,777.47
运输工具	2,682,785.99		1,083,632.45	986,601.07	2,779,817.37
其他设备	3,104,983.73		1,408,861.81	81,255.00	4,432,590.54
3) 账面净值小计	58,593,110.10				75,123,504.73
房屋及建筑物	50,790,969.38				66,597,544.49
运输工具	3,607,918.94	—		—	4,098,481.88
其他设备	4,194,221.78	—		—	4,427,478.36
4) 减值准备小计			—	—	
房屋及建筑物			—	—	
运输工具			—	—	
其他设备			—	—	
5) 账面价值合计	58,593,110.10		—	—	75,123,504.73
房屋及建筑物	50,790,969.38		—	—	66,597,544.49
运输工具	3,607,918.94		—	—	4,098,481.88
其他设备	4,194,221.78		—	—	4,427,478.36

本期折旧额为 4,374,973.36 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	11,433,229.99
小 计	11,433,229.99

10. 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	19,491,638.23		60,228,538.15

土地使用权	1,983,780.00			1,983,780.00
软件	38,753,119.92	19,491,638.23		58,244,758.15
2) 累计摊销小计	7,271,543.31	7,875,949.91		15,147,493.22
土地使用权	161,941.42	40,485.36		202,426.78
软件	7,109,601.89	7,835,464.55		14,945,066.44
3) 账面价值合计	33,465,356.61	19,491,638.23	7,875,949.91	45,081,044.93
土地使用权	1,821,838.58		40,485.36	1,781,353.22
软件	31,643,518.03	19,491,638.23	7,835,464.55	43,299,691.71

本期摊销额 7,875,949.91 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	6,669,196.65	7,162,395.25		10,470,605.76	3,360,986.14
烟草信息化管理系统软件	975,594.58	3,662,208.63		3,071,491.47	1,566,311.74
研发及客户支持中心技改	5,240,544.69	2,757,813.96		5,788,002.54	2,210,356.11
小 计	12,885,335.92	13,582,417.84		19,330,099.77	7,137,653.99

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 58.87%。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 86.92%。

11. 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) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法。

公司预估的南京江琛自动化系统有限公司和杭州德创电子有限公司未来合理期限内产生的现金流量大于公司的合并成本，因此不需计提减值准备。

12. 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		27,600.00		1,322,500.00	
装修费		655,809.00	18,659.10		637,149.90	
合计	1,350,100.00	655,809.00	46,259.10		1,959,649.90	

13. 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	825,043.34	608,217.27
售后服务费	186,930.31	64,173.00
合计	1,011,973.65	672,390.27

(2) 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	5,500,288.97
售后服务费	1,246,202.10
小 计	6,746,491.07

14. 资产减值准备明细

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	-427,613.56			6,152,544.53
合 计	6,580,158.09	-427,613.56			6,152,544.53

15. 应付票据

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	26,031,196.12	25,804,516.05
合 计	26,031,196.12	25,804,516.05

(2) 期末无应付持有公司 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) 期末无账龄超过 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	13,088,851.91	28,944,364.65

合 计	13,088,851.91	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。

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	7,853,774.89	42,681,926.86	41,701,450.59	8,834,251.16
社会保险费	416,852.52	1,111,560.64	1,141,672.58	386,740.58
其中：医疗保险费	50,287.35	222,432.42	237,132.23	35,587.54
基本养老保险费	321,671.28	796,811.54	814,232.18	304,250.64
失业保险费	44,893.89	92,316.68	90,308.17	46,902.40
住房公积金	-17,704.02	476,744.02	458,890.00	150.00
其他	549,915.08	1,009,488.28	822,747.19	736,656.17
合 计	8,802,838.47	45,279,719.80	44,124,760.36	9,957,797.91

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 736,656.17 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2012年初发放或上缴；职工教育经费计划将于2012年使用。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	4,529,357.11	3,006,023.29
营业税	1,431,182.19	1,536,413.85
企业所得税	2,688,905.94	275,837.58
个人所得税	171,545.56	2,514,118.45
城市维护建设税	345,662.72	202,712.57

房产税	-81,964.31	2,633.38
印花税	10,687.73	9,463.89
教育费附加	218,346.08	114,319.44
地方教育附加	26,959.67	56,844.35
水利建设基金	83,557.05	49,721.49
合计	9,424,239.74	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	694,785.16	973,185.46
其他	614,641.19	121,463.13
合计	1,309,426.35	1,094,648.59

(2) 期末无应付持有公司 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

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
售后服务费	1,246,202.10	1,357,395.21
递延收益	934,599.56	282,857.14
合计	2,180,801.66	1,640,252.35

(2) 递延收益详见其他非流动负债之说明。

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	6,735,043.28	4,507,285.72
合 计	6,735,043.28	4,507,285.72

(2) 其他说明

根据杭州高新区科学技术局、杭州高新区财政局《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》（区科技〔2009〕25 号、区财〔2009〕156 号），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，2011 年度收到项目资助 100 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 267,857.10 元，结余 2,232,142.90 元。

根据杭州市财政局和杭州市信息化办公室《关于下达 2010 年省信息服务业发展专项资金的通知》（杭财企〔2010〕922 号），本期公司收到“停电管理系统”项目资助 40 万元，该项目尚在开发中。

根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室《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》（杭财企〔2009〕1041 号），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、杭州市信息化办公室《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》（杭财企〔2010〕1042 号），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 140,000.02 元，结余 664,999.96 元。

根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室《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资金的通知》（杭财企〔2010〕1134 号），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”项目资助资金 41.4 万元。根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室《关于下达 2011 年杭州市信息服务业（含“信息港”产业、信息服务与软件业）验收合格项目剩余资金的通知》（杭财企〔2011〕957 号），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”项目资助资金 27.6 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 52,571.44 元，结余 637,428.56 元。

根据杭州市科学技术局、杭州市财政局《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），公司 2010 年收到研发中心补助经费 100 万元，本期摊销计入营业外收入 285,714.28 元，结余 714,285.72 元。

根据杭州高新技术产业开发区科学技术部、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局与杭州市滨江区财政局《关于下达杭州高新区（滨江）2011 年杭州市重大科技创新项目配套经费的通知》（区科技〔2011〕29 号、区财〔2011〕150 号），本期公司收到“支持云计算的服务运维监控平台研究及在交通物流领域的应用”项目资助经费 175 万元，该项目尚在开发中。

根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室《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》（杭财企〔2010〕798 号），2010 年公司收到“标准化管理融合的业务流程管理平台”项目资助 37.8 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 22,500.00 元，结余 355,500.00 元。

根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年杭州市信息服务业（含“信息港”产业、信息服务于软件业）验收合格项目剩余资助资金的通知》（杭财企〔2011〕957 号），公司本期收到“标准化管理融合的业务流程管理平台”项目资助 126,000.00 元，结余 126,000.00 元，该项目尚在开发中。

根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《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》（浙财教〔2010〕147 号），及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，2010 年公司收到“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、杭州高新区财政局《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》（区科技〔2010〕24 号、区财〔2010〕119 号），2010 年公司收到“电网一体化的动态全生命周期管理模型与软件”项目资助 30 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 60,714.30 元，结余 789,285.70 元。

23. 股本

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

24. 资本公积

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

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	3,608,850.43		16,403,869.49
合 计	12,795,019.06	3,608,850.43		16,403,869.49

(2) 其他说明

本期增加系根据2012年2月14日公司董事会第二届第十五次会议审议通过，按照2011年度实现净利润的10%提取法定盈余公积3,608,850.43元。

26. 未分配利润

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	42,799,088.01	
减：提取法定盈余公积	3,608,850.43	10%
应付普通股股利	21,400,000.00	
其他		
期末未分配利润	122,801,940.27	—

(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	367,083,993.93	248,106,002.14
其他业务收入	2,148,911.18	1,981,719.65
营业成本	258,479,630.32	169,317,807.11

(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	62,543,720.56	10,273,629.17	53,315,857.68	12,444,687.28
技术支持与服务	25,392,635.07	3,864,298.23	28,192,025.27	4,951,920.14
系统集成与硬件销售	279,147,638.30	243,983,697.64	166,598,119.19	151,601,951.25
小 计	367,083,993.93	258,121,625.04	248,106,002.14	168,998,558.67

(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 (%)
浙江省电力公司	44,670,530.22	12.10
上海夏朗信息技术有限公司	34,921,856.44	9.46
浙江中烟工业有限责任公司	32,056,417.88	8.68
浙江省劳动和社会保障信息中心	21,699,341.03	5.88
东北电网有限公司	14,000,000.00	3.79
小 计	147,348,145.57	39.91

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	3,137,886.69	2,893,946.30	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	802,643.35	587,700.35	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	343,990.01	256,948.41	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	229,326.67	137,587.79	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	4,513,846.72	3,876,182.85	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	2,124,391.66	2,054,840.17

运输费	86,659.54	111,911.84
投标费	708,530.20	645,046.04
售后服务费	2,135,820.10	1,326,207.09
广告费		289,000.00
车辆费用	285,756.08	204,692.30
差旅费	1,162,688.13	876,430.64
其他	345,055.43	127,596.76
合 计	6,848,901.14	5,635,724.84

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、社保、福利费	14,113,152.97	10,496,206.74
折旧与摊销	11,755,110.53	7,138,587.45
办公费用	6,846,171.27	5,624,833.86
差旅费	6,295,343.07	4,519,927.80
税金、残保金	606,180.12	527,928.23
业务招待费	5,190,824.50	5,725,572.42
董事会费	150,000.00	114,840.00
工会经费	496,850.40	457,935.08
职工教育经费	524,911.88	457,329.36
研发费用	9,489,687.15	3,746,728.21
其他	865,465.54	894,226.30
合计	56,333,697.43	39,704,115.45

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	946,217.27	
利息收入	-5,195,703.24	-5,418,371.17
手续费	61,603.87	52,197.20
合 计	-4,187,882.10	-5,366,173.97

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-427,613.56	1,628,006.21
合 计	-427,613.56	1,628,006.21

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		-369,810.51
处置长期股权投资产生的投资收益		6,851,964.98
合 计		6,482,154.47

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	21,682.41		21,682.41
其中：固定资产处置利得	21,682.41		21,682.41
政府补助	3,286,261.76	4,759,941.58	1,775,740.71
其他	277,701.91	95,984.75	277,701.91
合 计	3,585,646.08	4,855,926.33	2,075,125.03

(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	1,510,521.05	2,716,478.56	
水利建设基金返还	190,660.72	125,308.88	
其他政府补助	898,579.97	1,629,697.00	
递延收益转入	686,500.02	288,457.14	
小 计	3,286,261.76	4,759,941.58	

(3) 其他说明

1) 增值税返还系根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号), 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按 17% 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州市地方税务局高新税务分局《减免税费批复》(浙地税政[2011]3245号)收到的水利建设专项资金返还。

3) 其他政府补助包括以下内容

根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年度第二批杭州市信息服务业奖励资金的通知》(杭财企〔2011〕574 号), 公司本期收到软件产品登记奖励 17,500.00 元, 收到优秀软件产品奖励 10,000.00 元。

根据杭州高新技术产业开发区劳动和社会保障局、杭州市滨江区劳动和社会保障局《关于 2010 年度稳定就业社会保险补贴的通知》, 公司本期收到补助 40,279.97 元。

根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年度第二批杭州市信息服务业奖励资金的通知》(杭财企〔2011〕574 号), 公司本期收到软件奖励 7500 元。

根据杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于转发浙江省财政厅下达 2010 年中央补助第二批科技型中小企业技术创新基金补助经费的通知》(杭科计〔2010〕127 号), 子公司杭州德创电子有限公司收到补助 8.33 万元。

根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2011 年度浙江省第一批科技型企业奖励资金的通知》(余科〔2011〕87 号), 子公司杭州德创电子有限公司收到奖励资金 10 万元。

根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2010 年度市级科技创业种子资金项目区级配套资金的通知》(余科〔2011〕70 号), 子公司杭州德创电子有限公司收到配套资金 14 万元。

根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2009 年度余杭区科技计划项目补助资金的通知》（余科〔2011〕17 号），子公司杭州德创电子有限公司收到补助资金 10 万元。

根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区 2010 年度国家科技型中小企业技术创新基金项目奖励资金的通知》（余科〔2011〕90 号），子公司杭州德创电子有限公司收到奖励资金 40 万元。

9. 营业外支出

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	65,500.52		-65,500.52
其中：固定资产处置损失	65,500.52		-65,500.52
水利建设基金	336,759.62	233,247.49	
滞纳金	6,377.89		-6,377.89
其他	14,423.62		-14,423.62
合 计	423,061.65	233,247.49	-86,302.03

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	8,261,768.20	4,993,633.39
递延所得税调整	-339,583.38	857,860.79
合 计	7,922,184.82	5,851,494.18

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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	42,799,088.01

非经常性损益	B	1,524,937.71
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	41,274,150.30
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	107,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.40
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.39

(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	3,286,261.76
收回承兑汇票保证金	1,400,000.00
收回保函保证金	6,351,637.19
其他	2,323,896.21
合 计	13,361,795.16

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费用	5,422,899.89
管理费用	26,547,204.97
支付保函保证金	685,680.80
其他	8,143,930.49
合 计	40,799,716.15

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	42,912,734.77	40,545,398.43
加: 资产减值准备	-427,613.56	1,628,006.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,916,725.83	3,273,585.62
无形资产摊销	7,239,942.07	4,443,568.31
长期待摊费用摊销	46,259.10	26,273.33
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)	43,818.11	
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)	946,217.27	
投资损失(收益以“-”号填列)		-6,482,154.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-339,583.38	857,860.79
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)	5,222,794.95	-10,756,601.21
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	2,154,924.28	-25,364,515.90
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-6,422,286.74	37,970,100.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,293,932.70	46,141,521.20
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	306,016,681.66	308,721,375.48
减: 现金的期初余额	308,721,375.48	319,314,841.27
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	-2,704,693.82	-10,593,465.79
(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		26,500,000.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		26,500,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		16,267,813.21
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,232,186.79
④ 取得子公司的净资产		16,997,183.87
流动资产		18,373,246.01

非流动资产		987,565.62
流动负债		2,363,627.76
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		12,000,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		9,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		95,764.62
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,904,235.38
④ 处置子公司的净资产		7,220,090.18
流动资产		267,672.55
非流动资产		8,051,658.16
流动负债		1,099,240.53
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	306,016,681.66	308,721,375.48
其中: 库存现金	11,467.46	7,885.91
可随时用于支付的银行存款	306,005,214.20	308,713,489.57
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	306,016,681.66	308,721,375.48
-----------------	----------------	----------------

(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 1,258,060.75 元，不作为现金和现金等价物。

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 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 588.59 万元和 411.80 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

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	12,840,000 元
-----------	--------------

十、其他重要事项

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	27,365,214.80	100.00	1,744,518.56	6.37	34,006,775.95	100.00	1,977,171.98	5.81
小 计	27,365,214.80	100.00	1,744,518.56	6.37	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	27,365,214.80	100.00	1,744,518.56	6.37	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	25,394,858.40	92.80	1,269,742.92	32,019,712.37	94.16	1,600,985.62
1-2 年	1,631,656.40	5.96	163,165.64	1,668,363.58	4.91	166,836.36
2-3 年	38,700.00	0.14	11,610.00			
3-5 年				218,700.00	0.64	109,350.00
5 年以上	300,000.00	1.10	300,000.00	100,000.00	0.29	100,000.00
小 计	27,365,214.80	100.00	1,744,518.56	34,006,775.95	100.00	1,977,171.98

(2) 期末无应收持有公司 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(%)
东北电网有限公司	非关联方	4,200,000.00	1年以内	15.35
中国烟草总公司浙江省公司	非关联方	3,104,754.68	1年以内	11.35
上海烟草集团有限责任公司	非关联方	2,076,000.00	1年以内	7.59
浙江省农村信用社联合社	非关联方	1,709,333.33	1年以内	6.25
浙江省电力公司	非关联方	1,488,333.36	1年以内	5.44
小计		12,578,421.37		45.98

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								
账龄分析法组合	5,016,183.45	100.00	279,463.74	5.57	13,577,641.05	100.00	699,507.19	5.15
小计	5,016,183.45	100.00	279,463.74	5.57	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	5,016,183.45	100.00	279,463.74	5.57	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	4,443,092.05	88.58	222,154.60	13,459,138.40	99.13	672,956.92
1-2 年	573,091.40	11.42	57,309.14	45,002.65	0.33	4,500.27
2-3 年				73,500.00	0.54	22,050.00
合 计	5,016,183.45	100.00	279,463.74	13,577,641.05	100.00	699,507.19

(2) 期末无应收持有公司 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
			1 年以内			
浙江省政府采购中心	非关联方	1,618,094.50	1 年以内	1,415,634.50	32.26	质保金/投标保证金
			1-2 年	202,460.00		
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内		6.98	投标保证金
杭州市市级机关事业单位会计核算中心	非关联方	314,444.40	1 年以内	31,500.00	6.27	投标保证金
			1-2 年	282,944.40		
万达信息股份有限公司	非关联方	290,000.00	1 年以内		5.78	投标保证金
太极计算机股份有限公司	非关联方	290,000.00	1 年以内		5.78	投标保证金
小 计		2,862,538.90			57.07	

3. 长期股权投资

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
杭州德创电子有限公司	成本法	66,500,000.00	26,500,000.00	40,000,000.00	66,500,000.00
杭州讯能科技有限公司	成本法	2,316,526.21	2,316,526.21		2,316,526.21

合 计		133,516,985.22	93,516,985.22	40,000,000.00	133,516,985.22
-----	--	----------------	---------------	---------------	----------------

(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				
杭州德创电子有限公司	75	75				
杭州讯能科技有限公司	15.72	15.72				
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	236,158,465.41	154,926,807.10
其他业务收入	2,148,911.18	1,857,360.68
营业成本	159,549,057.14	94,107,098.18

(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	50,238,916.25	8,511,815.19	32,779,621.79	4,440,531.36
技术支持与服务	24,060,519.67	3,737,551.56	26,291,398.99	4,104,355.86
系统集成与硬件销售	161,859,029.49	146,941,685.11	95,855,786.32	85,251,480.77
小 计	236,158,465.41	159,191,051.86	154,926,807.10	93,796,367.99

(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	31,871,802.48	13.37
浙江省劳动和社会保障信息中心	21,699,341.03	9.11
东北电网有限公司	14,000,000.00	5.87
上海通方信息系统有限公司	12,308,694.87	5.17
浙江省电力公司	10,791,333.36	4.53
小 计	90,671,171.74	38.05

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		-369,810.51
处置长期股权投资产生的投资收益		5,276,923.08
合 计		4,907,112.57

(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		-369,810.51	
小 计		-369,810.51	

(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	36,088,504.27	40,013,636.69
加: 资产减值准备	-652,696.87	1,153,954.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	2,639,260.93	2,824,635.83

旧		
无形资产摊销	6,135,632.69	3,892,605.10
长期待摊费用摊销	27,600.00	26,273.33
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)		-4,907,112.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-183,918.11	239,930.70
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)	5,288,584.97	-8,412,227.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	6,365,356.47	-24,549,288.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,593,511.59	30,218,563.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,114,812.76	40,500,971.62
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	231,253,957.21	264,059,513.19
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	-32,805,555.98	-13,638,180.59
--------------	----------------	----------------

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	-43,818.11	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	190,660.72	
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）	1,585,079.99	
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	256,900.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,988,823.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	298,323.46	
少数股东权益影响额(税后)	165,561.83	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,524,937.71	

（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	8.93	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.62	0.39	0.39

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	42,799,088.01
非经常性损益	B	1,524,937.71
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	41,274,150.30
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	8
报告期月份数	K	12

加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K-G} \times \frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	479,041,411.31
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	8.93
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	8.62

(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	4,855,600.00	450,000.00	979.02%	系本期销售增长，票据结算方式增加所致。
预付款项	8,670,025.74	3,545,884.92	144.51%	系本年销售增加相应采购增加，较多采用预付款项购货所致。
无形资产	45,081,044.93	33,465,356.61	34.71%	系本期外购软件及自行开发软件转入所致。
开发支出	7,137,653.99	12,885,335.92	-44.61%	系本期软件开发完成结转计入无形资产所致。
应付票据		1,400,000.00	-100.00%	系期末未采用票据结算方式所致。
预收款项	13,088,851.91	28,944,364.65	-54.78%	系本期硬件销售系统集成业务增长，期末采用预收方式销售较少所致。
其他流动负债	2,180,801.66	1,640,252.35	32.96%	系1年内将到期的政府补助形成的递延收益增加所致。
其他非流动负债	6,735,043.28	4,507,285.72	49.43%	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	369,232,905.11	250,087,721.79	47.64%	主要系本期大力开拓硬件销售业务导致系统集成与硬件销售增加，及子公司德创公司业务大幅增长所致。
营业成本	258,479,630.32	169,317,807.11	52.66%	系收入增加，成本相应增加所致。
管理费用	56,333,687.43	39,704,115.45	41.88%	主要系本期人工成本增加及子公司德创公司由于业务增长导致工资、差旅等费用增加所致。
资产减值损失	-427,613.56	1,628,006.21	-126.27%	系期末应收款项较前期减少相应计提准备冲回所致。
所得税费用	7,922,184.82	5,851,494.18	35.39%	系本期利润增加，及母公司所得税税率提高所致。

杭州新世纪信息技术股份有限公司

二〇一二年二月十四日

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 2011 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

二〇一二年二月十六日