

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2010-002

拓维信息系统股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
袁楚贤	董事	出差	徐玉堂
曾之杰	董事	出差	李新宇

1.3 公司年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人徐玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	拓维信息
股票代码	002261
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号
注册地址的邮政编码	410205
办公地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号
办公地址的邮政编码	410205
公司国际互联网网址	www.talkweb.com.cn
电子信箱	securities@talkweb.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄霞	吴小瑾
联系地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号
电话	0731-88799888	0731-88668270
传真	0731-88668270	0731-88668270
电子信箱	hx@talkweb.com.cn	wuxiaojin@talkweb.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	308,687,945.37	262,579,421.85	17.56%	233,466,121.17
利润总额	102,563,918.37	92,227,841.22	11.21%	85,695,181.53
归属于上市公司股东的净利润	87,189,730.13	78,362,727.56	11.26%	63,314,371.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,262,585.15	67,695,725.33	18.56%	61,968,832.02
经营活动产生的现金流量净额	89,378,772.24	113,265,322.49	-21.09%	92,970,794.98
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	689,859,653.69	614,155,530.79	12.33%	239,236,615.81
归属于上市公司股东的所有者权益	613,039,203.92	533,986,576.24	14.80%	164,755,918.32
股本	111,812,166.00	79,865,833.00	40.00%	59,865,833.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.78	0.82	-4.88%	0.76
稀释每股收益 (元/股)	0.78	0.82	-4.88%	0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.72	0.71	1.41%	0.74
加权平均净资产收益率 (%)	15.10%	24.10%	-9.00%	44.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.90%	20.82%	-6.92%	43.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.80	1.42	-43.66%	1.55
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.48	6.69	-18.09%	2.75

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-36,240.45	
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	7,081,960.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,096,243.38	

所得税影响额	-1,219,213.87	
少数股东权益影响额	4,395.13	
合计	6,927,144.98	-

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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	59,865,833	74.96%			23,946,333	-29,349,135	-5,402,802	54,463,031	48.71%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,865,833	74.96%			23,946,333	-29,349,135	-5,402,802	54,463,031	48.71%
其中：境内非国有法人持股	17,151,560	21.48%			6,860,624	-24,012,184	-17,151,560	0	0.00%
境内自然人持股	42,714,273	53.48%			17,085,709	-5,336,951	11,748,758	54,463,031	48.71%
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									
二、无限售条件股份	20,000,000	25.04%			8,000,000	29,349,135	37,349,135	57,349,135	51.29%
1、人民币普通股	20,000,000	25.04%			8,000,000	29,349,135	37,349,135	57,349,135	51.29%
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	79,865,833	100.00%			31,946,333	0	31,946,333	111,812,166	100.00%

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
李新宇	18,266,412	0	7,306,565	25,572,977	股票上市交易之日起三年内限售	2011年07月23日
宋鹰	17,723,280	0	7,089,312	24,812,592	股票上市交易之日起三年内限售	2011年07月23日
湖南电广传媒股份有限公司	17,151,560	24,012,184	6,860,624	0	股票上市交易之日起一年内限售	2009年07月23日
周玉英	2,912,473	0	1,164,989	4,077,462	股票上市交易之日起三年内限售	2011年07月23日
张忠革	1,736,597	2,431,236	694,639	0	股票上市交易之日起一年内限售	2009年07月23日
曾之杰	1,496,646	2,095,304	598,658	0	股票上市交易之日起一年内限售	2009年07月23日
刘玉卿	578,865	810,411	231,546	0	股票上市交易之日起一年内限售	2009年07月23日

合计	59,865,833	29,349,135	23,946,333	54,463,031	—	—
----	------------	------------	------------	------------	---	---

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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
李新宇	境内自然人	22.87%	25,572,977	25,572,977	
宋鹰	境内自然人	22.19%	24,812,592	24,812,592	
湖南电广传媒股份有限公司	境内非国有法人	16.81%	18,790,784		15,912,184
周玉英	境内自然人	3.65%	4,077,462	4,077,462	
张忠革	境内自然人	2.17%	2,431,236		
中国银行—海富通股票证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	2,200,000		
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	2,192,946		
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	1,981,029		
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	1,794,957		
曾之杰	境内自然人	1.51%	1,685,678		
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	
湖南电广传媒股份有限公司	18,790,784			人民币普通股	
张忠革	2,431,236			人民币普通股	
中国银行—海富通股票证券投资基金	2,200,000			人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	2,192,946			人民币普通股	
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	1,981,029			人民币普通股	
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	1,794,957			人民币普通股	
曾之杰	1,685,678			人民币普通股	
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,133,726			人民币普通股	
刘玉卿	810,411			人民币普通股	
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	722,399			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇是母子关系；刘玉卿与张忠革是母子关系； 2、中国银行—海富通股票证券投资基金和中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金同属于海富通基金管理有限公司； 3、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

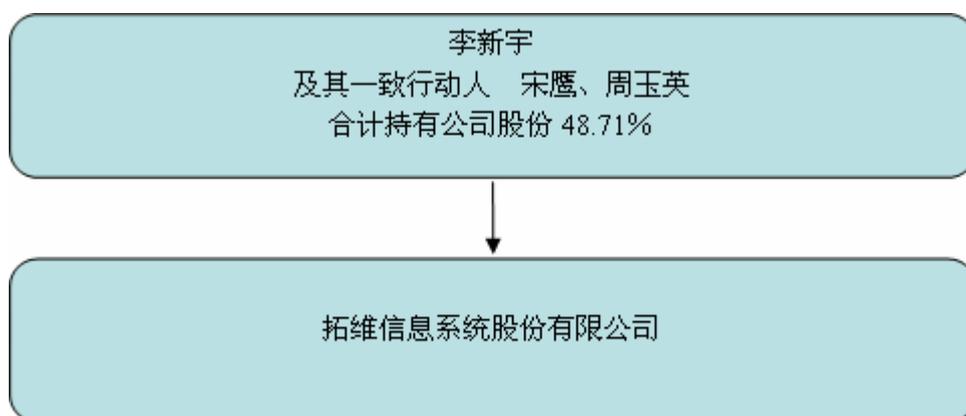
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

李新宇先生，1965 年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，无永久境外居留权，为本公司创始人之一。曾任湖南宏泰国际数据有限公司总经理，1996 年 5 月，创立本公司，至今一直担任本公司董事长、总经理。
李新宇先生目前持有本公司 22.87% 的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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
李新宇	董事长、总经理	男	44	2007年05月31日	2010年05月31日	18,266,412	25,572,977	资本公积金转增股本	76.00	否
宋鹰	副董事长、副总经理	男	44	2007年05月31日	2010年05月31日	17,723,280	24,812,592	资本公积金转增股本	6.25	是
袁楚贤	副董事长	男	51	2007年05月31日	2010年05月31日	0	0		10.00	是
张忠革	董事、副总经理	男	45	2007年05月31日	2010年05月31日	1,736,597	2,431,236	资本公积金转增股本	62.15	否
徐玉堂	董事、财务总监	男	44	2007年05月31日	2010年05月31日	0	0		30.45	否
曾之杰	董事	男	41	2007年05月31日	2010年05月31日	1,496,646	1,685,678	资本公积金转增股本，并减持部分解	10.00	否

								除限售股		
伍中信	独立董事	男	43	2007年05月31日	2010年05月31日	0	0		10.00	否
张跃	独立董事	男	46	2007年05月31日	2010年05月31日	0	0		10.00	否
吴泉源	独立董事	男	67	2007年05月31日	2010年05月31日	0	0		10.00	否
向黎生	监事会主席	男	34	2007年05月31日	2010年05月31日	0	0		26.49	否
董翼军	监事	男	55	2007年05月31日	2010年05月31日	0	0		32.09	否
田原源	职工监事	女	33	2007年05月31日	2010年05月31日	0	0		18.79	否
黄霞	副总经理、 董事会秘书	女	39	2009年01月16日	2010年05月31日	0	0		44.22	否
江洲	副总经理	男	38	2009年01月16日	2010年05月31日	0	0		57.74	否
合计	-	-	-	-	-	39,222,935	54,502,483	-	404.18	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 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
李新宇	董事长、总经理	8	1	7	0	0	否
宋鹰	副董事长、副总经理	8	1	7	0	0	否
袁楚贤	副董事长	8	1	7	0	0	否
张忠革	董事、副总经理	8	1	7	0	0	否
徐玉堂	董事、财务总监	8	1	7	0	0	否
曾之杰	董事	8	1	7	0	0	否
伍中信	独立董事	8	1	7	0	0	否
张跃	独立董事	8	1	7	0	0	否
吴泉源	独立董事	8	1	7	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

本年没有出现董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司总体经营情况

2009 年是中国 3G 发展的元年，三大运营商共完成 3G 基站建设 32.5 万个，发展 3G 用户数达到 1500 万，开创了全球电信发展史上建设规模最大、发展速度最快的新纪录，为国内无线增值业务带来了巨大的发展空间。2009 年初，国务院常务会议审议通过了电子信息产业调整振兴规划，电子信息产业成为国家十大产业振兴规划之一。在这样的市场环境下，作为国内为数不多的集无线增值服务及行业软件开发为一体的高新技术企业，2009 年公司实现营业收入 30,868.79 万元，利润总额 10,256.39 万元，分别较上年同期增长 17.56%、11.21%，呈现出良好的发展态势。

在系统集成销售及软件业务领域，公司致力于为电信企业提供专业优质的商业智能、信息化、增值业务平台、IT 服务的解决方案。借助国内电信业重组的大环境，公司紧跟行业动态、挖掘行业机会，积极向外省拓展，年内新承担了联通全国门户及应用项目，以及包括联通总部在内多个省市的门户及 MSS 系统建设等项目。入选第一批国家信息化试点单位，承担“湖南移动电子商务”项目。系统集成销售及软件业务全年实现营业收入 7,974.32 万元，同比去年增长 8.55%。

在无线增值服务领域，公司对现有无线增值业务产品进行升级、改造。在手机动漫方面公司不断完善手机动漫平台的建设，已经逐步形成了包括手机动漫制作工具、手机动漫作品管理、合作伙伴管理、手机动漫营销平台、手机动漫门户网站等多种功能的手机动漫业务服务平台。在手机动漫内容服务上打造互联网 UGC 服务模式，在产品研发上加大手机动漫客户端技术和 FLASH 技术研究，拟推出手机漫画阅读客户端产品；同时继续承办了由国家文化部、工业与信息化部、共青团中央、湖南省人民政府、中国移动通信集团公司共同主办的第四届中国原创手机动漫大赛，本次大赛新增手机游戏业务。借助大赛的影响力及整合营销手段，实现向全国 26 个省市，2000 多所高校覆盖，参赛企业 1100 多家，征集作品 10 多万幅，奠定了公司在国内手机动漫领域的龙头地位，并实现了向手机游戏的拓展。

2009 年 11 月 28 日，中共中央政治局常委李长春，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣传部部长刘云山，中共中央政治局委员、国务委员刘延东同志在省市各级领导的陪同下莅临公司考察，对公司在手机动漫游戏领域的探索和创新给予了高度的肯定。总体而言，2009 年公司无线增值服务的各项业务稳步发展，共实现营业收入 22,888.01 万元，比上年增长 21.03%。

2009 年 12 月，公司投资 5,000 万元成立了全资子公司北京创时信和创业投资有限公司，作为公司整合所处产业上下游资源、进行股权投资及财务投资的平台。年内，公司还聘请了国际著名的合益管理咨询公司为公司进行了“人力资源体系建设”项目，为全力打造高效、完善的人力资源体系、不断提高公司规范运作水平提供保证。

1、经营业绩分析

报告期内，公司经营状况和财务状况良好。全年实现营业收入 30,868.79 万元，较上年同期增长 17.56%；利润总额 10,256.39 万元，较上年同期增长 11.21%；经营活动产生的现金流量净额 8937.88 万元，较上年下降 21.09%。截止本报告期末，公司总资产与归属于上市公司股东的股东权益分别较上年同期增长 12.33%和 14.80%，加权平均净资产收益率减少 9 个百分点，主要原因系公司 2008 年发行新股募集资金增加净资产 29,020.50 万元所致。

公司系统集成销售及软件业务方面在 2009 年共计签订合同额 13,353.26 万元，实现销售 7,974.32 万元，合同执行情况良好，合同回款情况稳定。

公司的移动增值业务，针对不同类型的业务与各省电信运营商签订相关协议开展服务，根据移动通信运营商的合同签订惯例及行业合作模式，合同多为分成合作的方式，无具体合同标的额，目前，公司与各省电信运营商的业务合作稳定，执行情况良好。

报告期内，公司综合毛利率 56.28%，与上年相比变动幅度不大。

报告期内，系统集成销售及软件业务实现营业收入 7974.32 万元，比上年增长 8.55%，无线增值服务业务实现营业收入 22888.01 万元，比上年增长 25.75%，从地区看，西北地区同比大幅增长，中南地区收入保持持续稳定增长态势。华北、东北、华东和西南地区主要为系统集成销售及软件业务，目前原有项目已完成验收，新的项目尚在研发中。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人、持股 5%以上股东和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

报告期内，销售费用同比增长的主要原因为：工资和福利费、业务招待费、差旅交通费及推广服务费增加所致。管理费用同比增长的主要原因为：由于公司加大了技术研发力度，吸纳了大批的科技研发人员，09 年度研发人数较 08 年度有较大增长，相应的工资和福利费、差旅交通费及办公费等费用增加所致。财务费用同比降低主要系定期存款利息收入比去年增加所致。所得税费用同比增长主要系子公司所得税优惠期结束，税率恢复到 15%所致。

报告期内，经营活动现金流量净额较去年同期减少，主要系公司加大业务拓展，增加研发投入及其他支出，经营活动流出量增长幅度大于流入量增长幅度；投资活动流入量较去年同期增长主要系定期存款到期转存所致；筹资活动流入量较去年同期减少主要系公司 08 年度发行新股募集到资金 29,020.5 万元，而 09 年无该项资金流入；筹资活动流出量较去年同期增长主要系公司年初归还银行借款 2,300 万元及 08 年度利润分配支付现金股利 798.66 万元所致。

2、经营环境情况分析

2009 年, 中国移动手机动漫基地在福建设立, 基地的设立预示着中国移动对手机动漫产品的规划、投入都将大幅提升, 为手机动漫的发展提供了广阔的空间, 盈利模式和产业链将逐渐成熟。年底, 国家开展打击手机涉黄信息的专项活动, 无线增值服务的市场环境将更为有序。电信重组为公司的系统集成及软件业务带来了更多的合作机会和市场空间。

3、行业比较分析

公司主要面向中国广大移动终端用户和企业提供无线增值服务及行业软件开发。在无线增值服务领域, 我们的主要竞争对手为腾讯、新浪、空中网、阿里巴巴等在境内外上市的增值服务提供商, 这类公司有成熟的平台和运营渠道, 有积累多年的品牌和用户群, 在行业内占据了重要的地位, 要实现全面超越在目前还不具备条件, 但公司将依托在手机动漫业务领域的先发优势, 稳步拓展, 形成自身的品牌价值, 实现在细分领域的领先地位。

在系统集成销售及软件业务领域, 公司面临的对手主要为以东软、中软、浙大兰德、亚信等为代表的传统软件企业, 这类公司有深厚的系统集成和软件研发能力。2009 年 12 月, 亚信科技收购联创科技, 两者合计占有移动生产系统 70% 左右的市场份额, 对公司的电信行业运营支撑系统业务造成了一定的压力。今后, 公司将进一步加大研发投入, 争取追赶行业标杆企业。

4、经营计划完成情况分析

报告期内, 公司通过不断创新、持续加强研发投入、着力打造人才队伍、不断完善产业链构筑, 保持了收入的稳定增长, 较好的完成了本年度的经营计划。

5、薪酬分析

报告期内, 公司为了更好地发挥高管人员的职能, 提升公司业绩, 增强公司竞争力, 对高管人员的薪酬进行了调整和增加。报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额为 404.18 万元, 比去年同期相比增加了 55.86%, 公司同期净利润增加 11.26%。报告期内, 公司没有实施股权激励情况。

二、公司未来发展情况展望

1. 公司的优势与困难

公司是国家计算机信息系统集成一级资质企业、CMMI Level 3 认证企业、ISO9000 质量认证企业以及国家规划布局内的重点软件企业; 人才储备充足, 有包括高级项目经理及项目经理共 30 余名, CCIE 认证 4 名, 系统分析师、架构师及高级程序员共 180 余名, 有总数超过 500 人的技术研发及实施团队; 有数十个大型企业信息化项目的实施经验, 承接过多个电信领域专业技术支持外包服务项目, 具有完整、规范的工程实施组织模式及完善的售后服务体系, 与运营商具有十多年的合作基础。通过连续承办 4 届手机动漫大赛, 公司在品牌上已具有一定的行业影响力, 聚集了一大批动漫内容创作者; 打通了与运营商的渠道, 通过与中国移动的平台对接实现了全业务类型的接入。公司业务拓展到 26 个省市, 搭建了覆盖全国的营销体系。但是, 目前手机动漫精品内容和职业化创作团队缺乏, 手机动漫作为一种新的产业形态, 商业模式尚不成熟, 还必须进行探讨和摸索。

2. 公司近几年的发展战略

1. 面对 3G 时代的来临, 三网融合趋势的加强, 公司未来将进一步提高创新能力, 向移动互联网全面转型, 力争成为国内一流的移动互联网服务提供商;
2. 保持未来 5-10 年持续、稳定、高速的增长;
3. 成为省内的最佳雇主企业, 最具社会责任感企业。

3. 2010 年度经营计划

2010 年, 公司将在保持传统软件和系统集成业务平稳增长的前提下, 进一步加强各类业务的拓展, 实现公司经营的整体较快发展。

在无线增值领域, 将进一步加大投入, 完善国家手机动漫公共技术服务平台, 将业务延伸到电子阅读、游戏等文化内容领域; 继续承办好第五届手机动漫游戏大赛, 培育更多职业化的创作者, 开展各种丰富的赛事活动, 进一步提升大赛的品牌影响力; 以汇聚手机动漫内容为主线, 鼓励传统动漫企业、学校、动漫创作者积极参与、改进、创新手机动漫的内容; 同时加强通过互联网 UGC 模式引入内容, 大力推进手机游戏业务的发展; 紧跟市场, 抓住机遇, 积极做好移动电子商务的试点工作。

2010 年, 公司将进一步加强公司治理, 提高内部管理水平, 注重企业战略与企业文化的塑造, 继续完善公司人力资源体系建设, 加快公司由增值服务提供商向移动互联网服务企业的转型。

4. 2010 年度重大投资计划

公司于 2009 年 12 月设立了全资子公司北京创时信和创业投资有限公司, 2010 年将以此为平台, 进行产业链上下游的整合工作。

5. 风险分析

移动互联网与互联网比较，在商业网模式、产品制作、运营等方面具有新的特点，业务的发展还处于探索阶段，因此，市场面临着新一轮的重组、变化，存在未知的因素。手机动漫在中国毕竟还是一个新的产业，处于萌芽时期，用户使用习惯有待培养，平台和产品有待提升，商业模式还有待进一步明确。

同时，公司采取与移动运营商合作经营、收入分成的方式，这种合作模式决定了电信运营商在产业链中处于主导地位，可能会对公司的经营状况产生重大的影响。

此外，国内移动互联网行业发展较快，创新能力较强，比较而言，我们在内部管理、市场意识、研发水平、人才建设等方面还需大力提升。

6. 政策法规分析

2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，推进电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享，为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。三网融合政策的推出为无线增值业务发展提供了更为广阔的空间。2009年，为推动中国动漫产业健康快速发展，营造良好的动漫发展氛围，国家文化部、财政部、税务总局于联合出台了《动漫企业认定管理办法(试行)》，对被认定的动漫企业将在增值税、企业所得税、营业税、进口关税、进口环节增值税等税种上享受切实优惠。我公司全资子公司互动传媒通过了该项认定，将在今后按照相关制度享受政策优惠。以上政策法规的推出将有利于公司2010年的经营发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
系统集成销售及软件业务	7,974.32	4,585.61	42.50%	8.55%	5.18%	1.85%
无线增值服务	22,888.01	8,907.92	61.08%	21.03%	25.75%	-1.46%
合计	30,862.33	13,493.53	56.28%	17.54%	17.91%	-0.14%
主营业务分产品情况						
系统集成	4,644.35	3,814.56	17.87%	-6.21%	2.74%	-7.16%
技术服务	3,329.97	771.05	76.85%	39.07%	19.17%	3.87%
小计	7,974.32	4,585.61	42.50%	8.55%	5.18%	1.84%
手机动漫	6,005.46	2,642.40	56.00%	25.23%	47.10%	-6.54%
SI类	3,255.68	1,239.27	61.94%	26.66%	28.71%	-0.61%
平台类	3,080.60	1,047.40	66.00%	21.01%	9.84%	3.46%
功能类	5,180.57	1,976.91	61.84%	17.02%	19.22%	-0.70%
普通类	5,365.70	2,001.94	62.69%	17.33%	16.86%	0.15%
小计	22,888.01	8,907.92	61.08%	21.03%	25.75%	-1.46%
合计	30,862.33	13,493.53	56.28%	17.54%	17.91%	-0.14%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	587.43	-42.49%
东北地区	195.08	-30.22%
华东地区	0.48	-99.86%
中南地区	29,944.65	22.51%

西南地区	7.41	-95.34%
西北地区	127.28	1,349.66%
小计	30,862.33	17.54%

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		29,020.50		本年度投入募集资金总额		11,454.09						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		13,614.09						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
手机动漫项目	否	8,000.00	8,000.00	2,854.23	2,323.89	2,884.57	30.34	101.06%	2011年07月31日	6,005.46	是	否
增值电信业务综合服务平台扩容项目	否	4,508.00	4,508.00	2,236.06	1,963.89	2,265.33	29.27	101.31%	2011年07月31日	3,080.60	是	否
基于无线服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目	否	2,894.20	2,894.20	1,793.27	1,596.69	1,887.06	93.79	105.23%	2010年07月31日	1,078.50	是	否
基于 SOA 的企业信息化应用服务平台项目	否	3,299.00	3,299.00	2,088.71	1,569.62	2,577.13	488.42	123.38%	2011年07月31日	2,291.28	是	否
湖南拓维科技园扩建工程项目	否	3,263.00	3,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	否	否
合计	-	21,964.20	21,964.20	8,972.27	7,454.09	9,614.09	641.82	-	-	12,455.84	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	湖南拓维科技园扩建工程项目由于长沙市政府城区规划还未最终确定，为最大限度的争取相应税收及政策优惠，该项目在报告期内尚未启动。初步计划，若截至 2010 年 6 月 30 日相关政策仍未确定，公司将于 2010 年 12 月 31 日前启动该项目。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金 7,056.30 万元，已经使用 4,000 万元，用于补充流动资金，剩余 3,056.30 万元存放于募集资金专户。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目没有先期投入及置换情况。											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未出现用募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目均未完工,还不存在募投项目结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均纳入募集资金专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年度实现净利润 41,649,800.29 元（母公司报表），按《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 4,164,980.03 元，加上年初未分配利润 38,959,593.59 元，减去 2009 年实施 2008 年度利润分配方案一派发现金股利 7,986,583.30 元，2009 年度末可供股东分配的利润为 68,457,830.55 元。公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

（1）公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 111,812,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计拟分配现金股利 11,181,216.60 元；剩余未分配利润 57,276,613.95 元滚存至下一年度。

（2）以 2009 年年末总股本 111,812,166 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计拟转增 33,543,649 股。转增后，公司总股本由 111,812,166 股增加至 145,355,815 股。

公司最近三年现金分红情况表

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
2008 年	7,986,583.30	78,362,727.56	10.19%
2007 年	0.00	63,314,371.46	0.00%
2006 年	23,946,333.20	50,106,040.00	47.79%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			49.95%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

1. 股份限售的承诺

公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

其他股东湖南广电传媒股份有限公司、张忠革、曾之杰、刘玉卿承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。

担任公司董事、高级管理人员的股东李新宇、宋鹰、张忠革、曾之杰承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。

所有股东均承诺在发行人首次公开发行股票前十二个月内若增持发行人的股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由发行人回购所持有的该部分股份。

2. 避免同业竞争的承诺

发行人控股股东、公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国境内（包括香

港、澳门和台湾)目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务,亦不会在中国境内任何地方和以任何形式(包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与发行人有竞争或构成竞争的业务;对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况,承诺在发行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出资或股份,并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权,将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的及是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的;承诺不向与发行人及发行人的下属企业(含直接或间接控制的企业)所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。

3、公司主要股东李新宇、宋鹰和法人股东—湖南电广传媒股份有限公司承诺:若发生公司上市前的税收优惠被追缴的情况,将全额补偿公司被追缴的税款以及滞纳金。

上述承诺事项均严格按照要求执行。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。	严格履行所作的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	湖南电广传媒股份有限公司、张忠革、曾之杰、刘玉卿	持有的公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。	严格履行所作的承诺
其他承诺(含追加承诺)	李新宇、宋鹰和湖南电广传媒股份有限公司	若发生公司上市前的税收优惠被追缴的情况,将全额补偿公司被追缴的税款以及滞纳金。	严格履行所作的承诺

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-215,027.36	973,325.06
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-215,027.36	973,325.06
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-215,027.36	973,325.06

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会对 2009 年度经营管理行为及业绩的评价

2009 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，审议了定期报告等议案。

三、监事会对有关事项的意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。

3. 募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金投资项目未发生变更，与承诺投入项目一致；募集资金的存放和使用符合募集资金管理办法的要求。

4. 股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认为董事会认真履行职责，全面落实了股东大会的各项决议。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	深南财审报字（2010）第 CA148 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	拓维信息系统股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是拓维信息管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，拓维信息财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了拓维信息 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	中国 深圳
审计报告日期	2010 年 03 月 18 日
注册会计师姓名	

谢军 王艳宾

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	535,792,450.41	289,631,580.62	473,447,260.93	329,226,961.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	29,190,656.71	21,909,814.90	43,088,379.38	30,911,974.62
预付款项	4,638,713.14	2,638,713.14	6,134,854.58	6,134,854.58
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,001,245.55		3,021,274.10	1,793,841.77
应收股利		1,359,261.87		
其他应收款	7,947,285.59	6,810,954.00	4,010,890.21	2,731,043.42
买入返售金融资产				
存货	17,031,747.24	17,031,747.24	3,811,050.16	3,129,566.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,176.00		1,548,329.80	
流动资产合计	597,604,274.64	339,382,071.77	535,062,039.16	373,928,242.66
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	12,406,931.82	84,778,731.82	7,507,336.88	29,879,136.88
投资性房地产				
固定资产	58,964,985.74	51,754,106.33	58,269,459.64	52,270,805.23
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	20,005,632.21	20,005,632.21	10,953,206.41	10,953,206.41
开发支出			697,815.05	697,815.05

商誉	341,806.38		341,806.38	
长期待摊费用				
递延所得税资产	536,022.90	454,374.29	1,323,867.27	1,019,462.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	92,255,379.05	156,992,844.65	79,093,491.63	94,820,425.97
资产总计	689,859,653.69	496,374,916.42	614,155,530.79	468,748,668.63
流动负债：				
短期借款			23,000,000.00	23,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	22,939,486.00	22,939,486.00	1,915,739.00	1,915,739.00
应付账款	10,300,864.48	8,325,348.32	28,338,302.98	25,794,267.61
预收款项	12,980,668.87	12,254,605.98	389,586.00	277,086.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,700,154.83	3,671,129.98	4,251,565.50	2,816,589.60
应交税费	2,771,107.54	993,186.52	2,330,637.34	1,266,623.28
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,804,235.87	7,900,219.58	7,911,292.89	3,913,679.30
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	65,496,517.59	56,083,976.38	68,137,123.71	58,983,984.79
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,668,333.33	1,668,333.33	4,805,294.12	4,805,294.12
非流动负债合计	1,668,333.33	1,668,333.33	4,805,294.12	4,805,294.12
负债合计	67,164,850.92	57,752,309.71	72,942,417.83	63,789,278.91
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	111,812,166.00	111,812,166.00	79,865,833.00	79,865,833.00
资本公积	240,876,283.34	238,733,592.57	272,973,135.49	270,679,925.57

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,619,017.59	19,619,017.59	15,454,037.56	15,454,037.56
一般风险准备				
未分配利润	240,731,736.99	68,457,830.55	165,693,570.19	38,959,593.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	613,039,203.92	438,622,606.71	533,986,576.24	404,959,389.72
少数股东权益	9,655,598.85		7,226,536.72	
所有者权益合计	622,694,802.77	438,622,606.71	541,213,112.96	404,959,389.72
负债和所有者权益总计	689,859,653.69	496,374,916.42	614,155,530.79	468,748,668.63

9.2.2 利润表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	308,687,945.37	160,259,985.64	262,579,421.85	130,284,616.82
其中：营业收入	308,687,945.37	160,259,985.64	262,579,421.85	130,284,616.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	219,165,585.66	127,889,114.07	183,782,533.12	106,200,207.70
其中：营业成本	134,935,318.33	78,878,235.23	114,437,927.89	69,102,316.11
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	8,695,288.23	3,769,418.81	6,869,214.24	2,458,424.99
销售费用	29,356,893.54	5,892,224.11	22,979,859.34	4,129,059.47
管理费用	59,005,471.24	47,568,039.12	43,556,380.28	31,868,857.25
财务费用	-12,143,178.59	-7,766,834.79	-3,849,173.17	-1,266,352.72
资产减值损失	-684,207.09	-451,968.41	-211,675.46	-92,097.40
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）	4,899,594.94	4,899,594.94	1,761,860.90	1,761,860.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,899,594.94	4,899,594.94	1,761,860.90	1,761,860.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,421,954.65	37,270,466.51	80,558,749.63	25,846,270.02
加：营业外收入	8,398,204.17	8,394,554.17	12,310,995.44	4,413,924.94
减：营业外支出	256,240.45	235,153.33	641,903.85	641,903.85
其中：非流动资产处置损失	36,240.45	15,153.33	75,043.85	75,043.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,563,918.37	45,429,867.35	92,227,841.22	29,618,291.11
减：所得税费用	12,880,617.90	3,780,067.06	8,009,836.42	2,687,037.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,683,300.47	41,649,800.29	84,218,004.80	26,931,253.42
归属于母公司所有者的净利润	87,189,730.13	41,649,800.29	78,362,727.56	26,931,253.42
少数股东损益	2,493,570.34		5,855,277.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.78		0.82	
（二）稀释每股收益	0.78		0.82	
七、其他综合收益	-215,027.36		973,325.06	
八、综合收益总额	89,468,273.11	41,649,800.29	85,191,329.86	26,931,253.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,039,210.98	41,649,800.29	79,025,657.92	26,931,253.42
归属于少数股东的综合收益总额	2,429,062.13		6,165,671.94	

9.2.3 现金流量表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	343,918,575.49	189,670,298.19	279,754,908.44	145,671,461.48
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	2,807,593.38	2,807,593.38	474,572.00	474,572.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,031,220.55	5,171,942.47	10,477,822.54	8,626,920.09
经营活动现金流入小计	352,757,389.42	197,649,834.04	290,707,302.98	154,772,953.57
购买商品、接受劳务支付的现金	125,417,398.08	71,986,637.09	86,662,935.55	49,425,272.57
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	55,105,599.46	36,261,726.12	39,216,956.62	24,855,556.01
支付的各项税费	20,634,244.14	7,136,440.93	18,015,995.54	8,240,459.12
支付其他与经营活动有关的现金	62,221,375.50	46,031,493.67	33,546,092.78	17,827,099.65
经营活动现金流出小计	263,378,617.18	161,416,297.81	177,441,980.49	100,348,387.35
经营活动产生的现金流量净额	89,378,772.24	36,233,536.23	113,265,322.49	54,424,566.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			60,300.00	60,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	295,885,923.93	271,442,697.57	29,839,764.11	
投资活动现金流入小计	295,885,923.93	271,442,697.57	29,900,064.11	60,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,235,507.53	21,587,615.92	20,195,555.62	16,989,693.32
投资支付的现金		50,000,000.00	20,671,800.00	20,671,800.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	190,516,352.62	112,516,352.62	355,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计	216,751,860.15	184,103,968.54	395,867,355.62	287,661,493.32
投资活动产生的现金流量净额	79,134,063.78	87,338,729.03	-365,967,291.51	-287,601,193.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			290,205,000.00	290,205,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			11,000,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			301,205,000.00	301,205,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	23,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,068,348.30	8,068,348.30	1,673,165.00	1,673,165.00
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	31,068,348.30	31,068,348.30	1,673,165.00	1,673,165.00
筹资活动产生的现金流量净额	-31,068,348.30	-31,068,348.30	299,531,835.00	299,531,835.00
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	137,444,487.72	92,503,916.96	46,829,865.98	66,355,207.90
加：期初现金及现金等价物余额	122,531,417.59	77,311,118.56	75,701,551.61	10,955,910.66
六、期末现金及现金等价物余额	259,975,905.31	169,815,035.52	122,531,417.59	77,311,118.56

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	79,865,833.00	272,973,135.49			15,454,037.56		165,693,570.19		7,226,536.72	541,213,112.96	59,865,833.00	2,105,205.13			12,760,912.22		90,023,967.97		29,489,735.28	194,245,653.60
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	79,865,833.00	272,973,135.49			15,454,037.56		165,693,570.19		7,226,536.72	541,213,112.96	59,865,833.00	2,105,205.13			12,760,912.22		90,023,967.97		29,489,735.28	194,245,653.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	31,946,333.00	-32,096,852.15			4,164,980.03		75,038,166.80		2,429,062.13	81,481,689.81	20,000,000.00	270,867,930.36			2,693,125.34		75,669,602.22		-22,263,198.56	346,967,459.36
(一) 净利润							87,189,730.13		2,493,570.34	89,683,300.47							78,362,727.56		5,855,277.24	84,218,004.80
(二) 其他综合收益		-150,519.15							-64,508.21	-215,027.36		662,930.36							310,394.70	973,325.06

上述（一）和（二）小计		-150,519.15				87,189,730.13		2,429,062.13	89,468,273.11		662,930.36					78,362,727.56		6,165,671.94	85,191,329.86
（三）所有者投入和减少资本										20,000,000.00	270,205,000.00							-28,428,870.50	261,776,129.50
1. 所有者投入资本										20,000,000.00	270,205,000.00							-28,428,870.50	261,776,129.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配				4,164,980.03	-12,151,563.33				-7,986,583.30				2,693,125.34	-2,693,125.34					
1. 提取盈余公积				4,164,980.03	-4,164,980.03								2,693,125.34	-2,693,125.34					
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配						-7,986,583.30			-7,986,583.30										
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转	31,946,333.00	-31,946,333.00																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	31,946,333.00	-31,946,333.00																	
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																				
四、本期期末余额	111,81 2,166.0 0	240,87 6,283.3 4			19,619, 017.59	240,73 1,736.9 9		9,655,5 98.85	622,69 4,802.7 7	79,865, 833.00	272,97 3,135.4 9			15,454, 037.56		165,69 3,570.1 9		7,226,5 36.72	541,21 3,112.9 6	

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	79,865,83 3.00	270,679,9 25.57			15,454,03 7.56		38,959,59 3.59	404,959,3 89.72	59,865,83 3.00	474,925.5 7			12,760,91 2.22		14,721,46 5.51	87,823,13 6.30
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	79,865,83 3.00	270,679,9 25.57			15,454,03 7.56		38,959,59 3.59	404,959,3 89.72	59,865,83 3.00	474,925.5 7			12,760,91 2.22		14,721,46 5.51	87,823,13 6.30

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,946,33 3.00	-31,946,3 33.00			4,164,980 .03		29,498,23 6.96	33,663,21 6.99	20,000,00 0.00	270,205,0 00.00			2,693,125 .34		24,238,12 8.08	317,136,2 53.42
（一）净利润							41,649,80 0.29	41,649,80 0.29							26,931,25 3.42	26,931,25 3.42
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							41,649,80 0.29	41,649,80 0.29							26,931,25 3.42	26,931,25 3.42
（三）所有者投入和减少资本									20,000,00 0.00	270,205,0 00.00						290,205,0 00.00
1. 所有者投入资本									20,000,00 0.00	270,205,0 00.00						290,205,0 00.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					4,164,980 .03		-12,151,5 63.33	-7,986,58 3.30					2,693,125 .34		-2,693,12 5.34	
1. 提取盈余公积					4,164,980 .03		-4,164,98 0.03						2,693,125 .34		-2,693,12 5.34	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,986,58 3.30	-7,986,58 3.30								
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	31,946,33 3.00	-31,946,3 33.00														

1. 资本公积转增资本 (或股本)	31,946,333.00	-31,946,333.00														
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																
四、本期期末余额	111,812,166.00	238,733,592.57			19,619,017.59		68,457,830.55	438,622,606.71	79,865,833.00	270,679,925.57			15,454,037.56		38,959,593.59	404,959,389.72

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

2009 年 12 月 8 日，北京创时信和创业投资有限公司注册成立，拓维信息持股 100%。