

(上接D15版)
 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预案
 经天健会计师事务所有限公司审计,公司 2009 年度实现净利润 33,991,837.80 元,按 2009 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 3,399,183.78 元,加年初未分配利润 38,118,184.44 元,截至 2009 年 12 月 31 日,公司有可供分配的利润 68,710,835.46 元。
 公司本年度进行利润分配,以 2009 年 12 月 31 日的总股本 53,500,000 股为基数,拟按每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元(含税),共计 21,400,000 元,剩余未分配利润 47,310,835.46 元结转下年。同时以 2009 年 12 月 31 日的总股本 53,500,000 股为基数,拟按每 10 股派发 10 股,合计转增股本 53,500,000 股,转增股本后公司总股本变更为 107,000,000 股。
 公司最近三年现金分红情况表

年份	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	0.00	36,118,813.91	0.00%
2007年	8,000,000.00	32,173,343.37	24.87%
2006年	6,500,000.00	24,196,557.81	26.86%

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例为 47.03%

公司本报告期盈利和利润分配预案
 □ 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
 7.3 2009 年募集资金项目业务连续性、管理原稳定性的影响。
 □ 适用 √ 不适用
 [报告期内公司无收购资产及出售资产的行为。]
 7.4 重大关联交易
 □ 适用 √ 不适用
 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拖欠款项情况
 □ 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
 7.7 聘任、解聘会计师事务所、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及实际控制人等有关人员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
股权激励承诺	无	无	无
股份回购承诺	公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员。	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其持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。前述承诺期满后,在其离职前两年内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;自离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 2. 公司控股股东陆燕、高福学、乔文杰承诺: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其持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。 3. 公司董事、监事、高级管理人员陆燕、高福学、乔文杰、李云杰、徐哲、俞悦华、俞哲平、陈海和曹庆波承诺: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其持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。 4. 公司董事、监事、高级管理人员陆燕、高福学、乔文杰、李云杰、徐哲、俞悦华、俞哲平、陈海和曹庆波承诺: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其持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。	严格履行。
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	公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员。	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其持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。前述承诺期满后,在其离职前两年内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;自离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 2. 公司控股股东陆燕、高福学、乔文杰、李云杰、徐哲、俞悦华、俞哲平、陈海和曹庆波承诺: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其持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。 3. 公司董事、监事、高级管理人员陆燕、高福学、乔文杰、李云杰、徐哲、俞悦华、俞哲平、陈海和曹庆波承诺: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其持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。	严格履行。
其他承诺(收购、出售、发行、融资、资产注入、股权激励承诺等)	公司实际控制人	公司实际控制人徐哲明、陆燕、曹学军、高福峰和乔文杰、及其配偶曹利群、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或在任何方式,包括直接或间接,通过其全资、控股、参股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可能导致或可能领导与本公司及本公司控股子公司(包括或可能包括全资子公司)的产品、业务、服务或资产与本公司及本公司控股子公司(包括或可能包括全资子公司)的产品、业务、服务或资产构成竞争的业务,承诺人将愿意以公平合理的价格将竞争性资产或权益转让给本公司,如果承诺人将来可能存在于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优先提供该业务机会给本公司,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. 如违反上述承诺与承诺,给本公司或本公司控股子公司造成经济损失的,承诺人愿赔偿本公司或本公司控股子公司相应损失。	严格履行。

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票的情况
 □ 适用 √ 不适用
 7.8.5 其他综合收益项目

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,计入当期损益	0.00	0.00
2.持有至到期投资产生的利得/损失	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动形成的利得/损失,计入当期损益	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
6.综合收益总额	0.00	0.00

§ 8 董事会报告
 8.1 董事会履职情况
 □ 适用 √ 不适用

一、董事会会议召开情况
 2009 年,公司董事会共召开了一次会议,会议情况如下:
 2009 年 10 月 22 日召开公司一届监事会第六次会议,该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
 二、董事会对有关事项的独立意见
 报告期内,董事会按照《公司章程》的有关规定,从切实维护公司和中小股东利益的角度出发,认真履行了董事会职责,及时了解并检查公司财务运行状况,列席公司董事会和股东大会,并对公司依法经营、规范治理、财务情况、关联交易情况等方面进行了全面的监督和检查,发表意见如下:
 1. 公司依法经营
 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定,认真履行职权,积极维护股东大会、列席董事会会议,对公司 2009 年度经营情况,认为公司不存在损害公司和中小股东利益的行为,董事会决策程序合法,认真履行了股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务,公司董事、高级管理人员执行职务行为不存在违反法律、法规、《公司章程》损害公司利益的行为。
 2. 公司治理结构完善
 2009 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司治理制度健全,内部控制完善,财务运作规范,募集资金使用,符合相关规定,未发现公司存在违法违规、损害公司和中小股东利益的行为。
 3. 对募集资金于 2009 年度使用情况的自我评价
 公司募集资金使用符合规定,募集资金使用履行了审批程序,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并得到有效执行,公司内部控制自我评价报告客观、完整地反映了公司内部控制制度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 4. 对募集资金的使用情况进行核实,认为 2009 年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券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况。
 5. 公司收购、出售资产、资产置换、关联交易、无关联方的关联交易、公司资产损失等情况
 对公司 2009 年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司 2009 年度发生重大关联交易行为,公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,其定价依据等价有偿、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。
 公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

§ 9 财务报告
 9.1 审计报告
 是否 是
 审计意见 标准无保留审计意见
 审计报告编号 关键审 2010 1608 号
 审计报告标题 审计报告
 审计报告收件人 杭州新世纪信息技术股份有限公司全体股东
 我们审计了后附的杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称新世纪公司)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
 按照企业会计准则的规定编制财务报表是新世纪公司管理层的责任。这种责任包括:
 (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2)选择和运用恰当的会计政策; (3)作出合理的会计估计。
 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,注册会计师需要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,新世纪公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了新世纪公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
 非标意见 标准无保留意见
 审计机构名称 天健会计师事务所有限公司
 审计机构地址 杭州市西溪路 128 号
 审计报告日期 2010 年 03 月 29 日
 注册会计师姓名

项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	320,482,841.27	278,865,693.78	82,100,272.72	45,594,627.84
交易性金融资产				
应收票据	1,470,000.00	420,000.00		
应收账款	42,552,496.70	21,693,818.92	23,617,874.62	15,615,862.90
预付款项	11,325,187.76	3,335,646.82	2,790,650.64	2,657,128.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,099,939.53	1,380,414.17	649,534.85	649,534.85
买入返售金融资产				
一年内到期的非流动资产	10,482,722.33	6,990,305.26	5,014,488.68	5,014,488.68
其他流动资产				
流动资产合计	388,413,187.49	312,685,878.95	114,172,821.51	69,531,642.89
非流动资产:				
发放贷款及垫款				

9.2 财务报表
 编制单位:杭州新世纪信息技术股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 单位:元

项目	期末余额	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	320,482,841.27	278,865,693.78	82,100,272.72	45,594,627.84
交易性金融资产				
应收票据	1,470,000.00	420,000.00		
应收账款	42,552,496.70	21,693,818.92	23,617,874.62	15,615,862.90
预付款项	11,325,187.76	3,335,646.82	2,790,650.64	2,657,128.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,099,939.53	1,380,414.17	649,534.85	649,534.85
买入返售金融资产				
一年内到期的非流动资产	10,482,722.33	6,990,305.26	5,014,488.68	5,014,488.68
其他流动资产				
流动资产合计	388,413,187.49	312,685,878.95	114,172,821.51	69,531,642.89
非流动资产:				
发放贷款及垫款				

合并所有者权益变动表
 2009 年度 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	实收资本(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	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	40,000,000.00	30,452,712.22			5,394,471.61		54,240,737.12		130,087,920.95	40,000,000.00	30,452,712.22			2,506,949.40		29,009,445.42			101,969,107.04	
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年末余额	40,000,000.00	30,452,712.22			5,394,471.61		54,240,737.12		130,087,920.95	40,000,000.00	30,452,712.22			2,506,949.40		29,009,445.42			101,969,107.04	
三、本年期初余额	13,500,000.00	270,149,100.00			3,399,183.78		35,405,012.08		3,208,261.45	325,661,557.31				2,887,522.21		25,231,291.70			28,18,813.91	
加:所有者投入的普通股																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
4.其他																				
(一)净利润																				
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计																				
(三)所有者投入的普通股																				
1.股份支付计入所有者权益的金额																				
2.其他																				
3.其他																				
(四)利润分配																				
1.提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者投入的普通股																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(股本)																				
2.盈余公积转增资本(股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
四、本期期末余额	53,500,000.00	300,601,812.22			8,793,655.39		68,710,835.46		431,606,303.07	40,000,000.00	30,452,712.22			5,394,471.61		54,240,737.12			130,087,920.95	

编制单位:杭州新世纪信息技术股份有限公司 2009 年度 单位:元

编制单位:杭州新世纪信息技术股份有限公司 2009 年度 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	实收资本(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	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	40,000,000.00	30,452,712.22			5,394,471.61		54,240,737.12		130,087,920.95	40,000,000.00	30,452,712.22			2,506,949.40		29,009,445.42			101,969,107.04	
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年末余额	40,000,000.00	30,452,712.22			5,394,471.61		54,240,737.12		130,087,920.95	40,000,000.00	30,452,712.22			2,506,949.40		29,009,445.42			101,969,107.04	
三、本年期初余额	13,500,000.00	270,149,100.00			3,399,183.78		35,405,012.08		3,208,261.45	325,661,557.31				2,887,522.21		25,				