

浙大网新 2006 年度报告

600797
Annual Report

二 00 七年四月

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、主要财务数据和指标	4
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	10
六、公司治理结构	14
七、股东大会情况简介	16
八、董事会报告	16
九、监事会报告	26
十、重要事项	27
十一、财务会计报告	33
十二、备查文件目录	33

一、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、公司全体董事出席董事会。
- 3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司董事长陈纯先生，总裁史烈先生，主管会计工作负责人潘丽春女士，会计机构负责人耿晖女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

公司法定中文名称：浙大网新科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：浙大网新
公司法定英文名称：Insigma Technology Co.,LTD
公司法定英文名称缩写：Insigma
公司法定代表人：陈纯

公司董事会秘书：董丹青
董事会秘书联系地址：浙江省杭州市天目山路 226 号 12 楼
董事会秘书电话：0571-87950500
董事会秘书传真：0571-87950117
董事会秘书电子信箱：dongdanqing@insigma.com.cn

公司证券事务代表：许克菲
证券事务代表联系地址：浙江省杭州市天目山路 226 号 12 楼
证券事务代表电话：0571-87750012
证券事务代表传真：0571-87950117
证券事务代表信箱：xukefei@insigma.com.cn

公司注册地址：浙江省杭州市教工路 1 号 18 幢 6 层
公司办公地址：浙江省杭州市天目山路 226 号 12 楼
公司办公地址邮政编码：310013
公司国际互联网网址：www.insigma.com.cn
公司电子信箱：zdw@insigma.com.cn
公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：杭州市天目山路 226 号 12 楼董事会办公室

公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：浙大网新
公司 A 股代码：600797

公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 8 日
公司首次注册登记地点：绍兴市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2004 年 10 月 20 日
公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3300001008072
公司税务登记号码：330165143002679
公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层

三、主要财务数据和指标

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	141,189,601.64
净利润	122,738,101.85
扣除非经常性损益后的净利润	77,523,651.49
主营业务利润	493,989,560.18
其他业务利润	10,831,085.51
营业利润	79,407,189.79
投资收益	42,830,353.57
补贴收入	20,701,356.17
营业外收支净额	-1,749,297.89
经营活动产生的现金流量净额	232,996,540.65
现金及现金等价物净增加额	19,812,046.69

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	21,353,118.85
各种形式的政府补贴	6,519,341.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,640,749.37
短期投资收益, (不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	7,505,818.45
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	31,146.71
其他非经常性损益项目	3,933,060.80
所得税影响数	-3,524,025.93
少数股东损益影响数	-244,758.89
合计	45,214,450.36

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增 减(%)	2004 年
主营业务收入	4,920,672,885.66	4,335,612,703.94	13.49%	3,547,407,081.30
利润总额	141,189,601.64	114,681,629.78	23.11%	91,786,537.19
净利润	122,738,101.85	90,662,351.35	35.38%	81,125,605.83
扣除非经常性损益的净利润	77,523,651.49	61,145,568.05	26.79%	48,781,703.16
每股收益	0.15	0.11	36.36%	0.10
净资产收益率(%)	9.30	7.55	1.75	7.25
扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率(%)	5.87	5.09	0.78	4.36

扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率 (%)	6.15	5.28	0.87	4.47
经营活动产生的现金流量净额	232,996,540.65	111,311,834.84	109.32%	39,519,851.73
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	0.14	107.14%	0.05
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	4,078,772,965.53	3,903,862,581.30	4.48%	3,430,078,839.68
股东权益 (不含少数股东权益)	1,320,280,455.09	1,200,917,127.95	9.94%	1,119,238,751.38
每股净资产	1.62	1.48	9.46%	1.38
调整后的每股净资产	1.57	1.45	8.28%	1.30

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	37.42	39.19	0.61	0.61
营业利润	6.01	6.30	0.10	0.10
净利润	9.30	9.74	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的净利润	5.87	6.15	0.10	0.10

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中: 法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	813,043,495.00	148,836,664.79	86,884,372.05	25,301,803.46	156,104,305.74	1,200,917,127.95
本期增加		4,995,035.46	36,587,387.47		122,738,101.85	156,384,809.26
本期减少		434,094.65	25,301,803.46	25,301,803.46	11,285,584.01	37,021,482.12
期末数	813,043,495.00	153,397,605.60	98,169,956.06	0.00	267,556,823.58	1,320,280,455.09

1、 报告期内，资本公积增加主要是股权投资准备增加 4,560,940.81 元和资本公积-股权投资准备科目转入资本公积-其他资本公积科目增加 434,094.65 元。

2、 报告期内，资本公积减少是资本公积-股权投资准备科目转入资本公积-其他资本公积科目减少 434,094.65 元。

3、 报告期内，盈余公积增加，系报告期内利润分配增加 11,285,584.01 元和法定公益金余额转入法定盈余公积金 25,301,803.46 元所致。

4、 报告期内，法定公益金减少系法定公益金余额转入法定盈余公积金 25,301,803.46 元所致。

5、 报告期内，未分配利润增加系本期净利润转入。

6、 报告期内，未分配利润减少系报告期利润分配提取法定盈余公积金 11,285,584.01 元所致。。

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	82692490	10.17				-40652174	-40652174	42040316	5.17
3、其他内资持股	224144154	27.57				-87345174	-87345174	136798980	16.83
其中:									
境内法人持股	224144154	27.57				-87345174	-87345174	136798980	16.83
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	306836644	37.74				-127997348	-127997348	178839296	22.00
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	506206851	62.26				+127997348	+127997348	634204199	78.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	506206851	62.26				+127997348	+127997348	634204199	78.00
三、股份总数	813043495	100				0	0	813043495	100

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007年10月31日	82907269	95932027	717111468	
2008年10月31日	95932027	0	813043495	

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		58278				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江浙大网新集团有限公司	其他	16.63%	135196059	0	135196059	注 1
浙江华辰物业开发有限公司	其他	6.68%	54270695	-28421795	42040316	注 2
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV	其他	3.10%	25199846	25199846	0	未知
杭州富能实业有限公司	其他	3.07%	25000000	-17255095	1602921	未知
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.97%	16023933	16023933	0	未知
海富通收益增长证券投资基金	其他	1.97%	16000000	16000000	0	未知
海富通精选证券投资基金	其他	1.97%	16000000	16000000	0	未知
浙江金科实业有限公司	其他	1.84%	15000000	-7146277	0	未知
海富通强化回报混合型证券投资基金	其他	1.23%	10000000	10000000	0	未知
浙江中泰投资管理有限公司	其他	0.78%	6378127	0	0	未知

前十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
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	25199846	A 股
杭州富能实业有限公司	23397079	A 股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	16023933	A 股
交通银行—海富通精选证券投资基金	16000000	A 股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	16000000	A 股
浙江金科实业有限公司	15000000	A 股
浙江华辰物业开发有限公司	12230379	A 股
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	10000000	A 股
浙江中泰投资管理有限公司	6378127	A 股
浙江大学创业投资有限公司	6141017	A 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司持有公司第二大股东浙江华辰物业开发有限公司 25% 的股权，为华辰物业的第二大股东。 2、海通—中行—FORTIS BANK SA/NV、交通银行—海富通精选证券投资基金、中国银行—海富通收益增长证券投资基金与招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金同为海富通基金管理有限公司旗下的证券投资基金。	

注：

(1) 2006 年 4 月 10 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 800 万股质押给交通银行股份有限公司杭州杭大路支行，质押期限为 2006 年 4 月 10 日至 2007 年 3 月 30 日。2006 年 5 月 31 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 3000 万股质押给中国农业银行浙江省分行营业部，质押期限为 2006 年 5 月 31 日至 2007 年 5 月 30 日。2006 年 6 月 19 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 3600 万股质押给中国光大银行股份有限公司，质押期限为 2006 年 7 月 7 日至 2007 年 7 月 7 日。2006 年 7 月 25 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 3400 万股质押给华夏银行股份有限公司杭州和平支行，质押期限为 2006 年 7 月 25 日至 2007 年 7 月 19 日。2006 年 12 月 21 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 2350 万股质押给上海浦东发展银行杭州分行，质押期限为 2006 年 12 月 21 日至 2007 年 10 月 14 日。

(2) 2006 年 8 月 4 日，浙江华辰物业开发有限公司将其持有的公司股票 800 万股质押给中国农业银行浙江省分行营业部，质押期限为 2006 年 8 月 4 日至 2007 年 8 月 3 日。2006 年 12 月 28 日，浙江华辰物业开发有限公司将其持有的公司股票 3400 万股质押给中国农业银行浙江省分行营业部，质押期限为 2007 年 1 月 4 日至 2007 年 10 月 25 日。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江浙大网新集团有限公司	135196059	2007 年 10 月 31 日	40652174	承诺在股权分置改革完成后 24 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，且挂牌出售的价格将不低于人民币 4 元。同时当浙大网新派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格。
			2008 年 10 月 31 日	94543885	

2	浙江华辰物业开发有限公司	42040316	2007年10月31日	40652174	在股权分置改革完成后 12 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，在前项承诺期满后 24 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 10%。
			2008年10月31日	1388142	
3	杭州富能实业有限公司	1602921	2007年10月31日	1602921	承诺在股权分置改革完成后 12 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，在前项承诺期满后 24 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 10%。

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

公司名称：浙江浙大网新集团有限公司

法定代表人：赵建

注册资本：337,026,000.00 元人民币

成立时间：2001 年 6 月 6 日

主营业务：软件产品开发。计算机技术的研究及产品开发；通信设备的研究开发；经济信息、环保信息的资讯服务；高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计和投资咨询；培训服务。

(2) 法人实际控制人情况

公司名称：浙江浙大圆正集团有限公司

法定代表人：褚健

注册资本：70,000,000.00 元人民币

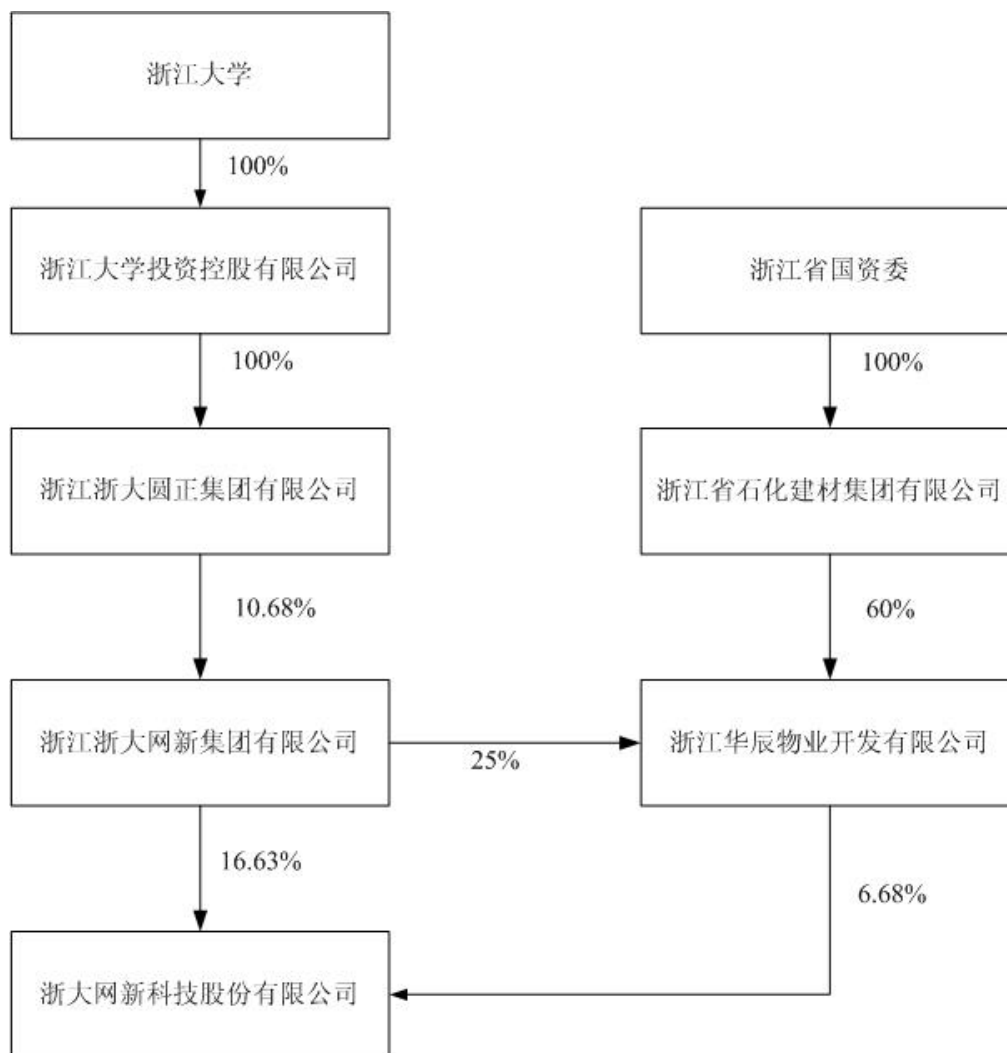
成立时间：1998 年 4 月 24 日

主营业务：高新技术投资开发，计算机软件，单晶硅制品及自动化设备仪表的技术开发、制作、销售与服务。

控股股东及实际控制人情况说明：

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东
无

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

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	股份增减数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
陈纯	董事长	男	51	2006.6.23	2009.6.22	0	0	0	15.08
史烈	副董事长、总裁	男	42	2006.6.23	2009.6.22	0	0	0	36.74
赵建	董事	男	40	2006.6.23	2009.6.22	0	0	0	不在公司领薪
潘丽春	董事、副总裁	女	38	2006.6.23	2009.6.22	0	0	0	36.26
葛航	董事、副总裁	男	43	2006.6.23	2009.6.22	0	0	0	不在公司领薪
陈锐	董事、副总裁	男	43	2006.6.23	2009.6.22	0	0	0	不在公司领薪

郁强	董事	男	40	2006.6.23	2009.6.22	0	0	0	不在公司领薪
童本立	独立董事	男	56	2006.6.23	2009.6.22	0	0	0	3.6
郑金都	独立董事	男	42	2006.6.23	2009.6.22	0	0	0	3.6
张国焯	独立董事	男	61	2006.6.23	2009.6.22	0	0	0	3.6
张仁寿	独立董事	男	50	2006.6.23	2009.6.22	0	0	0	3.6
吴晓农	监事会主席	男	42	2006.6.23	2009.6.22	0	0	0	不在公司领薪
刘刚	监事	男	39	2006.6.23	2009.6.22	0	0	0	不在公司领薪
李晖	职工监事	男	35	2006.6.23	2009.6.22	0	0	0	13.45
孙坚华	副总裁	男	43	2006.6.30	2009.6.29	0	0	0	33.07
陈健	副总裁	男	44	2006.6.30	2009.6.29	0	0	0	不在公司领薪
蒋忆	副总裁	女	44	2006.6.30	2009.6.29	0	0	0	不在公司领薪
钟明博	副总裁	男	39	2006.6.30	2009.6.29	0	0	0	不在公司领薪
张殷	副总裁	男	40	2006.6.30	2009.6.29	0	0	0	不在公司领薪
杨小虎	副总裁	男	40	2006.6.30	2009.6.29	0	0	0	不在公司领薪
董丹青	副总裁、董事会秘书	女	35	2006.6.30	2009.6.29	0	0	0	26.86
耿晖	财务总监	女	36	2006.6.30	2009.6.29	0	0	0	24.69
合计	/	/	/	/	/	0	0		200.55

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 陈纯，1955 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，教授、博士生导师。1984 年起工作于浙江大学计算机系，任浙大计算机系主任，计算机软件学院院长。2001 年任公司总裁，2002 年起任公司董事长。

(2) 史烈，1964 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，硕士导师、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1989 年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，现任公司副董事长、总裁。

(3) 赵建，1966 年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991 年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001 年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事长，公司董事。

(4) 潘迎春，1968 年出生，浙江大学经济学博士学位，高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部，浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、副总裁。

(5) 葛航，1963 年出生，浙江大学电机系学士学位。1984 年起历任杭州电视机厂研究所助理工程师，杭州长城计算机公司总经理，浙江省邮电管理局南天集团公司总经理助理，美国佳网杭州技术有限公司总经理。1998 年创建杭州创业软件有限公司，现任浙江浙大网新软件产业集团有限公司董事长，公司董事、副总裁。

(6) 郁强，1966 年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991 年起历任浙江大学快威科技产业总公司总工程师、副总经理，现任浙江大学快威科技有限公司副董事长，公司董事。

(7) 陈锐，1963 年出生，浙江大学电子工程系学士学位。1985 年起，先后就职于电子部十二所、联大自动化学院。1993 年起历任北京晓通电子有限公司总经理，北京晓通网络科技有限公司总经理，现任北京晓通网络科技有限公司董事长，公司董事。

(8) 童本立，1950 年出生，财政部财政科研所硕士学位，高级会计师，教授。1975 年起历任杭州无线电工业学校教师、浙江省财政厅处长。现任浙江财经学院党委书记，公司独立董事。

(9) 郑金都，1964 年出生，中国政法大学经济法专业硕士学位，一级律师。1989 年起历任杭州大学法律系讲师、杭州国强律师事务所副主任，现任浙江六和律师事务所主任，公司独立董事。

(10) 张国焯，1945 年出生，清华大学计算机系硕士学位。1970 年至 1978 年任清华大学计算机系教师，1981 年起任杭州电子科技大学教授，兼浙江省计算机学会副理事长，公司独立董事。

(11) 张仁寿, 1956 年出生。福建师范大学经济学硕士学位, 瑞士圣加仑大学访问学者。1974 年起任浙江省乐清市慎海中学教师, 1984 年起任浙江省社科院经济所助理研究员、副所长, 1994 年起任浙江省社科院副院长、研究员, 2000 年至今任浙江工商大学教授、副校长。

(12) 吴晓农, 男, 1964 年出生, 浙江大学工业电子技术专业学士学位, 思想政治教育硕士研究生。1987 年起至 2001 年历任浙江大学机电系团委书记、浙江大学电器工程学院党委副书记。2001 年起任浙江浙大网新科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理, 2005 年 1 月起至今任浙江浙大网新集团有限公司董事会秘书兼总裁助理, 公司监事会主席。

(13) 李晖, 男, 1971 年出生, 浙江大学工商管理硕士学位。1994 年至 2000 年, 先后就职于广东中山市教委、中山广播电台, 2001 年至今, 就职浙大网新科技股份有限公司, 历任研发经理、品牌战略部副经理、品牌战略部经理; 2006 年起, 任公司总裁助理, 兼品牌战略部经理, 公司监事。

(14) 刘刚, 男, 1967 年出生, 研究生学历。1990 年起历任绍兴市信托投资公司总经理助理, 浙江金迪期货经纪有限公司总经理, 2004 年 7 月起任杭州富能实业有限公司董事长兼总经理, 公司监事。

(15) 孙坚华, 1963 年出生, 复旦大学文学学士学位。1985 年起先后任浙江日报社记者、钱江晚报社副总编辑、浙江日报社信息技术处处长、期间出任中国现代媒体文化发展委员会副主任, 是互联网产业著名的研究者。2000 年至 2002 年任浙江大学快威金网网络科技投资有限公司副总经理, 现任公司副总裁。

(16) 陈健, 1962 年出生, 浙江大学计算机系工学硕士。1988 年至 1992 年任教浙江大学计算机系。1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理, 现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总经理, 公司副总裁。

(17) 蒋忆, 1962 年出生, 浙江大学 MBA。1991 年进入浙江大学快威科技有限公司工作, 历任市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理等职务; 现任浙江大学快威科技集团有限公司总经理、公司副总裁。

(18) 钟明博, 1967 年出生, 清华大学电气工程学士学位。1990 年起先后任职于日轻情报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、(株) CIJ 入社、2000 年创立北京日研聚计算机公司、现任北京新思软件技术有限公司总经理、公司副总裁。

(19) 董丹青, 1971 年出生, 浙江大学工商管理硕士。历任浙江物资开发总公司国际贸易部经理、浙江省物产集团团工委副书记、浙江恒泰化轻有限公司总经理助理、INTERPLEX 有限公司行政人事经理。现任公司副总裁、董事会秘书。

(20) 张 殷, 1967 年出生, 浙江大学科仪系学士学位、历任广东省基础公司部门经理、铁道部大桥局机施公司部门经理、汕头东南科技发展有限公司分公司经理、现任浙江浙大网新机电工程有限公司总经理, 公司副总裁。

(21) 杨小虎, 1966 年出生, 浙江大学计算机应用系博士学位。副教授。1994 年 4 月起任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理、现任公司副总裁。

(22) 耿晖, 1970 年出生, 浙江大学管理工程硕士。1995 年 6 月起历任深圳经济特区发展集团公司企业管理部、投资发展部业务副经理、联合证券深圳华强北路营业部客服部经理、总经理助理。2004 年 2 月起任公司财务部经理, 2005 年 4 月起任公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈纯	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2005-5-18	2009-5-17	否
赵建	浙江浙大网新集团有限公司	董事长	2005-5-18	2009-5-17	是
史烈	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2005-5-18	2009-5-17	否

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
葛航	杭州创业软件股份有限公司	董事长	1998.1.1	2009.1.1	是
郑金都	宁波大红鹰实业投资有限公司	独立董事	2005.4.29	2008.5.1	是
钟明博	株式会社 SIF	董事、副总经理	2006.4.1	2008.4.1	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员报酬方案经公司董事会审议通过后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司除四名独立董事领取每月 3000 元津贴、董事长每月领取 10000 元（领取 15 个月）津贴外，其余董事（除执行董事）、监事（除职工监事外）均不在公司领取报酬。

3、高级管理人员报酬方案包括报酬额度、报酬结构和形式、报酬发放的条件和方式三部分内容，由董事会薪酬与考核委员会提出建议方案。董事会成员、董事会聘任的高级管理人员及监事的报酬由董事会通过实施。

4、报酬的依据包括（但不限于）：公司整体的经营业绩、高级管理人员本人对公司业绩的贡献，薪酬市场调查结果、职位评估结果、公司报酬体系因素、所在行业和地区收入水平因素。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2006 年 6 月 23 日，公司 2005 年度股东大会审议通过了公司第四届董事会换届的议案，同意陈纯先生、赵建先生、史烈先生、潘丽春女士、陈锐先生、郁强先生、葛航先生为第五届董事会董事。推举童本立先生、郑金都先生、张国焯先生、张仁寿先生为独立董事。第四届董事会副董事长王先龙先生、独立董事戴园晨先生届满离任。2006 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第一次会议选举陈纯先生为公司第五届董事会董事长、史烈先生为副董事长。

2、2006 年 6 月 23 日，公司 2005 年度股东大会审议通过了公司第四届监事会换届的议案，同意吴晓农先生、刘刚先生、李晖先生为第五届监事会监事，其中李晖先生为职工监事。第四届监事会监事赵建先生、郑瑜明先生、来伟明先生届满离任。2006 年 6 月 30 日，公司第五届监事会第一次会议选举吴晓农先生为公司第五届监事会主席。

5、2006 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了聘任史烈先生担任公司总裁职务，潘丽春女士、陈锐先生、蒋忆女士、陈健先生、葛航先生、孙坚华先生、钟明博先生、张殷先生、董丹青女士、杨小虎先生担任公司副总裁职务，耿晖女士担任公司财务总监职务，任期三年。

(五) 公司员工情况

在职员工总数：4098	公司需承担费用的离退休职工人数：12
-------------	--------------------

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	216
销售人员	912
技术人员	2185
财务人员	324
行政人员	461
合计	4098

2、教育程度情况

教育类别	人数
博士及以上	47
硕士	611
本科	2189
大专	1016
大专以下	235
合计	4098

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司 2006 年严格按照新《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，结合公司实际情况，对公司章程与三会议事规则进行了全面修订，完善了公司的治理结构。

《公司章程》及围绕《公司章程》的一系列规章制度，形成了股东大会、董事会、监事会与经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，成为公司规范运作、稳健经营的行动指南，为公司长期持续健康发展奠定了坚实的制度基础。公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权利机构，股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，充分保障公司所有股东，特别是中小股东合法权益；股东大会对关联交易的审议严格按照规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易的公开、公平、公正、合理。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东完全做到了资产、人员、财务、机构和业务的独立、分开，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动，公司重大决策由公司独立做出和实施，控股股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为他人提供担保。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更董事，报告期内公司董事会完成换届，目前董事会由 11 人组成，其中独立董事 4 人，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会能够不

断完善董事会议事规则，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司全体董事均能认真负责的出席董事会和股东大会，按照公司《董事会议事规则》履行职责，注重维护公司和全体股东的利益。

4、关于监事和监事会

公司监事会在报告期内完成换届，目前监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，监事会的组成人数和人员构成符合法律法规的要求，监事能认真履行自己的职责，严格进行财务检查和监督，定期及不定期地与外部审计和管理层进行情况交流和质询活动，并有针对性地开展专项检查，针对风险隐患和发现的问题，向董事会和管理层提出建议和改进意见，从而更好地发挥监事会的作用。

5、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

6、投资者关系管理

2004 年，公司第四届董事会第四次会议全体董事一致审议通过制订了《投资者关系管理规范》，指定公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人，公司董事会办公室为投资者关系负责部门，负责接待股东的来信、来电、来访和咨询，切实维护广大股东特别是中小投资者的利益。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
戴园晨	6	6	0	0	
童本立	17	17	0	0	
郑金都	17	17	0	0	
张国焯	17	17	0	0	
张仁寿	11	11	1	0	委托其他董事出席

注：张仁寿先生为 2005 年度股东大会审议通过新当选的独立董事。戴园晨先生为第四届任期届满离任的独立董事。

独立董事出席董事会情况的说明

1) 2006 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会第六次会议，独立董事张仁寿先生委托独立董事郑金都先生代为行使表决权。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，四位独立董事勤勉尽责，就公司高管人员变更、重大关联交易等事项，从专业角度给予积极建议，切实维护了公司及广大股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司具有独立完整的经营系统，业务运营不受股东单位及关联方控制和影响，能独立面向市场参与竞争。

2、人员方面：公司建立与完善了从招聘、培训、考核、激励等各个环节的人力资源体系，自主招聘经营管理人员和职工，在劳动、人事、工资管理等方面完全独立于大股东。公司董事长、总裁、副总裁以及财务负责人没有在控股公司及其关联企业担任除董事以外的其他职务。

3、资产方面：公司的资产独立完整，权属清晰。公司的主要经营场所与控股股东完全分开，土地使用权独立于控股股东。公司的注册商标使用情况、工业产权、非专利技术等无形资产均独立于大股东。

4、机构方面：公司的组织架构清晰完整，完全独立于控股股东。不存在控股股东人员在公司的生产销售及管理部门重叠任职的现象。

5、财务方面：公司设立了独立的财务管理中心，有独立的财务会计部门及财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、独立缴税。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度。年初根据公司本年度经营发展战略和经营目标确定高级管理人员的年度目标责任书、关键绩效考核指标和目标值。公司高级管理人员实行年薪绩效奖金制，高管人员的奖金报酬与个人绩效直接挂钩。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

2006年6月23日，公司召开了2005年度股东大会，该次股东大会决议公告于2006年6月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(二) 临时股东大会情况

2006年1月13日，公司召开了第一次临时股东大会，该次股东大会决议公告于2006年1月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2006年4月11日，公司召开了第二次临时股东大会，该次股东大会决议公告于2006年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2006年8月11日，公司召开了第一次临时股东大会，该次股东大会决议公告于2006年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期经营情况

(1) 总体经营情况

2006年公司全面贯彻“服务主导、高端定位、国际路线”的竞争策略，对外积极推进各项业务，对内加强费用与成本控制，顺利完成了全年的经营目标。报告期内公司实现主营业务收入492067.29万元，比去年同期增长13.49%，净利润12,273.81万元，比去年同期增长35.38%。

随着公司主营业务稳健成长，公司的产业排名也继续攀升。2006年公司在全国电子信息百强中排名上升6位，位列第43名，在全国软件百强排名上升2位，跻身前六名，连续两年蝉联浙江软件10强第一名。

同时2006年公司在软件外包与机电总包的国际化合作中取得了突破性进展，为下一年度公司核心业务的快速成长开创了良好的局面。

(2) 主营业务经营情况

经过六年稳定快速的发展，公司形成了以IT应用服务为基石，以软件出口、机电总包为核心发展方向的业务格局，并致力于成为国内领先的高科技咨询与服务企业。从软件项目管理到机电工程总包，从国内IT服务到国际计算金融，公司逐渐探索出以咨询服务为驱动，软件开发为核心，工程总包、项目管理为突破的成长之路。

A. 软件出口业务

2006年中国软件外包市场规模继续保持快速增长的趋势，根据中国软件外包服务市场研究报告显示，2006年中国软件外包服务市场规模达到14.3亿美元，较2005年同比增长55.4%，其中欧美软

件外包业务增速迅猛，较去年同期增长 93.6%。IDC 预测未来 5 年市场规模年复合平均增长率将达到 37.9%，未来五年的市场规模增长将近五倍。

公司是国内为数不多的在对日、对美两个软件外包市场均拥有稳定的高端客户，并且处于软件出口产业链上游的外包企业。2006 年，公司通过引入国际资本、拓展客户资源、海外兼并收购等方式全面构筑公司国际金融与 IT 软件外包服务平台，为提升公司软件出口的国际竞争力及后续发展注入了强大的驱动力。

在对美软件出口方面，公司成功引入美国道富集团的战略投资，并在道富集团的协助下，积极拓展国际金融行业客户。在发展金融外包业务的同时，公司大力拓展 IT 行业客户，目前公司已成为微软全球软件外包供应商，为微软一系列项目提供软件外包服务，并通过成功收购境外 COMTECH 公司成为微软亚洲硬件中心的唯一合作伙伴。

在对日软件出口方面，公司以资本合作为纽带不断巩固、促进与业务伙伴的合作关系。报告期内，在引入日立 SAS 战略投资的基础上，公司成功开拓了 NTTDATA、JIP 两家新用户，实现了经营业绩的大幅增长。并构筑了北京、杭州、沈阳、大连四地互为支持的业务布局，为对日软件出口业务的高速发展提供了稳定的业务运营平台。

B. 机电总包服务

根据现有燃煤电厂二氧化硫治理“十一五”规划，预计到 2010 年，我国现有燃煤电厂需要安装的烟气脱硫装置的燃煤发电机组装机容量约为 1.37 亿千瓦。若以现有脱硫工程每千瓦造价计算，国内脱硫设备市场的规模约为 300 亿元。

2006 年，公司面对国内电力环保市场激烈的竞争环境，克服钢铁等原材料价格上涨所带来的一系列不利因素，在加强供应链管理、完善设备采购的询价体系、努力降低成本的同时，狠抓项目管理、重视设备监造，确保了在建项目的顺利竣工。

报告期内，公司所承建的 18 个国家大型热电厂机组的烟气脱硫项目相继顺利通过 168 小时满负荷试运行，受到了客户与当地媒体的高度评价。目前公司在建的烟气脱硫项目 15 个，总金额约为 24 亿元，各项目进展情况顺利。随着项目陆续投运，公司已进入国内烟气脱硫最主要的承包商之列，并得到了国际战略合作伙伴的认可与关注。

2006 年，公司在巩固与发展国内脱硫业务的同时，积极携手国际战略合作伙伴，进军海外烟气脱硫市场，并取得了阶段性的成果，为公司成为国际性的烟气脱硫工程承包商奠定了坚实的基础。

C. IT 应用服务

IT 应用服务是公司的传统强势业务。从各权威咨询机构的行业分析报告显示，未来几年国内 IT 市场仍将稳步增长，IT 服务业务发展前景逐渐明朗。国内 IT 投资结构将进一步与国外接轨，服务和软件的比例将进一步提高，系统运维服务成为一个巨大的现实需求，传统渠道分销商开始逐渐向增值分销服务转型。

报告期内，公司不断推进 IT 应用服务业务从“产品为中心”向“服务为主导”业务模式的转型，通过服务手段差异化、服务流程标准化、服务产品规模化、服务技术集成化形成独特服务竞争力，赢得了客户和市场，参与并主导行业 IT 服务规范的制订，快速提升了服务业务在传统 IT 应用服务所占比重。

在网络集成业务领域，公司集中优势资源，在电信、政府、电力、金融、医保等重点行业逐步培养 IT 咨询、设计、服务的总包集成能力。先后成功获得了河北网通、中国网通河南省内 IP 骨干网扩容工程、中国国际电子商务中心容灾备份项目、杭州市政府城市信息化系列工程、青岛港招商局国际集装箱码头 IT 总体咨询与系统集成项目，并成功突破国家电网公司 SG186 战略性工程项目，在电力行业实现了跨越性发展。

在分销服务领域，公司紧抓市场与渠道建设，在巩固代理厂商产品领先市场份额的同时，充分抓住了笔记本业务及 SMB 市场快速发展的机遇，经营业绩显著提升。

(3) 公司财务状况及经营成果分析

A. 经营成果与利润分析

单位:元 币种:人民币

项目	金额		占利润总额比例		
	2006	2005	2006	2005	增减%
主营业务利润	493,989,560.18	513,205,016.85	349.88%	447.50%	-97.62
其他业务利润	10,831,085.51	14,441,252.31	7.67%	12.59%	-4.92
营业费用	149,136,144.62	157,533,963.04	105.63%	137.37%	-31.74
财务费用	51,177,228.86	49,786,160.71	36.25%	43.41%	-7.16
管理费用	225,100,082.42	245,297,285.63	159.43%	213.89%	-54.46
投资收益	42,830,353.57	30,074,751.31	30.34%	26.22%	4.12
补贴收入	20,701,356.17	11,090,618.85	14.66%	9.67%	4.99
利润总额	141,189,601.64	114,681,629.78	100.00%	100.00%	-
所得税	12,216,859.33	15,645,347.31	8.65%	13.64%	-4.99
少数股东损益	10,149,271.02	8,826,231.71	7.19%	7.70%	-0.51
净利润	122,738,101.85	90,662,351.35	86.93%	79.06%	7.87

报告期内,公司主营业务收入稳步增长,由于机电总包脱硫业务市场竞争日趋激烈等因素,导致公司整体毛利率有所下降,作为应对,公司一方面加强软件外包与服务等高盈利业务的市场拓展,使得软件外包与服务业务收入较上年同期增长 37.74%;另一方面加强对期间费用支出的控制力度,使得期间费用较上年同期下降 6.01%。因此,尽管主营业务利润金额较上年同期略有下降,但利润总额仍保持增长,导致主营业务利润占利润总额的比例下降,同时营业费用、管理费用占利润总额的比例也较上年同期下降。

B. 资产负债构成

单位:元 币种:人民币

项目	金额		占总资产比例		
	2006	2005	2006	2005	增减%
总资产	4,078,772,965.53	3,903,862,581.30	100.00%	100.00%	-
货币资金	871,895,641.78	907,727,308.35	21.38%	23.25%	-1.87
短期投资	4,200,000.00	43,148,248.07	0.10%	1.11%	-1.01
应收帐款	709,694,638.08	599,101,542.71	17.40%	15.35%	2.05
存货	803,977,477.19	856,462,873.30	19.71%	21.94%	-2.23
长期股权投资	469,409,633.22	338,520,180.63	11.51%	8.67%	2.84
固定资产净值	268,984,076.65	76,901,045.43	6.59%	1.97%	4.62
在建工程	6,871,359.72	10,096,359.09	0.17%	0.26%	-0.09
短期借款	1,014,426,810.00	964,736,541.00	24.87%	24.71%	0.16
长期借款	76,596,000.00	170,231.02	1.88%	0.00%	1.88

变动情况说明:

- 1) 报告期内,应收账款增加主要是由于主营业务规模扩大。
- 2) 报告期内,长期股权投资增加主要是公司对联营企业的投资增加。
- 3) 报告期内,固定资产增加主要是公司在杭州和北京等地购置办公用房。

C. 现金流分析

单位:元 币种:人民币

项目	2006	2005	增减
经营活动产生的现金流量净额	232,996,540.65	111,311,834.84	121,684,705.81
投资活动产生的现金流量净额	-223,646,550.80	-85,906,634.18	-137,739,916.62
筹资活动产生的现金流量净额	12,998,755.63	-66,358,342.67	79,357,098.30
汇率变动对现金的影响	-2,536,698.79	-2,503,355.33	-33,343.46
现金及现金等价物净增加额	19,812,046.69	-43,456,497.34	63,268,544.03

变动情况说明:

- 1) 报告期内,经营活动产生净现金流较上年同期增加 12,168.47 万元,主要是公司加强资金管理和运用,资金回笼较上年增加。
- 2) 报告期内,投资活动产生净现金流较上年同期减少 13,773.99 万元,主要是公司购置办公用房及对联营公司的投资增加。
- 3) 报告期内,筹资活动产生净现金流较上年同期增加 7,935.71 万元,主要是因购置办公用房产生的长期借款增加。

(4) 公司主要控股子公司及参股公司情况

1) 北京晓通网络科技有限公司:注册资本 20,000 万元,法人代表陈锐。截止至报告期末,公司持有该公司 100% 的股权。

“晓通网络”是一家以网络产品代理、技术服务及认证培训、承接网络工程及维保服务、自有产品开发为主营业务的高科技企业,是国内最具实力的专业化网络公司之一,分支机构遍及全国 18 个大中城市,在美国、香港拥有自己的分支机构。2006 年公司总资产 580,246,829.29 元,实现净利润 12,062,051.93 元。

2) 浙江大学快威科技集团有限公司:注册资本 10,000 万元,法人代表卜凡孝。截止至报告期末,公司持有该公司 95% 的股权。

“快威科技”是一家专注于计算机系统集成、行业应用软件的开发、为客户提供全面的 IT 解决方案的服务提供商。主营业务有:基于网络、主机、数据库等维护的产品服务,基于工程安装、网络优化 Network Optimization、网络安全、网络管理等系统服务,基于数据集中、应用集中、容灾备份等整合服务,基于运营商、电力、金融、政府等行业应用服务;以及咨询、设计、系统总包和系统外包等增值服务。2006 年公司总资产 552,670,346.61 元,实现净利润 20,881,639.53 元。

3) 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司:注册资本 10,000 万元,法人代表史烈。截止至报告期末,公司持有该公司 95% 的股权。

“网新图灵”是一家将目标市场定位于发展迅速、潜力巨大的中国中小企业信息化市场,为政府、教育、家庭和中小企业提供信息设备,解决方案及服务的 IT 服务企业。是 LENOVO 全球最大的合作伙伴, CISCO 银牌代理和 EMC 全国总代理,为企业提供全面的信息化应用解决方案、产品和服务,名列中国 IT 销售商第十一名,华东地区第一名。在全国主要城市有十二个分支机构。拥有 5000 多个企业政府教育行业的直接客户,在全国有 600 多个销售服务合作伙伴。2006 年公司总资产 489,661,548.08 元,实现净利润 17,427,616.43 元。

4) 北京网新易尚科技有限公司:注册资本 5,000 万元,法人代表罗永涛。截止至报告期末,公司持有该公司 90% 的股权。

“网新易尚”是一家以生产和销售“易尚”全系列网络产品(包括网络安全系列、交换机系列、无线产品系列、以及宽带接入系列等产品)为主营业务的高科技企业,在网络安全的关键技术、网络协同管理系统等领域实现较大突破,荣获国家信息安全测评中心认定的信息安全认证服务一级资质。2006年公司总资产 142,215,669.95 元,实现净利润 7,304,521.64 元。

5) 上海浙大网新易得科技发展有限公司:注册资本 2,000 万元,法人代表史烈。截止至报告期末,公司持有该公司 70%的股权。

“网新易得”是一家主要从事网络设备与终端业务,专注于 IA 构架服务器研发、生产、销售和服务的专业公司,是英特尔在中国地区三家服务器组装中心(SAC)之一,是华东地区唯一的本土服务器厂商。2006年公司总资产 28,684,585.25 元,实现净利润 -3,227,784.96 元。

6) 江西浙大网新科技有限公司:注册资本 2,000 万元,法人代表张四纲。截止至报告期末,公司持有该公司 60%的股权。

“江西网新”是一家集计算机产品分销、系统集成及行业解决方案为一体的高科技企业,2006年公司总资产 23,209,615.80 元,实现净利润 -952,808.97 元。

7) 浙江浙大网新软件产业集团有限公司:注册资本 9,000 万元,法人代表葛航。截止至报告期末,公司持有该公司 95%的股权。

“软件产业集团”是一家专业提供城市信息化解决方案以及软件出口加工的高科技企业,业务覆盖医疗卫生、社会保险、商业保险、金融、电力、教育、公安以及各级政府部门等众多行业和领域,2006年公司总资产 199,818,359.64 元,实现净利润 -878,352.57 元。

8) 浙江浙大网新中研软件有限公司:注册资本 1,000 万元,法人代表陈纯。截止至报告期末,公司持有该公司 90%的股权。

“网新中研”是一家主要从事网络应用软件与服务,专注工商应用,潜心工商服务的行业应用解决方案供应商,凭借雄厚的技术实力和在工商领域丰富的业务经验,成为浙江省工商局唯一的软件总开发商和总监理,2006年公司总资产 14,295,688.11 元,实现净利润 1,179,214.85 元。

9) 浙江汇信科技有限公司:注册资本 500 万元,法人代表解立发。截止至报告期末,公司持有该公司 60%的股权。

“汇信科技”是一家以企业数字证书(电子执照嵌入)的开发、研制、发行,核心业务,充分利用工商部门的企业信息资源,进行深入的信息增值开发,面向全社会提供高质量的商业信息服务的高科技企业。2006年公司总资产 33,556,168.11 元,实现净利润 8,061,583.58 元。

10) 浙江浙大网新机电工程有限公司:注册资本 30,000 万元,法人代表张殷。截止至报告期末,公司持有该公司 100%的股权。

“网新机电”是一家依托浙江大学能源与电机科研优势,引进国外知名企业的成熟技术,为客户提供以烟气脱硫为核心的设计解决方案的机电总包商,在国内机电总包业务领域具有领先优势。2006年公司总资产 1,106,206,228.01 元,实现净利润 61,205,188.62 元。

11) 北京新思软件技术有限公司:注册资本 5,000 万元,法人代表史烈。截止至报告期末,公司持有该公司 75%的股权。

“北京新思”是一家专门面向日本的软件开发企业,拥有成熟的对日软件开发与出口的经验与渠道,是中国对日软件开发企业的 TOP5,业务涉及金融、保险、医疗、制造、流通等诸多领域,2006年公司总资产 70,204,308.65 元,实现净利润 6,979,490.69 元。

12) 浙江网新恒天软件有限公司:注册资本 1,000 万元,法人代表史烈。截止至报告期末,公司持有该公司 49%的股权。

“网新恒天”是一家面向国际市场,从事网络应用软件与服务的企业,主要从事欧美软件外包业务,2006年公司总资产 15,221,438.83 元,实现净利润 10,956,160.26 元。

13) 浙江网新富士科技有限公司:注册资本 1,000 万元,法人代表陈纯。截止报告期末公司持有该公司 65%的股权。

“网新富士”是公司与富士电机株式会社合资设立的对日软件开发企业,是面向日本市场的高科技软件开发公司。2005 年荣获了浙江省高新技术企业的称号。2006 年公司总资产 5,453,199.45 元,实现净利润-2,427,808.81 元。

14) 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司:注册资本 2,000 万元,法人代表史烈。截止报告期末公司持有该公司 80%的股权。

“网新国际”是一家专门面向欧美 IT 客户，为其提供软件外包服务的软件开发企业，拥有为欧美 IT 企业提供软件开发的经验，2006 年公司总资产 21,871,210.54 元，实现净利润 1,632,850.84 元。

15) 网新（香港）国际投资有限公司：注册资本 4,000 万港元，法人代表潘丽春。截止至报告期末，公司持有该公司 95% 的股权。

“网新香港”是公司主要的境外窗口企业，主要从事国际贸易业务，2006 年公司总资产 93,063,559.02 元，实现净利润 -4,254,291.33 元。

16) 北京浙大网新科技有限公司：注册资本 3,000 万元，法人代表潘丽春。截止至报告期末，公司持有该公司 66.67% 的股权。

“北京网新”是公司在北京设立的业务平台公司，从事高新技术企业孵化、对高新技术企业投资以及技术进出口业务。2006 年公司总资产 139,807,909.83 元，实现净利润 -2,876,284.19 元。

17) 上海洲信信息技术有限公司：注册资本 1,000 万元，法人代表鲍曙新，截止至报告期末，公司持有该公司 41.68% 的股权。

“上海洲信”是一家提供手机游戏和信息服务、收费邮箱、IVR 语音业务的互联网电信增值服务商。2006 年公司总资产 96,019,328.63 元，实现净利润 47,530,986.05 元。

2、对公司未来的展望

(1) 公司经营计划

2007 年，公司将坚持以“高端定位、服务主导、国际路线”为核心竞争策略，继续积极推进面向高端的国际业务，巩固市场地位，进一步提高业务盈利能力，确保年主营收入超过 52 亿元，净利润超过 1.5 亿元的经营目标顺利实现。

在软件出口业务领域，公司将继续致力于成为国内领先、国际具有一定影响的金融及 IT 软件外包商，在稳定现有客户基础上，继续拓展欧美、日本重点大客户，进一步寻求欧美及日本市场的合作机会，抓住机遇加快发展。

在机电总包领域，公司在按时、保质、安全完成在建电力环保项目，巩固国内电力脱硫业务的基础上，将积极开拓国际市场，拓展烟气脱硝、干法脱硫等相关延伸业务，分享国际电力环保市场复苏的巨大收益。

在 IT 服务领域，公司将继续加大应用软件及增值服务业务比重，逐步实现业务从产品向咨询与服务为中心的商业模式全面转型，积极引导 IT 服务业务稳定、有序成长。

强大的自主研发创新体系是公司持续、健康发展的重要保障。2007 年，公司将继续坚持“123”创新战略，以《国家中长期科技发展纲要》实施为重要契机，加大浙大网新中央研究院的建设工作，进一步强化与浙江大学的全面战略合作，积极推进产学研一体化建设；推进工程中心、创新研究院建设尤其是与浙大联合推进网新的国家级计算金融技术中心的创建工作。网新计算金融工程中心的创建，有助于浙大网新掌握基于银行金融业务模型的信息技术解决方案的核心技术能力，使公司的业务直达金融信息技术服务市场价值链的上游并最终促进网新进一步面向巨大的国内金融信息技术服务市场，成为国内市场的领导者。

(2) 资金需求与使用计划

为完成公司 2007 年度的经营计划和工作目标，公司正常生产经营所需要的资金主要由销售款项回笼解决，不足部分向银行申请流动资金贷款补充。

为发展软件外包业务，公司计划收购部分软件外包企业，预计需要资金人民币 10,000 万元，公司将向国家相关政策性银行申请专项贷款，不足部分公司自筹资金解决。

2007 年，公司处置非主营业务的对外投资预计收回资金 16,000 万元，将全部投入软件生产基地建设，软件生产基地建设资金不足部分将向银行申请贷款解决。

(3) 风险与对策

公司在将来的经营运作中存在如下风险：

1) 控制权风险

公司控股股东持股比例较低，为 16.63%，存在着一定控制权的风险。公司控股股东除在长时间内保证持股数稳定外，会适时运用二级市场回购，或协议收购等手段，增强其对公司的控制权，同时积极建立反收购措施，保持公司的长期稳定发展。

2) 软件出口的业务风险

目前国内软件外包业务虽然增势迅猛，但呈现了宏观无竞争，微观竞争白热化的格局，尤其体现在对日软件外包业务上，有相当多的软件外包企业在迅速扩张规模，抢占市场竞争致高点；以国际风险投资为代表的资本在积极介入，行业面临整合，并购案例、厂商合作明显增多。目前中国软件外包业精细分工趋势明显，突出特长成为维持竞争力的关键手段，企业发展遭遇人才瓶颈，行业竞争的重点主要集中在客户、人力资源、企业综合能力等三个方面。

2007 年浙大网新将重点在巩固、开拓大客户，加强、扩大人才储备，积极推动合作联姻模式上深入发展。在努力自我积累的同时，突出优势，加强战略合资，积极适度并购，以实现良性快速扩张。

3) 人民币升值及汇率的风险

人民币升值对公司的软件出口业务造成了一定的冲击，使得软件出口业务上的成本优势相对于国外竞争者有所下降。

公司通过引进技术人才，增强公司软件开发的技术能力、质量保证、开发效率、服务及支持等各个环节的核心竞争力，增加软件出口的附加值，同时与金融机构进行合作，采取有针对性的远期结售汇等手段，规避汇率风险。

4) 机电总包的业务风险

国内烟气脱硫市场竞争的加剧，原材料，如钢铁等的价格大幅波动，对机电总包业务的成本控制造成了一定的影响。同时伴随着开建工程项目的增多，对项目管理提出了更高的要求。

2007 年，公司将通过积极整合资源，加大与电力设计院以及火电建设公司的合作，努力降低人员成本费用，提高市场竞争能力，扩大市场份额。同时通过引入国际知名专家智囊团、在全国范围吸纳优秀人才、通过合资等方式加强项目管理的能力，以更好地提升市场竞争能力。

同时公司将以自身先进的管理模式和品牌效应，联合国际战略合作伙伴，积极拓展国际市场，分享国际电力环保市场复苏的巨大收益。并积极拓展烟气脱硝、干法脱硫等相关延伸业务，实现机电业务稳定增长。

(4) 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日起全面执行新会计准则。

1) 根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，本公司已在首次执行日对资产、负债和所有者权益按照新会计准则的规定进行重新分类、确认和计量，现行会计准则与新会计准则的差异情况调整如下：

1、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

根据新会计准则的规定，公司将属于非同一控制下企业合并形成的长期股权投资贷方差额摊余价值 769,959.70 元调增了期初留存收益，其中归属于母公司的所有者权益增加 697,494.58 元，少数股东权益增加 72,465.12 元。公司将非同一控制下企业合并产生的长期股权投资借方差额作为商誉，并进行了减值测试，计提了相应的商誉减值准备，调减期初留存收益 2,362,895.54 元，其中归属于母公司的所有者权益减少 1,747,568.70 元，少数股东权益减少 615,326.84 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

截至 2006 年 12 月 31 日，公司短期投资中的基金投资帐面价值为 3,700,000.00 元，期末公允价值为 5,208,928.63 元。按照新会计准则的规定，公司将该类交易划分为交易性金融资产，将该帐面价值与公允价值总额的差额调增了期初留存收益 1,508,928.63 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 1,508,928.63 元。

3、所得税

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收帐款坏帐准备、存货跌价准备等。按照新会计准则的规定，公司将资产帐面价值与按照税法规定确认的计税基础之间的暂时性差异计算确认递延所得税资产或递延所得税负债，调增期初留存收益 4,846,463.82 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 4,598,581.73 元，少数股东权益增加 247,882.09 元。

4、少数股东权益

截至 2006 年 12 月 31 日，公司按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东权益为 97,225,399.31 元。按新会计准则的规定，公司将少数股东权益合计 96,930,419.68 元列入合并资产负债表股东权益项下，包括 2006 年 12 月 31 日少数股东权益 97,225,399.31 元及上述 1-3 项调整因素减少的少数股东权益 294,979.63 元。

2) 根据公司经营规划和现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后，本公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

1、根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对被投资单位实施控制的长期股权投资由采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项会计政策的变更将影响母公司的财务状况和经营成果，但不会影响公司合并的财务状况及归属母公司所有者净利润的金额。

按照公司现行会计政策规定：对长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股权投资差额，分别进行会计处理：股权投资借方差额按合同规定的投资期限摊销，没有规定投资期限的按 10 年平均摊销。根据新会计准则，股权投资差额的借方余额不再进行摊销，于每年年末进行减值测试。该项会计政策的变更将会影响母公司和公司合并的财务状况及经营成果。

2、根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的规定，公司将满足投资性房地产确认条件的房屋建筑物和土地使用权的会计核算，从固定资产转到投资性房地产核算，并采用成本模式进行后续计量，该项变更预计对公司的财务状况和经营成果无影响。

3、根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定，公司内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益；开发阶段支出满足规定条件时可予以资本化，确认为无形资产。对使用寿命有限的无形资产，应在其使用寿命内进行摊销，使用寿命不确定的无形资产不应进行摊销。预计该项会计核算方法的变更会增加公司的当期净利润和股东权益。

4、根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价（包括股份支付），全部纳入职工薪酬的范围。公司将根据历史经验数据和实际情况，合理预计当期应付职工薪酬，将现行会计政策下职工福利费按应付工资总额的 14%计提列支变更为按当期实际发生额列支。按照历史数据来看，原按应付工资总额的 14%计提的职工福利费大于实际发生额，预计该项变更将会增加当期净利润和股东权益。

5、根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司将现行会计政策下直接计入当期损益或资本公积的政府补助，执行新准则将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。预计该项变更对公司的经营成果和股东权益有一定影响。

6、根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司所得税的会计核算方法将由应付税款法变更为资产负债表债务法，按照新准则将资产或负债的帐面价值与按照税法规定确认的计税基础之间的暂时性差异确认递延所得税资产或递延所得税负债。预计该项会计政策变更会影响公司当期所得税费用。

7、根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将所持有的金融资产（不含《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规范的投资）进行分类，并根据不同类别分别进行会计初始确认和后续计量。预计该项会计政策变更会影响母公司和合并会计报表的财务状况和经营成果。

8、根据《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，公司资本性支出利息资本化由原来的为购建固定资产达到预定可使用状态前而发生的专门借款方可资本化，改变为不再严格限定是否为专门借款，只要为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的借款，包括专门借款和一般流动性借款，符合条件的借款费用均可资本化。同时资本化范围变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、存货等。该项政策变更扩大了借款费用资本化的范围，预计会减少公司当期财务费用，增加当期利润和股东权益。

9、合并财务报表

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，公司现行会计政策下合并会计报表的净利润中不包含少数股东损益及未确认的投资损失，按照新会计准则的规定，合并净利润将包含少数股东损益，未确认投资损失的归属变更为：公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，归属母公司和少数股东共同承担；公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，归属母公司所有者承担。预计该项政策变更不会影响母公司的财务状况和经营成果，但会减少合并会计报表中归属于母公司所有者净利润的金额。

上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行相应调整。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
分行业						
网络设备与终端	3,378,673,355.56	3,216,643,008.81	4.80%	13.76%	14.22%	-0.38
软件外包与服务	659,061,752.20	461,169,559.49	30.03%	37.74%	49.47%	-5.49
机电总包	921,947,624.20	767,339,201.76	16.77%	-3.52%	2.15%	-4.62
小计	4,959,682,731.96	4,445,151,770.06	10.37%	12.61%	14.69%	-1.62
抵消	39,009,846.30	39,009,846.30				-
合计	4,920,672,885.66	4,406,141,923.76	10.46%	13.49%	15.73%	-1.72

报告期内，公司以 IT 应用服务为基石，积极拓展各项业务，主营业务保持稳定发展，实现主营业务收入 492,067.29 万元，较上年同期增长 13.49%。其中软件外包与服务收入增幅达到 37.74%；网络设备与终端业务收入增长 13.76%；机电总包业务各项目进展顺利，收入基本保持上年规模。

从各项业务对利润贡献看，软件外包与服务业务毛利达到 19,789.22 万元，占公司总体毛利 38.45%，较上年的 32.17% 增长了 6.29 个百分点，成为公司利润的最大来源。网络设备与终端业务毛利 16,203.03 万元，占公司总体毛利 31.49%；机电总包业务毛利 15,460.84 万元，占公司总体毛利 30.05%。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
大陆地区	4,694,624,512.81	18.14
香港地区	226,048,372.85	-37.54
合计	4,920,672,885.66	13.49

3、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额	2,603,139,443.32	占采购总额比重 (%)	59.08
合计			
前五名销售客户销售金额	439,733,522.72	占销售总额比重 (%)	8.94
合计			

单位：元 币种：人民币

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额：30613.30 万元

报告期内公司投资额比上年增减数：增加 20692.61 万元

报告期内公司投资额增减幅度：208.58%

被投资的公司情况详见非募集资金项目情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	项目金额	项目收益	项目进度
北京浙大网新科技有限公司	技术开发及咨询、物业管理	100%	3,000	-287.63	已登记设立
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	国际软件外包业务	80%	1,600	163.29	已登记设立
浙江中包派克奇包装有限公司	包装产品生产	7.34%	1,375	未确认收益	已完成过户
浙江浙大网新机电工程有限公司	机电总包	100%	18,714	(全年累计实现净利润)6120.52	已完成过户
浙江浙大网新置地管理有限公司	物业管理、企业孵化教育培训中心管理服务	25%	750 万美元	-85.51	已登记设立

(四) 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

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司一共召开 17 次董事会会议。

1) 2006 年 1 月 23 日召开了公司第四届董事会第二十八次会议，相关决议公告刊登于 2006 年 1 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2) 2006 年 3 月 9 日召开了公司第四届董事会第二十九次会议，相关决议公告刊登于 2006 年 3 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

3) 2006 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第三十次会议，相关决议公告刊登于 2006 年 4 月 1 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

4) 2006 年 4 月 14 日召开了公司第四届董事会第三十一次会议，相关决议公告刊登于 2006 年 4 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

5) 2006 年 4 月 26 日召开了公司第四届董事会第三十二次会议，审议通过了公司 2005 年第一季度报告。

6) 2006 年 5 月 23 日召开了公司第四届第三十三次会议, 相关决议公告刊登于 2006 年 5 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

7) 2006 年 6 月 30 日召开了公司第五届董事会第一次会议, 相关决议公告刊登于 2006 年 7 月 3 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

8) 2006 年 7 月 31 日召开了公司第五届董事会第二次会议, 相关决议公告刊登于 2006 年 8 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

9) 2006 年 8 月 11 日召开了公司第五届董事会第三次会议, 相关决议公告刊登于 2006 年 8 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

10) 2006 年 9 月 4 日召开了公司第五届董事会第四次会议, 相关决议公告刊登于 2006 年 9 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

11) 2006 年 9 月 13 日召开了公司第五届董事会第一次临时会议, 审议通过了公司申请发行短期融资券主承销商由中国银行变更为恒丰银行的议案。

12) 2006 年 9 月 26 日召开了公司第五届董事会第五次会议, 相关决议公告刊登于 2006 年 9 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

13) 2006 年 10 月 10 日召开了公司第五届董事会第六次会议, 相关决议公告刊登于 2006 年 8 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

14) 2006 年 10 月 26 日召开了公司第五届董事会第七次会议, 相关决议公告刊登于 2006 年 10 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

15) 2006 年 12 月 4 日召开了公司第五届董事会第八次会议, 相关决议公告刊登于 2006 年 12 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

16) 2006 年 12 月 27 日召开了公司第五届董事会第九次会议, 相关决议公告刊登于 2006 年 12 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

17) 2006 年 12 月 28 日召开了公司第五届董事会第二次临时会议, 审议通过了公司参与宁波市五环房地产开发公司 65% 股权公开拍卖的议案。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告, 母公司 2006 年度实现净利润 112,855,840.08 元, 按照公司章程规定, 提取 10% 的法定公积金 11,285,584.01 元, 加上年初未分配利润 125,055,256.59 元, 年末实际可供分配的利润为 226,625,512.66 元。

现拟以 2006 年末股份总数 813043495 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元 (含税), 共计派发现金 16,260,869.90 元, 剩余可分配利润 210,364,642.76 元转入以后年度分配。

本年度公司不进行公积金转增股本方案。

(七) 其他披露事项

无

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

报告期内, 公司召开了 6 次监事会会议。

1、2006 年 4 月 14 日, 召开第四届监事会第十四次会议

- 1) 审议通过了公司 2005 年年度监事会工作报告的议案;
- 2) 审议通过了公司 2005 年年度报告正文及其摘要的议案;
- 3) 审议通过了公司 2005 年度财务报告的议案;
- 4) 审议通过了公司监事会换届的议案。

2、2006 年 7 月 22 日, 召开第五届监事会第一次会议

- 1) 审议通过了选举吴晓农先生为公司第五届监事会主席的议案。

3、2006 年 7 月 31 日，召开第五届监事会第二次会议

1) 审议通过了收购浙江浙大网新机电工程有限公司股权的议案。

4、2006 年 8 月 11 日，召开第五届监事会第三次会议

1) 审议通过了 2006 年中期报告正文及摘要的内容；

2) 审议与控股股东浙江浙大网新集团有限公司共同投资设立房地产公司的议案。

5、2006 年 10 月 10 日，召开了第五届监事会第四次会议

1) 审议通过了《公司股权激励计划（草案）》的议案；

2) 审议通过《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；

3) 审议通过了审议通过关于修改公司《监事会议事规则的议案》。

6、2006 年 10 月 26 日，召开了第五届监事会第五次会议

1) 审议通过了关于 2006 年第三季度报告正文及摘要的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规依法运作，公司不断健全和完善内部控制制度和机制，公司股东大会、董事会的召开程序、议事规则、决议程序合法有效，重大决策依据充分，股东大会和董事会决议能够很好落实，未发现董事及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会坚持定期或不定期对财务状况进行认真检查，认为公司 2006 年度财务报告真实地反映了公司地财务状况和经营成果，会计核算与监督体系能严格按照会计准则、企业会计制度有关规定制度地要求执行，未发现违反财经法规的行为。

浙江天健会计师事务所有限公司对公司 2006 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平，价格合理，无有损于公司和股东利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

详见资产、股权转让的重大关联交易部分内容。

2、出售资产情况

报告期内，公司无重大资产出售情况。

3、资产置换情况

报告期内，公司无资产置换情况。

4、吸收合并情况

报告期内，公司无吸收合并情况。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司	2,340,000.00	0.36	8,242,182.43	0.26
杭州富能实业有限公司			14,056,647.28	1.83
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	310,341.88	0.01	30,555.00	0.00
浙江浙大网新快威科技有限公司	4,744,311.96	0.72		
浙江浙大网新工程设计有限公司			1,239,316.30	0.16
江西思创数码科技股份有限公司	1,824,542.74	0.05	8,117,275.97	0.25
日本株式会社 SIF	7,164,850.00	1.09		
杭州怡德数码技术有限公司	5,033,037.14	0.15		
杭州创业软件股份有限公司	1,400,000.00	0.21		
浙江浙大网新思创健康科技有限公司	789,786.40	0.02		
浙江浙大网新置地管理有限公司	3,000,000.00	0.46		
合计	26,606,870.12		31,685,976.98	

报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,340,000.00 元。

2、资产、股权转让的重大关联交易

经公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过，公司以 16,879 万元受让浙江浙大网新机电工程有限公司原股东浙江华龙实业发展有限公司和浙江华龙房地产开发有限公司分别所持浙江浙大网新机电工程有限公司 10%和 36%的股权，以 1,835 万元受让原股东浙江华辰投资发展有限公司所持浙江浙大网新机电工程有限公司 5%股权。因浙江华龙实业发展有限公司和浙江华龙房地产开发有限公司系国有控股企业，其所持浙江浙大网新机电工程有限公司合计 46%的股权系经浙江产权交易所公告挂牌后拍卖取得。

股权转让后，本公司所持浙江浙大网新机电工程有限公司的股权为 100%。浙江浙大网新机电工程有限公司于 2006 年 8 月 21 日完成该股权转让的过户程序。具体公告已刊登于 2006 年 8 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》上。

3、共同对外投资的重大关联交易

为整合并剥离公司直接投资的科技园、房地产类业务，减少房地产类业务对公司资源的占用，公司于 2006 年 8 月与浙江浙大网新集团有限公司、TS Realty Holding, Limited 共同投资组建浙江浙大网新置地管理有限公司。浙江浙大网新置地管理有限公司注册资本 3,000 万美元，其中公司出资 750 万美元，占注册资本 25%。浙江浙大网新置地管理有限公司注册资本于 2006 年 11 月 14 日全部到位。具体公告已刊登于 2006 年 8 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》上。

4、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
浙江浙大网新教育发展有限公司	本公司实际控制人之子公司	36,000,000.00		36,000,000.00	
浙江易邦置业有限公司	本公司实际控制人之联营企业	17,750,000.00	-	20,000,000.00	550,000.00
浙江浙大网新众合集团有限公司	本公司实际控制人之联营企业	10,000,000.00	-	10,000,000.00	
宁波五环房地产开发有限公司	本公司之联营企业		-	30,000.00	
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	本公司之联营企业	277,818,086.26		282,328,086.26	5,070,956.87
浙江浙大网新快威科技有限公司	本公司之联营企业	66,162,554.51	1,424,554.51	66,666,554.51	2,910,507.99
日本株式会社 SIF	本公司之联营企业	162,507.35	60,478.70	102,028.65	
浙江浙大网新置地管理有限公司	本公司之联营企业	1,257,000.00	-	1,257,000.00	
杭州怡德数码技术有限公司	控股子公司之联营企业	393,540.00	193,540.00	400,000.00	-
杭州创业软件股份有限公司	控股子公司之联营企业	5,111,143.20	5,863,436.80	4,304,323.60	371,975.49
杭州泰克斯电子有限公司	控股子公司之联营企业	2,000,000.00	45,488.51	2,000,000.00	-
浙江天网数码科技有限公司	控股子公司之联营企业		756,956.60		
北京洛克大众信息技术有限公司	控股子公司之联营企业		500,000.00		
杭州金信股易科技有限公司	控股子公司之联营企业		29,300.00		
浙江浙大网新工程设计有限公司	本公司实际控制人之联营企业	376,917.00	-	2,610,552.94	

深圳国电信息技术有 限公司	控股子公司之 联营企业		-		5,000,000.00
杭州浙大网新科技实 业投资有限公司	本公司联营企 业之子公司	121,480,000.00	3,600,000.00	117,880,000.00	
浙江浙大网新实业发 展有限公司	本公司之参股 企业	53,000,000.00		112,240,934.32	1,018,317.08
合计		591,511,748.32	12,473,755.12	655,819,480.28	14,921,757.43

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 46,376,900 元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元。

2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金的余额 (万元)		报告期清欠总额 (万元)	清欠方式	清欠金额 (万元)	清欠时间(月 份)
期初	期末				
423.36	0	423.36	现金清偿	200	2006 年 4 月
			现金清偿	261.05	2006 年 9 月
大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金及清欠 情况的具体说明		<p>浙江浙大网新工程设计有限公司原系本公司控股子公司之联营企业，2006 年本公司控股子公司将网新工程设计公司所持股权转让给浙江浙大网新集团有限公司，网新工程设计公司对本公司的资金占用发生额 261.05 万元均系在股权转让日前发生，并于 2006 年 9 月将该笔资金以现金方式偿还给本公司。</p> <p>浙江易邦置业发展有限公司原系本公司原控股子公司之联营企业。2005 年，本公司原控股子公司将易邦置业所持股权转让给浙江浙大网新集团有限公司，易邦置业对本公司的资金占用发生额 200 万元系在股权转让日前发生，并于 2006 年 4 月将该笔资金以现金方式偿还给本公司。</p>			

报告期内新增资金占用情况

2006 年新增占用发生时间	新增占用金额 (万元)
2006 年 3 月	3,600.00
2006 年 7 月	1,000.00
2006 年新增占用金额合计 (万元)	4,600.00
新增占用的原因	临时资金周转
导致新增资金占用的责任人	公司本身未发生大股东资金占用的情况，因对子公司与控股股东及其附属企业之间资金往来管理的疏忽造成报告期内新增资金占用。
董事会对新增占用的解决措施	督促控股股东之附属企业及时归还了上述占用资金，并加强控股子公司与控股股东及其附属企业之间的资金往来管理，杜绝类似情况再次发生。

5、其他重大关联交易
无

(四) 托管情况

报告期内公司无托管事项。

(五) 承包情况

经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，同意将郑州泰祥烟气脱硫项目的设备采购和建筑安装分包给浙江浙大网新工程设计有限公司，总金额达人民币 4,337.40 万元。具体公告已刊登在 2006 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(六) 租赁情况

无

(七) 担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	担保金额	发生日期 （协议签署日）	担保期限	担保类型	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
康恩贝集团有限公司	10,000,000.00	2006.08.15	2006.09.27~ 2007.08.15	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	10,000,000.00		2006.11.27~ 2007.11.23	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	20,000,000.00		2006.04.30~ 2007.01.26	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	20,000,000.00		2006.04.20~ 2006.10.19	连带责任担保	是	否
康恩贝集团有限公司	30,000,000.00		2006.07.28~ 2007.07.28	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	10,000,000.00		2006.11.17~ 2007.11.17	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	20,000,000.00		2006.01.26~ 2007.01.25	连带责任担保	归还 1000 万	否
康恩贝集团有限公司	20,000,000.00		2006.10.20~ 2007.04.17	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	20,000,000.00		2006.04.11~ 2007.04.10	连带责任担保	否	否
浙江医药股份有限公司	20,000,000.00		2005.01.05	2006.01.04~ 2006.11.04	连带责任担保	是
杭州锦江集团有限公司	40,000,000.00	2006.01.23	2006.03.07~ 2007.03.05	连带责任担保	否	否
北京富通天地电脑有限公司	10,000,000.00	2005.07	2006.07.14~ 2006.12.14	连带责任担保	是	否
北京富通天地电脑有限公司	4,770,000.00		2006.06.23~ 2006.10.23	连带责任担保	是	否
报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保）					234,770,000.00	

报告期末担保余额合计（不包括对控股子公司的担保）	170,000,000.00
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	303,420,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	153,420,000.00
担保总额	
担保总额占公司净资产的比例	24.50%
其中	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 的部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(八) 委托理财

报告期内公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

截止至目前，公司共承接烟气脱硫项目 24 个，其中 9 个项目已竣工，目前在建的烟气脱硫项目 15 个，总金额约为 24 亿元。

(十) 承诺事项履行情况

1、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

浙江浙大网新集团有限公司在股权分置改革完成后 24 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，且挂牌出售的价格将不低于人民币 4 元。同时当浙大网新派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格。

2、浙江华辰物业开发有限公司、杭州富能实业有限公司分别承诺在股权分置改革完成后 12 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，在前项承诺期期满后 24 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 10%。

3、其他有限售条件股份股东承诺在十二月内不得上市交易。

报告期内，上述股东没有违反相关承诺。

报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量（股）	增减变动股数（股）	报告期末持有的无限售条件流通股数量（股）	变动原因
浙江华辰物业开发有限公司	40652174	28421795	12230379	

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

无。

(十二)其它重大事项

- (1) 2006 年 11 月 6 日, 公司有限售条件的流通股 127997348 上市流通, 剩余有限售条件的流通股 178839296 股。
- (2) 2006 年 10 月 10 日, 公司召开第五届董事会第六次会议, 审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)》的议案, 同意授予公司董事(不包括独立董事)、监事、及下属子公司高级管理人员和业务骨干 4,000 万份股票期权, 在满足行权条件的前提下, 每份股票期权拥有在可行权日以 4.30 元每股的价格购买一股公司股票的权利。
本次激励计划的股票来源为浙大网新向激励对象发行 4,000 万股公司股票。其中向既定的激励对象授予 2800 万份股票期权, 占股票期权总数的 70%, 剩余的 1200 万份股票期权为预留激励对象设置, 占股票期权总数的 30%。
上述方案尚需经公司股东大会审议通过方可实施。
- (3) 经公司董事会四届九次会议审议通过, 公司与上海金信投资控股有限公司(以下简称上海金控)于 2004 年 2 月签订了《股权转让协议》, 公司将所持金信信托投资股份有限公司(以下简称金信信托)1 亿股股份作价 1 亿元全部转让给上海金控。2004 年 1 月, 公司已收妥了上述全部股权转让款。但由于该项股权转让涉及金融机构的股权转让事宜, 需经银监会批准才能办妥过户手续, 公司与上海金控因此特别补签了《委托持股协议》, 明确: ①委托期限为 3 年, 自 2004 年 2 月 10 日始; ②在上述股权未办理完毕过户手续前, 公司代上海金控持有金信信托 1 亿标的股份的投资风险由委托人承担, 标的股份分红及孳息以及股份增值等收益均归委托人所有。截止 2006 年 12 月 31 日, 公司仍代上海金控持有金信信托 1 亿股股份, 根据实质重于形式原则, 该项投资所有权已不再归属于公司。

(十三)公司内部控制制度的建设情况

公司 2007 年 4 月 9 日第五届董事会第十三次会议决议审议通过了《公司治理自查报告》, 其中详细阐述了公司内部控制制度的建设情况。

公司业务覆盖范围较广, 子公司数量多, 员工数量总多, 对公司内部管理提出了很高的要求。根据公司实际业务经营及日常管理过程中存在的各类风险与问题, 公司建立了涵盖行政、人力资源、财务管理、资金管理、业务运营等各个层面的完善的制度体系。为公司正常、有序、稳定、持续发展提供了良好的制度保障。

公司各项信息披露严格按照监管部门的规定执行, 达成了真实、准确、及时、完整的要求, 确保所有股东有平等的机会获得信息。公司根据监管部门要求, 落实各项信息披露制度, 进一步规范了公司的信息披露工作。

财务管理负责后台监督的职能, 从管理会计角度实施监督, 保证了财务运作的独立和规范, 财务管理制度健全, 财务核算真实、准确、完整。

公司为加强管理, 建立健全内部控制, 降低经营风险, 提高经营效益, 于 2001 年 12 月设立了审计部, 配备有专职的审计人员, 制定了《公司内部审计制度》《审计方案编制规范》等细则, 强化了公司内部财务风险监控。

监事会对公司的内部控制进行有效监督, 保证了公司经济活动的合法合规。公司将在日后的工作实践中, 进一步健全和完善内部控制制度。

公司的内部控制与规范治理是一个循序渐进与不断完善的过程, 针对本次治理自查结果, 现阶段我公司将主要推进以下几方面的工作:

根据《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》, 将对原有的《信息披露管理办法》进行修订, 在原有制度基础上, 特别明确公司财务部门、投资部门对信息披露事务管理部门的配合义务; 明确对控股子公司的信息披露事务管理和报告制度; 确立公司控股股东和持股 5%以上的大股东的重大信息报告制度。

尽快建立公司《募集资金管理办法》, 建立对公司募集资金的存储、使用和管理的内部控制制度。

十一、财务会计报告

(1) 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司中国注册会计师王越豪、孙文军、胡晓群审计，出具了标准无保留意见的审计报告。（浙天会审[2007]第 797 号）

(2) 会计报表（附后）

(3) 会计报表附注（附后）

十二、备查文件目录

(一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和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刊上公开披露过的所有公司文件的正本和公告原稿；

(四) 公司章程。

浙大网新科技股份有限公司

董事长：陈纯

二 00 七年四月十九日

审 计 报 告

浙天会审[2007]第 797 号

浙大网新科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙大网新科技股份有限公司（以下简称浙大网新公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006 年度的现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，浙大网新公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了浙大网新公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 王越豪

中国·杭州

中国注册会计师 孙文军

中国注册会计师 胡晓群

报告日期：2007 年 4 月 19 日

2) 会计报表

资产负债表
2006 年 12 月 31 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			871,895,641.78	907,727,308.35	117,619,174.45	230,372,781.26
短期投资			4,200,000.00	43,148,248.07	3,700,000.00	33,951,516.11
应收票据			34,871,327.83	15,233,858.80	0.00	0.00
应收股利			7,715,227.94	11,513,988.94	61,959,294.84	27,360,075.39
应收利息			0.00	1,498,437.10	0.00	1,498,437.10
应收账款			709,694,638.08	599,101,542.71	168,956,427.42	251,654,170.03
其他应收款			300,293,739.49	385,803,782.73	250,042,552.29	305,654,832.57
预付账款			496,737,886.25	558,572,598.29	158,380,542.81	185,011,916.06
应收补贴款			0.00	0.00	0.00	0.00
存货			803,977,477.19	856,462,873.30	5,361,848.53	10,250,685.37
待摊费用			3,066,280.72	3,626,084.18	0.00	25,000.00
一年内到期的长期债权投资			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计			3,252,452,219.28	3,402,688,722.47	766,019,840.34	1,045,779,413.89
长期投资：						
长期股权投资			469,409,633.22	338,520,180.63	1,582,964,864.07	1,272,240,085.47
长期债权投资			0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计			469,409,633.22	338,520,180.63	1,582,964,864.07	1,272,240,085.47
其中：合并价差 (贷差以“-”号表示，合并报表填列)			41,797,149.42	9,335,001.60	0.00	0.00
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)			83,104,186.56	51,789,719.82	58,815,381.96	29,643,888.79
固定资产：						
固定资产原价			320,301,397.49	121,405,459.63	65,829,514.31	26,618,785.59
减：累计折旧			51,317,320.84	44,504,414.20	7,214,418.13	4,893,107.39
固定资产净值			268,984,076.65	76,901,045.43	58,615,096.18	21,725,678.20
减：固定资产减值准备			0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额			268,984,076.65	76,901,045.43	58,615,096.18	21,725,678.20
工程物资			0.00	0.00	0.00	0.00

在建工程		6,871,359.72	10,096,359.09	0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计		275,855,436.37	86,997,404.52	58,615,096.18	21,725,678.20
无形资产及其他资产:					
无形资产		51,714,274.15	62,644,555.42	19,850,732.26	20,191,313.06
长期待摊费用		29,341,402.51	13,011,718.26	26,622,969.07	8,950,840.20
其他长期资产		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计		81,055,676.66	75,656,273.68	46,473,701.33	29,142,153.26
递延税项:					
递延税款借项		0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计		4,078,772,965.53	3,903,862,581.30	2,454,073,501.92	2,368,887,330.82
负债及股东权益:					
流动负债:					
短期借款		1,014,426,810.00	964,736,541.00	658,000,000.00	706,000,000.00
应付票据		447,002,385.79	501,338,283.26	70,000,000.00	184,750,000.00
应付账款		641,325,159.30	436,562,699.61	310,010,591.90	192,466,990.48
预收账款		274,866,308.56	422,285,584.10	37,567,359.96	22,530,090.48
应付工资		3,582,340.24	1,159,329.69		
应付福利费		23,503,603.59	14,127,280.72	1,152,068.95	706,241.40
应付股利		19,542,870.74	5,029,953.07	4,947,507.06	4,954,953.07
应交税金		9,506,361.91	21,361,188.51	3,248,548.57	6,239,487.98
其他应付款		2,369,214.31	603,681.14	180,771.67	116,728.60
其他应付款		116,081,303.25	69,299,947.56	70,540,769.97	73,395,180.96
预提费用		2,955,446.71	1,830,007.89	1,190,117.50	1,181,400.00
预计负债					
一年内到期的长期负债		53,306.73	39,000.00		
其他流动负债					
流动负债合计		2,555,215,111.13	2,438,373,496.55	1,156,837,735.58	1,192,341,072.97
长期负债:					
长期借款		76,596,000.00	170,231.02		
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		29,456,000.00	8,806,000.00	1,748,000.00	2,000,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		106,052,000.00	8,976,231.02	1,748,000.00	2,000,000.00
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		2,661,267,111.13	2,447,349,727.57	1,158,585,735.58	1,194,341,072.97
少数股东权益 (合并报表填列)		97,225,399.31	255,595,725.78		

所有者权益(或 股东权益)：						
实收资本(或股 本)		813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00
减：已归还投资						
实收资本(或股 本)净额		813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积		153,397,605.60	148,836,664.79	157,648,802.62	149,563,134.21	
盈余公积		98,169,956.06	86,884,372.05	98,169,956.06	86,884,372.05	
其中：法定公益 金			25,301,803.46		25,301,803.46	
减：未确认投资 损失(合并报表 填列)		7,755,006.68	3,840,376.12			
未分配利润		267,556,823.58	156,104,305.74	226,625,512.66	125,055,256.59	
其中：拟分配现 金股利		16,260,869.90		16,260,869.90		
外币报表折算 差额(合并报表 填列)		-4,132,418.47	-111,333.51			
股东权益合计		1,320,280,455.09	1,200,917,127.95	1,295,487,766.34	1,174,546,257.85	
负债和股东权 益总计		4,078,772,965.53	3,903,862,581.30	2,454,073,501.92	2,368,887,330.82	

公司法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：潘丽春

会计机构负责人：耿晖

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			4,920,672,885.66	4,335,612,703.94	197,877,679.99	523,520,727.52
减：主营业务成本			4,406,141,923.76	3,807,380,969.68	177,679,975.35	488,955,886.58
主营业务税金及附加			20,541,401.72	15,026,717.41	1,854,194.76	1,863,080.96
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			493,989,560.18	513,205,016.85	18,343,509.88	32,701,759.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			10,831,085.51	14,441,252.31	9,416,447.83	3,628,151.39
减：营业费用			149,136,144.62	157,533,963.04	3,888,715.44	3,187,757.68
管理费用			225,100,082.42	245,297,285.63	29,196,045.39	36,823,236.23
财务费用			51,177,228.86	49,786,160.71	29,755,136.03	36,091,947.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			79,407,189.79	75,028,859.78	-35,079,939.15	-39,773,030.43
加：投资收益（损失以“-”号填列）			42,830,353.57	30,074,751.31	142,810,534.62	120,514,029.20
补贴收入			20,701,356.17	11,090,618.85	3,146,061.96	1,429,660.26
营业外收入			2,890,676.15	1,247,998.74	2,166,666.67	
减：营业外支出			4,639,974.04	2,760,598.90	187,484.02	80,790.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			141,189,601.64	114,681,629.78	112,855,840.08	82,089,869.02
减：所得税			12,216,859.33	15,645,347.31		1,227,439.55
减：少数股东损益（合并报表填列）			10,149,271.02	8,826,231.71		
加：未确认投资损失（合并报表填列）			3,914,630.56	452,300.59		
五、净利润（亏损以“-”号填列）			122,738,101.85	90,662,351.35	112,855,840.08	80,862,429.47
加：年初未分配利润			156,104,305.74	89,789,067.24	125,055,256.59	68,539,939.97

其他转入						
六、可供分配的利润			278,842,407.59	180,451,418.59	237,911,096.67	149,402,369.44
减：提取法定盈余公积			11,285,584.01	8,086,242.95	11,285,584.01	8,086,242.95
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			267,556,823.58	172,365,175.64	226,625,512.66	141,316,126.49
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利				16,260,869.90		16,260,869.90
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			267,556,823.58	156,104,305.74	226,625,512.66	125,055,256.59
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			19,859,561.85	16,196,774.35	11,057,627.23	17,866,430.51
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：潘丽春

会计机构负责人：耿晖

现金流量表
2006 年 1-12 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	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			5,470,930,934.86	323,373,860.02
收到的税费返还			15,409,487.23	555,811.96
收到的其他与经营活动有关的现金			240,763,236.14	150,264,137.04
经营活动现金流入小计			5,727,103,658.23	474,193,809.02
购买商品、接受劳务支付的现金			4,910,226,981.99	193,212,891.61
支付给职工以及为职工支付的现金			163,772,347.59	13,333,580.64
支付的各项税费			105,492,633.89	7,686,152.49
支付的其他与经营活动有关的现金			314,615,154.11	130,705,808.68
经营活动现金流出小计			5,494,107,117.58	344,938,433.42
经营活动产生的现金流量净额			232,996,540.65	129,255,375.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			174,437,021.23	124,467,641.87
其中：出售子公司收到的现金			38,894,469.37	
取得投资收益所收到的现金			14,004,986.24	42,681,031.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			7,506,361.77	3,204,932.55
收到的其他与投资活动有关的现金			78,300,681.03	87,060,990.06
投资活动现金流入小计			274,249,050.27	257,414,596.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			244,086,616.04	90,828,691.92
投资所支付的现金			252,946,779.71	277,484,952.52
支付的其他与投资活动有关的现金			862,205.32	0.00
投资活动现金流出小计			497,895,601.07	368,313,644.44
投资活动产生的现金流量净额			-223,646,550.80	-110,899,048.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			5,900,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			5,900,000.00	
借款所收到的现金			1,666,892,026.00	1,027,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			79,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计			1,751,792,026.00	1,027,700,000.00
偿还债务所支付的现金			1,507,761,681.29	1,065,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			63,211,967.38	41,105,400.32
其中：支付少数股东的股利			903,980.01	

支付的其他与筹资活动有关的现金			167,819,621.70	0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			0.00	
筹资活动现金流出小计			1,738,793,270.37	1,106,805,400.32
筹资活动产生的现金流量净额			12,998,755.63	-79,105,400.32
四、汇率变动对现金的影响			-2,536,698.79	-530,633.87
五、现金及现金等价物净增加额			19,812,046.69	-61,279,706.81
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			122,738,101.85	112,855,840.08
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			10,149,271.02	0.00
减：未确认的投资损失			3,914,630.56	
加：计提的资产减值准备			20,708,343.96	5,050,480.88
固定资产折旧			19,523,409.77	2,494,964.19
无形资产摊销			15,145,745.94	4,507,247.47
长期待摊费用摊销			3,874,641.25	1,333,333.33
待摊费用减少(减：增加)			523,943.25	25,000.00
预提费用增加(减：减少)			760,918.22	0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-1,651,681.35	-2,166,666.67
固定资产报废损失			275,063.55	0.00
财务费用			40,668,356.77	29,341,608.17
投资损失(减：收益)			-42,275,958.32	-142,810,534.62
递延税款贷项(减：借项)			0.00	0.00
存货的减少(减：增加)			68,599,995.93	5,735,540.80
经营性应收项目的减少(减：增加)			-244,451,933.46	144,002,026.30
经营性应付项目的增加(减：减少)			222,322,952.83	-31,113,464.33
其他(预计负债的增加)			0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额			232,996,540.65	129,255,375.60
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本			0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券			0.00	0.00
融资租入固定资产			0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			810,948,279.48	99,773,174.45
减：现金的期初余额			791,136,232.79	161,052,881.26
加：现金等价物的期末余额			0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额			0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额			19,812,046.69	-61,279,706.81

公司法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：潘丽春

会计机构负责人：耿晖

合并资产减值准备明细表

2006 年 1-12 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额	
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数		
一、坏账准备合计	1	65,438,038.39	25,010,455.25		3,109,250.37	3,109,250.37	87,339,243.27
其中：应收账款	2	28,431,231.01	14,854,583.32		2,333,357.00	2,333,357	40,952,457.33
其他应收款	3	37,006,807.38	10,155,871.93		775,893.37	775,893.37	46,386,785.94
二、短期投资跌价准备合计	4	554,395.25			554,395.25	554,395.25	0
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
基金投资		554,395.25			554,395.25	554,395.25	0
三、存货跌价准备合计	7	2,785,026.42	436,008.77		846,703.96	846,703.96	2,374,331.23
其中：库存商品	8	1,314,925.66	251,545.08		511,611.03	511,611.03	1,054,859.71
原材料	9	909,137.99			335,092.93	335,092.93	574,045.06
在产品		560,962.77	184,463.69				
四、长期投资减值准备合计	10	5,586,683.61					5,586,683.61
其中：长期股权投资	11	5,586,683.61					5,586,683.61
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	74,364,143.67	25,446,464.02		4,510,349.58	4,510,349.58	95,300,258.11

公司法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：潘丽春

会计机构负责人：耿晖

母公司资产减值准备明细表
2006 年 1-12 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	33,029,735.95	5,897,184.84				38,926,920.79
其中：应收账款	2	7,815,647.37	1,911,790.86				9,727,438.23
其他应收款	3	25,214,088.58	3,985,393.98				29,199,482.56
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	846,703.96			846,703.96	846,703.96	0
其中：库存商品	8	511,611.03			511,611.03	511,611.03	0
原材料	9	335,092.93			335,092.93	335,092.93	0
四、长期投资减值准备合计	10	551,711.67					551,711.67
其中：长期股权投资	11	551,711.67					551,711.67
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	34,428,151.58	5,897,184.84		846,703.96	846,703.96	39,478,632.46

公司法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：潘丽春

会计机构负责人：耿晖

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	37.42	39.19	0.61	0.61
营业利润	6.01	6.30	0.10	0.10
净利润	9.30	9.74	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的净利润	5.87	6.15	0.10	0.10

新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

关于浙大网新科技股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

浙天会审[2007]第 798 号

浙大网新科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的浙大网新科技股份有限公司（以下简称浙大网新公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称差异调节表）。按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号，以下简称《通知》）的有关规定编制差异调节表是浙大网新公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据《通知》的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定编制。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国·杭州

中国注册会计师：王越豪
中国注册会计师：孙文军
中国注册会计师：胡晓群
报告日期：2007 年 4 月 19 日

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006 年 12 月 31 日股东权益 (现行会计准则)	1,320,280,455.09
1		长期股权投资差额	697,494.58
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	697,494.58
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	-1,747,568.7
		其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	-1,747,568.7
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,508,928.63
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	4,598,581.73
14		少数股东权益	96,930,419.68
13		其他	
		2007 年 1 月 1 日股东权益 (新会计准则)	1,422,268,311.01

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:潘丽春 会计机构负责人:耿晖

浙大网新科技股份有限公司

财务报表附注

2006 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1993]68 号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于 1994 年 1 月 8 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001008072 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 813,043,495.00 元，股份总数 813,043,495 股（每股面值 1 元），其中有限售条件股份 178,839,296 股，无限售条件股份 634,204,199 股。公司股票已于 1997 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属于信息技术行业。经营范围：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发；第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售，医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营；经营进出口业务；承接环境保护工程。主要产品或提供的劳务：计算机及网络系统的销售和集成、烟气脱硫工程、订制软件等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

（一）会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对发生的外币业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(六) 外币财务报表的折算方法

1. 资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

2. 利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

(七) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、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) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

(九) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 3% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20% 计提；账龄 3-5 年的，按其余额的 50% 计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

2. 坏账的确认标准为：

- (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
- (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(十) 存货核算方法

1. 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品、仍然处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，或者将在生产过程、开发经营过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

2. 存货按实际成本计价。

购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。软件在产品或系统集成工程施工按实际成本核算。生产领用的包装物直接计入成本费用。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。对为开发软件或系统集成工程施工而持有的材料等，如果用其施工的工程预计总成本低于工程合同总收入，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明工程总成本超过工程合同总收入，则该材料按可变现净值计量。

（十一）长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积—股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

（十二）委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。
2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

(十三) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 3-5%或 10%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50	3.23-1.90
运输工具	3-10	32.33-9.50
其他设备	3-10	32.33-9.50
固定资产装修	1.08-5	92.59-20.00

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

(十四) 在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本核算。
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。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；
- (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

(十五) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

(十六) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

(十七) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

(十八) 应付债券核算方法

应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(十九) 收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3. 自行开发研制的软件产品销售收入

在软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品（载体）实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

4. 定制软件销售收入

(1) 定制软件劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认定制软件销售收入。

(2) 定制软件劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在定制软件销售合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认定制软件销售收入。

如果定制软件劳务在资产负债表日不能同时满足上述标准，则按以下方法进行处理：

1) 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，同时按相同的金额结转成本。

2) 如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，按能够得到补偿的劳务金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，确认为损失；

3) 如果预计已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。

5. 软件服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

6. 系统集成收入

在已将系统集成项目上的主要风险和报酬转移给买方，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时确认系统集成收入实现。

在资产负债表日按合同规定的具体标准确定系统集成项目是否完工，按已完成的工作或工程量占应提供的工作或工程量的比例确认已完工的系统集成项目的收入。

7. 外购商品销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

8. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：

(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

(二十) 研究开发费的核算方法

研究开发费用包括但不限于以下内容：(1) 研究开发活动所耗用的材料成本；(2) 与研究开发活动相关的固定资产折旧、无形资产摊销；(3) 研究开发人员的工资性支出；(4) 与企业研究开发活动相关的外部劳务成本；(5) 研究开发过程中发生的租金等其他费用。

软件产品开发过程中发生的研究开发费用计入当期管理费用。

(二十一) 企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

(二十二) 合并财务报表的编制方法

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司、纳入合并范围的子公司的财务报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并财务报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

三、税(费)项

(一) 增值税

按 17% 的税率计缴，软件出口免缴增值税。

(二) 营业税

培训服务按 3% 的税率计缴，其他按 5% 的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7%或 5%计缴。

(四) 教育费附加

按应缴流转税税额的 3%或 4%计缴；地处浙江省内的公司自 2006 年 5 月 1 日起改按应缴流转税税额 3%计缴。

(五) 地方教育附加

自 2006 年 5 月 1 日起, 地处浙江省内的公司按应缴流转税税额的 2%计缴。

(六) 企业所得税

本公司、控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司、上海浙大网新易得科技发展有限公司、江西浙大网新科技有限公司均系经依法认定的高新技术企业，2006 年度企业所得税按 15%的税率计缴。

控股子公司北京晓通网络科技有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业。根据北京市海淀区地方税务局京地税海减免企字[2004]001036 号《减税、免税批复通知》，该公司于 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日期间减半计缴企业所得税，2006 年度企业所得税按 7.5%的税率计缴。

控股子公司浙江网新恒天软件有限公司根据杭州市滨江区国家税务局杭国税滨发[2006]99 号《关于浙江网新恒天软件有限公司免征 2005-2006 年度企业所得税的批复》，享受新办信息业减免税优惠政策，2006 年度免缴企业所得税。

控股子公司北京网新易尚科技有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业。该公司于 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日期间减半计缴企业所得税，2006 年度企业所得税按 7.5%的税率计缴。

控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司和北京新思软件技术有限公司根据国务院国发[2000]18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局发改高技[2007]30 号《关于发布 2006 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，该两公司被认定为国家规划布局内重点软件企业，2006 年度企业所得税按 10%的税率计缴。

控股子公司网新香港国际投资有限公司根据香港《税务条例》相关规定，所经营的业务符合离岸性质的规定，不需缴付公司利得税。

控股子公司浙江汇信科技有限公司根据杭州市滨江区国家税务局杭国税滨发[2006]114 号《关于浙江汇信科技有限公司免征 2005-2006 年度企业所得税的批复》，享受软件企业所得税优惠政策，2006 年度免缴企业所得税。

控股子公司浙江浙大网新中研软件有限公司根据杭州高新技术产业开发区国家税务局杭国税高发[2007]24 号《关于浙江浙大网新中研软件有限公司减征 2006 年度企业所得税的批复》，享受软件企业所得税优惠政策，2006 年度企业所得税按 7.5%的税率计缴。

其他控股子公司均按 33%的税率计缴。

四、控股子公司及合营企业

(一) 控股子公司

本公司期初共有法律主体 51 个（含本公司），本期新增 9 个、减少 7 个，期末共有法律主体 53 个（含本公司）。本期合并财务报表范围内共有 60 个法律主体（含本公司）。为更清晰地阐述关联方关系及其交易，避免给财务报表使用者增加阅读和理解难度，根据重要性原则，在此仅阐述本公司直接拥有股权的子公司相关情况。

企业全称	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额 (万元)	所占权益比例	
北京晓通网络科技有限公司	IT 业	20,000	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动	20,000	100.00%	[注 1]
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	IT 业	10,000	自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；经营进出口业务	9,500	95.00%	
浙江网新恒天软件有限公司	IT 业	1,000	计算机软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务、承接计算机网络工程，计算机及外部设备的销售	898.00	89.80%	[注 2]
北京网新易尚科技有限公司	IT 业	5,000	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动；货物进出口	5,000.00	100.00%	[注 3]
浙江大学快威科技集团有限公司	IT 业	10,000	技术开发、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售：电子计算机及其配件，通信设备；货物进出口	9,500	95.00%	
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	IT 业	9,000	高新技术项目的投资开发和组织生产，计算机及网络系统技术的开发、组织生产和咨询，电子商务技术开发和组织生产及其信息咨询服务，收款机系列产品的设计、生产、销售	8,977.50	99.75%	
北京新思软件技术有限公司	IT 业	5,000	开发、生产计算机软、硬件产品；自产产品的技术服务；销售自产产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非自产产品	4,000	80.00%	
浙江浙大网新机电工程有限公司	IT 业	30,000	计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；计算机设备、电子设备的销售；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计、设备成套、施工、安装、调试及咨询服务，经营进出口业务	30,000	100.00%	[注 4]
网新香港国际投资有限公司	国际贸易	HK\$4,000	国际贸易等	HK\$3,800	95.00%	

浙江汇信科技有限公司	IT 业	500	计算机、网络及电子设备的技术开发、产品销售；系统集成；技术贸易；信息咨询（除证券、期货咨询）	300	60.00%	
浙江网新富士科技有限公司	IT 业	1,000	软件及网络系统技术的研究、开发、生产，销售自产产品，并提供相应的售后服务及技术咨询服务	650	65.00%	
浙江浙大网新中研软件有限公司	IT 业	1,000	技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让；计算机软、硬件及应用系统，网络应用技术；组织生产；计算机软、硬件，销售自产产品	900.00	90.00%	
上海浙大网新易得科技发展有限公司	IT 业	2,000	计算机生产、组装、计算机系统集成、网络软件开发；计算机硬件、周边设备，非专控通讯设备，办公用品，从事货物及技术进出口业务	1,400	70.00%	
北京浙大网新科技有限公司	IT 业	3,000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；高新技术企业孵化；对高新技术企业投资；计算机系统集成；销售自行开发的产品、电子产品、计算机软硬件及外部设备、仪器仪表、机械电器设备、五金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承接环境保护工程；物业管理	3,000	100.00%	[注 5]
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	IT 业	2,000	计算机软件开发、技术咨询、转让及培训服务，经济信息咨询，电子商务咨询服务，电子计算机及外部设备的销售，承接计算机网络工程，投资管理	1,600	80.00%	
江西浙大网新科技有限公司	IT 业	2,000	计算机软件开发、生产和销售，计算机及外部设备产品、网络产品、办公自动化设备、通讯器材、电子产品、防技产品、制冷设备、建筑材料的批发、零售及维修服务，计算机网络工程、楼宇综合布线、系统集成、弱电总包工程、工业自动化控制工程的咨询、设计和施工，计算机互联网服务、计算机及软件技术培训、技术服务、技术咨询及成果转让	1,200	60.00%	

[注 1]：本期，本公司受让原控股子公司上海富睿科技有限公司持有的该公司 10%的股权，故本公司持有该公司股权比例增加至 100%。

[注 2]：本公司及控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司原分别持有该公司 80%和 20%的股权。2006 年 9 月，本公司及浙江浙大网新软件产业集团有限公司分别将其所持该公司 31%和 20%的股权转让给控股子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司。股权转让后，本公司及浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司分别持有该公司 49%和 51%的股权。如[注 6]所述，本公司持有浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 80%的股权，故本公司对该公司的股权比例减少至 89.80%。

[注 3]：如[注 1]所述，本公司本期对控股子公司北京晓通网络科技有限公司的股权比例增加 10%，而北京晓通网络科技有限公司持有该公司 10%股权，故本公司对该公司股权比例增加至 100.00%。

[注 4]：该公司注册资本、本公司实际投资额和所占权益比例变动详见本财务报表附注十三（一）1 所述。

[注 5]：该公司系由本公司和控股子公司北京晓通网络科技有限公司共同投资设立，该公司注册资本、本公司实际投资额和所占权益比例情况详见本财务报表附注四（三）3（1）1 所述。

(二) 合营企业

无合营企业。

(三) 其他说明

1. 无未纳入合并财务报表范围的子公司。
2. 无持股比例未达到 50%以上的子公司纳入合并财务报表范围的情况。
3. 合并财务报表范围发生变更的内容和原因

(1) 本期新增子公司

1) 北京浙大网新科技有限公司

该公司系由本公司和控股子公司北京晓通网络科技有限公司共同投资组建, 注册资本 3,000 万元, 其中本公司出资 2,000 万元, 北京晓通网络科技有限公司出资 1,000 万元。该公司已于 2006 年 1 月 25 日在北京市工商行政管理局登记注册, 并取得注册号为 100001929420 的《企业法人营业执照》, 本公司对该公司有实际控制权, 故自该公司成立之日起将其纳入合并报表范围。

2) 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司

该公司系由本公司和杭州易则通科技有限公司共同投资组建, 注册资本 2,000 万元, 其中, 本公司出资 1,600 万元, 杭州易则通科技有限公司出资 400 万元。该公司已于 2006 年 7 月 13 日在浙江省工商行政管理局登记注册, 并取得注册号为 3300001011945 的《企业法人营业执照》, 本公司对该公司有实际控制权, 故自该公司成立之日起将其纳入合并报表范围。

(2) 本期减少子公司

1) 上海富睿科技有限公司

根据本公司和控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司分别与杭州融捷科技有限公司于 2006 年 10 月 8 日签订的《股权转让合同》, 本公司和浙江浙大网新图灵信息科技有限公司分别将所持的上海富睿科技有限公司 75%和 25%的股权作价 1,500 万元和 500 万元转让给杭州融捷科技有限公司。本公司和浙江浙大网新图灵信息科技有限公司已于 2006 年 10 月 10 日收妥了该项股权转让款, 并进行了资产交接。本公司对上海富睿科技有限公司已失去控制权, 因此自 2006 年 10 月起, 不再将其纳入合并报表范围。上海富睿科技有限公司相关财务数据如下:

项 目	出售日数	上年年末数
流动资产	32,399,381.09	39,626,983.42
长期投资		28,524,727.60
固定资产	16,759.01	39,558.39
无形资产及其他资产		
流动负债	11,734,505.70	15,415,249.07
长期负债		

项 目	年初至出售日止发生数	上年度发生数
主营业务收入	2,659,801.87	4,611,898.50
主营业务利润	18,028.93	30,435.95
利润总额	-136,745.36	134,225.05
所得税	8,001.58	63,907.18
净利润	-144,746.94	70,317.87

2) 浙江明达科网新科技培训有限公司

该公司原系本公司持股 51% 的控股子公司。根据浙江明达科网新科技培训有限公司 2006 年 7 月 10 日通过的董事会决议，由日方股东日本株式会社 METEC 对该公司增资 300 万元。增资后，该公司注册资本变更为 900 万元，其中本公司出资 306 万元，占 34%。2006 年 9 月 12 日，该公司收到日本株式会社 METEC 投入的新增注册资本 300 万元，并于 2006 年 10 月 9 日办妥工商变更登记等法律手续。本公司对该公司已失去控制权，因此自 2006 年 9 月起不再将其纳入合并报表范围。浙江明达科网新科技培训有限公司相关财务数据如下：

项 目	变更日数	上年年末数
流动资产	913,849.93	2,172,072.14
长期投资		
固定资产	567,201.67	618,699.84
无形资产及其他资产	50,424.50	41,023.66
流动负债	111,899.01	7,507.41
长期负债		
项 目	年初至变更日止发生数	上年度发生数
主营业务收入	374,774.81	724,389.90
主营业务利润	-109,281.76	18,417.74
利润总额	-1,404,711.14	-2,287,375.75
所得税		
净利润	-1,404,711.14	-2,287,375.75

五、利润分配

(一) 根据 2006 年 4 月 14 日公司董事会四届三十一次会议通过、并经 2005 年度股东大会审议批准的 2005 年度利润分配方案，按 2005 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，剩余未分配利润暂不分配。

(二) 根据 2007 年 4 月 19 日公司董事会五届十四次会议审议通过的 2006 年度利润分配预案，按 2006 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 0.2 元(含税)。

六、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 期末数 871,895,641.78

(1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
现金	4,368,190.55	2,611,226.29
银行存款	607,106,590.57 [注 1]	587,795,880.32
其他货币资金	260,420,860.66 [注 2]	317,320,201.74
合 计	<u>871,895,641.78</u>	<u>907,727,308.35</u>

[注 1]：其中未受限定期存款 173,936.89 元。

[注 2]：其他货币资金主要包括：银行承兑汇票保证金存款 193,803,481.01 元；保函保证金 55,962,393.42 元；存出投资款 8,982,369.47 元；信用证保证金 180,837.00 元；信用卡存款 99,603.87 元。

(2) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币及金额	汇 率	折人民币金额	原币及金额	汇 率	折人民币金额
现金	JP¥3,003,312.00	0.065630	197,107.37	JP¥ 4,522,300.00	0.068716	310,754.37
	USD 52,512.33	7.8087	410,053.03	USD 52,512.33	8.0702	423,785.01
银行存款	JP¥153,615,192.00	0.065630	10,081,765.05	JP¥ 87,907,583.00	0.068716	6,040,657.47
	USD 11,402,741.06	7.8087	89,040,584.12	USD 9,509,523.67	8.0702	76,743,757.92
	HK\$ 8,150,401.67	1.00467	8,188,464.05	HK\$ 5,912,778.71	1.0403	6,151,063.69
	EUR 2.36	10.2665	24.23	EUR 2.36	9.5797	22.61
小 计			<u>107,917,997.85</u>			<u>89,670,041.07</u>

2. 短期投资 期末数 4,200,000.00

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
股票投资				3,947,482.10		3,947,482.10
基金投资	3,700,000.00		3,700,000.00	39,755,161.22	554,395.25	39,200,765.97
其他投资	500,000.00		500,000.00			
合 计	<u>4,200,000.00</u>		<u>4,200,000.00</u>	<u>43,702,643.32</u>	<u>554,395.25</u>	<u>43,148,248.07</u>

(2) 股票、债权、基金投资情况

项 目	期末数	期末市价
万家和谐增长混和型证券投资基金	1,000,000.00	1,089,616.84
光大保德信红利股票型证券投资基金	1,700,000.00	2,703,206.14
兴业全球视野股票型证券投资基金	1,000,000.00	1,416,105.65
小 计	<u>3,700,000.00</u>	<u>5,208,928.63</u>

(3) 其他投资

项 目	期末数
中国建设银行利得盈信托理财产品	500,000.00
小 计	<u>500,000.00</u>

(4) 短期投资跌价准备

1) 增减变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
基金投资	554,395.25			554,395.25[注]	
小 计	<u>554,395.25</u>			<u>554,395.25</u>	

[注]：短期投资跌价准备转出系随基金出售而转出。

2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

基金投资期末市价系根据各基金管理公司公布的 2006 年 12 月 31 日基金单位净值确定。

(5) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。

3. 应收票据 期末数 34,871,327.83

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,522,389.83	4,154,075.80
商业承兑汇票	16,348,938.00	11,079,783.00
合 计	<u>34,871,327.83</u>	<u>15,233,858.80</u>

(2) 已用于质押的商业承兑汇票

出票单位	出票日	到期日	金 额
杭州网通信息港有限公司	2006.10.20	2007.2.28	1,571,912.00
中国铁通集团有限公司湖北分公司	2006.07.12	2007.1.12	1,000,000.00
广东亿迅科技有限公司	2006.09.15	2007.2.15	1,735,216.00
广东亿迅科技有限公司	2006.11.15	2007.2.15	1,000,000.00
广东亿迅科技有限公司	2006.11.15	2007.2.15	740,000.00
广东亿迅科技有限公司	2006.11.15	2007.4.15	740,000.00
广东亿迅科技有限公司	2006.11.30	2007.2.28	699,841.00
广东亿迅科技有限公司	2006.11.30	2007.5.28	699,841.00
小 计			<u>8,186,810.00</u>

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

4. 应收股利 期末数 7,715,227.94

(1) 明细情况

被投资单位名称	期末数	期初数
浙江浙大网新快威科技有限公司	3,125,588.94	11,125,588.94
杭州九源基因工程有限公司	2,640,000.00	
上海富睿科技有限公司	1,949,639.00	
浙江省数字安全证书管理有限公司		388,400.00
合 计	<u>7,715,227.94</u>	<u>11,513,988.94</u>

(2) 金额较大的款项性质和内容说明

期末应收股利主要系应收联营企业浙江浙大网新快威科技有限公司、杭州九源基因工程有限公司和原控股子公司上海富睿科技有限公司已宣告但尚未发放的股利，包括：

1) 根据浙江浙大网新快威科技有限公司 2005 年 4 月 1 日董事会一届二次会议决议，已宣告但尚未发放的 2004 年度股利 3,125,588.94 元；

2) 根据杭州九源基因工程有限公司 2006 年 3 月 31 日 2005 年度董事会会议决议, 已宣告但尚未发放的 2005 年度股利 2,640,000.00 元;

3) 根据上海富睿科技有限公司 2006 年 5 月 30 日股东会会议决议, 已宣告但尚未发放的 2005 年度股利 1,949,639.00 元。

5. 应收利息 期末数 0.00

项 目	期末数	期初数
定期存款利息		1,498,437.10
合 计	<u> </u>	<u>1,498,437.10</u>

6. 应收账款 期末数 709,694,638.08

(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	635,897,058.27	84.71	19,076,911.76	616,820,146.51	576,017,076.68	91.79	17,280,512.30	558,736,564.38
1 至 2 年	82,752,813.67	11.02	8,275,281.37	74,477,532.30	36,099,048.40	5.75	3,610,669.84	32,488,378.56
2 至 3 年	21,067,777.30	2.81	6,004,618.08	15,063,159.22	12,140,643.52	1.93	5,507,846.31	6,632,797.21
3 至 5 年	10,929,446.17	1.46	7,595,646.12	3,333,800.05	3,276,005.12	0.53	2,032,202.56	1,243,802.56
合 计	<u>750,647,095.41</u>	<u>100.00</u>	<u>40,952,457.33</u>	<u>709,694,638.08</u>	<u>627,532,773.72</u>	<u>100.00</u>	<u>28,431,231.01</u>	<u>599,101,542.71</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 186,831,631.72 元, 占应收账款账面余额的 24.89%。

(3) 持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
浙江浙大网新集团有限公司		1,194,800.00
小 计	<u> </u>	<u>1,194,800.00</u>

(4) 其他说明

1) 本期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备比例较高的理由说明

控股子公司应收账款中的 4,198,784.31 元, 包括账龄 2-3 年款项 2,237,978.28 元、账龄 3-5 年款项 1,960,806.03 元, 经对债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况分析, 预计难以收回, 本期予以计提全额坏账准备。

根据公司对应收款项回收情况的分析, 账龄 3-5 年的应收账款收回可能性较小, 账龄 5 年以上的应收账款收回可能性极小, 因此, 公司坏账准备计提政策规定对账龄 3-5 年的应收账款按其余额的 50% 计提坏账准备, 对账龄 5 年以上的应收账款按其余额的 100% 计提坏账准备。

2) 计提坏账准备比例较低的理由说明

根据公司对应收款项回收情况分析, 并考虑行业特点, 账龄 1 年以内的应收账款形成坏账的可能性较小, 故按其余额的 3% 计提坏账准备。

3) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明

本期实际冲销应收账款 2,333,357.00 元, 包括控股子公司北京晓通网络科技有限公司应收账款 960,000.00 元; 控股子公司北京晓通网络科技有限公司之控股子公司上海晓通网络技术有限公司应收账款 848,607.00 元; 控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司应收账款 194,750.00 元; 控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之控股子公司北京网新金网科技有限公司应收账款 330,000.00 元, 上述款项由于客户已清算或已失去联系无法收回, 本期予以核销。

4) 期末应收账款用于质押事项详见本财务报表附注十(二)2[注 1]之所述。

(5) 应收账款——外币应收账款

币种	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
日元	116,159,811.00	0.065630	7,623,568.40	149,606,854.00	0.068716	10,280,384.58
美元	1,524,480.00	7.8087	11,904,206.98	2,808,462.40	8.0702	22,664,853.26
港币	2,296,155.37	1.00467	2,306,878.42			
小计			<u>21,834,653.80</u>			<u>32,945,237.84</u>

7. 其他应收款

期末数 300,293,739.49

(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	204,634,635.34	59.03	6,139,039.06	198,495,596.28	299,432,147.18	70.82	8,982,964.42	290,449,182.76
1-2 年	56,807,786.23	16.39	5,719,028.64	51,088,757.59	84,741,875.66	20.04	8,580,742.17	76,161,133.49
2-3 年	55,314,588.42	15.95	11,111,075.29	44,203,513.13	17,883,491.80	4.23	3,870,095.10	14,013,396.70
3-5 年	19,227,735.76	5.54	12,721,863.27	6,505,872.49	20,553,075.47	4.86	15,373,005.69	5,180,069.78
5 年以上	10,695,779.68	3.09	10,695,779.68		200,000.00	0.05	200,000.00	
合计	<u>346,680,525.43</u>	<u>100.00</u>	<u>46,386,785.94</u>	<u>300,293,739.49</u>	<u>422,810,590.11</u>	<u>100.00</u>	<u>37,006,807.38</u>	<u>385,803,782.73</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
北京奇然房地产开发有限公司	31,200,000.00	暂借款
杭州大居贸易有限公司	24,000,000.00	暂借款
上海意为先投资咨询有限公司	24,000,000.00	暂借款
浙江浩天信息科技有限公司	15,000,000.00	暂借款

上海怡德数码科技有限公司	12,540,215.00	暂借款
杭州精宇软件有限公司	10,000,000.00	暂借款
浙江信联股份有限公司	7,500,000.00	暂借款
杭州创业软件股份有限公司	5,413,789.00	暂借款
杭州金邦网络科技有限公司	5,000,000.00	暂借款
小 计	<u>134,654,004.00</u>	

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 106,740,215.00 元, 占其他应收款账面余额的 30.79%。

(4) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他说明

1) 本期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备比例较高的理由说明

控股子公司其他应收款中的 4,394,166.87 元, 包括账龄 1-2 年款项 42,500.00 元、账龄 2-3 年款项 2,422.00 元、账龄 3-5 年款项 4,349,244.87 元, 经对债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况分析, 预计难以收回, 本期予以计提全额坏账准备。

根据公司对应收款项回收情况的分析, 账龄 3-5 年的其他应收款收回可能性较小, 账龄 5 年以上的其他应收款收回可能性极小, 因此, 公司坏账准备计提政策规定对账龄 3-5 年的其他应收款按其余额的 50%计提坏账准备, 对账龄 5 年以上的其他应收款按其余额的 100%计提坏账准备。

2) 计提坏账准备比例较低的理由说明

根据公司对应收款项回收情况的分析, 并考虑行业特点, 账龄 1 年以内的其他应收款形成坏账的可能性较小, 故按其余额的 3%计提坏账准备。

3) 本期实际冲销的其他应收款及其理由的说明

本期实际冲销的其他应收款 775,893.37 元, 包括控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司其他应收款 55,630.00 元; 控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司其他应收款 580,000.00 元; 控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之控股子公司北京网新银星计算机技术有限公司其他应收款 140,263.37 元, 上述款项经对债务人财务状况以及实际催款回收情况分析, 预计无法收回, 本期予以核销。

(6) 其他应收款——外币其他应收款

币 种	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
日元	921,510.00	0.06563	60,478.70	350,871.00	0.068716	24,110.45
美元	1,006,095.83	7.8087	7,856,300.51	760,000.00	8.0702	6,133,352.00
港币	1,192,450.04	1.00467	1,198,018.78	5,000,000.00	1.0403	5,201,500.00
小 计			<u>9,114,797.99</u>			<u>11,358,962.45</u>

8. 预付账款

期末数 496,737,886.25

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	491,386,142.58	98.92	492,432,598.29	88.16
1-2 年	2,992,099.41	0.60	66,140,000.00	11.84
2-3 年	2,359,644.26	0.48		
合计	<u>496,737,886.25</u>	<u>100.00</u>	<u>558,572,598.29</u>	<u>100.00</u>

(2) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
浙江浙大网新集团有限公司		16,352,845.45
杭州富能实业有限公司		51,266,275.67
小计		<u>67,619,121.12</u>

(3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明

账龄 1 年以上的预付账款 5,351,743.67 元，主要是系尚未结算的货款尾款。

(4) 预付账款——外币预付账款

币种	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
美元	1,386,903.16	7.8087	10,829,910.71	3,762,860.00	8.0702	30,367,032.77
港元				40,000,000.00	1.0403	41,612,000.00
小计			<u>10,829,910.71</u>			<u>71,979,032.77</u>

9. 存货

期末数 803,977,477.19

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	82,332,552.78		82,332,552.78	79,673,999.55		79,673,999.55
原材料	12,666,462.35	574,045.06	12,092,417.29	16,989,623.80	909,137.99	16,080,485.81

库存商品	532,511,420.09	1,054,859.71	531,456,560.38	487,610,766.81	1,314,925.66	486,295,841.15
委托加工材料				3,593,530.16		3,593,530.16
在产品	178,841,373.20	745,426.46	178,095,946.74	271,379,979.40	560,962.77	270,819,016.63
合计	<u>806,351,808.42</u>	<u>2,374,331.23</u>	<u>803,977,477.19</u>	<u>859,247,899.72</u>	<u>2,785,026.42</u>	<u>856,462,873.30</u>

(2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。

(3) 期末存货中已有 2,800.00 万元库存商品用于债务担保，详见本财务报表附注十(二)2[注 2] 之所述。

(4) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
原材料	909,137.99			335,092.93	574,045.06
库存商品	1,314,925.66	251,545.08		511,611.03	1,054,859.71
在产品	560,962.77	184,463.69			745,426.46
小 计	<u>2,785,026.42</u>	<u>436,008.77</u>		<u>846,703.96[注]</u>	<u>2,374,331.23</u>

[注]：存货跌价准备转出系随存货销售而转出。

2) 存货可变现净值确定依据的说明

存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。对为开发软件或系统集成工程施工而持有的材料等，如果用其施工的工程预计总成本低于工程合同总收入，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明工程总成本超过工程合同总收入，则该材料按可变现净值计量。期末，按存货按可变现净值低于账面价值的情况计提了存货跌价准备。

10. 待摊费用	期末数 3,066,280.72		
项 目	期末数	期初数	期末结存原因
房租物业费	2,385,863.21	2,974,829.63	2007 年房租物业费
保险费	211,050.03	191,031.42	2007 年财产保险费
其他	469,367.48	460,223.13	
合 计	<u>3,066,280.72</u>	<u>3,626,084.18</u>	

11. 一年内到期的长期债权投资 期末数 20,000,000.00

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他债权投资	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合 计	<u>20,000,000.00</u>		<u>20,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>		<u>20,000,000.00</u>

(2) 一年内到期的长期债权投资——其他债权投资

被投资单位名称	年利率(%)	到期日	初始投资成本	本期利息	累计应收 或已收利息	期末数
金信信托投资股份有限公司		2005.12.25	20,000,000.00			20,000,000.00
小 计			<u>20,000,000.00</u>			<u>20,000,000.00</u>

(3) 其它说明

控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司、浙江浙大网新中研软件有限公司、控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司浙江网新图灵电子有限公司、控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之控股子公司浙江浙大网新互联网有限公司和浙江浙大网新创业科技有限公司(受益人)共 5 家 2002 年各出资 400.00 万元共计 2,000.00 万元,委托金信信托投资股份有限公司(受托人)进行集合运用和管理,并将信托资金以组合投资的方式投入到信托计划所确定的杭州东方文化园景观房产开发项目和蚌埠新区发展股份有限公司股权信托受益投资项目,以期获取信托资金的最大价值。信托期限约定为 2002 年 12 月 26 日至 2005 年 12 月 25 日,并于信托终止后的十个工作日内由受托人将信托财产以人民币现金的形式返还给受益人。

截至 2006 年 12 月 31 日,该项信托投资业已到期,但因受托人金信信托投资股份有限公司已于 2005 年 12 月 30 日停业整顿(整顿期限自 2005 年 12 月 30 日至 2006 年 6 月 30 日),故其未能按时将信托财产返还给受益人。2007 年 3-4 月,收益人已合计收到金信信托投资股份有限公司先期返还的投资款 1,760.00 万元,其他收益待受托人进一步清算资产后再予以返还。

鉴于上述情况,期末该项投资存在变现重大限制的可能性不大、也未有迹象表明其存在明显的减值情形,故无需计提减值准备。

12. 长期股权投资

期末数 469,409,633.22

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	41,797,149.42		41,797,149.42	9,335,001.60		9,335,001.60
对联营企业投资	351,949,710.10	2,575,811.94	349,373,898.16	251,349,139.23	2,575,811.94	248,773,327.29
其他股权投资	81,249,457.31	3,010,871.67	78,238,585.64	83,422,723.41	3,010,871.67	80,411,851.74
合 计	<u>474,996,316.83</u>	<u>5,586,683.61</u>	<u>469,409,633.22</u>	<u>344,106,864.24</u>	<u>5,586,683.61</u>	<u>338,520,180.63</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

① 期末余额构成明细情况

被投资 单位名称	持股 比例	投资 期限	投资 成本	损益 调整	股权投 资准备	股权投 资差额	期 末 数
浙江大学快威 科技集团有限公司	95%	17 年				1,509,349.63	1,509,349.63
浙江浙大网新软件 产业集团有限公司	99.75%	30 年				-300,650.91	-300,650.91
北京新思软件 技术有限公司	80%	10 年				638,147.78	638,147.78
浙江浙大网新机电 工程有限公司[注 1]	100%	长 期				33,142,853.28	33,142,853.28
上海浙大网新易得 科技发展有限公司	70%	20 年				511,745.38	511,745.38
江西浙大网新 科技有限公司	60%	16 年				167,865.62	167,865.62
浙江浙大图灵软件 技术有限公司[注 2]	92.63%	20 年				1,200,898.13	1,200,898.13
北京浙大快威 科技有限公司[注 3]	85.5%	20 年				-469,308.79	-469,308.79
广州浙大快威 科技有限公司[注 3]	95%	5 年				200,000.00	200,000.00
重庆快威科技 有限公司[注 3]	95.00%	10 年				278,005.63	278,005.63
深圳市浙大快威科 技有限公司[注 3]	91.2%	10 年				75,410.48	75,410.48
浙江浙大网新创业 科技有限公司[注 4]	89.78%	20 年				1,859,212.26	1,859,212.26
浙江浙大网新互联 网有限公司[注 4]	71.32%	30 年				2,087,485.06	2,087,485.06
浙江网新创建科技 有限公司[注 4]	54.86%	10 年				896,135.87	896,135.87

浙江明达科网新 科技培训有限公司	34.00%	11 年	3,060,000.00	-2,594,067.49	4.07		465,936.58
浙江浙大网新 置地管理有限公司	25%	30 年	58,743,000.00	-855,070.02			57,887,929.98
浙江浙大网新 快威科技有限公司	25.18%	25 年	23,511,189.31	10,456,359.61		852,514.68	34,820,063.60
日本株式会社 SIF	49%	长期	3,663,443.32	-3,663,443.32			
浙江浙大网新兰德 科技股份有限公司	24.10%	长期	29,217,876.00	-6,136,583.00		7,190,032.06	30,271,325.06
上海洲信信息 技术有限公司	41.68%	17 年	20,578,302.60	26,136,691.60			46,714,994.20
宁波市五环房地产 开发有限公司	35.00%	21 年	27,481,363.72	1,487,166.15	3,008,460.00	13,701,306.73	45,678,296.60
绍兴贝马其寝具 制衣有限公司	30%	12 年	3,041,944.56	-644,660.79			2,397,283.77
上海花样年华数字 媒体技术有限公司	50%	20 年	3,884,784.51	-1,654,846.70		808,531.23	3,038,469.04
江西思创数码科技 股份有限公司	30%	长期	15,200,386.23	2,631,740.97	120,366.47	4,006,076.81	21,958,570.48
杭州怡德数码 技术有限公司	35%	15 年	11,420,851.10	1,446,491.57			12,867,342.67
深圳国电信息 技术股份有限公司	28%	20 年	7,000,000.00	-1,426,720.17			5,573,279.83
北京洛克大众 信息技术有限公司	24%	10 年	1,200,000.00	-536,090.54			663,909.46
浙江天网数码 科技有限公司	25%	6 年	2,500,000.00	-588,097.52			1,911,902.48
杭州金信股易 科技有限公司	25%	15 年	2,500,000.00	-222,498.28			2,277,501.72
杭州九源基因 工程有限公司	26.4%	长期	9,657,578.13	2,604,802.45	77,954.95	19,642,195.84	31,982,531.37
洲信国际控股 (香港)有限公司	41.68%	15 年	291,092.74	-21,009.87		36,903,529.21	37,173,612.08
大连先锋时代 软件有限公司	40%	9 年	200,000.00	-36,720.56			163,279.44
杭州创业软件 股份有限公司	30%	长期	10,241,381.68	4,494,940.33	1,367,159.73		16,103,481.74
小 计			<u>233,393,193.90</u>	<u>30,878,384.42</u>	<u>4,573,945.22</u>	<u>124,901,335.98</u>	<u>393,746,859.52</u>

[注 1]: 如附注十三(一)1 所述, 本公司本期对控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司的持股比例增加至 100%。

[注 2]: 该公司系控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司。

[注 3]：该等公司系控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司之控股子公司。

[注 4]：该等公司系控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之控股子公司。

② 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期 初 数	本期投资成本 增减额	本期损益 调整增减额	本期分得现金 红利额	本期投资准备 增减额	本期股权投资 差额增减额	期 末 数
浙江大学快威科技集团有限公司	1,827,107.39					-317,757.76	1,509,349.63
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	-366,429.43					65,778.52	-300,650.91
北京新思软件技术有限公司	767,940.50					-129,792.72	638,147.78
浙江浙大网新机电工程有限公司	718,965.83					32,423,887.45	33,142,853.28
上海浙大网新易得科技发展有限公司	593,624.66					-81,879.28	511,745.38
江西浙大网新科技有限公司	188,848.82					-20,983.20	167,865.62
浙江浙大图灵软件技术有限公司						1,200,898.13	1,200,898.13
北京浙大快威科技有限公司[注 1]	-469,308.79						-469,308.79
广州浙大快威科技有限公司						200,000.00	200,000.00
重庆快威科技有限公司	336,533.11					-58,527.48	278,005.63
深圳市浙大快威科技有限公司	85,578.19					-10,167.71	75,410.48
浙江浙大网新创业科技有限公司	2,148,959.62					-289,747.36	1,859,212.26
浙江浙大网新互联网有限公司	2,343,095.48					-255,610.42	2,087,485.06
浙江网新创建科技有限公司	1,037,631.02					-141,495.15	896,135.87
宁波图创电子信息产品有限公司[注 2]	122,455.20					-122,455.20	
浙江明达科网新培训有限公司[注 3]		3,060,000.00	-2,594,067.49		4.07		465,936.58
浙江浙大网新置地管理有限公司		58,743,000.00	-855,070.02				57,887,929.98
浙江浙大网新快威科技有限公司	31,689,184.29		3,313,561.07			-182,681.76	34,820,063.06
日本株式会社 SIF [注 4]							
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	36,158,140.06		-5,065,097.00			-821,718.00	30,271,325.06

上海洲信信息技术 有限公司	28,904,079.21		19,810,914.99	-2,000,000.00			46,714,994.20
宁波市五环房地产开发 有限公司	45,704,181.39		-1,468,481.15		3,008,460.00	-1,565,863.64	45,678,296.60
绍兴贝马其寝具 制衣有限公司	2,729,767.98		-332,484.21				2,397,283.77
浙大生命科学研究 中心有限公司[注 5]	4,045,456.50	-6,000,000.00	1,954,543.50				
上海花样年华数字 媒体技术有限公司	3,503,367.58		-353,376.98			-111,521.56	3,038,469.04
江西思创数码科技 股份有限公司	20,741,602.69		2,479,324.37	-765,478.83		-496,877.75	21,958,570.48
杭州怡德数码 技术有限公司	13,696,300.27		586,924.75	-1,415,882.35			12,867,342.67
深圳国电信息 技术股份有限公司	5,566,032.42		7,247.41				5,573,279.83
北京洛克大众信息 技术有限公司[注 6]	663,909.46						663,909.46
浙江天网数码科技 有限公司[注 6]	1,911,902.48						1,911,902.48
杭州金信股易 科技有限公司	2,265,840.27		11,661.45				2,277,501.72
浙江浙大网新工程 设计有限公司[注 7]	2,844,162.89	-2,845,536.69	189,029.19			-187,655.39	
杭州九源基因 工程有限公司	35,500,320.22	-2,616,031.16	2,560,832.10	-1,239,845.42		-2,222,744.37	31,982,531.37
洲信国际控股 (香港)有限公司		291,092.74	-21,009.87			36,903,529.21	37,173,612.08
大连先锋时代 软件有限公司		200,000.00	-36,720.56				163,279.44
杭州创业软件 股份有限公司	15,424,891.52		678,590.22				16,103,481.74
小 计	<u>260,684,140.83</u>	<u>50,832,524.89</u>	<u>20,866,321.77</u>	<u>-5,421,206.60</u>	<u>3,008,464.07</u>	<u>63,776,614.56</u>	<u>393,746,859.52</u>

[注 1]: 上期该公司已超额亏损, 本期该公司尚未弥补其超额亏损, 故对其的长期股权投资本期无变动。

[注 2]: 该公司原系控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司, 本期该公司注销, 故相应转出账面长期股权投资余额。

[注 3]: 如附注四(三)3(2)2所述, 该公司原系本公司控股子公司, 本期本公司持有该公司股权比例下降至 34%, 不再将其纳入合并报表范围, 故将该项投资转列至权益法核算的长期股权投资项下。

[注 4]: 上期该公司已超额亏损, 故其长期股权投资减记至账面价值为零。

[注 5]: 本公司原持有该公司 30%的股权, 本期将所持股权全部出售, 故转出账面长期股权投资余额。

[注 6]: 该等公司已计提全额长期投资减值准备, 故本期无增减变动, 详见本财务报表附注六(一)12(4)2)所述。

[注 7]: 该公司原系控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司之联营企业, 如附注九(二)4(1)2)所述, 浙江浙大网新机电工程有限公司本期将其所持该公司股权全部出售, 故转出账面长期股权投资余额。

2) 合并价差/股权投资差额

① 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
浙江大学快威科技集团有限公司	3,177,577.41	1,827,107.39		317,757.76		1,509,349.63	10 年
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	-657,784.90	-366,429.43		-65,778.52		-300,650.91	10 年
北京新思软件技术有限公司	2,098,751.38	767,940.50		129,792.72		638,147.78	10 年
浙江浙大网新机电工程有限公司	34,440,075.17	718,965.83	33,626,151.57	1,202,264.12		33,142,853.28	10 年
上海浙大网新易得科技发展有限公司	818,792.63	593,624.66		81,879.28		511,745.38	10 年
江西浙大网新科技有限公司	209,832.02	188,848.82		20,983.20		167,865.62	10 年
浙江浙大图灵软件技术有限公司	1,286,676.57		1,286,676.57	85,778.44		1,200,898.13	10 年
北京浙大快威科技有限公司	-531,292.97	-469,308.79				-469,308.79	10 年
广州浙大快威科技有限公司	200,000.00		200,000.00			200,000.00	10 年
重庆快威科技有限公司	547,928.72	336,533.11		58,527.48		278,005.63	10 年
深圳市浙大快威科技有限公司	101,677.05	85,578.19		10,167.71		75,410.48	10 年
浙江浙大网新创业科技有限公司	2,897,473.64	2,148,959.62		289,747.36		1,859,212.26	10 年
浙江浙大网新互联网有限公司	3,825,873.83	2,343,095.48		255,610.42		2,087,485.06	10 年
浙江网新创建科技有限公司	1,414,951.39	1,037,631.02		141,495.15		896,135.87	10 年
宁波图创电子信息产品有限公司	132,384.00	122,455.20		5,516.00	116,939.20		10 年
上海新迈数码科技有限公司			98,998.29	98,998.29			

宁波市五环房地产开发有限公司	15,658,636.28	15,267,170.37		1,565,863.64		13,701,306.73	10 年
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	8,217,179.55	8,011,750.06		821,718.00		7,190,032.06	10 年
杭州九源基因工程有限公司	23,015,726.54	21,864,940.21		2,222,744.37		19,642,195.84	10 年
浙江浙大网新快威科技有限公司	3,489,770.20	1,035,196.44		182,681.76		852,514.68	10 年
上海花样年华数字媒体技术有限公司	1,115,215.49	920,052.79		111,521.56		808,531.23	10 年
浙江浙大网新工程设计有限公司	214,463.31	187,655.39		16,084.75	171,570.64		10 年
江西思创数码科技股份有限公司	4,968,777.45	4,502,954.56		496,877.75		4,006,076.81	10 年
洲信国际控股(香港)有限公司	39,895,707.26		39,895,707.26	2,992,178.05		36,903,529.21	10 年
小 计	<u>146,538,392.02</u>	<u>61,124,721.42</u>	<u>75,107,533.69</u>	<u>11,042,409.29</u>	<u>288,509.84</u>	<u>124,901,335.98</u>	

② 合并价差/股权投资差额形成原因说明

对下述公司投资形成的股权投资差额，包括浙江大学快威科技集团有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、北京新思软件技术有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司、上海浙大网新易得科技发展有限公司、江西浙大网新科技有限公司、北京浙大快威科技有限公司、重庆快威科技有限公司、深圳市浙大快威科技有限公司、浙江浙大网新创业科技有限公司、浙江浙大网新互联网有限公司、浙江网新创建科技有限公司、宁波图创电子信息产品有限公司、宁波市五环房地产开发有限公司、浙江浙大网新兰德科技股份有限公司、杭州九源基因工程有限公司、浙江浙大网新快威科技有限公司、上海花样年华数字媒体技术有限公司、浙江浙大网新工程设计有限公司和江西思创数码科技股份有限公司，系本公司及控股子公司购买该等公司股权时投资成本与按持股比例计算享有净资产的差额。

对浙江浙大图灵软件技术有限公司和上海新迈数码科技有限公司的股权投资差额，分别系控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司和浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司上海浙大网新图灵信息科技有限公司本期溢价购买股权时投资成本与按持股比例计算享有净资产的差额。

对广州浙大快威科技有限公司的股权投资差额，系控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司本期溢价购买股权时投资成本与按持股比例计算享有净资产的差额。

对洲信国际控股(香港)有限公司股权投资差额，系控股子公司网新香港国际投资有限公司本期溢价购买股权时投资成本与按持股比例计算享有净资产的差额。

(3) 成本法核算的长期股权投资

1) 明细情况

被投资 单位名称	持股 比例	投资 期限	期初 数	本期 增加	本期 减少	期末 数
浙江浙大网新实业发展有限公司	25%	长期	41,862,042.93		15,698,266.10	26,163,776.83
浙江矽感科技有限公司	30%	10年	14,970,000.00			14,970,000.00
象山县绿叶城市信用合作社	10.79%	23年	17,464,400.00			17,464,400.00
交通银行股份有限公司	0.006%	长期	1,484,504.60			1,484,504.60
绍兴市商业银行	0.01%	长期	1,000,000.00			1,000,000.00
加拿大新太阳羽绒有限公司	20%	不详	551,711.67			551,711.67
杭州国家软件产业基地有限公司	10%	20年	2,000,000.00			2,000,000.00
浙江中包派克奇包装有限公司	7.34%	20年		13,750,000.00		13,750,000.00
苏州阳光新媒体有限公司	9%	30年	2,459,160.00			2,459,160.00
浙江数字安全证书管理有限公司	3.49%	20年	700,000.00			700,000.00
杭州泰克斯电子有限公司	15%	30年	330,904.21			330,904.21
浙江网新天松信息技术有限公司	5%	20年	300,000.00			300,000.00
北京彤晖伟杰科技有限公司	15%	20年	300,000.00		300,000.00	
杭州聚网科技有限公司	7.50%	10年		75,000.00		75,000.00
小 计			<u>83,422,723.41</u>	<u>13,825,000.00</u>	<u>15,998,266.10</u>	<u>81,249,457.31</u>

2) 投资额占被投资单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上,但采用成本法核算的情况说明

① 本公司分别持有浙江浙大网新实业发展有限公司和浙江矽感科技有限公司 25%和 30%的股权,因自 2005 年 1 月 1 日起,本公司将该两个公司分别委托给华门控股有限公司和深圳矽感科技有限公司经营,不再对其产生重大影响,故采用成本法核算。

② 本公司持有加拿大新太阳羽绒有限公司 20%股权,因本公司已与其失去联系,不能对其产生重大影响,故采用成本法核算。

(4) 长期投资减值准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
			价值回升转回 其他原因转回	
北京洛克大众信息技术有限公司	663,909.46			663,909.46
浙江天网数码科技有限公司	1,911,902.48			1,911,902.48

加拿大新太阳羽绒有限公司	551,711.67			551,711.67
苏州阳光新媒体有限公司	2,459,160.00			2,459,160.00
小 计	<u>5,586,683.61</u>			<u>5,586,683.61</u>

2) 计提原因说明

北京洛克大众信息技术有限公司已自以前年度停止营运至今，控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司以前年度对其按账面净值全额计提了减值准备。本期，该减值情形未发生明显改变，故仍保留该项减值准备。

因本公司与浙江天网数码科技有限公司、加拿大新太阳羽绒有限公司和苏州阳光新媒体有限公司已失去联系多时，本期经进一步努力，仍未能取得实质性进展，故对该等公司按账面长期投资净值全额计提了减值准备。

13. 固定资产原价 期末数 320,301,397.49

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	18,727,058.80	179,491,932.72		198,218,991.52
运输工具	29,780,791.76	9,631,674.05	4,055,214.60	35,357,251.21
其他设备	68,015,515.72	21,868,264.64	12,723,980.06	77,159,800.30
固定资产装修	4,882,093.35	4,923,469.11	240,208.00	9,565,354.46
合 计	<u>121,405,459.63</u>	<u>215,915,340.52</u>	<u>17,019,402.66</u>	<u>320,301,397.49</u>

(2) 本期减少中包括出售固定资产 6,586,902.03 元，报废固定资产 9,443,918.00 元，原子公司本期股权转让后不再纳入合并报表范围而相应转出固定资产原值 980,142.63 元，原子公司注销转出固定资产原值 8,440.00 元。

(3) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	698,941.69	670,324.98		28,616.71
其他设备	5,789,913.80	5,238,677.98		551,235.82
小 计	<u>6,488,855.49</u>	<u>5,909,002.96</u>		<u>579,852.53</u>

(4) 期末固定资产中已有原值为 188,987,620.93 元的固定资产用于债务担保，详见本财务报表附注十(二)3 所述。

(5) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明

期初固定资产均已办妥产权过户手续，本期新增固定资产中除原值为 141,010,136.00 元的房屋及建筑物尚未办妥产权过户手续外，其余均已办妥产权过户手续。

(6) 期末，未有迹象表明上述固定资产存明显减值的情形，故无需计提固定资产减值准备。

14. 累计折旧

期末数 51,317,320.84

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,915,342.24	1,864,078.30		3,779,420.54
运输工具	8,373,949.51	4,010,633.81	2,196,589.70	10,187,993.62
其他设备	32,835,817.90	12,537,520.56	10,850,680.05	34,522,658.41
固定资产装修	1,379,304.55	1,688,151.72	240,208.00	2,827,248.27
合计	<u>44,504,414.20</u>	<u>20,100,384.39</u>	<u>13,287,477.75</u>	<u>51,317,320.84</u>

15. 固定资产净值

期末数 268,984,076.65

类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	194,439,570.98	16,811,716.56
运输工具	25,169,257.59	21,406,842.25
其他设备	42,637,141.89	35,179,697.82
固定资产装修	6,738,106.19	3,502,788.80
合计	<u>268,984,076.65</u>	<u>76,901,045.43</u>

16. 在建工程

期末数 6,871,359.72

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江西浙大网新软件园工程	6,871,359.72		6,871,359.72	10,096,359.09		10,096,359.09
合计	<u>6,871,359.72</u>		<u>6,871,359.72</u>	<u>10,096,359.09</u>		<u>10,096,359.09</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数	资金来源	预算数	工程投入占预算的比例
江西浙大网新软件园工程	10,096,359.09	15,370,395.05		18,595,394.42[注]	6,871,359.72	自筹	12,000 万元	21.22%
合计	<u>10,096,359.09</u>	<u>15,370,395.05</u>		<u>18,595,394.42</u>	<u>6,871,359.72</u>			

[注]：本期其他减少 18,595,394.42 元，系因控股子公司江西浙大网新科技有限公司之原控股子公司江西浙大网新环保工程有限公司本期不再纳入合并报表范围，相应转出原其账列在建工程 18,595,394.42 元。

(3) 期末，未有迹象表明上述在建工程存明显减值的情形，故无需计提

在建工程减值准备。

17. 无形资产

期末数 51,714,274.15

(1) 明细情况

种 类	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
商标专用权	19,729,666.60		19,729,666.56	23,811,666.56		23,811,666.56
软件著作权专有技术	31,168,599.95		31,168,599.99	37,908,242.46		37,908,242.46
财务软件	816,007.60		816,007.60	924,646.40		924,646.40
合 计	<u>51,714,274.15</u>		<u>51,714,274.15</u>	<u>62,644,555.42</u>		<u>62,644,555.42</u>

(2) 无形资产增减变动情况

项 目	取得方式	初始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
晓通商标专用权	投资者投入	40,820,000.00	23,811,666.60			4,082,000.00	19,729,666.60	21,090,333.40	4.83 年
万维易化管理系统软件	购入	5,500,000.00	866,666.67			800,000.00	66,666.67	5,433,333.33	0.08 年
宽带计费系统	投资者投入	7,500,000.00	625,000.00			625,000.00		7,500,000.00	
电子网络教育平台	投资者投入	3,000,000.00	250,000.00			250,000.00		3,000,000.00	
REDATA1.0 版系列软件	投资者投入	7,500,000.00	1,375,000.00			1,375,000.00		7,500,000.00	
STAR OFFICE 企业办公系统	购入	2,164,710.34	469,020.37			432,942.07	36,078.30	2,128,632.04	0.08 年
银行卡项目系统	投资者投入	1,000,000.00	316,666.53			200,000.00	116,666.53	883,333.47	0.58 年
“中国黄页”互联网域名	购入	1,720,000.00	1,118,000.04			172,000.04	946,000.00	774,000.00	5.50 年
Borland 软件	购入	37,600.00	18,173.43			7,519.92	10,653.51	26,946.49	1.42 年
“保险大师”保险软件	投资者投入	2,000,000.00	1,483,333.23			200,000.04	1,283,333.19	716,666.81	6.42 年
北京长锋企业数据软件	购入	693,100.00	346,549.90			138,620.04	207,929.86	485,170.14	1.5 年
便携式智能型动态心电图仪	购入	2,000,000.00	933,333.33		833,333.33	100,000.00		1,166,666.67	
电子政务数据库	购入	900,000.00	435,000.00			180,000.00	255,000.00	645,000.00	1.42 年
电子政务综合应用平台	购入	1,250,000.00	604,149.00			249,996.00	354,153.00	895,847.00	1.42 年
建达城镇基本医疗保险系统	投资者投入	3,500,000.00	2,391,666.62			350,000.00	2,041,666.62	1,458,333.38	5.83 年
社会保障管理信息系统	购入	3,500,000.00	2,624,999.98			350,000.00	2,274,999.98	1,225,000.02	6.50 年
网新企业电子执照软件 V1.0	购入	20,000,000.00	18,333,333.33			4,000,000.00	14,333,333.33	5,666,666.67	3.58 年
三层架构社会保险管理信息系统	购入	1,742,500.00	1,684,416.67			348,500.40	1,335,916.27	406,583.73	3.83 年

劳动就业管理信息系统	购入	1,000,000.00	833,333.33		200,004.00	633,329.33	366,670.67	3.17年
资源数据中心应用整合平台	购入	800,000.00	786,666.67		159,999.96	626,666.71	173,333.29	3.92年
仿冒领养养老金预警系统	购入	722,000.00	697,933.34		144,399.96	553,533.38	168,466.62	3.83年
劳动保障数据库	购入	700,000.00	641,666.65		140,000.04	501,666.61	198,333.39	3.58年
资源数据中心信息集成平台	购入	600,000.00	590,000.00		120,000.00	470,000.00	130,000.00	3.92年
利博赛劳动力市场管理信息系统软件	购入	500,000.00	483,333.33		100,000.00	383,333.33	116,666.67	3.83年
用友财务软件	购入	1,172,006.00	924,646.40	16,198.00	124,836.80	816,007.60	355,998.40	0.5-7.0年
精宇集成安全管理平台系统 V1.0	购入	5,000,000.00	5,000,000.00		291,666.67	4,708,333.33	291,666.67	9.42年
windows 及 office 软件	购入	32,600.00	32,600.00		3,260.00	29,340.00	3,260.00	4.5年
合计		<u>115,354,516.34</u>	<u>62,644,555.42</u>	<u>5,048,798.00</u>	<u>833,333.33</u>	<u>15,145,745.94</u>	<u>51,714,274.15</u>	<u>62,806,908.86</u>

(3) 期末，未有迹象表明上述无形资产存明显减值的情形，故无需计提无形资产减值准备。

(4) 期初及本期新增无形资产均已办妥产权过户手续。

18. 长期待摊费用

期末数 29,341,402.51

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	其他转出	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
房租费	170,661.71	170,661.71		124,117.56		46,544.15	124,117.56	0.38年
SUN 软件服务费	996,000.00	498,000.00		199,200.00		298,800.00	697,200.00	1.50年
workflow 管理系统	2,680,000.00	1,474,000.00		536,000.00		938,000.00	1,742,000.00	1.75年
电子影像处理系统	1,750,000.00	962,500.00		350,000.00		612,500.00	1,137,500.00	1.75年
电子银行系统	1,450,000.00	797,500.00		290,000.00		507,500.00	942,500.00	1.75年
ALSTOM 技术使用费	9,945,378.00	8,950,840.20		994,537.80		7,956,302.40	1,989,075.60	8.00年
上海房屋租赁费	20,000,000.00		20,000,000.00	1,333,333.33		18,666,666.67	1,333,333.33	14.00年
其他	514,906.22	158,216.35	254,750.00	47,452.56	50,424.50	315,089.29	149,392.43	1.5-4.75年
合计	<u>37,506,945.93</u>	<u>13,011,718.26</u>	<u>20,254,750.00</u>	<u>3,874,641.25</u>	<u>50,424.50</u>	<u>29,341,402.51</u>	<u>8,115,118.92</u>	

19. 短期借款 期末数 1,014,426,810.00

借款条件	期末数	期初数
保证借款	920,800,000.00	880,000,000.00
抵押借款	32,000,000.00	14,000,000.00
质押借款	61,626,810.00	65,736,541.00
信用借款		5,000,000.00
合计	<u>1,014,426,810.00</u>	<u>964,736,541.00</u>

20. 应付票据 期末数 447,002,385.79

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	447,002,385.79[注]	489,588,283.26
商业承兑汇票		11,750,000.00
合计	<u>447,002,385.79</u>	<u>501,338,283.26</u>

[注]：本公司合并报表范围内公司之间的应付票据因对方公司已向银行进行了贴现或背书转让，故在合并时未能予以抵销，该等银行承兑汇票金额合计为 149,131,282.07 元（其中向银行贴现的为 79,000,000.00 元），详见本财务报表附注九(二)3(5) 所述。

(2) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款

股东名称	期末数	期初数
杭州富能实业有限公司	5,948,671.29	6,290,971.62
小计	<u>5,948,671.29</u>	<u>6,290,971.62</u>

21. 应付账款 期末数 641,325,159.30

(1) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款

股东名称	期末数	期初数
浙江浙大网新集团有限公司	554,156.11	10,914,479.56
杭州富能实业有限公司	3,020,609.80	
小计	<u>3,574,756.91</u>	<u>10,914,479.56</u>

(2) 应付账款——外币应付账款

币种	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
美元	358,277.70	7.8087	2,797,683.08	1,807,639.20	8.0702	14,588,009.87
港币				1,923,076.93	1.0403	2,000,576.93
小计			<u>2,797,683.08</u>			<u>16,588,586.80</u>

22. 预收账款 期末数 274,866,308.56

(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(2) 预收账款——外币预收账款

币种	期末数		期初数		折人民币金额
	原币金额	汇率	原币金额	汇率	
日元			1,810,000.00	0.068716	124,375.96
小计					<u>124,375.96</u>

(3) 账龄 1 年以上的预收账款未结转原因的说明

账龄 1 年以上的预收账款共计 9,533,170.55 元，主要系系统集成工程尚未验收或尚未与客户结算的货款。

23. 应付工资 期末数 3,582,340.24

无拖欠性质的工资。

24. 应付股利 期末数 19,542,870.74

投资者名称	期末数	期初数
本公司法人股股东	4,947,507.06	4,954,953.07
控股子公司的少数股东	14,595,363.68	75,000.00
合计	<u>19,542,870.74</u>	<u>5,029,953.07</u>

25. 应交税金 期末数 9,506,361.91

(1) 明细情况

税种	期末数	期初数	法定税率
增值税	-6,687,576.46	5,630,533.28	详见本财务报表附注三(一)
营业税	6,717,990.77	3,956,543.80	详见本财务报表附注三(二)
城市维护建设税	1,185,409.31	1,106,431.43	详见本财务报表附注三(三)
企业所得税	7,142,625.22	8,880,261.31	详见本财务报表附注三(六)
代扣代缴个人所得税	1,056,750.16	1,782,247.74	按规定使用税率计缴
其他	91,162.91	5,170.95	按有关税法规定
合计	<u>9,506,361.91</u>	<u>21,361,188.51</u>	

(2) 控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之子公司浙江网新图灵电子有限公司下属分公司浙江网新图灵电子有限公司金华分公司在经营所在地按 33% 税率独立申报缴纳所得税, 浙江网新图灵电子有限公司温州分公司在经营所在地按 33% 税率独立申报缴纳所得税。

26. 其他应交款		期末数 2,369,214.31	
项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	662,731.31	594,213.56	详见本财务报表附注三(四)
地方教育附加	292,206.92		详见本财务报表附注三(五)
水利建设基金	1,414,276.08	9,467.58	按营业收入的 1% 计缴
合 计	<u>2,369,214.31</u>	<u>603,681.14</u>	

27. 其他应付款 期末数 116,081,303.25

(1) 无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东账款。

(2) 账龄 3 年以上的大额其他应付款说明

单位名称	金额
深圳国电信息技术股份有限公司	5,000,000.00
小 计	<u>5,000,000.00</u>

(3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

公司名称	金 额	性 质
浙江华龙房地产开发有限公司	24,096,521.74	股权转让款
浙江华龙实业发展有限公司	6,693,478.26	股权转让款
深圳国电信息技术股份有限公司	5,000,000.00	暂借款
浙江华辰投资发展有限公司	3,350,000.00	股权转让款
小 计	<u>39,140,000.00</u>	

28. 预提费用 期末数 2,955,446.71

项 目	期末数	期初数	期末结余原因
利息	2,032,698.29	1,593,863.69	应计未付利息
租赁费	922,748.42	236,144.20	应计未付房租
合 计	<u>2,955,446.71</u>	<u>1,830,007.89</u>	

29. 一年内到期的长期负债 期末数 53,306.73

(1) 明细情况

类 别	期末数	期初数
长期借款	53,306.73	39,000.00
合 计	<u>53,306.73</u>	<u>39,000.00</u>

(2) 一年内到期的长期负债——长期借款

借款条件	期末数	期初数
抵押借款	53,306.73	39,000.00
小 计	<u>53,306.73</u>	<u>39,000.00</u>

30. 长期借款 期末数 76,596,000.00

借款条件	期末数	期初数
抵押借款	76,596,000.00	170,231.02
合 计	<u>76,596,000.00</u>	<u>170,231.02</u>

31. 专项应付款 期末数 29,456,000.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
国家拨入的专门用途拨款	28,736,000.00	8,230,000.00
其他来源款项	720,000.00	576,000.00
合 计	<u>29,456,000.00</u>	<u>8,806,000.00</u>

(2) 专项应付款项具体情况说明

1) 国家拨入的专门用途拨款

期末数 28,736,000.00 元，包括：

①根据杭州国家高新技术产业开发区管委会、杭州市滨江区人民政府下达的《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》，控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江大学快威科技集团有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司于 2006 年共计收到杭州市滨江区财政局拨入的科研生产用房房租补贴 2,040 万元，根据受益期限转入补贴收入 204 万元，计入本项目 1,836 万元；

②根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企一[2006]800 号《关于下达电子信息产业发展基金项目 2006 年省财政补助资金的通知》，本公司于 2006 年 8 月、11 月累计收到信息产业部电子信息发展基金管理办公室、杭州市滨江区财政局拨入的基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定项目专项资金 125 万元；

③根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭财企一[2006]1343号《关于下达2006年杭州市信息服务与软件业发展项目资助资金的通知》，本公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司于2006年12月收到杭州市滨江区财政局拨入的关于IT服务管理平台项目的项目经费100万元；

④根据控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心及杭州高新技术产业开发区管理委员会共同签订的《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》，该公司于2005年5月、11月和12月累计收到的社会保险养老金防冒领预警系统项目配套经费72万元；

⑤根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局下达的杭信办[2005]90号、杭财企一[2005]1207号《关于下达2005年杭州市信息服务与软件业发展项目资助资金的通知》，本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司于2005年12月、2006年1月累计收到杭州市财政局、杭州市滨江区财政局拨入的基于FTTH的增值应用服务平台—老人护理预防服务系统项目资助资金68.4万元；

⑥根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办[2005]90号、杭财企一[2005]1207号《关于下达2005年杭州市信息服务与软件业发展项目资助资金的通知》，本公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司于2005年12月、2006年1月累计收到杭州市财政局拨入的关于IT服务管理平台项目的专项经费36万元；

⑦根据杭州市经济委员会、杭州市财政局杭经技术[2005]447号杭财企一[2005]1091号《关于下达二〇〇五年下半年度杭州市市级技术中心和市级技术创新项目资助资金的通知》，控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江浙大网新创业科技有限公司于2006年1月收到杭州市财政局和杭州市滨江区财政局拨入的2005年下半年杭州市市级技术中心和市级技术创新项目资助资金30万元；

⑧根据杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计[2005]153号、杭财企一[2005]699号《关于下达2005年产学研合作资助项目（第一批）的通知》，控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江浙大网新互联网信息技术有限公司于2005年9月、10月累计收到杭州市财政局、杭州市滨江区财政局拨入的电子政务数据平台及资源中心建设项目研究开发经费30万元；

⑨根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、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、杭州市滨江区财政局区计经[2003]49号《关于下达2003年度浙江省第一批科技型中小企业技术创新基金项目匹配经费的通知》，控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司之子公司杭州恩普软件有限公司于2003年和2004年4月收到的项目经费30万元；

⑩根据杭州市信息化办公室及杭州市财政局杭信办[2006]23号、杭财企一[2006]627号《关于下达2006年杭州市第一批“信息港”产业发展项目资助资金的通知》，控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司于2006年7、8月累计收到杭州市财政局、杭州市滨江区财政局拨入的劳动保障一体化信息管理系统项目研究开发经费28.80万元；

根据浙江省财政厅、浙江省信息产业厅浙财建字[2003]106号《关于下达2003年省软件产业和电子信息产业发展专项资金的通知》，控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司于2003年收到滨江区财政局拨入的基于数据交换和智能卡技术的市民服务平台软件开发研究经费27.00万元；

根据杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭州高新技术产业开发区财政局和杭州市滨江区财政局区计经[2005]34号、区财[2005]10号《关于对杭州市第二批高技术产业发展项目补助经费匹配的通知》，控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司于2005年2月收到杭州市滨江区财政局拨入的保险业应用集成消息交换总线项目的补助经费24万元；

根据杭州市发展计划委员会、杭州市财政局杭计高技[2004]1123号、杭财企一[2004]1180号《关于下达2004年杭州市第二批高技术产业发展项目资助资金的通知》，本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司于2004年12月收到杭州市发展计划委员会、杭州市财政局拨入的保险业应用集成消息交换总线项目资助资金24万元；

根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企一[2004]1068号《关于下达2004年省软件产业发展专项资金的通知》，本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司于2005年1月杭州市滨江区财政局拨入的应用集成消息交换总线项目开发研究经费21万；

根据与浙江省信息产业厅、杭州市信息化办公室签订的《浙江省软件产业发展计划项目合同书》，本公司于2005年1月收到杭州市滨江区财政局拨入的基于IP技术的多业务接入信息平台项目的补助经费21万元；

根据浙江省财政厅、浙江省信息产业厅浙财建字[2004]149号《关于下达2004年省软件产业发展专项资金的通知》，本公司控股子公司浙江汇信科技有限公司于2005年3月收到浙江省工商行政管理中心拨入的基于企业数字证书（电子执照嵌入）的电子商务认证服务平台项目的软件产业发展专项资金20万元；

根据本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司与浙江省信息产业厅签订的技术开发合同《城市一卡通综合管理与清算平台产业化》（项目批准文号浙财建字[2005]212号），该公司于2006年1月收到杭州市滨江区财政局拨入的城市一卡通综合管理与清算平台产业化项目专项资金21万元；

根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局区科技[2004]9号、区财[2004]74号《关于转发2004年度杭州市产学研合作项目资助计划（第一批）的通知》，本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司于2004年11月收到杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局拨入的基于数据交换和智能卡技术的市民服务平台软件开发研究经费20万元；

其他国家拨入的专门用途拨款的零星拨款共29笔，计339.40万元，其中本期收到136万元，以前年度收到203.40万元。

2) 其他来源款项

期末数系根据控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司与杭州国家软件产业基地有限公司签订的《中间件软件平台产品的研制及其产业化—社会保障与公共服务应用中间件平台研制及其产业化》技术开发合同，该公司于 2005 年 8 月、12 月和 2006 年 12 月累计收到杭州国家软件产业基地有限公司拨入的中间件软件产品平台专项资金 72 万元。

截至 2006 年 12 月 31 日，上述款项由于对应项目尚未完成或未经验收而暂挂本项目。

32. 股本

期末数 813,043,495.00

(1) 明细情况

项 目	期初数		本期增减变动 (+, -)					期末数		
	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	1. 国家持股									
	2. 国有法人持股	82,692,490	10.17				-40,652,174	-40,652,174	42,040,316	5.17
	3. 其他内资持股	224,144,154	27.57				-87,345,174	-87,345,174	136,798,980	16.83
	其中:									
	境内法人持股	306,836,644	37.74				-127,997,348	-127,997,348	178,839,296	22.00
	境内自然人持股									
	4. 外资持股									
	其中:									
	境外法人持股									
	境外自然人持股									
有限售条件股份合计	306,836,644	37.74				-127,997,348	-127,997,348	178,839,296	22.00	
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	506,206,851	62.26				127,997,348	127,997,348	634,204,199	78.00
	2. 境内上市的外资股									
	3. 境外上市的外资股									
	4. 其他									
	已流通股份合计	506,206,851	62.26				127,997,348	127,997,348	634,204,199	78.00
(三) 股份总数	813,043,495	100.00						813,043,495	100.00	

(2) 公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明

1) 前 10 名股东中原非流通股股东持股情况

股东名称	持有限售流通股股份数 (股)	可上市流通时间	
		2007 年 11 月 6 日	2008 年 11 月 6 日
浙江浙大网新集团有限公司[注]	135,196,059	40,652,174	94,543,885
浙江华辰物业开发有限公司	42,040,316	40,652,174	1,388,142
杭州富能实业有限公司	1,602,921	1,602,921	

[注]: 浙江浙大网新集团有限公司期末持有限售流通股股份数较期初数增加 7,992,258 股, 系本公司在 2005 年 10 月实施股权分置改革时, 由于本公司原第四大股东浙江金科实业有限公司将其所持本公司法人股 30,138,535 股质押给中国光大银行杭州分行, 浙江浙大网新集团有限公司暂代浙江金科实业有限公司实施对价安排, 代其支付对价 7,992,258 股。2006 年 1 月, 浙江金科实业有限公司在相关股份解除质押后归还了该部分股份, 故浙江浙大网新集团有限公司期末持有限售流通股股份数增加 7,992,258 股。

2) 承诺的限售条件

① 本公司于 2005 年 10 月 31 日实施股权分置改革, 承诺的限售条件为:

浙江浙大网新集团有限公司承诺: 在股权分置改革完成 24 个月内, 将不通过交易所减持股票或转让。在承诺期期满后 12 个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%, 且挂牌出售的价格将不低于 4 元。同时当本公司派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时, 相应调整最低出售价格。

浙江华辰物业开发有限公司、杭州富能实业有限公司分别承诺: 在股权分置改革完成 12 个月内, 将不通过交易所减持股票或转让。在承诺期期满后 12 个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%, 在承诺期期满后 24 个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 10%。

其他持有有限售条件的流通股股东承诺: 在 12 个月内不上市交易。

② 根据承诺的限售条件, 本期原非流通股股东持有股份中有 127,997,348 股已于本期上市流通。

33. 资本公积

期末数 153,397,605.60

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	132,544,215.76			132,544,215.76
股权投资准备	16,292,449.03	4,560,940.81	434,094.65	20,419,295.19

其他资本公积		434,094.65		434,094.65
合 计	<u>148,836,664.79</u>	<u>4,995,035.46</u>	<u>434,094.65</u>	<u>153,397,605.60</u>

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

1) 股权投资准备本期增加 4,560,940.81 元, 包括:

①本公司对控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司本期增加的股权投资准备按持股比例计入 1,361,793.05 元; ②本公司对控股子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司本期增加的股权投资准备按持股比例计入 190,687.76 元; ③本公司对联营企业宁波市五环房地产开发有限公司本期增加的其他资本公积按持股比例计入 3,008,460.00 元。

2) 股权投资准备本期减少 434,094.65 元, 系本公司本期将所持上海富睿科技有限公司股权出售, 详见本财务报表附注四(三)3(2)1)所述。故将原对上海富睿科技有限公司的股权投资准备 434,094.65 元转入其他资本公积项目。

34. 盈余公积 期末数 98,169,956.06

(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	61,582,568.59	36,587,387.47		98,169,956.06
法定公益金	25,301,803.46		25,301,803.46	
合 计	<u>86,884,372.05</u>	<u>36,587,387.47</u>	<u>25,301,803.46</u>	<u>98,169,956.06</u>

(2) 盈余公积本期增减原因及依据说明

1) 根据 2007 年 4 月 19 日公司董事会五届十四次会议通过的 2006 年度利润分配预案, 按 2006 年度实现的母公司净利润 112,855,840.08 元的 10%计提法定盈余公积 11,285,584.01 元;

2) 根据财政部财企[2006]67 号文的相关规定, 将截至 2005 年 12 月 31 日的法定公益金余额 25,301,803.46 元转列法定盈余公积项目。

35. 未确认的投资损失(权益类项目) 期末数-7,755,006.68

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
未确认北京浙大快威 科技有限公司亏损	-3,848,082.55	-3,122,620.49
未确认广州浙大快威 科技有限公司亏损	-131,616.64	-67,208.13
未确认深圳市浙大快威 科技有限公司亏损	-184,711.61	-133,485.58

未确认北京网新银星 计算机技术有限公司亏损	-554,971.80	-141,030.54
未确认浙江浙大网新互联网 信息技术有限公司亏损	-1,789,838.19	
未确认浙江亿度信息 服务有限公司亏损[注]	-1,245,785.89	-376,031.38
合 计	<u>-7,755,006.68</u>	<u>-3,840,376.12</u>

[注]：更名自浙江网新晨华软件有限公司。

(2) 根据财政部财会函字[1999]10号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，本公司纳入合并报表范围的控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司之控股子公司北京浙大快威科技有限公司、广州浙大快威科技有限公司和深圳市浙大快威科技有限公司所有者权益为负数，浙江大学快威科技集团有限公司对该等公司长期股权投资按权益法核算时减记至零；本公司纳入合并报表范围的控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之控股子公司北京网新银星计算机技术有限公、浙江浙大网新互联网信息技术有限公司和浙江亿度信息服务有限公司所有者权益为负数，浙江浙大网新软件产业集团有限公司对该等公司长期股权投资按权益法核算时减记至零，因此将合并范围内的累计未确认投资损失-7,755,006.68元计列本项目。

36. 未分配利润 期末数 267,556,823.58

(1) 明细情况

期初数	156,104,305.74
本期增加	122,738,101.85
本期减少	11,285,584.01
期末数	<u>267,556,823.58</u>

(2) 其他说明

1) 本期增加系本期净利润转入。

2) 本期减少系根据本公司净利润计提10%法定盈余公积，详见本财务报表附注六(一)34(2)1)之说明。

3) 期末数中包含拟分配现金股利16,260,869.90元。根据2007年4月19日本公司董事会四届十五次会议通过的2006年度利润分配预案，决定按2006年度实现的净利润分配现金股利16,260,869.90元。上述利润分配决议尚待股东大会审议通过。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 4,920,672,885.66/4,406,141,923.76

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
网络设备与终端	3,378,673,355.56	2,970,118,434.26
软件外包与服务	659,061,752.20	478,466,658.08
机电总包	921,947,624.20	955,580,449.21
小 计	<u>4,959,682,731.96</u>	<u>4,404,165,541.55</u>
抵 销	39,009,846.30	68,552,837.61
合 计	<u>4,920,672,885.66</u>	<u>4,335,612,703.94</u>
主营业务成本		
网络设备与终端	3,216,643,008.81	2,816,192,627.12
软件外包与服务	461,169,559.49	308,531,252.08
机电总包	767,339,201.76	751,209,928.09
小 计	<u>4,445,151,770.06</u>	<u>3,875,933,807.29</u>
抵 销	39,009,846.30	68,552,837.61
合 计	<u>4,406,141,923.76</u>	<u>3,807,380,969.68</u>

(2) 地区分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
大陆地区	4,694,624,512.81	3,973,676,746.39
香港地区	226,048,372.85	361,935,957.55
合 计	<u>4,920,672,885.66</u>	<u>4,335,612,703.94</u>
主营业务成本		
大陆地区	4,288,909,005.67	3,609,574,934.29
香港地区	117,232,918.09	197,806,035.39
合 计	<u>4,406,141,923.76</u>	<u>3,807,380,969.68</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 439,733,522.72 元, 占公司全部主营业务收入的 8.94%。

2. 主营业务税金及附加		本期数 20,541,401.72	
项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	11,433,679.79	9,027,244.76	详见本财务报表附注三(二)
城市维护建设税	5,705,361.54	3,925,716.96	详见本财务报表附注三(三)
教育费附加	2,598,157.20	2,073,755.69	详见本财务报表附注三
(四)			
地方教育附加	804,203.19		详见本财务报表附注三(五)
合 计	<u>20,541,401.72</u>	<u>15,026,717.41</u>	

3. 其他业务利润 本期数 10,831,085.51

(1) 明细情况

项 目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
培训等服务	21,703,275.23	10,988,017.35	10,715,257.88	21,942,326.89	8,748,516.81	13,193,810.08
租赁业务	140,525.00	24,697.37	115,827.63	227,485.00	115,661.33	111,823.67
特许权使用		权			1,279,980.00	203,053.41
						1,076,926.59
其他				123,631.18	64,939.21	58,691.97
合 计	<u>21,843,800.23</u>	<u>11,012,714.72</u>	<u>10,831,085.51</u>	<u>23,573,423.07</u>	<u>9,132,170.76</u>	<u>14,441,252.31</u>

(2) 占报告期利润总额 10%以上(含 10%)的项目的情况说明

本期培训等服务收入主要系控股子公司北京晓通网络科技有限公司及其子公司对外提供的 CISCO 产品认证培训和华为 3COM 产品认证培训的服务收入。

4. 财务费用 本期数 51,177,228.86

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	68,186,338.37	63,954,420.45
减: 利息收入	20,862,028.93	18,961,586.00
汇兑损失	2,593,577.33	8,652,763.00
减: 汇兑收益	1,447,619.59	6,260,741.18
其他	2,706,961.68	2,401,304.44
合 计	<u>51,177,228.86</u>	<u>49,786,160.71</u>

5. 投资收益 本期数 42,830,353.57

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
短期投资收益	7,505,818.45	1,958,981.97
成本法核算的被投资单位分配来的利润	956,223.76	388,400.00
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	21,501,158.80	12,990,037.38
股权投资转让收益	19,976,501.05	16,672,947.29
股权投资差额摊销	-11,042,409.29	-4,379,182.18
委托承包经营收益	4,050,000.00	5,200,000.00
委托贷款收益		
计提的短期、长期投资减值准备		-2,280,260.21
子公司清算损益	-116,939.20	-476,172.94
其他投资收益		
合 计	<u>42,830,353.57</u>	<u>30,074,751.31</u>

(2) 占本期利润总额 10%以上（含 10%）的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

1) 本期权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 21,501,158.80 元，主要系本公司计提的对联营企业上海洲信信息技术有限公司的损益调整 19,810,914.99 元。

2) 本期股权投资转让收益 19,976,501.05 元，主要包括：

① 转让原控股子公司浙江浙大网新恒宇软件有限公司股权本期取得的投资收益 10,474,599.48 元，系：

2005 年 9 月 28 日，本公司与 STATE STREET INTERNATIONAL HOLDINGS 签订《股权转让合同》，本公司将持有的浙江浙大网新恒宇软件有限公司 90%的股权以 408 万美元转让给 STATE STREET INTERNATIONAL HOLDINGS。股权转让后，本公司不再持有浙江浙大网新恒宇软件有限公司股权。本公司已于 2005 年 12 月 30 日收妥了该项股权转让款并确认了股权投资转让收益 18,442,165.96 元。

根据《股权转让合同》约定，STATE STREET INTERNATIONAL HOLDINGS 将根据经其委托具有资质的会计师事务所审计的浙江浙大网新恒宇软件有限公司股权转让成交日的现金和股权转让成交日前一个月的应收账款之和作为额外付款支付给本公司，该额外付款需在本公司遵守并完成《股权转让合同》中约定的义务并经最终确定后支付给本公司。经双方确认的股权转让成交日为 2005 年 12 月 23 日。因合同约定的义务尚未全面完成，且额外付款金额无法准确预计，本公司于 2005 年度未确认该额外付款的收益。2006 年 4 月 28 日，本公司取得经毕马威华振会计师事务所有限公司审计的股权转让成交日

报告，同日与 STATE STREET INTERNATIONAL HOLDINGS 确定了额外付款额为 10,474,599.48 元。本公司于 2006 年 6 月 27 日收到上述额外付款并计列本项目。

② 本公司控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司转让其控股子公司杭州浙大网新科技实业投资有限公司取得的投资收益 9,900,000.00 元，详见本财务报表附注九（二）4(1)1 所述。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 补贴收入 本期数 20,701,356.17

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
增值税返还	14,182,015.17	9,412,827.85
政府补助	6,519,341.00	1,677,791.00
合 计	<u>20,701,356.17</u>	<u>11,090,618.85</u>

(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

1) 增值税返还系本公司及控股子公司于本期收到的销售自行开发的软件产品增值税超税负返还款。

2) 政府补助包括：①根据杭州国家高新技术产业开发区管委会、杭州市滨江区人民政府下达的《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》，控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江大学快威科技集团有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司于 2006 年 6 月合计收到杭州市滨江区财政局拨入的科研生产用房房租补贴 2,040 万元，根据受益期限计入本项目 204 万元。②根据本公司与浙江省科学技术厅签订的《浙江省科技计划项目合同书》，本公司承担的浙江省科学技术厅“嵌入式软件开发平台的研制及其产业化”项目已通过验收，因此将以前年度及本年收到的财政补贴收入 194.70 万元计入本项目。③根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办[2005]68 号、杭财企一[2005]863 号《关于下达 2005 年杭州市第一批“信息港”产业发展项目资助资金的通知》，本公司承担的“网新出口软件基地建设”项目已通过验收，因此将以前年度及本年收到的财政补贴收入 60 万元计入本项目。④根据北京市海淀区人民政府《关于支持高新技术产业创新及产业化的暂行办法》和《海淀园国际化经营促进资金暂行办法》，控股子公司北京新思软件技术有限公司于 2006 年 12 月收到北京市海淀区财政局拨入的 2006 年国际化经营促进基金 30 万元。⑤根据北京市昌平区人民政府昌政发[2002]29 号《北京市昌平区人民政府印发关于加快高新技术企业发展的政策的通知》，控股子公司北京晓通网络科技有限公司之控股子公司北京晓通志达科技有限公司于 2006 年 2 月收到北京市昌平区流村镇人民政府拨入的奖励款 144,297.00 元，2006 年 8 月收到北京市昌平区南口镇机关事务中心拨入奖励款 96,958.00 元，合计 241,255.00 元。⑥根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州市高新技术产业开发区财政局、

杭州市滨江区财政局区发改[2006]176号、区财[2006]44号《关于对列入2006年杭州市第一批“信息港”产业发展项目给予财政资助资金的通知》，控股子公司浙江网新富士科技有限公司于2006年7月和8月合计收到杭州市财政局、杭州市滨江区财政局拨入的软件出口奖励20万元。⑦根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办[2006]53号、杭财企一[2006]996号《关于下达2006年度第三批信息服务与软件企业奖励资金的通知》，控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之控股子公司浙江网新创建科技有限公司于2006年11月收到杭州市财政局拨入的软件业奖励资金20万元。⑧根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局区发改[2005]179号、区财[2005]34号《关于下达2004年高新区（滨江）软件产业发展专项资金的通知》，控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司承担的“快威发电企业生产管理系统”项目已通过验收，因此将以前年度收到的财政补贴收入13万元计入本项目。⑨其他政府补助零星拨款共12笔，计861,086.00元。

7. 营业外收入 本期数 2,890,676.15

项 目	本期数	上年同期数
出售无形资产净收益	2,166,666.67	
罚没收入	619,452.54	1,104,709.30
处置固定资产净收益	60,841.75	140,140.57
其他	43,715.19	3,148.87
合 计	<u>2,890,676.15</u>	<u>1,247,998.74</u>

8. 营业外支出 本期数 4,639,974.04

项 目	本期数	上年同期数
水利建设基金	3,157,062.40	592,558.39
处置固定资产净损失	850,890.62	1,632,907.05
捐赠支出	504,000.00	460,000.00
罚款支出	42,072.72	65,729.26
其他	85,948.30	9,404.20
合 计	<u>4,639,974.04</u>	<u>2,760,598.90</u>

9. 未确认的投资损失（损益类项目） 本期数-3,914,630.56

被投资单位名称	本期数	上年同期数
北京浙大快威科技有限公司	-725,462.06	265,455.04
广州浙大快威科技有限公司	-64,408.51	-67,208.13

深圳市浙大快威科技有限公司	-51,226.03	-133,485.58
北京网新银星计算机技术有限公司	-413,941.26	-141,030.54
浙江浙大网新互联网信息技术有限公司	-1,789,838.19	
浙江亿度信息服务有限公司	-869,754.51	-376,031.38
合 计	<u>-3,914,630.56</u>	<u>-452,300.59</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回保证期限在 3 个月以上的保证金	40,079,094.66
收回北京云帆济海科技有限公司往来款	24,000,000.00
收回浙江新诚贸易有限公司往来款	22,000,000.00
收到滨江区财政补贴款	20,400,000.00
收回杭州金邦网络科技开发有限公司往来款	15,000,000.00
收回通和置业投资有限公司往来款	15,000,000.00
收回北京万维易化系统软件开发有限公司往来款	6,500,000.00
收回杭州市民卡有限公司保证金	6,582,948.00
收到江西省电力设计院往来款	9,000,000.00
小 计	<u>158,562,042.66</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付保证期限在 3 个月以上的保证金	24,261,444.51
房租、物管、水电费	34,832,845.18
办公费、通信费、会务费	29,870,946.18
业务招待费	22,534,787.41
差旅费	19,415,733.99
咨询费	19,329,313.60
交通费、运杂费	13,611,280.73
研究开发费	11,845,030.35
广告费、投标费	4,266,118.28
支付杭州大居贸易有限公司往来款	24,000,000.00
支付上海意为先投资咨询有限公司往来款	24,000,000.00

支付杭州恒杰科技有限公司往来款	15,000,000.00
支付浙江浩天信息科技有限公司往来款	15,000,000.00
支付杭州精宇软件有限公司往来款	10,000,000.00
小 计	<u>267,967,500.23</u>

3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回 3 个月以上的定期存款	40,000,000.00
收到的利息收入及资金使用费	22,360,466.03
收回上海怡德数码科技有限公司借款	11,890,215.00
委托经营收益	4,050,000.00
小 计	<u>78,300,681.03</u>

4. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
3 个月以上的定期存款	173,936.89
减少的浙江明达科网新科技培训有限公司货币资金	688,268.43[注]
小 计	<u>862,205.32</u>

[注]：如本财务报表附注四(三)3(2)所述，本公司持有浙江明达科网新科技培训有限公司股权比例下降至 34%，不再将其纳入合并报表范围，其不再纳入合并日的货币资金余额 688,268.43 元计列本项目。

5. 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
贴现的银行承兑汇票	79,000,000.00 [注]
小 计	<u>79,000,000.00</u>

[注]：如本财务报表附注九(二)3(5)[注]所述，应付票据期末余额中尚有因采购付款，而由本公司开具给控股子公司或控股子公司之间开具的银行承兑汇票 79,000,000.00 元，该等票据已由收到方向银行进行了贴现。考虑到此项经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定精神，将该等票据贴现取得的现金在合并现金流量表中计列本项目。

6. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付上期银行承兑汇票贴现收到的筹资款[注 1]	165,840,000.00
杭州华骏房地产开发有限公司清算时 支付给少数股东的现金[注 2]	1,979,621.70
小 计	<u>167,819,621.70</u>

[注 1]: 如本财务报表附注六(三)5 所述, 本公司上期因贴现银行承兑汇票收到贴现款 165,840,000.00 元, 本期偿还该贴现款时计列本项目。

[注 2]: 杭州华骏房地产开发有限公司系控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司原控股子公司。

7. 2006 年度合并现金流量表“现金的期末余额”为 810,948,279.48 元, 2006 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期末数为 871,895,641.78 元, 差异 60,947,362.30 元, 系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的定期存款 173,936.89 元以及票据和保函保证金 60,773,425.41 元。

8. 2006 年度合并现金流量表“现金的期初余额”为 791,136,232.79 元, 2006 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期初数为 907,727,308.35 元, 差异 116,591,075.56 元, 系现金流量表“现金的期初余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的上定期存款 40,000,000.00 元以及票据和保函保证金 76,591,075.56 元。

七、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 期末数 168,956,427.42

(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	116,685,290.49	65.30	3,500,558.71	113,184,731.78	259,269,212.40	99.92	7,778,076.37	251,491,136.03
1-2年	61,928,770.16	34.66	6,192,877.02	55,735,893.14	121,800.00	0.05	12,180.00	109,620.00
2-3年	3,000.00	0.00	600.00	2,400.00	46,705.00	0.02	9,341.00	37,364.00
3-5年	66,805.00	0.04	33,402.50	33,402.50	32,100.00	0.01	16,050.00	16,050.00
合 计	<u>178,683,865.65</u>	<u>100.00</u>	<u>9,727,438.23</u>	<u>168,956,427.42</u>	<u>259,469,817.40</u>	<u>100.00</u>	<u>7,815,647.37</u>	<u>251,654,170.03</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 151,938,478.30 元, 占应收账款账面余额的 85.03%。

(3) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

(4) 其他说明

1) 本期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备比例较高的理由说明

根据公司对应收款项回收情况的分析, 账龄 3-5 年的应收账款收回可能性较小, 账龄 5 年以上的应收账款收回可能性极小, 因此, 公司坏账准备计提政策规定对账龄 3-5 年的应收账款按其余余额的 50% 计提坏账准备, 对账龄 5 年以上的应收账款按其余余额的 100% 计提坏账准备。

2) 计提坏账准备比例较低的理由说明

根据公司对应收款项回收情况分析, 并考虑行业特点, 账龄 1 年以内的应收账款形成坏账的可能性较小, 故按其余余额的 3% 计提坏账准备。

(5) 应收账款——外币应收账款

币种	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
美元	1,524,480.00	7.8087	11,904,206.98			
小计			<u>11,904,206.98</u>			

2. 其他应收款

期末数 250,042,552.29

(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	205,056,948.87	73.43	6,151,708.47	198,905,240.40	260,046,486.52	78.60	7,801,394.60	252,245,091.92
1-2年	18,788,974.89	6.73	1,878,897.49	16,910,077.40	52,746,086.56	15.94	5,274,608.66	47,471,477.90
2-3年	37,468,669.82	13.42	7,493,733.96	29,974,935.86	4,666,962.40	1.41	933,392.48	3,733,569.92
3-5年	10,004,597.27	3.58	5,752,298.64	4,252,298.63	13,409,385.67	4.05	11,204,692.84	2,204,692.83
5年以上	7,922,844.00	2.84	7,922,844.00					
合计	<u>279,242,034.85</u>	<u>100.00</u>	<u>29,199,482.56</u>	<u>250,042,552.29</u>	<u>330,868,921.15</u>	<u>100.00</u>	<u>25,214,088.58</u>	<u>305,654,832.57</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江大学快威科技集团有限公司	54,731,604.52	暂借款
北京浙大网新科技有限公司	30,657,962.68	暂借款
北京奇然房地产开发有限公司	31,200,000.00	暂借款
杭州大居贸易有限公司	24,000,000.00	暂借款
上海意为先投资咨询有限公司	24,000,000.00	暂借款

浙江浙大网新软件产业集团有限公司	22,752,864.96	暂借款
浙江浩天信息科技有限公司	15,000,000.00	暂借款
小 计	<u>202,342,432.16</u>	

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 164,589,567.20 元, 占其他应收款账面余额的 58.94%。

(4) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的账款。

(5) 其他说明

1) 本期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明

根据公司对应收款项回收情况的分析, 账龄 3-5 年的其他应收款收回可能性较小, 账龄 5 年以上的其他应收款收回可能性极小, 因此, 公司坏账准备计提政策规定对账龄 3-5 年的其他应收款按其余额的 50%计提坏账准备, 对账龄 5 年以上的其他应收款按其余额的 100%计提坏账准备。

2) 计提坏账准备比例较低的理由说明

根据公司对应收款项回收情况的分析, 并考虑行业特点, 账龄 1 年以内的其他应收款形成坏账的可能性较小, 故按其余额的 3%计提坏账准备。

3. 长期股权投资

期末数 1,582,964,864.07

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,277,438,142.65		1,277,438,142.65	1,040,724,960.93		1,040,724,960.93
对联营企业投资	228,194,039.99		228,194,039.99	152,734,177.01		152,734,177.01
其他股权投资	77,884,393.10	551,711.67	77,332,681.43	79,332,659.20	551,711.67	78,780,947.53
合 计	<u>1,583,516,575.74</u>	<u>551,711.67</u>	<u>1,582,964,864.07</u>	<u>1,272,791,797.14</u>	<u>551,711.67</u>	<u>1,272,240,085.47</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

① 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
北京晓通网络科技有限公司	100.00%	30 年	214,296,881.08	51,292,788.86	656,000.00		266,245,669.94
浙江网新图灵信息科技有限公司	95.00%	30 年	95,000,000.00	37,504,936.63	5,014,239.63		137,519,176.26
北京网新易尚科技有限公司	90.00%	20 年	44,326,160.54	7,618,333.50		505,379.57	52,449,873.61
浙江大学快威科技集团有限公司	95.00%	17 年	87,225,482.97	74,796,905.41	1,004,258.89	1,509,349.63	164,535,996.90

浙江浙大网新软件产业集团有限公司	95.00%	30 年	90,471,875.70	-27,381,530.80	1,593,513.63	-212,344.00	64,471,514.53
北京新思软件技术有限公司	80.00%	10 年	38,726,796.91	8,248,054.32	1,900.00	638,147.78	47,614,899.01
浙江浙大网新机电工程有限公司	100.00%	长期	300,359,670.63	52,599,018.56		33,142,853.28	386,101,542.47
网新香港国际投资有限公司	95.00%	长期	39,613,575.00	39,475,653.14	74,057.20		79,163,285.34
浙江汇信科技有限公司	60.00%	20 年	3,503,139.74	6,419,831.71			9,922,971.45
浙江网新富士科技有限公司	65.00%	20 年	6,500,000.00	-3,022,841.14			3,477,158.86
浙江浙大网新中研软件有限公司	90.00%	10 年	9,000,000.00	3,069,919.70			12,069,919.70
上海浙大网新易得科技发展有限公司	70.00%	20 年	13,181,207.37	-3,502,605.41		511,745.38	10,190,347.34
北京浙大网新科技有限公司	66.67%	20 年	20,000,000.00	-1,917,522.79			18,082,477.21
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	80.00%	20 年	16,000,000.00	1,306,280.67	190,687.76		17,496,968.43
江西浙大网新科技有限公司	60.00%	16 年	11,790,167.98	-3,929,308.96	67,616.96	167,865.62	8,096,341.60
浙江网新恒天软件有限公司	49.00%	20 年	4,900,000.00	2,019,741.16			6,919,741.16
浙江明达科网新科技培训有限公司	34.00%	11 年	3,060,000.00	-2,594,067.49	4.07		465,936.58
浙江浙大网新置地管理有限公司	25.00%	30 年	58,743,000.00	-855,070.02			57,887,929.98
浙江浙大网新快威科技有限公司	25.18%	25 年	23,511,189.31	10,456,359.61		852,514.68	34,820,063.60
日本株式会社 SIF	49.00%	长期	3,663,443.32	-3,663,443.32			
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	24.10%	长期	29,217,876.00	-6,136,583.00		7,190,032.06	30,271,325.06
上海洲信信息技术有限公司	41.68%	17 年	20,578,302.60	26,136,691.60			46,714,994.20
宁波市五环房地产开发有限公司	35.00%	21 年	27,481,363.72	1,487,166.15	3,008,460.00	13,701,306.73	45,678,296.60
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30.00%	12 年	3,041,944.56	-644,660.79			2,397,283.77
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50.00%	20 年	3,884,784.51	-1,654,846.70		808,531.23	3,038,469.04
小 计			<u>1,168,076,861.94</u>	<u>267,129,200.60</u>	<u>11,610,738.14</u>	<u>58,815,381.96</u>	<u>1,505,632,182.64</u>

② 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
北京晓通网络科技有限公司	256,722,548.38	28,524,727.60	10,998,393.96	-30,000,000.00			266,245,669.94
浙江网新图灵信息科技有限公司	128,284,806.38		18,579,210.42	-10,706,633.59	1,361,793.05		137,519,176.26
北京网新易尚科技有限公司	45,943,188.09		6,574,069.48			-67,383.96	52,449,873.61
浙江大学快威科技集团有限公司	160,572,144.51		19,281,610.15	-15,000,000.00		-317,757.76	164,535,996.90
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	68,681,067.23		-4,256,740.30			47,187.60	64,471,514.53
北京新思软件技术有限公司	44,161,099.18		5,583,592.55	-2,000,000.00		-129,792.72	47,614,899.01
浙江浙大网新机电工程有限公司	155,963,176.64	154,020,218.43	55,488,754.30	-11,794,494.35		32,423,887.45	386,101,542.47
网新香港国际投资有限公司	83,204,862.10		-4,041,576.76				79,163,285.34
浙江汇信科技有限公司	5,086,021.30		4,836,950.15				9,922,971.45
浙江网新富士科技有限公司	5,055,234.59		-1,578,075.73				3,477,158.86
浙江浙大网新中研软件有限公司	11,008,626.33		1,061,293.37				12,069,919.70
上海浙大网新易得科技发展有限公司	12,531,676.09		-2,259,449.47			-81,879.28	10,190,347.34
北京浙大网新科技有限公司		20,000,000.00	-1,917,522.79				18,082,477.21
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司		16,000,000.00	1,306,280.67		190,687.76		17,496,968.43
江西浙大网新科技有限公司	8,674,018.26		-556,693.46			-20,983.20	8,096,341.60
浙江网新恒天软件有限公司	5,897,686.56	-3,100,000.00	7,487,132.79	-3,365,078.19			6,919,741.16
上海富睿科技有限公司	47,498,418.30	-45,000,000.00	-309,648.55	-1,754,675.10	-434,094.65		
浙江明达科网新科技培训有限公司	1,440,386.99		-974,450.41				465,936.58
浙江浙大网新置地管理有限公司		58,743,000.00	-855,070.02				57,887,929.98
浙江浙大网新快威科技有限公司	31,689,184.29		3,313,561.07			-182,681.76	34,820,063.60
株式会社 SIF	0.00						0.00

浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	36,158,140.06		-5,065,097.00			-821,718.00	30,271,325.06
上海洲信信息技术有限公司	28,904,079.21		19,810,914.99	-2,000,000.00			46,714,994.20
宁波市五环房地产开发有限公司	45,704,181.39		-1,468,481.15		3,008,460.00	-1,565,863.64	45,678,296.60
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	2,729,767.98		-332,484.21				2,397,283.77
浙江大学生命科学研究中心有限公司	4,045,456.50	-6,000,000.00	1,954,543.50				
上海花样年华数字媒体技术有限公司	3,503,367.58		-353,376.98			-111,521.56	3,038,469.04
小计	<u>1,193,459,137.94</u>	<u>223,187,946.03</u>	<u>132,307,640.57</u>	<u>-76,620,881.23</u>	<u>4,126,846.16</u>	<u>29,171,493.17</u>	<u>1,505,632,182.64</u>

2) 股权投资差额

① 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
北京网新易尚科技有限公司	673,839.46	572,763.53		67,383.96		505,379.57	10年
浙江大学快威科技集团有限公司	3,177,577.41	1,827,107.39		317,757.76		1,509,349.63	10年
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	-471,875.70	-259,531.60		-47,187.60		-212,344.00	10年
北京新思软件技术有限公司	2,098,751.38	767,940.50		129,792.72		638,147.78	10年
浙江浙大网新机电工程有限公司	34,440,075.17	718,965.83	33,626,151.57	1,202,264.12		33,142,853.28	10年
江西浙大网新科技有限公司	209,832.02	188,848.82		20,983.20		167,865.62	10年
上海浙大网新易得科技发展有限公司	818,792.63	593,624.66		81,879.28		511,745.38	10年
浙江浙大网新快威科技有限公司	3,489,770.20	1,035,196.44		182,681.76		852,514.68	10年
上海花样年华数字媒体技术有限公司	1,115,215.49	920,052.79		111,521.56		808,531.23	10年
宁波市五环房地产开发有限公司	15,658,636.28	15,267,170.37		1,565,863.64		13,701,306.73	10年
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	8,217,179.55	8,011,750.06		821,718.00		7,190,032.06	10年
小计	<u>69,427,793.89</u>	<u>29,643,888.79</u>	<u>33,626,151.57</u>	<u>4,454,658.40</u>		<u>58,815,381.96</u>	

② 股权投资差额形成原因说明

股权投资差额形成原因详见本财务报表附注六(一)12(2)2)②所述。

(3) 成本法核算的长期股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州新思软件技术有限公司	10%	20 年		500,000.00		500,000.00
浙江中包派克奇包装有限公司	7.34%	20 年		13,750,000.00		13,750,000.00
浙江浙大网新实业发展有限公司	25%	长期	41,862,042.93		15,698,266.10	26,163,776.83
象山县绿叶城市信用合作社	10.79%	23 年	17,464,400.00			17,464,400.00
浙江矽感科技有限公司	30%	10 年	14,970,000.00			14,970,000.00
交通银行股份有限公司	0.006%	长期	1,484,504.60			1,484,504.60
绍兴市商业银行	0.01%	长期	1,000,000.00			1,000,000.00
加拿大新太阳羽绒有限公司	20%	不详	551,711.67			551,711.67
杭州国家软件产业基地有限公司	10%	20 年	2,000,000.00			2,000,000.00
小 计			<u>79,332,659.20</u>	<u>14,250,000.00</u>	<u>15,698,266.10</u>	<u>77,884,393.10</u>

2) 投资额占被投资单位有表决权资本总额的20%或20%以上,但仍采用成本法核算的情况说明详见本财务报表附注六(一)12(3)2)所述。

(4) 长期投资减值准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期 末数
转 出			价值回升转回 其他原因	
加拿大新太阳羽绒有限公司	551,711.67		551,711.67	551,711.67
小 计	<u>551,711.67</u>		<u>551,711.67</u>	<u>551,711.67</u>

2) 计提原因说明

因本公司与加拿大新太阳羽绒有限公司已失去联系多时,本期经进一步努力,仍未能取得实质性进展,故本期保留对该公司全额计提的长期投资减值准备。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入

本期数 197,877,679.99

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
网络设备与终端	19,115,641.50	19,371,848.45
软件外包与服务	31,059,367.41	17,011,630.63

机电总包	147,702,671.08	487,137,248.44
合计	<u>197,877,679.99</u>	<u>523,520,727.52</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 142,405,969.91 元, 占公司全部主营业务收入的 71.97%。

2. 主营业务成本		本期数 177,679,975.35
项目	本期数	上年同期数
网络设备与终端	17,502,124.53	15,299,060.16
软件外包与服务	20,586,778.34	1,575,770.16
机电总包	139,591,072.48	472,081,056.26
合计	<u>177,679,975.35</u>	<u>488,955,886.58</u>

3. 投资收益		本期数 142,810,534.62
项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	1,160,389.96	1,446,519.73
成本法核算的被投资单位分配来的利润	404,923.76	
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	130,592,252.07	96,262,553.40
股权投资转让收益	11,057,627.23	17,866,430.51
股权投资差额摊销	-4,454,658.40	-1,541,735.38
委托承包经营收益	4,050,000.00	5,200,000.00
委托贷款收益		
计提的短期、长期投资减值准备		1,280,260.94
合计	<u>142,810,534.62</u>	<u>120,514,029.20</u>

八、子公司与母公司会计政策不一致对合并财务报表的影响

子公司的主要会计政策已按照母公司统一选用的会计政策厘定, 故不存在子公司与母公司会计政策不一致对合并财务报表影响的情况。

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

本公司合并财务报表范围内共有法律主体 60 个（含本公司），为更清晰地阐述关联方关系及其交易，避免给财务报表使用者增加阅读和理解难度，根据重要性原则，在此仅阐述本公司直接拥有股权的子公司。

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
浙江浙大网新集团有限公司	浙江	软件产品开发，计算机技术的研究及产品开发；通信设备的研究开发；经济信息、环保信息的咨询服务；高新技术研究、开发；培训服务	实际控制人	有限责任公司	赵建
北京晓通网络科技有限公司	北京	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动	子公司	有限责任公司	陈锐
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙江	自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；经营进出口业务	子公司	有限责任公司	史烈
浙江网新恒天软件有限公司	浙江	计算机软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务、承接计算机网络工程，计算机及外部设备的销售	子公司	有限责任公司	史烈
北京网新易尚科技有限公司	北京	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动；货物进出口	子公司	有限责任公司	罗永涛
浙江大学快威科技集团有限公司	浙江	技术开发、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；工程承包：楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售：电子计算机及其配件，通信设备；货物进出口	子公司	有限责任公司	卜凡孝
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	浙江	高新技术项目的投资开发和组织生产，计算机及网络系统技术的开发、组织生产和咨询，电子商务技术开发和组织生产及其信息咨询服务，收款机系列产品的设计、生产、销售	子公司	有限责任公司	葛航
北京新思软件技术有限公司	北京	开发、生产计算机软、硬件产品；自产产品的技术服务；销售自产产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非自产产品	子公司	有限责任公司	史烈
浙江浙大网新机电工程有限公司	浙江	计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；计算机设备、电子设备的销售；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计、设备成套、施工、安装、调试及咨询服务，经营进出口业务	子公司	有限责任公司	张殷
网新香港国际投资有限公司	香港	国际贸易等	子公司	有限责任公司	潘丽春
浙江汇信科技有限公司	浙江	计算机、网络及电子设备的技术开发、产品销售；系统集成；技术贸易；信息咨询服务（除证券、期货咨询）	子公司	有限责任公司	解立发

浙江网新富士科技有限公司	浙江	软件及网络系统技术的研究、开发、生产，销售自产产品，并提供相应的售后服务及技术咨询	子公司	有限责任公司	陈纯
浙江浙大网新中研软件有限公司	浙江	技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让；计算机软、硬件及应用系统，网络应用技术；组织生产；计算机软、硬件批发，零售计算机及零配件	子公司	有限责任公司	陈纯
上海浙大网新易得科技发展有限公司	上海	计算机生产、组装、计算机系统集成、网络软件开发；计算机硬件、周边设备，非专控通讯设备，办公用品，从事货物及技术进出口业务	子公司	有限责任公司	史烈
北京浙大网新科技有限公司	北京	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；高新技术企业孵化；对高新技术企业投资；计算机系统集成；销售自行开发的产品、电子产品、计算机软件硬件及外部设备、仪器仪表、机械电器设备、五金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承接环境保护工程；物业管理	子公司	有限责任公司	潘丽春
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	浙江	计算机软件开发、技术咨询、转让及培训服务，经济信息咨询，电子商务咨询服务，电子计算机及外部设备的销售，承接计算机网络工程，投资管理	子公司	有限责任公司	史烈
江西浙大网新科技有限公司	江西	计算机软件开发、生产和销售，计算机及外部设备产品、网络产品、办公自动化设备、通讯器材、电子产品、防技产品、制冷设备、建筑材料的批发、零售及维修服务，计算机网络工程、楼宇综合布线、系统集成、弱电总包工程、工业自动化控制工程的咨询、设计和施工，计算机互联网服务、计算机及软件技术培训、计算机技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让	子公司	有限责任公司	张四纲

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江浙大网新集团有限公司	337,026,000.00			337,026,000.00
北京晓通网络科技有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
浙江网新恒天软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
北京网新易尚科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
浙江大学快威科技集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00
北京新思软件技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
浙江浙大网新机电工程有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
网新香港国际投资有限公司	HK\$40,000,000.00			HK\$40,000,000.00
浙江汇信科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
浙江网新富士科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00

浙江浙大网新中研软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
上海浙大网新易得科技发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
北京浙大网新科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
江西浙大网新科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
浙江浙大网新集团有限公司[注1]	127,203,801.00	15.65	7,992,258.00	0.98			135,196,059.00	16.63
北京晓通网络科技有限公司	199,900,000.00	99.95	100,000.00	0.05			200,000,000.00	100.00
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	95,000,000.00	95.00					95,000,000.00	95.00
浙江网新恒天软件有限公司	9,995,000.00	99.95			1,015,000.00	10.15	8,980,000.00	89.80
北京网新易尚科技有限公司	49,997,500.00	99.995	2,500.00	0.005			50,000,000.00	100.00
浙江大学快威科技集团有限公司	95,000,000.00	95.00					95,000,000.00	95.00
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	89,775,000.00	99.75					89,775,000.00	99.75
北京新思软件技术有限公司	40,000,000.00	80.00					40,000,000.00	80.00
浙江浙大网新机电工程有限公司[注2]	147,000,000.00	49.00	153,000,000.00	51.00			300,000,000.00	100.00
网新香港国际投资有限公司	HK\$38,000,000.00	95.00					HK\$38,000,000.00	95.00
浙江汇信科技有限公司	3,000,000.00	60.00					3,000,000.00	60.00
浙江网新富士科技有限公司	6,500,000.00	65.00					6,500,000.00	65.00
浙江浙大网新中研软件有限公司	9,000,000.00	90.00					9,000,000.00	90.00
上海浙大网新易得科技发展有限公司	14,000,000.00	70.00					14,000,000.00	70.00
北京浙大网新科技有限公司			30,000,000.00	100.00			30,000,000.00	100.00
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司			16,000,000.00	80.00			16,000,000.00	80.00

江西浙大网新科技有限公司	12,000,000.00	60.00					12,000,000.00	60.00
浙江明达科网新科技培训有限公司[注 3]	3,060,000.00	51.00				17.00	3,060,000.00	34.00
上海富睿科技有限公司[注 4]	49,750,000.00	99.50			49,750,000.00	99.50		

[注 1]: 浙江浙大网新集团有限公司本期对本公司持股比例增加, 详见本财务报表附注六

(一)32(2)1 [注]之所述。

[注 2]: 由于该公司另一股东对其进行单方面增资, 导致本公司所持股权比例有所下降, 详见本财务报表附注十三(一)1 之所述。

[注 3]: 详见本财务报表附注四(三)3(2)2)之所述。

[注 4]: 详见本财务报表附注四(三)3(2)1)之所述。

2. 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
浙江华辰物业开发有限公司	本公司第二大股东
杭州富能实业有限公司	本公司第四大股东
上海富睿科技有限公司	本公司原控股子公司
浙江浙大网新置地管理有限公司	本公司之联营企业
浙江浙大网新快威科技有限公司	本公司之联营企业
日本株式会社 SIF	本公司之联营企业
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	本公司之联营企业
宁波市五环房地产开发有限公司	本公司之联营企业
上海花样年华数字媒体技术有限公司	本公司之联营企业
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	本公司之联营企业之子公司
浙江浙大网新实业发展有限公司	本公司参股企业
浙江网新天松信息技术有限公司	本公司参股企业
浙江浙大网新工程设计有限公司	本公司控股股东之联营企业
浙江易邦置业发展有限公司	本公司控股股东之联营企业

浙江浙大网新思创健康科技有限公司	本公司控股股东之联营企业
江西思创数码科技股份有限公司	本公司控股子公司之联营企业
杭州怡德数码技术有限公司	本公司控股子公司之联营企业
深圳国电信息技术股份有限公司	本公司控股子公司之联营企业
北京洛克大众信息技术有限公司	本公司控股子公司之联营企业
浙江天网数码科技有限公司	本公司控股子公司之联营企业
杭州金信股易科技有限公司	本公司控股子公司之联营企业
杭州九源基因工程有限公司	本公司控股子公司之联营企业
杭州创业软件股份有限公司	本公司控股子公司之联营企业
浙江省数字安全证书管理有限公司	本公司控股子公司之联营企业
杭州泰克斯电子有限公司	本公司控股子公司之联营企业
江西浙大网新环保工程有限公司	本公司控股子公司之原控股子公司

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
浙江浙大网新集团有限公司[注]	8,242,182.43	协议价	108,004,286.13	协议价
杭州富能实业有限公司	14,056,647.28	协议价	52,845,266.36	协议价
浙江浙大网新快威科技有限公司			1,111,111.10	协议价
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	30,555.00	协议价	258,217.09	协议价
浙江浙大网新工程设计有限公司	1,239,316.30	协议价	984,480.26	协议价
江西思创数码科技股份有限公司	8,117,275.97	协议价	2,263,471.54	协议价
小 计	31,685,976.98		165,466,832.48	

[注]: 2006年1月, 控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司与浙江浙大网新集团有限公司签订《合作协议书》, 委托其进行合同总价值为USD 600万元的网络设备采购, 合同期限至2006年12月31日止, 本期实际采购金额为8,242,182.43元。

2. 销售货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
浙江浙大网新集团有限公司	2,340,000.00	协议价	1,956,495.73	协议价
浙江浙大网新置地管理有限公司	3,000,000.00	协议价		
浙江浙大网新快威科技有限公司	4,744,311.96	协议价	232,478.63	协议价
日本株式会社 SIF	7,164,850.00	协议价	5,382,919.37	协议价
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	310,341.88	协议价	16,286,351.24	协议价
浙江浙大网新思创健康科技有限公司	789,786.40	协议价		
江西思创数码科技股份有限公司	1,824,542.74	协议价		
杭州怡德数码技术有限公司	5,033,037.14	协议价	3,225,296.30	协议价
杭州创业软件股份有限公司	1,400,000.00	协议价	895,358.97	协议价
小 计	26,606,870.12		27,978,900.24	

3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

项目及企业名称	余 额		占全部应收(预收)应付(预付)款余额的比重(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收股利				
上海富睿科技有限公司	1,949,639.00		25.27	
浙江浙大网新快威科技有限公司	3,125,588.94	11,125,588.94	40.51	96.63
杭州九源基因工程有限公司	2,640,000.00		34.22	
浙江省数字安全证书管理有限公司		388,400.00		3.37
小 计	7,715,227.94	11,513,988.94	100.00	100.00
(2) 应收账款				
浙江浙大网新集团有限公司		1,194,800.00		0.19
浙江浙大网新快威科技有限公司	3,649,105.70	1,573,051.49	0.49	0.25
日本株式会社 SIF	2,086,984.32	3,126,533.61	0.28	0.50
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	19,584.80	23,984.80	0.00	0.00

江西思创数码科技股份有限公司	17,480.00		0.00	
杭州怡德数码技术有限公司	1,464.00	168,209.00	0.00	0.03
杭州创业软件股份有限公司	800,110.00	1,250,110.00	0.11	0.20
小 计	6,574,728.82	7,336,688.90	0.88	1.17
(3) 其他应收款				
上海富睿科技有限公司	401,459.30		0.12	
浙江浙大网新快威科技有限公司	1,424,554.51	1,558,554.51	0.41	0.37
日本株式会社 SIF	60,478.70		0.02	
宁波市五环房地产开发有限公司		30,000.00		0.01
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	3,600,000.00		1.04	
浙江浙大网新实业发展有限公司		58,222,617.24		13.77
浙江浙大网新工程设计有限公司		2,233,635.94		0.53
浙江易邦置业发展有限公司		2,000,000.00		0.47
杭州怡德数码技术有限公司	193,540.00	400,000.00	0.06	0.09
北京洛克大众信息技术有限公司	500,000.00	500,000.00	0.14	0.12
浙江天网数码科技有限公司	756,956.60	756,956.60	0.22	0.18
杭州金信股易科技有限公司	29,300.00	29,300.00	0.01	0.01
杭州创业软件股份有限公司	5,863,436.80	5,053,436.80	1.69	1.20
杭州泰克斯电子有限公司	45,488.51	2,045,488.51	0.01	0.48
小 计	12,875,214.42	72,829,989.60	3.72	17.23
(4) 预付账款				
浙江浙大网新集团有限公司		16,352,845.45		2.93
杭州富能实业有限公司		51,266,275.67		9.18
浙江浙大网新快威科技有限公司	36,808.00		0.01	
浙江浙大网新实业发展有限公司	95,000,000.00	53,000,000.00	19.12	9.49
浙江浙大网新工程设计有限公司	5,369,441.27		1.08	
小 计	100,406,249.27	120,619,121.12	20.21	21.60
(5) 应付票据				

杭州富能实业有限公司	5,948,671.29	6,290,971.62	1.33	1.25
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 [注]	1,288,000.00		0.29	
浙江大学快威科技集团有限公司 [注]	49,800,000.00	20,000,000.00	11.14	3.99
浙江浙大网新软件产业集团有限公司 [注]	4,000,000.00		0.89	
浙江浙大网新机电工程有限公司		113,000,000.00		22.54
浙江浙大网新中研软件有限公司 [注]	1,200,000.00		0.27	
上海晓通网络有限公司		1,100,000.00		0.22
浙江网新图灵电子有限公司 [注]	15,000,000.00	47,630,000.00	3.36	9.50
宁波网新图灵信息科技有限公司		2,000,000.00		0.40
浙江深博技术有限公司 [注]	15,000,000.00	43,240,000.00	3.36	8.62
浙江浙大网新环境工程有限公司 [注]	62,843,282.07	4,106,028.32	14.06	0.82
浙江浙大网新工程设计有限公司	10,000,000.00		2.24	
杭州怡德数码技术有限公司	968,467.00		0.22	
小 计	166,048,420.36	237,366,999.94	37.16	47.34
(6) 应付账款				
浙江浙大网新集团有限公司	554,156.11	10,914,479.56	0.09	2.50
杭州富能实业有限公司	3,020,609.80		0.47	
浙江浙大网新快威科技有限公司	46,966.54		0.01	
浙江浙大网新工程设计有限公司		831,841.90		0.19
江西思创数码科技股份有限公司	83,893.00	189,593.00	0.01	0.04
小 计	3,705,625.45	11,935,914.46	0.58	2.73
(7) 预收账款				
宁波市五环房地产开发有限公司		30,000.00		0.01
江西思创数码科技股份有限公司	306,900.00		0.11	
小 计	306,900.00	30,000.00	0.11	0.01
(8) 其他应付款				
浙江浙大网新快威科技有限公司	2,910,507.99	2,540,507.99	2.51	3.67
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	5,070,956.87	560,956.87	4.37	0.81

上海花样年华数字媒体技术有限公司		1,120,000.00		1.62
浙江浙大网新实业发展有限公司	1,018,317.08		0.88	
浙江易邦置业发展有限公司	550,000.00	300,000.00	0.47	0.43
杭州怡德数码技术有限公司		200,000.00		0.29
深圳国电信息技术股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	4.31	7.22
杭州创业软件股份有限公司	371,975.49	368,795.09	0.32	0.53
杭州泰克斯电子有限公司		2,000,000.00		2.89
江西浙大网新环保工程有限公司	8,832,884.24		7.61	
小 计	23,754,641.67	12,090,259.95	20.47	17.46

[注]：上述公司系控股子公司或控股子公司之子公司，与其他控股子公司及控股子公司之子公司之间以应付票据结算货款，因对方公司已将收到的票据向银行进行了贴现或背书转让，故在合并时未能予以抵销。上述无法抵销的应付票据余额为 149,131,282.10 元，其中因贴现而无法抵销的应付票据余额为 79,000,000.00 元，因背书转让而无法抵销的应付票据余额为 70,131,282.10 元。

4. 其他关联方交易

(1) 购买或销售除商品以外的其他资产

1) 2006 年 12 月 8 日，控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与浙江浙大网新置地管理有限公司签订了《股权转让合同》，将其所持杭州浙大网新科技实业投资有限公司 90%的股权以 2,790 万元的价格转让给浙江浙大网新置地管理有限公司。上述转让股权已委托上海汇信资产评估有限公司评估，评估基准日为 2006 年 11 月 30 日，评估价格为 2,802 万元。浙江浙大网新机电工程有限公司于 2006 年 12 月 15 日收妥了上述股权转让款。杭州浙大网新科技实业投资有限公司已于 2007 年 2 月 1 日办妥了工商变更登记手续。

2) 2006 年 1 月 27 日，控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与浙江浙大网新集团有限公司签订了《股权转让协议》，将所持浙江浙大网新工程设计有限公司 50%的股权以 306 万元的价格转让给浙江浙大网新集团有限公司。上述股权转让系根据浙江浙大网新工程设计有限公司 2006 年 9 月 30 日的账面净资产 6,197,794.92 元为依据。浙江浙大网新机电工程有限公司已于 2006 年 9 月 26 日收妥了上述股权转让款。

3) 2006 年 3 月 10 日，本公司与浙江浙大网新集团有限公司签订《技术转让(专利申请权)合同》，本公司将便携式智能型动态心电图仪的技术发明创造专利的申请权以 300 万元的价格转让给浙江浙大网新集团有限公司。上述转让资产已委托浙经天策会计师事务所有限公司评估，评估基准日为 2006 年 2 月 28 日，评估价格为 327.46 万元。本公司分别于 2006 年 6 月及 12 月收妥了上述资产转让款。

(2) 2005 年 1 月 15 日, 本公司与浙江浙大网新实业发展有限公司签订《借款协议》。双方约定, 在 2005 年 1 月 1 日至 2007 年 10 月 31 日间, 浙江浙大网新实业发展有限公司占用本公司的资金, 需向本公司支付利息。2006 年度, 本公司实际收到资金占用利息 2,762,500.00 元, 上年同期收到资金占用利息 2,800,000.00 元。

(3) 担保

1) 本公司为关联方提供担保的情况(该等担保系将多笔担保汇总反映, 到期日系汇总最后到期日列示):

① 2006 年度, 本公司为控股子公司银行借款提供保证担保的情况:

金额单位: 人民币万元

被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
北京晓通网络科技有限公司	中信银行北京首体南路支行	3,000.00	2007.09.27	
北京晓通网络科技有限公司	招商银行北京首体支行	3,000.00	2007.05.25	[注 1]
北京晓通网络科技有限公司	华夏银行北京世纪城支行	1,500.00	2007.11.16	[注 2]
浙江大学快威科技集团有限公司	中国建设银行杭州市高新支行	5,000.00	2007.09.26	
小 计		12,500.00		

[注 1]: 2006 年 5 月 26 日, 本公司与招商银行北京首体支行签订《最高额不可撤销担保书》。该担保书规定本公司为控股子公司北京晓通网络科技有限公司在 2006 年 5 月 26 日至 2007 年 5 月 25 日间向该行取得最高额为 3,000 万元的借款提供保证式担保。截至 2006 年 12 月 31 日, 该最高额保证合同项下实际借款余额为 3,000 万元, 担保余额为 3,000 万元。

[注 2]: 2006 年 10 月 30 日, 本公司与华夏银行北京世纪城支行签订《最高额保证合同》。该合同规定本公司为控股子公司北京晓通网络科技有限公司在 2006 年 8 月 8 日至 2007 年 8 月 8 日间向该行取得最高额为 1,500 万元的借款提供保证式担保。截至 2006 年 12 月 31 日, 该最高额保证合同项下实际借款余额为 1,500 万元, 担保余额为 1,500 万元。

② 2006 年度, 本公司为控股子公司开具银行承兑汇票提供保证式担保的情况:

金额单位: 人民币万元

被担保单位	承兑银行	承兑汇票票面金额	担保余额	票据到期日	备注
北京晓通网络科技有限公司	中信银行北京首体南路支行	2,250.00	1,800.00	2007.02.15	[注]
浙江大学快威科技集团有限公司	中国建设银行杭州高新支行	1,488.72	1,042.10	2007.03.07	
小 计		3,738.72	2,842.10		

[注]: 2006 年 9 月 27 日, 本公司与中信银行总行营业部签订《最高额保证合同》。该合同规定本公司为控股子公司北京晓通网络科技有限公司在 2006 年 9 月 27 日至 2007 年 9 月 27 日间与该行产生的全

部债务提供最高额不超过1,800万元保证式担保。截至2006年12月31日,该最高额保证合同项下实际向中信银行北京首体南路支行开具银行承兑汇票金额为2,250万,本公司担保余额为1,800万元。

③ 2006 年度,本公司为控股子公司开具的银行保函提供保证式担保:

金额单位:人民币元

被担保单位	承兑银行	保函金额	担保余额	保函到期日	备注
浙江大学快威科技集团有限公司	中国光大银行杭州分行	6,439,296.56	4,504,507.59	2010.11.28	[注]
浙江大学快威科技集团有限公司	中国银行杭州市高新技术开发区支行	2,546,742.91	2,164,731.47	2007.03.05	
小 计		8,986,039.47	6,669,239.06		

[注]:2006年6月21日,本公司与中国光大银行杭州分行签订《最高额保证合同》。该合同规定本公司为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司在2006年6月21日至2007年6月21日间向该行取得最高额为1,000万元的借款和最高额为710万元的保函提供保证式担保,担保金额为扣除保证金210万元后的1,500万元。截至2006年12月31日,该最高额保证合同项下实际借款余额为0.00万元,实际开立保函余额为6,439,296.56元,担保余额为4,504,507.59元。

④ 2006 年度,本公司控股子公司、控股子公司之子公司之间银行借款的保证式担保情况:

金额单位:人民币万元

被担保单位	担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
浙江大学快威科技集团有限公司	北京晓通网络科技有限公司	兴业银行杭州分行庆春支行	5,000.00	2007.09.15	[注]
浙江网新恩普软件有限公司	浙江浙大网新软件产业集团有限公司	交通银行杭州城西支行	300.00	2007.04.10	
小 计			5,300.00		

[注]:2005年9月21日,控股子公司北京晓通网络科技有限公司与兴业银行杭州分行签订《最高额保证合同》。该合同规定北京晓通网络科技有限公司为本公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司在2005年5月21日至2006年9月21日间向该行取得最高额为5,000万元的综合授信提供保证式担保。截至2006年12月31日,该最高额保证合同项下实际借款余额为5,000万元。

⑤ 2006 年度,本公司控股子公司、控股子公司之子公司之间开具银行承兑汇票提供保证式担保情况(该等担保系将多笔票据担保汇总反映,票据到期日汇总票据最后到期日列示):

金额单位:人民币元

被担保单位	担保单位	承兑银行	承兑汇票票面金额	担保余额	票据到期日	备注
浙江网新图灵电子有限公司	浙江浙大图灵软件技术有限公司	中国银行杭州高新技术开发区支行	43,110,000.00	28,021,500.00	2007.04.27	[注 1]

浙江网新图灵电子有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	广东发展银行杭州文二支行	36,720,000.00	23,868,000.00	2007.04.20	[注 2]
宁波浙大网新图灵信息科技有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	中国银行宁波市江东支行	9,300,000.00	6,495,000.00	2007.04.26	[注 3]
浙江深博科技有限公司	浙江大学快威科技集团有限公司	交通银行杭州杭大路支行	10,000,000.00	5,000,000.00	2007.02.22	
浙江网新恩普软件有限公司	浙江浙大网新软件产业集团有限公司	交通银行杭州城西支行	10,000,000.00	5,000,000.00	2007.02.04	
浙江网新数码有限公司	浙江大学快威科技集团有限公司	杭州市商业银行西湖支行	14,988,000.00	9,633,000.00	2007.03.19	[注 4]
小 计			124,118,000.00	78,017,500.00		

[注 1]: 2006 年 10 月 18 日, 控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司浙江浙大图灵软件技术有限公司和控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之联营企业杭州怡德数码技术有限公司分别与中国银行杭州高新技术开发区支行签订《最高额保证合同》。浙江浙大图灵软件技术有限公司和杭州怡德数码技术有限公司共同为本公司之控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司浙江网新图灵电子有限公司在 2006 年 10 月 18 日至 2007 年 10 月 12 日间向该行取得最高额为 3,000 万元的银行承兑汇票额度提供保证式担保。截至 2006 年 12 月 31 日, 该最高额保证合同项下实际开具银行承兑汇票为 4,311 万元, 担保余额为 2,802.15 万元。

[注 2]: 2006 年 4 月 4 日, 控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司与广东发展银行杭州文二路支行签订《保证合同》。浙江浙大网新图灵信息科技有限公司为其控股子公司浙江网新图灵电子有限公司在 2006 年 3 月 21 日至 2007 年 3 月 20 日期间向该行取得最高额为 2,990 万的综合授信额度提供保证式担保。截至 2006 年 12 月 31 日, 该保证合同项下实际开具的银行承兑汇票余额为 3,672.00 万元, 担保余额为 2,386.80 万元。

[注 3]: 2006 年 7 月 1 日, 控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司与中国银行宁波市江东支行签订《最高额保证合同》。浙江浙大网新图灵信息科技有限公司为其控股子公司宁波浙大网新图灵信息科技有限公司在 2006 年 7 月 1 日至 2009 年 7 月 1 日间向该行取得最高额为 1,500 万元的融资额度提供保证式担保。截至 2006 年 12 月 31 日, 该最高额保证合同项下实际开具银行承兑汇票 930 万元, 担保余额为 649.5 万元。

[注 4]: 2006 年 3 月 14 日, 控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司与杭州市商业银行西湖支行签订《最高额保证合同》。浙江大学快威科技集团有限公司为本公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司浙江网新数码有限公司在 2006 年 3 月 14 日至 2007 年 3 月 13 日间向该行取得最高额为 1,000 万元的融资额提供保证式担保。截至 2006 年 12 月 31 日, 该最高额保证合同项下实际开具银行承兑汇票为 1,498.8 万元, 担保余额为 963.3 万元。

2) 关联方为本公司提供担保的情况

① 关联方为本公司银行借款提供保证式担保（该等担保系将多笔借款担保汇总反映，借款到期日列示汇总借款最后到期日）：

金额单位：人民币万元

关联方名称	贷款金融机构	担保借款 余额	借款到期日	备注
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	16,400.00	2007.11.09	
浙江浙大网新集团有限公司	中国民生银行杭州分行	10,000.00	2007.11.17	[注 1]
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州市高新技术开发区支行	6,500.00	2007.11.08	
浙江浙大网新集团有限公司	中国建设银行杭州市西湖支行	5,000.00	2007.04.30	
浙江浙大网新集团有限公司	兴业银行杭州分行	5,000.00	2007.12.05	[注 2]
浙江浙大网新集团有限公司	上海浦东发展银行杭州保俶支行	1,100.00	2007.11.23	
浙江华辰物业开发有限公司	中国农业银行浙江省分行	800.00	2007.08.03	
浙江浙大网新兰德科技 股份有限公司	上海浦东发展银行保俶支行	2,000.00	2007.09.17	
杭州浙大网新科技实业投资 有限公司	中国工商银行杭州朝晖支行	2,000.00	2007.11.19	
浙江网新天松信息技术 有限公司	杭州市商业银行大关支行	100.00	2007.09.20	
杭州创业软件股份有限公司	交通银行杭州城站支行	80.00	2007.08.25	
小 计		48,980.00		

[注 1]：2006 年 11 月 7 日，浙江浙大网新集团有限公司与中国民生银行杭州分行签订《最高额保证合同》。该合同规定浙江浙大网新集团有限公司为本公司在 2006 年 11 月 17 日至 2007 年 11 月 17 日期间向该行取得最高额为 10,000 万元的综合授信提供担保式担保。截至 2006 年 12 月 31 日，该最高额保证合同项下实际借款余额为 10,000 万元，担保余额为 10,000 万元。

[注 2]：2006 年 11 月 30 日，浙江浙大网新集团有限公司与兴业银行杭州分行签订《最高额保证合同》。该合同规定浙江浙大网新集团有限公司为本公司在 2006 年 11 月 23 日至 2007 年 11 月 23 日期间向该行取得最高额为 5,000 万元的综合授信提供担保式担保。截至 2006 年 12 月 31 日，该最高额保证合同项下实际借款余额为 5,000 万元，担保余额为 5,000 万元。

② 2006 年度，关联方为本公司及控股子公司开具的银行承兑汇票提供保证式担保（该等担保系将多笔票据担保汇总反映，票据到期日列示汇总票据最后到期日）：

金额单位：人民币元

关联方名称	承兑银行	承兑汇票 票面金额	担保余额	票据 到期日	备注
杭州富能实业有限公司	中国银行杭州市庆春支行	10,000,000.00	8,500,000.00	2007.06.14	[注 1]
杭州怡德数码技术有限公司	杭州市商业银行西湖支行	4,232,907.00	2,692,907.00	2007.02.02	[注 2]
小 计		14,232,907.00	11,192,907.00		

[注 1]：2006 年 12 月 31 日，杭州富能实业有限公司与中国银行杭州市庆春支行签订《最高额保证合同》。该合同规定杭州富能实业有限公司为控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司在 2006 年 12 月 13 日至 2007 年 12 月 13 日期间向该行取得最高额为 5,000 万元的债务提供保证式担保。截至 2006 年 12 月 31 日，浙江浙大网新机电工程有限公司实际开具的银行承兑汇票余额为 1,000 万元，杭州富能实业有限公司提供的担保余额为 850 万元。

[注 2]：2006 年 6 月 29 日，杭州怡德数码技术有限公司与杭州市商业银行西湖支行签订《最高额保证合同》。该合同规定杭州怡德数码技术有限公司为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司浙江浙大网新图灵软件技术有限公司在 2006 年 6 月 29 日至 2007 年 6 月 29 日期间向该行取得最高额为 800 万元的融资额度提供保证式担保。截至 2006 年 12 月 31 日，浙江浙大网新图灵软件技术有限公司实际开具的银行承兑汇票余额为 4,232,907.00 元，杭州怡德数码技术有限公司提供的担保余额为 2,692,907.00 元。

③ 2006 年度，关联方为本公司及控股子公司开具的保函提供保证式担保（该等担保系将多笔保函担保汇总反映，保函到期日列示汇总保函最后到期日）：

金额单位：人民币元

关联方名称	承兑银行	保函金额	担保余额	保函到期日	备注
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	73,883,000.00	59,106,000.00	2008.11.14	
浙江浙大网新集团有限公司	中国建设银行杭州西湖支行	13,000,000.00	11,700,000.00	2008.03.28	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州市高新技术开发区支行	8,327,538.83	7,077,967.28	2011.10.11	
浙江浙大网新集团有限公司	杭州市商业银行求是支行	955,639.00	665,639.00	2008.05.24	
小 计		96,166,177.83	78,549,606.28		

(4) 向关联方人士支付报酬

2006 年度公司共有关联方人士 22 人，其中，在本公司领取报酬 11 人，全年报酬总额 200.55 万元。2005 年度公司共有关联方人士 21 人，其中，在本公司领取报酬 11 人，全年报酬总额 202.20 万元。2005 年度和 2006 年度每一位关联方人士报酬方案如下：

关联方人士姓名及职务	2006 年度	2005 年度
陈纯 董事长	150,800.00	120,000.00
赵建 董事、监事会主席	未在公司领薪	
史烈 董事、总裁	367,400.00	368,000.00
潘丽春 董事、副总裁	362,600.00	363,000.00
葛航 董事、副总裁	未在公司领薪	
陈锐 董事、副总裁	未在公司领薪	
郁强 董事	未在公司领薪	
戴园晨 独立董事	未在公司领薪	36,000.00
郑金都 独立董事	36,000.00	36,000.00
张国焯 独立董事	36,000.00	36,000.00
童本立 独立董事	36,000.00	36,000.00
张仁寿 独立董事	36,000.00	
刘刚 监事	未在公司领薪	
吴晓农 监事	未在公司领薪	
来伟明 监事		229,000.00
李晖 监事	134,500.00	
陈健 副总裁	未在公司领薪	
蒋亿 副总裁	未在公司领薪	
钟明博 副总裁	未在公司领薪	
张殷 副总裁	未在公司领薪	
杨小虎 副总裁	未在公司领薪	
孙坚华 副总裁	330,700.00	332,000.00
董丹青 董事会秘书、副总裁	268,600.00	240,000.00

耿 晖 财务总监	246,900.00	226,000.00
合 计	2,005,500.00	2,022,000.00

十、或有事项

(一) 已贴现/转让商业承兑汇票

截至 2006 年 12 月 31 日，未到期已贴现的商业承兑汇票共 8 份计 8,186,810.00 元，无未到期已背书转让的商业承兑汇票。

(二) 公司提供的各种债务担保

1. 2006 年度，本公司为关联方以外单位银行借款提供保证式担保：（单位：万元）

被担保单位	贷款金融机构	担保借款 余额	借款到期日	备注
康恩贝集团有限公司	中国工商银行杭州市西湖支行	1,000.00	2007.11.23	
康恩贝集团有限公司	中国工商银行杭州市西湖支行	1,000.00	2007.08.15	
康恩贝集团有限公司	中国工商银行杭州市西湖支行	2,000.00	2007.01.26	
康恩贝集团有限公司	中国光大银行杭州西湖支行	3,000.00	2007.07.28	
康恩贝集团有限公司	中国光大银行杭州西湖支行	1,000.00	2007.11.17	
康恩贝集团有限公司	广东发展银行杭州分行	1,000.00	2007.01.25	
康恩贝集团有限公司	广东发展银行杭州分行	2,000.00	2007.04.17	
康恩贝集团有限公司	广东发展银行杭州分行	2,000.00	2007.04.10	
小 计		13,000.00		[注 1]
杭州锦江集团有限公司	广东发展银行杭州分行	4,000.00	2007.03.05	
小 计		4,000.00		[注 2]
合 计		17,000.00		

[注 1]：经公司董事会五届三次会议审议通过，2006 年 8 月 15 日本公司与康恩贝集团有限公司签订《互保协议》，双方互为对方提供最高额为 15,000 万元的信用担保，互保期限为 2006 年 8 月 15 日至 2007 年 8 月 15 日。截至 2006 年 12 月 31 日，本公司实际为康恩贝集团有限公司 13,000 万元借款提供了保证式担保，康恩贝集团有限公司实际为本公司 13,500 万元的借款提供了保证式担保。

[注 2]：经公司董事会四届二十八次会议审议通过，2006 年 1 月 23 日本公司与杭州锦江集团有限公司签订《互保协议》，双方互为对方提供最高额为 5,000 万元的信用担保，互保期限为 2006 年 1 月 23 日至 2007 年 1 月 23 日。截至 2006 年 12 月 31 日，本公司实际为杭州锦江集团有限公司 4,000

万元借款提供了保证式担保，杭州锦江集团有限公司实际为本公司 5,000 万元的借款提供了保证式担保。

2. 截至 2006 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司财产质押情况：

金额单位：人民币元

被担保单位	质押物	质押权人	质押物		借款/票据担保余额	借款/票据到期日	备注
			账面原值	账面价值			
本公司	商业承兑汇票	中国民生银行广州羊城支行	5,614,898.00	5,614,898.00	5,614,898.00	2007.05.28	
本公司	商业承兑汇票	杭州市商业银行西湖支行	1,571,912.00	1,571,912.00	1,571,912.00	2007.02.28	
本公司	应收账款	中国民生银行杭州分行	89,193,607.22	89,193,607.22	48,440,000.00	2007.05.06	[注 1]
本公司	商业承兑汇票	中国民生银行武汉沌口支行	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2007.01.12	
本公司	存货	深圳发展银行杭州武林支行	28,000,000.00	28,000,000.00	3,500,000.00	2007.04.26	[注 2]
本公司	存货	深圳发展银行杭州武林支行			11,550,000.00	2007.04.24	
小计			125,380,417.22	125,380,417.22	71,676,810.00		

[注 1]：2006 年 7 月 24 日，控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司与中国民生银行杭州分行签订了《有追索权保理额度主合同》及《综合授信合同》。浙江大学快威科技集团有限公司以签订的商务合同形成的债权为质押标的，向中国民生银行杭州分行取得最高额为 5,000 万元的综合授信提供质押式担保，综合授信期限为 2006 年 7 月 24 日至 2007 年 7 月 23 日。截至 2006 年 12 月 31 日，该合同项下的借款余额为 4,844 万元，借款到期日为 2007 年 5 月 6 日。

[注 2]：2006 年 9 月 27 日，控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之子公司浙江网新图灵电子有限公司与深圳发展银行杭州武林支行签订《最高额质押担保合同》，以价值为 2,800 万元的存货为质押标的，为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司取得最高额为 2,800 万元的综合授信提供质押式担保，综合授信期限为 2006 年 9 月 27 日至 2007 年 9 月 27 日。截至 2006 年 12 月 31 日，该合同项下的借款余额为 500 万元，担保余额为 350 万元；开具的银行承兑汇票金额为 1,650 万元，担保余额为 1,155 万元。

3. 截至 2006 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况：

金额单位：人民币元

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款/票据票面余额	借款/票据到期日	备注
			账面原值	账面净值			
本公司	房屋及建筑物	中国银行浙江省分行	38,481,796.72	37,872,552.78	30,000,000.00	2007.05.25	[注 1]
本公司	房屋及建筑物	交通银行杭州文晖支行	17,346,282.23	15,301,728.34	30,000,000.00	2007.02.28	[注 2]
本公司	房屋及建筑物	交通银行杭州城西支行	1,380,776.57	1,053,411.02	2,000,000.00	2007.04.10	[注 3]

本公司	房屋及建筑物	招商银行北京分行	131,224,206.00	130,425,948.84	76,596,000.00	2016.10.08	
本公司	运输工具	农业银行杭州之江支行	258,000.00	147,705.00	42,489.09	2007.09.06	[注 4]
本公司	运输工具	农业银行杭州之江支行	296,559.41	150,998.17	10,817.64	2007.02.27	[注 4]
小计			188,987,620.93	184,952,344.15	138,649,306.73		

[注 1]: 2006 年 5 月 26 日, 本公司与中国银行浙江省分行签订《最高额抵押合同》, 以位于杭州市天目山路 226 号中融大厦 9-13 层建筑面积为 4,318.08 平方米的房屋建筑物为抵押标的, 向中国银行浙江省分行取得最高额为 3,000 万元的借款额度提供抵押式担保。借款期限为 2006 年 5 月 26 日至 2007 年 5 月 25 日。截至 2006 年 12 月 31 日, 该最高额抵押合同项下的借款余额为 3,000 万元, 担保余额为 3,000 万元。

[注 2]: 2006 年 11 月 24 日, 本公司与交通银行杭州文晖支行签订《最高额抵押合同》, 以位于杭州市曙光路 122 号世贸二期 C 座面积为 1,214.55 平方米的房屋建筑物为抵押标的, 向交通银行杭州文晖支行取得最高额为 1,400 万元的银行承兑汇票额度提供抵押式担保, 银行承兑汇票开具期限为 2006 年 11 月 24 日至 2007 年 11 月 24 日。截至 2006 年 12 月 31 日, 该最高额抵押合同项下实际开具银行承兑汇票为 3,000 万元, 担保余额为 1,400 万元。

[注 3]: 2006 年 7 月 18 日, 控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之控股子公司浙江浙大网新互联网信息技术有限公司与交通银行杭州城西支行签订《最高额抵押合同》, 以位于杭州市文二路 212 号面积为 349.89 平方米的房屋建筑物为抵押标的, 为控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之控股子公司浙江网新恩普软件有限公司向交通银行杭州城西支行取得最高额为 200 万元的借款提供抵押式担保。借款期限为 2006 年 7 月 18 日至 2008 年 7 月 18 日。截至 2006 年 12 月 31 日, 该最高额抵押合同项下借款余额为 200 万元, 担保余额为 200 万元。

[注 4]: 该等借款在“一年内到期的长期负债”项目中反映。

十一、承诺事项

无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

(一) 经公司董事会五届十次会议审议通过, 2007 年 1 月 15 日本公司与杭州赛尔通信设备有限公司签订了《股权转让协议》, 本公司将所持上海洲信信息技术有限公司 41.68% 的股权作价 3,000 万元转让给杭州赛尔通信设备有限公司。同时, 本公司之控股子公司网新香港国际投资有限公司与赛尔国际控股(香港)有限公司签订了《股权转让协议》, 将所持洲信国际控股(香港)有限公司 41.68% 的股权作价 6,500 万元转让给赛尔国际控股(香港)有限公司。

本公司同时与杭州赛尔通信设备有限公司及赛尔国际控股(香港)有限公司签订了《股权回购协议

书》，约定自回购协议书签订之日起，公司有权在 3 年以内以不高于 6,211 万元的价格回购上海洲信信息技术有限公司和洲信国际控股(香港)有限公司各 21.8%的股权。

(二) 本公司原持有宁波市五环房地产开发有限公司 35%的股权。2006 年 12 月 26 日，本公司与浙江浙大网新置地管理有限公司签订《股权转让协议》，浙江浙大网新置地管理有限公司委托本公司参与宁波市五环房地产开发有限公司 65%股权的竞拍。2006 年 12 月 28 日，本公司受托参与上述股权的竞拍并以 12,900 万元的价格成交。拍卖成交后，本公司拥有宁波市五环房地产开发有限公司 100%的股权。截至 2006 年 12 月 31 日，本公司预付拍卖款 5,000 万元，账列“预付账款”项目。2007 年 1 月，本公司支付了剩余拍卖款 7,900 万元。

经公司董事会五届十一次会议审议通过，2007 年 1 月 22 日本公司与浙江浙大网新置业管理有限公司签订《股权转让协议》，将所持宁波市五环房地产开发有限公司 100%的股权全部转让给浙江浙大网新置地管理有限公司，其中 65%的股权以拍卖成交价 12,900 万元转让，另 35%的股权以截至 2006 年 11 月 30 日的账面净资产为依据，作价 5,500 万元转让。合计 18,400 万元。本公司于 2007 年 4 月 13 日已收到上述股权转让款 17,200 万元，宁波市五环房地产开发有限公司于 2007 年 2 月 16 日办妥了工商变更登记手续。

(三) 经公司董事会五届十二次会议审议通过，2007 年 1 月 27 日本公司与 Speedy Brilliant Investment Ltd 签订《股权转让合同》，本公司以 440 万美元的价格向 Speedy Brilliant Investment Ltd 购买其所持 Comtech Global Engineering& Management Service Limited 40%的股权。公司同时与 Comtech Global Engineering& Management Service Limited 签订《股份认购协议》，以 260 万美元向其单方面增资。股权转让及增资后，公司持有 Comtech Global Engineering& Management Service Limited 51.5%的股权。

上述投资行为尚需经浙江省外经贸厅及相关部门批准。

(四) 本公司和控股子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司分别持有浙江网新恒天软件有限公司 49%和 51%的股权，2006 年 12 月 30 日本公司与 STATE STREET CORPORATION 签订《浙江网新恒天软件有限公司 49%股权转让合同》，本公司将所持浙江网新恒天软件有限公司 49%的股权作价 490 万元转让给 STATE STREET CORPORATION。

2007 年 3 月 6 日，STATE STREET CORPORATION 和浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司签订了《成立浙江网新恒天软件有限公司的合资经营合同》，分别持有浙江网新恒天软件有限公司 49%和 51%的股权。

上述投资行为尚需经浙江省外经贸厅及相关部门批准。

十三、其他重要事项

(一) 对外投资及股权转让(受)让事项

1. 经公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过,并经浙江浙大网新机电工程有限公司 2006 年第七次股东会审议通过,本公司以 16,879 万元受让浙江浙大网新机电工程有限公司原股东浙江华龙实业发展有限公司和浙江华龙房地产开发有限公司分别所持浙江浙大网新机电工程有限公司 10%和 36%的股权,以 1,835 万元受让原股东浙江华辰投资发展有限公司所持浙江浙大网新机电工程有限公司 5%股权。因浙江华龙实业发展有限公司和浙江华龙房地产开发有限公司系国有控股企业,其所持浙江浙大网新机电工程有限公司合计 46%的股权系经浙江产权交易所公告挂牌后拍卖取得。

股权转让后,本公司所持浙江浙大网新机电工程有限公司的股权为 100%。浙江浙大网新机电工程有限公司于 2006 年 8 月 21 日办妥了工商变更登记手续。

2. 经公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过,2006 年 11 月 14 日本公司与浙江浙大网新集团有限公司、TS Realty Holding., Limited 共同出资 3,000 万美元设立了浙江浙大网新置地管理有限公司,其中本公司出资 750 万美元,浙江浙大网新集团有限公司出资 750 万美元,TS Realty Holding., Limited 出资 1,500 万美元。该公司注册资本业经浙江正信联合会计师事务所验证,并由该所出具正信验字[2006]第 693 号《验资报告》。浙江浙大网新置地管理有限公司经营范围:物业管理,企业孵化中心、教育培训中心的管理服务,节能与新材料技术的开发与转让,房地产业务的咨询。

3. 2006 年 1 月 25 日,本公司与控股子公司北京晓通网络科技有限公司共同出资 3,000 万元设立了北京浙大网新科技有限公司,其中本公司出资 2,000 万元,北京晓通网络科技有限公司出资 1,000 万元。该公司注册资本业经北京全企会计师事务所验证,并由该所出具京全企验字[2006]第 2004 号《开业验资报告》。北京浙大网新科技有限公司经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;高新技术企业孵化;对高新技术企业投资;计算机系统集成;销售自行开发的产品、电子产品、计算机软硬件及外部设备、仪器仪表、机械电器设备、五金交电;货物进出口、技术进出口、代理进出口;承接环境保护工程;物业管理。

(二) 2007 年 4 月 19 日,经公司董事会五届十四次会议审议通过,公司拟向中国人民银行申请发行规模不超过人民币 5 亿元的短期融资券,发行募集的资金主要用于满足公司扩大再生产的流动资金需求和替换部分银行借款。上述议案尚需经中国人民银行审核备案后方可实施。

(三) 2006 年 10 月 10 日,本公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)》的议案,同意授予公司董事(不包括独立董事)、监事、及下属子公司高级管理人员和业务骨干 4,000 万份股票期权,在满足行权条件的前提下,每份股票期权拥有在可行权日以 4.30 元每股的价格购买一股公司股票的权利。

本次激励计划的股票来源为本公司向激励对象发行 4,000 万股公司股票。其中向既定的激励对象授予 2800 万份股票期权,占股票期权总数的 70%,剩余的 1,200 万份股票期权为预留激励对象设置,占股票期权总数的 30%。

上述股权激励计划尚待中国证监会审核批准后方可实施。

(四) 本公司期初持有浙江浙大网新实业发展有限公司 40%的股权，2006 年 7 月 25 日，本公司与华门控股有限公司签订《出资转让协议》，将所持 15%的股权以 1,500 万元价格转让给华门控股有限公司，本公司于 2006 年 8 月 1 日收到上述股权转让款。

根据 2005 年 1 月 3 日本公司与浙江浙大网新实业发展有限公司、华门控股有限公司、浙江华门房地产集团有限公司共同签订的《华门控股有限公司带资承包经营网新实业的承包经营合同》，华门控股有限公司以带资全额风险承包分块支付的方式在 2005 年 1 月 1 日至 2007 年 10 月 31 日期间承包经营浙江浙大网新实业发展有限公司，在承包期内，华门控股有限公司全面负责对浙江浙大网新实业发展有限公司的经营活动进行管理，并按本公司持股比例收取固定收益。本期因本公司转让 15%的股权，三方修订了《华门控股有限公司带资承包经营网新实业的承包经营合同》，根据修订后的合同约定，以本公司实际持有的股权比例为基数，按年利率 12%支付固定承包费。本期实际收到承包经营费 405 万元。

(五) 经公司董事会四届九次会议审议通过，本公司与上海金信投资控股有限公司(以下简称上海金控)于 2004 年 2 月签订了《股权转让协议》，本公司将所持金信信托投资股份有限公司(以下简称金信信托)1 亿股股份作价 1 亿元全部转让给上海金控。2004 年 1 月，本公司已收妥了上述全部股权转让款。

但由于该项股权转让涉及金融机构的股权转让事宜，需经银监会批准才能办妥过户手续，本公司与上海金控因此特别补签了《委托持股协议》，明确：①委托期限为 3 年，自 2004 年 2 月 10 日始；②在上述股权未办理完毕过户手续前，公司代上海金控持有金信信托 1 亿标的股份的投资风险由委托人承担，标的股份分红及孳息以及股份增值等收益均归委托人所有。

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司仍代上海金控持有金信信托 1 亿股股份，根据实质重于形式原则，该项投资所有权已不再归属于本公司，故本公司自上海金控委托本公司代持金信信托 1 亿股股份之日起，不再将其纳入本公司长期股权投资项目核算。

(六) 本公司股东浙江浙大网新集团有限公司和浙江华辰物业开发有限公司将其所持本公司的股份用于银行借款质押，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

质押人	质押权人	质押股数	借款金额	借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司	交通银行杭州杭大路支行	800.00	1,000.00	2007.03.30
浙江浙大网新集团有限公司	中国农业银行浙江省分行	3,000.00	3,000.00	2007.05.30
浙江浙大网新集团有限公司	中国光大银行股份有限公司	3,600.00	3,000.00	2007.07.07
浙江浙大网新集团有限公司	华夏银行杭州和平支行	3,400.00	3,000.00	2007.07.19
浙江浙大网新集团有限公司	上海浦东发展银行杭州分行	2,350.00	3,000.00	2007.10.14

浙江华辰物业开发有限公司	中国农业银行浙江省分行	800.00	800.00	2007.08.03
浙江华辰物业开发有限公司	中国农业银行浙江省分行	3,400.00	4,200.00	2007.10.25

(七) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益》(2004 年修订) 的规定, 本公司非经常性损益发生额情况如下 (收益为+, 损失为-):

项 目	2006 年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	21,353,118.85
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
各种形式的政府补贴	6,519,341.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,640,749.37
短期投资损益, (除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外)	7,505,818.45
委托投资损益	
各项非经常性营业外收入、支出	31,146.71
以前年度已经计提各项减值准备的转回	
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
资产置换损益	
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	
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
其他非经常性损益项目	3,933,060.80
小 计	48,983,235.18
减: 企业所得税影响数 (所得税减少以“-”表示)	3,524,025.93[注]
少数股东损益影响数 (亏损以“-”表示)	244,758.89
非经常性损益净额	45,214,450.36

[注]: 由于本公司本期合并范围内共有法律主体 60 个 (含本公司), 每家法律主体的情况各不相同, 影响“企业所得税影响数”的因素较多, 因此不能简单按非经常性损益乘以所得税税率进行套算。影响因素及计算方法具体如下:

1. 本期所得税实际税负为零情况下的 29,967,751.11 元非经常性损益计算的企业所得税影响数为零;

2. 本期所得税实际税负大于零同时小于非经常性损益对应所得税情况下的 18,594,440.24 元非经常性损益计算的企业所得税影响数为 3,430,050.20 元;

3. 本期所得税实际税负大于零同时大于非经常性损益对应所得税且享受税收优惠政策的情况下的 175,607.76 元非经常性损益在考虑各项纳税调整的基础上计算的企业所得税影响数为 10,930.21 元;

4. 其他情况下的 245,436.07 元非经常性损益在考虑各项纳税调整的基础上计算的企业所得税影响数为 83,045.52 元。

即： $0+3,430,050.20+10,930.21+83,045.52=3,524,025.93$ （元）。

浙大网新科技股份有限公司

2007 年 4 月 19 日