

浙大网新科技股份有限公司

2008 年中期报告全文

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司董事郁强先生因出差在外，无法出席董事会，委托史烈先生代为出席董事会；独立董事张国焯先生因出差在外，无法出席董事会，委托独立董事郑金都先生代为出席董事会，并行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司不存在资金占用情况。
- 5、公司董事长陈纯、总裁史烈、主管会计工作负责人耿晖及会计机构负责人吴颖艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

- 1、 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
公司英文名称：Insigma Technology Co.,LTD
公司英文名称缩写：Insigma
- 2、 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
- 3、 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
邮政编码：310007
公司国际互联网网址：www.insigma.com.cn
公司电子信箱：zdw@insigma.com.cn
- 4、 公司法定代表人：陈纯
- 5、 公司董事会秘书：董丹青
电话：0571-87950500
传真：0571-87950117
E-mail：dongdanqing@insigma.com.cn
联系地址：浙江省杭州市天目山路 226 号 12 楼
公司证券事务代表：许克菲
电话：0571-87750012
传真：0571-87950117
E-mail：xukefei@insigma.com.cn
联系地址：浙江省杭州市天目山路 226 号 12 楼
- 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：浙江省杭州市天目山路 226 号 12 楼董事会办公室

(二) 主要财务数据和指标

- 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,247,061,182.72	4,213,711,883.69	0.79
所有者权益(或股东权益)	1,445,973,345.51	1,411,256,576.68	2.46
每股净资产(元)	1.78	1.74	2.30
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	64,456,855.81	76,674,056.58	-15.93
利润总额	74,169,257.87	82,501,865.73	-10.10
净利润	62,965,701.91	70,779,841.75	-11.04
扣除非经常性损益的净利润	47,953,648.11	35,005,575.50	36.99
基本每股收益(元)	0.08	0.09	-11.11
稀释每股收益(元)	0.08	0.09	-11.11
净资产收益率(%)	4.35	5.14	-0.79
经营活动产生的现金流量净额	-161,372,100.11	-111,495,979.51	-44.73
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.20	-0.14	-42.86

2、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	9,251,142.20
各种形式的政府补贴	8,669,669.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,930,000.00
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）	1,500,000.00
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	-1,667,519.25
所得税影响数	-4,151,076.31
少数股东损益影响数	-520,162.62
合计	15,012,053.80

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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		120498				
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	报告期内增减	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	94543885	注 1
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	其他	2%	16159260	5544847	0	无
浙江华辰物业开发有限公司	其他	1.6%	13299242	-28741074 注 3	1388142	注 2
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	其他	1.52%	12394444	-640600	0	无
中国银行－招商先锋证券投资基金	其他	1.52%	12336266	+12336266	0	无
浙江浙大网新教育发展有限公司	其他	1.1%	9000000	+9000000		无
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	其他	1.1%	9000000	+9000000	0	无
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金	其他	0.85%	6888346	+6888346	0	无
浙江中泰投资管理有限公司	其他	0.78%	6378127	0	0	无
上海强生控股股份有限公司	其他	0.67%	5420000	+2170000	0	无

注 1：2008 年 6 月 17 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 3000 万股质押给浙江省农行营业部，质押编号 ZYD070447，质押期限为 2008 年 6 月 17 日至 2009 年 6 月 17 日。2007 年 3 月 21 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 3950 万、800 万股、3400 万股质押给中国银行浙江省分行，对应的质押编号分别为 ZYD070197、ZYD070255、ZYD070357，质押期限为 2007 年 3 月 21 日至 2009 年 5 月 17 日。2007 年 10 月 19 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 2350 万股质押给浦发银行杭州分行，质押编号 ZYD070873，质押期限为 2007 年 10 月 19 日至 2008 年 10 月 19 日。

注 2：2007 年 11 月 19 日，浙江华辰物业开发有限公司将其持有的公司股票 800 万股质押给浙江省农行营业部，质押编号 ZYD070447，质押期限为 2007 年 11 月 19 日至 2008 年 11 月 19 日。

注 3：2008 年 6 月 19 日，浙江华辰物业开发有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统将 1800 万股转让给公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司控股子公司浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司。

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
浙江浙大网新集团有限公司	40652174	人民币普通股
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	16159260	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	12394444	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	12336266	人民币普通股
浙江华辰物业开发有限公司	11911100	人民币普通股
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	9000000	人民币普通股

浙江浙大网新教育发展有限公司	9000000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金	6888346	人民币普通股
浙江中泰投资管理有限公司	6378127	人民币普通股
上海强生控股股份有限公司	5420000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司持有公司第 3 大股东浙江华辰物业开发有限公司 25%股权，为华辰物业第二大股东；公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司持有公司第 6 大股东浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司 100%股权；公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司持有公司第 7 大股东浙江浙大网新教育发展有限公司 100%股权。	

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	94543885	2008 年 10 月 31 日	94543885	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份不超过公司总股本 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、转赠股本、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	1388142	2008 年 10 月 31 日	1388142	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出售得股份不超过公司总股本得 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 %。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了董事葛航先生辞去公司董事职务，根据公司董事会提名委员会决议，提名公司副总裁陈健先生担任公司董事。公司 2007 年年度股东大会审议通过了此次董事变更。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司 2008 年按照年初既定经营战略及方针，在国内外经济形势不利的情况下，克服人民币升值及经营成本上升的困难，坚持以软件开发、咨询设计为发展核心，实现软件外包服务业务的快速发展。报告期内公司基本完成上半年的经营目标，实现营业收入 245,802.99 万元，实现净利润 6,296.57 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润 4,795.36 万元，比去年同期增长了 36.99%。

1、公司上半年经营情况简述

在软件外包业务方面，公司业务收入与利润稳定增长。在国际团队建设、业务交付基地、人才培养等领域不断取得进展。网新美国公司组建、上海微创购并事宜在有序推进中，将于下半年完成；网新杭州软件外包交付基地先后获得杭州国家服务外包基地城市软件外包示范园、浙大创新科技园等称号，以道富浙江为代表的第一批企业也将于今年 8 月入驻，国际水准的高水平外包基地建设工程初见成效；在人才培养领域，新组建的网新国际培训中心于 3 月份正式揭牌，是浙江省最大的欧美软件外包人才培训基地，也是浙江省重点扶持的外包实训基地和大学生实训基地。浙大网新将继续致力于成为国内领先、在国际上具有一定影响力的软件外包商，在稳定现有客户基础上，进一步拓展欧美、日本重点大客户，抓住机遇加快发展。下半年，网新还将重点推进对日、对美外包公司新的购并工作。

在 IT 应用服务业务领域，公司继续稳定 IT 应用服务业务收入与规模，并以创新 IT 服务为手段，加大了应用软件与增值服务的业务比重，进一步推进业务从产品向咨询与服务为中心的商业模式全面转型。在软件与应用增值服务方向，公司进一步加强了向 IT 咨询与软件即服务（SaaS）的转型，在电信、电力、政府、银行等领域的细分市场推进以具有高附加值的大客户的服务业务体系。在网络产品与终端增值分销业务领域，公司继续保持了所代理厂商产品的领先市场份额，积极巩固、加强与相关厂商生态环境的营建。浙大网新与微软等国际公司的战略合作不断深入，在市民一卡通、中型企业 CRM、城市目录交换体系等领域取得系列成果。具有网新核心知识产权的市民一卡通项目获得国家金卡工程优秀应用成果奖、金卡工程金蚂蚁奖-最佳软件平台奖”。

伴随着新的计算模式的创新变革，“按需应变”的软件即服务（SaaS）商业模式将合作伙伴、客户、终端、互联网整合在一起，而开发、协作、整合也为运营服务模式带来了一系列赢利方法的重大商机。网新正在积极推进软件即服务（SaaS）模式、运营服务模式下的 IT 应用服务业务创新变革。在此模式下，以城市的公共管理、公共服务、公共运营为核心的城市信息化协同服务，以面向中型、中小企业市场的企业一体化电子服务，以面向金融、通讯、电力等行业的大型 IT 项目总包服务等三个方向成为网新 IT 应用服务业务的重要创新途径。围绕 SaaS 与运营服务创新，网新正在积极与微软、IBM 等国际公司沟通相关战略合作，公司的 SaaS 运营中心也正在积极规划筹建中。

电力环保业务方面，上半年在建工程进展顺利，并新签多个热电厂烟气脱硫项目。公司承建的鹤壁丰鹤发电有限责任公司 2×600MW 超临界火力发电机组等 6 个烟气脱硫项目成功完成 168 小时试运行。公司以子公司网新机电股权认购浙大海纳定向新增股份事宜正经中国证监会审核。

（二）公司主营业务及其经营情况

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	主营业务利润率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	主营业务利润率比上年同期增减
分行业						
网络设备与终端	1,696,790,198.52	1,601,350,226.16	5.62%	1.04%	0.10%	0.88%
软件外包与服务	356,831,183.42	220,077,163.58	38.32%	18.55%	10.80%	4.31%
机电总包	388,323,793.77	328,706,091.16	15.35%	-22.42%	-21.06%	-1.46%
小计	2,441,945,175.71	2,150,133,480.90	11.95%	-1.57%	-2.92%	1.23%

其中：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 339.30 万元

主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内，公司主营业务基本稳定，实现主营业务收入 244,194.52 万元，同比下降 1.57%，实现主营业务毛利 29,181.17 万元，同比增长 9.68%。

报告期内，公司软件外包与服务收入稳步增长，实现收入 35,683.12 万元，同比增长 18.55%，实现毛利 13,675.40 万元，毛利率达 38.32%，同比上升 4.31 个百分点，毛利占公司整体毛利 46.86%，同比上升 8.38 个百分点；由于项目结算的原因，报告期机电总包业务收入略有下降，完成收入 38,832.38 万元，实现毛利 5,961.77 万元，占毛利总额 20.43%；网络设备与终端实现收入 169,679.02，实现毛利 9,544.00 万元，占公司整体毛利 32.71%。

报告期内，公司以软件外包与服务为发展重心，该业务的增长带动公司整体盈利能力的上升，报告期内，公司的总体毛利率达 11.95%，同比上升 1.23 个百分点。

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	2,422,224,747.41	-1.86
香港地区	19,720,428.30	57.17
合计	2,441,945,175.71	-1.57

3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

不适用

4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

不适用

5、主营业务及其结构与上年度相比发生重大变动的原因说明

不适用

6、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

不适用

7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用

项目	金额		增减%	说明
	2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月		
营业收入	2,458,029,867.49	2,495,135,684.04	-1.49	
营业成本	2,413,028,157.60	2,466,137,663.57	-2.15	
营业利润	64,456,855.81	76,674,056.58	-15.93	
销售费用	74,123,199.55	73,721,986.32	0.54	
管理费用	128,975,022.78	122,662,111.60	5.15	
财务费用	29,250,017.18	33,672,813.26	-13.13	
投资收益	12,292,235.36	41,842,931.21	-70.62	A
营业外支出	3,861,361.96	1,908,740.14	102.30	B
利润总额	74,169,257.87	82,501,865.73	-10.10	
所得税	5,689,775.88	6,442,372.79	-11.68	

少数股东损益	5,513,780.08	5,279,651.19	4.43	
归属于母公司股东的净利润	62,965,701.91	70,779,841.75	-11.04	

变动情况说明：

A、投资收益较上年同期下降 70.62%，主要系上年同期股权转让收益较多所致。

B、营业外支出较上年同期上升 102.30%，主要系本期公司向四川汶川灾区捐赠支出较多所致。

8、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 公司经营中出现的问题与困难

- A、软件外包人才不足成为普遍制约企业发展的突出问题；
- B、对人民币持续升值的未来预期，短期内造成中国外包企业成本的上升；
- C、美国次贷危机以及由此产生的美国经济疲软，对软件外包业务可能造成不利影响。

(2) 解决方案

针对以上问题公司研究制定了如下解决方案：

A、在人才引进和储备上，公司已加大对人才培养的投入与布局，公司将进一步发掘与浙江大学的合作潜力，通过积极整合师资和学科资源，进行定制式软件工程本科生、硕士班，积极扩大网新实习生计划，同时拓展其他高校资源以建立稳固、通畅、大量对路人才的供给渠道；积极引入各类高端复合型管理人才，持续做好大规模后备干部的培养工作

B、人民币兑美元的汇率不断升高，短期内会对以美元为结算的合同有一定影响。但由于公司还有一半从事对日外包业务，由于日元的升值，整体上人民币汇率升高对外包业务利润的影响不大。在对欧美业务上，公司已经积极和欧美主要客户协商，达成了新的合同主要以锁定汇率或以人民币报价的合同方式。

C、在美国经济不振的情况下，企业更强调成本的节省，对外包的态度也更加积极。同时中国区域市场对跨国企业的重要性更加突出，这有助于提高中国企业在参与国际外包业务承接的竞争力。整体上，给外包企业带来机遇将远大于威胁和挑战。为了应对软件外包领域的挑战，公司将通过资本+技术的有机结合策略，推进外包业务实现规模效益提升业务盈利水平。在积极实现自身业务快速发展的同时，公司还拟增加约 8000~10000 万元美金投资用于促进公司的软件外包业务规模的快速增长，三年目标发展为中国软件外包领军企业。公司还将在巩固现有大客户，加强、扩大人才储备，积极推动合作联姻模式上深入发展。公司还将在发掘现有大客户潜在需求基础上，发展新的大客户，积极开拓新的外包领域，以进一步提高整体利润水平。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

不适用

2、募集资金承诺项目情况

不适用

3、募集资金项目变更情况

不适用

4、非募集资金项目情况

不适用

（四）公司财务状况、经营成果分析

1、完成盈利预测的情况

不适用

2、完成经营计划情况

不适用

（五）董事会下半年的经营计划修改计划

不适用

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

不适用

六、重要事项

（一）公司的治理情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及《关于公司治理专项活动公告的通知》要求，结合公司专项治理整改报告，在 2007 年专项治理活动整改成果的基础上，继续深入开展工作，梳理修订各项制度，完善内控管理，公司治理制度体系更加完整、严谨，有效控制了相关制度性风险。

今后，公司将制定和完善对公司控股股东、实际控制人的询问、回馈机制，完善内部控制制度的建立机制以及更为严谨的定期检查和报告程序，并加强公司董、监、高的相关培训。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2008 年 6 月 20 日召开 2007 年度股东大会决议，2007 年分配方案为：以 2007 年末股份总数 813043495 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 16260869.90 元，剩余可分配利润 48,821,271.83 元转入以后年度分配。公司董事会于 2008 年 8 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了派息公告，并确定了派息股权登记日为 2008 年 8 月 6 日，除息日为 2008 年 8 月 7 日，现金红利发放日为 2008 年 8 月 13 日。该利润分配方案已实施完毕。

（三）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

不适用

（五）资产交易事项

1、收购资产情况

经公司第五届董事会第 22 次会议审议通过，公司以全资子公司浙江浙大网新机电工程有限公司 100% 股权（经资产评估机构评估价值为人民币 54,608 万元），认购浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“浙江海纳”）定向增发的 4472 万股新增股份（每股认购价格为 12.21 元，系定价基准日前二十个交易日股票均价），认购完成后，公司持有浙江海纳 32.05% 的股份，将成为浙江海纳第一大股东。上述事项均已于 2008 年 4 月 3 日刊登在《中国证监报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2008 年 4 月 18 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过该交易。2008 年 4 月 22 日，浙江海纳 2008 年第一次临时股东大会上审议通过该交易，并上报中国证监会。

2008年6月5日，浙江海纳收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（080133号），需要对申报材料有关问题作出书面说明解释。浙大海纳正在按照自2008年5月18日起施行的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的规定制作文件并重新申报。目前尚未取得中国证监会核准。

2、出售资产情况

1) 出售控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司股权

详细内容参见“收购资产情况”

2) 出售参股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司股权

经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，2008年6月20日，公司与控股股东浙江浙大网新集团有限公司签订了《股权转让协议》，公司将所持有的参股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司25.18%的股权以3505万元转让给浙江浙大网新集团有限公司。截至7月29日，公司已收到股权转让款3505万元，本次交易产生的股权转让收益559.63万元。

3、资产置换情况

详细内容参见“收购资产情况”

4、吸收合并情况

不适用

（六）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式
杭州怡德数码技术有限公司	控股子公司之联营企业	采购货物	协议价	1,053,039.50	0.05	现汇
合计		采购货物		1,053,039.50	0.05	
浙江浙大网新快威科技有限公司	本公司控股股东之子公司	销售货物	协议价	392,892.00	0.02	现汇
杭州怡德数码技术有限公司	控股子公司之联营企业	销售货物	协议价	31,501.71	0.00	现汇
浙江大学	本公司实际控制人	销售货物	协议价	3,862,641.03	0.16	现汇
浙江浙大网新创业科技有限公司	控股子公司之联营企业	销售货物	协议价	3,000,000.00	0.12	现汇
杭州创业软件股份有限公司	控股子公司之联营企业	销售货物	协议价	11,452.99	0.00	现汇
合计		销售货物		7,298,487.73	0.30	

2、资产、股权转让的重大关联交易

1) 出售浙大网新机电资产

详细内容参见“资产收购情况”

2) 出售参股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司股权

详细内容参见“资产出售情况”

3、非经营性关联债权债务往来

报告期上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 万元，上市公司向控股股东及其子公司提供的资金余额为 0 万元。

大股东资金占用情况表：

无。

4、其他重大关联交易

不适用

(七) 托管情况

本报告期公司无托管事项

(八) 承包情况

本报告期公司无承包事项

(九) 租赁情况

本年度公司无租赁事项

(十) 担保情况

单位:万元 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	2000	2007 年 8 月 15 日	2008. 01. 28-2009. 01. 21	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	2000		2007. 10. 18-2008. 10. 17	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	5000		2007. 12. 04-2008. 12. 04	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	2000		2007. 07. 23-2008. 07. 17	连带责任担保	否	否
杭州锦江集团有限公司	2000	2008 年 4 月 14 日	2008. 04. 30-2008. 08. 20	连带责任担保	否	否
杭州锦江集团有限公司	3000		2008. 01. 10-2008. 07. 09	连带责任担保	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保）					7000.00	
报告期末担保余额合计（不包括对控股子公司的担保）					16000.00	
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					19122.00	
报告期末对控股子公司担保余额合计					21923.00	
担保总额					37923.00	

担保总额占公司净资产的比例	26.2%
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	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(十一)委托理财

本报告期公司无委托事项。

(十二) 其他重大合同

不适用

(十三) 承诺事项履行情况

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

1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东承诺事项。

(1) 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%。

报告期内,上述股东没有违反相关承诺。

(十五) 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

不适用

(十六) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

序号	股票代码	简称	期末持股数量	初始投资金额	期末账面价值	期初账面价值	会计核算科目
1	601328	交行	1,249,047.00	1,484,504.60	9,342,871.56		交易性金融资产
2	519601	海富通海外	4,999,000.00	4,999,000.00	4,999,675.00		交易性金融资产
3	601390	中国中铁	56,000.00	268,800.00	291,200.00	643,440.00	交易性金融资产
4	780898	中煤能源	13,000.00	218,790.00	207,740.00		交易性金融资产
5	780186	中国铁建	22,000.00	199,760.00	205,920.00		交易性金融资产
6	601866	中海集运	37,000.00	244,940.00	172,790.00	449,550.00	交易性金融资产
7	040003	华安现金复利	122,027.60	116,459.17	122,027.60	120,207.21	交易性金融资产
8	002162	斯米克	7,000.00	35,560.00	44,310.00	84,350.00	交易性金融资产
9	002194	武汉凡谷	1,000.00	21,100.00	37,980.00	51,910.00	交易性金融资产

10	002216	三全食品	500.00	10,795.00	21,115.00		交易性金融资产
11	002196	方正电机	1,500.00	11,220.00	17,520.00	36,570.00	交易性金融资产
12	002208	合肥城建	1,000.00	15,600.00	15,120.00		交易性金融资产
13	002212	南洋股份	1,000.00	15,120.00	13,390.00		交易性金融资产
合计			—	—	15,491,659.16	1,386,027.21	-

2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）
绍兴市商业银行	1000000	1000000	0.1	1000000
小计			—	

3、公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 不适用

（十七）其他重要事项

1) 股权激励事项

报告期内，公司接中国证监会通知，要求公司重新修订公司股权激励计划，目前股权激励计划草案已基本制订完成。由于受浙江海纳重组事宜影响，按照中国证监会的相关规定，公司将在浙江海纳重组事宜明确后，适时推出新的股权激励方案。

2) 与上海微创软件有限公司（以下简称“上海微创”）的合作事项

2007 年 12 月 5 日，公司与上海微创签订《框架合作协议》。按照协议，公司将通过增资及合并的方式成为上海微创的第一大股东。目前，各方股东已就增资及相关协议条款基本达成一致，争取在 2008 年第三季度签署正式协议。

（十八）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
关于股东减持股份公告	中国证券报 D004、证券时报 B7、上海证券报 D16	2008-02-29	www.sse.com.cn
重大事项暨停牌公告	中国证券报 D172、证券时报 C7、上海证券报 D135	2008-03-27	www.sse.com.cn
以子公司股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份暨重大关联交易公告	中国证券报 B07、证券时报 C3、上海证券报 D18	2008-04-03	www.sse.com.cn
第五届董事会第二十二次会议决议暨召开 2008 年度第一临时股东大会公告	中国证券报 B07、证券时报 C3、上海证券报 D18	2008-04-03	www.sse.com.cn
第五届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B07、证券时报 C3、上海证券报 D18	2008-04-03	www.sse.com.cn
第五届董事会第二十三次会议决议公告	中国证券报 C050、证券时报 C27、上海证券报 16	2008-04-12	www.sse.com.cn
2008 年度第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 C099、证券时报 C55、上海证券报 117	2008-04-19	www.sse.com.cn

第五届董事会第二十四次会议决议公告	中国证券报 D097、证券时报 C91、上海证券报 D77	2008-04-25	www.sse.com.cn
第五届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报 D097、证券时报 C91、上海证券报 D77	2008-04-25	www.sse.com.cn
2007 年度报告摘要	中国证券报 D097、证券时报 C91、上海证券报 D77	2008-04-25	www.sse.com.cn
2008 年第一季度报告	中国证券报 D023、证券时报 C103、上海证券报 D130	2008-04-30	www.sse.com.cn
第五届董事会第二十六次会议决议暨召开 2007 年度股东大会公告	中国证券报 D007、证券时报 C22、上海证券报 D18	2008-05-23	www.sse.com.cn
股东增持公告	中国证券报 D007、证券时报 A11、上海证券报 D15	2008-06-20	www.sse.com.cn
2007 年度股东大会决议公告	中国证券报 C003、证券时报 B14、上海证券报 14	2008-06-21	www.sse.com.cn
第五届董事会第二十七次会议决议公告	中国证券报 C014、证券时报 B3、上海证券报 28	2008-06-28	www.sse.com.cn
重大事项进展情况公告	中国证券报 C014、证券时报 B3、上海证券报 28	2008-06-28	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)财务报表

合并资产负债表

2008 年 6 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		670,931,904.54	1,078,283,270.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		15,491,659.16	1,386,027.21
应收票据		43,016,854.04	23,461,709.56
应收账款		1,158,287,369.72	935,608,709.36
预付款项		445,002,805.74	419,348,422.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		452,178,115.83	306,478,799.41
买入返售金融资产			
存货		788,509,806.24	732,878,535.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,137,689.12	12,137,689.12
流动资产合计		3,587,556,204.39	3,509,583,162.71
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		256,341,386.98	295,285,032.48
投资性房地产		15,670,273.56	15,898,562.16
固定资产		253,244,577.88	257,543,585.67
在建工程			1,779,858.74
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		47,066,513.82	53,570,343.68
开发支出			
商誉		48,563,131.91	48,531,865.63
长期待摊费用		24,658,705.09	26,948,858.99
递延所得税资产		13,960,389.09	4,570,613.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		659,504,978.33	704,128,720.98
资产总计		4,247,061,182.72	4,213,711,883.69
流动负债:			

短期借款		573,914,797.00	695,270,038.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		493,070,213.67	441,837,262.67
应付账款		863,768,407.17	810,112,162.83
预收款项		157,690,457.64	161,780,177.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,681,031.20	12,257,246.13
应交税费		24,890,068.47	47,006,298.75
应付利息		13,642,981.72	4,021,672.55
应付股利			
其他应付款		92,287,383.13	68,221,567.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		329,329,365.14	306,151,732.4
流动负债合计		2,558,274,705.14	2,546,658,158.09
非流动负债：			
长期借款		100,812,000.00	104,740,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,961,110.49	
其他非流动负债		25,156,004.00	25,670,004.00
非流动负债合计		127,929,114.49	130,410,004.00
负债合计		2,686,203,819.63	2,677,068,162.09
股东权益：			
股本		813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积		114,130,402.08	113,988,191.09
减：库存股			
盈余公积		70,226,597.95	70,226,597.95
一般风险准备			
未分配利润		477,791,941.74	431,087,109.73
外币报表折算差额		-29,219,091.26	-17,088,817.09
归属于母公司所有者权益合计		1,445,973,345.51	1,411,256,576.68
少数股东权益		114,884,017.58	125,387,144.92
所有者权益合计		1,560,857,363.09	1,536,643,721.60
负债和所有者权益总计		4,247,061,182.72	4,213,711,883.69

公司法定代表人:陈纯

主管会计工作负责人:耿晖

会计机构负责人:吴颖艳

母公司资产负债表

2008 年 6 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		69,856,262.88	209,849,989.23
交易性金融资产		15,369,631.56	1,265,820.00
应收票据			
应收账款		176,997,948.41	144,569,451.80
预付款项		120,649,860.74	110,132,095.52
应收利息			
应收股利		98,384,033.80	96,224,751.03
其他应收款		335,495,967.00	315,593,796.40
存货		4,456,660.60	4,261,904.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计		826,210,364.99	884,897,808.58
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,225,845,041.11	1,270,090,444.14
投资性房地产		36,921,436.25	37,405,792.93
固定资产		19,348,609.57	20,159,769.99
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产		-	
无形资产		23,002,361.06	24,818,484.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,666,666.69	17,333,333.35
递延所得税资产		4,973,968.14	
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		1,326,758,082.82	1,369,807,825.20
资产总计		2,152,968,447.81	2,254,705,633.78
流动负债:			
短期借款		360,000,000.00	498,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		8,000,000.00	30,000,000.00
应付账款		223,331,430.64	196,225,351.15
预收款项		3,612,269.74	16,195,419.11
应付职工薪酬		1,779,051.31	1,479,312.80

应交税费		3,505,894.31	3,297,400.81
应付利息		13,003,325.00	3,427,915.00
应付股利		22,081,241.70	5,820,371.80
其他应付款		86,370,082.89	70,103,754.61
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		1,021,683,295.59	1,124,549,525.28
非流动负债：			
长期借款		36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,961,110.49	
其他非流动负债		5,726,000.00	4,026,000.00
非流动负债合计		43,687,110.49	40,026,000.00
负债合计		1,065,370,406.08	1,164,575,525.28
股东权益		-	
股本		813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积		141,777,869.75	141,777,873.82
减：库存股		-	
盈余公积		70,226,597.95	70,226,597.95
未分配利润		62,550,079.03	65,082,141.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,087,598,041.73	1,090,130,108.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,152,968,447.81	2,254,705,633.78

公司法定代表人:陈纯

主管会计工作负责人:耿晖

会计机构负责人:吴颖艳

合并利润表
2008 年 1-6 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,458,029,867.49	2,495,135,684.04
其中: 营业收入		2,458,029,867.49	2,495,135,684.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,413,028,157.60	2,466,137,663.57
其中: 营业成本		2,155,278,844.00	2,218,752,847.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		11,783,473.95	8,025,833.73
销售费用		74,123,199.55	73,721,986.32
管理费用		128,975,022.78	122,662,111.60
财务费用		29,250,017.18	33,672,813.26
资产减值损失		13,617,600.14	9,302,071.18
加: 公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列)		7,162,910.56	5,833,104.90
投资收益 (损失以 “-” 号填列)		12,292,235.36	41,842,931.21
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,440,027.01	4,992,777.10
汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)			
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		64,456,855.81	76,674,056.58
加: 营业外收入		13,573,764.02	7,736,549.29
减: 营业外支出		3,861,361.96	1,908,740.14
其中: 非流动资产处置损失		315,579.32	
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		74,169,257.87	82,501,865.73
减: 所得税费用		5,689,775.88	6,442,372.79
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		68,479,481.99	76,059,492.94
归属于母公司所有者的净利润		62,965,701.91	70,779,841.75
少数股东损益		5,513,780.08	5,279,651.19
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.08	0.09
(二) 稀释每股收益		0.08	0.09

公司法定代表人:陈纯

主管会计工作负责人:耿晖

会计机构负责人:吴颖艳

母公司利润表
2008 年 1-6 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	本期金额	上期金额
一、营业收入		82,012,332.36	122,076,174.29
减: 营业成本		56,242,058.03	115,253,370.13
营业税金及附加		849,218.55	-189,990.68
销售费用		673,922.63	699,646.57
管理费用		15,801,215.18	16,920,452.70
财务费用		23,865,297.48	22,805,456.56
资产减值损失		3,254,330.72	-6,962,164.74
加: 公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)		7,160,241.96	5,833,104.90
投资收益 (损失以“－”号填列)		20,472,678.42	13,742,290.28
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-497,342.42	4,862,970.38
二、营业利润 (亏损以“－”号填列)		8,959,210.15	-6,875,201.07
加: 营业外收入		4,394,235.05	782,546.19
减: 营业外支出		1,066,563.05	154,408.71
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)		12,286,882.15	-6,247,063.59
减: 所得税费用		-1,441,925.05	874,965.74
四、净利润 (净亏损以“－”号填列)		13,728,807.20	-7,122,029.33

公司法定代表人:陈纯

主管会计工作负责人:耿晖

会计机构负责人:吴颖艳

合并现金流量表
2008 年 1-6 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	本期金额	上期金额
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		2,566,766,909.74	2,836,200,900.21
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		6,800,908.55	5,743,444.04
收到其他与经营活动有关的现金		115,002,556.71	92,330,154.45
经营活动现金流入小计		2,688,570,375.00	2,934,274,498.70
购买商品、接受劳务支付的现金		2,364,033,302.01	2,473,159,974.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		152,215,181.78	113,605,793.96
支付的各项税费		77,123,668.39	68,698,927.97
支付其他与经营活动有关的现金		256,570,322.93	390,305,781.84
经营活动现金流出小计		2,849,942,475.11	3,045,770,478.21
经营活动产生的现金流量净额		-161,372,100.11	-111,495,979.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,055,236.80	267,488,390.03
取得投资收益收到的现金		3,427,114.54	22,625,966.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,414,230.89	45,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,480,620.87	
收到其他与投资活动有关的现金		27,303,437.61	37,267,110.66
投资活动现金流入小计		76,680,640.71	327,426,647.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,195,062.96	25,617,625.48
投资支付的现金		22,126,715.31	120,237,908.50
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00	28,677,107.58
支付其他与投资活动有关的现金		28,118,969.17	70,000,000.00
投资活动现金流出小计		82,440,747.44	244,532,641.56
投资活动产生的现金流量净额		-5,760,106.73	82,894,005.58

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		450,000.00	383,670.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		450,000.00	
取得借款收到的现金		485,914,797.00	491,072,311.30
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		33,153,956.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计		519,518,753.00	571,455,981.30
偿还债务支付的现金		611,198,038.00	465,401,661.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,108,365.22	63,202,067.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		59,788,004.43	79,000,000.00
筹资活动现金流出小计		700,094,407.65	607,603,728.02
筹资活动产生的现金流量净额		-180,575,654.65	-36,147,746.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,397,968.42	-1,201,174.16
五、现金及现金等价物净增加额		-362,105,829.91	-65,950,894.81
加：期初现金及现金等价物余额		927,052,673.53	810,948,279.48
六、期末现金及现金等价物余额		564,946,843.62	744,997,384.67

公司法定代表人:陈纯

主管会计工作负责人:耿晖

会计机构负责人:吴颖艳

母公司现金流量表
2008 年 1-6 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	本期金额	上期金额
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		42,129,818.00	45,654,536.81
收到的税费返还		1,226,735.05	1,288,257.78
收到其他与经营活动有关的现金		110,845,934.44	183,241,373.44
经营活动现金流入小计		154,202,487.49	230,184,168.03
购买商品、接受劳务支付的现金		61,137,612.68	19,455,866.34
支付给职工以及为职工支付的现金		7,970,714.82	7,505,798.75
支付的各项税费		4,753,286.63	5,556,039.93
支付其他与经营活动有关的现金		83,440,845.79	156,227,552.73
经营活动现金流出小计		157,302,459.92	188,745,257.75
经营活动产生的现金流量净额		-3,099,972.43	41,438,910.28
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		21,053,236.80	207,821,056.03
取得投资收益收到的现金		9,465,290.01	20,827,010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		23,083,867.47	32,170,776.65
投资活动现金流入小计		55,602,394.28	260,818,842.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,519,006.25	3,551,281.94
投资支付的现金		7,460,065.00	119,165,915.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			53,882,544.00
支付其他与投资活动有关的现金			70,000,000.00
投资活动现金流出小计		18,979,071.25	246,599,740.94
投资活动产生的现金流量净额		36,623,323.03	14,219,101.74
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		331,000,000.00	309,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		331,000,000.00	309,000,000.00
偿还债务支付的现金		469,000,000.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,277,759.50	23,848,226.43
支付其他与筹资活动有关的现金			70,000,000.00
筹资活动现金流出小计		484,277,759.50	328,848,226.43
筹资活动产生的现金流量净额		-153,277,759.50	-19,848,226.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-140,317.45	-73,102.28
五、现金及现金等价物净增加额		-119,894,726.35	35,736,683.31
加: 期初现金及现金等价物余额		172,003,989.23	99,773,174.45
六、期末现金及现金等价物余额		52,109,262.88	135,509,857.76

公司法定代表人:陈纯

主管会计工作负责人:耿晖

会计机构负责人:吴颖艳

合并所有者权益变动表
2008 年 1-6 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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	813,043,495.00	113,988,191.09		70,226,597.95		431,087,109.73	-17,088,817.09	125,387,144.92	1,536,643,721.00
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	813,043,495.00	113,988,191.09		70,226,597.95		431,087,109.73	-17,088,817.09	125,387,144.92	1,536,643,721.00
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		142,210.99				46,704,832.01	-12,130,274.17	-10,503,127.34	24,213,641.59
（一）净利润						62,965,701.91		5,513,780.08	68,479,481.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		142,210.99				-	-12,130,274.17	-10,018,939.30	-22,007,002.40
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		142,210.99					-12,130,274.17	-10,018,939.30	-22,007,002.40
上述（一）和（二）小计		142,210.99				62,965,701.91	-12,130,274.17	-4,505,159.22	46,472,479.59
（三）所有者投入和减少资本		-						450,000.00	450,000.00
1. 所有者投入资本								450,000.00	450,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配		-				-16,260,869.90		-6,447,968.12	-22,708,838.02
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-16,260,869.90		-6,447,968.12	-22,708,838.02
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转		-							
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									

4. 其他									
四、本期期末余额	813,043,495.00	114,130,402.08		70,226,597.95		477,791,941.74	-29,219,091.26	114,884,017.58	1,560,857,363.00
项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	813,043,495.00	116,837,855.50		63,477,418.06		301,804,230.75	-4,132,418.47	97,507,585.29	1,388,538,166.90
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	813,043,495.00	116,837,855.50		63,477,418.06		301,804,230.75	-4,132,418.47	97,507,585.29	1,388,538,166.90
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						54,518,971.85	-2,996,713.19	16,834,314.49	68,356,573.15
（一）净利润						70,779,841.75		5,279,651.19	76,059,492.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-2,996,713.19	11,554,663.30	8,557,950.11
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他							-2,996,713.19	11,554,663.30	8,557,950.11
上述（一）和（二）小计						70,779,841.75	-2,996,713.19	16,834,314.49	84,617,443.74
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-16,260,869.90			-16,260,869.90
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-16,260,869.90			-16,260,869.90
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	813,043,495.00	116,837,855.50		63,477,418.06		356,323,202.60	-7,129,131.66	114,341,899.78	1,456,894,739.90

公司法定代表人:陈纯

主管会计工作负责人:耿晖

会计机构负责人:吴 颖艳

母公司所有者权益变动表
2008 年 1-6 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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,043,495.00	141,777,873.82		70,226,597.95	65,082,141.73	1,090,130,108.50
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	813,043,495.00	141,777,873.82		70,226,597.95	65,082,141.73	1,090,130,108.50
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)		-4.07			-2,532,062.70	-2,532,066.77
(一) 净利润					13,728,807.20	13,728,807.20
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-4.07				-4.07
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-4.07				-4.07
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		-4.07			13,728,807.20	13,728,803.13
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-16,260,869.90	-16,260,869.90
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-16,260,869.90	-16,260,869.90
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	813,043,495.00	141,777,869.75		70,226,597.95	62,550,079.03	1,087,598,041.73

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,043,495.00	144,536,333.82		63,477,418.06	22,759,944.04	1,043,817,190.92
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	813,043,495.00	144,536,333.82		63,477,418.06	22,759,944.04	1,043,817,190.92
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,338,729.94			44,722,990.66	48,061,720.60
（一）净利润					44,722,990.66	44,722,990.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		3,338,729.94				3,338,729.94
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		3,338,729.94				3,338,729.94
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4．其他						
上述（一）和（二）小计		3,338,729.94			44,722,990.66	48,061,720.60
（三）所有者投入和减少资本						
1．所有者投入资本						
2．股份支付计入所有者权益的金额						
3．其他						
（四）利润分配						
1．提取盈余公积						
2．对所有者（或股东）的分配						
3．其他						
（五）所有者权益内部结转						
1．资本公积转增资本（或股本）						
2．盈余公积转增资本（或股本）						
3．盈余公积弥补亏损						
4．其他						
四、本期期末余额	813,043,495.00	147,875,063.76		63,477,418.06	67,482,934.70	1,091,878,911.52

公司法定代表人:陈纯

主管会计工作负责人:耿晖

会计机构负责人:吴颖艳

(二)会计报表附注

浙大网新科技股份有限公司

会计报表附注

2008 年 1-6 月

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 95,932,027 股，无限售条件股份 717,111,468 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、财务报表的编制基准与方法

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，即本报告所载 2008 年 1-6 月之财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计估计编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字〔2007〕10 号），本报告所载比较数据系按照中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136 号文规定的原则确定 2007 年 12 月 31 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第 1 号》，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。

三、公司采用的重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 会计计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

(六) 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。

(七) 外币折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

外币财务报表的折算遵循下列原则：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；
3. 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；
4. 现金流量表采用现金流量发生日的按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(八) 金融工具的确认和计量

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（九）应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。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。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其实际损失率，采用个别认定法计提相应的坏账准备。

（十）存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、处在开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，在生产过程、开发经营过程或提

供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货采用加权平均法。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 包装物、低值易耗品和其他周转材料均采用一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资初始投资成本的确定：

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提长期股权投资减值准备。

4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投

资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(十二) 投资性房地产的确认和计量

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十三) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。
2. 固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。
3. 固定资产按照成本进行初始计量。
4. 固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命（年）	预计净残值	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50	原价的 3%-5%	3. 23-1. 90
运输工具	3-10	原价的 3%-5%	32. 33-9. 50
其他设备	3-10	原价的 3%-5%	32. 33-9. 50

5. 因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。
6. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提固定资产减值准备。

(十四) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所

述方法计提在建工程减值准备。

（十五）无形资产的确认和计量

1. 无形资产按成本进行初始计量。

2. 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3. 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

4. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

5. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提无形资产减值准备。

6. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十六）资产减值

1. 在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产

组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据详见本财务报表附注九（三）之说明。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十七）借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指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、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

（1）当同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

（十八）股份支付的确认和计量

1. 股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

3. 权益工具的公允价值按照以下方法确定：（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

4. 确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

（十九）收入确认原则

1. 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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) 企业所得税的确认和计量

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（二十一）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（二十二）重要会计政策和会计估计变更说明

如本财务报表附注二所述，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年的比较财务报表进行了重新表述。2006 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为 84,952.48 元。由于上述会计政策变更，调减 2006 年期初资本公积 2,733,598.53 元，调减 2006 年期初盈余公积 25,935,836.66 元，调增 2006 年期初未分配利润 26,020,789.14 元，调增未确认的投资损失 3,840,376.12 元，合计调增归属于母公司股东权益 1,191,730.07 元，其中因长期股权投资追溯调整的累计影响数为 7,745,539.31 元，商誉减值准备追溯调整的累计影响数为-4,644,666.46 元，确认递延所得税资产的累积影响数为 1,931,233.34 元，确认超额亏损的累计影响数为 -3,840,376.12 元；调增 2006 年期初少数股东权益 169,631.26 元，并将原制度下的 2006 年期初少数股东权益 255,595,725.78 元转列至股东权益。上述会计政策变更对 2006 年度损益的影响为减少归属于母公司股东的净利润 530,083.31 元，增加少数股东损益 112,554.72 元。

四、税（费）项

（一）法定税率

1. 增值税

按 17%的税率计缴，根据财政部、国家税务总局和海关总署财税〔2000〕25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，自 2000 年 6 月 24 日至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。软件出口免缴增值税。

2. 营业税

培训服务按 3%的税率计缴；根据财政部、国家税务总局财税字〔1999〕273 号《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免缴营业税；其他按 5%的税率计缴。

3. 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7%或 5%计缴。

4. 教育费附加

本公司及所属处于浙江省的子公司按应缴流转税税额的 3%计缴，公司所属其他地区的子公司按应缴流转税税额的 4%计缴。

5. 地方教育附加

本公司及所属处于浙江省的子公司按应缴流转税税额的 2%计缴。

6. 企业所得税

公司从 2008 年 1 月 1 日起执行 2007 年 12 月 6 日国务院发布《中华人民共和国企业所得税实施条例》（国务院令第 521 号）的企业所得税政策，法定税率 25%。公司子公司北京新思软件技术有限公司之子公司大连新思软件技术有限公司及杭州新思软件技术有限公司享受新办软件企业所得税“两免三减半”优惠政策，08 年减半缴纳企业所得税。公司及子公司目前正在办理高新技术企业重新认定，高新技术企业审批通过之前，本公司及其他子公司暂按 25%预缴企业所得税。

（二）税负减免

控股子公司网新香港国际投资有限公司、Comtech Global Engineering& Management Service Limited(以下简称 Comtech)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。

五、企业合并及合并财务报表

（一）控制的重要子公司

本公司期初合并财务报表中共有法律主体 54 个（含本公司），本期新增 1 个、减少 2 个，期末合并财务报表中共有法律主体 53 个（含本公司）。本期合并财务报表范围内共有 56 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。

1. 通过企业合并取得的子公司

（1）通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	注册地	组织机构代码	业务性质	注册资本（万元）	经营范围
浙江汇信科技有限公司	杭州	75591846-9	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；信息咨询服务（除证券、期货咨询）

（续上表）

子公司全称	至本期末实际投资额（万元）	实质上构成对子公司的净投资余额（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）	实际控制人
浙江汇信科技有限公司	300	300	60%	60%	浙江浙大网新集

					团有限公司
--	--	--	--	--	-------

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司 全称	注册 地	组织机构 代码	业务 性质	注册 资本	经营 范围
北京晓通网络科技有限公司	北京	72261851-5	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
北京新思软件技术有限公司	北京	70000452-0	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
Comtech	香港		IT 业	HK\$1.50	软件开发

(续上表)

子公司 全称	至本期末实际 投资额	实质上构成对子公司 的净投资余额	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	商誉(负商誉)的金 额
北京晓通网络科技有限公司	21,028.98	21,028.98	100.00	100.00	
北京新思软件技术有限公司	3,827.40	3,827.40	75.00	75.00	
Comtech	USD700.00	USD700.00	51.50	51.50	

2. 通过其他方式取得的子公司

子公司 全称	注册 地	组织机构 代码	业务 性质	注册 资本 (万元)	经营 范围
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	杭州	73150665-4	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
北京网新易尚科技有限公司	北京	74158009-X	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
浙江大学快威科技集团有限公司	杭州	70422078-1	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
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	杭州	72008324-6	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
浙江浙大网新机电工程有限公司	杭州	73199039-4	环保	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
网新香港国际投资有限公司	香港		国际贸易	HK\$4,000	国际贸易等
浙江浙大网新中研软件有限公司	杭州	73777407-8	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
上海浙大网新易得科技发展有限公司	上海	13467529-X	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
北京浙大网新科技有限公司	北京	78395505-6	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
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	杭州	79098653-9	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

(续上表)

子公司 全称	至本期末实 际投资额 (万元)	实质上构成对 子公司的净投 资余额 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	备注
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	9,500.00	9,500.00	95.00	95.00	
北京网新易尚科技有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	[注 1]
浙江大学快威科技集团有限公司	9,040.31	9,040.31	95.00	95.00	
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	9,450.00	9,450.00	99.75	99.75	
浙江浙大网新机电工程有限公司	33,464.64	33,464.64	100.00	100.00	
网新香港国际投资有限公司	HK\$3,800.00	HK\$3,800.00	95.00	95.00	
浙江浙大网新中研软件有限公司	900.00	900.00	90.00	90.00	
上海浙大网新易得科技发展有限公司	1,400.00	1,400	70.00	70.00	
北京浙大网新科技有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	[注 2]
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	1,600.00	1,600.00	80.00	80.00	

[注 1]：本公司持有该公司 90%的股权，全资子公司北京晓通网络科技有限公司持有该公司 10%股权，合计持有该公司 100.00%股权。

[注 2]：本公司持有该公司 66.67%股权，全资子公司北京晓通网络科技有限公司持有该公司 33.33%的股权，合计持有该公司 100%股权。

(二) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明

1. 报告期内不再纳入合并财务报表范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司于 2008 年 3 月 25 日与上海基越工业设备有限公司签订的《股权转让协议》，本公司以协议价 1200 万元人民币将所持有的江西浙大网新科技有限公司 60%股权转让给上海基越工业设备有限公司。截止 2008 年 6 月，本公司已收到该项股权转让款 700 万元。自 2008 年 7 月 1 日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

江西浙大网新科技有限公司相关财务数据如下：

项 目	2008 年 6 月 30 日 (出售日)	2007 年 12 月 31 日
资产	21,107,373.54	19,649,169.72
负债	3,481,859.60	1,868,708.59
净资产	17,625,513.94	17,780,461.13

项 目	2008 年 1—6 月 (年初至出售日)
收入	
净利润	-154,947.19
经营活动产生的现金流量净额	-542,029.00
现金及现金等价物净增加额	-540,350.43

(三) 重要子公司少数股东权益

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江网新图灵信息科技有限公司	9,683,825.69		
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	13,084,754.37		
北京新思软件技术有限公司	18,517,005.82		
浙江大学快威科技集团有限公司	9,978,758.11		
网新香港国际投资有限公司	5,498,401.87		
Comtech	21,076,578.23		
合 计	77,839,324.09		

六、利润分配

根据 2008 年 4 月 23 日公司董事会五届二十四次会议通过的 2007 年度利润分配预案，按 2007 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积金后，每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税）。2008 年 6 月 20 日，公司召开 2007 年度股东大会通过上述分配预案。

七、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 670,931,904.54

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	2,278,792.42	2,054,085.92
银行存款	352,653,219.63	811,160,355.28

其他货币资金	315,999,892.49	265,068,828.95
合 计	<u>670,931,904.54</u>	<u>1,078,283,270.15</u>

(2) 期末其他货币资金包括：银行承兑汇票保证金 198,724,050.28 元；保函保证金 44,616,723.85 元；质押定期存款 58,298,637.67 元；存出投资款 211,557.21 元；信用卡存款 6,210,174.12 元；其他保证金 7,938,749.36 元。

(3) 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
库存现金	JP¥3,203,794.00	0.064468	206,542.19	JP¥ 3,068,288.00	0.064064	196,566.80
库存现金	USD 38,000.33	6.8591	260,648.06	USD 38,000.33	7.3046	277,577.21
库存现金				HK\$ 3,000.00	0.93638	2,809.14
银行存款	JP¥56,190,924.00	0.064468	3,622,516.49	JP¥ 156,383,120.35	0.064064	10,018,528.22
银行存款	USD 5,603,933.25	6.8591	38,437,938.56	USD 9,357,226.01	7.3046	68,350,793.11
银行存款	HK\$ 14,036,045.20	0.87917	12,340,069.86	HK\$ 44,065,450.35	0.93638	41,262,006.40
银行存款	EUR 2.18	10.8302	23.61	EUR 2.36	10.6669	25.17
小 计			<u>54,400,548.52</u>			<u>120,108,306.05</u>

2. 交易性金融资产 期末数 15,491,659.16

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
交易性金融资产	15,491,659.16	1,386,027.21
合 计	<u>15,491,659.16</u>	<u>1,386,027.21</u>

(2) 投资变现未受到重大限制。

(3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明

交易性金融资产期末数较期初数增加 101.77%(绝对额增加 1,410.57 万元)，主要系公司持有交通银行股权从长期股权投资转入交易性金融资产所致。

3. 应收票据 期末数 43,016,854.04

(1) 明细情况

种 类	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	32,105,935.69		32,105,935.69	22,461,709.56		22,461,709.56
商业承兑汇票	10,910,918.35		10,910,918.35	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	<u>43,016,854.04</u>		<u>43,016,854.04</u>	<u>23,461,709.56</u>		<u>23,461,709.56</u>

(2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据。

(3) 期末，未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

(4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明

应收票据期末数较期初数增加 83.35%(绝对额增加 1,956 万元), 主要系本期较多采用票据方式结算货款所致。

4. 应收账款

期末数 1,158,287,369.72

(1) 明细情况

项 目	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
单项金额重大								
单项金额不重大但信用风险较大	23,858,834.62	1.93	17,956,367.36	5,902,467.26	25,175,490.51	2.50	19,102,472.00	6,073,018.51
其他不重大	1,212,625,669.23	98.07	60,240,766.77	1,152,384,902.46	982,137,095.10	97.50	52,601,404.25	929,535,690.85
合 计	<u>1,236,484,503.85</u>	<u>100.00</u>	<u>78,197,134.13</u>	<u>1,158,287,369.72</u>	<u>1,007,312,585.61</u>	<u>100.00</u>	<u>71,703,876.25</u>	<u>935,608,709.36</u>

(2) 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	980,050,849.79	79.27	29,401,525.48	950,649,324.31	756,007,621.01	75.05	22,680,228.62	733,327,392.39
1-2 年	156,757,225.96	12.68	15,675,722.60	141,081,503.36	153,047,191.83	15.19	15,304,719.18	137,742,472.65
2-3 年	75,817,593.48	6.13	15,163,518.69	60,654,074.79	73,082,282.26	7.26	14,616,456.45	58,465,825.81
3-5 年	11,804,934.54	0.95	590,2467.28	5,902,467.26	16,636,676.21	1.65	10,563,657.70	6,073,018.51
5 年以上	12,053,900.08	0.97	12,053,900.08		8,538,814.30	0.85	8,538,814.30	
合 计	<u>1,236,484,503.85</u>	<u>100.00</u>	<u>78,197,134.13</u>	<u>1,158,287,369.72</u>	<u>1,007,312,585.61</u>	<u>100.00</u>	<u>71,703,876.25</u>	<u>935,608,709.36</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 278,272,135.93 元, 占应收账款账面余额的 22.51%, 其对应的账龄如下:

账 龄	期 末 数
1 年以内	200,607,776.50
1-2 年	77,664,359.43
小 计	<u>278,272,135.93</u>

(4) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 1.09%。

(6) 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	130,466,000.00	0.064468	8,410,882.09	159,480,000.00	0.064064	10,216,926.72
美元	1,652,607.00	6.8591	11,335,396.41	1,978,650.00	7.3046	14,453,246.79
港币	2,296,155.37	0.87917	2,018,710.92	2,296,155.37	0.93638	2,150,073.97
小 计			<u>21,764,989.42</u>			<u>26,820,247.48</u>

(7) 其他说明

1) 报告期内无单项金额重大的应收账款。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明

根据公司对应收账款回收情况的分析，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，并将符合上述条件的应收账款，连同计提全额坏账准备的应收账款，并扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

3) 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款情况的分析，账龄为 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，对账龄在 3-5 年的应收账款按其余额的 50%计提坏账准备，对账龄在 5 年以上的应收账款按其余额的 100%计提坏账准备。

4) 期末应收账款用于质押事项详见财务报表附注十一(三)之所述。

5. 预付款项 期末数 445,002,805.74

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	321,088,807.83	72.15		245,741,180.54	58.60	
1-2 年	102,513,447.61	23.04		172,246,895.51	41.07	
2-3 年	12,954,247.46	2.91		1,291,866.84	0.31	
3 年以上	8,446,302.84	1.90		68,480.00	0.02	
合 计	<u>445,002,805.74</u>	<u>100.00</u>		<u>419,348,422.89</u>	<u>100.00</u>	

(2) 账龄 1 年以上重要预付款项未结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
浙江浙大网新实业发展有限公司	95,000,000.00	[注 1]
小 计	<u>95,000,000.00</u>	

[注 1]: 根据 2005 年 4 月 20 日公司与浙江浙大网新实业发展有限公司签订的《房屋认购合同》，本公司向其认购位于杭州市西湖区科技经济园区内建筑面积为 60,000 平方米的房屋。截至 2008 年 6 月 30 日，已累计预付购房款 105,806,527.95 元，其中账龄 1 年以内 10,806,527.95 元，账龄 1-2 年 95,000,000.00 元。因所购房屋尚未完工，故仍未结算。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(4) 期末预付关联方款项占预付款项余额的 28.31%。

(5) 金额较大的预付款项

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江浙大网新实业发展有限公司	105,806,527.95	预付购房款
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	33,375,491.38	预付货款

小 计 139,182,019.33

(6) 期末，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

(7) 预付款项——外币预付款项

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	3,055,000.00	6.8591	20,957,455.05	2,575,000.00	7.3046	18,809,345.00
港币	20,500,000.00	0.87917	18,022,985.00	20,500,000.00	0.93638	19,195,790.00
小 计			<u>38,980,440.05</u>			<u>38,005,135.00</u>

6. 其他应收款

期末数 452,178,115.83

(1) 明细情况

项 目	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
单项金额重大								
单项金额不重大 但信用风险较大	41,175,014.38	8.14	31,373,318.56	9,801,695.82	45,355,204.59	12.65	35,179,448.89	10,175,755.70
其他不重大	464,494,208.23	91.86	22,117,788.22	442,376,420.01	313,228,278.07	87.35	16,925,234.36	296,303,043.71
合 计	<u>505,669,222.61</u>	<u>100</u>	<u>53,491,106.78</u>	<u>452,178,115.83</u>	<u>358,583,482.66</u>	<u>100</u>	<u>52,104,683.25</u>	<u>306,478,799.41</u>

(2) 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	378,057,526.75	74.76	11,341,723.81	366,715,802.94	236,386,514.38	65.92	7,091,595.43	229,294,918.95
1-2 年	65,112,718.97	12.88	6,511,271.90	58,601,447.07	55,347,138.10	15.43	5,534,713.81	49,812,424.29
2-3 年	21,323,962.51	4.22	4,264,792.51	17,059,170.00	21,750,839.14	6.07	4,555,138.67	17,195,700.47
3-5 年	20,020,057.08	3.96	10,218,361.26	9,801,695.82	20,563,063.23	5.74	10,387,307.53	10,175,755.70
5 年以上	21,154,957.30	4.18	21,154,957.30		24,535,927.81	6.84	24,535,927.81	
合 计	<u>505,669,222.61</u>	<u>100.00</u>	<u>53,491,106.78</u>	<u>452,178,115.83</u>	<u>358,583,482.66</u>	<u>100</u>	<u>52,104,683.25</u>	<u>306,478,799.41</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 125,138,705.31 元，占其他应收款账面余额的 24.75%，其对应的账龄如下：

账 龄	期末数
1 年以内	125,138,705.31
小 计	<u>125,138,705.31</u>

(4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(5) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 7.27%。

(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	10,900,000.00	0.064468	702,701.20	26,926,800.00	0.064064	1,725,038.52

美元	1,500,000.00	6.8591	10,288,650.00	3,165,212.24	7.3046	23,120,609.33
港币	68,903,516.49	0.87917	60,577,904.59	43,259,270.04	0.93638	40,507,115.28
小 计			<u>71,569,255.79</u>			<u>65,352,763.13</u>

(7) 其他说明

1) 报告期内无单项金额重大的其他应收款。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组合的依据说明

根据公司对其他应收款回收情况的分析，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，并将符合上述条件的其他应收款，连同计提全额坏账准备的其他应收款，并扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

3) 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

其他应收款中的 416,665.39 元，包括账龄 3-5 年款项 416,665.39 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，其中：控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司之子公司广州浙大快威科技有限公司 229,551.84 元，控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司之子公司深圳市浙大快威科技有限公司 187,113.55 元。

此外，根据公司对其他应收款回款情况的分析，账龄为 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，对除上段所述以外的账龄在 3-5 年的其他应收款按其余额的 50% 计提坏账准备，对账龄在 5 年以上的其他应收款按其余额的 100% 计提坏账准备。

7. 存货

期末数 788,509,806.24

(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	99,385,041.60		99,385,041.60	88,079,378.07		88,079,378.07
原材料	2,195,407.68	855.00	2,194,552.68	1,947,979.19	855.00	1,947,124.19
在产品	147,083,389.92	820,065.78	146,263,324.14	125,847,603.67	820,065.78	125,027,537.89
库存商品	541,952,053.53	1,308,287.18	540,643,766.35	519,446,282.15	1,628,049.77	517,818,232.38
低值易耗品	23,121.47		23,121.47	6,262.48		6,262.48
合 计	<u>790,639,014.20</u>	<u>2,129,207.96</u>	<u>788,509,806.24</u>	<u>735,327,505.56</u>	<u>2,448,970.55</u>	<u>732,878,535.01</u>

(2) 期末存货中已有 28,000,000.00 元用于质押。

(3) 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
			转回	转销	
原材料	855.00				855.00
在产品	820,065.78				820,065.78
库存商品	1,628,049.77		319,762.59		1,308,287.18
小 计	<u>2,448,970.55</u>		<u>319,762.59</u>		<u>2,129,207.96</u>

2) 计提存货跌价准备的依据详见本财务报表附注三（十）之说明。

8. 其他流动资产

期末数 14,137,689.12

(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
应收股利	9,137,689.12		9,137,689.12	9,137,689.12		9,137,689.12
持有至到 期投资	5,000,000.00		5,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合 计	<u>14,137,689.12</u>		<u>14,137,689.12</u>	<u>12,137,689.12</u>		<u>12,137,689.12</u>

(2) 金额较大的其他流动资产性质和内容的说明

期末数中应收股利均系应收浙江浙大网新快威科技有限公司股利款；持有至到期投资系公司上年度购买的恒丰银行“恒裕理财-T计划”3号产品计3,000,000.00元，本期购买的农行“本利丰，盛世华年”理财产品计2,000,000.00元，合计5,000,000.00元。

(3) 期末，未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9. 长期股权投资

期末数 256,341,386.98

(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
对联营企 业投资	144,544,989.86		144,544,989.86	182,004,130.76		182,004,130.76
其他股权 投资	119,660,582.45	7,864,185.33	111,796,397.12	121,145,087.05	7,864,185.33	113,280,901.72
合 计	<u>264,205,572.31</u>	<u>7,864,185.33</u>	<u>256,341,386.98</u>	<u>303,149,217.81</u>	<u>7,864,185.33</u>	<u>295,285,032.48</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

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	其他权益变动	期末数
浙江网新富士科技有限公司	33.00%	20 年	3,300,000.00	-2,204,393.84		1,095,606.16
浙江浙大网新创业	30.00%	20 年	7,410,000.00	1,184,187.60	482,562.42	9,076,750.02

科技有限公司						
浙江浙大网新置地管理有限公司	23.87%	30 年	58,743,000.00	-591,162.80		58,151,837.20
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	36,407,908.06	-8,465,103.73		27,942,804.33
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30.00%	12 年	3,041,944.56	-1,223,274.03		1,818,670.53
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50.00%	20 年	4,693,315.74	-2,314,696.68		2,378,619.06
思创数码科技股份有限公司	20.00%	长 期	14,133,890.26	5,024,177.50	80,244.31	19,238,312.07
杭州怡德数码技术有限公司	35.00%	15 年	11,420,851.10	-1,076,078.10		10,344,773.00
大连先锋时代软件有限公司	40.00%	9 年	200,000.00	-189,775.84		10,224.16
杭州创业软件股份有限公司	21.95%	长 期	13,337,458.05	1,040,185.28	109,750.00	14,487,393.33
小计			156,351,811.09	-12,479,377.96	672,556.73	144,544,989.86

(2) 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期成本增减	本期损益调整增 减额	本期分得现金红 利额	本期其他权益变 动增减额	期末数
浙江网新富士科技有限公司	3,300,000.00	1,776,656.18		-681,050.02			1,095,606.16
浙江浙大网新创业科技有限公司	7,410,000.00	9,222,819.31		-146,069.29			9,076,750.02
浙江明达科网新科技培训有限公司[注 1]	3,060,000.00	521,381.02	-3,060,000.00	2,538,623.05		-4.07	
浙江浙大网新置地管理有限公司	58,743,000.00	57,674,389.54		477,447.66			58,151,837.20
浙江浙大网新快威科技有限公司[注 2]	23,511,189.31	29,453,719.26	-24,363,703.99	-5,090,015.27			
日本株式会社 SIF[注 3]	3,663,443.32						
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	29,217,876.00	28,231,260.06		-288,455.73			27,942,804.33
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	3,041,944.56	1,897,835.66		-79,165.13			1,818,670.53
上海花样年华数字媒体技术有限公司	3,884,784.51	2,593,193.99		-214,574.93			2,378,619.06
思创数码科技股份有限公司[注 4]	15,200,386.23	25,752,156.84	-5,072,572.78	-1,401,149.83		-40,122.16	19,238,312.07
杭州怡德数码技术有限公司	11,420,851.10	10,332,427.77		12,345.23			10,344,773.00
大连先锋时代软件有限公司	200,000.00	60,897.80		-50,673.64			10,224.16
杭州创业软件股份有限公司	13,337,458.05	14,487,393.33					14,487,393.33
小 计	175,990,933.08	182,004,130.76	-32,496,276.77	-4,922,737.90		-40,126.23	144,544,989.86

[注 1]: 本公司原持有该公司 34%的股权, 本期将所持股权全部出售, 故将长期股权投资冲减至零。

[注 2]: 本公司原持有该公司 25.18%的股权, 本期将所持股权全部出售, 故将长期股权投资冲减至零。

[注 3]: 期末该公司仍处于超额亏损状况,故对其长期股权投资仍减记至零。

[注 4]: 本公司原持有该公司 30%的股权, 本期公司转让所持子公司江西浙大网新科技有限公司的全部股权, 该子公司不再纳入合并范围, 该子公司原持有思创数码 10%的股权相应转出, 期末持有思创数码的股权减至 20%。

(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	初始金额	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	26,163,776.83	26,163,776.83			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			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			17,464,400.00
交通银行股份有限公司[注 1]	0.006%	长 期	1,484,504.60	1,484,504.60		1,484,504.60	
绍兴市商业银行	0.1%	长 期	1,000,000.00	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			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			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			13,750,000.00
深圳国电信息技术股份有限公司	28%	20 年	5,573,279.83	5,573,279.83			5,573,279.83
苏州阳光新媒体有限公司	9%	30 年	2,459,160.00	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			700,000.00
杭州聚网科技有限公司	15.00%	10 年	150,000.00	150,000.00			150,000.00
杭州九源基因工程有限公司	17.157%	长期	30,024,940.46	30,024,940.46			30,024,940.46
北京洛克大众信息技术有限公司	24%	10 年	663,909.46	663,909.46			663,909.46
浙江天网数码科技有限公司	25%	6 年	1,911,902.48	1,911,902.48			1,911,902.48
杭州金信股易科技有限公司	25%	15 年	2,277,501.72	2,277,501.72			2,277,501.72
小 计			121,145,087.05	121,145,087.05		1,484,504.60	119,660,582.45

[注 1]: 交通银行股份有限公司与 2007 年 5 月 15 日在上交所上市,公司持有其 1,249,047.00 股,限售期一年,于 2008 年 5 月 15 日上市流通,故从长期股权投资转入交易性金融资产核算。

(4) 长期股权投资减值准备

1) 明细情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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

杭州金信股易科技有限公司	2,277,501.72			2,277,501.72
小 计	<u>7,864,185.33</u>			<u>7,864,185.33</u>

2) 计提原因和依据的说明

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，并已被吊销营业执照，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。

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，浙江天网数码科技有限公司且已经注销，经进一步努力，仍未能取得实质性进展，以前年度对其按账面净值已计提了全额减值准备。

杭州金信股易科技有限公司已经注销，预计投资款项已无法收回，以前年度对该公司按账面长期投资净值全额计提了减值准备。

10. 投资性房地产

期末数 15,670,273.56

(1) 明细情况

原价

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	18,727,058.80			18,727,058.80
小 计	<u>18,727,058.80</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>18,727,058.80</u>

累计折旧和累计摊销

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	2,828,496.64	228,288.60		3,056,785.24
小 计	<u>2,828,496.64</u>	<u>228,288.60</u>	<u> </u>	<u>3,056,785.24</u>

账面价值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	15,898,562.16		228,288.60	15,670,273.56
合 计	<u>15,898,562.16</u>		<u>228,288.60</u>	<u>15,670,273.56</u>

(2) 期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12. 固定资产

期末数 253,244,577.88

(1) 明细情况

原价

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	197,717,250.02	712,685.50		198,429,935.52

运输工具	35,480,851.04	4,195,166.82	1,471,102.00	38,204,915.86
其他设备	88,575,112.16	4,328,080.09	1,454,007.67	91,449,184.58
小 计	<u>321,773,213.22</u>	<u>9,235,932.41</u>	<u>2,925,109.67</u>	<u>328,084,035.96</u>

累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	7,737,506.10	3,541,426.15		11,278,932.25
运输工具	11,326,263.44	1,188,936.69	454,365.15	12,060,834.98
其他设备	45,165,858.01	7,395,127.10	1,061,294.26	51,499,690.85
小 计	<u>64,229,627.55</u>	<u>12,125,489.94</u>	<u>1,515,659.41</u>	<u>74,839,458.08</u>

账面价值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	189,979,743.92	712,685.50	3,541,426.15	187,151,003.27
运输工具	24,154,587.60	4,195,166.82	2,205,673.54	26,144,080.88
其他设备	43,409,254.15	4,328,080.09	7,787,840.51	39,949,493.73
合 计	<u>257,543,585.67</u>	<u>9,235,932.41</u>	<u>13,534,940.20</u>	<u>253,244,577.88</u>

(2) 期末固定中已有 143,289,635.94 元、净值 139,578,642.04 元用于抵押。

(3) 期末固定资产均已办妥产权过户手续。

(4) 期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

13. 在建工程

期末数 0.00

(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	1,779,858.74			1,779,858.74		
合 计	<u>1,779,858.74</u>			<u>1,779,858.74</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 预算的例
江西浙大网新软件园工程	1,779,858.74			1,779,858.74				
合 计	<u>1,779,858.74</u>			<u>1,779,858.74</u>				

(3) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明

在建工程期末数减至零，系公司转让原子公司江西浙大网新科技有限公司的全部股权，相应的在建工程转出所致。

14. 无形资产

期末数 47,066,513.82

(1) 明细情况

原价

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
商标专用权	40,820,000.00			40,820,000.00
软件著作权专有技术	83,109,993.72	1,000,000.00		84,109,993.72
财务软件	1,172,006.00			1,172,006.00
办公软件	248,810.00	1,291,520.08	248,810.00	1,291,520.08
土地使用权	2,072,263.24		2,072,263.24	
小 计	<u>127,423,072.96</u>	<u>2,291,520.08</u>	<u>2,321,073.24</u>	<u>127,393,519.80</u>

累计摊销

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
商标专用权	25,172,333.40	2,041,000.00		27,213,333.40
软件著作权专有技术	48,107,789.57	4,448,046.08		52,555,835.65
财务软件	478,521.20	57,790.40		536,311.60
办公软件	31,400.99	21,525.33	31,400.99	21,525.33
土地使用权	62,684.12		62,684.12	
小 计	<u>73,852,729.28</u>	<u>6,568,361.81</u>	<u>94,085.11</u>	<u>80,327,005.98</u>

账面价值

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
商标专用权	15,647,666.60		2,041,000.00	13,606,666.60
软件著作权专有技术	35,002,204.15	1,000,000.00	4,448,046.08	31,554,158.07
财务软件	693,484.80		57,790.40	635,694.40
办公软件	217,409.01	1,269,994.75	238,934.34	1,269,994.75
土地使用权	2,009,579.12		2,009,579.12	
合 计	<u>53,570,343.68</u>	<u>2,291,520.08</u>	<u>8,795,349.94</u>	<u>47,066,513.82</u>

(2) 期末无形资产均已办妥产权过户手续。

(3) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

15. 商誉

期末数 48,563,131.91

(1) 明细情况

被投资单位	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
浙江大学快威科技集团有限公司	3,177,577.41		3,177,577.41	3,177,577.41		3,177,577.41
北京新思软件技术有限公司	1,004,104.29		1,004,104.29	1,004,104.29		1,004,104.29
上海浙大网新易得科技发展有限公司	818,792.63	818,792.63		818,792.63	818,792.63	
Comtech	42,964,509.07		42,964,509.07	42,964,509.07		42,964,509.07
浙江浙大图灵软件技术有限公司	1,286,676.57		1,286,676.57	1,286,676.57		1,286,676.57

浙江浙大网新互联网信息技术有限公司	3,825,873.83	3,825,873.83		3,825,873.83	3,825,873.83	
浙江网新创建科技有限公司	1,414,951.39	1,414,951.39		1,414,951.39	1,414,951.39	
上海新迈数码科技有限公司	130,264.57		130,264.57	98,998.29		98,998.29
合 计	<u>54,622,749.76</u>	<u>6,059,617.85</u>	<u>48,563,131.91</u>	<u>54,591,483.48</u>	<u>6,059,617.85</u>	<u>48,531,865.63</u>

(2) 计算过程说明

1) 浙江大学快威科技集团有限公司：系本公司于 2001 年 7 月 3 日分别从浙大网新控股公司、金华市金信实业有限公司、东阳市恒泰投资有限公司、浙江快威信息技术投资咨询有限公司和蒋忆处购入其原浙江大学快威科技有限公司 36%、15%、30.5%、12.5%、1%的股权 投资成本 90,403,060.38 元，与应享有购买日该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 3,177,577.41 元。

2) 北京新思软件技术有限公司：系 2001 年 8 月 28 日本公司对该公司单方增资 16,500,000.00 元，从而取得该公司 55%股权时投资成本与应享有购买日该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 1,004,104.29 元。

3) 上海浙大网新易得科技发展有限公司：系 2003 年公司对该公司单方增资 10,000,000.00 元时投资成本与增资日应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 818,792.63 元。

4)Comtech：系本公司 2007 年 5 月以 440 万美元的价格向 Speedy Brilliant Investment Ltd. 购买其所持该公司 40%的股权以及以 260 万美元对该公司单方面增资时投资成本与购买日可辨认净资产账面价值之间的差额 42,964,509.07 元。

5) 浙江浙大图灵软件技术有限公司：系子公司浙江网新图灵信息科技有限公司 2006 年从杭州怡德数码技术有限公司购入该公司 95%的股权时投资成本 12,274,147.69 元与转让日应享有的该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 1,286,676.57 元。

6) 浙江浙大网新互联网信息技术有限公司：子公司浙江软件产业集团有限公司 2000 年 8 月、2001 年 5 月、2002 年 6 月和 2003 年分别受让股权共计 71.34%时投资成本合计 13,478,559.61 元与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 3,825,873.83 元。

7) 浙江网新创建科技有限公司：系子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司 2003 年购入 10%股权时投资成本 1,000,000.00 元和单方面对该公司增资 10,000,000.00 元后投资成本与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 1,414,951.39 元。

8) 上海新迈数码科技有限公司：系 2006 年 3 月，子公司之子公司上海浙大网新图灵信息科技有限公司向该公司单方面增资 5,000,000.00 元时投资成本与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 98,998.29 元，本期网新图灵向该公司增资 3,000,000.00 元，投资成本与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 31,266.28 元。

(3) 商誉减值准备计提说明

上海浙大网新易得科技发展有限公司已连续两年以上亏损，且在可预见未来情况好转的可能性较小，故全额计提减值准备。

浙江浙大网新互联网信息技术有限公司已经超额亏损,且在可预见未来情况好转的可能性较小,故全额计提减值准备。

浙江网新创建科技有限公司已连续两年以上亏损,且在可预见未来情况好转的可能性较小,故全额计提减值准备。

16. 长期待摊费用 期末数 24,658,705.09

项 目	期末数	期初数
房租费	16,666,666.69	17,333,333.35
ALSTOM 技术使用费	6,120,232.65	7,344,279.15
装修费	1,577,805.75	1,289,646.49
workflow 管理系统	134,000.00	402,000.00
电子影像处理系统	87,500.00	262,500.00
电子银行系统	72,500.00	217,500.00
其他		99,600.00
合 计	<u>24,658,705.09</u>	<u>26,948,858.99</u>

17. 递延所得税资产 期末数 13,960,389.09

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	13,960,389.09	4,570,613.63
合 计	<u>13,960,389.09</u>	<u>4,570,613.63</u>

(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	57,450,035.72
小 计	<u>57,450,035.72</u>

(3) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占资产总额 5% 以上 (含 5%) 原因说明

递延所得税资产期末数较期初数增长 205.44% (绝对额增加 939 万元), 主要系本期暂时性差异增加, 所得税税率升高所致。

18. 短期借款 期末数 573,914,797.00

明细情况

借款条件	期末数	期初数
信用借款	30,000,000.00	62,270,038.00
抵押借款		30,000,000.00

保证借款	508,594,797.00	585,000,000.00
质押借款	35,320,000.00	18,000,000.00
合 计	<u>573,914,797.00</u>	<u>695,270,038.00</u>

19. 应付票据 期末数 493,070,213.67

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数	本年度内将到期的金 额
银行承兑汇票	347,225,977.67 [注]	441,837,262.67	
商业承兑汇票	145,844,236.00		
合 计	<u>493,070,213.67</u>	<u>441,837,262.67</u>	

[注]：合并财务报表范围内各主体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 98,700,000.00 元（其中向银行贴现的为 29,700,000.00 元）。

(2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

20. 应付账款 期末数 863,768,407.17

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款

(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	374,123.60	6.8591	2,566,151.18	279,969.60	7.3046	2,045,065.94
港币	197,594.38	0.87917	173,719.05			
小 计			<u>2739870.23</u>			<u>2,045,065.94</u>

21. 预收款项 期末数 157,690,457.64

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(2) 预收款项——外币预收款项

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	7,150,280.00	0.064468	460,964.25	35,945,179.00	0.064064	2,302,791.95
欧元	2,583,799.00	10.8302	27,983,059.93			
小 计			<u>28,444,024.18</u>			<u>2,302,791.95</u>

22. 应付职工薪酬 期末数 9,681,031.20

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,211,720.03	131,382,594.50	134,683,309.67	911,004.86
社会保险费	2,058,274.42	10,186,499.53	11,076,568.45	1,168,205.50
住房公积金	81,373.69	2,396,813.90	2,304,707.90	173,479.69
工会经费	1,632,163.05	1,105,121.73	599,372.59	2,137,912.19
职工教育经费	4,273,714.94	1,987,532.71	970,818.69	5,290,428.96
合 计	<u>12,257,246.13</u>	<u>147,058,562.37</u>	<u>149,634,777.30</u>	<u>9,681,031.20</u>

(2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明

应付职工薪酬期末数较期初数下降 45.49%(绝对额减少 558 万元), 主要系本期支付期初已计提的年终奖所致。

23. 应交税费

期末数 24,890,068.47

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
增值税	2,313,596.65	18,331,709.42
营业税	8,542,119.67	7,379,722.39
城市维护建设税	1,315,756.53	2,106,788.72
企业所得税	7,842,771.36	11,839,049.91
代扣代缴个人所得税	1,122,833.09	2,628,729.81
房产税	4,340.08	182,749.60
土地使用税		171,693.65
车船使用税		700.00
教育费附加	1,050,079.56	1,021,192.72
地方教育附加	8,510.40	581,955.05
水利建设基金	2,224,930.18	2,270,120.54
印花税	86,395.78	105,569.20
堤防费	296,021.90	320,353.76
平抑副食品价格基金	502.92	3,072.51
地方教育发展费	519.92	3,072.51
副调基金	80,309.68	57,766.47
河道管理费	1,380.75	1,548.49

残疾人保障金		504.00
合 计	<u>24,890,068.47</u>	<u>47,006,298.75</u>

(2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明

应交税费期末数较期初数减少 47.05%(绝对额减少 2,211 万元)，主要系期末待抵扣进项税增加导致应交增值税减少所致。

24. 应付利息 期末数 13,642,981.72

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期借款	1,384,981.72	1,271,512.10
长期借款		212,160.45
短期融资券	12,258,000.00	2,538,000.00
合 计	<u>13,642,981.72</u>	<u>4,021,672.55</u>

(2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明

应付利息期末数较期初数增长 239.24%（绝对额增加 962 万元），主要系对上年度发行的 3 亿元短期融资券计提了相关利息费用所致。

25. 其他应付款 期末数 92,287,383.13

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金、保证金	42,350,938.30	21,862,632.31
拆借款	43,212,146.93	36,206,418.88
应付暂收款	843,564.02	386,035.42
其他	5,880,733.88	9,766,480.84
合 计	<u>92,287,383.13</u>	<u>68,221,567.45</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州联合投资有限公司	17,464,400.00	暂借款
小 计	<u>17,464,400.00</u>	

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款未偿还原因及期后偿还情况的说明

应付杭州联合投资有限公司(原名杭州巨星经贸发展有限公司)暂借款 1,746.44 万元，账龄已超过 1 年。由于该单位未与本公司结算，故仍挂账本项目。

(5) 其他应付款——外币其他应付款

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				3,770,000.00	0.064064	241,521.28
美元				50,504.93	7.3046	368,918.31
港币	8,296,917.53	0.87917	7,294,400.98	70,500.00	0.93638	66,014.79
小 计			<u>7,294,400.98</u>			<u>676,454.38</u>

(6) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明

其他应付款期末数较期初数增长 35.28%（绝对额增加 2,047 万元），主要系公司本期收取工程质保金及暂扣款增加。

27. 其他流动负债

期末数 329,329,365.14

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期融资券	300,000,000.00	300,000,000.00
应付股利	27,039,124.89	6,151,732.40
其他	2,290,240.25	
合 计	<u>329,329,365.14</u>	<u>306,151,732.40</u>

(2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明

应付股利期末数较期初数增长 3.40 倍（绝对额增加 2,089 万元），主要系本期末尚未支付应付 2007 年现金股利 1,626.09 万元所致。

28. 长期借款

期末数 100,812,000.00

(1) 明细情况

贷款单位	借款条件	期末数	期初数
招商银行北京分行	抵押	64,812,000.00	68,740,000.00
交通银行杭州文晖支行	保证	36,000,000.00	36,000,000.00
合 计		<u>100,812,000.00</u>	<u>104,740,000.00</u>

29. 其他非流动负债

期末数 25,156,004.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	25,156,004.00	25,670,004.00
合 计	<u>25,156,004.00</u>	<u>25,670,004.00</u>

(2) 其他非流动负债具体说明

均系国家拨入的专门用途拨款,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和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 2,040 万元，上年同期根据受益期限转入营业外收入 204 万元，本期根据受益期限转入营业外收入 102 万元，余额 1,530 万元计入本项目。

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》，公司分别于 2006 年 8 月和 2006 年 11 月收到信息产业部电子发展基金管理办公室和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 100 万和 25 万元，合计 125 万元。

3) 根据杭州市发展和改革委员会和杭州市财政局杭财企一（2007）1305 号《关于下达 2007 年第一批国家高技术产业发展项目和产业技术与开发资金指标计划的通知》，公司于 2008 年 4 月收到杭州市滨江区财政局拨入的基于 Linux 兼容内核操作系统研发和产业化专项资金 300 万元。

4) 根据杭州市财政局和杭州市信息化办公室杭财企一（2007）1326 号《关于下达 2007 年省信息服务业发展专项资金的通知》，公司于 2008 年 2 月收到杭州市滨江区财政局拨入的网新金融软件外包产能提升项目专项资金 120 万元。

5) 根据杭州市财政局和杭州市信息化办公室杭财企一（2006）1343 号《关于下达 2006 年省信息服务业发展专项资金的通知》，控股子公司浙江汇信科技有限公司于 2007 年 1 月收到杭州高新区（滨江）财政局拨入的企业数字证书工商应用服务平台项目专项补助资金 50 万元；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 2007 年 1 月收到基于 SOA 的劳动保障审计分析系统研发与产业化项目专项补助资金 50 万元；合计 100 万元。

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、杭州高新技术产业开发区财政局和杭州市滨江区财政局区发改（2007）291 号、区财（2007）123 号《关于对列入 2007 年杭州市“信息港”产业发展项目给予财政配套资助资金的通知》及杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办（2007）86 号、杭财企一（2007）1050 号《关于下达 2007 年杭州市“信息港”产业发展项目资助资金的通知》，控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司于 2007 年 12 月分别收到杭州市财政局和杭州高新开发区（滨江）财政局拨入的电子政务综合服务管理系统项目配套资助资金各 18.90 万元；控股子公司浙江汇信科技有限公司于 2007 年 12 月分别收到杭州市财政局和杭州高新区（滨江）财政局拨入的营业执照电子标识认证平台项目资助资金各 5.40 万元；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 2007 年 12 月分别收到收到杭州市财政局和杭州高新开发区（滨江）财政局拨入的 2007 年杭州市“信息港”产业发展项目资助资金各

18 万元；合计 84.60 万元。

7) 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、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2007〕7 号、区财〔2007〕1 号《关于对 2006 年杭州市第二批“信息港”产业发展项目资助资金配套的通知》及杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办〔2006〕65 号、杭财企一〔2006〕1158 号《关于下达 2006 年杭州市第二批“信息港”产业发展项目资助资金的通知》，公司分别于 2006 年 11 月和 2007 年 7 月收到杭州市财政局和杭州高新开发区(滨江)财政局拨入的协同安全企业网警系统项目资助资金各 13.80 万；控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司分别于 2006 年 11 月和 2007 年 2 月收到杭州市财政局和杭州高新开发区(滨江)财政局拨入的基于 RFID 技术应用的城市轨道交通 AFC 系统的开发项目资助资金各 15.30 万元；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的子公司杭州恩普软件有限公司分别于 2006 年 12 月和 2007 年 3 月收到杭州市财政局和杭州高新开发区(滨江)财政局拨入的医保费用实时预警系统项目资助资金各 4.20 万元；合计 66.60 万元。

8) 根据沈阳市信息产业局、沈阳市财政局沈信产发〔2007〕15 号《关于下达 2007 年沈阳市信息化及信息产业发展资金计划的通知》，控股子公司北京新思软件技术有限公司之子公司新思软件技术(沈阳)有限公司于 2007 年 12 月收到沈阳市财政局拨入的金融数据信息处理系统项目资助资金 32 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资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的子公司杭州恩普软件有限公司于 2003 年和 2004 年 4 月合计收到项目经费 30 万元。

10) 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 月和 10 月累计收到杭州市财政局和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。

11) 根据《科学技术部、财政部关于科技型中小企业技术创新基金的暂行规定》及科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、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和杭州市科学技术局签订的《科技型中小企业技术创新基金贷款贴息项目合同》，浙江网新恩普软件有限公司于 2007 年 12 月收到杭州市科学技术局拨入的基于 SOA 的社保基金审计和分析系统项目配套资金 27 万元。

12) 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、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2007〕293 号、区财〔2007〕

126 号《关于对 2007 年杭州市第二批高技术产业化项目资助资金配套的通知》及杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局杭发改高技〔2007〕333 号、杭财企一〔2007〕1196 号《关于下达 2007 年杭州市第二批高技术产业化项目资助资金的通知》，控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司于 2007 年 12 月分别收到杭州市财政局和杭州高新开发区(滨江)财政局拨入的快威发电企业综合管理信息系统各 9.60 万元；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 2007 年 12 月分别收到杭州市财政局和杭州高新开发区(滨江)财政局拨入的三层架构城镇居民医疗保险管理信息系统项目资助资金各 8 万元；合计 35.20 万元。

13) 根据杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计〔2004〕205 号、杭财企一〔2004〕1196 号《关于下达 2004 年度杭州市产学研合作项目资助计划(第二批)的通知》，控股子公司浙江网新图灵信息科技有限公司分别于 2005 年 1 月和 2005 年 4 月收到杭州市财政局和杭州市滨江区财政局拨入的物流标准化信息平台的研究和设计项目资助资金各 9 万元，合计 18 万元。

14) 根据杭州市高新技术产业开发区发展改革与经济学、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 2005 年 7 月收到杭州市财政局拨入的劳动保障多方联网协同业务通信平台项目资助资金 13 万元。

15) 根据杭州高新区发展计划与经济学、杭州国家软件产业基地办公室《关于下达 2003 年高新(滨江)区软件产业发展专项资金的通知》，控股子公司浙江浙大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的子公司杭州恩普软件有限公司于 2003 年收到杭州市财政局拨款 3 万元。

16) 根据大连市财政局办公室大财指企〔2007〕1302 号《关于拨付 2007 年度服务外包业务发展资金的通知》，控股子公司北京新思软件技术有限公司之子公司大连新思软件技术有限公司于 2007 年 12 月收到大连市财政局拨款 2.25 万元，此款专项用于资助承接国际服务外包企业及符合条件的培训机构新录用人员的定向培训，降低服务外包企业人才定向培训成本，本期已使用 10,496.00 元，余额 12,004.00 元。

截至 2008 年 6 月 30 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。

30. 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	
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
	数量	比例						数量	比例

(一) 有 限 售 条 件 股 份	1. 国家持股									
	2. 国有法人持股	1,388,142	0.17						1,388,142	0.17
	3. 其他内资持股	94,543,885	11.63						94,543,885	11.63
	其中:									
	境内法人持股	94,543,885	11.63						94,543,885	11.63
	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	95,932,027	11.80						95,932,027	11.80
(二) 无 限 售 条 件 股 份	1. 人民币普通股	717,111,468	88.20						717,111,468	88.20
	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	717,111,468	88.20						717,111,468	88.20
(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(待确定)

股东名称	持有限售流通股股份数(股)	可上市流通时间
浙江浙大网新集团有限公司	94,543,885	2008 年 10 月 31 日
浙江华辰物业开发有限公司	1,388,142	2008 年 10 月 31 日

2) 承诺的限售条件

① 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。

(3) 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所持部分股权予以质押，详见本财务报表附注十四（六）4 之说明。

31. 资本公积 期末数 114,130,402.08

(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	96,865,855.95			96,865,855.95
其他资本公积	17,122,335.14	209,832.02	67,621.03	17,264,546.13
合 计	<u>113,988,191.09</u>	<u>209,832.02</u>	<u>67,621.03</u>	<u>114,130,402.08</u>

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

1) 本期增加包括：

①本期公司将持有原子公司江西浙大网新科技有限公司股权全部转让，相应冲回本公司原投资时账面形成的资本公积借方金额 209,832.02 元。

2) 本期减少包括：

①本期公司将持有原子公司江西浙大网新科技有限公司股权全部转让，相应转出原本公司按比例享有的资本公积 67,616.96 元。

②本期公司将持有原联营企业浙江明达科网新科技培训有限公司股权全部转让，相应转出原本公司按比例享有的资本公积 4.07 元。

32. 盈余公积 期末数 70,226,597.95

(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	70,226,597.95			70,226,597.95
合 计	<u>70,226,597.95</u>			<u>70,226,597.95</u>

33. 未分配利润 期末数 477,791,941.74

(1) 明细情况

项 目	金 额
期初数	431,087,109.73
本期增加	62,965,701.91
本期减少	16,260,869.90

期末数 477,791,941.74

(2) 其他说明

1) 未分配利润本期增减变动以及利润分配比例情况的说明

本期增加系本期归属于母公司股东的净利润转入。

本期减少数是拟分配现金股利 16,260,869.90 元。根据 2008 年 4 月 23 日公司董事会五届二十四次会议通过的 2007 年度利润分配预案，按每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税）总计 16,260,869.90 元。2008 年 6 月 20 日召开的 2007 年度股东大会审议批准上述利润分配预案。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本 本期数 2,458,029,867.49/2,155,278,844.00

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,441,945,175.71	2,480,912,336.94
其他业务收入	16,084,691.78	14,223,347.10
合 计	<u>2,458,029,867.49</u>	<u>2,495,135,684.04</u>

营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	2,150,133,480.90	2,214,857,654.48
其他业务支出	5,145,363.10	3,895,193.00
合 计	<u>2,155,278,844.00</u>	<u>2,218,752,847.48</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本

项 目	本期数			上年同期数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
网络设备与终端	1,696,790,198.52	1,601,350,226.16	95,439,972.36	1,679,368,507.56	1,599,827,327.92	79,541,179.64
软件外包与服务	356,831,183.42	220,077,163.58	136,754,019.84	300,988,580.37	198,618,255.81	102,370,324.56
机电总包	388,323,793.77	328,706,091.16	59,617,702.61	500,555,249.01	416,412,070.75	84,143,178.26
小 计	2,441,945,175.71	2,150,133,480.90	291,811,694.81	<u>2,480,912,336.94</u>	<u>2,214,857,654.48</u>	<u>266,054,682.46</u>

(3) 销售收入前五名情况

项 目	本期数	上年同期数
向前 5 名客户销售的收入总额	265,700,883.90	215,258,343.67
占当年营业收入比例	10.88%	8.68%

2. 营业税金及附加 本期数 11,783,473.95

项 目	本期数	上年同期数
营业税	8,320,429.39	4,153,496.60
城市维护建设税	2,053,513.96	2,422,400.73
教育费附加	1,256,256.26	1,370,848.10
地方教育附加	84,977.57	79,088.30
河道管理费	68,296.77	
合 计	<u>11,783,473.95</u>	<u>8,025,833.73</u>

3. 资产减值损失 本期数 13,617,600.14

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
坏账准备	13,617,600.14	9,302,071.18
存货跌价准备		
长期股权投资减值准备		
商誉减值准备		
合 计	<u>13,617,600.14</u>	<u>9,302,071.18</u>

4. 财务费用 本期数 29,250,017.18

5. 公允价值变动收益 本期数 7,162,910.56

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	7,162,910.56	5,833,104.90
合 计	<u>7,162,910.56</u>	<u>5,833,104.90</u>

6. 投资收益 本期数 12,292,235.36

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产收益	187,764.55	160,650.50
持有至到期投资收益		

成本法核算的被投资单位分配来的利润	1, 140, 500. 00	968, 904. 70
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	-59, 972. 99	4, 992, 777. 10
股权投资处置收益	9, 523, 943. 80	34, 220, 598. 91
其他投资收益	1, 500, 000. 00	1, 500, 000. 00
合 计	<u>12, 292, 235. 36</u>	<u>41, 842, 931. 21</u>

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明

投资收益本期数较上期减少 70.62%（绝对额减少 2,955 万元），主要系上年同期转让股权产生的转让收益较多所致。

7. 营业外收入 本期数 13,573,764.02

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置利得	42, 777. 72	90, 541. 63
无形资产处置利得		
补贴收入[注 1]	13, 116, 200. 56	5, 540, 062. 14
盘盈利得		
罚没收入		1, 176, 612. 89
其他[注 2]	414, 785. 74	929, 332. 63
合 计	<u>13, 573, 764. 02</u>	<u>7, 736, 549. 29</u>

[注 1]：详见本财务报表附注十四(五)1 之说明

[注 2]：其他主要系：

1) 控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司本期收到供应商因迟交货的违约金 309,322.20 元。

2) 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收到员工离职违约金 102,100.00 元

(2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明

营业外收入本期数较上年同期数增长 75.45%(绝对额增加 584 万元)，主要系本期收到的政府补助增加所致。

8. 营业外支出 本期数 3,861,361.96

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

固定资产处置损失	315,579.32	300,158.05
捐赠支出	1,392,438.00	103,500.00
盘亏毁损损失		19,005.13
罚款支出	500,515.46	42,996.62
水利建设基金	1,429,011.91	1,398,050.51
其他	223,817.27	45,029.83
合 计	<u>3,861,361.96</u>	<u>1,908,740.14</u>

(2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明

营业外支出本期数较上年同期数增长 102.30%（绝对额增加 195 万元），主要系本期捐赠支出增加所致。

9. 所得税费用 本期数 5,689,775.88

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	13,118,440.85	7,010,077.47
递延所得税费用	-7,428,664.97	-567,704.68
合 计	<u>5,689,775.88</u>	<u>6,442,372.79</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	上年同期数
收回保证期限在 3 个月以上的保证金	69,564,557.99	39,665,362.30
收回上海意为先投资咨询有限公司往来款		24,000,000.00
收回杭州大居贸易有限公司往来款	15,500,000.00	
收回浙江浩天信息科技有限公司往来款		15,000,000.00
收到浙大网新科技实业投资有限公司往来款		3,600,000.00
收到政补贴款	5,970,000.00	2,458,000.00
小 计	<u>91,034,557.99</u>	<u>84,723,362.30</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	上年同期数
支付保证期限在 3 个月以上的保证金	23,169,747.15	99,767,907.99
房租、物管、水电费	19,255,813.95	15,360,926.72

办公费、通信费、会务费	22,070,071.30	14,753,536.64
差旅费	15,745,173.90	10,691,370.68
研究开发费	13,088,432.33	14,110,788.35
业务招待费	10,892,829.82	10,605,361.18
交通费、运杂费	7,067,422.73	6,164,691.07
咨询费	3,285,311.90	5,896,817.37
广告费、投标费	6,364,474.72	1,243,725.36
支付浙江浙大网新兰德科技股份有限公司往来款	11,000,000.00	25,724,691.00
支付北京富通东方科技有限公司往来款		10,000,000.00
支付杭州杰赛科技有限公司往来款	22,000,000.00	
支付 Asiacorp 往来款	8,352,202.92	
小 计	162,291,480.72	<u>214,319,816.36</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	上年同期数
收回定期存款	20,000,000.00	
收到的利息收入及资金使用费	5,980,766.80	6,067,110.66
北京奇然房地产开发有限公司		31,200,000.00
小 计	<u>25,980,766.80</u>	<u>37,267,110.66</u>

4. 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	上年同期数
贴现的银行承兑汇票	29,700,000.00	80,000,000.00
小 计	<u>29,700,000.00</u>	<u>80,000,000.00</u>

5. 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	上年同期数
支付上期银行承兑汇票贴现收到的筹资款	59,788,004.43	79,000,000.00
小 计	<u>59,788,004.43</u>	<u>79,000,000.00</u>

6. 现金流量表补充资料详见本财务报表附注十六（四）之说明。

八、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 176,997,948.41

(1) 明细情况

项 目	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
单项金额重大	150,512,638.23	76.30	17591985.02	132,920,653.21	123,146,032.90	75.24	16,512,692.20	106,633,340.70
单项金额不重大 但信用风险较大	69,805.00	0.04	50952.5	18,852.50	69,805.00	0.04	50,952.50	18,852.50
其他不重大	46,689,657.02	23.66	2,631,214.32	44,058,442.70	40,459,943.95	24.72	2,542,685.35	37,917,258.60
合 计	<u>197,272,100.25</u>	<u>100.00</u>	<u>20,274,151.84</u>	<u>176,997,948.41</u>	<u>163,675,781.85</u>	<u>100</u>	<u>19,106,330.05</u>	<u>144,569,451.80</u>

(2) 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	82,889,339.84	42.02	2,486,680.18	80,402,659.66	49,559,410.64	30.28	1,486,782.32	48,072,628.32
1-2 年	51,260,719.28	25.98	5,126,071.93	46,134,647.35	52,407,180.08	32.02	5,240,718.00	47,166,462.08
2-3 年	63,052,236.13	31.96	12,610,447.23	50,441,788.90	61,639,386.13	37.66	12,327,877.23	49,311,508.90
3-5 年	37,705.00	0.02	18,852.50	18,852.50	37,705.00	0.02	18,852.50	18,852.50
5 年以上	32,100.00	0.02	32,100.00		32,100.00	0.02	32,100.00	
合 计	<u>197,272,100.25</u>	<u>100</u>	<u>20,274,151.84</u>	<u>176,997,948.41</u>	<u>163,675,781.85</u>	<u>100</u>	<u>19,106,330.05</u>	<u>144,569,451.80</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 134,587,732.90 元，占应收账款账面余额的 68.22%，其对应的账龄如下：

账 龄	期末数
1 年以内	41,257,376.16
1-2 年	31,178,494.30
2-3 年	6,215,1862.44
小 计	<u>134,587,732.90</u>

(4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 5.71%。

(6) 其他说明

1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明

期末，经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明

根据公司对应收账款回收情况的分析，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更小，因此对账龄 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，并将符合上述条件的应收账款，连同计提全额坏账准备的应收账款，并扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重

大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

2. 其他应收款

期末数 335,495,967.00

(1) 明细情况

项 目	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
值								
单项金额								
重大								
单项金额								
不重大但	11,774,456.38	3.26	10,057,740.64	1,716,715.74	12,475,863.60	3.67	10,949,353.80	1,526,509.80
信用风险								
较大								
其他不重	349,927,352.45	96.74	16,148,101.19	333,779,251.26	327,237,265.70	96.33	13,169,979.10	314,067,286.60
大								
合 计	<u>361,701,808.83</u>	<u>100.00</u>	<u>26,205,841.83</u>	<u>335,495,967.00</u>	<u>339,713,129.30</u>	<u>100.00</u>	<u>24,119,332.90</u>	<u>315,593,796.40</u>

(2) 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	297,201,435.44	82.17	8,916,043.07	288,285,392.37	296,314,938.43	87.23	8,889,448.15	287,425,490.28
1-2 年	40,315,863.00	11.15	4,031,586.30	36,284,276.70	19,039,345.00	5.6	1,903,934.50	17,135,410.50
2-3 年	11,818,215.79	3.27	2,363,643.16	9,454,572.63	11,882,982.27	3.5	2,376,596.45	9,506,385.82
3-5 年	2,943,450.60	0.81	1,471,725.30	1,471,725.30	3,053,019.60	0.9	1,526,509.80	1,526,509.80
5 年以上	9,422,844.00	2.61	9,422,844.00		9,422,844.00	2.77	9,422,844.00	
合 计	<u>361,701,808.83</u>	<u>100.00</u>	<u>26,205,841.83</u>	<u>335,495,967.00</u>	<u>339,713,129.30</u>	<u>100.00</u>	<u>24,119,332.90</u>	<u>315,593,796.40</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 226,906,595.22 元，占其他应收款账面余额的 62.73%，其对应的账龄如下：

账 龄	期末数
1 年以内	226,906,595.22
小 计	<u>226,906,595.22</u>

(4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(5) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 72.77%。

(6) 其他说明

1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明

期末，经单独测试后未减值的单项金额重大的其他应收款，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组合的依据说明

根据公司对应收账款回收情况分析，账龄 3-5 年的应收账款收回可能性较小，账龄在 5 年以上的应收账款收回可能性极小，因此对账龄 3-5 年的其他应收款按其余余额的 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，连同计提全额坏账准备的其他应收款并扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

3. 长期股权投资

期末数 1,225,845,041.11

(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	1,059,109,327.00		1,059,109,327.00	1,071,109,327.00		1,071,109,327.00
对联营企业投资	91,387,537.28		91,387,537.28	122,148,435.71		122,148,435.71
其他股权投资	75,899,888.50	551,711.67	75,348,176.83	77,384,393.10	551,711.67	76,832,681.43
合 计	<u>1,226,396,752.78</u>	<u>551,711.67</u>	<u>1,225,845,041.11</u>	<u>1,270,642,155.81</u>	<u>551,711.67</u>	<u>1,270,090,444.14</u>

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	持股比例	投资期限	初始金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京晓通网络科技有限公司	100.00%	30 年	210,289,826.09	210,289,826.09			210,289,826.09
浙江网新图灵信息科技有限公司	95.00%	30 年	95,000,000.00	95,000,000.00			95,000,000.00
北京网新易尚科技有限公司	90.00%	20 年	45,000,000.00	45,000,000.00			45,000,000.00
浙江大学快威科技集团有限公司	95.00%	17 年	90,403,060.38	90,403,060.38			90,403,060.38
浙江浙大网新件产业集团有限公司	95.00%	30 年	90,000,000.00	90,000,000.00			90,000,000.00
北京新思软件技术有限公司	75.00%	10 年	38,273,951.53	38,273,951.53			38,273,951.53
浙江浙大网新机电工程有限公司	100.00%	长期	334,646,370.00	334,646,370.00			334,646,370.00
网新香港国际投资有限公司	95.00%	长期	39,613,575.00	39,613,575.00			39,613,575.00
浙江汇信科技有限公司	60.00%	20 年	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
浙江浙大网新中研软件有限公司	90.00%	10 年	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00
上海浙大网新易得科技发展有限公司	70.00%	20 年	14,000,000.00	14,000,000.00			14,000,000.00
北京浙大网新科技有限公司	66.67%	20 年	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00

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	16,000,000.00			16,000,000.00
江西浙大网新科技 有限公司[注]	60.00%	16 年	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	
Comtech	51.5%	长 期	53,882,544.00	53,882,544.00			53,882,544.00
小 计			<u>1,071,109,327.00</u>	<u>1,071,109,327.00</u>			<u>1,059,109,327.00</u>

[注]：本期公司已将所持该公司股权转让，详见本财务报表附注五(二)所述。

(3) 对联营企业投资

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	成本	损益调整	其他 权益 变动	期末数
浙江网新富士科技有限公司	33.00%	20 年	3,300,000.00	-2,204,393.84		1,095,606.16
浙江浙大网新置地管理有限公司	23.87%	30 年	58,743,000.00	-591,162.80		58,151,837.20
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	36,407,908.06	-8,176,648.00		28,231,260.06
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30%	12 年	3,041,944.56	-1,223,274.03		1,818,670.53
上海花样年华数字媒体技术有限 公司	50%	20 年	4,693,315.74	-2,314,696.68		2,378,619.06
小 计			<u>109,849,611.68</u>	<u>-18,462,074.40</u>		<u>91,387,537.28</u>

2) 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期成本增减额	本期损益调整增 减额	本期分得现金红 利额	本期其他权益变 动增减额	期末数
浙江网新富士科技有限公司	3,300,000.00	1,776,656.18		-681,050.02			1,095,606.16
浙江明达科网新科技培训有限公司	3,060,004.07	521,381.02	-3,060,000.00	2,538,623.05		-4.07	
浙江浙大网新置地管理有限公司	58,743,000.00	57,674,389.54		477,447.66			58,151,837.20
浙江浙大网新快威科技有限公司	24,363,703.99	29,453,719.26	-24,363,703.99	-5,090,015.27			
日本株式会社 SIF	3,663,443.32						
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	36,407,908.06	28,231,260.06		-288,455.73			27,942,804.33
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	3,041,944.56	1,897,835.66		-79,165.13			1,818,670.53
上海花样年华数字媒体技术有限公司	4,693,315.74	2,593,193.99		-214,574.93			2,378,619.06
小 计	<u>137,273,319.74</u>	<u>122,148,435.71</u>	<u>-27,423,703.99</u>	<u>-3,337,190.37</u>		<u>-4.07</u>	<u>91,387,537.20</u>

(4) 其他股权投资

被投资单位名称	持股比例	投资期限	初始金额	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	25.00%	长 期	26,163,776.83	26,163,776.83			26,163,776.83
浙江矽感科技有限公司	30.00%	10 年	14,970,000.00	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			17,464,400.00
交通银行股份有限公司[注]	0.006%	长 期	1,484,504.60	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			1,000,000.00
加拿大新太阳羽绒有限公司	20.00%	不 详	551,711.67	551,711.67			551,711.67
杭州国家软件产业基地有限公司	10.00%	20 年	2,000,000.00	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			13,750,000.00
小 计			<u>77,384,393.10</u>	<u>77,384,393.10</u>			<u>75,899,888.50</u>

[注]：交通银行股份有限公司与 2007 年 5 月 15 日在上交所上市, 公司持有其 1,249,047.00 股, 限售期一年, 于 2008 年 5 月 15 日上市流通, 故转入交易性金融资产核算。

(5) 长期股权投资减值准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
加拿大新太阳羽绒有限公司	551,711.67			551,711.67
小 计	<u>551,711.67</u>			<u>551,711.67</u>

2) 计提原因和依据的说明

因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) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

本期数 82,012,332.36/56,242,058.03

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	74,917,368.40	118,269,832.29
其他业务收入	7,094,963.96	3,806,342.00
合 计	<u>82,012,332.36</u>	<u>122,076,174.29</u>

营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	55,838,140.70	115,019,718.11
其他业务支出	403,917.33	233,652.02
合 计	<u>56,242,058.03</u>	<u>115,253,370.13</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本

项 目	本期数			上年同期数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
网络设备与终端	16,152,538.46	15,469,298.63	683,239.83	7,969,295.49	7,865,116.69	104,178.80
软件外包与服务	13,688,906.14	758,201.98	12,930,704.16	2,193,096.69	361,025.66	1,832,071.03
机电总包	45,075,923.80	39,610,640.09	5,465,283.71	108,107,440.11	106,793,575.76	1,313,864.35
小 计	<u>74,917,368.40</u>	<u>55,838,140.70</u>	<u>19,079,227.70</u>	<u>118,269,832.29</u>	<u>115,019,718.11</u>	<u>3,250,114.18</u>

(3) 销售收入前五名情况

项 目	本期数	上年同期数
向前 5 名客户销售的收入总额	74,367,744.46	83,675,699.59
占当年营业收入比例	99.27%	70.75%

2. 投资收益

本期数 20,472,678.42

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产收益	187,764.55	115,354.00

成本法核算的被投资单位分配来的利润	11,435,808.23	968,904.70
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	-785,798.15	4,862,970.38
股权转让收益	8,134,903.79	6,295,061.20
委托承包经营收益	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	<u>20,472,678.42</u>	<u>13,742,290.28</u>

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明

本期投资收益较上年同期增长 51.07%(绝对额增加 702 万元), 主要系本期成本法核算的被投资单位分红增多所致。

九、资产减值准备

(一) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	123,808,559.50	13,617,600.14		5,737,918.73[注 1]	131,688,240.91
存货跌价准备	2,448,970.55			319,762.59[注 1]	2,129,207.96
长期股权投资减值准备	7,864,185.33				7,864,185.33
合 计	<u>134,121,715.38</u>	<u>13,617,600.14</u>		<u>6,057,681.32</u>	<u>141,681,634.20</u>

[注 1]: 本期转销数均系减少子公司而转出坏账准备。

[注 2]: 本期转销数均系减少子公司而转出存货跌价准备。

(二) 计提原因和依据的说明

1. 坏账准备计提原因和依据详见本财务报表附注三（九）之说明。
2. 存货跌价准备计提原因和依据详见本财务报表附注三（十）之说明。
3. 长期股权投资减值准备计提原因和依据详见本财务报表附注三(十六)之说明。

(三) 资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据说明

在认定资产组产生的现金流入是否独立于其他资产或资产组的现金流入时，需考虑：是

否能够完全或绝大部分独立于其他资产或其组合形成收入、产生现金流入，如生产的产品（或其他产出）存在活跃市场的，则认为资产组产生的现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入；企业对生产经营活动的管理或者监控方式以及对资产使用或者处置的决策方式等。本公司无独立于其他资产的资产组。

十、关联方关系及其交易

（一）关联方认定标准说明

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

（二）关联方关系

1. 母公司及最终控制方

公司名称	注册地	组织机构代码	业务性质	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
浙江大学	浙江杭州	47009501-6	教学研究	最终控制人			
浙江大学投资控股有限公司	浙江杭州	78292665-9	实业投资	母公司之控股股东之控股股东	15,000.00		
浙江浙大圆正集团有限公司	浙江杭州	70420350-0	资产经营管理	母公司之控股股东	7,000.00		
浙江浙大网新集团有限公司	浙江杭州	72912180-0	软件业	母公司	33,702.60	16.63%	16.63%

2. 子公司信息详见本财务报表附注五（一）之说明。

3. 联营企业

1) 基本情况

被投资单位名称	注册地	组织机构代码	业务性质	注册资本 (万元)	合计持股比例 (%)	合计表决权比例 (%)
浙江网新富士科技有限公司	浙江杭州	75443043-X	软件	1,000.00	33.00	33.00
浙江浙大网新创业科技有限公司	浙江杭州	73920830-1	软件	2,000.00	30.00	30.00
浙江浙大网新置地管理有限公司	浙江杭州	79557320-7	物业管理	USD3,750.00	23.87	23.87

日本株式会社 SIF	日 本		计算机	JP¥ 5,800.00	49.00	49.00
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	浙江杭州	14320373-7	网络解决方案服务	3,395.80	24.10	24.10
上海花样年华数字媒体技术有限公司	上 海	74028803-8	数字传媒, 手机游戏开发	1,000.00	50.00	50.00
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	浙江绍兴	60961111-9	服装制造	USD118.00	30.00	30.00
思创数码科技股份有限公司	江西南昌	70551798-2	计算机	5,072.00	20.00	20.00
杭州怡德数码技术有限公司	浙江杭州	73322890-X	计算机、网络系统	USD330.00	35.00	35.00
大连先锋时代软件有限公司	辽宁大连	78246321-X	计算机	50.00	40.00	40.00
杭州创业软件股份有限公司	浙江杭州	25393934-X	软件	4,000.00	21.95	21.95

2) 财务信息

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额(归属于母公司)	本期营业收入总额	本期净利润
浙江网新富士科技有限公司	3,404,203.76	84,185.10	3,320,018.66	848,846.73	-2,063,787.94
浙江浙大网新创业科技有限公司	31,031,908.08	5,088,596.73	25,943,311.35	3,235,659.48	-486,897.64
浙江浙大网新置地管理有限公司	1,581,856,205.78	1,294,858,912.93	286,997,292.85	95,936,119.54	2,000,199.65
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	6,451,311.51	383,025.52	6,068,285.98	174,943.42	-263,883.75
上海花样年华数字媒体技术有限公司	4,793,290.86	1,223,965.33	3,569,325.53		-199,796.74
思创数码科技股份有限公司	240,095,359.97	159,301,216.85	80,794,143.12	51,790,250.05	2,122,409.38
杭州怡德数码技术有限公司	46596559.31	1,681,581.99	29,776,977.32	10,230,450.67	106,119.76
大连先锋时代软件有限公司	189,716.73	163,829.59	25,887.14		-126,684.11
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	135,362,795.17	35,887,795.93	86,010,768.29	63,686,231.65	-1,196,911.74
杭州创业软件股份有限公司	116,018,004.95	50,016,213.03	66,001,791.92	65,143,445.72	10,828,941.48

4. 其他关联方

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
-------	--------	---------

浙江华辰物业开发有限公司	14294181-8	本公司第三大股东
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	78827445-2	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	74632338-3	本公司参股企业
浙江浙大网新快威科技有限公司	71761309-0	本公司控股股东之子公司
浙江浙大网新教育发展有限公司	78181242-2	本公司控股股东之子公司
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	78290909-0	本公司控股股东之子公司
浙江浙大网新工程设计有限公司	74606903-9	本公司控股股东之联营企业
浙江易邦置业发展有限公司	74737880-2	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	78965597-8	本公司控股股东之联营企业
浙大网新众合机电集团有限公司	78965590-0	本公司控股股东之联营企业
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	79099162-9	本公司控股股东之联营企业之子公司
浙江浙大网新众合能源环保科技有限公司	79096347-6	本公司控股股东之联营企业之子公司

(三) 关联方交易情况

1. 采购货物

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
杭州怡德数码技术有限公司	1,053,039.50	协议价		
小 计	1,053,039.50			

2. 销售货物

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
浙江浙大网新快威科技有限公司	392,892.00	协议价	1,208,093.95	协议价
日本株式会社 SIF		协议价	1,295,169.24	协议价
杭州怡德数码技术有限公司	31,501.71	协议价	416,318.62	协议价
浙江大学	3,862,641.03	协议价		

浙江浙大网新创业科技有限公司	3,000,000.00	协议价		
杭州创业软件股份有限公司	11,452.99	协议价		
小 计	7,298,487.73		2,919,581.81	

3. 关联方未结算项目金额

项目及关联方名称	期末数		期初数	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
(1)应收账款				
浙江浙大网新集团有限公司	3,000,000.00	90,000.00		
浙江浙大网新快威科技有限公司	1,455,255.57	43,657.67	4,891,668.11	855,315.45
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司			19,584.80	3,916.96
杭州创业软件股份有限公司			800,110.00	316,511.00
浙江大学	9,054,600.00	296,078.00	438,410.00	13,152.30
小 计	13,509,855.57	429,735.67	6,149,772.91	1,188,895.71
(2) 预付款项				
浙江浙大网新实业发展有限公司	105,806,527.95		103,322,616.00	
浙江浙大网新工程设计有限公司			5,185,959.99	
浙江大学	20,174,000.00		20,020,000.00	
小 计	125,980,527.95		128,528,575.99	
(3)其他应收款				
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	34,103,734.13	1,023,112.02	23,103,734.13	693,112.02
浙江浙大网新实业发展有限公司	981,682.92	29,450.49	981,682.92	29,450.49
杭州泰克斯电子有限公司	45,488.51	4,548.85	45,488.51	4,548.85
杭州创业软件股份有限公司	19,060.00	571.80	4,073,436.80	396,976.58
日本株式会社 SIF			67,918.49	2,037.55

北京洛克大众信息技术有限公司	500,000.00	50,000.00	500,000.00	50,000.00
浙江天网数码科技有限公司	756,956.60	75,695.66	756,956.60	75,695.66
杭州金信股易科技有限公司	29,300.00	2,930.00	29,300.00	2,930.00
浙江大学	336,600.00	10,098.00	329,800.00	21,780.00
小 计	36,772,822.16	1,196,406.82	29,888,317.45	1,276,531.15
(4) 其他流动资产				
浙江浙大网新快威科技有限公司	9,137,689.12		9,137,689.12	
小 计	9,137,689.12		9,137,689.12	
(5) 应付票据				
浙江浙大网新环境工程有限公司			155,504,488.26	
浙江深博技术有限公司[注 1]	29,700,000.00		45,960,000.00	
浙江浙大网新软件产业集团有限公司			8,828,004.43	
浙江网新图灵电子有限公司[注 1]	29,000,000.00		22,000,000.00	
浙江大学快威科技集团有限公司			5,000,000.00	
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司			2,575,095.00	
北京晓通宏志科技有限公司[注 1]	20,000,000.00			
北京网新易尚科技有限公司[注 1]	20,000,000.00			
小 计	98,700,000.00		239,867,587.69	
(6) 应付账款				
浙江浙大网新快威科技有限公司	46,966.54		46,966.54	
浙江浙大网新集团有限公司	235,956.27			
浙江大学	5,000.00		3,000.00	
小 计	287,922.81		49,966.54	
(7) 预收款项				
思创数码科技股份有限公司			90,215.00	
浙江大学	193,840.00		166,000.00	
小 计	193,840.00		256,215.00	
(8) 其他应付款				

浙江浙大网新快威科技有限公司	2,278,507.99		2,278,507.99	
浙江浙大网新集团有限公司			536,357.61	
浙江易邦置业发展有限公司	483,404.74		483,404.74	
浙江浙大网新众合能源环保科技有限公司			8,000,000.00	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司			72,599.83	
深圳国电信息技术股份有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
浙江网新创业科技有限公司	384,818.61			
杭州创业软件股份有限公司	368,795.09		368,795.09	
小 计	8,515,526.43		16,739,665.26	

[注 1]: 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 98,700,000.00 元, 其中因贴现而无法抵销的应付票据余额为 29,700,000.00 元, 因背书转让而无法抵销的应付票据余额为 69,000,000.00 元

4. 购买或销售除商品以外的其他资产

经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过, 2008 年 6 月 20 日, 公司与控股股东浙江浙大网新集团有限公司签订了《股权转让协议》, 公司将所持有的参股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司 25.18% 的股权以 3505 万元转让给浙江浙大网新集团有限公司。截至 7 月 29 日, 公司已收到股权转让款 3505 万元, 本次交易产生的股权转让收益 559.63 万元。

5. 担保

1) 本公司为关联方提供担保的情况

① 截至 2008 年 6 月 30 日, 本公司为控股子公司人民币借款提供保证担保的情况 (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
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	3,500.00	2009. 03. 13	
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	1,500.00	2008. 09. 19	
浙江大学快威科技集团有限公司	中国银行杭州高新技术开发区支行	2,000.00	2009. 04. 09	
北京晓通网络科技有限公司	上海浦东发展银行北京和平里支行	3,000.00	2008. 11. 22	

北京晓通网络科技有限公司	中信银行总行营业部	3,000.00	2008. 09. 27	
北京晓通网络科技有限公司	中信银行总行营业部	1,800.00	2008. 09. 30	
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	2008. 11. 16	
小 计		16, 300. 00		

② 截至 2008 年 6 月 30 日，本公司为控股子公司开具银行承兑汇票提供保证担保的情况

被担保单位	票据承兑金融机构	担保金额	票据到期日	备注
北京晓通网络科技有限公司	中国光大银行北京朝阳支行	12,000,000.00	2008.07.30	
北京晓通网络科技有限公司	中国光大银行北京朝阳支行	8,000,000.00	2008.07.08	
浙江大学快威科技集团有限公司	杭州市商业银行延安支行	2,808,141.00	2008.09.21	
浙江大学快威科技集团有限公司	杭州市商业银行延安支行	4,110,979.37	2008.09.21	
浙江大学快威科技集团有限公司	杭州市商业银行延安支行	1,396,500.00	2008.08.21	
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	3,525,790.00	2008.09.12	
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	5,755,371.37	2008.09.12	
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	3,931,397.00	2008.09.12	
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	中国工商银行杭州朝晖支行	8,400,000.00	2008.09.21	[注]
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	中国工商银行杭州朝晖支行	6, 300, 000. 00	2008.07.11	[注]
小 计		56,228,178.74		

[注]：2007 年 12 月 7 日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行签订《最高额保证合同》，该合同规定本公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在 2007 年 12 月 7 日至 2008 年 12 月 6 日期间向该行取得最高额为 1,500 万元的银行承兑汇票额度提供保证式担保。截至 2008 年 6 月 30 日，该合同项下担保余额为 1470 万元。

③ 截至 2008 年 6 月 30 日，本公司为控股子公司开具保函提供保证担保的情况

被担保单位	承兑银行	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	250,772.67	2009.09.29	[注 1]
浙江大学快威科技集团有限公司	中国光大银行杭州分行	396,200.00	2009.09.30	
浙江大学快威科技集团有限公司	中国光大银行杭州分行	338,361.80	2009.09.31	
浙江大学快威科技集团有限公司	中国光大银行杭州分行	1,294,163.36	2010.11.28	
浙江大学快威科技集团有限公司	中国光大银行杭州分行	27,636.00	2009.12.29	

北京网新易尚科技有限公司	中国光大银行北京首体支行	1,482,900.00	2009.02.28	[注 2]
小 计		3,790,033.83		

[注 1]: 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 万元借款和最高额为 500 万元保函的综合授信提供保证式担保。截至 2008 年 6 月 30 日, 该合同项下保函担保余额为 2,307,133.83 元。

[注 2]: 2007 年 3 月 20 日, 本公司与中国光大银行北京首体支行签订《最高额保证合同》, 为控股子公司北京网新易尚科技有限公司在该行取得的《综合授信协议》提供最高额为 500 万元的保证式担保。截至 2008 年 6 月 30 日, 该合同项下保函担保余额为 1,482,900.00 元。

2)关联方为本公司提供担保的情况

① 截至 2008 年 6 月 30 日, 关联方为本公司借款提供保证担保的情况 (单位: 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	上海浦东发展银行杭州保俶支行	1,000.00	2008. 09. 06	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	3, 000. 00	2009. 03. 03	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	3, 500. 00	2009. 03. 03	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	2, 000. 00	2009. 03. 13	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	3, 000. 00	2009. 03. 27	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	2, 000. 00	2009. 04. 29	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	2, 500. 00	2008. 11. 27	
小 计		17, 000. 00		

② 截至 2008 年 6 月 30 日, 关联方为本公司及控股子公司开具银行承兑汇票票据提供保证担保的情况 (担保余额系汇总反映, 到期日系汇总最后到期日列示)

关联方名称	承兑银行	担保余额	票据到期日	备注
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	4,800,000.00	2008.07.19	
浙江浙大网新众合机电集团有限公司	中国银行杭州市庆春支行	34,328,582.70	2008.12.27	[注]
杭州怡德数码技术有限公司	中国银行杭州高新技术开发区支行	27,500,000.00	2008.09.28	
小 计		66,628,582.70		

[注]: 2007 年 9 月 24 日, 浙江浙大网新众合机电集团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》。浙江浙大网新众合机电集团有限公司为浙江浙大网新机电工程有限公司 2007 年 9 月 24 日至 2008 年 9 月 23 日期间的债务提供最高额为 5,000 万元(本金金额)的担保。截至 2008 年 6 月 30 日, 该合同项下的票据担保余额为 34,328,582.70 元。

③ 截至 2008 年 6 月 30 日, 关联方为本公司及控股子公司开具的保函提供保证担保的情况

关联方名称	承兑银行	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	11,866,000.00	2008. 11. 07	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	29,508,000.00	2008. 11. 14	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州高新支行	510,494.63	2008. 11. 15	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州高新支行	633,250.00	2008. 12. 09	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州高新支行	304,733.50	2009. 03. 31	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州高新支行	39,844.60	2009. 10. 15	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州高新支行	162,179.85	2009. 10. 25	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州高新支行	1,040,400.00	2011. 10. 11	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州高新支行	658,325.00	2011. 10. 10	
小 计		44,723,227.58		

6. 租赁

控股子公司北京浙大网新科技有限公司与浙江浙大网新集团有限公司签订《房屋租赁合同》, 向其出租位于北京市海淀区中关村面积为 284.65 平方米的房产, 租赁期从 2007 年 3 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日, 租赁单价为 2.70 元/平方米·天, 全年免一个月房租。本期实际收取租赁费 128,732.94 元。

7. 委托研发

(1) 本公司委托关联方研发

以前年度控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司委托浙江大学委托开发软件项目, 项目总额 25.4 万元, 本期, 支付浙江大学学研发费 15.4 万元, 截至 2008 年 6 月 30 日, 双方已结算研发费 25.4 万元。

(2) 关联方委托本公司研发

本期, 浙江大学委托本公司开发软件项目, 合同金额 707 万元。截至 2008 年 6 月 30

日，双方已结算研发费 212.10 万元。浙江大学委托本公司之子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司开发软件项目,合同金额 293 万元，截至 2008 年 6 月 30 日，双方已结算研发费 87.9 万元。本期，浙江浙大网新集团有限公司委托本公司之子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司开发软件项目，合同金额 300 万元。

十一、或有事项

(一) 截至 2008 年 6 月 30 日，公司为关联方以外单位提供的保证担保情况

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额(万元)	借款到期日	备注
康恩贝集团有限公司	中国工商银行杭州西湖支行	2,000.00	2009.01.21	
康恩贝集团有限公司	中国工商银行杭州西湖支行	2,000.00	2008.10.17	
康恩贝集团有限公司	广东发展银行杭州分行	5,000.00	2008.12.04	
康恩贝集团有限公司	交通银行滨江支行	2,000.00	2008.07.17	
小 计		<u>11,000.00</u>		[注 1]
杭州锦江集团有限公司	广东发展银行杭州分行	2,000.00	2008.08.20	
杭州锦江集团有限公司	广东发展银行杭州分行	3,000.00	2008.07.09	
小 计		<u>5,000.00</u>		[注 2]
合 计		<u>16,000.00</u>		

[注 1]: 经公司董事会五届十九次会议并经 2007 年第一次临时股东大会审议通过，2007 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 2007 年 8 月 15 日至 2008 年 8 月 15 日。截至 2008 年 6 月 30 日，本公司为康恩贝集团有限公司 11,000 万元借款提供了保证式担保，康恩贝集团有限公司为本公司 11,000 万元的借款提供了保证式担保。

[注 2]: 经公司董事会五届二十三次会议审议通过，2008 年 4 月 14 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 2008 年 4 月 14 日至 2009 年 4 月 14 日。截至 2008 年 6 月 30 日，本公司与开曼铝业(三门峡)有限公司共同为杭州锦江集团有限公司 2,000 万元借款和 3,000 万商业承兑汇票提供了保证式担保，杭州锦江集团有限公司为本公司 5,000 万元的借款提供了保证式担保。

(二) 截至 2008 年 6 月 30 日，本公司财产抵押情况

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保余额 (万元)	借款/票据 到期日	备注
			账面原值	账面净值			

北京浙大网 新科技有限 公司	北京浙大网 新科技有限 公司房屋及 建筑物	招商银行北 京分行	143,289,635.94	139,578,642.04	6,481.20	2016.10.08
小 计			<u>143,289,635.94</u>	<u>139,578,642.04</u>	<u>6,481.20</u>	

(三) 截至 2008 年 6 月 30 日，本公司财产质押情况

被担保单位	质押物	质押权人	质押物		借款/保函 担保余额 (万元)	借款/保函 到期日	备注
			账面原值	账面价值			
本公司	定期存单	中国银行浙江 省分行	2,970,000.00	2,970,000.00	297.00	2008.11.07	保函
浙江浙大网新 图灵信息科技 有限公司	浙江网新图 灵电子有限 公司存货	深圳发展银行 杭州武林支行	28,000,000.00	28,000,000.00	700.00	2008.09.07	[注 1]
					560.00	2008.11.14	
					490.00	2008.12.18	
浙江大学快威 科技集团有限公 司	应收帐款	中国民生银行杭 州分行	21,214,200.00	21,214,200.00	1,485.00	2008.09.25	[注 2]
小 计			52,184,200.00	52,184,200.00	3,532.00		

[注 1]: 2007 年 10 月 30 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》，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，担保信期限为 2007 年 10 月 30 日至 2008 年 10 月 30 日。截至 2008 年 6 月 30 日，该合同项下票据担保余额为 1,750 万元。

[注 2]: 2007 年 9 月 16 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 2007 年 9 月 16 日至 2008 年 9 月 16 日。截至 2008 年 6 月 30 日，该合同项下票据担保余额为 1,485 万元。

十二、承诺事项

无重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

无调整事项

十四、其他重要事项

(一) 无重大债务重组事项。

(二) 无重大非货币性交易事项。

(三) 无重大租赁事项。

(四) 与现金流量表相关的信息

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	68,479,481.99	76,059,492.94
加：资产减值准备	13,617,600.14	9,302,071.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,125,489.94	12,794,128.68
无形资产摊销	8,059,074.98	6,092,257.59
长期待摊费用摊销	2,611,059.94	1,941,544.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	241,909.27	-71,536.50
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	30,892.33	300,158.05
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-7,162,910.56	-5,833,104.90
财务费用(收益以“－”号填列)	21,819,829.45	31,523,788.36
投资损失(收益以“－”号填列)	-12,292,235.36	-41,842,931.21
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-9,389,775.46	-1,488,904.59
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	1,961,110.49	874,965.74
存货的减少(增加以“－”号填列)	-26,203,365.22	-65,717,226.09
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	45,605,713.62	-266,623,640.52
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-280,875,975.66	131,192,957.45
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-161,372,100.11	-111,495,979.51
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	564,946,843.62	744,997,384.67
减：现金的期初余额	927,052,673.53	810,948,279.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-362,105,829.91	-65,950,894.81

(五) 政府补助

1. 与收益相关的政府补助

(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 2,040.00 万元，根据受益期限本期结转营业外收入 102.00 万元。

(2) 根据公司与浙江省科学技术厅签订的基于 Linux 内核的虚拟 Windows 操作系统项目《浙江省科技计划项目合同书》，公司以前年度收到浙江省科学技术厅拨入的基于 Linux 内核的虚拟 Windows 操作系统项目经费 150.00 万元。

(3) 根据信息产业部信部运〔2006〕171 号《关于下达 2006 年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知》，公司以前年度收到欧美金融软件外包产业化项目发展基金 100.00 万元。

(4) 根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭财企一〔2007〕1094 号《关于下达浙江省软件产业发展专项通过验收项目资助资金的通知》，公司本期收到基于 IP 技术的多业务接入信息平台专项资金 14.00 万元，协同安全管理防火墙软件专项资金 10.00 万元。

(5) 公司本期收到商务部服务外包企业人才培训资助 42.75 万元。

(6) 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会、杭州市科学技术局杭财企一〔2007〕737 号《关于对 2006 年认定为企业技术中心的企业下达财政资助资金的通知》，控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司本期收到企业技术中心财政资助 30.00 万元。

(7) 根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企一〔2007〕1326 号《关于下达 2007 年省信息服务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本期收到快威电力企业生产管理信息系统专项资金 50.00 万元。

(8)根据杭州高新技术产业开发区管理委员会、杭州市滨江区人民政府杭高新〔2008〕82号《关于表彰2007年度管理创新奖的通报》，控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司通过软件CMMI3级认证，本期收到奖励30.00万元。

(9)根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭财企〔2008〕343号《关于下达2008年度第一批杭州市信息服务与软件业奖励资金的通知》，控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司本期收到软件出口奖励0.25万元。

(10)根据北京市商务局、北京市财政局京商计财字[2004]33号《关于对北京地区企业短期出口信用险保险费进行补助的通知》，控股子公司北京新思软件技术有限公司本期收到出口信用保险补助58,976.00元。

(11)根据商务部、财政部《关于做好2007年度支持承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通知》，控股子公司北京新思软件技术有限公司本期收到服务外包业务发展基金74.25万元。

(12)根据《中小企业国际市场开拓资金管理办法实施细则》，控股子公司北京新思软件技术有限公司本期收到中小企业国际市场开拓资金9200.00元。

(13)根据广州市水务局穗水函〔2008〕28号文,控股子公司北京晓通科技有限公司之子公司广州晓通科技有限公司本期收到堤围防护费补助319,993.78元。

(14)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、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2007〕11号、区财〔2007〕3号《关于对2006年杭州市第二批高技术产业化项目资助资金配套的通知》和杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局杭发改高技〔2006〕1252号、杭财企一〔2006〕1238号《关于下达2006年杭州市第二批高技术产业化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以前年度收到杭州市财政局和杭州高新开发区（滨江）财政局拨入的市民卡金融电子钱包项目资助资金各38.40万元，本期收到项目资助资金9.6万元，合计48.00万元。

(15)根据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），浙江浙大网新软件产业集团有限公司以前年度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21.00万元，本期收到项目资助资金14.00万元，合计35.00万元。

(16)根据杭州信息化办公室、杭州市财政局杭信办[2007]65号、杭财企一[2007]702

号《关于下达 2007 年第二批杭州市信息服务与软件业产业发展验收合格项目剩余资助资金的通知》，控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司本期收到基于 FTTH 的增值应用服务平台—老人护理预防服务系统专项资金 22.80 万元。

(17) 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本期收到科技型中小企业科技创新基金(编号:2007D40119)72.00 万元。

(18) 根据杭州财政局杭财企一[2007]1326 号《关于下达 2007 年省信息服务业发展专项资金的通知》，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本期收到基于数字证书劳动保障网上申报系统专项资金 40.00 万元。

(19) 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创建科技有限公司本期收到社会保障和公共事物信息系统应用平台产业化补贴收入 6.00 万元。

(20) 根据财政部、国家税务总局和海关总署财税〔2000〕25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，本公司及控股子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、浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网新中研软件有限公司、北京晓通网络科技有限公司之子公司广州晓通科技有限公司、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之子公司上海新迈数码科技有限公司、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、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本期收到增值税退税 4,446,530.78 元。

(21) 其余零星补助款 11,000.00 元。

由于上述政府补助对应的项目均已完成或经过验收，故已计入本期营业外收入 13,116,200.56 元。

2. 与资产相关的政府补助详见本财务报表附注七(一)29 和七(一)31(2)1)之说明。

(六) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

1. 对外投资及股权转让（受）让事项

(1) 转让江西浙大网新科技有限公司股权

根据公司总裁办公会议决议，2008 年 3 月 25 日本公司与上海基越工业设备有限公司签订了《股权转让协议》，本公司将所持江西浙大网新科技有限公司 60%的股权作价 1,200 万元转让给上海基越工业设备有限公司。截至 2008 年 6 月 30 日，本公司已收到股权转让款 700 万元。

（2）转让浙江浙大网新快威科技有限公司股权

经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，2008 年 6 月 20 日，公司与控股股东浙江浙大网新集团有限公司签订了《股权转让协议》，公司将所持有的参股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司 25.18%的股权以 3505 万元转让给浙江浙大网新集团有限公司。截至 7 月 29 日，公司已收到股权转让款 3505 万元，本次交易产生的股权转让收益 559.63 万元。

2. 出包经营

本公司持有浙江浙大网新实业发展有限公司 25%的股权。根据 2008 年 1 月 1 日本公司与上海崇华投资有限公司、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《上海崇华投资有限公司带资承包经营网新实业的承包经营合同》，上海崇华投资有限公司以带资全额风险承包分块支付的方式承包经营浙江浙大网新实业发展有限公司。在承包期内，由上海崇华投资有限公司对浙江浙大网新实业发展有限公司的经营活动进行管理。本公司以实际持有的 25%股权比例为基数，每年收取固定承包费 300 万元。本期确认承包经营费 150 万元。

3. 对金信信托投资股份有限公司的投资

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 1 亿股股份作价 1 亿元全部转让给上海金信投资控股有限公司。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，本公司与上海金信投资控股有限公司特别补签了《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，本公司代上海金信投资控股有限公司持有上海金信投资控股有限公司 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 2008 年 6 月 30 日，由于银监会尚未批准该股权转让事项，故本公司仍未办妥相关产权过户手续。

4. 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	中国农业银行浙江省分行	3,000.00	4,000.00	2009.06.17
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	3,950.00	7,000.00	2009.03.21
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	800.00	1,400.00	2009.04.06
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	3,400.00	6,000.00	2009.05.17
浙江浙大网新集团有限公司	浦东发展银行杭州分行	2,350.00	3,000.00	2008.10.19
浙江华辰物业开发有限公司	中信银行杭州分行	800.00	5,000.00	2008.11.19
小 计		14,300.00	26,400.00	

5. 认购浙江海纳新增股份事项

经公司第五届董事会第 22 次会议审议通过，公司以全资子公司浙江浙大网新机电工程有限公司 100%股权（经资产评估机构评估价值为人民币 54,608 万元），认购浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“浙江海纳”）定向增发的 4472 万股新增股份（每股认购价格为 12.21 元，系定价基准日前二十个交易日股票均价），认购完成后，公司持有浙江海纳 32.05% 的股份，成为浙江海纳第一大股东。上述事项均已于 2008 年 4 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2008 年 4 月 18 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过该交易。2008 年 4 月 22 日，浙江海纳 2008 年第一次临时股东大会上审议通过该交易，并上报中国证监会。

2008 年 6 月 5 日，浙江海纳收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（080133 号），需要对申报材料有关问题作出书面说明解释。浙大海纳正在按照自 2008 年 5 月 18 日起施行的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的规定制作文件并重新申报。目前尚未取得中国证监会核准。

6. 股权激励事项

报告期内，公司接中国证监会通知，要求公司重新修订公司股权激励计划，目前股权激励计划草案已基本制订完成。由于受浙江海纳重组事宜影响，按照中国证监会的相关规定，公司将在浙江海纳重组事宜明确后，适时推出新的股权激励方案。

7. 与上海微创软件有限公司（以下简称“上海微创”）的合作

2007 年 12 月 5 日，公司与上海微创签订《框架合作协议》。按照协议，公司将通过增资及合并的方式成为上海微创的第一大股东。目前，各方股东已就增资及相关协议条款基本达成一致，争取在 2008 年第三季度签署正式协议。

十五、其他补充资料

(一) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》(2007 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	本期数
非流动资产处置损益	9,251,142.20
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受除外)	8,669,669.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外)	1,930,000.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	1,500,000.00
因不可抗力因素,如自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
其他营业外收支净额	-1,667,519.25
其他非经常性损益项目	
小 计	19,683,292.73
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	4,151,076.31
少数股东所占份额	520,162.62
非经常性损益净额	15,012,053.80

(二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007 修订)的规定,本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

1. 明细情况

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益(元/股)			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	4.35	5.14	4.38	5.36	0.08	0.09	0.08	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.32	2.54	3.37	2.69	0.06	0.04	0.06	0.04

2. 每股收益的计算过程

基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益相同。

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）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；
- （三）公司章程。

浙大网新科技股份有限公司

董事长：

二 00 八年八月十八日