

浙大网新科技股份有限公司

600797

2009 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	7
六、重要事项.....	12
七、财务报告.....	19
八、备查文件目录.....	102

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、公司全体董事出席董事会会议。
- 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、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
- 6、公司董事长陈纯先生、总裁史烈先生、主管会计工作负责人耿晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳女士声明：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	4,010,649,604.14	4,389,070,843.84	-8.62
所有者权益(或股东权益)	1,584,013,246.82	1,449,072,420.75	9.31
每股净资产(元)	1.95	1.78	9.55
	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	78,462,700.59	64,456,855.81	21.73
利润总额	95,336,905.12	74,169,257.87	28.54
净利润	81,169,008.49	62,965,701.91	28.91
扣除非经常性损益的净利润	-19,146,893.02	47,953,648.11	-139.93
基本每股收益(元)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益(元)	0.10	0.08	25.00
净资产收益率(%)	5.12	4.35	0.77
经营活动产生的现金流量净额	-128,423,149.95	-161,372,100.11	20.42
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.16	-0.20	20.00

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	107,638,567.43 [注]
各种形式的政府补贴	11,132,948.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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)	858,945.83
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	2,096,271.28
其他非经常性损益项目	

所得税影响数	20,251,992.63
少数股东损益影响数	1,158,839.34
合计	100,315,901.51

注：非流动性资产处置损益 107,638,567.43 元，其中股权处置收益 107,054,139.52 元，主要系本公司转让浙江浙大网新机电工程有限公司股权收益 121,968,496.71 元、转让 comtech 股权损失 13,409,657.42 元，以及本公司之子公司北京新思软件技术有限公司转让北京新思聚星软件技术有限公司股权损失 1,504,699.77 元。

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					123,336 户	
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	135,196,059			135,000,000 注 1
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	其他	1.1	9,000,000			8,000,000 注 3
浙江浙大网新教育发展有限公司	其他	1.1	9,000,000			9,000,000 注 2
浙江中泰投资管理有限公司	其他	0.78	6,378,127			未知
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.74	6,030,207	-5,000,000		未知
上海强生控股股份有限公司	其他	0.58	4,750,000	-700,000		未知
上海金盟投资有限公司	其他	0.41	3,338,800	3,338,800		未知
陶勇	其他	0.39	3,155,054	3,155,054		未知
胡嘉欣	其他	0.32	2,600,000	2,600,000		未知
启东滨海基础	其他	0.3	2,410,000	2,410,000		未知

设施建设有限公司						
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的数量			股份种类	
浙江浙大网新集团有限公司		135,196,059			人民币普通股	
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司		9,000,000			人民币普通股	
浙江浙大网新教育发展有限公司		9,000,000			人民币普通股	
浙江中泰投资管理有限公司		6,378,127			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		6,030,207			人民币普通股	
上海强生控股股份有限公司		4,750,000			人民币普通股	
上海金盟投资有限公司		3,338,800			人民币普通股	
陶勇		3,155,054			人民币普通股	
胡嘉欣		2,600,000			人民币普通股	
启东滨海基础设施建设有限公司		2,410,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司为浙江浙大网新教育发展有限公司与浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司的第一大股东,均持有100%股权。				

注1：2009年6月10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2009年6月10日至2010年6月5日。2009年3月18日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票3950万股质押给中国银行浙江省分行，对应的质押编号分别为ZYD090219，质押期限为2009年3月18日至2011年3月17日。2009年5月8日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票4200万股质押给中国银行浙江省分行，对应的质押编号分别为ZYD090389，质押期限为2009年5月8日至2011年5月8日。2008年12月16日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票2350万股质押给中投信托有限责任公司，质押编号ZYD081343，质押期限为2008年12月16日至2011年12月16日。

注2：2009年2月11日，浙江浙大网新教育发展有限公司将其持有的公司股票900万股质押给中信分行营业部，质押编号ZYD090099，质押期限为2009年2月11日至2009年11月20日。

注3：2009年2月11日，浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司将其持有的公司股票800万股质押给中信分行营业部，质押编号ZYD090098，质押期限为2009年2月11日至2009年11月20日。

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

1、2009年6月25日，公司2008年度股东大会审议通过了公司第五届董事会换届的议案，同意陈纯先生、史烈先生、赵建先生、潘丽春女士、陈锐先生、郁强先生、陈健先生为第五届董事会董事，张仁寿先生、施继兴先生、刘俊先生、张驰先生为独立董事。第五届董事会独立董事董本立先生、郑金都先生、张国焯先生届满离任。2009年7月10日，公司第六届董事会第一次会议选举陈纯先生为第六届董事会董事长、史烈先生为副董事长。

2、2009年6月25日，公司2008年度股东大会审议通过了公司第五届监事会换届的议案，同意吴晓农先生、李晖先生、谢飞先生为公司第六届监事会监事，其中谢飞先生为职工监事。2009年7月10日，公司第六届监事会第一次会议选举吴晓农先生为第六届监事会主席。

3、2009年7月10日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了聘任史烈先生担任公司总裁职务，陈锐先生、蒋忆女士、陈健先生、钟明博先生、董丹青女士、杨小虎先生、谢巍先生、顾帼英女士、耿晖女士担任公司副总裁职务，任期三年。公司原副总裁张殷先生因任期已满，不在担任公司副总裁职务。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

(1) 总体经营情况

2009年上半年，公司顺利完成机电资产重组，迈入专业化发展崭新时期，公司将集中力量做大做强以软件外包、IT服务为核心的信息技术咨询服务业务，继续发挥产学研合作综合优势，加大技术与商业创新投入，实现公司可持续发展。

随着金融危机影响的持续深化，海外市场经济低迷，日本市场受到冲击较大，受缩减成本需求影响，日本企业对外软件外包订单负增长显著，公司对日软件外包业务受到一定程度影响，较去年同期有一定下滑，对美外包业务相对稳定，公司大力推进的国际与国内市场并重的业务发展战略在一定程度上增强了公司抵御风险能力，保证了公司核心业务总体平稳发展。报告期内，公司基本完成上半年的经营目标，实现营业收入228,581万元，实现净利润8,117万元。

2009年，公司荣列国家工业和信息化部评定的中国电子信息百强41名，较2008年攀升13名，并连续四年蝉联中国软件外包企业20强第2名，连续六年被国家工信部评为中国软件收入十强企业，公司以综合领先实力位居中国纯软件业前三强，位列全球IT服务100强、亚洲新兴10强。

(2) 主营业务经营情况

软件外包业务

上半年，由于国际金融危机持续影响实体经济，导致软件行业增长总体放缓，公司对日、对美外包业务均受到一定程度影响，软件外包业务收入较去年同期有所下滑。面对金融危机带来的国际竞争加剧以及行业不确定因素增加等挑战，公司整合内部资源，深挖客户需求，积极实施收购兼并，发展

新客户新市场。对日外包方面，公司在稳固已有大客户合作的基础上，新开拓出日本 GE 等高端客户；在对美外包方面，公司在与原有客户道富、微软、Schooner、PFS、IFDS 的合作纵深发展的基础上，又成功开拓美国商业联合银行（United Commercial Bank）、Thomson Reuters、SAP 等国际高端客户，同时与微软、DST、IBM、思科等国际知名企业的合作关系进一步深化。公司在软件外包领域的国际影响力进一步增强，在国际知名 IT 市场研究机构 IDC 年度评测报告中，公司位居中国离岸外包 TOP10，欧美外包 TOP5，并入选美国《外包杂志》、neoIT 年度评选活动的“全球 IT 服务 100 强”、“亚洲新兴 10 强”企业。

公司大力推进的国际与国内并重的发展战略有效提升了公司在金融危机下的风险抵御能力和核心竞争力。上半年，公司外包团队积极推进的国内外外包市场取得一定进展，与中国外汇交易中心、阿里巴巴、支付宝、中国农业银行、浙商银行等机构保持了良好合作态势，对日外包团队所开发的新型农村合作医疗系统也在辽宁省铁岭市成功实施应用，这在非常时期稳定外包团队，扩大外包业务收入奠定了良好基础。

在软件外包人才培养上，公司进一步扩大人才培养规模，提升实训水平，上半年，公司正式获得日本 UMP 机构的代理资格并成功向北京野村证券公司员工进行第一批 UML 技术培训与 UMP 资格认证考试，其证书在培养对日软件外包开发领域有较权威的认证效用。公司与浙江大学软件学院合作成立的 IT 培训机构也得到进一步发展，相继获得杭州国家电子信息产业基地实训中心、杭州市服务外包实训基地等称号，累计实训人数近 2000 人，就业率接近 100%，公司与浙大城市学院、浙大宁波理工学院共建人才实训基地，这些举措将为软件外包业务建设提供了有力的人力资源保障。

IT 服务

2009 年上半年，公司以 IT 协同服务为发展主线发挥业务的协同效应，通过推进国际软件外包团队的技术开发优势与国内 IT 服务团队丰富市场经验的结合，公司 IT 服务业务在行业总体增长趋势放缓的大环境下，仍然保持 30% 以上的增长速度，公司与大客户保持良好合作态势，与中国电信、中国联通、首都机场、国航、民生银行的 IT 服务项目进一步深入发展，新签合同服务额达到数千万元级。

在城市信息化协同服务领域，公司的“市民卡”解决方案蝉联“国家金卡工程优秀成果奖”，所开发建设的杭州市、宁波市、江阴市等三城市的市场卡应用系统均获得国家金卡工程优秀应用成果奖。公司的社保解决方案相继中标嘉兴市、桐乡市、仙居县等劳保信息系统项目，承建的江西省“金保工程”应用软件开发项目、东阳市“五费合征”系统软件项目等顺利上线，并取得“浙江省社会保险管理信息系统”方案评审第一名的优异成绩，公司面向企业的社保电子申报服务已开拓浙江、江苏、江西三省市场，基于 SaaS（软件即服务）的运营服务模式已为数万家企业客户持续提供服务。公司的数字城管采集连锁运营服务进一步拓展，目前已辐射到浙江、山东、江西、黑龙江、内蒙古、河南六省，服务模式受到国家建设部的高度认可。在企业电子执照运营上，公司所推出的电子证书“e 照通”服务半年来服务收入突破千万元，步入规模化发展阶段，并新开发出消费争议分流信息系统、浙江省外资企业联合年检等多项企业数字证书公众服务项目，首创了“证书登录+在线盖章”的证书应用新模式，所新打造的企业认证服务平台——认证网已与阿里巴巴、商品资源网等知名网站达成战略合作，将进一步推动企业数字证书的推广应用。

技术创新

上半年，公司进一步加大技术创新投入，取得 3 项国家发明专利。在企业数据中心、创新体验中心、金融信息技术中心等创新支撑平台建设取得一定进展。公司负责解决在 LINUX 操作系统上直接运行 WINDOWS 应用软件的问题取得较大进展，LINUX 兼容内核先后发布了 3 个版本代码，目前其最新版本在兼容运行效率上，较同类模拟软件高 10%-20%，下载量已超过 10 万次。

2、2009 年下半年经营计划

2009 年下半年，在服务外包领域，公司将继续坚持国际与国内市场并重的发展战略，加大对美软件外包业务推进力度，积极把握国家优惠政策，以国际领先的技术优势积极扩大国内市场份额。公司将继续推进收购兼并策略，加大资源整合力度，在适当时机继续购并。继续推进人才实训工程，充分利用国家相关政策倾斜与配套支持，保障后备人才供给；继续推进软件外包基地建设，提高基础设施建设水平，积极为下一轮发展提早布局。

在 IT 服务领域，公司将继续推进 IT 协同服务战略，重点围绕面向政府管理与服务的智慧城市领域，在市民卡、社会保障、数字城管与运维、企业电子执照、政府数据与目录交换体系等解决方案的优势地位基础上通过实施整合式营销，争取在二、三线城市完成若干 IT 协同服务试点项目，推进业务从项目承接向运营服务的转变。

在产学研平台一体化建设上，下半年公司将继续推进与浙江大学的产学研战略合作进程，积极发挥浙大相关学科高端人才、技术孵化优势，进一步发挥联合实验室效用，利用好学校的国际交流合作，在技术研发、具有中国特色的 IT 服务模式创新上加大投入，为发展 IT 协同服务战略打造更优化的综合平台。

3、公司在经营中出现的风险与对策

(1) 公司经营中出现的问题与困难

- A 海外市场持续低迷导致软件外包市场需求下降风险
- B IT 解决方案传统项目承揽模式盈利不稳定，运营服务模式有待突破。

(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 公司将在注重内涵式发展的同时，积极对通过兼并收购、合作联姻等模式充分发挥行业协同效用，迅速扩大核心业务能力及公司规模，实现跨越式增长。公司将继续发挥海外分支机构市场渠道作用，进一步拓展欧美市场外包业务，主动争取一手订单。与此同时，公司将进一步关注广阔的内需市场，重点以 IT 协同服务为引领，充分发挥公司在国际大型软件工程与解决方案等领域的规模化运作与成熟开发能力，做好国内在岸外包市场的对接，确保开发团队的整体稳定。通过引入、嫁接国际领先理念与技术，为国家级大项目、各级政府、公共服务部门和企事业单位提供持久、稳定的优质服务，实现以内促外，内外兼顾，提升公司国际竞争力。

B 公司将进一步实施 IT 应用服务传统业务的转型，一年来公司所推进的软件即服务（SaaS）运营商

业模式取得一定进展。上半年，公司推出的面向企业的社保网上申报服务已在浙江、江苏、江西三省取得进展，客户积累数万家；面向浙江全省企业推出的企业数字证书增值服务“E照通”服务收入也突破千万元；数字城管采集业务以连锁服务输出方式已推广到6省8市。公司将通过加强技术与商业创新的手段，整合公司外部资源，围绕具有综合优势的智慧城市、新型电子服务等业务领域寻求在运营服务模式的更大拓展。下半年，公司还将发挥即将投入使用的创新体验中心体系，以此为业务协同创新平台加快推进技术与商业模式相结合的业务创新，推进传统业务升级。

（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增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
分行业						
网络设备与终端	1,737,799,493.06	1,654,861,840.80	4.77	2.42	3.34	-0.85
软件外包与服务	333,312,198.56	215,323,833.85	35.40	-6.59	-2.16	-2.92
机电总包	195,901,552.63	168,034,341.20	14.23	-49.55	-48.88	-1.12
小计	2,267,013,244.25	2,038,220,015.85	10.09	-7.16	-5.20	-1.86

主营业务分行业和产品情况的说明：

报告期内，公司实现主营业务收入226,701.32万元，较上年同期下降7.16%，实现主营业务毛利22,879.32万元，较上年同期下降21.60%。

报告期内，受国际金融危机影响，公司软件外包收入与服务规模略有下降，同时由于公司转让子公司网新机电及COMTECH股权，使得本期纳入合并范围的收入和毛利相应减少，其中机电总包业务收入和毛利较上年同期减少分别为19,242.22万元、3,175.05万元，软件外包与服务收入和毛利较上年同期减少2,351.90万元、1,876.57万元。网络设备与终端业务继续保持规模优势，本年度新签合同大幅增长，使得本年度实现收入稳中有升。

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	2,256,354,092.64	-6.85
香港地区	10,659,151.61	-45.95
合计	2,267,013,244.27	-7.16

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司完成了注册地为香港的子公司Comtech的转让事项，本期仅合并了其3个月的经营，因此香港地区的主营业务收入较上年有较大的下降。

3、参股公司经营情况注9(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用

单位名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	单位：元 币种：人民币 占上市公司净利润的比重 (%)
浙江众合机电股份有限公司	单晶硅及其制品、轨道交通业务	54,180,257.06	17,364,772.39	21.39

参股公司的经营情况及业绩的说明：2009年1-6月，浙江众合机电股份有限公司实现营业收入392,751,404.17元，归属母公司股东的净利润61,023,028.20元，其中2009年5-6月实现净利润54,180,257.06元，公司持有其32.05%的股权。

4、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

项目	金额		占主营业务收入比例			说明
	2009年中期	2008年中期	2009年中期%	2008年中期%	增减%	
网络设备与终端	1,737,799,493.06	1,696,790,198.52	81.19	69.49	11.70	
软件外包与服务	333,312,198.56	356,831,183.42	10.56	14.61	-4.05	
机电总包	195,901,552.63	388,323,793.77	8.24	15.90	-7.66	

说明：由于公司转让子公司网新机电及COMTECH股权，使得本期机电总包与软件外包与服务占主营业务收入比重下降，其中机电总包业务收入较上年同期减少19,242.22万元，软件外包与服务收入较上年同期减少2,351.90万元。网络设备与终端业务继续保持规模优势，本年度新签合同大幅增长，使得本年度实现收入稳中有升。

5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	金额		占利润总额比例			说明
	2009年中期	2008年中期	2009年中期	2008年中期	增减%	
营业收入	2,285,808,868.60	2,458,029,867.49	2,397.61	3,314.08	-7.01	
营业成本	2,048,584,375.01	2,155,278,844.00	2,148.78	2,905.89	-4.95	
营业利润	78,462,700.59	64,456,855.81	82.30	86.91	21.73	
销售费用	68,203,988.03	74,123,199.55	71.54	99.94	-7.99	
管理费用	142,431,608.73	128,975,022.78	149.40	173.89	10.43	
财务费用	31,097,758.06	29,250,017.18	32.62	39.44	6.32	
资产减值损失	34,879,637.31	13,617,600.14	36.59	18.36	156.14	A
公允价值变动损益	380,423.29	7,162,910.56	0.40	9.66	-94.69	B
投资收益	128,550,069.66	12,292,235.36	134.84	16.57	945.78	C
营业外收入	18,479,401.53	13,573,764.02	19.38	18.30	36.14	D
营业外支出	1,605,197.00	3,861,361.96	1.68	5.21	-58.43	E
利润总额	95,336,905.12	74,169,257.87	100.00	100.00	28.54	
所得税	17,441,072.43	5,689,775.88	18.29	7.67	206.53	F
少数股东损益	-3,273,175.80	5,513,780.08	-3.43	7.43	-159.36	G
归属于母公司股东的净利润	81,169,008.49	62,965,701.91	85.14	84.89	28.91	

变动情况说明：

A、资产减值损失较上年同期增长 156.14%，主要系公司本期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司，上期抵销内部应收账款余额及相应计提的坏账准备不再抵销所致。

B、公允价值变动收益较上年同期下降 94.69%，系本期末交易性金融资产较上年同期减少所致。

C、投资收益较上年同期上升 945.78%，主要系本期本公司转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司取得较多股权转让收益所致。

D、营业外收入较上年同期上升 36.14%，主要系本期收到较多退增值税款所致。

E、营业外支出较上年同期下降 58.43%，主要系本期公司捐赠支出较少所致。

F、所得税较上年同期增长 206.53%，主要系本期对暂不纳税的浙江浙大网新机电工程有限公司股权转让收益计提递延所得税负债所致。

G、少数股东损益较上年同期下降 159.36%，主要是部分子公司本期亏损及从 4 月份起 COMTECH 公司不再纳入合并所致。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司的治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关要求规范运作，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、加强信息披露工作，提升公司治理水平。公司目前已按照公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制体系，并严格依法规范运作。

公司具有完善的股东大会、董事会、监事会制度，权利机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作；全体董事、监事切实履行其职责；建立了较完善的内部控制制度、财务管理制度、重大投资决策和其他内部工作程序。严格按照相关规定进行决策和履行信息披露程序；切实加强投资者关系管理工作，确保公司信息披露及时、公平、真实、准确、完整。

报告期内，公司按照相关规定修订了《公司章程》及《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》，强化了内部规范运作，提高了公司治理水平。同时，公司通过内部审计及内控培训等有效措施来进一步强化内部控制制度的执行力度。

公司治理是一项长期的工作。公司将严格按照监管部门的要求，不断完善公司治理，建立健全各项内控制度，进一步提高公司规范运作水平，促使公司持续健康发展，维护公司及全体股东的利益。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2009 年 6 月 25 日召开 2008 年度股东大会决议，2008 年分配方案为：以 2008 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 0.1 元（含税），共计派发现金 8130434.95 元，剩余可分配利润 65,179,006.32 元转入以后年度分配。公司于 2009 年 8 月 17 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 2009 年 8 月 20 日，除息日为 2009 年 8 月 21 日，现金红利发放日为 2009 年 8 月 27 日。

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2009 年 6 月 25 日召开的 2008 年度股东大会审议通过修改公司章程的现金分红政策，现金分红政策修改为：公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。报告期内，公司尚未实施 2008 年度现金分红方案，具体执行情况详见“（二）报告期内实施的利润分配方案执行情况”

（四）重大诉讼仲裁事项

2004 年 12 月 8 日，公司与阿尔斯通签订《技术许可协议》，协议约定：公司获许使用 ALSTOM WFGD 技术，并支付相应的技术服务许可费用。后因双方对技术服务许可费的数额问题存在争议，阿尔斯通向新加坡国际仲裁中心（以下简称“SIAC”）提出仲裁。

SAIC 已正式受理此仲裁，并于 2009 年 4 月 20 日-24 日期间正式开庭审理。截止报告日，庭审的举证和辩论阶段已结束，双方已递交了所有材料，仲裁庭正在审理中，预计 2009 年年内会公布庭审结果。

2008 年 8 月 18 日公司与控股股东浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）、控股子公司网新机电签订的《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》，网新集团将在扣除项目前期费用、项目相关成本及为脱硫业务承担的风险损失等相关费用后，将相关业务转让给网新机电，即网新集团将承担公司之前所承接的脱硫项目实施过程产生的或有风险与损失。

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量(股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例%	报告期损益 (元)
1	基金		民生蓝筹	1,994,127.95	1,994,127.95	2,107,793.24	61.34	113,665.29
2	股票	601390	中国中铁	268,800.00	56,000.00	380,240.00	11.07	76,720.00
3	股票	780186	中国铁建	199,760.00	22,000.00	226,380.00	6.59	5,500.00
4	股票	601866	中海集运	244,940.00	37,000.00	163,170.00	4.75	65,120.00
5	股票	780898	中煤能源	218,790.00	13,000.00	160,420.00	4.67	76,310.00
6	基金		华安	116,459.17	122,027.60	125,499.38	3.65	
7	基金		建信增利	100,000.00	100,000.00	110,300.00	3.21	

8	股票	2162	斯米克	35,560.00	7,000.00	52,850.00	1.54	15,960.00
9	股票	2194	武汉凡谷	21,100.00	1,000.00	41,938.00	1.22	8,938.00
10	股票	2208	合肥城建	15,600.00	1,000.00	21,735.00	0.63	11,925.00
小计				3,215,137.12	2,353,155.55	3,390,325.62	98.66	374,138.29
期末持有的其他证券投资						46,060.00	1.34	6,285.00
报告期已出售证券投资损益								
合计						3,436,385.62	100.00	380,423.29

2、持有非上市金融企业股权情况的说明

所持对象名称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权 比例 (%)	期末账面 值 (元)	报告期损 益 (元)	报告期所 有者 权益变 动 (元)	股份 来源
绍兴市 商业 银行	1000000	1000000	0.1	1000000	118,040.00	118,040.00	原始 认购

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

(1) 收购海纳股权

2008年4月18日，经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，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。

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。2009年4月3日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2009年第七次会议审核，公司以控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份的事项已获有条件通过。2009年4月20日，公司认购的44724054股浙江海纳股份已登记至公司证券账户。同时，公司控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司已完成工商变更，成为浙江海纳的全资子公司。

2) 收购日本新思软件株式会社

2009年5月12日，公司子公司之子公司无锡新思软件技术有限公司（以下简称“无锡新思”）与香港创新科技有限公司签订股权转让协议，以2000万日元（折合人民币143万元）的价格收购日本新思软件株式会社（以下简称“日本新思”）100%的股权，本次交易完成后，无锡新思将全资拥有日本新思。该事项已报日本官方政府进行审批，于近期内能完成收购。此次收购完成后，预计扩大公司2009年对日软件外包收入规模5400万元左右。

3) 增资上海微创

2008年9月28日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了公司以1481万美元或者等值人民币、Speedy Brilliant Investment Ltd（以下简称“SPEEDY”）以938万美元或者等值人民币向上海

微创软件有限公司（以下简称“上海微创”）进行增资，上述增资扩股完成之后，公司持有上海微创 27.83%的股权，成为上海微创第一大股东。截止至 2009 年 3 月 31 日，上述交易已全部完成。

2、出售资产情况

1)、出售浙大网新机电资产

详细内容参见“收购浙江海纳股权”。

2)、出售 COMTECH GLOBAL ENGINEERING & MANAGEMENT SERVICES LIMITED 股权

2008 年 9 月 28 日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了，公司向上海微创出售 COMTECH GLOBAL ENGINEERING & MANAGEMENT SERVICES LIMITED（以下简称“COMTECH GEMS”）51.5%的股权，该部分作价 815 万美元或者等值人民币。转让完成后，公司不再持有 COMTECH GEMS 的股权。2009 年 3 月 31 日，此次交易已全部完成。

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

（七）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售商品和提供劳务		向关联方采购商品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江大学	347,150.00	0.02		
浙江浙大网新集团有限公司	447,589.74	0.04		
日本新思株式会社	10,844,392.39	3.25		
杭州怡德数码技术有限公司	895,158.12	0.04	1,332,660.11	0.08
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	748,094.86	0.04		
合计	13,282,385.11		1,332,660.11	

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 44.76 万元

2、资产、股权转让的重大关联交易

1) 收购海纳股权

详细内容参见收购资产情况。

2) 收购日本新思软件株式会社

详细内容参见收购资产情况。

3、非经营性关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	本公司之联营企业	25,500,000.00	24,685,067.46	16,700,000.00	
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业		981,682.92		
浙江易邦置业发展有限公司	本公司之联营企业之子公司		20,000,000.00		
浙江浙大网新创业科技有限公司	控股子公司之联营企业		1,452,912.58		40,000.00
杭州怡德数码技术有限公司	控股子公司之联营企业	35,154,812.66	24,000,000.00	37,061,442.66	16,396,630.00
浙江大学	实际控制人			20,000,000.00	43,900.00
顾帼英	副总裁			60,000.00	
蒋忆	副总裁		202,993.00	247,215.50	
谢巍	副总裁		162,000.00	33,400.00	
郁强	董事		220,717.00	67,086.00	
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	5,015.51			536,315.75
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	联营企业之子公司	291,260.00	287,000.00	741.53	
合计	/	60,951,088.17	71,992,372.96	74,169,885.69	17,016,845.75

报告期内上市公司向实际控制人提供资金的发生额 0 元，上市公司向实际控制人提供资金的余额 0 元。

4、关联方之间特殊交易(直接捐赠现金或者实物资产、直接豁免或者代为清偿等)的会计处理情况不适用。

5、其他重大关联交易不适用。

(八) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁情况

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、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	发生日期	担保期限	担保类型	担保是	是否为关

	额	(协议签署日)			否已经履行完毕	联方担保
康恩贝集团有限公司	3000	2008年8月18日	2009.06.29-2009.12.29	连带责任担保	否	否
杭州锦江集团有限公司	2000	2009年4月15日	2009.02.23-2010.02.23	连带责任担保	否	否
杭州锦江集团有限公司	3000		2009.01.14-2009.07.14	连带责任担保	否	否
浙江巨化股份有限公司	4000	2007年4月19日	2009.03.13-2010.11.15	连带责任担保	否	否
浙江巨化股份有限公司	3000		2009.03.27-2011.11.25	连带责任担保	否	否
北京富通天地电脑有限公司	2000	2009年1月6日	2009.01.06-2009.07.05	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)					170,000,000.00	
报告期末担保余额合计(不包括对控股子公司的担保)					170,000,000.00	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					193,610,000.00	
报告期末对控股子公司担保余额合计					233,410,000.00	
担保总额					403,410,000.00	
担保总额占公司净资产的比例					24.34%	
其中						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额					0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					0	
担保总额超过净资产50%的部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无	
担保情况说明					无	

3、委托理财

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺履行情况	备注
股改承诺	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，	履行完毕

	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。	
资产置换时所作承诺	公司以子公司浙大网新机电工程有限公司 100%股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份的交易中,公司控股股东网新集团公司承诺在 2008 年—2010 年,公司持有浙江海纳 32.05%的股权合计获得的投资收益,不低于公司因持有网新机电 100%股权合计获得的净利润贡献。若未能达到上述指标,则网新集团以合规的方式补足。	报告期内该项资产置换事项已经实施,上述承诺将在资产置换实施后的会计年度内履行。

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是、否达到原盈利预测及其原因作出说明
不适用

(十)聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	原聘任
境内会计师事务所名称	浙江天健东方会计师事务所有限公司
审计费用	180

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
浙大网新科技股份有限公司 2008 年度业绩预减公告	中国证券报 A06; 证券时报 D9; 上海证券报 C61	2009-01-21	www. sse. com. cn
浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告	中国证券报 B07; 证券时报 A12; 上海证券报 C14	2009-02-11	www. sse. com. cn
浙大网新科技股份有限公司重大事项进展公告	中国证券报 D027; 证券时报 D8; 上海证券报 C5	2009-04-01	www. sse. com. cn
浙大网新科技股份有限公司重大事项进展公告	中国证券报 A07; 证券时报 A9; 上海证券报 A8	2009-04-07	www. sse. com. cn
浙大网新科技股份有限公司	中国证券报 D02; 证券时报	2009-04-17	www. sse. com. cn

司第五届董事会第三十四次会议决议公告	B12; 上海证券报 C36		
浙大网新科技股份有限公司关于中国证监会豁免公司及一致行动人对浙江海纳科技股份有限公司要约收购义务的公告	中国证券报 C10; 证券时报 D9; 上海证券报 C15	2009-04-21	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告	中国证券报 C092; 证券时报 B53; 上海证券报 89	2009-04-25	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告	中国证券报 C092; 证券时报 B53; 上海证券报 89	2009-04-25	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司 2008 年度报告	中国证券报 C092; 证券时报 B53; 上海证券报 89	2009-04-25	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告	中国证券报 A003; 证券时报; 上海证券报 A37	2009-04-30	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司重大事项进展公告	中国证券报 D003; 证券时报 D009; 上海证券报 A37	2009-04-30	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司关于大股东股份质押公告	中国证券报 C05; 证券时报 B8; 上海证券报 C18	2009-05-12	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议暨召开 2008 年度股东大会公告	中国证券报 D003; 证券时报 D5; 上海证券报 C15	2009-06-03	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告	中国证券报 D027; 证券时报 B8; 上海证券报 C23	2009-06-26	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
2009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	1	571,950,725.84	1,079,430,727.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	3,436,385.62	1,060,541.57
应收票据	3	13,627,112.20	19,178,287.84
应收账款	4	773,999,706.31	1,083,628,422.28
预付款项	5	487,711,726.87	542,214,527.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	6	342,345,012.84	291,016,549.66
买入返售金融资产			
存货	7	575,237,750.16	684,015,689.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	118,040.00	2,287,086.70
流动资产合计		2,768,426,459.84	3,702,831,831.50
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	9	916,642,938.28	275,487,350.93
投资性房地产	10	14,271,879.64	14,477,849.38
固定资产	11	234,467,290.49	261,251,931.56
在建工程	12	5,347,001.60	2,051,940.60
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	13	37,441,199.70	47,161,324.51
开发支出			
商誉	14	7,427,552.91	49,846,565.33
长期待摊费用	15	21,161,863.54	26,994,099.82
递延所得税资产	16	5,463,418.14	8,967,950.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,242,223,144.30	686,239,012.34
资产总计		4,010,649,604.14	4,389,070,843.84
流动负债：			
短期借款	17	702,297,537.00	691,440,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
交易性金融负债	18		864,876.03
应付票据	19	482,347,346.71	557,971,427.42
应付账款	20	597,967,269.69	893,467,843.26
预收款项	21	95,118,267.30	162,612,785.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22	15,912,838.51	20,383,250.21
应交税费	23	4,324,786.42	26,377,157.80
应付利息	24	11,872,842.79	5,212,372.29
其他应付款	25	52,606,029.22	89,539,233.75
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	26	220,809,644.99	213,136,778.21
流动负债合计		2,183,256,562.63	2,661,005,724.64
非流动负债:			
长期借款	27	131,000,000.00	146,884,000.00
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	28	19,283,993.63	
其他非流动负债	29	19,999,027.73	26,735,135.00
非流动负债合计		170,283,021.36	173,619,135.00
负债合计		2,353,539,583.99	2,834,624,859.64
股东权益:			
股本	30	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积	31	153,561,083.18	108,715,301.21
减:库存股			
盈余公积	32	72,947,505.67	72,947,505.67
一般风险准备			
未分配利润	33	557,202,462.43	483,601,256.47
外币报表折算差额		-12,741,299.46	-29,235,137.60
归属于母公司股东权益合计		1,584,013,246.82	1,449,072,420.75
少数股东权益		73,096,773.33	105,373,563.45
股东权益合计		1,657,110,020.15	1,554,445,984.20
负债和股东权益总计		4,010,649,604.14	4,389,070,843.84

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

2009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		116,867,220.75	116,797,393.00
交易性金融资产		3,200,586.24	826,035.00
应收票据			
应收账款		120,839,508.23	135,591,661.03
预付款项		184,946,445.14	191,750,001.14
应收利息			
应收股利		96,333,481.82	96,215,441.82
其他应收款		327,415,927.58	250,384,486.07
存货		24,122,501.46	9,389,302.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			2,000,000.00
流动资产合计		873,725,671.22	802,954,321.04
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		1,543,908,387.67	1,256,527,739.46
投资性房地产		35,952,661.35	36,437,079.57
固定资产		26,607,995.88	27,888,867.59
在建工程		5,126,681.60	2,051,940.60
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		18,253,446.93	20,144,570.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,333,333.37	16,000,000.03
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,645,182,506.80	1,359,050,197.91
资产总计		2,518,908,178.02	2,162,004,518.95
流动负债：			
短期借款		495,000,000.00	439,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		54,666,846.71	
应付账款		209,874,807.53	208,789,865.53
预收款项		3,133,778.57	3,284,778.57
应付职工薪酬		2,260,933.57	1,996,742.99
应交税费		-2,230,551.00	2,374,044.47
应付利息		11,000,074.28	4,548,582.19
应付股利		14,216,790.85	6,086,355.90

其他应付款		75,913,367.21	98,826,384.98
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		1,063,836,047.72	964,906,754.63
非流动负债:			
长期借款		131,000,000.00	86,000,000.00
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		19,283,993.63	
其他非流动负债		9,976,000.00	9,976,000.00
非流动负债合计		160,259,993.63	95,976,000.00
负债合计		1,224,096,041.35	1,060,882,754.63
股东权益:			
股本		813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积		151,486,945.23	141,821,322.38
减: 库存股			
盈余公积		72,947,505.67	72,947,505.67
未分配利润		257,334,190.77	73,309,441.27
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,294,812,136.67	1,101,121,764.32
负债和股东权益总计		2,518,908,178.02	2,162,004,518.95

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
2009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		2,285,808,868.60	2,458,029,867.49
其中：营业收入	1	2,285,808,868.60	2,458,029,867.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,336,276,660.96	2,413,028,157.60
其中：营业成本	1	2,048,584,375.01	2,155,278,844.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	11,079,293.82	11,783,473.95
销售费用	3	68,203,988.03	74,123,199.55
管理费用	4	142,431,608.73	128,975,022.78
财务费用		31,097,758.06	29,250,017.18
资产减值损失	5	34,879,637.31	13,617,600.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6	380,423.29	7,162,910.56
投资收益（损失以“-”号填列）	7	128,550,069.66	12,292,235.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,992,367.60	1,440,027.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,462,700.59	64,456,855.81
加：营业外收入	8	18,479,401.53	13,573,764.02
减：营业外支出	9	1,605,197.00	3,861,361.96
其中：非流动资产处置损失		391,874.17	315,579.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,336,905.12	74,169,257.87
减：所得税费用	10	17,441,072.43	5,689,775.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,895,832.69	68,479,481.99
归属于母公司股东的净利润		81,169,008.49	62,965,701.91
少数股东损益		-3,273,175.80	5,513,780.08
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.08
（二）稀释每股收益		0.10	0.08
七、其他综合收益	11	61,902,252.53	-11,988,063.18
归属于母公司股东的其他综合收益		61,902,252.53	-11,988,063.18
归属于少数股东的其他综合收益			
八、综合收益总额		139,798,085.22	56,491,418.81
归属于母公司股东的综合收益总额		143,071,261.02	50,977,638.73
归属于少数股东的综合收益总额		-3,273,175.80	5,513,780.08

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
2009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	1	62,400,213.73	82,012,332.36
减：营业成本	1	41,769,333.71	56,242,058.03
营业税金及附加		819,590.48	849,218.55
销售费用			673,922.63
管理费用		19,188,847.48	15,801,215.18
财务费用		23,780,203.39	23,865,297.48
资产减值损失		443,364.70	3,254,330.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		380,423.29	7,160,241.96
投资收益（损失以“-”号填列）	2	232,887,674.23	20,472,678.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,742,389.87	-497,342.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		209,666,971.49	8,959,210.15
加：营业外收入		1,271,974.36	4,394,235.05
减：营业外支出		62,400.19	1,066,563.05
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）		210,876,545.66	12,286,882.15
减：所得税费用		19,283,993.63	-1,441,925.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		191,592,552.03	13,728,807.20
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		10,228,255.27	-4.07
七、综合收益总额		201,820,807.30	13,728,803.13

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
2009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		2,804,876,856.03	2,566,766,909.74
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		7,321,749.31	6,800,908.55
收到其他与经营活动有关的现金	1	126,519,742.79	115,002,556.71
经营活动现金流入小计		2,938,718,348.13	2,688,570,375.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,482,784,688.00	2,364,033,302.01
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		143,442,468.89	152,215,181.78
支付的各项税费		68,951,567.99	77,123,668.39
支付其他与经营活动有关的现金	2	371,962,773.20	256,570,322.93
经营活动现金流出小计		3,067,141,498.08	2,849,942,475.11
经营活动产生的现金流量净额		-128,423,149.95	-161,372,100.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,003,599.64	21,055,236.80
取得投资收益收到的现金		8,136,963.34	3,427,114.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,140,627.57	2,414,230.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-190,675,708.90	22,480,620.87
收到其他与投资活动有关的现金	3	30,998,923.11	27,303,437.61
投资活动现金流入小计		-131,395,595.24	76,680,640.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,291,505.70	29,195,062.96
投资支付的现金		98,216,417.07	22,126,715.31
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		321,748.56	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			28,118,969.17
投资活动现金流出小计		165,829,671.33	82,440,747.44
投资活动产生的现金流量净额		-297,225,266.57	-5,760,106.73
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		908,358.75	450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		908,358.75	450,000.00
取得借款收到的现金		634,297,537.00	485,914,797.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	95,723,058.82	33,153,956.00
筹资活动现金流入小计		730,928,954.57	519,518,753.00
偿还债务支付的现金		639,324,000.00	611,198,038.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,507,599.06	29,108,365.22
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	5	105,825,014.40	59,788,004.43
筹资活动现金流出小计		772,656,613.46	700,094,407.65
筹资活动产生的现金流量净额		-41,727,658.89	-180,575,654.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		385,524.01	-14,397,968.42
五、现金及现金等价物净增加额		-466,990,551.40	-362,105,829.91
加：期初现金及现金等价物余额		943,738,949.06	927,052,673.53
六、期末现金及现金等价物余额		476,748,397.66	564,946,843.62

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

2009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		84,740,670.81	42,129,818.00
收到的税费返还		358,947.36	1,226,735.05
收到其他与经营活动有关的现金		56,459,805.80	110,845,934.44
经营活动现金流入小计		141,559,423.97	154,202,487.49
购买商品、接受劳务支付的现金		19,219,552.48	61,137,612.68
支付给职工以及为职工支付的现金		6,996,031.86	7,970,714.82
支付的各项税费		3,794,686.92	4,753,286.63
支付其他与经营活动有关的现金		168,562,753.84	83,440,845.79
经营活动现金流出小计		198,573,025.10	157,302,459.92
经营活动产生的现金流量净额		-57,013,601.13	-3,099,972.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,003,599.64	21,053,236.80
取得投资收益收到的现金		734,780.00	9,465,290.01
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		55,701,582.50	2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		44,967.41	23,083,867.47
投资活动现金流入小计		73,484,929.55	55,602,394.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,617,096.00	11,519,006.25
投资支付的现金		72,858,217.07	7,460,065.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		115,475,313.07	18,979,071.25
投资活动产生的现金流量净额		-41,990,383.52	36,623,323.03
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		510,000,000.00	331,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		510,000,000.00	331,000,000.00
偿还债务支付的现金		409,000,000.00	469,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,124,030.72	15,277,759.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		426,124,030.72	484,277,759.50
筹资活动产生的现金流量净额		83,875,969.28	-153,277,759.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-3.59	-140,317.45
五、现金及现金等价物净增加额			
		-15,128,018.96	-119,894,726.35
加：期初现金及现金等价物余额		116,797,393.00	172,003,989.23
六、期末现金及现金等价物余额			
		101,669,374.04	52,109,262.88

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

2009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	108,715,301.21		72,947,505.67		483,601,256.47	-29,235,137.60	105,373,563.45	1,554,445,984.30
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	813,043,495.00	108,715,301.21		72,947,505.67		483,601,256.47	-29,235,137.60	105,373,563.45	1,554,445,984.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		44,845,781.97				73,601,205.96	16,493,838.14	-32,276,790.12	102,664,035.81
(一) 净利润						81,169,008.49		-3,273,175.80	77,895,832.69
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		44,845,781.97					16,493,838.14		61,339,620.11
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. 与计入股东权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		44,845,781.97					16,493,838.14		61,339,620.11
上述(一)和(二)小计		44,845,781.97				81,169,008.49	16,493,838.14	-3,273,175.80	139,235,452.84
(三) 股东投入和减少股本								-28,911,593.63	-28,911,593.63
1. 股东投入股本								1,463,227.81	1,463,227.81
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他								-30,374,821.44	-30,374,821.44
(四) 利润分配						-7,567,802.53		-92,020.69	-7,659,823.22
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配						-8,130,434.95		-92,020.69	-8,222,455.64
4. 其他						562,632.42			562,632.42
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	813,043,495.00	153,561,083.18		72,947,505.67		557,202,462.43	-12,741,299.46	73,096,773.33	1,657,110,020.11

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	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、本期增减变动金额(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)直接计入股东权益的利得和损失		142,210.99					-12,130,274.17	-10,018,939.30	-22,007,002.48
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.与计入股东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	-22,007,002.48
上述(一)和(二)小计		142,210.99				62,965,701.91	-12,130,274.17	-4,505,159.22	46,472,479.61
(三)股东投入和减少股本								450,000.00	450,000.00
1.股东投入股本								450,000.00	450,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额									
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.对股东的分配						-16,260,869.90		-6,447,968.12	-22,708,838.02
4.其他									
(五)股东权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期末余额	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

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

2009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	141,821,322.38		72,947,505.67	73,309,441.27	1,101,121,764.32
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	813,043,495.00	141,821,322.38		72,947,505.67	73,309,441.27	1,101,121,764.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		9,665,622.85			184,024,749.50	193,690,372.35
（一）净利润					191,592,552.03	191,592,552.03
（二）直接计入股东权益的利得和损失		9,665,622.85			562,632.42	10,228,255.27
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. 与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		9,665,622.85			562,632.42	10,228,255.27
上述（一）和（二）小计		9,665,622.85			192,155,184.45	201,820,807.30
（三）股东投入和减少股本						
1. 股东投入股本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-8,130,434.95	-8,130,434.95
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配					-8,130,434.95	-8,130,434.95
3. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	813,043,495.00	151,486,945.23		72,947,505.67	257,334,190.77	1,294,812,136.67

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	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、本期增减变动金额（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）直接计入股东权益的利得和损失		-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. 与计入股东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）股东投入和减少股本						
1. 股东投入股本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-16,260,869.90	-16,260,869.90
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配					-16,260,869.90	-16,260,869.90
3. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	813,043,495.00	141,777,869.75		70,226,597.95	62,550,079.03	1,087,598,041.73

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

浙大网新科技股份有限公司

财务报表附注

2009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），均为无限售条件的流通股。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

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，即本报告所载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。

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。本报告所载财务信息的会计期间为2009年1月1

日起至 2009 年 6 月 30 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，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，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，单独进行减值测试，并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），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十) 存货的确认和计量

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

3. 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

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；其他投资的减值，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. 对采用成本模式进行后续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. 以成本模式进行后续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 6 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、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、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（不含长期股权投资）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，但因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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，并按已经提供劳务占应提供劳务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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十一）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。

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

培训服务及建筑安装按 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

本公司和子公司北京晓通网络科技有限公司、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、北京网新易尚科技有限公司、北京新思软件技术有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、快威科技集团有限公司、浙江浙大网新中研软件有限公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税的优惠政策，减按 15% 预缴企业所得税。

子公司网新香港国际投资有限公司按 17.50% 的税率计缴。

其他子公司均按 25% 的税率计缴。

（二）税负减免

子公司浙江汇信科技有限公司享受软件企业所得税优惠政策，2009 年度减半计缴企业所得税，即所得税税率为 12.5%。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 控制的重要子公司

本公司期初共有法律主体 57 个（含本公司），本期新增 3 个、减少 8 个，期末共有法律主体 52 个（含本公司）。为更清晰地阐述关联方关系及其交易，避免给财务报表使用者增加阅读和理解难度，根据重要性原则，在此仅阐述本公司直接拥有股权的重要子公司相关情况。

1. 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 (万元)	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、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动
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

(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(%)	商誉(负商誉) 的金额(万元)
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	100.41

2. 直接设立的子公司

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
快威科技集团有限	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、

公司[注]					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
-------	--	--	--	--	--

(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	
快威科技集团有限公司	9,040.31	9,040.31	95.00	95.00	

注：快威科技集团有限公司原名“浙江大学快威科技集团有限公司”，现已更名为“快威科技集团有限公司”并已办理了相关工商变更手续。

(二) 母公司将拥有其半数或半数以下表决权的子公司纳入合并财务报表范围的原因说明

本公司拥有子公司浙江汇信科技有限公司表决权比例为 50%。因本公司委派的董事占该公司董事会成员半数以上，拥有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(三) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。

(四) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明

1. 报告期无新纳入合并财务报表范围的子公司。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

1) 根据本公司与浙江海纳科技股份有限公司（现已更名为浙江众合机电股份有限公司）于 2008 年 4 月 1 日签订的《非公开发生股份购买资产协议》，本公司以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，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定向增发的 44,724,054 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。2009 年 4 月 20 日，浙江天健东方会计师事务所有限公司对本次发行股份购买资产进行了验资，并向公司出具了浙天会验[2009]42 号《验资报告》。据此，本公司用于认购浙江海纳本次发生股份的权益性资产已经缴纳到位，相应资产的所有权已经完成过户手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2009 年 4 月 22 日出具《证券变更登记证明》，浙江海纳已于 2009 年 4 月 22 日就本次发生股份购买资产事宜办理完新增的 44,724,054 股股份的登记手续，本公司并于该日起失去对网新机电的实质控制权，故自 2009 年 5 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。浙江浙大网新机电工程有限公司相关财务数据如下：

项 目	2009 年 4 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
资产	1,349,396,208.64	1,340,167,328.56

负债	968,657,211.24	965,619,839.98
净资产	380,738,997.40	374,547,488.58

项 目	2009年1月1日—4月30日	
收入	190,605,618.99	
净利润	5,489,107.87	
经营活动产生的现金流量净额	-10,231,731.16	
现金及现金等价物净增加额	-70,575,070.53	

2) 根据本公司与上海微创软件有限公司(以下简称“上海微创”)签订的《股权转让协议》，本公司向上海微创出售 COMTECH GEMS 51.5%的股权，该部分作价 815 万美元或者等值人民币。本公司已于 2009 年 3 月 6 日收到该项股权转让款 407.5 万美元(折合人民币 27,860,775.00 元)，于 2009 年 3 月 26 日收到该项股权转让款 407.5 万美元(折合人民币 27,840,807.50 元)，故自 2009 年 4 月 1 日起，不再将其纳入合并报表范围。COMTECH GEMS 相关财务数据如下：

项 目	2009年3月31日	2008年12月31日
资产	49,645,141.48	47,631,714.26
负债	1,063,152.02	1,909,502.12
净资产	48,581,989.46	45,722,212.14

项 目	2009年1月1日—3月31日	
收入	3,686,526.84	
净利润	2,859,777.32	
经营活动产生的现金流量净额	-116,474.10	
现金及现金等价物净增加额	-372,451.11	

(五) 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
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	8,159,073.59		
快威科技集团有限公司	9,807,023.12		

北京新思软件技术有限 公司	12,546,790.23
浙江汇信科技有限公司	4,224,612.24
合 计	34,737,499.18

六、利润分配

根据 2009 年 4 月 23 日公司董事会五届二十四次会议审议通过的 2008 年度利润分配方案，按 2008 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。

2009 年 6 月 25 日，公司召开 2008 年度股东大会审议批准上述分配方案。

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 571,950,725.84

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,965,730.00	2,131,802.33
银行存款	295,199,099.59	812,298,873.26
其他货币资金	274,785,896.25	265,000,051.46
合 计	<u>571,950,725.84</u>	<u>1,079,430,727.05</u>

(2) 期末其他货币资金包括：银行承兑汇票保证金 255,786,507.07 元，保函保证金 9,894,509.70 元，投标保证金 6,031,899.12 元，存出投资款 2,216,968.42 元，信用保证金 479,903.40 元，其他保证金 376,108.54 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¥1,415,994.00	0.071117	100,701.25	JP¥ 965,362.00	0.07565	73,029.64
库存现金	USD0.33	6.8319	2.25	USD 38,000.00	6.8346	259,714.80
银行存款	JP¥99,471,409.08	0.071117	7,074,108.20	JP¥ 49,028,723.00	0.07565	3,709,022.89
银行存款	USD2,073,949.31	6.8319	14,169,014.29	USD 10,928,867.61	6.8346	74,694,438.57
银行存款	HK\$114,291.72	0.88153	100,751.58	HK\$ 6,091,846.59	0.88189	5,372,338.59
银行存款				EUR 1,945,551.84	9.6590	18,792,085.22

其他货币资金	USD 399,251.38	6.8346	2,728,723.48
其他货币资金	EUR 48,344.97	9.6590	466,964.07
小 计			<u>21,444,577.57</u>

2. 交易性金融资产 期末数 3,436,385.62

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
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	3,436,385.62	1,060,541.57
合 计	<u>3,436,385.62</u>	<u>1,060,541.57</u>

(2) 投资变现未受到重大限制。

3. 应收票据 期末数 13,627,112.20

(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	6,867,735.00		6,867,735.00	17,085,534.00		17,085,534.00
商业承兑汇票	6,759,377.20		6,759,377.20	2,092,753.84		2,092,753.84
合 计	<u>13,627,112.20</u>	<u>—</u>	<u>13,627,112.20</u>	<u>19,178,287.84</u>	<u>—</u>	<u>19,178,287.84</u>

(2) 期末已背书但尚未到期的票据 72,070,409.60 元，到期日为 2009 年 7 月 3 日至 2009 年 12 月 9 日。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据。

(4) 期末无应收关联方票据。

(5) 期末数中已有账面价值为 3,297,537.00 元的应收票据用于担保。

(6) 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. 应收账款 期末数 773,999,706.31

(1) 明细情况

项 目	期末数				期初数			
	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								

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	84,051,924.60	9.84	49,086,070.88	34,965,853.72	80,931,701.32	6.78	47,663,318.31	33,268,383.01
其他不重大	770,069,103.68	90.16	31,035,251.09	739,033,852.59	1,112,633,209.18	93.22	62,273,169.91	1,050,360,039.27
合计	<u>854,121,028.28</u>	<u>100.00</u>	<u>80,121,321.97</u>	<u>773,999,706.31</u>	<u>1,193,564,910.50</u>	<u>100.00</u>	<u>109,936,488.22</u>	<u>1,083,628,422.28</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	700,915,855.90	82.06	21,027,475.65	679,888,380.25	828,466,459.97	69.41	24,853,993.80	803,612,466.17
1-2年	45,939,852.10	5.38	4,941,096.31	40,998,755.79	192,663,836.27	16.14	19,642,494.66	173,021,341.61
2-3年	23,213,395.68	2.72	5,066,679.13	18,146,716.55	91,502,912.94	7.67	18,724,582.60	72,778,330.34
3-5年	77,194,382.08	9.04	42,228,528.36	34,965,853.72	75,695,242.97	6.34	41,478,958.81	34,216,284.16
5年以上	6,857,542.52	0.80	6,857,542.52		5,236,458.35	0.44	5,236,458.35	
合计	<u>854,121,028.28</u>	<u>100.00</u>	<u>80,121,321.97</u>	<u>773,999,706.31</u>	<u>1,193,564,910.50</u>	<u>100.00</u>	<u>109,936,488.22</u>	<u>1,083,628,422.28</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为154,717,163.12元,占应收账款账面余额的18.11%,其对应的账龄如下:

账龄	期末数
1年以内	83,769,216.88
1-2年	16,796,083.80
2-3年	
3-5年	54,151,862.44
小计	<u>154,717,163.12</u>

(4) 持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款

股东名称	期末数	期初数
浙江浙大网新集团有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
小计	<u>3,500,000.00</u>	<u>3,500,000.00</u>

(5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的0.94%。

(6) 期末数中已有账面价值为63,758,101.94元的应收账款用于担保。

(7) 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				150,000,000.00	0.07565	11,347,500.00

美元	46,189.00	6.8346	315,683.34
港币	2,296,155.37	0.88189	2,024,956.46
小计			<u>13,688,139.80</u>

(8) 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。

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

经对债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况进行分析，期末应收账款中账龄 1-2 年的 385,679.00 元、2-3 年的 530,000.00 元、3-5 年的 7,262,674.62 元，预计难以收回，本期予以计提全额坏账准备，其中：子公司北京晓通网络科技有限公司 3,545,637.08 元；子公司上海晓通网络科技有限公司 4,305,324.80 元；子公司南京晓通网络科技有限公司 327,391.74 元。

此外，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，对除上段所述以外的账龄在 3-5 年的应收账款按其余余额的 50% 计提坏账准备，对账龄在 5 年以上的应收账款按其余余额的 100% 计提坏账准备。

5. 预付款项

期末数 487,711,726.87

(1) 账龄分析

账龄	期末数			期初数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	368,677,320.22	75.59		368,677,320.22	408,067,215.05	75.26		408,067,215.05
1-2 年	22,286,636.89	4.57		22,286,636.89	37,241,081.70	6.87		37,241,081.70
2-3 年	96,459,419.76	19.78		96,459,419.76	96,077,725.51	17.72		96,077,725.51

3 年以上	288,350.00	0.06	288,350.00	828,504.83	0.15	828,504.83
合 计	<u>487,711,726.87</u>	<u>100.00</u>	<u>487,711,726.87</u>	<u>542,214,527.09</u>	<u>100.00</u>	<u>542,214,527.09</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	113,759,528.55	[注]
小 计	<u>113,759,528.55</u>	

[注]：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 2009 年 6 月 30 日，已累计预付购房款 180,563,891.95 元，其中账龄 1 年以内 66,804,363.40 元，1-2 年 18,759,528.55 元，账龄 2-3 年 95,000,000.00 元。

(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 37.02%。

(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	180,563,891.95	预付购房款
浙江金大科技有限公司	30,159,977.51	预付货款
上海星地通讯工程研究所	30,835,500.00	预付货款
深圳市怡亚通商贸有限公司	24,160,606.22	预付货款
小 计	<u>265,719,975.68</u>	

(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				1,925,836.90	6.8346	13,162,324.88
港币	2,296,155.37	0.88153	2,024,129.84	12,000,000.00	0.88189	10,582,680.00
欧元				35,175.10	9.6590	339,756.29
小 计			<u>2,024,129.84</u>			<u>24,084,761.17</u>

(8) 期末余额超过资产总额 10%的原因说明

期末预付账款占资产总额的 12.16%，主要系本公司预付浙江浙大网新实业发展有限公司购房款、子公司快威科技集团有限公司支付浙江金大科技有限公司货款及北京晓通网络科技有限公司支付上

海星地通讯工程研究所货款余额较大所致。

6. 其他应收款

期末数 342,345,012.84

(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 但按信用风险特 征组合后的风险 较大	50,888,520.37	12.72	38,551,910.19	12,336,610.18	49,662,827.33	14.33	37,274,730.27	12,388,097.06
其他不重大	348,991,155.12	87.28	18,982,752.46	330,008,402.66	296,805,270.26	85.67	18,176,817.66	278,628,452.60
合 计	<u>399,879,675.49</u>	<u>100.00</u>	<u>57,534,662.65</u>	<u>342,345,012.84</u>	<u>346,468,097.59</u>	<u>100.00</u>	<u>55,451,547.93</u>	<u>291,016,549.66</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	257,626,524.08	64.43	7,728,795.72	249,897,728.36	177,038,278.79	51.10	5,311,148.35	171,727,130.44
1-2 年	70,189,694.71	17.55	7,018,969.47	63,170,725.24	90,877,289.88	26.23	7,087,728.99	83,789,560.89
2-3 年	21,174,936.33	5.30	4,234,987.27	16,939,949.06	28,889,701.59	8.34	5,777,940.32	23,111,761.27
3-5 年	26,940,985.78	6.74	14,604,375.60	12,336,610.18	27,043,959.52	7.80	14,655,862.46	12,388,097.06
5 年以上	23,947,534.59	5.98	23,947,534.59		22,618,867.81	6.53	22,618,867.81	
合 计	<u>399,879,675.49</u>	<u>100</u>	<u>57,534,662.65</u>	<u>342,345,012.84</u>	<u>346,468,097.59</u>	<u>100.00</u>	<u>55,451,547.93</u>	<u>291,016,549.66</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 131,674,752.60 元，占其他应收款账面余额的 32.93%，其对应的账龄如下：

账 龄	期 末 数
1 年以内	103,670,300.10
1-2 年	28,004,452.50
小 计	<u>131,674,752.60</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 18.13%。

(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	24,380,000.00	0.071117	1,733,832.46	1,800,000.00	0.07565	136,170.00

美元				3,823,403.53	6.8346	26,131,433.77
港币	62,363,768.40	0.88153	54,975,532.76	38,218,025.60	0.88189	33,704,094.60
小计			<u>56,709,365.22</u>			<u>59,971,698.37</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

经对债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况进行分析，期末其他应收款中账龄 3-5 年的 2,267,765.39 元，预计难以收回，本期予以计提全额坏账准备，其中：子公司浙江网新创建科技有限公司 1,450,000.00 元，子公司北京浙大快威科技有限公司 77,500.00 元，子公司广州浙大快威科技有限公司 203,151.84 元，子公司深圳浙大快威科技有限公司 187,113.55 元，子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司 350,000.00 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 575,237,750.16

(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				69,131,504.47		69,131,504.47
原材料	5,122,287.80		5,122,287.80	1,694,830.89		1,694,830.89
在产品	67,088,496.24	820,065.78	66,268,430.46	102,455,159.53	820,065.78	101,635,093.75

库存商品	505,087,292.92	1,250,153.50	503,837,139.42	512,800,875.22	1,250,153.50	511,550,721.72
低值易耗品	9,892.48		9,892.48	3,538.48		3,538.48
合 计	<u>577,307,969.44</u>	<u>2,070,219.28</u>	<u>575,237,750.16</u>	<u>686,085,908.59</u>	<u>2,070,219.28</u>	<u>684,015,689.31</u>

(2) 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					
在产品	820,065.78				820,065.78
库存商品	1,250,153.50				1,250,153.50
小 计	<u>2,070,219.28</u>				<u>2,070,219.28</u>

[注]：本期转销均系因减少子公司而转出的存货跌价准备。

2) 计提存货跌价准备的依据详见本财务报表附注三（十）之所述。

8. 其他流动资产

期末数 118,040.00

(1) 明细情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收股利	118,040.00		118,040.00			
持有至到期投资				2,000,000.00		2,000,000.00
预缴企业所得税				287,086.70		287,086.70
合 计	<u>118,040.00</u>		<u>118,040.00</u>	<u>2,287,086.70</u>		<u>2,287,086.70</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

其他流动资产期末数较期初数下降 94.84%（绝对额减少 217 万元），主要系公司上期购买的中国农行浙江省分行 2008 年“本利丰盛世年华”第十一期人民币信托理财产品到期赎回所致。

9. 长期股权投资

期末数 916,642,938.28

(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	805,190,398.45		805,190,398.45	135,099,372.50		135,099,372.50
其他股权投资	117,804,822.68	6,352,282.85	111,452,539.83	146,740,261.28	6,352,282.85	140,387,978.43
合 计	<u>922,995,221.13</u>	<u>6,352,282.85</u>	<u>916,642,938.28</u>	<u>281,839,633.78</u>	<u>6,352,282.85</u>	<u>275,487,350.93</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	-1,885,995.72		1,414,004.28
浙江浙大网新创业科技有限公司	20.00%	20年	4,940,000.00	-924,147.12	321,708.28	4,337,561.16
浙江浙大网新置地管理有限公司	20.00%	30年	58,743,000.00	1,070,499.09	43,452.63	59,856,951.72
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	22.94%	长期	36,407,908.06	-11,789,563.24		24,618,344.82
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30.00%	12年	3,041,944.56	-1,603,823.54		1,438,121.02
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50.00%	20年	4,693,315.74	-3,014,044.29		1,679,271.45
思创数码科技股份有限公司	30.00%	长期	22,469,818.15	1,784,445.98	80,244.31	24,334,508.44
杭州怡德数码技术有限公司	35.00%	15年	11,420,851.10	-1,426,374.80		9,994,476.30
浙江众合机电股份有限公司	32.05%	长期	546,080,700.00	17,364,772.39		563,445,472.39
上海微创软件有限公司	27.83%	长期	101,293,655.67	3,112,408.35	9,665,622.85	114,071,686.87
小计			<u>796,054,636.60</u>	<u>-975,266.22</u>	<u>10,111,028.07</u>	<u>805,190,398.45</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	2,041,424.60		-627,420.32			1,414,004.28
浙江浙大网新创业科技有限公司	7,410,000.00	4,339,582.46		-2,021.30			4,337,561.16
浙江浙大网新置地管理有限公司	58,743,000.00	59,369,140.85		487,810.87			59,856,951.72
日本株式会社 SIF[注1]	3,663,443.32						
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	29,217,876.00	25,328,143.21		-709,798.39			24,618,344.82
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	3,041,944.56	1,495,962.65		-57,841.63			1,438,121.02
上海花样年华数字媒体技术有限公司	3,884,784.51	1,944,180.43		-264,908.98			1,679,271.45

思创数码科技股份 有限公司	22,469,818.15	30,448,626.04		1,389,834.99	7,503,952.59		24,334,508.44
杭州怡德数码技术 有限公司	11,420,851.10	10,132,312.26		-137,835.96			9,994,476.30
浙江众合机电股份 有限公司[注2]	546,080,700.00		546,080,700.00	17,364,772.39			563,445,472.39
上海微创软件有限 公司[注3]	101,293,655.67		101,293,655.67	3,112,408.35		9,665,622.85	114,071,686.87
小 计	<u>790,526,073.31</u>	<u>135,099,372.50</u>	<u>647,374,355.67</u>	<u>20,555,000.02</u>	<u>7,503,952.59</u>	<u>9,665,622.85</u>	<u>805,190,398.45</u>

[注1]：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2]：2009年4月22日，本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54608万元）认购浙江海纳科技股份有限公司（现更名为“浙江众合机电股份有限公司”）4472.41万股新增股份，持有其32.05%的股份，本期按浙江众合机电股份有限公司2009年5月1日至2009年6月30日的净利润计提权益法收益17,364,772.39元。

[注3]：截至2009年3月31日，本公司完成了以1481万美元或等值人民币向上海微创软件有限公司增资扩股，公司持有其27.83%的股权。本期按上海微创软件有限公司2009年4月1日至2009年6月30日的净利润计提权益法收益2,549,775.93元。

(3) 成本法核算的长期股权投资

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[注1]	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[注1]	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
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
深圳国电信息技术股 份有限公司[注2]	28.00%	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	9.00%	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	15.00%	10年	150,000.00	150,000.00			150,000.00

司						
杭州九源基因工程有 限公司	17.16%	长期	25,578,406.88	26,249,260.17		26,249,260.17
北京洛克大众信息技 术有限公司[注3]	24.00%	10年	663,909.46	663,909.46		663,909.46
成都勤智数码科技有 限公司	40.00%	长期	400,000.00	400,000.00		400,000.00
杭州金信股易科技有 限公司[注3]	25.00%	15年	2,277,501.72	2,277,501.72		2,277,501.72
天津神州通用数据技 术有限公司	5.00%	长期	900,000.00	900,000.00		900,000.00
上海微创软件有限公司	8.35%	20年	30,435,438.60	30,435,438.60	30,435,438.60	
TECHBRIDGE	2.03%	长期		1,031,823.00		1,031,823.00
浙江腾创科技有限公 司	15.00%	长期	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
小 计			<u>146,537,584.99</u>	<u>146,740,261.28</u>	<u>1,500,000.00</u>	<u>30,435,438.60</u>
						<u>117,804,822.68</u>

[注 1]：由于该等公司被出包经营，本公司不能再对其实施重大影响，故采用成本法核算。

[注 2]：由于该公司已被托管，本公司不能再对其实施重大影响，故采用成本法核算。

[注 3]：该等公司由于经营不善已经注销，本公司不能再对其实施重大影响，故采用成本法核算。

(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
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
成都勤智数码科技有限公司	400,000.00			400,000.00
小 计	<u>6,352,282.85</u>			<u>6,352,282.85</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，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，故本期对该公司按账面长期投资净值全额计提了减值准备。

成都勤智数码科技有限公司由于已超额亏损，预计投资款项已无法收回，故本期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 14,271,879.64

(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	17,346,282.23			17,346,282.23
小 计	<u>17,346,282.23</u>			<u>17,346,282.23</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	2,868,432.85	205,969.74		3,074,402.59
小 计	2,868,432.85	205,969.74		3,074,402.59

账面价值

项 目	期初数	期末数
房屋及建筑物	14,477,849.38	14,271,879.64
合 计	<u>14,477,849.38</u>	<u>14,271,879.64</u>

(2) 期末投资性房地产均已办妥产权过户手续。

(3) 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。

11. 固定资产 期末数 234,467,290.49

(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	210,860,207.10		3,368,595.48	207,491,611.62
运输工具	37,696,909.77	2,189,172.60	14,080,354.40	25,805,727.97
其他设备	93,969,317.65	4,642,365.95	21,744,177.19	76,867,506.41
小 计	<u>342,526,434.52</u>	<u>6,831,538.55</u>	<u>39,193,127.07</u>	<u>310,164,846.00</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	15,272,891.02	2,194,918.95	97,807.43	17,370,002.54
运输工具	13,495,877.25	1,900,343.39	4,094,761.95	11,301,458.69
其他设备	52,505,734.69	6,485,615.62	11,965,256.03	47,026,094.28
小计	<u>81,274,502.96</u>	<u>10,580,877.96</u>	<u>16,157,825.41</u>	<u>75,697,555.51</u>

账面价值

类别	期初数	期末数
房屋及建筑物	195,587,316.08	190,121,609.08
运输工具	24,201,032.52	14,504,269.28
其他设备	41,463,582.96	29,841,412.13
合计	<u>261,251,931.56</u>	<u>234,467,290.49</u>

(2) 期末固定资产中已有原值为 108,736,169.49 元、净值为 99,920,878.78 元的房屋及建筑物用于债务抵押担保，详见本财务报表附注十一(二)2 之所述。

(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。

12. 在建工程

期末数 5,347,001.60

(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						
西湖区科技经济园区房产装修工程	5,347,001.60		5,347,001.60	2,051,940.60		2,051,940.60
合计	<u>5,347,001.60</u>	<u> </u>	<u>5,347,001.60</u>	<u>2,051,940.60</u>	<u> </u>	<u>2,051,940.60</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(万元)	工程投入占预算的比例
西湖区科技经济园区房产装修工程	2,051,940.60	3,295,061.00			5,347,001.60	自筹		
合计	<u>2,051,940.60</u>	<u>3,295,061.00</u>			<u>5,347,001.60</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。

13. 无形资产

期末数 37,441,199.70

(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	91,461,530.33	4,595,925.30	8,791,536.61	87,265,919.02
财务软件	1,172,006.00			1,172,006.00
办公软件	321,310.00			321,310.00
小 计	<u>133,774,846.33</u>	<u>4,595,925.30</u>	<u>8,791,536.61</u>	<u>129,579,235.02</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	29,254,333.40	2,041,000.00	835,971.26	30,459,362.14
软件著作权专有技术	56,675,248.50	4,229,563.40		60,904,811.90
财务软件	594,102.00	57,790.40		651,892.40
办公软件	89,837.92	32,130.96		121,968.88
小 计	<u>86,613,521.82</u>	<u>6,360,484.76</u>	<u>835,971.26</u>	<u>92,138,035.32</u>

账面价值

种 类	期初数	期末数
商标专用权	11,565,666.60	10,360,637.86
软件著作权专有技术	34,786,281.83	26,361,107.12
财务软件	577,904.00	520,113.60
办公软件	231,472.08	199,341.12
合 计	<u>47,161,324.51</u>	<u>37,441,199.70</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。

14. 商誉

期末数 7,427,552.91

(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
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[注]				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	98,998.29		98,998.29	98,998.29		98,998.29
INSIGMA US, INC.	1,860,196.35		1,860,196.35	1,314,699.70		1,314,699.70
合 计	<u>9,661,296.93</u>	<u>2,233,744.02</u>	<u>7,427,552.91</u>	<u>52,080,309.35</u>	<u>2,233,744.02</u>	<u>49,846,565.33</u>

[注]:本期转让 Comtech 股权, 详见附注十四(六)2 之所述。

(2) 计算过程说明

1) 快威科技集团有限公司: 系本公司于 2001 年分别从浙江浙大网新集团有限公司、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: 系本公司于 2001 年对该公司单方增资 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: 系本公司于 2003 年对该公司单方增资 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) 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于 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。

5) 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于 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。

6) 上海新迈数码科技有限公司: 系子公司之子公司上海浙大网新图灵信息科技有限公司于 2006 年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。

7) INSIGMA US, INC.：系子公司网新香港国际投资有限公司于本期投资设立该公司时投资成本 6,834,600.00 元与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 1,314,699.70 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和浙江网新创建科技有限公司已连续三年以上亏损，且在可预见的将来情况好转的可能性极小，故全额计提减值准备。

15. 长期待摊费用	期末数 21,161,863.54	
项 目	期末数	期初数
房租费	15,333,333.37	16,000,000.03
“湿石灰石-石膏”脱 硫技术使用费		4,896,186.15
租入固定资产改良	5,828,530.17	6,097,913.64
合 计	<u>21,161,863.54</u>	<u>26,994,099.82</u>

16. 递延所得税资产 期末数 5,463,418.14

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	5,463,418.14	8,838,218.81
交易性金融负债		129,731.40
合 计	<u>5,463,418.14</u>	<u>8,967,950.21</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	29,297,537.32
交易性金融负债	
小 计	<u>29,297,537.32</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

期末数较期初数减少 39.08%（绝对额减少 350 万元），主要系本期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司，可抵扣暂时性差异减少所致。

17. 短期借款 期末数 702,297,537.00

借款条件	期末数	期初数
信用借款	20,000,000.00	
抵押借款	95,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	584,000,000.00	661,000,000.00
质押借款	3,297,537.00	440,000.00
合计	<u>702,297,537.00</u>	<u>691,440,000.00</u>

18. 交易性金融负债 期末数 0.00

项目	期末数	期初数
远期结汇		864,876.03
合计		<u>864,876.03</u>

19. 应付票据 期末数 482,347,346.71

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	482,022,346.71[注]	557,971,427.42	482,022,346.71
商业承兑汇票	325,000.00		325,000.00
合计	<u>482,347,346.71</u>	<u>557,971,427.42</u>	<u>482,347,346.71</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 94,840,000.00 元（其中已贴现的为 94,840,000.00 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 597,967,269.69

(1) 期末无持有本公司 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	902.00	6.8316	6,162.10	792,801.60	6.8346	5,418,481.82

小 计 6,162.10 5,418,481.82

(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

应付账款期末数较期初数下降 33.07%(绝对额减少 29,550 万元),主要系本期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司所致。

21. 预收款项 期末数 95,118,267.30

(1) 期末无持有本公司 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				205,707,428.00	0.07565	15,561,766.93
欧元				2,662,486.16	9.6590	25,716,953.82
小 计						<u>41,278,720.75</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

预收账款期末数较期初数下降 41.51%(绝对额减少 6,749 万元),主要系本期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司所致。

22. 应付职工薪酬 期末数 15,912,838.51

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少[注]	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	10,505,345.37	111,697,681.67	114,621,168.42	7,581,858.62
职工福利		4,237,183.66	4,237,183.66	
社会保险费	2,987,417.72	8,240,448.75	8,620,402.26	2,607,464.21
住房公积金	187,856.02	3,385,530.70	3,544,785.72	28,601.00
工会经费	2,404,367.94	481,418.19	313,313.36	2,572,472.77
职工教育经费	4,298,263.16	883,249.31	2,059,070.56	3,122,441.91
解除劳动关系补偿		274,755.60	274,755.60	
合 计	<u>20,383,250.21</u>	<u>129,200,267.88</u>	<u>133,670,679.58</u>	<u>15,912,838.51</u>

[注]: 其中包括因减少子公司而减少的应付职工薪酬 1,024,082.47 元。

23. 应交税费 期末数 4,324,786.42

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
增值税	-1,550,107.25	-9,337,595.44
营业税	1,394,256.17	10,201,938.16
城市维护建设税	428,752.19	1,933,658.73
企业所得税	1,431,975.68	17,173,315.61
代扣代缴个人所得税	1,045,742.44	2,298,451.57
房产税	167,073.85	142,846.59
教育费附加	331,889.55	867,554.93
地方教育附加	17,962.43	551,122.13
水利建设专项资金	742,122.59	1,940,941.51
印花税	28,659.60	184,914.40
堤防费	253,404.46	359,935.18
平抑副食品价格基金	29,857.91	3,360.26
地方教育发展费	1,668.85	3,360.26
副调基金		50,943.95
河道管理费	1,527.95	1,653.96
残疾人保障金		756.00
合 计	<u>4,324,786.42</u>	<u>26,377,157.80</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下降 83.60%(绝对额减少 2,205 万元)，主要系本期缴纳上期期末预提所得税所致。

24. 应付利息 期末数 11,872,842.79

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期借款	1,631,231.84	1,388,189.50
长期借款	187,200.00	246,100.60

短期融资券	10,054,410.95	3,578,082.19
合计	<u>11,872,842.79</u>	<u>5,212,372.29</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加 153.09% (绝对额增加 798 万元), 主要系期末计提的短期融资券利息增加所致。

25. 其他应付款 期末数 52,606,029.22

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	9,118,200.58	27,551,232.57
拆借款	8,400,000.00	29,024,487.99
应付暂收款	382,681.52	663,757.53
股权转(受)让款	19,464,400.00	22,214,400.00
其他	15,240,747.12	10,085,355.66
合计	<u>52,606,029.22</u>	<u>89,539,233.75</u>

(2) 持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东款项

股东名称	期末数	期初数
浙江浙大网新集团有限公司	536,315.75	541,331.26
小计	<u>536,315.75</u>	<u>541,331.26</u>

(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
杭州联和投资有限公司	8,400,000.00	拆借款
杭州巨星科技股份有限公司	2,360,800.00	[注]
宁波彩虹旅游用品有限公司	8,700,000.00	[注]
杭州杭东实业有限公司	6,403,600.00	[注]
戎华	2,000,000.00	股权受让款
小计	<u>36,928,800.00</u>	

[注]: 均系股权转让款, 详见本财务报表附注十四(六)1(2)之所述。

(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

年初应付杭州联和投资有限公司 (原名杭州巨星经贸发展有限公司) 暂借 1,746.44 万元, 本期已

归还 906.44 万元，由剩余 840 万元，挂账本项目，账龄已超过 1 年。

(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				120,000.00	0.07565	9,078.00
美元				884,636.53	6.8346	6,046,136.83
港币	6,440,948.53	0.88153	5,677,889.36	171,162.00	0.88189	150,946.06
小计			<u>5,677,889.36</u>			<u>6,206,160.89</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减少 41.25%(绝对额减少 3,693 万元)，主要系本期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司所致。

26. 其他流动负债 期末数 220,809,644.99

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
短期融资券	200,000,000.00	200,000,000.00
应付股利	20,809,644.99	13,136,778.21
合计	<u>220,809,644.99</u>	<u>213,136,778.21</u>

(2) 金额较大的其他流动负债的说明

2008 年 9 月，经中国人民银行核准，本公司发行了面值 2 亿元的短期融资券。

27. 长期借款 期末数 131,000,000.00

(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		60,884,000.00
中国进出口银行浙江省分行	保证	86,000,000.00	86,000,000.00
中国银行浙江省分行	保证	45,000,000.00	
合计		<u>131,000,000.00</u>	<u>146,884,000.00</u>

28. 递延所得税负债 期末数 19,283,993.63

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
股权转让收益	19,226,930.14	
公允价值变动损益	57,063.49	
合 计	<u>19,283,993.63</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
股权转让收益	128,179,534.28
公允价值变动损益	380,423.29
小 计	<u>128,559,957.57</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

期末数较期初数增加 100%（绝对额增加 1,928 万元），主要系本期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司股权产生的暂时性差异所致。

29. 其他非流动负债 期末数 19,999,027.73

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	19,999,027.73	26,735,135.00
合 计	<u>19,999,027.73</u>	<u>26,735,135.00</u>

(2) 金额较大的其他非流动负债说明

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》，子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、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贴 2,040.00 万元。根据受益期限,以前年度转入营业外收入 612.00 万元,本期转入营业外收入 86.17 万元,因减少子公司转出递延收益余额 633.33 万元,余额 708.50 万元保留在本项目。

2) 根据杭州市发展和改革委员会和杭州市财政局文件杭发改高技〔2007〕343 号、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研究与开发资金指标计划的通知》，公司于 2008 年 4 月 9 日收到基于 Linux 兼容内核操作系统研发和产业化项目资助款

300.00 万元。

3) 公司及子公司收到期末余额为 9,914,027.73 的其他政府补助。

截至 2009 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

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								
	3. 其他内资持股								
	其中:								
	境内法人持股								
	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									
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	813,043,495	100.00					813,043,495	100.00
	2. 境内上市的外资股								
	3. 境外上市的外资股								
	4. 其他								
	已流通股份合计	813,043,495	100.00					813,043,495	100.00
(三) 股份总数	813,043,495	100.00					813,043,495	100.00	

31. 资本公积

期末数 153,561,083.18

(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	97,624,519.28	34,297,100.30		131,921,619.58
其他资本公积	11,090,781.93	10,548,681.67		21,639,463.60
合 计	<u>108,715,301.21</u>	<u>44,845,781.97</u>		<u>153,561,083.18</u>

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明。

本期增加包括:

1) 股本溢价增加 34,297,100.30 元。

①公司本期出售持有的子公司浙江浙大网新机电工程有限公司 100%的股权，冲回原收购少数股东股权减少的资本公积 34,286,699.37 元，相应增加资本公积 34,286,699.37 元。

②子公司网新（香港）国际投资有限公司本期从子公司 INSIGMA US, INC. 少数股东购买该公司 14.79%的股权，受让价格与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 10,948.24 元，增加资本公积 10,400.93 元。

2) 其他资本公积增加 10,548,681.67 元。

①本公司年初拥有上海微创软件有限公司投资 8.35%股权，本期对其增加投资，增资后，持有有 27.83%的股权，在本公司首次投资后至取得 27.83%股权期间上海微创软件有限公司净资产的变化，本公司按原持股比例 8.35%的部分 10,228,255.27 元，其中属于其实现净利润部分 562,632.42 元，调整本公司未分配利润，除实现净损益外其他原因导致的净资产变动 9,665,622.85 元，增加本公司资本公积。

②本期子公司浙江浙大网新机电工程有限公司资本公积增加 883,058.82 元，本公司相应增加资本公积 883,058.82 元。

32. 盈余公积 期末数 72,947,505.67

(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	72,947,505.67			72,947,505.67
合 计	<u>72,947,505.67</u>			<u>72,947,505.67</u>

33. 未分配利润 期末数 557,202,462.43

(1) 明细情况

项 目	金额
期初数	483,601,256.47
其他转入	562,632.42[注]
本期增加	81,169,008.49
本期减少	8,130,434.95
期末数	<u>557,202,462.43</u>

注：其他转入 562,632.42 元，详见本财务报表附注七（一）31（2）之说明。

(2) 其他说明

未分配利润本期增减变动以及利润分配比例情况的说明

1) 本期增加系本期实现的归属于母公司股东的净利润转入。

2) 本期减少包括：根据 2009 年 4 月 26 日本公司股东大会决议通过的 2008 年度利润分配方案，按每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税）计 8,130,434.95 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本 本期数 2,285,808,868.60/2,048,584,375.01

(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	2,267,013,244.25	2,441,945,175.71
其他业务收入	18,795,624.35	16,084,691.78
合 计	<u>2,285,808,868.60</u>	<u>2,458,029,867.49</u>

营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	2,038,220,015.85	2,150,133,480.90
其他业务成本	10,364,359.16	5,145,363.10
合 计	<u>2,048,584,375.01</u>	<u>2,155,278,844.00</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	1,737,799,493.06	1,654,861,840.80	82,937,652.26	1,696,790,198.52	1,601,350,226.16	95,439,972.36
系统集成、软件外包与服务	333,312,198.56	215,323,833.85	117,988,364.73	356,831,183.42	220,077,163.58	136,754,019.84
机电总包	195,901,552.63	168,034,341.20	27,867,211.43	388,323,793.77	328,706,091.16	59,617,702.61
合 计	<u>2,267,013,244.25</u>	<u>2,038,220,015.85</u>	<u>228,793,228.42</u>	<u>2,441,945,175.71</u>	<u>2,150,133,480.90</u>	<u>291,811,694.81</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	197,474,966.68	265,700,883.90

占当年营业收入比例 8.71% 10.88%

2. 营业税金及附加 本期数 11,079,293.82

项 目	本期数	上年同期数
营业税	7,625,678.28	8,320,429.39
城市维护建设税	2,166,568.27	2,053,513.96
教育费附加	1,200,470.85	1,256,256.26
地方教育附加	84,292.32	84,977.57
河道管理费	2,284.10	68,296.77
合 计	<u>11,079,293.82</u>	<u>11,783,473.95</u>

3. 销售费用 本期数 68,203,988.03

4. 管理费用 本期数 142,431,608.73

管理费用本期较上年同期数增长 10.43%（绝对额增加 1,345.66 万元），主要系本公司加大了研发力度，为此研发费用大幅增加，以及差旅费、人工费及中介费用等增加所致。

5. 资产减值损失 本期数 34,879,637.31

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	34,879,637.31	13,617,600.14
合 计	<u>34,879,637.31</u>	<u>13,617,600.14</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

资产减值损失本期较上年同期增长 156.14%（绝对额增加 2,126 万元），主要系公司本期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司，上期抵销内部应收账款余额及相应计提的坏账准备不再抵销所致。

6. 公允价值变动收益 本期数 380,423.29

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

交易性金融资产	380,423.29	7,162,910.56
交易性金融负债		
合计	<u>380,423.29</u>	<u>7,162,910.56</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

公允价值变动收益本期数较上年同期数减少 678 万元, 系本期末交易性金融资产较上年同期减少所致。

7. 投资收益 本期数 128,550,069.66

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
交易性金融资产收益	478,522.54	187,764.55
成本法核算的被投资单位分配来的利润	1,025,040.00	1,140,500.00
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	19,992,367.60	-59,972.99
股权投资处置收益	107,054,139.52	9,523,943.80
其他投资收益		1,500,000.00
合计	<u>128,550,069.66</u>	<u>12,292,235.36</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

投资收益本期较上年同期上升 945.78% (绝对额增加 11,626 万元), 主要系本期本公司取得较多股权转让收益所致。

8. 营业外收入 本期数 18,479,401.53

项目	本期数	上年同期数
固定资产处置利得	976,302.08	42,777.72
政府补助	11,132,948.94	13,116,200.56
其他	6,370,150.51[注]	414,785.74
合计	<u>18,479,401.53</u>	<u>13,573,764.02</u>

[注]：其中 4,913,345.92 元系公司当期收到的即征即退增值税款。

9. 营业外支出 本期数 1,605,197.00

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置损失	391,874.17	315,579.32
捐赠支出	127,000.00	1,392,438.00
罚款支出	1,937.76	500,515.46
水利建设专项资金	1,079,285.07	1,429,011.91
其他	5,100.00	223,817.27
合 计	<u>1,605,197.00</u>	<u>3,861,361.96</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

营业外支出本期较上年同期下降 58.43%(绝对额减少 226 万元)，主要系本期捐赠支出减少所致。

10. 所得税费用 本期数 17,441,072.43

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	3,470,959.04	13,118,440.85
递延所得税费用	13,970,113.39	-7,428,664.97
合 计	<u>17,441,072.43</u>	<u>5,689,775.88</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

所得税费用本期较上年同期增加 206.53%(绝对额增加 1,175 万元)，主要系本期对机电股权转让收益计提递延所得税负债所致。

11. 其他综合收益 本期数 61,902,252.53

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	10,228,255.27[注 1]	-4.70
境外经营外币折算差额	16,493,838.14	-12,130,274.17
其他	35,180,159.12[注 2]	142,215.69
合 计	<u>61,902,252.53</u>	<u>-11,988,063.18</u>

[注 1]: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 10,228,255.27 元, 详见本财务报表附注七(一)31、(2)2)①之说明。

[注 2]: 其他 35,180,159.12 元, 详见本财务报表附注七(一)31、(2)1)及本财务报表附注七(一)31(2)2)②之说明。

(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	40,954,558.04	69,564,557.99
收回杭州大居贸易有限公司往来款		15,500,000.00
收到政补贴款	10,730,175.00	5,970,000.00
收回投标保证金	23,995,024.07	
收北京三和天宇科技有限公司往来款	6,491,811.92	
收北京德祥永祥科技有限公司往来款	4,124,000.00	
小 计	<u>86,295,569.03</u>	<u>91,034,557.99</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	117,118,740.47	23,169,747.15
房租、物管、水电费	17,225,398.95	19,255,813.95
办公费、通信费、会务费	17,831,425.00	22,070,071.30
差旅费	19,953,249.57	15,745,173.90
研究开发费	17,196,659.54	13,088,432.33
业务招待费	11,008,899.27	10,892,829.82
交通费、运杂费	7,704,793.82	7,067,422.73

咨询费	4,516,234.54	3,285,311.90
广告费、投标费	6,563,120.71	6,364,474.72
支付浙江浙大网新兰德科技股份有限公司往来款	8,800,000.00	11,000,000.00
支付北京富通东方科技有限公司往来款		22,000,000.00
支付杭州杰赛科技有限公司往来款		8,352,202.92
支付桐乡新瑞信息传输有限公司往来款	22,500,000.00	
支付上海炙鑫信息技术有限公司往来款	20,000,000.00	
支付浙江天艾信息科技有限公司往来款	10,000,000.00	
支付投标保证金	44,093,562.39	
小 计	<u>324,512,084.26</u>	<u>162,291,480.72</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	26,383,748.66	20,000,000.00
收到的利息收入及资金使用费	4,570,207.04	5,980,766.80
小 计	<u>30,953,955.70</u>	<u>25,980,766.8</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	94,840,000.00	29,700,000.00
小 计	<u>94,840,000.00</u>	<u>29,700,000.00</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	105,780,000.00	59,788,004.43
小 计	<u>105,780,000.00</u>	<u>59,788,004.43</u>

6. 现金流量表补充资料详见本财务报表附注十四（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 120,839,508.23

(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	129,242,789.86	83.17	32,813,959.73	96,428,830.13	124,246,930.72	72.83	30,285,512.26	93,961,418.46
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	258,711.51	0.17	162,758.26	95,953.25	258,711.51	0.15	162,758.26	95,953.25
其他不重大	25,896,183.77	16.66	1,581,458.92	24,314,724.85	46,100,680.73	27.02	4,566,391.41	41,534,289.32
合 计	<u>155,397,685.14</u>	<u>100.00</u>	<u>34,558,176.91</u>	<u>120,839,508.23</u>	<u>170,606,322.96</u>	<u>100.00</u>	<u>35,014,661.93</u>	<u>135,591,661.03</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	60,345,904.22	38.84	1,810,377.13	58,535,527.09	75,552,730.87	44.29	2,266,581.93	73,286,148.94
1-2 年	26,191,310.88	16.85	2,619,131.09	23,572,179.79	26,192,131.03	15.35	2,619,213.10	23,572,917.93
2-3 年	14,449,896.09	9.30	2,889,979.22	11,559,916.87	14,450,887.11	8.47	2,890,177.42	11,560,709.69
3-5 年	54,343,768.95	34.97	27,171,884.47	27,171,884.48	54,343,768.95	31.85	27,171,884.48	27,171,884.47
5 年以上	66,805.00	0.04	66,805.00		66,805.00	0.04	66,805.00	
合 计	<u>155,397,685.14</u>	<u>100.00</u>	<u>34,558,176.91</u>	<u>120,839,508.23</u>	<u>170,606,322.96</u>	<u>100.00</u>	<u>35,014,661.93</u>	<u>135,591,661.03</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 132,594,800.51 元, 占应收账款账面余额的 85.33%, 其对应的账龄如下:

账 龄	期末数
1 年以内	51,301,701.58
1-2 年	25,682,856.49
2-3 年	1,458,380.00
3-5 年	54,151,862.44
小 计	<u>132,594,800.51</u>

(4) 持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东账款

股东名称	期末数	期初数
浙江浙大网新集团有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
小 计	<u>3,500,000.00</u>	<u>3,500,000.00</u>

(5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 13.94%。

(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				60,000,000.00	0.07565	4,539,000.00
美元				265.00	6.8346	1,811.17
港币	197,594.38	0.88149	174,177.47	197,594.38	0.88189	174,256.51
小计			<u>174,177.47</u>			<u>4,715,067.68</u>

(7) 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。

2. 其他应收款

期末数 327,415,927.58

(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	117,492,143.61	32.79	5,145,614.30	112,346,529.31	135,839,427.98	48.44	6,972,304.12	128,867,123.86
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	21,275,597.41	5.94	15,569,946.01	5,705,651.40	22,231,214.17	7.93	9,075,450.27	13,155,763.90
其他不重大	219,600,008.19	61.27	10,236,261.32	209,363,746.87	122,365,815.83	43.63	14,004,217.52	108,361,598.31
合计	<u>358,367,749.21</u>	<u>100.00</u>	<u>30,951,821.63</u>	<u>327,415,927.58</u>	<u>280,436,457.98</u>	<u>100.00</u>	<u>30,051,971.91</u>	<u>250,384,486.07</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	276,471,993.64	77.16	8,294,159.80	268,177,833.84	185,514,110.81	66.15	5,565,423.32	179,948,687.49
1-2 年	50,363,158.16	14.05	5,036,315.82	45,326,842.34	60,994,324.00	21.75	6,099,432.40	54,894,891.60

2-3 年	10,257,000.00	2.86	2,051,400.00	8,205,600.00	11,696,809.00	4.17	2,339,361.80	9,357,447.20
3-5 年	11,411,302.81	3.18	5,705,651.41	5,705,651.40	12,366,919.57	4.41	6,183,459.79	6,183,459.78
5 年以上	9,864,294.60	2.75	9,864,294.60		9,864,294.60	3.52	9,864,294.60	
合 计	<u>358,367,749.21</u>	<u>100.00</u>	<u>30,951,821.63</u>	<u>327,415,927.58</u>	<u>280,436,457.98</u>	<u>100.00</u>	<u>30,051,971.91</u>	<u>250,384,486.07</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 226,191,159.78 元，占其他应收款账面余额的 63.12%，其对应的账龄如下：

账 龄	期末数
1 年以内	186,995,678.86
1-2 年	39,195,480.92
小 计	<u>226,191,159.78</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 76.40%。

(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。

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

其他应收款期末数较期初数增加 30.77%（绝对额增加 7,703 万元），主要系本公司支付的往来款增加所致。

3. 长期股权投资

期末数 1,543,908,387.67

(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	701,136,358.29		701,136,358.29	1,059,665,272.29		1,059,665,272.29
对联营企业	766,523,852.55		766,523,852.55	90,178,851.74		90,178,851.74
其他股权投	76,799,888.50	551,711.67	76,248,176.83	107,235,327.10	551,711.67	106,683,615.43
合 计	<u>1,544,460,099.34</u>	<u>551,711.67</u>	<u>1,543,908,387.67</u>	<u>1,257,079,451.13</u>	<u>551,711.67</u>	<u>1,256,527,739.46</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
浙江浙大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
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
浙江浙大网新软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	50.00%	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	100.00%	10年	9,000,000.00	9,555,945.29			9,555,945.29
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
Comtech	51.50%	长期	53,882,544.00	53,882,544.00		53,882,544.00	
浙江网新赛思软件服务有限公司	100.00%	长期			30,000,000.00		30,000,000.00
小 计			<u>1,059,109,327.00</u>	<u>1,059,665,272.29</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>388,528,914.00</u>	<u>701,136,358.29</u>

(3) 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	-1,885,995.72		1,414,004.28
浙江浙大网新置地管理有限公司	20.00%	30年	58,743,000.00	1,070,499.09	43,452.63	59,856,951.72
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	22.94%	长期	36,407,908.06	-11,789,563.24		24,618,344.82
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30.00%	12年	3,041,944.56	-1,603,823.54		1,438,121.02
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50.00%	20年	4,693,315.74	-3,014,044.29		1,679,271.45
浙江众合机电股份有限公司	32.05%	长期	546,080,700.00	17,364,772.39		563,445,472.39
上海微创软件有限公司	27.83%	长期	101,293,655.67	3,112,408.35	9,665,622.85	114,071,686.87
小计			<u>757,223,967.35</u>	<u>-409,190.28</u>	<u>9,709,075.48</u>	<u>766,523,852.55</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	2,041,424.60		-627,420.32			1,414,004.28
浙江浙大网新置地管理有限公司	58,743,000.00	59,369,140.85		487,810.87			59,856,951.72
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	25,328,143.21		-709,798.39			24,618,344.82
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	3,041,944.56	1,495,962.65		-57,841.63			1,438,121.02
上海花样年华数字媒体技术有限公司	4,693,315.74	1,944,180.43		-264,908.98			1,679,271.45
浙江众合机电股份有限公司	546,080,700.00		546,080,700.00	17,364,772.39			563,445,472.39
上海微创软件有限公司	101,293,655.67		101,293,655.67	3,112,408.35	9,665,622.85		114,071,686.87
小计	<u>757,223,967.35</u>	<u>90,178,851.74</u>	<u>647,374,355.67</u>	<u>19,305,022.29</u>		<u>9,665,622.85</u>	<u>766,523,852.55</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
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
天津神州通用数据技术有限公司	5.00%	长期	900,000.00	900,000.00			900,000.00
上海微创软件有限公司	8.35%	长期		30,435,438.60		30,435,438.60	
小计			<u>76,799,888.50</u>	<u>107,235,327.10</u>		<u>30,435,438.60</u>	<u>76,799,888.50</u>

(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 62,400,213.73/41,769,333.71

(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	55,279,823.08	74,917,368.40

其他业务收入	7,120,390.65	7,094,963.96
合 计	<u>62,400,213.73</u>	<u>82,012,332.36</u>
营业成本		
项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	40,033,419.84	55,838,140.70
其他业务成本	1,735,913.87	403,917.33
合 计	<u>41,769,333.71</u>	<u>56,242,058.03</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	34,298,812.85	32,138,275.11	2,160,537.74	16,152,538.46	15,469,298.63	683,239.83
系统集成、软件外包与服务	20,981,010.23	7,895,144.73	13,085,865.50	13,688,906.14	758,201.98	12,930,704.16
机电总包				45,075,923.80	39,610,640.09	5,465,283.71
小 计	<u>55,279,823.08</u>	<u>40,033,419.84</u>	<u>15,246,403.24</u>	<u>74,917,368.40</u>	<u>55,838,140.70</u>	<u>19,079,227.70</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	54,681,608.56	74,367,744.46
占当年营业收入比例	98.92%	99.27%

2. 投资收益

本期数 232,887,674.23

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产收益	39,875.86	187,764.55
成本法核算的被投资单位分配来的利润	852,040.00	11,435,808.23
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	18,742,389.87	-785,798.15
股权投资处置收益	213,253,368.50	8,134,903.79
其他投资收益		1,500,000.00
合 计	<u>232,887,674.23</u>	<u>20,472,678.42</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。

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	165,388,036.15	34,879,637.31		62,611,688.84[注]	137,655,984.62
存货跌价准备	2,070,219.28				2,070,219.28
长期股权投资减值准备	6,352,282.85				6,352,282.85
合 计	173,810,538.28	34,879,637.31		62,611,688.84	146,078,486.75

[注]：均系减少子公司而转出坏账准备。

(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 (万元)	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	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. 重要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	20.00	20.00
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	20.00	20.00
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	22.94	22.94
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
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
思创数码科技股份有限公司	江西南昌	70551798-2	计算机	5,072.00	30.00	30.00
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
浙江众合机电股份有限公司	浙江杭州	71256246-6	单晶硅及其制品、轨道交通业务	13,952.41	32.05	32.05
上海微创软件有限公司	上海	73854719-2	软件、系统集成服务	USD733.00	27.83	27.83

4. 财务信息

被投资单位名称	期末资产	期末负债	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
---------	------	------	-------	--------	-------

	总额	总额	总额(归属于母 公司)	总额	
浙江网新富士科 技有限公司	4,343,923.01	59,061.60	4,284,861.41	1,160,071.33	-1,901,273.70
浙江浙大网新创 业科技有限公司	30,411,046.48	13,419,477.10	16,991,569.38	7,394,953.22	-10106.48
浙江浙大网新置 地管理有限公司	1,331,197,492.91	1,041,674,771.55	289,522,721.36	224,722,040.36	2,439,054.37
日本株式会社 SIF	2,505,494.87	10,792,777.77	-8,287,282.90		
浙江浙大网新兰 德科技股份有限 公司	126,955,695.76	28,198,501.68	84,928,543.15	49,828,606.27	-1,303,136.05
绍兴贝马其寝具 制衣有限公司	5,377,356.24	583,619.52	4,793,736.72	22,042.76	-194,014.82
上海花样年华数 字媒体技术有限 公司	3,510,682.48	1,211,594.28	2,299,088.20		-418,296.39
思创数码科技股 份有限公司	236,653,554.87	144,733,305.95	91,920,248.92	174,043,900.00	6,517,657.87
杭州怡德数码技 术有限公司	50,714,222.28	21,853,532.84	28,860,689.44	11,240,607.02	-393,817.02
浙江众合机电股 份有限公司	1,519,374,003.71	957,062,348.96	551,058,452.06	184,031,365.69	54,180,257.06
上海微创软件有 限公司	432,950,534.01	113,118,751.02	308,975,253.57	95,209,373.14	9,161,968.84

4. 其他关联方

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
浙江浙大网新实业发展有限公司	74632338-3	参股企业
深圳国电信息技术股份有限公司		参股企业
浙江易邦置业发展有限公司	74737880-2	联营企业之子公司
浙江浙大网新快威科技有限公司	71761309-0	母公司之子公司
浙江浙大网新工程设计有限公司	74606903-9	母公司之联营企业
浙大网新众合机电集团有限公司	78965590-0	母公司之联营企业
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	79099162-9	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	母公司之联营企业之子公司
浙江浙大网新（香港）众合轨道交通有限公司		同受母公司控制
浙江浙大网新机电工程有限公司	73199039-4	联营企业之子公司

日本新思株式会社

副总裁任职高管的企业

郁强

董事

顾帼英

副总裁

蒋忆

副总裁

谢巍

副总裁

(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	占同类购货业务的比例	定价政策	金额	占同类购货业务的比例	定价政策
杭州怡德数码技术有限公司	1,332,660.11	0.08%	协议价	1,053,039.50	0.07%	协议价
小计	1,332,660.11			1,053,039.50		

2. 销售货物

关联方名称	本期数			上年同期数		
	金额	占同类销货业务的比例	定价政策	金额	占同类销货业务的比例	定价政策
浙江大学	347,150.00	0.02%	协议价	3,862,641.03	0.23%	协议价
杭州怡德数码技术有限公司	895,158.12	0.04%	协议价	31,501.71	0.00%	协议价
杭州创业软件股份有限公司				11,452.99	0.00%	协议价
浙江浙大网新快威科技有限公司				392,892.00	0.02%	协议价
浙江浙大网新创业科技有限公司				3,000,000.00	0.82%	协议价
浙江浙大网新集团有限公司	447,589.74	0.03%	协议价			
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	748,094.86	0.04%	协议价			
小计	2,437,992.72			7,298,487.73		

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				
浙江大学	913,200.00	27,396.00	661,700.00	19,851.00
浙江浙大网新集团有限公司	3,500,000.00	105,000.00	3,500,000.00	105,000.00
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	19,584.80	9,792.40	19,584.80	9,792.40
浙江浙大网新实业发展有限公司	165,292.75	4,958.78	55,398.66	1,661.96
浙江浙大网新快威科技有限公司	2,520,447.71	75,613.43	2,520,447.71	75,613.43
浙江浙大网新(香港)众合轨道交通有限公司			16,403,040.00	492,091.20
日本新思株式会社			11,344,080.00	340,332.40
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	875,271.00	26,258.13		
小 计	7,993,796.26	249,018.74	34,504,251.17	1,044,342.39
(2) 预付款项				
浙江浙大网新实业发展有限公司	180,563,891.95		177,806,527.95	
小 计	180,563,891.95		177,806,527.95	
(3) 其他应收款				
浙江大学	489,800.00	14,694.00[注 1]	20,386,600.00	43,464.00
浙江浙大网新创业科技有限公司	1,452,912.58	43,587.38	1,452,912.58	43,587.38
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	24,685,067.46	740,552.02	15,885,067.46	476,552.02
杭州怡德数码技术有限公司	24,000,000.00	720,000.00	9,510,000.00	285,300.00
浙江浙大网新实业发展有限公司	981,682.92	98,168.29	981,682.92	98,168.29
浙江易邦置业发展有限公司	20,000,000.00	600,000.00	20,000,000.00	600,000.00
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	287,000.00	8,610.00		
顾帼英			60,000.00	6,000.00
蒋忆	202,993.00	6,089.79	450,208.50	13,506.26
谢巍	162,000.00	4,860.00	195,400.00	5,862.00
郁强	220,717.00	6,621.51	287,803.00	8,634.09
小 计	72,482,172.96	2,243,182.99	69,209,674.46	1,581,074.04
(4) 应付票据				
浙江浙大网新环境工程有限公司			161,840,598.98	
浙江深博科技术有限公司[注 2]	37,840,000.00		95,780,000.00	
浙江网新图灵电子有限公司[注 2]	22,000,000.00		23,000,000.00	
北京网新易尚科技有限公司[注 2]	15,000,000.00			
北京晓通宏志科技有限公司[注 2]	20,000,000.00			
小 计	94,840,000.00		280,620,598.98	
(6) 应付账款				
浙江浙大网新创业科技有限公司			295,000.00	
浙江浙大网新机电工程有限公司	164,911,853.62		174,911,853.62	
小 计	164,911,853.62		175,206,853.62	
(7) 预收款项				
浙江大学	250,000.00		800,420.00	
思创数码科技股份有限公司	86,155.00		86,155.00	

小 计	336,155.00		886,575.00	
(8) 其他应付款				
浙江大学	43,900.00		43,900.00	
浙江浙大网新集团有限公司	536,315.75		541,331.26	
浙江浙大网新创业科技有限公司	40,000.00		40,000.00	
深圳国电信息技术股份有限公司[注 3]			5,000,000.00	
浙江易邦置业发展有限公司			183,404.74	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司			3,518.47	
杭州怡德数码技术有限公司	16,396,630.00			
小 计	17,016,845.75		5,812,154.47	

[注 1]：其他应收款浙江大学 14,694.00 元，系收取的委托开发的项目保证金。

[注 2]：系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，故在合并时未能予以抵销。上述无法抵销的应付票据余额为 94,840,000.00 元。

[注 3]：该公司原为子公司浙江浙大网新机电工程有限公司之联营企业。2009 年 4 月浙江浙大网新机电工程有限公司股权转让，故期末不再成为本公司关联方。

4. 其他关联方交易

(1) 购买或销售除商品以外的其他资产

2009 年 1-4 月，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司向浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司出售 2 辆轿车，金额为 1,446,480.00 元，及向浙江浙大网新集团有限公司出售 1 辆轿车，金额为 1,338,920.00 元。

(2) 股权转让

1) 网新机电股权转让

2009 年 4 月，本公司以以子公司浙江浙大网新机电工程有限公司 100% 股权购浙江海纳科技股份有限公司定向增发的 44,724,054 股新增股份，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。浙江海纳与本公司的同一控制人均均为浙江浙大网新集团有限公司。

2) 收购日本新思软件株式会社

2009 年 5 月 12 日，公司子公司之子公司无锡新思软件技术有限公司（以下简称“无锡新思”）与香港创新科技有限公司签订股权转让协议，以 2000 万日元（折合人民币 143 万元）的价格收购日本新思软件株式会社（以下简称“日本新思”）100% 的股权，本次交易完成后，无锡新思将全资拥有日本新思。该事项已报日本官方政府进行审批，于近期内能完成收购。此次收购完成后，将扩大公司 2009 年对日软件外包收入规模 5400 万元左右。

(3) 担保

1) 截至 2009 年 6 月 30 日，关联方为本公司借款提供保证担保的情况(担保余额系汇总反映)

关联方名称	贷款金融机构	担保借款余额 (万元)	借款到期日	备注
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	18,000.00	2010.03.03— 2014.05.27	
浙江浙大网新集团有限公司	中国民生银行杭州分行	5,000.00	2010.03.01	
浙江浙大网新集团有限公司	上海浦东发展银行杭州分行	3,000.00	2009.12.30	
合 计		26,000.00		

2) 截至 2009 年 6 月 30 日，关联方为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（万元）	票据到期日	备注
杭州怡德数码技术有限公司	中国银行杭州高新支行	1,595.00	2009.10.21	
小 计		1,595.00		

3) 截至 2009 年 6 月 30 日，关联方为本公司及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	中国银行杭州高新支行	633,250.00	2010.12.08	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州高新支行	178,925.00	2009.03.31	[注]
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	2009.10.25	
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	2009.09.09	
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	
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	125,808.50	2009.12.31	
小 计		2,838,732.95		

[注]：截至 2009 年 6 月 30 日，银行尚未收到保函原件，故该保函到期后未结清，2009 年 7 月已结清。

(4) 租赁

1) 公司之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，租赁期限为 2007 年 3 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，本期计收租赁费 128,732.94 元，上年同期为 128,732.94 元。

2) 公司之子公司北京浙大网新科技有限公司与浙江浙大网新快威科技有限公司签订《物业租赁合同》，向其出租位于北京市海淀区中关村面积为 95.81 平方米的房产，租赁期限为 2008 年 8 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，本期计收租赁费 22,045.88 元。

3) 公司之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《车位租赁合同》，向其出租位于北京市海淀区北京国际（军艺大厦）写字楼地下车位 3 个，租赁期限为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，本期计收租赁费 18,000.00 元。

4) 本公司与浙江浙大网新实业发展有限公司签订《物业租赁合同》，向其出租位于浙江省杭州市西园 8 路之“浙大网新软件园”J4 座 1 层东面面积为 352.14 平方米的房产，租赁期限为 2008 年 10 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日，本期计收租赁费 109,894.09 元。

(5) 研究与开发项目的转移

1) 关联方委托本公司开发

①本期，浙江大学委托本公司开发软件项目，合同金额为 210 万元。本期结算 0.00 元，上年结算为 212.10 万元。

②本期，日本新思株式会社委托本公司开发软件项目，本期双方已结算研究开发费 10,844,392.39 元，上年全年结算数为 52,607,374.63 元。

2) 本公司委托关联方开发

本期，本公司之子公司快威科技集团有限公司委托浙江大学开发软件项目，合同金额共计 25.40 万元。截至 2009 年 6 月 30 日，双方已结算研发费 15.40 万元。

十一、或有事项

(一) 已贴现商业承兑汇票

截至 2009 年 6 月 30 日，未到期已贴现的商业承兑汇票 3 份计 3,297,537.00 元。

(二) 公司提供的各种债务担保

1. 截至 2009 年 6 月 30 日，本公司及子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	担保金额 (万元)	担保到期日	备注

杭州锦江集团有限公司	广东发展银行杭州分行	2,000.00	2010.02.23	最高保证额 5,000 万元
杭州锦江集团有限公司	广东发展银行杭州分行	3,000.00	2010.07.14	
康恩贝集团有限公司	广东发展银行杭州分行	3,000.00	2009.12.29	最高保证额 9,000 万元
浙江巨化股份有限公司	工商银行衢州衢化支行	7,000.00	2010.11.15- 2011.11.25	最高保证额 12,000 万元
北京富通东方科技有限公司	招商银行北京分行	2,000.00	2009.07.05	最高保证额 2,000 万元
合 计		17,000.00		

2. 截至 2009 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		担保金额 (万元)	到期日	备注
			账面原值	账面净值			
本公司	本公司房屋及建筑物	中国银行浙江省分行	38,481,796.72	35,587,644.92	3,000.00	2009.08.27	借款
本公司	本公司房屋及建筑物	上海浦东发展银行杭州保俶支行	17,346,282.23	14,271,879.64	1,500.00	2010.05.12	借款
本公司	北京浙大网新科技有限公司房屋及建筑物	中国农业银行浙江省分行营业部	52,908,090.54	50,061,354.22	5,000.00	2010.04.25	借款
小 计			108,736,169.49	99,920,878.78	9,500.00		

3. 截至 2009 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		担保金额	担保到期日	备注
			账面原值	账面净值			
广州市晓通网络科技有限公司	商业承兑汇票	招商银行广州分行营业部	3,297,537.00	3,297,537.00	3,297,537.00	2009.10.30	借款
快威科技集团有限公司	应收账款	中国民生银行杭州分行	65,730,002.00	63,758,101.94	46,010,000.00	2009.08.24- 2009.11.18	票 据
小 计			69,027,539.00	67,055,638.94	49,307,537.00		

(三) 未决诉讼或仲裁

1. 2008 年 12 月 25 日，本公司向金华市中级人民法院提起诉讼，要求深圳矽感科技有限公司履

行 2004 年 6 月 17 日与本公司签订的股权转让协议，由其以 1,500 万元购买本公司所持有的浙江矽感科技有限公司 30% 股权，并支付相应违约金，同时要求浙江三联集团有限公司和浙江东方科技产业园开发有限公司提供连带保证责任。同日，本公司向金华市婺城区人民法院提起诉讼，要求深圳矽感科技有限公司给付约定回报共 320 万元，并由浙江三联集团有限公司和浙江东方科技产业园开发有限公司提供连带保证责任。由于第一被告是外商独资企业，金华市婺城区人民法院按照涉外案件管辖的有关规定，将该案移送金华市中级人民法院，金华市中级人民法院已受理了该案。截至本报告披露之日，金华市人民法院尚未对该案作出判决。

2. 2004 年 12 月 8 日，公司与阿尔斯通签订《技术许可协议》，协议约定：公司获许使用 ALSTOM WFGD 技术，并支付相应的技术服务许可费用。后因双方对技术服务许可费的数额问题存在争议，阿尔斯通向新加坡国际仲裁中心（以下简称“SIAC”）提出仲裁。

SAIC 已正式受理此仲裁，并于 2009 年 4 月 20 日-24 日期间正式开庭审理。截止报告日，庭审的举证和辩论阶段已结束，双方已递交了所有材料，仲裁庭正在审理中，预计 2009 年年内会公布庭审结果。

2008 年 8 月 18 日公司与控股股东浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）、控股子公司网新机电签订的《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》，网新集团将在扣除项目前期费用、项目相关成本及为脱硫业务承担的风险损失等相关费用后，将相关业务转让给网新机电，即网新集团将承担公司之前所承接的脱硫项目实施过程产生的或有风险与损失。

十二、承诺事项

未结清的信用证及保函

截至 2009 年 6 月 30 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的信用证余额和保函余额如下表：

项目	人民币金额
银行信用证	1,037,025.00
银行保函	56,308,022.04
小 计	57,345,048.04

十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

本期无资产负债表日后事项中的非调整事项。

十四、其他重要事项

(一) 无重大债务重组事项。

(二) 重大非货币性交易事项。

以机电股权换购海纳定向增发股份，详见本财务报表附注十四（六）1（1）。

(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	77,895,832.69	68,479,481.99
加：资产减值准备	34,879,637.31	13,617,600.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,580,877.96	12,125,489.94
无形资产摊销	6,360,484.76	8,059,074.98
长期待摊费用摊销	2,041,442.91	2,611,059.94
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)	-792,804.06	241,909.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	208,376.15	30,892.33
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-380,423.29	-7,162,910.56
财务费用(收益以“-”号填列)	31,570,734.54	21,819,829.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-128,550,069.66	-12,292,235.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,504,532.07	-9,389,775.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	19,283,993.63	1,961,110.49
存货的减少(增加以“-”号填列)	108,777,939.15	-26,203,365.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-316,237,307.69	45,605,713.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	22,433,603.58	-280,875,975.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-128,423,149.95	-161,372,100.11
(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	476,748,397.66	564,946,843.62
减: 现金的期初余额	943,738,949.06	927,052,673.53
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	-466,990,551.40	-362,105,829.91

2. 报告期取得或处置子公司及其他营业单位情况

项 目	本期数	上年同期数
(1) 取得子公司及其他营业单位情况		
1) 取得子公司及其他营业单位的价格		
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4) 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
(2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1) 处置子公司及其他营业单位的价格	601,782,282.50	
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	59,908,387.13	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	250,584,096.03	
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-190,675,708.90	
4) 处置子公司的净资产	428,742,818.25	
流动资产	1,363,185,341.38	
非流动资产	40,726,065.05	
流动负债	963,465,581.84	
非流动负债	6,333,333.33	

3. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	476,748,397.66	564,946,843.62
其中：库存现金	1,965,730.00	2,278,792.42
可随时用于支付的银行存款	295,199,099.59	352,653,219.63
可随时用于支付的其他货币资金	179,583,568.07	210,014,831.57
(2) 现金等价物：		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	476,748,397.66	564,946,843.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2009年1-6月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为476,748,397.66元，2009年6月30日资产负债表“货币资金”期末数为571,950,725.84元，差异95,202,328.18元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的及票据和保函保证金95,202,328.18元。

2009年1-6月现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为943,738,949.06元，2009年6月30日资产负债表“货币资金”期初数为1,079,430,727.05元，差异135,691,777.99元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的定期存款26,383,748.66元、质押定期存款8,238,934.29元以及票据和保函保证金101,069,095.04元。

(五) 政府补助

1. 公司及子公司期初递延收益中的政府补助26,735,135.00元；本期实际收到无锡锡山区政府拨付的与资产相关或与以后期间收益相关的政府补助共计605,499.90元；本期转入营业外收入1,008,273.84元，减少子公司转出递延收益6,333,333.33元。期末递延收益中的政府补助19,999,027.73元。

2. 公司实际收到杭州市财政局、杭州市高新开发区（滨江）财政局、杭州市拱墅区财政局、北京市海淀区财政局、等单位拨付的与收益相关的政府补助共计10,124,675.10元，计入营业外收入科目。其中：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，本公司及子公司本期收到增值税退税

4,513,345.92 元。

(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) 2008 年 4 月 1 日,经公司董事会五届二十二次会议审议,本公司与浙江海纳科技股份有限公司(现已更名为浙江众合机电股份有限公司)签订《非公开发生股份购买资产协议》,公司以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,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定向增发的 44,724,054 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。2009 年 4 月 20 日,浙江天健东方会计师事务所有限公司对本次发行股份购买资产进行了验资,并向公司出具了浙天会验[2009]42 号《验资报告》。2009 年 4 月 22 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券变更登记证明》,浙江海纳已就本次发生股份购买资产事宜办理完新增的 44,724,054 股股份的登记手续。

(2) 转让象山县绿叶城市信用合作社股权

2008 年 12 月 21 日,本公司分别与杭州巨星科技股份有限公司、宁波彩虹旅游用品有限公司、杭州杭东实业有限公司签订了《股权转让协议》,本公司将所持象山县绿叶城市信用合作社 10.79%的股权作价 1,746 万元转让给该三家公司。截至 2008 年 12 月 31 日,本公司已收到股权转让款 1,746 万元。

截至 2009 年 6 月 30 日,由于银监会尚未批准该股权转让事项,本公司仍未办妥相关产权过户手续,故将已收到股权转让款 17,464,400.00 元暂列示于其他应付款。

2. 与上海微创软件有限公司的合作

2007 年 12 月 5 日,本公司与上海微创软件有限公司(以下简称上海微创)签订《框架合作协议》。上海微创是美国微软公司与上海联和投资有限公司合资组建的 IT 外包与服务提供商,注册资本 400 万美元。其中,美国微软公司持有其 49%的股权,上海联和投资有限公司持有其 51%的股权。根据协议,子公司 Comtech 将与上海微创原则上以 1:1.5 的比例进行合并,合并后 Comtech 的原股东共持有新公司 40%的股权,上海微创的原股东共持有新公司 60%的股权。同时本公司将对新公司后续增资 666 万美金,成为新公司的第一大股东。

2008 年 9 月 28 日,经公司董事会五届三十次会议决议通过,本公司与美国微软公司、上海联和投资有限公司以及 Speedy Brilliant Investment ltd(以下简称 Speedy)签订了《增资扩股协议》,本公司以 1,481 万美元或者等值人民币、Speedy 以 938 万美元或者等值人民币对上海微进行增资。

本公司与上海微创签订《股权转让协议》，向上海微创出售 Comtech51.5%的股权，作价 815 万美元或等值人民币。Speedy 也将持有 Comtech48.5%的股权转让给上海微创。

2008 年 10 月 29 日，经上海市外国投资工作委员会沪外资委批（2008）305 号《关于同意上海微创软件有限公司增资增加投资方的批复》同意上海微创注册资本增加 333 万美元，其中本公司以 1,481 万美元的等值人民币认缴 204 万美元，Speedy 以 938 万美元认缴 129 万美元。增资后，上海联和投资有限公司持股 27.83%，微软公司持股 26.74%，本公司持股 27.83%，Speedy 持股 17.60%。

本公司于 2008 年 12 月 3 日支付上海微创第一期增资款 30,435,438.60 元，折合 444.30 万美元，认缴注册资本 61.20 万美元，占增资后注册资本的 8.35%，业经上海财瑞会计师事务所验证，并出具沪财瑞公验（2008）2-040 号《验资报告》，于 2009 年 3 月 11 日及 2009 年 3 月 30 日支付第三期及第四期增资款 70,858,217.07 元，折合 1,036.70 万美元，认缴注册资本 142.80 万美元，占增资后注册资本的 19.48%，业经上海财瑞会计师事务所验证，并出具沪财瑞公验（2009）2-012 号及沪财瑞公验（2009）2-013 号《验资报告》，上述增资后，本公司持有上海微创 27.83%的股权。

本公司已于 2009 年 3 月收到向上海微创出售 COMTECH GEMS 51.5%的股权转让款，至 2009 年 3 月 31 日，此交易已全部完成，本公司于该日起不再持有 COMTECH GEMS 股权。

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 2009 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. 本公司股东将其所持本公司的股份用于银行借款质押，具体情况如下：

质押人	质押权人	质押股数 (万股)	借款金额 (万元)	借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司	农业银行浙江省分行营业部	3,000.00	7,000.00	2010.06.05
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行股份有限公司浙	3,950.00	7,000.00	2011.03.17

	江省分行			
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	4,200.00	7,000.00	2011.05.08
浙江浙大网新集团有限公司	中投信托有限责任公司	2,350.00	20,000.00	2011.12.16
浙江浙大网新教育发展有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	900.00		2009.11.20
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	800.00	5,000.00	2009.11.20
小 计		15,200.00	46,000.00	

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 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解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	107,638,567.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,132,948.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金	858,945.83

融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,096,271.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	121,726,733.48
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	20,251,992.63
少数股东所占份额	1,158,839.34
归属于母公司股东的非经常性损益净额	100,315,901.51

2. 重大非经常性损益项目的内容说明

(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

非流动性资产处置损益 107,638,567.43 元，其中股权处置收益 107,054,139.52 元，主要系本公司转让浙江浙大网新机电工程有限公司股权收益 121,968,496.71 元、转让 comtech 股权损失 13,409,657.42 元，以及本公司之子公司北京新思软件技术有限公司转让北京新思聚星软件技术有限公司股权损失 1,504,699.77 元。

(2) 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

计入当期损益的政府补助 11,132,948.94 元详见本财务报表附注十四（五）之说明。

(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	5.12	4.35	5.45	4.38	0.10	0.08	0.10	0.08

扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-1.21	3.32	-1.29	3.37	-0.02	0.06	-0.02	0.06
-----------------------------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------

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；S₀ 为期初股份总数；S₁ 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；M₀ 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。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：

浙大网新科技股份有限公司

2009年8月20日