

浙大网新 2005 年度报告

600797
Annual Report

二 00 六年四月

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况简介	2
三、会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	13
七、股东大会情况简介	14
八、董事会报告	14
九、监事会报告	23
十、重要事项	24
十一、财务会计报告	29
十二、备查文件目录	29

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、王先龙董事因工作繁忙，无法出席董事会。委托董事长陈纯先生出席董事会并代为行使表决权。
- 3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司董事长陈纯先生，总裁史烈先生，主管会计工作负责人潘丽春女士，会计机构负责人耿晖女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：浙江浙大网新科技股份有限公司
公司英文名称：Insi gma Technology Co., LTD
公司英文名称缩写：Insi gma
- 2、公司法定代表人：陈纯
- 3、公司董事会秘书：董丹青
联系地址：浙江省杭州市世贸中心写字楼 C 座 12 楼
电话：0571-87950500
传真：0571-87950117
E-mail：dongdanqing@insigma.com.cn
公司证券事务代表：许克菲
联系地址：浙江省杭州市世贸中心写字楼 C 座 12 楼
电话：0571-87950588-324
传真：0571-87950117
E-mail：xukefei@insigma.com.cn
- 4、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：浙江省杭州市世贸中心写字楼 C 座 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
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：杭州市世贸中心写字楼 C 座 12 楼董事会办公室
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：G 网新
公司 A 股代码：600797
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 8 日
公司首次注册登记地点：绍兴市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2004 年 10 月 20 日
公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3300001008072
公司税务登记号码：330165143002679
公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利润总额	114,681,629.78
净利润	90,662,351.35
扣除非经常性损益后的净利润	61,145,568.05
主营业务利润	513,205,016.85
其他业务利润	14,441,252.31
营业利润	75,028,859.78
投资收益	30,074,751.31
补贴收入	11,090,618.85
营业外收支净额	-1,512,600.16
经营活动产生的现金流量净额	111,311,834.84
现金及现金等价物净增加额	-43,456,497.34

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	16,411,565.57
各种形式的政府补贴	1,677,791.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,651,151.02
短期投资收益	1,958,981.97
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	-19,833.68
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,643,664.08
其他非经常性损益项目	5,200,000.00
所得税影响数	-4,301,031.11
少数股东损益影响数	-705,505.55
合计	29,516,783.30

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

指标	2005 年	2004 年	本年比上年增减 (%)	2003 年
主营业务收入	4,335,612,703.94	3,547,407,081.30	22.22	2,913,337,975.29
利润总额	114,681,629.78	91,786,537.19	24.94	69,002,052.17
净利润	90,662,351.35	81,125,605.83	11.76	56,626,227.53
扣除非经常性损益的净利润	61,145,568.05	48,781,703.16	25.35	42,060,099.42
每股收益	0.11	0.10	10.00	0.12
净资产收益率 (%)	7.55	7.25	0.30	5.33
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率 (%)	5.09	4.36	0.73	3.96

扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率 (%)	5.28	4.47	0.81	3.96
经营活动产生的现金流量净额	111,311,834.84	39,519,851.73	181.66	37,612,474.02
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	0.05	180.00	0.08
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减 (%)	2003 年末
总资产	3,903,862,581.30	3,430,078,839.68	13.81	2,884,390,069.42
股东权益 (不含少数股东权益)	1,200,917,127.95	1,119,238,751.38	7.30	1,061,875,586.03
每股净资产	1.48	1.38	7.25	2.22
调整后的每股净资产	1.45	1.30	11.54	2.19

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

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	42.73	44.27	0.63	0.63
营业利润	6.25	6.47	0.09	0.09
净利润	7.55	7.82	0.11	0.11
扣除非经常性损益后的净利润	5.09	5.28	0.08	0.08

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	813,043,495.00	140,996,135.57	78,798,129.10	25,301,803.46	89,789,067.24	1,119,238,751.38
本期增加		9,834,799.22	8,086,242.95		90,662,351.35	108,019,759.42
本期减少		1,994,270.00			24,347,112.85	26,341,382.85
期末数	813,043,495.00	148,836,664.79	86,884,372.05	25,301,803.46	156,104,305.74	1,200,917,127.95

- 1、 报告期内，资本公积增加 9,834,799.22 元，系股权投资准备增加。
- 2、 报告期内，资本公积减少 1,994,270.00 元，系本公司股权分置改革中发生的中介机构费用 1,994,270.00 元冲减资本公积科目余额所致。
- 3、 报告期内，盈余公积增加 8,086,242.95 元，系报告期利润分配所致。
- 4、 报告期内，未分配利润增加 90,662,351.35 元，系本期净利润转入。
- 5、 报告期内，未分配利润减少 24,347,112.65 元，主要原因是：报告期利润分配提取盈余公积及报告期实施 2004 年度利润分配。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	112534968	13.84				-29842478	-29842478	82692490	10.17
3、其他内资持股	305034436	37.52				-80890282	-80890282	224144154	27.57
其中: 境内法人持股	305034436	37.52				-80890282	-80890282	224144154	27.57
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	417569404	51.36				-110732760	-110732760	306836644	37.74
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	395474091	48.64				110732760	110732760	506206851	62.26
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件股份合计	395474091	48.64				110732760	110732760	506206851	62.26
三、股份总数	813043495	100				0	0	813043495	100

有限售条件股份可上市交易时间

单位: 股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2006年10月31日	127,997,348	178,839,296	634,204,199	公司第一大股东网新集团承诺: 在股权分置改革完成后24个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期满后12个月内, 其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%, 且挂牌出售的价格将不低于人民币4元。同时当浙大

2007 年 10 月 31 日	82,907,269	95,932,027	717,111,468	<p>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。</p> <p>浙江华辰物业开发有限公司、杭州富能实业有限公司分别承诺：在股权分置改革完成后 12 个月内将通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，在前项承诺期满后 24 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 10%。</p>
2008 年 10 月 31 日	95,932,027	0	813,043,495	

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数		80830				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江浙大网新集团有限公司	其他	16.63%	135196059	-48,790,256	135196059	注 1
浙江华辰物业开发有限公司	其他	10.17%	82692490	-29,842,478	82692490	注 2
杭州富能实业有限公司	其他	5.20%	42255095	-15,249,229	42255095	未知
浙江金科实业有限公司	其他	2.72%	22146277	-7,992,258	22146277	未知
中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.67%	13566460	13,566,460	0	未知
浙江中泰投资管理有限公司	其他	0.78%	6378127	-2,301,770	6378127	未知

浙江大学创业投资有限公司	其他	0.75%	6121017	-2,208,983	6121017	未知
绍兴市三叶外贸有限公司	其他	0.37%	3011894	-1,086,947	3011894	未知
绍兴市晶诚纺织有限公司	其他	0.37%	3011894	-1,086,947	3011894	未知
黄汉南	其他	0.32%	2599211	2,599,211	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金			13566460		A 股	
黄汉南			2599211		A 股	
全国社保基金零零二组合			2476996		A 股	
蔡清发			1000000		A 股	
郑连荣			897473		A 股	
中国工商银行 - 华安上证 180 指数增强型证券投资基金			790142		A 股	
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金			763515		A 股	
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 沪			739201		A 股	
王娟			701510		A 股	
中国银行 - 天同 180 指数证券投资基金			688996		A 股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司持有公司第二大股东浙江华辰物业开发有限公司 25% 的股权, 为华辰物业的第二大股东。 2、除上述外, 公司未知其他前十名股东, 前十名流通股股东之间的关联关系					

注：公司股权分置改革方案实施时，浙江浙大网新集团有限公司暂代浙江金科实业有限公司支付 7,992,258 股对价，截止至报告日，浙江金科实业有限公司已将此部分股份全部归还浙江浙大网新集团有限公司。

(1) 2005 年 7 月 8 日，浙江浙大网新集团有限公司将其所持有的公司法人股 3077 万股质押给华夏银行股份有限公司杭州和平支行，质押期限为 2005 年 7 月 8 日至 2006 年 7 月 8 日。2005 年 12 月 8 日，浙江浙大网新集团有限公司将其所持有的公司法人股 2350 万股质押给上海浦东发展银行杭州分行，质押期限为 2005 年 12 月 8 日至 2006 年 12 月 7 日。

(2) 2005 年 3 月 31 日，浙江华辰物业开发有限公司将其所持有的公司法人股 2500 万股质押给中国建设银行股份有限公司杭州钱江支行，质押期限为 2005 年 3 月 31 日至 2006 年 3 月 31 日。

2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位: 股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
浙江浙大网新集团有限公司	135,196,059	2007 年 10 月 31 日	40,652,174	承诺：在股权分置改革完成后 24 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，且挂牌出售的价格将不低于人民币 4 元。同时当浙大网新派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格。
		2008 年 10 月 31 日	94,543,885	
浙江华辰物业开发有限公司	82,692,490	2006 年 10 月 31 日	40,652,174	承诺：在股权分置改革完成后 12 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%。在前项承诺期满后 24 个月
		2007 年 10 月 31 日	40,652,174	

		2008 年 10 月 31 日	1,388,142	本的 5%，在前项承诺期期满后 24 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 10%。
杭州富能实业有限公司	42,255,095	2006 年 10 月 31 日	40,652,174	承诺：在股权分置改革完成后 12 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，在前项承诺期期满后 24 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 10%。
		2007 年 10 月 31 日	1,602,921	
浙江金科实业有限公司	22,146,277	2006 年 10 月 31 日	22,146,277	承诺在十二月内不得上市交易
浙江中泰投资管理有限公司	6,378,127	2006 年 10 月 31 日	6,378,127	承诺在十二月内不得上市交易
浙江大学创业投资有限公司	6,121,017	2006 年 10 月 31 日	6,121,017	承诺在十二月内不得上市交易
绍兴市三叶外贸有限公司	3,011,894	2006 年 10 月 31 日	3,011,894	承诺在十二月内不得上市交易
绍兴市晶诚纺织有限公司	3,011,894	2006 年 10 月 31 日	3,011,894	承诺在十二月内不得上市交易
上海宏亿投资咨询有限公司	1,107,315	2006 年 10 月 31 日	1,107,315	承诺在十二月内不得上市交易
上虞市胜隆建材商贸有限公司	1,063,001	2006 年 10 月 31 日	1,063,001	承诺在十二月内不得上市交易

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

公司名称：浙江浙大网新集团有限公司

法人代表：赵建

注册资本：337,026,000 元人民币

成立日期：2001 年 6 月 6 日

主营业务：软件产品开发，计算机技术的研究及产品开发；通信设备的研究开发；经济信息、环保信息的咨询服务；高新技术研究、开发；培训服务。

2006 年 1 月 27 日，“浙江浙大网新信息控股有限公司”更名为“浙江浙大网新集团有限公司”。

(2) 法人实际控制人情况

公司名称：浙江浙大圆正集团有限公司

法人代表：胡建森

注册资本：70,000,000 元人民币

成立日期：1998 年 4 月 24 日

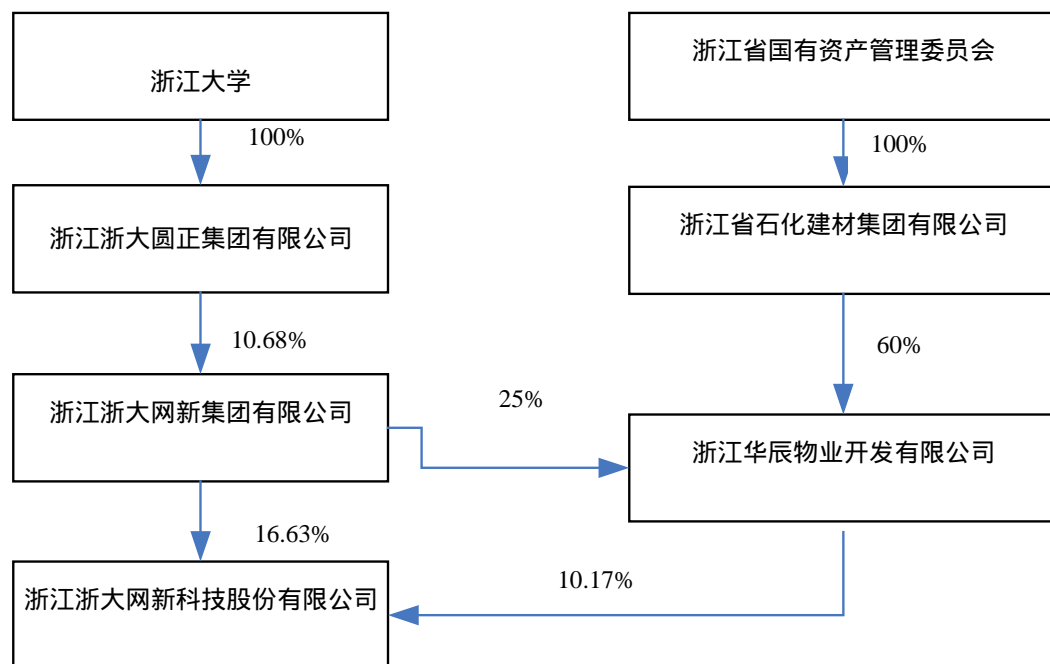
主营业务：高新技术投资开发，计算机软件、单晶硅制品及自动化设备仪表的技术开发、制造、销售与服务

2005 年 11 月 8 日，“浙江大学企业集团控股有限公司”更名为“浙江浙大圆正集团有限公司”。

(3) 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。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位: 元 币种: 人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
浙江华辰物业开发有限公司	王先龙	70,000,000	1997-01-24	房地产开发经营

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位: 股 币种: 人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
陈纯	董事长	男	50	2003-5-29	2006-5-29	0	0	0		12 (董事长津贴)
王先龙	副董事长	男	52	2004-6-1	2006-5-29	0	0	0		不在公司领薪
史烈	董事、总裁	男	41	2003-5-29	2006-5-29	0	0	0		36.8
潘丽春	董事、副总裁	女	37	2003-5-29	2006-5-29	0	0	0		36.3
葛航	董事、副总裁	男	42	2003-5-29	2006-5-29	0	0	0		不在公司领薪
陈锐	董事、副总裁	男	42	2004-5-30	2006-5-29	0	0	0		不在公司领薪
郁强	董事	男	39	2004-5-30	2006-5-29	0	0	0		不在公司领薪
戴园晨	独立董事	男	79	2003-5-29	2006-5-29	0	0	0		3.6
童本立	独立董事	男	55	2003-5-29	2006-5-29	0	0	0		3.6
郑金都	独立董事	男	41	2003-5-29	2006-5-29	0	0	0		3.6
张国焯	独立董事	男	60	2003-5-29	2006-5-29	0	0	0		3.6
赵建	监事会主席	男	39	2004-5-30	2006-5-29	0	0	0		不在公司领薪

郑瑜明	监事	女	48	2004-5-30	2006-5-29	0	0	0	0	不在公司领薪
来伟明	职工监事	男	34	2004-5-30	2006-5-29	0	0	0	0	22.9
孙坚华	副总裁	男	42	2003-6-9	2006-6-9	0	0	0	0	33.2
陈健	副总裁	男	43	2004-4-7	2006-6-9	0	0	0	0	不在公司领薪
蒋忆	副总裁	女	43	2004-4-7	2006-6-9	0	0	0	0	不在公司领薪
钟明博	副总裁	男	38	2004-11-16	2006-6-9	0	0	0	0	不在公司领薪
董丹青	副总裁、 董事会秘书	女	34	2003-6-9	2006-6-9	0	0	0	0	24
张殷	副总裁	男	39	2005-12-19	2006-6-9	0	0	0	0	不在公司领薪
耿晖	财务总监	女	35	2005-4-15	2006-6-9	0	0	0	0	22.6
合计						0	0	0	0	202.2

1、董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

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

(2)王先龙，1953 年出生，硕士学位。1991 年至 1996 年任浙江省商业厅副厅长，1996 年至 2000 年任浙江省商业集团公司副董事长、总经理。2000 年 5 月起任浙江省建材集团董事长、总经理，现任公司副董事长。

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

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

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

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

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

(8)戴园晨，1926 年出生，江苏省立江苏学院政治法律系法学学士学位。历任财政部税务总局科长，财政部财政科学院研究员、中国社会科学院经济研究所研究员、博士生导师，公司独立董事。

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

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

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

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

(13) 郑瑜明, 1957 年出生, 研究生学历。1993 年起历任浙江新世纪期货经纪公司综合部经理、总经理助理, 浙江省商业投资发展有限公司副总经理, 2000 年起, 任浙江省华龙投资发展有限公司常务副总经理, 浙江华龙房地产开发公司总经理、董事, 现任公司监事。

(14) 来伟明, 1970 年出生, 杭州商学院会计专业经济学学士学位, 会计师。1997 年至 1999 年, 任浙江宏基实业有限公司财务部经理。2000 年至 2002 年, 任公司财务部副经理, 现任公司审计部经理, 公司监事。

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

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

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

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

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

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

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

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈纯	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2005-05-18	2009-05-17	否
史烈	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2005-05-18	2009-05-17	否
赵建	浙江浙大网新集团有限公司	董事长	2005-12-13	2009-05-17	是
王先龙	浙江华辰物业开发有限公司	董事长	2003-09-30	2006-09-30	是
郑瑜明	浙江华辰物业开发有限公司	董事	2003-09-30	2006-09-30	是

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
王先龙	浙江省石化建材集团有限公司	董事长、党委书记
王先龙	浙江省华龙投资发展有限公司	董事长
葛航	杭州创业软件股份有限公司	董事长
戴园晨	河北威远生化股份有限公司	独立董事
童本立	杭州解百集团股份有限公司	独立董事
童本立	浙江京新药业股份有限公司	独立董事
童本立	浙江传化股份有限公司	独立董事
郑金都	浙江城市发展股份有限公司	独立董事
郑金都	宁波大红鹰实业投资有限公司	独立董事

郑瑜明	浙江华龙投资发展有限公司	副总经理
郑瑜明	浙江华龙房地产开发有限公司	总经理
钟明博	株式会社 SIF	董事、副总经理

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

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

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

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

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

1、经公司四届十九次董事会审议通过，同意潘丽春女士辞去财务总监一职，经公司总裁提名，同意聘任耿晖女士担任公司财务总监。

2、经公司四届二十七次董事会审议通过，同意邱昕夕先生辞去公司副总裁职务，经总裁提名，同意聘任董丹青女士、张殷先生为公司副总裁。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 4023 人，需承担费用的离退休职工为 12 人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

类别号	专业构成的类别	专业构成的人数
1	生产人员	205
2	销售人员	916
3	技术人员	2001
4	财务人员	356
5	行政人员	545
合计		4023

2、教育程度情况

类别号	教育程度的类别	教育程度的人数
1	博士及以上	46
2	硕士	500
3	本科	2137
4	大专	1104
5	大专以下	236
合计		4023

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司历年来一直致力于完善法人治理结构、规范实际运作。2005 年初，公司按照《关于加强公众股东股权保护的若干规定》对公司章程进行了修改，增加了关于保护流通股权利、股东大会网络投票及征集投票权等制度，2005 年 6 月至 7 月，中国证监会浙江监管局对公司进行了巡回检查，浙江证监局认为经过三年的治理与发展，公司已从一家传统的公司脱胎换骨为一家名至实归的高科技企业，在规范治理上取得了很大的进步，是一家治理结构完善，运作规范，财务状况健康的上市公司。

2005 年 10 月 31 日，公司完成了股权分置改革，2006 年 1 月 1 日，新的《公司法》、《证券法》正式实施，全流通背景下新的市场环境及法律体系对公司的治理水平提出了更高的要求。2006 年公司将根据新的法律条文及证监会推出一系列指导文件，结合公司实际运作情况，不断修正《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司规章制度，规范三会运作，加强公司的自主性、积极维护股东的合法权益，强化董事、监事及高管的风险责任意识与诚信意识，并着手建立应对恶意收购的风险防范措施。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
戴园晨	10	7	1	2	出差在外,无法联系
童本立	10	10	0	0	
郑金都	10	9	1	0	委托其他董事出席
张国煊	10	9	1	0	委托其他董事出席

1) 2005 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，独立董事戴园晨先生因出差在外无法联系，未参加会议。

2) 2005 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，独立董事张国煊先生、郑金都先生、戴园晨先生因公务活动，无法参加会议，委托独立董事童本立先生代为出席并行使表决权。

3) 2005 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，独立董事戴园晨先生因出差在外无法联系，未参加会议。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1)、业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。
- 2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。
- 3)、资产方面：公司的资产独立完整，权属清晰。
- 4)、机构方面：公司组织结构清晰、完整，完全独立于控股股东。办公场地与控股公司完全分开。
- 5)、财务方面：公司财务方面完全独立，设有独立的财会部门，有独立的财会人员；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，独立缴税。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

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

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东会情况

2005 年 6 月 17 日，公司召开了 2004 年度股东大会情况，该次股东大会决议公告已于 2005 年 6 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(二) 相关股东会议情况

2005 年 10 月 20 日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，股权分置改革相关股东会议表决结果公告已于 2005 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

八、董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期经营情况

1、总体经营情况

2005 年，公司紧扣信息化带动工业化与城市化的产业脉动，坚持“COMPUTER+X”的业务路线，在“服务主导、高端定位、国际路线”的竞争策略指导下，IT 应用服务、软件出口、机电总包及移动增值各项业务稳定发展，品牌影响力持续提升。2005 年，公司实现主营业务收入 433,561.27 万元，比去年同期增长 22.22%，主营业务利润 51,320.50 万元，比去年同期增长 38.26%，净利润 9,066.24 万元，比去年同期增长 11.76%。

作为高科技上市企业的典型代表，公司从 2005 年初开始，相继入选沪深 300、上证 180、上证 50 指数，是为数不多的同时入选 3 个指数样本股的高科技企业。同时，公司的行业排名也稳步提升。2005 年，浙大网新在中国软件外包企业 20 强中位列第二，在中国电子政务百强排名中晋升至第 6 名，在信息产业部软件百强、电子百强等排名中，保持了稳定的名次，分别位列第 8 位和第 49 位。

2、主营业务经营情况

在信息化推动工业化的大背景下，经过五年稳定快速的发展，公司已逐步发展成为一家以浙江大学产学研一体化平台为依托，为社会提供网络创新服务的高科技软件集团。并形成了以 IT 应用服务为基石，以软件出口为核心发展方向、以机电总包、移动增值为突破口，四大业务齐头并进的业务格局。

(1) 高起点、高成长的软件出口业务

软件出口业务由于其快速成长的行业前景，持续稳定的盈利能力，以及服务驱动型的业务模式，符合公司所倡导的增长模式，是公司未来的核心发展方向。

2005 年中国软件出口市场保持了持续高速增长的趋势。市场规模达到 9.2 亿美元，同比增长 45% 以上。其中对日软件外包约占市场规模的 62%，欧美市场约占 20% 左右。根据赛迪顾问的统计，中国软件出口市场的规模从 2006 年到 2010 年将以年均 50.2% 的复合增长率高速增长。预计到 2010 年中国软件出口市场规模将达到 70.28 亿美元。

2005 年随着软件外包市场的快速增长，以及政府对软件出口产业的扶持政策的推出，国外外包巨头开始进入中国市场圈地圈人，同时国内软件外包企业也出现了大规模的人员扩张与合并并购，以规模优势占据行业制高点。

公司是国内最重要的软件出口主力企业，也是为数不多的在对日、对美两个软件外包市场均拥有稳定的高端客户，并且处于软件出口产业链上游的外包企业。

在对美软件出口方面，公司率先打入华尔街市场，作为全球最大的金融服务集团——美国道富集团（以下简称“道富”）的 IT 技术服务提供商，先后承接了一系列核心业务系统的开发，在面向国

际金融企业的外汇、期货、基金的交易、结算、计费系统上积累了丰富的软件开发经验，培养了高质量的项目管理及开发团队，并树立了“网新 Insi gma”在美国金融行业的知名度。

2005 年，道富因信息安全需要以高额溢价收购公司之控股子公司浙江浙大网新恒宇软件有限责任公司作为其全球研发基地，同时积极谋求与公司在资本及业务上的全面合作，双方协定共同投资组建面向美国金融市场的专业软件出口公司开拓欧美软件市场。这种由发包商转型到合作伙伴，由业务合作提升到资本合作的软件出口业务模式在国内尚属创新。

在对日软件市场方面，由于新进企业不断增加，竞争日益激烈，规模效应日益显现。2005 年公司积极拓展客户，加大人员培训与招聘力度，扩大企业规模，目前对日软件开发人员规模为 600 人，形成了北京、东京、杭州三地互为支持的对日软件开发基地。

2005 年公司继续锁定富士电机、日立、NES、NTT、东京证券交易所、野村证券等重点客户，通过加强项目管理能力，提高产品质量与生产率，不断提升客户满意度。公司还将通过资本纽带，引入国际战略伙伴，稳定发包量，提升市场份额，改善流程管理，加强人员培训，以推进对日软件外包业务的长期发展。

在对美对日软件业务齐头并进，并取得丰硕成果的基础上，公司进一步深化国际化竞争策略，积极谋求与全球一流企业在技术、业务及人员方面的广泛合作。目前公司与一些国际 IT 巨头已进入实质性合作阶段，预计将对公司未来软件出口业务产生长远积极的影响。

在最近公布的 2005 中国软件出口企业 20 强排名中，公司以对美对日两个市场业务的迅速发展，名列国内软件出口第 5 位，标志着公司现有的软件外包业务的能力与规模已处于国内领先水平，为在日益激烈的软件出口企业的竞争中立于不败之地取得了先机。

（2） 行业领先的机电总包服务

机电总包业务是公司近年来迅速崛起的新业务之一，并在公司的利润构成中担纲了重要角色。根据政府工作报告的精神和相关环保政策的规定，未来电力行业的烟气脱硫和脱硝市场将会在相当长时间内保持旺盛的市场需求。预计到 2010 年，我国在酸雨控制区和二氧化硫控制区内需要安装的烟气脱硫装置的燃煤发电机组装机容量将超过 1.5 亿千瓦，全国电厂烟气脱硫的总投资将达到 3000 亿元以上。

公司同时掌握干法与湿法两种脱硫技术，是国内烟气脱硫领域最主要的总包商之一。2005 年公司通过与国际顶尖技术伙伴法国阿尔斯通的合作，以突出的设计能力、强大的设备成套能力和优秀的项目管理能力，先后新接平顶山姚孟、安徽宿州、广东汕尾、宁夏灵武等多个大型发电机组脱硫项目。

目前公司在建的烟气脱硫项目达 17 个，总金额达 34.34 亿元，各项目进展顺利，2006 年起将进入竣工高峰期。其中，由公司承建的国内最大型燃煤发电机组 - 沙角 C 电厂 3#机组（660MW 级）烟气脱硫装置已于去年 12 月顺利通过 168 小时连续试运行，奠定了公司在机电总包行业领先者的地位。

（3） 全面整合，期待突破的移动增值服务

中国移动增值业务市场从 2001 年开始，经过 5 年的快速发展，2005 年市场总体规模达到 415 亿元，预计 2006 年将达到 571.5 亿元，增速达到 37.6%。

考虑到 3G 的最终破局将会带来全面产业升级，以及由此给 SP 带来巨大的市场契机，公司将移动增值业务作为未来重要的业务发展方向。

2005 年公司进一步明确了以移动增值为业务发展的重点，对现有业务进行了全面整合，剥离、出售了 BOSS 等非核心业务，成功实现了业务的战略调整。在跨省增值服务方面，借助资本与股权结构调整等手段进行了重点切入，并顺利切入行业增值服务市场和依托运营商大网的增值服务业务，经过一年的努力，移动增值业务建设初见成效。

目前公司的移动增值方面业务为手机收费邮箱，IVR 语音服务、WAP 上网、彩铃、手机移动定位，以及基于 3G 的手机游戏和手机流媒体广告业务。其中与联通及移动等运营商绑定的手机收费邮箱是公司移动增值领域稳定的收入来源，现有注册用户 1000 万，收费用户达 500 万。而手机游戏业务受制于资费的高昂与表现形式的贫乏，Java/Brew 等真正的程序性游戏，现阶段发展比较缓慢，预计到 2007 年以后才会获得高速发展。

(4) 稳健发展的 IT 应用服务

IT 应用服务为公司传统优势业务，也是公司历年来稳健发展的基石。根据赛迪预测，未来三年中国 IT 服务市场将会以 20%以上的年均复合增长率高速增长，到 2008 年整体市场规模将达到 1706 亿元。

从行业发展趋势看，传统 IT 产业由于激烈的同质化竞争，在面临增长压力的同时受到了来自利润的挑战，而 IT 服务市场则前景广阔。伴随着信息技术的行业应用不断走向纵深，企业尤其是中小企业对信息化建设提出了更加迫切的市场需求—SMB 市场的全面启动将是推动中国 IT 服务市场未来发展的重要力量。同时，3G，网格计算等新技术带来的产业升级也会对中国 IT 服务市场的未来发展产生深远影响。在业务形态上，IT 应用服务业务继续呈现服务业务的比重不断加大，规模型公司所占市场份额进一步扩大的态势。面向客户综合需求的解决方案提供能力成为竞争中的关键力量，区域市场的客户需求进一步呈现差异化趋势。

2005 年，公司根据 IT 应用服务行业发展趋势，一方面积极借鉴国外优秀 IT 服务商的理念，不断梳理调整针对 SMB 市场的渠道与业务模式，为公司在 SMB 市场发展获得先机。

另一方面，在传统的 IT 应用服务领域，公司加快了以由“产品为中心”向“服务为主导”的业务转型。积极推进与 CISCO, LENOVO, 华为 3COM 及 EMC 等国际战略伙伴的合作，不断开拓与挖掘政府、电信、金融、工商、电力等垂直行业的重点优质客户，锁定优质大客户，实行差异化服务策略，在维持现有产业规模基础上，不断提升服务在整体业务的比重，提升盈利能力。

在政府行业，公司一举拿下国家级重点网络工程项目——商务部外经贸专用网网络系统集成项目，海关总署网络设备采购项目以及河北地税数据整合总集成项目；在电信运营商行业，公司相继拿下河南网通城域网扩容项目及 DCN 网优化扩容工程项目、广东移动、吉林移动路由器和交换机设备集中采购项目，同时力助江西、福建、四川 3 省移动建设 BOSS 容灾系统存储设备扩容项目。在金融行业，2005 年公司取得了重大突破，先后取得了中国民生银行全国网络改造项目及杭州市商业银行项目。

同时公司还承担了杭州市数字城市管理信息系统建设，负责建立杭州市城市管理信息中心和协同工作网络；建立数字城市管理数据库，并建立相关技术标准；建立数字城市管理应用系统及数字城市管理相关资源共享体系，该系统的建设将为加速中国城市网格化管理，再造城市管理流程，提高城市管理效率和管理水平，提供创新型的模式。

作为以浙江大学产学研一体化为依托的高科技企业，公司一直将自主创新与提升产业竞争力作为公司发展的基石。2005 年公司不断加强与市场对接的自主技术体系，提高行业应用软件与硬件产品的附加值与竞争能力。

公司自主研发的基于铁道项目的综合数字通信产品，目前已在浙赣线投入运行，并将在全国铁路进行推广。在拥有自主知识产权的企业电子执照业务上，通过提高服务质量、紧密协作等方式，企业电子执照发行总量达到浙江省企业总数 24%，并将进一步以工商、税务应用为突破，企业应用为重点，完善应用的产品和解决方案，开拓新的市场与空间。在工商应用上，以独立自主产品“工商综合业务管理系统”为核心，巩固浙江、四川市场，围绕工商应用热点与增值服务，加大技术支持与数据应用分析投入。同时公司还推进 Linux 兼容内核的协同开发工作、嵌入式应用系统、手机游戏等方面的技术开发工作，通过积极争取社会资源与合作伙伴协同开发等方式加快技术的应用产业化。

3、公司财务状况经营成果分析

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额		占利润总额比例%		
	2005	2004	2005	2004	增减%
利润总额	11,468.16	9,178.65	100.00	100.00	-
主营业务利润	51,320.50	37,117.84	447.50	404.39	43.11
其他业务利润	1,444.13	616.93	12.59	6.72	5.87
期间费用	45,261.74	33,442.36	394.67	364.35	30.32
投资收益	3,007.48	2,932.19	26.22	31.95	-5.73
补贴收入	1,109.06	1,105.60	9.67	12.05	-2.38
所得税	1,564.53	945.38	13.64	10.30	3.34
少数股东损益	882.62	455.79	7.70	4.97	2.73
净利润	9,066.24	8,112.56	79.06	88.39	-9.33

情况说明：

(1) 报告期内，由于主营业务收入及毛利率均较上年度上升，因此导致主营业务利润大幅增长，达到 51,320.50 万元，比上年同期增长 38.26%，主营业务利润占利润总额的比例从上年的 404.39% 上升到 447.50%。从中看出公司的净利润主要来源于主营业务。

(2) 报告期内，公司各项业务稳定发展，经营规模进一步扩张，公司加大了市场及研发支出，导致营业费用及管理费用上升。公司对期间费用的上升问题有了充分意识并加强了控制，期间费用占利润总额比例的上升幅度小于主营业务利润占利润总额比例的上升幅度。

(3) 公司利润总额较上年增长 2,289.51 万元，净利润较上年增长 953.68 万元，由于净利润的增长幅度低于利润总额的增长幅度，导致净利润占利润总额的比例有所下降。

4、资产构成情况

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2005 年		2004 年		所占比例 比期初增 减百分比
	金额	占总资产比 重	金额	占总资产比 重	
应收账款	59,910.15	15.35%	39,197.18	11.43%	3.92
存货	85,646.29	21.94%	54,640.34	15.93%	6.01
长期股权投资	33,852.02	8.67%	20,606.50	6.01%	2.66
固定资产净值	7,690.10	1.97%	7,429.66	2.17%	-0.20
在建工程	1,009.64	0.26%	16,072.17	4.69%	-4.43
短期借款	96,473.65	24.71%	110,068.69	32.09%	-7.38
长期借款	17.02	0.00%	52.77	0.02%	-0.02

情况说明：

(1) 报告期内, 公司主营业务较上年度增长 22.22%, 业务规模扩张导致应收账款增加。

(2) 2004 年-2005 年, 公司累计签定了 34 亿元左右的机电总包脱硫合同。报告期内, 这些合同陆续进入供货实施阶段, 导致存货增加。

(3) 长期股权投资增加, 主要是因为公司增加了对从事移动增值业务的子公司的投资, 以及因合并报表范围变动引起的长期股权投资增加。

(4) 在建工程减少, 主要是因为合并报表范围变化引起的在建工程帐面价值转出。

(5) 报告期内, 公司加强资金的回笼, 加速资金周转, 归还了部分短期借款, 期末公司短期借款余额 96,473.65 万元, 较上年下降 13,595.04 万元。

5、现金流分析

单位：万元

项目	2005 年	2004 年	增减
经营活动产生的现金流量净额	11,131.18	3,951.99	7,179.19
投资活动产生的现金流量净额	-8,590.66	2,867.49	-11,458.15
筹资活动产生的现金流量净额	-6,635.83	21,892.75	-28,528.58
汇率变动对现金的影响	-250.34	-	-250.34
现金及现金等价物净增加额	-4,345.65	28,712.22	-33,057.87

情况说明：

(1) 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 7,179.19 万元, 主要是公司主营业务与重点项目进展顺利, 公司在经营规模扩张的同时, 注意加强资金营运资金管理和运用, 营运资金回笼较上年明显增加。

(2) 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 11,458.15 万元, 主要是公司收回投资所收到的现金同比减少 30,431.79 万元, 以及公司用于购建资产及投资所支付的现金同比减少 21,492.00 万元所致。

(3) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 28,528.58 万元, 主要是公司吸收投资所收到的现金同比减少 14,951.80 万元, 以及公司短期借款余额减少所致。

6、公司主要控股子公司及参股公司情况

(1) 北京晓通网络科技有限公司：注册资本 20000 万元, 法人代表陈锐。截止至报告期末, 公司持有该公司 90% 的股权。

“晓通网络”是一家以网络产品代理、技术服务及认证培训、承接网络工程及维保服务、自有产品开发为主营的高科技企业, 是国内最具实力的专业化网络公司之一, 分支机构遍及全国 18 个大中城市, 在美国、香港拥有自己的分支机构。2005 年公司总资产 554,459,254.58 元, 实现净利润 8,305,541.67 元。

(2) 浙江大学快威科技集团有限公司：注册资本 10000 万元, 法人代表卜凡孝。截止至报告期末, 公司持有该公司 95% 的股权。

“快威科技”是一家专注于计算机信息系统集成、行业应用软件的开发、为客户提供全面的 IT 解决方案的服务提供商。主营业务有: 基于网络、主机、数据库等维护的产品服务, 基于工程安装、网络优化 Network Optimization、网络安全、网络管理等系统服务, 基于数据集中、应用集中、容灾备份等整合服务, 基于运营商、电力、金融、政府等行业应用服务; 以及咨询、设计、系统总包和系统外包等增值服务。2005 年公司总资产 490,210,705.62 元, 实现净利润 14,746,439.02 元。

(3) 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司：注册资本 10000 万元, 法人代表史烈。截止至报告期末, 公司持有该公司 95% 的股权。

“网新图灵”是一家将目标市场定位于发展迅速、潜力巨大的中国中小企业信息化市场, 为政府、教育和家庭和中小企业提供信息设备, 解决方案及服务的 IT 服务企业。是 LENOVO 全球最大的合作伙伴, CISCO 银牌代理和 EMC 全国总代理, 为企业提供全面的信息化应用解决方案、产品和服务, 名列中国 IT 销售商第十一名, 华东地区第一名。在全国主要城市有十二个分支机构。拥有 5000

多个企业政府教育行业的直接客户，在全国有 600 多个销售服务合作伙伴。2005 年公司总资产 440,195,552.52 元，实现净利润 9,788,210.54 元。

(4) 北京网新易尚科技有限公司：注册资本 5000 万元，法人代表史烈。截止至报告期末，公司持有该公司 90% 的股权。

“网新易尚”是一家以生产和销售“易尚”全系列网络产品(包括网络安全系列、交换机系列、无线产品系列、以及宽带接入系列等产品)为主营业务的高科技企业，在网络安全的关键技术、网络协同管理系统等领域实现较大突破，荣获国家信息安全测评中心认定的信息安全认证服务一级资质。2005 年公司总资产 144,107,916.70 元，实现净利润 2,613,879.99 元。

(5) 上海浙大网新易得科技发展有限公司：注册资本 2000 万元，法人代表史烈。截止至报告期末，公司持有该公司 70% 的股权。

“网新易得”是一家主要从事网络设备与终端业务，专注于 IA 构架服务器研发、生产、销售和服务的专业公司，是英特尔在中国地区三家服务器组装中心(SAC)之一，是华东地区唯一的本土服务器厂商。2005 年公司总资产 30,651,488.88 元，实现净利润 -2,307,551.59 元。

(6) 江西浙大网新科技有限公司：注册资本 2000 万元，法人代表张四纲。截止至报告期末，公司持有该公司 60% 的股权。

“江西网新”是一家集计算机产品分销、系统集成及行业解决方案为一体的高科技企业，2005 年公司总资产 31,026,773.00 元，实现净利润 -1,806,618.83 元。

(7) 浙江浙大网新软件产业集团有限公司：注册资本 9000 万元，法人代表葛航。截止至报告期末，公司持有该公司 95% 的股权。

“软件产业集团”是一家专业提供城市信息化解决方案以及软件出口加工的高科技企业，业务覆盖医疗卫生、社会保险、商业保险、金融、电力、教育、公安以及各级政府部门等众多行业和领域，2005 年公司总资产 200,809,515.56 元，实现净利润 -14,986,786.94 元。

(8) 浙江浙大网新中研软件有限公司：注册资本 1000 万元，法人代表陈纯。截止至报告期末，公司持有该公司 90% 的股权。

“网新中研”是一家主要从事网络应用软件与服务，专注工商应用，潜心工商服务的行业应用解决方案供应商，凭借雄厚的技术实力和在工商领域丰富的业务经验，成为浙江省工商局唯一的软件总开发商和总经理，2005 年公司总资产 16,038,054.98 元，实现净利润 2,413,776.71 元。

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

“汇信科技”是一家以企业数字证书(电子执照嵌入)的开发、研制、发行，核心业务，充分利用工商部门的企业信息资源，进行深入的信息增值开发，面向全社会提供高质量的商业信息服务的高科技企业。2005 年公司总资产 12,190,129.29 元，实现净利润 2,638,135.93 元。

(10) 浙江浙大网新机电工程有限公司：注册资本 30000 万元，法人代表王先龙。截止至报告期末，公司持有该公司 49% 的股权。

“网新机电”是一家依托浙江大学能源与电机科研优势，引进国外知名企业的成熟技术，为客户提供以烟气脱硫为核心的设计解决方案的机电总包商，在国内机电总包业务领域具有领先优势。2005 年公司总资产 1,089,868,650.37 元，实现净利润 22,496,674.19 元。

(11) 北京新思软件技术有限公司：注册资本 5000 万元，法人代表史烈。截止至报告期末，公司持有该公司 80% 的股权。

“北京新思”是一家专门面向日本的软件开发企业，拥有成熟的对日软件开发与出口的经验与渠道，是中国 TOP5 对日软件开发企业，业务涉及金融、保险、医疗、制造、流通等诸多领域，2005 年公司总资产 60,530,046.71 元，实现净利润 3,343,014.43 元。

(12) 浙江网新恒天软件有限公司：注册资本 1000 万元，法人代表应晶。截止至报告期末，公司持有该公司 80% 的股权。

“网新恒天”是一家面向国际市场，从事网络应用软件与服务的企业，主要从事欧美软件外包业务，2005 年公司总资产 7,562,264.99 元，实现净利润 -2,627,891.80 元。

(13) 浙江网新富士科技有限公司：注册资本 1000 万元，法人代表陈纯。截止报告期末公司持有该公司 65% 的股权。

“网新富士”是公司与富士电机株式会社合资设立的对日软件开发企业，是面向日本市场的高科技软件开发公司。2005 年荣获了浙江省高新技术企业的称号。2005 年公司总资产 7,877,070.81 元，实现净利润 41,669.71 元。

(14) 浙江明达科网新科技有限公司：注册资本 600 万元，法人代表福田完次。截止至报告期末，公司持有该公司 51% 的股权。

“明达科网新”是一家与日本 MEITEC 株式会社合资的高科技培训的企业，2005 年公司总资产 2,831,795.64 元，实现净利润-2,287,375.75 元。

(15) 上海富睿科技有限公司：注册资本 5000 万元，法人代表潘丽春。截止至报告期末，公司持有该公司 90% 的股权。

“上海富睿”是一家从事高新技术、信息产业投资及相关产品开发的企业，2005 年公司总资产 68,191,269.41 元，实现净利润 70,317.87 元。

(16) 网新（香港）国际投资有限公司：注册资本 4000 万港元，法人代表潘丽春。截止至报告期末，公司持有该公司 95% 的股权。

“网新香港”是公司主要的境外窗口企业，主要从事国际贸易业务，2005 年公司总资产 107,613,384.44 元，实现净利润 45,262,881.07 元。

(二)、未来发展展望

1、公司经营计划

2006 年，公司将继续坚持以“高端定位、服务主导、国际路线”为核心竞争策略，力争在国内机电总包领域与软件外包领域均排名第一。确保 2006 年经营收入超 50 亿，净利润同比增长 15%--30%。同时，公司将借助 3G 业务突破带来的产业升级，大力推动移动增值业务；强化培训，突破外包人才瓶颈，充分释放公司软件出口业务能量，创造条件，力争实现业务规模同比增长 50%，净利润同比增长 30%--50%。

在机电总包方面，公司将做好已签订的 17 个烟气脱硫项目逾 34 亿元合同的实施工作，在巩固电力脱硫业务优势基础上，争取时机，积极拓展，力争成为行业全国第一。2006 年，浙大网新将积极理顺机电总包各项业务的平衡关系与优先发展次序；积极巩固电力环保行业的已有领先优势，进一步开拓新的客户资源与市场分布，以国家政策鼓励的 EPC 总包商业模式进入能源建设领域，争取在能源建设方面实现零的突破，初步完成业务体系的组建。

在软件外包方面，公司将在做好人才储备的同时，充分发挥浙江大学的人才和资源优势，进一步寻求欧美及日本市场的合作机会，深化对欧美日重点大客户资源的开发利用，积极拓展外部合作手段，争取迅速扩大业务规模。

2006 年，公司软件出口业务要以“大客户为中心，专业服务为主导”为指导方针积极进行业务规划，以高质量的客户为中心，以自身独特而高效的服务为载体，加大营销力度，加强与重点用户的沟通。在巩固高端业务传统优势基础上，积极拓展低端业务发展，在业务发展上积极尝试对 BPO 服务的拓展；在时机成熟时，通过资本手段帮助业务快速良性扩张，积极扩大业务规模，稳定业务收入。在对美市场上，借助道富等战略合作伙伴，积极引入新的战略合作伙伴，通过筹建网新美国分支机构，建立 On-site 团队，加强市场能力；在对日市场上，要加大大客户营销，主动调整客户结构，挖掘现有客户潜力，积极引入部分重点客户的战略投资，积极尝试以嵌入式为主的新用户开拓，不断增强市场能力。

在移动增值服务方面，公司将进一步整合网新兰德、上海洲信等资源，与中国移动、中国联通、中国电信等业务合作伙伴联合推出手机收费邮箱、短信、手机游戏等通信网络增值服务业务，力争收入水平的显著提高。

2006 年，为推动移动增值业务的进一步发展，公司将积极推进全国移动增值服务运营平台的筹建，完成在全国各省各大运营商的接入工作，建立可以在全国范围快速开通业务的绿色通道，帮助实现增值服务项目在全国的快速推广，同时采取积极举措，补充、完善移动增值业务链，提高后续业务竞争能力。

在 IT 应用服务方面，公司在保持传统 IT 设备分销业务优势的同时，通过子公司的业务转型，不断加大应用软件及服务业务比重，加大 IT 服务方面的产出，为浙大网新业务发展奠定良好基础。

2006 年，浙大网新将继续稳定 IT 应用服务业务收入与规模，以创新 IT 服务为手段，通过推进国内重点平台集中办公，促进内部信息与资源的有效整合；通过实行大客户战略，积极调整 IT 应用服务业务的组织结构与流程，不断推进 IT 应用服务业务从“产品为中心”向“服务为主导”业务模式的转型，保持分销、集成传统优势，强化服务业务所占比重，进一步提升自有品牌的应用软件与产品业务的盈利能力。

浙大网新将以“集中资源，有效利用；人尽其才，合理调配；重点突破，增强活力”为基本思路，打造资源集中、步调一致的业务、财务运作平台，积极推动公司创新战略顺利实施，自上而下、有计划、有步骤地推进各项事业的发展。

2、风险与对策

公司在目前的发展过程中主要存在如下几方面风险：

(1) 控制权风险：

股权分置改革后，公司控股股东持股比例被进一步稀释，存在着控制权的风险。公司控股股东除在长时间内保证持股数稳定外，会适时运用二级市场回购，协议收购或由上市公司向其定向增发等手段，增强其对公司的控制权，同时积极建立反收购措施，保持公司的长期稳定发展。

(2) 业务风险：

在软件出口业务外速增长的同时，存在着大规模人才引入、市场能力有待增强等需迫切解决的瓶颈问题，同时由于人民币升值的压力，会使中国软件出口的成本优势有所下降。

2006 年，公司会大力加强人才的培训与招聘工作，以匹配日益扩张的业务规模。同时在对美软件出口业务上，借助道富等战略合作伙伴，积极引入新的战略合作伙伴，通过筹建网新美国分支机构，建立 On-site 团队，加强市场能力；在对日软件出口业务上，要加强大客户营销，主动调整客户结构，挖掘现有客户潜力，积极引入部分重点客户的战略投资，积极尝试以嵌入式为主的新用户开拓，不断增强市场能力。

在机电总包业务上，随着机电总包行业市场规模的扩大，行业技术资源门槛的降低，行业内竞争日趋激烈。由于公司钢铁等原材料价格持续大幅上涨，带动了相关设备的价格上扬，机电总包项目承包价格难以随着成本上升而合理提高，客观上造就机电总包行业的整体毛利率来不断下降。随着公司机电总包项目在建工程的增加，对公司项目的项目管理能力提出了更高的要求。

2006 年公司将进一步加强机电招投标体系的法务与合同管理，加强供应链管理，积极发展和更新关键供应商名录，完善设备采购的询价体系。进一步加强机电业务公共资源平台建设，逐步建立起融合电力环保、电厂建设等多元业务的销售平台，从全局角度，系统做好 ISO9000、ISO14000/HSAS18000 职业健康安全管理体系年审的准备工作，为未来三体系的融合打好基础，并争取在工程咨询资质、火力发电工程设计资质等方面实现较大收获。

在移动增值业务上，随着信息产业部针对移动增值业务的一系列规范政策的出台，加快了中小移动增值服务商的淘汰速度，行业整体利润水平受到较大影响。与此同时传统短信业务收入出现瓶颈，移动商务市场、固定运营网络、无线媒体等等新兴市场需求将在 2006 年开始逐渐出现实际增长，随着中国 3G 实验网，对移动数字娱乐的实际需求将进一步呈现。

2006 年，为推动移动增值业务的进一步发展，公司将积极推进全国移动增值服务运营平台的筹建。在移动增值业务上，将继续强化收费邮件系统的业务地位，围绕移动商务服务争取更大的突破，围绕固定电话网络积极推广固定电话移动秘书服务。以浙江省作为重点试点，积极建立无线传媒业务服务、手机话费无线支付服务模式。在成功研发支持所有终端的定位平台基础上，积极进入有长期稳定增长前景的行业增值服务领域，巩固教育、卫生、港航、工商等多个行业增值服务业务基础，争取实现突破，进入盈利并积极向全国拓展，为今后的发展打下扎实的基础。

二、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
网络设备与终端	2,970,118,434.26	2,816,192,627.12	5.18%	-2.42%	-2.46%	增 0.04 百分点
软件外包与服务	478,466,658.08	308,531,252.08	35.52%	12.64%	36.10%	减 11.11 百分点
机电总包	955,580,449.21	751,209,928.09	21.39%	1570.73%	1586.25%	减 0.72 百分点
小计	4,404,165,541.55	3,875,933,807.29				
抵消	68,552,837.61	68,552,837.61				
合计	4,335,612,703.94	3,807,380,969.68	12.18%	22.22%	20.22%	增 1.46 百分点

报告期内,公司主营业务继续保持稳定发展,共计实现主营业务收入 433,561.27 万元。公司积极推进从“产品为中心”向“服务为主导”的业务模式转型,大力发展软件外包等业务,公司软件外包与服务业务实现收入 47,846.67 万元,较上年上升 12.64%。随着公司 2004 年签订的机电总包合同进入实施阶段,机电总包业务已经成为公司主营业务构成的重要部分之一,机电总包业务报告期内实现收入 95,558.04 万元,较上年大幅增长。传统的网络设备与终端业务继续保持稳定态势,实现主营业务收入 297,011.84 万元,基本保持上年的规模。

从各项业务对公司的利润贡献看,网络设备与终端业务的毛利为 15,392.58 万元,占公司总体毛利的 29.14%;软件外包与服务业务的毛利为 16993.54 万元,占公司总体毛利的 32.17%;机电总包业务的毛利为 20437.05 万元,占总体毛利的 38.69%。

2、主营业务分地区情况表

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	3,973,676,746.39	12.22 %
香港地区	361,935,957.55	5,442.70 %
合计	4,335,612,703.94	22.22 %

三、公司投资情况

报告期内公司投资额为 99,206,900.00 元人民币,2004 年公司投资额 321,725,055.55 元人民币,比上年减少 69.16%。

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	项目金额	报告期末权益股权比例	项目收益情况	主要经营活动
北京新思软件技术有限公司	21,000,000.00	80%	增资	对日软件外包

上海洲信信息技术有限公司	14,500,000.00	41.68%	8,325,776.61	增值服务
洲信国际控股(香港)有限公司	40,000,000(HKD)	41.68%	尚未产生投资收益	增值服务
浙江汇信科技有限公司	3,000,000.00	60%	1,582,881.56	企业数字证书
网新企业电子执照软件V1.0 软件	20,000,000.00	不适用	3,455,266.59	不适用

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1) 2005 年 4 月 15 日召开了公司第四届董事会第十九次会议，相关决议公告刊登于 2005 年 4 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2) 2005 年 4 月 21 日召开了公司第四届董事会第三次临时会议，审议通过了受让控股股东浙江浙大网新集团有限公司持有的浙江汇信科技有限公司 60% 的股权的议案。

3) 2005 年 4 月 22 日召开了公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了公司 2005 年第一季度报告。

4) 2005 年 5 月 17 日召开了公司第四届董事会第二十一次会议，相关决议公告刊登于 2005 年 5 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

5) 2005 年 7 月 14 日召开了公司第四届董事会第二十二次会议，相关决议公告刊登于 2005 年 7 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

6) 2005 年 8 月 15 日召开了公司第四届董事会第二十三次会议，相关决议公告刊登于 2005 年 8 月 17 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

7) 2005 年 9 月 26 日召开了公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于申请短期借款的议案。

8) 2005 年 10 月 27 日召开了公司第四届董事会第二十五次会议，相关决议公告刊登于 2005 年 10 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

9) 2005 年 12 月 12 日召开了公司第四届董事会第二十六次会议，相关决议公告刊登于 2005 年 12 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

10) 2005 年 12 月 19 日召开了公司第四届董事会第二十七次会议，相关决议公告刊登于 2005 年 12 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

五、利润分配或资本公积金转增预案

根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司 2005 年度实现净利润 80,862,429.47 元，按照公司章程规定，提取 10% 的法定公积金 8,086,242.95 元，加上年初未分配利润 68,539,939.97 元，减去报告期支付的 2004 年度现金红利 16,260,869.90 元，年末实际可供分配的利润为 125,055,256.59 元。

因公司业务发展的需要，本年度公司拟不进行利润分配及公积金转增股本，剩余可分配利润结转至下年度分配。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、2005 年 4 月 15 日，召开第四届监事会第九次会议

(1) 审议通过了公司 2004 年度监事会工作报告的议案

(2) 审议通过了公司 2004 年年度报告正文及其摘要的议案

(3) 审议通过了公司 2004 年度财务报告的议案

2、2005 年 4 月 22 日，召开第四届监事会第十次会议

(1) 审议通过了公司 2005 年第一季度报告的议案

3、2005 年 7 月 14 日，召开了第四届监事会第十一次会议

- (1) 审议通过了关于《公司巡检整改报告》的议案；
- (2) 审议通过了与控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司签订系列分包合同的议案；
- (3) 审议通过了关于购买浙江浙大网新集团有限公司所持有的“网新企业电子执照软件 V1.0 软件”著作权的议案

4、2005 年 8 月 15 日，召开了第四届监事会第十二次会议

(1) 审议通过了关于《公司 2005 年半年度报告正文及摘要》的议案。

5、2005 年 10 月 27 日，召开了第四届监事会第十三次会议

(1) 审议通过了关于《公司 2005 年三季度报告正文及摘要》的议案

2005 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的有关规定，认真列席董事会会议、股东大会会议及其他重要会议，审阅重大合同，监督和检查公司财务活动等多种方式，忠实履行了监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。

通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和公司《章程》的规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司《章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营，保证了公司资产安全和高效。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的检查，报告期内，未发现公司违反财务管理制度的行为。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购股权资产等交易价格合理，没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平，价格合理，无有损于公司和股东利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼仲裁事项

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

详见十(三)资产、股权转让的重大关联交易部分内容

2、出售资产情况

2005年9月28日公司与STATE STREET INTERNATIONAL HOLDINGS签订《股权转让合同》，公司将控股子公司浙江浙大网新恒宇软件有限公司的90%股权以408万美元价格转让给STATE STREET INTERNATIONAL HOLDINGS。股权转让后，公司不再持有浙江浙大网新恒宇软件有限公司股权。本公司于2005年12月30日收到该股权转让款408万美元，股权投资转让收益18,442,165.96元。

3、资产置换情况

报告期内公司无资产置换情况

4、吸收合并情况

报告期内公司无吸收合并情况

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司	1,956,495.73	0.41%	108,004,286.13	3.84%
杭州富能实业有限公司	0		52,845,266.36	7.03%
浙江浙大网新兰德科技有限公司	16,286,351.24	0.55%	258,217.09	0.08%
合计	18,242,846.97		161,107,769.58	

2、资产、股权转让的重大关联交易

随着《中华人民共和国电子签名法》的实施，将会形成一个以PKI技术为基础，面向电子政务和电子商务的身份认证管理和信息安全的应用与服务市场。为此，公司于2005年4月收购了浙江汇信科技有限公司60%的股份。该公司是浙江省内唯一承担企业数字证书(内嵌电子执照)发放技术支持与服务的企业。目前该公司已具有现实的盈利能力。

“网新企业电子执照软件V1.0软件”是企业数字证书(内嵌电子执照)的核心技术软件，构成公司战略收购的重要部分。该软件保证了电子执照和数字证书的信息完全与现实企业数据匹配，该软件在国内尚属首创，技术上具有创新领先优势。

2005年7月11日，公司与控股股东浙江浙大网新集团有限公司签订技术转让合同，同意以人民币2000万元向控股股东浙江浙大网新集团有限公司收购“网新企业电子执照软件V1.0”著作权。广东中广信资产评估有限公司对此项无形资产进行了评估，评估基准日为2005年3月31日，评估价格为2073万元。具体公告已刊登在7月16日《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》上。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内公司无共同对外投资的重大关联交易

4、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
浙江浙大网新集团有限公司	本公司实际控制人	32,900,000.00		32,900,000.00	
杭州富能实业有限公司	本公司第三大股东	10,956,000.00		10,956,000.00	
宁波市五环房地产开发有限公司	联营企业	40,261.69	30,000.00		
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	73,523,600.07		75,584,556.94	560,956.87
浙江浙大网新快威科技有限公司	联营企业	69,851,000.00	1,558,554.51	89,489,000.00	2,540,507.99
上海花样年华数字媒体技术有限公司	联营企业			880,000.00	1,120,000.00
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业	120,000,000.00	58,222,617.24	191,416,191.56	
浙江浙大网新工程设计有限公司	控股子公司之联营企业	32,930,783.32	2,233,635.94	31,322,230.57	
杭州创业软件股份有限公司	控股子公司之联营企业	13,400.00	5,053,436.80	1,101,753.00	368,795.09
杭州泰克斯电子有限公司	控股子公司之联营企业	147,570.90	2,045,488.51	102,082.39	2,000,000.00
浙江天网数码科技有限公司	控股子公司之联营企业		756,956.60		
北京洛克大众信息技术有限公司	控股子公司之联营企业		500,000.00		
杭州金信股易科技有限公司	控股子公司之联营企业		29,300.00		
深圳国电信息技术股份有限公司	控股子公司之联营企业				5,000,000.00
浙江易邦实业发展有限公司	原控股子公司之联营企业	10,011,379.04	2,000,000.00	9,275,883.80	300,000.00
杭州怡德数码技术有限公司	控股子公司之联营企业	17,373,700.00	400,000.00	16,972,700.00	200,000.00
合计		367,747,695.02	72,829,989.60	460,000,398.26	12,090,259.95

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 32,900,000.00 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为 0。

(四) 托管情况

报告期内公司无托管事项。

(五) 承包情况

(1) 根据 2005 年 1 月 3 日本公司与浙江浙大网新实业发展有限公司、华门控股有限公司、浙江华门房地产集团有限公司共同签订的《华门控股有限公司带资承包经营网新实业的承包经营合同》，华门控股有限公司以带资全额风险承包分块支付的方式在 2005 年 1 月 1 日至 2007 年 10 月 31 日期间承包经营浙江浙大网新实业发展有限公司，在承包期内，华门控股有限公司全面负责对浙江浙大网新实业发展有限公司的经营活动进行管理，本公司每年向华门控股有限公司收取固定收益 480 万元。2005 年内，本公司已收到上述承包经营收益 480 万元，

(2) 经公司第四届十九次董事会审议通过，同意将部分机电项目的设备采购合同分包给控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司，总金额预计达 21,400.67 万元。具体公告已刊登在 4 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》上。

(3) 经公司第四届二十二次董事会审议通过，同意将部分机电项目的设备采购分包给控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司，总金额预计达 19,771.63 万元。具体公告已刊登在 7 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》上。

(4) 经公司第四届二十五次董事会审议通过，同意将部分机电项目的设备采购分包给控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司，总金额预计达 5,809.03 万元。具体公告已刊登在 10 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》上。

(六) 租赁情况

报告期内公司无租赁事项。

(七) 担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
康恩贝集团有限公司	2005.03.18	20,000,000.00	连带责任担保	2005.03.18-2006.03.17	否	否
康恩贝集团有限公司	2005.05.19	20,000,000.00	连带责任担保	2005.05.19-2006.05.18	否	否
康恩贝集团有限公司	2005.07.14	10,000,000.00	连带责任担保	2005.07.14-2006.07.13	否	否
康恩贝集团有限公司	2005.06.23	10,000,000.00	连带责任担保	2005.06.23-2006.06.22	否	否
康恩贝集团有限公司	2005.11.15	20,000,000.00	连带责任担保	2005.11.15-2006.11.14	否	否
康恩贝集团有限公司	2005.07.26	29,000,000.00	连带责任担保	2005.07.26-2006.07.26	否	否
康恩贝集团有限公司	2005.09.26	10,000,000.00	连带责任担保	2005.09.26-2006.09.25	否	否
康恩贝集团有限公司	2005.11.24	10,000,000.00	连带责任担保	2005.11.24-2006.11.23	否	否
康恩贝集团有限公司	2005.04.20	20,000,000.00	连带责任担保	2005.04.20-2006.04.19	否	否
浙江医药股份有限公司	2005.05.23	20,000,000.00	连带责任担保	2005.05.23-2006.05.23	否	否
浙江医药股份有限公司	2005.06.17	20,000,000.00	连带责任担保	2005.06.17-2006.06.17	否	否
浙江医药股份有限公司	2005.05.10	30,000,000.00	连带责任担保	2005.05.10-2006.05.10	否	否
浙江金融租赁股份有限公司	2005.03.18	20,000,000.00	连带责任担保	2005.03.18-2006.03.18	是	否
浙江金融租赁股份有限公司	2005.09.23	4,618,800.00	连带责任担保	2005.09.23-2006.09.22	否	否
浙江天然进出口有限公司	2003.10.30	11,750,000.00	连带责任担保	2003.10.30-2004.10.29	是	否
杭州富能实业有限公司	2005.09.27	20,700,000	质押担保	2005.09.27-2006.01.06	是	是
北京富通天地电脑有限公司	2005.06.06	4,500,000.00	连带责任担保	2005.06.06-2006.01.06	否	否

北京富通天地电脑有限公司	2005.07.22	9,000,000.00	连带责任担保	2005.07.22- 2006.07.22	否	否
报告期内担保发生额合计			289,568,800.00			
报告期末担保余额合计			289,568,800.00			
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			190,600,000.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			94,200,000.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			383,768,800.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)			31.96%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			20,700,000			
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（非银行类金融机构除外）			0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			0			
上述三项担保金额合计			20,700,000			

注：

- (1) 截至 2005 年 12 月 31 日，公司为浙江天然进出口有限公司 1,175.00 万元贷款提供担保，2006 年 1 月，浙江天然进出口有限公司已归还上述借款 1,175.00 万元。
- (2) 经 2005 年 4 月 15 日公司董事会四届十九次会议审议通过，本公司与浙江金融租赁股份有限公司签订《互保协议》，双方互为对方提供最高额为 12,000.00 万元的信用担保，互保期限为 2005 年 4 月至 2006 年 4 月。截至 2005 年 12 月 31 日，公司实际为浙江金融租赁股份有限公司 2,461.88 万元的借款提供了保证式担保，浙江金融租赁股份有限公司实际为公司 10,000 万元的借款和票面金额为 3,300 万元银行承兑汇票中的 1,980 万元提供了保证式担保。截至报告日，公司为浙江金融租赁股份有限公司借款的担保余额为 398.79 万元，该借款的到期日为 2006 年 9 月 22 日。

(八) 委托理财情况

报告期内公司无委托理财事项

(九) 其他重大合同

截止至目前，公司共承接及在建烟气脱硫项目工程 17 项，总金额为 34.34 亿元。

(十) 承诺事项履行情况

股权分置改革相关事项的承诺：

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

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

3、其他有限售条件股份股东承诺在十二月内不得上市交易。

报告期内，上述股东没有违反相关承诺。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任浙江天健会计师事务所为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约 160 万元人民币,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 5 年审计服务。

(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

无

(十三) 其它重大事项

1、2005 年 6 月 1 日至 6 月 9 日,中国证监会浙江证监局对公司进行了巡回检查。7 月 12 日浙江证监局对公司下发《关于要求浙江浙大网新科技股份有限公司对巡检问题限期进行整改的通知》。针对《通知》所提出的意见,公司仔细研究,提出了相应的整改措施,并于 7 月 14 日召开第四届第二十二次董事会议,审议通过了《巡检整改报告》。具体公告已刊登在 7 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》上。

2、9 月 19 日,公司被确定为股权分置改革公司。经过与非流通股股东的沟通后,9 月 28 日,公司公布了最终的股权分置改革方案,以公司总股本 813,043,495 股为基数,由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付 110,732,760 股,即流通股股东每持有 10 股流通股将获得 2.8 股股票。10 月 20 日,该方案已获得公司相关股东会议审议通过。10 月 31 日公司股票简称由“浙大网新”变更为“G 网新”。

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

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

截止 2005 年 12 月 31 日,公司仍代上海金控持有金信信托 1 亿股股份,根据实质重于形式原则,该项投资所有权已不再归属于公司。

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司中国注册会计师王越豪、钟建国、胡晓群审计,出具了标准无保留意见的审计报告。(浙天会审[2006]第 977 号)

(二) 会计报表(附后)

(三) 会计报表附注(附后)

十二、备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本和公告原稿;
- (四) 公司章程。

浙江浙大网新科技股份有限公司

董事长:陈纯

二 00 六年四月十八日

资产负债表
2005 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江浙大网新科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	907,727,308.35	1,057,976,629.18	230,372,781.26	288,905,794.66
短期投资	43,148,248.07	109,654,301.77	33,951,516.11	82,874,001.77
应收票据	15,233,858.80	30,031,021.56		
应收股利	11,513,988.94	7,936,408.76	27,360,075.39	29,209,841.66
应收利息	1,498,437.10	748,279.40	1,498,437.10	748,279.40
应收账款	599,101,542.71	391,971,825.31	251,654,170.03	39,556,213.31
其他应收款	385,803,782.73	305,282,896.34	305,654,832.57	476,412,979.69
预付账款	558,572,598.29	406,589,192.51	185,011,916.06	118,111,654.65
应收补贴款				
存货	856,462,873.30	546,403,430.00	10,250,685.37	12,167,723.62
待摊费用	3,626,084.18	2,995,019.29	25,000.00	45,833.33
一年内到期的长期债权投资	20,000,000.00	20,000,000.00		
其他流动资产				
流动资产合计	3,402,688,722.47	2,879,589,004.12	1,045,779,413.89	1,048,032,322.09
长期投资：				
长期股权投资	338,520,180.63	206,064,986.20	1,272,240,085.47	1,080,665,528.34
长期债权投资				
长期投资合计	338,520,180.63	206,064,986.20	1,272,240,085.47	1,080,665,528.34
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	9,335,001.60	16,407,134.23		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	51,789,719.82	26,682,313.41	29,643,888.79	7,063,575.84
固定资产：				
固定资产原价	121,405,459.63	104,461,411.34	26,618,785.59	24,608,682.42
减：累计折旧	44,504,414.20	30,164,820.44	4,893,107.39	3,240,772.34
固定资产净值	76,901,045.43	74,296,590.90	21,725,678.20	21,367,910.08
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	76,901,045.43	74,296,590.90	21,725,678.20	21,367,910.08
工程物资				
在建工程	10,096,359.09	160,721,729.92		
固定资产清理				
固定资产合计	86,997,404.52	235,018,320.82	21,725,678.20	21,367,910.08
无形资产及其他资产：				
无形资产	62,644,555.42	50,345,868.32	20,191,313.06	2,373,560.53
长期待摊费用	13,011,718.26	59,060,660.22	8,950,840.20	685,270.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	75,656,273.68	109,406,528.54	29,142,153.26	3,058,830.53
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,903,862,581.30	3,430,078,839.68	2,368,887,330.82	2,153,124,591.04
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	964,736,541.00	1,100,686,915.00	706,000,000.00	835,000,000.00

应付票据	501,338,283.26	269,884,153.49	184,750,000.00	
应付账款	436,562,699.61	168,674,427.98	192,466,990.48	20,751,830.09
预收账款	422,285,584.10	316,754,400.15	22,530,090.48	140,043,912.00
应付工资	1,159,329.69	1,363,401.88		
应付福利费	14,127,280.72	11,344,459.49	706,241.40	361.16
应付股利	5,029,953.07	2,323,393.21	4,954,953.07	2,323,393.21
应交税金	21,361,188.51	20,122,541.56	6,239,487.98	14,641,685.06
其他应交款	603,681.14	672,212.19	116,728.60	94,140.71
其他应付款	69,299,947.56	128,088,127.07	73,395,180.96	35,814,674.73
预提费用	1,830,007.89	2,640,631.79	1,181,400.00	1,454,714.63
预计负债				
一年内到期的长期负债	39,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	2,438,373,496.55	2,022,554,663.81	1,192,341,072.97	1,050,124,711.59
长期负债：				
长期借款	170,231.02	527,664.04		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	8,806,000.00	2,236,000.00	2,000,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	8,976,231.02	2,763,664.04	2,000,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,447,349,727.57	2,025,318,327.85	1,194,341,072.97	1,050,124,711.59
少数股东权益(合并报表填列)	255,595,725.78	285,521,760.45		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积	148,836,664.79	140,996,135.57	149,563,134.21	142,618,315.38
盈余公积	86,884,372.05	78,798,129.10	86,884,372.05	78,798,129.10
其中：法定公益金	25,301,803.46	25,301,803.46	25,301,803.46	25,301,803.46
未分配利润	156,104,305.74	89,789,067.24	125,055,256.59	68,539,939.97
拟分配现金股利		16,260,869.90		16,260,869.90
外币报表折算差额(合并报表填列)	-111,333.51			
减：未确认投资损失(合并报表填列)	3,840,376.12	3,388,075.53		
所有者权益(或股东权益)合计	1,200,917,127.95	1,119,238,751.38	1,174,546,257.85	1,102,999,879.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,903,862,581.30	3,430,078,839.68	2,368,887,330.82	2,153,124,591.04

公司法定代表人: 陈纯

主管会计工作负责人: 潘丽春

会计机构负责人: 耿晖

利润及利润分配表
2005 年 1-12 月

编制单位: 浙江浙大网新科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	4,335,612,703.94	3,547,407,081.30	523,520,727.52	201,975,039.40
减: 主营业务成本	3,807,380,969.68	3,166,987,531.05	488,955,886.58	166,606,462.18
主营业务税金及附加	15,026,717.41	9,241,183.02	1,863,080.96	926,683.33
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	513,205,016.85	371,178,367.23	32,701,759.98	34,441,893.89
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	14,441,252.31	6,169,257.56	3,628,151.39	141,675.00
减: 营业费用	157,533,963.04	96,641,301.01	3,187,757.68	2,384,722.83
管理费用	245,297,285.63	179,951,684.54	36,823,236.23	25,623,009.74
财务费用	49,786,160.71	57,830,612.39	36,091,947.89	40,660,020.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	75,028,859.78	42,924,026.85	-39,773,030.43	-34,084,184.12
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	30,074,751.31	29,321,867.08	120,514,029.20	102,351,965.96
补贴收入	11,090,618.85	11,055,981.41	1,429,660.26	4,663,633.71
营业外收入	1,247,998.74	9,671,611.25		
减: 营业外支出	2,760,598.90	1,186,949.40	80,790.01	18,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	114,681,629.78	91,786,537.19	82,089,869.02	72,913,415.55
减: 所得税	15,645,347.31	9,453,764.04	1,227,439.55	516,163.60
减: 少数股东损益	8,826,231.71	4,557,904.05		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	452,300.59	3,350,736.73		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	90,662,351.35	81,125,605.83	80,862,429.47	72,397,251.95
加: 年初未分配利润	89,789,067.24	139,088,269.15	68,539,939.97	126,567,495.76
其他转入				
六、可供分配的利润	180,451,418.59	220,213,874.98	149,402,369.44	198,964,747.71
减: 提取法定盈余公积	8,086,242.95	7,239,725.19	8,086,242.95	7,239,725.19
提取法定公益金		3,619,862.60		3,619,862.60
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润				

	172,365,175.64	209,354,287.19	141,316,126.49	188,105,159.92
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	16,260,869.90	23,913,043.95	16,260,869.90	23,913,043.95
转作股本的普通股股利		95,652,176.00		95,652,176.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	156,104,305.74	89,789,067.24	125,055,256.59	68,539,939.97
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	16,196,774.35	21,049,668.46	17,866,430.51	20,490,751.68
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：潘丽春

会计机构负责人：耿晖

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位: 浙江浙大网新科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
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	4,863,758,148.66	264,622,438.99
收到的税费返还	12,499,008.38	1,907,078.64
收到的其他与经营活动有关的现金	279,360,894.59	263,459,516.95
经营活动现金流入小计	5,155,618,051.63	529,989,034.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,362,517,077.63	203,171,565.79
支付给职工以及为职工支付的现金	164,171,829.81	9,060,767.42
支付的各项税费	82,954,517.67	6,882,437.57
支付的其他与经营活动有关的现金	434,662,791.68	33,144,838.23
经营活动现金流出小计	5,044,306,216.79	252,259,609.01
经营活动现金流量净额	111,311,834.84	277,729,425.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	149,412,395.81	148,629,501.45
其中：出售子公司收到的现金	32,798,403.11	
取得投资收益所收到的现金	7,618,753.97	29,004,697.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	739,096.07	
收到的其他与投资活动有关的现金	157,080,216.30	116,811,190.71
投资活动现金流入小计	314,850,462.15	294,445,389.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	173,427,451.72	123,980,425.93
投资所支付的现金	163,331,058.92	137,024,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金	63,998,585.69	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	400,757,096.33	301,005,225.93
投资活动产生的现金流量净额	-85,906,634.18	-6,559,836.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	8,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	8,900,000.00	
借款所收到的现金	1,331,946,541.00	955,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	165,840,000.00	

筹资活动现金流入小计	1,506,686,541.00	955,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,485,865,348.02	1,100,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	85,033,415.65	67,922,068.83
其中：支付少数股东的股利	2,980,737.81	
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,146,120.00	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	10,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,573,044,883.67	1,168,122,068.83
筹资活动产生的现金流量净额	-66,358,342.67	-213,122,068.83
四、汇率变动对现金的影响	-2,503,355.33	12,466.12
五、现金及现金等价物净增加额	-43,456,497.34	58,059,986.60
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	90,662,351.35	80,862,429.47
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	8,826,231.71	
减：未确认的投资损失	452,300.59	
加：计提的资产减值准备	39,222,628.47	13,463,415.71
固定资产折旧	17,260,626.54	1,652,335.05
无形资产摊销	13,765,812.90	2,182,247.47
长期待摊费用摊销	7,468,818.38	838,667.56
待摊费用减少(减：增加)	-1,063,805.84	20,833.33
预提费用增加(减：减少)	-498,017.72	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	1,415,499.45	
固定资产报废损失	77,267.03	
财务费用	42,396,906.14	34,511,687.75
投资损失(减：收益)	-32,355,011.52	-119,233,768.26
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-329,757,275.14	1,070,334.29
经营性应收项目的减少(减：增加)	-232,275,987.51	-33,363,014.25
经营性应付项目的增加(减：减少)		

	488,165,591.19	297,274,257.45
其他(预计负债的增加)	-1,547,500.00	-1,550,000.00
经营活动产生的现金流量净额	111,311,834.84	277,729,425.57
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	791,136,232.79	161,052,881.26
减：现金的期初余额	814,592,730.13	102,992,894.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	20,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-43,456,497.34	58,059,986.60

公司法定代表人: 陈纯

主管会计工作负责人: 潘丽春

会计机构负责人: 耿晖

合并资产减值准备明细表
2005 年度

编制单位: 浙江浙大网新科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	32,191,983.53	33,246,054.86				65,438,038.39
其中: 应收账款	2	15,041,891.26	13,389,339.75				28,431,231.01
其他应收款	3	17,150,092.27	19,856,715.11				37,006,807.38
二、短期投资跌价准备合计	4	3,196,909.19	1,150.14		2,643,664.08	2,643,664.08	554,395.25
其中: 股票投资	5						
基金投资		1,364,936.58	1,150.14		811,691.47	811,691.47	554,395.25
债券投资	6	1,831,972.61			1,831,972.61	1,831,972.61	
三、存货跌价准备合计	7	946,480.43	2,057,195.60		218,649.61	218,649.61	2,785,026.42
其中: 库存商品	8	946,480.43	587,094.84		218,649.61	218,649.61	1,314,925.66
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10	663,909.46	4,922,774.15				5,586,683.61
其中: 长期股权投资	11	663,909.46	4,922,774.15				5,586,683.61
长期股权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中: 房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中: 专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						

公司法定代表人: 陈纯

主管会计工作负责人: 潘丽春

会计机构负责人: 耿晖

母公司资产减值准备明细表
2005 年度

编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司
人民币

单位：元 币种：人

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数		年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	
一、坏账准备合计	1	19,132,763.26	13,896,972.69			33,029,735.95
其中：应收账款	2	1,233,611.08	6,582,036.29			7,815,647.37
其他应收款	3	17,899,152.18	7,314,936.40			25,214,088.58
二、短期投资跌价准备合计	4	1,831,972.61			1,831,972.61	1,831,972.61
其中：股票投资	5					
债券投资	6	1,831,972.61			1,831,972.61	1,831,972.61
三、存货跌价准备合计	7		846,703.96			846,703.96
其中：库存商品	8		511,611.03			511,611.03
原材料	9		335,092.93			335,092.93
四、长期投资减值准备合计	10		551,711.67			551,711.67
其中：长期股权投资	11		551,711.67			551,711.67
长期债权投资	12					
五、固定资产减值准备合计	13					
其中：房屋、建筑物	14					
机器设备	15					
六、无形资产减值	16					

准备合计							
其中：专利权	17						
商 标权	18						
七、在建 工程减值 准备合计	19						
八、委托 贷款减值 准备合计	20						
九、 总计	21	20,964,735.87	15,295,388.32		1,831,972.61	1,831,972.61	34,428,151.58

公司法定代表人: 陈纯

主管会计工作负责人: 潘丽春

会计机构负责人: 耿晖



浙江天健会计师事务所

Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants

地址：杭州市文三路 388 号
邮编：310012
电话：(0571) 8821
6888

审 计 报 告

浙天会审[2006]第 977 号

浙江浙大网新科技股份有限公司全体股东：

我们审计了贵公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表, 2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表, 以及 2005 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任, 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作, 以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据, 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计, 以及评价会计报表的整体反映。我们相信, 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为, 后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 王越豪

中国注册会计师 钟建国

中国·杭州 中国注册会计师 胡晓群

报告日期：2006 年 4 月 14 日

浙江浙大网新科技股份有限公司

会计报表附注

2005 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江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 号的《企业法人营业执照》。现有注册资本 813,043,495.00 元，股份总数 813,043,495 股（每股面值 1 元），其中有限售条件股份 306,836,644 股，无限售条件股份 506,206,851 股。公司股票已于 1997 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易

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

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一）会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

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

(六) 外币会计报表的折算方法

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

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

(七) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 短期投资核算方法

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

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

(九) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

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

2. 坏账的确认标准为：

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

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(十) 存货核算方法

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

2. 存货按实际成本计价。

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

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

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

(十一) 长期投资核算方法

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

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

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

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

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

(十二) 委托贷款核算方法

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

(十三) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。
2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。
3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 3-5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50	3.23-1.90
机器设备	4-10	24.25-9.50
运输工具	3-10	32.33-9.50
其他设备	5	19.00-19.40
经营租入固定资产改良	1.08-5	92.59-20.00

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

(十四) 在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本核算。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。
3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
 - (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；
 - (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
 - (3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

(十五) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十六) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

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

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

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

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

(十七) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

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

（十八）应付债券核算方法

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

（十九）收入确认原则

1. 商品销售

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

2. 提供劳务

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

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

3. 自行开发研制的软件产品销售收入

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

4. 定制软件销售收入

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

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

如果定制软件劳务在资产负债表日不能同时满足上述标准，则按以下方法进行处理：

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

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

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

5. 软件服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

6. 系统集成收入

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

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

7. 提供劳务

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

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

8. 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。

9. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

(二十) 研究开发费的核算方法

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

软件产品开发过程中发生的研究开发费用计入当期管理费用。

(二十一) 企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

(二十二) 合并会计报表的编制方法

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并

范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

三、税(费)项

(一)增值税

按 17%的税率计缴，软件出口免缴增值税。

(二)营业税

培训服务按 3%的税率计缴，其他按 5%的税率计缴。

(三)城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7%或 5%计缴。

(四)教育费附加

按应缴流转税税额的 3%或 4%计缴。

(五)企业所得税

本公司、控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江大学快威科技集团有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、北京新思软件技术有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司、江西浙大网新科技有限公司、上海浙大网新易得科技发展有限公司均系经依法认定的高新技术企业，2005 年度企业所得税按 15%的税率计缴。

控股子公司北京晓通网络科技有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业。根据北京市海淀区地方税务局京地税海减免企字[2004]001036 号《减税、免税批复通知》，该公司于 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日期间减半征收企业所得税，2005 年度企业所得税按 7.5%的税率计缴。

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

控股子公司浙江浙大网新中研软件有限公司根据杭州市滨江区国家税务局杭国税滨发[2006]117 号《关于浙江浙大网新中研软件有限公司免征 2005 年度企业所得税的批复》，享受软件企业所得税优惠政策，2005 年度免缴企业所得税。

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

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

其他控股子公司均按 33%的税率计缴。

四、控股子公司及合营企业

(一) 控股子公司

本公司期初共有法律主体 52 个（含本公司），本期新增 5 个、减少 6 个，期末共有法律主体 51 个（含本公司）。本期合并会计报表范围内共有 56 个法律主体（含本公司）。为更清晰地阐述关联方关系及其交易，避免给会计报表使用者增加阅读和理解难度，根据重要性原则，在此仅阐述本公司直接拥有股权的子公司相关情况。

企业全称	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额 (万元)	所占权益比例	
北京晓通网络科技有限公司	IT 业	20,000	网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等	19,990	99.95%	[注 1]
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	IT 业	10,000	自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；经营进出口业务	9,500	95.00%	
浙江网新恒天软件有限公司	IT 业	1,000	计算机软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务、承接计算机网络工程，计算机及外部设备的销售	999.50	99.95%	
北京网新易尚科技有限公司	IT 业	5,000	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律法规、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	4,999.75	99.995%	[注 2]
浙江大学快威科技集团有限公司	IT 业	10,000	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；工程承包：楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售：电子计算机及其配件，通信设备	9,500	95.00%	
浙江网新富士科技有限公司	IT 业	1,000	软件及网络系统技术的研究、开发、生产，销售自产产品，并提供相应的售后服务及技术咨询	650	65.00%	
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	IT 业	9,000	高新技术项目的投资开发和组织生产，计算机及网络系统技术的开发、组织生产和咨询，电子商务技术开发和组织生产及其信息咨询服务，收款机系列产品的设计、生产、销售	8,977.50	99.75%	
北京新思软件技术有限公司	IT 业	5,000	开发、生产计算机软、硬件产品；自产产品的技术服务；销售自产产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非自产产品	4,000	80.00%	[注 3]
浙江浙大网新机电工程有限公司	IT 业	30,000	计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；计算机设备、电子设备的销售；电力自动化系统、通信系统的开发、工程实施及维护；网络通信工程的设计、施工	14,700	49.00%	

			的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计、设备成套、施工、安装、调试及咨询服务，经营进出口业务			
江西浙大网新科技有限公司	IT 业	2,000	计算机软件开发、生产和销售，计算机及外部设备产品、网络产品、办公自动化设备、通讯器材、电子产品、防技产品、制冷设备、建筑材料的批发、零售及维修服务，计算机网络工程、楼宇综合布线、系统集成、弱电总包工程、工业自动化控制工程的咨询、设计和施工，计算机互联网服务、计算机及软件技术培训、计算机技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让	1,200	60.00%	[注 4]
浙江浙大网新中研软件有限公司	IT 业	1,000	技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让；计算机软硬件及应用系统，网络应用技术；组织生产；计算机软硬件批发，零售计算机及零配件	900.00	90.00%	
浙江汇信科技有限公司	IT 业	500	计算机、网络及电子设备的技术开发、产品销售；系统集成；技术贸易；信息咨询服务（除证券、期货咨询）	300	60.00%	
网新香港国际投资有限公司	国际贸易	HK\$4,000	国际贸易等	HK\$3,800	95.00%	[注 5]
浙江明达科网新科技培训有限公司	服务业	600	非学历培训	306	51.00%	
上海浙大网新易得科技发展有限公司	IT 业	2,000	计算机生产、组装、计算机系统集成、网络软件开发；计算机软硬件、周边设备，非专控通讯设备，办公用品，从事货物及技术进出口业务	1,400	70.00%	
上海富睿科技有限公司	社会服务业	5,000	对高新技术、信息产业的投资及相关产品的开发，实业投资，企业资产委托管理，企业资产购并、重组策划，财务信息咨询，礼仪服务，会展服务，咨询服务，五金矿产（除专控）、机电产品、通信器材、建材、钢材、化工产品（除危险品）、农副产品、粮油制品、日用百货的销售	4,975	99.50%	[注 6]

[注 1]：如[注 6]所述，本公司本期对控股子公司上海富睿科技有限公司持股比例增加 9.5%，而上海富睿科技有限公司持有该公司 10%股权，故本公司对该公司的股权比例相应增加 0.95%。

[注 2]：如[注 1]所述，本公司本期对控股子公司北京晓通网络科技有限公司的股权比例增加 0.95%，而北京晓通网络科技有限公司持有该公司 10%股权，故本公司对该公司股权比例相应增加 0.095%。

[注 3]：该公司更名自北京网新喜思软件技术有限公司。该公司注册资本、本公司实际投资额和所占权益比例变动详见本会计报表附注十三（二）1 所述。

[注 4]：本期本公司受让原控股子公司浙江浙大网新实业发展有限公司持有的该公司 5% 股权，故本公司持有该公司股权比例增加至 60%。

[注 5]：该公司注册资本、本公司实际投资额和所占权益比例变动详见本会计报表附注十三（二）2 所述。

[注 6]：本期控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司受让绍兴王朝大酒店持有的该公司 10% 股权，故本公司持有该公司股权比例相应增加 9.5%。

(二) 合营企业

无合营企业。

(三) 其他说明

1. 持股比例未达到 50% 以上的子公司，纳入合并会计报表范围的原因说明

本公司持有浙江浙大网新机电工程有限公司 49% 的股权，系该公司第一大股东。该公司董事会人员 9 人中，本公司委派 5 人，对该公司拥有实质控制权，故将其纳入合并报表范围。

2. 合并会计报表范围发生变更的内容和原因

(1) 本期新增子公司

根据本公司与浙江浙大网新信息控股有限公司（2006 年 1 月 27 日已更名为浙江浙大网新集团有限公司，下同）于 2005 年 4 月 21 日签订的《股权转让协议》，并经 2005 年 4 月 21 日本公司董事会四届三次临时会议审议批准，本公司以 3,000,000.00 元受让浙江浙大网新信息控股有限公司持有的浙江汇信科技有限公司 60% 股权，本公司已于 2005 年 8 月 9 日支付了股权转让款 3,000,000.00 元。因此自 2005 年 8 月起将其纳入合并报表范围。浙江汇信科技有限公司相关财务数据如下：

项 目	购买日数
流动资产	10,697,200.98
长期投资	
固定资产	782,410.04
无形资产及其他资产	
流动负债	5,441,044.79
长期负债	200,000.00
项 目	购买日至期末发生数

主营业务收入	10,069,321.20
主营业务利润	3,009,594.83
利润总额	2,638,135.93
所得税	
净利润	2,638,135.93

(2) 本期减少子公司

1) 浙江浙大网新恒宇软件有限公司

根据本公司与 STATE STREET INTERNATIONAL HOLDINGS 于 2005 年 9 月 28 日签订的《股权转让合同》，本公司将所持有的浙江浙大网新恒宇软件有限公司全部 90% 股权作价 4,080,000.00 美元转让给 STATE STREET INTERNATIONAL HOLDINGS。本公司已于 2005 年 12 月 30 日收妥了该项股权转让款。因此自该日起，不再将其纳入合并报表范围。浙江浙大网新恒宇软件有限公司相关财务数据如下：

项 目	出售日数	上年年末数
流动资产	16,056,757.32	21,079,618.30
长期投资		
固定资产	4,494,615.27	1,536,639.37
无形资产及其他资产		95,770.00
流动负债	4,527,664.30	-1,254,024.56

项 目	年初至出售日止发生数	上年度发生数
主营业务收入	42,458,828.93	25,301,437.28
主营业务利润	31,493,894.13	19,333,629.29
利润总额	13,099,434.08	14,490,645.37
所得税	2,043,641.51	
净利润	11,055,792.57	14,490,645.37

2) 浙江浙大网新实业发展有限公司

该公司原系本公司持股 70% 的控股子公司。根据本公司与浙江浙大网新实业发展有限公司、华门控股有限公司、浙江华门房地产集团有限公司于 2005 年 1 月 3 日签订的《华门控股有限公司带资承包经营网新实业的承包经营合同》，华门控股有限公司以带资全额风险承包分块支付的方式在 2005 年 1 月 1 日至 2007 年 10 月 31 日期间承包经营浙江浙大网新实业发展有限公司。在承包期内，华门

控股有限公司对浙江浙大网新实业发展有限公司的经营活动进行全面管理，因此自 2005 年 1 月起不再将其纳入合并报表范围。浙江浙大网新实业发展有限公司上年相关财务数据如下：

项 目	上年年末数
流动资产	15,140,958.41
长期投资	57,410,332.38
固定资产	154,921,132.24
无形资产及其他资产	48,871,500.00
流动负债	171,688,815.72
长期负债	
项 目	上年度发生数
主营业务收入	
主营业务利润	
利润总额	6,852,551.05
所得税	
净利润	6,852,551.05

五、利润分配

(一) 根据 2005 年 4 月 15 日公司董事会四届十九次会议通过、并经 2004 年度股东大会审议批准的 2004 年度利润分配方案，按 2004 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，5%的法定公益金，每 10 股派发现金股利 0.2 元(含税)。

(二) 根据 2006 年 4 月 14 日公司董事会四届三十一次会议通过的 2005 年度利润分配预案，按 2005 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，剩余未分配利润暂不分配。

六、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 907,727,308.35

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	2,611,226.29	1,261,677.95
银行存款	587,795,880.32[注 1]	829,845,706.01
其他货币资金	317,320,201.74[注 2]	226,869,245.22
合 计	<u>907,727,308.35</u>	<u>1,057,976,629.18</u>

[注 1]：其中未受限定期存款 40,000,000.00 元。

[注 2]：其他货币资金主要包括：银行承兑汇票保证金存款 189,501,675.31 元；保函保证金 57,902,895.81 元；已质押定期存款 63,000,000.00 元；存出投资款 3,891,454.88 元；信用证保证金 1,599,076.00 元。

(2) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币及金额	汇率	折人民币金额	原币及金额	汇率	折人民币金额
现金	4,522,300.00	0.068716	310,754.37	1,307,970.00	0.079701	104,246.52
	52,512.33	8.0702	423,785.01	3,600.00	8.2765	29,795.40
银行存款	87,907,583.00	0.068716	6,040,657.47	12,672,270.00	0.079701	1,009,992.59
	9,509,523.67	8.0702	76,743,757.92	906,280.35	8.2765	7,500,829.32
	5,912,778.71	1.0403	6,151,063.69	753,125.20	1.0637	801,099.28
	2.36	9.5797	22.61			
小 计			<u>89,670,041.07</u>			<u>9,445,963.11</u>

2. 短期投资

期末数 43,148,248.07

(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
国债投资				21,180,589.38	1,831,972.61	19,348,616.77
股票投资	3,947,482.10		3,947,482.10			
基金投资	39,755,161.22	554,395.25	39,200,765.97	91,670,621.58	1,364,936.58	90,305,685.00
合 计	<u>43,702,643.32</u>	<u>554,395.25</u>	<u>43,148,248.07</u>	<u>112,851,210.96</u>	<u>3,196,909.19</u>	<u>109,654,301.77</u>

(2) 股票、债券、基金投资情况

项 目	期末数	期末市价
1) 股票投资		
浙江震元	387,759.01	388,861.00
百大集团	3,559,723.09	4,907,916.10
小 计	<u>3,947,482.10</u>	<u>5,296,777.10</u>
2) 基金投资		
嘉实货币基金	30,000,000.00	30,000,000.00
融鑫证券投资基金	5,603,645.11	5,050,400.00
兴业趋势投资混和型 证券投资基金	1,997,316.11	2,027,525.63
易方达平稳增长基金	782,200.00	1,095,930.00
交银施罗德精选股票 证券投资基金	600,000.00	613,093.06
易基策略成长基金	572,000.00	731,250.00
建信恒久价值股票 型证券投资基金	200,000.00	198,849.86
小 计	<u>39,755,161.22</u>	<u>39,717,048.55</u>

(3) 短期投资跌价准备

1) 增减变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少
期末数			
因转出		价值回升转回	其他原
国债投资	1,831,972.61	1,831,972.61	
基金投资	1,364,936.58	811,691.47	554,395.25

小 计 3,196,909.19 1,150.14 _____ 2,643,664.08
554,395.25

2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

股票期末市价系根据证券交易所 2005 年 12 月 30 日的收盘价格确定；基金期末市价系根据各基金管理公司公布的 2005 年 12 月 31 日基金单位净值确定。

(4) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。

3. 应收票据 期末数 15,233,858.80

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,154,075.80	7,031,983.30
商业承兑汇票	11,079,783.00	22,999,038.26
合 计	<u>15,233,858.80</u>	<u>30,031,021.56</u>

(2) 无已用于质押的商业承兑汇票。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

4. 应收股利 期末数 11,513,988.94

(1) 明细情况

被投资单位名称	期末数	期初数
绍兴贝马其寝具制衣有限公司		82,498.23
浙江省数字安全证书管理有限公司	388,400.00	
浙江浙大网新快威科技有限公司	11,125,588.94	7,853,910.53
合 计	<u>11,513,988.94</u>	<u>7,936,408.76</u>

(2) 金额较大的款项性质和内容说明

期末应收股利主要系应收本公司之联营企业浙江浙大网新快威科技有限公司已宣告但尚未发放的股利，包括：

1) 根据该公司 2004 年 3 月 28 日 2003 年度股东会会议决议，已宣告但尚未发放的 2003 年度股利 7,853,910.53 元；

2) 根据该公司 2005 年 4 月 1 日董事会一届二次会议决议，已宣告但尚未发放的 2004 年度股利

3,271,678.41 元。

5. 应收利息

期末数 1,498,437.10

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
定期存款利息	1,498,437.10	748,279.40
合 计	<u>1,498,437.10</u>	<u>748,279.40</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

6. 应收账款

期末数 599,101,542.71

(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	576,017,076.68	91.79	17,280,512.30	558,736,564.38	376,295,843.18	92.45	11,288,875.30	365,006,967.88
1至2年	36,099,048.40	5.75	3,610,669.84	32,488,378.56	26,576,460.57	6.53	2,657,646.06	23,918,814.51
2至3年	12,140,643.52	1.93	5,507,846.31	6,632,797.21	3,251,121.70	0.80	650,224.34	2,600,897.36
3至5年	3,276,005.12	0.53	2,032,202.56	1,243,802.56	890,291.12	0.22	445,145.56	445,145.56
合 计	<u>627,532,773.72</u>	<u>100.00</u>	<u>28,431,231.01</u>	<u>599,101,542.71</u>	<u>407,013,716.57</u>	<u>100.00</u>	<u>15,041,891.26</u>	<u>391,971,825.31</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 257,332,650.80 元,占应收账款账面余额的 41.01%。

(3) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
浙江浙大网新信息控股有限公司	1,194,800.00	
小 计	<u>1,194,800.00</u>	

(4) 其他说明

1) 本期全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例较高的理由说明

控股子公司应收账款中的 4,638,897.00 元,包括 1-2 年 850.00 元、2-3 年 3,849,647.00 元、3-5 年 788,400.00 元,经对债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况分析,预计难以收回,本期予以计提全额坏账准备。

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

2) 计提坏账准备比例较低的理由说明

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

3) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明

控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江浙大网新互联网有限公司应收账款中的 240,000.00 元,因客户已清算、无法收回,本期予以核销。

(5) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
日元	149,606,854.00	0.068716	10,280,384.58	89,792,199.00	0.079701	7,156,528.05
美元	2,808,462.40	8.0702	22,664,853.26	789,733.00	8.2765	6,536,225.17
小计			<u>32,945,237.84</u>			<u>13,692,753.22</u>

7. 其他应收款

期末数 385,803,782.73

(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	299,432,147.18	70.82	8,982,964.42	290,449,182.76	265,982,460.98	82.49	7,979,473.83	258,002,987.15
1至2年	84,741,875.66	20.04	8,580,742.17	76,161,133.49	30,926,987.96	9.59	3,092,698.80	27,834,289.16
2至3年	17,883,491.80	4.23	3,870,095.10	14,013,396.70	22,612,833.87	7.01	4,522,566.77	18,090,267.10
3至5年	20,553,075.47	4.86	15,373,005.69	5,180,069.78	2,710,705.80	0.84	1,355,352.87	1,355,352.93
5年以上	200,000.00	0.05	200,000.00		200,000.00	0.07	200,000.00	
合计	<u>422,810,590.11</u>	<u>100.00</u>	<u>37,006,807.38</u>	<u>385,803,782.73</u>	<u>322,432,988.61</u>	<u>100.00</u>	<u>17,150,092.27</u>	<u>305,282,896.34</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江浙大网新实业发展有限公司	58,222,617.24	暂借款
浙江大学生物科技股份有限公司	40,000,000.00	股权转让款
北京云帆济海科技有限公司	24,000,000.00	暂借款
浙江新诚贸易有限公司	22,000,000.00	暂借款
上海怡德数码科技有限公司	21,840,215.00	暂借款
杭州金邦网络科技开发有限公司	20,000,000.00	暂借款
通和置业投资有限公司	15,030,000.00	暂借款
杭州市民卡有限公司	9,580,130.00	项目履约保证金
北京万维易化系统软件开发有限公司	6,500,000.00	暂借款
小计	<u>217,172,962.24</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 166,062,832.24 元, 占其他应收款账面余额的 39.28%。

(4) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他说明

1) 本期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备比例较高的理由说明

本公司和控股子公司其他应收款中的 10,678,075.82 元, 包括 1-2 年 118,394.00 元、2-3 年 366,745.92 元、3-5 年 10,192,935.90 元, 经对债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况分析, 预计难以收回, 本期予以计提全额坏账准备。

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

2) 计提坏账准备比例较低的理由说明

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

(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	350,871.00	0.068716	24,110.45			
美元	760,000.00	8.0702	6,133,352.00			
港币	5,000,000.00	1.0403	5,201,500.00	142,122.00	1.0637	151,175.17
小计			<u>11,358,962.45</u>			<u>151,175.17</u>

8. 预付账款

期末数 558,572,598.29

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	492,432,598.29	88.16	405,233,643.86	99.67
1-2 年	66,140,000.00	11.84	1,355,548.65	0.33
合计	<u>558,572,598.29</u>	<u>100.00</u>	<u>406,589,192.51</u>	<u>100.00</u>

(2) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
浙江浙大网新信息控股有限公司	16,352,845.45	14,087,968.81
杭州富能实业有限公司	51,266,275.67	
小 计	<u>67,619,121.12</u>	<u>14,087,968.81</u>

(3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明

账龄 1 年以上的预付账款 66,140,000.00 元，主要是系预付的房屋购置款和尚未结算的货款尾款。

(4) 预付账款——外币预付账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	3,762,860.00	8.0702	30,367,032.77	362,000.00	8.2765	2,996,093.00
港元	40,000,000.00	1.0403	41,612,000.00			
小 计			<u>71,979,032.77</u>			<u>2,996,093.00</u>

9. 存货

期末数 856,462,873.30

(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	79,673,999.55		79,673,999.55			
原材料	16,989,623.80	909,137.99	16,080,485.81	34,960,579.28		34,960,579.28
库存商品	487,610,766.81	1,314,925.66	486,295,841.15	377,763,118.53	946,480.43	376,816,638.10
委托加工材料	3,593,530.16		3,593,530.16	166,601.12		166,601.12
在产品	271,379,979.40	560,962.77	270,819,016.63	134,459,611.50		134,459,611.50
合 计	<u>859,247,899.72</u>	<u>2,785,026.42</u>	<u>856,462,873.30</u>	<u>547,349,910.43</u>	<u>946,480.43</u>	<u>546,403,430.00</u>

(2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。

(3) 期末存货中已有 2,800.00 万元库存商品用于债务担保，详见本会计报表附注九(二)4(3)1) b 所述。

(4) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	
			价值回升转回	其他原
期末数				
因转出				
原材料	909,137.99			909,137.99
库存商品	946,480.43	587,094.84	218,649.61	1,314,925.66
在产品		560,962.77		560,962.77
小 计	946,480.43	2,057,195.60	218,649.61	2,785,026.42

2) 存货可变现净值确定依据的说明

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

10. 待摊费用

期末数 3,626,084.18

项 目	期末数	期初数	期末结存原因
房租物业费	2,974,829.63	2,324,529.12	2006 年房租物业费
保险费	191,031.42	106,329.60	2006 年财产保险费
其他	460,223.13	564,160.57	
合 计	3,626,084.18	2,995,019.29	

11. 一年内到期的长期债权投资 期末数 20,000,000.00

(1) 明细情况

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

(2) 一年内到期的长期债权投资 其他债权投资

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

(3) 其它说明

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

截至 2005 年 12 月 31 日,该项信托投资业已到期,但因受托人金信信托投资股份有限公司已于 2005 年 12 月 30 日停业整顿(整顿期限自 2005 年 12 月 30 日至 2006 年 6 月 30 日),故其未能按时将信托财产返还给受益人。经金信信托停业整顿工作领导小组办公室确认,本公司的前述信托资金未被挪用,并将根据国家有关政策精神,待金信信托债权甄别确认工作结束后,按信托计划、信托合同约定及信托项目运用情况,向信托受益人返还信托财产。原合同约定的确定信托受益投资项目也运作正常。

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

12. 长期股权投资

期末数 338,520,180.63

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,335,001.60		9,335,001.60	16,407,134.23		16,407,134.23
对联营企业投资	251,349,139.23	2,575,811.94	248,773,327.29	164,361,985.16	663,909.46	163,698,075.70
其他股权投资	83,422,723.41	3,010,871.67	80,411,851.74	25,959,776.27		25,959,776.27
合 计	<u>344,106,864.24</u>	<u>5,586,683.61</u>	<u>338,520,180.63</u>	<u>206,728,895.66</u>	<u>663,909.46</u>	<u>206,064,986.20</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a. 期末余额构成明细情况

被投资 单位名称	持股 比例	投资 期限	投资 成本	损益 调整	股权投 资准备	股权投 资差额	期 末 数
浙江大学快威 科技集团有限公司	95%	17 年				1,827,107.39	1,827,107.39
浙江浙大网新软件 产业集团有限公司	99.75%	30 年				-366,429.43	-366,429.43
北京新思软件 技术有限公司	80%	10 年				767,940.50	767,940.50
浙江浙大网新 机电工程有限公司	49%	长 期				718,965.83	718,965.83
江西浙大网新 科技有限公司	60%	16 年				188,848.82	188,848.82
上海浙大网新易得 科技发展有限公司	70%	20 年				593,624.66	593,624.66
北京浙大快威科技 有限公司[注 1]	85.5%	20 年				-469,308.79	-469,308.79
重庆快威科技 有限公司[注 1]	93.58%	10 年				336,533.11	336,533.11
深圳市浙大快威科 技有限公司[注 1]	91.2%	10 年				85,578.19	85,578.19
浙江浙大网新创业 科技有限公司[注 2]	89.78%	20 年				2,148,959.62	2,148,959.62
浙江浙大网新互联 网有限公司[注 2]	71.34%	30 年				2,343,095.48	2,343,095.48
浙江网新创建科技 有限公司[注 2]	54.86%	10 年				1,037,631.02	1,037,631.02

宁波图创电子信息产品有限公司[注 3]	92.89%	10 年				122,455.20	122,455.20
宁波市五环房地产开发有限公司	35%	21 年	27,481,363.72	2,955,647.30		15,267,170.37	45,704,181.39
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	24.1%	长期	29,217,876.00	-1,071,486.00		8,011,750.06	36,158,140.06
杭州九源基因工程有限公司	26%	长期	12,273,609.29	1,283,815.77	77,954.95	21,864,940.21	35,500,320.22
浙江浙大网新快威科技有限公司	25.18%	25 年	23,511,189.31	7,142,798.54		1,035,196.44	31,689,184.29
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50%	20 年	3,884,784.51	-1,301,469.72		920,052.79	3,503,367.58
日本株式会社 SIF	49%	长期	3,663,443.32	-3,663,443.32			
上海洲信信息技术有限公司	41.68%	17 年	20,578,302.60	8,325,776.61			28,904,079.21
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30%	12 年	3,041,944.56	-312,176.58			2,729,767.98
浙江大学生命科学研究中心有限公司	30%	20 年	6,000,000.00	-1,954,543.50			4,045,456.50
江西思创数码科技股份有限公司	30%	长期	15,200,386.23	917,895.43	120,366.47	4,502,954.56	20,741,602.69
杭州怡德数码技术有限公司	35%	15 年	11,420,851.10	2,275,449.17			13,696,300.27
深圳国电信息技术股份有限公司	28%	20 年	7,000,000.00	-1,433,967.58			5,566,032.42
北京洛克大众信息技术有限公司	24%	10 年	1,200,000.00	-536,090.54			663,909.46
浙江天网数码科技有限公司	25%	6 年	2,500,000.00	-588,097.52			1,911,902.48
杭州金信股易科技有限公司	25%	15 年	2,500,000.00	-234,159.73			2,265,840.27
浙江浙大网新工程设计有限公司	50%	30 年	2,845,536.69	-189,029.19		187,655.39	2,844,162.89
杭州创业软件股份有限公司	30%	长期	10,241,381.68	3,816,350.11	1,367,159.73		15,424,891.52
小 计			<u>182,560,669.01</u>	<u>15,433,269.25</u>	<u>1,565,481.15</u>	<u>61,124,721.42</u>	<u>260,684,140.83</u>

[注 1]：该等公司系控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司之控股子公司。

[注 2]：该等公司系控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之控股子公司。

[注 3]：该公司系控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司浙江网新图灵电子有限公司之控股子公司。

b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
浙江大学快威科技集团有限公司	2,144,865.13					-317,757.74	1,827,107.39
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	-432,207.93					65,778.50	-366,429.43
北京新思软件技术有限公司	859,967.74					-92,027.24	767,940.50
浙江浙大网新机电工程有限公司	800,358.21					-81,392.38	718,965.83
江西浙大网新科技有限公司						188,848.82	188,848.82
上海浙大网新易得科技发展有限公司	675,503.92					-81,879.26	593,624.66
北京浙大快威科技有限公司[注 1]	-469,308.79						-469,308.79
重庆快威科技有限公司	395,060.61					-58,527.50	336,533.11
深圳市浙大快威科技有限公司	95,745.89					-10,167.70	85,578.19
浙江浙大网新创业科技有限公司	2,438,706.98					-289,747.36	2,148,959.62
浙江浙大网新互联网有限公司	2,854,316.31					-511,220.83	2,343,095.48
浙江网新创建科技有限公司	1,179,126.16					-141,495.14	1,037,631.02
宁波图创电子信息产品有限公司						122,455.20	122,455.20
宁波市五环房地产开发有限公司	50,847,882.51	11,137,535.41	-8,325,058.10			-7,956,178.43	45,704,181.39
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司		29,217,876.00	-1,071,486.00			8,011,750.06	36,158,140.06
杭州九源基因工程有限公司		12,273,609.29	1,283,815.77		77,954.95	21,864,940.21	35,500,320.22
浙江浙大网新快威科技有限公司	31,737,768.78		3,405,775.68	-3,271,678.41		-182,681.76	31,689,184.29
上海花样年华数字媒体技术有限公司	4,275,447.12		-660,558.00			-111,521.54	3,503,367.58
日本株式会社 SIF [注 2]	779,043.06		-779,043.06				
上海洲信息技术有限公司		20,578,302.60	8,325,776.61				28,904,079.21
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	2,814,277.85		-84,509.87				2,729,767.98

浙江大学生命科学 研究中心有限公司	5,989,084.24		-1,943,627.74			4,045,456.50
江西思创数码科技 股份有限公司[注 3]	5,865,000.00	15,200,386.23	917,895.43	120,366.47	-1,362,045.44	20,741,602.69
杭州怡德数码 技术有限公司	12,181,518.99		1,514,781.28			13,696,300.27
深圳国电信息 技术股份有限公司	5,488,389.50		77,642.92			5,566,032.42
北京洛克大众信息 技术有限公司[注 4]	663,909.46					663,909.46
浙江天网数码科技 有限公司[注 4]	1,911,902.48					1,911,902.48
杭州金信股易 科技有限公司	2,264,118.15		1,722.12			2,265,840.27
浙江浙大网新 工程设计有限公司	3,332,291.69		-466,682.46		-21,446.34	2,844,162.89
杭州创业软件 股份有限公司	13,888,024.36		186,867.16	1,350,000.00		15,424,891.52
浙江矽感科技 有限公司[注 5]	14,970,000.00	-15,000,000.00	30,000.00			
浙江易邦实业发展 有限公司[注 6]	8,679,929.29	-8,995,226.53	315,297.24			
浙江网新天松信息 技术有限公司[注 7]	3,344,014.64	-1,932,227.47	-717,569.15		-694,218.02	
杭州泰克斯电子 有限公司[注 8]	1,194,383.04	-941,234.63	53,043.92		-306,192.33	
小 计	180,769,119.39	61,539,020.90	2,064,083.75	-3,271,678.41	1,548,321.42	18,035,273.78
						260,684,140.83

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

[注 2]：该公司本期超额亏损，故对其长期股权投资减记至账面价值为零。

[注 3]：控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司原持有江西网新思创信息科技有限公司 51%股权。本期，江西网新思创信息科技有限公司已由江西思创数码科技股份有限公司吸收合并，浙江浙大网新图灵信息科技有限公司原对江西网新思创信息科技有限公司的投资相应转化为对江西思创数码科技股份有限公司的投资，持股比例也随之下降。连同本公司控股子公司江西浙大网新科技有限公司本期受让等原因新增的投资，本公司合计持有江西思创数码科技股份有限公司 30%股权，相应不再将江西网新思创信息科技有限公司纳入合并报表范围，而仅采用权益法核算并重新厘定了股权投资成本。

[注 4]：该等公司已按长期投资账面余额计提全额长期投资减值准备，故本期无增减变动，详见本会计报表附注六（一）12（4）2）所述。

[注 5]：该公司原系本公司持股 30%的联营企业，自 2005 年 1 月开始本公司将其委托给深圳矽感科技有限公司经营，委托经营期限为自 2005 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。因本公司对其已无重大影响，故改按成本法核算，并将其转列至成本法核算的长期股权投资项下。

[注 6]：该公司原系本公司原控股子公司浙江浙大网新实业有限公司持股 20%的联营企业，本期浙江浙大网新实业有限公司不再纳入合并报表范围；同时，本公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司宁波浙大网新图灵信息科技有限公司本期出售了对其所持的所有 10%股权，故期末本公司不再持有该公司股权。

[注 7]：该公司原系本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江浙大网新创业科技有限公司持股 44.17%的联营企业。本期，浙江浙大网新创业科技有限公司转让了对其所持有的 39.17%股权，持股比例下降为 5%，故改按成本法核算，并将其转列至成本法核算的长期股权投资项下。

[注 8]：该公司原系本公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司持股 25%的联营企业。本期，浙江浙大网新软件产业集团有限公司转让了对其所持有的 10%股权，持股比例下降为 15%，故改按成本法核算，并将其转列至成本法核算的长期股权投资项下。

2) 合并价差/股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
浙江大学快威科技集团有限公司	3,177,577.41	2,144,865.13		317,757.74		1,827,107.39	10 年
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	-657,784.90	-432,207.93		-65,778.50		-366,429.43	10 年
北京新思软件技术有限公司	1,273,203.09	859,967.74	36,400.48	128,427.72		767,940.50	10 年
浙江浙大网新机电工程有限公司	813,923.60	800,358.21		81,392.38		718,965.83	10 年
江西浙大网新科技有限公司	209,832.02		209,832.02	20,983.20		188,848.82	10 年
上海浙大网新易得科技发展有限公司	818,792.63	675,503.92		81,879.26		593,624.66	10 年
北京浙大快威科技有限公司	-531,292.97	-469,308.79				-469,308.79	10 年
重庆快威科技有限公司	547,928.72	395,060.61		58,527.50		336,533.11	10 年
深圳市浙大快威科技有限公司	101,677.05	95,745.89		10,167.70		85,578.19	10 年

浙江浙大网新创业科技有限公司	2,897,473.64	2,438,706.98		289,747.36		2,148,959.62	10 年
浙江浙大网新互联网有限公司	4,286,627.50	2,854,316.31		511,220.83		2,343,095.48	10 年
浙江网新创建科技有限公司	1,414,951.39	1,179,126.16		141,495.14		1,037,631.02	10 年
宁波图创电子信息产品有限公司	132,384.00		132,384.00	9,928.80		122,455.20	10 年
宁波市五环房地产开发有限公司	15,658,636.28	23,223,348.80	15,658,636.28	391,465.91	23,223,348.80	15,267,170.37	10 年
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	8,217,179.55		8,217,179.55	205,429.49		8,011,750.06	10 年
杭州九源基因工程有限公司	23,015,726.54		23,015,726.54	1,150,786.33		21,864,940.21	10 年
浙江浙大网新快威科技有限公司	3,489,770.20	1,217,878.20		182,681.76		1,035,196.44	10 年
上海花样年华数字媒体技术有限公司	1,115,215.49	1,031,574.33		111,521.54		920,052.79	10 年
江西思创数码科技股份有限公司	4,968,777.45	5,865,000.00	-749,597.55	612,447.89		4,502,954.56	10 年
浙江浙大网新工程设计有限公司	214,463.31	209,101.73		21,446.34		187,655.39	10 年
浙江网新天松信息技术有限公司	867,772.53	694,218.02		86,777.25	607,440.77		
杭州泰克斯电子有限公司	308,765.37	306,192.33		30,876.54	275,315.79		
小计	<u>72,341,599.90</u>	<u>43,089,447.64</u>	<u>46,520,561.32</u>	<u>4,379,182.18</u>	<u>24,106,105.36</u>	<u>61,124,721.42</u>	

b. 合并价差/股权投资差额形成原因说明

对浙江大学快威科技集团有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、北京新思软件技术有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司、江西浙大网新科技有限公司、上海浙大网新易得科技发展有限公司、北京浙大快威科技有限公司、重庆快威科技有限公司、深圳市浙大快威科技有限公司、浙江浙大网新创业科技有限公司、浙江浙大网新互联网有限公司、浙江网新创建科技有限公司、浙江浙大网新快威科技有限公司、上海花样年华数字媒体技术有限公司、浙江浙大网新工程设计有限公司、浙江浙大网新兰德科技股份有限公司、杭州九源基因工程有限公司、浙江网新天松信息技术有限公司和杭州泰克斯电子有限公司的股权投资差额，系本公司及控股子公司购买该些公司股权时投资成本与按持股比例计算享有净资产的差额。

对宁波图创电子信息产品有限公司的股权投资差额，系本公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之子公司浙江网新图灵电子有限公司本期溢价购买股权时投资成本与按持股比例计算享有净资产的差额。

对宁波市五环房地产开发有限公司的股权投资差额，系本公司原控股子公司浙江浙大网新实业发展有限公司本期不再纳入合并报表范围，其所持宁波市五环房地产开发有限公司的股权投资差额 23,223,348.80 元也相应转出；本期新增股权投资差额 15,658,636.28 元，系本公司本期溢价购买股权时投资成本与按持股比例计算享有净资产的差额。

对江西思创数码科技股份有限公司的股权投资差额，系本公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司对该吸收合并后公司的长期股权投资[详见本会计报表附注六（一）12(2)1) b[注 3]所述]按新持股比例计算的长期投资成本与享有净资产的差额形成。

(3) 成本法核算的长期股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江浙大网新实业发展有限公司	40%	长期		41,862,042.93		41,862,042.93
浙江矽感科技有限公司	30%	10 年		14,970,000.00		14,970,000.00
象山县绿叶城市信用合作社	10.79%	23 年	17,464,400.00			17,464,400.00
交通银行股份有限公司	0.0031%	长期	1,484,504.60			1,484,504.60
绍兴市商业银行	0.01%	长期	1,000,000.00			1,000,000.00
加拿大新太阳羽绒有限公司	20%	不详	551,711.67			551,711.67
杭州国家软件产业基地有限公司	10%	20 年	2,000,000.00			2,000,000.00
苏州阳光新媒体有限公司	9%	30 年	2,459,160.00			2,459,160.00
浙江数字安全证书管理有限公司	3.49%	20 年	700,000.00			700,000.00
杭州泰克斯电子有限公司	15%	30 年		330,904.21		330,904.21
浙江网新天松信息技术有限公司	5%	20 年		300,000.00		300,000.00
北京彤晖伟杰科技有限公司	15%	20 年	300,000.00			300,000.00
小 计			25,959,776.27	57,462,947.14		83,422,723.41

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

浙江浙大网新实业发展有限公司原系本公司控股子公司，本期因发生委托经营和出售股权等事项，本公司已不能对其产生重大影响，故采用成本法核算，详见会计报表附注十三(二)7 所述。

本公司持有浙江矽感科技有限公司 30%股权，因自 2005 年 1 月 1 日起，本公司将其委托给深圳矽感科技有限公司经营，本公司已不再对其产生重大影响，故采用成本法核算。

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

(4) 长期投资减值准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少
期末数		价值回升转回	其他原因转回
北京洛克大众信息技术有限公司	663,909.46		663,909.46
浙江天网数码科技有限公司	1,911,902.48		1,911,902.48
加拿大新太阳羽绒有限公司	551,711.67		551,711.67
苏州阳光新媒体有限公司	2,459,160.00		2,459,160.00
小 计	<u>663,909.46</u>	<u>4,922,774.15</u>	<u>5,586,683.61</u>

2) 计提原因说明

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

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

13. 固定资产原价

期末数 121,405,459.63

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	18,727,058.80			18,727,058.80
机器设备	2,832,614.58		2,832,614.58	
运输工具	21,743,832.19	10,244,089.66	2,207,130.09	29,780,791.76
其他设备	61,157,905.77	11,653,105.18	4,795,495.23	68,015,515.72
经营租入固定资产改良		5,887,985.06	1,005,891.71	4,882,093.35
合 计	<u>104,461,411.34</u>	<u>27,785,179.90</u>	<u>10,841,131.61</u>	<u>121,405,459.63</u>

(2) 本期减少数中包括出售固定资产 1,506,578.00 元，报废固定资产 2,628,688.29 元，原子公司本期股权转让后不再纳入合并报表范围而相应转出固定资产原值 6,705,865.32 元。

(3) 经营租出固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
其他设备	211,140.00	58,397.14		152,742.86
小 计	<u>211,140.00</u>	<u>58,397.14</u>		<u>152,742.86</u>

(4) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	853,247.69	823,541.30		29,706.39
其他设备	7,652,862.48	7,413,229.02		239,633.46
小 计	<u>8,506,110.17</u>	<u>8,236,770.32</u>		<u>269,339.85</u>

(5) 期末固定资产中已有原值为 18,194,341.64 元的固定资产用于债务担保, 详见本会计报表附注十(二)3 所述。

(6) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明

期初固定资产均已办妥产权过户手续, 本期新增固定资产中除原值为 321,363.00 元的运输工具尚未办妥产权过户手续外, 其余均已办妥产权过户手续。

(7) 期末, 上述固定资产不存在预计可收回金额低于账面价值的情况, 故无需计提固定资产减值准备。

14. 累计折旧		期末数 44,504,414.20		
类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,458,765.04	456,577.20		1,915,342.24
机器设备	689,777.47	481,290.54	1,171,068.01	
运输工具	5,708,208.93	3,210,595.32	544,854.74	8,373,949.51
其他设备	22,308,069.00	11,863,715.85	1,335,966.95	32,835,817.90
经营租入固定资产改良		1,379,304.55		1,379,304.55
合 计	<u>30,164,820.44</u>	<u>17,391,483.46</u>	<u>3,051,889.70</u>	<u>44,504,414.20</u>

15. 固定资产净值		期末数 76,901,045.43	
类 别	期末数	期初数	
房屋及建筑物	16,811,716.56	17,268,293.76	
机器设备		2,142,837.11	
运输工具	21,406,842.25	16,035,623.26	
其他设备	35,179,697.82	38,849,836.77	
经营租入固定资产改良	3,502,788.80		
合 计	<u>76,901,045.43</u>	<u>74,296,590.90</u>	

16. 在建工程

期末数 10,096,359.09

(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
浙大网新软件园工程				154,673,594.11		154,673,594.11
江西浙大网新软件园工程	10,096,359.09		10,096,359.09	6,048,135.81		6,048,135.81
合计	<u>10,096,359.09</u>		<u>10,096,359.09</u>	<u>160,721,729.92</u>		<u>160,721,729.92</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金来源	预算数	工程投入占 预算的比例
浙大网新软件园工程	154,673,594.11			154,673,594.11[注]				
江西浙大网新软件园工程	6,048,135.81	4,048,223.28			10,096,359.09	自筹	12,000 万元	8.41%
合计	<u>160,721,729.92</u>	<u>4,048,223.28</u>		<u>154,673,594.11</u>	<u>10,096,359.09</u>			

[注]：本期其他减少 154,673,594.11 元系本公司原控股子公司浙江浙大网新实业发展有限公司本期不再纳入合并报表范围，相应转出原其账列在建工程 154,673,594.11 元。

(3) 期末，上述在建工程不存在预计可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提在建工程减值准备。

17. 无形资产

期末数 62,644,555.42

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
商标专用权	23,811,666.56		23,811,666.56	27,893,666.60		27,893,666.60
软件著作权专有技术	37,908,242.46		37,908,242.46	21,411,974.52		21,411,974.52
财务软件	924,646.40		924,646.40	1,040,227.20		1,040,227.20
合计	<u>62,644,555.42</u>		<u>62,644,555.42</u>	<u>50,345,868.32</u>		<u>50,345,868.32</u>

(2) 无形资产增减变动情况

项目	取得方式	初始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
晓通商标专用权	投资者投入	40,820,000.00	27,893,666.60			4,082,000.00	23,811,666.60	17,008,333.40	5.83 年
万维易化管理系统软件	购入	5,500,000.00	1,966,666.67			1,100,000.00	866,666.67	4,633,333.33	0.5-1.33
宽带计费系统	投资者投入	7,500,000.00	2,125,000.00			1,500,000.00	625,000.00	6,875,000.00	0.42 年
电子网络教育平台	投资者投入	3,000,000.00	850,000.00			600,000.00	250,000.00	2,750,000.00	0.42 年

REDATA1.0 版系列软件	投资者投入	7,500,000.00	2,875,000.00	1,500,000.00	1,375,000.00	6,125,000.00	0.92 年
新闻宣传编辑发布系统	投资者投入	600,000.00	90,000.00	90,000.00		600,000.00	
STAR OFFICE 企业办公系统	购入	2,164,710.34	901,962.49	432,942.12	469,020.37	1,695,689.97	1.08 年
银行卡项目系统	投资者投入	1,000,000.00	516,666.57	200,000.04	316,666.53	683,333.47	1.58 年
“中国黄页”互联网域	购入	1,720,000.00	1,290,000.04	172,000.00	1,118,000.04	601,999.96	6.50 年
Borland 软件	购入	37,600.00	25,693.35	7,519.92	18,173.43	19,426.57	2.42 年
“保险大师”保险软件	投资者投入	2,000,000.00	1,683,333.27	200,000.04	1,483,333.23	516,666.77	7.42 年
北京长锋企业数据软件	购入	693,100.00	485,169.94	138,620.04	346,549.90	346,550.10	2.5 年
便携式智能型动态心电图仪	购入	2,000,000.00	1,333,333.33	400,000.00	933,333.33	1,066,666.67	2.33 年
电子政务数据库	购入	900,000.00	615,000.00	180,000.00	435,000.00	465,000.00	2.42 年
电子政务综合应用平台	购入	1,250,000.00	854,149.00	250,000.00	604,149.00	645,851.00	2.42 年
基于 Linux 系统的跨平台解决方案	购入	1,000,000.00	83,333.26	83,333.26		1,000,000.00	
建达城镇基本医疗保险系统	投资者投入	3,500,000.00	2,741,666.62	350,000.00	2,391,666.62	1,108,333.38	6.83 年
社会保障管理信息系统	购入	3,500,000.00	2,974,999.98	350,000.00	2,624,999.98	875,000.02	7.50 年
网新企业电子执照软件 V1.0	购入	20,000,000.00	20,000,000.00	1,666,666.67	18,333,333.33	1,666,666.67	4.58 年
三层架构社会保险管理信息系统	购入	1,742,500.00	1,742,500.00	58,083.33	1,684,416.67	58,083.33	4.83 年
劳动就业管理信息系统	购入	1,000,000.00	1,000,000.00	166,666.67	833,333.33	166,666.67	4.17 年
资源数据中心应用整合平台	购入	800,000.00	800,000.00	13,333.33	786,666.67	13,333.33	4.92 年
仿冒领养老金预警系统	购入	722,000.00	722,000.00	24,066.66	697,933.34	24,066.66	4.83 年
劳动保障数据库	购入	700,000.00	700,000.00	58,333.35	641,666.65	58,333.35	4.58 年
资源数据中心信息集成平台	购入	600,000.00	600,000.00	10,000.00	590,000.00	10,000.00	4.92 年
利博赛劳动力市场管理信息系统软件	购入	500,000.00	500,000.00	16,666.67	483,333.33	16,666.67	4.83 年
用友财务软件	购入	1,155,808.00	1,040,227.20	115,580.80	924,646.40	231,161.60	8.00 年
合计		<u>111,905,718.34</u>	<u>50,345,868.32</u>	<u>26,064,500.00</u>	<u>13,765,812.90</u>	<u>62,644,555.42</u>	<u>49,261,162.92</u>

(3) 期末，上述无形资产不存在预计可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提无形资产减值准备。

(4) 期初及本期新增无形资产是否办妥产权过户手续的说明

期初无形资产中，除建达城镇基本医疗保险系统产权过户手续正在办理之中外，其他均已办妥产权过户手续。本期新增无形资产均已办妥产权过户手续。

18. 长期待摊费用

期末数 13,011,718.26

项 目	原始 发生额	期初数	本期增 加	本期摊销	其他转出	期末数	累计摊销额	剩余摊销 年限
房租费	50,409,588.16	49,178,691.11		136,529.40	48,871,500.00[注]	170,661.71	1,367,426.45	1.25年
装修费	6,185,843.19	3,414,498.90		2,769,125.74	645,373.16		5,540,470.03	
SUN 软件服务费	996,000.00	697,200.00		199,200.00		498,000.00	498,000.00	2.50年
workflow管理系统	2,680,000.00	2,010,000.00		536,000.00		1,474,000.00	1,206,000.00	2.75年
电子影像处理系统	1,750,000.00	1,312,500.00		350,000.00		962,500.00	787,500.00	2.75年
电子银行系统	1,450,000.00	1,087,500.00		290,000.00		797,500.00	652,500.00	2.75年
ALSTOM 技术使用费	9,945,378.00		9,945,378.00	994,537.80		8,950,840.20	994,537.80	9.00年
开办费	2,079,209.73	1,245,554.37	833,655.36	2,079,209.73			2,079,209.73	
网络技术服务费	126,901.00	63,450.51		63,450.51			126,901.00	
其他	212,741.22	51,265.33	157,716.22	50,765.20		158,216.35	54,524.87	2.50-4.92年
合 计	<u>75,835,661.30</u>	<u>59,060,660.22</u>	<u>10,936,749.58</u>	<u>7,468,818.38</u>	<u>49,516,873.16</u>	<u>13,011,718.26</u>	<u>13,307,069.88</u>	

[注]：房租费本期其他转出 48,871,500.00 元，系本公司原控股子公司浙江浙大网新实业发展有限公司本期不再纳入合并报表范围，相应转出原其账列长期待摊费用 48,871,500.00 元。

19. 短期借款

期末数 964,736,541.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
保证借款	880,000,000.00	1,049,686,915.00
抵押借款	14,000,000.00	12,000,000.00
质押借款	65,736,541.00	9,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	30,000,000.00
合 计	<u>964,736,541.00</u>	<u>1,100,686,915.00</u>

(2) 短期借款——外币借款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元				1,110,000.00	8.2765	9,186,915.00
小 计						<u>9,186,915.00</u>

20. 应付票据 期末数 501,338,283.26

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	489,588,283.26[注]	239,884,153.49
商业承兑汇票	11,750,000.00	30,000,000.00
合计	<u>501,338,283.26</u>	<u>269,884,153.49</u>

[注]：本公司合并报表范围内公司之间的应付票据因对方公司已向银行进行了贴现或背书转让，故在合并时未能予以抵销，该等银行承兑汇票金额合计为 231,076,028.32 元（其中向银行贴现的为 165,840,000.00 元），详见本会计报表附注九(二)3(5) 所述。

(2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

21. 应付账款 期末数 436,562,699.61

(1) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款

股东名称	期末数	期初数
浙江浙大网新信息控股有限公司	10,914,479.56	29,622,904.85
小计	<u>10,914,479.56</u>	<u>29,622,904.85</u>

(2) 应付账款——外币应付账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	1,807,639.20	8.0702	14,588,009.87	685,426.65	8.2765	5,672,933.67
港币	1,923,076.93	1.0403	2,000,576.93			
小计			<u>16,588,586.80</u>			<u>5,672,933.67</u>

22. 预收账款 期末数 422,285,584.10

(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(2) 预收账款——外币预收账款

币种	期末数			期初数		
	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	1,810,000.00	0.068716	124,375.96	8,600,000.00	0.079701	685,428.60
小计			<u>124,375.96</u>			<u>685,428.60</u>

(3) 账龄 1 年以上的预收账款未结转原因的说明

账龄 1 年以上的预收账款共计 7,617,783.61 元,主要系系统集成工程尚未验收或尚未与客户结算的货款。

23. 应付工资 期末数 1,159,329.69
无拖欠性质的工资。

24. 应付股利 期末数 5,029,953.07

投资者名称	期末数	期初数
境内法人股股东	4,954,953.07	2,323,393.21
控股子公司的少数股东	75,000.00	
合计	<u>5,029,953.07</u>	<u>2,323,393.21</u>

25. 应交税金 期末数 21,361,188.51

(1) 明细情况

税种	期末数	期初数	法定税率
增值税	5,630,533.28	5,543,248.36	17%, 软件出口免缴
营业税	3,956,543.80	644,214.83	3%或 5%
城市维护建设税	1,106,431.43	661,040.05	按应缴流转税税额的 7%或 5%
企业所得税	8,880,261.31	716,507.10	7.5%、15%或 33%
代扣代缴个人所得税	1,782,247.74	12,555,291.22	按《个人所得税法》规定
其他	5,170.95	2,240.00	按有关税法规定
合计	<u>21,361,188.51</u>	<u>20,122,541.56</u>	

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

26. 其他应交款 期末数 603,681.14

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	594,213.56	359,065.65	按应缴流转税税额的 3%或 4%
水利建设基金	9,467.58	313,146.54	按营业收入的 1%
合计	<u>603,681.14</u>	<u>672,212.19</u>	

27. 其他应付款 期末数 69,299,947.56

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(2) 其他应付款——外币其他应付款

币种	期末数		期初数		折人民币金额	折人民币金额
	原币金额	汇率	原币金额	汇率		
美元			362,000.00	8.2765		2,996,093.00
港币			6,548.68	1.0637		6,965.83
小计						<u>3,003,058.83</u>

(3) 账龄 3 年以上的大额其他应付款说明

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

(4) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

公司名称	金额	性质
深圳国电信息技术股份有限公司	5,000,000.00	暂借款
浙江华门房地产集团有限公司	4,375,000.00	暂借款
小计	<u>9,375,000.00</u>	

28. 预提费用 期末数 1,830,007.89

项目	期末数	期初数	期末结余原因
利息	1,593,863.69	1,906,469.87	应计未付利息
租赁费	236,144.20	734,161.92	应计未付房租
合计	<u>1,830,007.89</u>	<u>2,640,631.79</u>	

29. 一年内到期的长期负债 期末数 39,000.00

(1) 明细情况

类别	期末数	期初数
长期借款	39,000.00	
合计	<u>39,000.00</u>	<u> </u>

(2) 一年内到期的长期负债——长期借款

借款条件	期末数	期初数
抵押借款	39,000.00	
小计	<u>39,000.00</u>	

30. 长期借款		期末数 170,231.02
借款条件	期末数	期初数
抵押借款	170,231.02	527,664.04
合 计	<u>170,231.02</u>	<u>527,664.04</u>
31. 专项应付款		期末数 8,806,000.00
(1) 明细情况		
项 目	期末数	期初数
国家拨入的专门用途拨款	8,230,000.00	2,236,000.00
其他来源款项	576,000.00	
合 计	<u>8,806,000.00</u>	<u>2,236,000.00</u>

(2) 专项应付款项具体情况说明

1) 国家拨入的专门用途拨款

期末数 8,230,000.00 元，包括：

根据浙江省财政厅、浙江省信息产业厅浙财建字 [2003] 106 号《关于下达 2003 年省软件产业和电子信息产业发展专项资金的通知》，控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司于 2003 年收到滨江区财政局拨入的基于数据交换和智能卡技术的市民服务平台软件开发研究经费 27 万元；

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

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

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

根据杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭州高新技术产业开发区财政局和杭州市滨江区财政局区计经[2005]21 号、区财[2005]9 号《关于对列入 2004 年杭州市“信息港”产业发展项目给予财政资助资金的通知》，本公司控股子公司浙江浙大网

新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新创建科技有限公司于 2004 年 12 月收到杭州市滨江区财政局拨入的电子护照及其应用系统开发财政配套资助资金 30 万元；

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

根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企一[2004]1068 号《关于下达 2004 年省软件产业发展专项资金的通知》，控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司于 2005 年 1 月收到杭州市滨江区财政局拨入的应用集成消息交换总线项目专项资金 21 万元；

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

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

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

根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局区发改[2005]179 号、区财[2005]34 号《关于下达 2004 年高新区（滨江）软件产业发展专项资金的通知》，本公司于 2005 年 7 月收到杭州市滨江区财政局拨入的面向日本市场的制造执行系统软件外包服务项目的软件产业专项资助资金 23 万元；

根据与浙江省科学技术厅签订的《浙江省科技计划项目合同书》，本公司于 2005 年 12 月收到浙江省科学技术厅拨入的嵌入式软件开发平台的研制及其产业化项目的软件研发拨款 120 万元；

根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办[2005]90 号、杭财企一[2005]1207 号《关于下达 2005 年杭州市信息服务与软件业发展项目资助资金的通知》，控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司于 2005 年 12 月收到杭州市财政局拨入的基于 FTTH 的增值应用服务平台—老人护理预防服务系统项目资助资金 34.20 万元；

其他国家拨入的专门用途拨款的零星拨款共 29 笔，计 356.80 万元，其中本期收到 269 万元，以前年度收到 87.80 万元。

2) 其他来源款项

期末数系根据控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司与杭州国家软件产业基地有限公司签订的《中间件软件平台产品的研制及其产业化—社会保障与公共服务应用中间件平台研制及其产业化》技术开发合同，该公司于 2005 年 8 月和 12 月累计收到杭州国家软件产业基地有限公司拨入的中间件软件产品平台专项资金 57.60 万元。

截至 2005 年 12 月 31 日，上述款项由于对应项目尚未完成或未经验收而暂挂本项目。

32. 股本

期末数 813,043,495.00

(1) 明细情况

项 目		期初数		本期增减变动 (+, -)					期末数	
				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	417,569,404	51.36		-110,732,760			-110,732,760	306,836,644	37.74
	其中：									
	境内法人持股	417,569,404	51.36		-110,732,760			-110,732,760	306,836,644	37.74
	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	417,569,404	51.36		-110,732,760			-110,732,760	306,836,644	37.74
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	395,474,091	48.64		110,732,760			110,732,760	506,206,851	62.26
	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	395,474,091	48.64		110,732,760			110,732,760	506,206,851	62.26
(三) 股份总数	813,043,495	100.00						813,043,495	100.00	

经本公司 2005 年 10 月 20 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，本公司全体非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东作出对价安排，流通股股东每 10 股获付对价 2.8 股共计 110,732,760 股。股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2005 年 10 月 27 日，对价股份上市日 2005 年 10 月 31 日。

(2) 公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明

股东名称	所持有 股份数量	承诺的限售条件
浙江浙大网新信息控股有限公司	127,203,801	持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 24 月内不上市交易或转让
浙江华辰物业开发有限公司	82,692,490	持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 月内不上市交易或转让
杭州富能实业有限公司	42,255,095	持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 月内不上市交易或转让
浙江金科实业有限公司[注]	30,138,535	持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 月内不上市交易或转让
浙江中泰投资管理有限公司	6,378,127	持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 月内不上市交易或转让
浙江大学创业投资有限公司	6,121,017	持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 月内不上市交易或转让
绍兴市三叶外贸有限限制	3,011,894	持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 月内不上市交易或转让
绍兴市晶诚纺织有限公司	3,011,894	持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 月内不上市交易或转让
上海宏亿投资咨询有限公司	1,107,315	持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 月内不上市交易或转让
上虞市胜隆建材商贸有限公司	1,063,001	持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 月内不上市交易或转让
小 计	<u>302,983,169</u>	

[注]：由于该公司将其持有的本公司法人股 30,138,535 股质押给中国光大银行杭州分行，浙江浙大网新信息控股有限公司承诺暂代该公司实施对价安排，该公司承诺在相关股份解除质押后，将归还由浙江浙大网新信息控股有限公司代为支付的该部分股份。

33. 资本公积

期末数 148,836,664.79

(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	133,821,342.58		1,277,126.82	132,544,215.76
股权投资准备	6,457,649.81	9,834,799.22		16,292,449.03
其他资本公积	717,143.18		717,143.18	
合 计	<u>140,996,135.57</u>	<u>9,834,799.22</u>	<u>1,994,270.00</u>	<u>148,836,664.79</u>

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

1) 股权投资准备本期增加 9,834,799.22 元, 包括:

本公司本期折价购买上海洲信信息技术有限公司部分股权而形成的初始投资成本小于应享有权益份额的差额 6,078,302.60 元; 本公司本期折价购买浙江汇信科技有限部分股权而形成的初始投资成本小于应享有权益份额的差额 503,139.74 元; 本公司对控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司本期增加的股权投资准备按持股比例计入 1,892,713.03 元; 本公司对控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司本期增加的股权投资准备按持股比例计入 1,155,401.85 元; 本公司对控股子公司网新香港国际投资有限公司本期增加的股权投资准备按持股比例计入 77,954.95 元; 本公司对控股子公司江西浙大网新科技有限公司本期增加的股权投资准备按持股比例计入 67,616.96 元; 本公司对控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司本期增加的股权投资准备按持股比例计入 57,770.09 元; 本公司对控股子公司北京新思软件技术有限公司本期增加的股权投资准备按持股比例计入 1,900.00 元。

2) 股本溢价本期减少 1,277,126.82 元、其他资本公积本期减少 717,143.18 元, 系根据财政部财会[2006]10 号《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的有关规定, 并经本公司董事会四届二十九次会议决议, 本公司将股权分置改革中发生的中介机构费用 1,994,270.00 元依次冲减了其他资本公积和股本溢价项目。

34. 盈余公积 期末数 86,884,372.05

(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	53,496,325.64	8,086,242.95		61,582,568.59
法定公益金	25,301,803.46			25,301,803.46
合 计	<u>78,798,129.10</u>	<u>8,086,242.95</u>	<u> </u>	<u>86,884,372.05</u>

(2) 盈余公积本期增减原因及依据说明

根据 2006 年 4 月 14 日公司董事会四届三十一次会议通过的 2005 年度利润分配预案, 按 2005 年度实现的母公司净利润 80,862,429.47 元的 10% 计提法定盈余公积。

35. 未确认的投资损失(权益类项目) 期末数-3,840,376.12

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
未确认北京浙大快威 科技有限公司亏损	-3,122,620.49	-3,388,075.53

未确认广州浙大快威 科技有限公司亏损	-67,208.13	
未确认深圳市浙大快 威科技有限公司亏损	-133,485.58	
未确认浙江网新晨华 软件有限公司亏损	-376,031.38	
未确认北京网新银星计算 机技术有限公司亏损	-141,030.54	
合 计	<u>-3,840,376.12</u>	<u>-3,388,075.53</u>

(2) 根据财政部财会函字[1999]10号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，本公司纳入合并报表范围的控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司之控股子公司北京浙大快威科技有限公司、广州浙大快威科技有限公司和深圳市浙大快威科技有限公司所有者权益为负数，浙江大学快威科技集团有限公司对该等公司长期股权投资按权益法核算时减记至零；本公司纳入合并报表范围的控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之控股子公司浙江网新晨华软件有限公司和北京网新银星计算机技术有限公司所有者权益为负数，浙江浙大网新软件产业集团有限公司对该等公司长期股权投资按权益法核算时减记至零，因此将合并范围内的累计未确认投资损失-3,840,376.12元计列本项目。

36. 未分配利润 期末数 156,104,305.74

(1) 明细情况

期初数	89,789,067.24
本期增加	90,662,351.35
本期减少	24,347,112.85
期末数	<u>156,104,305.74</u>

(2) 其他说明

1) 本期增加系本期净利润转入。

2) 本期减少包括：根据2005年4月15日本公司董事会四届十九次会议决议、并经2005年度股东大会审议批准的2004年度利润分配方案，本公司以2004年末总股本813,043,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计16,260,869.90元；根据2006年4月14日本公司董事会四届三十一次会议通过的2005年度利润分配预案，按2005年度实现净利润的10%提取法定盈余公积8,086,242.95元。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 4,335,612,703.94/3,807,380,969.68

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
网络设备与终端	2,970,118,434.26	3,043,660,862.81
软件外包与服务	478,466,658.08	424,762,653.27
机电总包	955,580,449.21	57,195,455.35
酒店服务		21,788,109.87
小 计	<u>4,404,165,541.55</u>	<u>3,547,407,081.30</u>
抵 销	68,552,837.61	
合 计	<u>4,335,612,703.94</u>	<u>3,547,407,081.30</u>
主营业务成本		
网络设备与终端	2,816,192,627.12	2,887,154,730.46
软件外包与服务	308,531,252.08	226,700,907.94
机电总包	751,209,928.09	44,549,043.06
酒店服务		8,582,849.59
小 计	<u>3,875,933,807.29</u>	<u>3,166,987,531.05</u>
抵 销	68,552,837.61	
合 计	<u>3,807,380,969.68</u>	<u>3,166,987,531.05</u>

(2) 地区分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
大陆地区	3,973,676,746.39	3,540,877,122.19
香港地区	361,935,957.55	6,529,959.11
合 计	<u>4,335,612,703.94</u>	<u>3,547,407,081.30</u>
主营业务成本		
大陆地区	3,609,574,934.29	3,161,325,381.14
香港地区	197,806,035.39	5,662,149.91
合 计	<u>3,807,380,969.68</u>	<u>3,166,987,531.05</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 647,770,159.69 元，占公司全部主营业务收入的 14.94%。

2. 主营业务税金及附加

本期数 15,026,717.41

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	9,027,244.76	5,124,240.67	按 3%或 5%的税率计缴
消费税		3,330.00	定额定量税率
城市维护建设税	3,925,716.96	2,708,437.00	按应缴流转税税额的 5%或 7%
教育费附加	2,073,755.69	1,405,175.35	按应缴流转税税额的 3%或 4%
合 计	<u>15,026,717.41</u>	<u>9,241,183.02</u>	

3. 其他业务利润

本期数 14,441,252.31

(1) 明细情况

项 目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
培训等服务	21,942,326.89	8,748,516.81	13,193,810.08	10,479,973.48	4,549,372.09	5,930,601.39
材料销售				354,245.29	390,396.10	-36,150.81
租赁业务	227,485.00	115,661.33	111,823.67	162,939.16	14,003.45	148,935.71
特许权使用	1,279,980.00	203,053.41	1,076,926.59			
其他	123,631.18	64,939.21	58,691.97	153,713.50	27,842.23	125,871.27
合 计	<u>23,573,423.07</u>	<u>9,132,170.76</u>	<u>14,441,252.31</u>	<u>11,150,871.43</u>	<u>4,981,613.87</u>	<u>6,169,257.56</u>

(2) 占报告期利润总额 10%以上(含 10%)的项目的情况说明

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

4. 财务费用

本期数 49,786,160.71

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	63,954,420.45	66,591,279.77
减：利息收入	18,961,586.00	11,708,883.07
汇兑损失	8,652,763.00	639,855.61
减：汇兑收益	6,260,741.18	515,221.91
其他	2,401,304.44	2,823,581.99
合 计	<u>49,786,160.71</u>	<u>57,830,612.39</u>

5. 投资收益 本期数 30,074,751.31

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
短期投资收益	1,958,981.97	2,457,898.82
成本法核算的被投资单位分配来的利润	388,400.00	
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	12,990,037.38	16,300,410.72
股权投资转让收益	16,672,947.29	21,049,668.46
股权投资差额摊销	-4,379,182.18	-8,749,009.30
委托承包经营收益	5,200,000.00	
委托贷款收益		792,346.96
计提的短期、长期投资减值准备	-2,280,260.21	-2,779,448.58
子公司清算损益	-476,172.94	
其他投资收益		250,000.00
合 计	<u>30,074,751.31</u>	<u>29,321,867.08</u>

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

1) 本期权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 12,990,037.38 元, 主要系本公司计提的对联营企业上海洲信信息技术有限公司的损益调整 8,325,776.61 元。

2) 本期股权投资转让收益 16,672,947.29 元, 主要系本期转让原控股子公司浙江浙大网新恒宇软件有限公司 90% 股权取得的投资收益 18,442,165.96 元, 详见本会计报表附注十三 (二) 5 所述。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 补贴收入 本期数 11,090,618.85

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
增值税返还	9,412,827.85	8,671,553.41
政府补助	1,677,791.00	2,384,428.00
合 计	<u>11,090,618.85</u>	<u>11,055,981.41</u>

(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

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

2) 项目补助包括：根据杭州市拱墅区财政局对控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司浙江网新图灵电子有限公司《关于要求享受拱墅区地方财政扶持政策的申请》的回复，浙江网新图灵电子有限公司于 2005 年 2 月收到杭州市拱墅区财政局拨入的税收财政扶持资金 57 万元；根据北京市昌平区人民政府昌政发[2002]29 号《北京市昌平区人民政府印发关于加快高新技术企业发展的政策的通知》，控股子公司北京晓通网络科技有限公司之控股子公司北京晓通志达科技有限公司于 2005 年 12 月收到北京市昌平区流村镇人民政府拨入的奖励款 216,419.00 元；根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办[2005]68 号、杭财企-[2005]863 号《关于下达 2005 年杭州市第一批“信息港”产业发展项目资助资金的通知》，本公司原控股子公司浙江浙大网新恒宇软件有限责任公司于 2005 年 11 月和 12 月合计收到 2004 年度软件企业出口创汇超 50 万美金的奖励款 20 万元(由于本公司于 2005 年 12 月 30 日出售了对该公司的 90%股权，故 2005 年 1-12 月该公司利润表仍纳入本公司本期合并利润表)；根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办[2005]7 号、杭财企一[2005]63 号《关于下达 2001 年、2002 年、2003 年省软件产业发展专项通过验收项目财政资助资金的通知》，控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之控股子公司浙江浙大网新互联网有限公司承担的“以知识管理为核心的电子政务平台及工程实现”和“电子公文交换平台软件系统”项目已通过验收，因此将以前年度收到的财政补贴收入 19.20 万元计入本项目；根据北京市商务局京商科技字[2004]28 号《关于 2004 年度队北京市通过 CMMI 三级以上评估的软件企业进行补助的通知》，控股子公司北京新思软件技术有限公司于 2005 年 12 月收到北京市财政局拨入的补助资金 15 万元。

7. 营业外收入 本期数 1,247,998.74

项 目	本期数	上年同期数
出售无形资产净收益		9,619,433.72
处置固定资产净收益	140,140.57	34,414.86
罚没收入	1,104,709.30	16,390.39
其他	3,148.87	1,372.28
合 计	<u>1,247,998.74</u>	<u>9,671,611.25</u>

8. 营业外支出 本期数 2,760,598.90

项 目	本期数	上年同期数
水利建设基金	592,558.39	650,508.75
捐赠支出	460,000.00	330,012.97

处置固定资产净损失	1,632,907.05	135,897.01
罚款支出	65,729.26	51,325.80
其他	9,404.20	19,204.87
合计	<u>2,760,598.90</u>	<u>1,186,949.40</u>

9. 未确认的投资损失（损益类项目） 本期数-452,300.59

被投资单位名称	本期数	上年同期数
北京浙大快威科技有限公司	265,455.04	-3,350,736.73
广州浙大快威科技有限公司	-67,208.13	
深圳市浙大快威科技有限公司	-133,485.58	
浙江网新晨华软件有限公司	-376,031.38	
北京网新银星计算机技术有限公司	-141,030.54	
合计	<u>-452,300.59</u>	<u>-3,350,736.73</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
收回保证期限在 3 个月以上的保证金	107,677,999.05
收回浙江浙大网新实业发展有限公司往来款	68,616,191.56
收回绍兴王朝大酒店有限公司往来款	34,107,814.88
收回金华中信科技产业园开发有限公司往来款	13,000,000.00
小计	<u>223,402,005.49</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
支付保证期限在 3 个月以上的保证金	51,885,175.56
房租、物管、水电费	36,632,627.03
办公费、通信费、会务费	34,693,492.25
交通费、运杂费	27,815,382.41
业务招待费	25,508,879.27
支付北京云帆济海科技有限公司往来款	23,700,000.00
差旅费	22,019,911.25
支付浙江新诚贸易有限公司往来款	22,000,000.00

支付杭州金邦网络科技开发有限公司往来款	20,000,000.00
研究开发费、人力资源费	19,278,113.57
支付通和置业投资有限公司往来款	15,030,000.00
咨询费	11,422,573.60
支付杭州市民卡有限公司保证金	9,580,130.00
广告费、投标费	7,241,801.97
支付北京万维易化系统软件开发有限公司往来款	6,500,000.00
小 计	<u>333,308,086.91</u>

3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回 3 个月以上的定期存款	110,000,000.00
收到的利息收入及资金使用费	18,211,428.30
收回绍兴越红房地产开发有限公司借款	10,000,000.00
购买浙江汇信科技有限公司货币资金差额	7,368,788.00[注]
收回北京易选择科技有限公司借款	8,000,000.00
收回杭州求索软件有限公司借款	2,500,000.00
小 计	<u>157,080,216.30</u>

[注]：如本会计报表附注四（三）2（1）所述，本公司本期收购浙江汇信科技有限公司 60% 股权，并将其纳入合并报表范围。该公司购买日的货币资金余额为 10,368,788.00 元，扣除本公司支付的股权款 3,000,000.00 元，差额 7,368,788.00 元计列本项目。

4. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
3 个月以上的定期存款	40,000,000.00
减少的江西网新思创信息科技有限公司货币资金	12,030,474.00[注 1]
上海怡德数码科技有限公司借款	11,890,215.00
减少的浙江浙大网新实业发展有限公司货币资金	77,896.69[注 2]
小 计	<u>63,998,585.69</u>

[注 1]：江西网新思创信息科技有限公司原系本公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司的控股子公司。本期，因江西网新思创信息科技有限公司已由江西思创数码科技股份有限公司吸收合并，不再纳入合并报表范围，其吸收合并日的货币资金余额 12,030,474.00 元计列本项目。

[注 2]：如本会计报表附注四（三）2（2）2 之所述，浙江浙大网新实业发展有限公司因被承包经营，不再纳入合并报表范围，其期初货币资金余额 77,896.69 计列本项目。

5. 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
贴现的银行承兑汇票	165,840,000.00 [注]
小 计	<u>165,840,000.00</u>

[注]：如本会计报表附注六（一）20（1）[注]所述，应付票据期末余额中尚有因采购付款，而由本公司开具给控股子公司或控股子公司之间开具的银行承兑汇票 165,840,000.00 元，该等票据已由收到方向银行进行了贴现。考虑到此项经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定精神，将该等票据贴现取得的现金在合并现金流量表中计列本项目。

6. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
贴现的银行承兑汇票对应的贴现利息	1,516,120.00 [注]
间接控股子公司温州网新图灵信息科技有限公司清算时支付给少数股东的现金	400,000.00
间接控股子公司温州图创电子信息产品有限公司清算时支付给少数股东的现金	220,000.00
间接控股子公司江西网威技术发展有限公司减资时支付给少数股东的现金	10,000.00
小 计	<u>2,146,120.00</u>

[注]：如本会计报表附注六（三）5 所述，对贴现的 165,840,000.00 元银行承兑汇票所取得的现金计列“收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金”项目，其相应的贴现利息计列本项目。

7. 2005 年度合并现金流量表“现金的期末余额”为 791,136,232.79 元，2005 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期末数为 907,727,308.35 元，差异 116,591,075.56 元，系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金标准的 3 个月以上定期存款 40,000,000.00 元以及保证期限在 3 个月以上的保证金 76,591,075.56 元。

8. 2005 年度合并现金流量表“现金的期初余额”为 814,592,730.13 元，2005 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期初数为 1,057,976,629.18 元，差异 243,383,899.05 元，系现金流量表“现

金的期初余额”扣除了不符合现金标准的3个月以上定期存款111,000,000.00元以及保证期限在3个月以上的履约保证金和票据保证金132,383,899.05元。

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

期末数 251,654,170.03

(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	259,269,212.40	99.92	7,778,076.37	251,491,136.03	40,704,019.39	99.79	1,221,120.58	39,482,898.81
1至2年	121,800.00	0.05	12,180.00	109,620.00	46,705.00	0.11	4,670.50	42,034.50
2至3年	46,705.00	0.02	9,341.00	37,364.00	39,100.00	0.10	7,820.00	31,280.00
3至5年	32,100.00	0.01	16,050.00	16,050.00				
合计	<u>259,469,817.40</u>	<u>100.00</u>	<u>7,815,647.37</u>	<u>251,654,170.03</u>	<u>40,789,824.39</u>	<u>100.00</u>	<u>1,233,611.08</u>	<u>39,556,213.31</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为252,246,854.64元,占应收账款账面余额的97.22%。

(3) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(4) 其他说明

1) 本期全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例较高的理由说明

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

2) 计提坏账准备比例较低的理由说明

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

2. 其他应收款

期末数 305,654,832.57

(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	260,046,486.52	78.60	7,801,394.60	252,245,091.92	471,408,837.27	95.37	14,142,265.12	457,266,572.15
1至2年	52,746,086.56	15.94	5,274,608.66	47,471,477.90	9,480,450.60	1.92	948,045.06	8,532,405.54
2至3年	4,666,962.40	1.41	933,392.48	3,733,569.92	13,008,600.00	2.63	2,601,720.00	10,406,880.00

3至5年	13,409,385.67	4.05	11,204,692.84	2,204,692.83	414,244.00	0.08	207,122.00	207,122.00
合计	<u>330,868,921.15</u>	<u>100.00</u>	<u>25,214,088.58</u>	<u>305,654,832.57</u>	<u>494,312,131.87</u>	<u>100.00</u>	<u>17,899,152.18</u>	<u>476,412,979.69</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江网新实业发展有限公司	58,222,617.24	暂借款
浙江大学快威科技集团有限公司	40,324,182.52	暂借款
浙江大学生物科技股份有限公司	40,000,000.00	股权转让款
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	39,893,019.70	暂借款
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	38,402,581.96	暂借款
小计	<u>216,842,401.42</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216,842,401.42元,占其他应收款账面余额的65.54%。

(4) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的账款。

(5) 其他说明

1) 本期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明

本公司其他应收款中的9,000,000.00元,账龄为3-5年,经对债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况分析,预计难以收回,本期予以计提全额坏账准备。

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

2) 计提坏账准备比例较低的理由说明

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

3. 长期股权投资

期末数 1,272,240,085.47

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,040,724,960.93		1,040,724,960.93	997,599,291.02		997,599,291.02
对联营企业投资	152,734,177.01		152,734,177.01	60,565,621.05		60,565,621.05
其他股权投资	79,332,659.20	551,711.67	78,780,947.53	22,500,616.27		22,500,616.27
合计	<u>1,272,791,797.14</u>	<u>551,711.67</u>	<u>1,272,240,085.47</u>	<u>1,080,665,528.34</u>		<u>1,080,665,528.34</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a . 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
北京晓通网络科技有限公司	90.00%	30年	185,772,153.48	70,294,394.90	656,000.00		256,722,548.38
浙江网新图灵信息科技有限公司	95%	30年	95,000,000.00	29,632,359.80	3,652,446.58		128,284,806.38
浙江网新恒天软件有限公司	99.95%	20年	8,000,000.00	-2,102,313.44			5,897,686.56
北京网新易尚科技有限公司	90.00%	20年	44,326,160.54	1,044,264.02		572,763.53	45,943,188.09
浙江大学快威科技集团有限公司	95%	17年	87,225,482.97	70,515,295.26	1,004,258.89	1,827,107.39	160,572,144.51
浙江网新富士科技有限公司	65%	20年	6,500,000.00	-1,444,765.41			5,055,234.59
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	95.00%	30年	90,471,875.70	-23,124,790.50	1,593,513.63	-259,531.60	68,681,067.23
北京网新新思软件技术有限公司	80%	10年	38,726,796.91	4,664,461.77	1,900.00	767,940.50	44,161,099.18
浙江浙大网新机电工程有限公司	49%	长期	146,339,452.20	8,904,758.61		718,965.83	155,963,176.64
江西浙大网新科技有限公司	60%	16年	11,790,167.98	-3,372,615.50	67,616.96	188,848.82	8,674,018.26
浙江浙大网新中研软件有限公司	90%	10年	9,000,000.00	2,008,626.33			11,008,626.33
浙江汇信科技有限公司	60%	20年	3,503,139.74	1,582,881.56			5,086,021.30
网新香港国际投资有限公司	95%	长期	39,613,575.00	43,517,229.90	74,057.20		83,204,862.10
浙江明达科网新科技培训有限公司	51%	11年	3,060,000.00	-1,619,617.08	4.07		1,440,386.99
上海浙大网新易得科技发展有限公司	70%	20年	13,181,207.37	-1,243,155.94		593,624.66	12,531,676.09
上海富睿科技有限公司	90.00%	20年	45,000,000.00	2,064,323.65	434,094.65		47,498,418.30
浙江浙大网新快威科技有限公司	25.18%	25年	23,511,189.31	7,142,798.54		1,035,196.44	31,689,184.29
日本株式会社 SIF	49%	长期	3,663,443.32	-3,663,443.32			
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	24.1%	长期	29,217,876.00	-1,071,486.00		8,011,750.06	36,158,140.06
上海洲信信息技术有限公司	41.68%	17年	20,578,302.60	8,325,776.61			28,904,079.21
宁波市五环房地产开发有限公司	35%	21年	27,481,363.72	2,955,647.30		15,267,170.37	45,704,181.39

绍兴贝马其 寝具制衣有限公司	30%	12年	3,041,944.56	-312,176.58			2,729,767.98
浙江大学生命科学 研究中心有限公司	30%	20年	6,000,000.00	-1,954,543.50			4,045,456.50
上海花样年华数字 媒体技术有限公司	50%	20年	3,884,784.51	-1,301,469.72		920,052.79	3,503,367.58
小 计			<u>944,888,915.91</u>	<u>211,442,441.26</u>	<u>7,483,891.98</u>	<u>29,643,888.79</u>	<u>1,193,459,137.94</u>

b. 本期增减变动明细情况

被投资 单位名称	期初 数	本期投资成本 增减额	本期损益 调整增减额	本期分得现 金红利额	本期投资准 备增减额	本期股权投资 差额增减额	期末 数
北京晓通网络 科技有限公司	247,179,899.01		9,542,649.37				256,722,548.38
浙江网新图灵 信息科技有限公司	117,646,293.54		10,367,979.62		270,533.22		128,284,806.38
浙江网新恒天 软件有限公司	8,000,000.00		-2,102,313.44				5,897,686.56
北京网新易尚 科技有限公司	43,658,080.06		2,352,491.99			-67,383.96	45,943,188.09
浙江大学快威 科技集团有限公司	146,588,131.81		14,244,000.35		57,770.09	-317,757.74	160,572,144.51
浙江网新富士科技 有限公司	5,028,149.28		27,085.31				5,055,234.59
浙江浙大网新软件 产业集团有限公司	82,751,323.73		-15,272,845.93		1,155,401.85	47,187.58	68,681,067.23
北京网新新思软件 技术有限公司	21,356,494.87	20,963,599.52	2,881,082.03	-949,950.00	1,900.00	-92,027.24	44,161,099.18
浙江浙大网新 机电工程有限公司	147,155,469.94		8,889,099.08			-81,392.38	155,963,176.64
江西浙大网新 科技有限公司	8,691,847.72	790,167.98	-1,064,463.22		67,616.96	188,848.82	8,674,018.26
浙江浙大网新恒宇 软件有限责任公司	21,569,447.01	-9,000,000.00	-12,558,324.07		-11,122.94		
浙江浙大网新 中研软件有限公司	8,836,227.29		2,172,399.04				11,008,626.33
浙江汇信科技 有限公司		3,503,139.74	1,582,881.56				5,086,021.30
网新香港国际 投资有限公司	1,608,429.35	38,549,875.00	42,972,500.55		74,057.20		83,204,862.10
浙江明达科网新 科技培训有限公司	2,606,948.62		-1,166,561.63				1,440,386.99
上海浙大网新易得 科技发展有限公司	14,228,841.46		-1,615,286.11			-81,879.26	12,531,676.09

上海富睿科技 有限公司	47,435,132.22		63,286.08			47,498,418.30
浙江浙大网新 快威科技有限公司	31,737,768.78		3,405,775.68	-3,271,678.41	-182,681.76	31,689,184.29
日本株式会社 SIF	779,043.06		-779,043.06			
浙江浙大网新兰德 科技股份有限公司		29,217,876.00	-1,071,486.00		8,011,750.06	36,158,140.06
上海洲信信息 技术有限公司		20,578,302.60	8,325,776.61			28,904,079.21
宁波市五环房地产 开发有限公司		27,481,363.72	2,955,647.30		15,267,170.37	45,704,181.39
绍兴贝马其 寝具制衣有限公司	2,814,277.85		-84,509.87			2,729,767.98
浙江大学生命科学 研究中心有限公司	5,989,084.24		-1,943,627.74			4,045,456.50
上海花样年华数字 媒体技术有限公司	4,275,447.12		-660,558.00		-111,521.54	3,503,367.58
浙江浙大网新实 业发展有限公司	73,258,575.11	-73,258,575.11				
浙江矽感科技有 限公司	14,970,000.00	-14,970,000.00				
小计	1,058,164,912.07	43,855,749.45	71,463,635.50	-4,221,628.41	1,616,156.38	22,580,312.95
						1,193,459,137.94

2) 股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
北京网新易尚 科技有限公司	673,839.46	640,147.49		67,383.96		572,763.53	10年
浙江大学快威 科技集团有限公司	3,177,577.41	2,144,865.13		317,757.74		1,827,107.39	10年
浙江浙大网新软件 产业集团有限公司	-471,875.70	-306,719.18		-47,187.58		-259,531.60	10年
北京网新新思软件 技术有限公司	2,098,751.38	859,967.74	36,400.48	128,427.72		767,940.50	10年
浙江浙大网新 机电工程有限公司	813,923.60	800,358.21		81,392.38		718,965.83	10年
江西浙大网新 科技有限公司	209,832.02		209,832.02	20,983.20		188,848.82	10年
上海浙大网新易得 科技发展有限公司	818,792.63	675,503.92		81,879.26		593,624.66	10年
浙江浙大网新 快威科技有限公司	3,489,770.20	1,217,878.20		182,681.76		1,035,196.44	10年
浙江浙大网新兰德 科技股份有限公司			8,217,179.55	205,429.49		8,011,750.06	10年

宁波市五环房地产开发有限公司	15,658,636.28		15,658,636.28	391,465.91		15,267,170.37	10 年
上海花样年华数字媒体技术有限公司	1,115,215.49	1,031,574.33		111,521.54		920,052.79	10 年
小 计	<u>27,584,462.77</u>	<u>7,063,575.84</u>	<u>24,122,048.33</u>	<u>1,541,735.38</u>		<u>29,643,888.79</u>	

b. 股权投资差额形成原因说明

股权投资差额形成原因详见本会计报表附注六(一)12(2)2)b 所述。

(3) 成本法核算的长期股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江浙大网新实业发展有限公司	40%	长 期		41,862,042.93		41,862,042.93
浙江矽感科技有限公司	30%	10 年		14,970,000.00		14,970,000.00
象山县绿叶城市信用合作社	10.79%	23 年	17,464,400.00			17,464,400.00
交通银行股份有限公司	0.0031%	长 期	1,484,504.60			1,484,504.60
绍兴市商业银行	0.01%	长 期	1,000,000.00			1,000,000.00
加拿大新太阳羽绒有限公司	20%	不 详	551,711.67			551,711.67
杭州国家软件产业基地有限公司	10%	20 年	2,000,000.00			2,000,000.00
小 计			<u>22,500,616.27</u>	<u>56,832,042.93</u>		<u>79,332,659.20</u>

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

(4) 长期投资减值准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少
期末数			
		价值回升转回	其他原因转
出			
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) 计提原因说明

因本公司与加拿大新太阳羽绒有限公司已失去联系多时,本期经进一步努力,仍未能取得实质性进展,故本期对该公司按账面长期投资净值全额计提了减值准备。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 本期数 523,520,727.52

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
网络设备与终端	19,371,848.45	133,526,543.16
软件外包与服务	17,011,630.63	18,113,000.00
机电总包	487,137,248.44	50,335,496.24
合 计	<u>523,520,727.52</u>	<u>201,975,039.40</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 474,031,642.76 元，占公司全部主营业务收入的 90.55%。

2. 主营业务成本 本期数 488,955,886.58

项 目	本期数	上年同期数
网络设备与终端	15,299,060.16	109,917,893.53
软件外包与服务	1,575,770.16	8,570,000.00
机电总包	472,081,056.26	48,118,568.65
合 计	<u>488,955,886.58</u>	<u>166,606,462.18</u>

3. 投资收益 本期数 120,514,029.20

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
短期投资收益	1,446,519.73	831,270.42
成本法核算的被投资 单位分配来的利润		
权益法核算的调整被投 资单位损益净增减的金额	96,262,553.40	85,815,109.63
股权投资转让收益	17,866,430.51	20,490,751.68
股权投资差额摊销	-1,541,735.38	-4,163,000.73
委托承包经营收益	5,200,000.00	
委托贷款收益		792,346.96
计提的短期、长期投资减值准备	1,280,260.94	-1,414,512.00
合 计	<u>120,514,029.20</u>	<u>102,351,965.96</u>

八、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响

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

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

本公司合并会计报表范围内共有法律主体 56 个（含本公司），为更清晰地阐述关联方关系及其交易，避免给会计报表使用者增加阅读和理解难度，根据重要性原则，在此仅阐述本公司直接拥有股权的子公司。

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
浙江浙大网新信息控股有限公司	浙江	软件产品开发，计算机技术的研究及产品开发；通信设备的研究开发；经济信息、环保信息的咨询服务；高新技术研究、开发；培训服务	实际控制人	有限责任公司	赵建
北京晓通网络科技有限公司	北京	网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等	子公司	有限责任公司	陈锐
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙江	自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；经营进出口业务	子公司	有限责任公司	史烈
浙江网新恒天软件有限公司	浙江	计算机软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务、承接计算机网络工程，计算机及外部设备的销售	子公司	有限责任公司	史烈
北京网新易尚科技有限公司	北京	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、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	子公司	有限责任公司	史烈
浙江大学快威科技集团有限公司	浙江	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；工程承包：楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售：电子计算机及其配件，通信设备	子公司	有限责任公司	卜凡孝
浙江网新富士科技有限公司	浙江	软件及网络系统技术的研究、开发、生产，销售自产产品，并提供相应的售后服务及技术服务	子公司	有限责任公司	陈纯
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	浙江	高新技术项目的投资开发和组织生产，计算机及网络系统技术的开发、组织生产和咨询，电子商务技术开发和组织生产及其信息咨询服务，收款机系列产品的设计、生产、销售	子公司	有限责任公司	葛航
北京新思软件技术有限公司	北京	开发、生产计算机软、硬件产品；自产产品的技术服务；销售自产产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工	子公司	有限责任公司	史烈

		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			
浙江浙大网新机电工程有限公司	浙江	计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；计算机设备、电子设备的销售；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计、设备成套、施工、安装、调试及咨询服务，经营进出口业务	子公司	有限责任公司	王先龙
江西浙大网新科技有限公司	江西	计算机软件开发、生产和销售，计算机及外部设备产品、网络产品、办公自动化设备、通讯器材、电子产品、防技产品、制冷设备、建筑材料的批发、零售及维修服务，计算机网络工程、楼宇综合布线、系统集成、弱电总包工程、工业自动化控制工程的咨询、设计和施工，计算机互联网服务、计算机及软件技术培训、计算机技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让	子公司	有限责任公司	张四纲
浙江浙大网新中研软件有限公司	浙江	技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让；计算机软、硬件及应用系统，网络应用技术；组织生产；计算机软、硬件批发，零售计算机及零配件	子公司	有限责任公司	陈纯
浙江汇信科技有限公司	浙江	计算机、网络及电子设备的技术开发、产品销售；系统集成；技术贸易；信息咨询服务（除证券、期货咨询）	子公司	有限责任公司	解立发
网新香港国际投资有限公司	香港	国际贸易等	子公司	有限责任公司	潘丽春
浙江明达科网新科技培训有限公司	浙江	非学历培训	子公司	有限责任公司	福田完次
上海浙大网新易得科技发展有限公司	上海	计算机生产、组装、计算机系统集成、网络软件开发；计算机硬件、周边设备，非专控通讯设备，办公用品，从事货物及技术进出口业务	子公司	有限责任公司	史烈
上海富睿科技有限公司	上海	对高新技术、信息产业的投资及相关产品的开发，实业投资，企业资产委托管理，企业资产购并、重组策划，财务信息咨询，礼仪服务，会展服务，咨询服务，五金矿产（除专控）、机电产品、通信器材、建材、钢材、化工产品（除危险品）、农副产品、粮油制品、日用百货的销售	子公司	有限责任公司	潘丽春

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江浙大网新信息控股有限公司	240,000,000.00	97,026,000.00		337,026,000.00
北京晓通网络科技有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
浙江网新恒天软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
北京网新易尚科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
浙江大学快威科技集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
浙江网新富士科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00
北京新思软件技术有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00		50,000,000.00

浙江浙大网新机电工程有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
江西浙大网新科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
浙江浙大网新中研软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
浙江汇信科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
网新香港国际投资有限公司	HK\$1,000,000.00	HK\$39,000,000.00		HK\$40,000,000.00
浙江明达科网新科技培训有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
上海浙大网新易得科技发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
上海富睿科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
浙江浙大网新信息控股有限公司	183,986,315.00	22.63			56,782,514.00	6.98	127,203,801.00	15.65
北京晓通网络科技有限公司	198,000,000.00	99.00	1,900,000.00	0.95			199,900,000.00	99.95
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	95,000,000.00	95.00					95,000,000.00	95.00
浙江网新恒天软件有限公司	9,995,000.00	99.95					9,995,000.00	99.95
北京网新易尚科技有限公司	49,950,000.00	99.90	47,500.00	0.095			49,997,500.00	99.995
浙江大学快威科技集团有限公司	95,000,000.00	95.00					95,000,000.00	95.00
浙江网新富士科技有限公司	6,500,000.00	65.00					6,500,000.00	65.00
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	89,775,000.00	99.75					89,775,000.00	99.75
北京新思软件技术有限公司	19,000,000.00	63.33	21,000,000.00	16.67			40,000,000.00	80.00
浙江浙大网新机电工程有限公司	147,000,000.00	49.00					147,000,000.00	49.00
江西浙大网新科技有限公司	11,700,000.00	58.50	1,000,000.00	5.00	700,000.00	3.50	12,000,000.00	60.00
浙江浙大网新中研软件有限公司	9,000,000.00	90.00					9,000,000.00	90.00
浙江汇信科技有限公司			3,000,000.00	60.00			3,000,000.00	60.00

网新香港国际投资有限公司	HK\$1,000,000.00	100.00	HK\$39,000,000.00	100.00	HK\$2,000,000.00	5.00	HK\$38,000,000.00	95.00
浙江明达科网新科技培训有限公司	3,060,000.00	51.00					3,060,000.00	51.00
上海浙大网新易得科技发展有限公司	14,000,000.00	70.00					14,000,000.00	70.00
上海富睿科技有限公司	45,000,000.00	90.00	4,750,000.00	9.95			49,750,000.00	99.50
浙江浙大网新恒宇软件有限公司	9,000,000.00	90.00			9,000,000.00	90.00		
浙江浙大网新实业有限公司	70,000,000.00	70.00			30,000,000.00	30.00	40,000,000.00	40.00

2. 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
杭州富能实业有限公司	本公司第三大股东
宁波市五环房地产开发有限公司	本公司之联营企业
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	本公司之联营企业
浙江浙大网新快威科技有限公司	本公司之联营企业
日本株式会社 SIF	本公司之联营企业
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	本公司之联营企业
上海花样年华数字媒体技术有限公司	本公司之联营企业
浙江浙大网新实业发展有限公司	本公司参股企业
浙江浙大网新工程设计有限公司	本公司控股子公司之联营企业
杭州怡德数码技术有限公司	本公司控股子公司之联营企业
江西思创数码科技股份有限公司	本公司控股子公司之联营企业
杭州创业软件股份有限公司	本公司控股子公司之联营企业
杭州泰克斯电子有限公司	本公司控股子公司之联营企业
浙江天网数码科技有限公司	本公司控股子公司之联营企业
北京洛克大众信息技术有限公司	本公司控股子公司之联营企业
浙江省数字安全证书管理有限公司	本公司控股子公司之联营企业

杭州金信股易科技有限公司	本公司控股子公司之联营企业
浙江易邦实业发展有限公司	本公司原控股子公司之联营企业
深圳国电信息技术股份有限公司	本公司控股子公司之联营企业

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
浙江浙大网新信息控股有限公司[注 1]	108,004,286.13	协议价	135,447,568.44	协议价
杭州富能实业有限公司[注 2]	52,845,266.36	协议价		
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	258,217.09	协议价		
浙江浙大网新快威科技有限公司	1,111,111.10	协议价		
浙江浙大网新工程设计有限公司	984,480.26	协议价	1,313,006.82	协议价
江西思创数码科技股份有限公司	2,263,471.54	协议价		
杭州创业软件股份有限公司		协议价	3,209,115.98	协议价
小 计	165,466,832.48		139,969,691.24	

[注 1]: 2005 年 1 月, 控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司与浙江浙大网新信息控股有限公司签订《委托采购合同》和《代理进出口合同》, 委托其进行国内全年采购额不超过 1.5 亿元的和合同总价值为 USD 600 万元的网络设备采购, 合同期限至 2005 年 12 月 31 日止, 本期实际采购金额为 32,137,213.54 元;

2005 年 1 月, 控股子公司北京晓通网络科技有限公司与浙江浙大网新信息控股有限公司签订《网络设备委托采购合同》, 委托其代理采购华为 3COM 产品, 合同期限至 2005 年 12 月 31 日止, 本期实际采购金额为 75,867,072.59 元。

[注 2]: 2004 年 7 月, 控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与杭州富能实业有限公司签订《定向采购协议》, 浙江浙大网新机电工程有限公司委托其进行脱硫设备的采购, 采购金额不超过人民币 2.5 亿元, 合同期限至 2005 年 12 月 31 日止。本期实际采购金额为 52,845,266.36 元。

2. 销售货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
浙江浙大网新信息控股有限公司	1,956,495.73	协议价		

浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	16,286,351.24	协议价	2,303,681.71	协议价
浙江浙大网新快威科技有限公司	232,478.63	协议价	175,285.47	协议价
日本株式会社 SIF	5,382,919.37	协议价	2,029,491.46	协议价
杭州怡德数码技术有限公司	3,225,296.30	协议价	3,955,051.28	协议价
杭州创业软件股份有限公司	895,358.97	协议价	725,569.79	协议价
小 计	27,978,900.24		9,189,079.71	

3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

项目及企业名称	余 额		占全部应收(预收)应付(预付)款余额的比重(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收股利				
浙江浙大网新快威科技有限公司	11,125,588.94	7,853,910.53	96.63	98.96
绍兴贝马其寝具制衣有限公司		82,498.23		1.04
浙江省数字安全证书管理有限公司	388,400.00		3.37	
小 计	11,513,988.94	7,936,408.76	100.00	100.00
(2) 应收账款				
浙江浙大网新信息控股有限公司	1,194,800.00		0.19	
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	23,984.80	12,453.60	0.00	0.00
浙江浙大网新快威科技有限公司	1,573,051.49	1,573,051.49	0.25	0.39
日本株式会社 SIF	3,126,533.61	995,465.49	0.50	0.24
杭州怡德数码技术有限公司	168,209.00	726,519.00	0.03	0.18
杭州创业软件股份有限公司	1,250,110.00	610,009.00	0.20	0.15
杭州泰克斯电子有限公司		60,000.00		0.01
小 计	7,336,688.90	3,977,498.58	1.17	0.97
(3) 其他应收款				
宁波市五环房地产开发有限公司	30,000.00	39,060.59	0.01	0.01
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司		1,500,000.00		0.47
浙江浙大网新快威科技有限公司	1,558,554.51	21,196,554.51	0.37	6.57
浙江浙大网新实业发展有限公司	58,222,617.24		13.77	

浙江浙大网新工程设计有限公司	2,233,635.94		0.53	
杭州怡德数码技术有限公司	400,000.00		0.09	
杭州创业软件股份有限公司	5,053,436.80	6,141,790.80	1.20	1.90
杭州泰克斯电子有限公司	2,045,488.51	2,000,000.00	0.48	0.62
浙江天网数码科技有限公司	756,956.60	756,956.60	0.18	0.23
北京洛克大众信息技术有限公司	500,000.00	500,000.00	0.12	0.16
杭州金信股易科技有限公司	29,300.00	29,300.00	0.01	0.01
浙江易邦实业发展有限公司	2,000,000.00	1,264,504.76	0.47	0.39
小 计	72,829,989.60	33,428,167.26	17.23	10.36
(4) 预付账款				
浙江浙大网新信息控股有限公司	16,352,845.45	14,087,968.19	2.93	3.46
杭州富能实业有限公司	51,266,275.67		9.18	
浙江浙大网新快威科技有限公司		262,000.00		0.06
浙江浙大网新实业发展有限公司	53,000,000.00		9.49	
杭州创业软件股份有限公司		217,933.30		0.05
小 计	120,619,121.12	14,567,901.49	21.60	3.57
(5) 应付票据				
杭州富能实业有限公司	6,290,971.62		1.25	
浙江大学快威科技集团有限公司[注]	20,000,000.00	70,000,000.00	3.99	25.94
浙江浙大网新机电工程有限公司[注]	113,000,000.00		22.54	
北京晓通志达科技有限公司[注]		3,600,000.00		1.33
上海晓通网络有限公司[注]	1,100,000.00		0.22	
浙江网新图灵电子有限公司[注]	47,630,000.00	28,500,000.00	9.50	10.56
宁波网新图灵信息科技有限公司[注]	2,000,000.00		0.40	
浙江深博科技有限公司[注]	43,240,000.00		8.62	
浙江浙大网新环境工程有限公司[注]	4,106,028.32		0.82	
小 计	237,366,999.94	102,100,000.00	47.34	37.83
(6) 应付账款				

浙江浙大网新信息控股有限公司	10,914,479.56	29,499,838.99	2.50	17.49
浙江浙大网新工程设计有限公司	831,841.90	1,313,006.82	0.19	0.78
江西思创数码科技股份有限公司	189,593.00		0.04	
杭州创业软件股份有限公司		36,899.00		0.02
小 计	11,935,914.46	30,849,744.81	2.73	18.29
(7) 预收账款				
宁波市五环房地产开发有限公司	30,000.00		0.01	
小 计	30,000.00		0.01	
(8) 其他应付款				
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	560,956.87		0.81	
浙江浙大网新快威科技有限公司	2,540,507.99	5,360,206.53	3.67	4.18
上海花样年华数字媒体技术有限公司	1,120,000.00	2,000,000.00	1.62	1.56
杭州怡德数码技术有限公司	200,000.00	200,000.00	0.29	0.16
杭州创业软件股份有限公司	368,795.09		0.53	
杭州泰克斯电子有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2.89	1.56
浙江易邦实业发展有限公司	300,000.00	500,000.00	0.43	0.39
深圳国电信息技术股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	7.22	3.90
小 计	12,090,259.95	15,060,206.53	17.46	11.76

[注]：上述公司系控股子公司或控股子公司之子公司，与其他控股子公司及控股子公司之子公司之间以应付票据结算货款，因对方公司已将收到的票据向银行进行了贴现或背书转让，故在合并时未能予以抵销。上述无法抵销的应付票据余额为 231,076,028.32 元，其中因贴现而无法抵销的应付票据余额为 165,840,000.00 元，因背书转让而无法抵消的应付票据余额为 65,236,028.32 元。

4. 其他关联方交易

(1) 购买或销售除商品以外的其他资产

1) 根据公司原控股子公司浙江浙大网新实业发展有限公司、控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司宁波网新图灵信息科技有限公司与浙江浙大网新信息控股有限公司于 2004 年 12 月 28 日分别签订的《股权转让协议》，并经公司 2004 年 12 月 31 日第四届董事会第十八

次会议审议通过, 浙江浙大网新实业发展有限公司和宁波网新图灵信息科技有限公司分别将其所持浙江易邦实业发展有限公司 20%和 10%的股权分别以 600 万元和 300 万元的价格转让给浙江浙大网新信息控股有限公司。浙江浙大网新实业发展有限公司、宁波网新图灵信息科技有限公司于 2005 年 1 月 25 日分别收妥了上述股权转让款。浙江易邦实业发展有限公司已于 2005 年 2 月 2 日办妥了工商变更登记手续。

2) 根据公司与浙江浙大网新信息控股有限公司于 2005 年 4 月 21 日签订的《股权转让协议》, 并经 2005 年 4 月 21 日公司第四届董事会第三次临时会议审议通过, 公司以人民币 300 万元受让浙江浙大网新信息控股有限公司所持浙江汇信科技有限公司 60%的股权。上述受让股权已委托广东中广信资产评估有限公司评估, 评估基准日为 2005 年 3 月 31 日, 评估价格为 300 万元。2005 年 8 月 9 日, 本公司已支付上述股权转让款, 浙江汇信科技有限公司已于 2005 年 11 月 23 日办妥了工商变更登记手续。

3) 根据公司与浙江浙大网新信息控股有限公司签订的《技术转让(技术秘密)合同》, 并经 2005 年 7 月 14 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过, 公司以 2,000 万元购买浙江浙大网新信息控股有限公司拥有的“网新企业电子执照软件 V1.0 软件”的著作权。上述著作权评估价格为 2,073 万元。截至 2005 年 12 月 31 日, 本公司已办妥此项著作权的变更登记手续。

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

(3) 担保

1) 本公司为关联方提供担保的情况

a. 2005 年度, 本公司为关联方提供保证式担保:

2005 年度, 本公司为控股子公司银行借款提供保证担保的情况:

金额单位: 人民币万元

被担保单位	贷款金融机构	担保借款发生额	担保借款余额	借款到期日	备注
北京晓通网络科技有限公司	中信银行北京首体南路支行	3,000.00	3,000.00	2006.09.28	
北京晓通网络科技有限公司	华夏银行北京世纪城支行	1,500.00	1,500.00	2006.11.25	
浙江大学快威科技集团有限公司	中国工商银行浙江省分行	1,000.00			
浙江大学快威科技集团有限公司	中国建设银行杭州市高新支行	1,500.00	1,500.00	2006.09.08	

浙江大学快威科技集团有限公司	中国建设银行杭州市高新支行	1,500.00	1,500.00	2006.02.19	
小 计		8,500.00	7,500.00		

2005 年度，本公司为控股子公司开具银行承兑汇票提供保证式担保的情况：

金额单位：人民币万元

被担保单位	承兑银行	承兑汇票 票面金额	担保 发生额	担保 余额	票据到期日	备注
北京晓通网络科技有限公司	中信银行总行营业部	7,800.00	6,240.00			[注 1]
北京晓通网络科技有限公司	中国光大银行北京首体支行	3,000.00	2,400.00			[注 2]
北京晓通网络科技有限公司	中国光大银行北京首体支行	1,900.00	1,520.00	1,520.00	2006.01.27	[注 2]
北京晓通网络科技有限公司	中国光大银行北京首体支行	800.00	400.00	400.00	2006.01.16	[注 2]
小 计		13,500.00	10,560.00	1,920.00		

[注 1]：2005 年 9 月 15 日，本公司、控股子公司北京晓通网络科技有限公司和中信银行总行营业部签订《银行承兑额度协议》，该合同规定本公司为控股子公司北京晓通网络科技有限公司在 2005 年 9 月 15 日至 2006 年 9 月 15 日间向该行申请开具最高额为 2,250 万元的银行承兑汇票提供 1,800 万元的保证式担保。截至 2005 年 12 月 31 日，该项担保下申请开具的银行承兑汇票余额为 0.00 元。

[注 2]：2005 年 6 月 30 日，本公司与中国光大银行北京首体支行签订《最高额保证合同》，该合同规定本公司为控股子公司北京晓通网络科技有限公司在 2005 年 6 月 30 日至 2006 年 6 月 30 日间向该行申请开具最高额为 3,000 万元的银行承兑汇票提供 2,400 万元的保证式担保。截至 2005 年 12 月 31 日，该最高额保证合同项下实际开立银行承兑汇票余额为 2,700 万元，本公司的担保余额为 1,920 万元。

2005 年度，本公司为控股子公司开具的银行保函提供保证式担保：

金额单位：人民币元

被担保单位	承兑银行	保函金额	担保发生额	担保余额	保函到期日	备注
浙江大学快威科技集团有限公司	中国建设银行杭州市高新支行	2,791,278.47	2,791,278.47	2,791,278.47	2006.08.17	
浙江大学快威科技集团有限公司	杭州市商业银行求是支行	1,222,087.86	852,087.86	852,087.86	2006.04.09	
浙江大学快威科技集团有限公司	中国银行杭州市高新技术开发区支行	3,580,963.30	3,130,560.86	3,130,560.86	2007.03.05	[注]
小 计		7,594,329.63	6,773,927.19	6,773,927.19		

[注]：该笔担保系将多笔保函担保汇总反映，保函到期日以汇总保函最后到期日列示。

2005 年度，本公司控股子公司、控股子公司之子公司之间银行借款的保证式担保情况：金额单位：人民币万元

被担保单位	担保单位	贷款金融机构	担保借款发生额	担保借款余额	借款到期日	备注
北京晓通网络科技有限公司	浙江大学快威科技集团有限公司	招商银行北京首体支行	1,500.00	1,500.00	2006.07.13	
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙江大学快威科技集团有限公司	中国工商银行杭州市朝晖支行	2,000.00			
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙江大学快威科技集团有限公司	中国工商银行杭州市朝晖支行	1,000.00	1,000.00	2006.03.06	
浙江大学快威科技集团有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	深圳发展银行杭州武林支行	2,000.00	2,000.00	2006.03.01	[注 1]
浙江大学快威科技集团有限公司	北京晓通网络科技有限公司	兴业银行杭州庆春支行	1,500.00	1,500.00	2006.03.14	[注 2]
上海晓通网络技术有限公司	北京晓通网络科技有限公司	中国民生银行上海分行	1,623.00			[注 3]
浙江网新图灵电子有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	广东发展银行杭州文二支行	500.00			[注 4]
浙江网新图灵电子有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	广东发展银行杭州文二支行	500.00	500.00	2006.01.25	[注 4]
宁波浙大网新图灵信息科技有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	广东发展银行杭州文二支行	300.00	300.00	2006.03.21	[注 4]
浙江网新创建科技有限公司	浙江浙大网新软件产业集团有限公司	中信实业银行杭州分行平海支行	500.00			
小 计			11,423.00	6,800.00		

[注 1]：2005 年 9 月 2 日，控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司与深圳发展银行杭州武林支行签订《最高额保证合同》。浙江浙大网新图灵信息科技有限公司为本公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司在 2005 年 9 月 2 日至 2006 年 9 月 2 日间向该行取得最高额为 2,000 万元的综合授信提供保证式担保。截至 2005 年 12 月 31 日，该最高额保证合同项下实际借款余额为 2,000 万元。

[注 2]：2004 年 3 月 29 日，控股子公司北京晓通网络科技有限公司与兴业银行杭州庆春支行签订《最高额保证合同》。北京晓通网络科技有限公司为本公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司在 2004 年 3 月 29 日至 2005 年 3 月 29 日间向该行取得最高额为 5,000 万元的综合授信提供保证式担保。截至 2005 年 12 月 31 日，该最高额保证合同项下实际借款余额为 1,500 万元。

[注 3]：2004 年 4 月 8 日，控股子公司北京晓通网络科技有限公司与中国民生银行上海分行签订《最高额保证合同》。北京晓通网络科技有限公司为其控股子公司上海晓通网络技术有限公司在 2004 年 4 月 8 日至 2005 年 4 月 7 日期间向该行取得最高额为 1,000 万元的综合授信提供保证式担保。截至 2005 年 12 月 31 日，该保证合同项下实际借款余额为 0.00 元。

[注 4]：2005 年 3 月 14 日，控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司与广东发展银行杭州文二路支行签订《保证合同》。浙江浙大网新图灵信息科技有限公司为其控股子公司浙江网新图灵电子有限公司和宁波浙大网新图灵信息科技有限公司在 2005 年 3 月 14 日至 2006 年 1 月 26 日间向该行取得最高额为 3,585 万的综合授信额度提供保证式担保。截至 2005 年 12 月 31 日，该保证合同项下实际借款余额为 800 万元。

2005 年度，本公司控股子公司、控股子公司之子公司之间开具银行承兑汇票提供保证式担保情况（该等担保系将多笔票据担保汇总反映，票据到期日汇总票据最后到期日列示）：

金额单位：人民币元

被担保单位	担保单位	承兑银行	承兑汇票票面金额	担保发生额	担保余额	票据到期日	备注
浙江大学快威科技集团有限公司	北京晓通网络科技有限公司	兴业银行杭州庆春支行	38,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	2006.03.22	[注 1]
浙江大学快威科技集团有限公司	北京晓通网络科技有限公司	兴业银行杭州庆春支行	60,000,000.00	35,000,000.00			
浙江大学快威科技集团有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	中国建设银行杭州市高新支行	23,000,000.00	16,050,000.00			
浙江大学快威科技集团有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	中国建设银行杭州市高新支行	20,467,077.99	14,288,000.99	14,288,000.99	2006.03.23	
浙江网新数码有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	杭州市商业银行西湖支行	7,700,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2006.02.08	[注 2]
宁波浙大网新图灵信息科技有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	中国银行宁波江东支行	24,400,000.00	17,080,000.00			[注 3]
宁波浙大网新图灵信息科技有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	中国银行宁波江东支行	21,400,000.00	14,980,000.00	14,980,000.00	2006.05.03	[注 3]
浙江网新图灵电子有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	广东发展银行杭州文二支行	40,717,550.00	27,507,885.00			[注 4]
浙江网新图灵电子有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	广东发展银行杭州文二支行	22,850,000.00	15,995,000.00	15,995,000.00	2006.03.16	[注 4]
浙江深博科技术有限公司	浙江大学快威科技集团有限公司	交通银行杭州杭大路支行	20,000,000.00	10,000,000.00			
小 计			278,534,627.99	190,900,885.99	85,263,000.99		

[注 1]：2005 年 9 月 21 日，控股子公司北京晓通网络科技有限公司与兴业银行杭州庆春支行签订《最高额保证合同》。北京晓通网络科技有限公司为本公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司在 2005 年 9 月 21 日至 2006 年 9 月 21 日间向该行取得最高额为 5,000 万元的综合授信额度提供保证式担保。截至 2005 年 12 月 31 日，该最高额保证担保合同项下实际开具银行承兑汇票为 3,800 万元，担保余额为 3,500 万元。

[注 2]：2005 年 11 月 1 日，控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司与杭州市商业银行西湖支行签订《最高额保证合同》。浙江浙大网新图灵信息科技有限公司为其控股子公司浙江网新图

灵电子有限公司之控股子公司浙江网新数码有限公司在 2004 年 10 月 27 日至 2006 年 10 月 27 日期间向该行取得最高额为 770 万元的融资提供保证式担保。截至 2005 年 12 月 31 日，该最高额保证合同项下实际开具银行承兑汇票为 770 万元，担保余额为 500 万元。

[注 3]：2004 年 7 月 1 日，控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司与中国银行宁波江东支行签订《最高额保证合同》。浙江浙大网新图灵信息科技有限公司为其控股子公司宁波浙大网新图灵信息科技有限公司在 2003 年 7 月 1 日至 2006 年 7 月 1 日期间取得最高额为 2,000 万元的融资提供保证式担保。截至 2005 年 12 月 31 日，该最高额保证合同项下实际开具银行承兑汇票为 2,140 万元，担保余额为 1,498 万元。

[注 4]：2005 年 3 月 14 日，控股子公司浙大网新图灵信息科技有限公司与广东发展银行杭州文二路支行签订《保证合同》。浙江浙大网新图灵信息科技有限公司为其控股子公司浙江网新图灵电子有限公司在 2005 年 3 月 14 日至 2006 年 1 月 26 日期间向该行取得最高额为 3,585 万的综合授信额度提供保证方式担保。截至 2005 年 12 月 31 日，该保证合同项下实际开具的银行承兑汇票余额为 2,285.00 万元，担保余额为 1,599.50 万元。

2005 年度，本公司控股子公司之间开具银行保函提供保证式担保情况：

金额单位：人民币万元

被担保单位	担保单位	承兑银行	保函金额	担保发生额	担保余额	保函到期日	备注
浙江大学快威科技集团有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	中国建设银行杭州市高新支行	268.45	187.00	187.00	2006.03.28	
小 计			268.45	187.00	187.00		

b. 2005 年度，本公司为关联方、控股子公司为其子公司之间提供质押担保情况（该等担保系将多笔借款担保汇总反映，借款到期日以汇总借款最后到期日列示）：

金额单位：人民币万元

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款发生额	担保借款余额	借款到期日	备注
			账面原值	账面净值				
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	存货	深圳发展银行杭州武林支行	2,800.00	2,800.00	5,863.00	2,800.00	2006.06.23	[注]
杭州富能实业有限公司	定期存单	深圳发展银行杭州武林支行	2,300.00	2,300.00	2,070.00	2,070.00	2006.01.05	
小 计			5,100.00	5,100.00	7,933.00	4,870.00		

[注]：2005 年 6 月 23 日，控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司浙江网新图灵电子有限公司与深圳发展银行杭州武林支行签订《质押担保合同》。浙江网新图灵电子有限公司为其母公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在 2005 年 6 月 23 日至 2006 年 6 月 23 日期间向该行

取得最高额为 2,800 万元的综合授信额度提供质押式担保。截至 2005 年 12 月 31 日, 该质押担保合同项下实际开具的银行承兑汇票余额为 2,800 万元, 担保余额为 2,800 万元。

2) 关联方为本公司提供担保的情况

2005 年度, 关联方为本公司提供保证担保的情况:

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

金额单位: 人民币万元

关联方名称	贷款金融机构	担保借款发生额	担保借款余额	借款到期日	备注
浙江浙大网新信息控股有限公司	上海浦东发展银行杭州分行保俶支行	2,000.00	2,000.00	2006.12.26	
浙江浙大网新信息控股有限公司	中国银行浙江省分行	14,900.00	14,900.00	2006.12.01	
浙江浙大网新信息控股有限公司	中国民生银行杭州莫干山支行	10,000.00	10,000.00	2006.08.04	[注]
浙江浙大网新快威科技有限公司	中国建设银行杭州市高新支行	1,500.00			
浙江浙大网新快威科技有限公司	中国工商银行浙江省分行	2,000.00			
小计		30,400.00	26,900.00		

[注] 2005 年 6 月 30 日, 浙江浙大网新信息控股有限公司与中国民生银行杭州莫干山支行签订《最高额保证合同》。该合同规定浙江浙大网新信息控股有限公司为本公司在 2005 年 6 月 30 日至 2006 年 6 月 29 日间向该行取得最高额 10,000 万元的综合授信提供保证式担保。截至 2005 年 12 月 31 日, 该最高额保证合同项下实际借款余额为 10,000 万元, 担保余额为 10,000 万元。

2005 年度, 关联方为本公司开具的银行承兑汇票提供保证式担保(该等担保系将多笔票据担保汇总反映, 票据到期日列示汇总票据最后到期日):

金额单位: 人民币元

关联方名称	承兑银行	承兑汇票票面金额	担保发生额	担保余额	票据到期日	备注
浙江浙大网新信息控股有限公司	上海浦东发展银行杭州分行保俶支行	20,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	2006.06.30	
浙江浙大网新信息控股有限公司	中国建设银行杭州市西湖支行	5,767,000.00	5,190,300.00			
浙江浙大网新信息控股有限公司	中国建设银行杭州市西湖支行	21,776,445.70	19,589,350.00	19,589,350.70	2006.04.20	
杭州怡德数码技术有限公司	中国银行杭州市高新技术开发区支行	79,427,050.00	52,538,535.00			[注]
杭州怡德数码技术有限公司	中国银行杭州市高新技术开发区支行	45,470,000.00	29,347,500.00	29,347,500.00	2006.03.29	[注]
小计		172,440,495.70	120,665,685.70	62,936,850.70		

[注]: 2005 年 9 月 22 日, 杭州怡德数码技术有限公司与中国银行杭州市高新技术开发区支行签订《最高额保证合同》。该合同规定杭州怡德数码技术有限公司为本公司之控股子公司浙江浙大网

新图灵信息科技有限公司之控股子公司浙江网新图灵电子有限公司在 2005 年 3 月 14 日至 2006 年 1 月 26 日间向该行取得最高额为 3,000 万元的融资额度提供保证式担保。截至 2005 年 12 月 31 日,浙江网新图灵电子有限公司实际开具的银行承兑汇票余额为 4,547.00 万元,杭州怡德数码技术有限公司提供的担保余额为 2,934.75 万元。

2005 年度,关联方为本公司及本公司之控股子公司开具的保函提供保证式担保(该等担保系将多笔保函担保汇总反映,保函到期日列示汇总保函最后到期日):

金额单位:人民币元

关联方名称	承兑银行	保函金额	担保发生额	担保余额	保函到期日	备注
浙江浙大网新信息控股有限公司	中国银行浙江省分行	88,247,305.00	70,597,405.00	70,597,405.00	2008.11.14	
浙江浙大网新信息控股有限公司	杭州市商业银行求是支行	1,013,594.80	703,594.80			[注]
浙江浙大网新信息控股有限公司	杭州市商业银行求是支行	6,568,132.00	4,588,132.00	4,588,132.00	2008.05.24	[注]
浙江浙大网新信息控股有限公司	中国银行杭州市高新技术开发区支行	3,306,460.40	2,810,050.63	2,810,050.63	2010.12.08	[注]
小 计		99,135,492.20	78,699,182.43	77,995,587.63		

[注]:系浙江浙大网新信息控股有限公司为本公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司开具的保函提供保证担保。

(4) 向关联方人士支付报酬

2004 年度公司共有关键管理人员 13 人,其中,在本公司领取报酬 7 人,全年报酬总额 171.31 万元。2004 年度报酬在 10 万元~15 万元的 1 人,报酬在 15 万元~20 万元的 2 人,报酬在 20 万~25 万元的 1 人,报酬在 30 万~35 万元的 3 人。2005 年度公司共有关联方人士 21 人,其中,在本公司领取报酬 11 人,全年报酬总额 202.20 万元,具体报酬方案如下:

关联方人士姓名	职 务	2005 年度
陈 纯	董事长	12.00 万元
史 烈	董事、总裁	36.80 万元
潘丽春	董事、副总裁	36.30 万元
戴园晨	独立董事	3.60 万元
郑金都	独立董事	3.60 万元
张国焯	独立董事	3.60 万元
童立本	独立董事	3.60 万元

来伟明	监事	22.90 万元
孙坚华	副总裁	33.20 万元
董丹青	董事会秘书、副总裁	24.00 万元
耿 晖	财务总监	22.60 万元
合 计		202.20 万元

十、或有事项

(一) 已贴现/转让商业承兑汇票

截至 2005 年 12 月 31 日，未到期已贴现的商业承兑汇票共 8 份计 48,566,541.00 元，无未到期已背书转让的商业承兑汇票。

(二) 公司提供的各种债务担保

1. 2005 年度，本公司为关联方以外单位银行借款和银行承兑汇票提供保证式担保：（单位：万元）

被担保单位	贷款金融机构	担保借款/票据发生额	担保借款/票据余额	借款到期日	备注
康恩贝集团有限公司	中国工商银行杭州市西湖支行	2,000	2,000	2006.04.19	
康恩贝集团有限公司	中国工商银行杭州市西湖支行	1,000	1,000	2006.09.25	
康恩贝集团有限公司	中国工商银行杭州市西湖支行	1,000	1,000	2006.11.02	
康恩贝集团有限公司	中国建设银行杭州市吴山支行	2,000	2,000	2006.03.17	
康恩贝集团有限公司	中国建设银行杭州市吴山支行	2,000	2,000	2006.05.18	
康恩贝集团有限公司	中国建设银行杭州市吴山支行	1,000	1,000	2006.06.22	
康恩贝集团有限公司	中国建设银行杭州市吴山支行	1,000	1,000	2006.07.13	
康恩贝集团有限公司	中国建设银行杭州市吴山支行	2,000	2,000	2006.11.14	
康恩贝集团有限公司	中国光大银行杭州西湖支行	2,900	2,900	2006.07.26	
小 计		14,900	14,900		[注 1]
浙江医药股份有限公司	中国农业银行杭州市城东支行	2,000	2,000	2006.05.23	
浙江医药股份有限公司	中国农业银行杭州市城东支行	2,000	2,000	2006.06.17	
浙江医药股份有限公司	中国建设银行杭州之江支行	3,000	3,000	2006.05.10	
小 计		7,000	7,000		[注 2]
浙江金融租赁股份有限公司	招商银行杭州市武林支行	2,000	2,000	2006.03.18	

浙江金融租赁股份有限公司	中国工商银行杭州市西湖支行	546	461.88	2006.09.22	
小 计		2,546	2,461.88		[注 3]
浙江天然进出口有限公司	中国建设银行绍兴分行	1,375	1,175	2004.10.29	[注 4]
小 计		1,375	1,175		
北京富通天地电脑有限公司	中国民生银行总行	1,830	1,500	2006.07.22	[注 5]
北京富通天地电脑有限公司	招商银行北京分行	500	500	2006.01.06	
小 计		2,330	2,000		
合 计		28,151.00	27,536.88		

[注 1]：经 2005 年 8 月 15 日公司董事会四届二十三次会议审议通过，本公司与浙江康恩贝集团有限公司签订《互保协议》，双方互为对方提供最高额为 15,000 万元的信用担保，互保期限为 2005 年 8 月 15 日至 2006 年 8 月 15 日。截至 2005 年 12 月 31 日，本公司实际为浙江康恩贝集团有限公司 14,900 万元借款提供了保证式担保，浙江康恩贝集团有限公司实际为本公司 9,000 万元的借款和票面金额为 3,400 万元的银行承兑汇票中的 1,400 万元提供了保证式担保。

[注 2]：经 2004 年 12 月 31 日公司董事会四届十八次会议审议通过，本公司与浙江医药股份有限公司签订《互保协议》，双方互为对方提供最高额为 10,000 万元的信用担保，互保期限为 2005 年 1 月 5 日至 2006 年 1 月 5 日。截至 2005 年 12 月 31 日，本公司实际为浙江医药股份有限公司 7,000 万元的借款提供了保证式担保，浙江医药股份有限公司为本公司 10,000 万元的借款提供了保证式担保。

[注 3]：经 2005 年 4 月 15 日公司董事会四届十九次会议审议通过，本公司与浙江金融租赁股份有限公司签订《互保协议》，双方互为对方提供最高额为 12,000.00 万元的信用担保，互保期限为 2005 年 4 月至 2006 年 4 月。截至 2005 年 12 月 31 日，本公司实际为浙江金融租赁股份有限公司 2,461.88 万元的借款提供了保证式担保，浙江金融租赁股份有限公司实际为本公司 10,000 万元的借款和票面金额为 3,300 万元的银行承兑汇票中的 1,980 万元提供了保证式担保。本公司与浙江金融租赁股份有限公司的《互保协议》已于 2006 年 4 月 5 日到期，截至 2006 年 4 月 14 日，本公司为浙江金融租赁股份有限公司借款余额 546 万元中的 398.79 万元提供担保，该借款到期日为 2006 年 9 月 22 日。

[注 4]：本公司为浙江天然进出口有限公司 1,175 万元的借款提供了保证式担保，截至 2005 年 12 月 31 日，该借款已逾期。本公司在提供担保时，与绍兴市天然集团有限公司签订了《股权质押反担保协议》，绍兴市天然集团有限公司以其所持浙江中包派可奇包装有限公司 7.34% 的股权为上述借款担保提供反担保。2005 年 12 月 20 日，本公司与绍兴市天然集团有限公司签订了《股权转让协议》，公司以 1,375 万元受让绍兴市天然集团有限公司持有的浙江中包派克奇包装有限公司 7.34% 的

股权。截至 2005 年 12 月 31 日，上述股权转让事项尚处于相关政府部门审批中，故公司将已支付的股权转让款 1,375 万元暂列预付账款项目。2006 年 1 月，浙江天然进出口有限公司已归还了上述借款 1,175 万元，上述股权转让事宜也已获相关政府部门批准，并办妥了工商变更登记手续。

[注 5]：经 2005 年 7 月控股子公司北京晓通网络科技有限公司董事会审议通过，北京晓通网络科技有限公司与中国民生银行总行签订《最高额保证合同》。北京晓通网络科技有限公司在 2005 年 7 月 22 日至 2006 年 7 月 22 日间为北京富通天地电脑有限公司向该行取得最高额为 1,500 万元的综合授信额度提供保证式担保。截至 2005 年 12 月 31 日，北京晓通网络科技有限公司实际为北京富通天地电脑有限公司 1,000 万元的借款和票面金额为 830 万元银行承兑汇票中的 500 万元提供了保证式担保。北京富通天地电脑有限公司实际为北京晓通网络科技有限公司 2,000 万元的借款提供了保证式担保。

2. 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司财产质押情况：

金额单位：人民币元

被担保单位	质押物	质押权人	质押物		借款/保函/票据担保发生额	借款/保函/票据担保余额	借款/保函/票据到期日	备注
			账面原值	账面净值				
本公司	定期存单	中国农业银行浙江省分行	20,000,000.00	20,000,000.00	54,000,000.00	18,000,000.00	2006.03.26	借款
本公司	定期存单	交通银行杭州分行	20,000,000.00	20,000,000.00	18,000,000.00			
本公司	定期存单	兴业银行杭州分行	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	2006.03.22	借款
本公司	定期存单	兴业银行杭州分行	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2006.03.29	借款
本公司	定期存单	中国银行浙江省分行	2,970,000.00	2,970,000.00		14,832,679.50	2008.11.07	[注 1]
本公司	定期存单	中国银行浙江省分行	2,700,000.00	2,700,000.00		13,484,847.00	2006.05.25	[注 1]
本公司	定期存单	中国民生银行杭州莫干山支行	3,029,953.79	3,029,953.79	3,029,953.79	3,029,953.79	2010.11.24	[注 2]
本公司	定期存单	中国银行杭州市高新技术开发区支行	3,629,500.00	3,629,500.00	10,370,000.00	10,370,000.00	2006.02.08	[注 3]
本公司	应收账款	中国民生银行杭州莫干山支行	4,033,296.63	4,033,296.63	4,030,000.00	4,030,000.00	2006.03.13	[注 4]
本公司	存货	深圳发展银行杭州武林支行	28,000,000.00	28,000,000.00	58,630,000.00	28,000,000.00	2006.06.23	[注 5]
小计			104,362,750.42	104,362,750.42	168,059,953.79	111,747,480.29		

[注 1]：系本公司为向银行申请开具履约保函而质押相当于保函金额 20%的定期存单。

[注 2]：系控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司为其向银行申请开具履约保函而质押相当于保函金额 100%的定期存单(该等担保系将多笔保函担保汇总反映，保函到期日列示汇总保函最后到期日)。

[注 3]：系控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司浙江网新图灵电子有限公司为其向银行申请开具银行承兑汇票而质押相当于票面金额 35%的定期存单(该等担保系将多笔票据担保汇总反映，票据到期日列示汇总票据最后到期日)。

[注 4]：2005 年 12 月 13 日，控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《保理及汇票承兑服务合同》。浙江大学快威科技集团有限公司与河北省地方税务局签订的合同总价为 4,033,296.63 元的商务合同为转让标的，向中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行申请开具银行承兑汇票 403 万元。

[注 5]：本公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之子公司浙江浙大网新图灵电子有限公司以存货质押，为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司取得 2,800 万元借款，详见本会计报表附注九(二)4(3)1)b[注]所述。

3. 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况：(单位：元)

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款发生额	担保借款余额	借款到期日	备注
			账面原值	账面净值				
本公司	房屋及建筑物	中国银行浙江省分行	17,346,282.23	15,713,667.82	14,000,000.00	14,000,000.00	2006.05.10	[注]
本公司	运输工具	中国农业银行杭州市之江支行	258,000.00	196,725.00		96,606.32	2007.09.06	长期借款
本公司	运输工具	中国农业银行杭州市之江支行	296,559.41	207,344.45		73,624.70	2007.02.27	长期借款
本公司	运输工具	中国银行杭州市凯旋支行	293,500.00	136,966.67		39,000.00	2006.06.12	一年内到期的长期借款
小计			18,194,341.64	16,254,703.94	14,000,000.00	14,209,231.02		

[注]：2004 年 2 月 17 日，本公司与中国银行浙江省分行签订《最高额抵押合同》，本公司以位于杭州市曙光路 122 号世贸二期 C 座面积为 1,214.55 平方米的房屋建筑物为抵押标的，向中国银行浙江省分行取得最高额为 1,400 万元的借款额度提供抵押式担保，借款期限为 2004 年 2 月 27 日至 2006 年 2 月 26 日。

4. 2005 年 5 月，浙江大学快威科技集团有限公司与中国民生银行杭州分行签订了《有追索权保理主合同》。该合同规定，浙江大学快威科技集团有限公司以其部分应收账款 85,178,468.83 元为质押物标的，累计取得中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行银行借款 52,650,000.00 元。截至 2005 年 12 月 31 日，该合同项下银行借款余额为 22,170,000.00 元，借款到期日为 2006 年 4 月 27 日。

2005 年 12 月 28 日，本公司之控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司与中国民生银行杭州分行签订了《保理及汇票承兑服务合同》。根据该合同规定，浙江大学快威科技集团有限公司以其与

广州白云国际机场有限公司签订的合同总价为 524 万元的商务合同为转让标的，向中国民生银行杭州莫干山支行申请开具了银行承兑汇票 524 万元，该银行承兑汇票到期日为 2006 年 6 月 28 日。

5. 本公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注九(二)4(3)所述。

6. 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为 58,017.57 万元，占公司期末净资产的 48.31%。其中，为股东、实际控制人及其关联方提供债务担保的金额为 2,070.00 万元；直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保单位提供的债务担保金额为 2,461.88 万元；担保余额超过公司期末净资产 50%部分的金额为 0.00 万元。

(三) 未决诉讼或仲裁

1. 北京百特赛威计算机网络有限公司系本公司控股子公司北京晓通网络科技有限公司客户，由于该公司拖欠货款不还，北京晓通网络科技有限公司已于 2003 年 10 月 22 日向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼，请求归还货款 1,360,000.00 元。2004 年 5 月 19 日，经北京市海淀区人民法院 [2004]海民初字第 01427 号《民事判决书》判决，该公司应偿还北京晓通网络科技有限公司货款 1,360,000.00 元。截至 2005 年 12 月 31 日，北京晓通网络科技有限公司仍尚未能收回该款项。

2. 北京新支爱信息技术有限公司系本公司之控股子公司北京晓通网络科技有限公司之控股子公司上海晓通网络技术有限公司客户，由于该公司拖欠货款不还，上海晓通网络技术有限公司向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼，请求归还货款 848,607.00 元。2004 年 3 月 13 日，经北京市海淀区人民法院 [2004]海民初字第 02981 号《民事判决书》判决，该公司应偿还上海晓通网络技术有限公司货款 848,607.00 元。截至 2005 年 12 月 31 日，上海晓通网络技术有限公司仍未能收回该款项。

本期，鉴于上述两款项已基本无收回的可能，已予以计提了全额坏账准备。

十一、承诺事项

无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

(一) 2006 年 1 月 10 日，控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与宁夏发电集团有限责任公司签订了《宁夏马莲台电厂 2×300MW 烟气脱硫项目总承包合同》，合同总价 11,550.16 万元，总承包范围包括：脱硫岛完整范围内的设计、设备制造、设备及材料供货、运输、建筑工程等及整套系统的性能保证和服务。

(二) 2006 年 1 月 25 日，本公司与控股子公司北京晓通网络科技有限公司共同出资 3,000 万元设立了北京浙大网新科技有限公司，其中本公司出资 2,000 万元，北京晓通网络科技有限公司出资 1,000 万元。该公司注册资本业经北京全企会计师事务所验证，并由该所出具京全企验字 [2006] 第 2004 号《开业验资报告》。北京浙大网新科技有限公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨

询、技术服务；高新技术企业孵化；对高新技术企业投资；计算机系统集成；销售自行开发的产品、电子产品、计算机软硬件及外部设备、仪器仪表、机械电气设备、五金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承接环境保护工程；物业管理。

十三、其他重要事项

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

但由于该项股权转让涉及金融机构的股权转让事宜，需经银监会批准才能办妥过户手续，本公司与上海金控因此特别补签了《委托持股协议》，明确：委托期限为3年，自2004年2月10日始；

在上述股权未办理完毕过户手续前，公司代上海金控持有金信信托1亿标的股份的投资风险由委托人承担，标的股份分红及孳息以及股份增值等收益均归委托人所有。

截至2005年12月31日，本公司仍代上海金控持有金信信托1亿股股份，根据实质重于形式原则，该项投资所有权已不再归属于本公司，故本公司自上海金控委托本公司代持金信信托1亿股股份之日起，不再将其纳入本公司长期股权投资项目核算。

(二) 对外投资及股权转(受)让事项

1. 控股子公司北京新思软件技术有限公司原注册资本3,000万元，其中本公司出资1,900万元，占63.33%。2005年1月1日，经北京新思软件技术有限公司2005年第一次临时股东会审议通过，本公司对北京新思软件技术有限公司单方面增加出资2,000万元，同时受让自然人股东合计100万元的股权。增资及股权转让后，北京新思软件技术有限公司注册资本增加至5,000万元，其中本公司出资4,000万元，占80%。北京新思软件技术有限公司已于2005年7月4日办妥了工商变更登记手续。

2. 经公司董事会四届十四次会议审议通过，并经网新香港国际投资有限公司董事会审议通过，本公司分别于2005年8月和12月对网新香港国际投资有限公司增资2,000万港币和1,900万港币。增资后，网新香港国际投资有限公司注册资本增加至4,000万港币。

2005年12月，本公司与BELIZE ASIA INNOVATION INVESTMENT LIMITED 签订《股权转让协议》，本公司将所持网新香港国际投资有限公司5%的股权以500万元港币转让给该公司。本公司已于2005年12月收妥了上述股权转让款。

3. 2005年3月30日，控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司与绍兴王朝大酒店签订《股权转让协议》，浙江浙大网新图灵信息科技有限公司以500万元受让绍兴王朝大酒店所持本公司之控股子公司上海富睿科技有限公司10%的股权。股权转让后，本公司和浙江浙大网新图灵信息科技

有限公司分别持有上海富睿科技有限公司 90%和 10%的股权。上海富睿科技有限公司已于 2005 年 9 月 15 日办妥了工商变更登记手续。

4. 2005 年 10 月 8 日, 本公司与浙江浙大网新实业发展有限公司签订《股权转让协议》, 本公司以 4,314 万元受让其持有的宁波市五环房地产开发有限公司 35%的股权, 本公司已于 2005 年 10 月 13 日支付了上述股权转让款, 截至本报告日, 工商变更登记手续正在办理之中。

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

6. 经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过, 本公司于 2004 年 10 月分别与浙江浙大网新信息控股有限公司、浙江快威信息技术投资咨询有限公司、自然人鲍曙新、陈国才签订《股权转让协议》, 由本公司共出资 37,435,055.55 元向该等公司和自然人受让浙江浙大网新兰德科技股份有限公司合计 24.10%的股权。该股权转让事宜已于 2005 年 9 月 17 日获得国家商务部批准, 浙江浙大网新兰德科技股份有限公司已于 2005 年 11 月 14 日办妥了工商变更登记手续。

7. 根据 2005 年 1 月 3 日本公司与浙江浙大网新实业发展有限公司、华门控股有限公司、浙江华门房地产集团有限公司共同签订的《华门控股有限公司带资承包经营网新实业的承包经营合同》, 华门控股有限公司以带资全额风险承包分块支付的方式在 2005 年 1 月 1 日至 2007 年 10 月 31 日期间承包经营浙江浙大网新实业发展有限公司, 在承包期内, 华门控股有限公司全面负责对浙江浙大网新实业发展有限公司的经营活动进行管理。鉴于本公司已拟转让所持浙江浙大网新实业发展有限公司 30%的股权, 故合同约定本公司向华门控股有限公司以所持浙江浙大网新实业发展有限公司 40%的股权为基数, 每年收取固定收益 480 万元。本期, 本公司已收到 2005 年度承包经营收益 480 万元。

2005 年 4 月 27 日, 本公司与上海崇华投资有限公司签订了《出资转让协议》, 本公司将所持浙江浙大网新实业发展有限公司 30%的股权以 3,000 万元价格转让给上海崇华投资有限公司。股权转让后, 公司对浙江浙大网新实业发展有限公司持股比例下降为 40%。本公司已于 2005 年 4 月 27 日收妥了该股权转让款。

8. 2005 年 12 月 19 日, 控股子公司网新香港国际投资有限公司与 BVI SUPERMACY LIMITED 签订了《股权转让协议》。网新香港国际投资有限公司以 4,000 万元港币受让 BVI SUPERMACY LIMITED 持有的洲信国际控股(香港)有限公司 41.68%的股权。截至 2005 年 12 月 31 日, 上述股权转让事项尚处于相关政府部门审批中, 故公司将本期已支付的股权转让款 4,000 万元港币暂账列预付账款项目。

9. 2005 年 3 月 14 日, 本公司与浙江天信科技发展有限公司签订《股权转让协议》, 本公司以 1,450 万元受让其持有的上海洲信信息技术有限公司 41.68%的股权, 本公司已于 2005 年 4 月 28 日支付了全部股权转让款。上海洲信信息技术有限公司已于 2005 年 5 月 23 日办妥了工商变更登记手续。

(三) 重大合同

1. 2005 年 1 月, 控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与内蒙古华电包头第二热电厂签订《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司包头第二热电厂 2×300MW 空冷供热机组扩建工程脱硫供货合同》, 合同总价 163,286,400.00 元。

2. 2005 年 3 月, 本公司与平顶山姚孟第二发电有限公司签订《平顶山姚孟第二发电有限公司 2×600MW 超临界机组烟气脱硫工程合同》, 合同总价为 243,631,500.00 元。

3. 2005 年 4 月, 控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与安徽华电宿州发电有限公司签订《安徽宿州一期 2×600MW 机组工程烟气脱硫工程施工协议》, 合同总价 236,224,100.00 元。

4. 2005 年 5 月, 控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与遵义发电总厂签订《遵义发电总厂 2×135MW 机组烟气脱硫工程合同》, 合同总价 109,780,200.00 元。

5. 2005 年 5 月, 本公司之控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与中国华电集团贵港发电有限公司签订《贵港电厂一期 2×600MW 机组工程烟气脱硫工程合同》, 合同总价 245,403,070.00 元。

6. 2005 年 5 月, 控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与广东红海湾发电有限公司签订《汕尾发电厂 1、2 号机组烟气脱硫工程 EP 采购合同》, 合同总价 185,057,870.00 元。

7. 2005 年 7 月, 控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与华电国际电力股份有限公司宁夏代表处签订《宁夏灵武电厂一期扩建工程(2×600MW) 机组工程烟气脱硫工程设备买卖协议》和《宁夏灵武电厂一期(2×600MW) 机组工程烟气脱硫工程施工协议》, 合同总价分别为 135,184,320.00 元和 96,779,541.00 元。

截至 2005 年 12 月 31 日, 上述合同正在实施之中。

(四) 经 2005 年 12 月 12 日公司董事会四届二十六次会议审议通过, 公司拟向中国人民银行申请发行规模不超过人民币 4.4 亿元的短期融资券, 发行期限不超过 365 天, 发行募集的资金主要用于满足公司扩大再生产的流动资金需求和替换部分银行借款。上述议案尚需经中国人民银行审核备案后方可实施。

(五) 2005 年 8 月 31 日, 本公司原第三大股东上海富沃企业发展有限公司和本公司第五大股东浙江金威电子技术工程有限公司分别与杭州富能实业有限公司签订了《股权转让协议》, 上海富沃企业发展有限公司和浙江金威电子技术工程有限公司分别将所持本公司募集法人股 45,207,802 股和 12,296,522 股转让给杭州富能实业有限公司。股权转让后, 杭州富能实业有限公司持有本公司募集法人股 57,504,324 股, 成为本公司第三大股东。杭州富能实业有限公司已于 2005 年 9 月 5 日办妥了过户登记手续。

(六) 2005 年 7 月, 本公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司将所持本公司 3,077 万股份质押给华夏银行股份有限公司杭州和平支行, 以向其取得 2,000 万元的借款, 质押期限为 2005 年 7 月 8 日至 2006 年 7 月 8 日。

2005 年 12 月, 本公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司将所持本公司 2,350 万股份质押给上海浦东发展银行杭州分行, 以向其取得 3,000 万元的借款, 质押期限为 2005 年 12 月 8 日至 2006 年 12 月 7 日。

上述质押已在中国证券结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续, 中国证券结算有限责任公司上海分公司对此分别出具了编号为 NO. ZYD050401 和 NO. ZYD050807 的证券质押登记证明书。

(七) 广州远程教育中心有限公司系本公司之控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司客户, 由于该公司拖欠货款不还, 浙江大学快威科技集团有限公司于 2004 年 5 月向广东省广州市中级人民法院提起民事诉讼, 请求归还货款 5,605,991.00 元。2004 年 12 月, 双方达成和解, 广州远程教育中心有限公司承诺在 2004 年 12 月 31 日前支付货款 250 万元, 在 2005 年 3 月 31 日前支付货款 3,105,991.00 元。截至 2005 年 12 月 31 日, 本公司已收到货款 480 万元, 并于 2006 年 4 月收到货款 805,991.00 元, 至此本公司已收回全部货款。

(八) 本公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司于 2006 年 1 月 27 日更名为浙江浙大网新集团有限公司。

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

项 目	2005 年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	16,411,565.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
各种形式的政府补贴	1,677,791.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,651,151.02
短期投资损益, (除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外)	1,958,981.97
委托投资损益	
各项非经常性营业外收入、支出	-19,833.68
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,643,664.08
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	

资产置换损益	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
其他非经常性损益项目	5,200,000.00
小 计	34,523,319.96
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	4,301,031.11[注]
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	705,505.55
非经常性损益净额	29,516,783.30

[注]：由于本公司本期合并范围内共有法律主体 56 个（含本公司），每家法律主体的情况各不相同，影响“企业所得税影响数”的因素较多，因此不能简单按非经常性损益乘以所得税税率进行套算。影响因素及计算方法具体如下：

1. 本期所得税实际税负为零情况下的 1,278,981.87 元非经常性损益计算的企业所得税影响数为零；

2. 本期所得税实际税负大于零同时小于非经常性损益对应所得税情况下的 30,262,195.63 元非经常性损益计算的企业所得税影响数为 4,186,941.45 元；

3. 本期所得税实际税负大于零同时大于非经常性损益对应所得税且享受税收优惠政策的情况下的 -918,788.69 元非经常性损益在考虑各项纳税调整的基础上计算的企业所得税影响数为 -98,388.89 元；

4. 其他情况下的 3,900,931.15 元非经常性损益在考虑各项纳税调整的基础上计算的企业所得税影响数为 212,478.55 元。

即： $0+4,186,941.45-98,388.89+212,478.55=4,301,031.11$ （元）。