

**浙大网新科技股份有限公司**

**600797**

**2006 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况简介 .....	2
§ 3 管理层讨论与分析 .....	4
§ 4 附录 .....	8

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 公司全体董事出席董事会。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 公司基本信息

股票简称	G 网新	变更前简称(如有)	浙大网新
股票代码	600797		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	董丹青	许克菲	
联系地址	浙江省杭州市世贸中心写字楼 C 座 12 楼		浙江省杭州市世贸中心写字楼 C 座 12 楼
电话	0571-87950500	0571-87950588-324	
传真	0571-87950117	0571-87950117	
电子信箱	dongdanqing@insigma.com.cn	xukefei@insigma.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	3,902,862,848.83	3,903,862,581.30	-0.03
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,219,212,082.89	1,200,917,127.95	1.52
每股净资产(元)	1.50	1.48	1.35
调整后的每股净资产(元)	1.47	1.45	1.38
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-193,002,797.47	-193,002,797.47	不适用
每股收益(元)	0.02	0.02	0.00
净资产收益率(%)	1.61	1.61	-0.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.16	1.16	-0.54
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
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		1,954,543.50	
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)		3,539,473.96	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		1,494.57	
少数股东损益影响数		-14,125.33	
合计		5,481,386.70	

## 2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	1,075,978,303.57	799,618,844.48	71,374,576.47	30,023,830.24
减:主营业务成本	972,208,888.08	699,174,462.99	56,139,919.15	29,490,395.99
主营业务税金及附加	2,869,048.87	1,600,074.57	486,114.52	157,107.96
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	100,900,366.62	98,844,306.92	14,748,542.80	376,326.29
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	590,914.89	947,708.79	3,774.00	
减:营业费用	35,312,336.13	24,217,212.65	1,506,941.28	1,071,208.37
管理费用	44,614,403.62	46,626,320.47	5,924,089.57	7,151,277.58
财务费用	12,597,490.44	15,480,706.89	8,831,821.43	10,485,789.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,967,051.32	13,467,775.70	-1,510,535.48	-18,331,948.73
加:投资收益(损失以“-”号填列)	9,323,178.64	385,856.71	18,299,429.61	35,952,956.86
补贴收入	4,167,263.49	3,801,424.12		
营业外收入	457,209.81	15,245.23		
减:营业外支出	520,297.28	202,274.97	60,874.10	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,394,405.98	17,468,026.79	16,728,020.03	17,621,008.13
减:所得税	2,295,543.53	1,276,611.30		
减:少数股东损益	711,258.02	-1,702,484.47		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	265,639.27	1,572,714.81		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	19,653,243.70	19,466,614.77	16,728,020.03	17,621,008.13

## 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	88,041	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	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	6,743,960	人民币普通股
全国社保基金零零二组合	2,518,996	人民币普通股
王祝双	2,271,380	人民币普通股
杨海燕	1,784,100	人民币普通股
钟京平	1,414,426	人民币普通股
吴柏年	1,130,000	人民币普通股
长江证券有限责任公司	1,073,728	人民币普通股
郑连荣	857,473	人民币普通股
张捷思	732,172	人民币普通股
王娟	701,510	人民币普通股

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司继续坚持以“高端定位、服务主导、国际路线”为核心竞争策略，围绕以信息技术为核心的 COMPUTER+X 产业导向，根据年初暨定的经营计划，合理调配资源，有步骤、有针对性推进各项主营业务。

报告期内，公司各项主营业务进展顺利，1-3 月公司实现主营业务收入 1,075,978,303.57 元，比去年同期上升 34.56%，实现主营业务利润 100,900,366.62 元，比去年同期上升 2.08%，实现净利润 19,653,243.70 元，比去年同期增长 0.96%。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位: 元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
网络设备与终端	871,516,269.08	828,591,168.23	4.93
软件外包与服务	90,279,188.97	59,290,674.07	34.33
机电总包	114,182,845.52	84,327,045.78	26.15
合计	1,075,978,303.57	972,208,888.08	9.64

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

##### 3.1.3 报告期利润构成情况

适用 不适用

单位: 元

项目	金额		占利润总额比例%		
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增减百分点
利润总额	22,394,405.98	114,681,629.78	100.00	100.00	0.00
主营业务利润	100,900,366.62	513,205,016.85	450.56	447.50	3.06
其他业务利润	590,914.89	14,441,252.31	2.64	12.59	-9.95
期间费用	92,524,230.19	452,617,409.38	413.16	394.67	18.49
投资收益	9,323,178.64	30,074,751.31	41.63	26.22	15.41
补贴收入	4,167,263.49	11,090,618.85	18.61	9.67	8.94
所得税	2,295,543.53	15,645,347.31	10.25	13.64	-3.39
少数股东损益	711,258.02	8,826,231.71	3.18	7.70	-4.52
净利润	19,653,243.70	90,662,351.35	87.76	79.06	8.70

报告期内，期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比上升了 18.49 个百分点，但与前一报告期相比，期间费用与主营业务收入是匹配的。随着公司业务的稳定增长，公司进一步加强对期间费用的控制，期间费用占主营业务收入的比例从前一报告期的 10.44% 下降到本报告期的 8.60%。

##### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

##### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2006 年 1 月，公司申请发行不超过人民币 4.4 亿元的短期融资券，该事项已经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告已经刊登于 2006 年 1 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、2006 年 3 月，公司控股子公司北京浙大网新科技有限公司购买北京·国际（军艺大厦）A 栋 3-10 层房屋作为公司办公及生产用房，该事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体公告已经刊登于 2006 年 4 月 1 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

3、2006 年 4 月，公司决定将公司名称变更为“浙大网新科技股份有限公司”，该事项已经公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告已经刊登于 2006 年 4 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

报告期内，公司控股子公司北京新思软件技术有限公司投资组建了大连新思软件技术有限公司，注册资本为 500 万元人民币，北京新思软件技术有限公司占 62%股份。本期公司将大连新思软件技术有限公司列入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
浙江浙大网新集团有限公司	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。	暂没违反承诺
浙江华辰物业	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	暂没

开发有限公司	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%。	违反承诺
杭州富能实业有限公司	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 11%。	暂没违反承诺
浙江金科实业有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违反承诺
浙江中泰投资管理有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违反承诺
浙江大学创业投资有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违反承诺
绍兴市三叶外贸有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违反承诺
绍兴市晶诚纺织有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违反承诺
上海宏亿投资咨询有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违反承诺
上虞市胜隆建材商贸有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违反承诺
杭州市科技咨询中心	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违反承诺
上海西部广告发展公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违反承诺
上海精微服饰有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违反承诺
上海天渊实业有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违反承诺

上海赵美美容 科技有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没 违反 承诺
上海建托贸易 有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没 违反 承诺
上海通豪通信 科技有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没 违反 承诺
上海上缆特种 电缆销售有限 公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没 违反 承诺
北京海玉天鹅 工贸有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没 违反 承诺
上海大加利工 艺品有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没 违反 承诺
上海振华机电 仪表供销公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没 违反 承诺

浙大网新科技股份有限公司

董事长：陈纯

二 00 六年四月二十六日

## §4 附录

## 资产负债表

2006 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	577,569,253.23	907,727,308.35	149,640,910.54	230,372,781.26
短期投资	7,338,159.01	43,148,248.07	1,700,000.00	33,951,516.11
应收票据	3,927,386.20	15,233,858.80		
应收股利	3,125,588.94	11,513,988.94	62,630,486.01	27,360,075.39
应收利息	1,425,872.34	1,498,437.10	1,425,872.34	1,498,437.10
应收账款	652,335,929.09	599,101,542.71	229,727,059.83	251,654,170.03
其他应收款	495,566,871.03	385,803,782.73	313,622,922.13	305,654,832.57
预付账款	695,875,850.81	558,572,598.29	234,857,079.41	185,011,916.06
应收补贴款	0.00			
存货	839,700,910.66	856,462,873.30	12,067,377.87	10,250,685.37
待摊费用	3,984,731.57	3,626,084.18	17,500.00	25,000.00
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	3,300,850,552.88	3,402,688,722.47	1,005,689,208.13	1,045,779,413.89
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	392,397,648.52	338,520,180.63	1,288,045,178.01	1,272,240,085.47
长期债权投资				
长期投资合计	392,397,648.52	338,520,180.63	1,288,045,178.01	1,272,240,085.47
其中：合并价差	8,939,392.40	9,335,001.60		
其中：股权投资差额	50,414,299.40	51,789,719.82	28,790,421.55	29,643,888.79
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	163,822,215.98	121,405,459.63	64,037,300.59	26,618,785.59
减：累计折旧	47,757,249.09	44,504,414.20	5,301,392.67	4,893,107.39
固定资产净值	116,064,966.89	76,901,045.43	58,735,907.92	21,725,678.20
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	116,064,966.89	76,901,045.43	58,735,907.92	21,725,678.20
工程物资				
在建工程	18,414,279.35	10,096,359.09		
固定资产清理				
固定资产合计	134,479,246.24	86,997,404.52	58,735,907.92	21,725,678.20
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	61,814,696.81	62,644,555.42	22,480,450.08	20,191,313.06
长期待摊费用	13,320,704.38	13,011,718.26	8,702,205.75	8,950,840.20
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	75,135,401.19	75,656,273.68	31,182,655.83	29,142,153.26
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	3,902,862,848.83	3,903,862,581.30	2,383,652,949.89	2,368,887,330.82
<b>流动负债：</b>				
短期借款		964,736,541.00		

	951,230,000.00		718,000,000.00	706,000,000.00
应付票据	464,667,881.00	501,338,283.26	130,000,000.00	184,750,000.00
应付账款	486,579,823.75	436,562,699.61	159,243,169.17	192,466,990.48
预收账款	438,382,625.92	422,285,584.10	27,844,497.46	22,530,090.48
应付工资	1,280,188.69	1,159,329.69		
应付福利费	14,536,972.61	14,127,280.72	1,051,606.32	706,241.40
应付股利	5,819,426.75	5,029,953.07	4,954,953.07	4,954,953.07
应交税金	11,915,228.24	21,361,188.51	4,093,341.20	6,239,487.98
其他应交款	593,075.48	603,681.14	97,370.41	116,728.60
其他应付款	39,426,706.35	69,299,947.56	143,528,604.45	73,395,180.96
预提费用	2,155,049.66	1,830,007.89	1,181,400.00	1,181,400.00
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	2,416,586,978.45	2,438,373,496.55	1,189,994,942.08	1,192,341,072.97
<b>长期负债：</b>				
长期借款		170,231.02		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,328,000.00	8,806,000.00	2,045,000.00	2,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	10,328,000.00	8,976,231.02	2,045,000.00	2,000,000.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	2,426,914,978.45	2,447,349,727.57	1,192,039,942.08	1,194,341,072.97
少数股东权益	256,735,787.49	255,595,725.78		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
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	148,354,337.40	148,836,664.79	149,901,864.14	149,563,134.21
盈余公积	86,884,372.05	86,884,372.05	86,884,372.05	86,884,372.05
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	175,757,549.44	156,104,305.74	141,783,276.62	125,055,256.59
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	-721,655.61	-111,333.51		
减：未确认投资损失	4,106,015.39	3,840,376.12		
所有者权益（或股东权益）合计	1,219,212,082.89	1,200,917,127.95	1,191,613,007.81	1,174,546,257.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,902,862,848.83	3,903,862,581.30	2,383,652,949.89	2,368,887,330.82

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：潘丽春 会计机构负责人：耿晖

**利润表**  
2006 年 1-3 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 审计类型：未经审计

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	1,075,978,303.57	799,618,844.48	71,374,576.47	30,023,830.24
减：主营业务成本	972,208,888.08	699,174,462.99	56,139,919.15	29,490,395.99
主营业务税金及附加	2,869,048.87	1,600,074.57	486,114.52	157,107.96
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	100,900,366.62	98,844,306.92	14,748,542.80	376,326.29
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	590,914.89	947,708.79	3,774.00	
减：营业费用	35,312,336.13	24,217,212.65	1,506,941.28	1,071,208.37
管理费用	44,614,403.62	46,626,320.47	5,924,089.57	7,151,277.58
财务费用	12,597,490.44	15,480,706.89	8,831,821.43	10,485,789.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,967,051.32	13,467,775.70	-1,510,535.48	-18,331,948.73
加：投资收益（损失以“-”号填列）	9,323,178.64	385,856.71	18,299,429.61	35,952,956.86
补贴收入	4,167,263.49	3,801,424.12		
营业外收入	457,209.81	15,245.23		
减：营业外支出	520,297.28	202,274.97	60,874.10	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,394,405.98	17,468,026.79	16,728,020.03	17,621,008.13
减：所得税	2,295,543.53	1,276,611.30		
减：少数股东损益	711,258.02	-1,702,484.47		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	265,639.27	1,572,714.81		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	19,653,243.70	19,466,614.77	16,728,020.03	17,621,008.13

公司法定代表人：陈纯主管会计工作负责人：潘丽春 会计机构负责人：耿晖

**现金流量表**  
2006 年 1-3 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 审计类型：未经审计

项目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,480,010,645.91	107,655,726.81
收到的税费返还	4,167,263.49	
收到的其他与经营活动有关的现金	110,698,681.97	168,378,879.19
现金流入小计	1,594,876,591.37	276,034,606.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,500,519,606.09	143,757,542.00
支付给职工以及为职工支付的现金	50,799,240.49	4,011,799.72
支付的各项税费	30,640,813.47	4,079,562.46
支付的其他与经营活动有关的现金	205,919,728.79	96,298,507.97
现金流出小计	1,787,879,388.84	248,147,412.15
经营活动产生的现金流量净额	-193,002,797.47	27,887,193.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	38,763,397.21	33,987,098.63
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	11,892,291.44	19,077,073.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	1,163,167.72	1,084,107.49
现金流入小计	51,818,856.37	54,148,279.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	112,369,594.55	67,418,515.00
投资所支付的现金	17,166,575.49	60,450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	85,500,000.00	41,000,000.00
现金流出小计	215,036,170.04	168,868,515.00
投资活动产生的现金流量净额	-163,217,313.67	-114,720,235.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	1,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,600,000.00	
借款所收到的现金	210,770,000.00	135,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	212,370,000.00	135,700,000.00
偿还债务所支付的现金	191,073,000.00	123,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,319,075.43	10,325,929.55
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	205,392,075.43	134,025,929.55
筹资活动产生的现金流量净额	6,977,924.57	1,674,070.45
四、汇率变动对现金的影响	-224,826.89	
五、现金及现金等价物净增加额	-349,467,013.46	-85,158,970.72
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	19,653,243.70	16,728,020.03
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	711,258.02	
减：未确认的投资损失	265,639.27	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	3,601,121.79	408,285.28

无形资产摊销	4,641,889.38	1,377,529.65
长期待摊费用摊销	308,986.12	248,634.45
待摊费用减少(减:增加)	-358,647.39	7,500.00
预提费用增加(减:减少)	325,041.77	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失	515,311.46	
财务费用	12,470,969.19	8,786,534.27
投资损失(减:收益)	-9,323,178.64	-18,299,429.61
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	16,761,962.64	-1,816,692.50
经营性应收项目的减少(减:增加)	-227,289,721.10	35,068,400.79
经营性应付项目的增加(减:减少)	-14,755,395.14	-14,621,588.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-193,002,797.47	27,887,193.85
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>		
现金的期末余额	441,669,219.33	75,893,910.54
减:现金的期初余额	791,136,232.79	161,052,881.26
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-349,467,013.46	-85,158,970.72

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