

浙大网新科技股份有限公司

600797

2007 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事和高级管理人员	8
五、董事会报告	9
六、重要事项	12
七、财务会计报告	19
八、备查文件目录	93

一、重要提示

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

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：浙大网新科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：浙大网新
公司英文名称：Insigma Technology Co.,LTD
公司英文名称缩写：Insigma
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：浙大网新
公司 A 股代码：600797
- 3、 公司注册地址：浙江省杭州市教工路 1 号 18 幢 6 层
公司办公地址：浙江省杭州市天目山路 226 号 12 楼
邮政编码：310007
公司国际互联网网址：www.insigma.com.cn
公司电子信箱：zdw@insigma.com.cn
- 4、 公司法定代表人：陈纯
- 5、 公司董事会秘书：董丹青
电话：0571-87950500
传真：0571-87950117
E-mail：dongdanqing@insigma.com.cn
联系地址：浙江省杭州市天目山路 226 号 12 楼
公司证券事务代表：许克菲
电话：0571-87750012

传真：0571-87950117

E-mail：xukefei@insigma.com.cn

联系地址：浙江省杭州市天目山路 226 号 12 楼

6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点：浙江省杭州市天目山路 226 号 12 楼董事会办公室

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增 减(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,414,497,051.43	4,083,761,761.44	4,078,772,965.53	8.10
股东权益(不含少数股东权益)	1,376,860,149.99	1,325,337,891.33	1,320,280,455.09	3.89
每股净资产(元)	1.69	1.63	1.62	3.68
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业利润	76,674,056.58	48,048,612.01	23,554,433.12	59.58
利润总额	82,501,865.73	58,621,435.53	59,557,866.09	40.74
净利润	70,779,841.75	49,445,885.46	50,395,112.46	43.15
扣除非经常性损益的净利润	35,005,575.50	25,075,687.79	26,024,914.79	39.60
基本每股收益(元)	0.087	0.061	0.062	42.62
稀释每股收益(元)	0.087	0.061	0.062	42.62
全面摊薄净资产收益率%	5.14	3.94	4.03	1.20
经营活动产生的现金流量净额	-111,495,979.51	-125,581,762.73	-125,581,762.73	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.14	-0.15	-0.15	

2、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	33,991,977.36
各种形式的政府补贴	1,709,610.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	85,394.54
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)	45,296.50
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	1,914,419.07
其他非经常性损益项目	1,500,000.00
所得税影响数	-1,898,983.61
少数股东损益影响数	-1,573,448.11
合计	35,774,266.25

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		142,315				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江浙大网新集团有限公司	其他	16.63	135,196,059	0	135,196,059	135,000,000
浙江华辰物业开发有限公司	其他	5.17	42,040,316	-12,230,379	42,040,316	42,000,000
海富通精选贰号混合型证券投资	其他	3.07	25,000,162	25,000,162	0	未知

基金						
海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	2.46	20,000,165	15,474,837	0	未知
海富通精选证券投资基金	其他	1.48	11,999,994	-4,000,006	0	未知
招商优质成长股票型证券投资基金	其他	1.08	8,780,688	8,780,688		未知
浙江金科实业有限公司	其他	0.8	6,500,000	-8,500,000	0	未知
浙江中泰投资管理有限公司	其他	0.78	6,378,127	0	0	未知
浙江大学创业投资有限公司	其他	0.44	3,604,100	-2,536,917	0	未知
FORTIS BANK SA/NV	其他	0.37	3,000,000	-22,199,846	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
海富通精选贰号混合型证券投资基金		25,000,162			人民币普通股	
海富通风格优势股票型证券投资基金		20,000,165			人民币普通股	
海富通精选证券投资基金		11,999,994			人民币普通股	
招商优质成长股票型证券投资基金		8,780,688			人民币普通股	
浙江金科实业有限公司		6,500,000			人民币普通股	
浙江中泰投资管理有限公司		6,378,127			人民币普通股	
浙江大学创业投资有限公司		3,604,100			人民币普通股	
FORTIS BANK SA/NV		3,000,000			人民币普通股	
海富通收益增长证券投资基金		3,000,000			人民币普通股	
海富通强化回报混合型证券投资基金		2,700,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		<p>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% 股权，为华辰物业的第二大股东。</p> <p>2、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选证券投资基金、FORTIS BANK SA/NV、海富通收益增长证券投资基金与海富通强化回报混合型证券投资基金同为海富通基金管理有限公司旗下的证券投资基金。</p>				

注：

(1) 2007 年 6 月 13 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 3000 万股质押给中国农业银行浙江省分行营业部，质押期限 2007 年 6 月 13 日至 2008 年 6 月 12 日，该合同项下实际借款余额 7000 万元，中国证券结算有限责任公司上海分公司对此出具了编号为 NO.ZYD070447 的证券质押登记证明书；

2007 年 5 月 17 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 3400 万股质押给中国银行浙江省分行，质押期限 2007 年 5 月 17 日至 2009 年 5 月 17 日，该合同项下实际借款余额 6000 万元，中国证券结算有限责任公司上海分公司对此出具了编号为 NO.ZYD070357 的证券质押登记证明书；

2007 年 4 月 6 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 800 万股质押给中国银行浙江省分行，质押期限 2007 年 4 月 6 日至 2009 年 4 月 6 日，该合同项下实际借款余额 1400 万元，中国证券结算有限责任公司上海分公司对此出具了编号为 NO.ZYD070255 的证券质押登记证明书；

2007 年 3 月 21 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 3950 万股质押给中国银行浙江省分行，质押期限 2007 年 3 月 21 日至 2009 年 3 月 21 日，该合同项下实际借款余额 7000 万元，中国证券结算有限责任公司上海分公司对此出具了编号为 NO.ZYD070197 的证券质押登记证明书；

2006 年 12 月 21 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 2350 万股质押给上海浦东发展银行杭州分行，质押期限 2006 年 12 月 21 日至 2007 年 10 月 14 日，该合同项下实际借款余额 3000 万元。中国证券结算有限责任公司上海分公司对此出具了编号为 NO.ZYD050807 的证券质押登记证明书。

(2) 2006 年 8 月 4 日，浙江华辰物业开发有限公司将持有的公司股票 800 万股质押给中国农业银行浙江省分行营业部，质押期限为 2006 年 8 月 4 日至 2007 年 8 月 3 日，该合同项下实际借款余额 800 万元，中国证券结算有限责任公司上海分公司对此出具了编号为 NO.ZYD060453 的证券质押登记证明书；

2006 年 12 月 26 日，浙江华辰物业开发有限公司将持有的浙大网新股票 3400 万股质押给中国农业银行浙江省分行营业部，质押期限为 2007 年 1 月 4 日至 2007 年 10 月 25 日，该合同项下实际借款余额 4200 万元。中国证券结算有限责任公司上海分公司对此出具了编号为 NO.ZYD060812 的证券质押登记证明书。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	浙江浙大网新集团有限公司	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出售的股份不超过公司总股本 5%,且挂牌出售的价格将不低于人民币 4 元。同时当浙大网新派发红股、转赠股本、配股派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,相应调整最低出售价格。
			2008 年 10 月 31 日	94,543,885	
2	浙江华辰物业开发有限公司	42,040,316	2007 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出售得股份不超过公司总股本得 5%,在前项承诺期期满 24 个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 10%。
			2008 年 10 月 31 日	1,388,142	
3	杭州富能实业有限公司	1,602,921	2007 年 10 月 31 日	1,602,921	承诺在股权分置改革完成后 12 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期期满后 12 个月内,其通过证券交易所挂牌出售得股份不超过公司总股本得 5%,在前项承诺期期满 24 个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 10%。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2007 年 1 月 17 日，经公司总裁史烈先生提名，第五届董事会第十次会议审议通过了聘任谢巍先生为公司副总裁。

2007 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了潘丽春女士辞去公司副总裁职务。经公司总裁史烈先生提名，同意聘请顾帼英女士担任公司副总裁。

2007 年 6 月 16 日，公司 2006 年度股东大会审议通过了公司监事变更的议案，同意刘刚先生辞去第五届监事会监事职务，同意谢飞先生担任第五届监事会监事，任期为该届董事会剩余任期。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年公司各项工作按照经营计划有序推进，坚持以“ 高端定位、服务主导、国际路线 ” 为核心竞争策略，各项主营业务进展顺利；实现营业收入 2,495,135,684.04 元，比去年同期增长 26.10%，营业利润 76,674,056.58 元，比去年同期增长 59.58%，净利润 70,779,841.75 元，比去年同期增长 43.15%。

2007 年上半年，公司在 2007 年中国软件百强中位列第 5 位，晋升 1 位；继续蝉联了浙江软件 10 强第 1 名的成绩，并确立了“中国软件外包第 2 名”的地位；在信息产业部公布的 2007 年电子百强中位列第 46 位。

2007 年上半年，公司携手大股东网新集团与浙江大学签署首批共建工程中心协议，推进了“浙大网新金融信息工程研究中心”的建设工作，根据协议，公司与浙江大学将在人才、技术、资金等方面共同合作，努力争取把“浙大网新金融信息工程研究中心”建设成为国家级工程中心，这有助于公司未来在国内金融信息技术服务领域核心竞争力的构建。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、 公司主营业务经营情况的说明

软件出口

报告期内，公司软件外包与服务收入与利润稳定增长。继去年引入日本日立在软件外包领域的战略投资后，今年成功引入美国道富，双方战略合资成立了面向欧美金融信息服务市场的网新恒天，并成功收购负责微软亚太硬件技术中心开发工作的 COMTECH。公司将继续致力于成为国内领先、在国际上具有一定影响力的软件外包商，在稳定现有客户基础上，进一步拓展欧美、日本重点大客户，抓住机遇加快发展。

机电总包

报告期内，公司机电总包在建工程进展顺利，公司所承建的沙角A电厂4台脱硫装置、包头第二热电厂扩建2×300MW机组烟气脱硫工程3#机组、大唐乌沙山电厂4×600MW机组烟气脱硫装置、宁夏马莲台发电厂2×330MW机组烟气脱硫工程1#、2#机组脱硫装置、宁夏灵武电厂1#机组烟气脱硫装置、中国华电集团贵港发电有限公司2×600MW机组烟气脱硫装置相继顺利通过168小时满负荷试运行。同时公司在上半年新签了贵州黔桂发电有限公司二期2×200MW机组烟气脱硫工程、宁夏电投西夏热电有限公司2×200MW机组烟气脱硫工程等多个工程总承包合同，总金额约为6.3亿元。

IT应用服务

报告期内，公司继续稳定IT服务业务收入与规模，并以创新IT服务为手段，加大了应用软件与增值服务的业务比重，进一步推进业务从产品向咨询与服务为中心的商业模式全面转型。在软件与应用增值服务方向，公司进一步加强了向IT咨询与整合服务的转型，在电信、电力、政府、银行等领域的细分市场推进以具有高附加值的大客户的服务业务体系。在网络产品与终端增值分销业务领域，公司继续保持了所代理厂商产品的领先市场份额，积极巩固、加强与相关厂商生态环境的营建；努力加大发展管理服务解决方案、面向中小企业市场的信息与网络产品整合服务业务。3月8日，浙大网新与微软公司签署了成为全球战略合作伙伴的谅解备忘，双方在人才技术培训、基于.Net平台的解决方案开发、技术合作、软件外包、未来战略投资探讨等方面已逐步展开全面合作。

2、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	主营业务利润率比上年同期增减
网络设备与终端	1,679,368,507.56	1,599,827,327.92	4.74%	15.85%	16.93%	-0.88%
软件外包与服务	300,988,580.37	198,618,255.81	34.01%	35.23%	33.37%	0.92%
机电总包	500,555,249.01	416,412,070.75	16.81%	63.73%	70.47%	-3.29%
合计	2,480,912,336.94	2,214,857,654.48	10.72%	25.43%	25.74%	-0.22%

报告期内，公司继续贯彻执行由“产品为中心”向“服务为主导”模式转型的战略，各项业务稳定发展。尤其是软件外包与服务业务，实现主营业务收入 30,098.86 万元，较上年同期增长了 35.23%；机电总包业务及网络设备与终端业务收入也有稳步增长。

从主营业务收入的构成看，软件外包与服务业务收入占主营业务收入 12.13%，较上年同期的 11.25%增加了 0.88 个百分点；机电总包业务服务收入占主营业务收入 20.18%，较上年同期的 15.46%上升 4.72 个百分点；网络设备与终端业务收入占主营业务收入的比重从上年同期的 73.29%下降到本报告期的 67.69%，下降了 5.6 个百分点。

从各项业务的利润贡献看，软件外包与服务的毛利达到 10,237.03 万元，占主营业务毛利总额的 38.48%，较上年同期的 34.02%增加了 4.46 个百分点。机电总包业务的毛利为 8,414.32 万元，占主营业务毛利总额的 31.63%，较上年同期 28.38%上升了 3.25 个百分点。网络设备与终端业务的毛利达到 7,954.12 万元，占主营业务毛利总额的 29.90%，与上年同期的 37.59 下降了 7.69 个百分点。

本期的主营业务毛利率为 10.72%，较上年同期下降了 0.22 个百分点，但较上年全年的 10.45%有所上升，主要是因为网络设备与终端业务、机电总包业务毛利率保持基本稳定的情况下，软件外包与服务业务的毛利率和规模有所上升。

3、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
大陆地区	2,468,365,032.23	30.67
香港地区	12,547,304.71	-85.88
合计	2,480,912,336.94	25.43

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额(元)		增减(%)
	2007年1-6月	2006年1-6月	
营业收入	2,495,135,684.04	1,978,729,579.13	26.10
营业成本	2,218,752,847.48	1,761,714,401.21	25.94
期间费用	230,056,911.18	174,738,794.81	31.66
投资收益	41,842,931.21	25,405,949.67	64.70
营业利润	76,674,056.58	48,048,612.01	59.58
利润总额	82,501,865.73	58,621,435.53	40.74
归属于母公司的净利润	70,779,841.75	49,445,885.46	43.15

报告期内公司各项业务发展顺利，营业收入稳定增长，增幅达 26.10%，营业毛利率水平较上年同期略有上升，使得公司营业毛利较上年增长 5,936.77 万元。由于公司经营规模的扩展，同时加强了对国际市场的开拓及研发投入，期间费用较上年同期有所增长，但由于利润总额的同步增长，期间费用占利润总额的比重从上年同期的 298.08% 下降到本期的 278.85%。报告期内公司因处置长期投资股权，确认的投资收益金额较上年增加 64.70%。以上各项因素综合使得报告期的利润总额和净利润较上年同期分别上升了 40.74% 和 43.15%。

5、公司在经营中出现的困难与难题

(1). 软件外包领域收购兼并加剧。以国际风险投资、产业投资为代表的资本介入，加快了行业整合，并购案例、企业合作明显增多；软件外包人才不足成为普遍制约企业发展的突出问题；对人民币持续升值的未来预期，提高了中国外包企业与国外同行竞争的人力成本；

(2). 原油、钢铁等工业原料价格持续在高位运行，部分在建工程的成本控制管理受到一定挑战；在中国电力环保市场上，竞争逐渐加剧，降低了行业平均利润率。

针对以上问题公司研究制定了如下解决方案：

(1). 为了应对软件外包领域的挑战，公司在努力自我积累的同时，也在运用战略合资、适度并购等方式，战略合作等策略推进自身的良性快速扩张。公司还将在巩固现有大客户，加强、扩大人才储备，积极推动合作联姻模式上深入发展。

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

公司将积极开拓新的外包领域，在发掘现有大客户潜在需求基础上，发展新的大客户，通过规模效益提升业务盈利水平；在推进现有信息技术外包（ITO）业务，巩固高端业务的同时；着手布局面向欧美金融市场的商业流程外包（BPO）业务，以进一步提高公司整体利润水平。

(2). 针对电力环保市场存在的问题，公司将继续加强合同管理，推进实施全面预算管理，通过内部挖潜、强化管理降低成本和各项费用。另外，浙大网新还将联合国际战略伙伴，积极开拓国际市场，分享国际电力环保市场复苏的巨大收益；积极拓展烟气脱硝、干法脱硫业务，寻求新的业务增长点。

(三) 公司投资情况

1、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

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益
收购 Comtech Global Engineering & Management Service Limited	\$7,000,000.00	已在香港公司注册处核准备案	2,759,230.42

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

无

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规，结合公司的实际情况，建立了严格的股东会、董事会、监事会三会运作制度，及明晰的决策授权体系。同时公司也加强了对内部各项制度的建设，为公司的内部控制与治理提供了基础的制度保障。

为了进一步完善公司治理结构，并对公司的信息披露进行更为有效、透明的管理，2007年5月24日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过对《浙大网新科技股份有限公司信息披露管理制度》的修订。

报告期内，公司根据中国证监会于证监公司【2007】28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神，对公司治理情况进行自查，并作出了整改计划。2007年6月21日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司治理自查报告》全文，该报告以及公司治理相关文件刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》，并上交所网站“公司治理自查评议活动”专区中公布。目前公司已通过浙江证监局专项治理现场检查，并完成专项治理网上测评。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司2006年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案，同意以2006年末股份总数813,043,495股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利16,260,869.90元。

公司2007年8月3日公布了分红派息实施公告，并于8月15日完成分红派息。

(三)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四)资产交易事项

1、收购资产情况

详见非募集资金使用情况

2、出售资产情况

1) 经公司董事会第五届第十次会议审议通过,2007年1月15日公司与杭州赛尔通信设备有限公司签订了《股权转让协议》,公司将所持上海洲信信息技术有限公司41.68%的股权作价3,000万元转让给杭州赛尔通信设备有限公司。同时,公司之控股子公司网新香港国际投资有限公司与赛尔国际控股(香港)有限公司签订了《股权转让协议》,将所持洲信国际控股(香港)有限公司41.68%的股权作价6,500万元转让给赛尔国际控股(香港)有限公司。具体公告已刊登于2007年1月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2) 经公司董事会五届十一次会议及公司2006年度股东大会审议通过,2007年1月22日公司与浙江浙大网新置业管理有限公司签订《股权转让协议》,将所持宁波市五环房地产开发有限公司100%的股权全部转让给浙江浙大网新置地管理有限公司,作价18,400万元。目前宁波市五环房地产开发有限公司已办妥了工商变更登记手续。具体公告已刊登于2007年1月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3) 经公司董事会五届十一次会议及公司2006年度股东大会审议通过,公司控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与浙江浙大网新置业管理有限公司签订《股权转让协议》,将其所持有杭州浙大网新科技实业投资有限公司90%的股权转让给浙江浙大网新置地管理有限公司,作价2790万元。具体公告已刊登于2007年1月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4) 2007年3月1日,公司与富士电机系统株式会社签订《股权转让协议》,公司将持有的浙江网新富士科技有限公司32%的股权以480万元转让给富士电机系统株式会社。股权转让后,公司对浙江网新富士科技有限公司持股比例下降为33%。该股权转让已经浙江省杭州市滨江区外经贸局批准,并办理完成股权过户工商手续。

3、资产置换情况

无

4、吸收合并情况

无

(五) 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(%)
浙江浙大网新快威科技有限公司	1,208,093.95	0.05		
日本株式会社 SIF	1,295,169.24	0.05		
杭州怡德数码技术有限公司	416,318.62	0.02		
合计	2,919,581.81	0.12		

2、资产、股权转让的重大关联交易

参见(四)资产交易事项出售资产情况第 2、第 3 项

3、非经营性关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
浙江易邦置业有限公司	本公司实际控制人之联营企业	0			550,000.00
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	本公司之联营企业	65,724,691.00	20,653,734.13	40,000,000.00	
浙江浙大网新快威科技有限公司	本公司之联营企业	3,740,000.00	340,000.00	4,192,554.51	2,278,507.99
日本株式会社 SIF	本公司之联营企业	126,795.00	89,476.21	97,797.49	
杭州怡德数码技术有限公司	控股子公司之联营企业	496,460.00	690,000.00		
杭州创业软件股份有限公司	控股子公司之联营企业	910,000.00	6,603,436.80	170,000.00	371,975.49
杭州泰克斯电子有限公司	控股子公司之联营企业		45,488.51		
浙江天网数码科技有限公司	控股子公司之联营企业		759,956.60		
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		
深圳国电信息技术有限公司	控股子公司之联营企业				5,000,000.00
杭州浙大网新科技	本公司联营企业	152,150.00		3,752,150.00	

实业投资有限公司	之子公司				
浙江浙大网新实业发展有限公司	本公司之参股企业				1,018,317.08
合计		71,150,096.00	29,711,392.25	48,212,502.00	9,218,800.56

报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金。

关联债权债务形成原因：
资金周转。

关联债权债务清偿情况：
无

与关联债权债务有关的承诺：
无

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：
无

2007 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况：
无

4、其他重大关联交易
无

(六) 托管情况
本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

根据 2005 年 1 月 3 日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，以公司实际持有的股权比例为基数，按年利率 12% 支付固定承包费。根据 2007 年 1 月 3 日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、上海崇华投资有限公司共同签订的补充协议，自 2007 年 1 月 1 日起由上海崇华投资有限公司作为承包人。在承包经营期限内，上海崇华投资有限公司向本公司每年支付固定承包费，本公司以所持有浙江浙大网新实业发展有限公司 25% 的股权为基数，每年收取固定承包费 300 万元，本期实际收到承包经营费 150 万元。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九)担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	担保金额	发生日期 （协议签署 日）	担保期限	担保类型	担保是 否已经 履行完 毕	是否 为关 联方 担保
康恩贝集团有限公司	10,000,000.00	2006.08.15	2006.09.27 ~ 2007.08.15	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	10,000,000.00		2006.11.27 ~ 2007.11.23	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	20,000,000.00		2007.01.29 ~ 2008.01.25	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	30,000,000.00		2006.07.28 ~ 2007.07.28	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	10,000,000.00		2006.11.17 ~ 2007.11.17	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	10,000,000.00		2007.01.11 ~ 2008.01.11	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	40,000,000.00		2007.04.10 ~ 2008.03.08	连带责任担保	否	否
康恩贝集团有限公司	20,000,000.00		2007.06.28 ~ 2008.06.26	连带责任担保	否	否
杭州锦江集团有限公司	20,000,000.00	2007.01.20	2007.06.11 ~ 2007.12.11	连带责任担保	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保）					110,000,000.00	
报告期末担保余额合计（不包括对控股子公司的担保）					170,000,000.00	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					147,000,000.00	
报告期末对控股子公司担保余额合计					169,000,000.00	
担保总额						
					339,000,000.00	
担保总额占公司净资产的比例					24.63%	
其中						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额					0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额					0	
担保总额超过净资产 50%的部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无	
担保情况说明					无	

(十)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一)其他重大合同

截止至目前，公司共承接烟气脱硫项目 31 个，其中 9 个项目已竣工，目前正在建的烟气脱硫项目 22 个，总金额约为 30 亿元。

(十二)承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

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	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。	没有违反相关承诺
浙江华辰物业开发有限公司	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 10%。	没有违反相关承诺
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 10%。	没有违反相关承诺

(十三)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任浙江天健会计师事务所为公司的境内审计机构。

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

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

(十五)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

(1) 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资的情况

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本	会计核算科目
1	360005	光大保德信	1,700,000.00		1,700,000.00	交易性金融资产
2	340006	兴业全球视野	1,000,000.00		1,000,000.00	交易性金融资产
3	519181	万家和谐	1,000,000.00		1,000,000.00	交易性金融资产
4	002111	威海广泰	3,000.00	0.0035	26,100.00	交易性金融资产
5	002115	三维通信	4,500.00	0.0056	41,175.00	交易性金融资产
6	601166	兴业银行	38,000.00	0.0008	607,240.00	交易性金融资产
7	601318	中国平安	21,000.00	0.0026	709,800.00	交易性金融资产
8	601328	交通银行	42,000.00	0.0002	331,800.00	交易性金融资产
9	002135	东南网架	1,000.00	0.0005	9,600.00	交易性金融资产
10	601998	中信银行	69,000.00	0.0003	400,200.00	交易性金融资产
合 计					5,825,915.00	

(2) 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
交通银行股份有限公司[注]	1,220,000.00	1,484,504.60	0.0035	1,484,504.60
绍兴市商业银行	1,000,000.00	1,000,000.00	1	1,000,000.00
小计	2,220,000.00	2,484,504.60	1.0035	2,484,504.60

注：本公司持有交通银行股份有限公司法人股。

(十六) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告	证券时报 A11 ; 中国证券报 C003 ; 上海证券报 D6	2007 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告	证券时报 A13 ; 中国证券报 C006 ; 上海证券报 D5	2007 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司收购资产公告	证券时报 A16 ; 中国证券报 B07 ; 上海证券报封 13	2007 年 2 月 2 日	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司重大事项停牌公告	证券时报 C24 ; 中国证券报 D003 ; 上海证券报 D23	2007 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司重大事项公告	证券时报 C3 ; 中国证券报 B02 ; 上海证券报 D23	2007 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司关于与美国道富集团进行股权合作的公告	证券时报 C3 ; 中国证券报 C007 ; 上海证券报 D14	2007 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司 2007 年第一季度业绩预增公告	证券时报 C13 ; 中国证券报 B12 ; 上海证券报 D44	2007 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司年度报告摘要	证券时报 C22 ; 中国证券报 C023 ; 上海证券报 A26	2007 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司 2007 年第一季度报告	证券时报 C59 ; 中国证券报 C40 ; 上海证券报 D75	2007 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告	证券时报 C7 ; 中国证券报 C011 ; 上海证券报 26	2007 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn
浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告	证券时报 C7 ; 中国证券报 C011 ; 上海证券报 D5	2007 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资产负债表

2007 年 6 月 30 日

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	886,047,292.66	871,895,641.78	188,355,857.76	117,619,174.45
交易性金融资产	13,667,948.53	5,708,928.63	13,167,948.53	5,208,928.63
应收票据	38,991,924.11	34,871,327.83		
应收账款	842,157,856.52	709,694,638.08	230,792,103.26	168,956,427.42
预付款项	628,490,522.50	496,737,886.25	114,785,216.08	158,380,542.81
应收利息	252,000.00		252,000.00	
应收股利	5,005,168.74	7,715,227.94	66,084,199.54	61,959,294.84
其他应收款	380,126,776.15	300,293,739.49	284,809,075.02	250,042,552.29
存货	869,694,703.28	803,977,477.19	4,849,993.06	5,361,848.53
一年内到期的非流动资产	2,400,000.00	20,000,000.00		
其他流动资产	3,095,965.85	3,066,280.72		
流动资产合计	3,669,930,158.34	3,253,961,147.91	903,096,393.25	767,528,768.97
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	296,810,700.67	427,612,483.80	1,535,929,071.62	1,583,177,208.07
投资性房地产	15,095,758.60		15,095,758.60	
固定资产	262,380,524.88	268,984,076.65	43,057,321.90	58,615,096.18
在建工程	6,871,359.72	6,871,359.72		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	46,622,016.56	51,714,274.15	18,542,941.86	19,850,732.26
开发支出				
商誉	82,819,116.75	40,204,213.58		
长期待摊费用	27,405,708.20	29,341,402.51	25,459,033.51	26,622,969.07
递延所得税资产	6,561,707.71	5,072,803.12		
其他非流动资产				
非流动资产合计	744,566,893.09	829,800,613.53	1,638,084,127.49	1,688,266,005.58
资产总计	4,414,497,051.43	4,083,761,761.44	2,541,180,520.74	2,455,794,774.55
流动负债：				

短期借款	1,041,453,548.30	1,014,426,810.00	732,000,000.00	658,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	529,916,732.48	447,002,385.79	15,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	758,206,695.61	641,325,159.30	411,329,401.73	310,010,591.90
预收款项	332,327,556.77	274,866,308.56	15,718,643.48	37,567,359.96
应付职工薪酬	23,005,621.37	27,085,943.83	1,864,317.04	1,152,068.95
应交税费	9,270,755.33	11,875,576.22	509,566.93	3,429,320.24
应付利息				
应付股利	27,234,396.86	19,542,870.74	21,208,376.96	4,947,507.06
其他应付款	89,532,552.00	116,081,303.25	63,818,119.12	70,540,769.97
一年内到期的非流动负债	14,325.62	53,306.73		
其他流动负债	39,140,677.89	32,411,446.71	5,030,990.00	2,938,117.50
流动负债合计	2,850,102,862.23	2,584,671,111.13	1,266,479,415.26	1,158,585,735.58
非流动负债：				
长期借款	72,668,000.00	76,596,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,101,305.04	226,339.30	1,101,305.04	226,339.30
其他非流动负债				
非流动负债合计	73,769,305.04	76,822,339.30	1,101,305.04	226,339.30
负债合计	2,923,872,167.27	2,661,493,450.43	1,267,580,720.30	1,158,812,074.88
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
资本公积	153,397,605.60	153,397,605.60	157,648,802.62	157,648,802.62
减：库存股				
盈余公积	98,169,956.06	98,169,956.06	98,169,956.06	98,169,956.06
未分配利润	319,378,224.99	264,859,253.14	204,737,546.76	228,120,445.99
外币报表折算差额	-7,129,131.66	-4,132,418.47		
归属于母公司所有者权益合计	1,376,860,149.99	1,325,337,891.33	1,273,599,800.44	1,296,982,699.67
少数股东权益	113,764,734.17	96,930,419.68		
所有者权益（或股东权益）合计	1,490,624,884.16	1,422,268,311.01	1,273,599,800.44	1,296,982,699.67
负债和所有者权益（或股东权益）合计	4,414,497,051.43	4,083,761,761.44	2,541,180,520.74	2,455,794,774.55

公司法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,495,135,684.04	1,978,729,579.13	122,076,174.29	134,831,317.44
减：营业成本	2,218,752,847.48	1,761,714,401.21	115,253,370.13	113,578,337.20
营业税金及附加	8,025,833.73	5,937,195.25	-189,990.68	335,173.49
销售费用	73,721,986.32	62,267,440.91	699,646.57	2,342,592.67
管理费用	122,662,111.60	87,220,929.17	16,920,452.70	12,675,876.89
财务费用	33,672,813.26	25,250,424.73	22,805,456.56	16,980,309.03

资产减值损失	9,302,071.18	12,784,754.74	-6,962,164.74	1,909,955.98
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5,833,104.90	-911,770.78	5,833,104.90	-355,477.05
投资收益(损失以“-”号填列)	41,842,931.21	25,405,949.67	13,742,290.28	54,899,120.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,992,777.10	10,315,591.25	4,862,970.38	40,647,125.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	76,674,056.58	48,048,612.01	-6,875,201.07	41,552,715.21
加：营业外收入	7,736,549.29	12,214,881.80	782,546.19	3,450,814.10
减：营业外支出	1,908,740.14	1,642,058.28	154,408.71	128,638.34
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	82,501,865.73	58,621,435.53	-6,247,063.59	44,874,890.97
减：所得税费用	6,442,372.79	3,213,874.00	874,965.74	151,900.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	76,059,492.94	55,407,561.53	-7,122,029.33	44,722,990.66
归属于母公司所有者的净利润	70,779,841.75	49,445,885.46	-7,122,029.33	44,722,990.66
少数股东损益	5,279,651.19	5,961,676.07		
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.087	0.061	-0.009	0.055
(二)稀释每股收益	0.087	0.061	-0.009	0.055

公司法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	2,836,200,900.21	45,654,536.81
收到的税费返还	5,743,444.04	1,288,257.78
收到的其他与经营活动有关的现金	92,330,154.45	183,241,373.44
经营活动现金流入小计	2,934,274,498.70	230,184,168.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,473,159,974.44	19,455,866.34
支付给职工以及为职工支付的现金	113,605,793.96	7,505,798.75
支付的各项税费	68,698,927.97	5,556,039.93
支付的其他与经营活动有关的现金	390,305,781.84	156,227,552.73
经营活动现金流出小计	3,045,770,478.21	188,745,257.75
经营活动产生的现金流量净额	-111,495,979.51	41,438,910.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	267,488,390.03	207,821,056.03
取得投资收益所收到的现金	22,625,966.45	20,827,010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,180.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	37,267,110.66	32,170,776.65
投资活动现金流入小计	327,426,647.14	260,818,842.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,617,625.48	3,551,281.94
投资所支付的现金	120,237,908.50	119,165,915.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,677,107.58	53,882,544.00
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	70,000,000.00

投资活动现金流出小计	244,532,641.56	246,599,740.94
投资活动产生的现金流量净额	82,894,005.58	14,219,101.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	383,670.00	
取得借款收到的现金	491,072,311.30	309,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	571,455,981.30	309,000,000.00
偿还债务支付的现金	465,401,661.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,202,067.02	23,848,226.43
支付其他与筹资活动有关的现金	79,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	607,603,728.02	328,848,226.43
筹资活动产生的现金流量净额	-36,147,746.72	-19,848,226.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,201,174.16	-73,102.28
五、现金及现金等价物净增加额	-65,950,894.81	35,736,683.31
加：期初现金及现金等价物余额	810,948,279.48	99,773,174.45
六、期末现金及现金等价物余额	744,997,384.67	135,509,857.76

法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

现金流量表(附表)

2007 年 1-6 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	76,059,492.94	-7,122,029.33
加：资产减值准备	9,302,071.18	-6,962,164.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,794,128.68	1,405,007.97
无形资产摊销	6,092,257.59	2,307,790.40
长期待摊费用摊销	1,941,544.31	1,163,935.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-71,536.50	19,005.13
固定资产报废损失	300,158.05	13,436.07
公允价值变动损失(减：收益)	-5,833,104.90	-5,833,104.90
财务费用	31,523,788.36	22,698,552.06
投资损失(减：收益)	-41,842,931.21	-13,742,290.28
递延所得税资产减少(减：增加)	-1,488,904.59	
递延所得税负债增加(减：减少)	874,965.74	874,965.74
存货的减少(减：增加)	-65,717,226.09	511,855.47
经营性应收项目的减少(减：增加)	-266,623,640.52	-153,933,522.90
经营性应付项目的增加(减：减少)	128,060,411.40	199,982,601.53
待摊费用	-29,685.13	
预提费用	3,162,231.18	54,872.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-111,495,979.51	41,438,910.28
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
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	744,997,384.67	135,509,857.76

减：现金的期初余额	810,948,279.48	99,773,174.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
六、期末现金及现金等价物余额	-65,950,894.81	35,736,683.31

法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本金额							少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司的所有者权益								
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	813,043,495.00	153,397,605.60		98,169,956.06	264,859,253.14	-4,132,418.47	96,930,419.68	1,422,268,311.01	
加：会计政策变更									
二、本年期初余额	813,043,495.00	153,397,605.60		98,169,956.06	264,859,253.14	-4,132,418.47	96,930,419.68	1,422,268,311.01	
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）									
（一）净利润					70,779,841.75		5,279,651.19	76,059,492.94	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						-2,996,713.19	11,554,663.30	8,557,950.11	
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3、与计入所有者权益相关的所得税影响									
4、其他						-2,996,713.19	11,554,663.30	8,557,950.11	
上述（一）和（二）小计					70,779,841.75	-2,996,713.19	16,834,314.49	84,617,443.05	
（三）所有者投入和减少的资本									
1、所有者投入的资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配					-16,260,869.90			-16,260,869.90	
1、提取盈余公积									
2、对所有者（或股东）的分配					-16,260,869.90			-16,260,869.90	
3、其他									
（五）所有者权益内									

部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
四、本期期末余额	813,043,495.00	153,397,605.60		98,169,956.06	319,378,224.99	-7,129,131.66	113,764,734.17	1,490,624,884.16

法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

合并所有者权益变动表(续)

2007年1-6月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额							
	归属于母公司的所有者权益						少数股东权益	所有者权益
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	813,043,495.00	148,836,664.79		86,884,372.05	156,958,779.26	-111,333.51	256,176,948.07	1,461,788,925.66
加：会计政策变更								
二、本年期初余额	813,043,495.00	148,836,664.79		86,884,372.05	156,958,779.26	-111,333.51	256,176,948.07	1,461,788,925.66
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)								
(一)净利润					49,445,885.46			49,445,885.46
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						-989,267.88	3,857,696.06	2,868,428.18
1、可供出售金融资产公允价值变动净额								
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3、与计入所有者权益相关的所得税影响								
4、其他						-989,267.88	3,857,696.06	2,868,428.18
上述(一)和(二)小计					49,445,885.46	-989,267.88	3,857,696.06	52,314,313.64
(三)所有者投入和减少的资本								
1、所有者投入的资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配								
1、提取盈余公积								
2、对所有者(或股东)的分配								
3、其他								

(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
四、本期期末余额	813,043,495.00	148,836,664.79	86,884,372.05	206,404,664.72	-1,100,601.39	260,034,644.13	1,514,103,239.30	

法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益
一、上年年末余额	813,043,495.00	157,648,802.62		98,169,956.06	228,120,445.99	1,296,982,699.67
加：会计政策变更						
二、本年期初余额	813,043,495.00	157,648,802.62		98,169,956.06	228,120,445.99	1,296,982,699.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)						
(一)净利润					-7,122,029.33	-7,122,029.33
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益相关的所得税影响						
4、其他						
上述(一)和(二)小计					-7,122,029.33	-7,122,029.33
(三)所有者投入和减少的资本						
1、所有者投入的资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
(四)利润分配					-16,260,869.90	-16,260,869.90
1、提取盈余公积						
2、对所有者(或股东)的分配					-16,260,869.90	-16,260,869.90
3、其他						
(五)所有者权益内						

部结转						
1、资本公积转增资本(或股本)						
2、盈余公积转增资本(或股本)						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本期期末余额	813,043,495.00	157,648,802.62		98,169,956.06	204,737,546.76	1,273,599,800.44

法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

母公司所有者权益变动表(续)

2007 年 1-6 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益
一、上年年末余额	813,043,495.00	149,563,134.21		86,884,372.05	125,055,256.59	1,174,546,257.85
加：会计政策变更						
二、本年期初余额	813,043,495.00	149,563,134.21		86,884,372.05	125,055,256.59	1,174,546,257.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)						
(一)净利润					44,722,990.66	44,722,990.66
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		3,338,729.94				3,338,729.94
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		3,338,729.94				
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益相关的所得税影响						
4、其他						
上述(一)和(二)小计		3,338,729.94			44,722,990.66	48,061,720.60
(三)所有者投入和减少的资本						
1、所有者投入的资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
(四)利润分配						
1、提取盈余公积						
2、对所有者(或股东)的分配						
3、其他						
(五)所有者权益内						

部结转						
1、资本公积转增资本(或股本)						
2、盈余公积转增资本(或股本)						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本期期末余额	813,043,495.00	152,901,864.15		86,884,372.05	169,778,247.25	1,222,607,978.45

法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

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
营业利润	5.57	5.70	0.094	0.094
归属于母公司的净利润	5.14	5.26	0.087	0.087
扣除非经常性损益后的净利润	2.54	2.60	0.043	0.043

(二) 会计报表附注

浙大网新科技股份有限公司**会计报表附注**

2007 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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

本公司属于信息技术行业。经营范围：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发；第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售，医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营；

经营进出口业务；承接环境保护工程。主要产品或提供的劳务：计算机及网络系统的销售和集成、烟气脱硫工程、订制软件等。

二、公司采用的重要会计政策、会计估计

（一）遵循企业会计准则的申明

公司编制的财务会计报表符合财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号----新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（三）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告所载财务信息的会计期间为 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）会计计量属性

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

（六）现金等价物的确定标准

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

（七）外币折算

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

外币财务报表的折算遵循下列原则：

1．资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

2．利润表中的收入和费用项目，按照交易发生日的即期汇率折算；

3. 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；

4. 现金流量表按照交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(八) 金融工具的确认和计量

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(九) 应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 3% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20% 计提；账龄 3-5 年的，按其余额的 50% 计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。

(十) 存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程

或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货采用加权平均法。

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

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 包装物、低值易耗品和其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资初始投资成本的确定：

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

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

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

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

3. 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注二(十六)3所述方法计提长期投资减值准备。

4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(十二) 投资性房地产的确认和计量

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二(十六)3 所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十三) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

2. 固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)] ；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)] ；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)] ；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

3. 固定资产按照成本进行初始计量。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

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

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

5. 因开工不足、自然灾害等导致连续 6 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产 (季节性停用除外) 。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

6. 资产负债表日, 有迹象表明固定资产发生减值的, 按本财务报表附注二(十六)3 所述方法计提固定资产减值准备。

(十四) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按本财务报表附注二(十六)3 所述方法计提在建工程减值准备。

(十五) 无形资产的确认和计量

1. 无形资产按成本进行初始计量。

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

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

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

5. 资产负债表日, 检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力, 按本财务报表附注二(十六)3 所述方法计提无形资产减值准备。

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

(十六) 资产减值

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

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

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

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十七）借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间

内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

(十八) 股份支付的确认和计量

1. 股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

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

(十九) 收入确认原则

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(二十) 企业所得税的确认和计量

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

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

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

(二十一) 合并财务报表的编制方法

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

三、税（费）项

(一) 增值税

按 17% 的税率计缴，软件出口免缴增值税。

(二) 营业税

培训服务按 3% 的税率计缴，其他按 5% 的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7%或 5%计缴。

(四)教育费附加

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

(五)地方教育附加

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

(六)企业所得税

本公司、控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、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、北京新思软件技术有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司、上海浙大网新易得科技发展有限公司、江西浙大网新科技有限公司、浙江汇信科技有限公司均系经依法认定的高新技术企业，2007 年度企业所得税按 15%的税率计缴。

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

控股子公司网新香港国际投资有限公司以及 Comtech Global Engineering& Management Service Limited 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 60 个（含本公司），本期新增 1 个，期末共有法律主体 61 个（含本公司）。本期合并财务报表范围内共有 61 个法律主体（含本公司）。为更清晰地阐述关联方关系及其交易，避免给财务报表使用者增加阅读和理解难度，根据重要性原则，在此仅阐述本公司直接拥有股权的子公司相关情况。

企业全称	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额 (万元)	所占权益比例
北京晓通网络科技有限公司	IT 业	20,000	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动	20,000	100.00%
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	IT 业	10,000	自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；经营进出口业务	9,500	95.00%
浙江网新恒天软件有限公司	IT 业	1,000	计算机软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务、承接计算机网络工程，计算机及外部设备的销售	898.00	89.80%
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	5,000.00	100.00%

			决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动；货物进出口			
浙江大学快威科技集团有限公司	IT 业	10,000	技术开发、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售：电子计算机及其配件，通信设备；货物进出口	9,500	95.00%	
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	IT 业	9,000	高新技术项目的投资开发和组织生产，计算机及网络系统技术的开发、组织生产和咨询，电子商务技术开发和组织生产及其信息咨询服务，收款机系列产品的设计、生产、销售	8,977.50	99.75%	
北京新思软件技术有限公司	IT 业	5,000	开发、生产计算机软、硬件产品；自产产品的技术服务；销售自产产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；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	3,750	75.00%	[注 1]
浙江浙大网新机电工程有限公司	IT 业	30,000	计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；计算机设备、电子设备的销售；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计、设备成套、施工、安装、调试及咨询服务，经营进出口业务	30,000	100.00%	
网新香港国际投资有限公司	国际贸易	HK\$4,000	国际贸易等	HK\$3,800	95.00%	
浙江汇信科技有限公司	IT 业	500	计算机、网络及电子设备的技术开发、产品销售；系统集成；技术贸易；信息咨询服务（除证券、期货咨询）	300	60.00%	
浙江网新富士科技有限公司	IT 业	1,000	软件及网络系统技术的研究、开发、生产，销售自产产品，并提供相应的售后服务及技术咨询服务	650	65.00%	
浙江浙大网新中研软件有限公司	IT 业	1,000	技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让；计算机软、硬件及应用系统，网络应用技术；组织生产；计算机软、硬件，销售自产产品	900.00	90.00%	
上海浙大网新易得科技发展有限公司	IT 业	2,000	计算机生产、组装、计算机系统集成、网络软件开发；计算机硬件、周边设备，非专控通讯设备，办公用品，从事货物及技术进出口业务	1,400	70.00%	
北京浙大网新科技有限公司	IT 业	3,000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；高新技术企业孵化；对高新技术企业投资；计算机系统集成；销售自行开发的产品、电子产品、计算机软硬件及外部设备、仪器仪表、机械电气设备、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	3,000	100.00%	
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	IT 业	2,000	计算机软件开发、技术咨询、转让及培训服务，经济信息咨询，电子商务咨询服务，电子计算机及外部设备的销售，承接计算机网络工程，投资管理	1,600	80.00%	
江西浙大网新科技有限公司	IT 业	2,000	计算机软件开发、生产和销售，计算机及外部设备产品、网络产品、办公自动化设备、通讯器材、电子产品、防技产品、制冷设备、建筑材料的批发、零售及维修服务，计算机网络工程、楼宇综合布线、系统集成、弱电总包工程、工业自动化控制工程的咨询、设计和施工，计算机互联网服务、计算机及软件技术培训、技术服务、技术咨询及成果转让	1,200	60.00%	

Comtech Global Engineering & Management Service Limited [注 2]	IT 业	HK\$1.5	IT 外包、技术咨询服务及信息咨询服务业务	\$700	51.50%	
--	------	---------	-----------------------	-------	--------	--

[注 1]2006 年 5 月 31 日本公司与 Hitachi Systems & Services, Ltd. 签订《股权转让协议》，本公司将持有的北京新思软件技术有限公司 5% 的股权以 500 万元转让给 Hitachi Systems & Services, Ltd.，股权转让后本公司持有北京新思软件技术有限公司 75% 股权。

[注 2] 详见财务报表附注四（三）3 之所述。

（二）合营企业

无合营企业。

（三）其他说明

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

本期新增子公司：

经公司董事会五届十二次会议审议通过，2007 年 1 月 27 日本公司与 Speedy Brilliant Investment Ltd 签订《股权转让合同》，本公司以 440 万美元的价格向 Speedy Brilliant Investment Ltd 购买其所持 Comtech Global Engineering & Management Service Limited 40% 的股权。公司同时与 Comtech Global Engineering & Management Service Limited 签订《股份认购协议》，以 260 万美元向其单方面增资。股权转让及增资后，公司持有 Comtech Global Engineering & Management Service Limited 51.5% 的股权。增资及股权转让后，Comtech Global Engineering & Management Service Limited 注册资本增加至 1.5 万港币，其中本公司占 51.50%。该股权转让事宜已于 2007 年月日获得批准，Comtech Global Engineering & Management Service Limited 已于 2007 年在香港公司登记处备案核准。本公司已于 2007 年 5 月 15 日支付股权转让款及增资款 700 万美元，因此自 2007 年 5 月起将其纳入合并报表范围。Comtech Global Engineering & Management Service Limited 相关财务数据如下：

项 目	购买日数
流动资产	17,406,236.10
长期投资	
固定资产	2,886,649.77
无形资产及其他资产	
流动负债	18,307,642.94

长期负债	
------	--

项 目	购买日至期末发生数
营业收入	12,547,304.71
营业利润	5,357,728.97
利润总额	5,357,728.97
所得税	
净利润	5,357,728.97

五、利润分配

根据 2007 年 6 月 15 日 2006 年度股东大会审议批准的 2006 年度利润分配方案，按 2006 年末股份总数 813,043,495 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.2 元(含税)，共计 16,260,869.90 元。

六、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	年初数
现金	4,658,890.65	4,368,190.55
银行存款[注 1]	443,058,422.98	607,106,590.57
其他货币资金[注 2]	438,329,979.03	260,420,860.66
合计	886,047,292.66	871,895,641.78

[注 1]：其中质押的定期存款 20,000,000.00 元。详见本财务报表附注十(二)2 所述。

[注 2]：其他货币资金主要包括：银行承兑汇票保证金存款 383,092,338.18 元；保函保证金 55,036,371.72；信用卡存款 201,269.13 元。

(2) 货币资金——外币货币资金

项目	期末数			年初数		
	原币及金额	汇率	折人民币金额	原币及金额	汇率	折人民币金额
现金	JP¥ 6,663,709.70	0.061824	411,977.18	JP¥3,003,312.00	0.06563	197,107.37

	USD 44,375.41	7.6155	337,940.94	USD 52,512.33	7.8087	410,053.03
银行存款	JP¥ 59,109,716.00	0.061824	3,654,399.08	JP¥153,615,192.00	0.06563	10,081,765.05
	USD 2,681,798.45	7.61550	20,423,236.10	USD 11,402,741.06	7.8087	89,040,584.12
	HK\$36,592,040.56	0.97436	35,653,820.64	HK\$ 8,150,401.67	1.00467	8,188,464.05
	EUR 2.30	10.233700	23.54	EUR 2.36	10.2665	24.23
小计			60,481,397.48			107,917,997.85

2. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	13,667,948.53	5,708,928.63
合计	13,667,948.53	5,708,928.63

注 1: 公司期末交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3. 应收票据

项目	期末数	年初数
银行承兑汇票	35,852,712.81	18,522,389.83
商业承兑汇票	3,139,211.30	16,348,938.00
合计	38,991,924.11	34,871,327.83

(2) 已用于质押的商业承兑汇票

出票单位	出票日	到期日	金额
山东亿海兰特通信科技有限公司	2007.01.28	2007.07.27	693,531.00
广州网域科技有限公司	2007.06.12	2007.09.12	1,380,017.30
小计			2,073,548.30

(3) 无持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款。

4. 应收帐款

(1) 账龄分析

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	719,746,470.30	80.47	21,592,394.11	635,897,058.27	84.71	19,076,911.76
1 至 2 年	138,281,202.19	15.46	13,828,120.22	82,752,813.67	11.02	8,275,281.37
2 至 3 年	18,931,474.89	2.12	3,786,294.97	21,067,777.30	2.81	6,004,618.08
3 至 5 年	17,522,711.39	1.95	13,117,192.95	10,929,446.17	1.46	7,595,646.12
合计	894,481,858.77	100.00	52,324,002.25	750,647,095.41	100	40,952,457.33

(2) 期末无持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 279,652,325.40 元,占应收账款期末余额 31.26%。明细如下:

单位名称	金额	账龄	占应收帐款总额比例%
大唐国际发电股份有限公司	90,512,412.39	1 年以内	10.12
平顶山姚孟第二发电有限公司	78,026,890.97	1 年以内	8.72
广东广合电力有限公司	63,818,059.07	1-2 年	7.13
广东电力发展股份有限公司	25,437,414.65	1 年以内	2.84
河北大唐王滩电厂	21,857,548.32	1 年以内	2.44
合计	279,652,325.40		31.26

(4) 应收帐款关联方占应收帐款总额比例为 0.37%。

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

(6) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			年初数		
	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
日元	343,562,798.66	0.0618240	21,240,426.46	116,159,811.00	0.06563	7,623,568.40
美元	991,022.88	7.6155000	7,547,134.74	1,524,480.00	7.8087	11,904,206.98
港币	2,296,155.37	0.9743600	2,237,281.95	2,296,155.37	1.00467	2,306,878.42
小计			31,024,843.15			21,834,653.80

(7) 控股子公司应收账款中的 8,711,674.50 元,账龄 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,予以计提全额坏账准备。

5、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	543,374,999.75	86.46	491,386,142.58	98.92
1 至 2 年	85,115,522.75	13.54	2,992,099.41	0.6
2 至 3 年			2,359,644.26	0.48
合计	628,490,522.50	100.00	496,737,886.25	100

(2) 期末无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款

(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 85,115,522.75 元,主要是系尚未结算的货款尾款。

(4) 预付账款——外币预付账款

币种	期末数	年初数
----	-----	-----

	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
美元				1,386,903.16	7.808700	10,829,910.71
港币	11,555.38	0.97436	11,259.10			
小计	11,555.38	0.97436	11,259.10	1,386,903.16	7.808700	10,829,910.71

6、应收利息

(1) 明细情况

项目	期末数	年初数
定期存款利息	252,000.00	
合计	252,000.00	

(2) 期末无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

7、应收股利

(1) 明细情况

被投资单位名称	期末数	年初数
浙江浙大网新快威科技有限公司	3,125,588.94	3,125,588.94
杭州九源基因工程有限公司		2,640,000.00
上海富睿科技有限公司	1,754,675.10	1,949,639.00
交通银行股份有限公司	124,904.70	
合计	5,005,168.74	7,715,227.94

(2) 金额较大的款项性质和内容说明

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

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

2) 根据上海富睿科技有限公司 2006 年 5 月 30 日股东会会议决议，已宣告但尚未发放的 2005 年度股利 1,754,675.10 元。

3) 根据交通银行股份有限公司第四届董事会第十七次决议，已宣告但尚未发放的 2006 年度股利 124,904.70 元。

8、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备

1 年以内	325,501,657.66	76.69	9,765,049.73	204,634,635.34	59.03	6,139,039.06
1 至 2 年	44,231,518.15	10.42	4,423,151.82	56,807,786.23	16.39	5,719,028.64
2 至 3 年	24,667,008.84	5.81	4,933,401.77	55,314,588.42	15.95	11,111,075.29
3 至 5 年	9,696,389.65	2.28	4,848,194.83	19,227,735.76	5.54	12,721,863.27
5 年以上	20,347,514.05	4.80	20,347,514.05	10,695,779.68	3.09	10,695,779.68
合计	424,444,088.35	100	44,317,312.20	346,680,525.43	100.00	46,386,785.94

(2) 期末无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 109,653,734.13 元,占其他应收款期末余额 26.54%。明细如下: :

单位名称	金额	账龄	占其他应收帐款总额比例%
杭州洛神科技有限公司	30,000,000.00	1 年以内	7.07
杭州大居贸易有限公司	24,000,000.00	1 年以内	5.65
杭州海鹏贸易有限公司	20,000,000.00	1 年以内	4.71
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	20,653,734.13	1 年以内	4.87
杭州赛尔通信设备有限公司	15,000,000.00	1 年以内	3.53
合计	109,653,734.13		25.83

(4) 其他应收帐款关联方占其他应收帐款总额比例为 7.00%。

(5) 其他应收账款——外币其他应收账款

币种	期末数			年初数		
	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
日元	7,247,273.00	0.061824	448,055.41	921,510.00	0.06563	60,478.70
美元	232,053.41	7.6155	1,767,202.74	1,006,095.83	7.8087	7,856,300.51
港币	49,594,448.12	0.97436	48,322,846.47	1,192,450.04	1.00467	1,198,018.78
小计			50,538,104.62			9,114,797.99

9、存货

(1) 明细情况

项目	期末数	跌价准备	年初数	跌价准备
在途物资	167,025,361.50		82,332,552.78	
原材料	38,844,565.80	574,045.06	12,666,462.35	574,045.06
库存商品	558,023,548.74	1,054,859.71	532,511,420.09	1,054,859.71
在产品	108,175,558.47	745,426.46	178,841,373.20	745,426.46
合计	872,069,034.51	2,374,331.23	806,351,808.42	2,374,331.23

(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 万元库存商品用于债务担保,详见本财务报表附注十(二)2[注 2]之所述。

10、一年内到期的非流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	年初数
其他债权投资	2,400,000.00	20,000,000.00
合计	2,400,000.00	20,000,000.00

(2) 其他说明

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

截至 2006 年 12 月 31 日, 该项信托投资业已到期, 但因受托人金信信托投资股份有限公司已于 2005 年 12 月 30 日停业整顿(整顿期限自 2005 年 12 月 30 日至 2006 年 6 月 30 日), 故其未能按时将信托财产返还给受益人。2007 年 3-4 月, 收益人已合计收到金信信托投资股份有限公司先期返还的投资款 1,760.00 万元。2007 年 8 月 17 日, 收益人已收到其余的款项及利息。

11、其他流动资产

其中: 待摊费用

项目	期末数	年初数	结存原因
房租物业费	2,593,161.35	2,385,863.21	受益期内
保险费	93,895.14	211,050.03	受益期内
其他	408,909.36	469,367.48	受益期内
合计	3,095,965.85	3,066,280.72	

12. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数		年初数	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
对联营企业投资	221,147,926.97	2,575,811.94	351,949,710.10	2,575,811.94
其他股权投资	81,249,457.31	3,010,871.67	81,249,457.31	3,010,871.67
合计	302,397,384.28	5,586,683.61	433,199,167.41	5,586,683.61

(2) 被投资单位基本情况

序号	被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例	在被资单位表权决比例
1	浙江明达科网新科技培训有限公司	杭州	培训	34.00%	34.00%
2	浙江浙大网新置地管理有限公司	杭州	房地产开发	25.00%	25.00%
3	浙江浙大网新快威科技有限公司	杭州	IT 服务	25.18%	25.18%
4	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	杭州	电信增值	24.10%	24.10%
5	绍兴贝马其寝具制衣有限公司	绍兴	羽绒制品	30.00%	30.00%
6	上海花样年华数字媒体技术有限公司	上海	数字娱乐	50.00%	50.00%
7	江西思创数码科技股份有限公司	南昌	IT 服务	30.00%	30.00%
8	杭州怡德数码技术有限公司	杭州	IT 服务	35.00%	35.00%
9	深圳国电信息技术股份有限公司	深圳	IT 服务	28.00%	28.00%
10	北京洛克大众信息技术有限公司	北京	IT 服务	24.00%	24.00%
11	浙江天网数码科技有限公司	杭州	IT 服务	25.00%	25.00%
12	杭州金信股易科技有限公司	杭州	IT 服务	25.00%	25.00%
13	杭州九源基因工程有限公司	杭州	生物工程	26.40%	26.40%
14	大连先锋时代软件有限公司	大连	IT 服务	40.00%	40.00%
15	杭州创业软件股份有限公司	杭州	IT 服务	30.00%	30.00%

(3) 主要财务信息

序号	被投资单位名称	期末净资产	本期营业收入总额	本期净利润
1	浙江明达科网新科技培训有限公司	2,415,385.15	427,560.44	-1,245,228.03
2	浙江浙大网新置地管理有限公司	229,862,801.32		-1,420,731.20
3	浙江浙大网新快威科技有限公司	119,175,747.73	75,013,786.80	1,071,376.49
4	浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	157,031,830.38	65,503,833.62	-7,600,062.90
5	绍兴贝马其寝具制衣有限公司	7,435,931.98	3,017,650.90	-544,685.09
6	上海花样年华数字媒体技术有限公司	4,028,970.42		-430,905.20
7	江西思创数码科技股份有限公司	57,450,325.91	249,704,727.78	4,982,819.51
8	杭州怡德数码技术有限公司	29,482,573.83	14,537,245.65	-1,197,084.79
9	深圳国电信息技术股份有限公司			
10	北京洛克大众信息技术有限公司[注]			
11	浙江天网数码科技有限公司[注]			
12	杭州金信股易科技有限公司			
13	杭州九源基因工程有限公司	108,123,012.49	45,928,557.99	5,470,003.35
14	大连先锋时代软件有限公司	275,601.65		-132,596.94
15	杭州创业软件股份有限公司	35,114,016.51	23,516,542.76	-58,833.93

[注]：已计提减值准备，期末对北京洛克大众信息技术有限公司、浙江天网数码科技有限公司长期股权投资账面价值为零。

(4) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资年限	年初数	本期增减	期末数	减值	现金股利
---------	------	-----	------	-----	----	------

浙江明达科网新科技培训有限公司	11 年	465,936.58	-423,377.53	42,559.05		
浙江浙大网新置地管理有限公司	30 年	57,887,929.98	-355,182.80	57,532,747.18		
浙江浙大网新快威科技有限公司	25 年	34,820,063.60	269,772.60	35,089,836.20		
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	长期	30,271,325.06	-1,831,615.16	28,439,709.90		
上海洲信信息技术有限公司	17 年	46,714,994.20	-46,714,994.20			
宁波市五环房地产开发有限公司	21 年	45,678,296.60	-45,678,296.60			
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	12 年	2,397,283.77	-163,405.53	2,233,878.24		
上海花样年华数字媒体技术有限公司	20 年	3,038,469.04	-215,452.60	2,823,016.44		
江西思创数码科技股份有限公司	长期	21,958,570.48	1,494,853.03	23,453,423.51		
杭州怡德数码技术有限公司	15 年	12,867,342.67	-418,979.68	12,448,362.99		
深圳国电信息技术股份有限公司	20 年	5,573,279.83		5,573,279.83		
北京洛克大众信息技术有限公司	10 年	663,909.46		663,909.46	663,909.46	
浙江天网数码科技有限公司	6 年	1,911,902.48		1,911,902.48	1,911,902.48	
杭州金信股易科技有限公司	15 年	2,277,501.72		2,277,501.72		
杭州九源基因工程有限公司	长期	31,982,531.37	479,196.38	32,461,727.75		
洲信国际控股(香港)有限公司	15 年	37,173,612.08	-37,173,612.08			
大连先锋时代软件有限公司	9 年	163,279.44	-53,038.78	110,240.66		
杭州创业软件股份有限公司	长期	16,103,481.74	-17,650.18	16,085,831.56		
合计		351,949,710.10	-130,801,783.13	221,147,926.97	2,575,811.94	

(5) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资年限	年初数	本期增减	期末数	减值	现金股利
浙江浙大网新实业发展有限公司	长期	26,163,776.83		26,163,776.83		
浙江矽感科技有限公司	10 年	14,970,000.00		14,970,000.00		
象山县绿叶城市信用合作社	23 年	17,464,400.00		17,464,400.00		
交通银行股份有限公司	长期	1,484,504.60		1,484,504.60		124,904.70
绍兴市商业银行	长期	1,000,000.00		1,000,000.00		110,000.00
加拿大新太阳羽绒有限公司	不详	551,711.67		551,711.67	551,711.67	
杭州国家软件产业基地有限公司	20 年	2,000,000.00		2,000,000.00		
浙江中包派克奇包装有限公司	20 年	13,750,000.00		13,750,000.00		734,000.00

苏州阳光新媒体有限公司	30 年	2,459,160.00		2,459,160.00	2,459,160.00	
浙江数字安全证书管理有限公司	20 年	700,000.00		700,000.00		
杭州泰克斯电子有限公司	30 年	330,904.21		330,904.21		
浙江网新天松信息技术有限公司	20 年	300,000.00		300,000.00		
杭州聚网科技有限公司	10 年	75,000.00		75,000.00		
合 计		81,249,457.31		81,249,457.31	3,010,871.67	968,904.70

[注] 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

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

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

(6) 长期投资减值准备列示如下:

被投资公司名称	期末数	年初数
北京洛克大众信息技术有限公司	663,909.46	663,909.46
浙江天网数码科技有限公司	1,911,902.48	1,911,902.48
加拿大新太阳羽绒有限公司	551,711.67	551,711.67
苏州阳光新媒体有限公司	2,459,160.00	2,459,160.00
合计	5,586,683.61	5,586,683.61

13、投资性房地产

(1) 明细如下:

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
一、原值合计		17,346,282.23		17,346,282.23
房屋用建筑物		17,346,282.23		17,346,282.23
二、累计折旧合计		2,250,523.63		2,250,523.63
房屋用建筑物		2,250,523.63		2,250,523.63
三、帐面价值合计		15,095,758.60		15,095,758.60
房屋及建筑物		15,095,758.60		15,095,758.60

注:公司对投资性房地产采用成本计量模式计量。

(2) 报告期内无应提取减值准备情况。

14、固定资产原价

(1) 明细情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
一、原值合计	320,301,397.49	22,511,715.55	20,127,376.78	322,685,736.26
房屋及建筑物	198,218,991.52	4,699,956.94	17,346,282.23	185,572,666.23
运输工具	35,357,251.21	2,049,367.16	293,372.68	37,113,245.69
其他设备	77,159,800.30	11,667,874.13	2,487,721.87	86,339,952.56
固定资产装修	9,565,354.46	4,094,517.32		13,659,871.78
二、累计折旧合计	51,317,320.84	13,549,547.77	4,561,657.23	60,305,211.38
房屋及建筑物	3,779,420.54	2,111,917.46	2,147,538.76	3,743,799.24
运输工具	10,187,993.62	2,461,834.41	275,208.16	12,374,619.87
其他设备	34,522,658.41	7,930,158.95	2,138,910.31	40,313,907.05
固定资产装修	2,827,248.27	1,045,636.95		3,872,885.22
三、净值合计	268,984,076.65	8,962,167.78	15,565,719.55	262,380,524.88
房屋及建筑物	194,439,570.98	2,588,039.48	15,198,743.47	181,828,866.99
运输工具	25,169,257.59	-412,467.25	18,164.52	24,738,625.82
其他设备	42,637,141.89	3,737,715.18	348,811.56	46,026,045.51
固定资产装修	6,738,106.19	3,048,880.37		9,786,986.56

(2) 本期减少中包括出售固定资产 598,725.68 元，报废固定资产 2,182,368.87 元。

(3) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类别	帐面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	698,941.69	670,324.98		28,616.71
其它设备	5,789,913.80	5,238,677.98		551,235.82
小计	6,488,855.49	5,909,002.96		579,852.53

(4) 期末固定资产中已有原值为 175,976,126.53 元的固定资产用于债务担保, 详见本财务报表附注十(二)3 所述。

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

15、 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	预算数	年初数	本期增加	本期转入固定资产	其它减少	期末数	资金来源	工程投入占预算的比例
江西浙大网新软件园工程	12000 万元	6,871,359.72				6,871,359.72	自筹	21.22%
合计		6,871,359.72				6,871,359.72		

(2) 在建工程中无资本化利息，期末无减值的情况，未计提减值准备。

16. 无形资产

(1) 明细情况

种类	期末数	年初数
商标专用权	17,688,666.60	19,729,666.60
软件著作权专有技术	28,175,132.76	31,168,599.95
财务软件	758,217.20	816,007.60
合计	46,622,016.56	51,714,274.15

(2) 无形资产增减变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
Star office 企业办公软件	36,078.30		36,078.30	
“中国黄页”互联网域名	946,000.00		85,999.98	860,000.02
晓通商标专用权	19,729,666.60		2,041,000.00	17,688,666.60
银行卡项目系统	116,666.53		100,000.02	16,666.51
Borland 软件	10,653.51		3,759.96	6,893.55
万维易化管理系统软件	66,666.67		66,666.67	
网新企业电子执照软件 V1.0	14,333,333.33		2,000,000.00	12,333,333.33
三层架构社会保险管理信息系统	1,335,916.27		174,250.20	1,161,666.07
建达社会保险管理信息系统	2,041,666.58		175,000.02	1,866,666.56
电子政务数据库	255,000.00		90,000.00	165,000.00
精宇集成安全管理平台系统 V1.0	4,708,333.33		250,000.00	4,458,333.33
电子政务应用综合平台软件	354,157.00		124,998.00	229,159.00
利博赛劳动力市场管理信息系统软件	383,333.33		150,000.00	233,333.33
windows 及 office 软件	29,340.00		3,260.00	26,080.00
用友财务软件	816,007.60		64,732.40	751,275.20
仿冒领养老金预警系统	553,533.38		72,199.98	481,333.40
资源数据中心信息集成平台	470,000.00		60,000.00	410,000.00
劳动就业管理信息系统	633,325.33		70,000.02	563,325.31
劳动保障数据库	501,666.61		100,002.00	401,664.61
资源数据中心应用整合平台	626,666.71		79,999.98	546,666.73
社会保障管理信息系统	2,275,000.02		175,000.02	2,100,000.00
“保险大师”保险软件	1,283,333.19		100,000.02	1,183,333.17
北京长峰企业数据库软件	207,929.86		69,310.02	138,619.84
MSDN (51)-软件		1,000,000.00		1,000,000.00
合计	51,714,274.15	1,000,000.00	6,092,257.59	46,622,016.56

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

(4) 期初及本期新增无形资产均已办妥产权过户手续。

17、商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称	期末数		期初数	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
浙江大学快威科技集团有限公司	1,509,349.63		1,509,349.63	
北京新思软件技术有限公司	598,263.54		638,147.78	
浙江浙大网新机电工程有限公司	33,142,853.28		33,142,853.28	
上海浙大网新易得科技发展有限公司	511,745.38		511,745.38	
江西浙大网新科技有限公司	167,865.62		167,865.62	
Comtech Global Engineering& Management Service Limited	42,654,787.41			
浙江浙大图灵软件技术有限公司	1,200,898.13		1,200,898.13	
重庆快威科技有限公司	278,005.63		278,005.63	
浙江浙大网新创业科技有限公司	1,859,212.26		1,859,212.26	
浙江网新创建科技有限公司	896,135.87		896,135.87	
广州浙大快威科技有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
浙江浙大网新互联网信息技术有限公司	2,087,485.06	2,087,485.06	2,087,485.06	2,087,485.06
深圳浙大快威科技有限公司	75,410.48	75,410.48	75,410.48	75,410.48
小 计	85,182,012.29	2,362,895.54	42,567,109.12	2,362,895.54

(2) 形成原因说明

1) 对下述公司投资形成的股权投资差额，包括浙江浙大图灵软件技术有限公司、浙江大学快威科技集团有限公司、北京新思软件技术有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司、上海浙大网新易得科技发展有限公司、江西浙大网新科技有限公司、重庆快威科技有限公司、浙江浙大网新创业科技有限公司、浙江网新创建科技有限公司、广州浙大快威科技有限公司、浙江浙大网新互联网信息技术有限公司、深圳浙大快威科技有限公司系本公司及控股子公司购买该等公司股权时投资成本与按持股比例计算享有净资产的差额。根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，将截止 2006 年末的股权投资借方摊销余额作为首次执行日的认定成本，在合并报表时形成商誉。其中广州浙大快威科技有限公司、浙江浙大网新互联网信息技术有限公司、深圳浙大快威科技有限公司等三家公司已资不抵债，因此本公司根据新准则计提了商誉减值准备。

2) 公司本期购买 Comtech Global Engineering& Management Service Limited 股权所支付的成本与按持股比例计算享有净资产的差额。

18. 长期待摊费用

种类	原始发生额	年初数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年末数
房租费	170,661.71	46,544.15		46,544.15	170,661.71	

SUN 软件服务费	996,000.00	298,800.00		99,600.00	796,800.00	199,200.00
workflow 管理系统	2,680,000.00	938,000.00		268,000.00	2,010,000.00	670,000.00
电子影像处理系统	1,750,000.00	612,500.00		175,000.00	1,312,500.00	437,500.00
电子银行系统	1,450,000.00	507,500.00		145,000.00	1,087,500.00	362,500.00
ALSTOM 技术使用费	9,945,378.00	7,956,302.40		497,268.90	2,486,344.50	7,459,033.50
上海房屋租赁费	20,000,000.00	18,666,666.67		666,666.66	1,999,999.99	18,000,000.01
其他	470,331.72	315,089.29	5,850.00	43,464.60	192,857.03	277,474.69
合计	37,462,371.43	29,341,402.51	5,850.00	1,941,544.31	10,056,663.23	27,405,708.20

19、递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	年初数
一、递延所得税资产		
资产减值准备	6,561,707.71	5,072,803.12
合计	6,561,707.71	5,072,803.12
二、递延所得税负债		
公允价值变动收益	1,101,305.04	226,339.30
合计	1,101,305.04	226,339.30

20、资产减值准备

项目	年初数	本年增加	本期转回	其他减少	期末数
一、坏帐准备合计	87,339,243.27	11,371,544.92	2,069,473.74		96,641,314.45
其中：应收帐款	40,952,457.33	11,371,544.92			52,324,002.25
其他应收款	46,386,785.94		2,069,473.74		44,317,312.20
二、存货跌价准备	2,374,331.23				2,374,331.23
三、长期股权投资减值准备	5,586,683.61				5,586,683.61
四、固定资产减值准备					
五、在建工程减值准备					
六、无形资产减值准备					
七、商誉减值准备	2,362,895.54				2,362,895.54
合计	97,663,153.65	11,371,544.92	2,069,473.74		106,965,224.83

21、短期借款

借款条件	期末数	年初数
保证借款	915,400,000.00	920,800,000.00
抵押借款	50,000,000.00	32,000,000.00
质押借款	46,053,548.30	61,626,810.00
信用借款	30,000,000.00	

合 计	1,041,453,548.30	1,014,426,810.00
-----	------------------	------------------

22、 应付票据

(1) 明细情况

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票[注]	529,916,732.48	447,002,385.79
商业承兑汇票		
合计	529,916,732.48	447,002,385.79

[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，上述无法抵销的应付票据余额为 301,116,843.05 元。详见本财务报表附注九(二)3(5) 所述。

(2) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款

无

23、 应付账款

(1) 列示如下：

项目	期末数	年初数
应付帐款	758,206,695.61	641,325,159.30

(2) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款

股东名称	期末数	年初数
浙江浙大网新集团有限公司	235,956.27	554,156.11
小计	235,956.27	554,156.11

(3) 应付账款——外币应付账款

币种	期末数			年初数		
	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
美元	281,939.45	7.615500	2,147,109.88	258,277.70	7.8087	2,797,683.08
港币	184,167.32	0.974360	179,445.27			
日元	13,037,845.01	0.061824	806,051.73			
合计			3,132,606.88			2,797,683.08

24、 预收账款

(1) 列示如下

项目	期末数	年初数
----	-----	-----

预收账款	332,327,556.77	274,866,308.56
------	----------------	----------------

(2) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。

(3) 预收账款——外币预收账款

币种	期末数			年初数		
	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
日元	6,416,000.00	0.061824	396,662.78	1,810,000.00	0.068716	124,375.96
美元	3,867,015.22	7.6155	29,449,254.41			
小计			29,845,917.19			124,375.96

(4) 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4,726,091.67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。

25、应付职工薪酬

(1) 明细列示如下:

项目	年初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,680,894.72	95,473,368.47	96,604,994.00	2,549,269.19
二、职工福利费	23,397,783.41	779,716.59	6,415,364.88	17,762,135.12
三、社会保险费	7,265.70	9,538,633.70	8,191,535.96	1,354,363.44
其中:1、医疗保险费	3,100.93	2,929,665.89	2,573,001.18	359,765.64
2、基本养老保险费	3,203.48	5,841,909.69	4,967,375.26	877,737.91
3、年金缴费				
4、失业保险费	620.19	552,662.73	467,102.49	86,180.43
5、工伤保险费	93.03	103,340.77	91,924.19	11,509.61
6、生育保险费	248.07	111,054.62	92,132.84	19,169.85
四、住房公积金		1,874,359.33	1,809,179.96	65,179.37
五、工会经费和职工教育经费		1,581,388.58	306,714.33	1,274,674.25
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
合计	27,085,943.83	109,247,466.67	113,327,789.13	23,005,621.37

(2) 无拖欠性质的工资。

26、应交税费

税费项目	期末数	年初数
增值税	409,004.39	-6,687,576.46
营业税	1,020,079.22	6,717,990.77
城市维护建设税	584,236.03	1,185,409.31
企业所得税	4,629,017.69	7,142,625.22
代扣代缴个人所得税	1,520,355.90	1,056,750.16
其他	349,569.55	91,162.91
教育费附加	271,985.78	662,731.31
地方教育附加	96,140.53	292,206.92
水利建设基金	390,366.24	1,414,276.08
合计	9,270,755.33	11,875,576.22

27、应付股利

投资者名称	期末数	年初数
本公司法人股股东	21,208,376.96	4,947,507.06
控股子公司的少数股东	6,026,019.90	14,595,363.68
合计	27,234,396.86	19,542,870.74

28、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	年初数
其他应付款	89,532,552.00	116,081,303.25

(2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(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

(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	3 年以上
浙江浙大网新快威科技有限公司	2,278,507.99	1 年以内
石家庄泵业集团有限责任公司	1,565,840.00	1 年以内
江苏金羊能源环境工程有限公司	1,500,000.00	1 年以内
石家庄强大渣浆泵有限公司	1,457,078.00	1 年以内

合计	11,801,425.99
----	---------------

29. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

类别	期末数	年初数
长期借款	14,325.62	53,306.73
合计	14,325.62	53,306.73

(2) 一年内到期的非流动负债——长期借款

借款条件	期末数	年初数
抵押借款	14,325.62	53,306.730
小计	14,325.62	53,306.73

30、其他流动负债

其中：1) 预提费用

项目	期末数	年初数	期末结余原因
利息	1,934,591.57	2,032,698.29	应计未付利息
租赁费	3,716,646.32	922,748.42	应付未付房租
其他	466,440.00		应计未付广告费
合计	6,117,677.89	2,955,446.71	

2) 递延收益

(1) 明细情况

类别	项目	年初数	本期结转金额	期末数
国家拨入的专门用途拨款		28,736,000.00	1,020,000.00	32,303,000.00
其他来源款项		720,000.00		720,000.00
合计		29,456,000.00	1,020,000.00	33,023,000.00

(2) 递延收益款项具体情况说明

1) 国家拨入的专门用途拨款

期末数 33,023,000.00 元，包括：

根据杭州国家高新技术产业开发区管委会、杭州市滨江区人民政府下达的《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》，控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江大学快威科技集团有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司于 2006 年共计收

到杭州市滨江区财政局拨入的科研生产用房房租补贴 2,040 万元,根据受益期限 2006 年计入营业外收入 204 万元,本期计入营业外收入 102 万元,计入本项目 1,734 万元;

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

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

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

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

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

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

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

根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区计经[2003]49 号《关于下达 2003 年度浙江省第一批科技型中小企业技术创新资金项目匹配经费的通知》,控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司

浙江网新恩普软件有限公司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；

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

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

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

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

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

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

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

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

根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局区科技[2004]9 号、区财[2004]74 号《关于转发 2004 年度杭州市产学研合作项目资助计划（第一批）的通知》，本公司

控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司于 2004 年 11 月收到杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局拨入的基于数据交换和智能卡技术的市民服务平台软件开发研究经费 20 万元；

根据信息产业部文件信部运（2006）717 号文件，本公司于 2007 年 3 月收到信息产业部基于欧美金融软件外包产业化项目的专项资助基金 100 万元；

根据浙江省科技厅科技计划合同书，本公司于 2007 年 1 月收到基于 LINUX 内核的虚拟 Windows 操作系统项目专项资助款 90 万元；

(21) 根据北京市海淀区科委海科发（2007）21 号文件，本公司控股子公司北京晓通网络科技有限公司收到基于多功能网关防火墙项目资助款 42 万；

(22) 根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室文件杭财企一（2006）1343 号，本公司控股子公司浙江网新恩普软件有限公司收到基于 SOA 的劳动保障审计分析系统研发与产业化项目资助 50 万元，本公司控投投子公司收到基于企业数字证书工商应用服务平台项目资助 50 万元；

(23) 根据杭州市高新技术产业开发区发展改革和经济局区发改（2007）7 号文件，本公司收到滨江财政局基于协同安全企业网警系统项目资助 13.8 万元，本公司控股子公司浙江浙大网新中研软件有限公司收到基于网新中研政府企业信用监管平台软件开发项目资助 10.5 万元；

(24) 其他国家拨入的专门用途拨款的零星拨款共 33 笔，计 441.8 万元，其中本期收到 102.4 万元，以前年度收到 339.4 万元。

2) 其他来源款项

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

截至 2007 年 6 月 30 日，上述款项由于对应项目尚未完成或未经验收而暂挂本项目。

31、 长期借款

借款条件	期末数	年初数
抵押借款	72,668,000.00	76,596,000.00
合计	72,668,000.00	76,596,000.00

32、 股本

(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	42,040,316	5.17					42,040,316	5.17
	3. 其他内资持股	136,798,980	16.83					136,798,980	16.83
	其中：								
	境内法人持股	178,839,296	22					178,839,296	22
	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	178,839,296	22					178,839,296	22
	(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	634,204,199	78					634,204,199
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		634,204,199	78					634,204,199	78
(三) 股份总数	813,043,495	100					813,043,495	100	

(2) 公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明

1) 前 10 名股东中原非流通股股东持股情况

股东名称	持有限售流通股股份数(股)	可上市流通时间	
		2007年10月31日	2008年10月31日
浙江浙大网新集团有限公司	135,196,059	40,652,174	94,543,885
浙江华辰物业开发有限公司	42,040,316	40,652,174	1,388,142
杭州富能实业有限公司	1,602,921	1,602,921	

2) 承诺的限售条件

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

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

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

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

33、资本公积

(1) 明细情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	132,544,215.76			132,544,215.76
股权投资准备	20,419,295.19			20,419,295.19
其他资本公积	434,094.65			434,094.65
合计	153,397,605.60			153,397,605.60

34、盈余公积

(1) 明细情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	98,169,956.06			98,169,956.06
合计	98,169,956.06			98,169,956.06

35、未分配利润

(1) 明细情况

项目	期末数
年初数	264,859,253.14
加：本期净利润转入	70,779,841.75
减：提取法定盈余公积金	
分配普通股股利[注]	16,260,869.90
转作股本的普通股股利	
期末数	319,378,224.99

[注]根据 2007 年 6 月 15 日 2006 年度股东大会审议批准的 2006 年度利润分配方案 按 2006 年末股份总数 813,043,495 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.2 元(含税)，共计 16,260,869.90 元。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1、营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,480,912,336.94	1,977,886,358.13
其他业务收入	14,223,347.10	843,221.00
合计	2,495,135,684.04	1,978,729,579.13

其中主营业务情况如下：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
网络设备与终端	1,679,368,507.56	1,449,590,205.32
软件外包与服务	300,988,580.37	222,578,902.62
机电总包	500,555,249.01	305,717,250.19
合计	2,480,912,336.94	1,977,886,358.13
主营业务成本		
网络设备与终端	1,599,827,327.92	1,368,212,287.75
软件外包与服务	198,618,255.81	148,927,354.73
机电总包	416,412,070.75	244,274,775.58
合计	2,214,857,654.48	1,761,414,418.06
主营业务利润		
网络设备与终端	79,541,179.64	81,377,917.57
软件外包与服务	102,370,324.56	73,651,547.89
机电总包	84,143,178.26	61,442,474.61
合计	266,054,682.46	216,471,940.07

注：本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 215,258,343.67 元，占公司全部主营业务收入的 8.68%。

2、营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	4,153,496.60	2,629,796.89	详见本财务报表附注三(二)
城市维护建设税	2,422,400.73	2,139,445.85	详见本财务报表附注三(三)
教育费附加	1,370,848.10	1,160,488.11	详见本财务报表附注三(四)
其他	79,088.30	7,464.40	
合计	8,025,833.73	5,937,195.25	详见本财务报表附注三(五)

3、资产减值损失

项目	本期数	上期发生额
一、坏帐损失	9,302,071.18	12,784,754.74
二、存货跌价损失		
三、长期股权投资减值损失		

四、固定资产减值损失		
五、在建工程减值损失		
六、其他		
合计	9,302,071.18	12,784,754.74

4、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动收益	5,833,104.90	-911,770.78
合计	5,833,104.90	-911,770.78

5、投资收益

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
股票投资收益	160,650.50	4,498,831.76
成本法核算的被投资单位分配来的利润	968,904.70	
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	4,992,777.10	10,315,591.25
股权转让收益	34,220,598.91	12,237,337.44
委托承包经营收益	1,500,000.00	2,400,000.00
股权投资差额摊销		-4,045,810.78
其他		
合计	41,842,931.21	25,405,949.67

(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) 本期股权投资转让收益 34,220,598.91 元, 主要包括:

转让原控股子公司及联营公司股权本期取得的投资收益 34,220,598.91 元, 系:

2006 年 5 月 31 日本公司与 Hitachi Systems & Services, Ltd. 签订《股权转让协议》, 本公司将持有的北京新思软件技术有限公司 5% 的股权以 500 万元转让给 Hitachi Systems & Services, Ltd., 股权转让后本公司持有北京新思软件技术有限公司 75% 股权。本公司已收到到该项股权转让款, 并确认了股权投资转让收益 2,195,124.85 元。

本公司控股子公司网新香港国际投资有限公司转让洲信国际控股(香港)有限公司取得的投资收益 27,925,537.71 元, 详见本财务报表附注 十三(一)1 所述。

本公司将所持上海洲信信息技术有限公司 41.68% 的股权作价 3,000 万元转让给杭州赛尔通信设备有限公司, 股权转让收益 -5,221,767.05 元, 详见本财务报表附注 十三(一)1 所述。

本公司转让宁波市五环房地产开发有限公司的股权取得股权转让收益 9,321,703.40 元, 详见本财务报表附注 十三(一)2 所述。

2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上期发生额
补贴收入	5,540,062.14	9,269,270.18
出售无形资产净收益		2,166,666.67
罚没收入	1,176,612.89	381,592.13
处置固定资产净收益	90,541.63	60,041.75
其他	929,332.63	337,311.07
合计	7,736,549.29	12,214,881.80

(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) 补贴收入中包括：增值税返还 3,830,451.64 元系本公司及控股子公司于本期收到的销售自行开发的软件产品增值税超税负返还款。

2) 政府补助包括：根据杭州国家高新技术产业开发区管委会、杭州市滨江区人民政府下达的《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》，控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江大学快威科技集团有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司于 2006 年 6 月合计收到杭州市滨江区财政局拨入的科研生产用房房租补贴 2,040 万元，根据受益期限计入本项目 102 万元；根据江苏软件园管委会办公室苏软办（2001）1 号文件，本公司控股子公司南京晓通网络技术有限公司于本期收到南京市玄武区政府资助款 96,600.00 元；根据成都市武侯区委对促进武侯区经济发展若干政策的意见，本公司控股子公司成都晓通网络技术有限公司收到区政府资助款 244,000.00 元；根据北京市关于实施科技兴贸战略的意见，本公司控股子公司北京新思软件技术有限公司收到政府资助款 221,377.50 元；根据杭州市信息化办公室文件杭信办（2007）6 号文件，本公司控股子公司浙江大学快威集团有限公司收到杭州市财政局基于“快威发电企业综合管理系统”项目资助款 100,000.00 元；其他政府补助零星拨款共 1 笔，计 27633.00 元。

7、营业外支出

项目	本期数	上期发生额
水利建设基金	1,398,050.51	1,171,172.91
处置固定资产净损失	300,158.05	299,914.84
捐赠支出	103,500.00	4,000.00

罚款支出	42,996.62	1,686.97
盘亏毁损损失	19,005.13	
其他	45,029.83	165,283.56
合计	1,908,740.14	1,642,058.28

8、所得税

项目	本期数	上期发生额
当期应纳税所得税额	7,010,077.47	3,460,915.14
递延所得税	-567,704.68	-247,041.14
所得税费用	6,442,372.79	3,213,874.00

9、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2007 年 1-6 月	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.14	5.26	0.087	0.087
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.54	2.60	0.043	0.043

2006 年 1-6 月	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.94	4.02	0.061	0.061
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.00	2.04	0.031	0.031

计算过程：

项目	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	70,779,841.75	49,445,885.46
非经常性损益	35,774,266.25	24,370,197.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35,005,575.50	25,075,687.79
归属于公司普通股股东的期初净资产	1,325,337,891.33	1,205,611,977.59
归属于公司普通股股东的本期净利润	70,779,841.75	49,445,885.46
可供出售金融资产公允价值变动净额		
股份支付计入所有者权益金额		
分配红利	16,260,869.90	
归属于公司普通股股东的期末净资产	1,376,860,149.99	1,254,068,595.17
期初股本	813,043,495.00	813,043,495.00

期末股本	813,043,495.00	813,043,495.00
------	----------------	----------------

(三) 合并现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金，其中主要项目如下：

项目	本期数
收回保证期限在 3 个月以上的保证金	39,665,362.30
浙江浩天信息科技有限公司	15,000,000.00
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	3,600,000.00
上海意为先投资咨询有限公司	24,000,000.00
收到政府补助款	2,458,000.00
小计	84,723,362.30

2、支付其他与经营活动有关的现金，其中主要项目如下：

项目	本期数
支付保证期限在 3 个月以上的保证金	99,767,907.99
房租、物管、水电费	15,360,926.72
办公费、通信费、会务费	14,753,536.64
业务招待费	10,605,361.18
差旅费	10,691,370.68
咨询费	5,896,817.37
交通费、运杂费	6,164,691.07
研究开发费	14,110,788.35
广告费、投标费	1,243,725.36
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	25,724,691.00
北京富通东方科技有限公司	10,000,000.00
小计	214,319,816.36

3、收到其他与投资活动有关的现金，其中主要项目如下：

项目	本期数
收到的利息收入及资金使用费	6,067,110.66
北京奇然房地产开发有限公司	31,200,000.00
小计	37,267,110.66

4、支付其他与投资活动有关的现金，其中主要项目如下：

项目	本期数
3 个月以上的定期存款	20,000,000.00

杭州海鹏贸易有限公司	20,000,000.00
杭州洛神科技有限公司	30,000,000.00
小计	70,000,000.00

5、收到其他与筹资活动有关的现金，其中主要项目如下：

项 目	本期数
贴现的银行承兑汇票	80,000,000.00
小计	80,000,000.00

[注]：如本财务报表附注九(二)3(5)[注]所述，应付票据期末余额中尚有因采购付款，而由本公司开具给控股子公司或控股子公司之间开具的银行承兑汇票 80,000,000.00 元，该等票据已由收到方向银行进行了贴现。考虑到此项经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定精神，将该等票据贴现取得的现金在合并现金流量表中计列本项目。

6、支付的其他与筹资活动有关的现金，其中主要项目如下：

项目	本期数
支付上期银行承兑汇票贴现收到的筹资款[注]	79,000,000.00
小计	79,000,000.00

[注]：如本财务报表附注六(三)5 所述，本公司上期因贴现银行承兑汇票收到贴现款 79,000,000.00 元，本期偿还该贴现款时计列本项目。

7、2007 年 1-6 月合并现金流量表“现金的期末余额”为 744,997,384.67 元，2007 年 6 月 30 日资产负债表“货币资金”期末数为 886,047,292.66 元，差异 141,049,907.99 元，系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的定期存款 20,173,936.89 元以及票据和保函保证金 120,875,971.10 元。

8、2007 年 1-6 月合并现金流量表“现金的期初余额”为 810,948,279.48 元，2007 年 6 月 30 日资产负债表“货币资金”期初数为 871,895,641.78 元，差异 60,947,362.30 元，系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的定期存款 173,936.89 元以及票据和保函保证金 60,773,425.41 元。

七、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1、应收帐款

(1) 账龄分析

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	178,745,165.24	73.69	5,362,354.96	116,685,290.49	65.30	3,500,558.71
1至2年	63,748,322.76	26.28	6,374,832.28	61,928,770.16	34.66	6,192,877.02
2至3年	3,000.00		600.00	3,000.00		600.00
3至5年	66,805.00	0.03	33,402.50	66,805.00	0.04	33,402.50
合计	242,563,293.00	100.00	11,771,189.74	178,683,865.65	100.00	9,727,438.23

(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为209,390,816.81元,占应收账款账面余额的86.32%。

(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。

(5) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			年初数		
	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
美元				1,524,480.00	7.8087	11,904,206.98
小计				1,524,480.00	7.8087	11,904,206.98

2、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	274,957,374.46	90.15	8,248,721.24	205,056,948.87	73.43	6,151,708.47
1至2年	15,243,966.81	5.00	1,524,396.68	18,788,974.89	6.73	1,878,897.49
2至3年	4,934,005.46	1.62	986,801.09	37,468,669.82	13.42	7,493,733.96

3至5年	867,294.60	0.28	433,647.30	10,004,597.27	3.58	5,752,298.64
5年以上	9,000,000.00	2.95	9,000,000.00	7,922,844.00	2.84	7,922,844.00
合计	305,002,641.33	100.00	20,193,566.31	279,242,034.85	100.00	29,199,482.56

(2) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为172,087,675.02元,占其他应收款账面余额的56.42%。明细如下:

单位名称	金额	账龄	占其他应收帐款总额比例%
北京浙大网新科技有限公司	45,468,070.50	1年以内	14.91
上海晓通网络有限公司	39,808,000.00	1年以内	13.05
浙江大学快威科技集团有限公司	32,811,604.52	1年以内	10.76
杭州洛神科技有限公司	30,000,000.00	1年以内	9.84
杭州大居贸易有限公司	24,000,000.00	1年以内	7.87
合计	172,087,675.02		56.42

(3) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的账款。

(4) 其他说明

1) 本期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明

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

2) 计提坏账准备比例较低的理由说明

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

3、长期股权投资

(1) 明细情况

项目	年末数		年初数	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
对子公司投资	1,324,807,099.47		1,277,650,486.65	
对联营企业投资	133,789,290.72		228,194,039.99	
其他股权投资	77,884,393.10	551,711.67	77,884,393.10	551,711.67
合计	1,536,480,783.29	551,711.67	1,583,728,919.74	551,711.67

(2) 被投资单位基本情况

见本财务报表附注九(一)1所述

(3) 被投资单位主要财务信息

被投资单位名称	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业			
浙江明达科网新科技培训有限公司	2,415,385.15	427,560.44	-1,245,228.03
浙江浙大网新置地管理有限公司	229,862,801.32		-1,420,731.20
浙江浙大网新快威科技有限公司	119,175,747.73	75,013,786.80	1,071,376.49
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	157,031,830.38	65,503,833.62	-7,600,062.90
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	7,435,931.98	3,017,650.90	-544,685.09
上海花样年华数字媒体技术有限公司	4,028,970.42		-430,905.20

(4) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	年初数	本期增减额	期末数	减值	现金股利
绍兴贝马其有限公司	12 年	2,397,283.77	-163,405.53	2,233,878.24		
上海花样年华数字媒体技术有限公司	20 年	3,038,469.04	-215,452.60	2,823,016.44		
浙大网新快威科技有限公司	25 年	34,820,063.60	269,772.60	35,089,836.20		
上海洲信信息技术有限公司	17 年	46,714,994.20	-46,714,994.20			
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	长期	30,271,325.06	-1,831,615.16	28,439,709.90		
宁波五环房地产开发有限公司	21 年	45,678,296.60	-45,678,296.60			
浙江浙大网新置地管理有限公司	30 年	57,887,929.98	-355,182.80	57,532,747.18		
浙江明达科网新科技培训有限公司	11 年	465,936.58	-423,377.53	42,559.05		
浙江网新恒天软件有限公司	20 年	6,919,741.16	707,802.55	7,627,543.71		1,611,656.00
合计		228,194,039.99	-94,404,749.27	133,789,290.72		1,611,656.00

(5) 成本法核算的长期股权投资(子公司)

被投资单位名称	投资期限	年初数	本期增减额	期末数	现金股利
北京晓通网络科技有限公司	30 年	266,245,669.94		266,245,669.94	
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	30 年	137,519,176.26		137,519,176.26	
浙江大学快威科技集团有限公司	17 年	164,535,996.90		164,535,996.90	
北京网新易尚科技有限公司	20 年	52,449,873.61		52,449,873.61	
北京新思软件技术有限公司	10 年	47,614,899.01	-6,725,931.18	40,888,967.83	4,000,000.00

浙江浙大网新软件产业集团有限公司	30年	64,683,858.53		64,683,858.53	
浙大网新易得科技发展有限公司	20年	10,190,347.34		10,190,347.34	
浙江浙大网新机电工程有限公司	长期	386,101,542.47		386,101,542.47	
浙江浙大网新中研软件有限公司	10年	12,069,919.70		12,069,919.70	
江西浙大网新科技有限公司	16年	8,096,341.60		8,096,341.60	
浙江网新富士科技有限公司	20年	3,477,158.86		3,477,158.86	
网新香港国际投资有限公司	长期	79,163,285.34		79,163,285.34	
浙江汇信科技有限公司	20年	9,922,971.45		9,922,971.45	
北京浙大网新科技有限公司	20年	18,082,477.21		18,082,477.21	
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	20年	17,496,968.43		17,496,968.43	
Comtech Global Engineering & Management Service Limited			53,882,544.00	53,882,544.00	
合计		1,277,650,486.65	47,156,612.82	1,324,807,099.47	4,000,000.00

(6) 成本法核算的其他长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	年初数	本期增减额	期末数	现金股利
浙江矽感科技有限公司	10年	14,970,000.00		14,970,000.00	
浙江浙大网新实业发展有限公司	长期	26,163,776.83		26,163,776.83	
象山县绿叶城市信用合作社	23年	17,464,400.00		17,464,400.00	
交通银行股份有限公司	长期	1,484,504.60		1,484,504.60	124,904.70
绍兴市商业银行	长期	1,000,000.00		1,000,000.00	110,000.00
加拿大新太阳羽绒有限公司	不详	551,711.67		551,711.67	
杭州国家软件产业基地有限公司	20年	2,000,000.00		2,000,000.00	
浙江中包派克奇包装有限公司	20年	13,750,000.00		13,750,000.00	734,000.00
杭州新思软件技术有限公司	20年	500,000.00		500,000.00	
小计		77,884,393.10		77,884,393.10	968,904.70

[注] 投资额占被投资单位有表决权资本总额的 20% 或 20% 以上, 但仍采用成本法核算的情况说明详见本财务报表附注六(一)12(5) 所述。

(7) 长期投资减值准备

被投资单位名称	期末数	年初数
加拿大新太阳羽绒有限公司	551,711.67	551,711.67
小计	551,711.67	551,711.67

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1、营业收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	118,269,832.29	130,344,237.44
网络设备与终端	7,969,295.49	10,727,714.41
软件外包与服务	2,193,096.69	3,481,338.96
机电总包	108,107,440.11	116,135,184.07
二、其他业务收入	3,806,342.00	4,487,080.00
合计	122,076,174.29	134,831,317.44

(2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 83,675,699.59 元, 占公司全部主营业务收入的 70.75%。

2、营业成本

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务成本	115,019,718.11	113,322,044.67
网络设备与终端	7,865,116.69	8,547,983.99
软件外包与服务	361,025.66	576,361.88
机电总包	106,793,575.76	104,197,698.80
二、其他业务成本	233,652.02	256,292.53
合计	115,253,370.13	113,578,337.20

3、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
股票投资收益	115,354.00	1,112,656.38
成本法核算的被投资单位分配来的利润	968,904.70	
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	4,862,970.38	40,647,125.36
股权转让收益	6,295,061.20	12,429,142.98
委托承包经营收益	1,500,000.00	2,400,000.00
股权投资差额摊销		-1,689,804.64
其他		
合计	13,742,290.28	54,899,120.08

八、子公司与母公司会计政策不一致对合并财务报表的影响

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

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

本公司合并财务报表范围内共有法律主体 61 个（含本公司），为更清晰地阐述关联方关系及其交易，避免给财务报表使用者增加阅读和理解难度，根据重要性原则，在此仅阐述本公司直接拥有股权的子公司。

(1) 存在控制关系的关联方

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

浙江浙大网新机电工程有限公司	浙江	计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；计算机设备、电子设备的销售；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计、设备成套、施工、安装、调试及咨询服务，经营进出口业务	子公司	有限责任公司	张殷
网新香港国际投资有限公司	香港	国际贸易等	子公司	有限责任公司	潘丽春
浙江汇信科技有限公司	浙江	计算机、网络及电子设备的技术开发、产品销售；系统集成；技术贸易；信息咨询服务（除证券、期货咨询）	子公司	有限责任公司	解立发
浙江网新富士科技有限公司	浙江	软件及网络系统技术的研究、开发、生产，销售自产产品，并提供相应的售后服务及技术服务	子公司	有限责任公司	陈纯
浙江浙大网新中研软件有限公司	浙江	技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让；计算机软、硬件及应用系统，网络应用技术；组织生产；计算机软、硬件批发，零售计算机及零配件	子公司	有限责任公司	陈纯
上海浙大网新易得科技发展有限公司	上海	计算机生产、组装、计算机系统集成、网络软件开发；计算机硬件、周边设备，非专控通讯设备，办公用品，从事货物及技术进出口业务	子公司	有限责任公司	史烈
北京浙大网新科技有限公司	北京	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；高新技术企业孵化；对高新技术企业投资；计算机系统集成；销售自行开发的产品、电子产品、计算机软件硬件及外部设备、仪器仪表、机械电器设备、五金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承接环境保护工程；物业管理	子公司	有限责任公司	潘丽春
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	浙江	计算机软件开发、技术咨询、转让及培训服务，经济信息咨询，电子商务咨询服务，电子计算机及外部设备的销售，承接计算机网络工程，投资管理	子公司	有限责任公司	史烈
江西浙大网新科技有限公司	江西	计算机软件开发、生产和销售，计算机及外部设备产品、网络产品、办公自动化设备、通讯器材、电子产品、防技产品、制冷设备、建筑材料的批发、零售及维修服务，计算机网络工程、楼宇综合布线、系统集成、弱电总包工程、工业自动化控制工程的咨询、设计和施工，计算机互联网服务、计算机及软件技术培训、计算机技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让	子公司	有限责任公司	张四纲
Comtech Global Engineering & Management Service Limited	香港	IT 外包、技术咨询服务及信息咨询服务业务	子公司	有限责任公司	周力

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江浙大网新集团有限公司	337,026,000.00			337,026,000.00
北京晓通网络科技有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
浙江网新恒天软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
北京网新易尚科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
浙江大学快威科技集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00

浙江浙大网新软件产业集团有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00
北京新思软件技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
浙江浙大网新机电工程有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
网新香港国际投资有限公司	HK\$40,000,000.00			HK\$40,000,000.00
浙江汇信科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
浙江网新富士科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
浙江浙大网新中研软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
上海浙大网新易得科技发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
北京浙大网新科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
浙江浙大网新国际软件技术服务 有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
江西浙大网新科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
Comtech Global Engineering & Management Service Limited			HK\$15,000.00	HK\$15,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方 名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
浙江浙大网新集团有 限公司	135,196,059.00	16.63					135,196,059.00	16.63
北京晓通网络科技有 限公司	200,000,000.00	100.00					200,000,000.00	100.00
浙江浙大网新图灵信 息科技有限公司	95,000,000.00	95.00					95,000,000.00	95.00
浙江网新恒天软件有 限公司	8,980,000.00	89.80					8,980,000.00	89.80
北京网新易尚科技有 限公司	50,000,000.00	100.00					50,000,000.00	100.00
浙江大学快威科技集 团有限公司	95,000,000.00	95.00					95,000,000.00	95.00
浙江浙大网新软件产 业集团有限公司	89,775,000.00	99.75					89,775,000.00	99.75
北京新思软件技术有 限公司	40,000,000.00	80.00			2,500,000.00	5.00	37,500,000.00	75.00
浙江浙大网新机电工 程有限公司	300,000,000.00	100.00					300,000,000.00	100.00

网新香港国际投资有限公司	HK\$38,000,000.00	95.00					HK\$38,000,000.00	95.00
浙江汇信科技有限公司	3,000,000.00	60.00					3,000,000.00	60.00
浙江网新富士科技有限公司	6,500,000.00	65.00					6,500,000.00	65.00
浙江浙大网新中研软件有限公司	9,000,000.00	90.00					9,000,000.00	90.00
上海浙大网新易得科技发展有限公司	14,000,000.00	70.00					14,000,000.00	70.00
北京浙大网新科技有限公司	30,000,000.00	100.00					30,000,000.00	100.00
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	16,000,000.00	80.00					16,000,000.00	80.00
江西浙大网新科技有限公司	12,000,000.00	60.00					12,000,000.00	60.00
Comtech Global Engineering & Management Service Limited [注]			HK\$7,725.00	51.50			HK\$7,725.00	51.50

[注]：详见本财务报表附注四(三)3 之所述。

2. 不存在控制关系的关联方

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

深圳国电信息技术股份有限公司	本公司控股子公司之联营企业
北京洛克大众信息技术有限公司	本公司控股子公司之联营企业
浙江天网数码科技有限公司	本公司控股子公司之联营企业
杭州金信股易科技有限公司	本公司控股子公司之联营企业
杭州九源基因工程有限公司	本公司控股子公司之联营企业
杭州创业软件股份有限公司	本公司控股子公司之联营企业
浙江省数字安全证书管理有限公司	本公司控股子公司之联营企业
杭州泰克斯电子有限公司	本公司控股子公司之联营企业

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
浙江浙大网新集团有限公司			10,611,107.43	协议价
杭州富能实业有限公司			15,623,144.44	协议价
浙江浙大网新工程设计有限公司			1,175,000.00	协议价
小 计			27,409,251.87	

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
浙江浙大网新快威科技有限公司	1,208,093.95	协议价		协议价
日本株式会社 SIF	1,295,169.24	协议价	1,463,301.68	协议价
杭州怡德数码技术有限公司	416,318.62	协议价	63,409.55	协议价
小 计	2,919,581.81		1,526,711.23	

3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

项目及企业名称	余 额		占全部应收(预收)应付(预付)款余额的比重(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收股利				
上海富睿科技有限公司	1,754,675.10	1,949,639.00	35.95	25.27
浙江浙大网新快威科技有限公司	3,125,588.94	3,125,588.94	64.05	40.51
杭州九源基因工程有限公司		2,640,000.00		34.22
小 计	4,880,264.04	7,715,227.94	100	100
(2) 应收账款				
浙江浙大网新集团有限公司	13,940.00			
浙江浙大网新快威科技有限公司	2,699,129.80	3,649,105.70	0.3	0.49

日本株式会社 SIF	220,413.19	2,086,984.32	0.02	0.28
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	19,584.80	19,584.80		
江西思创数码科技股份有限公司	10,000.00	17,480.00		
杭州怡德数码技术有限公司	176,994.00	1,464.00	0.02	
杭州创业软件股份有限公司	200,110.00	800,110.00	0.02	0.11
小 计	3,340,171.79	6,574,728.82	0.37	0.88
(3) 其他应收款				
上海富睿科技有限公司		401,459.30		0.12
浙江浙大网新快威科技有限公司	340,000.00	1,424,554.51	0.08	0.41
日本株式会社 SIF	89,476.21	60,478.70	0.02	0.02
杭州浙大网新科技实业投资有限公司		3,600,000.00		1.04
杭州怡德数码技术有限公司	690,000.00	193,540.00	0.16	0.06
北京洛克大众信息技术有限公司	500,000.00	500,000.00	0.12	0.14
浙江天网数码科技有限公司	756,956.60	756,956.60	0.18	0.22
杭州金信股易科技有限公司	29,300.00	29,300.00	0.01	0.01
杭州创业软件股份有限公司	6,603,436.80	5,863,436.80	1.56	1.69
杭州泰克斯电子有限公司	45,488.51	45,488.51	0.01	0.01
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	20,653,734.13		4.87	
小 计	29,708,392.25	12,875,214.42	7.00	3.72
(4) 预付账款				
浙江浙大网新快威科技有限公司		36,808.00		0.01
浙江浙大网新实业发展有限公司	95,000,000.00	95,000,000.00	13.33	19.12
浙江浙大网新工程设计有限公司	6,218,111.27	5,369,441.27	0.87	1.08
小 计	101,218,111.27	100,406,249.27	14.21	20.21
(5) 应付票据				
杭州富能实业有限公司	196,000.00	5,948,671.29	0.04	1.33
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司		1,288,000.00		0.29
浙江大学快威科技集团有限公司[注]	13,800,000.00	49,800,000.00	2.6	11.14
浙江浙大网新软件产业集团有限公司		4,000,000.00		0.89
浙江浙大网新机电工程有限公司[注]	15,000,000.00		2.83	
浙江浙大网新中研软件有限公司		1,200,000.00		0.27
上海晓通网络有限公司	240,159.00		0.05	
浙江网新图灵电子有限公司[注]	22,000,000.00	15,000,000.00	4.15	3.36
宁波网新图灵信息科技有限公司				
浙江深博技术有限公司[注]	35,230,000.00	15,000,000.00	6.65	3.36
浙江浙大网新环境工程有限公司[注]	134,846,684.05	62,843,282.07	25.45	14.06
浙江浙大网新工程设计有限公司		10,000,000.00		2.24
杭州怡德数码技术有限公司	376,832.00	968,467.00	0.07	0.22

上海晓通网络有限公司[注]	20,000,000.00		3.77	
武汉晓通网络有限公司[注]	20,000,000.00		3.77	
广州晓通网络有限公司[注]	20,000,000.00		3.77	
南京晓通网络有限公司[注]	20,000,000.00		3.77	
小 计	301,689,675.05	166,048,420.36	56.93	37.16
(6) 应付账款				
浙江浙大网新集团有限公司	235,956.27	554,156.11	0.03	0.09
杭州富能实业有限公司	2,948,217.36	3,020,609.80	0.36	0.47
浙江浙大网新快威科技有限公司	46,966.54	46,966.54	0.01	0.01
江西思创数码科技股份有限公司	210,873.53	83,893.00	0.03	0.01
浙江网新天松信息技术有限公司	191,456.74		0.02	
小 计	3,633,470.44	3,705,625.45	0.44	0.58
(7) 预收账款				
江西思创数码科技股份有限公司	86,155.00	306,900.00	0.02	0.11
小 计	86,155.00	306,900.00	0.02	0.11
(8) 其他应付款				
浙江浙大网新快威科技有限公司	2,278,507.99	2,910,507.99	2.54	2.51
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司		5,070,956.87		4.37
浙江浙大网新实业发展有限公司	1,018,317.08	1,018,317.08	1.14	0.88
浙江易邦置业发展有限公司	550,000.00	550,000.00	0.62	0.47
深圳国电信息技术股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5.58	4.31
杭州创业软件股份有限公司	371,975.49	371,975.49	0.42	0.32
浙江浙大网新集团有限公司	522,778.30		0.58	
小 计	9,741,578.86	14,921,757.43	10.87	12.86

[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 301,116,843.05 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

2007 年 1 月 22 日本公司与浙江浙大网新置业管理有限公司签订《股权转让协议》，将所持宁波市五环房地产开发有限公司 100%的股权全部转让给浙江浙大网新置地管理有限公司，其中 65%的股权以拍卖成交价 12,900 万元转让，另 35%的股权以截至 2006 年 11 月 30 日的账面净资产为依据，作价 5,500 万元转让。合计 18,400 万元。本公司于 2007 年 4 月 19 日已收妥上述股权转让款。宁波市五环房地产开发有限公司于 2007 年 2 月 16 日办妥了工商变更登记手续。

(2) 担保

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

截至2007年6月30日,本公司为控股子公司银行借款提供保证担保的情况:

金额单位:人民币万元

被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
北京晓通网络科技有限公司	中信银行北京首体南路支行	3,000.00	2007.09.27	
北京晓通网络科技有限公司	招商银行北京首体支行	3,000.00	2008.05.29	
北京晓通网络科技有限公司	华夏银行北京世纪城支行	1,500.00	2007.11.16	[注1]
浙江大学快威科技集团有限公司	中国建设银行杭州市高新支行	5,000.00	2008.04.12	
浙江大学快威科技集团有限公司	中国光大银行杭州分行	1,000.00	2007.12.21	[注2]
小计		13,500.00		

[注1]:2006年10月30日,本公司与华夏银行北京世纪城支行签订《最高额保证合同》。该合同规定本公司为控股子公司北京晓通网络科技有限公司在2006年8月8日至2007年8月8日间向该行取得最高额为1,500万元的借款提供保证式担保。截至2007年6月30日,该最高额保证合同项下实际借款余额为1,500万元,担保余额为1,500万元。

[注2]:2006年6月21日,本公司与中国光大银行杭州分行签订《最高额保证合同》。该合同规定本公司为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司在2006年6月21日至2007年6月21日间向该行取得最高额为1,000万元的借款和最高额为710万元的保函提供保证式担保,担保金额为扣除保证金210万元后的1,500万元。截至2007年6月30日,该最高额保证合同项下实际借款余额为1,000万元。

截至2007年6月30日,本公司为控股子公司开具银行承兑汇票提供保证式担保的情况:

金额单位:人民币万元

被担保单位	承兑银行	承兑汇票票面金额	担保余额	票据到期日	备注
北京晓通网络科技有限公司	中信银行北京首体南路支行	1,750.00	1,400.00	2007.10.17	[注1]
北京晓通网络科技有限公司	中国光大银行北京朝阳支行	2,500.00	2,000.00	2007.08.14	[注2]
小计		4,250.00	3,400.00		

[注1]:2006年9月27日,本公司与中信银行总行营业部签订《最高额保证合同》。该合同规定本公司为控股子公司北京晓通网络科技有限公司在2006年9月27日至2007年9月27日间与该行产生的全部债务提供最高额不超过1,800万元保证式担保。截至2007年6月30日,该最高额保证合同项下实际向中信银行北京首体南路支行开具银行承兑汇票金额为1,750万,本公司担保余额为1,400万元。

[注2]：2006年9月18日，本公司与中国光大银行总行营业部签订《最高额保证合同》。该合同规定本公司为控股子公司北京晓通网络科技有限公司在2006年9月18日至2007年9月18日间与该行产生的全部债务提供最高额不超过2,500万元保证式担保。截至2007年6月30日，该最高额保证合同项下实际向中国光大银行北京朝阳支行开具银行承兑汇票金额为2,500万，本公司担保余额为2,000万元。

截至2007年6月30日，本公司为控股子公司开具的银行保函提供保证式担保：

金额单位：人民币元

被担保单位	承兑银行	保函金额	担保余额	保函到期日	备注
浙江大学快威科技集团有限公司	中国光大银行杭州分行	8,967,554.83	3,662,580.83	2010.12.31	[注1]
北京网新易尚科技有限公司	中国光大银行北京首体支行	170,000.00	85,000.00	2009.02.28	[注2]
小计		9,137,554.83	3,747,580.83		

[注1]：2006年6月21日，本公司与中国光大银行杭州分行签订《最高额保证合同》。该合同规定本公司为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司在2006年6月21日至2007年6月21日间向该行取得最高额为1,000万元的借款和最高额为710万元的保函提供保证式担保，担保金额为扣除保证金210万元后的1,500万元。截止2007年6月30日实际开立保函余额8,967,554.83元，担保余额3,662,580.83元。

[注2]：2007年3月20日，本公司与中国光大银行北京首体支行签订《最高额保证合同》。该合同规定本公司为控股子公司北京网新易尚科技有限公司在2007年3月28日至2008年3月27日间向该行取得最高额为500万元的保函提供保证式担保。截至2007年6月30日，该最高额保证合同项下实际开立保函余额为170,000.00元，担保余额为85,000.00元。

截至2007年6月30日，本公司控股子公司、控股子公司之子公司之间银行借款的保证式担保情况：

金额单位：人民币万元

被担保单位	担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
浙江大学快威科技集团有限公司	北京晓通网络科技有限公司	兴业银行杭州分行庆春支行	5,000.00	2007.09.15	[注1]
浙江网新恩普软件有限公司	浙江浙大网新软件产业集团有限公司	交通银行杭州城西支行	300.00	2007.09.20	
北京网新易尚科技有限公司	北京晓通网络科技有限公司	北京银行白石桥支行	1,700.00	2008.04.17	[注2]
宁波浙大网新图灵信息科技有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	中国银行宁波市江东支行	350.00	2007.07.28	[注3]
小计			7,350.00		

[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分行签订《最高额保证合同》。该合同规定北京晓通网络科技有限公司为本公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司在2005年5月21日至2006年9月21日间向该行取得最高额为5,000万元的综合授信提供保证式担保。截至2007年6月30日,该最高额保证合同项下实际借款余额为5,000万元。

[注2]:2007年4月16日,控股子公司北京晓通网络科技有限公司与北京银行白石桥支行签订《最高额保证合同》。该合同规定北京晓通网络科技有限公司为本公司控股子公司北京网新易尚科技有限公司在2007年4月17日至2008年4月17日间向该行取得最高额为2,500万元的综合授信提供保证式担保。截至2007年6月30日,该最高额保证合同项下实际借款余额为1,700万元。

[注3]:2006年7月1日,控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司与中国银行宁波江东支行签订《最高额保证合同》。该合同规定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宁波浙大网新图灵信息科技有限公司在2006年7月1日至2009年7月1日间向该行取得最高额为1,000万元的综合授信提供保证式担保。截至2007年6月30日,该最高额保证合同项下实际借款余额为350万元。

截至2007年6月30日,本公司控股子公司、控股子公司之子公司之间开具银行承兑汇票提供保证式担保情况(该等担保系将多笔票据担保汇总反映,票据到期日汇总票据最后到期日列示):

金额单位:人民币元

被担保单位	担保单位	承兑银行	承兑汇票 票面金额	担保余额	票据到期日	备注
浙江网新图灵电子有限公司	浙江浙大图灵软件技术有限公司	中国银行杭州高新技术开发区支行	30,200,000.00	19,630,000.00	2007.10.18	[注1]
浙江网新图灵电子有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	广东发展银行杭州文二支行	35,180,000.00	22,867,000.00	2007.12.22	[注2]
宁波浙大网新图灵信息科技有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	中国银行宁波市江东支行	7,000,000.00	4,900,000.00	2007.10.18	[注3]
浙江网新数码有限公司	浙江大学快威科技集团有限公司	杭州市商业银行西湖支行	15,000,000.00	9,750,000.00	2007.09.22	[注4]
浙江浙大图灵软件技术有限公司	浙江网新图灵电子有限公司	杭州市商业银行西湖支行	7,817,808.00	5,081,575.20	2007.12.14	[注5]
小计			95,197,808.00	62,228,575.20		

[注1]:2006年10月18日,控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司浙江浙大图灵软件技术有限公司和控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之联营企业杭州怡德数码技术有限公司分别与中国银行杭州高新技术开发区支行签订《最高额保证合同》。浙江浙大图灵软件技术有限公司和杭州怡德数码技术有限公司共同为本公司之控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司浙江网新图灵电子有限公司在2006年10月18日至2007年10月12日间向该

行取得最高额为 3,000 万元的银行承兑汇票额度提供保证式担保。截至 2007 年 6 月 30 日，该最高额保证合同项下实际开具银行承兑汇票为 3,020 万元，担保余额为 1,963 万元。

[注 2]：2007 年 5 月 9 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三路支行签订《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 2007 年 5 月 9 日至 2008 年 5 月 9 日期间向该行取得最高额为 2,990 万的综合授信额度提供保证式担保。截至 2007 年 6 月 30 日，该保证合同项下实际开具的银行承兑汇票余额为 3,518.00 万元，担保余额为 2,286.70 万元。

[注 3]：2006 年 7 月 1 日，控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司与中国银行宁波市江东支行签订《最高额保证合同》。浙江浙大网新图灵信息科技有限公司为其控股子公司宁波浙大网新图灵信息科技有限公司在 2006 年 7 月 1 日至 2009 年 7 月 1 日间向该行取得最高额为 1,000 万元的融资额度提供保证式担保。截至 2007 年 6 月 30 日，该最高额保证合同项下实际开具银行承兑汇票 700 万元，担保余额为 490 万元。

[注 4]：2007 年 2 月 28 日，控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司与杭州市商业银行西湖支行签订《最高额保证合同》。浙江大学快威科技集团有限公司为本公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司浙江网新数码有限公司在 2007 年 2 月 28 日至 2008 年 2 月 28 日间向该行取得最高额为 1,000 万元的融资额提供保证式担保。截至 2007 年 6 月 30 日，该最高额保证合同项下实际开具银行承兑汇票为 1,500 万元，担保余额为 975 万元。

[注 5]：2007 年 5 月 31 日，浙江网新图灵电子有限公司与杭州市商业银行西湖支行签订《最高额保证合同》。该合同规定浙江网新图灵电子有限公司为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之控股子公司浙江浙大网新图灵软件技术有限公司在 2007 年 5 月 31 日至 2008 年 5 月 31 日期间向该行取得最高额为 1000 万元的融资额度提供保证式担保。截至 2007 年 6 月 30 日，浙江浙大网新图灵软件技术有限公司实际开具的银行承兑汇票余额为 7,817,808.00 元，浙江网新图灵电子有限公司提供的担保余额为 5,081,575.20 元。

2) 关联方为本公司提供担保的情况

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

金额单位：人民币万元

关联方名称	贷款金融机构	担保借款 余额	借款到期日	备注
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	9,500.00	2007.11.09	
浙江浙大网新集团有限公司	中国民生银行杭州分行	10,000.00	2007.11.17	[注 1]
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州市高新技术开发区支行	6,500.00	2007.11.08	

浙江浙大网新集团有限公司	兴业银行杭州分行	5,000.00	2007.12.05	[注 2]
浙江浙大网新集团有限公司	上海浦东发展银行杭州保俶支行	1,100.00	2007.11.23	
浙江华辰物业开发有限公司	中国农业银行浙江省分行	800.00	2007.08.03	
浙江华辰物业开发有限公司	中国农业银行浙江省分行	4,200.00	2007.10.25	
浙江浙大网新快威科技有限公司	招商银行杭州高新支行	2,000.00	2008.01.04	
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	上海浦东发展银行保俶支行	2,000.00	2007.09.17	
浙江网新天松信息技术有限公司	杭州市商业银行大关支行	100.00	2007.09.20	
杭州创业软件股份有限公司	交通银行杭州城站支行	20.00	2007.08.25	
小 计		41,220.00		

[注 1]：2006 年 11 月 7 日，浙江浙大网新集团有限公司与中国民生银行杭州分行签订《最高额保证合同》。该合同规定浙江浙大网新集团有限公司为本公司在 2006 年 11 月 17 日至 2007 年 11 月 17 日期间向该行取得最高额为 10,000 万元的综合授信提供担保式担保。截至 2007 年 6 月 30 日，该最高额保证合同项下实际借款余额为 10,000 万元，担保余额为 10,000 万元。

[注 2]：2006 年 11 月 30 日，浙江浙大网新集团有限公司与兴业银行杭州分行签订《最高额保证合同》。该合同规定浙江浙大网新集团有限公司为本公司在 2006 年 11 月 23 日至 2007 年 11 月 23 日期间向该行取得最高额为 5,000 万元的综合授信提供担保式担保。截至 2007 年 6 月 30 日，该最高额保证合同项下实际借款余额为 5,000 万元，担保余额为 5,000 万元。

截至 2007 年 6 月 30 日，关联方为本公司及控股子公司开具的银行承兑汇票提供保证式担保（该等担保系将多笔票据担保汇总反映，票据到期日列示汇总票据最后到期日）：

金额单位：人民币元

关联方名称	承兑银行	承兑汇票 票面金额	担保余额	票据 到期日	备注
杭州富能实业有限公司	中国银行杭州市庆春支行	4,305,000.00	3,659,335.00	2007.09.29	[注 1]
小 计		4,305,000.00	3,659,335.00		

[注 1]：2006 年 12 月 31 日，杭州富能实业有限公司与中国银行杭州市庆春支行签订《最高额保证合同》。该合同规定杭州富能实业有限公司为控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司在 2006 年 12 月 13 日至 2007 年 12 月 13 日期间向该行取得最高额为 5,000 万元的债务提供保证式担保。截至 2007 年 6 月 30 日，浙江浙大网新机电工程有限公司实际开具银行承兑汇票余额为 4,305,000.00 元，杭州富能实业有限公司提供的担保余额为 3,659,335.00 元。

截至 2007 年 6 月 30 日,关联方为本公司及控股子公司开具的保函提供保证式担保(该等担保系将多笔保函担保汇总反映,保函到期日列示汇总保函最后到期日):

金额单位:人民币元

关联方名称	承兑银行	保函金额	担保余额	保函到期日
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	88,715,679.50	70,968,679.50	2008.11.14
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州市高新技术开发区支行	5,811,211.50	4,939,089.07	2011.10.11
浙江浙大网新集团有限公司	杭州市商业银行求是支行	955,639.00	665,639.00	2008.05.24
小 计		95,482,530.00	76,573,407.57	

金额单位:欧元

关联方名称	承兑银行	保函金额	担保余额	保函到期日
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	2,000,000.00	2,000,000.00	2007.09.21
小 计		2,000,000.00	2,000,000.00	

十、或有事项

(一) 已贴现/转让商业承兑汇票

截至 2007 年 6 月 30 日,未到期已贴现的商业承兑汇票共 2 份计 2,073,548.30 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. 截至 2007 年 6 月 30 日,本公司为关联方以外单位银行借款提供保证式担保:(单位:万元)

被担保单位	贷款金融机构	担保借款 余额	借款到期日	备注
康恩贝集团有限公司	中国工商银行杭州市西湖支行	1,000.00	2007.11.23	
康恩贝集团有限公司	中国工商银行杭州市西湖支行	1,000.00	2007.08.15	
康恩贝集团有限公司	中国工商银行杭州市西湖支行	2,000.00	2008.01.25	
康恩贝集团有限公司	中国光大银行杭州西湖支行	3,000.00	2007.07.28	
康恩贝集团有限公司	中国光大银行杭州西湖支行	1,000.00	2007.11.17	
康恩贝集团有限公司	广东发展银行杭州分行	1,000.00	2008.01.11	
康恩贝集团有限公司	广东发展银行杭州分行	4,000.00	2008.03.08	
康恩贝集团有限公司	交通银行杭州滨江支行	2,000.00	2008.06.26	
小 计		15,000.00		[注 1]

杭州锦江集团有限公司	广东发展银行杭州分行	2,000.00	2007.12.11	[注 2]
小 计		2,000.00		
合 计		17,000.00		

[注 1]：经公司董事会五届三次会议审议通过，2006 年 8 月 15 日本公司与康恩贝集团有限公司签订《互保协议》，双方互为对方提供最高额为 15,000 万元的信用担保，互保期限为 2006 年 8 月 15 日至 2007 年 8 月 15 日。截至 2007 年 6 月 30 日，本公司实际为康恩贝集团有限公司 15,000 万元借款提供了保证式担保，康恩贝集团有限公司实际为本公司 10,700 万元的借款提供了保证式担保。

[注 2]：经公司董事会五届十次会议审议通过，2007 年 1 月 17 日本公司与杭州锦江集团有限公司签订《互保协议》，双方互为对方提供最高额为 5,000 万元的信用担保，互保期限为 2007 年 1 月 17 日至 2008 年 1 月 17 日。截至 2007 年 6 月 30 日，本公司实际为杭州锦江集团有限公司 2,000 万元借款提供了保证式担保，杭州锦江集团有限公司实际为本公司 5,000 万元的借款提供了保证式担保。

2. 截至 2007 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司财产质押情况：

金额单位：人民币元

被担保单位	质押物	质押权人	质押物		借款/票据担保余额	借款/票据到期日	备注
			账面原值	账面价值			
本公司	商业承兑汇票	招商银行广州分行营业部	693,531.00	693,531.00	693,531.00	2007.09.12	
本公司	商业承兑汇票	中国工商银行北京市分行营业部	1,380,017.30	1,380,017.30	1,380,017.30	2007.7.27	
本公司	应收账款	中国民生银行杭州分行	46,685,714.29	46,685,714.29	32,680,000.00	2007.11.01	[注 1]
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	11,300,000.00	2007.11.15	[注 2]
本公司	定期存款	浙江省农行营业部	2,000,0000.00	2,000,0000.00	1,800,0000.00	2008.01.09	
小 计			96,759,262.59	96,759,262.59	64,053,548.30		

[注 1]：2006 年 7 月 24 日，控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司与中国民生银行杭州分行签订了《有追索权保理额度主合同》及《综合授信合同》。浙江大学快威科技集团有限公司以签订的商务合同形成的债权为质押标的，向中国民生银行杭州分行取得最高额为 5,000 万元的综合授信提供质押式担保，综合授信期限为 2006 年 7 月 24 日至 2007 年 7 月 23 日。截至 2007 年 6 月 30 日，该合同项下的借款余额为 2,814 万元，借款到期日为 2007 年 9 月 23 日。

[注 2]：2006 年 9 月 27 日，控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之子公司浙江网新图灵电子有限公司与深圳发展银行杭州武林支行签订《最高额质押担保合同》，以价值为 2,800 万元的存货为质押标的，为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司取得最高额为 2,800 万元的综合授信提供质押式担保，综合授信期限为 2006 年 9 月 27 日至 2007 年 9 月 27 日。截至 2007 年 6 月 30 日，该合同项下银行承兑汇票金额为 1,650 万元，担保余额为 1,130 万元。

3. 截至 2007 年 6 月 30 日，本公司财产抵押情况：

金额单位：人民币元

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款/票据 票面余额	借款/票据 到期日	备注
			账面原值	账面净值			
本公司	房屋及建筑物	中国银行浙江省分行	38,481,796.72	37,415,619.40	30,000,000.00	2008.05.24	[注 1]
本公司	房屋及建筑物	交通银行杭州城西支行	1,380,776.57	1,031,092.16	2,000,000.00	2007.09.20	[注 2]
本公司	房屋及建筑物	招商银行北京分行	135,855,553.24	133,661,323.65	72,668,000.00	2016.10.08	
本公司	运输工具	农业银行杭州之江支行	258,000.00	123,195.00	14,325.62	2007.09.06	[注 3]
小计			175,976,126.53	172,231,230.21	104,682,325.62		

[注 1]：2006 年 5 月 26 日，本公司与中国银行浙江省分行签订《最高额抵押合同》，以位于杭州市天目山路 226 号中融大厦 9-13 层建筑面积为 4,318.08 平方米的房屋建筑物为抵押标的，向中国浙江省分行取得最高额为 3,000 万元的借款额度提供抵押式担保。借款期限为 2007 年 5 月 24 日至 2008 年 5 月 24 日。截至 2007 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下的借款余额为 3,000 万元，担保余额为 3,000 万元。

[注 2]：2006 年 7 月 18 日，控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之控股子公司浙江浙大网新互联网信息技术有限公司与交通银行杭州城西支行签订《最高额抵押合同》，以位于杭州市文二路 212 号面积为 349.89 平方米的房屋建筑物为抵押标的，为控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之控股子公司浙江网新恩普软件有限公司向交通银行杭州城西支行取得最高额为 200 万元的借款提供抵押式担保。借款期限为 2006 年 7 月 18 日至 2008 年 7 月 18 日。截至 2007 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下借款余额为 200 万元，担保余额为 200 万元。

[注 3]：该等借款在“一年内到期的非流动负债”项目中反映。

十一、承诺事项

1、2007 年 3 月 1 日，本公司与富士电机系统株式会社签订《股权转让协议》，本公司将持有的浙江网新富士科技有限公司 32% 的股权以 480 万元转让给富士电机系统株式会社。股权转让后，本公司对浙江网新富士科技有限公司持股比例下降为 33%。2007 年 5 月 28 日取得浙江省杭州市滨江区外经贸局批准，目前已办妥工商变更登记手续，正在办理股权转让款外汇结汇手续。

2、本公司和控股子公司浙江浙大网新国际软件技术有限公司分别持有浙江网新恒天软件有限公司 49% 和 51% 的股权，2007 年 5 月 25 日本公司与 STATE STREET HOLDINGS HONGKONG LIMITED 签订《浙江网新恒天软件有限公司 49% 股权转让合同》，本公司将所持浙江网新恒天软件有限公司 49% 的股权作价 490 万元转让给 STATE STREET HOLDINGS HONGKONG LIMITED。

2007 年 5 月 25 日，STATE STREET HOLDINGS HONGKONG LIMITED 和浙江浙大网新国际软件技

术服务有限公司签订了《成立浙江网新恒天软件有限公司的合资经营合同》，分别持有浙江网新恒天软件有限公司 49%和 51%的股权。

上述投资行为已经浙江省外经贸厅及相关部门批准，并办妥工商手续。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

十三、其他重要事项

(一) 对外投资及股权转让(受)让事项

1、经公司董事会五届十次会议审议通过，2007 年 1 月 15 日本公司与杭州赛尔通信设备有限公司签订了《股权转让协议》，本公司将所持上海洲信信息技术有限公司 41.68%的股权作价 3,000 万元转让给杭州赛尔通信设备有限公司。同时，本公司之控股子公司网新香港国际投资有限公司与赛尔国际控股(香港)有限公司签订了《股权转让协议》，将所持洲信国际控股(香港)有限公司 41.68%的股权作价 6,500 万元转让给赛尔国际控股(香港)有限公司。截止至本报告期末，本公司已收到股权转让款 1,500 万元，网新香港国际投资有限公司收到股权转让款 550 万美元。

本公司同时与杭州赛尔通信设备有限公司及赛尔国际控股(香港)有限公司签订了《股权回购协议书》，约定自回购协议书签订之日起，公司有权在 3 年以内以不高于 6,211 万元的价格回购上海洲信信息技术有限公司和洲信国际控股(香港)有限公司各 21.8%的股权。

2、本公司原持有宁波市五环房地产开发有限公司 35%的股权。2006 年 12 月 26 日，本公司与浙江浙大网新置地管理有限公司签订《股权转让协议》，浙江浙大网新置地管理有限公司委托本公司参与宁波市五环房地产开发有限公司 65%股权的竞拍。2006 年 12 月 28 日，本公司受托参与上述股权的竞拍并以 12,900 万元的价格成交。拍卖成交后，本公司拥有宁波市五环房地产开发有限公司 100%的股权。

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

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

Limited 51.5%的股权。增资及股权转让后 Comtech Global Engineering& Management Service Limited 注册资本增加至 1.5 万港币,其中本公司占 51.50%。该股权转让事宜已于 2007 年 5 月 15 日获得批准, Comtech Global Engineering& Management Service Limited 已在香港公司注册处备案核准。

4、2006 年 5 月 31 日本公司与 Hitachi Systems & Services,Ltd .签订《股权转让协议》,本公司将持有的北京新思软件技术有限公司 5%的股权以 500 万元转让给 Hitachi Systems & Services,Ltd .,股权转让后本公司持有北京新思软件技术有限公司 75%股权。截止至本报告期末,本公司已收到到该项股权转让款。北京新思软件技术有限公司已于 2007 年 2 月 5 日办妥了工商变更登记手续。

(二)根据 2005 年 1 月 3 日本公司与浙江浙大网新实业发展有限公司、华门控股有限公司、浙江华门房地产集团有限公司共同签订的《华门控股有限公司带资承包经营网新实业的承包经营合同》,华门控股有限公司以带资全额风险承包分块支付的方式在 2005 年 1 月 1 日至 2007 年 10 月 31 日期间承包经营浙江浙大网新实业发展有限公司,在承包期内,华门控股有限公司全面负责对浙江浙大网新实业发展有限公司的经营活动进行管理,并按本公司持股比例收取固定收益。根据 2007 年 1 月 3 日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、上海崇华投资有限公司共同签订的补充协议,自 2007 年 1 月 1 日起由上海崇华投资有限公司作为承包人。在承包经营营期限内,上海崇华投资有限公司向本公司每年支付固定承包费,本公司以所持有浙江浙大网新实业发展有限公司 25%的股权为基数,每年收取固定承包费 300 万元,本期实际收到承包经营费 150 万元。

(三)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 2007 年 6 月 30 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。

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

金额单位:人民币万元

质押人	质押权人	质押股数	借款金额	借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司	中国农业银行浙江省分行	3,000.00	7,000.00	2008.06.12
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	3,950.00	7,000.00	2009.03.21
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	800.00	1,400.00	2009.04.06
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	3,400.00	6,000.00	2009.05.17
浙江浙大网新集团有限公司	上海浦东发展银行杭州分行	2,350.00	3,000.00	2007.10.14
浙江华辰物业开发有限公司	中国农业银行浙江省分行	800.00	800.00	2007.08.03
浙江华辰物业开发有限公司	中国农业银行浙江省分行	3,400.00	4,200.00	2007.10.25

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

项 目	2007 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	33,991,977.36
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	1,709,610.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	85,394.54
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)	45,296.50
委托投资损益	
各项非经常性营业外收入、支出	1,914,419.07
以前年度已经计提各项减值准备的转回	
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
资产置换损益	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
其他非经常性损益项目	1,500,000.00
小 计	39,246,697.97
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	1,898,983.61

少数股东损益影响数 (亏损以“-”表示)	1,573,448.11
非经常性损益净额	35,774,266.25

十四、补充资料

(一) 比较利润表的调整过程

利润表调整项目
2006 年 1 至 6 月份

项目	调整前	调整后
公允价值变动损益		-911,770.78
投资收益	25,430,609.45	25,405,949.67
所得税	3,460,915.14	3,213,874.00
未确认投资损失	578,899.80	
少数股东损益	6,280,738.29	5,961,676.07
净利润	50,395,112.46	55,407,561.53

(二) 2006 年 1 月至 6 月份模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年半年报披露的净利润的差异调节表如下：

2006 年 1-6 月净利润差异调节表

项目	金额
2006 年 1-6 月净利润 (原会计准则)	50,395,112.46
追溯调整项目影响合计数	-949,227.00
其中：公允价值变动损益	-911,770.78
投资收益	-24,659.78
所得税	-247,041.14
未确认投资损失	578,899.80
少数股东损益	-319,062.22
2006 年 1-6 月净利润归属于母公司所有者的净利润 (新准则)	49,445,885.46
加：少数股东损益	5,961,676.07
2006 年 1-6 月净利润 (新准则)	55,407,561.53
假定全面执行新会计准则的备考信息其他项目影响合计数	4,296,352.43
其中：投资收益	4,296,352.43
2006 年 1-6 月模拟净利润	59,703,913.96

(三) 按原会计制度列报的所有者权益调整为按企业会计准则列报的所有者权益

1、2006 年 1 月 1 日所有者权益调整情况

项目	调整前	调整后
股本	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积	148,836.664.79	148,836.664.79
盈余公积	86,884,372.05	86,884,372.05
未分配利润	156,104,305.74	156,958,779.26
外币报表折算差额	-111,333.51	-111,333.51
减:未确认投资损失	3,840,376.12	
归属于母公司所有者权益	1,200,917,127.95	1,205,611,977.59
加:少数股东权益	255,595,725.78	256,176,948.07
合计	1,456,512,853.73	1,461,788,925.66

2、2006 年 6 月 30 日所有者权益调整情况

项目	调整前	调整后
股本	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积	148,836.664.79	148,836.664.79
盈余公积	86,884,372.05	86,884,372.05
未分配利润	206,499,418.20	206,404,664.72
外币报表折算差额	-1,100,601.39	-1,100,601.39
减:未确认投资损失	4,419,275.92	
归属于母公司所有者权益	1,249,744,072.73	1,254,068,595.17
加:少数股东权益	259,772,484.06	260,034,644.13
合计	1,509,516,556.79	1,514,103,239.30

八、备查文件目录

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

浙大网新科技股份有限公司

董事长：

2007 年 8 月 20 日