

**浙大网新科技股份有限公司  
2008 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	4
二、公司基本情况简介.....	4
三、主要财务数据和指标.....	5
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	28
十一、财务会计报告.....	38

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司董事潘丽春女士因出差在外，委托史烈先生董事代为出席董事会会议。董事郁强先生、陈锐先生通讯表决。
- 3、浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人陈纯先生、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吴颖艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

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  
公司法定英文名称：Insigma Technology Co.,LTD  
公司法定英文名称缩写：Insigma  
公司法定代表人：陈纯

公司董事会秘书名称：董丹青  
董事会秘书联系地址：浙江省杭州市天目山路 226 号 12 楼  
董事会秘书电话：0571-87950500  
董事会秘书传真：0571-87950117  
董事会秘书电子信箱：[dongdangqing@insigma.com.cn](mailto:dongdangqing@insigma.com.cn)

公司证券事务代表：许克菲  
证券事务代表联系地址：浙江省杭州市天目山路 226 号 12 楼  
证券事务代表电话：0571-87750012  
证券事务代表传真：0571-87950117  
证券事务代表信箱：[xukefei@insigma.com.cn](mailto:xukefei@insigma.com.cn)

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  
公司办公地址邮政编码：310013  
公司国际互联网网址：[www.insigma.com.cn](http://www.insigma.com.cn)  
公司电子信箱：[zdw@insigma.com.cn](mailto:zdw@insigma.com.cn)  
公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)  
公司年度报告备置地点：杭州市天目山路 226 号 12 楼董事会办公室

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

公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 8 日  
公司首次注册登记地点：绍兴市工商行政管理局  
公司变更注册登记日期：2004 年 10 月 20 日

公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局  
 公司法人营业执照注册号：3300001008072  
 公司税务登记号码：330165143002679  
 公司组织机构代码：14300267-9  
 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健东方会计师事务所有限公司  
 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层。

### 三、会计数据和业务数据

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	69,523,035.42
利润总额	93,871,380.59
归属于上市公司股东的净利润	71,495,924.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,045,267.12
经营活动产生的现金流量净额	210,737,653.42

#### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,152,788.05	注
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,904,964.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,384,037.83	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,085,927.89	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,977.94	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-593,239.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

目		
少数股东权益影响额	-2,309,271.20	
所得税影响额	-2,182,528.63	
合计	44,450,657.24	

注：非流动性资产处置损益 23,159,594.05 元，其中股权处置收益 23,834,410.39 元，主要系本公司转让交通银行股权收益 4,340,422.59 元、转让浙江浙大网新快威科技有限公司股权收益 4,519,047.84 元以及本公司之子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司转让浙江浙大网新互联网信息技术有限公司股权收益 11,428,657.27 元。

### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
营业收入	5,248,702,458.65	5,446,046,578.60	-3.62	4,942,516,685.89
利润总额	93,871,380.59	192,113,907.17	-51.14	143,910,802.30
归属于上市公司股东净利润	71,495,924.36	152,292,928.77	-53.05	122,208,018.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,045,267.12	73,747,516.66	-63.33	76,993,568.18
经营活动产生的现金流量净额	210,737,653.42	146,085,040.67	44.26	232,996,540.65
	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
总资产	4,389,070,843.84	4,213,711,883.69	4.16	4,049,805,277.26
所有者权益（或股东权益）	1,449,072,420.75	1,411,256,576.68	2.68	1,291,030,580.84
基本每股收益（元/股）	0.09	0.19	-52.63	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.19	-52.63	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67	0.09
全面摊薄净资产收益率（%）	4.93	10.79	减 5.86 个百分点	9.47
加权平均净资产收益率（%）	4.97	11.23	减 6.26 个百分点	9.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.87	5.23	减 3.36 个百分点	5.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.88	5.44	减 3.56 个百分点	6.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	0.18	44.00	0.29
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.78	1.74	2.30	1.59

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	1388142	0.17				-1388142	-1388142	0	0
3、其他内资持股	94543885	11.63				-94543885	-94543885	0	0
其中：									
境内法人持股	94543885	11.63				-94543885	-94543885	0	0
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	95932027	11.8				-95932027	-95932027	0	0
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	717111468	88.20				95932027	95932027	813043495	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	717111468	88.20				95932027	95932027	813043495	100
三、股份总数	813,043,495	100				0	0	813,043,495	100

##### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江浙大网新集团有限公司	94543885	94543885	0	0	股权分置改革的有限售条件流通股	2008.10.31
浙江华辰物业开发有限公司	1388142	1388142	0	0	股权分置改革的有限售条件流通股	2008.10.31
浙江浙大网新教育发展有限公司	0	9000000	9000000	0	大股东控制企业购入股份限售半年	2008.12.19

浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	0	9000000	9000000	0	大股东控制企业购入股份限售半年	2008.12.19
合计	95932027	113932027	18000000	0	/	/

报告期内出售解除限售股份的股东名称	报告期内出售解除限售股股份的股数(股)
浙江华辰物业开发有限公司	31380481
合计	31380481

## (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	121573					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江浙大网新集团有限公司	其他	16.63	135196059	0	0	质押数: 135000000 (注 1)
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	其他	1.36	11030207	-2004837	0	
浙江华辰物业开发有限公司	其他	1.31	10659835	-31380481 (注 2)	0	
中国银行—招商先锋证券投资基金	其他	1.17	9536266	9536266	0	
浙江浙大网新教育发展有限公司	其他	1.1	9000000	9000000	0	质押数: 9000000 (注 3)
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	其他	1.1	9000000	9000000	0	质押数: 8000000 (注 4)
浙江中泰投资管理有限公司	其他	0.78	6378127	0	0	
中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金	其他	0.71	5738334	5738334	0	
上海强生控股股份有限公司	其他	0.67	5450000	0	0	
王强	其他	0.3	2516618	2516618	0	

注 1: 2008 年 6 月 17 日, 浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 3000 万股质押给浙江省农行营业部, 质押编号 ZYD070447, 质押期限为 2008 年 6 月 17 日至 2009 年 6 月 17 日。2007 年 3 月 21 日, 浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 3950 万、800 万股、3400 万股质押给中国银行浙江省分行, 对应的质押编号分别为 ZYD070197、ZYD070255、ZYD070357, 质押期限为 2007 年 3 月 21 日至 2009 年 5 月 17 日。2008 年 12 月 16

日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 2350 万股质押给中投信托有限责任公司，质押编号 ZYD081343，质押期限为 2008 年 12 月 16 日至 2011 年 12 月 16 日。

注 2：2008 年 6 月 19 日，浙江华辰物业开发有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统将 1800 万股转让给公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司控股子公司浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司。

注 3：2008 年 11 月 20 日，浙江浙大网新教育发展有限公司将其持有的公司股票 900 万股质押给中信分行营业部，质押编号 ZYD081248，质押期限为 2008 年 11 月 20 日至 2009 年 11 月 20 日。

注 4：2008 年 11 月 20 日，浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司将其持有的公司股票 800 万股质押给中信分行营业部，质押编号 ZYD081249，质押期限为 2008 年 11 月 20 日至 2009 年 11 月 20 日。

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
浙江浙大网新集团有限公司	135196059	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	11030207	人民币普通股
浙江华辰物业开发有限公司	10659835	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	9536266	人民币普通股
浙江浙大网新教育发展有限公司	9000000	人民币普通股
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	9000000	人民币普通股
浙江中泰投资管理有限公司	6378127	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金	5738334	人民币普通股
上海强生控股股份有限公司	5450000	人民币普通股
王强	2516618	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司持有公司第二大股东浙江华辰物业开发有限公司 25% 的股权，为华辰物业第二大股东。浙江浙大网新集团有限公司为浙江浙大网新教育发展有限公司与浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司的第一大股东，均持有 100% 股权。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
无

## 2、控股股东及实际控制人简介

### (1) 法人控股股东情况

控股股东名称：浙江浙大网新集团有限公司

法人代表：赵建

注册资本：337,026,000 元人民币

成立日期：2001 年 6 月 6 日

主要经营业务或管理活动：软件产品开发；计算机技术的研究及产品开发；通讯设备的研究开发；经济信息、环保信息的资讯服务；高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计和投资咨询；培训服务。

### (2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：浙江浙大圆正集团有限公司

法人代表：褚健

注册资本：70,000,000 元人民币

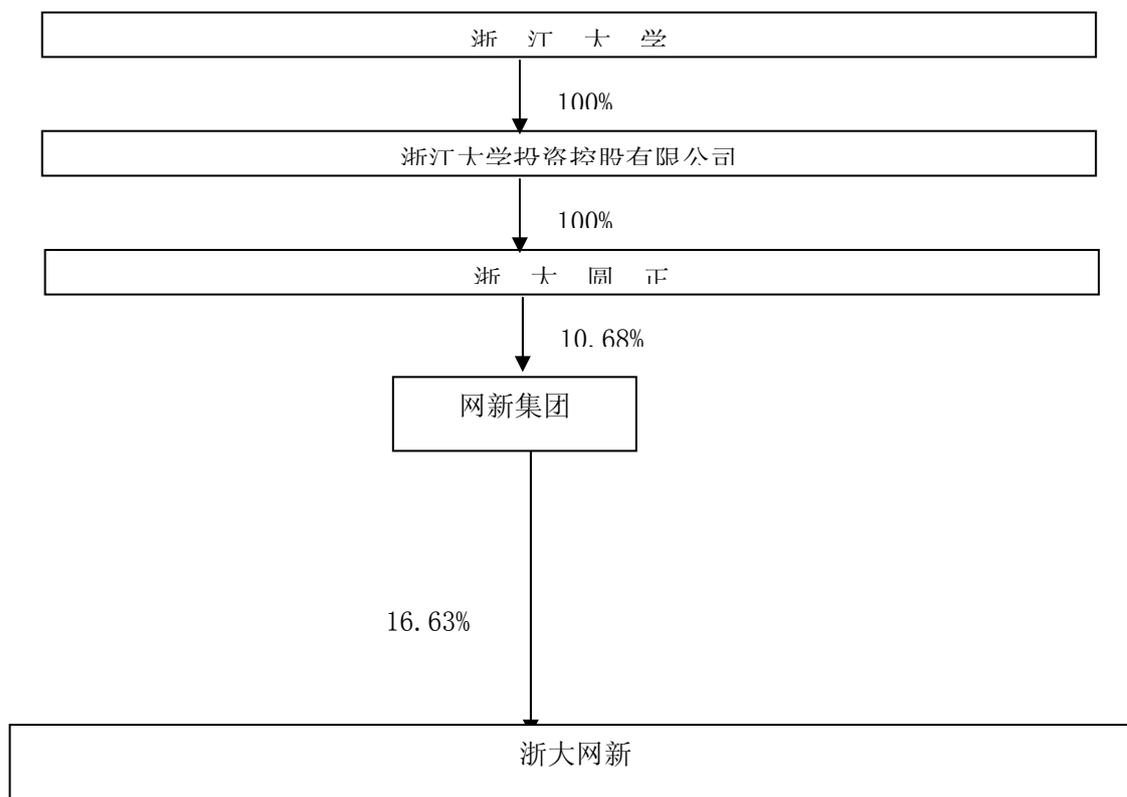
成立日期：1998 年 4 月 24 日

主要经营业务或管理活动：高新技术投资开发，计算机软件，单晶硅产品及自动化设备仪表的技术开发、制作、销售与服务。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员情况

币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
陈纯	董事长	男	53	2006年6月23日	2009年6月22日	0	0			15
史烈	副董事长	男	44	2006年6月23日	2009年6月22日	0	0			42.17
赵建	董事	男	42	2006年6月23日	2009年6月22日	0	0			
潘丽春	董事	女	40	2006年6月23日	2009年6月22日	0	0			
陈健	副总裁	男	46	2008年6	2009年6	0	0			

				月 20 日	月 29 日					
陈锐	董事、副总裁	男	45	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日	0	0			
郁强	董事	男	42	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日	0	0			
童本立	独立董事	男	58	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日	0	0			4.8
郑金都	独立董事	男	44	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日	0	0			4.8
张国焯	独立董事	男	63	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日	0	0			4.8
张仁寿	独立董事	男	52	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日	0	0			4.8
吴晓农	监事会主席	男	44	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日	0	0			
李晖	监事	男	37	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日	0	0			22.32
谢飞	监事	男	38	2007 年 6 月 15 日	2009 年 6 月 22 日	0	0			16.55
蒋忆	副总裁	女	46	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 29 日	0	0			
钟明博	副总裁	男	41	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 29 日	0	0			
张殷	副总裁	男	42	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 29 日	0	0			
董丹青	董事会秘书、 副总裁	女	37	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 29 日	0	0			32.34
杨小虎	副总裁	男	42	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 29 日	0	0			
谢巍	副总裁	男	42	2007 年 1 月 17 日	2009 年 6 月 29 日					29.81
顾帼英	副总裁	女	42	2007 年 4 月 19 日	2009 年 6 月 29 日					31.01
耿晖	财务总监	女	38	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 29 日					29.20
合计						0	0			237.60

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

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

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

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

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

(5) 陈健, 1962 年出生, 清华大学计算机本科, 浙江大学计算机系工学硕士, 副研究员。1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司

总经理，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总经理，公司副总裁、董事。

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

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

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

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

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

(11) 张仁寿, 1956 年出生。福建师范大学经济学硕士学位, 瑞士圣加仑大学访问学者。1974 年起任浙江省乐清市慎海中学教师, 1984 年起任浙江省社科院经济所助理研究员、副所长, 1994 年起任浙江省社科院副院长、研究员, 2000 年至今任浙江工商大学教授、副校长。

(12) 吴晓农, 1964 年出生, 浙江大学工业电子技术专业学士学位, 思想政治教育硕士研究生。1987 年起至 2001 年历任浙江大学机电系团委书记、浙江大学电器工程学院党委副书记。2001 年起任浙江浙大网新科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理, 2005 年 1 月起至今任浙江浙大网新集团有限公司董事会秘书兼总裁助理, 公司监事会主席。

(13) 李晖, 1971 年出生, 浙江大学工商管理硕士学位。1994 年至 2000 年, 先后就职于广东中山市教委、中山广播电台, 2001 年至今, 就职浙大网新科技股份有限公司, 历任研发经理、品牌战略部副经理、品牌战略部经理; 2006 年起, 任公司总裁助理, 兼品牌战略部经理, 公司监事。

(14) 谢飞, 1970 年 7 月出生。浙江财经学院会计系学士学位, 注册会计师, 国际内部审计师。1991 年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司, 2001 年起进入公司工作, 现任公司审计部经理。

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

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

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

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

(19) 杨小虎, 1966 年出生, 浙江大学计算机应用系博士学位, 副教授。1994 年 4 月起任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理、现任公司副总裁。

(20) 谢巍, 1967 年出生, 浙江大学经济学院硕士研究生毕业, 副研究员职称。1989 年起历任浙江大学信息学院党委副书记、浙江浙大海纳科技股份有限公司总裁助理、浙江大学创业投资有限公司常务副总裁, 2004 年至 2006 年任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁, 现任公司副总裁。

(21) 顾帼英, 1967 年生, 美国雷鸟商学院 MBA 学位, 1996 年起历任东方通信股份有限公司商贸部总经理、首席商务代表, 美国 3COM 公司高级业务发展经理, 东方通信集团有限公司副总裁, 东方通信股份有限公司副总裁等职务, 现任公司副总裁。

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

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈纯	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2005年5月18日	2009年5月17日	否
赵建	浙江浙大网新集团有限公司	董事长	2005年5月18日	2009年5月17日	是
史烈	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2005年5月18日	2009年5月17日	否
吴晓农	浙江浙大网新集团有限公司	董事会秘书及总裁助理	2009年1月	20011年1月	是

## 在其他单位任职情况

无

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议，审议通过后提交股东大会表决通过后实施。高级管理人员报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议通过后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司第五届董事会第十四次会议决议，公司除四名独立董事领取每月 4000 元津贴、董事长每月领取 12500 元津贴外，其余董事（除执行董事）、监事（除职工监事外）均不在公司领取报酬。

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

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

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2008年6月20日，公司2007年股东大会审议通过公司董事葛航先生辞去公司董事、副总裁职务。

2、2008年6月20日，公司2007年股东大会审议通过聘任陈健先生担任公司董事，任期为2008年6月20日至2009年6月22日。

## (五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 4105 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。

员工的结构如下：

## 1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	218
销售人员	790
技术人员	2379

财务人员	298
行政人员	420
合计	4105

## 2、教育程度情况

教育类别	人数
博士及以上	51
硕士	668
本科	2338
大专	958
中专及以下	90
合计	4105

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，中国证券监督管理委员会发布了《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证券监督管理委员会公告【2008】27号，以下简称“通知”），根据通知的要求，公司成立了以公司董事长为第一负责人的专项工作小组，对该项工作做了认真细致的部署，详细制定了推进公司治理专项活动各阶段的工作计划，并按照该计划扎扎实实的推进落实，基本上完成了通知要求，进一步完善了公司法人治理结构，贯彻落实三会制度，健全公司及子公司内部管理制度及风险控制体系，信息披露真实、及时、准确，建立了良好互动的投资者关系。公司于2008年5月份入选上证治理指数。

#### 1、报告期内公司已完成公司治理的情况

公司为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司独立董事和董事会审计委员会在公司年度报告编制工作中的作用，根据中国证监会颁布的《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字【2007】235号）及《浙大网新科技股份有限公司公司章程》的有关规定制定了《浙大网新科技股份有限公司独立董事年报工作制度》以及《浙大网新科技股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程》。上述文件已经2008年4月23日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，并在上交所网站上予以披露。公司为董事会专门委员会和独立董事切实履行职责创造条件，进一步明确了决策流程，并要求相关工作人员，做好为董事服务工作，使专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析、有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供重要支持。

#### 2、公司下一步的改进计划

(1) 公司将改进董事会的召开方式。公司董事会会议以现场召开为原则，遇到特殊情况时，在保障董事充分表达意见的前提下，经董事会主持人同意，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。公司董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

公司目前都尽早向公司董事发出会议通知，以便各位董事做好安排尽可能出席现场董事会。但鉴于部分董事为异地董事，独立董事多数是社会著名专家学者，社会活动与本身工作均较为繁忙，有部分董事会还需以通讯表决的形式召开。

公司如召开现场会议，都已指派专门人员进行会议记录，并与相关董事会资料一并保存。如以通讯表决召开董事会，除会议资料提前发出，给予各位董事充分时间进行审阅相关议案资料，并指定专人电话、邮件联系董事，记录其相关意见，与会议资料一并保存。

公司将在今后的工作中探索能够充分表达董事意见且更具效率的具有创新模式的董事会召开方式，促进董事会正确决策和高效运行。

(2) 公司将更好的创造条件保障独立董事履行职责，独立董事对公司董事、高级管理人员的薪酬等方面也应充分发挥监督作用。

2008 年年报报告的编制中，公司充分发挥了董事会审计委员会的职责，做到了事前预先审阅、审计过程中与会计师事务所沟通、事后进行总结，保证公司年报编制顺利进行。同时，公司审计委员会保持定期与公司财务部的沟通以及对公司财务状况的检查。

公司薪酬委员会明确了薪酬与考核委员会工作职责，研究和审查公司薪酬制度，特别是董事、监事和高管人员的薪酬确定和考核机制，研究公司薪酬管理贯彻执行中的情况和问题并形成建设性意见，研究制定了薪酬改革的思路并形成决议。

(3) 公司已安排董事、监事、高管积极参加证券监管部门组织的公司治理等培训活动，公司董事、监事、高管进一步增强了法制意识、责任意识。公司将在今后工作中持续为董事、监事、高管学习培训创造条件，促进董事、监事、高管更加忠实、勤勉的履行义务，提供高决策和管理的规范性。此项工作将结合证券监管部门安排的培训进行。

(4) 为了保证上市公司规范运作、提高上市公司治理水平，公司将持续加强建立上市公司股东大会、董事会、监事会和经理层的相互制衡机制，并使之有效运行。同时，加强董事会各专门委员会的建设和运作，更好的发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提高上市公司科学决策能力和风险防范能力。

### 3、2007 年公司治理专项活动开展至今相关情况总结

2007 年公司专项活动开展至今，公司按计划完成了组织学习、自查、接受评议、整改提高、接受现场检查，进一步整改等各阶段的活动。2008 年公司根据中国证券监督管理委员会公告【2008】27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求，进一步总结了公司治理整改报告中所列事项的整改情况，截至 2008 年 7 月 14 日，公司限期整改问题已全部整改完成，并经 2008 年公司第五届董事会第 28 次会议审议通过。

通过本次公司专项活动，在公司认真自查和整改的基础上，公司治理结构进一步完善，日常运作得到改善，透明度显著提高，投资者和社会公众对上市公司的治理水平进一步认同，为公司长期稳定发展起到了积极作用。

## (二) 独立董事履行职责情况

### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
童本立	11	11			
郑金都	11	11			
张国焯	11	11			
张仁寿	11	10		1	

独立董事出席董事会情况的说明

独立董事张仁寿先生因出差在外，缺席公司第五届第二十八次会议。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

公司独立董事尽职尽责，积极出席报告期内董事会会议，为公司重大决策提供专业及建设性建议，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。

独立董事根据法律、行政法规和章程的规定行使独立董事职权，并对公司关联交易、对外担保、股权激励等重大事项发表独立意见，需经公司董事会或公司股东大会审议的关联交易均得到了独立董事事前认可该交易的书面文件和发表独立意见。

报告期内，独立董事未对公司相关事项提出异议。

### 3、在年报编制过程中，独立董事是否根据规定履行了全部职责：

是。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1、业务方面：公司具有独立完整的经营系统，业务运营不受股东单位及关联方控制和影响，能独立面向市场参与竞争。
- 2、人员方面：公司建立与完善了从招聘、培训、考核、激励等各个环节的人力资源体系，自主招聘经营管理人员和职工，在劳动、人事、工资管理等方面完全独立于大股东。公司董事长、总裁、副总裁以及财务负责人没有在控股公司及其关联企业担任董事以外的其他职务。
- 3、资产方面：公司资产独立完整，权属清晰。公司的主要经营场所与控股股东完全分开，土地使用权独立于控股股东。公司的注册商标使用情况、工业产权、非专利技术等无形资产均独立于大股东。
- 4、机构方面：公司组织结构清晰完整，完全独立于控股股东。不存在控股股东人员在公司的生产销售及管理部门重叠任职的现象。
- 5、财务方面：公司设立了独立的财务管理中心，有独立的财务会计部门及财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、独立缴税。

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司目前已建立了完善的内部控制体系，目前公司实行的内部控制制度主要涵盖了公司治理结构、投资经营管理、研发、销售及服务管理、人力资源管理、财务管理、采购管理、法务管理及内部审计等方面的内容。

#### (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

公司的审计部专门负责内部控制制度的检查和监督，每年定期向董事会提交内控检查监督工作报告。公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告，报告全文详见年报附件。

#### 2、审计机构是否出具核实评价意见：

否

#### (六) 高级管理人员的考评及激励情况

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

#### (七) 公司是否披露履行社会责任的报告：

公司披露了履行社会责任的报告，报告全文详见年报附件。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

1、公司于 2008 年 6 月 20 日召开 2007 年年度股东大会。决议公告刊登在 2008 年 6 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

### (二) 临时股东大会情况

#### 1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2008 年 4 月 18 日召开 2008 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2008 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、2008 年公司体经营情况

##### (1) 总体经营情况

2008 年,在国际金融危机恶劣环境下,浙大网新主营业务收入较 07 年略有下滑,但业务发展情况保持基本稳定。软件外包业务保持 20%以上增长,IT 应用服务业务在大客户战略上取得一定成效,并实现了连续五年跻身全国软件十强,连续三年蝉联中国软件外包第二名的成绩。

##### (2) 主营业务经营情况

#### A、软件出口业务

在软件外包领域,2008 年前三季度,公司软件外包业务继续保持了较快发展的势头,第四季度受日本发包市场形势变化,对日业务受到一定影响,但全年业务仍保持了 20%以上的增长,年度经营计划的各项重点工作基本完成。公司 2008 年 8 月投资成立网新美国,海外市场拓展工程正式启动;正式启动了对上海微创的收购工作,成为微软在华最大软件外包提供商,完成网新北京、上海、杭州三地外包交付基地的初步联动。一年来,在与原有战略客户道富、微软的合作进一步得到拓展的基础上,与原有客户 CFETS、Schooner、PFS、IFDS 的合作纵深发展,新增 AIA、DST、IBM 等国际客户,并在国内首批通过 ISO27001 信息安全认证。在加快外包人才培养上,公司的专业培训机构累计实训人数逾千人,并相继获得杭州国家电子信息产业基地实训中心、杭州市服务外包实训基地等称号。

公司多年来致力推进的国际外包市场与国内 IT 服务并重的业务战略在 2008 年取得一定突破,从为美国道富提供金融外包服务到承接国家外汇结算中心业务系统开发,从对日外包业务到顺利承接新农村医保大型项目,一系列实践案例表明,公司的国际外包业务与国内 IT 服务的业务协同效应越来越明显。这使得公司在金融危机中受冲击较小,也是公司在“金融风暴”中争取新一轮发展机遇的信心所在。

#### B、IT 应用服务

2008 年网新的 IT 服务业务以集中资源、组建队伍、注重业绩为工作思路,大客户战略业绩显著,与思科、微软的战略合作得到进一步深化。2008 年 IT 服务业务的 80%以上业绩来自大客户,部分业务跨入到大客户的核心业务层面,新签服务合同金额已达数千万元级。在城市信息化协同服务领域,公司的“市民卡”解决方案获国家金卡工程金蚂蚁奖—最佳软件平台奖,并与宁波签订《创新型市民卡金卡应用工程》,为促进该产品在全国范围推广应用打下坚实基础。在社保解决方案领域,公司所承建的全国首例“社保核心平台三班系统”在义乌成功上线,并先后中标江西省“金保工程”应用软件开发项目。以外包加连锁运营管理,公司的数字城管采集服务业务也拓展到浙江、河南、山东等省 11 个城市。

多年来,公司通过积极培育软件外包业务,形成了具有领先优势的大型软件工程开发与生产能力,通过承接大批国家级 IT 服务项目的丰富积累,形成了网新在 IT 服务领域强大的市场整合能力。2009 年公司将在原有业务基础上,以推进服务外包、IT 协同服务为发展主线,通过实施品牌国际推广、人才引进、收购兼并战略,进一步抓住发展外包业务的有利时机;通过实施“提升、整合、协同”工程,实现公司在 IT 协同服务创新能力上的突破。为迎接下一轮经济复苏捕捉发展机遇做好开局工作。

#### C、机电总包服务

2008 年,网新机电环保业务在国内市场萎缩的情况下,国际市场开拓工作取得突破,中得保加利亚近十亿元大单。公司所积极推进的网新机电资产重组工作获公司、浙江海纳股东大会高票认可,并于 2009 年 4 月 3 日获中国证监会有条件通过,推动了公司的 IT 专业化进程,也为未来资产证券化探索了一条创新之路。

#### D、技术创新

过去几年中,公司在 Linux 与 Windows 操作系统共享内核技术的开发方面取得了不错的进展并积累了大量的技术成果。在此基础上,公司分别与中国移动和中国软件与集成电路促进中心

(CSIP)联合申报了国家“核高基(核心、高端、基础)”软件项目。其中与中国移动联合申报的是基于 Linux 和 Google Android 的手机操作系统平台,公司负责解决在采用 Linux 操作系统的手机上直接运行 WinCE 手机软件(许多手机都采用微软的 WinCE 操作系统)的问题。与 CSIP 联合申报的是国产 Linux 操作系统参考设计平台,公司负责解决在 Linux 操作系统上直接运行 Windows 应用软件的问题。

E、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

公司曾于 2007 年年报中披露,2008 年,若公司能如期将机电业务注入浙江海纳,预计全年将实现营业收入 50 亿元左右,如上述交易产生的 1.5 亿元左右权益增值能确认计入 08 年股权转让收益,预计 2008 年公司净利润将大幅成长,每股收益达到 0.40 元以上。因机电业务在 2008 年内未能注入浙江海纳,故上述盈利预测无法实现。

### (3) 公司经营成果与利润分析

项目	金额		增减额	增减幅度%	说明
	2008 年	2007 年			
营业收入	5,248,702,458.65	5,446,046,578.60	-197,344,119.95	-3.62	
营业成本	4,612,723,223.59	4,831,357,243.24	-218,634,019.65	-4.53	
营业利润	69,523,035.42	168,249,686.74	-98,726,651.32	-58.68	A
财务费用	64,448,059.86	70,066,876.50	-5,618,816.64	-8.02	
销售费用	167,397,079.32	151,889,708.16	15,507,371.16	10.21	
管理费用	271,969,362.53	239,714,406.96	32,254,955.57	13.46	
投资收益	30,787,180.30	79,241,145.85	-48,453,965.55	-61.15	B
营业外收入	27,550,579.52	30,001,373.41	-2,450,793.89	-8.17	
利润总额	93,871,380.59	192,113,907.17	-98,242,526.58	-51.14	C
所得税	16,861,235.44	20,079,223.98	-3,217,988.54	-16.03	
少数股东损益	5,514,220.79	19,741,754.42	-14,227,533.63	-72.07	D
归属母公司净利润	71,495,924.36	152,292,928.77	-80,797,004.41	-53.05	E

变动情况说明:

A、营业利润较上年同期减少 58.68%，主要系报告期投资收益减少 4845 万元（详见 B），管理费用增加 3225 万元（主要因本年度研发费增加，以及上年度新准则实施，福利费余额冲减上年度管理费用 1269 万元），以及报告期因电厂资金紧张给公司脱硫业务回款带来影响，脱硫业务应收款帐龄增加造成坏帐准备增加所致。

B、投资收益较上年同期减少 61.15%，主要系本期转让子公司股权收益较上年度减少 2406 万元、受证券市场不景气影响导致交易性金融资产收回获得投资收益减少 1179 万元所致。

C、利润总额较上年同期减少 51.14%，主要系本期营业利润下降所致。

D、少数股东损益较上年同期减少 72.07%，主要系本年度控股子公司少数股东应计的损益减少所致。

E、归属母公司净利润较上年同期减少 53.05%，主要系本期利润总额下降所致。

利润表构成情况:

单位:元 币种:人民币

项目	金额		占利润总额比例			说明
	2008 年	2007 年	2008 年	2007 年	增减%	
营业收入	5,248,702,458.65	5,446,046,578.60	5591.38%	2834.80%	2,756.58	A
营业成本	4,612,723,223.59	4,831,357,243.24	4913.88%	2514.84%	2,399.04	B
营业利润	69,523,035.42	168,249,686.74	74.06%	87.58%	-13.52	

财务费用	64,448,059.86	70,066,876.50	68.66%	36.47%	32.18	
销售费用	167,397,079.32	151,889,708.16	178.33%	79.06%	99.26	
管理费用	271,969,362.53	239,714,406.96	289.73%	124.78%	164.95	C
投资收益	30,787,180.30	79,241,145.85	32.80%	41.25%	-8.45	
营业外收入	27,550,579.52	30,001,373.41	29.35%	15.62%	13.73	
利润总额	93,871,380.59	192,113,907.17				
所得税	16,861,235.44	20,079,223.98	17.96%	10.45%	7.51	
少数股东损益	5,514,220.79	19,741,754.42	5.87%	10.28%	-4.41	
归属母公司净利润	71,495,924.36	152,292,928.77	76.16%	79.27%	-3.11	

结构变动说明:

A 营业收入占利润总额的比例和 B 营业成本占利润总额的比例上升是因本年度主营业务降低、资产减值损失增加, 投资收益减少, 导致本年利润总额较上年减少, 同期营业收入、营业成本的降幅小于利润总额的降低幅度。

C、管理费用占利润总额的比例增加, 是因本期研发费支出增加, 以及上年度按新准则要求将福利费余额冲减上年度管理费用 1269 万元等原因, 导致本期管理费用比上年增加。

资产负债变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目	金额		增减额	增减幅度%	说明
	2008 年	2007 年			
总资产	4,389,070,843.84	4,213,711,883.69	175,358,960.15	4.16	
货币资金	1,079,430,727.05	1,078,283,270.15	1,147,456.90	0.11	
预付款项	542,214,527.09	419,348,422.89	122,866,104.20	29.30	
应收账款	1,083,628,422.28	935,608,709.36	148,019,712.92	15.82	
存货	684,015,689.31	732,878,535.01	-48,862,845.70	-6.67	
长期股权投资	275,487,350.93	295,285,032.48	-19,797,681.55	-6.70	
固定资产	261,251,931.56	257,543,585.67	3,708,345.89	1.44	
在建工程	2,051,940.60	1,779,858.74	272,081.86	15.29	
短期借款	691,440,000.00	695,270,038.00	-3,830,038.00	-0.55	
长期借款	146,884,000.00	104,740,000.00	42,144,000.00	40.24	A

变动情况说明:

A、长期借款较上年同期增加 40.24%，主要系本年度公司获得政策性扶持的长期借款所致。

资产负债构成情况:

单位:元 币种:人民币

项目	金额		占总资产比例		
	2008 年	2007 年	2008 年	2007 年	增减%
总资产	4,389,070,843.84	4,213,711,883.69			
货币资金	1,079,430,727.05	1,078,283,270.15	24.59%	25.59%	-1.00
预付款项	542,214,527.09	419,348,422.89	12.35%	9.95%	2.40
应收账款	1,083,628,422.28	935,368,524.86	24.69%	22.20%	2.49
存货	684,015,689.31	732,878,535.01	15.58%	17.40%	-1.82
长期股权投资	275,487,350.93	295,285,032.48	6.28%	7.01%	-0.73
固定资产净值	261,251,931.56	257,543,585.67	5.95%	6.11%	-0.16
在建工程	2,051,940.60	1,779,858.74	0.05%	0.04%	0.01
短期借款	691,440,000.00	695,270,038.00	15.75%	16.50%	-0.75
长期借款	146,884,000.00	104,740,000.00	3.35%	2.49%	0.86

资产结构变动说明：

与 2007 年度相比，2008 年资产结构无重大变化。

项目	2008 年	2007 年	增减额	增减幅度 %	说明
经营活动产生的现金流量净额	210,737,653.42	146,085,040.67	64,652,612.75	44.26	A
投资活动产生的现金流量净额	-87,513,907.41	142,530,255.96	-230,044,163.37	-161.40	B
筹资活动产生的现金流量净额	-92,962,671.79	-155,874,452.42	62,911,780.63	40.36	C
汇率变动对现金的影响	-13,578,117.07	-16,636,450.16	3,058,333.09	18.38	
现金及现金等价物净增加额	16,686,275.53	116,104,394.05	-99,418,118.52	-85.63	D

变动情况说明：

A、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 44.26%，主要系销售商品、提供劳务收回的净现金增加以及其他经营性往来收回增加所致。

B、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 161.40%，主要系本期股权转让获得现金减少，同时固定资产等长期资产购建增加所致。

C、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40.36%，主要系本年度利息费用减少及支付给少数股东的股利减少所致。

D、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 85.63%，主要系投资活动产生的现金流量净额的减少额大于经营及筹资活动产生的现金流净增加额。

#### (4) 公司主要控股子公司情况

1) 北京晓通网络科技有限公司：注册资本 20,000 万元，法人代表陈锐。截止至报告期末，公司持有该公司 100% 的股权。

“晓通网络”是一家以网络产品代理、技术服务及认证培训、承接网络工程及维保服务、自有产品开发为主营业务的高科技企业，是国内最具实力的专业化网络公司之一，分支机构遍及全国 18 个大中城市。2008 年年末公司总资产 61,381.90 万元，实现净利润 2,029.20 万元。

2) 浙江大学快威科技集团有限公司：注册资本 10,000 万元，法人代表卜凡孝。截止至报告期末，公司持有该公司 95% 的股权。

“快威科技”是一家专注于计算机信息系统集成、行业应用软件的开发、为客户提供全面的 IT 解决方案的服务提供商。主营业务有：基于网络、主机、数据库等维护的产品服务，基于工程安装、网络优化 Network Optimization、网络安全、网络管理等系统服务，基于数据集中、应用集中、容灾备份等整合服务，基于运营商、电力、金融、政府等行业应用服务；以及咨询、设计、系统总包和系统外包等增值服务。2008 年年末公司总资产 64,292.79 万元，实现净利润 1,971.40 万元。

3) 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司：注册资本 10,000 万元，法人代表史烈。截止至报告期末，公司持有该公司 95% 的股权。

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

构。拥有 5000 多个企业政府教育行业的直接客户，在全国有 6000 多个销售服务合作伙伴。2008 年年末公司总资产 47,323.02 万元，实现净利润 1,391.96 万元。

4) 北京网新易尚科技有限公司：注册资本 5,000 万元，法人代表罗永涛。截止至报告期末，公司持有该公司 90% 的股权。

“网新易尚”是一家以生产和销售“易尚”全系列网络产品(包括网络安全系列、交换机系列、无线产品系列、以及宽带接入系列等产品)为主营业务的高科技企业，在网络安全的关键技术、网络协同管理系统等领域实现较大突破，荣获国家信息安全测评中心认定的信息安全认证服务一级资质。2008 年年末公司总资产 19,586.74 万元，实现净利润 503.17 万元。

5) 上海浙大网新易得科技发展有限公司：注册资本 2,000 万元，法人代表史烈。截止至报告期末，公司持有该公司 70% 的股权。

“网新易得”是一家主要从事网络设备与终端业务，专注于 IA 构架服务器研发、生产、销售和专业的服务公司，是英特尔在中国地区三家服务器组装中心（SAC）之一，是华东地区唯一的本土服务器厂商。2008 年年末公司总资产 2,172.99 万元，实现净利润-236.11 万元。

6) 浙江浙大网新软件产业集团有限公司：注册资本 9,000 万元，法人代表蒋忆，截止至报告期末，公司持有该公司 95% 的股权。

“软件产业集团”是一家专业提供城市信息化解决方案以及软件出口加工的高科技企业，业务覆盖医疗卫生、社会保险、商业保险、金融、电力、教育、公安以及各级政府部门等众多行业和领域，2008 年年末公司总资产 12,086.56 万元，实现净利润 456.98 万元。

7) 浙江浙大网新中研软件有限公司：注册资本 1,000 万元，法人代表陈纯。截止至报告期末，公司持有该公司 90% 的股权。

“网新中研”是一家主要从事网络应用软件与服务，专注工商应用，潜心工商服务的行业应用解决方案供应商，凭借雄厚的技术实力和在工商领域丰富的业务经验，成为浙江省工商局唯一的软件总开发商和总监理，2008 年年末公司总资产 1,247.35 万元，实现净利润 34.78 万元。

8) 浙江汇信科技有限公司：注册资本 600 万元，法人代表杨美英。截止至报告期末，公司持有该公司 50% 股权。

“汇信科技”是一家以企业数字证书（电子执照嵌入）的开发、研制、发行，核心业务，充分利用工商部门的企业信息资源，进行深入的信息增值开发，面向全社会提供高质量的商业信息服务的高科技企业。2008 年年末公司总资产 3,471.04 万元，实现净利润 107.41 万元。

9) 浙江浙大网新机电工程有限公司：注册资本 30,000 万元，法人代表张殷。截止至报告期末，公司持有该公司 100% 的股权。

“网新机电”是一家依托浙江大学能源与电机科研优势，引进国外知名企业的成熟技术，为客户提供以烟气脱硫为核心的设计解决方案的机电总包商，在国内机电总包业务领域具有领先优势。2008 年年末公司总资产 134,016.73 万元，实现净利润 3,012.23 万元。

10) 北京新思软件技术有限公司：注册资本 5,000 万元，法人代表史烈。截止至报告期末，公司持有该公司 75% 的股权。

“北京新思”是一家专门面向日本的软件开发企业，拥有成熟的对日软件开发与出口的经验与渠道，是中国对日软件开发企业的 TOP5，业务涉及金融、保险、医疗、制造、流通等诸多领域，2008 年年末公司总资产 7,125.95 万元，实现净利润 1,212.93 万元。

11) 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司：注册资本 2,000 万元，法人代表史烈。截止至报告期末公司持有该公司 80% 的股权。

“网新国际”是一家专门面向欧美 IT 客户，为其提供软件外包服务的软件开发企业，拥有为欧美 IT 企业提供软件开发的经验，2008 年年末公司总资产 4,568.00 万元，实现净利润-193.36 万元。

12) 网新（香港）国际投资有限公司：注册资本 4,000 万港元。截止至报告期末，公司持有该公司 95% 的股权。

“网新香港”是公司主要的境外窗口企业，主要从事国际贸易业务与对外投资，2008 年年末公司总资产 10,161.14 万元，实现净利润-560.13 万元。

13) 北京浙大网新科技有限公司：注册资本 3,000 万元，法人代表陈锐。截止至报告期末，公司持有该公司 66.67% 的股权。

“北京网新”是公司在北京设立的业务平台公司，从事高新技术企业孵化、对高新技术企业投资以及技术进出口业务。2008 年年末公司总资产 13,861.08 万元，实现净利润-20.65 万元。

14) Comtech Global Engineering & Management Services Limited: 注册资本 15,000 港币, 法定代表人周力。截止报告期末公司持有该公司 51.5% 的股权。

“Comtech GEMS”是微软重要合作伙伴之一, 与微软亚洲硬件中心、微软中国有着紧密合作, 是一家专业的软件外包公司。2008 年年末该公司总资产 4,763.17 万元, 实现净利润 1,361.21 万元。

## 2、2009 经营计划

### (1) 公司 2009 年度经营计划

在顺利完成网新机电业务重组后, 公司迈入专业化发展崭新时期。2009 年, 公司将以“COMPUTER+X”为发展导向, 以 IT 协同服务为引领, 在新技术、新业务、新模式上积极投入, 进一步夯实业务基础, 为未来主业升级打好基础。公司将积极利用国际金融风暴所带来的机遇, 加快服务外包业务发展步伐, 在外包基地建设、人才培养工程、国际资质认证、国际品牌提升工程、国际战略合作上加大投入, 加快推进企业购并、团队招募战略实施; 以 IT 协同服务为发展主线实现业务的贯通, 实现业务的提升、整合、协同。积极加大业务创新支撑平台建设力度, 在数据中心、SaaS 运营中心、创新体验中心、金融信息技术中心等创新支撑平台建设, 跨产品与服务的技术架构重整上加大投入, 引导业务从项目承接向运营服务的拓展转型。继续发挥产学研合作综合优势, 加大技术创新投入, 实现主营业务收入 44.53 亿元, 毛利 5.15 亿元, 为迎接下一轮经济复苏做好开局工作, 实现公司可持续发展。

#### A、持续推进服务外包业务发展

2009 年, 公司在欧美市场上继续通过重点承接国际大型金融信息系统业务开发, 提高自身在大型信息系统、软件产品的整体架构能力与技术积累。在对日业务上采取稳扎稳打的策略, 保证市场、规模与实力同步成长, 通过进一步发挥对日软件外包团队在大型软件工程与解决方案领域的规模化运作的成熟开发能力, 做好与国内市场的对接, 通过国内 IT 项目实施与软件服务外包的结合为客户提供更持久、稳定的长期服务, 促成一批大客户向战略大客户的转变。在欧美市场, 通过加大与 Gartner、IDC、IAOP 等业界知名咨询公司国际组织机构的合作, 在国际品牌提升工程上加快步伐, 利用跨国企业普遍存在的应激调整时间差, 积极扩大网新在国际业界的知名度和影响力, 为今年第四季度可能陆续开始启动的新一轮发包做好铺垫。在外包人才实训工程上用足国家相关政策倾斜与配套支持, 继续拓展与高校、科技园区合作思路, 进一步扩大人才培训规模, 提升实训水平。进一步加强项目开发管理水平, 加快相关资质认证工作开展。

#### B、稳定传统 IT 业务规模, 加快 IT 协同服务步伐

2009 年, 公司将继续稳固 IT 集成、网络产品与终端渠道、SMB 市场业务, 积极巩固、加强与相关厂商生态环境的地位, 通过把握网络主流厂商产品战略, 保持所代理厂商产品的领先市场份额及竞争力。在推进 IT 协同服务上, 公司要努力实现业务广度与业务深度的协调。在业务广度上重点加强商业机会与增值服务整合策划、技术架构的规划搭建能力建设, 争取在复合业务、新服务上创造增长点。在业务深度上以加快发展软件外包(Outsourcing)和内部合包(Co-sourcing)为依托, 重点在核心技术平台与产品底层研发、大型软件工程开发实施上强化能力, 提升技术含量形成业务亮点。

#### C、加强产学研合作, 加快支撑平台建设

2009 年, 公司将加快数据中心、创新体验中心、金融信息技术中心等创新支撑平台建设进程, 在跨产品与服务的技术架构重整上加大投入。进一步加快建立网新内部面向 IT 协同服务的市场需求与竞争情报搜集、分析、互动机制, 抓紧构建内部专家顾问体系。

2009 年, 公司将积极推进与中移动等联合开发基于 Linux 的手机操作系统平台、与中国软件与集成电路促进中心等联合开发国产 Linux 参考设计版, 与航天科技等联合开发通用数据库国产化等国家“核高基”项目, 积极推进与中科院软件所、浙大联合开发的《高速铁路车载网络关键

设备国产化与产业化》国家科技部重大产业专项，与浙大联合推进的《中国残疾人信息无障碍关键技术支撑体系及示范应用》国家科技部科技支撑计划重点项目，为网新迈向“国家队”，争取更大发展空间做好前期技术研发积累。

### (2) 资金需求及使用计划

根据 09 年的工作计划，公司正常的生产经营所需资金主要由销售款项回笼解决，不足部分以银行贷款解决。预计新增用于软件外包企业收购的计划用资约 10000 万人民币，对浙大网新软件园基地的建设投入约 11000 万人民币，对数据中心、SaaS 运营中心等投入及运营资金约 8000 万人民币。所需资金主要是自有资金，部分以债权融资方式解决。

### (3) 风险与对策

#### 1) 软件外包业务客户需求下降风险

2008 年，美国次级债券风波影响加剧，美国金融企业大面积出现亏损倒闭，在相当大的程度上影响了欧美企业、特别是欧美金融企业对外发包数量。与此同时，日本国内也受经济危机的影响，对外发包量持续下降，加剧了对日外包市场的竞争程度。受此经济危机影响，公司软件外包的金融客户需求出现萎缩，公司软件外包业务的增量将受到一定程度影响。

2009 年，公司将借助海外市场的分支结构，在深度挖掘现有客户的基础上，积极开拓欧美新客户，扩大公司的客户群体。同时，公司还将采用兼并收购、合作联姻模式迅速扩大业务，实现业务规模的快速扩张、业务管理能力的快速提升。

#### 2) 人力成本升高引发的成本风险

随着 2008 年劳动法的实施，企业的人力成本风险持续上升，在外部市场激烈的竞争环境下，成本无法向上游发包商专业转移，在一定程度上压缩了企业的盈利空间。

公司将扩大人力资源的来源途径，增加全国招聘的范围，引入充分竞争机制，尽可能降低公司营业成本。同时，公司也将尽力提升技术能力、产品品质、服务与支持等各环节的核心竞争力，提高客户对公司的粘性，增强公司的议价能力。

#### 3) 人民币升值的汇率风险

随着美国经济的进一步衰退，人民币升值的预期依然存在，将对公司的软件出口业务造成一定程度的冲击，使得软件出口业务的成本优势有所下降。

公司将继续有效的利用各种金融工具，例如远期结售汇合约，规避汇率风险。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
网络设备与终端	3,320,595,260.76	3,149,163,986.38	5.16	-2.88	-3.66	0.77
软件外包与服务	946,643,449.11	635,520,265.89	32.87	-3.41	-8.58	3.80
机电总包	962,891,985.35	827,187,586.66	14.09	-6.15	-4.84	-1.18
小计	5,230,130,695.22	4,611,871,838.93	11.82	-3.60	-4.58	0.91
抵消	18,244,360.24	18,244,360.24				
合计	5,211,886,334.98	4,593,627,478.69	11.86	-3.61	-4.60	0.92

### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司实现主营业务收入521,188.63万元，较上年同期下降3.61%，实现主营业务毛利61,825.89万元，较上年同期增长4.45%。

报告期内，受国际金融危机影响，公司软件外包与服务业务规模略有下降，但由于盈利能力较强的业务收入占比继续提高，使得毛利水平仍然维持了增长，2008年实现毛利31,112.32万元，对公司整体的毛利贡献由2007年度的48.14%上升到本年度的50.32%。网络设备与终端业务继续保持规模优势，同时受人民币对美元的升值影响，进口设备的成本降低，毛利率水平有所提高，2008年实现毛利17,143.13万元，占公司整体毛利27.73%。机电总包业务各个项目实施顺利，随着行业竞争越来越激烈，逐渐从高增长走向平稳发展，毛利率水平有所下降，占公司整体毛利从上年度的26.47%下降到本年度的21.95%。

报告期内公司业务结构中，由于IT业务的盈利能力增长带动了公司整体盈利能力的增长，公司的毛利率水平达到11.86%，上升0.92个百分点。

### 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
大陆地区	5,129,315,567.69	-1.58%
香港地区	82,570,767.29	-23.64%
合计	5,211,886,334.98	-3.61%

### 3、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司根据《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》的规定，制定了公允价值相关的内部控制制度，对公允价值的使用、取得、计量与披露都做了明确的规定。财务核算方面，公司严格按照《企业会计准则》进行核算。

### 与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动 <small>注4</small>	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,386,027.21	-885,550.64			1,060,541.57
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	1,386,027.21	-885,550.64			1,060,541.57
<b>金融负债</b>		-864,876.03			864,876.03
<b>投资性房地产</b>					
<b>生产性生物资产</b>					
<b>其他</b>					
合计		-1,750,426.67			

### 4、持有外币金融资产、金融负债情况

无。

### (三)公司投资情况

报告期内公司投资额:3233.54万元

报告期内公司投资额比上年增减数: -2154.72万元

报告期内公司投资额增减幅度(%)：-39.99  
 公司对投资额的说明：详见 2、非募集资金项目说明

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海微创软件有限公司	1,481 万美元或者等值人民币	已支付 30,435,438.60 元	
非募集资金项目情况说明： 2008 年 9 月 28 日，经公司董事会五届三十次会议决议通过，本公司与美国微软公司、上海联和投资有限公司以及 Speedy Brilliant Investment ltd(以下简称 Speedy)签订了《增资扩股协议》，本公司以 1,481 万美元或者等值人民币、Speedy 以 938 万美元或者等值人民币对上海微创进行增资。本公司与上海微创签订《股权转让协议》，向上海微创出售 Comtech51.5%的股权，作价 815 万美元或等值人民币。Speedy 也将持有 Comtech48.5%的股权转让给上海微创。 具体情况，详见会计附注十四、其他重要事项披露。			

(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响  
 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

#### (五)董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容：

- (1) 公司于 2008 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二十二次会议。决议公告刊登在 2008 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
- (2) 公司于 2008 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议。决议公告刊登在 2008 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
- (3) 公司于 2008 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议。决议公告刊登在 2008 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
- (4) 公司于 2008 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议。决议公告刊登在 2008 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
- (5) 公司于 2008 年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十六次会议。决议公告刊登在 2008 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
- (6) 公司于 2008 年 6 月 26 日召开第五届董事会第二十七次会议。决议公告刊登在 2008 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
- (7) 公司于 2008 年 7 月 18 日召开第五届董事会第二十八次会议。决议公告刊登在 2008 年 7 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
- (8) 公司于 2008 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议。决议公告刊登在 2008 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
- (9) 公司于 2008 年 9 月 28 日召开第五届董事会第三十次会议。决议公告刊登在 2008 年 10 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
- (10) 公司于 2008 年 10 月 27 日召开第五届董事会第三十一次会议。决议公告刊登在 2008 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
- (11) 公司于 2008 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十二次会议。决议公告刊登在 2008 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

##### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

## (1) 2007 年度利润分配方案执行情况

## (1) 2007 年度利润分配方案执行情况

根据 2008 年 6 月 20 日召开的公司 2007 年度股东大会决议, 2007 年分配方案为: 公司 2007 年度实现净利润 67,491,798.92 元, 按照公司章程规定, 提取 10% 的法定公积金 6,749,179.89 元, 加上年初未分配利润 22,759,944.04 元, 减派发上年度股利 16,260,869.90 元, 减因长期股权投资由成本法核算改为权益法核算直接调减留存收益 2,159,551.44 元, 年末实际可供分配的利润为 65,082,141.73 元。以 2007 年末股份总数 813043495 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 16,260,869.90 元, 剩余可分配利润 48,821,271.83 元转入以后年度分配。公司董事会于 2008 年 8 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了派息公告。并确定派息股权登记日为 2008 年 8 月 6 日, 除息日为 2008 年 8 月 7 日, 现金红利发放日为 2008 年 8 月 13 日, 派息对象为 2008 年 8 月 6 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

## (2) 公司短期融资券发行情况

2007 年 9 月 12 日, 公司接中国人民银行 (银发 [2007] 342 号) 文件《中国人民银行关于浙大网新科技股份有限公司发行短期融资券的通知》, 核定公司可分期发行最高余额为人民币 5 亿元的短期融资券, 该限额有效期至 2008 年 9 月底。公司于 2007 年 11 月 12 日成功发行了 2007 年第一期短期融资券。

2008 年 9 月 22 日, 公司成功发行了第二期短期融资券, 本次发行由恒丰银行担任主承销商, 以到期一次性还本付息的形式发行, 发行价格 100 元/百元面值, 发行总额为 2 亿元人民币 (面值), 期限为 365 天, 票面利率为 6.53%。

## (3) 公司参与浙江海纳新增股份定向增发

2008 年 4 月 18 日, 经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过, 公司以全资子公司浙江浙大网新机电工程有限公司 100% 股权 (经资产评估机构评估价值为人民币 54,608 万元), 认购浙江海纳科技股份有限公司 (以下简称“浙江海纳”) 定向增发的 4472 万股新增股份 (每股认购价格为 12.21 元, 系定价基准日前二十个交易日股票均价), 认购完成后, 公司持有浙江海纳 32.05% 的股份, 将成为浙江海纳第一大股东。

2008 年 4 月 22 日, 浙江海纳 2008 年第一次临时股东大会上审议通过该交易, 并上报中国证监会。2009 年 4 月 3 日, 经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2009 年第七次会议审核, 公司以控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司 100% 股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份的事项已获有条件通过。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内, 公司董事会审计委员会审核了公司 2007 年度、2008 年第一季度、2008 年半年度和 2008 年第三季度报告, 认为公司财务报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息从各个方面真实的体现了公司的财务状况和经营成果。

根据《浙大网新科技股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规定》, 公司董事会审计委员会在 2008 年度工作中充分发挥了审核公司财务信息, 审查公司内部控制和监督公司法规遵守情况等作用。

公司董事会审计委员会在浙江天健东方会计师事务所 (以下称天健) 进场前审阅了 2008 年度财务报告审计计划以及公司编制的财务会计报表并对财务会计报表出具了书面意见。审计委员会关注到 2008 年预期利润减少的原因、公司主营业务是否出现影响以及公司在经济危机下的风险控制, 并要求公司在 2008 年年度报告中对同比大幅变动的重要项目做好解释, 以利于投资者更好理解公司财务状况。

其后, 审计委员会向天健发出督促函, 督促天健按 2008 年度审计计划的安排, 按期完成审计工作; 在天健出具初步审计意见后, 审计委员会再次审阅了财务会计报表, 并形成了书面意见; 同时, 审计委员会审阅了天健从事 2008 年度公司审计工作的总结报告, 认为天健能够严格遵守合同约定, 在预定的时间内独立客观地发表审计意见, 能与审计委员会就年报审计工作及时进行沟通。天健对于在审计工作中发现的问题形成了口头意见, 对促进公司规范运营提供了有益帮助。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬委员会在报告期内积极履职，明确了薪酬与考核委员会工作职责，研究和审查公司薪酬制度，特别是董事、监事和高管人员的薪酬确定和考核机制，研究公司薪酬管理贯彻执行中的情况和问题并形成建设性意见，研究制定了薪酬改革的思路并形成决议。

2009年4月19日，薪酬与考核委员会召开会议讨论、拟制并向公司董事会提交了公司2009年董事薪酬草案。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增预案

根据浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司2008年度实现净利润27,209,077.16元，按照公司章程规定，提取10%的法定公积金2,720,907.72元，加上年初未分配利润65,082,141.73元，减派发上年度股利16,260,869.90元，年末实际可供分配的利润为73,309,441.27元。

现拟以2008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0.1元（含税），共计派发现金8,130,434.95元，剩余可分配利润65,179,006.32元转入以后年度分配。

#### (七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率（%）
2005	0	80,862,429.47	0
2006	16,260,869.9	122,208,018.54	13.3
2007	16,260,869.9	152,292,928.77	10.67

#### (八) 其他披露事项

无其他应披露事项。

### 九、监事会报告

#### (一) 监事会的工作情况 1、第五届监事会第十一次会议审议通过如下议案：

(1) 审议通过了关于以控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权认购上市公司浙江海纳科技股份有限公司新增股份的议案

#### 2、第五届监事会第十二次会议审议通过如下议案：

(1) 审议通过了公司2007年度监事会工作报告的议案；

(2) 审议通过了公司2007年度报告正文及其摘要的议案；

(3) 审议通过了公司2007年度财务报告的议案。

#### 3、第五届监事会第十三次会议审议通过如下议案：

(1) 审议通过关于2008年第一季度报告正文及全文的议案。

(1) 审议通过关于2007年度半年度报告全文与摘要的议案。

#### 4、第五届监事会第十四次会议审议通过了如下议案：

(1) 审议通过关于2008年中期报告正文及摘要的议案。

#### 5、第五届监事会第十五次会议审议通过了如下议案：

(1) 审议通过关于2008年第三季度报告正文及全文的议案。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规依法运作。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内部控制制度能够严格执行并不断完善。公司 2008 年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，浙江天健东方会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见  
报告期内公司无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见  
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见  
报告期内，公司关联交易公平，价格合理，无有损于公司和股东利益的行为。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司曾于 2007 年年报中披露，2008 年，若公司能如期将机电业务注入浙江海纳，预计全年将实现营业收入 50 亿元左右，如上述交易产生的 1.5 亿元左右权益增值能确认计入 08 年股权转让收益，预计 2008 年公司净利润将大幅成长，每股收益达到 0.40 元以上。因机电业务在 2008 年内未能注入浙江海纳，故上述盈利预测无法实现。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

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

SAIC 已正式受理此仲裁, 并将于 2009 年 4 月 20 日-24 日期间正式开庭审理。根据仲裁申请书, ALSTOM 要求公司偿付专利使用费及利息合计 4,098,780 美元, 随后又将该赔偿额追加至 38,576,000 美元。针对 ALSTOM 的请求, 公司提出了反请求, 要求 ALSTOM 偿付因其违约而给公司造成的损失约 4,000,000 美元。

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

### (二) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

单位: 元 币种: 人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601390	中国中铁	268,800.00	56,000	303,520.00	28.62	-339,920.00
2	股票	601186	中国铁建	199,760.00	22,000	220,880.00	20.83	21,120.00
3	基金		建信增利	100,000.00	100,000	110,300.00	10.40	10,300.00
4	基金		华安	116,459.17	124,206.57	124,206.57	11.71	3,999.36
5	股票	601866	中海集运	244,940.00	37,000	98,050.00	9.25	-351,500.00
6	股票	601898	中煤能源	218,790.00	13,000	84,110.00	7.93	-134,680.00
7	股票	002162	斯米克	35,560.00	7,000	36,890.00	3.48	-47,460.00
8	股票	002194	武汉凡谷	21,100.00	2,000	33,000.00	3.11	-18,910.00
9	股票	002216	三全食品	10,795.00	500	13,845.00	1.31	3,050.00
10	股票	002212	南洋股份	15,120.00	1,000.00	13,180.00	1.24	-1,940.00
11	股票	002196	方正电机	11,220.00	1,500.00	12,750.00	1.20	-23,820.00
12	股票	002208	合肥城建	15,600.00	1,500.00	9,810.00	0.92	-5,790.00
期末持有的其他证券投资								
报告期已出售证券投资损益								
合计				1,258,144.17		1,060,541.57	100.00	-885,550.64

## 2、持有其他上市公司股权情况

本报告期末，无持有其他上市公司股权情况。

## 3、持有非上市金融企业股权情况的说明

所持对象名称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所 有者权益 变动(元)	股份来源
绍兴市商业银行	1,000,000.00	1000000	0.01	1,000,000.00	-	-	原始认购

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

(填写买入或者 卖出)	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买 入/卖出 股份数 量(股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
卖出	交通银行	1,249,047.00	1249047	-	1,484,504.60	4,340,422.59

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

## (三) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

## 1) 收购浙江海纳股权

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

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

2009 年 4 月 3 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2009 年第七次会议审核，公司以控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司 100% 股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份的事项已获有条件通过。2009 年 4 月 17 日，公司取得证监会关于公告浙江海纳科技股份有限公司收购报告书并豁免要约收购义务的批复。

## 2) 增资上海微创

2008 年 9 月 28 日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了公司以 1481 万美元或者等值人民币、Speedy Brilliant Investment Ltd（以下简称“SPEEDY”）以 938 万美元或者等值人民币向上海微创软件有限公司（以下简称“上海微创”）进行增资，上述增资扩股完成之后，公司持有上海微创 27.82% 的股权，成为上海微创第一大股东。

截止报告日止，此次交易已全部完成。

## 2、出售资产情况

## 1)、出售浙大网新机电资产

详细内容参见“收购浙江海纳股权”。

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

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

2009 年 3 月 31 日,此次交易已全部完成

#### 3) 出售参股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司股权

经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,公司与控股股东浙江浙大网新集团有限公司签订了《股权转让协议》,公司将所持有的参股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司 25.18% 的股权以 3505 万元转让给浙江浙大网新集团有限公司。截至 2008 年 7 月 29 日,公司已收到股权转让款 3505 万元,本次交易产生的股权转让收益 451.90 万元。

### 3、资产置换情况

以子公司股权参与浙江海纳定向增发

详细内容参见“收购浙江海纳股权”。

#### (四) 公司重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江浙大网新集团有限公司	13,460,000.00	1.41		
浙江大学	13,059,847.67	1.37	254,000.00	0.04
思创数码科技股份有限公司	247,452.14	0.01	154,338.46	0.00
杭州怡德数码技术有限公司	8,733,759.41	0.26	5,275,450.21	0.17
浙江浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	16,967,040.00	1.76		
浙江浙大网新快威科技有限公司	2,798,287.80	0.29		
日本新思株式会社	52,607,374.63	5.51		
浙江浙大网新创业科技有限公司	3,000,000.00	0.31		
合计	110,873,761.65		5,683,788.67	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易额 1,625.83 万元。

##### 2、资产、股权转让的重大关联交易

###### 1) 出售浙大网新机电资产

详细内容参见“资产收购情况”。

- 2) 出售参股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司股权  
详细内容参见“资产出售情况”。

## 3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	本公司之联营企业	106,000,000.00	15,885,067.46	113,218,666.67	
浙江浙大网新实业发展有限公司	参股企业		981,682.92		
浙江易邦置业发展有限公司	本公司之联营企业之子公司	20,300,000.00	20,000,000.00		183,404.74
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	
浙江浙大网新创业科技有限公司	控股子公司之联营企业	1,595,181.39	1,452,912.58	560,000.00	40,000.00
日本株式会社SIF	本公司之联营企业			67,918.49	
杭州怡德数码技术有限公司	控股子公司之联营企业	49,010,000.00	9,510,000.00	48,802,000.00	
浙江大学	实际控制人	20,136,800.00	20,386,600.00	80,000.00	43,900.00
顾帼英	副总裁		60,000.00	30,000.00	
蒋忆	副总裁	505,753.30	450,208.50	55,544.80	
谢巍	副总裁	195,400.00	195,400.00		
郁强	董事	290,783.00	287,803.00	3,000.00	
杭州创业软件股份有限公司	控股子公司之联营企业	403,795.09		4,108,436.80	
杭州华盛达电子有限公司	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			756,956.60	
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	
浙江浙大网新集团有限公司	母公司			4,973.65	541,331.26
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	母公司之联营企业之子公司	69,081.36			3,518.47

深圳国电信息技术股份有限公司	控股子公司之联营企业				5,000,000.00
合计	/	198,506,794.14	69,209,674.46	168,262,285.52	5,812,154.47

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 20,136,800.00 元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 20,386,600.00 元。2009 年 3 月 31 日，网新机电已全额收回该笔款项。

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间（月份）
期初	期末				
0	2038.66	0	现金归还	2038.66	2009.3.31
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		2007 年 9 月，浙大网新科技股份有限公司之子公司浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称网新机电）与浙江大学签订《合作开发框架协议书》。双方约定在湿法烟气脱硫技术的优化、干法烟气脱硫技术的优化、垃圾填埋烟气发电、烟气脱氮等方面展开合作研发，并由网新机电预付给浙江大学 2,000 万元用作项目启动资金。2008 年 12 月，网新机电与浙江大学、浙江浙大网新集团有限公司签订《合作开发框架协议书补充协议》，三方约定，网新机电和浙江大学终止原有合作事宜，其与浙江大学的合作更改为浙江浙大网新集团有限公司与浙江大学的合作。期末，网新机电将原预付 2,000 万元转列至其他应收款。			

截至 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案  
适用 不适用

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

5、其他重大关联交易  
 无。

#### （五）重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项

###### （1）托管情况

本年度无托管事项。

###### （2）承包情况

本年度无承包事项。

###### （3）租赁情况

本年度无租赁事项

## 2、担保情况

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
康恩贝集团有限公司	2008年8月18日	20,000,000	连带责任担保	2008.01.28-2009.01.21	否	否
康恩贝集团有限公司		50,000,000	连带责任担保	2008.11.24-2009.11.18	否	否
杭州锦江集团有限公司	2008年4月18日	20,000,000	连带责任担保	2008.04.30-2008.08.20	是	否
杭州锦江集团有限公司		20,000,000	连带责任担保	2008.08.21-2009.02.21	否	否
杭州锦江集团有限公司		30,000,000	连带责任担保	2008.01.10-2008.07.09	是	否
杭州锦江集团有限公司		30,000,000	连带责任担保	2008.07.23-2009.01.23	否	否
报告期内担保发生额合计				170,000,000.00		
报告期末担保余额合计				120,000,000.00		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				384,210,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计				229,990,000.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				349,990,000.00		
担保总额占公司净资产的比例				24.1		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				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%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

## 3、委托理财情况

本年度无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

项目名称	目前正在执行情况	总价（万元）	签订日期
国电陕西宝鸡第二发电有限公司 4×300MW 机组烟气脱硫 EPC 总承包工程	进行中	16,160	2008.06.19
华能湖南岳阳发电有限责任公司一期 2×362.5MW 机组烟气脱硫改造工程的特许经营项目	进行中	13,300	2008.1.18
安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂 5# 机组烟气脱硫工程总承包	进行中	5,320	2008.07.16
华能上海石洞口第二电厂二期扩建工程建设规模为 2×660MW 级超超临界燃煤机组	进行中	8,319	2008.09.02
中国华能集团公司白杨河电厂（2×300MW）四期工程烟气脱硫系统设备采购	进行中	5,176	2008.07
国投曲靖发电有限公司 4×300MW 机组烟气脱硫特许经营权项目	进行中	21,000	2008.09.12
南海发电一厂 2×200MW 机组水煤浆炉烟气脱硫技改工程 EPC 总承包项目	进行中	6,598	2008.12.10
BOCAMINA 电厂扩建项目 2 号机组 1×370MW 机组烟气脱硫装置	进行中	1791.56（欧元）	2008.04.23
马力查东二热电厂 5、6 号机组烟气脱硫施工项目总承包	进行中	8563.24（欧元）	2008.12

## (六) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺履行情况	备注
股改承诺	浙江浙大网新集团有限公司在股权分置改革完成后 24 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期期满后 12 个月内，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。	履行完毕

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

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

无。

#### (七) 聘任、解聘会计师事务所情况

2008年12月26日，公司原聘任境内审计机构浙江天健会计师事务所有限公司更名为浙江天健东方会计师事务所有限公司，本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所的情形。公司现聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

#### (八) 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。

#### (九) 其它重大事项

##### 1) 股权激励事项

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

#### (十) 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
关于股东减持股份公告	中国证券报 D004、证券时报 B7、上海证券报 D16	2008-02-29	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
重大事项暨停牌公告	中国证券报 D172、证券时报 C7、上海证券报 D135	2008-03-27	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
以子公司股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份暨重大关联交易公告	中国证券报 B07、证券时报 C3、上海证券报 D18	2008-04-03	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十二次会议决议暨召开2008年度第一临时股东大会公告	中国证券报 B07、证券时报 C3、上海证券报 D18	2008-04-03	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B07、证券时报 C3、上海证券报 D18	2008-04-03	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十三次会议决议公告	中国证券报 C050、证券时报 C27、上海证券报 16	2008-04-12	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2008年度第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 C099、证券时报 C55、上海证券报 117	2008-04-19	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十四次会议决议公	中国证券报 D097、证券时报 C91、上海证券报 D77	2008-04-25	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

告			
第五届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报 D097、证券时报 C91、上海证券报 D77	2008-04-25	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2007 年度报告摘要	中国证券报 D097、证券时报 C91、上海证券报 D77	2008-04-25	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2008 年第一季度报告	中国证券报 D023、证券时报 C103、上海证券报 D130	2008-04-30	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十六次会议决议暨召开 2007 年度股东大会公告	中国证券报 D007、证券时报 C22、上海证券报 D18	2008-05-23	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
股东增持公告	中国证券报 D007、证券时报 A11、上海证券报 D15	2008-06-20	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2007 年度股东大会决议公告	中国证券报 C003、证券时报 B14、上海证券报 14	2008-06-21	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十七次会议决议公告	中国证券报 C014、证券时报 B3、上海证券报 28	2008-06-28	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
重大事项进展情况公告	中国证券报 C014、证券时报 B3、上海证券报 28	2008-06-28	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十八次会议决议公告	中国证券报 C059、证券时报 B38、上海证券报 74	2008-7-19	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2007 年度分红派息实施公告	中国证券报 D031、证券时报 B38、上海证券报 C23	2008-8-1	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十九次会议决议公告	中国证券报 D007、证券时报 D65、上海证券报 C42	2008-8-20	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
浙大网新科技股份有限公司关于成功发行短期融资券的公告	中国证券报 B02、证券时报 C12、上海证券报 C16	2008-9-23	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
浙大网新科技股份有限公司澄清公告	中国证券报 B02、证券时报 B10、上海证券报 26	2008-9-27	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第三十次会议决议公告	中国证券报 C003、证券时报 C9、上海证券报 26	2008-10-7	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第三十一次会议决议公告	中国证券报 D040、证券时报 D35、上海证券报 C27	2008-10-29	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
浙大网新科技股份有限公司有限售条件流通股上市公告	中国证券报 D044、证券时报 D39、上海证券报 C42	2008-10-30	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
浙大网新科技股份有限公司重大项目中标公告	中国证券报 D006、证券时报 C8、上海证券报 B3	2008-11-14	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
浙大网新科技股份有限公司关于仲裁事项公告	中国证券报 D006、证券时报 C8、上海证券报 B3	2008-11-14	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
浙大网新科技股份有限公司重大合同公告	中国证券报 D002、证券时报 D3、上海证券报 B2	2008-12-17	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第三十二次会议决议公告	中国证券报 A22、证券时报 B6、上海证券报 B2	2008-12-19	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
浙大网新科技股份有限公司关于财务审计机构名称变更的公告	中国证券报 A11、证券时报 D13、上海证券报 C4	2008-12-30	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经浙江天健东方会计师事务所有限公司注册会计师王越豪、毛晓东审计，出具了标准无保留意见的审计报告。（浙天会审（2009）2278 号）

### （一）审计报告

## 审 计 报 告

浙天会审（2009）2278 号

浙大网新科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙大网新科技股份有限公司（以下简称网新股份公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量表和合并现金流量表，2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是网新股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包

括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，网新股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了网新股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健东方会计师事务所有限公司      中国注册会计师 王越豪

中国·杭州

中国注册会计师 毛晓东

报告日期：2009 年 4 月 23 日

## (二) 财务报表

**合并资产负债表**  
2008 年 12 月 31 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,079,430,727.05	1,078,283,270.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,060,541.57	1,386,027.21
应收票据		19,178,287.84	23,461,709.56
应收账款		1,083,628,422.28	935,608,709.36
预付款项		542,214,527.09	419,348,422.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		291,016,549.66	306,478,799.41
买入返售金融资产			
存货		684,015,689.31	732,878,535.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,287,086.70	12,137,689.12
流动资产合计		3,702,831,831.50	3,509,583,162.71
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		275,487,350.93	295,285,032.48
投资性房地产		14,477,849.38	15,898,562.16
固定资产		261,251,931.56	257,543,585.67
在建工程		2,051,940.60	1,779,858.74
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		47,161,324.51	53,570,343.68
开发支出			
商誉		49,846,565.33	48,531,865.63
长期待摊费用		26,994,099.82	26,948,858.99
递延所得税资产		8,967,950.21	4,570,613.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		686,239,012.34	704,128,720.98
资产总计		4,389,070,843.84	4,213,711,883.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款		691,440,000.00	695,270,038.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
交易性金融负债		864,876.03	
应付票据		557,971,427.42	441,837,262.67
应付账款		893,467,843.26	810,112,162.83
预收款项		162,612,785.67	161,780,177.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,383,250.21	12,257,246.13
应交税费		26,377,157.80	47,006,298.75
应付利息		5,212,372.29	4,021,672.55
应付股利			
其他应付款		89,539,233.75	68,221,567.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		213,136,778.21	306,151,732.40
流动负债合计		2,661,005,724.64	2,546,658,158.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		146,884,000.00	104,740,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		26,735,135.00	25,670,004.00
非流动负债合计		173,619,135.00	130,410,004.00
负债合计		2,834,624,859.64	2,677,068,162.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积		108,715,301.21	113,988,191.09
减：库存股			
盈余公积		72,947,505.67	70,226,597.95
一般风险准备			
未分配利润		483,601,256.47	431,087,109.73
外币报表折算差额		-29,235,137.60	-17,088,817.09
归属于母公司所有者权益合计		1,449,072,420.75	1,411,256,576.68
少数股东权益		105,373,563.45	125,387,144.92
所有者权益合计		1,554,445,984.20	1,536,643,721.60
负债和所有者权益总计		4,389,070,843.84	4,213,711,883.69

公司法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

**母公司资产负债表**  
2008 年 12 月 31 日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		116,797,393.00	209,849,989.23
交易性金融资产		826,035.00	1,265,820.00
应收票据			
应收账款		135,591,661.03	144,569,451.80
预付款项		191,750,001.14	110,132,095.52
应收利息			
应收股利		96,215,441.82	96,224,751.03
其他应收款		250,384,486.07	315,593,796.40
存货		9,389,302.98	4,261,904.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计		802,954,321.04	884,897,808.58
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,256,527,739.46	1,270,090,444.14
投资性房地产		36,437,079.57	37,405,792.93
固定资产		27,888,867.59	20,159,769.99
在建工程		2,051,940.60	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,144,570.66	24,818,484.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,000,000.03	17,333,333.35
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,359,050,197.91	1,369,807,825.20
资产总计		2,162,004,518.95	2,254,705,633.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		439,000,000.00	498,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			30,000,000.00
应付账款		208,789,865.53	196,225,351.15
预收款项		3,284,778.57	16,195,419.11
应付职工薪酬		1,996,742.99	1,479,312.80
应交税费		2,374,044.47	3,297,400.81
应付利息		4,548,582.19	3,427,915.00
应付股利		6,086,355.90	5,820,371.80
其他应付款		98,826,384.98	70,103,754.61
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		200,000,000.00	300,000,000.00

流动负债合计		964,906,754.63	1,124,549,525.28
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		86,000,000.00	36,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,976,000.00	4,026,000.00
非流动负债合计		95,976,000.00	40,026,000.00
负债合计		1,060,882,754.63	1,164,575,525.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积		141,821,322.38	141,777,873.82
减：库存股			
盈余公积		72,947,505.67	70,226,597.95
未分配利润		73,309,441.27	65,082,141.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,101,121,764.32	1,090,130,108.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,162,004,518.95	2,254,705,633.78

公司法定代表人:陈纯

主管会计工作负责人:耿晖

会计机构负责人:吴颖艳

**合并利润表**  
2008 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,248,702,458.65	5,446,046,578.60
其中：营业收入		5,248,702,458.65	5,446,046,578.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,208,216,176.86	5,357,725,985.75
其中：营业成本		4,612,723,223.59	4,831,357,243.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		28,177,077.13	24,848,600.35
销售费用		167,397,079.32	151,889,708.16
管理费用		271,969,362.53	239,714,406.96
财务费用		64,448,059.86	70,066,876.50
资产减值损失		63,501,374.43	39,849,150.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,750,426.67	687,948.04
投资收益（损失以“-”号填列）		30,787,180.30	79,241,145.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,053,865.30	10,707,147.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,523,035.42	168,249,686.74
加：营业外收入		27,550,579.52	30,001,373.41
减：营业外支出		3,202,234.35	6,137,152.98
其中：非流动资产处置损失		845,452.25	1,270,589.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,871,380.59	192,113,907.17
减：所得税费用		16,861,235.44	20,079,223.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,010,145.15	172,034,683.19
归属于母公司所有者的净利润		71,495,924.36	152,292,928.77
少数股东损益		5,514,220.79	19,741,754.42
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.19
（二）稀释每股收益		0.09	0.19

本期未发生同一控制下企业合并。

公司法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：耿晖

会计机构负责人：吴颖艳

**母公司利润表**  
2008 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		137,487,831.92	185,791,603.73
减：营业成本		84,463,459.96	151,212,586.38
营业税金及附加		1,805,102.49	200,224.30
销售费用			689,722.13
管理费用		38,247,371.68	34,110,699.77
财务费用		48,362,240.46	47,710,971.48
资产减值损失		21,840,970.89	4,298,742.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-899,850.00	684,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）		83,260,584.29	118,166,220.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,103,127.13	4,262,613.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,129,420.73	66,419,078.37
加：营业外收入		3,128,901.65	1,149,513.90
减：营业外支出		1,049,245.22	76,793.35
其中：非流动资产处置净损失		50,590.83	13436.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,209,077.16	67,491,798.92
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,209,077.16	67,491,798.92

公司法定代表人：陈纯      主管会计工作负责人：耿晖      会计机构负责人：吴颖艳

**合并现金流量表**  
2008 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,766,715,206.46	5,839,003,447.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		12,175,384.55	9,104,475.15
收到其他与经营活动有关的现金		312,787,575.55	190,611,155.57
经营活动现金流入小计		6,091,678,166.56	6,038,719,077.99
购买商品、接受劳务支付的现金		4,961,319,974.16	5,099,471,505.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		304,040,582.00	229,980,952.57
支付的各项税费		139,909,271.68	122,715,689.01
支付其他与经营活动有关的现金		475,670,685.30	440,465,889.89
经营活动现金流出小计		5,880,940,513.14	5,892,634,037.32
经营活动产生的现金流量净额		210,737,653.42	146,085,040.67
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		117,425,030.70	308,850,701.70
取得投资收益收到的现金		17,755,295.56	37,072,144.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,708,088.14	4,221,193.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,672,026.32	12,089,975.92
收到其他与投资活动有关的现金		23,546,582.60	26,605,073.17
投资活动现金流入小计		178,107,023.32	388,839,088.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,376,275.72	60,707,041.58
投资支付的现金		84,857,587.97	153,058,044.84
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			32,543,745.73
支付其他与投资活动有关的现金		26,383,748.66	
投资活动现金流出小计		265,617,612.35	246,308,832.15
投资活动产生的现金流量净额		-87,510,589.03	142,530,255.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		9,578,615.37	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,578,615.37	

取得借款收到的现金		1,025,913,401.50	1,024,040,420.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		325,780,000.00	359,788,004.43
筹资活动现金流入小计		1,361,272,016.87	1,383,828,424.43
偿还债务支付的现金		987,599,439.50	1,315,053,192.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,808,310.44	123,449,684.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,361,638.03	31,111,357.94
支付其他与筹资活动有关的现金		368,826,938.72	101,200,000.00
筹资活动现金流出小计		1,454,234,688.66	1,539,702,876.85
筹资活动产生的现金流量净额		-92,962,671.79	-155,874,452.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-13,578,117.07	-16,636,450.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,686,275.53	116,104,394.05
加：期初现金及现金等价物余额		927,052,673.53	810,948,279.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		943,738,949.06	927,052,673.53

公司法定代表人：陈纯      主管会计工作负责人：耿晖      会计机构负责人：吴颖艳

**母公司现金流量表**  
2008 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		116,007,579.98	186,236,151.14
收到的税费返还		1,913,429.31	777,777.78
收到其他与经营活动有关的现金		127,598,359.56	93,984,774.23
经营活动现金流入小计		245,519,368.85	280,998,703.15
购买商品、接受劳务支付的现金		122,186,115.63	150,168,567.54
支付给职工以及为职工支付的现金		14,230,197.78	14,946,783.16
支付的各项税费		5,585,179.11	5,118,319.56
支付其他与经营活动有关的现金		36,253,501.20	148,651,970.82
经营活动现金流出小计		178,254,993.72	318,885,641.08
经营活动产生的现金流量净额		67,264,375.13	-37,886,937.93
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		74,539,157.18	221,013,527.70
取得投资收益收到的现金		70,133,128.52	33,823,444.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,000.00	56,057.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,500,000.00	4,941,791.86
收到其他与投资活动有关的现金		28,411,689.34	7,731,365.81
投资活动现金流入小计		181,658,975.04	267,566,187.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,528,614.55	6,211,211.92
投资支付的现金		39,795,503.60	142,761,051.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			33,869,027.66
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		127,324,118.15	182,841,290.92
投资活动产生的现金流量净额		54,334,856.89	84,724,896.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		703,000,000.00	740,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		903,000,000.00	1,040,500,000.00
偿还债务支付的现金		712,000,000.00	864,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,399,452.30	60,472,701.77
支付其他与筹资活动有关的现金		300,800,000.00	92,200,000.00
筹资活动现金流出小计		1,079,199,452.30	1,017,172,701.77
筹资活动产生的现金流量净额		-176,199,452.30	23,327,298.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-606,375.95	2,065,558.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-55,206,596.23	72,230,814.78
加:期初现金及现金等价物余额		172,003,989.23	99,773,174.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		116,797,393.00	172,003,989.23

公司法定代表人:陈纯      主管会计工作负责人:耿晖      会计机构负责人:吴颖艳

**合并所有者权益变动表**  
2008 年 1-12 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	813,043,495.00	113,988,191.09		70,226,597.95		431,087,109.73	-17,088,817.09	125,387,144.92	1,536,643,721.60
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	813,043,495.00	113,988,191.09		70,226,597.95		431,087,109.73	-17,088,817.09	125,387,144.92	1,536,643,721.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,272,889.88		2,720,907.72		52,514,146.74	-12,146,320.51	-20,013,581.47	17,802,262.60
(一) 净利润						71,495,924.36		5,514,220.79	77,010,145.15
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-5,272,889.88					-12,146,320.51	-1,127,030.99	-18,546,241.38
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-5,272,889.88					-12,146,320.51	-1,127,030.99	-18,546,241.38
上述(一)和(二)小计		-5,272,889.88				71,495,924.36	-12,146,320.51	4,387,189.80	58,463,903.77
(三) 所有者投入和减少资本								-8,763,984.77	-8,763,984.77
1. 所有者投入资本								-8,763,984.77	-8,763,984.77
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				2,720,907.72		-18,981,777.62		-15,636,786.50	-31,897,656.40
1. 提取盈余公积				2,720,907.72		-2,720,907.72			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-16,260,869.90		-15,636,786.50	-31,897,656.40
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	813,043,495.00	108,715,301.21		72,947,505.67		483,601,256.47	-29,235,137.60	105,373,563.45	1,554,445,984.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	813,043,495.00	116,837,855.50		63,477,418.06		301,804,230.75	-4,132,418.47	97,507,585.29	1,388,538,166.13
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	813,043,495.00	116,837,855.50		63,477,418.06		301,804,230.75	-4,132,418.47	97,507,585.29	1,388,538,166.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,849,664.41		6,749,179.89		129,282,878.98	-12,956,398.62	27,879,559.63	148,105,555.47
(一)净利润						152,292,928.77		19,741,754.42	172,034,683.19
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-2,849,664.41					-12,956,398.62	548.06	-15,805,514.97
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		109,201.94						548.06	109,750.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-2,958,866.35					-12,956,398.62		-15,915,264.97
上述(一)和(二)小计		-2,849,664.41				152,292,928.77	-12,956,398.62	19,742,302.48	156,229,168.22
(三)所有者投入和减少资本								9,637,257.15	9,637,257.15
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								9,637,257.15	9,637,257.15
(四)利润分配				6,749,179.89		-23,010,049.79		-1,500,000.00	-17,760,869.90
1.提取盈余公积				6,749,179.89		-6,749,179.89			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-16,260,869.90		-1,500,000.00	-17,760,869.90
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期末余额	813,043,495.00	113,988,191.09		70,226,597.95		431,087,109.73	-17,088,817.09	125,387,144.92	1,536,643,721.60

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳

**母公司所有者权益变动表**  
2008 年 1-12 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,043,495.00	141,777,873.82		70,226,597.95	65,082,141.73	1,090,130,108.50
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	813,043,495.00	141,777,873.82		70,226,597.95	65,082,141.73	1,090,130,108.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		43,448.56		2,720,907.72	8,227,299.54	10,991,655.82
（一）净利润					27,209,077.16	27,209,077.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		43,448.56				43,448.56
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		43,448.56				43,448.56
上述（一）和（二）小计		43,448.56			27,209,077.16	27,252,525.72
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				2,720,907.72	-18,981,777.62	-16,260,869.90
1. 提取盈余公积				2,720,907.72	-2,720,907.72	
2. 对所有者（或股东）的分配					-16,260,869.90	-16,260,869.90
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	813,043,495.00	141,821,322.38		72,947,505.67	73,309,441.27	1,101,121,764.32

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,043,495.00	144,536,333.82		63,477,418.06	22,759,944.04	1,043,817,190.92
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	813,043,495.00	144,536,333.82		63,477,418.06	22,759,944.04	1,043,817,190.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,758,460.00		6,749,179.89	42,322,197.69	46,312,917.58
(一) 净利润					67,491,798.92	67,491,798.92
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-2,758,460.00			-2,159,551.44	-4,918,011.44
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-2,758,460.00			-2,159,551.44	-4,918,011.44
上述(一)和(二)小计		-2,758,460.00			65,332,247.48	62,573,787.48
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				6,749,179.89	-23,010,049.79	-16,260,869.90
1. 提取盈余公积				6,749,179.89	-6,749,179.89	
2. 对所有者(或股东)的分配					-16,260,869.90	-16,260,869.90
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	813,043,495.00	141,777,873.82		70,226,597.95	65,082,141.73	1,090,130,108.50

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

(三)财务附注

## 浙大网新科技股份有限公司

### 财务报表附注

2008 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

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

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

#### 二、财务报表的编制基准与方法

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，即本报告所载财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计估计编制。

#### 三、公司采用的重要会计政策和会计估计

##### （一）遵循企业会计准则的声明

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

##### （二）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### （五）会计计量属性

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

#### （六）现金等价物的确定标准

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

#### （七）外币折算

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

外币财务报表的折算遵循下列原则：

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

#### （八）金融工具的确认和计量

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活

跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失,短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定

相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### （九）应收款项坏账准备的计提方法

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

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### （十）存货的确认和计量

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

2. 发出存货采用加权平均法。

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

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 包装物、低值易耗品和其他周转材料均采用一次转销法进行摊销。

#### （十一）长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资初始投资成本的确定：

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证

券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

#### (十二) 投资性房地产的确认和计量

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

4. 以成本模式进行后续计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提投资性房地产减值准备。

#### (十三) 固定资产的确认和计量

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

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

3. 固定资产按照成本进行初始计量。

4. 固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命 (年)	预计净残值	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30-50	原价的 3%-5%	3.23-1.90
运输工具	3-10	原价的 3%-5%	32.33-9.50
其他设备	3-10	原价的 3%-5%	32.33-9.50

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

6. 资产负债表日, 有迹象表明固定资产发生减值的, 按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提固定资产减值准备。

#### (十四) 在建工程的确认和计量

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

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

3. 资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提在建工程减值准备。

#### (十五) 无形资产的确认和计量

1. 无形资产按成本进行初始计量。

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

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

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

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

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

#### （十六）资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额，但因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据详见本财务报表附注九（三）之说明。

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

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### （十七）借款费用的确认和计量

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

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

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

生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

### (十八) 股份支付的确认和计量

1. 股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

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

### (十九) 收入确认原则

#### 1. 销售商品

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

#### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务的比例确定提供劳务交易的完工

进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 自行开发研制的软件产品销售收入

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

### 4. 定制软件销售收入

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

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

如果定制软件劳务在资产负债表日不能同时满足上述标准，则按以下方法进行处理：

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

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

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

### 5. 软件服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

### 6. 系统集成收入

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

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

### 7. 外购商品销售收入

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

### 8. 让渡资产使用权

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

#### （二十）企业所得税的确认和计量

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

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

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

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

#### （二十一）合并财务报表的编制方法

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

## 四、税（费）项

### （一）法定税率

#### 1. 增值税

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

#### 2. 营业税

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

### 3. 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7%或 5%计缴。

### 4. 教育费附加

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

### 5. 地方教育附加

本公司及所属处于浙江省的子公司按应缴流转税税额的 2%计缴。

### 6. 企业所得税

本公司和子公司北京晓通网络科技有限公司、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、北京网新易尚科技有限公司、北京新思软件技术有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税减按 15%的税收优惠政策。

子公司浙江大学快威科技集团有限公司根据国务院办公厅国发〔2000〕18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局发改高技〔2008〕3700 号《关于发布 2008 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，被认定为国家规划布局内重点软件企业，2008 年度企业所得税按 10%的税率计缴。

子公司网新香港国际投资有限公司按 17.50%的税率计缴。

其他子公司均按 25%的税率计缴。

#### (二) 税负减免

子公司 Comtech Global Engineering& Management Service Limited(以下简称 Comtech)根据香港《税务条例》相关规定，所经营的业务符合离岸性质的规定，不需缴付公司利得税。

子公司浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网新中研软件有限公司、北京网新易尚科技有限公司享受软件企业所得税优惠政策，2008 年度减半计缴企业所得税，即子公司浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网新中研软件有限公司所得税税率为 12.5%，北京网新易尚科技有限公司所得税税率为 7.5%。

## 五、企业合并及合并财务报表

### (一) 控制的重要子公司

本公司期初共有法律主体 54 个(含本公司)，本期新增 8 个、减少 5 个，期末共有法律主体 57 个(含本公司)。为更清晰地阐述关联方关系及其交易，避免给财务报表使用者增加阅读和理解难度，根据重要性原则，在此仅阐述本公司直接拥有股权的重要子公司相关情况。

#### 1. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司 全称	注册 地	组织机构 代码	业务 性质	注册 资本(万 元)	经营 范围
北京晓通网络科技有限公司	北京	72261851-5	IT 业	20,000	法律、行政法规、国务院决定禁止的，

					不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动
北京新思软件技术有限公司	北京	70000452-0	IT 业	5,000	开发、生产计算机软、硬件产品；自产产品的技术服务；销售自产产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非自产产品
Comtech	香港		IT 业	HK\$1.50	软件开发

(续上表)

子公司 全称	至本期末实际投 资额(万元)	实质上构成对子公司的 净投资余额(万元)	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	商誉(负商誉)的 金额(万元)
北京晓通网络科技有限公司	21,028.98	21,028.98	100.00	100.00	
北京新思软件技术有限公司	3,827.40	3,827.40	75.00	75.00	100.41
Comtech	USD700.00	USD700.00	51.50	51.50	4,296.45

## 2. 直接设立的子公司

子公司 全称	注册 地	组织机 构代 码	业务 性质	注册 资本 (万元)	经营 范围
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	杭州	73150665-4	IT 业	10,000	自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；经营进出口业务
浙江大学快威科技集团有限公司	杭州	70422078-1	IT 业	10,000	技术开发、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；工程承包：楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售：电子计算机及其配件，通信设备；货物进出口
浙江浙大网新机电工程有限公司	杭州	73199039-4	环保	30,000	计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；计算机设备、电子设备的销售；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计、设备成套、施工、安装、调试及咨询服务，经营进出口业务

(续上表)

子公司 全称	至本期末实际投 资额 (万元)	实质上构成对子 公司的净投资余 额(万元)	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	备注
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	9,500.00	9,500.00	95.00	95.00	
浙江大学快威科技集团有限公司	9,040.31	9,040.31	95.00	95.00	
浙江浙大网新机电工程有限公司	33,464.64	33,464.64	100.00	100.00	

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

本期，子公司浙江汇信科技有限公司少数股东对其增资 100 万元。增资后，本公司拥有该公司表决权比例下降为 50%。因本公司委派的董事占该公司董事会成员半数以上，拥有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(三) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。

(四) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明

1. 报告期无新纳入合并财务报表范围的子公司。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据本公司与上海基越工业设备有限公司于 2008 年 3 月 25 日签订的《股权转让协议》，本公司以 1,200 万元将所持有的江西浙大网新科技有限公司 60%股权转让给上海基越工业设备有限公司，股权转让基准日为 2008 年 6 月 30 日。本公司已于 2008 年 6 月 27 日收到该项股权转让款 700 万元，并办理了相应的财产权交接手续，并于该日起失去对该公司的实质控制权，故自 2008 年 7 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。江西浙大网新科技有限公司相关财务数据如下：

项 目	2008 年 6 月 30 日 (出售日)	2007 年 12 月 31 日
资产	19,409,618.47	19,649,169.72
负债	3,482,462.60	1,868,708.59
净资产	15,927,155.87	17,780,461.13

项 目	2008 年 1—6 月 (年初至出售日)
收入	
净利润	-1,853,305.26
经营活动产生的现金流量净额	-771,250.07
现金及现金等价物净增加额	-768,838.52

(五) 重要子公司少数股东权益

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	8,025,052.19		
浙江大学快威科技集团有限公司	9,455,181.29		
北京新思软件技术有限公司	12,500,593.75		
Comtech	23,240,992.54		
合 计	53,221,819.77		

## 六、利润分配

(一) 根据 2008 年 4 月 23 日公司董事会五届二十四次会议审议通过并经 2007 年度股东大会审议批准的 2007 年度利润分配方案, 按 2007 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积, 每 10 股派发现金股利 0.20 元 (含税)。

(二) 根据 2009 年 4 月 23 日公司董事会五届三十五次会议通过的 2008 年度利润分配预案, 按 2008 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积金后, 每 10 股派发现金股利 0.10 元 (含税)。

## 七、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 1,079,430,727.05

#### (1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
库存现金	2,131,802.33	2,054,085.92
银行存款	812,298,873.26	811,160,355.28
其他货币资金	265,000,051.46	265,068,828.95
合 计	<u>1,079,430,727.05</u>	<u>1,078,283,270.15</u>

(2) 期末其他货币资金包括: 银行承兑汇票保证金 201,302,008.87 元, 保函保证金 42,111,579.60 元, 质押定期存款 8,238,934.29 元, 存出投资款 6,165,088.92 元, 信用卡存款 198,628.21 元, 信用证保证金 5,019,645.00 元, 远期结汇保证金 1,714,166.57 元和其他保证金 250,000.00 元。

#### (3) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币及金额	汇 率	折人民币金额	原币及金额	汇 率	折人民币金额
库存现金	JP¥ 965,362.00	0.07565	73,029.64	JP¥ 3,068,288.00	0.064064	196,566.80
库存现金	USD 38,000.00	6.8346	259,714.80	USD 38,000.33	7.3046	277,577.21
库存现金				HK\$ 3,000.00	0.93638	2,809.14
银行存款	JP¥ 49,028,723.00	0.07565	3,709,022.89	JP¥ 156,383,120.35	0.064064	10,018,528.22
银行存款	USD 10,928,867.61	6.8346	74,694,438.57	USD 9,357,226.01	7.3046	68,350,793.11
银行存款	HK\$ 6,091,846.59	0.88189	5,372,338.59	HK\$ 44,065,450.35	0.93638	41,262,006.40
银行存款	EUR 1,945,551.84	9.6590	18,792,085.22	EUR 2.36	10.6669	25.17
其他货币资金	USD 399,251.38	6.8346	2,728,723.48			
其他货币资金	EUR 48,344.97	9.6590	466,964.07			
小 计			<u>106,096,317.26</u>			<u>120,108,306.05</u>

## 2. 交易性金融资产 期末数 1,060,541.57

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,060,541.57	1,386,027.21
合 计	<u>1,060,541.57</u>	<u>1,386,027.21</u>

(2) 投资变现未受到重大限制。

## 3. 应收票据 期末数 19,178,287.84

## (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	17,085,534.00		17,085,534.00	22,461,709.56		22,461,709.56
商业承兑汇票	2,092,753.84		2,092,753.84	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	<u>19,178,287.84</u>		<u>19,178,287.84</u>	<u>23,461,709.56</u>		<u>23,461,709.56</u>

(2) 期末已背书但尚未到期的票据 188,060,652.98 元，到期日为 2009 年 1 月 2 日至 2009 年 6 月 29 日。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据。

(4) 期末无应收关联方票据。

(5) 期末数中已有账面价值为 440,000.00 元的应收票据用于担保。

(6) 期末，未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

## 4. 应收账款 期末数 1,083,628,422.28

## (1) 明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	80,931,701.32	6.78	47,663,318.31	33,268,383.01	25,175,490.51	2.50	19,102,472.00	6,073,018.51
其他不重大	1,112,633,209.18	93.22	62,273,169.91	1,050,360,039.27	982,137,095.10	97.50	52,601,404.25	929,535,690.85
合 计	<u>1,193,564,910.50</u>	<u>100.00</u>	<u>109,936,488.22</u>	<u>1,083,628,422.28</u>	<u>1,007,312,585.61</u>	<u>100.00</u>	<u>71,703,876.25</u>	<u>935,608,709.36</u>

## (2) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	828,466,459.97	69.41	24,853,993.80	803,612,466.17	756,007,621.01	75.05	22,680,228.62	733,327,392.39
1-2 年	192,663,836.27	16.14	19,642,494.66	173,021,341.61	153,047,191.83	15.19	15,304,719.18	137,742,472.65

2-3 年	91,502,912.94	7.67	18,724,582.60	72,778,330.34	73,082,282.26	7.26	14,616,456.45	58,465,825.81
3-5 年	75,695,242.97	6.34	41,478,958.81	34,216,284.16	16,636,676.21	1.65	10,563,657.70	6,073,018.51
5 年以上	5,236,458.35	0.44	5,236,458.35		8,538,814.30	0.85	8,538,814.30	
合 计	<u>1,193,564,910.50</u>	<u>100.00</u>	<u>109,936,488.22</u>	<u>1,083,628,422.28</u>	<u>1,007,312,585.61</u>	<u>100.00</u>	<u>71,703,876.25</u>	<u>935,608,709.36</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 244,721,956.29 元，占应收账款账面余额的 20.50%，其对应的账龄如下：

账 龄	期 末 数
1 年以内	40,806,079.18
1-2 年	91,459,812.71
2-3 年	58,304,201.96
3-5 年	54,151,862.44
小 计	<u>244,721,956.29</u>

(4) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款

股东名称	期 末 数	期 初 数
浙江浙大网新集团有限公司	3,500,000.00	
小 计	<u>3,500,000.00</u>	

(5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 2.89%。

(6) 期末数中已有账面价值为 129,680,100.10 元的应收账款用于担保。

(7) 应收账款——外币应收账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
日元	150,000,000.00	0.07565	11,347,500.00	159,480,000.00	0.064064	10,216,926.72
美元	46,189.00	6.8346	315,683.34	1,978,650.00	7.3046	14,453,246.79
港币	2,296,155.37	0.88189	2,024,956.46	2,296,155.37	0.93638	2,150,073.97
小 计			<u>13,688,139.80</u>			<u>26,820,247.48</u>

(8) 其他说明

1) 报告期内无单项金额重大的应收账款。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明  
根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄 3-5 年的应收账款收回可能性较小，账龄 5 年以上的应收账款收回可能性极小，因此对账龄 3-5 年的应收账款按其余余额的 50%计提坏账准备，对账龄 5 年以上的应收账款按其余余额的 100%计提坏账准备，并将符合上述条件的应收账款，连同计提全额坏账准备的应收账款，并扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

3) 本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较高的理由说明

经对债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况进行分析，期末应收账款中账龄 1-2 年的 417,901.15 元、2-3 年的 530,000.00 元、3-5 年的 7,262,674.62 元，预计难以收回，本期予以计提全额坏账准备，其中：子公司北京晓通网络科技有限公司 3,577,859.23 元；子公司上海晓通网络科技有限公司 4,305,324.80 元；子公司南京晓通网络科技有限公司 327,391.74 元。

此外，根据公司对应收款项回款情况的分析，账龄为 3-5 年的应收账款收回可能性较小，账龄 5 年以上的应收账款收回可能性极小，因此，公司坏账准备计提政策规定，对除上段所述以外的账龄在 3-5 年的应收账款按其余额的 50%计提坏账准备，对账龄在 5 年以上的应收账款按其余额的 100%计提坏账准备。

#### 4) 报告期实际核销的应收账款性质、原因及其金额的说明

子公司应收账款 772,819.00 元，经追讨无着，预计已无法收回，本期予以核销。其中子公司广州市晓通网络科技有限公司 2-3 应收账款 621,000.00 元；子公司晶世科技(深圳)有限公司 4-5 年应收账款 145,000.00 元；子公司上海新迈数码科技有限公司 1 年以内应收账款 6,819.00 元。

### 5. 预付款项

期末数 542,214,527.09

#### (1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	408,067,215.05	75.26		408,067,215.05	245,741,180.54	58.60		245,741,180.54
1-2 年	37,241,081.70	6.87		37,241,081.70	172,246,895.51	41.07		172,246,895.51
2-3 年	96,077,725.51	17.72		96,077,725.51	1,291,866.84	0.31		1,291,866.84
3 年以上	828,504.83	0.15		828,504.83	68,480.00	0.02		68,480.00
合 计	<u>542,214,527.09</u>	<u>100.00</u>	<u>—</u>	<u>542,214,527.09</u>	<u>419,348,422.89</u>	<u>100.00</u>	<u>—</u>	<u>419,348,422.89</u>

#### (2) 账龄 1 年以上重要预付款项未结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
浙江浙大网新实业发展有限公司	103,322,616.00	[注]
小 计	<u>103,322,616.00</u>	

[注]：根据 2005 年 4 月 20 日公司与浙江浙大网新实业发展有限公司签订的《房屋认购合同》，本公司向其认购位于杭州市西湖区科技经济园区内建筑面积为 60,000 平方米的房屋。截至 2008 年 12 月 31 日，已累计预付购房款 177,806,527.95 元，其中账龄 1 年以内 74,483,911.95 元，1-2 年 8,322,616.00 元，账龄 2-3 年 95,000,000.00 元。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(4) 期末预付关联方款项占预付款项余额的 32.79%。

## (5) 金额较大的预付款项

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江浙大网新实业发展有限公司	177,806,527.95	预付购房款
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	68,509,823.83	预付货款
小计	<u>246,316,351.78</u>	

(6) 期末,未发现预付款项存在明显减值迹象,故未计提坏账准备。

## (7) 预付款项——外币预付款项

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	1,925,836.90	6.8346	13,162,324.88	2,575,000.00	7.3046	18,809,345.00
港币	12,000,000.00	0.88189	10,582,680.00	20,500,000.00	0.93638	19,195,790.00
欧元	35,175.10	9.6590	339,756.29			
小计			<u>24,084,761.17</u>			<u>38,005,135.00</u>

## (8) 期末余额超过资产总额 10%的原因说明

期末预付账款占资产总额的 12.35%，主要系本公司预付浙江浙大网新实业发展有限公司购房款、子公司浙江大学快威科技集团有限公司预付 CISCO、IBM 等产品的进口代理商深圳市怡亚通供应链股份有限公司货款及子公司浙江浙大网新机电工程有限公司项目工程预付款项余额较大所致。

## 6. 其他应收款

期末数 291,016,549.66

## (1) 明细情况

项目	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大	49,662,827.33	14.33	37,274,730.27	12,388,097.06	45,355,204.59	12.65	35,179,448.89	10,175,755.70
其他不重大	296,805,270.26	85.67	18,176,817.66	278,628,452.60	313,228,278.07	87.35	16,925,234.36	296,303,043.71
合计	<u>346,468,097.59</u>	<u>100.00</u>	<u>55,451,547.93</u>	<u>291,016,549.66</u>	<u>358,583,482.66</u>	<u>100.00</u>	<u>52,104,683.25</u>	<u>306,478,799.41</u>

## (2) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	177,038,278.79	51.10	5,311,148.35	171,727,130.44	236,386,514.38	65.92	7,091,595.43	229,294,918.95
1-2 年	90,877,289.88	26.23	7,087,728.99	83,789,560.89	55,347,138.10	15.43	5,534,713.81	49,812,424.29
2-3 年	28,889,701.59	8.34	5,777,940.32	23,111,761.27	21,750,839.14	6.07	4,555,138.67	17,195,700.47
3-5 年	27,043,959.52	7.80	14,655,862.46	12,388,097.06	20,563,063.23	5.74	10,387,307.53	10,175,755.70
5 年以上	22,618,867.81	6.53	22,618,867.81		24,535,927.81	6.84	24,535,927.81	
合计	<u>346,468,097.59</u>	<u>100.00</u>	<u>55,451,547.93</u>	<u>291,016,549.66</u>	<u>358,583,482.66</u>	<u>100.00</u>	<u>52,104,683.25</u>	<u>306,478,799.41</u>

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 103,705,414.96 元, 占其他应收款账面余额的 29.93%, 其对应的账龄如下:

账 龄	期 末 数
1 年以内	63,201,472.46
1-2 年	40,503,942.50
小 计	<u>103,705,414.96</u>

(4) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(5) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 19.98%。

(6) 其他应收款——外币其他应收款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
日元	1,800,000.00	0.07565	136,170.00	26,926,800.00	0.064064	1,725,038.52
美元	3,823,403.53	6.8346	26,131,433.77	3,165,212.24	7.3046	23,120,609.33
港币	38,218,025.60	0.88189	33,704,094.60	43,259,270.04	0.93638	40,507,115.28
小 计			<u>59,971,698.37</u>			<u>65,352,763.13</u>

(7) 其他说明

1) 报告期内无单项金额重大的其他应收款。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组合的依据说明  
根据公司对其他应收款回收情况的分析, 账龄 3-5 年的其他应收款收回可能性较小, 账龄 5 年以上的其他应收款收回可能性极小, 因此对账龄 3-5 年的其他应收款按其余额的 50%计提坏账准备, 对账龄 5 年以上的其他应收款按其余额的 100%计提坏账准备, 并将符合上述条件的其他应收款, 连同计提全额坏账准备的其他应收款, 并扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

3) 本期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备比例较高的理由说明

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

此外, 根据公司对其他应收款回款情况的分析, 账龄为 3-5 年的其他应收款收回可能性较小, 账龄 5 年以上的其他应收款收回可能性极小, 因此, 公司坏账准备计提政策规定, 对除上段所述以外的账龄在 3-5 年的其他应收款按其余额的 50%计提坏账准备, 对账龄在 5 年以上的其他应收款按其余额的 100%计提坏账准备。

4) 报告期实际核销的应收账款性质、原因及其金额的说明

子公司上海浙大网新易得科技发展有限公司其他应收款项 738,069.25 元, 经追讨无着, 预计已无法收回, 本期予以核销。其中: 账龄 1 年以内的 233,992.50 元, 2-3 年的 474,736.77 元, 4-5 年 29,339.98 元。

5) 子公司浙江浙大网新机电工程有限公司应收浙江大学 2,000 万元, 具体原因详见本财务报表附注十(三)4(6)之说明, 因已于 2009 年 3 月 31 日全额收回该笔资金, 故未对该笔应收款项计提坏账准备。

## 7. 存货

期末数 684,015,689.31

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	69,131,504.47		69,131,504.47	88,079,378.07		88,079,378.07
原材料	1,694,830.89		1,694,830.89	1,947,979.19	855.00	1,947,124.19
在产品	102,455,159.53	820,065.78	101,635,093.75	125,847,603.67	820,065.78	125,027,537.89
库存商品	512,800,875.22	1,250,153.50	511,550,721.72	519,446,282.15	1,628,049.77	517,818,232.38
低值易耗品	3,538.48		3,538.48	6,262.48		6,262.48
合 计	<u>686,085,908.59</u>	<u>2,070,219.28</u>	<u>684,015,689.31</u>	<u>735,327,505.56</u>	<u>2,448,970.55</u>	<u>732,878,535.01</u>

### (2) 存货跌价准备

#### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	855.00			855.00	
在产品	820,065.78				820,065.78
库存商品	1,628,049.77			377,896.27	1,250,153.50
小 计	<u>2,448,970.55</u>			<u>378,751.27</u> [注]	<u>2,070,219.28</u>

[注]: 本期转销均系因减少子公司而转出的存货跌价准备。

2) 计提存货跌价准备的依据详见本财务报表附注三(十)之所述。

## 8. 其他流动资产

期末数 2,287,086.70

### (1) 明细情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收股利				9,137,689.12		9,137,689.12
持有至到期投资	2,000,000.00		2,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
预缴企业所得税	287,086.70		287,086.70			
合 计	<u>2,287,086.70</u>		<u>2,287,086.70</u>	<u>12,137,689.12</u>		<u>12,137,689.12</u>

### (2) 金额较大的其他流动资产性质和内容的说明

持有至到期投资系公司本期购买的中国农业银行浙江省分行 2008 年“本利丰盛世华年”第十一期人民币信托理财产品，该信托理财产品的有效期限为 2008 年 3 月 31 日至 2009 年 3 月 31 日。

(3) 期末，未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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

其他流动资产期末数较期初数下降 81.16%（绝对额减少 985 万元），主要系公司本期收到原联营企业浙江浙大网新快威科技有限公司股利款所致。

## 9. 长期股权投资

期末数 275,487,350.93

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	135,099,372.50		135,099,372.50	182,004,130.76		182,004,130.76
其他股权投资	146,740,261.28	6,352,282.85	140,387,978.43	121,145,087.05	7,864,185.33	113,280,901.72
合 计	<u>281,839,633.78</u>	<u>6,352,282.85</u>	<u>275,487,350.93</u>	<u>303,149,217.81</u>	<u>7,864,185.33</u>	<u>295,285,032.48</u>

### (2) 权益法核算的长期股权投资

#### 1) 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	其他权益变动	期末数
浙江网新富士科技有限公司	33.00%	20 年	3,300,000.00	-1,258,575.40		2,041,424.60
浙江浙大网新创业科技有限公司	20.00%	20 年	4,940,000.00	-922,125.82	321,708.28	4,339,582.46
浙江浙大网新置地管理有限公司	20.00%	30 年	58,743,000.00	582,688.22	43,452.63	59,369,140.85
日本株式会社 SIF	49.00%	长 期	3,663,443.32	-3,663,443.32		
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	22.94%	长 期	36,407,908.06	-11,079,764.85		25,328,143.21
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	30.00%	12 年	3,041,944.56	-1,545,981.91		1,495,962.65
上海花样年华数字媒体技术有限公司	50.00%	20 年	4,693,315.74	-2,749,135.31		1,944,180.43
思创数码科技股份有限公司	30.00%	长 期	22,469,818.15	7,898,563.58	80,244.31	30,448,626.04
杭州怡德数码技术有限公司	35.00%	15 年	11,420,851.10	-1,288,538.84		10,132,312.26
小 计			<u>148,680,280.93</u>	<u>-14,026,313.65</u>	<u>445,405.22</u>	<u>135,099,372.50</u>

#### 2) 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期其他权益变动增减额	期末数
浙江网新富士科技有限公司	3,300,000.00	1,776,656.18		264,768.42			2,041,424.60
浙江浙大网新创业科技有限公司	7,410,000.00	9,222,819.31	-2,470,000.00	-2,252,382.71		-160,854.14	4,339,582.46
浙江明达科网新科技培训有限公司	3,060,004.07	521,381.02	-3,060,004.07	2,538,623.05			
浙江浙大网新置地管理有限公司	58,743,000.00	57,674,389.54		1,651,298.68		43,452.63	59,369,140.85

浙江浙大网新快威科技有限公司	23,511,189.31	29,453,719.26	-24,363,703.99	-5,090,015.27		
日本株式会社 SIF[注 1]	3,663,443.32					
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	29,217,876.00	28,231,260.06		-2,903,116.85		25,328,143.21
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	3,041,944.56	1,897,835.66		-401,873.01		1,495,962.65
上海花样年华数字媒体技术有限公司	3,884,784.51	2,593,193.99		-649,013.56		1,944,180.43
思创数码科技股份有限公司[注 2]	22,469,818.15	25,752,156.84	3,263,355.11	1,473,236.25	-40,122.16	30,448,626.04
杭州怡德数码技术有限公司	11,420,851.10	10,332,427.77		-200,115.51		10,132,312.26
大连先锋时代软件有限公司	200,000.00	60,897.80	-200,000.00	139,102.20		
杭州创业软件股份有限公司	13,337,458.05	14,487,393.33	-13,337,458.05	-1,040,185.28	-109,750.00	
小 计	<u>183,260,369.07</u>	<u>182,004,130.76</u>	<u>-40,167,811.00</u>	<u>-6,469,673.59</u> [注 3]	<u>-267,273.67</u>	<u>135,099,372.50</u>

[注 1]：期末该公司仍处于超额亏损状况，故对其长期股权投资仍减记至零。

[注 2]：本期，本公司将所持江西浙大网新科技有限公司 60%的股权予以转让，相应减少该公司所持有思创数码科技股份有限公司 10%的股权。因减少思创数码科技股份有限公司 10%的股权而减少投资成本 5,072,572.78 元、损益调整 2,692,835.44 元、股权投资准备 40,122.16 元。本期，子公司浙江网新图灵信息科技有限公司又购入该公司 10%的股权，投资成本为 8,335,927.89 元。

[注 3]：本期损益调整增减额中包括本期权益法计提收益 1,053,865.30 元，股权转让减少损益调整 7,523,538.89 元。其中：转让浙江浙大网新创业科技有限公司股权而减少损益调整 443,418.96 元，转让浙江明达科网新科技培训有限公司股权而减少损益调整-2,681,046.76 元，转让浙江浙大网新快威科技有限公司股权而减少损益调整 6,167,248.17 元，转让江西浙大网新科技有限公司股权而相应减少思创数码科技股份有限公司股权，从而减少损益调整 2,692,835.44 元，转让大连先锋时代软件有限公司股权而减少损益调整-139,102.20 元，转让杭州创业软件股份有限公司股权而减少损益调整 1,040,185.28 元。

### (3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	投资期限	初始金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江浙大网新实业发展有限公司[注 1]	25.00%	长期	26,163,776.83	26,163,776.83			26,163,776.83
浙江矽感科技有限公司[注 1]	30.00%	10 年	14,970,000.00	14,970,000.00			14,970,000.00
象山县绿叶城市信用合作社	10.79%	23 年	17,464,400.00	17,464,400.00			17,464,400.00
交通银行股份有限公司	0.006%	长期	1,484,504.60	1,484,504.60		1,484,504.60	
绍兴市商业银行	0.01%	长期	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
加拿大新太阳羽绒有限公司	20.00%	不详	551,711.67	551,711.67			551,711.67
杭州国家软件产业基地有限公司	10.00%	20 年	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
浙江中包派克奇包装有限公司	7.34%	20 年	13,750,000.00	13,750,000.00			13,750,000.00
深圳国电信息技术股份有限公司[注 2]	28.00%	20 年	5,573,279.83	5,573,279.83			5,573,279.83

苏州阳光新媒体有限公司	9.00% 30 年	2,459,160.00	2,459,160.00		2,459,160.00	
浙江数字安全证书管理有限公司	3.49% 20 年	700,000.00	700,000.00		700,000.00	
杭州聚网科技有限公司	15.00% 10 年	150,000.00	150,000.00		150,000.00	
杭州九源基因工程有限公司	17.157% 长期	25,578,406.88	30,024,940.46	3,775,680.29	26,249,260.17	
北京洛克大众信息技术有限公司[注 3]	24.00% 10 年	663,909.46	663,909.46		663,909.46	
浙江天网数码科技有限公司[注 3]	25.00% 6 年	1,911,902.48	1,911,902.48	1,911,902.48		
成都勤智数码科技有限公司	40.00% 长期	400,000.00		400,000.00	400,000.00	
杭州金信股易科技有限公司[注 3]	25.00% 15 年	2,277,501.72	2,277,501.72		2,277,501.72	
天津神州通用数据技术有限公司	5.00% 长期	900,000.00		900,000.00	900,000.00	
上海微创软件有限公司	8.35% 20 年	30,435,438.60		30,435,438.60	30,435,438.60	
TECHBRIDGE	2.03% 长期			1,031,823.00	1,031,823.00	
小 计		<u>148,433,992.07</u>	<u>121,145,087.05</u>	<u>32,767,261.60</u>	<u>7,172,087.37</u>	<u>146,740,261.28</u>

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

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

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

#### (4) 长期股权投资减值准备

##### 1) 明细情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京洛克大众信息技术有限公司	663,909.46			663,909.46
浙江天网数码科技有限公司	1,911,902.48		1,911,902.48	
加拿大新太阳羽绒有限公司	551,711.67			551,711.67
苏州阳光新媒体有限公司	2,459,160.00			2,459,160.00
杭州金信股易科技有限公司	2,277,501.72			2,277,501.72
成都勤智数码科技有限公司		400,000.00		400,000.00
小 计	<u>7,864,185.33</u>	<u>400,000.00</u>	<u>1,911,902.48</u>	<u>6,352,282.85</u>

##### 2) 计提原因和依据的说明

北京洛克大众信息技术有限公司已自以前年度停止营运至今, 并已被吊销营业执照, 控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司以前年度对其按账面净值全额计提了减值准备。

因本公司与加拿大新太阳羽绒有限公司和苏州阳光新媒体有限公司已失去联系多时, 经进一步努力, 仍未能取得实质性进展, 以前年度对其按账面净值已计提了全额减值准备。

杭州金信股易科技有限公司已经注销, 预计投资款项已无法收回, 故本期对该公司按账面长期投资净

值全额计提了减值准备。

成都勤智数码科技有限公司由于已超额亏损，预计投资款项已无法收回，故本期对该公司按账面长期投资净值全额计提了减值准备。

10. 投资性房地产					期末数 14,477,849.38
(1) 明细情况					
原价					
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
房屋及建筑物	18,727,058.80		1,380,776.57	17,346,282.23	
小 计	<u>18,727,058.80</u>		<u>1,380,776.57</u>	<u>17,346,282.23</u>	
累计折旧和累计摊销					
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
房屋及建筑物	2,828,496.64	456,577.20	416,640.99	2,868,432.85	
小 计	<u>2,828,496.64</u>	<u>456,577.20</u>	<u>416,640.99</u>	<u>2,868,432.85</u>	
账面价值					
项 目	期初数			期末数	
房屋及建筑物	15,898,562.16			14,477,849.38	
合 计	<u>15,898,562.16</u>			<u>14,477,849.38</u>	

(2) 期末投资性房地产均已办妥产权过户手续。

(3) 期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11. 固定资产					期末数 261,251,931.56
(1) 明细情况					
原价					
类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
房屋及建筑物	197,717,250.02	13,142,957.08		210,860,207.10	
运输工具	35,480,851.04	6,405,432.68	4,189,373.95	37,696,909.77	
其他设备	88,575,112.16	14,575,592.08	9,181,386.59	93,969,317.65	
小 计	<u>321,773,213.22</u>	<u>34,123,981.84</u>	<u>13,370,760.54</u>	<u>342,526,434.52</u>	
累计折旧					
类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
房屋及建筑物	7,737,506.10	7,535,384.92		15,272,891.02	

运输工具	11,326,263.44	4,304,433.66	2,134,819.85	13,495,877.25
其他设备	45,165,858.01	14,977,758.21	7,637,881.53	52,505,734.69
小计	<u>64,229,627.55</u>	<u>26,817,576.79</u>	<u>9,772,701.38</u>	<u>81,274,502.96</u>

## 账面价值

类别	期初数	期末数
房屋及建筑物	189,979,743.92	195,587,316.08
运输工具	24,154,587.60	24,201,032.52
其他设备	43,409,254.15	41,463,582.96
合计	<u>257,543,585.67</u>	<u>261,251,931.56</u>

(2) 期末固定资产中已有原值为 181,771,432.66 元、净值为 172,739,507.49 元的房屋及建筑物用于债务抵押担保, 详见本财务报表附注十一(二)2 之所述。

(3) 期末固定资产均已办妥产权过户手续。

(4) 期末, 未发现固定资产存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

## 12. 在建工程

期末数 2,051,940.60

## (1) 明细情况

工程名称	期末数		期初数		账面价值
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	
江西浙大网新软件园工程			1,779,858.74		1,779,858.74
西湖区科技经济园区房产装修工程	2,051,940.60				2,051,940.60
合计	<u>2,051,940.60</u>	<u>——</u>	<u>1,779,858.74</u>	<u>——</u>	<u>1,779,858.74</u>

## (2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数	资金来源	预算数(万元)	工程投入占预算的比例
江西浙大网新软件园工程	1,779,858.74			1,779,858.74[注]				
西湖区科技经济园区房产装修工程		2,051,940.60			2,051,940.60	自筹		
合计	<u>1,779,858.74</u>	<u>2,051,940.60</u>	<u>——</u>	<u>1,779,858.74</u>	<u>2,051,940.60</u>			

[注]: 系减少子公司而相应减少。

(3) 期末, 未发现在建工程存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

## 13. 无形资产

期末数 47,161,324.51

## (1) 明细情况

## 原价

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
商标专用权	40,820,000.00			40,820,000.00
软件著作权专有技术	83,109,993.72	10,071,536.61	1,720,000.00	91,461,530.33
财务软件	1,172,006.00			1,172,006.00
办公软件	248,810.00	72,500.00		321,310.00
土地使用权	2,072,263.24		2,072,263.24	
小 计	<u>127,423,072.96</u>	<u>10,144,036.61</u>	<u>3,792,263.24</u>	<u>133,774,846.33</u>

## 累计摊销

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
商标专用权	25,172,333.40	4,082,000.00		29,254,333.40
软件著作权专有技术	48,107,789.57	9,685,458.93	1,118,000.00	56,675,248.50
财务软件	478,521.20	115,580.80		594,102.00
办公软件	31,400.99	58,436.93		89,837.92
土地使用权	62,684.12	22,123.80	84,807.92	
小 计	<u>73,852,729.28</u>	<u>13,963,600.46</u>	<u>1,202,807.92</u>	<u>86,613,521.82</u>

## 账面价值

种 类	期初数	期末数
商标专用权	15,647,666.60	11,565,666.60
软件著作权专有技术	35,002,204.15	34,786,281.83
财务软件	693,484.80	577,904.00
办公软件	217,409.01	231,472.08
土地使用权	2,009,579.12	
合 计	<u>53,570,343.68</u>	<u>47,161,324.51</u>

(2) 期末无形资产均已办妥产权过户手续。

(3) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 14. 商誉

期末数 49,846,565.33

## (1) 明细情况

被投资单位	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浙江大学快威科技集团有限公司	3,177,577.41		3,177,577.41	3,177,577.41		3,177,577.41
北京新思软件技术有限公司	1,004,104.29		1,004,104.29	1,004,104.29		1,004,104.29
上海浙大网新易得科技发展有限公司	818,792.63	818,792.63		818,792.63	818,792.63	
Comtech	42,964,509.07		42,964,509.07	42,964,509.07		42,964,509.07

浙江浙大图灵软件技术有限公司	1,286,676.57		1,286,676.57	1,286,676.57		1,286,676.57
浙江浙大网新互联网信息技术有限公司				3,825,873.83	3,825,873.83	
浙江网新创建科技有限公司	1,414,951.39	1,414,951.39		1,414,951.39	1,414,951.39	
上海新迈数码科技有限公司	98,998.29		98,998.29	98,998.29		98,998.29
INSIGMA US, INC.	1,314,699.70		1,314,699.70			
合 计	<u>52,080,309.35</u>	<u>2,233,744.02</u>	<u>49,846,565.33</u>	<u>54,591,483.48</u>	<u>6,059,617.85</u>	<u>48,531,865.63</u>

## (2) 计算过程说明

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

2) 北京新思软件技术有限公司：系本公司于 2001 年对该公司单方增资 16,500,000.00 万元，从而取得该公司 55% 股权时投资成本与应享有购买日该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 1,004,104.29 元。

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

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

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

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

7) 上海新迈数码科技有限公司：系子公司之子公司上海浙大网新图灵信息科技有限公司于 2006 年向该公司单方面增资 5,000,000.00 元时，投资成本与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 98,998.29 元。

8) INSIGMA US, INC.：系子公司网新香港国际投资有限公司于本期投资设立该公司时投资成本 6,834,600.00 元与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 1,314,699.70 元。

## (3) 商誉减值准备计提说明

上海浙大网新易得科技发展有限公司和浙江网新创建科技有限公司已连续三年以上亏损，且在可预见的将来情况好转的可能性极小，故全额计提减值准备。

15. 长期待摊费用		期末数 26,994,099.82
项 目	期末数	期初数
房租费	16,000,000.03	17,333,333.35
“湿石灰石-石膏”脱硫技术使用费	4,896,186.15	7,344,279.15
租入固定资产改良	6,097,913.64	1,289,646.49
workflow 管理系统		402,000.00
电子影像处理系统		262,500.00
电子银行系统		217,500.00
其他		99,600.00
合 计	<u>26,994,099.82</u>	<u>26,948,858.99</u>

16. 递延所得税资产 期末数 8,967,950.21

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	8,838,218.81	4,570,613.63
交易性金融负债	129,731.40	
合 计	<u>8,967,950.21</u>	<u>4,570,613.63</u>

(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	57,960,832.51
交易性金融负债	864,876.03
小 计	<u>58,825,708.54</u>

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

期末数较期初数增长 96.21% (绝对额增加 440 万元)，主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。

17. 短期借款 期末数 691,440,000.00

借款条件	期末数	期初数
信用借款		62,270,038.00
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	661,000,000.00	585,000,000.00
质押借款	440,000.00	18,000,000.00
合 计	<u>691,440,000.00</u>	<u>695,270,038.00</u>

18. 交易性金融负债 期末数 864,876.03

项 目	期末数	期初数
远期结汇	864,876.03	
合 计	<u>864,876.03</u>	<u>                    </u>

19. 应付票据 期末数 557,971,427.42

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	557,971,427.42[注]	441,837,262.67	557,971,427.42
合 计	<u>557,971,427.42</u>	<u>441,837,262.67</u>	<u>557,971,427.42</u>

[注]：合并财务报表范围内各主体之间的应付票据因对方公司已向银行进行了贴现或背书转让，故在合并时未能予以抵销，该等银行承兑汇票金额合计为 280,620,598.98 元(其中已贴现的为 105,780,000.00 元)。

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

20. 应付账款 期末数 893,467,843.26

(1) 期末无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(2) 应付账款——外币应付账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	792,801.60	6.8346	5,418,481.82	279,969.60	7.3046	2,045,065.94
小 计			<u>5,418,481.82</u>			<u>2,045,065.94</u>

21. 预收款项 期末数 162,612,785.67

(1) 期末无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(2) 预收款项——外币预收款项

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
日元	205,707,428.00	0.07565	15,561,766.93	35,945,179.00	0.064064	2,302,791.95
欧元	2,662,486.16	9.6590	25,716,953.82			
小 计			<u>41,278,720.75</u>			<u>2,302,791.95</u>

## 22. 应付职工薪酬 期末数 20,383,250.21

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少[注]	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,211,720.03	255,186,042.31	248,892,416.97	10,505,345.37
职工福利		14,091,179.92	14,091,179.92	
社会保险费	2,058,274.42	29,498,415.11	28,569,271.81	2,987,417.72
住房公积金	81,373.69	10,470,598.06	10,364,115.73	187,856.02
工会经费	1,632,163.05	1,304,806.55	532,601.66	2,404,367.94
职工教育经费	4,273,714.94	2,261,901.86	2,237,353.64	4,298,263.16
解除劳动关系补偿		90,850.00	90,850.00	
合 计	<u>12,257,246.13</u>	<u>312,903,793.81</u>	<u>304,777,789.73</u>	<u>20,383,250.21</u>

[注]：其中包括因减少子公司而减少的应付职工薪酬 737,207.73 元。

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

期末数较期初数增长 66.30% (绝对额增加 813 万元)，主要系期末结余的工资、奖金金额较大所致。

## 23. 应交税费 期末数 26,377,157.80

## (1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
增值税	-9,337,595.44	18,331,709.42
营业税	10,201,938.16	7,379,722.39
城市维护建设税	1,933,658.73	2,106,788.72
企业所得税	17,173,315.61	11,839,049.91
代扣代缴个人所得税	2,298,451.57	2,628,729.81
房产税	142,846.59	182,749.60
土地使用税		171,693.65
教育费附加	867,554.93	1,021,192.72
地方教育附加	551,122.13	581,955.05
水利建设专项资金	1,940,941.51	2,270,120.54
印花税	184,914.40	105,569.20
堤防费	359,935.18	320,353.76
平抑副食品价格基金	3,360.26	3,072.51
地方教育发展费	3,360.26	3,072.51

副调基金	50,943.95	57,766.47
河道管理费	1,653.96	1,548.49
残疾人保障金	756.00	504.00
车船使用税		700.00
合计	<u>26,377,157.80</u>	<u>47,006,298.75</u>

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

应交税费期末数较期初数下降 43.89% (绝对额减少 2,063 万元), 主要系期末待抵扣进项税增加导致应交增值税减少所致。

24. 应付利息		期末数 5,212,372.29
项目	期末数	期初数
短期借款	1,388,189.50	1,271,512.10
长期借款	246,100.60	212,160.45
短期融资券	3,578,082.19	2,538,000.00
合计	<u>5,212,372.29</u>	<u>4,021,672.55</u>

25. 其他应付款 期末数 89,539,233.75

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	27,551,232.57	21,862,632.31
拆借款	29,024,487.99	33,006,418.88
应付暂收款	663,757.53	386,035.42
股权转(受)让款	22,214,400.00	3,200,000.00
其他	10,085,355.66	9,766,480.84
合计	<u>89,539,233.75</u>	<u>68,221,567.45</u>

(2) 持有本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东款项

股东名称	期末数	期初数
浙江浙大网新集团有限公司	541,331.26	536,357.61
小计	<u>541,331.26</u>	<u>536,357.61</u>

## (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州联合投资有限公司	17,464,400.00	拆借款
杭州巨星科技股份有限公司	2,360,800.00	[注]
宁波彩虹旅游用品有限公司	8,700,000.00	[注]
杭州杭东实业有限公司	6,403,600.00	[注]
戎华	2,000,000.00	股权受让款
江西浙大网新科技有限公司	2,750,000.00	股权受让款
小 计	<u>39,678,800.00</u>	

[注]：均系股权转让款，详见本财务报表附注十四(六)1(6)之所述。

## (4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款未偿还原因及期后偿还情况的说明

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

## (5) 其他应付款——外币其他应付款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
日元	120,000.00	0.07565	9,078.00	3,770,000.00	0.064064	241,521.28
美元	884,636.53	6.8346	6,046,136.83	50,504.93	7.3046	368,918.31
港币	171,162.00	0.88189	150,946.06	70,500.00	0.93638	66,014.79
小 计			<u>6,206,160.89</u>			<u>676,454.38</u>

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

其他应付款期末数较期初数增长 31.25%(绝对额增加 2,132 万元)，主要系：1) 公司本期收到象山县绿叶城市信用合作社股权转让款 1,746.44 万元，详见本财务报表附注十四(六)1(6)之所述；2) 子公司浙江浙大网新机电工程有限公司本期收到较多履约保证金。

## 26. 其他流动负债

期末数 213,136,778.21

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期融资券	200,000,000.00	300,000,000.00
应付股利	13,136,778.21	6,151,732.40
合 计	<u>213,136,778.21</u>	<u>306,151,732.40</u>

## (2) 金额较大的其他流动负债说明

本期经中国人民银行核准，公司发行了面值 2 亿元的短期融资券，详见本财务报表附注 十四(六)2 之说明。

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

其他流动负债期末数较期初数下降 30.38% (绝对额减少 9,301 万元), 主要系上年所发行的短期融资券 3 亿元已于本年到期偿付, 本期新发行 2 亿元短期融资券所致。

27. 长期借款 期末数 146,884,000.00

(1) 明细情况

贷款单位	借款条件	期末数	期初数
招商银行北京分行	抵押	60,884,000.00	68,740,000.00
中国进出口银行浙江省分行	保证	86,000,000.00	36,000,000.00
合 计		<u>146,884,000.00</u>	<u>104,740,000.00</u>

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

长期借款期末数较期初数增长 40.24% (绝对额增加 4,214 万元), 主要系公司为了确保经营的长期资金需求, 本期取得较多长期借款所致。

28. 其他非流动负债 期末数 26,735,135.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	26,735,135.00	25,670,004.00
合 计	<u>26,735,135.00</u>	<u>25,670,004.00</u>

(2) 金额较大的其他非流动负债说明

均系国家拨入的专门用途拨款, 包括:

1) 根据杭州国家高新技术产业开发区管委会、杭州市滨江区人民政府下达的《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》, 子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江大学快威科技集团有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司和浙江浙大网新机电工程有限公司于 2006 年共计收到杭州市滨江区财政局拨入的科研生产用房房租补贴 2,040.00 万元。根据受益期限, 以前年度转入营业外收入 408.00 万元, 本期转入营业外收入 204.00 万元, 余额 1,428.00 万元保留在本项目。

2) 根据杭州市发展和改革委员会和杭州市财政局文件杭发改高技(2007)343号、杭财企一(2007)1305号《关于下达 2007 年第一批国家高技术产业发展项目和产业技术研究与开发资金指标计划的通知》, 公司于 2008 年 4 月 9 日收到基于 Linux 兼容内核操作系统研发和产业化项目资助款 300.00 万元。

3) 公司及子公司收到期末余额为 9,455,135.00 元的其他政府补助。

截至 2008 年 12 月 31 日, 上述款项由于对应项目尚未完成或未经验收而暂挂本项目。

## 29. 股本

期末数 813,043,495.00

项 目	期初数		本期增减变动 (+, -)					期末数		
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计			
	数量	比例						数量	比例	
(一) 有限售条件股份	1. 国家持股									
	2. 国有法人持股	1,388,142	0.17				-1,388,142	-1,388,142		
	3. 其他内资持股	94,543,885	11.63				-94,543,885	-94,543,885		
	其中:									
	境内法人持股	94,543,885	11.63				-94,543,885	-94,543,885		
	境内自然人持股									
	4. 外资持股									
	其中:									
	境外法人持股									
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	95,932,027	11.80				-95,932,027	-95,932,027			
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	717,111,468	88.20				95,932,027	95,932,027	813,043,495	100.00
	2. 境内上市的外资股									
	3. 境外上市的外资股									
	4. 其他									
	已流通股份合计	717,111,468	88.20				95,932,027	95,932,027	813,043,495	100.00
(三) 股份总数	813,043,495	100.00						813,043,495	100.00	

## 30. 资本公积

期末数 108,715,301.21

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	96,865,855.95	769,926.73	11,263.40	97,624,519.28
其他资本公积	17,122,335.14	1,482,615.93	7,514,169.14	11,090,781.93
合 计	<u>113,988,191.09</u>	<u>2,252,542.66</u>	<u>7,525,432.54</u>	<u>108,715,301.21</u>

## (2) 资本公积本期增减原因及依据说明。

## 1) 本期增加包括:

## ①股本溢价增加 769,926.73 元。

公司从子公司浙江浙大网新中研软件有限公司少数股东浙江浙大网新快威科技有限公司处购买该公司 10% 的股权, 受让价格与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 528,173.68 元。

公司本期出售持有的子公司江西浙大网新科技有限公司 60% 的股权, 冲回原收购少数股东股权减少的资本公积 209,832.02 元, 相应增加资本公积 209,832.02 元。

子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司本期从子公司上海浙大网新易得科技发展有限公司少数股东购买该公司 7.5% 的股权, 受让价格与应享有该公司可辨认净资产账面价值之间的差额 31,921.03 元, 增加资本公积 31,921.03 元。

②其他资本公积增加 1,482,615.93 元。

联营企业浙江浙大网新置地有限公司本期资本公积增加 217,263.13 元，公司按持股比例增加资本公积 43,452.63 元。

子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司本期资本公积增加 1,442,770.23 元，公司按持股比例增加资本公积 1,439,163.30 元。

2) 本期减少包括：

①股本溢价减少 11,263.40 元。

子公司浙江汇信科技有限公司本期少数股东对其进行单方增资，导致公司减少资本公积 11,263.40 元。

②其他资本公积减少 7,514,169.14 元。

公司本期出售持有的子公司江西浙大网新科技有限公司 60%的股权，相应减少资本公积 67,616.96 元。

公司本期出售持有的浙江明达科网新科技培训有限公司 34%的股权，相应减少资本公积 4.07 元。

子公司北京晓通网络科技有限公司本期资本公积减少 14,881.75 元，公司按持股比例减少资本公积 14,881.75 元。

子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司本期资本公积减少 27,154.19 元，公司按持股比例减少资本公积 25,796.48 元。

子公司北京新思软件技术有限公司本期除净损益以外其他因素导致所有者权益变动，公司按持股比例冲减资本公积 7,405,869.88 元。

31. 盈余公积 期末数 72,947,505.67

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	70,226,597.95	2,720,907.72		72,947,505.67
合 计	<u>70,226,597.95</u>	<u>2,720,907.72</u>	<u>                    </u>	<u>72,947,505.67</u>

(2) 盈余公积本期增减原因及依据说明。

本期增加系根据 2009 年 4 月 23 日公司董事会五届三十五次会议通过的 2008 年度利润分配预案，按 2008 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积 2,720,907.72 元。

32. 未分配利润 期末数 483,601,256.47

(1) 明细情况

项 目	期初数
期初数	431,087,109.73

本期增加	71,495,924.36
本期减少	18,981,777.62
期末数	<u>483,601,256.47</u>

## (2) 其他说明

## 1) 未分配利润本期增减变动以及利润分配比例情况的说明

本期增加系本期实现的归属于母公司股东的净利润转入。

本期减少包括：

①根据 2008 年 6 月 20 日 2007 年度股东大会审议通过的 2007 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 0.2 元(含税)，实际派发股利总额 16,260,869.90 元。

②根据 2009 年 4 月 23 日公司董事会五届三十五次会议通过的 2008 年度利润分配预案，按 2008 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积 2,720,907.72 元。

2) 期末数中包含拟分配现金股利 8,130,434.95 元。根据 2009 年 4 月 23 日本公司董事会五届三十五次会议通过的 2008 年度利润分配预案，按每 10 股派发现金股利 0.10 元(含税)计 8,130,434.95 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## (二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本 本期数 5,248,702,458.65/4,612,723,223.59

## (1) 明细情况

## 营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	5,211,886,334.98	5,407,056,591.93
其他业务收入	36,816,123.67	38,989,986.67
合 计	<u>5,248,702,458.65</u>	<u>5,446,046,578.60</u>

## 营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	4,593,627,478.69	4,815,137,552.02
其他业务成本	19,095,744.90	16,219,691.22
合 计	<u>4,612,723,223.59</u>	<u>4,831,357,243.24</u>

## (2) 主营业务收入/主营业务成本

项 目	本期数			上年同期数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
网络设备与终端	3,320,595,260.76	3,149,163,986.38	171,431,274.38	3,419,226,995.30	3,268,890,737.95	150,336,257.35
系统集成、软件外包与服务	946,643,449.11	635,520,265.89	311,123,183.22	980,109,366.45	695,184,487.72	284,924,878.73
机电总包	962,891,985.35	827,187,586.66	135,704,398.69	1,025,960,371.33	869,302,467.50	156,657,903.83
小 计	<u>5,230,130,695.22</u>	<u>4,611,871,838.93</u>	<u>618,258,856.29</u>	<u>5,425,296,733.08</u>	<u>4,833,377,693.17</u>	<u>591,919,039.91</u>
抵 销	18,244,360.24	18,244,360.24		18,240,141.15	18,240,141.15	
合 计	<u>5,211,886,334.98</u>	<u>4,593,627,478.69</u>	<u>618,258,856.29</u>	<u>5,407,056,591.93</u>	<u>4,815,137,552.02</u>	<u>591,919,039.91</u>

## (3) 销售收入前五名情况

项 目	本期数	上年同期数
向前 5 名客户销售的收入总额	429,429,282.19	567,291,685.76
占当年营业收入比例	8.18%	10.42%

## 2. 营业税金及附加

本期数 28,177,077.13

项 目	本期数	上年同期数
营业税	19,453,849.13	13,705,558.06
城市维护建设税	5,431,969.15	6,811,457.71
教育费附加	2,457,257.08	2,948,344.24
地方教育附加	834,001.77	1,383,240.34
合 计	<u>28,177,077.13</u>	<u>24,848,600.35</u>

## 3. 销售费用

本期数 167,397,079.32

销售费用本期较上年同期增长 10.21% (绝对额增加 1,551 万元)，主要系本期展览费、差旅费及业务招待费增加所致。

## 4. 管理费用

本期数 271,969,362.53

管理费用本期较上年同期数增长 13.46% (绝对额增加 3,225 万元)，主要系根据新准则的规定，上年同期冲回了无具体福利计划的应付福利费余额，而本期根据实际发生列支职工福利费所致。

5. 资产减值损失 本期数 63,501,374.43

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	63,101,374.43	37,497,009.50
存货跌价损失		74,639.32
长期股权投资减值损失	400,000.00	2,277,501.72
合 计	<u>63,501,374.43</u>	<u>39,849,150.54</u>

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

资产减值损失本期较上年同期增长 59.35% (绝对额增加 2,365 万元), 主要系随着应收账款和其他应收款余额的增加及账龄的延长, 相应计提的坏账准备有所增加所致。

6. 公允价值变动收益 本期数 -1,750,426.67

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-885,550.64	687,948.04
交易性金融负债	-864,876.03	
合 计	<u>-1,750,426.67</u>	<u>687,948.04</u>

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

公允价值变动收益本期数较上年同期数减少 244 万元, 系期末交易性金融资产市值下跌及期末远期结汇合约产生浮动亏损所致。

7. 投资收益 本期数 30,787,180.30

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产收益	321,609.99	12,112,576.52
交易性金融负债收益	316,075.46	
持有至到期投资收益	1,120,719.16	5,398,505.14
成本法核算的被投资单位分配来的利润	1,140,500.00	124,904.70
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	1,053,865.30	10,707,147.02
股权投资处置收益	23,834,410.39	47,898,012.47
其他投资收益	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	<u>30,787,180.30</u>	<u>79,241,145.85</u>

## (2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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

投资收益本期较上年同期下降 61.15% (绝对额减少 4,845 万元), 主要系上年同期本公司取得较多交易性金融资产处置和股权转让收益所致。

8. 营业外收入		本期数 27,550,579.52
项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置利得	163,829.91	146,037.52
政府补助	23,677,793.14	24,425,660.61
盘盈利得		4,469.72
罚没收入	901,023.31	1,104,327.03
其他	2,807,933.16[注]	4,320,878.53
合 计	<u>27,550,579.52</u>	<u>30,001,373.41</u>

[注]: 其中 2,085,927.89 元系子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司本期从思创数码科技股份有限公司原股东江西浙大网新科技有限公司处受让该公司 10% 的股权, 受让价格小于应享有该公司可辨认净资产账面价值的金额。

## 9. 营业外支出

本期数 3,202,234.35

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置损失	845,452.25	1,251,584.51
捐赠支出	1,671,632.00	103,500.00
盘亏毁损损失		19,005.13
罚款支出	533,307.21	811,207.65
水利建设专项资金	140,514.14	3,679,231.81
赔偿支出		166,302.59
其他	11,328.75	106,321.29
合 计	<u>3,202,234.35</u>	<u>6,137,152.98</u>

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

营业外支出本期较上年同期下降 47.82% (绝对额减少 293 万元), 主要系本期需缴纳的水利建设专项资金减少所致。

10. 所得税费用		本期数 16,861,235.44
项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	21,258,572.02	21,794,135.29
递延所得税费用	-4,397,336.58	-1,714,911.31
合 计	<u>16,861,235.44</u>	<u>20,079,223.98</u>

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回保证期限在 3 个月以上的保证金	131,230,596.62	24,261,444.51
收回上海意为先投资咨询有限公司往来款		24,000,000.00
收回预付北京奇然房地产开发有限公司购房款		31,200,000.00
收回浙江浩天信息科技有限公司往来款		15,000,000.00
收回杭州大居贸易有限公司往来款	15,500,000.00	8,500,000.00
收回杭州海鹏贸易有限公司往来款	20,000,000.00	
收回杭州洛神科技有限公司往来款	30,000,000.00	
小 计	<u>196,730,596.62</u>	<u>102,961,444.51</u>

## 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付保证期限在 3 个月以上的保证金	101,069,095.04	94,718,615.72
房租、物管、水电费	29,086,306.93	30,161,320.34
办公费、通信费、会务费	37,626,707.70	35,015,934.04
差旅费	29,869,051.78	29,202,939.16
研究开发费	19,709,150.04	28,117,510.56
业务招待费	31,245,567.24	25,240,456.58
交通费、运杂费	19,502,950.47	17,225,687.59
咨询费	9,840,563.76	12,682,670.11
广告费、投标费	2,763,368.97	2,472,634.16
支付浙江易邦置业有限公司往来款	20,000,000.00	
支付北京德扬永祥科技有限公司往来款	4,491,000.00	

支付浙江浙大网新众合能源环保科技有限公司往来款	8,000,000.00	
支付杭州唯欧仓储有限公司往来款	5,000,000.00	
支付浙江四季生态有限公司往来款	7,000,000.00	
支付 INTERNATIONAL INNOVATION SYSTEM INVESTMENT CO., LTD 往来款	16,682,382.60	
支付 KENWAY INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD. 往来款	6,250,000.00	
支付杭州洛神科技有限公司往来款		30,000,000.00
支付杭州海鹏贸易有限公司往来款		20,000,000.00
支付浙江天信科技发展有限公司往来款		6,750,000.00
小 计	<u>348,136,144.53</u>	<u>331,587,768.26</u>

## 3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回定期存款		173,936.89
收到的利息收入及资金使用费	20,546,582.60	18,049,833.88
委托经营收益	3,000,000.00	8,381,302.40
小 计	<u>23,546,582.60</u>	<u>26,605,073.17</u>

## 4. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
存入定期存款	26,383,748.66	
小 计	<u>26,383,748.66</u>	

## 5. 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到短期融资券资金	200,000,000.00	300,000,000.00
贴现的银行承兑汇票	105,780,000.00	59,788,004.43
收回为借款而质押的定期存款	20,000,000.00	
小 计	<u>325,780,000.00</u>	<u>359,788,004.43</u>

## 6. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付上期银行承兑汇票贴现收到的筹资款	59,788,004.43	79,000,000.00
支付发行短期融资券手续费	800,000.00	2,200,000.00
支付为借款而质押的定期存款	8,238,934.29	20,000,000.00
短期融资券到期支付	300,000,000.00	
小 计	<u>368,826,938.72</u>	<u>101,200,000.00</u>

## 7. 现金流量表补充资料详见本财务报表附注十四（四）之说明。

## 八、母公司财务报表项目注释

## (一) 母公司资产负债表项目注释

## 1. 应收账款

期末数 135,591,661.03

## (1) 明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大	124,246,930.72	72.83	30,285,512.26	93,961,418.46	123,146,032.90	75.24	16,512,692.20	106,633,340.70
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	258,711.51	0.15	162,758.26	95,953.25	69,805.00	0.04	50,952.50	18,852.50
其他不重大	46,100,680.73	27.02	4,566,391.41	41,534,289.32	40,459,943.95	24.72	2,542,685.35	37,917,258.60
合 计	<u>170,606,322.96</u>	<u>100.00</u>	<u>35,014,661.93</u>	<u>135,591,661.03</u>	<u>163,675,781.85</u>	<u>100.00</u>	<u>19,106,330.05</u>	<u>144,569,451.80</u>

## (2) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	75,552,730.87	44.29	2,266,581.93	73,286,148.94	49,559,410.64	30.28	1,486,782.32	48,072,628.32
1-2 年	26,192,131.03	15.35	2,619,213.10	23,572,917.93	52,407,180.08	32.02	5,240,718.00	47,166,462.08
2-3 年	14,450,887.11	8.47	2,890,177.42	11,560,709.69	61,639,386.13	37.66	12,327,877.23	49,311,508.90
3-5 年	54,343,768.95	31.85	27,171,884.48	27,171,884.47	37,705.00	0.02	18,852.50	18,852.50
5 年以上	66,805.00	0.04	66,805.00		32,100.00	0.02	32,100.00	
合 计	<u>170,606,322.96</u>	<u>100.00</u>	<u>35,014,661.93</u>	<u>135,591,661.03</u>	<u>163,675,781.85</u>	<u>100.00</u>	<u>19,106,330.05</u>	<u>144,569,451.80</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 144,804,875.51 元，占应收账款账面余额的 84.88%，其对应的账龄如下：

账 龄	期末数
1 年以内	59,436,194.05
1-2 年	28,664,376.16
2-3 年	2,552,442.86
3-5 年	54,151,862.44
小 计	<u>144,804,875.51</u>

## (4) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款

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

(5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 14.11%。

## (6) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
日元	60,000,000.00	0.07565	4,539,000.00			
美元	265.00	6.8346	1,811.17	736,605.00	7.3046	5,380,604.88
港币	197,594.38	0.88189	174,256.51	184,167.32	0.93638	172,450.60
小计			<u>4,715,067.68</u>			<u>5,553,055.48</u>

## (7) 其他说明

## 1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明

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

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

根据公司对应收账款回收情况的分析,账龄 3-5 年的应收账款收回可能性较小,账龄 5 年以上的应收账款收回可能性更小,因此对账龄 3-5 年的应收账款按其余额的 50%计提坏账准备,对账龄 5 年以上的应收账款按其余额的 100%计提坏账准备,并将符合上述条件的应收账款,连同计提全额坏账准备的应收账款,并扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

## 2. 其他应收款

期末数 250,384,486.07

## (1) 明细情况

项目	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大	135,839,427.98	48.44	6,972,304.12	128,867,123.86				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	22,231,214.17	7.93	9,075,450.27	13,155,763.90	12,475,863.60	3.67	10,949,353.80	1,526,509.80
其他不重大	122,365,815.83	43.63	14,004,217.52	108,361,598.31	327,237,265.70	96.33	13,169,979.10	314,067,286.60
合计	<u>280,436,457.98</u>	<u>100.00</u>	<u>30,051,971.91</u>	<u>250,384,486.07</u>	<u>339,713,129.30</u>	<u>100.00</u>	<u>24,119,332.90</u>	<u>315,593,796.40</u>

## (2) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	185,514,110.81	66.15	5,565,423.32	179,948,687.49	296,314,938.43	87.23	8,889,448.15	287,425,490.28
1-2 年	60,994,324.00	21.75	6,099,432.40	54,894,891.60	19,039,345.00	5.60	1,903,934.50	17,135,410.50

2-3 年	11,696,809.00	4.17	2,339,361.80	9,357,447.20	11,882,982.27	3.50	2,376,596.45	9,506,385.82
3-5 年	12,366,919.57	4.41	6,183,459.79	6,183,459.78	3,053,019.60	0.90	1,526,509.80	1,526,509.80
5 年以上	9,864,294.60	3.52	9,864,294.60		9,422,844.00	2.77	9,422,844.00	
合 计	<u>280,436,457.98</u>	<u>100.00</u>	<u>30,051,971.91</u>	<u>250,384,486.07</u>	<u>339,713,129.30</u>	<u>100.00</u>	<u>24,119,332.90</u>	<u>315,593,796.40</u>

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 193,508,843.43 元, 占其他应收款账面余额的 69.00%, 其对应的账龄如下:

账 龄	期末数
1 年以内	152,121,396.67
1-2 年	41,387,446.76
小 计	<u>193,508,843.43</u>

(4) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(5) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 84.01%。

(6) 其他说明

1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明

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

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

根据公司对应收账款回收情况分析, 账龄 3-5 年的应收账款收回可能性较小, 账龄在 5 年以上的应收账款收回可能性极小, 因此对账龄 3-5 年的其他应收款按其余额的 50%计提坏账准备, 对账龄 5 年以上的其他应收款按其余额的 100%计提坏账准备, 连同计提全额坏账准备的其他应收款并扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

### 3. 长期股权投资

期末数 1,256,527,739.46

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,059,665,272.29		1,059,665,272.29	1,071,109,327.00		1,071,109,327.00
对联营企业投资	90,178,851.74		90,178,851.74	122,148,435.71		122,148,435.71
其他股权投资	107,235,327.10	551,711.67	106,683,615.43	77,384,393.10	551,711.67	76,832,681.43
合 计	<u>1,257,079,451.13</u>	<u>551,711.67</u>	<u>1,256,527,739.46</u>	<u>1,270,642,155.81</u>	<u>551,711.67</u>	<u>1,270,090,444.14</u>

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	持股比例	投资期限	初始金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京晓通网络科技有限公司	100.00%	30 年	210,289,826.09	210,289,826.09			210,289,826.09
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	95.00%	30 年	95,000,000.00	95,000,000.00			95,000,000.00
北京网新易尚科技	90.00%	20	45,000,000.00	45,000,000.00			45,000,000.00

有限公司		年					
浙江大学快威科技集团有限公司	95.00%	17年	90,403,060.38	90,403,060.38			90,403,060.38
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	95.00%	30年	90,000,000.00	90,000,000.00			90,000,000.00
北京新思软件技术有限公司	75.00%	10年	38,273,951.53	38,273,951.53			38,273,951.53
浙江浙大网新机电工程有限公司	100.00%	长期	334,646,370.00	334,646,370.00			334,646,370.00
网新香港国际投资有限公司	95.00%	长期	39,613,575.00	39,613,575.00			39,613,575.00
浙江汇信科技有限公司	50.00%	20年	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
浙江浙大网新中研软件有限公司	100.00%	10年	9,000,000.00	9,000,000.00	555,945.29		9,555,945.29
上海浙大网新易得科技发展有限公司	70.00%	20年	14,000,000.00	14,000,000.00			14,000,000.00
北京浙大网新科技有限公司	66.67%	20年	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	80.00%	20年	16,000,000.00	16,000,000.00			16,000,000.00
江西浙大网新科技有限公司	00.00%	16年	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	
Comtech	51.50%	长期	53,882,544.00	53,882,544.00			53,882,544.00
小 计			<u>1,071,109,327.00</u>	<u>1,071,109,327.00</u>	<u>555,945.29</u>	<u>12,000,000.00</u>	<u>1,059,665,272.29</u>

## (3) 联营企业投资

## 1) 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	成本	损益调整	其他权益变动	期末数
浙江网新富士科技有限公司	33.00%	20年	3,300,000.00	-1,258,575.40		2,041,424.60
浙江浙大网新置地有限公司	20.00%	30年	58,743,000.00	582,688.22	43,452.63	59,369,140.85
日本株式会社SIF	49.00%	长期	3,663,443.32	-3,663,443.32		
浙江浙大网新兰德股份有限公司	22.94%	长期	36,407,908.06	-11,079,764.85		25,328,143.21
绍兴贝马其寝具制品有限公司	30.00%	12年	3,041,944.56	-1,545,981.91		1,495,962.65
上海花样年华数字技术有限公司	50.00%	20年	4,693,315.74	-2,749,135.31		1,944,180.43
小 计			<u>109,849,611.68</u>	<u>-19,714,212.57</u>	<u>43,452.63</u>	<u>90,178,851.74</u>

## 2) 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期其他权益变动增减额	期末数
浙江网新富士科技有限公司	3,300,000.00	1,776,656.18		264,768.42			2,041,424.60
浙江明达科网新科技培训有限公司	3,060,004.07	521,381.02	-3,060,004.07	2,538,623.05			
浙江浙大网新置地管理有限公司	58,743,000.00	57,674,389.54		1,651,298.68	43,452.63	59,369,140.85	

浙江浙大快威科技有限公司	24,363,703.99	29,453,719.26	-24,363,703.99	-5,090,015.27		
日本株式会社 SIF	3,663,443.32					
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	36,407,908.06	28,231,260.06		-2,903,116.85		25,328,143.21
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	3,041,944.56	1,897,835.66		-401,873.01		1,495,962.65
上海花样年华数字媒体技术有限公司	4,693,315.74	2,593,193.99		-649,013.56		1,944,180.43
小 计	<u>137,273,319.74</u>	<u>122,148,435.71</u>	<u>-27,423,708.06</u>	<u>-4,589,328.54</u>	<u>43,452.63</u>	<u>90,178,851.74</u>

## (4) 其他股权投资

被投资单位名称	持股比例	投资期限	初始金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江浙大网新实业发展有限公司	25.00%	长期	26,163,776.83	26,163,776.83			26,163,776.83
浙江矽感科技有限公司	30.00%	10 年	14,970,000.00	14,970,000.00			14,970,000.00
象山县绿叶城市信用合作社	10.79%	23 年	17,464,400.00	17,464,400.00			17,464,400.00
交通银行股份有限公司	0.006%	长期	1,484,504.60	1,484,504.60		1,484,504.60	
绍兴市商业银行	0.01%	长期	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
加拿大新太阳羽绒有限公司	20.00%	不详	551,711.67	551,711.67			551,711.67
杭州国家软件产业基地有限公司	10.00%	20 年	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
浙江中包派克奇包装有限公司	7.34%	20 年	13,750,000.00	13,750,000.00			13,750,000.00
天津神州通用数据技术有限公司	5.00%	长期	900,000.00		900,000.00		900,000.00
上海微创软件有限公司	8.35%	20 年	30,435,438.60		30,435,438.60		30,435,438.60
小 计			<u>108,719,831.70</u>	<u>77,384,393.10</u>	<u>31,335,438.60</u>	<u>1,484,504.60</u>	<u>107,235,327.10</u>

## (5) 长期股权投资减值准备

## 1) 明细情况

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

## 2) 计提原因和依据的说明

因公司与加拿大新太阳羽绒有限公司已失去联系多时，本期经进一步努力，仍未能取得实质性进展，故本期保留对该公司全额计提的长期投资减值准备。

## (二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本 本期数 137,487,831.92/84,463,459.46

## (1) 明细情况

## 营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	128,141,549.60	175,106,539.71
其他业务收入	9,346,282.32	10,685,064.02
合 计	<u>137,487,831.92</u>	<u>185,791,603.73</u>

## 营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	83,082,341.10	150,903,631.77
其他业务成本	1,381,118.36	308,954.61
合 计	<u>84,463,459.46</u>	<u>151,212,586.38</u>

## (2) 主营业务收入/主营业务成本

项 目	本期数			上年同期数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
网络设备与终端	555,472.23	738,119.11	-182,646.88	12,675,470.71	12,126,983.30	548,487.41
系统集成、软件外包与服务	61,353,502.41	21,649,896.35	39,703,606.06	34,127,018.36	10,559,838.98	23,567,179.38
机电总包	66,232,574.96	60,694,325.64	5,538,249.32	128,304,050.64	128,216,809.49	87,241.15
小 计	<u>128,141,549.60</u>	<u>83,082,341.10</u>	<u>45,059,208.50</u>	<u>175,106,539.71</u>	<u>150,903,631.77</u>	<u>24,202,907.94</u>

## (3) 销售收入前五名情况

项 目	本期数	上年同期数
向前 5 名客户销售的收入总额	107,746,179.31	151,251,196.78
占当年营业收入比例	78.37%	81.41%

## 2. 投资收益

本期数 83,260,584.29

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产收益	309,988.26	12,067,280.02
持有至到期投资收益	150,000.00	
成本法核算的被投资单位分配来的利润	69,363,205.97	88,510,884.54
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	-1,103,127.13	4,262,613.78
股权投资处置收益	11,540,517.19	10,325,442.52
其他投资收益	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	<u>83,260,584.29</u>	<u>118,166,220.86</u>

## (2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

**九、资产减值准备**

## (一) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	123,808,559.50	63,101,374.43		21,521,897.78[注 1]	165,388,036.15
存货跌价准备	2,448,970.55			378,751.27[注 2]	2,070,219.28
长期股权投资减值准备	7,864,185.33	400,000.00		1,911,902.48	6,352,282.85
合 计	134,121,715.38	63,501,374.43		23,812,551.53	173,810,538.28

[注 1]: 其中因减少子公司而转出坏账准备 20,011,009.53 元, 因核销坏账而减少 1,510,888.25 元。

[注 2]: 均系减少子公司而转出存货跌价准备。

## (二) 计提原因和依据的说明

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

## (三) 资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据说明

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

**十、关联方关系及其交易**

## (一) 关联方认定标准说明

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

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

## (二) 关联方关系

## 1. 母公司及最终控制方

公司名称	注册地	组织机构代码	业务性质	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
浙江大学	浙江杭州	47009501-6	教学研究	最终控制人			
浙江大学投资控	浙江杭州	78292665-9	实业投资	母公司之控	15,000.00		

股份有限公司				股股东之控 股股东			
浙江浙大圆正集团 有限公司	浙江杭州	70420350-0	资产经营 管理	母公司之控 股股东	7,000.00		
浙江浙大网新集 团有限公司	浙江杭州	72912180-0	软件业	母公司	33,702.60	16.63%	16.63%

2. 重要子公司信息详见本财务报表附注五（一）之说明。

### 3. 联营企业

#### (1) 基本情况

被投资单位名称	注册地	组织机构 代码	业务性质	注册资本 (万元)	合计 持股比例 (%)	合计表决 权比例(%)
浙江网新富士科技 有限公司	浙江杭州	75443043-X	软件	1,000.00	33.00	33.00
浙江浙大网新创业 科技有限公司	浙江杭州	73920830-1	软件	2,000.00	20.00	20.00
浙江浙大网新置地 管理有限公司	浙江杭州	79557320-7	物业管理	USD3,750.00	20.00	20.00
日本株式会社 SIF	日本		计算机	JP¥ 5,800.00	49.00	49.00
浙江浙大网新兰德 科技股份有限公司	浙江杭州	14320373-7	网络解决方案服务	3,395.80	22.94	22.94
绍兴贝马其寝具制 衣有限公司	浙江绍兴	60961111-9	服装制造	USD118.00	30.00	30.00
上海花样年华数字 媒体技术有限公司	上海	74028803-8	数字传媒,手机游戏 开发	1,000.00	50.00	50.00
思创数码科技股份 有限公司	江西南昌	70551798-2	计算机	5,072.00	30.00	30.00
杭州怡德数码技术 有限公司	浙江杭州	73322890-X	计算机、网络系统	USD330.00	35.00	35.00

### 4. 财务信息

被投资单 位名称	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额(归属于母 公司)	本期营业收入 总额	本期净利润
浙江网新 富士科技 有限公司	6,279,521.40	93,386.24	6,186,135.16	7,685,855.09	802,328.56
浙江浙大 网新创业 科技有限 公司	27,727,074.23	7,342,499.73	20,384,574.50	6,259,486.34	-6,045,634.49
浙江浙大 网新置地 管理有限 公司	1,348,488,079.84	1,051,642,375.61	296,845,704.23	449,306,731.48	11,862,446.65
日本株式 会社 SIF	2,505,494.87	10,792,777.77	-8,287,282.90	14,134,305.97	269,362.79
浙江浙大 网新兰德 科技股份 有限公司	131,341,000.00	32,355,000.00	86,231,000.00	137,060,000.00	-6,904,000.00
绍兴贝马 其寝具制 衣有限公 司	5,483,759.81	497,217.66	4,986,542.15	223,238.33	-1,315,271.26

司					
上海花样 年华数字 媒体技术 有限公司	3,938,588.87	1,221,204.28	2,717,384.59		-851,940.94
思创数码 科技股份 有限公司	286,312,921.25	193,173,566.82	91,987,860.01	483,558,076.82	17,093,142.88
杭州怡德 数码技术 有限公司	38,337,852.44	9,238,753.47	29,099,098.97	27,907,583.88	-571,758.59

## 4. 其他关联方

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
浙江浙大网新实业发展有限公司	74632338-3	参股企业
深圳国电信息技术股份有限公司		参股企业
浙江易邦置业发展有限公司	74737880-2	联营企业之子公司
浙江浙大网新快威科技有限公司	71761309-0	母公司之子公司
浙江浙大网新工程设计有限公司	74606903-9	母公司之联营企业
浙大网新众合机电集团有限公司	78965590-0	母公司之联营企业
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	79099162-9	母公司之联营企业之子公司
浙江浙大网新众合能源环保科技有限公司	79096347-6	母公司之联营企业之子公司
浙江浙大网新（香港）众合轨道交通有限公司		同受母公司控制
日本新思株式会社		副总裁任职高管的企业
郁强		董事
顾帼英		副总裁
蒋忆		副总裁
谢巍		副总裁

## (三) 关联方交易情况

## 1. 采购货物

关联方 名称	本期数			上年同期数		
	金额	占同类购货 业务的比例	定价政策	金额	占同类购货业 务的比例	定价政策
思创数码科技股份 有限公司	154,338.46	0.00%	协议价	643,307.69	0.02%	协议价
杭州怡德数码技术 有限公司	5,275,450.21	0.15%	协议价	8,851,543.01	0.28%	协议价
浙江浙大网新工程 设计有限公司				1,510,249.51	0.15%	协议价
浙江浙大网新快威 科技有限公司				12,500.00	0.00%	协议价

杭州创业软件股份有限公司[注]				51,282.05	0.00%	协议价
小 计	5,429,788.67			11,068,882.26		

[注]：该公司原为子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之联营企业。2008年5月份已将所持有该公司股权转让，故期末不再成为本公司关联方。

## 2. 销售货物

关联方名称	本期数			上年同期数		
	金额	占同类销货业务的比例	定价政策	金额	占同类销货业务的比例	定价政策
浙江大学	2,644,847.67	0.08%	协议价	2,284,702.21	0.07%	协议价
日本株式会社 SIF				2,431,429.05	0.25%	协议价
思创数码科技股份有限公司	247,452.14	0.01%	协议价	1,191,041.03	0.04%	协议价
杭州怡德数码技术有限公司	8,733,759.41	0.24%	协议价	9,544,077.38	0.29%	协议价
杭州创业软件股份有限公司				50,000.00	0.01%	协议价
浙江浙大网新快威科技有限公司	2,598,287.80	0.07%	协议价	2,986,682.91	0.31%	协议价
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司				21,008.55	0.00%	协议价
浙江浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	16,967,040.00[注]	1.76%	协议价			
小 计	31,191,387.02			18,508,941.13		

[注]：2007年9月，子公司网新机电（香港）有限公司（简称机电香港）和美国联合道岔信号国际公司（简称 USSI）签订了与“地铁轨道信号业务”相关的《货物和服务进口合同》和《技术许可进口协议》。基于将“机电脱硫业务”和“轨道交通信号系统业务”进行专业化分工经营的思路，机电香港、浙大网新（香港）众合轨道交通有限公司（简称众合香港）和 USSI 签订了补充协议，USSI 同意合同主体由机电香港变更为众合香港。根据补充协议，机电香港于 2008 年 12 月将已预付的货物和服务进口款 212.50 万美元作价 240 万美元转让给众合香港，并于同月向众合香港收回原已预付的技术许可进口费 45 万美元。

## 3. 关联方未结算项目金额

项目及关联方名称	期末数		期初数	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
(1) 应收账款				
浙江大学	661,700.00	19,851.00	438,410.00	13,152.30
浙江浙大网新集团有限公司	3,500,000.00	105,000.00		
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	19,584.80	9,792.40	19,584.80	3,916.96
浙江浙大网新实业发展有限公司	55,398.66	1,661.96		
浙江浙大网新快威科技有限公司	2,520,447.71	75,613.43	3,342,589.80	686,138.10

浙江浙大网新(香港)众合轨道交通有限公司	16,403,040.00	492,091.20		
日本新思株式会社	11,344,080.00	340,332.40	8,883,067.80	266,492.03
杭州创业软件股份有限公司			800,110.00	316,511.00
小 计	34,504,251.17	1,044,342.39	13,483,762.40	1,286,210.39
(2) 预付款项				
浙江大学			20,000,000.00	
浙江浙大网新实业发展有限公司	177,806,527.95		103,322,616.00	
浙江浙大网新工程设计有限公司			5,185,959.99	
小 计	177,806,527.95		128,508,575.99	
(3) 其他应收款				
浙江大学	20,386,600.00	43,464.00	329,800.00	21,780.00
浙江浙大网新创业科技有限公司	1,452,912.58	43,587.38	377,731.19	75,546.24
日本株式会社 SIF			67,918.49	2,037.55
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	15,885,067.46	476,552.02	23,103,734.13	693,112.02
杭州怡德数码技术有限公司	9,510,000.00	285,300.00	9,302,000.00	279,060.00
浙江浙大网新实业发展有限公司	981,682.92	98,168.29	981,682.92	29,450.49
浙江易邦置业发展有限公司	20,000,000.00	600,000.00		
顾帼英	60,000.00	6,000.00	90,000.00	2,700.00
蒋忆	450,208.50	13,506.26		
谢巍	195,400.00	5,862.00		
郁强	287,803.00	8,634.09		
杭州创业软件股份有限公司			4,073,436.80	396,976.58
杭州华盛达电子有限公司[注 1]			45,488.51	45,488.51
北京洛克大众信息技术有限公司[注 2]			500,000.00	500,000.00
浙江天网数码科技有限公司[注 2]			756,956.60	756,956.60
杭州金信股易科技有限公司[注 2]			29,300.00	29,300.00
小 计	69,209,674.46	1,581,074.04	39,658,048.64	2,832,407.99
(4) 其他流动资产				
浙江浙大网新快威科技有限公司			9,137,689.12	
小 计			9,137,689.12	
(5) 应付票据				
浙江大学快威科技集团有限公司			5,000,000.00	

浙江浙大网新图灵信息科技有限公司			2,575,095.00	
浙江浙大网新软件产业集团有限公司			8,828,004.43	
浙江浙大网新环境工程有限公司[注3]	161,840,598.98		155,504,488.26	
浙江深博技术有限公司[注3]	95,780,000.00		45,960,000.00	
浙江网新图灵电子有限公司[注3]	23,000,000.00		22,000,000.00	
小 计	280,620,598.98		239,867,587.69	
(6) 应付账款				
浙江大学			3,000.00	
浙江浙大网新创业科技有限公司	295,000.00			
浙江浙大网新快威科技有限公司			46,966.54	
小 计	295,000.00		49,966.54	
(7) 预收款项				
浙江大学	800,420.00		166,000.00	
思创数码科技股份有限公司	86,155.00		90,215.00	
小 计	886,575.00		256,215.00	
(8) 其他应付款				
浙江大学	43,900.00			
浙江浙大网新集团有限公司	541,331.26		536,357.61	
浙江浙大网新创业科技有限公司	40,000.00			
深圳国电信息技术股份有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
浙江易邦置业发展有限公司	183,404.74		483,404.74	
浙江浙大网新快威科技有限公司			2,278,507.99	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	3,518.47		72,599.83	
浙江浙大网新众合能源环保科技有限公司			8,000,000.00	
杭州创业软件股份有限公司			368,795.09	
小 计	5,812,154.47		16,739,665.26	

[注 1]：该公司原名杭州泰克斯有限公司，已于本期注销。

[注 2]：该等公司均已注销。

[注 3]：系子公司之间以应付票据结算货款，因对方公司已将收到的票据向银行进行了贴现或背书转让，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 280,620,598.98 元，其中因贴现而无法抵销的应付票据余额为 105,780,000.00 元，因背书转让而无法抵销的应付票据余额为 174,840,598.98 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

2008 年 6 月，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司向浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司销售轿车 1 辆，销售价格为 38 万元。

(2) 转让浙江浙大网新快威科技有限公司股权

经公司董事会五届二十七次会议审议通过，2008 年 6 月 20 日本公司与浙江浙大网新集团有限公司签订了《股权转让协议》，本公司将所持浙江浙大网新快威科技有限公司 25.18% 的股权作价 3,505 万元转让给浙江浙大网新集团有限公司。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司已收到股权转让款 3,505 万元。

(3) 担保

1) 截至 2008 年 12 月 31 日，关联方为本公司借款提供保证担保的情况(担保余额系汇总反映)

关联方名称	贷款金融机构	担保借款余额 (万元)	借款到期日	备注
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	16,000.00	2009.03.03— 2009.05.17	
浙江浙大网新集团有限公司	中国民生银行杭州分行	5,000.00	2009.10.10	
浙江浙大网新集团有限公司	上海浦东发展银行保俶支行	4,000.00	2009.06.05— 2009.09.27	
合计		25,000.00		

2) 截至 2008 年 12 月 31 日，关联方为子公司开具银行承兑汇票提供保证担保的情况(担保余额系汇总反映，到期日系汇总最后到期日列示)

关联方名称	承兑银行	担保余额(万 元)	票据到期日	备注
杭州怡德数码技术有限公司	中国银行杭州高新支行	2,974.40	2009.06.08	
浙江浙大网新众合机电集团有限公司	中国银行杭州市庆春支行	8,941.55	2009.06.12	
浙江浙大网新集团有限公司	中国建设银行杭州西湖支行	5,570.65	2009.06.24	
小计		17,486.60		

3) 截至 2008 年 12 月 31 日，关联方为本公司及子公司开具的保函提供保证担保的情况

关联方名称	承兑银行	担保余额	保函到期日	备注
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州高新支行	633,250.00	2008.12.08	[注]
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州高新支行	178,925.00	2009.03.31	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州高新支行	39,844.60	2009.10.25	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州高新支行	162,179.85	2009.09.09	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州高新支行	658,325.00	2011.10.10	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州高新支行	1,040,400.00	2011.10.11	
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行杭州高新支行	125,808.50	2009.12.31	
小计		2,838,732.95		

[注]：截至 2008 年 12 月 31 日，银行尚未收到保函原件，故该保函到期后未结清。

(4) 租赁

1) 公司之子公司北京浙大网新科技有限公司与浙江浙大网新集团有限公司签订《房屋租赁合同》，向其出租位于北京市海淀区中关村面积为 284.65 平方米的房产，租赁期限为 2007 年 3 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，本期计收租赁费 257,465.92 元，上年同期为 212,121.18 元。

2) 公司之子公司北京浙大网新科技有限公司与浙江浙大网新快威科技有限公司签订《物业租赁合同》，向其出租位于北京市海淀区中关村面积为 95.81 平方米的房产，租赁期限为 2008 年 8 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，本期计收租赁费 57,169.83 元。

3) 公司之子公司北京浙大网新科技有限公司与浙江浙大网新集团有限公司签订《车位租赁合同》，向其出租位于北京市海淀区北京国际（军艺大厦）写字楼地下车位 3 个，租赁期限为 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，本期计收租赁费 18,000.00 元。

4) 本公司与浙江浙大网新实业发展有限公司签订《物业租赁合同》，向其出租位于浙江省杭州市西园 8 路之“浙大网新软件园”J4 座 1 层东面面积为 352.14 平方米的房产，租赁期限为 2008 年 10 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日，本期计收租赁费 55,398.66 元。

(5) 研究与开发项目的转移

1) 关联方委托本公司开发

① 本期，浙江浙大网新集团有限公司委托本公司和子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司开发软件项目，合同金额分别为 550 万元和 600 万元。本期已分别结算研发费 550 万元和 600 万元。上年同期结算数分别为 440 万元和 622 万元。

② 2007 年，浙江浙大网新集团有限公司委托子公司浙江大学快威科技集团有限公司开发软件项目，合同金额为 560 万元。本期结算研发费 196 万元。上年同期结算研发费 364 万元。

③ 本期，浙江大学委托本公司、子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司、子公司浙江汇信科技有限公司开发软件项目，合同金额分别为 707 万元、318 万元和 16.50 万元。本期已分别结算研发费 707 万元、293 万元和 16.50 万元。上年同期结算数分别为 300 万元、0.00 元和 0.00 元。

④ 本期，浙江浙大网新创业科技有限公司和浙江浙大网新快威科技有限公司委托本公司之子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司开发软件项目，合同金额分别为 300 万元和 20 万元。本期已分别结算研发费 300 万元和 20 万元。上年同期结算数分别为 0.00 元和 0.00 元。

⑤ 本期，日本新思株式会社委托本公司开发软件项目，合同金额共计 52,607,374.63 元。本期双方已结算研发费 52,607,374.63 元。上年同期结算数为 54,477,891.36 元。

2) 本公司委托关联方开发

本期，本公司之子公司浙江大学快威科技集团有限公司委托浙江大学开发软件项目，合同金额共计 25.40 万元。截至 2008 年 12 月 31 日，双方已结算研发费 15.40 万元。

(6) 研发合同取消

2007 年 9 月，公司之子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与浙江大学签订《合作开发框架协议书》，双方约定：浙江大学与浙江浙大网新机电工程有限公司在湿法烟气脱硫技术的优化、干法烟气脱硫技术的

优化、垃圾填埋烟气发电、烟气脱氮等方面展开合作研发；浙江浙大网新机电工程有限公司拟在 2007 年至 2012 年投入 4,200 万元委托浙江大学进行开发创新。基于前述框架协议书，浙江浙大网新机电工程有限公司于 2007 年预付了 2,000 万元启动资金，并于 2007 年 10 月委托浙江大学开发“超高脱硫效率的吸收塔技术”，项目投资总额 600 万元。

基于集团公司及其下属公司只能被相关政府部门认定 1 家企业技术中心的限制，浙江浙大网新集团有限公司调整了研发思路，决定整合集团的研发力量，由浙江浙大网新集团有限公司牵头，联合浙江大学和相关子公司进行“产学研”一体化合作，并向政府部门申请科研经费资助，研发经费不足部分由浙江浙大网新集团有限公司主体安排。研发成果（如专利权）归浙江浙大网新集团有限公司和浙江大学所有，浙江浙大网新机电工程有限公司可无偿使用。2008 年 5 月，浙江浙大网新集团有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司和浙江大学就“超高效率湿法烟气脱硫的关键设备及技术”联合向科技部申报国家科技计划项目，并申请专项经费 1,000 万元。2008 年 9 月，浙江浙大网新集团有限公司企业技术中心被浙江省经济贸易委员会等政府部门认定为省级企业技术中心，并拟于 2009 年申报国家级企业技术中心。

基于上述情况，2008 年 12 月，浙江浙大网新集团有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司和浙江大学签订了《合作开发框架协议书补充协议》，三方约定：浙江浙大网新机电工程有限公司和浙江大学终止原有合作事宜；浙江大学与浙江浙大网新机电工程有限公司的合作更改为浙江大学与浙江浙大网新集团有限公司的合作；浙江浙大网新集团有限公司应于 2009 年 3 月 31 日前向浙江大学支付该笔款项，浙江大学收到款项后即刻向浙江浙大网新机电工程有限公司退还预付款项 2,000 万元。2009 年 3 月 31 日，本公司已全额收回该笔款项。

#### (7) 业务支持

2008 年 8 月 18 日，本公司、浙江浙大网新集团有限公司（乙方）和本公司之子公司浙江浙大网新机电工程有限公司签订了《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》。三方主要约定：子公司浙江浙大网新机电工程有限公司无法以自身名义对外承接工程时，可以利用乙方的平台承接业务，乙方应支持浙江浙大网新机电工程有限公司承接项目，并在扣除相关前期费用等后将全部业务转让给子公司浙江浙大网新机电工程有限公司；乙方保证，在三方协议签订之前承接的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有风险及损失均由乙方承担。目前，三方协议业经三方董事会决议通过并生效。

#### (8) 合同主体变更和债权债务转移

2008 年 6 月，本公司、浙江浙大网新机电工程有限公司（乙方）和浙江浙大网新工程设计有限公司（丙方）签订了《郑州泰祥热电股份有限公司 2×135MW 级火电机组烟气脱硫除尘工程设备分包合同变更协议》。三方约定：本公司和丙方签订的设备供应分包合同主体变更为本公司和乙方。基于此，三方同时签订《郑州泰祥热电股份有限公司 2×135MW 级火电机组烟气脱硫除尘工程项目预付款划转的协议》，约定：本公司已预付丙方的 2,249,355.00 元款项划转至乙方，作为本公司预付乙方的项目预付款，乙方同时将此款项作为支付丙方的款项。此外，丙方将项目前期发生的对外债权债务账目一起转入乙方。

#### (9) 关键管理人员薪酬

本期本公司共有关键管理人员 22 人，其中，在本公司领取报酬 12 人，全年报酬总额 237.60 万元。上年同期本公司共有关键管理人员 25 人，其中，在本公司领取报酬 14 人，全年报酬总额 241.10 万元。每位关键管理人员报酬方案如下：

关键管理人员姓名及职务	本期	上年同期
陈纯 董事长	150,000.00	150,000.00
史烈 副董事长、总裁	421,700.00	378,120.00
潘丽春 董事	未在公司领薪	221,870.00
郑金都 独立董事	48,000.00	48,000.00
张国焯 独立董事	48,000.00	48,000.00
童本立 独立董事	48,000.00	48,000.00
张仁寿 独立董事	48,000.00	48,000.00
李晖 监事	223,200.00	166,936.50
谢飞 监事	165,500.00	55,510.00
孙坚华[注] 副总裁		332,820.00
谢巍 副总裁	298,100.00	186,359.84
顾帼英 副总裁	310,100.00	140,650.00
董丹青 董事会秘书、副总裁	323,400.00	306,245.50
耿晖 财务总监	292,000.00	280,448.00
合计	2,376,000.00	2,410,959.84

[注]：该人员自 2007 年 12 月份起不再担任本公司董事。

## 十一、或有事项

### (一) 已贴现商业承兑汇票

截至 2008 年 12 月 31 日，未到期已贴现的商业承兑汇票 1 份计 440,000.00 元。

### (二) 公司提供的各种债务担保

1. 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司及子公司为关联方以外单位提供的保证担保情况

被担保单位	贷款金融机构	担保金额 (万元)	担保到期日	备注
杭州锦江集团有限公司	广东发展银行杭州分行	2,000.00	2009.02.21	最高保证额 5,000 万元
杭州锦江集团有限公司	广东发展银行杭州分行	3,000.00	2009.01.23	
康恩贝集团有限公司	广东发展银行杭州分行	5,000.00	2009.11.18	最高保证额

康恩贝集团有限公司	中国工商银行杭州西湖支行	2,000.00	2009.01.21	9,000 万元
浙江巨化股份有限公司				最高保证额 12,000 万元
北京富通东方科技有限公司				最高保证额 2,000 万元
合计		12,000.00		

## 2. 截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司财产抵押情况

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保金额 (万元)	到期日	备注
			账面原值	账面净值			
本公司	本公司房屋及建筑物	中国银行浙江省分行	38,481,796.72	36,044,658.41	3,000.00	2009.08.27	借款
北京浙大网新科技有限公司	北京浙大网新科技有限公司房屋及建筑物	招商银行北京分行	143,289,635.94	136,694,849.08	6,088.40	2016.10.08	借款
小计			181,771,432.66	172,739,507.49	9,088.40		

## 3. 截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司财产质押情况

被担保单位	质押物	质押权人	质押物		担保金额	担保到期日	备注
			账面原值	账面净值			
浙江浙大网新环境工程有限公司	定期存单	宁波银行杭州分行	8,238,934.29	8,238,934.29	8,238,934.29	2009.02.29	票据
广州市晓通网络科技有限公司	商业承兑汇票	招商银行广州分行营业部	440,000.00	440,000.00	440,000.00	2009.01.15	借款
浙江大学快威科技集团有限公司	应收账款	中国民生银行杭州分行	136,625,268.30	129,680,100.10	40,300,000.00	2009.03.30	票据
小计			145,304,202.59	138,359,034.39	48,978,934.29		

## (三) 未决诉讼或仲裁

1. 2008 年 12 月 25 日, 本公司向金华市中级人民法院提起诉讼, 要求深圳矽感科技有限公司履行 2004 年 6 月 17 日与本公司签订的股权转让协议, 由其以 1,500 万元购买本公司所持有的浙江矽感科技有限公司 30% 股权, 并支付相应违约金, 同时要求浙江三联集团有限公司和浙江东方科技产业园开发有限公司提供连带保证责任。同日, 本公司向金华市婺城区人民法院提起诉讼, 要求深圳矽感科技有限公司给付约定回报共 320 万元, 并由浙江三联集团有限公司和浙江东方科技产业园开发有限公司提供连带保证责任。截至 2008 年 12 月 31 日, 该等案件尚未审结。

2. 本期, 本公司接新加坡国际仲裁中心 (以下简称 SIAC) 通知, 公司原脱硫技术服务提供商 ALSTOM 向 SIAC 递交仲裁申请, 要求公司偿付专利使用费及利息 4,098,780 美元, 随后又将该赔偿追加至 38,576,000.00 美元。公司决定参与仲裁申请的实体问题阶段, 但不放弃仲裁地管辖权异议权。截至 2008 年 12 月 31 日, 该案尚未裁决。

根据本公司、浙江浙大网新集团有限公司、本公司之子公司浙江浙大网新机电工程有限公司于 2008 年 8 月 18 日签订的《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》, 在三方协议签订之前承接的脱硫项目, 在项目实施过程中产生的或有风险及损失均由乙方承担, 详见本财务报表附注十(三)4(7)之所述。

## 十二、承诺事项

### 1. 经营租赁

根据子公司浙江浙大网新机电工程有限公司及其子公司浙江浙大网新环境工程有限公司与杭州富翔物业管理有限公司于 2008 年 9 月 19 日签订的两份《楼宇租赁合同》，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司及其子公司浙江浙大网新环境工程有限公司在以后期间将支付的最低租赁付款额如下表：

剩余租赁期	最低租赁付款额
第 1 年（2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日）	4,040,469.70
第 2 年（2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日）	4,040,469.70
第 3 年（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 10 月 7 日）	3,030,352.28
合 计	11,111,291.68

### 2. 未结清的信用证及保函

截至 2008 年 12 月 31 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的信用证余额和保函余额如下表：

项目	人民币金额	欧元金额	美元金额
银行信用证		556,793.00	1,248,557.98
银行保函	214,370,358.64	8,153,500.00	
小 计	214,370,358.64	8,710,293.00	1,248,557.98

## 十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

### （一）认购浙江海纳科技股份有限公司股份获批

2009 年 4 月 3 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2009 年第七次会议审核，公司以子公司浙江浙大网新机电工程有限公司 100% 股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份的事项已获有条件通过。

2009 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会以证监许可（2009）315 号《关于核准浙大网新科技股份有限公司及一致行动人公告浙江海纳科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》批复：对本公司、浙江浙大圆正集团有限公司、深圳市大地投资发展有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司报送的《浙江海纳科技股份有限公司收购报告书》无异议；核准豁免本公司及一致行动人因执行法院裁定、协议转让、以资产认购浙江海纳科技股份有限公司本次发行股份而持有 85,144,054 股，导致合计控制该公司股份 85,144,054 股，约占该公司总股本的 61.02% 而应履行的要约收购义务。

### （二）设立子公司

2009 年 3 月 20 日，本公司投资 3,000.00 万元设立全资子公司浙江网新赛思软件服务有限公司。浙江中浩华天会计师事务所对其出资进行了审验，并出具华天会验（2009）045 号《验资报告》。该公司已

于 2009 年 4 月 3 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册注册号为 330000000037068 的企业法人营业执照。其经营范围为：计算机软件的开发、销售和技术服务，计算机系统集成及维护服务，物业管理服务。

### (三) 对上海微创软件有限公司增资

本公司于 2009 年 3 月 31 日支付了对上海微创软件有限公司增资款 35,427,667.45 元，折合 518.35 万美元，认缴注册资本 71.40 万美元。上海财瑞会计师事务所对上海微创软件有限公司新增注册资本的实收情况进行了审验，并出具沪财瑞会验（2009）2-012 号《验资报告》。

本公司分别于 2009 年 3 月 30 日、2009 年 3 月 31 日、2009 年 4 月 7 日支付了对上海微创软件有限公司增资款 12,000,000.00 元、23,424,039.00 元、6,510.62 元，共计 35,430,549.62 元，折合 518.35 万美元，认缴注册资本 71.40 万美元。增资后，本公司占其注册资本的 27.82%。上海财瑞会计师事务所对上海微创软件有限公司新增注册资本的实收情况进行了审验，并出具沪财瑞会验（2009）2-013 号《验资报告》。

(四) 2009 年 1 月 4 日，高启国以拖欠工程款为由，向濮阳市华龙区人民法院提起诉讼，要求濮阳市豫能电建防腐有限公司、本公司之子公司浙江浙大网新机电工程有限公司和平顶山姚孟第二发电有限公司连带支付工程款 2,129,387.00 元及利息，并承担本案诉讼费用。经核查，本公司之子公司浙江浙大网新机电工程有限公司和濮阳市豫能电建防腐有限公司存在经济业务往来，但与高启国未发生直接的债权债务关系。目前，该项诉讼尚在审理之中。

### (五) 拟分配股利

根据 2009 年 4 月 23 日公司董事会五届三十五次会议通过的 2008 年度利润分配预案，公司以 813,043,495 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计分配现金股利 8,130,434.95 元（含税）。

## 十四、其他重要事项

(一) 无重大债务重组事项。

(二) 无重大非货币性交易事项。

(三) 无重大租赁事项。

(四) 与现金流量表相关的信息

### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	77,010,145.15	172,034,683.19
加：资产减值准备	61,990,486.18	38,821,457.27

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,274,153.99	26,531,379.48
无形资产摊销	13,963,600.46	14,129,153.94
长期待摊费用摊销	5,961,814.05	4,513,488.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	681,622.34	1,124,552.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,750,426.67	-687,948.04
财务费用(收益以“-”号填列)	54,779,912.05	67,963,433.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-30,787,180.30	-79,241,145.85
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,397,336.58	-1,714,911.31
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	41,880,308.28	70,594,197.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-204,591,978.08	-607,081,607.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	165,221,679.21	438,744,714.41
其他		353,592.33
经营活动产生的现金流量净额	210,737,653.42	146,085,040.67
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	943,738,949.06	927,052,673.53
减: 现金的期初余额	927,052,673.53	810,948,279.48
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	16,686,275.53	116,104,394.05

## 2. 报告期取得或处置子公司及其他营业单位情况

项 目	本期数	上年同期数
(1) 取得子公司及其他营业单位情况		
1) 取得子公司及其他营业单位的价格		39,777,027.66
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		38,162,947.66
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		5,619,201.93
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,543,745.73
4) 取得子公司的净资产		10,164,155.59
流动资产		37,043,119.21
非流动资产		6,500,989.62

流动负债		33,379,953.24
非流动负债		
(2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1) 处置子公司及其他营业单位的价格	24,056,823.69	25,925,780.20
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	19,636,823.69	16,925,780.20
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,964,797.37	4,835,804.28
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,672,026.32	12,089,975.92
4) 处置子公司的净资产	16,778,868.67	35,461,957.19
流动资产	25,625,451.23	26,432,131.03
非流动资产	13,804,905.66	28,448,270.34
流动负债	22,651,488.22	19,343,444.18
非流动负债		75,000.00

### 3. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	943,738,949.06	927,052,673.53
其中: 库存现金	2,131,802.33	2,054,085.92
可随时用于支付的银行存款	785,915,124.60	791,160,355.28
可随时用于支付的其他货币资金	155,692,022.13	133,838,232.33
(2) 现金等价物:		
其中: 三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	943,738,949.06	927,052,673.53
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2008 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 943,738,949.06 元, 2008 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期末数为 1,079,430,727.05 元, 差异 135,691,777.99 元, 系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的定期存款 26,383,748.66 元、质押定期存款 8,238,934.29 元以及票据和保函保证金 101,069,095.04 元。

2008 年度现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 927,052,673.53 元, 2008 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”期初数为 1,078,283,270.15 元, 差异 151,230,596.62 元, 系现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的定期存款 20,000,000.00 元以及票据和保函保证金 131,230,596.62 元。

#### (五) 政府补助

1. 公司及子公司期初递延收益中的政府补助 25,670,004.00 元; 本期实际收到杭州市财政局、杭州市高新开发区(滨江)财政局、沈阳市财政局、杭州市科学技术局、浙江省科学技术厅等单位拨付的与资

产相关或与以后期间收益相关的政府补助共计 7,661,131.00 元；本期转入营业外收入 6,296,000.00 元，减少子公司转出递延收益 300,000.00 元。期末递延收益中的政府补助 26,735,135.00 元。

2. 公司实际收到杭州市财政局、杭州市高新开发区（滨江）财政局、杭州市拱墅区财政局、北京市海淀区财政局、沈阳市财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助共计 17,381,793.14 元，计入营业外收入科目。其中：根据财政部、国家税务总局和海关总署财税〔2000〕25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，本公司及子公司本期收到增值税退税 8,772,828.40 元。

(六) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

1. 对外投资及股权转让（受）让事项

(1) 2008 年 5 月，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司之子公司浙江浙大网新环境工程有限公司投资设立了浙江网新钱江投资有限公司（简称钱江公司）。钱江公司注册资本 4,000 万元，由浙江浙大网新环境工程有限公司以货币全额认缴出资。浙江中瑞江南会计师事务所对钱江公司实收资本 4,000 万元进行了验证，并出具了《验资报告》（中瑞江南会（验）字〔2008〕040 号）。2008 年 5 月 5 日，钱江公司在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000022961 的企业法人营业执照。经营范围：实业投资，环境工程的设计、施工，设备安装、调试及咨询服务，经营进出口业务。

(2) 2008 年 10 月，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司和子公司浙江浙大网新机电工程有限公司之子公司浙江浙大网新环境工程有限公司共同投资设立了浙江天靖投资有限公司（简称天靖公司）。天靖公司注册资本 6,300 万元，其中：浙江浙大网新机电工程有限公司以货币出资 630 万元，在 2010 年 10 月 9 日前缴纳；浙江浙大网新环境工程有限公司以货币出资 5,670 万元，首期出资 1,260 万元，于 2010 年 10 月 9 日前再出资 4,410 万元。浙江中瑞江南会计师事务所对天靖公司首期实收资本 1,260 万元进行了验证，并出具了《验资报告》（中瑞江南会（验）字〔2008〕094 号）。2008 年 10 月 14 日，天靖公司在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000031938 的企业法人营业执照。经营范围：实业投资，投资管理与咨询服务，环境保护工程的设计、施工及相关业务的咨询服务，经营进出口业务。

(3) 转让浙江明达科网新科技培训有限公司股权

2007 年 12 月 30 日，本公司与株式会社 MEITEC 签订了《股权转让协议》，本公司将所持浙江明达科网新科技培训有限公司 34% 的股权作价 306 万元转让给株式会社 MEITEC。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司已收到股权转让款 306 万元。

(4) 转让江西浙大网新科技有限公司股权，详见本财务报表附注五(四)2 之所述。

(5) 转让浙江浙大网新快威科技有限公司股权，详见本财务报表附注十(三)4(2)之所述。

(6) 转让象山县绿叶城市信用合作社股权

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

截至 2008 年 12 月 31 日，由于银监会尚未批准该股权转让事项，本公司仍未办妥相关产权过户手续，

故将已收到股权转让款 17,464,400.00 元暂列示于其他应付款。

## 2. 发行短期融资券

2007 年 4 月 19 日，经公司董事会五届十四次会议审议通过，本公司向中国人民银行申请发行规模不超过人民币 5 亿元的短期融资券。发行募集的资金主要用于优化企业整体负债结构，降低融资成本，拓宽融资渠道。2007 年 9 月 12 日，中国人民银行以银发〔2007〕342 号文件核定了公司可发行最高余额为 5 亿元的短期融资券，有效期至 2008 年 9 月底。本公司于 2007 年 11 月 12 日发行了第一期短期融资券，期限为 365 天，并于 2008 年 11 月 12 日兑付本金及利息费用。本公司已于 2008 年 9 月 22 日发行了第二期短期融资券计 2 亿元，期限为 365 天，到期日为 2009 年 9 月 22 日，利率 6.53%。

## 3. 与上海微创软件有限公司的合作

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

2008 年 9 月 28 日，经公司董事会五届三十次会议决议通过，本公司与美国微软公司、上海联和投资有限公司以及 Speedy Brilliant Investment ltd(以下简称 Speedy)签订了《增资扩股协议》，本公司以 1,481 万美元或者等值人民币、Speedy 以 938 万美元或者等值人民币对上海微创进行增资。本公司与上海微创签订《股权转让协议》，向上海微创出售 Comtech 51.5% 的股权，作价 815 万美元或等值人民币。Speedy 也将持有 Comtech 48.5% 的股权转让给上海微创。

2008 年 10 月 29 日，经上海市外国投资工作委员会沪外资委批〔2008〕305 号《关于同意上海微创软件有限公司增资增加投资方的批复》同意上海微创注册资本增加 333 万美元，其中本公司以 1,481 万美元的等值人民币认缴 204 万美元，Speedy 以 938 万美元认缴 129 万美元。增资后，上海联合投资有限公司持股 27.82%，微软公司持股 26.73%，本公司持股 27.82%，Speedy 持股 17.63%。

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司尚未收到上海微创股权转让款。本公司已于 2008 年 12 月支付了上海微创增资款 30,435,438.60 元，折合 444.30 万美元，认缴注册资本 61.20 万美元。上述增资后，本公司占增资后实收资本的 8.35%。业经上海财瑞会计师事务所验证，并出具沪财瑞公验〔2008〕2-040 号《验资报告》。

## 4. 出包经营

本公司持有浙江浙大网新实业发展有限公司 25% 的股权。根据 2008 年 1 月 1 日本公司与浙江浙大网新实业发展有限公司、上海崇华投资有限公司、华门控股有限公司、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 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 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，由华门控股有限公司对浙江浙大网新实业发展有限公司的经营活动进行管理。本公司以实际持有的 25% 股权比例为基数，每年收取固定承包费 300 万元。本期，本公司已实际收到承包经营费 300 万元。

#### 5. 对金信信托投资股份有限公司的投资

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

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

截至 2008 年 12 月 31 日，由于银监会尚未批准该股权转让事项，故本公司仍未办妥相关产权过户手续。

#### 6. 认购海纳股份

2008 年 4 月 1 日，经公司董事会五届二十二次会议决议，本公司与浙江海纳科技股份有限公司（以下简称浙江海纳）签订了《发行股份购买资产协议》，以子公司浙江浙大网新机电工程有限公司 100% 股权（评估值为 54,608 万元），认购浙江海纳定向增发的 4,472 万股新增股份（每股认购价格为 12.21 元，系定价基准日前二十个交易日股票均价），认购完成后，本公司将持有浙江海纳 32.05% 的股权。该事项业经 2008 年 4 月 18 日 2008 年第一次临时股东大会审议通过，并经 2009 年 4 月 3 日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。

#### 7. 本公司股东浙江浙大网新集团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：

质押人	质押权人	质押股数 (万股)	借款金额 (万元)	借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司	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	中投信托有限责任公司	2,350.00	26,000.00	2011.12.16
小 计		10,500.00	40,400.00	

#### 8. 股权激励计划

2006 年 10 月 10 日，本公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》的议案，同意授予公司董事（不包括独立董事）、监事、及下属子公司高级管理人员和业务骨干 4,000 万份股票期权，在满足行权条件的前提下，每份股票期权拥有在可行权日以 4.30 元每股的价格购买一股公司股票的权利。

本次激励计划的股票来源为本公司向激励对象发行 4,000 万股公司股票。其中向既定的激励对象授予 2,800 万份股票期权，占股票期权总数的 70%，剩余的 1,200 万份股票期权为预留激励对象设置，占股票期权总数的 30%。

截至报告日，本公司尚未取得证监会的无异议函，因此尚未召开股东大会审议。2009 年公司将根据证监会的规定情况，重新修改并推出公司的股权激励计划。

## 十五、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

1. 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为+，损失为-）：

项 目	本期数
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	23,152,788.05
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,904,964.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,384,037.83
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,085,927.89
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	3,000,000.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,977.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-593,239.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	48,942,457.07
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	2,182,528.63
少数股东所占份额	2,309,271.20
归属于母公司股东的非经常性损益净额	44,450,657.24

## 2. 重大非经常性损益项目的内容说明

### (1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

非流动性资产处置损益 23,152,788.05 元，其中股权处置收益 23,834,410.39 元，主要系本公司转让交通银行股权收益 4,340,422.59 元、转让浙江浙大网新快威科技有限公司股权收益 4,519,047.84 元以及本公司之子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司转让浙江浙大网新互联网信息技术有限公司股权收益 11,428,657.27 元。

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

计入当期损益的政府补助 14,904,964.74 元详见本财务报表附注十四（五）之说明。

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

### 1. 明细情况

报告期利润	净资产收益率（%）				每股收益（元/股）			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	4.93	10.79	4.97	11.23	0.09	0.19	0.09	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.87	5.23	1.88	5.44	0.03	0.09	0.03	0.09

### 2. 每股收益的计算过程

基本每股收益 =  $P \div S$

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告

期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益相同。

浙大网新科技股份有限公司

2009 年 4 月 23 日

## 十二、备查文件目录

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

浙大网新科技股份有限公司

董事长：陈纯

2009 年 4 月 23 日

# 浙大网新科技股份有限公司董事会

## 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。公司始终致力于建立符合公司内部管理实际，满足相关法律法规要求的内部控制体系，全面提升公司管理水平，增强风险防范能力，保证公司协调、持续、快速发展。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立内部控制框架体系时，从公司层面、业务环节层面作出安排，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

### 一、建立和完善内部控制体系及实施的情况

#### （一）内部环境

##### 1. 组织结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际，建立规范的法人治理结构(包括股东大会、董事会、监事会和管理层负责的管理机构)，即建立起资产所有权、经营权分离，决策权、执行权、监督权分立，股东大会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制。

公司组织机构编制管理主要为分级授权管理，权责统一，逐级负责。公司的行政和业务管理均实行股份公司——子公司两级管理体制。公司通过分级管理的组织结构和员工岗位职责描述对汇报关系进行了清晰的定义。

##### 2. 职业道德

公司一贯重视诚信及价值观的建立，通过《员工手册》等内部规范来建立职业道德规范，并通过《员工手册》中的奖惩制度、对员工的培训和高管人员的身体力行来保证规范得以有

效落实。

### 3. 员工的胜任能力

针对公司管理的实际需要和现实状况，公司通过“员工岗位职责描述”明确对各岗位所需能力和知识的基本要求，形成较为全面的“岗位规范”文本，并以此作为各岗位履行职责和行使职权的依据；通过对员工实施考核评价，找出员工素质与任职岗位的差距，并进行业务、技能培训等，及时提高员工的能力和水平；按照不同的岗位要求，组织员工进行岗位培训，并随公司经营战略、运作方式的变化与发展，适时进行适应性岗位培训。

### 4. 管理理念和经营风格

#### 1) 业务风险的控制

公司采取措施对业务风险进行控制：建立统一授权、分级管理、归口把关、各负其责的管理体制；金额重大、性质复杂的业务在决策前进行论证和分析；重大决策由总裁办公会听取相关部门或专家意见后，集体会议形成，交由董事会或股东大会审批。

#### 2) 关键人员的稳定

公司确管理层的、监督职能人员的稳定，杜绝人员频繁更换，保持公司财务、信息等系统员工队伍稳定。

#### 3) 对于财务报告的审慎态度

公司财务管理部门具有财务管理和监督职能，涉及预算管理、资金管理、资产管理、价格管理、债务管理、税收管理以及财务制度管理等多个方面；财务总监作为公司管理层成员参与主要经营活动的决策。

公司财务管理部门按照《会计法》、《企业会计准则》等配套法规的要求，制定适合本公司的财务会计制度，并根据政策和准则的变化及时修订；公司会计政策前后各期保持一致，而且公司所有的合并报表单位的会计政策均与公司保持一致；公司按《企业会计准则》和上海证券交易所的披露规则对外披露财务会计报告。

公司制定固定资产、资金、存货等资产的管理规定，明确资产安全管理办法，并注重对财务信息和知识产权的保护。

### 5. 权利和责任的分配

公司在明确管理层、部门职责的基础上，组织实施员工岗位职责描述，将职责分解到具体岗位；同时建立公司审批流程，更好地落实分级授权制度。通过岗位职责描述和审批流程，公司对职责权限进行适当分配。公司规范信息系统的授权，根据不同的职责分别设置和维护用户授权。

## 6. 人力资源政策与措施

公司通过与员工订立劳动合同的形式确立劳动关系，并依据《劳动法》和劳动合同管理制度等管理规定对员工实施必要的管理。人力资源部通过招聘活动，对关键岗位和紧缺人才进行选拔。

公司针对管理人员、一般员工分别制定考核制度，形成较为系统、规范的业绩考核评价体系，对员工履行职责、完成任务的情况实施全面、客观、公正、准确地考核，并以此作为确定员工薪酬、奖惩及任用的依据。建立内部薪酬激励和约束机制，调动员工的积极性和创造性，增强公司的市场竞争力。

公司制定有关员工教育培训工作相关规章制度，有针对性地组织业务和操作技能培训，确保员工技术素质和业务能力达到岗位要求。

根据总体战略，公司每年通过对包括招聘、培训、考核、薪酬、职务晋升等制度在内的人力资源政策进行调整，使之能够有效地支持公司战略的实施。

## 7. 董事会与审计委员会

公司董事会的构成及独立性符合公司法。公司董事会向股东大会负责，按照《章程》、《董事会议事规则》履行对管理层战略决策、重大交易等职责。

公司建立独立董事制度，独立董事未在本公司担任任何职务，但出席公司董事会会议，参与讨论决策有关重大事项。独立董事以其丰富的专业知识和经验，就公司规范运作和有关经营工作提出意见；对关联交易是否符合监管部门的要求提供公正、合理性的意见，确保关联交易的公平合理；对资产重组等重大交易是否公允进行审核，并发表独立意见。

公司董事会下设 4 个专门委员会：审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会，战略委员会。董事会的专门委员会主要职责是为董事会进行决策提供支持。参加专门委员会的董事，按分工侧重研究某一方面的问题，并为公司管理水平的改善和提高提出建议。

审计委员会由 3 名成员组成，2 名为独立董事。审计委员会按照《审计委员会实施细则》履行其监督职责。审计委员会会议每年至少召开两次，审计委员会主任委员可以应外部独立审计师或内部审计师的要求召集会议。审计委员会成员认为有必要，可随时提议召开会议，听取财务管理部、审计部、独立审计师的汇报。审计委员会每年至少与公司外部审计师会晤一次。审计委员会行使职权时有权聘请独立的法律、会计或其他外部顾问为其提供咨询服务。

### （二）风险评估

#### 1. 确定发展目标

公司确定长远发展目标和发展规划，并通过培训、宣传手册、领导报告等形式向员工传

达。

公司根据中长期业务发展规划，制定年度投资计划、年度经营计划等。公司编制年度预算，对预算经营年度的经营目标及相应措施做出预期安排。公司制定《全面预算管理办法》，对预算编制的基本原则、预算的内容、编制依据及程序等进行明确规定。

## 2. 建立风险评估机制

公司根据战略目标及发展规划，逐步建立并完善风险管理组织架构，明确风险管理的职责划分，建立并不断完善风险管理制度，对公司层面和业务层面的风险进行识别、分析、制定应对方案，以达到降低风险，使其对公司的影响降低至最低或可以接受的范围。

### （三）控制活动

为保证公司实现经营目标及经营活动的正常进行，满足财务报告的目标以及符合法律法规的要求，公司根据自身管理实际，从公司层面和业务层面制定了内控制度及措施。

#### 1. 公司层面的控制

1) 控制环境范围内的内部控制，包括道德准则的建立与推行、权限和职责分工、审计委员会以及人力资源政策等；

2) 风险评估流程；

3) 监督，包括持续监督、独立评估和缺陷报告；

4) 经营活动分析、审核；

5) 财务报告及信息披露制度；

6) 集中财务信息处理程序；

7) 统一的规章制度。

#### 2. 业务层面的控制

公司制定业务处理程序中的批准与授权、审核与复核，以及为保证资产安全而采用的限制接近等控制，主要包括：

1) 经营管理制度；

2) 全面预算管理制度；

3) 资产与资金管理制度；

4) 对外投资管理制度；

5) 人事与薪酬管理制度；

6) 关联交易管理制度；

7) 对外担保管理制度；

#### （四）信息与沟通

##### 1. 信息与沟通

###### 1) 信息的收集与传递

公司逐步建立起较为全面的获取相关信息的机制，使管理层可以随时掌握重要的内部（如公司财务信息、规章制度信息、员工提供信息、综合信息等）、外部（如市场状况、竞争对手的动态、立法或监管的要求以及经营环境的变化等）信息。

公司各级人员通过例行报告、实时报告、专题报告、综合报告等形式传递管理层需要的各类信息，同时公司利用信息管理系统、局域网等平台，保证信息传递的顺畅。

###### 2) 沟通

内部沟通方式主要有：明确的职责划分和培训；管理层定期或不定期向董事会汇报；管理层与部门、子公司领导定期不定期的会议；财务管理部门定期向管理层交流和通报财务状况、经营成果、预算执行情况等。

外部沟通方式主要有：公司积极参与社会公益事业，以实际行动宣传公司精神和经营理念；加强与客户、供应商的座谈、走访交流；通过股东大会积极与股东进行沟通交流，保护股东利益；根据《公司章程》和监管规定依法披露公司信息，通过季度、中期和年度报告等方式，让监管者、股东等外部相关方对公司经营状况更深的了解；聘请律师参与重大项目服务和法律纠纷的处理及沟通；审计委员会、审计部门、财务部门与外部审计师进行会晤和讨论，听取外部审计师有关财务报告审计、内部控制审计方面的建议等。

##### 2. 信息披露

公司制定《信息披露管理制度》，明确披露职责、内容和标准、披露程序等。

公司明确涉及信息披露人员的职责和任职要求；指定专人负责披露报告(如诉讼、法规、竞争、资产、管理层对财务状况及经营业绩的讨论及分析等内容)的起草、审阅。

在定期报告披露前，总裁和财务总监就披露内容与注册会计师、独立董事进行充分讨论，并留有充足的时间审核披露信息、涉及事项和应遵循的程序等内容；审计委员会对财务报告和业绩公告部分进行监督、审核。对非定期报告的信息披露工作，公司根据监管规定和披露程序要求进行信息披露的监督工作。

#### （五）内部监督

为了加强内部监督，公司采取的主要措施有：

公司审计委员会负责审查和监督内控的建立和实施，充分考虑内外部审计师提出的事项，及时向董事会报告有关监督结果和建议。

公司审计等部门制定相关制度办法，通过审计、检查以及调查工作，加强对内部控制的持续监督，及时向管理层报告发现的内控缺陷，并积极跟进对改进方案实施的监督。

公司接受外部监管者的检查监督，及时获取反馈信息，汇总、分析检查意见，制订整改措施并检查各项措施的执行情况。

管理层在日常工作中关注内部控制执行情况，对发现的问题进行总结并提出改进措施；管理层通过总裁办公会、例会等形式，收集汇总各部门的信息，监督内控工作的进展。

公司职能部门、子公司各部门负责对本单位的内部控制进行自我检查。

## 二、2009 年内控工作目标及措施

（一）根据内部控制基本规范的要求，对公司的内部控制体系进行修改和改善，进一步规范公司治理，提高风险防范能力。

（二）进一步完善信息系统控制（包括信息系统的控制环境、信息系统的操作和运行、程序和数据的接触安全等方面内容）。

（三）进一步完善内部控制监督检查制度，加强对子公司内部控制体系的监督检查，注重评价子公司内部控制有效性，同时开展风险评估。

## 三、内部控制的自我评估

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于 2009 年 4 月 23 日经公司第五届第三十五次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。

浙大网新科技股份有限公司董事会

2009 年 4 月 23 日

附件：公司披露履行社会责任的报告

## 浙大网新科技股份有限公司 2008 年度履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### 前言

2008 年对中国人民来说，是一个承载着光荣与梦想，充满挑战和机遇的一年。这一年，我们共同分享了北京奥运的荣耀与喜悦，也一起背负了汶川地震的悲恸与忧伤。这一年，全球金融危机袭卷而来，社会与企业承受前所未有的压力，在这一不利的国际经济环境下，2008 年浙大网新主营业务收入较 07 年略有下滑，但业务发展情况保持基本稳定。软件外包业务保持 20% 以上增长，IT 应用服务业务在大客户战略上取得一定成效，并实现了连续五年跻身全国软件十强，连续三年蝉联中国软件外包第二名的成绩。

作为一个强调社会责任，与国家利益、国家意志保持高度一致的企业，规范运作、合法经营是浙大网新持续发展壮大的重要保障。在推进业务和谐发展过程中，浙大网新不仅在经营收入、利润回报率、资源投入回报率等业务指标上保持持续健康发展，对企业商业生态环境、企业管理系统、企业运作能力等社会性指标给予重点关注。

### 企业概况

源自教育的浙大网新以“投身科技，回报社会”为宗旨，以“高端定位、服务主导、国际路线”为核心竞争策略，一直致力于为国际、国内的高端客户提供信息技术咨询服务。通过 8 年来的努力探索与发展，浙大网新已经发展成为中国重要的高科技产业集团之一，不仅在中国许多支柱行业的 IT 服务中扮演着重要角色，在软件外包、机电总包领域也拥有着良好的国际声誉。

作为一家上市公司，公司董事会和管理层认识到，公司在追求自身经济效益的同时，还应重视对公司利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，公司应自觉将短期利益与长期利益相结合，积极承担社会责任，在关注自身及全体股东经济利益的同时，充

分关注包括公司职工、债权人、股东、客户、消费者及社区在内的利益相关者的共同利益，促进社会经济的可持续发展。

现将报告期内公司履行社会责任的工作情况报告如下：

## 一、 在促进社会和经济可持续发展方面

### 1、 建立规范的公司治理、确保股东权益和股东价值最大化

(1) 公司治理：公司自重组上市以来，一直努力致力于完善内部治理结构，提升公司治理透明度的工作，并按照中国证监会、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。同时公司建立起一整套较为完善的内部控制制度，明确了公司内部各部门职责权限，有效保障了公司整体经营的规范化、制度化与效率化。

(2) 股东权益保护：公司坚持稳健的财务政策，在努力实现经济效益稳步增长的同时，制定了长期和相对稳定的利润分配政策，积极回报股东，努力实现股东价值最大化。

公司通过认真履行信息披露事务提高股东的知情权。公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等要求，制定了本公司《信息披露管理制度》，对信息披露进行规范，确保信息披露的公平性，保证所有股东对公司重大事项和经营情况的知情权。

构建全方位投资者交流平台，建立良好的投资者关系。除了通过股民热线与公司网站的投资者关系互动平台与股东进行交流外，公司对现有稳定长期的机构投资者进行定期拜访，就公司重大事项与股东进行沟通。随着市场机构投资者对公司的关注度与认知度的提高，公司自 2007 年起将每周三定为固定的机构调研日，改善公司与投资者的交流界面。2008 年公司先后接待 35 家优秀海内外机构的调研，并接受大型投资者调研会一次。

### 2、 依法保障对政府和债权人利益

公司严格遵守国家各项法律法规，主动履行纳税义务，报告期内支付各项税费 1.40 亿元，为国家和地方经济发展做出了一定的贡献。公司严格按照监管要求履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展。公司在保障公司资产、资金安全的基础上，高度重视对债权人合法权益的保护、严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时向银行等债权人给付利息近 7800 万元。

### 3、建立和谐互信的劳资关系，提高企业凝聚力

优秀的团队是公司最大的财富。作为高科技软件企业，公司对于人员的招聘、培训及员工关系的管理上投注了大量的精力，并荣膺浙江省最佳雇主企业称号。良好的员工关系管理为公司创造了更高的品牌价值。

报告期内，公司认真贯彻劳动法及劳动合同法等法律法规，建立完善企业薪酬与福利体系，保障职工的合法权益。建立系统、规范的业绩考核评价体系，对员工履行职责、完成任务的情况实施全面、客观、公正、准确地考核，并以此作为确定员工薪酬、奖惩及任用的依据。制定并下达培训工作计划，积极开展内训与外训相结合的各种培训，有针对性地组织业务和操作技能培训，提升员工技术素质和业务能力，激发员工工作热情。

积极开展各种员工活动，定期组织羽毛球、趣味运动会、员工创意大赛、摄影比赛，增加团队凝聚力与企业归属感。

### 4、保护其他利益相关者的权益

公司八年来的发展过程中，一直秉承高端客户的定位，在 IT 服务等领域的实践表明，公司的所有成功几乎都离不开高质量的客户。在经营业务过程中，公司始终按照诚实守信、互惠互利的双赢原则，建立起与供应商、经销商、客户以及合作伙伴的良好合作关系，在获得经济效益的同时，获得相关行业的认可和社会的尊重。

### 5、积极参与社会公益事业

作为一家源自教育的高科技公司，公司一直不忘回报社会的企业宗旨。

从 2007 年起，公司在浙江大学软件学院设立“优秀学生奖学金”。每年奖学金总额为人民币壹拾万元，奖励 20 名浙江大学软件学院品学兼优的全日制软件工程研究生。在加快外包人才培养上，浙大网新的专业培训机构累计实训人数逾千人，并相继获得杭州国家电子信息产业基地实训中心、杭州市服务外包实训基地等称号。

2008 年在四川汶川发生地震中后，公司及时伸出援助之手，向灾区人民奉献爱心。公司组织各子公司捐款 136.23 万元，发动员工捐款 63.9 万元，通过浙江省青少年基金会及浙江大学，协助重建青川县孔溪乡小学，帮助灾区儿童尽快复学。

## 二、 促进环境可持续发展方面

公司所处的 IT 服务业及软件外包行业是一个技术密集型、能耗低，无污染的绿色产业，是国家重点倡导的产业发展方向。

而公司旗下的浙江浙大网新机电工程有限公司专业从事燃煤发电厂的机电脱硫工程总承包业务，已经成功为国内多家主要发电公司提供湿法脱硫装置，客户已经覆盖包括华能国际、大唐发电、中电国际，华电集团、国电集团国内五大国有发电公司。网新机电依托在脱

硫行业多年的发展经历，已建立了项目管理的成熟体制及技术优势，也加强了与各大电力公司的合作深度，2006年中国电力企业联合会发布的《脱硫公司已签订合同的脱硫工程容量》显示，网新的合同容量排在全国第四位。在短短几年时间内，网新已成为国内烟气脱硫市场的领先者成功完成了了 44 个项目烟气脱硫项目，所有项目一共每小时可减少 375.3 吨二氧化硫的排放。为保护改善环境，减少二氧化硫排放方面承担起了企业公民应有的社会责任。

网新机电于 2004 年 12 月已通过 ISO9001：2000 质量管理体系的认证，并于 2005 年 9 月通过了 ISO14001 环境管理体系以及 OHSAS18001 职业健康与安全管理体系的认证。2007 年 4 月，网新机电聘请专门机构中大华远认证中心对各体系进行年度审核，并顺利通过年度审核。2006 年 3 月，网新机电获得了国家发展与改革委员会颁发的工程咨询甲级证书。2006 年 8 月，网新机电在获得了建设部颁发的环境工程（废气）的乙级专项设计资质基础上，于 2007 年 8 月取得了建设部颁发的环境工程（废气）的甲级专项设计资质证书。公司拥有“下弯式导向喷淋管系喷淋装置——实用新型专利证书”、“环境污染治理设施运营资质证书”等与环保相关的证书。

展望未来，为落实科学发展观，创造和谐社会，公司将在追求经济效益最大化、保护股东利益的同时，进一步增强社会成员的责任意识，在环境保护、资源利用、利益相关者等方面继续做出更大的贡献。公司还将进一步加大科技投入，完善创新机制和制度，促进公司稳定、健康、持续发展。

**浙大网新科技股份有限公司董事会**

**二 00 九年四月**

## 公司对外担保情况及关联方资金占用

### 专项说明及独立意见

根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，依据浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审（2009）第 2278 号标准无保留意见审计报告以及浙天会（2009）173 号《2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，经过与会计师事务所、公司经营管理部门的沟通后，我们发表如下意见：

#### 一、在对外担保方面

1、公司未对控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2、公司担保总额 349,99 万元，占净资产的 24.1 %。其中对外担保(不包括控股子公司)余额 12000 万元，为控股子公司担保 22999 万元，不存在违规担保。

#### 二、在关联方资金占用方面

报告期内，公司向实际控制人浙江大学提供资金的发生额 20,136,800.00 元，公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 20,386,600.00 元。具体情况如下：

2007 年 9 月，公司之子公司浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称网新机电）与浙江大学签订《合作开发框架协议书》。双方约定在湿法烟气脱硫技术的优化、干法烟气脱硫技术的优化、垃圾填埋烟气发电、烟气脱氮等方面展开合作研发，并由网新机电预付给浙江大学 2,000 万元用作项目启动资金。2008 年 12 月，网新机电与浙江大学、浙江浙大网新集团有限公司签订《合作开发框架协议书补充协议》，三方约定，网新机电和浙江大学终止原有合作事宜，其与浙江大学的合作更改为浙江浙大网新集团有限公司与浙江大学的合作。期末，网新机电将原预付 2,000 万元转列至其他应收款。2009 年 3 月 31 日，网新机电已全额收回该笔款项。

我们认为：公司本身未发生大股东(实际控制人)资金占用情况，因对子公司的管理疏忽，导致报告期末子公司发生了实际控制人新增资金占用的情况。截止至报告期日，浙江大学已归还该笔款项。希望公司在日后的管理中，重视对子公司与大股东及实际控制人资金往来的管理，杜绝类似情况的再度发生。

独立董事:

童本立 郑金都 张国焯 张仁寿

二〇〇九年四月二十三日