

浙江浙大网新科技股份有限公司



600797

2005 年半年度报告

二 00 五年八月十七日

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	12
七、财务会计报告(未经审计)	19
八、备查文件目录	19

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司董事王先龙先生、陈锐先生因出差外地，无法出席董事会，分别委托董事陈纯、史烈先生出席本次董事会并行使表决权。公司独立董事戴园晨先生、独立董事张国焯先生、独立董事郑金都先生因出差外地，无法出席董事会，均委托独立董事董本立先生出席本次董事会并行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人董事长陈纯先生，总裁史烈先生、分管财务副总裁潘丽春女士，财务总监耿晖女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：浙江浙大网新科技股份有限公司

公司英文名称：INSIGMA TECHNOLOGY CO., LTD.

公司英文名称缩写：INSIGMA

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：浙大网新

公司 A 股代码：600797

3、公司注册地址：杭州市教工路 1 号 18 幢 6 层

公司办公地址：杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 12 楼

邮政编码：310007

公司国际互联网网址：www.insigma.com.cn

公司电子信箱：zdw@insigma.com.cn

4、公司法定代表人：陈纯

5、公司董事会秘书：董丹青

电话：0571-87950500

传真：0571-87950117

E-mail：dongdanqing@insigma.com.cn

联系地址：杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 12 楼公司董事会办公室

公司证券事务代表：许克菲

电话：0571-87950588-324

传真：0571-87950117

联系地址：杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 12 楼公司董事会办公室

6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：杭州市世贸中心写字楼 C 座 12 楼董事会办公室

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	比上年度增减数%
流动资产	3,213,105,534.61	2,879,589,004.12	11.58
流动负债	2,251,588,461.59	2,022,554,663.81	11.32
总资产	3,652,746,886.94	3,430,078,839.68	6.49
股东权益(不含少数股东权益)	1,149,595,900.75	1,119,238,751.38	2.71
每股净资产	1.41	1.38	2.17
调整后的每股净资产	1.39	1.30	6.92
	报告期(1-6月)	上年同期	比上年同期增减数
净利润	41,505,245.33	48,238,113.99	-13.96
扣除非经常性损益后的净利润	37,558,818.41	22,555,121.96	66.52
每股收益	0.05	0.06	-16.67
净资产收益率(%)	3.61	4.44	-0.83
经营活动产生的现金流量净额	-89,097,534.18	-151,793,482.99	不适用

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-976,538.75
各种形式的政府补贴	1,004,218.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	2,636,730.92
短期投资收益	65,918.81
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-123,937.13
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,831,972.01
所得税影响数	-389,496.72
少数股东损益影响数	-102,440.22
合计	3,946,426.92

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

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.73	19.89	0.28	0.28
营业利润	3.78	3.81	0.05	0.05
净利润	3.61	3.64	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的净利润	3.27	3.29	0.05	0.05

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 86965 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 类别	质押 或冻结 情况	股东性质(国有 或外资 股东)
浙江浙大网新信息控股有限公司		183,986,315	22.63	未流通	注1	法人股东
浙江华辰物业开发有限公司		112,534,968	13.84	未流通	注2	法人股东
上海富沃企业发展有限公司		45,207,802	5.56	未流通		法人股东
浙江金科实业有限公司		30,138,535	3.71	未流通		法人股东
浙江金威电子技术工程有限公司		12,296,522	1.51	未流通		法人股东
浙江中泰投资管理有限公司		8,679,897	1.07	未流通		法人股东
上证50交易型开放式指数证券投资基金	8,638,878	8,638,878	1.06	已流通		流通股东
浙江大学创业投资有限公司		8,330,000	1.02	未流通		法人股东
绍兴越通房地产开发公司		4,098,841	0.50	未流通		法人股东
浙江长龙电机有限公司		4,098,841	0.50	未流通		法人股东

1) 前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司持有公司第二大股东浙江华辰物业开发有限公司 25%的股权, 为华辰物业的第二大股东。

2) 持股 5%以上的股东股权质押情况

注 1 2005 年 7 月 8 日, 公司第一大股东浙江浙大网新信息控股有限公司将其所持有的公司法人股 3077 万股质押给华夏银行股份有限公司杭州和平支行, 为其向该行贷款人民币 2000 万元提供担保, 质押期限为 2005 年 7 月 8 日至 2006 年 7 月 8 日。上述质押已在中国证券结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续, 中国证券结算有限责任公司上海分公司对此出具了编号为 NO. ZYD050401 的证券质押登记证书。

注 2 2005 年 3 月 31 日, 公司第二大股东浙江华辰物业开发有限公司将其持有的公司法人股 2500 万股质押给中国建设银行股份有限公司杭州钱江支行, 为浙江华辰投资发展有限公司向该行贷款人民币 2000 万元提供质押担保, 质押期限为 2005 年 3 月 31 日至 2006 年 3 月 31 日。上述质押在中国证券结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续, 中国证券结算有限责任公司上海分公司对此出具了编号为 NO. ZYD050140 的证券质押登记证书。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类
上证50交易型开放式指数证券投资基金	8,638,878	A股
蔡清发	1,275,000	A股
长城久泰中信标普300指数证券	882,482	A股
陈军	844,456	A股
华安上证180指数增强型证券投资基金	800,000	A股
黄振	769,850	A股
青岛紫东装饰工程有限公司	760,000	A股

上海宝钢设备检测公司	700,000	A 股
魏丰	590,000	A 股
王娟	548,055	A 股

未知公司前十名流通股东是否存在关联关系，未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4、公司控股股东及实际控制人未发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股情况没有变动。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2005 年 4 月 15 日，经公司第四届董事会第十九届会议审议通过，同意聘任耿晖女士担任财务总监。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 上半年，公司以“高端定位、服务主导、国际路线”为核心竞争策略，锁定高端客户，优化资源配置，全面提升公司的核心竞争力，并加快向 IT 综合服务商转型。报告期内，公司在 IT 行业的排名节节攀升，名列 2005 年全国电子百强 49 位，全国软件百强第 8 位，并以良好的行业代表性与成长性一举入选深沪统一 300 指数、上证 180 指数、上证 50 指数样本股。

在正确的战略指导下，公司以 IT 服务、软件出口、机电总包、移动增值为核心的主营业务稳步成长，主营业务盈利能力明显提升。截止至报告期末，公司实现主营业务收入 173770.58 万元，比去年同期增长 2.76%，主营业务利润 22676.66 万元，比去年同期增长 30.08%，实现净利润 4150.52 万元。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

IT 应用服务

IT 应用服务是公司传统优势业务。报告期内，公司积极推进 IT 应用服务业务从“产品为中心”向“服务为主导”的业务模式转型，努力挖掘高质量大客户，提升分销、集成中的服务业务比例，在渠道建设、市场份额、技术服务方面保持了稳固的竞争优势。公司控股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获得 IT 分销百强的 12 名、13 名。浙江大学快威科技集团有限公司获方案商百强 16 名，并入选 2004 年国家规划布局内重点软件企业。

报告期内，公司分销集成业务稳步成长。在电信行业，公司继续锁定中国电信、联通及网通等重点客户，年初一举拿下了河南网通城域网扩容项目及 DCN 网优化扩容工程项目，项目总金额达 4200 万元，为公司在华中地区的业务推广起到示范作用。在金融行业，公司凭借雄厚的技术实力和高品质的 IT 服务，获得中国民生银行全国网络改造项目，项目总金额达 1680 万元。

在保持传统分销集成业务的同时，公司加强了重点行业应用软件的投入力度。2005 年 4 月公司收购的浙江汇信科技有限公司是浙江省内唯一承担企业数字证书发放技术支持与服务的企业。其所承担开发的企业数字证书（内嵌电子执照）是“数字浙江”、“信用浙江”的基础工程，是浙江省政府 5 个百亿工程项目之一。目前企业数字证书（内嵌电子执照）正在浙江省全面推广应用，发行量已于近期迅速突破 80000 余张，业务增势强劲，前景广阔。同时公司旗下子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司在税控机领域获得突破，成为全国首批获得税控机生产许可证的公司，其税控机产品的研发能力、生产能力、市场推广能力已步入国内一流企业行列，具备参与各省税控收款机招标选型工作的资格，年产能达 60 万台以上。目前公司正在各省进行业务前期推广，为公司进入即将启动的税控机市场奠定先发优势。

软件外包

报告期内，公司进一步加大了与国际战略合作伙伴的合作力度。在确保服务好美国道富、富士电机、日立系统、野村证券等重点客户外，积极开拓 NTT、ORATIVE 等新合作伙伴的业务，并涉足 BPO 业务模式，全面推进面向国际市场的软件外包业务。仅 2005 年上半年，公司对美软件外包的业务量已接近去年全年水平。报告期内公司旗下公司——北京新思软件技术有限公司、浙江浙大网新恒宇软件有限公司双双入选中国软件外包 20 强，标志着公司软件外包业务已进入全国领先行列。

机电总包

报告期内，公司紧扣以信息化带动工业化、城市化的时代步伐，积极拓展以能源、交通为主线的机电总包工程，并顺利通过 ISO14000 环境管理体系、OHSAS 18000 职业健康与安全管理体系的审核，为机电总包业务的长远发展奠定基础。

在烟气脱硫领域，上半年公司相继与平顶山姚孟电厂、安徽宿州发电公司、华电集团贵港电厂、遵义发电总厂、宁夏灵武电厂、汕尾发电厂签订金额达 12.52 亿元的合作，牢牢占据了国内烟气脱硫行业领先地位。目前公司在建的烟气脱硫项目 14 个，总金额近 30 亿元，各在建项目进展顺利、回款状况良好。

移动增值

随着技术进步和市场竞争激烈日益激烈，传统电信业务的毛利率呈下滑趋势，移动数据增值业务逐渐成为市场的核心。

公司通过旗下公司浙江浙大网新兰德科技股份有限公司，上海洲信信息技术有限公司，上海花样年华数字媒体有限公司有效地组建了面向全国的强大的移动增值业务体系，在传统增值业务的稳健成长的同时，公司着力推进了手机游戏的研发与汉化，目前公司研发的多款手机游戏已完成内部评测和优化，将通过适当的商业运营模式推向市场。移动增值服务正在逐渐成为公司新的、重要的收入来源。

2005 年上半年，公司在各项业务协调发展的同时，加强了自有技术储备。在跨行业网络应用、多媒体交互、通讯（PDH over IP）、网络安全研究等领域进行了广泛投入，并对具有广阔前景的下一代互联网工程、自有技术的 Linux 兼容内核系统、移动娱乐应用系统、网络安全协同管理等领域积极建立自己的优势技术储备，全面提升核心竞争力，为公司的长远发展奠定坚实基础。

(2) 主营业务分行业或产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减百分点
网络设备与终端	1,370,723,423.45	1,282,042,986.08	6.47%	-4.93	-5.48	0.54
网络应用软件与服务	163,531,897.47	92,388,522.64	43.50%	-25.17	-33.97	7.52
机电总包	203,450,435.50	132,134,994.40	35.05%	1123.87	1055.24	3.86
其中: 关联交易						
合计	1,737,705,756.42	1,506,566,503.12	13.30%	2.76	-0.42	2.77

报告期公司主营业务继续保持稳定发展, 1-6 月份实现主营业务收入 17.38 亿元。从主营业务收入的构成看, 网络设备与终端实现收入 137072.34 万元, 占主营业务收入的 78.88%; 网络应用软件与服务实现收入 16353.19 万元, 占主营业务收入的 9.41%。随着公司 2004 年签订的机电总包合同逐步进入实施阶段, 机电总包业务对公司收入的贡献逐渐显现, 已成为公司主营业务构成的重要部分之一, 机电总包业务报告期内实现收入 20345.04 万元, 占主营业务收入的 11.71%, 比上年度提高了 10.10 个百分点。

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
大陆地区	1,754,207,061.11	0.81
香港地区	141,931,712.23	不适用
其中: 合并抵销	158,433,016.92	
合计	1,737,705,756.42	2.76

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

(5) 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年度相比发生重大变化的原因说明

报告期内, 公司实现主营业务利润 22676.66 万元, 毛利率达到 13.30%, 较上年度上升了 2.58 个百分点。主要是在报告期内, 公司根据“高端定位、服务主导”的竞争策略, 在软件外包业务方面, 锁定美国道富、日本野村证券等公司, 在网络应用软件及服务业务方面, 锁定国内各大电信营运商、银行等客户, 通过优化资源配置, 深化对高端客户的服务, 取得了软件外包等高附加值业务的突破; 同时, 公司机电总包业务进入全面实施阶段, 开始取得明显的经济效益, 从而有效的拉动了毛利率的上升。

(6) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	金额		占利润总额比例%		
	05 年 1-6 月份	04 年 1-12 月份	报告期	上年度	增减%
利润总额	54,120,331.70	91,786,537.19	100.00	100.00	0.00
主营业务利润	226,766,571.33	371,178,367.23	419.00	404.39	+14.61
其他业务利润	597,056.24	6,169,257.56	1.10	6.72	-5.62
期间费用	183,947,698.03	334,423,597.94	339.89	364.35	-24.46
投资收益	4,862,795.98	29,321,867.08	8.99	31.95	-22.96
补贴收入	5,790,849.78	11,055,981.41	10.70	12.05	-1.35
营业利润	43,415,929.54	42,924,026.85	80.22	46.77	+33.45

报告期内由于主营业务收入的增加及毛利率的上升，主营业务利润有较大提高，达到 22676.66 万元，主营业务利润占利润总额的比例较上年度上升 14.61 个百分点。随着公司经营规模的扩大、以及对新业务发展投入的增加，公司费用有所上升，公司一方面通过对费用支出进行控制，另一方面通过增加产出来消化费用上升带来的不利因素，使得三项费用占利润总额的比例较上年度下降 24.46 个百分点。报告期内，公司的利润主要来自于主营业务收入，而上年度存在股权转让收益及无形资产转让收益，因此报告期营业利润占利润总额的比例从上年度的 46.77% 提高到了 80.22%。

(7) 主要控股公司的经营情况及业绩

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

“晓通网络”是一家以网络产品代理、技术服务及认证培训、自有产品开发为主营的高科技企业，是思科中国渠道总分销商之一。分支机构遍及全国 18 个大中城市，在美国、香港拥有自己的分支机构。2005 年 6 月公司总资产 542,005,706.13 元，实现净利润 5,448,677.28 元。

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

“快威科技”是一家基于网络，通过技术创新为用户提供全方位的行业应用解决方案、满足社会多样化的网络应用服务需求的国内著名系统集成商。是中国 TOP10 集成服务商，中国软件产业最大规模百强企业，连续三年获得国家规划布局内重点软件企业。连续三年获中国电子政务 IT 百强企业。快威科技总部位于杭州、北京，同时在北京、上海、重庆、广州设有四大区及覆盖全国的近二十个分支机构。2005 年 6 月年公司总资产 503,789,769.30 元，实现净利润 8,235,097.71 元。

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

“网新图灵”是一家主要从事网络设备与终端业务、以分销业务为主的信息产品提供商和服务商。是联想、TOSHIBA、HP、EPSON、四通 OKI、神州数码、实达、神舟、DELL 等品牌的分销和代理商，公司在华东地区拥有广阔、细致的分销网络，全国百强分销商第 13 名，华东 PC 十佳渠道商，2005 年 6 月公司总资产 433,271,410.03 元，实现净利润 4,672,730.86 元。

4) 北京网新易尚科技有限公司：注册资本 5000 万元，法人代表陈锐。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。网新易尚公司已在上海、广州、深圳、成都等全国范围内设立了 18 个办事处平台，建立了覆盖全国的渠道体系。2005 年 6 月公司总资产 126,196,836.06 元，实现净利润-1,329,529.58 元。

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

“网新易得”是一家主要从事网络设备与终端业务，专注于 IA 构架服务器研发、生产、销售和服务的专业公司，是英特尔在中国地区三家服务器组装中心（SAC）之一，在国内服务器中名列前茅，其“易得”品牌服务器在广大终端用户和代理商中受到好评。2005 年 6 月公司总资产 34,538,407.95 元，实现净利润-522,601.50 元。

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

“江西网新”是一家集计算机产品分销、系统集成及行业解决方案为一体的高科技企业，2005 年 6 月公司总资产 30,672,100.65 元，实现净利润-2,018,980.26 元。

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

“软件产业集团”是一家专业提供城市信息化解决方案以及软件出口加工的高科技企业，业务覆盖医疗卫生、社会保险、商业保险、金融、电力、教育、公安以及各级政府部门等众多行业和领域，2005 年 6 月公司总资产 204,649,442.56 元，实现净利润-4,474,553.53 元。

8) 浙江浙大网新中研软件有限公司：注册资本 1000 万元，法人代表史烈。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，2005 年 6 月公司总资产 11,936,807.31 元，实现净利润-652,563.95 元。

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

“网新机电”是一家依托浙江大学能源与电机科研优势，引进国外知名企业的成熟技术，为客户提供以烟气脱硫为核心的设计解决方案的机电总包商，专业从事机电工程总包业务，致力于以高新技术改造传统工业工艺、打造新型科技生活。业务覆盖环保、交通、能源各领域。2005 年 6 月公司总资产 600,070,279.02 元，实现净利润 15,614,254.08 元。

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

“新思软件”是一家专门面向日本的软件开发企业，拥有成熟的对日软件开发与出口的经验与渠道，是中国 TOP5 对日软件开发企业，业务涉及金融、保险、医疗、制造、流通等诸多领域，2005 年 6 月公司总资产 60,026,087.04 元，实现净利润 3,290,821.37 元。

11) 浙江浙大网新恒宇软件有限责任公司：注册资本 1000 万元，法人代表何志均。截止至报告期末公司持有该公司 90% 的股权。

“网新恒宇”是一家面向国际市场，从事网络应用软件与服务，致力于全球化金融证券信息系统的开发和服務的高科技软件出口公司。公司为美国道富公司成功开发了一系列核心系统，在开发面向国际市场的金融证券信息系统方面实力雄厚，并首批入选 COSEP 试点企业，2005 年 6 月公司总资产 22,134,688.22 元，实现净利润 8,397,055.42 元。

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

“网新富士”是公司与富士电机株式会社合资设立的对日软件开发企业，是一家面向日本市场的高科技软件开发公司，主要承接富士电机订制的软件外包业务，2005 年 6 月公司总资产 8,373,835.52 元，实现净利润 356,843.83 元。

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

“明达科网新”是一家与日本 MEITEC 株式会社合资的高科技培训的企业，2005 年 6 月公司总资产 4,068,938.02 元，实现净利润-1,071,991.89 元。

14) 浙江网新恒天软件有限公司：注册资本 1000 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。

“网新恒天”是一家新设立的面向国际市场，从事网络应用软件与服务的企业，主要从事欧美软件外包业务。2005 年 6 月公司总资产 9,104,240.68 元，实现净利润-1,136,559.02 元。

15) 网新（香港）国际投资有限公司为注册资本 100 万港元，法人代表潘丽春。截止至报告期末，公司持有该公司 100% 的股权。

网新香港是一家以进出口贸易为主营业务的企业。2005 年 6 月公司总资产 93,621,602.43 元，实现净利润 29,794,422.64 元。

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

“上海富睿”是一家从事高新技术、信息产业投资及相关产品开发的企业，2005 年 6 月公司总资产 73,647,694.58 元，实现净利润 276,425.48 元。

(8) 没有投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2005 年上半年，在公司主营业务快速发展的过程中，面临着一系列新的困难与挑战，主要有如下几个方面：

(1) 人民币升值对公司的软件出口业务造成一定的冲击，使得软件出口业务上的成本优势相对于国外竞争者有所下降。

公司将通过引进技术人才，增强公司软件开发的技术能力、质量保证、开发效率、服务及支持等各个环节的核心竞争力，增加软件出口的附加值，同时采取有针对性的远期结汇等手段，规避汇率风险。

(2) 烟气脱硫市场竞争的加剧，原材料（钢铁）的大幅波动，对机电总包业务造成了一定的影响。部分在建工程的成本控制管理难度加大，同时伴随着开建项目的增多，对项目管理协调提出了更高的要求。

公司通过积极整合资源，加大与电力设计院、火电建设公司的合作，努力降低人员、成本费用，提高市场竞争能力，扩大市场份额。同时通过引入国际知名专家智囊团、在全国范围吸纳优秀人才、合资等方式加强项目管理的能力。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益
北京新思软件技术有限公司	2100	工商变更手续已完成	增资
上海洲信信息技术有限公司	1450	工商变更手续已完成	227.19
浙江汇信科技有限公司	300	正在办理工商变更手续	尚未确认收益
网新企业执照电子软件 V1.0	2000	正在办理著作权转让手续	尚未确认收益

六、重要事项

（一）公司治理的情况

在监管部门的大力指导与帮助下，在《公司法》、《证券法》及一系列法律法规的指引下，公司一直致力于完善法人治理结构、规范实际运作。年初，公司按照上交所相关规定对公司章程进行了修改，增加了关于保护流通股权利、股东大会网络投票及征集投票权等制度。目前公司治理结构已基本符合《上市公司治理准则》的规定，是一家治理结构完整，运作规范的上市公司。报告期内，公司已顺利通过中国证监会浙江监管局的巡检。

（二）报告期内公司利润分配情况

根据 2004 年度股东大会审议通过的 2004 年度利润分配方案：以 2004 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 52,279,070.07 元转入以后年度分配。

公司已于 2005 年 8 月 9 日实施了上述利润分配方案，具体公告刊登在 2005 年 8 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》上。

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2005 年中期不进行利润分配或公积金转增股本方案。

（四）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

随着《中华人民共和国电子签名法》的实施，将会形成一个以 PKI 技术为基础，面向电子政务和电子商务的身份认证管理和信息安全的应用与服务市场。为此，公司于今年 4 月收购了浙江汇信科技有限公司 60% 的股份。该公司是浙江省内唯一承担企业数字

证书（内嵌电子执照）发放技术支持与服务的企业。目前该公司已具有现实的盈利能力。

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

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

（六）报告期内公司重大关联交易事项

1、资产、股权转让的重大关联交易

详见六（五）内容

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
绍兴贝马其寝具制衣公司	联营企业		82,498.23		
杭州创业软件股份有限公司	子公司之联营企业	302,645.80	5,053,436.80	1,607,562.40	216,562.60
浙江天网数码科技有限公司	子公司之联营企业		756,956.60		
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	联营企业	17,023,600.07	18,523,600.07		
北京洛克大众信息技术有限公司	子公司之联营企业		500,000.00		
杭州金信股易科技有限公司	参股公司		29,300.00		
杭州泰克斯电子有限公司	子公司之联营企业		2,000,000.00		2,000,000.00
浙江浙大网新快威科技有限公司	联营企业	63,289,992.73	8,766,465.04	80,284,000.00	2,070,213.80

浙江浙大网新实业发展有限公司	联营企业	-16,089,785.39	110,749,023.41		
浙江浙大网新工程设计有限公司	子公司之联营企业	22,400,000.00	22,400,000.00	14,302,223.50	14,302,223.50
深圳国电信息技术有限公司	子公司之联营企业				5,000,000.00
杭州怡德数码科技有限公司	子公司之联营企业				200,000.00
上海花样年华数字媒体技术有限公司	联营企业				2,000,000.00
合计		86,926,453.21	168,861,280.15	96,193,785.90	25,788,999.90

3、其他重大关联交易

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

无

2、承包情况

(1) 经公司第四届十九次董事会审议通过，同意将部分机电项目的设备采购合同分包给控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司，总金额预计达 21400.67 万元。具体公告已刊登在 4 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》上。

(2) 经公司第四届二十二次董事会审议通过，同意将部分机电项目的设备采购分包给控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司，总金额预计达 19771.63 万元。具体公告已刊登在 7 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》上。

3、租赁情况

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)

担保单位	担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙大网新	康恩贝集团有限公司	2004.10.20	1000	连带责任担保	2004.10.20-2005.10.01	否	否
浙大网新	康恩贝集团有限公司	2004.11.26	1000	连带责任担保	2004.11.26-2005.11.25	否	否
浙大网新	康恩贝集团有限公司	2005.03.18	2000	连带责任担保	2005.03.18-2006.03.17	否	否
浙大网新	康恩贝集团有限公司	2005.04.20	2000	连带责任担保	2005.04.20-2006.04.19	否	否
浙大网新	康恩贝集团有限公司	2005.05.19	2000	连带责任担保	2005.05.19-2006.05.18	否	否
浙大网新	康恩贝集团有限公司	2004.07.19	4000	连带责任担保	2004.07.19-2005.07.19	否	否
浙大网新	康恩贝集团有限公司	2005.06.23	1000	连带责任担保	2005.06.23-2006.06.22	否	否
浙大网新	浙江医药股份有限公司	2004.12.29	3000	连带责任担保	2004.12.29-2005.12.29	否	否
浙大网新	浙江医药股份有限公司	2005.06.19	2000	连带责任担保	2005.06.19-2006.06.19	否	否
浙大网新	浙江医药股份有限公司	2005.05.23	2000	连带责任担保	2005.05.23-2006.05.23	否	否
浙大网新	浙江医药股份有限公司	2005.05.10	3000	连带责任担保	2005.05.10-2006.05.10	否	否
浙大网新	浙江金融租赁股份有限公司	2004.11.12	1200	连带责任担保	2004.11.12-2005.11.11	否	否
浙大网新	浙江金融租赁股份有限公司	2004.11.17	600	连带责任担保	2004.11.17-2005.11.16	否	否
浙大网新	浙江金融租赁股份有限公司	2004.12.02	1893	连带责任担保	2004.12.02-2005.12.01	否	否
浙大网新	浙江金融租赁股份有限公司	2004.12.10	500	连带责任担保	2004.12.10-2005.12.09	否	否
浙大网新	浙江金融租赁股份有限公司	2005.03.18	2000	连带责任担保	2005.03.18-2006.03.18	否	否
浙大网新	浙江天然进出口有限公司有限公司	2003.10.30	1175	连带责任担保	2003.10.30-2004.10.29	否	否
北京晓通	北京富通天地电脑有限公司	2005.06.06	500	连带责任担保	2005.06.06-2006.01.06	否	否
报告期内担保发生额合计			16500				
报告期末担保余额合计			30818				
公司对控股子公司的担保情况							
报告期内对控股子公司担保发生额合计			2800				
报告期末对控股子公司担保余额合计			9800				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）							
担保总额			40618				
担保总额占公司净资产的比例			35.33%				
公司违规担保情况							

为控股股东及公司持股 50% 以下的其他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
担保总额是否超过净资产的 50%	否
违规担保总额	0

5、委托理财情况

无

6、其他重大合同

截止目前，公司及控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司共承接烟气脱硫项目工程 14 项，总金额达 29.82 亿元。具体项目如下：

项目名称	签订时间	合同金额 (万元)	工程进度
沙角 C 电厂 3X660MW 机组烟气脱硫工程	2004-2-16	36998.00	正处于设备安装高峰
河北大唐王滩发电厂一期工程 4X600MW 机组	2004-4-16	26577.98	正处于土建施工和设备安装高峰
沙角 A 电厂 1-4 号机组烟气脱硫项目 (3X200MW+1X300MW)	2004-4-21	24590.00	正处于土建施工和设备安装高峰
郑州泰祥热电股份有限公司 2X135MW 火电机组烟气除尘脱硫工程	2004-5-21	7399.80	已完成初步设计，处于施工图设计和设备采购过程中
广西柳州发电有限责任公司 2X200MW 机组烟气脱硫项目	2004-6-28	13484.85	正处于土建施工和设备安装高峰
华能岳阳电厂二期扩建工程 2X300MW 亚临界燃煤发电机组	2004-6-24	14832.68	正处于土建施工和设备安装高峰
浙江大唐乌沙山发电厂一期工程 4X600MW 机组脱硫工程	2004-11-5	32750.00	正处于土建施工高峰，吸收塔开始安装
包二热电厂 2X300MW 机组脱硫装置总承包	2005-1-28	16328.64	已完成初步设计，已进入现场施工阶段
平顶山姚孟第二发电有限公司 2X600MW 机组烟气脱硫工程	2005-3-10	24363.15	已完成初步设计，处于施工图设计和设备采购过程中
安徽华电宿州发电有限公司一期 2X600MW 机组工程	2005-4-24	23622.41	初步设计过程中
贵港电厂一期 2X600MW 机组工程	2005-6-6	24540.31	初步设计过程中
遵义发电总厂 2×125MW 机组	2005-5-20	10978.02	已完成初步设计，处于施工图设计和设备采购过程中
宁夏灵武电厂一期 2X600MW 机组工程	2005-7-26	23196.39	初步设计过程中
汕尾发电厂 1、2 号机组烟气脱硫工程 (2X600MW)	2005-8-6	18505.79	初步设计过程中

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

2004 年 10 月，公司与浙江浙大网新信息控股有限公司、浙江快威信息技术投资咨询有限公司、自然人鲍曙新、陈国才签订《股权转让协议》，收购浙江浙大网新信息控股有限公司、浙江快威信息技术投资咨询有限公司、鲍曙新、陈国才所持浙江浙大网新兰德科技股份有限公司合计 24.10% 的股权，股权转让价合计 37,435,055.55 元。上述事

项已经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过，相关决议公告披露在 2004 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》，目前该股权转让事宜已报国家商务部审批。

2、2004 年 12 月 28 日，公司控股子公司浙江浙大网新实业发展有限公司与公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司签订了《股权转让协议》，将其所持浙江易邦实业发展有限公司 20%的股权以 600 万元的价格转让给浙江浙大网新信息控股有限公司。上述事项已经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关决议公告披露在 2005 年 01 月 05 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。2005 年 2 月 2 日，该项股权转让工商手续已办理完成。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2005 年度财务审计机构。

（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

无

（十一）其它重大事项

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

（十二）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	
第四届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 24 版	2005-1-5	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	上海证券报 C10 版	2005-1-5	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 8 版	2005-1-5	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
第四届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 24 版	2005-1-5	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	上海证券报 C10 版	2001-7-5	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 8 版	2005-1-5	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
第四届董事会第二次临时会议决议公告	中国证券报 18 版	2005-1-7	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	上海证券报 C3 版	2005-1-7	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 8 版	2005-1-7	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
签订重大合同公告	中国证券报 C11 版	2005-3-23	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	上海证券报 A2 版	2005-3-23	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 4 版	2005-3-23	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
股东股权质押公告	中国证券报 B19 版	2005-4-9	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	上海证券报 C14 版	2005-4-9	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 13 版	2005-4-9	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
2004 年度报告摘要	中国证券报 C31 版	2005-4-19	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn

	上海证券报 C14 版	2005-4-19	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 73 版	2005-4-19	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
第四届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 C31 版	2005-4-19	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	上海证券报 C14 版	2005-4-19	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 73 版	2005-4-19	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	中国证券报 C31 版	2005-4-19	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
第四届监事会第九次会议决议公告	上海证券报 C14 版	2005-4-19	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 73 版	2005-4-19	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	中国证券报 C32 版	2005-4-26	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
2005 年度第一季度报告摘要	上海证券报 C3 版	2005-4-26	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 39 版	2005-4-26	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	中国证券报 C3 版	2005-4-27	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
签订重大合同公告	上海证券报 C39 版	2005-4-27	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 2 版	2005-4-27	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	中国证券报 C3 版	2005-5-18	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
董事会决议暨召开 2004 年度股东大会的公告	上海证券报 C6 版	2005-5-18	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 6 版	2005-5-18	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	中国证券报 C2 版	2005-6-11	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
签订重大合同公告	上海证券报 25 版	2005-6-11	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 13 版	2005-6-11	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	中国证券报 C3 版	2005-6-18	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	上海证券报 26 版	2005-6-18	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 18 版	2005-6-18	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	中国证券报 C2 版	2005-6-21	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
签订重大合同公告	上海证券报 C7 版	2005-6-21	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 8 版	2005-6-21	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	中国证券报 B16 版	2005-7-16	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
第四届董事会第二十二次决议公告	上海证券报 32 版	2005-7-16	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 15 版	2005-7-16	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	中国证券报 B16 版	2005-7-16	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
第四届监事会第十一次会议决议公告	上海证券报 32 版	2005-7-16	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 15 版	2005-7-16	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	中国证券报 B16 版	2005-7-16	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
关联交易公告	上海证券报 32 版	2005-7-16	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 15 版	2005-7-16	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	中国证券报 B16 版	2005-7-23	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
股东股权质押公告	上海证券报 22 版	2005-7-23	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 11 版	2005-7-23	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	中国证券报 A14 版	2005-7-28	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
分红派息实施公告	上海证券报 C3 版	2005-7-28	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 38 版	2005-7-28	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	中国证券报 A8 版	2005-8-2	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
签订重大合同公告	上海证券报 C15 版	2005-8-3	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn
	证券时报 15 版	2005-8-4	www.sse.com.cn	www.insigma.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

- (一) 财务报表(附后)
- (二) 财务报表附注(附后)

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表
- (二) 报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿
- (三) 公司章程

董事长：陈纯
浙江浙大网新科技股份有限公司
二 00 五年八月十五日

(一) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 浙江浙大网新科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	782,109,948.92	1,057,976,629.18	367,674,968.06	288,905,794.66
短期投资	28,548,058.40	109,654,301.77	23,109,958.40	82,874,001.77
应收票据	8,908,123.00	30,031,021.56		
应收股利	7,936,408.76	7,936,408.76	25,384,708.32	29,209,841.66
应收利息	1,806,732.40	748,279.40	1,806,732.40	748,279.40
应收账款	431,048,691.31	391,971,825.31	58,466,830.49	39,556,213.31
其他应收款	497,625,669.83	305,282,896.34	403,748,264.30	476,412,979.69
预付账款	793,558,284.09	406,589,192.51	244,731,573.34	118,111,654.65
应收补贴款				
存货	638,410,434.44	546,403,430.00	45,116,172.92	12,167,723.62
待摊费用	3,153,183.46	2,995,019.29	18,333.33	45,833.33
一年内到期的长期债权投资	20,000,000.00	20,000,000.00		
其他流动资产				
流动资产合计	3,213,105,534.61	2,879,589,004.12	1,170,057,541.56	1,048,032,322.09
长期投资：				
长期股权投资	301,299,417.23	206,064,986.20	1,180,425,463.66	1,080,665,528.34
长期债权投资				
长期投资合计	301,299,417.23	206,064,986.20	1,180,425,463.66	1,080,665,528.34
其中：合并价差	9,770,180.42	16,407,134.23		
其中：股权投资差额	31,832,718.81	26,682,313.41	6,570,986.96	7,063,575.84
固定资产：				
固定资产原价	110,138,453.61	104,461,411.34	24,706,960.58	24,608,682.42
减：累计折旧	37,083,760.72	30,164,820.44	4,031,812.14	3,240,772.34
固定资产净值	73,054,692.89	74,296,590.90	20,675,148.44	21,367,910.08
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	73,054,692.89	74,296,590.90	20,675,148.44	21,367,910.08
工程物资				
在建工程	8,459,180.01	160,721,729.92		
固定资产清理				
固定资产合计	81,513,872.90	235,018,320.82	20,675,148.44	21,367,910.08
无形资产及其他资产：				
无形资产	46,891,865.89	50,345,868.32	2,115,770.13	2,373,560.53
长期待摊费用	9,936,196.31	59,060,660.22	705,773.55	685,270.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	56,828,062.20	109,406,528.54	2,821,543.68	3,058,830.53
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,652,746,886.94	3,430,078,839.68	2,373,979,697.34	2,153,124,591.04
流动负债：				
短期借款	1,069,500,000.00	1,100,686,915.00	828,000,000.00	835,000,000.00
应付票据	315,658,770.43	269,884,153.49	83,000,000.00	
应付账款	195,187,946.15	168,674,427.98	14,269,763.35	20,751,830.09
预收账款	527,936,118.71	316,754,400.15	193,885,846.39	140,043,912.00
应付工资	1,085,811.25	1,363,401.88		
应付福利费	12,527,172.85	11,344,459.49	586,982.56	361.16

应付股利	18,253,507.86	2,323,393.21	18,178,507.85	2,323,393.21
应交税金	-8,091,238.35	20,122,541.56	1,751,065.90	14,641,685.06
其他应交款	397,730.46	672,212.19	49,918.00	94,140.71
其他应付款	116,802,193.91	128,088,127.07	95,876,201.72	35,814,674.73
预提费用	2,330,448.32	2,640,631.79	1,212,750.00	1,454,714.63
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,251,588,461.59	2,022,554,663.81	1,236,811,035.78	1,050,124,711.59
长期负债：				
长期借款	304,179.78	527,664.04		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,202,000.00	2,236,000.00	210,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	4,506,179.78	2,763,664.04	210,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,256,094,641.37	2,025,318,327.85	1,237,021,035.78	1,050,124,711.59
少数股东权益	247,056,344.82	285,521,760.45		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积	147,297,423.65	140,996,135.57	148,919,603.46	142,618,315.38
盈余公积	78,798,129.10	78,798,129.10	78,798,129.10	78,798,129.10
其中：法定公益金	25,301,803.46	25,301,803.46	25,301,803.46	25,301,803.46
未分配利润	115,033,442.67	89,789,067.24	96,197,434.00	68,539,939.97
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	2,488.30			
减：未确认投资损失	4,579,077.97	3,388,075.53		
所有者权益（或股东权益）合计	1,149,595,900.75	1,119,238,751.38	1,136,958,661.56	1,102,999,879.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,652,746,886.94	3,430,078,839.68	2,373,979,697.34	2,153,124,591.04

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

利润表

2005 年 1-6 月

编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	1,737,705,756.42	1,691,019,742.76	79,240,015.01	77,665,751.40
减：主营业务成本	1,506,566,503.12	1,512,917,844.66	68,031,118.82	58,922,842.87
主营业务税金及附加	4,372,681.97	3,768,956.70	455,558.66	338,357.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	226,766,571.33	174,332,941.40	10,753,337.53	18,404,551.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	597,056.24	1,633,597.70	187,011.00	
减：营业费用	58,307,355.99	42,267,312.38	2,180,153.33	1,191,566.87
管理费用	99,978,048.38	73,932,616.22	11,364,777.34	17,179,273.44
财务费用	25,662,293.66	25,901,531.91	19,480,667.36	18,370,587.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,415,929.54	33,865,078.59	-22,085,249.50	-18,336,876.81
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,862,795.98	11,040,529.73	65,629,639.07	52,297,577.22
补贴收入	5,790,849.78	3,630,947.65	373,974.36	
营业外收入	557,547.62	9,320,427.82		
减：营业外支出	506,791.22	342,988.82		18,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,120,331.70	57,513,994.97	43,918,363.93	33,942,700.41
减：所得税	5,648,729.43	5,004,359.19		
减：少数股东损益	8,157,359.38	4,271,521.79		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	1,191,002.44			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	41,505,245.33	48,238,113.99	43,918,363.93	33,942,700.41

公司法定代表人：陈纯

主管会计工作负责人：潘丽春

会计机构负责人：耿晖

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,192,525,901.41	199,410,539.14
收到的税费返还	9,796,703.23	997,224.36
收到的其他与经营活动有关的现金	114,465,304.94	148,693,163.66
现金流入小计	2,316,787,909.58	349,100,927.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,037,400,802.56	177,837,782.23
支付给职工以及为职工支付的现金	75,453,515.51	6,863,386.86
支付的各项税费	41,275,220.62	7,767,446.76
支付的其他与经营活动有关的现金	251,755,905.07	29,085,381.46
现金流出小计	2,405,885,443.76	221,553,997.31
经营活动产生的现金流量净额	-89,097,534.18	127,546,929.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	126,291,263.87	117,496,590.83
其中：出售子公司收到的现金	45,500,000.00	45,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	239,544.75	15,672,834.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	527,148.66	
收到的其他与投资活动有关的现金	7,881,057.13	2,685,234.55
现金流入小计	134,939,014.41	135,854,659.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	77,788,651.53	53,094,363.16
投资所支付的现金	81,327,139.76	47,446,680.79
支付的其他与投资活动有关的现金	86,954,542.25	47,366,000.17
现金流出小计	246,070,333.54	147,907,044.12
投资活动产生的现金流量净额	-111,131,319.13	-12,052,384.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	6,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	6,900,000.00	
借款所收到的现金	563,420,000.00	420,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		678,206.60
现金流入小计	570,320,000.00	420,678,206.60
偿还债务所支付的现金	594,553,223.80	427,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	42,577,741.72	34,743,741.59
其中：支付少数股东的股利	736,113.96	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	637,130,965.52	461,743,741.59
筹资活动产生的现金流量净额	-66,810,965.52	-41,065,534.99
四、汇率变动对现金的影响	-207,606.48	-6,836.77
五、现金及现金等价物净增加额	-267,247,425.31	74,422,173.40
补充材料		

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,505,245.33	43,918,363.93
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	8,157,359.38	
减：未确认的投资损失	1,191,002.44	
加：计提的资产减值准备	7,892,352.95	-4,606,679.96
固定资产折旧	8,510,659.21	791,039.80
无形资产摊销	6,208,402.43	257,790.40
长期待摊费用摊销	4,316,843.73	-20,503.55
待摊费用减少(减：增加)	-158,164.17	27,500.00
预提费用增加(减：减少)	-310,183.47	-74,304.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-121,315.64	
固定资产报废损失		
财务费用	24,454,489.91	18,968,170.18
投资损失(减：收益)	-4,373,023.37	-63,797,666.46
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-112,679,783.06	-32,980,848.95
经营性应收项目的减少(减：增加)	-497,621,119.10	26,858,620.01
经营性应付项目的增加(减：减少)	426,311,704.13	138,205,448.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-89,097,534.18	127,546,929.85
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	567,345,304.82	177,415,068.06
减：现金的期初余额	814,592,730.13	102,992,894.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	20,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-267,247,425.31	74,422,173.40

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

(二)、财务报表附注

浙江浙大网新科技股份有限公司

会计报表附注

2005 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1993]68 号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于 1994 年 1 月 8 日在浙江省工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 3300001001021 号的《企业法人营业执照》。公司股票于 1997 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司原有注册资本 239,487,500.00 元，经 2000 年 12 月每 10 股配售 3 股计 30,281,250 股，每 10 股送红股 3 股计 71,846,163 股和 2002 年 9 月 12 日每 10 股转增 4 股计转增股本 136,645,966 股，公司股本增加至 478,260,879.00 元。

2004 年 5 月 30 日，公司 2003 年度股东大会通过了 2003 年度利润分配议案，以 2003 年 12 月 31 日股份总数 478,260,879 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2 股，共计送红股 95,652,176 股；以 2003 年 12 月 31 日股份总数 478,260,879 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 5 股，共计转增 239,130,440 股，每股面值 1 元，共计增加股本 334,782,616.00 元。变更后的注册资本为 813,043,495.00 元，折 813,043,495 股（每股面值 1 元），其中已流通股份：A 股 395,474,091.00 元。公司已办妥工商变更登记等法律手续。

公司原注册地为浙江省绍兴市，2002 年 6 月 3 日，公司将注册地址变更为杭州市文二路 212 号，并取得变更后由浙江省工商行政管理局颁发的注册号为 3300001008072 号的企业法人营业执照。

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。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(一) 会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

(二) 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法

对发生的外币业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。

对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(六) 外币会计报表的折算方法

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

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

(七) 现金等价物的确定标准

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

(八) 短期投资核算方法

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

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

(九) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

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

2. 坏账的确认标准为：

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

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(十) 存货核算方法

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

2. 存货按实际成本计价。

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

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

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

(十一) 长期投资核算方法

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

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

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

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

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

(十二) 委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。

2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

(十三) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。

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

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50	1.90-3.23
机器设备	5-10	9.50-19.40
运输工具	4-10	9.50-23.75
其他设备	3-5	19.00-31.67

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

(十四) 在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本核算。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

(十五) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十六) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

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

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

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

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

(十七) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

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

(十八) 收入确认原则

1. 商品销售

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

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 提供劳务

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

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

6. 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。

(十九) 研究开发费的核算方法

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

软件产品开发过程中发生的研究开发费用计入当期管理费用。

(二十) 企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

(二十一) 合并会计报表的编制方法

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

三、税(费)项

(一) 增值税

按 17% 的税率计缴。

(二) 营业税

按 3% 或 5% 的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 1% 或 5% 或 7% 计缴。

(四) 教育费附加

按应缴流转税税额的 3% 或 4% 计缴。

(五)企业所得税

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

本公司间接控股子公司北京晓通志达科技有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，根据北京市昌平区国家税务局昌国税减免字[2004]第 0314 号《高新技术企业免征企业所得税批复》，2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日期间免缴企业所得税。

根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2003]56247 号《高新技术企业免征企业所得税批复》，本公司间接控股子公司北京唐网软件技术有限公司自 2003 年 4 月至 2005 年 12 月期间免缴企业所得税。

本公司子公司北京网新易尚科技有限公司经主管税务机关认定，2005 年度免缴企业所得税。

根据北京市海淀区地方税务局文件京地税海减免企字[2004]001685 号《减税批复》，本公司间接控股子公司北京浙大快威科技有限公司自 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税，2005 年度企业所得税按 7.5%的税率预缴。

本公司间接控股子公司重庆快威科技有限公司经主管税务机关批准，2005 年度企业所得税按 7.5%的税率预缴。

本公司间接控股子公司浙江浙大网新创业科技有限公司和浙江网新创建科技有限公司经主管税务机关批准 2005 年度企业所得税按 7.5%的税率预缴。

本公司控股子公司浙江浙大网新中研软件有限公司、浙江网新富士科技有限公司、浙江网新恒天软件有限公司经主管税务机关批准 2005 年度免缴企业所得税。

本公司、本公司控股之子公司北京网新喜思软件技术有限公司、浙江大学快威科技集团有限公司、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司、浙江浙大网新恒宇软件有限责任公司、江西浙大网新科技有限公司、上海浙大网新易得科技发展有限公司经主管税务机关批准，2005 年度企业所得税按 15%的税率预缴。

本公司间接控股之子公司湖北快威科技有限公司、深圳市浙大快威科技有限公司、浙江网新恩普软件有限公司、杭州网新恩普软件有限公司、武汉晓通网络科技有限公司经主管税务机关批准 2005 年度按 15%的税率预缴。

本公司其他控股子公司按 33%税率预缴企业所得税。

四、控股子公司

(一) 控制的所有子公司

企业全称	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额 (万元)	所占权益比例	备注
------	------	--------------	------	---------------	--------	----

北京晓通网络科技有限公司	IT 业	20,000	网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等	19,800	99%	
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	IT 业	10,000	自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修	9,500	95%	
浙江大学快威科技集团有限公司	IT 业	10,000	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；制造：本公司开发的产品；工程承包：楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售：电子计算机及其配件，通信设备	9,500.00	95%	
北京网新易尚科技有限公司	IT 业	5,000	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动	4,995.00	99.90%	
北京新思软件技术有限公司	IT 业	5,000	开发、生产计算机软、硬件产品；自产产品的技术服务；销售自产产品	4,000	80.00%	[注 1]
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	IT 业	9,000	有线电视网络投资及增值业务开发、互联网电子商务与信息服务等	9,000	99.75%	
上海浙大网新易得科技发展有限公司	IT 业	2,000	计算机生产、组装、计算机系统集成、网络软件开发；计算机硬件、周边设备，非专控通讯设备，办公用品，从事货物及技术进出口业务	1,400	70.00%	
浙江浙大网新机电工程有限公司	IT 业	30,000	计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；计算机设备、电子设备的销售；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计、设备成套、施工、安装	14,700	49%	
浙江浙大网新恒宇软件有限责任公司	IT 业	1,000	计算机软件开发、技术转让、技术咨询服务，信息咨询，投资管理，承接计算机网络工程，电子计算机及外部设备的销售	900	90%	
浙江浙大网新中研软件有限公司	IT 业	1,000	技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让；计算机软、硬件及应用系统，网络应用技术；组织生产；计算机软、硬件批发，零售计算机及零配件	941.23	94.12%	
江西浙大网新科技有限公司	IT 业	2,000	计算机软件开发、生产和销售，计算机及外部设备产品、网络产品、办公自动化设备、通讯器材、电子产品等零售及维修服务，计算机网络工程、计算机及软件技术开发、技术咨询及服务	1,200	60%	
浙江网新富士科技有限公司	IT 业	1,000	软件及网络系统技术的研究、开发、生产，销售自产产品，并提供相应的售后服务及技术咨询	650	65%	
网新香港国际投资有限公司	国际贸易	HK\$ 100	国际贸易等	HK\$ 100	100%	
浙江明达科网新科技培训有限公司	服务业	600	非学历培训	306	51%	
浙江网新恒天软件有限公司	IT 业	1,000	计算机软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务、承接计算机网络工程，计算机及外部设备的销售	999.50	99.95%	

上海富睿科技有限公司	社会服务业	5,000	对高新技术、信息产业的投资及相关产品的开发,实业投资,企业资产委托管理等	4,975	99.50%	
上海晓通网络有限公司	IT业	1,500	计算机软硬件、网络技术、通信设备的“四技”服务,计算机网络工程、电子商务、计算机机房设备的安装,投资管理,销售开发后的产品,机械电器设备,电子计算机等	1,336.50	89.10%	
南京晓通网络有限公司	IT业	1,000	网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务;信息咨询服务;计算机网络工程;电子商务服务;计算机机房设备安装;投资管理	891	89.10%	
成都晓通网络有限公司	IT业	1,000	网络产品、通信设备、机械电器、仪器仪表的产品及技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、维修服务;信息咨询服务(不含中介);承接计算机网络工程;计算机机房设备安装;投资管理;销售开发后的产品、机械电器设备	891	89.10%	
武汉晓通网络有限公司	IT业	500	网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训及销售;承接计算机网络工程;计算机机房设备安装;机械电器设备、计算机及外部设备	445.50	89.10%	
沈阳晓通网络科技有限公司	IT业	300	网络设备、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、转让、服务;网络系统集成、机房设备安装;机械电器设备、计算机及外设、自主开发产品的批发、零售;培训	267.30	89.10%	
广州市晓通网络科技有限公司	IT业	1,000	网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、转让、维修服务,网络系统集成、提供信息源服务。销售开发后的产品、机器机械设备、电子计算机及外部设备	891	89.10%	
北京晓通志达科技有限公司	IT业	2,900	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动	2,876.22	99.18%	
浙江网新图灵电子有限公司	IT业	2,000	计算机技术、软件的开发、服务、咨询、计算机、电子产品、通信设备及配件的销售、维修;仪器仪表、五金交电、办公自动化设备、电器机械及器材的销售;计算机及配件、电子元器件、通讯设备及配件的制造	1,857.20	92.86%	
上海浙大网新图灵信息科技有限公司	IT业	1,000	自动化办公系统、教育及商用系统网络、通讯软件工程、计算机自动化系统的四技服务,通讯软件工程设计、安装,计算机软硬件产品的销售及维修	940.50	94.05%	
宁波网新图灵信息科技有限公司	IT业	1,000	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、通讯软件工程设计、安装、承包;计算机软硬件产品的销售及维修	855	85.50%	
温州网新图灵信息科技有限公司	IT业	200	电子计算机硬件及配件、通讯设备的销售;技术咨询、维修服务	152	76%	
浙江快威网络科技有限公司	IT业	1,000	技术开发及咨询服务,成果转让,计算机软硬件的开发及销售,楼宇综合布线服务,电子产品的销售,电脑设备及配件的装配、生产	855	85.5%	
北京浙大快威科技有限公司	IT业	200	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备;承接计算机网络工程;信息咨询(不含中介服务);电子商务	171	85.5%	

			(未取得专项许可项目除外)			
广州浙大快威科技有限公司	IT 业	120	计算机软、硬件、网络、通讯系统和技术开发、技术服务、技术咨询、销售；电子计算机及配件、办公自动化设备、电子元器件、通讯设备、家用电器	94.99	79.16%	
重庆快威科技有限公司	IT 业	600	计算机软、硬件产品开发及自销和技术服务；计算机网络工程的设计、安装、调试；销售计算机及配件、仪器仪表、办公用品、通信设备（不含无线电发射和接收设备）、家用电器、普通机械、化工产品（不含化学危险品）	561.48	93.58%	
湖北快威科技有限公司	IT 业	200	计算机系统集成，计算机网络集成，计算机产品销售，电子产品、工业自动化仪表、办公自动化设备技术开发销售	182.40	91.20%	
深圳市浙大快威科技有限公司	IT 业	100	电子计算机软硬件及其数据传输设备、通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务和销售	91.20	91.20%	
宁波浙大快威科技有限公司	IT 业	1,000	计算机系统集成，计算机软、硬件的开发及销售	940.50	94.05%	
浙江网新恩普软件有限公司	IT 业	2,000	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、组织生产；计算机软、硬件、网络、通信设备；设计、安装、施工；小区、楼宇弱电工程、网络安全监控工程；批发、零售计算机软、硬件等；	1,246.80	62.34%	
宁波浙大广通信息网络有限公司	IT 业	500	电视网络增值与扩展业务，网络产品开发、生产、经营，计算机软、硬件产品开发、生产、销售，工程的设计、施工等	299.25	59.85%	
浙江浙大网新创业科技有限公司	IT 业	2,000	电子计算机软件的技术开发、咨询服务及成果转让；电子计算机及网络系统的安装、维修；计算机系统集成服务；计算机设备、配件的销售等。	1,795.50	89.78%	
北京网新金网科技有限公司	IT 业	1,200	网络技术开发、转让、咨询、服务、培训；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备等；互联网信息服务	1,007.52	83.96%	
北京网新银星计算机技术有限公司	IT 业	500	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动	257.05	51.41%	
浙江浙大网新互联网有限公司	IT 业	2,000	计算机及网络的软硬件技术开发、产品销售；系统集成；技术贸易；商业信息服务；企业营销策划、咨询；	1,426.40	71.32%	
浙江网新创建科技有限公司	IT 业	2,000	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软、硬件；设计、安装；楼宇布线，计算机系统工程；批发、零售；计算机软、硬件及其外部设备；高科技技术投资；其他无需报经审批的一切合法项目	1,097.20	54.86%	
北京唐网软件技术有限公司	IT 业	50	经营本企业自产产品及技术得出口业务和本企业所需机械、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	30.08	60.16%	
江西网威技术发展有限公司	IT 业	200	计算机网络工程、楼宇综合布线、计算机及技术开发、技术咨询服务及成果转让、计算机软件开发、系统集成、电子产品销售	115.84	57.92%	
杭州恩普软件有限公司	IT 业	50	技术开发、技术服务；计算机软件、系统集成、电子产品；工程安装；计算机网络；批发、零售；计算机及配件，电子元器件，广播电视器材。五金工具	28.06	56.11%	

浙江网新晨华软件有限公司	IT 业	500	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软件，计算机系统集成，安装、维修、电子计算机及网络系统；批发、零售、计算机设备及配件；	269.35	53.87%	
浙江网新数码有限公司	商品流通业	1,000	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	930.40	93.04%	
宁波图创电子信息产品有限公司	商品流通业	300	计算机技术开发、服务、咨询、综合布线、安装、调试、软件开发；计算机、电子产品等	232.14	77.38%	
绍兴网新数码有限公司	商品流通业	100	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	55.82	55.82%	
网新机电（香港）有限公司	国际贸易	US\$ 280	普通贸易	US\$ 8.00	49.00%	
江西浙大网新环保工程有限公司	IT 业	1,000	环境保护工程的设计、施工、安装、调试及技术咨询服务；电子产品、电力设备的销售；计算机服务业；软件业；技术培训服务。	510.00	30.60%	
浙江浙大网新环境工程有限公司	IT 业	2000	环境保护工程的设计、设备采购、安装、调试及咨询服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目	1,800.00	44.10%	

上述公司以下分别简称北京晓通公司、网新图灵公司、快威科技公司、网新易尚公司、新思软件公司、软件集团公司、网新易得公司、网新机电公司、网新恒宇公司、网新中研公司、江西网新公司、网新富士公司、网新香港公司、网新明达科公司、网新恒天公司、上海富睿公司、上海晓通公司、南京晓通公司、成都晓通公司、武汉晓通公司、沈阳晓通公司、广州晓通公司、晓通志达公司、图灵电子公司、上海图灵公司、宁波图灵公司、温州图灵公司、快威网络公司、北京快威公司、广州快威公司、重庆快威公司、湖北快威公司、深圳快威公司、宁波快威公司、网新恩普公司、宁波广通公司、网新创业公司、北京金网公司、网新银星公司、网新互联网公司、网新创建公司、唐网软件公司、江西网威公司、杭州恩普公司、网新晨华公司、网新数码公司、宁波图创公司、绍兴数码公司、机电香港公司、江西环保公司、环境工程公司。

[注 1] 新思软件公司原名北京网新喜思软件技术有限公司，于 2005 年 7 月 12 日起改为现名。

（二）其他说明

1. 未纳入合并会计报表范围子公司，未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响说明

根据本公司间接控股子公司温州图创公司 2005 年 3 月通过的股东会决议，温州图创公司因经营原因拟进行注销，截至 2005 年 6 月 30 日，温州图创公司正在注销清算之中，2005 年 3-6 月不再将其纳入合并报表范围。

2. 持股比例未达到 50%以上的子公司，纳入合并会计报表范围的原因说明

本公司原持有子公司网新机电公司股权比例为 84.32%，2004 年内，网新机电公司增资后本公司持股比例变更为 49%，根据网新机电公司 2004 年度第五次股东会关于组建新一届董事会的决议，网

新机电公司新一届董事会人员 9 人，其中本公司委派 5 人，占半数以上，因此本公司拥有该公司的实质控制权，2005 年 1-6 月仍将其纳入合并报表范围。

3. 合并会计报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响；公司报告期内因发生购买、转让股权而增加子公司的情况、相应的购买日及其确定方法的说明

(1) 本期出售股权而减少子公司的情况说明

1) 本公司子公司网新图灵公司原持有江西网新思创信息科技有限公司 51%的股权，根据江西网新思创信息科技有限公司与江西思创数码科技有限公司于 2005 年 2 月签订的《合并协议书》及公司增资协议，江西思创数码科技有限公司吸收合并江西网新思创信息科技有限公司，网新图灵公司对合并后的江西思创数码科技有限公司持股比例为 20%，本公司自 2005 年 4 月起，不再将其纳入合并会计报表范围。江西思创公司相关财务数据如下：

项 目	出售日数	上年年末数
流动资产	51,391,390.22	49,497,371.35
固定资产	834,861.69	855,349.72
流动负债	28,715,332.61	27,070,585.11
项 目	年初至出售日止发生数	上年度发生数
主营业务收入	45,633,335.76	307,979,221.91
主营业务利润	1,207,749.53	8,168,416.39
利润总额	138,909.66	2,130,721.53
所得税		886,716.17
净利润	138,909.66	1,244,005.36

2) 根据本公司与上海崇华投资有限公司于 2005 年 4 月签订的《出资转让协议》，本公司将所持网新实业公司 30%的股权以 3,000 万元的价格转让给上海崇华投资有限公司。股权转让后，本公司对网新实业公司持股比例为 40%。本公司于 2005 年 4 月收到该股权转让款 3,000 万元。本公司自 2005 年 5 月不再将其纳入合并会计报表范围。网新实业公司相关财务数据如下：

项 目	出售日数	上年年末数
流动资产	64,462,528.17	15,140,958.41
长期股权投资	51,287,517.48	57,410,332.38
固定资产	160,402,842.25	154,921,132.24
无形资产及其他资产	48,495,560.16	48,871,500.00
流动负债	219,222,591.00	171,688,815.72
项 目	年初至出售日止发生数	上年度发生数
利润总额	770,749.75	6,852,551.05

净利润 770,749.75 6,852,551.05

(2) 本期新增纳入合并范围的间接控股子公司 3 家，均系新设成立，为机电香港公司、江西环保公司、环境工程公司。

五、利润分配

2005 年 6 月 17 日，本公司 2004 年度股东大会通过了 2004 年度利润分配方案，按 2004 年度母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 7,239,725.19 元，按 5% 计提法定公益金 3,619,862.60 元，每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)。

六、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 782,109,948.92

(1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
现金	4,280,793.05	1,261,677.95
银行存款	528,632,322.16[注 1]	829,845,706.01
其他货币资金	249,196,833.71[注 2]	226,869,245.22
合 计	<u>782,109,948.92</u>	<u>1,057,976,629.18</u>

(2) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币及金额	汇 率	折人民币金额	原币及金额	汇 率	折人民币金额
现金	JP¥ 4,615,764.00	0.075149	346,870.05	JP¥1,307,970.00	0.079701	104,246.52
	USD 3,600.00	8.2765	29,795.40	USD 3,600.00	8.2765	29,795.40
银行存款	JP¥ 106,155,403.00	0.075149	7,977,472.38	JP¥12,672,270.00	0.079701	1,009,992.59
	USD 6,470,831.68	8.2765	53,555,838.40	USD 906,280.35	8.2765	7,500,829.32
	HK\$ 562,363.35	1.0649	598,754.24	HK\$ 753,125.20	1.0637	801,099.28
小 计			<u>62,508,730.47</u>			<u>9,445,963.11</u>

[注 1] 其中定期存款 108,000,000.00 元。

[注 2] 其他货币资金主要系为向银行申请开具银行承兑汇票而存出的保证金存款 14,365 万元；为向银行申请开具保函而存出的保函保证金 10,092 万元(其中 567 万元已质押，详见本会计报表附注九(二)3 之说明)；为向银行申请应收账款保理借款而存出的保理保证金 132.60 万元。其中，3 个月以上的票据保证金、保函保证金金额为 106,764,644.10 元。

2. 短期投资

期末数 28,548,058.40

(1) 明细情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
国债投资	20,230,373.40		20,230,373.40	21,180,589.38	1,831,972.61	19,348,616.77
基金投资	11,024,821.58	2,707,136.58	8,317,685.00	91,670,621.58	1,364,936.58	90,305,685.00
合 计	<u>31,255,194.98</u>	<u>2,707,136.58</u>	<u>28,548,058.40</u>	<u>112,851,210.96</u>	<u>3,196,909.19</u>	<u>109,654,301.77</u>

(2) 股票、债券、基金投资情况

项 目	面值/份数	期末数	期末市价
1) 国债投资			
2003 年记账式(一期)国债	1,980,000.00	20,230,373.40	20,668,960.00
小 计	<u>1,980,000.00</u>	<u>20,230,373.40</u>	<u>20,668,960.00</u>
2) 基金投资			
融鑫证券投资基金	6,500,000.00	4,810,000.00	4,810,000.00
融通新蓝筹基金	1,174,835.14	1,000,010.00	1,039,376.65
兴华证券投资基金	1,100,000.00	628,100.00	628,100.00
易方达平稳增长基金	990,000.00	831,700.00	1,058,310.00
易方达策略成长基金	650,000.00	585,000.00	691,600.00
嘉实稳健基金	495,000.00	462,875.00	494,505.00
小 计	<u>10,909,835.14</u>	<u>8,317,685.00</u>	<u>8,721,891.65</u>
合 计	<u>12,889,835.14</u>	<u>28,548,058.40</u>	<u>29,390,851.65</u>

(3) 短期投资跌价准备

1) 增减变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
国债投资	1,831,972.61		1,831,972.61		0.00
基金投资	1,364,936.58	1,342,200.00			2,707,136.58
小 计	<u>3,196,909.19</u>	<u>1,342,200.00</u>	<u>1,831,972.61</u>		<u>2,707,136.58</u>

2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

债券期末市价系根据上海证券交易所和深圳证券交易所 2005 年 06 月 30 日收盘价确定。

基金期末市价系根据各基金管理公司公布的 2005 年 06 月 30 日基金净值确定。

3) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。

3. 应收票据 期末数 8,908,123.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,656,843.00	7,031,983.30
商业承兑汇票	2,251,280.00	22,999,038.26
合 计	<u>8,908,123.00</u>	<u>30,031,021.56</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4. 应收股利 期末数 7,936,408.76

被投资单位名称	期末数	期初数
绍兴贝马其寝具制衣有限公司[注]	82,498.23	82,498.23
网新快威公司	7,853,910.53	7,853,910.53
合计	<u>7,936,408.76</u>	<u>7,936,408.76</u>

[注] 以下简称贝马其公司。

5. 应收利息 期末数 1,806,732.40

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
定期存款应收利息	1,806,732.40	748,279.40
合计	<u>1,806,732.40</u>	<u>748,279.40</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

6. 应收账款 期末数 431,048,691.31

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比(%)	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	417,369,912.28	93.24	12,521,097.36	404,848,814.92	376,295,843.18	92.45	11,288,875.30	365,006,967.88
1至2年	24,259,586.40	5.42	2,425,958.63	21,833,627.77	26,576,460.57	6.53	2,657,646.06	23,918,814.51
2至3年	4,590,977.56	1.03	918,195.50	3,672,782.06	3,251,121.70	0.80	650,224.34	2,600,897.36
3至5年	1,386,933.10	0.31	693,466.54	693,466.56	890,291.12	0.22	445,145.56	445,145.56
合计	<u>447,607,409.34</u>		<u>16,558,718.03</u>	<u>431,048,691.31</u>	<u>407,013,716.57</u>	<u>100.00</u>	<u>15,041,891.26</u>	<u>391,971,825.31</u>

(2) 应收账款——外币应收账款

账龄	期末数			期初数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
1年以内	JP¥77,775,329.00	0.075149	5,844,738.20	JP¥89,792,199.00	0.079701	7,156,528.05
	USD 1,098,352.26	8.2765	9,090,512.48	USD 789,733.00	8.2765	6,536,225.17
小计			<u>14,935,250.68</u>			<u>13,692,753.22</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 71,091,608.88 元, 占应收账款账面余额的 15.88%。

(4) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

7. 其他应收款 期末数 497,625,669.83

(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	477,134,522.51	91.47	14,314,035.68	462,820,486.83	265,982,460.98	82.49	7,979,473.83	258,002,987.15
1 至 2 年	19,815,070.13	3.80	1,981,507.01	17,833,563.12	30,926,987.96	9.59	3,092,698.80	27,834,289.16
2 至 3 年	16,855,452.51	3.23	3,371,090.50	13,484,362.01	22,612,833.87	7.01	4,522,566.77	18,090,267.10
3 至 5 年	6,974,515.74	1.34	3,487,257.87	3,487,257.87	2,710,705.80	0.84	1,355,352.87	1,355,352.93
5 年以上	861,500.00	0.17	861,500.00		200,000.00	0.07	200,000.00	
合 计	<u>521,641,060.89</u>	<u>100.00</u>	<u>24,015,391.06</u>	<u>497,625,669.83</u>	<u>322,432,988.61</u>	<u>100.00</u>	<u>17,150,092.27</u>	<u>305,282,896.34</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江浙大网新实业发展有限公司	110,749,023.41	暂借款
浙江大学生物科技股份有限公司	50,000,000.00	应收股权转让款
浙江新诚贸易有限公司	24,700,000.00	暂借款
浙江浙大网新工程设计有限公司	22,400,000.00	暂借款
绍兴越红房地产公司	20,000,000.00	暂借款
绍兴王朝大酒店有限公司	19,640,000.00	暂借款
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	18,523,600.07	暂借款
通和置业投资有限公司	15,030,000.00	暂借款
上海怡德数码技术有限公司	11,286,500.00	暂借款
小 计	<u>292,329,123.48</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 227,849,023.41 元，占其他应收款账面余额的 43.68%。

(4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款——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
港币	142,122.00	1.0637	151,175.17			
小 计	<u>142,122.00</u>		<u>151,175.17</u>			

8. 预付账款

期末数 793,558,284.09

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	790,459,167.44	99.61	405,233,643.86	99.67

1-2 年	3,099,116.65	0.39	1,355,548.65	0.33
合计	<u>793,558,284.09</u>		<u>406,589,192.51</u>	<u>100.00</u>

(2) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
浙江浙大网新信息控股有限公司[注]		14,087,968.81
小计		<u>14,087,968.81</u>

[注]:浙江浙大网新信息控股有限公司以下简称浙大网新控股公司。

(3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明

账龄在 1 年以上的预付账款 3,099,116.65 元,主要是尚未结算货款的尾款,本公司正在结算之中。

(4) 预付账款——外币预付账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	11,666.65	8.2765	96,559.02	362,000.00	8.2765	2,996,093.00
小计	<u>11,666.65</u>		<u>96,559.02</u>	<u>362,000.00</u>		<u>2,996,093.00</u>

9. 存货

期末数 638,410,434.44

(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
原材料	57,250,561.49		57,250,561.49	34,960,579.28		34,960,579.28
库存商品	538,990,533.56	946,480.43	538,044,053.13	377,763,118.53	946,480.43	376,816,638.10
在产品	42,937,466.56		42,937,466.56	133,553,933.97		133,553,933.97
委托加工材料	178,353.26		178,353.26	166,601.12		166,601.12
未完成劳务				905,677.53		905,677.53
合计	<u>639,356,914.87</u>	<u>946,480.43</u>	<u>638,410,434.44</u>	<u>547,349,910.43</u>	<u>946,480.43</u>	<u>546,403,430.00</u>

(2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。

(3) 本公司间接控股子公司图灵电子公司以存货 2,650 万元用于本公司子公司网新图灵公司向银行申请开具银行承兑汇票 2,263 万元提供担保,详见本会计报表附注九(二)3(3)之说明。

(4) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
库存商品	946,480.43			946,480.43	
小计	<u>946,480.43</u>			<u>946,480.43</u>	

2) 存货可变现净值确定依据的说明

存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中,交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本报告期内,按库存商品因陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本与可变现净值的差额提取了存货跌价准备。

10. 待摊费用

期末数 3,153,183.46

项目	期末数	期初数	期末结存原因
房租物业费	2,389,846.03	2,324,529.12	2005 年应摊销房租物业费
保险费	133,210.27	106,329.60	2005 年应摊销财产保险费
装修费	100,238.86	107,096.10	尚未摊销完毕
其他	529,888.30	457,064.47	

江西网新公司	60%	20 年				199,340.42	199,340.42
北京快威公司	85.50%	20 年				-439,352.91	-439,352.91
重庆快威公司	93.58%	10 年				365,796.86	365,796.86
深圳快威公司	91.20%	10 年				90,662.04	90,662.04
网新创业公司	89.78%	20 年				2,293,833.30	2,293,833.30
网新互联网公司	71.34%	30 年				2,598,705.89	2,598,705.89
网新创建公司	54.86%	10 年				1,108,378.59	1,108,378.59
网新快威公司	25.18%	25 年	23,511,189.31	8,275,913.10		1,120,367.94	32,907,470.35
矽感科技公司[注]	30%	10 年	15,000,000.00	-30,000.00			14,970,000.00
创业软件公司[注]	30%	长期	10,241,381.68	3,590,084.02	17,159.73		13,848,625.43
杭州怡德数码公司[注]	35%	15 年	11,420,851.10	986,317.36			12,407,168.46
生命科学公司[注]	30%	20 年	6,000,000.00	-10,915.76			5,989,084.24
国电信息技术公司[注]	28%	20 年	7,000,000.00	-1,511,610.50			5,488,389.50
上海花样年华公司[注]	50%	20 年	3,884,784.51	-1,016,831.55		975,813.57	3,843,766.53
网新工程设计公司[注]	50%	30 年	2,845,536.69	107,579.74		198,378.56	3,151,494.99
网新天松公司[注]	44.17%	20 年	1,932,227.47	210,859.94		650,829.39	2,793,916.80
贝马其公司	30%	12 年	3,041,944.56	-221,614.84			2,820,329.72
金信股易公司[注]	25%	15 年	2,500,000.00	-235,881.85			2,264,118.15
天网数码公司[注]	25%	6 年	2,500,000.00	-588,097.52			1,911,902.48
杭州泰克斯公司[注]	25%	30 年	941,234.63	-215,902.58		290,754.06	1,016,086.11
日本富士公司[注]	49%	长期	3,663,443.32	-2,884,400.26			779,043.06
北京洛克公司[注]	24%	10 年	1,200,000.00	-536,090.54			663,909.46
上海洲信公司[注]	41.68%	20 年	14,500,000.00	2,271,928.11	6,078,302.60		22,850,230.71
网新兰德公司[注]	24.10%	50 年	37,435,055.55	1,038,205.95			38,473,261.50
网新实业公司[注]	40%	长期	40,000,000.00	2,170,342.82			42,170,342.82
九源基因公司[注]	26.40%	长期	12,338,599.68	699,827.19		23,083,475.29	36,121,902.16
江西思创公司[注]	30%	20 年	15,000,000.00	736,223.53		5,513,100.00	21,249,323.53
小 计			214,956,248.50	12,835,936.36	6,095,462.33	41,602,899.23	275,490,546.42

[注] 分别系浙江矽感科技有限公司、杭州创业软件股份有限公司、杭州怡德数码技术有限公司、浙江大学生命科学研究中心有限公司、深圳国电信息技术股份有限公司、上海花样年华数字媒体技术有限公司、浙江浙大网新工程设计有限公司、浙江网新天松信息技术有限公司、杭州金信股易科技有限公司、浙江天网数码科技有限公司、杭州泰克斯电子有限公司、日本株式会社 SIF、北京洛克大众信息技术有限公司、上海洲信信息技术有限公司、浙江浙大网新兰德科技股份有限公司、杭州九源基因工程有限公司、江西思创数码科技有限公司的简称。

b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期 初 数	本期投资成本 增减额	本期损益 调整增减额	本期分得现金 红利额	本期投资准备 增减额	本期股权投资 差额增减额	期 末 数
快威科技公司	2,144,865.13					-158,878.86	1,985,986.27
新思软件公司	859,967.74					-288,045.42	571,922.32
软件集团公司	-432,207.93					32,889.26	-399,318.67
网新易得公司	675,503.92					-40,939.62	634,564.30
网新机电公司	800,358.21					-40,696.20	759,662.01
江西网新公司						199,340.42	199,340.42
北京快威公司	-469,308.79					29,955.88	-439,352.91
重庆快威公司	395,060.61					-29,263.75	365,796.86
深圳快威公司	95,745.89					-5,083.85	90,662.04
网新创业公司	2,438,706.98					-144,873.68	2,293,833.30
网新互联网公司	2,854,316.31					-255,610.42	2,598,705.89
网新创建公司	1,179,126.16					-70,747.57	1,108,378.59
网新快威公司	31,737,768.78		1,267,211.83			-97,510.26	32,907,470.35
矽感科技公司	14,970,000.00						14,970,000.00
创业软件公司	13,888,024.36		-39,398.93				13,848,625.43
杭州怡德数码公司	12,181,518.99		225,649.47				12,407,168.46
浙江易邦公司	2,907,647.40	-3,000,000.00	92,352.60				
生命科学公司	5,989,084.24						5,989,084.24
国电信息技术公司	5,488,389.50						5,488,389.50
上海花样年华公司	4,275,447.12		-375,919.83			-55,760.76	3,843,766.53
网新天松公司	3,344,014.64		-506,709.21			-43,388.63	2,793,916.80
网新工程设计公司	3,332,291.69		-170,073.53			-10,723.17	3,151,494.99
贝马其公司	2,814,277.85		6,051.87				2,820,329.72
金信股易公司	2,264,118.15						2,264,118.15
天网数码公司	1,911,902.48						1,911,902.48
杭州泰克斯公司	1,194,383.04		-162,858.66			-15,438.27	1,016,086.11
日本富士公司	779,043.06						779,043.06
北京洛克公司	663,909.46						663,909.46
上海洲信公司		14,500,000.00	2,271,928.11		6,078,302.60		22,850,230.71
网新兰德公司		37,435,055.55	1,038,205.95				38,473,261.50
网新实业公司	73,258,575.11	-30,000,000.00	-1,088,232.29				42,170,342.82
九源基因公司		12,338,599.68	699,827.19			23,083,475.29	36,121,902.16

江西思创公司	17,738,889.34		82,334.19		-351,900.00	21,249,323.53
小 计	<u>209,281,419.44</u>	<u>35,053,655.23</u>	<u>3,340,368.76</u>		<u>6,078,302.60</u>	<u>21,736,800.39</u>
	[期初数说明]					

[期初数说明] 权益法核算的长期股权投资期初数与上年期末数差异 28,512,300.05 元，系网新实业公司、江西思创公司期初纳入本公司合并会计报表范围，期末未纳入，网新实业之联营企业宁波五环公司期末也相应从长期股权投资中转出，本期增减变动明细的期初数系上年未合并抵销前的长期股权投资余额，故形成该差异。

2) 合并价差/股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
快威科技公司	3,177,577.41	2,144,865.13		158,878.86		1,985,986.27	10 年
新思软件公司	1,236,802.61	859,967.74		39,735.04	248,310.38	571,922.32	10 年
软件集团公司	-657,784.90	-432,207.93		-32,889.26		-399,318.67	10 年
网新易得公司	818,792.63	675,503.92		40,939.62		634,564.30	10 年
网新机电公司	813,923.60	800,358.21		40,696.20		759,662.01	10 年
江西思创公司	7,038,000.00	5,865,000.00		351,900.00		5,513,100.00	10 年
北京快威公司	-531,292.97	-469,308.79		-29,955.88		-439,352.91	10 年
重庆快威公司	547,928.72	395,060.61		29,263.75		365,796.86	10 年
深圳快威公司	101,677.05	95,745.89		5,083.85		90,662.04	10 年
网新创业公司	2,897,473.64	2,438,706.98		144,873.68		2,293,833.30	10 年
网新互联网公司	4,286,627.50	2,854,316.31		255,610.42		2,598,705.89	10 年
网新创建公司	1,414,951.39	1,179,126.16		70,747.57		1,108,378.59	10 年
网新快威公司	3,489,770.20	1,217,878.20		97,510.26		1,120,367.94	10 年
上海花样年华公司	1,115,215.49	1,031,574.33		55,760.76		975,813.57	10 年
网新天松公司	867,772.53	694,218.02		43,388.63		650,829.39	10 年
网新工程设计公司	214,463.31	209,101.73		10,723.17		198,378.56	10 年
杭州泰克斯公司	308,765.37	306,192.33		15,438.27		290,754.06	10 年
江西网新公司	209,832.02		209,832.02	10,491.60		199,340.42	10 年
九源基因公司	23,675,359.27		23,675,359.27	591,883.98		23,083,475.29	10 年
小 计	<u>51,025,854.87</u>	<u>43,089,447.61</u>	<u>23,885,191.29</u>	<u>1,900,080.52</u>	<u>248,310.38</u>	<u>41,602,899.23</u>	

b. 股权投资差额形成原因说明

本期股权投资差额增加系本公司及本公司子公司、间接控股子公司在投资时，投资成本与按持股比例计算享有的净资产的差额，或因子公司、间接控股子公司增资使持股比例发生变化，按新持股比例计算享有的净资产与原账面投资成本之间的差异。

(3) 成本法核算的长期股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
象山县绿叶城市信用合作社	10.79%	23 年	17,464,400.00			17,464,400.00
交通银行	0.0035%	长期	1,484,504.60			1,484,504.60
绍兴市商业银行	1%	长期	1,000,000.00			1,000,000.00
加拿大新太阳羽绒有限公司	20%	不详	551,711.67			551,711.67
杭州国家软件产业基地有限公司	10%	20 年	2,000,000.00			2,000,000.00
苏州阳光新媒体有限公司	9%	30 年	2,459,160.00			2,459,160.00
浙江数字安全证书管理有限公司	16.28%	20 年	700,000.00			700,000.00
北京彤晖伟杰科技有限公司	15%	20 年	300,000.00			300,000.00
温州图创电子信息产品有限公司	47.36%		513,004.00			513,004.00
小 计			<u>26,472,780.27</u>			<u>26,472,780.27</u>

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

本公司持有加拿大新太阳羽绒有限公司 20%的股权,因本公司对其无重大影响,故采用成本法核算。

本公司持有温州图创电子信息产品有限公司 47.36%股权,因该公司正在清算中,故采用成本法核算。

(4) 长期投资减值准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
北京洛克公司	663,909.46				663,909.46
小 计	<u>663,909.46</u>				<u>663,909.46</u>

2) 计提原因说明

因北京洛克公司已停止营运,本公司子公司软件集团公司将其对北京洛克公司的长期股权投资按长期股权投资账面净值全额计提了减值准备。

13. 固定资产原价

期末数 110,138,453.61

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	18,727,058.80			18,727,058.80
机器设备	2,832,614.58	266,662.20		3,099,276.78
运输工具	21,743,832.19	2,424,493.08	1,423,897.09	22,744,428.18

其他设备	61,157,905.77	5,819,503.93	1,409,719.85	65,567,689.85
合 计	<u>104,461,411.34</u>	<u>8,510,659.21</u>	<u>2,833,616.94</u>	<u>110,138,453.61</u>

(2) 固定资产原值本期减少数主要包括报废固定资产 1,432,989.34 元；原子公司网新实业，温州图创，江西思创本期不再纳入合并范围，分别转出固定资产原值 283,517.00 元、34,423.42 元及 1,082,687.18 元。

(3) 已提足折旧仍继续使用的固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	37,336.19	30,159.09		7,177.10
其他设备	537,006.50	524,116.23		12,890.27
小 计	<u>574,342.69</u>	<u>554,275.32</u>		<u>20,067.37</u>

(4) 期末固定资产中已有原值为 17,346,282.23 元的房屋建筑物用作借款抵押，有原值为 848,059.41 元的运输工具用于银行按揭贷款抵押，详见本会计报表附注九（二）2 之说明。

(5) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明

期初固定资产中有原值为 1,190,557.63 元的运输工具未办妥产权过户手续，本期均已办妥。

14. 累计折旧

期末数 37,083,760.72

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,458,765.04	228,288.60		1,687,053.64
机器设备	689,777.47	249,703.57		939,481.04
运输工具	5,708,208.93	1,404,589.73	455,162.39	6,657,636.27
其他设备	22,308,069.00	6,079,529.93	588,009.16	27,799,589.77
合 计	<u>30,164,820.44</u>	<u>7,962,111.83</u>	<u>1,043,171.55</u>	<u>37,083,760.72</u>

15. 固定资产净值

期末数 73,054,692.89

类 别	期末数	期初数
房屋及建筑物	17,040,005.16	17,268,293.76
机器设备	2,159,795.74	2,142,837.11
运输工具	16,086,791.91	16,035,623.26
其他设备	37,768,100.08	38,849,836.77
合 计	<u>73,054,692.89</u>	<u>74,296,590.90</u>

16. 固定资产减值准备

期末数 0.00

经检查，期末固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故本期不需计提固定资产减值准备。

17. 在建工程

期末数 8,459,180.01

(1) 明细情况

工程类别	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浙大网新软件园工程				154,673,594.11		154,673,594.11
江西浙大网新软件园工程	6,690,893.91		6,690,893.91	6,048,135.81		6,048,135.81
网新环保综合办公楼	1,768,286.10		1,768,286.10			
合 计	<u>8,459,180.01</u>		<u>8,459,180.01</u>	<u>160,721,729.92</u>		<u>160,721,729.92</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数	资金来源	工程投入占预算的比例
网新环保综合办公楼		1,768,286.10			1,768,286.10		
浙大网新软件园工程	154,673,594.11			154,673,594.11			
江西浙大网新软件园	6,048,135.81	642,758.10			6,690,893.91	自筹	12,000 万元
合 计	<u>160,721,729.92</u>	<u>2,411,044.20</u>		<u>154,673,594.11</u>	<u>8,459,180.01</u>		

(3) 本期其他减少数 154,674,623.11 元，主要系本公司原子公司网新实业本期股权转让后不再纳入合并范围，转出在建工程 154,673,574.11 元。

(4) 经分析，期末未有明显证据表明在建工程已经发生减值，故本期不需计提在建工程减值准备。

18. 无形资产

期末数 46,891,865.89

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
商标专用权	25,852,666.54		25,852,666.54	27,893,666.60		27,893,666.60
软件著作权专有技术	20,046,350.04		20,046,350.04	21,411,974.52		21,411,974.52
财务软件	992,849.31		992,849.31	1,040,227.20		1,040,227.20
合 计	<u>46,891,865.89</u>		<u>46,891,865.89</u>	<u>50,345,868.32</u>		<u>50,345,868.32</u>

(2) 无形资产增减变动情况

项目	取得方式	初始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
便携式智能型动态心电图仪	购入	2,000,000.00	1,333,333.33			200,000.00	1,133,333.33	866,666.67	2.73 年
用友财务软件	购入	1,155,808.00	1,040,227.20			57,790.40	982,436.80	173,371.20	8.5 年
晓通商标专用权	投资者投入	40,820,000.00	27,893,666.56			2,041,000.02	25,852,666.54	14,967,333.46	6.33 年
万维易化管理系统软件	购入	5,500,000.00	1,966,666.71			549,999.96	1,416,666.75	4,083,333.25	1-1.83 年
REDATA1.0 版系列软件	投资者投入	7,500,000.00	2,875,000.00			750,000.00	2,125,000.00	5,375,000.00	1.42 年
STAR OFFICE 企业办公系统	购入	2,164,710.34	901,962.49			216,471.06	685,491.43	1,479,218.91	1.58 年
基于 Linux 系统的跨平台解决方案	购入	1,000,000.00	83,333.26			83,333.26		1,000,000.00	

北京长峰企业数据软件	购入	693,100.00	485,169.94		69,310.02	415,859.92	277,240.08	3 年
三层架构社会保险管理信息系统	购入	1,742,500.00	1,742,500.00		174,250.20	1,568,249.80	174,250.20	4.5 年
电子政务数据库软件	购入	900,000.00	615,000.00		90,000.00	525,000.00	375,000.00	2.94 年
电子政务应用综合平台软件	购入	1,250,000.00	854,149.00		124,998.00	729,151.00	520,849.00	2.94 年
Borland 软件	购入	37,600.00	25,693.35		3,759.96	21,933.39	15,666.61	3.33 年
劳动就业管理信息系统	购入	1,000,000.00	1,000,000.00		100,002.00	899,998.00	100,002.00	4.5 年
“保险大师”保险软件	投资者投入	2,000,000.00	1,683,333.27		100,000.02	1,583,333.25	416,666.75	7.92 年
银行卡系统	投资者投入	1,000,000.00	516,666.57		100,000.02	416,666.55	583,333.45	2.08 年
社会保障管理信息系统	购入	3,500,000.00	2,975,000.02		175,000.02	2,800,000.00	700,000.00	8 年
建达城镇基本医疗保险系统	投资者投入	3,500,000.00	2,741,666.58		175,000.02	2,566,666.56	933,333.44	7.33 年
“中国黄页”互联网域名	购入	1,720,000.00	1,290,000.04		85,999.98	1,204,000.06	515,999.94	7 年
宽带计费系统	投资者投入	7,500,000.00	2,125,000.00		750,000.00	1,375,000.00	6,125,000.00	0.92 年
电子网络教育平台	投资者投入	3,000,000.00	850,000.00		300,000.00	550,000.00	2,450,000.00	0.92 年
新闻宣传编辑发布系统	投资者投入	600,000.00	90,000.00		60,000.00	30,000.00	570,000.00	0.25 年
财务软件		11,900.00	11,900.00		1,487.49	10,412.51	1,487.49	1.75 年
合计		<u>88,595,618.34</u>	<u>50,345,868.32</u>	<u>2,754,400.00</u>	<u>6,208,402.43</u>	<u>46,891,865.89</u>	<u>41,703,752.45</u>	

(3) 经检查，期末无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故本期不需计提无形资产减值准备。

(4) 期初无形资产中网新创建公司的建达城镇基本医疗保险系统产权手续已办妥，本期新增无形资产已办妥资产交接手续。

19. 长期待摊费用

期末数 9,936,196.31

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	其他转出	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
开办费	2,022,952.58	1,245,554.37	610,106.44	1,840,188.33		15,472.48	1,840,188.33	
房租费[注]	50,409,588.16	49,178,691.11		444,204.54	48,495,560.16	238,926.41	1,675,101.59	1.83 年
装修费	18,147,574.59	3,414,498.90	2,907,564.29	1,327,134.06		4,994,929.13	4,211,775.21	0.4-4.9 年
SUN 软件服务费	996,000.00	697,200.00		99,600.00		597,600.00	398,400.00	3.25 年
workflow 管理系统	2,680,000.00	2,010,000.00		268,000.00		1,742,000.00	938,000.00	3.25 年
电子影像处理系统	1,750,000.00	1,312,500.00		175,000.00		1,137,500.00	612,500.00	4.25 年
电子银行系统	1,450,000.00	1,087,500.00		145,000.00		942,500.00	507,500.00	5.25 年
网络技术服务费	126,901.00	63,450.51				63,450.51	63,450.49	0.5 年
软件费	55,025.00	51,265.33	170,269.25	17,716.80		203,817.78	21,476.47	3-4.3 年
合 计	<u>77,658,041.33</u>	<u>59,060,660.22</u>	<u>3,687,939.98</u>	<u>4,316,843.73</u>	<u>48,495,560.16</u>	<u>9,936,196.31</u>	<u>10,268,392.09</u>	

[注]本期其他转出数 48,495,560.16 元,主要系本公司原子公司网新实业本期股权转让后不再纳入合并范围,转出预付房租费用 48,495,560.16 元。

20. 短期借款 期末数 1,069,500,000.00

(1) 明细情况

类别	期末数	期初数
保证借款	977,500,000.00	1,049,686,915.00
抵押借款	14,000,000.00	12,000,000.00
质押借款	45,000,000.00	9,000,000.00
信用借款	33,000,000.00	30,000,000.00
合计	<u>1,069,500,000.00</u>	<u>1,100,686,915.00</u>

(2) 短期借款——外币借款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元				1,110,000.00	8.2765	9,186,915.00
小计				<u>1,110,000.00</u>		<u>9,186,915.00</u>

21. 应付票据 期末数 315,658,770.43

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	311,876,770.43	239,884,153.49
商业承兑汇票	3,782,000.00	30,000,000.00
合计	<u>315,658,770.43</u>	<u>269,884,153.49</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(3) 本公司合并范围内的公司之间的应付票据因对方公司已向银行贴现,故本期无法抵消,详见本会计报表附注八(二)3(5)之说明。

22. 应付账款 期末数 195,187,946.15

(1) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的账款

股东单位名称	期末数	期初数
浙大网新控股公司	10,042,246.72	29,622,904.85
小计	<u>10,042,246.72</u>	<u>29,622,904.85</u>

(2) 应付账款 外币应付账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元				685,426.65	8.2765	5,672,933.67
小计				<u>685,426.65</u>	<u>8.2765</u>	<u>5,672,933.67</u>

23. 预收账款 期末数 527,936,118.71

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的账款。

(2) 预收账款——外币预收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
日元				8,600,000.00	0.079701	685,428.60
小计				<u>8,600,000.00</u>		<u>685,428.60</u>

(3) 账龄 1 年以上的预收账款未结转原因的说明

账龄 1 年以上的预收账款主要系尚未结算的货款。

24. 应付工资 期末数 1,085,811.25

无拖欠性质的工资。

25. 应付股利 期末数 18,253,507.86

(1) 明细情况

投资者名称	期末数	期初数
境内法人股及流通股	18,253,507.86	2,323,393.21

合计 18,253,507.86 2,323,393.21

(2) 欠付主要投资者股利的金额及原因说明

根据 2005 年 6 月 17 日本公司 2004 年度股东大会通过的 2004 年度利润分配方案，以 2004 年末股份总数 813,043,495 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税）尚未支付的股利部分。

26. 应交税金 期末数-8,091,238.35

(1) 明细情况

税种	期末数	期初数	法定税率
增值税	-14,103,476.11	5,543,248.36	17%或 6%
营业税	1,174,608.14	644,214.83	3%或 5%
城市维护建设税	374,937.11	661,040.05	流转税税额的 7%或 5% 或 1%
企业所得税	3,480,747.57	716,507.10	7.5%、15%或 33%
代扣代缴个人所得税	956,289.19	12,555,291.22	超额累进税率
其他	25,655.75	2,240.00	
合计	<u>-8,091,238.35</u>	<u>20,122,541.56</u>	

27. 其他应交款 期末数 397,730.46

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	225,536.48	359,065.65	流转税税额的 4%、3%
水利建设基金	29,480.79	313,146.54	收入的 1‰或 1.3‰

其他地方税费	142,713.19		按地方规定计缴
合计	<u>397,730.46</u>	<u>672,212.19</u>	

28. 其他应付款 期末数 116,802,193.91

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(2) 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
港币				6,548.68	1.0637	6,965.83
美元				362,000.00	8.2765	2,996,093.00
小计						<u>3,003,058.83</u>

(3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

公司名称	金额	性质
杭州巨星经贸发展有限公司	17,464,400.00	暂借款
深圳市国电信息技术股份有限公司	5,000,000.00	暂借款
小计	<u>22,464,400.00</u>	

29. 预提费用 期末数 2,330,448.32

项目	期末数	期初数	期末结余原因
利息	1,525,292.50	1,906,469.87	应计未付利息
租赁费	726,612.88	734,161.92	应计未付房租
其他	78,542.94		
合计	<u>2,330,448.32</u>	<u>2,640,631.79</u>	

30. 长期借款 期末数 304,179.78

借款条件	期末数	期初数
抵押借款	304,179.78	
资产按揭借款		527,664.04
合计	<u>304,179.78</u>	<u>527,664.04</u>

31. 专项应付款 期末数 4,202,000.00

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
国家拨入的专门用途拨款	4,202,000.00	2,236,000.00
合计	<u>4,202,000.00</u>	<u>2,236,000.00</u>

(2) 专项应付款项主要情况说明

根据本公司与浙江省信息产业厅签订的《浙江省软件产业发展计划项目合同书》，本公司收到用于基于 IP 技术的多业务接入信息平台项目经费 21 万元。

根据市财政局、杭州市信息化办公室杭财企一[2003]934 号《关于下达 2003 年省软件产业和电子信息产业发展专项资金的通知》，本公司间接控股子公司网新创建公司收到滨江区财政局拨入的新型农村合作医疗计算机管理信息系统开发研究经费 18 万元。

根据本公司间接子公司网新创建与杭州市信息化办公室签订的《杭州市信息化办公室课题研究合同书》，网新创建收到用于杭州市社区信息化评估指标体系及实证应用项目经费 8 万元。

根据杭州市发展计划委员会、杭州市财政局杭计高技[2004]1123 号、杭财企一[2004]1180 号《关于下达 2004 年杭州市第二批高技术产业发展项目资助资金的通知》，本公司间接控股子公司网新创建公司收到杭州市发展计划委员会、杭州市财政局拨入的政府公共服务信息管理项目资助资金 14.4 万元。

根据杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭州高新技术产业开发区财政局和杭州市滨江区财政局区计经[2005]21 号、区财[2005]9 号《关于对列入 2004 年杭州市“信息港”产业发展项目给予财政资助资金的通知》，本公司间接控股子公司网新创建公司收到杭州市滨江区财政局拨入的电子护照及其应用系统开发财政配套资助资金 30 万元。

根据本公司间接子公司网新创建与浙江省信息产业厅签订的《浙江省软件产业发展计划项目合同书》，网新创建收到用于社会保障和公共事务信息系统应用平台产业化项目经费 9 万元。

根据杭州市发展计划委员会、杭州市财政局杭计高技[2004]1123 号、杭财企一[2004]1180 号《关于下达 2004 年杭州市第二批高技术产业发展项目资助资金的通知》，本公司子公司软件集团公司收到杭州市发展计划委员会、杭州市财政局拨入的保险业应用集成消息交换总线项目资助资金 48 万元。

根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企一[2003]934 号《关于下达 2003 年省软件产业和电子信息产业发展专项资金的通知》，本公司子公司软件集团公司收到滨江区财政局拨入的基于数据交换和智能卡技术的市民服务平台软件开发研究经费 27 万元。

根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局区科技[2004]9 号、区财[2004]74 号《关于转发 2004 年度杭州市产学研合作项目资助计划（第一批）的通知》，本公司子公司软件集团公司收到杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局拨入的基于数据交换和智能卡技术的市民服务平台软件开发研究经费 20 万元。

根据杭州市科学技术局杭科计[2004]178 号《关于下达 2004 年杭州市企业高新技术研究开发中心专项的通知》，本公司子公司软件集团公司收到杭州市科学技术局拨入高新技术研究开发中心专项资助资金 10 万元。

根据杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭州高新技术产业开发区财政局和杭州市滨江区财政局区计经[2005]21 号、区财[2005]9 号《关于对列入 2004 年杭州市“信息港”产业发展项目给予财政资助资金的通知》，本公司子公司软件集团公司收到杭州市滨江区财政局拨入的电子政务数据平台及资源中心建设财政配套资助资金 18 万元。

根据浙江省信息产业厅、省财政厅《关于公布 2001 年、2002 年、2003 年省软件产业发展专项通过验收项目名单的通知》(浙信信[2005]14 号)和《浙江省软件产业发展专项资金管理办法》(浙财建字[2001]55 号)第十三条的规定，本公司子公司软件集团公司收到“基于数据交换和智能卡技术的市民服务平台软件开发”资助资金 18 万元。

根据杭州市经济委员会、杭州市财政局《关于下达 2005 年度杭州市企业市级技术中心和市级技术创新项目资助资金(第一批)的通知》(杭经技术[2005]160 号、杭财企一[2005]374 号)，本公司子公司软件集团公司收到项目资助资金 30 万元。

根据《关于下达 2004 年度软件产业发展专项资金的通知》(杭财企一[2004]1068 号)，本公司子公司软件集团公司收到应用集成消息交换总线项目经费 21 万元。

根据本公司与浙江省信息产业厅签订的《浙江省软件产业发展计划项目合同书》(项目批准文号浙财建字[2002]127 号)，截至 2004 年 12 月 31 日止本公司收到用于恩普电子政务系统项目经费共 9 万元。

根据本公司与浙江省信息产业厅签订的《浙江省软件产业发展计划项目合同书》(项目批准文号浙财建字[2004]149 号)，本公司收到用于劳动保障网上服务软件平台开发与产业化项目经费共 6 万元。

根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区计经[2003]49 号《关于下达 2003 年度浙江省第一批科技型中小企业技术创新资金项目匹配经费的通知》，截至 2005 年 06 月 30 日止杭州恩普公司收到项目经费 30 万元。

根据高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭州市滨江区财政局文件区计经[2003]54 号、区财[2003]81 号《关于对列入 2003 年杭州市第二批高技术产业化项目资助资金项目进行资金配套的通知》，截至 2005 年 06 月 30 日杭州恩普公司收到项目经费 12 万元。

根据杭州高新区发展计划与经济局、杭州国家软件产业基地办公室《关于下达 2003 年高新(滨江)区软件产业发展专项资金的通知》，截至 2005 年 06 月 30 日止杭州恩普公司收到杭州市财政局拨款 3 万元。

根据本公司与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、杭州高新技术产业开发区管理委员会签订的《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》(立项代码:04C26223301195)，截至 2005 年 6 月 30 日止本公司收到用于社会保险养老金防冒领预警系统项目经费 42 万元整。

根据本公司与浙江省信息产业厅签订的《浙江省软件产业发展计划项目合同书》（项目批准文号浙财建字[2004]149号），截至2005年6月30日止本公司收到用于劳动保障网上服务软件平台开发与产业化项目经费共6万元。

根据杭州市财政局、杭州市发展计划委员会杭财企[2003]858号《关于召开拨付2003年杭州市第一批高技术产业化项目资助资金会议的通知》，本公司间接控股子公司网新互联网公司收到项目资助资金4.8万元。

根据《关于下达2004年度软件产业发展专项资金的通知》（杭财企一[2004]1068号），本公司间接子公司网新创业公司收到基于ARM+LINUX的税控收款机嵌入式系统项目经费15万元。

由于上述项目尚未完成，收到的专项拨款账列“专项应付款”。

32. 股本

期末数 813,043,495.00

(1) 明细情况

项 目		期初数	本期增减变动(+,-)					期末数
			配股	送股	其他	公积金转股	小计	
(一) 尚 未 流 通 股 份	国家拥有股份							
	1. 发起人股份							
	境内法人持有股份							
	外资法人持有股份							
	其他							
	2. 募集法人股	417,569,404.00						417,569,404.00
	3. 内部职工股							
4. 优先股								
5. 其他								
	未上市流通股份合计	417,569,404.00						417,569,404.00
(二) 已 流 通 股 份	1. 境内上市的人民币普通股	395,474,091.00						395,474,091.00
	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	395,474,091.00						395,474,091.00
(三)	股份总数	813,043,495.00						813,043,495.00

33. 资本公积

期末数 147,297,423.65

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	133,821,342.58			133,821,342.58
股权投资准备	6,457,649.81	6,301,288.08		12,758,937.89
其他资本公积	717,143.18			717,143.18
合 计	<u>140,996,135.57</u>	<u>6,301,288.08</u>		<u>147,297,423.65</u>

(2) 资本公积增减原因及依据说明

1) 本期股权投资准备增加 6,301,288.08 元，主要系：

a. 本公司子公司网新图灵公司本期受让上海富睿 10%的股权，投资时投资成本与按持股比例计算享有净资产的差额为 234,721.56 元，计入“资本公积-股权投资准备”科目，本公司按持股比例相应确认股权投资准备 222,985.48 元；

b. 本公司本期受让上海洲信公司 41.68%的股权，投资时投资成本与按持股比例计算享有净资产的差额为 6,078,302.60 元，计入“资本公积-股权投资准备”科目。

34. 盈余公积

期末数 78,798,129.10

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	53,496,325.64			53,496,325.64
法定公益金	25,301,803.46			25,301,803.46
合 计	<u>78,798,129.10</u>			<u>78,798,129.10</u>

35. 未确认的投资损失

期末数 -4,579,077.97

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
未确认间接控股子公司亏损	-4,579,077.97	-3,388,075.53
合 计	<u>-4,579,077.97</u>	<u>-3,388,075.53</u>

(2) 根据财政部财会函字[1999]10 号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，本公司纳入合并报表范围的间接控股子公司北京快威公司所有者权益为负数，本公司对其长期股权投资按权益法调整时减记至 0，由此导致本公司合并会计报表时累计未确认的投资损失-4,579,077.97 元列入资产负债表中的“未确认的投资损失”科目。

36. 未分配利润

期末数 115,033,442.67

(1) 明细情况

期初数	89,789,067.24
本期增加	41,505,245.33
本期减少	16,260,869.90
期末数	<u>115,033,442.67</u>

(2) 其他说明

1) 本期未分配利润增加 41,505,245.33 元，均系本期实现的合并净利润转入。

b. 本期未分配利润减少 16,260,869.90 元，系根据 2005 年 6 月 17 日 2004 年股东大会确定的 2004 年度利润分配方案，以 2004 年末股份总数 813,043,495 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 16,260,869.90 元。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 1,737,705,756.42/1,506,566,503.12

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
网络设备与终端	1,370,723,423.45	1,441,815,589.73
网络应用软件与服务	163,531,897.47	218,537,584.03
机电总包	203,450,435.50	16,623,579.16
酒店服务		14,042,989.84
合 计	<u>1,737,705,756.42</u>	<u>1,691,019,742.76</u>
主营业务成本		
网络设备与终端	1,282,042,986.08	1,356,346,428.47
网络应用软件与服务	92,388,522.64	139,915,591.21
机电总包	132,134,994.40	11,437,914.33
酒店服务		5,217,910.65
合 计	<u>1,506,566,503.12</u>	<u>1,512,917,844.66</u>

(2) 地区分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
大陆地区	1,754,207,061.11	1,740,116,357.95

香港地区	141,931,712.23	
小计	<u>1,896,138,773.34</u>	<u>1,740,116,357.95</u>
抵销	158,433,016.92	49,096,615.19
合计	<u>1,737,705,756.42</u>	<u>1,691,019,742.76</u>
主营业务成本		
大陆地区	1,553,834,209.66	1,562,342,019.44
香港地区	112,296,311.60	
小计	<u>1,666,130,521.26</u>	<u>1,562,342,019.44</u>
抵销	159,564,018.14	49,424,174.78
合计	<u>1,506,566,503.12</u>	<u>1,512,917,844.66</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 224,276,309.21 元，占公司全部主营业务收入的 12.91%。

2. 主营业务税金及附加

本期数 4,372,681.97

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,512,955.65	2,143,768.92	3%或 5%
城市维护建设税	1,201,308.91	1,052,625.42	流转税额的 7%或 5%或 1%
教育费附加	626,315.72	557,912.46	流转税额的 4%或 3%
消费税		1947.75	定额定量税率
其他地方税费	32,101.69	12,702.15	按地方规定
合计	<u>4,372,681.97</u>	<u>3,768,956.70</u>	

3. 其他业务利润

本期数 597,056.24

项目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利润	业务收入	业务支出	利润
培训等服务	272,200.00	10,212.00	261,988.00	1,840,646.94	360,251.28	1,480,395.66
材料销售				354,245.29	390,396.10	-36,150.81
租赁业务	163,250.00	2,553.00	160,697.00	115,689.16	11,089.70	104,599.46
其他	183,120.83	8,749.59	174,371.24	93,670.67	8,917.28	84,753.39
合计	<u>618,570.83</u>	<u>21,514.59</u>	<u>597,056.24</u>	<u>2,404,252.06</u>	<u>770,654.36</u>	<u>1,633,597.70</u>

4. 财务费用

本期数 25,662,293.66

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	32,576,695.04	32,912,395.21
减：利息收入	8,439,814.75	8,240,779.67
汇兑损失	379,518.05	71,578.81
减：汇兑收益	61,608.43	101,878.33
其他	1,207,503.75	1,260,215.89
合 计	<u>25,662,293.66</u>	<u>25,901,531.91</u>

(2) 其它说明

利息收入主要系：

1) 定期存款利息收入 2,631,595.61 元；

2) 其他企业占用本公司应收款项或资金，本公司按协议收取了资金占用费，并计缴了相应税金，资金占用费扣除相应税费后的净额 2,636,730.92 元计入利息收入，主要系收到金华中信科技产业园开发有限公司 816,064.25 元，绍兴越红房地产开发有限公司 1,820,666.67 元。

5. 投资收益 本期数 4,862,795.98

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
短期投资收益	65,918.81	2,414,087.69
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	5,374,943.76	2,734,121.49
股权投资转让收益	-1,097,854.39	14,019,247.36
股权投资差额摊销	-2,569,984.81	-5,570,815.19
委托贷款收益		792,346.96
计提的短期、长期投资减值准备	489,772.61	-3,348,458.58
其他投资收益	2,600,000.00	
合 计	<u>4,862,795.98</u>	<u>11,040,529.73</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 补贴收入 本期数 5,790,849.78

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
软件产品增值税超税负返还	4,786,631.78	3,618,947.65

项目补助	1,004,218.00	12,000.00
合计	<u>5,790,849.78</u>	<u>3,630,947.65</u>

(2) 本期主要补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

1) 软件产品增值税超税负返还

本公司及本公司之子公司、间接子公司本期共收到销售自行开发的软件产品所征增值税实际税负超过 3% 的部分 4,786,631.78 元。

2) 项目补助

根据杭外经贸外经[2003]161 号文《关于下发实施“走出去”战略财政扶持政策意见的通知》，本公司本期收到用于开拓国际市场，发展对外承包工程和劳务合作等对外经济技术合作项目的扶持基金 1.5 万元。

根据《杭州市产学研合作项目专项项目专项资金资助管理办法》(杭科计[2003]167 号，杭财企-[2003]1028 号)，本公司子公司网新图灵公司物流标准化信息平台的研究和设计项目，被列入 2004 年度杭州市产学研合作项目资助计划(第二批)，本期收到补贴收入 18.00 万元。

根据浙江省信息产业厅、省财政厅《关于公布 2001 年、2002 年、2003 年省软件产业发展专项通过验收项目名单的通知》(浙信信[2005]14 号)和《浙江省软件产业发展专项资金管理办法》(浙财建字[2001]55 号第十三条的规定，本公司间接子公司网新互联网收到“以知识管理为核心的电子政务平台及工程实现”，“电子公文交换平台软件系统”项目补贴收入 12.00 万元。

根据拱政办发(2001)69 号及拱政(2002)11 号，12 号，13 号，14 号文的相关规定，我公司间接子公司图灵电子收到杭州市拱墅区财政局扶持资金 57.00 万元。

根据宁波市科技园区管委会经济发展局的财政扶持政策，本期本公司间接子公司宁波图灵收到补贴收入 5.00 万元。

7. 营业外收入 本期数 557,547.62

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
出售无形资产净收益		8,814,683.72
处置固定资产净收益	137,028.42	18,212.00
罚没款收入	36,089.59	2,678.00
其他	384,429.61	484,854.10
合计	<u>557,547.62</u>	<u>9,320,427.82</u>

8. 营业外支出 本期数 506,791.22

项 目	本期数	上年同期数
水利建设基金	79,460.69	59,686.05
捐赠支出	360,000.00	100,263.68
处置固定资产净损失	15,712.78	75,526.35
罚款	41,264.14	57,265.26
其他	10,353.61	50,247.48
合 计	<u>506,791.22</u>	<u>342,988.82</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
三个月以上履约保证金、票据保证金	25,619,254.95
收到往来款 - 浙江浙大网新快威科技有限公司	20,284,000.00
收到往来款 - 绍兴王朝大酒店有限公司	16,467,814.88
收到往来款 - 金华中信科技产业园开发有限公司	13,000,000.00
收到往来款 - 网新工程设计公司	14,927,306.69
小 计	<u>90,298,376.52</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付往来款 - 浙江新诚贸易有限公司	24,700,000.00
支付往来款 - 网新工程设计公司	22,400,000.00
支付往来款 - 浙江易邦实业发展有限公司	10,000,000.00
支付往来款 - 浙江巨融信息技术有限公司	10,000,000.00
支付往来款 - 杭州怡德数码技术有限公司	7,900,000.00
支付往来款 - 北京宏峰富源投资有限公司	4,790,000.00
房租、物管、水电费	17,922,706.93
办公费、通信费及会务费	17,225,698.11
差旅费	10,672,287.36

业务招待费	9,160,345.39
广告费、投标费	4,347,425.25
运杂费	4,938,809.92
研究开发费、人力资源费	8,723,952.12
小 计	<u>152,781,225.18</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
利息收入及资金占用费	4,881,057.13
定期存单本期收回	3,000,000.00
小 计	<u>7,881,057.13</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
通和置业投资有限公司	15,030,000.00
绍兴越红房地产开发有限公司	10,000,000.00
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	16,966,000.07
江西网新思创信息科技有限公司[注]	12,030,474.00
小 计	<u>54,026,474.07</u>

[注]因该公司其他股东单方面增资，本公司不再持有控制权，本期不再纳入合并报表范围，相应转出期末货币资金。

七、母公司会计报表项目注释

1. 应收账款 期末数 58,466,830.49

(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	60,224,243.29		1,806,727.30	58,417,515.99	40,704,019.39	99.79	1,221,120.58	39,482,898.81
1 至 2 年	46,705.00	0.08	4,670.50	42,034.50	46,705.00	0.11	4,670.50	42,034.50
2 至 3 年	9,100.00	0.02	1,820.00	7,280.00	39,100.00	0.10	7,820.00	31,280.00

合计 60,280,048.29 100.00 1,813,217.80 58,466,830.49 40,789,824.39 100.00 1,233,611.08 39,556,213.31

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 44,908,964.01 元，占应收账款账面余额的 74.50%。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的账款。

2. 其他应收款

期末数 403,748,264.30

(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	408,628,546.35	97.64	12,258,856.39	396,369,689.96	471,408,837.27	95.37	14,142,265.12	457,266,572.15
1 至 2 年	416,562.60	0.1	41,656.26	374,906.34	9,480,450.60	1.92	948,045.06	8,532,405.54
2 至 3 年	7,599,340.00	1.82	1,519,868.00	6,079,472.00	13,008,600.00	2.63	2,601,720.00	10,406,880.00
3 至 5 年	1,848,392.00	0.44	924,196.00	924,196.00	414,244.00	0.08	207,122.00	207,122.00
合计	<u>418,492,840.95</u>	<u>100</u>	<u>14,744,576.65</u>	<u>403,748,264.30</u>	<u>494,312,131.87</u>	<u>100.00</u>	<u>17,899,152.18</u>	<u>476,412,979.69</u>

(2) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 212,385,023.48 元，占其他应收款账面余额的 50.75%。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的账款。

3. 长期股权投资

期末数 1,180,425,463.66

(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	993,121,318.46		993,121,318.46	997,599,291.02		997,599,291.02
对联营企业投资	164,803,528.93		164,803,528.93	60,565,621.05		60,565,621.05
其他股权投资	22,500,616.27		22,500,616.27	22,500,616.27		22,500,616.27
合计	<u>1,180,425,463.66</u>		<u>1,180,425,463.66</u>	<u>1,080,665,528.34</u>		<u>1,080,665,528.34</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a. 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
北京晓通公司	99%	30 年	185,772,153.48	67,616,420.11	656,000.00		254,044,573.59
网新图灵公司	95%	30 年	95,000,000.00	24,126,851.24	3,604,898.84		122,731,750.08
快威科技公司	95%	17 年	87,225,482.97	63,894,083.79	946,488.80	1,985,986.27	154,052,041.83
网新易尚公司	99.90%	20 年	44,326,160.54	-2,504,804.58		606,455.51	42,427,811.47

新思软件公司	80%	10 年	39,011,507.77	4,583,974.35		571,922.32	44,167,404.44
软件集团公司	95%	30 年	90,471,875.70	-12,185,923.73	438,111.78	-283,125.38	78,440,938.37
网新易得公司	70%	20 年	13,181,207.37	6,309.12		634,564.30	13,822,080.79
网新机电公司	49%	长期	146,339,452.20	7,666,644.03		759,662.01	154,765,758.24
网新恒宇公司	90%	30 年	9,000,000.00	9,441,098.51	11,122.94		18,452,221.45
网新中研公司	94.12%	10 年	9,000,000.00	-751,080.27			8,248,919.73
江西网新公司	60%	16 年	11,790,167.98	-3,519,540.38		199,340.42	8,469,968.02
网新富士公司	65%	20 年	6,500,000.00	-1,239,902.23			5,260,097.77
网新实业公司	40%	长期	40,000,000.00	2,170,342.82			42,170,342.82
网新香港公司	100%	长期	1,063,700.00	30,339,151.99			31,402,851.99
网新明达科公司	51%	11 年	3,060,000.00	-999,771.31	4.07		2,060,232.76
网新恒天公司	99.95%	20 年	8,000,000.00	-909,247.22			7,090,752.78
上海富睿公司	99.50%	20 年	45,000,000.00	2,249,820.50	434,094.65		47,683,915.15
网新快威公司	25.18%	25 年	23,511,189.31	8,275,913.10		1,120,367.94	32,907,470.35
矽感科技公司	30%	10 年	15,000,000.00	-30,000.00			14,970,000.00
生命科学公司	30%	20 年	6,000,000.00	-10,915.76			5,989,084.24
上海花样年华公司	50%	20 年	3,884,784.51	-1,016,831.55		975,813.57	3,843,766.53
贝马其公司	30%	12 年	3,041,944.56	-221,614.84			2,820,329.72
日本富士公司	49%	长期	3,663,443.32	-2,884,400.26			779,043.06
上海洲信公司	41.68%	20 年	14,500,000.00	2,271,928.11	6,078,302.60		22,850,230.71
网新兰德公司	24.11%	20 年	37,435,055.55	1,038,205.95			38,473,261.50
小 计			<u>941,778,125.26</u>	<u>197,406,711.49</u>	<u>12,169,023.68</u>	<u>6,570,986.96</u>	<u>1,157,924,847.39</u>

b. 本期增减变动明细情况

被投资 单位名称	期 初 数	本期投资成本 增减额	本期损益 调整增减额	本期分得现金 红利额	本期投资准备 增减额	本期股权投资 差额增减额	期 末 数
北京晓通公司	247,179,899.01		6,864,674.58				254,044,573.59
网新图灵公司	117,646,293.54		4,862,471.06		222,985.48		122,731,750.08
快威科技公司	146,588,131.81		7,622,788.88			-158,878.86	154,052,041.83
网新易尚公司	43,658,080.06		-1,196,576.61			-33,691.98	42,427,811.47
新思软件公司	21,356,494.87	21,248,310.38	1,850,644.61			-288,045.42	44,167,404.44
软件集团公司	82,751,323.73		-4,333,979.16			23,593.80	78,440,938.37
网新易得公司	14,228,841.46		-365,821.05			-40,939.62	13,822,080.79
网新机电公司	147,155,469.94		7,650,984.50			-40,696.20	154,765,758.24
网新恒宇公司	21,569,447.01		7,557,349.88	10,674,575.44			18,452,221.45
网新中研公司	8,836,227.29		-587,307.56				8,248,919.73

江西网新公司	8,691,847.72	790,167.98	-1,211,388.10		199,340.42	8,469,968.02
网新富士公司	5,028,149.28		231,948.49			5,260,097.77
网新实业公司	73,258,575.11	-30,000,000.00	-1,088,232.29			42,170,342.82
网新香港公司	1,608,429.35		29,794,422.64			31,402,851.99
网新明达科公司	2,606,948.62		-546,715.86			2,060,232.76
网新恒天公司	8,000,000.00		-909,247.22			7,090,752.78
上海富睿公司	47,435,132.22		248,782.93			47,683,915.15
网新快威公司	31,737,768.78		1,267,211.83		-97,510.26	32,907,470.35
矽感科技公司	14,970,000.00					14,970,000.00
生命科学公司	5,989,084.24					5,989,084.24
上海花样年华公司	4,275,447.12		-375,919.83		-55,760.76	3,843,766.53
贝马其公司	2,814,277.85		6,051.87			2,820,329.72
日本富士公司	779,043.06					779,043.06
上海洲信公司		14,500,000.00	2,271,928.11	6,078,302.60		22,850,230.71
网新兰德公司		37,435,055.55	1,038,205.95			38,473,261.50
小计	<u>1,058,164,912.07</u>	<u>43,973,533.91</u>	<u>60,652,277.65</u>	<u>10,674,575.44</u>	<u>6,301,288.08</u>	<u>-492,588.88</u>

2) 股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
快威科技公司	3,177,577.41	2,144,865.13		158,878.86		1,985,986.27	10年
网新易尚公司	673,839.46	640,147.49		33,691.98		606,455.51	10年
新思软件公司	1,236,802.61	859,967.74	-248,310.38	39,735.04		571,922.32	10年
软件集团公司	-471,875.70	-306,719.18		-23,593.80		-283,125.38	10年
网新易得公司	818,792.63	675,503.92		40,939.62		634,564.30	10年
网新机电公司	813,923.60	800,358.21		40,696.20		759,662.01	10年
网新快威公司	3,489,770.20	1,217,878.20		97,510.26		1,120,367.94	10年
上海花样年华公司	1,115,215.49	1,031,574.33		55,760.76		975,813.57	10年
江西网新公司	209,832.02		209,832.02	10,491.60		199,340.42	10年
小计	<u>11,063,877.72</u>	<u>7,063,575.84</u>	<u>-38,478.36</u>	<u>454,110.52</u>		<u>6,570,986.96</u>	

b. 股权投资差额形成原因说明

本期新增江西网新公司股权投资差额 209,832.02 元，系本公司收购江西网新公司 5%股权时，投资成本与按持股比例计算享有的净资产的差额；新增网新喜思公司股权投资差额 -248,310.38 元，系本公司单独增资北京喜思 2000 万元及受让小股东 100 万股权（详见本会计报表附注十二(一)1 之说明）时，投资成本与按持股比例计算享有的净资产的差额。

(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	期初数	本期增加	本期减少	期末数
象山县绿叶城市信用合作社	10.79%	23 年	17,464,400.00			17,464,400.00
交通银行	0.0035%	长期	1,484,504.60			1,484,504.60
绍兴市商业银行	1%	长期	1,000,000.00			1,000,000.00
加拿大新太阳羽绒有限公司	20%	不详	551,711.67			551,711.67
杭州国家软件产业基地有限公司	10%	20 年	2,000,000.00			2,000,000.00
小 计			<u>22,500,616.27</u>			<u>22,500,616.27</u>

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 本期数 79,240,015.01

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
网络设备与终端	11,609,767.68	47,556,509.97
网络应用软件与服务	5,155,363.70	13,485,662.27
机电总包	62,474,883.63	16,623,579.16
合 计	<u>79,240,015.01</u>	<u>77,665,751.40</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 63,238,603.66 元，占公司全部主营业务收入的 79.81%。

2. 主营业务成本 本期数 68,031,118.82

项 目	本期数	上年同期数
网络设备与终端	8,299,656.91	45,940,506.75
网络应用软件与服务	2,602,530.00	1,544,421.79
机电总包	57,128,931.91	11,437,914.33
合 计	<u>68,031,118.82</u>	<u>58,922,842.87</u>

3. 投资收益 本期数 65,629,639.07

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
短期投资收益	49,549.33	539,041.68
权益法核算的调整被投		

资单位损益净增减的金额	63,229,984.77	41,818,709.22
股权投资转让收益	-1,627,757.12	14,019,247.36
股权投资差额摊销	-454,110.52	-3,351,196.00
委托贷款收益		792,346.96
计提的短期、长期投资减值准备	1,831,972.61	-1,520,572.00
其他投资收益	2,600,000.00	
合计	<u>65,629,639.07</u>	<u>52,297,577.22</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
浙大网新控股公司	浙江杭州	科技项目投资开发；高新技术企业培育风险投资；	第一大股东	有限责任公司	潘云鹤
北京晓通公司	北京市	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	控股子公司	有限责任公司	陈锐
网新图灵公司	浙江杭州	计算机、网络、通信设备销售	控股子公司	有限责任公司	史烈
快威科技公司	浙江杭州	计算机硬件、网络设备销售，系统集成	控股子公司	有限责任公司	卜凡孝
网新易尚公司	北京市	计算机、网络、通信设备销售	控股子公司	有限责任公司	陈锐
新思软件公司	北京市	开发、生产计算机软、硬件产品	控股子公司	有限责任公司	陈纯
软件集团公司	浙江杭州	投资管理、互联网电子商务与信息服务等	控股子公司	有限责任公司	葛航
网新易得公司	上海市	计算机硬件、网络设备销售等	控股子公司	有限责任公司	史烈
网新机电公司	浙江杭州	计算机软件开发、技术转让及销售；系统集成	控股子公司	有限责任公司	王先龙
网新恒宇公司	浙江杭州	计算机软件开发、技术转让及咨询服务等	控股子公司	有限责任公司	何志均
网新中研公司	浙江杭州	技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让	控股子公司	有限责任公司	陈纯
江西网新公司	江西南昌	计算机硬件、网络产品销售	控股子公司	有限责任公司	张四纲
网新实业公司[注 1]	浙江杭州	科技园及高新技术项目投资、开发建设	控股子公司	有限责任公司	张四纲
网新富士公司	浙江杭州	软件及网络系统技术研究开发及销售	控股子公司	有限责任公司	陈纯
网新香港公司	中国香港	国际贸易	控股子公司	有限责任公司	潘丽春
网新明达科公司	浙江杭州	非学历培训	控股子公司	有限责任公司	福田完次
网新恒天公司	浙江杭州	计算机软件开发、技术咨询	控股子公司	有限责任公司	史烈

上海富睿公司	浙江杭州	对高新技术、信息产业的投资及相关产品的开发等	控股子公司	有限责任公司	潘丽春
上海晓通公司	上海市	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	间接控股子公司	有限责任公司	罗永涛
南京晓通公司	江苏南京	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	间接控股子公司	有限责任公司	丁一宁
成都晓通公司	四川成都	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	间接控股子公司	有限责任公司	刘向东
武汉晓通公司	湖北武汉	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	间接控股子公司	有限责任公司	罗永涛
沈阳晓通公司	辽宁沈阳	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	间接控股子公司	有限责任公司	倪雷
广州晓通公司	广东广州	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	间接控股子公司	有限责任公司	刘向东
晓通志达公司	北京市	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	间接控股子公司	有限责任公司	单齐云
图灵电子公司	浙江杭州	计算机软硬件产品的销售及维修	间接控股子公司	有限责任公司	陈健
上海图灵公司	上海	计算机软硬件产品的销售及维修	间接控股子公司	有限责任公司	陈健
江西思创公司[注 2]	江西南昌	计算机系统服务、数据处理等	间接控股子公司	有限责任公司	史烈
宁波图灵公司	浙江宁波	计算机软硬件产品的销售及维修	间接控股子公司	有限责任公司	陈健
温州图灵公司	浙江温州	计算机硬件及配件、通讯设备的销售	间接控股子公司	有限责任公司	金晓涛
快威网络公司	浙江杭州	计算机硬件、网络设备销售，系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	蒋忆
北京快威公司	北京市	计算机硬件、网络设备销售，系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	徐志坚
广州快威公司	广东广州	计算机硬件、网络设备销售，系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	陈钢
重庆快威公司	重庆市	计算机硬件、网络设备销售，系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	郁强
湖北快威公司	湖北武汉	计算机硬件、网络设备销售，系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	蒋忆
深圳快威公司	深圳市	计算机硬件、网络设备销售，系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	蒋忆
宁波快威公司	宁波市	计算机系统集成，计算机软、硬件的开发及销售	间接控股子公司	有限责任公司	蒋忆
网新恩普公司	浙江杭州	计算机软件，系统集成，技术开发、服务	间接控股子公司	有限责任公司	葛航
宁波广通公司	浙江宁波	电视网络增值与扩展业务，弱电工程的设计施工	间接控股子公司	有限责任公司	陈晓锋
网新创业公司	浙江杭州	电子计算机软件的技术开发、咨询服务及成果转让	间接控股子公司	有限责任公司	戎华
北京金网公司	北京市	计算机硬件、网络设备销售，系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	郑贤榕
网新银星公司	北京市	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	间接控股子公司	有限责任公司	殷惠康
网新互联网公司	浙江杭州	计算机及网络产品销售；系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	葛航
网新创建公司	浙江杭州	技术开发，技术咨询，系统集成等	间接控股子公司	有限责任公司	牟清
唐网软件公司	北京市	经营本企业自产产品及技术的出口业务	间接控股子公司	有限责任公司	郭从兵
江西网威公司	江西南昌	计算机网络工程、楼宇综合布线、计算机技术开发等	间接控股子公司	有限责任公司	黄军

杭州恩普公司	浙江杭州	计算机软件，系统集成，技术开发、服务	间接控股子公司	有限责任公司	蒋永明
网新晨华公司	浙江杭州	技术开发、技术咨询、系统集成、硬件销售	间接控股子公司	有限责任公司	葛航
网新数码公司	浙江杭州	自动化办公系统、教育及商用系统网络销售、开发	间接控股子公司	有限责任公司	陈健
宁波图创公司	浙江杭州	计算机技术开发、服务、咨询、综合布线	间接控股子公司	有限责任公司	金民子
温州图创公司[注 3]	浙江温州	计算机技术开发、服务、咨询、综合布线	间接控股子公司	有限责任公司	金民子
绍兴数码公司	浙江绍兴	自动化办公系统、教育及商用系统网络销售、开发	间接控股子公司	有限责任公司	金晓涛
机电香港公司	中国香港	普通贸易	间接控股子公司	有限责任公司	沈霞虹
江西环保公司	江西南昌	环境保护工程的设计、施工、安装、调试等	间接控股子公司	有限责任公司	黄军
环境工程公司	浙江杭州	环境保护工程的设计、设备采购；货物进出口等	间接控股子公司	有限责任公司	章晓峰

[注 1]因本公司已出售该公司部分股权（详见本会计报表附注四（二）3（1）之说明），期末系本公司联营企业，列示为不存在控制关系的关联方。

[注 2] 因该公司其他股东单方面增资，本公司不再持有控制权，期末系本公司联营企业，列示为不存在控制关系的关联方。

[注 3]因该公司本期进行清算，本公司对其采用成本法核算，不再将其列为存在控制关系的关联方。

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙大网新控股公司	240,000,000.00	97,026,000.00		337,026,000.00
北京晓通公司	200,000,000.00			200,000,000.00
网新图灵公司	100,000,000.00			100,000,000.00
快威科技公司	100,000,000.00			100,000,000.00
网新易尚公司	50,000,000.00			50,000,000.00
新思软件公司	30,000,000.00	20,000,000.00		50,000,000.00
软件集团公司	90,000,000.00			90,000,000.00
网新易得公司	20,000,000.00			20,000,000.00
网新机电公司	300,000,000.00			300,000,000.00
网新恒宇公司	10,000,000.00			10,000,000.00
网新中研公司	10,000,000.00			10,000,000.00
江西网新公司	20,000,000.00			20,000,000.00
网新实业公司	100,000,000.00			100,000,000.00
网新富士公司	10,000,000.00			10,000,000.00
网新香港公司	HK\$1,000,000.00			K\$1,000,000.00

网新明达科公司	6,000,000.00			6,000,000.00
网新恒天公司	10,000,000.00			10,000,000.00
上海富睿公司	50,000,000.00			50,000,000.00
上海晓通公司	15,000,000.00			15,000,000.00
南京晓通公司	10,000,000.00			10,000,000.00
成都晓通公司	10,000,000.00			10,000,000.00
武汉晓通公司	5,000,000.00			5,000,000.00
沈阳晓通公司	3,000,000.00			3,000,000.00
广州晓通公司	10,000,000.00			10,000,000.00
晓通志达公司	29,000,000.00			29,000,000.00
图灵电子公司	20,000,000.00			20,000,000.00
上海图灵公司	10,000,000.00			10,000,000.00
江西思创公司	22,000,000.00	28,000,000.00		50,000,000.00
宁波图灵公司	10,000,000.00			10,000,000.00
温州图灵公司	2,000,000.00			2,000,000.00
快威网络公司	10,000,000.00			10,000,000.00
北京快威公司	2,000,000.00			2,000,000.00
广州快威公司	1,200,000.00			1,200,000.00
重庆快威公司	6,000,000.00			6,000,000.00
湖北快威公司	2,000,000.00			2,000,000.00
深圳快威公司	1,000,000.00			1,000,000.00
宁波快威公司	10,000,000.00			10,000,000.00
网新恩普公司	20,000,000.00			20,000,000.00
宁波广通公司	5,000,000.00			5,000,000.00
网新创业公司	20,000,000.00			20,000,000.00
北京金网公司	12,000,000.00			12,000,000.00
网新银星公司	5,000,000.00			5,000,000.00
网新互联网公司	20,000,000.00			20,000,000.00
网新创建公司	20,000,000.00			20,000,000.00
唐网软件公司	500,000.00			500,000.00
江西网威公司	2,000,000.00			2,000,000.00
杭州恩普公司	500,000.00			500,000.00

网新晨华公司	5,000,000.00			5,000,000.00
网新数码公司	10,000,000.00			10,000,000.00
宁波图创公司	3,000,000.00			3,000,000.00
温州图创公司	2,200,000.00			2,200,000.00
绍兴数码公司	1,000,000.00			1,000,000.00
机电香港公司		US\$ 80,000.00		US\$ 80,000.00
江西环保公司		10,000,000.00		10,000,000.00
环境工程公司		20,000,000.00		20,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金 额	%	金 额	%	金 额	%	金 额	%
浙大网新控股公司	183,986,315.00	22.63					183,986,315.00	22.63
北京晓通公司	198,000,000.00	99.00					198,000,000.00	99.00
网新图灵公司	95,000,000.00	95.00					95,000,000.00	95.00
快威科技公司	95,000,000.00	95.00					95,000,000.00	95.00
网新易尚公司	49,950,000.00	99.90					49,950,000.00	99.90
新思软件公司	19,000,000.00	63.33	21,000,000.00	16.77			40,000,000.00	80.00
软件集团公司	89,775,000.00	99.75					89,775,000.00	99.75
网新易得公司	14,000,000.00	70.00					14,000,000.00	70.00
网新机电公司	147,000,000.00	49.00					147,000,000.00	49.00
网新恒宇公司	9,000,000.00	90.00					9,000,000.00	90.00
网新中研公司	9,412,300.00	94.12					9,412,300.00	94.12
江西网新公司	11,700,000.00	58.50	300,000.00	1.50			12,000,000.00	60.00
网新实业公司	70,000,000.00	70.00			30,000,000.00	30.00	40,000,000.00	40.00
网新富士公司	6,500,000.00	65.00					6,500,000.00	65.00
网新香港公司	1,063,000.00	100.00					1,063,000.00	100.00
网新明达科公司	3,060,000.00	51.00					3,060,000.00	51.00
网新恒天公司	9,995,000.00	99.95					9,995,000.00	99.95
上海富睿公司	45,000,000.00	90.00	4,750,000.00	9.50			49,750,000.00	99.50
上海晓通公司	13,365,000.00	89.10					13,365,000.00	89.10
南京晓通公司	8,910,000.00	89.10					8,910,000.00	89.10
成都晓通公司	8,910,000.00	89.10					8,910,000.00	89.10

武汉晓通公司	4,455,000.00	89.10				4,455,000.00	89.10
沈阳晓通公司	2,673,000.00	89.10				2,673,000.00	89.10
广州晓通公司	8,910,000.00	89.10				8,910,000.00	89.10
晓通志达公司	28,762,200.00	99.18				28,762,200.00	99.18
图灵电子公司	18,572,000.00	92.86				18,572,000.00	92.86
上海图灵公司	9,405,000.00	94.05				9,405,000.00	94.05
江西思创公司	10,659,000.00	48.45	4,341,000.00,			15,000,000.00	25.00
宁波图灵公司	8,550,000.00	85.50				8,550,000.00	85.50
温州图灵公司	1,520,000.00	76.00				1,520,000.00	76.00
快威网络公司	8,550,000.00	85.50				8,550,000.00	85.50
北京快威公司	1,710,000.00	85.50				1,710,000.00	85.50
广州快威公司	949,920.00	79.16				949,920.00	79.16
重庆快威公司	5,614,800.00	93.58				5,614,800.00	93.58
湖北快威公司	1,824,000.00	91.20				1,824,000.00	91.20
深圳快威公司	912,000.00	91.20				912,000.00	91.20
宁波快威公司	9,405,000.00	94.05				9,405,000.00	94.05
网新恩普公司	12,468,000.00	62.34				12,468,000.00	62.34
宁波广通公司	2,992,500.00	59.85				2,992,500.00	59.85
网新创业公司	17,955,000.00	89.78				17,955,000.00	89.78
北京金网公司	10,075,200.00	83.96				10,075,200.00	83.96
网新银星公司	2,570,500.00	51.41				2,570,500.00	51.41
网新互联网公司	14,264,300.00	71.32				14,264,300.00	71.32
网新创建公司	10,972,000.00	54.86				10,972,000.00	54.86
唐网软件公司	300,800.00	60.16				300,800.00	60.16
江西网威公司	1,158,400.00	57.92				1,158,400.00	57.92
杭州恩普公司	280,550.00	56.11				280,550.00	56.11
网新晨华公司	2,693,500.00	53.87				2,693,500.00	53.87
网新数码公司	9,304,000.00	93.04				9,304,000.00	93.04
宁波图创公司	2,321,400.00	77.38				2,321,400.00	77.38
绍兴数码公司	558,200.00	55.82				558,200.00	55.82
机电香港公司			US\$ 80,000.00	49.00		US\$ 80,000.00	49.00
江西环保公司			5,100,000.00	30.60		5,100,000.00	30.60

环境工程公司			18,000,000.00	44.10			18,000,000.00	44.10
--------	--	--	---------------	-------	--	--	---------------	-------

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
浙江华辰物业开发有限公司[注]	本公司第二大股东
网新兰德公司	本公司之联营企业
上海洲信公司	本公司之联营企业
网新实业公司	本公司之联营企业
网新工程设计公司	本公司子公司之联营企业
江西思创公司	本公司子公司之联营企业
网新快威公司	本公司之联营企业
上海花样年华公司	本公司之联营企业
杭州怡德数码公司	本公司子公司之联营企业
深圳国电公司	本公司子公司之联营企业
贝马其公司	本公司之联营企业
杭州泰克斯公司	本公司子公司之联营企业
天网数码公司	本公司子公司之联营企业
北京洛克公司	本公司子公司之联营企业
金信股易公司	本公司之参股公司
网新天松公司	本公司子公司之参股公司
杭州创业软件公司	本公司子公司之联营企业

[注] 以下简称华辰物业公司。

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
浙大网新控股公司[注]	2,183,622.57	市场价	1,366,664.17	市场价
杭州创业软件公司	217,933.80	市场价		
小 计	2,401,556.37			

[注] 2005 年 1-6 月，北京晓通公司、晓通志达公司及快威科技公司委托浙大网新控股公司代理采购网络设备，共计支付代理手续费 2,183,622.57 元，代采购金额为 101,177,922.38 元。

2. 销售货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
网新兰德公司	7,131.20	市场价		
杭州创业软件公司	66,538.00	市场价	50,790.00	市场价
杭州怡德数码公司	25,331.00	市场价		
小 计	99,000.20		50,790.00	

3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

项目及企业名称	余 额		占全部应收(预收)应付(预付)款余额的比重(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收股利				
贝马其公司	82,498.23	82,498.23	1.04	1.04
网新快威公司	7,853,910.53	7,853,910.53	98.96	98.96
小 计	7,936,408.76	7,936,408.76	100.00	100.00
(2) 应收账款				
杭州创业软件	676,547.00	610,009.00	0.16	0.15
杭州怡德数码公司	27,252.00	726,519.00	0.01	0.18
网新兰德公司	19,584.80	12,453.60	0.00	0.00
网新快威公司	126,500.00	1,573,051.49	0.03	0.39
杭州泰克斯公司	60,000.00	60,000.00	0.01	0.01
江西思创公司	598,419.50		0.14	
小 计	1,508,303.30	2,982,033.09	0.35	0.73
(3) 其他应收款				
杭州创业软件公司	5,053,436.80	6,141,790.80	1.02	1.90
天网数码公司	756,956.60	756,956.60	0.15	0.23
网新兰德公司	18,523,600.07	1,500,000.00	3.72	0.47
北京洛克公司	500,000.00	500,000.00	0.10	0.16
金信股易公司	29,300.00	29,300.00	0.00	0.01
杭州泰克斯公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.40	0.62

网新快威公司	912,554.51	21,196,554.51	0.18	6.57
网新实业公司	110,749,023.41		22.26	
网新工程设计公司	22,400,000.00		4.50	
小计	160,924,871.39	32,124,601.91	32.33	9.96
(4) 预付账款				
浙大网新控股公司		14,000,000.00		3.44
杭州创业软件公司	217,933.30	217,933.30	0.03	0.05
网新快威公司	262,000.00	262,000.00	0.03	0.06
网新实业公司	53,000,000.00		6.68	
江西思创公司	107,380.00		0.01	
小计	53,587,313.30	14,479,933.30	6.75	3.55
(5) 应付票据				
快威科技公司	34,800,000.00	70,000,000.00	11.02	25.94
晓通志达公司		3,600,000.00		1.33
图灵电子公司	2,630,000.00	28,500,000.00	0.83	10.56
快威网络公司	62,100,000.00		19.67	
小计	99,530,000.00	102,100,000.00	31.52	37.83
(6) 应付账款				
浙大网新控股公司	10,042,246.72	29,499,838.99	5.14	17.49
网新工程设计公司	1,313,006.82	1,313,006.82	0.67	0.78
杭州创业软件公司	378,064.79	36,899.00	0.19	0.02
小计	11,733,318.33	30,849,744.81	6.00	18.29
(7) 其他应付款				
深圳国电公司	5,000,000.00	5,000,000.00	4.23	3.90
杭州创业软件公司	216,562.60		0.18	
网新快威公司	2,070,213.80	5,360,206.53	1.75	4.18
杭州怡德数码公司	200,000.00	200,000.00	0.17	0.16
杭州泰克斯公司	2,000,000.00	2,000,000.00	1.69	1.56
上海花样年华公司	2,000,000.00	2,000,000.00	1.69	1.56
网新工程设计公司	14,302,223.50		12.11	
小计	25,788,999.90	14,560,206.53	21.82	11.36

4. 其他关联方交易

(1) 关联方担保及抵押事项

单位：万元

担保方	被担保方	担保内容	担保金额	保函/借款/票据到期日
A. 保函担保				
浙大网新控股公司	本公司	机电总包项目保函	7,847.29	2005.12-2008.11
华辰物业公司	本公司	机电总包项目保函	1,669.00	2005.03-2005.07
小 计			<u>9,516.29</u>	
B. 银行借款担保				
浙大网新控股公司	本公司	银行借款	20,000.00	2005.09-2006.06
网新快威公司	快威科技公司	银行借款	3,500.00	2005.08-2005.09
本公司	快威科技公司	银行借款	4,000.00	2005.09-2005.12
本公司	北京晓通公司	银行借款	3,000.00	2005.09
本公司	网新图灵公司	银行借款	1,000.00	2005.09
北京晓通公司	快威科技公司	银行借款	1,500.00	2006.03
快威科技公司	网新图灵公司	银行借款	3,000.00	2005.08-2006.03
快威科技公司	北京晓通公司	银行借款	1,500.00	2005.07
网新图灵公司	图灵电子公司	银行借款	500.00	2005.12
软件集团公司	网新创建公司	银行借款	500.00	2005.12
小 计			<u>38,500.00</u>	
C. 银行承兑汇票担保				
北京晓通公司	快威科技公司	银行承兑汇票	3,500.00	2005.09
本公司	北京晓通公司	银行承兑汇票	1,800.00	2005.07-2005.09
网新图灵公司	图灵电子公司	银行承兑汇票	1,551.00	2005.11
网新图灵公司	快威科技公司	银行承兑汇票	1,610.00	2005.10
小 计			<u>8,461.00</u>	

(2) 委托投资事项

截至 2005 年 6 月 30 日，本公司子公司及间接控股子公司网新电子公司、网新中研公司、图灵电子公司、网新创业公司和网新互联网公司各出资 400 万元共计 2,000 万元委托金信股份公司进行

房地产组合投资，投资期限均为 2002 年 12 月 26 日至 2005 年 12 月 25 日，账列“一年内到期的长期债权投资”。

(3) 2005 年 4 月，本公司第四届董事会第十九次会议审议通过了与子公司网新机电公司签订总金额为 21,400.67 万元的机电项目分包合同，具体为沙角 A 电厂、广西柳州热电厂设备采购合同，金额分别为 11,958.67 万元、9,442.00 万元。

(4) 本公司、本公司子公司及间接控股子公司之间及与其他关联方之间共同投资事项详见本会计报表附注十二(一)4 之说明。

九、或有事项

(一) 已贴现商业承兑汇票

截至 2005 年 6 月 30 日，本公司子公司快威科技公司将收到的 2,000 万元商业承兑汇票贴现，本公司间接控股子公司上海图灵公司将收到的 600 万元商业承兑汇票贴现，具体情况如下：

出票人	收款人	票据金额	票据期限
快威网络公司	快威科技公司	20,000,000.00	2005.03.11-2005.09.11
图灵电子公司	上海图灵公司	6,000,000.00	2005.03.16-2005.09.16
合 计		26,000,000.00	

(二) 公司提供的各种债务担保

1. 截至 2005 年 6 月 30 日，公司为关联方以外的单位提供的保证担保：

(1) 明细情况：（单位：万元）

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
康恩贝集团有限公司	中国工商银行	2,000.00	2005.10-2005.11	
康恩贝集团有限公司	中国建设银行	5,000.00	2006.03-2006.06	
康恩贝集团有限公司	中国光大银行	6,000.00	2005.07-2006.04	
小 计		<u>13,000.00</u>		[注 1]
浙江医药股份有限公司	中国光大银行	3,000.00	2005.12	
浙江医药股份有限公司	中国农业银行	4,000.00	2006.05-2006.06	
浙江医药股份有限公司	中国建设银行	3,000.00	2006.05	
小 计		<u>10,000.00</u>		[注 2]
浙江金融租赁股份有限公司	招商银行	2,000.00	2006.03	
浙江金融租赁股份有限公司	中国工商银行	4,193.00	2005.11-2005.12	
小 计		<u>6,193.00</u>		[注 3]
浙江天然进出口有限公司	中国建设银行	1,175.00		[注 4]

小 计			<u>1,175.00</u>	
北京富通天地电脑有限公司	招商银行	500.00	2005.06-2006.01	[注 5]
小 计			<u>500.00</u>	
合 计			<u>30,868.00</u>	

[注 1] 2004 年 8 月 6 日，本公司董事会四届十三次会议审议通过了与康恩贝集团有限公司签订互保协议的议案，同意本公司与康恩贝集团有限公司签订互保协议，互保金额为 13,000 万元，期限为 2004 年 8 月 12 日至 2005 年 8 月 12 日。截至 2005 年 6 月 30 日，本公司为康恩贝集团有限公司提供担保的银行借款余额为 13,000 万元，康恩贝集团有限公司为本公司提供担保的银行借款余额为 13,000 万元。

[注 2] 2004 年 12 月 31 日，本公司董事会四届十八次会议审议通过了与浙江医药股份有限公司签订互保协议的议案，同意本公司与浙江医药股份有限公司签订互保协议，互保金额为 10,000 万元，期限为 2005 年 1 月至 2006 年 1 月。截至 2005 年 6 月 30 日，本公司为浙江医药股份有限公司提供担保的银行借款余额为 10,000 万元，浙江医药股份有限公司为本公司提供担保的银行借款余额为 10,000 万元。

[注 3] 2004 年 4 月 7 日，本公司董事会四届十九次会议审议通过了本公司与浙江金融租赁股份有限公司签订互保协议的议案，同意与浙江金融租赁股份有限公司签订互保协议，互保最高限额为 12,000 万元，期限为 2005 年 4 月至 2006 年 4 月。截至 2005 年 6 月 30 日，本公司为浙江金融租赁股份有限公司提供担保的银行借款余额为 6,193 万元。浙江金融租赁股份有限公司为本公司提供担保的银行借款余额为 12,000 万元。

[注 4] 公司为浙江天然进出口有限公司 1,175 万元贷款提供担保，目前已逾期。本公司在提供担保时，与绍兴市天然集团有限公司签订《股权质押反担保协议》，绍兴市天然集团有限公司以其所持有的浙江中包派可奇包装有限公司 7.34% 股权为上述贷款担保提供反担保。浙江中包派可奇包装有限公司注册资本 16036.38 万元，截至 2004 年 12 月 31 日净资产为 18,789.62 万元，2004 年度实现净利润 348.26 万元，其 7.34% 股权按净资产计算为 1,379.16 万元，故该逾期担保不会对公司带来损失。

[注 5] 2005 年 5 月 23 日，公司子公司北京晓通公司召开临时董事会，审议通过了为北京富通天地电脑有限公司向招商银行北京分行申请的 500 万元人民币流动资金贷款提供担保的决议。截止 2005 年 6 月 30 日，北京晓通公司为北京富通天地电脑有限公司提供担保的银行借款余额为 500 万元。

2. 截至 2005 年 6 月 30 日，本公司财产抵押情况：

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保 借款金额	借款 到期日	备注
			账面原值	账面净值			
本公司	房屋建筑物	中国银行浙江省分行	17,346,282.23	15,919,637.56	14,000,000.00	2006.05	
本公司	运输工具	中国农业银行之江支行	258,000.00	221,235.00	122,479.20	2007.09.06	

本公司	运输工具	中国农业银行之江支行	296,559.41	235,517.65	103,700.58	2007.02.24
本公司	运输工具	中国银行杭州凯旋支行	293,500.00	185,883.31	78,000.00	2006.06.12
小计			<u>18,194,341.64</u>	<u>16,562,273.52</u>	<u>14,304,179.78</u>	

[注] 2004 年 2 月 17 日, 本公司与中国银行浙江省分行签订《最高额抵押合同》, 本公司以位于杭州市曙光路 15 号世贸二期 C 座面积为 1,214.55 平方米的房屋建筑物为抵押, 向中国银行浙江省分行取得最高额为 1,400 万元的借款额度, 借款期限为 2004 年 2 月 27 日起至 2006 年 2 月 26 日止。

3. 截至 2005 年 6 月 30 日, 本公司财产质押情况:

被担保单位	质押人	质押权人	质押物		担保借款、 票据金额	借款、票据 到期日	备注
			账面原值	账面净值			
本公司	本公司	中国银行浙江省分行	297 万元	297 万元	保函担保	2008.11.07	[注 1]
本公司	本公司	中国银行浙江省分行	270 万元	270 万元	保函担保	2006.05.25	[注 1]
本公司	本公司	农行浙江省分行	2000 万元	2000 万元	1800 万元	2005.08.22	[注 2]
本公司	本公司	深圳发展银行武林支行	2650 万元	2650 万元	2263 万元	2005.12.23	[注 3]
小计			<u>5217 万元</u>	<u>5217 万元</u>			

[注 1] 系为向银行申请开具华能岳阳项目履约保函 1,483.27 万元而质押定期存单 297 万元, 为向银行申请开具柳州发电项目履约保函 1,348.48 万元而质押定期存单 270 万元。

[注 2] 系为向银行申请流动资金贷款而质押定期存单。

[注 3] 系本公司间接控股子公司图灵电子公司以价值 2,650 万元存货为质押, 为本公司子公司网新图灵公司向银行申请开具 2,263 万元的银行承兑汇票提供担保。

4. 2005 年 1-6 月, 本公司子公司快威科技公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《有追索权保理额度主合同》, 快威科技公司以已经或即将订立商务合同并形成商务合同项下的应收账款债权转让给中国民生银行股份有限公司杭州分行, 中国民生银行股份有限公司杭州分行在一定额度和期限内为快威科技公司提供有追索权保理业务。双方确定的保理总额度为人民币 5,000 万元。

2005 年 5 月 11 日, 快威科技公司以与中国民生银行股份有限公司签订的合同总价为 440 万元的商务合同为转让标的, 向中国民生银行股份有限公司杭州分行取得总额为 440 万元的银行借款, 该借款期限为 2005 年 5 月 11 日至 2005 年 9 月 10 日。快威科技公司为取得该借款同时存出保证金 132.60 万元。

2005 年 5 月 26 日, 快威科技公司以与联通进出口公司签订的合同总价为 1,651 万元的商务合同为转让标的, 向中国民生银行股份有限公司杭州分行取得总额为 1,156 万元的银行借款, 该借款期限为 2005 年 5 月 26 日至 2005 年 9 月 25 日。

2005 年 6 月 1 日，快威科技公司以与浙江联通有限公司签订的合同总价为 9,943,883.00 元的商务合同为转让标的，向中国民生银行股份有限公司杭州分行取得总额为 417 万元的银行借款，该借款期限为 2005 年 6 月 1 日至 2005 年 9 月 30 日。

2005 年 6 月 23 日，快威科技公司以与水利部国家防汛抗旱指挥系统工程建设办公室签订的合同总价为 1,767 万元的商务合同为转让标的，向中国民生银行股份有限公司杭州分行取得总额为 687 万元的银行借款，该借款期限为 2005 年 6 月 23 日至 2005 年 12 月 22 日。

5. 2005 年 4 月 27 日，本公司以回购方式融入资金 16,500,000.00 元，回购国债数量为 165,000 股，回购期限为 128 天，回购利率为 2.20%。截至 2005 年 6 月 30 日，回购融入资金 16,500,000.00 元账列“其他应付款”科目。

6. 本公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注八(二)4(1)之说明。

(三) 未决诉讼或仲裁

1. 北京百特赛威计算机网络有限公司系本公司子公司北京晓通公司客户，由于该公司拖欠货款不还，北京晓通公司已于 2003 年 10 月 22 日向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼，请求归还货款 1,360,000.00 元。2004 年 5 月 19 日，经北京市海淀区人民法院(2004)海民初字第 01427 号《民事判决书》判决，该公司应偿还北京晓通公司货款 1,360,000.00 元。截至 2005 年 6 月 30 日，北京晓通公司尚未收回该款项，可能造成一定的损失。

2. 广州远程教育中心有限公司系本公司子公司快威科技公司客户，由于该公司拖欠货款不还，快威科技公司于 2004 年 5 月向广东省广州市中级人民法院提起民事诉讼，请求归还货款 5,605,991.00 元。2004 年 12 月，双方达成和解，广州远程教育中心有限公司承诺在 2004 年 12 月 31 日前支付货款 250 万元，在 2005 年 3 月 31 日前支付货款 3,105,991.00 元。截至 2004 年 12 月 31 日，本公司已收到货款 250 万元，并于 2005 年 2 月收到货款 20 万元，于 2005 年 4 月收到货款 150 万元。截至 2005 年 6 月 30 日，尚有 1,405,991.00 元未收到，可能造成一定的损失。

十、承诺事项

2005 年 4 月，本公司与浙大网新控股公司签订《股权转让协议》，浙大网新控股公司将其所持浙江汇信科技有限公司 60%的股权转让给本公司，转让价格 300 万元。上述事项业经本公司第四届董事会第三次临时会议审议通过。本公司已于 2005 年 8 月支付转让款 300 万元。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、2005 年 7 月，本公司子公司网新机电与华电国际电力股份有限公司签订《宁夏灵武电厂一期机组工程》承包合同，该合同总价 23,196.39 万元，包括设备供应、建筑安装及技术服务。

2、2005 年 7 月 11 日，本公司与网新控股公司签定《技术转让（技术秘密）合同》，受让网新控股公司持有的“网新企业电子执照软件 V1.0”的著作权，合同总价为 2,000 万元。广东中广信资

产评估有限公司出具了编号为中广信评报字[2005]第 054 号的《关于对“网新企业电子执照软件 V1.0”的资产评估报告书》，评估价值为 2,073 万元。8 月 9 日，本公司已支付转让款 1,750 万元。

3、2005 年 7 月 26 日，本公司控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与杭州市国土资源局签订土地转让合同，以总价款 11,880 万元受让杭州市滨江区杭政储出(2005)37 号地块。该地块地处杭州市高新技术产业开发区，土地用途为商业及办公用地。

4、2005 年 8 月 8 日，本公司控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与汕尾发电厂签订 2X600MW 机组烟气脱硫工程合同，合同总金额为 18505.787 万元。包括 FGD 工程设计、设备及材料供货、防腐施工、督导及培训。

十二、其他重要事项

(一) 对外投资及股权转让事项

1. 本公司子公司新思软件公司原注册资本为 3,000 万元，其中本公司出资 1,900 万元，占 63.33%。2005 年 3 月，本公司对其单方面增资 2,000 万元。2005 年 1 月，本公司与钟诚、曹阳、楼珊珊、于景明等人分别签订《出资转让协议书》，本公司受让其所持新思软件公司 100 万元的股权，2005 年 4 月 7 日，新思软件公司办妥工商变更登记法律手续。增资及股权转让后，新思软件公司注册资本为 5,000 万元，其中本公司出资 4,000 万元，占 80%。

2. 2005 年 3 月，本公司与浙江天信科技发展有限公司签订《股权转让协议》，浙江天信科技发展有限公司将其所持上海洲信信息技术有限公司 41.68%的股权转让给本公司，转让价格为 1,450 万元。本公司已于 2005 年 4 月支付上述股权转让款，上海洲信公司于 2005 年 5 月 23 日办妥工商变更登记法律手续。

3. 本公司原持有网新实业公司 70%的股权，2005 年 4 月，本公司与上海崇华投资有限公司签订《出资转让协议》，本公司将所持网新实业公司 30%的股权以 3,000 万元的价格转让给上海崇华投资有限公司。股权转让后，本公司对网新实业公司持股比例为 40%。本公司于 2005 年 4 月 27 日收到该股权转让款 3,000 万元。网新实业公司已办妥工商变更登记法律手续。

4. 2004 年 12 月 28 日，本公司原子公司网新实业公司、间接控股子公司宁波图灵公司与浙大网新控股公司签订了《股权转让协议》，网新实业公司和宁波图灵公司分别将其所持浙江易邦公司 20%及 10%的股权以 600 万元、300 万元的价格转让给浙大网新控股公司。上述事项业经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过。网新实业公司已于 2005 年 1 月 25 日收到上述股权转让款 600 万元。宁波图灵公司也于 2005 年 1 月 25 日收到股权转让款 300 万元。浙江易邦已于 2005 年 2 月 2 日办妥工商变更登记法律手续。

5. 2005 年 3 月，本公司子公司网新香港公司与中信科技有限公司签定《股权转让协议》，中信科技有限公司将其所拥有的杭州九源基因工程有限公司 13.2%的股权转让给网新香港公司，转让价格为人民币 1,800 万元(根据支付日的美元外汇牌价折合港币结算)，转让后，网新香港公司共持有杭州九源基因工程有限公司 26.4%的股权。网新香港公司已于 2005 年 3 月支付上述股权转让款。

6. 2005 年 3 月 30 日, 本公司子公司网新图灵公司与绍兴王朝大酒店有限公司签定《股权转让协议》, 绍兴王朝大酒店有限公司将其所持上海富睿科技有限公司 10%的股权转让给网新图灵公司, 转让价格为人民币 500 万元。网新图灵公司已于 2005 年 4 月支付上述股权转让款。

7. 2005 年 4 月 9 日, 本公司子公司网新机电公司在香港注册成立了网新机电(香港)有限公司, 该公司注册资本 280 万美元, 均由网新机电公司出资。网新机电公司已支付第一期出资 8 万美元。网新机电(香港)有限公司于 2005 年 4 月 9 日取得登记证号码为 35502938-000-04-05-8 的商业/分行登记证。

8. 2005 年 4 月, 本公司子公司网新机电公司与浙江华辰物业开发有限公司共同出资组建了浙江浙大网新环境工程有限公司, 该公司注册资本 2000 万元, 其中网新机电公司出资 1800 万, 占 90%。环境工程公司实收资本经浙江正一会计师事务所验证, 并由该所出具浙正会[2005]验字第 007 号《验资报告》。环境工程公司已于 2005 年 4 月 8 日在杭州市工商行政管理局注册登记, 并取得注册号为 33010811000032 号企业法人营业执照。

9. 2005 年 1 月, 本公司子公司江西网新公司与江西省电力设计院共同出资组建了江西浙大网新环保工程有限公司, 该公司注册资本 1000 万元, 其中江西网新公司出资 510 万元, 占 51%。江西环保公司实收资本经江西大信诚信会计师事务所验证, 并由该所出具赣诚会内验字[2005]第 01-004 号《验资报告》。江西环保公司已于 2005 年 1 月 28 日在江西省工商行政管理局注册登记, 并取得注册号为 3600001132906 号企业法人营业执照。

10. 本公司子公司网新图灵公司原持有江西网新思创信息科技有限公司 51%的股权, 根据江西网新思创信息科技有限公司与江西思创数码科技有限公司于 2005 年 2 月签定的《合并协议书》及增资协议, 江西思创数码科技有限公司吸收合并江西网新思创信息科技有限公司, 网新图灵公司对江西思创数码科技有限公司持股比例下降为 20%。

根据江西思创数码科技有限公司 2005 年 3 月签定的增资协议, 本公司子公司江西网新公司对江西思创公司投资 500 万元, 持股比例为 10%。江西网新公司已于 2005 年 3 月支付投资款 378 万元。

(二) 重大合同

1. 2005 年 1 月, 本公司子公司网新机电公司与内蒙华电包头第二热电厂签订《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司包头第二热电厂 2×300MW 空冷供热机组扩建工程脱硫供货合同》, 合同总价 16,328.64 万元。

2. 2005 年 3 月, 本公司与平顶山姚孟第二发电有限公司签订《平顶山姚孟第二发电有限公司 2×600MW 超临界机组烟气脱硫工程》总承包合同, 合同总价 24,363.15 万元。

3. 2005 年 4 月, 本公司子公司网新机电公司与安徽华电宿州发电有限公司签订《一期 2×600MW 机组工程烟气脱硫工程施工协议》, 合同总价 23,622.40 万元。

4. 2005 年 5 月，本公司子公司网新机电公司与遵义发电总厂签订《遵义发电总厂 2×135MW 机组工程烟气脱硫工程合同》，合同总价 10,978.02 万元。

5. 2005 年 6 月，本公司子公司网新机电公司与中国华电集团贵港发电有限公司签订《贵港电厂一期 2×600MW 机组工程烟气脱硫工程合同》，合同总价 24,540.31 万元。

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

项 目	2005 年 1-6 月
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-976,538.75
各种形式的政府补贴	1,004,218.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,636,730.92
短期投资损益(除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外)	65,918.81
各项非经常性营业外收入、支出	-123,937.13
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,831,972.01
小 计	<u>4,438,363.86</u>
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	389,496.72
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	102,440.22
非经常性损益净额	<u>3,946,426.92</u>